

## 2. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

### 2.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦИЉЕВА

<b>Cilj 1</b>						
<b>Stvaranje uslova za ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja</b>						
Pokazatelj	Jedinica mere	Izvor provere	Početna vrednost u baznoj godini 2023	Ciljana vrednost u 2025. godini	Ciljana vrednost u 2026. godini	Ciljana vrednost u 2027. godini
Ukupan broj dece u predškolskoj ustanovi	%	Izveštaj ustanove	1781	2000	2020	2030
Udeo devojčica od ukupnog broja dece u predškolskoj ustanovi	%	Izveštaj ustanove	45.45	46	48	50
Udeo dečaka od ukupnog broja dece u predškolskoj ustanovi	%	Izveštaj ustanove	54.55	54	52	50
<b>Cilj 2</b>						
<b>Unapređenje uslova u predškolskoj ustanovi za veći obuhvata dece i smanjenje broja dece na</b>						
Pokazatelj	Jedinica mere	Izvor provere	Početna vrednost u baznoj godini 2023	Ciljana vrednost u 2025. godini	Ciljana vrednost u 2026. godini	Ciljana vrednost u 2027. godini
Broj rekonstruisanih ili novoizgrađenih objekata	Broj	Izveštaj ustanove	0	1	1	1
Procenat upisane dece u odnosu na broj ukupno prijavljene dece	%	Izveštaj ustanove	31.86	32.5	33	35
<b>Cilj 3</b>						
<b>Unapređenje kvaliteta usluga Predškolske ustanove</b>						
Pokazatelj	Jedinica mere	Izvor provere	Početna vrednost u baznoj godini 2023	Ciljana vrednost u 2025. godini	Ciljana vrednost u 2026. godini	Ciljana vrednost u 2027. godini

Procenat korisnika koji su zadovoljni uslugama ustanove	%	Izveštaj o merenju zadovoljstva korisnika uslugama	90%	92%	95%	95%
Ukupan broj žalbi korisnika	Broj žalbi	Izveštaj ustanove	0	20	30	40
Broj pozitivno rešenih žalbi u odnosu na ukupan broj žalbi korisnika	%	Izveštaj ustanove	0	60	65	70
Procenat korisnika koji plaća svoje obaveze u periodu kraćem od 3 meseca	%	Izveštaj ustanove	82	85	90	92
<b>Cilj 5</b>	<b>Finansijska stabilnost poslovanja Predškolske ustanove</b>					
<b>Pokazatelj</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Izvor provere</b>	<b>Početna vrednost u baznoj godini 2023</b>	<b>Ciljana vrednost u 2025. godini</b>	<b>Ciljana vrednost u 2026. godini</b>	<b>Ciljana vrednost u 2027. godini</b>
Procenat povećanja realizovanih prihoda u tekućoj godini u odnosu na prethodnu	% 406.188.499/ 353.306.745	Finansijski izveštaj ustanove	14.97	15	18	20
Procenat prihoda ostvaren iz budžeta JLS u odnosu na ukupno realizovane prihode u tekućoj godini	% 373.256.040	Finansijski izveštaj ustanove	81.39	82.46	84.17	85.76

Procenat prihoda ostvaren na tržištu (promet evidencionog računa) u odnosu na ukupno realizovane prihode u tekućoj godini	%	Finansijski izveštaj ustanove	10.50	10.04	9.02	8.05
Procenat prihoda ostvaren iz drugih izvora (donacije, projekti...) u odnosu na ukupno realizovane prihode u tekućoj godini	% 32.932.459	Finansijski izveštaj ustanove	8.11	7.28	6.80	6.26
<b>Cilj 6</b>	<b>Povećanje efikasnosti naplate potraživanja Predškolske ustanove</b>					
Pokazatelj	Jedinica mere	Izvor provere	Početna vrednost u baznoj godini 2023	Ciljana vrednost u 2025. godini	Ciljana vrednost u 2026. godini	Ciljana vrednost u 2027. godini
Procenat naplate potraživanja	%	Finansijski izveštaj ustanove	72	80	85	87
Udeo potraživanja starijih od 12 meseci u ukupnim potraživanjima	%	Finansijski izveštaj ustanove	2	1.5	1	1
Udeo prinudno naplaćenih usluga u ukupnom naplaćenim uslugama za godinu dana	%	Finansijski izveštaj ustanove	18	15	12	10
<b>Cilj 7</b>	<b>Unapređenje efikasnosti rada Predškolske ustanove</b>					
Pokazatelj	Jedinica mere	Izvor provere	Početna vrednost u baznoj godini 2023	Ciljana vrednost u 2025. godini	Ciljana vrednost u 2026. godini	Ciljana vrednost u 2027. godini

Cena usluge po detetu	RSD	Izveštaj ustanove	3830	4250	4500	4800
Cena usluge/stvarni trošak pružanja usluge po jednom detetu	%	Analiza cena	20%	20%	20%	20%
Ukupan prihod ustanove (svi izvori)/ukupnim brojem korisnika usluga ustanove	RSD/korisniku 406.188.499/1 781	Izveštaj ustanove	228,068	233,560	272,872	326,961
Ukupan prihod ustanove (samo JLS)/ukupnim brojem korisnika usluga ustanove	RSD/korisniku 373.256.040/1 781	Izveštaj ustanove	209,577	216,060	254,308	305,637
Ukupan broj korisnika usluga/ukupnim brojem zaposlenih u ustanovi	Broj korisnika po jednom zaposlenom 1781/283	Izveštaj ustanove	6,29	6,29	6,26	6,25
Ukupan broj dece predškolskog uzrasa koji su oslobođeni plaćana u odnosu na ukupan broj upisane dece	% 322/1781	Izveštaj ustanove	18.08	18	18	17.5
<b>Cilj 8</b>	<b>Modernizacija opreme i objekata u cilju povećanja efikasnosti rada Predškolske ustanove</b>					
Pokazatelj	Jedinica mere	Izvor provere	Početna vrednost u baznoj godini 2023	Ciljana vrednost u 2025. godini	Ciljana vrednost u 2026. godini	Ciljana vrednost u 2027. godini

Procenat investicionog ulaganja ustanove u nabavku opreme iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora (donacija, projekata, kredita...) sa manjinskim učešćem sredstava iz budžeta JLS u odnosu na ukupne investicije ustanove	% nabavka opreme 512 54.960/3.399.935	Finansijski izveštaj ustanove	1.62	2	2.5	3.5
Procenat investicionog ulaganja ustanove u nabavku opreme isključivo iz sredstava JLS u odnosu na ukupne investicije ustanove	% nabavka opreme 512 2.040.454/3.399.935	Finansijski izveštaj ustanove	60.01	60	55	50
Procenat investicionog ulaganja u objekte iz sopstvenih sredstava ili drugih izvora (donacija, projekata, kredita...) sa manjinskim učešćem sredstava iz budžeta JLS u odnosu na ukupne investicije ustanove	% inv.ulaganje 511 978.644	Finansijski izveštaj ustanove	28.78	0	0	0

Procenat investicionog ulaganja ustanove u objekte isključivo iz sredstava JLS u odnosu na ukupne investicije ustanove	% inv.ulaganje 511 325.876/3.399 .935	Finansijski izveštaj ustanove	9.58	38	42.5	46.5
Procenat investicija (u objekte i opremu) iz svih izvora u odnosu na ukupan prihod ustanove	% ukupno 511 I 512 3.399.935/406 .188.495	Finansijski izveštaj ustanove	0.84	1	1	1.5
<b>Cilj 9</b>	<b>Unapređene kvaliteta ljudskih resursa Predškolske ustanove</b>					
<b>Pokazatelj</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Izvor provere</b>	<b>Početna vrednost u baznoj godini 2023</b>	<b>Ciljana vrednost u 2025. godini</b>	<b>Ciljana vrednost u 2026. godini</b>	<b>Ciljana vrednost u 2027. godini</b>
Procenat zaposlenih koji ima završen fakultet u odnosu na ukupan broj zaposlenih	Procenat 14/283	Izveštaj ustanove	4.95	5.00	5.50	6.00
Procenat zaposlenih koji je prošao dodatne edukacije u odnosu na ukupan broj zaposlenih	Procenat oko 200/283	Izveštaj ustanove	70.67	75.00	80.00	85.00

Procenat zaposlenih žena u odnosu na ukupan broj zaposlenih	Procenat 268/283	Izveštaj ustanove	94.70	94.00	94.00	92.00
Procenat zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih	Procenat 7/283	Izveštaj ustanove	2.47	2.47	2.47	2.47
Broj žena na rukovodećim pozicijama u odnosu na ukupan broj rukovodećih radnih mesta	Procenat 10/283	Izveštaj ustanove	76.92	75	75	75
<b>Cilj 10</b>	<b>Unapređene transparentnost Predškolske ustanove</b>					
<b>Pokazatelj</b>	<b>Jedinica mere</b>	<b>Izvor provere</b>	<b>Početna vrednost u baznoj godini 2023</b>	<b>Ciljana vrednost u 2025. godini</b>	<b>Ciljana vrednost u 2026. godini</b>	<b>Ciljana vrednost u 2027. godini</b>
Broj pregleda sajta ustanove	Procenat	Izveštaj ustanove	0	0	100	300
Prosečno vreme zadržavanja posetioca na sajtu	Minut	Izveštaj ustanove	0	0	1	1.5