

# Финансијски план за 2014. 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 2014. годину.

## Уводне напомене

Финансијски план за 2014. годину израђен је на бази следећих докумената и претпоставки:

- Плана и програма рада Управног одбора (УО) за 2014. годину;
- Постојећих уговора Фондације;
- Постојећих Правилника Фондације;
- Очекиваних макроекономских кретања;
- Преузетих обавезе према међународним организацијама;
- Очекиваним потребама и средствима за несметано функционисање Канцеларије и других тела Фондације у току 2014. године које су познате у току израде предлога плана.

Што се макроекономског дела тиче, преузета је претпоставка о очекиваном расту привреде у Србији за 1%, што је садржано и у недавно усвојеном Закону о буџету Републике Србије за 2014. годину.. У плану су коришћени следећи просечни очекивани курсеви за 2014. годину:

- 1 ЕУР = 118 РСД (процене светских инвестиционих кућа се крећу од 115 динара за један евро до 120 динара за један евро те је ово узето као просек);
- 1 УСД = 85 РСД;
- 1 СЕК = 13 РСД;
- 1 ГБП = 140 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.

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 то јест инвестиционог карактера.

Укупни приливи у бруто износу су планирани на нивоу од 125.436.109 динара, док су одливи планирани на нивоу од 136.734.032 динара те су већи од прилива за 11.297.922 динара.

Уколико се посматрају планирани нето износи (без ПДВ-а, пореза и доприноса) износе 105.136.591 динара на страни прилива, а 94.254.414 динара на страни одлива.

Текући дефицит који настаје као последица тога је у нивоу капиталних улагања у унапређење основне делатности превасходно усмерених на нови софтвер и пратећу опрему. Он се финансира из текућих средстава Фондације (акумулираних у претходном периоду), али ни на који начин неће угрозити њену ликвидност и финансијску стабилност, уз тежњу ка одржању нулте профитабилности.

Капитална улагања 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 на нивоу од 15% - линеарно по принципу месец на месец. Раст нето прилива у 2013. години за период јануар – новембар у односу на исти период претходне године износи 13%. (поређења ради раст нето прилива у 2012. години у односу на 2011. годину је износио око 9%). У плану за 2013. годину се пошло од претпоставке о расту ове ставке у износу од око 13%. У тренутку израде овог предлога (половином децембра), реализација таквог плана је на нивоу од скоро 100%, а до краја године се очекује и одређено премашивање планиране величине. Једна од полазних претпоставки јесте и постојећи ценовник, односно важећи ценовних у тренутку израде предлога Финансијског плана.

На бази очекиваних активности у току 2014. године (подршка промотивним активностима овлашћених регистара и раду овлашћених регистара уопште, планиране маркетинг кампање, техничко – технолошко унапређење саме Фондације на једној страни, а на другој очекивани умерени раст српске привреде наведена претпоставка се може сматрати изазовном, али реално достижном.

#### ГОДИШЊЕ НАКНАДЕ СУОСНИВАЧА (1.2)

Претпоставка је да је формирана стабилна база од 65 суоснивача који ће обновити чланство, као и да ће се у рад Фондације укључити и 10 нових, што представља повећање од око 15% у односу на њихов тренутни број (66). Друга претпоставка је неизмењен износ накнаде за чланство.

### 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, пре су остављени као категорија која ће очувати формалну структуру самог финансијског плана, него што се очекују приливи по овом основу те је предвиђен симболичан износ.

### 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, тренутне ситуације на српском банкарском тржишту, као и очекиваним кретањима, али и уз уважавање принципа што сигурнијих пласмана.

Позитивне курсне разлике су планиране на бази претпостављеног курса евра на почетку и на крају године од 1 ЕУР = 115 РСД, односно 1 ЕУР = 118 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 2014. године наставити рад на унапређењу кључних сервиса и подизању нивоа безбедности информационог система РНИДС-а. Ова позиција обухвата 11 ставки и следи њихово образложење.

#### УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДОМЕНА (4.1)

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

Издавања која су планирана зависе од динамике радова, а нарочито у погледу избора и почетка рада самог извођача софтвера (у смислу надзора и праћења квалитета израде програмског решења).

На овој ставци обухваћени су и трошкови комисије за набавку извођача самог софтвера као и трошкови тима који би извршио ревизију самог пројекта пре формирања комисије за избор извођача.

У контексту извођача новог софтвера, средства су предвиђена имајући у виду оквирну вредност посла, очекивану динамику, као и степен реализације активности у току 2014. године.

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

#### УВОЂЕЊЕ DNSSEC (4.2)

Уз израду новог софтвера за регистрацију домена, имплементација услуге DNSSEC-а представља велики корак у модернизацији услуга које РНИДС пружа корисницима. Такође, реч је и о веома осетљивој технолошкој промени која захтева пажљиво планирање и дефинисање јасних правила и процедура. Из тог разлога, у оквиру ове буџетске ставке планирана су укупна средства у износу од 425.000 нето за ангажовање екстерног консултаната и експерске групе. Екстерни консултант ће имати задатак да анализира важеће стандарде и праксу водећих регистара који већ годинама пружају ову услугу, како би припремио подлогу за одлучивање о политикама и процедурама (250.000 динара нето), након чега би се формирала радна група која би се овим непосредније бавила.

У овој фази планирања, издвојена су средства у износу од 150.000 динара нето за набавку лаптоп рачунара и опреме за креирање и сигурно чување кључева. Уколико предлог експертске групе буде садржао хардверске алате за креирање и чување кључева (HSM уређаје) овај износ би могао бити знатно већи.

Обука овлашћених регистара и ДНС провајдера је јако битан елемент успешне имплементације DNSSEC-а у Србији и у ту сврху су планирана средства у износу од 300.000 динара нето. За евентуалне додатне трошкове планирана су средства у износу од 100.000 динара.

#### УВОЂЕЊЕ IPv6 (4.3)

Током 2013. године урађени су значајни кораци за потпуну имплементацију IPv6 протокола и од RIPE-а је тражен сет IPv6 адреса. Потребно је израдити детаљан план имплементације IPv6 на целокупној инфраструктури РНИДС-а, реконфигурисати све мрежне уређаје за рад у „Dual stack“ режиму, чиме ће бити проширен сет ДНС сервера који подржавају IPv6. За реализацију пуне имплементације IPv6 на инфраструктури РНИДС-а планирано је до 250.000 динара.

#### НАБАВКА ОПРЕМЕ (4.4)

Израда и имплементација новог софтвера за регистрацију домена и крај гарантног периода за постојећу опрему у дата центрима условили су потребу за набавку нове опреме. Планирано је да експертска група у првом кварталу 2014. године уради детаљан план ИТ инфраструктуре за шта су предвиђена посебна средства. Опредељење је да нови софтвер за регистрацију домена, као и цео систем за подршку основној функцији РНИДС-а буде безбеднији и да ради у актив-актив режиму те је стога неопходна набавка уређаја за балансирање оперећења (load

balancing), нових (робуснијих) уређаја за заштиту система (firewall) и два нова сервера који ће заменити кључни део постојећег кластера (планирана средства на нивоу од 33.000 евра нето).

Додавање нове опреме захтева набавку лиценци за одговарајући оперативни систем, базу података и систем за виртуелизацију и менаџмент виртуелном инфраструктуром и додавање сервера у „failover“ кластер (1.600.000 динара нето). За имплементацију и конфигурацију нове, пре свега мрежне опреме, планирано је 300.000 динара нето.

Такође, планирано је и унапређење система за праћење рада система и обавештавање о критичним догађајима који могу утицати на рад кључних сервиса (1.500 евра нето).

#### РАЗДВАЈАЊЕ ЈАВНИХ СЕРВИСА (4.5)

DDoS напад из фебруара 2013. године, као и стални краткотрајни напади мањег интензитета, налажу потребу за раздвајање јавних сервиса (веб, DNS, whois...) од система за регистрацију домена и креирање и дистрибуцију зонских фајлова. За најам виртуелних хостова за потребе ДНС-а и корпоративних веб презентација планирано је 250.000 динара нето, док је за подршку краткотрајних веб кампања и маркетиншких активности планирана набавка хостинг услуге на нивоу од 20.000 динара нето.

#### 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. У начелу не постоје значајна одударења у односу на 2013. годину.

#### ИНТЕРНЕТ УСЛУГЕ (4.7)

Објашњење за ову ставку је врло слично као и у случају техничке подршке у смислу везаности за предметне уговоре. Потребно је скренути пажњу да се односи на интернет услуге у дата центрима, док су интернет услуге у вези са канцеларијом у трошковном смислу евидентирани у оквиру позиције 7. Средства опредељена на овој ставци, као и она у оквиру позиције 7, су планирана на нешто вишем нивоу од реализације у 2013. години, пошто се у идућој години планира знатно унапређење технолошког нивоа сервиса које пружа РНИДС, као и унапређење и модернизација рада канцеларије кроз имплементацију ДМС-а и система за унапређење пословања. Стога је неопходно повећати брзину и поузданост интернет линкова у дата центрима и канцеларији уз обезбеђење боље редуванности и веће поузданости.

#### СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ (4.8)

РНИДС има обавезу да кроз унапређење пословних функција обезбеди и квалитет услуга својим корисницима. Предуслов за избор и куповину система за управљање пословањем и новог система за вођење рачуноводства је подробна анализа пословних процеса и информационог система како би се ускладили будуће набавке система за подршку пословним процесима, укључујући књиговодство, праћење буџета, управљање улазним, излазним и интерним документима и сл. Поменута анализа од стране екстерног консултанта биће завршена до краја 2. квартала, а за њу је предвиђен износ од 250.000 динара нето. Након тога, а на бази подробне анализе, планиран је рад комисије за набавку нове опреме, као и одређени износ средстава од оквирно 300.000 нето у виду резерве на овој позицији која би крајем године омогућила покривање аванса за набавку потребне опреме. Детаљнија и конкретнија калкулација ће бити могућа након завршетка рада екстерног консултанта.

#### 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. Укупно је на овој ставци превиђено 310.000 динара нето.

Прелиминарне активности на овом пољу су започеле још почетком 2013. године организовањем. CENTR Security радионице посвећене концептима и искуствима у имплементацији ISO 27001 стандарда у европским ccTLD регистрима.

У циљу даљег унапређења пословања и усвајања најбоље корпоративне праксе, опредељење РНИДС-а је да своје пословне процесе усклади и сертификује у складу са ISO стандардима. Планом су предвиђена средства за отпочињање активности усмерене на дефинисање и усклађивање пословних процеса са ISO стандардима.

Такође, у оквиру ове ставке су предвиђена средства за архивирање пословне документације на резервној локацији, а имајући у виду да се очекује обим примопредаје документације на нивоу из 2013. године у том контексту није било значајнијих промена.

#### СОФТВЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ (4.10)

Ова ставка се односи на постојеће софтверске лиценце и планирана је на бази процењених износа за све неопходне лиценце имајући у виду постојећи ИТ систем, потписане уговоре, прелиминарне понуде на упите које је РНИДС слао потенцијалним добављачима, досадашње искуство и слично. Обухвата Microsoft лиценце (УСД 7.394 нето у складу са уговором), VMware (оквирне процене од ЕУР 5.500 нето), антивирус, софтвер/услугу за електронске седнице, сервис за електронско гласање, као и бек-ап систем.



## УНАПРЕЂЕЊЕ DNS СИСТЕМА (4.11)

Од ове године ставка 4.11 (527.000 динара нето) је посвећена унапређењу DNS система. Укупна средства предвиђена на овој стаци се односе на радну групу која ће имати за задатак доношење предлога за јавне DNS препоруке, за тим стручњака чији би задатак био да изврше дефинисање техничких препорука за конфигурисање DNS сервиса. Посебно су предвиђена средства и за организацију радионице која би била усмерена на едукацију и саветовање у овој области, а била би посвећена ОР-овима, ИСП-овима, и осталој заинтересованој јавности.

## Развој пословања (5)

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

### ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ (5.1)

У првом кварталу 2013. је предвиђена реализација јубиларне пете годишње конференције о развоју Интернета – ДИДС 2014. Пошто се дошло до општег закључка да је ДИДС превазишао оквире у којима је до сад организован, опредељење је да се његова организација подигне на још виши ниво те су услед тога предвиђена и већа средства него претходних година, у укупном износу од непуних 17.000 евра нето.

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

Посебна средства су намењена и организацији и суорганизацији догађаја, где би требало издвојити обележавање годишњице РНИДС-а (8.7), обележавање годишњице .СРБ домена (27.1), скуп „Сајбер безбедност сајбер Србије“ (догађај, у оквиру пројекта „The European Cyber Security Month“ – термин одржавања почетак октобра), организовање гостовања угледних појединаца из света као предавача и презентера нових трендова у свету Интернета, организацију TweetUp догађаја (3-4 пута годишње), кампању „Интернет 3 у 1“ (организација предавања за струковниа удружења која окупљају професионалце из области маркетинга и PR-а, менаџере, представнике локалне самоуправе, предузетнике итд. са три предавача који из различитих углова осветљавају проблематику присуства на Интернету – „Значај интернет домена у брендирању“, „Наступ компанија на друштвеним мрежама“, „Креирање успешне интернет презентације“) и сл. Оквирни буџет за ову намену је око 900 хиљада динара нето.

Трошкови компанијског материјала на нивоу од око пола милиона динара укључују годишњи извештај и профил Фондације на српском и енглеском језику уз трошкове штампе и остале пратеће трошкове.

Спољни сарадници у контексту односа са јавношћу подразумевају ПР и еПР и пројектовани су на бази досадашњих искустава на нивоу од 1,1 милион динара нето годишње.

У оквиру ове ставке резервисана су и средства за сајтове у укупном нето износу од 1,3 милиона динара где је највећи део средстава усмерен на израду новог корпоративног сајта у износу од скоро милион динара нето (кодирање, дизајн, иницијални садржај, надзор и сл). Остатак средстава у овој подставци је усмерен за потребе истраживања тржишта у контексту позиционирања РНИДС-а у области Интернет маркетинга, као и за потребе сајта за предузетнике за креирање недостајућег садржаја који би се бавио доменском проблематиком и саветима за правилан наступ на Интернету, а који би био постављен на сајт [www.preduzetnickiservis.rs](http://www.preduzetnickiservis.rs), који је у надлежности Министарства привреде, тј. њихове Националне агенције за регионални развој.

Део средстава од непуних 1.500 евра нето на годишњем нивоу је планиран за одржавање интернет сајтова и друштвених мрежа, а предвиђена је и симболична резерва у оквиру подставке „остало“.

## МАРКЕТИНГ (5.2)

У току 2014. године предвиђене су три маркетинг кампање по 4.000 евра нето (брендинг кампање различитог типа; обухватају трошкове креације и припреме за штампу) уз припрему и општег огласа чија би продукција омогућила трајније решење за ад хок оглашавање мимо промотивних кампања (2.200 евра нето).

Маркетиншке кампање би биле праћене и медијским објавама, превасходно кроз штампу и Интернет на нивоу од 2,1 милион динара нето, годишње (за три кампање), као и медијским објавама „out of house“ (милион динара нето за закуп и штампу).

Промотивни ВТЛ материјали су планирани на нивоу од преко 800 хиљада динара нето и укључују уз трошкове креације, продукције и набавке стандардног материјала и 4 броја РНИДС вести, проспект за нове суосниваче, проспекте за најбитније теме из активности РНИДС-а (оквирно у три наврата), графичко обликовање ИКТ билтена и креирање занимљиве публикације за редовну дистрибуцију, прес кит (пакет информација о РНИДС-у, смештен у посебан одељак намењен медијима на корпоративном сајту)...

Што се тиче спољних сарадника у контексту маркетинга планиран је укупни нето износ од 1,2 милиона динара за области маркетинга, креативе, видео садржаја (на ад хок принципу), клипинга и осталих непоменутих услуга резерве ради.

У контексту истраживања тржишта предвиђена су два таква истраживања (анкете) од по 2.500 евра нето.

На подставци „остало“ предвиђен је симболичан износ, уколико дође до могућности настанка трошка у категоријама које нису претходно именоване.

### РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА (5.3)

У оквиру ове ставке значајна средства од око 4,7 милиона динара нето су предвиђена за суфинансирање продајних активности овлашћених регистара кроз укључивање у конкретне адвертајзинг активности које би спровели сами ОР-ови. Оваква подршка се очекује почевши од другог квартала 2014. године.

Уз то, предвиђен је симболичан износ намењен за потребе посете другим регистрима или трошкове које би могли да настану у случају њихове посете РНИДС-у, као и симболичне трошкове стручне литературе.

Предвиђено је да се током целе године ради на привлачењу нових суоснивача, али за то није предвиђена посебна буџетска ставка, јер ће се трошкови тих активности покривати из осталих буџетских ставки за корпоративне материјале, репрезентацију исл. Приликом посете потенцијалним суоснивачима биће им 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.

### 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 десет ставки, а њихово појашњење је дато у наредном делу текста.

### СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА (6.1)

Од другог квартала планирана је реализација 4ПИ пројеката, као и пратеће суфинансирање. Суфинансирање ће се реализовати у складу са одобреним финансијским плановима пројеката.

Осим средстава планираних за директно суфинансирање предвиђена су средства за рад комисије за избор пројеката, за унапређење функционалности сајта, као и за остале неопходне трошкове реализације овог пројекта.

#### ПОДРШКА ОВЛАШЋЕНИМ РЕГИСТРИМА (6.2)

У складу са дефинисаним додатним делатностима РНИДС-а, за 2014. годину је предвиђена подршка развоју 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. Предвиђена су средства на нивоу од 3 милиона динара нето.

#### 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 које су у јавности препознате и признате као организације које се успешно баве одговарајућим делатностима.

#### СПОНЗОРСТВА (6.4)

У складу са додатним циљевима, као и основним и додатним делатностима РНИДС-а, за 2014. 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 (Телфор, ИКТ Билтен, Е-трговина, Webiz и сл).

#### СТИПЕНДИЈЕ ЗА РАДОВЕ НА ФАКУЛТЕТИМА (6.5)

Упознавање стручне јавности са радом РНИДС-а и вредностима националних интернет домена је један од циљева за 2014. годину. У плану је укључивање студената техничких факултета кроз спонзорисање истраживања, као и семинарских, дипломских и осталих стручних радова.

#### CENTR РАДИОНИЦА У ОРГАНИЗАЦИЈИ РНИДС-А (6.6)

У неколико наврата на појединим међународним скуповима представници РНИДС-а су са колегама из CENTR разговарали на тему организације маркетинг радионице у Србији. Њихова понуда је првобитно ишла у смеру организације скупа у првом кварталу, што би се подударало са организацијом ДИДС-а. Друга опција је организација овакве радионице крајем године, за њу су се већ кандидовали Украјинци, али постоји врло велика могућност да се овакав скуп ипак одржи у Србији због новонастале политичке ситуације у тој земљи. Трошкови евентуалне радионице су планирани на бази претпоставке о дводневном скупу са очекиваним бројем учесника у оквиру досадашњих радионица широм Европе.

#### АНТИСПАМ ПРОЈЕКАТ (6.7)

Антиспам пројекат треба да пружи свеобухватну слику домаће регулативе у области заштите грађана од нежељених порука, посебно путем савремених електронских средстава комуникације, уз сарадњу са надлежним институцијама (изградња корпоративног бренда). За овај пројекат предвиђена су иницијална средства на нивоу од 2.500 евра у динарској противвредности нето.

#### ИНТЕРНЕТ ВЛАСНИК, ПОДСТАНАР И БЕСКУЋНИК (6.8)

Овај пројекат обухвата продукцију видео анимације на тему „Интернет бескућник, подстанар и власник“, урађене као пародија на причу "Три прасета", уз финансијско учешће више европских регистара. Реализација би се одвијала преко CENTR-а, заједнички са другим националним регистрима, а продукција би се радила у Србији. Предвиђена средства РНИДС су на нивоу од 2.000 евра у динарској противвредности нето.

#### ИНТЕРНЕТ УПРАВЉАЊЕ (6.9)

Ова ставка је нова у структури финансијског плана и одраз је планиране сарадње УО са надлежним Министарством и Дигиталном агендом у вези са активностима усмереним на управљање Интернетом. Планирана су средства од милион динара нето.

## ОСТАЛО (6.10)

У оквиру ове ставке предвиђен је симболичан износ који се односи на евентуално финансирање пројеката од значаја, а који се није могао сврстати у неку од горе наведених осам ставки позиције б.

## Административни и општи трошкови (7)

Административни и општи трошкови имају велики број ставки - осам (једну мање него у плану за 2013. годину због откупа и сукцесивне продаје аутомобила који је узет на лизинг, а скоро уопште није био коришћен), а све су у функцији континуираног пословања Канцеларије на бази преузетих обавеза, затченог стања и реалних потреба.

### ПРОФЕСИОНАЛНЕ УСЛУГЕ (7.1)

Професионалне услуге – се односе на рачуноводствене, ревизорске, адвокатске, преводилачке и остале професионалне услуге које 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 (канцеларијски материјал, текуће одржавање, поштанске и курирске услуге и сл). 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 нових радних столица за запослене, неколико нових преносних рачунара, услузи каблирања у канцеларији, уз остали ситнији инвентар по потреби.

### ПУТНИ ТРОШКОВИ (7.3)

Путни трошкови су планирани на бази досадашњих искустава у погледу обима путовања, броја учесника, структуре значајних скупова, географских локација, као и ситуацијама на тржишту хотелских услуга, авиосообраћаја и слично. Коришћена су досадашња искуства у погледу трајања службених путовања, просечни износи дневница за поједине дестинација (овде се

прибегло упросечавању, јер осим ICANN конференција и појединих регионалних скупова, добар део скупова чије се одржавање очекује у току 2014. године, чека своје организаторе у тренутку израде Финансијског плана. На све ове издатке обрачунати су припадајући порези и доприноси.

Издавања за скупове су груписана у оквиру пет категорија ICANN конференције (три скупа), скупови у организацији CENTR (13 радионица), скупови у земљи (барем један месечно), остали скупови у иностранству као и услуге градског и међуградског превоза (такси служба).

У плану за претходну годину (2013) укупни путни трошкови су били подељени на позиције 7 и 10 у зависности од тога да ли се ради о путовању запослених које је одредио директор и које су биле обухваћене у оквиру позиције 7 - Канцеларија или делегација које су формиране одлуком Управног одбора па макар у њима били запослени у Канцеларији и које су се евидентирале на позицији 10 – УО. У плану за 2014. годину ови трошкови су јасно раздвојени на оне који припадају позицији 7 (путовања запослених у Канцеларији и Директора, без обзира да ли су део делегације УО или су запослени упућени на службени пут одлуком Директора) и на оне које припадају позицији 10 где трошковно припадају сви они који су упућени на службени пут у оквиру делегације, а да нису стално запослени у Фондацији. Дакле, путовања Директора и свих запослених у Фондацији су у трошковном смислу су, од овог плана, евидентирана на овој ставци без обзира на механизам њиховог упућивања.

#### КОМУНАЛИЈЕ (7.4)

Ова ставка је базирана на досадашњим месечним рачунима појединих јавних-комуналних предузећа и подразумева кретање у оквирима из 2013. године.

#### КОМУНИКАЦИЈЕ (7.5)

Ова ставка обухвата одливе неопходне за комуницирање у оквиру саме Канцеларије и интернет услуге у Канцеларији, а базирана је на актуелним уговорима и досадашњем искуству у потрошњи, уз извесно повећање средстава за потребе интернет линкова од реализације у 2013. години, што је већ објашњено код ставке 4.7.

#### ОСИГУРАЊЕ (7.6)

Ова ставка обухвата осигурање имовине и сва путна осигурања у функцији покрића делегација на службеним путовањима ван земље. Основ за планирање су биле постојеће полисе и досадашња искуства. Делимично је повећана ставка у делу који се односи на имовину, имајући у виду претпоставку о набавци додатне опреме у току 2014. године. Од ове године, у оквиру ове ставке, не постоји подставка која се односи на осигурање од професионалне одговорности.

## 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 2013. години.

## РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (7.8)

Репрезентација Канцеларије је планирана на нивоу искустава из 2013. године уз делимичну корекцију на више.

## ОСТАЛО (7.9)

Ставка 7.9 укључује евентуалне трошкове две кампање за избор новозапослених лица (оглашавање – само за једну позицију, код друге је то већ учињено у току 2013. године, услуге ХР агенције, проверу знања страних језика и слично). Средства на овој ставци су пројектована на бази искустава из 2012. и 2013. године и ситуације на тржишту ових услуга.

## 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. Ове ставке као и остале у оквиру ове позиције обухватају и претпоставку о два новозапослена члана организације од којих би један започео радни однос у фебруару, а други у марту месецу 2014. године. Додатна претпоставка је и задржавање масе зарада за постојеће запослене на истом нивоу, а потребно је напоменути и да Фондација након скоро двогодишњег периода има директора у пуном капацитету.

Потенцијалне стимулације које су обрачунате, али не морају и бити исплаћене (четири кварталне стимулације су предвиђене у значајно мањем обиму од максимално могућих по Правилнику о оцењивању рада запослених), а све у оквиру ставке 8.4.

На ставци 8.5 су планирани одливи за потребе осигурања запослених.

Ставка 8.6 обухвата одливе по основу потенцијалних накнада из радног односа за евентуална боловања, отпремнине, додатке и сл.

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 Републици Србији у току 2014. године (претпоставка од 45.000 динара нето) и Правилника о накнадама.

### ПУТНИ ТРОШКОВИ (10.2)

Путни трошкови су планирани на бази досадашњих искустава у погледу обима путовања, броја учесника, структуре значајних скупова, географских локација, као и ситуацијама на тржишту хотелских услуга, авиосообраћаја и слично. Коришћена су досадашња искуства у погледу трајања службених путовања, просечни износи дневница за поједине дестинација (овде се прибегло упросечавању, јер осим ICANN конференција и појединих регионалних скупова, добар део скупова чије се одржавање очекује у току 2014. године, чека своје организаторе у тренутку израде Финансијског плана. На све ове издатке обрачунати су припадајући порези и доприноси.

У плану за претходну годину (2013) укупни путни трошкови су били подељени на позиције 7 и 10 у зависности од тога да ли се ради о путовању запослених које је одредио директор и које су биле обухваћене у оквиру позиције 7 - Канцеларија или делегација које су формиране одлуком Управног одбора па макар у њима били запослени у Канцеларији и које су се евидентирале на позицији 10 – УО. У плану за 2014. годину ови трошкови су јасно раздвојени на оне који припадају позицији 7 (путовања запослених у Канцеларији и Директора, без обзира да ли су део делегације УО или су запослени упућени на службени пут одлуком Директора) и на оне које припадају позицији 10 где трошковно припадају сви они који су упућени на службени пут у оквиру делегације, а да нису стално запослени у Фондацији. Дакле, путовања оних који нису запослени у Фондацији су у трошковном смислу од овог плана евидентирана на овој ставци.

### РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (10.3)

На овој ставци су приказана релативно скромна средства на нивоу од 100.000 динара на годишњем нивоу.

### 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 6.000 евра годишње нето, опслуживање седница УО (што обухвата прековремени рад записничара и евентуалне трошкове израде транскрипта – предвиђен евентуално један транскрипт), остале експерте и консултанте (што се углавном односи на преостале издатке за консултанта за истраживање тржишта у контексту израде стратегије Фондације (80% од 682 хиљаде динара нето) као и трошкове организације потенцијелних скупова у функцији јавне расправе).

### ОСТАЛО (10.5)

Ставка 10.5 се углавном односи на некатегорисане евентуалне трошкове који се могу односити на рад Управног одбора као тела и планирана је на симболичном нивоу.

## 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).

## 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 2014. године у Републици Србији.

Такође, у оквиру ове ставке су опредељена средства за потребе рада Статутарне комисије, уз очекивано ангажовање на по једном предмету на месечном нивоу што је на нивоу који је реализован у току 2013. године.

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

## ОСТАЛО (11.3)

Као и код 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 симболичном нивоу.

## Остали одливи (12)

Подставка која се односи на простала плаћања из претходних година свој пуни смисао добија на дан 31.12.2013. 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. Увећање у односу на претходне периоде јесте последица учинка РГ за финансије која је у оквиру ccNSO ICANN-а, предложила нове износе накнада за чланство у овој организацији, а која је у вези са бројем регистрованих домена. РНИДС спада у групу организација чија би годишња накнада требало да износи 10.000 америчких долара (уместо тренутних 500) но овај скок неће бити нагли већ ће се остварити на средњи рок. Ове године је опрезности ради само по том основу предвиђен издатак од 3.000 америчких долара.

Ради избегавања евентуалних ситнијих издатака који могу настати по основу појединих непредвиђених околности у оквиру ове ставке је предвиђен посебан симболичан износ за финансијско сервисирање истих како се не би повлачила средства са Резерве.

## 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.

## Резерва (14)

Резерва је планирана на нивоу од два милиона динара, дакле на истом нивоу као у 2013. години, конзервативности ради имајући у виду неизвештан пословни амбијент како на нивоу Државе, тако и на глобалном нивоу, а и велики број различитих активности које су предвиђене Планом и програмом рада Фондације. На другој страни, потребно је истаћи да током 2013. године до дана израде овог плана није било повлачења средстава са ове позиције, која је ребалансима и преполовљена, али због опрезности у планирању, потребно је увек имати издвојена средства резерве.

## Финансијски план за 2014. годину

Шифра	2014. година - у динарима	Бруто
<b>A</b>	<b>Приливи</b>	<b>125.436.109</b>
<b>1</b>	<b>Пословни приливи</b>	<b>122.719.109</b>
1.1	Аванси за домене	121.773.109
1.2	Годишње накнаде суоснивача	900.000
1.3	Провера оспособљености	36.000
1.4	Остали пословни приливи	10.000
<b>2</b>	<b>Остали приливи</b>	<b>0</b>
2.1	Донације	0
2.2	Приливи од заједничких пројеката	0
2.3	Продаја капиталних добара	0
2.4	Остало	0
<b>3</b>	<b>Финансијски приливи</b>	<b>2.717.000</b>
3.1	Кamate на средства у банкама	2.345.000
3.2	Дивиденде од улагања (ХОВ)	0
3.3	Кamate од купаца за доцње у плаћању	0
3.4	Курсне разлике	372.000
3.5	Наплата штете	0
3.6	Капитална добит	0
3.7	ПДВ	0
3.8	Остало	0
<b>Б</b>	<b>Одливи</b>	<b>136.734.032</b>
<b>4</b>	<b>Унапређење основне функције</b>	<b>26.229.735</b>
4.1	Унапређење софтвера за регистрацију домена	5.233.135
4.2	Увођење DNSSEC	1.211.250
4.3	Увођење IPv6	300.000
4.4	Опрема	7.652.700
4.5	Раздвајање јавних сервиса	324.000
4.6	Техничка подршка	6.324.603
4.7	Интернет услуге	1.182.800
4.8	Систем за управљање пословањем	949.500
4.9	Безбедност информација и континуитет пословања	362.000
4.10	Софтверске лиценце	1.938.348
4.11	Унапређење ДНС система	751.400
<b>5</b>	<b>Развој пословања</b>	<b>21.951.739</b>
5.1	Односи са јавношћу	8.743.239
5.2	Маркетинг	8.655.000
5.3	Развој пословања	4.409.500
5.4	Остало	144.000
<b>6</b>	<b>Финансирање пројеката од значаја</b>	<b>9.508.270</b>
6.1	Суфинансирање пројеката	2.815.500
6.2	Помоћ Овлашћеним регистрима	3.000.000

Шифра	2014. година - у динарима	Бруто
6.3	Друштвено корисне активности	360.000
6.4	Спонзорства	828.000
6.5	Стипендије за радове на факултетима	120.000
6.6.	Радионице у организацији РНИДС-а	497.570
6.7	Антиспам пројекат	354.000
6.8	Интернет власник, подстанар и бескућник	283.200
6.9	Интернет управљање	1.200.000
6.10	Остало	50.000
<b>7</b>	<b>Административни и општи трошкови</b>	<b>10.561.444</b>
7.1	Професионалне услуге	2.208.500
7.2	Трошкови функционисања канцеларије	1.929.200
7.3	Путни трошкови	3.618.660
7.4	Комуналије	702.960
7.5	Комуникације	773.200
7.6	Осигурање	252.000
7.7	Одржавање просторија	400.924
7.8	Репрезентација	364.000
7.9	Остало	312.000
<b>8</b>	<b>Запослени</b>	<b>33.719.728</b>
<b>9</b>	<b>Капитална улагања (сем оних укључених у 4-7)</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Рад Управног одбора</b>	<b>14.891.707</b>
10.1	Накнаде за рад	9.466.251
10.2	Путни трошкови	2.481.270
10.3	Репрезентација	100.000
10.4	Сарадници и експерти	2.744.186
10.5	Остало	100.000
<b>11</b>	<b>Конференција суоснивача</b>	<b>3.349.522</b>
11.1	Одржавање конференције	792.000
11.2	Накнаде	2.527.522
11.3	Остало	30.000
<b>12</b>	<b>Остали одливи</b>	<b>809.000</b>
12.1	Пројекти преостали за плаћање из претходних година	100.000
12.2	Чланарине и претплате	659.000
12.3	Остало (непредвиђени одливи)	50.000
<b>13</b>	<b>Финансијски одливи</b>	<b>13.712.886</b>
13.1	Берзанске услуге (Брокер, ЦРХОВ,...)	36.000
13.2	Камате	0
13.3	Трошкови код банака (платни промет, провизије)	250.000
13.4	Негативне курсне разлике	50.000
13.5	Порез на капиталну добит	0
13.6	ПДВ	10.806.886
13.7	Порез на имовину	220.000
13.8	Порез на добит	2.000.000
13.9	Остали порези и давања	250.000
13.10	Казне	0
13.11	Доцње у плаћању	50.000

Шифра	2014. година - у динарима	Бруто
13.12	Остало	50.000
14	Резерва	2.000.000