P 1 ПОДОБРЕНА НЕЗАВИСНОСТ И НЕПРИСТРАСНОСТ НА АС				
Област која треба да се подобри	**Мерки**	**Одговорна единица**	**Временска рамка**	**Целна група (суд за кој се однесува мерката)**
1.1. Оценување на работата на судијата врз основа на објективни критериуми	• Подготовка на темелна методологија за оценување на судиите. • Воведување на критериум за оценка на судија- рок на изработка на пресуда при што ќе се разграничат роковите за изработка на пресуда. • Редукцирање на разрешувањето како вид мерка на утврдена одговорност на судија во дисциплинска постапка	ССРСМ ВСРСМ	12 месеци	Сите апелациони судови
1.2. Воведување на објективни критериуми за избор на судии	• Донесување на под законски акт-Правилник за утврдување на критериуми за транспарентен и објективен избор на судии и почитување на ранг-листа од АСЈО со цел новите судии избрани од страна на АСЈО да имаат оценување/реизбор после 4 години по изборот во однос на работењето наместо да бидат избрани за судии со траен мандат.	ССРСМ ВСРСМ ЗСМ	24 месеци	Сите апелациони судови
1.3. Справување со надворешни влијанија и политички притисоци	• Јакнење и проверка на интегритетот на судиите, судир на интереси преку обуки и советувања • Советодавно тело за етика (обуки, консултации) • Измена на законските одредби за избор на претседател на ССРСМ од страна на членовите номинирани од Собранието на РСМ. • Формирање на кабинет на претседателот на судот	ССРСМ ВСРСМ АСЈО ЗСМ ДКСК	12 месеци	Сите апелациони судови

1.4. Овозможување на целосна финансиска независност на судската власт од извршната	• Доследно почитување на законската одредба за прераспределба на 0,8% од БДП во судскиот буџет. • Централизирано управување со јавните набавки во рамки на СБС. • Овозможување нови вработувања предвидени со одобрениот годишниот план, без дополнителна поединечна согласност за упразнетите места во тековната година.	ССРСМ СБС ВСРСМ МП МФ	12-24 месеци	Сите апелациони судови

Р 2 ПОДОБРЕНА ЕФИКАСНОСТ НА АС				
Област која треба да се подобри	Мерки	Одговорна единица	Временска рамка	Целна група (суд за кој се однесува мерката)
2.1. Функционална вертикална комуникација помеѓу судовите	• Вертикално поврзување на основните и апелационите судови со цел електронска достава на скенирани предмети (по примерот на АС Штип и АС Битола). • Систем на оценка на квартална основа за перформансите на надлежните судии • Технички услови за предметите од основните судови да одат во постапка по жалба пред сите апелациони судови во државата по случаен избор.	ССРСМ ВСРСМ СБС МП МФ	12-24 месеци	Сите апелациони судови
2.2. Зголемување на бројот на судии	• Утврдување на Методологија со критериуми за определување на потребен број на судии. • Измена на планот за систематизација за работните места во судовите • Зголемување на капацитетот на АКМИС системот со негово надградување и специјализација согласно сложеноста на предметите, утврдување на норма на судии земајќи ги предвид сите дополнителни ангажмани.	ССРСМ СБС Министерство за финансии	12 месеци	АС Скопје АС Гостивар
2.3. Зголемување на бројот на стручни соработници	• Измена на планот за систематизација за работните места во судовите • Утврдување на критериуми за избор на стручни соработници преку основните судови	ССРСМ СБС Министерство за финансии	12 месеци	Сите апелациони судови
2.4. Зголемување на бројот на технички и административен персонал	• Зголемување на бројот на дактилографи • Зголемување на бројот на ИТ службеници	ССРСМ СБС МФ	12-24 месеци	Сите апелациони судови

Р 3 ЗГОЛЕМЕНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ НА АС

Област која треба да се подобри	Мерки	Одговорна единица	Временска рамка	Целна група (суд за кој се однесува мерката)
3.1. Редовно ажурирање и известување за работата на судот преку веб страната	• Редовно објавување на месечните, кварталните и годишните извештаи со наративно образложение за работата на судот. • Подобрување на системот за пребарување на одлуки по вид на предмет, правна област, подвид на предмет или основ. • Делегирање на надлежност од Претседателот на судот кон службено лице за информации од јавен карактер. • Вработување на стручно лице со соодветно образование задолжено за аналитика и подготовка на статистички извештаи од работата на судот.	ССРСМ ВСРСМ	12 месеци	Сите апелациони судови
3.2. Подобрување на надворешната комуникација со јавноста	• Назначување на лице за односи со јавност. • Одржување на редовни брифинзи и состаноци со новинари со цел споделување на информации за работата на судот. • Испраќање на редовни соопштенија за актуелни правни случувања и законски измени. • Изработка на Стратегија за односи со јавноста. • Редовни состаноци со членовите на Судско-медиумскиот совет.	ССРСМ ВСРСМ АСЈО СМС МФ	12 месеци	Сите останати апелациони судови
	• Формирање на канцеларија за односи со јавност.	ССРСМ АСЈО	6- 12 месеци	АС Скопје

3.3. Подобрена соработка со правната заедница	• Објавување на стручни трудови, збирки, аналитички извештаи, брошури.	ВСРСМ АСЈО Правни факултети	6- 12 месеци	Сите апелациони судови

P 4 ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА СУДСКАТА ПРАВДА НА АС				
Област која треба да се подобри	**Мерки**	**Одговорна единица**	**Временска рамка**	**Целна група (суд за кој се однесува мерката)**
4.1. Подобрен квалитет во постапувањето по граѓанските предмети	• Дополнување на годишните извештаи со информации за причини за жалби, основ за преиначување на одлуки, поделба на предметите според висина на износот и сл. (сложеност). • Воведување на системско решение за следење на времетраењето на судските постапки.	ССРСМ ВСРСМ	12 месеци	Сите апелациони судови
4.2. Воедначување на судската пракса 4.2. Воедначување на судската пракса	• Изработка на систем и програма за интерно мрежно поврзување на праксата преку воведување на податоци за секој оддел врз основа на видовите на одлуки по правни основи (кривични, граѓански, трговски, работни). • План за следење на судската пракса, доставувања на правни мислења и заклучоци од страна на претседателите на одделите, евидентирање на правните мислења итн. • Утврдување на модалитет за комуникација помеѓу одделите на судовите и определување на судија задолжен за судската пракса. • Утврдување на модалитет за работа за следење на судската пракса на повисоките судови, но и изработка на формулар за судската пракса. • Дополнителни обуки за користење на Водичот за цитирање на праксата на ЕСЧП.	ВСРСМ СБС ССРСМ	12-24 месеци	Сите апелациони судови

	• Назначување на лице информатичар за одржување на системот и дистрибуирање на заклучоците и правните мислења важни од аспект на судската пракса. • Одржување на редовни состаноци помеѓу судовите од апелационото подрачје, помеѓу апелационите судови и апелационите судови и Врховниот суд. • Објавување на сентенците и билтените на веб страната на судот. • Подобрување на капацитетите на одделите за судска пракса со зголемување на бројот на судии и назначување на стручен соработник задолжен за судската пракса. • Обезбедување на пристап до релевантни бази на податоци во кои се обработуваат различни правни прашања на регионално и меѓународно ниво (Oxford Law Journal, Cembridge Law Journal, European Court on Human Rights, European Court of Justice и други).			
4.3. Обезбедување на пристап до правна регулатива	• Обезбедување на бесплатни лиценци за пристап до Службен весник на РСМ за секој судија и стручен соработник.	МП МФ	12-24 месеци	Сите апелациони судови
4.4. Евиденција за посетеност на обуки за секој судија во судот	• Изработка на посебна Матрица за бележење на достигнувањата на судии во поглед на стручното усовршување (по теми и области). • Спроведување на обуки за судии и судска администрација на ниво на апелационо подрачје.	ССРСМ АСЈО	12-24 месеци	Сите апелациони судови

P 5 ПОДОБРЕНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА, ФИЗИЧКИ ПРИСТАП И БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ НА АС				
Област која треба да се подобри	Мерки	Одговорна единица	Временска рамка	Целна група (суд за кој се однесува мерката)
5.1. Обезбедување услови за работа и физички пристап до судот	• Обезбедување на паркинг простор за вработени и странки • Обезбедување на основни услови за пристап до лицата со посебни потреби. • Плански реконструкции на судот за трајно решавање на потребите од канцелариски простор, сала за состаноци, архива, како и опремување со аудио и видео опрема во судниците.	ССРСМ СБС	12 месеци	Сите апелациони судови
	• Обезбедување на минимум 10 паркинг места за судиите од Општина Битола.	ССРСМ Општина Битола	6 месеци	АС Битола
	• Недоволен број на судници, канцеларии, архива, отсуство на сертификат за енергетска ефикасност. • Итна планска реконструкција за изградба на судска зграда • Паркинг места за судии и странки • Библиотека			АС Гостивар
	• Средства за реновирање на судската зграда • Електрична и водоводна инсталација • Целосна реконструкција на зградата (паркет, судници, прозорци)	ССРСМ СБС МФ	6- 12 месеци (приоритетно)	АС Штип
5.2. Утврдување на безбеден и неризичен начин за достава на предмети	• Воведување на целосна дигитализација и интероперабилност при доставувањето на предмети и документи. • Обезбедување на посебна просторија за чување на доказите во согласност со стандарди за безбедност.			Сите апелациони судови

5.3. Рамномерна поделба на трошоци за оддржување на зградата со други институции кои ја користат	• Потреба за преместување на јавните обвинителства и • Вишо јавно обвинителство (АС Битола) и реновирање на зградата • државните правобранителства сместени во судската зграда на друга локација.		6 месеци (2020) 12 месеци (2021)	АС Штип АС Гостивар АС Битола

Р 6 ПОДОБРЕНИ ЧОВЕЧКИ КАПАЦИТЕТИ НА АС				
Област која треба да се подобри	**Мерки**	**Одговорна единица**	**Временска рамка**	**Целна група (суд за кој се однесува мерката)**
6.1. Утврдување на услови за унапредување на стручните сотаботници	• Најитно изменување или донесување на нов Закон за Судска служба и донесување на подзаконски акти. • Воведување на модули за обуки за стручност и специјализираност на стручните соработници и судската служба, особено за информатички технологии. • Воведување на проверки при вработување на дактилографи врз критериуми за брзина и квалитет.	ССРСМ СБС ВСРСМ МП МФ	6 месеци	Сите апелациони судови
АС Скопје				
6.2. Недостаток од човечки ресурси	• Зголемување на бројот на судии и стручни соработници во однос 1:1. (дополнување за 11 судии (5 совети) и 18 стручни) • Унапредување на постојните *помладите и постарите соработници* во судската служба. • Унапредување на местото *раководител за материјално- финансиско работење*	ССРСМ СБС ВСРСМ АСЈО МП МФ	6 месеци	

	• Вработување на *Командир на судската полиција* и *жена судски полицаец* • Вработување на *судски референт* • Вработување на *преведувачи* • Зголемување на бројот на *дактилографи* (за 10-12 лица) и други вработени во писарница (вработени се тројца, но потребни се 5 или 7 лица) • Вработување на сертифицирано лице- портпарол за комуникација со новинари и јавност • Пополнување на работно место *виш судски советник.* • Воведување на *нов оддел за кривични дела од организиран криминал* согласно организационата поставеност на јавното обвинителство.			
АС Битола				
	• Зголемување на бројот на судии и стручни соработници во однос 1:1. (1 судија во граѓански и 1 судија во кривичниот оддел) при што во случај на испразнување на местата во текот на годината, да има приоритетно вработување на упразнетите места за граѓанските и кривичните судии • (2/4 стручни соработници) и унапредување на стручните службенции преку интерни огласи по согласност на МФ. • Зголемување на бројот на административни работници и трансформација на работните односи. •	ССРСМ СБС ВСРСМ АСЈО МП МФ	6 месеци	

	• Вработување на 2 дактилографи		12 месеци	
	•		Долгорочна цел	
АС Гостивар				
	• Зголемување на бројот на судии и стручни соработници во однос 1:1. (3 судии, 6 стручни соработници) • Вработување на местото на судски полицаец • Вработување на информатичар и обновување на софтверот. • Зголемување на бројот на дактилографи од 3 на 6 лица • Вработување на лице за одржување на просторот	ССРСМ СБС ВСРСМ АСЈО МП МФ	6 месеци	
	• Вработување на лице- Библиотекар • Вработување на преведувачи • Вработување на доставувачи. • Измени на органограмот на судот • Екипирање на одделот за судска пракса		12 месеци	
			24 месеци	
АС Штип				
	• Донесување на Правилник за внатрешна организација. • Зголемување на бројот на судии и стручни соработници во однос 1:1. (3 судии и 3 стручни соработници).	ССРСМ СБС ВСРСМ АСЈО МП		

	• Вработување на 4 дактилографи • Пополнување на упразнетото место благајник • Пополнување на упразнетото место Раководител на Писарница во кривичен оддел • Планска реконструкција и создавање на услови за одржување на фасадата на судска зграда.	МФ	12 месеци	

Р7 ПОДОБРЕНО ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ КАЈ АПЕЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ				
Област која треба да се подобри	**Мерки**	**Одговорна единица**	**Временска рамка**	**Целна група**
Буџетско планирање	• Недостатокот на автоматизација при обработката на барањата за пренаменување на финансирањето доведува до прекумерна нефлексибилност на буџетот, што ги спречува судовите и обвинителите да го прилагодат финансирањето на нивните деловни и организациони потреби. • Недостасува човечки и технички капацитет за да го процесираат пренасочување на финансирањето. Тој проблемот може да се намали со посовремен систем и подобра координација меѓу учесниците, во согласност со Законот за буџет.	ССРПМ Апелациони судови	24 месеци	Апелациони судови
Буџетското планирање	• Генерално буџетското планирање се врши само врз основа на буџетите од претходните години и ретко кога се земаат во предвид реалните идни потреби од аспект на капитални инвестиции. • Целокупната буџетска рамка се фокусира на распределувањето на средства на историски дефинираните буџети и одговорностите на непосредните буџетските корисници да не ги надминуваат дадените распределби. Кога ќе се	ССРПМ МФ Апелациони судови	12 месеци	Апелациони судови

	воспостави ваква буџетската рамка, непосредните буџетски корисници на судскиот систем, теоретски можат да се фокусираат на алокација на финансиски средства на основа на побарувачката на услуги и резултати (т.с. предвиден број на предмети). Меѓутоа, носителите на одлуки не користат податоци како поткрепа на овој вид на одлука и не постои анализа на економичност и објективно дефинирани стандарди за технички и финансиски перформанси.			
Буџетското планирање И Јавни Набавки	• Иако на запис судскиот буџет се однесува на период од 3 години, во реалноста, планирањето на буџетот се прави на годишно ниво. Институциите не се во можност да склучуваат договорни обврски повеќе од една година, што доведува до тоа да е проблематично да се реализираат повеќегодишни инвестиции.	ССРПМ МФ Апелациони судови	12 месеци	Апелациони судови

АНЕКС – ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА АПЛЕАЦИОНИТЕ СУДОВИ

АНЕКС 1 - ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА АПЕЛАЦИОНЕН СУД СКОПЈЕ

Согласно препораките и заклучоците од изработената функционална анализа за Апелационен суд Скопје, изготвен е план за подобрување. Планот за подобрување ги идентификува следните области за подобрување во судот: прилагодување на зградата на различните потреби и стандарди, дигитализација на процесите и набавка на соодветни и ефикасни ИТ системи, подобрување на ефикасноста на судот, план за нови вработувања и подобрување на степенот на професионален развој. Во рамките на овие области, беа идентификувани и предложени специфични мерки за подобрување, како и беа идентификувани одговорни лица/ институции кои треба да го водат процесот на подобрување. Дополнително на планот за подобрување беше изготвен и буџет кој прави проекција на финансиските импликации на предложените мерки за подобрување.

Во прилог се прикажани наодите како резултат на направената финансиска анализа како и анализата во целост:

1. Потребно е обезбедување на посебна просторија за чување на доказите, прилагодување на зградата за да одговори на потребите и стандардите за енергетска ефикасност, соодветен паркинг простор за странки како и основни услови за пристап на лица со посебни потреби.

2. Неопходен е систем кој ќе овозможи електронска комуникација помеѓу судот и основните судови, а до воспоставувањето на целосна интероперабилност со другите судови, потребно е да се отпочне со целосно скенирање на предметите. Потреба од набавка на нови помоќни сервери (најмалку два) со што би се овозможило непречено работење на Судот и електронско поврзување со основните судови од апелационото подрачје Скопје. Се препорачува целосна дигитализација и интероперабилност при доставувањето на предмети и документи наместо зголемување на бројот на доставувачи, како и подобрување на системот за пребарување на одлуки по вид на предмет, по правна област, подвид на предмет или основ.

3. Вработување на нови судии и извршители. Согласно постојниот Акт за систематизација, Судот потребно е да брои 51 судија, а во моментов работат 37 судии, потребен број на извршители е 191, додека пополнет број на извршители е 106. Оттука, потребен е избор на дополнителни 14 судии за да може сите совети во сите три оддели во Судот да функционираат непречено и ефикасно. Во исто време, за да се добие сооднос 1:1 помеѓу судиите и стручните соработници потребно е во Судот покрај постојните 33 стручни соработници да бидат дополнително вработени 18 стручни соработници, иако во Актот за систематизација се предвидени 61 стручен соработник. Покрај тоа, Судот има недостаток на дактилографи и друг административно-помошен кадар.

Земајќи ги во предвид подолу направените анализи во прилог е прикажан предлог буџетот за периодот од 2020-2023.

во илјади денари		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Вкупно расходи	**116.138**	**147.470**	**173.640**	**181.548**
40	Плати и надоместоци	91.904	125.151	154.528	163.024
42	Стоки и услуги	10.872	11.306	11.759	12.230

46	Субвенции и трансфери	9.661	2.261	2.352	2.446
48	Капитални расходи	3.701	8.751	5.001	3.849
	Вкупно приходи	**116.138**	**147.470**	**173.640**	**181.548**
74	Трансфери и донации	116.138	147.470	173.640	181.548

Плати и надоместоци

При пресметка на просечната плата на вработен се земени следните податоци:

АС Скопје во 2018 година започнал да работи со 113 вработени, со датумот на подготовка на функционалната анализа, од предвидените 191 работни места пополнети се 106, додека 85 работни места остануваат непополнети, а во периодот на подготовка Судот работи со 37 судии.

Број на вработени

Зголемувањето на бројот на судиите како и на стручната служба е најголемо во првата година а помало во наредните години, со оглед на укажаната потреба од страна на судиите. Овој број понатаму се зголемува се до достигнување на максималниот број на вработени во Апелациониот суд според систематизацијата.

За детали на пресметката види во табелата подоле:

				Планирано		
Број на вработени	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Судии	37	37	37	45	51	51
Административни службеници	95	95	95	120	150	168
Технички персонал	11	11	11	16	20	23
Вкупно	**143**	**143**	**143**	**181**	**221**	**242**

Плати за судии

Платите на судиите се пресметуваат врз основа на Законот за плати на судиите според кој според платата се пресметува на начин што се множи основицата со коефициентот за утврдување на платата.

Основицата утврдена е во износ од 25.726 денари. Според Законот, судиите и Претседателот на Врховниот Суд на Република Северна Македонија, припаѓаат на третата група според која коефициентот за судија изнесува 3,2, а за претседател на судот изнесува 3,5.

Врз основа на погоре прикажаното во прилог е планираниот трошок за плати на судиите

во денари	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	1	1	1	1
Бруто месечна плата	137	137	137	137
Број на судии	36	44	50	50
Бруто месечна плата по судија	126	126	126	126
Вкупен годишен трошок за плата за судии	**56.076**	**68.172**	**77.244**	**77.244**

Плати за административни службеници и технички персонал

Платите за административните службеници предвидени со систематизацијата на АС Битола се пресметани согласно Законот за судска служба и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2019 година и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2019 година. За платата не техничкиот персонал е земена минималната плата предвидена со Законот за минимална плата. Во табелата се опишани работните места предвидени со систематизацијата, колку бодови носи секоја работна позиција и вредноста на бодот.

ПОЗИЦИЈА	ПРЕДВИДЕН БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ	ПОПОЛНЕТ БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ	БОДОВИ	ВРЕДНОСТ НА БОД	МЕСЕЧНА НЕТО ПЛАТА	МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА
А-2 Судски Администратор	1	1	641	81	51.985	78.954
Б-1 Самостоен Судски Советник	2	0	516	81	83.695	63.311
Б-2 Раководител на Служба	1	0	490	81	39.739	60.056
Б4- Кривичен оддел	1	0	435	81	35.279	53.174
Б-4 Граѓански оддел	1	0	435	81	35.279	53.174
Б4- Оддел за судска практика	1	0	435	81	35.279	53.174
Б-4 Одделние по информатика	1	0	372	81	30.169	45.287
Б-4 Одделние за материјално работење-финансиско работење	1	0	372	81	30.169	45.287
Б-4 Одделение за човечки ресурси	1	0	372	81	30.169	45.287
В-1 Виш Судски Советник	10	0	325	81	263.575	405.481
В-1 Судски Советник	12	4	325	81	316.290	2.016.187
В-1 Советник Инжинер Информатичар	2	2	325	81	52.715	80.080
В-2 Виш судски соработник	15	13	287	81	349.136	537.521
В-2 Виш судски соработник-водител на стручна литература	1	1	287	81	23.247	34.605
В-2 Виш судски соработник-лектор	1	0	287	81	23.247	34.605
В-2 Виш судски соработник-преведувач	2	1	287	81	46.494	70.480
В-3 Судски соработник	17	12	270	81	372.249	573.189
В-3 Судски соработник - Следење и евиденција на судска практика	2	1	270	81	43.794	66.312
В-3 Соработник - Соработник за односи со јавноста	1	1	270	81	21.897	32.522
В-4 Помлад судски соработник	7	6	243	81	137.951	211.634
Г-1 Самостоен судски референт-технички секретар на претседателот на судот	1	0	246	81	19.951	29.520
Г-1 Самостоен судски референт-технички секретар на судски администратор	1	0	246	81	19.951	29.520
Г-1 Самостоен судски референт- технички секретар	7	2	246	81	139.654	206.640
Г-1 Самостоен референт-финансов сметководител	1	0	246	81	19.951	29.520
Г-1 Самостоен референт-материјален сметководител	1	0	246	81	19.951	29.520
Г-1 Самостоен референт-управител на судска зграда	1	1	246	81	19.951	29.520
Г-2 Виш судски референт-извршител во писарница на граѓански оддел	6	5	228	81	110.945	169.942
Г-2 Виш судски референт-извршител во писарница во кривичен оддел	6	3	228	81	110.945	169.942
Г-2 Виш судски референт-координатор на дактилографи	1	0	228	81	18.491	27.265
Г-2 Виш судски референт-референт за следење и евиденција на судска практика	1	1	228	81	18.491	27.265
Г-2 Виш судски референт-техничар информатичар	2	0	228	81	36.982	54.530
Г-2 Виш судски референт-благајник	1	1	228	81	18.491	27.265
Г-2 Виш судски референт - економ	1	1	228	81	18.491	27.265
Г-2 Виш судски референт-архивар	1	0	228	81	18.491	27.265
Г-2 Виш судски референт-координатор на техничка служба	1	0	228	81	18.491	27.265
Г-3 Судски референт-дактилограф	37	21	211	81	633.148	818.995
Г-3 Судски референт за прием и експедиција на пошта	1	1	211	81	17.112	22.135
Г-4 Помлад судски референт-извршител во писарница	5	4	187	81	75.829	115.750
Г-4 Помлад судски референт доставувач	3	3	187	81	45.497	68.942
Рамотник за умножување на материјали*	1	1	/	/	12.450	17.943
Оператор на телефонска централа*	1	1	/	/	12.450	17.943
Возач*	1	1	/	/	12.450	17.943
Хаусмајстор*	2	1	/	/	24.900	35.886
Хигиеничар*	15	7	/	/	186.750	269.145
Судско Бифе*	3	3	/	/	37.350	53.829
Б-3 Командир на судска полиција	1	0	270	81	21.897	38.778
Б-4 Заменик командир на судска полиција	1	0	238	81	19.302	28.517
В-1 Припадник на судска полиција	8	7	228	81	147.926	169.942
Вкупно:	**191**	**106**			**3.878.641**	**7.148.312**
Вкупна годишна плата:					**46.543.690**	**85.779.744**

Капитални расходи

Во категоријата на капитални расходи влегуваат:

- Купување на опрема и машини
- Градежни објекти
- Купување на мебел
- Стратешки стоки и други резерви
- Вложувања и нефинансиски средства

- Купување на возила

Со потребата за прилагодување на зградата на различните потреби и стандарди како што е обезбедување на посебна просторија за чување на доказите, прилагодување на зградата за да одговори на потребите и стандардите за енергетска ефикасност, соодветен паркинг простор за странки како и основни услови за пристап на лица со посебни потреби, се очекува трошоците за непречено функционирање да се зголемат.

Потребно е дигитализирање на процесите и набавка на соодветни и ефикасни сервери, како што е системот кој ќе овозможи електронска комуникација помеѓу судот и основните судови и системот за целосно скенирање на предметите, со проценета вредност од околу 1.300.000 денари по сервер согласно направената анализа на веб страната за јавни набавки. Секако треба да се земе во предвид дека цената на серверите многу зависи и од специфичните технички карактеристики кои ќе бидат дефинирани.

Во прилог детали за потребата за зголемување на буџетот во однос на оваа категорија:

Во илјади денари	**2021**	**2022**	**2023**
Реновирање на зграда	2.450	1.300	-
Сервери	2.600	-	-
Вкупно буџет за дополнителни капитални расходи	**5.050**	**1.300**	**-**

Субвенции и трансфери

Износот за субвенции и трансфери значително се очекува да се намали во 2021 година, поради тоа што во 2019 година на судиите им бил исплатен додаток на плата, кои што им биле исплатени поради тоа што не бил применуван Правилникот за додаток на плата за судиите од донесувањето во 2016 година.

АНЕКС 2 - ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА

Согласно препораките и заклучоците од изработената функционална анализа за Апелационен суд Битола идентификувани се следните области за подобрување во судот: планска реконструкција на судот, подобрување на ефикасноста и набавка на соодветна ИТ опрема во судот, план за вработување на нови судии и извршители, зголемување на независноста и непристрасноста на судиите како и подобрување на степенот на професионален развој. Во рамките на овие области, беа идентификувани и предложени специфични мерки за подобрување, како и беа идентификувани одговорни лица/ институции кои треба да го водат процесот на подобрување. Дополнително на планот за подобрување беше изготвен и буџет кој прави проекција на финансиските импликации на предложените мерки за подобрување.

Во прилог се прикажани наодите како резултат на направената финансиска анализа како и анализата во целост:

1. Потребна е целосна планска реконструкција на Судот за трајно решавање на потребите од канцелариски простор, сала за состаноци, архива, како и опремување со аудио и видео опрема на судницата за кривични спорови, исто така потребно е обезбедување на соодветни безбедносни услови за пристап на лица со посебни потреби. Се препорачува задолжително дислоцирање на двете обвинителства од зградата на Судот.

2. Потреба од соодветна хардвер опрема и серверски капацитети кои што ќе го опслужуваат АКМИС. Компјутерите во Судот се поврзани преку лан мрежа, но не се поврзани со основните судови. Дополнително, потреба од скенер, бидејќи моменталниот не е секогаш во функција а вообичаено се скенираат дополнителните писма, но не и основниот предмет.

3. Вработување на нови судии и извршители. Во АС Битола потребниот број на судии е 25, додека пополнет број на судии е 20, потребен број на извршители е 99, додека пополнет број на извршители е 53. Во АС Битола има вработено еден информатичар, а во тек е постапка за ангажирање на уште еден .

- Земајќи ги во предвид подолу направените анализи во прилог е прикажан предлог буџетот за периодот од 2020-2023.

во илјади денари		2020	2021	2022	2023
	Вкупно расходи	**65.971**	**79.534**	**92.055**	**90.960**
40	Плати и надоместоци	49.613	61.635	69.158	73.760
42	Стоки и услуги	5.768	5.999	6.239	6.488
46	Субвенции и трансфери	5.709	1.709	1.778	1.831
48	Капитални расходи	4.881	10.191	14.881	8.881

	Вкупно приходи	**65.971**	**79.533**	**92.055**	**90.960**
74	Трансфери и донации	65.971	79.533	92.055	90.960

Плати и надоместоци

При пресметка на просечната плата на вработен се земени следните податоци:

Утврден број на судии во АС Битола согласно Одлуката на ССРСМ е 25, но во моментот има вкупно 21 судии вклучително и Претседателот на Судот. Според актот за систематизација на Судот, предвидени се вкупно 99 работни места во АС Битола, а моменталниот број на ангажирани извршители изнесува 53 лица. Вкупниот број на административни службеници во Судот изнесува 49, а бројот на технички персонал изнесува 4 извршители.

Број на вработени

Зголемувањето на бројот на судиите како и на стручната служба е најголемо во првата година а помало во наредните години, со оглед на укажаната потреба од страна на судиите. Овој број понатаму се зголемува се до достигнување на максималниот број на вработени во Апелациониот суд според систематизацијата.

				Планирано		
Број на вработени	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Судии	21	21	21	23	25	25
Административни службеници	49	49	49	69	79	89
Технички персонал	4	4	4	6	8	10
Вкупно	**74**	**74**	**74**	**98**	**112**	**124**

Плати за судии

Платите на судиите се пресметуваат врз основа на Законот за плати на судиите според кој според платата се пресметува на начин што се множи основицата со коефициентот за утврдување на платата.

Основицата утврдена е во износ од 25.726 денари. Според Законот, судиите и Претседателот на Врховниот Суд на Република Северна Македонија, припаѓаат на третата група според која коефициентот за судија изнесува 3,2, а за претседател на судот изнесува 3,5.

Врз основа на погоре прикажаното во прилог е планираниот трошок за плати на судиите:

Планирано

во илјади денари	2020	2021	2022	2023
Претседател на суд	1	1	1	1
Бруто месечна плата	138	138	138	138
Број на судии	20	22	24	24
Бруто месечна плата по судија	126	126	126	126
Вкупен годишен трошок за плата за судии	**31.896**	**34.920**	**37.944**	**37.944**

Плати за административни службеници и технички персонал

Платите за административните службеници предвидени со систематизацијата на АС Битола се пресметани согласно Законот за судска служба и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2019 година и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2019 година. За платата не техничкиот персонал е земена минималната плата предвидена со Законот за минимална плата. Во табелата се опишани работните места предвидени со систематизацијата, колку бодови носи секоја работна позиција и вредноста на бодот.

ПОЗИЦИЈА	ПРЕДВИДЕН БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ	ПОПОЛНЕТ БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ	БОДОВИ	ВРЕДНОСТ НА БОД	МЕСЕЧНА НЕТО ПЛАТА	МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА
А-2 Судски Администратор	1		641	81	51.985	78.444
Б-1 Самостоен Судски Советник	1		516	81	41.848	62.909
Б-2 Раководител на Служба	1	0	490	81	39.739	60.056
Б4- Кривичен оддел	1	0	435	81	35.279	53.174
Б-4 Граѓански оддел	1	0	435	81	35.279	53.174
Б-4 Одделние по информатика	1	0	372	81	30.169	45.287
Б-4 Одделние за материјално работење	1	0	372	81	30.169	45.287
Б-4 Одделение за човечки ресурси	1	0	372	81	30.169	45.287
В-1 Судски Советник	6	5	325	81	158.145	236.442
В-1 Советник Инжинер Информатичар	1	1	325	81	26.358	39.407
В-2 Виш судски соработник	5	5	287	81	116.379	173.250
В-3 Судски соработник	10	5	270	81	218.970	325.220
В-3 Соработник – лице за односи со јавност и човечки ресурси	1	0	270	81	21.897	32.522
В-4 Помлад судски соработник	2	2	243	81	39.415	58.288
В-4 Помлад судски соработник преведувач	1	1	243	81	19.707	29.144
В- 4 Помлад соработник – помошник информатичар	1	0	243	81	19.707	29.144
Г-1 Самостоен судски референт- технички секретар на Претседател	1	0	246	81	19.951	29.520
Г-1 Самостоен судски референт- технички секретар на судски администратот	1	0	246	81	19.951	29.520
Г-1 Самостоен судски референт- водител на судска писарница	1	1	246	81	19.951	29.520
Г-1 Самостоен судски референт- водител на уписник	4	1	246	81	79.802	118.080
Г-1 Самостоен судски референт- одговорен сметководител	1	1	246	81	19.951	29.520
Г-1 Самостоен референт - библиотекар	1	0	246	81	19.951	29.520
Г-2 Виш судски референт- извршител во судска писарница	3	1	228	81	55.472	81.795
Г-2 Виш судски референт- извршител во судска Архива	1	1	228	81	18.491	27.265
Г-2 Виш судски референт- извршител за прием и експедиција на пошта	1	0	228	81	18.491	27.265
Г-2 Виш судски референт - благајник	1	1	228	81	18.491	27.265
Г-2 Виш судски референт – Кординатор на дактилобиро	1	0	228	81	18.491	27.265
Г-3 Судски референт во писарница	2	1	211	81	34.224	50.276
Г-3 Судски референт- дактилограф	20	10	211	81	342.242	502.760
Г-4 Помлад судски референт доставувач	2	1	187	81	30.331	44.270
Г-4 Помлад референт- извршител во писарница	3	3	187	81	45.497	66.405
Возач*	1	0	/	/	12.450	17.943
Оператор на телефонска централа*	1	1	/	/	12.450	17.943
Хаусмајстор*	1	1	/	/	12.450	17.943
Курир*	1	0	/	/	12.450	17.943
Судско бифе*	1	0	/	/	12.450	17.943
Хигиеничар*	5	2	/	/	12.450	89.715
Б-2 Координатор на судска полиција	1	0	320	81	25.952	38.778
Б-3 Командир на судска полиција	1	0	270	81	21.897	32.522
Б-4 Заменик командир на судска полиција	1	0	238	81	19.302	28.517
В-1 Припадник на судска полиција	8	8	228	81	147.926	218.120
Вкупно:	**99**	**53**			**1.966.276**	**2.984.648**
Вкупна годишна плата:					**23.595.317**	**35.815.776**

*технички персонал

Дополнително трошокот за бенефиции на вработените треба да се зголеми за обврската која ја има судот кон вработените за исплата на бенефиција поради пензионирање на вработените. Оваа пресметка на трошокот ја прави овластен актуар, и поради тоа не може да се определи точниот износ кој треба да се буџетира како трошок.

Капитални расходи

Во категоријата на капитални расходи влегуваат:

- Купување на опрема и машини
- Градежни објекти
- Купување на мебел
- Стратешки стоки и други резерви
- Вложувања и нефинансиски средства
- Купување на возила

Со оглед на потребата за реновирање на зградата, како што е погоре наведено, се очекува трошоците за поправки и тековно одржување да се зголемат. Во 2019 година, склучен е договор за јавна набавка за реновирање на фасада, со вкупна вредност од 1.029.500,00 денари без вклучен ДДВ. Со новиот буџет потребно е да се предвидат капиталните инвестиции кои што биле планирани но не биле одобрени во претходните години:

Планирани инвестиции:	Проценета вредност(во денари):
• Изградба на поткровје	10.000.000
• Санација на скали и ходници	1.500.000
• Промена на надворешна дограма	1.100.000
• Промена на внатрешна дограма	600.000
• Замена на детектор врата	600.000
• Аудио и видео опрема во кривична судница	120.000
• Санација на 8 тоалети	1.000.000
• Реконструкција на под во салата за состаноци	250.000
• Пренамена на дел од судската зградата	4.000.000

Исто така потребно е да се предвидени купување на нови сервери со проценета вредност од околу 1.300.000 денари согласно направената анализа на веб страната за јавни набавки, како и скенер во вредност од 140.000 денари.

Во прилог детали за потребата за зголемување на буџетот во однос на оваа категорија:

Во илјади денари	**2021**	**2022**	**2023**
Реновирање на зграда	4.450	10.000	4.000
Замена на детектор врата	600	-	-
Аудио и Видео опрема	120	-	-
Скенер	140	-	-

Вкупно буџет за дополнителни капитални расходи	**5.310**	**10.000**	**4.000**

Субвенции и трансфери

Износот за субвенции и трансфери значително се очекува да се намали во 2021 година, поради тоа што во 2019 година, на 20 судии им бил исплатен додаток на плата во висина од 200.000 денари по судија, кои што им биле исплатени поради тоа што не бил применуван Правилникот за додаток на плата за судиите од донесувањето во 2016 година.

АНЕКС 3 – ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА АПЕЛАЦИОНЕН СУД ГОСТИВАР

Согласно препораките и заклучоците од изработената функционална анализа за Апелационен суд Гостивар, изготвен е план за подобрување. Планот за подобрување ги идентификува следните области за подобрување во судот: подобрување на ефикасноста на судот, обезедување на нов простор за ефикасно работење на судот, набавка на нови ефикасни ИТ системи, поефикасна комуникација, зголемување на транспарентноста и одговорноста, зголемување на независноста и непристрасноста на судиите, план за нови вработувања како и подобрување на степенот на професионален развој. Во рамките на овие области, беа идентификувани и предложени специфични мерки за подобрување, како и беа идентификувани одговорни лица/ институции кои треба да го водат процесот на подобрување. Дополнително на планот за подобрување беше изготвен и буџет кој прави проекција на финансиските импликации на предложените мерки за подобрување.

Во прилог се прикажани наодите како резултат на направената финансиска анализа како и анализата во целост:

1. Потребата од обезбедување на потполно нов простор соодветен за ефикасно и непречено работење на судот поради несоодветност на просторните услови за функционирање на Судот како недоволен број на судници, канцеларии, архива, отсуство на сертификат за енергетска ефикасност. Просторните услови во Судот не се адекватни (имено, целиот АС Гостивар располага со само еден спрат од деловен објект), поради што нема библиотека во која уредно би се складирале заклучоците донесени на Кривичниот и Граѓанскиот оддел, како и сите други релевантни документи од аспект на судската пракса. Судот не поседува доволен број на влезови, не се обезбедени никакви услови за лица со посебни потреби ниту можност во иднина истите да се обезбедат. Дел од предметите се чуваат во необезбедени ормари и не се предвидени посебни стандарди за безбедност и доверливост на предметите.

2. Потребна е надградба на софтверското решение со можност да се изврши пребарување по клучни зборови за пребарување на пресудите на ЕСЧП и општите правни мислења и начелни ставови на ВСРСМ, со дополнителни обуки за користење на водичот за цитирање на праксата на ЕСЧП. Недостасува интранет вертикално поврзување на системот за поефикасна комуникација, не постои интерно поврзување со основните судови за споделување на списи, предмети и редовна комуникација. Судот нема самостојна доставна служба, и доставата на списи и документи се врши преку пошта.

3. Вработување на нови судии и извршители. Во АС Гостивар потребниот број на судии е 16, додека пополнет број на судии е 13, потребен број на извршители е 119, додека пополнет број на извршители е 35. АС Гостивар нема лице задолжено за јавни набавки, туку друг вработен ги врши тие должности, во судот исто така нема вработен библиотекар кој би ги складирал и дигитализирал заклучоците на Кривичниот и Граѓанскиот оддел, но и останатите релевантни документи со цел усогласување на праксата. Дополнително, потребно е обучување на судската служба со цел обезбедување на поголема стручност и специјализираност.

Земајќи ги во предвид подолу направените анализи во прилог е прикажан предлог буџетот за периодот од 2020-2023.

во илјади денари		2020	2021	2022	2023
	Вкупно расходи	**39.796**	**42.625**	**48.172**	**73.848**
40	Плати и надоместоци	30.754	38.960	44.367	69.897
42	Стоки и услуги	2.947	3.064	3.187	3.314
46	Субвенции и трансфери	3.269	600	618	636
48	Капитални расходи	2.826	22.826	12.826	7.826
	Вкупно приходи	**39.796**	**42.625**	**48.172**	**73.848**
74	Трансфери и донации	39.796	42.625	48.172	73.848

Плати и надоместоци

При пресметка на просечната плата на вработен се земени следните податоци:

Вкупен трошок за плати и надоместоци, придонеси за социјално осигурување за 2017 и 2018 година според завршните сметки на Врховен суд, како и вкупниот број на вработени. Со цел да се пресмета просечна плата на вработен е земен просек за овие 2 години и зголемување според Општиот колективен договор од 5% годишно.

При пресметка на просечната плата на вработен се земени следните податоци:

Утврден број на судии во АС Гостивар согласно Одлуката на ССРСМ е 16, но во моментот има вкупно 13 судии вклучително и Претседателот на Судот. Според Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во овој Суд, предвидени се вкупно 119 работни места во АС Гостивар, а моменталниот број на ангажирани извршители изнесува 36 лица. Вкупниот број на административни службеници во Судот изнесува 34, а бројот на технички персонал изнесува 2 извршители.

Број на вработени

Зголемувањето на бројот на судиите како и на стручната служба е најголемо во првата година а помало во наредните години, со оглед на укажаната потреба од страна на судиите. Овој број понатаму се зголемува се до достигнување на максималниот број на вработени во Апелациониот суд според систематизацијата.

За детали на пресметката види во табелата подоле:

Број на вработени	**2018**	**2019**	**2020**	**Планирано 2021**	**2022**	**2023**
Судии	13	13	13	15	16	16
Административни службеници	34	34	34	60	80	110
Технички персонал	2	2	2	5	7	9
Вкупно	**49**	**49**	**49**	**80**	**103**	**135**

Плати за судии

Платите на судиите се пресметуваат врз основа на Законот за плати на судиите според кој според платата се пресметува на начин што се множи основицата со коефициентот за утврдување на платата.

Основицата утврдена е во износ од 25.726 денари. Според Законот, судиите и Претседателот на Врховниот Суд на Република Северна Македонија, припаѓаат на третата група според која коефициентот за судија изнесува 3,2, а за претседател на судот изнесува 3,5.

Врз основа на погоре прикажаното во прилог е планираниот трошок за плати на судиите:

Во илјади денари	**2020**	**Планирано 2021**	**2022**	**2023**
Претседател на суд	1	1	1	1
Бруто месечна плата	138	138	138	138
Број на судии	12	14	15	15
Бруто месечна плата по судија	126	126	126	126
Вкупен годишен трошок за плата за судии	**19.800**	**22.824**	**24.336**	**24.336**

Плати за административни службеници и технички персонал

Платите за административните службеници предвидени со систематизацијата на АС Гостивар се пресметани согласно Законот за судска служба и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2019 година и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2019 година. За платата не техничкиот персонал е земена минималната плата предвидена со Законот за минимална плата. Во табелата се опишани работните места предвидени со систематизацијата, колку бодови носи секоја работна позиција и вредноста на бодот.

ПОЗИЦИЈА	ПРЕДВИДЕН БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ	ПОПОЛНЕТ БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ	БОДОВИ	ВРЕДНОСТ НА БОД	МЕСЕЧНА НЕТО ПЛАТА	МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА	МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА
А-2 Судски Администратор	1	1	641	81	51.985	78.954	78.954
Б-1 Самостоен Судски Советник	1	0	516	81	41.848	63.311	63.311
Б-2 Раководител на Служба	1	0	490	81	39.739	60.056	60.056
Б4- Кривичен оддел	1	0	435	81	35.279	53.174	53.174
Б-4 Граѓански оддел	1	0	435	81	35.279	53.174	53.174
Б4- Оддел за судска практика	1	0	435	81	35.279	53.174	53.174
Б-4 Одделение за стручна служба	1	0	372	81	30.169	45.287	45.287
Б-4 Канцеларија за односи со јавност	1	0	372	81	30.169	45.287	45.287
Б-4 Одделние по информатика	1	0	372	81	30.169	45.287	45.287
Б-4 Одделние за материјално работење-финансиско работење	1	0	372	81	30.169	45.287	45.287
Б-4 Одделение за човечки ресурси	1	0	372	81	30.169	45.287	45.287
В-1 Виш Судски Советник	4	0	325	81	105.430	161.430	645.720
В-1 Судски Советник	4	0	325	81	105.430	161.430	645.720
В-1 Советник Инжинер Информатичар	2	1	325	81	52.715	80.080	160.160
В-2 Виш судски соработник	5	0	287	81	116.379	178.329	891.645
В-3 Судски соработник	16	7	270	81	350.352	539.398	8.630.368
В-3 Судски соработник - Следење и евиденција на судска практика	1	0	270	81	21.897	32.522	32.522
В-3 Соработник - Соработник преведувач-толкувач	1	0	270	81	21.897	32.522	32.522
В-3 Соработник - Соработник лектор	1	0	270	81	21.897	32.522	32.522
В-3 Соработник - Соработник водител на стручна библиотека	1	0	270	81	21.897	32.522	32.522
В-4 Помлад судски соработник	12	9	243	81	236.488	363.680	4.364.160
В-4 Помлад судски соработник преведувач	2	2	243	81	39.415	59.557	119.114
В- 4 Помлад соработник, книговодител	1	1	243	81	19.707	29.144	29.144
Г-1 Самостоен судски референт	1	1	246	81	19.951	29.520	29.520
Г-1 Самостоен судски референт- технички секретар	2	0	246	81	39.901	60.307	120.614
Г-1 Самостоен судски референт- водител на уписник	5	0	246	81	99.753	152.670	763.350
Г-1 Самостоен судски референт- координатор на дактило биро	1	0	246	81	19.951	29.520	29.520
Г-1 Самостоен судски референт- одговорен сметководител	1	1	246	81	19.951	29.520	29.520
Г-1 Самостоен судски референт по информатика	1	0	246	81	19.951	29.520	29.520
Г-2 Виш судски референт- извршител во судска писарница	5	3	228	81	92.454	141.406	707.030
Г-2 Виш судски референт- извршител за работни односи	1	0	228	81	18.491	27.265	27.265
Г-2 Виш судски референт- извршител во судска Архива	1	0	228	81	18.491	27.265	27.265
Г-2 Виш судски референт- извршител за прием и експедиција на пошта	1	0	228	81	18.491	27.265	27.265
Г-3 Судски референт- дактилограф	11	5	211	81	188.233	289.214	3.181.354
Г-3 Референт- економист	1	0	211	81	17.112	25.138	25.138
Г-3 Референт- благајник	1	0	211	81	17.112	25.138	25.138
Г-3 Референт- управител на судска зграда	1	0	211	81	17.112	25.138	25.138
Г-3 Референт- водител на техничка служба	1	0	211	81	17.112	25.138	25.138
Г-4 Помлад судски референт доставувач	1	0	187	81	15.166	22.135	22.135
Г-4 Помлад судски референт извршител за административно технички работи	3	2	187	81	45.497	68.942	206.826
Г-4 Помлад референт- извршител за административно технички работи	3	0	187	81	45.497	68.942	206.826
Возач*	1	1	/	/	12.450	17.943	17.943
Оператор на телефонска централа*	1	0	/	/	12.450	17.943	17.943
Хаусмајстор*	1	0	/	/	12.450	17.943	17.943
Пожарникар	1	0	/	/	12.450	17.943	17.943
Судско бифе*	2	0	/	/	24.900	37.157	74.314
Извршител за умножување на материјали	1	0	/	/	12.450	17.943	17.943
Хигиеничар*	2	1	/	/	24.900	37.157	74.314
Б-2 Координатор на судска полиција	1	0	320	81	25.952	38.778	38.778
Б-4 Заменик командир на судска полиција	1	0	238	81	19.302	28.517	28.517
В-1 Припадник на судска полиција	6	1	228	81	110.945	169.942	1.019.652
Вкупно:	**119**	**36**			**2.502.229**	**3.796.723**	**23.038.249**
Вкупна годишна плата:					**30.026.750**	**45.560.676**	**276.458.988**

*технички персонал

Дополнително трошокот за бенефиции на вработените треба да се зголеми за обврската која ја има судот кон вработените за исплата на бенефиција поради пензионирање на вработените. Оваа пресметка на трошокот ја прави овластен актуар, и поради тоа не може да се определи точниот износ кој треба да се буџетира како трошок.

Капитални расходи

Во категоријата на капитални расходи влегуваат:

- Купување на опрема и машини
- Градежни објекти
- Купување на мебел
- Стратешки стоки и други резерви
- Вложувања и нефинансиски средства
- Купување на возила

Со оглед на потребата од обезбедување на потполно нов простор соодветен за ефикасно и непречено работење на судот поради несоодветност на просторните услови за функционирање на Судот како недоволен број на судници, канцеларии, архива, отсуство на сертификат за енергетска ефикасност се очекува капиталните расходи да се зголемат. Со новиот буџет потребно е да се предвиде изградба на нова зграда.

Исто така предвидено е надградба на софтверот АКМИС за да се обезбеди пристап и од други места надвор од Судот како и да се обезбеди можност за да се изврши пребарување по клучни зборови за пребарување на пресудите на ЕСЧП и општите правни мислења и начелни ставови на ВСРСМ, со дополнителни обуки за користење на водичот за цитирање на праксата на ЕСЧП. Меѓутоа трошокот за надградба на софтверот нема финансиска импликација врз капиталните расходи на АС Гостивар.

Согласно направената анализа, како и анализираните договори на страната за јавни набавки предвидено е изградбата на новата судската зграда да изнесува од 35 до 50 милиони денари.

Во прилог детали за потребата за зголемување на буџетот во однос на оваа категорија:

Во илјади денари	**2021**	**2022**	**2023**
Капитални расходи	-	-	-
Реновирање на зграда	20.000	10.000	5.000
Вкупно буџет за капитални расходи	-	-	-
Вкупно буџет за капитални расходи	**20.000**	**10.000**	**5.000**

Субвенции и трансфери

Износот за субвенции и трансфери значително се очекува да се намали во 2021 година, поради тоа што во 2019 година на судиите им бил исплатен додаток на плата, кои што им биле исплатени поради тоа што не бил применуван Правилникот за додаток на плата за судиите од донесувањето во 2016 година.

АНЕКС 4 - ПРЕДЛОГ БУЏЕТ ЗА АПЕЛАЦИОНЕН СУД ШТИП

Согласно препораките и заклучоците од изработената функционална анализа за Апелационен суд Штип, изготвен е план за подобрување. Планот за подобрување ги идентификува следните области за подобрување во судот: подобрување на ефикасноста на судот, реалокација на судот во нова зграда, подобрување на ИТ системите, план за нови вработувања и соодветни надоместоци, зголемување на независноста и непристрасноста на судиите, подобрување на степенот на професионален развој, воспоставување на сопствен буџет и трезорски систем. Во рамките на овие области, беа идентификувани и предложени специфични мерки за подобрување, како и беа идентификувани одговорни лица/ институции кои треба да го водат процесот на подобрување. Дополнително на планот за подобрување беше изготвен и буџет кој прави проекција на финансиските импликации на предложените мерки за подобрување.

Во прилог се прикажани наодите како резултат на направената финансиска анализа како и анализата во целост:

1. Констатиран е голем одлив на средства од буџетот на АС Штип за одржување на зградата која покрај Судот ја користат и повеќе други државни органи (ОС Штип, ОЈО Штип, Вишо јавно обвинителство Штип). Оттука се наметнува потреба за преместување на Вишото јавно обвинителство во друга зграда и рамномерна поделба на трошоците за одржување на зградата со другите институции кои истата ја користат.

Во согласност со стандардите на Советот на Европа, кој задолжително препорачува судската зграда да има обезбедено соодветен простор за чување, сортирање и архивирање на документите на Судот, АС Штип има потреба од посебна просторија за чување на доказите. Дополнително се јавува и потребата за паркинг простор за вработените како и за странките.

2. Потреба од пристап на судиите и стручните соработници до АКМИС од други места надвор од Судот (пример од дома), но притоа да се земат предвид безбедносните аспекти. Ставот на испитаниците е дека ваков пристап треба да се овозможи во интерес на ефикасноста на работењето, имајќи предвид дека повеќето судии се од други градови и патуваат на подолги релации. Кај серверите освен проблемот со амортизација и истекот на гаранциите, постои и проблем со постепено намалување на слободниот простор за нови податоци, посебно за објавените одлуки и за скенираните документи со модулот е-приемно одделение.

3. Вработување на нови судии и извршители. Во АС Штип потребниот број на судии е 16, додека пополнет број на судии е 12, потребен број на извршители е 82, додека пополнет број на извршители е 41. Дополнително се јавува и потреба од промена на платите, бидејќи не се соодветни на статусот, надлежностите, ризиците и обемот на работа. Разликата меѓу платите на судиите во основните и повисоките судови е многу мала.

Земајќи ги во предвид подолу направените анализи во прилог е прикажан предлог буџетот за периодот од 2020-2023.

во илјади денари		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Вкупно расходи	**45.950**	**74.325**	**69.186**	**69.630**

40	Плати и надоместоци	34.787	44.054	50.025	55.270
42	Стоки и услуги	4.462	4.641	4.826	5.019
46	Субвенции и трансфери	2.490	120	125	130
48	Капитални расходи	4.211	25.510	14.211	9.211
	Вкупно приходи	**45.950**	**74.325**	**69.186**	**69.630**
74	Трансфери и донации	45.950	74.325	69.186	69.630

Плати и надоместоци

При пресметка на просечната плата на вработен се земени следните податоци:

Во Правилникот за систематизација на работните места во АС Штип вработени се 12 судии кои во моментот на подготовка на Анализата вршат судиска функција во Судот, а на една судијка работниот однос и е ставен во мирување заради извршување на функција претседател на Основниот суд Виница. Правилникот за систематизација на работни места предвидува вкупно 82 работни места. Во периодот на подготовка на анализата, пополнети се 41 работно место, а за уште едно лице постапката за вработување е во тек.

Број на вработени

Зголемувањето на бројот на судиите како и на стручната служба е најголемо во првата година, а помало во наредните години, со оглед на укажаната потреба од страна на судиите. Овој број понатаму се зголемува се до достигнување на максималниот број на вработени во Апелационият суд според систематизацијата.

За детали на пресметката види во табелата подолу:

				Планирано		
Број на вработени	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Судии	12	12	12	14	15	16
Административни службеници	41	41	41	55	65	78
Технички персонал	0	0	0	2	3	4
Вкупно	**53**	**53**	**53**	**70**	**82**	**98**

Плати за судии

Платите на судиите се пресметуваат врз основа на Законот за плати на судиите според кој според платата се пресметува на начин што се множи основицата со коефициентот за утврдување на платата.

Основицата утврдена е во износ од 25.726 денари. Според Законот, судиите и Претседателот на Врховниот Суд на Република Северна Македонија, припаѓаат на третата група според која коефициентот за судија изнесува 3,2, а за претседател на судот изнесува 3,5.

Врз основа на погоре прикажаното во прилог е планираниот трошок за плати на судиите:

	Планирано			
Во илјади денари	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Претседател на суд	1	1	1	1
Бруто месечна плата	138	138	138	138
Број на судии	11	13	14	15
Бруто месечна плата по судија	126	126	126	126
Вкупен годишен трошок за плата за судии	**18.288**	**21.312**	**22.824**	**24.336**

Плати за административни службеници и технички персонал

Платите за административните службеници предвидени со систематизацијата на АС Штип се пресметани согласно Законот за судска служба и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судските службеници за 2019 година и Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на судската полиција за 2019 година. За платата не техничкиот персонал е земена минималната плата предвидена со Законот за минимална плата. Во табелата се опишани работните места предвидени со систематизацијата, колку бодови носи секоја работна позиција и вредноста на бодот.

ПОЗИЦИЈА	ПРЕДВИДЕН БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ	ПОПОЛНЕТ БРОЈ НА ИЗВРШИТЕЛИ	БОДОВИ	ВРЕДНОСТ НА БОД	МЕСЕЧНА НЕТО ПЛАТА	МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА
А-2 Судски Администратор	1	1	641	81	51.985	78.985
Б4- Кривичен оддел	1	0	435	81	35.279	53.172
Б-4 Граѓански оддел	1	0	435	81	35.279	53.172
Б-4 Одделние за материјално работење	1	0	372	81	30.169	45.287
Б-4 Одделение за човечки ресурси	1	0	372	81	30.169	45.287
Б-4 Одделние по информатика	1	0	372	81	30.169	45.287
В-1 Судски Советник	3	2	325	81	79.073	120.753
В-1 Советник Инжинер Информатичар	2	2	325	81	52.715	80.080
В-1 Советник Финансов аналитичар	1	0	325	81	26.358	39.404
В-1 Односи со јавноста и логистика	1	0	325	81	26.358	39.404
В-2 Виш судски соработник	10	3	287	81	232.757	357.924
В-3 Судски соработник	7	5	270	81	153.279	235.271
В-4 Помлад судски соработник	5	3	243	81	98.537	150.791
Г-1 Самостоен судски референт- технички секретар на Претседател	1	1	246	81	19.951	29.517
Г-1 Самостоен судски референт- водител на судска писарница	1	1	246	81	19.951	29.517
Г-1 Самостоен судски референт- водител на судска писарница кривичен оддел	1	1	246	81	19.951	29.517
Г-1 Самостоен судски референт- прием и експедиција на пошта и архивар	1	1	246	81	19.951	29.517
Г-1 Самостоен судски референт- Координатор на дактилобиро	1	1	246	81	19.951	29.517
Г-1 Самостоен судски референт- Одговорен сметководител	1	1	246	81	19.951	29.517
Г-1 Самостоен судски референт- Благајник и материјален книговодител	1	1	246	81	19.951	29.517
Г-2 Виш судски референт- Координатор на техничка служба	1	0	228	81	18.491	27.264
Г-2 Виш судски референт- Одговорен за одржување на судската зграда	1	0	228	81	18.491	27.264
Г-3 Судски референт- дактилограф	22	11	211	81	376.466	579.695
Г-4 Помлад судски референт доставувач	1	1	187	81	15.166	22.134
Б-2 Координатор на судска полиција	1	0	320	81	25.952	38.778
Б-3 Командир на судска полиција	1	0	270	81	21.897	32.522
Б-4 Заменик командир на судска полиција	1	0	238	81	19.302	28.515
В-1 Припадник на судска полиција	7	6	228	81	129.436	198.475
Работник во бифе*	1	0	/	/	12.450	17.943
Курир*	1	0	/	/	12.450	17.943
Одржувач на хигиена*	2	0	/	/	24.900	17.943
Возач*	1	0	/	/	12.450	17.943
Вкупно:	**82**	**41**			**1.709.229**	**2.577.855**
Вкупна годишна плата:					**20.510.746**	**30.934.260**

*технички персонал

Дополнително трошокот за бенефиции на вработените треба да се зголеми за обврската која ја има судот кон вработените за исплата на бенефиција поради пензионирање на вработените. Оваа пресметка на трошокот ја прави овластен актуар, и поради тоа не може да се определи точниот износ кој треба да се буџетира како трошок.

Капитални расходи

Во категоријата на капитални расходи влегуваат:

- Купување на опрема и машини
- Градежни објекти
- Купување на мебел
- Стратешки стоки и други резерви
- Вложувања и нефинансиски средства
- Купување на возила

Со потребата за реалокација на судот во нова зграда, потребата за паркинг простор за вработените и за странките како што е погоре наведено, се очекува трошоците за непречено функционирање да се зголемат. Согласно направената анализа, како и анализираните договори на страната за јавни набавки предвидено е изградбата на новата судската зграда да изнесува од 35 до 50 милиони денари.

Исто така серверската опрема е набавена 2010 година и истата е и хардверски и софтверски прилично застарена, потребно е да се предвиди купување на нова опрема- сервери со проценета вредност од околу 1.300.000 денари. Потребна е и надградба на софтверот АКМИС за да се обезбеди пристап и од други места надвор од Судот, меѓутоа трошокот за надградба на софтверот нема финансиска импликација врз капиталните расходи на АС Штип.

Во прилог детали за потребата за зголемување на буџетот во однос на оваа категорија:

Во илјади денари	**2021**	**2022**	**2023**
Нова зграда	20.000	10.000	5.000
Сервери	1.300	-	-
Вкупно буџет за капитални расходи	**21.300**	**10.000**	**5.000**

Субвенции и трансфери

Износот за субвенции и трансфери значително се очекува да се намали во 2021 година, поради тоа што во 2019 година на судиите им бил исплатен додаток на плата, кои што им биле исплатени поради тоа што не бил применуван Правилникот за додаток на плата за судиите од донесувањето во 2016 година.