

# Fondacija Registar nacionalnog Internet domena Srbije

## Finansijski plan za 2012

### A. UVOD

Finansijski plan za 2012. godinu je izrađen na osnovu predloga Plana i programa rada Upravnog odbora za 2012. godinu, postojećih obaveza preuzetih u ranijim godinama i potreba funkcionisanja kancelarije RNIDS u 2012. godini.

Prilikom izrade plana korišćene su sledeće opšte pretpostavke:

- Inflacija u 2012. godini će biti na nivou od 0,9% mesečno
- Kurs evra u 2012. godini će u proseku biti 112 dinara za evro
- Rast Bruto društvenog proizvoda će biti neutralan do negativan i vlašće nepovoljniji privredno-ekonomski uslovi u odnosu na 2011. godinu

Takođe su korišćene i sledeće posebne pretpostavke:

- Broj postojećih domena će se smanjivati usled gašenja privrednih društava i opšte ekonomske situacije, ali će se povećati broj po prvi put registrovanih domena usled uvođenja .srb ćirilicnog domena
- Cene domena se neće menjati
- Cene rada spoljnih saradnika će opadati, kao i cene pristupa internetu usled povećanja konkurencije na tržištu
- Troškovi putovanja će se povećavati usled povećanja cena nafte, nepovoljne konkurencije u sektoru avio prevoza i hotelskih usluga
- Troškovi radne snage će se povećati u relativnom iznosu usled usklađivanja plata zaposlenih sa inflacijom, i u apsolutnom iznosu usled povećanja broja zaposlenih.

Pored ovoga, u poslednjem kvartalu 2011. godine je došlo do značajnih nepredviđenih poremećaja na tržištu IKT opreme (havarija u fabrici za proizvodnju delova za diskove na Tajlandu je izazvala trenutno višestruko povećanje cena ove opreme, na primer) pa je veoma teško predvideti kretanje cena opreme za predviđene nabavke u 2012. godini, što je dovelo do uvođenja nove kategorije u Finansijski plan: Rezerve, koja će biti korišćena za pokrivanje ovakvih poremećaja na tržištu. Ova kategorija će takođe biti upotrebljena radi pokrivanja eventualnih negativnih kursnih razlika koje mogu nastati zbog veoma nestabilne i neizvesne situacije sa evrom.

### B. PRILIVI

#### Kategorija 1: Poslovni prilivi

Kao što je napomenuto, u 2012. godini se očekuje isti nivo priliva od prodaje domena kao u 2011. godini. Namera kancelarije je da mnogo aktivnije radi na proširenju članstva Konferencije, i planira se da taj priliv poraste za 20%, ali je

udeo članarine u ukupnom prilivu zanemarujući i ne utiče bitno na opšte poslovanje Fondacije. Ostali poslovni priliv je planiran da raste, uz pretpostavku da će se izvršiti nabavka i puštanje u rad NTP servera. Međutim, kao i kod članarine, ovaj priliv je zanemarljiv u odnosu na ukupne priliv Fondacije i ne utiče bitno na ukupnu masu raspoloživih sredstava.

### **Kategorija 2: Ostali prilivi**

Ostali prilivi pokrivaju donacije, učešće u projektima drugih nevladinih organizacija i druge nepredviđene sitne prilive.

### **Kategorija 3: Finansijski prilivi**

Finansijski prilivi pokrivaju kamate na oročena sredstva, dividende od hartija od vrednosti, kamate od kupaca kod docnje u plaćanju, pozitivne kursne razlike, naplatu štete, kapitalnu dobit i ostalo.

<b>P R I L I V I</b>	
<b>1 Poslovi prilivi</b>	<b>75.150.000</b>
1.1 Domeni	43.000.000
1.2 Članarina	850.000
1.3 Priliv iz prethodnog perioda	31.000.000
1.4 Provera osposobljenosti	-
1.5 Ostali poslovni prilivi	300.000
<b>2 Ostali prilivi</b>	<b>200.000</b>
<b>3 Finansijski prilivi</b>	<b>1.200.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>76.550.000</b>

## **C. ODLIVI**

Na odlivnoj strani, osnovni odlivi su raspodeljeni u nekoliko ključnih kategorija.

### **Kategorija 4: Unapređenje osnovne funkcije Fondacije**

4.1 U ovoj stavci predviđeni su odlivi za doradu postojećeg softvera za registraciju domena, odnosno nabavku novog. Predviđeno je da se izvrši analiza potreba kao i analiza razlika između potreba i mogućnosti kako postojećeg, tako i komercijalno dostupnih softvera za registraciju. Ova analiza bi se uradila u prvoj polovini godine od strane nezavisnog konsultanta kroz javnu nabavku. U zavisnosti od rezultata analize i preporuka konsultanta, do kraja godine bi se izvršila ili javna nabavka novog softvera ili bi se dosadašnji autori, putem direktne pogodbe, angažovali za doradu postojećeg softvera. Sredstva za unapređenje su predviđena u visini od 20% vrednosti softvera.

4.2 Predviđeno je da se uvede DNSSEC servis do kraja 2012. godine a da on postane obavezan za upotrebu OR u drugoj polovini 2013. godine.

4.3 Predviđeno je da se angažuje eksperski tim koji bi ispitaio spremnost sistema Fondacije za rad sa IPv6 i dao preporuke za korektivne mere ukoliko sistem nije spreman.

4.4 Predviđeno je puštanje u rad .srb ćirilćnog domena. Poslovi na ovom projektu su 95% završeni i u 2012. godini se planiraju minimalna sredstva za ovu stavku.

4.5 Ispitivanjem bezbednosti mreže Fondacije koje je obavljeno u 2011. godini ustanovljene su potencijalne taćke ugroženosti i preporučena nabavka dva zaštitna uređaja (firewall) za obe redundantne lokacije. Nabavka će se obaviti u prvom kvartalu 2012. godine.

4.6 Pošto se predviđa povećanje opterećenja sistema uvođenjem novih servisa (ticketing, DNSSEC, IPv6), izvršiće se izbor rešenja za dodavanje dva Enterprise servera i obaviti nabavka u drugoj polovini 2012. godine.

4.7 Planirano je proširenje sistema za pohranjivanje podataka dodavanjem još jedne šasije sa 12 diskova.

4.8 Planira se formiranje radne grupe početkom godine koja bi analizirala dostupna rešenja i dala preporuke za nabavku NTP servera. Sama nabavka bi se obavila u drugoj polovini godine. Osim kritićne potrebe Fondacije za ovim rešenjem, ono mođe postati i dobar izvor prihoda u budućnosti iznajmljivanjem usluga.

4.9 Tehnićka podrška je ustaljeni trošak Fondacije i planirana je na istom nivou kao i u 2011. godini, uvećana za inflaciju i usluge održavanja novo-nabavljenih softvera (ticketing). Ona uključuje troškove data centara, tehnićko održavanje infrastrukture i održavanje softverskih paketa.

4.10 Internet usluge se planiraju sa povećanjem od 15% u odnosu na 2011. godinu usled delovanja inflacije i planiranog manjeg povećanja kapaciteta, sa napomenom da će na ovu stavku morati da se preraspodele znaćajna sredstva iz rezerve za povećanje kapaciteta ukoliko dođe do uvođenja DNSSEC-a. Takođe se planira pretplata na komercijalni DNS server radi poboljšanja odziva.

4.11 Revizijom rada kancelarije ustanovljeno je da ne postoje procedure u radu, kao ni pravila obrade i pohranjivanja dokumentacije. Neophodno je da se izvrši snimanje i standardizacija poslovnih procesa, uvedu procedure i sistem za upravljanje dokumentacijom. Planirano je da se ovaj posao uradi do kraja 2012. godine.

4.12 Ovo je zadatak od najvećeg prioriteta. Ugovorom sa Ministrstvom zaduženim za oblast Interneta predviđeno je da se do kraja juna 2012. godine angažuju nezavisni ugledni stručnjaci koji bi sertifikovali Ministarstvu da Fondacija ispunjava standarde iz oblasti bezbednosti poslovanja, dostupnosti DNS i korporativnog upravljanja. Analizom rada kancelarije ustanovljeno je da ne postoje procedure za svakodnevno poslovanje i zaštitu informacija, kao i da se

ne primenjuju standardi neophodni za bezbednost i omogućavanje kontinuiteta rada u slučaju katastrofa. S druge strane, dokumenti i način rada Fondacije uglavnom ispunjavaju tražene uslove korporativnog upravljanja. Planira se više nabavki da bi se ispunile ove obaveze prema Ministarstvu (neispunjavanje obaveza znači povlačenje podrške države kod ICANNa i gubitak mandata registracije domena u Srbiji). Jedna nabavka bi se odnosila na konsultantske usluge pripreme procedura i sistema za sertifikaciju u oblasti bezbednosti informacija. Druga za samu sertifikaciju. Treća za testiranje dostupnosti DNS servera. I četvrta za sertifikaciju pridržavanja standarda korporativnog upravljanja. Svi ovi zadaci se moraju obaviti što pre, tako da će se postupci nabavke raspisati već u 2011. godini za realizaciju u prvom kvartalu 2012. godine.

## **Kategorija 5: Marketing**

5.1 Pod stavkom Konferencije i skupovi predviđeno je učešće na skupovima ICANN i CENTR kao i odagnizacija Dana domena. Predviđeno je i organizovanje šest sopstvenih skupova u Domu Internet Domena Srbije.

5.2 Saradnja sa medijima je predviđena na istom nivou kao i u 2011. godini. Planira se da se fokus pomeri sa stručnih medija ka medijima koji imaju preduzeća za ciljnu grupu, kako bi se uticalo na veći deo njih da pređu sa .com na .rs odnosno .srb domen.

5.3 Pored uobičajenih marketing i PR aktivnosti predviđa se novi vid marketinga, sponzorstvo na sportskim i kulturnim događajima. U 2012. godini predviđena su minimalna sredstva za testiranje uspešnosti ovog pristupa. Takođe se predviđa da se Fondacija pridruži OR u promocijama i kampanjama koje oni organizuju za pospešivanje prodaje domaćih domena. Troškovi direktnog marketinga će ostati u okvirima dosadašnjih i prevashodno uključuju reklamni materijal (olovke, blokove, rokovnike) koji se dele besplatno. Predviđa se da će veći deo planiranih sredstava za ovu stavku u 2012. godini biti utrošen na promociju .srb domena.

5.4 Ova stavka je nova u Finansijskom planu i predviđena je da na jednom mestu objedini sva učešća na stručnim skupovima, sajmovima i drugim događanjima, osim onih predviđenih stavkom 5.1. Ovo će omogućiti veću kontrolu nad ovim odlivima. Takođe, uključivanjem u kategoriju Marketinga ovi odlivi od sada moraju da imaju konkretan cilj, a izveštaji sa putovanja moraju da kvantifikuju procenat uspešnosti ostvarenja cilja. Ovo će pomoći u analizi uspešnosti pojedinih vrsta događaja i destinacija i omogućiti efikasniji utrošak sredstava u buduće.

5.5 Stavka Ostalo pokriva reprezentaciju za poslovne partnere i njihov smeštaj, usluge gradskog i međugradskog prevoza za potrebe marketinga i ostale sitnije troškove koji se ne mogu lako planirati. U okviru ove stavke će se plaćati i za istraživanje tržišta, kao i za pilot projekte novih vidova marketinga.

## **Kategorija 6: Finansiranje projekata od značaja**

U ovoj kategoriji se planira nastavak finansiranja projekata 4PI započelih u 2011. godini, dodeljivanje stipendija studentima za disertacije i druge radove na temu Interneta, programe javnog obrazovanja, organizovanje takmičenja i dodelu nagrada i ostale slične aktivnosti koje unapređuju Internet zajednicu i promovišu prodaju domaćih domena.

## **Kategorija 7: Administrativni i opšti odlivi**

Troškovi rada kancelarije se planiraju na nivou 2011. godine.

## **Kategorija 8: Zaposleni**

U 2012 . godini se planira povećana efikasnost poslovanja smanjivanjem indeksa isplata zaposlenima na nivou čovek/mesec. Iako će se povećati masa za isplatu zarada usled usklađivanja zarada postojećih zaposlenih sa inflacijom, kao i usled popunjavanja dva radna mesta u Fondaciji, indeks efikasnosti će biti 0,98.

<b>Radnik/ meseci u 2011</b>	<b>Ukupna davanja po radnik/mesecu u 2011</b>	<b>Radnik/ meseci u 2012</b>	<b>Ukupna davanja po radnik/mesecu u 2012</b>	<b>Indeks</b>
88	193.090	120	189.808	0,98

Popunjavanje radnih mesta je neophodno radi omogućavanja normalnog funkcionisanja Fondacije, i to na prvom mestu Pomoćnika direktora za opšte poslove koji je po funkciji i zamenik direktora. Bez popunjavanja ove funkcije stvara se pravni vakuum prilikom odsustva ili promene direktora, pošto njenom nepopunjenošću postoji samo jedno lice ovlašćeno za zastupanje. Takođe se planira popunjavanje radnog mesta Pomoćnika direktora za marketing i komunikacije bez koga je veoma teško obezbediti povećanje prihoda Fondacije. Ovo radno mesto je bilo predviđeno za popunjavanje i planom za 2011. godinu, ali je zbog prebacivanja sredstava na drugi konto ostalo upražnjeno.

Ukoliko se pokaže mogućim da se ova dva radna mesta popune iz unutrašnjih resursa, umesto njih će se popuniti upražnjena radna mesta na nižim pozicijama radnika koji su napredovali.

## **Kategorija 9: Amortizacija**

U ovoj kategoriji je došlo do bitnog povećanja usled nabavke poslovnog prostora i nove opreme u prethodnom periodu. Amortizacija je regulisana zakonom. Ona ne predstavlja odlivnu kategoriju i ne ulazi u konačni zbir.

## **Kategorija 10: Ostali odlivi**

Ova kategorija pokriva nadoknade za rad u Upravnom odboru (10.1) koje se moraju uskladiti sa prosečnom zaradom u Republici Srbiji, kao i troškove održavanja Konferencije (10.2). Pošto je u toku pribavljanje digitalnih sertifikata za sve članove Konferencije koje će omogućiti elektronsko održavanje sednica, a

Fondacija sada poseduje poslovni prostor i salu, odlivi na ovoj stavci su značajno smanjeni u odnosu na prethodni period. U ovoj kategoriji se takođe nalaze isplate za projekte započete u ranijim godinama koji se dovršavaju u 2012, kao i odlivi članarina i pretplata (ICANN, itd.)

### **Kategorija 11: Finansijski odlivi**

Finansijski odlivi pokrivaju troškove berzanskih usluga, kamate na kreditne kartice i dugove dobavljačima, troškove platnog prometa i održavanja računa kod banaka, negativne kursne razlike, poreze i ostala davanja.

### **Kategorija 12: Opšta rezerva**

Opšta rezerva je predviđena da bi se pokrile nepredviđene promene u ceni robe i usluga u ostalim odlivnim stavkama. O upotrebi opšte rezerve odlučuje Upravni odbor na predlog direktora.

Ukoliko preduzete obaveze ne mogu da se pokriju ni kada se iscrpi opšta rezerva, mora se sačiniti rebalans finansijskog plana i poslati Konferenciji na potvrđivanje.

#### **R A S H O D I**

<b>4</b>	<b>Unapređenje osnovne funkcije</b>	<b>22.612.000</b>
	4.1 Unapređenje softvera za registraciju domena	3.510.000
	4.2 DNSSEC	2.250.000
	4.3 IPv6	200.000
	4.4 .srb	200.000
	4.5 Firewall	2.960.000
	4.6 Enterprise serveri	1.935.000
	4.7 Storage	1.000.000
	4.8 NTP server	550.000
	4.9 Tehnička podrška	5.227.000
	4.10 Internet usluge	950.000
	4.11 DMS/CMS/ERP	1.330.000
	4.12 Bezbednost informacija	2.500.000
<b>5</b>	<b>Marketing</b>	<b>8.150.000</b>
	5.1 Konferencije i skupovi	2.250.000
	5.1.1 ICANN	600.000
	5.1.2 CENTR	550.000
	5.1.3 Dan domena	800.000
	5.1.4 Događaji u DIDS	300.000
	5.2 Saradnja sa medijima	1.600.000
	5.3 Marketing i PR	1.000.000
	5.4 Stručni skupovi / putovanja	1.500.000
	5.5 Ostalo	1.800.000
<b>6</b>	<b>Finansiranje projekata</b>	<b>6.900.000</b>
<b>7</b>	<b>Administrativni odlivi</b>	<b>6.670.000</b>
	7.1 Profesionalne usluge	1.800.000
	7.2 Odlivi za materijalne troškove	650.000
	7.3 Prevoz	180.000
	7.4 Komunalije	600.000
	7.5 Komunikacije	600.000
	7.6 Osiguranje	1.200.000
	7.7 Održavanje prostora	350.000

7.8 Automobil	540.000
7.9 Reprerentacija	500.000
7.10 Ostalo	250.000
<b>8 Zaposleni</b>	<b>22.777.000</b>
<b>9 Amortizacija</b>	<b>7.800.000*</b>
<b>10 Ostalo</b>	<b>6.400.000</b>
10.1 Naknade za UO	4.500.000
10.2 Konferencija suosnivača	500.000
10.3 Projekti iz prethodnih godina	800.000
10.4 Članarine i pretplate	600.000
<b>11 Finansijski odlivi</b>	<b>600.000</b>
<b>12 Opšta rezerva</b>	<b>1.500.000</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>76.509.000</b>

\*amortizacija je prikazana radi poređenja sa planom za 2011. godinu, ali ne ulazi u ukupan zbir

#### D. PROJEKTOVANI BILANS USPEHA ZA 2012. GODINU

<b>Poslovni prihodi</b>		<b>75.150.000</b>
Prihodi od prodaje	74.850.000	
Ostali poslovni prihodi	300.000	
<b>Poslovni rashodi</b>		<b>68.109.000</b>
Troškovi materijala	650.000	
Troškovi zarada	22.777.000	
Ostali poslovni rashodi	44.682.000	
<b>EBITDA</b>		<b>7.041.000</b>
<i>EBITDA marža</i>		<i>9,37%</i>
Troškovi amortizacije i rezervisanja		7.800.000
Finansijski rezultat (neto)		600.000
Finansijski prihodi	1.200.000	
Finansijski rashodi	600.000	
Ostali rezultat (neto)		200.000
Ostali prihodi	200.000	
Ostali rashodi	-	
<b>EBT</b>		<b>41.000</b>
<i>EBT marža</i>		<i>0,05%</i>
Porez na dobit		4.100
<b>Neto dobit</b>		<b>36.900</b>

U Beogradu  
06.12.2011.

Dragomir Vasiljević  
Predsednik Upravnog odbora