

1. УВОД

Програм Пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" (у даљем тексту Програм) урађен је на основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС", број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – исправка) и Закона о националним парковима ("Службени гласник РС" број 33/93, 44/93, 53/93, 48/94 и 101/05).

Програмом су утврђени циљеви политике пословања Предузећа, активности и задаци на спровођењу основне делатности и других делатности које су Предузећу поверене Законом, ради остварења одговарајућих услова за реструктуирање предузећа, односно организационог и кадровског оспособљавања за адекватну реализацију циљева у току 2008. године.

Програмом су дефинисани, поред осталих, задаци, активности и обавезе Предузећа из делокруга послова основне делатности, заштите и развоја природних вредности. Овим Програмом су утврђени и задаци и активности из оквира других делатности које обавља Предузеће ради унапређивања стања природних вредности Националног парка Ђердап и које не би смеле да ометају обављање основне делатности (шумарство, ловство, рибарство и др.)

Програм је по основној структури и садржини припремљен према упутствима Министарства финансија, Министарства рада и социјалне политике и Министарства заштите животне средине Републике Србије и другим прописима.

1.1 ОПШТИ ЦИЉЕВИ У 2008. ГОДИНИ

Овим програмом дефинисани су општи циљеви пословања Предузећа и то:

- Спровођење заштите и развоја природних вредности и реткости подручја Националног парка Ђердап;
- Стварање услова за адекватно управљањем подручјем Националног парка Ђердап успостављањем координације свих корисника на спровођењу Програма заштите и развоја подручја Националног парка Ђердап;
- Развој основне делатности Предузећа путем унапређења унутрашње организације рада и пословања као прве фазе реконструирања;
- Унапређење контроле и надзора на подручју Националног парка Ђердап (обука и опремање службе надзора);
- Остваривање материјалних и организационих претпоставки за спровођење Програма.

1.2 ФИНАНСИЈСКИ ЦИЉЕВИ У 2008. ГОДИНИ

Финансијски циљеви Програма пословања Предузећа у 2008. години су:

- 1) Повећање профитабилности;
- 2) Обезбеђење трајних, стабилних и равномерних извора финансирања Предузећа како би се планирани послови и задаци успешно извршили, Предузеће нормално функционисало и своје законске и уговорне обавезе измиривале на време;

- 3) Промена структуре прихода Предузећа у том смеру да се процентуално повећају приходи од накнада за коришћење Националног парка Ђердап у односу на приходе од реализације дрвних сортимената који су произведени у санитарно-узгојним радовима у шумама подручја Националног парка Ђердап;
- 4) Унапређење материјалне основе рада Предузећа у области заштите и развоја подручја Националног парка Ђердап;
- 5) Повећање стандарда запослених.

1.3 РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ У 2008. ГОДИНИ

Развојни приоритети Предузећа у 2008. години су:

- ✓ Заштита, очување и унапређење посебних природних вредности Националног парка у циљу даљих научних истраживања, едукације, презентације и популаризације у складу са њиховим еколошким потенцијалима.
- ✓ Успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских вредности Националног парка.
- ✓ Заштита, очување и унапређење посебних природних вредности – флоре, фауне, вегетације, земљишта, вода, ваздуха, шума, пашњака, ливада, дивљачи, пејзажног и амбијеталног лика уз њихово несметано коришћење за одговарајуће активности, зависно од карактеристика капацитета простора.
- ✓ Успостављање међународне сарадње и учешће у пројектима који се финансирају средствима донатора, а која се односе на унапређење стања подручја Националног парка Ђердап.

2. ПРОФИЛ

2.1. ОПИС ПОСЛОВА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Основна делатност Предузећа је заштита и унапређивање природних вредности Националног парка Ђердап, у оквиру које Предузеће обавља следеће послове: спречавање активности које могу нарушити основна обележја и друга својства Националног парка, заштиту, очување и унапређивање биогеографских обележја подручја, екосистема и разноврсности изворне флоре и фауне, генетског фонда и његовог обављања, репрезентативних биолошких, геоморфолошких, хидрографских и пејзажних обележја, репрезентативних облика етнолошког наслеђа и других културно - историјских вредности, научно – истраживачку активност, културно – образовну активност, презентацију и популаризацију вредности Националног парка; уређивање подручја и изградњу објекта у сврхе очувања, обнављања и унапређивања природних и културно историјских вредности и њихове презентације, као и санације и ревитализације угрожених делова Националног парка; успостављање и развој туристичких, рекреативних и других развојних функција у коришћењу природних и културно-историјских вредности Националног парка у границама и на начин којим ће се обезбедити

заштита, очување и унапређивање тих вредности; стручни послови: газдовања шумама, заштита, гајење, унапређивање ловне и риболовне фауне, управљање грађевинским земљиштем које му је пренето на коришћење, организовање истраживања у области заштите и развоја Националног парка, презентација и популаризација Националног парка и његових природних вредности и културних добара, пројектовање, изградња и одржавање објеката који су у функцији заштите, унапређивања и презентације природних и културних добара Националног парка.

Предузеће обавља и друге послове, под условом да то не омета обављање основне делатности и то: услуге у газдовању шумама сопственицима шума и другим субјектима; производња, сакупљање, откуп, дорада и промет шумских плодова, лековитог биља, гљива, делова биљака, пужева и другог; производња шумских сортимената ; гајење, одржавање и обнова шума; пројектовање, уређење, опремање и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина и производња семена и садног материјала за те потребе; услуге организације и посредовања у организацији путовања, излета, екскурзија и других туристичких аранжмана, посредовање и смештај туриста; производња и промет живе дивљачи и меса од дивљачи; рибарство на рекама, језерима и рибњацима, гајење и производња млађи рибе у рибњацима и мрестилиштима.

2.2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Код просторне организације издвајају се три организационе целине (делови општина Голубац, Мајданпек и Кладово), односно реони: Добра, Доњи Милановац и Текија. Микроорганизацијом – систематизацијом радних места, применом Систематизације и Колективног уговора, која је резултат послова из делатности Предузећа, послови су организовани у два сектора, 7 служби, при чему је једна служба – надзора организационо изван сектора:

1. Сектор заједничких послова, у чијем је саставу:

- 1.1 Служба за правне и опште послове
- 1.2 Служба за економско-финансијске послове
- 1.3 Служба за маркетинг

2. Сектор заштите и развоја, у чијем су саставу:

- 2.1 Служба заштите и развоја
- 2.2 Служба за планирање и газдовање шумама
 - 2.2.1 Радна јединица "Доњи Милановац"
 - 2.2.2 Радна јединица "Добра"
 - 2.2.3 Радна јединица "Текија"
- 2.3 Служба заштите, гајења и унапређивања риболовне фауне

3. Служба надзора, као организациона јединица изван сектора.

На основу важећег Правилника о систематизацији послова у Предузећу предвиђено је 44 радних места за 119 извршилаца.

Током 2007. године мењао се број запослених из месеца у месец, тако да се процењује да ће структура запослених по квалификационој структури, годинама старости и годинама стажа бити следећа:

Табела бр.1.

Ред. бр.	ОПИС	Број извршилаца	Године старости	Године радног стажа.
1	2	3	4	5
1.	Дипломирани инжењер шумарства - Директор Предузећа	1	40	5
2.	Дипломирани инжењер шумарства- Помоћник директора за заштиту и развој	1	31	6
3.	Дипломирани економист - Помоћник директора за заједничке послове	1	42	18
4.	Руководилац надзорне службе			
5.	Дипломирани инжењери шумарства ВСС	11		
5.1	Руководилац Радне Јединице Текија, дипл.инж.шумарства		46	14
5.2	Руков.службе за планирање и газдовање, дипл.инж.шумарства		46	16
5.3	ССС заштите и унапр.шума у држ.свој. дипл.инж.шумарс.		54	11
5.4	Руководилац Радне Јединице Добра, дипл.инж.шумарства		40	10
5.6	Ревирни инжењер у државним шумама, дипл.инж.шумарства		39	8
5.6	Руководилац Рад Јединице Д.Милановац дипл.инж.шумарства		42	7
5.7	Ревирни инжењер у државним шумама, дипл.инж. шумарства		43	5
5.8	Ревирни инжењер у државним шумама, дипл.инж. шумарства		48	23
5.9	Ревирни инжењер у државним шумама, дипл.инж. шумарства		36	3
5.10	Ревирни инжењер у државним шумама, дипл.инж. шумарства		36	10
5.11	Ревирни инжењер у државним шумама, дипл.инж. шумарства		37	10
6.	Дипломирани биолог ВСС	2		
6.1	СС заштите и унапређивања екосистема дипл.биолог		45	17
6.2	Руковод. службе заштите и развоја, дипл.биолог		40	8
7.	Руковод.служ.зашт. ловне и рибол.фауне Доктор ветерине ВСС	1	41	12
8.	ССС планирања и уређења простора Дипл. архитекта ВСС	1	47	14
9.	Дипломирани правник ВСС	1	62	29
10.	Дипломирани економист ВСС	1	50	25
11.	СС за информационе системе Фак.техн.наука ВСС	1	37	6
Р.бр.	ОПИС	Број извршилаца	Године старости	Године радног стажа.

12.	Шумарски техничари ССС	28		
12.1.	Надзорник националног парка		28	8
12.2.	Надзорник националног парка		32	7
12.3.	Надзорник националног парка		36	13
12.4.	Надзорник националног парка		23	5
12.5.	Надзорник националног парка		39	19
12.6.	Надзорник националног парка		23	1
12.7.	Референт аналитичке документације		26	7
12.8.	Техничар у државним шумама		31	8
12.9.	Техничар у државним шумама		37	16
12.10.	Техничар у државним шумама		31	9
12.11.	Техничар у државним шумама		37	16
12.12.	Техничар у државним шумама		27	6
12.13.	Техничар у државним шумама		22	2
12.14.	Техничар у државним шумама		42	22
12.15.	Техничар у државним шумама		38	9
12.16.	Техничар у државним шумама		39	9
12.17.	Техничар у државним шумама		43	23
12.18.	Техничар у државним шумама		49	29
12.19.	Техничар у државним шумама		40	20
12.20.	Техничар у државним шумама		39	19
12.21.	Техничар у државним шумама		43	8
12.22.	Техничар у државним шумама		22	0
12.23.	Техничар у државним шумама		40	20
12.24.	Техничар у приватним шумама		46	23
12.25.	Техничар у приватним шумама		43	23
12.26.	Техничар у приватним шумама		37	16
12.27.	Техничар у приватним шумама		46	23
12.28.	Техничар у приватним шумама		49	26
13.	Надзорник националног парка Пољопривредни техничар ССС	1	33	3
14.	Надзорник националног парка Електро-техничар ССС	1	31	6
15.	Геометар	2		
15.1	Референт за премер и обраду катастарских података		47	26
15.2	Референт за премер и обраду катастарских података		21	2
16.	Економски техничар - ССС	8		
16.1	Референт књиговодства		54	32
16.2	Референт благајне		43	24
16.3	Технички секретар		35	9
16.4	Технички секретар		24	5
16.5	Референт финансија		35	15
16.6	Обрачунски радник		37	14
16.7.	Референт за склад. послов.		43	10
16.8	Технички секретар		32	6
17.	Помоћни радници у шумарству	6		
17.1	Радник у шумарству, НК		39	21
17.2.	Радник у шумарству, НК		46	28
17.3.	Радник у шумарству, НК		29	4
17.4.	Радник у шумарству, НК		57	26
17.5.	Радник у шумарству, НК		31	9

17.6.	Радник у шумарству, НК		28	8
18.	Помоћни радници	2		
18.1	Домар-чувар, НК		62	42
18.2	Домар-чувар, НК		52	30
19.	Помоћни радник	2		
19.1	Хигијеничар-кафе куварица НК		41	19
19.2	Хигијеничар-кафе куварица НК		43	27
	УКУПНО	71		

Пројектовани број запослених по потребној квалификацији, на дан 31.12.2008. године:

Табела бр.2.

Квалификација	Број запослених
ВСС	26
ВШ	
ССС	45
КВ	0
НК	9
УКУПНО	80

2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

Пословање Предузећа у 2008. години финансираће се из следећих извора:

1. Из прихода по основу накнада за коришћење Националног парка Ђердап; основ за наплату накнада је Закон о заштити животне средине, а висина је одређена Одлуком о накнадама за коришћење Националног парка Ђердап, на коју је сагласност дала Влада Републике Србије.
2. Из прихода од продаје дрвних сортимената из шума националног парка Ђердап. Ови приходи су одређени расположивим количинама за сечу на основу усвојених планских докумената, Годишњег плана газдовања шумама Националног парка Ђердап за 2008. годину и тржишним околностима;
3. Из прихода по основу обављања послова ловства. Ови приходи су, такође, одређени усвојеним планским документима и Годишњим планом газдовања ловиштем Националног парка Ђердап за 2008. годину;
4. Из прихода по основу обављања послова рибарства, наплатом дозвола за обављање привредног и спортског риболова. И ови приходи су, одређени усвојеним планским документима и Годишњим планом газдовања водама на подручју Националног парка Ђердап за 2008. годину;

5. Из прихода по основу средстава из прихода Буџета Републике Србије, који се добијају за:
 - накнаду трошкова у газдовању приватним шумама у Националном парку Ђердап,
 - суфинансирање одређених узгојних радова у државним шумама и изградњу шумских саобраћајница на подручју Националног парка Ђердап, а на основу јавног конкурса који расписује Министарство шумарства, пољопривреде и водопривреде,
 - суфинансирање конкретних пројеката заштите и развоја природних вредности Националног парка Ђердап,
 - средства из НИП-а за 2008.год.
6. Из осталих прихода, по основу наплате такси (за скупљање печурака, лековитог биља и осталих шумских производа; од домаћих и иностраних посетилаца Националног парка Ђердап) и по основу донаторства за пројекте из Програма заштите и развоја подручја Националног парка Ђердап за 2008. годину.
7. Из прихода који се могу остварити по основу донација међународних организација у области заштите животне средине и заштите природе у 2008. год.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2008. ГОДИНУ

Полазну основу за израду Пословног плана за 2008. годину чини оцена резултата у 2007. години, анализа пословног окружења, процена ресурса Предузећа и планирани послови у 2008.години.

3.1. ОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2007. ГОДИНУ

3.1.1. Реализација програма заштите и развоја подручја Националног парка Ђердап за 2007. годину

3.1.1.1 Задаци и активности на заштити природних вредности

- спровођене мере заштите и унапређења шумских екосистема Националног парка Ђердап, т.ј. заштита шума од биљних болести и штеточина на основу годишњег плана заштите шума у сарадњи Институтом за шумарство,
- истраживане еколошко и развојно-производне карактеристике типова шума у сарадњи са Шумарским факултетом,
- настављене су активности везане за рад хранилишта за некрофаге врсте птица које се налази на напуштеном каменолому на Голом брду уз стално праћење стања орнитофауне ради предузимања адекватних мера заштите,
- припремани подаци за израду новог Просторног плана подручја Националног парка Ђердап,
- издвојена и уређена два природна арборетума Лепенски вир и Плоче у циљу научно-истраживачког рада, контролисане едукације и презентације.

3.1.1.2 *Задаци и активности на заштити културно-историјских вредности*

- извршено је прибављање топографских подлога локација обележавања потопљених и непотопљених археолошких локалитета; теренски обилазак обале Дунава ради адекватнијег појединачног обележавања локалитета,
- извршено је прибављање топографских подлога подручја Националног парка Ђердап прикупљање података (библиографије) о досадашњим истраживањима подручја,
- извршено је архитектонско снимање карактеристичних и вредних објеката од значаја за проучавање народног градитељства Националног парка Ђердап.

3.1.1.3 *Ресурси националног парка*

Задаци и активности на заштити, унапређивању и управљању шума:

- спровођене мере газдовања шумама у складу са годишњим плановима, извођачким плановима и програмом заштите и унапређивања шума за 2007. годину,
- донета је Посебна основа за газдовање шумама у газдинској јединици Чезава и извршени радови на уређивању газдинске јединице Златица,
- спровођене мере заштите шума од пожара и израђени санациони планови,
- организација и учешће на скуповима стручних радника из области шумарства.

Задаци и активности на заштити развоју и управљању ловиштем и ловном фауном:

- активности су спровођене у складу са годишњим програмом ловства (обележавање 2 км ловачких стаза, израда 2 чеке, 8 седалица и 1 солишта, покошено 7 ха ливада, одржавање мрциношта за предаторе, реконструкција ловачке куће у Орешковици, изорано и посејано 5,7 ха овса, 1,5 ха луцерке, 4,5 ари чичоке, 25 ари мешаних трава, купљено 10 тона кукуруза и 1 тона соли у крупицама за надокнаду штета од дивљачи и прихрану, одстрелено 6 јелена, 15 срндаћа, 3 вепра, 8 дивљих свиња и 10 назимади, контрола ловног подручја, снимање филма о рици јелена),
- мониторинг популација крупних сисара на подручју Националног парка Ђердап је активност која се континуирано врши сваке године.

Задаци и активности на заштити, развоју и управљању риболовним подручјем и риболовном фауном:

- активности су спровођене у складу са годишњим програмом рибарства у сарадњи са Управом за заштиту животне средине и Заводом за заштиту природе Србије,
- пројекат реинтродукције црноморских риба (дунавска јесетра и моруна) је планиран од стране Министарства за науку и животну средину али није реализован.

Задаци и активности на заштити и управљању водним ресурсом:

- у сарадњи са заводом за Заштиту здравља и ВСИ-Краљево, током године вршено је праћење и анализа квалитета вода Националног парка Ђердап,
- израђена геолошка збирка Националног парка Ђердап у сарањи са Рударско - геолошким институтом.

3.1.1.4 *Планирање и уређење простора и изградња*

Задаци и активности на просторном и урбанистичком планирању:

- средствима из НИП-а за 2007.год. израђен је извођачки пројекат Визиторског центра Националног парка Ђердап. Даља реализација ће зависити од одобрених средстава за 2008.годину,
- израђен идејни пројекат инфо-туристичког објекта на примарним улазним пунктовима на подручју Националног парка Ђердап.

Задаци и активности на изградњи и уређењу грађевинског земљишта:

- извршено је теренско фотографисање објеката на обали Дунава од Голубачког града до Диане Караташ са Дунава и копна,
- обрађивани су захтеви за мишљење за уређење простора на подручју Националног парка.

Задаци и активности на изградњи мреже саобраћајница и регулисању саобраћаја:

- изграђене и чишћене шумске саобраћајнице у складу са планом изградње шумских саобраћајница за 2007. годину.

Задаци и активности на изградњи рекреативне инфраструктуре:

- обележене су 2 пешачке стазе планинарским ознакама,
- постављено 58 путоказа и 20 информативних табли на подручју парка,
- уређени су паркинг простори за одмор посетиоца у сарадњи са Дирекцијом за путеве,
- уређено излетиште код пећине Градашнице и неколико излетишта поред Дунава,
- завршени су радови на бунару на Мирочу и извору лековите воде на Припору,
- извршена је припрема за картирање пешачких и бициклистичких стаза.

Санација дивљих депонија и сметлишта на подручју Националног парка Ђердап:

- реализован је пројекат : "Санација дивљих депонија и сметлишта на подручју Националног парка Ђердап у 2007. години", који суфинансира Министарство заштите животне средине.

3.1.1.5 Задаци и активности на реализацији посебних програма који су у функцији заштите и развоја националног парка

Туризам:

- активно учешће у изради и усвајању "Мастер плана развоја туризма за Доње Подунавље",
- учешће у реализацији многобројних манифестација: Јоргован – фест, Дан Дунава, Златна бућка Ђердапа, Голубачки и Поречки котлић, Куп Ђердапа за једриличаре, ТИД-ова регата, Дани европске културне баштине итд.
- у циљу промоције природних и културно-историјских вредности парка извршени су радови на уређењу приземља управне зграде у Доњем Милановцу,

Популаризација и презентација Националног парка Ђердап:

- израда промотивног материјала – проспеката на српском и енглеском језику, нотеса, мајци, упаљача, оловки и кеса Националног парка Ђердап,
- презентација на сајму туризма у Београду, сајму у Новом Саду и преко ТОС-а на бројним међународним сајмовима,
- организација дочека иностраних бродова-cruisera,
- презентације и филмови у управној згради за посетиоце парка.

Културно - образовна и пропагандна активност:

- организоване су радионице по школама на територији парка,
- организоване школе у природи, т.ј. обилазак Плоча,
- организација летње школе на Ђердапу у сарадњи са REIC-ом из Сарајева,
- снимање емисије(репортаже) о вредностима Националног парка са РТС-ом и ТВ Зајечар.

Научно-истраживачка активност:

- проучавање диверзитета фауне крупних сисара, фауне ситних сисара, истраживање флоре, активности са локалним заједницама, проучавање инсеката – у сарадњи са Биолошким факултетом Београд и еколошким друштвом "Ендемит",

- у сарадњи са Ветеринарским специјалистичким институтом Краљево реализује се пројекат "Испитивање присуства вируса беснила на неколико станишта популације слепих мишева Националног парка Ђердап".

Развој информационог система:

- израда информационог и презентационог веб сајта "Националног парка Ђердап", који је "хостован" на домену www.npdjerdap.org,
- ажурирање веб сајта Ј.П. "Национални парк Ђердап" www.npdjerdap.org (постављање нових слика, текстова и осталог материјала), у циљу представљања рада и активности парка,
- почетак израде базе података о биљним и животињским врстама које живе на територији Националног парка Ђердап.

3.1.1.6 Сарадња

Међународна сарадња:

- спровођење програма и пројеката планираних на основу Карпатске конвенције: имплементација Карпатске конвенције у Србији и КЕО (Carpatian regional consultation) регионалне консултације у Братислави, Словачка,
- учешће на скуповима радних група CNPA о заштити природе и одрживом развоју у Бечу и Будимпешти у организацији UNEP-а,
- формирање радне групе за ВБИ Матра програм јачања капацитета управљања Ђердапском клисуром и припреме документације за номинацију будућег трансграничног подручја RAMSAR,
- учешће на скупу у организацији GTZ-а, у циљу израде заједничке туристичке (бициклистичке) карте за подручје "Националног парка Ђердап" и Парка природе "Portile De Fier", као и израде заједничког веб сајта (за оба парка),
- у сарадњи са IUCN-овом канцеларијом у Београду, прикупљени су подаци и обиђене локације предвиђне за пешачке и бициклистичке туре Националног парка,
- Дунавска конференција у Улму, Немачка,
- сарадња са парком природе Portile de fier и "Mehedinti County Council" у Турну Северин, у оквиру суседског програма Србија-Румунија,
- Успостављена је сарадња са "GEC NERA" – Grupul Ecologic De Colaborare Nera (Ecological Cooperation Group Nera).

Сарадња са корисницима подручја Националног парка:

Активности су се сводиле на сарадњу са општинама, месним заједницама, школама, удружењима и организацијама са подручја националног парка као и на контролу подручја везано за контролу риболовног подручја, контролу промета дрвних сортимената, контролу дивље градње и др.

Припрема пројеката за донаторка средства:

У току 2007.год припремљено је 16 пројекта за донаторска средства. Четири пројекта ће финансирати Министарство за заштиту животне средине а шест је пријављено на конкурс за НИП 2008.год.

3.1.2. Процена остварења плана искоришћавања(сече) шума у 2007.години

Табела бр.3

Опис	Врста дрвета	План у 2007. у м ³	Пројекција остварења плана 2007. у м ³	Индекс 4:3 (у %)
1	2	3	4	5
Т	Трупци храста	389,00	644,00	165
Е	Трупци букве	4341,00	4875,00	112
Х	Трупци липе	333,00	155,00	46
Н	ОТЛ трупци	130,00	55,00	42
И	ОМЛ трупци	37,28	15,00	40
К	Црни бор	123,00	6,00	5
А	Укупно трупца	5316,00	5750,00	108
О	Огрев тврних лишћара	38421,00	16865,00	44
Г Р	Огрев меких лишћара	1280,00	155,00	12
Е В	Укупно огрева	39701,00	17020,00	43
	СВЕГА Трупци + огрев	45017,00	22770,00	51

3.1.3. Остварење плана гајења шума у 2007.години

Табела бр.4

Р. бр	Врста рада	План 2007.	Остварење у 2007.г	Индекс (4:3 у %)
1	2	3	4	5
1.	Прореди	1040,06	534,64	51,40
2.	Обнављање оплодним сечача	62,66	59,71	95,29
3.	Чишћење у младим природним састојинама	15,85	23,10	145,74
4.	Окопавање садница	30,40	6,50	21,38
5.	Осветљавање подмладка	44,89		
6.	Попуњавање садницама	11,24		
7.	Пошумљавање пожаришта	50,90	4,00	7,86
8.	Припрема станишта за пошумљавање	73,80	7,50	10,16
9.	Санирање пожаришта	3,39		
10	Конверзија	1007,44	141,10	0,14
11	Попуњавање сетвом семена	2,214	5,00	0,002
12	Котличење багрема	4,10		
13	Вештачко пошумљавање садњом	3,39		
14	Попуњавање садњом садница	11,24		
15	Попуњавање вештачки подигнутих култура	0,75		
16	Припрема станишта за природно обнављање	29,25		
17	Чишћење вештачки подигнутих култура	5,42		
18	Котличење багрема	4,10		

3.1.4. Остварење плана заштите шума у 2007.години

Табела бр.5.

Ред.	Врста рада	План	Остварење	Индекс
------	------------	------	-----------	--------

бр.		2007.	у 2007.г	(4:3 у %)
1	2	3	4	5
1.	Изградња осматрачница	1 ком.	1 ком.	100.00

3.1.5. Остварење плана изградње и реконструкције шумских саобраћајница за 2007.годину

Табела бр.6.

Ред. Бр.	Врста рада	План 2007.	Остварење у 2007.г	Индекс (4:3 у %)
1	2	3	4	5
1.	Изградња тракторских влака	27.50	15.62	57
2.	Чишћење шум.саобраћајница	17.50	26.80	153
3.	Чишћење влака	8.50	24.30	286

3.1.6. Остварење плана унапређивања рибарства за 2007. годину

- редовно издавање дозвола свих категорија за спортски и привредни риболов појединцима и риболовачким удружењима у сва три реона,
- уговорен откуп рибе са 5 овлашћених откупљивача,
- извођени су радови на обележавању риболовног подручја,
- рађена је анализа улова рибе на основу достављених података од откупљивача,
- предузимане мере ублажавања еутрофикације и редовне контроле Надзорне службе.

3.1.7. Остварење плана ловства за 2007. годину

Табела бр.7.

Р. бр.	Врста рада	План 2007	Остварење у 2007.г	Индекс (4:3)
1.	Одржавање и обележавање ловачких стаза	4 км	2	50
2.	Израда затворених зимских чека	2 ком	2	100
3.	Израда отворене чеке са кровом	2 ком		
4.	Израда високе седалице на дрвету	2 ком	8	400
5.	Израда дрвених валова за јеленску дивљач	5 ком		
6.	Израда комбиноване хранилице за дивљач	2 ком		
7.	Израда узгојног центра за дивље свиње			
8.	Израда солишта	5 ком	1	20
9.	Израда транспортних сандука за див.свиње	1 ком		
10.	Подизање хранилишта	10 ком	6	60
11.	Одржавање мрциништа за предаторе	1 ком	2	200
12.	Адаптација ловачке куће на Кусрту	1 ком		
13.	Текуће одржавање узг. центра на Плочама	1 ком		
14.	Санација објекта у Орешковици	1	1	100

3.1.8. Остварење плана гајења и заштите дивљачи за 2007. годину

Табела бр.8.

Ред бр.	Опис	План 2007.	Остварење 2007 г.	Индекс 4:3
1.	Сетва овса	7 ха	5,3 ха	75
2.	Сетва детелине	1 ха	1.5 ха	150
3.	Сетва чичоке	0,10 ха	0.045 ха	5
4.	Сетва сточне репе	0,10 ха		
5.	Набавка кукуруза у зрну	30.000 кг	10.000 кг	33
6.	Набавка ливадског сена	10.000 кг		
7.	Набавка сена детелине	500 бала		
8.	Набавка соли у крупницама	1.000 кг	1.160 кг	116
9.	Сетва мешаних трава	0,25 ха	0,25 ха	100
10.	Ветеринарске услуге-лекови	20.000.	3.500	15
11.	Сетва кукуруза	2 ха		
12.	Сетва пшенице	3 ха		

3.1.9. Остварење планираног обима лова за 2007. годину

Табела бр.9.

Ред бр.	Опис	План 2007.год.	Остварење 2007. год.	Индекс 4:3
1.	Јелен	15	7	47
2.	Кошута	15	2	15
3.	Јеленско теле	10	2	20
4.	Срндаћ	28	15	43
5.	Срна	28	10	35
6.	Ланс	14	5	35
7.	Дивљи вепар	25	10	40
8.	Дивља свиња	25	20	80
9.	Дивље назиме	30	30	100
10.	Дивојарац	2	2	100
11.	Дивокоза	2	2	100
12.	Зец	140	70	50
13.	Фазан	200	-	
14.	Дивља пловка	50	50	100
15.	Јаребица	25	-	

У 2007. години одржавање постојећих стаза обављали су запослени Предузећа у оквиру редовних задатака уз сарадњу 1 радника преко задруге и ловаца Ловачког удружења Ђердап из Доњег Милановца.

Набавка ливадског сена и сена детелине није вршена од добављача, обзиром да је задовољавајућа количина добијена сопственом производњом и постављена у ловиште као стог хранилишта.

Мрциништа за предаторе израђено је у оквиру редовних послова и задатака, тако да нисмо ангажовали трећа лица.

Приликом продаје живих дивљих свиња, коришћени су постојећи сандуци, па није ни било потребе за израдом транспортног сандука. Обим лова је планиран у складу са ловном основом, а количина одстрелене дивљачи условљена је бројем гостију и тачношћу пуцања.

Израда узгојног центра за дивље свиње по добијању свих сагласности надлежног министарства и услова Завода за заштиту природе Србије биће обављена заједно са узгојним центром за дивокозе.

Адаптација ловачке куће на Кусрету одложена за следећу годину због обимних радова на реконструкцији зграде у Орешковици.

Сетва пшенице није могла да се обави због лоших временских услова.

3.1.10. Финансијски резултат за 2007.годину

На бази пословања 01.01.-31.10.2007.године процена је да ће се пословање за 2007.годину завршити са следећим финансијским показатељима:

УКУПАН ПРИХОД

Табела бр.10.

Р. бр	Врста прихода	План 2007.	Остварење 2007.	Индекс 4:3	% учешћа у ук.прих.
I	ШУМАРСТВО	57.977.140	41.502.723	71.58	36.36
1.	Приходи од продаје дрвних сортимената на пању	11.710.412	8.643.299	73.81	
2.	Приходи од продаје дрвних сортимената на камионском путу	43.021.728	40.517.277	94.18	
3.	Смањење вредности залиха производње	3.245.000	7.740.976	238.55	
4.	Приходи од активирања учинака		83.123		
II	ЛОВСТВО	2.786.865	2.246.295	80.60	1.97
1.	Приходи од накнада за одстрел и услуге у ловству, хватање живе дивљачи и меса	2.278.390	1.687.230	74.05	
2.	Остали приходи (чланарине ловачких удружења)	508.475	559.065	109.95	
III	РИБАРСТВО	6.059.323	5.979.497	98.68	5.24
1.	Дозволе за привр. и спортски риболов	5.720.339	5.979.497	104.53	
2.	Приходи од продаје рибе	338.984			
IV	ТУРИЗАМ	15.000			
1.	Таксе – домаћи посетиоци	10.000			
2.	Таксе – инострани посетиоци	5.000			
V	ПРИХОДИ СА ПОЗИЦИЈЕ БУЏЕТА	8.724.910	6.023.200	69.03	5.28
1.	По програму заштите и унапређења животне средине		3.723.200		
2.	За биолошке радове у шумарству	2.717.910			
3.	За изграђене саобраћајнице	3.807.000			
4.	За приватне шуме	2.200.000	2.300.000	104.55	
VI	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	53.670.609	58.388.955	108.79	51.16
1.	Приходи од накнада	20.000.000	27.973.262	139.87	
2.	Приходи од камата	80.000			
3.	Остали непословни и ванредни приходи	300.000	262.214	87.40	
4.	Приходи од донаторства	1.250.000			
5.	Приходи од укидања дугорочних резервисања	8.990.609	8.990.609	100.00	
6.	Наплаћена отписана потраживања				
7.	Приходи од смањења обавеза		3.032.870		
8.	Приходи од усклађивања вредности шума	19.050.000	18.130.000	95.17	15.88
	УКУПНО (I-VI)	129.233.847	114.140.670	88.32	

УКУПНИ РАСХОДИ

Табела бр.11.

Ред. бр.	Врста расхода	План 2007.	Остварење 2007.	Индекс 4:3	% учешћа у ук. расходима	% учешћа у ук. приходима
1.	Трошкови материјала	14.402.753	11.331.859	78.68	10.01	9.93
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	42.451.271	39.266.649	92.50	34.69	34.40
3.	Трошкови амортизације и резервисања	17.890.603	13.801.617	77.14	12.19	12.09
4.	Остали пословни расходи	47.188.320	39.590.652	83.90	34.98	34.69
5.	Финансијски расходи	200.000	1.433.872	716.94	1.27	1.26
6.	Остали расходи	4.450.900	7.765.104	174.46	6.86	6.80
7.	Ванредни расходи					
	УКУПНИ РАСХОДИ	126.583.847	113.189.753	89.42	100.00	99.17

Табела бр.12.

О П И С	План 2007.	Остварење 2007.	Инд.3:2
ПРИХОДИ	129.233.847	114.140.670	88.32
РАСХОДИ	126.583.847	113.189.753	89.42
ДОБИТ	2.650.000	950.917	35.88
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	540.000	816.457	151.20
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД		2.113.653	
НЕТО ДОБИТ	2.110.000	2.248.113	106.55

3.1.11. Биланс стања у 2007. години

у 000 дин.
Табела бр.13.

Ред. бр.	О П И С	План 2007.	Оств.2007.	Инд.(4:3)
	А К Т И В А			
А.	Стална имовина	4.345.852	4.350.403	100.10
Б.	Обртна имовина	31.179	34.497	110.64
В.	Пословна имовина	4.377.031	4.384.900	100.18
Г.	Губитак изнад висине капитала			
Д.	Укупна актива	4.377.031	4.384.900	100.18
Ђ.	Ванбилансна актива			
	П А С И В А			
А.	Капитал	4.322.043	4.321.155	99.98
Б.	Дугорочна резервисања и обавезе	54.988	63.745	115.93
В.	Укупна пасива	4.377.031	4.384.900	100.18
Г.	Ванбилансна пасива			

3.1.12. Извештај о новчаним токовима за 2007. години

у 000 дин.
Табела бр.14.

Р.бр.	О П И С	План 2007.	Оств.2007.	Инд.(4:3)
1	2	3	4	5
А.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I	Приливи готовине из пословних активности	105.445	116.272	110.27
II	Одливи готовине из пословних активности	103.819	107.553	103.60
III	Нето прилив готовине из пословних активности	1.626	8.719	539.54
IV	Нето одлив готовине из пословних активности			
Б.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		624	
I	Приливи готовине из активности инвестирања		624	
II	Одливи готовине из активности инвестирања		779	
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања			
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања			
В.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I	Прилив готовине из активности финансирања			
II	Одливи готовине из активности финансирања	1.518	385	25.36
III	Нето прилив готовине из активности финансирања			
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања	441		
Г.	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	105.445	116.896	110.86
Д.	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	105.778	108.717	102.78
Ђ.	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ		8.179	
Е.	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	333		
Ж.	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	392	549	140
З.	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ			
И.	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ			
Ј.	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	59	8.728	

3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна деланост предузећа је заштита, очување и унапређење природних и радом створених вредности подручја парка и као облик специфичне делатности не представља конкуренцију у пословном окружењу Предузећа. Делатности из области шумарства, ловства, рибарства и др. као споредне делатности Предузећа су у функцији основне делатности, као мера заштите и унапређења биодиверзитета.

У оквиру шумарства Предузеће обавља послове заштите, очувања и унапређивања прстора и потенцијала Парка ради трајног обезбеђивања што рационалнијег коришћења његових укупних вредности, а тиме и животне средине у целини. Једна од мера је производња дрвне масе која је у функцији очувања, заштите и одрживог коришћења. Предузеће остварује приход продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем), уз надзор стручних лица Предузећа, као и продајом готових дрвних сортимената, ангажовањем предузећа и радњи регистрованих за те послове.

Строги финансијски прописи везани за измирење обавеза Предузећа према држави (плаћање пореза, доприноса, накнада и сл.), условљаваће константну ликвидност, која ће бити везана за одабир сигурних, стабилних и ликвидних купаца.

Основна делатност у лову и риболову је заштита, гајење и унапређивање ловне и риболовне фауне. Предузеће остварује приход по основу наплате накнада за привредни и спортски риболов, као и од наплата чланарина ловачким удружењима, комерцијалног лова за домаће и стране ловце, продаје меса од дивљачи и услуга у ловишту. Цене дозвола, трофеја, меса и услуга су усклађене са ценовником Ловачког савеза Србије и Ј.П. "Србијашума".

3.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Шумарство: Најважнији ресурси у парку су шумски екосистеми. Према годишњем плану газдовања шумама који је израђен на основу опште и посебних основа за газдовање шумама Националног парка Ђердап, у 2008. год. је планирана производња 55.561,50 м³. Од тога је 8.403,93 м³ технике и 38.534,50 м³ огревног дрвета. Највише је заступљена буква са 41.219,30 м³, затим китњак 3.947,30 м³, граб 3.840,80 м³, отл 1.436,40 м³, цер 1.451,70 м³, сладун 981,20 м³, липа 448,40 м³, јавор 464,00 м³, клен 443,00 м³, ц.јасен 398,80 м³, јасика 364,80 м³, ц.бор 342,00 м³, грабић 77,00 м³, б.јасен 52,00 м³, млеч 10 м³, смрча 23,60 м³, боровац 26,40 м³, дуглазија 34,80 м³.

Ловство: По годишњем плану ловства планиран је одстрел од 40 јеленских дивљачи, 80 дивљих свиња, 70 срнеће дивљачи, 4 дивокозе и 650 комада ситне дивљачи.

Рибарство: Планиран је излов од око 748 тона квалитета и 778 тона беле рибе

Туризам: Огроман природни и културно-историјски потенцијал Ђердапа потребно је са аспекта туризма максимално искористити. Годишње парк посети преко 10.000 посетиоца по разним основама (екскурзије, рекреације, спорт, одмор, семинари, риболов, лов). У наредној години се очекује већа посета због израде Визиторског центра и плана пристајања међународних бродова.

Некретнине: Полифункционални објекат у Доњем Милановцу, који задовољава потребе за рад Предузећа, још увек није у потпуности опремљен за намену због које је израђен, у смислу адекватне презентације Националног парка Ђердап. Предузеће је из Националног инвестиционог плана (НИП) у 2007. год. добило одређена средства за израду извођачког пројекта Визиторског центра у оквиру управне зграде, тако да би наредне године овај објекат био у потпуности спреман за вишефункционалну намену.

Пословни објекат у Добри, са становима за стручне кадрове Предузећа, задовољава тренутне потребе ревириног центра Добра.

Министарство заштите животне средине одобрило је средства којима ће се наредне године караула у Текији адаптирати за пословне просторије.

Објекат у Орешковици је адаптиран, тако да ће уз прикључивање објекта на електричну енергију и водоводну мрежу, као и поправку шумског пута од села до њега, бити у потпуности у функцији.

Објекат за научно-истраживачки рад на Плочама тренутно задовољава потребе за рад и смештај научно-истраживачких радника.

Ловачку кућу на Кусрту и рибарску кућу на Ливадицама је потребно преуредити у функцији заштите подручја и прихват посетилаца.

Обележене су и уређене пешачке стазе: Буронов понор и Босман-Соколовац.

Информационе технологије: у Предузећу је заступљеност информационе технологије на солидном нивоу. С обзиром на брзину развоја технологије и њен значај за обављање основне делатности, неопходна је дообука кадрова Предузећа, побољшање постојећих програмских пакета и набавка недостајуће опреме.

Опрема: Предузеће поседује 8 теренских возила, 4 путничка и 1 теретно возило. С обзиром на конфигурацију терена и отежане услове за рад, неопходно је редовно одржавање и сервисирање возила. Предузеће поседује моторе који су дотрајали па је потребно је набавити нове, посебно за потребе службе за планирање и газдовање шумама. За потребе надзора риболовног подручја Предузеће поседује глисер. Предузеће је добро опремљено информационом технологијом, основним прибором и опремом за гашење пожара. Сва имовина која је у поседу Предузећа стављана је у функцију заштите и развоја националног парка.

3.4. ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ У 2008.ГОДИНИ

1. Задаци и активности на заштити природних вредности:

- заштита и унапређење стања шумских екосистема Националног парка Ђердап,
- истраживање еколошких и развојно природних карактеристика типова шума Националног парка,
- активности у складу са програмом реинтродукције изумрлих лешинара и других несталих птица грабљивица подручја Националног парка Ђердап,
- програм израде дела геонаформационог система за државне шуме Националног парка Ђердап,
- издвајање и уређивање природних арборетума у Националном парку Ђердап.

2. Задаци и активности на заштити културно – историјских вредности:

- разрада правилника о облику, садржини и начину постављања обележја потопљених и непотопљених археолошких локалитета у Националном парку Ђердап по локацијама и фазама кроз израду пројекта графичког дизајна ознака за обележавање потопљених и непотопљених археолошких локалитета Националног парка Ђердап,
- прикупљање података за формирање документације регистра културно – историјских добара Националног парка Ђердап,
- израда регистра – документационе основе објекта и станишта народног градитељства на подручју Националног парка Ђердап.

3. Ресурси подручја Националног парка:

- активности на уређивању шума у газдинским јединицама Бољетинска река и Штрбачко корито у 2008. години,
- уређивање и техничко опремање ловишта,
- мониторинг популација крупних сисара на подручју Националног парка Ђердап,
- задаци и активности на заштити, развоју и управљању риболовним подручјем и риболовном фауном,
- активности на откривању и сузбијању загађивача вода,
- задаци и активности на заштити и развоју геолошких вредности и феномена Националног парка Ђердап.

4. Планирање и уређење простора и изградња:

- пројекат визиторски центри у оквиру пет контролно-информативних пунктова примарних улаза Националног парка Ђердап,
- идејно архитектонско решење ревитализације бивше карауле у Текији у визиторски центар Националног парка Ђердап.
- пројекат визиторски центар Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу
- израда фотодокументације објеката на обали Дунава од Примарног улазног пункта Голубачки град до Примарног улазног пункта Диана Караташ,
- обрада захтева за мишљење за уређење простора подручја Националног парка,
- извођење радова утврђених планом изградње шумских саобраћајница и шумског грађевинарства на подручју Националног парка,
- задаци и активности везани за заштиту, уређење и презентацију пешачких стаза,
- санација дивљих депонија и сметлишта на подручју Националног парка Ђердап.

5. Задаци и активности на реализацији посебних програма који су у функцији заштите и развоја Националног парка Ђердап:

- активности на развоју туризма у Националном парку Ђердап,
- популаризација и презентација Националног парка Ђердап,
- организовање радионица у школама на подручју Националног парка Ђердап,
- организовање "школа у природи", посета резерватима природе и културно-историјским локалитетима,
- истраживање флоре, вегетације и фауне Националног парка Ђердап,
- развој информационог система.

6. Сарадња

- међународна сарадња (CNPA, Alpine network , IUCN, UNESCO, UNEP, GTZ, CEI, Portile de Fier, Danube forum, European Agency for Reconstruction),
- сарадња са корисницима подручја Националног парка Ђердап,
- припрема пројеката за донаторска средства.

4. ЦИЉЕВИ, СТРАТЕГИЈЕ И МЕРЕ ПЕРФОРМАНСИ

Визија

Национални парк Ђердап, подручје изузетних природних, културних вредности и одлика, мерама које спроводи Предузеће у заштити и развоју, доприноси заштити и очувању природе и остварењу националног интереса подручја националног парка и циљева развоја локалне заједнице.

Мисија

Заштита и унапређење укупних вредности Националног парка Ђердап у складу са стандардима и принципима одрживог развоја.

Ц-1 УСПОСТАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
Ц-1 Развој основне делатности предузећа као прва фаза реструктурирања	С-1 Усмеравање пословања предузећа у правцу развоја делатности заштите и развоја природних вредности подручја парка	М-1 Пријем неопходних нових радника по систематизацији и техничко опремање за рад службе заштите и развоја у Предузећу. М-2 Унапређење управљања подручјем Парка уз примену међународних критеријума и методологија (IUCN, WWF). М-3 Унапређење организације, обуке и опремања службе надзора као и квалитетније организовање волонтерске надзорне службе.

Ц-2 ИЗРАДА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
Ц-1 Израда нових планских докумената: -Просторни план подручја посебне намене Националног парка Ђердап, - Програм заштите и развоја НП Ђердап у 2008. години у складу са Средњерочним програмом заштите и развоја подручја	С-1 Ефикаснија заштита очувања и унапређење природних вредности. С-2 Усклађивање планских докумената са међународним критеријумима одрживог развоја подручја. С-3 Усклађивање развоја туризма, спорта и рекреације у складу са режимима заштите и еколошким потенцијалом подручја.	М-1 Очување активности поступком добијања сагласности од надлежних институција. М-2 Доступност информација од значаја

Ц-3 РЕДУКЦИЈА ПРАТЕЋИХ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА И УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИМА НА ПРИНЦИПИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
Ц-1 Реконструирање споредних делатности Предузећа	С-1 Развој делатности у оквиру Предузећа које су у функцији одрживог развоја (еколошки и ловни туризам, рибарство, лековито биље, гљиве и др.) С-2 Редукција делатности шумарства	М-1 Закључивање уговора о радовима на заштити и унапређивању шума Националног парка Ђердап у складу са Законом о јавним набавкама М-2 Усмеравање политике продаје дрвних сортимената ка сигурним и ликвидним купцима М-3 Измена структуре прихода у корист нових делатности

Ц-4 ПОВЕЋАЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ОД НАПЛАТЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНОГ ДОБРА

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
Ц-1 Повећање прихода од наплате накнада за коришћење заштићеног природног добра.	С-1 Спровођење важеће Одлуке о накнадама (сагласно одлуци Владе Републике Србије)	М-1 Фактурисање накнада за коришћење природног добра сходно Одлуци Владе Републике Србије свим корисницима за 2008. годину М-2 Након истека наведеног рока применити важеће законске одредбе везане за наплату

Ц-5 ИЗРАДА ПРОГРАМА И ПЛАНОВА ГАЗДОВАЊА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
Ц-1 Израда планских докумената за газдовање шумама: - Посебне основе за газдовање шумама за г.ј. Штрбачко корито и Бољетин. река	С-1 Израда Посебних основа за газдовање шумама у складу са мерама заштите и унапређивања шумских екосистема по режимима заштите.	М-1 Завршни радови на изради Посебне основе за газдовање шумама за газдинску јединицу Златица М-2 Прибављање услова и избор обрађивача за израду Посебне основе за газдовање шумама за газдинске јединице Штрбачко корито и Бољетинска река М-3 Наставак започетих теренских радова на уређивању шума у 2008. години

Ц-6 ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
Ц-1 Заштита ретких и угрожених врста флоре и фауне и њихових станишта Ц-2 Очување и заштита биодиверзитета подручја Националног парка Ђердап Ц-3 Контрола здравственог стања биљних и животињских врста	С-1 Успостављање система мониторинга у складу са националним пројектима којима руководе Биолошки и Шумарски факултет, ВСИ Краљево и Институт за шумарство, спровођење приоритетних мера заштите угрожених врста и њихових станишта екосистема у целини реализацијом конкретних акционих планова и јачање надзора контроле	М-1 Мониторинг и праћење стања крупних сисара током читаве године М-2 Контрола здравственог стања биљних и животињских врста преко надлежних институција М-3 Реинтродукција изумрлих лешинара и других несталих птица М-4 Изношење хране и медикамената за поједине заштићене врсте животиња М-5 Теренски радови на заштити и унапређивању стања свих ресурса парка М-6 Сарадња са локалним становништвом, школама, ловачким и другим удружењима на заштити од пожара и бесправних радњи, санацији депонија, биолошким радовима итд...

Ц-7 УРЕЂЕЊЕ ИНФОРМАТИВНО-КОНТРОЛНИХ ПУНКТОВА И ПОЈЕДИНИХ ЛОКАЛИТЕТА И ИЗЛЕТИШТА

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ
--------	------------	---------------

		ПЕРФОРМАНСИ
<p>Ц-1 Идејни пројекат инфо-туристичког објекта на примарним улазним пунктовима на подручју Националног парка</p> <p>Ц-2 Пројекат ауто-камп са рибарским насељем у Брњици.</p> <p>Ц-3 Идејно архитектонско решење ревитализације бивше карауле у Текији у визиторски центар Националног парка Ђердап.</p> <p>Ц-4 Пројекат визиторског центра Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу.</p>	<p>С-1,2,3 Извршиће се прибављање свих потребних услова за уређење простора: саобраћајних услова, електро услова, комуналних услова, као и утицај објекта на животну средину.</p> <p>С-4 Средствима из НИП-а је израђен Извођачки пројекат Визиторског центра Н.П. Ђердап, док се набавка опреме планира у току 2008. године.</p> <p>С-5 Флористички богати делови парка ће се издвојити, обележити, уредити и ставити у функцију научно-истраживачког рада, контролисане едукације и презентације.</p>	<p>М-1 Остваривање активности у складу са средњерочним и годишњим програмом заштите и развоја подручја националног парка Ђердап. Реализација ових пројеката је у складу са Мастер планом Доњег Подунавља и она ће у многоме зависити од одобрених средстава из Националног инвестиционог плана за 2008.год, за који су пријављени. Програм реализовати уз помоћ средстава од накнада за коришћење подручја, средстава из буџета Републике, Министарства заштите животне средине, НИП-а за 2008.год, донација и сопствених средстава. На крају уговореног периода достаљају се потребни извештаји о реализацији пројеката.</p>

Ц-8 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПОДРУЧЈА ПАРКА И ОБНОВА СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ГРАНИЦА ПАРКА

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
<p>Ц-1 Израда програма обележавања подручја Националног парка Ђердап</p> <p>Ц-2 Задаци и активности на заштити, уређењу и презентацији пешачких и бициклистичких стаза Националног парка.</p>	<p>С-1 Извршиће се прибављање топографских подлога подручја Националног парка Ђердап и израда садржаја програма обележавања подручја.</p> <p>С-2 Наставак радова на пројектовању пешачких и бициклистичких стаза и извођење радова на њиховом обележавању и опремању и припрема карти и брошура за стазе.</p>	<p>М-1 Теренски обилазак подручја I, II и III степена ради адекватнијег појединачног обележавања и усклађивања граница са важећим Просторним планом подручја.</p> <p>М-2 Постављање информативних ознака, табли и путоказа на пешачким и путним правцима у Националном парку .</p>

Ц-9 ЕКОЛОШКА ЕДУКАЦИЈА

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
<p>Ц-1 Еколошка едукација и презентација</p>	<p>С-1 Подизање еколошке свести локалног</p>	<p>М-1 Организовање радионица за ученике основних школа на подручју Националног парка Ђердап</p>

природних и културно историјских вредности Националног парка Ђердап.	становништва, корисника и посетилаца Националног парка Ђердап, а посебно млађе популације	М-2 Организовање школа у природи, посета резерватима природе и културно-историјским локалитетима
--	---	--

Ц-10 ИЗДАВАЊЕ ЕДИЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА ЂЕРДАП

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
Ц-1 Издавање публикација о Националном парку Ђердап и информативно-пропагандни материјал. Ц-2 Развој информационог система	С-1 Кроз публикације промовисати природне и радом створене вредности подручја Националног парка Ђердап С-1 Одржавање информационог и презентационог веб сајта "Националног парка Ђердап" www.npdjerdap.org	М-1 Прикупљање документације, дизајн, припрема за штампу и израда општих, посебних и тематских туристичко-пропагандних материјала (проспекти, карте, водичи, банери календари ЦД-и, постери, бук-маркери, кесе). М-2 Ажурирање сајта у циљу представљања рада и активности Националног парка Ђердап.

Ц- 11 ПОДИЗАЊЕ СТАНДАРДА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА

ЦИЉЕВИ	СТРАТЕГИЈЕ	МЕРЕ ЗА ОЦЕНУ ПЕРФОРМАНСИ
Ц-1 Подизање стандарда запослених радника Предузећа	С-1 Стандард ускладити са законом и уредбама које важе за исплату зарада у Јавним предузећима	М-1 Током 2008. године повсавати зараде у складу са важећим прописима М-2 Одредити начин исплате радника за рад викендом, празницима, у време пожара и др. М-3 Једнократна материјална помоћ у лечењу и сл. (по потреби) М-4 Обезбеђивање огрева за запослене под повољним условима (отплата на рате) М-5 Додела јубиларних награда

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. План прихода од реализација дрвних сортимената и директних трошкова израде за 2008. год.

План сеча, план гајења шума (биолошки радови), заштита шума, уређивање шума и шумске комуникације, планирани су Посебним шумским основама за сваку газдинску јединицу посебно. Приходи од реализације дрвних сортимената су одређени расположивим количинама дрвних сортимената на основу планских докумената, Годишњег плана газдовања шумама Национални парк Ђердап за 2008.годину, тржишних околности (односно понуде и потражње) и висине цена. Пратећи расположиву количину дрвних сортимената по годишњем плану, структуру цене (однос сировине-материјала и оствареног прихода) и претпостављене могућности искоришћења расположивих капацитета, услед сезонског карактера производње, план годишњих прихода од шумарства је следећи:

у дин.

Табела бр.15.

Ред бр	О П И С	ПРОИЗВОДЊА						Приход огрев 69.30% Приход групци 59.40%	Планирана реализација укупно у 2008.години
		Количина у м ³	Продајна цена	Цена сировине	Вредност по планираним ценама	Вредност сировине			
I	ШУМАРСТВО	46.983,43			103.024.755.40	4.973.129.45		53.741.598.0	
A)	НА ПАЊУ	13.854,45			16.709.623.47		11.396.864.05	6.268.275.0	
A-1	ОГРЕВ	13.271.72			14.862.102.02		10.299.436.31	5.664.690.0	
1	буква	5.294.03	1.121,00		5.934.607.63		4.112.683.09		
2	храст	2.147.69	1.121,00		2.407.560.49		1.668.439.42		
3	липа	128.10	1.038,00		132.967.80		92.146.69		
4	ОТЛ	5.643.30	1.121,00		6.326.139.30		4.384.014.54		
5	четинари	58.60	1.038,00		60.826.80				
A-2	ТРУПЦИ	582.73			1.847.521.45		1.097.427.74	603.585.00	
1	буква	420.12	2.597,00		1.091.051.64		648.084.67		
2	храст	126.61	5.071,00		642.039.31		381.371.35		
3	липа	22.50	2.816,00		63.360.00		37.635.84		
4	четинари	13.50			51.070.50		30.335.88		
Б)	НА КАМ.ПУТУ	33.083,98			86.315.131.96			47.473.323.0	
Б-1	ОГРЕВ	25.262.78			56.490.243.32	1.552.735.94		31.069.634.0	
1	буква	22.303.30	2.242,00	112	50.004.065.86	1.373.883.28			
2	храст	805.98	2.242,00	112	1.807.007.16	49.648.37			
3	липа	123.05	1.744,00	61	521.717.60	4.128.57			
4	ОТЛ	2.030.45	2.242,00	112	4.157.452.70	125.075.72			
Б-2	ТРУПЦИ	7.821.20			29.824.888.64	3.420.393.50		16.403.689.0	
1	буква	7.218.08	4.100,00	727	26.685.241.76	2.886.149.29			
2	храст	158.22	6.264,00	2891	991.090.08	251.577.71			
3	липа	114.30	4.300,00	927	437.540.00	58.275.86			
4	Четинари	250.60	4.828,00	1455	1.209.896.80	200.542.65			
5	ОТЛ	80.00	3.915,00	542	501.120.00	23.848.00			

ПЛАН ДИРЕКТНИХ ТРОШКОВА НА ИЗРАДИ ПРОИЗВОДА

Табела бр.16.

Р.бр.	О П И С	ИЗНОС
1.	Трошк, сече, израде и извлачења дрвних сорт, на камионски пут	23.140.518.15
2.	Дугорочна резервисања за обнављање природних богатстава	5.021.741.67
3.	3% накнада за посечено дрво	1.662.649.60

УКУПНО (1-3)	29.824.909.42
---------------------	----------------------

5.2. План заштите и унапређивања шума за 2008.год.

Табела бр.17.

Р. бр	О П И С	јед	Количина	Цена	Вредност	Извори финансирања	
						Управа за шуме	Сопств. средства
1	Прореде у високим шумама	ha	845.23	199.20	168.369.82		
2	Прореде у ниским шумама	ha					
3	Прореде у културама	ha					
4	Обнављање оплодним сечама	ha	72.79	199.20	14.499.77		14.499.77
5	Рахљање земљишта за сетву	ha					
6	Попуњавање природно обн. саст. сетвом семена	ha	22.14	21.296.00	471.493.44		471.493.44
7	Припема станишта за пошумљавање	ha	103.31	6.966.00	719.657.46	719.657.46	
8	Вештачко пошумљавање садњом садница	ha					
9	Попуњавање природно обн. саст. садњом	ha	6.80	121.380.00	825.384.00		825.384.00
10	Попуњавање вештачки подигнутих култура	ha	0.75	121.380.00	91.035.00		91.035.00
11	Пошумљавање пожаришта	ha	45.89	121.380.00	5.570.128.20	2.065.050	3.505.078.20
12	Санирање пожаришта	ha					
13	Припема станишта за природно обнављање	ha					
14	Окопавање и прашење	ha	22.34	12.792.00	285.773.28	223.400.00	62.373.28
15	Осветљавање подмладка – сеча изданака и избојака	ha	43.89	15.182.00	666.337.98	614.460.00	51.877.98
16	Чишћење у младим природним састојинама	ha	25.85	12.792.00	330.673.20	330.673.20	
17	Чишћење вештачки подигнутих култура	ha	6.84	12.792.00	87.497.28	87.497.28	
18	Котличење багрема	ha					
19	Изградња тврних путева – фаза I	km					
20	Изградња тврних путева – фаза II (насипање)	km					
	УКУПНО		1.195.83		9.230.849.43	4.209.108	5.021.742

5.3. План укупног прихода и расхода за 2008. годину

Планирани приходи за 2008.годину износе 139.914.492 динара, што представља повећање од 14.69% у односу на предпостављено остварење у 2007.години.

Приходи по основу шумарства, који износе 53.836.598 за 2008.год.повећани су за 29.72% у односу на 2007.год. Приходе из шумарства Предузеће остварује продајом дрвних сортимената на пању (у дубећем) и продајом готових производа.

Основ повећаних прихода из шумарства је већа расположива количина по планским документима у 2008.години, у односу на 2007.годину за 4,36%, повећање физичког обима

производње за 13,48% ($25.840\text{m}^3/22.770\text{m}^3$) и веће учешће продаје готових производа у односу на продају на пању. Продаја дрвних сортимената на пању представља добитке од продаје материјала, где је учешће сировине код продаје огревног дрвета 30,70%, а код продаје трупаца на пању учешће сировине је 40,60%.

Код продаје дрвних сортимената у сопственој режији приходи се остварују продајом залиха са почетка године, реализација текуће производње и стање залиха на крају 2008 год. Код директних трошкова израде дрвних сортимената у сопственој режији (сеча, израда и извлачење) раст трошкова директно је везан за повећани физички обим производње по јединици производа. Код осталих директних трошкова значајније смањење остварује се код трошкова израде влака и путева за 59,98% по јединици производа.

Табела бр.18

година	количина м ³	сеча и израда дин/м ³	влаке дин/м ³	зараде дин/м ³	Накнаде за посеч.дрво	Остали трошкови	Укупно по м ³
2007	22.770	816.86	343.93	1269.88	78.08	253.80	2762.58
2008	25.840	895.53	137.62	1373.74	64.34	277.27	2.748.20
индекс		109.63	40.01	108.15	82.40	109.24	99.48

Просечна цена коштања по јединици производа у 2008.год остаје непромењена и у односу на пројектовану инфлацију од 6% представља реалан раст прихода у 2008.год. у односу на 2007.год. за 29,72%.

Приходи од накнада за коришћење Националног парка Ђердап износе 27.872.576 динара. Основ за овај приход је Одлука о висини накнада по којој је регулисана накнада за коришћење Националног парка од корисника који обављају разноврсне делатности у парку и зависи од политике Владе Републике Србије која даје сагласност на примену одлуке, садашње и будуће законске регулативе, као и од самих субјеката који су обвезници плаћања. Обвезници улажу приговор на заузету површину која је основ за фактурисање. У спору су потаживања из 2005. године (ПД "Центар", ДОО Крагујевац, ЕД (огранак) – Пожаревац), потраживања од ПД за производњу хидроелектричне енергије "Хидроелектрана Ђердап" из Кладова, чија се окончања након разрешених спорних ставки очекују у 2008. години. Осим наведеног у 2008. години планира се, да се број субјеката који су обвезници плаћања прошири, како би се обезбедили додатни приходи предузећу за обављање основних делатности – заштита и унапређење животне средине.

Приходи од рибарства, које Предузеће остварује по основу наплате издатих дозвола за привредни и спортски риболов и приход од услуга откупа рибе од рибара, износе 5.847.457 дин.

Приходи од ловства, по основу наплате чланарина ловачких удружења чији чланови лове узгојно - санитарни одстрел у ловишту Ђердап, од комерцијалног лова домаћих ловаца и продаје меса дивљачи и услуга у ловству, износе 3.112.713 динара.

Приходи са позиција Буџета Републике Србије, у износу од 9.780.600 динара, односе се на:

- средства која ће се пренети преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за суфинансирање биолошких радова у шумарству, изградњу шумских саобраћајница и за газдовање приватним шумама у Националном парку Ђердап у укупном износу од 7.924.000 динара,

- планирана средства за суфинансирање пројеката заштите и развоја су од Министарства заштите животне средине у износу од 1.856.600 динара.

Остале приходе у износу од 30.464.548 динара чине приходи од камата, приходи од укидања дугорочних резервисања, приходи од усклађивања вредности шума и вишегодишњих засада, наплате отписаних потраживања и остали ванредни приходи.

ПЛАН УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА 2008. ГОДИНУ

Табела бр.19.

Р. бр.	О П И С	Приход
--------	---------	--------

I	ШУМАРСТВО	53.836.598
1.	Приход од продаје дрвних сортимената на пању	6.268.275
2.	Приход од продаје дрвних сортимената на камионском путу	39.972.323
3.	Повећање вредности залиха производње	7.501.000
4.	Приход од активирања учинка	95.000
II	ЛОВСТВО	3.112.713
1.	Приходи од накнада за одстрел, услуге у ловству и меса	2.604.238
2.	Остали приходи (чланарине ловачких удружења)	508.475
III	РИБАРСТВО	5.847.457
1.	Дозволе за привредни и спортски риболов	5.508.474
2.	Приходи од провизије за откуп рибе	338.983
IV	ПРИХОДИ СА ПОЗИЦИЈА БУЏЕТА РС	9.780.600
1.	По програмима заштите и унапређивања животне средине	1.856.600
2.	За изграђене саобраћајнице	5.424.000
3.	За приватне шуме	2.500.000
V	ОСТАЛО	58.337.124
1.	Приходи од накнада	27.872.576
2.	Остали непословни и ванредни приходи	262.600
3.	Приходи од укидања дугорочних резервисања	5.021.741
4.	Наплаћена отписана потраживања	4.634.887
5.	Приходи од усклађивања вредности шума	20.545.320
	У К У П Н О (I - V)	130.914.492

ПЛАН РАСХОДА

Табела бр.20.

Р.бр.	Врста расхода	ИЗНОС
1.	Трошкови материјала	11.661.179
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	48.105.450
3.	Трошкови амортизације и резервисања	17.005.500
4.	Остали пословни расходи	40.312.421
5.	Финансијски расходи	790.050
6.	Остали расходи	2.081.183
7.	Ванредни расходи	
	УКУПНИ РАСХОДИ	119.955.783

Табела бр.21.

О П И С	Остварење 2007.	План 2008.	Инд.3:2
ПРИХОДИ	114.140.670	130.914.492	114.69
РАСХОДИ	113.189.753	119.955.783	105.97
ДОБИТ	950.917	10.958.709	
ПОРЕЗ НА ДОБИТ	816.457	1.628.310	
ОДЛ.ПРИХОДИ/РАСХОДИ	2.113.653	4.568.265	
НЕТО ДОБИТ	2.248.113	4.762.134	211.82

5.4. Критеријуми за коришћење средстава у 2008. години, према члану 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

Да би Предузеће остварило програмске задатке из своје основне делатности и спречило пад ефикасности пословања испод прихватљивог нивоа, потребно је:

1. Истражити тржиште
2. Рекламирају се и обезбедити што бољу конкурентску позицију на тржишту
3. Обезбедити квалитетан кадар
4. Створити претпоставке за експанзију у будућности
5. У одређеном временским интервалима преиспитати пословну пројекцију и позицију, модификовати је, како би се остварили зацртани циљеви.

У одређивању врсте и висине издатака из члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Предузеће се руководило планираним приходима, зацртаним програмским циљевима пословања, али и оствареним циљевима у претходном периоду.

Годишњим финансијским планом за 2008. годину издаци по члану 22. Закона о јавним предузећима планирани су до висине 5.15 % у односу на планирани укупан приход Предузећа и то:

1. Спонзорство и донације (300.000,00 динара) подразумева издатке за манифестације на подручју Националног парка Ђердап и популаризацију и презентацију Националног парка, као и издатке по захтевима основних школа, дечјих вртића, здравствених станица и амбуланти са подручја Националног парка Ђердап, што у односу на планирани укупан приход износи 0.23 %.

Ове издатке Предузеће ствара са циљем помоћи горе наведеним институцијама, како би се што квалитетније обављале делатности од опште користи - лечење, образовање, подизање нивоа свести омладине о заштити и очувању животне средине у којој живе.

2. Трошкови за спортске и сличне активности (150.000,00 динара) представљају издатке за рад спортских клубова и удружења на подручју Националног парка Ђердап, што у односу на планирани укупан приход износи 0.11 %.

Ови трошкови су вид рекламирања кроз спортске активности како у земљи тако и у иностранству, пропагирање здравог живота у Националном парку, што доприноси популаризацији Националног парка Ђердап, привлачењу туриста и потенцијалних партнера.

3. Трошкови за рекламу и пропаганду (780.000,00 динара) представљају планиране издатке за ПР активности и представљање програма заштите и развоја Националног парка на радијским и телевизијским станицама (део програма Јавног предузећа на едукацији предшколског и школског узраста и околног становништва за активности на заштити подручја и ресурса Националног парка), што у односу на планирани укупан приход износи 0.60 %.

Издаци за ове намене доприносе побољшању имиџа Предузећа, врши се презентација и популаризација Националног парка Ђердап, његових природних и културно-историјских вредности, подиже ниво еколошке свести, врши утицај на јавно мњење о предностима и квалитету нашег Предузећа у односу на друге, обезбеђује позиција на тржишту.

4. Трошкови за репрезентацију у износу од 1.100.000,00 динара представљају нужне издатке како би се обавиле научно-истраживачке активности, обезбедио ефикаснији рад, едуковала омладина, обезбедио нормалан процес руковођења Предузећем и у односу на планирани укупан приход ови трошкови изnose 0,84 %.

5. Укупне накнаде за рад Председника и чланова Управног и Надзорног одбора Предузећа планирани су у износу од 4.409.930 динара, што у односу на планирани укупан приход износи 3.36 %. Финансијским планом Предузећа за 2008. годину за ове намене је предвиђен износ који представља увећање масе за исплату у 2007. години за утврђен проценат од 10 %. У 2007. години исплаћен износ накнада мањи је за бруто износ од 196.552 динара, колико износи накнада за једног члана Надзорног одбора који је преминуо, а нови члан у 2007. години није именован.

Нето накнада за 2007. год. -----	2.531,517
Нето накнада неисплаћена а планирана-----	130.768
УКУПНО НЕТО МАСА 2007-----	2.662.285
Планирана нето маса за 2008. годину -----	2.928.206
Процент раста нето масе за исплату накнада -----	10.00%
Бруто накнада за 2007. год. -----	3.812.508
Бруто накнада неисплаћена а планирана-----	196.552
УКУПНО БРУТО МАСА 2007-----	4.009.060
Планирана бруто маса за 2008. годину -----	4.409.930
Процент раста бруто масе за исплату накнада -----	10.00%

Одлуком Управног одбора бруто накнада за рад Председника у чланова Управног и надзорно одбора износи:

- Председник Управног одбора
120% просечне бруто зараде запослених у Предузећу
- Чланови Управног одбора
100% просечне бруто зараде запослених у Предузећу
- Председник Надзорног одбора
100% просечне бруто зараде запослених у Предузећу
- Чланови Надзорног одбора
50% просечне бруто зараде запослених у Предузећу

Просечна бруто зарада по запосленом (постојећих и новозапослених радника за 2008. годину) на основу које се обрачунавају накнаде за рад Председника и чланова Управног и Надзорног одбора предузећа кориговане су за износе који представља дозвољени раст накнаде за 2007. годину у износу од 10 % за 2008. год.

Истом Одлуком регулисана је и обавеза плаћања путних трошкова, дневница и друго, за учешће у раду Управног и Надзорног одбора предузећа, и износи 79.757 динара.

**НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПО МЕСЕЦИМА У 2008.ГОД**

Табела бр. 22.

Р.бр.	месец	мас.зар.	бр.зап.	прос.зар.	пред.УО	члан.УО	пред.НО	члан.НО	свега
1.	јануар	2,675,810	71	36,439	43,727	218,634	36,439	72,878	371,676
	порез	374,613			6,996	34,981	5,830	11,660	59,468
	доприноси	478,970			7,696	38,480	6,413	12,827	65,415
	нето	1,822,227			29,035	145,173	24,195	48,391	246,794
2.	фебруар	2,675,810	71	36,439	43,727	218,634	36,439	72,878	371,676
	порез	374,613			6,996	34,981	5,830	11,660	59,468
	доприноси	478,970			7,696	38,480	6,413	12,827	65,415
	нето	1,822,227			29,035	145,173	24,195	48,391	246,794
3.	март	2,644,952	71	36,005	43,206	216,030	36,005	72,010	367,251
	порез	370,293			6,913	34,565	5,761	11,522	58,760
	доприноси	473,446			7,604	38,021	6,337	12,674	64,636
	нето	1,801,212			28,689	143,444	23,907	47,815	243,855
4.	април	2,611,314	71	35,531	42,637	213,186	35,531	71,062	362,414
	порез	365,584			6,822	34,110	5,685	11,370	57,987
	доприноси	467,425			7,504	37,521	6,253	12,507	63,785
	нето	1,778,305			28,311	141,556	23,593	47,185	240,644
5.	мај	2,620,938	71	35,667	42,800	214,002	35,667	71,334	363,802
	порез	366,931			6,848	34,240	5,707	11,413	58,209
	доприноси	469,148			7,533	37,664	6,277	12,555	64,029
	нето	1,784,859			28,419	142,097	23,683	47,366	241,565
6.	јун	2,620,938	71	35,667	42,800	214,002	35,667	71,334	363,799
	порез	366,931			6,848	34,240	5,707	11,413	58,209
	доприноси	469,148			7,533	37,664	6,277	12,555	64,029
	нето	1,784,859			28,419	142,097	23,683	47,366	241,565
7.	јул	2,620,938	71	35,667	42,800	214,002	35,667	71,334	363,799
	порез	366,931			6,848	34,240	5,707	11,413	58,209
	доприноси	469,148			7,533	37,664	6,277	12,555	64,029
	нето	1,784,859			28,419	142,097	23,683	47,366	241,565
8.	август	2,629,077	71	35,633	42,760	213,798	35,633	71,266	363,455
	порез	368,071			6,842	34,208	5,701	11,403	58,153
	доприноси	470,605			7,526	37,628	6,271	12,543	63,968
	нето	1,790,401			28,392	141,962	23,660	47,321	241,335
9.	септембар	2,631,613	71	35,633	42,760	213,798	35,633	71,266	363,455
	порез	368,426			6,842	34,208	5,701	11,403	58,153
	доприноси	471,059			7,526	37,628	6,271	12,543	63,968
	нето	1,792,128			28,392	141,962	23,660	47,321	241,335
10.	октобар	2,631,613	71	35,817	42,980	214,902	35,817	71,634	365,333
	порез	368,426			6,877	34,384	5,731	11,461	58,453
	доприноси	471,059			7,565	37,823	6,304	12,608	64,299
	нето	1,792,128			28,539	142,695	23,782	47,565	242,581
11.	новембар	2,716,735	71	36,836	44,203	221,016	36,836	73,672	375,726
	порез	380,343			7,073	35,363	5,894	11,788	60,116
	доприноси	486,296			7,780	38,899	6,483	12,966	66,128
	нето	1,850,097			29,351	146,755	24,459	48,918	249,483
12.	децембар	2,727,082	71	37,014	44,417	222,084	37,014	74,028	377,543
	порез	381,791			7,107	35,533	5,922	11,844	60,407
	доприноси	488,148			7,817	39,087	6,514	13,029	66,448
	нето	1,857,143			29,493	147,464	24,577	49,155	250,688
13.	укупно 2008.година	31,806,820	71		518,818	2,594,088	432,348	864,696	4,409,930
	порез				83,011	415,054	69,176	138,351	705,592
	доприноси				91,312	499,097	76,093	152,186	818,688
	нето				344,495	1,722,474	287,079	574,158	2,928,206
	СВЕГА ПЛАНИРАНА ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА								
	ЗА РАД УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА								
									4,409,930

5.5. План инвестиционих улагања за 2008 . годину

Планирана средства представљају минимум улагања у инвестиције . Уколико се оствари приход већи од планираног, без пораста планираних трошкова, планирани издаци за инвестиције ће се повећати, у складу са потребама обављања основне делатности.

Структура планираних инвестиција у 2008. години.

у 000 дин Табела бр.23

Р. бр.	О п и с	Извор финансирања	Износ
1.	Заштита и унапређење стања шумских екосистема Националног парка Ђердап	Сопствена средства	200
		Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	200
			Укупно 400
2.	Истраживање еколошких и развојно производних карактеристика типова шума Националног парка Ђердап	Сопствена средства	200
3.	Активности у на програму реинтродукције изумрлих лешинара и других несталих птица грабљивица подручја Националног парка Ђердап	Министарство заштите животне средине	2032
4.	Ревизија простора у зонама I степена заштите	Сопствена средства	150
5.	Програм израде дела геонаформационог система за државне шуме Националног парка Ђердап	Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде	600
6.	Издавање и уређивање природних арборетума у Националном парку Ђердап	Сопствена средства	100
7.	Задаци и активности на заштити културно – историјских вредности	Сопствена средства	600
8.	Посебна основа за газдовање шумама газдинских јединица Бољетинска река и Штрбачко корито у 2008.години	Сопствена средства	3000
9.	Уређивање и техничко опремање ловишта	Сопствена средства	9741
		Министарство заштите животне средине, НИП 2008.	12836
			Укупно 22577
10.	Мониторинг популација крупних сисара на подручју Националног парка Ђердап	Сопствена средства	200
11.	Задаци и активности на заштити, развоју и управљању риболовним подручјем и риболовном фауном	Сопствена средства	200
12.	Задаци и активности на заштити водних и геолошких вредности Националног парка Ђердап	Сопствена средства	150
13.	Пројекат визиторски центри у оквиру пет контролно-информативних пунктова примарних улаза Националног парка Ђердап.	НИП 2008.	21390
14.	Идејно архитектонско решење ревитализације бивше карауле у Текији у визиторски центар Националног парка Ђердап.	Министарство заштите животне средине	5000
		НИП 2008.	6172
			Укупно 11172
15.	Пројекат визиторски центар Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу	НИП 2008.	11172
16.	Задаци и активности на изградњи и уређењу грађевинског земљишта	Сопствена средства	190
		Буџет Републике Србије	350
			Укупно 540
	Задаци и активности на изградњи мреже	Министарство пољопривреде,	

17.	саобраћајница и регулисању саобраћаја	шумарства и водопривреде	3956
18.	Задаци и активности везани за заштиту, уређење и презентацију стаза здравља Националног парка Ђердап.	Сопствена средства	250
		Министарство заштите животне средине,	1000
			Укупно 1250
19.	Пројекат ауто-камп са рибарским насељем у Брњици.	НИП 2008.	1700
20.	Пројекат санације дивљих депонија и сметлишта на подручју Националног парка Ђердап	НИП 2008.	4537
		Министарство заштите животне средине,	800
			Укупно 5337
21.	Активности на развоју туризма у Националном парку Ђердап	Сопствена средства	250
		Буџет Републике Србије	75
			Укупно 325
22.	Популаризација и презентација националног парка Ђердап	Сопствена средства	780
23.	Културно образовна и пропагандна активност	Сопствена средства	100
24.	Научно - истраживачка активност	Сопствена средства	200
		Буџет Републике Србије	4409
			Укупно 4609
25.	Развој информационог система	Сопствена средства	200
26.	Међународна сарадња	Сопствена средства	250
		Донације	1250
			Укупно 1500
27.	Пројекат развоја надзорне службе Националног парка Ђердап у 2008.години.	НИП 2008.	8690
28.	Припрема пројеката за донаторска средства	Сопствена средства	50
29.	Замена теренских и путничких возила, по систему старо за ново	Сопствена средства	1750
30.	Куповина мотора, униформи и опреме	Сопствена средства	1750
	С В Е Г А		
		Сопствена средства	20.311
		Средства из буџета	18.422
		НИП 2008.	66.497
		Донације	1.250

5.6. План финансијског резултата

у 000 дин.

Табела бр.24.

Р. бр	О П И С	Остварење 2007	План 2008.	Инд екс 4:3	I квар тал	II квар тал	III квар тал	IV квар тал
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	75.164	94.343	125.52	16.982	25.473	32.007	19.812
1.	Приходи од продаје	42.205	42.915	101.68	7.725	11.587	14.591	9.012
2.	Остали пословни приходи	83	95	114.46	17	26	32	20
3.	Повећање вредности залиха учинака		7.501		1.350	2.025	2.550	1.575
4.	Смањење вредности залиха учинка	7.741						
5.	Остали пословни расходи	40.617	43.832	107.92	7.890	11.835	14.903	9.205
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	103.992	117.084	112.59	21.075	31.613	39.809	24.588
1.	Трошкови материјала	11.332	11.661	102.90	2.099	3.148	3.965	2.449
2.	Трошкови зарада	39.267	48.106	122.51	8.659	12.989	16.356	10.102
3.	Трошкови амортизације и резервисања	13.802	17.006	123.21	3.061	4.592	5.782	3.571
4.	Остали пословни расходи	39.591	40.311	101.82	7.256	10.884	13.706	8.465
III	ПОСЛОВНА ДОБИТ							
IV	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	28.828	22.741	78.89	4.093	6.140	7.732	4.776
V	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
VI	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.434	790	55,09	142	213	269	166
VII	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	38.978	36.571	93.82	6.583	9.874	12.434	7.680
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.765	2.082	26.81	375	562	708	437
IX	ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
X	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
XI	НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА							
XII	НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВ. КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА							
	Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	951	10.958	1.152.26	1.972	2.959	3.726	2.301
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА							
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ	817	1.628		293	440	554	342
1.	Порески расходи							
2.	Одложени порески расходи		4.568		822	1.233	1.553	959
3.	Одложени порески приходи	2.114						
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА							
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	2.248	4.762	211.83	857	1.286	1.619	1.000
	Е. НЕТО ГУБИТАК							
	Ж. НЕТО ДОБИТ КОЈИ ПРИПАДА МАЊ.УЛАГАЊА							
	З. НЕТО ДОБИТ КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА							
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1.	основна зарада по акцији							
2.	умањена зарада по акцији							

5.7. План биланса стања

у 000 дин Табела бр.25.

Р. бр	О П И С	Остварено 2007.	План 2008.	Инд 4:3	I квар тал	II квар тал	III квар тал	IV квар тал
	А К Т И В А							
А	СТАЛНА ИМОВИНА	4.350.403	4.368.641	100.42	786.355	1.179.533	1.485.338	917.415
1.	Неупућени уписани капитал							
2.	Гудвил							
3.	Нематеријална улагања	4.118	4.118	100.00	741	1.112	1.400	865
4.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.341.479	4.359.922	100.42	784.786	1.177.179	1.482.373	915.584
4.1	Некретнине, постројења, опрема	144.113	152.561	105.86	27.461	41.191	51.871	32.038
4.2	Дугорочни финансијски пласмани	696	696	100.00	125	188	237	146
4.3	Биолошка средства	4.196.670	4.206.665	100.24	757.200	1.135.800	1.430.266	883.400
5.	Дугорочни финансијски пласмани	4.806	4.601	95.73	828	1.242	1.564	966
5.1	Учешће у капиталу							
5.2	Остали дугорочни пласмани							
Б.	ОБРТНА ИМОВИНА	34.497	36.701	106.39	6.606	9.909	12.478	7.707
1.	Залихе	1.388	3.980	286.74	716	1.075	1.353	836
2.	Стална средства намењена продаји и остала средства							
3.	Краткорочна потраживања, пласмани и готовина	29.698	28.037	94.41	5.047	7.570	9.533	5.888
3.1	Потраживања	20.552	25.692	125.01	4.625	6.937	8.735	5.395
3.2	Потраживања за више плаћен порез на добитак							
3.3	Краткорочни финансијски пласмани							
3.4	Готовина и еквиваленти готовине	8.728	1.580	18.10	284	427	537	332
3.5	ПДВ и активна временска разграничења	418	765	183.01	138	207	260	161
4.	Одложена пореска средства	3.411	4.684	137.32	843	1.265	1.593	984
В.	ПОСЛОВНА ИМОВИНА	4.384.900	4.405.342	100.47	792.962	1.189.442	1.497.816	925.122
Г.	ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА							
Д.	УКУПНА АКТИВА	4.384.900	4.405.342	100.47	792.962	1.189.442	1.497.816	925.122
	П А С И В А							
А.	КАПИТАЛ	4.321.156	4.325.918	100.11	778.665	1.167.998	1.470.812	908.443
1.	Основни и остали капитал	4.302.412	4.302.412	100.00	774.434	1.161.651	1.462.820	903.507
2.	Неуплаћени уписани капитал							
3.	Резерве	873	873	100.00	157	236	297	183
4.	Ревалоризационе резерве	9.369	9.369	100.00	1.686	2.530	3.185	1.967
5.	Нераспоређена добит	8.502	13.264	156.01	2.388	3.581	4.510	2.785
Б.	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	63.744	79.424	124.60	14.296	21.444	27.004	16.679
1.	Дугорочна резервисања	5.021	7.265	144.69	1.308	1.962	2.470	1.526
2.	Дугорочне обавезе	430	27	6.28	5	7	9	6
2.1	Дугорочни кредити							
2.2	Остале дугорочне обавезе	430	27	6.28	5	7	9	6
3.	Краткорочне обавезе	58.293	72.132	123.74	12.984	19.476	24.525	15.148
3.1	Краткорочне финансијске обавезе							
3.2	Обавезе по основу средства							

	намењених продаји							
3.3	Обавезе из пословања	25.063	27.654	110.34	4.978	7.467	9.402	5.807
3.4	Остале краткорочне обавезе и пасивна временска разграничења	18.060	24.846	137.57	4.472	6.708	8.448	5.218
3.5	Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	14.902	18.725	125.65	3.371	5.056	6.367	3.932
3.6	Обавезе по основу пореза на добитак	268	907	338.43	163	245	308	190
4.	Одложене пореске обавезе							
В.	УКУПНА ПАСИВА	4.384.900	4.405.342	100.47	792.962	1.189.442	1.497.816	925.122
Г.	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА							

5.8. План новчаних токова

у 000 дин

Табела бр.26.

Р. бр	О П И С	Оств. 2007.	План 2008.	Инд 4:3	I квар тал	II квар тал	III квар тал	IV квар тал
А.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I	Приливи готовине из пословних активности	116.272	132.520	113.97	29.857	35.478	37.220	29.965
1.	Продаја и примљени аванси	92.162	96.230	104.41	21.252	26.058	27.420	21.500
2.	Примљене камате из пословних активности							
3.	Остали приливи из редовног пословања	24.110	36.290	150.52	8.605	9.420	9.800	8.465
II	Одливи готовине из пословних активности	107.553	124.032	115.32	29.405	31.624	33.205	29.798
1.	Исплате добављачима и дати аванси	54.065	60.277	111.49	15.069	14.835	16.720	13.653
2.	Зараде и остали лични расходи	43.205	47.625	110.23	11.906	11.906	11.906	11.907
3.	Плаћене камате	256	320	125.00	70	80	120	50
4.	Порез на добит	548	954	174.09	238	239	239	238
5.	Плаћање по основу осталих јавних прихода	9.479	14.856	156.73	2.122	4.564	4.220	3.950
III	Нето прилив готовине из пословних активности	8.719	8.488	95.35	452	3.854	4.015	167
IV	Нето одлив готовине из пословних активности							
Б.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I	Приливи готовине из активности инвестирања	624	1.100		1.100			
1.	Продаја акција и удела							
2.	Продаја нематеријал. улагања, некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава		1.100		1.100			
3.	Остали финансијски пласмани (нето прилив)	624						
4.	Примљене камате							

5.	Примљене дивиденде							
II	Одливи готовине из активности инвестирања	779	16.736	2.148,4	16.736			
1	Куповина акција и удела (нето одливи)							
2	Куповина нематер. улагања, некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава	779	16.736	2.148,4	16.736			
3	Остали финансијски пласмани (нето одливи)							
III	Нето прилив готовине из активности инвестирања							
IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања	155	15.636	10.087,74	15.636			
B.	НОВЧАНИ ТОКОВИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I	Прилив готовине из активности финансирања							
1	Увећање основног капитала							
2	Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилив)							
3	Остале дугорочне и краткорочне обавезе							
II	Одливи готовине из активности финансирања	385						
1	Откуп сопствених акција							
2	Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одлив)							
3	Финансијски лизинг	385						
4	Исплаћене дивиденде							
III	Нето прилив готовине из активности финансирања							
IV	Нето одлив готовине из активности финансирања	385						
Г	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	116.896	133.620	114.31	30.957	35.478	37.220	29.965
Д	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ	108.717	140.768	129.48	46.141	31.624	33.205	29.798
Ђ	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ	8.179				3.854	4.015	167
Е	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ		7.148		15.184			
Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	549	8.728		2.182	2.182	2.182	2.182
З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ							
И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ							
Ј	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	8.728	1.580		850	180	230	320

5.9. Број запослених

Током 2007.године мењао се број запослених из месеца у месец и на крају 2007. године у Предузећу је било укупно 71 запослених, од тога 70 на неодређено и 1 на одређено време. У 2008. години планира се пријем 9 радника и то 4 са високом стручном спремом (1 у јануару, 1 у фебруару, 1 у мају, 1 у септембру 2008. године), 4 радника средње стручне спреме (1 у фебруару, 1 у априлу, 1 у јуну и 1 у септембру), 1 неквалификована радника (1 у октобру).

Табела бр.27.

Р. бр.	ОПИС	Стручна спрема	Стање 31.12.2007.	План 2008. год.
1	2	3	4	5
1.	Директор Предузећа	ВСС	1	1
2.	Помоћник директ. за заш. и развој	ВСС	1	1
3.	Помоћник директора за зај. послове	ВСС	1	1
4.	Руководилац надзорне службе	ВШШ	1	1
5.	Дипломирани инжењер шумарства	ВСС	11	14
6.	Дипломирани биолог	ВСС	2	2
7.	Дипломирани ветеринар	ВСС	1	1
8.	Дипломирани архитекта	ВСС	1	1
9.	Дипломирани правник	ВСС	1	1
10.	Дипломирани економист	ВСС	2	2
11.	Факултет друштвених наука	ВСС	-	1
12.	Факултет техничких наука	ВСС	1	1
13.	Шумарски техничар	ССС	29	32
14.	Пољопривредни техничар	ССС	1	1
15.	Геометар	ССС	2	2
16.	Економски техничар	ССС	7	7
17.	Возач	КВ	-	-
18.	Помоћни радници у шумарству	НК	7	9
19.	Помоћни радници - домари	НК	1	1
20.	Помоћни радник - чистачица	НК	1	1
	УКУПНО		71	80

Процентуално учешће запослених по квалификационој структури у односу на укупан број запослених

Табела бр.28.

Ред. бр.	Квалификација	Број запослених	% учешћа у укупном броју запослених
1.	ВСС	25	31.25
2.	ВШ	1	1.25
3.	ССС	45	56.25
4.	КВ	-	-
5.	НК	9	11.25
	УКУПНО	80	100,00

5.10. Месечна пројекција зарада запослених у 2008. години

Послови на извршењу мера заштите и развоја Националног парка Ђердап организују се по секторима и службама, које се образују као организационе јединице у саставу сектора за обављање сродних послова.

За извршење послова по Правилнику о систематизацији послова за Национални парк Ђердап предвиђено је 119 извршилаца.

По Програму пословања за 2007. планиран је пријем 7 нових радника. Од планираног броја примљено је укупно 3, при чему је у истом периоду Предузеће напустило 3 радника.

Кретање радника у 2007. години

Табела бр.29

месец	бр. новоприм. рад.	бр.рад.који су напустили Пред.	укупан број радника
Јануар			71
Фебруар			71
Март	1		72
Април		1	71
Мај			71
Јуни		1	70
Јули			70
Аугуст	1		71
Септембар			71
Октобар			71
Новембар	1	1	71
Децембар			71
укупно	3	3	71

На дан 31.12.2007. послове извршава 71 запослени.

Постојећи радници послове обављају по следећим службама:

1. планирање и газдовање шумама – 42 запослена
 2. заштита и развој – 6 запослених
 3. заједнички послови – 15 запослених
 4. надзорна служба – 8 запослених
- укупно – 71 (постојећи запослени)

У табели бр.30 дат је приказ кретања бруто зарада по месецима, службама и броју запослених, као и износ просечне бруто зараде по службама за 2007. годину :

ПРЕГЛЕД КРЕТАЊА БРУТО ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА, СЛУЖБАМА И БРОЈУ РАДНИКА У 2007.ГОД.

у дин.

Табела бр.30

2007 Мес	Планирање Газд.шумама		Зашт. и развој		Заједн. послови		Надзорна служба		уку број рад.	Укупна бруто зарада	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО РАДНИКУ				
	Број рад	Бруто зарада	Бр рад	Бруто зарада	Бр рад	Бруто зарада	Бр рад	Бруто зарада			планир. газд.шум ама	заштита и развој	заједн. послови	надзорна служба	прос. бру то зарада по рад.
Јан.	42	1,392,892	6	184,954	14	424,462	9	275,757	71	2,278,065.0	33,164	30,826	30,319	30,640	32,085
Феб	42	1,391,048	6	192,272	14	418,456	9	276,289	71	2,278,065.0	33,120	32,045	29,890	30,699	32,085
Мар	42	1,406,694	6	194,130	15	435,688	9	276,360	72	2,312,872.0	33,493	32,355	29,046	30,707	32,123
Апр	41	1,440,484	6	194,298	15	423,128	9	285,486	71	2,343,396.0	35,134	32,383	28,209	31,721	33,006
Мај	41	1,398,582	6	232,733	15	429,996	9	282,085	71	2,343,396.0	34,112	38,789	28,666	31,343	33,006
Јун	40	1,396,783	6	227,605	15	435,131	9	283,876	70	2,343,395.0	34,920	37,934	29,009	31,542	33,477
Јул	40	1,444,400	6	249,391	15	440,533	9	292,417	70	2,426,741.0	36,110	41,565	29,369	32,491	34,668
Авг	41	1,466,095	6	251,099	15	443,578	9	300,796	71	2,461,568.0	35,758	41,850	29,572	33,422	34,670
Сеп	41	1,464,112	6	248,984	15	443,941	9	304,531	71	2,461,568.0	35,710	41,497	29,596	33,837	34,670
Окт.	41	1,509,113	6	253,870	15	451,111	9	306,699	71	2,520,793.0	36,808	42,312	30,074	34,078	35,504
Нов	42	1,592,265	6	263,328	15	463,201	8	253,925	71	2,572,719.0	37,911	43,888	30,880	31,741	36,235
Дец.	42	1,592,265	6	263,328	15	463,201	8	253,925	71	2,572,719.0	37,911	43,888	30,880	31,741	36,235
		17,494,733		2,755,992		5,272,426		3,392,146		28,915,297	35,558	38,278	29,291	31,409	33,938

Основ за остварење планираних послова Предузећа по службама у 2008. години су :

- шумарство: на принципима одрживог газдовања шумским ресурсима обезбедити економски оправдане резултате (повећање продуктивности) уз адекватну заштиту и очување шума,
- служба заштите и развоја : ефикаснија заштита животне средине,
- служба надзора: савременија и квалитетнија контрола и заштита шума од пожара, чување шума, ловишта и риболовног подручја, контрола кретања и боравка посетилаца Националног парка Ђердап, одржавање чистоће у Националном парку,
- заједнички послови : организовати рад претходно наведених служби како би се остварили планирани задаци, чиме би се знатно побољшала материјално - финансијска ситуација , како самог Предузећа, тако и висина зараде запослених по службама и појединачно по раднику.

Захтев за рационализацију трошкова уз остварење планираних послова, којима се не угрожава финансијски резултат, а омогућава раст бруто зарада реално у висини повећане продуктивности по службама, спровешће се на следећи начин :

❖ Служба планирања и газдовања шумама

У 2008. години планира се значајно смањење трошкова код изградње и чишћења шумских саобраћајница, затим на пословима сече, израде, извлачења и изношења дрвних сортимената и осталих трошкова који утичу на цену коштања . Физички обим производње биће повећан за **13,48%**. У сегменту радова на гајењу шума не планира се повећање дневница за повремену радну снагу, чак ни за предвиђени проценат инфлације, тако да ће и у том делу трошкови по јединици урађене површине реално бити смањени.

❖ Служба заштите и развоја

Код Службе заштите и развоја сви пројекти су усмерени на донације и тиме растеређују буџет ЈП Националног парка Ђердап.

Предлози пројекта којима се конкурише за средства из НИП-а :

- Пројекат НП Ђердап – изградња тврђих камионских путева - **90.400.000,00** (НИП – **85.880.000,00** дин.)
- Визиторски центри у оквиру пет контролно-информативних пунктова примарних улаза Националног парка Ђердап – **21.390.000,00** (НИП – **21.390.000,00** дин.)
- Санација дивљих депонија и сметлишта на подручју Националног парка Ђердап - **5.337.012,00** (НИП – **4.536.460,50** дин.)
- Ауто-камп са рибарским насељем у Брњици – пројекат – **1.700.000,00** (НИП - **1.700.000,00** дин.)
- Визиторски центар Националног парка Ђердап у Текији – пројекат и реализација – **11.172.000,00** (НИП – **11.172.000,00** дин.)
- Визиторски центар Националног парка у Доњем Милановцу – реализација.

Министарству за заштиту животне средине , конкурисано је за финансирање следећим пројектима:

- Предлог пројекта ,, Изградња хранилишта за некрофаге птице – белоглави суп (**Gyps fulvus**) -**2.032.000,00** динара,
- Праћење и заштита од вируса птичјег грипа код птица мочварица - **3.106.280,00**
- Идејни пројекат – Оснивање узгаивалишта дивокоза на локалитету Плоче - **7.637.200,00** динара,

- Идејни пројекат – Ловно узгојног центра дивљих свиња „ Лицина ливада „ - **11.315.200,00**
- Идејно решење одмаралишта и видиковца изнад Хајдучке воденице и Великог Казана
- Идејни пројекат – Ознака за обележавање пешачких стаза у Националном парку Ђердап
- Идејни пројекат реинтродукције дивокоза на локацији Босман-Соколовац и Чока Њалта са Песачом – **7.581.200,00**
- Развој надзорне службе Националног парка Ђердап – **8.690.800,00** (Министарство – **8.690.800,00**)

Трошкове редовног мониторинга птица мочварица у зимском периоду, покриће средства из пројеката за заштиту од птичјег грипа који ће се радити од стране Високо специјалистичког института Краљево чији смо сарадници на пројектима.

Већи прилив средстава очекује се обележавањем пешачких и бициклических стаза, те се у сарадњи са Туристичком организацијом очекује више посета од стране туристички организованих група.

Опремањем будућег Визиторског центра који ће моћи да се изнајмљује као простор за семинаре, презентације, изложбе итд.

❖ Надзорна служба

Средства за рад надзорне службе обезбеђују се из прихода Предузећа, где се одређен проценат прихода директно обезбеђује активностима надзорне службе.

За унапређење рада надзорне службе користиће се савремени системи комуникације и откривања појава које могу угрозити простор Националног парка .Од укупне површине парка која се сада контролише, **3%** територије биће покривено камерама, и тиме ће се директни трошкови контроле, исказани по јединици површине, смањити.

Контрола подручја ће бити свеобухватна, а надзорна служба ће кориснике подручја Националног парка Ђердап упознати са законским обавезама плаћања одговарајућих такси за коришћење простора парка. Обзиром да су активности на упознавању корисника подручја о обавези плаћања такси и почетка примене истих већ започети у **2007.** години, очекује се пораст прихода од накнада за камповање, пчеларство, сезонске дозволе за сакупљање лековитог биља, печурки, за постављање реклама, и сл.

Средства којима ће се унапредити рад надзорне службе обезбедиће се из пројеката развоја надзорне службе Националног парка Ђердап код НИП у **2008.** години.

У току је подношење пројеката ради конкурисања код Европске агенције за реконструкцију и суседске програме, где Национални парк Ђердап конкурише заједно са Румунским парком природе **Portile de Fier**, са циљем заједничке сарадње у области заштите Дунава.

❖ Заједнички послови

Служба заједничких послова ефикасност ће повећати бољом организацијом служби и већом информационо-пропагандном активношћу везаном за повећање броја посетилаца, њиховом пријему и информисању о парку. Заједничке службе извршавају послове од заједничког интереса и за службу планирања и газдовања шумама, заштите и развоја и надзорне службе. Мањим издацима, који су регулисани чланом **22.** Закона о јавним предузећима (донације , спонзорства, репрезентација и друго), могу се остварити програмски задаци из основне делатности Предузећа.

Праћећи начин и активности појединих служби у остварењу програмских задатака, промене у кретању просечне бруто зараде по месецима и службама су следеће:

ДИНАМИКА КРЕТАЊА ПРОСЕЧНЕ БРУТО ЗАРАДЕ ПО СЛУЖБАМА 2008.

Табела бр.31

Месец	Планирање и газд. шумама	Заштита и развој	Заједнички послови	Надзорна служба
Јануар	5,30%		3,80%	
Фебруар				
Март	2,60%			5,00%
Април		3,00%		
Мај			1,88%	
Јун				
Јул				
Август		3,00%		
Септембар				1,00%
Октобар				
Новембар	5,30%			
Децембар				
Укупно	8,00%	6,00%	5,68%	6,00%

На основу појединачних кретања зарада по службама и остварења пројектованих циљева у табели бр.32 дат је приказ кретања бруто масе за постојеће запослене раднике по месецима за 2008. годину:

КРЕТАЊЕ БРУТО ЗАРАДЕ ПО СЛУЖБАМА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕТА, А НА ОСНОВУ ПОЈЕДИНАЧНЕ ДИНАМИКЕ ПРОМЕНА ПРОСЕЧНЕ БРУТО ЗАРАДЕ ПО СЛУЖБАМА

у дин. Табела бр. 32

2008	ПЛАНИРАЊЕ И ГАЗДОВ. ШУМАМА		ЗАШТИТА И РАЗВОЈ		ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ		НАДЗОРНА СЛУЖБА		УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛ.	УКУПНА БРУТО ЗАР. 2008.	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО РАДНИКУ				просечна бруто зарада по раднику
	број рад.	бруто зарада	број рад.	бруто зарада	број рад.	бруто зарада	број рад.	бруто зарада			планирање и газдушама	заштита и развој	заједнички послови	надзорна служба	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
јануар	42	1.677.354	6	263.328	15	481.200	8	253.928	71	2.675.810,00	39.937	43.888	32.080	31.741	37.687
фебруар	42	1.677.354	6	263.328	15	481.200	8	253.928	71	2.675.810,00	39.937	43.888	32.080	31.741	37.687
март	42	1.633.800	6	263.328	15	481.200	8	266.624	71	2.644.952,00	38.900	43.888	32.080	33.328	37.253
април	42	1.592.262	6	271.228	15	481.200	8	266.624	71	2.611.314,00	37.911	45.205	32.080	33.328	36.779
мај	42	1.592.262	6	271.228	15	490.824	8	266.624	71	2.620.938,00	37.911	45.205	32.722	33.328	36.915
јун	42	1.592.262	6	271.228	15	490.824	8	266.624	71	2.620.938,00	37.911	45.205	32.722	33.328	36.915
јул	42	1.592.262	6	271.228	15	490.824	8	266.624	71	2.620.938,00	37.911	45.205	32.722	33.328	36.915
август	42	1.592.262	6	279.367	15	490.824	8	266.624	71	2.629.077,00	37.911	46.561	32.722	33.328	37.029
септембар	42	1.592.262	6	279.367	15	490.824	8	269.160	71	2.631.613,00	37.911	46.561	32.722	33.645	37.065
октобар	42	1.592.262	6	279.367	15	490.824	8	269.160	71	2.631.613,00	37.911	46.561	32.722	33.645	37.065
новембар	42	1.677.354	6	279.397	15	490.824	8	269.160	71	2.716.735,00	39.937	46.566	32.722	33.645	38.264
децембар	42	1.687.801	6	279.128	15	490.993	8	269.161	71	2.727.082,00	40.186	46.521	32.733	33.645	38.410
УКУПНО		19.499.497		3.271.521		5.851.561		3.184.243		31.806.820	39.633	45.438	32.509	29.484	37.332

А Н А Л И З А

ПРОМЕНА БРУТО МАСЕ ПО СЛУЖБАМА И ГОДИШЊИ ФОНД ЗАРАДА

у дин. Табела бр.33

	планирање и газ.шумама		заштита и развој		заједнички послови		надзорна служба		укупан годишњи фонд зарада		пројектов. инфлација у 2008.	реална промена
	број рад	фонд зарада	број рад	фонд зарада	број рад.	фонд зар	број рад.	фонд зар.	број рад.	брutto маса		
2007	42	17.494.733	6	2.755.992	15	5.272.426	8	3.392.146	71	28.915.297		
2008	42	19.499.497	6	3.271.521	15	5.851.561	8	3.184.243	71	31.806.820	6%	3.77
пов./смањ		11.460%		19%		111%		-6%		110.0%	6%	3.770%

ПРОСЕЧНА БРУТО ЗАРАДА ЗА ПОСТОЈЕЋЕ РАДНИКЕ ДЕЦЕМБАР 2007/ ДЕЦЕМБАР 2008

у дин. Табела бр.34

	планирање и газ.шумама		заштита и развој		заједнички послови		надзорна служба		ПРОСЕЧНА ЗАРАДА УКУПНО	
	број рад	прос.зарада	број рад	прос.зарада	број рад.	прос.зарада	број рад	прос.зарада	број рад.	прос.по рад.
ДЕЦ.2007	42	37.911	6	43.888	15	30.880	8	31741	71	36.235
ДЕЦ.2008	42	40.186	6	46.521	15	32.733	8	33645	71	38.410
пов./смањ		6%		6%		6%		6%		6%

Структура планиране исплате зараде постојећим запосленим у Предузећу за 2008. годину је следећа :

Запослени радници у 2007.год.(71)	
1. бруто исплаћено у 2007.	28.915.297,00 дин
2. бруто маса за 2008.	31.806.820,00 дин
3. повећање	10,00 %
4. пројектована инфлација	6,00 %
5. реална промена зарада	3,77 %

Кретање просечне бруто зараде децембар 2007. – децембар 2008. дат је у анализи (табела бр.34), при чему промена просечне бруто зараде за све запослене раднике износи 6,00 % .

5.11. Додатна средства на основу планираних активности одрживог развоја

○ Инвентарисање дела шумских екосистема

На основу члана 24. и 26. Закона о шумама, (Сл. Гласник РС бр. 46/91...54/96), за планску 2008. годину планира се извршење уређивања шума у две Газдинске јединице (Штрбачко корито и Бољетинска река). Теренски део радова (рекогносцирање терена, обнављање граница, издавајање састојина, премер састојина) ће извршити Служба за планирање и газдовање шумама Националног парка Ђердап. Због великог обима радова и огромне површине (две највеће Газдинске јединице у Националном парку, површине укупно 9 000 ха), ограничених рокова за извођење радова (период март – октобар, за време трајања вегетације) и осталих редовних послова Службе за планирање и газдовање шумама, неопходно је прековремено ангажовање запослених радника –радне суботе (42 запослена у Служби) по следећој динамици :

Динамика реализације радних операција по месецима

месец	радна операција
март	Рекогносцирање терена, припрема карата и образаца
април	Обнављање граница одељења
мај	Обнављање граница одељења ,издвајање састојина
јуни	Издавање састојина
јули	Издавање састојина
аугуст	Премер пречника и висине стабала,одређивање прираста
септембар	Премер пречника и висине стабала,одређивање прираста
октобар	Премер пречника и висине стабала,одређивање прираста
новембар	Анализа података,контрола радова на терену

Табела бр.35.

ПЛАН МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИ РАДУ 2008. ГОДИНИ

месец	бр.рад.	бр.то зар.	бр.часова	цена р.ч.	час.прек.	ук.час.пр.	дин	
							ц.р.ч.пр.	укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
март	42	1,633,800.00	168	231.55	35	1470	69.46	102,113
април	42	1,592,262.00	176	215.40	35	1470	64.62	83,327
мај	42	1,592,262.00	184	206.04	35	1470	61.81	90,863
јуни	42	1,592,262.00	160	236.94	35	1470	71.08	104,492
јули	42	1,592,262.00	184	206.04	35	1470	61.81	90,863
аугуст	42	1,592,262.00	176	215.40	35	1470	64.62	94,993
септембар	42	1,592,262.00	168	236.95	35	1470	71.09	104,495
октобар	42	1,592,262.00	184	228.24	35	1470	68.47	100,654
новембар	42	1,677,354.00	176	238.61	35	1470	71.58	105,227
укупно		14,456,988.00			315	13230		877,026

На захтев послодавца, сходно члану 53. Закона о раду ("Сл. Гласник РС",бр. 24/05... 61/05), у случају повећаног обима посла и у случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао, запослени ће радити дуже од пуног радног времена (прековремено рад). Обрачун прековременог рада је увећана зарада, сходно чл.21. важећег Појединачног колективног уговора ЈП Национални парк Ђердап.

○ Смањење расхода Предузећа увођењем прековременог рада

Извођењем горе наведених радова Служба за планирање и газдовање шумама смањиће расходе Предузећа. За исту врсту послова за Г.Ј.Чезава у 2007. години, цена теренских радова је 197,75 дин /ха . Укупна површина планирана за уређивање у 2008. години износи 9.187,00 ха а трошкови радова би износили :

$$9\ 187,00\ \text{ха} \times 197,75\ \text{дин} /\text{ха} = 1.816.729,25\ \text{дин}$$

Извођењем радова у сопственој режији планирају се трошкови од 877. 026.00 дин (табела бр.35), а расходи се смањују за:

$$1.816.729,25\ \text{дин} - 877\ 026,00\ \text{дин} = 939.703,25\ \text{дин}.$$

5.12. Пријем нових радника

По систематизацији за извршење послова Предузећа неопходно је 119 извршилаца. У 2007. години укупан број извршилаца је 71. Неопходан дефицитарни кадар Предузећа из године у годину програмски пројектује одређени број извршилаца, чија реализација због неразвијености подручја (Мајданпечка општина сврстана је у ред економски неразвијених подручја) не може да се реализује. Недостајући кадар се тешко налази на територији Општине, при чему и постојећи запослени напуштају Предузеће (у 2007. предвиђено 7 новозапослених, примљено 3, а 3 запослених је напустило Предузеће). За 2008.год. број новозапослених се пројектује на основу повећаних програмских задатака и недостајућих извршилаца, а један од начина привлачења недостајућег кадра, ван општине, је и повећање просечне зараде.

Преглед о захтевима за новозапослене по месецима и просечној заради која прати просечне зараде постојећих радника је следећи :

Табела бр36.

ПРЕГЛЕД ПРИЈЕМА НОВИХ РАДНИКА ПО МЕСЕЦИМА, СТРУЧНОЈ СПРЕМИ И ПРОСЕЧНОЈ ЗАРАДИ

У ДИН.

месец стр.стр.	бр.рад. ВСС	нето	брutto	бр.рад. ССС	нето	брutto	бр.рад. НК	нето	брutto	ук.бр.рад.	У К У П Н О	
											НЕТО	БРУТО
јануар	1	35250	49,421							1	35,250	49,421
фебруар	1	35250	49,421	1	23,000	31,946				3	93,500	130,787
март										4	93,500	133,167
април				1	23,000	31,946				5	116,500	165,113
мај	1	35250	49,421							6	151,750	214,534
јуни				1	23,000	31,946				7	174,750	246,479
јули										7	174,750	246,479
аугуст										7	174,750	246,479
септембар	1	35250	49,421	1	23,300	31,946				9	233,300	327,846
октобар							1	15,100	20,676	9	248,400	348,523
новембар										9	248,400	348,523
децембар										9	248,400	348,523
укупно	4	141	197,684	4	92,300	127,784	1	15,1	20,676	9	1,993,250	2,805,874

Зарада за постојеће и новозапослене раднике обрачуната је применом чл. 5. и 6. Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и износе :

1.	нето зарада 2008. (постојећи 71 запослени)	22.939.125,00
2.	повећани обим посла – прековремено	614.379,00
3.	нето зарада новозапослених у 2008.	1.993.250,00
	укупно нето :	25.546.754,00
1.	брutto зарада 2008. (постојећи 71 запослени)	31.806.820,00
2.	повећани обим посла , брutto износ за 2008.	877.026,00
3.	брutto зарада новозапослених у 2008.	2.805.874,00
	укупно брutto :	35.489.720,00
1.	доприноси на терет послодавца	6.352.660,00
	укупно неопходна средства	41.842.380,00

ЗАРАДА НОВОЗАПОСЛЕНИХ У 2008.
у дин. Табела бр. 38

М Е С Е Ц	ЗАПОСЛЕНИ		
	БР.ЗАПОС.	НЕТО	БРУТО
1	2	3	4
јануар	1	35,250	49,421
фeбpуap	3	93,500	130,787
мapт	4	93,500	133,167
aпpил	5	116,500	165,113
мaј	6	151,750	214,534
јун	7	174,750	246,479
јул	7	174,750	246,479
aвгyст	7	174,750	246,479
ceптeмбap	9	233,300	327,846
oктoбap	9	248,400	348,523
нoвeмбap	9	248,400	348,523
дeцeмбap	9	248,400	348,523
УКУПНО		1,993,250	2,805,874

ЗАРАДА НОВОЗАПОСЛЕНИХ У 2008.
у дин. Табела бр. 38

МЕСЕЦ	ЗАПОСЛЕНИ		
	БР.ЗАПОС.	НЕТО	БРУТО
1	2	3	4
јануар	1	35,250	49,421
фeбpуap	3	93,500	130,787
мapт	4	93,500	133,167
aпpил	5	116,500	165,113
мaј	6	151,750	214,534
јун	7	174,750	246,479
јул	7	174,750	246,479
aвгyст	7	174,750	246,479
ceптeмбap	9	233,300	327,846
oктoбap	9	248,400	348,523
нoвeмбap	9	248,400	348,523
дeцeмбap	9	248,400	348,523
УКУПНО		1,993,250	2,805,874

УКУПНА ЗАРАДА ПОСТОЈЕЋИХ ЗАПОСЛЕНИХ, ПОСЛОВОДСТВА И
НОВОЗАПОСЛЕНИХ у дин. Табела бр. 39

месец	укупан број запослених	укупно нето маса	укупно бруто маса	просеч бр. зарада
1	2	3	4	5
јануар	72	1,965,040	2,725,230	37,850
фeбpуap	74	2,023,290	2,806,597	37,927
мapт	75	2,072,578	2,880,232	38,403
aпpил	76	2,058,166	2,859,754	37,628
мaј	77	2,105,634	2,926,334	38,004
јун	78	2,138,181	2,971,909	38,101
јул	78	2,128,634	2,958,280	37,927
aвгyст	78	2,137,395	2,970,549	38,084
ceптeмбap	80	2,204,429	3,063,956	38,299
oктoбap	80	2,216,839	3,080,791	38,510
нoвeмбap	80	2,281,411	3,170,484	39,631
дeцeмбap	80	2,215,158	3,075,605	38,445
УКУПНО	80	25,546,757	35,489,721	36,968

5.13. Зарада органа пословодства

Послове који се сматрају пословима пословодства Предузећа обавља само Директор Предузећа. Директор Предузећа организује и руководи процесом рада и пословањем Предузећа, самостално доноси одлуке, заступа предузеће и одговоран је за законитост рада Предузећа.

У остваривању права и обавеза у руковођењу и управљању Предузећем, Директор врши следеће послове:

Предлаже : основе пословне политике, програме и планове рада и развоја са предлогом мера за њихово спровођење, организацију Предузећа, доношење аката Предузећа.

Извршава одлуке Управног одбора.

Одлучује о: распоређивању радника на одређене послове, дисциплинској одговорности радника у складу са законом и актима Предузећа, овлашћењима лица за располагање средствима са рачуна Предузећа.

Подноси Управном одбору извештаје о раду и пословању Предузећа.

Обавља и друге послове предвиђене законом, Статутом и другим актима Предузећа.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодству (Директору) зависе од пословно финансијског резултата Предузећа, а који се огледа у извршењу планираног обима пословања у складу са овим Програмом пословања, успешности у организацији и координацији процеса рада.

Зарада пословодства (Директора) по месецима у току 2008. године је приказана у табели зарада постојећих запослених , пословодства и новозапослених и прековременог рада (табела бр.37).

5.14. Трошкови осталих личних примања запослених и исплате физичким лицима која нису запослена у предузећу

Исплате по уговорима о делу могу се појавити у оквиру разних услуга, а за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника. Исплате по уговорима (паковање, утовар, успостављање шумског реда, поправке опреме, одржавање ловишта, чишћење речног корита и др.) у 2008. години вршиће се из сопствених прихода, и то :

у дин. Табела бр.40

	Остварено 2007.г.			Планирано 2008.г.			Индекс
	Нето	Порези и доприноси	Укупно бруто	Нето	Порези и доприноси	Укупно бруто	
Услуге по уговору о делу	192.779	114.232	307.061	212.056	125.710	337.766	110
УКУПНО	192.779	114.232	307.061	212.056	125.710	337.766	110

Исплате по основу закупа непокретности односе се на закуп земљишта чији је власник физичко лице а кроз које се за потребе обављања делатности изграђује и користи шумски пут.

За могућност коришћења приватног поседа-земљишта физичком лицу се исплаћује одређена накнада која представља закуп непокретности. Исплата по наведеним уговорима у 2008. години вршиће се из сопствених прихода, и то :

у дин. Табела бр.41.

	Остварено 2007.год.			Планирано 2008.год.			Индекс
	Нето	Порез на доходак за закуп непокретности	Укупно бруто	Нето	Порез на доходак за закуп непокретности	Укупно бруто	
Исплате по уговорима о закупу непокретности	39.769	6.316	46.088	43.746	6.948	50.654	110
У К У П Н О	39.769	6.316	46.088	43.746	6.948	50.654	110

Исплате помоћи и накнада трошкова физичким лицима која нису запослена у предузећу (пензионери предузећа, помоћ осталим физичким лицима) услед клизишта, пожара и др. по захтеву истих у ванредним околностима, сматрају се осталим приходима која по својој природи чине доходак физичког лица. Исплате наведених примања у 2008. години вршиће се из сопствених прихода, и то :

у дин. Табела бр.42.

	Остварено 2007.год.			Планирано 2008.год.			Индекс
	Нето	Порез на доходак грађана на остала примања	Укупно бруто	Нето	Порез на доходак грађана на остала примања	Укупно бруто	
Остале накнаде физичким лицима (помоћ) која нису запослена у предузећу	42.540	33.217	75.757	46.794	36.538	83.332	110
У К У П Н О :	42.540	33.217	75.757	46.794	36.538	83.332	110

Издаци за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у 2008. години планирани су у оквиру расхода, а њихово финансирање биће из сопствених прихода, и то : у дин.

Табела бр.43.

	Остварено 2007.г.	Планирано 2008.г.	Индекс
Накнаде члановима Управног и члановима Надзорног одбора	3.812.508	4.409.930	110
Планирана а неисплаћена накнада за 1 члана надзорног одбора	196.522		
У К У П Н О :	4.009.030	4.409.930	

Остала лична примања запослених радника предвиђена за исплату регулисана су Законом о раду ("Сл.гласник РС", бр.24/05...61/05) и важећим Колективним уговором. Њихово финансирање биће из сопствених прихода, и то :

у дин. Табела бр.44.

	Остварено 2007.год.	Планирано 2008.год.	

	Нето	Порез на лична примања	Укупно бруто	Нето	Порез на лична примања	Укупно бруто	Индекс
Трошкови дневница на сл.путу у земљи	450.607	16.419	467.026	495.668	24.139	519.307	111.20
Трошкови дневница члановима управног и надзорног одбора	22.759	5.478	34.237	67.000	12.757	79.757	232.96
Трошкови дневница на сл.путу у иностранству	20.250	-	20.250	45.300	-	45.300	223.70
Трошкови превоза на службеном путу	-	-	-	-	-	-	-
Трошкови превоза на радно место и са радног места	105.704	6.345	112.049	116.274	6.979	123.253	109.99
Трошкови помоћи запосленим и члановима њихових породица	-	-	-	50.000	5.454	55.454	-
Отпремнина код одласка у пензију	-	-	-	300.000	-	300.000	-
Јубиларна награда	204.927	18.399	223.326	139.243	13.533	152.776	68.41
Поклон пакетићи за нову годину	117.000	-	117.000	105.000	-	105.000	89.74
Трошкови дошколовања радника	-	-	-	-	-	-	-
У К У П Н О :	927.247	46.641	973.888	1.318.435	62.862	1.381.347	141.84

6. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Нераспоређена добит текуће године (2007.год.- процена) износи 4.762.134 динара. Добит која се исказује у годишњем финансијском извештају за 2007.год. по измирењу обавеза из добити и уз учешће оснивача може се расподелити за:

1. Повећање државног –оснивачког капитала,
2. Улагање у инвестиције,
3. Резерве (статутарне и друге резерве),
4. Учешће запослених и управе предузећа у расподели добити.

Предлог за расподелу даје Надзорни одбор, док Управни одбор доноси одлуку о расподели добити, уз сагласност оснивача.

7. МАРКЕТИНГ ПЛАН

Предузеће ће у следећој години приступити следећим активностима везаним за маркетинг:

1. Прикупљање документације, дизајн, припрема за штампу и штампа банера заштићених природних и културних вредности Националног парка Ђердап у Доњем Милановцу, Добри и Текији.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 50.000,00 Сопствена средства: 50.000,00	1. Предузеће

2. Израда фото-документације основе за израду регистра заштићених природних и културних добара за израду: разгледница, беџева, малог и великог водича, календара, проспеката, улазница, водича, изложбених банера и сл. Националног парка Ђердап на територији самог подручја и њеног заштитног простора.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 50.000,00 Сопствена средства: 50.000,00	1. Предузеће

3. Израда фото-документације основе за израду регистра заштићених природних и културних добара за израду: разгледница, беџева, малог и великог водича, календара, проспеката, улазница, водича, изложбених банера и сл. Националног парка Ђердап са територије Румуније репринт флајера НПЂ на српском и енглеском (2x2.000 ком).

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 50.000,00 Сопствена средства: 50.000,00	1. Предузеће

4. Прикупљање документације, израда текста, дизајн, припрема за штампу и штампа малог водича (цепног издања) Националног парка Ђердап.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 50.000,00 Сопствена средства: 50.000,00	1. Предузеће

5. Прикупљање документације, израда текста, дизајн, припрема за штампу и штампа великог водича Националног парка Ђердап.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 50.000,00 Сопствена средства: 50.000,00	1. Предузеће

6. Прикупљање фото-документације, дизајн, припрема за штампу и штампа 12 нових разгледница Националног парка Ђердап.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 60.000,00 Сопствена средства: 60.000,00	1. Предузеће

7. Дизајн, припрема за штампу и израда фасцикле Националног парка Ђердап у пуном колору у Б2 формату.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 80.000,00 Сопствена средства: 80.000,00	1. Предузеће

8. Прикупљање документације, дизајн, припрема за штампу и штампа тематског зидног, стоног, честитке и цепног календара Националног парка Ђердап за 2008. годину на тему Народног градитељства Националног парка Ђердап.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 140.000,00 Сопствена средства: 140.000,00	1. Предузеће

9. Прикупљање документације, дизајн, припрема за штампу и штампа нове кесе Националног парка Ђердап.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 50.000,00 Сопствена средства: 50.000,00	1. Предузеће

10. Презентација и популаризација Н.П. Ђердап на сајмовима и осталим стручним скуповима.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 100.000,00 Сопствена средства: 100.000,00	1. Предузеће

11. Наставак програмирања и организовања специфичних културно образовних програма на подручју Националног парка Ђердап

11.1 Организовање радионица у школама на подручју Националног парка Ђердап

11.2 Организовање "школа у природи", посета резерватима природе и културно-историјским локалитетима.

11.3 Учесће у образовним емисијама радио и телевизијских програма. Учесће на традиционалним манифестацијама на подручју Националног парка у току године по усвојеном календару њиховог организовања.

11.4 Организација еколошких кампова "Ђердап" у оквиру истраживачких радионица планираних за 2007. годину.

СРЕДСТВА	ИЗВРШИОЦИ АКТИВНОСТИ
Планирана средства: 100.000,00 Сопствена средства: 100.000,00	1. Предузеће

Укупно планирана средства : 780.000,00

Укупно сопствена средства : 780.000,00

8. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Програм пословања Јавног предузећа "Национални парк Ђердап" Доњи Милановац, за 2008. годину урађен је у складу са складу са Програмом заштите и развоја подручја Националног парка Ђердап за 2008. годину.

Реализација планираних активности вршиће се у складу са планираним изворима прихода које Предузеће остварује у обављању поверених активности и посебних наменских средстава у оквиру Буџета Републике Србије.

Ј.П. "Национални парк Ђердап"
Доњи Милановац

Број:
од _____, 2007. год.

Председник Управног одбора
др. Бранислав Михајловић

