

**FINANSIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU**

u dinarima

	OPIS PRIHODA I RASHODA	PLAN 2015	REALIZACIJA - ostvareno do 31.12.15	PLAN 2016	Procena 2015/Plan 2015	Plan 2016/Plan 2015
<b>A</b>	<b>UKUPAN PRIHOD</b>					
<b>A.1</b>	<b>Donacija, članarine i ostali prihodi</b>					
A.1.1	Donacija EPS-a i EMS-a za redovan rad CIGRE Srbija:	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100%	100%
	<i>Elektroprivreda Srbije, Beograd</i>	600.000	600.000	600.000	100%	100%
	<i>Elektromreža Srbije, Beograd</i>	500.000	500.000	500.000	100%	100%
A.1.2	Članarina kolektivnih i individualnih članova CIGRE Srbija	1.000.000	1.017.196	1.000.000	102%	100%
A.1.3	Članarina Nacionalnog komiteta za CIGRE	750.000	650.057	700.000	87%	93%
A.1.4	Kotizacija za učesnike 46. savetovanja CIGRE 2016			2.500.000		
	<b>Prihodi A.1</b>	<b>2.850.000</b>	<b>2.767.253</b>	<b>5.300.000</b>	<b>97%</b>	<b>186%</b>
<b>A.2</b>	<b>Plan skupova</b>					
A.2.1	Prihodi sa savetovanja/simpozijuma	6.787.792	4.566.764	600.000	67%	
A.2.2	Donacije od EPS-a i EMS-a za savetovanja/simpozijume:	1.100.000	1.100.000	900.000	100%	82%
	<i>Elektroprivreda Srbije, Beograd</i>	500.000	500.000	400.000	100%	80%
	<i>Elektromreža Srbije, Beograd</i>	600.000	600.000	500.000	100%	83%
	<b>Prihodi A.2</b>	<b>7.887.792</b>	<b>5.666.764</b>	<b>1.500.000</b>	<b>72%</b>	<b>19%</b>
<b>A.3</b>	<b>Izdavačka delatnost</b>					
A.3.1	Podrška CIGRE Pariz aktivnostima Nacionalnih komiteta	300.000	108.167		36%	0%
A.3.2	Podrška sponzora za izdavanje časopisa	120.000	304.140	170.000	253%	142%
	<b>Prihodi A.3</b>	<b>420.000</b>	<b>412.307</b>	<b>170.000</b>	<b>98%</b>	<b>40%</b>
<b>A.4</b>	<b>Ostalo</b>					
A.4.1	Prihod od kamata		31.661			
A.4.2	Kursne razlike		6.083			
	<b>Prihodi A.4</b>		<b>37.744</b>	<b>0</b>		
	<b>UKUPNO Prihodi A.1+A.2+A.3+A4</b>	<b>11.157.792</b>	<b>8.884.068</b>	<b>6.970.000</b>	<b>80%</b>	<b>62%</b>
<b>B</b>	<b>UKUPAN RASHOD</b>					
<b>B.1</b>	<b>Rad Sekretarijata i organa CIGRE Srbija</b>					
<b>B.1.1</b>	<b>Aktivnosti na domaćem planu</b>					
1	Bruto zarada za zaposlene	1.325.000	1.396.173	1.450.000	105%	109%
2	Naknade za rad na poslovima finansija, knjigovodstva, obračun plata	420.000	434.100	440.000	103%	105%
3	Prevoz radnika	42.000	43.284	44.000	103%	105%
4	Naknade za angažovanje spoljnih saradnika	50.000	50.685	300.000	101%	600%
5	Materijalni i drugi troškovi	150.000	151.606	150.000	101%	100%
6	Putni troškovi, dnevnice i kotizacije za službene potrebe	20.000	0	20.000	0%	100%
7	Troškovi reprezentacije	100.000	43.481	100.000	43%	100%
8	Paketić za jedno dete		9.031			
9	Troškovi poreza		32.880			
10	Troškovi amortizacije imovine		25.355			
11	Negativna kursna razlika		48.529			
	<b>Rashodi B.1.1</b>	<b>2.107.000</b>	<b>2.235.124</b>	<b>2.504.000</b>	<b>106%</b>	<b>119%</b>
<b>B.1.2</b>	<b>Aktivnosti na međunarodnom planu</b>					
1	Članarina Nacionalnog komiteta za CIGRE	750.000	661.297	700.000	88%	93%
2	Troškovi za učešće predstavnika CIGRE Srbija na savetovanjima NC CIGRE iz regiona (CG+SLO+HR)	400.000	227.383	0	57%	
3	Troškovi za učestvovanje predsednika CIGRE Srbija na Administrativnom savetu 2015. godine	300.000	247.521	0	83%	
4	Troškovi za učešće predstavnika CIGRE Srbija na sastancima SEERC	300.000	169.933	0	57%	
5	Kotizacija za učesnike 46. savetovanja CIGRE 2016. godine	0	0	2.500.000		
6	SEERC, troškovi učešća predstavnika CIGRE Srbija na I savetovanju 2016	0	0	1.000.000		
7	Putni troškovi i dnevnice za učešće predstavnika CIGRE Srbija na CIGRE 2016	0	0	500.000		
	<b>Rashodi B.1.2</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.306.134</b>	<b>4.700.000</b>	<b>75%</b>	<b>269%</b>
	<b>Rashodi B.1</b>	<b>3.857.000</b>	<b>3.541.258</b>	<b>7.204.000</b>	<b>92%</b>	<b>187%</b>
<b>B.2</b>	<b>Skupovi</b>					
1	Troškovi 32. savetovanja CIGRE Srbija	300.000	253.832			
2	Priprema 17. simpozijuma Upravljanje i telekomunikacije u EES	100.000	0			
3	Rashodi 17. simpozijuma CIGRE Srbija 2016	0	0	1.500.000		
4	Priprema 33. savetovanja CIGRE Srbija 2017	0	0	100.000		
5	Skupština CIGRE Srbija 2016	0	0	100.000		
	<b>Rashodi B.2</b>	<b>400.000</b>	<b>253.832</b>	<b>1.700.000</b>	<b>63%</b>	<b>425%</b>
<b>B.3</b>	<b>Izdavačka delatnost</b>					
	Izdavanje časopisa (2 broja) do 30.09. 15. realizovan 1 broj	684.000	646.820	400.000		
	<b>Rashodi B.3</b>	<b>684.000</b>	<b>646.820</b>	<b>400.000</b>		
<b>B.4</b>	<b>Ostalo</b>					
B.4.1	Štampanje flajera za studentsko članstvo		35.000			
B.4.2	Promocija CIGRE u Privrednom žurnalu		60.000			
B.4.3	Nabavka knjiga CIGRE		42.736			
	<b>Rashodi B.4</b>		<b>137.736</b>			
	<b>UKUPNO Rashodi B.1+B.2+B.3+B.4</b>	<b>4.941.000</b>	<b>4.579.646</b>	<b>9.304.000</b>	<b>93%</b>	<b>188%</b>
	<b>UKUPAN DOBITAK /GUBITAK</b>	<b>6.216.792</b>	<b>4.304.423</b>	<b>-2.334.000</b>	<b>69%</b>	

NAPOMENA: Finansijski plan sa realizacijom ostvarenom do 30.09.2015. usvojen na 103. sednici IO 26/1172015.god. dopunjeno realizacijom ostvarenom do 31.12.2015. posle 104. sednice IO 24/02.2016. god.

Predsednik CIGRE Srbija  
mr Gojko Dotić