



13.11.2015.  
244/2015

Na osnovu člana 33 Statuta CIGRE Srbija, Sekretarijat CIGRE Srbija uz predlog Finansijskog plana za 2016. godinu dostavlja Izvršnom odboru sledeće

## OBRAZLOŽENJE

Finansijskog plana za 2016. godinu  
sa predlogom Zaključaka

### REFERENTNI DOKUMENTI

Korišćeni dokumenti su:

- Finansijski plan za 2015. godinu, usvojen na 98. sednici Izvršnog odbora koja je održana 27.11.2014. godine. (NAPOMENA: Korigovan Finansijski plan za 2015. godinu usvojen je u postupku “vansedničnog izjašnjavanja” – Izveštaj br. 276/2014 od 09.12.2014. godine).
- Realizacija Finansijskog plana 16. simpozijuma CIGRE Srbija – Upravljanje i telekomunikacije u EES, usvojen na 99. sednici Izvršnog odbora koja je održana 03.03.2015. godine.
- Zaključni list na dan 30.09.2015, koji je pripremila “Agencija Jedan”.
- Predlog Finansijskog plana za 2016. godinu, koji je pripremio Sekretarijat.
- Uporedni prikaz Finansijskog plana za 2016. godinu, Finansijskog plana za 2015. godinu i realizacije Finansijskog plana za 2015. godinu na dan 30.09.2015. godinu, koji je pripremio Sekretarijat.

### A. UKUPAN PRIHOD (6.970.000,00 dinara)

#### A.1. Doprinosi, članarine i ostali prihodi

Prihod A1: 5.300.000,00 dinara obezbeđuje se iz:

- Dela donacija, odnosno članarine generalnog pokrovitelja JP ELEKTROPRIVREDA Srbije Beograd i JP ELEKTROMREŽA Srbije. Planirani ukupan iznos od 1.100.000,00 dinara je na nivou ranijih godina i treba da pokriva deo troškova redovnog poslovanja CIGRE Srbija – oko 25% (pozicija B.1).
- Kolektivnih i individualnih članarina. Pretpostavka je da će članarinu uplatiti 20 kolektivna člana po 40.000,00 dinara i 150 individualnih članova po 1.500,00 dinara (ukupno 1.025.000,00 dinara), što je na nivou uplata u 2015. godini.

- Prihoda za članarinu CIGRE 2016 za Nacionalni komitet (s tim da sve organizacije članice CIGRE uplate na račun CIGRE Srbija, najkasnije do kraja marta 2016. međunarodnu članarinu). Pretpostavka je da će članarinu uplatiti 4 kolektivna člana po 524,00 € i 45 individualnih članova po 78,00 € (ukupno 5.606,00 €, odnosno oko 675.000,00 dinara), što je na nivou 2015. godine. Kao što je poznato, ovaj prihod se prosleđuje u Pariz i pojavljuje kao rashod B.1.2 tačka 1, s tim da u konačnom obračunu uključuje i jednu individualnu članarinu od 78,00 € za predsednika (koju snosi asocijacija), kao i eventualne kursne razlike.
- Kotizacija za učesnike na 46. savetovanju međunarodne CIGRE u Parizu. Uplate kotizacija takođe idu preko Nacionalnih komiteta, tako da se ovaj prihod planira i kao rashod (pozicija B.1.2 tačka 5). Pretpostavka je da će iznos pojedinačne kotizacije biti do 120.000,00 dinara (oko 980,00 € koliko je za članove iznosila 2014. godine) i da će u Pariz ići 21 učesnik iz Srbije, bez predstavnika za koje će troškove snositi CIGRE Srbija (pozicija B.1.2 tačka 7). (NAPOMENA: Za prethodno savetovanje 2014. godine bilo je uplaćeno ukupno 22 kotizacije iz Srbije.)

## A.2. Plan skupova

U 2016. se u skladu sa Statutom, planira jedan skup: 17. simpozijum CIGRE Srbija u oktobru 2016. godine. Planirani prihod iznosi 1.500.000,00 dinara, što je oko 90% ostvarenih prihoda na prethodnom 16. simpozijumu 2014. godine (oko 1.680.000,00 dinara).

Prihod A2: 1.500.000,00 dinara obezbeđuje se iz:

- Kotizacija i programa marketinga (tj. sponzora) u iznosu od 600.000,00 dinara, što je na nivou 84% od realizovanih prihoda po ovom osnovu na prethodnom 16. simpozijumu 2014. godine koji je iznosio 714.000,00 dinara.
- Dela donacija, odnosno članarine generalnog pokrovitelja JP ELEKTROPRIVREDA Srbije Beograd i JP ELEKTROMREŽA Srbije. Planirani ukupan iznos od 900.000,00 dinara je na nivou planova iz ranijih “parnih” godina. (NAPOMENA: Činjenica je da je za 16. simpozijumu 2014. godine realizovano samo 320.000,00 dinara prihoda iz ovih izvora – deo uplate JP EPS, što je na neki način kompenzovano kroz veće učešće stručnjaka iz JP EMS, odnosno više plaćenih kotizacija.)

## A.3. Izdavačka delatnost

U 2016. godini će se nastaviti sa izdavanjem časopisa CIGRE<sub>D</sub> i očekuje se skroman prihod od sponzora u ukupnom iznosu od 170.000,00 dinara, pri čemu se podrazumeva da je to ½ od ukupnih prihoda sponzora, jer se isti deli 50%:50% sa asocijacijom CIRED Srbija.

## **B. UKUPAN RASHOD (9.304.000,00 dinara)**

### B.1. Rad Sekretarijata i organa CIGRE Srbija

#### B.1.1. Aktivnosti na domaćem planu

Sekretarijat zapošljava jednog stručnog saradnika, diplomiranog matematičara računarstva i informatike, sa punim radnim vremenom. Ostvareni rashodi za bruto zaradu zaposlenog za period 1. januar – 30. septembar 2015. godine su 81%, tako da treba očekivati malo prekoračenje ukupno planiranog iznosa od 1.325.000,00 dinara za 2015. godinu. Pored toga, činjenica je da već više godina unazad nije povećavana zarada zaposlenog i da bi to trebalo planirati u narednom periodu (ako se steknu povoljni ekonomski uslovi u državi). Iz navedenih razloga, planirani rashodi za zaradu zaposlenog u 2016. godini (pozicija B.1.1. tačka 1) su povećani 10% i iznose 1.450.000,00 dinara.

Za potrebe usavršavanja, održavanja i administracije veb sajta angažuje se spoljni saradnik. Pretpostavka je da će se sklopiti novi Ugovor za rekonstrukciju i modernizaciju internet prezentacije CIGRE Srbija u 2016. godini. Saglasno očekivanjima, planirana sredstva su uvećana u odnosu na 2015. godinu za 6 puta i iznose 1.700,00 € neto (oko 300.000,00 dinara bruto), uz napomenu da je 2016. godina prva godina rekonstrukcije i modernizacije internet prezentacije CIGRE Srbija i da će u narednim godinama taj iznos biti manji.

Svi ostali rashodi za aktivnosti na domaćem planu (za poslove finansija, knjiženja i obračuna plata, za prevoz zaposlenog, za materijalne i putne troškove i reprezentaciju) su na nivou planiranih sredstva za 2015. godinu.

#### B.1.2. Planirani troškovi na međunarodnom planu

Prema Statutu CIGRE (član 16) Nacionalni komitet se postaje uplatom članarine 40 ekvivalentnih članova. Planira se da se članarina Nacionalnog komiteta za CIGRE 2016. godinu izmiri za 4 kolektivna člana (što predstavlja  $4 \times 6 = 24$  ekvivalentnih članova) i za 46 individualnih članova (uključujući predsednika CIGRE Srbija), što predstavlja  $46 \times 1 = 46$  ekvivalentnih članova. Sa ukupno  $24 + 46 = 70$  ekvivalentnih članova obezbeđuje se opstanak CIGRE Srbija u međunarodnoj organizaciji CIGRE. Kao što je specificirano u planiranim prihodima (pozicija A.1.3) predviđeni rashodi za članarine međunarodne CIGRE su 700.000,00 dinara (pozicija B.1.2. tačka 1).

S obzirom da se u 2016. godini održava 46. savetovanje međunarodne CIGRE, planira se kotizacija za učesnike iz Srbije u iznosu od 2.500.000,00 dinara (pozicija B.1.2. tačka 5), kao i kotizacija, putni troškovi i dnevnice za učesnike čije troškove pokriva CIGRE Srbija (pozicija B.1.2. tačka 7). Za ovo drugo planira se 500.000,00 dinara, tj. za učešće za predsednika i potpredsednika CIGRE Srbija.

U 2016. godini se očekuje nastavak aktivnosti u okviru regionalne CIGRE (SEERC) i tu se predviđa učešće više naših predstavnika na 1. savetovanju regionalne CIGRE (Portorož, 7. – 8. jun 2016), kao i učešće predsednika CIGRE Srbija, članova Savetodavnog tehničkog komiteta (ATC) i izvestioca po pozivu (prof. dr Z. Stojković) na pripremnim sastancima. Shodno odlukama IO CIGRE Srbija donesenim na 101. i 102. sednici IO, putne troškovi i dnevnice snosiće CIGRE Srbija. Ovi rashodi su predviđeni paušalno u iznosu od 1.000.000,00 dinara (pozicija B.1.2. tačka 6).

#### B.2. Skupovi

Planirani rashodi 17. simpozijuma CIGRE Srbija (pozicija B.2. tačka 3) jednaki su prihodima (A.2) i iznose 1.500.000,00 din.

U 2016. godini se planiraju i troškovi održavanja Skupštine 2016 (zakup sale i koktel) u iznosu od 100.000,00 dinara (pozicija B.2. tačka 5).

Takođe se planira početak aktivnosti na pripremama 33. savetovanja CIGRE Srbija 2017. godine, i to u minimalnom iznosu od 100.000,00 dinara (pozicija B.2. tačka 4). Naime u 2016. godini treba usvojiti Konceptiju savetovanja i Podelu poslova, zatim izvršiti izbor Agencije za pripremu i organizaciju savetovanja, usvojiti Finansijski plan i Termin plan aktivnosti savetovanja, i odštampati i distribuirati "Prvo obaveštenja" krajem 2016. godine.

#### B.3. Izdavačka delatnost

Za izdavanje prvog broja časopisa CIGRE<sub>D</sub>, u 2015. godini je utrošeno oko 400.000,00 dinara. Ne očekuje se povećanje ovih rashoda u 2015. godini, jer u skladu sa "Sporazumom o saradnji" drugi broj

treba da finansira udruženje CIRED Srbija. Saglasno tome, i za 2016. godinu je planiran rashod za objavljivanje jednog broja u iznosu od 400.000,00 dinara.

## REKAPITULACIJA

Planska 2016. godina je “parna” godina kada se ne organizuje savetovanje CIGRE Srbija i samim tim ne planiraju se veći prihodi od simpozijuma. Rezultat toga je da će poslovanje u 2016. godini biti završeno sa ukupnim gubitkom od 2.334.000,00 dinara. To neće ugroziti poslovanje, jer će se gubitak pokriti iz dobiti iz prethodnih godina. Slične oscilacije u poslovanju (“parne” godine sa gubitkom, a “neparne” godine sa dobitkim) ima i međunarodna organizacija CIGRE.

Osim većih rashoda od prihoda u 2016. godini, plansku 2016. godinu karakteriše i relativno smanjenje ukupnih prihoda (62%), odnosno relativno povećanje ukupnih rashoda (188%) u odnosu na Finansijski plan za 2015. godinu. Za smanjenje prihoda je jasno – nama savetovanja u “parnoj” 2016. godini, a za rashode treba uočiti da su uglavnom nastali zbog predviđenih rashoda za pokrivanje troškova učestvovanja na savetovanjima međunarodne i regionalne organizacije CIGRE (425%) – kojih nije bilo u tekućoj 2015. godini.

## ZAKLJUČCI

1. Na osnovu člana 23 Statuta CIGRE Srbija, predlaže se Izvršnom odboru CIGRE Srbija da razmotri i usvoji predlog Finansijskog plana za 2016. godinu, kao i Obrazloženje finansijskog plana za 2016. godinu, i da materijale uputi Skupštini CIGRE Srbija na usvajanje.
2. Ukoliko dođe do bitnih poremećaja u tržišnim uslovima, izvršiće se odgovarajuće korekcije uz saglasnost Izvršnog odbora, a u slučaju većih odstupanja od planiranih prihoda i troškova, Izvršni odbor će u toku 2016. godine vršiti rebalans ovog plana.
3. Shodno članu 33 Statuta CIGRE Srbija, sekretar CIGRE Srbija je zadužen za pripremu predloga finansijskog plana i sprovođenje njegovog izvršenja. S obzirom da to radno mesto nije popunjeno, zadužuju se predsednik i potpredsednik CIGRE Srbija da brinu o realizaciji Finansijskog plana za 2016. godinu.

Stručni saradnik

Predsednik CIGRE Srbija

Julija Stević

mr Gojko Dotlić