

REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2012. GODINU

		planirano	ostvareno
OPIS PRIHODA I RASHODA		dinara	dinara
A	UKUPAN PRIHOD		
A.1	Doprinosi, članarine i ostali prihodi		
A.1.1	Prihod od doprinosa EPS-a i EMS-a:		
	<i>Elektroprivreda Srbije, Beograd doprinos za 2011</i>	600.000	
	<i>Elektroprivreda Srbije, Beograd doprinos za 2012</i>	600.000	
	<i>Elektromreža Srbije, Beograd doprinos za 2011</i>	500.000	500.000,00
	<i>Elektromreža Srbije, Beograd doprinos za 2012</i>	500.000	
A.1.2	Članarina kolektivnih i individualnih članova CIGRE Srbija (23 kol i 151 ind) ⁽⁶⁾	1.000.000	1.173.600,32
A.1.3	Članarina Nacionalnog komiteta za CIGRE 2012 ⁽¹⁾	500.000	519.181,25
A.1.4	Kotizacije za 44. savetovanje CIGRE Uplata		2.561.956,53
A.1.5	Kamata		101.244,96
A.1.6	Kursna razlika na saldo deviznih izvoda		566.427,81
	Prihodi A.1	3.700.000	5.422.410,87
A.2	Plan skupova - Prihod od 15. simpozijuma CIGRE Srbija		
A.2.1	Donacije EPS (220.000,00 din) + EMS (300.000,00 din)		520.000,00
A.2.2	Kotizacije bez PDV-a (5 X 7.000,00 + 55 X 5.000,00)		310.000,00
A.2.3	Sponzori bez PDV-a (9 X 500 €)		517.395,35
	Prihodi A.2	2.000.000	1.347.395,35
	UKUPNO Prihodi A.1+A.2	5.700.000	6.769.806,22
B	UKUPAN RASHOD		
B.1	Rad Sekretarijata i organa CIGRE Srbija		
B.1.1	Aktivnosti na domaćem planu		
1	Bruto zarada za Stručnog saradnika ⁽²⁾	2.067.445	1.347.616,00
2	Bruto zarada za Sekretara (1 mesec -JAN 2012)		56.175,00
3	Naknade za rad na poslovima finansija, knjigovodstva, obračun plata	400.000	407.190,00
4	Prevoz radnika na posao	36.000	36.973,00
5	Naknade za angažovanje spoljnih saradnika (održavanje web sajta)	50.000	53.241,00
6	Nematerijalni troškovi (Telefoni, Zakup domena web, pošta, Advokat, takse)	150.000	111.224,71
7	Putni troškovi, dnevnice i kotizacije za službene potrebe Sekretarijata	20.000	
8	Troškovi reprezentacije	100.000	
9	Provizija banke na transakcije		23.347,10
10	Zakup sale za Skupštinu CIGRE Srbija		12.000,00
11	Amortizacija imovine		18.462,01
12	Materijalni troškovi (Kancelarijski materijal, štampanje članskih karti)		17.195,93
13	Porez na donaciju EMS-a		12.500,00
	Rashodi B.1.1	2.823.445	2.095.924,75
B.1.2	Aktivnosti na međunarodnom planu		
1	Članarina Nacionalnog komiteta za CIGRE 2012 ⁽³⁾	500.000	596.271,75
2	Kotizacije, putni troškovi, dnevnice za učešće u CIGRE 2012 za 2 predstavn. CIGRE Srbija ⁽⁴⁾	500.000	357.610,36
3	Kotizacije 44 savetovanje CIGRE Plaćanje Parizu (26 KOT i 4 pratioca) ⁽⁵⁾		2.772.349,53
	Rashodi B.1.2	1.000.000	3.726.231,64
	Rashodi B.1	3.823.445	5.822.156,39
B.2	Skupovi		
1	Rashodi 15. simpozijum CIGRE Srbija ⁽⁷⁾	2.000.000	811.957,82
2	Priprema 31. savetovanja CIGRE Srbija	1.000.000	
	Rashodi B.2	3.000.000	811.957,82
	UKUPNO Rashodi B.1+B.2	6.823.445	6.634.114,21
	DOBIT	-1.123.445	135.692,01

NAPOMENE:

⁽¹⁾ 4 kol i 37 ind + 1 Ind za mlađe od 35 god.

⁽²⁾ Planirano za dvoje zaposlenih (tacke B1.1.1 i B1.1.2).

⁽³⁾ 5 kol i 38 ind+1ind za mlađe od 35 god. Razlika u odnosu na tačku A.1.3: EPS 1 KOL + 1 IND nisu plaćene.

⁽⁴⁾ Putni troskovi i dnevnice za 2 ucesnika na 44. savetovanju CIGRE Pariz.

⁽⁵⁾ Razlika u odnosu na tačku A.1.6 su kotizacije za 2 ucesnika.

⁽⁶⁾ 17X40.000,00 din + 151 X 1.500,00 din = **906.500,00 din** 6 X 400€ = **267.100,32**

⁽⁷⁾ Honorari OO 397.590,00 din + Hotel 120.952,56 din + Reprezentacija 14.375,00 din + Štandovi 102.709,05 din + Panoi 7.013,68 din + ISBN i CIP 1.800,00 din + Dnevnice GD i JS 12.443,50 + Porez na donacije EPS-a i EMS-a 13.000,00 din + Materijal za Simpozijum (štampanje + CD, olovka, PVC fascikla) 142.074,03 din