



Poročilo o delu, poslovno in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017

Bled, marec 2018



Uporabljene kratice

AK	Alpska konvencija
ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
AS	agrarna skupnost
BF	Biotehniška fakulteta
BO	biosferno območje
DPN	državni prostorski načrt
CGP	celostna grafična podoba
DRSV	Direkcija Republike Slovenije za vode
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
FN	finančni načrt
FURS	Finančna uprava Republike Slovenije
GIS	geografski informacijski sistem
GURS	Geodetska uprava Republike Slovenije
IC	informacijski center
IRSOP	Inšpektorat RS za okolje in prostor
IUCN	Mednarodna zveza za ohranitev narave
IZVRS	Inštitut za vode Republike Slovenije
JA	Julijske Alpe
JZ TNP	Javni zavod Triglavski narodni park
KGZS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KIS	Kmetijski inštitut Slovenije
LAS	lokalna akcijska skupina
LPN	lovišče s posebnim namenom
LUO	lovsko upravljavsko območje
LTO	lokalna turistična organizacija
LZS	Lovska zveza Slovenije
MF	Ministrstvo za finance
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIT	mobilna informacijska točka
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
NVO	nevladna organizacija
NIB	Nacionalni inštitut za biologijo
NNS	naravovarstvena nadzorna služba
NU	načrt upravljanja
NVO	nevladna organizacija
OE	območna enota
OPN	občinski prostorski načrt
OPPN	občinski podrobni prostorski načrt
OVN	oddelek za varstvo narave
OZUL	Območno združenje upravljavcev lovišč
PLS	parkovna lokalna skupnost
PNNS	prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba
PRC	Posoški razvojni center
PS	pašna skupnost
PZS	Planinska zveza Slovenije
RDO	Regionalna destinacijska organizacija
RRS	Razvojni regionalni svet
SAZU	Slovenska akademija znanosti in umetnosti
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
SPM	Slovenski planinski muzej
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TNP	Triglavski narodni park
TRB	Triglavska roža Bled
UL	Univerza v Ljubljani
UJP	Uprava RS za javna plačila
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZO	zavarovano območje

ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZRC SAZU	Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ZZRS	Zavod za ribištvo Republike Slovenije
ZRSVN	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
ZTNP-1	Zakon o Triglavskem narodnem parku

Kazalo

1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK	8
2 UVOD	10
3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH	11
3.1. Zakonske in druge pravne podlage	11
3.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika	14
3.3. Letni cilji posrednega uporabnika	14
3.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev	16
3.5. Nastanek morebitnih nedopustnih posledic	23
3.6. Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi leti	23
3.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja	24
3.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	25
3.9. Poročilo o zastavljenih ciljih, ki niso bili doseženi	26
3.10. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja	28
3.11. Izvajanje sanacijskega programa	28
I. IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA	29
1 Upravljavsko področje: A. Ohranjanje narave	29
1.1 Operativni cilj A1: Vzpostavitev kakovostnega monitoringa prostoživečih vrst in habitatnih tipov	30
1.2 Operativni cilj A2: Ohranjanje naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij	35
1.3 Operativni cilj A3: Ohranjanje travišč	36
1.4 Operativni cilj A4: Ohranjanje in sonaravno gospodarjenje z gozdovi	37
1.5 Operativni cilj A5: Ohranjanje dobrega stanja voda	40
1.6 Operativni cilj A6: Prepustitev barij naravnim procesom	43
1.7 Operativni cilj A7: Ohranjanje jam, melišč in skalovij	44
1.8 Operativni cilj A8: Ohranjanje območij Natura 2000 zunaj narodnega parka	45
1.9 Operativni cilj A9: Ohranjanje krajinske pestrosti ter značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov	46
1.10 Operativni cilj A10: Uveljavljanje predkupne pravice države	47
1.11 Operativni cilj A11: Učinkovit neposredni nadzor v naravi	49
1.12 Operativni cilj A12: Upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav in izvajanje lovskočuvajske službe	51
1.13 Kazalniki za upravljavsko področje A	53

2 Upravljavsko področje: B. Ohranjanje kulturne dediščine	54
2.1 Operativni cilj B1: Ozaveščanje o kulturni dediščini	55
2.2 Operativni cilj B2: Ohranjanje nepremične kulturne dediščine	56
2.3 Operativni cilj B3: Ohranjanje kulturne krajine	58
2.4 Operativni cilj B4: Ohranjanje premične kulturne dediščine	59
2.5 Operativni cilj B5: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine	60
2.6 Kazalniki za upravljavsko področje B	61
3 Upravljavsko področje: C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj	62
3.1 Operativni cilj C1: Ohranjanje kmetijskih zemljišč in kmetijske krajine	62
3.2 Operativni cilj C2: Usklajen razvoj trajnostnega turizma	64
3.3 Operativni cilj C3: Razvoj podjetništva in spodbujanje zaposlovanja	66
3.4 Operativni cilj C4: Kakovostnejša dostopnost javnih služb	67
3.5 Operativni cilj C5: Urejanje komunalne in telekomunikacijske infrastrukture	68
3.6 Operativni cilj C6: Urejanje prometne infrastrukture in trajnostna mobilnost	69
3.7 Operativni cilj C7: Okrepitev razvojnega in prostorskega načrtovanja v narodnem parku	70
3.8 Kazalniki za upravljavsko področje C	72
4 Upravljavsko področje: D. Obiskovanje in doživljanje	73
4.2 Operativni cilj D2: Parkovna infrastruktura	80
4.3 Operativni cilj D3: Usmerjanje obiskovanja skladno z varstvenimi cilji	82
4.4 Operativni cilj D4: Informiranje in vodenje obiskovalcev	85
4.5 Kazalniki za upravljavsko področje D	86
5 Upravljavsko področje: E. Upravljavsko administrativne naloge	87
5.1 Operativni cilj E1: Obveščanje ciljnih javnosti	87
5.2 Operativni cilj E2: Razumevanje vrednot in ciljev narodnega parka	88
5.3 Operativni cilj E3: Sodelovanje z inštitucijami	91
5.4 Operativni cilj E4: Tekoče izvajanje upravno-administrativnih nalog	93
5.5 Operativni cilj E5: Upravljanje nepremičnin	100
5.5 Kazalniki za upravljavsko področje	101
6 IZVAJANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	102
6.1 Izvajanje prednostnih varstvenih in upravljavskih nalog (povezava z operativnim ciljem A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, D2, D3, E3 in E4)	102
6.2 Ohranjanje tradicionalne kmetijske dejavnosti (povezava z operativnim ciljem A3 in C1, C2, C3)	103
6.3 Založništvo - usmerjanje obiskovalcev (povezava z operativnim ciljem C2, D1, D4, E2)	103
6.4 Izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih (povezava z operativnimi cilji A3.1, A4.2, A8.2 in A10.1)	103

II. PROJEKTI	104
1. PROJEKTI V IZVAJANJU	104
1.1 LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps: Implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond	104
1.2 Parkiraj&doživi naravo: Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave	105
1.3 Links4Soils - Linking Alpine Soil Knowledge to Sustainable Ecosystem Management and Capacity Building	106
1.4 ALP.BIO.NET2030 - Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation	107
1.5 AlpFoodWay - A cross-disciplinary, transnational and participative approach to Alpine food cultural heritage	108
1.6 LIFE VivaNatura – Biodiversity - Art of Life	108
1.7 Nat2Care – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000	109
2. PROJEKTI V POSTOPKU POTRJEVANJA	110
2.1 Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku	110
2.2 Julius Life	111
2.3 TU.SP.e.C.i.AL – Območje z identiteto - promocija športnega turizma v kontekstu ohranjanja naravne in kulturne dediščine v Vzhodnih Alpah	111
2.4 ALP.I.S. - Visoka pot / Alta Via	111
2.5 Forternet – Utrdbe in ozemlja v mrežah	111
2.6 CORUMM - Connecting rural and urban multimodal mobility solutions on crossborder area	112
2.7 FreeFly - Prosto letenje kot trajnostni turistični produkt višinskega dela čezmejnega območja	112
2.8 Pot okrog Julijskih Alp = SMER TNP LAS Gorenjska košarica in ZELENE REŠITVE LFAS Gorenjska košarica	112
3. NAČRTOVANI PROJEKTI	112
3.1 Sodelovanje med UNESCO-MaB območji v Sloveniji	112
3.2 Uvajanje načel trajnostnega turizma na zavarovanih območjih	113
III. KADROVSKI NAČRT	114
IV. PRILOGE	119
SEZNAM ZAPOSLENIH V JZ TNP V LETU 2017	119
SVET TNP	120
STROKOVNI SVET TNP	121
V. FINANČNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2017	122
1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	122

1.1 ANALIZA PRIHODKOV	122
1.1.1 Prihodki po računovodskih kategorijah	123
1.1.2. Prihodki po dejavnostih	123
1.1.2.1 Prihodki MOP in drugih javnih virov	123
1.1.2.2 Prihodki projektov	124
1.1.2.3. Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe	125
1.1.2.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	126
1.2 ANALIZA ODHODKOV	127
1.2.1 Odhodki po računovodskih kategorijah	127
1.2.2 Odhodki po dejavnostih	129
1.2.2.1 Odhodki za izvajanje javne službe	129
Tabela 7: Pregled porabe sredstev SKZG za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti	130
1.2.2.2 Odhodki projektov	131
1.2.2.3 Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe	131
1.2.2.4 Stroški dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu	132
1.3 RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV	133
1.4 POSLOVNI IZID	133
2. BILANCA STANJA	135
2.1 SREDSTVA	135
2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	135
Neopredmetena dolgoročna sredstva	135
Nepremičnine	135
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	135
2.1.2. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve	136
2.1.3 Zaloge	137
2.2 Obveznosti do virov sredstev	137
2.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	137
2.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti	138
3. INVESTICIJE	139
7 IZVAJANJE SANACIJSKEGA V LETU 2017	140

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. 52/10, 46/14 - ZON-C, 60/17)
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 kategorija zavarovanja	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 (POO SI3000133) Julijske Alpe (POO SI3000253) Bohinjska Bistrica in Jereka (POO SI3000348) Poključka barja (POO SI3000278) Julijci (SPOV 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) Čezmejno pilotno območje Alpske konvencije za ekološko povezanost (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji) Listina za trajnostni razvoj turizma (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: 31.488 ha drugo varstveno območje: 32.412 ha tretje varstveno območje: 20.082 ha
Število naravnih spomenikov	43
Število naravnih rezervatov	3
Število naravnih vrednot	330 (in 743 jam)
Število kulturnih spomenikov	3 (državnega pomena), 41 lokalnega pomena
Število enot kulturne dediščine	376
Število naselij v ZO	33 (21 v celoti, 12 deloma)
Število prebivalcev v ZO	2.420 (vir: Statistični urad RS, januar 2014)

TNP 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.

Informacije o upravljavcu

Pravna podlaga za upravljanje	Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C, 60/17), Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 34/2016)
Ime upravljavca	Javni zavod Triglavski narodni park
Pravna podlaga o ustanovitvi zavoda	Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11)
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	http://www.tnp.si/
Direktor	mag. Janez Rakar
Predsednik sveta TNP	Bojan Dejak

Za upravljanje zavarovanega območja je pooblaščen Javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: JZ TNP) s sedežem na Bledu. Za področje delovanja JZ TNP je pristojno MOP. 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 Univerze v Ljubljani, SAZU, strokovnjak na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva, trije strokovnjaki iz vrst delavcev in direktor JZ TNP.

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

2 UVOD

Svet zavoda TNP je obravnaval Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017 na 4. seji sveta dne 22. 2. 2017 in sprejel sklep, da Programa ne potrjuje ter da strokovne službe zavoda pripravijo nov predlog finančnega načrta z dodatnimi finančnimi viri in vključijo predlog nalog iz 10. in 11. člena ZTNP-1, s predlogi katerih dopolnijo finančni načrt 2017. Dokument Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017 je bil sprejet na dopisni seji sveta TNP, ki je potekala od 10. do 12. 4. 2017. MOP je k sprejetemu dokumentu izdal soglasje s sklepom št. 35602-0/2017 dne 14. 4. 2017.

Zaradi ugotovitev v Polletnem poročilu o delu in finančnem poročilu JZ TNP (januar – junij 2017), ki služi kot osnova za ugotovitev, katerih nalog do konca leta ni možno realizirati, zaradi dodatnih okoliščin bodisi objektivne narave (možnost uveljavljanja predkupne pravice na naravovarstveno pomembnih območjih) bodisi povezano s kadri (bolniške odsotnosti) ter zaradi sprememb v dinamiki projektne dela – JZ TNP je pričel z izvajanjem projektov Nat2Care in LIFE VivaNatura, je bilo treba pripraviti rebalans Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2017. Rebalans programa je bil sprejet na 8. redni seji sveta dne 15. 11. 2017.

V Poročilu JZ TNP in finančnem poročilu za leto 2017 so povzete izvedene aktivnosti v letu 2017. Vsebinske naloge so, kot v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2017, urejene v sklope petih upravljavskih področij:

- A. ohranjanje narave, vključno z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi in upravljanjem z divjadjo v narodnem parku,
- B. Ohranjanje kulturne dediščine,
- C. Ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj,
- D. Obiskovanje in doživljanje,
- E. Upravno administrativne naloge, vključno s sodelovanjem z različnimi ustanovami in z izpolnjevanjem mednarodnih obveznosti.

Pri operativnih ciljih so navedeni nosilci nalog, število zaposlenih, skupno število načrtovanih ur in načrtovanih stroškov (plače, materialni stroški, stroški vezani na nalogo in investicije), realizacija števila ur in stroškov v letu 2017, nato pa so nanizane izvedene aktivnosti v letu 2017.

Vsebinskim sklopom sledi pregled izvedenih aktivnosti v okviru izvajanja ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, projektne dela (projekti v pripravi, v postopku potrjevanja in načrtovani projekti), kadrovski načrt ter finančno poročilo.

Na koncu vsakega upravljavskega področja so navedeni kazalniki. V programu dela so nosilci posameznih nalog skladno z NU drugi sektorji (npr. MK in ZVKDS, MzI in DRSI, MOP, MGRT, MKGP), zato je izvedba aktivnosti vezana tudi na njihove letne programe in finančne načrte (v letu 2017 je bilo opravljenih več sestankov s sektorji oz. pristojnimi resornimi službami z namenom izboljšane sodelovanja in izvajanja upravljavskih operativnih nalog).

3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

3.1. Zakonske in druge pravne podlage

Osnovni predpis, ki določa cilje TNP, zunanje meje zavarovanega območja, varstvene režime in s tem pravila ravnanja, razvojne usmeritve ter upravljanje narodnega parka, je Zakon o Triglavskem narodnem parku (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.

Za upravljanje TNP so pomembni še predpisi Republike Slovenije:

- Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17)
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14)
- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C)
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16)
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ, 66/17 – odl. US)
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr.)
- Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07)
- Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US)
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2)
- Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 14/14 – UPB, 61/17 – GZ)
- Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06)
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP, 61/17 – ZUreP-2)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16)

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ)
- Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 97/10)
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)
- Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15, 25/17)
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13)
- Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13)
- Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16)
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16)
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2)
- Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15, 25/17)
- Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 117/04, 38/14)
- Uredba o vrstah posegov v prostor, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17)
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1, 58/11)
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 15/14)
- Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/11)
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16)
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03)
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade dne 20. 12. 2001)
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11, 10/14)
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2/06)
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07)
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 15/14)
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15)
- Pravilnik o evidenci o oškodovancih, izvedenih zaščitah in ukrepih ter sklenjenih sporazumih o odškodninah zaradi škode, povzročene po živalih zavarovanih prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 23/15)
- Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (Uradni list RS, št. 43/02)
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02, 53/05)

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/15, 64/17)
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02, 42/10)
- Operativni program: Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 (sprejet na 30. seji Vlade RS dne 9. 4. 2015, popravek na 38. seji Vlade RS dne 28. maja 2015, Spremembe Programa upravljanja Natura 2000, sprejete na 81. seji Vlade RS dne 24. marec 2016)
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2)

Upoštevati je potrebno tudi mednarodne konvencije in predpise Evropske unije:

- Konvencija o biološki raznovrstnosti – CBD (Uradni list RS – MP, št. 7/96)
- Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami – Konvencija CITES (Uradni list RS – MP, št. 31/99)
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Uradni list RS – MP, št. 17/99)
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine – Konvencija o svetovni dediščini (Uradni list RS, št.15/92)
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravice v javnih zadevah – Aarhuska konvencija (Uradni list RS – MP, št. 17/04)
- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali – Bonska konvencija (Uradni list RS – MP, št. 18/98, 27/99)
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 15/92)
- Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic – Ramsarska konvencija (Uradni list RS, št. 15/92)
- Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija (Uradni list RS – MP, 5/95); Protokoli o izvajanju Alpske konvencije (Uradni list RS – MP, št. 28/03)
- Evropska konvencija o krajini (Uradni list RS – MP, št. 19/03)
- Dokumenti v okviru Unescovega mednarodnega raziskovalnega programa Človek in biosfera
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst – Direktiva o habitatih (UL L 206, 22.07.1992, str. 7-50)
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 2009/147/ES o ohranjanju prosto živečih ptic – Direktiva o pticah (UL L 20,26.1.2010, str. 7–25)
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike – Vodna direktiva (UL L 327, 22.12.2000, str. 1-73)
- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 21.07.2001, str. 30-37)
- Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, 30.05.1991, str. 40-52)

3.2. Dolgoročni cilji posrednega uporabnika

JZ TNP ima kot upravljavec zavarovanega območja dolgoročno zastavljene naslednje cilje:

- izvajati upravljavske naloge z namenom, da se ohrani izjemnost naravnih, kulturnih, krajinskih in duhovnih vrednot,
- omogočanje z naravnimi in ustvarjenimi danostmi in z vrednotami usklajen razvoj (trajnostni razvoj) na območju narodnega parka,
- omogočanje ohranjanja poseljenosti in omogočanje ustrezne kakovosti življenja prebivalcem narodnega parka z razvojem družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnosti ter zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja,
- omogočanje raziskovanja, ozaveščanja, obiskovanja in doživljanja narodnega parka.

Vizija TNP

TNP je kot edinstveno zavarovano območje v alpskem svetu prednostno namenjeno ohranjanju ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot, pestrosti habitatnih tipov, živalskih in rastlinskih vrst ter krajin. V naseljenih delih TNP je poudarek na ohranjanju kulturne dediščine in kakovostne kulturne krajine, ki je rezultat dolgoletnega sožitja domačinov in narave. Lokalnim prebivalcem se ob podpori ustreznih vladnih resorjev in parkovnih lokalnih skupnosti zagotavljajo ekonomski in družbeni pogoji za trajnostni razvoj dejavnosti, ki omogočajo in podpirajo ohranjenost poselitve, značilne identitete in tradicionalno rabo naravnih dobrin.

Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, trajnostni razvoj in komunikacija s širšo javnostjo so izzivi in naloge JZ TNP, ki lokalnim prebivalcem in obiskovalcem z aktivnim sodelovanjem približuje pomen varstva narave in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja v Alpah. TNP je vzoren primer uspešnega usklajevanja različnih interesov, usmerjenih k istemu cilju - ohranjeni naravi, krajini in kulturni dediščini ter vzdržnostnemu razvoju.

Vrednote narodnega parka so motiv in privlačen cilj za obiskovalce, ki spoštujejo izjemnost narave in kulturne dediščine ter mir in tišino. Obiskovalci so z različnimi oblikami trajnostne mobilnosti in urejeno parkovno infrastrukturo usmerjeni v manj ranljive predele narodnega parka, kjer se jim nudi možnost za doživljanje narave in sprostitev.

3.3. Letni cilji posrednega uporabnika

Glavni cilji programa dela in upravljanja v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2017 so:

- izvajanje javnih nalog in pooblastil po ZON in ZTNP-1,
- uresničevanje nalog, določenih z Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16; v nadaljnjem besedilu: NU TNP),
- upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe.

Prednostne naloge po upravljavskih področjih:

A. Ohranjanje narave

- nadaljnje sistematično zbiranje in vzdrževanje evidence podatkov o varstveno pomembnih sestavinah biotske raznovrstnosti, prednostno Natura 2000 kvalifikacijskih prostoživečih vrst in

habitatnih tipov, divjadi, naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij ter vplivov človekove dejavnosti nanje,

- zagotovitev ustreznega systemskega vključevanja in upoštevanja prednostnih ciljev zavarovanega območja pri izvajanju posegov in dejavnosti z vključevanjem v postopke načrtovanja rabe prostora in naravnih virov ter s sodelovanjem s ključnimi deležniki,
- izvajanje javnih pooblastil za povečanje deleža naravovarstveno pomembnih zemljišč v državni lasti, z učinkovitim in usmerjenim neposrednim nadzorom v naravi pa preverjanje upoštevanja predpisanih pravil varstva,
- celovito upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav.

B. Ohranjanje kulturne dediščine

- spremljanje stanja kulturne dediščine,
- sodelovanje pri pripravi kulturnovarstvenih smernic,
- upoštevanje poselitvenih in stavbarskih tipoloških značilnosti pri pripravi mnenj k posegom v prostor,
- promocija in ozaveščanje javnosti na področju ohranjanja premične in nesnovne kulturne dediščine.

C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj

- prednostno izvajanje aktivnosti s področja koordinacije oblikovanja skupnih projektnih idej z namenom črpanja evropskih sredstev ter izvajanja ukrepov lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost (CLLD),
- nadgradnja sistema znaka kakovosti TNP,
- dokončana izvedba projekta "Parkiraj in doživi naravo" EGP finančnega mehanizma,
- poudarek pri sodelovanju z deležniki na področju kmetijstva, trajnostnega turizma ter povezovanju na območju Biosfernega območja Julijske Alpe,
- svetovanje na področju kmetijstva in predelave osnovnih kmetijskih surovin,
- strokovna pomoč in svetovanje na področju načrtovanja skladne namenske rabe prostora, poselitve ter graditve objektov in drugih ureditev v narodnem parku.

D. Obiskovanje in doživljanje

- nadgradnja programskega povezovanja med informacijskimi mesti TNP in vodenji na terenu ter vključevanje ponudbe JZ TNP v programe deležnikov s področja turizma na območju TNP oz. biosfernega območja Julijske Alpe,
- nadaljevanje tematskega leta Vodni krog iz leta 2016,
- intenzivno vsebinsko in usmerjevalno povezovanje med info mesti in parkovno infrastrukturo – informacijsko signalizacijo na terenu z osrednjo prioriteto – sodelovanje pri pripravi posodobljenega državnega pravilnika o označevanju naravnih vrednot v zavarovanih območjih,
- priprava in izvedba del na parkovni infrastrukturi po seznamu del 2017,
- na podlagi rezultatov spremljanja obiska v letu 2016 načrtovana nadgradnja aktivnosti s področja spremljanja obiska.

E. Upravljavsko administrativne naloge

- zagotavljanje rednega informiranja in ozaveščanja različnih javnosti o aktivnostih JZ TNP s pomočjo digitalnih orodij in preko proaktivnega komuniciranja z mediji,

- krepitev ugleda in prepoznavnosti TNP z različnimi izobraževalnimi aktivnostmi, objavami v medijih in publikacijami JZ TNP,
- sodelovanje s strokovnimi institucijami in izvajanju nalog na področju mednarodnih obveznosti,
- izobraževanje zaposlenih in skrb za vzdrževanje in nadgradnjo delovne opreme skladno s finančnimi zmožnostmi,
- tekoče izvajanje upravno administrativnih nalog ter pregledno računovodsko in knjigovodsko poslovanje,
- gospodarno upravljanje s stvarnim premoženjem ter vzdrževanje objektov v upravljanju JZ TNP skladno s finančnimi zmožnostmi.

3.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Poudarki dela JZ TNP v letu 2017 po upravljavskih področjih:

A. Ohranjanje narave in naravnih virov

Na področju sistematičnega spremljanja stanja prostoživečih vrst in habitatnih tipov je JZ TNP v letu 2017 prednostno zbiral prostorske podatke za izbrane Natura 2000 kvalifikacijske vrste in habitatne tipe posebnih varstvenih območij v upravljanju JZ TNP, preverjanje stanja pa je bilo usmerjeno na območja z zaznanimi pritiski človekove dejavnosti, kot so Vogel, Martuljek in Pokljuka. V sodelovanju z območnima enotama ZRSVN se je nadaljevalo spremljanje stanja naravnih vrednot s pregledom in oceno 32 enot, na Gogalovem lipovcu v Radovni pa tudi izveden dejanski varstveni ukrep. Na območju LPN Triglav je bilo zagotovljeno vsakoletno sistematično spremljanje stanja izbranih vrst divjadi, za gamsa in alpskega kozoroga pa oblikovana vizija čezmejnega upravljanja. V programskem obdobju so se priložnostno zbirali in vključevali v evidenco tudi podatki o drugih varstveno pomembnih vrstah, v zvezi s perečo problematiko nujnosti po uravnavanju pritiska obiskovanja narodnega parka pa izvedene pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev celovitega monitoringa. JZ TNP je v letu 2017 tudi oblikoval projektni nalogi za pripravo akcijskih načrtov za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku in ravnanja s tujerodnim vrstami. Izvedena analiza stanja nabiralništva rastlin prostoživečih vrst v narodnem parku in okolici je pomembno prispevala k večjemu poznavanju problematike v zavarovanem območju, na področju sonaravnega gospodarjenja z gozdovi pa je JZ TNP v letu 2017 sodeloval pri vključevanju naravovarstveno pomembnih vsebin in prednostnih ciljev zavarovanega območja v postopkih obnove gozdnogospodarskih načrtov GGE Soča-Trenta. Tvorno je bilo sodelovanje z javno gozdarsko službo tudi na operativni ravni pri načrtovanem umeščanju gozdnih prometnic in izrednim poseganjem v gozdove. Na podlagi v letu 2017 opravljene analize gozdnih zemljišč v upravljanju JZ TNP se bo oblikoval načrt vzpostavitve ekocelic. Nadaljevala se je izdelava strokovnih podlag za namene ohranjanja krajinske pestrosti (seznam krajinskih prvin, predstavitev tipoloških značilnosti in vrednotenje krajinskih enot, oblikovanje meril za spremljanje stanja krajinske pestrosti). Aktivnosti za ohranjanje dobrega stanja voda so bile usmerjene na pridobivanje oziroma izmenjavo izkušenj s tujimi strokovnjaki na področju limnologije (ogled primerov dobrih praks pri izlovu rib iz visokogorskih jezer) ter spremljanje stanja nekaterih visokogorskih jezer v narodnem parku. JZ TNP je tudi v letu 2017 sodeloval pri spremljanju delovanja MKČN pri planinskih kočah ter iskanju ustrežnejših rešitev za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Zbrani so podatki nekaterih obstoječih evidenc onesnaževalcev voda. Upravljavalec je nadaljeval z aktivnostmi glede določitve značilnosti krajine in krajinske pestrosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, in s strokovnimi podlagami za pripravo krajinske

tipologije. JZ TNP je na podlagi javnega pooblastila vodil in odločal v postopkih za izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku ter z odkupom skupno 2,82 ha zemljišč povečal lastništvo države v zavarovanem območju. Naravovarstveno nadzorna služba je zagotavljala neposredni nadzor v naravi in izvajanje določb predpisov, ki urejajo ohranjanje narave (največ kršitev je bilo na vsebinah parkiranja, kampiranja in prenočevanja na nedovoljenih mestih). Največji poudarek je bil na izobraževanju, koordinaciji aktivnosti z ostalimi službami, s katerimi se je aktivno sodelovalo pri nadzoru v poletnih mesecih. Zaradi vse večjega obiska zavarovanega območja v poletnih mesecih se je izkazala nujnost po okrepitvi neposrednega nadzora v naravi na z obiskom najbolj obremenjenih območjih (Pokljuka, Bohinjsko jezero, Dolina Triglavskih jezer, Mangart, območji Krnskega in Kriških jezer). JZ TNP je v letu 2017 na podlagi javnega pooblastila izvajal vse predpisane naloge na področju upravljanja LPN Triglav v načrtovanem obsegu. Poudarjeno je bilo sodelovanje z ostalimi upravljavci lovišč na območju TNP, predvsem pri uskladitvi enotnega pristopa spremljanja stanja izbranih živali prostoživečih vrst v zavarovanem območju.

B. Ohranjanje kulturne dediščine

V letu 2017 so bile prednostne naloge na področju ohranjanja kulturne dediščine zaradi objektivnih kadrovskih problemov osredotočene na ustrezno upoštevanje poselitvenih in stavbarskih tipoloških značilnosti pri pripravi mnenj k posegom v prostor, analizo posameznih planin ter na strokovno pomoč in svetovanje na področju načrtovanja ustrezne rabe prostora in gradnje objektov v narodnem parku. Nadaljevala se je priprava strokovnih podlag – stavbna tipologija za tri vasi v Zgornji Bohinjski dolini. Spremljanje stanja objektov in območij nepremične kulturne dediščine je bilo izvedeno v manjšem obsegu. Na poziv matičnega ministrstva je bilo pripravljeno poročilo o vsebinah, nalogah in aktivnosti na področju varstva kulturne dediščine v narodnem parku. Sodelovanje pri pripravi kulturnovarstvenih smernic je bilo opravljeno v postopku sprememb in dopolnitev treh občinskih prostorskih aktov. Na področju premične in nesnovne kulturne dediščine so potekala redna vzdrževalna dela razstavnih eksponatov na informacijskih mestih TNP. Izvedenih je bilo več strokovnih predavanj, izobraževalnih delavnic in drugih aktivnosti, namenjenih različnim ciljnim skupinam.

C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj

V letu 2017 smo na področju razvoja prednostno izvajali aktivnosti s področja koordinacije oblikovanja skupnih projektnih idej z namenom črpanja evropskih sredstev ter izvajanja ukrepov lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost (CLLD). Na osnovi kakovostnega sodelovanja s skupnostjo Julijske Alpe in parkovnimi občinami so bile oblikovane projektne ideje z vsebinami trajnostnega turizma in usmerjanja ter ozaveščanja obiskovalcev narodnega parka. Izvedene so bile razne komunikacijske aktivnosti npr. delovanje informacijskih mest JZ TNP, srečanje čezmejnih območij EUROPARC, izobraževanje informatorjev in zainteresiranih deležnikov informacijskih mest TNP, strokovne delavnice, predavanja...). Izhodišča za to so bila postavljena v raziskavi Turističnega obiska biosfernega območja Julijske Alpe in Razvojni načrt biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije. Veliko kakovostnega dela je bilo opravljenega skupaj z deležniki v povezavi z upravljanjem biosfernega območja Julijske Alpe. Izvedene so bile promocijske aktivnosti znaka kakovosti TNP (izdelava promocijskih materialov) ter postavljena izhodišča na razširitev le-tega tudi na področje turističnega gospodarstva vključno z uvajanjem ekostandardov v turistične obrate na območju TNP. Velik obseg dela je bil namenjen izvajanju aktivnosti na področju urejanja prostora (načrtovalski postopki – priprava strokovnih podlag) in graditve objektov (gradnja, rekonstrukcije, ureditveni posegi) ter sodelovanju pri načrtovanju in usklajevanju rešitev na področju prometne infrastrukture in iskanju rešitev umirjanja prometa na najbolj obremenjenih cestah v narodnem parku.

Konkretno delo je bilo opravljeno tudi v sodelovanju z različnimi nevladnimi organizacijami in krajevnimi skupnostmi glede priprave novih razvojnih projektov, svetovalno delo posameznikom in agrarnim/pašnim skupnostim iz področja kmetijstva in predelave osnovnih kmetijskih surovin.

D. Obiskovanje in doživljanje

Poleg informiranja je bila ena izmed osrednjih aktivnosti izvajanje programov za različne ciljne skupine v informacijskih mestih TNP in na terenu. Za optimalno upravljanje info mest je bilo okrepljeno sodelovanje s Turizmom Bohinj. Skupno upravljanje Centra TNP Bohinj je namenjeno predvsem doseganju ciljev zavarovanega območja na področju razvoja trajnostnega turizma.

Na področju informacijske parkovne infrastrukture (informacijske table) so bila izvedena nujna vzdrževalna dela na območju Goreljka, Tamarja, Martuljka, Trente in Vintgarja. V sodelovanju z občino Kranjska Gora, lastnikom zemljišča in TD Mojstrana so bila izvedena nujna vzdrževalna dela na dostopni poti k slapu Peričnik. Za več kot 60 objektov parkovne infrastrukture so bila pridobljena naravovarstvena, kulturnovarstvena, vodna, gozdarska in lastniška soglasja. Pripravljen je bil Načrt parkovne infrastrukture, pregled stanja parkovne infrastrukture in predlog posodobitve Državnega pravilnika o označevanju NV. Podlaga za navedeno urejanje dokumentacije je ažurna prostorska baza podatkov parkovne infrastrukture, ki je bila redno vzdrževana.

V okviru parkovnih vodenj in nadgradnje vodniških programov na območju TNP so bila izvedena razpisna vodenja v poletni sezoni (Tolminska korita, Korita Mostnice, Soška pot,...) in vodenja po naročilu na različnih lokacijah na območju TNP. V sodelovanju s skupnostjo Julijske Alpe je bil nadgrajen in izveden (20 udeležencev) tečaj za turistične vodnike na območju Julijskih Alp, kjer je JZ TNP enakovredni partner skupnega dogovora, zadolžen za celostno predstavitev TNP. Koordinator izobraževanja je Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled. V sodelovanju z Združenjem gorskih vodnikov Slovenije so bile vsebine s področja TNP predstavljene pripravnikom in aktivnim gorskim vodnikom na celodnevem seminarju v Centru TNP Bohinj.

E. Upravljavsko administrativne naloge

Za preglednejši, dostopnejši in sodobnejši dostop do informacij JZ TNP ter za prilagoditev sodobnim elektronskim napravam je v začetku leta 2017 pričela delovati nova spletna stran www.tnp.si. Posodobili smo tudi elektronsko obveščanje o aktivnostih TNP (newsletter). Izobraževalni programi JZ TNP so potekali v informacijskih mestih in na terenu. Posebna pozornost je bila namenjena vsebinam, vezanim na vodni krog. V poletnem času smo v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA na 6 lokacijah pripravili fotografsko razstavo Narodni parki – v skrbi za naravo. Nadaljevali smo z izobraževalnimi kampanjami Zmerno je pravo za zdravo naravo, Hodite po označenih poteh in Pirotehnika v TNP – NE! Na področju šolskih aktivnosti so bile izvedene šolske delavnice po naročilu ter več sodelovanj z izobraževalnimi ustanovami biosfernega območja Julijske Alpe.

Obsežen del nalog je bil opravljen na področju izvajanja upravnih nalog - izdajanja mnenj (OPN in načrti rabe naravnih virov, posegi v prostor, posegi v naravo), soglasij upravljavca (določila 31. člena ZTNP-1), odgovorov (predkupna pravica pri prometu z nepremičninami). JZ TNP je sodeloval pri strokovnih izhodiščih v postopkih sprememb in dopolnitev ZTNP-1 in denacionalizacije ter pripravi različnih gradiv (izvajanje ZTNP-1, razvojne usmeritve ...). Izpolnjene so bile letne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih parkovnih mrežah, programih in priznanjih. JZ TNP je na pobudo MOP in Veleposlaništva ZDA v Sloveniji vzpostavil sodelovanje z Narodnim parkom Crater Lake iz ZDA. Osrednja prireditev je bila 25. maja 2017 ob odprtju razstave Narodni parki – v skrbi za naravo, ko sta parka podpisala sporazum o pobratenuju. Na mednarodnem področju je JZ TNP aktivno sodeloval pri izvajanju različnih aktivnosti pri organizacijah ALPARC, EUROPARC idr. Mednarodno

povezovanje je bilo zelo aktivno v sodelovanju z Naravnim parkom Julijsko predgorje na območju Ekoregije Julijske Alpe kjer smo izvedli aktivnosti na področju monitoringa, promocije, izmenjavi dobrih praks, sodelovanja mladih nadzornikov in izvedbo letnega Forumu.

V letu 2017 so bile izvedene štiri redne seje Sveta JZ TNP, ena izredna seja in 2 dopisni. Strokovni svet javnega zavoda se je sestel na dveh sejah.

V letu 2017 je bil dokončan Program upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami v lasti in upravljanju JZ TNP.

JZ TNP se je aktivno ukvarjal s pripravo popravljivih ukrepov v skladu z revizijskim poročilom. V okviru revizijskega poročila in glede na usklajenost internih aktov z veljavno zakonodajo je JZ TNP pristopil k posodobitvi oz. pripravi novih internih aktov. JZ TNP bo z aktivnostmi nadaljeval tudi v letu 2018. Izvedeno je bilo javno naročilo za zavarovalne storitve za obdobje od 2018-2020.

JZ TNP je prejel v last 15 električnih avtomobilov, po obvestilu s strani MOP, da morajo javni zavodi sami izvesti postopek javnega naročila za polnilne postaje, pa je glede na specifičnost narave dela JZ TNP raziskal tehnične možnosti in načine polnjenja.

Investicije so bile v letu 2017 izvedene na področju računalniške opreme (zamenjava 4 osebnih računalnikov), regulacije ogrevalnega sistema na upravi Bled (1. faza) ter na delni energetska sanaciji ob vzpostavitvi petih pisarn na upravi Bled (okna, izolativnost). Nabavljeni so bili tudi pisarniški stoli (Trenta, Bled).

Prednostne skupine nalog

V izhodiščih MOP za pripravo programa dela in finančnega načrta 2017 so bile opredeljene tri prednostne skupine nalog (PS):

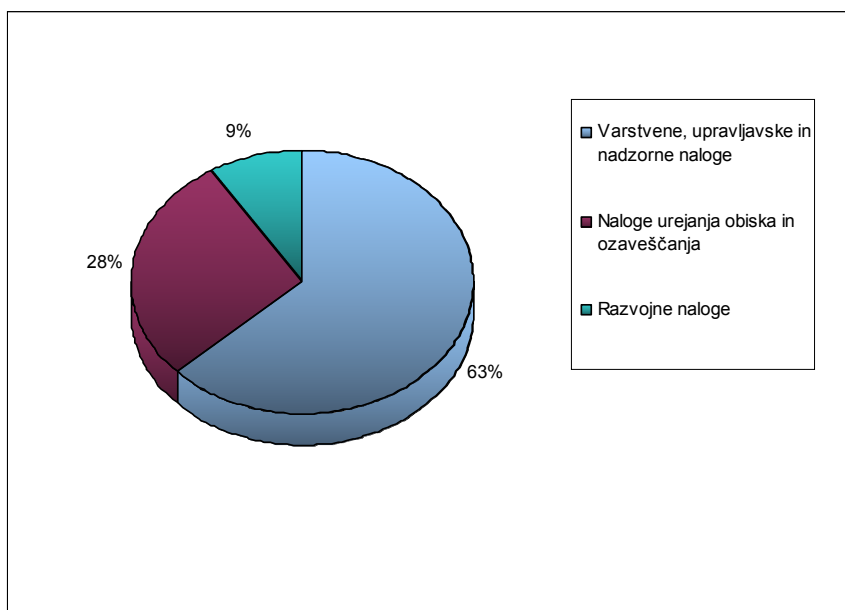
- varstvene, upravljavske in nadzorne kot prva prioriteta (V): spremljanje stanja in izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, izvajanje upravnih postopkov ter nadzora,
- naloge urejanja obiska in ozaveščanja kot druga prioriteta (O): redno delovanje informacijskih središč; izvajanje ozaveščevalnih in izobraževalnih programov v središčih in na terenu; spremljanje in usmerjanje obiska, vzdrževanje, načrtovanje in razvijanje parkovne infrastrukture
- razvojne naloge kot tretja prioriteta (R): sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki, vključevanje v razvojne programe in projekte tekoče finančne perspektive.

Za izvajanje varstvenih in upravljavskih ter nadzornih nalog (V) je zavod porabil 63 % delovnih ur zaposlenih in 56 % finančnih sredstev.

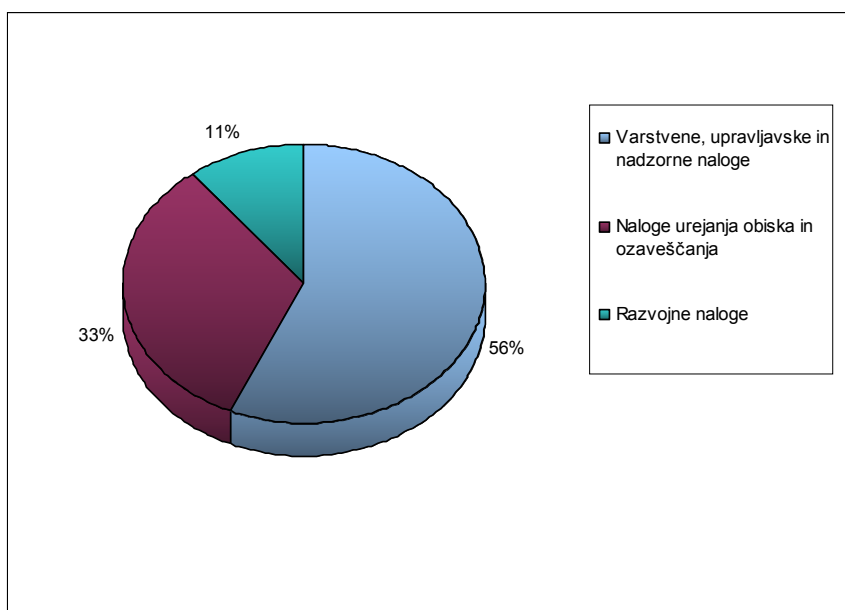
Za izvajanje nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (O) je zavod porabil 28 % delovnih ur zaposlenih oziroma 33 % finančnih sredstev.

Za izvajanje razvojnih nalog (R) je zavod porabil 9 % delovnih ur zaposlenih ter 11 % finančnih sredstev.

Slika 1: Razporeditev realizacije ur v letu 2017 po prioritetnih nalogah



Slika 2: Razporeditev porabe finančnih sredstev v letu 2017 po prioritetnih nalogah



Varstveni cilji za leto 2017

V letu 2017 je bilo med prednostnimi varstvenimi cilji na področju ohranjanja narave izpostavljeno nadaljnje sistematično zbiranje in vzdrževanje evidence podatkov o varstveno pomembnih sestavinah biotske raznovrstnosti, s katerimi se nadgrajuje poznavanje prostora narodnega parka in zagotavlja sprejemanje pravih odločitev na področju upravljanja zavarovanega območja in območij Natura 2000 v narodnem parku. S tem v zvezi se je nadaljevalo aktivno sodelovanje z ZRSVN pri spremljanju

stanja naravnih vrednot in pripravi strokovnih podlag za potrebne spremembe grafičnih mej ožjih zavarovanih območij. Na območjih z največjimi vplivi človekove dejavnosti s področij prometa, obiskovanja, kmetijstva in gozdarstva je JZ TNP nadaljeval s sistematičnim zbiranjem in vzdrževanjem evidence podatkov o varstveno pomembnih vrstah in habitatnih tipih (Natura 2000, divjad) ter spremljanjem vplivov človekove dejavnosti nanje. Še posebej poudarjeno je bilo spremljanje stanja gozdnih kur na z NU TNP določenih mirnih območjih ter preverjanju stanja znanih rastišč lepega čveljca in alpske možine. JZ TNP se je v letu 2017 aktivno vključeval v postopke sektorskega načrtovanja rabe prostora in naravnih virov, pri izvajanju javnih pooblastil pa povečeval delež naravovarstveno pomembnih zemljišč v državni lasti, celovito upravljal z Loviščem s posebnim namenom Triglav ter z učinkovitim in usmerjenim neposrednim nadzorom v naravi preverjal upoštevanje predpisanih pravil varstva. Pomembni varstveni cilji za leto 2017 so bili povezani z aktivnostmi JZ TNP na področju projektne delo, še zlasti prijavljanja projektov na razpise različnih operativnih programov.

Z namenom ohranjanja krajinske pestrosti se je začela s pripravo strokovnih podlag za krajinsko tipologijo, usmeritve za ohranjanje značilnosti krajin pa ustrezno vključeno v načrtovalske smernice in mnenja k posegom v prostor.

Na področju kulturne dediščine je bil kot prednostni varstveni cilj izpostavljen pomen svetovanja investitorjem pred gradnjo. Vsebine kulturne dediščine so bile vključene v strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov in v mnenja k posegom v prostor. Prizadevali smo si, da je bilo načrtovanje objektov skladno z značilnostmi krajevne stavbne tipologije. Vzpostavitev varstvenega sklada (mehanizem finančne pomoči za ohranjanje objektov kulturne dediščine), ki bi prispeval k sofinanciranju gradenj oz. obnov stavbarsko kakovostnih objektov, zaradi pomanjkanja sredstev MK ni bila realizirana. JZ TNP je posameznim investitorjem pomagal pri pripravi dokumentacije za razpise drugih programov. Na področju premične in nesnovne kulturne dediščine je bila pozornost namenjena večji ozaveščenosti in spodbujanju sodelovanja z nosilci.

Razvojne naloge 2017

Denarna sredstva v skupni vrednosti 8.000 EUR, ki so bila v Programu dela in finančnem načrtu JZ TNP 2017 namenjena projektu UNESCO MaB, so bila v Programu dela in finančnem načrtu JZ TNP za leto 2017 namenjena neposrednemu izvajanju razvojnih aktivnosti na območju Julijskih Alp. Aktivnosti so se nanašale na izvajanje razvojnih ukrepov NU E3.2, C.2.2, C.3.2, C 7.3 in sicer:

1. Priprave vsebinskih izhodišč za trajnostni turistični produkt »Pohodniška pot okrog Julijskih Alp ter koordinacija delovanja skupnosti Julijske Alpe v povezavi z upravljanjem Biosfernega območja Julijske Alpe
2. Elaborat - koncept označevanja informacijske infrastrukture biosfernega območja Julijske Alpe z vključenim katalogom označevanja zavarovanih območij naravnih vrednot
3. Nadgradnja stavbnih tipologij na območju občine Bohinj
4. Strokovna ekskurzija delovne skupine deležnikov skupnosti MaB Julijske Alpe
5. Vključevanje mladih z Biosfernega območja Julijske Alpe v program "Mladi nadzornik"
6. Overitev podpisa soglasij lastnikov parcel za postavitev parkovne infrastrukture na pohodniški poti okoli JA

Velik del razvojnih aktivnosti JZ TNP načrtuje v okviru izvajanja projektov iz 2. poglavja programa dela (Projekti v postopku potrjevanja). Terminski plan in začetek izvajanja teh projektov je odvisen od

uspešnosti prijavljenih projektov na razpisih ter uradnega začetka izvajanja le-teh. Večino razvojnih projektov iz 2 poglavja so načrtovani skupaj s parkovnimi občinami in regionalnimi razvojnimi agencijami. Tudi pri projektih z osnovno naravovarstveno vsebino bodo rezultati pomembno prispevali k razvoju območja, kot so na primer čiščenje zaraščanja površin na planinah, sofinanciranje napajališč na planinah, promocija območja in tradicionalne rabe, urejanje prometnih režimov, časovno in prostorsko usmerjanje obiskovanja. Ciljne skupine so predvsem uporabniki (lokalni prebivalci, obiskovalci) ter upravljavci (lokalne skupnosti) prostora in naravnih virov (gozdarstvo, kmetijstvo, sladkovodno ribištvo, nabiralništvo, lastniki zemljišč).

JZ TNP je dne 16. 3. 2017 na vse občine v Triglavskem narodnem parku naslovil dopis za posredovanje razvojnih pobud v občinah znotraj TNP, ki bi jih lahko vključevali v skupne razvojne projekte in ki bi se lahko sofinancirali z morebitnimi drugimi sredstvi, ki jih bodo posamezna ministrstva namenjala za izvajanje 10. in 11. člena ZTNP-1. Do 4. 4. 2017 je JZ TNP prejel nabor projektov občin Bovec, Gorje, Bohinj in Kranjska Gora. JZ TNP je prejete predloge razvojnih projektov občin posredoval pristojni vladni službi s pobudo, da posamezna ministrstva namenijo finančna sredstva za izvajanje 10. in 11. člena ZTNP-1. V septembru so bili ponovno pregledani NRP vseh parkovnih občin z vidika prostorske umeščenosti in skladnosti načrtovanih projektov z določili 11. člena ZTNP-1.

KADROVSKA POLITIKA

V letu 2017 smo razpisali pet prostih delovnih mest. Ena zaposlitev še ni bila realizirana, ker postopek zaposlovanja še ni bil zaključen. V letu 2016 smo z enim javnim uslužbencem sklenili pogodbo o zaposlitvi s pričetkom delovnega razmerja s 1. 1. 2017. Nove zaposlitve v letu 2017:

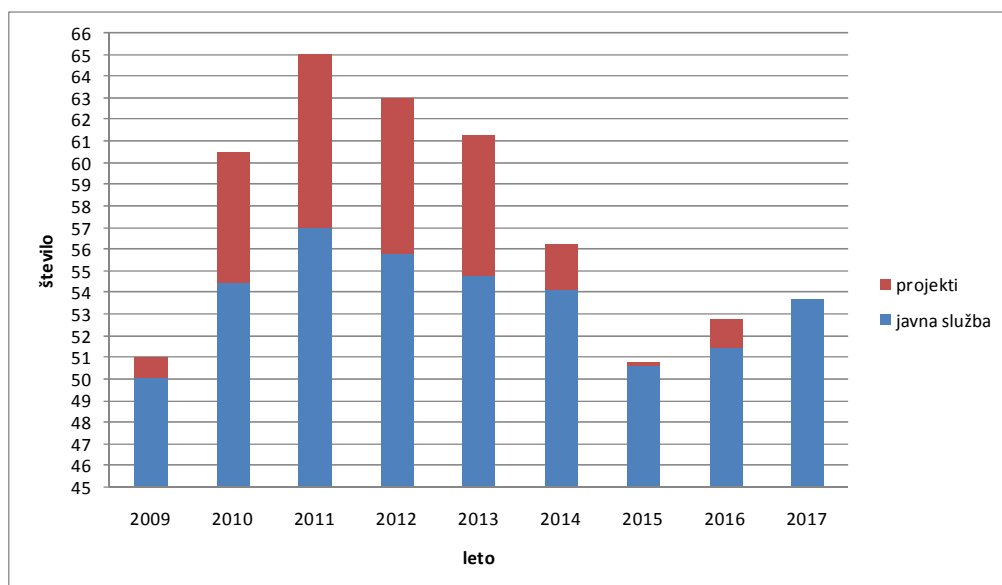
- Informacijski center TNP v Trenti - sodelavec na parkovnih informacijskih mestih V (zaposlitev za določen čas od 1. 1. 2017, v mesecu decembru je bilo delovno razmerje podaljšano do 30. 9. 2018),
- Informacijsko izobraževalna služba - naravovarstveni sodelavec III (zaposlitev za določen čas od 1. 2. 2017, v mesecu decembru je bilo delovno razmerje podaljšano do 30. 9. 2018),
- Skupna splošna služba - poslovni sekretar VI (nadomeščanje porodniške odsotnosti od 1. 3. 2017),
- Skupna splošna služba - naravovarstveni svetnik - vodja službe (zaposlitev za določen čas od 13. 3. 2017, v mesecu decembru je bilo delovno razmerje podaljšano do 30. 6. 2018),
- Naravovarstveno nadzorna služba - naravovarstveni nadzornik V-I (zaposlitev za določen čas od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017).

Z javnim uslužbencem, zaposlenem na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik V, smo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas od 1. 1. 2018 dalje.

Prenehal je mandat vršilcu dolžnosti direktorja dr. Bogomilu Brezniku (dne 20.7.2017), za vršilca dolžnosti direktorja je bil imenovan mag. Janez Rakar (od 27.7.2017).

V JZ TNP je bilo na dan 31. 12. 2017 zaposlenih 53,75 javnih uslužbencev financiranih s strani MOP in ena javna uslužbenka, ki nadomešča porodniško odsotnost in skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16) ni šteta v realizacijo kadrovskega načrta. Število zaposlenih se je v letu 2017 (stanje na dan 31. 12.) v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 (stanje na dan 31. 12.) povečalo za enega javnega uslužbenca. Graf 1 prikazuje gibanje števila zaposlenih od leta 2009 do leta 2017.

Graf 1: Število zaposlenih od leta 2009 do leta 2017 (na dan 31. 12.)



3.5. Nastanek morebitnih nedopustnih posledic

V letu 2017 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov in nedopustnih posledic.

3.6. Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi s preteklimi leti

Svet Evrope je na podlagi podanega poročila in stanja v narodnem parku pohvalil napredek glede na priporočila ob podelitvi diplome, zlasti sprejetje prvega Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka za desetletno obdobje.

Glede na prejšnja leta je prisotno obsežnejše sodelovanje z deležniki na ravni parkovnih lokalnih skupnosti, Biosfernega območja Julijske Alpe, strokovnih inštitucij, upravnih enot ter sektorjev, pristojnih za posamezne upravljavske naloge.

Izjemno pomembno delo je bilo opravljeno v okviru priprave naravovarstvenih smernic za občinske prostorske akte in načrte rabe naravnih virov (gozdnogospodarski, ribiškogojitveni načrti). Na področju urejanja prostora se povečuje obseg svetovanja in priprave strokovnih mnenj k posegom v prostor. Strokovne podlage za naravovarstvene smernice, strokovna mnenja k posegom ter soglasja za posamezna ravnanja predstavljajo pomemben inštrument varstva in upravljanja narodnega parka.

JZ TNP je sodeloval pri pripravi več projektov za kandidature na različne domače in mednarodne razpise. Dodana vrednost prijavljenih projektov 2017 je, da so v največji možni meri vpeti v delovanje lokalne skupnosti, tako na medobčinski ravni kot na intenzivnem povezovanju deležnikov različnih področij biosfernega območja Julijskih Alp.

Informacijska mesta TNP so preseгла obisk 100.000 obiskovalcev. Na aktivnostih JZ TNP (na info mestih in na terenu) je bilo udeleženih več kot 14.000 obiskovalcev. Med udeleženci beležimo porast obiskovalcev do 18 let, ki so prednostna ciljna skupina JZ TNP na področju izvajanja izobraževalnih aktivnosti. Vodenje statistike kaže izredno dober rezultat v primerjavi s preteklim obdobjem. V vseh treh info središčih TNP poteka tesno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, zlasti s področja turizma. Cilj sodelovanja je vključitev lokalnih turističnih deležnikov v delovanje in razumevanje vsebin JZ TNP. Zaradi neločljive povezanosti skupnih izzivov na podlagi Evropske listine trajnostnega razvoja je nadgrajeno tudi sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko predgorje, s katerim TNP tvori Čezmejno Ekoregijo Julijske Alpe. V letu 2017 je bil izveden letni forum listine za trajnostni razvoj turizma, v Domu Trenta pa je potekalo letno srečanje Europarc za čezmejna območja. Z Naravnim parkom Julijsko predgorje in skupaj s partnerji smo začeli z izvajanjem projekta Nat2Care - spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij NATURA 2000.

V sodelovanju z lokalnimi deležniki s področja turizma smo pristopili k prenovi in nadgradnji programa za izobraževanje turističnih vodnikov biosfernega območja Julijske Alpe. Formalno izobraževanje koordinira Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled. Vsebine s področja TNP so nadgrajene tako v obsegu ur kot v vsebini. Poleg predhodnega kabinetnega dela je vzpostavljen tudi terenski del.

V letu 2017 so bile prenovljene spletne strani JZ TNP www.tnp.si.

Na področju parkovne infrastrukture je bila pridobljena ustrezna dokumentacija za velik del parkovne infrastrukture, intenzivno so se začela urejati tudi razmerja z lastniki oz. upravljavci parcel, na katerih je postavljena parkovna infrastruktura.

3.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

JZ TNP pri svojem poslovanju sledi zastavljenemu dolgoročnemu cilju sanacijskega programa, torej usklajenosti med razpoložljivimi sredstvi in njihovo porabo, ter hkrati dosegati tudi cilj ustvarjanja presežka prihodkov nad odhodki, ki bo omogočal saniranje preteklih izgub.

Realizacija celotnih prihodkov JZ TNP v letu 2017 je 1.972.930, kar je 105% načrtovane vrednosti. Skupna vrednost odhodkov JZ TNP za leto 2017 znaša 1.818.385 EUR in dosega 101% načrtovanih odhodkov. Pojasnila glede prihodkov in odhodkov po računovodskih kategorijah ter po dejavnostih so podani v finančnem delu poročila, podana je tudi analiza bilance stanja.

Poslovni izid leta je presežek prihodkov nad odhodki v višini 154.545 EUR oziroma 138.436 EUR z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb.

Financiranju izvajanja dejavnosti redne službe ohranjanja narave so bila namenjena sredstva proračunske postavke MOP št. 153241 – Triglavski narodni park. Sredstva proračuna so bila na voljo za kritje stroškov plač, materialnih stroškov in investicij. V primerjavi z letom 2016 je bilo JZ TNP odobreno več sredstev proračuna, ki so bila predvidena za kritje dodatnih stroškov plač, tudi v povezavi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta, uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Uvedba sprememb vrednosti plačnih razredov je pomenila spremembo (povišanje) plač za 30 uslužbencev JZ TNP, posledično pa

tudi finančno posledico na povečanje skupnih stroškov dela v letu 2017. Obenem je v letu 2017 nepričakovano prišlo do treh daljših bolniških odsotnosti (v Oddelku za prostor, v Naravovarstvenem oddelku Bohinj in Info centru TNP v Trenti). Skladno s Sanacijskim programom za daljše bolniške odsotnosti ni bilo nadomestnih zaposlitev. Zato so se z rebalansom v oktobru 2017 neporabljena proračunska sredstva znotraj proračunske postavke prerazporedila iz sredstev za stroške dela na sredstva za kritje materialnih stroškov. Prerazporeditev je pripomogla k izvedbi nekaterih programskih aktivnosti, omogočila pa je tudi sanacijo dvigala v Info središču TNP v Trenti, ki je bila potrebna zaradi ugotovitev iz pregleda in inšpekcijskega zapisnika.

Sredstva SKZG, prejeta v letu 2015, so bila porabljena v celoti. Delno so bila namenjena kritju materialnih stroškov nalog za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, delno pa odkupom naravovarstveno pomembnih zemljišč v parku. Z rebalansom oktobra je bila spremenjena dinamika in vrsta porabe sredstev SKZG. Realizacija porabe za materialne stroške znaša 5.195 EUR, znesek investicijske porabe pa je 14.968 EUR.

Poleg rednega dela se je nadaljevalo tudi izvajanje projektne dela. JZ TNP je v začetku leta 2017 sodeloval pri izvajanju dveh mednarodnih projektov, od katerih se je eden že formalno zaključil (EGP Parkiraj&doživi naravo!), drugi (Life WolfAlps) pa se zaključuje v letu 2018. Ob koncu leta je bil JZ TNP uspešen pri kandidaturi na dveh novih projektih (Interreg Nat2Care in Life VivaNatura). Leto 2017 je bilo torej prehodno leto, zato je finančni učinek relativno majhen, kar je skladno tudi z naravnostjo k racionalizaciji pri izvajanju projektov. Prednost je tudi, da je za oba projekta Life zagotovljeno financiranje s predujmom.

JZ TNP je v letu 2017 dosegel tudi dobre rezultate pri pridobivanju prihodkov iz nejavnih virov in z izvajanjem dejavnosti na trgu. Vrednosti ustvarjenih prihodkov pri drugih (nejavnih) virih za izvajanje javne službe je 201.225 EUR in je za 26% višja od načrtovane, prihodki pa presegajo stroške za 124.838 EUR. Skupni prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 204.197 EUR in so za 10% višji od načrtovanih, prihodki pa presegajo stroške za 36.446 EUR. Dobra realizacija tako pri dejavnosti za pridobivanje prihodkov iz nejavnih virov kot pri dejavnosti na trgu pomenita, da je bil v letu 2017 realiziran višji presežek prihodkov nad odhodki od načrtovanega. Ustvarjeni presežek omogoča dokončno pokritje preteklih izgub.

Preko leta 2017 je JZ TNP uspel zmanjšati tudi zamude pri poravnavanju tekočih obveznosti, likvidno stanje ob koncu leta je dobro. Dolgoročni kredit pri poslovni banki je bil poravnavan z rednimi mesečnimi obroki, skupaj je bilo v letu 2017 odplačano 66.000 EUR kredita. Stanje zadolžitve na dan 31.12.2017 znaša 137.000 EUR, njeno odplačevanje se zaključí konec leta 2018.

3.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Direktor JZ TNP mag. Janez Rakar na podlagi samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja strokovne službe, oddelka za varstvo narave, oddelka za trajnostni razvoj, informacijsko izobraževalne službe, informacijskega središča Triglavska roža Bled, Informacijskega središča v Trenti, naravovarstveno nadzorne službe, skupne službe, oddelka za finančne zadeve in oddelka za tehnično vzdrževanje ter ostalih področij in sicer kadrov ter informiranja in obveščanja ocenjuje:

- v JZ TNP je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje na posameznih področjih poslovanja,

- cilji so realni in merljivi na pretežnem delu poslovanja,
- tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena na posameznih področjih poslovanja,
- na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, je na posameznih področjih poslovanja,
- ustrezen sistem informiranja in komuniciranja je na posameznih področjih poslovanja,
- ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primarno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo je na posameznih področjih poslovanja.

Notranje revidiranje je bilo zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o usmeritvah z usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja Refiko d.o.o., ki je izvedlo revizijo na področju davka od dohodkov pravnih oseb, s poudarkom na pravilnosti obračuna za leto 2015 in ustreznosti nastavkov za obračun 2016.

V letu 2017 je direktor JZ TNP na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave:

- uvedba rednih tedenskih kolegijev vodij služb in oddelkov,
- pričetek pregleda in posodobitve notranjih aktov,
- natančnejša opredelitev ciljev oziroma kazalnikov uspešnosti izvajanja nalog.

Kljub izvedenim izboljšavam direktor JZ TNP ugotavlja, da obstajajo naslednja pomembna tveganja:

- nezadosten pretok informacij, zato je treba izboljšati pretok komuniciranja znotraj JZ med vsemi zaposlenimi s seznanjanjem o sklepih kolegija JZ TNP,
- pravočasna priprava Programa dela, finančnega načrta in poročila o delu, zato je treba določiti terminski načrt in nadzor nad izvajanjem le-tega.

3.9. Poročilo o zastavljenih ciljih, ki niso bili doseženi

V Programu dela in finančnem načrtu Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017 je bilo za vsa upravljavska področja določenih 54 kazalnikov. 64 % kazalnikov je bilo izvedenih (18) ali preseženih (16), 28% kazalnikov je bilo delno izvedenih (15), 8 % kazalnikov pa neizvedenih (4). Med neizvedene cilje sodijo revitaliziranje kmetijskih zemljišč v velikosti 2 ha (C1), vključitev novih posameznikov ali podjetij v sistem znaka kakovosti TNP (C3) ter vključitev posameznikov v izobraževanja in izvedba izobraževanj odraslih (C4). Omenjeni štirje kazalniki niso bili izvedeni zaradi preusmeritve kvote ur na naloge E3.2 (Upravljanje biosfernega območja Julijske Alpe) zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavke.

V manjšem obsegu od načrtovanega so bile realizirane posamezne aktivnosti nalog: A4 (nadgradnja monitoringa gozdov v narodnem parku), A9 (opredelitev značilnosti krajine in krajinske pestrosti; določitev ključnih območij krajinske pestrosti), B1 (evidentiranje, spremljanje stanja kulturne dediščine), B2 (vzpostavitev varstvenega sklada; ohranjanje planin), B3 (določitev prvin, pomembnih za prepoznavnost kulturnih krajin; priprava smernic za varstvo kakovostnih krajinskih prvin), C5 (zmanjševanje obremenjevanja okolja, nadgradnja širokopasovnega omrežja, prilagajanje podnebnim spremembam) in D3 (priprava projektnih nalog za akcijske načrte in pripravljalne aktivnosti). Razlogi so v prerazporeditvi del zaradi celoletne bolniške odsotnosti sodelavke, prednostnem obravnavanju upravnih zadev, večjem obsegu drugih nalog, vsebinskem opravljanju nalog in zagotovitvi sredstev s strani drugih nosilcev nalog (npr. MK, MzI, MIZŠ). Realizacija aktivnosti je delno pogojena tudi z

izkazanimi potrebami v prostoru (npr. gradnja okoljske, prometne in telekomunikacijske infrastrukture) ter začetimi postopki priprave načrtov (prostorski akti, načrti rabe oz. upravljanja naravnih virov) drugih nosilcev v prostoru.

Več aktivnosti je bilo izvedenih predvsem pri nalogah C6 in E3. Več opravljenih aktivnosti je posledica povečanega obsega zahtevkov za rekonstrukcijo odsekov državnih in delno tudi lokalnih cest; v teh postopkih je bil pomemben vidik tudi vzpostavitev ukrepov za umirjanje prometa. Prav tako se je bistveno bolj okrepilo sodelovanje z različnimi institucijami in priprava gradiv, ki izhajajo iz obveznosti na mednarodni ravni (npr. sodelovanje s tujimi zavarovanimi območji, priprava gradiv za Platformo za ekološko omrežje). Naloga A2 (spremljanje stanja naravnih vrednot) je realizirana v večjem obsegu, ker so bili pregledi stanja posameznih enot izvedeni vzporedno z izvajanjem drugih nalog (npr. terenskih ogledov prostorskih posegov) ter manjše medsebojne oddaljenosti popisanih naravnih vrednot.

Med posameznimi nalogami sta bili zaradi povečanega obsega dela na pripravi projektov izvedeni dve srečanja za turistično gospodarstvo namesto predvidenih petih (C2.2).

Zaradi nedokončanega usklajevanja Državnega pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot s Katalogom parkovne infrastrukture JZ TNP določena dela na področju parkovne infrastrukture niso bila izvedena (D2). Pripravljen je bil predlog posodobljenega kataloga parkovne infrastrukture JZ TNP za potrebe Državnega pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.

V letu 2017 beležimo nekoliko manjši obisk v info mestih TNP zaradi dveh razlogov: prenosa vloge organizatorja Triglavske tržnice na Občino Bled (Infocenter Triglavska roža Bled ni več osrednje prizorišče za tržnico) ter zaradi delne in popolne zapore ceste čez prelaz Vršič. Kljub temu pa je bilo zaradi povpraševanja različnih interesnih javnosti po izobraževalnih programih TNP število izvedenih aktivnosti preseženo za več kot 100% (E2). Preseženo je bilo tudi načrtovano število izvedenih razpisanih vodenj zaradi povečanega povpraševanja s strani partnerjev in širše javnosti.

V letu 2017 se je nadaljevalo urejanje statusa nepremičnine v Jadranovu, ki pa v letu 2017 zaradi dolgotrajnosti postopkov ni bilo zaključeno. Prodaja nepremičnine na Rečiški ni bila izvedena, saj je JZ TNP prejel jasno stališče ministrstva, da se kupnina od prodaje nepremičnine izplača v korist državnega proračuna, prodaja nepremičnine pa je bila planirana z razlogom, da se s prejeto kupnino izboljša finančno stanje JZ TNP. (E5)

V letu 2017 so bile izvedene tudi naloge, ki niso bile načrtovane s programom dela: npr. priprava gradiv v zvezi s predstavitvijo vsebin varstva kulturne dediščine v narodnem parku, s problematiko legalizacije nedovoljenih gradenj, z ovrednotenjem območij, ki so predmet denacionalizacijskega postopka; preveritev programa prodaje nepremičnin v lasti države na območju narodnega parka, sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev predpisov (ZON, ZUreP) in programskih dokumentih, sodelovanje pri pripravi projektnih predlogov, priprav gradiv za Platformo za ekološko omrežje (vključevanje ekološke povezanosti v prostorsko načrtovanje) ...

Razlogi za odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi urami so različni. V upravljavskem področju A se nekatere aktivnosti v letu 2017 dejansko niso izvajale ali pa so bile izvedene v omejenem obsegu. Takšno odstopanje je na primer na področju sistematičnega spremljanja stanja v prostoru (naloga A4.5). Nasprotno pa so se nekatere naloge vsebinsko izvedle v načrtovanem obsegu, pri čemer so se opravljene ure evidentirale v okviru drugih sorodnih nalog (na primer med A3 in A12, med A6 in A11, med A1 in A8, med A4 in E4).

Razlogi za odstopanja so v nepredvidenem povečanem obsegu del na drugih področjih (C2 in D4). Povečan obseg del je bil predvsem na pripravi projektne dokumentacije za projekte CLLD (C2) in na področju izvajanja aktivnosti na info mestih TNP in na terenu (D1 in D4).

Izvajanje aktivnosti operativnega cilja C5 je v večji meri odvisno od posameznih upravljavcev komunalne in telekomunikacijske infrastrukture. Ker JZTNP le sodeluje pri posameznih aktivnostih, ki jih načrtujejo investitorji, je v letu 2017 odstopanje nekoliko večje.

3.10. Ocena učinkovitosti poslovanja na druga področja

Dejavnost Javnega zavoda TNP ima lokalni, regionalni, državni in mednarodni pomen (promocija države Slovenije, uradni obiski vladnih delegacij, tujih zavarovanih območij ipd.).

Neposredni učinki poslovanja Javnega zavoda TNP so na področjih ohranjanja narave, varstva okolja, ohranjanja kulturne in krajinske identitete državnega pomena, regionalnega razvoja (razvoja podeželja), tradicionalnih dejavnosti, urejanja prostora ter socialnega varstva v lokalnem okolju.

JZ TNP omogoča socialno varnost številnim družinam tudi v bolj nerazvitih območjih narodnega parka, učinki na področju socialne varnosti so vidni predvsem v Posočju.

JZ TNP je poleg rednih zaposlitev za izvajanje svojih nalog zaposloval tudi za izvajanje nalog projekta. V letu 2017 je JZ TNP omogočil praktično usposabljanje devetim dijakom in študentom

Dejavnost na področju vzgoje in izobraževanje ima učinke na lokalni in državni ravni, številne izobraževalne aktivnosti in programi TNP se uspešno vključujejo v redne vsebine osnovnih in srednjih šol. Izvedenih je bilo več predstavitev in obiskov za strokovne javnosti iz Slovenije in tujine. JZ TNP uspešno sodeluje z mednarodnimi organizacijami in inštitucijami in krepi prepoznavnost, pri čemer velja izpostaviti izvedbo foruma za trajnostni turizem v okviru federacije Europarc in podpis sporazuma o sodelovanju z Narodnim parkom Crater Lake iz ZDA.

3.11 Izvajanje sanacijskega programa

Izvajanje sanacijskega programa je v letu 2017 sledilo dolgoročnim ciljem sanacijskega programa (pregledno in usklajeno poslovanje), predvsem pa k uresničitvi cilja ustvarjanja presežkov prejetih sredstev nad porabljenimi sredstvi in tako čim prejšnji sanaciji pretekle izgube.

Poslovanje na področju stroškov dela je bilo usmerjeno v cilj, da so stroški plač usklajeni s prihodki po dejavnostih. Izvajalo se je financiranje stroškov dela iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu sorazmerno z deležem ur, ki ga javni uslužbenci namenijo za izvajanje te dejavnosti. Nadaljevali so se mehki varčevalni ukrepi (npr. neizplačevanje delovne uspešnosti, krajši delovni čas zaradi starševstva, ni bilo izplačil nadurnega dela, ni bilo nadomeščanja daljših bolniških odsotnosti).

Ukrepa prerazporejanja javnih uslužbencev na projektno delo v 2017 nismo izvajali, saj projekti, ki se že izvajajo, te možnosti niso omogočali.

Podobno kot pri stroških dela je bil pri materialnih stroških cilj, da so stroški usklajeni s prihodki po dejavnostih, zato so se nadaljevali že uvedeni ukrepi za znižanje materialnih stroškov tekočega poslovanja.

Tekom leta se je izkazalo, da z ukrepom prodaje nepremičnega premoženja ni mogoče prispevati k sanaciji pretekle izgube, zato so bile aktivnosti na tem področju ustavljene.

Odplačila kredita pri poslovni banki so bila v letu 2017 izvedena skladno s pogodbeno dinamiko, odplačano je bilo 66.000 EUR kredita. Vir za odplačilo kredita so bila sredstva, ustvarjena z dejavnostmi, s katerimi zavod pridobiva lastna sredstva. Stanje zadolžitve na dan 31.12.2017 je 137.000 EUR.

Viden je tudi vpliv znižanja obrestne mere (pribitka) pri obstoječi zadolžitvi iz 6,4% na 4,5%. K prihranku pri obrestih dodatno prispeva nizka (negativna) vrednosti 6-mes euriborja.

Realizacija nejavnih virov za izvajanje javne službe in tržnih prihodkov je bila v letu 2017 ugodna, zato je bilo možno doseči načrtovani rezultat in ustvariti presežek prihodkov nad odhodki za pokritje preteklih izgub. Skupni presežek leta 2017 je omogoči dokončno pokritje kumulativne izgube iz let 2011, 2012 in 2013.

V skladu s spremembami, ki so se dogodile od sprejema sanacijskega programa do danes ter glede na priporočila podana v poročilu o opravljeni notranji reviziji z 19. julija 2017, bomo sanacijski program podrobno preverili. Glede na dejstvo, ki izhaja iz bilance stanja na dan 31.12.2017, da so izgube iz preteklih let dokončno sanirane, se JZ TNP ter po posvetu s predsednikom sveta zavoda, bo JZ TNP takoj po potrditvi Poročila o delu, poslovnega in finančnega poročila za leto 2017 pripravil predlog predčasnega končanja sanacijskega programa.

I. IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA

1 Upravljavsko področje: A. Ohranjanje narave

Pregled načrtovanih odhodkov po operativnih ciljih upravljaljskega področja A glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	NEJAVNA	PROJEKT	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	NEJAVNA	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	PRORAČUN	NEJAVNA	PROJEKTI	INVESTICIJE	SKZG	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
A1	112.492	112.492	0	0	13.748	13.748	0	3.150	3.150	0	0	0	0	129.390
A2	8.158	8.158	0	0	994	994	0	1.000	1.000	0	0	0	0	10.152
A3	13.784	13.605	179	0	2.327	2.327	0	0	0	0	0	0	0	16.111
A4	28.259	26.219	0	2.040	3.388	3.388	0	12.660	0	0	12.660	0	0	44.307
A5	6.295	6.295	0	0	1.082	1.082	0	0	0	0	0	0	0	7.377
A6	13.454	13.454	0	0	1.850	1.850	0	0	0	0	0	0	0	15.304
A7	1.294	1.294	0	0	319	319	0	0	0	0	0	0	0	1.613
A8	864	864	0	0	265	265	0	0	0	0	0	0	0	1.129
A9	7.435	7.435	0	0	330	330	0	0	0	0	0	0	0	7.765
A10	4.024	4.024	0	0	404	404	0	0	0	0	0	13.881	13.881	18.309
A11	191.184	191.184	0	0	27.059	27.059	0	0	0	0	0	0	0	218.243
A12	103.077	97.298	5.779	0	18.373	14.037	4.336	13.500	13.500	0	0	0	0	134.950
	490.320	482.322	5.958	2.040	70.138	65.802	4.336	30.310	17.650	0	12.660	13.881	13.881	604.649

Pregled realiziranih odhodkov 1-12/2017 po operativnih ciljih upravljskega področja A glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	NEJAVNA	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	NEJAVNA	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	PRORAČUN	SKZG	PROJEKTI	INVESTICIJE	SKZG	PROJEKTI	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
A1	79.730	79.730		9.393	9.393		3.123	3.123			0			92.245
A2	2.417	2.417		477	477		890	890			0			3.784
A3	3.814	2.839	975	355	355		0				0			4.169
A4	10.363	10.363		1.174	1.174		2.878			2.878	528		528	14.943
A5	6.465	6.465		1.291	1.291		0				0			7.757
A6	2.157	2.157		366	366		0				0			2.522
A7	565	565		95	95		0				0			660
A8	0	0		0	0		0				0			0
A9	4.665	4.665		221	221		0				0			4.886
A10	4.308	4.308		571	571		221		221		14.127	14.127		19.227
A11	208.377	208.377		30.782	30.782		0				0			239.158
A12	129.586	123.806	5.780	31.128	23.782	7.346	14.055	14.055			0			174.769
SKUPAJ	452.447	445.692	6.755	75.852	68.507	7.346	21.167	18.068	221	2.878	14.655	14.127	528	564.121

1.1 Operativni cilj A1: Vzpostavitev kakovostnega monitoringa prostoživečih vrst in habitatnih tipov

Nosilec v JZ TNP	Arih	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	23	25
Skupno število ur	8.760	6.308
Stroški plač	112.492 €	79.730 €
Materialni stroški	13.748 €	9.393 €
Stroški vezani na nalogo	3.150 €	3.123 €
<i>A1.1 Orodja za nadgradnjo vzdrževanja podatkovnih zbirk</i>		
<i>Vir sredstev:</i>	<i>Proračun MOP</i>	<i>Proračun MOP</i>
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti 2017:

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A1.1	redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, rušavec, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer in vzpostavitev rednega monitoringa stanja za te skupine; v monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj ter učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena; 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.2; A1.3; A1.4; A4.5; A12.2; D3.7

Stroški vezani na nalogo: orodja za nadgradnjo vzdrževanja podatkovnih zbirk 3.123 €, **vir:** proračun

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

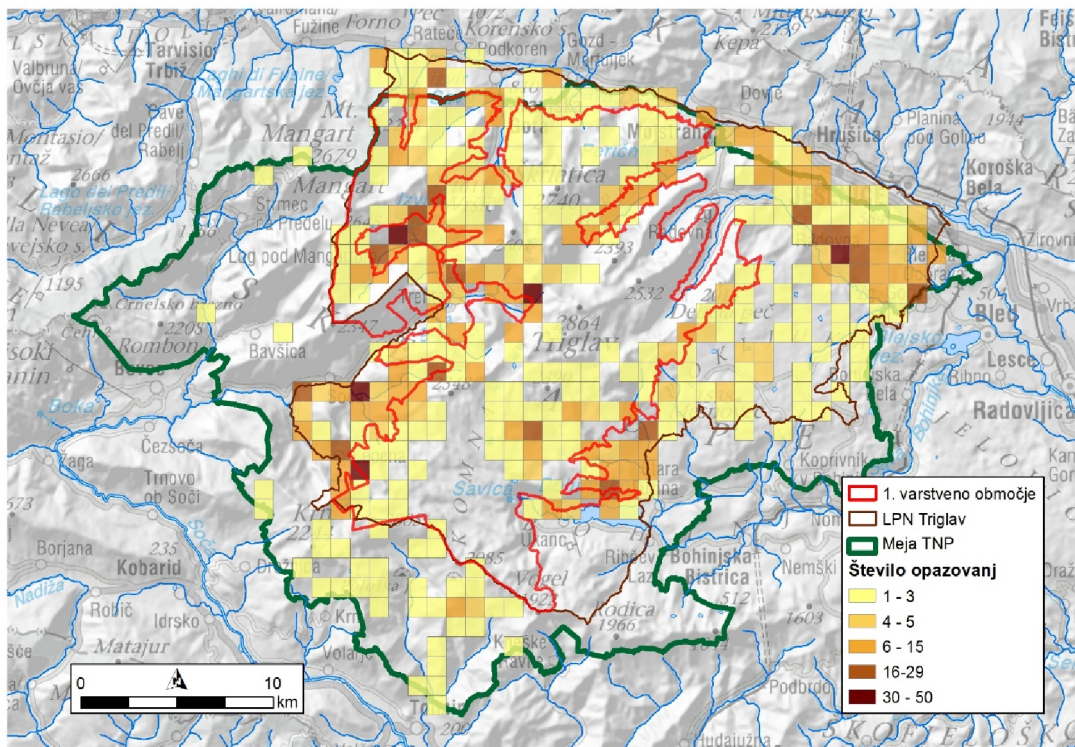
Sistematično spremljanje stanja:

- Priprava na sistematično zbiranje prostorskih podatkov o prostoživečih vrstah v letu 2017 in uskladitev s službami JZ TNP.
- Preverjanje stanja rastlin prostoživečih vrst. Med varstveno pomembnimi rastlinskimi vrstami je bilo v letu 2017 preverjeno stanje lepega čoveljca na znanih rastiščih na območju Martuljka v obdobju cvetenja rastlin (preko 35 lokacij, 328 rastlin) in v Krmi (1 lokacija, 1 rastlina). Sistematično preverjanje stanja je prednostno potekalo na rastiščih, kjer so bili v preteklih letih evidentirani pritiski človekove dejavnosti. Zbrani podatki so vneseni v evidenco JZ TNP. Podrobno je bilo preučeno stanje alpske možine na širšem območju Lisca (34 lokacij, preko 1.700 rastlin). Pri evidentiranju stanja rastlin je bila pozornost usmerjena predvsem na stanje zaraščenosti rastišč z lesno vegetacijo in poškodbe rastlin ter habitata zaradi obiskovanja in opravljanja kmetijske dejavnosti. Zbrani podatki so bili med drugim upoštevani pri konkretizaciji varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja alpske možine (v povezavi z E4.8), ki se bodo izvedli v okviru projekta »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«.
- Kartiranje habitatnih tipov: v letu 2017 je potekalo sistematično kartiranje habitatnih tipov, ki se je po predhodni pripravi podatkovne plasti in linearizacije habitatnih tipov na podlagah DOF izvedlo na skupno 344 ha območja Bohinja in Pokljuke. Zbrani podatki so bili vneseni v GIS javnega zavoda. Natura 2000 h.t. 6510.
- Preverjanje stanja živali zavarovanih prostoživečih vrst. Med prostoživečimi živalskimi vrstami je bilo izvedeno usklajeno preverjanje stanja aktivnosti znanih rastišč divjega petelina in ruševca na območju narodnega parka, kjer so pri terenskem preverjanju poleg naravovarstvenih nadzornikov sodelovale tudi lovske družine, katerih lovišča v celoti ali deloma ležijo na zavarovanem območju. Naravovarstveni nadzorniki so opravili skupaj 74 opazovanj, v okviru katerih so preverili stanje navedenih vrst na 34 mirnih območjih, opredeljenih z Načrtom upravljanja TNP. Še posebej je bilo preverjeno stanje divjega petelina in ruševca na 3 mirnih območjih (16 opazovanj) in v širši v okolici smučišča Vogel. Terenski podatki so se zbirali na enotnem popisnem obrazcu in kartografskih prilogah, pripravljenih s strani javnega zavoda. Zagotovljeno je bilo tudi celovito spremljanje stanja prisotnosti volka v narodnem parku, ki je kot aktivnost projekta Life WolfAlps (v povezavi s poglavjem A4.3) potekala v zimskem obdobju 2016 / 2017 in se nadaljuje tudi v 2017 / 2018 po t.i. snowtracking metodologiji.
- Preverjanje stanja divjadi. Na področju upravljanja z divjadjo v LPN Triglav je JZ jeseni 2017 (12. - 13.10.2017) izvedel dvodnevno sistematično zbiranje podatkov o stanju gamsa in alpskega kozoroga v Naravovarstvenem okolišju Komna Vogel. Rezultati opazovanj so vključeni v evidenco in vključujejo podatke o opravljenih poteh (7), evidentiranih gamsih (174 živali), evidentiranih alpskih kozorogih (3 živali), planinskem orlu (1 žival) in ruševcu (2 živali). V zvezi z rednim spremljanjem zdravstvenega stanja živali prostoživečih vrst je bilo po podatkih iz evidence o odvzemu v letu 2017 evidentirano 16 gamsov in 5 alpskih kozorogov, obolelih za garjami.
- V prvem varstvenem območju so bile zabeležene izgube 1 navadnega jelena, 7 gamsov, 3 kozorogov in 1 lisice.
- Ob upoštevanju zbranih podatkov o stanju izbranih vrst divjadi v LPN Triglav so bile postavljene ocene njihove številčnosti in trend gibanja populacije: srna (990 živali, trend je stabilen-nihajoč), navadni jelen (482 živali, trend je stabilen-nihajoč), muflon (120 živali, trend je upadajoč), gams (2220 živali, trend je stabilen-nihajoč), kozorog (176 živali, trend je upadajoč).
- evidentiranje razširjenosti borovnice. V sklopu priprave raziskovalne naloge so dijaki Gimnazije Jesenice pod mentorstvom javnega zavoda izvedli podroben popis borovničevja na Mesnovcu, ki predstavlja najpomembnejše območje za divjega petelina v narodnem parku. Pri zbiranju podatkov, ki bodo prispevali k boljšemu poznavanju stanja habitata za divjega petelina, so uporabili popisni protokol, ki ga je razvil JZ za beleženje razširjenosti ter produktivnosti borovnice in drugih gozdnih dobrin. Slednji vključuje terensko zbiranje podatkov na mreži stalnih vzorčnih ploskev 100 x 200 m, ki jih uporablja Zavod za gozdove Slovenije za potrebe redne gozdne inventure.
- evidentiranje razširjenosti invazivnih tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst. V letu 2017 je potekalo preverjanje stanja invazivnih tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst na Pokljuki, v Trenti in Vratih. Skupno je bilo zabeleženo 72 novih rastišč tujerodnih rastlinskih vrst: žlezava nedotika (3), enoletna suholetnica (5), japonski dresnik (53), kanadska zlata rozga (2), orjaška zlata rozga (3), topinambur (1), robinija (4), veliki pajesen (1). Skupno število znanih lokacij tujerodnih rastlinskih vrst v narodnem parku ob koncu leta 2017 je 1669.

Priložnostno zbiranje podatkov:

- evidentiranje prostoživečih vrst živali. V okviru priložnostnega evidentiranja živali prostoživečih vrst (1834 opazovanj) je bilo v evidenco JZ TNP vključeno tudi 164 podatkov o evidentirani prisotnosti nekaterih varstveno pomembnih vrst, kot so na primer so alpski kozorog (61 opazovanj), rjavi medved (9 opazovanj), šakal (1 opazovanje), planinski zajec (3 opazovanja), smrdokavra (2 opazovanji), ruševca (17 opazovanj), divji petelin (9 opazovanj), gozdni jereb (16 opazovanj), kragulj (4 opazovanja), planinski orel (40 opazovanj), kormoran (2 opazovanji).

Slika 3: Priložnostna opazovanja v TNP prostoživečih vrst (V letu 2017 beležimo 1834 priložnostnih opazovanj, 28% odstotkov opazovanj v 1 varstvenem območju)



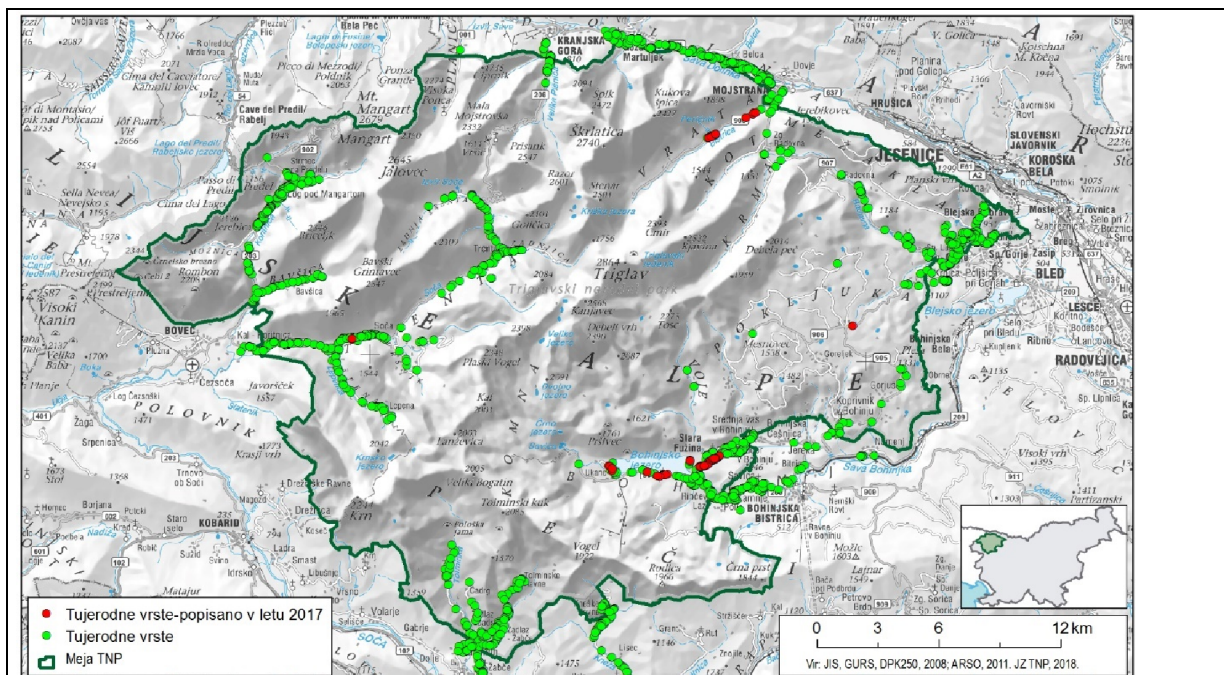
Evidentiranje pritiskov in groženj:

- evidentiranje zaznanih pritiskov človekove dejavnosti v okviru izvedenih monitoringov prostoživečih vrst,
- pripravljalne aktivnosti monitoringa obiskovanja v narodnem parku. V zvezi s problematiko naraščajočega pritiska obiskovanja (v povezavi z D3.1) so bile v letu 2017 izvedene aktivnosti za pripravo protokola celovitega monitoringa obiskovanja v narodnem parku, ki predstavlja izhodišče za pravilno in učinkovito omejevanje ali preusmerjanje pritiska.

Sodelujoče institucije: ZGS, upravljalci lovišč na območju TNP, NVO, UL, ZRSVN, OZUL Triglavskega in Gorenjskega LUO, Gimnazija Jesenice

A1.2	priprava akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku, prednostno za vrste in habitate tipa Natura 2000 ter druge ogrožene vrste, in izvajanje opredeljenih varstvenih nalog	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.1
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------

Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • oblikovanje projektne naloge za pripravo Akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku. Načrt je namenjen opredelitvi potrebnih aktivnosti v obdobju veljavnosti Načrta upravljanja TNP, s katerimi se bo zagotovila ohranitev trenutnega ugodnega stanja prostoživečih vrst, njihovih habitatov ali habitatnih tipov, ali pa njihovo izboljšanje. Prednostno bo obravnava usmerjena v varstveno pomembne sestavine, kot so kvalifikacijske vrste in habitatni tipi evropskega ekološkega omrežja Natura 2000 ter drugi varstveno pomembni elementi (endemiti, nacionalno ogroženi), območno pa bo poudarek na drugem varstvenem območju narodnega parka za postopno doseganje standardov varstva prvega varstvenega območja. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, MOP					
A1.3	vzdrževanje in vsebinsko dopolnjevanje interne podatkovne zbirke javnega zavoda o biotski raznovrstnosti	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A12.2; E3.1; E5.7
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • redno vnašanje in vzdrževanje prostorskih podatkov o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah, zbranih v okviru sistematičnih preverjanj stanja in priložnostnih evidentiranj v letu 2017, • dopolnitev evidence iz drugih virov. Evidenca javnega zavoda se je v letu 2017 dopolnila tudi z 2.737 literaturnimi podatki o prostorski razširjenosti prostoživečih vrst ptic in metuljev v narodnem parku. 					
Sodelujoče institucije: /					
A1.4	izvajanje skupne zakonodaje EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in priprava akcijskega načrta za njeno izvajanje	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.1; A1.2; A1.3
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • v povezavi z A1.1 pregled stanja tujerodnih invazivnih vrst na območju Pokljuke, Trente in Vrat, • urejanje in vnos v bazo podatkov (dopolnjeno s slikovnim materialom), • priprava in izmenjava podatkov z drugimi strokovnimi organizacijami (Gozdarski inštitut Slovenije, ZRSVN), • stalno odstranjevanje in spremljanje stanja na 2 testnih območjih (Radovna (12x) in Mangarstko sedlo (6x)), • odstranjevanje japonskega dresnika v sodelovanju z Ragorjem v Vratih (31.5.2017), • izvedba 2 naravoslovnih dni o tujerodnih vrstah za OŠ (Lesce, Bohinj), • udeležba na strokovnem posvetu LIFE-ARTEMIS (13. 10. 2017), • priprava projektne naloge za akcijski načrt. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PLS, MOP, OŠ					
Slika 4: Znane lokacije tujerodnih vrst in popisane lokacije tujerodnih vrst v letu 2017					



A1.5	zagotovitev pogojev za začasno ali trajno hrambo mrtvih živali ali rastlin ali njihovih delov neposredno pri upravljavcu narodnega parka	ZON: ZTNP-1: 1. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

Aktivnosti: V letu 2017 ni bilo načrtovanih aktivnosti.

A1.6	spodbujanje, usmerjanje in podpiranje znanstvenega raziskovanja	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	A1.3 A1.2; E1.1; E4.4
------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	---	---	-----------------------------

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- vzdrževanje evidence podatkov o raziskovalni dejavnosti. Na podlagi izdanih soglasij javnega zavoda, ki dopuščajo izvajanje znanstvenih raziskav v narodnem parku, se redno dopolnjuje njihova evidenca, ki se je v letu 2017 dopolnila s podatki o 15 raziskavah s področij prostoživečih živalskih (4) in rastlinskih (1) vrst, geologije (6) in družboslovnih ved (3).
- Izdaja 15 soglasij za znanstveno raziskovanje v povezavi z E4.4.
- Sodelovanje z NIB in BF pri spodbujanju raziskovalnih nalog na območju parka (1Dvojnje jezero), poziv raziskovalcem za spremljanje stanja na Dvojnem jezeru.
- Sodelovanje z UL BF. V povezavi z E3.1 so bile študentom biologije celovito predstavljane naloge in aktivnosti na področju upravljanja zavarovanega območja in območij Natura 2000 (Bled, 08.06.2017; Bled, 09.06.2017). S strani javnega zavoda so bile podane pobude in podpora za izvajanje raziskovalnih aktivnosti v zavarovanem območju.
- Priprava in izdaja znanstveno - izobraževalnega časopisa Acta triglavensia.
- Priprava vsebin za naslednje številke znanstveno - izobraževalnega časopisa.
- V povezavi z nalogo E4.8 potek dogovorov z različnimi raziskovalnimi organizacijami po skupnem projektnem sodelovanju.

Sodelujoče institucije: UL, NIB, Veterinarska fakulteta, BF, Univerza na Primorskem

1.2 Operativni cilj A2: Ohranjanje naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij

Nosilec v JZ TNP	Zdešar	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	20	7
Skupno število ur	590	155
Stroški plač	8.158 €	2.417 €
Materialni stroški	994 €	477 €
Stroški vezani na nalogo	1.000 €	890 €
<i>A12.1 Varstveni ukrep (obrez krošnje) Gogalova lipa</i>		890 €
Vir sredstev:	Proračun MOP	Proračun MOP
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A2.1	analiza obstoječe grafične opredelitve ožjih zavarovanih območij in priprava predloga popravljenih opredelitev	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	A2.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> Naloga je bila opravljena v letu 2016. V letu 2017 ni bilo aktivnosti, ker ni bilo izkazane potrebe po dodatnih popravkih oz. spremembah. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN					
A2.2	pregled in ocenitev stanja vseh naravnih vrednot (brez jam) in ožjih zavarovanih območij v narodnem parku ter nato zagotovitev rednega spremljanje stanja na najmanj 10 % naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij vsako leto	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A2.1
Stroški vezani na nalogo: varstveni ukrep (obrez krošnje) Gogalova lipa 890 €, vir: proračun					
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> pregledanih je bilo 32 naravnih vrednot; 12 NV je bilo pregledanih na območju ZRSVN OE Kranj (1x skupni teren), 20 NV pa na območju ZRSVN OE Nova Gorica (2x skupni teren,) Izvedeno je bilo arboristično obrezovanje Gogalovega lipovca. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN					
A2.3	pripravljanje predlogov za ZRSVN za določitev novih naravnih vrednot	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	A1.1; A2.1; A2.2

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- V letu 2017 ni bil podan noben nov predlog za določitev nove naravne vrednote

Sodelujoče institucije: ZRSVN

1.3 Operativni cilj A3: Ohranjanje travišč

Nosilec v JZ TNP	Koren	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	22	9
Skupno število ur	1.060	181
Stroški plač	13.78 €	3.814 €
Materialni stroški	2.327 €	355 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A3.1	opredelitev območij naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst, pri katerih naravni procesi, opuščanje dejavnosti ali pritiski dejavnosti zavirajo doseganje naravovarstvenih ciljev, in zagotovitev ohranjanja teh območij s pogodbenim varstvom ali odkupom	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 1. in 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.1; A10.1; C1.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • v povezavi z E4.8 opredelitev ukrepov za izboljšanje stanja izbranih Natura 2000 traviščnih habitatnih tipov v okviru priprave projektnega predloga "VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP". 					
Sodelujoče institucije: /					
A3.2	ob čezmernem zaraščanju rastišč varstveno pomembnih rastlinskih vrst zagotoviti pozno poletno košnjo vsaj vsako drugo leto	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	A11.1; C1.2; C1.4

Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> na podlagi v letu 2017 izvedenega sistematičnega preverjanja stanja habitatov alpske možine na širšem območju Lisca (naloga A1.1) so se v okviru priprave projektnega predloga "VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP" (naloga E4.8) podrobno opredelili potrebni ukrepi za njihovo izboljšanje, sodelovanje javnega zavoda v delovnih akcijah čiščenja zaraščujočih se travišnih habitatnih tipov na območju planine Velo polje (12.08.2017) in planine Dedno polje (08.07.-09.07.2017). 					
Sodelujoče institucije: AS, KSS, NVO					
A3.3	na območjih ključnih nahajališč rastlinskih vrst, ki so zanimive za nabiranje, izvesti analizo vplivov nabiranja in drugih dejavnosti na stanje teh vrst. Priprava predlogov ukrepov aktivnega varstva in vključitev teh v ustrezne sektorske načrte oziroma uporaba ugotovitev v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	A1.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> analiza nabiralništva v narodnem parku. V okviru projekta LENA – »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju«, ki ga izvaja RRA Gorenjska BSC Kranj, je narodni park s širšo okolico pilotno območje za ugotavljanje stanja na področju nabiranja in prodaje zelišč na Gorenjskem. JZ je v letu 2017 kot zunanji izvajalec zagotovil zbiranje podatkov o nabiralništvu v zavarovanem območju, obravnavano problematiko celovito predstavil na lokalni delavnici (21.09.2017, Stara Fužina) in mednarodni regionalni delavnici na Madžarskem (06.12.-08.12.2017, Budimpešta). Izvedene naloge so pomembno prispevale k izboljšanju poznavanja problematike nabiralništva v zavarovanem območju tako z varstvenega kot tudi razvojnega vidika in se bodo nadaljevale tudi v letu 2018. 					
Sodelujoče institucije: WWF Hungary, BSC Kranj, Turizem Bohinj					

1.4 Operativni cilj A4: Ohranjanje in sonaravno gospodarjenje z gozdovi

Nosilec v JZ TNP	Arih	Arih
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	23	20
Skupno število ur	1.885	707
Stroški plač	28.259 €	10.363 €
Materialni stroški	3.388 €	1.174 €
Stroški vezani na nalogo	12.660 €	2.812 €
<i>A4.1 Stroški izvajanja projekta Interreg Nat2Care</i>		66 €
<i>A4.3 Stroški izvajanja projekta LIFE WolfAlps</i>		2.812 €
Vir sredstev:	<i>sredstva Interreg (221 €), sredstva LIFE (12.000 €), nejavni viri (439 €)</i>	<i>sredstva Interreg (28 €), sredstva LIFE (2.800 €), nejavni viri (50 €)</i>
Investicije	0 €	528 €
Vir sredstev:		<i>sredstva LIFE</i>

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A4.1	na podlagi rezultatov monitoringov in inventarizacij določiti ključna območja za varstvo vrst in habitatnih tipov v gozdovih in tam, kjer je potrebno, zagotoviti prilagojeno rabo ali izključitev iz rabe z različnimi nalogami (ekocelice, gozdovi s posebnim namenom brez prilagojenega ukrepanja ali z njim, gozdni rezervati, naravne vrednote, mirna območja, določena v tem NU TNP)	ZON: ZTNP-1: 3. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.1; A1.4; E4.4
Stroški vezani na nalogo: stroški izvajanja projekta Nat2Care 66 €, vir: sredstva Interreg (28 €), nejavni viri (38 €)					
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sodelovanje z ZRSVN pri prilagajanju gospodarjenja z gozdovi. JZ je v letu 2017 sodeloval z ZRSVN pri prilagajanju gospodarjenja z gozdovi v okviru priprave naravovarstvenih smernic za obnovo GGN GGE Soča Trenta 2017-2026, izvedeno pa je bilo tudi ponovno usklajevanje z ZRSVN (Bled, 9.2.2017) glede problematike postopka priprave in sprejema GGN GGE Pokljuka 2016-2025. Potekale so tudi aktivnosti pregleda in vsebinskih uskladitev osnutkov elaboratov za izgradnjo vlak za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov na območju GGE Mežakla (Krma), GGE Bled in GGE Pokljuka (Mrzli studenec, Javornik, Mesnovec). Analiza gozdnih zemljišč v upravljanju javnega zavoda. V okviru priprave dolgoročnega Programa upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami v lasti in upravljanju Javnega zavoda Triglavski narodni park (naloga E5.1) je bila med drugim opravljena podrobna analiza gozdnih zemljišč, na podlagi katere so bila oblikovana izhodišča za njihovo postopno vključevanje v gozdnogospodarske načrte kot ekocelice z in brez ukrepanja. V povezavi z nalogama A4.2 in A10.1 je bilo izvedeno tudi preverjanje varstvenega pomena zasebnih gozdnih zemljišč za prednostno uveljavljanje predkupne pravice do njihovega nakupa. projekt Nat2Care: V letu 2017 so bile izvedene pripravljalne aktivnosti projekta, vključno z usklajevalnimi sestanki slovenskih partnerjev (JZ TNP, NIB, BC Naklo). <p>Sodelujoče institucije: ZGS, ZRSVN, lastniki zemljišč</p>					
A4.2	odkup ali zagotovitev odškodnin ali oprostitev plačila davščin in pristojbin za zasebne lastnike gozdov, v katerih velja omejitev ali popolna prepoved gospodarjenja z gozdovi	ZON: ZTNP-1: 3. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 1. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A4.1; A10.1
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> V povezavi z E4.8 opredelitev gozdnih zemljišč za prednostni odkup ali uvedbo prilagojenega gospodarjenja z ukrepom pogodbenega varstva v okviru priprave projektnega predloga "VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP". <p>Sodelujoče institucije: ZGS, lastniki zemljišč, ZRSVN, MOP</p>					
A4.3	ohranitev selitvenih koridorjev in ekosistemov za velike zveri, vzpostavitev mirnih območij ter sprejetje in izvajanje ukrepov za blažitev konfliktov med ljudmi in velikimi zvermi	ZON: ZTNP-1: 3. in 11. točka prvega odstavka 10.	2	V	A1.1

		člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1			
Stroški vezani na nalogo: stroški izvajanja projekta LIFE WolfAlps 2.812 €, vir: sredstva LIFE (2.800 €), nejavni viri (12 €); Investicije: 528 €, vir: sredstva LIFE					
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> Projekt Life WolfAlps: V letu 2017 je bilo zagotovljeno administrativno in organizacijsko vodenje projekta ter redno izpolnjevanje vsebinskih in finančnih poročevalskih obveznosti. V okviru slednjih so bila pripravljena finančna poročila za obdobja julij-december 2016, januar-marec 2017, april-junij 2017 in julij-september 2017. Napredek projekta in doseganje načrtovanih rezultatov sta bila predstavljena tudi predstavnici EU komisije (Milano, 19.9.2017). Tvorno je bilo sodelovanje z vodilnim partnerjem, JZ pa je za naravovarstvene nadzornike organiziral interno izobraževanje s poudarkom na izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje škodnih dogodkov v kmetijstvu (Bled, 16.5.2017). V sodelovanju s PD Nova girca je bilo za osnovnošolce izvedeno tematsko organizirano vodenje v Vratih, v sklopu projektnih aktivnosti pa ponovljeno anketiranje dijakov izbranih srednjih šol na projektnem območju (Škofja Loka, 12.6.2017; Škofja Loka, 15.6.2017; Idrija, 16.6.2017, Radovljica, 16.6.2017). Na področju organiziranih vodenj sta bila na projektnem območju po predhodni uskladitvi z UL v letu 2017 organizirana dva dogodka ekoturizma. JZ je dogodek organiziral na Stari Pokljuki (16.12.2017), sledenja stopinj živali prostoživečih vrst v snegu se je udeležilo 16 zainteresiranih posameznikov. JZ je v sodelovanju z UL tudi zagotovil ponatis vsebinsko nadgrajene poljudne publikacije Volk v Sloveniji. Projekt ForAdapt: JZ TNP in PGNP sta sodelovala z vodilnim partnerjem projekta pri pripravi in pregledu končnega poročila projekta v zvezi s problematiko čezmejnega upravljanja z rjavim medvedom. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZGS, UL, AS, ARSO, PNAM, PD Nova Gorica, EU komisija					
A4.4	izvedba analize vplivov rekreativnega in komercialnega nabiranja gozdnih dobrin na ciljne vrste ter oblikovanje predlogov varstvenih nalog (časovna in prostorska opredelitev, količina in način nabiranja) in vključitev teh v ustrezne sektorske načrte oziroma uporaba ugotovitev v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda	ZON: ZTNP-1: 3. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	A1.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> V povezavi z A3.3 je JZ TNP kot zunanji izvajalec projekta LENA – »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju«, ki ga izvaja RRA Gorenjska BSC Kranj, izvedel analizo nabiranja in prodaje zelišč na Gorenjskem. Slednja vključuje tudi prostoživeče rastlinske vrste, ki so predmet nabiralništva v gozdnem prostoru narodnega parka. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZGS					
A4.5	v gozdovih narodnega parka nadgraditi trenutno izvajanje nacionalnega programa monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov s prilagoditvijo mreže vzorčnih ploskev in vsebin za spremljanje stanja biotske raznovrstnosti	ZON: ZTNP-1: 3. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	A1.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> brez aktivnosti v letu 2017. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZGS					

A4.6	opredelitev in spremljanje naravovarstveno sprejemljive uporabe novih in obstoječih tehnologij sečnje in spravila lesa v gozdovih narodnega parka	ZON: ZTNP-1: 3., 10. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	A4.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> v povezavi z A4.1 sodelovanje z ZGS pri uskladitvi teženj lastnikov gozdov po uporabi strojne sečnje na območju Fužinskih planin, projekt Links4Soils: JZ TNP je sodeloval z vodilnim partnerjem (KIS) pri načrtovanju projektnih aktivnosti v zvezi s problematiko varstva tal in uporabe modernih tehnologij sečnje ter spravila lesa v gozdovih narodnega parka, usmerjeno predvsem na območje Pokljuke. Sodelujoče institucije: ZGS, ZRSVN, lastniki zemljišč, GG Bled, KIS, ZGS					
A4.7	določitev izhodišč glede nujnih varstvenih nalog, ki se lahko izjemoma izvedejo na območjih brez načrtovanega izkoriščanja gozdov za ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov in zagotavljanje nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih	ZON: ZTNP-1: 3. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	E4.4
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> brez aktivnosti v letu 2017. Sodelujoče institucije: ZGS, ZRSVN, lastniki zemljišč					

1.5 Operativni cilj A5: Ohranjanje dobrega stanja voda

Nosilec v JZ TNP	Gregorič	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	2
Skupno število ur	430	420
Stroški plač	6.295 €	6.465 €
Materialni stroški	1.082 €	1.291 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A5.1	v izbranih visokogorskih jezerih in drugih stoječih vodah izvesti ukrepe za odstranitev tujerodnih vrst rib in druge ukrepe za sanacijo ekološkega stanja ter zagotoviti redno spremljanje stanja in usmerjanje obiska	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	A1.4

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

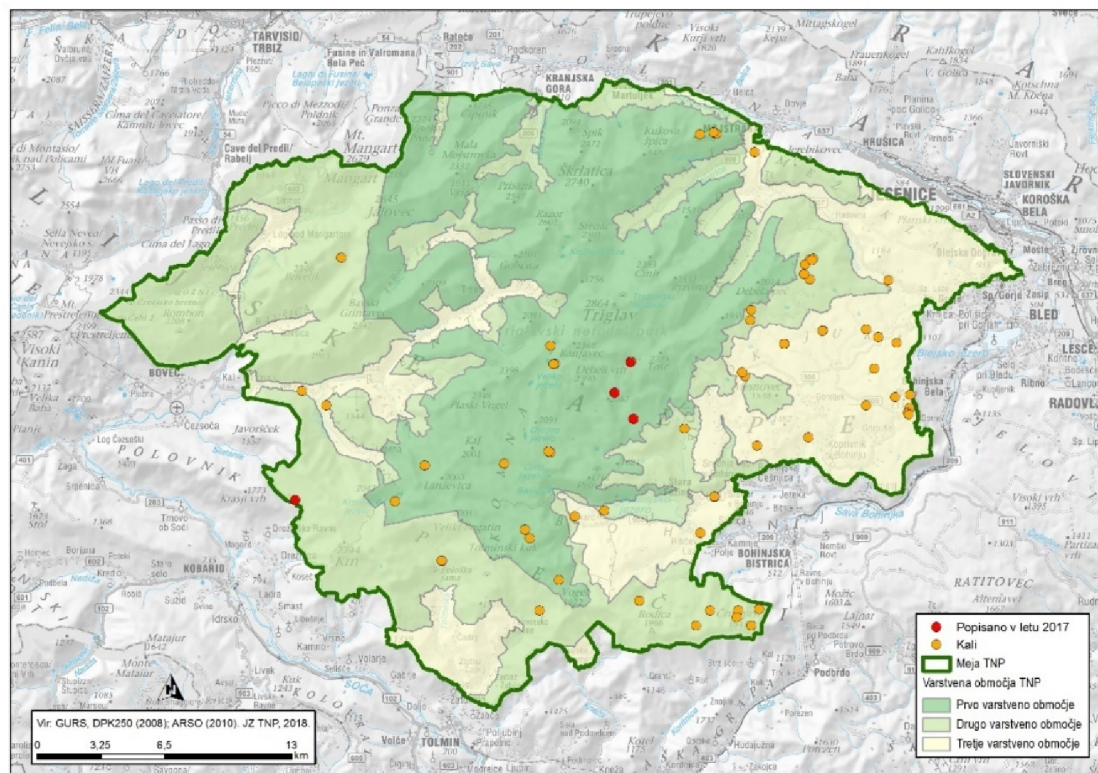
- V povezavi z E4.8 načrtovanje aktivnosti predloga projekta “VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP” in usklajevanje s posredniškim organom. Ob tem so bile preučene različne tehnologije za sanacijo ekološkega stanja Dvojnega jezera, vključno z možnostjo uporabe tehnologije EM. S tem v zvezi je bila organizirana delavnica, na kateri so poleg javnega zavoda sodelovali ZZRS, BF in NIB. V letu 2017 se je tudi spremljalo stanje Črnega jezera, Krnskega jezera in Dvojnega jezera. V slednjem je bila poleg jezerske zlatovčice potrjena prisotnost pisanca, kar bo dodatno otežilo sanacijo ekološkega stanja jezera.
- Aktivna udeležba na mednarodni konferenci International Meeting on the Conservation of High Mountain Lakes, 5.-9.7.2017, Gran Paradiso National Park, Ceresole Reale, Italija.

Sodelujoče institucije: ZZRS, ZRSVN, NIB, UL, PZS

A5.2	vzpostavitev evidence kalov na območju narodnega parka, zagotovitev rednega spremljanja stanja vrst v njih in po potrebi izvedba ukrepov za ohranjanje obstoječih kalov ali izgradnjo novih	ZON: ZTNP-1: 11.,12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	A1.1; A1.3
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---	---------------

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- v povezavi z E4.8 opredelitev načrtovanje obnove skupaj sedemnajst opuščeni ali zaraščajoči se kalov na živih planinah in pašnikih v okviru priprave projektne predloga “VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP”,
- vzpostavljena evidenca kalov na območju TNP (69 kalov v evidenci),
- evidentiranje 4 kalov na območju narodnega parka.

Sodelujoče institucije: ZRSVN, KGZS, AS**Slika 5: Evidenca kalov, vzpostavljena v letu 2017 in pregled stanja v letu 2017**

A5.3	inventarizacija vodnih virov na območju narodnega parka in ovrednotenje njihovega gospodarskega pomena v nacionalnem merilu	ZON: ZTNP-1: 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	3	V	C5.2
Aktivnosti: V okviru naloge ni načrtovanih aktivnosti za leto 2017.					
A5.4	evidentiranje in ovrednotenje virov onesnaževanja ter predlaganje ukrepov za sanacijo in/ali njihova izvedba	ZON: ZTNP-1: 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • sodelovanje s PZS in CČN Domžale - Kamnik pri pripravi predstavitve rezultatov spremljanja delovanja MKČN pri planinskih kočah (za posvet z oskrbniki koč) ter pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, naslovljena na PZS, • izmenjava stališč z ZRSVN glede zmanjševanja obremenjevanja okolja na planinskih kočah • spremljanje delovanja MKČN pri planinskih kočah ter iskanje ustrežnejših rešitev za zmanjšanje obremenjevanja okolja, • pridobivanje ter pregled razpoložljivih podatkov nekaterih obstoječih evidenc virov onesnaževanja. 					
Sodelujoče institucije: Direkcija za vode, PZS, CČN Domžale-Kamnik, ZRSVN, MOP					
A5.5	spremljanje stanja voda na območju narodnega parka z mrežo merilnih mest za fizikalni, kemijski, biološki in količinski monitoring površinskih in podzemnih voda	ZON: ZTNP-1: 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • pregled obstoječe literature in podatkov o raziskavah spremljanja stanja voda na območju parka, • načrtovanje prihodnjih aktivnosti in sodelujočih pri vzpostavitvi monitoringa, • raziskava trga merilnikov kvalitete vode, • seznanitev z izkušnjami slovenskih in tujih raziskovalcev krasa s hidrogeološkimi raziskavami - 25. mednarodna krasoslovna šola (Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna, 20.05.2017). 					
Sodelujoče institucije: ARSO, strokovne institucije					
A5.6	prepustitev območja alpskih rek in obrežne lesne vegetacije naravnim procesom in zagotovitev rednega spremljanja stanja, pri nameravanem odvzemu naplavin pa sodelovanje pri določitvi sprejemljivih območij, načina in obsega odvzema	ZON: ZTNP-1: 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	3	V	

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- sodelovanje z ZRSVN pri pripravi mnenja na strokovne podlage DRSV za pripravo uredb o koncesijah za odvzem naplavin reke Save Dolinke,
- udeležba na startu in tiskovni konferenci kampanje WWF Adria, Balkan Rivers Tour (Trenta, 30.3.2017).

Sodelujoče institucije: ZRSVN, ARSO, ZZRS, DRSV

1.6 Operativni cilj A6: Prepustitev barij naravnim procesom

Nosilec v JZ TNP	Menegalija	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	21	3
Skupno število ur	990	119
Stroški plač	13.454 €	2.157 €
Materialni stroški	1.850 €	366 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A6.1	inventarizacija vseh barjanskih in močvirnatih površin na območju narodnega parka in zagotovitev dolgoročnega spremljanja stanja	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	A1.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • brez aktivnosti v letu 2017. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZGS					
A6.2	omejitev ter prilagoditev vseh posegov in dejavnosti (razen potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja zaradi človekove dejavnosti) na najranljivejših delih barij	ZON: ZTNP-1: sorodni nalogi D3.2 in D3.3 11. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • V povezavi z E4.8 opredelitev ukrepov za uveljavitev visokobarjanskih površin kot mirnih območij v okviru priprave projektnega predloga "VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP". Uveljavitev režima mirnih območij je predvideno za visoki barji Šijec in Blejsko barje, ki sta med drugim predmet denacionalizacije. Iz navedenega razloga je JZ o načrtovanih projektnih aktivnosti seznanil tudi denacionalizacijskega upravičenca ter na podlagi prejetih stališč delno prilagodil vsebinski okvir projektnih aktivnosti na visokobarjnaskih površinah. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZGS, Nadškofija Ljubljana					

A6.3	zimsko upravljanje in vzdrževanje odsekov javnih cest na vplivnih območjih visokih in nizkih barij prilagoditi tako, da bo zagotovljeno ustrezno kemijsko in ekološko stanje (omejitev uporabe posipne soli, uporaba posipnega peska nekarbonatnega izvora)	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> v povezavi z E4.8 opredelitev ukrepov za omilitev vpliva zimskega vzdrževanja cest v okviru priprave projektnega predloga "VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP". Sodelujoče institucije: BF, upravljalci cest, MOP, MZI, TB					
A6.4	preučitev vpliva obstoječega načina odvodnjavanja z javnih cest na vplivnih območjih visokih in nizkih barij na varovane habitatne tipe, ter, če je potrebno, priprava predloga sprememb in tehničnih rešitev in uskladitev tega s pristojnimi službami	ZON: ZTNP-1: 2. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> v povezavi z E4.8 opredelitev aktivnosti za ureditev odvodnjavanja cest v okviru priprave projektnega predloga "VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP". Sodelujoče institucije: upravljalci cest, MOP, MZI, TB					

1.7 Operativni cilj A7: Ohranjanje jam, melišč in skalovij

Nosilec v JZ TNP	Menegalija	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	1
Skupno število ur	80	31
Stroški plač	1.294 €	565 €
Materialni stroški	319 €	95 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A7.1	na podlagi rezultatov monitoringov, inventarizacij in vrednotenj vpliva rabe določiti ključna območja melišč, skalnatih pobočij in apnenčastih podov na območju narodnega parka za varstvo vrst in habitatnih tipov in tam, kjer je potrebno, izvajati potrebne varstvene ukrepe ali jih vključiti v ustrezne sektorske načrte oziroma ugotovitve uporabiti v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	A1.1; D3.2; D3.3

Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> inventarizacija 20 območij melišč (skupna dolžina poti 10 km), ogroženih zaradi prekomerne rabe (pohodništvo), ozaveščanje o pravilni hoji preko melišč v okviru akcije Vaš korak je pomemben. 					
Sodelujoče institucije: PZS					
A7.2	jamskemu živemu svetu časovno prilagoditi raziskovanje in spremljanje stanja jam ter izvajanja jamarstva in ogledovanja jam na območju narodnega parka in na delih posebnih varstvenih območij zunaj njega	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> brez aktivnosti v letu 2017. 					
Sodelujoče institucije: /					

1.8 Operativni cilj A8: Ohranjanje območij Natura 2000 zunaj narodnega parka

Nosilec v JZ TNP	Arih	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	0
Skupno število ur	50	0
Stroški plač	864 €	0 €
Materialni stroški	265 €	0 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A8.1	zagotovitev inventarizacije in monitoringa varstveno pomembnih prostoživečih vrst in habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo na posebnih varstvenih območjih, ki segajo zunaj območja narodnega parka	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2		A1.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> v povezavi z A4.1 (projekt Nat2Care) se je v letu 2017 med drugim pričelo z zbiranjem podatkov o kvalifikacijskih vrstah in habitatnih tipih na delih POO Julijske Alpe in POV Julijci zunaj narodnega parka ter uskladile aktivnosti za izvedbo monitoringov v obdobju trajanja projekta. 					
Sodelujoče institucije: NIB, UL, BC Naklo, PGNP					
A8.2	opredelitev območij varstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst, na katerih naravni procesi, opuščanje dejavnosti ali pritiski dejavnosti zavirajo doseganje naravovarstvenih ciljev, in zagotovitev ohranjanja teh območij s pogodbenim varstvom ali skrbništvom	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	A8.1

Aktivnosti:					
<ul style="list-style-type: none"> • V letu 2017 ni bilo predvidenih aktivnosti. 					
A8.3	zagotovitev prilagojene ali omejene rabe na ključnih območjih za varstvo vrst in habitatnih tipov	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	A8.1; E4.1
Aktivnosti:					
<ul style="list-style-type: none"> • V letu 2017 ni bilo predvidenih aktivnosti. 					
Sodelujoče institucije: /					

1.9 Operativni cilj A9: Ohranjanje krajinske pestrosti ter značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov

Nosilec v JZ TNP	Zakotnik	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	2
Skupno število ur	270	170
Stroški plač	7.435 €	4.665 €
Materialni stroški	330 €	221 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A9.1	zagotovitev ohranjanja in vzdrževanja krajinske pestrosti, značilnih krajinskih gradnikov in značilnih krajinskih vzorcev	ZON: ZTNP-1: 11.,12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 4. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A3.4, A5.2, A5.6, A6.1, A7.1, B3.2, C7.3

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- glede na obseg pregledanega stanja na terenu se dopolnjuje predlog seznama prvin krajinske pestrosti z vidika pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti (pojavnost, razsežnost in pogostost elementov krajinske zgradbe z vidika naravne pogojenosti; raznolikost in sestavljenost prvin v mozaični krajini),
- opravljen je bil del terenskih ogledov za pripravo strokovnih podlag za krajinsko tipologijo,
- opravljeni so bili začetni razgovori z Biotehniško fakulteto o možnostih sodelovanja pri pripravi krajinske tipologije za območje narodnega parka,
- značilnosti in posebnosti krajin posameznih območij narodnega parka (krajinska zgradba, vzorci in krajinska pestrost in posamezne prvine) so bile vključene v vsebino strokovnih podlag za naravovarstvene smernice k prostorskim aktom in načrtom rabe naravnih dobrin.

Sodelujoče institucije: MOP (SON), ZRSVN, ZVKDS

A9.2	določitev ključnih območij krajinske pestrosti in zagotovitev njihovega ohranjanja	ZON: ZTNP-1: 11.,12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. in 4. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	A2.3, B3.2, C7.2, C7.3
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> izdelava strokovnih podlag z oblikovanjem meril in kriterijev za določitev najpomembnejših območij krajinske pestrosti: seznam kriterijev izhaja iz regionalizacije krajinskih tipov in novejših raziskovalnih nalog (CRP): opredelitev krajinskih vzorcev po posameznih krajinskih enotah (relief in mikrorelief, površinski pokrov oz. namenska raba, vode – v povezavi z matično podlago in tlemi ter podnebnimi razmerami. 					
Sodelujoče institucije: MOP (SON), ZRSVN, ZVKDS					
A9.3	spremljanje stanja krajinske pestrosti, značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov	ZON: ZTNP-1: 4.,11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 4. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	A1.6, B3.2, C7.3
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> oblikovanje metodologije (preveritev meril in kriterijev) za spremljanje za narodni park najbolj značilnih krajinskih vzorcev in nosilcev krajinske zgradbe: koncept izhaja iz sprememb namenske rabe prostora (naravne – sukcesijska dinamika; antropogene – spremembe obstoječe rabe, širitev poselitve in infrastrukture, nove razvojne dejavnosti), določitev ranljivih oz. ogroženih prvin krajine. 					
Sodelujoče institucije: MOP (SON), ZRSVN, ZVKDS					

1.10 Operativni cilj A10: Uveljavljanje predkupne pravice države

Nosilec v JZ TNP	Marolt	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	2
Skupno število ur	330	349
Stroški plač	4.024 €	4.308 €
Materialni stroški	404 €	571 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	221 €
<i>Vir sredstev:</i>	-	<i>sredstva SKZG</i>
Investicije	13.881 €	14.127 €
<i>A10.1 Odkup zemljišč na naravovarstveno pomembnih območjih</i>		
<i>Vir sredstev:</i>	<i>sredstva SKZG</i>	<i>sredstva SKZG</i>

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A10.1	Uveljavljanje predkupne pravice države glede na določila ZTNP-1 in skladno s prioriteta	ZON: 84., 85., 85.a člen ZTNP-1: 3. točka 1. odstavka 46. člena, (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V/R	A3.1, A4.2; B2.5

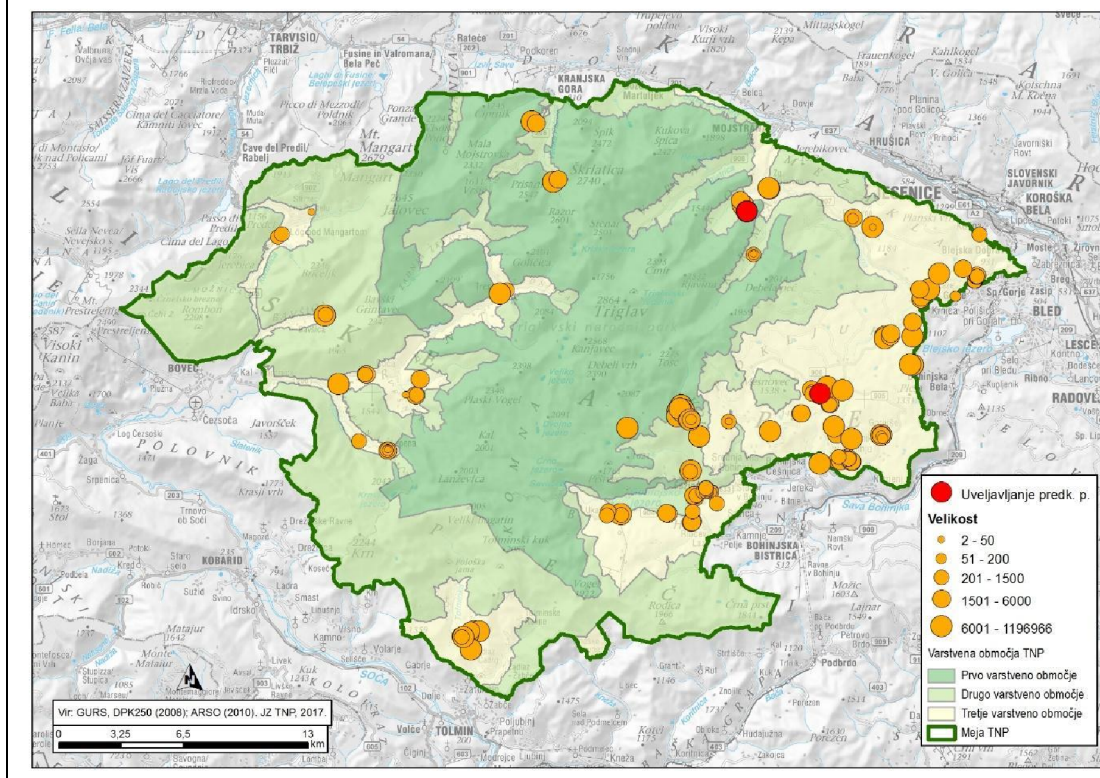
Stroški vezani na nalogo: odkup zemljišč (notarski str.) 221 €, **vir:** sredstva SKZG; **Investicije:** odkup zemljišč 14.127 €, **vir:** sredstva SKZG

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- V letu je skupno prispelo 164 vlog za prodajo zemljišč na območju TNP. Pripravljenih je bilo 171 (preostale vloge iz konca leta 2016) odgovorov o uveljavljanju predkupne pravice države. V treh primerih JZ TNP ni imel pooblastila za uveljavljanje predkupne pravice (zemljišča izven TNP), devet vlog je bilo ponovljenih, v treh primerih pa je šlo za pripravo mnenja za ARSO zaradi prodaje zemljišča v lasti RS,
- predkupna pravica države do nakupa nepremičnin v TNP se je uveljavljala v treh primerih. Odkupilo se je zemljišče visokega barja Goreljek v velikosti 0,86 ha (zemljišče je izpolnjevalo pet od sedmih meril za uveljavljanje predkupne pravice države, ki so določeni v poglavju 24.4 NU TNP.), zemljišče v grebenu med dolinama Kot in Krma med Biščkovo glavo in Srednjo goro, ki je izpolnjevalo šest od sedmih meril iz NU (gozdno zemljišče v velikosti 1,36 ha) in dve gozdni zemljišči v severozahodnem pobočju Velike stene na Mežakli s skupno površino 0,59 ha (štiri od sedmih meril iz NU TNP).

Sodelujoče institucije: MOP, ARSO, UE, občine, lastniki nepremičnin

Slika 6: Lokacije zemljišč, ki so bila predmet vlog za prodajo zemljišč na območju narodnega parka



1.11 Operativni cilj A11: Učinkovit neposredni nadzor v naravi

Zagotavljali smo neposredni nadzor v naravi in izvajanje nalog skladno z ZTNP-1. V letu 2017 leta je bil poudarek na izobraževanju za pripravo na poletno sezono. Pri načrtovanju in izvajanju nadzora smo sodelovali z ostalimi službami, ki aktivno sodelujemo pri nadzoru v poletnih mesecih (Policijskimi postajami, Medobčinsko redarstvo službo, občinami).

Nosilec v JZ TNP	Hrovat	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	23	21
Skupno število ur	15.800	16.517
Stroški plač	191.184 €	208.377 €
Materialni stroški	27.059 €	30.782 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

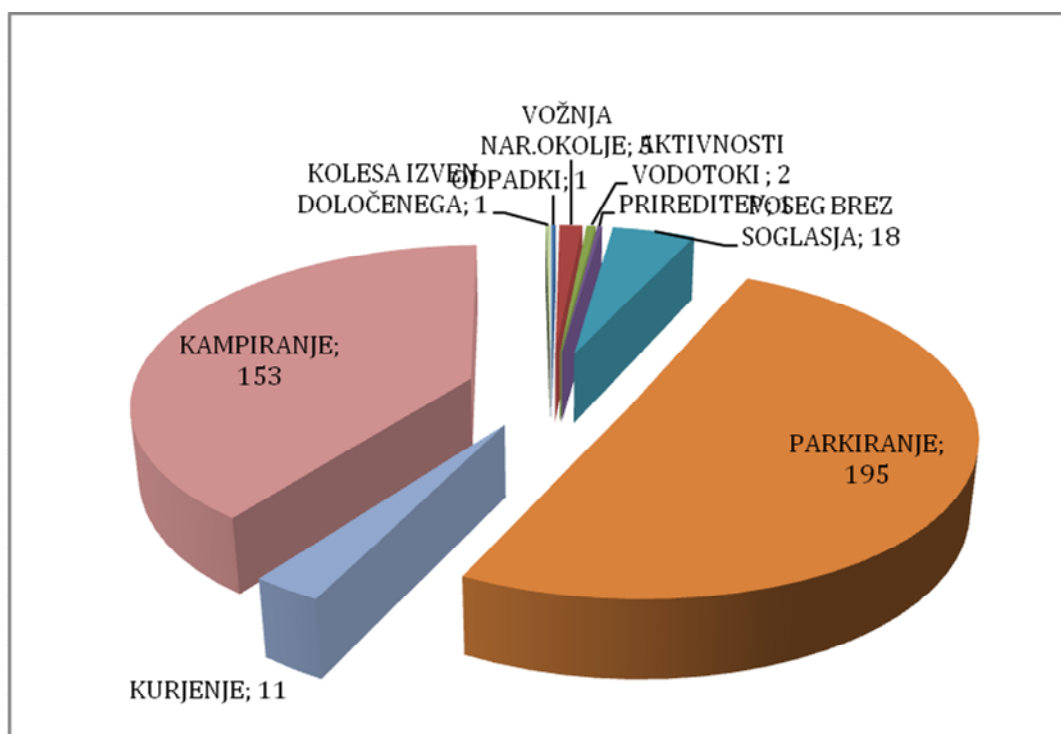
Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A11.1	izvajanje neposrednega nadzora v naravi v narodnem parku	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.1; A3.2, A12, C7.5
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> izvajanje neposrednega nadzora v naravi skladno z veljavno zakonodajo s poudarkom: <ul style="list-style-type: none"> na območjih visokogorskih jezer (Krnsko jezero, Triglavska jezera, Kriška jezera, Planina pri jezeru), na območjih poti in na izhodiščih, ki vodijo na najbolj obiskane vrhove (Triglav, Jalovec, Mangart, predvsem ob koncih tedna), na območjih planin- Fužnarske planine (Velo polje, Pl. Laz, Deno polje, Krstenica), planine v Zgornjem Posočju, Zapotok, Trebiščina, Planina Duplje), upoštevanju varstvenih režimov ZTNP-1 (opozarjanje, posledično kaznovanje), izvedba usposabljanj naravovarstvenih nadzornikov z javnimi pooblastili (16.5.2017 na Bledu, 7. in 8.12.2017 ter 12. in 13.12.2017 v Gotenici), skupne ozaveščevalne akcije naravovarstvenih nadzornikov z drugimi izvajalci javnih pooblastil, sodelovanje NN s policijo (3-krat z Gorsko policijsko enoto - preventivne akcije Varno v gore in 2-krat s PU), inšpekcijskimi službami (3-krat), stalno z medobčinski inšpektoratom, gozdarskim inšpektorjem (2-krat), preventivne akcije Varno v gore, v času gobarske sezone z gozdarskim inšpektorjem), sodelovanje s prostovoljnimi NN: ureditev pravnega statusa PNNS TNP (podpis dogovora s PNNS in NNS TNP), izvedba usklajenega protokola poostrelega naravovarstvenega in inšpekcijskega nadzora na izbranih rastiščih lepega čevljarja v obdobju cvetenja rastlin (območje Martuljka). <p>Sodelujoče institucije: Inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo, MNZ</p>					
A11.2	vodenje postopkov in odločanje o prekrških	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	C7.5

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

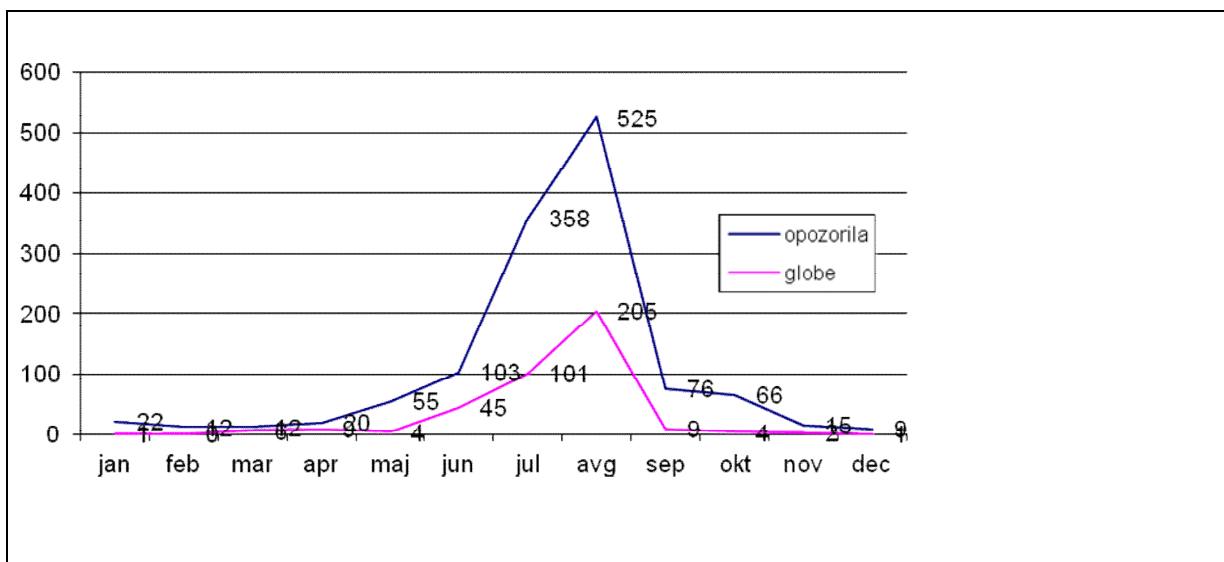
- sodelovanje z drugimi prekrškovnimi organi (PP Kranjska Gora, Bovec, Bled, Medobčinski inšpektorat Jesenice in Bled, Carina, Sodišče Jesenice...),
- izdanih 387 plačilnih nalogov,
- izrečenih 1273 opozoril,
- izpeljava 7 postopkov z izdajo prekrškovne odločbe (zahtevnejši postopki),
- napisanih 4 zaprosil na UE, 1 na policijo, 1 na tožilstvo 1 preiskovalnemu sodniku,
- napisanih 5 sklepov o zavrženju ZSV in PN (stroški postopka),
- izdani vsi PN na podlagi obvestil o prekrških za leto 2016,
- poizvedba glede spletne prekrškovne aplikacije z Inpors, izpeljan sestanek skupaj s predstavnikom Škocjanskih jam in sodelovanje v delovni skupini na predstavitvi spletne aplikacije na MOP,
- sodelovanje v delovni skupini ZON,
- sodelovanje na predavanjih in v izpitni komisiji za NN,
- organizacija poostrene akcije nadzora na območju oddelka Kranjska Gora s policisti PP Kranjska Gora, MIR Jesenice (Mala Pišnica),
- organizacija akcije nadzora kampiranja in izvajanja športnih aktivnostih na Bovškem,
- priprava novih obrazcev plačilnih nalogov,
- Posredovane izterjave na FURS (Carina).

Sodelujoče institucije: inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo, MNZ

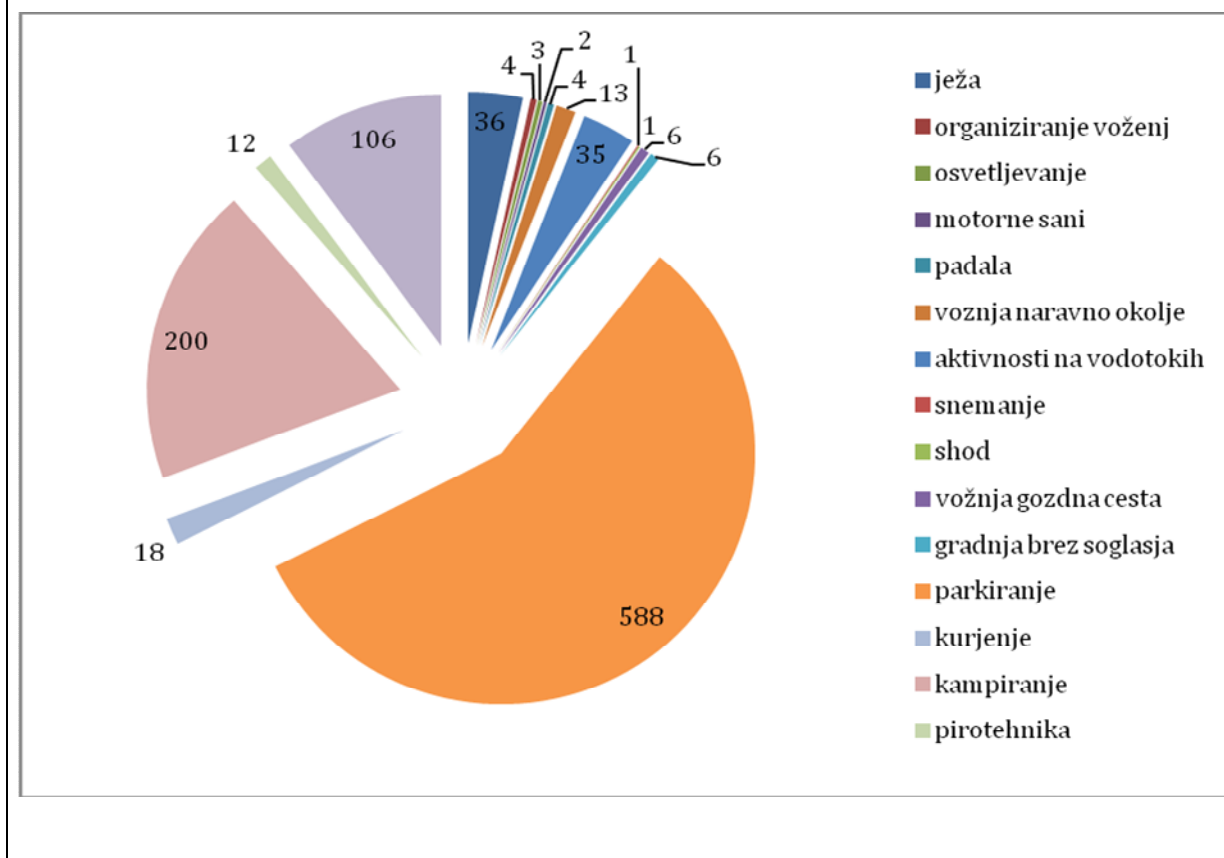
Slika 7: Izrečene globe v letu 2017 (387)



Slika 8: Izrečene globe in opozorila po mesecih



Slika 9: Izrečena opozorila po ZTNP-1 v letu 2017 (1035)



1.12 Operativni cilj A12: Upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav in izvajanje lovskočuvajske službe

Nosilec v JZ TNP	Hrovat
------------------	--------

	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	20	20
Skupno število ur	7.740	10.125
Stroški plač	103.077 €	129.586 €
Materialni stroški	18.373 €	31.128 €
Stroški vezani na nalogo	15.420 €	14.055 €
<i>A12.1 Članarina OZUL</i>		300 €
<i>A12.2 Lovska kinologija, strelivo, krma za divjad, odškodnine za škodo po divjadi, najem hladilnic, najem lop za spravilo sena</i>		13.755 €
Vir sredstev:	Proračun MOP (13.500 €)	Proračun MOP (14.055 €)
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
A12.1	upravljanje LPN Triglav in drugih lovišč v narodnem parku za varstvo in ohranjanje divjadi ter ogroženih in zavarovanih živalskih vrst in njihovih habitatov ter izvajanje drugih nalog skladno z ZTNP-1, Zakonom o divjadi in lovstvu in drugimi področnimi predpisi	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V/R	A1.1, A1.6
Stroški vezani na nalogo: članarina OZUL 300 €, vir: proračun MOP					
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • priprava letnih in internih načrtov LPN Triglav, • obdelava in priprava podatkov o upravljanju LPN Triglav (spremljanje stanja na področju ukrepov za varstvo in monitoring divjadi ...) in drugih lovišč v narodnem parku, • sodelovanje pri pripravi lovskoupravljaljskih načrtov sestanki OZULa (4x), • aktivno sodelovanje z vsemi upravljavci - LD na področjih načrtovanja in upravljanja divjadi ter zbiranja in izmenjave podatkov (skupni obrazci za popis rastišč Divjega petelina in Ruševca v LD), • koordinacija in izvedba raziskav na področju prostoživečih živalskih vrst s poudarkom na divjadi visokogorskega habitata – lovišča (gams, kozorog, svizec, navadni jelen), zbiranje vzorcev tkiv divjadi za redno spremljanje zdravstvenega stanja (sodelovanje z VF, celotno območje LPN Triglav, • seznanjanje in informiranje zainteresirane javnosti o življenju divjadi in značilnostih narave v lovišču (organizacija predstavitev s področja življenja divjadi za šole in vrtnice), • projekt AlpBioNet2030: usklajevanje z vodilnim (ALPARC) in ostalimi projektnimi partnerji (prednostno PGNP, ZGS, KIS, Univerza na Dunaju, EURAC) za izvedbo načrtovanih aktivnosti projekta na področju upravljanja z divjadjo na čezmejnem območju TNP-PGNP. S tem v zvezi so bili organizirani usklajevalni sestanki partnerjev projekta (Ljubljana, 20.01.2017; Prato di Resia, 02.02.2017; Bled, 21.02.2017; Bled, 20.04.2017; Bled, 01.08.2017; Bled, 10.08.2017; Prato, 26.09.2017). JZ je med drugim oblikoval in s partnerji uskladal osnutek vizije enotnega upravljanja z gamsom in alpskim kozorogom na čezmejnem območju z Italijo, ki na slovenski strani vključuje celotno Triglavsko LUO in del Gorenjskega LUO, na italijanski strani pa lovsko upravljavsko območje Tarvisiano. Predlog skupne vizije je bil med drugim predstavljen udeležencem delavnice projekta, ki je JZ skupaj s partnerji dne 10.10.2017 organiziral v Informacijskem središču Dom Trenta. S strani javnega zavoda so bili na mednarodni delavnici (Venzona, 12.10.2017) predstavljeni konflikti med kmetijstvom in divjadjo, s katerimi se soočamo v narodnem parku. JZ je aktivno sodeloval z EURAC, ZGS in KIS pri pripravi vprašalnika za opredelitev in vrednotenje konfliktov med človekom in naravo, določitvi deležnikov (anketirancev) in posredovanje vprašalnikov v izpolnitev. • sodelovanje s Kmetijskim inštitutom na treh lokacijah (Radovna, Perniki, Trenta) za postavitve "kletk" za ugotavljanje popašenosti travne ruše od divjadi - jelenjadi, • izvedba letnega pregleda odstrela in izgub v LPN Triglav v Trenti 26. 1. 2017, priprava podatkov in 					

priprava zapisnika.					
Sodelujoče institucije: ZGS, OZUL, Veterinarska fakulteta, BF, LZS, LUO, KIS.					
A12.2	izvajanje vsebin letnih načrtov LPN Triglav in drugih lovišč v narodnem parku s cilji ohranjanja celovitosti in pestrosti lovišča, biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.1
Stroški vezani na nalogo: lovska kinologija (veterina, hranarina), krma za divjad, škode po divjadi najem hladilnic, najem lop za spravilo sena 13.755 €, vir: proračun MOP					
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • redno izvajanje določil načrta LPN Triglav Bled v vseh naravovarstvenih okoliših oziroma oddelkih, • izvajanje varstvenih ukrepov v prvem varstvenem območju narodnega parka na podlagi usklajenih meril in pogojev, • spremljanje zdravstvenega stanja divjadi v I.varstvenem območju (gams, kozorog), spremljanje številčnosti jelenjadi v I.varstvenem območju, • izvajanje biomeliorativnih del (vzdrževanje travnikov in pašnikov 16,5 ha, grmišč 7 ha, priprava pasišč 5,65 ha, kaluž (6), sanacija škod od divjadi) določenih v letnem načrtu lovišča LPN Triglav, • izvajanje biotehniških del (vzdrževanje lovsko-tehničnih objektov, kot so lovske preže (182 objektov), solnice (552 objektov), krmišča (17 objektov), lovske steze (23,8km vzdrževanja steza); zaščita s kemičnimi in tehničnimi sredstvi za zmanjšanje škod na in po divjadi) določenih v letnem načrtu lovišča LPN Triglav, • izvajanje lova (odvzem, priprava materialnih dokazov in trupov uplenjene divjadi za oddajo), doseganje načrta odvzema za glavne vrste divjadi (srnjad 95%, jelenjad 86%, muflon 100%, gams 87%) • skrb za razvoj lovske kinologije (šolanje in vodenje službenih psov, skrb za izobraževanje vodnikov, skrb za ustrezno zdravstveno stanje službenih psov), • upravljanje in vzdrževanje zbiralnic za zbiranje trupov uplenjene divjadi (vodenje evidenc, vzdrževanje higiene, nadzor), • sodelovanje v mednarodnem projektu ponovne naselitve risa v Sloveniji. 					
Sodelujoče institucije: Inšpekcijske službe, ZGS, OZUL, Veterinarska fakulteta, BF, LZS, LUO					

1.13 Kazalniki za upravljavsko področje A

Operativni cilj	Ime kazalnika	Ciljna vrednost	Realizacija 2017
A1	Število kvalifikacijskih Natura 2000 vrst / divjadi, za katere se v letu 2017 izvaja sistematično zbiranje prostorskih podatkov	6 / 4	5 / 4
A1	Površina skartiranih habitatnih tipov / število kvalifikacijskih habitatnih tipov, ki so vključeni v inventarizacijo	200 ha / 3	344 ha/3
A1	Število preverjenih znanih rastišč invazivnih tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst v narodnem parku	10	10
A2	Število naravnih vrednot, za katere je bilo preverjeno stanje	20	32
A3	Površina odstranjevanja lesne vegetacije na zaraščajočih pašnikih	5 ha	2 ha
A4	Število planin, kjer JZ TNP zagotavlja preventivni ukrep za	5	1

	preprečevanje škodnih dogodkov po velikih zvereh		
A5	Število kalov v narodnem parku, vključenih v evidenco javnega zavoda	20	21
A6	Izvedena analiza zimskega vzdrževanja cest ob visokih in nizkih barjih	1	1
A7	Izvedena prostorska analiza naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov melišč in skalnih podov	1	1
A9	Število opisanih / ovrednotenih krajinskih enot	16 / 12	9 / 6
A10	Število obravnavanih vlog za uveljavljanje predkupne pravice	120-150	171
A10	Površina dejansko odkupljenih zemljišč	0,5-3 ha	2,82 ha
A11	Število skupnih obhodov z gorsko policijo	3	3
A12	Realizacija nalog iz skupnega letnega načrta odvzema divjadi LPN Triglav znotraj dovoljenih odstopanj	da	izvedeno

2 Upravljavsko področje: B. Ohranjanje kulturne dediščine

Pregled načrtovanih odhodkov po operativnih ciljih upravljalvskega področja B glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
B1	1.969	1.969	300	300	0	0	2.269
B2	18.523	18.523	876	876	0	0	19.399
B3	6.482	6.482	165	165	0	0	6.647
B4	2.771	2.771	180	180	0	0	2.951
B5	4.757	4.757	332	332	0	0	5.089
SKUPAJ	34.502	34.502	1.853	1.853	0	0	36.355

Pregled realiziranih odhodkov 1-12/2017 po operativnih ciljih upravljalvskega področja B glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
B1	1.148	1.148	215	215	0	0	1.363
B2	15.289	15.289	417	417	0	0	15.705
B3	4.153	4.153	75	75	0	0	4.228
B4	2.106	2.106	142	142	0	0	2.248
B5	3.806	3.806	246	246	0	0	4.052
SKUPAJ	26.502	26.502	1.094	1.094	0	0	27.596

2.1 Operativni cilj B1: Ozaveščanje o kulturni dediščini

Nosilec v JZ TNP	Lukan Klavžer	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	4	3
Skupno število ur	210	70
Stroški plač	1.969 €	1.148 €
Materialni stroški	300 €	215 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
B1.1	evidentiranje, raziskovanje, dokumentiranje, predstavljanje in vrednotenje vseh tipov kulturne dediščine	ZON: ZTNP-1: 4. in 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • priprava poročila za MOP o vsebinah varstva kulturne dediščine v TNP (stanje kulturne dediščine, ZTNP-1, NU, sodelovanje z deležniki, ocena stroškov in kadrov), • sodelovanje pri ažuriranju evidenc NKD. <p>Sodelujoče institucije: ZVKDS</p>					
B1.2	spremljanje stanja kulturne dediščine	ZON: ZTNP-1: 4.,12. in13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spremljanje stanja NKD v narodnem parku glede na načrt (v omejenem obsegu), • opravljena ogleda 7 enot NKD z namenom spremljanja stanja, • dopolnitev popisa 3 enot NKD. <p>Sodelujoče institucije: ZVKDS, MK (INDOK center)</p>					
B1.3	okrepitev prepoznavnosti, simbolnega pomena in identitete ustvarjenih kakovosti narodnega parka ter njegovih posameznih delov pri prebivalcih in obiskovalcih	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripravljene vsebine za izvedbo počitniških delavnic v Centru TNP Bohinj februarja: peka kruha v krušni peči, kmečka opravila alpskega človeka pozimi(oboje izvedeno), za tečaj šivanja po starem - bohinjaska noša v Infocentru TR Bled (neizvedeno zaradi premalo prijav), za odprtje razstave Miti in legende TNP z lutkovno igrico Krivopetnice in Zlatorog v Liznjekovi domačiji v Kranjski gori februarja in v Reziji maja, gostovanje razstave Prapoti skozi praproti iz Tolminskega muzeja v Centru TNP Bohinj marca, priprava vsebin in odprtje spominske razstave bohinjkega slikarja Valentina Hodnika v Centru TNP Bohinj aprila, odprtje razstave panjske končnice v Domu Trenta aprila, otroško folklorno popoldne pred 					

Centrom TNP Bohinj maja, folklorni nastop iz Rezije v Trenti julija, pripovedovanje zgodb ob ognju na Šobcu v juliju in slikarska razstava Davida Černute v Trenti avgusta, razstava 13 na mah: primorske planine (Pavel Četrnič) v Bohinjki, počitniške delavnice v decembru: "rofkanje turšce in turščni žganci", večer pripovedovanja pravljic v Trenti decembra,

- Dnevi evropske kulturne dediščine 2017: sodelovanje pri pripravi in uskladitvi programa DEKD na območju Tolmina (nosilec programa je Občina Tolmin); izvedba aktivnosti v Tolminu (delavnice, vodenje po Koritih Tolminke in v dolini Tolminke s poudarkom na kult. dediščini) in Bohinju (Mostnica in žganci v Centru TNP Bohinj),
- priprava članka o kobariško-tolminskem stavbnem tipu,
- otroške delavnice na Pocarjevi domačiji (8),
- priprava in izvedba projektne dni za dijake BCN v okviru projekta Alpska šola: TNP in kulturna dediščina: planinsko pašništvo na primorski strani TNP, obisk Drežnice in muzeja Planika.

Sodelujoče institucije: ZVKDS, Tolminski muzej, Gornjesavski muzej, Čebelarški muzej Radovljica, KD Bohinj, Zgodovinsko društvo Žiga Zoisa Bohinj, domačini

2.2 Operativni cilj B2: Ohranjanje nepremične kulturne dediščine

Nosilec v JZ TNP	Lukan Klavžer	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	5	4
Skupno število ur	1.300	786
Stroški plač	18.523 €	15.289 €
Materialni stroški	876 €	417 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
B2.1	usmerjanje upravljavcev, lastnikov, investitorjev in projektantov pri gradnjah prednostno k prenovi obstoječega stavbnega fonda oziroma nadomestni gradnji objektov, pri vseh gradnjah pa h gradnji, skladni z lokalno značilno stavbno tipologijo, spodbujanje ohranjanja tradicionalnih gradbeno-obrtnih tehnik in gradiv ter dopuščanje uvajanja novih gradiv in tehnologij, ki so skladne s tipološkimi stavbnimi značilnostmi	ZON: ZTNP-1: 4., 10., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V/R	B5.1, C2.2, C7.2, C7.3
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • svetovanje investitorjem (pooblaščenec, projektantom...) v zvezi z ohranjanjem značilnosti stavbne tipologije, izvedba sestankov, terenskih ogledov in priprava predhodnih mnenj, • sestanki na temo priprave stavbne tipologije za parkovne lokalne skupnosti v Zgornjem Posočju (z občinami, PRC, arhitekti iz lokalnega okolja), • nadaljevanje izdelave strokovnih podlag za stavbno tipologijo v Bohinju – vasi v Zgornji Bohinjski dolini (Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka, Gorjuše in Koprivnik) (v sodelovanju z Občino Bohinj, ZVKDS), 					

<ul style="list-style-type: none"> • vključevanje usmeritev glede stavbnih tipoloških značilnosti v strokovna mnenja upravljavca v postopkih izdaje kulturnovarstvenih soglasij, • sodelovanje s pristojnimi institucijami. <p>Sodelujoče institucije: ZVKDS, občine, ZRSVN, regionalne razvojne agencije</p>					
B2.2	vzpostavitev sklada za sofinanciranje projektov za ohranjanje kulturne dediščine znotraj varstvenega sklada javnega zavoda, pri pridobivanju finančnih sredstev iz drugih sektorskih programov pa svetovanje lastnikom in upravljavcem kulturne dediščine pri premagovanju birokratskih ovir	ZON: ZTNP-1: 4. in 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V/R	C2.2; C6.4
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • priprava koncepta pravil za delovanje »Varstvenega sklada« (v sodelovanju z ZVKDS - OE Kranj), • vzpostavitev sklada ni bila realizirana, ker ni bi bilo razpoložljivih sredstev. <p>Sodelujoče institucije: ZVKDS, MK</p>					
B2.3	ohranjanje obstoječe kakovosti planin (umestitev v prostor, tipologija objektov, posestna struktura ...), naselij (strnjena vaška jedra) ter posameznih grajenih ambientov in dominant v prostoru	ZON: ZTNP-1: 4.,12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V/R	A3.4, C1.4 C7.3
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sodelovanje v skupini za pripravo strategije trajnostnega razvoja Bohinjskih planin (delovni sestanki, priprava strokovnih mnenj na osnutke strategije) • opravljen terenski ogled posameznih aktivnih planin, • pregled in fotodokumentacija vseh objektov na planinah Zaprikraj in Zappleč ter na planini Grintovica • usmeritve za ohranjanje kakovostnih prvin in značilnosti planin in naselij pri pripravi strokovnih mnenj upravljavca v postopkih izdaje kulturnovarstvenih pogojev in soglasij za posege v prostor. <p>Sodelujoče institucije: ZVKDS, občine, agrarne in pašne skupnosti</p>					
B2.4	spodbujanje, da se evidentirane enote nepremične kulturne dediščine v narodnem parku na državni ali lokalni ravni razglasijo za kulturne spomenike in da se zagotovijo pogoji za njihovo ohranjanje, ter ureditev in predstavljanje nepremične kulturne dediščine (npr. arheološka najdišča, fužine, ostaline prve svetovne vojne, stogovi)	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	V	D5.1
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usklajevanje predlogov prezentacije posameznih objektov NKD (arheološka najdišča, Pot miru – ostaline 1. sv. vojne), • usmeritve za obnovo žag venecijank Na Skali in pri Mlinarju (ob sotočju Vrsnice in Soče). <p>Sodelujoče institucije: ZVKDS, MK</p>					

B2.5	zagotovitev sredstev za obnovo najpomembnejših objektov nepremične kulturne dediščine v narodnem parku (npr. ambient cerkve svetega Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu) in za izvajanje predkupne pravice države ali občine za odkup ogroženih oziroma izjemnih spomenikov nepremične kulturne dediščine, ki so v zasebni lasti	ZON: ZTNP-1: 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	3	V	A10.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • brez aktivnosti (na ravni MK, ki je nosilec naloge, ni razpoložljivih sredstev). 					
Sodelujoče institucije: ZVKDS, MK					
B2.6	nadaljevanje sistematičnega raziskovanja na območju narodnega parka in izvajanje predhodnih arheoloških terenskih pregledov, sond in raziskav na potencialnih arheoloških lokacijah na območjih načrtovanih gradenj in drugih prostorskih ureditev	ZON: ZTNP-1: 5. in 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	C2.2; C7.2; C7.3; E2.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • priprava vsebin varstva kulturne dediščine za izdelavo smernic za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov, • nadaljevanje arheoloških raziskav na posameznih območjih (npr. Spodnje Bohinjske gore, Krnske planine). 					
Sodelujoče institucije: ZVKDS, muzeji					

2.3 Operativni cilj B3: Ohranjanje kulturne krajine

Nosilec v JZ TNP	Zakotnik	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	2
Skupno število ur	235	155
Stroški plač	6.482 €	4.153 €
Materialni stroški	165 €	75 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
B3.1	ozaveščanje in izobraževanje lokalnih prebivalcev o pomenu in načinih ohranjanja dediščinskih kulturnih in zgodovinskih krajin	ZON: ZTNP-1: 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 4. alineja drugega odstavka	1	V	C7.3

Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> izvedba sestanka s svetovanjem skupaj z občino Bohinj in ZVKDS s predstavniki krajevne skupnosti Koprivnik-Gorjuše glede načrtovanih ureditev na Koprivniku - ureditev trga, sirarne, premestitev ceste mimo cerkve, postavitve mlina ..., v pripravi je predstavitveno gradivo o dediščinskih in zgodovinskih krajinah. 					
Sodelujoče institucije: ZVKDS					
B3.2	zagotovitev ohranjanja značilnih naravnih in ustvarjenih prvin v kmetijski kulturni krajini	ZON: ZTNP-1: 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega 56. člena ZTNP-1	1	V	A9.1, A9.2, C7.2, C7.3
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje v skupini za pripravo strategije razvoja Bohinjskih planin, izdelava strokovnih podlag za določitev prvin – gradnikov kulturnih krajin podeželskega prostora narodnega parka: priprava liste vrst in pojavnosti (pogostost, oblike), njihova prisotnost in obseg antropogenih elementov (ureditve tradicionalne rabe prostora, posestna struktura, poselitveni vzorci, stavbarstvo, grajeni elementi prvine v odprtem prostoru – miri in sopotja, plotovi, kašte, mulatjere, apnenice, vodnjaki, brvi, grobišča in spominska obeležja ...) na podlagi opravljenih pregledov krajinskih enot (v prvi polovici leta sta bili preverjeni dve enoti narodnega parka), vključevanje značilnosti in posebnosti ter prvin kmetijske kulturne krajine v strokovne podlage za pripravo naravovarstvenih in kulturnovarstvenih smernic. 					
Sodelujoče institucije: ZVKDS, MK					

2.4 Operativni cilj B4: Ohranjanje premične kulturne dediščine

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	9	6
Skupno število ur	170	121
Stroški plač	2.771 €	2.106 €
Materialni stroški	180 €	142 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
B4.1	skrb za zbirke premične kulturne dediščine znotraj informacijskih mest v narodnem parku (Pocarjeva domačija, Dom Trenta)	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V/O	D1

Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • izveden predsezonski pregled in čiščenje predmetov v Informacijsko izobraževalnem centru TNP Dom Trenta • izveden predsezonski pregled in čiščenje predmetov v Infocentru Triglavsko roža Bled in v Centru TNP Bohinj • izvedeno redno čiščenje Pocarjeve domačije 					
Sodelujoče institucije: Tolminski muzej, Gornjesavski muzej, ZVKDS					
B4.2	sodelovanje z likovnimi ustvarjalci pri pripravi razstav in drugih ozaveščevalnih programov in vzpostavitvev galerijske dejavnosti	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	3	V/O	D1 E2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • spominska slikarska razstava Valentina Hodnika Bohinj. Zaradi povečanega obsega dela na B5.2 je bila izvedena samo ena razstava s področja premične kulturne dediščine (od načrtovanih dveh) • gostovanje razstave blejskega Ex Tempora v Infocentru Triglavsko roža Bled - oktober • postavitve likovne razstave Davida Černute 					
Sodelujoče institucije: posamezniki in organizacije (likovniki, ljubiteljski zbiratelji premične kulturne dediščine) z biosfernega območja Julijske Alpe					

2.5 Operativni cilj B5: Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	12	10
Skupno število ur	320	243
Stroški plač	4.757 €	3.806 €
Materialni stroški	332 €	246 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
B5.1	spodbujanje obstoječih in potencialnih nosilcev k ohranjanju nesnovne KD, sodelovanje z njimi pri dejavnostih za ohranjanje te in prenašanje oblik tradicionalnih znanj na zainteresirane posameznike	ZON: ZTNP-1: 4. in 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	O/V	A3.4; C1.3; C2.3; E1.3 D1 E2 B5.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • Izvedene delavnice v okviru počitniških delavnic v Centru TNP Bohinj (sirarska delavnica, izdelava piščalk iz vrbe, obdelava lesa, kmečka opravila v zimskem času, lutkarska delavnica na temo ljudske pripovedi, delavnica na temo obdelave lesa, rofkanje turšce in kuhanje žgancev), 					

- tečaj šivanja bohinske noše v Infocentru Triglavsko roža Bled je bil pripravljen in oglaševan, a zaradi premajhnega povpraševanja neizveden,
- izvedene delavnice za osnovnošolce na domačiji Pri Pocarju v Zgornji Radovni, na katerih so učenci spoznavali kulturno dediščino tega dela Triglavskega narodnega parka. Skupaj 8 delavnic za 328 otrok.
- priprava in organizacija dogodkov v okviru DEKD 2017,
- izvajanje tedenskih srečanj za bohinske ženske v prostorih centra TNP Bohinju: šivanje, vezenje, kvačkanje,
- sodelovanje na Kravjem balu (september) z otroškimi delavnicami (pastirske igre.)

Sodelujoče institucije: posamezniki (nosilci tradicionalnih znanj) z biosfernega območja Julijske Alpe, kulturna društva in združenja kmečkih žena z biosfernega območja Julijske Alpe

B5.2	raziskovanje nesnovne KD v narodnem parku ter izobraževanje, ozaveščanje, populariziranje in promoviranje nesnovne KD v narodnem parku med obiskovalci in pri širši javnosti	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	O/V	A3.4; C1.3; C2.3; E1.3 D1 E2 B5.1
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	---	-----	-----------------------------------------------------

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

Vsebinska naloga B5.2 je skoraj v celoti enaka vsebini naloge B5.1, zato je opisana pod nalogo B5.1.

Sodelujoče institucije: posamezniki (nosilci tradicionalnih znanj), kulturna društva in združenja kmečkih žena z biosfernega območja Julijske Alpe

2.6 Kazalniki za upravljavsko področje B

Operativni cilj	Ime kazalnika	Ciljna vrednost	Realizacija 2017
B1, B2	Spremljanja stanja v register vpisanih enot nepremične kulturne dediščine s terenskimi ogledi	20	11
B2, B3	Število svetovancev v zvezi z ohranjanjem značilnosti stavbne tipologije pri gradnjah	160	175
B3	Delež območja, v katerem so opredeljene značilne ustvarjene prvine krajine	25 %	15 %
B4	Izvedena razstava s področja premične kulturne dediščine.	2	1
B5	Izvajanje delavnic tradicionalnega znanja/premične in nesnovne kulturne dediščine za različne ciljne skupine (osnovnošolske skupine, izobraževalne delavnice, sezonske aktivnosti, tradicionalne prireditve) na info mestih TNP in/ali na terenu v soorganizaciji z nosilci nesnovne KD kot mentorji	pribl. 40 aktivnosti	47

3 Upravljavsko področje: C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj

Pregled načrtovanih odhodkov po operativnih ciljih upravljaljskega področja C glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	PROJEKT	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	PRORAČUN	SKZG	INVESTICIJE	SKZG	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
C1	10.268	10.268	0	1.602	1.602	0	0	0	0	0	11.870
C2	14.218	14.218	0	1.299	1.299	800	800	0	0	0	16.317
C3	5.878	4.746	1.132	860	860	1.300	0	1.300	800	800	8.839
C4	3.935	3.935	0	390	390	0	0	0	0	0	4.325
C5	1.497	1.497	0	88	88	0	0	0	0	0	1.586
C6	3.459	1.434	2.025	100	100	0	0	0	0	0	3.559
C7	13.202	13.202	0	956	956	0	0	0	0	0	14.158
	52.457	49.300	3.157	5.297	5.297	2.100	800	1.300	800	800	60.654

Pregled realiziranih odhodkov 1-12/2017 po operativnih ciljih upravljaljskega področja C glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	NEJAVNA	PROJEKTI	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	PRORAČUN	SKZG	PROJEKTI	INVESTICIJE	INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
C1	7.793	7.793			1.214	1.214	0				0		9.007
C2	15.682	15.682			1.644	1.644	771	771			0		18.097
C3	4.325	3.814	511		615	615	1.171		1.171		841	841	6.952
C4	803	803			129	129	0				0		932
C5	734	734			46	46	0				0		780
C6	5.198	3.183		2.015	904	904	177			177	0		6.279
C7	14.086	14.086			791	791	0				0		14.877
SKUPAJ	48.621	46.095	511	2.015	5.343	5.343	2.119	771	1.171	177	841	841	56.924

3.1 Operativni cilj C1: Ohranjanje kmetijskih zemljišč in kmetijske krajine

Nosilec v JZ TNP	Koren	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	3	4
Skupno število ur	560	395
Stroški plač	10.268 €	7.793 €
Materialni stroški	1.602 €	1.214 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
C1.1	dejavna vloga pri izvajanju ukrepov kmetijske politike za obdobje 2014–2020 na podlagi sprejetih določb ZTNP-1	ZON: ZTNP-1: 1., 10., 13. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	R	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> spremljanje sprememb programa razvoja podeželja in ukrepov s tem v zvezi. 					
Sodelujoče institucije: /					
C1.2	spodbujanje kmetov k vključevanju v ukrepe KOP-OP in ekološko kmetovanje	ZON: ZTNP-1: 1., 10. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	R	A3.1; B2.1; B3.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> strokovna pomoč dveh kmetijam v povezavi s prijavo na javni razpis za podukrep PRP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane, svetovanje 7 kmetijam glede izvajanja drugih ukrepov SKP. 					
Sodelujoče institucije: KGZS					
C1.3	spodbujanje pridelave in predelave osnovnih kmetijskih surovin in lesa ter vstopanje kmetij v sheme kakovosti (zaščiteni izdelki, FSC, znak kakovosti narodnega parka ...)	ZON: ZTNP-1: 1., 3., 6. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	R	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> strokovna pomoč 3 kmetijam v povezavi s prijavo na javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih, svetovanje 6 kmetijam glede predelave osnovnih kmetijskih surovin. 					
Sodelujoče institucije: KGZS					
C1.4	ohranjanje in razvijanje planinskega pašništva kot oblike tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanje za narodni park značilne krajine	ZON: ZTNP-1: 1., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	R	A3.4; B2.3; B5.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> svetovanje 3 planinam glede novosti v zakonodaji povezni s planinskim pašništvom (izdaja računov in uporaba davčnih blagajn), pomoč agrarnim skupnostim pri prevozu materiala na pašne planine ob pričetku pašne sezone (Vrtaška planina, Planina Govnač, Laz, Velo polje, Ovčarija, Krstenica), skupno 10 ur helikopterskega prevoza, svetovanje 5 planinam glede predelave mleka. 					
Sodelujoče institucije: /					

3.2 Operativni cilj C2: Usklajen razvoj trajnostnega turizma

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	5	5
Skupno število ur	820	860
Stroški plač	14.218 €	15.682 €
Materialni stroški	1.299 €	1.644 €
Stroški vezani na nalogo	800 €	771 €
<i>C2.1 Izvedba čezmejnega foruma Transboundary ekoregija Julijske Alpe</i>		771 €
<i>Vir sredstev:</i>	<i>Proračun MOP</i>	<i>Proračun MOP</i>
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
C2.1	priprava smernic za razvoj trajnostnega turizma in spodbujanje njihove uporabe	ZON: ZTNP-1: 5. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	3	R	B5 D1 D2 D3 D4 E2 E3.4
Stroški vezani na nalogo: izvedba čezmejnega foruma* 771€, vir: proračun MOP					
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • predstavitev Razvojnega načrta Razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (v sodelovanju z deležniki z biosfernega območja Julijske Alpe) na sejmu Natour, Mednarodnem festivalu alpskega cvetja (Bohinj), • priprava vsebinskih podlag za pripravo CLLD projektov in projekta sodelovanja biosfernih območij Slovenije vsebinsko povezanih z Razvojnimi načrtom biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije • priprava in izvedba letnega srečanja EUROPARC čezmejnih območij skupaj z Naravnim parkom Julijsko Predgorje v Dom Trenta od 6. do 9. 6.2017, kjer smo predstavili tudi akcijski načrt Listine za trajnostni razvoj Čezmenjne ekoregije Julijske Alpe (36 udeležencev iz 9 držav), • sodelovanje s parkom Julijsko Predgorje: izveden sestanek ožje skupine, predstavitev TNP na Dnevu parkov v Venzonu, odprtje razstave Miti in legende TNP v info centru v Reziji in razstave o PN Julijsko predgorje v SPM, priprava ankete za deležnike čezmejnga območja, priprava skupnega koledarja dogodkov in prireditev, predstavitev Listine za trajnostni razvoj na treh različnih dogodkih, • izveden čezmejni forum Transboundary ekoregije Julijske Alpe za trajnostni razvoj turizma - 2.12.2017 Center TNP Bohinj* • predstavitev Listine za trajnostni razvoj Čezmenjne ekoregije Julijske Alp - webinar - 26.4.2017 • pridobitev znaka Slovenia Green Parks, • udeležba na treh delavnicah izbranih deležnikov za pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma (MGRT). 					

Sodelujoče institucije: LTO Bohinj, LTO Bovec, LTO Kranjska Gora, LTO Bled, LTO Radovljica, LTO Sotočje, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, Občina Gorje, RDO Gorenjska, BSC, RAGOR, PRC, Naravni park Julijsko predgorje					
C2.2	razvijanje trajnostnega turizma in kakovostne nadgradnje treh nosilnih turističnih produktov narodnega parka (zeleni turizem, kulturna dediščina in identiteta narodnega parka, aktivnosti v naravi)	ZON: ZTNP-1: 4., 5., 12., 14. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	R	B5 C2.1 C2.3 D1 D2 D3 D4 E2.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • usklajevanje z deležniki biosfernega območja JulijskeAlpe na področju vsebin projektov CLLD in projekta sodelovanja med biosfernimi območji Slovenije (vsebina usmerjanje obiska v TNP in vsebina Pot okoli Julijskih Alp), • vprašalnik za vse deležnike Čezmejnega območja Ekoregije Julijske Alpe z namenom pridobitev informacij in določitev najpomembnejših nadaljnjih korakov izvajanja akcijskega plana Listine za trajnostni razvoj je bil pripravljen in izveden, rezultati predstavljeni na FORUM-u (2.12.2017 v Bohinju), • prijava treh EU projektov (Smer TNP - CLLD Gorenjska košarica, Zelene rešitve - CLLD Gorenjska košarica, projekt sodelovanja med LAS območji), • administrativna in vsebinska priprava projekta Usmerjanje obiska v TNP - COOD LAS Dolina Soče • urejena spletna promocija (v slovenščini), izvedba tiskane knjižice in usklajeni dogovori z deležniki pri izvajanju programa Doživljajski paketi TNP, • ozaveščanje deležnikov o vrednotah zavarovanega območja skozi pripravo projektnih vsebin, predstavitev programa Doživljajski paketi TNP, predstavitev raziskave Turistični obisk biosfernega območja Julijske Alpe. 					
Sodelujoče institucije: LTO Bohinj, LTO Bovec, LTO Kranjska Gora, LTO Bled, LTO Radovljica, LTO Sotočje, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, Občina Gorje, TD Bohinj, TD Log pod Mangartom, Društvo Baška dediščina, TD Soča Trenta, TD Gorje, TD Soča Lepena, TD Bohinjska Bela, TD Dovje Mojstrana, TD Kranjska Gora, nekatere turistične agencije z biosfernega območja Julijske Alpe, Gornjesavski muzej (SPM), RAGOR, PRC, BSC Kranj					
C2.3	okrepitev sodelovanja z vsemi lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki, ki delujejo na območju Julijskih Alp	ZON: ZTNP-1: 5., 9. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	R	D1 D2 D3 D4 E2.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • javna predstavitev rezultatov raziskovalne naloge spremljanja obiska v TNP/Turistični obisk biosfernega območja Julijske Alpe (skupaj s tiskovno konferenco), • izvedene dodatne predstavitve raziskovalne naloge spremljanja obiska v TNP (v Sloveniji in tujini - Srečanje raziskovalcev v zavarovanih območjih v Alpah, Salzburg 2017), • izvedeni sta bili 2 strokovni srečanja za predstavnike turističnega gospodarstva z biosfernega območja Julijske Alpe na info mestih TNP (v Zelene hiši v Kobaridu in v Centru TNP Bohinj). Načrtovanih je bilo 5. Zaradi povečanega dela na vsebinah priprav EU projektov sta bili izvedeni samo dve. Osredotočili smo se na Bohinj in Kobarid, • priprava in izvedba seminarja na temo gorske vodništva v sodelovanju z Združenjem gorskih vodnikov je bila izvedena v aprilu na planini Laz (sodelujoči: določeni zaposleni IIS JZTNP, informatorji info točk TNP iz Slovenskega planinskega muzeja in Zelene hiše Kobarid - skupno 15 udeležencev), • sodelovanje pri določenih aktivnostih posameznih nosilcev, vezanih na vsebine trajnostnega turizma, • vzpostavitev povezav pri upravljanju Centra TNP Bohinj: s 1. aprilom 2017 je Center TNP Bohinj v skupnem upravljanju s Turizmom Bohinj (soupravljanje pulta in skupni pisarniški prostori), • nemoteno soupravljanje pulta po pogodbah v sodelovanju s Turizmom Bled. 					

Sodelujoče institucije: LTO Bohinj, LTO Bovec, LTO Kranjska Gora, LTO Bled, LTO Radovljica, LTO Sotočje, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, Občina Gorje, TD Bohinj, TD Log pod Mangartom, Društvo Baška dediščina, TD Soča Trenta, TD Gorje, TD Soča Lepena, TD Bohinjska Bela, TD Dovje Mojstrana, TD Kranjska Gora, Gornjesavski muzej Jesenice, ZVGS idr.

3.3 Operativni cilj C3: Razvoj podjetništva in spodbujanje zaposlovanja

Nosilec v JZ TNP	Koren	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	2
Skupno število ur	330	200
Stroški plač	5.878 €	4.325 €
Materialni stroški	860 €	615 €
Stroški vezani na nalogo	1.300 €	1.171 €
C3.2 Znak kakovosti TNP (razvoj, promocija)		1.171 €
<i>Vir sredstev:</i>	<i>sredstva SKZG</i>	<i>sredstva SKZG</i>
Investicije	800 €	841 €
C3.2 Znak kakovosti TNP (pH meter)		
<i>Vir sredstev:</i>	<i>sredstva SKZG</i>	<i>sredstva SKZG</i>

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
C3.1	podpiranje podjetniških projektov, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, dvigu dodane vrednosti na zaposlenega in aktivni politiki zaposlovanja, namenjanje posebne pozornosti projektom trajnostne rabe naravnih virov in spodbujanju razvoja novih poslovnih modelov	ZON: ZTNP-1: 6., 9. in 17. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 2. in 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	3	R	
Aktivnosti:					
<ul style="list-style-type: none"> izvedena 1. faza analize izbranih politik za spodbujanje razvoja zelenega gospodarstva v zavarovanih območjih kot zunanji izvajalec projekta LENA – »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju«, ki ga vodi RRA Gorenjska BSC Kranj 					
C3.2	razvoj in uveljavitev znaka kakovosti narodnega parka	ZON: ZTNP-1: 6. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	R	B5.2

Stroški vezani na nalogo: nadgradnja in promocija Znaka kakovosti 1.171€, vir: sredstva SKZG; investicije: Znak kakovosti TNP (pH meter) 841 €, vir: sredstva SKZG
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • Priprava oblikovanje in tisk promocijskih vrečk, • Priprava, oblikovanje in izdelava roll-upa. • Nabava opreme kot pomoč pri svetovanju in spremljanju kakovosti izdelkov z ZKTNP
Sodelujoče institucije: /

3.4 Operativni cilj C4: Kakovostnejša dostopnost javnih služb

Nosilec v JZ TNP	Koren	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	2
Skupno število ur	225	42
Stroški plač	3.935 €	803 €
Materialni stroški	390 €	129 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
C4.1	uvajanje dolgoročnih sistemskih rešitev v veljavno zakonodajo na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in drugih javnih služb, ki bodo omogočale nadstandardno izvajanje teh	ZON: ZTNP-1: 7. in 8. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 2. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	R	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • uvedeno nadstandardno izvajanje javne službe šolskega in predšolskega izobraževanja v OŠ Podbrdo. 					
Sodelujoče institucije: MIZŠ, MOP					
C4.3	spodbujanje znanja, spretnosti, ozaveščanja, izobraževanja in vseživljenskega učenja za boljšo zaposljivost	ZON: ZTNP-1: 7. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	0	R	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • v letu 2017 ni bilo izvedenih aktivnosti. 					
Sodelujoče institucije: RRA					

3.5 Operativni cilj C5: Urejanje komunalne in telekomunikacijske infrastrukture

Nosilec v JZ TNP	Gregorič	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	2
Skupno število ur	90	48
Stroški plač	1.497 €	734 €
Materialni stroški	88 €	46 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
C5.1	celovita ureditev okoljske infrastrukture na območjih poselitve v narodnem parku (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	ZON: ZTNP-1: 2. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	R	A5.4
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> svetovanje stranki v postopku izdaje naravovarstvenega in kulturnovarstvenega soglasja za ravnanje z odpadno vodo, sodelovanje s strokovnjaki, Občino Gorje, upravljavcem vodovoda pri iskanju ustrezne rešitve za zaščito vodnega vira Ovjče jame v Radovni. 					
Sodelujoče institucije: MOP, PLS					
C5.2	celovita okoljsko-energetsko ureditev infrastrukture in saniranje posameznih objektov in skupin objektov v narodnem parku, ki so zunaj območij poselitev, zajetih v operativnem programu, skladno s celovitim konceptom infrastrukturnega opremljanja in urejanja: vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda s sistemom malih komunalnih čistilnih naprav, energetska oskrba in sanacija, celovito ravnanje z odpadki	ZON: ZTNP-1: 2., 10., 14. in 15. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	R	A5.4
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> vključevanje predlogov za zmanjševanje obremenjevanja okolja pri planinskih kočah (Dom Valentina Staniča, Kovinarska koča) v postopkih izdaje naravovarstvenega in kulturnovarstvenega soglasja, spremljanje razpoložljivih tehnologij ravnanja z odpadnimi vodami, posredovane usmeritve za energetska sanacijo Pogačnikovega doma na Kriških podih (PZS). 					
Sodelujoče institucije: PZS, PLS					
C5.3	podpiranje urejanja širokopasovne infrastrukture in mobilnega omrežja na območju belih lis znotraj narodnega parka, prednostno v naseljih	2. in 8. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	R	C7.2

Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • dograditev mreže posameznih baznih postaj, • na ravni države (MJU - Direktorat za informacijsko družbo) je bila opravljena dodatna preveritev belih lis z namenom priprave javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije (delno sofinanciranje Evropske unije: Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja). 					
Sodelujoče institucije: PLS, MIZŠ, MJU, operaterji					
C5.4	promoviranje »nizkoogljičnega narodnega parka«, prilagojenega na podnebne spremembe: spodbujanje aktivnosti in demonstracijskih projektov, ki prispevajo k zmanjšanju izpustov CO ₂ in prilagajanju na podnebne spremembe (npr. nadomeščanje neobnovljivih virov energije, predvsem fosilnih goriv, z obnovljivimi viri energije ...)	10., 14., 15. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	3	V/R	C7.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • mednarodni posvet o omlitvenih ukrepih in prilagoditvah na podnebne spremembe (letno srečanje EUROPARC čezmejnih območij - v sodelovanju z naravnim parkom Julijsko Predgorje: Trenta, 6. - 8. 6. 2017). 					
Sodelujoče institucije: MzI, Ekosklad, PLS					

3.6 Operativni cilj C6: Urejanje prometne infrastrukture in trajnostna mobilnost

Nosilec v JZ TNP	Zakotnik	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	2	3
Skupno število ur	200	294
Stroški plač	3.459 €	3.386 €
Materialni stroški	100 €	904 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	177 €
<i>C6.2 Projekt Parkiraj&doživi naravo!</i>		177 €
Vir sredstev:	-	sredstva EGP (109 €), nejavni viri (68 €)
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
C6.1	zagotavljanje varne cestne infrastrukture do naselij s stalno poselitvijo v narodnem parku	ZON: ZTNP-1: 2. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	3	R	C7.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • opravljenih več sestankov in skupnih terenskih ogledov glede obnove odsekov državnih cest (Ruska cesta med 9. in 10. serpentino, cesta Predel – Bovec na odsekih med Strmecom in Gorenjim Logom in pri Klužah, cesta Strmec-Mangart pod Mangartskim sedlom, cesta Krnica-Mrzli studenec, cesti v dolinah Radovna in Vrata) – podane usmeritve za urejanje, • za potrebe MzI predstavljena problematika Vršiške ceste (stanje ceste, vrste prometa, celoletna 					

prevoznost, vzpostavitev javnega prevoza in umirjanje prometa, okoljske obremenitve – vožnja z motorji).					
Sodelujoče institucije: DRSI, DRI, PLS, ZGS					
C6.2	uresničevanje načrtov urejanja in umirjanja prometa v narodnem parku in izvajanje demonstracijskih projektov trajnostne mobilnosti	ZON: ZTNP-1: 2., 5., 11., 14. in 15. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 1. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	R	C7.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • podane usmeritve za prometno trajnostno mobilnost v procesu priprave projekta Celostna prometna strategija Občine Tolmin, • v postopkih izdaje mnenj k obnovi odsekov državnih cest (navedeni v C6.1) – podane usmeritve za vzpostavitev ustrežnejšega prometnega režima (umirjanje prometa), • aktivnosti v zvezi z umirjanjem prometa v dolini Vrata (sestanki, osnutki režimov, sodelovanje v delovni skupini), • pripravljeno in potrjeno končno poročilo projekta “Parkiraj in doživi naravo”- ZAKLJUČEK PROJEKTA • preveritev in uskaljevanje tras daljinskih kolesarskih povezav (na območju občine Bovec). 					
Sodelujoče institucije: DRSI, DRI, PLS, RRA					

3.7 Operativni cilj C7: Okrepitev razvojnega in prostorskega načrtovanja v narodnem parku

Nosilec v JZ TNP	Zakotnik	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	5	4
Skupno število ur	915	648
Stroški plač	13.202 €	14.086 €
Materialni stroški	956 €	791 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
C7.1	povečevanje vključenosti javnega zavoda v lokalne, regionalne in nacionalne procese razvojnega in prostorskega načrtovanja, še zlasti pri pripravi novih razvojnih politik	ZON: ZTNP-1: 11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	R	B2.1, C1.1, C2.1

Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • vključevanje varstvenih usmeritev NU v dokumente občin in države (načrtovanje vzdrževalnih del na cestnem omrežju, uporaba plovil na motorni pogon na Bohinjskem jezeru, Ribiško gojitveni načrt Tolmin), • sodelovanje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi, regionalnimi razvojnimi agencijami (BSC in PRC) in MOP – Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja, • sodelovanje na delavnici o Modelu prostorskega razvoja Slovenije (Ljubljana, 15.9.2017), • sodelovanje z ZRSVN in DRSV pri pregledu Letnega programa dela DRSV na območju Zgornje Save in skupni terenski ogled (24.3.2017) - v povezavi z nalogo A5.6, • s spremembami ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27.10.2017) je podana rešitev, ki omogoča prostorsko urejanje obstoječih rekreacijskih središč v narodnem parku (z zakonom opredeljenih prostorskih ureditev državnega pomena) na podlagi občinskih prostorskih načrtov (na podlagi dogovora med MOP in parkovno lokalno skupnostjo). 					
Sodelujoče institucije: PLS, MOP, MGRT, DRSV, RRA					
C7.2	kakovostna nadgradnja prostorskega načrtovanja in projektiranja objektov z večjim poudarkom na upoštevanju značilnih krajinskih in poselitvenih vzorcev, oblikovne podobe vaških naselij, krajevnih stavbnih značilnosti, namenske rabe zemljišč, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in sanaciji razvrednotenih območij	ZON: ZTNP-1: 4., 11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja drugega odstavka in 3. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	R	A9.1, A9.2, B2.1, B2.3, D2.4
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • sodelovanje v postopkih priprave sprememb in dopolnitev treh OPN, • priprava strokovnih mnenj h gradnjam in k drugim prostorskim ureditvam v postopku izdaje naravovarstvenih in kulturnovarstvenih soglasij, • svetovanje lastnikom oz. investitorjem pri načrtovanju gradenj ali ureditev, • sodelovanje s PZS, ZVKDS in ZRSVN pri načrtovanju gradbenih in ureditvenih posegov na planinskih kočah (sestane 5.6.2017), • udeležba na delavnici Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov, ZRC SAZU (Ljubljana, 12.10.2017), • predstavitev NUTNP in prostorskega načrtovanja ter izmenjava izkušenj s predstavniki narodnega parka na Kosovu (Trenta, 26.10.2017). 					
Sodelujoče institucije: ZVKDS, ZRSVN, ARSO, MO, PLS, izdelovalci prostorskih aktov					
C7.3	zagotovitev varstva, ohranjanja in vzdrževanja izjemnih krajin in krajinskih območij nacionalne prepoznavnosti (ohranjanje krajinske zgradbe, tradicionalne rabe zemljišč, poselitvenih vzorcev, kakovostne podobe naselij in izstopajočih arhitekturnih členov)	ZON: ZTNP-1: 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega 56. člena ZTNP-1	1	V	A9.2, B3.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • pregled predloga študije Stavbna tipologija v Bohinju ter usklajevanje z izdelovalcem, • nadaljevanje priprave stavbne tipologije obravnava vasi v Zgornji bohinjski dolini (Srednja vas, Bohinjska Češnjica, Jereka, Gorjuše in Koprivnik): analiza značilnih pojavnih vrst objektov, preveritev vrst pomožnih – enostavnih – objektov in priprava prostorskih načrtovalskih smernic, • sodelovaje v delovni skupini MOP za določitev območij prepoznavnosti in oblikovanje pravil za urejanje prostora v narodnem parku (sestanki 11. 1. 2017, 7. 2. 2017, 15. 2. 2017, 13. 3. 2017 in 5. 4. 					

<p>2017); analiza strateških delov sprejetih OPN PLS, uskladitev projektne naloge, preveritev možnosti kandidiranja na razpis za izbiro raziskovalnih projektov »CRP 2017«; vključitev v novelacijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije ...); izvedba razpisa za raziskovalne naloge (AARS, 25. 8. 2017),</p> <ul style="list-style-type: none"> nadaljevanje izdelave strokovnih podlag o izjemnih krajinah v narodnem parku (terenski pregled treh območja, spremljanje stanja; preveritev predlogov potencialnih izjemnih krajin). <p>Sodelujoče institucije: ZVKDS, ZRSVN, MOP, MK, MKGP, PLS</p>					
C7.4	podpiranje pobud krajevnih skupnosti, vasi, zaselkov (vaških skupnosti) za prenove vasi, krepitev njihove identitete, uveljavljanje posebnosti in ohranjanje avtentične podobe (celostna obnova vasi)	ZON: ZTNP-1: 4., 11., 12. in 13. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	R	B2.1; B2.2
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> strokovne podlage o stavbni tipologiji (obravnavava vasi v Zgornji bohinjski dolini) vključujejo tudi analizo poselitvenih značilnosti vasi (poselitveni vzorci, ohranjanje identitete, preveritev možnosti za širitev naselij, usmeritve za krepitev njihove identitete in varstva kakovostne podobe vasi), preveritev možnosti za kandidiranje projekta ureditve središča Stare Fužine na razpis LAS, sodelovanje pri usmeritvah za ureditev vaškega jedra na Koprivniku (sestane z Občino Bohinj, KS Gorjuše-Koprivnik in ZVKDS), sestanki s predstavniki PLS o posameznih prostorskih ureditvah. <p>Sodelujoče institucije: PLS (in KS), ZVKDS, RRA, LAS</p>					
C7.5	v povezavi z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi nad posegi v prostor zagotoviti učinkovit inšpekcijski nadzor in pravočasno ukrepanje ob nedovoljenih posegih (še posebej tistih, ki lahko ogrožajo ali razvrednotijo nepremično kulturno dediščino)	ZON: ZTNP-1: 12. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	A11.1, A11.2
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> svetovanje in usmerjanje investitorjev o posegih in gradnjah na območju parka (vključno z obveščanjem in seznanjanjem o neustreznih posegih), strokovna pomoč nadzorni službi pri izvajanju neposrednega nadzora nad posegi v prostor, sodelovanje z gradbenim inšpektorjem in inšpektorjem za okolje (spremljanje stanja, pregled aktualnih zadev in skupna terenska ogleda). <p>Sodelujoče institucije: IRSOP, ZVKDS, ZRSVN</p>					

3.8 Kazalniki za upravljavsko področje C

Operativni cilj	Ime kazalnika	Ciljna vrednost	Realizacija 2017
C1	Število dogodkov v povezavi s svetovanjem npr. obisk na kmetiji, sestanki, izobraževanja	40	25
	Število organiziranih ur helikopterskih prevozov za oskrbo nedostopnih planin	7	10
	Obseg revitaliziranih kmetijskih zemljišč v ha	2	0
C2	Organizacija letnega srečanja EUROPARC Transboundary/Čezmejnih območij	DA	DA

	Priprava in izvedba strokovnih srečanj za turistične delavce biosfernega območja Julijske Alpe	5	2
	Število oddanih projektnih vlog s področja trajnostnega turizma in sorodnih vsebin	3	3
C3	Število oddanih projektnih vlog na razpise	3	3
	Število izvedenih promocijskih akcij v povezavi z znakom kakovosti TNP	2	2
	Število na novo vključenih posameznikov ali podjetij v sistem znaka kakovosti TNP	3	0
C4	Število oblikovanih in/ali izvedenih programov ali projektov	1	1
	Število OŠ z nadstandardnim programom	1	1
	Število vključenih posameznikov	12	0
	Število izvedenih izobraževanj odraslih	1	0
C7	Število izdelanih strokovnih podlag (in dopolnitev) ter mnenj k prostorskim aktom / Število pripravljenih mnenj k posegom v prostor	3 / 180-200	3 / 221
C7	Število analiziranih izjemnih krajin	4	3
Kazalnik NU	Število projektov, s katerimi se zagotavlja kakovostna interpretacija narave in pomen tradicionalne človekove dejavnosti za njeno ohranjanje	3	3
Kazalnik NU	Število oblikovanih in na tujih trgih predstavljenih novih inovativnih programov s področja trajnostnega turizma na območju Julijskih Alp	0	0

4 Upravljavsko področje: D. Obiskovanje in doživljanje

Pregled načrtovanih odhodkov po operativnih ciljih upravljavskega področja D glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	TRŽNA	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	NEJAVNA	TRŽNA	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	SKZG	NEJAVNA	TRŽNA	UNESCO, OBČINA BLEJ	INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
D1	215.303	195.196	20.107	107.220	36.014	8.911	62.294	4.200	0	1.300	1.900	1.000	0	326.723
D2	41.354	41.354	0	8.248	8.248	0	0	0	0	0	0	0	0	49.602
D3	19.432	19.432	0	1.208	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0	20.640
D4	26.290	26.290	0	4.306	3.486	820	0	0	0	0	0	0	0	30.596
	302.379	282.272	20.107	120.981	48.956	9.731	62.294	4.200	0	1.300	1.900	1.000	0	427.560

Pregled realiziranih odhodkov 1-12/2017 po operativnih ciljih upravljskega področja D glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	TRŽNA	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	NEJAVNA	TRŽNA	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	PRORAČUN	NEJAVNA	TRŽNA	OBČINA BLEJ	INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
D1	215.117	195.110	20.007	120.943	18.430	29.398	73.115	14.279		4.294	8.837	1.148	0	350.339
D2	37.366	37.366	0	7.640	7.640			1.122		1.122			0	46.128
D3	12.313	12.313	0	1.312	1.312			0					0	13.625
D4	30.613	30.613	0	4.845	3.896	949		0					0	35.459
SKUPAJ	295.410	275.403	20.007	134.741	31.279	30.347	73.115	15.401	0	5.416	8.837	1.148	0	445.552

4.1 Operativni cilj D1: Mreža informacijskih mest

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	21	25
Skupno število ur	15.470	15.269
Stroški plač	215.303 €	215.117 €
Materialni stroški	107.220 €	120.943 €
Stroški vezani na nalogo	4.200 €	14.279 €
<i>D1.1, D1.3 – D1.6 Študentsko delo</i>		13.131 €
<i>D1.3 Priprava in izvedba ozaveščevalnih dogodkov iz sredstev razpisa Občine Bled</i>		1.148 €
Vir sredstev:	<i>nejavni viri (1.300 €), tržni viri (1.900 €), Občina Bled (1.000 €)</i>	<i>nejavni viri (4.294 €), tržni viri (8.837 €), Občina Bled (1.148 €)</i>
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

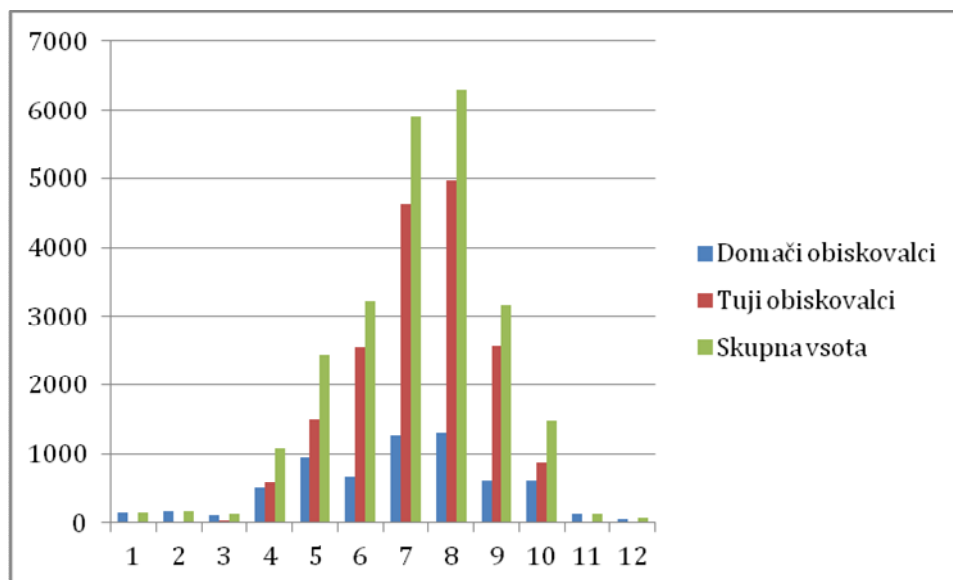
Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
D1.1	zagotovitev delovanja informacijskega središča Dom Trenta	ZON: ZTNP-1: 5., 11., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	O	B4 B5 D2 D3 D4 E2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> delovanje info pulta po urniku, dve občasni razstavi (panjske končnice in slikarska razstava Davida Černute), priprava in izvedba tradicionalnih prireditev; Primorska pole, Belarjevi dnevi, sklop večih prireditev Trentarki senjem in sodelovanje pri pripravi nedeljskih tržnic v juliju in avgustu 2017, 13 vodenj po Soški poti in druga vodenja , sodelovanje pri organizaciji odprtja AAT (skupni projekt AUT, SLO in ITA), sodelovanje na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja z vodenjem po Soški poti in botanični vrt, ter Pohodniškem festivalu z dvodnevno vodenje po Soški poti, program Doživljajski paketi TNP (naravoslovni tabor za otroke in fotografski tečaj - ZOTKA) in odprtje laboratorija za naravoslovno raziskovanje mladih, 					

- izvedba šestih partnerskih dogodkov,
- izvedba 2 dogodkov v organizaciji zunanjih izvajalcev (pevska revija Primorska Poje in študijski obisk za kavkaška čezmejna zavarovana območja),
- redna vzdrževalna dela (zamenjava zasilne razsvetljave, posodobitev dvigala v Domu Trenta in beljenje apartmajev v Domu Trenta),
- postavitve označevalne infrastrukture ob centru za optimalno usmerjanje obiskovalcev (premestitev table o Soški poti in dodatna osvetlitev dostopa).

Sodelujoče inštitucije: TD Soča Trenta, LTO Bovec, PMS, Društvo podeželskih žena Doline Trenta, PZS, Občina Bovec, Zveza za tehnično kulturo Slovenije idr.

Sliki 10 in 11: Obiskovalci v Domu Trenta v letu 2017

	mesec	Domači obiskovalci	Tuji obiskovalci	Skupna vsota
Dom Trenta	1	142	6	148
	2	164	6	170
	3	106	27	133
	4	499	580	1079
	5	945	1498	2443
	6	676	2539	3215
	7	1256	4641	5897
	8	1307	4978	6285
	9	608	2563	3171
	10	615	875	1490
	11	124	1	125
	12	56	18	74
Dom Trenta vsota		6498	17732	24230
Skupna vsota		6498	17732	24230



D1.2	zagotovitev delovanja Centra TNP Bohinj	ZON: ZTNP-1: 5., 11., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega	1	O	B4 B5 D3 D4 E2
------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------------------------

odstavka in 4. alineja
tretjega odstavka 56.
člena ZTNP-1

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- delovanje info pulta po urniku,
- izvedenih 10 ozaveščevalnih dogodkov: predavanje Varno gibanje v zasneženih gorah, Razstava in predavanje Zeleni plaz (Triglavski ledenik), literarni večer, razstava in predavanje Prapoti skozi praproti, spominska slikarska razstava Valentin Hodnik, slikar Bohinjskih gora, razstava in predavanje o primorskih planinah 13 na mah (Pavel Četrnič), predavanje o Savski liniji (L. Budkovič), razstava Fužnarski portreti (P. Skoberne), festival Brati gore, konferenca Življenje v Alpah,
- izvedene izobraževalne vsebine, vezane na Center TNP Bohinj - 24 dogodkov (glej E2.2),
- izvedene počitniške delavnice: skupno 12 delavnic,
- aktivno sodelovanje na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja: organizacija 8 dogodkov JZTNP, soorganizacija 8 dogodkov (nosilec Turizem Bohinj),
- izvedene aktivnosti znotraj poletnega programa Odkrivaj/Discover: 6,
- izvedene 7 aktivnosti Doživljajskih paketov,
- 8 partnerskih dogodkov (izven Mednarodnega festivala alpskega cvetja),
- izvedenih 7 dogodkov v sodelovanju z žičnicami Vogel (2 delavnici sta zaradi slabih vremenskih pogojev odpadli),
- 41 dogodkov ipd. v izvedbi zunanjih izvajalcev (brezplačni in tržni najemi) in 3 tedenski najemi,
- izvedene uradne ure strokovne službe JZ TNP,
- vzpostavljena čitalnica s knjižnimi policami v Sobi z razgledom,
- selitev Turizma Bohinj izvedena v mesecu aprilu,
- soupravljanje centra skupaj s Turizmom Bohinj skladno z dogovorom/sporazumom,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo pri različnih dogodkih: izvedba delavnic, sodelovanje pri programu prireditev, skupna organizacija dela za skupine tujih prostovoljcev v Bohinju, sodelovanje z delavnicami na Kravjem balu, nudenje prostora za lokalne iniciative,
- redna vzdrževalna dela na vodovodnih in električnih sistemih, tehnično vzdrževanje (ključavnice), urejanje zunanje okolice, parkirišča.

Sodelujoče institucije: LTO Bohinj, TD Bohinj, KS Stara Fužina, OŠ Dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Vrtec Bohinj, Smučišče Vogel d.d., Glasbena šola Avsenik, Gorenjski muzej (Muzeji v Bohinju), Ženske ročnih del Bohinja, GRS Bohinj, PZS, lokalne iniciative in posamezniki, Tolminski muzej ZRC SAZU...

Sliki 12 in 13: Obiskovalci Centra TNP Bohinj v letu 2017

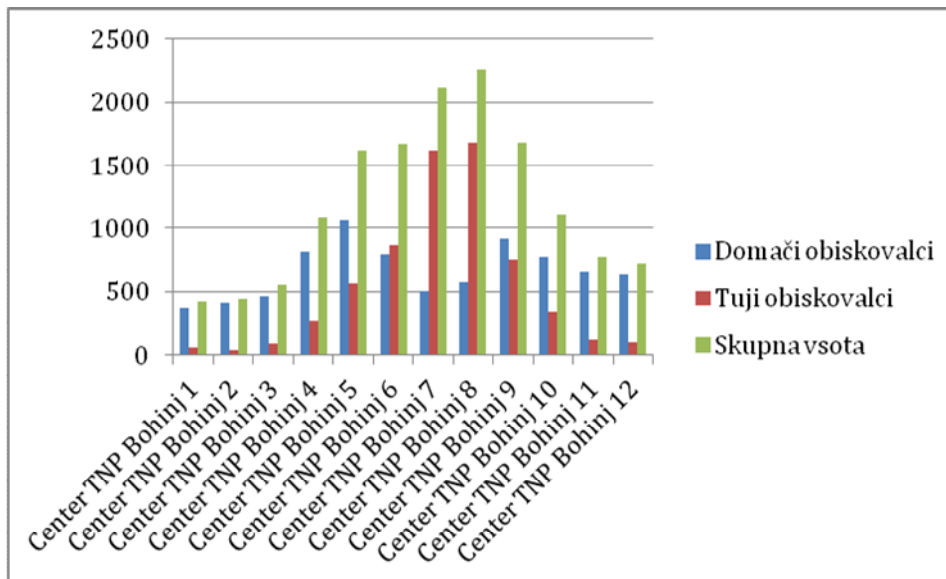
	mesec	Domači obiskovalci	Tuji obiskovalci	Skupna vsota
Center TNP Bohinj	1	371	54	425
	2	410	33	443
	3	464	88	552
	4	814	268	1082
	5	1060	560	1620
	6	800	871	1671
	7	503	1614	2117
	8	578	1682	2260
	9	917	760	1677
	10	775	337	1112
	11	654	119	773
	12	633	98	731
Center TNP Bohinj vsota		7979	6484	14463

Skupna vsota

7979

6484

14463



D1.3	zagotovitev delovanja Infocentra Triglavska roža Bled	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	O	B4 B5 D3 D4 E2
------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	----------------------------

Stroški vezani na nalogo:

izvedba ozaveščevalnih dogodkov 954 €, vir: sredstva iz razpisa Občine Bled

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

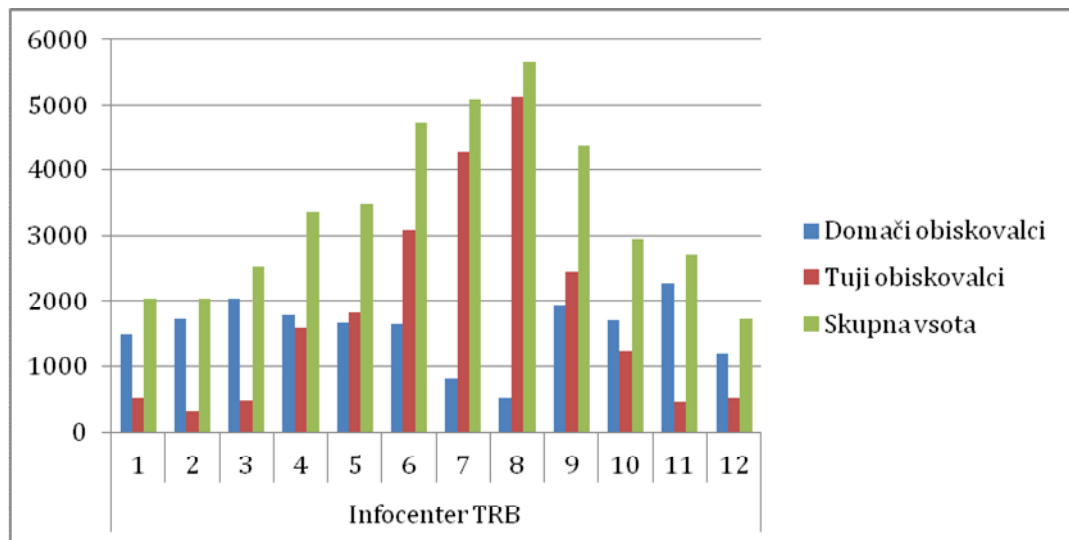
- delovanje info pulta po urniku,
- izvedba 10 ozaveščevalnih dogodkov: odprtje razstave fotografa Vilija Vogelnika: Voda, predavanje o Ledeni jami nad planino Viševnik, odprtje razstave in predavanje Zeleni plaz (Triglavski ledenik), Odprtje razstave ob 105 letnici GRZS, Odprtje razstave Narodni parki - v skrbi za naravo (National Geographic) in podpis pobratenja z NP Crater Lake (ZDA), Družinski dogodek: odprtje točke trajnostne mobilnosti z delavnicami za otroke in družine, predavanje L. Budkoviča o Savski liniji, Odprtje razstave Skrivnostni svet gliv (Prirodoslovni muzej), festival Brati gore, Julijske Alpe - razstava Roberta Valentija in multivizija o Juliusu Kugyju,
- izvedenih 6 Triglavskih tržnic (v mesecu juliju je bila vloga organizatorja Triglavske tržnice predana občini Bled - Infocenter Triglavska roža Bled do nadaljnjega ni več osrednja lokacija Triglavske tržnice),
- izvedenih 5 aktivnosti Doživljajskih paketov,
- 5 partnerskih dogodkov,
- 22 dogodkov v izvedbi zunanjih izvajalcev (brezplačni in tržni najemi),
- točka trajnostne mobilnosti izvedena junija,
- redna vzdrževalna dela: tehnično vzdrževanje programske opreme stalne razstave, urejanje okolice, nabava sijalk za projektorje ...

Sodelujoče institucije: LTO Bled, RDO Gorenjska, Gorenjski muzej, Gornjesavski muzej, vzgojno izobraževalne

ustanove, PZS, lokalne iniciative, ZRC SAZU, Prirodoslovni muzej Slovenije, posamezniki

Sliki 14 in 15: Obiskovalci Infocentra Triglavsko roža Bled v letu 2017

	mesec	Domači obiskovalci	Tuji obiskovalci	Skupna vsota
Infocenter TRB	1	1492	534	2026
	2	1718	318	2036
	3	2035	484	2519
	4	1774	1583	3357
	5	1660	1822	3482
	6	1642	3081	4723
	7	805	4285	5090
	8	516	5134	5650
	9	1942	2440	4382
	10	1702	1247	2949
	11	2256	461	2717
	12	1208	518	1726
Infocenter TRB vsota		18750	21907	40657
Skupna vsota		18750	21907	40657



D1.4	zagotovitev delovanja Pocarjeve domačije	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V/ O	B4.1 B2.5 B5 E2 A11?
------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------------------------------

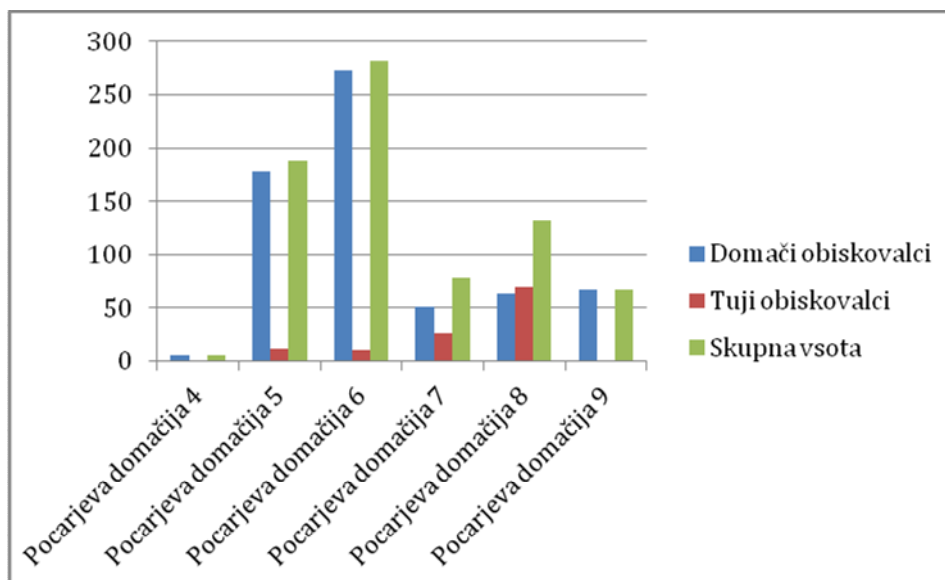
Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- delovanje info točke (odpiralni čas) v juliju in avgustu,
- priprava in izvedba dogodka ob odprtju sezone/maj 2017,
- izvedba delavnic za šolske skupine (8 skupin, skupaj 355 otrok) in v okviru Dneva Alpske konvencije,
- izvedena redna vzdrževalna dela pred pričetkom sezone 2017,
- tekoče vzdrževanje "garklca",
- skupno število obiskovalcev v letu 2017: 752.

Sodelujoče institucije: Gornjesavski muzej (SPM), ZVKDS, Občina Kranjska Gora

Sliki 16 in 17: Obiskovalci na Pocarjevi domačiji v letu 2017

mesec	Domači obiskovalci	Tuji obiskovalci	Skupna vsota
Pocarjeva domačija			
4	6	0	6
5	177	11	188
6	272	10	282
7	51	26	77
8	63	69	132
9	67	0	67
Pocarjeva domačija vsota	636	116	752
Skupna vsota	636	116	752



D1.5	zagotovitev delovanja informacijske točke v Zeleni hiši v Kobaridu in sodelovanja s parkovno lokalno skupnostjo	ZON: ZTNP-1: 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	O	C2 D4 E2 A11?
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------------------------

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- koncept Zelene hiše kot center čezmejne ekoregije Julijske Alpe ni bil izveden. Poteka vzporedno z aktivnostmi v sodelovanju z Naravnim parkom Julijsko predgorje in bo predmet prihajajočih EU projektov v partnerstvu z Naravnim parkom Julijsko predgorje in Turizmom Dolina Soče (projekt sodelovanja med LAS območji)
- priprava in izvedba 4 kulturno/strokovnih dogodkov (odprtje Info točke trajnostne mobilnosti, odprtje razstave Zeleni plaz (Triglavski ledenik), postavitve razstave Narodni parki - v skrbi za

<p>Naravo (National Geographic, Večer TNP v okviru Festivala pohodništva 2017),</p> <ul style="list-style-type: none"> aktivnost Doživljajski paketi TNP (področje Zelena hiša) je bila izvajana v skladu s povpraševanjem redno oskrbovanje info točke z materiali, <p>Sodelujoče institucije: LTO Sotočje, Občina Kobarid, Fundacija Poti miru, PRC, KGZS</p>					
D1.6	zagotovitev delovanja informacijske točke v Slovenskem planinskem muzeju (SPM) v Mojstrani in sodelovanja z muzejem oziroma parkovno lokalno skupnostjo	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	O	C2 D4 E2 A11?
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> redno vzdrževanje info točk, (računalniška administracija), izvedeni 3 dogodki: odprtje fotografske razstave Naravni park Julijsko predgorje, odprtje razstave Miti in legende TNP (v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice), sodelovanje z vodniškimi aktivnostmi v okviru Dneva Alpske konvencije, izvedba 2 aktivnosti Doživljajskih paketov, izvedenih 11 vodenj po poti Triglavске Bistrice, skupaj 499 oseb (šolske skupine), oskrbovanje info točke z materiali TNP, izvedena vzdrževalna dela na Poti Triglavске Bistrice / območje slapa Peričnik, pripravljene in oddane vsebine za prijavo projekta Smer TNP CLLD LAS Gorenjska košarica (informacijske table na Poti Triglavске Bistrice, v sodelovanju z občino Kranjska Gora). <p>Sodelujoče institucije: Gornjesavski muzej (SPM), ZVKDS, Občina Kranjska Gora, TD Mojstrana</p>					
D1.7	vzdrževanje obstoječe in vzpostavitev nove informacijske točke pri zainteresiranih deležnikih in povezovanje dela javnega zavoda z aktivnostmi posameznih nosilcev	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	O	C2 D4 E2 A11
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> oskrbovanje različnih info točk z materiali TNP. <p>Sodelujoče institucije: Gornjesavski muzej (SPM), Občina Kranjska Gora, PZS, Fundacija Avgusta Delavca, PD Dovje Mojstrana, druge organizacije</p>					
D1.8	vzpostavitev informacijske postaje v Zatoľminu, v objektu Lokarjev skedenj pri Tolminskih koritih	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	O	C2 D4 E2
<p>Aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> v letu 2017 na področju naloge D1.8 aktivnosti niso bile načrtovane. <p>Sodelujoče institucije: LTO Sotočje, Občina Kobarid, Fundacija Poti miru, PRC, KGZS</p>					

4.2 Operativni cilj D2: Parkovna infrastruktura

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017

Število zaposlenih na nalogi	35	31
Skupno število ur	2.870	2.485
Stroški plač	41.354 €	37.366 €
Materialni stroški	8.248 €	7.640 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	1.122 €
<i>D2.1 Infrastruktura – oblikovanje in grafična postavitve tabel</i>		1.122 €
Vir sredstev:	<i>sredstva SKZG</i>	<i>nejavni viri</i>
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
D2.1	vzdrževanje in posodabljanje infrastrukture na terenu, s katero upravlja javni zavod	ZON: ZTNP-1: 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	O	A11,A12 C2, C6.2 D1 D3 D4 E4
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pripravljen predlog posodobljene grafične podobe parkovne infrastrukture za prenovo Državnega pravilnika označevanja zavarovanih območij naravnih vrednot, • izvajanje protokola vzdrževanja parkovne infrastrukture, • izdelava konstrukcij parkovne infrastrukture po seznamu del 2017 (leseni del), • priprava in izdelava tabel po seznamu del 2017 ni bila izvedena zaradi neizvedene posodobitve državnega pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot, • montaža parkovne infrastrukture po seznamu del 2017 (leseni del), • pripravljen Načrt infrastrukture TNP, • redno letno vzdrževanje Soške poti (delna zamenjava dotrajanih okvirjev, ureditvena in vzdrževalna dela na poti), • izdelava lažje variante odseka poti v izogib kmetiji Jelinčič med novo brvjo pri Repenku in Brvcami (odsek v dolžini cca. 700 m) in temeljita obnova poti v vasi Soča (pribl. 1 km), • redno letno vzdrževanje učne poti Goreljek (delna zamenjava dotrajanih okvirjev, ureditvena in vzdrževalna dela na poti), • vzdrževanje ažurnega stanja prostorskih podatkov parkovne infrastrukture, • priprava projektnih vsebin povezanih s parkovno infrastrukturo (projekti Vrh Julijcev, Smer TNP CLLD Gorenjska košarica, Zelene rešitve CLLD LAS Gorenjska košarica, Usmerjanje obiska v TNP CLLD LAS Dolina Soče), • pridobljena dokumentacija (ARSO, ZVKDS, DRSV, ZGS) in soglasja lastniškov za postavitve objektov parkovne infrastrukture na območju Kranjske Gore, Martuljka, dolin Vrata, Radovna, Bavšica, Koritnica in Možnica ter Šupce). <p>Sodelujoče institucije: organizacije, pomembne pri pridobivanju soglasij in dovoljenj za postavitve parkovne infrastrukture, LTO idr.</p>					
D2.2	ureditev parkovne poti v koritih Mostnice (na Vojah), vzpostavitev nove poti v Pologu in sodelovanje z deležniki pri vzpostavitvi novih poti	ZON: ZTNP-1: 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja	2	O	C2 D1 D3 D4 E4, A11

		tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1			
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • usklajevalni sestanki, terenski ogledi in svetovanja deležnikom na območju korit Mostnice, doline Vrata, Loga pod Mangartom in Mangartskega sedla ter Tolminskih korit v okviru prijav na projekte CLLD, • obravnava problematike obiskovanja naravnega rezervata Mala Pišnica (označevanje, oblikovanje režima, nadzor) - v sodelovanju z Občino Kranjska Gora, ZRSVN, ZGS in lastniki, • usklajevalni sestanek s PZS glede načrtovanih vzdrževalnih del na planinskih poteh v l. 2018 (5.12.2017). 					
Sodelujoče institucije: LTO, občine, ZRSVN, ZVKDS, ARSO, PZS					
D2.3	prilagoditev posameznih točk in delov parkovnih poti za osebe s posebnimi potrebami	ZON: ZTNP-1: 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	3	O	D1 D4 E2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • V letu 2017 na področju naloge D2.3 zaradi pomanjkanja finančnih sredstev aktivnosti niso bile izvedene. 					
Sodelujoče institucije: ZVKDS, ZRSVN					
D2.4	dokončanje smernic (tipologije) za enoten videz parkovne in druge infrastrukture za obiskovanje in spodbujanje njihove uporabe tudi pri drugih uporabnikih prostora	ZON: ZTNP-1: 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	O	C7.2 C2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • pripravljen predlog posodobitve grafične podobe parkovne infrastrukture za prenovno Državnega pravilnika označevanja zavarovanih območij naravnih vrednot, • deležniki z območja TNP so seznanjeni s stanjem na področju posodobitve Državnega pravilnika, označevanje biosfernega območja Julijske Alpe itd. 					
Sodelujoče institucije: MOP, PZS, LTO					

4.3 Operativni cilj D3: Usmerjanje obiskovanja skladno z varstvenimi cilji

Nosilec v JZ TNP	Zdešar	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	10	10
Skupno število ur	1.190	752
Stroški plač	19.432 €	12.313 €
Materialni stroški	1.208 €	1.312 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Kod a	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
D3.1	vzpostavitev monitoringa obiskovanja narodnega parka in analiziranje vplivov, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju	ZON: ZTNP-1: 5. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	A1.1 D2
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> zbrani podatki iz vpisnih knjig določenih planinskih postojank na območju TNP nadgradnja analize kvalitativnih podatkov zbranih z anketnimi vprašalniki 2016 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PZS, LTO, SURS					
D3.2	izdelava strokovne podlage za določitev naravnih vrednot in delov parka, ki se lahko uredijo za ogledovanje in obiskovanje, in določitev delov narodnega parka, ki se lahko uporabljajo; priprava vzorčnega primera vzpostavitve koncesijske rabe po 33. členu ZTNP-1	1., 5. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V) 2. in 3. alineja drugega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	
Aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> v letu 2017 ni bilo načrtovanih aktivnosti (priprava predloga drugačne pravne ureditve - spremembe in dopolnitve ZON).. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, MOP					
D3.3	priprava akcijskega načrta za usmerjanje obiskovanja na območju narodnega parka, predvsem za prvo in drugo varstveno območje, in nato izvajanje predvidenih ukrepov	ZON: ZTNP-1: 1., 5., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.1 D1 D2
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> priprava projektne naloge (zasnove) za akcijski načrt za usmerjanje obiskovanja na območju narodnega parka. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PZS, ZGS, LTO					
D3.4	priprava akcijskega načrta upravljanja športnih in rekreacijskih dejavnosti na območju narodnega parka	ZON: ZTNP-1: 5. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> priprava projektne naloge za izdelavo akcijskega načrta upravljanja športnih in rekreacijskih dejavnosti na območju TNP, usklajevanje s potencialnim izdelovalcem študije (IzVRS) za določitev ustreznega pretoka vodotokov, pri katerem se z izvajanjem rekreacijskih dejavnosti na vodotokih ne vpliva negativno na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, priprava vsebinske strukture akcijskega načrta,, spremljanje razpoložljive strokovne literature, 					

<ul style="list-style-type: none"> • obdelava razpoložljivih podatkov o izvajanju soteskanja (2011-2015), • sestanki s predstavniki gorskokolesarskih združenj (Odprimo poti, PZS) v zvezi s pripravo akcijskega načrta in usklajevanje glede izvajanja NU s področja gorskega kolesarjenja, • udeležba na delavnici WeWild (Alparc) na temo zimske rekreacije v zavarovanih območjih v Alpah, soldelovanje pri ozaveščevalni akciji Be part of the mountain • interni sestanki glede priprave akcijskih načrtov, • izmenjava izkušenj glede rekreacijskih dejavnosti na vodotokih s predstavniki NP Gesäuse, 16.11.2017, Bovec. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PZS, ZGS, Direkcija RS za vode, ZZRS					
D3.5	priprava akcijskega načrta za sanacijo območja Pokljuka z Rudnim poljem (ob upoštevanju rezultatov strokovne študije – PVO za Rudno polje)	ZON: ZTNP-1: 5. in 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V	C7.1, C7.2
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • vsebina in obseg akcijskega načrta (priprava projektne naloge za akcijski načrt) sta vzročno posledično povezana z ukrepi v OPN Občine Bohinj, okoljskem poročilu (z »Dodatkom« za Rudno polje), sanacijskimi in omilitvenimi ukrepi v poročilu Evropski komisiji, naravovarstvenimi smernicami za gozdnogospodarski načrt GGE Pokljuka) in potrditvijo vsebin projektne predloga »Vrh Julijcev: Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«, • prilagoditev dejavnosti (organizirane prireditve in tekmovanja; helikopterska oskrba planinskih koč) opredeljenim izvedbenim pogojem, • izvedba rednega monitoringa divjega petelina na vplivnem območju biatlonskega centra (ZGS), • JZ TNP je za potrebe priprave odločbe Smučarski zvezi Slovenije o potrebnih izravnalnih ukrepih (omilitev vplivov izvedenih posegov) pripravil posamezne strokovne podlage;) izdana odločba s 16 sanacijskimi ukrepi (MOP, 27.11.2017), • v postopku izdaje dovoljenja za poseg v naravo (UE Radovljica) je bilo izdano dopolnilno mnenje glede zasipa dela obstoječega akumulacijskega bazena (skladno z ukrepom gradbenega inšpektorja oz. uskladitvijo ureditve z izdanim gradbenim dovoljenjem). 					
Sodelujoče institucije: MOP, MKGP, MO, ZRSVN, SZS (in ŠRC Pokljuka), ZGS, PZS, NVO					
D3.6	ob nahajališčih rastlinskih vrst (npr. lepi čeveljci), ki so zelo obiskana in na katerih obiskovalcev ni mogoče preusmeriti na druge poti, postaviti table, ki obiskovalce obveščajo o zavarovanosti in pomenu varstva vrst (OP Natura 2000)	ZON: ZTNP-1: 1., 5. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 2. in 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	3	V	A1.1, A11.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • izvedba aktivnosti je pogojena s sprejetjem predloga projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku. 					
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PD, ZGS					
D3.7	na območjih gnezdišč in zimskih zatočišč belke preučiti pritisk rekreacijskih dejavnosti na to vrsto, in če je potrebno, obstoječe dejavnosti preusmeriti na druga območja (OP Natura 2000)	ZON: ZTNP-1: 1., 5. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	3	V	A1.1; A1.3; E1.1

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- izvedba aktivnosti je pogojena s sprejetjem predloga projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku.

Sodelujoče institucije: ZRSVN, PZS

4.4 Operativni cilj D4: Informiranje in vodenje obiskovalcev

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	14	17
Skupno število ur	1.925	2.227
Stroški plač	26.290 €	30.613 €
Materialni stroški	4.306 €	4.845 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	0 €
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
D4.1	okrepitev vodniške službe, oblikovanje tematskih programov vodenja, usposabljanje vodnikov in zagotovitev ustrezne promocije vodniških storitev	ZON: ZTNP-1: 5.,12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	O	A11.1 B2.4 C2 D1 D4.2 E2.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • promocija tržnih in/ali strokovnih vodenj in ozaveščevalnih aktivnosti za partnerje in ostale naročnike je bila izvedena, • izvajanje družinskega programa PPP – Petkovi Popoldnevi v Parku[1] - 4 izvedene delavnice • organizacija in izvedba treh fotografskih delavnic, • vsebine JZ TNP (narava, kulturna krajina, info mesta, naravovarstveno nadzorna služba, usmerjanje obiska) so bile formalno vključene v izobraževalne programe za vodnike Združenja gorskih vodnikov Slovenije in skupnosti Julijske Alpe (skupno preko 25 kandidatov), • izveden tečaj za interpretatorje narave/dediščine (v sodelovanju s Turizmom Bohinj) v okviru Mednarodnega festivala alpskega cvetja, • po opravljenem sprejemnem izpitu je bila potrjena in izvedena udeležba 1 sodelavca na tečaju za planinskega vodnika (junij/julij 2017, Bavšica), • izvedena je bila okrepitev vodniških programov JZ TNP na terenu predvsem v smislu razpršenosti in vsebinske povezanosti – vodenja po učnih poteh TNP in njim sorodnih poteh (Soška pot, Pot Triglavске Bistrice, Učna pot Goreljek, Korita Mostnice, Korita Tolminke), • izvedenih 20 vodenj po predhodnem naročilu (razpisni izleti se izvajajo v juliju in avgustu oz. v drugem polletju), • izvedena vodenja za šolske skupine po Soški poti in Poti Triglavске Bistrice : Soška pot 5 skupin: 619 					

<p>oseb (vključujoč Belarjeve dneve), Pot Triglavske Bistrice 6 skupin: 299 oseb,</p> <ul style="list-style-type: none"> nadaljevanje aktivnosti na področju kampanj Hodite po označenih poteh, Zmerno je pravo za zdravo naravo, Pirotehnika v TNP - NE! <p>Sodelujoče institucije: PZS, LTO, turistične agencije</p> <p>*podroben opis aktivnosti: D1.1, D1.2, D1.3, D1.4, D1.5, D1.6.</p>					
D4.2	nadaljevanje in nadgradnja sezonskih periodičnih programov na parkovnih poteh	ZON: ZTNP-1: 5.,12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (R) 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	3	O	C2 D1 D4.1 E2.1
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> vsebina naloge D4.2 je sorodna oz. skoraj v celoti enaka vsebini naloge D4.1, zato je v celoti opisana v nalogi D4.1. <p>Sodelujoče institucije: PZS, LTO, turistične agencije</p>					

4.5 Kazalniki za upravljavsko področje D

Operativni cilj	Ime kazalnika	Ciljna vrednost	Realizacija 2017
D1	Povečan obisk v info središčih v primerjavi s predhodnim letom	2% (2016)	povečanje za malo več kot 2% obiskovalcev Bled, Bohinj, Trenta, Pocarjani vseh 78.152, letos 80.102
	Število izvedenih aktivnosti na info mestih TNP (razpisanih/objavljenih)	60	112
D1	Število izvedenih aktivnosti na info mestih TNP (po predhodni najavi oz rezervaciji)	100%	324
D2	Izvedena dela po seznamu predvidenih del na parkovni infrastrukturi v letu 2017	DA	delno
D3	Število izdelanih projektnih nalog za pripravo akcijskih načrtov	3	3
D4	Izvedena vnaprej razpisna vodenja	30	izvedenih 30
	Izvedena sezonska vodenja po naročilu	100%	izvedenih 50 (načrtovanih je bilo 20)
Kazalnik NU	Infrastruktura in ponudba storitev za obiskovanje narodnega parka: a) število informacijskih središč b) število informacijskih postaj c) število informacijskih točk	3 3 2	3 3/SPM, Zelena hiša, Pocarjeva domačija 2/Stari Tamar, Šupca

Kazalnik NU	Infrastruktura in ponudba storitev za obiskovanje narodnega parka: d) število obiskovalcev vseh parkovnih informacijskih objektih	75.000	80.731
Kazalnik NU	Infrastruktura in ponudba storitev za obiskovanje narodnega parka: e) delež naravovarstveno urejene parkovne infrastrukture za javni dostop, usmerjanje, informiranje in obveščanje obiskovalcev	70%	70%
Kazalnik NU	Število certificiranih vodnikov po narodnem parku	5	5

5 Upravljavsko področje: E. Upravljavsko administrativne naloge

Pregled načrtovanih odhodkov po operativnih ciljih upravljaljskega področja E glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	TRŽNA	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	NEJAVNA	TRŽNA	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	PRORAČUN	SKZG	NEJAVNA	TRŽNA	UNESCO, OBČINA BLEJ	INVESTICIJE	PRORAČUN	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
E1	35.729	35.729	0	1.382	1.382	0	0	6.780	6.780	0	0	0	0	0	0	43.891
E2	31.454	31.454	0	2.563	2.428	136	0	4.500	0	1.400	700	2.400	0	0	0	38.517
E3	16.003	16.003	0	4.364	4.364	0	0	10.935	2.935	0	0	0	8.000	0	0	31.302
E4	304.573	288.068	16.505	34.458	31.016	0	3.442	46.258	18.062	2.782	25.414	0	0	6.000	6.000	391.289
E5	94.558	71.550	23.008	79.738	54.637	2.177	22.924	10.145	2.355	0	6.790	1.000	0	9.000	9.000	193.441
	482.317	442.804	39.513	122.506	93.827	2.313	26.366	78.618	30.132	4.182	32.904	3.400	8.000	15.000	15.000	698.441

Pregled načrtovanih odhodkov po operativnih ciljih upravljaljskega področja E glede na vir financiranja

NALOGA	STROŠKI PLAČ	PRORAČUN	TRŽNA	MATERIALNI STROŠKI	PRORAČUN	NEJAVNA	TRŽNA	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	PRORAČUN	SKZG	NEJAVNA	TRŽNA	UNESCO	PROJEKTI	INVESTICIJE	PRORAČUN	NEJAVNA	TRŽNA	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
E1	37.291	37.291		1.945	1.945			5.694	5.694						0				44.930
E2	33.190	33.190		2.756	2.756			4.162		1.021	650	2.395		96	0				40.108
E3	24.491	24.491		5.981	5.981			10.847	2.847				8.000		0				41.319
E4	325.012	313.977	11.035	40.424	29.243	3.988	7.193	43.654	16.948	2.782	14.585	2.318		7.021	432.787	430.494	2.293		841.878
E5	102.274	86.252	16.022	92.824	65.996		26.828	9.144	2.355		6.789				18.047	9.296	6.967	1.784	222.289
SKUPAJ	522.258	495.201	27.057	143.930	105.921	3.988	34.021	73.501	27.844	3.803	22.024	4.713	8.000	7.117	450.834	439.790	9.260	1.784	1.190.523

5.1 Operativni cilj E1: Obveščanje ciljnih javnosti

Nosilec v JZ TNP	Markun	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	8	9
Skupno število ur	1.960	1.934
Stroški plač		35.729 €
		37.291 €
Materialni stroški		1.382 €
		1.945 €
Stroški vezani na nalogo		6.780 €
		5.694 €

E1.1 Vzdrževanje spletnih strani in e-napovednik		2.411 €
E1.1 Izid časopisa Svet pod Triglavom		2.446 €
E1.1 Izid strokovne publikacije Acta Triglavensia		837 €
Vir sredstev:	Proračun MOP	Proračun MOP
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
E1.1	zagotavljanje obveščanja ciljnih javnosti prek klasičnih medijev (časopis, strokovne publikacije in publikacije za obiskovalce) ter razvijanje digitalnega informiranja prek spletnega portala narodnega parka in sodobnih mobilnih naprav	ZON: ZTNP-1: 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1 (V/R) 2. in 4. alineja drugega odstavka ter 3. in 4. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V/R	A1.6; B5.2
Stroški vezani na nalogo: vzdrževanje spletnih strani in e-napovednik 2.411 €, vir: proračun MOP; izid časopisa Svet pod Triglavom 2.446 €, vir: proračun MOP; izid strokovne publikacije Acta Triglavensia 837 €, vir: proračun MOP					
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • obveščanje in informiranje širše javnosti o delu in aktivnostih JZ TNP (v letu 2017 smo objavili 51 sporočil za javnost, obveščali o dogodkih TNP in pripravljali e-napovednike za dogodke in obvestila – konec leta 2018 smo imeli 1.807 naročnikov e-napovednika), priprava odgovorov na novinarska in druga vprašanja, • objave prispevkov o aktualnih dogodkih v lokalnih glasilih, ob zaključku projekta Parkiraj in doživi naravo smo dne 27. januarja 2017 organizirali novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili analizo obiska biosfernega območja Julijske Alpe, • komunikacijska podpora dogodkom, prireditvam, akcijam (npr. Brati gore, Pirotehnika v TNP – NE! itd.) projektnim aktivnostim ter obveščanje o razpisih, za projekte za prebivalce TNP, • uredništvo in ažuriranje spletnega mesta TNP, vzpostavitev na novo vzpostavljenega spletnega mesta v angleškem jeziku (v letu 2017 beležimo 40,580 obiskovalcev, 116,968 odprtih strani, (na obisk povprečno 2,88), povprečno trajanje obiska: 2,36 min), • priprava in izid časopisa Svet pod Triglavom 24. 					
Sodelujoče institucije: mediji					

5.2 Operativni cilj E2: Razumevanje vrednot in ciljev narodnega parka

Nosilec v JZ TNP	Odar	Odar
	Načrt 2017	Realizacija 2017
Število zaposlenih na nalogi	11	10
Skupno število ur	2.310	2.198

Stroški plač	31.454 €	33.190 €
Materialni stroški	2.563 €	2.756 €
Stroški vezani na nalogo	4.500 €	4.162 €
<i>E2.1 Priprava in tisk materialov/Katalog doživetij TNP</i>		1.021 €
<i>E2.1 Ponatis zemljevid Soške poti</i>		887 €
<i>E2.1 Priprava in tisk promocijskih materialov</i>		1.008 €
<i>E2.1 Sodelovanje pri publikaciji Katalog Julijske Alpe</i>		500 €
<i>E2.1 Projekt Life VivaNatura</i>		96 €
<i>E2.2 Ponatis kataloga ponudbe JZ TNP za osnovne šole</i>		200 €
<i>E2.2 Sodelovanje na srečanjih otrok v biosfernem območju NP Julijsko Predgorje</i>		450 €
Vir sredstev:	<i>sredstva SKZG (1.400 €), nejavni viri (700 €), tržni viri (2.400 €)</i>	<i>sredstva SKZG (1.021€), nejavni vir (650 €), tržni viri (2.395 €), sredstva LIFE (96 EUR)</i>
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
E2.1	kakovostna nadgradnja, medsebojna povezanost in segmentiranje ozaveščevalnih in informativno-izobraževalnih programov za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobitev programov za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja	ZON: ZTNP-1: 4., 12. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	O/R	A11 B1 B5 D1 D4
<p>Stroški vezani na nalogo: priprava in tisk materialov Katalog Doživetij 1.021 €, vir: sredstva SKZG; ponatis zemljevid Soška pot 887 €; vir: tržni viri; priprava in tisk promocijskih materialov, publikacija Katalog Julijske Alpe 1.508 €, vir: tržni viri; izvajanje projekta Life VivaNatura 96 €, vir: sredstva Life</p>					
<p>Izvedene aktivnosti v letu 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • izvedeni ozaveščevalni dogodki na info mestih (glej D1.1., D1.2, D1.3, D1.4., D1.5, D1.6) in na terenu, • izvedena izmenjava vsebin med infomesti, • po povpraševanju izveden program Doživljajski paketi TNP (glej D1.1., D1.2, D1.3, D1.4 in D1.6), • izvedene vsebine na Dnevu Alpske konvencije, • priprava in tisk promocijskih materialov: Poletni časopis Triglavski narodni park (v celoti pokrit z odprodajo oglaševalskega prostora), Dogodki in prireditve - poletje 2017, katalog Triglavski narodni park - Eno z naravo (promocija Info mest in točk in programa doživetij), izdaja stenskega koledarja 2018, ponatis zemljevida Soška pot; ponatis zloženke s ponudbo programov JZ TNP za šole, • sodelovanje naravovarstvenih nadzornikov pri ozaveščanju in informiranju obiskovalcev o predpisanih omejitvah in ukrepih na območju narodnega parka, • pomoč TD Bohinj pri pripravi izobraževalnih vsebin o kroženju vode (Črno jezero - Črno morje), • udeležba na sejnih Green, Narava zdrave in AGRA, • priprava odgovorov na novinarska vprašanja in informacij javnega značaja, • sodelovanje z EG Radovljica pri organizaciji poletnega tabora za dijake na Pokljuki v okviru projekta Živimo z gozdovi, • usklajevalne aktivnosti z NIB pri načrtovanju izvajanja projekta LIFE VivaNatura po njegovi formalni odobritvi. 					

Sodelujoče institucije: LTO, TD Bohinj, TD Soča Trenta, RDO Gorenjska, MOP, STO, Gornjesavski muzej					
<i>*naloge se izvajajo v tesni povezavi z operativnim ciljem D1, D4, B4, B5, E2.2</i>					
E2.2	nadaljevanje in nadgradnja izobraževalnih programov za predšolske, šolske in dijaške skupine, programa Mladi nadzornik in programov za interpretatorje	ZON: ZTNP-1: 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	2	O/R	A11 B4 B5 D1 D4 E2.2
Stroški vezani na nalogo: ponatis kataloga ponudbe JZ TNP za osnovne šole 200 €, vir: nejavni viri; sodelovanje na srečanjih otrok v biosfernem območju NP Julijsko Predgorje 450 €, vir: nejavni viri					
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • posodobitev in izvajanje delavnic ter vodenj za OŠ in srednje šole v info središčih in na terenu: 142 delavnic in terenskih aktivnosti z osnovnošolci in srednješolci, pa tudi skupinami iz vrtcev, • ozaveščanje in izobraževanje na temo Vodni krog 2016/2017: dogodki na info točkah TNP (D1.1., D1.2, D1.3, izvedene 3 delavnice na temo pitne vode s šolami na območju TNP aprila, maja in oktobra), • informiranje šol o aktivnostih TNP za šolske skupine in sestanki z ravnatelji na šolah v okolici parka, • srečanje za učitelje - predstavitev dejavnosti TNP za šole 28.8.2017, • JZTNP je partner v delovni skupini za izobraževanje vodnikov za Julijske Alpe (v sodelovanju s skupnostjo Julijske Alpe), • aktivnosti za osnovne šole po pogodbi s SPM (11 skupin, skupaj 499 oseb), • sodelovanje pri izvedbi nadstandardnega programa za Podružnično Šolo in vrtec v Soči (2 dogodka - spoznavanje prostoživečih živali, vodenje na Čisti vrh v okviru planinskega tabora), • sodelovanje pri projektih OŠ v okolici TNP (Erasmus OŠ Bohinj, Trajnostna mobilnost OŠ Bled), • izvedba Belarjevih dni 2017, • izvedba otroških vsebin na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja - delavnica v Centru TNP v Bohinju in delavnice v Ukancu (U konc sveta so pravljice doma), • sodelovanje pri izvedbi GeoBioBlitz (v sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA) 16. in 17.6.2017 v Vratih, • sodelovanje pri aktivnostih partnerskih organizacij v okviru ozaveščevalnih vsebin za mlade (Alparc, SPM, BC Naklo, Naravni park Julijsko Predgorje), • izvedba akcije Mladi na vrhu 11. in 12.7.2017 (Alparc), • izvedba 4 različnih delavnic za skupine dijakov BC Naklo oktobra in novembra - projekt Alpska šola, • projekt Alpska šola -mentorstvo domačim in tujim (Belgija) študentom ter dijakom ter koordinacija na opravljanju praktičnega dela v JZ TNP: preko Visoke šole za varstvo okolja Velenje (ERASMUS), Biotehniškega centra Naklo, Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, Srednja naravovarstvena šola Šempeter pri Gorici - tekem poletne sezone, • pregled novosti v učnih načrtih za šole in prilagoditev vsebin TNP tem novostim ter pregled učnih gradiv, • izvedba izobraževalnih taborov in srečanj za mlade nadzornike, • izvedba delavnic za vrtec in VDC v okviru Dnevoev kulturne dediščine, Tolmin, 23.,26., 27.9.2017 in 18.10.2017 • izvedba dogodka DEKD v Bohinju, skupaj z OŠ Bohinj, • ekskurzija učencev šol iz okolice TNP v Nockberge 13.10 2017 - srečanje otrok treh sosednjih zavarovanih območij. 					
Sodelujoče institucije: vzgojno-izobraževalne inštitucije, Zavod RS za šolstvo, Biotehniški center Naklo, Visoka strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Fakulteta za znanosti o okolju (Univerza NG), Srednja naravovarstvena šola Šempeter pri Gorici					

5.3 Operativni cilj E3: Sodelovanje z inštitucijami

Nosilec v JZ TNP	Markun	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	13	11
Skupno število ur	980	1295
Stroški plač	16.003 €	24.491 €
Materialni stroški	4.364 €	5.981 €
Stroški vezani na nalogo	10.935 €	10.847 €
<i>E3.2 Članstvo v mednarodnih omrežjih (članarina Europarc, Alparc)</i>		2.085 €
<i>E3.2 Partnerski sporazum z NP Snowdonia - vodenje delegacije iz NP Snowdonia v TNP</i>		762 €
<i>E3.2 Upravljanje biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa Unesco MAB</i>		8.000 €
Vir sredstev:	<i>proračun MOP (2.935 €), sredstva Unesco (8.000 €)</i>	<i>proračun MOP (2.847 €) sredstva Unesco (8.000 €)</i>
Investicije	0 €	0 €

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
E3.1	sodelovanje s strokovnimi službami, izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami in upravljavci naravnih dobrin na območju narodnega parka	ZON: ZTNP-1: 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V/R	A1.3, A1.6, B1.1, C2.2, C7.1
Izvedene aktivnosti v letu 2017: <ul style="list-style-type: none"> • redni letni sestanek z ZRSVN (9. 2. 2017, 24.11.2017), • sodelovanje pri pripravi Načrta za izvedbo mednarodne vaje zaščite in reševanja »COOPERATE 2017« - Nesreče ob prostočasnih aktivnostih, Bohinj, 2.-4. 6. 2017, • posredovanje informacij ter sestanek in terenski ogled v zvezi z možnostjo pridobitve naziva Wild Rivers Site za reko Sočo, na prošnjo European Rivers Network (Francija), • redno sodelovanje z RRA-ji, LAS-i in KGZ, • aktivna udeležba na okrogli mizi »Je zavarovano res zaščiteno« (Koper, 13. 3. 2017) v organizaciji Društva varstvenih biologov BIODIVA in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru, • sodelovanje JZ TNP kot enega izmed deležnikov pri opredeljevanju rekreacijsko turističnih atributov gozda v okviru priprave doktorske disertacije na Fakulteti za turistične študije - Turistica, Univerza na Primorskem, • za potrebe upravljanja je bilo pripravljeno preko 40 različnih kartografskih podlag (za časopis Triglavski narodni park- 7 kart, Martuljek tabla - 1 karta, načrt parkovne infrastrukture - 19 kart, prijavo projekta PUN - 14 kart, karte za LLUN Triglavskega LUO - 2 karti in druge manj 					

zahtevne).				
Sodelujoče institucije: MOP, ZRSVN, ZGS, SURS, GURS, ZK				
E3.2	izvajanje mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih, in mednarodnih programov in promoviranje narodnega parka s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje Unesco MAB, diploma Sveta Evrope, certifikat za čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost, Europa Nostra, Alpska konvencija)	ZON: ZTNP-1: 11. in 16. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	V/R
Stroški vezani na nalogo: članarina Europarc 585 €, vir: proračun MOP; članarina Alparc 1.500 €, vir: proračun MOP; vodenje delegacije iz NP Snowdonia v TNP 762 €, vir: proračun MOP; izvajanje programa Unesco MAB 8.000 €, vir: sredstva Unesco				
Izvedene aktivnosti v letu 2017:				
<ul style="list-style-type: none"> izvedba letnega programa UNESCO MAB za Biosferno območje Julijske Alpe; priprava vsebinskega in finančnega poročila o izvajanju programa v letu 2017 (8. 11. 2017), priprava in izvedba izmenjave z NP Snowdonia v okviru sporazuma med parkoma (obisk delegacije – 4 zaposleni iz Walesa v TNP) od 8. do 12. maja 2017 za izmenjavo izkušenj med obema zavarovanima območjema, sodelovanje z veleposlaništvom ZDA v Ljubljani pri postavitvi razstave <i>Narodni parki – v skrbi za naravo</i> z motivi narodnih parkov ZDA in TNP ob stoletnici ameriškega urada za narodne parke, ki je od 25. maja 2017 od konca septembra na ogled na različnih lokacijah v Triglavskem narodnem parku in v sodelovanju z MOP podpis dogovora o pobratenju med Narodnim parkom Crater Lake in Triglavskim narodnim parkom, v času od 22. do 27. maja 2017 je bila v TNP na obisku delegacija iz ZDA, v tem času so bila izvedena številna srečanja z lokalnimi skupnostmi v TNP in zaposlenimi v TNP za izmenjavo izkušenj, priprava in izvedba letnega srečanja EUROPARC čezmejnih območij skupaj z Naravnim parkom Julijsko Predgorje v Dom Trenta od 6. do 9. 6.2017 (36 udeležencev iz 9 držav), sodelovanje s parkom Julijsko Predgorje: izvedena dva sestanka ožje skupine, sodelovanje s skupno ekipo na dogodku Danilo Re, predstavitev TNP na Dnevu parkov v Venzonu, odprtje razstave Miti in legende TNP v info centru v Režiji in razstave o PN Julijsko predgorje v SPM, priprava ankete za deležnike čezmejnga območja, priprava skupnega koledarja dogodkov in prireditvev, predstavitev Listine za trajnostni razvoj na 3 različnih dogodkih, izvedba čezmejnega Foruma v Bohinju (2.12.2017), udeležba in predstavitev tipičnih izdelkov na Kmečkem sejmu v Resiutti (I), priprava in tisk skupnega letaka o tipičnih izdelkih čemejnega območja, predstavitev PN Julijsko Predgorje na Trentarskem senjemu, izdaja skupnega stenskega koledarja, udeležba letne konference EUROPARC 2017 - 6. - 10.9.2017 Portuglska, izvedba delavnice WWF o sodelovanju zavarovanih območij in lokalne skupnosti ocena in priporočila za izboljšanje sodelovanja v zavarovanih območjih) v okviru programa »Zavarovana območja za naravo in ljudi« (PN4NP) (6. 4. 2017), prejeto letno poročilo Sveta Evrope s pozitivno oceno glede upoštevanja priporočil ob podelitvi diplome (marec 2017), predstavitev Listine za trajnostni razvoj Čezmenjne ekoregije Julijske Alp - webinar - 26.4.2017, redno sodelovanje z Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in nacionalnim odborom MAB, usklajevanje z deležniki biosfernega območja JulijskeAlpe na področju vsebin projektov CLLD in projekta sodelovanja med biosfernimi območji Slovenije ter priprava projekta sodelovanja med LAS-i "BIOSFERNA OBMOČJA SLOVENIJE", izpolnjevanje obveznosti članstva v Mreži zavarovanih območij v Alpah - ALPARC, vključno z udeležbo na Generalni skupščini ALPARC (Gesause, Avstrija, 28.1.2017) in sestanku Upravnega odbora ALPARC (Toblach, Italija, 29.6.2017), aktivna udeležba na mednarodni delavnici čezmejnih območij za ekološko povezanost Alpske konvencije, ki jo je organiziral ALPARC kot vodilni partner projekta GreenConnect (Windischgarten, Avstrija, 21.03.2017), 				

- sodelovanje v Platformi ekološko omrežje Alpske konvencije, vključno s preučitvijo gradiv za obravnavo ter aktivna udeležba na 18. sestanku Platforme in tematski delavnici na temo problematike vključevanja principov ekološke povezanosti v prostorsko načrtovanje (Grenoble, Francija, 21.6.-22.6.2017),
- udeležba sodelavke v programu IVLP na temo upravljanja zavarovanih območij v ZDA (od 19. 8. do 11. 9. 2017) na povabilo veleposlaništva ZDA v Sloveniji,
- oddaja poročila za leto 2017 glede priporočil ob podelitvi Diplome Sveta Evrope (15. 12. 2017).

Sodelujoče institucije: MOP, Urad komisije UNESCO, ALPARC, Svet Evrope, EUROPARC, upravljavci naravnih parkov, Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani, Narodni park Snowdonia, Narodni park Crater Lake - ZDA

5.4 Operativni cilj E4: Tekoče izvajanje upravno-administrativnih nalog

Nosilec v JZ TNP	Markun / Zupan	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	29	26
Skupno število ur	17.465	17.051
Stroški plač	304.573 €	325.012 €
Materialni stroški	34.458 €	40.424 €
Stroški vezani na nalogo	46.258 €	43.654 €
<i>E4.2 Obresti zadolževanja</i>		7.696 €
<i>E4.5 Izvedba sej sveta javnega zavoda</i>		6.291 €
<i>E4.6 Redno izobraževanje, usposabljanje zaposlenih (NNS, splošno)</i>		2.974 €
<i>E4.7 Vzdrževanje računalniških programskih aplikacij</i>		2.782 €
<i>E4.7 Službena obleka, oprema, obutev</i>		8.716 €
<i>E4.7 Amortizacija osnovnih sredstev</i>		15.195 €
Vir sredstev:	<i>proračun MOP (18.062 €), sredstva SKZG (2.782 €), nejavni viri (25.414 €)</i>	<i>proračun MOP (16.948 €), sredstva SKZG (2.782€), nejavni viri (21.606 €), tržni viri (2.318 €)</i>
Investicije	6.000 €	434.571 €
<i>E4.7 Računalniška oprema, pisarniški stoli</i>		5.704 €
<i>E4.7 Električna vozila 15x</i>		424.790 €
<i>E4.7 Oprema za potrebe objektov JZ TNP</i>		4.077 €
Vir sredstev:	<i>proračun MOP</i>	<i>proračun MOP (430.494 €), nejavni viri (2.293 €), tržni viri (1.784 €)</i>

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
E4.1	skrb za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda; priprava letnih programov dela in ustreznih poročil	ZON: ZTNP-1:	1	0	0

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- sprejem Pravilnika o spremembah Pravilnika o uporabi mobilnih telefonov za službene potrebe v Javnem zavodu Triglavski narodni park št. 0111-1/2017-1 z dne 13.10.2017,
- sprejem Navodila o zaključku leta 2017 št. 4100-1/2017-1 z dne 15.11.2017,
- priprava Pravilnika o izdajanju znanstveno izobraževalnega časopisa Acta triglavensia,
- priprava Poslovnika o izvajanju nalog s področja upravljanja in varstva prostoživečih živali,
- priprava Pravilnika o uporabi službenih avtomobilov v Javnem zavodu Triglavski narodni park,
- priprava Navodil za uporabo in izpolnjevanje potnih nalogov in drugih evidenc, izvedba postopka javnega naročila za zavarovalne storitve 2018-2020,
- sodelovanje v postopku notranje revizije,
- vodenje postopka oddaje nepremičnin v najem,
- uveljavljanje protokola oddajanja naročil,
- pravno svetovanje za potrebe JZ TNP,
- priprava pogodb,
- pravni pregled pogodb,
- spremljanje veljavne zakonodaje in predlogov sprememb področnih predpisov (gradbena in prostorska zakonodaja, ZON ...); priprava stališč upravljavca do predloga za razveljavitev uredb o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora na območju Triglavskega narodnega parka (legalizacija nedovoljenih gradenj),
- priprava mnenja (vrednotenje zemljišč glede pomembnosti varstva narave oz. doseganja namenov zavarovanja) v postopku izdaje soglasja MOP k prodaji nepremičnine v lasti države,
- priprava Poročila o delu in finančnega načrta JZ TNP za leto 2016, priprava Programa dela in finančnega načrta za leto 2017, priprava osnutka Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2018,
- priprava polletnega poročila o delu in finančnega poročila (januar-junij 2017),
- delo v tajništvu (sprejem, klasificiranje ter odprema pošte, urejanje različnih internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo, dislociranimi enotami v Trenti, Kobaridu in Bohinju ter 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, evidenca, naročilo in sprejem pisarniškega materiala, vodenje evidence prisotnosti na delu zaposlenih, skrb za reprezentanco, priprava podatkov za obračunavanje plač, vodenje evidence voznega parka, priprava ter evidenca dnevni in mesečni potni nalogov, koordinacija ter evidenca javnih naročil, priprava Navodil za ravnanje z osnovnimi sredstvi, vodenje evidence reverzov za zaposlene),
- priprava kadrovskega načrta in koordinacija postopkov novih zaposlitev (podaljšanje delovnega razmerja (4), razpisi za nove zaposlitve (5)),
- administriranje kadrovskega zadev (prijava podatkov in sprememb podatkov na ZZZS, priprava obvestil o letnih dopustih, priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k njim, spremljanje zakonodaje s področja delovnih razmerij),
- realizacija ocenjevanj in napredovanj (1),
- priprava in sprejem Pravilnika o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ter skladno s spremembo Pravilnika sklenjenih 30 pogodb o zaposlitvi,
- medicina dela: 3 predhodni preventivni zdravstveni pregledi, 6 obdobjnih preventivnih pregledov, 2 obnovitveni cepljenji proti klopnemu meningoencefalitisu (NIJZ), 1 odvzem biološkega materiala (NIJZ), 2 laboratorijski preiskavi (NIJZ).

Sodelujoče institucije: MOP (Sektor za varstvo narave), ZZZS, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje

E4.2	zagotovitev preglednega računovodskega in knjigovodskega poslovanja in finančnega poročanja	ZON: ZTNP-1:	1	0	0
------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	---	---

Stroški vezani na nalogo: finančni odhodki, obresti dolgoročne zadolžitve 7.696 €, **vir:** nejavni viri

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- računovodsko spremljanje poslovnih dogodkov, vodenje evidenc in usklajevanje spremljanja poslovanja med računovodstvom ter prihodkovno/stroškovnimi mesti je potekalo tekoče,
- tekoče spremljanje likvidnostne situacije zavoda in tekoče odplačevanje kredita pri poslovni banki,
- priprava Programa dela in finančnega načrta javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017, priprava Poročila o delu in finančnega poročila javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2016 ter

<p>Poročila o izvajanju sanacijskega programa za leto 2016, Polletnega poročila za leto 2017, priprava rebalansa finančnega načrta za leto 2017, priprava finančnega načrta za leto 2018,</p> <ul style="list-style-type: none"> • priprava ostalih poročil za pristojne institucije, • priprava vmesnih poročil: projekt WolfAlps (4) in Projekt Parkiraj&doživi naravo! (2), priprava končnega poročila projekta Projekt Parkiraj&doživi naravo! (1) in letno poročilo o doseganju ciljev projekta IC Bohinjka (1). Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PIZ, IP, IP-1. novelacija) in projektne dokumentacije (Priloge 1, 2 in 12) za projekt VrH Julijcev, • sodelovanje v postopku notranjega nadzora JZ TNP, ki ga je izvajala notranja revizorka MOP, oblikovanje pregleda popravljanih ukrepov ter sodelovanje pri njihovi izvedbi. <p>Sodelujoče institucije: MOP (Sektor za varstvo narave), MF, FURS, AJPES, UJP, Ente di gestione Aree protette delle Alpi Marittime, MGRT (Direktorat za turizem in internacionalizacijo), SVRK</p>					
E4.3	spremljanje izvajanja NU TNP in priprava ustreznih poročil in akcijskih načrtov	ZON: ZTNP-1:	1	0	D3.3, D3.4, D3.5
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • denacionalizacija: sodelovanje z MOP, UE Radovljica in DPRS pri izmenjavi informacij v zvezi z vračanjem nepremičnin na območju narodnega parka; formalna vključitev v denacionalizacijski postopek UE Radovljica, vključno s sodelovanjem na sklicani ustni obravnavi (Radovljica, 09.3.2017), oblikovanje stališč upravljavca zavarovanega območja v zvezi z vračanjem zemljišč v naravi na območju visokih barij na Pokljuki in Dolini Triglavskih jezer, • ZTNP-1: sodelovanje z MOP pri pripravi izhodišč za spremembo ZTNP-1 za legalizacijo vodnega zbiralnika na Rudnem polju na Pokljuki, načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena na lokalni ravni; dopustnost izvedbe rekonstrukcije cest znotraj ožjih zavarovanih območij v primeru naravnih nesreč), sodelovanje na delovnih telesih Državnega zbora (Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, 3.10.2017) in Državnega sveta (Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 25.09.2017), • ZTNP-1: sodelovanje z MOP pri pripravi gradiva glede zahtev poslancev DZ RS za učinkovito izvajanje razvojnih usmeritev ZTNP-1 (10. in 11. člen) (marec 2017); sestanek z župani pri ministrici / MOP (5. 4. 2017), • poziv občinam, da posredujejo razvojne pobude (preveritev skladnosti z 2., 10, in 11. členom ZTNP-1); posredovanje gradiva MOP (maj 2017), preveritev razvojnih projektov predlogov občin (NRP, september 2017); • sodelovanje na sestanku MOP (24.08.2017) s sektorji (nosilci in sodelujoči) pri upravljaljskih nalogah (pregled izvedenih aktivnosti do julija 2017). 					
Sodelujoče institucije: /					
E4.4	izdajanje soglasij in mnenj na podlagi določb ZTNP-1 in ZON	ZON: ZTNP-1:	1	0	A1.6, B2.1, B3.2, C7.2, C7.3
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					
<ul style="list-style-type: none"> • pravni pregled mnenj in soglasij, • izdaja strokovnih mnenj k posegom v prostor (skupaj izdanih 221 mnenj in predhodnih mnenj z usmeritvami). Podrobnejši pregled po vrstah posegov je prikazan v preglednici: 					

Vrste objektov	Mnenja		Predhodna mnenja
	Pozitivna	Negativna	
Kmetijski objekti:			
- stan (vzdrževalna dela, gradnja), hlev (rušitev, gradnja, vzdrževalna dela)	24	1	1
- pomožni kmetijski objekti (kozolec, nadstrešek, čebelnjak, lopa, senik, rastlinjak, ograja, kmečka lopa)	17	2	0
Stanovanjski objekti:			
- novogradnja	14	0	1
- rekonstrukcija, dozidava, vzdrževalna dela (stavbno pohištvo, streha), rušitev	12	0	0
- pomožni objekti za lastne potrebe (ograja, dovoz, garaža, drvarnica, nadstrešek)	9	0	2
Spremembe namembnosti objektov	1	0	0
Gostinski, turistični objekti (apartmajski objekt, TIC, začasni gostinski objekt, vodo hran, lopa, bar)	11	3	2
Planinske kočje (suho stranišče, nadstrešek, lopa, plinohran)	5	0	1
Počitniški objekti (MKČN, nadstrešek, legalizacija, vzdrževalna dela, lopa, rekonstrukcija, oporni zid, solarni panel)	19	6	1
Infrastruktura: vodovod - gradnja, obnova; nadstrešek parkomata, elektroenergetsko omrežje - daljnovod, kablovod; javna sanitarna enota, sanitarni objekt, kanalizacija, rekonstrukcija ceste, investicijsko vzdrževalna dela na cesti, TKK, kanadska vrata, ograja ob poti, bazna postaja, avtobusno postajališče, parkovna infrastruktura, most, parkirišča, MKČN, gozdne vlake, ekološki otok, avtobusno postajališče, polnilna postaja	58	3	3
Drugo: obnova poti, krčitev gozda, tematska pot, čiščenje struge, športno igrišče, konjeniška pot, športni objekt, kamp, žaga, vrtina, krmišče, znamenje, lovska kočja, dela na vodotoku	17	2	6
Skupaj: 221	187	17	17

- priprava mnenj v postopku izdaje dovoljenj za posege v naravo,
- sodelovanje z ZRSVN pri pripravi mnenj v zvezi z izdajo vodnih dovoljenj (DRSV),
- priprava strokovnih podlag JZ TNP za pripravo naravovarstvenih smernic ZRSVN k osnutku Ribiškogojitvenega načrta za izvajanje ribiškega upravljanja v Bohinjskem ribiškem okolišu za obdobje 2017-2022; usklajevalni sestanek z ZRSVN (Bled, 9.2.2017),
- sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic k osnutku Ribiškogojitvenega načrta za izvajanje ribiškega upravljanja v Tolminskem ribiškem okolišu,
- sodelovanje JZ TNP s pripravo mnenj in uradnih stališč v upravnih postopkih drugih sektorjev (ARSO),
- izdaja soglasij skladno z določili 31. člena ZTNP-1: Podrobnejši pregled postopkov po vrstah ravnanj in dejavnosti (skupaj 147) je prikazan v preglednici:

Poseg, ravnanje, dejavnost	Število soglasij
1. znanstvene raziskave:	15
2. odvzemi mineralov in fosilov v izobraževalne ali znanstvene namene	1
3. odvzem mivke, peska in proda iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč	0
4. odvzemi živali prostoživečih vrst, ki niso zavarovane po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in niso divjad ali ribe, iz narave za namene, določene s tem zakonom	1
5. letenje z motornimi zrakoplovi za potrebe geodetskega, filmskega ter dokumentarnega snemanja in znanstvene raziskave	0
6. prirejanje javnih shodov, prireditvev in športnih tekmovanj	28 soglasij 21 odgovorov Σ 49
7. šotorjenje in taborjenje zunaj za to določenih mest	3 soglasja 1 odločba* Σ 4
8. turistične, športne in rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah, ki niso ribolov po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo	16
10. uporaba motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu v primerih, določenih s tem zakonom	2
11. postavljanje znakov za označevanje zgodovinskih in tematskih poti	0
12. snemanje filmov, videospotov in videoproduktov za javno predvajanje	54 + 2 neg. odločbi
13. odvzem rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, v komercialne namene	3
46. člen ZTNP-1 (2) vključevanje v postopke drugih sektorjev (ARSO)	1**

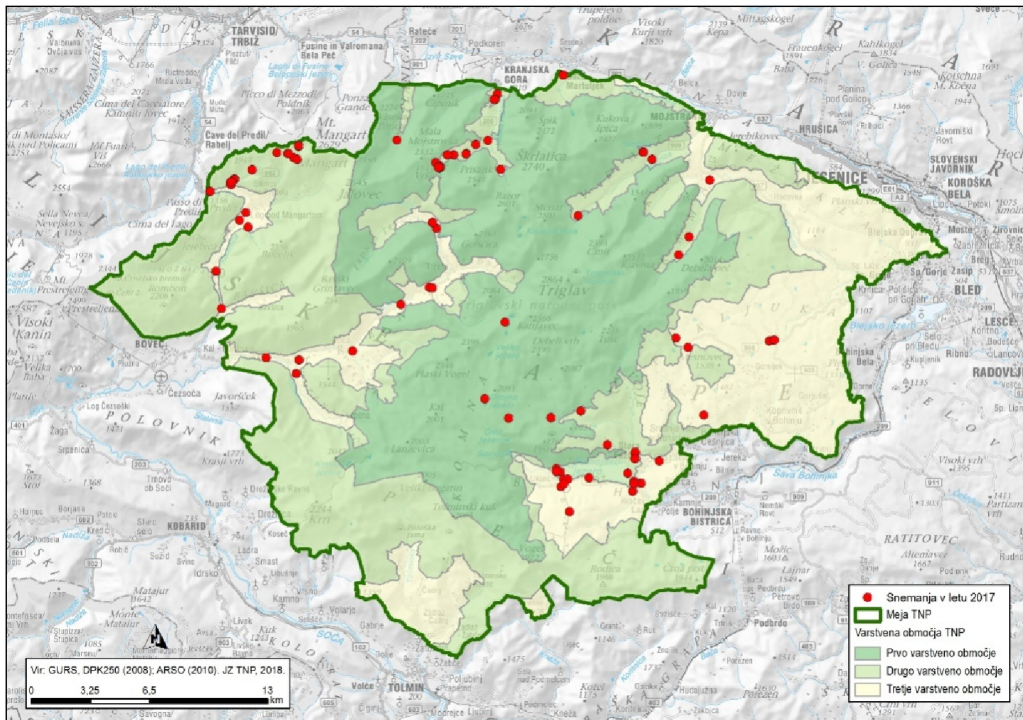
- usklajevanje meril in kriterijev v postopkih izdaje posameznih vrst soglasij (snemanja, prireditve,

uporaba dronov),

- svetovanje in informiranje strank o postopkih, ki jih vodi JZ TNP,
- vodenje baze z evidencami izdanih mnenj in soglasij.

Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZVKDS, ARSO, ZGS, UE

Slika 18: Snemanja v TNP v letu 2017



E4.5	organizacija dela organov zavoda in najmanj enkrat na dve leti sklic foruma zainteresirane javnosti skladno z ZTNP-1 in statutom javnega zavoda	ZON: ZTNP-1:	1	0	0
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	---	---

Stroški vezani na nalogo: sejnine članom Sveta JZ TNP 6.291 €, vir: proračun MOP

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- priprava, izvedba in sodelovanje na štirih redne seje Sveta JZ TNP (4. seja sveta dne 22. 2. 2017, 5. seja sveta dne 14. 6. 2017, 6. seja sveta 12. 7. 2017 in 8. seja sveta dne 15. 11. 2017), ena izredna seja (dne 22. 8. 2017) in dve dopisni seji 10. – 12. 4. 2017 in 25. – 27. 9. 2017), obravnavane teme so povzete v poglavju IV PRILOGE – Svet TNP,
- priprava, izvedba in sodelovanje na dveh sejah strokovnega sveta dne 13. 6. 2017 in dne 12. 7. 2017, obravnavane teme so povzete v poglavju IV PRILOGE – Strokovni svet TNP.

Sodelujoče institucije: MOP

E4.6	redno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih javnega zavoda s ciljem kakovostnega izvajanja nalog upravljavca	ZON: ZTNP-1:	1	0	A1.1
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	---	------

Stroški vezani na nalogo: izobraževanja, usposabljanja, srečanja 2.974 €, vir: proračun MOP 2.605 €, nejavna 369 €

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- sodelovanje na strokovnem posvetu Mreže zavarovanih območij ALPARC v okviru srečanja Memoriala Danilo Re 2017 (udeleženec: Andrej Arih),
- udeležba na 22. Memorialu Danilo Re, Admont (Avstrija) (udeleženci: Tone Štular, Tanja Menegalija, Dean Kovač, Jernej Legat, Mojca Smolej in Miha Marolt),
- izobraževanje "Poenostavite si HACCP" (udeleženci: Maja Fajdiga Komar in Barbara Kavš),
- strokovni seminar "male elektrarne - prijave projektov za proizvodnjo iz obnovljivih virov in sproizvodnje toplotne in električne energije za samooskrbo" (udeleženec: Janko Dobravec),
- pripovedovalski simpozij slovenskih muzealcev (udeleženka: Ana Marija Kunstelj Pavlovski),
- praktično izobraževanje za voznika kategorije B koda 96 - delo s prikolico (udeleženec: Aleš Jeklar),
- tečaj planinski vodnik - A kategorija (udeleženec: Krek Anže),
- udeležba na 25. mednarodni krasoslovni šoli "Klasični Kras" - Mejniki in izzivi v krasoslovju (udeleženka: Katja Gregorič),
- udeležba na izobraževanju Visitors Management in Protected Wetlands: Making them the allies of conservation (udeleženka: Tanja Menegalija),
- interni seminar za Naravovarstveno nadzorno službo JZ TNP (udeleženci: vsi naravovarstveni nadzorniki),
- udeležba na simpoziju »Vodni dnevi 2017« (udeleženka: Katja Gregorič),
- obnovitveni tečaj za usposobljeno osebo (udeleženci: lovski čuvaji naravovarstvenih oddelkov Trenta, Pokljuka – Mežakla in Kranjska Gora ter Sašo Hrovat in Miha Marolt),
- dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov v letu 2017, Gotenica (udeleženci: vsi naravovarstveni nadzorniki),
- udeležba na seminarju Slovenskega društva za odnose z javnostmi (8. PRteater) dne 16. 11. 2018 na FDV.

Sodelujoče institucije: ALPARC, Narodni park Gesäuse, Mednarodni center za prenos znanja, Območno obrtna zbornica Tolmin, Agencija Poti, Cankarjev dom, B&B avtošola, Planinska zveza Slovenije, Inštitut za raziskovanje Krasa, Slovensko društvo za zaščito voda, Zveza lovskih družin Gorenjske, MOP

E4.7	skrb za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe in upravljanje različnih podatkovnih baz	ZON: ZTNP-1: 2. in 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	1	V	A1.3
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------

Stroški vezani na nalogo:

vzdrževanje računalniških programskih aplikacij 2.782 €, **vir:** sredstva SKZG; službena oprema 8.716 €, **vir:** proračun MOP 8.052 €, nejavni viri 664 €; amortizacija 15.195, **vir:** nejavni viri 12.877 €, tržni viri 2.318 €
Investicije:
računalniška oprema, pisarniški stoli

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- nakup opreme skladno z internim pravilnikom (obutev za NNS, strokovno izobraževalno službo in strokovno službo ter majice za naravovarstveni nadzor),
- upravljanje s fotografskim arhivom (fotografiranje na terenu, obdelava fotografij, shranjevanje, priprava fotografij za različne publikacije, posredovanje fotografij za potrebe promocije narodnega parka, priprava fotografij za spletno stran ...),
- sodelovanje v postopkih javnega naročanja enotnih uniform za naravovarstvene nadzornike v zavarovanih območjih,
- pregled motornih žag NNS Bohinj, Gorje, Kranjska gor, Posočje za potrditev ustreznosti delovanja (10x),
- nabava računalniške opreme za center Trenta, info center Triglavsko roža (blagajna), in upravo Bled,
- posodobitev licenc uporabniških programov (Ms Office) ter antivirusnih programov NOD32,
- redno vzdrževanje računalniških postaj (55 postaj na vseh upravnih lokacija JZ TNP),
- nabava 5 pisarniških strojev za center trenta in upravo jz TNP,

- sodelovanje pri javnem razpisu za nakup električnih avtomobilov za naravovarstvene nadzornike,
- priprava tehničnih izhodišč in popisa za nabavo polnilnic za električna vozila,
- redno vzdrževanje 24 službenih vozil,
- posodobitev sistemov GIS (sklenjena vzdrževalna pogodba za eno Esri ArcGIS for Desktop Basic licenco in SDMS),
- redno vzdrževanje prostorske podatkovne baze in metapodatkovnega opisa (SDMS; ArcGIS),
- pomoč zaposlenim pri uporabi GIS (ArcGIS Online, Collector for ArcGIS),
- informacijska podpora projektom in zbiranju podatkov,
- posodabljanje odprtokodnih GIS programov in uporaba pri analizah,
- vzdrževanje spletnega prostorskega portala (ArcGIS Online),
- priprava in konfiguracija GIS aplikacije za pametne naprave (Collector for ArcGIS) za različne terenske popise (spremljanje rekreacije itd.).

Sodelujoče institucije: Mednarodni center za prenos znanja, Območno obrtna zbornica Tolmin, Agencija Poti, Cankarjev dom, B&B avtošola, PZS, Inštitut za raziskovanje Krasa

E4.8	povečanje obsega sredstev iz virov, ki niso odvisni od državnega proračuna, s katerimi se nadgrajujejo naloge javne službe in ki omogočajo izvajanje nekaterih ukrepov NU TNP	ZON: ZTNP-1:	1	0	0
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	---	---

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- priprava prijavnice (EoI) za projekt ATLAS (energetska sanacija objektov v kontekstu stavbne tipologije),
- spremljanje postopkov potrjevanja že oddanih projektnih idej, v katere je vključen JZ TNP kot nosilec, partner ali pridružen partner,
- priprava projektov: “Biosferna območja Sloveniji, “Usmerjanje obiska v TNP CLLD Gorenjska” in “Usmerjanje obiska v TNP CLLD Primorska”,
- vzpostavitev partnerstva in oblikovanje izhodišča za projekt Interpretacija naravne in kulturne dediščine, ki se bo financiral iz kvote denarja LAS-ov, ki je namenjen za izvajanje operacij na območju TNP,
- vzdrževanje evidence o stanju na odobrenih projektih in prejetih projektih predlogih in idejah ter pobudah po projektnem sodelovanju; koordinacijske in komunikacijske aktivnosti v JZ TNP kot tudi s prijavitelji in pobudniki; izvajanje internih navodil JZ TNP pri preverjanju vsebinske skladnosti projektnih pobud ter finančnih in kadrovskih zmožnosti JZ TNP po projektnem sodelovanju,
- redno spremljanje različnih EU operativnih programov,
- preučitev možnosti projektne sodelovanja JZ TNP in sodelovanje s prijavitelji pri oblikovanju predlogov projektov za prijavo na različne operativne programe: Slovenija-Avstrija (Zima), Slovenija-Italija (TotalMountain), Horizon 2020 (Sustainable Highlands), LIFE (EGB-Transparc-LIFE),
- Kohezijski sklad: nadaljevanje intenzivnega dela za vsebinsko in finančno oblikovanje projektne predloga »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« v okviru VI. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; koordinacija s partnerji projekta, zunanjim izvajalcem in pristojnim ministrstvom kot posredniškimi organom operacije; predhodni terenski ogledi projektne območij in preverjanja izvedljivosti načrtovanih aktivnosti z lastniki zemljišč; usklajevalni sestanki (Ljubljana, 14.03.2017; Bled, 24.03.2017; Bled, 27.03.2017; Bled, 28.03.2017, Ljubljana, 29.03.2017; Bled, 03.04.2017; Ljubljana, 07.04.2017; Ljubljana, 10.04.2017; Bled, 18.04.2017; Bled, 19.04.2017; Ljubljana, 17.05.2017; Ljubljana, 17.10.2017); celovita priprava projektne dokumentacije (projektne predlog - Priloga 1, vloga programa, investicijski program - IP, dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP, preinvesticijska zasnova - PIZ) ter formalna sprožitev postopka neposredne potrditve (26.01.2017); udeležba na izobraževanju za skrbnike pogodb (Ljubljana, 14.06.2017); obravnava pripomb MOP in zahtev po dopolnitvah predložene projektne dokumentacije, oblikovanje nove vsebinske in finančne strukture projektne predloga (Priloga 1) ter nadaljnje usklajevanje z MOP; uskladitev in organizacija

- predhodnega terenskega ogleda izbranega projektne območja (Pokljuka, 25.10.2017),
- usklajevalni sestanek z BC Naklo (Bled, 16.3.2017) v zvezi z možnostjo vključevanja JZ TNP v izvajanje odobrenega projekta YourAlps v okviru programa Območje Alp (Alpine Space); sodelovanje na predstavitvi projekta Živimo z gozdovi (Radovljica, 20.06.2017) in dogovor z EGŠŠ o sodelovanju JZ TNP z ekološkimi in varstvenimi vsebinami,
 - založitev trgovin info centrov z različnimi prodajnimi artikli, s poudarkom na artiklih območja UNESCO MAB Julijske Alpe,
 - priprava časopisa Triglavski narodni park - za obiskovalce z namenom ozaveščanja in promocije doživljajskih programov,
 - promocija in oddaja prenočitvenih zmogljivostih prek portalov Feratel, Slotrips in Sloveniaholidays.

Sodelujoče institucije: MOP, nacionalne kontaktne točke operativnih programov, prijavitelji projektov in potencialni partnerji,

5.5 Operativni cilj E5: Upravljanje nepremičnin

Nosilec v JZ TNP	Dobravec	
	Načrt 2017	Realizacija 1-12/2017
Število zaposlenih na nalogi	25	27
Skupno število ur	8.920	9.013
Stroški plač	94.558 €	102.274 €
Materialni stroški	79.739 €	92.824 €
Stroški vezani na nalogo	10.145 €	9.144 €
<i>E5.1 Posredovanje pri prodaji nepremičnin na Rečiški 1a</i>		2.355 €
<i>E5.1 Program upravljanja z nepremičninami</i>		6.789 €
<i>E5.2 Urejanje statusa nepremičnin</i>		0 €
Vir sredstev:	<i>proračun MOP (2.355 €), nejavni viri (6.790 €), tržni viri (1.000 €)</i>	<i>proračun MOP (2.355 €), nejavni viri (6.789 €)</i>
Investicije	9.000 €	16.263 €
<i>E5.2 Investicijska vzdrževala dela in energetska sanacija prostorov v upravni stavbi Bled</i>		14.407 €
<i>E5.2 Ureditev strelovoda koča Krstenica</i>		1.856 €
Vir sredstev:	<i>proračun MOP</i>	<i>proračun MOP (9.296 €), nejavni viri (6.967 €)</i>

Naloge in aktivnosti v letu 2017

Koda	Naloga	Pravna podlaga	P	PS	SN
E5.1	priprava dolgoročnega programa upravljanja državne lastnine in lastnine javnega zavoda	ZON: ZTNP-1: 11. točka prvega odstavka 10. člena ZTNP-1	1	0	
Stroški vezani na nalogo: posredovanje pri prodaji nepremičnin na Rečiški 2.355 €, vir: proračun MOP program upravljanja z nepremičninami 6.789 €, vir: nejavni viri					
Izvedene aktivnosti v letu 2017:					

- dokončanje Programa upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami v lasti in upravljanju Javnega zavoda Triglavski narodni park,
- preveritev programa prodaje nepremičnin v lasti države za l. 2017.

Sodelujoče institucije: /

E5.2	urejanje nepremičnin, ki jih upravlja javni zavod	ZON: ZTNP-1: 2. in 3. alineja drugega odstavka in 4. alineja tretjega odstavka 56. člena ZTNP-1	2	V	
------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--

Investicije: investicijska vzdrževalna dela v upravni stavbi na Bledu 14.407 €, **vir:** proračun MOP 9.296 €, nejavni viri 5.111 €; ureditev strelovoda Krstenica 1.856 €, **vir:** nejavni viri

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- usklajevanje evidence nepremičnin v lasti in upravljanju JZ TNP s podatki iz zemljiške knjige, GURS, sklepa Vlade RS št. 47803-38/2011/3 z dne 1.3.2011,
- urejanje statusa nepremičnine v Jadranovem (dokončna ureditev legalizacije),
- prenova poslovnih prostorov in vzpostavitev prostorov za pet delovnih mest za strokovno službo JZ TNP,
- delna zamenjava oken (5) v upravni stavbi Bled,
- delna obnova regulacije ogrevanja za upravo TNP Bled,
- pregled in dopolnitev požarnega sistema Uprava Bled,
- požarno varstvo v Domu Trenta, vzdrževanje dvigal: opravljen redni servis gasilnikov in hidrantnih omrežij (tudi v Hiši trentarskih vodnikov in Hiši Trenta), v Domu Trenta je bil v celoti zamenjan in posodobljen sistem zasilne razsvetljave, izveden je bil redni servis in inšpektorski pregled dvigala v Domu Trenta in dvižne ploščadi v Hiši trentarskih vodnikov.
- izvedena menjava kritine na kočah Mala in Velika Krstenica,
- gospodarjenje z gozdovi JZ TNP (realiziran posek zaradi napada lubadarja 320m3),

Sodelujoče institucije: /

5.5 Kazalniki za upravljavsko področje

Operativni cilj	Ime kazalnika	Ciljna vrednost	Realizacija 2017
E1	vzpostavitev spletnega mesta v angleškem jeziku	DA	da
E2	povečan obisk udeležencev na programih JZ TNP v primerjavi s predhodnim letom	2%	6% zmanjšanje (14.053 v letu 2017 in 14.981 v letu 2016) - podrobna obrazložitev je navedena v uvodnem vsebinskem delu E2)
E3	sodelovanje na vsaj treh mednarodnih dogodkih in predstavitev, s katerimi se TNP predstavlja mednarodni javnosti	3	7

E4	število oddanih projektnih predlogov s partnerstvom JZTNP in vsebinami iz NU TNP	5	3
E4	povečanje zasedenosti prenočitvenih zmogljivosti	2 %	Zasedenost višja za 20 %
E4	povečanje prodanih artiklov v trgovinah TNP	2 %	Povečanje za 17 %
E5	dokončanje dolgoročnega programa upravljanja z državno lastnino in lastnino JZ TNP	DA	DA
Kazalnik NU	Število udeležencev ozaveščevalnih programov javnega zavoda: a) učenci in dijaki b) drugi obiskovalci *določeno v primerjavi s statistiko 2016. Kazalniki NU so dejansko mnogo nižji (2020 in 2025)	4000* 6000*	5.684 8.369
Kazalnik NU	izvajanje administrativnih nalog: delež vlog za mnenja / soglasja, ki jih JZ pravočasno obravnava	100%	100 %

6 IZVAJANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

JZ TNP je v letu 2015 na osnovi sklenjene pogodbe med SKZG, MOP in JZ TNP prejel namenska programska sredstva SKZG za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Pogodba določa namene in dinamiko porabe prejetih sredstev. Načrtovane naloge po pogodbi so se izvajale z drugačno dinamiko od načrtovane, zato je v letu 2016 TNP pripravil rebalans in predlog za zamik porabe dela sredstev v leto 2017, z rebalansom 2017 pa opredelil dokončno porabo in vsebino nalog. Sredstva so bila porabljena za naloge, ki vključujejo izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih, informiranja obiskovalcev, aktivnosti na področju spremljanja stanja prostoživečih vrst in habitatnih tipov in ohranjanja tradicionalne kmetijske dejavnosti. Pri posameznih nalogah Programa dela JZ TNP so sredstva že zajeta v finančno vrednotenje posamezne naloge. To poglavje je namenjeno enotnemu pregledu izvedbe vsebin in porabe finančnih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

6.1 Izvajanje prednostnih varstvenih in upravljaljskih nalog (povezava z operativnim ciljem A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A10, D2, D3, E3 in E4)

V letu 2017 je bilo izvedeno:

podaljšanje vzdrževalne licenčne pogodbe za leto 2017 za GIS programske orodje SDMS in ESRI ArcGIS za vodenje prostorske podatkovne baze, spletnega GIS-a, kartografije, prostorskih analiz in terenskih prostorskih podatkov.

Načrtovani znesek porabe:	2.782 EUR
Realizacija 1-12/2017	2.782 EUR

6.2 Ohranjanje tradicionalne kmetijske dejavnosti (povezava z operativnim ciljem A3 in C1, C2, C3)

V letu 2017 je bilo izvedeno:

- Za potrebe komunikacije in promocije izdelkov in storitev nosilcev znaka kakovosti TNP ter uporabo le-teh na info.mestih JZTNP je bil izdelan promocijski material in sicer papirnate vrečke z logom znaka kakovosti TNP ter predstavitveni pano. Nabavljen je bil tudi PH meter s pripadajočo opremo za potrebe kontrole kakovosti izdelkov ter svetovanju nosilcem znaka kakovosti TNP. Znak kakovosti TNP je pomemben dejavnik promocije in komunikacije za kmetijska gospodarstva, ki obdelujejo kmetijska zemljišča na območju TNP.

Načrtovani znesek porabe:	2.100 EUR
Realizacija 1-12/2017	2.011 EUR

-

6.3 Založništvo - usmerjanje obiskovalcev (povezava z operativnim ciljem C2, D1, D4, E2)

V letu 2017 je bilo izvedeno:

- priprava in izid publikacije Katalog doživetij/ Eno z naravo (predstavitev varstva narave in ohranjanja kulturne dediščine in ponudbo informacijskih središč TNP ter aktivnosti na terenu z namenom k ozaveščanja obiskovalcev o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti

Načrtovani znesek porabe:	1.400 EUR
Realizacija 1-12/2017	1.022 EUR

6.4 Izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih (povezava z operativnimi cilji A3.1, A4.2, A8.2 in A10.1)

V letu 2017 je bilo izvedeno:

- odkup zemljišča na območju visokega barja Goreljek v velikosti 0,86 ha (zemljišče je izpolnjevalo pet od sedmih meril za uveljavljanje predkupne pravice države, ki so določeni v poglavju 24.4 NU TNP),
- odkup zemljišča v grebenu med dolinama Kot in Krma med Biščkovo glavo in Srednjo goro, ki je izpolnjevalo šest od sedmih meril iz NU (gozdno zemljišče v velikosti 1,36 ha),
- odkup dveh gozdnih zemljišči v severozahodnem pobočju Velike stene na Mežakli s skupno površino 0,59 ha (štiri od sedmih meril iz NU TNP).

Načrtovani znesek porabe:	13.881 EUR
Realizacija 1-12/2017	14.348 EUR

II. PROJEKTI

Aktivno vključevanje v projektno delo pomembno prispeva k delovanju JZ TNP pri doseganju temeljnih ciljev zavarovanega območja, razvita kontinuiteta projektnih aktivnosti in vzpostavljena mreža uspešnega sodelovanja z mednarodnimi partnerji pa zagotavljata stalen razvoj zavarovanega območja. Sodelovanje v projektih prednostno temelji na potrebah narodnega parka in podpora delovanja JZ TNP, vključno z možnostmi projektnih zaposlitev ter s tem kadrovske krepitev upravljavca. Z vidika vsebinske ustreznosti projektnega sodelovanja je osnovno vodilo prispevati k temeljnemu ciljem zavarovanega območja. Na področju varstva so to predvsem ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine, med razvojnimi vsebinami pa tiste, ki prispevajo k ohranjanju tradicionalne rabe prostora in naravnih virov. Vsebinska primernost se vedno utemeljuje tudi z vidika uresničevanja nalog, ki so kot prednostne opredeljene v NU TNP. Postopek presojanja je urejen z internimi navodili JZ TNP, kjer se poleg vsebinske ustreznosti preverjajo tudi finančne in kadrovske zmožnosti projektnega sodelovanja.

V nadaljevanju so projekti predstavljeni v treh sklopih:

- projekti v izvajanju (v katere je JZ TNP že aktivno vključen in sodeluje pri njihovem izvajanju),
- projekti v postopku potrjevanja (ki so bili prijavljeni in so v postopku ocenjevanja ali potrjevanja),
- načrtovani projekti (pri katerih JZ TNP sodeluje pri pripravi projektnih predlogov).

1. PROJEKTI V IZVAJANJU

1.1 LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps: Implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond

Vrsta naloge: V

Programsko področje	LIFE+ 2012 Narava
Vodilni partner	Italija: Parco Naturale delle Alpi Marittime (PNAM)
Sodelujoči partnerji	Slovenija: JZ TNP, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta (UL) Italija: Corpo Forestale dello Stato (CFS), Museo delle Scienze (MUSE), Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie (PNACozie), Ente di Gestione del Parco Naturale del Marguareis (PNMarg), Ente di Gestione Aree protette dell'Ossola (PNOssola), Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio (PNStelvio), Ente Parco Nazionale Val Grande (PNVG), Regione Lombardia (RLombardia), Regione Veneto (Rveneto)
Upravljalno področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.3, A1.6, A4.3 C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C1.4 E (Upravljalno administrativne naloge): E1.1, E3.1, E4.8

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- administrativno in organizacijsko vodenje projekta,
- izpolnjevanje rednih vsebinskih in finančnih poročevalskih obveznosti (julij-december 2016, januar-marec 2017, april-junij 2017 in julij-september 2017),
- aktivno sodelovanje z vodilnim partnerjem, udeležba na srečanjih partnerjev z Evropsko komisijo (Milano, 19.9.2017),
- organizacija internega izobraževanja za naravovarstvene nadzornike v zvezi s preventivnimi ukrepi za preprečevanje škodnih dogodkov v kmetijstvu (Bled, 16.5.2017),
- usklajevalne aktivnosti s PD Nova Gorica in izvedba organiziranega tematskega vodenja osnovnošolcev v Vratih,
- sodelovanje z UL BF pri ponovni izvedbi anketiranja dijakov izbranih srednjih šol na projektnem območju (Škofja Loka, 12.6.2017; Škofja Loka, 15.6.2017; Idrija, 16.6.2017, Radovljica, 16.6.2017),
- organizacija dogodkov organiziranega zimskega sledenja živali (Stara Pokljuka, 16.12.2017),
- izvajanje monitoringa volka v Triglavskem narodnem parku po metodologiji zimskega slednja (snowtracking).

Nosilec v JZ TNP	Arih	
	Načrt 2017	Realizacija 2017
Število zaposlenih na nalogi	22	22
Stroški plač	0 €	*8.629 €
Stroški vezani na nalogo	12.400 €	2.812 €
Investicije	0 €	528 €
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva LIFE (12.000 €), nejavni viri (400 €)	sredstva LIFE (3.328 €), nejavni viri (12 €)

* stroški plač predstavljajo lastno udeležbo JZ TNP v projektu, obravnavajo se kot prispevek v naravi in v finančnih izkazih po dejavnostih niso izkazani posebej, ampak so del stroškov javne službe

1.2 Parkiraj&doživi naravo: Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave

Vrsta naloge: R

Programsko področje	Program finančnega mehanizma EGP 2009-2014
Vodilni partner	JZ TNP
Sodelujoči partnerji	Občina Bohinj, Turizem Bohinj, Občina Kobarid, ZRC SAZU, Posoški razvojni center, CTRP Kranj, Občina Kobarid
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A2 C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C5 E (Upravljavsko administrativne naloge): E4.8

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- koordinacija in vodenje projekta,
- organizacija in izvedba zaključnega dogodka projekta »Parkiraj in doživi naravo«.

- izdaja E novičnika,
- priprava 6. vmesnega poročila,
- priprava dopolnitev 6.vmesnega poročila.
- priprava in dopolnitev končnega poročila
- zaključek projekta

Nosilec v JZ TNP	Koren	
	Načrt 2017	Realizacija 2017
Število zaposlenih na nalogi	2	2
Stroški plač	2.025 €	2.015 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	177 €
Investicije	0 €	0 €
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva EGP (1.381 €), nejavni viri (644 €)	sredstva EGP (2.192 €)

1.3 Links4Soils - Linking Alpine Soil Knowledge to Sustainable Ecosystem Management and Capacity Building

Vrsta naloge: V

Programsko področje	Evropski sklad za regionalni razvoj, program Območje Alp (Alpine Space)
Vodilni partner	Kmetijski inštitut Slovenije
Sodelujoči partnerji	Zavod za gozdove Slovenije (SI), Amt der Tiroler Landesregierung (AT), Klimabündnis Tirol (AT), Institut für Geographie der Universität Innsbruck (AT), Università degli Studi di Torino (IT), Regione autonoma Valle d'Aosta (IT), LAND-PLAN Büro für landschaftsökologische Gutachten und Planung (DE), Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, Groupement de Grenoble (FR), Markt Kaufering (DE)
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.6, A4.1, A4.6 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E3.1, E4.8

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- sodelovanje z vodilnim in slovenskimi partnerji projekta,
- udeležba na predstavitvi območja izvajanja projekta (Pokljuka, 31.5.2017) z vidika problematike varstva tal v gozdnem prostoru.

1.4 ALP.BIO.NET2030 - Integrative Alpine wildlife and habitat management for the next generation

Vrsta naloge: V

Programsko področje	Evropski sklad za regionalni razvoj, program Območje Alp (Alpine Space)
Vodilni partner	ALPARC – Réseau Alpin des Espaces Protégés (FR)
Sodelujoči partnerji	Veterinärmedizinische Universität Wien - Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (AT), Zavod za gozdove Slovenije (SI), Tiroler Nationalparkfonds Hohe Tauern (AT), Asters, Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie (FR), Kmetijski inštitut Slovenije (SI), Nationalparkverwaltung Berchtesgaden (DE), blue! advancing european projects GbR (DE), Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale – Bolzano (IT), Parco naturale delle Prealpi Giulie (IT), Nationalpark O.ö. Kalkalpen Gesellschaft m.b.H. (AT), Fédération Nationale des Chasseurs (FR), Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. (DE), Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali - Europarc Italia (IT)
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.2, A1.3, A1.6, A12.1, A12.2 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E3.1, E3.2, E4.8

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- usklajevanje z vodilnim (ALPARC) in ostalimi projektnimi partnerji (prednostno PGNP, ZGS, KIS, Univerza na Dunaju) za izvedbo načrtovanih aktivnosti projekta na področju upravljanja z divjadjo na čezmejnem območju TNP-PGNP,
- oblikovanje in uskladitev osnutka vizije enotnega upravljanja z gamsom in alpskim kozorogom na čezmejnem območju z Italijo, ki na slovenski strani vključuje celotno Triglavsko LUO in del Gorenjskega LUO, na italijanski strani pa lovsko upravljavsko območje Tarvisiano,
- organizacija in sodelovanje na usklajevalnih sestankih partnerjev projekta (Ljubljana, 20.1.2017; Prato di Resia, 2.2.2017; Bled, 21.2.2017; Bled, 20.4.2017; Bled, 01.8.2017; Bled, 10.8.2017; Prato, 26.9.2017),
- sodelovanje z EURAC, ZGS in KIS pri pripravi vprašalnika za opredelitev in vrednotenje konfliktov med človekom in naravo, določitev deležnikov (anketirancev) in posredovanje vprašalnikov v izpolnitev,
- usklajevalne aktivnosti v zvezi z načrtovanjem jesenskih tematskih delavnic in drugih dogodkov na projektnem območju TNP-PGNP, vključno z organizacijo in aktivno udeležbo na WP2 delavnici (Trenta, 10.10.2017) in WP5 delavnici (Venezona, 12.10.2017).

1.5 AlpFoodWay - A cross-disciplinary, transnational and participative approach to Alpine food cultural heritage

Vrsta naloge: R / O

Programsko področje	Evropski sklad za regionalni razvoj, program Območje Alp (Alpine Space)
Vodilni partner	Polo Poschiavo (IT)
Sodelujoči partnerji	
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	B (Ohranjanje kulturne dediščine): B1.1, B1.3, B2.1, B2.4 C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.2 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E3.1, E4.8

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- sodelovanje v projektu kot pridruženi partner.

1.6 LIFE VivaNatura – Biodiversity - Art of Life

Vrsta naloge: O / V

Programsko področje	LIFE 2016 Okoljsko upravljanje in informiranje
Vodilni partner	Nacionalni inštitut za biologijo
Sodelujoči partnerji	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Grm Novo Mesto - Center biotehnike in turizma, Javni zavod Krajinski park Goričko, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski Park, Lutra-Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Notranjski regijski park, JZ TNP, Univerza v Ljubljani
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.2, C2.3, D (Obiskovanje in doživljanje): D1.1, D1.2, D1.3 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1, E2.2, E3.1, E4.8

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- pripravljalne aktivnosti in sodelovanje z NIB,
- podpis konzorcijske pogodbe v septembru 2017,
- administrativna dela,
- sodelovanje s partnerji pri uvodnih aktivnostih projekta,
- priprava objav za tiskane in digitalne medije.

Nosilec v JZ TNP	Odar	
	Načrt 2017	Realizacija 2017
Število zaposlenih na nalogi	1	1
Stroški plač	*720 €	*883 €
Stroški vezani na nalogo	0 €	96 €
Investicije	0 €	0 €
Vir sredstev celotne porabe:		sredstva LIFE (96 €)

* stroški plač predstavljajo lastno udeležbo JZ TNP v projektu; obravnavajo se kot prispevek v naravi in v finančnih izkazih po dejavnostih niso izkazani posebej, ampak so del stroškov javne službe

1.7 Nat2Care – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000

Vrsta naloge: V/O

Programsko področje	Interreg V/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2014 – 2020
Vodilni partner	Naravni park Julijsko predgorje (IT)
Sodelujoči partnerji	Dolomiti Friulane Nature Park (IT), University of Udine (IT), JZ TNP (SI), Nacionalni inštitut za biologijo (SI), Biotehniški center Naklo (SI)
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.2, A1.3, A1.6, A4.1, A8.1, A8.3, A11.1, A12.1 D (Obiskovanje in doživljanje): D2.1, D3.1, D3.3, D3.7, D4.2 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1, E3.1, E3.2, E4.8

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- spremljanje poteka razpisa programa - projekt je bil potrjen, uradni začetek izvajanje je z dnem 1.9.2017, projekt bo trajal do 28.2.2020,
- urejanje administrativnih formalnosti projekta (pogodbe,)
- udeležba na sestankih partnerjev (Prealpi Julie, NIB),
- Udeležba na Kick Off meetingu,
- izvedba postopka za novo zaposlitev na projektu,
- pripravljen in usklajen plan dela za 2018.

Nosilec v JZ TNP	Menegalija	
	Načrt 2017	Realizacija 2017
Število zaposlenih na nalogi	1	1
Stroški plač	2.040 €	0 €
Stroški vezani na nalogo	260 €	66 €
Investicije	0 €	0 €
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva Interreg (1.955 €), nejavni viri (345 €)	sredstva Interreg (28 €), nejavni viri (38 €)

2. PROJEKTI V POSTOPKU POTRJEVANJA

JZ TNP je tudi v letu 2017 aktivno spremljal razpise različnih operativnih programov ter sodeloval s pobudniki po projektnem sodelovanju, vključno s preverjanjem skladnosti prejetih pobud s cilji narodnega parka ter finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi JZ TNP. V nadaljevanju so podrobneje prikazani projektni predlogi in ideje z načrtovanim formalnim sodelovanjem JZ TNP v njih, ki so bili prijavljeni na razpise in so v postopku ocenjevanja ali potrjevanja.

2.1 Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

Vrsta naloge: V

Programsko področje	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Kohezijski sklad, VI. prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; Prednostna naložba 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami
Vodilni partner	JZ TNP
Sodelujoči partnerji	Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Turizem Bohinj, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Občina Tolmin
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.6, A2.1, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, A4.4, A4.5, A4.6, A6.1, A5.1, A5.2, A5.5, A6.2, A6.3, A6.4, A9.1, A10.1, A11.1 B (Ohranjanje kulturne dediščine): B1.1, B1.2, B2.3, B2.4, B3.1, B3.2 C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C1.2, C1.5, C2.2, C5.2 D (Obiskovanje in doživljanje): D1.3, D1.4, D2.1, D2.3, D2.4, D3.1, D3.3, D3.4, D3.5, D3.7, D4.2 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1, E3.1, E4.3, E4.8

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- nadaljevanje intenzivnega dela za vsebinsko in finančno oblikovanje projektnega predloga »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« v okviru VI. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- koordinacija s partnerji projekta, zunanjim izvajalcem in pristojnim ministrstvom kot posredniškimi organom operacije,

- predhodni terenski ogledi projektnih območij in preverjanja izvedljivosti načrtovanih aktivnosti z lastniki zemljišč,
- usklajevalni sestanki (Ljubljana, 14.3.2017; Bled, 24.3.2017; Bled, 27.3.2017; Bled, 28.3.2017, Ljubljana, 29.3.2017; Bled, 3.4.2017; Ljubljana, 7.4.2017; Ljubljana, 10.4.2017; Bled, 18.4.2017; Bled, 19.4.2017; Ljubljana, 17.5.2017; Ljubljana, 17.10.2017),
- celovita priprava projektne dokumentacije (projektne predlog - Priloga 1, vloga programa, investicijski program - IP, dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP, predinvesticijska zasnova - PIZ) ter formalna sprožitev postopka neposredne potrditve (26.1.2017),
- udeležba na izobraževanju za skrbnike pogodb (Ljubljana, 14.06.2017),
- obravnava pripomb MOP in zahtev po dopolnitvah predložene projektne dokumentacije, oblikovanje nove vsebinske in finančne strukture projektne predloga (Priloga 1) ter nadaljnje usklajevanje z MOP,
- uskladitev in organizacija predhodnega terenskega ogleda izbranega projektne območja (Pokljuka, 25.10.2017).

2.2 Julius Life

Vrsta naloge: V/O

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- spremljanje poteka razpisa programa - predlog projekta ni bil potrjen.

2.3 TU.SP.e.C.i.AL – Območje z identiteto - promocija športnega turizma v kontekstu ohranjanja naravne in kulturne dediščine v Vzhodnih Alpah

Vrsta naloge: V

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- spremljanje poteka razpisa programa - predlog projekta ni bil potrjen.

2.4 ALP.I.S. - Visoka pot / Alta Via

Vrsta naloge: V // O / R

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- spremljanje poteka razpisa programa - predlog projekta ni bil potrjen.

2.5 Forternet – Utrdbe in ozemlja v mrežah

Vrsta naloge: R / O

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- projekt ni bil potrjen.

2.6 CORUMM - Connecting rural and urban multimodal mobility solutions on crossborder area

Vrsta naloge: V / R

Izvedene v letu 2017:

- spremljanje poteka razpisa programa - predlog projekta ni bil potrjen.

2.7 FreeFly - Prosto letenje kot trajnostni turistični produkt višinskega dela čezmejnega območja

Vrsta naloge: V / R / O

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- spremljanje poteka razpisa programa - predlog projekta ni bil potrjen.

2.8 Pot okrog Julijskih Alp = SMER TNP LAS Gorenjska košarica in ZELENE REŠITVE LFAS Gorenjska košarica

Vrsta naloge: R

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- projekta sta bila oddana v septembru 2017

3. NAČRTOVANI PROJEKTI

3.1 Sodelovanje med UNESCO-MaB območji v Sloveniji

Vrsta naloge: O,V, R

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

Gre za povezovanje vseh BO v Sloveniji predvsem v smislu skupne komunikacije in promocije UNESCO-MaB območij, usklajenega označevanja ter konkretnega povezovanja koordinatorjev in upravljalcev BO območij. Na vsakem BO območju bodo izvedene tudi regionalno specifične aktivnosti. Na območju JA v povezavi s projektom pohodniške poti okrog Julijskih Alp in sicer predvsem za območja, ki ležijo zunaj narodnega parka: Na podlagi razvojnega načrta Unesco-MaB Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije, se je namreč skladno z NU TNP za TNP oblikoval tudi turistični produkt pohodništva in z njim projektna ideja pohodniške poti okrog Julijskih Alp. Velik del trase poti poteka zunaj narodnega parka, še vedno pa znotraj BO Julijske Alpe. Slednje je zelo pomembno tudi v smislu usmerjanja obiska iz najbolj obremenjenih območij narodnega parka.

Programsko področje	Program razvoja podeželja CLLD Razpis MKGP (sodelovaje med LAS-i)
Vodilni partner	LAS-gorenjska košarica, LAS dolina Soče
Sodelujoči partnerji	JZTNP, RRA-ji, parkovne občine
Upravljavsko področje in kode nalog v	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj)

programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	D (Usmerjanje obiska skladno z varstvenimi cilji)
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Načrtovane aktivnosti v letu 2017:

- sodelovanje pri pripravi in v postopku potrjevanja projekta.

3.2 Uvajanje načel trajnostnega turizma na zavarovanih območjih

Vrsta naloge: V

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

Gre za projekt mednarodnega sodelovanja lokalno akcijskih skupin, pri katerem sodeluje tudi LAS dolina Soče. V okviru projekta bomo v sodelovanju ZRC SAZU izvedli raziskavo v povezavi z krnskimi jezerom in jezerom v Lužnici, izdelali opozorilne table ter informacijske zgibanke glede varstvenih režimov na območju jezer.

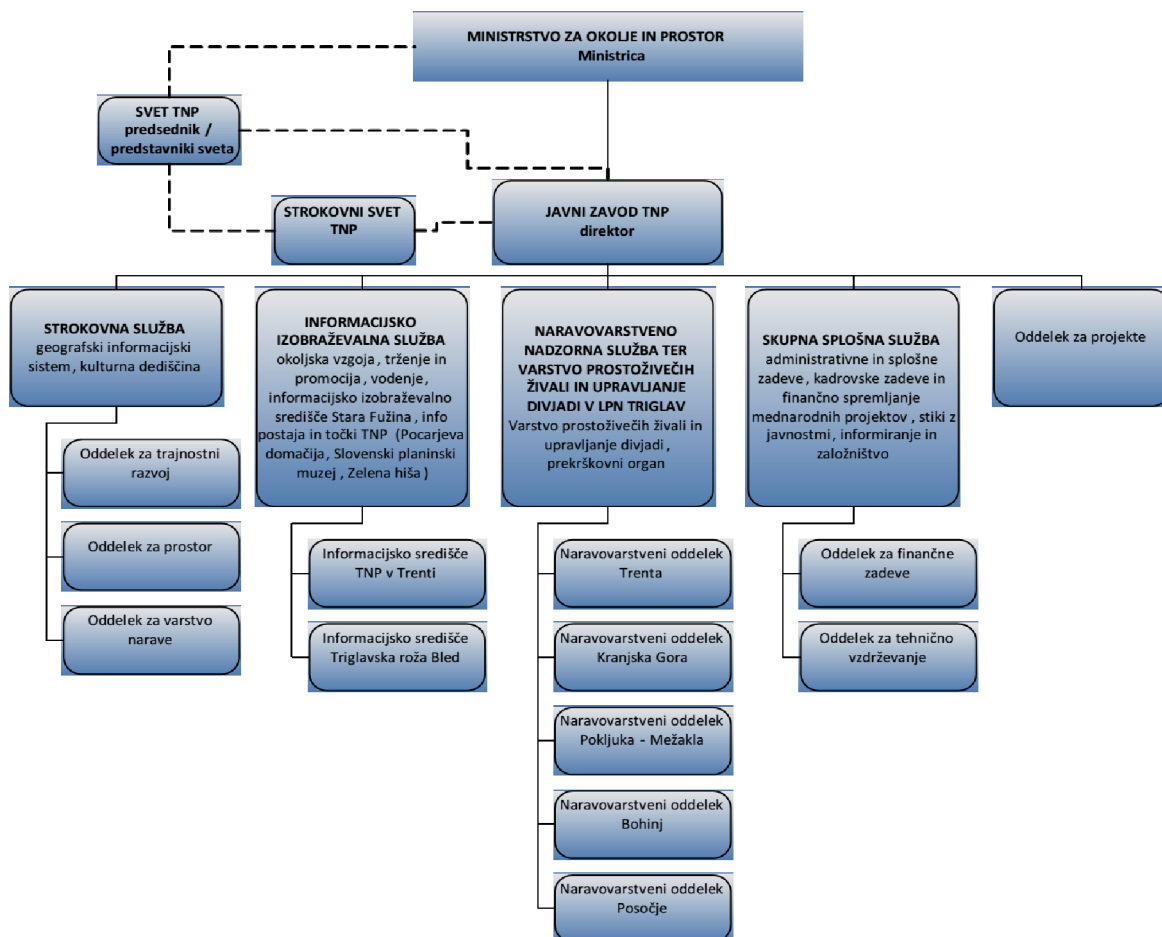
Programsko področje	Program razvoja podeželja CLLD (razpis MKGP)
Vodilni partner	LAS dolina Soče
Sodelujoči partnerji	JZTNP, občina Tolmin, RRA-ji,
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A2 Ohranjanje naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij D (Usmerjanje obiska skladno z varstvenimi cilji)

Izvedene aktivnosti v letu 2017:

- sodelovanje pri pripravi projekta.

III. KADROVSKI NAČRT

Organizacijska struktura JZ TNP



KADROVSKI NAČRT

Podlagi za pripravo kadrovskega načrta sta:

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16, v nadaljevanju Uredba).

Na dan 1. 1. 2017 je bilo v JZ TNP zaposlenih 52,75. Število zaposlenih se je v letu 2017 (na dan 31. 12.) v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 (na dan 31. 12.) povečalo za enega javnega uslužbenca. Na dan 31. 12. 2017 je bilo zaposlenih 53,75 javnih uslužbencev.

V mesecu novembru 2016 smo za določen čas od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 realizirali nadomestno zaposlitev na delovno mesto sodelavec na parkovnih informacijskih mestih V v Informacijskem središču TNP v Trenti. V mesecu decembru 2016 smo podaljšali delovno razmerje (za čas od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 in kasneje za čas od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2017) javnemu uslužbencu zaposlenemu na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik V v oddelku Pokljuka - Mežakla.

Z dnem 20. 7. 2017 je prenehal mandat vršilcu dolžnosti dr. Bogomilu Brezniku. Z dnem 27. 7. 2017 je bil mag. Janez Rakar imenovan za vršilca dolžnosti direktorja za čas do imenovanja direktorja vendar najdlje za šest (6) mesecev, tj. do 26. 1. 2018.

V mesecu januarju (31. 1. 2017) je zaradi zaključka projekta prenehalo delovno mesto eni javni uslužbenki zaposleni na projektu Parkiraj & doživi naravo!.

V letu 2017 smo razpisali pet prostih delovnih mest. Ena zaposlitev še ni bila realizirana, ker postopek zaposlovanja še ni bil zaključen. Zaposlitev bo realizirana v februarju 2018. Ena zaposlitev je bila realizirana z dnem 1. 1. 2017, postopek zaposlovanja pa je bil izveden že v letu 2016. Nove zaposlitve, datum realizacije, trajanje, čas in vir financiranja teh zaposlitev je prikazano v tabeli 1.

Tabela 1: Realizirane nove zaposlitve

Šifra delovnega mesta	Delovno mesto	Služba / oddelek	Datum realizacije zaposlitve	Trajanje in čas zaposlitve	Vir financiranja
I015043	sodelavec na parkovnih informacijskih mestih V	Informacijsko izobraževalna služba / Informacijski center TNP v Trenti	1.1.2017	določen čas do 31.12.2017, polni delovni čas	državni proračun
I017043	naravovarstveni sodelavec III	Informacijsko izobraževalna služba	1.2.2017	določen čas do 31.12.2017, polni delovni čas	državni proračun
J026004	poslovni sekretar VI	Skupna splošna služba	1.3.2017	nadomeščanje porodniške, določen čas do 14.3.2018, 1.3.2017 - 31.3.2017 - polovični delovni čas, od 1.4.2017 dalje polni delovni čas	državni proračun
I017044	naravovarstveni svetnik - vodja službe	Skupna splošna služba	13.3.2017	določen čas do 31.12.2017, polni delovni čas	državni proračun
I015021	naravovarstveni nadzornik V-I	Naravovarstveno nadzorna služba / oddelek Posočje	16.6.2017	določen čas do 30.11.2017, polni delovni čas	državni proračun
I017043	naravovarstveni sodelavec III	Oddelek za projekte	februar 2018	določen čas do 31.12.2017, krajši delovni čas - 30 ur na teden	Projekt Nat2Care

V mesecu decembru 2017 smo trem javnim uslužbencem, zaposlenim za določen čas na delovnih mestih sodelavec na parkovnih informacijskih mestih V, naravovarstveni sodelavec III in naravovarstveni svetnik – vodja službe, podaljšali delovno razmerje za določen čas. Z enim javnim uslužbencem, zaposlenim za določen čas na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik V, pa smo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas od 1. 1. 2018 dalje.

Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) je bil sklenjen en aneks o napredovanju. Pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom je javna uslužbenka pridobila s 1. 12. 2017.

V mesecu septembru je bil pripravljen in na seji Sveta zavoda sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park. Pravilnik je bil spremenjen zaradi uskladitve vsebine akta z Aneksom št. 2 h kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora - tarifni del (Uradni list RS, št. 46/117), ki je spremenil uvrstitev v plačne razrede delovna mesta plačne skupine I in J. V JZ TNP je sistemizirano več takih delovnih mest, katerim se je spremenila uvrstitev v plačni razred. Skladno s spremembo pravilnika je bilo sklenjenih trideset pogodb o zaposlitvi.

Tabela 2 *Realizacija kadrovskega načrta* prikazuje število zaposlenih na dan 31. 12. 2017, ki so financirani s strani resornega ministrstva (MOP) in število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov. Zaposleni, ki delajo krajši delovni čas in zaposleni, ki so financirani iz različnih virov so prikazani v deležih zaposlitve, razen zaposlenih, ki delajo krajši čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Zaposleni, ki delajo za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila ne zagotavljajo iz sredstev proračuna Javnega zavoda Triglavski narodni park, niso šteti v uresničevanje kadrovskega načrta.

Tabela 2: Realizacija kadrovskega načrta

Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
1. Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017 (a+b)	3	20	5	25,75	0	0	53,75
a) Št. zaposlenih za določen čas	-	2	-	3	-	-	5
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	18	5	22,75	-	-	48,75
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	-	-	-	2	-	-	2
Število napredovanj v plačne razrede	-	-	-	1	-	-	1
Število premestitev	-	-	-	-	-	-	0
Število upokojitev	-	-	-	-	-	-	0
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	-	-	-	-	-	-	0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	-	-	-	-	-	-	0
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: tržna dejavnost, projektno delo itd.	-	-	-	-	-	-	0
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 (1+2)	3	20	5	25,75	-	-	53,75

Na dan 31. 12. 2017 je bilo 53,75 zaposlenih javnih uslužbencev financiranih s strani MOP, od tega:

- 48,75 zaposlenih za nedoločen čas:
 - 47 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
 - 1 javna uslužbenka s krajšim delovnim časom (6 ur na dan) na podlagi odločbe ZPIZ-a in
 - 1 javna uslužbenka zaposlena s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbe o zaposlitvi – 6 ur na dan (0,75 zaposlenega)
- 5 javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas s polnim delovnim časom.

Na dan 31. 12. 2017 je bila zaposlena tudi ena javna uslužbenka za nadomeščanja porodniške odsotnosti na delovnem mestu poslovni sekretar VI (zaposlena za določen čas s polnim delovnim časom), ki skladno z Uredbo ni prikazana v uresničevanje kadrovskega načrta.

Kadrovski načrt- število zaposlenih po virih financiranja je pripravljen skladno z Uredbo. Vsi javni uslužbenci (razen zaposlenih na projektu) so s pogodbo o zaposlitvi zaposleni na javni službi, vendar pa nekateri del ur mesečno opravijo tudi na drugih dejavnostih (tržni dejavnosti, javni službi financirani iz drugih virov). Vir financiranja teh zaposlitev se določi glede na dejansko opravljene ure. V spodnji tabeli je podana ocena zaposlenih po virih financiranja glede na realizirano število ur na posameznih dejavnostih v začetku leta 2017 in začetku leta 2018.

Tabela 3: Realizacija kadrovskega načrta – število zaposlenih po virih financiranja

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2017*	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2018**
1. Državni proračun	49,49	50,35
2. Proračun občin		
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,53	1,28
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0,68	0,39
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,05	1,73
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovosti izobraževana in znanosti (namenska sredstva)		
9. Sredstva iz sistema javnih del		
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	52,75	53,75
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	49,49	50,35
Skupno število pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	3,26	3,40

* V stolpcu »Število zaposlenih na dan 1.1.2017« je prikazano povprečno število zaposlenih po virih financiranja glede na realizacijo opravljenih ur v mesecu januarju 2017.

** V stolpcu »Število zaposlenih na dan 1.1.2018« je prikazano povprečno število zaposlenih po virih financiranja glede na realizacijo opravljenih ur v mesecu januarju 2018.

Tabela 4: Realizacija zasedenosti delovnih mest

	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2016	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2017	Realizacija števila zasedenih DM na dan 31. 12. 2017
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	2	2	2
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	16	6	7	7
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	12	6	6	6
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	12	5	6	5
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK	2	1	0	0
SODELAVC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	2	2	2	2
SODELAVC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	2	1	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	12
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	3	3	3
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
INFORMATIK VII/1	1	0	0	0
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC V (I)	2	2	2	2
ČISTILKA II	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1
SKUPAJ	88	53	55	54

Do razhajanj med planiranim številom zaposlenih in realizacijo števila zaposlenih prihaja pri delovnem mestu naravovarstveni sodelavec III. V rebalansu (Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017, oktober 2017) smo v okviru projekta Nat2Care predvideli novo zaposlitev na tem mestu. Ker bo postopek zaposlovanja zaključen šele v letu 2018, bo zaposlitev realizirana v februarju 2018.

IV. PRILOGE

SEZNAM ZAPOSLENIH V JZ TNP V LETU 2017

direktor zavoda		mag. Janez Rakar	od 27.7.2017
Strokovna služba		dr. Bogomil Breznik	do 20.7.2017
	vodja	mag. Igor Zakotnik	
	Geografski informacijski sistem	Miha Marolt	
	Oddelek za prostor	vodja Tea Lukan Klavžer	
		Aleš Zdešar	
		Katja Gregorič	
	Oddelek za varstvo narave	vodja Andrej Arih	
		mag. Tanja Menegalija	
	Oddelek za trajnostni razvoj	vodja Davorin Koren	
		Alenka Mencinger	
	vodja	Majda Odar	
	Interpretacija in vodenje po parku	Iztok Butinar	
	Področje trženja in promocije	Mojca Smolej	
	Informacijsko središče TRB	vodja Ana Marija Kunstelj Pavlovski	
		Maja Fajdiga Komar	
		Anže Krek	od 1.2.2017
		Mojca Vrhunc	
	Informacijsko središče TNP v trenti	vodja Marko Pretner	
		Edvin Kravanja	
		Barbara Kavs	
		Andrejka Kravanja	
		Mitja Kravanja	od 1.1.2017
		Miran Hosner	
		Silva Zakrajšek	
		Danila Komac	
naravovarstveno nadzorna služba ter varstvo in upravljane prostoživečih živali	vodja	Sašo Hrovat	
	Naravovarstveni oddelek Kranjska Gora	Marjeta Albinini	
		Radko Legat	
		Valentin Štular	
		Anton Štular	
		Jernej Legat	
	Naravovarstveni oddelek Trenta	Zvonko Kravanja	
		Dean Kovač	
		Albert Kravanja	
		Martin Završnik	
	Naravovarstveni oddelek Pokljuka - Mežaklja	Tomaž Bregant	
		Franci Tišler	
		Florijan Tišler	
		Aleš Žemva	
	Naravovarstveni oddelek Bohinj	Peter Belhar	
		Janez Grašič	
		Boštjan Podgornik	
		Franci Štros	
		Aleš Zadnikar	
	Naravovarstveni oddelek Posočje	Gorazd Kutin	
		Martin Kenda	od 16.6.2017 do 30.11.2017
Skupna splošna služba	vodja	Darja Zupan	od 13.3.2017
	tajništvo	Mateja Repe	porodniška od 15.3.2017
		Bernarda Zupan	nadomeščanje porodniške
	Področje kadrov in finančno spremljanje projektov	mag. Špela Stojan	
	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje	Tina Markun	
	Oddelek za finančne zadeve	vodja Tanja Dijak	
		Cvetka Ravnik	
	Oddelek za tehnično vzdrževanje	vodja Janko Dobravec	
		Aleš Jeklar	
		Andreja Poklukar	
Oddelek za projekte	Parkiraj & doživi naravo!	Metka Štrukelj	do 31.1.2017

SVET TNP

ČLANI

Bojan Dejak, predsednik sveta
dr. Tomaž Kralj, namestnik predsednika sveta

Predstavniki ustanovitelja:

Bojan Dejak, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
Saša Rožkar, predstavnica Ministrstva za kulturo
Gregor Meterc, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Duška Radovan, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predstavniki parkovnih lokalnih skupnosti:

Zorica Završnik Črnologar, predstavnica Občine Bled
Sergej Bolčina, predstavnik Občine Bovec
Jože Skumavec, predstavnik Občine Gorje
Vesna Lavtižar, predstavnica Občine Jesenice do 22.2.2017, od 22.2.2017 Igor Arh, predstavnik Občine Jesenice
Marko Miklavič, predstavnik Občine Kobarid
Bogdan Janša, predstavnik Občine Kranjska Gora
Danijel Oblak, predstavnik Občine Tolmin
dr. Tomaž Kralj, predstavnik Občine Bohinj
Pavel Zalokar, predstavnik Občine Bohinj
Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč:
Božo Bradaškja iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin
Tomaž Preželj iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora

Predstavniki Lovske zveze Slovenije:

Branko Žiberna

Predstavniki Planinske zveze Slovenije:

Miro Eržen

Predstavniki zainteresiranih nevladnih organizacij:

Vojko Bernard

Predstavniki zainteresiranih strokovnih organizacij:

prof. dr. Ivan Kos

Predstavniki javnega zavoda Triglavski narodni park:

Andrej Arih

SEJE:

- **4. seja sveta dne 22. 2. 2017:** Ugotovitveni sklep o razrešitvi Vesne Lavtižar in imenovanju Igorja Arha kot predstavnika Občine Jesenice v svetu zavoda TNP, Informacija o izvedenem strokovnem svetu TNP, Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017
- **dopisna seja 10. – 12. 4. 2017:** Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017
- **5. seje sveta dne 14. 6. 2017:** Predstavitve predlaganih kandidatov za direktorja Triglavskega narodnega parka in oblikovanje mnenja sveta TNP o predlaganih kandidatih

- **6. seja sveta 12. 7. 2017:** Informacija o izvedenem strokovnem svetu TNP, Poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2016
- **izredna seja dne 22. 8. 2017:** Razprava o načinu in postopkih imenovanja direktorja (oziroma v.d. direktorja) v obdobju 2015-2017 s strani ustanovitelja JZ ter o smiselnosti nadaljnjega obstoja in delovanja sveta JZ TNP v sestavi in s pristojnostmi, kot jih določajo Sklep o ustanovitvi JZ TNP, Zakon o TNP in Statut JZ TNP, Predlogi za spremembe oziroma dopolnitve Zakona o TNP ter posledično Statuta JZ TNP, Izvajanje načrta upravljanja
- **dopisna seja 25. – 27. 9. 2017:** Pravilnik o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- **8. seja sveta dne 15. 11. 2017:** Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017, Aktivnosti Javnega zavoda Triglavski narodni park glede usmerjanja obiska

STROKOVNI SVET TNP

ČLANI

Zunanji člani:

dr. Matej Gabrovec, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 Metod Rogelj, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave
 mag. Andrej Bibič, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor
 mag. Zvezdana Koželj, predstavnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
 prof. dr. Mihael Jožef Toman, predstavnik Biotehniške fakultete

Člani JZ TNP:

dr. Bogomil Breznik
 Andrej Arih
 Marko Pretner
 Igor Zakotnik

SEJE:

- **3. seja strokovnega sveta dne 13. 6. 2017:** Poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2016, Informacija o spremembah in dopolnitvah ZTNP-1
- **4. seja strokovnega sveta dne 12. 7. 2017:** Poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2016

V. FINANČNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2017

Sredstva za izvajanje svojih nalog in aktivnosti JZ TNP pridobiva iz različnih virov: proračunskih virov, s prodajo blaga in storitev na trgu ter s sredstvi pridobljenimi v okviru mednarodnih in domačih projektov.

Financiranju izvajanja dejavnosti redne službe ohranjanja narave so bila namenjena sredstva državnega proračuna, ki so bila zagotovljena v okviru proračunske postavke MOP št. 153241 – *Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005 Izvajanje upravljaljskih nalog*. Razpoložljiva proračunska sredstva so bila namenjena za kritje stroškov plač, materialnih stroškov in investicij.

Skladno s finančnim načrtom za leto 2017 je JZ TNP pridobil sredstva iz drugih proračunskih virov (Unesco MaB, Občina Bled) za izvedbo načrtovanih programov.

V letu 2017 je bila realizirana dokončna poraba sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih je zavod prejel že v letu 2015 za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih in gozdovih. Z rebalansom oktobra 2017 je bila spremenjena vrsta porabe sredstev SKZG. S spremembo je bil (v primerjavi s prvotno) večji del namenjen odkupom zemljišč.

Del sredstev je JZ TNP pridobil tudi z vključevanjem v mednarodne projekte. JZ TNP je v prvem polletju 2017 sodeloval pri izvajanju dveh mednarodnih projektov, od katerih se je eden že formalno zaključil. Ob koncu leta je bil JZ TNP uspešen pri kandidaturi na dveh novih projektih. Leto 2017 je bilo torej prehodno leto, zato je finančni učinek relativno majhen, kar je skladno tudi naravnostjo k racionalizaciji pri izvajanju projektov, kot predvideva sanacijski program.

Zavod je z bil uspešen tudi na področju dejavnosti, s katerimi pridobiva sredstva na trgu, tako pri realizaciji nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe, kot tudi prihodkov tržne dejavnosti. Oboji presegajo načrtovano višino. Posledično je zavod poslovno leto končal s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 154.545 EUR, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb pa 138.436 EUR.

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

1.1 ANALIZA PRIHODKOV

Ustvarjena vrednost celotnih prihodkov v letu 2017 je 1.972.930, kar je 105% načrtovane vrednosti in hkrati za štiri odstotke več kot v letu 2016. Skupni prikaz po vrstah prihodkov je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, prikaz po dejavnostih je v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. V nadaljevanju so prihodki najprej predstavljeni po računovodskih kategorijah nato po dejavnostih.

1.1.1 Prihodki po računovodskih kategorijah

- Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja so prihodki, ki jih zavod pridobiva za tekoče izvajanje svojih dejavnost. V letu 2017 je njihova vrednost 1.972.630 EUR in so za 5% višji od načrtovanih. Izkazane vrednosti vključujejo prihodke iz sredstev proračuna, programov, projektov, nejavne prihodke in redno prodajo blaga in storitev na trgu. V strukturi prihodkov od poslovanja po dejavnostih je delež prihodkov javne službe 95%, delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa znaša 5%.

- Finančni prihodki

JZ TNP v letu 2017 ni ustvaril finančnih prihodkov.

- Drugi prihodki

Znesek drugih prihodkov je 300 EUR in zajema prihodke od pozitivnih izravnav, prihodke iz nezaračunanega trgovskega blaga in sredstev ZGS za izvedbo gojitvenih in varstvenih del za zaščito pred divjadjo.

- Prevrednotovalni prihodki

JZ TNP v letu 2017 ni ustvaril prevrednotovalnih prihodkov.

1.1.2. Prihodki po dejavnostih

1.1.2.1 Prihodki MOP in drugih javnih virov

- Prihodki iz proračuna RS - MOP

Razpoložljiva sredstva proračuna za izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave v letu 2017 so znašala 1.570.517 EUR. Ta sredstva so bila namenjena za kritje stroškov plač, za kritje materialnih stroškov in investicij. Načrtovanih prihodki iz razpoložljivih sredstev so bili 1.555.517 EUR, medtem ko se sredstva za investicije (15.000 EUR) ne vključujejo v prihodke, o njih je govora v zaključnem poglavju poročila.

Realizacija prihodkov proračuna je 99,5-odstotna in znaša 1.547.718 EUR, od tega 1.288.892 EUR za kritje stroškov dela in 258.826 EUR za kritje materialnih stroškov¹. Realizacija ustreza porabi, ki je bila načrtovana z rebalansom finančnega načrta v oktobru 2017.

¹ Črpanje proračunske postavke 153241 – Triglavski narodni park za plače in materialne stroške (ukrep Izvajanje upravljaljskih nalog št. 2511-11-0005) po načelu denarnega toka je v letu 2017 znašalo 1.532.725,93 EUR. Navedeni znesek vključuje črpanje sredstev po pogodbi iz leta 2016 (zadnji zahtevki 2016, izplačani v 2017: plače 98.447,96 EUR, materialni stroški 29.676,18 EUR in programski stroški 20.380,23 EUR) ter črpanje pogodbe tekočega leta (skupaj zahtevki za: plače 1.181.915,23 EUR, materialne stroške 166.929,86 EUR, programske stroške 35.376,47 EUR). Preostanek porabe po pogodbi za leto 2017 je/bo črpan v letu 2018 (zadnji zahtevki za plače 109.284,77 EUR in poračun razlike -2.308,17 EUR, upoštevan v zahtevku januar 2018, zahtevki za materialne stroške 45.213,00 EUR in programske stroške 11.307,16 EUR).

Pregled prihodkov proračuna je naslednji:

	Načrtovani znesek v EUR	Realizirani znesek v EUR	Indeks
stroški plač	1.291.200	1.288.892	100
materialni stroški	264.317	258.826	98
Skupaj	1.555.517	1.547.718	99

- Prihodki iz proračuna RS – ostali viri

Večletno izvajanje programa »Unesco MaB za TNP, biosferno območje Julijske Alpe« se je nadaljevalo tudi v letu 2017. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva v višini 8.000 EUR so bila v letu 2017 zagotovljena na proračunski postavki št. 569510 – Programi Unesco in so bila porabljena v celoti.

JZ TNP je sodeloval na razpisu Občine Bled za pridobitev sredstev za izvajanje programov v občini. Na razpisu so bila JZ TNP dodeljena sredstva v višini 1.148 EUR, namenjena izvedbi dneva trajnostne mobilnosti z odprtjem nove točke trajnostne mobilnosti ob Info centru Triglavska roža Bled. Drugi del sredstev je bil namenjen sofinanciranju dogodka ob razstavi »Narodni parki - v skrbi za naravo« s fotografijami motivov narodnih parkov iz ZDA in TNP.

- Prihodki proračuna RS – sredstva SKZG za ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti

JZ TNP je bilo iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije v letu 2015 zagotovljeno 110.000 EUR namenskih programskih sredstev, ki so namenjena izvajanju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih. Za črpanje sredstev je bila dne 20. 11. 2015 podpisana tripartitna pogodba med JZ TNP, SKZG in MOP, ki je določila namen porabe in dinamiko črpanja. Realizacija porabe je potekala v letu 2015 in 2016 počasneje od prvotno načrtovane, z rebalansi je bila sprejeta sprememba vrste porabe sredstev in zamik porabe dela sredstev v leto 2017.

Načrtovana poraba za leto 2017 je bila tako 20.163 EUR, od tega 5.482 EUR za kritje materialnih stroškov, 14.681 EUR pa za investicijske izdatke. Realizacija prihodkov je 5.195 EUR.

1.1.2.2 Prihodki projektov

V letu 2017 je bila knjižena realizacija prihodkov za štiri mednarodne projekte, ki so se izvajali v letu 2107, v skupni višini 5.447 EUR. Osnova za knjiženje prihodkov projektov so projektna poročila in spremljajoči zahtevki, ki se oddajajo v obdobjih, kot jih določajo pravila projektov. Pri obeh projektih LIFE je bil prejet predujem, prihodki nastajajo skupaj s črpanjem predujma. Ob zaključku leta je zaradi izravnave prihodkov in odhodkov v okviru istega leta knjižena tudi ocena prihodkov za projekt Nat2Care (prehodno nezaračunani prihodki) na podlagi že nastale porabe. Projekt Parkirajdoživi naravo! je bil v letu 2017 zaključen, sredstva pa v celoti poravnana.

Projekt	Skupaj prihodki
Life Wolf Alps	2.800
Life VivaNatura	96
Interreg Nat2Care	28
EGP Parkiraj&doživi naravo	2.523
Skupaj	5.447

1.1.2.3. Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

JZ TNP ob izvajanju svojih dejavnosti pridobiva tudi prihodke iz neproračunskih virov, v primerih, ko za posredovane storitve ali blago uporabnikom zaračuna. Vrednost nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe je 201.225 EUR in je za 55% višja od načrtovane ter je za 34% višja kot v letu 2016.

Najvišji indeks povečanja pri drugih prihodkih imajo prihodki od delavnic, prispevkov za izvajanje programov (kotizacije) in drugi prihodki. V letošnjem letu je JZ TNP izvedel kar nekaj posebej pripravljenih programov za zainteresirane organizacije, ki so na ta način TNP vključile v svoje programske oz. projektne aktivnosti. Visok je indeks pri prodani divjačini in lovem turizmu, pri obeh so prihodki višji tako od lanske kot od načrtovane realizacije.

Tabela 5: Pregled nejavnih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe

(v EUR)

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17 / plan 17
7130	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	128.074	109.600	170.150	133	155
	Predavanja, delavnice, vodenja po razstavi	2.023	3.000	6.289	311	210
	Vodenja	6.269	6.900	6.910	110	100
	Vstopnine	19.869	22.000	17.307	87	79
	Prodaja divjačine	28.223	17.000	30.629	109	180
	Odstrel	62.307	53.000	86.453	139	163
	Kotizacije, prispevki	3.168	5.700	14.620	461	256
	Drugi prihodki	6.215	2.000	7.942	128	397
	Izredni prihodki				-	-
7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	21.139	20.446	30.987	147	152
7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ				-	-

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17 / plan 17
7141	DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE				-	-
730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV				-	-
731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV	807		88	11	-
	SKUPAJ	150.020	130.046	201.225	134	155

1.1.2.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Prihodke na trgu JZ TNP ustvarja s prodajo blaga in storitev: oddajo prenočitvenih zmogljivosti, prodajo lastnega koledarja, publikacij in ostalih izdelkov. V ta sklop sodijo tudi prihodki od prefakturiranja in prejete obresti. Tak način pridobivanja sredstev je dopolnilo k osnovni dejavnosti zavoda in pomemben vir dohodkov za njegovo delovanje.

Realizacija prodaje koledarja je nižja od načrtovane, medtem ko je prodaja ostalih prodajnih artiklov večja, kot je bilo predvideno. V letu 2017 je bilo realizirano načrtovano povečanje pri prodaji blaga v info središčih JZ TNP. Tudi realizacija prihodkov pri prodaji nočitev presega načrtovano raven. Višino drugih prihodkov oblikujejo prihodki od prodaje zajtrkov in pogostitev, kot del nove ponudbe, ki je zaživela v letu 2015. V sklop teh prihodkov sodijo tudi prispevki za oglase v časopisu Odkrivaj, ki ga je izdal JZ TNP v poletni sezoni.

Tabela 6: Pregled prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

(v EUR)

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17 / plan 17
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	172.116	158.350	204.197	119	129
	Prodaja koledarja TNP	9.464	11.700	7.970	84	68
	Prodaja publikacij, drugega blaga	57.079	49.000	66.958	117	137
	Parkovni turizem – nočitve po kočah	100.164	95.650	120.095	120	126
	Drugi prihodki, prefakturiranje	5.409	2.000	9.174	170	459
	Prevrednotovalni prihodki	0		0	-	-
7102	PREJETE OBRESTI	42	50	0	-	-
	SKUPAJ	172.158	158.400	204.197	119	129

1.2 ANALIZA ODHODKOV

Realizacija celotnih odhodkov JZ TNP za leto 2017 znaša 1.818.385 EUR. Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim 75 %,
- stroški blaga, materiala in storitev 22 %,
- finančni odhodki 1%,
- amortizacija 1%,
- drugi stroški in drugi odhodki 1 %.

Vrednost nastalih odhodkov je v primerjavi z odhodki leta 2016 višja za 3%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 1%.

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

1.2.1 Odhodki po računovodskih kategorijah

- Stroški blaga, materiala in storitev

Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev je 429.864 EUR. V primerjavi z letom 2016 so ti stroški višji za 15%, v primerjavi z načrtovanimi pa višji za tretjino.

Stroški materiala znašajo 131.432 EUR in so za 1% višji od načrtovanih. Kar 85% nastalih stroškov materiala predstavljajo naslednji stroški:

- stroški goriv in maziv za prevozna sredstva,
- stroški električne energije,
- stroški kuriv in stroški ogrevanja,
- službena obleka in obutev,
- pomožni material in material za vzdrževanje.

Stroški storitev v višini 243.102 EUR so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 1%, hkrati pa so za 9% višji od načrtovanih. V letu 2017 pri postavkah tekočih stroškov storitev izstopajo: stroški vzdrževanja vozil, zavarovanj, vode in komunalnih storitev ter stroški za vzdrževanje računalniške opreme. Visoki so tudi stroški drugega vzdrževanja in vzdrževanja računalniških programov in opreme. Kar nekaj stroškov je bilo s pripravo in izdajo publikacij (časopis Odkrivaj, časopis Svet pod Triglavom, Acta Triglavensia, Katalog doživetij, katalog Soška pot idr.), velik je tudi del stroškov študentskega dela.

Vrednost stroškov prodanih zalog (nabavna vrednost publikacij, stenskega koledarja in drugih prodajnih artiklov) znaša 55.330 EUR. Postavka je približno za 32% višja od načrtovane in za 15% višja od realizacije leta 2016, kar je posledica že prej omenjenega dobrega izkupička pri prodaji artiklov v vseh informacijskih centrih TNP.

- Stroški dela

Obseg stroškov dela v letu 2017 znaša 1.345.237 EUR, kar predstavlja 75% v strukturi celotnih odhodkov. Stroški dela so nižji od načrtovanih, predvsem na račun daljših bolniških odsotnosti in zamika pri načrtovanih zaposlitvah.

Povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je 54, medtem ko je bilo povprečno število zaposlenih v tem obdobju 54,5. Naloge redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave je skupno izvajalo 55 zaposlenih, pri čemer gre v enem primeru za nadomestno zaposlitev uslužbenke na porodniškem dopustu. Ena zaposlitev je bila tudi v okviru mednarodnih projektov, ki pa se je zaključila že v začetku leta. Sredstva za financiranje projektne zaposlitve so bila zagotovljena v enakem deležu, kot veljajo za financiranje ostalih stroškov projekta.

V letu 2017 je povprečna bruto plača zaposlenega v TNP znašala 1.642 EUR in je v primerjavi z letom 2016 (1.615 EUR) višja za 2%. Povečanje je posledica sprostitev odprave plačnih anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta, uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, oz. izplačil za njihovo odpravo.

Bruto znesek regresa za letni dopust, ki je pripadal delavcem v letu 2016, je bil izplačan skladno z določili ZUJF, upošteva je uvrstitev v plačne razrede v mesecu pred izplačilom regresa. Izplačani sta bili 2 jubilejni nagradi za 10 let delovne dobe, ena za 20 let delovne dobe in ena za 30 let delovne dobe.

V letu 2017 ni bilo izplačil za nadurno delo in izplačil iz naslova uspešnosti. Nadomestila osebnih dohodkov za bolniške odsotnosti v breme JZ TNP so bila izplačana za 1.318 delovnih ur ter v breme ZZS in ostalih refundacij za 3.310 delovnih ur (boleznine, nega, spremstvo, darovanje krvi, civilna zaščita, udeležba na sodišču). Boleznine in refundacije skupaj predstavljajo 3,8% obračunanih delovnih ur, kar je za 0,5 odstotne točke več kot leto prej.

- Amortizacija

Vrednost amortizacije, knjižene v breme odhodkov, v letu 2017 znaša 18.499 EUR, kar je 0,8% celotnih odhodkov. Amortizacija je bila obračunana 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 3.305 EUR, preostanek zneska 15.194 EUR pa je amortizacija materialnih naložb. Stroški amortizacije so pričakovano nižji od leta 2016, vendar pa višji od načrtovanih za 28%. Povečanje je povezano z nakupi drobnega inventarja, ki so bili potrebni tako pri rednem delu (npr. orodje) kot za uporabo v objektih, namenjenih trženju (npr. posteljnina, pribor).

- Drugi stroški

Drugi stroški v višini 13.294 EUR predstavljajo 0,8% celotnih stroškov. Zajemajo stroške plačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevek za objekt v Jadranovem, stroške članarin (Europarc, OZUL, Alparc, LAS) ter takse in druge pristojbine za registracijo vozil.

- Finančni odhodki

Vrednost finančnih odhodkov v letu 2017 znaša 8.489 EUR, kar je 0,5% celotnih odhodkov. Znesek vključuje stroške obresti za dolgoročni kredit pri poslovni banki 7.696 EUR in stroške zamudnih obresti iz poslovanja 793 EUR.

- Drugi odhodki

Skupna vrednost drugih odhodkov znaša 3.003 EUR in je nižja od načrtovane zaradi manjšega obsega izplačanih odškodnin. V tej vrednosti so namreč stroški za plačila iz naslova zahtevkov za škodo po divjadi (2.530 EUR) in drugi odhodki (473 EUR).

1.2.2 Odhodki po dejavnostih

1.2.2.1 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 so bili financirani stroški dela 55-ih javnih uslužbencev (po številu oseb), v deležih glede na opravljene ure dela na nalogah javne službe.

Skladno s sprejetim rebalansom programa dela in finančnega načrta v oktobru 2017 je bil predviden obseg sredstev proračuna za kritje plač 1.291.200 EUR, realizacija stroškov pa je 1.288.892 EUR. Stroški dela javnih uslužbencev, kriti iz sredstev proračuna, zajemajo:

Vrsta stroška	Načrtovani znesek v EUR	Realizirani znesek v EUR
stroške bruto plač	1.000.688	997.540
prispevke delodajalcev	161.111	161.155
stroške nadomestil	77.354	78.285
regres	41.770	41.629
jubilejne nagrade	1.588	1.588
odpravnine	1.174	1.192
premije KDPZ	7.515	7.503
Skupaj	1.291.200	1.288.892

- Stroški blaga, materiala in storitev

Z rebalansom določena vrednost proračunskih sredstev MOP za kritje tekočih in programskih materialnih stroškov v letu 2017 je bila 264.317 EUR. Realizacija teh stroškov v letu 2017 je 258.826 EUR, kar pomeni 98% realizacijo oz. 5.491 EUR neporabljenih sredstev.

V stroških za izvajanje javne službe so vključeni stroški materiala in storitev ter drugi stroški in odhodki, ki so bodisi povezani z izvedbo konkretne naloge (46.683 EUR) bodisi predstavljajo strošek tekočega poslovanja (212.143 EUR).

Največje kategorije tekočih stroškov so:

- vzdrževanje službenih vozil JZ TNP (menjava pnevmatik, popravila, zavarovanje, registracije),
- stroški energentov (elektrika, ogrevanje, gorivo),
- stroški komunale (voda, smeti),
- stroški vzdrževanja (material in storitve za vzdrževanje objektov, računalniške in druge opreme),
- stroški kilometrine.

Najvišji zneski stroškov, povezanih z izvedbo nalog iz programa dela, so:

- stroški krme za divjad in ostali stroški, povezani z nalogami upravljanja LPN,
- stroški službene opreme,
- stroški založniških in tiskarskih storitev (časopis Svet pod Triglavom, Acta Triglavensia, publikacije),
- stroški sejnin.

- Stroški blaga, materiala in storitev – za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti

Predvidena poraba sredstev SKZG za materialne stroške pri izvajanju ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti po rebalansu za leto 2017 je bila 5.482 EUR. Realizacija materialnih stroškov je nekoliko nižja od načrtovane in znaša 5.195 EUR. Vendar so sredstva porabljena v celoti, razlika je bila porabljena za odkupe naravovarstveno pomembnih zemljišč

Tabela 7: Pregled porabe sredstev SKZG za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti

	Vrsta ukrepa	Načrtovani znesek v EUR	Realizirani znesek v EUR	Namen porabe
1.	Izvajanje prednostnih varstvenih in upravljaljskih nalog	2.782	2.782	vzdrževanje računalniških licenc
2.	Ohranjanje tradicionalne kmetijske dejavnosti	1.300	1.171	znak kakovosti TNP
3.	Založništvo	1.400	1.022	katalog doživetij JZ TNP
4.	Ukrepi varstva na naravovarstveno pomembnih območjih		220	notarske storitve odkupa zemljišč
	SKUPAJ	5.482	5.195	

- Stroški blaga, materiala in storitev – ostale dejavnosti javne službe

V okvir stroškov blaga, materiala in storitev javne službe sodijo tudi stroški izvajanja programa Unesco MaB v višini 8.000 EUR. Nastali stroški so povezani s pripravo vsebinskih izhodišč za trajnostni turistični produkt »Pohodniška pot okrog Julijskih Alp«, koordinacijo delovanja skupnosti Julijske Alpe, nadaljevanjem študije o krajinski tipologiji zgornje Bohinjske doline, izvedbo ekskurzije z namenom izmenjave dobrih praks med biosfernimi območji in izobraževanjem (mednarodni tabor Mladi nadzornik).

Sredstva Občine Bled, pridobljena na razpisu za sofinanciranje prireditev na območju občine, so bila porabljena za nastale stroške pri izvedbi dneva trajnostne mobilnosti z odprtjem nove točke trajnostne mobilnosti ob Info centru Triglavsko roža Bled in izvedbi dogodka ob razstavi »Narodni parki - v skrbi za naravo«. Skupna vrednost nastalih stroškov je 1.148 EUR.

1.2.2.2 Odhodki projektov

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela mednarodnih projektov za leto 2017 je bil 4.065 EUR. Poleg zaposlitve na projektu Parkiraj&doživi naravo! je bila predvidena še zaposlitev na novo pričetem projektu Nat2Care, od 15.11.2017 dalje. Izvedba te zaposlitve se je zamaknila v leto 2018, zato je realizacija stroškov projektnega dela nižja od načrtovane in znaša 2.015 EUR. V letu 2017 sta se izvajala tudi dva Life projekta, WolfAlps in NaturaViva, pri katerih so sodelovali tudi javni uslužbenci v okviru svojih rednih nalog. Stroški plač predstavljajo lastno udeležbo JZ TNP v projektu in se obravnavajo kot prispevek v naravi, v finančnih izkazih pa so del stroškov javne službe. Vrednost prispevka pri projektu Life WolfAlps v letu 2017 znaša 8.629 EUR, pri projektu Life NaturaViva pa 883 EUR.

- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije

Skupna načrtovana vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2017 je bila 12.660 EUR, realizacija pa 3.151 EUR.

Največje kategorije stroškov v okviru projektov so:

- stroški tiska publikacije Volk v Sloveniji v okviru projekta WolfAlps,
- stroški povezani s službenimi potovanji za potrebe projektov,
- stroški poštnin.

Poleg materialnih stroškov je del projektnih stroškov tudi amortizacija osnovnih sredstev, pridobljenih v okviru mednarodnih projektov, v znesku 7.021 EUR. Gre za amortizacijo osnovnih sredstev in investicij, za kritje katere je bil sicer oblikovan vir v deležu prejetega EU financiranja, delno pa nima vira, zato je vključena v stroške poslovnega leta.

1.2.2.3 Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

Skupni stroški, ki so financirani iz nejavnih virov za izvajanje javne službe, v letu 2017 znašajo 76.387 EUR in so za tretjino višji od načrtovanih. Vključujejo stroške dela (7.266 EUR), materialne stroške (54.837 EUR), stroške amortizacije (6.433 EUR) in stroške financiranja (7.851 EUR).

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Skladno z rebalansom je v stroških dela, kritih iz nejavnih virov za izvajanje javne službe, vključen strošek nadomestila za uporabo lastnega orožja, ki ga pri delu uporabljajo lovski čuvaji (5.780 EUR) ter stroški dela za izvedbo storitve za naročnika BSC Kranj, ki je naročil storitev kot del aktivnosti pri projektu Lena (1.486 EUR). Načrtovan strošek je bil 7.090 EUR, realizacija je 7.266 EUR.

- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije

Tekoči materialni stroški, ki nastajajo pri posredovanju plačljivih storitev ali blaga uporabnikom, so v breme prihodkov iz nejavnih virov razporejeni bodisi s tem, da jih je mogoče neposredno pripisati izvajanju določene naloge bodisi z uporabo ključev, ki temeljijo na številu opravljenih ur za nalogo. Večinoma pa gre za tekoče izvajanje nalog (komunalne storitve, električna energija, ogrevanje, stroški službenih vozil), izračunane v deležih po ustreznih ključih. Pri neposrednih stroških gre predvsem gre za stroške povezane z izvedbo zaračunljivih programov, stroške študentskega dela, stroške organizacije delavnic in programov. Stroški vključujejo tudi izdatke za reprezentanco ter stroške, ki nimajo pokritja iz sredstev proračuna (priprava programa upravljanja z nepremičninami v JZ TNP in del stroškov kilometrine). Skupna vrednost teh stroškov je 54.837 EUR.

Stroški amortizacije znašajo 6.433 EUR in zajemajo stroške amortizacije naložb in osnovnih sredstev, ki so bile v preteklih letih izvedene v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev in stroške drobnega inventarja.

- Stroški financiranja

Stroški financiranja zajemajo strošek obresti dolgoročne zadolžitve pri poslovni banki 7.696 EUR in stroške zamudnih obresti in opominov (155 EUR).

1.2.2.4 Stroški dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

Skupni stroški dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2017 znašajo 167.751 EUR in so za 9% višji od načrtovanih. Vključujejo stroške dela (47.064 EUR), materialne stroške (115.390 EUR), stroške amortizacije (4.659 EUR) in stroške financiranja (638 EUR).

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Načrtovani stroški dela, financirani iz sredstev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2017 so bili 59.620 EUR. Realizacija stroškov dela dejavnosti na trgu je 47.064 EUR, kar je 79% načrtovane. Stroški zajemajo strošek bruto plač, prispevkov ter nadomestil za prevoz in prehrano. Stroški so razporejeni na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu na osnovi števila opravljenih ur javnih uslužbencev za izvajanje te dejavnosti.

- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije

Podobno kot pri nejavnih virih so stroški blaga, materiala in storitev na tržno dejavnost razporejeni na podlagi tega, da jih je možno neposredno pripisati izvajanju tržne dejavnosti oziroma z uporabo ključev, ki temeljijo na številu opravljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti. Vrednost teh stroškov znaša 115.390 EUR in je v primerjavi z načrtovanimi (93.960 EUR) višja za 23%. Tak presežek je povezan z visokimi stroški prodanega trgovskega blaga, ki tudi sicer predstavlja največji delež v teh stroških. V primerjavi z načrtovanim stroškom (42.000 EUR) je bil strošek prodanega trgovskega blaga 55.330 EUR, kar je za 32% več od pričakovanega.

Precej visok je tudi strošek založniških in tiskarskih storitev, ki zajema pripravo in tisk časopisa Odkrivaj ter sofinanciranje tiska publikacij (zgibanke Soška pot, kataloga Dolina Soče, katalog Julijske Alpe), in stroški študentskega dela za delo informatorjev v info središčih.

Ostali stroški so povezani z upravljanjem objektov (koč), namenjenih nočitvam gostov (vzdrževanje, pranje, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve), nakupom drobnega inventarja za kočje in stroški stavbnega zemljišča omenjenih objektov.

1.3 RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV

Zavod ločeno spremlja prihodke in odhodke javne službe ter dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti). Za razmejevanje zavod uporablja sodila za razmejevanje med dejavnostmi, ki so bila dopolnjena v začetku leta 2014. Sodila definirajo tudi razporejanje stroškov na stroškovne nosilce in uporabo ključev oz. razdelilnikov. Nekateri razdelilniki imajo za osnovo razmerja, ki so v vzročni povezavi s prihodki ali stroški oziroma odhodki (npr. pogodbeno razmerja, navodila pri izvajanju projektov). Ključni za razdelitev skupnih splošnih stroškov temeljijo na številu zaposlenih oz. predvidenih urah njihovega dela za izvajanje posamezne dejavnosti in so različni za posamezna stroškovna mesta.

1.4 POSLOVNI IZID

Izkaz uspeha na dan 31.12.2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 154.544 EUR. Skladno s predpisi se od presežka prihodkov nad odhodkov obračuna davek od dohodka, katerega vrednost je 16.109 EUR. Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka tako znaša 138.435 EUR.

Tabela 8: Poslovni izid 2017 po dejavnostih

	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2017	odhodki 2017	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.547.718	1.547.718	0
1.1.	plače	1.288.892	1.288.892	
1.2.	materialni stroški	258.826	258.826	

	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2017	odhodki 2017	razlika
2.	JAVNA SLUŽBA - SKZG	5.195	5.195	0
3.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	9.148	9.148	0
4.	MEDNARODNI PROJEKTI	5.447	12.187	-6.740
4.1.	plače		2.015	
4.2.	materialni stroški		3.151	
4.3.	amortizacija		7.021	
5.	DRUGI VIRI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	201.225	76.387	124.838
5.1.	plače		7.266	
5.2.	materialni stroški		54.837	
5.4.	amortizacija		6.433	
5.3.	finančni odhodki		7.851	
6.	TRŽNA DEJAVNOST	204.197	167.751	36.446
6.1.	plače		47.064	
6.2.	materialni stroški		115.390	
6.3.	amortizacija		4.659	
6.4.	finančni odhodki		638	
	SKUPAJ	1.972.930	1.818.386	154.544
	davek na dohodek pravnih oseb			16.109
	SKUPAJ neto			138.435

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih je razvidno, da je pozitiven izid realiziran tako v okviru javne službe kot tudi pri dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Proračunska in drug javna sredstva in njihova poraba so usklajeni. Zato se pozitiven rezultat pri izvajanju javne službe oblikuje kot razlika med primanjkljajem, ki ga ustvari izvajanje mednarodnih projektov (razlika med prejetimi sredstvi EU financiranja v primerjavi s porabo, t.i. lastna udeležba, ter neupravičeni stroški, v letu 2017 predvsem stroški amortizacije preteklih projektov) in presežkom, ki se ustvari v okviru dejavnosti, s katerimi se pridobivajo drugi viri za izvajanje javne službe. Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe tako znaša 118.098 EUR, vrednost presežka z upoštevanjem davka od dohodka pa znaša 105.788 EUR.

Na strani dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu je prav tako ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.446 EUR, ki nastaja kot razlika med prihodki in odhodki pri izvajanju te dejavnosti. Njegova vrednost z upoštevanjem davka od dohodka pa znaša 32.647 EUR.

Skupni presežek leta 2017 se nameni za zmanjšuje kumulativne izgube iz let 2011, 2012 in 2013 in omogoči njeno dokončno pokritje. Preostanek presežka 38.449 EUR se nameni za vzdrževanje nepremičnin in osnovnih sredstev v lasti in upravljanju JZ TNP in sicer:

- zamenjava strehe na koči v Vratih (upoštevani popis vseh del in materiala) v višini 14.073 EUR z DDV
- nabava impregnirane lesene strešne kritine za koči v Lazu v višini 7.930 EUR z DDV
- zamenjava dela strehe na Domu Trenta (30m²) v višini 4.880 EUR z DDV

- nakup štedilnika za kočo v Krmi v višini 610 EUR z DDV
- nakup pomivalnega stroja v hiši Trenta v višini 610 EUR z DDV
- menjava hladilnikov v apartmajih v Trenti (5 kosov) v višini 1.098 EUR z DDV
- menjava žlebov na koči na Vršiču v višini 1.342 EUR z DDV
- menjava talne obloge v koči na Vršiču v višini 610 EUR z DDV
- menjava posteljnih vzmetnic v koči na Vršiču (8 kosov) v višini 2.050 EUR z DDV
- sanacija odtokov v kopalnici, kuhinji in wc ter menjava tlakov v kopalnici v koči Planinka v višini 3.660 EUR z DDV
- menjava bojlerjev za sanitarno vodo v koči Guhar in apartmajih Trenta v višini 1.586 EUR z DDV

2. BILANCA STANJA

2.1 SREDSTVA

2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 80.724 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 60.555 EUR. Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo 72.080 EUR, njihova sedanja vrednost pa je 8.644 EUR. V letu 2017 so bili izvedeni odpisi zastarelih in neuporabnih računalniških programov v znesku 5.151 EUR.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin je 8.024.401 EUR, njihov popravek vrednosti pa znaša 2.731.666 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča v vrednosti 833.189 EUR in
- zgradbe v vrednosti 7.191.212 EUR.

V letu 2017 je bil izveden odkup treh zemljišč, ki so ustrezala merilom v NU TNP, iz sredstev SKZG. Iz naslova nakupov se je vrednost zemljišč povečala za 14.127 EUR.

Vrednost zgradb se je povečala za 16.263 EUR, kar je posledica vlaganj v ureditev pisarn, posodobitev regulacije ogrevanja in menjavo oken na upravi ter sanacijo strelovoda na koči Krstenica.

Povečanje popravkov vrednosti nepremičnin izhaja iz knjižene amortizacije objektov (201.534 EUR).

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 2.551.708 EUR. Navedeni znesek vključuje

- nabavno vrednost opreme 1.841.671 EUR,
- vrednost drobnega inventarja 273.285 EUR,
- vrednost naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva² 136.005 EUR,
- vrednost razstavnih eksponatov, slik panojev in muzejske opreme 300.746 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev v skupnem znesku znaša 439.179 EUR. Od tega zneska je 435.390 EUR povezanih z nakupom opreme, 3.789 EUR pa z nakupi drobnega inventarja. V letu 2017 je izrazito povečanje na kontu opreme za transport, saj je bilo kupljenih 15 električnih vozil v skupnem znesku 424.790 EUR. Ostali nakupi opreme so večinoma povezani z nadomestitvijo dotrajane opreme v objektih TNP ali njeno dopolnitvijo.

Obračun amortizacije opreme in vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva je bil izveden skladno s predpisanimi amortizacijskimi stopnjami. Amortizacija opreme je knjižena na povečanje popravkov vrednosti v znesku 63.800 EUR. Amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev povečuje vrednost popravka za 3.014 EUR. Povečanje popravka vrednosti drobnega inventarja, ki se odpiše takoj ob izročitvi v uporabo, je 3.507 EUR. Popravki vrednosti naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva so se v letu 2017 povečali za 3.014 EUR za poračun letne najemnine v objektu Zelena hiša v Kobaridu. Stanje popravkov vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev na dan 31.12.2017 znaša 1.709.634 EUR.

V letu 2017 je bilo zaradi dotrajanosti, poškodb ali neprimernosti za uporabo odpisano za 56.599 EUR opreme in 14.661 EUR drobnega inventarja. Odpisana oprema in drobni inventar so bili dokončno amortizirani, zato je zmanjšanje popravkov vrednosti v enakih zneskih

2.1.2. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Stanje gotovine se spremlja v glavni blagajni Bled in petih pomožnih blagajnah (Dom Trenta, Info središče Triglavska roža Bled, Center TNP Bohinj, Pocarjeva domačija, globe) in na dan 31.12.2017 znaša 3.159 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunu pri Upravi za javna plačila na dan 31.12.2017 znaša 178.106 EUR. Zavod nima deviznih sredstev na računih.

Na dan 31.12.2017 znaša stanje kratkoročnih terjatev do kupcev 75.985 EUR, od tega je 56.816 EUR terjatev do domačih kupcev in 19.169 EUR terjatev do tujih kupcev. V terjatvah najvišje zneske predstavljajo izstavljeni računi za odkupljeno divjačino in opravljene storitve lovnega turizma, za bivanje v objektih JZ TNP ter terjatve za prodane koledarje.

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,
- vlaganja za info postajo TNP v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 34.718 EUR,
- vlaganja v izgradnjo male hidroelektrarne Krajcarca 10.807 EUR.

Znesek kratkoročnih terjatev do uporabnikov proračuna znaša 110.491 EUR. V navedenem znesku je zajeta terjatev do resornega ministrstva za financiranje izplačila plač december 2017 (109.285) ter manjše terjatve do ostalih uporabnikov proračuna po izdanih računih (1.206 EUR).

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 5.434 EUR in se je v primerjavi s preteklimi leti zmanjšalo, saj so bile terjatve iz naslova zahtevkov za sofinanciranje mednarodnih projektov v celoti poplačane. 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.

Aktivne časovne razmejitev znašajo 58.156 EUR, kar je stanje prehodno nezaračunanih prihodkov. Prehodno nezaračunani prihodki vključujejo dva, še ne izstavljena zahtevka za financiranje javne službe MOP v znesku 56.520 EUR, le manjši del razmejitev za že nastale stroške projekta, za katere še niso bili izdani zahtevki za povračilo EU sredstev (58 EUR). V aktivnih časovnih razmejitvah so tudi kratkoročno odloženi odhodki za stroške udeležbe na Danilo Re v letu 2018, za kar smo že prejeli račun.

2.1.3 Zaloge

Stanje zalog materiala na dan 31.12.2017 znaša 29.225 EUR in ostaja na ravni leta 2016. 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.

2.2 Obveznosti do virov sredstev

2.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na dan 31.12.2017 je stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 335.025 EUR.

Stanje obveznosti za prejete predujme in varščine je 39.895 EUR. Znesek vključuje predujma prejeta iz naslova mednarodnih projektov Life WolfAlps in VivaNatura 38.495 EUR. Kratkoročne obveznosti za prejete varščine znašajo 1.400 EUR. Prejete varščine vključujejo vplačano varščino najemnika okrepčevalnice v Info centru na Bledu in najemnika dvorane v istem objektu, skladno s pogodbo o najemu.

Skupni znesek kratkoročnih obveznosti do zaposlenih znaša 99.838 EUR in vključuje:

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač december 2017 v znesku 59.921 EUR;
- obveznosti za plačilo prispevkov iz naslova plač december 2017 v znesku 20.697 EUR;
- obveznosti za davek iz plač december 2017 (dohodnina) 10.318 EUR;
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (nadomestila) v višini 8.902 EUR;

Obveznosti iz naslova obračunanih plač so bile poravnane v januarju 2018.

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev znaša 78.610 EUR in vključuje:

- obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 70.517 EUR;
- obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 2.281 EUR;
- kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago v višini 5.812 EUR;

Izkazano stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev večinoma vključuje obveznosti za račune, prejete ob koncu leta. Na dan 31.12.2017 je stanje že zapadlih obveznosti 21.956 EUR. Sicer pa so v stanje vključeni prejeti računi za tekočo dobavo blaga in opravljene storitve (električna energija, kurivo, gorivo, komunikacije, vzdrževanje vozil), nakupe opreme in materiala za vzdrževanje. Velik del pa so tudi računi za dobavljeno trgovsko blago, ki se prodaja preko komisijske prodaje, ob koncu leta pa dobavitelji izstavijo račune za preko leta prodano blago. V tej povezavi nastajajo tudi obveznosti za nezaračunano blago. V primeru, da je bilo blago v komisijski prodaji že prodano in vključeno v odhodke prodanega trgovskega blaga, dobavitelj pa računa zanj še ni izstavil, je to zavedeno v obveznostih za nezaračunano blago. Predvidoma bodo ti računi prejeti v januarju 2017.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je 38.788 EUR in je na ravni preteklega leta. Stanje vključuje kratkoročne obveznosti za dajatve 19.033 EUR, ki večinoma zajema obveznosti za prispevke na plače za december 2017, ki so bile izplačane v januarju 2017 ter obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb. Obveznosti za DDV so 8.787 EUR in so bile poravnane konec januarja 2017. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 10.971 EUR in zajemajo obveznost za plačilo turistične takse, pobranih glob iz naslova prekrškovnega organa, obveznost za plačilo kupljenega zemljišča ter obveznosti za prejete avanse.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna 3.542 EUR so obveznosti po računih za blago in storitve, dobavljene s strani teh uporabnikov.

Na kontu kratkoročnih obveznosti do financerjev je obveznost v znesku 67.000 EUR. To je skupna vrednost obrokov posojila pri poslovni banki, ki zapadejo v plačilo v posameznih mesecih leta 2017.

Stanje pasivnih časovnih razmejitev v znesku 7.352 EUR vključuje kratkoročno odložene prihodke za 4.554 EUR (prejeta sredstva Sekretariata Alpske konvencije, sredstva dražbe slik) ter vnaprej vračunane odhodke 2.798 EUR za obračunane najeme in avtorske pogodbe za leto 2017, za katere še ni bilo izvedeno plačilo

2.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2017 je 6.269.005 EUR. Ta znesek zajema dolgoročno odložene prihodke, 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 13.487 EUR. Dolgoročno odloženi prihodki vključujejo tudi vrednost prejetih in še ne porabljenih sredstev presežka prihodkov nad odhodki SKZG 10.028 EUR, neporabljena sredstva, prejeta iz Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (SVZI), 2.695 EUR in sredstva SVZI, namenjena nadomeščanju stroškov amortizacije 765 EUR.

Stanje dolgoročnih kreditov, prejetih v državi, je 70.000 EUR. Stanje izkazuje skupni znesek obveznosti za dolgoročni kredit, najet ob koncu leta 2011, ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Del, ki zapade v plačilo v letu 2018, je bil prenesen med kratkoročne obveznosti.

Stanje drugih dolgoročnih obveznosti v skupni višini 82.547 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 31.12.2017 znaša 6.064.522 EUR.

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 38.449 EUR, kar je kumulativno stanje negativnih poslovnih izidov v letih 2011, 2012 in 2013 ter pozitivnih izidov v obdobju 2014 – 2017. Poslovni izid leta 2017 je presežek prihodkov nad odhodki, ki z upoštevanjem davka od dohodka znaša 138.435 EUR.

3. INVESTICIJE

Del proračunske postavke 153241 – Triglavski narodni park v znesku 15.000 EUR je bilo v letu 2017 namenjeno za investicije. Sredstva so bila porabljena za naslednja vlaganja oz. nakup:

ureditev izolativnosti prostorov uprava Bled	1.791 EUR
menjava 4 oken uprava Bled	4.821 EUR
ventili in črpalke – regulacija ogrevalnega sistema uprava Bled	2.684 EUR
pisarniški stoli uprava Bled in pisarne Trenta	898 EUR
računalniška oprema Bled in Trenta	4.806 EUR
Skupaj	15.000 EUR

V letu 2017 je MOP izvedlo javno naročilo za nakup električnih vozil za potrebe upravljavcev zavarovanih območij. Sredstva za nakup vozil so bila zagotovljena v okviru Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018, ukrepa Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave, in sicer iz sredstev Podnebne sklada MOP. V okviru naročila je JZ TNP pridobil 13 vozil na električni pogon Renault ZOE v skupni vrednosti 370.487 EUR in 2 vozili Renault Kangoo v skupni vrednosti 54.303 EUR.

Skladno z rebalansom oktobra 2017 je bil del sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov porabljen za investicije in sicer za odkup zemljišč:

- gozdno in kmetijsko zemljišče, parcelna št. 1458/4 k.o. 2171 Dovje,
- gozdno zemljišče, parcelna št. 1806/1 k.o. 2196 Bohinjska Češnjica,
- gozdno zemljišče, parcelna št. 1532/143 in 1532/145 k.o. 2171 Dovje,

v skupnem znesku 14.127 EUR in za nakup Ph merilca, v povezavi s kontrolo kakovosti izdelkov, ki želijo pridobiti Znak kakovosti TNP (841 EUR).

V okviru projekta WolfAlps sta bila kupljena dodatna dva tablična računalnika za potrebe monitoringov volka, ki ga izvaja NNS, v skupni vrednosti 528 EUR.

Iz sredstev iz nejavnih virov in sredstev, ustvarjenih z dejavnostjo na trgu, so bile izvedene naslednje investicije oziroma nakupi:

ureditev pisarniških prostorov in elektro inštalacij na upravi	5.111 EUR
manjši tiskalnik na upravi	216 EUR
črpalka za vodo in škarje za obrez zelenja na upravi	172 EUR
grelni panel 2x v avli uprava	567 EUR
čitalci za preverjanje bankovcev v info centrih Bled, Bohinj in Trenta	252 EUR
termični tiskalnik POS v Info Trenta	111 EUR
kompresor za delavnico v Trenti	123 EUR
indukcijski kuhalnik za potrebe hladilnice v Gorjah	47 EUR
zamenjava kuhalne plošče v hiši Guhar	228 EUR
pohištvo in vodna črpalka za hišo Planinka	1.069 EUR
ureditev strelovoda na koči Krstenica	1.856 EUR
štedilnik na trda goriva za kočo na Sedmerih jezerih	414 EUR

7 IZVAJANJE SANACIJSKEGA V LETU 2017

Sanacijski program JZ TNP za obdobje 2014 - 2020 je namenjen odpravi pomanjkljivosti pri poslovanju JZ TNP ter sanaciji preteklih izgub, vključuje sistemske ukrepe na podlagi revizij ter dodatne ukrepe, katerih cilj je finančna konsolidacija.

Izhodišča za izvedbo sistemskih ukrepov temeljijo na revizijskih poročilih in Poročilu Računskega sodišča. V JZ TNP so se od leta 2012 dalje letno izvajale notranje revizije, katerih namen je bil sprotno preverjanje učinkovitosti pri izvajanju popravljanih sistemskih ukrepov, V letu 2017 je bil v skladu z načrtom dela in načrtom revizij Službe za notranjo revizijo Ministrstva za okolje in prostor v JZ TNP izveden nadzor poslovanja. Ugotovitve opravljenega nadzora in dana priporočila so oz. bodo služile kot podlaga za nadaljnje delo pri uvajanju popravkov in izboljšav v sistemu poslovanja. Pomemben dejavnik, na katerega so opozarjale tudi predhodne revizije, je opredelitev dejavnosti, ki spadajo v javno službo, kako se financirajo in kaj je lahko tržna dejavnost zavoda. Ob koncu leta je ustanovitelj, MOP, posredoval izhodišča za pripravo sodil za razmejevanje dejavnosti zavodov s področja varstva narave. Glede na dejstvo, da sodila JZ TNP, sprejeta v letu 2014, skoraj v celoti ustrezajo izhodiščem MOP ocenjujemo, da so dobra osnova za spremljanje finančnega poslovanja. Prilagoditev sodil in njihova uporaba bo izvedena v letu 2018.

Izvajanje sanacijskega programa je v letu 2017 sledilo dolgoročnim ciljem sanacijskega programa (pregledno in usklajeno poslovanje), predvsem pa k uresnitvi cilja ustvarjanja presežkov prejetih sredstev nad porabljenimi sredstvi in tako čim prejšnji sanaciji pretekle izgube.

Izvajanje sanacijskih ukrepov, ki imajo finančne učinke, se je v letu 2017 izvajalo v okviru razpoložljivih možnosti.

Zmanjšanje stroškov dela

Stroški plač za leto 2017 so bili sicer večji, kot je predvideno s sanacijskim programom, podobno kot prejšnja leta, kar pa je v veliki meri posledica zakonskih sprememb. V letu 2017 je stroške dela

dodatno povečal še ukrep odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja za delovna mesta, uvrščena do vključno 26. plačnega razreda. Povišanje vrednosti plačnih razredov je imelo vpliv na povečanje stroškov plač, saj je pomenila spremembo (povišanje) plač za 30 uslužbencev JZ TNP.

Skladno z vsebinami programa dela je JZ TNP ocenil, da so potrebne nadomestne zaposlitve iz preteklih let. Realizirani so bile štiri zaposlitve, skladno s kadrovskim načrtom za leto 2017. Gre za nanomestne zaposlitve prekinitve delovnega razmerja, ki so se zgodila po sprejemu sanacijskega programa. V enem primeru gre za nadomeščanje odsotnosti delavke na porodniškem dopustu, kar pomeni odstopanje od sanacijskega programa, vendar je zavod ocenil, da je nujna. Ta zaposlitev ima negativni učinek v znesku 24.345 EUR. Sicer pa veljajo sprejeti ukrepi o nenadomeščanju daljših bolniških odsotnosti. V letu 2017 je bilo kar nekaj daljših bolniških odsotnosti, katerih nismo nadomeščali. Bruto znesek refundacij (prihranek) iz tega naslova je znašal 29.682 EUR, skupaj s prispevki pa 34.461 EUR.

Sodelavka, ki je zaključila porodniški dopust v letu 2015, je tudi v prvi polovici leta 2017 delala s krajšim delovnim časom (4 ure dnevno) zaradi starševstva, zanjo ni bilo nadomestne zaposlitve.

Nadaljevali so se tudi mehki varčevalni ukrepi (npr. neizplačevanje delovne uspešnosti, nadurnega dela, razporejanje dela znotraj služb in oddelkov).

Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških

Nadaljevali so se ukrepi za racionalizacijo materialnih stroškov tekočega poslovanja, ki so bili uvedeni že v preteklih letih. Poslovanje je bilo usmerjeno v cilj, da so stroški usklajeni s prihodki po dejavnostih. Materialni stroški sicer presegajo načrtovane stroške v sanacijskem programu kot tudi v programu dela. Vendar ni povečanja pri stroških javne službe. Povečanja so nastala v povezavi z izvajanjem dejavnosti na trgu in dejavnosti za pridobivanje nejavnih virov. Posledično so višji tudi prihodki iz tega naslova.

Deinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev

Tekom leta se je izkazalo, da z ukrepom prodaje nepremičnega premoženja ni mogoče prispevati k sanaciji pretekle izgube, zato so bile aktivnosti na tem področju ustavljene.

Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila

Odplačila kredita pri poslovni banki so bila v letu 2017 izvedena skladno s pogodbeno dinamiko, odplačano je bilo 66.000 EUR kredita. Vir za odplačilo kredita so bila sredstva, ustvarjena z dejavnostmi, s katerimi zavod pridobiva lastna sredstva. Stanje zadolžitve na dan 31.12.2017 je 137.000 EUR.

Viden je tudi vpliv znižanja obrestne mere (pribitka) pri obstoječi zadolžitvi iz 6,4% na 4,5%. K prihranku pri obrestih dodatno prispeva nizka (negativna) vrednosti 6-mes euriborja.

Likvidnostna situacija zavoda se je izboljšala, dokončno so bila poplačane terjatve za evropska sredstva iz zahtevkov preteklih projektov.

Povečanje priliva tržnih prihodkov

Na področju dejavnosti, s katerimi zavod pridobiva sredstva na trgu, se nadaljujejo aktivnosti, zastavljene v preteklih dveh letih. V letu 2017 je JZ TNP tudi uspešno deloval na področju sodelovanja z zainteresiranimi partnerji pri izvedbi programov.

Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe presegajo načrtovane za 55% in so za tretjino višji kot v letu 2016. Rezultat pri tržnih prihodkih je prav tako ugoden, saj prihodki presegajo načrtovane za 29%, indeks pri realizaciji v primerjavi s predhodnim letom pa je 119. Načrtovani rezultat, presežek prihodkov nad odhodki, je bil tako presežen. Presežek zadošča za dokončno pokritje kumulativne izgube iz let 2011, 2012 in 2013.

Pregled in primerjava načrtovanih ter realiziranih ukrepov in finančnih učinkov 2017 je v Tabeli 22 v prilogi. Ostale tabele, povezane z izvajanjem sanacijskega programa so prikazane v nadaljevanju.

Finančni pregled v Tabeli 9 je poenostavljen prikaz prihodkov in prejetih sredstev ter odhodkov in odlivov in ni primerljiv z nobenim bilančnim izkazom.

Tabela 10 je prikaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih za leto 2017.

V času priprave Sanacijskega programa JZ TNP še ni ločeno spremljal prihodkov, ki jih ustvarja z dejavnostjo na trgu, na prihodke iz nejavnih virov in tržne prihodke. V Tabelah 9 in 10 je ta delitev upoštevana in prihodki oziroma odhodki ustrezno ločeni tudi pri načrtovani realizaciji.

Tabela 11 prikazuje prihodke in odhodke po njihovih vrstah. Gre za poenostavljen prikaz izkaza prihodkov in odhodkov, primerljiv z bilančnimi izkazi.

Tabela 9: Pregled porabe sredstev 2017

Z.ŠT.	VRSTA DEJAVNOSTI	SANACIJSKI PROGRAM			REALIZACIJA 2017		
		prejeta sredstva 2017	porabljena sredstva 2017	razlika	prejeta sredstva 2017	porabljena sredstva 2017	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.403.911	1.403.911	0	1.987.508	1.987.508	0
1.1.	plače	1.115.949	1.115.949		1.288.892	1.288.892	
1.2.	materialni stroški	277.963	277.963		258.826	258.826	
1.5.	investicije	10.000	10.000		439.790	439.790	
1.a	SREDSTVA SKZG				20.163	20.163	0
1a.1.	materialni stroški				5.195	5.195	
1a.2.	investicije				14.968	14.968	
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	13.000	13.000	0	9.148	9.148	0
3.	MEDNARODNI PROJEKTI	53.919	57.171	-3.253	5.447	12.187	-6.740
3.1.	plače		32.526			2.015	
3.2.	materialni stroški		24.645			3.151	
3.3.	amortizacija					7.021	
3.4.	investicije						

Z.ŠT.	VRSTA DEJAVNOSTI	SANACIJSKI PROGRAM			REALIZACIJA 2017		
		prejeta sredstva 2017	porabljena sredstva 2017	razlika	prejeta sredstva 2017	porabljena sredstva 2017	razlika
4.a	DEJAVNOST KRITA IZ NEJAVNIH VIROV	120.000	47.345	72.655	201.225	85.647	115.578
4.a1.	plače		5.800			7.266	
4.a2.	materiani stroški		28.000			54.837	
4.a3.	finančni odhodki		4.576			7.851	
4.a4.	amortizacija		8.969			6.433	
4.a5.	investicije					9.260	
4.b	TRŽNA DEJAVNOST	160.000	153.600	6.400	204.197	169.535	34.662
4.b1.	plače		59.600			47.064	
4.b2.	materiani stroški		94.000			115.390	
4.b3.	finančni odhodki					638	
4.b4.	amortizacija					4.659	
4.b5.	investicije					1.784	
	SKUPAJ	1.750.830	1.675.028	75.802	2.427.688	2.284.188	143.500

Tabela 10: Pregled prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 2017

Zap. št.	VRSTA DEJAVNOSTI	SANACIJSKI PROGRAM 2017	REALIZACIJA 2017
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost		
	prihodki	1.393.911	1.547.718
	odhodki	1.393.911	1.547.718
	razlika	0	0
1a.	SREDSTVA SKZG		
	prihodki	0	5.195
	odhodki	0	5.195
	razlika	0	0
2.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE		
	prihodki	13.000	9.148
	odhodki	13.000	9.148
	razlika	0	0
3.	MEDNARODNI PROJEKTI		
	prihodki	53.919	5.447
	odhodki	57.171	12.187
	razlika	-3.252	-6.740
4.	DEJAVNOST KRITA IZ NEJAVNIH VIROV		
	prihodki	120.000	201.225

Zap. št.	VRSTA DEJAVNOSTI	SANACIJSKI PROGRAM 2017	REALIZACIJA 2017
	odhodki	47.345	76.387
	razlika	72.655	124.838
5.	TRŽNA DEJAVNOST		
	prihodki	160.000	204.197
	odhodki	153.600	167.751
	razlika	6.400	36.446
	SKUPAJ		
	prihodki	1.740.830	1.972.930
	odhodki	1.665.027	1.818.386
	razlika	75.803	154.544

Tabela 11: Pregled prihodkov in odhodkov 2017

Z.št.	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	SANACIJSKI PROGRAM 2017	REALIZACIJA 2017
1.1.	PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.738.730	1.972.630
1.2.	FINANČNI PRIHODKI	100	0
1.3.	DRUGI PRIHODKI	2.000	300
1.4.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
1.	SKUPAJ PRIHODKI	1.740.830	1.972.930
2.1.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	419.608	429.864
2.2.	STROŠKI DELA	1.213.875	1.345.237
2.3.	AMORTIZACIJA	8.969	18.499
2.4.	DRUGI STROŠKI	13.000	13.294
2.5.	FINANČNI ODHODKI	4.576	8.489
2.6.	DRUGI ODHODKI	5.000	3.003
2.7.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
2.	SKUPAJ ODHODKI	1.665.027	1.818.386
1.-2.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	75.803	154.544

Tabela 12: Pregled finančnega toka po letih in viri razdolževanja

Leto	Prilivi	Odlivi	Rezultat po letih	Kumulativa	Zadolževanje / razdolževanje	Kumulativa s pokritjem	Vir pokrivanja	Stanje kredita ob koncu obdobja
1	2	3	4=2-3	5	6	7	8	9
2013				-872.476	724.000	-148.476	kredit SKB	724.000
PLAN 2014	3.102.176	2.910.898	191.278	-681.198	-102.000	-59.198	kredit SKB, presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu	622.000
REALIZACIJA 2014	2.750.161	2.703.811	46.350	-826.126	-102.000	-204.126	kredit SKB, presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu	622.000
PLAN 2015	2.482.035	2.165.081	316.955	-364.243	-332.000	-74.243	kredit SKB, presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu	290.000
REALIZACIJA 2015	2.502.632	2.185.239	317.393	-508.733	-332.000	-218.733	kredit SKB, zadolžitev pri EZR, presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu	290.000
PLAN 2016	1.773.904	1.681.067	92.837	-271.406	-87.000	-68.406	kredit SKB, presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu	203.000
REALIZACIJA 2016	1.981.285	1.823.355	157.930	-350.803	-87.000	-147.803	kredit SKB, presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu	203.000
PLAN 2017	1.750.830	1.675.027	75.803	-195.603	-66.000	-58.603	kredit SKB, presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu	137.000
REALIZACIJA 2017	2.436.204	2.261.808	174.396	-176.407	-66.000	-39.407	kredit SKB, presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti na trgu	137.000

Razlika med letnimi prilivi in odlivi je likvidnostni izid leta. Pozitivni rezultat leta izboljšuje likvidnostni rezultat, saj je vir za zmanjšanje kumulativnega likvidnostnega manjka.

Presežek prilivov nad odlivi leta 2017 je 174.396 EUR in je bil delno porabljen za poplačilo kredita pri poslovni banki (66.000 EUR). Pozitivna razlika (108.396 EUR) pa skupaj s pričakovanimi prilivi iz naslova unovčenja terjatev, izkazanih na dan 31.12.2017, zadostuje za dokončno poplačilo preostanka zadolžitve pri poslovni banki (137.000 EUR). Ugotavljamo, da je javni zavod na dan 31.12.2017 polno likviden in solventen.

Ugotavljamo, da so dve leti, pred načrtovanim zaključkom izvajanja sanacijskega programa, finančni učinki realiziranih sanacijskih ukrepov v obdobju 2014-2017 bili uspešni, ker je javni zavod na dan 31.12.2017 likviden, dolgoročno solventen in izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja. Svetu javnega zavoda in ustanovitelju zato predlagamo, da sprejme sklep, da je izvajanje sanacijskega programa predčasno uspešno zaključeno.

Priloge:

Tabela 13: Realizacija stroškov dela

Tabela 14: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 16: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 17: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 18: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 19: Bilanca stanja na dan 31.12.2017

Tabela 20: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 21: Pregled načrtovanih in realiziranih nalog v letu 2017

Tabela 22: Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2017

Tabela 13: Realizacija stroškov dela

Realizirani stroški dela	SKUPAJ 2017	Razpoložljiva sredstva MOP 2017	Drugi viri sredstev	Skupaj sredstva 2017	Dejavnost na trgu 2017	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5	
a) plače in dodatki	1.037.295	997.540	2.484	1.000.024	37.271	96%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	32.960	31.158	0	31.158	1.802	95%
b) regres za letni dopust	41.695	41.629	66	41.695	0	100%
c) povračila in nadomestila	87.292	78.285	5.219	83.504	3.788	90%
d) sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	-
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	-
f) drugi izdatki (odpravnine, jubilejne itd.)	3.037	2.780	257	3.037	0	92%
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	1.169.319	1.120.234	8.026	1.128.260	41.059	96%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	1.037.295	997.540	2.484	1.000.024	37.271	96%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	132.024	122.694	5.542	128.236	3.788	93%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	175.918	168.658	1.255	169.913	6.005	96%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	1.345.237	1.288.892	9.281	1.298.173	47.064	96%
j) prispevki	168.407	161.155	1.247	162.402	6.005	96%
k) premije pokojninskega zavarovanja	7.511	7.503	8	7.511	0	100%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	96%	1%	97%	3%	

Tabela 14: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Zap. št.	Naziv DM	NACRTOVANI STROŠKI DELA	REALIZIRANI STROŠKI DELA	Javna služba	Tržna dejavnost	Projekti
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
1.	DIREKTOR TNP (obstoječa in nadomestna zaposlitev)	67.358	63.318	63.318		
2.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	51.630	51.652	51.652		
3.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	38.587	39.593	38.859	734	
4.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	44.070	44.370	41.210	3.160	
5.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	36.623	37.084	37.084		
6.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	3.597	949	949		
7.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	34.106	34.183	34.183		
8.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	33.632	33.629	33.629		
9.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.452	32.560	32.560		
10.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	25.173	24.345	24.345		
11.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	35.867	36.214	34.767	1.447	
12.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	29.349	29.612	29.612		
13.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	28.392	28.428	28.428		
14.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.825	26.560	26.121	439	
15.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	28.572	28.531	21.037	7.494	
16.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	19.242	19.636	19.636		
17.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	23.748	24.045	24.045		
18.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	23.730	23.799	23.799		
19.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	21.124	20.611	20.611		
20.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	17.910	17.941	17.490	451	
21.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	18.943	19.926	19.618	308	
22.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PROJEKT (1.1.-31.1.2017)	2.025	2.015	0		2.015
23.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PROJEKT (15.11.-31.12.2017)	2.040	0	0		
24.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	18.526	17.861	16.400	1.462	
25.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	18.624	18.999	17.145	1.853	
26.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	19.658	19.548	17.349	2.199	
27.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	14.840	14.318	12.073	2.245	
28.	VODNIK V ZAVAROANEM OBMOČJU IV	23.017	22.177	22.177		
29.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	30.114	30.744	30.204	540	
30.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	25.129	25.094	24.028	1.066	
31.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	28.294	27.056	26.602	454	
32.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	27.136	20.439	20.439		
33.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	23.447	23.417	23.417		
34.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	22.479	22.883	22.883		
35.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	22.494	22.314	22.314		
36.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	22.573	22.652	22.546	107	
37.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	22.110	22.037	22.037		
38.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.885	18.820	18.820		
39.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.840	18.517	18.517		
40.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.789	18.918	18.918		
41.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.790	18.508	18.508		
42.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.911	17.280	17.217	63	
43.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.206	17.284	17.284		
44.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	23.405	23.881	23.881		
45.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	19.064	20.780	20.780		
46.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	17.886	17.886	17.886		
47.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I (1.6.-30.11.2017)	7.931	7.487	7.487		
48.	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V	21.822	21.881	16.969	4.913	
49.	ANALITIK VII/2 (II)	27.827	27.358	27.358		
50.	FINANČNIK VII/2 (I)	39.568	39.754	35.417	4.337	
51.	SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	31.232	31.141	31.141		
52.	POSLOVNI SEKRETAR VI (porodniška od 15.3.2017)	4.255	4.248	4.248		
53.	POSLOVNI SEKRETAR VI (nadomestna od 1.3.2017)	12.917	13.590	13.590		
54.	VZDRŽEVALEC V (I)	20.901	20.690	18.365	2.326	
55.	VZDRŽEVALEC V (I)	16.296	16.469	16.469		
56.	HIŠNIK - EKONOM IV	18.794	18.627	15.450	3.177	
57.	ČISTILKA II	14.251	9.254	7.469	1.785	
58.	ČISTILKA II	13.970	14.325	7.818	6.506	
I.	SKUPAJ	1.361.975	1.345.237	1.296.158	47.064	2.015
Pregled virov financiranja						
1.	Sredstva državnega proračuna (MOP, PP št. 153241)	1.291.200	1.288.892	1.288.892		
2.	Nejavni viri	8.040	7.266	7.266		0
3.	Tržna dejavnost	59.620	47.064		47.064	
4.	Sredstva EU	3.115	2.015			2.015
II.	SKUPAJ	1.361.975	1.345.237	1.296.158	47.064	2.015

Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17 / plan 17
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.893.270	1.871.731	1.972.630	104	105
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.795.103	1.793.031	1.859.441	104	104
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	98.167	78.700	113.189	115	144
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	43	50	0	-	-
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	976	2.000	300	31	15
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	2.256	0	0	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.256			-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.896.545	1.873.781	1.972.930	104	105
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	443.138	394.852	429.864	97	109
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	47.954	42.000	55.330	115	132
460	STROŠKI MATERIALA	873	149.445	130.263	131.432	88	101
461	STROŠKI STORITEV	874	245.739	222.589	243.102	99	109
	F) STROŠKI DELA	875	1.267.847	1.361.975	1.345.237	106	99
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	976.857	1.052.564	1.037.295	106	99
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	158.532	170.264	168.575	106	99
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	132.458	139.147	139.367	105	100
462	G) AMORTIZACIJA	879	25.144	14.443	18.499	74	128
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880				-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	13.419	13.477	13.294	99	99
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	11.484	8.231	8.489	74	103
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.347	5.000	3.003	47	60
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	381		0	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	381			-	-
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.767.760	1.797.978	1.818.386	103	101
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	128.785	75.803	154.544	120	204
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889				-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	12.343	14.402	16.109	131	112
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	116.442	61.400	138.435	119	225
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	51	54	54	106	100
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100	100

Tabela 16: 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	1.768.524	204.106
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.730.263	129.178
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	38.261	74.928
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	209	91
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.768.734	204.197
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	316.313	113.551
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	55.330
460	STROŠKI MATERIALA	673	109.542	21.890
461	STROŠKI STORITEV	674	206.771	36.331
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.298.173	47.064
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.000.024	37.271
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	162.570	6.005
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	135.579	3.788
462	G) AMORTIZACIJA	679	13.840	4.659
463	H) REZERVACIJE	680		0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	11.927	1.367
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	7.851	638
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.530	473
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+667)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.650.634	167.752
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	118.099	36.445
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	12.310	3.799
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	105.789	32.646
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Tabela 17: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17 / plan 17
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.981.285	1.884.229	2.436.204	123	129
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.776.801	1.705.829	2.204.729	124	129
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.521.034	1.580.898	1.995.549	131	126
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.510.895	1.578.517	1.980.604	131	125
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.495.897	1.563.517	1.540.814	103	99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	14.998	15.000	439.790	2.932	2.932
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	896	1.000	1.148	128	115
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	896	1.000	1.148	128	115
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	0	0	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-	-
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	9.243	1.381	13.797	149	999
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	255.767	124.931	209.180	82	167
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	119.480	110.046	141.990	119	129
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				-	-
72	Kapitalski prihodki	425				-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-	-
731	Prejete donacije iz tujine	427	1.000			-	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	135.287	14.885	67.190	171	1.555
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	204.484	178.400	231.475	113	130
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	183.072	158.350	203.608	111	129

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17/ plan 17
1	2	3	4	5	6	7	8
del 7102	Prejete obresti	433	42	50		-	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	20.630	20.000	27.860	135	139
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0			-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	740		7	1	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.823.355	1.813.216	2.261.808	124	125
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)	438	1.670.280	1.659.636	2.107.263	126	127
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.071.196	1.132.290	1.125.567	105	99
del 4000	Plače in dodatki	440	941.331	1.004.544	996.366	106	99
del 4001	Regres za letni dopust	441	36.638	41.934	41.695	114	99
del 4002	Povračila in nadomestila	442	87.135	82.751	84.124	97	102
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	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	6.092	3.061	3.382	56	110
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	155.297	170.065	168.894	109	99
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	83.663	89.343	88.659	106	99
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	67.053	71.575	71.001	106	99
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	721	606	890	123	147
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	946	1.010	1.001	106	99
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	2.914	7.532	7.343	252	97
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	387.479	319.369	327.731	85	103
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	48.746	32.387	46.580	96	144
del 4021	Posebni material in storitve	455	38.262	13.070	18.897	49	145
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	67.715	71.101	69.225	102	97
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	71.783	65.821	64.871	90	99
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	20.633	25.536	26.216	127	103
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	50.229	55.480	46.384	92	84
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.357	11.411	10.462	112	92
Del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.014	5.000	2.530	42	51
Del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	-	-
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	74.740	39.563	42.566	57	108
403	D. Plačila domačih obresti	464	11.199	8.231	6.280	56	76
404	E. Plačila tujih obresti	465				-	-
410	F. Subvencije	466				-	-

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17 / plan 17
1	2	3	4	5	6	7	8
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-	-
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	45.109	29.681	478.791	1.061	1.613
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	9.211			-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0		424.790	-	-
4202	Nakup opreme	473	35.898	6.800	27.655	77	407
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		0	-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	9.000	16.263	-	181
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0		0	-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	13.881	10.083	-	73
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0		0	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0		0	-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0		0	-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	153.075	153.580	154.545	101	101
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	35.007	51.889	40.414	115	78
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.377	7.731	6.253	116	81
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	112.691	93.960	107.878	96	115
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401- 437)	485	157.930	71.013	174.396	110	246
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437- 401)	486				-	-

Tabela 18: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17/ plan 17
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	-	-
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0	-	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-	-
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	153.000	66.000	66.000	43	100
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	153.000	66.000	66.000	43	100
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	87.000	66.000	66.000	76	100
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	66.000			-	-
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				-	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	153.000	66.000	66.000	43	100
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	51.393	4.930	108.396	211	2.199
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				-	-

Tabela 19: Bilanca stanja na dan 31.12.2017

(v EUR)

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17 / plan 17
1	2	4	5	6	7	8
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.941.871	5.690.313	6.143.444	103	108
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	85.876	85.876	80.724	94	94
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	74.851	77.910	72.080	96	93
02	NEPREMIČNINE	7.994.011	8.016.892	8.024.401	100	100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.530.132	2.729.949	2.731.666	108	100
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.169.409	2.176.209	2.551.708	118	117
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.702.442	1.780.805	1.709.643	100	96
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
07	DOLOGROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI				-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA				-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE				-	-
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	346.748	303.578	431.361	124	142
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	1.716	1.716	3.159	184	184
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV	104.932	61.788	178.106	170	288
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	43.580	53.192	75.985	174	143
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	10	10	30	300	300
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	98.684	101.976	110.491	112	108
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA				-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	30.702	15.817	5.434	18	34
18	NEPLAČANI ODHODKI				-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	67.124	69.079	58.156	87	84
3	C) ZALOGE	29.296	29.296	29.225	100	100
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA				-	-
31	ZALOGE MATERIALA				-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE				-	-
34	PROIZVODI				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA				-	-
36	ZALOGE BLAGA	29.296	29.296	29.225	100	100
37	DRUGE ZALOGE				-	-
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.317.915	6.023.187	6.604.030	105	110
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE				-	-
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	322.942	270.929	335.025	104	124
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	1.400	1.400	39.895	2.850	2.850
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	95.747	98.271	99.838	104	102
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	94.871	62.085	78.610	83	127
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	38.964	36.376	38.788	100	107
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.739	2.739	3.542	129	129
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	66.000	67.000	67.000	102	100
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA				-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI				-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	23.221	3.058	7.352	32	240
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	5.994.973	5.752.258	6.269.005	105	109
90	SPLOŠNI SKLAD				-	-
91	REZERVNI SKLAD				-	-

CLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Realizacija 2016	plan 2017	Realizacija 2017	Indeks real. 17 / real. 16	Indeks real. 17 / plan 17
1	2	4	5	6	7	8
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	13.662	13.662	13.487	99	99
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	137.000	70.000	70.000	51	100
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	86.260	84.025	82.547	96	98
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.853.788	5.618.908	6.064.522	104	108
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			38.449	-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	95.737	34.337		-	-
	I. PASIVA SKUPAJ	6.317.915	6.023.187	6.604.030	105	110
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE				-	-

Tabela 20: 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 - Prevednoten je zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednoten je 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	9.828.852	3.958.977	465.780	696	47.089	47.089	260.498	6.074.461		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	20.169	11.823	0	696	0	0		7.650		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	65.707	63.028	0	0	5.151	5.151	1.685	994		
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0			0	0		
D. Zemljišča	704	819.061	0	14.127	0	0	0	0	833.188		
E. Zgradbe	705	7.174.950	2.530.132	16.263	0	0	0	201.534	4.459.547		
F. Oprema	706	1.448.219	1.293.012	435.390	0	41.938	41.938	53.278	537.319		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	300.746	60.982	0	0	0	0	4.001	235.763		
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		

Tabela 21: Pregled realizacije nalog 2017

NALOGA	NOSILEC V JZ TNP	PRIORITET A V,O,R	Načrtovano število zaposlenih na nalogi	Realizirano število zaposlenih na nalogi	Indeks števila zaposlenih na nalogi	Načrtovane ure	Realizirane ure	Indeks realizacije ur	Načrtovani stroški dela	Realizirani stroški dela	Indeks stroškov plač
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1	Arih		23	25	109	8.760	6.308	72	112.492	79.730	71
A1.1	Hrovat	V	22	23	105	7.070	5.424	77	89.279	65.391	73
A1.2	Arih	V	20	7	35	810	76	9	10.335	1.122	11
A1.3	Marolt	V	3	3	100	450	303	67	5.876	4.163	71
A1.4	Menegalija	V	2	2	100	210	214	102	3.441	3.880	113
A1.5		0 V	0	0	-				0		
A1.6	Menegalija	V	3	3	100	220	291	132	3.561	5.173	145
A2	Zdešar		20	7	35	590	155	26	8.158	2.417	30
A2.1	Zdešar	V	0	0	-				0		
A2.2	Zdešar	V	20	7	35	560	155	28	7.685	2.417	31
A2.3	Zdešar	V	1	0	0	30			473		
A3	Koren		22	9	41	1.060	181	17	13.784	3.814	28
A3.1	Menegalija	V	2	1	50	70	4	6	1.151	73	6
A3.2	Hrovat	V	19	7	37	970	99	10	12.272	1.436	12
A3.3	Arih	V	1	1	100	20	78	388	361	2.305	639
A3.4	Koren	V	0	0	-				0		
A4	Arih		23	20	87	1.885	707	38	28.259	10.363	37
A4.1	Arih	V	18	3	17	940	62	7	14.637	1.013	7
A4.2	Vodja SSS	V	3	0	0	140			2.248		
A4.3	Arih	V	21	20	95	745	633	85	10.292	9.145	89
A4.4	Arih	V	1	1	100	20	12	60	361	206	57
A4.5	Arih	V	1	0	0	20			361		
A4.6	Arih	V	0	0	-				0		
A4.7	Arih	V	1	0	0	20			361		
A5	Gregorič		2	2	100	430	420	98	6.295	6.465	103
A5.1	Menegalija	V	2	2	100	90	174	193	1.343	2.929	218
A5.2	Menegalija	V	1	1	100	60	22	37	978	401	41
A5.3	Gregorič	V	0	0	-				0		
A5.4	Gregorič	V	1	1	100	70	111	159	924	1.554	168
A5.5	Gregorič	V	2	1	50	190	79	42	2.787	1.106	40
A5.6	Menegalija	V	1	1	100	20	34	170	264	476	180
A6	Menegalija		21	3	14	990	119	12	13.454	2.157	16
A6.1	Menegalija	V	2	1	50	90	35	39	1.502	637	42
A6.2	Menegalija	V	21	2	10	780	31	4	9.996	554	6
A6.3	Menegalija	V	1	1	100	100	45	45	1.630	820	50
A6.4	Menegalija	V	1	1	100	20	8	40	326	146	45
A7	Menegalija		2	1	50	80	31	39	1.294	565	44
A7.1	Menegalija	V	1	1	100	60	31	52	978	565	58
A7.2	Zdešar	V	1	0	0	20			315		
A8	Arih		2	0	0	50	0	0	864	0	0
A8.1	Arih	V	1	0	0	20			361		
A8.2	Arih	V	1	0	0	30			503		
A8.3	Arih	V	0	0	-				0		
A9	Zakotnik		2	2	100	270	170	63	7.435	4.665	63
A9.1	Zakotnik	V	2	2	100	170	111	65	4.566	2.941	64
A9.2	Zakotnik	V	1	1	100	50	14	28	1.434	409	29
A9.3	Zakotnik	V	1	1	100	50	45	90	1.434	1.315	92
A10	Marolt		2	2	100	330	349	106	4.024	4.308	107
A10.1	Marolt	V/O	2	2	100	330	349	106	4.024	4.308	107
A11	Hrovat		23	21	91	15.830	16.517	104	191.184	208.377	109
A11.1	Hrovat	V	22	21	95	15.430	15.767	102	173.132	198.088	114
A11.2	Štular	V	2	18	900	400	750	188	18.052	10.288	57
A12	Hrovat		20	20	100	7.740	10.125	131	103.077	129.586	126
A12.1	Hrovat	V/R	19	19	100	2.410	2.530	105	31.803	36.189	114
A12.2	Hrovat	V	17	17	100	5.330	7.595	142	71.274	93.398	131
B1	Lukan Klavžer		4	3	75	210	70	33	1.969	1.148	58
B1.1	Lukan Klavžer	V	1	0	0	50			133		
B1.2	Lukan Klavžer	V	1	0	0	70			186		
B1.3	Kunstelj Pavlovski	V	3	3	100	90	70	78	1.649	1.148	70
B2	Lukan Klavžer		5	4	80	1.300	786	60	18.523	15.289	83
B2.1	Lukan Klavžer	V/R	4	4	100	1.080	688	64	15.809	12.857	81
B2.2	Lukan Klavžer	V/R	1	0	0	30			80		
B2.3	Lukan Klavžer	V/R	3	2	67	120	99	82	1.883	2.432	129
B2.4	Lukan Klavžer	V	1	0	0	10			27		
B2.5	Lukan Klavžer	V	2	0	0	50			698		
B2.6	Lukan Klavžer	V	1	0	0	10			27		
B3	Zakotnik		2	2	100	235	155	66	6.482	4.153	64
B3.1	Zakotnik	V	2	2	100	35	20	56	746	544	73
B3.2	Zakotnik	V	1	2	200	200	135	68	5.737	3.609	63
B4	Odar		9	6	67	170	121	71	2.771	2.106	76
B4.1	Odar	V/O	9	6	67	110	65	59	1.764	1.160	66
B4.2	Kunstelj Pavlovski, Pretner	V/O	3	4	133	60	57	94	1.007	945	94
B5	Odar		12	10	83	320	243	76	4.757	3.806	80
B5.1	Kunstelj Pavlovski	V/O	6	5	83	70	41	59	998	689	69
B5.2	Odar	V/O	12	10	83	250	202	81	3.760	3.117	83
C1	Koren		3	4	133	560	395	71	10.268	7.793	76
C1.1	Koren	R	1	1	100	150	76	51	2.803	1.513	54
C1.2	Koren	R	0	0	-				0		
C1.3	Koren	R	1	1	100	200	164	82	3.737	3.265	87
C1.4	Koren	R	3	4	133	210	155	74	3.729	3.014	81
C2	Odar		5	5	100	820	860	105	14.218	15.682	110
C2.1	Odar	R	2	2	100	70	72	103	1.341	1.405	105
C2.2	Odar	R	4	4	100	520	525	101	8.855	9.286	105
C2.3	Odar	R	4	4	100	230	264	115	4.022	4.991	124
C3	Koren		2	2	100	330	200	61	5.878	4.325	74

NALOGA	NOSILEC V JZ TNP	PRIORITET A V,O,R	Načrtovano število zaposlenih na nalogi	Realizirano število zaposlenih na nalogi	Indeks števila zaposlenih na nalogi	Načrtovane ure	Realizirane ure	Indeks realizacije ur	Načrtovani stroški dela	Realizirani stroški dela	Indeks stroškov plač
C3.1	Koren	R	1	1	-	75	40	-	1.132	1.140	-
C3.2	Koren	R	2	1	50	255	160	63	4.747	3.186	67
C4	Koren		2	2	100	225	42	19	3.935	803	20
C4.1	Koren	R	1	1	100	150	34	23	2.803	677	24
C4.2	Koren	R	0	0	-			-	0		-
C4.3	Koren	R	1	1	100	75	8	11	1.132	126	11
C5	Gregorič		2	2	100	90	48	53	1.497	734	49
C5.1	Gregorič	R	1	1	100	20	9	45	264	126	48
C5.2	Gregorič	R	1	1	100	50	34	68	660	476	72
C5.3	Zakotnik	R	1	1	100	10	3	30	287	88	31
C5.4	Zakotnik	V/R	1	1	100	10	2	15	287	44	15
C6	Zakotnik		1	3	300	50	294	588	3.459	5.198	150
C6.1	Zakotnik	R	1	1	100	20	62	310	574	1.812	316
C6.2	Zakotnik	R	1	3	300	30	232	773	2.885	3.386	117
C7	Zakotnik		5	4	80	915	648	71	13.202	14.086	107
C7.1	Zakotnik	R	4	3	75	105	131	124	1.298	2.628	203
C7.2	Zakotnik	R	4	3	75	350	246	70	5.330	4.937	93
C7.3	Zakotnik	V	3	2	67	90	71	79	1.126	1.847	164
C7.4	Zakotnik	R	4	3	75	140	120	85	1.960	2.667	136
C7.5	Lukan Klavžer	V	4	3	75	230	81	35	3.489	2.007	58
D1	Odar		21	25	119	15.420	15.269	99	215.303	215.117	100
D1.1	Pretner	O	14	18	129	8.560	8.389	98	121.121	118.345	98
D1.2	Kunstelj Pavlovski	O	8	8	100	2.320	2.314	100	31.455	32.828	104
D1.3	Kunstelj Pavlovski	O	6	6	100	3.420	3.569	104	45.097	48.029	107
D1.4	Smolej	O	5	5	100	310	295	95	4.763	4.549	96
D1.5	Odar	O	2	2	100	120	112	93	2.413	2.382	99
D1.6	Odar	O	6	7	117	650	591	91	9.588	8.983	94
D1.7	Pretner	O	3	0	0	40			866		
D1.8	določiti	O	0	0	-			-	0		-
D2	Odar		34	31	91	2.820	2.485	88	41.354	37.366	90
D2.1	Odar	O	32	30	94	2.250	2.195	98	31.867	31.514	99
D2.2	Zakotnik	O	8	6	75	280	225	80	4.144	4.462	108
D2.3	Albinini	O	3	1	33	150	4	3	2.421	102	4
D2.4	Zakotnik	O	4	3	75	140	61	44	2.921	1.289	44
D3	Odar		10	10	100	1.190	752	63	19.432	12.313	63
D3.1	Arih	V	7	6	86	470	353	75	6.698	4.829	72
D3.2	Zakotnik	V	1	0	0	20			315		
D3.3	Zakotnik	V	5	5	100	150	120	80	3.375	2.710	80
D3.4	Zdešar	V	4	4	100	420	252	60	6.317	4.012	64
D3.5	Zakotnik	V	2	2	100	70	24	34	1.795	689	38
D3.6	Arih	V	1	0	0	10			117		
D3.7		0 V	1	1	100	50	4	8	815	73	9
D4	Odar		14	17	121	1.925	2.227	116	26.290	30.613	116
D4.1	Odar	O	7	8	114	630	716	114	8.839	10.293	116
D4.2	Odar	O	12	13	108	1.295	1.511	117	17.451	20.320	116
E1	Markun		8	9	113	1.960	1.934	99	35.729	37.291	104
E1.1	Markun	V/R	8	9	113	1.960	1.934	99	35.729	37.291	104
E2	Odar		11	10	91	2.310	2.198	95	31.454	33.190	106
E2.1	Odar	O/R	9	8	89	940	905	96	13.313	14.814	111
E2.2	Odar	O/R	9	6	67	1.370	1.293	94	18.141	18.375	101
E3	Markun/Zupan D.		13	11	85	980	1.295	132	16.003	24.491	153
E3.1	Zakotnik	V/R	10	8	80	490	328	67	7.723	5.584	72
E3.2	Markun	V/R	7	8	114	490	968	197	8.280	18.906	228
E4	Markun/Zupan D.		29	26	90	17.465	17.051	98	304.573	325.012	107
E4.1	direktor	0	13	13	100	6.285	5.562	88	127.943	134.348	105
E4.2	Dijak	0	3	3	100	4.005	4.133	103	65.669	70.291	107
E4.3	direktor	0	3	4	133	90	220	244	2.000	4.911	246
E4.4	direktor	0	9	7	78	2.515	2.897	115	40.266	51.121	127
E4.5	direktor	0	2	2	100	150	172	115	2.796	3.420	122
E4.6	Stojan	0	9	9	100	230	143	62	3.196	2.283	71
E4.7	Dobravec	V	7	7	100	2.470	2.246	91	33.532	28.150	84
E4.8	direktor	0	11	9	82	1.720	1.679	98	29.170	30.488	105
E5	Dobravec		25	27	108	8.890	9.013	101	94.558	102.274	108
E5.1	direktor	0	1	1	100	120	263	219	2.014	4.559	226
E5.2	vodja SSS - pravnik	V	25	27	108	8.770	8.750	100	92.545	97.715	106
SKUPAJ REALIZACIJA 2017						96.200	91.162	95	1.361.975	1.345.237	99

SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)									1.291.200	1.288.892	100
SREDSTVA MOP ZA NAKUP ELEKTRIČNIH VOZIL											
SREDSTVA SKZG									0	0	-
SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV									0	0	-
SREDSTVA POVRNJENA IZ PROJEKTOV									3.115	2.015	65
DRUGI (NEJAVNI) PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE									8.040	7.266	90
SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU									59.620	47.064	79
SKUPAJ VIRI ZA PORABO 2017									1.361.975	1.345.237	334

SKUPAJ A						38.015	35.080	92	490.320	452.447	92
SKUPAJ B						2.235	1.374	61	34.502	26.502	77
SKUPAJ C						2.990	2.486	83	52.457	48.621	93
SKUPAJ D						21.355	20.732	97	302.378	295.410	98
SKUPAJ E						31.605	31.490	100	482.317	522.258	108
SKUPAJ REALIZACIJA 2017						96.200	91.162	95	1.361.975	1.345.237	99

NALOGA	NOSILEC V JZ TNP	PRIORITETA V,O,R	Načrtovano število zaposlenih na nalogi	Realizirano število zaposlenih na nalogi	Indeks števila zaposlenih na nalogi	Načrtovane ure	Realizirane ure	Indeks realizacije ur	Načrtovani stroški dela	Realizirani stroški dela	Indeks stroškov plač
SKUPAJ A						40%	38%	97%	36%	34%	
SKUPAJ B						2%	2%	65%	3%	2%	
SKUPAJ C						3%	3%	88%	4%	4%	
SKUPAJ D						22%	23%	102%	22%	22%	
SKUPAJ E						33%	35%	105%	35%	39%	
SKUPAJ REALIZACIJA 2017						100%	100%	100%	100%	100%	

Načrtovani materialni stroški	Realizirani materialni stroški	Indeks materialnih stroškov	Načrtovani stroški vezani na nalogo	Realizirani stroški vezani na nalogo	Indeks stroškov vezanih na nalogo	SKUPAJ NAČRTOVANI STROŠKI	SKUPAJ REALIZIRANI STROŠKI	INDEKS STROŠKOV	Načrtovane investicije	Realizirane investicije	Indeks investicij	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE	INDEKS
13	14	15	16	17	18	19=10+13+16	20=11+14+17	21	22	23	24	25=19+22	26=20+23	27
13.748	9.393	68	3.150	3.123	99	129.390	92.245	71	0	0	-	129.390	92.245	71
		-	3.150	3.123	99			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
994	477	48	1.000	890	89	10.152	3.784	37	0	0	-	10.152	3.784	37
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	1.000	890	89			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
2.327	355	15	0	0	-	16.111	4.169	26	0	0	-	16.111	4.169	26
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
3.388	1.174	35	12.660	2.878	23	44.307	14.415	33	0	528	-	44.307	14.943	34
		-	260	66	25			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	12.400	2.812	23			-	0	528	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
1.082	1.291	119	0	0	-	7.378	7.757	105	0	0	-	7.378	7.757	105
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
1.850	366	20	0	0	-	15.304	2.522	16	0	0	-	15.304	2.522	16
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
319	95	30	0	0	-	1.613	660	41	0	0	-	1.613	660	41
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
265	0	-	0	0	-	1.129	0	-	0	0	-	1.129	0	-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
330	221	67	0	0	-	7.765	4.886	63	0	0	-	7.765	4.886	63
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
404	571	141	0	221	-	4.428	5.100	115	13.881	14.127	102	18.309	19.227	105
		-	0	221	-			-	13.881	14.127	102			-
27.059	30.782	114	0	0	-	218.243	239.158	110	0	0	-	218.243	239.158	110
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
18.373	31.128	169	13.500	14.055	104	134.950	174.769	130	0	0	-	134.950	174.769	130
		-	300	300	100			-	0	0	-			-
		-	13.200	13.755	104			-	0	0	-			-
300	215	72	0	0	-	2.269	1.363	60	0	0	-	2.269	1.363	60
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
876	417	48	0	0	-	19.398	15.705	81	0	0	-	19.398	15.705	81
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
165	75	46	0	0	-	6.647	4.228	64	0	0	-	6.647	4.228	64
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
180	142	79	0	0	-	2.951	2.248	76	0	0	-	2.951	2.248	76
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
332	246	74	0	0	-	5.089	4.052	80	0	0	-	5.089	4.052	80
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
1.602	1.214	76	0	0	-	11.870	9.007	76	0	0	-	11.870	9.007	76
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
1.299	1.644	127	800	771	96	16.317	18.097	111	0	0	-	16.317	18.097	111
		-	800	771	96			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
		-	0	0	-			-	0	0	-			-
860	615	71	1.300	1.171	90	8.039	6.111	76	800	841	105	8.839	6.952	79

Načrtovani materialni stroški	Realizirani materialni stroški	Indeks materialnih stroškov	Načrtovani stroški vezani na nalogo	Realizirani stroški vezani na nalogo	Indeks stroškov vezanih na nalogo	SKUPAJ NAČRTOVANI STROŠKI	SKUPAJ REALIZIRANI STROŠKI	INDEKS STROŠKOV	Načrtovane investicije	Realizirane investicije	Indeks investicij	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE	INDEKS
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	1.300	1.171	90	-	-	-	800	841	105	-	-	-
390	129	33	0	0	-	4.325	932	22	0	0	-	4.325	932	22
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
88	46	52	0	0	-	1.586	780	49	0	0	-	1.586	780	49
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
100	904	907	0	177	-	3.559	6.279	176	0	0	-	3.559	6.279	176
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	177	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
956	791	83	0	0	-	14.159	14.877	105	0	0	-	14.159	14.877	105
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
107.220	120.943	113	4.200	14.279	340	326.722	350.339	107	0	0	-	326.722	350.339	107
-	-	-	950	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	5.537	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	1.950	1.148	59	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	330	5.116	1.550	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	640	1.245	195	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	330	1.233	374	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
8.248	7.640	93	0	1.122	-	49.601	46.128	93	0	0	-	49.601	46.128	93
-	-	-	0	1.122	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
1.208	1.312	109	0	0	-	20.640	13.625	66	0	0	-	20.640	13.625	66
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
4.306	4.845	113	0	0	-	30.596	35.459	116	0	0	-	30.596	35.459	116
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
1.382	1.945	141	6.780	5.694	84	43.891	44.930	102	0	0	-	43.891	44.930	102
-	-	-	6.780	5.694	84	-	-	-	0	0	-	-	-	-
2.563	2.756	108	4.500	4.162	92	38.517	40.108	104	0	0	-	38.517	40.108	104
-	-	-	3.800	3.512	92	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	700	650	93	-	-	-	0	0	-	-	-	-
4.364	5.981	137	10.935	10.847	99	31.302	41.319	132	0	0	-	31.302	41.319	132
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	10.935	10.847	99	-	-	-	0	0	-	-	-	-
34.458	40.424	117	46.258	43.654	94	385.289	409.091	106	6.000	434.571	7.243	391.289	843.662	216
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	8.231	7.696	94	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	7.160	6.291	88	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	3.622	2.974	82	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	26.245	26.693	102	-	-	-	6.000	434.571	7.243	-	-	-
-	-	-	1.000	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
79.739	92.824	116	10.145	9.144	90	184.442	204.242	111	9.000	16.263	181	193.442	220.505	114
-	-	-	9.145	9.144	100	-	-	-	0	0	-	-	-	-
-	-	-	1.000	0	-	-	-	-	9.000	16.263	181	-	-	-
320.775	360.961	113	115.228	112.188	97	1.797.978	1.818.386	101	29.681	466.330	1.571	1.827.659	2.284.716	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.735	212.143	98	48.582	46.683	96	1.555.517	1.547.718	99	15.000	15.000	100	1.570.517	1.562.718	100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	424.790	-	0	424.790	-
0	0	-	5.482	5.195	95	5.482	5.195	95	14.681	14.968	102	20.163	20.163	100
0	0	-	9.000	9.148	102	9.000	9.148	102	0	0	-	9.000	9.148	102
0	0	-	12.221	3.432	28	15.336	5.447	36	0	528	-	15.336	5.975	39
16.380	41.681	254	34.643	34.180	99	59.063	83.127	141	0	9.260	-	59.063	92.387	156
88.660	107.137	121	5.300	13.550	256	153.580	167.751	109	0	1.784	-	153.580	169.535	110
320.775	360.961	113	115.228	112.188	97	1.797.978	1.818.386	101	29.681	466.330	1.571	1.827.659	2.284.716	125
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.138	75.852	108	30.310	21.167	70	590.769	549.466	93	13.881	14.655	106	604.650	564.121	93
1.853	1.094	59	0	0	-	36.355	27.596	76	0	0	-	36.355	27.596	76
5.297	5.343	101	2.100	2.119	101	59.854	56.083	94	800	841	105	60.654	56.924	94
120.981	134.741	111	4.200	15.401	367	427.560	445.552	104	0	0	-	427.560	445.552	104
122.506	143.930	117	78.618	73.501	93	683.441	739.689	108	15.000	450.834	3.006	698.441	1.190.523	170
320.775	360.961	113	115.228	112.188	97	1.797.978	1.818.386	101	29.681	466.330	1.571	1.827.659	2.284.716	125

Načrtovani materialni stroški	Realizirani materialni stroški	Indeks materialnih stroškov	Načrtovani stroški vezani na nalogo	Realizirani stroški vezani na nalogo	Indeks stroškov vezanih na nalogo	SKUPAJ NAČRTOVANI STROŠKI	SKUPAJ REALIZIRANI STROŠKI	INDEKS STROŠKOV	Načrtovane investicije	Realizirane investicije	Indeks investicij	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE	INDEKS
22%	21%		26%	19%		33%	30%		47%	3%		33%	25%	
1%	0%		0%	0%		2%	2%		0%	0%		2%	1%	
2%	1%		2%	2%		3%	3%		3%	0%		3%	2%	
38%	37%		4%	14%		24%	25%		0%	0%		23%	20%	
38%	40%		68%	66%		38%	41%		51%	97%		38%	52%	
100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%	

Tabela 22: Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2017

Dodatni sanacijski ukrepi	Načrt 2017		Realizacija 2017	
	Vrednost načrtovanih ukrepov 2017	Vsebina načrtovanih ukrepov 2017	Vrednost realizacije ukrepa 2017	Vsebina realiziranih ukrepov 2017
Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških	0	Nadaljevalo se bo izvajanje varčevalnih ukrepov, uvedenih v preteklih letih, za izvajanje programskih nalog bo izvedeno v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.	0	Uveljavljeni varčevalni ukrepi so se nadaljevali; pri materialni potrošnji racionalna poraba,
Zmanjšanje stroškov dela za 5%	2.116	Ena od sodelavk, ki je zaključila porodniški dopust v letu 2015, bo do 27.7.2017 delala s krajšim delovnim časom (4 ure dnevno) zaradi starševstva - prihranek 7.318 EUR izvedba nadomestnih zaposlitev za sodelavce, ki so v letih 2015 in 2016 podali sporazumno odpoved delovnega razmerja: - zaposlitev v Skupni splošni službi na delovno mesto naravovarstveni svetnik - vodja službe predvidena s 1.3.2017 - prihranek v prvih dveh mesecih 5.034 EUR - zaposlitev v NNS na delovno mesto naravovarstveni nadzornik V-I v oddelku Posočje le za polovico leta - prihranek 7.411 nadomeščanje odsotnosti uslužbenke v Skupni splošni službi na delovno mesto poslovni sekretar V ima negativni učinek - zmanjšanje prihranka za 12.647	40.301	Ena od sodelavk, ki je zaključila porodniški dopust v letu 2015, je v prvem polletju delala s krajšim delovnim časom (4 ure dnevno) zaradi starševstva - prihranek 6.924 EUR; izvedba nadomestnih zaposlitev za sodelavce, ki so v letih 2015 in 2016 podali sporazumno odpoved delovnega razmerja: - zaposlitev v Skupni splošni službi na delovno mesto naravovarstveni svetnik - vodja službe realizirana z zamikom 13.3.2017 - poleg načrtovanega prihranka za prva dva meseca (5.034 EUR) še prihranek zaradi zamika 846 EUR - zaposlitev v NNS na delovno mesto naravovarstveni nadzornik V-I v oddelku Posočje bo realizirana za manj kot polovico leta (16.6.-30.11.2017) - prihranek v 6.626 EUR; negativni učinek izvedbe zaposlitve za nadomeščanje odsotnosti uslužbenke v Skupni splošni službi na delovnem mestu poslovni sekretar V - zmanjšanje prihranka za 13.590 EUR; zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavke v Oddelku za prostor, čistilke v Info Trenta in uslužbenca v NNS Bohinj je prišlo do nenačrtovanega prihranka pri stroških plač. Refundacije v breme ZZS iz naslova boleznin skupaj s prispevki - prihranek 34.461 EUR.
Dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev	96.000	Izkupiček od prodaje nepremičnin (z upoštevanjem izključne cene v objavi javnega zbiranja ponudb za prodajo): - stanovanje na naslovu Rečiška 1a, Bled (k.o. Bled), 73,7 m2 - neizdelan prostor ob stanovanju na naslovu Rečiška 1a, Bled (k.o. Bled), 73,6 m2	0	Po izbiri izvajalca za izvedbo postopka prodaje nepremičnin JZ TNP na naslovu Rečiška 1a, Bled, je bil izvedena objava javnega zbiranja ponudb za prodajo navedene nepremičnine. JZ TNP ni prejel nobene ponudbe za odkup nepremičnin, zato prodaja ni bila realizirana. Sredstva dezinvestiranja ne morejo biti knjižena kot presežek prihodkov nad odhodki JZ TNP, kupnina pa ne more biti uporabljena za poplačilo dolgoročnega posojila, zato je bil ta ukrep izločen iz programa z rebalansom oktobra 2017.
Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila zakladnice ali javnega sklada	3.349	Kredit pri poslovni banki se poplačuje skladno s pogodbeno dinamiko. Banka je odobrila zmanjšanje obrestne mere iz 6,4% na 4,5%; predviden prihranek pri obrestih 3.349 EUR.	3.584	Odplačila kredita pri poslovni banki so bila izvedena skladno s pogodbeno dinamiko. Stanje zadolžitve na dan 31.12.2017 je 137.000 EUR. Če bi pribitek ostal 6,4%, bi strošek obresti 2017 znašal 11.280 EUR. Načrtovane obresti z upoštevanjem zmanjšanja pribitka na 4,5% so bile 7.931 EUR, realizacija pa je 7.696 EUR. Prihranek je realiziran skladno z načrtom oz. je zaradi nizke vrednosti 6-mes euriborja še nekoliko ugodnejši.
Povečanje priliva tržnih prihodkov (dejavnost na trgu, nejavni viri)	24.350	Povečanje prihodkov iz dejavnosti na trgu (seštevek povečanj drugih prihodkov za izvajanje javne službe in tržnih prihodkov) načrtovano glede na sanacijski program (izhodišče leto 2014 je 255.650 EUR, povečanje v letu 2017 na 280.000 EUR)	125.422	Tako prihodki iz nejavnih virov kot tržni prihodki presegajo načrtovano višino za 2017. Prihodki iz nejavnih virov znašajo 201.225 EUR in presegajo načrtovano realizacijo v sanacijskem programu (120.000 EUR) za 81.225 EUR. Prihodki dejavnosti na trgu znašajo 204.197 EUR in presegajo načrtovane vrednosti v sanacijskem programu (160.000 EUR) za 44.197 EUR.
SKUPAJ	125.815		169.307	