ГОДИШНА ПРОГРАМА СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2025 ГОДИНА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА М
РЕПУБЛИКА Е МАКЕДОНИЈ
Дирекција за технолошки индустриски
Drejtoria për zona zhvillimore tekno

Институција: Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Период: 2025

Бр./Nr. 01-1562/1
16.12.2024
СКОПЈЕ - SHKUP

Вкупна вредност: 3.457.912.000,00

Вовед

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони Програмата за работа за 2025 година ја изготвува врз основа на одобрените средства во Предлог Буџетот на Република Северна Македонија за 2025 година, Одлуките на Владата на Република Северна Македонија за основање на поедини ТИР Зони, започнатите и пренесени активности од 2024 година и тековните активности на Дирекцијата за ТИРЗ утврдени со Законот за ТИРЗ.

Програмата за работа на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (во понатамошниот текст: "ДТИРЗ" или "Дирекцијата") ги опфаќа планираните активности и финансискиот план за 2025 година, предвидени со Законот за технолошки индустриски развојни зони, доделените средства за работа во периодот на 2025 година како и резултатите кои треба притоа да се постигнат.

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони согласно Законот за ТИРЗ ги врши работите сврзани со планирањето, основањето, развојот и следењето на технолошко индустриските развојни зони, а во случај кога Владата на Република Северна Македонија е основач на зона, Дирекцијата за ТИРЗ ги врши работите од надлежност на основач на зона во име на Владата на Република Северна Македонија.

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони има реализирано бројни проекти и програми, пред се за развој на инфраструктурата и инфраструктурните објекти во зоните. Ваквиот тренд продолжува и понатаму за што е потребно превземање на натамошни чекори за остварување на планираните активности за: развој на постоечките ТИР Зони, основање и развој на технолошки индустриски развојни зони во други градови на Р. Македонија; обезбедување услови за користење на просторот; креирање инфраструктурни услови за развој на зоните преку изградба на патна инфраструктура до и во зоните и превземање активности во врска со изведба на објекти од инфраструктурата (водоводна и канализациона мрежа, инсталации за гас и мерно регулациони станици за природен гас, инсталации за електрична енергија); промоција на погодностите за инвестирање во зоните; рационално работење со намалување на трошоците на работењето и превземање конкретни чекори за афирмација и креирање свест во јавноста за вредноста и значењето на ТИР-Зоните.

План на активности

Активностите на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони произлегуваат од надлежностите утврдени со Законот за ТИРЗ („Службен весник на Република Македонија" бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15. 173/15, 192/15, 217/15,30/16, 83/18 и 13/23) и се однесуваат на работите сврзани со основањето, развојот и следењето на работењето на технолошките индустриски развојни зони. Во случај кога Владата

на Р. Северна Македонија е основач на зона Дирекцијата ги врши и работите од надлежност на основачот на зоната во име на основачот.

1. **Развој и изградба на ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Скопје 3, ТИРЗ Штип, ТИРЗ Тетово, ТИРЗ Струга, ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Кичево и ТИРЗ Прилеп**

Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, во текот на 2025 година ќе продолжи со градежни активности во ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Штип, согласно потребите за влез на нови корисници.

За ТИРЗ Скопје 1 за 2025 година се предвидува изведба на крак на гасовод и изградба на пречистителна станица за административна зграда.

За ТИРЗ Скопје 2 за 2025 година се предвидува изведба на сервисни улици за потребите на корисниците во ТИРЗ Скопје 2.

За ТИРЗ Скопје 3 за 2025 година се предвидува изведба на основна внатрешна и надворешна инфраструктура со цел постигнување на оперативна функционалност на зоната.

За ТИРЗ Штип во наредната 2025 година се предвидува изведба на нови инфраструктурни објекти како и завршување на започнатите активности со цел подобрување на функционалноста на зоната.

За ТИРЗ Тетово на 05.04.2013 година склучен е Договор бр. 03-68/22 за јавно приватно партнерство. Согласно истиот Дирекцијата има обврска да обезбеди надворешни инфраструктурни услови до ТИРЗ Тетово. Истите се обезбедени во текот на 2019 година. Согласно Извадокот од Нацрт-записникот од Сто и петтата седница на Владата на Р. Македонија одржана на 27.11.2018 год. Министерството за економија како надлежен орган за јавно приватно партнерство се задолжува да го преземе следењето на реализацијата на Договорот за јавно приватно партнерство со документацијата за јавна набавка на услуги за независен надзорен орган. Во 2025 година не се планираат инфраструктурни активности во ТИРЗ Тетово.

За ТИРЗ Струмица во 2025 година се предвидени градежни активности во насока на комплетирање и ставање во функција на веќе започнатите објекти во зоната, а се со цел опслужување на корисниците согласно обврските кои произлегуваат кон нив од Законот за ТИРЗ.

За ТИРЗ Кичево во текот на 2025 година е предвидено завршување на тековните активности како и започнување на изградба на инфраструктура за ТИРЗ Кичево – опфат 2.

За ТИРЗ Прилеп во текот на 2025 год. се планира изградба на канали за зафаќање и одведување на атмосферски површинскиводи од сливноподрачје, изградба на сервисни улици како и започнување на изградба на внатрешна гасоводна мрежа.

Во 2025 година се планира изградба на останата инфраструктура во ТИР Зоните како и изградба на гасоводни приклучоци на магистрален гасовод согласно потребите на инвеститорите.

Динамика на реализација на активности:

Во континуитет во текот на целата година со динамика усогласена со потребите за развој на ТИР Зоните.

Очекувани резултати: Обезбедување услови за нормален развој и функционирање на наведените ТИР Зони.

1.1 Развој и изградба на ТИР Зони

Приоритет на Дирекцијата за ТИРЗ е продолжување на изградбата и развојот на ТИР Зоните во Р. Македонија.

Дирекцијата за ТИРЗ досега има основани петнаесет (15) ТИР Зони и тоа: ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Скопје 3, ТИРЗ Штип, ТИРЗ Тетово, ТИРЗ Струга, ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Кичево – опфат 1 и 2, ТИРЗ Ранковце, ТИРЗ Виница, ТИРЗ Берово, ТИРЗ Делчево, ТИРЗ Прилеп и ТИРЗ Гевгелија и три (3) индустриски зони - ИЗ Косел, ИЗ Кратово и ИЗ Битола.

Дополнително, во процес е изработка на Државна урбанистичка планска документација, за оформување на две (2) други технолошки индустриски развојни зони на територијата на општина Куманово и општина Липково, согласно Извадокот од нацт записникот од 117 (сто и седумнаесеттата) седница на Владата на РМ одржана на 06.11.2015 год., каде Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони е задолжена да отпочне активности за формирање и основање на следните две (2) зони:

1. ТИРЗ Куманово (во фаза на изработка на Државна урбанистичка планска документација)
2. ТИРЗ Липково (во фаза на изработка на Државна урбанистичка планска документација)

Исто така Владата на Република Северна Македонија со нацрт записник од продолжението на деведесет и деветтата (тематска) седница одржана на 10.03.2017 година ја задолжи Општина Маврово Ростуше во соработка со Агенцијата за катастар на недвижности да обезбеди податоци за земјиште сопственост на РМ кое ќе биде погодно за формирање на ТИРЗ на подрачјето на Општина Маврово - Ростуше.

По ова задолжување ДТИРЗ сеуште нема добиено известување од Општина Маврово Ростуше .

Динамика на реализација на активности:

Во континуитет во текот на целата година со динамика усогласена со потребите за развој на ТИР Зоните.

Очекувани резултати: Обезбедување услови за нормален развој и функционирање на наведените ТИР Зони.

2. Активности за доделување на договор за државна помош и за следење на реализацијата на склучени договори за државна помош

Во текот на 2025 година Дирекцијата за ТИРЗ ќе продолжи со реализација на обврските по основ на склучени договори за доделување на државна помош како и контрола и следење на исполнувањето на договорните обврски од страна на корисниците на државна помош.

Очекувани резултати:

Пораст на бројот на компании, зголемување на соработката на странските компании во ТИР Зоните со домашните компании, влез на нови технологии, зголемување на вработување и стекнување на нови вештини во ТИР Зоните во Р. Македонија.

3. Активности за привлекување на основачи и корисници на зоните, промовирање и рекламирање на зоните

Согласно надлежностите на Дирекцијата за ТИРЗ, особено внимание се посветува на активностите за привлекување на основачи и корисници во основаните ТИР Зони, како и промовирањето и рекламирањето на зоните и остварување на односи со јавноста.

За таа цел, согласно политиката на Владата на Р. С. Македонија за зголемување на бројот на странски инвестиции и промоција на условите за инвестирање во технолошки индустриските развојни зони во Р. Македонија, Директорот на Дирекцијата за ТИРЗ е дел од владиниот тим за привлекување на странски директни инвестиции и ќе учествува со штанд на светски реномираните конгреси и саеми од автомобилската индустрија, зелена енергија и ИТ.

Промоцијата на ТИРЗ и поволностите при инвестирањето во истите пред потенцијални странски инвеститори се одвива и со активно присуство на социјалните мрежи, како на пример Facebook и Twitter.

Очекувани резултати:

Развивање на позитивна јавна свест за условите за инвестирање во технолошко индустриските развојни зони во Р. С. Македонија и зголемување на бројот на странски директни инвестиции во ТИР Зоните во Р. С. Македонија.

4. Активности за кадровско доекипирање и опремување на Дирекцијата за ТИРЗ

Дирекцијата за ТИРЗ досега има основани петнаесет (15) ТИР Зони и тоа: ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Скопје 3, ТИРЗ Штип, ТИРЗ Тетово, ТИРЗ Струга, ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Кичево – опфат 1 и 2, ТИРЗ Ранковце, ТИРЗ Виница, ТИРЗ Берово, ТИРЗ Делчево, ТИРЗ Прилеп и ТИРЗ Гевгелија и три (3) индустриски зони - ИЗ Косел, ИЗКратово и ИЗ Битола. Согласно Извадок од нацрт записникот од 117 (сто и седумнаесеттата) седница на Владата на РМ одржана на 06.11.2015 година се задолжи Дирекцијата за ТИРЗ да започне активности во врска со Технолошка индустриска развојна зона во Липково и во Куманово.

Исто така бројот на корисниците во ТИР зоните континуирано се зголемува и расте, поради што дојде до значајно зголемување на обемот на работа и активностите кои се одвиваат во

ДТИРЗ. За да се овозможи постигнување на овие цели и за успешна и навремена реализација на овие активности, потребно е да се регрутира и ангажира дополнителен професионален и стручен кадар во Дирекцијата.

Како резултат на горенаведеното, но и поради додавањето на нови надлежности на ДТИРЗ со измените и дополнувањата на Законот за Технолошки индустриски развојни зони, потребно е да се овозможи кадровско доекипирање и обезбедување на соодветен човечки капацитет за професионално и стручно извршување на овие активности.

Потребно е да бидат реализирани нови вработувања во ДТИРЗ, поради што во зависност од одобрените финансиски средства од Министерството за финансии се планира спроведување на повеќе постапки за нови вработувања, како и унапредувања на кадарот во Дирекцијата. Исто така во текот на 2025 год. се предвидува и ангажирање на лица за вршење на привремени работи со договор на дело, како и ангажирање на лица преку агенција за привремени вработувања во зависност од добиените согласности од Министерството за финансии.

Динамика на реализација на активности: тековно во 2025 година

Очекувани резултати: Унапредување на услугите кои Дирекцијата ги обезбедува кон постојните и потенцијалните инвеститори во ТИР Зоните во Р. С. Македонија.

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО 2024	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2024	ПЛАНИРАНО 2025	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2025	ОСТВАРЕНС л од тековн	Споредбена оств. тек. година/ оств.	Споредбена оств. тек. година /	Структурна Анализа Тековна година (%)
Приходи од дејноста														
Приходи од самофинансирачки активности	338,776,658	132,328,435	73,389,697	75,088,309	57,970,217	989,300,000	269,000,000	274,000,000	210,700,000	235,600,000				
Вкупни оперативни приходи	338,776,658	132,328,435	73,389,697	75,088,309	57,970,217	989,300,000	269,000,000	274,000,000	210,700,000	235,600,000				
Останати приходи														
Приходи од Буџет	1,944,929,718	198,258,613	478,119,399	212,013,915	1,056,537,791	2,468,612,000	776,000,000	540,000,000	564,862,000	587,750,000				71.39
Вкупно останати приходи	1,944,929,718	198,258,613	478,119,399	212,013,915	1,056,537,791	2,468,612,000	776,000,000	540,000,000	564,862,000	587,750,000				71.39
Вкупно приходи (2+4)	2,283,706,376	330,587,048	551,509,096	287,102,224	1,114,508,008	3,457,912,000	1,045,000,000	814,000,000	775,562,000	823,350,000				100.00

	4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ ВКУПЕН БУЏЕТ НА ДТИРЗ	ОСТВАРЕНО 2024	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2024	ПЛАНИРАНО 2025	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2025	ОСТВАРЕНО од тековна	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх.	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста														
1	Патни и дневни расходи	**3,239,074**	939,966	1,211,938	494,565	592,605	12,000,000	4,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2	Комунални услуги,греење,комунукација и транспорт	**191,946,967**	55,601,942	35,304,279	45,198,906	55,841,840	523,000,000	151,000,000	100,000,000	100,000,000	172,000,000	0	0	0	0
3	Материјали и ситен инвентар	**2,507,065**	686,319	308,927	1,363,748	148,071	4,300,000	1,000,000	1,300,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
4	Поправки и тековно одржување	**17,605,943**	5,617,702	5,479,622	4,326,513	2,182,106	41,000,000	16,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0
5	Договорни услуги	**31,370,654**	6,968,170	9,957,529	7,781,226	6,663,729	46,000,000	16,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
7	Други тековни расходи	**108,413,412**	85,497,123	15,156,260	5,755,928	2,004,101	138,000,000	46,000,000	62,000,000	22,000,000	8,000,000	0	0	0	0
	Привремени вработувања	**30,709,026**	1,934,435	9,666,218	9,415,100	9,693,273	55,000,000	15,000,000	15,000,000	13,000,000	12,000,000	0	0	0	0
	Извршни решенија	**291,173**	6,685	22,588		261,900	0					0	0	0	0
8	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7)	355,083,115	157,252,342	77,107,361	74,335,986	77,387,625	819,300,000	249,000,000	202,300,000	159,000,000	209,000,000	0	0	0	0
	Останати раходи														
9	Разни трансфери	**1,394,701,864**	217,238,106	398,514,680	369,255,879	409,693,199	2,000,000,000	615,000,000	364,000,000	486,000,000	535,000,000	0	0	0	0
10	Купување на опрема и машини	**20,462,931**		10,743,811	9,719,120		30,000,000	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
11	Градежни објекти	**5,200,000**			5,200,000		130,000,000	35,000,000	36,700,000	36,700,000	21,600,000	0	0	0	0
12	Други градежни објекти	**255,992,672**	116,839,348	84,946,834	24,107,262	30,099,228	371,500,000	105,000,000	180,000,000	60,000,000	26,500,000	0	0	0	0
13	Исплата по извршни решенија	**1,051,229**			1,051,229		0					0	0	0	0
14	Вложувања и нефинансиски средства	**40,200**			4,014	36,186	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
15	**Вкупно останати расходи** (8+9+10+11+12+13+14)	1,677,448,896	334,077,454	494,205,325	409,337,504	439,828,613	2,533,500,000	776,000,000	586,700,000	587,700,000	583,100,000	0	0	0	0
16	**Вкупно расходи** (8+15)	2,032,532,011	491,329,796	571,312,686	483,673,490	517,216,238	3,352,800,000	1,025,000,000	789,000,000	746,700,000	792,100,000	0	0	0	0
1	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ	**48,499,275**	10,462,529	11,690,217	12,414,275	13,932,254	**105,112,000**	20,000,000	25,000,000	28,862,000	31,250,000	0	0	0	0
2	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ		**82**	**82**	**82**	**77**	**147**	**82**	**102**	**127**	**147**	0	0	0	0

	4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ ОСНОВЕН БУЏЕТ	ОСТВАРЕНО 2024	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2024	ПЛАНИРАНО 2025	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2025	СТВАРЕН I од тековн	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх.	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста														
1	Патни и дневни расходи		101,934	335,770	51,760	80,710	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2	Комунални услуги,греење,комуникација и транспорт		1,000,000				1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
3	Материјали и ситен инвентар		686,319	220,372	70,721		1,000,000	1,000,000	0	0	0				
4	Поправки и тековно одржување		1,000,000				1,000,000	1,000,000	0	0	0				
5	Договорни услуги		968,170	31,170			1,000,000	1,000,000	0	0	0				
6	Други тековни расходи		69,102,586	3,961,779	2,928,950		100,000,000	40,000,000	50,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
7	Исплата по извршни решенија		6,685	22,588		261,900			0	0	0				
8	**Вкупно оперативни расходи (1+2+3+4+5+6+7)**	0	72,865,694	4,571,679	3,051,431	342,610	105,000,000	45,000,000	50,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0
	Останати раходи														
9	Разни трансфери		217,238,106	398,514,680	369,255,879	409,693,199	2,000,000,000	615,000,000	364,000,000	486,000,000	535,000,000	0	0	0	0
10	Исплата по извршни решенија				1,051,229							0	0	0	0
11	Градежни објекти				5,200,000		15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0
12	Други градежни објекти		116,839,348	84,946,834	24,107,262	30,099,228	241,500,000	80,000,000	100,000,000	40,000,000	21,500,000	0	0	0	0
13	Вложувања и нефинансиски средства				4,014	36,186	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
14	**Вкупно останати расходи (9+10+11+12+13)**	0	334,077,454	483,461,514	399,618,384	439,828,613	2,258,500,000	711,000,000	465,000,000	526,000,000	556,500,000	0	0	0	0
15	**Вкупно расходи (8+14)**	0	406,943,148	488,033,193	402,669,815	440,171,223	2,363,500,000	756,000,000	515,000,000	536,000,000	556,500,000	0	0	0	0
	ТРОШОЦИ ЗА ПЛАТИ И ПРИДОНЕСИ						**105,112,000**	20,000,000	25,000,000	28,862,000	31,250,000	0	0	0	0
	ПРОСЕЧЕН БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ		82	82	82	77	147	82	102	127	147	0	0	0	0

	4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ СМЕТКА ОД САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ	ОСТВАРЕНО 2024	ОСТВАРЕНО I КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО II КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО III КВАРТАЛ 2024	ОСТВАРЕНО IV КВАРТАЛ 2024	ПЛАНИРАНО 2025	ПЛАНИРАНО I КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО II КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО III КВАРТАЛ 2025	ПЛАНИРАНО IV КВАРТАЛ 2025	СТВАРЕН I од тековн	Споредбена анализа оств. тек. год/ оств. претх.	Споредбена анализа оств. тек. год / план. тек. год (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
	Расходи од дејноста														
1	Патни и дневни расходи		838,032	876168	442,805	511,895	11,000,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2	Комунални услуги,греење,комунукација и транспорт		54,601,942	35,304,279	45,198,906	55,841,840	522,000,000	150,000,000	100,000,000	100,000,000	172,000,000	0	0	0	0
3	Материјали и ситен инвентар			88,555	1,293,027	148,071	3,300,000	0	1,300,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
4	Поправки и тековно одржување		4,617,702	5,479,622	4,326,513	2,182,106	40,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000	0	0	0	0
5	Договорни услуги		6,000,000	9,926,359	7,781,226	6,663,729	45,000,000	15,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
6	Други тековни расходи		16,394,537	11,194,481	2,826,978	2,004,101	38,000,000	6,000,000	12,000,000	12,000,000	8,000,000	0	0	0	0
7	Привремени вработувања		1,934,435	9,666,218	9,415,100	9,693,273	55,000,000	15,000,000	15,000,000	13,000,000	12,000,000	0	0	0	0
8	**Вкупно оперативни расходи** (1 + 2 + 3 + 4 + 5+6+7)	0	84,386,648	72,535,682	71,284,555	77,045,015	714,300,000	204,000,000	152,300,000	149,000,000	209,000,000	0	0	0	0
	Останати раходи														
9	Купување на опрема и машини			10,743,811	9,719,120		30,000,000	20,000,000	5,000,000	5,000,000	0		0	0	0
10	Градежни објекти						115,000,000	20,000,000	36,700,000	36,700,000	21,600,000		0	0	0
11	Други градежни објекти						130,000,000	25,000,000	80,000,000	20,000,000	5,000,000		0	0	0
12	**Вкупно останати расходи** (8+9+10+11)	0	0	10,743,811	9,719,120	0	275,000,000	65,000,000	121,700,000	61,700,000	26,600,000	0	0	0	0
13	**Вкупно расходи** (8+12)	0	84,386,648	83,279,493	81,003,675	77,045,015	989,300,000	269,000,000	274,000,000	210,700,000	235,600,000	0	0	0	0

ВРАБОТЕНИ
ВРЗ ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА

Табела: Вработени, врз основа на националната структура, со состојба до31 декември 2024 година

дирекција/подружница	**Македонци**	**Албанци**	**Срби**	**Турци**	**Роми**	**Власи**	**Други националности**	**Вкупно:**
Дирекција за технолошки индустриски развојни зони	64	12	1	2	0	0	2	**81**
%	79.0	14.8	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

Дирекција затехнолошки индустриски развојни зони

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 лица	износ (во денари)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на постојни вработени	број на нововработени	број на испразнети раб. места по било кој основ	износ (во денари)	број на лица
јануари	3.448.208	82					4.493.771	80								
февруари	3.431.856	82					4.804.374	77								
март	3.761.032	82					4.798.524	78								
април	3.993.222	82					4.845.711	78								
мај	4.008.603	82					4.835.477	77								
јуни	4.179.396	82					4.606.994	81								
јули	4.176.098	82					4.741.542	78								
август	4.100.486	82					4.926.762	79								
септември	4.478.702	81					5.033.028	83								
октомври	4.334.511	77					5.189.977	83								
ноември	4.259.310	77					4.956.694	81								
декември***	4.395.531	77					4.956.694	81								
вкупно	48.566.955		0		0	0	58.189.548		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
Џелил Ахмед

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН

Финансискиот план за 2025 година претставува преглед на приходи, извори на приходи и нивна алокација за реализација на планираните активности на Дирекцијата.

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2025 година, буџетот на Дирекцијата изнесува 3.457.912.000,00 денари од кои средствата обезбедени со Буџетот на РМ на сметка 637 за 2025 година изнесуваат 2.468.612.000,00 денари .

Воедно Дирекцијата обезбедува средства од самофинансирачки активности во износ од 989.300.000,00 денари наменети пред се за обезбедување оперативни услови и одржување на зоните како и унапредување на квалитетот на услугите кон корисниците на ТИР Зоните во Р. Македонија.

Обезбедените средства за поедини активности предвидени во Годишната програма со финансиски план можат да се прераспределуваат со прераспределба на расположливите средства внатре во Годишната програма со финансиски план на Дирекцијата за ТИРЗ за 2025 година.

ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ + ИНДИКАТОРИ НА УСПЕХ 2025

Со обезбедување на предложените средства во Буџетот на Дирекцијата за ТИРЗ за 2025 година ќе се постигне:

- ✓ Навремена и целосна реализација на 250 милиони евра договори за странски инвестиции, склучени во минати години
  - o со предвидени најмалку 3.000 нови работни места во период до 2025/6,
  - o зголемување на вкупен извоз од најмалку 3,5 милијарди евра до 2030 година, како и
  - o новогенерирани приходи во Буџетот од најмалку 135 милиони евра за истиот период

- ✓ Навремена реализација на обврски од потпишани договори во период до 2020 година, во вкупен износ од 300 милиони евра (односно над 600 милиони евра планирани и/или реализирани инвестиции)

Како првични индикатори на успех за работењето во 2025 година, поставени се следните:

- ✓ Склучување на нови договори за странски и домашни инвестиции (средни и големи компании) во износ од 350 милиони евра

- ✓ Раст на отворени работни места до 10% (односно до 1.500 нови вработени во компаниите во ТИРЗ)

- ✓ Зголемен извоз до 5% (односно до 200 милиони евра) на годишно ниво, во споредба со 2024 година

- ✓ Раст на нето платите до 5% во однос на 2024 година

- ✓ Раст на нето добивката до 8% во однос на 2021 година (базирано на среднорочни движења во период 2017 – 2020)

- ✓ Зголемен прилив на средства во Буџетот од компаниите во ТИРЗ до 7%

ПРВ ДЕЛ

40 – Плати и надоместоци

Во 2023 година изработена е нова Функционална анализа, како и нов акт за систематизација, што предвидува значителна реорганизација на Дирекцијата, а со цел поефикасно да се одговори на новиот пристап во работењето и поттикување на инвестициите во земјата. Со новата систематизација, организирана согласно прецизно дефинирани работни процеси, отворена е потреба од зајакнување на капацитетите, посебно во делот на планирање, подготовка и реализација на проекти, следење на договорите за државна помош, како и делот на поефикасно управување со ресурсите (човечки, финансиски и физички – земјиште, инфраструктура). Новата организација на Дирекцијата ќе овозможи поквалитетно ниво на инвестиции, забрзување на нивната реализација, а во краен ефект и значително зголемување на приходите за државата по основ на придонеси, персонален и данок на добивка. Трендот на зајакнување на капацитетите на Диркација со човечки капитал ќе продолжи и во 2025 година.

420 – Патни и дневни расходи

Предложените расходи за 2025 година за патни и дневни расходи се предвидени средства кои ќе се користат за потребите на подобро презентирање на политиките и мерките за поттикнување на инвестиции.

421 – Комунални услуги , греење , комуникација и транспорт

Предложените расходи за 2025 за оваа намена се проектирани со незначителни зголемувања, а заради зголемениот обем на активности, кои предизвикуваат раст на режиските трошоци. Меѓудругото, со овие расходи опфатени се набавка на природен гас за корисниците на ТИРЗ (200 милиони МКД), тековните режиски трошоци за комунални услуги (електрична енергија, водовод и канализација), затоплување, комуникациски услуги (пошта, телефон и други трошоци за комуникација) и транспортни услуги (горива и масла, регистарција на моторни возила, транспорт на стоки и луѓе). Дополнително, потребни се средства за склучување повеќегодишен договор со квалификувано правно лице за ракување и одржување на системот за водоснабдување (13 – 15 милиони МКД).

423 – Материјали и ситен инвентар

Предложеите расходи за 2025 за оваа намена се проектирани со незначителни зголемувања и ќе се искористат за набавка на потребни за канцелариски потрошни материјали, претплата на изданијата на ЈП Службен весник на РМ и овозможување на електронски пристап до архивата на ЈП Службен весник за 2025 година, набавка на тонери и резерви делови за хардверската информатичка опрема на Дирекцијата, замена на електричните светилки во ТИРЗ со ново лед осветлување, набавка на униформи за службата за обезбедување во ТИРЗ, набавка на колонијални производи за репрезентација и санитетски производи, како и набавка на ситен инвентар и други материјали.

424 – Поправки и тековно одржување

Расходите предвидени по однос на оваа ставка се наменетиза одржување на системот за природен гас во ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ Скопје 2, обезбедување на ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Штип, ТИРЗ Прилеп, ТИРЗ Кичево и ТИРЗ Струга и поправки и одржување на возила, згради, мебел, софтверска и хардверска опрема и друга опрема.

425 – Договорни услуги

Во значителен дел овие расходи се наменети за закуп на простор (физички и медиумски) за претставување на политиките и мерките на државата за поттик на инвестиции во Р. Северна Македонија. Дополнително, овие расходи ќе се користат и за продолжување на ангажманот на меѓународна ревизорска куќа/-и за следење и верификација на подобните трошоци, што се основа за исплата на обврските за државна помош. Ова како модел овозможува непосредна контрола на нивото на пријавени трошоци, а со тоа и побарувања на корисниците за исплати. Со истото, се воведуваат еднакви правила на игра за корисниците и значително се намалува ризикот од девијации во висината на трошоците што се признаваат како подобни за ко-финансирање од страна на Владата.

426 – Други тековни расходи

Расходите предвидени по однос на оваа ставка се наменети за плаќање на обврската за ДДВ согласно постојната регулатива.

427 – Привремени вработувања

Согласно насоката на Владата на Р.С. Македонија, лицата ангажирани по основ на договор на дело да се ангажираат преку агенција за привремени вработувања, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони спроведе постапка за јавна набавка за избор на Агенција за привремени вработувања. Средствата ќе бидат наменети за навремено исполнување на обврските по однос на овој договор.

ПОТПРОГРАМА ДВ- ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Во рамките на буџетските средства наменети за капитални расходи предвидени се значајни инвестициски вложувања во изградба на инфраструктурни објекти во и надвор од ТИРЗ во текот на 2025 година. Капиталните расходи би се реализирале целосно во рамки на новата иницијатива (модел) презентиран од Министерството за финансии преку Планот за финансирање на забрзан економски раст. На имплементација на моделот во Дирекцијата работат експерти на Светската банка и Меѓународната финансиска корпорација.

480- Купување на опрема и машини

Средствата предвидени во оваа ставка се наменети за набавка на информатичка и видео опрема, опрема за греење и климатизација, гасна опрема, мултифункционални машини за одржување на инфраструкура во ТИР Зоните и друга опрема за потребите за оперативно функционирање на ТИР Зоните во Р. С. Македонија.

481 – Градежни објекти

Средствата предвидени во оваа ставка се наменети за изградба на функционални објекти на Дирекцијата, со намена за ефикасно спроведување на надлежностите во просторни рамки на самите технолошко индустриски развојни зони. Корисници на објектите се и други државни институции, чиј капацитет се проширува заедно со растот на обемот на економските активности во зоните (Царинска Управа).

482- Други градежни објекти

Со започнатиот интензивен циклус на вложувања во инфраструктура во зоните во 2024 година генерирани се позитивни ефекти преку раст на број на нови договори со корисници.

Дирекцијата продолжува да вложува во развој на инфраструктура, со цел да се подигне нивото на квалитет на услугите, но и изградената инфраструктура да се користи како аргумент во поттикнување на интерес и одлука за вложување (наспроти „пасивниот" пристап на дефинирање на обврски на државата и нивна реализација напоредно или, најчесто, по завршување на инвестицијата). Вака, се избегнуваат ризиците за доцнења, а со тоа и последиците кон угледот, но и Буџетот, на основа на плаќање пенали за доцнење, со кои веќе се соочува Дирекцијата во тековното работење.

Преглед на планирани и инвестиции во тек доставен во прилог на Образложението, со квартални проекции на потребните средства, а со цел подобро планирање на динамиката за нивно обезбедување од страна на МФ преку Буџетот и евентуалните планирани интервенции на истиот во 2025 година.

485- Вложувања и нефинансиски средства

Со предвидените расходи се обезбедува навремен надомест на обврските по завршени постапки за експропријација на земјиште, а со намена за основање на зони.

ПОТПРОГРАМА Д6- ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА

46 – Субвенции и трансфери

Предвидените расходи за 2025 година се зголемени во однос на 2024 (буџетирани + очекувани расходи по обезбедени дополнителни средства во последен квартал). Истото се должи на значително зголемување на обемот на нови инвестиции во 2025 година, како и засилен интензитет на реализација на планирани инвестиции (согласно веќе склучени договори).

Во предвидениот износ на расходи не се опфатени можни обврски по договори што би се склучиле на почетокот на 2025 година, а кои евентуално би предизвикале обврски во последниот квартал од фискалната година.