

ČLANOM SVETA
JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Bled, dne: 9. 4. 2014
Št.: 0130-6/2013-5

VABILO

Vljudno vabljeni na
6. sejo sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park,
ki bo
v torek, 15. aprila 2014, ob 14.00 uri, v sejni sobi Javnega zavoda TNP,
Ljubljanska cesta 27 na Bledu.

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. seje sveta JZ TNP z dne 12. 9. 2013
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje JZ TNP z dne 18. 3. 2014
3. Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2013
4. Predlog sanacijskega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park
6. Pobude in vprašanja
7. Razno

Vljudno vabljeni!

Dr. Darij Krajčič
Predsednik sveta JZ TNP



1. točka dnevnega reda:

Potrditev zapisnika 5. seje sveta z dne 12. 9. 2013

Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalec: dr. Peter Skoberne

Gradivo: Zapisnik 5. seje sveta TNP z dne 12. 9. 2013.

Predlog sklepa:

1.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje zapisnik 5. seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 12. 9. 2013.

Z A P I S N I K

5. seje sveta Triglavskega narodnega parka, ki je bila dne 12. 9. 2013 ob 9.30 v sejni sobi TNP, Ljubljanska cesta 27 na Bledu.

Navzoči: Mirko Eržen, Silvester Gaberšček, Dušan Jović, Božidar Kavčič, Davorin Koren, dr. Darij Krajčič, dr. Matej Ogrin, dr. Tomaž Pazlar, Janez Petkoš, mag. Duška Radovan, Jože Skumavec, Ciril Metod Sovdat, Bojan Rotovnik, Darjo Velušček, mag. Janez Zafran, Pavel Zalokar in Branko Žiberna

Opravičeno odsotna: Božo Bradaškja in mag. Valentina Gorišek

Ostali navzoči: mag. Martin Šolar, Tanja Dijak, mag. Aleksandra Žumer, Tina Markun (vsi JZ TNP) in državna notranja revizorka Milena Gorjup

Seja sveta se je snemala, posnetek se hrani v arhivu JZ TNP.

Seja sveta je bila zaključena ob 13.30 uri.

Sejo sveta TNP je vodil predsednik sveta TNP dr. Darij Krajčič.

Predlagani dnevni red:

- 1. Potrditev zapisnika 4. seje sveta TNP z dne 22. 2. 2013**
- 2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje od 6. 5. do 8.5. 2013**
- 3. Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP in Porevizijsko poročilo o izvedbi popravljenih ukrepov pri reviziji delovanja notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP**
- 4. Poročilo o delu, poslovno poročilo in računovodsko poročilo Javnega zavoda TNP za leto 2012**
- 5. Pobude in vprašanja**
- 6. Razno**

Predsednik sveta je uvodoma ugotovil, da je svet sklepčen. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb.

1. točka

Potrditev zapisnika 4. seje sveta TNP z dne 22. 2. 2013

Na zapisnik 4. seje sveta TNP, ki je bil članom sveta poslan v pregled in morebitne dopolnitve dne 5. 3. 2013, ni bilo pripomb.

Direktor je poročal o realizaciji sklepov 4. seje sveta. Člane sveta je seznanil, da je bil Program dela JZ TNP za leto 2013 sprejet na Vladi RS dne 11. junija 2013. Po prerazporeditvi sredstev za JZ TNP v višini 116.000 EUR je bilo JZ TNP pri rebalansu



namenjenih še dodatnih 17.000 EUR. Prerazporejena sredstva so namenjena za naloge skladno s sklepom 4. seje sveta TNP. Direktor je člane sveta obvestil še o projektu posodobitve informacijskega središča Triglavska roža na Bledu in sicer, da se prenova objekta pričinja v prihodnjih dneh.

Odgovor na vprašanje, ki ga je podal član sveta Božo Bradaškja, je vključen v gradivo 5. seje pod 5. točko dnevnega reda (Pobude in vprašanja).

Razprave ni bilo.

Člani sveta (17 prisotnih) so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP:

1.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje zapisnik 4. seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 22. 2. 2013.

2. točka

Potrditev zapisnika 2. dopisne seje od 6.5. do 8. 5. 2013

Na dopisni seji so člani sveta TNP glasovali o soglasju o zaposlitvi na projektu v letu 2013 – projekt Sir Tolminc – kralj planinskega raja in o soglasju za zaposlitev na projektu Reconciling renewable Energy Production and nature in the Alps – recharge.green

Člani sveta (17 prisotnih) so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP:

2.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje zapisnik 2. dopisne seje Javnega zavoda Triglavski narodni park od 6. 5. do 8. 5. 2013.

3. točka

Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP in Porevizijsko poročilo o izvedbi popravljanih ukrepov pri reviziji delovanja notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP

Notranja revizija za leto 2011 in 2012 je potekala na podlagi določil Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ, sklepom sestanka na MKO dne 26.4.2013 in naročila za izvedbo s strani JZ TNP. Obsegala je področje finančnega poslovanja JZ TNP s poudarkom na pregledu računovodskih izkazov in pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov. Predmet notranje revizije je bilo finančno poslovanje zavoda v letih 2011 in 2012 in vzpostavljane notranje kontrole na tem področju. Poročili z ugotovitvami in priporočili je predstavila državna notranja revizorka Milena Gorjup. Med drugim je poudarila, da je potrebno posodobiti pravilnik o računovodstvu, sprejeti navodila o blagajniškem poslovanju in pripraviti strategijo tveganj z registrom tveganja, določiti kriterije glede evidentiranja dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na



trgu ter opozorila na napake na področjih računovodskih izkazov, izvajanja postopkov javnega naročanja in zadolževanja. Povedala je še, da nastale napake niso nastale namerno ali iz razlogov osebnega okoriščanja.

Predsednik sveta je dodal, da je zahteval notranjo revizijo poslovanja po tem, ko je zaznal domnevo z napačno skreiranimi poslovnimi dogodki. Zatem je aprila letos sklical sestanek z direktorjem in računovodkinjo, kjer je bil med drugim tudi seznanjen z dopisom, ki ga je JZ TNP pripravil za Računsko sodišče 23.10.2012, v katerem JZ TNP potrdi napačno knjiženje. Zato je spomladi 2013 člane sveta obvestil, da bo poročilo o delu JZ TNP za leto 2012 obravnavano po opravljeni notranji reviziji. JZ TNP je revizijo poslovanja za leto 2011 po postopku javnega naročanja naročil. Izbrana revizorka je bila sprva zasedena, zato so bili izsledki revizije znani šele 18.7.2013, ko revizorka izdela Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol pri poslovanju JZ TNP. Na podlagi rezultatov revizije so bili izvedeni popravki v bilancah leta 2012, sledilo je še porevizijsko poročilo, na podlagi katerega bo potrebno pripraviti sanacijski program. Porevizijsko poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov pri reviziji notranjih kontrol pri poslovanju JZ TNP pove, da so po izvedenih popravkih izkazi za leti 2011 in 2012 pravilni.

V razpravi so sodelovali: Mirko Eržen, Jože Skumavec, Branko Žiberna, Silvester Gaberšček, Božidar Kavčič, Tanja Dijak, Milena Gorjup, dr. Matej Ogrin, Bojan Rotovnik in mag. Martin Šolar.

Mirko Eržen je povedal, da obžaluje, da se člani sveta TNP niso sestali pred naročilom za izvedbo revizije. Po njegovem mnenju je revizijsko poročilo pokazalo na pomanjkljivosti delovanja JZ TNP predvsem na področju posameznih pravilnikov, ki so nastale zaradi nedorečene ali pomanjkljive zakonodaje in prešibke računovodske funkcije zavoda, ne pa zaradi namerne napake. Nenazadnje to v določenih elementih izkazuje tudi revizijsko poročilo. Vodstvo TNP je v zadnjih letih skupaj z lokalnim okoljem zelo uspešno vsebinsko umestilo TNP in tudi JZ v prostor in lokalno okolje, kjer park deluje. JZ TNP mora biti živa in aktivna institucija povezovanja z lokalnim okoljem, zato se je potrebno v še večji meri posvetiti vsebinam njegovega delovanja, ob tem, da se strinja, da je potrebno ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti. Dodal je še, da je tudi svet TNP ob sprejemanju letnih finančnih načrtov zahteval od vodstva, da ustvari čim več javnih prihodkov zaradi pričakovanja zmanjševanja sredstev iz proračuna države kot najpomembnejšega vira financiranja delovanja zavoda, ter da svet TNP ni edini, ki spremlja finančne načrte in poročila. Predlagal je, da sedanje vodstvo pripravi sanacijski program in izrazil upanje da bo JZ TNP postal element razvoja in konstruktivnega pristopa pri razreševanju problemov v lokalnem okolju, kjer deluje v skladu s pričakovanji prebivalstva pri oblikovanju upravljalnega načrta zavoda.

Predsednik sveta je v razpravi povedal, da je verjetnost, da je izguba nastala že pred letom 2011. Na vprašanje Jožeta Skumavca, kdaj so bile opravljene predhodne revizije, je direktor odgovoril, da za leto 2007 ter za obdobje od 2008 do 2010. Jože Skumavec je podprl razpravo Mirka Eržena.



Branko Žiberna je povedal, da revizijsko poročilo ne omenja, koliko pozitivnih nalog je JZ TNP opravil kljub znatno pomanjšanem proračunu in predlagal, da bi se JZ TNP bolj oprl na pridobivanje sredstev od prodaje blaga in storitev, priložnost za to je tudi lovski turizem. Meni tudi, da le administrativni posegi ne bodo prinesli zelenega učinka za pozitivno poslovanje.

Na vprašanje Silvestra Gaberščeka o manjkajočih aktih je direktor pojasnil, da so bila na podlagi revizijskega in porevizijskega poročila, ki je bilo izdelano 22. 7. 2013, pripravljena izhodišča ukrepov sanacijskega programa in da je za nekatere akte ključno ministrstvo.

Božidar Kavčič je opozoril na dejstvo, da država nima urejenih stvari v zvezi z zakonskimi obvezami financiranja TNP ter med drugim povedal, da gre pri tržni dejavnosti JZ TNP lahko za konflikt, saj se JZ TNP ukvarja z dejavnostjo, ki je konkurenčna dejavnostim v lokalnem okolju. Poudaril je, da je projektno delo nujno, saj brez projektnega denarja ne bo možno izvesti določenih aktivnosti.

Na očitke, da je v podobni situaciji kot JZ TNP tudi država in da poslovanje tudi drugih javnih zavodov verjetno ne upošteva vseh predpisov (npr. oblikovani kriteriji tveganj poslovanja ipd.) je Milena Gorjup poudarila, da je zakone potrebno upoštevati in poslovanje JZ TNP ustrezno urediti, stalno in sprotno spremljati realizacijo prihodkov in odhodkov ter izboljšati organizacijo poslovanja. Za tržni delež bo potrebna najprej opredelitev, s katerimi storitvami se bo pridobivalo sredstva na trgu.

Dr. Matej Ogrin je zastavil vprašanje, če je iz proučevanega procesa kakorkoli zaslediti zlonamerno ali škodljivo ravnanje. Predlagal, je, da se nastala izguba sanira. Notranja revizorka Milena Gorjup je odgovorila, da ni bilo opaziti namernega prikrivanja in da pomanjkljivosti zadevajo predvsem organizacijo dela, kadrovske zadeve in pomanjkljivost kontrol in da ni šlo za zlonamerno dejanje.

Bojan Rotovnik je podprl pripravo načrta za odpravo napak in menil, da je bil JZ TNP v prvi vrsti ustanovljen zaradi vsebin dela in da ne bo podprl predlaganega sklepa 3.2. S slednjim se je strinjal tudi Branko Žiberna.

Glede relativiziranja terminov prikrivanje oziroma zavajanje pri izgubi v letu 2011 s strani posloводства, ki so se pojavili v razpravi, je predsednik povedal, da če nekdo številke zapiše v napačno rubriko z namenom, da se ne pokaže izguba, ki je nastala, je to točno to.

V razpravi so člani sveta razpravljali tudi o predlogu sklepa 3.5 in o smiselnosti še ene revizije. Direktor je povedal, da je JZ TNP na dan seje prejel tudi osnutek poročila računskega sodišča za leto 2011, ki ni bilo sestavni del gradiva in nosi oznako zaupnosti – (Zaupno po ZRacS-1), ki je izdalo mnenje s pridržkom. Leto 2011 je bilo sicer v poslovnem smislu zelo uspešno, objektivna težava je nastala zaradi rebalansa v višini 300.000 EUR, ki je bil uveljavljen šele avgusta 2011. Ob zavedanju napak je še dodal, da so bile nekatere



napake odpravljene že v letu 2012. Z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje je dogovorjeno, da bo moralo vodstvo TNP pripraviti sanacijski program po seji sveta. Člane sveta je seznanil z izhodišči sanacijskega programa. Izhodišča sanacijskega programa niso bila sestavni del gradiva za sejo, razdeljena so bila na seji sveta. Predsednik sveta je ob pregledu zapisnika podal pripombo (skladno s Poslovnikom sveta JZ TNP, se zapisnik sveta posreduje članom sveta v roku 14 dni po seji), da so bila gradiva za sejo razdeljena le nekaterim članom sveta in da ga sam ni dobil. Izguba v višini 170.000 EUR bi bila sanirana v obdobju petih let s pomočjo sredstev ustvarjenih na trgu, z izhodi iz naložb in deinvesticijskim programom. Tudi v finančnem načrtu za leto 2013 je del sredstev že rezerviranih za pokrivanje izgube, sicer pa naj bi sanacijski načrt pričel z letom 2014.

Jože Skumavec je povedal, da se ne strinja z odprodajo objektov TNP (prodaja koč na Mežakli), saj bi bilo nesmiselno, da bi objekte pridobil nekdo, ki bi negativno vplival na park. Glede delnic meni, naj se prodajo takrat, ko bo za to primeren čas.

Zatem je sledilo glasovanje o sklepih. Skladno s poslovnikom se je pri sklepih, kjer so obstajali drugi predlogi, glasovalo na način, da se je najprej glasovalo za že predlagan sklep, če ta ni bil izglasovan, pa za novopredlagan. Predlogi sklepov so bili sestavni del gradiva, ki jih je predsednik sveta poslal poslovodstvu JZ TNP pred sklicem seje.

Člani sveta so soglasno (17 prisotnih) sprejeli naslednji

SKLEP:

3.1 Svet JZ TNP se je seznanil z revizijskim in porevizjskim poročilom RSMG iz julija 2013.

O SKLEPU

3.2 Svet JZ TNP ugotavlja, da je poleg drugih pomanjkljivosti ključna ugotovitev poročil izguba v višini 169.850 € v poslovnem letu 2011, ki jo je poslovodstvo prikrilo.

je bilo glasovanje: 5 ZA in 12 PROTI. Sklep ni bil sprejet.

Branko Žiberna je predlagal naslednji sklep:

SKLEP:

3.2 Svet JZ TNP ugotavlja, da je revizija ugotovila izgubo v višini 169.850 EUR v poslovnem letu 2011.

Glasovanje: 13 ZA, 4 PROTI. Sklep je bil sprejet.

Člani sveta niso zahtevali, da bi bili pri glasovanju poimenovani imensko, za kar so bili vprašani s strani predsednika.



SKLEP

3.3 Svet JZ TNP ugotavlja, da je pri obravnavi poročila o delu in finančnega poročila za leto 2011 bil zaveden, zato odpravlja sklep 4.2 druge seja Sveta JZ TNP z dne 22.2.2012.

Je bil soglasno zavrnjen (17 prisotnih).

Branko Žiberna je predlagal naslednji sklep:

SKLEP:

3.3 Na osnovi revizijskega poročila se odpravi sklep 4.2 druge seja sveta JZ TNP z dne 22.2.2012 pri obravnavi poročila o delu in finančnega poročila za leto 2011.

Glasovanje: soglasno sprejet (17 prisotnih)

Člani sveta so soglasno (17 prisotnih) sprejeli

SKLEP

3.4 Sestavni del Poročila o delu, poslovnega poročila in računovodskega poročila JZ TNP za leto 2011 sta Revizijsko in Porevizijsko poročilo RSMG iz julija 2013.

O SKLEPU

3.5 Svet JZ TNP zaproša Urad RS za nadzor proračuna, da na podlagi Revizijskega in Porevizijskega poročila pregleda poslovanje JZ TNP in predlaga ukrepe.

je bilo glasovanje: 4 ZA, 12 PROTI, 1 VZDRŽAN . Sklep ni bil sprejet.

Člani sveta niso zahtevali, da bi bili pri glasovanju poimenovani imensko, za kar so bili vprašani s strani predsednika.

Soglasno (17 prisotnih) je bil sprejet

SKLEP

3.6 Svet JZ TNP nalaga poslovodstvu, da na podlagi ugotovitev obeh poročil nemudoma pristopi k odpravi pomanjkljivosti, ki so v njegovi pristojnosti.

Soglasno (17 prisotnih) je bil sprejet

SKLEP



3.7 Svet JZ TNP nalaga poslovodstvu, da pripravi sanacijski program za odpravo izgube in ga uskladi z resornim ministrstvom.

Sprejet je bil

SKLEP

3.8 Svet JZ TNP predlaga resornemu ministrstvu, da pri svojem delu upošteva priporočila iz obeh poročil.

Glasovanje: 16 ZA, 1 VZDRŽAN

4. točka

Poročilo o delu, poslovno poročilo in računovodsko poročilo JZ TNP za leto 2012

Vsebinske poudarke dela iz poročila je predstavil direktor, ki je člane sveta tudi seznanil, da je vsebinski del poročila obravnaval tudi strokovni svet na redni seji aprila 2013. Finančno poročilo pa je predstavila računovodkinja Tanja Dijak. Med drugim je povedala, da so bili po ugotovitvah notranje revizije v poročilu 2012 izvedeni popravki za leto 2011. Predstavila je viře sredstev za poslovanje JZ TNP, pregled prihodkov in stroškov. Presežek odhodkov nad prihodki je 1.356,10 EUR, kar bo vključeno v kumulativno izgubo, za kar bo pripravljen sanacijski program.

V razpravi so sodelovali: Pavel Zalokar, Božidar Kavčič, Davorin Koren, mag. Janez Zafran, dr. Tomaž Pazlar, Jože Skumavec, Silvester Gaberšček in mag. Duška Radovan.

Pavel Zalokar je menil, da bi država morala zagotoviti finančna sredstva za upravljanje parka. Pozdravil je sodelovanje JZ TNP v Bohinju v poletni sezoni, a zaradi pomanjkanja financ ni sodelovanja na drugih področjih, za kar je odgovoren ustanovitelj. Božidar Kavčič je predlagal, da bi morala biti polovica sredstev namenjenih razvojnim nalogah, druga polovica pa za naravovarstvene vsebine.

Davorin Koren je predstavnik ustanovitelja pozval, da se vsebine načrta upravljanja TNP vključijo v razvojne dokumente, sicer ne bo možno izvajanje ukrepov iz načrta upravljanja.

Mag. Janez Zafran je povedal, da so že pripravljene nastavki, kako se bodo pridobivala sredstva in da so bile določene prednosti za park že vključene. Menil je še, da je poročilo zaradi časovnega odmika težje komentirati in da bi se v prihodnje morale bolj navezovati na program dela. Naloge bi morale biti tudi finančno ovrednotene.

Dr. Tomaža Pazlarja je zanimalo upoštevanje revizije v poročilu za leto 2012 in izpostavil primer lastne tržne dejavnosti.

Jože Skumavec je pozdravil podatek o točni številki prostoživečih vrst (6675), če za tem stoji seznam. Menil pa je, da je bilo izvedenih skromno število podrobnih pregledov rastišč.



Silvester Gabršček je povedal, da bi se sredstva lahko črpala tudi iz alpske makro regije, kar bo potrebno budno spremljati.

Duška Radovan je obrazložila potek priprave razvojnih dokumentov za naslednjo finančno perspektivo.

Soglasno (16 prisotnih članov sveta - en član sveta je zaradi drugih obveznosti zapustil sejo) sta bila sprejeta naslednja

SKLEPA

4.1 Svet JZ TNP sprejme Poročilo o delu, poslovno poročilo in računovodsko poročilo JZ TNP za leto 2012. Sestavni del je tudi Porevizijsko poročilo RSMG iz julija 2013.

4.2 Ugotovljena izguba v letu 2012 v višini 1.356 € se vključi v sanacijski program za odpravo izgube.

5. točka

Pobude in vprašanja

Točko je zaradi nujne obveznosti predsednika vodil podpredsednik sveta Mirko Eržen.

Vprašanja in pobuda Jožeta Skumavca niso prispela pravočasno, a so se člani sveta strinjali, da se na seji kljub temu obravnavajo.

Vprašanje št. 1:

Osnutek načrta upravljanja (NU) je svet JZ TNP, z danimi pripombami na seji, sprejel 18. 7. 2012. Obravnave po lokalnih skupnostih in drugih (PZS, letalci, ...) so bile zaključene 14. 12. 2012, kot je navedeno v poročilu. Kaj se je z NU dogajalo v letu 2013? Ali je predvidena vrednost za obdobje 2014 do 2020 76,5 milijona EUR še sprejemljiva? Koliko so bili skupni stroški zunanjih izvajalcev za izdelavo NU od začetka do 31. 12. 2012?

Direktor je pojasnil, da je JZ TNP na osnutek NU prejel skupno 500 pripomb in dopolnil, ki jih je potrebno sistemsko urediti in komentirati. Dopolnjen osnutek NU je bil konec maja poslan na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v notranji pregled, ki pa je podalo pripombe z enomesečno zamudo. Načrtovano je, da bo po sestanku z MKO gradivo poslano članom sveta (1 mesec pred sejo). Direktor je še pojasnil, da so bile naloge v osnutku NU zmanjšane za 10% zato je tudi predvidena vrednost NU nekoliko manjša in znaša dobrih 65 milijonov EUR. Dosedanji stroški za pripravo NU so bili 85.000 EUR.

Vprašanje št. 2:

Kakšen je bil odziv Ministrstva za finance na naš (TNP-jev) predlog sprememb na predlog zakona o davku na nepremičnine, ki je bil poslan 24. 6. 2013?



Sandra Žumer, vodja splošne skupne službe TNP, je člane sveta seznanila z odgovorom Ministrstva za finance na dopis, ki ga je TNP pripravil na pobudo člana sveta Pavleta Zalokarja: Ministrstvo za finance v dopisu pojasnjuje, da so se omejitve gospodarske rabe zemljišč v novi metodologiji izračuna katastrskega dohodka upoštevale, torej bo katastrski dohodek na območjih z omenjeno možnostjo izkoriščanja ustrezno znižan. Pojasnjujejo še, da je poseben režim narodnega parka, v kolikor omejuje razpolaganje z nepremičninami, že upoštevan pri vrednotenju nepremičnin. Zato so vrednosti nepremičnin v narodnem parku, v kolikor je to upravičeno, ustrezno nižje, s tem pa nižja tudi davčna osnova za odmero davka na nepremičnine. Pri nadaljnjem delu priprave predloga zakona bodo smiselne pripombe skušali upoštevati, pojasnjujejo pa še, da je osnovno izhodišče sistema obdavčitve nepremičnin širok zajem davčne osnove z redkimi izjemami oziroma oprostitvami, torej čim bolj enakopravna obravnava nepremičnin glede na njihovo vrednost. Dokončnih rešitev v zvezi s predlogom zakona še ni, zato še natančnih informacij o pripombah še ne morejo dati.

Na seji sveta je bilo dogovorjeno, da odgovor ministrstva prejmejo v vednost vsi člani sveta in da se na operativnem sestanku dogovori, kakšna bo vloga TNP v nadaljnjem koraku.

Pobuda: Za izboljšanje pogojev dela v kmetijstvu in gozdarstvu na območju parka predlaga, da se delavnic JZ TNP zavzemajo za odpravo kabliranih in prostih elektro in telefonskih vodov.

Darjo Velušček je predlagal, da bi svet TNP dobil odgovor s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede izvajanja Zakona o TNP in pobud Občine Bohinj, zato je bil predlagan

SKLEP

5.1 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se naproša, da na naslednji seji sveta TNP pri obravnavi načrta upravljanja predstavi tudi poročilo izvajanja Zakona o TNP in predvidene aktivnosti.

6. točka

Razno

Bojan Rotovnik je predlagal, da bi bile seje sveta zamaknjene na zgodnejši ali poznejši čas, kar bi omogočalo vsaj nekajurno prisotnost v službi. Člani sveta so se strinjali, da se bodo odslej seje sveta pričele ob 14.00.

Ob koncu seje se je direktor mag. Martin Šolar zahvalil članom sveta za tvorno sodelovanje. Člane sveta je seznanil, da mu mandat direktorja TNP poteče konec septembra 2013 in da bo na osnovi razpisa obravnava kandidature na svetu TNP. Člane sveta je še obvestil, da naj bi bil v naslednjih dneh izpeljan postopek za imenovanje vršilca dolžnosti.

Zapisala:
Tina Markun

Predsednik sveta TNP:
Dr. Darij Krajčič

Na Bledu, 12. 9. 2013

2. točka dnevnega reda:

Potrditev zapisnika 1. izredne seje z dne 18. 3. 2014

Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalec: dr. Peter Skoberne

Predlog sklepa:

2.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje zapisnik 1. izredne seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 18. 3. 2014.

Z A P I S N I K

1. izredne seje sveta Triglavskega narodnega parka, ki je bila dne 18. 3. 2014 ob 14.00 v sejni sobi TNP, Ljubljanska cesta 27 na Bledu.

Navzoči: Božo Bradaškja, Mirko Eržen, Silvester Gaberšček, Dušan Jović, Davorin Koren, dr. Darij Krajčič, dr. Tomaž Pazlar, Janez Petkoš, mag. Duška Radovan, Jože Skumavec, Pavel Zalokar in Branko Žiberna

Opravičeno odsotni: Božidar Kavčič, mag. Valentina Gorišek, dr. Matej Ogrin, Bojan Rotovnik in mag. Janez Zafran

Odsotna: Ciril Metod Sovdat in Darjo Velušček

Ostali navzoči: dr. Peter Skoberne, mag. Aleksandra Žumer, Tina Markun (vsi JZ TNP), Tea Lukan Klavžer (JZ TNP in sindikalna zaupnica Sindikalne skupine sindikata Glosa v JZ TNP) in Mitja Šuštar (predsednik Sindikata Glosa)

Izredna seja sveta je posneta, posnetek se hrani v arhivu JZ TNP.

Izredna seja je bila zaključena ob 15.40. uri.

Sejo je vodil predsednik sveta TNP dr. Darij Krajčič.

Predlagani dnevni red:

1. Informacija o stanju v Javnem zavodu Triglavski narodni park

Predsednik sveta je uvodoma pojasnil razloge za sklic izredne seje, ki je bila sklicana na pobudo podpredsednika sveta JZ TNP in skladno s 13. členom Poslovnika sveta JZ TNP. Razlog za sklic je odlašanje s sklicem redne seje kljub večkratnemu pozivu predsednika sveta vodstvu, da pripravi ustrezno gradivo. Izredna seja je namenjena seznanitvi članov sveta s stanjem JZ TNP od 5. redne seje sveta v septembru 2013, zlasti še, ker je v tem času potekel mandat direktorju in je bil imenovan z 2. 10. 2013 vršilec dolžnosti. Poleg tega je svet na tej seji ugotovil na podlagi revizijskih poročil nepravilnosti v poslovanju in naložil poslovodstvu obveze za njihovo odpravo.

Predsednik sveta je ugotovil, da je svet sklepčen.

Prisotni člani sveta so potrdili dnevni red izredne seje.

1. točka

Informacija o stanju v Javnem zavodu Triglavski narodni park

V. d. direktorja TNP je uvodoma pojasnil, da je za poznavanje situacije v JZ TNP potreboval zaradi kompleksnosti stanja več časa, kot je načrtoval. Posledično se je to



odražalo tudi pri pripravi gradiv za obravnavo na seji sveta, kar je razlog za kasnejši sklic seje, kot je bilo sprva načrtovano. Članom sveta je predstavil izvedene ukrepe na področju financ, kot so reprogramiranje kredita in odpravljanje težav, ki jih je zaznala revizija (ureditev tekočega poslovanja, nadzor nad porabo sredstev) ter izvedene naloge v okviru javne službe in projektnega dela. Glede projektov je izrazil skrb zaradi višine neupravičenih stroškov, kar kaže na pomanjkljivo projektno vodenje. Člane sveta je informiral, da je bil načrt upravljanja osrednja naloga JZ TNP v letu 2014 ter da je naloga s strani TNP zaključena. Dokument bo pred potrditvijo na vladi ponovno obravnavan na seji sveta.

V. d. direktorja je shematsko predstavil še ključni problem, ki že nekaj let povzroča nastajanje kumulativne izgube: sredstva za stroške dela, ki jih zagotavlja proračun, so nižja od izplačanih sredstev. Razlika naj bi se pokrivala iz lastne dejavnosti, kar pa ne zadostuje. Za rešitev situacije je potreben sanacijski program, katerega izvedbo je naložil svet JZ TNP na zadnji seji poslovodstvu in se tudi pripravlja. Kot možne sanacijske ukrepe je omenil: reprogramiranje kredita, varčevalne ukrepe, sistemske ukrepe (revizija), dodatne ukrepe ter dodatne sanacijske ukrepe, kot so zmanjšanje stroškov dela, prenos materialke na plače, dezinvestiranje, ugodnejše posojilo in povečanje tržnih prilivov. Poudaril je, da sta finančni in vsebinski program JZ TNP za leto 2014 odvisna od sanacijskega programa. V nadaljevanju je predstavil še delo na terenu: nadaljevanje srečanj s krajani po lokalnih skupnostih in investicije (gradnja informacijskega središča v Bohinju, obnova pomožnega objekta v Trenti in prenova informacijskega središča na Bledu).

Predsednik sveta je povedal, da je poslovanje glavni problem JZ TNP. Skupna kumulativna izguba znaša okoli 250.000 EUR, zaskrbljujoče je, da izguba še vedno nastaja. JZ TNP postaja nesoliden poslovni partner. Ocenjuje, da brez urejenega poslovanja JZ TNP ne bo mogoče uresničevati ciljev parka in da je primarna naloga JZ TNP sanacija poslovnega dela parka.

Razprava:

K razpravi so se prijavi: Silvester Gaberšček, Mitja Šuštar, Branko Žiberna, Mirko Eržen in Dušan Jovič.

Silvester Gaberšček je zastavil vprašanje, iz česa je nastala izguba v preteklem letu. V. d. direktorja je pojasnil, da je do razlike prišlo zaradi zmanjšanja deleža za plače, ukrepov pa ni bilo. Načrtovano je bilo, da se bo razlika za plače pokrivala iz lastne dejavnosti. Ob tem je predsednik dodal, da je bilo eno leto izgubljeno, saj vsak dan nastaja nova izguba ter da po besedah ministra ne bo dodatnega denarja za JZ TNP.

Mitja Šuštar je povedal, da sindikat ne podpira spremembe sistemizacije in odpuščanja ter da je tudi minister MKO pred dnevi na sestanku s predsednikom sveta in Sindikatom Glosa zagotovil, da teh ukrepov ne bo. Dodal je še, da je z novo zaposlitvijo direktorja JZ TNP dobil novega uslužbenca in pozval k čimprejšnjemu sprejetju programa za leto 2014 sicer zavod lahko zapade v 80 odstotno financiranje. Direktor je odgovoril, da je treba naraščanje izgube nemudoma ustaviti in da je nabor precej izčrpan (prerazporeditev javnih uslužbencev na projektno delo, prenos materialnih stroškov, prenos del javnega financiranja na tržni del). Cilj za leto 2014 je znižanje stroškov dela za 22.000 EUR. Situacija je težja vsak mesec, kar ovira tudi tekočo likvidnost. Dodal je, da brez ukrepov ne bo mogoče zapreti sanacijskega načrta, zlasti pa ne finančnega programa za leto 2014.



Predsednik sveta je povedal, da bi bilo tudi za predstavnike vlade v svetu TNP zmanjšanje zahtevnosti delovnih mest oz. horizontalno zmanjšanje plač nespreejmljivo. Spremembe so možne le v primeru, da se ugotovi, da je katero od delovnih mest v praksi manj zahtevno, kot izhaja iz opisa tega delovnega mesta iz Pravilnika o sistemizaciji.

Branko Žibera je pozdravil pobudo za izredno sejo. Predlagal je izračun potrebne vsote sredstev za legalno delovanje JZ TNP in iskanje finančnih sredstev na trgu po vzoru tujih parkov. Ocenjuje, da sredstva v izgubi niso tako velika, med možnostmi lastne dejavnosti je omenil področje lovstva, botanike in taks ter dodal, da mora imeti sanacijski program jasne cilje.

Predsednik sveta se je strinjal s predlogom, da se poveča lastna dejavnost in dodal, da je bil ta predlog omenjen tudi na sestanku z ministrom. Tudi v.d. direktorja se je strinjal, da je lastna dejavnost velik potencial, vendar dodal, da je to gotovo dolgoročna rešitev, zelo težko pa je doseči finančni učinek kratkoročno. Med možnostmi za lastno tržno dejavnost je izpostavil vodništvo in novi objekt v Trenti.

Mirko Eržen je izrazil skrb, če program ne bo sprejet do konca marca, saj to lahko pomeni 80 odstotno financiranje JZ TNP ter menil, da sanacijski program zahteva širšo obravnavo, saj gre za položaj TNP v prihodnje. Po njegovem mnenju se mora država odločiti, ali je pripravljena prenašati in zagotavljati pogoje za delovanje zavarovanega območja. Treba bi bilo zagotoviti sredstva za projektno delo, ne pa s tem le reševati delovna mesta. Glede vodništva je bil zadržan, saj gre tu za področje PZS, ki ima profesionalne vodnike. Menil je, da bi moral biti sanacijski program kratkoročen in dolgoročen ob upoštevanju vseh deležnikov parka ter da bo poleg povečanja pridobitne dejavnosti treba vzpostaviti tudi ustrezne mehanizme.

Dušan Jović je povedal, da je bil TNP pomemben partner v lokalnih skupnostih, konkretno v Bohinju je bil podpisnik pogodbe za sofinanciranje festivala alpskega cvetja. Glede aktivnosti (vodenje, parkirnine, vstopnine) je menil, da to v lokalni skupnosti že poteka in da je treba upoštevati tudi domačine, da se lahko preživljajo z izvajanjem dejavnosti. Po njegovem mnenju bi moral sanacijski program pripraviti ustanovitelj.

Replike:

Mag. Duška Radovan je predlagala, da je treba v sanacijskem načrtu upoštevati sistemski in razvojni vidik. Ker bo denarja za sofinanciranje vedno manj, bo JZ TNP moral razmišljati o večji angažiranosti na trgu in določiti razmerje kot akter in partner. Omenila je programske dokumente ter da bodo sredstva za uresničevanje načrta upravljanja zagotovo skromnejša kot načrtovano. Po njenem mnenju bi bilo treba postaviti realne cilje in kazalnike za uresničevanje ukrepov načrta upravljanja.

Silvester Gaberšček je menil, da bo zaradi vedno bolj zaostrenih razmer na trgu potreben razmislek, katere dejavnosti razvijati ob upoštevanju temeljnih dejavnosti parka.

Jože Skumavec je opozoril na številčno populacijo jelenjadi. Zaradi postavitev zaščit za zaščito bal s senom, se je jelenjad preusmerila v gozd in škoda nastaja v gozdu. Glede vodenja meni, da bi park moral izvajati vodenje (npr. na temo botanike) in s kvaliteto preseči ostale. Opozoril je tudi na boljši odziv zaposlenih JZ TNP v primeru nepravilnosti v prostoru.



Božo Bradaškja je zastavil vprašanje, kako bo s sredstvi, ki so načrtovana v načrtu upravljanja in dodal, da so prebivalci vedno bolj nezadovoljni s parkom.

Branko Žiberna je menil, da so narodni parki po svetu namenjeni varovanju, dolžnost parkov pa je tudi pokazati lepote parka obiskovalcem v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom.

Glede vodenja in konkurenčnosti je v. d. direktorja pojasnil, da je vloga parka v tem, da je katalizator dejavnosti in da si nikakor ne želi vzpostaviti konkurenco. Ob tem je omenil nastajajoče informacijsko središče v Bohinju, kjer skupaj z deležniki na področju vodništva pripravljajo usklajene vsebine in programe.

SKLEPI:

1.1 Člani sveta so z 10 glasovi za in 1 glasom proti sprejeli sklep:

Svet JZ TNP dovoljuje, da se rok za pridobitev gradiv za naslednjo sejo skrajša na 5 dni.

Člani sveta so soglasno sprejeli naslednje sklepe:

1.2 Svet JZ TNP ugotavlja, da so razlogi za sklic izredne seje utemeljeni, saj JZ TNP v več kot 5 mesecih kljub večkratni zahtevi predsednika Sveta in sestankom z vodstvom JZ TNP ni uspelo pripraviti gradiva za sklic redne seje.

1.3 Svet JZ TNP se je seznanil z informacijo o stanju Javnega zavoda Triglavski narodni park za izredno sejo Sveta TNP.

1.4 Svet JZ TNP nalaga vodstvu, da nemudoma pripravi gradivo za redno sejo z naslednjimi točkami dnevnega reda: Poročilo o delu in poslovno poročilo za leto 2013, Sanacijski program, Program dela in finančni program za leto 2014, Sprememba sistemizacije zaradi spremembe sklepa o ustanovitvi JZ TNP.

Priloga k zapisniku:

- Izvleček dogodkov med predsednikom sveta JZ TNP dr. Darijem Krajčičem in direktorjem JZ TNP dr. Petrom Skobernetom v zvezi s pripravo gradiv in sklicem seje Sveta JZ TNP

Zapisala:
Tina Markun

Predsednik sveta TNP:
Dr. Darij Krajčič

Na Bledu, 18. 3. 2014



Datum: 18.03.2014

Zadeva: Izvleček dogodkov med predsednikom sveta JZ TNP dr. Darijem Krajčičem in direktorjem JZ TNP dr. Petrom Skobernetom v zvezi s pripravo gradiv in sklicem seje Sveta JZ TNP

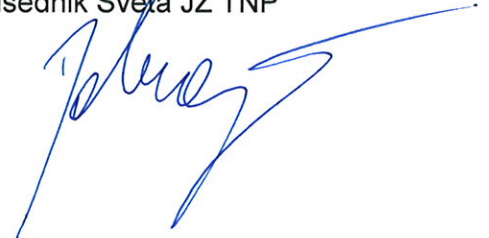
Termini sestankov med oktobrom 2013 in marcem 2014

08.10.2013	Sestanek z dr. Skobernetom
28.11.2013	Sestanek z dr. Skobernetom
14.01.2014	Sestanek s sindikatom GLOSA in predstavniki TNP
23.01.2014	Sestanek na MKO z dr. Markeš in dr. Skobernetom
06.02.2014	Sestanek na MKO v zvezi TNP
28.02.2014	Sestanek na MKO v zvezi TNP
12.03.2014	Izredna seja na sedežu TNP

Seznam mailov v zvezi s pripravo in sklicem seje Sveta JZ TNP

10.12.2013	Poziv za pripravo in sklic s strani dr. Krajčiča
11.12.2013	Predlog, kdaj bi bila seja lahko izvedena v decembru 2013 s strani dr. Skoberneta
17.12.2013	Predlog, da se seja skliče v drugi polovici januarja 2014 s strani dr. Skoberneta
06.02.2014	Usklajevanje termina za sejo v mesecu februarju s strani ga. Markun
18.02.2014	Sklicana seja za februar je bila preklicana, ker termin ni bil usklajen z MKO
21.02.2014	Mail z vsebino kaj naj bo na dnevnem redu seje s strani dr. Krajčiča
04.03.2014	Obvestilo v zvezi s pripravo dnevnega reda seje s strani dr. Skoberneta
04.03.2014	Podpis vabila za sklic seje za 12.03.2014 s strani ga. Markun
07.03.2014	Obvestilo, da gradivo ni pripravljeno – pomisleki glede izvedbe seje za dne 12.03.2014
10.03.2014	Preklic sklicane seje za dne 12.03.2014 in hkrati sklic izredne seje-sestanka dne 12.03.2014

dr. Darij Krajčič
Predsednik Sveta JZ TNP



3. točka dnevnega reda

Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2013

Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalca: dr. Peter Skoberne in Tanja Dijak

Gradivo: Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2013

Predlog sklepa:

3.1 Svet JZ TNP sprejme Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2013.



Poročilo o delu,
poslovno in računovodsko poročilo
Javnega zavoda Triglavski narodni park
za leto 2013

UPORABLJENE KRATICE

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
AS	agrarna skupnost
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
GIS	geografski informacijski sistem
IUCN	Mednarodna zveza za ohranitev narave
JZ TNP	Javni zavod Triglavski narodni park
LAS	lokalna akcijska skupina
LPN	lovišče s posebnim namenom
LTO	lokalna turistična organizacija
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
NNS	naravovarstvena nadzorna služba
NU	načrt upravljanja
OE	območna enota
OZUL	Območno združenje upravljavcev lovišč
PNNS	prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba
PS	pašna skupnost
TNP	Triglavski narodni park
UJP	Uprava RS za javna plačila
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZRSVN	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
ZTNP-1	Zakon o Triglavskem narodnem parku

I. POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2013.....	6
1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK.....	6
2 UVOD.....	9
3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013.....	10
3.1 OCENA POSLOVANJA	13
3.2 IZVAJANJE NADZORA POSLOVANJA	14
3.3 POROČILO O IZVEDENIH SISTEMSKIH UKREPIH V LETU 2013.....	15
3.3.1 <i>Drugi izvedeni ukrepi za sanacijo stanja v JZ TNP:</i>	17
4 PREGLED NALOG IZ PROGRAMA GLEDE NA PRIORITETE DELA	17
5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA	19
5.1 NAČRT UPRAVLJANJA TNP	20
5.2 SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SMERNIC IN MNENJ TER POGOJEV IN SOGLASIJ	21
5.2.1 <i>Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine.....</i>	21
5.2.2 <i>Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.....</i>	22
5.2.3 <i>Spremljanje stanja na področju gradenj</i>	24
5.2.4 <i>Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka</i>	25
5.2.5 <i>Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev.....</i>	26
5.2.6 <i>Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku.....</i>	26
5.3 SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE STANJA NARAVE IN IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA.....	28
5.3.1 <i>Biotška raznovrstnost v TNP</i>	28
5.3.2 <i>Natura 2000 v TNP.....</i>	30
5.3.3 <i>Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah.....</i>	32
5.3.4 <i>Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot.....</i>	33
5.3.5 <i>Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine</i>	34
5.4 SODELOVANJE IN SPREMLJANJE RAZISKOVALNIH NALOG V ZVEZI Z ZAVAROVANIM OBMOČJEM.....	35
5.5 RAZVOJ	35
5.5.1 <i>Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju (svetovanje, strokovna pomoč) na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja</i>	35
5.5.2 <i>Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja.....</i>	36
5.5.3 <i>Planinstvo.....</i>	37
5.5.4 <i>Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP</i>	37
5.6 VARSTVO IN UPRAVLJANJE VRST PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI – DIVJADI.....	38
5.6.1 <i>Priprava strokovnih podlag za varstvo in upravljanje divjadi</i>	38
5.6.2 <i>Zbiranje podatkov v LPN Triglav</i>	39
5.6.3 <i>Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje).....</i>	40
5.6.4 <i>Škode zaradi divjadi</i>	40
5.6.5 <i>Upravljanje z LPN Triglav</i>	41
5.7 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE.....	42
5.8 UPRAVLJANJE Z BAZAMI PODATKOV	42
5.9 INFORMACIJSKO IZOBRAŽEVALNA SLUŽBA	44
5.9.1 <i>Informacijsko središče TNP Dom Trenta</i>	45
5.9.2 <i>Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu.....</i>	47
5.9.3 <i>Pocarjeva domačija.....</i>	51
5.9.4 <i>Objekt Trg svobode 16 v Kobaridu – (Zelena hiša).....</i>	52
5.9.5 <i>Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja</i>	53
5.9.6 <i>Pripravljanje in vzdrževanje poti in označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja.....</i>	53
5.9.7 <i>Vodništvo</i>	54
5.9.8 <i>Mobilna točka TNP.....</i>	55
5.9.9 <i>Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti.....</i>	55
5.9.10 <i>Založništvo.....</i>	56

5.9.11 Promocija	57
5.9.12 Informacijsko – izobraževalno središče TNP Bohinjka	59
5.10 NARAVOVARSTVENA NADZORNA SLUŽBA TER VARSTVO PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI	60
5.10.1 Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ	60
5.10.2 Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav	62
5.10.3 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)	63
5.10.4 Program Mladi nadzornik	64
6 IZVAJANJE DEL IN NALOG, POVEZANIH Z MEDNARODNIMI OBVEZNOSTMI.....	64
6.1 UPRAVLJANJE BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE IN IZVAJANJE PROGRAMA UNESCO MAB	65
6.2 DIPLOMA SVETA EVROPE	65
6.3 FEDERACIJA EUROPARC IN ALPARC – MREŽA ZAVAROVANIH OBMOČIJ V ALPAH.....	66
6.4 ČEZMEJNO SODELOVANJE Z NARAVNIM PARKOM JULIJSKO PREDGORJE – REZIJA V ITALIJI.....	66
6.5 DIPLOMA EUROPA NOSTRA.....	67
6.6 MEDNARODNO SODELOVANJE V OKVIRU PARTNERSKIH POVEZAV IN ŠIRŠE.....	68
6.7 ALPSKA KONVENCIJA	68
7 PROJEKTI.....	69
7.1 CLIMAPARKS – KLIMATSKE SPREMEMBE IN UPRAVLJANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ	69
7.2 PROJEKT HABIT-CHANGE - INTERREG IV/B SREDNJA EVROPA (2010 – 2013).....	71
7.3 JULIUS (INTERREG III/A – PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013) ...	73
7.4 ALPA – SONARAVNO UPRAVLJANJE PLANIN NA VAROVANIH OBMOČJIH (MAREC 2012 - JUNIJ 2014) – OPERATIVNO SODELOVANJE SLOVENIJA-AVSTRIJA 2007-2013, EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE.....	75
7.5 PROJEKTI LAS ZA RAZVOJ.....	76
7.6 PROJEKT SIIT	80
7.7 RECHARGE.GREEN – USKLAJEVANJE IZRABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN OHRANJANJA NARAVE V ALPAH (OKTOBER 2012 – JUNIJ 2015) – EVROPSKI TRANSNACIONALNI KOOPERATIVNI PROGRAM ZA ALPE	82
7.8 SLOW TOURISM - INTERREG III/A – PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013.....	84
7.9 PROJEKT LEADER OTROŠKI PARLAMENT O NARAVI IN TRADICIJI.....	85
7.10 ŠVICARSKI SKLAD	87
7.11 PRIPRAVA NOVIH MEDNARODNIH PROJEKTOV IN VZPOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PARTNERSTEV	88
8 POSLOVANJE.....	89
8.1 SPLOŠNE IN ORGANIZACIJSKO - ADMINISTRATIVNE ZADEVE.....	89
8.2. KADROVSKE ZADEVE	89
8.2.1 Kadrovski načrt	89
8.2.2. Izobraževanje zaposlenih.....	98
8.3 STIKI Z JAVNOSTMI, INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE	100
8.4 INTERNO KOMUNICIRANJE	100
8.5 PRAVNE ZADEVE	101
8.6 FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA.....	102
8.7. UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI TNP IN TEHNIČNO VZDRŽEVANJE	103
8.7.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin.....	103
8.7.2 Koordinacija vzdrževanja druge opreme.....	104
8.8 INFORMATIKA.....	104
8.9 PRIDOBIVANJE SREDSTEV S PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU TER OSTALA PRIDOBITNA DEJAVNOST	105
8.10 VARNOST PRI DELU	106
8.11 OPREMA: UNIFORME, VAROVALNA, DELOVNA IN TEHNIČNA OPREMA	107
9 PRILOGE	108
9.1 SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK.....	108
9.2 STROKOVNI SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK.....	109
9.3 SEZNAM ZAPOSLENIH V JZ TNP V LETU 2013	110
9.4. BIBLIOGRAFIJA.....	112
II. FINANČNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2013113	
10 UVOD.....	113
11 SREDSTVA ZA POSLOVANJE IN POSLOVNI IZID	113

12 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	113
12.1 ANALIZA PRIHODKOV.....	113
12.1.1 Prihodki po računovodskih kategorijah	114
12.1.2. Prihodki po dejavnostih.....	114
12.2 ANALIZA ODHODKOV	117
12.2.1 Odhodki po računovodskih kategorijah.....	117
12.2.2 Odhodki po dejavnostih.....	119
12.3 RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV	122
12.4 POSLOVNI IZID.....	122
13 BILANCA STANJA.....	126
13.1 SREDSTVA	126
13.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.....	126
13.1.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve.....	127
13.1.3 Zaloge.....	128
13.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	128
13.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....	128
13.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....	129
14 INVESTICIJE	129

I. POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2013

1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Informacije o zavarovanem območju

Pravna podlaga za ustanovitev ZO	Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Uradni list RS, št. 96/2004) Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/2010)
Datum ustanovitve ZO	datum prvega zavarovanja (zakupna pogodba): 1. julij 1924 obnovitev zavarovanja: 26. maj 1961 razširitev zavarovanega območja: 14. junij 1981 veljavno zavarovanje po ZTNP-1: 15. julij 2010
Nacionalna zavarovanja kategorija	narodni park
IUCN kategorija zavarovanja	II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina)
Mednarodni status	NATURA 2000: Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar (SAC SI3000133) Julijske Alpe (pSCI/SAC SI3000253) Bohinjska Bistrica in Jereka (pSCI/SAC SI3000348) Poključka barja (SAC SI3000278) Julijci (SPA SI5000019) Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO - MAB) Diploma Sveta Evrope Alparc – mreža zavarovanih območij v Alpah Čezmejna ekološka regija Julijske Alpe (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji)
Legra ZO	Julijske Alpe / severozahodni del Slovenije
Velikost ZO in varstvenih območij	Skupna površina zavarovanega območja: 83.982 ha prvo varstveno območje: 31.801 ha drugo varstveno območje: 32.099 ha tretje varstveno območje: 20.082 ha
Število naravnih spomenikov	43
Število naravnih rezervatov	2
Število naravnih vrednot	330 (in 743 jam)
Število kulturnih spomenikov	3 (državnega pomena)
Število enot kulturne dediščine	365
Število naselij v ZO	33 (21 v celoti, 12 deloma)
Število prebivalcev v ZO	2.444 (vir: Statistični urad RS, oktober 2010)

Triglavski narodni park je območje z izrazitimi značilnostmi visokogorskega sveta, geološkimi, geomorfološkimi, s hidrološkimi in drugimi naravnimi vrednotami, obsežnimi in raznovrstnimi ekosistemi, izjemno bogatim rastlinskim in živalskim svetom z redkimi ter značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, z visoko stopnjo kakovosti krajine in ohranjenosti kulturne dediščine. Zgodovinske in kulturne vrednote izkazujejo večstoletno prisotnost človeka in njegovo vsakoletno delovanje. Z ekološkega, zgodovinskega, kulturnega, vzgojnega, razvojnega, duhovnega, s simbolnega, z

identitetnega ter estetskega vidika in zaradi vidne prepoznavnosti ima območje izjemno velik narodni in mednarodni pomen ter velik pomen za parkovne lokalne skupnosti.

Osnovne cilje, zunanje meje zavarovanega območja, varstvene režime in s tem pravila ravnanja, razvojne usmeritve ter upravljanje narodnega parka opredeljuje ZTNP-1.

Osnovni namen ustanovitve TNP je ohranitev izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanje rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov, značilnosti nežive narave ter za območje narodnega parka značilne krajine. Namen TNP je tudi spodbujanje trajnostnega razvoja, ki je skladen s cilji narodnega parka, ter omogočanje obiskovanja narodnega parka za doživljanje narave, kulturnega izročila in duhovnih vrednot alpskega prostora.

TNP že vrsto let sodi med uveljavljene, zgledno upravljane in prepoznavne narodne parke v Alpah in tudi širše v Evropi. Že od leta 1986 je vključen v največji evropsko zvezo zavarovanih območij – Federacijo Europarc in je eden od ustavnih članov Mreže zavarovanih območij v Alpah Alparc. V začetku devetdesetih je TNP začel s strategijo postopnega vključevanja mednarodnih varstvenih in upravljaljskih standardov IUCN in na osnovi Svetovne komisije za zavarovana območja pridobil kategorijo IUCN II/V. Nadalje je TNP z območjem celotnih Julijskih Alp v Sloveniji od leta 2003 vključen v mednarodno omrežje UNESCO MAB biosfernih območij, s čimer so Julijske Alpe postale del svetovne mreže vzorčnih regij trajnostnega razvoja. JZ TNP je leta 2004 prejel diplomu Sveta Evrope za vzorno upravljanje zavarovanega območja. Ministrski svet Sveta Evrope je oktobra 2009 diplomu podaljšal do maja 2019. Med priporočili je med drugim zapisano, da mora biti po sprejetem ZTNP-1 čim prej pripravljen in sprejet tudi načrt upravljanja za območje TNP. Priporočila in obveznosti, ki jih je prejel JZ TNP s prejemom diplome in s podaljšanjem, so sestavni del letnega programa dela JZ TNP.

TNP je leta 2009 skupaj z naravnim parkom Julijsko predgorje v dolini Rezije v Italiji prejel Europarcov certifikat kakovosti za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji. Certifikat se podeljuje zavarovanim območjem, ki so čezmejno povezana in izkazujejo zahtevane stopnje sodelovanja na področju upravljanja, varovanja in trajnostnega razvoja. Certifikat je do leta 2013 prejelo le deset čezmejnih zavarovanih območij v Evropi.

Informacije o upravljavcu

Pravna podlaga za upravljanje	Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS 52/2010)
Ime upravljavca	Javni zavod Triglavski narodni park
Pravna podlaga o ustanovitvi zavoda	Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/2011)
Datum ustanovitve zavoda	30. julij 2011
Naslov	Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Telefon in faks	tel:+386 (0)4 5780 200 / faks: +386 (0)4 5780 201
E-mail	triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
Spletna stran	www.tnp.si

Za upravljanje zavarovanega območja je pooblaščen javni zavod TNP s sedežem na Bledu. Za področje delovanja JZ TNP je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnosti in predstavnik JZ TNP. Strokovni svet TNP sestavljajo predstavniki ZRSVN, ZVKDS, Biotehniške fakultete, SAZU, strokovnjak na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva, trije strokovnjaki iz vrst delavcev in direktor TNP.

Notranje organizacijske enote JZ TNP so: strokovna služba, informacijsko izobraževalna služba, naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo in upravljanje prosto živečih živali in skupna splošna služba.

Pravne podlage

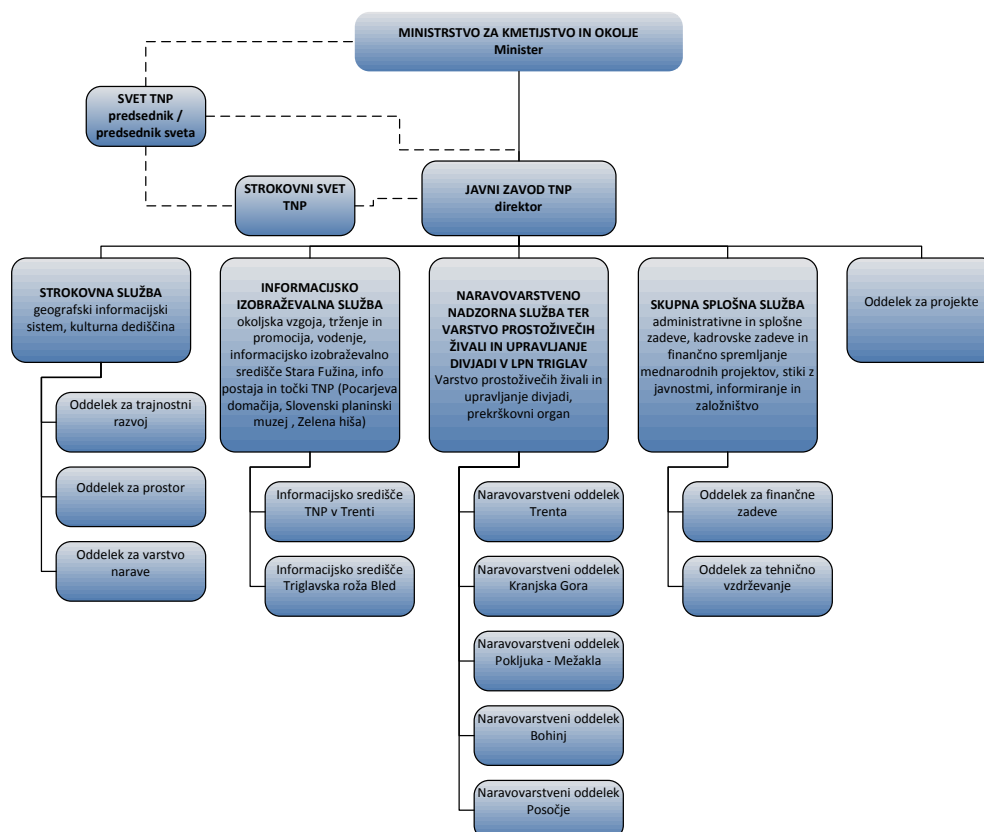
JZ TNP deluje kot upravljavska organizacija na osnovi treh temeljnih zakonov: Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), Zakona o ohranjanju narave (ZON) in Zakona o zavodih ter na osnovi Sklepa o začasnih upravljavskih smernicah Triglavskega narodnega parka (januar 2012). Nadalje delo opredeljujejo še statut JZ TNP ter interni splošni akti.

ZON vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave v Sloveniji, določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave in s tem pomembno vpliva tudi na dejavnost JZ TNP. ZON med ukrepe varstva naravnih vrednot uvršča tudi ustanavljanje zavarovanih območij narave, med širša se uvršča tudi kategorija narodni park.

Delovanje JZ TNP ima podlago tudi v vrsti drugih zakonskih predpisov, kot npr. Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon o gozdovih, Zakon o kmetijstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov in na podlagi teh zakonov sprejetih podzakonskih aktov.

Delo JZ TNP opredeljujejo tudi mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije, med najpomembnejše ukrepe varstva narave v EU se nedvomno uvršča doseganje ciljev območij Natura 2000, katerega namen je vzpostavitev in ohranitev med seboj povezanih omrežij habitatov evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov. Pravo Evropske unije na tem področju je v slovenski pravni red v celoti preneseno z ZON in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

Organizacijska struktura JZ TNP



2 UVOD

V poročilu so povzete opravljene naloge v letu 2013 po vsebinskih sklopih, kot so opredeljeni v letnem programu dela JZ TNP za leto 2013.

Delo je obsegalo izvajanje zakonsko določenih:

- nalog javne službe: ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, upravljanja z Loviščem s posebnim namenom Triglav in upravljanja z nepremičninami,
- nalog strokovne pomoči in svetovanja,
- del in nalog v povezavi z mednarodnimi obveznostmi,
- raziskovalnih nalog in projektnega dela v zvezi z upravljanjem narodnega parka,
- nalog sodelovanja z različnimi ustanovami ter
- poslovanje javnega zavoda.

Poročilo je pripravljeno v skladu z navodili za pripravo letnih programov dela in finančnih načrtov za upravljavce zavarovanih območij.

V dokumentu so vsebinski sklopi predstavljeni s kratkim uvodom, povzetimi opravljenimi nalogami in kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog. Delež porabljenih ur po vsebinskih sklopih je predstavljen v prilogi poročila.

V JZ TNP je bilo na dan 31. 12. 2013 zaposlenih 62 javnih uslužbencev. 55 javnih uslužbencev je bilo zaposlenih na javni službi (od tega dve zaposlitvi s krajšim delovnim časom), 7 javnih uslužbencev (ena za polovični delovni čas in ena zaposlitev za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu) pa je bilo zaposlenih na mednarodnih projektih. Število javnih uslužbencev, zaposlenih na javni službi se je v primerjavi s preteklim letom znižalo za 1 zaposlenega oziroma za 1,78 %.

Naloge JZ TNP so financirane iz treh virov: iz sredstev proračuna za leto 2013 za dejavnosti javne službe ohranjanja narave in druge programe javne službe, sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu ter sredstev, pridobljenih v okviru projektov oziroma programov. Struktura prejetih sredstev in njihova poraba je razvidna iz finančnega poročila JZ TNP.

V finančnem poročilu so obravnavani prihodki in odhodki po računovodskih kategorijah ter podana analiza bilance stanja. JZ TNP je v letu 2013 ustvaril 1.999.283 EUR celotnih prihodkov, hkrati je realizacija celotnih stroškov znašala 2.084.603 EUR. Poslovni izid leta je tako presežek odhodkov nad prihodki v znesku 85.320 EUR. Glavni razlog negativnega izida je, da niso bili doseženi načrtovani prihodki, saj realizacija pri vseh vrstah prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu (razen vodništva) ni dosegla načrtovane. Delno zaradi izpada predvidenih donacij in dividend, k nižji realizaciji pa je tudi prispevala nižja kupna moč uporabnikov storitev JZ TNP.

Vodilo pri delu JZ TNP je odprtost navzven in sodelovanje na več ravneh.

Upravljanje TNP je temeljilo na povezovanju in sodelovanju:

- znotraj naravovarstva z MKO, ARSO, ZRSVN, Zavodom za gozdove, Zavodom za ribištvo, upravljavci zavarovanih območij doma in v tujini,
- s strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami v Sloveniji in v mednarodnem prostoru,
- vzgojno – izobraževalnimi ustanovami,
- medsektorsko, zlasti na področjih kulturne dediščine, turizma ter kmetijstva in gozdarstva, urejanja prostora,
- z lokalnimi prebivalci in njihovimi lokalnimi skupnostmi,
- z društvi, ki delujejo (imajo tudi upravljavski status) na območju parka (planinska, turistična društva, lovske družine) in z drugimi nevladnimi organizacijami;
- mednarodno sodelovanje (EUROPARC, ALPARC, UNESCO, Svet Evrope, Alpska konvencija, bilateralne povezave...)

3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013

Program dela in finančni načrt JZ TNP za leto 2013 sta bila sprejeta na seji sveta TNP 22. 2. 2013. Vlada RS je sprejela program dela in finančni načrt 11. 6. 2013. Skupna proračunska sredstva za JZ TNP so bila v letu 2013 za 14 % zmanjšana glede na realizacijo proračunskih sredstev v letu 2012.

Za leto 2013 smo v programu dela in finančnem načrtu opredelili naslednje prednostne naloge:

- dokončanje in sprejem Načrta upravljanja,
- izvajanje ukrepov varstva,
- evidentiranje, vrednotenje in spremljanje stanja v naravi,
- izvajanje pooblastil po ZTNP-1,
- projektno delo,
- priprava in izvajanje razvojnih usmeritev glede na ZTNP – 1,
- ozaveščanje in izobraževanje,
- izvedba srečanj z lokalnimi skupnostmi.

Izvajanje nalog je sledilo programu dela za leto 2013 ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in aktualnih dogodkov (npr. usklajevanje NU po javni obravnavi je bilo časovno in vsebinsko zahtevnejše kot je bilo načrtovano).

Izpostavljamo naslednje poudarke, povezane z izvajanjem programa dela za leto 2013:

Ključna naloga je bila **priprava NU**, ki je sledila dogovorjenemu postopku. Javna razprava je bila zelo široko zasnovana, deležniki in zainteresirana javnost je aktivno sodelovala, zato je bilo obsežno in zahtevno obravnavanje pripomb ter oblikovanje stališč, kakor tudi vključevanje pripomb v dokument. Na podlagi upoštevanih pripomb in predlogov je bil pripravljen osnutek predloga NU, ki ga je MKO v juniju predstavil sektorjem, razvojnim agencijam in parkovnim lokalnim skupnostim. Pripombe in predloge smo vključili v gradivo in v začetku septembra predlog NU posredovali na MKO v nadaljnji postopek za sprejem na Vladi. Za matični resor smo pripravili gradivo z vsebinami za izvajanje razvojnih usmeritev, skladno z določbami 10. člena ZTNP-1, izvedeni sta bili dve od načrtovanih šestih delavnic z različnimi sektorji. Naloge ozaveščanja in izobraževanja ter srečanja z lokalnimi skupnostmi smo izvedli v celoti in zelo uspešno.

Evidentiranje in spremljanje stanja sestavin biotske raznovrstnosti ter izvajanje ukrepov varstva, ki so v pristojnosti javnega zavoda in jih lahko zagotavlja v okviru izvajanja rednih nalog, se je v letu 2013 v pretežni meri izvedlo v načrtovanem obsegu. Prednostno smo izvajali naloge na področju **upravljanja Natura 2000 območij** in varstva kvalifikacijskih vrst v skladu z operativnim programom za izvajanje Natura 2000 za obdobje 2007-2013.

Glede **uveljavljanja predkupne pravice** smo obravnavali 110 ponudb za prodajo zemljišča v zavarovanem območju. Večina prometa z nepremičninami je potekala v 2. in 3. varstvenem območju, kjer načeloma JZ TNP nima interesa za uveljavljanje predkupne pravice.

V prvem varstvenem območju so se prodajale samo tri parcele, vse na območju občine Bohinj, k.o. Studor, in sicer ena SZ od planine Blato in dve SZ od doline Voje. Skupna površina parcel je 116.492 m². JZ TNP ni uveljavljal predkupne pravice, ker na teh zemljiščih ni bilo nobenih varstveno pomembnih habitatnih tipov.

Drug primer potencialnega interesa za odkup so bila zemljišča so v drugem varstvenem območju narodnega parka na območju naravnega spomenika Gorska skupina Martuljek v občini Kranjska Gora, k. o. Gozd (170.197 m²). Glede na osnovno namensko rabo prostora so to gozdna zemljišča, delno tudi varovalni gozd. JZ TNP je zaradi lege na območju naravnega spomenika podal izjavo, da so zemljišča zanimiva za odkup, vendar pa nima dovolj sredstev, da bi nakup izvedel.

Pomemben steber dejavnosti JZ TNP je **nadzorna služba** v kateri deluje 22 uslužbencev. Glede na velikost območja JZ TNP je breme pokrivanja območja na nadzornika veliko, posebej še, ker jih ima le 16 tudi pooblastila za ukrepanje, zato je velik interes JZ TNP, da bodo vzpostavljene okoliščine, da

bi lahko usposobili še več uslužbencev za izvajanje pooblastil. Poleg nadzora je velika vloga te službe tudi pri usmerjanju in osveščanju obiskovalcev ter skrbi za vzdrževanje parkovne infrastrukture.

JZ TNP **upravlja z Loviščem posebnega pomena Triglav** v skladu s sprejetim lovsko upravljalnim načrtom. Leto 2013 je zaznamovala izjemno huda in dolga zima, zato so bile po eni strani izgube divjadi večje, hkrati pa tudi škode v gozdu in kmetijstvu. V prihodnje je treba to upoštevati pri načrtovanju odvzema, pa tudi preventivnih ukrepov za preprečevanje škode (v letu 2013 smo izvedli testne primere zaščite na območju Laz pri Gorjah).

Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu je bilo zaradi gradnje v sezoni zaprto, zato se je delo službe, ki je bilo načrtovano neposredno v TRB (informiranje obiskovalcev in vodenje skupin v info središču), preneslo na teren in temu primerno tudi prilagodilo aktivnosti ter razvilo nove ponudbe in dejavnosti. Odziv je bil zelo dober, zato velja to prakso razvijati.

V letu 2013 smo uvedli **terenske pisarne za svetovanje prebivalcem v parku**. To je eden od načinov približevanja JZ TNP prebivalcem. Poleg neposrednega stika je pomembno, da na ta način lahko preventivno rešujemo prostorske in druge vsebinske probleme, povezane z omejitvami v parku, pa tudi možnost za spodbujanje pozitivnih usmeritev. V sezoni so delovale pisarne na 4 lokacijah (Stara Fužina, Koprivnik, Radovna, Log pod Mangartom). Odziv je bil pozitiven zlasti na Koprivniku, izkušnje pa bomo uporabili pri načrtovanju in izboljšanju nadaljnjih tovrstnih aktivnosti.

V letu 2013 smo uspešno končali štiri **mednarodne projekte**. Ob koncu leta 2013 je JZ TNP izvajal osem mednarodnih projektov. Poudarek projektne dela so vsebine in potrebe JZ TNP, ki se neposredno navezujejo na naloge javne službe s področja varstva narave in trajnostnega razvoja ter obiskovanja in doživljanja narodnega parka, torej vsebine, ki zagotavljajo ključne cilje in namene narodnega parka. Priprava in izvajanje projektov sta usmerjena k partnerstvu z drugimi zavarovanimi območji, čezmejnimi partnerji in drugimi javnimi službami ter k spodbujanju javno – zasebnega partnerstva.

Na podlagi pregleda realizacije projektov v letu 2013 ugotavljamo, da so bili v večini primerov stroški dela realizirani skladno z načrtovanimi. Realizacija materialnih stroškov je večinoma zaostajala za načrtovanim. Razlog je zlasti slabo likvidnostno stanje zavoda, ki je oteževalo plačila računov. Zaradi tega so projektni vodje prerazporedili porabo v prihodnja časovna obdobja ali pa s spremembo programov projektov del sredstev odstopili drugim partnerjem. Razlogi za odstopanja od plana in obrazložitve so podani pri kazalnikih posameznega projekta. V pregledu porabe pri posameznem projektu so posebej navedeni stroški povezani s projektom in stroški, priznani s strani kontrol, ter posebej zneski porabe po projektih, ki vključujejo tudi nepriznane stroške projektov. Kljub zahtevni finančni situaciji so rezultati projektne dela dobri in so v veliki meri prispevali h kakovostnejšemu in vsebinsko bogatejšemu delu ter prepoznavnosti JZ TNP v lokalnem, regionalnem, državnem in mednarodnem prostoru.

Vidnejši rezultati, ki jih JZ TNP brez projektne sredstev ne bi mogel izvesti, so pa pomembni pri upravljanju zavarovanega območja ter prispevajo k uresničevanju ciljev TNP. Te dejavnosti so:

- telemetrijsko spremljanje gamsov (projekt Climaparks);
- izvedba stalne razstave o biotski pestrosti v informacijskem središču v Trenti (projekt HabitChange);
- izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti s področja varstva narave za predstavnike alpinističnih odsekov ter zbiranje terenskih podatkov o razširjenosti belke (projekt Julius);
- odstranitev 19,5 ha zarasti na nekdanjih pašnih površinah v visokogorju ter popis metuljev in kobilic na šestih planinah (projekt ALPA);
- informiranje ter pomoč pri trženju lokalnih kmetijskih izdelkov (projekti LAS Severne Primorske);
- izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti s področja biotske pestrosti za predstavnike osnovnih in srednjih šol (projekta Siit in Slow Tourism);

- priprava metodoloških izhodišč ter začetek izvajanja monitoringa tal, gliv, ptičev, hroščev ter strig in mokric v gozdovih TNP (projekt recharge.green);
- izvedba delavnic in izobraževanj na temo tradicionalnih znanj (projekt Otroški parlament);
- zamenjava obstoječega plinskega kotla s kotlom na biomaso (sekance) v stavbi info središča v Trenti (Švicarski sklad).

Glede na finančne možnosti JZ TNP je delež soudeležbe pri projektih visok, zato zalaganje sredstev bistveno bremeni finančno poslovanje. Izvedba v veliki meri obremenjuje tudi kadrovske potencial javne službe, pri tem pa ni povsem jasne preglednosti med javnim in projektnim delom. Projekti so ob obstoječem načinu financiranja pomembna možnost za dodano vrednost izvajanja nalog in programa dela TNP, vendar projektno vodenje ni pregledno in usklajeno. Posledica je tudi velik delež neupravičenih stroškov.

Pri **lastni dejavnosti** je velika razlika med načrtovanimi in realiziranimi prihodki (63 %, oz. 85 % od realizacije 2012). Vsi indeksi, razen vodništva, kažejo na upad prihodkov. Vzroki so zlasti:

- donacije so bile realizirane v bistveno manjšem obsegu, kot je bil načrtovan;
- manjša prodaja koledarja ter drugega trgovskega blaga, tudi zaradi izpada pri prihodku informacijskega centra na Bledu, ki je bil zaprt zaradi obnove;
- manjši dohodek od najemnin (načrtovane oddaje niso bile realizirane v celoti);
- nižji dohodek od obiska v info centrih (upad števila obiskovalcev).

Posebej velja omeniti uspešno pridobivanje ustreznih dovoljenj, evropskih sredstev, izvedbo postopkov javnih naročil in začetek izvajanja del pri **treh investicijah**: ogrevanja na biomaso v Domu Trenta, prenova informacijskega središča Triglavska roža na Bledu in začetek del na izgradnji Informacijsko izobraževalnega središča Bohinjka v Stari Fužini.

Vseh načrtovanih nalog iz programa dela 2013 nismo izvedli. Za nekatere dejavnosti se je pri izvedbi pokazalo, da je izvajanje zahtevalo več vložka, kot pa je bilo predvideno v programu (npr. aktivnosti v zvezi z NU), prav tako je tudi finančno stanje zahtevalo dodatno določanje prednosti pri izvajanju. Podrobne razlage izvedbe so pri kazalnikih posameznih nalog, pregled neizvedenih nalog pa strnemo v naslednjem:

Zaradi izjemno kratkega vegetacijskega obdobja nismo uspeli oblikovati metode vrednotenja stanja ohranjenosti varstveno pomembnih negozdskih habitatnih tipov in poskusnega vrednotenja na traviških v dolini Radovne ter na barjanskih in mokriščnih habitatnih tipih na Pokljuki. Zaradi težav pri transportu raziskovalne opreme do Črnega jezera izvajalec raziskav ni izvedel načrtovane inventarizacije ihtiofavne visokogorskih jezer, s tem pa je odpadlo tudi naše načrtovano sodelovanje.

Ker načrtovani prihodki niso bili doseženi, je bilo treba omejiti tisk nekaterih načrtovanih publikacij ter nalog, ki so zahtevale vložek materialnih sredstev in niso bile prednostne:

- poskusna označitev mej varstvenih območij na Pokljuki in priprava informativne zloženke;
- postavitve tabel na mejah varstvenih območij;
- vzpostavitev info kotičkov v planinskih postojankah;
- postavitve tabel za označitev Pocarjeve domačije;
- izdaja nove informacijske zloženke TNP;
- organizacija srečanja lokalnih turističnih akterjev na območju TNP;
- nadgradnje prvega nadstropja v Zeleni hiši z novimi vsebinami (vse gradivo je pripravljeno, manjka še ustrezna računalniška oprema).

Večina dela glede priprav gradiv za infrastrukturo in publikacije je bila opravljena v letu 2013, dokončna realizacija pa je odvisna od razpoložljivih sredstev.

Neizvedene so tudi naloge, ki so zahtevne zaradi systemske narave in potrebujejo več usklajevanja z deležniki in jih je težko z ustrezno kakovostjo izvesti v enem letu:

- vzpostavitev in vzdrževanje sistema »znaka kakovosti TNP« (v letu 2013 so bila pripravljena izhodišča ter veliko komunikacije na krajevni ravni);
- floristična inventarizacija planin z določitvijo pašnih območij (uskladitev pašnih območij planin je bila zagotovljena za dve planini);
- prostorski popis kalov;
- vzpostavitev podatkovne baze (dosjejev) planin in kmetij;
- strategije razvoja vodniške službe (pripravljeno delovno gradivo za izhodišča).

V vsebinskem delu poročila je pri vsaki nalogi podrobneje razvidno, kateri načrtovani kazalniki iz programa dela 2013 niso bili doseženi in zakaj.

Ne glede na razmeroma uspešno izvedbo načrtovanega programa dela pa je treba **izpostaviti še naslednje pomanjkljivosti**, ki jih je treba upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju dela, zlasti:

- urediti poslovanje zavoda;
- premalo sistematičen pristop pri spremljanju in upravljanju s ciljnimi vrstami in habitatnimi tipi območja Natura 2000;
- premalo sistematičen pristop pri spremljanju stanja naravnih vrednot in kulturne dediščine (npr. določitev obhodnih dob za spremljanje stanja);
- neredno vzdrževana podatkovna baza parkovne in lovske infrastrukture;
- podatkovni del informacijskega sistema ni povezan z drugimi informacijskimi sistemi, veliko podatkov je še vedno v analogni obliki;
- šibka koordinacija in premalo učinkovit nadzor;
- opravljanje nalog, ki niso izvirne naloge JZ TNP, ampak turističnih in razvojnih organizacij;
- pomanjkljivo projektno vodenje, neurejen je tudi način preverjanja zmožnosti pri prijavih projektov (vsebinska ustreznost, finančne in kadrovske zadeve, možnost izvedbe);
- kljub pozitivnim premikom še vedno premajhna vloga in prepoznavnost JZ TNP v lokalnem okolju.

3.1 Ocena poslovanja

Konec septembra 2013 je direktorju JZ TNP potekel mandat, preostali del leta je vodil zavod vršilec dolžnosti.

Analiza poslovanja je pokazala, da se JZ TNP s poslovanjem ni prilagodil trendu zmanjševanja finančnih sredstev kot posledice ekonomske krize. Zato je začela v letu 2011 nastajati likvidnostna izguba, ki se je z leti poglobljala. Nastajanje kumulativne izgube so zakrili drugi dohodki v letih 2010 – 2012 (npr. sredstva SKGZ, kredit, programsko financiranje, Alpska konvencija). Poslovne odločitve niso sledile krizni finančni situaciji, vključno s prekomernim trošenjem, in so poglobljale negativno stanje ter povzročile tudi občasno plačilno nesposobnost. Leta 2013 se je financiranje stroškov dela zmanjšalo za 11 %. Nastale razlike JZ TNP ni reševal z ustrezno kadrovske politiko, ampak s pokrivanjem stroškov dela iz lastne dejavnosti in varčevalnimi ukrepi. Učinki varčevalnih ukrepov so bili blagi, po drugi strani pa povečujejo dolgoročno tveganje zaradi zmanjšane obsega vzdrževanja in slabše opremljenosti uslužbencev (npr.: stavbni fond, vozni park, oprema nadzornikov). Ker prihodki od tržne dejavnosti niso dosegli načrtovane ravni, niso mogli pokriti razlike pri stroških dela. Organ upravljanja JZ TNP in resorno ministrstvo sta zaznala neprimerno poslovanje v letu 2013 in zahtevala od poslovodstva izvedbo notranje revizije. Izvedena je bila za leti 2011 in 2012. Dne 9. 7. 2013 je bilo pripravljeno Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP (v nadaljevanju: Revizijsko poročilo) in nato dne 25. 7. 2013 Porevizijsko poročilo o izvedbi popravljenih ukrepov pri reviziji delovanja notranjih kontrol pri poslovanju JZ TNP (v nadaljevanju: Porevizijsko poročilo). Svet JZ TNP se je 12. 9. 13 seznanil z izsledki obeh revizij in naložil poslovodstvu, da nemudoma pristopi k odpravi pomanjkljivosti in pripravi sanacijski program za odpravo izgube. V zavodu smo začeli aktivno odpravljati sistemske pomanjkljivosti, pri tem pa

upoštevali tudi priporočila Računskega sodišča RS, ki je decembra 2013 objavil rezultate pregleda poslovanja JZ TNP v letu 2011.

Izvedeni kratkoročni ukrepi niso imeli dovolj pozitivnega učinka na finančno stanje, predvsem zato, ker z ukrepi niso bili zmanjšani stroški dela, kar je prispevalo k negativnem poslovnem izidu za leto 2013, njegovo reševanje pa upoštevano pri pripravi delovnega in finančnega programa za leto 2014, kakor tudi v predlogu sanacijskega programa.

Glavne ugotovitve finančnega poslovanja:

- v letu 2011 je JZ TNP ustvaril realno in likvidnostno izgubo v višini 169.850 EUR, ki v finančnem poročilu za leto 2011 ni bila prikazana in se je v nadaljnjih letih poglobljala;
- nujno je bilo reprogramiranje kredita v višini 734.000,00 EUR, najetega za premoščanje financiranja projektov, ki ga JZ TNP ni bil sposoben odplačati v predvidenih rokih v letu 2013;
- velika kumulativna izguba, katere glavni vzrok je v letu 2013 neustrezno načrtovan finančni priliv iz t. i. tržne dejavnosti (doseženo cca 100.000,00 EUR manj kot načrtovano) in s tem nesposobnost JZ TNP pokriti tisti del stroškov dela, ki se jih ne zagotavlja iz proračuna;
- delno neustrezna poraba založenih in kreditnih sredstev;
- pomanjkljiv nadzor nad porabo sredstev;
- JZ TNP je v projekte vstopal brez konkretne vnaprejšnje ocene finančnih in kadrovskih zmožnosti za njihovo izvedbo, šele v letu 2013 je bil ustanovljen oddelek za projekte, namenjen sistematičnemu organiziranju prijav in izvedbe projektov;
- problemi pri zalaganju sredstev pri izvajanju projektov in visok delež soudeležbe glede na finančni okvir JZ TNP.

Finančna situacija ob koncu leta 2013

Finančna situacija ob koncu leta se ni izboljšala. Podrobnosti so v poglavjih 12 do 14, glavne težave lahko povzamemo v naslednjem:

- v financiranje aktivnosti mednarodnih projektov – v bilanci stanja je ob koncu leta za 528.512 EUR že izstavljenih oziroma bodočih zahtevkov do financerjev v projektih (sredstva ESRR, nacionalno sofinanciranje MGRT, sredstva LEADER) – ta sredstva bodo povrnjena s plačilom teh zahtevkov,
- 171.206 je presežek odhodkov nad prihodki iz let 2011 in 2012, ki ima hkrati učinek tudi na likvidnostni manjko in ki ga v letu 2013 ni bilo možno pokriti,
- 73.143 EUR je ostanek amortizacije kupljenih osnovnih sredstev, za katere v trenutku nakupa ni bilo na voljo likvidnih sredstev – zanje je v trenutku nakupa nastal finančni odliv, v stroške pa se njihova vrednost prenaša postopoma (v letu 2013 že delno 35.620 EUR), z letnimi obračuni amortizacije – amortizacija bi se morala tako bilančno kot likvidnostno poplačati iz tekočih letnih prihodkov/prilivov v nadaljnjih 5-ih letih, skladno z amortizacijskimi načrti, če pa teh prihodkov ni zadosti, to pomeni prenašanje tega zneska v izgubo,
- novo nastala izguba leta 2013 znaša 85.320 EUR;
- velika težava je tudi, da se je zaradi reševanja težav v letu 2013 preložilo v naslednje leto precej nujnih nalog in investicij, zlasti v povezavi s projekti.

3.2 Izvajanje nadzora poslovanja

V zadnjem trimesečju je bil uveden dosledni nadzor nad porabo sredstev s sistemom nadzora pravne in finančne službe pred izvedbo plačila. Nadzor nad projekti je zunanji, rezultati preverjanj so bili sicer

pozitivni, vendar delež neupravičenih sredstev kaže na pomanjkljivo projektno vodenje. Prakso revizije določenega dela poslovanja bomo nadaljevali tudi za leto 2013.

Pripravili smo tudi register tveganj, ki ga bomo ob rednem preverjanju redno dopolnjevali.

3.3 Poročilo o izvedenih sistemskih ukrepih v letu 2013

Notranja revizija je v Porevizijskem poročilu v poglavju 'Končne ugotovitve' izpostavila 10 sistemskih ukrepov, katere naj bi izvedli v JZ TNP. Ukrepi so navedeni v spodnji tabeli, kjer so predstavljene tudi izvedene aktivnosti. Ukrepe smo izvajali skladno s sklepom 5. seje Sveta JZ TNP, ki nalaga poslovodstvu, da na podlagi obeh poročil nemudoma pristopi k odpravi pomanjkljivosti, ki so v njegovi pristojnosti.

	Predlagani ukrepi	Izvedene aktivnosti
1.	Posodobitev oziroma pripravo internih aktov kot so: - register tveganj in - pravilnik o računovodstvu.	Noveliran Pravilnik o računovodstvu javnega zavoda Triglavski narodni park je bil sprejet dne 8. 11. 2013 in uveljavljen dne 1. 12. 2013. Izdelava Registra tveganja JZ TNP, ki se je nadaljevalo v letu 2014.
2.	Opredelitev prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.	JZ TNP je pripravil predlog razmejitve nejavnih prihodkov pri opravljanju javne službe in prihodkov iz tržne dejavnosti v zavodu. Predlog je bil dne 15. 11. 2013 z dopisom posredovan v seznanitev in podajo mnenja resornemu ministrstvu. Predlog delitve se je upošteval kot izhodišče pri pripravi Programa dela za leto 2014 (delitev dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti).
3.	Določitev sodil za razporejanje stroškov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost, oziroma na SM in SN.	Določitev zahtevanih sodil temelji na razmerju med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba/tržne dejavnosti) - glej točko 2. Obstoječa sodila so se nadgradila in bodo v Programu dela za 2014 bodo pri delitvi stroškov dejavnosti upoštevani nadgrajeni predlogi sodil.
4.	Pripraviti kalkulacije cen za posamezno storitev, ki se izvaja v zavodu.	V letu 2013 so bile izvedene kalkulacije cen za večino storitev, ki jih javni zavod zaračunava.
5.	Pripraviti finančni načrt po posameznih nalogah in v programu dela finančno ovrednotiti vsako nalogo.	Navedeno je upoštevano pri pripravi Programa dela za leto 2014.
6.	Določiti sistem mesečnega spremljanja realizacije programa dela in finančnega načrta za zavod kot celoto in po aktivnostih.	V tej zvezi so bile izvedene sledeče aktivnosti: 1. dosledno uveljavljanje že predpisanih Protokolov postopanja z listinami, predvsem s področja izdaje naročilnic in drugih postopkov naročanja; 2. dosledno zavračanje računov izdanih zunaj finančnega plana; 3. delna reorganizacija dela Oddelka za finance; 4. v programu dela 2014 predvideno

		redno spremljanje s poročili.
7.	Sprejeti merila v katerih primerih, oziroma pod katerimi pogoji in do kakšne višine je zavod sposoben kandidirati za pridobitev evropskih projektov za izvedbo katerih mora zalagati lastna finančna sredstva.	Dne 10. in 13. 10. 2013 je bil izveden pregled nad obstoječimi projekti v JZ TNP ter v zvezi s tem sprejeti določeni sklepi (racionalizacija obstoječih projektov - kako z minimalnimi sredstvi doseči cilje projekta; pravila za preverjanje možnosti za prijavo projektov po vsebinski, finančni in kadrovski plati).
8.	Sprejeti oziroma določiti prioritete naloge, ki se bodo v prihodnjih letih izvajale v okviru financiranja javne službe.	Upoštevano pri pripravi Programa dela za leto 2014.
9.	Dopolniti navodilo za popis OS z navedbo obveznega popisa knjižničnega gradiva vsaj vsakih 5 let (ki mora biti tudi izveden) in obveznostjo uskladitve analitičnih podatkov s podatki v glavni knjigi.	Popisi osnovnih sredstev so določeni s Pravilnikom o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev JZ TNP (št. 101/5/1-06 z dne 15.9.2006). Izveden je bil popis knjižničnega gradiva.
10.	Določiti in dosledno izvajati postopek izterjave zapadlih terjatev.	Pripravljena je bila preglednica zapadlih terjatev, za vse neplačane obveznosti so bili posredovani opomini, izvaja se sprotno spremljanje neplačanih obveznosti.

Poleg tega je JZ TNP konec leta (5. 12. 2013) prejel Revizijsko poročilo Računskega sodišča RS, ki je v letu 2012 izvajalo revizijo pravilnosti dela poslovanja in uspešnosti izvajanja nalog JZ TNP v letu 2011. JZ TNP je bil z osnutkom revizijskega poročila seznanjen v mesecu septembru 2013. Glede pravilnosti poslovanja je prejel mnenje s pridržkom, glede uspešnosti izvajanja nalog pa mnenje delno uspešno. Podana so bila določena priporočila, katere je JZ TNP deloma že realiziral, druge pa upošteva v sklopu priprave programa dela in finančnega načrta za leto 2014. Podana priporočila so zajeta v spodnji tabeli.

	Priporočila	Izvedene aktivnosti
1.	Za naloge, ki izhajajo iz ZTNP-1 in za posamezne projekte, ki so uvrščeni v letni program dela oziroma v načrtu upravljanja TNP, opredeli strokovno utemeljene pričakovane učinke in na tej podlagi za posamezne aktivnosti uvede kvalitativne in /ali kvantitativne kazalnike uspešnosti.	Deloma zajeto že v programu 2013 (vključevanje kazalnikov) in sedaj v poročilu za leto 2013, upoštevano v programu za leto 2014.
2.	Vzpostavi analitično usklajen program dela in poročilo o izvedenih nalogah, da bo mogoče jasno slediti in prepoznati v okviru izvedbe celotnih nalog in projektov tudi realizacijo posameznih aktivnosti.	Deloma zajeto že v programu 2013 (vključevanje kazalnikov) in sedaj v poročilu za leto 2013, upoštevano v programu za leto 2014.
3.	Postopno dogradi sistem načrtovanja in analiziranja postavljenih merljivih ciljev, ki se nanašajo na izvedbo načrtovanih nalog.	Sistem se v JZ TNP postopoma dograjuje.
4.	Zagotovi sprotno spremljanje in uravnavanje porabe sredstev v okviru finančnih načrtov ter poročanje financerjem oz. sofinancerjem o rabi oz. stanju sredstev po nalogah in projektih.	Dosledna izvedba poročanja po pogodbah sofinancerjem o rabi oz. stanju sredstev. V 2014 predvidena nadgradnja sistema spremljanja porabe financ po nalogah iz programa dela ter kontrola z načrti.

3.3.1 Drugi izvedeni ukrepi za sanacijo stanja v JZ TNP:

Poleg ukrepov, ki izhajajo iz revizijskih poročil, smo izvedli nujne ukrepe za preprečevanje večje škode ali dolgoročnih negativnih posledic, in sicer zlasti:

- ureditev nadzora porabe sredstev – izvajala so se samo najnujnejša vzdrževalna dela na objektih, infrastrukturi in opremi ter racionalizirali stroški dela.
- reprogramiranje kredita v višini 734.000 EUR z zapadlostjo v letu 2013;
- dosledni nadzor tekoče porabe;
- nujni varčevalni ukrepi;
- organizacija izvajanja projektov ob zmanjšanju kadrovskega potenciala;
- nadaljevanje projekta IC Bohinjka zaradi odobrenih sredstev MGRT, organizacija dela, izvedba javnih naročil za začetek gradnje;
- spremljanje gradnje IC Triglavska roža Bled (investitor občina Bled) in dogovori glede upravljanja;
- uvedba presoje pred sprejemanjem novih projektnih obveznosti v povezavi z vodenjem obstoječih projektov;
- za zaustavitev nastajanja kumulativne izgube in pokrivanje bremen smo skladno s sklepom 5. seje Sveta JZ TNP pričeli s pripravo sanacijskega načrta.

4 PREGLED NALOG IZ PROGRAMA GLEDE NA PRIORITETE DELA

Podrobnejši pregled nalog iz programa dela glede na prioritete dela je razviden iz Tabele 27: *Pregled realizacije nalog iz programa dela 2013*. Nekatere naloge so splošnega pomena, zato zanje ni bilo možno natančno opredeliti prioritete. Po nalogah so porazdeljene tudi načrtovane in realizirane delovne ure ter z nalogami povezana poraba sredstev. Med letom porabe nismo spremljali po konkretnih nalogah, zato temelji na oceni. Del stroškov ni bilo mogoče razporediti po prioritetah, zato je prikazan v zadnji vrstici pod nalogami, naštetimi v tabeli.

Prioriteta 1: Varstvene upravljavske in nadzorne naloge

V sklop varstvenih in upravljavskih ter nadzornih nalog sodijo aktivnosti za pripravo načrta upravljanja, varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot, zagotavljanje naravovarstvenega nadzora, omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih živalskih vrst, ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot ter aktivnosti v zvezi s spremljanjem stanja narave v narodnem parku.

Za izvajanje teh aktivnosti je javni zavod porabil 56,60 % vseh delovnih ur zaposlenih in 49,6 % vseh sredstev, porabljenih pri izvajanju programa dela JZ TNP.

Sredstva proračuna zagotavlja MKO na proračunski postavki 244410 - Triglavski narodni park, ukrep 2511-11-0005. Poraba sredstev za varstvene, upravljavske in nadzorne naloge predstavlja 58 % porabe proračunskih sredstev MKO.

Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

V sklop aktivnosti za zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva in obiskovalcev, za nameščanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture, razvijanje informacijskih centrov, ter za zagotavljanje prepoznavnosti krajinskega parka in ozaveščanja javnosti.

Za izvajanje teh aktivnosti je javni zavod porabil 41,2 % vseh delovnih ur zaposlenih in 48,4 % vseh sredstev, porabljenih pri izvajanju programa dela JZ TNP.

Sredstva proračuna zagotavlja MKO na proračunski postavki 244410 - Triglavski narodni park, ukrep 2511-11-0005. Poraba sredstev za izvajanje nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti predstavlja 41 % porabe proračunskih sredstev MKO.

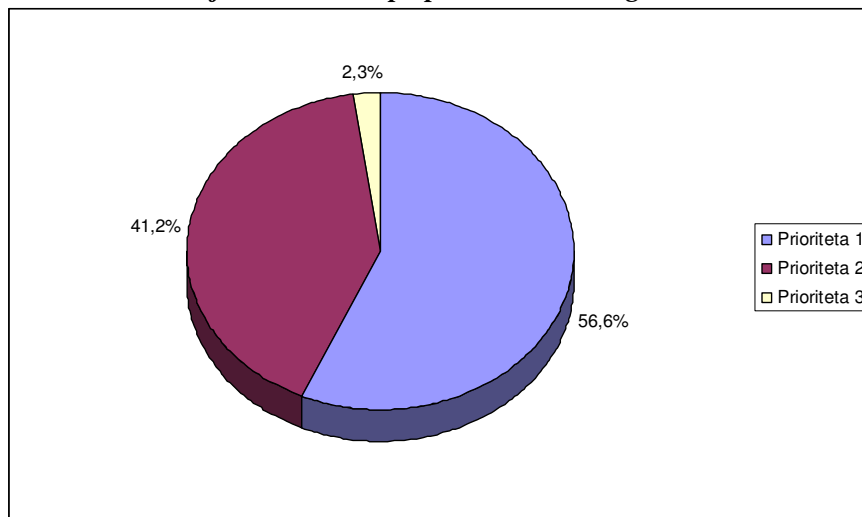
Prioriteta 3: Razvojne naloge

V sklop razvojnih nalog sodijo aktivnosti za usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, za razvoj blagovne znamke blaga in storitev iz, za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in lokalnim prebivalstvom, za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma, ter aktivnosti za uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov.

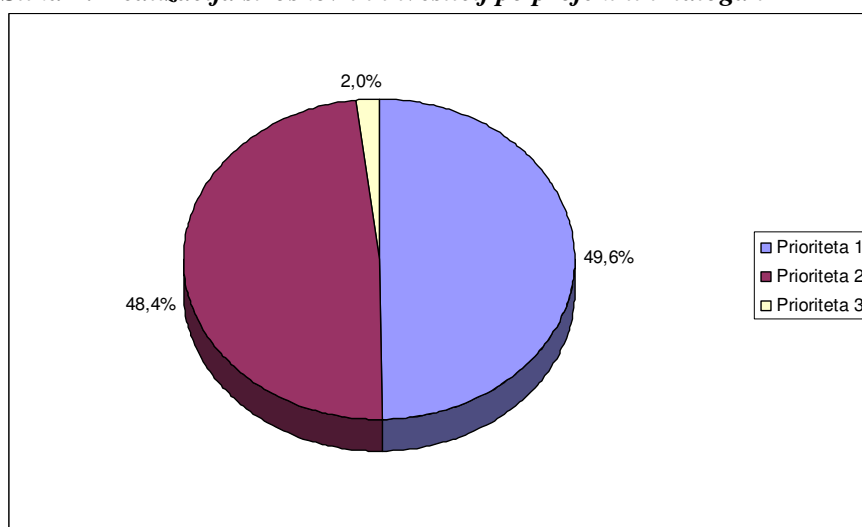
Za izvajanje teh aktivnosti je javni zavod porabil 2,3 % vseh delovnih ur zaposlenih in 2,0 % vseh sredstev, porabljenih pri izvajanju programa dela JZ TNP.

Sredstva proračuna zagotavlja MKO na proračunski postavki 244410 - Triglavski narodni park, ukrep 2511-11-0005. Poraba sredstev za izvajanje razvojnih nalog predstavlja 1% porabe proračunskih sredstev.

Slika 1: Realizacija delovnih ur po prioritetnih nalogah



Slika 2: Realizacija stroškov in investicij po projektih nalogah



5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA

JZ TNP opravlja naslednje sklope nalog (povzeto po ZTNP-1):

Naloge javne službe upravljanja narodnega parka:

- ohranjanje narave,
- varstvo kulturne dediščine,
- upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav,
- upravljanje z nepremičninami v narodnem parku, ki so v lasti države in ki služijo namenom narodnega parka.

Strokovna pomoč in svetovanje na področjih:

- ekološkega kmetovanja in razvoja podeželja,
- ohranjanja kulturne dediščine,
- razvoja eko turizma,
- gradnje, rekonstrukcije in obnove objektov.

Druge naloge:

- izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z upravljanjem narodnega parka,
- sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave,
- sodelovanje z ZRSVN in ZVKDS ter z upravljavci zavarovanih območij doma in v tujini,
- sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami,
- izvajanje nalog za doseganje ciljev mednarodno priznanih oblik varstva območij narave, ki narodni park vključujejo ali se nanj nanašajo.

Javna pooblastila:

- izvajanje neposrednega nadzora v narodnem parku,
- izvajanje lovsko čuvajske službe v Lovišču s posebnim namenom Triglav,
- izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku,
- izdaja mnenj, soglasij, dovoljenj in drugih upravnih določb na podlagi ZTNP-1 in drugih predpisov,
- upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na narodni park.

Popolna uveljavitev določil ZTNP-1 zahteva delo na pravno-sistemski ravni (interni akti), pripravo NU, izdajanje soglasij in mnenj, izvajanje naravovarstvenega nadzora in z zakonom predpisanih prekrškovnih postopkov, priprava programa izvajanja naravovarstvenih in razvojnih nalog v TNP, sodelovanje in usklajevanje s sektorji, lokalnimi prebivalci in širšo zainteresirano javnostjo.

V zvezi z uveljavitvijo in izvajanjem ZTNP-1 je bilo opravljenih več tematskih sestankov in delovnih srečanj:

- uveljavljanje določil ZTNP-1 z MKO - Sektorjem za ohranjanje narave;
- gospodarjenje z gozdovi (sonaravno gospodarjenje, gradnja gozdnih prometnic, nujni ukrepi v varovalnih gozdovih);
- podrobnejši varstveni režim;
- Športno rekreacijski center Pokljuka na Rudnem polju (pilot Evropske komisije): priprava gradiva (analiza vključenosti JZ TNP v postopkih priprave sprememb planskih in izvedbenih aktov ter izdaje gradbenega dovoljenja, ocena stanja, problematika in neupoštevanje izdanih mnenj in pogojev v upravnih postopkih, sodelovanje pri pripravi poročila MKO, izvajanje dejavnosti, omilitveni ukrepi, nadzor), uvrstitev akcijskega načrta za sanacijo Pokljuke z Rudnim poljem in priprava posameznih podlag za pripravo projektne naloge za izdelavo presoje vplivov na okolje za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja (ex-post presoje) ter vključitev teh ključnih vsebin v okoljsko poročilo za OPN Občine Bohinj;

- priprava DPN Vogel;
- razvojne usmeritve (10. in 11. člen ZTNP-1): priprava strokovnih podlag in izhodišč za sestanek s sektorji, priprava gradiva za delavnice po vsebinskih sklopih: kmetijstvo in gozdarstvo, javna infrastruktura, nadstandardni razvoj, turizem in parkovna infrastruktura, kulturna dediščina, ohranjanje narave, delavnice za javno infrastrukturo (9. 7. 2013) ter za kmetijstvo in gozdarstvo (12. 7. 2013);
- regionalni razvojni programi: priprava in posredovanje predloga projektov JZ TNP za zagotavljanje umeščenosti razvojnih usmeritev in programov Načrta upravljanja TNP 2014-2023 v Regionalna razvojna programa Gorenjske in Goriške regije 2014 – 2020;
- postopki izdaje soglasij: opravljenih je bilo več internih sestankov v zvezi s pripravo soglasij in mnenj po ZTNP-1 (izpostavljene teme – snemanja, prireditve);
- meje narodnega parka: usklajevanje meje varstvenih območij (1./2. In 2./3. varstveno območje) in prikaz na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu;
- sestanek z državno sekretarko za okolje in vodjo Sektorja za ohranjanje narave (Zg. Radovna, 3. 7. 2013);
- sodelovanje z domačim prebivalstvom: organizirana so bila srečanja za naselja Čadrg (21. 2. 2013), Koprivnik (23. 4. 2013) in Log pod Mangrtom (28. 5. 2013), Zg. in Sp. Laze (Zg. Gorje, 15. 11. 2013), Soča in Trenta (Soča, 10. 12. 2013) in Zg. Radovna (17. 12. 2013), nadaljuje pa se tudi svetovanje v okviru letošnjega programa uvedenih uradnih ur JZ TNP v krajevnih skupnostih Gorjuše – Koprivnik (7x), Stara Fužina (7x), Zg. Radovna (7x) in Log pod Mangrtom (2x);
- interni sestanki v zvezi s pripravo soglasij in mnenj po ZTNP-1.

Pregled nalog po porabi ur, porabi finančnih sredstev in virov je podrobneje predstavljen v Tabeli 27.

5.1 Načrt upravljanja TNP

Načrt upravljanja TNP kot programski dokument zagotavlja pravilno, celovito in učinkovito izvajanje z ZTNP-1 predpisanih nalog, njegova priprava pa poteka skladno z opredeljenimi vsebinskimi in terminskimi izhodišči.

Izvedene naloge:

Proces priprave NU se je nadaljeval skladno z vsebinskim delom programa priprave. Zaposleni JZ TNP so sodelovali na sestankih, delavnicah, pri dopolnitvi vsebin posameznih poglavij in kartografskih prilog, pripravi stališč do pripomb, predlogov in komentarjev, podanih v javni obravnavi dopoljenega osnutka NU.

Skladno s pristojnostmi in nalogami, opredeljenimi v ZTNP-1 (49. – 54. člen), sklepom ministra o pripravi NU (št. 35602-1/2011 z dne 16.02.2011) in terminskim načrtom priprave NU se je nadaljevalo delo z obravnavanjem mnenj, stališč in pripomb, pridobljenih v času javne razgrnitve dopoljenega osnutka NU in na predstavitvah po lokalnih skupnostih (novembra in decembra 2012).

Na podlagi zaključene javne obravnave dopoljenega osnutka NU so bile zbrana vsa podana in posredovala mnenja, stališča in pripombe (v knjige pripomb, na javnih predstavitvah, pisno in prek elektronske pošte). Pripravljena so bila strokovna stališča in obrazložitve k mnenjem, pripombam in komentarjem; gradivo je bilo posredovano matičnemu ministrstvu oz. Sektorju za ohranjanje narave.

Ob upoštevanju mnenj, pripomb, stališč iz javne obravnave, mnenj parkovnih lokalnih skupnosti ter predlogov Strokovnega sveta JZ TNP je bil pripravljen osnutek predloga NU. V javni obravnavi predstavljen dopolnjeni osnutek je bil z oblikovanjem predloga nadgrajen in dopolnjen s posameznimi vsebinami v poglavjih:

- ocena stanja,
- upravljavski cilji in ukrepi, vključno s kazalniki za spremljanje izvajanja načrta upravljanja po posameznih upravljavskih področjih,
- podrobnejši varstveni režimi,
- varstvenih in razvojnih usmeritvah za dejavnosti,

- izhodiščih za usmerjanje obiska v parku,
- usmeritve za varstvo pred naravnimi nesrečami,
- usmeritve za sanacijo razvrednotenih območij,
- izvajanje NU in letni programi,
- doseganje standardov kakovosti upravljanja.

Skladno s finančnimi zmožnostmi in upoštevanjem državnega proračuna za 2013 in 2014 je bil popravljen finančni načrt, temu pa je bila prilagojena tudi prioriteta in časovnica izvajanja nalog in aktivnosti.

Osnutek predloga NU smo 5. 6. 2013 posredovali v pregled matičnemu ministrstvu, na podlagi katerega so bile podane ugotovitve in priporočila za ureditev gradiva (17. 7. 2013).

Priprava in vsebina NU sta bili 7. 6. 2013 predstavljeni tudi sektorjem, nosilcem aktivnosti in dejavnosti pri posameznih upravljavskih oziroma operativnih ukrepih.

Na podlagi predlogov, vsebinskih pripomb in komentarjev Sektorja za ohranjanje narave je bil osnutek predloga NU dopolnjen. Posamezne vsebine so bile usklajene na sestankih s posameznimi nosilci.

Dopolnjeni osnutek predloga NU je bil 2. 9. 2013 posredovan matičnemu ministrstvu v pregled. Po končni uskladitvi bomo predlog NU posredovali v obravnavo Strokovnemu svetu in v sprejem na Svetu JZ TNP.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Sledenje posameznim vsebinskim nalogam, določenim s programom priprave.	Da
Sledenje časovnici, določeni s terminskim planom NU.	Ne (zaostajanje zaradi izčrpane javne raprave – proces usklajevanja)
Uskladitev predloga NU s sektorji.	Da (v postopku priprave osnutka predloga NU)
Posredovanje predloga načrta upravljanja MKO, ki dokončno izvede postopek potrditve in sprejema na Vladi RS.	Ne (JZ TNP je posredoval dopolnjeni osnutek predloga MKO) – predvideno sprejetje načrta upravljanja v letu 2014

5.2 Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij

5.2.1 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine

JZ TNP v okviru priprave in izdelave prostorskih dokumentov (npr. državni prostorski načrt občinski prostorski načrti in občinski podrobni prostorski načrti) in sektorskih načrtov, vezanih na rabo naravnih virov (npr. načrti upravljanja povodij, gozdnogospodarski, lovskoupravljaljski in ribiškokogjitveni načrti) na območju parka sodeluje z območnima enotama ZRSVN in ZVKDS, z izdelovalci načrtov in okoljskih poročil ter z lokalnimi skupnostmi.

Izvedene naloge:

Za posamezne občinske prostorske načrte so bile pripravljene dopolnitve strokovnih podlag (s kartografskim gradivom), njihove dopolnitve in podrobnejše opredelitve, opravljeni usklajevalni sestanki ter mnenja:

- predlog OPN Občine Gorje (mnenje, dopolnitev mnenja; usklajevalni sestanki; mnenje o dokončni uskladitvi oz. upoštevanju strokovnih podlag),
- priprava DPN Vogel (preveritev dopustnih posegov glede na veljavne prostorske akte),
- priprava DPN plinovod M10 Vodice – Rateče (priprava strokovnih podlag za naravovarstvene in kulturnovarstvene smernice),

- sprejetje OPN Kobarid (odlok Občine Kobarid),
- spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta T9/1 Ribčev Laz – Pod Skalco (predstavitev predloga),
- osnutek OPN Bohinj (sodelovanje pri pripravi vsebin CPVO za OPN).

JZ TNP je sodeloval pri dopolnitvi in vsebinski uskladitvi osnutkov naravovarstvenih smernic v zvezi z načrtovano obnovo oziroma pripravo dveh desetletnih sektorskih načrtov na področju gozdarstva. Poleg navedenega se je aktivno vključeval in sodeloval z ZRSVN ter ZGS tudi v postopkih vsebinskega preverjanja osnutkov gozdnogojitvenih načrtov, vključno s skupnimi ogledi parcel, ki so predmet načrtovane sečnje.

- osnutek GGN GGE Bovec (2014-2023) – dopolnitev in uskladitev naravovarstvenih smernic,
- osnutek GGN GGE Bohinj (2014-2023) – dopolnitev in uskladitev naravovarstvenih smernic.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Pravočasnost priprave strokovnih podlag (delež izdanih strokovnih podlag v predpisanem roku; število izdanih strokovnih podlag v predpisanem roku).	Da; izdelane 4 strokovne podlage oz. dopolnitve (k 2 prostorskima aktoma in k 2 gozdnogospodarskima načrtoma; delež: 100 %)
Upoštevanje strokovnih podlag ter mnenj, stališč in usmeritev upravljavca narodnega parka v načrtih drugih sektorjev (delež upoštevanih mnenj v sprejetih načrtih; število upoštevanih mnenj).	Strokovne podlage ter mnenja, stališča in usmeritve JZ TNP so v načrtih drugih sektorjev večinoma upoštewane (sprejet je bil 1 OPN); pri ostalih načrtih bo postopek priprave in sprejemanja potekal v letu 2014.

5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij

JZ TNP v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev oziroma soglasij in kulturnovarstvenih pogojev oziroma soglasij za gradnje in druge prostorske ureditve na območju parka, izda strokovna mnenja z izhodišči in usmeritvami. Strokovna mnenja se pripravijo na podlagi preveritve dokumentacije, opravljenih terenskih ogledov in izvedene fotodokumentacije stanja.

Izvedene naloge:

V letu 2013 je bilo izdanih 212 mnenj, 22 predhodnih mnenj in 5 predlogov za dopolnitev. V okviru priprave mnenj, ki so vsebinsko povezana z varstvom prostoživečih vrst ali habitatov, so bile pridobljene usmeritve za varstvo narave. Izdana mnenja so podrobneje predstavljena v spodnji tabeli:

Tabela1: Priprava strokovnih mnenj h gradnjam in drugim posegom v prostor

Vrste objektov	Mnenja		Predhodna mnenja	Dopolnitve
	Pozitivna	Negativna		
Kmetijski objekti:				
- stan, hlev, prestaja, sirarna	23	6	5	
- pomožni kmetijski objekti (kozolec, skedenj, senik, strojna lopa, kmečka lopa, krmišče, molzišče, čebelnjak)	34	4		
Stanovanjski objekti:				
- novogradnja, nadomestna gradnja	15	1	1	1
- rekonstrukcija, adaptacija, dozidava	6			

- pomožni objekti za lastne potrebe (lopa, nadstrešek, drvarnica, vrtna uta, greznica)	22	3	1	
Spremembe namembnosti objektov				
Gostinski, turistični (apartmajski objekt)	13	1		1
Počitniški objekti (legalizacija, rekonstrukcija)	6	2	2	
Infrastruktura (dovozna pot, kolesarska pot, cesta, gozdna vlaka, vodarska ureditev, brv, MKČN, vodovodni priključek, KKS omrežje, čolnarna)	50	2	8	
Drugo (fotovoltaika, kamp, biatlonski center, planinska koča, gozdarska koča, krčitve gozda)	24		5	3
Skupaj:	193	19	22	5

Ostali dopisi: 76

Poleg priprave mnenj so bile izvedene naslednje redne naloge:

- svetovanje strankam, izdelovalcem dokumentacije, pooblaščenem investitorjev (na terenu, v pisarni, telefonsko, z e-pošto): **328**;
- ogledi lokacij načrtovanih posegov, posegov v izvajanju in objektov;
- izpostavljena problematika oz. zahtevni prostorski posegi: Športno rekreacijski center Pokljuka na Rudnem polju, problematika ravnanja z odpadnimi vodami pri planinskih postojankah, načrtovanje gozdnih vlak, sanacija poškodb na infrastrukturi (po poplavih novembra 2012), spremljanje rekonstrukcije ceste državne ceste pri Logu pod Mangrtom; zagotavljanje prevoznosti na mangrski cesti (podor); priprava mnenj: zadeve Zilbershmidt – vrtni objekt (Vrsnik), Bevc – mala HE (Vrsnica), DRSC – prestavitev dela mangrške ceste (Mangrsko sedlo), PD Gorje – nadomestna gradnja planinske koče (Dolič), rušitev in novogradnja objekta kulturne dediščine (Zgornja Radovna), plinovod Dolina M10 Vodice – Rateče, Stare - apartmajski objekti v Ukancu, rekonstrukcija vodovoda na Planini v Lazu, sanacija brvi na poti Triglavске Bistrice, male komunalne čistilne naprave pri planinskih kočah;
- uvedene so bile uradne ure Oddelka za prostor s tematskimi srečanji za domačine zunaj uprave TNP (svetovalne pisarne Koprivnik v Bohinju, Stara Fužina in Zgornja Radovna) s predstavitvijo postopka in potrebnih soglasij v primeru gradnje v TNP;
- sodelovanje pri obravnavi posameznih predpisov: spremembe in dopolnitve ZGO (moratorij na inšpekcijske izvršbe), koncept normativnih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov, teze zakona o ravnanju z nezakonitimi gradnjami, Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost;
- organizacija izvedbe vzorčenja odpadne vode iz 11 MKČN planinskih koč v TNP; odvzem vzorcev odpadnih voda iz 6 MKČN planinskih koč v TNP (poslano v analizo);
- priprava povpraševanja in pregled ponudb za izgradnjo MKČN ob parkovnih kočah v Zgornji Radovni (Pri Guhar) in na Vršiču;
- svetovanje, sestanki s predstavniki Občine, LTO, ZZRS, Ribiško družino Bohinj in Tolmin, ZRSVN, Kajakaško zvezo Slovenije, Inštitutom za vode RS in drugimi organizacijami ter z izvajalci v zvezi z izvajanjem turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah (določitev odsekov, varstvenih režimov);
- predstavitev reke Soče s poudarkom na problematiki gradnje hidroelektrarn za predstavnike projekta Save the Alpine Rivers, v okviru WWF European Alpine Programme.

Sodelovanje z nosilci urejanja prostora in deležniki na območju parka:

- parkovne lokalne skupnosti Tolmin, Bovec, Bohinj, Kranjska Gora, Gorje ter Upravni enoti Tolmin in Radovljica,
- ZVKDS – OE Kranj in OE Nova Gorica,
- ZRSVN – OE Kranj in OE Nova Gorica,
- ZGS – OE Tolmin (KE Tolmin in KE Bovec), OE Bled (KE Bohinj, Pokljuka, in Kranjska Gora),
- MZIP – Direkcija RS za ceste,

- MKO – Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje voda – Sektor za vodno območje Jadranskega morja – Oddelek za povodja reke Soče),
- LTO – Kranjska Gora, Posočje in Bovec,
- PZS,
- Inštitut za vode RS,
- Zavod za ribištvo Slovenije,
- Ribiški družini Bohinj in Tolmin,
- Kajakaška zveza Slovenije,
- Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik.

Sodelovanje z MKO:

- MKO – ARSO: priprava naravovarstvenih pogojev in soglasij,
- MKO – Sektor za ohranjanje narave.

Dokumentiranje prostorskih posegov

- administracija in odpravljanje težav na programski opremi EPP,
- dopolnjevanje skupnega arhiva fotografij JZTNP za promocijo, založništvo, publikacije, z novimi fotografijami in prispevki novih avtorjev (arhiv vsebuje prek **1800** fotografij),
- zbiranje in vodenje foto dokumentacije: **119** kartonov.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Pravočasnost odločanja v upravnih postopkih (delež izdanih soglasij v predpisanem roku; število izdanih soglasij v predpisanem roku).	Da; izdanih 212 mnenj, 22 predhodnih mnenj (delež: 100 %)
Izdelava fotodokumentacije k vsem načrtovanim zahtevkom (delež fotokartonov glede na vložene zahteve).	Da
Svetovanje vsem zainteresiranim strankam.	Svetovanje je potekalo na terenu – v okviru uradnih ur v parkovnih krajevnih skupnostih, individualno, telefonsko, prek e-pošte ali v pisarni.
Upoštevanje mnenj, stališč in usmeritev upravljavca narodnega parka v izdanih upravnih aktih (delež upoštevanih mnenj v izdanih upravnih aktih; število upoštevanih mnenj).	Mnenja upravljavca so večinoma upoštevana v upravnih aktih ZVKDS in/ali ARSO; nekateri predlogi pogojev, ki se nanašajo na stavbno tipologijo in krajino, so v posameznih primerih upravnih aktov ARSO izpuščeni oziroma vneseni le v obrazložitev upravnega akta.

5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj

JZ TNP je skladno z zakonskimi pooblastili zadolžen za izvajanje neposrednega nadzora v prostoru narodnega parka, tudi na področju graditve objektov in posegov v prostor. Poudarek je bil namenjen opozarjanju in preventivnemu delu, v nadaljnjem pa seznanitvi inšpekcijskih služb.

Izvedene naloge:

- seznanitev inšpekcijskih služb s predvidoma nedovoljenimi gradnjami oz. o stanju posameznih gradenj, ki so v inšpekcijskih postopkih: **10**,
- obvestilo investitorjem: **12**,

- redno spremljanje stanja s področja gradenj z ozaveščanjem strank, pooblaščenec, izdelovalcev dokumentacij,
- sodelovanje z inšpekcijskimi službami – IRSPEP/gradbeni inšpektor (sestanki, terenski ogled) in IRSKO / inšpektor za okolje in naravo,
- sestanka z gradbenim inšpektorjem (Bled, 4. 3. 2013, Tolmin, 5. 12. 2013),
- poročilo o številu seznanitev v o predvidoma nedovoljenih gradnjami v TNP za MKO,
- priprava analize stanja vseh seznanitev v TNP s predvidoma nelegalnimi gradnjami (pregled za obdobje 2002-2006),
- sodelovanje z naravovarstveno nadzorno službo: spremljanje posegov v prostoru (nadzor legalnih in nelegalnih gradenj, skupni terenski ogledi). Pripravljeni so bili mesečni sezname z izdanimi mnenji za gradnje oz. predlogi za dopolnitve vlog), obvestila strankam in seznanitve MzIP – IRSPEP in MKO – IRSKO predvidoma nezakonitih gradnjah in drugih posegih,
- sodelovanje pri svetovanju in opozarjanju lokalnega prebivalstva.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Redno spremljanje stanja na področju gradenj in drugih posegov prostor z ozaveščanjem strank, pooblaščenec, izdelovalcem dokumentacij.	Da
Sodelovanje z inšpekcijskimi službami – IRSPEP in IRSKO (posredovanje seznanitev s predvidoma nelegalnimi gradnjami, sestanki, terenski ogledi).	Da
Na podlagi analize bodo izstopajoče nelegalne gradnje predstavljene IRSPEP z namenom prednostnega obravnavanja.	Izveden sestanek, kjer so predstavniki IRSPEP poudarili, da imajo pri reševanju prednost nove-aktualne zadeve (seznanitve o nelegalnih gradnjah iz preteklih let bodo IRSPEP predstavljene na prvem skupnem sestanku v letu 2014).

5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka

JZ TNP je v skladu z ZTNP-1 pristojni soglasodajalec za nekatera ravnanja, posege in dejavnosti, katerih izvedba je na območju narodnega parka ob upoštevanju predpisanih varstvenih režimov omejena ali prepovedana. Ravnanja, za katera je potrebno pridobiti soglasje upravljavca in so vsebinsko povezana z delom OVN, so odvzem rastlin, gliv in živali nezavarovanih prostoživečih vrst iz narave ter izvajanje znanstvenih raziskav.

Izvedene naloge:

Strokovna služba je vodila upravne postopke za izdajo soglasij, skladno z določili 31. člena ZTNP-1 in v povezavi z varstvenim režimom (13. – 18. člen ZTNP-1), pravili ravnanja 22. – 23. in 28. člen ZTNP-1). Skupaj je bilo izdanih **123** soglasij, **1** zavrnilna odločba in **37** mnenj:

Izdaja soglasij in mnenj:

- izvajanje znanstvenih raziskav v narodnem parku: **5**,
- prirejanje javnih shodov, prireditve in športnih tekmovanj: **46** soglasij (za prireditve v osrednjem varstvenem območju) in **32** mnenj (za prireditve v robnem varstvenem območju),
- šotorjenje in taborjenje zunaj za to določenih mest: **5** soglasij in **5** odgovorov s pojasnili, da gre za taborjenje na z občinskim odlokom opredeljenih območjih za taborjenje (Bohinj),
- izvajanje soteskanja, plovbe in potapljanja: **15** soglasij (za vodotoke Fratarica, Predelica, Jerečica ter Soča, Radovna, Sava Bohinjka, Jezernica) in **1** zavrnilna odločba za soteskanje (na vodotoku Mlinarica),

- vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali in zmaji: **1** (za vzletni točki Mangrtsko sedlo in Mangrt tunel ter pristajalno mesto Log pod Mangartom),
 - snemanje filmov, videospotov in videoproduktov za javno predvajanje: **45**,
 - odvzem rastlin, gliv in živali nezavarovanih prostoživečih vrst iz narave: **4**,
 - izvajanje nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih prvega varstvenega območja parka: **2**.
- Svetovanje, informiranje domačih in tujih izvajalcev soteskanja; priprava informacij za objavo na spletni strani.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Pravočasnost odločanja v upravnih postopkih število izdanih soglasij v predpisanem roku; delež izdanih soglasij v predpisanem roku).	Da; izdanih 161 soglasij in mnenj (delež: 100 %)

5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev

Upravljavec narodnega parka je v skladu z 31. členom ZTNP-1 pristojni pripravljavec mnenj v vseh postopkih, ki jih določajo predpisi drugih sektorjev in v katerih se uveljavlja pravna korist upravljavca. Predvsem so to postopki ARSO v zvezi z dovolitvijo izjemnih ravnanj z osebki zavarovanih prostoživečih vrst, ki jih predpisujejo Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah in Uredba o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv.

Izvedene naloge:

Oddelek za varstvo narave je sodeloval v postopkih izdaje upravnih aktov drugih sektorjev. Pripravljena so bila **4** mnenja za izdajo dovoljenja ARSO o sprejemljivosti izjemnih ravnanj z živalmi zavarovanih prostoživečih vrst, v **dveh** upravnih zadevah pa je bil kot stranski udeleženec postopka tudi na sklicanih ustnih obravnavah.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Pravočasnost odločanja in izdaja vseh mnenj k vloženim zahtevkom v predpisanih rokih.	Da (delež: 100 %)
Upoštevanje mnenj, stališč in usmeritev upravljavca narodnega parka v izdanih upravnih aktih.	3 od 4 (delež: 75 %)

5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku

JZ TNP skladno z ZTNP-1 izvaja predkupno pravico države do nakupa nepremičnin v TNP. Lastnik gozdnega, vodnega, kmetijskega ali stavbnega zemljišča mora o prodaji obvestiti JZ TNP in MKO – ARSO. Izjavo o uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice izda JZ TNP.

Izvedene naloge:

Prejeli smo 110 ponudb za prodajo zemljišča v zavarovanem območju.

Iz analiz so izvzeti podatki za parcele za katere smo dobili ponudbo za prodajo zemljišča, vendar se je izkazalo, da ne gre za uveljavljanje predkupne pravice po 84. členu ZON in 46. in 47. členu ZTNP-1 (4 ponudbe so bile ponovno vložene zaradi spremembe cene zemljišč, v 6 primerih zemljišča niso bila v TNP, v 3 primerih pa ni šlo za uveljavljanje predkupne pravice). Obravnavana so zemljišča v celoti, ne glede na delež, ki se je prodajal.

Iz preglednic in zemljevida je razvidno, da je večina prometa z nepremičninami potekala v 2. in 3. varstvenem območju, kjer načeloma JZ TNP nima interesa za uveljavljanje predkupne pravice.

V prvem varstvenem območju so se prodajale samo tri parcele, vse na območju občine Bohinj, k.o. Studor, in sicer ena SZ od planine Blato in dve SZ od doline Voje. Skupna površina parcel je 116.492 m². JZ TNP ni uveljavljal predkupne pravice, ker na teh zemljiščih ni bilo nobenih varstveno pomembnih habitatnih tipov.

Drug primer potencialnega interesa za odkup so bila zemljišča so v drugem varstvenem območju narodnega parka na območju naravnega spomenika Gorska skupina Martuljek v občini Kranjska Gora, k. o. Gozd (170.197 m²). Glede na osnovno namensko rabo prostora so to gozdna zemljišča, delno tudi varovalni gozd. JZ TNP je zaradi lege na območju naravnega spomenika podal izjavo, da so zemljišča zanimiva za odkup, vendar pa nima dovolj sredstev, da bi nakup izvedel.

Tabela 2: Velikost v odkup ponujenih zemljišč v m² v posameznih varstvenih območjih in delež v odstotkih

VARSTVENO OBMOČJE	VELIKOST (m ²)	DELEŽ
1	116.492	8%
2	598.169	42%
3	638.146	45%
1,2	76.787	5%
Skupna vsota	1.429.594	100%

Velikost v odkup ponujenih zemljišč je v drugem in tretjem varstvenem območju približno enaka. Upoštevati je treba, da so bila v odkup ponujene parcele večinoma gozdna zemljišča z večjo površino, v odkup samo dobili 34 ponudb, zemljišča so bila v povprečju velika približno 17.600 m². V tretjem varstvenem območju je bilo v odkup ponujenih 215 zemljišč s povprečno velikostjo približno 3000 m².

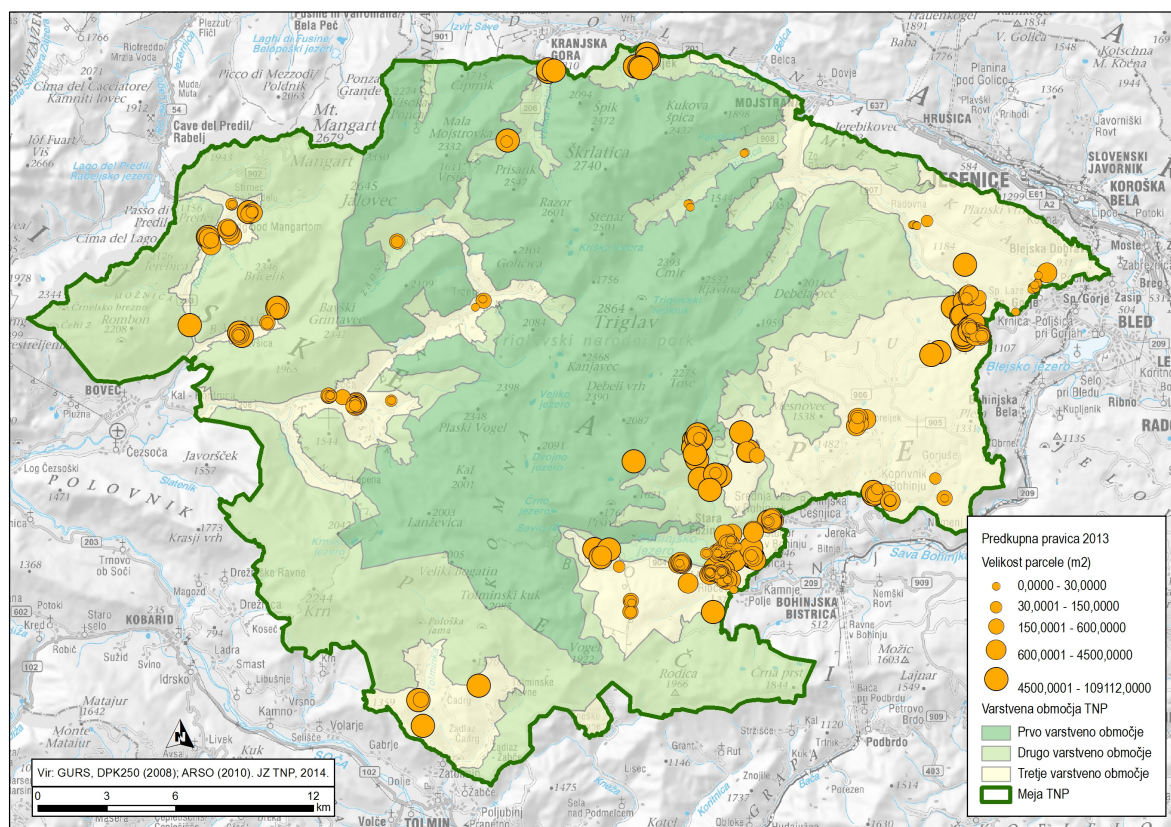
Tabela 3: Površina zemljišč v m² in delež v odkup ponujenih površin v posameznih občinah v parku glede na varstvena območja

VARSTVENO OBMOČJE	KLANJSKA					Skupna vsota
	BOHINJ	BOVEC	GORJE	GORA	TOLMIN	
1	116.492					116.492
2	300.701	17.107		280.361		598.169
3	185.193	77.789	325.653		49.511	638.146
1,2	35.540			41.247		76.787
Skupna vsota	637.926	94.896	325.653	321.608	49.511	1.429.594

Tabela 4: Deleži v odkup ponujenih parcel v posameznih varstvenih območjih po občinah:

	BOHINJ	BOVEC	GORJE	KLANJSKA GORA	TOLMIN	Skupna vsota
1	18%	0%	0%	0%	0%	8%
2	47%	18%	0%	87%	0%	42%
3	29%	82%	100%	0%	100%	45%
1,2	6%	0%	0%	13%	0%	5%
Skupna vsota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Slika 3: Prikaz lokacij v odkup ponujenih zemljišč v TNP



Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v TNP (110 vlog).	Pravočasnost odločanja in priprava izjav k vsem (110) vložnim zahtevkom v predpisanih rokih. Delež: 100 %
Upravljanje z bazami podatkov.	Da

5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva

5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP

Stanje poznavanja sestavin biotske raznovrstnosti, ki niso predmet varstva na podlagi skupne zakonodaje EU, je na območju parka nepopolno ali pa so podatki razpršeni oziroma zbrani nesistematično ter potrebni kritičnih preveritev. Iz navedenih razlogov so nujne inventarizacije nekaterih habitatov in skupin prostoživečih vrst, ki so kot ogroženi opredeljeni v nacionalnem merilu. Ob upoštevanju z ZTNP-1 predpisanih varstvenih režimov in omejitev posegov ali dejavnosti je treba tudi zagotoviti ustrezno označitev varstvenih območij v naravi.

Izvedene naloge:

Opravljen je bila inventarizacija tal in nekaterih skupin prostoživečih vrst na izbranih lokacijah narodnega parka (glive, ptiči, nevretenčarji). V povezavi s projektoma recharge.green in Alpa so bile aktivnosti v zvezi s predvidenimi sistematičnimi inventarizacijami posameznih sestavin biotske raznovrstnosti usmerjene v vsebinsko usklajevanje s potencialnimi izvajalci (glive, metulji, ptiči,

nevretenčarji), pripravo projektnih nalog, opredelitvijo mreže vzorčnih ploskev in določitev obsega izvedbe nalog ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev. Izvedena je bila inventarizacija metuljev na območjih izbranih planin, opravljeni pa so bili tudi skupni terenski ogledi popisnih ploskev v gospodarskih gozdovih Pokljuke in varovalnih sestojih na območju Pršivca. Poleg sodelovanja pri zbiranju dendrometrijskih podatkov so bile na podlagi predhodnih ogledov v jesenskem obdobju že tudi opravljene delne inventarizacije hroščev in gliv.

V zvezi z načrtovano nalogo (inventarizacija ihtiofavne enega izmed visokogorskih jezer) je bil v prvi polovici leta 2013 organiziran sestanek med pristojnima upravljavcema (JZ TNP in Zavod za ribištvo RS), na katerem so bile proučene in dogovorjene možnosti medsebojnega sodelovanja. Inventarizacija ihtiofavne Črnega jezera ni bila izvedena zaradi problema zagotovitve helikopterskega prevoza opreme.

V povezavi s projektom Alpa so bili pripravljene popisni obrazci za floristično inventarizacijo izbranih planin, z agrarnimi skupnostmi in javno gozdarsko službo so bila opravljena tudi usklajevanja o določitvi pašnih območij. Zaradi časovnih omejitev (izjemno kratko vegetacijsko obdobje v letu 2013) pa načrtovana floristična inventarizacija dveh izbranih planin s strani upravljavca narodnega parka ni bila izvedena.

V postopku priprave osnutka NU je bil v okviru opredelitve podrobnih varstvenih režimov oblikovan predlog mirnih območij za živali prostoživečih vrst in ranljivih ali ogroženih habitatov z opredelitvijo potrebnih ukrepov varstva (prilagojena obisk ali raba). Na podlagi pripomb in usklajevanj s sektorji so bile v fazi predloga načrta upravljanja pripravljene vsebinske dopolnitve območij in varstvenih režimov. Predlagana mirna območja so bila tudi uspešno vključena v naravovarstvene smernice ZRSVN v procesu gozdnogospodarskega načrtovanja (gozdnogospodarski, gozdnogojitveni načrti).

Oblikovanje metodologije in popisnih protokolov za inventarizacijo tal in spremljanje stanja sestavin biotske raznovrstnosti, vezanih na gozdni prostor.

V povezavi s projektom recharge.green smo vzpostavili sodelovanje z izvajalcem popisov višjih gliv na izbranih vzorčnih ploskvah v narodnem parku. Načrtovana izvedba mednarodnega strokovnega mikološkega srečanja bo izvedena v letu 2014.

Naloga vzdrževanja evidence zbranih podatkov o živi naravi je trajna naloga JZ TNP in se izvaja občasno.

Zaradi časovnih in finančnih omejitev je bila za nekatere varstveno pomembne prostoživeče vrste (rjavi medved, divji petelin) dopolnjena prostorska evidenca s podatki, ki so bili v letu 2013 zbrani s strani naravovarstvenih nadzornikov v okviru sistematičnih in priložnostnih opazovanj. Skupaj je bilo v evidenco vnesenih 200 podatkov neposrednih opažanj živali ali evidentiranih posrednih znakov njihove prisotnosti.

V zvezi z izvedbo naloge se redno in sistematično dopolnjuje evidenca pisnih literaturnih virov o prostoživečih vrstah in habitatih v TNP. Tako je konec leta 2013 v evidenco virov v elektronski obliki vključeno skupno 722 dokumentov. Poleg navedenega je bilo v okviru priprave izhodišč za akcijski načrt za divjega petelina v TNP pregledano in urejeno še dodatnih 108 literaturnih virov, zbrani podatki pa tudi vneseni v prostorsko evidenco upravljavca narodnega parka.

Osnutek popisnega obrazca za popis kalov, pripravljen s strani oddelka za varstvo narave v letu 2012, je bil v letu 2013 vsebinsko nekoliko dopolnjen ter predstavljen naravovarstvenim nadzornikom. Dejanska izvedba popisov zaradi časovnih omejitev ni bila izvedena.

V zvezi z označitvijo varstvenih območij v TNP je oddelek za varstvo narave sodeloval pri vsebinski pripravi koncepta označevanja, skladnim s celovito grafično podobo in uporabo novega logotipa narodnega parka. Poskusna označitev varstvenih območij na Pokljuki ter izdaja spremljajočih informativnih zloženkov zaradi finančnih omejitev nista bili izvedeni.

Druge naloge:

- sodelovanje pri aktivnostih Biotehniške fakultete v zvezi s telemetričnim spremljanjem stanja gamsov v TNP in obdelavi, analizi ter interpretacijo podatkov monitoringa, zbranih v preteklosti s strani JZ TNP (NNS),

- priprava poročila o stanju gozdov v TNP v okviru projekta Climaparks z vidika podnebnih sprememb,
- aktivnosti oddelka v zvezi z ravnanji z mrtvimi osebki živali zavarovanih prostoživečih vrst, ki jih predpisuje Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (prevzem s strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije),
- udeležba na strokovni konferenci »Symposium for Research in Protected Areas« (10. -11. 6. 2013, Mittersill, Avstrija),
- sodelovanje OVN pri postavitvi skalnjaka na Voglu in v Martuljku.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Inventarizacija tal in skupin prostoživečih vrst na izbranih lokacijah narodnega parka (glive, ptiči, nevretenčarji) v načrtovanem obsegu.	2 skupini (glive, metulji)
Poznavanje stanja ihtiofavne visokogorskih jezer (izvedena inventarizacija ihtiofavne visokogorskega jezera).	0 (organiziran sestanek z ZZRS, proučene in dogovorjene možnosti medsebojnega sodelovanja; inventarizacija ihtiofavne Črnega jezera ni bila izvedena zaradi nezmožnosti zagotovitve helikopterskega prevoza opreme)
Naravovarstvena usklajenost območij planin (število planin z usklajenimi območji).	(planini Ovčarija in Govnač)
Opredelitev in uskladitev mirnih območij za prostoživeče vrste in habitate.	usklajen predlog z varstvenim režimom (vključen v predlog načrta upravljanja)
Metodološke podlage za inventarizacijo in spremljanje stanja tal.	pripravljena izhodišča
Mednarodno mikološko srečanje	ni bilo izvedeno (prestavitev v leto 2014)
Učinkovitost vzdrževanja podatkov o prostoživečih vrstah, zbranih s strani upravljavca narodnega parka (delež dejansko v evidenco vključenih podatkov, zbranih v letu 2013).	5 % podatkov o prostoživečih vrstah, zbranih v letu 2013 s strani JZ TNP
Učinkovitost dopolnjevanja evidence prostorskih podatkov o prostoživečih vrstah iz literaturnih virov (število literaturnih virov s prostorskimi podatki, vključenimi v evidenco).	722 vnosov v evidenco
Celovitost prostorskega poznavanja kalov v narodnem parku (število prostorsko popisanih kalov).	0 (dopolnitev obrazca za popis kalov, izvedba popisov zaradi časovnih omejitev ni bila opravljena)
Učinkovito označevanje varstvenih območij v naravi (izdelane strokovne podlage za označevanje varstvenih območij v naravi).	izdelan osnutek strokovnih izhodišč

5.3.2 Natura 2000 v TNP

Glavnina območja TNP je med drugim vključena v ekološko omrežje Natura 2000, ki je ključni element skupne evropske naravovarstvene zakonodaje, to je Direktive o pticah in Direktive o habitatih. S prenosom zahtev iz navedenih direktiv v slovenski pravni red ter operativnega programa, ki ga je v zvezi z izvajanjem Natura 2000 za obdobje 2007-2013 sprejela Vlada RS, so tudi za JZ TNP oblikovane ključne naloge, ki jih mora kot pristojni upravljavec zavarovanega območja izvesti za zagotavljanje ugodnega stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov.

Izvedene naloge:

- evidentiranje varstveno pomembnih habitatnih tipov smo izvajali z rednim terenskim kartiranjem gozdnih habitatnih tipov v TNP, pri čemer se tudi zagotavlja sprotno vključevanje prostorskih podatkov v evidenco HABIS, njihova analiza pa je izvedena po zaključku vegetacijske sezone. V okviru projekta HABIT-CHANGE smo izvedli podrobno terensko preverjanje in oblikovanje analize stanja HT 7110 (Aktivna visoka barja), HT 7140 (Prehodna barja) ter HT (Bazična nizka barja) in izdana zgibanka »Pokljuka in šotna barja«;
- izvedba ozaveščevalnih aktivnosti o potrebnosti varstva barjanskih habitatnih tipov s strokovnim vodenjem različnih skupin po naravoslovni učni poti Barje Goreljek;
- opredelitev podrobnejših varstvenih usmeritev za nekatere N2000 HT smo delno izvajali v okviru oblikovanja strokovnega predloga mirnih območij in v postopkih usklajevanja naravovarstvenih smernic za pripravo gozdnogospodarskih načrtov. S strani oddelka so tudi potekale aktivnosti za določitev enotnih meril za vrednotenje varstveno pomembnih habitatnih tipov;
- v zvezi s preverjanjem stanja populacij nekaterih kvalifikacijskih prostoživečih vrst smo izvedli podrobni pregled rastišč lepega čoveljca na območju Martuljka, Krnice in nekdanjega gozdnega rezervata Trstje, vključno z opredelitvijo zaznanih pritiskov. Zaradi evidentiranih nezakonitih ravnanj na rastiščih smo v času cvetenja lepega čoveljca na pobudo OVN poostriili preventivni naravovarstveni in policijski nadzor, na področju ozaveščanja in opozarjanja javnosti pa smo pripravili objavo za javnost in prispevek v Planinskem vestniku. V letu 2013 smo preverili tudi znana rastišča alpske možine na širšem območju Črne prsti, Bertolonijeve orlice na območju Spodnjih bohinjskih gora, priložnostno pa evidentirali tudi nova rastišča Zoisove zvončice. V splošnem je vpliv človeka na navedene vrste predvsem zaradi prostorske nedostopnosti rastišč in interesa za nabiranje majhen;
- v pomladanskem obdobju smo izvedli spremljanje stanja aktivnosti rastišč gozdnih kur (divji petelin, ruševca) na območju LPN Triglav. V zvezi s problematiko obiskovanja nekaterih rastišč zaradi izvajanja fotolova smo pripravili tudi sporočilo za javnost ter podali izjave za različne medije (radio, časopisi). Na pobudo strokovne službe smo pripravili stališče upravljalca narodnega parka o velikih zvereh, zlasti glede sprejemljivih ukrepov za preprečevanje ali vsaj zmanjševanje števila konfliktnih dogodkov. Strokovno gradivo je obravnaval in sprejel Strokovni svet TNP. V letu 2013 so smo začeli aktivnosti za celovito pripravo izhodišč akcijskega načrta za divjega petelina na območju Pokljuke, ki ga bo pristojno ministrstvo predvidoma sprejelo v letu 2014. V okviru projekta Julius smo izvedli preverjanje prisotnosti belke na območje Velo polje-Dolič-Planika-Konjski preval;
- v sodelovanju med upravljalcem narodnega parka (NNS) in Ribiško družino Bohinj smo v zimskem obdobju 2013 na vodotokih v pristojnosti upravljanja navedene ribiške družine sistematično zbirali podatke o prisotnosti prezimujočih vrst ptic (del vsakoletne mednarodne akcije spremljanja stanja, v Sloveniji usklajuje DOPPS);
- medsektorska izmenjava podatkov je ena izmed rednih nalog in poteka v skladu z izraženimi potrebami. Za izdelavo PVO za OPN Bohinj smo v letu 2013 na zahtevo presojevalca pripravili in posredovali podatke o kartiranih habitatnih tipih, varstveno pomembnih prostoživečih vrstah in mirnih območjih;
- sodelovanje pri čezmejnih in mednarodnih aktivnostih v zvezi z omrežjem Natura 2000.

Druge naloge:

- udeležba na delavnici v organizaciji MKO in Komisije EU glede izvajanja 6. člena Direktive o habitatih (Ljubljana, 7. 1. 2013),
- sodelovanje OVN pri izpolnitvi vprašalnikov v zvezi s pripravo novega operativnega programa izvajanja Nature 2000 v Sloveniji,

pregled osnutkov vladnih predpisov v postopkih javne objave (Uredba o habitatnih tipih, Uredba o območjih Natura 2000, Uredba o ekološko pomembnih območjih)

Aktivnosti v zvezi s prilagojenim zimskim upravljanjem cest na vplivnem območju visokih barij – naloga zaradi časovnih omejitev ni bila izvedena.

Izvajanje ukrepov iz operativnega programa za upravljanje Natura 2000:

Za večino ukrepov je predvidena vključitev v Načrtu upravljanja, kar smo upoštevali pri pripravi NU. Specifične ukrepe za alpsko možino (preusmeritev planinske poti) smo izvedli in spremljamo stanje.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Učinkovitost vzdrževanja prostorskih podatkov o habitatnih tipih, zbranih s strani upravljavca narodnega parka (delež dejansko v evidenco vključenih podatkov, zbranih v letu 2013).	100 %
Stopnja preverjenosti znanih rastišč kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih rastlinskih vrst na območju narodnega parka (število v letu 2013 pregledanih rastišč kvalifikacijskih rastlinskih vrst; število znanih rastišč kvalifikacijskih rastlinskih vrst).	– lepi čoveljc: 3/7 – alpska možina: 7/8 – Bertolonijeva orlica: 21/26 – Zoisova zvončica: 0/46 in 19 novih nahajališč vrste
Učinkovitost vzdrževanja prostorskih podatkov o habitatnih tipih, zbranih s strani upravljavca narodnega parka (delež dejansko v evidenco vključenih podatkov, zbranih v letu 2013).	– lepi čoveljc: 3/7 – alpska možina: 7/8 – Bertolonijeva orlica: 21/26 – Zoisova zvončica: 0/46 in 19 novih nahajališč vrste
Zagotavljanje spremljanja stanja kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih vrst (število kvalifikacijskih vrst, za katere se izvaja spremljanje stanja; število vseh za narodni park kvalifikacijskih vrst).	– rastline: 4/9 – živali: 3/43

5.3.3 Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah

Karta habitatnih tipov je ena od osnovnih podatkovnih baz v naravovarstvu, saj zagotavlja pravočasno prostorsko vedenje o naravovarstveno pomembnih sestavinah biotske raznovrstnosti. Kartiranje habitatnih tipov poteka po enotni tipologiji, ki je usklajena z evropsko in temelji pretežno na tipu vegetacije. Vsebinsko zagotavlja podatkovna zbirka HABIS evidenco prostorskih podatkov in njihovo vzdrževanje za habitatne tipe in prostoživeče vrste, vključno za invazivne tujerodne, kot celota pa predstavljajo osnovno strokovno podlago pri upravljanju zavarovanega območja.

Izvedene naloge:

- v zvezi z izvedbo naloge smo pripravili digitalne in kartografske podlage za kartiranje, izvedli izobraževanje študentov za delo na terenu ter vnos podatkov v GIS, izvedena je bila linearizacija habitatnih tipov na treh območjih kartiranja (Gozd Martuljek, Bohinj ter Spodnje bohinjske gore). Dejansko smo zagotovili kartiranje habitatnih tipov v skupni površini 3500 ha, vnos podatkov v GIS sistem ter obdelavo in pripravo podatkov za uporabnike;
- vrednotenja varstveno pomembnih negozdnih habitatnih tipov v dolini Radovne ter barjanskih in mokriščnih habitatnih tipov na območju Pokljuke zaradi časovnih omejitev (izjemno kratko vegetacijsko obdobje) v letu 2013 nismo izvedli;
- izvedli smo podrobno floristično inventarizacijo parkovne učne poti (Triglavska Bistrica);
- redno dopolnjevanje in vzdrževanje seznama v narodnem parku prisotnih prostoživečih vrst, v katerega je bilo konec leta 2013 vključeno 6756 različnih taksonov;
- izvedene aktivnosti v zvezi s spremljanjem stanja ter izvajanjem ozaveščevalnih in izobraževalnih aktivnosti na področju problematike tujerodnih vrst, oddelek pa je aktivno sodeloval tudi pri

pripravi ukrepov za preprečitev širjenja invazivne tujerodne vrste zebraste školjke. Dopolnili smo prostorsko evidenco prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst v narodnem parku, na testnih območjih smo zagotovili tudi odstranjevanje rastlin, za druge uporabnike (Geopedia) pa posredovali podatke. Skupno število zabeleženih lokacij tujerodnih rastlinskih vrst na območju TNP je 1439. Prednjačijo japonski dresnik (245), kanadska (156) in zlata rozga (160), ki so tudi najbolj v porastu, saj se hitro pojavijo na območjih različnih posegov v okolje (gradnja in rekonstrukcija cest, mostov ter drugih infrastrukturnih ureditev, urejanje brežin vodotokov ...).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Prostorsko poznavanje razširjenosti habitatnih tipov na območju kartiranja (izdelana karta kartiranega območja).	kartiranje 3500 ha in izdelana karta habitatnih tipov
Ovrednotenost varstveno pomembnih habitatnih tipov na območju Radovne in Pokljuke (površina dejansko ovrednotenih varstveno pomembnih habitatnih tipov, skupna površina varstveno pomembnih habitatnih tipov na območju Radovne in Pokljuke).	nerealizirano zaradi časovnih omejitev (izjemno kratko vegetacijsko obdobje)
Poznavanje rastlinske pestrosti ob izbrani parkovni učni poti (izdelan seznam rastlinskih vrst).	izdelan seznam rastlinskih vrst
Poznavanje pestrosti prostoživečih vrst na območju narodnega parka (vzdrževana podatkovna zbirka s seznamom v narodnem parku prisotnih prostoživečih vrst).	tekoča obnovitev seznama prostoživečih vrst v TNP
Prostorsko poznavanje razširjenosti tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst na območju narodnega parka (število v letu 2013 evidentiranih rastišč; število vseh evidentiranih rastišč tujerodnih rastlinskih vrst).	evidentiranih 65 novih rastišč tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst (največ novih lokacij je bilo zabeleženo za drobnocvetno nedotiko – 25, kanadsko zlato rozgo – 18 in japonski dresnik – 14; ostale vrste so bile ugotovljene na manj kot 10 novih lokacijah. Zabeležena je nova vrsta: virginijska nebina – 4)
Učinkovito ozaveščanje in izvajanje varstvenih ukrepov v zvezi s tujerodnimi vrstami (število izvedenih ozaveščevalnih predavanj, število območij, na katerih se je v letu 2013 izvajalo odstranjevanje rastlin ali spremljalo stanje).	izvedba 2 ozaveščevalnih predavanj (Bled in v Bohinj)

5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot

Spremljanje stanja naravnih vrednot sodi med osnovne trajne naloge naravovarstvenih organizacij, upravljavcev zavarovanih območij. Naravne vrednote so poleg biotske raznovrstnosti eden pomembnejših in pri nas s Pravilnikom o določitvi naravnih vrednot že določenih elementov ohranjanja narave. Spremljanje stanja naravnih vrednot je redna naloga, pri kateri se vsako leto spremlja stanje določenega števila naravnih vrednot.

Izvedene naloge:

Prednostno spremljamo stanje tistih naravnih vrednot, ki jih v daljšem časovnem obdobju nismo sistematično spremljali, ter tistih, katerih stanje se je na podlagi analize stanja za NU izkazalo kot slabo:

- popis stanja 34 naravnih vrednot: Dolina Triglavskih jezer, Krnsko jezero, Mostnica, Šijec, Ribčev Laz – morene, Soča s pritoki (Suhi potok), Mala Pišnica – vzhodni slap, Veliko Blejsko barje, Močivec, Dvojno jezero, Črno jezero, Mlaka pod Utami, Fužinski kamen, Bundrov kamen, Lemež – južno pobočje, Mala Kropa na Vojah, Možnica – spodnja korita, Možnica – slap in naravno okno, Možnica, Ovčarija – kal, Glava – fosili, Koča pri Triglavskih jezerih – nahajališče amonitov, Stador – melišče, Savica, Dupeljsko jezero, Babji zob na Studorju, Spodnje Kriško jezero, Koritnica – mala korita, Ribšica – povirno močvirje, Medvedova konta, Ribnica – soteska, Ribnica – slap, Ribnica – zgornji slap, Mlaka pri Malem polju. Pregledane naravne vrednote so ohranjene, stanje je dobro. JZ TNP je skupaj s popisom pripravil predlog sprememb grafične opredelitve, izbris in dopolnitev opisov določenih naravnih vrednot,
- opisne kriterije za opis stanja različnih zvrsti naravnih vrednot je pripravil ZRSVN, JZ TNP je za potrebe ocene stanja pripravil 4-stopenjsko lestvico, na podlagi katere je jasno razvidno stanje naravne vrednote,
- ureditev baze podatkov naravnih vrednot s fotoarhivom,
- izdelava poročila o stanju pregledanih naravnih vrednot v letu 2012,
- sodelovanje z ZRSVN pri dopolnitvi baze naravnih vrednot v Naravovarstvenem atlasu.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Popis (spremljanje stanja) naravnih vrednot, ki v daljšem časovnem obdobju niso bile sistematično spremljane, ter tistih, katerih stanje se je na podlagi analize stanja za NU izkazalo kot slabo (25 enot).	popisanih 34 naravnih vrednot (realizacija: 136%)

5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine

Naloga spremljanja in analiziranja stanja krajin je vsebinsko povezana s pripravo krajinske tipologije. Izdelane strokovne podlage bodo prispevale k predstavitvi krajinske pestrosti v zavarovanem območju, pojavnosti krajinskih prvin, krajinskih vzorcev (določila 23. člena ZTNP-1). Naloga obsega prostorsko členitev krajin in krajinskih vzorcev z inventarizacijo, regionalno razdelitvijo, analizo stanja ter vrednotenje posameznih krajin, na podlagi katerih bodo oblikovana pravila ravnanja z usmeritvami za ohranitev in razvoj krajinskih značilnosti ter za odpravo konfliktnih stanj v prostoru (razvrednotena območja, konkurenčnost oziroma konfliktnost razvojnih dejavnosti v istem prostoru).

Izvedene naloge:

- opravljen je bil pregled drugega dela, tj. osmih od skupaj šestnajstih krajinskih enot v TNP. Za enote smo vzpostavili fotodokumentacija, izdelali kartografijo ter izvedli tudi vrednotenje stanja in predstavitev problematike: krajine v TNP so kakovostne in relativno dobro ohranjene. Za krajine v 1. in 2. varstvenem območju je značilen pretekli proces opuščanja pašno-košnega sistema živinoreje na eni ter vedno večji delež gozdov na drugi strani, kar se posledično kaže v poenostavljanju krajinske zgradbe, zmanjšanju pestrosti ter spreminjanju estetske in percepcijske vrednosti krajin. V 3. varstvenem območju so prisotni pritiski za razvoj prostočasnih dejavnosti, infrastrukturno urejanje in stanovanjsko gradnjo, kar povzroča obremenitve okolja, spreminja prostorska razmerja, poselitvene in krajinske vzorce ter vidno prepoznavnost,
- usmeritve za dejavnosti (pravila ravnanja) so v pripravi,
- spoznanja in vedenje o stanju krajine se upoštevajo pri pripravi strokovnih podlag za naravovarstvene in kulturnovarstvene smernice v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov. Prav tako se lokalne značilnosti in posebnosti krajin ustrezno vključujejo v mnenja upravljalca za pripravo naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Število oziroma delež popisanih krajinskih enot.	8 (100%)
Število oziroma delež ovrednotenih krajinskih enot.	8 (100%)

5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem

Izvajanje znanstvenih raziskav na območju TNP raziskovalnih organizacij in posameznikov pomembno prispeva k celovitemu poznavanju žive in nežive narave ter medsebojnih odnosov in procesov.

Izvedene naloge:

- dopolnjevanje evidence raziskav na območju narodnega parka s podatki izdanih soglasij za njihovo izvedbo ter literaturnih virov;
- aktivno sodelovanje z Biotehniško fakulteto pri vzpostavitvi raziskave vpliva klimatskih sprememb na vegetacijo (program GLORIA) ter pripravi in izvedbi prvega dela raziskave o vplivu soljenja smučišča Vitranc na okolje;
- neposredno sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami– npr. z Nacionalnim inštitutom za biologijo pri rednem letnem vzorčenju visokogorskih jezer (Krnsko jezero, Sedmera jezera).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Prostorsko in vsebinsko poznavanje raziskav na območju TNP (število raziskav na področju družboslovja in naravoslovja, vključenih v letu 2013 v evidenco).	5 novih raziskav
Učinkovito sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami pri dejanski izvedbi raziskav.	<ul style="list-style-type: none">– sodelovanje pri 2 raziskavah (program GLORIA in vzorčenje visokogorskih jezer)– izvedba 1 samostojne raziskave (Vitranc – vpliv soljenja)

5.5 Razvoj

5.5.1 Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju (svetovanje, strokovna pomoč) na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju predstavlja pomembno nalogo javne službe predvsem zaradi ohranjanja naravne in kulturne krajine, možnosti izboljševanja socio-ekonomskih razmer na podeželju ter tudi neposredne povezave z izvajanjem različnih varstvenih ukrepov.

Izvedene aktivnosti:

Glavni namen opravljenih aktivnosti je neposreden stik z domačini, ki se je izvajal z obiskom na kmetiji, svetovanjem v pisarni ali drugimi načini komuniciranja. Sodelovanje je bilo namenjeno:

- pridobivanju informacij o načrtih, problemih, vprašanjih, pobudah (vzpostavljene so bile uradne ure svetovalne službe na terenu – v štirih naseljih),

- informiranju o aktualnih zadevah s področja upravljanja narodnega parka, o možnih virih sofinanciranja posameznih razvojnih pobud agrarnih skupnosti in lokalnega prebivalstva,
- reševanju konkretnih problemov in vprašanj (uspešno realizirani so bili: tehnološki problemi pri predelavi mleka; zahtevki za izvajanja ukrepov SKP, tehnološko načrtovanje gradnje kmetijskih objektov, pomoč pri urejanju soglasij in registraciji obrata, svetovanje pri izvedbi razvojnega projekta ...),
- pomoči pri izvedbi oskrbe nedostopnih planin (12 helikopterskih ur: oskrba planin V Lazu, Za Migovcem, Suha, Velo polje in Vrtaška planina; prepeljanih 19,7 ton tovara).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Vsaj 30 dogodkov glede sodelovanja z lastniki kmetijskih zemljišč (obisk na kmetiji, sestanek).	izvedenih 20 dogodkov
Vzpostavljen sistem blagovne znamke.	pripravljena izhodišča
Število primerov dobre prakse, delež podpore (vsaj 3).	Izvedena je bila podpora enemu primeru dobre prakse (skupna predelava mesa Društva rejcev drobnice Zgornjega Posočja).
Vzpostavljena podatkovna baze planin in kmetij.	Nerealizirano Podatkovna baza podatkov kmetij in planin ni dokončana. Prav tako ni bil dosežen načrtovan obseg podpore primerom dobre prakse. Vzrok za manjši obseg izvedenih aktivnosti je povečan obseg dela na nalogi »sodelovanje s podpornim okoljem« ter aktivnosti, povezane z izvajanjem razvojnih usmeritev, skladno z določbami 10. člena ZTNP-1.
Število srečanj v lokalnih skupnostih TNP (vsaj 6).	Izvedenih vseh 6 srečanj: Čadrg (21. 2. 2013), Koprivnik (23. 4. 2013) in Log pod Mangrtom (28. 5. 2013), Zg. in Sp. Laze (Zg. Gorje, 15. 11. 2013), Soča in Trenta (Soča, 10. 12. 2013) in Zg. Radovna (17. 12. 2013),
Število opravljenih uradnih ur (50).	Vzpostavljen sistem svetovalne službe in izvedba 49 uradnih ur. Uradne svetovalne ure so se izvajale na štirih lokacijah (23 dogodkov): Gorjuše – Koprivnik (7x), Stara Fužina (7x), Zg. Radovna (7x) in Log pod Mangrtom (2x)

5.5.2 Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja

Na območju statističnih regij gorenjske in goriške so v letu 2013 potekale aktivnosti priprave regionalnih razvojnih programov, prav tako se zaključuje tudi izvajanje LEADER programa za obstoječo finančno perspektivo s čemer se začenjajo tudi aktivnosti priprave novih lokalnih razvojnih strategij. Na podlagi ZTNP-1 se ti dokumenti z zavarovanim območjem TNP povezujejo tudi vsebinsko. S tem v zvezi se pripravljajo tudi nacionalni programski dokumenti, kjer naj bi se 10. in 11. člen zakona o TNP prav tako upošteval.

Izvedene aktivnosti:

- aktivno sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov za gorenjsko in goriški statistično regijo,
- sodelovanje pri pripravi lokalne razvojne strategije LAS za razvoj,
- aktivnosti v povezavi z izvajanjem 10. in 11. člena ZTNP-1 ter vnašanja vsebin zakona in predloga NU v nacionalne razvojne dokumente.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Število pripravljenih programskih dokumentov regionalnih razvojnih agencij in LAS (vsaj 2) z vsebinami zavarovanega območja TNP	priprava 2 RRP (sodelovanje in uvrstitev vsebin TNP in predloga NU v programska gradiva RRP za Gorenjsko in Goriško statistično regijo)

5.5.3 Planinstvo

Planinstvo kot ena najbolj razširjenih oblik obiskovanja narodnega parka predstavlja specifično dejavnost posebne pomembnosti, za katero je pomembno kvalitetno sodelovanje saj PZS preko svojih društev predstavlja pomembno upravljavsko organizacijo.

Izvedene naloge:

- sodelovanje na vseh dogodkih, ki jih je organizirala PZS,
- sodelovanje pri dogodku »Ogenj v Alpah« in na dnevu Alpske konvencije,
- sodelovanje s planinskimi društvi – Planinska društva Jesenice, Železničar, Radovljica, Gorje Podbrdo, Bovec in Nova Gorica: upravljanje planinskih postojank, reševanje okoljske problematike oskrbovanja koč, prostorski posegi,
- sodelovanje s PZS – sestanek s svetovalno pisarno (Bled, 12. 4. 2013): okoljska problematika koč, helikopterska oskrba, skupna ureditev planinskih izhodišč.

Zaradi omejenih sredstev nismo vzpostavili novi info kotički v planinskih kočah. Prav tako ni bil realiziran dogovor o sodelovanju pri izobraževanju planinskih vodnikov v PUS Bavšica (PZS naših vsebin ni uvrstila v izobraževalni program).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Izboljšanje sodelovanja s PZS pri planinski vzgoji.	nerealizirano (PZS vsebin TNP ni uvrstila v izobraževalni program)
Število udeležencev na srečanjih upravljavcev planinskih postojank.	Izvedenih več sestankov z upravljavci planinskih koč (rešitve čiščenja odpadnih vod, gradbeni posegi na kočah).
Število vzpostavljenih info kotičkov (vsaj 10)	Nerealizirano zaradi omejenih sredstev.
Sodelovanje na dogodkih Ogenj v Alpah in Dan Alpske konvencije.	Da

5.5.4 Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP

Turizem je pomembna gospodarska panoga območja TNP. V zavarovanem območju oz. v njegovi okolici so visoko razviti turistični kraji, kjer je TNP tudi pomembna dodana vrednost turističnemu gospodarstvu. Dobro sodelovanje z LTO in z drugimi deležniki v turizmu je pomembno zlasti z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev kot tudi z vidika socio-ekonomskega stanja ter dohodkovnih zmožnosti lokalnega prebivalstva. TNP je skupaj z LTO-ji na območju parka vključen v Skupnost Julijske Alpe, ki si v svoji trženjsko-promocijski strategiji prizadeva za krepitev zavesti o kakovosti

naravnega okolja. TNP tesno sodeluje tudi z RDO Gorenjske. Obe organizaciji si prizadevata za usklajene razvojne programe na območju TNP in njegovem vplivnem območju.

Izvedene naloge:

- sodelovanje z lokalnimi ponudniki – pri izvedbi prireditev na Pocarjevi domačiji smo se povezali z gostilno Psnak in jo redno informirali o dogodkih, tema filma je v povezavi z njihovo gostilno; sodelovanje z ostalimi ponudniki pri promocijsko sejamskih aktivnostih,
- sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe pri pripravi časopisa Odkrivaj,
- stalna komunikacija s Skupnostjo Julijskih Alp,
- udeležba na seji Odbora za turizem pri Regionalnem razvojnem svetu Gorenjske.

Srečanja lokalnih turističnih akterjev na območju TNP, ki je bilo načrtovano po zaključku poletne sezone (oktober, november) ni bilo izvedenega. Srečanje smo želeli združiti s predstavitvijo novega središča TRB in Forumom, kot delom postopka prijave za pridobitev certifikata EUROPARC za Vzdržni turizem, katerega smo skupaj s Skupnostjo Julijske Alpe pričeli v letu 2013.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Udeležba na sejah Odbora za turizem pri Regionalnem razvojnem svetu Gorenjske.	1 (od dveh sklicanih)
Sodelovanje z lokalnimi ponudniki na Pocarjevi domačiji in drugih sorodnih prireditvah.	Izvedba prireditev na Pocarjevi domačiji in drugih sorodnih prireditvah.
Priprava srečanja lokalnih turističnih akterjev na območju TNP z namenom predstaviti možnosti aktivnega sodelovanja s TNP.	Srečanje, ki je bilo načrtovano po koncu poletne sezone, ni bilo izvedeno (srečanje je bilo predstavljeno na leto 2014, ker je bil namen združiti srečanje s predstavitvijo novega središča TRB in Forumom, ki je del postopka prijave za pridobitev certifikata EUROPARC za Vzdržni turizem; postopek je bil v sodelovanju s Skupnostjo Julijske Alpe začel v letu 2013).

5.6 Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali – divjadi

Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali - divjadi v LPN je predpisano z Letnim načrtom za Triglavsko lovsko upravljavsko območje. Realizacija nalog je podrobno opredeljena v posebnem letnem poročilu, ki ga obravnava komisija Lovsko-upravljavskega območja in pregleda inšpektor za lovstvo.

5.6.1 Priprava strokovnih podlag za varstvo in upravljanje divjadi

Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali, ki so po zakonu o divjadi in lovstvu opredeljene kot divjad, ima v prostoru TNP že dolgo tradicijo in zaradi specifičnosti upravljanja LPN zahteva posebne naloge. Gre za upravljanje lovnih vrst, ki so v TNP predmet upravljanja po naravovarstvenih in lovsko upravljavskih izhodiščih.

Izvedene naloge:

- priprava naloge s področja varstva in upravljanja alpskega kozoroga (*Capra ibex*) za objavo v znanstveno izobraževalnem časopisu JZ TNP Acta triglavensia; naslov naloge je »Alpski kozorog (*Capra ibex*) v Triglavskem narodnem parku in lovišču s posebnim namenom (LPN) Triglav«,

- priprava poročila Monitoring vpliva klimatskih in drugih okoljskih dejavnikov na populacijo gamsa (*Rupicapra rupicapra*) Triglavskega narodnega parka v lovišču s posebnim namenom Triglav v sodelovanju z Biotehniško fakulteto,
- sodelovanje na delavnici Možnosti izpopolnitve kontrolne metode pri načrtovanju upravljanja prostoživečih parkljarjev (Ljubljana, 24. 10. 2013).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
V sklopu strokovnih usmeritev pri varstvu in upravljanju vrst prostoživečih živali v TNP je zbrano gradivo za varstvo in upravljanje alpskega kozoroga na podlagi vseh razpoložljivih virov na enem mestu podrobno predstavljeno stanje, cilji in ukrepi za varstvo in upravljanje z alpskim kozorogom v TNP.	Gradivo je bilo pripravljeno, a tisk publikacije zaradi nezadostnih finančnih sredstev ni bil realiziran.

5.6.2 Zbiranje podatkov v LPN Triglav

Podatki opazovanj posameznih vrst prostoživečih živali se zbirajo že vrsto let in predstavljajo stanje ter populacijsko dinamiko posamezne vrste. Zbrani so bili podatki sistematičnih opazovanj za planinskega orla, divjega petelina, ruševca, gamsa, kozoroga in svizca in podatki priložnostnih opazovanj za rjavega medveda, volka, risa, šakala in divje mačke ter lovnih vrst. Podatki so se zbirali ločeno glede na varstveno območje in bodo obdelani v letu 2014 in 2015. Spodaj omenjene izvedene naloge se izvajajo vsako leto in se periodično obdelujejo po posameznih živalskih vrstah glede na časovno dinamiko zbiranja podatkov. V letu 2013 so bili obdelani podatki za kozoroga.

Podatki rednega monitoringa kažejo ne kažejo na spremembe pri planinskem orlu, velikem petelinu, ruševcu, rjavem medvedu in volku, evidentiran je bil povoz risa. število jelenjadi je v porastu, zaznana je tudi prostorska širitev v višje lege. Podatki o škodah na drevju in povečane škode v kmetijstvu (deloma tudi zaradi izjemne zime), kažejo na nenormalno razmerje velikih rastlinojedov.

Podatki monitoringa gamsa kažejo, da je vrsta v porastu in da se številčnost populacije bliža nosilni kapaciteti, zato se večja verjetnost možnosti izbruha bolezni.

Izvedene naloge:

- sistematično redno zbiranje podatkov nekaterih redkih in ogroženih zavarovanih vrst (planinski orel, svizec, rjavi medved, volk, ris),
- priložnostno zbiranje podatkov še nekaterih zavarovanih vrst (sokol selec, kragulj, beloglavi jastreb, belka, kotorna, planinski zajec),
- zbiranje podatkov o lovnih vrstah,
- sistematično zbiranje podatkov in ugotovitev stanja rastišč divjega petelina in ruševca (redno opazovanje vseh znanih rastišč v LPN v času parjenja),
- sistematično enodnevno štetje gamsov v naprej izbranih opazovalnih točkah (vsakoletno štetje v okviru OZUL – vsa lovišča v TNP),
- sistematično enodnevno štetje gamsov v okolišju Jalovec (oktober 2013),
- sistematično štetje gamsov od 1. do 15. novembra v vseh okolišjih LPN Triglav,
- sistematično dvodnevno štetje kozorogov v LPN Triglav,
- vodenje evidenc in delna obdelava podatkov.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
------------	--

Izvajanje monitoringa po že uveljavljenih metodah zbiranja podatkov za najbolj ogrožene in redke vrste: planinski orel, divji petelin, rušavec, kozorog, rjavi medved, volk in ris ter lovne vrste.	izvedeno
Vodenje evidenc zbranih podatkov ter njihova obdelava.	Vsi podatki iz popisnih listov so obdelani v obliki, ki omogoča nadaljne obdelave in vpis sprotnih letnih parametrov.

5.6.3 Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje)

V prvem varstvenem območju lov ni dovoljen, zato se tu izvajata le redni nadzor ter spremljanje stanja nekaterih vrst prosto živečih živali (monitoring). V letu 2013 smo v prvem varstvenem območju izvajali nadzor in spremljanje stanja, zbirali podatke o prisotnosti in populacijski dinamiki prosto živečih živalskih vrst, zbirali podatke o zdravstvenem stanju gamsov in kozorogov na osnovi vidnih in najdenih poginulih živali, skladno z ZTNP-1 spremljati in po potrebi sprejeti odločitev o ustreznih ukrepih v primeru izbruha kužne bolezni, vodili evidence in delna obdelave podatkov.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Izvajanje rednega nadzora ter spremljanja stanja z zbiranjem podatkov po uveljavljenih metodah.	Izvedeno
V primeru izbruha kužnih bolezni ali porušenega ravnovesja med vrsto prostoživečih živali in njenim življenjskim okoljem izdelava programa izrednih ukrepov.	Ni bilo opaziti primerov za izredni ukrep, vendar spremljanje stanja kaže povečan vpliv objeda jelenjadi v višjih legah ter pojav divjih svinj, kar lahko privede do rušenja ravnovesja, zato je treba proučiti možnosti za izvedbo izrednih ukrepov

5.6.4 Škode zaradi divjadi

Na osnovi prijav oškodovancev smo ocenili iz izplačali škode zaradi divjadi. To nalogo je opravil pooblaščenec LPN za ocenjevanje škod po divjadi. Postopek imenovanja ter izvedba postopka sta zakonsko določena. Prijavljenih škod v letu 2013 je bilo 33 v skupni vrednosti 5.940,00 EUR. Vse prijavljene škode so bile sporazumno z oškodovancem ocenjene in tudi izplačane v zakonsko predpisanih rokih. Prijav škod na drugi stopnji (komisija LUO) ni bilo. Tako kot vsa pretekla leta je bilo večina škod povzročena po jelenjadi. Vse prijavljene škode po divjadi so bile sporazumno z oškodovanci zapisniško ugotovljene ter izplačane.

Večjo skrb je treba posvetiti preventivnim ukrepov za preprečevanje škode (uravnavanje staleža rastlinojedov, preventivni zaščitni ukrepi: zavarovanje krme, urejanje in ustrezno zalaganje krmišč). Na to temo je bil na območju občine Gorje poseben sestanek s prizadetimi domačini in testno zaščiteni 3 primeri na tri različne načine.

Večajo se tudi škode v gozdu zaradi objeda, kar kaže na preveliko številčno stanje rastlinojedov, predvsem jelenjadi.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
V primeru prijavljene škode po divjadi zagotoviti oceno škode po divjadi v zakonsko predpisanem roku ter izplačilo škode na osnovi zapisniškega dogovora med upravljavcem in oškodovancem.	Vse vloge (leta 2013 je bilo prijavljenih 33 škod) so bile pravočasno rešene na prvi stopnji med upravljavcem LPN in oškodovancem.

5.6.5 Upravljanje z LPN Triglav

JZ TNP je pooblaščen za upravljanje divjadi v LPN Triglav na površini 58.289 ha. Od te površine je 31.386 ha izločenih v 1. varstveno območje, kjer lova ni.

Izvedene naloge:

- naloge lovskega upravljanja so se izvajale na podlagi »Letnega načrta za XI. Triglavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2012«, potrjenega od ministra, pristojnega za lovstvo, številka 3410-11/2013/3, dne 15. 04. 2013;
- LPN Triglav je sodeloval pri pripravi in usklajevanju »Letnega načrta lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom za leto 2013«, ki ga je izdelala strokovna služba Zavoda za gozdove Slovenije Območne enote Tolmin;
- izdelan je bil interni lovski načrt za leto 2013, to je razdelilnik od skupnega odvzema divjadi po naravovarstvenih okoliših (lovskih revirjih) z navedbo pogojev odvzema ter načrtom odvzema za lovni turizem (v letu 2013 je bil lovni turizem izveden v 45 primerih – srnjad, jelenjad, gams in muflon);
- izvedena je bila obdelava podatkov biomeliorativnih del in del na lovsko tehniških napravah ter odvzema divjadi po načrtu ZGS (za leto 2013). Vse naloge so bile realizirane.
- realizacija odvzema glavnih vrst divjadi je bila v okviru dopustnih odstopanj in sicer: srnjad 99 %, jelenjad 97 %, muflon 180 % (odstopanje na račun večjega pogina zaradi hude zime) in gams 110 %. Podatki odvzema glede na predpisano starostno in spolno strukturo, glede na odstrel ali najdeno poginulo divjad ter vzroke pogina, so prikazani v »Pregledu odstrela in izgub divjadi v letu 2013 za LPN Triglav« (ZGS, OZUL). Izvedeno je bilo sedem izrednih posegov bolnih ali na sum bolezni opažene divjadi v času lovopusta po predhodni odobritvi lovskega inšpektorja (zakonsko določilo);
- vodja LPN Triglav je redno izvajal nadzor nad izvajanjem lova;
- v okviru rednega letnega izobraževanja za naravovarstvene nadzornike in lovske čuvaje je bilo izvedeno strokovno streljanje z orožjem (puške risanice, pištolo in avtomatskim orožjem) na strelišču Crn grob s strani Specialne enote slovenske policije;
- izvedeno je bilo redno sodelovanje v okviru Območnega združenja upravljavcev lovišč (OZUL) za Triglavsko lovsko upravljavsko območje (TLUO). Vodja LPN Triglav je podpredsednik OZUL TLUO.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Priprava poročila in analize upravljanja v preteklem letu, sodelovanje pri izdelavi letnih načrtov za Triglavskim LUO, izdelava internega letnega načrta za LPN Triglav.	Izvedeno

Izvajanje nadzora nad izvajanjem lova, spremljanje in usklajevanje izvajanja letnega načrta.	Sprotno (tedensko) spremljanje izvajanja letnega načrta za LPN Triglav.
Strokovno izpopolnjevanje in skladno z zakonodajo sodelovanje v organih lovskega upravljanja.	Strokovno usposabljanje z orožjem – nastrel risanic (strelišče Crngrob, Specialna enota policije), sodelovanje v okviru OZUL-a.

5.7 Varstvo kulturne dediščine

Področje varstva kulturne dediščine se sprotno vključuje v vsebine JZ TNP (pri svetovanju strankam, pripravi mnenj, strokovnih podlag, pri načrtu upravljanja). Pri izvajanju nalog sodelujemo z Ministrstvom za kulturo in ZVKDS (OE Nova Gorica in Kranj). Pri svetovanju strankam glede gradenj upoštevamo vidik varstva ter ohranjanja kulturne krajine in dediščine, lokalne značilnosti stavbnih tipov.

Izvedene naloge:

- sodelovanje z ZVKDS (svetovane strankam, priprava mnenj);
- sodelovanje pri aktualiziranju opisov objektov nepremične kulturne dediščine v Registru, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo (ogledi in popisi), usklajevanje z ZVKDS (obveščanje o izginotju enote, priporočila glede potrebnih popravkov opisov; predlog za nov vpis, posredovanje fotografij v INDOK);
- vzpostavljeno operativno sodelovanje s Fakulteto za arhitekturo in ZVKDS v zvezi s pripravo stavbne tipologije. Predlagan je bil metodološki preizkus na treh izbranih planinah na gorenjski strani TNP – Zajavornik, Vogar in Dedno polje. Izvedene so bile terenske delavnice z analizo poselitvenega vzorca, evidentiranjem objektov, pregledom tipoloških značilnosti stavb. Delo s študenti arhitekture se je nadaljevalo s pripravo strokovnih podlag za vse tri planine. Delo predstavlja pilotni primer, na podlagi katerega bo opredeljena oblika strokovnih podlag – priročnika za merila in pogoje upoštevanja stavbnih tipoloških značilnosti na področju graditve objektov in drugih prostorskih ureditev;
- nadaljevalo se je delo pri pripravi strokovnih podlag, ki predstavljajo nadgradnjo krajinske tipologije –pregled najbolj kakovostnih kulturnih krajin (izjemne in »dediščinske« kulturne krajine).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Popis (spremljanje stanja) objektov nepremične kulturne dediščine (30 enot).	popis 30 enot
Pripravljalna dela za izdelavo stavbne tipologije (organiziranje arhitekturnih delavnic).	izvedene terenske delavnice in delo študentov Fakultete za arhitekturo v okviru seminarja
Priprava pregleda posameznih izjemnih krajin.	pregled 3 območij (planine Viševnik, V lazu in Dedno polje)

5.8 Upravljanje z bazami podatkov

Področje upravljanja z bazami podatkov v glavnem posega na področje geografskih informacijskih sistemov in dela z njimi. Prostorski podatki predstavljajo infrastrukturo za upravljanje zavarovanega

območja. Praktično vse vrste podatkov, s katerimi se upravlja v TNP imajo prostorsko komponento, tako da delo posega na večino področij upravljanja parka.

Za upravljanje s prostorskimi podatki se uporablja program SDMS, kjer je podatkovna baza ustrezno urejena. Sistem SDMS uporabljajo zaposleni na upravi TNP, program omogoča administriranje različnih uporabnikov, ki je prav tako ustrezno urejeno.

Izvedene naloge:

- za naprednejše delo s prostorskimi podatki se uporabljajo ena licenca View ESRI-jeve programske opreme in odprtokodni GIS programi, kar predstavlja edino mogočo rešitev, ker je ostala programska oprema z naprednejšimi analitičnimi orodji finančno praktično nedostopna;
- za projekt Julius pripravljeno posebno povpraševanje za izvedbo spletne GIS rešitve. Opravljeni so bili razgovori in pridobljene ponudbe vodilnih slovenskih GIS ponudnikov (Realis, Kaliopa, GD Slovenija, Sinergise);
- prostorski podatki so bili redno ažurirani oz. po potrebi, npr. ob spremembi uredb;
- naročeni so bili novi podatki zemljiškega katastra (GURS). GURS ni posredoval osebnih podatkov zemljiškega katastra, skladno z mnenjem informacijskega pooblaščenca JZ TNP ni upravičen do pridobitve le-teh. V bodoče tako ne bo mogoče več izvesti analize lastništva;
- sodelovanje se z različnimi institucijami BF, DOPPS, PZS, ZGS, ZPL, ZRSVN ..., vključno z izmenjavo podatkov;
- različne analize geografskih podatkov in priprava gradiv za druge službe: grafično gradivo (tisk) za projekt Bohinjka; testirani so bili določeni odprtokodni programi za zajem podatkov o priložnostnih opazovanjih za nadzornike, skenirani fotokartoni ZVKDS za 3 planine in opravljene analize različnih podatkov;
- pomoč sodelavcem pri uporabi GIS orodij;
- pripravljen je bil osnutek protokola za ravnanje s prostorskimi podatki in katalog prostorskih podatkov z metapodatkovnimi opisi (katalog prostorskih podatkov je zasnovan v programu ArcCatalog, metapodatkovni opisi so tako v ArcCatalogu kot tudi v programu SDMS).

Izdelanih je bilo več kartografskih in drugih grafičnih podlag:

- posodobitev in dopolnitev kart za predlog načrta upravljanja,
- karti za predavanje s področja jadranskega padalstva,
- set kart za prijavo projekta LIFE (NIB),
- karte izbranih planin in karta Rudnega polja,
- karta razširjenosti kozoroga in grafične podlage za publikacijo Acta Triglavensia,
- karta poti AAT preko TNP,
- 3D skica mostu čez Triglavsko Bistrico,
- karte za letak za Trento,
- karta za novo zgibanko o barju na Goreljku,
- set kart za popis ptic za NNS v okolici Bohinja,
- karta partnerjev za zloženko v okviru projekta Climaparks,
- zasnova in izdelava karte TNP za novo vstopno table,
- usklajevanje meje 1. varstvenega območja z ZGS OE Tolmin (priprava sloja 1. varstvenega območja za primorski del parka),
- korekcija meje parka glede na spremembe katastra,
- priprava grafičnih podlag in izdelava kart za območje Rudnega polja in Pokljuke (divji petelin),
- izdelava kart in priprava podatkov za izvedbo del ter kontrolo dela v okviru projekta Alpa,
- priprava kart popisnih točk v okviru projekta recharge.green,
- priprava podatkov za spletni brskalnik v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije (projekt recharge.green),
- priprava zasnove, povpraševanj in pridobivanje ponudb za karti TNP za novi informacijsko središče TRB,
- zasnova podatkovnega sloja in začetek zbiranja podatkov o neoznačenih poteh in kolesarskih poteh v TNP,

- priprava in posredovanje podatkov za potrebe strank,
- druge manj zahtevne karte za pomoč pri opravljanju rednih nalog zaposlenih.

Dokončanje posodobitve programske opreme (ESRI ArcGIS for Desktop) ni bilo realizirano:zaradi finančnih ovir.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
prostorske podatkovne baze v prostorskem informacijskem sistemu SDMS	redno vzdrževanje in ažuriranje
izdelava kataloga prostorskih podatkov TNP in metapodatkovnih opisov za podatke v katalogu	izdelan katalog
protokol ravnanja s prostorskimi podatki v JZ TNP	pripravljen je osnutek, potrebna je še uvedba protokola
pomoč zaposlenim pri uporabi prostorskega informacijskega sistema	pravilna in učinkovita uporaba s strani zaposlenih
uporaba in nadgradnja brezplačnih odprtokodnih GIS programov za zahtevnejše prostorske analize	redno posodabljanje
redni letni (po potrebi tudi pogostejši) pregled prostorskih podatkov in njihovo ažuriranje	ažuriranje prostorskih podatkov (letno, polletno oz. pogosteje glede na potrebe
Sodelovanje z različnimi organizacijami na področju izmenjave prostorskih podatkov	izmenjava prostorskih podatkov poteka, vendar na podlagi povpraševanja, potrebna bi bila sistemska ureditev izmenjave podatkov z ustreznimi ustanovami (npr. ZRSVN, ZGS...)
priprava različnih kartografskih in grafičnih podlag za potrebe upravljanja parka	vse podlage so bile izdelane v roku
priprava različnih prostostih podatkov, ki se nanašajo na parkovne vsebine in upravljanje parka	izvedeni dopolnitev in korekcija obstoječih podatkov
izobraževanje na področju sistemov GIS	–občasna udeležba na posvetih s področja geografskih informacijskih sistemov –lastno izobraževanje na področju odprtokodnih sistemov

5.9 Informacijsko izobraževalna služba

Osrednjo vlogo ozaveščanja o pomenu varstva narave in kulturne dediščine imajo informacijska mesta (info središča, info postaje), ki so pomembno prizorišče dogodkov, prireditve, izobraževalnih aktivnosti in tako povezovalna mesta različnih ciljnih skupin, so pa tudi nemalokrat prva informacija posameznim obiskovalcem narodnega parka. Info postaje imajo pomembno vlogo tudi pri promociji narodnega parka, ki pa jo dopolnjujejo še zastopanje na različnih prireditvah ali sejmih. Izobraževalne aktivnosti okoljske vzgoje (predavanja o parku, vodenja, delavnice idr.) se izvajajo v okviru enkratnih, periodičnih ali že tradicionalnih dogajanj in se uspešno vključujejo tudi v šolske učne programe. Pomembno vlogo pri informiranju, ozaveščanju, izobraževanju in promoviranju zavarovanega območja imajo tudi publikacije JZ TNP.

V obeh informacijskih središčih v Trenti in na Bledu se izvajajo projektne investicijska dela, hkrati pa zaradi zmanjšanih sredstev proračuna TNP nismo uspeli sofinancirati delovanja informacijskih točk TNP v Zeleni hiši v Kobaridu in v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Prav investicije, še

posebej v prenovo informacijskega središča na Bledu pa so dodobra zaznamovala delo informacijsko izobraževalne službe v drugi polovici leta 2013.

Poleg načrtovanih nalog, ki so zavedene v sledečih podpoglavjih, je bilo izvedeno še:

- priprava razstave z naslovom Divjad in lovstvo (Zgornje Gorje, 18. - 29. 3. 2013);
- priprava gradiva, razgovori in svetovanje absolventom pri izdelavi diplomskih, magistrskih nalog s tematiko, vezano na TNP.

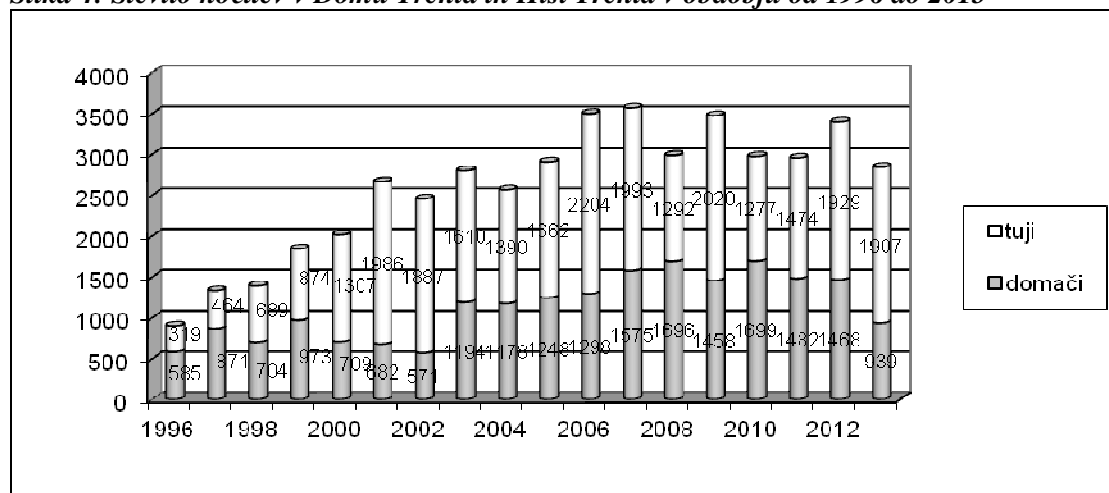
5.9.1 Informacijsko središče TNP Dom Trenta

Informacijsko središče TNP v Trenti je z dvema stalnima postavitvama in začasnimi razstavami največje središče v okviru mreže informacijskih mest TNP. Razstava Info središča je bogatejša za novo stalno razstavo o biotski pestrosti TNP. Ideja za zadnje dopolnitev razstavnih prostorov je sicer že od samega začetka Info središča (1995), vendar je bila zaradi zagotavljanja finančnih sredstev izvedena šele v letu 2013. Ravno tako je bil dokončan gradbeni del pomožnega objekta in predan v uporabo v januarju 2014. Zaradi zapletov pri razpisu za izvedbo kotlovnice na biomaso, pa je objekt bil dokončan in tehnično pregledan 24. decembra 2013. Leto 2013 zaznamuje znatno manjši obisk, ki je predvidoma predvsem posledica poglobljanja gospodarske krize v Sloveniji in deloma tudi relativno slabemu vremenu spomladi in prvem delu poletja. Več obiska je sicer bilo v drugi polovici leta, vendar v celem letu beležimo znatno nižji obisk.

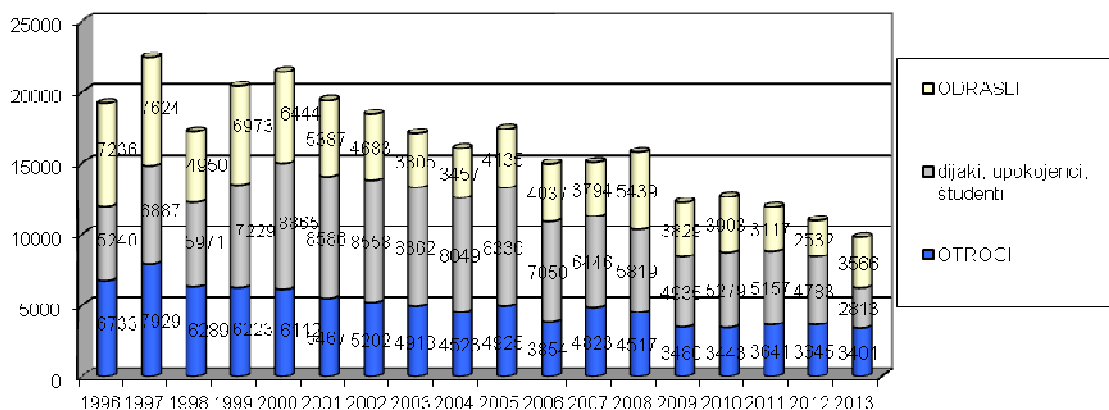
V letu 2013 smo izvedli:

- postavitve razstave višinskih pasov na stebru v avli (projekt Habit-Change),
- nadgradnjo tradicionalnih prireditev (npr. Trentarski senjem, Belarjevi dnevi, Mednarodni glasbeni forum Trenta),
- sanacijo poškodovane infrastrukture zaradi poplav 2012,
- gradbena dela na pomožnem objektu z izgradnjo kotlovnice na sekance - bio maso v okviru Švicarskega sklada in tehnični pregled,
- v Domu Trenta so bile odstranjene plinske peči in sistem ogrevanja priključen na novo kotlovnico na sekance. V velikem delu Doma Trenta je bila zamenjana osnovna napeljava, s tem, da je bila v avlo in večnamensko dvorano (cca 250m²) nameščeno talno ogrevanje.

Slika 4: Število nočitev v Domu Trenta in Hiši Trenta v obdobju od 1996 do 2013



Slika 5: Število in struktura obiskovalcev Dom Trenta v letih od 1996 do 2013



Priveditve v letu 2013:

- 2 predavanji: o alpinistični odpravi v Patagonijo, projekcija fotografij Danila Cedilnika-Dena iz alpinističnih odprav v Andih, Karakorumu in Himalaji,
- stalna razstava o biotski pestrosti TNP v okviru projekta Habit Change,
- 2 začasni razstavi o Jaku Čopu in zvoncih v Posočju,
- 3 gledališke predstave domače dramske skupine,
- glasbeni koncerti poletnih šol Orkester kampa in Mednarodnega glasbenega foruma Trenta,
- Sklop prireditev Trentarski senjem z vodenjem po Soški poti, ekološko tržnico in etnološkimi prireditvami.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno
priprava in izvedba nove razstave o višinskih pasovih	Izvedeno
posodobitev (digitalizacija) multivizije	ni bilo izvedeno zaradi prerezporeditve projektnih sredstev
izvedba tehničnega prevzema pomožnega objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja	tehnični pregled 24.12.2013, uporabno dovoljenje predvidoma do konec februarja 2014
izvedba koncerta Primorska poje, Belarjevih naravoslovnih dni, Trentarskega senjema in Foruma Trenta	izvedeno po programu
saniranje Soške poti v celoti do 1. maja 2013	zaključeno do 10. maja 2013
50.000 EUR prometa iz naslova nočitev	realizirano 46.534,59 Cilj je bil ohraniti število nočitev in zagotovitev promet iz naslova nočitev na ravni leta 2012, vendar zaradi zamud pri ureditvi kotlovnice in poglobljanja gospodarske krize v Sloveniji ni uspelo. Delež domačih nočitev je v letu 2013 glede

	na leto 2012 upadel za 10 % in dosegel najnižjo raven (33 %) v 17 letih delovanja Doma Trenta.
10.000 obiskovalcev v Domu Trenta	realizirano 9.780 obiskovalcev Zastavljen cilj je bil skoraj dosežen, saj si jih je razstavne prostore ogledalo 9780. Izkupiček iz naslova vstopnin pa je nekoliko manjši, ker je v letu 2013 bil delež prodanih otroških vstopnic večji kot pretekla leta.

5.9.2 Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu

Info središče TNP Triglavska roža na Bledu je poleg Info središča TNP Dom Trenta osrednje središče JZ TNP. S skromnimi začetki v letu 2007 je središče do danes vzpostavilo vlogo nosilca različnih dejavnosti v regiji. Čeprav je zunaj območja TNP, stoji ob prometnici, ki je glavna vstopna točka TNP. Zato je tudi vloga tega centra specifična, saj obiskovalce opozarja na TNP in jih usmerja na druge vsebine in točke v parku.

Namen in cilj Info središča Triglavska roža na Bledu je predstavljanje zavarovanega območja TNP, z različnimi orodji in programi spodbujati varovanje okolja, dvigovati zavest o vrednotah in ciljnih varstva TNP in pomembnosti ohranjanja narave in kulturne dediščine. Za različne interesne skupine (lokalni prebivalci, šolske skupine, obiskovalci, obiskovalci s posebnimi potrebami) so v okviru delovanja Info središča TNP Triglavska roža na Bledu na voljo ozaveševalni programi, v dogajanje pa se vključujejo različne interesne skupine in posamezniki z različnih koncev Slovenije, predvsem pa lokalno prebivalstvo z območja in okolice TNP (kot deležniki programov, soustvarjalci ali kot ciljna skupina). Pomemben del obiskovalcev so naključni in organizirani obiskovalci info središča (skupine) oz. njegove stalne ponudbe (razstave, digitalne aplikacije, projekcije) in so glavna ciljna skupina v času stalnih in občasnih razstav v okviru dogodkov in prireditvev.

Slika 6: Statistični prikaz udeležencev v letih obratovanja TRB glede na starost in izvor udeležencev ter lokacijo aktivnosti

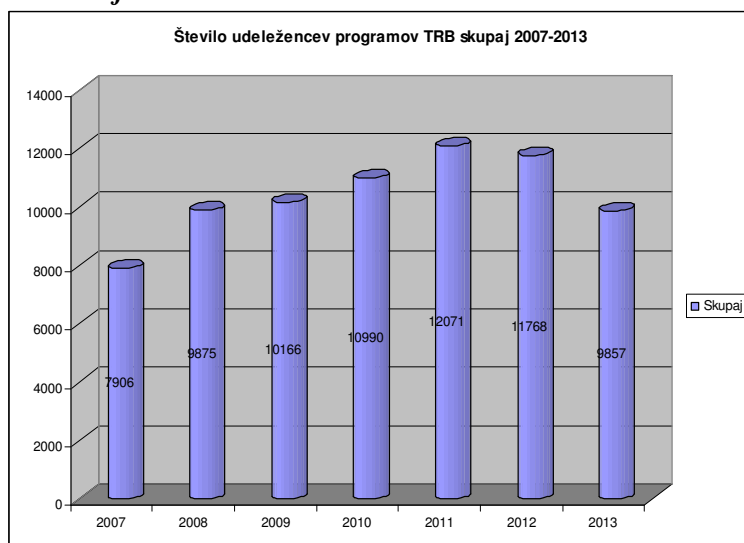
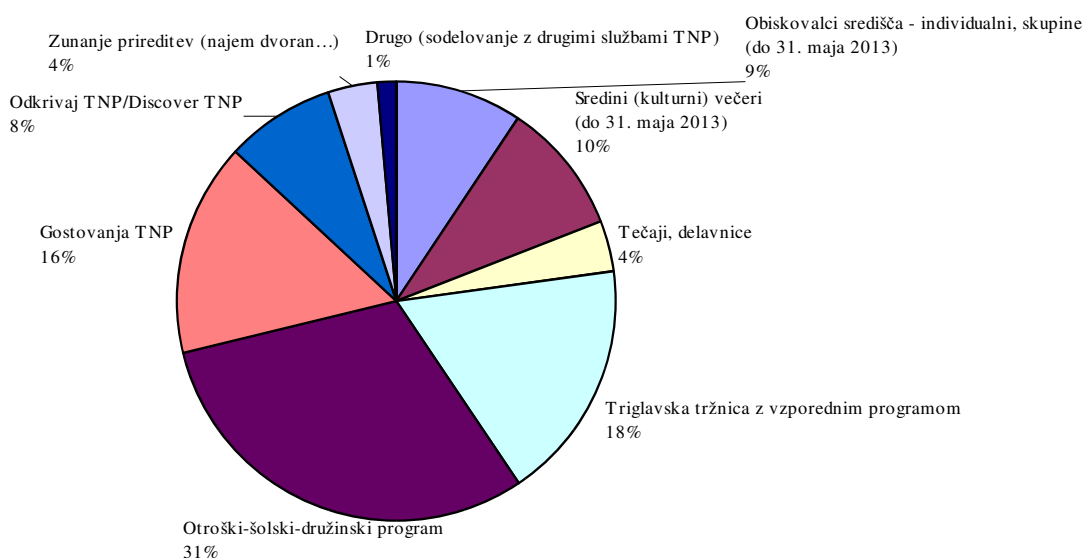


Tabela 5: Pregled izvedenih aktivnosti za oddelek Info središče Triglavsko roža na Bledu 2013

Sklop aktivnosti TRB 2013	Lokacija		Št. aktivnosti 2013	Št. udeležencev 2013
Obiskovalci središča - individualni, skupine (do 31. maja 2013)	info		/	915
Sredini (kulturni) večeri (do 31. maja 2013)	info		19	953
Tečajji, delavnice	info	teren	34	424
Triglavsko tržnica z vzporednim programom	info		12	1736
Otroški-šolski-družinski program	info	teren	104	2997
Gostovanja TNP		teren	48	1536
Odkrivaj TNP/Discover TNP		teren	56	789
Zunanje prireditve (najem dvoran...)	info		4	356
Drugo (sodelovanje z drugimi službami TNP)	info	teren	3	136
Skupaj			280	9842

Slika 7: Grafični prikaz obiskovalcev 2013 po sklopih v deležih:



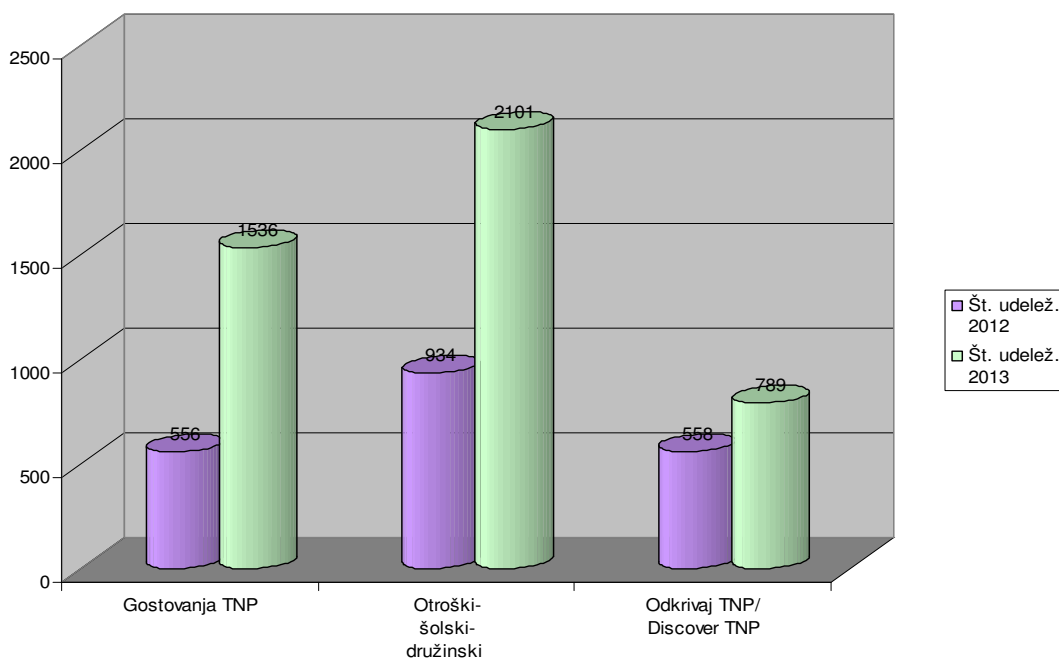
Leto 2013 je bilo za delovanje Triglavsko rože prelomno. V marcu 2013 je JZ TNP v sodelovanju z Občino Bled in Turizmom Bled pristopil k projektu Posodobitev Informacijskega središča Triglavsko roža Bled. Prenova poteka od septembra 2013, odprtje pa je načrtovano pred začetkom poletne sezone 2014. Moderno regijsko naravovarstveno turistično info središče bo stičišče tako regionalnih kot lokalnih dogajanj na področju naravovarstva in obiskovanja območja Gorenjske. Glavna naloga poleg informiranja, je ozaveščanje obiskovalcev o pomenu varovanja narave ter predstavitev TNP za spodbujanje nadaljnjega obiska.

V ta namen je info središče 31. maja 2013 prenehalo z obratovanjem in smo glavno aktivnosti prenesli na teren. **V statistiki je tako opazen znaten porast števila dogodkov na terenu in števila obiskovalcev le-teh dogodkov, namenjenih različnim starostnim in interesnim skupinam (za 45 %).** Največ dogodkov na terenu je oddelek izvedel na območju občine Bohinj (47 %).

Tabela 6: Število aktivnosti TRB na terenu, primerjava 2012/2013

Sklop aktivnosti TRB	Lokacija	Št. aktivnosti 2012	Št. udelež. 2012	Št. aktivnosti 2013	Št. udelež. 2013	Indeks aktiv. 2013/2012	Indeks udelež. 2013/2012
Gostovanja TNP	teren	29	556	47	1536	162	276
Otroški- šolski- družinski	teren	26	934	56	2101	215	225
Odkrivaj TNP/ Discover TNP	teren	55	558	56	789	102	141
Skupaj		110	2048	159	4426	145	216

Slika 8: Grafični prikaz števila obiskovalcev sklopov na terenu, primerjava 2012/2013



V letu 2013 smo izvedli:

- informiranje obiskovalcev in vodenje skupin v info središču (do 31. maja 2013),
- prirejanje dogodkov v okviru Sredinih večerov (do 31. maja 2013) in Gostovanj TNP na območju MaB Julijske Alpe in širše,
- organizacija vsakomesečne Triglavске tržnice,
- priprava in izvedba programa Odkrivaj TNP/Discover TNP,
- tečajji in ustvarjalne delavnice TNP (delavnice tradicionalnega znanja, fotografske delavnice itd.),
- organizacija različnih programov za šole in družine,
- sodelovanje pri vzpostavljanju novega regijskega naravovarstvenega turističnega središča,
- delovna različica koncepta delovanja in koncepta vsebin novega središča,
- mentorstvo študentom in dijakom pri opravljanju obvezne prakse in izobraževanje,
- sodelovanje pri urejanju in izdaji časopisa Odkrivaj TNP/Discover TNP,
- priprava mesečnih novic za revijo Planinski vestnik,
- priprava prispevkov za lokalne, regionalne in nacionalne medije,

- sodelovanje z drugimi oddelki IIS TNP in drugimi službami TNP na področju dogodkov, izobraževanj itd.,
- pomoč pri pripravi in izvedbi osrednje dogodka projekta LEADER LIN 2011 Otroški parlament TNP o naravi in tradiciji, to je pri otroškem parlamentu (oktober 2013, Bohinjska Bistrica),
- intenzivno delovanje sodelavke TRB kot skrbnice info točke TNP v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v obdobju treh mesecev (julij – september 2013).

Dejavnosti informacijskega središča Triglavsko roža na Bledu za leto 2013 smo prilagodili dejstvu, da je bilo središče zaradi projekta prenove od 31. 5. 2013 dalje zaradi gradbeno-investicijskih del zaprto. Vse načrtovane aktivnosti v središču so bile do konca maja 2013 izvedene v centru. Namesto načrtovanega informiranja obiskovalcev in vodenja skupin po info centru, je osebje TRB druge načrtovane dogodke izvedlo na terenu in drugih info točkah v TNP. Del teh zunanjih aktivnosti je bil že prvotno načrtovan v programu dela, po zaprtju centra pa se je delež teh aktivnosti v celoti prenesel na teren. V času pripravljavanja programa še ni bil znan datum zaprtja centra, zato so bile aktivnosti načrtovane ne glede na lokacijo, razen vodenja po info centru. Program je bil s tem v celoti izveden in celo presežen, kar je razvidno pri kazalnikih. Učinek delovanja na različnih lokacijah v parku, zlasti v povezavi z drugimi dogodki, pa tudi samostojnimi aktivnostmi, je močno presegel pričakovanja in prepoznavnost TNP na terenu med domačini in obiskovalci. S to prakso velja nadaljevati.

Prenova informacijskega središča Triglavsko roža Bled

Na osnovi skupnega interesa Triglavskega narodnega parka, Občine Bled in gorenjskega turizma, ki ga zastopa Lokalna turistična organizacija Bled, smo vložili vse napore in pridobili pomemben projekt Posodobitev informacijskega središča Triglavsko roža Bled, ki je financiran s strani Evropskega regionalnega sklada, občine Bled, RDO Gorenjska in Triglavskega narodnega parka. Celotna naložba je vredna skoraj 900.000 EUR. Investicijo vodi Občina Bled, odprtje prenovljenega središča načrtujemo pred poletno sezono 2014. Zaposleni v oddelku v sklopu priprave in izvajanja projekta posodobitve info središča zagotavljajo vso potrebno logistično podporo izvajanju projekta, hkrati pa v sklopu delovne skupine sodelujejo pri vodenju projekta in usmerjajo delo pri zasnovi nove stalne razstave v središču ter konceptu delovanja središča.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno:
Z optimizacijo odpiralnega časa info središča (upoštevaje povpraševanje in finančne zmožnosti in projekt ReNaTuS) se približati enakemu številu obiskovalcev info središča kot v letu 2012 (717 obiskovalcev).	Izvedeno oz. preseženo v obdobju 1.1.2013 – 31.5.2013 (915 obiskovalcev)
Izvedba vsaj 50 aktivnosti v okviru Srednjih večerov in Gostovanj TNP.	Izvedeno oz. preseženo (67 aktivnosti)
Sodelovanje z vsaj 24 zunanjimi partnerji, pretežno z območja in okolice TNP (lokalne skupnosti TNP).	Izvedeno, seznam v prilogi
Izvedba 12 Triglavskih tržnic in sodelovanje z vsaj 10 ponudniki z območja in okolice TNP.	Izvedba 12 tržnic
Vsaj 600 udeležencev na programu Discover/Odkrivaj TNP.	Izvedeno oz. preseženo (789 udeležencev)
Izvedba 5 sklopov Ustvarjalnih delavnic TNP.	Izvedeno
Vsaj 2400 udeležencev v programu Vzgojno-izobraževalna dejavnost.	Izvedeno oz. preseženo (2997 udeležencev)
Priprava Strategije sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami.	Ni bilo izvedeno oz. je v pripravi, vzporedno s pripravo na zagon prenovljenega info središča

Izvedba vsaj 5 aktivnosti iz programa Spoznavati, doživljati, razumeti.

Izvedeno

Poleg dogodkov smo izvedli, sodelovali oz. pripravili tudi:

- delovno različico koncepta delovanja novega središča,
- delovno različico koncepta programov novega središča,
- delovno različico koncepta delovanja trgovine v novem središču,
- načrt sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami,
- mentorstvo dvema študentoma pri opravljanju obvezne delovne prakse,
- pri urejanju časopisa Odkrivaj TNP/Discover TNP,
- pri urejanju časopisa Svet pod Triglavom,
- 12 prispevkov za rubriko Novice v reviji Planinski vestnik,
- mesečne prispevke za lokalne, reginoalne in nacionalne medije,
- Otroški parlament v okviru projekta LEADER LIN 2011 Otroški parlament TNP o naravi in tradiciji (Bohinjska Bistrica, 22. oktober 2013, 110 udeležencev).

5.9.3 Pocarjeva domačija

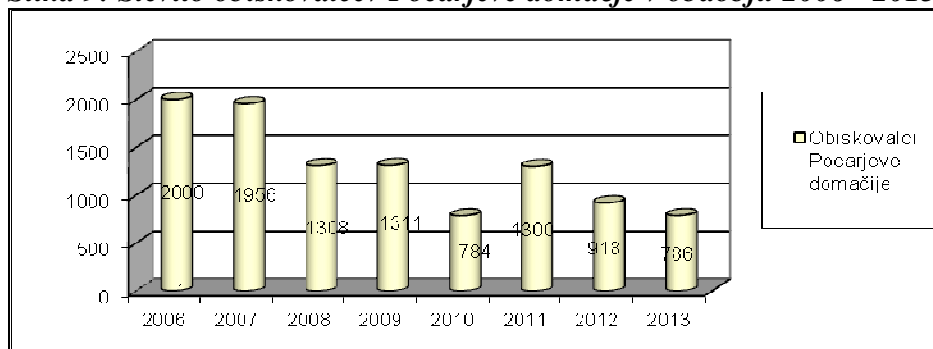
Muzejsko urejena domačija priča o stavbni dediščini ter življenju in delu preteklih stoletij v dolini Radovne. Domačija je avtentičen primer alpske arhitekture 18. stoletja in kulturni spomenik državnega pomena. Gospodarsko poslopje domačije je info postaja in prireditveni prostor TNP.

V letu 2013 je bila Pocarjeva domačija odprta za naključne obiskovalce v juliju in avgustu, ob sobotah in nedeljah. V letu 2013 smo beležili 786 obiskovalcev, kar je za 15% manj kot v letu 2012. Zmanjšanje števila obiskovalcev pripisujemo krajšemu odprtju kot v letu 2012, ko je bila Pocarjeva domačija odprta od konca maja do konca septembra, v poletnih mesecih (juliju in avgustu) pa tudi ob petkih.

V letu 2013 je izvedeno naslednje:

- prireditve: 18.6. – ob Dnevu muzejev, 1.6. - ob odprtju poletne sezone na Pocarjevi domačiji in 29.6. – Dan Alpske konvencije,
- priprava hiše na poletno sezono (generalno čiščenje),
- priprava oglaševalnih premičnih panojev za Pocarjevo domačijo,
- dve poletni delavnici za otroke v sodelovanju s SPM (julij, avgust),
- obnovo streh svinjaka in kozaka,
- 2 prireditvi ob Evropski dan kulture na temo Življenje v alpskih dolinah nekoč in danes,
- uspešna prijava na razpis občine Kranjska Gora za pridobitev sredstev za prireditve,
- uspešna prijava na razpis Ministrstva za kulturo za pridobitev sredstev za konservatorska dela na poslikavi,
- izvedena konservatorska dela na obnovi poslikav.

Slika 9: Število obiskovalcev Pocarjeve domačije v obdobju 2006 - 2013



Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
izvedba treh dogodkov na Pocarjevi domačiji	Izvedeno (3)
vodenje 30 različnih skupin	vodenje 12 odraslih skupin
1300 obiskovalcev	786 obiskovalcev
uspešna prijava na razpis občine Kranjska Gora	uspešna prijava na razpis Ministrstva za kulturo (konservatorska dela na poslikavi) in občina Kranjska Gora (sredstva za dogodke)

5.9.4 Objekt Trg svobode 16 v Kobaridu – (Zelena hiša)

V objektu je urejena informacijska postaja TNP skupaj z TIC LTO Sotočje. Uvedena je bila tudi dislocirana pisarna naravovarstvene službe ter prostori projekta Climaparks. Poudarki dela v letu 2013 so na dejavnostih razvoja podeželja in na upravljanju Biosfernega območja Julijske Alpe. Rdeča nit informacijske postaje TNP v Kobaridu je povezovanje podeželja, turizma in varstva narave. Zeleno hišo je v letu 2013 obiskalo 13.513 obiskovalcev.

Izvedene naloge v letu 2013:

- v organizaciji JZ TNP in souporabnikov (partnerskih organizacij) je bilo v Zeleni hiši izvedenih 37 različnih prireditev (razstave, delavnice, posveti), ki se jih je skupno udeležilo 1116 udeležencev,
- informacijsko postajo TNP in TIC v Kobaridu je obiskalo 12400 obiskovalcev.

V organizaciji JZ TNP je bilo izvedeno:

- 16. 4.: otvoritev fotografske razstave in kratka predstavitev novega albuma ŽbrejnkI, Duo Bakalina, udeležencev: 20;
- 11. 6.: Mi smo del vsega in vse je del nas - dogodek ob zaključku delavnic Cicinadzornik za otroke Vrtca Tolmin (razstava izdelkov in krajši kulturni program), udeležencev: 66;
- 11. 7.: otvoritev fotorazstave Živali povezujejo – beloglavi jastreb in predavanje Tomaža Miheliča in dr. Fulvia Genera. Dogodek je bil izveden dvojezično ter v sodelovanju z NP Julijske Predalpe (čezmejni parki), udeležencev: 35;
- 4. 9.: sprejem in predstavitev TNP za vojaške atašeje v Sloveniji, Ministrstvo za obrambo, udeležencev: 20;
- 24. 9.: odprtje fotorazstave Na jugu TNP Gorazda Kutina ter predavanje Po sledih prvih obiskovalcev slovenskih Alp Janeza Bizjaka, udeležencev: 22;
- 29. 11.: obeležitev 10-letnice UNESCO MaB, udeležencev: 50.

Drugo:

- sodelovanje s partnerji (LTO Sotočje TIC Kobarid, PRC), Občino Kobarid, Fundacijo Poti miru v Posočju.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
število izvedenih dogodkov	6
nove vsebine v prostorih Zelene hiše	Nerealizirano (sredstva so bila predvidena v projektu Climaparks, vendar so bila zaradi varčevalnih ukrepov sredstva preusmerjena drugim partnerjem)

5.9.5 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja

Znotraj Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani deluje tudi informacijska točka TNP, ki je sestavni del muzeja. Namen delovanja informacijske točke je posredovati informacije o TNP ter o njegovi dejavnosti na področju izobraževanja, prireditev in ponudbe vodenih izletov. Vzporedno z vzdrževanjem info točke JZ TNP sodeluje pri organizaciji posameznih dogodkov v Slovenskem planinskem muzeju.

V letu 2013 smo izvedli:

- soorganizacija dogodka Dan Alpske konvencije (junij 2013),
- 3 samostojne dogodke v okviru Gostovanja TNP, ki se jih je udeležilo skupno 113 ljudi
- več sodelovanj v okvirju Vzgojno-izobraževalnih dejavnosti TNP,
- aktivno sodelovanje pri izmenjavi razstav in sodelovanje pri izvedbi drugih dogodkov,
- izvedeno partnersko vodenje po poti Triglavске Bistrice
- dobavo različnih artiklov TNP,
- oskrbo informacijske točke z materialom TNP.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
število sodelovanj v okviru gostovanj in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti	Izvedeno – 3 sodelovanja na področju dogodkov (Gostovanja TNP)
urejena točka TNP v SPM	redno oskrbovanje IT z materialom o TNP, informatorka
celoletno sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnih aktivnostih	Izvedeno

V letu 2013 JZ TNP zaradi zmanjšanja proračuna ni zagotovil sredstev financiranja delovanja info točke TNP. Obenem pa je JZ TNP zagotovil aktivno sodelovanje v obliki trimesečnega dela informatorka TNP v Slovenskem planinskem muzeju.

5.9.6 Pripravljanje in vzdrževanje poti in označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja

Učinkovito varovanje in posredovanje informacij je možno zagotoviti z dobro urejeno parkovno infrastrukturo na terenu. Parkovna infrastruktura TNP obsega mejne oznake, različne vrste informacijskih in usmerjevalnih tabel ter stebričkov, informacijske točke, parkovne tematske poti, počivališča, razgledišča, brvi, ograje ter cestne zapornice. Gre za skupaj več kot 1.600 objektov, ki zahtevajo stalno skrb in vzdrževanje, hkrati pa je urejanje parka za obiskovalce dinamičen proces, ki vsako leto narekuje nova dela. V mnogih primerih poteka s partnerskim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami (npr. planinska, turistična društva). JZ TNP kot partner ali kot strokovna ustanova sodeluje in pomaga pri urejanju infrastrukture za obiskovalce, ki je vodena s strani drugih deležnikov v prostoru.

V letu 2013 je bilo izvedeno:

- sodelovanje pri načrtovanju, umeščanju, vsebinah in izvedbi ureditev v zvezi s parkovno in turistično infrastrukturo (Tamar, Vrata, Tolminska korita, Mangartsko sedlo),
- vzdrževanje in obnavljanje obstoječe parkovne infrastrukture (poškodovane obstoječe table, ograje, cestne zapornice),
- sanacija Poti Triglavске Bistrice in Soške poti: izvedena zemeljska dela in menjava nekaterih poškodovanih informacijskih tabel,

- izdelava strokovnih podlag za razvojne projekte, ki se bodo izvajali v okviru programa dela, skladno z določbami 10. člena ZTNP-1 (vstopne točke Planina Kuhinja, Planina Polog),
- sodelovanje v delovni skupini Alpe Adria Trail,
- tipske mejne oznake po določilih ZTNP-1: izdelan oblikovni koncept po merilih nove CGP TNP,
- priprava načrta postavitve tabel in besedil za table – v okviru projekta INFO parki,
- sodelovanje pri konceptualnih rešitvah celostne grafične podobe
- sodelovanje pri načrtovanju, umeščanju, vsebinah in izvedbi ureditev v zvezi s parkovno in turistično infrastrukturo (pot Alpe-Jadran, Soška pot, tematska pot Planica - pot po dolini, Info točke v Posočju, Mangrtska cesta, Pot miru).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
število obstoječih nevzdrževanih objektov – pod 15 %	izvedeno: obstoječa infrastruktura je bila vzdrževana v 90 odstotkih
poenotene table pred upravno stavbo TNP	neizvedeno (pomanjkanje finančnih sredstev, zunanost bo urejena v sklopu novega informacijskega središča Triglavsko roža)
število tabel na mejah varstvenih območij – vsaj 20	neizvedeno na terenu, v fazi načrtovanja (sklop nove CGP za infrastrukturo)
sprejet Pravilnik o infrastrukturi TNP	neizvedeno, zaradi priprave nove CGP za infrastrukturo
število enot v bazi GIS	612
število usmerjevalnih tabel za Pocarjevo domačijo – vsaj 5	neizvedeno, zaradi pomanjkanja finančnih sredstev

5.9.7 Vodništvo

Vodeni izleti so pomemben del informiranja in usmerjanja obiskovalcev TNP v luči predstavljanja in popularizacije narodnega parka. V letu 2011 smo pričeli s poskusnim programom vodništva, ki je bil v letu 2012 nadgrajen z vnaprej pripravljenimi vodenji in izobraževanji v luči naravovarstvenih doživetij. V letu 2013 je bilo poleg ustaljenega vodenja za Sava hotele iz leta 2012 storjen velik napredek pri sodelovanju z agencijo M TOURS BLEDE. Pridobili smo tudi tujega naročnika in sicer agencijo VDC iz Italije za katero smo v letu 2013 realizirali petdnevni trekking po visokogorju. Vodeni izleti so bili dobro pripravljeni in primerno oglaševani v slovenskem prostoru za slovensko publiko, zadovoljivo je bilo sodelovanje s Sava hoteli na Bledu, agencijo M TOURS iz Bleda ter Slovenskim planinskim muzejem.

Poleg priprave in izvedbe izobraževalnih programov in programov vodenja na povpraševanje smo v letu 2013 izvedli:

- ozaveščanje obiskovalcev na temo varstva narave ter varnega in odgovornega gibanja v zimskih razmerah (teoretični in praktični del – januar 2013),
- tedenska vodenja (skupno 90) in predstavitve tedenskih vodenj s predstavitvijo TNP za različne skupine in splošno javnost (2-krat tedensko v Bohinju, Kranjski Gori in na Bledu), odziv gostov predvsem tujih je bil zelo dober, saj smo imeli v povprečju okoli sto poslušalcev.

S programom predvidene strategije razvoja vodniške službe TNP nismo dokončali v letu 2013, predvsem zaradi povečanja aktivnosti vodenja, bodo pa neposredne izkušnje pomembna osnova za dokončanje strategije v letu 2014.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
skupno število udeležencev na vodenjih	536 udeležencev na 90 vodenjih
povečanje vodenja za znane naročnike iz enega naročnika na dva	Izvedeno

5.9.8 Mobilna točka TNP

Ozaveščanje obiskovalcev parka, lokalnih prebivalcev in še posebej mladih o naravnih in kulturnih vrednotah TNP je eno pomembnejših poslanstev TNP. V ta namen smo v letu 2012 pred turistično sezono v mrežo informacijskih mest vključili pomembno novost – Mobilno informacijsko točko(MIT). MIT sestavljajo predelano kombi vozilo in skrbno zasnovana ter sodobno oblikovana oprema, namenjena za predstavitve v različnih okoljih in ob različnih dogodkih. Omogoča posredovanje avdiovizualnih vsebin s pomočjo multimedijske opreme, ki je nameščena v vozilu in premične razstave TNP z naslovom Človek in narava hodita z roko v roki. MIT bomo za namene ozaveščanja in informiranja obiskovalcev TNP ter za predstavitve v lokalnih skupnostih in v šolah predstavljali v območju TNP, krajih v Sloveniji in v tujini.

V letu 2013 poleg prisotnosti v različnih delih ob različnih dnevih in organiziranih prireditvah izvedli:

- poskusno preventivno preverjanje uporabe plazovnih žoln na terenu v zimski sezoni,
- predstavitev MIT na različnih informacijskih in izobraževalnih programih ter srečanju nadzornikov v Alpah (prireditve Danilo Re) v NP Vanoise v Franciji,
- vključevanje MIT v programe obeh info središč TNP,
- programe za otroke v okviru sodelovanj s šolami v Tolminu, Podbrdu in Solkanu za spoznavanje živalstva, geologije in posebnosti TNP z didaktičnimi pripomočki.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
število dni uporabe pri različnih informacijskih in izobraževalnih programih v letni in zimski sezoni (najmanj 10),	48
število obiskovalcev na posameznih območjih (najmanj 10),	Vsakokrat več kot 10 obiskovalcev
spremljanje števila obiskovalcev	52 udeležencev na izobraževanju varstva pred snežnimi plazovi

5.9.9 Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti

Belarjevi naravoslovni dnevi

Priprava in izvedba mednarodnih Belarjevih naravoslovnih dni (22. in 23. maj – ob evropskem dnevu parkov) za osnovnošolce iz občin TNP in drugih šol. Sodelovalo je več kot 500 osnovnošolcev, katerim so sodelavci JZ TNP predstavili zanimivosti in posebnosti TNP in Soške poti. V Informacijskem središču Dom Trenta je bil za otroke organiziran še dan odprtih vrat s poudarkom na predstavitvi nove stalni razstave o biotski raznovrstnosti v TNP. Sodelujoče šole so v Domu Trenta pripravile še razstavo na temo Voda kot dragocen vir življenja.

Petkovi popoldnevi v parku

Priprava in izvedba družinskega programa s poučnimi delavnicami za otroke v naravi. V letu 2013 so bile izvedene štiri delavnice (življenje v sklanih stenah – maj 2013, barja – junij 2013, grbinasti travniki – julij 2013 in topoljubno rastlinstvo – avgust 2013).

Program Cicinadzornik

Program, ki ga pripravljamo v Vrtcu Tolmin od leta 2011, je namenjen predšolskim otrokom in je zasnovan kot učenje o naravi in naravovarstvu na najenostavnejši način. Izvedene so bile tri delavnice (skupno 44 udeležencev) ter dogodek ob zaključku delavnice v Zeleni hiši junija 2013 z naslovom Mi smo del vsega in vse je del nas (66 udeležencev). TNP je sodeloval tudi pri 2-dnevnem obisku otrok v vasi Čadrg (april 2013), skupno 18 udeležencev.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Izvedene načrtovane aktivnosti in število udeležencev.	Da; Belarjevi naravoslovni dnevi (500 udeležencev), Petkovi popoldnevi v parku (61 udeležencev) in Cici nadzornik (44 udeležencev)
Učinkovito preventivno delo za omejevanje uporabe pirotehnik (razmerje med številom evidentiranih kršitev uporabe pirotehnik v letih 2012 in 2013).	Da; izvedena ozaveščevalna akcija Pirotehnik v TNP – NE! glede na pretekla leta beležimo manjšo porabo pirotehnik
Učinkovito preventivno delo za omejevanje nabiralništva (razmerje med številom evidentiranih kršitev nedovoljenega nabiranja gozdnih dobrin v letih 2012 in 2013).	Naloga Zmerno je pravo za zdravo naravo ni bila izvedena zaradi predstavitve organizacije mednarodnega mikološkega srečanja na leto 2014.

5.9.10 Založništvo

Publikacije JZ TNP so periodične (časopis Svet pod Triglavom) in občasne. Med slednje sodijo strokovna literatura (Acta Triglavensia, zbirka Razprave in Raziskave) in promocijske tiskovine (zloženske oz. promocijske publikacije, stenski koledar).

Priprava stenskega koledarja 2014

Stenski koledar je stalnica ponudbe TNP. Osrednja tema koledarja 2014 z naslovom Po sledih časa je kulturna dediščina. Na podložnem kartonu je besedilo o nepremični kulturni dediščini v TNP v slovenskem in angleškem jeziku.

Acta Triglavensia

Osrednja tema druge številke znanstveno-izobraževalnega časopisa TNP Acta triglavensia je divji petelin. Predstavljeni so podatki o divjem petelinu iz arhiva JZ TNP ter trendi oziroma stanje prostorske razširjenosti in populacijske dinamike. V publikaciji so objavljeni tudi kratki prispevki o raziskavah, ki potekajo na območju TNP. Publikacija je bila financirana iz projektnih sredstev.

Časopis Svet pod Triglavom

20. številka časopisa je izšla decembra 2013 v nakladi 1650 izvodov. V njej so predstavljene aktualne vsebine s področij rednega dela in projektov JZ TNNP ter zanimivosti o naravi in kulturni dediščini. Med osrednjimi prispevki so naslednje vsebine: TNP – zaloga podzemne pitne vode, znak kakovosti TNP, obnova poslikav na Pocarjevi domačiji in razvoj informacijskih središč TNP. Izid časopisa sta finančno podprla Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in Stalni sekretariat Alpske konvencije.

Odkrivaj / Discover – časopis za obiskovalce TNP

Program s predlogi za doživljanje TNP, koristne informacije o parku ter napotki za varen obisk gora so zbrani v posebni publikaciji z naslovom Odkrivaj / Discover v slovenskem in angleškem jeziku, ki ga obiskovalci parka lahko brezplačno dobijo na vseh info mestih TNP in turističnih pisarnah. Publikacija je izšla s pomočjo sponzorskih sredstev oglaševalcev v časopisu.

Fotoarhiv

Z novimi fotografijami in prispevki novih avtorjev se je dopolnjeval skupni arhiv »izbranih« fotografij za promocijo, založništvo, publikacije idr.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
izdaja časopisa Odkrivaj	Da
izdaja stenskega koledarja TNP za leto 2014	Da
izdaja časopisa Svet pod Triglavom	Da (ena številka)
priprava informativne zloženke TNP	Vsebine zloženke so pripravljene, a tisk ni bil izveden zaradi usklajevanja nove celostne podobe označevanja varstvenih območij; izvedba le te je bila prestavljena v leto 2014

Drugo:

- vsebinska zasnova in priprava razstave Divjad in lovstvo (Zg. Gorje, 18. - 29. 3. 2013),
- priprava in sodelovanje pri izvedbi »Eko delavnice« (predstavitev TNP ter čiščenje, postavitve rastlinske čistilne naprave) v okviru mednarodne izmenjave predstavnikov študentske organizacije ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) (Biotehniški center Naklo, 23. 8. 2013),
- sodelovanje pri snemanju oddaje Slovenian Magazin v koritih Mostnice s pokritjem vsebin nežive narave (9. 7. 2013) in pri snemanju oddaje Na lepše v koritih Mostnice s pokritjem vsebin nežive narave (22. 10. 2013),
- vsebinska priprava fotodelavnic v okviru TNP,
- ozaveščevalne aktivnosti (Pirotehnika v TNP – NE): priprava plakatov, letakov, sporočil za medije, aktivno povezovanje s PZS in CIPRO ter izvedba razpis otroškega tematskega likovnega natečaja,
- priprava zasnove geoloških vsebin in sklopa biotske raznovrstnosti za stalno razstavo ter uredništvo fotografskega materiala za razstavo v informacijskem središču na Bledu.

5.9.11 Promocija

Promocija je pomemben del komunikacije, s pomočjo katere obiskovalce usmerjamo, obveščamo in privabljam. Povečujemo prepoznavnost in ugled parka med ljudmi, informiramo in izobražujemo zainteresirano javnost. Pomemben del promocije je vsakodnevno informiranje in usmerjanje posameznikov v Info središčih in info točkah, preko različnih medijev, na različnih dogodkih in sejnih doma in v tujini. Na slovenskih sejnih se je TNP v letu 2013 predstavljala skupaj z naravnimi parki Slovenije ter na dogodkih in sejnih pod okriljem MKO, odzivali pa smo tudi povabilu partnerskih parkov in izvajali promocijo na njihovih dogodkih. Svojo prepoznavnost navzven je park gradil z novo CGP.

Pomembna promocija TNP so prireditve in dogodki TNP v Triglavski roži na Bledu, Domu Trenta, na Pocarjevi domačiji, info točkah TNP (v Slovenskem planinskem muzeju in v Zeleni hiši v Kobaridu) ter na terenu.

Dogodki in prireditve so bili objavljeni na spletni strani TNP, v časopisu Odkrivaj ter v različnih drugih medijih (lokalni časopisi, spletne objave), na spletnih straneh drugih ponudnikov.

V letu 2013 smo se uspešno dogovorili z MKO za skupno predstavljanje na sejmih in dogodkih, ki potekajo pod njihovim pokroviteljstvom (AGRA, Narava zdravje, 3 življenjsko obdobje, Dan slovenske hrane).

V letu 2013 smo opravili:

- posredovanje ponudb in informacij o parku po e pošti,
- priprava skupnega koledarja dogodkov in prireditev 2013,
- koordinacija in izvedba programov vodenj,
- izvajanje dogodkov in prireditev po izdelanem programu 2013,
- izvajanje nadzora nad uporabo različnih elementov nove CGP,
- sodelovanju pri pripravi novih elementov CGP (označevanje info mest in točk, varstvenih območij),
- promocijske akcije za podporo obiska info središč in točk (letaki za goste drugih turističnih akterjev na območju TNP (letak za Info središče Dom Trenta), dodatna promocija v sklopu programa Odkrivaj,
- posredovanje ponudbe koč na spletni strani, tekoče urejanje, koordiniranje, promocijske aktivnosti na straneh Slovenia holidays in Slotrips
- udeležbo na sejmu TIP v sodelovanju s parki Slovenije
- udeležba sejma AGRA z lokalnim ponudnikom (pod okriljem MKO)
- udeležba sejma Narava zdravje z lokalnim ponudnikom (pod okriljem MKO)
- udeležba Festivala za tretje življenjsko obdobje (pod okriljem MKO)
- udeležba dogodka ob dnevu slovenske hrane v avli MKO skupaj z lokalnim ponudnikom

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
udeležba na dogodku Naravnega parka Julijsko predgorje	udeležba 2 dogodkih Naravnega parka Julijsko predgorje (I)
udeležba na ključnih promocijskih dogodkih v parku in izven njega (3)	izvedba promocijske akcije za podporo info središč in točk v sklopu programa Odkrivaj
izvedba promocijske akcije za podporo info središč in točk	promocijske akcije za podporo obiska info središč in točk (letaki za goste drugih turističnih akterjev na območju TNP), dodatna promocija v sklopu programa Odkrivaj
izvedba sistema označb z novo CGP	izvedba sistema označb z novo CGP v Upravni stavbi ni bila izvedena zaradi pričetka izgradnje novega Info središča, ki se nahaja v avli in kleti upravne stavbe; prestavljeno v leto 2014
predstavitev ponudbe TNP na strani www.sloveniaholidays.com	predstavitev ponudbe TNP na strani www.sloveniaholidays.com in na spletni strani Slotrips
Sodelovanje na sejmu TIP	udeležba na ključnih promocijskih dogodkih v parku in izven njega (5) (TIP, AGRA, Narava zdravje, Festivalu za 3 življenjsko obdobje, Dan slovenske hrane)
izvedba sistema označb z novo CGP v Upravni stavbi	ni bilo izvedeno zaradi pričetka izgradnje novega Info središča, ki se nahaja v avli in kleti upravne stavbe; prestavljeno v leto 2014

5.9.12 Informacijsko – izobraževalno središče TNP Bohinjka

JZ TNP ima v Stari Fužini manjši kompleks treh objektov, od katerih sta dva pogorela leta 2007. Namen projekta Informacijski center Bohinjka je do aprila 2015 vzpostaviti javno informacijsko – izobraževalno središče TNP za območje bohinjskega dela TNP na danes neustrezno izkoriščeni lokaciji in v obstoječih objektih, ki so v lasti RS in upravljanju JZ TNP v Stari Fužini. Projekt je predmet sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo skupno (v višini 1.075.000 evrov), Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v višini 147.800 evrov-del DDV kot neupravičen strošek) ter delež TNP (v višini 186.885 evrov-sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, lastna sredstva za kritje dela DDV in predinvesticijskih aktivnosti).

Izvedeno:

- izpeljan postopek spremembe gradbenega dovoljenja: odločba o sprememb gradbenega dovoljenja je bila izdana 26.7.2013, pravnomočna dne 7.8.2013,
- izdelan je bil projekt za izvedbo,
- tekom leta 2014 smo zaradi spremembe gradbenega dovoljenja ter spremembe zakonodaje (dvig stopnje DDV) morali pripraviti dve novaciji vloge za pridobitev EU sredstev,
- dne 11.10.2013 smo pridobili Odločbo MGRT št. OP RR/3/1/20-9-MGRT o dodelitvi sredstev za projekt »Informacijski center Bohinjka«,
- pripravljene so bile dokumentacije, izvedeni so bili postopki ter sklenjene pogodbe za javna naročila:
 - strokovno tehnično svetovanje (marec 2013),
 - izvajalec GOI del (junij-november),
 - gradbeni nadzor (september-november),
- nadaljevalo se je delo na obstoječih osnovah glede oblikovanja vsebine, velik pomen za TNP je tudi navezava komunikacije, vključevanje predstavnikov občine, lokalne-krajevne skupnosti, predstavnikov turizma idr. iz Bohinja,
- Izvedena je bila uvedba v delo, sredi decembra 2013 so bila izvedena rušitvena dela.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Izpeljava postopka spremembe gradbenega dovoljenja in izdelavo projekta za izvedbo (PZI).	- izpeljan postopek spremembe gradbenega dovoljenja: odločba o sprememb gradbenega dovoljenja je bila izdana 26.7.2013, pravnomočna dne 7.8.2013 - izdelan je bil projekt za izvedbo
Pridobitev odločbe o sofinanciranju s strani EU - Evropskega sklada za regionalni razvoj, naložbe v infrastrukturo ter nacionalnih sredstev za področje turizma.	- tekom leta 2014 smo zaradi spremembe gradbenega dovoljenja ter spremembe zakonodaje (dvig stopnje DDV) morali pripraviti dve novaciji vloge za pridobitev EU sredstev; - dne 11.10.2013 smo pridobili Odločbo MGRT št. OP RR/3/1/20-9-MGRT o dodelitvi sredstev za projekt »Informacijski center Bohinjka«
Pripraviti razpisno dokumentacijo za izvajalca GOI del, gradbeni nadzor; strokovno svetovanje ter izvedba postopkov javnih naročil.	pripravljene so bile dokumentacije, izvedeni so bili postopki ter sklenjene pogodbe za javna naročila: -strokovno tehnično svetovanje (marec 2013) - izvajalec GOI del (junij-november), - gradbeni nadzor (september-november)
Delo na vsebinah IC Bohinjka-	nadaljevalo se je delo na obstoječih osnovah

	glede oblikovanja vsebine, velik pomen za TNP je tudi navezava komunikacije, vključevanje predstavnikov občine, lokalne-krajevne skupnosti, predstavnikov turizma idr. iz Bohinja
Začetek gradnje.	- izvedena je bila uvedba v delo, sredi decembra 2013 so bila izvedena rušitvena dela.

5.10 Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo prostoživečih živali

5.10.1 Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ

Naravovarstvena nadzorna služba (NNS) je terensko organizirana služba na območju TNP. Izvaja naravovarstveni nadzor v prostoru, s sodelovanjem strokovnih služb TNP (zbiranje analitičnih podatkov), sodeluje pri preventivnem, vzgojno izobraževalnem delu, vodenju in ozaveščanju obiskovalcev ter delu z mladimi. Nadzorno službo (npr. neposredni nadzor in opozarjanje) opravlja 22 oseb, izvajanje javnih pooblastil nadzora pa 16. Vsi naravovarstveni nadzorniki veliko časa namenjajo tudi postavljanju in vzdrževanju parkovne infrastrukture in skrbništvu za koče TNP. Delo naravovarstvene nadzorne službe je razdeljeno na 5 naravovarstvenih oddelkov (Bohinj, Kranjska Gora, Pokljuka – Mežakla, Trenta in Posočje), ki jih sestavlja 14 okolišev, velikih 4000 do 5000 ha, ki so v območju Lovišča s posebnim namenom Triglav (LPN) in preostalo območje TNP, ki ni v upravljanju LPN (25000 do 30000 ha).

Zaradi množičnega obiska predvsem ob koncih tedna v poletnih mesecih je ukrepanje NNS oteženo. Opažamo porast enodnevnih gostov in zelo izrazite konice ter obremenitve nekaterih ključnih točk (npr. Bohinjsko jezero, Vršič, izvir Soče... Prav tako se odraža nezmožnost ukrepanja tudi ostalih služb, ki izvajajo nadzor (policija in redarska služba). V letu 2013 smo zgledno sodelovali z občino Bohinj pri urejanju problematike na področju obiska tako v okolici Bohinjskega jezera kot tudi v visokogorju.

V letu 2013 je bilo izvedeno:

- izvajanje neposrednega nadzora na območju TNP (dnevni obhodi, sodelovanje z drugimi pristojnimi službami, dežurstva ob koncih tedna in posebnih dogodkih, opozarjanje in izvajanje prekrškovnih postopkov),
- redno interno izobraževanje NNS;
- sodelovanje z lokalnimi, agrarnimi, pašnimi skupnostmi na območju parka in v njegovi neposredni okolici (očiščevalne akcije na planinah in v visokogorju, prenos materiala na planine v visokogorju ob pričetku paše v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo – 15. Helikopterska eskadrija SV),
- sodelovanje pri izobraževalnih aktivnostih (vodenja TNP po parkovnih poteh, Belarjev naravoslovni dan, na točkah TNP v osnovnih šolah v Gorjah, na Bohinjski Bistrici in Mostu na Soči),
- ozaveščanje in informiranje obiskovalcev na terenu (ozaveščevalne akcije ob koncih tedna v dolinah in visokogorju v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve - Varno v gore, skupni obhodi s policijo), ozaveščevalna akcija Pirotehnika v TNP – NE!,
- strokovno sodelovanje na različnih vsebinah, ki so vezane na upravljanje TNP (popis stanja v naravi in zbiranje različnih podatkov),
- sodelovanje s policijskimi postajami in redarsko službo glede obveščanja in ukrepanja v primeru kršitev,
- sanacija parkovnih poteh (Pot Triglavске Bistrice, Soška pot, Pokljuška soteska in učna pot šotno barje na Goreljku),
- Sodelovanje v akcijah z lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju parka, čiščenje planin (Laška seč, Velo polje, rovti v dolini Vrat.),
- sodelovanje NNS pri vodenju obiskovalcev po parkovnih učnih poteh (Šotna barja na Pokljuki, Miklavževa pot, Pot Triglavске Bistrice, Soška pot, Mostnica) in sodelovanje pri izobraževalnih

programih (Belarjevi naravoslovni dnevi, Mladi nadzornik in izobraževalne delavnice za osnovnošolce).

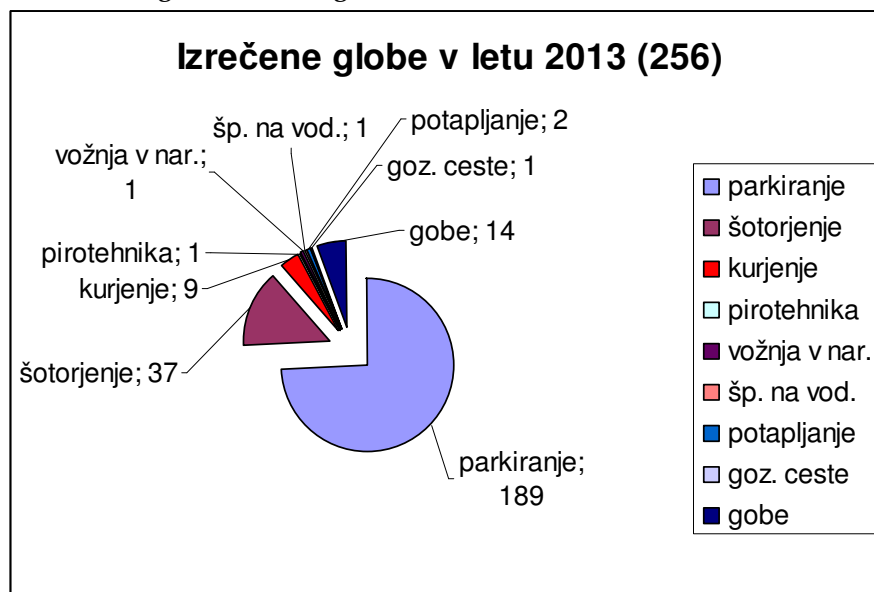
Prekrškovni organ

Prekrškovni organ vključuje nadzor na območju narodnega parka ob upoštevanju ZTNP-1 in veljavnih uredb (Uredba o varstvu samoniklih gliv, Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju). Delo prekrškovnega organa vključuje tudi izdajo odločb, pisanje plačilnih nalogov, poročanje, vodenje evidenc, zbiranje podatkov iz uradnih evidenc. Naravovarstveni nadzorniki so za omenjena dela usposobljeni, imajo pooblastilo, izdano na podlagi ZON, za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga.

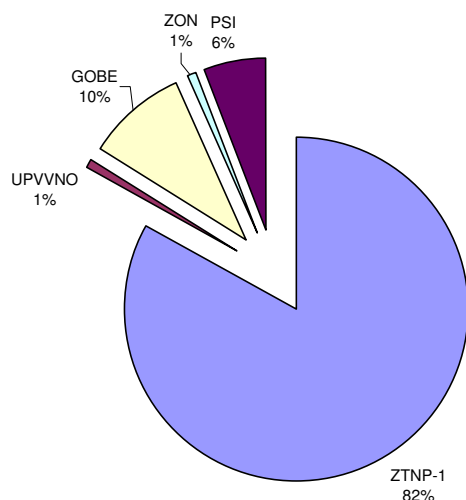
Izvedene naloge v letu 2013:

- Zaključevanje zadev iz leta 2012 (izdaja plačilnih nalogov na podlagi prejetih podatkov o lastništvu vozila, za kar je bila zaprosena UE Radovljica ter vodenje evidenc izdanih plačilnih nalogov).
- Intenzivno zaključevanje zadev pred spremembo ZP-1 (14.6.2013). Vsi uvedeni postopki so bili zaključeni (izdaja štirih odločb, od tega sta dve kršitvi s področja parkiranja izven za to določenih mest vezani na zahtevo za sodno varstvo, ena odločba je bila izdana zaradi izvajanja rekreacijskih dejavnosti na rekah, ena pa iz področja izvajanja snemanja brez soglasja).
- Izdanih je bilo 213 plačilnih nalogov oziroma obvestil o prekrških.
- Napisan je bil en pisni predlog pristojnemu prekrškovnemu organu (helikopterski prelet).
- Izdanih je bilo 8 odločb (3 x zahteva za sodno varstvo, 2 x pisni predlog drugega prekrškovnega organa, 1 x snemanje, 1 x vzlet in pristanež jadralskega padalca, 1 x aktivnosti na vodotokih)
- Intenzivna priprava na spremembo ZP-1 in izvedba razgovorov s policijsko postajo Kranjska Gora medobčinski inšpektoratom z Jesenic. Narejeni so bili tudi popravki obvestil o prekrških in pripravljena in posredovana navodila za izvajanje za vse NN še pred 14.6.2013.
- Priprava odgovorov na vprašanja novinarjev in strank.
- Spremljanje zakonodaje (tako glede kršitev kot tudi glede novosti in sprememb na prekrškovnem področju).
- Izrečenih je bilo 936 opozoril, največ v avgustu (372).
- Sodelovanje z drugimi prekrškovnimi organi in sicer z namenom reševanja zapletenih primerov (lovski inšpektor glede izvajanja padalskih skokov – base jumper) in priprave na poletno sezono ter s PP Kranjska Gora in medobčinski inšpektoratom in redarstvom z Jesenic.

Slika 10: Pregled izrečenih glob v letu 2013



Slika 11: Delež izrečenih opozoril po predpisih v letu 2013



Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Dosledno izvajanje vsebin ZTNP-1, za katere je pristojna NNS s področja neposrednega nadzora v naravi in posledično odločanja o prekrških	izvajanje neposrednega nadzora na celotnem območju parka, skladno z zakonodajo je bilo izrečeno 256 glob in 936 opozoril.
Izvedene akcije z drugimi upravljavci na območju TNP (policija, gorska policijska enota 2x redarska služba), akcije so bile izvedene po predhodnem dogovoru.	- izvedena 4 skupne ozaveščevalne akcije z Gorsko policijsko enoto na najbolj obiskanih poteh v visokogorju in v dolinah na območju Trente in Bohinja - izvedenih 6 večernih obhodov v sodelovanju s policijo - sodelovanje z redarsko službo (Bohinj).

5.10.2 Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav

Lovsko čuvajsko službo v LPN Triglav opravlja 14 naravovarstvenih nadzornikov, ki imajo opravljen izpit za lovskega čuvaja ter s tem ustrezna pooblastila.

Izvedeno:

- lovsko čuvajski nadzor v 14 okoliših,
- zbiranje podatke o stanju posameznih vrst prostoživečih živali (monitoring),
- izvajanje biomeliorativnih del ter dela na lovskih napravah,
- spremljanje zdravstvenega stanja divjadi ter izvajanje izrednih posegov,
- izvajanje odstrela divjadi,
- evidentiranje najdenih poginulih živali,

- priprava materialnih dokazov odvzete divjadi,
- priprava divjačine za oddajo,
- sodelovanje pri ocenjevanju škod po divjadi,
- izvedba iskanja obstreljene divjadi (lovska kinologija),
- izvajanje rednega nadzora terena,
- sodelovanje pri letnem strokovnem izobraževanju,
- organizacija več dogodkov v sodelovanju s partnerji.

Podrobni podatki so navedeni v poročilu Pregled odstrela in izgub divjadi za leto 2013 in poglavju 5.6.5.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Uspešno izvajanje redne lovske čuvajske službe z enim naravovarstvenim nadzornikom – lovskim čuvajem v vsakem naravovarstvenem okolišu,	izvedeno
Opravljen naloge iz letnega načrta.	izvedene vse naloge, ki so opredeljene v letnih načrtih LPN Triglav

5.10.3 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)

V evidenco PNNS TNP je leta 2013 vpisanih 61 posameznikov.

Interno izobraževanje za nove prostovoljne nadzornike je v JZ TNP potekalo praviloma vsaki dve leti, zadnjič leta 2002. Leta 2003 sta namreč usposabljanje in evidenca PNNS prešla na pristojno ministrstvo, ureja pa ju Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Ur. l. RS, št. 30/03). Določene spremembe v smislu poenotenja na državni ravni so se pojavile tudi z urejanjem znaka in izkaznice, kar predpisuje Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Ur. l. RS, št. 37/03).

PNNS TNP je organizirana znotraj NNS TNP in deluje na podlagi letnega plana dela. Tega pripravi vodja PNNS v sodelovanju s t. i. iniciativnim odborom PNNS, ki ga sestavlja sedem prostovoljcev. Akcije PNNS so izobraževalne (seminar, ekskurzija), informativne (popularizacija) in delovne (čiščenje – smeti, pašniki). V zadnjih letih nekaj prostovoljcev aktivneje vključujemo tudi v delo poklicne NNS v poletni sezoni, na najbolj obiskanih območjih parka (Velo polje, Dolina Triglavskih jezer, Bohinj, Krnska jezera).

Vsi PNN TNP imajo pooblastilo o usposobljenosti za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (skladno s 1. in 2. odstavkom 175. čl. ZON). Na terenu se lahko izkažejo z izkaznico PNNS ter nekaj osnovnimi kosi uniforme (kratka majica, kapa s senčnikom, termovelur jopič).

Ker je aktivna le dobra tretjina PNNS, bi bilo smiselno organizirati letna usposabljanja za t.i. interno podaljšanje statusa PNNS. Tako bi skupino evidentiranih prostovoljcev zožili na zgolj aktivne. S tem bi lahko postali učinkovitejši, obenem pa iz razpoložljivih finančnih sredstev aktivnim zagotovili več (več oz. pogostejša, še vedno osnovna oprema, namesto enodnevnih, večdnevne ekskurzije, več (namenskega) promocijskega oz. informativnega materiala, možnost kritja določenih stroškov ipd.).

Izvedeno:

- redni letni izobraževalni seminar, 24. 4. 2013, Bled – v sklopu rednega letnega izobraževanja za NNS TNP,
- čiščenje zarasti na Velem polju, 10. 8. 2013,
- koordinacija poletnega dežuranja na Velem polju, v Dolini Triglavskih jezer ter pri Krnskem jezeru (julij-september). Sodelovalo je 5 PNN, ki so skupaj opravili 15 dni dežurstev na Velem polju, 18 dni v Dolini Triglavskih jezer ter 7 dni pri Krnskem jezeru. Sodelujočim je TNP kril en tople obrok dnevno v najbližji planinski postojanki.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
število izvedenih akcij	3
število udeležencev na akcijah	55

5.10.4 Program Mladi nadzornik

Mladi nadzornik je program izobraževanja mladih, ki živijo v TNP in njegovi neposredni okolici. Prvič je bil izveden leta 2002 kot pilotni projekt Federacije Europarc. V program so vključeni mladi od 13. leta starosti dalje. Glavni nameni programa so: predstavitev parka in pomena zavarovanih območij nasploh, spoznavanje namena in vlog naravovarstvenega nadzornika ter vzgoja. Program obsega tabor (začetni, nadaljevalni, mednarodni) in posamezne enodnevne akcije ter za zaključeno skupino traja pet let. Program so v letu 2013 financirali predvsem udeleženci in lokalne organizacije (planinska društva, osnovne šole), JZ TNP pa iz projekta Unesco MAB.

Izvedene aktivnosti:

- nadaljevalni tabor na Tolminskem (planina Razor, ČŠOD Soča, Tolmin), 6.-10.8.2013. 10 udeležencev, mednarodni tabor v NP Bavarski gozd, 13. – 20.7. (2 mlada nadzornik),
- udeležba (2 mlada nadzornika) na 1. mednarodni Europarcovi konferenci za mlade, v okviru redne letne konference Europarca na Madžarskem, 9.-12.10.2013.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Skupno število udeležencev na nadaljevalnem in mednarodnem taboru	14 – 2-dnevni obisk Rezije pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bil izveden.

6 IZVAJANJE DEL IN NALOG, POVEZANIH Z MEDNARODNIMI OBVEZNOSTMI

Republika Slovenija je podpisnica mnogih mednarodnih konvencij in je članica Združenih narodov, Sveta Evrope, Evropske unije in preko svojih ministrstev ter organov v sestavi tudi članica številnih mednarodnih okoljevarstvenih in naravovarstvenih organizacij. Na področju varstva narave so v mnogih primerih prav zavarovana območja – parki najboljši inštrument varstva, upravljanja in izvajanja različnih predpisov in določil. TNP pri tem ni izjema, zato je izvajanje del in nalog, povezanih z mednarodnimi obveznostmi, pomembna naloga JZ TNP.

V okviru teh nalog velja posebej izpostaviti naslednje:

- upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB za TNP,
- uresničevanje priporočil in obveznosti določene v Diplomi Sveta Evrope,
- izpolnjevanje nalog in obveznosti, izhajajočih iz članstva v nekaterih mednarodnih omrežjih (Federacija Europarc in Mreža zavarovanih območij v Alpah – Alparc),
- drugo mednarodno sodelovanje, partnerstva.

6.1 Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB

JZ TNP za Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO pripravil program dela, katerega osnovne naloge v letu 2013 so vodenje odbora MAB (Človek in biosfera), čezmejno sodelovanje z naravnim parkom Julijsko predgorje, monitoring in zbiranje podatkov o obiskovalcih, vključevanje mladih z območja biosfernega rezervata Julijske Alpe v program Mladi nadzornik, evidentiranje kulturne dediščine v TNP, sofinanciranje publikacij in strokovno usposabljanje sodelavcev TNP.

Izvedene naloge:

- izvedba strokovnega usposabljanja sodelavcev TNP v Narodnem parku Vanoise v Franciji in v Biosfernem območju Wienerwald v Avstriji,
- v okviru dolgoročnega programa upravljanja biosfernega območja priprava ciljev in ukrepov trajnostnega razvoja s poudarkom na javni infrastrukturi in nadstandardu družbenih dejavnosti,
- na področju evidentiranja kulturne dediščine je bil pripravljen program popisa stavbne tipologije na planinah, ki je bil izveden v poletnih mesecih,
- priprava in urejanje podatkov za pripravo 10-letnega poročila za Biosferno območje Julijske Alpe. Izvedba priložnostne slovesnosti ob 10-letnici vpisa Julijskih Alp v svetovno mrežo UNESCO biosfernih območij.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Izpolnitev načrtovanih nalog po posebnem programu za UNESCO in skladno z letnim načrtom izvajanja nalog.	Da

6.2 Diploma Sveta Evrope

Republika Slovenija je članica Sveta Evrope, zato je k uresničevanju posameznih ciljev razvoja zavezana država in ne le park. Priporočila in obveznosti Sveta Evrope, ki smo jih s prejemom Diplome v letu 2004 in podaljšanjem Diplome leta 2009 prevzeli v JZ TNP in v Sloveniji, so obvezni sestavni del programa dela JZ TNP.

Na osnovi pogojev in priporočil Sveta Evrope je izdelan akcijski program izvajanja nalog, ki so vključene v dopolnjen osnutek NU za TNP. Obvezni sestavni del nalog v zvezi z Diplomo Sveta Evropa za zavarovana območja je letno poročanje o stanju v parku ter izpolnjevanju pogojev oziroma o napredku glede pogojev in priporočil (priprava NU, nameščanje čistilnih naprav v objektih zunaj naselij, vključevanje naravovarstvenih strokovnih podlag v prostorske akte in priprava programov za ohranjanje velikih zveri ob hkratnem razvoju pašništva; podrobno poročilo o izvajanju priporočil je v letnem poročilu za Svet Evrope).

Izvedene naloge:

- priprava letnega poročila za leto 2012.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
oddaja letnega poročila	Da
izvajanje priporočil	Da

6.3 Federacija Europarc in Alparc – Mreža zavarovanih območij v Alpah

TNP že vrsto let sodeluje v uveljavljenih mednarodnih omrežjih oziroma zvezah parkov. Biti del mreže ne pomeni zgolj statusa in članstva, pač pa to prinaša tudi vrsto obveznosti in nalog, ki pa imajo skupen cilj – izboljšati učinkovitost upravljanja zavarovanega območja. V okviru navedenih omrežij se v zadnjih letih odvija vrsta aktivnosti in skupnih projektov, v katerih je uspešno udeležen tudi TNP.

Izvedene naloge:

- sodelovanje na ustanovni skupščini zveze Alparc – Martin Šolar je bil izvoljen v svet in predsedstvo zveze Alparc,
- aktivno sodelovanje na mednarodnem srečanju z naslovom Od monitoringa do izobraževanja na terenu,
- sodelovanje na simpoziju Raziskovanje v Alpah,
- sodelovanju v projektu ekološke povezanosti v Alpah,
- uspešna prijava in odobritev mednarodnega projekta Greenalps,
- udeležba na redni letni konferenci Federacije Europarc,
- sodelovanje v strokovnem odboru za čezmejno sodelovanje Federacije Europarc in omrežju TransParcNet (mreža čezmejnih parkov s podeljenim Europarcovim certifikatom kakovosti čezmejnega sodelovanja),
- priprava in izvedba dogodkov ob evropskem dnevu parkov 24. maja,
- vključitev in začetek postopka certifikacije za vključitev Europarcov Charter for sustainable tourism,
- sodelovanje v projektu WWF – Parki Dinarskega loka,
- udeležba na 2. konferenci parkov Dinarskega loka.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Vključitev v programe dela Alparca	Izvedeno
Udeležba na rednem letnem Europarcovem srečanju TransparcNet	Izvedeno
Izvedba registracije in začetek postopka za Europarcovo mrežo za trajnostni turizem	Izvedeno

6.4 Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji

TNP je skupaj z naravnim parkom Julijsko predgorje v dolini Rezije v Italiji septembra 2009 prejel Europarcov certifikat kakovosti za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji. Certifikat se podeljuje zavarovanim območjem, ki so čezmejno povezana in izkazujejo zahtevane stopnje

sodelovanja na področju upravljanja, varovanja in trajnostnega razvoja. Certifikat za čezmejno sodelovanje je obveza za nadaljnji razvoj skupnega dela in hkrati obveza za izpolnjevanje priporočil.

V letu 2013 smo izvedli:

- koordinacija in stalna komunikacija s predstavnikom Naravnega parka Julijsko predgorje,
- udeležbo na mednarodnem srečanju naravovarstvenih nadzornikov in zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah Memorialu Danilu Re z mednarodno ekipo,
- izmenjavo podatkov za območje MAB UNESCO (v sklopu projekta Climaparks, Platforma, sodelovanje z LD-ji v zvezi z upravljanjem z jelenjadjo),
- dve srečnji ožje delovne skupine,
- skupni program prireditev za oglaševanje na spletnih straneh,
- se udeležili promocijskega dogodka v Venzonu, Italija (27. maj 2013), izvedli TNP Julijsko predgorje na Alpskem dnevu v Mojstrani (29.6. 2013), predstavitev TNP v Pontebi (I) (28.7.)
- predstavili TNP udeležencem čezmejnega kampa v Trski dolini, Italija (udeleženci otroci iz Slovenije in Italije),
- udeležba na TransParcNet srečanju v Mass-Swalm-Nette, Nizozemska (3. – 7.6.2013),
- posvet o Beloglavem jastrebu v Zeleni hiši Kobarid s strokovnjaki iz Slovenije in Italije (11.7.)
- sodelovanje in koordinacija pri pripravi dokumentov za pridobitev skupnega certifikata Europarcove mreže za trajnostni turizem – Charter for sustainable tourism,
- sprotno obveščanje o možnostih sodelovanja pri prijavljanju za pridobitev sredstev EU skladov.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
sodelovanje na mednarodnem srečanju šol	sodelovanje na mednarodnem srečanju šol (Mednarodni Belarjev dan in srečanje šol v Julijskem Predgorju)
2 srečanja ožje delovne skupine (predstavniki TNP in Naravnega parka Julijsko predgorje)	2 srečanja ožje delovne skupine (predstavniki TNP in Naravnega parka Julijsko predgorje)
2 izdelana predloga vsebin za prijavo na EU sklade	ni bilo izvedeno; v letu 2014 se pripravlja novo programsko obdobje in z njim priprava vsebin za nove projekte

6.5 Diploma Europa Nostra

JZ TNP je leta 2006 za prenovo Pocarjeve domačije prejel diplomu Europa Nostra v okviru nagrade EU za ohranjeno kulturno dediščino na področju arhitekture. Naloga federacije Europa Nostra, ki je neposredno povezana z Evropsko komisijo in UNESCO, je promoviranje primerov dobrih praks na področju konservatorstva, arhitekture in planiranja.

Izvedeno:

- promocija diplome v okviru promocije Pocarjeve domačije in TNP.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Objava vsaj dveh člankov v medijih o Pocarjevi domačiji.	Objava prispevkov v medijih o Pocarjevi domačiji (Družina – julij 2013, Gorenjski glas – junij 2013, radijska oddaja Val 202 o Zgornjesavski dolini in pogovor sodelavcev TNP)

	Mojce Smolej in Tomaža Breganta o Pocarjevi domačiji in Dolini Radovne). Pocarjeva domačija je bila omenjena v več prispevkih v medijih ob napovedih dogodkov, zlasti v okviru Dneva Alpske konvencije, saj je del programa za udeležence potekal na Pocarjevi domačiji.
--	--

6.6 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše

JZ TNP ima sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Naravnim parkom Hoch Taunus iz Nemčije, Narodnim parkom Snowdonia – Wales (VB) ter tristranski sporazum z narodnima parkoma Hohe Tauern (A) in Les Ecrins (F). JZ TNP sodeluje tudi z drugimi zavarovanimi območji na področju strokovnih izmenjav in aktivno sodeluje pri strokovnem delu s področja upravljanja parkov in naravovarstva. Zaradi finančnih omejitev ni načrtovanih izmenjav.

Izvedeno:

- Strokovna izmenjava z NP Snowdonia – Wales 1. – 5.10. 2013 na temo upravljanje z obiskovalci, urejanje parkovne infrastrukture ter sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in širšo javnostjo (4 zaposlene TNP).

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Redno opravljene naloge v okviru mednarodnega sodelovanja.	Izvedeno

6.7 Alpska konvencija

Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) je pomemben instrument, ki omogoča tako uporabo razvojnih možnosti kot tudi premoščanje omejitev, ki jih predstavlja alpski prostor. Poleg tega predstavlja Alpska konvencija tudi pomemben okvir sodelovanja držav pogodbenic na različnih področjih in s tem instrument so-usmerjanja razvoja v alpskem prostoru. S podpisom Alpske konvencije smo podpisnice Alpam priznale status edinstvenega, skupnega območja.

Alpska konvencija je v okviru Protokola »Varstvo narave in urejanje krajine« vzpostavila Platformo za ekološko omrežje, kateri temeljni cilj je vzdrževati stike na strokovni ravni pri izvajanju navedenega protokola v smislu usklajevanja politik za doseglo povezanosti ohranjenih območij narave ob vedno večji ogroženosti zaradi fragmentacije kot posledice razvojnih teženj. Zasedba in vsebina dela platforme je strokovne narave, zastopanje države v platformi pa je s strani MOP, danes MKO, podeljeno TNP, ki je že vrsto let dejaven na področju izvajanja Alpske konvencije.

Izvedene naloge:

- Udeležba na tematskem srečanju med zaposlenimi v parkih Alpske mreže zavarovanih območij v okviru tradicionalnega srečanja Memoriala Danilo Re 2013 s strokovnim posvetom o izobraževanju in nadzoru, narodni park Vanoise (F), 17. – 20. januar 2013.
- Organizacija Dneva Alpske konvencije *Po Alpskih dolinah s kolesom in peš – gremo v Krmo in Radovno!* v Mojstrani ob sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, Cipro Slovenija, Slovenskim planinskim muzejem, PD Mojstrana, Razvojno zadruogo Dovje in Ministrstvom za infrastrukturo in prostor dne 29. 6. 2013. Namen dogodka je bil ozaveščati javnost o pomenu Alpske konvencije, ohranjene narave in kulturne dediščine ter promovirati okolju prijazno obiskovanje alpskih dolin.
- Sodelovanje na predstavitvi poročila Alpske konvencije o turizmu, ki so jo pripravili Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega, dne 23. maja 2013 v Centru Rinka.

- zastopanje Slovenije na 11. sestanku Platforme za ekološko omrežje (Prato odi Resia, Italija, 18. 6. 2013).
- Srečanje z novim generalnim sekretarjem AK in njegovo namestnico.
- Aktivnosti za imenovanje čezmejne pilotne regije v okviru Platforme za ekološko omrežje bodo izvedene v zadnjem četrtletju 2013 z izpolnitvijo skupnega vprašalnika in s koordinacijo organizacije ALPARC.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
izvedba Dneva Alpske konvencije	izvedeno 29. 6. 2013
zastopanje države na sestankih platforme (število dejanskih udeležb na sestankih platforme v letu 2013)	1 sestanek
aktivnost pri opredeljevanju skupne pilotne regije	izvedene začetne aktivnosti (izpolnjen skupen vprašalnik)

7 PROJEKTI

Poudarek projektnega dela so vsebine in potrebe JZ TNP, ki se neposredno navezujejo na javno službo varstva narave in osnovne dejavnosti zavoda, torej na tistih vsebinah, ki primarno zadevajo osnovno poslanstvo narodnega parka in izvajanje javne službe varstva narave. Priprava in izvajanje projektov stremita k partnerstvu z drugimi zavarovanimi območji, čezmejnimi partnerji in drugimi javnimi službami ter spodbujati javno – zasebno partnerstvo.

Pregled realizacije projektov v letu 2013 pokaže, da so bili v večini primerov stroški plač realizirani skladno z načrtovanimi. Realizacija materialnih stroškov pa povečini ostaja pod planirano. Razlog je slabo likvidnostno stanje zavoda, ki otežuje plačila računov. Zato so projektni vodje prerazporedili porabo v prihodnja obdobja ali ob spremembi programov projektov del sredstev odstopili drugim partnerjem. Razlogi za odstopanja od plana in obrazložitve so podani pri kazalnikih posameznega projekta. V pregledu porabe pri posameznem projektu so navedeni stroški povezani s projektom in so jih potrdili nadzorni organi ter posebej zneski porabe po projektih, ki vključujejo tudi nepriznane stroške projektov.

7.1 Climaparks – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij Interreg III/A – Program čezmejne sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013

Namen projekta je prilagoditev upravljanja zavarovanih območij ter posodobitev raziskovanja in ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v času in odnosu do podnebnih sprememb. TNP je vodilni partner, sodelujejo pa še trije parki iz Slovenije in pet iz Italije. Ključne aktivnosti projekta so monitoring in analize flore, favne in habitatov v povezavi s podnebnimi spremembami, vzpostavljanje trajnostnih oblik upravljanja in obiskovanja zavarovanih območij ter vzpostavitev informativnih in izobraževalnih aktivnosti o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih nasploh.

Začetek projekta:	1.5.2010
Zaključek projekta:	31.12. 2013
Vodilni partner:	TNP
Sodelujoči partnerji:	KP Strunjan, Park Škocjanske jame, KP Sečoveljski soline in 5 italijanskih zavarovanih območij (Ente parco naturale delle Prealpi Giulie,

	Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, Ente parco regionale Veneto Delta del Po, Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po, Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po)
Vrednost projekta	925.405 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine	5.9.1 Informacijsko središče TNP Dom Trenta 5.9.4 Objekt Trg svobode 16 v Kobaridu (Zelena hiša) 5.6 Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali - divjadi 5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP 5.8 Upravljanje z bazami podatkov

Izvedeno:

- vodenje in koordiniranje celotnega projekta v vlogi vodilnega partnerja,
- usmerjanje komunikacijskih aktivnosti za celoten projekt (urejanje spletne strani projekta, priprava elektronskih novic (newsletter) in sodelovanje pri pripravi zaključne konference projekta,
- zaključek telemetričnega monitoringa in raziskave o gamsu (spremljali smo tri osebke gamsov na območju Tamarja in Jalovca, natančne analize in zaključki so zbrani v skupnem poročilu projekta Climaparks). Pri tej nalogi je sodelovala tudi Biotehniška fakulteta.,
- ureditev in izdaja zaključnega zbornika strokovnih besedil za celoten projekt,
- ureditev in izdaja brošure z izbranimi rezultati celotnega projekta,
- soorganizacija in sodelovanje na zaključni konferenci projekta,
- razstava in predavanje o beloglavem jastrebu v Zelenu hišo v Kobaridu,
- izmenjava rabljenih igrač na Miklavževem sejmu v Kobaridu.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Redno izpolnjevanje projektnih obveznosti (poročila, vloga za spremembe, sestanki partnerjev).	Da (8 poročil, 4 vloge za spremembe, 2 sestanka partnerjev)
Priprava nove analize biodiverzitete.	Da (zbrano v posebnem poročilu)
Priprava besedil za zbornik.	Da
Pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt v Trenti.	Opravljen tehnični pregled (potrebno odpraviti nekaj manjših pomanjkljivosti (do 31. marca 2014)
Posodobitev razstave v Domu Trenta.	Ne (zaradi likvidnostnih težav ni bilo izvedene posodobitve multivizije v informacijskem središču TNP Dom Trenta (pogojno napovedano tudi v programu)
Izvedba delavnic in predavanj (5).	2 (zaradi likvidnostnih težav in skladno z odločitvijo vodstva TNP smo projektne aktivnosti omejili le na nujne, zato smo izvedli manj priložnostnih izobraževalnih dogodkov)
Priprava dveh e-časopisov.	Da (2)
Priprava dveh publikacij.	Da
100 obiskovalcev na spletni strani mesečno	Da (343 obiskovalcev)
10 objavljenih prispevkov v medijih	Da (11 prispevkov)

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva ESRR	85 %
Nacionalno sofinanciranje	10 %
Lastni delež – TNP	5 %
Skupaj:	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	50.399 / 44.943
materialni stroški	58.616 / 57.700
Oprema	2.556 / 0
Investicije	5.400 / 0
Skupaj	116.971 / 102.643
Skupaj z neupravičenimi stroški	117.435 / 102.643

7.2 Projekt HABIT-CHANGE - Interreg IV/B Srednja Evropa (2010 - 2013)

Prilaganje na podnebne spremembe je eden izmed glavnih ciljev skupne politike EU in je vključeno tako v obstoječe ureditve kot v evropske strategije trajnostnega razvoja. Direktiva o habitatih sicer opredeljuje potrebne aktivnosti držav članic v smeri izboljšanja in ohranjanja habitatov v ugodnem stanju, pri čemer pa ne vključuje posledic podnebnih sprememb. Glavni cilj projekta HABIT-CHANGE je zato določiti ustrezne upravljavske strategije za zaščito habitatov pred podnebnimi spremembami, med drugim pa tudi prilagoditi upravljavske načrte v zavarovanih območjih.

Začetek projekta:	1.3.2010
Zaključek projekta:	30.6.2013
Vodilni partner:	Inštitut za Ekologijo in regionalni razvoj v Leibnizu
Sodelujoči partnerji:	University of Vienna, Dept. for Freshwater Ecology, AT National Academy of Sciences, Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, UA Thuringian State Inst. for Forestry, Game and Fishery, DE Potsdam Institute for Climate Impact Research, DE Technische Universität Berlin, Institute of Landscape and Environmental Planning, DE Balaton Uplands National Park Directorate, HU Szent István University, Department of Nature Conservation and Landscape Ecology, HU Biebrza National Park, PL Environmental Protection Institute, PL Triglav National Park, SI University of Bucharest, Botany Department, RO Central Institute for Meteorology and Geodynamics, AT Danube Delta National Institute for Research and Development, RO Sečovlje Salina Nature Park, SI University of Maribor, Department of Biology, SI European Academy Bolzano, IT

Vrednost projekta	216.200 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva

Izvedene naloge:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta: priprava 2 vsebinskih in finančnih poročil ter končnega poročila,
- promocija projekta (2 prispevka v časopisih, 1x udeležba na srečanju partnerjev),
- priprava strokovnih in kartografskih podlag za prilagojen načrt upravljanja na dveh testnih območjih (Velo polje in Pokljuka),
- priprava prilagojenega načrta upravljanja za Velo polje in Pokljuko,
- vsebinska priprava in tisk zgibanke o projektnem območju Pokljuka in šotna barja,
- vsebinska in tehnična izvedba razstave Biotska pestrost Triglavskega narodnega parka v Informacijskem središču Dom Trenta ter priprava promocijskega letaka, didaktičnega gradiva ter izvedba delavnice za otroke.

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva ESRR	85 %
Lastni delež – TNP	15 %
Skupaj	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	13.899 / 13.523
materialni stroški	6.375 / 22.992
Oprema	16.195 / 8.500
Investicije	0
Skupaj	36.469 / 45.015
Skupaj z neupravičenimi stroški	37.119 / 45.015

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil, število udeležb na srečanjih projektnih partnerjev).	– 2x priprava vsebinskega in finančnega poročila – usklajevanje del in nalog – sodelovanje s partnerji
Zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti (število prispevkov v lokalnih časopisih, število sklicanih tiskovnih konferenc glede na načrtovano).	– 5x prispevki v medijih – odprtje razstave: 30 udeležencev – delavnice in predstavitve za otroke: 500 udeležencev
Usklajenost skupne strategije v obliki prilagojenega načrta upravljanja za klimatske spremembe (izdelan skupen prilagojen načrt upravljanja za klimatske spremembe s kartografskim gradivom za testna območja vseh projektnih partnerjev).	izdelan skupen prilagojen načrt upravljanja za klimatske spremembe s kartografskim gradivom za testna območja vseh projektnih partnerjev
Uspešnost priprave informativnih gradiv in	– zgibanke Pokljuka in šotna barja v slovenskem in

<p> vključenost projektne vsebine v info središča upravljavca narodnega parka (število izdanih zgibank o projektnem območju, izdelava interaktivne razstave v Info centru v Trenti).</p>	<p> angleškem jeziku: 10.000 izvodov – promocijski letak: 6.000 izvodov – razstava Biotska pestrost Triglavskega narodnega parka v Info centru v Trenti</p>
--	---

7.3 JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013)

Namen projekta je izboljšati skupno uporabo športne in rekreacijske infrastrukture na čezmejnem območju s prizadevanjem za njuno optimalno izkoriščanje in s posebnim poudarkom na alpskem športu in športnih dejavnostih, ki se odvijajo v naravnem okolju. Na osnovi načel okoljske trajnosti in čezmejnega sodelovanja se bo projekt osredotočil predvsem na prekvalifikacijo oziroma izgradnjo struktur za izvajanje športnih dejavnosti v naravi, na promocijo omenjenih dejavnosti s prirejanjem kulturnih srečanj in dogodkov, kjer bodo v ospredju gorniška kultura in alpski športi, in na širjenje zdravega življenja med mladimi in ljudmi s posebnimi potrebami tudi preko tečajev plezanja.

Začetek projekta:	1.11.2011
Zaključek projekta:	30.9.2014
Vodilni partner:	Comune di Monfalcone
Sodelujoči partnerji:	Comune di Codroipo (Udine), GORSKA SKUPNOST APENINSKEGA GOROVJA/SKUPNOST OBČIN BRISEGHELLA, CASOLA VALSENIO IN RIOLO TERME, INFORMESTCenter za pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja, Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Alpinismo Moderno GAM, COMUNE DI AMPEZZO, Lokalna akcijska skupina Kras S.C.A.R.L., Mestna občina Ljubljana – Javni Zavod Src Tivoli, OBČINA JESENICE, OBČINA POSTOJNA, DRUŠTVO ZA GORSKO KULTURO, Triglavski narodni park
Vrednost projekta	162.729 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva

Izvedene naloge:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta (priprava vsebinskega in finančnega poročila, sodelovanje in usklajevanje del s partnerji (3 delovni sestanki, priprava novega vsebinskega in finančnega načrta, vsebinska priprava dogodkov za leto 2013),
- aktivno sodelovanje na različnih dogodkih: 4x otroški programi,
- izvedba dogodka Teden gora,
- izvedba predavanj na alpinističnih odsekih,
- priprava vsebine za TNP kotiček v PUS Bavšica,
- vsebinska priprava nove točke na Soški poti,
- zbiranje podatkov o zimski rekreaciji (digitalizacija območij turnega smučanja, zbiranje podatkov o obremenjenosti parka:turno smučanje, ledno plezanje),
- zbiranje podatkov na terenu o razširjenosti belke,
- vsebinska priprava posebnosti iz narave za vodnik po poteh Juliusa Kugyja,
- priprava predloga obnovitve skalnjaka pred Info središčem v Trenti.

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva ESRR	85 %
Nacionalno sofinanciranje	10 %
Lastni delež – TNP	5 %
Skupaj	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	32.076 / 30.760
materialni stroški	11.336 / 23.700
Oprema	700 / 2.200
Investicije	0
Skupaj	44.112 / 56.660
Skupaj z neupravičenimi stroški	44.495 / 56.660

Zaradi likvidnostnih težav smo stroške projekta zmanjšali na minimum in znižali materialne stroške, kar je še zadostilo za realizacijo načrtovanih vsebin projekta. Nakup opreme ni bil izveden. Del finančnih sredstev, ki je bil predviden za izdajo publikacije didaktičnih iger v naravi in za izgradnjo plezalne stene smo prenesli na projektne partnerje. Zaradi zamude projektih partnerjev smo pripravo e-vodnikov in izdajo vodnika po poteh Juliusa Kugyja prenesli v leto 2014.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Redno izpolnjevanje projektih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil).	– priprava 5., 6., 7. in 8. vsebinskega ter finančnega poročila – priprava dopolnitev poročil
Zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti (število izvedenih delavnic za otroke, število izvedenih predavanj za alpinistične odseke, število sklicanih tiskovnih konferenc).	– 4 delavnice za otroke – 14 predavanj za alpinistične odseke
Število pripravljenih e-vodnikov.	projekt se je podaljšal za eno leto, zato je izvedba prestavljena v leto 2014
Uspešnost priprave informativnih gradiv in igralnih pripomočkov uspešnost priprave informativnih gradiv in igralnih pripomočkov (pripravljeno gradivo za TNP kotiček v PUS Bavšica, število izdanih vodnikov po poteh Juliusa Kugyja, izdana publikacija didaktičnih iger v naravi, postavitev otroške plezalne stene).	pripravljeno gradivo za TNP kotiček v PUS Bavšica
Prostorsko poznavanje habitatnih tipov na izbranih območjih strmih sten (površina dejansko kartiranih habitatnih tipov, skupna površina območij načrtovanega kartiranja habitatnih tipov strmih sten).	– površina kartiranih habitatnih tipov: 3500 ha – skupna površina območij načrtovanega kartiranja habitatnih tipov strmih sten: 500 ha
Vključenost prostorskih podatkov o razširjenosti belke na testnih območjih v evidenco upravljavca narodnega parka (delež med številom prostorskih podatkov, vključenih v evidenco, glede na skupno število podatkov,	– opravljen popis na območju Debela peč-Tosc-Planika-Dolič, Potrjenih 29 lokacij.

zbranih v letu 2013).	
Evidentiranje konfliktnih območij (število evidentiranih konfliktnih območij med zimskimi rekreativnimi dejavnostmi in varstvom živali prostoživečih vrst).	– Evidentiranih 5 konfliktnih območij na podlagi analize turnega smučanja in predloga mirnih območij.

7.4 ALPA – Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih (marec 2012 - junij 2014) –Operativno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2007-2013, Evropsko teritorialno sodelovanje

Temeljni cilj projekta ALPA je ohranjanje alpskih pašnikov v zavarovanih območjih z razvojem in izvajanjem okoljsko in gospodarsko trajnostnih načel upravljanja. Projektne aktivnosti so usmerjene v ohranjanje aktivnega upravljanja na planinskih pašnikih, razvoj in trženje lokalnih proizvodov ter razvoj spremljajočega sonaravnega turizma.

Začetek projekta:	1. marec 2012
Zaključek projekta:	1. junij 2014
Vodilni partner:	Zavod RS za varstvo narave
Sodelujoči partnerji:	TNP, Biosferno območje Nockberge, Občina Zreče, Koroška deželna vlada, Naravni park Zirbitzkogel-Grebenzen, Naravni park Almenland
Vrednost projekta	112.000 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.1 Načrt upravljanja TNP, 5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva, 5.5 Razvoj, 5.9 Informacijska izobraževalna služba

Izvedene naloge:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta (udeležba na sestankih, redno poročanje),
- izvedba odstranjevanja zarasti na skupni površini 19,5 ha na planinah Ovčarija, Krošnja in Govnač (izbor površin v sodelovanju z KSS, ZGS, izvedba javnega naročila),
- izvedba delavnic na temo Znaka kakovosti TNP na Gorjušah in v Stari Fužini,
- izdelava socio ekonomske analize za obravnavane testne planine,
- objava treh člankov o projektu,
- organizacija in izvedba strokovne ekskurzije za bohinjske kmete v Almenland,
- organizacija in izvedba ekskurzija za koroške kmete v Posočje,
- izvedba več individualnih sestankov s predstavniki AS in posamezniki na območju Bohinja,
- izvedba javnega naročila za popis metaljev in kobilic na območju testnih planin.

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva ESRR	85 %
Nacionalno sofinanciranje	10 %
Lastni delež – TNP	5 %
Skupaj	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	16.300 / 16.351
materialni stroški	35.791 / 50.500
Oprema	0

Investicije	0
Skupaj	52.091 / 66.851
Skupaj z neupravičenimi stroški	52.558 / 66.851

Odstopanja med načrtovano in dejansko porabo sredstev za izvedbo nalog projekta so posledica likvidnostnih težav JZ TNP. Razlika med načrtovano in dejansko porabo na postavki za kritje materialnih stroškov je posledica finančne racionalizacije izvedbe nalog (dosegati cilje projekta z minimalnimi sredstvi). Slednje je bilo dosledno upoštevanje in se izraža v končni manjši porabi od prvotno načrtovane. Navedena odstopanja niso bistveno vplivala na izpolnjevanje projektnih obveznosti in doseganje ciljev projekta, so pa negativno vplivala na obseg in kakovost pridobljenih uporabnih rezultatov za območje TNP. Takšen primer je odpoved izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo čistilne naprave na Velem polju, ki je v prostoru nujna, ni pa obvezna v relaciji do projektnih obveznosti.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
izvedena ekskurzija v Avstrijo	da
površina odstranjene zarasti na planinah v ha	19.50 ha (Ovčarija: 3 ha, Krošnja: 1.50 ha; Govnjač: 15 ha)
število srečanj z deležniki za vzpostavitev skupne blagovne znamke	2 (delavnici v Stari Fužini in na Gorjušah)
število izdelanih načrtov upravljanja posameznih planin	0 (aktivnost bo izvedena v l. 2014)
izvedba srečanja projektnih partnerjev	1
udeležba na srečanju projektnih partnerjev	5
priprava projektne dokumentacije za čistilno napravo na Velem polju	ne (aktivnost ni bila izvedena zaradi finančnih omejitev)

7.5 Projekti LAS za razvoj

1. KROG – Spodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti (nosilec Las za razvoj)

Začetek projekta:	01.01.2012
Zaključek projekta:	31.01.2014
Vodilni partner:	Las za razvoj
Sodelujoči partnerji:	Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Ustanova Fundacija BiT planota, JZ Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerklje, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna občina Nova Gorica
Vrednost projekta	4.050 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.5 Razvoj

Cilj projekta:

- izboljšati ponudbo podeželja na celotnem območju LAS za razvoj (povečati število ponudnikov, pestrost ponudbe in razvijati obstoječo ponudbo),
- povečati število ponudnikov na lokalnih tržnicah,
- izboljšati sodelovanje posameznih inštitucij (predvsem občin, razvojnih agencij, podpornih inštitucij, strokovnih in drugih javnih inštitucij), ki delujejo na območju LAS za razvoj na področju razvoja podeželja,
- izboljšati promocijo lokalnih izdelkov in ponudnikov celotnega območja LAS za razvoj.

Izvedene naloge:

- koordinacija in vodenje projekta
- aktivna udeležba na letnih srečanjih institucij, delujočih na področju razvoja podeželja
- delo s ponudniki
- izvedba skupinskega usposabljanja in izobraževanja ocenjevanja Bovškega sira
- izvedba festivala KROG
- izvedba posveta glede trženja lokalnih izdelkov.

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva LEADER	85 %
Lastni delež – TNP	15 %
Skupaj:	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	1.150 / 4.050
materialni stroški	0
Oprema	0
Investicije	0
Skupaj	1.150 / 4.050
Skupaj z neupravičenimi stroški	1.182 / 4.050

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
število vključenih ponudnikov	75
pilotno delovanje programa skupnih prodajnih mest lokalnih produktov na podlagi koordinacije programa / prodajna mesta (7)	7
število ponudnikov vključenih v mrežo / osebe (0)	5 oseb
Število gospodinjstev, obveščenih o izvedbi skupinskih izobraževanjih / gospodinjstva (0)	13000 gospodinjstev
Število gospodinjstev, obveščenih o organizaciji »Festivala KROG«/ gospodinjstva (0)	13000 gospodinjstev

2. Sir Tolminc – Kralj planinskega raja (nosilec občina Tolmin)

Začetek projekta:	1.11.2011
Zaključek projekta:	31.12.2013

Vodilni partner:	Občina Tolmin
Sodelujoči partnerji:	Občina Kobarid, JZ Triglavski narodni park, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Mlekarna Planika d.o.o., Sirarsko društvo Tolminc, Turistično društvo Tolmin, Društvo živinorejcev Tolminske, Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja
Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP	1.950 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.5 Razvoj

Območje Zgornjega Posočja, ki je vedno bolj prepoznavno tudi v turističnem smislu, je tudi območje zaščite sira Tolminc. Glavni namen projekta je zvišati prepoznavnost območja zaradi dodane vrednosti, ki jo celotnemu območju prinaša sir Tolminc s svojo ohranjeno tradicijo. Gre za primer in pristop promocije lokalne blagovne znamke, povezane z zavarovanim območjem.

Izvedene naloge:

- organizacija in izvedba »Praznik sira Tolminc«
- snemanje filma o siru Tolminc
- ocenjevanje sirov
- izvedba pohoda na planino in prikaza sirjenja.

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva LEADER	85 %
Lastni delež – TNP	15 %
Skupaj:	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	873 / 1.950
materialni stroški	16 / 0
Oprema	0
Investicije	0
Skupaj	889 / 1.950

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Proizvajalci sira / sirarji (16)	18
certificirani proizvajalci sira Tolminc / sirarji (0)	4
Prodajna mesta sira Tolminc / prodajna mesta (18)	21
Obseg proizvodnje sira / t (102)	106

3. Projekt INFO-PARKI (nosilec JZTNP)

Začetek projekta:	01.01.2013
Zaključek projekta:	31.06.2014
Vodilni partner:	JZTNP

Sodelujoči partnerji:	Občina Bovec, Razvojna zadruga Log pod Mangrtom, Občina Kobarid, Pašna skupnost kuhinja, Občina Kobarid, Občina Idrija, Zavod gozd Planota.
Vrednost projekta	33.657 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 % + DDV
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine	5.9 Informacijsko izobraževalna služba

Glavni nameni projekta so ozaveščanje širše javnosti o varovanju narave, popestriti turistično ponudbo (izkoristiti potenciala, ki jih razvoju turizma daje narave) in dvigniti raven kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Cilji projekta so urediti informacijske točke na zavarovanih območjih »LAS-a za razvoj« največ na območju TNP ter skozi vsakodnevne aktivnosti lokalnih prebivalcev ozaveščati širšo javnost o pomenu varovanja narave. Na primeru doline Tolminke označiti znamenitosti bližnje okolice in jih z informacijsko točko na kmetiji povezati. Cilj je tudi izmenjava izkušenj med obstoječimi zavarovanimi območji na območju »LAS za razvoj« in tistimi, ki se šele vzpostavljajo (Nanos-Trnovski gozd) ter tudi pridobiti izkušnje s tega področja izven območja.

Izvedene naloge:

- koordinacija in vodenje projekta,
- terenski ogledi predvidenih lokacij in oblikovanje izhodišč za vsebine na posamezni info-točki (sodelovanje z nosilci posameznih info-točk),
- izveden monitoring obiska na podkrnskih planinah (glej poročilo NNS),
- priprava izhodišč za informiranje in obveščanje javnosti,
- priprava izhodišč za elaborat za označevalne table info točk,
- priprava vsebin informacijskih točk v TNP,
- oblikovanje, izdelava in tisk označevalnih in usmerjevalnih tabel za info točke TNP,
- nabava opreme za info točke,
- organizacija in izvedba dveh ekskurzij,
- organizacija in izvedba 2 delavnic,
- promocija in obveščanje javnosti,
- izdelava elaborata za označevalne table info točk TNP.

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva LEADER	85 %
Lastni delež – TNP	15 %
Skupaj	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	13.350 / 9.657
materialni stroški	276 / 8.675
Oprema	2.740 / 15.325
Investicije	0
Skupaj	16.366 / 33.657
Skupaj z neupravičenimi stroški	16.412 / 33.657

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
število info točk v območju naravnih znamenitosti, katere nosilci so lokalni	0 (info točke bodo dokončno urejene v letu 2014 ob zaključku projekta)

prebivalci/ info točke (6)	
delavnice na temo trajnostnega turizma (2)	2
ogledi dobrih praks / ekskurzija (2)	2

Načrtovana finančna sredstva so bila zaradi likvidnostnih težav JZ TNP zmanjšana na minimum oz. so bila prenesena na druge partnerje projekta, kar je še omogočalo doseganje ciljev projekta.

7.6 Projekt SiiT

SiiT je triletni projekt, s katerim želimo izboljšati poznavanje biotske pestrosti na programskem območju in zbrati bogato jezikovno in kulturno dediščino, ki izvira iz stoletja trajajoče interakcije med naravo in lokalnimi skupnostmi. Inovativna interaktivna orodja za določanje organizmov, katera so bila razvita v vseevropskem projektu KeyToNature, bomo uporabili za izdelavo novih večjezičnih vodnikov, ki bodo dostopni preko spleta in s pomočjo mobilnih medijev tudi na terenu, ter e-učnih pripomočkov za spoznavanje biotske pestrosti. Razvili bomo tudi vodnike, ki jih bodo lahko uporabljali slepi in slabovidni ter vodnike za določanje organizmov, ki nam služijo kot indikatorji stanja okolja. Projekt je razdeljen na 9 delovnih sklopov in vanj je vključenih 11 partnerjev iz 7 regij, med katerimi so univerze, izobraževalne ustanove, prirodoslovni muzeji, zavarovana območja (parki) ter agencije za regionalni razvoj in okoljski monitoring, tako da zajema celoten spekter znanj o biotski pestrosti in izobraževanju.

Začetek projekta:	1. 10. 2011
Zaključek projekta:	30. 9. 2014
Vodilni partner:	Univerza v Trstu, Oddelek za vede o življenju (Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita)
Sodelujoči partnerji:	Prirodoslovni muzej Slovenije, Univerza na Primorskem, Zavod RS za šolstvo, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Università di Padova, Dipartimento di Biologia (Univerza v Padovi, Oddelek za biologijo), Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna (Regijski park Delta reke Pad, Emilia-Romagna), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG) (Regionalna agencija za varstvo okolja, Furlanija - Julijska krajina), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale - VEGAL) (Lokalna akcijska skupina Venezia Orientale), Univerza v Novi Gorici
Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP	74.100 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	predvsem: 5.9 Informacijsko izobraževalna služba delno tudi: 5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva

Izvedene naloge:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta
- nadgradnja baze podatkov (popis flore ob poti Triglavске Bistrice, popis lišajev na Pokljuki)
- dopolnjevanje portala o flori TNP s fotografijami in slovenskimi imeni taksonov

- izdelanih 10 manjših ključev/vodnikov za osnovne šole, Center šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj, objavljena angleška različica Interaktivnega vodnika za določanje lesnatih rastlin TNP za mobilne naprave,
- izdelanih 15 delavnic za osnovne šole, 5 za širšo javnost, pripravili smo ustrezno učno gradivo, zbirali smo povratne informacije
- priprava didaktičnega materiala in učnega gradiva za učitelje osnovnih šol
- sodelovali smo pri pripravi določevalnega vodnika za slepe in slabovidne in izvedli delavnico na ZSSM
- pripravljenih 9 predstavitev projekta in določevalnih vodnikov učiteljskim kolektivom, za nekatere smo, samostojno ali v sodelovanju z drugimi PP, pripravili tečaj uporabe in priprave vodnikov
- v sodelovanju s slovenskimi PP objavljen natečaj za osnovne in srednje šole: “Spoznavanje biotske raznovrstnosti z interaktivnimi določevalnimi ključi (SiIT)”
- izvedeno izobraževanje za zaposlene in prostovoljne naravovarstvene nadzornike TNP ter naravoslovne sodelavce v ČŠOD
- izvedena tri izobraževanja za učitelje osnovnih šol v sodelovanju s slovenskimi PP
- sodelovanje z italijanskimi PP pri snemanju promocijskega filma o projektu
- promocija projekta in uporabe določevalnih ključev na simpoziju Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi, in razširjen povzetek v zborniku simpozija
- promocija Interaktivnega vodnika za določanje lesnatih rastlin TNP med obiskovalci TNP ter zbiranje in analiza povratnih informacij
- komunikacija s širšo javnostjo preko spleta, lokalnih medijev in letakov.

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva ESRR	85 %
Nacionalno sofinanciranje	10 %
Lastni delež – TNP	5 %
Skupaj	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	9.723 / 13.282
materialni stroški	10.001 / 10.781
Oprema	0 / 5.100
Investicije	0
Skupaj	19.724 / 29.163
Skupaj z neupravičenimi stroški	20.117 / 29.163

Načrtovana finančna sredstva projekta so bila zaradi likvidnostnih težav zmanjšana na minimum, kar je še zadostovalo za realizacijo vsebin projekta. Manj finančnih sredstev je bilo porabljenih za plače, načrtovan nakup opreme ni bil izveden. Zaradi zamud projektnih partnerjev je bil interaktivni vodnik za lišaje izveden februarja 2014, v leto 2014 je bila prenesena tudi priprava interaktivnega vodnika za določanje rastlinskih vrst v TNP.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil).	-potrjeno 4. vmesno poročilo -priprava 5. vmesnega poročila o projektu
Poznavanje rastlinske pestrosti ob izbrani parkovni učni poti (izdelan seznam rastlinskih vrst).	-izdelan seznam rastlinskih vrst ob poti Triglavске Bistrice -izdelan seznam vrst epifitskih lišajev ob učni poti

	Goreljek in delu Poključke učne poti
Uveljavljanje novih pristopov za prepoznavanje sestavin biotske raznovrstnosti narodnega parka (izdelava demonstracijske verzije interaktivnega vodnika za določanje rastlinskih vrst, izdelava interaktivnega vodnika za lišaje).	- prepoznavanje biotske pestrosti v parku z novimi pristopi: objavljena angleška različica Interaktivnega vodnika za določanje lesnatih rastlin TNP za mobilne naprave -spletni dostop na določevalna ključa za lesne rastlinske vrste v okolici plezališča Bohinj, sektor A-Bellevue ter za lesne rastlinske vrste v Bavšici -dopolnjevanje spletnega portala o rastlinskih vrstah v TNP

7.7 Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanja narave v Alpah (oktober 2012 – junij 2015) – evropski transnacionalni kooperativni program za Alpe

Projekt se ukvarja s problematiko izrabe energije iz obnovljivih virov v Alpah. Alpski prostor je zaradi naravnih danosti čedalje bolj zanimiv tudi zaradi potencialnih možnosti izrabe energije. Za dolgoročno vzdržnost alpskega prostora je potrebno določiti načine ter obseg izrabe energije iz obnovljivih virov, ob upoštevanju nosilnosti okolja. V projektu sodeluje 15 partnerjev, od tega 4 iz Slovenije, to so JZ TNP, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Zavod za gozdove Slovenije. JZ TNP vodi delovni sklop, ki zajema implementacijo in testiranja rezultatov na testnih območjih ter je istočasno tudi eno od štirih testnih območij v projektu, poleg Parco delle Alpi Marittime iz Italije, Vorarlberga iz Avstrije ter Bavarije v Nemčiji. Skozi vsebine projekta bomo izdelali strokovne podlage za dolgoročno in sonaravno izrabo energije iz obnovljivih virov, zlasti biomase, opredelili vplive izrabe lesne biomase na biotsko raznovrstnost in tla ter določili še sprejemljiv obseg in način izrabe biomase ob upoštevanju nosilnosti okolja.

Začetek projekta:	1. oktober 2012
Zaključek projekta:	30. junij 2015
Vodilni partner:	Veterinarska fakulteta na Dunaju – Inštitut za ekologijo divjih živali
Sodelujoči partnerji:	Okoljska agencija Avstrije, CIPRA Nemčija, Univerza v Innsbrucku – Inštitut za geografijo, Evropska akademija Bolzano, Podjetje Bayerische Elektrizitätswerke (Nemčija), Mednarodni inštitut za aplikativne systemske analize – Ekosistemске storitve in upravljanje (Avstrija), Regionalna razvojna agencija Voralberg (Avstrija), Alpi Marittime narodni park (Italija), TNP, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo, Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut de la Montagne (Francija), Federalna raziskovalna postaja Agroscope (Švica)
Vrednost projekta	172.000 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	24 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva, 5.9 Informacijsko izobraževalna služba

Izvedene naloge:

- koordiniranje in administrativne naloge (poročanje, udeležba na sestanku projekta v Bolzanu)

- priprava gradiv za promocijo o projekta (spletna stran, zgibanka)
- sodelovanje in usklajevanje med potencialnimi izvajalci inventarizacij ter sodelovanje pri izvedbi formalnih postopkov projektnega sodelovanja (priprava osnutkov projektnih nalog)
- aktivnosti v zvezi z oblikovanjem koncepta inventarizacij izbranih skupin prostoživečih vrst na izbranih lokacijah v TNP
- izkop in opis treh pedoloških profilov na območju Pokljuke
- zasnova monitoringa spremljanja stanja ter sodelovanje z izvajalci pri neposrednem ogledu izbranih vzorčnih ploskev
- sodelovanje z ostalimi slovenskimi partnerji projekta (ZGS, BF, KIS)
- udeležba in priprava vsebin za sestanke WP6 (Pokljuka, 11. 10. 2013), udeležba na delavnici ZGS/BF o večnamenski vlogi gozda (Pokljuka, 17. 12. 2013)
- pregled in obravnava dosedanjih izsledkov raziskav o vplivu rabe lesne biomase na biotsko raznovrstnost gozdnega prostora
- predstavitev projekta na rednem izobraževanju NNS in vlogi naravovarstvenih nadzornikov pri dejanskem terenskem zbiranju podatkov (JZ TNP, 25. 4. 2013), predstavitev projekta drugim interesnim skupinam
- sodelovanje v postopkih razpisov in pri izbiri kandidatov za zaposlitev v okviru projekta
- sodelovanje pri predvidenem sodelovanju ZZRS v projektu; sodelovanje pri pripravi koncepta aktivnosti v zvezi z izvedbo YPAC poletne šole leta 2014 na Pokljuki
- sodelovanje pri pripravi in pregledu besedil za različna informativna gradiva (zloženska, spletna stran) in vprašalnike.

Nosilec naloge:	Tomaž Kralj
Skupno število ur:	1022 / 4050

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva ESRR	76 %
Nacionalno sofinanciranje	0 %
Lastni delež – TNP	24 %
Skupaj	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	49.940 / 56.088
materialni stroški	3.292 / 20.900
Oprema	4.000
Investicije	0
Skupaj	53.232 / 80.988
Skupaj z neupravičenimi stroški	54.283 / 80.988

Odstopanja med načrtovano in dejansko porabo sredstev za izvedbo nalog projekta so posledica likvidnostnih težav JZ TNP. Dejanska poraba sredstev za plače je nižja od načrtovane, ker je bilo potrebno soglasje resornega ministrstva za zaposlitev projektnega sodelavca v letu 2013 izdano kasneje, kot je predvidel letni načrt JZ TNP.

Razlika med načrtovano in dejansko porabo na postavki za kritje materialnih stroškov je posledica zakasnitve pri sklepanju pogodb z zunanjimi izvajalci. Razlogi za zakasnitev so likvidnostne težave JZ TNP. S tem se je finančna obremenitev prenesla v naslednje načrtovalsko obdobje. Enako velja za načrtovan nakup opreme, ki v letu 2013 ni bil izveden. Navedena odstopanja niso bistveno vplivala na izpolnjevanje projektnih obveznosti in doseganje ciljev projekta.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
število izvedenih vzorčnih lokacij v okviru monitoringa	8
udeležba na sestankih projekta	da (10 sestankov)
izdaja promocijske zloženke	Da
vzpostavitev sistema zbiranja podatkov monitoringa tal	da (sistem je vzpostavljen pri projektnem partnerju na Kmetijskem inštitutu Slovenije)

7.8 Slow tourism - Interreg III/A - Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007 - 2013

Namen projekta je oblikovanje nove turistične ponudbe na italijansko – slovenskem območju, ki ga zaznamujejo pomembni naravoslovni elementi in voda preko razvoja oblik »počasnega« turizma, ki naj poudarja trajnost, odgovornost in eko – kompatibilnost. V projektu sodeluje 27 partnerjev, vodi ga italijanski partner Delta 2000. Aktivnosti projekta so: koordiniranje, strateško načrtovanje, skupno razvijanje počasnega turizma s pilotnimi akcijami, skupni marketing, izobraževanje, komunikacija. JZ TNP je nosilec sklopa izobraževanje. Projekt je bil podaljšan do konca novembra 2013.

Začetek projekta:	1.5. 2010
Zaključek projekta:	30.4.2013
Vodilni partner:	Delta 2000
Sodelujoči partnerji:	Provincia di Ferrara (FE), Provincia di Ravenna, Provincia di Rovigo, GAL Polesine Delta Po, GAL Venezia Orientale, VEGAL, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita – Delta del Po, Ente Parco Regionale Veneto Delta Po, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Trieste, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Terre di Marca, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o. Kranj, Turizem Bohinj, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Triglavski narodni park, SPIRIT Slovenija, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorenjska vas –Poljane, Občina Jesenice, Občina Kobarid, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žiri, Provincia di Venezia, Provincie di Udine, Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Associazine Nautica Nautisette
Vrednost projekta	95.600 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.5.4 Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP 5.9.10 Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti 5.9.11 romocija

Izvedeno:

- sprotno smo vsebinsko in finančno spremljali projekt,

- komunicirali smo s projektnimi partnerji in vodilnim partnerjem o izvajanju aktivnosti na projektu, porabi denarja, novostih pri izvajanju projekta,
- nadaljevali smo s promocijo priročnika Pojdimoz učenci v naravo in delavnic, ki jih opisuje priročnik,
- priročnik Pojdimoz učenci v naravo smo posredovali tistim šolam oz. učiteljem, ki so to želeli, v papirnati ali elektronski obliki,
- zainteresiranim šolam smo posredovali natančne informacije o delavnicah, ki so opisane v priročniku Pojdimoz učenci v naravo ter pripravili in izvedli za nekatere šole vsebinsko in časovno prilagojene programe,
- zaradi velikega zanimanja smo nadaljevali z izvajanjem delavnic za učence OŠ in SŠ, ki so opisane v priročniku,
- pripravili smo prispevek za newsletter št. 9 o priročniku Pojdimoz učenci v naravo in izvedenih delavnicah za učitelje in šolske upravitelje,
- sodelovali smo na dogodku Slow up!, ki ga je organiziral PP 8, kjer smo predstavili didaktične enote in priročnik Pojdimoz učenci v naravo.

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva ESRR	85 %
Nacionalno sofinanciranje	10 %
Lastni delež – TNP	5 %
Skupaj	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	8.811 / 6.929
materialni stroški	-199 / 0
Oprema	0
Investicije	0
Skupaj	8.612 / 6.929
Skupaj z neupravičenimi stroški	9.461 / 6.929

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Uspešno zaključen projekt.	Projekt se je podaljšal do novembra 2014.

7.9 Projekt LEADER Otroški parlament o naravi in tradiciji

Projekt je bil namenjen vzpostavitvi medgeneracijskega pretoka teoretičnega in praktičnega znanja o pomenu neokrnjene narave in tradicije prostora TNP in njegovega vplivnega območja. Znotraj aktivnosti projekta so bili osnovnošolski otroci (pod vodstvom mentorjev) tisti, ki so s svojimi raziskovalnimi nalogami izpostavili določeno tradicionalno znanje. Tega so potem lokalni poznavalci posredovali najprej otrokom, kasneje pa tudi zainteresirani splošni populaciji. Osrednja aktivnost projekta je bil otroški parlament, ki je otroška spoznanja o pomenu tradicionalnega znanja za ohranjanje narave in tradicije soočil s splošno in strokovno javnostjo, pa tudi z občinskimi in ministrskim resorjem. Izveden je bil 22. oktobra 2013 v Bohinjski Bistrici.

Začetek projekta:	1. 7. 2011
Zaključek projekta:	16. 12. 2013
Vodilni partner:	TNP

Sodelujoči partnerji:	OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Vrednost projekta	69.230 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	48 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.9 Informacijsko izobraževalna dejavnost

Izvedeno:

- otroški parlament o naravi in tradiciji v Bohinjski Bistrici, (22. oktober 2013, 113 udeležencev); na parlamentu je bilo strnjeno celotno projektno delo in je bil njegov glavni cilj, izpostavljen je bil pomen ohranjanja tradicionalnega znanja in vzpostavljeno sodelovanje med starejšimi in mlajšimi generacijami. Sodelovali so učenci osnovnih šol, strokovnjaki in poznavalci s področja nesnovne kulturne dediščine, predstavniki občin, turističnih organizacij, zavoda za šolstvo, ministrstva za šolstvo in lokalni prebivalci;
- pripravo in izvedbo pregledne razstave o tradicionalnem znanju, proučevanem v projektu,
- izdajo otroške pravljične slikanice na temo tradicionalnega znanja in nematerialne kulturne dediščine (načrtovana v letu 2012, zaradi finančne situacije ni bilo izvedeno),
- tečaje tradicionalnega znanja na osnovnih šolah,
- tečaje tradicionalnega znanja v Info središču TNP Triglavsko roža na Bledu in na terenu,
- 3 sodelovanja na območnih prireditvah,
- 2 strokovni predavanji,
- 2 intenzivni delavnici tradicionalnega znanja.

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Projektna sredstva	52 %	15.252
Lastni delež – TNP	48 %	14.078
Skupaj		29.330

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	3.079 / 4.530
materialni stroški	16.814 / 21.800
Oprema	2.846 / 3.000
Investicije	0
Skupaj	22.740 / 29.330
Skupaj z neupravičenimi stroški	25.880 / 29.330

Zaradi likvidnostnih težav smo porabili manj sredstev od načrtovanih, izvedene pa so bile vse načrtovane aktivnosti. Zaradi manjše porabe finančnih sredstev smo izdali slikanico v manjši nakladi, tečaje in dogodke pa smo izvedli z minimalnimi sredstvi.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

izdaja slikanice	Da; izdaja slikanice na temo tradicionalnega znanja in nematerialne kulture Pri babici na kmetiji, 5000 izvodov
izvedba načrtovanih tečajev, predavanj in delavnic	Da; - izvedba 5 tečajev tradicionalnega znanja na OŠ: <ul style="list-style-type: none"> • OŠ Gorje, pletenje z domačo volno, 18 učencev, • OŠ Mojstrana, vezenje na platno, 10 učencev,

	<ul style="list-style-type: none"> • OŠ Bohinjska Bistrica, vezenje na platno, 14 učencev, • OŠ Lesce, peka kruha, 20 učencev • OŠ Radovljica, demonstracija pletenja košar, 50 učencev, <p>- izvedba 5 tečajev tradicionalnega znanja za odrasle v Info središču TNP Triglavsko roža na Bledu in na terenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tečaj vezenja, 18 udeležencev • tečaj izdelovanja brezovih metel, 10 udeležencev • tečaj zeliščarstva 1, 20 udeležencev • tečaj zeliščarstva 2, 21 udeležencev • tečaj zeliščarstva 3, 17 udeležencev <p>- sodelovanje na 3 območnih (promocijskih) prireditvah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z intenzivno delavnico izdelovanja brezovih metel na Markovem sejmu v Vrbi, • z intenzivno delavnico Znanje starih časov za nove dni na Blejskih dnevih (julij 2013), • z intenzivno delavnico Znanje starih časov za nove dni na Kravjem balu v Bohinju (september 2013). <p>- izvedba dveh strokovnih predavanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strokovno predavanje Dušice Kunaver (Zlatorogovo kraljestvo v ljudski dediščini), 74 udeležencev • strokovno predavanje Mateje Reš (Uporaba starodavnih žit v vsakodnevni prehrani), 25 udeležencev
priprava razstave o tradicionalnem znanju	Da

7.10 Švicarski sklad

V pomožnem objektu Doma Trenta bo JZ TNP uredil kotlovnico na bio maso (sekance), s katero bo ogreval obstoječe Informacijsko središče in na novo urejen pomožni objekt v skupni površini 1940 m². Namen investicije je predvsem dolgoročno bistveno znižati stroške ogrevanja, saj se Dom Trenta trenutno ogreva z najdražjim energentom (plin), poleg tega pa tudi zagotoviti lokalno samooskrbno ogrevanje, ki spodbuja razvoj gospodarstva in rabo obnovljivih virov v parkovni lokalni skupnosti. Za prebivalce in obiskovalce bo ureditev kotlovnice predstavljen kot zgleden primer veliko cenejšega ogrevanja, trajnostne rabe naravnih virov (lesne bio mase) in ugodnega socialno ekonomskega učinka na lokalno skupnost (zaslužek lastnikom gozdov, spodbujanje dodatnih zaposlitev...).

Začetek projekta:	1.1.2010
Zaključek projekta:	31.12.2014
Vodilni partner:	Švicarski sekretariat za ekonomske odnose s tujino

Sodelujoči partnerji:	primorske občine
Vrednost projekta	156.257 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	40 % (delno 15%)
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.9 Informacijsko izobraževalna dejavnost

Viri financiranja	Odstotki po virih
Sredstva SEKO	60 %
Lastni delež – TNP	40 % (delno 15%)
Skupaj	

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR (realizacija / plan)
plače	0
materialni stroški	10.096 / 0
Oprema	0
Investicije	67.106 / 69.739
Skupaj	77.202 / 69.739

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Na osnovi razpisa OVE za primorske občine, ki se financira iz švicarskega mehanizma, zamenjan obstoječi plinsko kotel s kotlom na biomaso (sekance).	Da – kotel je z dnem 24. 12. 2013 začel s polletnim poskusnim delovanjem.

7.11 Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev

Povezovanje v okviru projektov predstavlja pomembno dodano vrednost znanju in izkušnjam posameznih partnerjev, hkrati pa posameznim partnerjem prinese vsebinske in tudi finančne koristi. V okviru različnih programov Evropske unije je partnersko sodelovanje ustaljena praksa. Pridobljene izkušnje pri pridobivanju sredstev bomo nadgrajevali v okviru priprav novih projektov, predvsem v programih, ki imajo cilje, ki so hkrati cilji delovanja TNP in so skladni s predlogom začasnih upravljavskih smernic ter osnutki NU. Projekti bodo temeljili na že vzpostavljenih partnerstvih v lokalnem okolju (občine, razvojne agencije, LTO-ji) ter partnerstvih v tujini.

Izvedene naloge:

- EGP/Norveški finančni mehanizem – sodelovanje z ZRSVN OE Kranj pri pripravi vsebinskega predloga projekta (divji petelin, grbinasti travniki), udeležba na predstavitvi finančnega mehanizma (MKO, Ljubljana, 31. 5. 2013), sodelovanje pri nadaljnjih aktivnostih priprave vsebinskega koncepta, vključno z dogovori s potencialnimi izvajalci in upoštevanje predvidene razpisne pogoje.
- LIFE+ Wolf Alps – sodelovanje z italijanskim prijaviteljem in BF v postopkih ocenjevanja projekta s strani Evropske komisije, sodelovanje pri vsebinskih popravkih in spremembah finančne konstrukcije prijavljenega projekta, aktivnosti v zvezi s problematiko vstopa JZ TNP v projekt.
- Mava Foundation – ugotavljanje možnosti prijave projektov v okviru navedenega sklada
- CRP – sodelovanje z ZZRS in Ribiško družino Bled glede prijave ciljno raziskovalnega projekta spremljanja temperaturnega stanja Save Bohinjke.
- LIFE+ SOS for Lakes – sodelovanje z NIB, CIPRA Slovenija in Turizem Bohinj v postopku prijave projekta za sanacijo visokogorskih jezer.
- GreenAlps – sodelovanje s prijaviteljem (ALPARC) v postopku prijave projekta, sodelovanje pri vsebinski in finančni pripravi; aktivnosti v zvezi s pridobivanjem soglasja MKO za projektno

zaposlitev; izbira logotipa in slogana projekta, priprava besedil za spletno stran; aktivnosti v zvezi z obiskom pilotnih območij s strani predstavnikov EURAC (WP4) (Bled, Trenta, 18.-19. 11. 2013); predstavitev projekta za Turizem Bohinj (JZ TNP, 5. 12. 2013); sodelovanje pri pripravi podatkov za WP4.

- LIFE+ Population level management and conservation of Brown Bears in Northern Dinaric Mountains and the Alps – sodelovanje s prijaviteljem (ZGS) v obliki priprave izjave JZ TNP o podpori projekta
- IPA – sodelovanje na sestanku z NP Kopaonik o možnostih projektne sodelovanja (SPM, Mojstrana, 9. 8.2013).
- izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na potencialno pripravo projektov znotraj posameznih nacionalnih in regionalnih programskih dokumentov, pripravljenih v letu 2013 (Natura 2000, RRP-ja, PRP ...).
- aktivnosti potrebne za začetek izvajanja novega projekta INFO-PARKI.
- RRP Gorenjska 2014-2020 – sodelovanje pri oblikovanju strateških projektne predlogov.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
pridobitev projektov oziroma prijava novih	<ul style="list-style-type: none"> – 2 v postopku prijave (CRP, LIFE+ SOS for Lakes), – 2 projekta odobrena (LIFE+ WolfAlps, GreenAlps)

8 POSLOVANJE

8.1 Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve

Glavna naloga v letu 2013 je bila administriranje tekočega poslovanja. To pa zajema naslednje naloge: dokumentiranje dopisov, urejanje pošte in različnih internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo in službami na terenu, vodenje arhiva, komuniciranje s strankami, pomoč pri organizaciji delovnih sestankov, administrativna podpora pri pripravi gradiv, pomoč pri organizaciji službenih potovanj in drugih delovnih obveznostih zaposlenih, vodenje evidence prisotnosti na delu zaposlenih, priprava podatkov za obračunavanje plač, vodenje evidence voznega parka, koordinacija naročilnic, pogodb in potnih nalogov, vodenje inventure popisa zalog trgovskega blaga in popisa zalog materiala.

8.2 Kadrovske zadeve

8.2.1 Kadrovski načrt

V okviru kadrovskih zadev potekajo naslednje naloge: vodenje razpisov za zaposlovanje novih delavcev, prijava podatkov in spremembe podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja na ZZZS, prijava in odjava za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni tistih, ki so sklenili podjemno pogodbo, priprava obvestil o letnem dopustu, ocenjevanje javnih uslužbencev za preteklo leto, izvedba napredovanj, priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam o zaposlitvi, pogodb o avtorskem delu, podjemnih pogodb, sklepov delavcem, odgovorov na prispele prošnje za zaposlitev, spremljanje zakonodaje s področja delovnih razmerij, priprava letnega načrta izobraževanja, poročanja resornem ministrstvu v zvezi z zaposlenim.

Zaposlovanje v javni službi:

- Z dnem 30. 9. 2013 je prenehal mandat direktorju mag. Martinu Šolarju. Skladno s Statutom Javnega zavoda Triglavski narodni park je resorno ministrstvo izpeljalo javni razpis, vendar ni bil

nihče izbran. Na podlagi imenovanja Vlade RS smo sklenili delovno razmerje z vršilcem dolžnosti direktorja dr. Petrom Skobernetom, za čas do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto, tj. do 1. 10. 2014.

- Bivši direktor se je po poteku mandata vrnil na ustrezno delovno mesto skladno z določili pogodbe o zaposlitvi (z dne 1. 10. 2009) in z določili Zakona o delovnih razmerjih.
- Tri javne uslužbenke smo delno prerazporedili na projekte:
 - Leader (Info točke v parkih območja »LAS za razvoj) od 1. 2. 2013 - 31. 3. 2013 za polni delovni čas,
 - Recharge.green od 1. 2. 2013 - 30. 11. 2013 za krajši delovni čas, 20 ur na teden
 - Julius od 1. 2. 2013 - 30. 9. 2013 za krajši delovni čas, 35 ur na teden.
- Enemu javnemu uslužbencu zaposlenemu za določen čas je z dnem 30. 6. 2013 prenehalo delovno razmerje.
- Enemu javnemu uslužbencu zaposlenemu za nedoločen čas je z dnem 30. 12. 2013 prenehalo delovno razmerje z razlogom upokojitve.
Ena javna uslužbenka opravlja delo s krajšim delovnim časom na podlagi odločbe ZPIZ-a (od 27. 2. 2013 dalje dela v obsegu 30 ur tedensko, pred tem 20 ur tedensko), kar ni bilo mogoče predvideti v času priprave Programa dela 2013.

Tabela 7: Število zaposlenih na javni službi

		na dan 31. 12. 2012			na dan 31. 12. 2013		
		polni delovni čas	krajši delovni čas		polni delovni čas	krajši delovni čas	
			število	delovna obveznost (h/dan)		število	delovna obveznost (h/dan)
za nedoločen čas	število oseb	53	1	6	52	2	6
	EDPČ	54,25		53,5			
		1	0	0	1	0	0
za določen čas	število oseb	1	0	0	1	0	0
	EDPČ	1		1			
SKUPAJ	število oseb	56		55			
	EDPČ	55,25		54,5			

EDPČ- ekvivalent polnega delovnega časa

Število zaposlenih na javni službi v letu 2013 se je v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 zmanjšalo za 1-ega javnega uslužbenca in doseglo 55 javnih uslužbencev.

Projektne zaposlitve:

- Skladno s Sklepom o soglasju za dodatne zaposlitve s strani resornega ministrstva in soglasjem sveta javnega zavoda Triglavski narodni park smo:
 - dne 1. 6. 2013 realizirali 2 novi zaposlitvi za polni delovni čas, in sicer 1 zaposlitev na projekte Leader in 1 zaposlitev na projekt Recharge.green;
 - v mesecu maju objavili še eno prosto delovno mesto na projektu Recharge.green, zaposlitev smo realizirali 8. 7. 2013.
- Skladno z določili Zakona za uravnoteženje javnih financ (ni zahtevano soglasje - 2. alineja 4. odstavek 183. člen ZUJF) smo:
 - v mesecu maju zaposlili javno uslužbenko, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke (na porodniškem dopustu) zaposlene na projektu Climaparks. Zaposlitev smo realizirali 20. 5. 2013.
 - v mesecu avgustu zaposlili javno uslužbenko, zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke (na porodniškem dopustu) zaposlene na projektih Julius in SiiT.
- V letu 2013 je prenehalo delovno razmerje:

- 28. 2. 2013 javni uslužbenki zaposleni za določen čas na projektu Habit Change,
- 30. 9. 2013 javni uslužbenki zaposleni s krajšim delovnim časom (20 ur na teden) na projektu Julius,
- 30. 10. 2013 javni uslužbenki zaposleni s krajšim delovnim časom na projektu Leader – otroški parlament (10 ur na teden),
- 31. 10. 2013 javni uslužbenki na projektu Climaparks,
- 30. 12. 2013 javni uslužbenki na projektu Climaparks,
- 31. 12. 2013 trem javnim uslužbencem zaposlenim na projektih Climaparks, Leader in Recharge.green.

Tabela 8: Število zaposlenih na projektih

		na dan 31. 12. 2012			na dan 31. 12. 2013		
		polni delovni čas	krajši delovni čas		polni delovni čas	krajši delovni čas	
			število	delovna obveznost (h/dan)		število	delovna obveznost (h/dan)
za določen čas	število oseb	7	1	2	6	1	0,5
	EDPČ	7,25			6,5		
SKUPAJ	število oseb	8			7		
	EDPČ	7,25			6,5		

EDPČ- ekvivalent polnega delovnega časa

Število zaposlenih na projektih v letu 2013 se je v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 zmanjšalo za enega javnega uslužbenca in doseglo 7 javnih uslužbencev.

Ostale oblike dela:

V letu 2013 smo sklenili:

- štiri pogodbe za pogodbeno delo zunanjih sodelavcev za občasna dela za pomoč pri čiščenju objektov in pomoč pri vzdrževalnih delih,
- dve pogodbi za pogodbeno delo zunanjih sodelavcev za občasna dela za izvajanje projektnih aktivnosti.

		leto 2012	leto 2013
pomoč pri čiščenju in vzdrževanju	število sklenjenih pogodb	4	4
	število opravljenih ur	786	391,5
projektno delo	število sklenjenih pogodb	1	2

Za izvajanje projektih aktivnosti smo sklenili eno podjemno pogodbo več, kot smo planirali v programu dela. Do razlike je prišlo, ker je ena študentka tekom leta diplomirala in izgubila status študenta. Ker smo z njo sodelovali že v letu 2012, smo za nadaljevanje dela z njo sklenili podjemno pogodbo.

V letu 2013 smo študentom in dijakom omogočili opravljanje obvezne študijske prakse in pridobivanje delovnih izkušenj v naših informacijskih središčih in na projektnih aktivnostih.

	Realizacija leto 2012	Plan za leto 2013	Realizacija leto 2013
št. študentov	27	20	11
št. opravljenih ur	7134	4966	2114

Ostalo:

- vsem zaposlenim smo pripravili obvestila o letnem dopustu,
- ocenili smo javne uslužbenke, ki so v preteklem letu delali več kot šest mesecev. Skladno z zakonom, ki ureja interventne ukrepe na področju plač v javnem sektorju napredovanj ni bilo,
- nadaljevali smo s postopkom spreminjanja Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park. Na 4. seji sveta JZ TNP dne 22. 2. 2013 je bil sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Triglavski narodni park,
- zaradi spremembe sistemizacije smo s 13 javnimi uslužbenci sklenili anekse k pogodbi o zaposlitvi,
- nadaljevali smo s postopkom sprejemanja novega Pravilnika o delovnih razmerjih,
- pripravili smo vloge za pridobitev soglasja za: nove zaposlitve, študentsko delo in praktično usposabljanje, podjemno delo.

Javni zavod Triglavski narodni park ima zaposlenih 35 moških (56 %) in 27 žensk (44 %).

Slika 12: Struktura zaposlenih (na dan 31. 12. 2013)

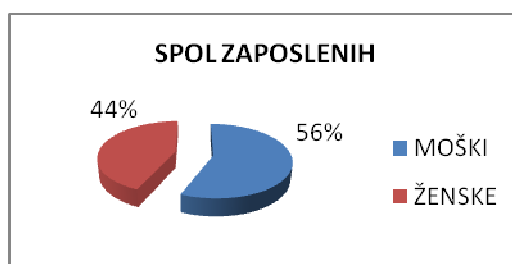


Tabela 9: Primerjava zaposlenih po spolni strukturi z leti 2011 in 2012

	na dan 31.12.2011	na dan 31. 12. 2012	na dan 31. 12. 2013
moški	38	36	35
ženske	27	27	27
SKUPAJ	65	63	62

Glede na pretekla leta se zmanjšuje število javnih uslužbencev moškega spola.

Struktura zaposlenih glede na starost kaže, da je največ zaposlenih v starostni skupini med 26 in 40 let. Povprečna starost zaposlenih v letu 2013 je znašala 41,42 let.

Slika 13: Pregled zaposlenih po starostni strukturi

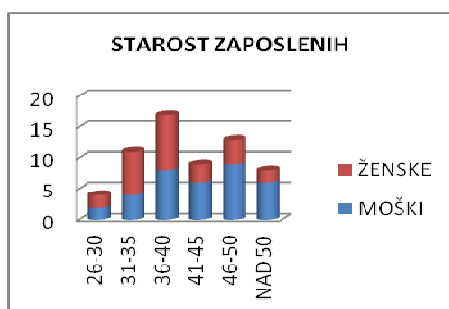


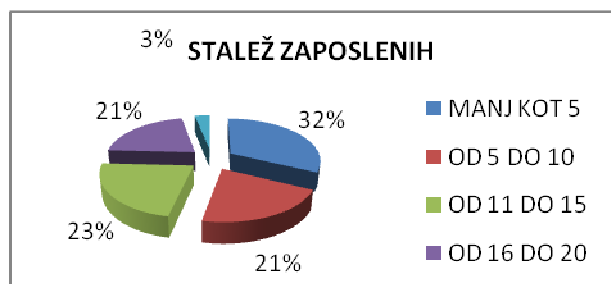
Tabela 10: Primerjava zaposlenih po starostni strukturi z leti 2011 in 2012

STAROSTNA SKUPINA	na dan 31. 12. 2011	na dan 31. 12. 2012	na dan 31. 12. 2013
I. 20-25 LET	2	1	0
II. 26-30 LET	6	4	4
III. 31-35 LET	14	13	11
IV. 36-40 LET	16	17	17
V. 41-45 LET	12	12	9
VI. 46-50 LET	9	10	13
VII. NAD 50 LET	6	6	8

Glede na preteklo leto se je povečalo število zaposlenih v 6. in 7. starostni skupini, zmanjšalo v 1., 5. in 3., v 2. in 4. starostni skupini pa je število zaposlenih ostalo nespremenjeno.

Največ zaposlenih (32 %) je v JZ TNP zaposlenih manj kot 5 let, najmanj (3%) pa je tistih ki so zaposleni več kot 21 let

Slika 14: Struktura zaposlenih glede na število let zaposlitve v JZ TNP



Povprečno število let zaposlenih v JZ TNP znaša 9,48 let.

Tabela 11: Primerjava zaposlenih glede na delovno dobo v JZ TNP z leti 2011 in 2012

Delova doba v JZ TNP	na dan 31. 12. 2011	na dan 31. 12. 2012	na dan 31. 12. 2013
manj kot 5 let	28	22	20
od 5 – 10 let	14	11	13
od 11 – 15 let	12	14	14
od 16 – 20 let	8	13	13
nad 21 let	3	3	2

Tabela 12: Realizacija kadrovskega načrta

1. Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 31.12.2013 (a+b)	3	21	5	26	0	0	55
a) Št. zaposlenih za določen čas				1	0	0	1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	21	5	25	0	0	54
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	0	0	0	2	0	0	2

1. Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Število napredovanj v plačne razrede	0	0	0	0	0	0	0
Število premestitev	0	0	0	1	0	0	1
Število upokojitev	0	0	0	1	0	0	1
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	0	0	0	0	0	0	0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	0	0	0	0	0	0	0
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.				7			7
				Projektno delo			
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31.12.2013 (1+2)	3	21	5	33	0	0	62

V programu dela za leto 2013 nismo načrtovali porodniške odsotnosti javne uslužbenke zaposlene na mednarodnem projektu, saj v fazi priprave Programa za leto 2013 s to informacijo še nismo bili seznanjeni, zato prihaja do razlike pri številu zaposlenih na projektih na dan 31. 12. 2013 (v programu 6 zaposlenih, realizacija 7 zaposlenih).

Tabela 13: Realizacija stroškov dela:

Realizirani stroški dela	SKUPAJ 2013	Sredstva MKO 2013	Drugi viri sredstev	Dejavnost na trgu 2013	Skupaj sredstva 2013	Realizacija brez vira	Delež MKO v %
	1	2	3	4	5=2+3+4	5	
a) plače in dodatki	1.119.596	900.466	136.380	46.313	1.083.158	36.438	80%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	28.555	27.374	0	1.181	28.555	0	96%
b) regres za letni dopust	43.016	38.974	3.811	0	42.785	231	91%
c) povračila in nadomestila	101.059	77.555	13.314	8.631	99.501	1.558	77%
d) sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0	-
e) sredstva za nadurno delo	4.992	0	0	4.992	4.992	0	-
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	6.270	6.270	0	0	6.270	0	100%
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	1.274.933	1.023.265	153.505	59.936	1.236.706	38.227	80%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	1.124.588	900.466	136.380	51.305	1.088.150	36.438	80%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	150.345	122.799	17.125	8.631	148.556	1.789	82%
i) Skkupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	195.218	156.696	23.393	9.327	189.416	5.801	80%

Realizirani stroški dela	SKUPAJ 2013	Sredstva MKO 2013	Drugi viri sredstev	Dejavnost na trgu 2013	Skupaj sredstva 2013	Realizacija brez vira	Delež MKO v %
SKUPAJ 2. (g+h+i)	1.470.151	1.179.961	176.898	69.263	1.426.122	44.028	80%
j) prispevki	182.692	145.738	22.035	9.327	177.101	5.592	80%
k) premije pokojninskega zavarovanja	12.525	10.958	1.358	0	12.316	210	87%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	80%	12%	5%	97%	3%	

Tabela 14: Realizacija zasedenosti delovnih mest:

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013	Realizirano število zasedenih DM na dan 31.12.2013
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	1	1	2
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	16	10	10	9
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	12	7	6	6
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	12	9	9	10
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - pripravnik	2	0	0	0
SODELAVCI NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	2	2	2	2
SODELAVCI NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	2	2	2	2
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	6	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	12	12	11
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	5	5	5
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1
ANALITIK VII/2 (II)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/2 (I)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/1	1	0	0	0
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	1	1	1	1
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1
INFORMATIK VII/1	1	0	0	0
VZDRŽEVALEC V (I)	2	2	2	2
ČISTILKA II	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1
Skupaj	88	63	62	62

Svet zavoda Triglavskega narodnega parka je dne 22. 2. 2013 sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park, zato prihaja do razlik v nazivih delovnih mest in številu sistemiziranih delovnih mest v tabeli Realizacija zasedenosti delovnih mest (Poročilo o delu 2013) v primerjavi s tabelo Sistemiziranost delovnih mest (Program dela 2013).

V Programu dela nismo predvideli:

- 2 (namesto 1) zaposlena javna uslužbenca na delovnem mestu visoki naravovarstveni svetnik – razporeditev bivšega direktorja;
- 10 (namesto 9) zaposlenih javnih uslužbencev na delovnem mestu naravovarstveni sodelavec III– nadomeščanje javne uslužbenke zaposlene na mednarodnem projektu za čas porodniškega dopusta.

Razporeditev bivšega direktorja na ustrezno delovno mesto 1.10.2013 je bilo izvedeno skladno z določili pogodbe o zaposlitvi in z določili Zakona o delovnih razmerjih. Strošek dela te dodatne zaposlitve za tri mesece je znašal 11.600 EUR, kot rečeno, pa zanj ni bilo predvidenega vira.

Dodatna zaposlitev na delovnem mestu naravovarstveni sodelavec III pomeni zgolj nadomestitev obstoječe projektne zaposlitve. S to zaposlitvijo ni bilo dodatnega stroška, njegovo pokritje urejeno na enak način kot prvotna projektna zaposlitev.

Tabela 15: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih

Zap. št.	Naziv DM	Javna služba	Dejavnost na trgu	Projekti	REALIZIRANI STROŠKI DELA	NAČRTOVANI STROŠKI DELA	RAZLIKA
1.	DIREKTOR TNP (od 2.10.2013)	14.549			14.549		14.549
2.	DIREKTOR TNP (do 30.9.2013) / VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK (od 1.10.2013)	55.411			55.411	59.021	-3.609
3.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	46.959			46.959	47.869	-910
4.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	18.166		11.757	29.923	29.974	-51
5.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	35.251			35.251	34.903	348
6.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	29.352			29.352	30.123	-770
7.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK			32.643	32.643	32.701	-59
8.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.479			32.479	23.958	8.522
9.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	21.204		22.749	43.953	48.593	-4.640
10.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.108			32.108	32.053	55
11.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	31.865	1.170		33.034	39.975	-6.941
12.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK			30.866	30.866	31.838	-972
13.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	33.282			33.282	33.316	-35
14.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC			4.684	4.684	4.548	136
15.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	31.152	2.704		33.857	33.462	394
16.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	24.395			24.395	24.347	48
17.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	26.432			26.432	26.363	69
18.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	23.684	1.933		25.617	25.949	-332
19.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	20.770	3.867		24.637	24.085	551
20.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	26.327			26.327	26.405	-78
21.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	22.454			22.454	22.396	58
22.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			12.718	12.718	21.208	-8.490
23.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	16.950		3.699	20.649	21.236	-588
24.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	17.051		3.239	20.290	20.328	-38
25.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	19.273			19.273	19.480	-206
26.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	22.094			22.094	21.953	141
27.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			10.156	10.156	18.538	-8.382
28.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			20.676	20.676	20.663	13
29.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			21.363	21.363	21.325	38

Zap. št.	Naziv DM	Javna služba	Dejavnost na trgu	Projekti	REALIZIRANI STROŠKI DELA	NAČRTOVANI STROŠKI DELA	RAZLIKA
30.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			7.582	7.582	7.623	-40
31.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	12.181	4.349		16.530	15.079	1.451
32.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	16.433			16.433	15.733	699
33.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	11.997	3.933		15.930	15.500	431
34.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	13.936	3.308		17.244	16.967	277
35.	VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU I	20.893			20.893	20.908	-15
36.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	26.172	4.519		30.691	27.494	3.197
37.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	19.361	4.907		24.269	22.833	1.436
38.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	20.951	4.756		25.707	24.689	1.018
39.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.808	2.603		22.411	21.909	502
40.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.056	418		16.474	16.746	-272
41.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.965	418		16.383	16.384	-1
42.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.060	418		19.479	19.918	-439
43.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.773	418		16.192	16.020	172
44.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.512	2.355		20.866	19.457	1.409
45.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	10.311	418		10.730	20.572	-9.842
46.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	7.685	212		7.897	16.094	-8.196
47.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.436	3.850		21.286	18.242	3.044
48.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	14.249	2.090		16.339	16.330	9
49.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.079	418		17.498	17.951	-453
50.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.437	2.291		19.728	19.604	124
51.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	21.551			21.551	23.683	-2.132
52.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	15.280			15.280	15.588	-308
53.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	16.997			16.997	16.515	482
54.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	14.210			14.210	14.295	-84
55.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	19.026	1.516		20.542	19.977	565
56.	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V	17.187	3.186		20.373	20.389	-16
57.	ANALITIK VII/2 (II)	20.855			20.855	24.344	-3.489
58.	FINANČNIK VII/2 (I)	35.213			35.213	35.296	-83
59.	SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	28.388			28.388	27.430	959
60.	POSLOVNI SEKRETAR VI	16.364			16.364	16.266	98
61.	VZDRŽEVALEC V (I)	15.942	926		16.868	17.277	-409
62.	VZDRŽEVALEC V (I)	15.343			15.343	15.502	-160
63.	ČISTILKA II	8.187	4.736		12.923	10.821	2.102
64.	ČISTILKA II	8.442	5.089		13.531	13.280	251
65.	HIŠNIK - EKONOM IV	13.103	2.454		15.557	16.110	-554
66.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III*			12.290	12.290		12.290
67.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III*			7.082	7.082		7.082
68.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III**			199	199		199
69.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK**	592			592		592
	SKUPAJ REALIZIRANI STROŠKI	1.199.185	69.263	201.702	1.470.151	1.469.432	719
	SKUPAJ NAČRTOVANI STROŠKI	1.179.961	87.408	202.063	1.469.432		
	RAZLIKA (REALIZIRANO - NAČRTOVANO)	19.224	-18.145	-361	719		
	Pregled virov financiranja						
1.	Sredstva državnega proračuna (MKO, PP št. 244410)	1.179.961			1.179.961	1.179.961	0
2.	Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu		69.263	1.954	71.217	113.034	-41.816

Zap. št.	Naziv DM	Javna služba	Dejavnost na trgu	Projekti	REALIZIRANI STROŠKI DELA	NAČRTOVANI STROŠKI DELA	RAZLIKA
3.	Nacionalno financiranje mednarodnih projektov (MGRT, PP št. 651310)			11.731	11.731	11.227	504
4.	Sredstva Leader (Evropski kmetijski in usmerjevalni sklad, MKO)			15.686	15.686	15.664	22
5.	Sredstva EU (evropske institucije)			149.482	149.482	149.547	-65
	SKUPAJ REALIZIRANI VIRI	1.179.961	69.263	178.852	1.428.077	1.469.432	-41.355
	SKUPAJ NAČRTOVANI VIRI	1.179.961	87.408	202.063	1.469.432		
	RAZLIKA (REALIZIRANO - NAČRTOVANO)	0	-18.145	-23.211	-41.355		
	SKUPAJ (RAZLIKA MED STROŠKI IN VIRI)	19.224	0	22.850	42.074		

* nadomestna projektna zaposlitev delavke na porodniškem dopustu (zaporedna 67. nenačrtovana)

** izplačilo poročila regresa za leto 2012 dvema sodelavcema, ki nista več zaposlena

Ob pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2013 je JZ TNP predvidel, da bo moral del stroška za plače javnih uslužbencev kriti iz prihodkov tržne dejavnosti, ni pa bilo jasne slike o tem, kateri del in pri katerih zaposlenih bo to pokritje nastalo. Zato je v programu dela v tabeli, ki je sorodna tabeli 15, upošteval pavšalno kritje stroška dela iz prihodkov dejavnosti na trgu razporejeno na vse zaposlene.

Vsi zaposleni (razen tistih, ki so s pogodbo o zaposlitvi zaposleni na projektu) so namreč s pogodbo o zaposlitvi zaposleni na javni službi, vendar pa nekateri del nalog (različno število ur po mesecih) opravljajo tudi v povezavi z dejavnostjo prodaje blaga in storitev na trgu. V letu 2013 še ni bilo nastavljenih ustreznih evidenc za spremljanje opravljenih ur zaposlenih na posamezni dejavnosti. Zato je v poročilu za leto 2013 razporeditev stroškov dela po virih sredstev izvedena glede na oceno realiziranih delovnih ur na teh dejavnostih.

8.2.2. Izobraževanje zaposlenih

V letu 2013 so bila izvedena naslednja izobraževanja:

- srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah *Memorial Danilo Re* v narodnem parku Vanoise v vasi Pralognan-la-Vanoise, Francija 17.4. – 20.1.2013),
- izobraževanje za poklicne in prostovoljne naravovarstvene nadzornike (Bled, 24. in 25. aprila 2013). V okviru dvodnevnega rednega letnega izobraževalnega seminarja so bila izvedena naslednja predavanja:
 - Stanje voda v Sloveniji in TNP (Katja Novak, JZ TNP)
 - Plazilci in nastajanje Atlasa plazilcev Slovenije (Griša Planinc, Društvo za proučevanje dvoživk in plazilcev)
 - Predstavitev projekta SiiTin delavnica Spoznavanje biotske raznovrstnosti s pomočjo interaktivnih določevalnih ključev (Alenka Petrinjak, JZ TNP)
 - Odkritje pod Tolminskim Migovcem: najdaljši raziskani jamski sistem v Sloveniji (Samo Rutar JZ TNP)
 - Beloglavi jastreb (Tomaž Mihelič, DOPPS)
 - Znak kakovosti TNP (Davorin Koren, JZ TNP)
 - Novosti, ki jih za prostorske posege v območju TNP prinaša nova Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost (Igor Zakotnik, JZ TNP)
 - Projekt Recharge.green (Andrej Arih, JZ TNP)
 - Prehrana divjadi (prof. dr. Andrej Lavrenčič, BF)
 - NNS TNP 2012 v grafih – pregled razporeditve delovnih ur v letu 2012 (Marjeta Albinini, JZ TNP)

- Terenski ogled: Miklavževa pot (Tomaž Bregant, JZ TNP);
- usposabljanje za planinske vodnike,
- ekskurzija NNS z delovno akcijo – čiščenje zarasti na planini Laška seč na Tolmiskem,
- strokovna ekskurzija v Wienerwald,
- mednarodno srečanje »5th Symposium for Research in Protected Areas«,
- strokovna ekskurzija v Snowdonijo,
- konferenca Europarc.

Sodelavci TNP so sodelovali še na naslednjih strokovnih izobraževanjih:

- Goljevščkov dan (Ljubljana, 14. 3. 2013),
- fotografska delavnica z Arnejem Hodaličem (Trenta, 15. in 16. 3. 2013),
- Posvet o vodah – Voda kot priložnost za trajnostni razvoj in mednarodno sodelovanje (Ljubljana, 25. 3. 2013),
- predavanje DKAS – Petra Jernejc Babič: Posegi na območjih kulturne dediščine (Ljubljana, 2. 4. 2013)
- posvet Spoznajmo se in načrtujmo skupaj regionalna srečanja Dnevov Evropske kulturne dediščine (Kranj, 5. 4. 2013),
- posvet MKO – IUCN in Slovenija – kje smo in kako naprej (Ljubljana, 10. 4. 2013),
- udeležba na 5. slovenskem lovskem dnevu (Gornja Radgona, 20. 4. 2013),
- posvet DKAS – Podeželska krajina kot razvojni potencial (Ljubljana, 18. 4. 2013),
- predavanje DKAS – Nevenka Žvokelj: O delu okoljskega inšpektorja (Ljubljana, 23. 4. 2013),
- udeležba na posvetu Odpiranje prostorskih podatkov javnega sektorja v Sloveniji (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, 25. 4. 2013),
- udeležba na predstavitvi novosti programske opreme ESRI - GDI dan – GisData (Ljubljana, 22. 5. 2013),
- srečanje s predstavniki Univerze za naravne vire in biotehniške znanosti, BOKU z Dunaja v okviru WWF Alpine Programme (Zadlaščica, Most na Soči, 6. 9. 2013),
- 5. simpozij etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške (Trenta, 10. 10. 2013),
- predstavitev diplomske naloge: Urban Čepon, Analiza delovanja malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah, (Ljubljana, 12.11.2013),
- 24. Mišičev vodarski dan (Maribor, 4. 12. 2013),
- udeležba na Skupščini Slovenskega konservatorskega društva (grad Dobrovo v Goriških Brdih, 24. 1. 2013),
- udeležba na delavnici WWF (Bled, 20. 9. 2013).

Kazalniki učinkovitost izvajanja nalog 8.2.1 in 8.2.2:

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Prijava podatkov na ZZZS	M obrazci so bili na ZZZS posredovani skladno s predpisi.
Ocenjevanje javnih uslužbencev	javni uslužbenci so bili ocenjeni skladno s predpisi.
Priprava obvestil o letnem dopustu	javni uslužbenci so prejeli obvestilo o letnem dopustu skladno z zakonom
Sklepanje in izdajanje pogodb in aneksov	pogodbe in aneksi so bili javnim uslužbencem izdani skladno s predpisi
Izpeljava razpisov za prosta delovna mesta	realizirali smo razpise vseh načrtovanih prostih delovnih mest
Organizacija in izvedba načrtovanih izobraževalnih aktivnosti	V letu 2013 zaradi razlogov varčevanja nismo izvedli 20-urnega konverzacijskega tečaja in ekskurzije zaposlenih po TNP.

8.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje

Področje stikov z javnostmi, informiranja in obveščanja vključuje omogočanje dostopa do informacij, obveščanje in informiranje širše javnosti o delu in nalogah JZ TNP, načrtovanje in izvajanje komunikacijske podpore različnim aktivnostim JZ TNP, spremljanje medijev. Naloge s področja stikov z javnostmi se izvajajo samostojno in v sodelovanju s službami JZ TNP, vodji projektov in z različnimi deležniki.

Izvedene naloge:

- Redno obveščanje javnosti preko sodelovanja z mediji – lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in specializiranimi o aktivnostih JZ TNP (49 sporočil za javnost, novinarska konferenca v zvezi z ureditvijo regijskega, turističnega in naravovarstvenega središča na Bledu v sodelovanju z Občino Bled dne 8.4.2013, sodelovanje na novinarskih konferencah ob zaključku projekta Kneževine Monako dne 27.3.2013 v Sečoveljskih solinah in ob začetku festivala cvetja v Bohinju dne 22.5.2013). Individualno sodelovanje z mediji, priprava odgovorov na novinarska vprašanja o delu in aktivnostih JZ TNP.
- Komunikacijska podpora dogodkom TNP, ozaveščevalnim akcijam (nabiralništvo v TNP, Ogenj v Alpah, Alpska konvencije, pirotehnika v TNP – NE!), uredništvo spletne strani www.tnp.si, priprava mesečnega napovednika za katerega je bilo decembra 2013 registriranih 1.074 prejemnikov.
- Priprava raziskave o uporabnosti obstoječe spletne strani TNP in analize o obveščenosti prebivalcev v parku – v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede.
- Urejanje spletne strani skupnosti parkov Naravni parki Slovenije v letu 2013 (v času predsedovanja skupnosti).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Vsaj 80.000 obiskovalcev na spletni strani TNP v letu 2013.	Od januarja do konca decembra 2013 je bilo na spletni strani www.tnp.si 73.085 obiskovalcev (leta 2012 smo beležili 84.118 obiskov), povprečen čas obiska: 2,17 minut (leta 2012 2.12 minut).
Vsaj 300 objavljenih prispevkov o TNP v medijih v letu 2013.	V medijih smo zabeležili 892 člankov v zvezi s TNP (kliping.si), dobra četrtina se jih je nanašala neposredno na JZ TNP. 80% sporočil za javnost je TNP bilo objavljenih vsaj v enem tiskanem mediju.
Izvedena raziskava o spletnih straneh in o obveščenosti prebivalcev v TNP za namene boljše vsebinske strukture spletnih strani in obveščenosti.	V sodelovanju s Fakulteto za družbene vede je bila izvedena raziskava o spletnih straneh TNP in o obveščenosti prebivalcev v TNP za namene načrtovanja boljše vsebinske strukture spletnih strani in obveščenosti.
Vsaj 900 naročnikov na obvestila TNP.	1.074 naročnikov na obvestila TNP (971 v letu 2012)

8.4 Interno komuniciranje

Namen internega komuniciranja je doseganje dobre informiranosti vseh zaposlenih in njihovo aktivno vključevanje v naloge TNP ter doseganje sodelovanja med posameznimi področji dela.

Izvedeno :

- Komunikacija z zaposlenimi z rednimi tedenskimi sporočili o organizacijskih aktivnostih (zapisniki kolegija).
- Koordinacijo za pripravo različnih dokumentov za podporo upravi (letno poročilo o delu za leto 2012, polletno poročilo 2013, program dela 2014), svetu TNP in strokovnemu svetu TNP.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Izvedba obveznosti, kot so priprava gradiv za interno komunikacijo, poročil, programov ter drugih potrebnih gradiv za delovanje sveta in strokovnega sveta.	Da: tedenski zapisniki kolegija in obveščanje zaposlenih, koordinacija priprave poročila o delu JZ TNP za leto 2012, polletnega poročila o delu JZ TNP januar – junij 2013 in programa dela za 2013.

8.5 Pravne zadeve

V okviru pravnih zadev sodi spremljanje zakonodaje, vodenje ali pomoč pri vodenju postopkov (upravni postopki, javno naročanje), priprava pogodb, podpora pri vodenju projektov (primarno pri javnih naročilih večjih vrednosti), priprava splošnih aktov zavoda, zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi, urejanje lastniškega ter dejanskega statusa nepremičnin v lasti oziroma upravljanju zavoda, vzpostavljanje internih postopkovnih protokolov zavoda, podajanje pravnih stališč, priprava gradiv za seje sveta zavoda, skrb za postopkovno pravilno izvedbo sej organov zavoda idr.

Pravnica zavoda vodi tudi Skupno splošno službo, ki pokriva številna, predvsem operativna področja delovanja zavoda in pokriva administrativno koordinacijo projekta Informacijski center Bohinjka.

V programu dela zavoda TNP za leto 2013 je bilo v okviru pravnih zadev načrtovano in realizirano:

- Nadaljevanje postopka uskladitve internih aktov zavoda. V letu 2013 sta bila glede na cilje varčevanja pripravljena in sprejeta: Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov za službene potrebe v JZ TNP (marec) ter Pravilnik o nabavi uniforme, obleke, osebne varovalne opreme, delovne opreme in tehnične opreme delavcev JZ TNP (april). Skladno z zahtevami Računskega sodišča so bili pripravljene in sprejeti Navodilo o uporabi plačilnih kartic v JZ TNP (september), Pravilnik o porabi sredstev za reprezentanco v JZ TNP (september) in Pravilnik o računovodstvu (november). Glede na spremembe zakonodaje je bil pripravljen noveliran Pravilnik o delovnih razmerjih v JZ TNP, ki pa še ni bil sprejet (ni bilo seje sveta zavoda).
- Nadaljevanje postopka urejanja lastniškega in dejanskega statusa nepremičnin, ki so v dejanskem upravljanju JZ TNP. V letu 2014 smo bili udeleženi v postopkih denacionalizacije nepremičnin, kjer so situirane lovske kočje Mrzli Studenec, Komna, Lepa Kopišča, Klek, Sedmera jezera. Več aktivnosti je bilo na področju oddaje/odpovedi oddaje nepremičnin v najem, spremljanja urejanja statusa objekta Jadranovo, parcelacij idr.
- Izvajanje ukrepov za odpravo koruptivnih tveganj predvidenih v načrtu integritete ter poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije. Predmetna naloga se izraža v dveh sprejetih internih aktih (plačilne kartice, sredstva reprezentance), opozorila na poročanje: premoženjsko stanje pri menjavi vodstva, zaradi članstva v komisijah javnih naročil velikih vrednosti; deloma tudi na koordinacijo izvedbe odprave sistemskih problemov, katere je izpostavila interna revizija.
- Razreševanje številnih postopkovnih in materialnih dilem, ki se že kažejo in se bodo tudi v prihodnje pri izvajanju določb ZTNP-1, predvsem v okviru vodenja upravnih postopkov.
- Delo na vseh področjih, kjer je potrebna pravna podpora poslovanju zavoda in izvajanju njegovih strokovnih nalog ter mednarodnih projektov (spremljanje zakonodaje, vodenje ali podpora pri vodenju postopkov javnega naročanja (denimo naročilo izgradnje kotlovnice Trenta vključno z revizijo

postopka), priprava pogodb, pravnih mnenj, zastopanje zavoda v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi idr.).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Sprejem akta o dodeljevanju razvojnih spodbud.	Priprava predmetnega akta ni bila aktualna zaradi zastoja priprave načrta upravljanja, saj slednji določa vsebino akta. Poleg tega JZ TNP nima nikakršnih sredstev za dodeljevanje. Sprejeto je bilo pet drugih internih aktov (navedeni v besedilu zgoraj).
Ureditev lastniškega statusa vsaj enega objekta v upravljanju JZ TNP.	Naloga je bila izvedena.

8.6 Finančno poslovanje zavoda

Oddelek za finančne zadeve je organiziran na upravi JZ TNP in izvaja vsa računovodsko finančna opravila za spremljanje finančnega poslovanja zavoda. Oddelek spremlja poslovanje na področju dejavnosti javne službe, dejavnosti, s katerimi pridobiva prihodke na trgu ter dejavnosti mednarodnih in domačih projektov. Evidentiranje poteka v temeljnih in pomožnih računovodskih knjigah ter z vodenjem sintetičnih in analitičnih evidenc sredstev in obveznosti do virov sredstev. Oddelek pripravlja finančni načrt, letno poročilo, finančna in druga poročila ter analize za notranje in zunanje uporabnike informacij.

Načrtovane naloge v letu 2013 so bile izvedene:

- redno spremljanje poslovnih dogodkov, pripravljena so bila zakonsko predpisana poročila ter druga poročila in dokumenti, na podlagi obveznosti oziroma zahtev pristojnih institucij,
- redno je bilo vodeno spremljanje evidenc in podpora sodelavcem iz pristojnih služb, oddelkov ter info centrov (trgovsko blago, javna naročila, inventure, prekrškovni organ),
- zagotovljeno je bilo računovodsko spremljanje izvajanja projektov ter v sodelovanju z odgovornimi za izvajanje projektov pripravljena zahtevana finančna poročila in zahtevki.

Skladno z načrtom in tudi na podlagi zahtev nadrejenih je bila izvedena notranja revizija poslovanja zavoda v letih 2011 in 2012. V okviru revizije je bila ugotovljena realna in likvidnostna izguba, zato so bili izvedeni ustrezni popravki v poslovnih knjigah in izkazih za leto 2012. Revizija je ugotovila tudi sistemske nepravilnosti. Za odpravo le-teh je bil sprejet nov pravilnik o računovodstvu, določena je bila razmejitev prihodkov za izvajanje javne službe iz nejavnih virov ter prihodkov iz prodaje blaga in storitev na trgu in zasnova nadgradnje s tem povezanih sodil ter kalkulacij. Aktivno se je pristopilo k postopku izterjave zapadlih terjatev. Velik del časa je bil namenjen reševanju likvidnostnega stanja JZ TNP, saj so od marca 2013 dalje potekali postopki za reprogramiranje obstoječe dolgoročne zadolžitve zavoda. Nadgradnja analitičnih evidenc opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v lasti in upravljanju JZ TNP je bila izvedena delno (na področju stroškovnih mest in stanja nepremičnin), dokončna izvedba se prenaša v leto 2014.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Priprava poročil, obračunov kot npr. letno poročilo, mesečni obračun DDV, mesečna	Naloga je bila izvedena 100 %.

poročilo o turistični taksi, poročila o stanju blagajne, stanje zadolženosti (100 %).	
Delež računov obdelanih v roku 10 dni od dneva prejema računa do končnega knjiženja (90%).	Naloga je bila izvedena 91 %.
Delež računov izstavljenih v roku 10 dni od datuma opravljene storitev do končnega knjiženja (90%).	Naloga je bila izvedena 94 %.

8.7. Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje

8.7.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin

Sem sodi splošno vzdrževanje objektov v lasti in upravljanju JZ TNP, ki se izvaja v okviru tehničnega vzdrževanja. Načrtovanih je preko 40 rednih vzdrževalnih del na 20 objektih. Redno vzdrževanje bo potekalo poleg lastnega dela tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev, ki so s pogodbo obvezani za izvajanje nujnega vzdrževanja na področju električnih, vodovodnih instalacij ter stavbnega in notranjega pohištva. Vzdrževanje je zaradi varčevanja omejeno le na najbolj nujna dela, vendar je to le začasna rešitev. JZ TNP ima v dejanski posesti (ne vse v formalnopravni lasti in tudi ne vse v formalnem upravljanju) več kot 40 objektov (pretežno lovske kočje) in okvirno 150 zemljišč - parcel (od tega jih je 80 v sklepu o upravljanju).

Na področju vzdrževanja objektov v lasti in upravljanju JZ TNP so se v letu 2013 izvedle sledeča investicijsko vzdrževalna dela:

- priprava potrebnega materiala za streho na koči Klek,
- izvedba prenove ostrešja in kritine kočje na planini Klek v sodelovanju s službo NNS in družbo Fly com,
- priprava materiala za zamenjavo streh na kozjaku in svinjaku na Pocarjevi domačiji,
- zamenjava streh na kozjaku in svinjaku na Pocarjevi domačiji v sodelovanju z NNS,
- menjava strehe na hladilnici Gorje v sodelovanju z NNS,
- menjava vodovodnih črpalk v koči Planinka zaradi okvare,
- koordinacija pluzenja koč Pokljuki,
- koordinacija čiščenja in urejanja okolice na vseh objektih v lasti in upravljanju TNP,
- objekt v Jadranovem : pleskanje prostorov, prenova zunanje razsvetljave,
- vzpostavitev vodovoda zaradi poškodbe od poplav v koči pri Savici,
- uprava na Bledu: priprava prostorov za preno, izdelava regalnega skladišča za začasno deponijo,
- delna vzpostavitev nove požarno varnostne centrale na upravi Bled,
- sodelovanje pri prenovi TRB Bled (sodelovanje pri izvedbi gradbenih del in opremi centra z vidika bodočega uporabnika),
- kočja Planinka: izdelava izolacijske stene v kleti zaradi prihranka ogrevanja,
- popis potrebnih vzdrževalnih del na kočah Sedmera jezera, Planina pri jezeru, Planika na Goreljku,
- primopredaja kočje na Komni z novim lastnikom zaradi zaključka postopkov denacionalizacije,
- priprava objektov v Stari Fužini na rušenje zaradi začetka izgradnje informacijskega središča Bohinjka,
- priprava drv za kočje Vršič, Velo polje, Vrata, Goreljek in Radovna,
- priprava lesa za mize in stole v bodočem informacijskem središču na Bledu,
- posek in spravilo lesa v gozdu v Zgornji Radovni,
- posek in spravilo lesa na treh parcelah v Vratih v količini 300 m³, spravilo je potekalo v lastni režiji v sodelovanju z NNS in s pomočjo izbranega izvajalca,
- administrativna dela v zvezi s pridobivanjem dovoljenj in soglasij pri lastniških postopkih na objektih in zemljiščih v lasti in upravljanju TNP,
- nabava orodja in potrošnega materiala za sprotno vzdrževanje (vrtno orodje).

V program dela za leto 2013 smo kot eno od načrtovanih nalog navedli vzdrževalna dela na objektih TNP, zgoraj za večja vzdrževalna dela podajamo konkretnjšo navedbo izvedenih nalog. V predmetnem letu sta se začeli dve veliki investiciji: Posodobitev informacijskega centra Triglavsko roža Bled in izgradnja Informacijskega centra Bohinjka, kar vse je vezano na dodatne aktivnosti oddelka za tehnično vzdrževanje. Poleg tega je bil v letu 2013 velik poudarek na pridobivanju sredstev iz upravljanja nepremičnin, kar je pomenilo večje aktivnosti na poseku in spravilu lesa.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Zamenjava dveh streh na dveh kočah TNP in na kozjaku in svinjaku na Pocarjevi domačiji.	Zamenjani sta bili dve strehi na objektih TNP (planina Klek, hladilnica Gorje) ter na kozjaku in svinjaku na Pocarjevi domačiji.

8.7.2 Koordinacija vzdrževanja druge opreme

Sem sodi koordinacija vzdrževalnih del na infrastrukturnih objektih TNP in lovsko tehniških objektih, službenih vozil, tehnična pomoč pri prireditvah in dogodkih v info središču TNP Triglavsko roža na Bledu ter koordinacija oskrbovanja nedostopnih pašnih planin.

Vozni park je razmeroma star in dotrajan, zato so višji tudi stroški vzdrževanja. Obnova parkovne infrastrukture je omejena na najbolj nujna dela, nove postavitve so le v okviru projektov.

V letu 2013 je bilo izvedeno:

- koordinacija helikopterskih prevozov za prevoze materiala v planine v pašnem času v sodelovanju s službo NNS in službo za razvoj TNP, izvedena je bila nošnja tovora na planine Velo polje, Dedno polje, Laz, Planino Suha in Klek v skupni teži 14 ton,
- izvajanje rednega vzdrževanja na vseh vozilih TNP, izvedenih je bilo preko 20 rednih in 15 izrednih servisov na 23 vozilih TNP,
- v sodelovanju z NNS obnova parkovne infrastrukture na Soški poti,
- postavitve treh označevalnih tabel na planini Mangart v sodelovanju z NNS,
- postavitve informacijske table za Psnakovo žago v Radovni,
- postavitve velike označevalne table (kozolca) na vhodu v sotesko Vintgar v sodelovanju z NNS,
- tehnična podpora in sodelovanje na prireditvah TRB na Bledu in ostalih terenskih dogodkih po vsem parku.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Vzdrževanje skladno z letnim načrtom.	Da (izvedene naloge navedene v zgornjem besedilu).

8.8 Informatika

Dela obsegajo vzdrževanje strežnika in delujočih informacijskih sistemov (GIS, finančni sistem, obstoječi dokumentni sistem) ter skrb za osebne računalnike zaposlenih.

Izvedeno je bilo naslednje:

- pogodbeno sodelovanje z zunanjim informatikom za potrebe računalniškega vzdrževanja in informatike,

- postavitve novih vsebin na vseh informacijskih terminalih parka in na šolah, ki sodelujejo v projektu ERA,
- postavitve nove verzije aplikacije za informacijska mesta,
- redno vzdrževanje na vseh enotah informatike,
- nabava dodatnih diskovnih enot za varnostno shranjevanje podatkov na lokaciji uprava TNP Bled,
- prekinitev pogodbe z mobilnim operaterjem ter sodelovanje pri pripravi novega pravilnika o službenih telefonih v sodelovanju z drugimi službami parka,
- nakup računalniške opreme za strežnike – shranjevanje podatkov (podatkovni diski), ter zamenjava glavnih podpornih baterij zaradi iztrošenosti,
- nakup štirih osebnih računalnikov in enega prenosnega zaradi dotrajanosti,
- nakup letne licence za antivirusni program.

8.9 Pridobivanje sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu ter ostala pridobitna dejavnost

JZ TNP poleg javne službe opravlja tudi tržno dejavnost, s katero ustvarja prihodke na trgu. Prihodke na trgu ustvarja s prodajo blaga in storitev: trženje programov doživljanja parka, predavanja, delavnice, oddaja prenočitvenih zmogljivosti, prodaja publikacij in ostalih izdelkov, prodaja vstopnic info mest in pridobivanje sredstev iz naslova upravljanja LPN. Pridobivanje sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu je dopolnilo k osnovni dejavnosti zavoda in pomemben vir dohodkov za njegovo delovanje. V ta sklop sodijo tudi sredstva iz naslova najemnin, drugih prihodkov premoženja in ostali prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe.

Zavod prihodke od opravljanja vseh zgoraj naštetih dejavnosti evidentira kot prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Notranja revizija, ki je bila leta 2013 izvedena v JZ TNP, je v porezijskem poročilu med končni ugotovitvami zapisala, da morajo biti prihodki JZ TNP razmejeni na izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Predlog delitve prihodkov smo z analizo lastnih dejavnosti (kaj je v ZTNP-1 predpisano kot javna služba) ter z ozirom na primere sorodnih razmejitev pod okriljem drugih ministrstev pripravili tudi v JZ TNP. Pri tem smo izhajali iz izhodišča, da so prihodki iz dejavnosti, ki ni neposredno povezana z opravljanem javne službe tisti prihodki, ki so ustvarjeni na trgu. Predlog delitve je bil pripravljen konec leta 2013 in posredovan resornemu ministrstvu v potrditev. V letu 2013 še ni bilo nastavljenih ustreznih evidenc za spremljanje opravljenih ur zaposlenih na posamezni dejavnosti. Zato je v poročilu za leto 2013 upoštevana ocena porabljenih ur za dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

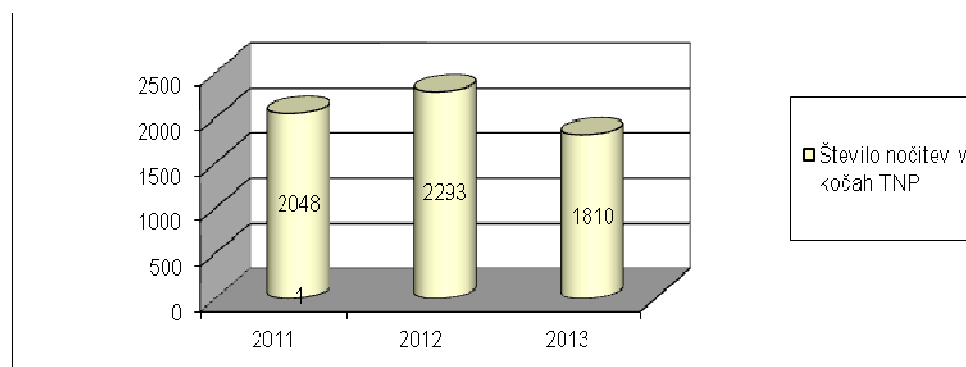
V letu 2013 smo izvedli:

- trženje in izvajanje programov vodenja in doživljanja parka,
- trženje in izvajanje šolskih programov,
- trženje Info središča Dom Trenta v Trenti in Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni,
- ponaročilo prodajnih artiklov v novi podobi CGP TNP in potrebnih artiklov za dopolnitev zaloge pred poletno sezono, prodaja artiklov TNP na druge prodajne točke na območju TNP in v spletni trgovini,
- oddajanje prenočitvenih namestitev TNP (informacije, rezervacije, sprejem gostov, priprava namestitev, predračuni, obračuni nočitev in priprava poročila o turistični taksi za občine in Statistični urad RS),
- razpršitev stenskega koledarja po različnih prodajnih mestih in prodaja podjetjem,
- posredovanje lovskih storitev in prodaja divjačine,
- prodaja oglaševalskega prostora v časopisu Odkrivaj.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Ohranitev višine prihodkov iz naslova nočitev in prodaje artiklov v trgovinah TNP.	Višine prihodkov iz naslova prodaje artiklov v trgovinah TNP je manjša za 29 %. Vzrok: zaprtje Info središča TRB zaradi prenove in skrajšani čas odprtja Pocarjeve domačije.
Ohranitev višine prihodkov iz naslova oddaje koč.	Višina prihodkov iz naslova oddaje koč je manjša za 11 %, skupno številno nočitev v kočah TNP je bilo v letu 2013: 1.810 (kar je za 7,9 % manj kot v letu 2012). Vzrok: poglobljena finančna kriza. Predvsem je bilo manj nočitev v izven sezonskem času, ko so v preteklosti naše kočice najemali predvsem slovenski gostje

Slika 15: Število nočitev v kočah 2011 - 2013



8.10 Varnost pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom je bilo v letu 2013 izvedeno naslednje:

- opravljenih je bilo 26 rednih obdobjih, 2 kontrolna in 1 predhoden zdravstveni pregled,
- redno sodelovanje z izvajalcem medicine dela, razgovori o zaposlenih na delovnih mestih, kjer je tveganje večje (NNS, vzdrževanje),
- opravljena so bila redna preventivna cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu (poživitveni odmerki) za zaposlene v ZZV Kranj in Nova Gorica,
- v Domu Trenta, Hiši Trenta in novem izobraževalnem središču je bil opravljen redni letni pregled gasilnikov in hidrantnega omrežja,
- skladno z zakonodajo je bilo izvedeno redno servisiranje osebnega dvigala v Domu Trenta in dvizne ploščadi v izobraževalnem središču ter letni inšpektorski pregled obeh dvigal,
- skladno s projektno dokumentacijo je bil decembra po tehničnem prevzemu objekta v izobraževalnem središču pripravljen požarni načrt in izobešen izvleček požarnega reda z načrtom evakuacije.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Opravljeni obvezni zdravstveni pregledi in	Da (26 rednih obdobjih, 2 kontrolna in 1

obnovljena cepljenja zaposlenih.	predhoden zdravstveni pregled)
Opravljen servisiranje gasilnikov in hidrantnih omrežij.	Da

8.11 Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema

V JZ TNP vrsto in seznam uniforme, obleke, osebne varovalne opreme, delovne in tehnične opreme že vrsto let ureja poseben interni Pravilnik o nabavi uniforme, obleke, osebne varovalne opreme, delovne opreme in tehnične opreme delavcev JZ TNP – zadnji veljavni pravilnik z dne 9.4.2013. Pravilnik je usklajen s Statutom JZ TNP in Pravilnikom o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Ur. list RS, št. 37/03).

Omenjeni interni pravilnik določa vrsto in seznam uniforme, obleke in druge opreme ter določa upravičence za posamezne dele opreme. Nadalje pravilnik določa način izbora in nakupa opreme ter njeno razdelitev. Za vsakega zaposlenega se vodi evidenca prejete opreme na posebnem obrazcu, ki se hrani v arhivu komisije za opremo. Tehnično opremo delavci prevzamejo z reverzom. Reverzi se hranijo v arhivu komisije za opremo. Pravilnik tudi določa način vračanja delovne uniforme oz. obleke ter službenih oznak. Vrnjene službene oznake se hranijo v arhivu komisije za opremo.

Izvedeno:

- V letu 2013 je komisija za opremo izbrala podjetje Karibu za opremljanje zaposlenih z oblekami ter podjetje Annapurna za dobavo obutve. Realizacija nabave je bila zaradi omejenih finančnih sredstev izvedena le za NNS, vodnike in službe za tehnično vzdrževanje.
- Nov interni pravilnik o opremi je bil sprejet in tudi izvajan v skladu s finančnimi sredstvi.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Načrtovano:	Izvedeno / obrazložitev, zakaj načrtovano ni bilo izvedeno
Realizacija opremljanja zaposlenih v skladu s finančnim planom namenjenim za opremo.	Delno izvedeno - realizacija nabave je bila zaradi omejenih finančnih sredstev izvedena le za NNS, vodnike in zaposlene v službi za tehnično vzdrževanje.
Dolgoročno sodelovanje z dobavitelji na podlagi pogodb.	Ne - zaradi omejenih finančnih sredstev nismo uspeli pridobiti dolgoročnega sodelovanja z dobavitelji in tako nižjih cen artiklov.

9 PRILOGE

9.1 SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

<u>Predsednik sveta:</u>	dr. Darij Krajčič
<u>Namestnik predsednika sveta:</u>	Mirko Eržen
<u>Predstavniki ustanovitelja:</u>	
Ministrstvo za okolje in prostor	dr. Darij Krajčič
Ministrstvo za kulturo	Silvester Gaberšček
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	mag. Janez Zafran
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	mag. Duška Radovan
<u>Predstavniki parkovnih lokalnih skupnosti:</u>	
Občina Bled	Janez Petkoš
Občina Bohinj	Dušan Jović in Pavle Zalokar
Občina Bovec	Božidar Kavčič
Občina Gorje	dr. Tomaž Pazlar
Občina Jesenice	mag. Valentina Gorišek
Občina Kobarid	Čiril Metod Sovdat
Občina Kranjska Gora	Mirko Eržen
Občina Tolmin	Darjo Velušček
<u>Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč:</u>	
iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin	Božo Bradaškja
iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora	Jože Skumavec
<u>Predstavnika Lovske zveze Slovenije:</u>	Branko Žiberna
<u>Predstavnika Planinske zveze Slovenije:</u>	Bojan Rotovnik (od 22.2.2013)
<u>Predstavnika zainteresiranih nevladnih organizacij</u>	dr. Matej Ogrin
<u>Predstavnika JZ TNP</u>	Davorin Koren

V letu 2013 sta bili izvedeni dve redni seji in ena dopisna seja sveta JZ TNP, obravnavane so bile naslednje točke:

4. seja dne 22. februarja 2013

- Potrditev zapisnika 3. seje sveta TNP z dne 18. julija 2012.
- Potrditev zapisnika dopisne seje od 24. 10. do 26. 10. 2012.
- Ugotovitveni sklep o imenovanju predstavnika PZS v svet javnega zavoda TNP.
- Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2013.
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park.
- Soglasje za opravljanje podjetnega dela v letu 2013.
- Soglasje za opravljanje dela študentov in dijakov v letu 2013.
- Informacija o projektu Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled.

2. dopisna seja od 6.5. do 8.5.2013

- Sklep o soglasju za zaposlitev na projektu v letu 2013- projekt Sir Tolminc – kralj planinskega raja.
- Sklep o soglasju za zaposlitev na projektu- projekt »Reconciling Renewable Energy Production and Nature in the Alps – recharge.green«.

5. seja sveta dne 12. septembra 2013

- Potrditev zapisnika 4. seje sveta TNP z dne 22. 2. 2013.
- Potrditev zapisnika 2. dopisne seje od 6. 5. do 8.5. 2013.
- Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP in Porevizijsko poročilo o izvedbi popravljenih ukrepov pri reviziji delovanja notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP.
- Poročilo o delu, poslovno poročilo in računovodsko poročilo Javnega zavoda TNP za leto 2012.

9.2 STROKOVNI SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Člani JZ TNP:

mag. Martin Šolar
Andrej Arih
dr. Tomaž Kralj
Igor Zakotnik

Zunanji člani:

dr. Matej Gabrovec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Metod Rogelj, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
dr. Andrej Sovinc, Krajinski park Sečoveljske soline (predstavnik na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva)
mag. Zvezda Koželj, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
prof. dr. Mihael Jožef Toman, Biotehniška fakulteta

V letu 2013 sta bili izvedeni dve seji strokovnega sveta, obravnavane so bile naslednje točke:

5. seja strokovnega sveta dne 13. februarja 2013

- Pregled zapisnika 4. Seje strokovnega sveta z dne 16.7.2012.
- Program dela JZ TNP za leto 2013-07-24 Informacija o projektu Posodobitev informacijskega središča Triglavsko roža Bled.
- Informacija o poteku priprave NU TNP.
- Program dela strokovnega sveta v letu 2013.

6. seja strokovnega sveta dne 23. aprila 2013

- Pregled zapisnika 5. seje strokovnega sveta z dne 13. 2. 2013.
- Poročilo o delu JZ TNP za leto 2012.
- Stališče JZ TNP do velikih zveri.
- Fotografiranje in snemanje gozdnih kur v TNP.
- Informacija o projektih TNP v čakanju in v pripravi.

9.3 SEZNAM ZAPOSLENIH V JZ TNP V LETU 2013

direktor zavoda		dr. Peter Skoberne	od 2.10.2013	
		mag. Martin Šolar		do 30.9.2013
Strokovna služba	vodja	Igor Zakotnik		
	Geografski informacijski sistem	Miha Marolt		
	Oddelek za prostor	Tea Lukan Klavžer		
		Aleš Zdešar		
		Katja Novak		
	Oddelek za varstvo narave	Andrej Arih		
		Tanja Menegalija		
	Oddelek za trajnostni razvoj	Davorin Koren		
		Alenka Mencinger		
informacijsko izobraževalna služba	vodja	mag. Martin Šolar	od 1.10.2013	
	Interpretacija in vodenje po parku	Iztok Butinar		
	Področje trženja in promocije	Mojca Smolej		
	Informacijsko središče TRB	Majda Odar		
		Ana Marija Kunstelj Pavlovski		
		Maja Fajdiga Komar		
		Mojca Vrhunc		
	Informacijsko središče TNP v Trenti	Marko Pretnar		
		Edvin Kravanja		
		Barbara Kavs		
		Andrejka Kravanja		
		Alenka Hace		
		Miran Hosner		
		Silva Zakrajšek		
		Danila Komac		
naravovarstveno nadzorna služba ter varstvo in upravljane prostoživečih živali	vodja	Sašo Hrovat		
		Marjeta Albinini		
	Področje varstva in upravljanja prostoživečih živali	Miha Marenče		do 30.12.2013
	Naravovarstveni oddelek Kranjska Gora	Radko Legat		
		Valentin Štular		

		Anton Štular Jernej Legat Tonček Urbas	
	Naravovarstveni oddelek Trenta	Zvonko Kravanja Dean Kovač Albert Kravanja Martin Završnik	
	Naravovarstveni oddelek Pokljuka - Mežaklja	Tomaž Bregant Franci Tišler Aleš Žemva Florjan Tišler	do 30.6.2013
	Naravovarstveni oddelek Bohinj	Peter Belhar Janez Grašič Boštjan Podgornik Franci Štros Aleš Zadnikar	
	Naravovarstveni oddelek Posočje	Gorazd Kutin Samo Rutar mag. Aleksandra Žumer Mateja Repe	
Skupna splošna služba	vodja		
	tajništvo		
	Področje kadrov in finančno spremljanje projektov	Špela Stojan	
	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje	Tina Markun	
	Oddelek za finančne zadeve	Tanja Dijak Cvetka Ravnik	
	Oddelek za tehnično vzdrževanje	Janko Dobravec Aleš Jeklar Andreja Poklukar	
Oddelek za projekte	<i>Projekt Slow tourism</i>	Nataša Pfajfar	do 31.5.2013
	<i>projekt Climaparks</i>	dr. Matej Vranješ	do 31.12.2013
	<i>Projekt Climaparks</i>	Metka Štrukelj	(porodniška od 14.5.2013) do 31.10.2013
	<i>Projekt Climaparks</i>	Pika Valentič	od 20.5.2013 (nadomeščanje) do 30.12.2013
	<i>Projekt Alpa in Recharge green</i>	dr. Tomaž Kralj	
	<i>Projekt Recharge green</i>	Nataša Pfajfar	od 1.6.2013
	<i>Projekt Recharge green</i>	Renata Rozman	od 8.7.2013 do 31.12.2013
	<i>Projekt Habit Change</i>	Urška Smukavec	do 31.5.2013
	<i>Projekt Habit Change</i>	mag. Tina Petras Sackl	do 28.2.2013
	<i>Projekti Leader</i>	Urška Smukavec	od 1.6.2013 do 31.12.2013
	<i>Projekt SiiT</i>	Petrinjak Alenka	(porodniška od 15.8.2013) od 22.8.2013 (nadomeščanje)
	<i>Projekt SiiT</i>	Špela Novak	(porodniška od 15.8.2013) do 30.9.2013
	<i>Projekt Julius</i>	Petrinjak Alenka	
	<i>Projekt Julius</i>	Špela Novak	od 22.8.2013

9.4. BIBLIOGRAFIJA

Objavljeni strokovni prispevki zaposlenih v JZ TNP v tiskanih medijih.

- Lukan Klavžer, T.: Vršiška – Ruska cesta, SIJ št. 7-8, str. 35-36
- Marolt, M.: Posvet o škodah, ki jo povzroča divjad, Gorjanc - Glasilo občine Gorje št. 45, str. 3
- Novak Š. in Petrinjak A.: Uporaba spletnih določevalnih orodij pri prepoznavanju tujerodnih rastlinskih vrst, Tujerodne vrste - stanje, vplivi in odzivi (Zbornik razširjenih povzetkov simpozija, Zavod Symbiosis, 2013), str. 77-78
- Bradaškja, B. in Vranješ, M.: Analysis of certain data on visitation to the tourist destination of the Julian alps and Triglav national park. In Vranješ, M. *et al.* (eds.): Climate change and management of protected areas: Studies on biodiversity, visitor flows and energy efficiency. Portorož: Soline Pridelava soli and Bled: Triglav national park, 2013, 11-19.
- Zakotnik, I.: Krajinska tipologija ter njen pomen za varstvo, upravljanje in razvoj Triglavskega narodnega parka (zbornik 5. Simpozija etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške; Trenta, 9.-11. 10. 2013)

Prispevki zaposlenih TNP so objavljeni tudi v časopisu TNP Svet pod Triglavom 20 in časopisu Odkrivaj / Discover 2013.

Seznam referatov, predavanj in predstavitev v Sloveniji in na tujem.

- Vpliv rekreacijskih dejavnosti na prostoživeče živali, referat v okviru razstave Divjad in lovstvo, občina Gorje, 20.3.2013, Miha Marolt
- Praesentation der slowenischen Verband der Naturparke, 50 Jahre Deutscher Naturparke Verband, Berlin, 16.4. 2013, predstavitev – Martin Šolar
- Primjeri dobre prakse u procesima odlučivanja i upravljanja nacionalnim parkovima u neposrednom okruženju i Evropi, Dani borovnice, Plav, 29.7. 2013, predavanje – Martin Šolar
- Geologija gorskega sveta za PZS (Varuhi gorske narave), Velika planina, 26. 5. 2012, Aleš Zdešar
- predavanje o TNP na dvodnevni fotografski delavnici z Arnejem Hodaličem v Bohinju, 4. 10.2013, Aleš Zdešar
- Krajinska tipologija ter njen pomen za varstvo, upravljanje in razvoj Triglavskega narodnega parka, predavanje na 5. Simpoziju etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške, Trenta, 10. 10. 2013, Igor Zakotnik
- Naravovarstvena nadzorna služba – Training course for rangers, Bihač, 6.11. 2013, predavanja – Martin Šolar
- Triglavski narodni park: zavarovano območje – krajina – upravljanje, predavanje za študente 2. bolonjske stopnje Krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 21. 11. 2013, Igor Zakotnik
- Nekateri vidiki turističnega obiska na območju Triglavskega narodnega parka, predavanje na Zaključni konferenci projekta Climaparks: Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij, Portorož, 17. 11. 2013, Matej Vranješ
- Biosferno območje Julijske Alpe – Kobarid, 29.11. 2013, predstavitev – Martin Šolar
- To Associate and Unite Dinaric Arc parks – 2nd Dinaric Arc Parks International Conference, Budva, 2.12. 2013, predstavitev – Martin Šolar

II. FINANČNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2013

10 UVOD

Javni zavod Triglavski narodni park je posredni proračunski uporabnik, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, izvajanje njegovih nalog pa sodi pod pristojnost Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Zavod je pri sestavi računovodskega poročila upošteval pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter zanj veljavne predpise.

Zavod spremlja finančno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka. Kot pravna oseba javnega prava pa mora ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka. Finančno poročilo je pripravljeno tudi skladno s priporočili notranje revizije, izvedene v juliju 2013. Pri pripravi poročila so bila smiselno uporabljena navodila za pripravo letnih poročil določenih proračunskih uporabnikov.

11 SREDSTVA ZA POSLOVANJE IN POSLOVNI IZID

Javni zavod TNP je svoje naloge v letu 2013 izvajal na osnovi Programa dela in letnega načrta upravljanja, ki ga je februarja 2013 sprejel in potrdil svet javnega zavoda TNP. Istega dne je bil potrjen in sprejet tudi predlog Finančnega načrta javnega zavoda TNP.

V letu 2013 je bil zaradi varčevalnih ukrepov na državni ravni obseg financiranja manjši kot leto prej. Predvsem je veljala omejitev pri višini stroškov dela, ki niso smeli preseči začrtanih okvirjev. Število uslužbencev, ki izvajajo naloge javne službe ohranjanja narave je bilo 56. Sredstva proračuna pa niso zadostovala za pokritje celotnega obsega stroškov njihovih plač na način kot v letu 2012. Zato je zavod predvidel, da bo ta manjko reševal s prerazporejanjem delavcev na projektne zaposlitve in s prihodki prodaje blaga in storitev na trgu.

Poleg velikega obsega rednih nalog, je zavod sodeloval tudi pri izvajanju kopice mednarodnih projektov. Zaradi pretekle izgube in stalnih težav z likvidnostjo, je bilo izvajanje projektov naravnano k čim manjši porabi, ki pa še omogoča doseganje ciljev projektov. Večina projektov je bilo takih, ki so se tekom leta zaključili ali pa se bodo zaključili v letu 2014. Zato se je zavod odločil, da kljub težavam njihovo izvedbo pripelje do konca oz. se ne odloči za predčasen izstop iz projektov. Seveda je bilo pri tem potrebno zagotoviti lastni delež zavoda v projektih. Med letom je MKO za ta namen zavodu prerazporedil dodatnih 17.126 EUR sredstev, preostanek pa naj bi zavod pokrival iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu.

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2013 so bili prihodki dejavnosti na trgu ocenjeni visoko. JZ TNP je možnosti za tako povečanje videl v povečanju tržnih aktivnosti pri prodaji blaga in storitev, oddaji premoženja v najem, večjem obsegu parkovnega turizma ter v pridobitvi sponzorskih sredstev in donacij. Žal prihodki iz te dejavnosti niso dosegli načrtovane višine, zato pokritje lastnega deleža iz tega naslova ni bilo izvedeno. Posledično je zavod poslovno leto končal s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 85.320 EUR.

12 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

12.1 Analiza prihodkov

V letu 2013 je realizacija celotnih prihodkov 1.999.283 EUR, kar je 87% načrtovane vrednosti in 92% v primerjavi z letom 2012. Skupni prikaz po vrstah prihodkov je v Izkazu prihodkov in odhodkov

določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (Tabela 20), prikaz po dejavnostih je v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (Tabela 21). V nadaljevanju so prihodki najprej predstavljeni po računovodskih kategorijah nato po dejavnostih.

12.1.1 Prihodki po računovodskih kategorijah

- Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja znašajo 1.996.479 EUR in so bili doseženi z izvajanjem dejavnosti javne službe ter z dejavnostjo prodaje blaga in storitev na trgu. V tej kategoriji so zajeti prihodki od prodaje proizvodov in storitev ter prihodki od prodaje blaga in materiala. Slednji so nastali le v okviru tržne dejavnosti. Izkazane vrednosti vključujejo prihodke po zahtevkih proračuna, programov, projektov in redno prodajo blaga in storitev na trgu. Iz pregleda strukture prihodkov od poslovanja je razvidno, da je delež prihodkov javne službe 88%, medtem ko delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu znaša 12%.

- Finančni prihodki

Finančni prihodki 606 EUR so prihodki od prejetih obresti na podračunu UJP ter prihodki od plačanih zamudnih obresti, ki so bile kupcem – dolžnikom obračunane v postopkih izterjave. Gorenjska banka d.d., katere lastnik delnic je JZ TNP, je v letu 2013 poslovala z izgubo in ni izplačevala dividend. Tako je izpadel pričakovani dohodek iz naslova dividend 12.500 EUR in zato so finančni prihodki v primerjavi z načrtovanimi izjemno nizki (5%).

- Drugi prihodki

Znesek drugih prihodkov je 1.698 EUR je posledica pozitivnih stotinskih izravnjav, prejetih odškodnin za vpis služnostne pravice (80 EUR) in prejetih donacij (1.443 EUR). Ti prihodki nastajajo le izjemoma, zato je med enim in drugim letom nastajajo precejšnje razlike. Realizacija v primerjavi z načrtovano dosega le 5%, ker predvidena sponzorska sredstva v višini 25.000 EUR niso bila pridobljena.

- Prevrednotovalni prihodki

Tudi prevrednotovalni prihodki nastajajo izjemoma. Prihodki 500 EUR so nastali zaradi odprodaje snemalne opreme, ki je zavod ni več uporabljal.

12.1.2. Prihodki po dejavnostih

12.1.2.1 Prihodki MKO in drugih javnih virov

- Prihodki iz proračuna RS - MKO

Na proračunski postavki 244410 – Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005 je bilo za leto 2013 zagotovljeno 1.476.856 EUR. Od tega je bilo 1.449.730 EUR sredstev za redno delo javne službe ohranjanja narave v letu 2013. Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov plač (1.179.961 EUR) in za kritje materialnih stroškov (269.769 EUR). Na omenjeni postavki je zagotovljeno še 10.000 EUR za kritje investicij in 17.126 EUR za potrebe lastne finančne udeležbe JZ TNP v projektih.

Zaradi usklajevanj pri višini proračunskih postavk in zamika pri sprejetju Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2013, je financiranje dejavnosti javne službe prve tri mesece potekalo po začasnih pogodbah. Ob koncu marca je bil podpisan še aneks k tej pogodbi, ki je uredil financiranje za

nadaljnje tri mesece. Šele ob koncu junija je bil sklenjen aneks, ki je uredil financiranje dejavnosti javne službe na letni ravni.

Realizacija prihodkov proračuna MKO je 100-odstotna. V celoti je bila realizirana tudi poraba po investicijski pogodbi, ter poraba prihodkov za lastno finančno udeležbo JZ TNP v projektih. Sredstva za lastno udeležbo v projektih so bila porabljen za kritje deleža pri materialnih stroških (7.304 EUR) in deleža pri projektih investicijah (9.822 EUR).

- Prihodki iz proračuna RS – ostali viri

Med prihodke dejavnosti javne službe so poleg prihodkov proračuna MKO vključeni še nekateri prihodki iz drugih virov.

Na osnovi pogodbe o sofinanciranju spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem letu 2012/2013, v kateri JZ TNP sodeluje z Biotehniškim centrom Naklo, je bilo za izvedbo praktičnega usposabljanja zavodu dodeljeno 2.134 EUR sredstev.

Iz naslova dveh pogodb o ustanovitvi služnosti na zemljišču v upravljanju JZ TNP je zavod prejel prihodke od odškodnin v višini 90 EUR.

Zavodu je bilo pri Sekretariatu Alpske konvencije odobrenih tudi 1.000 EUR sredstev kot prispevek k sofinanciranju izdaje časopisa Svet pod Triglavom.

- Prihodki iz proračuna RS – ostale dejavnosti javne službe

Za namen sofinanciranja prireditev Triglavska tržnica in družinskega programa Brihta ter fotografske razstave »Ni nam vseeno« s predavanjem Arneja Hodaliča so bila JZ TNP dodeljena sredstva Občine Bled v znesku 1.957 EUR, ki so bila tudi realizirana.

Za izvajanje programa Unesco MaB za TNP, biosferno območje Julijske Alpe je JZ TNP z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport podpisal pogodbo v znesku 12.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki št. 569510 – Programi Unesco. Realizacija prihodkov je skupaj s delnim prenosom iz konta prehodno odloženih prihodkov znašala 13.873 EUR.

12.1.2.2 Prihodki projektov

V letu 2013 je bila knjižena realizacija prihodkov za dvanajst mednarodnih projektov. Knjiženje prihodkov teh projektov poteka na podlagi pripravljenih poročil in spremljajočih zahtevkov, ki se oddajajo v obdobjih, kot jih določajo pravila projektov (največkrat polletno). Zaradi takega načina knjiženja med letom prihaja do razkoraka med tekočo porabo (stroški) in prihodki. Zato je ob zaključku leta, poleg prihodkov po zahtevkih v poročilo vključena tudi ocena bodočih prihodkov (prehodno nezaračunani prihodki), ocenjena na podlagi že nastale porabe.

V letu 2013 je tako realizacija prihodkov projektov 282.244 EUR za tekočo porabo. Prihodki mednarodnih projektov so nižji v primerjavi s porabo po teh projektih in sicer za del, ki predstavlja lastno udeležbo zavoda in neupravičene stroške. V letu 2013 je lastna udeležba delno zagotovljena iz proračuna MKO, delno iz vira prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodki za ta del so knjiženi v okviru ustrezne dejavnosti in ne na prihodkih projektov.

12.1.2.3. Prihodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

Vrednost prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu je 240.949 EUR, kar je 63% od načrtovane in 85% lanske realizacije. Zaradi sezonske narave dejavnosti, ki so vir za pridobivanje prihodkov JZ TNP na trgu, prihodki različno nastajajo tekom leta. V spodnji tabeli so prikazani prihodki glede na njihov vir.

Indeksi kažejo na upad prihodkov. Visok je le indeks pri prihodkih od vodenj zaradi povečanih aktivnosti pri prodaji teh produktov v letu 2013. Nizki so indeksi pri prodaji koledarja ter drugega trgovskega blaga, tudi zaradi izpada pri prihodku informacijskega centra na Bledu, ki je bil zaprt zaradi obnove. Realizacija prodaje koledarja je nižja od lanske (in načrtovane), ker je naročilo odpovedal eden od večjih kupcev, kar je pomenilo znaten izpad tega prihodka (v letu 2012 je bilo to npr. 4.320 EUR). Cilj povečanja prihodkov parkovnega turizma ni bil dosežen, predvsem zaradi manjšega koriščenja kapacitet s strani domačih gostov, nadomestitve izpada z nočitvami tujih gostov nismo uspeli realizirati.

Izpad v primerjavi z načrtovani prihodki je tudi pri prihodkih najemnin (načrtovane oddaje objektov niso bile realizirane v celoti), finančnih prihodkih (zaradi slabega poslovanja GB d.d. ni bilo predvidenega izplačila dividend), prihodkih donacij (prejeta je bila manjša donacije podjetja Comrad d.o.o., ter prostovoljni prispevki obiskovalcev Pocarjeve domačije). Višji od načrtovanih pa so prihodki obresti, ki so povezane z uspešno izvedbo izterjav starih terjatev do kupcev.

Tabela 16: Pregled prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

(v EUR)

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	266.542	326.193	229.998	86	71
	Prodaja koledarja TNP	14.915	15.000	9.115	61	61
	Prodaja publikacij, drugega blaga	35.556	72.693	26.341	74	36
	Parkovni turizem – nočitve po kočah	97.129	120.000	86.164	89	72
	Predavanja, vodenja	4.221	4.500	7.388	175	164
	Vstopnine	27.319	28.000	23.326	85	83
	Prodaja divjačine in odstrel	65.155	73.000	58.420	90	80
	Kotizacije, prispevki	1.206	3.000	2.669	221	89
	Drugi prihodki, prefakturiranje	18.852	10.000	15.910	84	159
	Izredni prihodki	2.180		165	8	-
	Prevrednotovalni prihodki	10		500	5.102	-
7102	PREJETE OBRESTI	87		606	693	-
7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	8.262	18.000	9.905	120	55

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Plan 2013	Realizacija 2013	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ		12.500		-	-
7141	DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE				-	-
730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	7.161	25.000	443	6	2
731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV				-	-
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	282.052	381.693	240.952	85	63

12.2 Analiza odhodkov

Realizacija odhodkov v letu 2013 znaša 2.084.603 EUR. Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim 70 %,
- stroški blaga, materiala in storitev 25 %,
- finančni odhodki 2%,
- amortizacija 2%,
- drugi stroški in drugi odhodki 1 %.

Vrednost nastalih odhodkov je v primerjavi z odhodki v preteklem letu nižja za 9%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 4%.

Skupni prikaz po vrstah stroškov je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (Tabela 20), prikaz po dejavnostih je v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (Tabela 21). V nadaljevanju so odhodki najprej predstavljeni po računovodskih kategorijah nato po dejavnostih.

12.2.1 Odhodki po računovodskih kategorijah

- Stroški blaga, materiala in storitev

Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev je 513.437 EUR. V primerjavi z letom 2012 so ti stroški nižji za 18%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 15%.

Stroški materiala znašajo 142.760 EUR in so na ravni leta 2012. Kar 70% nastalih stroškov materiala predstavljajo naslednji stroški:

- stroški goriv in maziv za prevozna sredstva,
- stroški kuriv in stroški ogrevanja,
- stroški električne energije.

Stroški storitev v višini 346.948 EUR so se v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 22% in so za 19% nižji od načrtovanih. V stroških storitev so visoke postavke tekočih stroškov: komunikacij, vzdrževanja vozil, kilometrine, zavarovanj. Visoka je postavka stroškov študij, raziskovalnih in svetovalnih storitev, kjer so zajeti stroški zunanjih sodelavcev pri mednarodnih projektih, ki so izvajali raziskovalne naloge ter stroški povezani s pripravo načrta upravljanja. Visoka je tudi postavka založniških storitev, predvsem zaradi izdaje slikanice v okviru projekta Otroški parlament.

Vrednost stroškov prodanih zalog (nabavna vrednost publikacij, stenskega koledarja in drugih prodajnih artiklov) znaša 23.729 EUR. Postavka je nižja od stroškov iz leta 2012 za 27%, hkrati pa so zaradi manjše realizacije pri prodaji blaga tudi za 11% nižja od načrtovane.

- Stroški dela

Obseg stroškov dela v letu 2013 znaša 1.470.151 EUR, kar predstavlja 70% v strukturi celotnih odhodkov. Stroški dela so na primerljivi ravni z načrtovanimi in za 4% nižji od realizacije leta 2012. Zaradi zakonskih zahtev po zmanjševanju obsega zaposlenih je bilo že v načrtu predvideno, da se to zmanjšanje delno rešuje tudi s prerazporejanjem delavcev na projektno delo ter z zagotovitvijo vira za kritje stroškov plač na tržni dejavnosti. Med letom je prenehalo delovno razmerje enemu uslužbencu za določen čas. Realizirana je bila tudi ena upokojitev delavca, vendar šele ob koncu leta. Prihranki iz naslova obeh prenehanj delovnega razmerja so bili torej majhni, hkrati pa je prišlo do povečanja stroškov plač:

- zaradi menjave na mestu direktorja je bila realizirana ena dodatna zaposlitev,
- prehoda uslužbenke, ki opravlja delo s krajšim delovnim časom na podlagi odločbe ZPIZ-a, iz 4-urnega na 6-urni delavnik,
- izplačila razlike regresa za leto 2012 po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014 (Ur.l.RS 46/13).

Povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je 63, kar je enako povprečnemu številu zaposlenih v tem obdobju. Naloge redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave je izvajalo 56 zaposlenih, v okviru mednarodnih projektov pa je bilo v povprečju izvedeno 8 zaposlitev. Sredstva za financiranje projektih zaposlitev so bila po posameznih projektih zagotovljena v enakih deležih, kot veljajo za financiranje vseh ostalih stroškov projekta.

V letu 2013 je povprečna bruto plača zaposlenega v TNP znašala 1.498,51 EUR in je v primerjavi s preteklim letom nižja za 2,6%.

Bruto znesek regresa za letni dopust, ki je pripadal delavcem v letu 2013, je bil izplačan skladno z določili ZUJF, upošteva uvrstitev v plačne razrede v mesecu pred izplačilom regresa. Skladno s sodno odločbo je bila javnim uslužbencem, ki so bili v letu 2012 upravičeni do plačila regresa, izplačana razlika med že izplačanim delom regresa ter višino regresa, do katere so bili upravičeni, skupaj z zamudnimi obrestmi. To je pomenilo dodatnih 18.079 EUR stroškov plač ter 1.624 EUR zamudnih obresti.

V letu 2013 so delavci opravili 492 nadur. Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme TNP so bila izplačana za 2.064 delovnih ur ter v breme ZZZS za 1.804 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 2,9% obračunanih delovnih ur, kar je za 0,1 odstotne točke več kot lani.

- Amortizacija

Vrednost amortizacije, knjižene v breme odhodkov, v letu 2013 znaša 46.013 EUR, kar je 2% celotnih odhodkov. Obračunana je bila v skladu s predpisanimi stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Vrednost amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je knjižena kot drobn inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 4.116 EUR, ostalo je amortizacija materialnih naložb.

- Drugi stroški

Drugi stroški v višini 12.738 EUR predstavljajo 0,6% celotnih odhodkov in zajemajo stroške plačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevek za objekt v Jadranovem, stroške članarin (Europarc, OZUL, Alparc), takse in pristojbine za registracijo vozil, upravne in sodne takse in druge pristojbine.

- Finančni odhodki

Vrednost finančnih odhodkov v letu 2013 znaša 28.936 EUR in zajema plačila zamudnih obresti, obresti za dolgoročni kredit pri poslovni banki ter strošek bančne garancije, ki je bila zahtevana za pridobitev predujma iz naslova projektov.

- Drugi odhodki

Skupna vrednost drugih odhodkov znaša 10.153 EUR. V tej vrednosti so stroški parskih izravnav, stroški za izplačilo odškodnin iz naslova zahtevkov za škodo po divjadi in odškodnina za povračilo stroškov pravnega varstva v okviru revizije postopka oddaje javnega naročila pri projektu Švicarski sklad.

12.2.2 Odhodki po dejavnostih

12.2.2.1 Odhodki za izvajanje javne službe

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Stroški dela vključujejo stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave je opredeljeno, da se iz sredstev proračuna financirajo stroški dela 56-ih javnih uslužbencev.

Predviden obseg sredstev proračuna za kritje plač v letu 2013 je bil 1.179.961 EUR, kar ni pokrilo celotnega obsega stroškov dela zgoraj navedenih uslužbencev na način kot v letu 2012. Varčevanje pri stroških plač iz t.i. mehkih ukrepov (nepodaljšanje pogodbe o zaposlitvi, upokojitve) in izvajanja sprejetih vladnih ukrepov na področju plač javnih uslužbencev ni prineslo zelenega prihranka. Ta je bil po dodatni zaposlitvi po menjavi na direktorskem mestu in po izplačilu proračuna regresa za leto 2012 (15.666 EUR stroškov plač ter 1.407 EUR zamudnih obresti) celo negativen.

Razliko za kritje stroškov plač zaposlenih, ki izvajajo naloge javne službe ohranjanja narave je JZ TNP poskušal pokriti s prerazporeditvijo delavcev na projektne zaposlitve in s prihodki prodaje blaga in storitev na trgu. Izvedena je bila delna prerazporeditev treh sodelavcev na projektne zaposlitve, kar je pomenilo razbremenitev stroškov javne službe za 41.443 EUR. Del stroškov plač je bil prerazporejen na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Omenjena dejavnost v večjem delu za zavod pomeni dodaten vir prihodka zaradi zaračunavanja storitev, ki se tudi sicer izvajajo kot del javne službe (drugi prihodki za izvajanje javne službe). Le del te dejavnosti pa zahteva tudi konkretni vložek za pridobitev prihodka in gre torej za čisto tržno dejavnost. Zavod v letu 2013 še ni imel natančne razmejitve obeh dejavnosti, prav tako ni imel urejenega sistema spremljanja delovnih ur po dejavnostih. Zato je bila prerazporeditev stroškov izvedena glede na oceno realiziranih delovnih ur uslužbencev, ki sodelujejo pri tej dejavnosti. Vrednost prerazporejenih stroškov znaša 57.796 EUR.

Realizacija stroškov dela redne dejavnosti javne službe leta 2013 je 1.199.185 EUR, kar je 1,6% več kot je JZ TNP prejel iz proračuna za kritje stroškov plač. To pomeni, da zavod ni imel pokritja za 19.224 EUR nastalih stroškov plač.

- Stroški blaga, materiala in storitev

Vrednost proračunskih sredstev MKO za kritje tekočih materialnih stroškov v letu 2013 je 269.769 EUR. Realizacija teh stroškov v letu 2013 je 278.372 EUR, kar preseže dobljena sredstva za 3% ali 8.603 EUR.

Kljub izvajanju varčevalnih ukrepov stroški presegajo načrtovane okvire:

- stroški energentov (elektrika, ogrevanje, gorivo) – kljub želji, da bi te stroške znižali z iskanjem dobaviteljev z ugodnejšo oz. cenejšo ponudbo, je JZ TNP vezan s pogodbenimi roki pri dobaviteljnih električne energije do konca leta, pri dobaviteljnih energentov pa v nekaterih primerih še za daljše časovno obdobje,
- vzdrževanje službenih vozil – visoki stroški so povezani tudi z dejstvom, da ima JZ TNP dokaj star vozni park,
- stroški revizijskih storitev – zaradi izvedbe porevizije in sodelovanja revizorke na seji sveta so skupni stroški presegli načrtovane za 68%, saj je bila načrtovana zgolj redna notranja revizija,
- škode po divjadi – strošek presega načrtovano zaradi večjega števila prijav.

V nekaterih primerih je realizacija stroškov nižja od načrtovane:

- stroški službene opreme – izvedene so bili le najnujnejše nabave,
- stroški pisarniškega materiala – racionalna poraba,
- parkovna infrastruktura – vzdrževanje v omejenem obsegu,
- stroški potovanj v tujino – presojanje potrebnosti in koristnosti teh službenih poti,
- stroški izobraževanja – glavnina programa ni bila izvedena.

Poleg stroškov izvajanja redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave, sodijo v okvir stroškov blaga, materiala in storitev javne službe tudi stroški izvajanja programa Unesco Mab, katerih realizacija je 13.989 EUR, ter stroški programov, ki jih je financirala Občina Bled 1.956 EUR. Nastali stroški so bili v okvirih razpoložljivih sredstev, torej pokriti v celoti.

- Stroški financiranja

Nepredvideno je v letu 2013 nastala realizacija finančnih odhodkov. Ti so nastali zaradi izplačila zakonskih zamudnih obresti za neizplačan oziroma prepozno izplačan regres za leto 2012, kot je določil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014. Njihova vrednost je 1.407 EUR.

12.2.2.2 Odhodki projektov

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela v okviru mednarodnih projektov je v letu 2013 znašal 202.063 EUR, njihova realizacija pa je 201.702 EUR, kar je skladno z načrtovanim. Delo na projektih je tekom leta izvajalo skupno 12 uslužbencev, pri čemer je bilo 8 uslužbencev zaposlenih izključno na projektih, 4 uslužbenci pa so delno delali na projektih, delno pa na javni službi ohranjanja narave (ena uslužbenka že od leta 2012, trije prerazporejeni v letu 2013).

Glede na deleže financiranja posameznih projektov je bilo za kritje stroškov plač zagotavljenih 176.898 EUR sredstev. Tudi projektnim zaposlenim je bil skladno s zakonskimi določbami izplačan poračun regresa za leto 2012, kar je pomenilo dodatne stroške plač 2.413 EUR in zamudnih obresti 216 EUR. Poračun regresa bo možno uveljavljati v zahtevkih za povračilo projektnih sredstev, ne pa tudi zamudnih obresti. Te štejejo kot neupravičen strošek. Tudi sicer zaradi razlik pri vodenju časovnic včasih del stroškov plač projektnih zaposlitev projektne kontrole opredelijo kot neupravičen strošek. Ti stroški (2013 v znesku 1.954 EUR) ne sodijo v pogodbeno vrednost projektov in morajo kot taki biti v celoti pokriti iz drugih virov, tj. prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Preostanek 20.221 EUR predstavlja lastni delež v stroških projektnih plač.

- Stroški blaga, materiala in storitev

Skupna načrtovana vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2013 je 217.048 EUR, realizacija pa 147.387 EUR. Takšna realizacija (68%) je posledica manjšanja porabe po projektih in njeno zamikanje proti koncu projekta, za kar so vzrok likvidnostne težave JZ TNP. Največje kategorije stroškov v okviru projektov so:

- stroški zunanjih izvajalcev za sodelovanje v raziskavah in popisih žive narave
- stroški programov (ozaveščevalne aktivnosti)
- stroški urejanja parkovnih dobrin (čiščenje zarasti)
- stroški priprave in izdaje publikacij.

V stroških je vsebovan tudi del amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih v okviru mednarodnih projektov. Gre za amortizacijo osnovnih sredstev in investicij, za kritje katere ni bil oblikovan vir oziroma je bil vir premalo oblikovan (stari projekti). Višina te amortizacije je 21.609 EUR in nima pokritja.

Glede na deleže financiranja posameznih projektov bo oz. je z vključitvijo v zahteve zagotovljenih 105.346 EUR sredstev, razlika predstavlja lastni delež v projektih. Delno je v letu 2013 ta delež pokrit iz sredstev proračuna (7.303 EUR). Razlika je delno pokrita iz prihodkov prodaje blaga in storitev na trgu. V stroških je za 6.416 EUR neupravičenih stroškov projektov, ki tudi bremenijo lastne prihodke.

12.2.2.3 Odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela, financiran iz sredstev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2013 je bil 87.408 EUR, njihova realizacija pa je 69.263 EUR, kar je 79% načrtovane. Načrtovani znesek je sestavljen iz stroškov dela, ki so prvenstveno vezani na delo v okviru prodaje blaga in storitev na trgu (dodatek za uporabo lastnega orožja, nadurno delo) 11.467 EUR ter prerazporejenih stroškov dela javnih uslužbencev, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Prerazporeditev stroškov je izvedena glede na oceno realiziranih delovnih ur omenjenih uslužbencev in znaša 57.796 EUR.

- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije

Skupni predvideni stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije za leto 2013 so 172.661 EUR. Realizacija teh stroškov je 142.418 EUR, kar je 83% načrtovane. Pri tekočih stroških gre večinoma za tekoče materialne stroške dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, ki nastajajo ob njenem izvajanju (električna energija, voda, komunalni stroški, stroški ogrevanja).

V teh stroških je tudi vrednost prodanega trgovskega blaga to je 23.729 EUR. V stroške je vključena tudi vrednost amortizacije osnovnih sredstev, ki bremenijo stroške tekočega leta (osnovna sredstva, nabavljena v okviru prodaje blaga in storitev na trgu ter del vrednosti osnovnih sredstev, pridobljenih v okviru mednarodnih projektov, v višini lastne udeležbe pri nabavi). Vrednost amortizacije znaša 24.259 EUR.

- Stroški financiranja

V letu 2011 je bil realiziran najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki za obdobje treh let, katerega prvi obrok naj bi zapadel v plačilo v letu 2013. Zaradi slabe likvidnostne situacije je zavod že v prvi polovici leta 2013 pristopil k reprogramiranju obstoječe zadolžitve za daljše časovno obdobje (ta je bila izvedena v februarju 2014). Realizirani stroški financiranja 24.695 EUR so obresti kredita in zamudne obresti.

12.3 Razmejevanje prihodkov in odhodkov

Zavod ločeno spremlja prihodke in odhodke javne službe ter dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti). Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo, da so v odhodke javne službe vključeni vsi odhodki redne dejavnosti izvajanja javne službe ter programi, ki se financirajo s proračunskimi sredstvi. V ta sklop sodijo tudi odhodki mednarodnih projektov.

Prihodki oziroma odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa so vsi tisti prihodki ali odhodki, ki so nastali v zvezi s sredstvi, ustvarjenimi iz prihodkov lastne dejavnosti, oziroma sredstvi, ki se uporabljajo izključno za ta namen. Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu mora kriti tudi tisti del stroškov mednarodnih prihodkov, ki so v postopkih preverjanja označeni kot neupravičeni. V sklopu te dejavnosti se vodi tudi projekt Švicarski sklad, ki je bil ob prijavi leta 2008 opredeljen kot pridobitna dejavnost.

Za razmejevanje stroškov in prihodkov po dejavnostih zavod uporablja sistem stroškovnih mest in nosilcev. Spremljanje prihodkov in odhodkov mednarodnih projektih poteka na enotnih stroškovnih mestih, ločeno pa se knjižijo nepriznani stroški projektov.

12.4 Poslovni izid

Izkaz uspeha na dan 31.12.2013 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 85.320 EUR.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (Tabela 21) je razvidno, da je v okviru javne službe negativni rezultat tj. presežek odhodkov nad prihodki v višini 87.287 EUR. Na strani dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.967 EUR. Ta rezultat je opredeljen na podlagi zgoraj navedene razmejivitve prihodkov in odhodkov, na podlagi katere so pripravljene izkazi.

Glede na opredelitve prihodkov in odhodkov po dejavnostih v poglavjih 3.2.2. in 3.2.2. je pripravljen prikaz v Tabeli 18, na enak način pa tudi prikaza v Tabeli 17 in 19. Ti prikazi so pripravljene zaradi lažjega razumevanja in ne temeljijo na zakonsko predpisanem bilančnem izkazu. Kot je pojasnjeno v predhodnem poglavju, so v bilančnih izkazih v dejavnost javne službe zajeti stroški/prihodki redne in ostale dejavnosti javne službe ter programi in projekti, ki so financirani s proračunskimi sredstvi. V dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu so zajeti prihodki/stroški te dejavnosti, projekt Švicarski sklad in neupravičeni stroški mednarodnih projektov.¹

Tabela 17: Pregled načrtovanih prihodkov in odhodkov 2013 ter ugotovitev rezultata po dejavnostih

	VRSTA DEJAVNOSTI	načrtovani prihodki 2013	načrtovani odhodki 2013	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.449.730	1.449.730	0
1.1.	plače	1.179.961	1.179.961	0
1.2.	materialni stroški	269.769	269.769	0
1.3.	materialni stroški projekti			
1.4.	ostali viri			0

¹ Povezava med prihodki in odhodki v tabeli 21 in tabeli 18 je torej:

Prihodki javna služba: vrstica D (Tabela 21) = zaporedne 1.+2.+3. (Tabela 18)

Prihodki tržna dejavnost: vrstica D (Tabela 21) = zaporedna 4. (Tabela 18)

Odhodki javna služba: vrstica N (Tabela 21) = zaporedne 1.+2.+3. (Tabela 18) minus odhodki Švicarski sklad in neupravičeni stroški projektov (skupaj 18.466 EUR)

Odhodki javna služba: vrstica N (Tabela 21) = zaporedna 4. (Tabela 18) plus odhodki Švicarski sklad in neupravičeni stroški projektov (skupaj 18.466 EUR)

	VRSTA DEJAVNOSTI	načrtovani prihodki 2013	načrtovani odhodki 2013	razlika
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	12.000	12.000	0
3.	MEDNARODNI PROJEKTI	364.892	419.111	-54.219
3.1.	plače	176.437	202.063	-25.626
3.2.	materialni stroški	188.455	217.048	-28.593
3.3.	amortizacija			0
4.	TRŽNA DEJAVNOST	381.693	291.069	90.624
4.1.	plače	87.408	87.408	0
4.2.	materiani stroški	120.661	120.661	0
4.3.	obresti kredita	31.000	31.000	0
4.4.	amortizacija	52.000	52.000	0
4.5.	presežek - za lastni delež pri projektih porabi (materialni stroški + investicije)	90.624		90.624
	SKUPAJ	2.208.315	2.171.910	36.405

V programu dela in finančnem načrtu za leto 2013 je bilo načrtovano, da bo poraba sredstev javne službe izravnana. Ustvarjena sredstva dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa naj bi ustvarila presežek (90.624 EUR), ki bi zadostoval za pokritje lastnega deleža pri stroških mednarodnih projektov (54.219 EUR) in lastnega deleža pri projektih investicijah (36.405 EUR).

Tabela 18: Pregled realizacije prihodkov in odhodkov 2013 ter ugotovitev rezultata po dejavnostih

	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2013	odhodki 2013	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.460.257	1.477.557	-17.300
1.1.	plače	1.179.961	1.199.185	-19.224
1.2.	materialni stroški	269.769	278.372	-8.603
1.3.	materialni stroški projekti	7.303		7.303
1.4.	ostali viri	3.224		3.224
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	15.830	15.829	1
3.	MEDNARODNI PROJEKTI	282.244	370.698	-88.454
3.1.	plače	176.898	201.702	-24.804
3.2.	materialni stroški	105.346	147.387	-42.042
3.3.	amortizacija		21.609	-21.609
4.	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	240.952	220.519	20.433
4.1.	plače	69.263	69.263	0
4.2.	materiani stroški	102.303	102.303	0
4.3.	obresti kredita	24.694	24.694	0
4.4.	amortizacija	24.259	24.259	0
4.5.	presežek	20.433		20.433
	SKUPAJ	1.999.283	2.084.604	-85.320

Do razlik med načrtovanim in realiziranim poslovnim izidom prihaja pri vseh dejavnostih zavoda. V programu dela in finančnem načrtu za leto 2013 je bilo ocenjeno, da bo strošek dela za 56 javnih

uslužbencev, ki so zaposleni za izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave, znašal 1.300.678 EUR. Ker proračunska sredstva niso zadostovala za kritje celotnega obsega stroškov dela, je bilo načrtovano, da se bo del stroškov pokrival s prerazporeditvijo delavcev na projektne zaposlitve in s prihodki prodaje blaga in storitev na trgu. Planirani stroški dela na tržni dejavnosti so poleg omenjene prerazporeditve stroškov vključevali še izplačilo dodatka za orožje 5.779 EUR. Pri stroških plač projektne zaposlitve projektov pa so bile načrtovane plače 6-ih projektne sodelavcev, ki so zaposleni izključno na projektih 162.974 EUR.

Stroški dela po dejavnostih so bili torej načrtovani :

	Javna služba	Dejavnost na trgu	Projekti	Skupaj
Stroški dela javne službe (1.300.678 EUR) in prerazporejeno	1.179.961	81.629	39.088	1.300.678
Stroški dela tržna dejavnost		5.779		5.779
Stroški dela projekti			162.975	162.975
SKUPAJ NAČRTOVANI STROŠKI DELA 2013	1.179.961	87.408	202.063	1.469.432

Prerazporeditev stroškov dela 56-ih javnih uslužbencev je bila delno realizirana s prerazporeditvijo na projekte v višini 37.744 EUR od načrtovanih 39.088 EUR in s kritjem iz prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu 57.796 EUR od načrtovanih 81.629 EUR. V letu 2013 se je ustvaril tudi prihranek pri stroških dela, saj enemu nadzorniku ni bila podaljšana pogodba od polletja dalje (8.200 EUR), zaradi prerazporeditve bivšega direktorja na drugo delovno mesto (3.600 EUR) in prihranki zaradi bolniških odsotnosti in koriščenja očetovskih dopustov (natančnejši pregled je razviden iz Tabele 15). Realizacijo stroškov dela javne službe pa so nenačrtovano povečali:

- izplačila regresa za leto 2012 (15.666 EUR)
- zaposlitev sodelavke iz 4 na 6 ur (cca dodatnih 8.500 EUR)
- menjava na mestu direktorja (dodatnih 14.500 EUR)

Realizirani stroški dela po dejavnostih so:

	Javna služba	Dejavnost na trgu	Projekti	Skupaj
Stroški dela javne službe in prerazporejeno	1.199.185	57.796	37.744	1.294.725
Stroški dela tržna dejavnost		11.467		11.467
Stroški dela projekti			163.958	163.958
SKUPAJ REALIZIRANI STROŠKI DELA 2013	1.199.185	69.263	201.702	1.470.150

Primerjava med načrtovanimi in realiziranimi stroški dela ter načrtovanimi in realiziranimi viri za njihovo pokritje je razvidna v Tabeli 15. Nenačrtovana povečanja stroškov dela in manjše kritje stroškov iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu sta vzrok, da ostaja del plač javne službe nepokrit.

Tabela 19: Primerjava med načrtovanimi in realiziranimi prihodki in odhodki 2013 ter rezultati po dejavnostih

1	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2013			stroški 2013			rezultat 2013		
		plan	realizacija	razlika	plan	realizacija	razlika	plan	realizacija	razlika
2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 7-8	9	10	11 = 10-9 oz. 5-8	
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.449.730	1.460.257	10.527	1.449.730	1.477.557	27.827	0	-17.300	-17.300
1.1.	plače	1.179.961	1.179.961	0	1.179.961	1.199.185	19.224	0	-19.224	-19.224
1.2.	materialni stroški	269.769	269.769	0	269.769	278.372	8.603	0	-8.603	-8.603
1.3.	materialni stroški projekti		7.303	7.303			0	0	7.303	7.303
1.4.	ostali viri		3.224	3.224			0	0	3.224	3.224
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	12.000	15.830	3.830	12.000	15.829	3.829	0	1	1
3.	MEDNARODNI PROJEKTI	364.892	282.244	-82.648	419.111	370.698	-48.413	-54.219	-88.454	-34.235
3.1.	plače	176.437	176.898	461	202.063	201.702	-361	-25.626	-24.804	822
3.2.	materialni stroški	188.455	105.346	-83.109	217.048	147.387	-69.661	-28.593	-42.042	-13.449
3.3.	amortizacija			0		21.609	21.609	0	-21.609	-21.609
4.	TRŽNA DEJAVNOST	381.693	240.952	-140.741	291.069	220.519	-70.550	90.624	20.433	-70.191
4.1.	plače	87.408	69.263	-18.145	87.408	69.263	-18.145	0	0	0
4.2.	materialni stroški	120.661	102.303	-18.358	120.661	102.303	-18.358	0	0	0
4.3.	obresti kredita	31.000	24.694	-6.306	31.000	24.694	-6.306	0	0	0
4.4.	amortizacija	52.000	24.259	-27.741	52.000	24.259	-27.741	0	0	0
4.5.	presežek	90.624	20.433	-70.191			0	90.624	20.433	-70.191
	SKUPAJ	2.208.315	1.999.283	-209.032	2.171.910	2.084.604	-87.306	36.405	-85.320	-121.726

Večji del presežka odhodkov nad prihodki nastaja pri mednarodnih projektih. Ta je bil prvotno načrtovan v višini 54.219 EUR, pokrili pa naj bi ga presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Kot je razvidno iz Tabele 19 je realizacija stroškov dela na ravni načrtovane realizacije, enako tudi prihodki. Zato je tudi lastni delež (stolpci rezultat) pri stroških plač v okviru načrtovanega. Kot je bilo pojasnjeno v poglavju 12.2.2.2 so bili materialni stroški projektov manjši od načrtovanih. Temu ustrezno so manjši tudi prihodki, saj sledijo realizaciji stroškov v odstotkih, kot so refundirani. Kljub temu je iz Tabele 19 razvidno, da prihaja do večje razlike (za 13.449 EUR) med prihodki in odhodki kot je bilo načrtovano, predvsem zaradi nepriznanih stroškov projektov (12.028 EUR), ki ne bodo refundirani. Od načrtovanega odstopajo tudi stroški amortizacije, ki so po porezijskih popravkih preračunani tako, da delno bremenijo stroške projektov, delno stroške tržne dejavnosti.

Razlike pri stroških mednarodnih projektov bi moral pokriti presežek na strani blaga in storitev na trgu. Realizacija prihodkov prodaje blaga in storitev ni dosegla načrtovane višine. Tudi realizacija stroškov te dejavnosti ostaja pod ravni načrtovane, tako da je v tem delu ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. Kljub temu pa ta presežek ne dosega načrtovanega in ne zadostuje niti za pokritje lastnega deleža v mednarodnih projektih niti ostalih primanjkljajev. Skupni presežek odhodkov nad prihodki (izguba) leta 2013 je 85.320 EUR, kot je bilo načrtovano. Zato je prišlo do presežka odhodkov nad prihodki tudi pri izvajanju mednarodnih projektov.

Izguba leta 2013 povečuje višino izgub iz let 2011 in 2012. Trenutna kumulativna izguba tako znaša 256.526 EUR. Za sanacijo skupne izgube je zavod pripravil sanacijski načrt, ki predvideva njeno postopno pokritje do leta 2020.

13 BILANCA STANJA

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan 31.12.2013. Prikazana je v tabeli 24. Dodatna pojasnila k bilanci stanja sta izkaz Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Tabela 25) in izkaz Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (Tabela 26).

13.1 Sredstva

13.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 99.578 EUR zajema dolgoročno odložene stroške v višini 20.169 EUR (vnaprej plačane najemnine za več let – zemljišče gozdni rezervat Visoki Zjabci) in premoženjske pravice (kupljene licence za računalniške programe) v znesku 79.409 EUR. Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo 71.301 EUR, njihova sedanja vrednost pa je 28.277 EUR.

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2013 povečala za 8.069 EUR iz naslova nakupov računalniških aplikacij, kupljenih v okviru mednarodnih projektov.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin je 6.775.161 EUR, njihov popravek vrednosti pa 1.997.268 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča v vrednosti 825.975 EUR;
- zgradbe v vrednosti 5.770.089 EUR;
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi v vrednosti 179.097 EUR.

V letu 2013 ni bilo nakupov novih zemljišč. Povečala se je vrednosti nepremičnin za 510.283 EUR. To povečanje izhaja iz dokončanja vlaganj v ureditev izobraževalnega središča v Trenti, ki se je urejalo v okviru projekta Climaparks, nakupov materiala za obnovo strehe kozaka in svinjaka pri Pocarjevi domačiji, vlaganj v ureditev strehe na hladilnici Gorje, ter vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na upravi.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Na kontih opreme in opredmetenih osnovnih sredstev se poleg opreme, drobnega inventarja in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti zavoda spremljajo tudi vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. Bilanca stanja izkazuje nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.176.960 EUR. Navedeni znesek vključuje

- nabavno vrednost opreme 1.412.184,
- vrednost drobnega inventarja 328.025 EUR,
- vrednost naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva² 136.005 EUR,

² Gre za vlaganja v sredstva, ki niso last zavoda, zaradi bodočih koristi:

- stanovi na planini Klek 23.384 EUR,
- objekt Zelena hiša v Kobaridu 67.096 EUR – poračunavanje z letno najemnino,
- vlaganj za info postajo TNP v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 34.718 EUR,
- vlaganja v izgradnjo male hidroelektrarne Krajcarca 10.807 EUR.

- o vrednost razstavnih eksponatov, slik panojev in muzejske opreme 300.746 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev v skupnem znesku znaša 49.293 EUR. Od tega zneska je 28.778 EUR povezanih z nakupom opreme, nakupi drobnega inventarja v znesku 4.118 EUR in nakupom drugih opredmetenih sredstev v znesku 16.397 EUR.

Naložbe, posojila, depoziti in dolgoročne terjatve

Bilanca stanja na dan 31.12.2013 izkazuje stanje dolgoročnih naložb v višini 15.390 EUR in zajema:

- vrednost naložb v delnice Gorenjske banke d.d. 15.190 EUR (364 delnic),
- kapitalsko naložbo v Turistično združenje Bohinj d.d. 200 EUR.

V evidencah KDD je JZ TNP zaveden kot lastnik 364 delnic Gorenjske banke d.d., njihovo stanje pa se letno usklajuje s stanjem na trgovalnem računu omenjene banke.

V bilanci je zavod vodil naložbe v delnice stare Ljubljanske banke. Po preverjanju smo pridobili dokumentacijo iz katere je razvidno, da te naložbe ne bo možno povrniti, zato se je razknjižila iz bilance.

13.1.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Stanje gotovine se spremlja v glavni blagajni Bled in štirih pomožnih blagajnah (Dom Trenta, Info središče Triglavsko roža Bled, Pocarjeva domačija, globe) in na dan 31.12.2013 znaša 362 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunu pri Upravi za javna plačila na dan 31.12.2013 znaša 26.225 EUR. Zavod nima deviznih sredstev na računih.

Na dan 31.12.2013 znaša stanje kratkoročnih terjatev do domačih kupcev 30.013 EUR in do tujih kupcev 14.178 EUR, kar skupno znaša 44.191 EUR. Med kratkoročnimi terjatvami je kar nekaj takih iz preteklih let. JZ TNP je skladno z revizijskimi priporočili aktivno pristopil k postopkom izterjave neplačanih terjatev. Za terjatve v katerih bo v letu 2014 uveden postopek izvršbe je bil oblikovan popravek vrednosti terjatev 2.689 EUR.

Znesek kratkoročnih terjatev do uporabnikov proračuna znaša 130.375 EUR. V navedenem znesku je zajeta terjatev do resornega ministrstva za financiranje izplačila plač december 2013 in materialnih stroškov po pogodbi ter manjše terjatve do ostalih uporabnikov proračuna po izdanih računih.

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 564.921 EUR. V tem znesku so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova refundacij, terjatve za vstopni DDV, terjatve iz naslova glob, terjatve do delavcev in druge terjatve. Po oceni bo njihovo plačilo izvedeno do marca 2014. Glavnino zneska pa predstavljajo terjatve iz naslova zahtevkov za sofinanciranje mednarodnih projektov tj. 542.002. Pri tem je 151.655 EUR tega zneska terjatev za sredstva, ki smo jih kot vodilni partner v projektu Climaparks dolžni zgolj prenakazati na račune projektnih partnerjev skladno z njihovimi zahtevki. V predračunski bilanci stanja ni mogoče oceniti višine teh terjatev, zato v njej niso zajete. Posledično je zato visok indeks realiziranih terjatev v primerjavi z načrtovanimi (166). Za 390.347 EUR pa je terjatev do evropskih in nacionalnih sofinancerjev projektov. Nekatere od terjatev za sofinanciranje mednarodnih projektov temeljijo še na porabi iz leta 2011 (tudi te povečujejo indeks v primerjavi z načrtovanim stanjem terjatev, saj je bila njihova poravnava predvidena v letu 2013). Glede na sporočila o slabi likvidnosti evropske komisije ocenjujemo, da plačila teh terjatev ne bodo izvedena pred polletjem 2014.

Aktivne časovne razmejitve znašajo 148.454 EUR in zajemajo kratkoročno odložene odhodke 110 EUR, prehodno nezaračunane prihodke 148.315 EUR in vrednotnice (znamke) v zalogi 29 EUR. Prehodno nezaračunani prihodki so oblikovani za že nastale stroške projektov, za povrnitev katerih

bodo zahtevki izdani skladno z dinamiko projektov. Stanje aktivnih časovnih razmejitev je višje od načrtovanega stanja predvsem zaradi zamika (podaljšanja) pri projektu Climaparks. Projekt se je podaljšal do konca leta, zato končno poročilo še ni bilo pripravljeno kar se v bilanci izkazuje na stanju aktivnih časovnih razmejitev.

13.1.3 Zaloge

Stanje zalog materiala na dan 31.12.2013 znaša 31.324 EUR. To stanje predstavlja nabavna vrednost zalog trgovskega blaga. Zaloga vsebuje publikacije ter druge prodajne artikle, ki so v prodaji na informacijskih mestih TNP in so vsebinsko povezani s parkovno tematiko. Pri vodenju zalog trgovskega blaga je uporabljena FIFO metoda vodenja cen.

13.2 Obveznosti do virov sredstev

13.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na dan 31.12.2013 je stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 586.038 EUR.

Del te vrednosti so obveznosti za prejete predujme v znesku 13.193 EUR. Pri tem gre za predujem prejet iz naslova mednarodnega projekta Slowtourism. Predujem projekta je bil delno že poračunan pri izdaji zahtevkov.

Skupni znesek kratkoročnih obveznosti do zaposlenih znaša 106.232 EUR in vključuje:

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač december 2013 v znesku 96.848 EUR;
- obveznosti za plačilo prispevkov iz naslova plač december 2013 v znesku 22.123 EUR;
- obveznosti za davek iz plač december 2013 (dohodnina) 10.360 EUR;
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (nadomestila) v višini 10.527 EUR;

Obveznosti iz naslova obračunanih plač so bile poravnane v januarju 2014.

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev znaša 177.203 EUR in vključuje:

- obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 165.482 EUR;
- obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 4.065 EUR;
- kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago v višini 7.657 EUR;

Izkazano stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zajema prejete račune za dobavo blaga in opravljene storitve (električna energija, kurivo, gorivo, komunikacije, študentsko delo, vzdrževanje vozil), od katerih velik del predstavljajo neplačani računi za izvedene aktivnosti projektov.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je 177.618 EUR. Od tega kratkoročne obveznosti za dajatve 17.589 EUR večinoma vključujejo obveznosti za prispevke na plače za december 2013, ki so bile izplačane v januarju 2014. Obveznosti za DDV so 3.336 EUR in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 156.693 EUR. Večji del tega zneska (151.655 EUR) so obveznosti za prenakazilo sredstev, ki jih JZ TNP prejme iz evropskih skladov in jih mora po zahtevkih projektnih partnerjev projekta Climaparks posredovati le-tem. Te obveznosti v predračunski bilanci niso bile načrtovane, zato je visok indeks realizacije v primerjavi z načrtovanim zneskom.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna 3.076 EUR so obveznosti po računih za blago in storitve, dobavljene s strani teh uporabnikov.

Na kontu kratkoročne obveznosti do financerjev je skupna vrednost obrokov vračila likvidnostnega kredita v znesku 102.000 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2014.

Stanje pasivnih časovnih razmejitev v znesku 90 EUR vključuje kratkoročno odložene prihodke za večletne programe in naloge.

13.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12. 2013 je 5.873.500 EUR. Ta znesek zajema dolgoročno odložene prihodke, donacije za kritje stroškov amortizacije, obveznosti za dolgoročne kredite, dolgoročne obveznosti iz poslovanja, dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju in presežek odhodkov nad prihodki.

Stanje konta dolgoročno odloženih prihodkov (dolgoročne pasivne časovne razmejitve) je 652.113 EUR. Pri tem gre za 562.698 EUR prihodkov, ki se skladno z računovodskimi standardi še ne všttevajo v prihodke. Namenjeni so kritju stroškov amortizacije vlaganj oz. nakupov osnovnih sredstev iz mednarodnih projektov. V letu 2012 so bili dolgoročno odloženi prihodki pravilno oblikovani na podlagi revizijskega poročila. Ker je bil Finančni načrt za leto 2013 sprejet pred izvedeno revizijo, dolgoročno odloženi prihodki v predračunski bilanci stanja niso bili izkazani v zadostni višini. Posledično je indeks, ki primerja realizirano in načrtovano stanje, nesorazmerno visok. Navedeni konto vključuje tudi vrednost prejetih in še ne porabljenih sredstev presežka prihodkov nad odhodki Sklada KZG za porabo pri ureditvi informacijsko izobraževalnega središča v Bohinju 85.531 EUR, ter neporabljena sredstva, prejeta iz Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 3.884 EUR.

Zavod je v že letu 2011 zaradi preseganja kvote pri zaposlovanju invalidov prejel sredstva Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Del teh sredstev je namenil nakupu računalnika za enega od teh delavcev. Na kontu donacij, namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije, je knjižen ostanek prejetih sredstev, ki so namenjena nadomeščanju amortizacije računalnika 37 EUR.

Ob koncu leta 2011 je zavod najel triletni dolgoročni likvidnostni kredit v znesku 724.000,00 EUR. Kredit je namenjen reševanju likvidnostnih težav, ki nastajajo zaradi zalaganj sredstev in dolgih izplačilnih rokov po vlaganju zahtevkov v okviru mednarodnih projektov. Na kontu dolgoročnih finančnih obveznosti je knjižen znesek kredita 622.000 EUR, ki zapade v dokončno plačilo 30.12.2019.

Stanje drugih dolgoročnih obveznosti v skupni višini 97.209 EUR zajema dolgoročne obveznosti iz poslovanja za naložbe iz sredstev donacij in obveznosti za materialne naložbe izvedene v okviru preteklih mednarodnih projektov. V breme teh obveznosti se letno knjižijo stroški amortizacije izvedenih naložb.

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju na dan 31.12.2013 znaša 4.502.179 EUR.

Bilanca stanja na dan 31.12.2014 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 256.526 EUR, kar je kumulativno stanje poslovnih izidov v letih 2011, 2012 in 2013. Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 1.1.2013 je bilo 171.206 EUR. Ob koncu leta je izid negativen, kar povečuje konto presežka odhodkov nad prihodki za 85.320 EUR.

14 INVESTICIJE

Realizirana vrednost vseh investicij v letu 2013 je bila 152.905 EUR, kar je 4 % več od načrtovane (146.864 EUR). Realizacija investicij v okviru dejavnosti javne službe je bila skladna z načrtom. Del nabav osnovnih sredstev v mednarodnih projektih ni bilo realiziranih (projekt SIIT – komunikacijska oprema (pametni telefoni, tablični računalniki, fotoaparati; projekt Recharge green - računalniška

strojna in programska oprema), obsežnejša pa je bila izvedba del pri ureditvi kotlovnice v Trenti (projekt Švicarski sklad). Investicije v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu sicer niso bile predvidene, a so bile nujne za tekoče izvajanje dela.

Proračunska sredstva za investicije 10.000 EUR so bila porabljena:

- za nakup računalniške opreme 5.319 EUR
- za ureditev strehe na hladilnici Gorje 912 EUR
- za ureditev strehe na kozaku in svinjaku pri Pocarjevi domačiji 3.183 EUR
- za ureditev telekomunikacijskega omrežja v upravni stavbi 586 EUR

V okvir investicij javne službe sodijo tudi predinvesticijska dela pri vzpostavitvi Informacijskega središča v Bohinju. Vrednost izvedenih del je znašala 24.343 EUR in je financirana iz sredstev presežka prihodka nad odhodki SKZG.

Iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu so bili izvedeni nakupi:

- zamenjava dotrajanega hladilnika v Domu Trenta v vrednosti 250 EUR,
- nakup rabljenega službenega vozila 580 EUR,
- dopolnitev popisne dokumentacije za ureditev info središča Triglavska roža Bled 3.050 EUR.

Investicijski odhodki mednarodnih projektov v letu 2013 so bili naslednji:

Projekt Habit Change:

- računalniška aplikacija in opreme za zaslone na dotik 10.809 EUR
- razstava Biotska pestrost TNP v Informacijskem središču Dom Trenta 5.386 EUR

Projekt Climaparks:

- investicijska dela v izobraževalnem središču v Trenti 5.400 EUR
- oprema za izobraževalno središče v Trenti 2.556 EUR

Projekt Švicarski sklad:

- kotlovnica za ogrevanje z lesno biomaso v Trenti 67.106 EUR

Projekt Otroški parlament:

- nakup razstavnih vitrin 2.846 EUR

Projekt Info parki:

- regali za mobilno razstavno enoto 2.240 EUR
- komplet mize in klopi 500 EUR

Projekt Julius:

- daljnogled v vrednosti 700 EUR

Priloge:

Tabela 20: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 21: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 22: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 23: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 24: Bilanca stanja

Tabela 25: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 26: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Tabele 27: Pregled realizacije nalog iz programa dela 2013

Tabela 20: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA leto 2012	PLAN leto 2013	REALIZACIJA leto 2013	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	2.275.384	2.124.410	1.996.479	88	94
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.200.410	2.013.717	1.937.547	88	96
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	74.974	110.693	58.932	79	53
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	87	12.500	606	693	5
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	9.981	35.000	1.698	17	5
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	10	0	500	5.102	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868			500	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10			-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.285.462	2.171.910	1.999.283	87	92
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	622.961	601.120	513.437	82	85
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	32.481	30.000	23.729	73	79
460	STROŠKI MATERIALA	873	144.929	145.410	142.760	99	98
461	STROŠKI STORITEV	874	445.551	425.710	346.948	78	81
	F) STROŠKI DELA	875	1.525.695	1.469.432	1.470.151	96	100
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.168.472	1.129.187	1.124.758	96	100
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	190.936	182.601	182.692	96	100
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	166.287	157.644	162.701	98	103
462	G) AMORTIZACIJA	879	74.008	52.000	46.013	62	88
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880				-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	26.321	14.265	12.738	48	89
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	35.519	31.000	28.936	81	93
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.313	4.093	10.153	439	248
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884			3.175	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886			3.175	-	-
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.286.818	2.171.910	2.084.603	91	96
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888		0		-	-
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	1.356		85.320	6.292	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891				-	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892			85.320	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	64	62	61	95	99
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100	100

Tabela 21: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	1.757.241	239.238
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.757.241	180.306
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		58.932
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		606
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.090	608
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667		500
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		500
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.758.331	240.952
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	405.067	108.370
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		23.729
460	STROŠKI MATERIALA	673	115.750	27.010
461	STROŠKI STORITEV	674	289.317	57.631
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.398.934	71.217
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.071.912	52.846
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	173.318	9.374
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	153.704	8.997
462	G) AMORTIZACIJA	679	21.754	24.259
463	H) REZERVACIJE	680		
465	J) DRUGI STROŠKI	681	10.257	2.481
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.586	25.350
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.020	4.133
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+667)	684	0	3.175
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		3.175
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.845.618	238.985
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		1.967
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	87.287	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691		1.967
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	87.287	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Tabela 22: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija 2012	plan leto 2013	realizacija leto 2013	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
1	2	3	4	5	4	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	2.657.211	2.509.823	1.870.266	70	75
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.391.322	2.128.130	1.633.181	68	77
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.789.085	1.534.387	1.337.905	75	87
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.743.217	1.506.380	1.261.748	72	84
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.743.217	1.496.380	1.250.554	72	84
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		10.000	11.194	-	112
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.973		1.021	52	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.973		1.021	52	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	5.220		1.067	20	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	5.220		1.067	20	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				-	-
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				-	-
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				-	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	38.675	28.007	74.069	192	264
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	602.237	593.743	295.276	49	50
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				-	-
del 7102	Prejete obresti	422				-	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424			90	-	-
72	Kapitalski prihodki	425			500	-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-	-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	3.457	11.473	2.190	63	19
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	598.780	582.270	292.496	49	50
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	265.889	381.693	237.085	89	62
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	251.669	326.193	226.345	90	69

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija 2012	plan leto 2013	realizacija 2013	leto	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
1	2	3	4	5	4	7	8	
del 7102	Prejete obresti	433	116	500	452	390	90	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.450	18.000	9.800	104	54	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		12.000		-	-	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	4.654	25.000	488	10	2	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.606.588	2.257.303	2.092.178	80	93	
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)	438	2.421.566	2.048.838	1.914.271	79	93	
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.301.617	1.178.431	1.123.048	86	95	
del 4000	Plače in dodatki	440	1.159.150	1.065.832	994.398	86	93	
del 4001	Regres za letni dopust	441	26.901	24.174	42.654	159	176	
del 4002	Povračila in nadomestila	442	103.360	87.847	84.841	82	97	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.695	0		-	-	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		0		-	-	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0		-	-	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	8.511	578	1.155	14	200	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	214.079	193.726	174.870	82	90	
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	104.388	94.381	86.625	83	92	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	83.676	75.612	72.944	87	96	
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	708	640	619	87	97	
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.180	1.066	1.029	87	96	
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	24.127	22.027	13.653	57	62	
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	456.375	493.817	383.438	84	78	
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	76.305	77.386	75.821	99	98	
del 4021	Posebni material in storitve	455	15.896	28.330	17.628	111	62	
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	63.299	63.168	60.019	95	95	
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	61.518	49.500	65.955	107	133	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	45.699	30.670	25.253	55	82	
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	40.897	82.792	46.941	115	57	
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	239	7.350	6.417	2.685	87	
Del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.120	4.000		-	-	
Del 4028	Davek na izplačane plače	462				-	-	
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	150.402	150.621	85.404	57	57	
403	D. Plačila domačih obresti	464	33.573	31.000	22.265	66	72	
404	E. Plačila tujih obresti	465				-	-	
410	F. Subvencije	466				-	-	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-	-	

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija 2012	plan leto 2013	realizacija leto 2013	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
1	2	3	4	5	4	7	8
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-	-
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				-	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	415.921	151.864	210.650	51	139
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	1.683			-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			580	-	-
4202	Nakup opreme	473	88.013	37.486	57.397	65	153
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		6.639		-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	326.225	69.739	122.032	37	175
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		4.000	5.090	-	127
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		34.000	25.551	-	75
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	185.023	208.465	177.907	96	85
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	14.948	87.003	40.215	269	46
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.148	801	6.087	283	760
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	167.926	120.661	131.605	78	109
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401- 437)	485	50.623	252.520		-	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437- 401)	486			221.912	-	-

Tabela 23: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)

CLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija 2012	plan leto 2013	realizacija leto 2013	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	1.214.000	140.000	0	-	-
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	1.214.000	140.000	0	-	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	1.214.000	140.000		-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555				-	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-	-
501	Zadolževanje v tujini	559				-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	490.000	390.000	0	-	-
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	490.000	390.000	0	-	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	490.000	390.000		-	-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	724.000			-	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571		250.000	0	-	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	774.623	2.520		-	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573			221.912	-	-

Tabela 24: Bilanca stanja

(v EUR)

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	REALIZACIJA leto 2012	PLAN leto 2013	REALIZACIJA leto 2013	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
1	2	3	4	5	6	7
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.600.880	5.403.181	5.431.053	97	101
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	91.509	193.115	99.578	109	52
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	64.683	76.352	71.301	110	93
02	NEPREMIČNINE	6.708.431	6.748.467	6.775.161	101	100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.872.638	2.027.933	1.997.268	107	98
04	DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.235.981	2.157.247	2.176.960	97	101
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.516.483	1.620.933	1.567.466	103	97
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	18.763	29.570	15.389	82	52
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI				-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA				-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE				-	-
	B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.391.805	661.440	911.839	66	138
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	1.753	852	362	21	42
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVA	146.482	98.774	26.225	18	27
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	53.354	65.870	41.502	78	63
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE				-	-
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČR	132.693	98.330	130.375	98	133
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA				-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	741.843	339.511	564.921	76	166
18	NEPLAČANI ODHODKI				-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	315.680	58.102	148.454	47	256
3	C) ZALOGE	33.593	31.802	31.324	93	98
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA				-	-
31	ZALOGE MATERIALA		87		-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE				-	-
34	PROIZVODI				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	12			-	-
36	ZALOGE BLAGA	33.581	31.715	31.324	93	99
37	DRUGE ZALOGE				-	-
	I. AKTIVA SKUPAJ	7.026.277	6.096.423	6.374.216	91	105
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE	0			-	-
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				-	-
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.227.993	772.836	586.038	48	76
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	321.859		13.193	4	-
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	107.557	112.758	112.858	105	100
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	241.152	168.380	177.203	73	105
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	160.363	15.057	177.618	111	1.180

ČLENITEV SKUPIN KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	REALIZACIJA leto 2012	PLAN leto 2013	REALIZACIJA leto 2013	Indeks real. 13 / real. 12	Indeks real. 13 / plan 13
1	2	3	4	5	6	7
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.356	2.640	3.076	92	117
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	390.000	474.000	102.000	26	22
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA				-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI				-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.706		90	2	-
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	5.798.284	5.323.587	5.788.178	100	109
90	SPLOŠNI SKLAD				-	-
91	REZERVNI SKLAD				-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	678.455	72.855	676.455	100	928
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE				-	-
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH				-	-
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA				-	-
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE				-	-
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				-	-
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	334.000		622.000	186	-
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	102.591	611.338	97.208	95	16
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.854.445	4.639.394	4.649.042	96	100
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	171.206		256.527	150	-
	I. PASIVA SKUPAJ	7.026.277	6.096.423	6.374.216	91	105
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE				-	-

Tabela 25: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	9.035.921	3.453.804	161.832	15.145	146.054	115.365	282.450	5.415.666		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	20.169	9.041	0	695		0		10.433		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	71.340	55.642	8.069	0		0	5.922	17.845		
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0				0		
D. Zemljišča	704	825.975	0	0	0	0	0		825.975		
E. Zgradbe	705	5.882.457	1.872.638	97.655	10.332	30.926	30.926	145.224	3.951.918		
F. Oprema	706	1.927.757	1.501.903	32.896	4.118	84.440	84.440	119.400	335.232		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	308.223	14.581	23.211	0	30.688	0	11.904	274.262		
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	709								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710								0		
C. Druga neopredmetena sredstva	711								0		
D. Zemljišča	712								0		
E. Zgradbe	713								0		
F. Oprema	714								0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715								0		
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	717								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718								0		
C. Druga neopredmetena sredstva	719								0		
D. Zemljišča	720								0		
E. Zgradbe	721								0		
F. Oprema	722								0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723								0		

A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820							0	0	0	
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821							0	0	0	
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822							0	0	0	
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823							0	0	0	
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824							0	0	0	
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825							0	0	0	
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826							0	0	0	
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827							0	0	0	
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828							0	0	0	
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Domačih vrednostnih papirjev	830							0	0	0	
2. Tujih vrednostnih papirjev	831							0	0	0	
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833							0	0	0	
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834							0	0	0	
D. Druga dolgoročno dana posojila	835							0	0	0	
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	18.763	0	0	0	3.373	0	15.390	0	15.390	0

Tabela 27: Pregled realizacije nalog iz programa dela 2013

Poglavje v programu dela	Prioriteta	Opis poglavja oz. naloge	Načrtovane ure	Realizirane ure	indeks realiz. ure / načrt.ure	Realizacija glede na celotne ure v %	Število zaposlenih pri izvedni naloge	Strošek plač	Materialni stroški	Finančna sredstva vezana na nalogo	Investicije	Skupaj stroški in investicije	Sredstva v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14
1.2.3		Vodenje zavoda	1250	1905	152	1,8%	2	59.007	9.396			68.402	3,1%
5.1	1	Načrt upravljanja zavarovanega območja	1900	1959	103	1,8%	11	39.520	2.829	21.521		63.870	2,9%
5.2.1.	1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranjanje	400	261	65	0,2%	3	5.656	333			5.990	0,3%
5.2.2.	1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij	3400	3716	109	3,5%	5	71.140	5.050			76.190	3,4%
5.2.3.	1	Spremljanje stanja na področju gradenj	450	176	39	0,2%	4	4.694	238			4.933	0,2%
5.2.4.	1	Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka	800	901	113	0,8%	6	12.999	1.124			14.123	0,6%
5.2.5.	1	Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev	50	45	90	0,0%	1	791	54			844	0,0%
5.2.6.	1	Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku	530	529	100	0,5%	2	7.370	692			8.062	0,4%
5.3.1.	1	Biotska raznovrstnost v TNP	1000	784	78	0,7%	23	10.911	1.285			12.196	0,5%
5.3.2.	1	Natura 2000 v TNP	750	957	128	0,9%	22	12.907	1.595			14.502	0,7%
5.3.3.	1	Kartiranje habitatnih tipov	550	426	77	0,4%	2	6.264	887			7.152	0,3%
5.3.4.	1	Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot	200	346	173	0,3%	2	5.081	562			5.643	0,3%
5.3.5.	1	Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine	250	100	40	0,1%	1	2.856	823			3.680	0,2%
5.4	1	Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanimi območji	200	262	131	0,2%	1	3.847	999			4.847	0,2%
5.5	3	Razvoj											0,0%
5.5.1.	3	Sodelovanje z lastniki zemljišč	1100	448	41	0,4%	3	8.433	910			9.343	0,4%
5.5.2.	3	Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja	450	639	142	0,6%	1	12.538	1.064			13.602	0,6%
5.5.3.	3	Planinstvo	280	92	33	0,1%	3	1.504	131			1.635	0,1%
5.5.4.	3	Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti	100	206,5	207	0,2%	2	2.876	325			3.200	0,1%
5.6	1	Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali - divjadi											0,0%
5.6.1.	1	Priprava strokovnih podlag za varstvo in upravljanje divjadi	200	229	115	0,2%	2	5.443	1.385			6.828	0,3%
5.6.2.	1	Zbiranje podatkov LPN Triglav	150	218	145	0,2%	2	4.628	1.115			5.743	0,3%
5.6.3.	1	Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje)	100	84	84	0,1%	1	2.154	566			2.720	0,1%
5.6.4.	1	Škode po divjadi	100	110	110	0,1%	1	2.820	1.117	6.020		9.957	0,4%
5.6.5.	1	Upravljanje z LPN Triglav	300	280	93	0,3%	1	7.179	14.394	580	912	23.065	1,0%
5.7	1	Varstvo kulturne dediščine	300	337	112	0,3%	2	9.370	465			9.835	0,4%
5.8	1	Upravljanje z bazami podatkov	1450	1532	106	1,4%	1	16.625	1.966			18.592	0,8%
5.9	2	Informacijsko - izobraževalna služba	0	88	-	0,1%	1	3.281	515			3.796	0,2%
5.9.1.	2	Informacijsko središče TNP Dom Trenta	8800	7669	87	7,2%	6	109.279	34.629		250	144.158	6,5%
5.9.2.	2	Informacijsko središče Triglavsko roža na Bledu	6320	5887	93	5,5%	5	75.400	10.651		3.050	89.107	4,0%
5.9.3.	2	Pocarjeva Domačija	200	249,5	125	0,2%	1	3.340	7.261		3.183	13.783	0,6%
5.9.4.	2	Objekt Trg svobode 14 - Zelena hiša	120	184	153	0,2%	2	2.607	7.035			9.642	0,4%
5.9.5.	2	Informacijska točka v sklopu SPM	100	83	83	0,1%	2	942	107			1.049	0,0%
5.9.6.	2	Pripravljanje in vzdrževanje poti in označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena	4600	1356	29	1,3%	22	16.297	1.709	2.702		20.708	0,9%
5.9.7.	2	Vodenje po parku	5650	1792	32	1,7%	8	22.040	2.362			24.402	1,1%
5.9.8.	2	Mobilna točka TNP	400	480	120	0,4%	1	5.858	2.917			8.775	0,4%
5.9.9.	2	Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti	330	536	162	0,5%	7	7.511	701			8.211	0,4%
5.9.10.	2	Glasilo Svet pod Triglavom	390	256	66	0,2%	2	3.701	336			4.037	0,2%
5.9.10.	2	Akta Triglavensia	450	212	47	0,2%	2	2.993	2.126			5.119	0,2%
5.9.10.	2	Razprave in raziskave	0	0	0	0,0%	0	0	0			0	0,0%
5.9.10.	2	Časopis Odkrivač / Discover TNP	180	183	102	0,2%	2	2.534	262			2.796	0,1%
5.9.10.	2	Nova zloženka	150	33	22	0,0%	2	617	110			727	0,0%
5.9.10.	2	Prenova zloženek, ponatis, promocijske brušure	100	0	0	0,0%	0	0	0			0	0,0%
5.9.10.	2	Stenski koledar	50	105	210	0,1%	3	1.584	3.059	4.363		4.819	0,2%
5.9.11.	2	Promocija	450	593,5	132	0,6%	1	7.945	2.393	605		10.942	0,5%
5.9.12.	2	Info središče Bohinjka	300	300	100	0,3%	0	5.547	954		24.343	30.844	1,4%
5.10	1	Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo in upravljanje prostoživečih živali	950	900	95	0,8%	1	17.308	3.159			20.467	0,9%
5.10.1.	1	Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ ter koordinacija nadzora	14400	19625	136	18,3%	22	217.845	32.050		580	250.476	11,3%
5.10.2.	1	Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav ter koordinacija službe	10950	11397	104	10,6%	16	123.712	10.426	14.413		148.550	6,7%
5.10.3.	1	Prostovoljna naravovarstvena služba	50	24	48	0,0%	1	318	178			497	0,0%
5.10.4.	1	Program Mladi nadzorniki	150	282	188	0,3%	1	3.742	121	1.394		5.257	0,2%
6.1	2	Upravljanje biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO	80	63	79	0,1%	2	1.405	183	13.873		15.461	0,7%
6.2	2	Diploma Sveta Evrope	50	59	118	0,1%	1	822	77			899	0,0%
6.3	2	Federacija Europarc in Alparc - Mreža zavarovanih območij v Alpah	90	180	200	0,2%	2	4.470	788	2.085		7.343	0,3%
6.4	2	Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko predgorje	150	135,5	90	0,1%	1	1.814	194			2.008	0,1%
6.5	2	Diploma Evropa Nostra	20	3	15	0,0%	1	56	4			60	0,0%
6.6	2	Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše	60	81	135	0,1%	2	1.925	614			2.539	0,1%
6.7	2	Alpska Konvencija	200	115	58	0,1%	2	2.127	162			2.290	0,1%
7.1	2	Climaparks	2925	3600	123	3,4%	4	50.739	58.740		7.956	117.435	5,3%
7.2	1	Projekt HABIT - CHANGE	1050	1200	114	1,1%	2	13.911	7.013		16.195	37.119	1,7%
7.3	1	Julius	1725	1924	112	1,8%	3	32.446	11.349		700	44.495	2,0%
7.4	1	Alpa	900	872	97	0,8%	1	16.304	36.254			52.558	2,4%
7.5	2	Projekt Las za razvoj	1500	1266	84	1,2%	2	15.374	368		2.740	18.483	0,8%
7.6	2	Projekt Siit	1125	516	46	0,5%	1	10.103	10.014			20.117	0,9%
7.7	1	Recharge green	4050	3507	87	3,3%	4	50.114	4.169			54.283	2,4%
7.8	3	Slow tourism	600	734	122	0,7%	1	8.814	647			9.461	0,4%
7.9	2	Informacijsko izobraževalno središče TNP Bohinjka				0,0%	1	0	0			0	0,0%
7.10	2	Projekt Leader	375	450	120	0,4%	1	3.699	19.335		2.846	25.880	1,2%
7.11	2	Švicarski sklad	100	97	97	0,1%	1	2.813	10.096		67.106	80.016	3,6%
7.12	2	Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev	1150	262	23	0,2%	2	5.052	4.556			9.608	0,4%
8.1	1.2.3	Splošno in organizacijsko - administrativne zadeve	1800	1792	100	1,7%	1	16.364	3.286			19.650	0,9%
8.2.1.	1.2.3	Kadrovski načrt	950	711	75	0,7%	1	11.057	682			11.739	0,5%
8.2.2.	1.2.3	Izobraževanje zaposlenih	350	244	70	0,2%	6	4.177	488	615		5.280	0,2%
8.3	1.2.3	Sitki z javnostmi, informiranje in obveščanje	1350	1030	76	1,0%	2	19.134	1.472	3.250		23.856	1,1%
8.4	1.2.3	Interno komuniciranje	400	563,5	141	0,5%	1	10.479	808			11.287	0,5%
8.5	1.2.3	Pravne zadeve	1450	1500	103	1,4%	1	27.735	2.856			30.591	1,4%
8.6	1.2.3	Finančno poslovanje	4325	4371	101	4,1%	4	67.536	5.371	6.710		79.617	3,6%
8.7		Upravljanje z nepremičninami in tehnično vzdrževanje											0,0%
8.7.1.	2	Vzdrževanje nepremičnin	11750	11688	99	10,9%	29	119.176	32.504	9.596		161.276	7,3%
8.7.2.	1.2.3	Koordinacija vzdrževanja druge opreme	600	500	83	0,5%	2	6.220	8.390			14.610	0,7%
8.8	1.2.3	Informatika	450	400	89	0,4%	1	7.326	6.020	4.600	5.905	23.851	1,1%
8.9	2	Pridobivanje sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu	200	264	132	0,2%	1	3.534	54.992			62.714	2,8%
8.10	1	Varnost pri delu	100	56	56	0,1%	1	1.106	35	2.714		3.855	0,2%
8.11	1	Oprema	150	219	146	0,2%	2	3.298	468	11.964		15.730	0,7%
		Finančni odhodki, prevrednotovalni odhodki, amortizacija na trgu							53.145			53.145	2,4%
		SKUPAJ	111375	107180,5	96	100,0%		1.470.151	507.448	107.005	135.766	2.220.370	100,0%
		OD TEGA:											
		SKUPAJ JAVNA SLUŽBA		87331,5		81,5%		1.199.185	204.972	89			

4. točka dnevnega reda

Predlog sanacijskega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park

Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalca: dr. Peter Skoberne in Tanja Dijak

Gradivo: Predlog sanacijskega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park

Predlog sklepa:

4.1 Svet JZ TNP se seznani s Predlogom sanacijskega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park.



**SANACIJSKI PROGRAM
JAVNI ZAVOD TRIGLAVSKI NARODNI PARK**

Bled, 8. 4. 2014

Vsebina

1. Uvod	4
2. Izhodišča za pripravo sanacijskega programa in programa dela za leto 2014	5
3. Opis stanja in poslovanje JZ v letih 2009-2013	6
3.1 Delovanje javne službe	10
3.2 Izvajanje mednarodnih projektov	13
3.3 Opravljanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na prostem trgu	16
3.4 Likvidnostna problematika	17
4. Sanacijski ukrepi in ocena njihovega finančnega učinka	18
4.1 Ukrepanje v letu 2013 na osnovi revizijskega in porevizijskega poročila.....	19
4.2 Dodatni potrebni sanacijski ukrepi za poslovanje do leta 2020.....	21
4.3 Izhodišča za plan 2014.....	29
5. Zaključek	30

SEZNAM KRATIC

DS MKO	delovna skupina Ministrstva za okolje
EZR	Enotni zakladniški račun
FN	Finančni načrt
GMJ	Gorenjski muzej Jesenice
GURS	Geodetska uprava Republike Slovenije
IC	informatijski center
IntR	interna revizija
JZ	Javni zavod
JZ TNP	Javni zavod Triglavski narodni park
LPN	lovišče s posebnim namenom
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Načrt upravljanja Triglavskega narodnega
NU TNP	parka
OE	organizacijska enota
OS	osnovna sredstva
RačS	revizija Računskega sodišča
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
SM	stroškovna mesta
SN	Sanacijski načrt
SPM	Slovenski planinski muzej
TNP	Triglavski narodni park
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZRSVN	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ZTNP-1	Zakon o Triglavskem narodnem parku
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
ZZ	Zakon o zavodih

1. Uvod

Osnovni namen ustanovitve Triglavskega narodnega parka (TNP) je ohranitev izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, varovanje rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov, značilnosti nežive narave ter za območje narodnega parka značilne krajine, kar je država z različnimi oblikami varovanja na območju TNP zagotavljala že desetletja. Narodni park je bil v sedanji formalni obliki ustanovljen z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), sprejetem leta 2010, ki opredeljuje osnovne cilje, zunanje meje narodnega parka, varstvene režime in s tem pravila ravnanja, razvojne usmeritve ter upravljanje narodnega parka. Namen ZTNP-1 je tudi spodbujanje trajnostnega razvoja, ki je skladen s cilji narodnega parka, ter omogočanje obiskovanja parka z namenom doživljanja narave, kulturnega izročila in duhovnih vrednot alpskega prostora.

Za upravljanje zavarovanega območja je pooblaščen Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP) s sedežem na Bledu. JZ TNP je pravni naslednik državnega zavoda za gojitev divjadi-Triglav, ki je bil v skladu z prej veljavnim Zakonom pooblaščen za upravljanje TNP. Ustanovitelj JZ TNP je Republika Slovenije, deluje pa pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnosti in predstavnik JZ TNP. JZ TNP deluje kot upravljavska organizacija na osnovi treh temeljnih zakonskih predpisov: ZTNP-1, Zakona o ohranjanju narave (ZON) in Zakona o zavodih (ZZ).

V letu 2010 je Državni zbor RS po dolgi in zahtevni javni razpravi sprejel novi Zakon o Triglavskem narodnem parku. Bistvena zahteva prebivalcev in udeleženih občin izražena v javni razpravi je bila, da mora biti delovanje Javnega zavoda bolj vpeto v razvojne probleme lokalnih skupnosti. Javni zavod se je zato priključil vrsti pobud iz lokalnega okolja in skupaj z njimi oblikoval uspešne razvojne projekte financirane s strani Evropske unije. Sodelovanje v teh projektih je zahtevalo aktivno vlogo Javnega zavoda pri premoščanju zamikov pri finančni realizaciji projektov, kar je v letu 2011 bistveno poslabšalo likvidnostno situacijo JZ.

Javni zavod se je sočasno soočil z učinki ekonomske krize v državi, ki so se kazali v zmanjšanih proračunskih sredstvih ustanovitelja za opravljanje osnovne dejavnosti izvajanja javne službe. Vodstvo zavoda ni pravočasno reagiralo na novo nastalo situacijo in posledično je JZ TNP v letih 2011 in 2012 ustvaril tekočo izgubo. V letu 2013 so te finančne vrzeli postale neobvladljive, zato sta svet zavoda in pristojno ministrstvo zahtevala pripravo sanacijskih ukrepov. Del sanacijskih ukrepov se je že izvajal v letu 2013, vendar niso bili zadostni, da bi preprečili nadaljnje kopičenje izgube. Ta sanacijski program je zato povzetek dosedanjih in nabor novih ukrepov, ki naj bi vodili k dolgoročni sanaciji finančne situacije v JZ TNP.

Namen prikazov v preglednicah je opredeliti vzroke nastalih težav kot podlaga za iskanje ustreznih sanacijskih ukrepov. Natančno finančno stanje je opredeljeno v računskih izkazih za posamezna leta.

2. Izhodišča za pripravo sanacijskega programa in programa dela za leto 2014

V aprilu 2013 je ustanovitelj v soglasju s predsednikom sveta JZ TNP naložil poslovodstvu JZ TNP izvedbo revizije poslovanja JZ TNP za leti 2011 in 2012. Revizija, ki je bila opravljena julija 2013 je pokazala določene nepravilnosti poslovanja v obeh letih. Glede na revizijske ugotovitve je bil sprejet sklep, da se nepravilnosti takoj odpravijo in se izdelajo novi računovodski izkazi za leto 2012 z upoštevanjem popravkov za obe leti. Po izvedbi popravkov nepravilnosti je bilo izdelano še porevizijsko poročilo, v katerem je revizorka ugotovila, da poslovne knjige stanja izkazujejo pravilno, hkrati pa priporočila organizacijske, finančne in sistemske spremembe v samem poslovanju in njegovem računovodskem spremljanju.

Svet JZ TNP se je na 5. Seji sveta JZ TNP, ki je bila dne 12. 9. 2013, seznanil z revizijskim in porevizijskim poročilom iz julija 2013 in v zvezi z ugotovitvami iz obeh poročil sprejel naslednje sklepe:

- Svet JZ TNP ugotavlja, da je revizija ugotovila izgubo v višini 169.850 EUR v poslovnem letu 2011.
- Sestavni del Poročila o delu, poslovnega poročila in računovodskega poročila JZ TNP sta Revizijsko in Porevizijsko poročilo iz julija 2013.
- Svet JZ TNP nalaga poslovodstvu, da na podlagi ugotovitev obeh poročil nemudoma pristopi k odpravi pomanjkljivosti, ki so v njegovi pristojnosti.
- Svet JZ TNP nalaga poslovodstvu, da pripravi sanacijski program za odpravo izgube in ga uskladi z resornim ministrstvom.
- Svet JZ TNP sprejme Poročilo o delu, poslovno poročilo in računovodsko poročilo JZ TNP za leto 2012. Sestavni del je tudi Revizijsko in Porevizijsko poročilo.

Vlada RS je po preteku mandata direktorja zavoda na predlog MKO z 2. 10. 2013 imenovala vršilca dolžnosti direktorja, ki je takoj pristopil k realizaciji kratkoročno naravnanih sanacijskih ukrepov (urejanje tekočega poslovanja, ustavitve sklepanja novih pogodb, spremenjena dinamika projektov in temeljit nadzor nad tekočimi stroški poslovanja) ter k pripravi sanacijskega programa in na tej osnovi programa dela za leta 2014.

Računsko sodišče Republike Slovenije je dne 5. 12. 2013 objavilo Revizijo dela poslovanja JZ v letu 2011 in izreklo mnenje s pridržkom glede poslovanja JZ TNP ter ocenilo, da je bil JZ TNP pri izvajanju načrtovanih nalog delno uspešen. V zaključku revizije je RS izdalo sledeča priporočila, ki predstavljajo sestavni del nalog poslovodstvu v prihodnjem obdobju :

- za naloge, ki izhajajo iz ZTNP-1, in za posamezne projekte, ki so uvrščeni v letni program dela oziroma v načrt upravljanja TNP, opredeli strokovno utemeljene pričakovane učinke in na tej podlagi za posamezne aktivnosti uvede kvalitativne in/ali kvantitativne kazalnike uspešnosti;
- vzpostavi analitično usklajen program dela in poročilo o izvedenih nalogah, da bo mogoče jasno slediti in prepoznati v okviru izvedbe celotnih nalog in projektov tudi realizacijo posameznih aktivnosti;
- postopno dogradi sistem načrtovanja in analiziranja postavljenih merljivih ciljev, ki se nanašajo na izvedbo načrtovanih nalog;

- zagotovi sprotno spremljanje in uravnavanje porabe sredstev v okviru finančnih načrtov ter poročanje financerjem oziroma sofinancerjem o porabi oziroma o stanju sredstev po nalogah in projektih.

Sanacijski program temelji na sledečih izhodiščih:

- JZ TNP se mora v svojem delovanju predvsem osredotočiti na izvirne naloge: ohranjanje narave v okviru izvajanja javne službe ter pooblastil;
- Racionalizirati, uskladiti in urediti je treba projektno vodenje obstoječih razvojnih mednarodnih projektov in izjemoma vstopati v nove projekte le, če po svoji vsebini prinašajo pomembno dodano vrednost izvornim nalogam JZ TNP ter so finančno (upoštevanje zalaganja sredstev in lastne udeležbe) in kadrovsko izvedljivi;
- Uravnovežiti prihodke in odhodke JZ TNP v letu 2014 ter zagotoviti sredstva za vse načrtovane aktivnosti v letu 2014, na način, da JZ TNP ne bo ustvaril dodatne poslovne in likvidnostne zgube;
- V letih 2016-2020 ustvarjati presežek prihodkov nad odhodki v poslovanju JZ TNP iz naslova tržne dejavnosti v takem obsegu, da se do leta 2020 pokrije izguba iz preteklih let;
- Kratkoročno razrešiti likvidnostno situacijo z reprogramiranjem obstoječega komercialnega kredita in ga srednjeročno nadomestiti z posojilom zakladnice ali javnega sklada zaradi znižanja stroškov obresti do leta 2020, ko mora poslovanje JZ TNP v celoti temeljiti na lastnih finančnih virih;
- Organizirati nemoteno izvajanje vseh dejavnosti JZ TNP ob 5 % zmanjšanju stroškov dela javne službe;
- Pripraviti nadaljnje varčevalne ukrepe v rednem poslovanju JZ TNP;
- Dezinvestirati poslovno nepotrebna osnovna sredstva (objekte, zemljišča);
- Konsolidirati delo strokovnih služb (sistemska ureditev in vzdrževanje podatkovnih zbirk, osredotočenja na upravljanje vsebin Natura 2000 ter naravnih vrednot, osredotočeno spremljanje stanja...), delovanje nadzorne službe in prekrškovnega organa (učinkovitejše pokrivanje terena, uskladitev delovanja z drugimi organi, informatizacija);
- uvesti ločeno vodenje finančnih tokov glede na vire financiranja ter to upoštevati tudi v načrtovanju in spremljanju dela.

3. Opis stanja in poslovanje JZ v letih 2009-2013

Finančni okvir JZ TNP za obdobje 2009-2013 je prikazan na preglednicah 3.1 – 3.3. Prikazan trend zmanjševanja finančnih sredstev je posledica ekonomske krize, ki je posledično zajela vse javne zavode, čemur se JZ TNP v tem obdobju s svojim poslovanjem ni prilagodil. Zato je začela v letu 2011 nastajati likvidnostna izguba, ki se je z leti poglobljala. Leta 2011 se je JZ TNP zadolžil predvsem za zalaganje projektov, vendar se je del sredstev porabil tudi za pokrivanje izgube in za druge namene. Poslovne odločitve niso sledile krizni finančni situaciji in so poglobljale negativno stanje ter povzročile tudi občasno plačilno nesposobnost. Leta 2013 se je financiranje stroškov dela s strani MKO zmanjšalo za 11 %. Nastale razlike JZ TNP ni reševal z ustrezno kadrovsko politiko, ampak s pokrivanjem stroškov dela iz prihodkov, ustvarjenih na trgu, prerazporejanjem zaposlenih na projektno delo in varčevalnimi ukrepi. Učinki varčevalnih ukrepov so bili blagi, po drugi strani pa povečujejo dolgoročno tveganje zaradi zmanjšanega obsega vzdrževanja in slabše opremljenosti uslužbencev (npr.: stavbni fond, vozni park, oprema nadzornikov).

Tabela 3.1 Struktura prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 2009-2013

Zap. št.	VRSTA DEJAVNOSTI	2009	2010	2011	2012	2013
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost					
	prihodki	1.390.051	1.362.212	1.603.909	1.687.093	1.460.257
	odhodki	1.390.051	1.362.212	1.603.909	1.675.538	1.477.557
	razlika	0	0	0	11.555	-17.300
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE					
	prihodki	11.994	99.887	117.023	14.040	15.830
	odhodki	11.994	99.887	117.023	14.040	15.829
	razlika	0	0	0	0	1
3.	SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV					
	prihodki	26.178	84.981	119.762	0	0
	odhodki	26.178	84.981	119.762	0	0
	razlika	0	0	0	0	0
4.	MEDNARODNI PROJEKTI					
	prihodki	22.204	209.495	271.602	304.440	282.244
	odhodki	39.272	170.122	337.073	356.643	370.698
	razlika	-17.068	39.373	-65.471	-52.203	-88.454
5.	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU					
	prihodki	286.567	264.081	324.381	279.889	240.952
	odhodki	269.007	303.344	428.760	240.597	220.519
	razlika	17.560	-39.263	-104.379	39.292	20.433
	SKUPAJ					
	prihodki	1.736.993	2.020.656	2.436.677	2.285.462	1.999.283
	odhodki	1.736.502	2.020.546	2.606.527	2.286.818	2.084.603
	razlika	491	110	-169.850	-1.356	-85.320

Tabela 3.2 Povzetek prihodkov in odhodkov 2010-2013 po vrstah dejavnosti

Zap. št.	VRSTA DEJAVNOSTI	delež prihodkov 2009	delež odhodkov 2009	delež prihodkov 2010	delež odhodkov 2010	delež prihodkov 2011	delež odhodkov 2011	delež prihodkov 2012	delež odhodkov 2012	delež prihodkov 2013	delež odhodkov 2013
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	80%	80%	67%	67%	66%	62%	74%	73%	73%	71%
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1%	1%	5%	5%	5%	4%	1%	1%	1%	1%
3.	SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	2%	2%	4%	4%	5%	5%	0%	0%	0%	0%
4.	MEDNARODNI PROJEKTI	1%	2%	10%	8%	11%	13%	13%	16%	14%	18%
5.	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	16%	15%	13%	15%	13%	16%	12%	11%	12%	11%
	SKUPAJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabela 3.3 Skrajšani prikaz prihodkov in odhodkov

z.Št.	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	2009	2010	2011	2012	2013	indeks 2013/ 2009
1.1.	PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.699.513	1.990.925	2.388.133	2.275.384	1.996.479	117
1.2.	FINANČNI PRIHODKI	36.845	26.096	25.759	87	606	2
1.3.	DRUGI PRIHODKI	635	3.490	22.728	9.981	1.698	267
1.4.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	145	57	10	500	-
1.	SKUPAJ PRIHODKI	1.736.993	2.020.656	2.436.677	2.285.462	1.999.283	115
2.1.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	511.213	698.701	964.288	622.961	513.437	100
2.2.	STROŠKI DELA	1.179.146	1.278.213	1.527.451	1.525.695	1.470.151	125
2.3.	AMORTIZACIJA	2.774	12.020	66.955	74.008	46.013	1659
2.4.	DRUGI STROŠKI	16.614	22.018	20.156	26.321	12.738	77
2.5.	FINANČNI ODHODKI	268	1.131	20.935	35.519	28.936	10797
2.6.	DRUGI ODHODKI	26.487	8.463	6.394	2.313	10.153	38
2.7.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	348	0	3.175	-
2.	SKUPAJ ODHODKI	1.736.502	2.020.546	2.606.527	2.286.818	2.084.603	120
1.- 2.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	491	110	-169.850	-1.356	-85.320	

JZ TNP večino (2/3 ali več) prihodkov pridobiva iz proračunskih virov. Ta sredstva porablja v okvirih, kot jih določajo pogodbe o financiranju (Tabela 3.1). Druga vira prihodkov pa so sredstva, ki jih zavod pridobi na trgu ter sredstva mednarodnih projektov. Prva so izrazito odvisna od splošne gospodarske situacije in angažiranosti zavoda za njihovo realizacijo. Ta sredstva naj bi pomenila dodaten vir za boljše izvajanje osnovne dejavnosti zavoda pa tudi vir za kritje lastne udeležbe v mednarodnih projektih. Kar je pomembno, saj je delež prihodkov mednarodnih projektov v celotnih prihodkih zavoda v zadnjih letih 10% ali več (Tabela 3.2). Poraba projektnih sredstev in sredstev, pridobljenih na trgu, bi prav tako morala biti usklajena. Usklajeni porabi se je JZ TNP še najbolj približal v letu 2012, ko je s presežkom pri proračunskih sredstvih (namenska sredstva MKO) in presežkom prihodkov na trgu uspel zagotoviti lastni delež pri izvajanju mednarodnih projektov (Tabela 3.1).

Največji presežek odhodkov nad prihodki je JZ TNP ustvaril v letu 2011. Revizijsko poročilo za leto 2011 med drugim navaja: »Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da v zavodu, razen ob zaključku poslovnega leta, v letu 2011 niso spremljali in obravnavali niti medletnih poročil o realizaciji FN za zavod kot celoto. Zato so nekateri stroški, po našem mnenju tudi popolnoma nepotrebno, v primerjavi z letom poprej, bistveno narasli.« Kot je razvidno iz Tabele 3.3 je bilo to povečanje največje pri stroških blaga, materiala in storitev. Povzeto iz Poročila o delu, poslovnega poročila in računovodskega poročila za leto 2011 sledi:

»Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev je 964.288,02 EUR in v celotnih odhodkih predstavlja 37%. V primerjavi z letom 2010 so stroški blaga, materiala in storitev večji za 38%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 28%.

Stroški materiala znašajo 195.814,31 EUR in so v primerjavi z letom 2010 večji za 6%. Tri četrtine nastalih stroškov materiala predstavljajo naslednji stroški:

- stroški kuriv in stroški ogrevanja,
- stroški goriv in maziv za prevozna sredstva,
- stroški materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme ter pomožnega materiala.
- stroški za službeno obleko, obutev in opremo,
- stroški električne energije.

Stroški storitev v višini 732.096,90 EUR so se v primerjavi z letom 2010 povečali za dobro polovico, večji so tudi v primerjavi z načrtovanimi za 33%. V letu 2011 daleč prednjači postavka stroškov razstav, programov in akcij, na kateri so zajeti vsi stroški v povezavi z novo grafično podobo, prireditvami ob 30-letnici parka, sofinanciranjem delovanja informacijskih točk, ki niso parkovne, snemanjem novega filma o TNP in podobno. Podobno je visoka postavka stroškov študij, raziskovalnih in svetovalnih storitev, kjer so zajeti stroški zunanjega vodenja in svetovalnih aktivnosti pri mednarodnih projektih ter stroški povezani s pripravo načrta upravljanja. Navedeni stroški skupaj predstavljajo tretjino vseh stroškov storitev. Velike so še postavke stroškov tiskarskih in založniških storitev, študentskega dela in podjemnih pogodb, stroškov kilometrin, vzdrževanja službenih vozil, plačanih zavarovalnih premij in tekočega vzdrževanja parkovne infrastrukture.

Vrednost stroškov prodanih zalog (nabavna vrednost publikacij, stenskega koledarja in drugih prodajnih artiklov) znaša 36.292,64 EUR in je višja od stroškov iz leta 2010 za 8%. To sovпада z večjimi prihodki iz naslova prodaje trgovskega blaga, predvsem na račun dobre prodaje koledarja in nove monografije o TNP.«

Leto 2011 je bilo sicer izjemno uspešno, vendar ne v zadostni meri podprto s finančnimi sredstvi. Dobra realizacija na strani prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ni zadostovala za ustvarjeno porabo, prav tako ni zadostovala še za kritje lastne udeležbe v mednarodnih projektih. Ta razkorak se zaradi večletnega obdobja izvajanja projektov nadaljuje tudi v kasnejših letih.

Specifična je situacija leta 2013¹, ko je JZ TNP zaradi zmanjšanja na strani proračunskih virov v svojem Finančnem načrtu predvidel kritje tega izpada z večjo realizacijo prihodkov na trgu. Ta ob koncu leta ni dosegla niti realizacije leta 2012, zato ni zadostovala za kritje vseh nastalih manjkov. Največji manjko se je pokazal pri mednarodnih projektih. Problematika nezadostnih sredstev za kritje lastne udeležbe v projektih je zajeta tudi v porevizijskem poročilu, ki ugotavlja, da je »Zaradi tako velike finančne obremenitve med izvajanjem projektov je vprašljiva ekonomičnost oziroma gospodarnost izvedbe posameznega projekta, ki bi jo obvezo morali upoštevati pred dokončno odločitvijo o izbiri oziroma kandidaturi za posamezen projekt« in zato JZ TNP nalaga sprejem meril, po katerih bo zavod lahko odločil v katerih primerih, oziroma pod katerimi pogoji in do kakšne višine je sposoben kandidirati za pridobitev evropskih projektov.

¹ Podrobnosti o poslovanju v letu 2013 so v Poročilu o delu, poslovnem in računovodskem poročilu za leto 2013

Tabela 3.4 Pregled števila zaposlenih po letih

JAVNA SLUŽBA

	na dan 31. 12. 2009			na dan 31. 12. 2010			na dan 31. 12. 2011			na dan 31. 12. 2012			na dan 31. 12. 2013		
	polni delovni čas		krajši delovni čas	polni delovni čas		krajši delovni čas	polni delovni čas		krajši delovni čas	polni delovni čas		krajši delovni čas	polni delovni čas		krajši delovni čas
	število	število	delovna obveznost (h/dan)	število	število	delovna obveznost (h/dan)	število	število	delovna obveznost (h/dan)	število	število	delovna obveznost (h/dan)	število	število	delovna obveznost (h/dan)
za nedoločen čas	46	1	4	49	1	4	53	1	0,5	53	1	6	52	2	6
za določen čas	3	0	0	6	1	4	3	0	0	1	0	0	1	0	0
SKUPAJ	50			57			57			56			55		

PROJEKTI

	na dan 31. 12. 2009			na dan 31. 12. 2010			na dan 31. 12. 2011			na dan 31. 12. 2012			na dan 31. 12. 2013		
	polni delovni čas		krajši delovni čas	polni delovni čas		krajši delovni čas	polni delovni čas		krajši delovni čas	polni delovni čas		krajši delovni čas	polni delovni čas		krajši delovni čas
	število	število	delovna obveznost (h/dan)	število	število	delovna obveznost (h/dan)	število	število	delovna obveznost (h/dan)	število	število	delovna obveznost (h/dan)	število	število	delovna obveznost (h/dan)
za določen čas	1	0	0	5	0	0	8	0	0	7	1	2	6	1	0,5
SKUPAJ	1			5			8			8			7		

JAVNA SLUŽBA IN PROJEKTI

	na dan 31. 12. 2009	na dan 31. 12. 2010	na dan 31. 12. 2011	na dan 31. 12. 2012	na dan 31. 12. 2013
SKUPAJ	51	62	65	63	62

Po sprejemu ZTNP-1 se je v letu 2010 povečalo število zaposlenih, po zmanjšanju financiranja stroškov dela v javnih zavodih leta 2013 (11 % za JZ TNP), pa je ostala kadrovska struktura enaka. Ohranitev take strukture ob nadaljnjem zmanjševanju proračunskih sredstev za plače za JZ TNP pomeni samo povečevanje razkoraka med razpoložljivimi in potrebnimi sredstvi. Zato je v pripravi celovita kadrovska analiza, ki bo osnova za konkretizacijo sanacijskih ukrepov s katerimi se bodo stroški dela ustrezno zmanjšali.

3.1 Delovanje javne službe

JZ TNP opravlja naslednje sklope nalog (povzeto po ZTNP-1):

Naloge javne službe upravljanja narodnega parka:

- ohranjanje narave,
- varstvo kulturne dediščine,
- upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav,
- upravljanje z nepremičninami v narodnem parku, ki so v lasti države in ki služijo namenom narodnega parka.

Strokovna pomoč in svetovanje na področjih:

- ekološkega kmetovanja in razvoja podeželja,
- ohranjanja kulturne dediščine,
- razvoja eko turizma,
- gradnje, rekonstrukcije in obnove objektov.

Druge naloge:

- izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z upravljanjem narodnega parka,
- sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave,
- sodelovanje z ZRSVN in ZVKDS ter z upravljavci zavarovanih območij doma in v tujini,
- sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami,
- izvajanje nalog za doseganje ciljev mednarodno priznanih oblik varstva območij narave, ki narodni park vključujejo ali se nanj nanašajo.

Javna pooblastila:

- izvajanje neposrednega nadzora v narodnem parku,
- izvajanje lovsko čuvajske službe v Lovišču s posebnim namenom Triglav,
- izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku,
- izdaja mnenj, soglasij, dovoljenj in drugih upravnih določb na podlagi ZTNP-1 in drugih predpisov,
- upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na narodni park.

Izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave je temeljno delo JZ TNP. Vsakoletne naloge so opredeljene v Programu dela JZ TNP za posamezno leto. Naloge sledijo izvajanju določil ZTNP-1 ter trenutno sprejetih začasnih upravljavskih smernic, ki veljajo do sprejetja prvega načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (NU TNP).

NU TNP je najpomembnejši programski dokument, s katerim se določijo načini varstva, rabe, gospodarjenja in upravljanja ter razvojne usmeritve na zavarovanem območju. Predstavlja vsebinsko podlago za celovito, pravilno in učinkovito izvajanje z ZTNP-1 predpisanih nalog za desetletno obdobje. Uveljavitev določil ZTNP-1 in priprava NU TNP sta opredeljena kot prednostna naloga JZ TNP od leta 2010 dalje.

Izvajanje javne službe je v JZ TNP organizirano v okviru strokovne službe, naravovarstveno nadzorne službe, informacijsko izobraževalne službe in skupne splošne službe.

Strokovna služba izvaja naloge strokovne pomoči, svetovanja in raziskovalne naloge. Sodeluje z organizacijami s področja naravovarstva in upravljanja ter z izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami. Njeno delo je tudi izdajanje mnenj, soglasij, dovoljenj in odločb na podlagi predpisov in upravljanje baz podatkov. Za izvajanje neposrednega nadzora v naravi ter izvajanje lovsko čuvajske službe v LPN Triglav skrbi naravovarstveno nadzorna služba. Osrednji namen informacijsko izobraževalne službe je informiranje, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja, bodisi preko informacijskih centrov, bodisi z infrastrukturo za opremljanje in urejanje parka za obiskovalce ali na druge načine. Skupna splošna služba pomeni podporo poslovanju in nudi servis ostalim službam.

Tabela 3.5 Pregled prihodkov in investicijskih sredstev proračuna po namenih*

	PRIHODKI MKO (PO NAMENU)	2009	2010	2011	2012	2013	indeks 2013/2009
1.1	sredstva za stroške dela	1.161.956	1.179.610	1.341.559	1.313.319	1.179.961	102
1.2	sredstva za materialne stroške	228.095	182.602	262.350	267.255	269.769	118
1.3	namenska sredstva**		86.758	95.138	105.778	7.303	-
1.	Skupaj prihodki proračun MKO/MOP	1.390.051	1.448.970	1.699.047	1.686.353	1.457.033	105
2.1	redna sredstva za investicije	10.960	10.950	70.000		10.000	91
2.2	namenska sredstva za investicije**		13.242	4.862	20.190	9.822	-
2.	Sredstva za investicije MKO/MOP	10.960	24.193	74.862	20.190	19.822	181
1.+2.	PRORAČUN MKO/MOP	1.401.011	1.473.162	1.773.908	1.706.542	1.476.856	105

* Tabela prikazuje pregled prihodkov proračunskih sredstev MKO, za boljši pregled prejetih sredstev proračuna MKO/MOP pa so v prikaz dodana (v sivih tonih) tudi sredstva za investicije

** v letih 2010 in 2011 za izvajanje programov Alpske konvencije, v letu 2012 za programe po ZTNP-1 in udeležbo v mednarodnih projektih, v letu 2013 za udeležbo v mednarodnih projektih.

Financiranje izvajanja javne službe je zagotovljeno s sredstvi proračuna, ki jih vsako leto za to nameni MKO. Financiranje poteka na podlagi sprejetih letnih Programov dela in finančnih načrtov. Sredstva financiranja so namenjena kritju stroškov plač, materialnih stroškov in investicijskih izdatkov. Vrednost proračunskih sredstev v letih 2009 in 2010 je bila nekaj manj kot 1,5 mio EUR. Po sprejetju novega ZTNP-1 je bilo skladno z navedbami ob javnih predstavitev zakona pričakovano, da bo JZ TNP namenjeno več sredstev ter hkrati omogočenih novih 10 zaposlitev za primerno izvajanje določb zakona. Tako je bila v letu 2011 proračunska postavka povečana, vendar je bilo prvotno povečanje kasneje z rebalansom proračuna delno zmanjšano (enako tudi leta 2012). JZ TNP je kljub temu aktivno pristopil k izvajanju nalog ZTNP-1 ter pripravi NU TNP.

V letu 2012 je bilo po sprejetju rebalansa državnega proračuna (april 2012) JZ TNP dodeljeno dobrih 1 mio manj finančnih sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano. Tako so bila z rebalansom črtana ne le sredstva za redno delo, ampak tudi sredstva za izvedbo programov po ZTNP-1 in sredstva za lastno udeležbo v mednarodnih projektih. Programska sredstva so bila v začetku leta vključena v prvo začasno pogodbo o financiranju javne službe in do aprila tudi že črpana. Od prvotno načrtovanih 500.000 EUR za ta namen jih je JZ TNP prejel 126.000 EUR. Ugotovljeno je bilo, da kljub varčevanju in znižanju stroškov plač JZ TNP za redno delo in minimalno izvedbo programskih aktivnosti potrebuje dodatna sredstva. Na resornem ministrstvu so manjkajoča sredstva 280.000 EUR zagotovili s prerazporeditvijo znotraj postavk ministrstva, JZ TNP pa je sprejel rebalans programa dela in finančnega načrta.

Zaradi znižanja sredstev v proračunu 2013 za posredne proračunske uporabnike za stroške dela (za 12,5 %) in za stroške blaga in storitev (10 %), je bilo financiranje iz proračuna za JZ TNP v letu 2013 skrčeno na raven leta 2010. Zaradi določil zakonov, ki uravnavajo stroške plač v javnem sektorju, pa

je bila prvič omejena višina dovoljenega obsega stroškov plač. JZ TNP je po sprejetju ZUJF dosledno upošteval navodila glede varčevalnih ukrepov na področju plač. V letu 2012 je bila realizirana ena upokojitev, za katero ni bilo nadomestila. Uvedene so bile vse oblike mehkih ukrepov: nenadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, nenadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, neizplačevanje dodatka za povečan obseg dela, omejitev nadurnega dela. Še ena upokojitev je bila realizirana z dnem 30. 12. 2013, za katero prav tako ni nadomestila. Kljub temu razpoložljiva proračunska sredstva za plače niso zadostovala za financiranje celotnega stroška dela 56-ih javnih uslužbencev, opredeljenih v pogodbi o financiranju JS, na enak način kot v letu 2012.

JZ TNP je situacijo reševal z alternativami pri kritju stroškov plač: s prerazporejanjem delavcev na vsebinsko ustrezno projektno delo in kritjem stroškov iz sredstev pridobljenih z dejavnostjo na trgu. Uvedenih je bilo tudi več varčevalnih ukrepov pri materialnih stroških:

- izveden je bil celovit pregled stroškov zavarovanj in doseženo znižanje pri stroških premoženjskega zavarovanja in zavarovanja službenih vozil,
- sprejet je bil nov pravilnik o uporabi mobilnih telefonov v službene namene, z znižanjem limitov porabe in racionalizacijo uporabnikov,
- izvajala so se samo najnujnejša vzdrževalna dela na objektih, infrastrukturi in opremi,
- izvedena je bila racionalizacija pri stroških terenskega dela (bencin, kilometrina), izplačilo dnevnic v omejenem obsegu,
- pripravljen in sprejet je bil nov pravilnik o službeni opremi, ki upošteva racionalen obseg opreme za zaposlene, izvedene so bile le najnujnejše nabave,
- odpovedana je bila naročnina na večino časopisov in revij,
- omejeno je bilo izvajanje del po pogodbah z zunanji izvajalci vzdrževalnih del (vzdrževanje elektroinštalacij) oz. je bilo doseženo znižanje cen (informatika, spletna stran),
- študentsko delo se je izvajalo le v okviru mednarodnih projektov in skladno s soglasjem MKO,
- pisarniški material se je porabljal zelo racionalno,
- potovanja v tujino so se izvajala na podlagi presojanja potrebnosti in koristnosti teh službenih poti,
- glavnina programa na področju izobraževanja ni bila izvedena.

3.2 Izvajanje mednarodnih projektov

V letu 2013 je JZ TNP aktivno izvajal trinajst mednarodnih projektov, prakso sodelovanja v projektih pa ima že od leta 2000 dalje. Zavod je šele leta 2013 sistemiziral oddelek za projekte, ki naj bi tvoril jedro, v katerem bodo sistematično organizirane projektne aktivnosti, tako na vsebinskem kot finančnem področju. V preteklih letih JZ TNP pa je v projekte vstopal brez konkretne vnaprejšnje ocene finančnih in kadrovskih zmožnosti za njihovo izvedbo.

Tabela 3.6 Pregled prihodkov in odhodkov mednarodnih projektov ter izdatkov in virov za njihovo financiranje

	VRSTA ODHODKA	2009	2010	2011	2012	2013	indeks 2013/2009
1.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	18.438	87.662	153.334	106.334	141.538	768

	VRSTA ODHODKA	2009	2010	2011	2012	2013	indeks 2013/2009
2.	STROŠKI DELA	1.590	74.059	162.218	211.729	201.702	12.684
3.	AMORTIZACIJA		4.037	21.223	35.478	21.609	-
4.	DRUGI STROŠKI		439	298	44	48	-
5.	FINANČNI ODHODKI				3.058	2.835	-
6.	DRUGI ODHODKI	19.244	3.925			2.967	15
	SKUPAJ	39.272	170.122	337.073	356.643	370.698	944
	INVESTICIJE	0	88.865	197.599	504.298	95.728	
	SKUPAJ ODHODKI IN INVESTICIJE	39.272	258.986	534.672	860.941	466.426	1.188

	PRIHODKI PO VIRIH	2009	2010	2011	2012	2013	indeks 2013/2009
	sredstva EU	18.173	155.576	250.546	273.064	242.638	1.335
	sredstva LEADER	3.992	40.563	1.840	9.419	13.081	328
	nacionalno financiranje	39	13.356	19.216	21.957	26.525	68.450
	SKUPAJ PRIHODKI	22.204	209.495	271.602	304.440	282.244	1.271
	dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu	17.068			39.292		
	proračun MKO				10.915	7.303	
	Ostali viri za kritje stroškov	17.068	0	0	50.207	7.303	
	sredstva EU			164.281	428.252	61.234	
	nacionalno financiranje			19.020	50.310	683	
	Proračun MKO				20.190	9.822	
	Sredstva za investicije	0	0	183.302	498.751	71.740	
	SKUPAJ PRIHODKI, DRUGI VIRI IN INVESTICIJE	39.272	209.495	454.904	853.398	361.288	920

* Tabela prikazuje pregled prihodkov in odhodkov mednarodnih projektov in je v tem delu primerljiva s tabelo 3.1, ki je osnovana na letnih finančnih izkazih prihodkov in odhodkov, za boljše ponazoritev stanj pa so v prikaz dodani (v sivih tonih) tudi izdatki za investicije in ostali viri za kritje porabe v projektih

Pregled prihodkov in odhodkov po letih pokaže, da je maksimalna letna višina projektnih odhodkov dosegla 370.000 EUR, skupaj z investicijami pa npr. v letu 2012 celo 853.000 EUR. Pri zagotavljanju lastnega deleža je (bil) JZ TNP večinoma odvisen od lastnih virov, leta 2012 in 2013 je MKO v ta namen JZ TNP v proračunu prerazporedil dodatna sredstva. V povprečju lastni delež skupaj z neupravičenimi stroški projektov znaša 15-20 % realizacije projektnih izdatkov. Evidentno je, da tako visokih deležev, ki znašajo od 50.000 – 100.000 EUR, zavod ni sposoben pokriti.

Izvajanje mednarodnih projektov otežuje tudi likvidnostni vidik. Refundiranje sredstev projektov poteka na podlagi pripravljenih poročil in spremljajočih zahtevkov, ki se oddajajo v obdobjih, kot jih določajo pravila projektov (največkrat polletno). Po izvedbi kontrol in morebitnih dopolnitev k poročilu, organ upravljanja odobri izplačilo refundacije. Postopki pri tem so dolgotrajni, v poročila pa

smejo biti zajeti le že poravnani izdatki. Zato prihaja do relativno dolgih zamikov med poravnavo računov in povrnitvijo sredstev za te račune. Zavod je za premostitev teh zamikov v letih 2009 in 2010 uporabljal prejeta sredstva SKZG (dodeljena JZ TNP iz presežka prihodkov nad odhodki poslovanja sklada v letih 2005-2007). Po njihovi porabi pa je v letu 2011 najel dolgoročni kredit pri poslovni banki. Po tem je zavod pristopil k izvajanju novih projektov, za katere se je izkazalo, da zanje ni imel zagotovljenega likvidnostnega kritja, zaradi omejenih sredstev pa tudi ne zagotovljenega lastnega deleža v celoti. Kljub temu se je zavod odločil, da projekte izpelje do konca, saj se večina njih konča v letu 2014, sicer pa bi bil izgubljeno že vloženo delo v celoti. Zaradi težav z likvidnostjo in omejenimi prihodki so se projekti v zadnjih dveh letih izvajali z omejitvami in krčenjem prvotno načrtovanih aktivnosti (zmanjševanje prvotnih projektnih vrednosti in prenašanje sredstev na projektne partnerje, zamiki pri plačilu projektnih obveznosti).

Tabela 3.7 Pregled prihodkov in odhodkov projektov

Z.št.	Projekt	prihodki 2009	odhodki 2009	prihodki 2010	odhodki 2010	prihodki 2011	odhodki 2011	prihodki 2012	odhodki 2012	prihodki 2013	odhodki 2013
1.	Alpencom (Alpine Space)	3.615									
2.	Malo info središče Bled (Phare)		18.620								
3.	Palpis (Interreg SLO-ITA)			-1.401					0		
4.	Era Eko (interreg SLO-AUT)						157		764		3.309
5.	Šotna barja (Life)							2.163			
6.	Ohranjanje biotske raznovrstnosti (ZRSVN, Monako)	11.138	11.138	19.624	19.624	13.757	13.757	22.873	22.873	1.735	1.735
7.	Brezmejna doživetja narave (interreg SLO-AUT)	368	388	46.885	51.413	93.924	104.130	56.896	61.463	-896	882
8.	Krog parkov - ERA (Leader)	2.122	2.662	15.920	16.350	1.840	19.112		2.341		
9.	ERA 2 (Leader)	1.870	3.375	24.643	32.841		2.258		2.341		
10.	Železna pot - Gorenjski muzej (Interreg)	3.090	3.090	1.374	1.374						
11.	Habit Change (Alpine Space)			2.906	3.706	73.451	87.093	53.056	59.996	14.704	20.924
12.	Climaparks (Interreg SLO-ITA)			87.848	35.264	72.265	92.097	61.683	80.052	90.373	109.479
13.	Slowtourism (Interreg SLO-ITA)			5.456	3.309	16.318	18.361	32.793	35.592	8.127	9.461
14.	Švicarski sklad			6.240	6.240		60	5.018	8.364		10.096
15.	Julius (Interreg SLO-ITA)					47	50	20.132	21.751	41.431	43.795
16.	Otroški parlament (Leader)							7.509	14.440	11.348	23.034
17.	Sir Tolminc (Leader)							1.910	2.247	756	873
18.	Alpa							24.427	26.131	49.583	52.558
19.	Recharge Green (Alpine Space)							3.321	4.370	40.640	54.283
20.	Siit (Interreg SLO-ITA)							12.659	13.828	18.877	20.117
21.	Renatus								89		80
22.	Info točke (Leader)									0	13.719
23.	Krog (Leader)									978	1.150
24.	Ukrep 323 Pocarjeva domačija									4.589	5.090
25.	GreenAlps (Alpine Space)										112
	SKUPAJ	22.204	39.272	209.495	170.122	271.602	337.073	304.440	356.643	282.244	370.698

3.3 Opravljanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na prostem trgu

JZ TNP poleg proračunskih sredstev pridobiva prihodke tudi z opravljanjem dejavnosti na trgu. Prihodke na trgu ustvarja s prodajo blaga in storitev: trženje programov doživljanja parka, predavanja, delavnice, oddaja prenočitvenih zmogljivosti, prodaja lastnega koledarja, publikacij in ostalih izdelkov, prodaja vstopnic info mest in pridobivanje sredstev iz naslova upravljanja LPN. V ta sklop sodijo tudi sredstva iz naslova najemnin, drugih prihodkov premoženja in ostali prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe. Tak način pridobivanja sredstev je dopolnilo k osnovni dejavnosti zavoda in pomemben vir dohodkov za njegovo delovanje.

V končnih ugotovitvah porevizijskega poročila je JZ TNP naloženo, da pripravi jasno razmejitev med prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

JZ TNP je pripravil predlog razdelitve teh prihodkov, ki prihodke, pridobljene z dejavnostjo na trgu, razmeji na druge nejavne prihodke za izvajanje javne službe ter na čiste prihodke tržne dejavnosti. To razmejitev je upošteval pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2014. V izkazih do leta 2013 so vsi prihodki pridobljeni na trgu upoštevani kot prihodki prodaje blaga in storitev na trgu.

Struktura prihodkov znotraj dejavnosti relativno niha po letih, saj je precej odvisna od splošne gospodarske situacije na eni strani ter aktivnosti zavoda na tem področju na drugi strani. Realen obseg prihodkov teh dejavnosti je med 240.000 in 290.000 EUR letno. Najuspešnejše je bilo leto 2011, tudi zaradi pridobitve velikega obsega sponzorskih sredstev. V zadnjih dveh letih pa se pozna izpad dividend, ki so prispevale cca. 10% celotnih prihodkov.

Tabela 3.8 Pregled strukture prihodkov prodaje blaga in storitev na trgu po letih

Z.št.	VRSTA PRIHODKA	2009	2010	2011	2012	2013	indeks 2013/2009
1.	Prodaja koledarja TNP	5.647	11.030	15.780	14.915	9.115	161
2.	Prodaja publikacij, drugega blaga	37.967	40.349	43.395	35.556	26.341	69
3.	Parkovni turizem – nočitve po kočah	90.110	92.039	112.187	97.129	86.164	96
4.	Predavanja	3.927	2.419	1.573	2.622	2.403	62
5.	Vodenja	3.395	2.300	2.342	1.599	4.985	147
6.	Vstopnine	29.031	30.642	29.939	27.319	23.326	80
7.	Prodaja divjačine in odstrel	44.262	36.002	50.741	65.155	58.420	132
8.	Kotizacije, prispevki	1.375	1.283	3.560	1.206	2.669	194
9.	Prefakturiranje, izredni prihodki	20.691	10.347	8.710	18.869	16.075	756
10.	Prevrednotovalni prihodki	0	145	57	10	500	-
11.	Obresti, izplačilo dividend	36.845	26.096	25.759	87	606	2
12.	Najemnine, stanarine	13.017	11.429	8.088	8.262	9.905	76
13.	Donacije, sponzorstva	300	0	22.250	7.161	443	148
	SKUPAJ PRIHODKI	286.567	264.081	324.381	279.889	240.952	90

Tabela 3.9 Pregled strukture stroškov tržne dejavnosti po letih

Z.št.	VRSTA ODHODKA	2009	2010	2011	2012	2013	indeks 2013/2009
1.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	248.165	262.568	335.278	151.897	95.550	39
2.	STROŠKI DELA	15.600	24.543	23.673	14.431	69.263	444
3.	AMORTIZACIJA	2.075	4.323	34.697	38.115	24.259	1.169
4.	DRUGI STROŠKI	2.742	10.552	11.694	3.549	2.412	88
5.	FINANČNI ODHODKI	265	1.131	20.935	32.461	24.695	9.334
6.	DRUGI ODHODKI	160	228	2.134	143	1.166	727
7.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	348	0	3.175	-
	SKUPAJ ODHODKI	269.007	303.344	428.760	240.597	220.519	82

V prvi vrsti morajo prihodki dejavnosti, ki jo zavod opravlja na trgu, pokriti vsaj stroške te dejavnosti. Hkrati pa naj bi ta sredstva pomenila dodaten vir za boljše izvajanje osnovne dejavnosti zavoda pa tudi vir za kritje lastne udeležbe v mednarodnih projektih. Kot je razvidno iz zgornjih tabel, je JZ TNP v letih 2010 in 2011 pri dejavnosti na trgu ustvaril izgubo. Kot ugotavlja revizijsko poročilo, mora zavod pri oblikovanju cene blaga in storitev, ki jih želi prodati na trgu, poleg vseh tržnih zakonitosti upoštevati tudi dejstvo, da mora s prodajo blaga in storitev na trgu doseči presežek prihodkov nad odhodki, v nasprotnem primeru je opravljane tržne dejavnosti nedopustno oziroma ekonomsko neupravičeno. JZ TNP je bil v letih 2012 in 2013 pri tem sicer uspešen, a presežki so bili premajhni za kritje manjkov drugih dejavnosti.

3.4 Likvidnostna problematika

JZ TNP se v zadnjih letih srečuje s težko likvidnostno situacijo. Izvajanje mednarodnih projektov, ki zahteva vnaprejšnje zalaganje sredstev, ni možno brez ustreznega likvidnostnega predfinanciranja. JZ TNP je do leta 2011 za to predfinanciranje uporabljal še ne porabljen sredstva SKZG, katerih poraba je bila prenosljiva v prihodnja leta. Po porabi teh sredstev leta 2011 je JZ TNP najel dolgoročni kredit v znesku 724.000 EUR, katerega osnovni namen je bil uravnavanje tekoče likvidnosti pri mednarodnih projektih. Dinamika vračila kredita, najetega pri SKB banki d.d. je bila naslednja: vračilo 390.000 EUR do 4. 11. 2013, vračilo 334.000 do 3. 11. 2014.

Tabela 3.10 Pregled finančnega toka po letih in vir za pokrivanje primanjkljaja

Leto	Prilivi	Odlivi	Rezultat po letih	Kumulativa	Zadolževanje	Kumulativa s pokritjem	Vir pokrivanja
2009	Izhodišče - sredstva SKZG			404.035		404.035	sredstva SKZG
2009	1.859.192	1.931.882	-72.690	331.345		331.345	sredstva SKZG
2010	1.776.854	2.229.428	-452.574	-121.229		-121.229	sredstva SKZG, delno brez kritja

Leto	Prilivi	Odlivi	Rezultat po letih	Kumulativa	Zadolževanje	Kumulativa s pokritjem	Vir pokrivanja
2011	2.284.945	2.847.693	-562.748	-683.977	724.000	40.023	sredstva SKZG, kredit SKB
2012	2.667.057	2.733.101	-66.044	-750.021		-26.021	sredstva SKZG, kredit SKB, delno brez kritja
2013	2.107.547	2.230.002	-122.455	-872.476		-148.476	sredstva SKZG, kredit SKB, delno brez kritja

Po izvedbi zgoraj navedene zadolžitve je JZ TNP prevzel nove projektne obveznosti, ni pa imel na voljo novih likvidnih sredstev. Dodatno je k problematiki likvidnosti prispevalo tudi dejstvo, da se zamiki poplačil iz evropskih sredstev iz leta v leto podaljšujejo.

V letu 2011 je JZ TNP ustvaril realno in likvidnostno izgubo. Vsa navedena dejstva so privedla zavod v situacijo, ko ni bil sposoben v roku poplačati niti prvega obroka kredita. Za zavod je bilo pomembno, da že začete projekte izpelje do konca, tako zaradi vsebinskega vidika kot tudi zato, da se povrnejo vsa že založena sredstva.

JZ TNP je zato pristopil k izvedbi reprograma obstoječe zadolžitve na način, da se podaljša njena odplačilna doba in spremenijo obroki kredita. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij pristojnih je bil kredit reprogramiran na način, da se odplačuje v mesečnih obrokih do konca leta 2019. Zaradi zamud pri odplačilu in negativnih podatkov v bilančnih izkazih je bil JZ TNP pri banki ocenjen kot slabo plačilno sposoben, zato je novi kredit odobren z zelo neugodnimi pogoji

Izhodišče za zadnji reprogram kredita je bilo likvidnostno stanje JZ TNP na dan 30. 9. 2013, ko je bilo pripravljeno devetmesečno finančno poročilo za leto 2013. Na dan 30. 9. 2013 je imel JZ TNP porabljenih cca. 876.000 EUR likvidnih sredstev za financiranje mednarodnih projektov in obveznosti iz preteklih let. Poglavitna vira teh likvidnih sredstev sta bila dolgoročni kredit 724.000 EUR in že prejeta sredstva SKZG za ureditev informacijskega centra v Bohinju 101.855 EUR, razlika pa pomeni takratno likvidnostno izgubo. Likvidnostna situacija se do koncu leta ni izboljšala. Z ustvarjeno realno izgubo je rezultat ob koncu leta 2013 dobrih 148 tisoč EUR likvidnostnega manjka.

4. Sanacijski ukrepi in ocena njihovega finančnega učinka

Temeljna izhodišča za ukrepanje predstavljajo:

- Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP za leti 2011 in 2012 (Milena Gorjup, julij 2013);
- Porevizijsko poročilo o izvedbi popravljenih ukrepov pri reviziji delovanja notranjih kontrol pri poslovanju Javnega zavoda TNP (Milena Gorjup, julij 2013);
- Poročilo Računskega sodišča o izvajanju nalog Javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2011 (5. 12. 13);
- sklep Sveta JZ TNP 3.5: Svet JZ TNP nalaga poslovodstvu, da na podlagi ugotovitev obeh poročil nemudoma pristopi k odpravi pomanjkljivosti, ki so v njegovi pristojnosti;
- sklep Sveta JZ TNP 3.6: Svet JZ TNP nalaga poslovodstvu, da pripravi sanacijski program za odpravo izgube in ga uskladi z resornim ministrstvom;

- dogovor z dne 6. 2. 2014 o vsebini in načinu izvajanja sanacijskih ukrepov v JZ TNP, ki je bil sprejet na sestanku pri DS MKO Andreji Jerini, ki so se ga udeležili Marija Markeš, Bojan Dejak (MKO), Peter Skoberne (TNP), Darij Krajčič, predsednik Sveta TNP.

4.1 Ukrepanje v letu 2013 na osnovi revizijskega in porevizijskega poročila

Od predvidenih varčevalnih ukrepov v programu dela 2013 so bili izvedeni:

- nov pravilnik o uporabi mobilnih telefonov v službene namene, z znižanjem limitov porabe in racionalizacijo uporabnikov,
- izvajajo se samo najnujnejša vzdrževalna dela na objektih, infrastrukturi in opremi,
- izvaja se racionalizacija pri stroških terenskega dela (bencin, kilometrina), izplačilo dnevnic v omejenem obsegu,
- pripravljen in sprejet je bil nov pravilnik o službeni opremi, ki upošteva racionalen obseg opreme za zaposlene,
- odpovedana je bila naročnina na večino časopisov in revij,
- omejeno je izvajanje del po pogodbah z zunanji izvajalci vzdrževalnih del (vzdrževanje elektroinstalacij) oz. je bilo doseženo znižanje cen (informatika, spletna stran),
- študentsko delo se ne izvaja (le v okviru mednarodnih projektov, če so zagotovljena sredstva).

Po opravljeni analizi stanja novega posloводства so bili po 1. 10. 2013 izvedeni nadaljnji takojšnji ukrepi, ki so preprečevali nastajanje škode (vključno z možnostjo vračanja sredstev, če EU projekti ne bi bili dokončani) oziroma ogrožali poslovanje JZ TNP in konkretizirajo ukrepe, ki jih je sprejel svet JZ:

- reprogramiranje obstoječega komercialnega kredita;
- dosledni nadzor tekoče porabe (izvajanje postopkov glede izdaje naročilnic in drugih oblik porabe sredstev: npr. reprezentanca, kartice Magna, kreditna kartica Mastercard);
- nujni varčevalni ukrepi;
- organizacija izvajanja projektov ob zmanjšanju kadrovskega potenciala;
- izvajanje javne službe in upravljanja lovišča ob zmanjšanju kadrovskega potenciala;
- dokončanje investicije kotlovnice v Trenti;
- nadaljevanje projekta IC Bohinjka zaradi odobrenih sredstev MGRT, organizacija dela, izvedba javnih naročil za začetek gradnje;
- spremljanje gradnje IC Triglavska roža Bled (investitor občina Bled) in dogovori glede upravljanja;
- usklajevanje projektnega vodenja obstoječih projektov in uvedba presoje pred sprejemanjem novih obveznosti.

Povzetek ukrepov povezanih z izvajanjem predlogov in revizijskega poročila in priporočil Računskega sodišča ukrepov, ki so pretežno sistemske narave, je prikazan v naslednji preglednici:

Tabela 4.1 Povzetek uresničevanja kratkoročnih sanacijskih ukrepov

	Ugotovitve (IntR – interna revizija, RačS – revizija Računskega sodišča)	Stanje
1.	IntR: določiti sistem mesečnega spremljanja realizacije programa dela in FN za zavod kot celoto in po aktivnostih RačS: Zagotoviti sprotno spremljanje in	Dosledno izvajanje internih aktov glede porabe (naročilnice, kreditna kartica, Magna kartice) v okviru programa dela in finančnega programa ter sprotno spremljanje finančnega stanja

	Ugotovitve (IntR – interna revizija, RačS – revizija Računskega sodišča)	Stanje
	uravnavanje porabe sredstev v okviru finančnih načrtov	
2.	Posodobitev oziroma pripravo internih aktov (IntR) kot so: - register tveganj in - pravilnik o računovodstvu (tudi RačS)	Pravilnik o računovodstvu javnega zavoda Triglavski narodni park je sprejet in se ga tudi upošteva pri izvajanju. V pripravi je tudi pravilnik o blagajniškem poslovanju. Register tveganj je pripravljen za sprejem.
3.	opredelitev prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (IntR)	Predlog delitve (MKO ga še ni verificiral) je bil pripravljen in se uporablja kot izhodišče pri pripravi Programa dela za leto 2014 (delitev dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti).
4.	določitev sodil za razporejanje stroškov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost, oziroma na SM in SN (IntR)	Nadgrajena obstoječa tabela sodil, upoštevano v Programu dela za leto 2014, temu bo sledila tudi nadgradnja spremljanja evidenc.
5.	pripraviti kalkulacije cen za posamezno storitev, ki se izvaja v zavodu	Narejene so kalkulacije za večino storitev, s katerimi JZ TNP pridobiva sredstva (nočitve, delavnice, vstopnine, trženje dvoran). Kalkulacije so del cenikov.
6.	pripraviti FN po posameznih nalogah in v programu dela finančno ovrednotiti vsako nalogo	Upoštevano pri pripravi Programa dela za leto 2014.
7.	sprejeti merila v katerih primerih, oziroma pod katerimi pogoji in do kakšne višine je zavod sposoben kandidirati za pridobitev evropskih projektov za izvedbo katerih mora zalagati finančna sredstva	Priprava navodil je v teku, do sprejetja pa veljajo začasni ukrepi, da se vsaka projektna zamisel preveri iz treh vidikov: vsebinska ustreznost (glede na cilje JZ TNP), finančna zdržnost (glede na obstoječo situacijo in projekcijo do konca trajanja projekta), kadrovski potencial za izvedbo projekta.
8.	sprejeti oziroma določiti prioritete naloge, ki se bodo v prihodnjih letih izvajale v okviru financiranja javne službe	Upoštevano pri pripravi predloga Programa dela za leto 2014.
9.	dopolniti navodilo za popis OS z navedbo obveznega popisa knjižničnega gradiva vsaj vsakih 5 let (ki mora biti tudi izveden) in obveznostjo uskladitve analitičnih podatkov s podatki v glavni knjigi	Pripravljen je bil popis obstoječih knjig, vzpostavlja se pisna mapa reverzov. Dopolnjuje se pregled imetništva osnovnih sredstev po zaposlenih.
10.	določiti in dosledno izvajati postopek izterjave zapadlih terjatev	Se izvaja tekoče.
11.	Pogodba o sofinanciranju Slovenskega planinskega muzeja ne opredeljuje natančno kateri stroški in v kakšnih deležih se bodo pokrivali iz sredstev pogodbenih partnerjev.	Odnos med TNP in SPM je treba pogodbeno urediti z določitvijo deležev stroškov. Težava je, da je SPM organizacijsko vključen v javni zavod GMJ in deluje v okviru notranje OE Kranjska gora, kar otežuje pregledno delitev stroškov, zato je za rešitev tega problema pomembna tudi ureditev samostojnega statusa SPM.

4.2 Dodatni potrebni sanacijski ukrepi za poslovanje do leta 2020

Pokrivanje nastalih izgub je možno tako, da bo del prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu namenjen kritju izgube, likvidnostno pa odplačilu najetega kredita. Hkrati z odplačilom kredita se pokriva tudi realna izguba, njeno dokončno pokritje pa bi bilo možno do leta 2020.

Za doseganje teh ciljev v poslovanju JZ TNP je treba kombinirati več vrst dodatnih ukrepov:

- priprava predloga in izvedba varčevalnih ukrepov (npr. sprememba pravilnika o službenih mobitelih);
- posodobitev in izboljšanje preglednosti načinov evidentiranja službene prisotnosti in evidenc, ki služijo kot osnova za obračun stroškov dela;
- sprememba načina spremljanja finančnega stanja (glede na vire prihodkov);
- izboljšanje organizacije dela in komunikacije med službami (povezano s programom dela);
- analiza lastništva nepremičnin, postopno urejanje pravnega statusa (kjer je še vpis družbene lastnine, usklajevanje evidenc z GURS);
- analiza možnosti za dezinvesticije, začetek postopka za prodajo objekta in zemljišča na Rečiški 1a, Bled;
- priprava predlogov za povečanje priliva prihodkov (trženje kapacitet, vodniška služba, izobraževalni programi...).

Ključni so naslednji ukrepi:

- zmanjšanje stroškov dela za 5 %;
- dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških;
- dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev;
- nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila;
- povečanje priliva tržnih prihodkov.

Zmanjšanje stroškov dela

Ključen bo ukrep, ki je namenjen sanaciji bistvenega vzroka izgube – razkoraka med dobljenimi proračunskimi sredstvi in porabljenimi sredstvi za stroške dela. Zaradi nujnosti preprečevanja nadaljnje kumulativne izgube v letu 2014 je predviden večji poseg na področju stroškov plač. V ta namen je v pripravi celovita kadrovska analiza, ki bo osnova za konkretizacijo v nadaljevanju navedenih ukrepov. Za doseganje prihranka je več možnosti: s prerazporeditvami na projektno delo in tržno dejavnost, na kadrovski analizi temelječa sprememba sistematizacije delovnih mest, zaposlitev s krajšim delovnim časom pri določenih sezonskih zaposlitvah. Če naštetih ukrepov ne bo mogoče izvesti, ali z njimi ne bomo dosegli zelenega učinka, oz. ne bo dovolj pozitivnih rezultatov drugih ukrepov (npr. povečanja priliva zaradi tržnih prihodkov), bomo znižanje stroškov plač izvajali po programu presežnih delavcev. Učinek iz tega naslova mora biti približno 42.000 EUR. V projekciji je upoštevano, da se bo obseg prejetih sredstev proračuna za kritje stroškov plač še naprej zniževal za 1% letno. Temu sledi predvideno zmanjšanje obsega zaposlenosti za 1 % v vseh nadaljnjih letih, z zgoraj navedenimi ukrepi. Leta 2016 je upoštevana predvidena upokožitev enega naravovarstvenega nadzornika, enako tudi leta 2020. JZ TNP bo plačilo za ure dela, opravljene v okviru tržne dejavnosti, financiral iz sredstev te dejavnosti (cca. 50.000 EUR letno oz. sorazmerno z večanjem obsega te

dejavnosti), s prerazporejanjem sodelavcev na projektno delo pa okoli 30.000 – 50.000 EUR letno. Upoštevano je tudi, da so sredstva za izplačilo druge polovice odprave $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev, ki je predvideno januarja 2015, za javno službo zagotovljena iz proračuna MKO, nesorazmerja za projektne delavce pa bremeni JZ TNP.

Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških

Prihranek, dosežen z varčevalnimi ukrepi pri materialnih stroških se v letu 2014 uporabi za kritje stroškov plač v dovoljeni višini 2 % obsega sredstev za stroške dela, kar je 23.000 EUR². Prihranek bo dosežen z nadaljevanjem in dopolnjevanjem ukrepov iz leta 2013 (glej 4.1). Podobna (manjša) prerazporeditev je upoštevana tudi v letu 2015.

V projekcijah je predviden približno enak obseg sredstev za kritje materialnih stroškov iz proračuna kot v letu 2014 oz. njegovo minimalno zmanjšanje. Od leta 2012 dalje MKO omogoča, da del teh sredstev zavod uporabi tudi za kritje lastne udeležbe v projektih, kar je upoštevano od leta 2016 dalje. V letu 2014 se sredstva za investicije prenesejo za kritje stroškov izvajanja mednarodnih projektov. V bodočih letih se projekti izvajajo v obsegu, ki je skladen z možnostmi (cca. 60.000-70.000 EUR letno)

Deinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev

Na podlagi preverjenega in dopolnjenega pregleda nepremičnin, ki so v lasti oz. upravljanju JZ TNP, bo pripravljen predlog s kalkulacijo za njihovo vzdrževanje in vključevanje v dejavnosti JZ TNP. Poslovno nepotrebna sredstva bomo bodisi odprodali oz. oddali v najem.

V letu 2014 je prednostna odprodaja objekta na Rečici pri Bledu, ki je po oceni GURS vrednoten na 99.468 EUR. V oceni prihranka je upoštevana prodajna vrednost, zmanjšana za stroške ob prodaji in z upoštevanjem izgube najemnine, za stanovanje, ki je v tem objektu trenutno oddano v najem. V nadaljnjih letih bo prihranek nastal zaradi manjših stroškov, povezanih s tem objektom. Neodpisana vrednost objekta v poslovnih knjigah na dan 31.12.2013 je 23.664 EUR.

Sredstva prodaje (po oceni 75.000 EUR) so namenjena lastni udeležbi pri investicijah v upravni stavbi (požarna varnost) 23.000 EUR, kotlovnici Trenta 29.000 EUR in informacijskem središču Bohinjka 23.000 EUR.

V naslednjih letih bodo potekale aktivnosti za odprodajo oz. oddajanje v najem za druge objekte iz pregleda nepremičnin (npr. določene koč, Jadranovo).

Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila

Obstoječi kredit pri poslovni banki v višini 724.000 EUR je bil reprogramiran, vendar so bili s tem povezani visoki stroški odobritve ter tudi visoka obrestna mera (prej 6-mesečni EURIBOR +2,7 %, nova 6-mesečni EURIBOR +6,4 %). Zavod si bo prizadeval za nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega kredita pri EZR ali javnem skladu. Upoštevan je prihranek pri stroških financiranja že v zadnji tretjini leta 2014 in nato v vseh nadaljnjih letih do konca 2020 z obrestno

² Potrebno soglasje MKO.

mero EZR. Predpostavka je tudi, da je financiranje bodočih projektnih aktivnosti urejeno sproti z likvidnostnimi posojili z obrestno mero do 2 %.

Povečanje priliva tržnih prihodkov

Povečanje prihodkov tržne dejavnosti je možno z danimi sredstvi, ki jih zavod ima za opravljanje te dejavnosti. V letu 2014 je pričakovano povečanje pri prodaji blaga, povezano z odprtjem novega informacijskega centra na Bledu ter povečanje pri prodaji nočitev zaradi novih pristopov pri trženju teh storitev. Pomemben potencial je tudi trženje programov za izobraževanje in usposabljanje v informacijskem središču v Trenti, zlasti z uporabo novih kapacitet. V naslednjih letih načrtujemo tudi postopno povečanje prilivov iz vodniške dejavnosti. V projekcijah je upoštevan konstanten trend minimalnega povečevanja tržnih prihodkov, torej upoštevajoč obstoječe trende.

Glede na potencial, ki ga nudi prostor, pa tudi kapacitete JZ TNP pa je potreben bolj sistematičen pristop k povečanju tržnega deleža, ki bi razbremenil javno financiranje, predvsem v razvijanju in ponujanju specifičnih programov (ogledovanje, izobraževanje), vezanih na vsebine parka in njegovo infrastrukturo. Glede na to, da je potrebno izdelati strategijo trženja, zagotoviti njeno izvajanje ter pri tem upoštevati nemoteno izvajanje javnih nalog in pooblastil, finančnega učinka nismo prikazali v projekcijah. Načrtujemo, da bo intenzivnejše delo na tem področju pomembno delovalo na razmerje med uporabljenimi ukrepi.

Tabela 4.2 Predlog dodatnih sanacijskih ukrepov s oceno finančnih učinkov

Dodatni sanacijski ukrepi	2014	2015-2020
Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških	59.117	3.339
Zmanjšanje stroškov dela javne službe za 5%	41.216	132.335
Dezinvestiranje poslovno nepotrebni sredstev in prerazporeditev sredstev investicij	85.236	120.000
Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila zakladnice ali javnega sklada	17.820	39.934
Povečanje priliva tržnih prihodkov	20.650	27.350
SKUPAJ	224.039	322.958

Tabela 4.3 Pregled porabe sredstev za leto 2014 brez in z upoštevanjem sanacijskih ukrepov

	VRSTA DEJAVNOSTI	PRVOTNO			Z UPOŠTEVANJEM SANACIJSKIH UKREPOV			VREDNOST UKREPOV		
		prejeta sredstva 2014	porabljena sredstva 2014	razlika	prejeta sredstva 2014	porabljena sredstva 2014	razlika	prejeta sredstva 2014	porabljena sredstva 2014	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.476.776	1.555.992	-79.216	1.476.776	1.466.776	10.000	0	-89.216	89.216
1.1.	plače	1.150.108	1.229.324	-79.216	1.173.108	1.173.108	0	23.000	-56.216	79.216
1.2.	plače 3/4 nesorazmerij	37.031	37.031	0	37.031	37.031	0	0	0	0
1.3.	materialni stroški	279.637	279.637	0	256.637	256.637	0	-23.000	-23.000	0
1.4.	investicije	10.000	10.000	0	10.000		10.000	0	-10.000	10.000
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
3.	MEDNARODNI PROJEKTI	1.118.689	1.240.795	-122.105	1.190.772	1.237.642	-46.869	72.083	-3.153	75.236
3.1.	plače	71.999	86.403		68.846	83.250		-3.153	-3.153	
3.2.	plače 3/4 nesorazmerij		4.410			4.410		0	0	
3.3.	materialni stroški	64.673	74.175		64.673	74.175		0	0	
3.4.	investicije	982.018	1.075.807		1.057.254	1.075.807		75.236	0	
4.	TRŽNA DEJAVNOST	240.000	262.718	-22.718	260.650	223.781	36.869	20.650	-38.937	59.587
4.1.	plače		42.676			57.676		0	15.000	
4.2.	plače 3/4 nesorazmerij		824			824		0	0	
4.3.	materialni stroški		136.000			99.883		0	-36.117	
4.4.	obresti kredita		50.272			32.452		0	-17.820	
4.5.	amortizacija		32.946			32.946		0	0	
	SKUPAJ	2.848.465	3.072.504	-224.039	2.941.198	2.941.198	0	92.733	-131.306	224.039

Iz tabele 4.3 je razvidno, da v letu 2014 JZ TNP z uvedbo varčevalnih ukrepov na strani materialnih stroškov ustvari prihranek 23.000 EUR v okviru javne službe, ki ga nameni kritju dela stroškov plač. Celotni manjko pri plačah JS sicer znaša 79.216 EUR - razliko 56.216 EUR bo JZ TNP delno pokril s prerazporeditvijo 15.000 EUR na stroške dejavnosti na trgu, 41.216 EUR pa z varčevalnimi ukrepi in prerazporeditvami znotraj stroškov projektov (stroški projektnih plač ostanejo na enaki ravni, pri čemer se javne uslužbenke prerazporedi na projektne naloge, za katere bi sicer iskali nove zaposlitve). S prihrankom pri materialnih stroških tržne dejavnosti³ (36.117 EUR) s prihrankom pri stroških financiranja (17.820 EUR) in delnim povečanjem prihodkov na trgu (20.650 EUR) se na strani dejavnosti na trgu ustvari pozitiven rezultat, ki ga delno zmanjšuje večji strošek plač (15.000 EUR). Skupni pozitivni učinek dejavnosti na trgu je 59.587 EUR, ki prvotni negativni izid te dejavnosti

³ V poglavju 3.3 je bilo pojasnjeno, da je JZ TNP pripravil predlog razdelitve prihodkov iz dejavnosti na trgu na druge nejavne prihodke za izvajanje javne službe ter na čiste prihodke tržne dejavnosti. Vendar so zaradi primerljivosti podatkov v tem dokumentu prihodki dejavnosti na trgu za obdobje 2014-2020 prikazani na enak način kot v obdobju 2009-2013.

(22.718 EUR) spremeni v pozitivni izid (36.869 EUR). S tem presežkom in s sredstvi proračuna, ki so sicer namenjena za investicije (10.000 EUR), se pokrije lastni delež JZ TNP pri izvajanju projektov (46.869 EUR). Dodatno pa je pri investicijah mednarodnih projektov ta delež krit iz sredstev odprodaje objekta na Rečici (75.236 EUR).

Tabeli 4.3 in 4.4 prikazujeta poenostavljen prikaz prejetih sredstev in njihovo porabo. Tabeli 4.5 in 4.6 pa zajemata zgolj prihodke in odhodke in sta kot poenostavljen prikaz izkaza prihodkov in odhodkov primerljivi z bilančnimi izkazi.

Tabela 4.4 Pregled porabe sredstev 2015-2020

Z.ŠT.	VRSTA DEJAVNOSTI	prejeta sredstva 2015	porabljen sredstva 2015	razlika	prejeta sredstva 2016	porabljen sredstva 2016	razlika	prejeta sredstva 2017	porabljen sredstva 2017	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.466.118	1.466.118	0	1.415.740	1.411.373	4.368	1.403.911	1.398.856	5.055
1.1.	plače	1.177.040	1.185.208	-8.168	1.127.221	1.127.221	0	1.115.949	1.115.949	0
1.2.	materialni stroški	279.078	270.910	8.168	278.520	274.152	4.368	277.963	272.908	5.055
1.3.	investicije	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
3.	MEDNARODNI PROJEKTI	438.490	464.824	-26.335	53.064	59.404	-6.340	53.919	62.226	-8.308
3.1.	plače	44.099	57.965		22.281	24.254		29.274	32.526	
3.2.	materialni stroški	17.059	23.427		22.833	27.200		24.645	29.700	
3.3.	investicije	377.332	383.432		7.950	7.950				
4.	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	265.000	203.139	61.861	275.000	197.290	77.710	280.000	200.945	79.055
4.1.	plače		60.843			62.400			65.400	
4.2.	materialni stroški		110.000			116.000			122.000	
4.3.	obresti kredita		9.481			5.930			4.576	
4.4.	amortizacija		22.815			12.960			8.969	
	SKUPAJ	2.182.607	2.147.081	35.527	1.756.804	1.681.067	75.737	1.750.830	1.675.027	75.803

Nadaljevanje tabele:

Z.ŠT.	VRSTA DEJAVNOSTI	prejeta sredstva 2018	porabljen sredstva 2018	razlika	prejeta sredstva 2019	porabljen sredstva 2019	razlika	prejeta sredstva 2020	porabljen sredstva 2020	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.392.196	1.388.027	4.169	1.380.593	1.379.153	1.440	1.369.102	1.369.102	0
1.1.	plače	1.104.789	1.104.789	0	1.093.741	1.093.741	0	1.082.804	1.082.804	0
1.2.	materialni stroški	277.407	273.238	4.169	276.852	275.412	1.440	276.298	276.298	0
1.3.	investicije	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0

Z.ŠT.	VRSTA DEJAVNOSTI	prejeta sredstva 2018	porabljena sredstva 2018	razlika	prejeta sredstva 2019	porabljena sredstva 2019	razlika	prejeta sredstva 2020	porabljena sredstva 2020	razlika
3.	MEDNARODNI PROJEKTI	57.337	66.986	-9.649	58.620	65.134	-6.513	59.104	65.671	-6.567
3.1.	plače	37.517	41.686		45.660	50.734		45.604	50.671	
3.2.	materialni stroški	19.820	25.300		12.960	14.400		13.500	15.000	
3.3.	investicije									
4.	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	282.000	200.640	81.360	285.000	202.989	82.011	288.000	205.188	82.812
4.1.	plače		67.400			69.400			69.400	
4.2.	materialni stroški		125.000			128.000			131.000	
4.3.	obresti kredita		3.411			2.114			1.313	
4.4.	amortizacija		4.829			3.475			3.475	
	SKUPAJ	1.744.533	1.668.653	75.880	1.737.213	1.660.275	76.938	1.729.206	1.652.962	76.244

Tabela 4.5 Projekcija prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za obdobje 2014-2020

Zap. št.	VRSTA DEJAVNOSTI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost							
	prihodki	1.466.776	1.456.118	1.405.740	1.393.911	1.382.196	1.370.593	1.359.102
	odhodki	1.466.776	1.456.118	1.401.373	1.388.856	1.378.027	1.369.153	1.359.102
	razlika	0	0	4.368	5.055	4.169	1.440	0
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE							
	prihodki	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	odhodki	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	razlika	0	0	0	0	0	0	0
3.	MEDNARODNI PROJEKTI							
	prihodki	133.519	61.158	45.114	53.919	57.337	58.620	59.104
	odhodki	161.835	81.392	51.454	62.226	66.986	65.134	65.671
	razlika	-28.316	-20.234	-6.340	-8.308	-9.649	-6.513	-6.567
4.	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU							
	prihodki	260.650	265.000	275.000	280.000	282.000	285.000	288.000
	odhodki	223.781	203.139	197.290	200.945	200.640	202.989	205.188
	razlika	36.869	61.861	77.710	79.055	81.360	82.011	82.812
	SKUPAJ							

Zap. št.	VRSTA DEJAVNOSTI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	prihodki	1.873.945	1.795.275	1.738.854	1.740.830	1.734.533	1.727.213	1.719.206
	odhodki	1.865.391	1.753.649	1.663.117	1.665.027	1.658.653	1.650.275	1.642.962
	razlika	8.553	41.627	75.737	75.803	75.880	76.938	76.244

Tabela 4.6 Projekcija prihodkov in odhodkov JZ TNP za obdobje 2014-2020

Z.Št.	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	indeks 2020/2014
1.1.	PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.871.445	1.792.975	1.736.754	1.738.730	1.732.433	1.725.113	1.717.106	92
1.2.	FINANČNI PRIHODKI	500	300	100	100	100	100	100	20
1.3.	DRUGI PRIHODKI	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100
1.4.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	-
1.	SKUPAJ PRIHODKI	1.873.945	1.795.275	1.738.854	1.740.830	1.734.533	1.727.213	1.719.206	92
2.1.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	425.870	399.337	412.352	419.608	418.538	412.812	417.298	98
2.2.	STROŠKI DELA	1.356.299	1.304.016	1.213.875	1.213.875	1.213.875	1.213.875	1.202.875	89
2.3.	AMORTIZACIJA	32.946	22.815	12.960	8.969	4.829	3.475	3.475	11
2.4.	DRUGI STROŠKI	12.825	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	101
2.5.	FINANČNI ODHODKI	32.452	9.481	5.930	4.576	3.411	2.114	1.313	4
2.6.	DRUGI ODHODKI	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100
2.7.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	-
2.	SKUPAJ ODHODKI	1.865.391	1.753.649	1.663.117	1.665.027	1.658.653	1.650.275	1.642.962	88
1.-2.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.553	41.627	75.737	75.803	75.880	76.938	76.244	891

Cilj zavoda v prihodnjem šestletnem obdobju je, da ustvari presežke tako, da bodo prejeta sredstva presegala porabljenih sredstev. Dolgoročni cilj v nadaljnjih obdobjih pa je zagotovitev poslovanja, ki bo omogočal, da bodo prejeta in porabljenih sredstev usklajena.

Iz tabel 4.5 in 4.6 je razvidno, da JZ TNP sicer ustvari presežek prihodkov nad odhodki že v letu 2014. Kot prikazuje tabela 4.3 pa bodo s presežkom ustvarjena sredstva v celoti namenjena kritju lastnega deleža pri investicijah iz mednarodnih projektov. V grobem se razlika med tabelami 4.3 in 4.4 ter 4.5 in 4.6 pojavi na postavki investicij, saj te v trenutku nastanka ne vplivajo na izkaz prihodkov in odhodkov, pač pa se vanj prenašajo z obračunom amortizacije. Seveda pa v trenutku izvedbe investicije zanjo nastane poraba sredstev. Po izvedenih sanacijskih ukrepih je razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi na postavki investicij mednarodnih projektov 18.553 EUR (tabela 4.3). To razlika bo pokrita iz sredstev javne službe za investicije (10.000 EUR) in ustvarjenega presežka (8.553 EUR).

Podobno bo tudi v letu 2015 presežek prihodkov nad odhodki (41.627 EUR) delno porabljen za kritje razlike med prejetimi in porabljenimi sredstvi na postavki investicij mednarodnih projektov 6.100

EUR (tabela 4.4), preostanek presežka (35.527 EUR) pa bo namenjen pokrivanju preteklih izgub. V letih 2016 in dalje se celotni presežek nameni za pokrivanje preteklih izgub.

Tabela 4.7 Pregled finančnega toka po letih in viri razdolževanja

Leto	Prilivi	Odlivi	Rezultat po letih	Kumulativa	Zadolževanje / razdolževanje	Kumulativa s pokritjem	Vir pokrivanja
2013				-872.476	724.000	-148.476	kredit SKB, delno brez kritja
2014	3.132.476	2.941.198	191.278	-681.198	-102.000	-59.198	kredit SKB, delno brez kritja
2015	2.482.035	2.147.081	334.955	-346.243	-332.000	-56.243	kredit SKB, delno brez kritja
2016	1.756.804	1.681.067	75.737	-270.506	-87.000	-67.506	kredit SKB, delno brez kritja
2017	1.750.830	1.675.027	75.803	-194.703	-66.000	-57.703	kredit SKB, delno brez kritja
2018	1.744.533	1.668.653	75.880	-118.823	-67.000	-48.823	kredit SKB, delno brez kritja
2019	1.737.213	1.660.275	76.938	-41.885	-70.000	-41.885	kredit SKB, delno brez kritja
2020	1.729.206	1.652.962	76.244	34.360	0	34.360	

Kot je razvidno iz tabele 3.10, je JZ TNP že v letu 2010 ustvaril likvidnostno izgubo, ki se je v prihodnjih letih še povečala. Ob pripravi izhodišč za reprogramiranje obstoječega kredita, ki trenutno zagotavlja največje likvidnostno kritje, je bila upoštevana nižja ocenjena vrednost izgube v letu 2013 (cca. 35.000 EUR). Tako je bila pripravljena dinamika odplačila kredita, ki v danem trenutku (zaradi višje vrednosti izgube 85.320 EUR, ki je hkrati tudi likvidnostna) povzroča, da JZ TNP likvidnostne razlike ne bo mogel pokriti takoj. Predvideno je bilo, da bo JZ TNP v letu 2014 pokril založena sredstva SKZG, ki bodo v tem letu tudi dejansko porabljena za prvotni namen, ter del kredita. Temu ustreza tudi likvidnostni rezultat v letu 2014, ki je 191.278 EUR in od katerega JZ TNP torej nameni 102.000 za odplačilo kredita, razlika pa pomeni povračilo založenih sredstev SKZG. V letu 2014 so upoštevani letni prilivi ter prilivi iz poplačil vseh že izstavljenih projektnih zahtevkov. V letu 2015 so upoštevani tekoči prilivi ter poplačila vseh projektnih zahtevkov, ki bodo izstavljeni v letu 2014. Za nove projekte pa je predpostavka, da so tekoče likvidnostno financirani iz novih zadolžitev oz. da letni priliv po projektih ustreza letnemu odlivu. Kritje stare izgube bo možno le delno, njen preostanek pa se prenaša v naslednja leta do poplačila v letu 2020.

4.3 Izhodišča za plan 2014

Pri opredeljevanju konkretnih nalog in aktivnosti smo smiselno upoštevali dolgoročne in operative cilje ter ukrepe iz predloga NU TNP ter jih prilagodili finančnemu okviru, določenim z Izhodiščem za pripravo letnih programov za leto 2014. Pri tem smo upoštevali naslednja merila za določanje prioritet, kakor tudi pogojev za njihovo izvajanje:

- izvajanje javnih nalog in pooblastil v celoti (tudi naravovarstveni nadzor);
- finančna konsolidacija poslovanja in izvajanje sanacijskega načrta;
- pripravljane sistemske osnove za izvedbo nalog iz načrta upravljanja (zlasti urejanje obiska, ozaveščanje javnosti in razvojne naloge);
- povečanje učinkovitosti dela s kadrovsko reorganizacijo ter z boljšim usmerjanjem nalog in kapacitet;
- kvantificiranje ciljev in opredelitev kazalnikov izvedbe;
- spodbujanje inovativnih rešitev;
- transparentnost delovanja;
- povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki na območju, z namenom, da izvajajo naloge, ki niso prvenstvene naloge JZ TNP, prispevajo pa k ohranjanju narave in doseganju ciljev narodnega parka;
- večja prepoznavnost JZ TNP v širši javnosti;
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi;
- ločevanje nalog, ki bodo izvedene s proračunskimi sredstvi, od tistih, ki se bodo izvajale le, če bodo na voljo sponzorska ali projektna sredstva;
- sistematičen pristop k dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu z izdelano strategijo trženja z namenom povečanja prihodkov te dejavnosti;
- dolgoročna strategija upravljanja nepremičnih v lasti in upravljanju TNP in izvedbeni ukrepi;
- nadaljevanje in zaključevanje začelih projektov, prijava na nove projekte samo po doslednem preverjanju vsebinske ustreznosti, zagotovljenih kapacitet in financ, vključno z dinamiko;
- boljše poznavanje strokovnih vsebin TNP (naravne vrednote, kulturna dediščina, Natura 2000...) za osebe JZ TNP.

Glavne prioritete programa dela in cilji upravljanja za leto 2014 so:

- *finančna konsolidacija poslovanja in krepitev ugleda JZ TNP;*
- *izvajanje javnih nalog in pooblastil;*
- *sodelovanje pri sprejemu predloga načrta upravljanja TNP na Vladi RS in njegovo izvajanje v okviru določenega finančnega okvira;*
- *izvajanje razvojnih usmeritev glede na 10., 11. in 56. člen ZTNP-1*
- *analiza stanja vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 v TNP glede na poročilo Slovenije o stanju (17. člen Direktive o habitatih), predlaganje ukrepov za Načrt upravljanja območij Natura 2000 za naslednje obdobje;*
- *izvajanje upravljaljskih ukrepov za najbolj ogrožene vrste in habitatne tipe;*
- *priprava strokovnih izhodišč za akcijski načrt za velikega petelina;*
- *ureditev podatkovnih baz, vzpostavitev ustreznih povezav, ureditev dostopov javnih zavodov s področja varstva narave do javnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih na območju TNP;*
- *interno usposabljanje, zlasti nadzorne, informacijske in vodniške službe, o naravovarstvenih vsebinah TNP (naravna in kulturna dediščina, Natura 2000, biotska raznovrstnost, vključno s tujerodnimi invazivnimi vrstami);*
- *sinhronizacija poročanja za LPN Triglav z ustreznim podatkovnim sistemom (npr. Xlp, ZGS);*
- *usklajeno vodenje in izvajanje mednarodnih projektov*

- *okrepljeno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (npr. svetovanje na terenu, parkovni dogodki, srečanja z domačini);*
- *dokončanje regijskega turistično naravovarstvenega središča TRB Bled in vzpostavitev njegovega delovanja;*
- *gradnja, opredelitev vsebinske ter prostorske umestitve info centra Bohinjka v prostor.*

Finančni program za leto 2014 je opredeljen v dokumentu Program dela in finančnega načrta za leto 2014.

5. Zaključek

Javni zavod Triglavski narodni park predstavlja pomembno institucijo v slovenskem prostoru, upravlja z največjim in najbolj prepoznanim zavarovanim območjem narave. V svojem dolgoletnem delovanju se je doma in v tujini uveljavil tako v upravljavskem kot strokovnem pogledu. V partnerskem odnosu z lokalnimi skupnostmi je razvil številne dobre prakse delovanja in se vključil v razvojne in turistične projekte.

Finančne težave s katerimi se JZ TNP srečuje v zadnjih letih so posledica odločitev vodstva zavoda in njegovih delavcev v preteklih letih, ki niso imela ustreznega finančnega kritja, kar je ekonomska kriza še poglobila. Nastale težave niso nepremostljive, saj zaposleni v zavodu razpolagajo z ustreznim znanjem, zahtevajo le več racionalnosti v poslovanju pri izvajanju zastavljenih ciljev. Dosledno izvajanje ukrepov tega sanacijskega programa je zato nujno, da ne bi dolgoročno ogrozili osnovnega poslanstva JZ TNP.

Pri izvajanju tega programa morajo sodelovati vsi deležniki, ki so vključeni v delovanje zavoda: vodstvo zavoda in zaposleni, svet in strokovni svet zavoda, udeležene občine, civilna družba ter ustanovitelj in pristojno ministrstvo, vsak v okviru svojih pristojnosti in obveznosti. Bistvena teža je na vodstvu in zaposlenih v zavodu, da nastalo situacijo obvlada in skupaj z deležniki tudi uspešno prebrodi. ter se posveti osnovnemu poslanstvu delovanja JP TNP. Nastali dokument je torej orodje, da s skupnimi močmi dosežemo ta cilj.

5. točka dnevnega reda

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park

Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalka: mag. Aleksandra Žumer

Gradivo: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park

Predlog sklepov:

- 5.1 Svet JZ TNP sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park

Na podlagi 38. člena Statuta javnega zavoda Triglavski narodni park, ki ga je sprejel svet zavoda Triglavskega narodnega parka dne 14.12.2011, uveljavljen dne 4.1.2012, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 s spr.), Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spr.) Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 s spr.) in Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 10/2014, v nadaljevanju: sklep) ja svet zavoda Triglavskega narodnega parka na svoji ___ seji dne _____ sprejel

**PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NOTRANJI
ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNEM ZAVODU TRIGLAVSKI
NARODNI PARK**

1. člen

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Triglavski narodni park uveljavljen dne 16. 6. 2010 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Triglavski narodni park uveljavljen dne 12. 3. 2013 (v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni, tako da se spremeni priloga št. 1: Katalog delovnih mest.

2. člen

Spremeni se Katalog delovnih mest (priloga št. 1 k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Triglavski narodni park) v delu ki se nanaša na delovno mesto direktor narodnega parka tako, da se po novem glasi:

Delovno mesto: **DIREKTOR NARODNEGA PARKA**

Šifra delovnega mesta: **B017378**

Številka delovnega mesta:	1
Plačni razred:	56
Zahtevane delovne izkušnje:	najmanj 10 let, od tega najmanj 5 let vodstvenih izkušenj
Predpisana izobrazba:	<ul style="list-style-type: none">• izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma• izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu druge stopnje
Plačna skupina:	B
Plačna podskupina:	B1
Tarifni razred:	VII/2
Posebni pogoji kandidata:	<ul style="list-style-type: none">• pozna področja dela zavoda,• ima osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika,• ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

	<ul style="list-style-type: none"> • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, • je državljan Republike Slovenije.
<p>Naloge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predstavlja in zastopa zavod • odgovarja za zakonitost dela zavoda • organizira in vodi delo in poslovanje zavoda • vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda • organizira pripravo predloga desetletnega načrta upravljanja parka in ga predlaga svetu zavoda v potrditev • pripravi predloge letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter jih da v sprejem svetu zavoda • pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda • posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz prejšnjih alinej ustanovitelju v sprejem ali soglasje • predlaga svetu zavoda spremembe statuta in pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet zavoda • izvršuje sklepe sveta zavoda • je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne akte in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda • v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev zavoda ter o nabavi in porabi zbranih sredstev • sprejema cenik storitev zavoda • predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov • predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda • sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda • izvršuje sklepe sveta zavoda • sodeluje na sejah sveta zavoda in sejah strokovnega sveta zavoda • sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja in ustreznimi kolektivnimi pogodbami • skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda; • izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, sklep o ustanovitvi zavoda, statut in druge splošne akte Zavoda 	

3. člen

Ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.

4. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika začne veljati z dnem: 18.4.2014, vendar ne pred objavo na oglasni deski. Objavi se na oglasnih deskah na sedežu Zavoda in v Informacijskem središču TNP v Trenti.

Številka: _____
Datum: _____

V.d. direktorja-predlagatelj
Dr. Peter Skoberne

Predsednik sveta Zavoda
Dr. Darij Krajčič

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika je bil objavljen na oglasni deski na sedežu Zavoda dne _____ in na oglasni deski v Informacijskem središču TNP v Trenti dne _____.

OBRAZLOŽITEV:

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park pomeni uskladitev vsebine akta s Sklepom o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodi park.

Dne 7. 2. 2014 je bil v Uradnem listu RS, št. 10/2014 objavljen Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodi park, ki spreminja pogoje delovnega mesta direktor narodnega parka. Predmetni sklep v 2. členu določa, da je Zavod dolžan uskladiti svoje akte s spremembo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi sklepa, torej do 9.5.2014.

Dosedanji pogoji za direktorja TNP so bili:

(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje te pogoje:

- ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem (2. stopnja) ustrezne smeri;
- ima deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let pri vodenju zadev s področja varstva narave oziroma dejavnosti zavoda;
- je dober poznavalec terenskih, naravovarstvenih in gospodarskih razmer v narodnem parku;
- izkazuje sposobnost za vodenje zavoda;
- izkazuje znanje dveh tujih jezikov, od tega vsaj enega tujega jezika na višji ravni zahtevnosti.

Novi pogoji skladno s sklepom so:

»(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu druge stopnje;
- ima najmanj deset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let vodstvenih izkušenj;
- pozna področja dela zavoda;
- ima osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika;
- ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- je državljan Republike Slovenije.«

Pogoji so bili povzeti v Pravilnik o spremembah in dopolnitvah glede na strukturo tabel Kataloga delovnih mest, naloge pa po veljavnem Statutu Javnega zavoda Triglavski narodni park.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah je bil dan v seznanitev vsem zaposlenim v JZ TNP ter v mnenje sindikatu GLOSA, ki je dne 4.3.2014 podal k njem pozitivno mnenje.

Pripravila:

Aleksandra Žumer