

FINANSIJSKI PLAN ZA 2015. GODINU

u dinarima

	OPIS PRIHODA I RASHODA	PLAN 2014	Realizovano u 2014	PLAN 2015	Procena 2014/Plan 2014	Plan 2015/Plan 2014
A	UKUPAN PRIHOD					
A.1	Doprinosi, članarine i ostali prihodi					
A.1.1	Donacija EPS-a i EMS-a za redovan rad CIGRE Srbija:	1.100.000	480.000	1.100.000	44%	100%
	<i>Elektroprivreda Srbije, Beograd</i>	600.000	480.000	600.000	80%	100%
	<i>Elektromreža Srbije, Beograd</i>	500.000		500.000	0%	100%
A.1.2	lanarina kolektivnih i individualnih lanova CIGRE Srbija	1.000.000	901.341	1.000.000	90%	100%
A.1.3	lanarina Nacionalnog komiteta za CIGRE	600.000	727.420	750.000	121%	125%
A.1.4	Kotizacija za u esnike 45. savetovanja CIGRE 2014	2.500.000	2.375.005			
	Prihodi A.1	5.200.000	4.483.766	2.850.000	86%	55%
A.2	Plan skupova					
A.2.1	Prihodi sa savetovanja/simpozijuma	600.000	1.359.840	6.787.792	227%	
A.2.2	Donacije od EPS-a i EMS-a za savetovanja/simpozijume:	900.000	320.000	1.100.000	36%	122%
	<i>Elektroprivreda Srbije, Beograd</i>	400.000	320.000	500.000	80%	125%
	<i>Elektromreža Srbije, Beograd</i>	500.000	0	600.000	0%	120%
	Prihodi A.2	1.500.000	1.679.840	7.887.792	112%	
A.3	Izdavačka delatnost					
A.3.1	Podrška CIGRE Pariz aktivnostima Nacionalnih komiteta	0	0	300.000		
A.3.2	Podrška sponzora za izdavanje asopisa	0	0	120.000		
	Prihodi A.3	0	0	420.000		
A.4	Neplanirano					
A.4.1	Prihod od kamata		97.971			
A.4.2	Kursne razlike		75.862			
	Prihodi A.4		173.834			
	UKUPNO Prihodi A.1+A.2+A.3+A4	6.700.000	6.337.440	11.157.792	95%	167%
B	UKUPAN RASHOD					
B.1	Rad Sekretarijata i organa CIGRE Srbija					
B.1.1	Aktivnosti na domaćem planu					
1	Bruto zarada za zaposlene	2.000.000	1.383.289	1.325.000	69%	66%
2	Naknade za rad na poslovima finansija, knjigovodstva, obra un plata	420.000	421.700	420.000	100%	100%
3	Prevoz radnika	42.000	42.548	42.000	101%	100%
4	Naknade za angaovanje spoljnih saradnika	50.000	52.637	50.000	105%	100%
5	Materijalni i drugi troškovi	150.000	208.713	150.000	139%	100%
6	Putni troškovi, dnevnice i kotizacije za službene potrebe	20.000	0	20.000	0%	100%
7	Troškovi reprezentacije	100.000	3.795	100.000	4%	100%
8	Troškovi amortizacije		12.308,00			
	Rashodi B.1.1	2.782.000	2.124.990	2.107.000	76%	76%
B.1.2	Aktivnosti na međunarodnom planu					
1	lanarina Nacionalnog komiteta za CIGRE	600.000	728.257	750.000	121%	125%
2	Troškovi za u ez e predstavnika CIGRE Srbija na savetovanjima NC CIGRE iz regiona	0	67.284	400.000	13%	80%
3	Troškovi za u estvovanje predsednika CIGRE Srbija na Administrativnom savetu 2015. godine			300.000		
4	Troškovi za u ez e predstavnika CIGRE Srbija na sastancima SEERC (Sastanak Beograd)		249.424	300.000		
5	Kotizacija za u esnike 45. savetovanja CIGRE 2014. godine	2.500.000	2.489.253	0	100%	0%
6	SEERC, troškovi vezani za aktivnosti usvajanja akata i pripremu savetovanja za 2015 (Sastanak Rim)	500.000	117.140	0	23%	0%
7	Putni troškovi i dnevnice za u ez e Predsednika na CIGRE 2014	500.000	294.539			
	Rashodi B.1.2	4.100.000	3.945.898	1.750.000	96%	43%
	Rashodi B.1	6.882.000	6.070.889	3.857.000	88%	56%
B.2	Skupovi					
1	Troškovi 32. savetovanja CIGRE Srbija			300.000		
2	Priprema 17. simpozijuma Upravljanje i telekomunikacije u EES			100.000		
3	Rashodi 16. simpozijuma CIGRE Srbija 2014	1.500.000	1.089.218		73%	
4	Priprema 32. savetovanja CIGRE Srbija 2015	500.000			0%	
5	Skupztina Cigre Srbija 2014	100.000	58.443		58%	
	Rashodi B.2	2.100.000	1.147.661	400.000	55%	19%
B.3	Izdavačka delatnost					
	Izdavanje asopisa (2 broja: 800 + 500 primeraka)			684.000		
	Rashodi B.3			684.000		
B.4	Neplanirano					
B.4.1	Otpis potraživanja iz 2011		963.295			
	Rashodi B.4		963.295			
	UKUPNO Rashodi B.1+B.2+B.3	8.982.000	8.181.845	4.941.000	91%	55%
	UKUPAN DOBITAK /GUBITAK	-2.282.000	-1.844.405	6.216.792	81%	