



ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗЕЛС
за период од 01.01-31.12.2020 година

Скопје, март 2021 година

Состојба на средствата и обврските на ден 31-12-2020 година

СРЕДСТВА	2020	2019
Градежни објекти, опрема , возила	44.323.060,00	44.900.836,00
Тековни средства		
Побарувања од купувачи	26.556.116,00	26.004.902,00
Други побарувања	150,00	171,00
Побарувања за повеќе платени даноци	37.545,00	41.747,00
Останати средства и АВР	209.578,00	201.676,00
Парични средства	88.032.683,00	87.398.556,00
Останати вложувања	9.230.000,00	9.230.000,00
Материјали на залиха	31.022,00	0,00
ВКУПНО СРЕДСТВА	168.420.154,00	167.777.888,00
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД		
Деловен фонд	44.323.060,00	44.900.836,00
Нераспределен дел од вишокот на приходите – добивката	96.693.203,00	76.685.890,00
Нето добивка	1.111.179,00	20.007.313,00
Тековни обврски		
Обврски кон добавувачи	769.494,00	402.482,00
Други краткорочни обврски	43.240,00	97.280,00
ПВР	25.479.978,00	25.684.087,00
ВКУПНО ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД	168.420.154,00	167.777.888,00

Биланс на приходи и расходи за период од 01-01 до 31-12-2020 година

А. ПРИХОДИ	2020	2019
Приходи од членарина ,		
Закуп и услуги	18.457.070,00	39.845.143,00
Приходи од проекти	3.792.917,00	4.073.521,00
Приходи од камати и курсни разлики	259.449,00	360.934,00
ВКУПНО ПРИХОДИ	22.509.436,00	44.279.598,00
Б. РАСХОДИ		
Материјални расходи , енергија и услуги	8.478.676,00	8.669.409,00
Трошоци за собрание, конференции, Семинари и обуки	233.552,00	1.112.062,00
Трошоци за дизајн , печатење	251.841,00	980.888,00
Трошоци за интелектуални услуги, Надокнада за елелборати, ревизори, Експерти, нотарски услуги	140.790,00	192.350,00
Трошоци за меѓународна соработка , членување во меѓународни организации,	626.489,00	1.035.245,00
Набавка на опрема и софтвер, возило	81.407,00	1.416.865,00
Трошоци за вработени	11.034.670,00	10.691.154,00
Даноци кои независат од резултатот, Негативни курсни разлики , Адм. такси, трошоци по пресуда	540.465,00	170.110,00
ВКУПНО ТРОШОЦИ	21.387.890,00	24.268.083,00
Остварен вишок на приходи	1.121.546,00	20.011.515,00

Финансиските извештаи се составени во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации, Правилникот за сметководството на непрофитните организации, Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации и Правилникот за содржината на одделните сметки во сметковниот план на непрофитните организации.

Основни средства

Основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност, а се ревалоризираат со пропишаниот коефициент на пораст на цените на индустриските производи. Ревалоризацијата на материјалните и нематеријалните средства, односно нивната набавна вредност и исправката на вредноста, во 2020 година е извршена со коефициентот на ревалоризација кој изнесува 0,018, а новонабавените основни средства во текот на годината, како и отуѓеното основно средство, се ревалоризирани со месечниот позитивен коефициентот.

Амортизацијата се пресметува по стапки пропишани со закон, за секое поединечно основно средство. Законски пресметаната амортизација во 2020 година изнесува 1.441.694,00 денари. Сегашната вредност на основните средства на 31 декември 2020 година изнесува 44.323.060,00 денари.

Вредноста на постојаните средства во 2020 година, во однос на 2019 година е намалена за 1,29%. Намалувањето на вредноста на постојаните средства е резултат на релативно високиот износ на пресметаната амортизација, кој е поголем од ефектот на ревалоризација на основните средства, како и заради помалку набавени основни средства во 2020 година (новонабавени средства во износ од 81.407,00 денари).

Тековни средства

Побарувања од купувачи

Билансната позиција побарувањата од купувачи, опфаќа побарување по основ на ненаплатена членарина, како и други побарувања од општините и истата изнесува 26.556.116,00 денари. Побарувањата по основ на членарина за тековната 2020 година, како и за изминатите години, изнесуваат 24.239.246,00 денари. Значителен дел од овие побарувања во износ од 9.989.410,00 денари или 41.21% се побарувања кои се отплатуваат на рати, а врз основа на потпишани спогодби за отплата на заостанатиот долг на рати. Побарувањата од закуп на деловен простор, заклучно со 31 декември 2020 година изнесуваат 234.606,00 денари, а произлегуваат од договорот за закуп на деловен простор, склучен помеѓу ЗЕЛС и општина Карпош, во 2009 година.

Побарувањето за повеќе платени даноци изнесува 37.545,00 денари и е резултат на платени аконтации на данок на добивка во текот на 2018 година. Од 2019 година наваму, ЗЕЛС утврдува годишен данок на вкупен приход на непрофитни организации.

На билансната позиција активни временски разграничувања се евидентирани обврските спрема добавувачи кои не се платени до 30 јануари 2021 година и истите изнесуваат 209.578,00 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 9.230.000,00 денари.

Извори на средства

Обврските спрема добавувачи изнесуваат 769.494,00 денари. Делот од обврските во износ од 559.916,00 денари, претставуваат обврски кои се платени во текот на јануари 2021 година.

На билансната позиција други краткорочни обврски се евидентирани обврските по годишен данок на вкупен приход на непрофитни организации и данок на додадена вредност за четвртото тримесечие од 2020 година, во износ од 43.240,00 денари. Обврската за годишен данок на вкупен приход на непрофитни организации за 2020 година се пребива со повеќе платениот данок од минатите години, додека обврската за данок на додадена вредност е платена во 2021 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 30 јануари 2021 година и истите изнесуваат 25.479.978,00 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 и истите изнесуваат 96.693.203,00 денари.

Приходи и расходи

Приходи

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. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно, а се расположливи ако се остварени во пресметковниот период или 30 дена по истекот, но се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на трошоците од тој пресметковен период. Според ова начело расходите се признаваат во пресметковниот период или 30 дена по истекот, под услов обврската за плаќање да настанала во тој период.

Во периодот од 01.01-31.12.2020 година ЗЕЛС го оствари следниот финансиски резултат :

1. Остварени приходи	22.509.436,00
2. Остварени расходи	21.387.890,00
3. Остварен вишок на приходи	1.121.546,00
4. Остварени вишок на приходи –нето	1.111.179,00

Остварениот вишок на приходи во износ од 1.111.179,00 денари, се пренесува во идната година и ќе служи за финансирање на планираните активности на Зелс.

ЗЕЛС своите активности ги финансира од членарина, сопствени приходи и приходи од проекти. Приходите по основ на членарина се наплаќаат од општините, а се пресметуваат врз основа на Одлука за утврдување на износот и методологијата за пресметка на годишната членарина, во согласност на бројот на жители по општини.

Приходите од извршени услуги се однесуваат на приходи од закупнини, кои се стекнати со давање под закуп на дел од сопствените простории и изнајмување на Зелс тренинг центарот, како и приходи кои се остварени од спроведени обуки за претставниците на општинската администрација. Во текот на месец февруари 2020 година, по објавен јавен повик, во Зелс тренинг центарот се спроведе почетна обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Северна Македонија. Надоместокот за обуката е пресметан согласно Одлуката за утврдување на надоместоците за посета на обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење на постапки согласно со Законот за градежно земјиште.

Приходите од проекти се наменски средства за однапред договорени активности.

Активностите на ЗЕЛС кои се одвиваа во текот на 2020 година, се финансирани од следниве извори:

- членарини од општините,
- приходи од извршени услуги,
- приходи од проекти

Приходите од членарина во 2020 година изнесуваат 16.337.435,00 денари. Вкупниот износ на наплатена членарина во 2020 година е значително помал од наплатената членарина во 2019 година, а се должи на фактот што во 2019 година, како резултат на финансиската помош што општините ја добија за да ги платат своите доспеани, а неплатени обврски, ЗЕЛС наплати висок процент од своите заостанати долгови. Наплатената членарина која се однесува за 2020 година изнесува 10.350.415,00 денари и е на ниво од 2019 година, односно има зголемување од 0,75% во однос на минатата година. ЗЕЛС продолжува со активностите за зголемување на наплатата на заостанатиот долг по основ на членарина преку дадената можност за плаќање на заостанатиот долг на рати.

Приходите од извршени услуги и издавање под закуп на деловен простор, наплатени во 2020 година, изнесуваат 2.036.735,00 денари. Дел од овие приходи во износ од 1.517.394,00 денари или 74,50%, претставуваат приходи од минати години по основ на закуп на деловен простор, а кои се наплатени во 2020 година. Надоместокот за посета на обука и полагање на испит за стекнување со овластување за водење на постапки, согласно со Законот за градежно земјиште, наплатен во 2020 изнесува 645.141,00 денари.

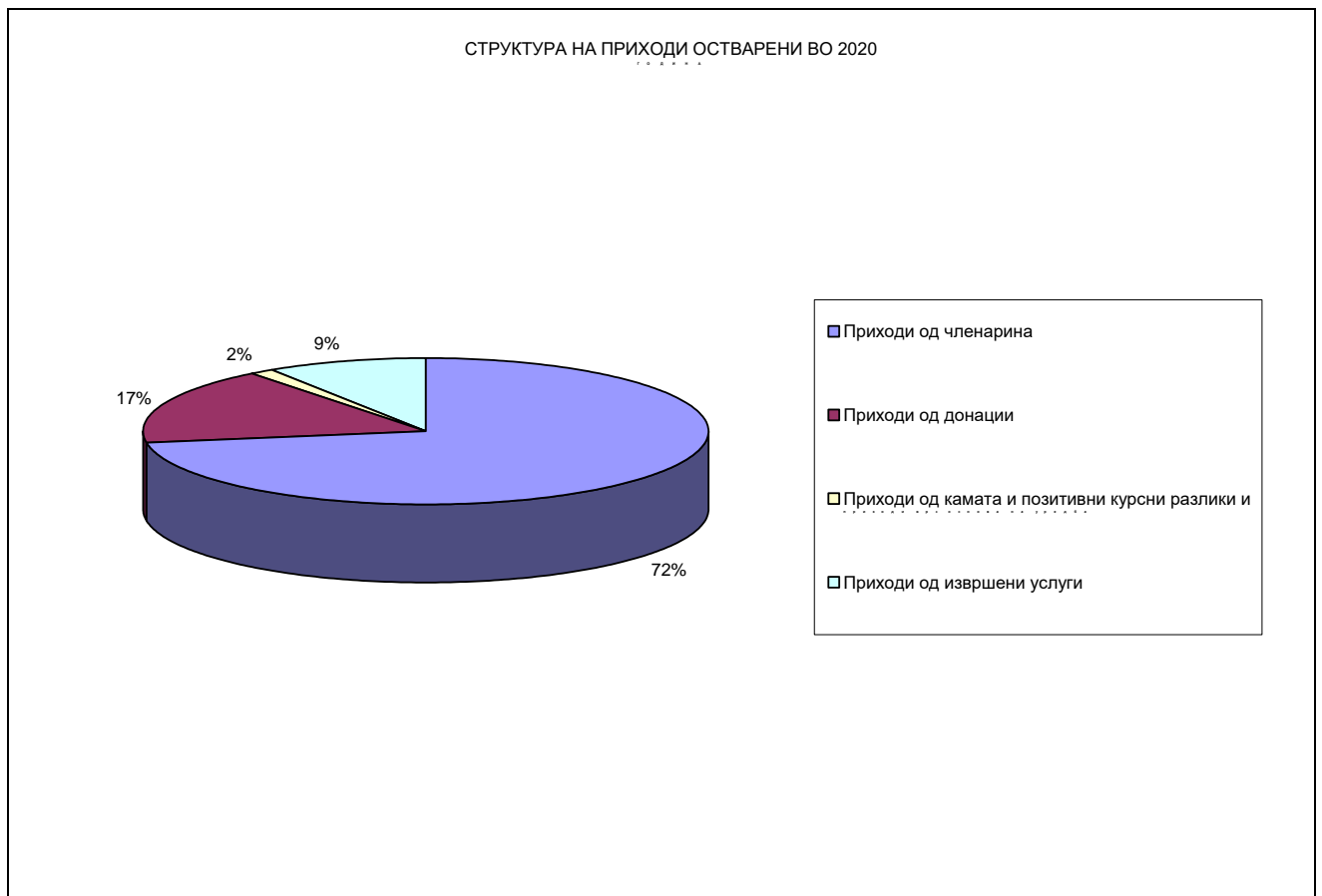
Во извештајниот период приходите од камати продолжуваат да се намалуваат, како резултат на трендот на намалување на каматите на депозитите во банкарскиот сектор.

Во 2020 година, заради намалување на курсот на американскиот долар, приходите од курсни разлики се намалени за 31,12% во однос на 2019 година и истите изнесуваат 176.151,00 денари. Нето ефектот на курсни разлики во овој период е негативен и истиот изнесува 231.848,00 денари. Во 2020 година ЗЕЛС оствари приходи во износ од 82.900,00 денари врз основа на Уредба за тековно одржување на софтверска апликација, што е помалку за 30,66% во споредба со минатата година.

Остварените приходи во 2020 година, табеларно и графички прикажани се следните:

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ Структура на приходите остварени во 2020 година

Приходи според извори	денари	Учество во вкупни приходи во %
Приходи од членарина	16,337,435.00	72.58
Приходи од проекти	3,792,917.00	16.85
Приходи од камата и позитивни курсни разлики и приходи врз основа на уредба	342,349.00	1.52
Приходи од извршени услуги	2,036,735.00	9.05
Вкупно	22,509,436.00	100.00

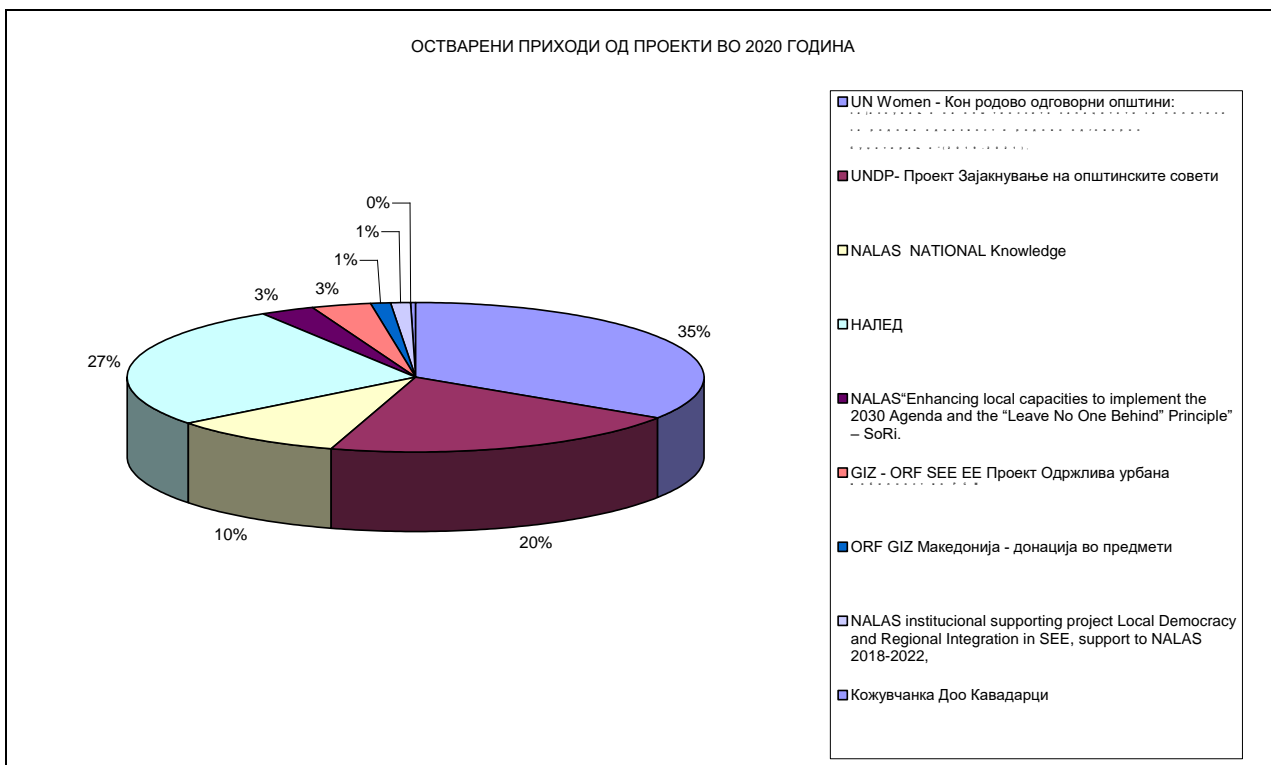


Приходите добиени во рамките на проектите се наменски средства добиени за однапред договорени активности кои вработените во ЗЕЛС, заедно со своите членки, успешно ги реализираа и во изминатава година.

Во 2020 година, заради извршување на договорените проектни активности, евидентирани се следните приходи:

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ПРОЕКТИ ВО 2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ	денари	Учество во вкупни приходи во %
UN Women - Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“(2019-2021),	1,300,040.00	34.28
UNDP- Проект Зајакнување на општинските совети	771,187.00	20.33
NALAS NATIONAL Knowledge	370,172.00	9.76
German International Cooperation – GIZ преку NALED	1,016,055.00	26.79
NALAS“Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the “Leave No One Behind” Principle” – SoRi.	111,054.00	2.93
GIZ - ORF SEE EE Проект Одржлива урбана мобилност во РСМ	131,651.00	3.47
ORF GIZ Македонија - донација во предмети	44,741.00	1.18
NALAS institucional supporting project Local Democracy and Regional Integration in SEE, support to NALAS 2018-2022,	37,017.00	0.98
Кожувчанка Доо Кавадарци	11,000.00	0.29
Вкупно	3,792,917.00	100.00



ЗЕЛС со поддршка на UN Women – Тело на ОН за родова еднаквост, континуирано работи на зајакнување на капацитетите на општините за имплементирање на политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање. Во таа насока е и проектот “ Кон родово одговорни општини: зајакнување на општинските капацитети за политики за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање“(2019-2021). За потребите на проектните активности во 2020 година се добиени 1,300.040,00 денари. Во 2020 година, заради донесените мерки за заштита од корона вирусот, се изврши пренамена на одредени ставки во буџетот на проектот, во рамките на вкупниот буџет. Вкупниот буџет на проектот изнесува 2.767.740,00 денари.

Проектот Зајакнување на општинските совети, започна да се реализира во октомври 2016 година. Целта на проектот е преку одржување на средби и тематски работилници со општинските советници, да се зголеми ефикасноста на општинските совети во нивната улога на надзор, со што би се зголемила ефикасноста во исполнувањето на потребите на граѓаните. Проектот е поддржан од UNDP- Канцеларија во Скопје, со времетраењето на проектот до јуни 2020 година. Во текот на месец мај 2020 година потпишан е анекс договор, со кој се продолжува времетраењето на проектот до крајот на ноември 2021 година, а вкупниот буџет е зголемен за 20.400,00 долари.

Во 2020 година, како и изминатите години, ЗЕЛС продолжи со активностите за размена на искуства помеѓу асоцијациите во Југоисточна Европа. Проектот е поддржан од НАЛАС. Годишниот буџет изнесува 6.000,00 евра.

Во 2020 година потпишан е договор помеѓу НАЛЕД и ЗЕЛС за реализирање на проектот со скратен назив „Управување со отпад од пакување од стакло во Западен Балкан,“. Проектот преку НАЛЕД е финансиран од Германската Агенција за меѓународен развој –ГИЗ. Целта на проектот е воспоставување на економски исплатлив синџир на рециклирање на стакло. За таа цел ќе се реализираат низа на активности, како поставување на контејнери за стакло во пилот општините (во соработка со Пакомак Скопје), кампања за едукација на населението за важноста од селектирање, обука на јавните комунални претпријатија за развивање на бизнис модели за успешно управување со отпадот од стакло. Проектот започна во април 2020 година и ќе трае до 30 септември 2022 година. Вкупниот буџет на проектот изнесува 54.410,00 евра

Проектот “Зајакнување на локалните капацитети за спроведување на Агенда 2030 и принципот Никој да не биде изоставен” е имплементиран од ЗЕЛС и Налас- Мрежа на асоцијации на локалните власти во Југоисточна Европа, во соработка со Германската агенција за меѓународен развој - ГИЗ. Целта на проектот е зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа за примена на успешни пристапи за зајакнување на економските, социјалните и културните човекови права на ранливите групи, како и интегрирање на принципот „Никој да не биде изоставен,“ во процесите на планирање и донесување на одлуки. Периодот на имплементација на проектот е од 1 мај 2020 година до 30 април 2022 година, а вкупниот буџет изнесува 10.575,00 евра.

Со договорот за грант од 23 јуни 2020 година, склучен помеѓу НАЛАС - Мрежа на асоцијации на локалните власти во Југоисточна Европа и ЗЕЛС, добиени се средства во износ од 600,00 евра како поддршка за истражување кое е фокусирано на социјално и економско закрепнување на локалните власти од последиците на пандемијата. Оваа активност беше реализирана во периодот од 24 јуни до 24 септември 2020 година.

Проектот „Поддршка на единиците на локалната власт на Република Северна Македонија во промоција на одржлива урбана мобилност“, го реализира ЗЕЛС во соработка со Германската агенција за меѓународен развој - GIZ. Активностите за одржлива урбана мобилност се темелат на модел на планирање на оптимални трошоци и иновативност. Со ваквото планирање се нагласува потребата од поголем простор за граѓаните, зеленилото,

подобрување на јавниот превоз, се дава предност на обезбедување на услови за користење на велосипеди и друго. Вкупниот буџет за оваа проектна активност во износ од 15.320,00 евра, се реализира во периодот од 11 април 2019 година до 11 април 2020 година.

Во 2020 година продолжи соработката помеѓу ЗЕЛС и Кожувчанка Доо Кавадарци преку имплементација на договорот за поддршка на активностите на ЗЕЛС со донирање на добра од сопственото производство на Кожувчанка Доо Кавадарци. Вредноста на донацијата изразена во денари, изнесува 145.128,00 денари.

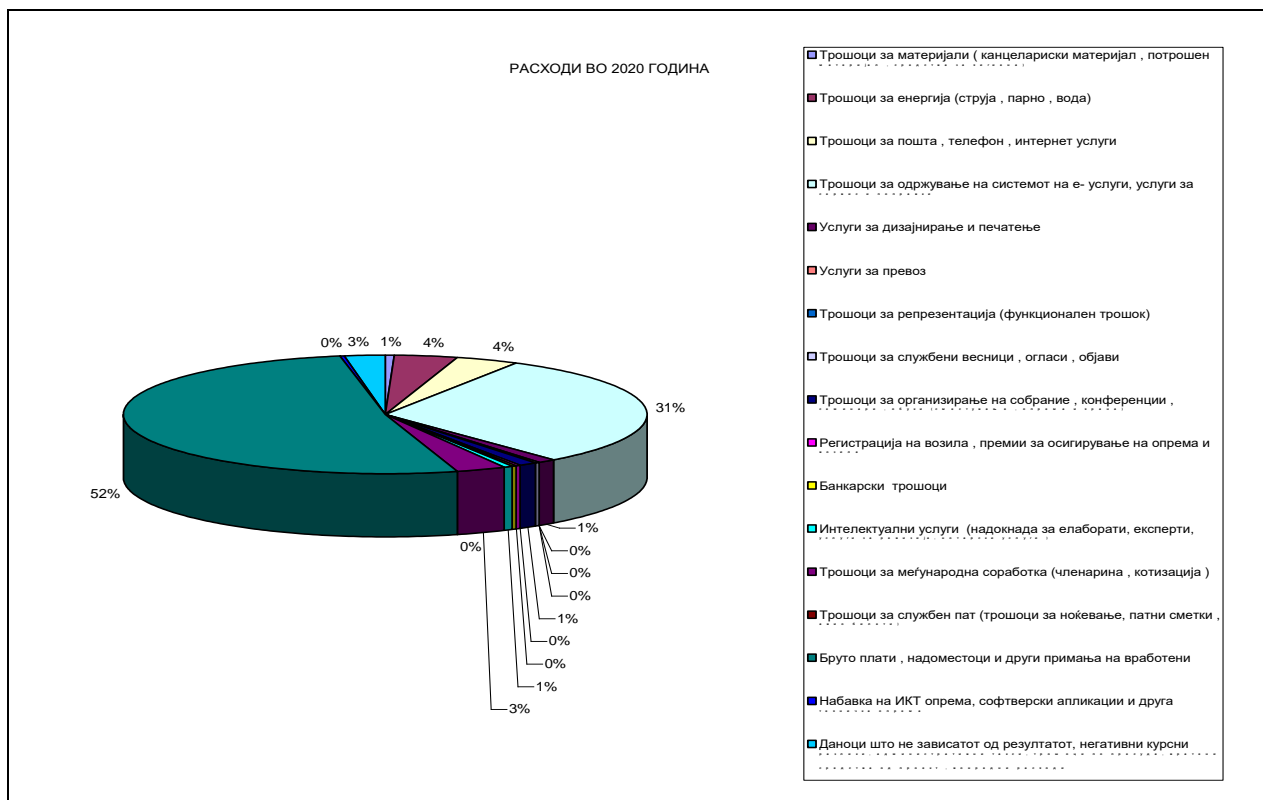
Расходи

Во 2020 година, ЗЕЛС оствари вкупен приход во износ од **22.509.436,00** денари, што претставува намалување од 49,17% во споредба со 2019 година. Ваквиот релативен показател за вкупниот приход се должи на фактот што во 2019 година, беше наплатен висок износ на заостанат долг, заради финансиската помош што ја добија општините за плаќање на сопствените обврски.

Од вкупниот приход надоместени се расходите за работењето во износ од **21.387.890,00** денари. Вкупните расходи се намалени за 11,87% во споредба со минатата година. Намалувањето на расходите се должи на напорите на ЗЕЛС за економично и рационално трошење на средствата, но и на намалената активност на ЗЕЛС во условите на корона кризата и пропишаните мерки за заштита, како забрана за организирање на настани во поголеми групи, одржување на социјална дистанца, самоизолација, работа од дома на ранливи категории граѓани и друго. Сето тоа доведе до застој во реализацијата на одредени проекти и на планираните активности. Донесените мерки за заштите предизвикаа промени и во начинот на работењето, при што се користени алтернативни начини за спроведување на дел од активностите, што пак од друга страна предизвика и намалување на трошоците.

Структурата на трошоците во 2020 година, како и графичкиот приказ се следните:

РАСХОДИ	денари	Учество во вкупни расходи во %
Трошоци за материјали (канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	139,075.00	0.65
Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	824,461.00	3.85
Трошоци за пошта , телефон , интернет услуги	800,327.00	3.74
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	6,357,804.00	29.73
Услуги за дизајнирање и печатење	251,841.00	1.18
Услуги за превоз	25,910.00	0.12
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	3,510.00	0.02
Трошоци за службени весници , огласи , објави	36,350.00	0.17
Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	230,042.00	1.08
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	88,587.00	0.41
Банкарски трошоци	36,995.00	0.17
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија, нотарски услуги)	309,957.00	1.45
Трошоци за меѓународна соработка (членарина , котизација)	619,495.00	2.90
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки , авио билети)	6,994.00	0.03
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	11,034,670.00	51.59
Набавка на ИКТ опрема, софтверски апликации и друга техничка опрема	81,407.00	0.38
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси, трошоци по пресуда, вратени средства од проект , вонредни расходи	540,465.00	2.53
ВКУПНО РАСХОДИ	21,387,890.00	100.00



Трошоците за материјали, енергија и услуги, се направени за нормално извршување на активностите предвидени со акцискиот план на ЗЕЛС за 2020 година. Иако номинално овие трошоци се намалени во споредба со 2019 година, нивното учество во вкупните трошоци е зголемено и тие претставуваат 39,64% од вкупно направените трошоци. Во рамките на оваа група на трошоци, зголемување од 2,74% во однос на минатата година, бележат само трошоците за одржување на системот на е-услуги и тие зафаќаат 74,99% во оваа категорија на трошоци. Вкупните средства кои ЗЕЛС во 2020 година ги издвои за тековно одржување на софтверите за електронско издавање на одобрености за градба, услуги за одржување на инфраструктурата на клауд системот, тековно одржување на софтвер за градежно земјиште, услугите за тековно одржување и надградба на веб страните за е-ствари и родово одговорно буџетирање, како и трошоците за извршени сервиси и поправки на средствата, изнесуваат 6.357.804,00 денари. Останатите трошоци од оваа група покажуваат намалување во споредба со 2019 година.

Трошоците за дизајн и печатење на извештаи и ЗЕЛС гласило, во 2020 година се значително намалени во споредба со 2019 година и истите изнесуваат 251.841,00 денари. Во 2020 година, со исклучок на декемвриското гласило од 2019 година кое се отпечати во јануари 2020 година, останатите изданија на ЗЕЛС, како и ЗЕЛС гласило, беа издадени само во електронска форма, што резултираше во намалување на оваа категорија на трошоци. Нивното учество во вкупните трошоци се намали на 1,18%.

Трошоците за организирање на Годишно собрание на ЗЕЛС, за одржани конференции, семинари и обуки, во 2020 година изнесуваат 230.042,00 денари. Овие трошоци се значително намалени во споредба со 2019 година, како резултат на пропишаните мерки за заштита, како што се забрана за организирање на настани во поголеми групи, што доведе до запирање на определени планирани активности. И ЗЕЛС како и останатите субјекти, побара алтернативни начини на одржување на состаноци, средби, работилници и обуки, при што се прифати користење на ZOOM платформата за комуникација. Ваквиот начин на спроведување на активностите доведе и до намалување на трошоците.

Трошоците за интелектуални услуги во 2020 година изнесуваат 309.957,00 денари и нивното учество во вкупните трошоци изнесува 1,45%. Во оваа група на трошоци спаѓаат надокнада за интелектуални услуги во рамките на проектите на ЗЕЛС, како и трошоците направени за изготвување на ревизорски извештај.

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. Трошоците за меѓународна соработка, што претставуваат членување во меѓународни здруженија, изнесуваат 619.495,00 денари и истите се приближно на минатогодишното ниво. Трошоци за службен пат во странство и покрај планираните активности за 2020 година, не се реализираа, заради светската пандемија на вирусот.

Во текот на 2020 година се евидентирани основни средства во износ од 81.407,00 денари. Трошоците за набавка на основни средстав се однесуваат на набавка на техничка опрема и софтвер за потребите на стручната служба ЗЕЛС.

Негативните курсни разлики во 2020 година изнесуваат 407.999,00 денари и заедно со трошоците по пресуда и административни такси по жалба, како и вратените неискористени средства по проект претставуваат 2,53% од вкупните расходи.

Вработени и бруто плати

Според состојбата на крајот на месецот, просечниот месечен број на вработени во ЗЕЛС во 2020 година, изнесува 16 лица.

Во анализираниот период вкупниот износ на бруто плати на вработените, надоместоци и други лични примања, изнесува 11.034.670,00 денари. Износот на бруто плата, обезбеден од средствата добиени за реализирање на проектни активности, изнесува 1.138.184,00 денари и тоа:

NALAS	3,81%
Проект UN Women	3,85%
NALED	2,99%

Во извештајниот период е извршена исплата на отпремнина при заминување во пензија на еден вработен, во висина од две просечни месечни плати исплатени во РСМ во последните три месеци.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЗЕЛС ВО 2020 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Планирано во 2020 година	Реализирано во 2020 година	остварено во%
Вишок на приходи од минатата година	6,304,759.00	0.00	0.00
Приходи од членарина	16,180,240.00	16,337,435.00	100.97
Приходи од проекти	1,922,141.00	3,792,917.00	197.33
Приходи од извршени услуги	1,621,860.00	2,036,735.00	125.58
Финансиски пригоди (приходи од камата , курсни разлики и приходи врз основа на уредба)	220,000.00	342,349.00	155.61
ВКУПНО ПРИХОДИ	26,249,000.00	22,509,436.00	85.75
РАСХОДИ	Планирано во 2020 година	Реализирано во 2020 година	остварено во%
Трошоци за материјали (канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	110,000.00	139,075.00	126.43
Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	900,000.00	824,461.00	91.61
Трошоци за пошта , телефон , интернет	980,000.00	800,327.00	81.67
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	6,214,000.00	6,357,804.00	102.31
Услуги за дизајнирање и печатење	1,255,000.00	251,841.00	20.07
Услуги за превоз	120,000.00	25,910.00	21.59
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	20,000.00	3,510.00	17.55
Трошоци за службени весници , огласи , објави	190,000.00	36,350.00	19.13
Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	850,000.00	230,042.00	27.06
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	120,000.00	88,587.00	73.82
Банкарски трошоци	40,000.00	36,995.00	92.49
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија, нотарски услуги)	540,000.00	309,957.00	57.40
Трошоци за меѓународна соработка (членарина - котизација)	750,000.00	619,495.00	82.60
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќењање, патни сметки , авио билети)	12,000.00	6,994.00	58.28
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	12,500,000.00	11,034,670.00	88.28
Набавка на ИКТ опрема, софтверски апликации и друга техничка опрема	1,540,000.00	81,407.00	5.29
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси, трошоци по пресуда, вратени средства од проект , вонредни расходи	0.00	540,465.00	0.00
ВКУПНО РАСХОДИ	26,141,000.00	21,387,890.00	81.82

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО 2019 И 2020 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Реализирано во 2019 година	Реализирано во 2020 година	%
Приходи од членарина	10,273,220.00	10,350,415.00	100.75
Приходи од проекти	4,073,521.00	3,792,917.00	93.11
Приходи од обуки, извршени услуги , закуп и друго	1,420,202.00	2,036,735.00	143.41
Наплатени приходи од минати години (членарина)	28,032,171.00	5,987,020.00	21.36
Приходи од камата , курсни разлики и приходи врз основа на уредба	480,484.00	342,349.00	71.25
Вкупно	44,279,598.00	22,509,436.00	50.83
РАСХОДИ	Реализирано 2019 година	Реализирано во 2020 година	%
Трошоци за материјали (канцелариски материјал , потрошен материјал , средства за хигиена)	181,923.00	139,075.00	76.45
Трошоци за енергија (струја , парно , вода)	859,576.00	824,461.00	95.91
Трошоци за пошта , телефон , интернет	1,011,267.00	800,327.00	79.14
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	6,188,033.00	6,357,804.00	102.74
Услуги за дизајнирање и печатење	980,888.00	251,841.00	25.67
Услуги за превоз	92,605.00	25,910.00	27.98
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	20,900.00	3,510.00	16.79
Трошоци за службени весници, огласи и објави	175,922.00	36,350.00	20.66
Трошоци за организирање на собрание , конференции , семинари , обуки (сместување , опрема и храна)	1,091,162.00	230,042.00	21.08
Регистрација на возила , премии за осигурување на опрема и возила	116,294.00	88,587.00	76.18
Банкарски трошоци	43,789.00	36,995.00	84.48
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија, нотарски услуги)	192,350.00	309,957.00	161.14
Трошоци за меѓународна соработка (членарина, котизација)	790,613.00	619,495.00	78.36
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки , авио билети)	244,632.00	6,994.00	2.86
Бруто плати , надоместоци и други примања на вработени	10,691,154.00	11,034,670.00	103.21
Набавка на опрема , опрема за ИКТ , софтверски апликации	1,416,865.00	81,407.00	5.75
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси, трошоци по пресуда	170,110.00	540,465.00	317.72
ВКУПНО РАСХОДИ	24,268,083.00	21,387,890.00	88.13
ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ	20,011,515.00	1,121,546.00	5.60

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО ГОДИНИ ВО ПЕРИОД 2016-2020 ГОДИНА

ПРИХОДИ	Реализирано во 2016 година	Реализирано во 2017 година	Реализирано во 2018 година	Реализирано во 2019 година	Реализирано во 2020 година
Вишок на приходи од минатата година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Приходи од членарина од тековна година	7,444,650.00	6,831,815.00	9,347,130.00	10,273,220.00	10,350,415.00
Приходи од проекти	5,152,348.00	2,151,650.00	2,112,022.00	4,073,521.00	3,792,917.00
Приходи од обуки, извршени услуги, закуп и друго	3,427,401.00	4,141,068.00	3,070,906.00	1,420,202.00	2,036,735.00
Наплатени приходи од минати години (членарина)	9,369,221.00	3,110,185.00	8,203,333.00	28,032,171.00	5,987,020.00
Финансиски пригоди (приходи од камата, курсни разлики и приходи врз основа на уредба)	488,339.00	197,433.00	401,966.00	480,484.00	342,349.00
Вкупно	25,881,959.00	16,432,151.00	23,135,357.00	44,279,598.00	22,509,436.00
РАСХОДИ	Реализирано во 2016 година	Реализирано во 2017 година	Реализирано во 2018 година	Реализирано во 2019 година	Реализирано во 2020 година
Трошоци за материјали (канцелариски материјал, потрошен материјал, средства за хигиена)	203,472.00	121,971.00	245,993.00	181,923.00	139,075.00
Трошоци за енергија (струја, парно, вода, друго)	1,052,430.00	900,282.00	888,952.00	859,576.00	824,461.00
Трошоци за пошта, телефон, интернет услуги	771,366.00	842,540.00	907,736.00	1,011,267.00	800,327.00
Трошоци за одржување на системот на е- услуги, услуги за сервис и поправки	2,077,735.00	2,498,590.00	4,076,302.00	6,188,033.00	6,357,804.00
Услуги за дизајнирање и печатење	742,181.00	338,360.00	865,473.00	980,888.00	251,841.00
Услуги за превоз	129,660.00	37,672.00	53,375.00	92,605.00	25,910.00
Трошоци за репрезентација (функционален трошок)	98,525.00	3,144.00	6,963.00	20,900.00	3,510.00
Трошоци за службени весници, огласи, објави	194,484.00	121,463.00	172,259.00	175,922.00	36,350.00
Трошоци за организирање на собрание, конференции, семинари, обуки (сместување, опрема и храна)	1,136,211.00	280,880.00	1,329,554.00	1,091,162.00	230,042.00
Регистрација на возила, премии за осигурување на опрема и возила	174,842.00	173,595.00	130,336.00	116,294.00	88,587.00
Банкарски трошоци	50,125.00	27,991.00	36,818.00	43,789.00	36,995.00
Интелектуални услуги (надокнада за елаборати, експерти, услуги за ревизија, нотарски услуги)	652,872.00	278,796.00	431,733.00	192,350.00	309,957.00
Трошоци за меѓународна соработка	416,719.00	478,099.00	544,661.00	790,613.00	619,495.00
Трошоци за службен пат (трошоци за ноќевање, патни сметки, авио билети)	404,292.00	65,475.00	154,118.00	244,632.00	6,994.00
Бруто плати, надоместоци и други примања на вработени	10,448,028.00	8,849,731.00	9,994,991.00	10,691,154.00	11,034,670.00
Набавка на опрема, опрема за симултан превод, ИКТ опрема, софтверски апликации, мебел, возило	470,122.00	118,345.00	568,200.00	1,416,865.00	81,407.00
Даноци што не зависат од резултатот, негативни курсни разлики, административни такси	252,669.00	574,182.00	45,306.00	170,110.00	540,465.00
Дополнително утврдени трошоци од минати години, вратени средства од проект, трошоци по пресуда	0.00	0.00	376,725.00	0.00	0.00
ВКУПНО РАСХОДИ	19,275,733.00	15,711,116.00	20,829,495.00	24,268,083.00	21,387,890.00
ВИШОК НА ПРИХОДИ НАД РАСХОДИ	6,606,226.00	721,035.00	2,305,862.00	20,011,515.00	1,121,546.00

Скопје, март 2021 година