

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗЕЛС ЗА 2015 ГОДИНА

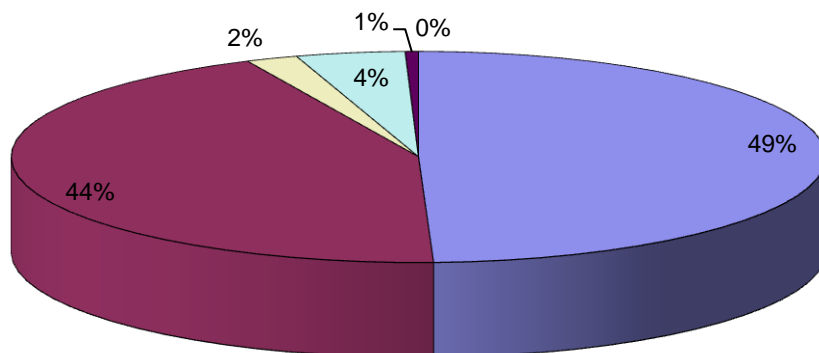
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2015 ГОДИНА

	денари	Учество во вкупни приходи во %
Приходи според извори		
Приходи од членарина	18,497,935.00	49.41
Приходи од донации	16,352,598.00	43.68
Приходи од камата и позитивни курсни разлики	769,605.00	2.06
Приходи од извршени услуги	1,621,159.00	4.33
Пренесени вишок на приходи од мината година	195,770.00	0.52
Други приходи	22.00	0.00
Вкупно	37,437,089.00	100.00

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАТОРИ ВО 2015 ГОДИНА

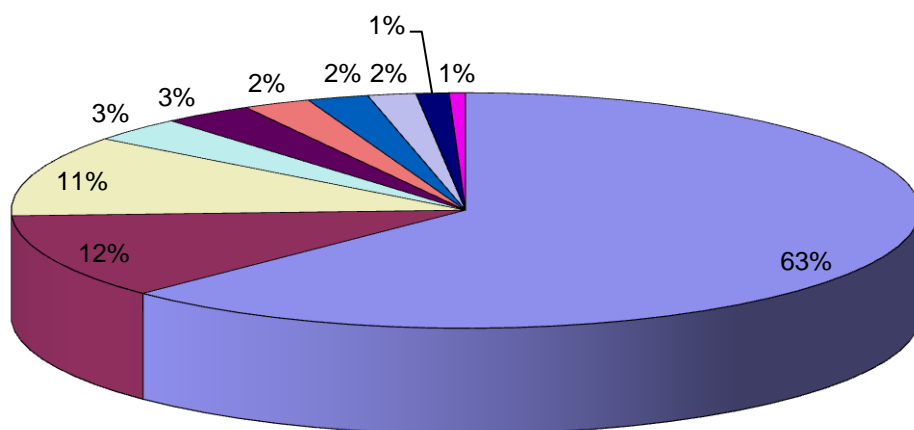
ДОНАТОР	денари	Учество во вкупни приходи во %
Швајцарска Агенција за Развој и Соработка Проект Институционална поддршка	10,225,500.00	62.53
UN Women – Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и локални претставници за родово одговорно буџетирање	1,913,124.00	11.70
GIZ-ORF преку NALED - Дисеминација на електронски систем за градежни дозволи во ЈИЕ	1,822,210.00	11.14
НАЛАС	554,246.00	3.39
GIZ - Енергетска ефикасност во општинските асоцијации	522,110.00	3.19
GIZ преку NALAS - Локални лидери во ЈИЕ	393,813.00	2.41
GIZ преку Милиеуконтакт Македонија	355,904.00	2.18
GIZ Бизнис пријателска сертификација	280,148.00	1.71
GIZ преку NALAS - Управување со отпад во ЈИЕ	190,758.00	1.17
Други	94,785.00	0.58
Вкупно	16,352,598.00	100.00

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 2015 ГОДИНА



- Приходи од членарина
- Приходи од донации
- Приходи од камата и позитивни курсни разлики
- Приходи од извршени услуги
- Пренесени вишок на приходи од мината година
- Други приходи

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАТОРИ ВО 2015 ГОДИНА



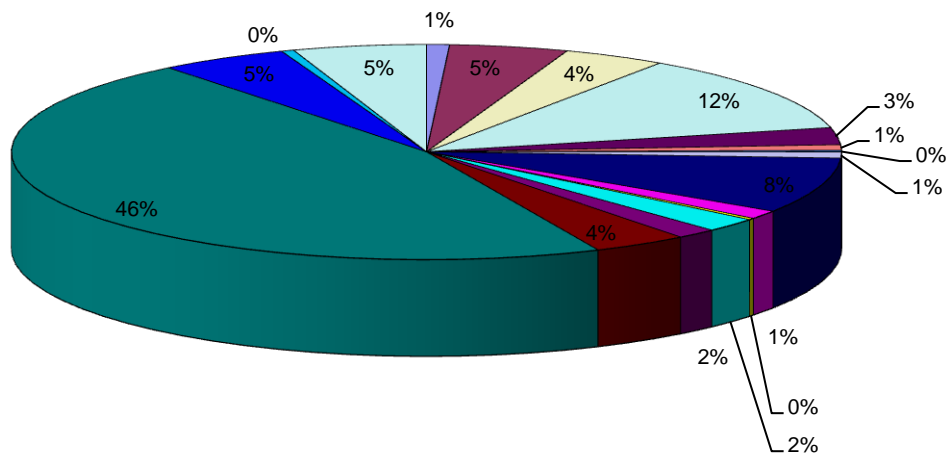
- Швајцарска Агенција за Развој и Соработка Проект Институционална поддршка
- UN Women – Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и локални претставници за родово одговорно буџетирање
- GIZ-ORF преку NALED - Дисеминација на електронски систем за градежни дозволи во ЈИЕ
- НАЛАС
- GIZ - Енергетска ефикасност во општинските асоцијации
- GIZ преку NALAS - Локални лидери во ЈИЕ
- GIZ преку Милиеуконтакт Македонија
- GIZ Бизнес пријателска сертификација
- GIZ преку NALAS - Управување со отпад во ЈИЕ
- Други

РАСХОДИ ВО 2015 ГОДИНА

	денари	Учество во вкупни расходи во %
Трошоци за материјали (канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	213,383.00	0.89
Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	1,105,249.00	4.62
Трошоци за пошта , телефон , интернет услуги	959,378.00	4.01
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	2,839,120.00	11.87
Услуги за дизајнирање и печатење	612,926.00	2.56
Услуги за превоз	201,266.00	0.84
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	55,050.00	0.23
Трошоци за службени весници , огласи , објави	221,073.00	0.92
Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	2,003,483.00	8.37
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	308,217.00	1.29
Банкарски трошоци	57,106.00	0.24
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати,експерти, услуги за ревизија)	506,620.00	2.12
Трошоци за меѓународна соработка(членарина , котизација)	377,149.00	1.58
Трошоци за службен пат (трошоци за нокевање, патни сметки , авио билети)	883,364.00	3.69
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	11,021,604.00	46.07
Набавка на опрема и софтверски апликации	1,198,350.00	5.01

Трошоци за канцеларија во Брисел (активности, кирија и плата)	116,467.00	0.49
Даноци што не зависат од резултатот, данок на додадена вредност, негативни курсни разлики, административни такси	1,244,357.00	5.20
ВКУПНО РАСХОДИ	23,924,162.00	100.00

РАСХОДИ ВО 2015 ГОДИНА



- Трошоци за материјали (канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)
- Трошоци за енергија (струја , парно , вода)
- Трошоци за пошта , телефон , интернет услуги
- Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки
- Услуги за дизајнирање и печатење
- Услуги за превоз
- Трошоци за репрезентација (функционален трошок)
- Трошоци за службени весници , огласи , објави
- Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)
- Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила
- Банкарски трошоци
- Интелектуални услуги (надокнада за елаборати,експерти, услуги за ревизија)
- Трошоци за меѓународна соработка(членарина , котизација)
- Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки , авио билети)
- Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени
- Набавка на опрема и софтверски апликации
- Трошоци за канцеларија во Брисел (активности, кирија и плата)

ПРИХОДИ	Планирано во 2015 година	Реализирано за 2015 година	%
Вишок на приходи од минатата година	7,138,370.00	195,770.00	2.74
Приходи од членарина	16,169,760.00	18,497,935.00	114.40
Приходи од донации	21,193,644.00	16,352,598.00	77.16
Приходи од извршени услуги	1,870,570.00	1,621,159.00	86.67
Приходи од камата , курсни разлики	300,000.00	769,627.00	256.54
ВКУПНО ПРИХОДИ	46,672,344.00	37,437,089.00	80.21
РАСХОДИ	Планирано во 2015 година	Реализирано за 2015 година	%
Трошоци за материјали (канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	890,000.00	213,383.00	23.98
Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	2,900,000.00	1,105,249.00	38.11
Трошоци за пошта , телефон , интернет	3,000,000.00	959,378.00	31.98
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	4,900,000.00	2,839,120.00	57.94
Услуги за дизајнирање и печатење	1,555,000.00	612,926.00	39.42
Услуги за превоз	743,000.00	201,266.00	27.09
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	300,000.00	55,050.00	18.35
Трошоци за службени весници , огласи , објави	300,000.00	221,073.00	73.69
Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	4,780,000.00	2,003,483.00	41.91
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	350,000.00	308,217.00	88.06
Банкарски трошоци	100,000.00	57,106.00	57.11

Интелектуални услуги (надокнада за елаборати ,експерти, услуги за ревизија)	1,755,000.00	506,620.00	28.87
Трошоци за меѓународна соработка (членарина - котизација)	1,500,000.00	377,149.00	25.14
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќењање, патни сметки , авио билети)	2,490,000.00	883,364.00	35.48
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	13,809,344.00	11,021,604.00	79.81
Набавка на ИКТ опрема, софтверски апликации и друга техничка опрема	5,000,000.00	1,198,350.00	23.97
Трошоци за канцеларија во Брисел (активности, кирија, плата)	2,300,000.00	116,467.00	5.06
Даноци што не зависат од резултатот, данок на додадена вредност, негативни курсни разлики, административни такси	0.00	1,244,357.00	0.00
ВКУПНО РАСХОДИ	46,672,344.00	23,924,162.00	51.26

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО 2014 И 2015 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Реализирано 2014 година	Реализирано 2015 година	%
Вишок на приходи од минатата година	502,178.00	195,770.00	38.98
Приходи од членарина	6,845,358.00	8,457,115.00	123.55
Приходи од донации	19,565,076.00	16,352,598.00	83.58
Приходи од обуки, извршени услуги, закуп и друго	417,335.00	1,621,159.00	388.46
Наплатени приходи од минати години (членарина)	3,945,589.00	10,040,820.00	254.48
Приходи од камата, курсни разлики,	804,186.00	769,627.00	95.70
Вкупно	32,079,722.00	37,437,089.00	116.70
РАСХОДИ	Реализирано 2014 година	Реализирано 2015 година	%
Трошоци за материјали (канцелариски материјал, потрошен материјал, средства за хигиена)	352,334.00	213,383.00	60.56
Трошоци за енергија (струја, парно, вода)	1,141,725.00	1,105,249.00	96.81
Трошоци за пошта, телефон, интернет	1,872,512.00	959,378.00	51.23
Трошоци за одржување на системот на е-услуги, услуги за сервис и поправки	329,942.00	2,839,120.00	860.49
Услуги за дизајнирање и печатење	781,793.00	612,926.00	78.40
Услуги за превоз	104,293.00	201,266.00	192.98
Трошоци за репрезентација (функционален трошок) и реклама	84,517.00	55,050.00	65.13
Трошоци за службени весници, огласи и објави	190,820.00	221,073.00	115.85

Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	1,344,737.00	2,003,483.00	148.99
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	148,491.00	308,217.00	207.57
Банкарски трошоци	67,688.00	57,106.00	84.37
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати ,експерти, услуги за ревизија)	476,623.00	506,620.00	106.29
Трошоци за меѓународна соработка (членарина, котизацијз)	294,723.00	377,149.00	127.97
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки , авио билети)	710,944.00	883,364.00	124.25
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	10,430,265.00	11,021,604.00	105.67
Набавка на опрема , опрема за ИКТ , софтверски апликации	4,532,929.00	1,198,350.00	26.44
Трошоци за канцеларија во Брисел (активности, кирија и плата)	724,341.00	116,467.00	16.08
Даноци што не зависат од резултатот, данок на додадена вредност, негативни курсни разлики, административни такси	46,440.00	1,244,357.00	2,679.49
Поврат на средства од проект	142,096.00	0.00	0.00
ВКУПНО РАСХОДИ	23,777,213.00	23,924,162.00	100.62
ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ	8,302,509.00	13,512,927.00	