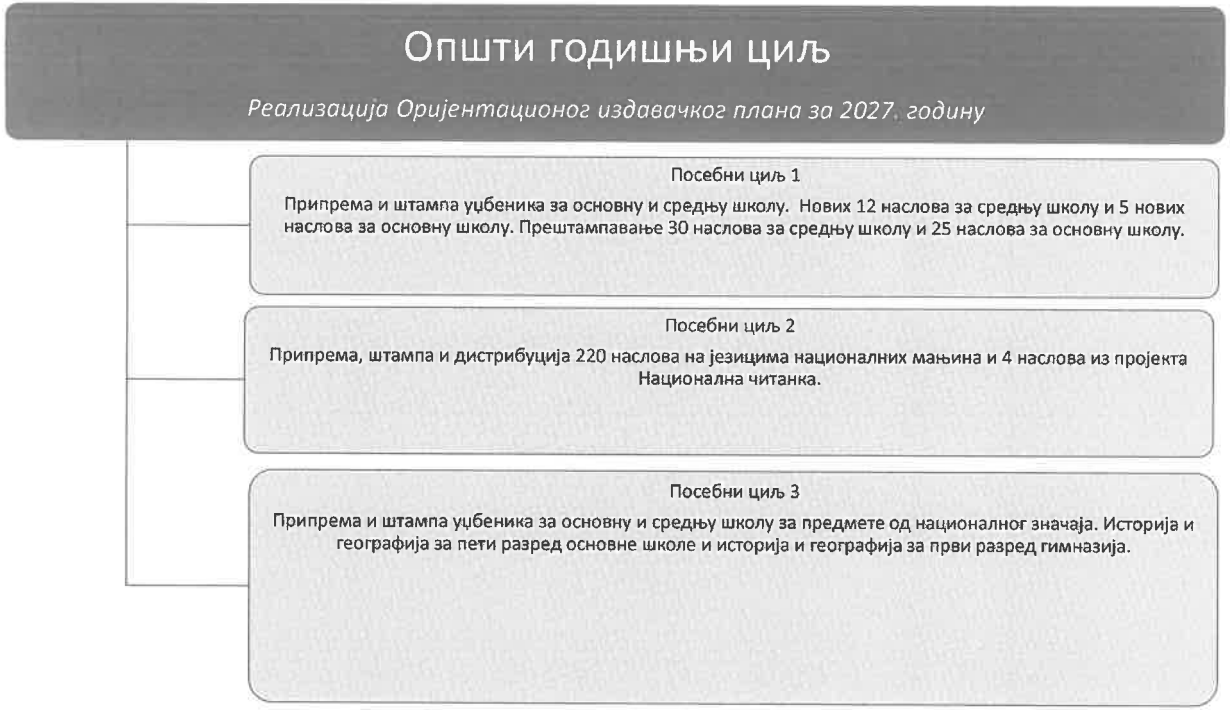


Реализација ОИП-а обухвата уредничку припрему, лекторисање, графичку обраду, штампу и дистрибуцију 30 наслова за основну школу, 42 наслова за средњу школу, 220 наслова на језицима националних мањина, 4 наслова Националних читанки, 4 наслова предмета од националног значаја, 2 за основну школу (историја и географија) и 2 наслова за средњу школу - гимназију (историја и географија).

За реализацију наведених циљева неопходна су новчана средства:

***1. циљ:** финансирање из сопствених средстава Завода;*
***2. циљ:** за прештампавање уџбеника на језицима националних мањина 77.000.000 динара, док је за прештампавање четири националне читанке потребно 90.000.000 динара;*
***3. циљ:** за припрему и штампу предмета од националног значаја (историја и географија) потребно је 55.285.000 динара.*

Укупна средства за реализацију 2. и 3. циља су у износу од 222.285.000 динара.

КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА

	Назив кључног показатеља учинка	Мерна јединица	Очекивана вредност на крају године	Методологија рачунања
Први посебни циљ	Број одштампаних наслова за основну школу	комад	30	Реализовани наслови по ОИП-у
	Број одштампаних наслова за средњу школу	комад	42	Реализовани наслови по ОИП-у
Други посебни циљ	Број наслова на језицима националних мањина	комад	220	Реализовани наслови по ОИП-у
	Број наслова из пројекта Национална читанка	комад	4	Реализовани наслови по ОИП-у
Трећи посебни циљ	Број одштампаних наслова за основну школу	комад	2	Реализовани наслови по ОИП-у
	Број одштампаних наслова за средњу школу	комад	2	Реализовани наслови по ОИП-у

ОПШТИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА ПОСЛОВАЊА

	Назив општег показатеља учинка	Мерна јединица	Очекивана вредност на крају године	Методологија рачунања
Општи	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним приходима	%		АОП 1016 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада/накнада/осталих личних примања у пословним расходима	%		АОП 1016 / АОП 1013
	Проценат учешћа зарада у пословним приходима	%		Рач 520+521 / АОП 1001
	Проценат учешћа зарада у пословним расходима	%		Рач 520+521 / АОП 1013
	Проценат учешћа прихода из буџета у укупним приходима			Укупни приходи из буџета / Укупни приходи *100
	Однос дуг - капитал у процентима	%		Укупан дуг / Укупан капитал *100
	Нето обртна средства	у 000 дин		Обртна средства - краткорочне обавезе
	Рацио задужености	%		Укупне обавезе / Укупна имовина

Ризици за остварење општег годишњег и посебних циљева								
Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка	Мере којима се спречава појава ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење аутора	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	2,000	Уговори, редовна комуникација са ауторима, паралелни рад уредника
Кашњење штампе	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	3,500	Уговори са штампаријама, залихе репроматеријала
Кашњење одобрења ЗУОВ-а	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1,000	Већа контрола редакцијског рада
Проблеми дистрибуције	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1,800	Боља кординација, контрола испоруке, побољшана сарадња са ЈП Пошта Србије
Нереализација плана продаје	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	30,000	Анализа стања тржишта пре сачињавања плана
Наплата потраживања од купаца	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	5,000	Праћење измирења обавеза од стране комерцијалиста као и покретање поступка наплате

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски