

С/Н 01-276/1

31.01.2023 год./viti

ГОДИШНА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ
РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2023 ГОДИНА

Институција: Дирекција за технолошко индустриски развојни зони

Период: 2023 година

Вкупна вредност: 2.535.860.000,00 ден.

ВОВЕД

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2022 година

Клучни резултати од реализација на Работната програма 2022 се следните:

- ✓ Остварено ниво на извоз од 3,75 милијарди евра или раст од 25% во однос на 2021
- ✓ 2.300 отворени нови работни места или раст од 16,4% во однос на 2021 година
- ✓ Нето ефект на извоз увоз од 10,97 % односно близу 0,4 милијарди евра
- ✓ Остварени приходи во Буџет по однос на придонеси и персонален данок помеѓу 2,5 и 3 милијарди МКД односно 25 – 50% раст во однос на 2021 година (првичен податок)
- ✓ Првични ефекти во делот на раст на плати: најмалку 15% раст на нето плати во однос на 2021г.
- ✓ 11 Постигнати договори за нови инвестиции во вкупна вредност од 430 милиони евра
- ✓ Предвидени се нови 4.300 работни места со овие инвестиции

ЦЕЛ

Со новата Програма за работа 2023 се воспоставува и зајакнува континуитетот на новиот пристап и иницијативи кој започна да се применува од 2021 година.

Дирекцијата за технолошко индустриски развојни зони има за долгорочна цел да придонесе кон зголемување на конкуретноста во економијата заснована на вистинско знаење, обезбедување на забрзан технолошки развој кој би бил втемелен на трансфер на знаења, развој на истражувачките активности и инвестиции, како и системска и современа едукација на сите релевантни чинители во општеството.

Во овие рамки, ќе се поттикнува и достигнување на повисок степен на професионалност, поголема конкурентност во самиот деловен сектор, но и менување на навиките на младите во смисла на постојано преиспитување на веќе одредените знаења и вистини, стремеж кон лично подобрување, свест дека треба да се води чекор со времето, што пак воедно води и кон подобрување на целокупното општество.

Во наредниот период, преку темелната посветеност на промоцијата и поттикнувањето на инвестициите и подобрување на пристапот до финансиски услуги за инвестиции активно ќе настојува да обезбеди дополнителни извори за финансирање на деловни идеи и нивен пласман на пазарите.

Исто така, Дирекцијата има капацитет да прерасне во водечка институција во регионот во поглед на обезбедувањето солидна поддршка за економски развој, а ја има способноста да нуди и реализира нови иницијативи во насока на примената на инвестициите како култура на живеење пред се` во доменот на стопанството, но и понатаму, во сите сегменти на македонското општество коешто во моментот се стреми да ги надрасне застарените крути и нефункционални модели на работа. Својата мисија Дирекцијата ќе ја реализира одговорно и посветено, со цел издигнување на македонската економија на повисоко развојно ниво.

НОВ ПРИСТАП ВО РАБОТЕЊЕТО

Основи

Основната цел на Законот за ТИРЗ е забрзување на економскиот развој на државата преку привлекување на странски и домашен капитал за развој на нови технологии и нивна примена во националната економија, зголемување на конкурентноста и зголемување на вработувањето.

Надлежностите на Дирекцијата согласно Законот за ТИРЗ се однесуваат на погодностите за инвестирање во технолошките индустриски развојни зони, основањето, развојот и работењето на зоните, дејностите кои се вршат во нив и посебните услови за нивно вршење, стекнувањето со објекти, издавање на одобрение за градење, давање закуп на земјиште, примената на царинските прописи во зоните како и други постапки согласно законот.

Технолошките индустриски развојни зони претставуваат алатка во стратегијата за економскиот раст на државата, особено на економија во развој главно преку можноста за зајакнување на нивната индустриска конкурентност. Истите се значајни и за воспоставување релации помеѓу странски компании и локални бизниси и создавање пошироки позитивни ефекти за целокупната економија.

Појдовна анализа за состојбите во 2020 г, што ќе служи и како основа за оценка на постигнатите резултати од новиот концепт.

ДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ПОДОВНА ОСНОВА

Основни цели:

- ✓ 1 милијарда евра инвестиции во ТИРЗ до 2024 (100% раст во однос на ниво постигнато во период 2010 – 2020)
- ✓ 14.000 нови работни места во ТИРЗ до 2024 (100% раст во однос на број генериран во период 2010 – 2020)
- ✓ Придонес на ТИРЗ економијата кон растот на БДП до 1 п.п (процентен поен) до 2026 година
- ✓ 8 милијарди денари годишни приходи од ТИРЗ во Буџет до 2026 (300% раст во однос на ниво достигнато во 2020)

За остварување на овие цели од 2021 година е воведен нов „паметен“ пристап во работењето и поттикнување на инвестициите.

Очекувани ефекти за 2023г.:

- Проектиран раст на извоз: 450-500 милиони евра/годишно, приближно 15% зголемување во однос на 2022 година.
- Проектиран раст на работни места: 2.500 – 2.800, приближно 15% зголемување во однос на 2022 година
- Проектирани приходи во Буџет: 600 – 750 милиони денари/годишно

Нови иницијативи/воведени алатки во работење во 2021 и 2022 г:

- Нов After care систем за инвеститори со три столба →
 - Поддршка во обезбедување на услуги од Дирекцијата за ТИРЗ
 - Поддршка во обезбедување на услуги од други институции
 - Поддршка во обезбедување на услуги на домашниот пазар
- Направено пазарно вреднување на државното земјиште во ТИРЗ → инвеститорите во Скопје плаќаат поголем надомест од оние во останатите ТИРЗ низ државата
- Нова мерка за рамномерен регионален развој (и намалување на трошоци од Буџет за поттикнување на инвестиции) → разликата од пазарната до субвенционирата цена на наем се пресметува како државна помош
- Зајакната предвидливост на деловна клима и сигурност за инвеститорите
 - Изработено ново Упатство за подобни инвестициски трошоци
 - Воведен модел на надворешен мониторинг на реализација на обврските од договорите со инвеститорите (од страна на реномирани меѓународни и ревизорски куќи)

- Олеснет пристап на странски инвеститори во зоните до ТИРЗ (и новиот after care систем)
 - Изработена методологија за државна поддршка за поттикнување на инвестиции
 - Измена на Закон на ТИРЗ и Закон за индустрски и зелени зони кои се во насока на либелитарција на зоните и целосно отворање кон домашните инвеститори со олеснување на пристапот за добивање на државна помош.
 - Нов закон за креирање на национална инвестициска агенција – се работи за проект на ЕУ за рационализација на јавен сектор со цел да се креира единствена точка за поддршка на сите инвеститори, домашни и странски)
- Направена анализа на ефектите од работењето на компаниите во ТИРЗ за период од 10 години (2010 - 2020):
 - 16% просечен годишен раст на приходите
 - 32% просечен годишен раст на нето приход
 - 55% просечен годишен раст на продуктивноста
 - 10% просечен годишен раст на платите

Резултатите од 10 годишната анализа ќе послужат како основа за креирање на мерки за поттикнување на инвестиции со повисок квалитет (повисоки плати и уплати кон Буџетот).

- Воведени редовни месечни, квартални и годишни анализи на работењето
 - Анализите ќе се надополнат и со следење на влијание на цени на инпути во производство и обем врз извоз (соработка со Царинска управа)

Врз основа годишната анализа на финансиски показатели изработени врз основа на официјалните биланси на корисниците во прилог се следните резултати:

- Пораст на приходи од работењето 15,58% (2021 г во однос на 2020г)
- Пораст на просечна нето плата 1,89% (2021 г во однос на 2020г)
- Пораст на просечен број на вработени – 4,54%
- Пораст на вкупно исплатена државна помош – 21,94%
- Пораст во активата на корисниците – 7,14%

*Анализата е спроведена во рамки на 2022 и се однесува за билансите на корисниците од претходната година(2021 г).

Овие активности ќе продолжат и натаму ќе се развиваат и во 2023 година.

ДЕЛ 2. СТОЛБОВИ НА ИНТЕРВЕНЦИЈА

2.1 ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИИ СО ПОВИСОК КВАЛИТЕТ

2.1.1 Старт на Стратешки зелен инвестициски фонд

Поттикнување на инвестиции до 0,75 милијарди евра до 2025/6 во: зелени објекти, зелени технологии, инфраструктура и технолошко унапредување на домашни компании.

Моделот е развиен во соработка со Светска банка и предвидува учество на државата во финансирањето до 9%. Останатите средства се обезбедуваат од институционални и приватни фондови/финансиери, како и комерцијални банки.

Подготвени се три проекти, што ќе започнат со реализација 2022г.:

- Изградба на зелен објект за познат инвеститор (индикативна вредност на инвестиција: 14 милиони евра)
- Пристап до обновливи извори на енергија во ТИРЗ (индикативна вредност на инвестиција: 120+ милиони евра)
- Изградба на прва зелена/здравствена зона во Северна Македонија (индикативна вредност на инвестиција: 400+ милиони евра)

Статус :

- Првиот проект е реализиран и веќе е потпишан договор (Магна Мехатроникс -- ТИРЗ Штип)
- За вториот проект е изработена физибилити студија која е доставена до Владага за одобрување.
- За третиот проект избран е трансакциски советник кој во претстојниот период заедно со IFC и ТИРЗ ќе учествува во изработка на комплетна документација за избор на партнер за јавно приватно партнерство за зоната ТИРЗ Гевгелија.

2.1.2 Нова програма за поттикнување на инвестиции #РастемеЗаедно

Новата програма се базира на направената анализа на ефектите од странските инвестиции во Северна Македонија за период 2010 – 2020 година. Анализата покажува дека инвеститорите кои инвестирале постигнуваат позитивни економски резултати и растат континуирано. Програмата ќе се реализира под мотото #WeGrowTogether/#РастемеЗаедно.

Промотивниот дел на програмата (во првата фаза) се реализираше со тимот на светскиот познатиот економски магазин „Економист“ и беше насочена кон земјите од Западна Европа. За 2023 година покрај во „Економист“ предвидено е промоција и во други влијателни странски медиуми од англиско и германско јазично подрачје, како и на други потенцијални инвеститорски региони како САД и Азија.

Главните цели на кампањата се и остануваат:

- Привлекување инвестиции со поголема додадена вредност
- Компании кои инвестираат во иновации и истражување и развој
- Проширување на инвестициите во секторите: здравство, фармација, ИТ итн.

Клучен дел во програмата, како елемент од „паметниот“ пристап е мобилизирање на реномирани меѓународни куќи за поддршка во пристап и поттикнување на интерес за инвестирање. Истото е овозможено со новините во Упатството за подобни инвестициски трошоци (донесено во 2021).

Рок за реализација: Q1/2023

2.1.3 Индивидуализиран пакет поддршка за инвеститори (*паметен* пристап)

Поддршката се базира на проценка на квалитетот на инвестицијата преку анализа на 10 годишни проекции за приходи, добивка, број и структура на работни места и бруто плати. Согласно проценетиот период (коефициент) на поврат на инвестицијата за државата и интересот за граѓаните (висина и динамика на раст на бруто плати) се креира соодветен пакет за поддршка на инвестицијата.

Рок: континуирано (пилотиран од 2021 наваму)

2.1.4 Нова Методологија за државна поддршка за поттикнување на инвестиции

Целта на новата методологија е целосно искористување на потенцијалот на постојната регулатива и натамошна надградба на модел за индивидуализиран („паметен“) пристап во поттикнување на инвестиции со повисок квалитет, што ќе нудат и повисоки плати за вработените.

Моделот се базира на нови алатки воведени во Дирекцијата за ТИРЗ за проценка на „повратот на средства“ за државата по основ на придонеси, данок на добивка и пресонален данок.

Со Методологијата натамошно ќе се зајакне предвидливоста и ефикасноста на системот за државна поддршка на инвестиции, со целосен фокус на квалитет и интерес за државата и граѓаните.

Како дополнителна активност (паралелно) на Методологијата, Дирекцијата ќе работи на креирање на механизам за background проверка на потенцијалните инвеститори, со користење на поддршка на реномирани меѓународни правни и консултантски куќи.

Статус: Методологијата е подготвена и во претстојниот период ќе следува нејзина презентација пред сите засегнати страни (Совет на странски инвеститори, Стопански комори и сл)

2.1.5 Дополнителен развој на системот за after care

Воведување на приоритетни (брзи) протоколи за пристап до јавни услуги за инвеститори (странски и домашни) во пилот институции во делот на работните односи, даноци и други прашања поврзани со реализација на инвестиции и тековно работење.

Подобрување на квалитетот на услугата кон ТИРЗ по принципот “Know your client” кој се базира на редовни customer care состаноци на 6-месечно ниво по направена анализа на работењето на компаниите (увоз, извоз, вработувања и други достапни показатели), следење на инвестициските планови и доставени проекции, споделување на повратните коментари од компаниите за тековните проблеми/предизвици со кои се соочуваат и кои влијаат врз нивните перформанси.

Статус: Влегуваме во следна фаза на изработка на електронски алатки за олеснување до пристапот на јавни услуги за инвеститорите.

Рок за реализација (пилот): Q3/2023

2.1.6 Други активности (поврзани и со Стратешкиот зелен инвестициски фонд)

Во 2023 година ќе се продолжи со реализација и на други проекти (отворање и развој на нови ТИРЗ и индустриски зони + други проекти), што би се реализирале и со механизмите на Стратешкиот зелен инвестициски фонд.

Дополнително, ќе продолжат и активностите за заокружување на правната и институционалната рамка за целосно и ефикасно функционирање на фондот.

Дирекцијата, во соработка со домашни и меѓународни стручни лица и институции/организации ќе работи и на поттикнување на интересот на домашни и меѓународни извори на финансирање. Во таа смисла, една од активностите ќе се однесува и на соработката на Дирекцијата со Меѓународната организација за миграции (иницирана во декември 2020 година), во делот на мапирање и поттикнување на интересот на дијаспората.

2.1.7 Капитални инвестиции

Во рамки на 2023 година се планираат повеќе проекти за унапредување и инфраструктурно поврзување со зоните:

- Предвидена е реализација на активности во делот на финансирање и изградба на инвеститорите (согласно предложените измени на Закон за ТИРЗ и Законот за Индустриски развојни зелени зони)
- Понатамошен развој и зголемување на атрактивноста за инвестирање во ТИРЗ зоните од страна на меѓународни клиенти, меѓудругото и преку воведување на содржини од значење за вработените (примарна здравствена заштита, детски градинки, објекти за времено сместување и кетеринг итн.)
- Идентификување, формирање на зони и развој на инфраструктура на нови локации, вклучително и поранешни големи индустриски капацитети (brownfield)
- Обезбедување на соодветни просторни услови за Национална инвестициска агенција (се креира со припојување на Агенцијата за странски инвестиции кон ТИРЗ)

2.2 ПОВИСОКИ ПЛАТИ

2.2.1 Развој на нова програма #ДобраРабота

- ✓ Поттикнување на раст на доброплатени работни места во компаниите во ТИРЗ
- ✓ Поттикнување на поголема мобилност на трудот во националната економија, како фактор во движење на платите и рамномерен развој

Непосредни цели на проектот (фаза 1):

- ✓ Креирање на единствен и реален пазар на труд во Македонија со користење на технологии и алатки на 21 век
- ✓ Целосно отворање на пазарот на труд (на страна на побарувачката) кај компаниите во ТИРЗ
- ✓ Забрзување на раст на просечна плата во ТИРЗ за 2,5 процентни поени во однос на раст обезбеден со останатите мерки на Дирекцијата, согласно новиот концепт на работа

Рок за почеток: Q2/2023

2.2.2 Поттикнување на раст на продуктивност на трудот

Обезбедување на ко-финансирање од државата за компаниите што ќе вложат средства во развој на вештини на вработените, а со цел постигнување одредена (повисока) динамика на раст на продуктивноста на трудот. За нови инвестиции мерката ќе се спроведува и во комбинација со поддршката за отворање на нови работни места, која согласно новиот пристап во работењето на Дирекцијата за ТИРЗ се доделува само за компании што покажуваат повисока динамика на раст на плати.

Целта на овие две мерки е да се искористи потенцијалот за забрзан раст на плати, базиран на разликата меѓу растот на продуктивноста на трудот и растот на платите, согласно анализата на ефектите од работењето во ТИРЗ во период 2010 – 2020.

Рок: континуирано

2.3 ПОДДРШКА ЗА ДОМАШНИ КОМПАНИИ

2.3.1 Програма за технолошко унапредување на домашни компании

Програмата е дел од Стратешкиот зелен инвестициски фонд и е развиена во партнерство со Меѓународната финансиска корпорација (IFC- International Finance Corporation), во рамки на Проект за поттикнување на влез на компании од регионот на Западен Балкан во глобални синџири за набавка. Фокус на програмата се домашните средни и големи компании, што ќе можат да користат средства до 1 милион евра (до 70% од вредноста на инвестицискиот проект) за технолошко

унапредување (нови технологии, воведување на стандарди за квалитет и развој на вештини). Целта на програмата е постигнување на потребните стандарди за домашните компании за соработка со компаниите во ТИРЗ, но и странските инвеститори во регионот, како и зголемување на извозот преку вклучување на домашните компании во глобалните синџири за набавка.

Предвидено е формирање на посебна проектна единица, што ќе придонесе во навремена подготовка и ефикасна реализација на програмата. Дирекцијата за ТИРЗ и IFC ќе потпишат и посебен договор за соработка (или анекс на постојниот) за регулирање и на финансискиот придонес од двете страни во реализација на Програмата.

Статус: Во тек се преговорите за обезбедување на финансиски средства кој се очекува да се реализира во првата половина на 2023 година.

Рок (за прв повик): Q2/2023

Планиран обем на инвестиции (до 2025/2026): 125+ милиони евра

2.3.2 Поттикнување на инвестиции од домашни компании

Со законски измени ќе се овозможи формирање на индустриска зона (парк) и на земјиште сопственост на приватен инвеститор, согласно одредени критериуми (големина на земјиште од 1ха и висина на инвестиција од мин 5 милиони евра). Критериумите ќе бидат финално дефинирани во консултации со деловната заедница. Со формирање на индустриска зона во надлежност на Дирекцијата за ТИРЗ, компаниите се стекнуваат со пристап до услугите на after care (од управување со земјиште, преку олеснет пристап до одобрение за градба, квалитетна инфраструктура и услуги во делот на пристап до државната помош).

Рок: Q2/2023

Статус: Направени се измени во Законот за индустриски зелени зони и во овој период е предвидено да следат и други поволности во насока на привлекување на домашните компании.

2.3.3 Поттикнување на инвестиции во услуги со повисока додадена вредност

Мерката предвидува отворање на посебни зони или делови од постојните зони во кои различни даватели на услуги ќе може да користат просторна, инфраструктурна и друга поддршка (вклучително и даночни предности) за креирање и продажба на услуги со повисока додадена вредност.

Рок: Q4/2023

Модели на реализација

За реализација на Работната програма 2023 Дирекцијата ќе користи:

- сопствени човечки ресурси и капацитет, како и
- ангажман на надворешна експертиза (правни субјекти и физички лица)
- ќе го користи рамката и механизмите на Стратешкиот зелен инвестициски фонд (како што е предвидено и со Планот за забрзан економски раст 2022 - 2026, усвоен од Владата на 118та седница, одржана на 09ти ноември 2021 година)
- ќе ја продолжи и прошири соработката со меѓународни организации (преку ко-финансирање на активности, како и формирање на проектни единици и друго)
- ќе воспостави соработка со други организации и институции (комори, здруженија итн.)

Финансиските и останатите ресурси ќе бидат обезбедени во рамки на редовната и приходната сметка на Буџетот на Дирекцијата за 2023 година (финансиски план во прилог на Програмата).

За реализација на предвидените активности во Работната програма 2023 ќе се искористат постојните законски рамки. По потреба, ќе се пристапи кон подготовка на нова законска и подзаконска регулатива во соработка со стручни лица, институции и домашни и меѓународни партнери.

ДЕЛ 3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЗАЈАКНУВАЊЕ И МЕРЛИВИ РЕЗУЛТАТИ

Во 2023 година ќе се продолжи со процесите на нова организациска поставеност и зајакнување на внатрешните капацитети на Дирекцијата. Овие процеси опфаќаат:

- интеграција на капацитетите на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот и креирање на Национален инвестициски сервис (агенција)
- Спроведување на подготвениот нов акт за систематизација
- втора фаза од проценка на вештини на ангажираните лица
- континуитет во програмите за пракса на млади лица/студенти, во соработка со универзитетите
- креирање на посебни единици за реализација на проекти/програми, во соработка со меѓународни партнери
- подготовка и иницирање на измени во регулатива, со кои дополнително ќе се подигне нивото на професионализација на институцијата
- спроведување на препораки од Државен завод за ревизија врз основа на извршената ревизија на Дирекцијата во рамки на 2022 година
- Изработка на нова Стратегија за поттикнување на инвестиции
- усогласување со Акцискиот план за Индустриска стратегија на Република Северна Македонија
- во контекст на предходното, обезбедување на соодветен модел за надомест/плата на лицата ангажирани на различни основи, вклучително и за редовно вработени

Моделот на исплата на надоместоци (плати) за ангажираниот труд ќе се поврзе, меѓудругото, и со придонесот од работењето врз Буџетот на државата.

Мерливи резултати

Дополнително, ќе се работи на воведување на модел на мерење на учинокот на поединци и на Дирекцијата за ТИРЗ преку постигнување на конкретни, мерливи резултати на годишно ниво.

Мерливите резултати ќе се дефинираат на начин да придонесат кон следните генерални цели:

- % на раст на платите (посебно, но и во однос на % на инфлацијата)
- % на намалување на бројот на наши сограѓани што живеат под прагот на сиромаштијата
- Вкупен и % на пораст на бројот на лица што предходно заминале во странство и се вратиле назад во однос на вкупно население
- % на раст на јавните вложувања во образование и здравство, како дел од приоритетните области
- % на пораст на индекс на квалитет на живеење

Транспарентност и комуникации

Дирекцијата ќе продолжи и ќе ја зајакне комуникацијата со сите заинтересирани страни, целни групи и јавноста, генерално, за сите прашања поврзани со реализација на Работната програма 2023 и останати од наша надлежност. За таа цел, покрај ангажираната надворешна професионална поддршка, во 2023г. ќе се продолжи со политиките на градење на партнерства со Советот на странски инвеститори и други институции и организации.

Во рамки на овие активности, ќе се подготви и спроведе нова кампања за поттикнување на странски и домашни инвестиции.

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	СМЕТКА	ОСТВАРЕНО	ОСТВАРЕНО	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	Споредбена	Споредбена	Структурна
		31/12/2022	30/09/2022 и проекција до 31/12/2022	31/12/2022	30/03/2023	анализа оств. тек. година / оств. претх. година (%)	анализа оств. тек. година / план. тек. Година (%)	Анализа Тековна година (%)
АКТИВА								
1	Парични средства			324.000.000				
2	Побарувања			73.000.000				
3	Залихи							
4	Краткорочни финансиски средства			19.000.000				
5	Други тековни средства (ABF)			418.000.000				
6	Заложена актива (1+2+3+4+5)							
7	Материјални средства и вложувања во недвижности							
8	Долгорочни финансиски вложувања							
9	Нематеријални средства							
10	Долгорочни финансиски средства							
11	Други средства							
12	Вкупна актива (6+7+8+9+10+11)							
13	Вонбилансна актива							
ПАСИВА (Обврски и Акционерски капитал)								
14	Краткорочни обврски			348.000.000				
15	Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)							
16	Гарванги обврски (14+15)							
17	Долгорочни обврски							
18	Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци							
19	Материјални обврски (17+18)							
20	Обврски (16+19)							
21	Капитал			4.858.275				
22	Акумулирана добивка							
23	Резерви							
24	Ревалоризациони резерви							
25	Добивка/Загуба за деловната година							
26	Вкупен капитал (21+22+23+24+25)							
27	Вкупно Обврски и капитал (20+26)	0	0	295.252.006				
28	Вонбилансна пасива							

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ БУЏЕТ НА ДИТРИЗ		ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО												Споредо ена Бена		Структур на			
		2022		2022		2022		2022		2023		2023		2023		оств. оств.		оств. оств.	
		I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	оств. тек. год /	оств. тек. год /	оств. оств.	оств. оств.		
Расходи од дејноста																			
1	Плати и длевни расходи	1,704,838	312,864	345,735	141,695	904,544	6,000,000	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
2	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	506,247,925	105,105,799	91,570,570	96,104,107	213,467,449	501,000,000	141,000,000	140,000,000	120,000,000	120,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	
3	Материјали и ситен инвентар	2,521,718	685,883	594,803	867,470	373,582	4,500,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000						
4	Поправки и тековно одржување	20,287,847	4,471,601	2,757,691	4,567,800	8,470,755	21,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000						
5	Договорни услуги	46,727,601	6,915,123	16,650,888	11,061,970	12,099,640	41,000,000	16,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000						
7	Други тековни расходи	73,073,365	1,309,814	39,614,207	18,737,170	13,412,174	111,398,000	32,000,000	45,000,000	25,000,000	25,000,000	9,398,000	9,398,000	0	0	0	0	0	
8	Вкупно оперативни расходи (1+2+3+4+5+6+7)	650,563,294	118,807,064	151,333,874	131,600,212	248,726,144	684,898,000	200,000,000	207,000,000	162,000,000	115,898,000	115,898,000	115,898,000	0	0	0	0	0	
Останати расходи																			
9	Разни трансфери	763,846,928	55,758,838	35,051,684	208,072,145	466,964,261	784,000,000	220,000,000	514,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	
10	Купување на опрема и машини	18,207,631	375,317	16,498	1,138,582	16,677,234	25,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	
11	Градежни објекти	3,820,606	0	0	0	3,820,606	193,400,000	85,000,000	65,000,000	38,400,000	38,400,000	5,000,000	5,000,000						
12	Други градежни објекти	653,632,009	129,056,119	153,220,051	97,100,416	274,255,423	796,860,000	280,000,000	300,000,000	216,860,000	0	0	0						
13	Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
14	Вложувања и нефинансиски средства	1,141,791	823,360	1,063	210	317,158	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
15	Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
16	Вкупно останати расходи (9+10+11+12+13+14+15)	1,440,646,965	194,071,534	180,289,236	396,311,353	762,634,682	1,802,260,000	596,000,000	890,000,000	311,260,000	311,260,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	
17	Вкупно расходи (5+16)	2,091,210,259	302,878,598	339,623,110	437,911,565	1,010,360,826	2,487,158,000	796,000,000	1,097,000,000	473,260,000	473,260,000	120,898,000	120,898,000	0	0	0	0	0	
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	42,967,310	9,794,614	10,641,250	10,884,582	11,646,864	48,702,000	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	0	0	0	0	0	
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	82	82	82	82	82	83	83	83	83	83	83	83	0	0	0	0	0	

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ БУЏЕТСКА СМЕТКА	ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО ОСТВАРЕНО												Споредбена анализа		Споредбена анализа				
	2022			2022			2022			2023			2023			оств. тек. год		оств. тек. год	
	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ	план, тек. год	оств. тек. год	
2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	год (%)	год (%)		
Расходи од дејноста																			
1 Пати и дневни расходи	500,000	84,600	294,520	51,258	69,622	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Комунални услуги, греене комуникација и транспорт	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Материјали и ситен инвентар	600,000	500,000	100,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Поправки и тековно одржување	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Договорни услуги	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Други тековни расходи	51,621,886	36,165,954	12,379,627	3,076,305	3,076,305	86,398,000	20,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	6,398,000	6,398,000	6,398,000	6,398,000	0	0	0	
Вкупно отворителни расходи	54,721,886	2,584,000	2,584,000	12,430,895	3,145,927	91,396,000	25,000,000	40,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	6,398,000	6,398,000	6,398,000	6,398,000	0	0	0	
Останати расходи																			
8 Разни трансфери	763,846,928	53,758,838	35,051,684	208,072,145	466,964,261	784,000,000	220,000,000	514,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
9 Купување на опрема и машини	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Градежни објекти	3,820,606	0	0	0	3,820,606	78,400,000	35,000,000	35,000,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	
11 Други градежни објекти	653,632,009	129,056,119	153,220,051	97,100,416	274,255,423	666,860,000	230,000,000	250,000,000	186,860,000	186,860,000	186,860,000	0	0	0	0	0	0	0	
12 Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Вложувања и нефинансиски средства	1,141,791	823,360	1,063	210	317,158	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
14 Купување на возила	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вкупно останати расходи	1,422,441,334	153,636,317	159,272,794	305,172,771	745,357,446	1,522,260,000	496,000,000	600,000,000	246,260,000	246,260,000	246,260,000	0	0	0	0	0	0	0	
Вкупно расходи	1,477,163,220	186,222,817	224,813,272	317,603,666	748,503,375	1,623,656,000	511,560,000	640,000,000	256,260,000	256,260,000	256,260,000	6,398,000	6,398,000	6,398,000	6,398,000	0	0	0	
1 ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	42,967,310	9,794,614	10,641,250	10,884,582	11,646,864	48,702,000	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	12,175,500	0	0	0	
2 ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ	82	82	82	82	82	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	0	0	0	

**ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА**

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до 31 декември 2022 година

дирекција/подружница	Македонци	Албанци	Срби	Турци	Роми	Власи	Други националности	Вкупно:
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони	63	14	1	3	0	0	3	82
%	76.8	17.1	1.2	3.5	0.0	0.0	3.5	100

ПРЕГЛЕД НА РЕАЛИЗИРАНИ И ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА БРУТО ПЛАТИ И СРЕДСТВА ЗА АНГАЖИРАЊЕ ЛИЦА

Назив на институција

Период	реализирани средства за бруто плати (претходна година)*		реализирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (претходна година)		планирани средства за бруто плати (тековна година)**				планирани средства за ангажирање лица/Закон за трансформација во редовен работен однос (тековна година)			
	неопределено работно време		определено време/АПВ		неопределено работно време				определено време/АПВ			
	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на лица	износ (во денари)	број на работни места	износ (во денари)	број на работни места	износ (во денари)	број на работни места	износ (во денари)	број на работни места
јануари	3,315,657	87			4,058,500	82						
февруари	3,404,469	86			4,058,500	82						
март	3,507,620	87			4,058,500	82						
април	3,575,322	87			4,058,500	82						
мај	3,594,714	87			4,058,500	82						
јуни	3,501,044	84			4,058,500	82						
јули	3,684,010	84			4,058,500	82						
август	3,631,952	84			4,058,500	82						
септември	3,626,921	84			4,058,500	82						
октомври	3,651,799	83			4,058,500	82						
ноември	3,582,042	83			4,058,500	82						
декември***	3,607,488	82			4,058,500	82						
вкупно	42,663,038		0	0	48,702,000	0	0	0	0	0	0	0

* Претходна година е годината која претходи на годината за која се однесува Финансискиот план

** Тековна година е годината за која се однесува Финансискиот план

*** Бруто плата за декември е планирана, не е реализирана



Претседател на Управен одбор