
Квартални извештај Управног одбора

Фондације „РНИДС“

(за први квартал 2014. године)

Увод

Одлуком донетом 22. марта 2013. године, Управни одбор Фондације се обавезао на додатно извештавање Конференције суоснивача, надлежног Министарства, као и опште јавности, у виду кварталног извештаја који се објављује и на веб сајту Фондације. Овај извештај покрива период од 1. јануара до 31. марта 2014. године и садржи све најважније активности Управног одбора у том периоду. У овом периоду одржано је 5 седница УО, од чега 3 редовне и 2 електронске, али и неколико радних састанака. Овај квартал обележиле су следеће активности:

Пројекат софтвера за регистрацију

У овом кварталу, УО је дао задатак канцеларији да уприличи састанке са ОР-овима и другим заинтересованим странама како би се чуле импресије будућих корисника на предложени пројекат софтвера, пре квалитативног пријема. Затим је формирана Комисија за квалитативни пријем пројекта софтвера. Након што је комисија у року доставила појединачне и укупни извештај, који су били у целини позитивни, УО је затворио први део посла на развоју новог софтвера и прихватио пројекат. При томе, задужио је Канцеларију да припреми предлоге о даљим корацима за расписивање отвореног позива за израду софтвера према пројекту, пазећи да се оставе могуће опције за унапређење постојећег, модификовање некон решења отвореног кода, и за комплетну израду „од нуле“.

Израда Стратегије развоја РНИДС-а у наредном петогодишњем периоду

Настављен је рад на изради Петогодишње стратегије фондације и у овом периоду је истраживачка кућа Стата.рс завршила свој посао. Након израде SLEPT, SWOT и анализе тржишта, УО је кренуо у даљи рад. Такође, у овом периоду су стигле примедбе и предлози на текст „Визија, Мисија и Циљеви“ од стране једног суоснивача, а све у склопу јавне расправе која траје од децембарске седнице Конференције суоснивача.

Посебно је разматрана могућа улога ЦЕРТ-а, тј. Проширење делокруга рада Фондаације, у складу са директивама ЕУ и разговорима са представницима државних органа.

Пријем нових суоснивача

У овом периоду смо примили 1 суоснивача, а напустило нас је 1 суоснивача.

Међународна сарадња

Након неколико састанака у просторијама РНИДС са представником израелске фирме „Cyber Gum“, Председник УО и директор су на позив посетили ову фирму у Израелу. Искуства коју ова фирма која врши обуку из домена сајбер безбедности су велика, те је разговарано о могућој сарадњи. Наставак разговора и опипљиви резултати се очекују током другог квартала.

Одређена је делегација за присуство на скупу ICANN meeting 49 који се одржавао у Сингапуру пред крај овог квартала. Делегација је узела активно учешће на скупу, где је директор био панелиста на сесији о Европској стратегији, док је Председник УО учествовао у панелу о IDN доменима и добио позив за учешће једног члана РНИДС у радној групи за ћирилицу која је у фази формирања. Сходно најављеној промени у функционисању ICANN-а као организације, а у смислу пребацивања контроле IANA функција са Владе САД на ICANN, делегација је узела активну улогу у припреми процеса транзиције.

На CENTR admin радионицу и Domain Pulse, који су се одржали један за другим у Салцбургу у Аустрији упућен је један члан УО, који због приватних обавеза које су искрсле није могао да присуствује тим скуповима.

Сарадња са државним органима

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, предложило је РНИДС као организацију која ће спроводити активности у циљу имплементације Стратегије преласка на IPv6 протокол, што се огледа у припреми акционог плана преласка на IPv6. УО је прихватио овај предлог и започео неопходне припреме и консултације како би се овај посао завршио на време. Услед расписивања парламентарних избора, посао израде је одложен за други квартал. Сходно томе, формирана је радна група која ће израдити предлог овог Акционог плана, а у чији састав је ушло неколико чланова Конференције суоснивача, један члан канцеларије и један члан УО (Заменик Председника УО).

Радне групе

У овом Кварталу формиране су две радне групе, а Радна група за развој пословања је и званично завршила свој рад након усвајања Извештаја о раду који се може видети на сајту. УО ће сваки документ по темама расправљати на седницама у наредном периоду, а целокупан материјал је стављен и у сврху израде петогодишње стратегије Фондације.

Одржавање седница

На првој седници у новој години донет је календар седница за ову годину, а према Плану и програму рада за 2014. годину.

Након тестирања у претходној години, те након одлуке да ће се софтвер користити за електронске седнице, извршена је набавка услуге софтвера за гласање на електронским седницама „Big Pulse”, на период од годину дана.

За прву јавну седницу у овој години, УО је на предлог суоснивача „Интернет клуб Љиг“ одредио локацију у Љигу. Из оправданих разлога (смртни случај) ова седница није одржана и одложено је њено одржавање.

Формирана је радна група за израду предлога Правилника о спровођењу електронских седница за потребе Конференције суоснивача, УО и Статутарне комисије. Ову радну групу чине Војислав Родић, Председник Конференције суоснивача, Слободан Марковић, из канцеларије и Александар Павловић, члан УО.

Промењен је Пословник о раду УО и уведена је нова врста електронских седница – хитне седнице.

Маркетинг и ПР активности

На другу годишњицу ћириличног .CPБ интернет домена, 27. јануара, РНИДС је у просторијама Центра за промоцију науке организовао панел дискусију на тему "Ћирилица и Интернет - у Србији и свету". Учесници панела били су др Биљана Дојчиновић, професорка Филолошког факултета у Београду, др Жарко Мијајловић, редовни професор Математичког факултета у Београду, Миленко Васић, ИТ новинар и сарадник Одбора за стандардизацију српског језика САНУ, Werner Staub, члан Извршног одбора CORE Association (www.corenic.org), организације која је регистар ћириличких New gTLD домена .САЈТ и .ОНЛАЈН, Сашо Димитријоски, директор МАРнета (www.marnet.mk), македонског националног интернет регистра и председник Управног одбора РНИДС-а.

Преко 260 посетилаца је присуствовало петом јубиларном „Дану интернет домена Србије“ који је одржан 10. марта 2014. године у Хотелу „Метропол“. Традиционална конференција о развоју Интернета у свету и на .RS и .CPБ доменским просторима Србије, која је ове године одржана под слоганом „Доменизација, Друштвенизација, Добра локација“. УО је оценио овај скуп као успео и бољи од претходних, али је дефинисао и поља за побољшања.

Канцеларија је уприличила акцију „Мистериозни купац“ и представила УО резултате ове акције. Тежња је да процес испитивања тржишта овом методом постане сталан, али да се побољша у односу на овај први пилот покушај. О уочени проблемима у продаји домена код ОР-ова, обавештени су и сами ОР-ови.

РНИДС се кандидовао и добио кандидатуру да буде ко-домаћин регионалног RIPE SEE meetinga у Београду, током 2015. године. Други ко-домаћин биће фирма SOX.

Финансије

Канцеларија је предложила унапређену верзију Правилника о набавкама, који је кроз итеративни процес, поред осталог, уврстио новину - „Квалификованог добављача“, као модус који решава проблеме попут оног да се за набавку услуге огласа у листу Политика, Канцеларија тражи три понуде. Како квалификовани добављач представља категорију која може да доведе до злоупотребе уколико није контролисана, у процес одабира је укључен активно УО, а извештаји о сваком добављачу се шаљу Конференцији суоснивача.

Традиционално за овај квартал, убедљиво најважнији посао сектора финансија и целе Канцеларије, био је завршни рачун. Овом послу претходио је попис, па је тек након усвајања пописних листа, урађен и усвојен завршни рачун. У следећем кварталу се очекују и резултати Екстерног ревизора.

Према менаџерском уговору са директором, након усвајања сваког другог кварталног извештаја о раду канцеларије, УО је одлучивао о оцени рада директора. УО је заузео јединствен став о одређивању 15% стимулације за рад и резултате које је директор показао у претходних 6 месеци.

ИКТ

Канцеларија је задужена за израду DNS препорука, а планирана је јавна набавка анализе стандарда за имплементацију DNSSEC-а. Неопходно је да се што пре, у фази пре отварања тендера крене са креирањем политика DNSSEC-а, како би она била доследно примењена у фази израде софтвера.

Током овог квартала дата је сагласност да Канцеларија покрене отворени поступак набавке услуге израде и одржавања сајта фондације. Испред УО, за члана комисије која би требала да изради тендерску документацију, делегирана је члан УО, Биљана Ромић Пунош.

Разматрана су правила за рад ОР-ова, и на ову тему је донет закључак да ће питање минималног броја регистрација на годишњем нивоу, као и други услови за одржавање статуса овлашћеног регистра

бити накнадно прецизирани. Свакако, о овоме ће бити одлучено пре почетка рада новог софтвера за регистрацију назива домена, уз отворнеу дебату са овлашћеним регистрима о предлозима процедура и политика.

Арбитража

Током овог периода није било арбитражних спорова.

Реализација финансијског плана

На бази програма „Проток новца“ израђен је преглед извршења плана (прилива и одлива) за први квартал 2014. године и одговарајуће поређење са планираним величинама. Детаљнији приказ следи на табели испод.

Шифра	Назив	План	Реал изовано до 31.3.	Прео стало за реализацију	Процент реализације
А	Приливи	125.4	33.78	91.64	26,9
		36.109	9.398	6.711	%
1	Пословни приливи	122.7	33.41	89.30	27,2
		19.109	2.690	6.419	%
1.1	Аванси за домене	121.7	33.22	88.55	27,3%
		73.109	0.690	2.419	
1.2	Годишње накнаде суоснивача	900.0	192.0	708.0	21,3%
		00	00	00	
1.3	Провера оспособљености	36.00	0	36.00	0,0%
		0		0	
1.4	Остали пословни приливи	10.00	0	10.00	0,0%
		0		0	
2	Остали приливи	0	0	0	
2.1	Донације	0	0	0	
2.2	Приливи од заједничких пројеката	0	0	0	
2.3	Продаја капиталних добара	0	0	0	
2.4	Остало	0	0	0	
3	Финансијски приливи	2.717	376.7	2.340	13,9
		.000	08	.292	%
3.1	Кamate на орочена средства у банкама	2.345.	376.7	1.968.	16,1%
		000	08	292	
3.2	Дивиденде од улагања (ХОВ)	0	0	0	
3.3	Кamate од купаца за доцње у плаћању	0	0	0	
3.4	Курсне разлике	372.0	0	372.0	0,0%
		00		00	

Шифр а	Назив	План	Реал изовано до 31.3.	Прео стало за реализацију	Проц енат реализације
3.5	Наплата штете	0	0	0	
3.6	Капитална добит	0	0	0	
3.7	ПДВ	0	0	0	
3.8	Остало	0	0	0	
Б	Одливи	136.7	23.72	113.0	17,3
		34.035	1.967	12.068	%
4	Унапређење основне функције	26.22	3.056.	23.17	11,7
		9.736	922	2.814	%
4.1	Унапређење софтвера за регистрацију домена	5.233. 135	818.2 97	4.414. 838	15,6%
4.2	Увођење DNSSEC	1.211. 250	0	1.211. 250	0,0%
4.3	Увођење IPv6	300.0 00	0	300.0 00	0,0%
4.4	Опрема	7.652. 700	0	7.652. 700	0,0%
4.5	Раздвајање јавних сервиса	324.0 00	0	324.0 00	0,0%
4.6	Техничка подршка	6.324. 603	1.382. 329	4.942. 274	21,9%
4.7	Интернет услуге	1.182. 800	825.1 74	357.6 26	69,8%
4.8	Систем за управљање пословањем	949.5 00	0	949.5 00	0,0%
4.9	Безбедност информација и континуитет пословања	362.0 00	31.12 1	330.8 79	8,6%
4.10	Софтверске лиценце	1.938. 348	0	1.938. 348	0,0%
4.11	Унапређење DNS система	751.4 00	0	751.4 00	0,0%
5	Развој пословања	21.95	2.532.	19.41	11,5
		1.740	629	9.111	%
5.1	Односи са јавношћу	8.743. 240	2.217. 403	6.525. 837	25,4%
5.2	Маркетинг	8.655. 000	293.0 66	8.361. 934	3,4%
5.3	Развој пословања	4.409. 500	0	4.409. 500	0,0%
5.4	Остало	144.0 00	22.16 0	121.8 40	15,4%
6	Финансирање пројеката од значаја	9.508	184.8	9.323	1,9%
		.270	00	.470	
6.1	Суфинансирање пројеката	2.815. 500	0	2.815. 500	0,0%
6.2	Подршка овлашћеним регистрима	3.000. 000	0	3.000. 000	0,0%
6.3	Друштвено корисне активности	360.0 00	0	360.0 00	0,0%
6.4	Спонзорства	828.0 00	184.8 00	643.2 00	22,3%
6.5	Стипендије за радове на факултетима	120.0 00	0	120.0 00	0,0%
6.6	Радионице у организацији РНИДС-а	497.5 70	0	497.5 70	0,0%

Шифр а	Назив	План	Реал изовано до 31.3.	Прео стало за реализацију	Проц енат реализације
6.7	Анτισпам пројекти	354.0 00	0	354.0 00	0,0%
6.8	Интернет власник, подстанар и бескућник	283.2 00	0	283.2 00	0,0%
6.9	Интернет управљање	1.200. 000	0	1.200. 000	0,0%
6.10	Остало	50.00 0	0	50.00 0	0,0%
7	Административни и општи трошкови	10.56 1.444	3.189. 873	7.371 .571	30,2 %
7.1	Професионалне услуге	2.208. 500	483.6 48	1.724. 852	21,9%
7.2	Трошкови функционисања канцеларије	1.929. 200	995.1 15	934.0 85	51,6%
7.3	Путни трошкови	3.618. 660	807.2 99	2.811. 361	22,3%
7.4	Комуналије	702.9 60	158.7 02	544.2 59	22,6%
7.5	Комуникације	773.2 00	197.3 13	575.8 87	25,5%
7.6	Осигурање	252.0 00	116.6 55	135.3 45	46,3%
7.7	Одржавање просторија	400.9 24	115.1 70	285.7 54	28,7%
7.8	Репрезентација	364.0 00	67.60 7	296.3 93	18,6%
7.9	Остало	312.0 00	248.3 65	63.63 5	79,6%
8	Запослени	33.71 9.728	7.503. 525	26.21 6.203	22,3 %
9	Капитална улагања (сем 4-7)	0	0	0	
10	Остали расходи	14.89 1.708	2.897. 721	11.99 3.987	19,5 %
10.1	Рад Управног одбора	9.466. 251	2.223. 350	7.242. 901	23,5%
10.2	Путни трошкови	2.481. 270	324.9 40	2.156. 330	13,1%
10.3	Репрезентација	100.0 00	10.99 2	89.00 8	11,0%
10.4	Сарадници и експерти	2.744. 187	338.4 39	2.405. 748	12,3%
10.5	Остало	100.0 00	0	100.0 00	0,0%
11	Конференција суоснивача	3.349. 523	506.3 81	2.843. 142	15,1%
11.1	Одржавање конференције	792.0 00	0	792.0 00	0,0%
11.2	Накнаде	2.527. 523	506.3 81	2.021. 142	20,0%
11.3	Остало	30.00 0	0	30.00 0	0,0%
12	Остали одливи	809.0 00	319.1 00	489.9 00	39,4 %
12.1	Пројекти преостали за плаћање из претходних година	100.0 00	0	100.0 00	0,0%

Шифра	Назив	План	Реализовано до 31.3.	Преостало за реализацију	Процент реализације
12.2	Чланарине и претплате	659.00	319.100	339.900	48,4%
12.3	Остало (непредвиђени одливи)	50.00	0	50.00	0,0%
13	Финансијски трошкови	13.712.886	3.531.017	10.181.869	25,7%
13.1	Берзанске услуге (Брокер, ЦРХОВ,...)	36.00	2.751	33.249	7,6%
13.2	Камате	0	0	0	
13.3	Трошкови код банака (платни промет, провизије)	250.00	92.212	157.788	36,9%
13.4	Негативне курсне разлике	50.00	0	50.00	0,0%
13.5	Порез на капиталну добит	0	0	0	
13.6	ПДВ	10.806.886	3.310.060	7.496.826	30,6%
13.7	Порез на имовину	220.00	0	220.00	0,0%
13.8	Порез на добит	2.000.000	100.00	1.900.000	5,0%
13.9	Остали порези и давања	250.00	25.994	224.006	10,4%
13.10	Казне	0	0	0	
13.11	Доцње у плаћању	50.00	0	50.00	0,0%
13.12	Остало	50.00	0	50.00	0,0%
14	Резерва	2.000.000	0	2.000.000	0,0%

Преглед финансијских средстава

У наставку документа је дато стање финансијских средстава, орочења и ХоВ на дан 31.3.2014, паралелно са 31.12.2013.године.

Датум	31.12.2013.		31.03.2014.	
Средњи курс евра	115,9356		115,3845	
Валута	РСД	РСД	РСД	ЕУР
Средства у РСД	РСД	Прерачунато у ЕУР	РСД	Прерачунато у ЕУР
Текућа средства у РСД	18.187.414,3	158.645,2	27.812.507,7	241.042,0
Орочена средства у РСД	14.000.000,0	122.119,2	14.000.000,0	121.333,4
Укупно	32.187.414,3	280.764,4	41.812.507,7	362.375,4

Средства у ЕУР	Прерачунато у РСД	ЕУР	Прерачунато у РСД	ЕУР
Текућа средства у ЕУР	869.939,8	7.588,3	8.231.297,2	71.338,0
Орочена средства у ЕУР	14.21.620,4	124.000,0	6.923.070,0	60.000,0
Укупно	15.085.560,2	131.588,3	15.154.367,2	131.338,0
Укупно без ХОВ	47.272.974,5	412.352,7	56.966.874,9	493.713,4

Уз горе наведена средства у портфолију РНИДС-а се налазе и Хов-обвезнице старе девизне штедње које су уписане код ЦРХОВ-а чија је номинална вредност 41.751,00 ЕУР, а са доспећем 2014. и 2016.године.

Кретање новчаних средстава (без хартија од вредности), како у динарима тако и у еврима на месечном нивоу у току првог квартала 2013. године, је дато на графикону који следи.

