



**ИЗВЕШТАЈ**  
**ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗЕЛС**  
**за период од 01.01-31.12.2016 година**

Скопје, март 2017 година

### Состојба на средствата и обврските на ден 31-12-2016 година

<b>СРЕДСТВА</b>	2016	2015
Градежни објекти, опрема , возила	51.274.601,00	56.558.131,00
<b>Тековни средства</b>		
Побарувања од купувачи	43.757.092,00	45.944.912,00
Други побарувања	886,00	1.618,00
Останати средства и АВР	12.101,00	1.355.849,00
Парични средства	67.630.478,00	60.958.393,00
Останати вложувања	7.000.000,00	7.000.000,00
Непокриени расходи во тековната година	0,00	1.439.924,00
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>169.675.158,00</b>	<b>173.258.827,00</b>
<b>ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД</b>		
Деловен фонд	51.274.601,00	56.558.131,00
Нераспределен дел од вишокот на приходите – добивката	69.440.016,00	54.673.946,00
Нето добивка	4.836.318,00	14.766.070,00
Тековни обврски		
Обврски кон добавувачи	525.616,00	555.360,00
Други краткорочни обврски	188.155,00	1.613.447,00
ПВР	43.410.452,00	45.091.873,00
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД</b>	<b>169.675.158,00</b>	<b>173.258.827,00</b>

### Биланс на приходи и расходи за период од 01-01 до 31-12-2016 година

<b>А. ПРИХОДИ</b>	2016	2015
Приходи од членарина ,		
Закуп и услуги	20.241.272,00	20.119.094,00
Приходи од донации	5.152.348,00	16.352.598,00
Приходи од камати и курсни разлики	488.339,00	769.627,00
Пренесен вишок приходи		
Од минатата година	0,00	195.770,00
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>25.881.959,00</b>	<b>37.437.089,00</b>
<b>Б. РАСХОДИ</b>		
Материјални расходи , енергија и услуги	4.752.669,00	5.959.842,00
Трошоци за собрание, конференции, Семинари и обуки	1.136.211,00	2.003.483,00
Трошоци за дизајн , печатење	742.181,00	612.926,00
Трошоци за интелектуални услуги, Надокнада за елборати, ревизори, Експерти	652.872,00	506.620,00
Трошоци за меѓународна соработка , членување во меѓународни организации, канцеларија во Брисел	821.011,00	1.376.980,00
Набавка на опрема и софтвер	470.122,00	1.198.350,00
Трошоци за вработени	10.448.028,00	11.021.604,00
Даноци кои независат од резултатот, Данок на додадена вредност, Негативни курсни разлики , Административни такси	252.669,00	1.244.357,00
Вратени средства од проект	0,00	0,00
<b>ВКУПНО ТРОШОЦИ</b>	<b>19.275.763,00</b>	<b>23.924.162,00</b>
Остварен вишок на приходи	6.606.196,00	13.512.927,00

Финансиските извештаи се составени во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, Правилникот за сметководството на непрофитните организации и Меѓународните сметководствени стандарди .

### **Основни средства**

Основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност, а се ревалоризираат со коефициент на пораст на цените на индустриските производи . Заради негативниот годишен коефициент и во 2016 година не се изврши ревалоризација на основните средства, освен за новонабавените основни средства во текот на годината, за кои месечниот коефициентот беше позитивен.

Амортизацијата се пресметува по стапки пропишани со закон , за секое поединечно основно средство.

Намалувањето на вредноста на билансната позиција основни средства во 2016 година во однос на 2015 година и покрај новонабавените во 2016 година, се должи на губење на вредноста заради законски пресметаната амортизација на основните средства, која во 2016 година изнесува 5.755.587,00 денари.

### **Тековни средства**

#### **Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се однесуваат на побарување по основ на неплатена членарина , како и други побарувања од страна на општините, во износ 43.757.092,00 денари. Дел од побарувањата, во износ од 732.175,00 денари, кои потекнуваат од изминатите години, се однесуваат на побарувања за одржани обуки и организирање на Зелс Експо, а дел од побарувањата се по основ на договор за закуп на деловниот простор, кои заклучно со 31 декември 2016 година изнесуваат од 1.399.093,00 денари.

На билансната позиција активни временски разграничувања се евидентирани обврските спрема добавувачи кои не се платени до 31 јануари 2016 година и истите изнесуваат 12.101,00 денари.

#### **Парични средства**

Паричните средства вклучуваат готовина во благајна и парични средства на сметките во комерцијалните банки . Паричните средства во странска валута се искажуваат по курс на Народна банка на денот на билансирањето .

Трансакциите направени во странски средства за плаќање , се пресметуваат во денари на денот на настанот . Курсните разлики настанати во текот на годината се искажуваат во билансот на успех како приходи и расходи .

#### **Останати вложувања**

Краткорочните финансиски вложувања се состојат од орочен денарски депозит во домашни комерцијални банки во износ од 7.000.000,00 денари.

#### **Извори на средства**

Обврските спрема добавувачи во износ од 525.626,00 денари, претставуваат обврски чиј износ во најголем дел е платен во јануари 2017 година. На билансната позиција други краткорочни обврски се евидентирани обврските по данок на добивка за 2016 година во износ од 170.192,00 денари и данок на додадена вредност за четвртото тримесечие од 2016 година, во износ од 17.963,00 денари, кои се платени во 2017 година, согласно рокот за плаќање на обврската.

Пасивните временски разграничувања претставуваат одложени приходи како резултат на настанатите побарувања по основ на членарина, закупнина и обуки кои не се наплатени до 31 јануари 2017 година и истите изнесуваат 43.410.452,00 денари.

Деловниот фонд е траен извор на средствата и соодветствува со износот на основните средства. Вишокот на непотрошените средства од изминатите години, а кои се наменети за извршување на активностите согласно стратешкиот план за ЗЕЛС, се евидентирани на билансната позиција нераспределен дел од вишокот на приходите (добивка) и истите изнесуваат 69.440.016,00 денари.

### **Приходи и расходи**

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации и здруженија се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени. Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени значи приходите да се признаваат во пресметковниот период според критериумот на мерливост и расположивост.

Во периодот од 01.01-31.12.2016 година ЗЕЛС ги оствари следните финансиски резултати :

1. Остварени приходи	25.881.959,00
2. Остварени расходи	19.275.763,00
3. Остварен вишок на приходи	6.606.196,00
4. Остварени вишок на приходи –нето	4.836.318,00

Остварениот вишок на приходи се пренесува во идната година и ќе служи за финансирање на планираните активности.

ЗЕЛС на РМ своите активности ги финансира од членарина , сопствени приходи и донации . Приходите по основ на членарина се наплаќаат од општините, а се пресметуваат врз основа на бројот на жители по општини. Приходите од извршени услуги се однесуваат на приходи од консултантски услуги, приходи од ЗЕЛС Тренинг центарот и приходи од закуп на деловен простор. Приходите од донации се наменски средства за однапред договорени активности. За проектите финансирани од Швајцарската Агенција за Развој и Соработка , ЗЕЛС имаше обврска да води посебна книговодствена евиденција за приливот и трошењето на средствата .

Активностите на ЗЕЛС кои се одвиваа во текот на 2016 година, финансирани се од следниве извори:

- членарини од општините,
- приходи од извршени услуги,
- приходи од консултантски услуги
- донации

Приходите од членарина во 2016 година изнесуваат 16.813.871,00 денари што претставува 90,89% од наплатената членарина во 2015 година. Наплатената членарина која се однесува за 2016 година изнесува 7.444.650,00 денари и претставува 45,73% од вкупната годишна членарина. Наплатените приходи од членарина во 2016 година, во износ од 9.369.221,00 денари, а кои се однесуваат за минатите години, бележат намалување од 6,69% во однос на 2015 година. И покрај намалувањето, забележителен е наплатениот износ што е резултат на напорите на ЗЕЛС за пораст на наплатата преку дадената можност за плаќање на заостанатиот долг на рати. На крајот на извештајниот период, уште 22 општини, кои потпишале спогодба за отплата на рати, треба во периодот кој следи да отплатат 60,86% од долгот по спогодби .

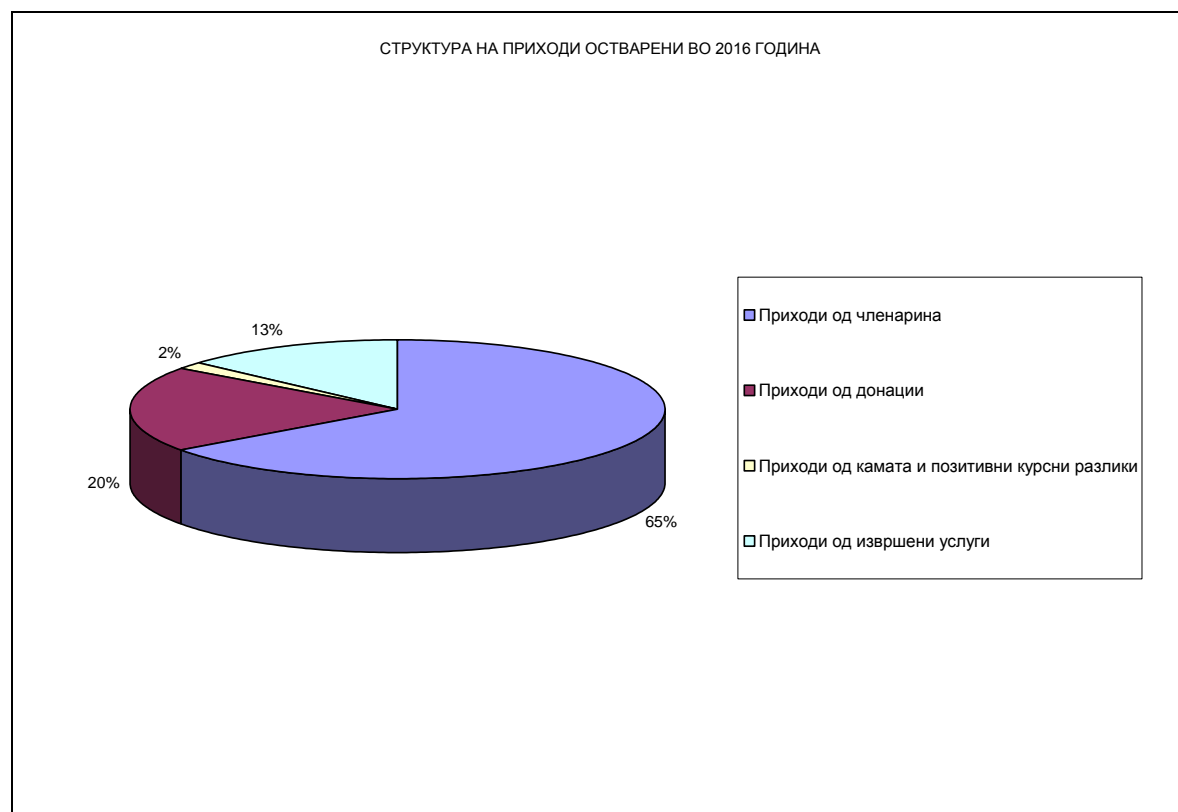
Приходите од извршени услуги и издавање под закуп на деловен простор, наплатени во 2016 година, изнесуваат 3.427.401,00 денари, што претставува

зголемување од 111,47% во однос на 2015 година. Дел од овие приходи во износ од 1.550.684,00 денари, претставуваат приходи од минати години по основ на закуп на деловен простор, а кои се наплатени во 2016 година. Другиот дел во износ од 1.529.934,00 денари е приход остварен од консултантски услуги за пренесување на стекнатите искуства во обезбедување и имплементација на е-одобрението за градење на локалните власти во Албанија. Останатиот дел од приходите се остварени од услуги во Зелс тренинг центарот.

Во извештајниот период приходите од камати продолжуваат да се намалуваат, а заради трендот на намалување на каматите на депозитите во банкарскиот сектор. Приходите од курсни разлики исто така се намалени во споредба со 2015 година.

### ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ Структура на приходите остварени во 2016 година

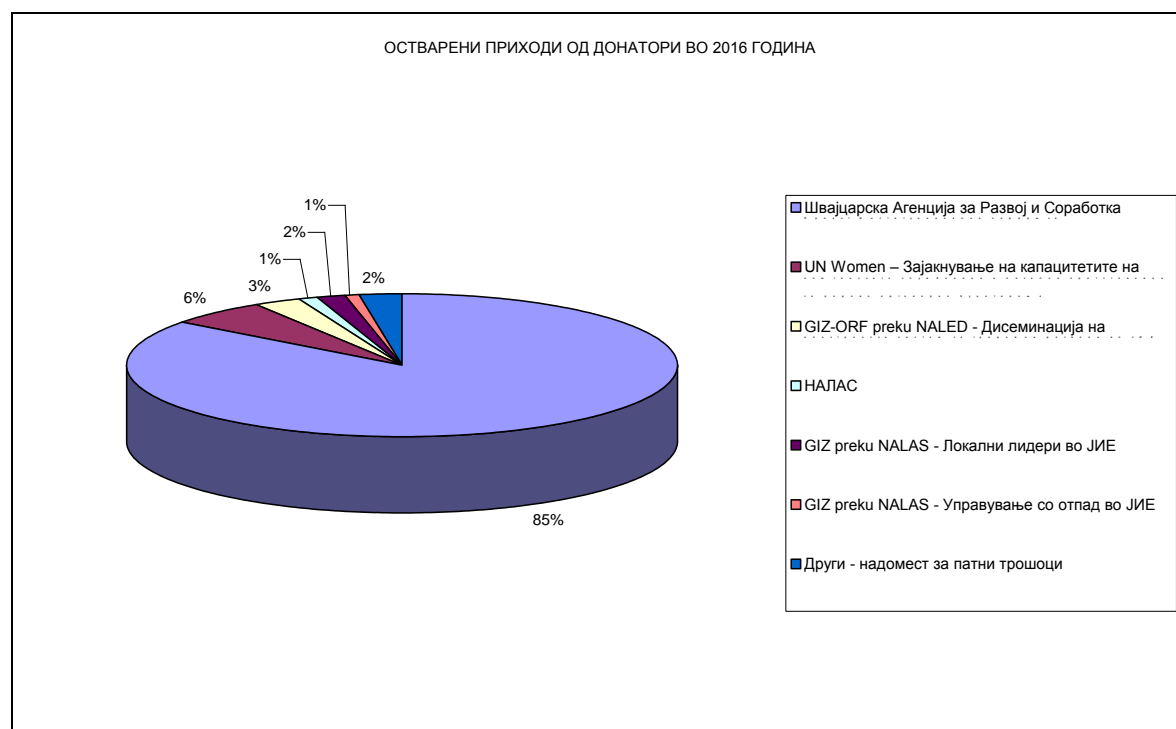
Приходи според извори	денари	Учество во вкупни приходи во %
Приходи од членарина	16,813,871.00	64.96
Приходи од донации	5,152,348.00	19.91
Приходи од камата и позитивни курсни разлики	488,339.00	1.89
Приходи од извршени услуги	3,427,401.00	13.24
<b>Вкупно</b>	<b>25,881,959.00</b>	<b>100.00</b>



Приходите од донаторите се наменски средства добиени за однапред договорени активности кои вработените во ЗЕЛС, заедно со своите членки, успешно ги реализираа и во изминатава година.

#### ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАТОРИ ВО 2016 ГОДИНА

ДОНАТОР	денари	Учество во вкупни приходи во %
Швајцарска Агенција за Развој и Соработка Проект Институционална поддршка	4,393,545.00	85.27
UN Women – Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и локални претставници за родово одговорно буџетирање	300,535.00	5.83
GIZ-ORF преку NALED - Дисеминација на електронски систем за градежни дозволи во ЈИЕ	140,420.00	2.73
НАЛАС	61,696.00	1.20
GIZ преку NALAS - Локални лидери во ЈИЕ	80,155.00	1.56
GIZ преку NALAS - Управување со отпад во ЈИЕ	50,349.00	0.98
Други - надомест за патни трошоци	125,648.00	2.44
<b>Вкупно</b>	<b>5,152,348.00</b>	<b>100.00</b>



Проектот ЗЕЛС Институционална поддршка, кој беше поддржан од Швајцарската Агенција за Развој и Соработка траеше од први септември 2011 година до 30 април 2016 година. Целта на проектот беше поддршка на активностите на ЗЕЛС согласно стратешкиот план . Во 2016 година, согласно договорот, Швајцарската Агенција за Развој и Соработка ги донираше преостанатите средства од проектот во износ од 4.393.545,00 денари.

На 30 октомври 2016 година заврши проектот UN Women – Зајакнување на капацитетите на општинските службеници и локални претставници за родово одговорно буџетирање. Целта на проектот беше подигнување на прашањето на родовата политика на повисоко ниво, во насока на применување на принципите на родовата еднаквост и родово одговорно распределување на средствата во буџетот. Овој проект беше поддржан од UN Women – Канцеларија во Скопје, а вкупниот буџет на проектот изнесува 3.026.833,00 денари.

Во извештајниот период заврши имплементацијата и на проектите Локални лидери во Југоисточна Европа и Собирање на податоци за управување со отпад во Југоисточна Европа. Целта на проектите е развој на капацитетите и воведување современи практики на управување во општинската администрација и јавните претпријатија, како и стекнување на знаења при имплементирање на проекти финансирани од меѓународни програми за донација. Ова ќе придонесе за процесот на интеграција во ЕУ и усогласување на локалните структури во регионот. Проектите финансиски беа поддржани од Отворениот регионален фонд, Проектот за модернизација на општинските услуги (ORF-MMS).

Во 2016 година заврши со реализација и проектот Дисеминација на електронски систем за градежни дозволи во Југоисточна Европа, чија цел беше стекнатите искуства во обезбедувањето и во имплементацијата на „Е –одобрението за градење“ на локалните власти да се пренесат и на локалните власти во регионот. Проектот за Република Србија беше поддржан од Германската агенција за меѓународен развој - Отворениот регионален фонд.

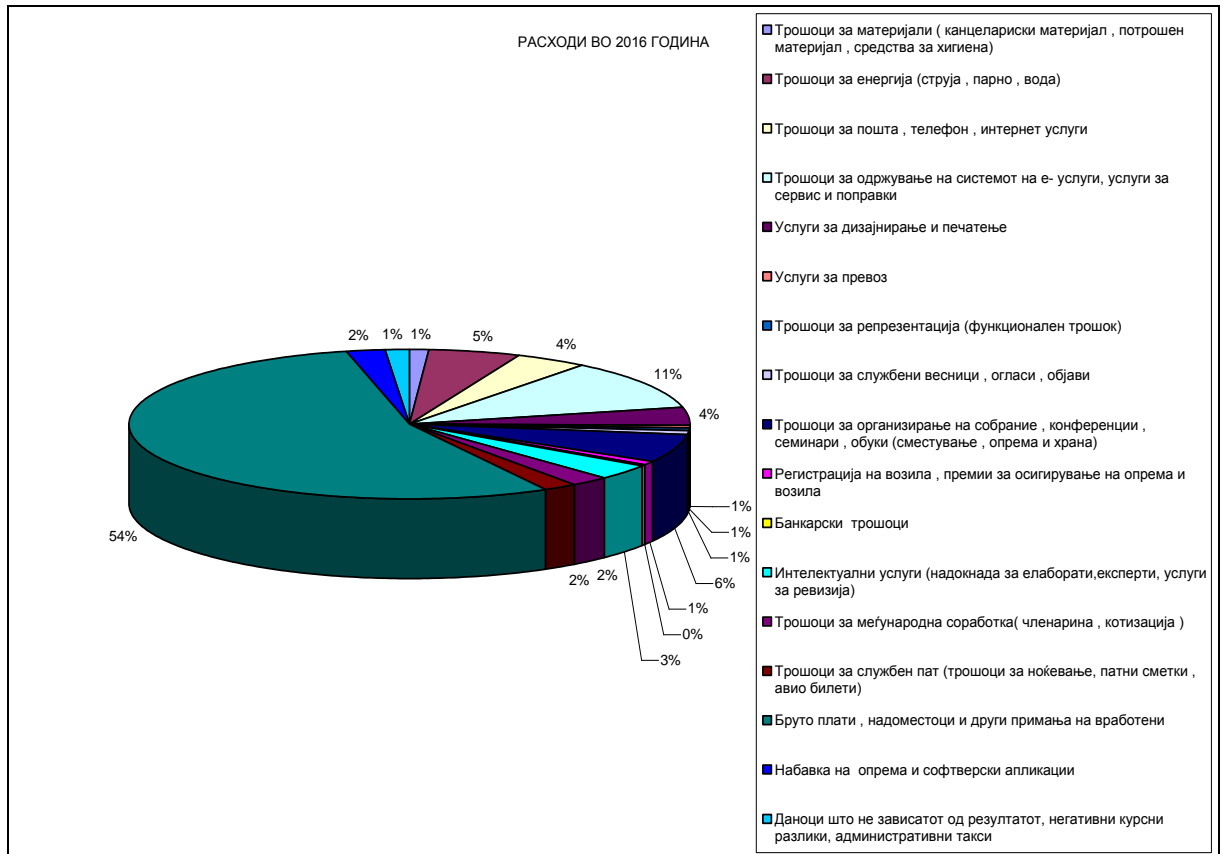
И во 2016 година ЗЕЛС продолжи со активностите за размена на искуства помеѓу асоцијациите во Југоисточна Европа. Проектот е поддржан од НАЛАС.

Во 2016 година, од вкупниот приход во износ од **25.881.959,00** денари, надоместени се расходите за работењето во износ од **19.275.763,00** денари и данок од добивка и данок на непризнати расходи во износ од 329.954,00 денари . Вишокот од приходи во износ од **4.836.318,00** денари се пренесува во 2017 година за реализирање на активности согласно акциониот план на ЗЕЛС за 2017 година.

## РАСХОДИ ВО 2016 ГОДИНА

РАСХОДИ	денари	Учество во вкупни расходи во %
Трошоци за материјали ( канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	203,472.00	1.06
Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	1,052,430.00	5.46
Трошоци за пошта , телефон , интернет услуги	771,366.00	4.00
Трошоци за одржување на системот на е-услуги, услуги за сервис и поправки	2,077,735.00	10.78
Услуги за дизајнирање и печатење	742,181.00	3.85
Услуги за превоз	129,660.00	0.67
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	98,525.00	0.51
Трошоци за службени весници , огласи, објави	194,484.00	1.01
Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување, опрема и храна)	1,136,211.00	5.89
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	174,872.00	0.91
Банкарски трошоци	50,125.00	0.26
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати,експерти, услуги за ревизија)	652,872.00	3.39
Трошоци за меѓународна соработка (членарина , котизација )	416,719.00	2.16
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки , авио билети)	404,292.00	2.10
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	10,448,028.00	54.20
Набавка на опрема и софтверски апликации	470,122.00	2.44
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси	252,669.00	1.31
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>19,275,763.00</b>	<b>100.00</b>





Трошоците за материјали, енергија и услуги се направени за нормално извршување на активностите предвидени со акцискиот план на ЗЕЛС за 2016 година. Овие трошоци претставуваат 24,66% од вкупно направените трошоци. Овие трошоци покажуваат значително намалување во однос на 2015 година, што се должи на напорите на ЗЕЛС за штедење на материјали и енергија, како и заради пониската цена за користење на интернет услуги и услугите за одржување на системот на е- услуги, добиени по пат на електронската аукција спроведена за 2016 година

Трошоците за дизајн и печатење на извештаи и ЗЕЛС гласило, во 2016 година во споредба со 2015 година се зголемени за 21,08 % и истите изнесуваат 742.181,00 денари.

Трошоците за организирање на Годишно собрание на ЗЕЛС, за одржани конференции, семинари и обуки, зафаќаат 5,89% од вкупните трошоци. Овие трошоци се значително намалени во споредба со 2015 година и истите изнесуваат 1.136.211,00 денари. Дел од организираниите настани беа реализирани со средства обезбедени од страна на донаторите, за спроведување на проектните активности.

Трошоците за интелектуални услуги зафаќаат 3,39% од вкупно направените трошоци во 2016 година. Овие трошоци се поголеми за 28,87% во однос со 2015 година. Во рамките на овие услуги значајна ставка претставуваат трошоците направени за експертски услуги за реализирање на проектот Локални лидери во ЈИЕ, за што се обезбедени средства преку донација во рамки на проект.

Трошоците за меѓународна соработка опфаќаат трошоци околу членувањето на ЗЕЛС во меѓународни здруженија, како и трошоци за службени патувања во странство, заради учество на меѓународни конференции и тоа трошоци за авиобилети и за хотелско сместување и дневници за службен пат. Оваа категорија на трошоци зафаќа 4,25% од вкупните трошоци остварени во 2016 година.

Трошоците за службен пат во странство, во кои влегуваат трошоци за авио билети и трошоци по патна сметка се значително намалени во споредба со минатата година. Значаен дел од овие трошоци се покриени со донации од организаторот како дел од проектните активности.

Во текот на месец октомври 2016 година, во соработка со Министерството за локална самоуправа, ЗЕЛС организира состанок на Заедничкиот консултативен комитет меѓу Република Македонија и Комитетот на региони на Европската унија. Ова тело има за цел да оствари поблиска соработка на локалните власти во нашата земја со Европската унија. За организирање на овој настан ЗЕЛС потроши 127.000,00 денари.

Трошоците за набавка на основни средства изнесуваат 470.122,00 денари и се однесуваат на набавка на софтвер за резервни копии и офис бизнис систем за потребите на стручната служба на ЗЕЛС.

### Вработени и бруто плати

Во текот на 2016 година, бројот на вработени во ЗЕЛС се намали за две лица и според состојбата на крајот на месецот, на 31 декември 2016 година бројот на вработени во ЗЕЛС изнесува 16 лица.

Во анализираниот период, од вкупниот износ на бруто плати на вработените, 2.244.122,00 денари или 22% се обезбедени од средствата добиени за реализирање на проектните активности и тоа:

Зелс Институционална поддршка	12,73%
НАЛАС	3,62%
Проект Локални лидери	0,53%
Проект UN Women	4,30%
Проект Управување со отпад	0,41%
НАЛЕД -Дисеминација на електронски систем за градежни дозволи во ЈИЕ	0,44%

### РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЗЕЛС ВО 2016 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирано во 2016 година	Реализирано во 2016 година	%
Вишок на приходи од минатата година	4,138,370.00	0.00	0.00
Приходи од членарина	16,169,760.00	16,813,871.00	103.98
Приходи од донации	14,181,870.00	5,152,348.00	36.33
Приходи од извршени услуги	7,200,000.00	3,427,401.00	47.60
Приходи од камата, курсни разлики	120,000.00	488,339.00	406.95
<b>ВКУПНО ПРИХОДИ</b>	<b>41,810,000.00</b>	<b>25,881,959.00</b>	<b>61.90</b>
РАСХОДИ	Планирано во 2016 година	Реализирано во 2016 година	%

Трошоци за материјали ( канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	890,000.00	203,472.00	22.86
Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	2,900,000.00	1,052,430.00	36.29
Трошоци за пошта , телефон , интернет	2,500,000.00	771,360.00	30.85
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	4,900,000.00	2,077,735.00	42.40
Услуги за дизајнирање и печатење	1,755,000.00	742,181.00	42.29
Услуги за превоз	543,000.00	129,660.00	23.88
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	300,000.00	98,525.00	32.84
Трошоци за службени весници , огласи , објави	450,000.00	194,484.00	43.22
Трошоци за организирање на собрание , конференции, семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	2,780,000.00	1,136,211.00	40.87
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	350,000.00	174,872.00	49.96
Банкарски трошоци	100,000.00	50,125.00	50.13
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија)	3,255,000.00	652,872.00	20.06
Трошоци за меѓународна соработка (членарина - котизација)	495,000.00	416,719.00	84.19
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќењање, патни сметки , авио билети)	1,395,000.00	404,292.00	28.98
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	14,157,000.00	10,448,028.00	73.80
Набавка на ИКТ опрема, софтверски апликации и друга техничка опрема	3,040,000.00	470,122.00	15.46
Трошоци за канцеларија во Брисел (активности, кирија, плата)	2,000,000.00	0.00	0.00
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси	0.00	252,669.00	0.00
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>41,810,000.00</b>	<b>19,275,757.00</b>	<b>46.10</b>

**РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО 2015 И 2016 ГОДИНА**

ПРИХОДИ	Реализирано во 2015 година	Реализирано во 2016 година	%
Вишок на приходи од минатата година	195,770.00	0.00	0.00
Приходи од членарина	8,457,115.00	7,444,650.00	88.03
Приходи од донации	16,352,598.00	5,152,348.00	31.51
Приходи од обуки, извршени услуги, закуп и друго	1,621,159.00	3,427,401.00	211.42
Наплатени приходи од минати години (членарина)	10,040,820.00	9,369,221.00	93.31
Приходи од камата, курсни разлики,	769,627.00	488,339.00	63.45
<b>Вкупно</b>	<b>37,437,089.00</b>	<b>25,881,959.00</b>	69.13
РАСХОДИ	Реализирано 2015 година	Реализирано 2016 година	%
Трошоци за материјали ( канцелариски материјал, потрошен материјал, средства за хигиена)	213,383.00	203,472.00	95.36
Трошоци за енергија (струја, парно, вода)	1,105,249.00	1,052,430.00	95.22
Трошоци за пошта, телефон, интернет	959,378.00	771,366.00	80.40
Трошоци за одржување на системот на е-услуги, услуги за сервис и поправки	2,839,120.00	2,077,735.00	73.18
Услуги за дизајнирање и печатење	612,926.00	742,181.00	121.09
Услуги за превоз	201,266.00	129,660.00	64.42
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	55,050.00	98,525.00	178.97
Трошоци за службени весници, огласи и објави	221,073.00	194,484.00	87.97
Трошоци за организирање на собрание, конференции, семинари, обуки (сместување, опрема и храна)	2,003,483.00	1,136,211.00	56.71
Регистрација на возила, премии за осигурување на опрема и возила	308,217.00	174,872.00	56.74
Банкарски трошоци	57,106.00	50,125.00	87.78
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија)	506,620.00	652,872.00	128.87
Трошоци за меѓународна соработка (членарина, котизација)	377,149.00	416,719.00	110.49
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки, авио билети)	883,364.00	404,292.00	45.77
Бруто плати, надоместоци и други примања на вработени	11,021,604.00	10,448,028.00	94.80
Набавка на опрема, опрема за ИКТ, софтверски апликации	1,198,350.00	470,122.00	39.23
Трошоци за канцеларија во Брисел (активности, кирија и плата)	116,467.00	0.00	0.00
Даноци што не зависат од резултатот, данок на додадена вредност, негативни курсни разлики, административни такси	1,244,357.00	252,669.00	20.31
<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>23,924,162.00</b>	<b>19,275,763.00</b>	80.57
<b>ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ</b>	<b>13,512,927.00</b>	<b>6,606,196.00</b>	

### **РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО ПЕРИОД**

**2012-2016 ГОДИНА**

<b>ПРИХОДИ</b>	<b>Реализирано во 2012 година</b>	<b>Реализирано во 2013 година</b>	<b>Реализирано во 2014 година</b>	<b>Реализирано во 2015 година</b>	<b>Реализирано во 2016 година</b>
Вишок на приходи од минатата година	44,249,644.00	64,320,743.00	502,178.00	195,770.00	0.00
Приходи од членарина од тековна година	5,417,335.00	6,481,387.00	6,845,358.00	8,457,115.00	7,444,650.00
Приходи од донации	41,465,999.00	15,915,003.00	19,565,076.00	16,352,598.00	5,152,348.00
Приходи од обуки, извршени услуги, закуп и друго	960,638.00	1,063,770.00	417,335.00	1,621,159.00	3,427,401.00
Наплатени приходи од минати години (членарина)	1,470,662.00	2,205,994.00	3,945,589.00	10,040,820.00	9,369,221.00
Приходи од камата, курсни разлики,	595,397.00	583,511.00	804,186.00	769,627.00	488,339.00
Вкупно	<b>94,159,675.00</b>	<b>90,570,408.00</b>	<b>32,079,722.00</b>	<b>37,437,089.00</b>	<b>25,881,959.00</b>
<b>РАСХОДИ</b>	<b>Реализирано во 2012 година</b>	<b>Реализирано во 2013 година</b>	<b>Реализирано во 2014 година</b>	<b>Реализирано во 2015 година</b>	<b>Реализирано во 2016 година</b>
Трошоци за материјали ( канцелариски материјал, потрошен материјал, средства за хигиена)	254,055.00	269,450.00	352,334.00	213,383.00	203,472.00
Трошоци за енергија (струја, парно, вода, друго)	1,103,288.00	1,351,661.00	1,141,725.00	1,105,249.00	1,052,430.00
Трошоци за пошта, телефон, интернет услуги	1,446,803.00	1,751,121.00	1,872,512.00	959,378.00	771,366.00
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	268,695.00	412,841.00	329,942.00	2,839,120.00	2,077,735.00
Услуги за дизајнирање и печатење	1,412,883.00	962,163.00	781,793.00	612,926.00	742,181.00
Услуги за превоз	230,160.00	53,295.00	104,293.00	201,266.00	129,660.00
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	1,490.00	53,440.00	84,517.00	55,050.00	98,525.00
Трошоци за наем на простор и опрема (од 2010 трошоци за канцеларија во Брисел)	1,603,700.00	984,821.00	724,341.00	116,467.00	0.00
Трошоци за службени весници, огласи, објави	152,026.00	178,169.00	190,820.00	221,073.00	194,484.00
Трошоци за организирање на собрание, конференции, семинари, обуки (сместување, опрема и храна)	2,803,742.00	1,186,681.00	1,344,737.00	2,003,483.00	1,136,211.00
Регистрација на возила, премии за осигурување на опрема и возила	117,152.00	118,048.00	148,491.00	308,217.00	174,842.00
Банкарски трошоци	70,568.00	64,010.00	67,688.00	57,106.00	50,125.00
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија)	2,324,538.00	937,151.00	476,623.00	506,620.00	652,872.00
Трошоци за меѓународна соработка	202,757.00	242,499.00	294,723.00	377,149.00	416,719.00
Трошоци за службен пат (трошоци за нокевање, патни сметки, авио билети)	259,591.00	240,456.00	710,944.00	883,364.00	404,292.00
Бруто плати, надоместоци и други примања на вработени	9,575,485.00	9,387,704.00	10,430,265.00	11,021,604.00	10,448,028.00
Набавка на опрема, опрема за симултан превод, ИКТ опрема, софтверски апликации	7,768,973.00	14,550,616.00	4,532,929.00	1,198,350.00	470,122.00
Даноци што не зависат од резултатот, ДДВ, негативни курсни разлики	186,945.00	222,320.00	46,440.00	1,244,357.00	252,669.00
Дополнително утврдени трошоци од минати години, вратени средства од проект	0.00	10,480,405.00	142,096.00	0.00	0.00

<b>ВКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>29,782,851.00</b>	<b>43,446,851.00</b>	<b>23,777,213.00</b>	<b>23,924,162.00</b>	<b>19,275,733.00</b>
<b>ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ</b>	<b>64,376,824.00</b>	<b>47,123,557.00</b>	<b>8,302,509.00</b>	<b>13,512,927.00</b>	<b>6,606,226.00</b>

**Скопје, март 2017**