



Poročilo o delu, poslovno in računovodsko
poročilo Javnega zavoda
Triglavski narodni park
za leto 2012

Bled, september 2013

Uporabljene kratice

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

1 UVOD	6
2 PREDSTAVITEV OBMOČJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK	7
3 PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV	10
4 CILJI TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2012	12
5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA	12
5.1 Načrt upravljanja TNP	14
5.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih smernic ter soglasij in mnenj	15
5.2.1 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine	15
5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij	16
5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj	18
5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka	18
5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev	19
5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku	19
5.3 Varstvo narave	20
5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP	20
5.3.2 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva	21
5.3.3 Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah	22
5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot	23
5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine	23
5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem	24
5.5 Razvoj	25
5.5.1 Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju	25
5.5.2 Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja	25
5.5.3 Planinstvo	25
5.5.4 Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP	26
5.6 Varstvo in upravljanje prostoživečih živali	26
5.6.1 Priprava strokovnih podlag za varstvo in upravljanje živalskih vrst	27
5.6.2 Zbiranje podatkov v LPN Triglav	27
5.6.3 Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje)	27
5.6.4 Škode po divjadi	28
5.6.5 Upravljanje z LPN Triglav Bled	28
Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.6:	28
5.7 Varstvo kulturne dediščine	29
5.8. Upravljanje z bazami podatkov	29
5.9. Informacijsko izobraževalna služba	30
5.9.1 Vzgojno izobraževalne in ozaveščevalne dejavnosti	30
5.9.2 Program Mladi nadzornik	31
5.9.3 Vodenje po parku	32
5.9.4. Založništvo	32
5.9.6 Promocija	33
5.9.7 Informacijsko središče TNP Dom Trenta	34
5.9.8 Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu	36
5.9.9 Pocarjeva domačija	38
5.9.10 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja	38
5.9.11 Info postaja TNP v Zeleni hiši	39
5.9.12 Pripravljanje in vzdrževanje poti in označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja	39
5.10. Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo in upravljanje prostoživečih živali	40
5.10.1 Neposredni nadzor v naravi	40
5.10.2 – Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)	42
5.10.3 Izvajanje lovsko čuvajske službe v LPN Triglav	43

6. MEDNARODNO SODELOVANJE.....	43
6.1 Upravljanje biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB.....	43
6.2 Diploma Sveta Evrope	43
6.3 Federacija Europarc in Alparc – Mreža zavarovanih območij v Alpah.....	43
6.4 Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji.....	44
6.5 Diploma Europa Nostra	45
6.7 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše	45
6.8 Alpska konvencija.....	45
6.9 Skupnost zavarovanih območij Slovenije	46
7 PROJEKTI	46
7.1 Projekt NATURE EXPERIENCE – Brezmejna doživetja narave – INTERREG III/Evropsko teritorialno sodelovanje, OP Slovenija-Avstrija (2007 – 2013).....	46
7.2 Climaparks – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013.....	46
7.3. Projekt HABIT-CHANGE – INTERREG IV/B Srednja Evropa (2010 – 2013).....	47
7.4 Projekt Slow tourism – INTERREG III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (2007 – 2013).....	48
7.5 Projekt Julius.....	49
7.6 Projekt ALPA – Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih.....	50
7.7 Projekti LAS za razvoj.....	51
7.8 Projekt SiiT	52
7.9 Rrecharge.green – program Alpine Space	53
7.10 Projekt Leader: Otroški parlament o naravi in tradiciji.....	54
7.11 Švicarski sklad	54
7.12 Program varovanja in ohranjanja biotske pestrosti na Pokljuki (2010 – 2012)	55
7.13 Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev	55
7.14 Informacijsko – izobraževalno središče TNP Bohinjka.....	56
8. POSLOVANJE.....	57
8.1 Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve	57
8.2 Kadrovske zadeve	57
8.3 Izobraževanje zaposlenih	61
8.4 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje.....	62
8.5 Interno komuniciranje	63
8.6 Pravne zadeve	63
8.7 Finančno poslovanje zavoda	63
8.8 Pridobivanje sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu ter ostala pridobitna dejavnost	64
8.9 Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje	65
8.9.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin in druge opreme	65
8.9.2 Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva	65
8.10 Informatika.....	65
8.11 Varnost pri delu.....	66
8.12 Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema	66
8.13 Revizija Računskega sodišča RS	66
9 OPERATIVNI CILJI S PREDNOSTNIMI UKREPI IN PREDVIDENIMI DEJAVNOSTMI ZA IZVAJANJE NARAVOVARSTVENIH IN RAZVOJNIH NALOG V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU	67
10 PRILOGE.....	68
10.1. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park.....	68
10.2 Strokovni svet Javnega zavoda Triglavski narodni park.....	69
10.3 Zaposleni TNP	69
10.4 Delež porabljenega časa po urah in odstotkih.....	71
10.4.1 priloga 1: Naloge 5-8.....	71
10.4.2 Priloga 2: Naloge javne službe varstva narave (5).....	71
10.4.3 Priloga 3: NNS.....	72
10.5 Bibliografija	73

10.6 Seznam referatov, predavanj in predstavitev v Sloveniji in na tujem.....	73
10.7 Fotografije TNP	74
11 RAČUNOVODSKO POROČILO	75
11.1. Uvod.....	75
11.2. Notranja revizija.....	75
11.3. Bilanca stanja s pojasnili.....	76
11.3.1 Sredstva	78
11.3.2 Obveznosti do virov sredstev.....	81
11.4. Financiranje javne službe in poraba sredstev	83
11.5. Izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili	84
11.5.1 Razmejevanje prihodkov in odhodkov	86
11.5.2 Analiza prihodkov	86
11.5.3 Pregled prihodkov po dejavnostih	87
11.5.4 Analiza odhodkov	88
11.5.5 Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti.....	90
11.5.6 Poslovni izid	90
11.6. Poročilo o porabi sredstev amortizacije in vlaganjih v letu 2012	90

1 UVOD

V JZ TNP smo si v programu dela za leto 2012 zastavili ambiciozne cilje: dokončno uveljavitev ZTNP-1, pripravo NU, izvajanje projektne dela ter pripravo in izvajanje naravovarstvenih ter razvojnih vsebin. Toda javno finančna situacija je vplivala tudi na naš zavod in proračun za leto 2012 je bil zmanjšan kar za 30 odstotkov, kar je vplivalo tudi na izvajanje programa.

Kljub slabi finančni situaciji so bile prednostne naloge izvedene, razen naravovarstvene in razvojne naloge po 56. členu ZTNP-1, kjer smo glede na minimalno višino t.i. programskih sredstev realizirali le slabo petino načrtovanih nalog, predvsem tistih, ki izhajajo iz pogodbenih obveznosti. Izjemno delo je bilo opravljeno pri pripravi načrta upravljanja, opravljeni so bili načrtovani pravno formalni in vsebinski postopki sprejemanja NU.

JZ TNP uspešno izvaja projekte in pridobiva nove. Samo v letu 2012 smo uspešno končali tri in pridobili tri nove mednarodne projekte. Ob koncu leta 2012 je bilo v izvajanju 9 projektov, ki predstavljajo dodano vrednost izvajanju nalog in programa dela JZ TNP, hkrati pa pomenijo izjemno zahtevno in finančno težavno nalogo.

V poročilu o delu za leto 2012 so predstavljene opravljene naloge JZ TNP na področjih štirih vsebinskih sklopov: izvajanja rednih nalog javne službe varstva narave, mednarodnih obveznosti, projektov in poslovanja. Delo je potekalo na podlagi Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2012, ki ga je potrdil svet TNP (14. 12. 2011 in rebalans 18. 7. 2012). Pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je šele novembra 2012 program dela in finančni načrt JZ TNP poslalo v postopek, vendar ga Vlada RS ni obravnavala. Pod vsako nalogo so navedeni nosilci in skupno število ur vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri nalogi.

Naloge JZ TNP so bile financirane iz treh virov: iz sredstev proračuna za leto 2012 za dejavnosti javne službe ohranjanja narave in druge programe javne službe, sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu, ter sredstev, pridobljenih v okviru projektov oziroma programov. Struktura prejetih sredstev in njihova poraba v letu 2012 je razvidna iz finančnega poročila JZ TNP za leto 2012.

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

Informacije o zavarovanem območju

Pravna podlaga za ustanovitev ZO	Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Uradni list RS, št. 96/2004) Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/2010)
Datum ustanovitve ZO	datum prve ustanovitve: 6. junij 1981 datum ustanovitve po ZTNP-1: 15. julij 2010
Nacionalna kategorija zavarovanja	narodni park
IUCN kategorija zavarovanja	II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina)
Mednarodni status	Narodni park Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO) Diploma Sveta Evrope
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	2
Število naravnih vrednot	330 (in 743 jam)
Število kulturnih spomenikov	3 (državnega pomena)
Število enot kulturne dediščine	365
Število naselij v ZO	33 (21 v celoti, 12 deloma)
Število prebivalcev v ZO	2.444

Narodni park je območje z izrazitimi značilnostmi visokogorskega sveta, geološkimi, geomorfološkimi, s hidrološkimi in drugimi naravnimi vrednotami, obsežnimi in raznovrstnimi ekosistemi, izjemno bogatim rastlinskim in živalskim svetom z redkimi ter značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, z visoko stopnjo kakovosti krajine in ohranjenosti kulturne dediščine. Zgodovinske in kulturne vrednote izkazujejo večstoletno prisotnost človeka in njegovo vsakoletno delovanje. Z ekološkega, zgodovinskega, kulturnega, vzgojnega, razvojnega, duhovnega, s simbolnega, z identitetnega ter estetskega vidika in zaradi vidne prepoznavnosti ima območje izjemno velik narodni in mednarodni pomen ter velik pomen za parkovne lokalne skupnosti.

Narodni park je bil ustanovljen z ZTNP-1, ki opredeljuje osnovne cilje, zunanje meje zavarovanega območja, varstvene režime in s tem pravila ravnanja, razvojne usmeritve ter upravljanje narodnega parka.

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 parka z namenom doživljanja narave, kulturnega izročila in duhovnih vrednot alpskega prostora.

TNP že vrsto let sodi med uveljavljene, zgledno upravljane in prepoznavne narodne parke v Alpah in tudi širše v Evropi. Že od leta 1986 je vključen v največji evropsko zvezo zavarovanih območij –

Fedracijo Europarc in je ustanovitelj Mreže zavarovanih območij v Alpah Alparc. V začetku devetdesetih je TNP začel s strategijo postopnega vključevanja mednarodnih varstvenih in upravljaljskih standardov IUCN in na osnovi Svetovne komisije za zavarovana območja pridobil kategorijo IUCN II / V. Nadalje je TNP z območjem celotnih Julijskih Alp v Sloveniji od leta 2003 vključen v mednarodno omrežje biosfernih območij, s čimer so Julijske Alpe postale del svetovne mreže vzorčnih regij trajnostnega razvoja. JZ TNP je leta 2004 prejel diplomu Sveta Evrope za vzorno upravljanje zavarovanega območja. Ministrski svet Sveta Evrope je oktobra 2009 diplomu podaljšal do maja 2019. Med priporočili je med drugim zapisano, da mora biti po sprejetem ZTNP-1 čim prej pripravljen in sprejet tudi načrt upravljanja za območje TNP. TNP je leta 2009 skupaj z naravnim parkom Julijsko predgorje v dolini Rezije v Italiji prejel Europarcov certifikat kakovosti za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji. Certifikat se podeljuje zavarovanim območjem, ki so čezmejno povezana in izkazujejo zahtevane stopnje sodelovanja na področju upravljanja, varovanja in trajnostnega razvoja. Nagrada je prestižna, doslej je v Evropi tak certifikat prejelo le osem čezmejnih zavarovanih območij.

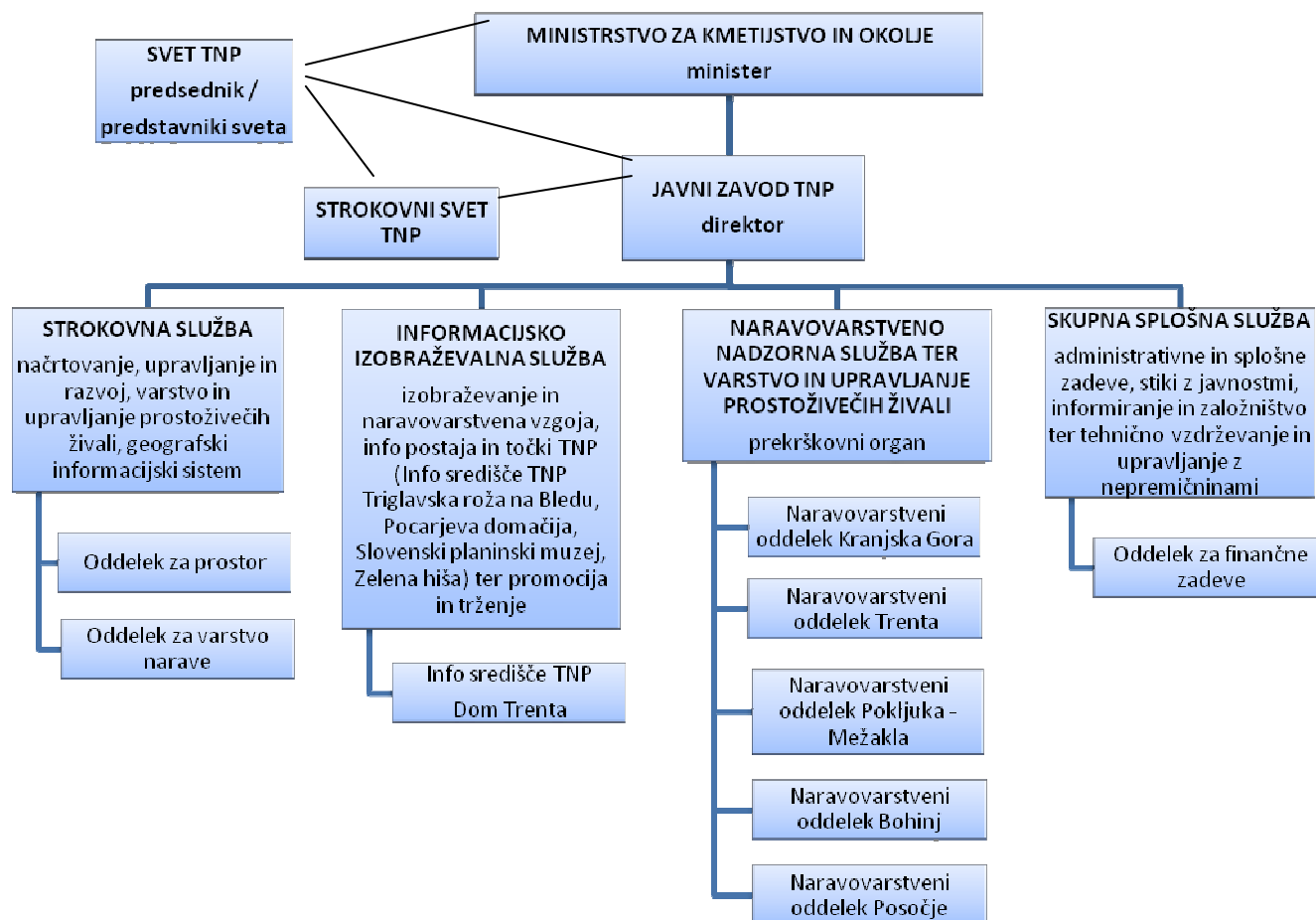
Informacije o upravljavcu

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

Za upravljanje zavarovanega območja je pooblaščen javni zavod TNP s sedežem na Bledu. Zavod deluje pod okriljem 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 strokovnjaki na predlog ZRSVN, ZVKDS, Biotehniške fakultete, SAZU, strokovnjak na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva, trije strokovnjaki iz vrst delavcev in direktor TNP.

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

Organizacijska struktura JZ TNP



Pravne podlage

JZ TNP deluje kot upravljavska organizacija na osnovi treh temeljnih zakonskih predpisov: Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), Zakona o ohranjanju narave (ZON) in Zakona o zavodih. Nadalje delo opredeljujejo še akt o ustanovitvi, statut JZ TNP ter interni splošni akti.

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

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

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

3 PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV

Namen TNP, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih, zakonske in druge podlage, mednarodne konvencije ter dolgoročni cilji so navedeni oz. opisani v predhodnih poglavjih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev in primerjava s preteklim letom – povzetek izvedenih nalog iz programa dela

Program dela in finančni načrt JZ TNP za leto 2012 sta bila sprejeta na seji sveta TNP dne 14. 12. 2011. S programom dela in finančnim načrtom za leto 2012 smo si zadali ambiciozne cilje – dokončno uveljavitev Z TNP-1, pripravo NU, izvajanje projektnega dela ter pripravo in izvajanje naravovarstvenih ter razvojnih vsebin.

Leto 2012 pa se je tudi za TNP obrnilo povsem drugače. Z reorganizacijo ministrstev smo prešli pod MKO. Javno finančno stanje je še kako zadelo tudi naš zavod – proračun je bil zmanjšan kar za dobrih 30 odstotkov. Morali smo se odreči mnogim ciljem in programom, do zadnjega pravzaprav nismo vedeli, kakšen je naš končni proračun in ali bomo leto lahko finančno zaprli brez izgube.

Vlada je poročilo JZ TNP za leto 2011, ki ga je svet zavoda sprejel konec februarja 2012, potrdila šele novembra 2012, programa dela in rebalansa proračuna za leto 2012 Vlada ni obravnavala, čeprav je sveta zavoda to sprejel 18. julija 2012. Vse navedeno je vplivalo na izvajanje ZTNP-1 in programa dela.

Kljub navedenim neugodnim dejstvom ocenjujemo, da je bil program dela JZ TNP v vsem tistem delu, ki ni neposredno povezan s finančnimi sredstvi, večinoma v celoti izveden. Manj denarja je vplivalo predvsem na slabše delovne pogoje in neobnavljanje sredstev za delo (npr. delovna oprema, informacijska podpora), omejili smo se pri komunikacijskih orodjih predvsem tiskovinah (izdana le ena številka časopisa, ni bilo ponatisa informacijskih zgibank), povsem je izpadlo kakršnokoli investicijsko vzdrževanje.

Prioritete dela so bile izvedene na vseh ravneh razen pri izvajanju naravovarstvenih in razvojnih nalog po 56. členu ZTNP-1, kjer smo glede na minimalno višino t.i. programskih sredstev realizirali le slabo petino nalog in to le tiste, kjer imamo pogodbene obveznosti.

Odbor Državnega zbora je obravnaval izvajanje ZTNP-1 in s sklepom ugotovil, da se zakon sicer izvaja, vendar ne v celoti predvsem v tistem delu, ki se nanaša na izvajanje razvojnih usmeritev, hkrati pa je odbor predlagal Vladi, da zagotovi potrebna sredstva za delovanje javne službe in za izvajanje razvojnih programov TNP. Ne glede na to pa je JZ TNP v okviru svojih pristojnosti in pooblastil izvajal vse naloge predvsem na področju izdaje mnenj, soglasij in izvajanju neposrednega nadzora v naravi. Med pomemben poudarek pri realizaciji dela v letu 2012 navajamo tudi, da smo pri upravljanju LPN Triglav v celoti izpolnili zakonske obveze pri realizaciji plana odvzema divjadi.

Izjemno delo je bilo opravljeno pri pripravi NU, opravljani so bili načrtovani pravno formalni in vsebinski postopki sprejemanja NU – svet TNP je julija 2012 sprejel osnutek, ki smo ga poslali v dvomesečno mnenje lokalnim skupnostim. Opredelili smo se do pripomb in pripravili dopolnjen osnutek, ki je bil konec leta v dvomesečni javni razgrnitvi, v okviru katere smo izvedli drugi forum zainteresirane javnosti ter šest javnih predstavitev.

JZ TNP uspešno izvaja projekte in pridobiva nove. Samo v letu 2012 smo uspešno končali tri mednarodne projekte in pridobili tri nove (skupaj ob koncu leta 2012 JZ TNP izvaja devet mednarodnih projektov), ki omogočajo dodano vrednost izvajanju nalog in programa dela TNP, hkrati pa pomenijo izjemno zahtevno in finančno težavno nalogo. Vse stroške projekta je treba namreč zalagati vnaprej, finančni tokovi se praviloma vračajo šele po 7 – 10 mesecih.

Poročilo o zastavljenih ciljih, ki niso bili doseženi

V prvotnem programu dela JZ TNP za leto 2012 je bila predvidena vrednost proračuna 1.977.328,00 EUR (od tega 181.000 EUR investicij) ter 500.000 EUR sredstev za izvajanje programov po ZTNP-1. Po rebalansu je bila vrednost proračunske postavke zmanjšana na 1.445.660 EUR za redno dejavnost in 10.000,00 EUR za investicije, kar bi bilo skoraj 30-odstotno zmanjšanje. Vrednost podpisanih pogodb in aneksov je bila 1.735.614 EUR, realizacija pa 1.706.542,33 EUR. Manjša realizacija je predvsem posledica varčevalnih ukrepov na področju plač. Realizacija investicij ni bila izvedena, sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov. Vsebinski del programa je bil ob upoštevanju rebalansa skrčen in ni omogočal izvedbo naslednjih nalog:

- sistematičnega zbiranja podatkov o varstveno potrebnih prostoživečih vrstah na način, vzpostavljen za pripravo ocene stanja žive narave v NU TNP, in določitev strokovnih meril za opredelitev vrst, potrebnih prednostne obravnave (zaradi kadrovske omejitve),
- posodobitve programske opreme (ESRI ArcView),
- ureditve elektronsko vodenih postopkov na kraju samem ter povezava s prekrškovnim organom na upravi,
- pripravo nove zloženke o vodenih programih za leto 2012, izdajo zgibanke s predstavitvijo vsebin ZTNP-1,
- izvajanje del in nalog, povezanih z mednarodnimi obveznostmi v okviru partnerskih povezav in širše ter aktivnosti v okviru mednarodne zveze nadzornikov,
- odkupov zemljišč,
- nakupa in namestitve ograje za omilitev pritiskov na barje,
- del programa trajnostnega razvoja in ohranjanja poselitve, npr. izdelavo idejnih zasnov za enostavne kmetijske objekte, Info točka – Trgovina v Soči, pripravo programov celostnega trajnostnega razvoja in ohranitve poseljenosti,
- del programa obiskovanja in doživljanja parka, npr. vzpostavitev info točk TNP na kmetijah in gospodinjstvih znotraj zavarovanega območja, info postaja Zatolmin – Korita Tolminke, nadgradnjo parkovne infrastrukture z ureditvijo vstopnih točk v TNP: planini Kuhinja in Polog,
- del programa na področju izobraževanja, promocije in informiranja, npr. pripravo stavbne tipologije in prenovu spletne strani TNP,
- načrtovane promocijske aktivnosti na sejnih AGRA in Narava Zdravje,
- uskladitev dokumentov s področja računovodenja z določbami ZTNP-1 ter nadgradnja analitičnih evidenc opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v lasti in upravljanju JZ TNP.

4 CILJI TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2012

TNP je razdeljen na tri varstvena območja: prvo, drugo in tretje, pri čemer tvorita prvo in drugo varstveno območje osrednje območje narodnega parka.

Nameni varstvenih območij:

Prvo varstveno območje je osrednje območje in je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, prvobitnih naravnih območij divjine, rastlinskih in živalskih vrst, njihovih osebkov in habitatov, naravnega razvoja ekosistemov in naravnih procesov brez človekovih negovalnih, vzdrževalnih in drugih posegov. Dopusčena je tudi tradicionalna paša na urejenih pašnih planinah v visokogorju in ohranjanje s tem povezane kulturne dediščine.

Drugo varstveno območje je osrednje območje z dopuščeno tradicionalno rabo naravnih virov zaradi izvajanja dejavnosti sonaravnega kmetijstva in gozdarstva ter trajnostnega gospodarjenja z divjadjo in ribami. Namenjeno je ohranitvi obstoječega stanja narave in kulturne dediščine vsaj v trenutni kakovosti ter preprečitvi vnosa novih obremenjujočih dejavnosti ter postopnemu doseganju namenov prvega varstvenega območja ob upoštevanju razvoja dopuščenih dejavnosti.

Tretje varstveno območje je namenjeno ohranjanju in varovanju biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine ter izrazitih ekoloških, estetskih in kulturnih kakovosti krajine, ohranjanju poselitve ter spodbujanju trajnostnega razvoja, usklajenega s cilji narodnega parka.

Vizija JZ TNP je, da zavarovano območje TNP postane vzoren primer uspešnega usklajevanja naravovarstvenih, gospodarskih, rekreacijskih in družbeno-kulturnih interesov s skupnim ciljem: zagotavljanje ohranjeno naravo, okolje in kulturno dediščino ter spodbujati sonaravni razvoj na območju Julijskih Alp za prihodnje generacije.

Prioritete programa dela za leto 2012 so bile:

- dokončna uveljavitev določil ZTNP-1,
- priprava predloga načrta upravljanja TNP,
- projektno delo,
- evidentiranje, vrednotenje in spremljanje stanja varstveno pomembnih prostoživečih vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot,
- priprava in izvajanje razvojnih usmeritev glede na ZTNP-1.

5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA

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

Naloge javne službe upravljanja narodnega parka:

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

Strokovna pomoč in svetovanje na področjih:

- ekološkega kmetovanja in razvoja podeželja,

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

Druge naloge:

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

Javna pooblastila:

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

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

Uveljavitev določil ZTNP-1

V zvezi z uveljavitvijo in izvajanjem ZTNP-1 je bilo za potrebe poročanja Odboru za kmetijstvo in okolje Državnega zbora RS pripravljeno poročilo upravljavca. Na seji odbora (10. 10. 2012) je bilo obravnavano izvajanje ZTNP-1, sprejeti so bili naslednji sklepi:

- Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje se je seznanil z doslednim izvajanjem ZTNP-1 in ugotavlja, da se zakon sicer ne izvaja v celoti, vendar je bil v letu 2011 narejen določen napredek pri njegovem izvajanju.
- Odbor predlaga Vladi, da zagotovi celovitost sistemskih politik pri izvajanju zakona.
- Odbor predlaga Vladi, da v okviru državnega proračuna za leto 2013 in 2014 zagotovi potrebna sredstva za delovanje javne službe in za izvajanje razvojnih programov TNP.
- Odbor predlaga Vladi, da razvojne usmeritve, opredeljene v ZTNP-1, vgradi tudi v razvojne dokumente nove finančne perspektive 2014 – 2020.

Strokovna služba je v zvezi z uveljavljanjem določil ZTNP-1 sodelovala z MOP oz. MKO (Sektorjem za zavarovana območja in drugimi sektorji) in sicer pri nalogah, ki izhajajo iz ZTNP-1 (npr. DPN Vogel, razvojne naloge, skladno z 10. in 11. členom ZTNP-1, priprava strokovnih podlag za krajinsko tipologijo in z njo povezana pravila ravnanja).

Zaradi problematike izvajanja oziroma neizvajanja ZTNP-1 je Občina Bohinj podala pobudo za spremembo ZTNP-1 in predlagala izločitev bohinjskih vasi, Bohinjskega jezera in smučišča Vogel iz TNP. Na osnovi pobude so bili v Bohinju izvedeni zbori krajanov, hkrati pa je bila za MKO pripravljena cela vrsta poročil in tolmačenj ZTNP-1. Izvedeni so bili tudi sestanki v zvezi s / z:

- pisnimi predlogi KS Stara Fužina (razvojna vprašanja, planine in dopolnilna dejavnost, umirjanje prometa, koncesije, varstveni režim, davki ...),
- gospodarjenjem z gozdovi (sonaravno gospodarjenje, gradnja gozdnih prometnic, varovalni gozdovi – ukrepi za krepitev varovalne funkcije, strojna sečnja),
- pripravo DPN Vogel,

- določitvijo meje med 1. in 2. varstvenim območjem (DKN),
- razvojnimi programi (10. in 11. člen ZTNP-1),
- določitvijo podrobnih varstvenih režimov.

5.1 Načrt upravljanja TNP

Začasne upravljalvske smernice (ZUS) določajo vsebine za upravljanje narodnega parka ter cilje in operativne naloge. Uporabljajo se do sprejema prvega načrta upravljanja.

Na podlagi dokončnega dopolnjevanja in usklajevanja z MKO (Sektorjem za zavarovana območja) je bil pripravljen končni predlog ZUS. Minister, pristojen za ohranjanje narave, je sklep o ZUS sprejel dne 12. 1. 2012. JZ TNP je ZUS s spremljajočimi prilogami izdal v obliki publikacije, objavljene pa so tudi na spletnih straneh.

NU je najpomembnejši programski dokument, s katerim se določijo načini varstva, rabe, gospodarjenja in upravljanja ter razvojne usmeritve na zavarovanem območju. Predstavlja vsebinsko podlago za celovito, pravilno in učinkovito izvajanje z ZTNP-1 predpisanih nalog za desetletno obdobje.

Priprava NU TNP je bila opredeljena kot prednostna naloga JZ TNP v letu 2012. V pripravo vsebin in samega osnutka NU so bil vključeni vsi sodelavci strokovne službe, sodelovali pa sta tudi informacijsko izobraževalna in skupna splošna služba.

V letu 2012 je bilo izvedeno naslednje:

- priprava vsebin posameznih poglavij in kartografskih prikazih, usklajevanju in dopolnjevanju, priprava stališč do pripomb idr.;
- delavnice v lokalnih skupnostih in sestanki s posameznimi sektorji (Ministrstvo za finance, Ministrstvo za promet – DRSC, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano / Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – SVLR, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo / Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ZRSVN, ZVKDS, ZGS in Zavod za ribištvo Slovenije);
- na podlagi predloga ciljev in ukrepov po posameznih upravljalvskih področjih (ohranjanje narave in naravnih virov, ohranjanje kulturne dediščine in kulturne krajine, trajnostni razvoj in ohranjanje poselitve ter presečne teme) so bile vsebine po delavnicah dopolnjene in nadgrajene, pripravljeno je bilo finančno ovrednotenje ter izdelani kazalci za oceno izvajanja;
- za vse dejavnosti in rabe so bile pripravljene varstvene in razvojne usmeritve, izhodišča za usmerjanje obiska v parku, usmeritve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, za varstvo pred naravnimi nesrečami in za sanacijo razvrednotenih območij;
- podrobneje – vsebinsko, prostorsko in časovno – so bili opredeljeni varstveni režimi, dodani so bili tudi posamezni kartografski prikazi, za ravnanja, posege in dejavnosti, za katere je treba pridobiti soglasje upravljalca, so bila oblikovana izhodišča (merila in kriteriji) za obravnavo zahtevkov;
- pripravljen je bil program izvajanja NU (način izvajanja NU, standardi kakovosti upravljanja, delovanje javne službe in finančni načrt), prav tako pa so bili opredeljeni načini spremljanja izvajanja NU;
- osnutek NU je dne 16. 7. 2012 obravnaval strokovni svet, dne 18. 7. 2012 pa svet JZ TNP, osnutek je bil po dopolnitvah 30. 7. 2012 posredovan vsem parkovnim lokalnim skupnostim z namenom, da v 60 dneh posredujejo mnenje;
- z namenom vzpostavitve ustreznega upravljanja sta bili izvedeni delavnici o izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah ter urejanju jadralnega padalstva (Bled, 03. 10. 2012), pripravljena je bila vsebinska zasnova računalniške aplikacije za vnos podatkov o turno jadranih poletih v območju narodnega parka ter podatkov o izvajanju soteskanja, v sodelovanju z Zvezo za prosto letenje, ZRSVN in DOPPS so bile določene vzletne točke za jadralne padalce;

- na podlagi podanih stališč občin k osnutku NU in usklajevanj je bil le-ta dopolnjen in dan v 60-dnevno javno obravnavo (od 30. 10. 2012 do 29. 12. 2012), javna obravnava je bila izvedena s šestimi javnimi predstavitvami v parkovnih lokalnih skupnostih:
 - v Kranjski Gori za občini Kranjska Gora in Jesenice (21. 11. 2012)
 - v Zgornjih Gorjah za občini Gorje in Bled (22. 11. 2012)
 - v Kobaridu (28. 11. 2012)
 - v Tolminu (29. 12. 2012)
 - v Bovcu (30. 11. 2012)
 - v Stari Fužini za Občino Bohinj (11. 12. 2012)
- ob začetku javne obravnave je bil (dne 16. 11. 2012) sklican tudi 2. forum zainteresirane javnosti v Bohinjski Bistrici;
- osnutek NU je bil na podlagi želja in interesov predstavljen tudi krajanom Zgornje Radovne (12. 12. 2012) Planinski zvezi Slovenije (13. 12. 2012) in lastnikom zemljišč (14. 12. 2012);
- o vseh aktivnostih v postopku priprave NU je bila obveščena javnost, ki je tudi sodelovala na forumu in javnih predstavitvah, posredovala pa je tudi mnenja, stališča in pripombe (v knjige pripomb, na javnih predstavitvah, pisno in prek elektronske pošte).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.2:

- vse naloge v zvezi s pripravo načrta upravljanja TNP so bile vsebinsko v celoti in uspešno izvedene,
- zaradi objektivnih razlogov je prišlo do manjših časovnih odstopanj glede na sprejet terminski načrt.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	2746
-----------------	---------------	------------------------------------	------

5.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih smernic ter soglasij in mnenj

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

JZ TNP je v okviru priprave in izdelave prostorskih dokumentov občin in gozdnogospodarskih načrtov na območju parka sodeloval z območnima enotama ZRSVN in ZVKDS, z izdelovalci načrtov in okoljskih poročil ter z lokalnimi skupnostmi.

V letu 2012 je bilo izvedeno naslednje:

- za posamezne občinske prostorske načrte so bile pripravljene dopolnitve strokovnih podlag (s kartografskim gradivom), podrobnejše opredelitve, opravljeni usklajevalni sestanki ter mnenja (dopolnjeni osnutek OPN Občine Bled, dopolnjeni OPN Občine Kranjska Gora, mnenje k predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za Občino Kranjska Gora, dopolnjeni osnutek OPN Občine Bohinj, spremembe in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica;
- opravljene terenske preveritve posameznih predlogov ali sprememb namembnosti zemljišč, ki so bile predmet prostorskih aktov.

Pri pripravi naravovarstvenih smernic za sektorske načrte, povezane z rabo naravnih virov, je JZ TNP sodeloval z ZRSVN (OE Kranj). V letu 2012 je bilo izvedeno naslednje:

- Osnutek ribiškogojitvenega načrta za izvajanje ribiškega upravljanja v Bohinjskem ribiškem okolišju za obdobje 2011-2016: pregledan osnutek načrta in osnutek naravovarstvenih smernic ZRSVN. Pripravljene so bile vsebinske pripombe in dopolnitve; usklajevanje z ZRSVN in ZZRS ter dopolnjevanje osnutka naravovarstvenih smernic in ribiškogojitveni načrt.
- Priprava gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj za obdobje 2013-2022: pregled osnutka naravovarstvenih smernic ZRSVN, priprava vsebinskih pripomb in potrebnih

dopolnitev ter uskladitev z ZRSVN in ZGS za njihovo vključitev v osnutek naravovarstvenih smernic in gozdnogospodarski načrt.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.2.1:

- k prostorskim aktom so bila v roku pripravljena vsa mnenja (3), dopolnitve strokovnih podlag (1) oziroma zaprosena stališča (1) k posameznim gradivom: skupaj 5;
- k sektorskim načrtom, povezanih z rabo naravnih virov, sta bili v roku pripravljene mnenji s predlogom pripomb in dopolnitev: 2;
- naloge so bile v celoti uspešno izvedene, večina izraženih vsebinskih pripomb in stališč JZ TNP pa je bila s strani ZRSVN in pripravljavcev sektorskih načrtov tudi upoštevana. Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti obravnave tovrstnih gradiv bo potrebno v prihodnosti znotraj OVN zagotoviti kadrovske okrepitve.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	210
-----------------	---------------	------------------------------------	-----

5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij

JZ TNP v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev oziroma soglasij in kulturnovarstvenih pogojev oziroma soglasij za gradnje in druge prostorske ureditve na območju parka izda strokovna mnenja z izhodišči in usmeritvami. Pri tem sodeluje z MKO - ARSO in ZRSVN (pri pripravi naravovarstvenih pogojev) in z ZVKDS (pri pripravi kulturnovarstvenih pogojev in soglasji) ter po potrebi z investitorji, izdelovalci prostorske dokumentacije ali pooblaščenca strank. Strokovna mnenja se pripravijo na podlagi preveritve dokumentacije, opravljenih terenskih ogledov in izvedene fotodokumentacije stanja.

Tabelarni prikaz strokovnih mnenj:

Celotno območje TNP

Vrste objektov	Mnenja		Predhodna mnenja	Dopolnitve
	Pozitivna	Negativna		
Kmetijski objekti:				
- stan, hlev, prestaja, sirarna	29	4	5	
- pomožni kmetijski objekti (strojna lopa, kozolec, senik, skedenj, staja, čebelnjak)	25	8	3	1
Stanovanjski objekti:				
- novogradnja, nadomestna gradnja	13	1		1
- rekonstrukcija, adaptacija, dozidava	7		1	
- pomožni objekti za lastne potrebe (nadstrešek, garaža, drvarnica, vrtna uta, lopa)	14	1		
Spremembe namembnosti objektov	4		1	2
Gostinski, turistični (hotel, apartmaji, penzion, planinski dom, lovska koč)	11	1	1	
Počitniški objekti (vzdrževalna dela, legalizacija, rekonstrukcija, nadomestna gradnja, lopa, sanacija neskladne gradnje)	6	5	2	

Infrastruktura (elektro NN omrežje, TP, daljnovod, bazna postaja, telekomunikacijsko omrežje, žičnica, urejanje vodotokov, sanacija vodnega zajetja, brv, vodovod, vodohran, odvzem vode, zbiralnik za kapnico, plinska cisterna, tematska pot, dostopna pot, kolesarska pot, poljska pot, planinska pot, vlaka, cesta, kanalizacija, ČN, sanitarni objekt, usmerjevalne in informacijske table)	48	3	1	
Drugo (spominsko obeležje, začasna oprema, spremljevalni objekti kopališča, pomol, hidrološka merilna postaja, vrtina, šola, prireditveni prostor, sončna elektrarna, športni objekt, odvzem proda, peskokop, kamp, balinišče, fotovoltaika, kapelica, ograja)	35	2	5	1
Skupaj:	192	25	19	5

Ostali dopisi: **78**, obvestila: **10**, seznanitve inšpekcijskih služb: **18**

V letu 2012 je bilo izvedeno naslednje:

- izdaja mnenj, predhodnih mnenj z usmeritvami ter predlogov za dopolnitve vlog (podatki v tabeli),
- sodelovanje oddelka za varstvo narave v postopkih izdaje soglasij in mnenj z drugimi oddelki in službami v JZ TNP, vključno z neposrednimi ogledi območij predvidenih posegov in preverjanji dejstev in okoliščin (število zadev: **15**),
- ogledi lokacij načrtovanih posegov, posegov v izvajanju in objektov, za katere so bila posredovana obvestila ARSO glede nepotrebnosti naravovarstvenih soglasij in lokacij, ki so predmet sprememb namenske rabe prostora v OPN,
- komisijski ogledi, tehnični pregledi,
- spremljanje področne zakonodaje: spremembe in dopolnitve ZPNačrt in ZGO; spremembe in dopolnitve uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, priprava pripomb k predlogu sprememb in dopolnitev Uredbe o emisij snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10);
- posredovanje gradiv, sodelovanje pri pripravi poročila MKO glede gradnje športnega centra Pokljuka na Rudnem polju (skladnost izvedenih posegov z naravovarstvenimi pogoji, ocena stanja, izvajanje dejavnosti, nadzor ...).

Izpostavljena problematika oz. zahtevni prostorski posegi: Športno rekreacijski center Pokljuka na Rudnem polju, rekonstrukcija objekta Dom Bohinj, poskusi legalizacije že zgrajenih objektov ali objektov v gradnji (za namembnost, ki je v nasprotju z varstvenim režimom – Čadrg, Loška Koritnica, Vrsnik, Lepena), rekonstrukcija obstoječega apartmajskega objekta in gradnja treh depandans v Ukancu, daljnovod v Dolini, spremljevalni objekti kopališča ob Bohinjskem jezeru – predlogi, gradnja domačije na Koprivniku, rekonstrukcija planinske kočice, nadomestna gradnja s spremembo namembnosti objekta v penzion v Stari Fužini, rekonstrukcija in sprememba namembnosti objekta v Studorju, nadomestna gradnja počitniške hiše v Ukancu, problematika ravnanja z odpadnimi vodami pri planinskih postojankah in gradnje vlak, sanacija poškodb na vodotokih in infrastrukturi (po neurju 5. 11. 2012), spremljanje rekonstrukcije državne ceste pri Logu pod Mangartom, gradnja vodovoda v Zadnjici.

Dokumentiranje prostorskih posegov

Za potrebe oddelka za prostor je bil vzpostavljen nov skupni foto arhiv na strežniku, pripravljen je tudi protokol vnašanja in kategoriziranja fotografij. Foto dokumentacija je obsegala 280 kartonov.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.2.2:

- pripravljenih je bilo 217 mnenj, 19 predhodnih mnenj z usmeritvami, 5 predlogov za dopolnitve vlog h gradnjam in drugim prostorskim ureditvam,

- svetovano je bilo vsem strankam, izdelovalcem dokumentacije, pooblaščenecem investitorjev, ki so to želeli; pri zahtevnejših gradnjah so bili izvedeni predhodni svetovalni sestanki (sodelovanje predstavnikov ZRSVN – OE Nova Gorica, ZVKDS in/ali UE Radovljica),
- spremljan je bil potek gradnje zahtevnejših objektov,
- sodelovalo se je z nosilci urejanja prostora (lokalnimi skupnostmi, upravnimi enotami, ministrstvi),
- sodelovalo se je s strokovnimi institucijami (ZRSVN, ZVKDS, ZGS, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode RS), agrarnimi skupnostmi, planinskimi društvi, komunalnimi podjetji, krajevnimi skupnostmi, fakultetami idr.,
- za potrebe oddelka za prostor je bil vzpostavljen skupni foto arhiv, pripravljen je tudi protokol vnašanja in kategoriziranja fotografij,
- seznanitev s podatki o primerih dobrih praks urejanja voda, ki jih zbira Inštitut za vode RS.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	3069,5
-----------------	-------------------	------------------------------------	--------

5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj

Upravljavca je zadolžen za izvajanje nadzora gradenj v prostoru.

Izvedene naloge:

- sodelovanje s pristojnimi inšpektorji (okoljski, gradbeni, gozdarski) pri preverjanju izvajanja ukrepov v prostoru,
- seznanitve inšpekcijskih služb: 18,
- obvestila investitorjem glede neskladnih posegov: 10,
- dopolnitev formularja za NNS za seznanjanje s predvidoma nelegalnimi gradnjami,
- udeležba na izobraževanjih, sestankih v zvezi z ravnanji in ukrepanji naravovarstvenih nadzornikov,
- sodelovanje z ZRSVN.

Izvedene naloge v zvezi z Uredbo o PUP za sanacijo degradiranega prostora na območju TNP:

- pregled inšpekcijskih postopkov in stanja gradenj v Posočju (občini Bovec in Tolmin), obravnavnih v uredbi,
- svetovanje strankam,
- sodelovanje z ZVKDS in ZRSVN,
- priprava mnenj.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.2.3:

- redno se je spremljalo stanje na področju gradenj in drugih posegov prostor z ozaveščanjem strank, pooblaščenec, izdelovalcem dokumentacij,
- sodelovalo se je z inšpekcijskimi službami – IRSPEP / gradbeni inšpektor (posredovanje seznanitev s predvidoma nelegalnimi gradnjami, sestanki, terenski ogledi) in IRSKO / inšpektor za okolje,
- nadaljevalo se je izvajanje analize stanja vseh seznanitev IRSPEP s strani JZ TNP s predvidoma nelegalnimi gradnjami (obdobje zadnjih 10 let).

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	328
-----------------	-------------------	------------------------------------	-----

5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka

Med upravne naloge JZ TNP spada med drugim izdaja soglasij za ravnanja, izvedba katerih je na območju parka ob upoštevanju z ZTNP-1 predpisanih varstvenih režimov omejena ali prepovedana, pa tudi sodelovanje zavoda z mnenji vseh postopkih, ki jih določajo predpisi drugih sektorjev in v katerih se uveljavlja pravna korist upravljavca parka.

Izvedene naloge:

- oblikovanje kriterijev in meril za izdajanje soglasij;
- izdaja soglasij za izvajanje znanstvenih raziskav na področju žive narave: 4;
- izdaja soglasij za odvzem osebkov nezavarovanih prostoživečih vrst iz narave: 5;
- izdaja soglasij za prirejanje javnih shodov, prireditvev in športnih tekmovanj v 1. in 2. varstvenem območju: 20;
- izdaja mnenj za prirejanje javnih shodov, prireditvev in športnih tekmovanj v 3. varstvenem območju: 27;
- izdaja soglasij za šotorjenje in taborjenje zunaj za to določenih mest: 5;
- izdaja soglasij za izvajanje turističnih, športnih, rekreativnih dejavnosti, razen ribolova po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo, na vodotokih in stoječih vodah (skupaj 20):
 - za izvajanje soteskanja: 18
 - za izvajanje potapljanja: 1 (zavrnjena odločba: Soča – Velika korita)
 - za izvajanje čolnarjenja: 1 delno soglasje (Bohinjsko jezero);
- izdaja soglasij za znanstvene raziskave in odvzem mineralov in fosilov: 5;
- izdaja soglasij za vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali v narodnem parku: 3
- izdaja soglasij za odvzem mivke, peska in proda: 1;
- izdaja soglasij za snemanje filmov, videospotov in videoproduktov za javno predvajanje : 34;
- zavrnitev soglasja (ZGS) h gozdnogojitvenem načrtu za Vrtaško planino v povezavi s 6. točko 15. člena ZTNP-1: 1

Število izdanih soglasij za taborjenje se je zmanjšalo zaradi novega Odloka o taborjenju v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/12). Mesta za taborjenje, ki jih določa odlok, skladno s sprejetimi začasnimi upravljavskimi smernicami obravnavamo kot prostorsko usklajena mesta, za katera ni potrebno soglasje JZ TNP.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	736
-----------------	---------------	------------------------------------	-----

5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev

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

Izvedene naloge:

- priprava mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih izdaje dovoljenj ARSO za okolje za izjemna ravnanja z zavarovanimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in sodelovanje v postopkih ustnih obravnava: 10

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.2.5:

- v roku in upoštevanje mnenj, stališč in usmeritev upravljavca narodnega parka v izdanih upravnih aktih obvestilom: 10/10 (100%).

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	64
-----------------	-------------	------------------------------------	----

5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku

Izvajanje določil 84. člena ZON in 47. člena ZTNP-1 glede uveljavljanja predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku. Lastnik gozdnega, vodnega, kmetijskega ali stavbnega zemljišča mora o prodaji obvestiti JZ TNP in MKO – ARSO. Izjavo izda JZ TNP.

Izvedene naloge:

- izjava o uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice: 98 (od tega so bile zaradi spremembe cene 3 ponovne ponudbe)
- obvestilo, da zemljišča, ki so bila predmet prometa, niso v parku: 1

JZ TNP v nobenem primeru ni uveljavljal predkupne pravice države, ker nobeno zemljišče ni izpolnjevalo kriterijev za odkup zemljišč ter zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.2.6:

- v roku in skladno z izoblikovanimi kriteriji vodeni postopki z izdanimi izjavami oziroma obvestilom: 99

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	394
-----------------	---------------	------------------------------------	-----

5.3 Varstvo narave

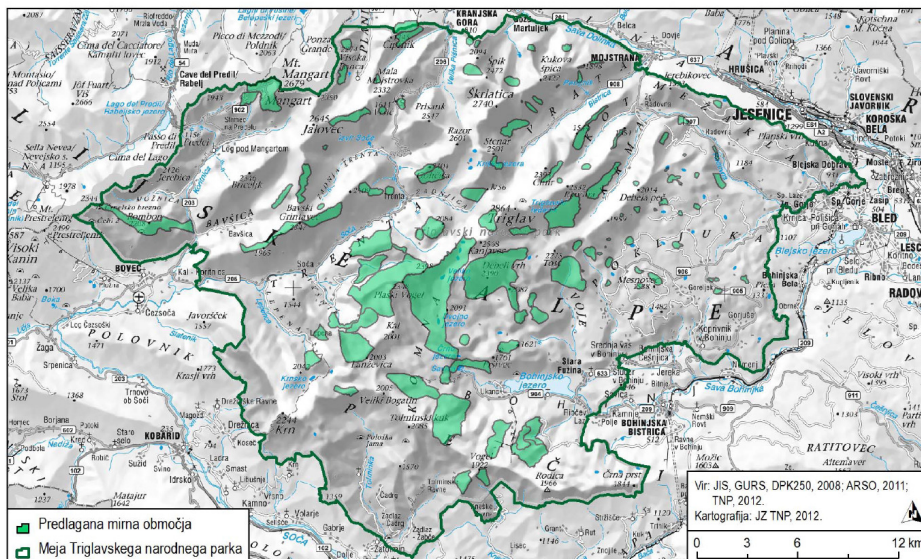
5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP

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

Izvedene naloge:

- Aktivnosti v zvezi s predvidenimi sistematičnimi inventarizacijami posameznih sestavin biotske raznovrstnosti so bile usmerjene v vsebinsko usklajevanje s potencialnimi izvajalci (glive, metulji, ihtiofavna visokogorskih jezer), sklenjen je bil tudi dogovor o skupnem evidentiranju prezimujočih ptic na vodotokih v pristojnosti upravljanja Ribiške družine Bohinj. Sodelovanje med JZ TNP in ribiško družino se bo pričelo v letu 2013, s tem v zvezi pa je bil s strani oddelka za naravo oblikovan tudi enoten popisni obrazec.
- Izvedena naloga vzpostavitve elektronske evidence podatkov o živalih prostoživečih vrst, ki jih vsako leto zbira NNS v okviru sistematičnega in priložnostnega spremljanja živali na območju LPN Triglav. V okviru študentskega dela je bilo v evidenco vključeno preko 13.000 prostorskih podatkov iz popisnih obrazcev priložnostnega evidentiranja prisotnosti živali prostoživečih vrst. Naloga je zagotovila enotno evidenco prostorskih podatkov o gozdnih kurah (divji petelin, rušavec) za obdobje 1995-2012 ter podatkov priložnostnega spremljanja za divjad (gams, srnjad, jelenjad, kozorog, muflon) od leta 1980 dalje. Dopolnjevanje evidence spada med redne naloge javnega zavoda, v prihodnjih načrtovalskih obdobjih pa je potrebno med drugim dodatno zagotoviti še ureditev podatkov iz popisnih obrazcev sistematičnega spremljanja divjadi na območju Lovišča s posebnim namenom Triglav. Urejeni podatki so bili med drugim uporabljeni za pripravo predloga mirnih območij za živali prostoživečih vrst na območju TNP, v primeru alpskega kozoroga pa tudi analizirani in predstavljeni na 22. sestanku strokovne skupine »Alpine Ibex European Specialist Group (GSE-AIESG)« v Zernezu, Švica.
- Oblikovanje osnutka enotnega popisnega obrazca za evidentiranje kalov.

- Sodelovanje pri pripravi strokovnega predloga oblikovanja mirnih območij za živali prostoživečih vrst in ranljivih ali ogroženih habitatov na preko 10.000 ha površine narodnega parka ter določitvi potrebnih ukrepov varstva v obliki prilagojenega obiska ali rabe. K oblikovanju predloga so poleg ZGS pristopili tudi preostali upravljavci lovišč Triglavskega lovsko upravljavskega območja. Pri opredeljevanju območij so bili upoštevani letošnji in poletni habitati ter prezimovališča gamsa, rastišča divjega petelina in ruševca, območja gnezdišč planinskega orla in življenjski prostor belke ter na obiskovanje občutljiva območja (npr. aktivna visoka barja).
- Predstavitve osnutka mirnih območij na vsakoletnem strokovnem srečanju Slovenski lovski dnevi, ki ga organizira Lovska zveza Slovenije.



Karta: Prikaz mirnih območij, na katerih sta raba in obisk prilagojena varstvu vrst in habitatnih tipov

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	227
-----------------	-------------	------------------------------------	-----

5.3.2 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva

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

Izvedene naloge:

- Nadaljevalo se je sistematično kartiranje negozdnih habitatnih tipov. Rezultati izvedene prostorske analize kažejo, da je bilo med drugim skartirano skupno tudi preko 5.500 ha Natura 2000 gozdnih in negozdnih habitatnih tipov na širšem območju Kota, Krme, Vrat ter Loške Koritnice.
- Izvedba ozaveščevalnih aktivnosti o potrebnosti varstva barjanskih habitatnih tipov (strokovno vodenje različnih skupin po naravoslovni učni poti Barje Goreljek.
- V zvezi s preverjanjem stanja populacij nekaterih kvalifikacijskih prostoživečih vrst je bil izveden podrobni pregled rastišč lepega čoveljca na območju Martuljka ter alpske možine na dveh lokacijah na širšem območju Črne prsti, vključno z opredelitvijo zaznanih pritiskov. Obravnavano rastišče lepega čoveljca je ranljivo zaradi dostopnosti in prisotnih škodljivih človekovih vplivov, zato je rastišče potrebno sistematično vsakoletno spremljati, poopriti naravovarstveni nadzor. Vplivi na preverjenih rastiščih alpske možine so zaradi prostorske nedostopnosti majhni, na manjših območjih so bile zaznane le poškodbe rastlin zaradi paše.

- Z namenom izvajanja varstvenih so bila v sodelovanju z ZGS, DOPPS, ZRSVN in JZ TNP prostorsko usklajena območja rastišč divjega petelina na vplivnem območju Športnorekreacijskega centra na Pokljuki.
- Medsektorska izmenjava podatkov – ZRSVN so bili posredovani podatki o posameznih Natura 2000 prostoživečih vrstah in habitatnih tipih (ris, polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh – *Festuco-Brometalia*, klasifikacijski habitatni tipi Natura 2000 območja Poključka barja).
- Čezmejne in mednarodne aktivnosti v zvezi z ekološkim omrežjem Natura 2000 so občasne in so omejene zlasti na aktivnosti upravljavca narodnega parka kot projektne partnerja v mednarodnih projektih.

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	324
-----------------	-------------	------------------------------------	-----

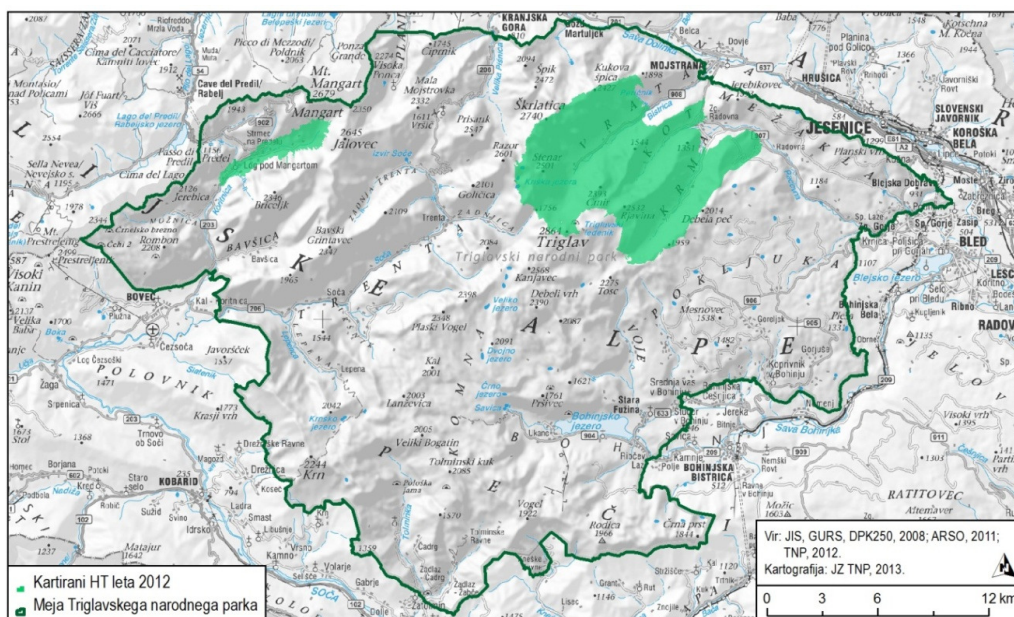
5.3.3 Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah

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

Izvedene naloge:

- kartiranje je potekalo na 7.500 ha površine – predvsem na območjih strmih sten in travnikov v alpskih dolinah Kota, Krme, Vrat ter Loške Koritnice
- izvedeno je bilo interno izobraževanje v zvezi s terenskim delom in vnosom podatkov

Kartiranje habitatnih tipov se prednostno izvaja na območjih, kjer so pritiski v prostoru že prisotni ali jih pričakujemo v prihodnosti. Do leta 2012 je bilo skartirano skupaj 40.500 ha površine parka. Na področju systemskega vzdrževanja je bilo posodobljeno vnašanje podatkov.



Karta: Prikaz območja kartiranja habitatnih tipov na območju narodnega parka v letu 2012

Problematika tujerodnih vrst na območju TNP postaja v zadnjih letih vse bolj opazna. Pojavljanje vse večjega števila priseljenc ogroža domorodno rastlinstvo in živalstvo, vpliva na spremembe habitatov, na gospodarstvo in zdravje ljudi. Pri pripravi ukrepov je nujna informacija o prostorski razširjenosti teh vrst.

Izvedene naloge:

- izvedena dopolnitev prostorske evidence z dodatnimi 5 lokacijami s prisotnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami,
- spremljala se je učinkovitost odstranjevanja na testnih območjih (Mangartsko sedlo, Trenta),
- predstavitve in svetovanje v zvezi s problematiko tujerodnih rastlinskih vrst,
- akcije ozaveščanja in sodelovanje s strokovnimi organizacijami pri vzpostavitvi sistema za preprečevanja širjenja zbraste školjke.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	436
-----------------	------------------	------------------------------------	-----

5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot

Spremljanje stanja naravnih vrednot je redna naloga, pri kateri se vsako leto spremlja stanje določenega števila naravnih vrednot.

Izvedene naloge:

- popisano je bilo stanje 38 naravnih vrednot (terenski ogledi, vrednotenje, fotodokumentacija),
- priprava baze podatkov o spremljanju stanja naravnih vrednot,
- priprava poročila o popisu stanja naravnih vrednot v letu 2012

Nosilec naloge:	Aleš Zdešar	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	122
-----------------	-------------	------------------------------------	-----

5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine

Z namenom, da se kakovostne krajine, značilni krajinski vzorci in posamezne prvine krajinske zgradbe ohranijo in vzdržujejo, se spoznanja in vedenja o stanju krajine upoštevajo pri pripravi strokovnih podlag za naravovarstvene in kulturnovarstvene smernice v postopkih priprave občinskih prostorskih načrtov. Značilnosti in posebnosti krajin se ustrezno vključujejo v mnenja upravljavca za pripravo naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.

Izvedene naloge:

- opravljen pregled 50 % krajinskih enot v zavarovanem območju (razlog za manjši delež so kadrovske omejitve),
- vzpostavljena fotodokumentacija za pregledane enote,
- izvedeno vrednotenje stanja in predstavitev problematike,
- pripravljen osnutek usmeritev za dejavnosti, ki bodo podlaga za oblikovanje pravil ravnanja.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.3:

- delež načrtovane inventarizacije in spremljanja stanja sestavin biotske raznovrstnosti (vrste in višje sistematske skupine, habitatni tipi, kali in parcele v upravljanju JZ TNP, naravne vrednote)
 - število prostoživečih vrst/skupin, vključenih v inventarizacijo (število): 0
 - število prostorsko popisanih kalov: 0
 - število naravovarstveno vrednotenih parcel v upravljanju JZ TNP: 0
- delež ureditve pridobljenih informacij in njihove vključitve v podatkovne zbirke upravljavca (seznam prostoživečih vrst, prostorski podatki o vrstah in habitatnih tipih, kali)
 - število prostorskih podatkov o sestavinah biotske raznovrstnosti, zbranih s strani JZ TNP in vključenih v evidenco: 13.000

- skupno število znanih prostoživečih vrst v TNP: 6.675
- število in uspešnost načrtovanja varstvenih ukrepov in učinkovitost njihove izvedbe (opredelitev varstveno potrebnih območij, ukrepi na šotnih barjih, akcije odstranjevanja rastlin invazivnih vrst)
 - skupna površina mirnih območij v TNP z omejeno ali prilagojeno rabo / število prostoživečih vrst/habitatov, upoštevanih pri določitvi mirnih območij (število): 10.056 ha / 5/2
- delež načrtovane inventarizacije in spremljanja stanja sestavin biotske raznovrstnosti (vrste in višje sistematske skupine, habitatni tipi, kali in parcele v upravljanju JZ TNP, naravne vrednote):
 - delež letno preverjenih znanih rastišč lepega čoveljca na območju TNP: 1/9 = 11,1 %
 - delež letno preverjenih znanih rastišč alpske močine na območju TNP: 2/7 = 28,6 %
 - skupna površina letno skartiranih Natura 2000 habitatnih tipov: 5.517 ha
 - število Natura 2000 kvalifikacijskih vrst, za katere se izvaja spremljanje stanja / število vseh za narodni park kvalifikacijskih vrst: 6/21
- delež načrtovane inventarizacije in spremljanja stanja sestavin biotske raznovrstnosti (vrste in višje sistematske skupine, habitatni tipi, kali in parcele v upravljanju JZ TNP, naravne vrednote):
 - izdelan prostorski prikaz kartiranega območja: DA
 - vzdrževana podatkovna zbirka s seznamom v narodnem parku prisotnih prostoživečih vrst: DA
 - število letno evidentiranih rastišč / število vseh evidentiranih rastišč tujerodnih rastlinskih vrst (število/število): 5/917
- število in uspešnost načrtovanja varstvenih ukrepov in učinkovitost njihove izvedbe (opredelitev varstveno potrebnih območij, ukrepi na šotnih barjih, akcije odstranjevanja rastlin invazivnih vrst):
 - število območij, na katerih se je izvajalo odstranjevanje rastlin ali spremljalo stanje (število/število): 2/2
- izveden je bil popis načrtovanega števila naravnih vrednot (38), med katerimi so bile tudi naravne vrednote, ki v daljšem časovnem obdobju niso bile sistematično spremljane in naravne vrednote, katerih stanje se je na podlagi analize stanja za načrt upravljanja izkazalo kot slabo
- pripravljen je bil predlog natančnih kriterijev za opredelitev stanja naravnih vrednot (izdelal ZRSVN)
- pripravljene so bile strokovne podlage za novo predlagane naravne vrednote (v sodelovanju z ZRSVN)

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	40
-----------------	---------------	------------------------------------	----

5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem

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

Izvedene naloge:

- dopolnjevanje baze z novimi raziskavami
- izvedba analize raziskav
- pripravljen je bil nabor strokovnih vsebin, ki so na območju narodnega parka nezadostno pokrite in so nujne za celovito in učinkovito upravljanje ter varstvo območja (objavljeno v strokovni publikaciji upravljavca narodnega parka »Acta triglavensia«). V zvezi s tem je bil tudi sklenjen dogovor z Biotehniško fakulteto o skupnem sodelovanju na področju podnebnih sprememb z raziskovanjem rastlinstva nad gornjo gozdno mejo
- v sodelovanju z Biotehniško fakulteto (Oddelek za gozdarstvo) se izvaja telemetrično spremljanje gamsov

Kazalnik učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.4:

- Učinkovito sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami: število raziskovalnih nalog, vzpostavljenih v sodelovanju med upravljavcem narodnega parka in raziskovalnimi organizacijami (14).

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	132
-----------------	------------------	------------------------------------	-----

5.5 Razvoj

5.5.1 Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju

Kmetijstvo in gozdarstvo sta osnovni gospodarski dejavnosti na območju TNP, ki sta zaradi naravnih, socialnih in ekoloških vidikov potrebni posebne obravnave tako s stališča kmetijsko-gozdarske kot naravovarstvene stroke. Ohranitev obstoječe naravne in kulturne krajine je odvisna tudi od socio-ekonomskega stanja na podeželju ter dohodkovnih zmožnosti lokalnega prebivalstva.

Izvedene naloge:

- individualni obiski kmetij, planin ter sodelovanje z lokalnimi skupnostmi,
- pomoč in svetovanje posameznikom in društvom pri izvajanju ukrepov SKP (razpisi, ukrepi KOP),
- vzpostavitev sistema notranje kontrole skupine proizvajalcev sira Tolminc,
- organizacija in izvedba izobraževanj glede predelave osnovnih kmetijskih surovin za domačine,
- pomoč pri oskrbi nedostopnih planin,
- vzpostavljanje baze kmetij in planin v TNP.

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	535
-----------------	---------------	------------------------------------	-----

5.5.2 Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja

Na območju osmih občin na območju TNP potekajo aktivnosti priprave in izvajanja raznih programskih dokumentov, strategij in projektov s širokega področja kmetijstva in razvoja podeželja. Navedeni programi se na zavarovano območje TNP nanašajo teritorialno in/ali vsebinsko. JZ TNP mora pri teh aktivnostih sodelovati kot aktiven partner in deležnik. Gre za sodelovanje z razvojnimi agencijami, kmetijskimi zavodi, občinami ter posameznimi ministrstvi.

Izvedene naloge:

- delo v programskem odboru lokalno akcijske skupine LAS za razvoj ter v strokovni delavni skupini predvsem v povezavi z aktivnostmi priprave potrebne dokumentacije za objavo razpisa za leto 2012 ter priprava in izvajanje skupnih projektov LAS,
- sodelovanje pri organizaciji kmečkega praznika v Tolminu,
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, razvojnimi agencijami ter drugimi strokovnimi institucijami s področja razvoja podeželja.

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	348
-----------------	---------------	------------------------------------	-----

5.5.3 Planinstvo

Planinstvo oziroma hoja v gore je najbolj razširjena oblika obiskovanja narodnega parka. Ta dejavnost ima že več kot dvestoletno tradicijo v Julijskih Alpah, organizirano planinstvo pa se je močno razvilo sočasno z razvojem TNP. Planinstvo je specifična dejavnost posebne pomembnosti, saj v osrčju TNP, čeprav na društveni ravni, predstavlja zelo pomembno upravljavsko organizacijo. Planinska zveza Slovenije namreč preko svojih društev upravlja 35 planinskih koč in okrog 2.000 km poti v TNP. Stalno sodelovanje s PZS in s Planinskim učnim središčem Bavšica je redna naloga.

Izvedene naloge:

- dva posveta Načrt upravljanja TNP in vloga planinstva (SPM Mojstrana, 14. 2. 2012 in 13.12.2012),
- sodelovanje s planinskimi društvi (upravljanje planinskih postojank, reševanje okoljske problematike oskrbovanja koč, prostorski posegi) – Planinska društva Jesenice, Radovljica, Gorje, PD Srednja vas v Bohinju, Radeče, Javornik – Koroška Bela, Drago Bregar, Podbrdo, Tolmin in Nova Gorica,
- priprava vprašalnika NNS za planinske kočice ter zbiranje, analiziranje pridobljenih podatkov (okoljevarstvena vsebina),
- kontakt s posameznimi društvi in komisijami PZS, večinoma na temo urejanja poti oz. infrastrukture (tabel).

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	35
-----------------	------------------	------------------------------------	----

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

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

V letu 2012 smo:

- sodelovali z lokalnimi skupnostmi (v sklopu dela TRB in Dom Trenta) na dogodkih v krajih v in ob parku;
- pri pripravi programov za vodene izlete za posamezne skupine smo vključili ponudbo turističnih kmetij iz območja;
- vključevali ponudbo turističnih kmetij na predstavitvah, dogodkih in sejmih ter vključevanje tovrstnih turističnih produktov v promocijske tiskovine JZ TNP,
- pripravili pripombe na študijo "Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj (SRTDB) 2012-2016",
- sodelovanje v Skupnosti Julijske Alpe.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	306,5
-----------------	--------------	------------------------------------	-------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.5

- vzpostavitev sistema notranje kontrole proizvajalcev sira Tolminc,
- delna vzpostavitev podatkovne baze planin in kmetij na območju TNP.

5.6 Varstvo in upravljanje prostoživečih živali

JZ TNP je v okviru NNS in lovske čuvajske službe pooblaščen za izvajanje rednega nadzora, opazovanja, spremljanja populacijske dinamike prostoživečih živali in zdravstvenega stanja divjadi ter zbiranja podatkov po uveljavljenih metodah v LPN Triglav ne glede na varstveno območje. Področje varstva in upravljanja prostoživečih živali skrbi tudi za izdelavo strokovnih podlag za lovne vrste in nekatere zavarovane vrste ter za izobraževanje in strokovna posvetovanja.

5.6.1 Priprava strokovnih podlag za varstvo in upravljanje živalskih vrst

Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali ima v TNP že dolgo tradicijo. Na eni strani gre za zavarovane vrste, kjer se z zbiranjem podatkov spremlja stanje posamezne vrste, na drugi strani pa so vrste, ki so po lovski zakonodaji opredeljene kot divjad in so predmet načrtnega upravljanja. Varstvo in upravljanje je opredeljeno tudi na osnovi varstvenih območij. V prvem varstvenem območju se izvajata le nadzor in zbiranje podatkov, v drugem in tretjem varstvenem območju pa se izvaja tudi lov.

Izvedene naloge:

- Izdelava naloge varstva ene od prostoživečih vrst. Izdelana je bila naloga »Divji petelin (*Tetrao urogallus L.*) v Triglavskem narodnem parku / lovišču s posebnim namenom Triglav«. Naloga bo v letu 2013 objavljena v znanstveno izobraževalnem časopisu TNP Acta triglavensia.
- Pripravljene so bile strokovne podlage za izločitev mirnih območij za določene vrste prostoživečih živali. Izdelan je bil podatkovni sloj za vnos mirnih območij za celotni TNP. V sodelovanju z OZUL za Triglavsko lovsko upravljavsko območje, drugimi upravljavci lovišč in ZGS so bili izmenjani podatki ter usklajena mirna območja, ki so vključena v osnutek NU.
- Za potrebe mirnih območij in tudi upravljanje parka so bili izmenjani podatki o rastiščih divjega petelina na območju Pokljuke (DOPPS, ZGS). Na podlagi skupnih podatkov so bila tudi usklajena območja rastišč v okolici Rudnega polja.

Nosilec naloge:	Miha Marenče	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	300
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

5.6.2 Zbiranje podatkov v LPN Triglav

Podatki opazovanj posameznih vrst prostoživečih živali se zbirajo že vrsto let in predstavljajo stanje ter populacijsko dinamiko posamezne vrste. Zbrani so bili podatki sistematičnih opazovanj za planinskega orla, divjega petelina, ruševca, gamsa, kozoroga in svizca in podatki priložnostnih opazovanj za rjavega medveda, volka, risa, šakala in divje mačke ter lovnih vrst. Podatki so se zbirali ločeno glede na varstveno območje in bodo obdelani v letu 2013.

Izvedene naloge:

- enodnevno štetje gamsov v okviru OZUL za vse upravljavce lovišč v TNP,
- enodnevno štetje gamsov v okolišju Krstenica in Dedno polje,
- štetje gamsov in kozorogov v LPN Triglav v novembru,
- popis nahajališč svizca.

Nosilec naloge:	Miha Marenče	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	277
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

5.6.3 Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje)

V prvem varstvenem območju lov ni dovoljen, zato se tu izvajata le redni nadzor ter spremljanje stanja nekaterih vrst prosto živečih živali (monitoring).

Izvedene naloge:

- nadzor in spremljanje stanja – zbiranja podatkov vrst prostoživečih živali,
- zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju gamsov in kozorogov na osnovi najdenih ali vidnih obolelih živali, zlasti za gamsjimi garjami,
- zbiranje podatkov o številu in vrsti najdenih poginulih živali ter vzrokih pogina so prikazani v »Pregledu odstrela in izgub divjadi v letu 2012 za LPN Triglav« za 1. varstveno območje.

Ukrepev za izredne posege zaradi izbruha kužne bolezni ni bilo.

Nosilec naloge:	Miha Marenče	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	200
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

5.6.4 Škode po divjadi

Na osnovi prijav oškodovancev so bile ocenjene in izplačane škode po divjadi. To nalogo je opravil pooblaščenec LPN za ocenjevanje škod po divjadi. Postopek imenovanja ter izvedba postopka sta zakonsko določena. Prijavljenih škod v letu 2012 je bilo 18 v skupni vrednosti 2.170 EUR. Vse prijavljene škode so bile sporazumno z oškodovancem ocenjene in tudi izplačane v zakonsko predpisanih rokih. Prijav škod na drugi stopnji (komisija LUO) ni bilo. Tako kot vsa pretekla leta je bilo večina škod povzročena po jelenjadi.

Izvedene naloge:

- vse prijavljene škode po divjadi so bile sporazumno z oškodovanci zapisniško ugotovljene ter izplačane

Nosilec naloge:	Miha Marenče	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	100
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

5.6.5 Upravljanje z LPN Triglav Bled

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

Izvedene naloge:

- naloge lovskega upravljanja so se izvajale na podlagi »Letnega načrta za XI. Triglavsko lovsko upravljavsko območje za leto 2012«, potrjenega od ministra, pristojnega za lovstvo, števil. 3410-11/2012/2, dne 25. 7. 2012;
- LPN Triglav je sodeloval pri pripravi in usklajevanju »Letnega načrta lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom za leto 2012«, ki ga je izdelala strokovna služba Zavoda za gozdove Slovenije Območne enote Tolmin;
- izdelan je bil interni lovski načrt za leto 2012, to je razdelilnik od skupnega odvzema divjadi po naravovarstvenih okoliših (lovskih revirjih) z navedbo pogojev odvzema ter načrtom odvzema za lovni turizem;
- izvedena je bila obdelava podatkov biomeliorativnih del in del na lovsko tehniških napravah ter odvzema divjadi po načrtu ZGS (za leto 2011). Vse naloge so bile realizirane. Realizacija odvzema glavnih vrst divjadi je bila v okviru dopustnih odstopanj in sicer: srnjad 107%, jelenjad 102%, muflon 90% in gams 101%. Podatki odvzema glede na predpisano starostno in spolno strukturo, glede na odstrel ali najdeno poginulo divjad ter vzroke pogina, so prikazani v »Pregledu odstrela in izgub divjadi v letu 2012 za LPN Triglav« (ZGS, OZUL). Izvedeno je bilo sedem izrednih posegov bolnih ali na sum boleznih opažene divjadi v času lovopusta po predhodni odobritvi lovskega inšpektorja (zakonsko določilo);
- s strani vodje LPN Triglav se je izvajal nadzor nad izvajanjem lova;
- v okviru rednega letnega izobraževanja za naravovarstvene nadzornike in lovske čuvaje je bila izvedena strokovna ekskurzija v LPN Jelen Snežnik;
- izvedeno je bilo redno sodelovanje v okviru Območnega združenja upravljavcev lovišč (OZUL) za Triglavsko lovsko upravljavsko območje (TLUO). Vodja LPN Triglav je podpredsednik OZUL TLUO.

Nosilec naloge:	Miha Marenče	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	890
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.6:

- Vse načrtovane naloge s področja varstva in upravljanja vrst prostoživečih živali so bile realizirane v ustreznem obsegu in skladno s terminskim načrtom.

5.7 Varstvo kulturne dediščine

Varstvo kulturne dediščine se vključuje na različnih področjih dela JZ TNP, predvsem pri svetovanju strankam, pripravi mnenj h gradnjam in drugim posegom v prostor ter pri pripravi načrta upravljanja. Med redne naloge sodi tudi posodobitev podatkov o evidentiranih enotah nepremične kulturne dediščine v TNP (pridobitev novega izpisa iz Registra) ter sodelovanje pri aktualiziranju opisov objektov nepremične kulturne dediščine (NKD) v Registru, ki ga vodi MIZKŠ.

Izvedene naloge:

- ogledi in popisi: 30 enot NKD; skupno preverjenih 54 enot NKD ,
- izdelava kart lokacij v register vpisanih objektov NKD v TNP,
- predstavitev vodnika Kulturna dediščina TNP (Bled, 7. 3. 2012),
- priprava projektne naloge za pripravo strokovnih podlag o stavbnih tipih in pojavnih oblikah vrst objektov na območju parka. Cilj naloge je, da se z usmeritvami in primeri dobre prakse prispeva h kakovostnejšim rešitvam v prostoru – tako z vidika poselitvenega vzorca kot tudi vidika arhitekturnega oblikovanja objektov. Pri nalogi je strokovna služba sodelovala s Fakulteto za arhitekturo in ZVKDS.
- Na razpis LAS Gorenjska košarica je bila prijavljena vsebinsko podobna projektna naloga za gorenjske parkovne občine – z naslovom Stavbno izročilo TNP: včeraj, danes, jutri – vendar zaradi v zadnji fazi spremenjenega deleža sofinanciranja ni bil uspešen.
- V sodelovanju z ZVKDS ter OE Kranj in Nova gorica je bil pripravljen obsežen del strokovnih podlag za krajinsko tipologijo s poudarkom na ustrezni členitvi in vrednotenju z vidika varstva kulturne dediščine najbolj kakovostnih kulturnih krajin (izjemne, dediščinske kulturne krajine, zgodovinski in simbolni pomen krajine).
- Priprava idejnih zasnov kmetijskih objektov (kozjak, svinjak) pri Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni – sodelovanje pri pripravi razpisne dokumentacije za razpis 323.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5. 7:

- izveden je bil pregled stanja 30 evidentiranih objektov NKD, ki so vpisani v Registru nepremične kulturne dediščine in v potrebnih primerih ZVKDS-ju sporočeni predlogi za aktualiziranje opisov,
- preverjalo se je upoštevanje usmeritev in izhodišč upravljavca pri izdaji kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	166
-----------------	-------------------	------------------------------------	-----

5.8. Upravljanje z bazami podatkov

Področje upravljanja z bazami podatkov v glavnem posega na področje geografskih informacijskih sistemov in dela z njimi. GIS-i so osnovno orodje za delo s prostorskimi podatki, ki so temeljni za upravljanje zavarovanega območja. Za redno delo s prostorskimi podatki se uporablja program SDMS, kjer je podatkovna baza ustrezno urejena (za zaposlene je bil pripravljen tečaj o uporabi SDMS).

Izvedene naloge:

- pridobitev novih podatkov zemljiškega katastre (GURS),
- v SDMS bazi priprava določenih podatkovnih slojev za delo kartiranja habitatnih tipov,
- priprava slojevi za vnašanje različnih monitoringov,
- uvoženi javno dostopni podatki CKFF,
- posodobljeni letalski posnetki (DOF),
- priprava predloga meje 2. varstvenega območja (za karto oddelkov NNS),

- priprava podatkov in analiz o površini gospodarskega gozda znotraj 1. varstvenega območja in usklajena meja 1. varstvenega območja za območje, ki ga pokriva OE ZGS Bled,
- digitalizacija podatkov priložnostnih opazovanj, ki jih izvaja NNS,
- za potrebe projekta Climaparks digitalizacija odvzema gamsa med leti 1996 in 1997,
- digitalizacija lokacij lednega plezanja in zimskih vzponov,
- priprava prijave za javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013 z naslovom iTNP (projekt je predvideval vzpostavitev spletnega GIS-a in pregledovalnik prostorskih informacij za pametne telefone),
- ažuriranje prostorskih podatkov oziroma po potrebi, npr. ob spremembi uredb.

Za naprednejše delo s prostorskimi podatki se uporabljajo ena licenca View ESRI-jeve programske opreme in odprtokodni GIS programi, ker ostala programska oprema z naprednejšimi analitičnimi orodji finančno ni dostopna.

Izdelane kartografske podlage:

- karte za strokovni posvet o kozorogu v Zernez in na Slovenskih lovskih dnevih,
- karte naravovarstvenih oddelkov s potrebnimi informacijami za NNS,
- različne karte za potrebe projektov, publikacij TNP in informacijskih tabel,
- dopolnitev in izdelava novih kart (varstveni režimi) za potrebe NU ter priprava kartografskega gradiva za javno razgrnitev,
- nabor kart in analiza sistematičnih opazovanj divjega petelina,
- karte varstvenih režimov z različnimi izseki (nabiranje gozdnih sadežev),
- različne kartografske podlage, ki so bile potrebne pri sprotne delu (karte gospodarskega gozda, karta pojavljanja prisotnosti risa, karte za različne predstavitve v okviru delavnic, karte za predstavitve različnih problematik in komunikacijo z deležniki),
- nudenje pomoči zaposlenim pri uporabi GIS orodij pri sprotne delu.

Dokumentni sistem:

- posodobitev programa EPP

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.8:

- izdelane kartografske podlage za podporo odločanja pri upravljanju varovanega območja,
- dopolnitev obstoječih podatkovnih baz z novimi podatki (digitalizacija starejših analognih podatkov, redna posodobitev že obstoječih digitalnih podatkov, vzpostavitev novih podatkovnih vsebin upravljanja parka) – stari podatki so bili ažurirani, vzpostavljene so bile nove podatkovne vsebine, digitalizirani so bili nekateri analogni podatki,
- nadaljevanje sodelovanja pri izmenjavi podatkov z različnimi ustanovami.

Nosilec naloge:	Miha Marolt	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	1391
-----------------	-------------	------------------------------------	------

5.9. Informacijsko izobraževalna služba

5.9.1 Vzgojno izobraževalne in ozaveščevalne dejavnosti

Dejavnost poteka predvsem v okvirih programa obeh informacijskih središč ter vsakoletnih in občasnih aktivnosti različnih vzgojno izobraževalnih programov.

Vzgojno izobraževalne dejavnosti v letu 2012:

14. Belarjevi naravoslovni dnevi na Soški poti (23. in 24. maja 2012): Pohoda po Soški poti se je udeležilo več kot 700 petošolcev iz Bovca, Soče, Kobarida, Tolmina, Gorij, Radovljice, Kranjske Gore, Mojstrane, Bohinja, Bleda in Lesc. 14. Belarjev dan je bil poleg evropskemu dnevju parkov

posvečen tudi evropski akciji dnevu očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day). V okviru Belarjevih dnevov so otroci v Domu Trenta pripravili razstavo svojih izdelkov na teme prostovoljstvo, trajnostna energija in očarljivi svet rastlin.

Delavnice Petkovi popoldnevi v parku: Izvedene so bile štiri izobraževalne in ozaveščevalne delavnice za otroke z naslednjimi vsebinami: voda, drevesa, barje in zrak. Delavnice so potekale zadnji petek v maju, juniju, avgustu in septembru 2012.

Fotodelavnice TNP: V letu 2012 so bile izvedene tri fotografske delavnice: Zimska noč v gorah (Vošca, marca 2012), Vodni krog (Radovna, april 2012), Festival cvetja Črne prsti in njena botanična pot (Črna prst, junij 2012), Po sledih zemeljske in človeške preteklosti (Rdeči rob, julij 2012).

Programa Cicinadzornik v Vrteu Tolmin

Program je bil namenjen predšolskim otrokom in je bil zasnovan kot učenje o naravi in naravovarstvu na najenostavnejši način. Program so vodili sodelavci NNS. V letu 2012 so bile izvedene tri delavnice in zaključna prireditev v Zeleni hiši.

Priprava gradiv, razgovori in svetovanje študentom pri izdelavi diplomskih in seminarskih nalog s tematiko, vezano na TNP.

Krožek TNP na info točkah TNP v osnovnih šolah:

V letu 2012 so potekali krožki TNP na 4 osnovnih šolah: v Bohinjski Bistrici, Podbrdu, Gorjah in v Mojstrani. Skupaj je krožke obiskovalo 44 učencev. Maja 2012 smo v okviru projekta Otroški parlament o naravi in tradiciji organizirali skupno ekskurzijo v Zgornjo Radovno. Pridružili so se nam še učenci z Bleda, Lesc in Radovljice. Obiskali smo Slovenski planinski muzej, na Pocarjevi domačiji pa smo učencem pripravili delavnice tradicionalnega znanja.

Ozaveščevalna akcija Pirotehnika v TNP – NE!

Pred novoletnimi prazniki je JZ TNP v sodelovanju s PZS in Cipro Slovenija pripravil ozaveščevalno akcijo s pozivom, da se tako v naravnem okolju kot tudi sicer v TNP in zunaj parka ne uporablja pirotehničnih sredstev. Izdelani so bili tudi letaki. Za otroke je bil prijavljen likovni natečaj, na katerem je sodelovalo preko 200 otrok.

Ozaveščevalna akcija zmerno je pravo za zdravo naravo o nabiranju gob, zelišč in plodov v TNP:

Z akcijo smo želeli opozoriti za pravila o nabiranju gob, zelišč in plodov. Pripravili smo jo v sodelovanju z lokalnima gobarskima društvoma Gorje in Bled. V medijih je bil zelo velik odziv.

Nosilec naloge:	Jože Mihelič	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	1889
-----------------	--------------	------------------------------------	------

5.9.2 Program Mladi nadzornik

Mladi nadzornik je program izobraževanja mladih, ki živijo v parku in njegovi neposredni okolici. Prvič je bil izveden leta 2002 kot pilotni projekt Federacije Europarc. V program so vključeni otroci, starejši od 13 let. Glavni nameni projekta so: vzgoja, predstavitev parka in pomena zavarovanih območij nasploh ter spoznavanje namena in vlog nadzornikov TNP. Program obsega tabore (začetni, nadaljevalni, mednarodni) in posamezne akcije ter za zaključeno skupino traja pet let.

V letu 2012 je bilo izvedeno naslednje:

- mednarodni tabor Junior Ranger, 21. - 28. 7. 2012 v Kranjski Gori, prvi mednarodni tabor v TNP organiziran v sodelovanju z Naravnim parkom Julijsko predgorje iz Rezije, sodelovalo je 39 mladih in njihovih spremljevalcev iz 12 držav;
- nadaljevalni tabor, 7. – 11. 8. 2012, PUS Bavšica.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	308
-----------------	------------------	------------------------------------	-----

5.9.3 Vodenje po parku

V letu 2012 je bilo poleg ustaljenega vodenja po poti Triglavске Bistrice v Vratih predvideno tudi več različnih tematskih vodenj po TNP. Realizacija je bila kljub intenzivnemu oglaševanju v različnih medijih po Sloveniji nezadovoljiva. Pri sodelovanju s Sava hoteli Bled in Slovenskim planinskim muzejem je bil storjen velik napredek, saj smo število vodenj močno povečali. Tematski izleti v poletni sezoni niso bili realizirani, predvsem zaradi slabega vremena in nezadostnega števila prijavljenih.

V letu 2012 je bilo izvedeno naslednje:

- priprava vodenih izletov in oglaševanje za slovensko publiko, sodelovanje s Sava hoteli na Bledu in Slovenskim planinskim muzejem,
- izvedba predstavitev TNP v poletnem času vsako nedeljo v Kranjski Gori,
- realizacija vodenj različnih organiziranih skupin in posameznikov (skupno 33 vodenj za 466 udeležencev).

Nosilec naloge:	Iztok Butinar	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	3790*
-----------------	---------------	------------------------------------	-------

*V skupnem seštevku ur so vključene tudi ure NNS na področju vodenja.

5.9.4. Založništvo

Časopis »Svet pod Triglavom«

Pripravljena je bila 19. številka časopisa Svet pod Triglavom. Izšla decembra je v nakladi 2000 izvodov in na 12 straneh s slikovno prilogo koledarjem A3 formata. Časopis so dobila vsa gospodinjstva v parku. Dostava je bila izvedena delno po pošti delno pa so ga raznosili naravovarstveni nadzorniki.

Nosilec naloge:	Jože Mihelič	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	253
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

Časopis »Odkrivaj / Discover TNP«

V pripravi na poletno sezono je izšla 2. številka časopisa Odkrivaj/Discover, ki je izšel v skupni nakladi 15.000 izvodov. Njena vsebinska zasnova je ostala enaka lanski. Zadnjo stran pa smo namenili oglaševanju naših partnerjev, ki so s svojimi finančnimi prispevki podprli izdajo 2. številke časopisa Odkrivaj/Discover.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	100,5
-----------------	--------------	------------------------------------	-------

Strokovna publikacija Razprave in raziskave: Jelenjad v Triglavskem narodnem parku

V publikaciji so predstavljeni stanje, cilji in ukrepi za varstvo in upravljanje z jelenjadjo v LPN Triglav. Avtor publikacije je strokovni sodelavec TNP Miha Marenče. Izšla v nakladi 200 izvodov.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	50
-----------------	------------------	------------------------------------	----

Strokovna publikacija Acta Triglavensia

Izšla je prva številka znanstveno - izobraževalnega časopisa Acta triglavensia, v katerem objavljamo prispevke, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje žive in nežive narave ter materialne in nematerialne kulturne dediščine na območju TNP in na širšem območju Julijskih Alp. V prvi številki so objavljeni rezultati in analiza dvoletnega popisa tujerodnih rastlinskih vrst na območju TNP, podnebne značilnosti TNP z okolico za obdobje 1961 - 2011, kratki povzetki raziskav na območju TNP ter tematske usmeritve za raziskovanje.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	188
-----------------	------------------	------------------------------------	-----

Triglavski narodni park v letih 2010 in 2011

V publikaciji so predstavljeni poudarki dela JZ TNP v letih 2010 in 2011 z namenom približati delo JZ TNP različnim javnostim in povabiti k sodelovanju različne deležnike za ohranjanje Julijskih Alp.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	163
-----------------	-------------	------------------------------------	-----

Začasne upravljalvske smernice

V obliki publikacije so izšle Začasne upravljalvske smernice, ki se uporabljajo do sprejema prvega NU za TNP. JZ TNP je smernice pripravil v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in organizacijami, pristojnimi za upravljanje ali rabo naravnih dobrin.

Pojdimo z učenci v naravo - priročnik za učitelje

Priročnik, ki je izšel v okviru čezmejnega projekta Slow Tourism Slovenija – Italija 2007, je namenjen predvsem učiteljem osnovnih šol, oziroma vsem, ki delajo z otroki starimi od 7 do 15 let. Vsebuje opise različnih aktivnosti, ki jih učenci v spremstvu mentorja lahko počnejo v naravi. Priloga priročnika je tudi natančen opis aktivnosti in seznam lokacij, kjer navedene aktivnosti potekajo v TNP. Publikacija je izšla v nakladi 1500 izvodov v slovenskem in italijanskem jeziku.

Priprava tiskanega programa dogodkov in prireditev 2012

V publikaciji so bili navedeni dogodki in prireditve v letu 2012 (180). Izšla je v nakladi 6.000 izvodov.

Priprava stenskega koledarja 2013

Pripravili smo stenski koledar 2013 z naslovom Ko v gorah zacveti, ki je izšel v sozaložništvu s tiskarno Medium. Skupna naklada koledarja je bila 6.602 izvoda, JZ TNP pa je prodal 4.490 izvodov.

Prenove, ponatisi:

- ponatis publikacije Na obisku v Triglavskem narodnem parku (v skupni nakladi 20.000 izvodov)

Strategije izdajanja publikacij JZ TNP – pripravljen je bil osnutek strategije

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	242,5
-----------------	--------------	------------------------------------	-------

5.9.6 Promocija

Promocija je pomemben del komunikacije, s pomočjo katere obiskovalce usmerjamo, obveščamo in privabljamo. Povečujemo prepoznavnost in ugled parka med ljudmi, informiramo in izobražujemo zainteresirano javnost. Pomemben del promocije je vsakodnevno informiranje in usmerjanje posameznikov v Info središčih in info točkah, preko različnih medijev, na različnih dogodkih in sejmih doma in v tujini. Na slovenskih sejmih se TNP predstavlja skupaj z naravnimi parki Slovenije, v tujini pa se odziva povabilu partnerskih parkov.

Pripravljena je bil nov predstavitveni film TNP z naslovom Ujeta brezčasnost. Film predstavlja vedute, značilnosti in posebnosti zavarovanega območja ter življenja v njem. Poudarek je na Triglavu kot osrednjem simbolu parka in na dolinah, ki se s Triglava spuščajo na vse strani. Osrednji del filma so podobe narave, posebnosti, biotska pestrost območja, kulturna krajina s kulturno dediščino, prikazano tako, kot park spoznavajo in doživljajo ljudje, ki v njem živijo oziroma ga obiskujejo. Predstavitve je namenjena predvajanju na info mestih TNP, javnih in strokovnih prireditvah, dogodkih TNP ter različnim promocijskim akcijam.

V letu 2012 je bilo izvedeno še:

- vsakodnevno informiranje in usmerjanje posameznikov ter sodelovanje s turističnimi organizacijami na območju TNP;
- dogodki in prireditve po izdelanem programu 2012;
- sodelovanje z lokalnimi ponudniki gostinske ponudbe pri pogostitvi različnih skupin;
- vključevanje ponudbe različnih turističnih akterjev v ponudbo TNP (izdelani programi za različne vodene skupine in vključevanje njihove gostinsko turistične ponudbe)
- vključevanje turističnih kmetij v promocijske tiskovine TNP;
- dokončan promocijski film je bil predstavljen na različnih dogodkih v okviru prireditev in dogodkov ob Evropskem dnevu parkov in na Alpskem dnevu;
- udeležba na sejmu TIP 2012 v sodelovanju s Parki Slovenije;
- sodelovanje na prireditvah: Pušja vas (Park Julijsko Predgorje);
- sodelovanje na prireditvah: Mednarodni festival cvetja v Bohinju, Otroški festival Brr Fejst in Bo Fejst v Bohinju, Jurijev sejm v Gorjah, Dnevi pohodništva na območju Julijskih Alp, Dan Alpske konvencije, Ogenj v Alpah, Aljaževi dnevi;
- sodelovanje na Belarjevih dnevih
- priprava novih publikacij v enotni novi celostni grafični podobi TNP,
- sodelovanje na različnih dogodkih s skupnostjo Julijske Alpe.

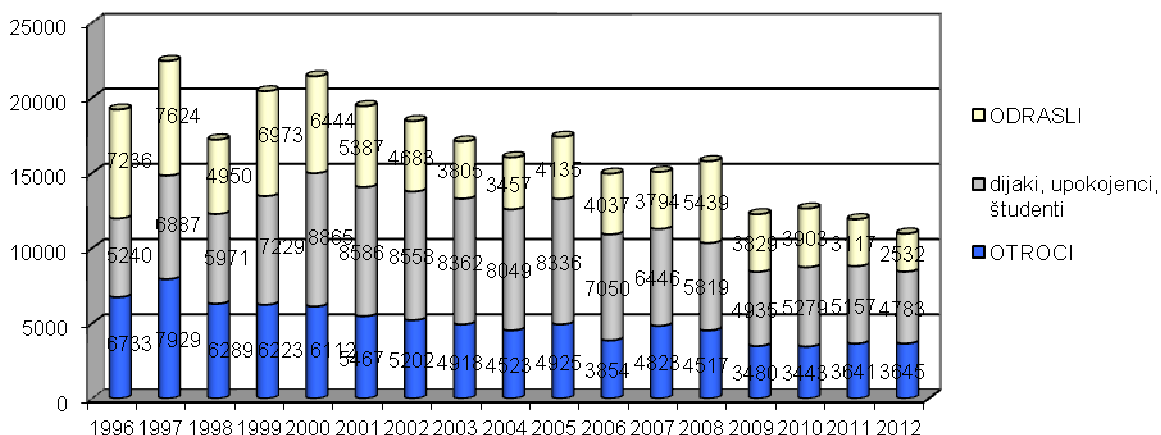
Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	540
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

5.9.7 Informacijsko središče TNP Dom Trenta

Informacijsko središče TNP Dom Trenta je v sedemnajstih letih delovanja gostilo okoli 400 tisoč obiskovalcev. Zaradi svoje lege in ker gre za edino središče s stalnimi razstavami naravi in dediščini TNP je edinstvenega pomena za promocijo parka, informiranje in ozaveščanje tako namenjenih kot naključnih obiskovalcev. Dom Trenta je bil urejen tudi z namenom spodbujanja razvoja in ohranjanja življenja v takrat zapostavljenem in nerazvitem delu parka. Tudi zato so poleg razstavnih prostorov v Domu Trenta, urejeni prostori za delovanje lokalne skupnosti, različnih društev ter ambulanta. Ker je središče oddaljeno od večjih urbanih središč in velik del leta težko dostopno za dnevne obiskovalce, se zadnja leta usmerja tudi v ponujanje večdnevni programov. Prav s tem namenom je s pomočjo EU in nacionalnih sredstev (program SLO-ITA), v letu 2012 potekala investicija v izgradnjo izobraževalnega središča z velikim večnamenskim prostorom in številnimi pomožnimi prostori v pomožnem objektu Doma Trenta.

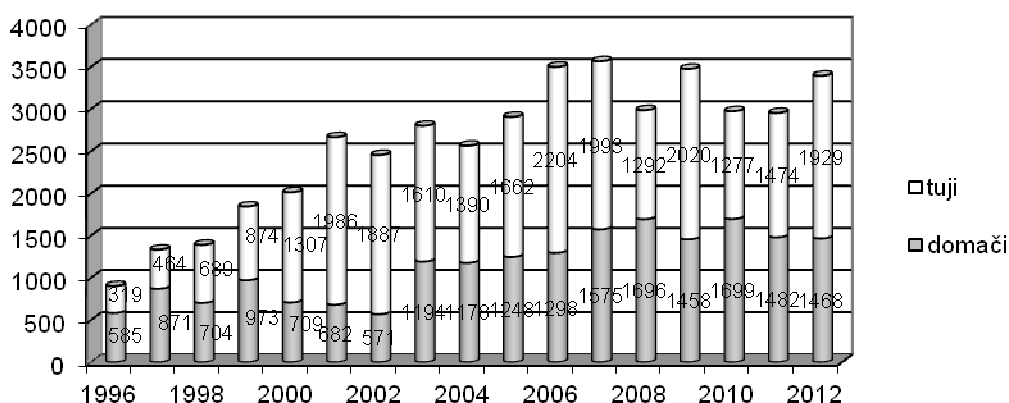
Število obiskovalcev, ki si ogledajo razstavne prostore, za katere zaračunavamo vstopnino iz leta v leto upada. Temu botrujejo splošne gospodarske razmere in vse večja ponudba tovrstnih atrakcij v prostoru. Zanimiv je podatek, da se je število vseh obiskovalcev glede na preteklo leto celo povečalo za dobre 4 odstotke in sicer iz 19476 na 20283, kjer niso všteti udeleženci prireditev (pribl. 2000 v letu 2012) in gosti, ki so nastanjeni v Domu Trenta ali Hiši Trenta (1795 v letu 2012) .

Število obiskovalcev, ki si je ogledalo razstavne prostore Doma Trenta v obdobju 1996–2012



V letu 2012 smo načrtovali enako število gostov, ki koristijo namestitvene zmogljivosti TNP v Trenti, vendar se je število le-teh celo povečalo in sicer za slabih 15 odstotkov. Tudi izkupiček iz tega naslova je v primerjavi s preteklim letom večji za dobrih 6 odstotkov.

Število nočitev domačih in tujih gostov v obdobju 1996–2012



Info središče TNP Domu Trenta je bilo v letu 2012 prizorišče:

- 3 filmskih večerov (Življenje v Trenti, promocijski film TNP Ujeta brezčasnost in multivizija Za Alpe ter Steber);
- 2 gledaliških predstav (Mož naše žene – Beneško gledališče, Zmešnjava v hiši – gledališka skupina Pod gankom);
- 6 glasbenih koncertov (zaključni koncert revije Primorska poje, koncert Vipavskih tamburašev, koncert ob 40-letnici zboru Triglav Trenta, koncert zborov Planinska roža in Triglav Trenta, ter koncerta v okviru 13. mednarodnega glasbenega foruma Trenta);
- 2 fotografskih razstav (odprtje fotografske razstave ob 30 letnici foto kluba Diana, Življenje v Alpah in predavanje Janeza Bizjaka)
- 2 likovnih razstav (slikarjev amaterjev iz Bovca in slikarke Gabrijele Lisjak).

Izvedeno sta bila brezplačna vodenja po Soški poti na temo tradicionalnega kmetovanja in na planino Za Skalo ne temo etnologija planinskega pašništva. Podobno kot pretekla leta so bila izvedena in dobro obiskana vsa redna četrtkova vodenja po Soški poti. Opravljeni so bili še štiri vodenja v visokogorje in šest tematskih – strokovnih vodenj za različne ciljne skupine.

Dom Trenta je bil tudi aktivno vključen v prireditve v okviru Trentarskega senjema. Tudi v letu 2012 so v Trenti potekali Belarjevi naravoslovni dnevi. Dom Trenta je gostil še udeležence mednarodnega glasbenega foruma mladih glasbenikov Dunajske filharmonije, ki so v času foruma za obiskovalce Trente pripravili dva koncerta.

V okviru projekta Climaparks je bila do konca leta 2012 dokončana investicija izobraževalnega središča v Trenti (pomožni objekt). Ravno tako je bila dobavljena in montirana potrebna oprema. V okviru projekta OVE, ki se financira iz Švicarske pobude, pa je bil izveden razpis, vendar zaradi neprimernih ponudb nihče od potencialnih izvajalcev ni bil izbran. Razpis bo ponovljen v letu 2013.

Nosilec naloge:	Marko Pretner	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	7846
-----------------	---------------	------------------------------------	------

5.9.8 Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu

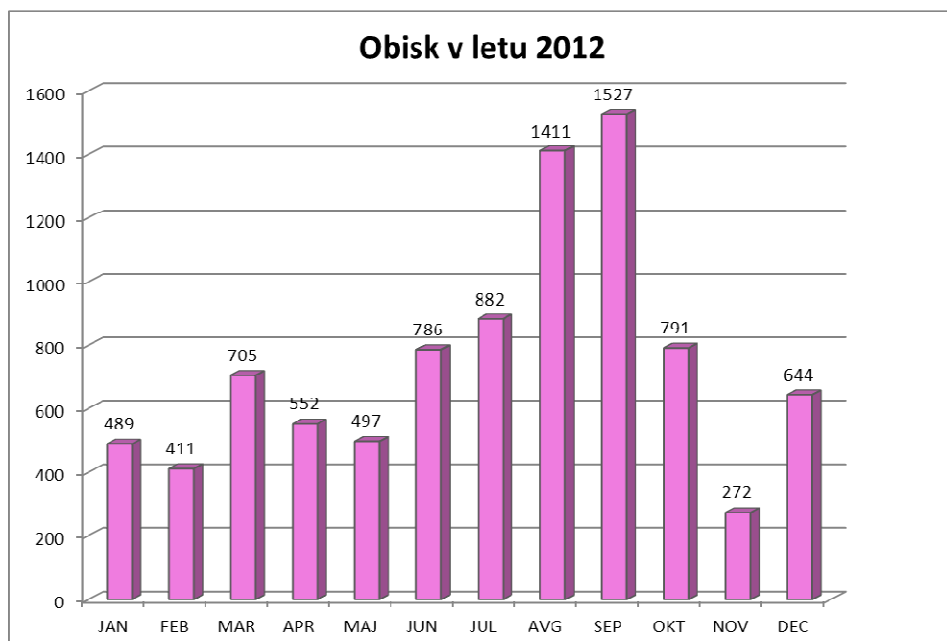
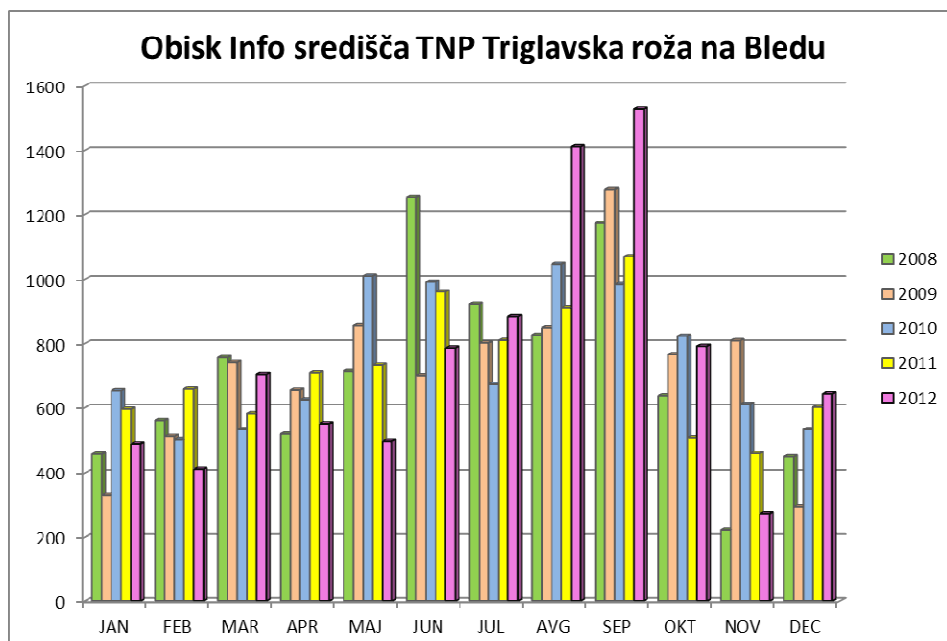
Še urediti Namen in cilj Info središča TNP Triglavska roža na Bledu je z različnimi orodji spodbujati varovanje okolja, dvigovati zavest o pomembnosti ohranjanja narave in kulturne dediščine ter v dogajanje vključevati različne interesne skupine in posameznike z različnih koncev Slovenije, predvsem pa z območja in okolice TNP. Pomemben del obiskovalcev predstavljajo naključni in organizirani obiskovalci info središča (skupine). V letu 2012 beležimo 8967 obiskovalcev. Od tega je bilo 3851 individualnih obiskovalcev, 217 obiskovalcev v okviru organiziranih skupin in 2281 obiskovalcev v okviru delavnic za osnovne šole, 4243 pa v okviru različnih dogodkov (sredini večeri, tržnica, Brihta in tečaj tradicionalnega znanja).

Izvedeni so bili naslednji sklopi prireditev:

- sredini večeri (skupno 24):
 - 5 filmskih večerov: izbrani filmi 5. Festivala gorniškega filma 2011, Multivizija za Alpe in predavanje Aleša Zdešarja, stari in novi filmi o TNP, Ambasadorji Črne Gore, Večer podvodnega filma;
 - 10 fotografskih večerov (3 razstave avtorjev, izbranih na podlagi razpisa), Zemlji na kožo pisano (v sodelovanju z Biotehniško fakulteto) s predavanjem dr. Tomaža Kralja, razstava člana FK TNP Janeza Kramarja, razstava članov foto skupine PD Tolmin, Fotografski poet slovenskih gora Jaka Čop (v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem), Janko Ravnik (1891-1982) in dve razstavi FK TNP;
 - 3 gledališki večeri; Jeppe s hrib - KD Rudija Jeretiča Ribno, Partnerska poroka - KD Brezje, Pigmalion - KD Bohinjska Bela;
- 4 predavanja: Dnevi varstva pred snežnimi plazovi: strokovno predavanje parkovnega vodnika TNP Iztoka Butinarja, Slovenska biosferna območja v očeh naših otrok (Vanja Debevec in mag. Martin Šolar), Avtohtone pasme v Julijskih Alpah – kratki filmi in predavanje Davorina Korena, Netopirji – živali, ki letajo z rokami in gledajo z ušesi in strokovno predavanje Primoža Presetnika (v sodelovanju s SDPVN);
- 12 Triglavskih tržnic (vsako tretjo soboto v mesecu) s predstavitvijo kmetov s sadjem, zelenjavo, mlekom in mlečnimi izdelki, čebelarjev z medenimi izdelki, zeliščarjev in drugih, vsi povezani z Triglavskim narodnim parkom. V okviru spremljevalnega programa SOS je bilo predstavljenih več tem: naravni parki Slovenije, pust, Krajinski park Kolpa, Park Škocjanske jame, Notranjski regijski park, Krajinski park Strunjan, Krajinski park Goričko, Naravni rezervat Škocjanski zatok, Kozjanski park, Krajinski park Ljubljansko barje, predstavitev ponudnikov in izdelkov Triglavske

tržnice, decembrski praznični SOS in odprtje etnološke razstave Ženska ročna dela Zgornje Bohinjske doline (v sodelovanju z domačinkami Bohinja).

- 12 delavnic za otroke – Brihta: tematike so se navezovale na program Triglavske tržnice SOS;
- 3 tečaje tradicionalnega znanja: filcanje, zeliščarstvo in vezenje
- 29 gostovanj TNP v občinah Kranjska Gora, Bohinj, Kranj, Gorje, Tolmin, Bovec, Bled, Ljubljana in v Trstu. Na terenu smo gostovali z razstavami, filmskimi večeri, delavnicami in predstavitevami;
- tedenske predstavitve v okviru programa Odkrivaj TNP za domače in tuje goste v Bohinju (kamp Danica in Stara Fužina) in kampu Šobec pri Bledu v sodelovanju s TD Lesce, TD Bohinj in KS Stara Fužina, skupno je bilo izvedeno 57 dogodkov, na devetih se je TNP predstavljal z mobilno info točko TNP;
- 56 delavnic za osnovne in srednje šole in 16 obiskov na osnovnih šolah (krožek)



Nosilec naloge:	Majda Odar / Ana Marija Kunstelj	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	5769
-----------------	----------------------------------	------------------------------------	------

5.9.9 Pocarjeva domačija

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

V letu 2012 smo izvedli:

- spomladansko čiščenje Pocarjeve domačije in okolice;
- preizkus znanja za vodnike;
- prijavo na razpis občine Kranjska Gora za sofinanciranje prireditev in ga uspešno zaključili;
- tri prireditve s kulturnim programom: Dan muzejev – 20.5., in dve prireditvi v sklopu Poletje na Pocarjevi domačiji, ob odprtju poletne sezone na Pocarjevi domačiji (17.6.) in v mesecu avgustu, ob dnevu Alpske konvencije (4.8.);
- poletno delavnico za otroke v sodelovanju z SPM;
- prijavo na razpis MKO – Ukrep 323 za obnovo freske na pročelju, obnovo streh svinjaka in kozjaka ter pregled in potrebna popravila inventarja ter prenovu alarmnega sistema, na katerem nismo bili uspešni;

Pocarjeva domačija je bila odprta od sredine maja do konca avgusta 2012. V letu 2012 jo je obiskalo 918 obiskovalcev. Delo vodnikov so opravljali 4 študentje.



Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	181,5
-----------------	--------------	------------------------------------	-------

5.9.10 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja

Znotraj Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani deluje tudi informacijska točka TNP, ki je sestavni del muzeja. Namen delovanja informacijske točke je posredovati informacije o TNP ter o njegovi dejavnosti na področju informiranja, izobraževanja, prireditev in ponudbe vodenih izletov.

V poslovnem odboru SPM ob predstavnikih Občine Kranjska Gora, Zgornjesavskega muzeja, PZS in Fundacije Avgust Delavec sodeluje tudi direktor TNP.

V letu 2012 so bili v muzeju izvedeni naslednji dogodki TNP:

- Alpska filмотeka: Steber,
- Alpska filмотeka: Novi film o Triglavskem narodnem parku,
- TNP na dnevu Alpske konvencije v sodelovanju s PZS, Slovenskim planinskim muzejem, Cipro Slovenija, Turističnim društvom Dovje Mojstrana in Ministrstvom za infrastrukturo in promet.

Nosilec naloge:	Ana Marija Kunstelj	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	64
-----------------	------------------------	------------------------------------	----

5.9.11 Info postaja TNP v Zeleni hiši

V objektu je poleg informacijske postaje TNP in TIC, oblikovana tudi dislocirana pisarna NNS oddelka Posočje. Na področju razvoja in informacijske dejavnosti je poudarek na kmetijstvu in razvoju podeželja, infrastrukturnem opremljanju in urejanju zahodnega dela TNP. V letu 2012 sta imela Info postaja TNP in TIC v Kobaridu 11.000 obiskovalcev. Objekt predstavlja tudi sedež upravljanja Biosfernega območja Julijske Alpe.

Izvedene naloge:

- organizacija več dogodkov v sodelovanju s partnerji,
- oskrba informacijske postaje z materiali TNP,
- Sodelovanje in organizacija dogodkov in prireditev (odptje razstave 41 let jamarske sekcije PD Tolmin, odprtje razstave Cicinadzornik, Alpska filмотeka ob Evropskem dnevu parkov, odprtje razstave Ljudje v Alpah v prostorih Fundacije Poti miru v Posočju).

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	160
-----------------	---------------	------------------------------------	-----

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

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

Izvedeno:

- redno vzdrževanje skladno s finančnimi možnostmi;
- priprava skic za grafični katalog;
- sodelovanje in koordinacija pri ureditvi učne poti na Voglu – 7 tabel (financiranje Turizem Bohinj in Žičnice Vogel) ter informacijskih tabel na območju Bohinjskega jezera – 5 tabel (financiranje Turizem Bohinj);
- sodelovanje v delovni skupini projekta Alpe Adria Trail - mednarodni projekt, ki povezuje Grossglockner z Jadransko obalo (pot poteka čez avstrijsko Koroško, skozi Kranjsko Goro v dolino Soče, od tu pa čez Benečijo v Brda in po italijanskem in slovenskem krasu do Trsta);
- sodelovanje v delovni skupini za ureditev Kolesarske poti Bohinj;
- priprava posebnih tablic za označitev območja medveda v TNP,

- popis škode na Soški poti in poti Triglavske Bistrice, ki so jih povzročile novembrske poplave.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	5603
-----------------	------------------	------------------------------------	------

5.10. Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo in upravljanje prostoživečih živali

5.10.1 Neposredni nadzor v naravi

Izvajanje naravovarstvenega nadzora je v pristojnosti NNS, ki opravlja delo na celotnem območju narodnega parka. Razdeljena je na pet naravovarstvenih oddelkov (Bohinj, Kranjska Gora, Pokljuka – Mežakla, Trenta in Posočje), vsak oddelek pa na naravovarstvene okoliše. Vsak naravovarstveni nadzornik opravlja naloge na območju velikem približno 5.000 hektarjev.

Delo naravovarstvenih nadzornikov temelji predvsem na nadzoru nad spoštovanjem ZTNP-1 ter drugih predpisov, ki veljajo za narodni park. Pri tem naravovarstveni nadzorniki sodelujejo tudi s strokovnimi službami TNP (npr. s strokovnimi službami pri zbiranju analitičnih podatkov, z oddelkom za prostor pri nadzoru gradenj ter skupnih terenskih ogledih) NNS sodeluje pri preventivnem, vzgojno izobraževalnem delu, vodenju in ozaveščanju obiskovalcev ter delu z mladimi. Vsi naravovarstveni nadzorniki veliko časa namenjajo tudi postavljanju in vzdrževanju parkovne infrastrukture in skrbništvu za kočje TNP. 14 nadzornikov upravlja tudi lovsko upravljavske naloge.

Ob rednih nalogah neposrednega nadzora v naravi smo v letu 2012 izvedli še naslednje:

- organizacijo izobraževanja o pristojnostih ukrepanja v prostoru po ZTNP-1,
- sodelovanje z Ministrstvom za obrambo glede pomoči pri transportu materiala na nedostopne planine, predvsem 15. Helikopterski eskadriji SV (Velo polje, Laz),
- sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve v okviru policijskih okolišev na območju parka ali ob meji predvsem sodelovanje v preventivnih akcijah, ter skupnega informiranja in obveščanja obiskovalcev parka (akcija Varno v gore, skupni obhodi s policijo),
- med novoletnimi prazniki sodelovanje v ozaveščevalni akciji Pirotehnika v TNP – NE!,
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki delujejo na različnih področjih: gospodarskih, kulturnih, informacijskih, izobraževalnih na območju parka: sodelovanje z ZGS na področju naravovarstva (krčenje zaraslih površin) in lovstva, čistilne akcije v organizaciji LD, TD, sodelovanje z AS, sodelovanje z LTO,
- pomoč lokalnemu prebivalstvu na področju svetovanja, informiranje in fizične pomoči pri delih kot na primer; pomoč pri dostavi material na planine (prispevek k oživitvi planin), pomoč pri organizaciji delovnih akcij (čiščenje pašnikov na Planini Dedno polje in Velo polje),
- sodelovanje NNS pri vodenju obiskovalcev po parkovnih učnih poteh (Šotna barja na Pokljuki, Miklavževa pot, Pot Triglavske Bistrice, Soška pot, Mostnica) in sodelovanje pri izobraževalnih programih (Belarjevi naravoslovni dnevi, Mladi nadzornik in izobraževalne delavnice za osnovnošolce).

Lovsko čuvajsko službo ter naloge lovskega upravljanja po letnem načrtu je opravljalo 14 naravovarstvenih nadzornikov – lovskih čuvajev.

Izvedene naloge:

- zbiranje podatke o stanju posameznih vrst prostoživečih živali (monitoring),
- izvajanje biomeliorativnih del ter dela na lovskih napravah,
- spremljanje zdravstvenega stanja divjadi ter izvajanje izrednih posegov,
- izvajanje odstrela divjadi,

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

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.10:

- vse načrtovane naloge lovsko čuvajske službe so bile realizirane v ustreznem obsegu in skladno s terminskim načrtom v zakonsko dopustnih odstopanjih in brez pripomb lovskega inšpektorja

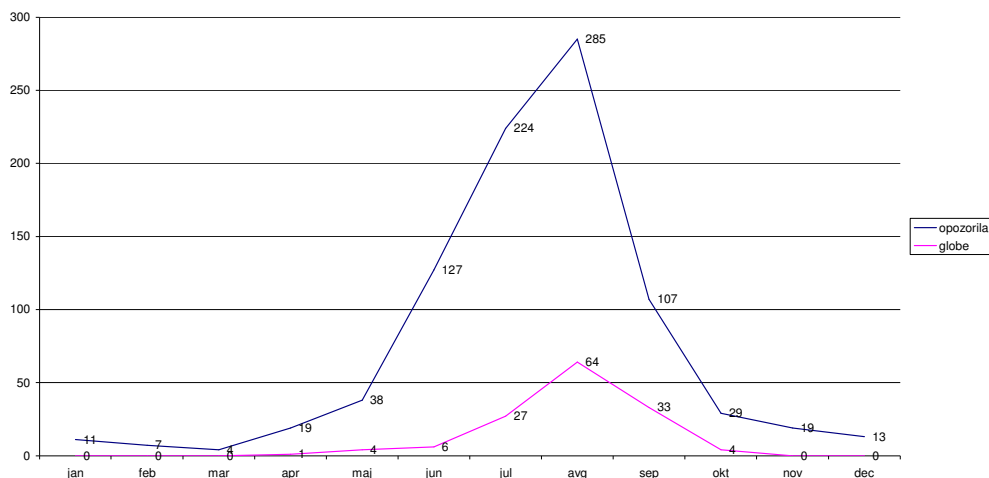
Prekrškovni organ

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

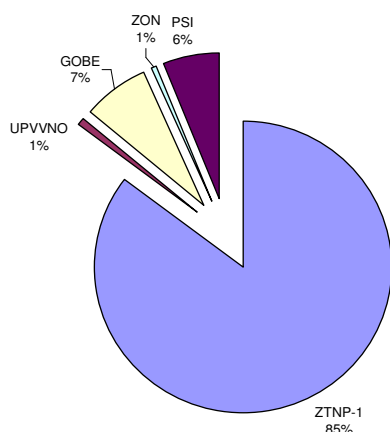
V letu 2012 je bilo organizirano izobraževanje NNS za področje prekrškov, pripravljene so bili novi obrazci, opravljenih več srečanj z drugimi prekrškovnimi organi (policija, medobčinski inšpektorati).

V letu 2012 je bilo izdanih 139 plačilnih nalogov (79 v letu 2011), izrečenih je bilo 883 opozoril (895 v letu 2011). V letu 2012 so bile izdane 4 odločbe. Največ opozoril (85 odstotkov) je bilo izdanih zaradi kršitev ZTNP-1. Ostala opozorila so bila izrečena zaradi spušenih psov, nabiranja gob (v obeh primerih 7 odstotkov) ter zaradi vožnje v naravnem okolju in nabiranja rastlin (v obeh primerih 1 odstotek).

Izrečene globe in opozorila po mesecih v letu 2012



Delež izrečenih opozoril po predpisih 2012



Nosilec naloge:	Sašo Hrovat	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	16727
-----------------	-------------	------------------------------------	-------

5.10.2 – Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)

Poleg naravovarstvene nadzorne službe v JZ TNP deluje tudi prostovoljna naravovarstvena služba (leta 2012 je štela 66 aktivnih članov), ki izvaja in sodeluje pri različnih akcijah (popularizacijskih, očiščevalnih in delovnih) in se udeležuje rednih izobraževanj v okviru poklicne naravovarstvene nadzorne službe. V poletnih mesecih, ko je obisk narodnega parka najštevilčnejši, so prostovoljni nadzorniki izvajali redna dežurstva v visokogorju.

PNNS TNP je bila ustanovljena vzporedno s poklicno NNS TNP. Leta 2003 sta usposabljanje in evidenca PNNS prešla na MOP, danes MKO, ureja pa ju Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Ur. l. RS, št. 30/03). Določene spremembe v smislu poenotenja na državni ravni so se pojavile tudi v zvezi z urejanjem službenega znaka in izkaznice. Slednje predpisuje Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Ur. l. RS, št. 37/03)

Delo poteka skladno z letnim programom dela, v letu 2012 je bilo izpeljano sledeče:

- redni letni izobraževalni seminar NNS (Bled, 13. – 14. 4. 2012),
- čiščenje zaraščajočega se pašnika, planina Zaprikraj,
- koordinacija poletnega dežuranja na Velem polju, v Dolini Triglavskih jezer ter območju Bohinjskega jezera (julij-september),
- čiščenje zarasti na planini Velo polje, akcija je bila združena s Ciprino pobudo »Ogenj v Alpah«,
- sodelovanje in predstavitev PNNS TNP na posvetu ZRSVN o Prostovoljstvu v naravovarstvu v Ljubljani.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	87
-----------------	------------------	------------------------------------	----

5.10.3 Izvajanje lovsko čuvske službe v LPN Triglav

Lovsko upravljavske naloge v LPN Triglav je opravljalo 14 naravovarstvenih nadzornikov – lovskih čuvajev v 14 naravovarstvenih okoliših, združenimi v 4 oddelke: Kranjska gora, Pokljuka, Bohinj in Trenta. V okviru lovsko čuvske službe so bila izvedena vsa dela in naloge iz lovsko upravljavskih načrtov: podatki realizacije so v »Letnem načrtu lovišča Triglav za leto 2012«.

Poleg nalog iz »Letnega načrta lovišča Triglav za leto 2012« je lovsko čuvska služba izvajala reden (vsakodnevni) nadzor, zbirala podatke o prosto živečih živalih, izvajala izredne posege med divjad, pripravila materialne dokaze odvzete divjadi, izvedla oddajo divjačine ter zagotovila iskanje obstreljene divjadi s preizkušenimi lovskimi psi.

Več o upravljanju s prostoživečimi živalmi v poglavju 5.6.

Nosilec naloge:	Miha Marenče	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	12761
-----------------	--------------	------------------------------------	-------

6. MEDNARODNO SODELOVANJE

6.1 Upravljanje biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB

Kot vsako leto je TNP za Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO pripravil program dela, katerega osnovne naloge v letu 2012 so vodenje odbora MAB (Človek in biosfera), čezmejno sodelovanje z naravnim parkom Julijsko predgorje, monitoring in zbiranje podatkov o obiskovalcih, vključevanje mladih z območja biosfernega rezervata Julijske Alpe v program Mladi nadzornik, priprava pregleda evidentirane kulturne dediščine v TNP ter sofinanciranje raznih publikacij. Vse naloge iz programa so bili v celoti opravljene. Dodatno smo v okviru priprave načrta upravljanja pripravili strokovne podlage za programske vsebine trajnostnega razvoja na celotnem Biosfernem območju Julijske Alpe.

Nosilec naloge:	mag. Martin Šolar	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	
-----------------	-------------------	------------------------------------	--

6.2 Diploma Sveta Evrope

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

Obvezni sestavni del nalog v zvezi z Diplomo Sveta Evropa za zavarovana območja je bilo letno poročilo o stanju v parku ter izpolnjevanju pogojev oziroma o napredku glede pogojev in priporočil.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	50
-----------------	---------------	------------------------------------	----

6.3 Federacija Europarc in Alparc – Mreža zavarovanih območij v Alpah

TNP je že vrsto let (praktično od ustanovitve) član obeh uveljavljenih mednarodnih omrežij parkov. V okviru obeh omrežij smo v letu 2012 sodelovali z rednimi nalogami in naslednjimi dejavnostmi:

- aktivno sodelovanje na mednarodnem srečanju z naslovom Označevanje, vzdrževanje in varnost gorskih poti in tekmovanju naravovarstvenih nadzornikov - Memorial Danilo Re (Parco Adamello Brenta Lombardo, 12.-15.1.2012);
- članstvo in redna zasedanja mednarodnega izvršnega odbora Mreže zavarovanih območij v Alpah, delo v delovni skupini »Future ALPARC«;
- izvajanje rednih nalog in obveznosti v okviru sodelovanja TNP z Mrežo zavarovanih območij v Alpah;
- sodelovanje v projektne odboru Alparc za pripravo multivizijske predstavitve zavarovanih območij v Alpah z naslovom Za Alpe. Večjezična avdio-vizualna predstavitev obsega več kot 400 fotografij iz 60 zavarovanih območij v Alpah. Pripravo multivizije je koordinirala Mreža zavarovanih območij v Alpah ALPARC ob sodelovanju z 20 upravljavci zavarovanih območij. Pri pripravi je aktivno sodeloval tudi JZ TNP. Multivizija prikaže raznolike podobe alpskega sveta, pokrajin, običajev, življenja in življenjskih okolij ter možnosti povezovanja na območju alpskega prostora. Predstavitve je namenjena predvajanju na info mestih TNP, javnih in strokovnih prireditvah in dogodkih TNP,
- sodelovanje v strokovnem odboru za čezmejno sodelovanje Federacije Europarc in omrežju TransParcNet (mreža čezmejnih parkov s podeljenim Europarcovim certifikatom kakovosti čezmejnega sodelovanja);
- udeležba na srečanju čezmejnih parkov v čezmejnem območju parkov Inari-Vatsari Wildrness Area (Fi), Ovre-Pavik National Park (No) in Pasvik Zapovednik (Ru) od 11. do 14. junija 2012;
- Organizacija in izvedba mednarodnega Europarcovega tabora za mlade nadzornike v Kranjski Gori.

Nosilec naloge:	mag. Martin Šolar	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	
-----------------	-------------------	------------------------------------	--

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

Triglavski narodni park je skupaj z naravnim parkom Julijsko predgorje v dolini Rezije v Italiji septembra 2009 prejel Europarcov certifikat kakovosti za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji. Certifikat se podeljuje zavarovanim območjem, ki so čezmejno povezana in izkazujejo zahtevane stopnje sodelovanja na področju upravljanja, varovanja in trajnostnega razvoja. Certifikat za čezmejno sodelovanje je obveza za nadaljnji razvoj skupnega dela in hkrati obveza za izpolnjevanje priporočil.

V letu 2012 je bilo izvedeno naslednje:

- skupna predstavitvena brošura v slovenskem, italijanskem, nemškem in angleškem jeziku v skupni nakladi 4.000 izvodov;
- redna izmenjava informacij o možnostih sodelovanja pri čezmejnih projektih;
- dve srečanji ožje delovne skupine (12.3. in 29. 11. 2012);
- udeležba na srečanju čezmejnih parkov v čezmejnem območju parkov Inari-Vatsari Wildrness Area (Fi), Ovre-Pavik National Park (No) in Pasvik Zapovednik (Ru) od 11. do 14. Junija 2012;
- udeležba na mednarodnem srečanju naravovarstvenih nadzornikov in zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah Memorialu Danilo Re z mednarodno ekipo;
- sodelovanje na področju okoljske vzgoje (Belarjevi dnevi, Mednarodni šolski dan v Italiji);
- sodelovanje pri izvedbi mednarodnega tabora Mladi nadzornik.

Nosilec naloge:	6.4 Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	114,5
-----------------	------------------	------------------------------------	-------

6.5 Diploma Europa Nostra

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

V letu 2012 je bila izvedena promocija diplome ob dogodkih v Pocarjevi domačiji.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	28
-----------------	-------------	------------------------------------	----

6.7 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše

JZ TNP ima sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju z naravnim parkom Hoch Taunus iz Nemčije, Narodnim parkom Snowdonia – Wales (VB) ter tristranski sporazum z narodnima parkoma Hohe Tauern (A) in Les Ecrins(F). JZ TNP sodeluje tudi z drugimi zavarovanimi območji na področju strokovnih izmenjav in aktivno sodeluje pri strokovnem delu s področja upravljanju parkov in naravovarstva. V letu 2012 je sodelovanje s tujimi zavarovanimi območji potekalo predvsem pri pripravi multivizije Za Alpe.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	87
-----------------	-------------	------------------------------------	----

6.8 Alpska konvencija

Izvedene aktivnosti v letu 2012:

- promocija Alpske konvencije v okviru mednarodnega Festivala cvetja v Bohinju: na festivalu je TNP sodeloval z različnimi aktivnostmi (na predstavitvi na tržnici, s filmskima večeroma, delavnicami za otroke, strokovnim vodenjem po barju Goreljek, fotografsko razstavo in fotografsko delavnico),
- organizacija Dneva Alpske konvencije v Mojstrani z naslovom Po Alpskih dolinah s kolesom – gremo v Vrata! (avgust 2012) in posveta s predstavitvijo primerov dobrih praks na temo trajnostne mobilnosti ob sodelovanju s PZS, Cipro Slovenija, SPM in Ministrstvom za infrastrukturo in promet
- odprtje razstave Triglavski narodni park in Alpska konvencija v Okoljskem centru v Ljubljani (april 2012)
- promocijska poslikava potniškega avtobusa na redni liniji Ljubljana – Bohinj.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	92
-----------------	-------------	------------------------------------	----

V zvezi z aktivnostmi, povezanimi s Platformo za ekološko omrežje (v okviru Protokola »Varstvo narave in urejanje krajine«), se je JZ TNP udeležil sestanka skupine v Innsbrucku (Avstrija), z nacionalnimi koordinatorji pa sodeloval pri oblikovanju slovenskih stališč glede načrtovanih aktivnosti platforme v naslednjem programskem obdobju. Prav tako so se izvajale tudi aktivnosti v zvezi z možnostjo vključitve lokalnih skupnosti na območju MAB v pilotno regijo platforme. Imenovanje slednje je ena izmed prednostnih nalog, njena izvedba pa bo iz tega razloga predvidena za naslednje programsko leto.

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	61
-----------------	-------------	------------------------------------	----

6.9 Skupnost zavarovanih območij Slovenije

Oktobra 2012 so direktorji zavarovanih območij Slovenije v Krajinskem parku Ljubljansko barje podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju. Tesnejše sodelovanje in medsebojna pomoč med parki naj bi prispevala k večji prepoznavnosti in učinkovitosti upravljanja vseh zavarovanih območij v Sloveniji, k poenotenju metod dela in racionalizaciji upravljanja.

Izvedene so bile naslednje naloge:

- predstavitev skupnosti v reviji Finance in publikaciji trajnostni razvoj,
- vzpostavitev skupne spletne strani – www.parki.si,
- srečanje z ministrom MKO in njegovimi sodelavci ob Evropskem dnevu parkov na Goričkem,
- srečanje z ministrom MKO ob prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi,
- srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije v Krajinskem parku Kolpa,
- predstavitev skupnosti na Dinaric Arc parks konferenci v Banja Luki,
- oblikovanje skupnega stališča do turistične strategije Slovenije,
- večrazličnih sestankov na MKO s ciljem uveljavitve vloge parkov pod okriljem novega ministrstva.

Skupnost nastopa enotno, hkrati pa se poudarja samostojnost vsakega zavarovanega območja posebej.

Nosilec naloge:	mag. Martin Šolar	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	
-----------------	-------------------	------------------------------------	--

7 PROJEKTI

7.1 Projekt NATURE EXPERIENCE – Brezmejna doživetja narave – INTERREG III/Evropsko teritorialno sodelovanje, OP Slovenija-Avstrija (2007 – 2013)

Osrednji namen projekta je bil izboljšati pogoje za razvoj okolju prijaznega turizma v regiji. Projekt je povezoval 17 partnerjev iz Slovenije (Gorenjska, Osrednjeslovenska regija in Savinjska) in Avstrije (Koroška in Štajerska), vodilni partner pa je bil Urad koroške deželne vlade. Projekt se je zaključil septembra 2012.

V letu 2012 je bilo izvedeno naslednje:

- vzpostavitev Mobilne informacijske točke TNP,
- priprava informativne publikacije »V sožitju z naravo« (digitalno).

Nosilec naloge:	Zunanji projektni vodja	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	3176
-----------------	-------------------------	------------------------------------	------

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

Začetek projekta:	1.5.2010
Zaključek projekta:	31.10. 2013
Vodilni partner:	TNP
Sodelujoči partnerji:	KP Strunjan, Park Škocjanske jame, KP Sečoveljski soline in 5 italijanskih

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

Namen projekta je izvesti pilotne projekte trajnostnega upravljanja zavarovanih območij, vzpostaviti izobraževalne in razstavne aktivnosti ozaveščanja o podnebnih spremembah, pomenu ohranjanja biodiverzitete in trajnostnem odnosu do okolja ter vzpostaviti primerljive dolgoročne sisteme monitoringa vremenskih podatkov, indikatorskih vrst, habitatov in tokov obiskovalcev.

Izvedene naloge:

- vodenje in koordiniranje celotnega projekta v vlogi vodilnega partnerja
- usmerjanje komunikacijskih aktivnosti za celoten projekt
- pričetek in dokončanje gradbenih del za večnamensko izobraževalno središče v Trenti
- pridobitev študije o stanju gozdov v TNP
- pridobitev študije o obisku parka za preteklo desetletje
- pričetek izvajanja telemetričnega monitoringa gamsa, priprava in digitalizacija podatkov
- namestitev in povezava vremenskih postaj v Trenti in na Vršiču
- izvedba šestih izobraževalnih in ozaveščevalnih dogodkov v Zelenu hišo v Kobaridu

Nosilec naloge:	Matej Vranješ	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	3600
-----------------	---------------	------------------------------------	------

7.3. Projekt HABIT-CHANGE – INTERREG IV/B Srednja Evropa (2010 – 2013)

Začetek projekta:	1.3.2010
Zaključek projekta:	30.6.2013
Vodilni partner:	Inštitut za Ekologijo in regionalni razvoj v Leibnizu
Sodelujoči partnerji:	University of Vienna, Dept. for Freshwater Ecology, AT National Academy of Sciences, Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, UA Thuringian State Inst. for Forestry, Game and Fishery, DE Potsdam Institute for Climate Impact Research, DE Technische Universität Berlin, Institute of Landscape and Environmental Planning, DE Balaton Uplands National Park Directorate, HU Szent István University, Department of Nature Conservation and Landscape Ecology, HU

	BiebrzaNational Park, PL Environmental Protection Institute, PL TriglavNational Park, SI University of Bucharest, Botany Department, RO Central Institute for Meteorology and Geodynamics, AT Danube Delta National Institute for Research and Development, RO SečovljeSalina Nature Park, SI University of Maribor, Department of Biology, SI European Academy Bolzano, IT
Vrednost projekta	216.200 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva

Naloge v okviru projekta HABIT CHANGE so usmerjene v analizo sprememb habitatov, prilagojeno upravljanje in rabo zemljišč ter v ozaveščanje javnosti. Poleg zagotovljenega administrativnega in organizacijskega vodenja je JZ TNP kot partner sodeloval pri različnih predstavitvah rezultatov projekta, pripravljal strokovne prispevke, izvedel izobraževalni seminar za naravovarstvene nadzornike in upravljavce ostalih zavarovanih območij v državi. Aktivnosti so bile usmerjene tudi v pripravo vsebinskega koncepta zgibanke in tematske razstave, oblikovani so bili protokoli za spremljanje stanja vegetacije in indikatorskih prostoživečih vrst. V letu 2012 so bile zbrana tudi strokovna izhodišča in pripravljeno kartografsko gradivo za oblikovanje prilagojenega načrta upravljanja za dve testni območji (Velo polje in Pokljuka), v zvezi s slednjim pa pripravljen tudi vsebinski osnutek načrta.

Izvedene naloge:

- administrativno in organizacijsko vodenje projekta (vsebinsko in finančno poročanje, srečanje projektne sveta, sodelovanje na delavnicah partnerjev)
- predstavitev rezultatov projekta (srečanje partnerjev (Nemčija, Romunija), Univerza na Primorskem, občina Gorje) ter priprava strokovnih člankov za revijo »Advances in Global Change Research, Managing protected areas in Central and Eastern Europe under climate change«
- priprava vsebine in izvedba izobraževalnega seminarja za naravovarstvene nadzornike in zaposlene v zavarovanih območjih Slovenije z naslovom „Podnebne spremembe in upravljanje“
- priprava strokovnih podlag za prilagojen načrt upravljanja na dveh testnih območjih (Velo polje in Pokljuka) ter priprava kartografskega materiala
- oblikovanje osnutka prilagojenega načrta upravljanja za testni območji (Velo polje in Pokljuka)
- priprava konceptov monitoringov za vegetacijo in populacije indikatorskih vrst (biološke/ekološke značilnosti, varstveni status, antropogeni in naravni vplivi, vpliv podnebnih sprememb, upravljavski cilji, metode vzorčenja/popisovanja, popisni obrazci, časovni okvir, finance)
- priprava koncepta zgibanke
- priprava vsebinskega koncepta razstave
- priprava različnih kart za poročila

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih nalogi:	1735,5
-----------------	------------------	----------------------------------	--------

7.4 Projekt Slow tourism – INTERREG III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (2007 – 2013)

Začetek projekta:	1.5. 2010
Zaključek projekta:	30.4.2013

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

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

V letu 2012 smo izvedli:

- pripravili in izdali priročnik Pojdimo z učenci v naravo;
- izvedli izobraževanje za učitelje;
- se udeležili dogodka projekta Slow tourism - sejem v Comacchiu (I);
- sodelovali pri promocijskem izletu za italijanske agencije in novinarje v mesecu septembru;
- izvedli promocijo priročnika Pojdimo z učenci v naravo za italijanske učitelje v Trstu (I);
- sodelovali pri pripravi turističnih paketov;
- pripravili prispevek za »news letter« - predstavitev priročnika za šole in dogodka za učitelje;
- skladno s projektnimi pogoji in dinamiko projekta administrativno in finančno vodili projekt.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	568
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

7.5 Projekt Julius

Začetek projekta:	1.11.2011
Zaključek projekta:	30.9.2013
Vodilni partner:	Comune di Monfalcone

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

Naloga JZ TNP kot partnerja v projektu JULIUS je ozaveščanje na področju varovanja narave ter nadgradnja podatkovnih baz o naravi in človekovih dejavnostih. V projektu zbrani podatki predstavljajo izhodišče za prilagajanje teh dejavnosti na ključnih območjih rastišč in zimovališč živali prostoživečih vrst.

Izvedene naloge:

- administrativno in organizacijsko vodenje projekta (partnerska pogodba, pogodba o nacionalnem sofinanciranju, popravki razdelilnika stroškov, pripravljen operativni načrt izvajanja projekta ter koledar dogodkov)
- zbrani podatki o zimski rekreaciji za sezono 2011/12 (turno smučanje, ledno plezanje)
- v GIS vnešene turno-smučarske trase
- vnos podatkov o rastiščih divjega petelina in ruševca ter zimovališčih gamsov na območju TNP v GIS
- opravljeno kartiranje habitatnih tipov in popis belke na testnem območju strmih sten, podatki vnešeni v GIS
- opravljeni popisi flore in favne po plezališčih v TNP, pripravljena karta plezališč v Google Earth z opombami in povezavami na določevalne ključe za lesnate rastline v plezališču Bellevue in Bavšica
- izvedba delavnic promocije projekta in spoznavanja narave (Marjetin sejem, program Odkrivaj – Bohinj, Alpska konvencija – Mojstrana)
- sodelovanje in organizacija aktivnosti na taboru Mladi nadzornik v Bavšici
- vzpostavitev JULIUS kotička v TRB in priprava didaktičnega gradiva
- priprava in izvedba petih izobraževalnih predavanj za alpinistične odseke
- priprava vsebinskega načrta za vodnik po poteh Juliusa Kugyja

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	410
-----------------	------------------	------------------------------------	-----

7.6 Projekt ALPA – Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih

Začetek projekta:	1. marec 2012
Zaključek projekta:	1. junij 2014
Vodilni partner:	Zavod RS za varstvo narave
Sodelujoči partnerji:	TNP, Biosferno območje Nockberge, Občina Zreče, Koroška deželna vlada, Naravni park Zirbitzkogel-Grebenzen, Naravni park Almenland

Vrednost projekta	112.000 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.1 Načrt upravljanja TNP, 5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva, 5.5 Razvoj, 5.9 Informacijska izobraževalna služba

Projekt obravnava sonaravno upravljanje šestih planin na območju Bohinja. Aktivnosti upravljavca narodnega parka se izvajajo na področjih revitalizacije planinskih pašnikov, razvoja kvalitativnih kriterijev za izboljšanje infrastrukture na planinah ter razvoja upravljavskih načrtov in vzpostavitev sistema certificiranja za sonaravno upravljanje planin. Projekt je ciljno usmerjen v ohranjanje aktivnega upravljanja na planinskih pašnikih, razvoj in trženje lokalnih proizvodov ter razvoj spremljajočega EKO turizma.

Izvedene naloge:

- administrativno in organizacijsko naloge
- organizacija obiska območja TNP za projektne partnerje
- udeležba na sestankih projekta ter udeležba na obisku območja v NP Nockberge v Avstriji
- udeležba na ekskurziji v Avstriji skupaj s 15 kmeti z območja Bohinja
- zasnova načrtov upravljanja testnih planin
- določitev območij za odstranjevanje zarasti na planinah
- sodelovanje pri pripravi spletne strani in promocijskega materiala projekta
- priprava različnih kart za poročila

Nosilec naloge:	Dr. Tomaž Kralj	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	1050
-----------------	-----------------	------------------------------------	------

7.7 Projekti LAS za razvoj

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

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

Izvedene naloge:

- izvedba programa skupnih prodajnih mest lokalnih produktov (lokalnih tržnic in drugih prodajnih mest),
- identifikacija različnih potreb okolja za krepitev ponudbe lokalnih izdelkov in pridelkov.

2. Sir Tolminc, kralj planinskega raja

Začetek projekta:	1.11.2011
Zaključek projekta:	31.12.2013
Vodilni partner:	Občina Tolmin
Sodelujoči partnerji:	Občina Kobarid, JZ Triglavski narodni park, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Mlekarna Planika d.o.o., Sirarsko društvo Tolminc, Turistično društvo Tolmin, Društvo živinorejcev Tolminske, Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja
Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP	1.950 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.5 Razvoj

Izvedene naloge:

- sodelovanje pri organizaciji praznika sira v Tolminu,
- zbiranje podatkov in delo z sirarji glede vzpostavljanja sistema notranje kontrole,
- izdelava elaborata za informacijske table na planinah v Zgornjem Posočju.

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	1140
-----------------	---------------	------------------------------------	------

7.8 Projekt SiiT

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

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

Izvedene naloge:

- administrativno in organizacijsko vodenje projekta
- priprava vsebin za večjezične vodnike za določanje organizmov
- objava večjezičnega interaktivnega vodnika za določanje lesnatih rastlin v TNP
- priprava vodnika za plezališča Bohinj Bellevue, PUS Bavšica, OŠ Bled
- izvedba izobraževalnih delavnice za šole in širšo javnost
- izvajanje drugih komunikacijskih aktivnosti (predstavitve vodnikov učiteljem in širši javnosti, izdelava promo letakov, dopolnjevanje spletnih strani TNP in projekta)

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih nalogi:	1016
-----------------	------------------	----------------------------------	------

7.9 Rrecharge.green – program Alpine Space

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

Projekt obravnava problematiko izrabe energije iz obnovljivih virov.

Izvedene naloge:

- sodelovanje pri aktivnostih v zvezi s prijavljanjem na projekt Recharge.green (vsebinska in finančna konstrukcija, usklajevanja s prijaviteljem in potencialnimi slovenskimi partnerji)
- udeležba na prvem srečanju projektnih partnerjev projekta recharge.green (Dunaj, Avstrija) in sodelovanje pri koordinaciji izvajanja nalog v skladu s časovnico projekta
- administrativno in organizacijsko vodenje projekta
- udeležba na kick-off srečanju na Dunaju,
- sodelovanje pri pripravi vsebin za spletno stran projekta.

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih nalogi:	1016
-----------------	-------------	----------------------------------	------

7.10 Projekt Leader: Otroški parlament o naravi in tradiciji

Začetek projekta:	1. 7. 2011
Zaključek projekta:	16. 12. 2013
Vodilni partner:	TNP
Sodelujoči partnerji:	OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Vrednost projekta	69.230 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	48 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.9 Informacijsko izobraževalna dejavnost

Projekt vzpostavlja medgeneracijski pretok teoretičnega in praktičnega znanja o pomenu neokrnjene narave in tradicije prostora TNP in njegovega vplivnega območja. Znotraj aktivnosti projekta so osnovnošolski otroci (pod vodstvom mentorjev) tisti, ki s svojimi raziskovalnimi nalogami izpostavijo določeno tradicionalno znanje. Tega potem lokalni poznavalci posredujejo najprej otrokom, kasneje pa tudi zainteresirani splošni populaciji. Osrednja aktivnost projekta je otroški parlament, ki bo otroška spoznanja o pomenu tradicionalnega znanja za ohranjanje narave in tradicije soočil s splošno in strokovno javnostjo, pa tudi z občinskimi in ministrskim resorjem.

V letu 2012 smo izvedli:

- izvedbo raziskovalnih nalog na 5 osnovnih šolah v sodelovanju z mentorji na šolah,
- organizacijo in izvedbo izobraževalnega seminarja na temo tradicionalnega znanja v TNP in njegovi okolici,
- izvedbo dveh strokovnih ekskurzij,
- pripravo projektne-promocijske otroške slikanice na temo tradicionalnega znanja in nematerialne kulturne dediščine,
- izvedbo tečaja TZ za zainteresirano splošno populacijo v Info središču TRB

Nosilec naloge:	Maja Fajdiga Komar	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	900
-----------------	--------------------	-------------------------------------	-----

7.11 Švicarski sklad

Začetek projekta:	1.1.2010
Zaključek projekta:	31.12.2013
Vodilni partner:	Švicarski sekretariat za ekonomske odnose s tujino
Sodelujoči partnerji:	primorske občine
Vrednost projekta	167.375 EUR

Delež financiranja TNP (v %)	40 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.9 Informacijsko izobraževalna dejavnost

Nosilec naloge:	Marko Pretner
Skupno število ur:	100

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

Nosilec naloge:	Marko Pretner	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	60
-----------------	---------------	------------------------------------	----

7.12 Program varovanja in ohranjanja biotske pestrosti na Pokljuki (2010 – 2012)

V obdobju 2010 – 2012 je na planoti Pokljuka v TNP v sodelovanju z ZRSVN in Kneževino Monako potekal program “Varovanja in ohranjanja biotske in krajinske pestrosti”. Program je nadaljevanje večletnega programa podobnih vsebin, ki je v TNP potekal vse od leta 2005 dalje.

V okviru potrjenega programa so v triletnem obdobju 2010 – 2012 potekale naslednje aktivnosti:

- varstvo in ohranjanje macesnovih gozdov in monitoring biotske pestrosti na planini Klek,
- izdelava promocijskega filma o TNP s poudarkom na biotski in krajinski pestrosti,
- monitoring obiskovalcev,
- analiza stanja divjega petelina na Pokljuki,
- vzdrževanje kulturne krajine senožeti in obnova značilnih objektov.

Podrobno poročilo rezultatov projekta je bilo posredovano nosilcu programa v Sloveniji – ZRSVN in je arhivirano v JZ TNP.

Nosilec naloge:	Mag. Martin Šolar	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	
-----------------	-------------------	------------------------------------	--

7.13 Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev

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

Izvedene aktivnosti:

- priprava projekta INFO PARKI – Informacijske točke v parkih območja »LAS za Razvoj«,

- sodelovanje pri pregledu vsebinskih izhodišč različnih predlogov projektov (TranSki Alps, ValueNat, Smart Water Management in High Mountain Areas, W-Alps),
- sodelovanje pri aktivnostih v zvezi s prijavljanjem na projekt W-Alps (vsebinska in finančna konstrukcija, usklajevanja s prijaviteljem in potencialnimi slovenskimi partnerji).

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	180
-----------------	---------------	------------------------------------	-----

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 7:

- izvedba projektov skladno z dinamiko projektov,
- pripravljen in odobren projekt INFO-PARKI.

7.14 Informacijsko – izobraževalno središče TNP Bohinjka

JZ TNP ima v Stari Fužini manjši kompleks treh objektov, od katerih sta dva pogorela leta 2007. Namen projekta Informacijski center Bohinjka je do aprila 2015 vzpostaviti javno informacijsko – izobraževalno središče TNP za območje bohinjskega dela TNP na danes neustrezno izkoriščeni lokaciji in v obstoječih objektih, ki so v lasti RS in upravljanju JZ TNP v Stari Fužini. Projekt naj bi sofinancirali: TNP (sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, lastna sredstva), MKO, Ministrstvo za gospodarstvo in Služba RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, naložbe v infrastrukturo in nacionalna sredstva za področje turizma). Za objekte, ki so predmet projekta, je bilo dne 28.9.2011 pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-306/2011-20, izdano s strani Upravne enote Radovljica, ki je dne 13.10.2011 postalo pravnomočno.

Dne 10.11.2011 je bila na Ministrstvo za gospodarstvo kot posredniški organ vložena novelacija vloge za pridobitev odločbe o sofinanciranju s sredstvi EU.

V letu 2012 smo:

- z oziroma na dejstvo nove strukture ministrstev (združitvev MKO in MKGP v MKO, MG in SVLR v MGRT) in prepoved zaposlovanja pripravili 2. novelacijo vloge za pridobitev odločbe o sofinanciranju s sredstvi EU (maja 2012). Dne 12.9.2012 nam je bilo preko e-pošte neformalno sporočeno, da je pregled vloge končan, sektorsko usklajen in da odločitev pričakujejo v roku enega tedna. Po tem obvestilu je, zaradi odsotnosti pristojne zaposlene za našo vlogo na organu upravljanja, pregled vloge od začetka začel drugi zaposleni na organu upravljanja. Poleg tega smo prejeli konec leta informacijo, da MKO sredstev sofinanciranja nima zagotovljenih in da bo njihovo finančni del prevzel evropski sklad. Skladno z navedenim in zaradi neaktualnosti terminskega plana smo pristopili k pripravi 3. novelacije vloge za pridobitev odločbe o sofinanciranju s strani EU - Evropski sklad za regionalni razvoj, naložbe v infrastrukturo ter nacionalnih sredstev za področje turizma;
- v sodelovanju z zunanjim gradbenim strokovnjakom pristopili k izdelavi projekta za izvedbo (PZI). Pregled obstoječega PGD je pokazal njegove številne pomanjkljivosti. Pristopili smo k odpravi le-teh.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	200
-----------------	----------------	------------------------------------	-----

8. POSLOVANJE

8.1 Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve

Administriranje tekočega poslovanja vključuje: dokumentiranje dopisov, urejanje pošte in različnih internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo in službami na terenu, vodenje arhiva, komuniciranje s strankami, pomoč pri organizaciji delovnih sestankov, administrativna podpora pri pripravi gradiv, pomoč pri organizaciji službenih potovanj in drugih delovnih obveznostih zaposlenih, vodenje evidence prisotnosti na delu zaposlenih, priprava podatkov za obračunavanje plač, vodenje evidence voznega parka, koordinacija naročilnic, pogodb in potnih nalogov, vodenje inventure popisa zaloga trgovskega blaga in popisa zaloga materiala.

S 1. 1. 2012 je zastarel način pisanja in vodenja potnih nalogov na obrazcih zamenjal sodobnejši – elektronski način vpisovanja in vodenja.

Nosilec naloge:	Mateja Repe	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	1769,5
-----------------	-------------	------------------------------------	--------

8.2 Kadrovske zadeve

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

Zaposlovanje v javni službi:

Skladno z ukrepi za obvladanje porabe za stroške dela in planom dela v letu 2012 nismo zaposlovali novih delavcev za potrebe izvajanja javnih nalog. Maja 2012 smo objavili prosto delovno mesto skladno peto alinejo prvega odstavka 24. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07). Pogodbo o zaposlitvi smo sklenili z prijavljenim kandidatom, ki je že v preteklem letu opravljal delo na tem delovnem mestu.

Projektne zaposlitve:

- S 1. 1. 2012 smo realizirali 2 novi zaposlitvi, in sicer 1 zaposlitev za polovični delovni čas na projekt SiiT in 1 zaposlitev za polovični delovni čas na projekt Julius.
- S 1. 1. 2012 smo namesto nove zaposlitve na projekt Leader (Otroški parlament) eno javno uslužbenko delno prerazporedili iz javne službe.
- Namesto nove zaposlitve smo 1. 3. 2012 iz projekta Habit Change enega javnega uslužbenca prerazporedili na projekt Alpa. S 1. 10. 2012 smo javnega uslužbenca delno (za polovični delovni čas) prerazporedili na projekt Recharge green.

Z eno javno uslužbenko, ki je imela sklenjenih več zaporednih pogodb za določen čas, za isto delo, katerih neprekinjen čas je bil dve leti, smo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas.

V mesecih januar, februar in marec smo ocenjevali javne uslužbenke, ki so v preteklem letu delali več kot šest mesecev. Zaradi izpolnitve pogoja za napredovanje je bil s štirimi (4) javnimi uslužbenci

sklenjen aneks k pogodbi o zaposlitvi, skladno z zakonom, ki ureja interventne ukrepe na področju plač v javnem sektorju.

Nadaljevali smo s postopkom spreminjanja Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ TNP in s postopkom sprejemanja novega Pravilnik o delovnih razmerjih.

Na področju ostalih oblik dela smo v letu 2012 sklenili:

- 4 pogodbe za pogodbeno delo zunanjih sodelavcev za občasna dela za pomoč pri čiščenju objektov in pomoč pri vzdrževalnih delih,
- 1 pogodbo za pogodbeno delo zunanjih sodelavcev za občasna dela za izvajanje projektnih aktivnosti,
- 8 avtorskih pogodb za izvajanje projektnih aktivnosti,
- 1 avtorsko pogodbo za lektoriranje strokovnih besedil za namene projektov in javne službe.

V letu 2012 smo študentom omogočili opravljanje obvezne študijske prakse in pridobivanje delovnih izkušenj v naših informacijskih središčih ter sodelovanje na projektnih aktivnostih.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

	<i>na dan 31. 12. 2011</i>	<i>na dan 31. 12. 2012</i>
za nedoločen čas	54	55
za določen čas	11	9
od tega projektnih zaposlitev	8	8
SKUPAJ	65	63*

* opomba: ena javna uslužbenka je delno zaposlena s pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas na javni službi, delno pa s pogodbo o zaposlitvi za določen čas na projektu.

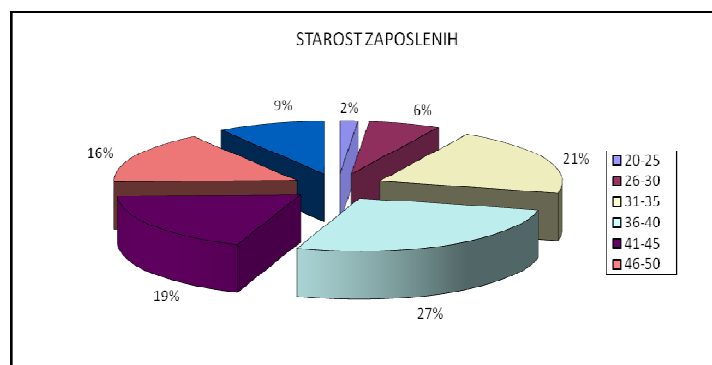
Struktura zaposlenih (na dan 31. 12. 2012):

Javni zavod Triglavski narodni park ima zaposlenih 36 moških (57 %) in 27 žensk (43 %).

SPOL ZAPOSLENIH

	<i>na dan 31. 12. 2011</i>	<i>na dan 31. 12. 2012</i>
moški	38	36
ženske	27	27
SKUPAJ	65	63

Struktura zaposlenih glede na starost kaže, da je največ zaposlenih starih med 36 in 40 let (26 %), 20 % je starih od 31 do 35 let, 18 % od 41 do 45 let, 15 % od 46 do 50 let, 9 % nad 50 let, 6 % od 26 do 30 ter 2 % od 20 do 25 let (glej Slika 2: Struktura zaposlenih glede na starost). Povprečna starost zaposlenih v letu 2012 je znašala 40,49 let.

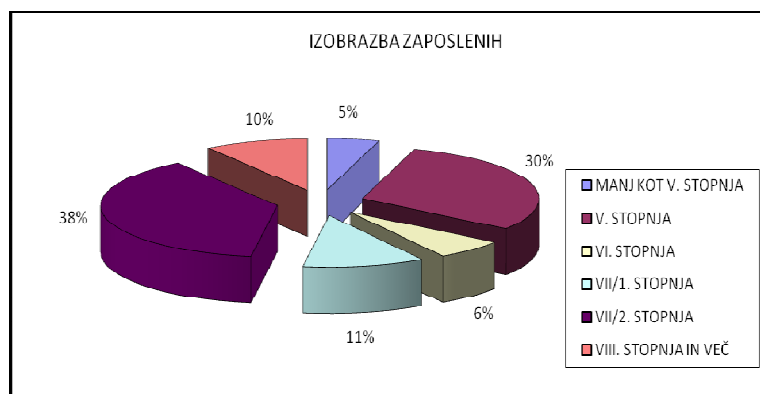


STAROST ZAPOSLENIH

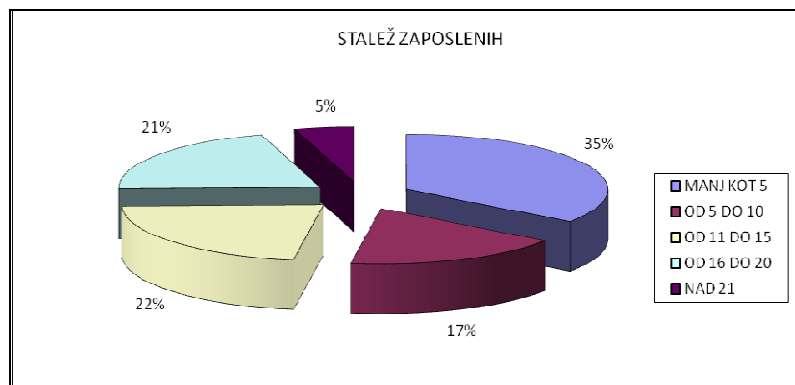
STAROSTNA SKUPINA	na dan 31. 12. 2011	na dan 31. 12. 2012
I. 20-25 LET	2	1
II. 26-30 LET	6	4
III. 31-35 LET	14	13
IV. 36-40 LET	16	17
V. 41-45 LET	12	12
VI. 46-50 LET	9	10
VII. NAD 50 LET	6	6

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

Večina zaposlenih v JZ TNP ima zaključeno visokošolsko univerzitetno (prejšnja) oz. magistrsko izobrazbo. Takšnih je namreč kar 38 %, 30 % ima končano srednjo strokovno oz. srednjo splošno izobrazbo, 11 % ima končano visokošolsko (prejšnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo, 10 % jih ima opravljeno specializacijo po univerzitetni izobrazbi, magisterij znanosti oz. doktorat znanosti, 6 % jih ima zaključeno višješolsko izobrazbo in 5 % je takih, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe od srednje.



Največ zaposlenih (35 %) je v JZ TNP zaposlenih manj kot 5 let, 22 % je zaposlenih od 11 do 15 let, 21 % je zaposlenih od 16 do 20 let, 17 % je zaposlenih od 5 do 10 let in 5 % jih je zaposlenih nad 20 let (Glej Slika 4: Struktura zaposlenih glede na stalež v JZ TNP).



Povprečno število let zaposlenih v JZ TNP znaša 8,87 let.

Nosilec naloge:	Špela Stojan	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	601,88
-----------------	--------------	-------------------------------------	--------

Realizacija kadrovskega načrta

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (a+b)	3	22	5	26	0	0	56
a) Št. zaposlenih za določen čas	0	1	0	0	0	0	1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	21	5	26	0	0	55
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	0	0	0	0	0	0	0
Število napredovanj v plačne razrede	0	0	0	0	0	0	0
Število premestitev	0	0	0	0	0	0	0
Število upokojitev	0	1	0	0	0	0	1
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	0	0	0	0	0	0	0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	0	0	0	0	0	0	0
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.	0	0	0	7 Projektno delo	0	0	7
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (1+2)	3	22	5	33	0	0	63

Realizacija zasedenosti delovnih mest

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Realizirano število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	1	1	1
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	12	10	10	10
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	10	8	8	7

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	11	10	10	9
SODELAVCI NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	2	2	2	2
SODELAVCI NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	2	2	2	2
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	6	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	3	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	12	12	12
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	5	5	5
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1
ANALITIK VII/2 (II)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/2 (I)	1	1	1	1
PRAVNIK VII/2	1	0	0	0
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	1	1	1	1
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	80	65	65	63

Nosilec naloge:	Špela Stojan	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	568
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

8.3 Izobraževanje zaposlenih

V letu 2012 so zaposleni sodelovali na naslednjih izobraževanjih:

- srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah Memorial Danilo Re in strokovni posvet *Poti v Alpah – označevanje, vzdrževanje in varnost* v Naravnem parku Adamello Brenta v Italiji, 12. – 15.1.2012;
- redni letni izobraževalni seminar za NNS, 13. - 14. 4. 2012, Bled. Obravnavane teme: Varno delo z orožjem (R. Jenko), Okoljski hrup in zdravje (Dr. S. Jeram), Varnost pri delu in varstvo pred požarom (A. Langus), Naravne vrednote TNP (A. Zdešar), Pestrost nepremične kulturne dediščine

v TNP (T. Lukan Klavžer), Soča s pritoki, med povirji in izlivi (mag. D. Rojšek), Slovenske žabe (dr. T. Trilar), Gozdne ptice Slovenije (dr. T. Trilar). Terenski del je vključeval ogled Poključske soteske;

- ekskurzija z lovsko-upravljaljskega področja: LPN Jelen Snežnik, (predstavitev in terenski ogled), 21. 3. 2012;
- Dan parkov (Grad KP Goričko, 24.5.2012);
- Srečanje zavarovanih območij Slovenije (Krajski park Kolpa, 12.9.2012);
- tečaji tujih jezikov: 45. urni začetni tečaj italijanščine in 45. urni nadaljevalni tečaj nemščine;
- izobraževanje v okviru varnosti pri delu: izobraževanje za reševanje iz dvigala, varno delo z motorno žago.

Posamezni sodelavci so se udeležili nekaterih strokovnih posvetov. Strokovna srečanja, na katerih so zaposleni sodelovali z referati, so navedeni v poglavju 10.6:

Nosilec naloge:	Špela Stojan	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	602
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

8.4 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje

Področje stikov z javnostmi, informiranja in obveščanja vključuje dostop do informacij, obveščanje in informiranje širše javnosti o delu in nalogah JZ TNP ter aktualnih vsebinah. Načrtuje in izvaja komunikacijsko podporo aktivnostim okoljske vzgoje, dogodkom in prireditvam TNP. Za doseganje rezultatov izvaja aktivnosti samostojno in v sodelovanju s službami TNP ter sodeluje z različnimi deležniki. V letih 2011 beležimo 320 objavljenih prispevkov v medijih, ki se neposredno navezujejo na delovanje JZ TNP.

V letu 2012 je bilo izvedeno:

- aktivna komunikacijska podpora vsem dogodkom TNP in priprava komunikacijskih načrtov v okviru postopka priprave NU in ozaveščevalnih akcij TNP,
- uvajanje usklajenega komuniciranja med različnimi področji dela TNP (sodelovanje z različnimi službami pri pripravi sporočil za javnosti in ključnih sporočil),
- ažuriranje spletnih strani www.tnp.si - v letu 2012 beležimo 83.987 obiskovalcev (84.340 leta 2011),
- spremljanje objav v medijih (kliping);
- sodelovanje z mediji (pripravljenih 43 sporočil za medije o delu, novostih in aktivnostih TNP), 21 sporočil »newsletter« (2 do 3 na mesec za dogodke in obvestila TNP), v letu 2012 smo imeli 921 prejemnikov obvestil (877 leta 2010) redno sodelovanje z lokalnimi glasili, priprava dveh novinarskih konferenc (predstavitev Mobilne info točke TNP, novih publikacij, dogodkov ob evropskem dnevu parkov ter predstavitev dopolnjenega osnutka NU in možnosti sodelovanja javnosti),
- v sodelovanju s strokovnimi službami priprava več odgovorov na novinarska in druga vprašanja, priprava izjav za javnost in odgovorov na prispevke, objavljene v medijih.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	876
-----------------	-------------	------------------------------------	-----

8.5 Interno komuniciranje

Interno komuniciranje je obsegalo komunikacijo z zaposlenimi (elektronsko obveščanje o delu kolegija, o dogodkih TNP), ter koordinacijo priprave dokumentov JZ TNP (letno poročilo za leto 2011, program dela za leto 2013), sveta in strokovnega sveta TNP ter foruma zainteresirane javnosti.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	331
-----------------	-------------	------------------------------------	-----

8.6 Pravne zadeve

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

Pravnica zavoda vodi tudi Skupno splošno službo, kar terja številna načrtovanja in usklajevanja službe, ki pokriva številna, predvsem operativna področja.

V letu 2012 smo:

- izvedli registracijo JZ TNP v sodnem registru skladno z novim aktom o ustanovitvi in novim statutom,
- nadaljevali s postopki urejanja lastniškega in dejanskega statusa nepremičnin, ki so v dejanskem upravljanju JZ TNP,
- izvajali ukrepe za odpravo koruptivnih tveganj predvidenih v načrtu integritete, sodelovali v postopku revizije, ki jo je izvajalo Računsko sodišče RS,
- pripravili Navodila o uporabi koč TNP,
- sodelovali v postopku priprave dopolnjenega osnutka načrta upravljanja;
- razreševali številne postopkovne in materialne dileme pri izvajanju določb ZTNP, predvsem v okviru vodenja upravnih postopkov;
- izvajali delo na vseh področjih, kjer je potrebna pravna podpora poslovanju zavoda in izvajanju njegovih strokovnih nalog ter mednarodnih projektov (podpora pri vodenju postopkov javnega naročanja, priprava pogodb, oblikovanje mnenj, zastopanje zavoda v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi idr.).

Nosilec naloge:	mag. Aleksandra Žumer	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	1600
-----------------	-----------------------	------------------------------------	------

8.7 Finančno poslovanje zavoda

Finančno poslovanje zavoda spremlja oddelek za finančne zadeve s tekočim evidentiranjem poslovnih dogodkov v računovodskih evidencah. Oddelek vodi sintetične in analitične evidence sredstev in obveznosti do virov sredstev v temeljnih in pomožnih računovodskih knjigah. Poslovanje oddelek spremlja tudi v okviru drugih evidenc, ki jih določajo zakonski in sorodni predpisi ter interni akti. Zagotovljeno je ločeno spremljanje poslovanja s sredstvi za opravljanje javne službe, sredstvi, pridobljenimi s prodajo storitev in blaga na trgu ter sredstvi projektov. Zbrani podatki so osnova za pripravo finančnih načrtov, sestavo računovodskih izkazov, poslovnega poročila s spremljajočimi dokumenti ter drugih poročil in analiz za uporabnike računovodskih informacij.

Tekoče delo je potekalo sproti in v skladu s terminskimi načrti. Realizacija nalog iz programa dela odstopa od načrtovanih iz dveh razlogov. Za potrebe revizije Računskega sodišča, ki je v presledkih potekala v obdobju od maja do novembra 2012, je bilo potrebno pripraviti zahtevano dokumentacijo in več poročil. Med letom je bil izveden rebalans državnega proračuna, uveljavljen pa je bil tudi ZUJF. Oba sta vplivala na spremembo programa dela in finančnega načrta za leto 2012. Dodatni popravki so bili zahtevani še v medresorskem usklajevanju ob pripravi programa dela in finančnega načrta za sprejem na Vladi RS.

V letu 2012 so bile opravljene naslednje naloge:

- pripravljena so bila vsa zakonsko predpisana poročila za leto 2011 ter druga poročila in računovodsko spremljanje poslovnih dogodkov smo izvajali tekoče in v rokih,
- dokumenti, na podlagi pogodbenih obveznosti oziroma zahtev pristojnih institucij,
- redno je bilo vodeno spremljanje evidenc in podpora sodelavcem iz pristojnih služb, oddelkov ter info centrov (trgovsko blago, javna naročila, inventure, prekrškovni organ),
- v sodelovanju z odgovornimi za izvajanje projektov so bila v skladu s terminskimi načrti pripravljena finančna poročila za projekte v izvajanju,
- priprava dokumentacije in poročil za potrebe revizije računskega sodišča,
- večkratno usklajevanje in dopolnjevanje programa dela ter rebalansa finančnega načrta za leto 2012.

Nosilec naloge:	Tanja Dijak	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	4132
-----------------	-------------	------------------------------------	------

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

Pridobivanje finančnih sredstev s prodajo storitev in proizvodov: trženje programov doživljanja parka, predavanja, delavnice, parkovni turizem (nočitve), prodaja publikacij in ostalih izdelkov, prodajo vstopnic info mest in pridobivanje sredstev iz naslova upravljanja LPN je dopolnilo k osnovni dejavnosti zavoda in pomemben vir dohodkov za njegovo delovanje. V ta sklop sodijo tudi sredstva iz naslova najemnin, drugih prihodkov premoženja in ostali prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe. Podatki o pridobljenih finančnih sredstvih s prodajo storitev in proizvodov so zbrani v finančnem poročilu.

V letu 2012 smo izvedli:

- delo informiranja, rezervacij, koordiniranja in obračunov za kočje TNP,
- razpis za zasedbo terminov hiše Jadranovo in koordinacijo letovalcev,
- ponaročilo artiklov za prodajo,
- priprava programov vodenja za tuje in domače skupine in koordiniranje izvajanja programov,
- prodaja blaga na različne točke po parku,
- prodaja blaga po spletni trgovini,
- prodaja in koordinacija dostave stenskega koledarja,
- priprava letnih naročilnic, podjemnih in komisijjskih pogodb, cenikov,
- obračuni za turistično takso in poročila o nočitvah za Statistični urad RS,
- predavanja in vodene izlete v sklopu poletne ponudbe Sava Hotelov Bled,
- povečanje števila nočitev v kočah za skoraj 12 %.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	421
-----------------	--------------	------------------------------------	-----

8.9 Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje

8.9.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin in druge opreme

Sem sodi splošno vzdrževanje objektov v lasti in upravljanju TNP, ki se izvaja v okviru tehničnega vzdrževanja TNP, vzdrževanje za dela na področju vodovodnih instalacij in električne napeljave ter notranje opreme objektov pa poteka preko zunanjih izvajalcev, ki so s pogodbo obvezani za izvajanje nujnega vzdrževanja. Pod to področje sodi tudi koordinacija oskrbovanja nedostopnih planin, koordinacija nabave, izdelave, vzdrževanja in postavitve parkovne infrastrukture ter sodelovanje pri postavitvi različnih razstav ter izvedbo dogodkov, ki jih izvaja JZ TNP.

Za leto 2012 velja izpostaviti naslednje aktivnosti:

- priprava pogodb za vzdrževanje objektov v lasti in upravljanju TNP,
- popis potrebnih vzdrževalnih del na kočah Komna, Vršič, Duplje, Klek, Planina v Lazu, Krstenica,
- administrativna dela v zvezi s pridobivanjem dovoljenj in soglasij pri lastniških postopkih na objektih in zemljiščih v lasti in upravljanju TNP,
- ureditev parcelacije garaž v zgornjih Gorjah (hladilnica TNP) in dogovor s stanovalci o nadaljnjem urejanju statusa zemljišča okrog stanovanjskega bloka v Gorjah,
- pridobitev potrebnih dovoljenj za obnovo strehe na koči na Kleku,
- koordinacija čiščenja in urejanja okolice na vseh objektih v lasti in upravljanju TNP,
- koordinacija zimskega pluženja in urejanja okolice,
- sanacije po poškodbah zaradi snega v zimskih mesecih na objektih,
- obnova luči v pritličju centra Triglavska roža na Bledu (reflektorska osvetlitev razstav),
- obnova hidrantnega omrežja na upravni stavbi na Bledu,
- pomoč pri postavitvi degustacijskega kotička v Triglavski roži na Bledu,
- obnova notranjosti koč na Komni: obnova vodohrama, beljenje in kitanje sten, obnova odtokov, in vodovodne črpalke,
- priprava koč na sezono in redna vzdrževalna dela v Jadranovem,
- izdelava in postavitve nove infrastrukture ob Bohinjskem jezeru v sodelovanju z NNS,
- obnova avtoprikolice za oddelek Gorje,
- izvajanje gozdarskih del na področju Zgornje Radovne v sodelovanju z NNS,
- priprava drv za koč Vršič, Velo polje, Vrata, Goreljek in Radovna,

Nosilec naloge:	Janko Dobravec	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	4790
-----------------	----------------	------------------------------------	------

8.9.2 Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva)

V letu 2012 smo odpisali dotrajano vozilo v oddelku Kranjska Gora (Renault expres). Kupljeno je bilo 6 novih mobilnih aparatov.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	223
-----------------	----------------	------------------------------------	-----

8.10 Informatika

Dela obsegajo vzdrževanje strežnika in delujočih informacijskih sistemov (GIS, finančni sistem, obstoječi dokumentni sistem). Na tem področju je bilo v letu 2012 opravljeno naslednje:

- postavitve novih vsebin na vseh informacijskih terminalih parka in na šolah, ki sodelujejo v

- projektu ERA,
- postavitve nove verzije aplikacije za informacijska mesta,
 - zamenjava računalniške opreme na 3 obstoječih delovnih mestih,
 - redno vzdrževanje na vseh enotah informatike,
 - nabava nove opreme za skeniranje in tiskanje v Zeleni hiši v Kobaridu,
 - sodelovanje z zunanjim informatikom za potrebe računalniškega vzdrževanja in informatike.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	256
-----------------	----------------	------------------------------------	-----

8.11 Varnost pri delu

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom je bilo v letu 2012 izvedeno naslednje:

- opravljeni redni obdobjni (12) in kontrolni zdravstveni pregledi (2) pri pooblaščenem zdravniku za medicino dela,
- priprava nove pogodbe o opravljanju zdravstvenih storitev z Zasebno ambulanto za medicino dela,
- v Domu in Hiši Trenta je bil opravljen redni letni pregled gasilnikov in hidrantnega omrežja ter redni in letni pregledi osebnega dvigala v Domu Trenta,
- skladno z zakonodajo je bil opravljen redni letni pregled ter mesečni pregledi osebne dvigala v Domu Trenta,
- za naravovarstvene nadzornike in oba vzdrževalca je bila nabavljena oz. dopolnjena OVO za delo z motorno žago (obutev, hlače, jopič, gozdarska čelada),
- opravljen je bil obdobjni pregled in preizkus kombiniranega mizarskega stroja Robland .

Nosilec naloge:	Edvin Kravanja	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	91
-----------------	----------------	------------------------------------	----

8.12 Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema

Skladno z ZTNP-1, Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in Pravilnikom o službenem znaku ima TNP sprejet interni Pravilnik o nabavi uniforme, osebne varovalne opreme, delovne opreme in tehnične opreme delavcev JZ TNP. Določa vrsto opreme, upravičence in pravila dodeljevanja. Aktivnosti vodi komisija za opremo.

V letu 2012 so bile izvedene nabave v okviru finančnih možnosti in skladno s pravilnikom. Nabavljena je bila najnujnejša oprema za naravovarstvene nadzornike, novo zaposlene sodelavce, varnostna oprema za delo z motorno žago.

Nosilec naloge:	Iztok Butinar	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	308
-----------------	---------------	------------------------------------	-----

8.13 Revizija Računskega sodišča RS

V letu 2012 je Računsko sodišče RS v JZ TNP izvedlo revizijo pravilnosti in smotrnosti izvajanja nalog v zavodu. Sklep o izvedbi revizije smo na JZ TNP prejeli dne 17.4.2013. Obdobje revidiranja je zajemalo leto 2011.

Dva predstavnika računskega sodišča sta bila v JZ TNP prisotna v obdobju od junija do sredine novembra 2012. V tem obdobju sta opravila tako splošen pregled poslovanja zavoda, osredotočila pa sta se tudi na vsebinske sklope in sicer:

- varovanje narave, prostor, razvoj;
- varstvo in upravljanje prostoživečih živali, NNS, vzdrževanje poti in označb;
- Informacijsko središče TNP v Trenti, Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu;
- projekti;
- načrtovanje in upravljanje zavarovanega območja.

Z vsemi nosilci posameznih področij sta opravila razgovore, podali pa so tudi pisna poročila o izvedenih nalogah. V času revizije smo bili na nekatere pomankljivosti oziroma nepravilnosti opozorjeni in smo jih v skladu s priporočili revizorjev odpravili.

V letu 2012 in v začetku leta 2013 na JZ TNP še nismo prejeli osnutka poročila.

Nosilec naloge:	Mag. Martin Šolar	Skupno št. ur zaposlenih n nalogi:	244
-----------------	-------------------	------------------------------------	-----

9 OPERATIVNI CILJI S PREDNOSTNIMI UKREPI IN PREDVIDENIMI DEJAVNOSTMI ZA IZVAJANJE NARAVOVARSTVENIH IN RAZVOJNIH NALOG V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

V prvotnem programu JZ TNP za leto 2012 so bile v petih vsebinskih sklopih navedene naloge s področij: ohranjanja narave in naravnih virov, ohranjanja kulturne dediščine, trajnostnega razvoja in ohranjanja poselitve, obiskovanja in doživljanja parka ter izobraževanja, promocije in informiranja v skupni vrednosti 500.000 EUR.

V rebalansu se je število nalog zmanjšalo, ostalo jih je za skupno vrednost 126.000 EUR, končna realizacija pa je obsegala le:

- sofinanciranje nalog za ohranjanje narave in naravnih virov,
- neposredno pomoč nedostopnim planinam: oskrba planin Velo polje in V Lazu s helikopterjem - ob pomoči in sodelovanju Slovenske vojske (3. 7. in 17. 8. 2012)
- sofinanciranje podružnične šole v Soči, informacijske točke TNP v Slovenskem planinskem muzeju, Zelene hiše v Kobaridu (pogodbeno sodelovanje),
- sofinanciranje Mednarodnega festivala cvetja v Bohinju,
- sofinanciranje mobilne informacijske točke TNP,
- vzdrževanje in posodabljanje parkovne infrastrukture,
- ozaveščevalne programe za otroke in mednarodni tabor Mladi nadzornik,
- izdajo publikacij Na obisku, Program prireditvev in Odkrivaj / Discover,
- promocijski program (celostna grafična podoba, promocijski film o TNP, javna nekomercialna oglaševanja).

10 PRILOGE

10.1. Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park

<u>Predsednik sveta:</u>	dr. Darij Krajčič
<u>Namestnik predsednika sveta:</u>	Mirko Eržen
<u>Predstavniki ustanovitelja:</u>	
Ministrstvo za okolje in prostor	dr. Darij Krajčič
Ministrstvo za kulturo	Silvester Gaberšček
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	mag. Janez Zafran
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	mag. Duška Radovan (od 18.7.2012)
<u>Predstavniki parkovnih lokalnih skupnosti:</u>	
Občina Bled	Janez Petkoš
Občina Bohinj	Dušan Jović in Pavle Zalokar (od 27.2.2012)
Občina Bovec	Božidar Kavčič
Občina Gorje	dr. Tomaž Pazlar
Občina Jesenice	mag. Valentina Gorišek
Občina Kobarid	Ciril Metod Sovdat
Občina Kranjska Gora	Mirko Eržen
Občina Tolmin	Darjo Velušček
<u>Predstavnik lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč:</u>	
iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin	Božo Bradaškja
iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Kranjska Gora	Jože Skumavec
<u>Predstavnik Lovske zveze Slovenije:</u>	Branko Žiberna
<u>Predstavnik Planinske zveze Slovenije:</u>	Tone Tomše
	Dr. Matej Ogrin (od 18.7.2012)
<u>Predstavnik JZ TNP</u>	Davorin Koren

Svet TNP je imel v letu 2012 dve redni seji in eno dopisno sejo, obravnavane so bile naslednje točke:

2. seja dne 27. februarja 2012

- Ugotovitveni sklep o imenovanju predstavnikov Občine Bohinj v svet javnega zavoda TNP
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika sveta javnega zavoda Triglavski narodni park
- Poročilo o delu, poslovno poročilo in računovodsko poročilo javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2011
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Triglavski narodni park
- Predlog Pravilnika o delovnih razmerjih

3. seja dne 18. julija 2012

- Ugotovitvena sklepa o imenovanju predstavnikov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in zainteresiranih nevladnih organizacij v svet javnega zavoda TNP
- Osnutek načrta upravljanja TNP
- Rebalans programa dela in finančnega načrta javnega zavoda TNP za leto 2012
- Naravovarstvena nadzorna služba TNP

Dopisna seja od 24.10 do vključno 26.10.2012

- Sklic foruma zainteresirane javnosti TNP

10.2 Strokovni svet Javnega zavoda Triglavski narodni park

Člani JZ TNP:

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

Zunanji člani:

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

V letu 2012 sta bili dve seji strokovnega sveta, obravnavane so bile naslednje točke:

3. seja strokovnega sveta dne 14. februarja 2012:

- Pravno-formalni status strokovnega sveta in naloge
- Vsebinsko poročilo o delu JZ TNP za leto 2011
- Načrt upravljanja TNP: poročilo o opravljenem delu ter razprava o ciljih in ukrepih

4. seja strokovnega sveta dne 16. julija 2012

- Pregled zapisnika 3. Seje sveta z dne 14. 2. 2012
- Osutek načrta upravljanja TNP

10.3 Zaposleni TNP

Direktor zavoda

Strokovne službe

vodja

Področje varstva in upravljanja prostoživečih živali

Razvoj

Geografski informacijski sistem

Oddelek za prostor

Oddelek za varstvo narave

mag. Martin Šolar

Igor Zakotnik

Miha Marenče

Davorin Koren

Alenka Mencinger

Miha Marolt

Tea Lukan Klavžer

Aleš Zdešar

Katja Novak

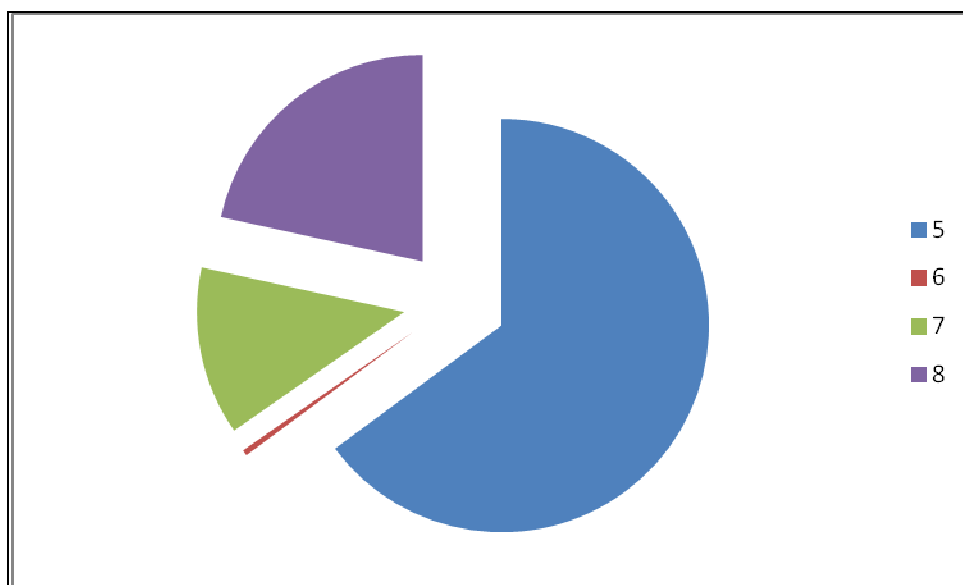
Andrej Arih

		Tanja Menegalija	
Informacijsko izobraževalna služba	Interpretacija in vodenje po parku	Iztok Butinar	
	Področje okoljske vzgoje	Jože Andrej Mihelič	do 30.7.2012
	Področje trženja in promocije	Mojca Smolej	
	Informacijsko središče TRB	Majda Odar	od 25.7.2012
		Ana Marija Kunstelj Pavlovski	
		Maja Fajdiga Komar	
		Mojca Vrhunc	
	Informacijsko središče TNP v Trenti	Marko Pretnar	
		Edvin Kravanja	
		Barbara Kavs	
		Andrejka Kravanja	
		Alenka Hace	
		Miran Hosner	
		Silva Zakrajšek	
		Danila Komac	
		Sašo Hrovat	
Naravovarstveno nadzorna služba ter varstvo in upravljanje prostoživečih živali	vodja	Marjeta Albinini	
	Naravovarstveni oddelek Kranjska Gora	Radko Legat	
		Valentin Štular	
		Anton Štular	
		Jernej Legat	
		Tonček Urbas	
	Naravovarstveni oddelek Trenta	Zvonko Kravanja	
		Dean Kovač	
		Albert Kravanja	
		Martin Završnik	
	Naravovarstveni oddelek Pokljuka - Mežaklja	Tomaž Bregant	
		Franci Tišler	
		Aleš Žemva	
		Florjan Tišler	
	Naravovarstveni oddelek Bohinj	Peter Belhar	
		Janez Grašič	
		Boštjan Podgornik	
		Franci Štros	
		Aleš Zadnikar	
	Naravovarstveni oddelek Posočje	Gorazd Kutin	
		Samo Rutar	
Skupna splošna služba	vodja	mag. Aleksandra Žumer	
	Administrativno splošne zadeve	Mateja Repe	
	Stiki z javnostmi	Tina Markun	
	Vzdrževanje infrastrukture in upravljanje z nepremičninami	Janko Dobravec	
		Aleš Jekler	
		Andreja Pokljukar	
	Oddelek za finančne zadeve	Tanja Dijak	
		Špela Stojan	
		Cvetka Ravnik	
Projektne zaposlitve	Projekt Slow tourism	Nataša Pfajfar	
	Projekt Alpa	dr. Tomaž Kralj	
	Projekt Habit Change	Tina Petras Sackl	
		Urška Smukavec	
	Projekt Climaparks	dr. Matej Vranješ	

10.4 Delež porabljenega časa po urah in odstotkih

10.4.1 priloga 1: Naloge 5-8

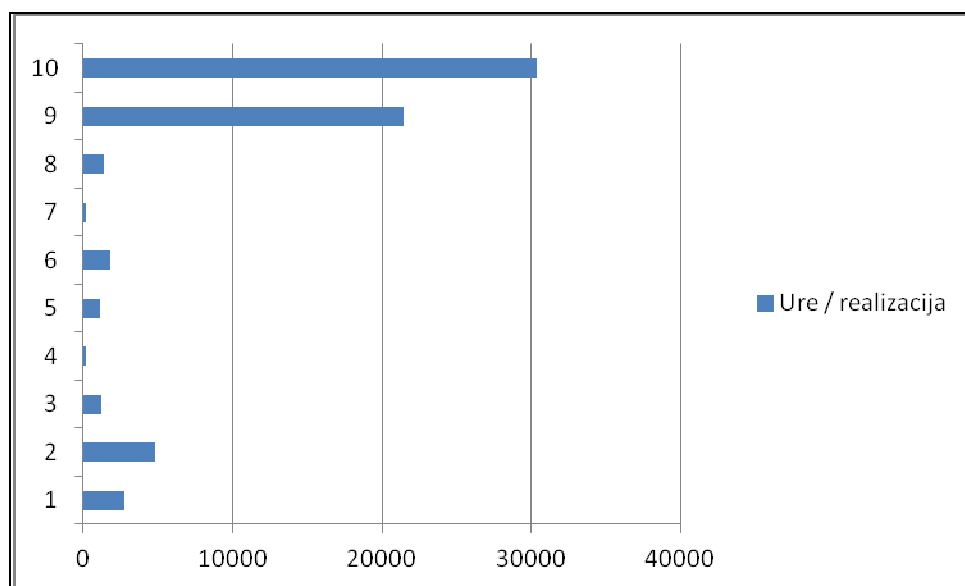
Naloga	Ure/plan	% / plan	Ure/realizacija	%/realizacija
5	80930	68,0	65100,5	64,6
6	550	0,5	452,5	0,4
7	16780	14,1	13184	13
8	20820	17,5	21624,5	22
Skupna vsota	119080	100	100361,5	100



10.4.2 Priloga 2: Naloge javne službe varstva narave (5)

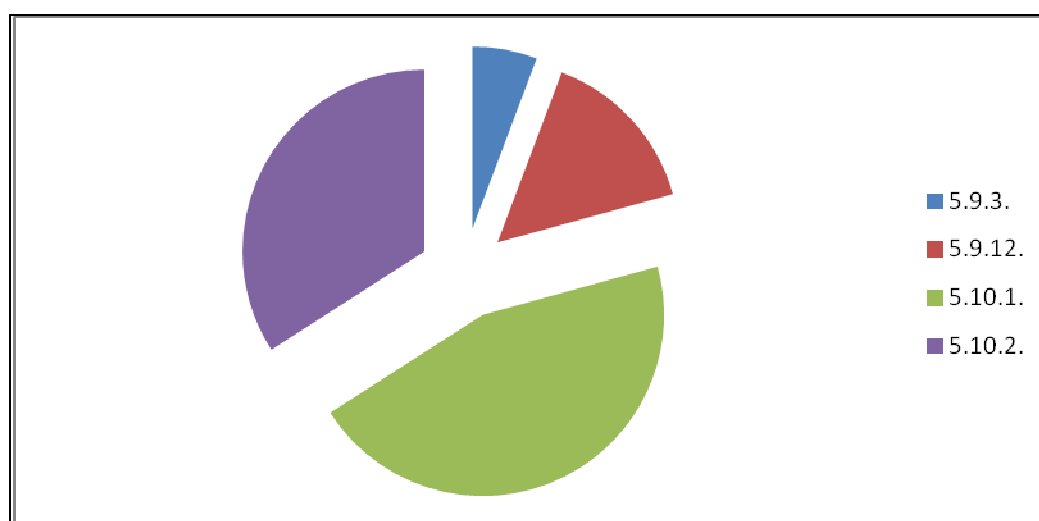
Naloga	Ure/plan	%/plan	Ure/realizacija	%/realizacija
5.1	2880	3,6	2746	4,2
5.2	5700	7,0	4801,5	7,4
5.3	1300	1,6	1169	1,8
5.4	300	0,4	132	0,2
5.5	1800	2,2	1124,5	1,7
5.6	1800	2,2	1777	2,7
5.7	200	0,2	166	0,3
5.8	1400	1,7	1391	2,1

5.9	31400	38,8	21418,5	32,9
5.10	34150	42,2	30375	46,7
Skupna vsota	80930	100	65100,5	100



10.4.3 Priloga 3: NNS

Naloga	Ure/plan	%/plan	Ure/realizacija	%/realizacija
5.9.3.	3800	8,9	2150	5,8
5.9.12.	5550	13,0	5603	15
5.10.1.	22350	52,2	16927	45
5.10.2.	11100	25,9	12761	34,2
Skupna vsota	42800	100,0	37441	100



Delavec s polnim delovnim časom: 1800 ur / letno (planirano)

10.5 Bibliografija

V tej prilogi navajamo objavljene avtorske strokovne prispevke zaposlenih v JZ TNP v tiskanih medijih.

- Albinini, M.: Cici-nadzorniki tolminskega vrtca. Delavnice o varstvu narave, ekologiji in recikliranju za najmlajše, Dom - maj
- Albinini, M.: Živahno dogajanje v Triglavskem narodnem parku. Dogodki v Zeleni hiši v Kobaridu, Dom – junij
- Albinini, M.: Na Festivalu pohodništva 2012 tudi o življenju v Alpah, Dom - oktober
- Menegalija, T.:Pirotehnika-NE, ozaveščevalna akcija Triglavskega narodnega parka, Planinski vestnik št. 11, str. 58
- Petras Sackl, T. & Menegalija, T.: Tujerodne rastlinske vrste na območju Triglavskega narodnega parka: vrstna sestava, značilna rastišča in upravljanje, Acta triglavensia št.1, str. 5-22
- Šolar M. 2012. Povabilo v na obisk, prireditve in dogodke Triglavskega narodnega parka. V: TNP - Program dogodkov in prireditev 2012. Bled. Triglavski narodni park: str. 2
- Šolar M. 2012. Urednikova beseda. V:Acta Triglavensia 1. Bled. Triglavski narodni park: str. 3
- Šolar M. 2012. Uvodnik. V:Začasne upravljavske smernice. Bled. Triglavski narodni park: str. 7
- Šolar M. 2012: Ein leuchtturm von europäischer Strahlkraft – der nationalpark Triglav in Slowenien. V: Nationalpark Nr. 155. Grafenau. str.21. - 23

Prispevki zaposlenih TNP so objavljeni tudi v časopisu TNP Svet pod Triglavom 19 ter časopisu Odkrivaj / Discover 2012.

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

- Signposting in the Triglav National Park, predavanje v okviru tematskega dela 17. srečanja Danila Re, Narodni park Adamello Brenta, Italija, 14. 1. 2012, Marjeta Albinini
- Predstavitev novega ZTNP in nekateri poudarki za planinstvo – Posvet načrt upravljanja za TNP in vloga planinstva, Mojstrana, 14. 2. 2012, predstavitev – M. Šolar
- Predstavitev novega ZTNP – pooblastila, nadzor – Občni zbor Zveze upokojenih policistov Gorenjske, Bled, 9. 3. 2012, predavanje – M. Šolar
- Prilagajanje načrtov upravljanja podnebnim spremembam v zavarovanih območjih, predavanje v okviru seminarja Upravljanje in podnebne spremembe (HABIT-CHANGE), Bled, 15.3.2012, Tanja Menegalija
- Ravnanje s tujerodnimi rastlinskimi vrstami, predavanje v okviru projekta HABIT-CHANGE, Zgornje Gorje, 12.4.2012, Tanja Menegalija
- Triglavski narodni park in Alpska konvencija, Ljubljana – Okoljski center , 17. 4. 2012, predavanje – M. Šolar
- Geologija gorskega sveta, predavanje v okviru izobraževanje za Varuha gorske narave pri PZS, Blegoš, 19.5.2012, Aleš Zdešar
- 100 years – Europe national parks – Evropski dan parkov, Regensburg, 22. 5. 2012, predavanje – M. Šolar
- Evolucija in geološke značilnosti Alp, predavanje v okviru Evropskega dneva parkov, sredin večer v Triglavski roži na Bledu, 23.5.2012, Aleš Zdešar
- Nabiranje rastlin v naravnem okolju - zakonske določbe, predstavitev v okviru tečaja Staro znanje za nove dni, Bled, 08.6.2012, Tanja Menegalija

- Triglavski narodni park, predavanje o značilnostih narodnega parka v hotelu Park na Bledu, 16.7., 30.7. in 20.8. 2012 Aleš Zdešar
- Nabiranje gob, zelišč in plodov v TNP, predstavitev v okviru 3. gobarskih dni v Športnem centru na Pokljuki, Pokljuka-Rudno polje, 25.8.2012, Andrej Arih
- Triglavski narodni park - zavarovano območje narave, predavanje v okviru Tedna gora (JULIUS), Monfalcone, 9.9.2012, Tanja Menegalija
- Triglavski narodni park - varstvo, upravljanje in trajnostna raba naravnih virov, predstavitev na strokovnem srečanju v okviru 4. slovenskih lovskih dni, Murska Sobota, 16.9.2012, Andrej Arih, Miha Marolt
- Triglavski narodni park in predstavitev projekta, predstavitev za alpinistične odseke v okviru projekta JULIUS, Kranj, 25.10.2012, Domžale, 11.10.2012, Ljubljana, 14.11.2012 in 22.11. 2012, Ajdovščina, 30.11.2012, Tanja Menegalija
- Overview of the status of Alpine Ibex (*Capra ibex*) population in Slovenia, predstavitev na strokovnem srečanju AIESG-GSE, Zernež, Švica, 26.10.2012, Andrej Arih, Miha Marolt
- Exhibition concept for climate change presentation in Info centre of Triglav National Park, predstavitev v okviru srečanja partnerjev projekta HABIT-CHANGE, Gotha, 17.10.2012, Tanja Menegalija
- Prostovoljno nadzorništvo v Triglavskem narodnem parku, plakat v okviru posveta ZRSVN Prostovoljstvo v naravovarstvu, Ljubljana, 14. 11. 2012, Marjeta Albinini
- Protected areas of Slovenia – Dinaric Arc Parks conference, Banja Luka, 19.11. 2012, predstavitev – M. Šolar
-
- izdelava plakata z naslovom Krajina v načrtu upravljanja TNP (razstava ob 20-letnici Društva krajinskih arhitektov Slovenije (Hiša arhitekture – Ljubljana, 15. 11. – 7. 12. 2012, Igor Zakotnik
- Naravovarstvena nadzorna služba – Training course for rangers, Plav, 21. 12. 2012 – 4 predavanja – M. Šolar

10.7 Fotografije TNP

Sodelavci TNP so fotografirali, prispevali in zbirali fotografije za različne predstavitve in razstave (mobilna info točka TNP), publikacije (časopis TNP Svet pod Triglavom, Odkrivaj / Discover, Koledar dogodkov in prireditve) in spletno stran ter fotodokumentirali dogodke TNP.

Fotoarhiv

Skupni arhiv »izbranih« fotografij JZ TNP za promocijo, založništvo, publikacije, se je dopolnjeval z novimi fotografijami (tudi novi avtorji). Arhiv je vseboval preko 1200 fotografij.

11 RAČUNOVODSKO POROČILO

11.1. Uvod

Javni zavod TNP je svoje naloge v letu 2012 izvajal na osnovi Programa dela in letnega načrta upravljanja, ki ga je decembra 2011 sprejel in potrdil svet javnega zavoda TNP. Istega dne je bil potrjen in sprejet tudi predlog Finančnega načrta javnega zavoda TNP.

Finančni načrt je bil pripravljen na osnovi izhodišč, ki so bila za njegovo pripravo posredovana s strani resornega Ministrstva za okolje in prostor. Tekom leta je JZ TNP zaradi reorganizacije ministrstev prešel pod okrilje novo oblikovanega Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Zaradi prestrukturiranj in varčevalnih ukrepov države je bilo po sprejemu rebalansa državnega proračuna JZ TNP dodeljeno kar 1 mio manj finančnih sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano. Zato je bil v juliju pripravljen Rebalans programa dela in finančnega načrta 2012 z oceno manjkajočih denarnih sredstev, ki ga je obravnaval in sprejel tudi svet parka. Po sprejetju na svetu in medresorskih usklajevanjih je bila zadnja verzija Programa dela in finančnega načrta za leto 2012 pripravljena novembra 2012. Dokument je bil pripravljen za obravnavo na seji vlade, vendar ga le-ta ni obravnavala.

Zaradi nedorečenosti pri višini proračunske postavke JZ TNP je bilo financiranje dejavnosti javne službe urejeno z začasnimi pogodbami. Za financiranje v prvih treh mesecih leta je bila dne 30.12.2011 podpisana začasna Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave št. 2511-11-250048. Financiranje za nadaljnje tri mesece je bilo urejeno z aneksom št. 1 k tej pogodbi dne 30.3.2012. Dne 29.6.2013 je bil podpisan še aneks št. 2 k pogodbi, ki je uredil financiranje za nadaljnje tri mesece, kasneje, 20.9.2013, pa še aneks št. 3, s katerim je bilo določeno financiranje za zadnje tri mesece leta.

V okviru javne službe sta se izvajala še programa Unesco MAB v sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Uradom komisije Unesco ter program ohranjanja biotske in krajinske pestrosti na Pokljuki skupaj z Zavodom RS za varstvo narave. S prijavo na razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Bled je TNP pridobil sredstva za sofinanciranje Triglavskih tržnic in noči netopirjev.

Sredstva za svoje poslovanje je javni zavod TNP pridobival tudi s prodajo blaga in storitev na trgu. V ta sklop sodijo prodaja publikacij in drugih tržnih artiklov, plačljiva predavanja in vodenja, koriščenje objektov TNP, plačljive storitve informacijskih centrov in točk TNP, prodaja divjačine in odstrel ter ostale storitve. Manjši del pa zajemajo še prihodki od najemnin, drugi prihodki od premoženja in donacije.

TNP je izvajal tudi aktivnosti na področju mednarodnih projektov. V letu 2012 je bilo v izvajanju 11 projektov.

11.2. Notranja revizija

Zakonski rok za pripravo in oddajo finančnih poročil določenih proračunskih uporabnikov je vsako leto konec februarja. V tem roku je bilo pripravljeno Računovodsko poročilo JZ TNP za leto 2012 in oddano na Ajpes. Kasneje, v juniju 2013, je bila skladno z določili Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ izvedena notranja revizija poslovanja JZ TNP. Obsegala je revizijo finančnega poslovanja zavoda v letih 2011 in 2012, saj v letu 2011 notranja revizija ni bila izvedena.

Predmet revizije so bili računovodski izkazi za obe leti ter pravilnost evidentiranja poslovnih dogodkov. Tekom revizije so bile ugotovljene nepravilnosti na različnih področjih poslovanja, tako v finančnem kot v sistemskem delu. Glede na revizijske ugotovitve je bilo sklenjeno, da se ugotovljene nepravilnosti v finančnem delu takoj odpravijo, po tem pa se izvede ponovna revizija.

Glede na dejstvo, da so bili izkazi za leto 2011 že obravnavani in oddani na Ajpes in jih ni možno več popravljati, se je večina popravkov izvedla v letu 2012. Za leto 2011 so bili zato izvedeni samo popravki v zvezi s previsoko izkazanimi prihodki zaradi neoblikovanih virov za kritje amortizacije naložb iz naslova mednarodnih projektov. Posledično poslovni izid leta 2011 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki. Popravki za leto 2011 so evidentirani kot popravek otvoritvenega stanja za leto 2012. V letu 2012 so bili izvedeni naslednji popravki:

- prenos iz konta odloženih stroškov na konto vlaganj za objekt Zelena hiša v Kobaridu, uskladitev vrednosti vlaganj z vrednostjo pogodbe o uporabi prostorov ter poračun vlaganj z najemnino za leti 2011 in 2012, kot izhaja iz dogovora
- prenos iz konta odloženih stroškov na konto vlaganj za info postajo TNP v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, uskladitev vlaganj z vrednostjo iz dogovora ter obračun amortizacije vlaganj za leta 2010, 2011 in 2012
- prenos iz konta dolgoročnih kapitalskih naložb na konto vlaganj za vlaganja v izgradnjo male hidroelektrarne Krajcarca
- prenos osnovnih sredstev v hladilnici Gozd Martuljek (sterilizator in hladilna skrinja) iz konta vlaganj na konto osnovnih sredstev ter hkratna uskladitev v analitičnih evidencah
- popravek neskladja iz leta 2011 med knjigovodskim stanjem osnovnih sredstev v glavni knjigi in analitičnih evidencah
- združeni so bili konti sredstev v upravljanju
- izvedeni so bili popravki knjižb na kontih dolgoročnih obveznosti iz poslovanja
- popravljene so bile zaknjižbe med konti stroškov
- popravljene so bile zaknjižbe med konti ostalih kratkoročnih obveznosti in ostalih kratkoročnih terjatev

Po opravljenih popravkih je bila izvedena ponovna revizija finančnega poslovanja in pripravljeno porevizijsko poročilo. Poročilo ugotavlja, da poslovne knjige za leto 2012 pravilno izkazujejo stanje sredstev in virov sredstev ter da so prihodki in odhodki evidentirani skladno s predpisi.

11.3. Bilanca stanja s pojasnili

Bilanca stanja je pripravljena na obrazcu, kot je predpisan s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS 115/02 s spr.). Obrazcu so skladno z navodili resornega ministrstva dodani stolpci (plan 2012, indeksi), ki ne spreminjajo vsebine poročila.

Tabela 1: Bilanca stanja za leto 2012

(v EUR)						
ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija 2012 (s popravki 2011 in 2012)	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
1	2	3	4	5	6	7
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.429.180	5.644.270	5.600.880	96	97
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	182.879	188.129	91.509	50	49
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	58.072	66.650	64.683	111	97

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija 2012 (s popravki 2011 in 2012)	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
02	NEPREMIČNINE	6.278.715	6.655.215	6.708.431	107	101
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.725.622	1.872.163	1.872.638	109	100
04	DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.055.937	2.177.002	2.235.981	109	103
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.334.227	1.466.833	1.516.483	114	103
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	29.570	29.570	18.763	63	63
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI				-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA				-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE				-	-
	B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	740.646	995.830	1.391.805	74	53
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TKOJ UVOČLJIVE VREDNOSTNICE	976	976	1.753	180	180
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	77.037	77.576	146.482	190	189
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	50.238	45.238	53.354	106	118
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE				-	-
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	132.911	150.132	132.693	100	88
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA				-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	304.856	493.042	741.843	243	150
18	NEPLAČANI ODHODKI				-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	174.628	228.865	315.680	181	138
3	C) ZALOGE	34.535	34.535	33.593	100	103
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA				-	-
31	ZALOGE MATERIALA	107	107		-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE				-	-
34	PROIZVODI				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	55	55	12	22	22
36	ZALOGE BLAGA	34.373	34.373	33.581	98	98
37	DRUGE ZALOGE				-	-
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.204.361	6.674.635	7.026.277	93	88
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE		0	0	-	-
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				-	-
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	243.616	499.275	1.227.993	49	20
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE			321.859	-	-
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	116.187	117.047	107.557	93	92
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	106.259	168.380	241.152	227	143
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	16.207	16.207	160.363	989	989
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.640	2.640	3.356	127	127
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		195.000	390.000	-	200

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija 2012 (s popravki 2011 in 2012)	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA				-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI				-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.323		3.706	160	-
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	5.960.745	6.175.360	5.798.284	97	103
90	SPLOŠNI SKLAD				-	-
91	REZERVNI SKLAD				-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	102.330	101.855	678.455	663	666
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	724.000	724.000	334.000	46	46
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	107.690	593.880	102.591	95	17
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.025.671	4.755.625	4.854.445	97	102
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.054			-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			171.206	-	-
	I. PASIVA SKUPAJ	6.204.361	6.674.635	7.026.277	93	88
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE				-	-

11.3.1 Sredstva

11.3.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 91.509,44 EUR zajema dolgoročno odložene stroške v višini 20.169,14 EUR (vnaprej plačane najemnine za več let – zemljišče gozdni rezervat Visoki Zjabci) in premoženjske pravice (kupljene licence za računalniške programe) v znesku 71.340,30 EUR. Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo 64.683,01 EUR, njihova sedanja vrednost pa je 26.826,43 EUR.

Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2012 povečala za 736,00 EUR iz naslova nakupov programske opreme in fontov pisav, ki se uporabljajo v povezavi z novo celostno grafično podobo JZ TNP.

Zmanjšanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 92.105,66 je posledica revizijskih popravkov tj. prenosov iz kontov dolgoročno odloženih stroškov na konte vlaganj.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.12.2012 je 6.708.431,38 EUR. Z upoštevanjem popravka vrednosti v višini 1.872.638,01 EUR je izračunana sedanja vrednost nepremičnin 4.835.793,37 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča v vrednosti 825.974,56 EUR;
- zgradbe v vrednosti 5.290.731,21 EUR;
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi v vrednosti 591.725,61 EUR.

V letu 2012 ni bilo nakupov novih zemljišč, prav tako ni bilo povečanj na kontih zgradb. Povečala se je vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi za 429.716,30 EUR. To povečanje izhaja iz vlaganj v ureditev izobraževalnega središča v Trenti, ki se ureja v okviru projekta Climaparks, ter predinvesticijskih vlaganj v informacijsko središče Triglavska roža na Bledu, ki so bila izvedena v okviru projekta Brezmejna doživetja narave.

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 2.235.980,62 EUR. Navedeni znesek vključuje

- nabavno vrednost opreme 1.461.276,54 EUR,
- vrednost drobnega inventarja 330.475,88 EUR,
- vrednost naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva 136.005,02 EUR,
- vrednost razstavnih eksponatov, slik panojev in muzejske opreme 284.349,72 EUR ter
- vrednost opreme, ki se pridobiva, 23.873,46 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev v skupnem znesku znaša 190.100,16 EUR. Od tega zneska je 89.838,84 EUR povezanih z nakupi novih sredstev in sicer iz naslova nakupov opreme, ki so bili v celoti financirani iz sredstev projektov v znesku 40.745,75 EUR, nakupov drobnega inventarja v znesku 14.580,26 EUR, nakupov panojev in eksponatov za mobilno točko TNP v vrednosti 21.650,40 EUR in vlaganj opremo, ki se še pridobiva za 12.862,43 EUR (oprema za izobraževalno središče v Trenti, kjer investicija ob koncu leta 2012 še ni bila zaključena).

Povečanje 100.261,32 EUR pa je posledica revizijskih popravkov in sicer prenosov iz konta odloženih stroškov na konto vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti:

- objekt Zelena hiša v Kobaridu 54.406,23 EUR,
- vlaganj za info postajo TNP v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 34.717,92 EUR,
- vlaganja v izgradnjo male hidroelektrarne Krajcarca 10.807,18 EUR

ter prenos osnovnih sredstev v hladilnici Gozd Martuljek (sterilizator in hladilna skrinja) iz konta vlaganj na konto osnovnih sredstev 329,99 EUR.

Ob inventuri je bilo ugotovljeno, da je zaradi poškodb, zastaranja ali drugih vzrokov potrebno del opreme in drobnega inventarja izločiti iz uporabe. Zmanjšanje nabavne vrednosti opreme zaradi odpisov po inventurnih zapisnikih znaša 7.137,27 EUR, zmanjšanje vrednosti drobnega inventarja pa 2.416,72 EUR. Manjki oziroma viški pri inventuri niso bili ugotovljeni. Zmanjšanje kontov opreme in njihovih popravkov vrednosti v znesku 172,31 EUR pa je posledica uskladitve neskladja iz leta 2011 med knjigovodskim stanjem osnovnih sredstev v glavni knjigi in analitičnih evidencah.

Skladno s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa nepredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je bila obračunana amortizacija teh sredstev za leto 2012. Amortizacija povečuje popravke vrednosti opreme (133.636,94 EUR) in drobnega inventarja (14.580,26 EUR).

Odpisana vrednost opreme in drobnega inventarja je 1.470.338,43 EUR. Sedanja vrednost opreme in drobnega inventarja v uporabi je 321.413,99 EUR, pri čemer je oprema je v povprečju odpisana 78%, drobní inventar pa je odpisan v celoti.

Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti se je povečal za :

- obračunano amortizacijo vlaganj v stanova na Kleku (projekt ZRSVN Monako) 701,51 EUR,
- poračun vlaganj z najemnino za leti 2011 in 2012 za objekt Zelena hiša v Kobaridu 7.534,60 EUR,
- amortizacija vlaganj za leti 2010, 2011 in 2012 za info postajo TNP v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 20.830,74 EUR.

Končno stanje konta popravka vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti tako znaša 31.564,28 EUR.

Obračunana je bila tudi amortizacija drugih opredmetenih osnovnih sredstev za tekoče leto in za pretekla leta. V registru osnovnih sredstev namreč za ta osnova sredstva (panoji) ni bila določena ustrezna amortizacijska stopnja in posledično ne obračunana amortizacija. Povečanje konta popravkov vrednosti drugih osnovnih sredstev je tako 14.580,64 EUR.

Skupno stanje popravkov vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v bilanci na dan 31.12.2013 tako znaša 1.516.483,35 EUR.

Naložbe, posojila, depoziti in dolgoročne terjatve

Bilanca stanja na dan 31.12.2012 izkazuje stanje dolgoročnih naložb v višini 18.762,82 EUR in zajema:

- vrednost naložb v delnice Gorenjske banke d.d. 15.189,72 EUR (364 delnic, vrednost usklajena s stanjem, zavedenim na trgovalnem računu Gorenjske banke na dan 31.12.2012),
- vrednost naložb v delnice Ljubljanske banke 3.373,04 EUR (467 delnic),
- kapitalsko naložbo v Turistično združenje Bohinj d.d. 200,06 EUR.

Vrednost drugih dolgoročnih kapitalskih naložb se je zmanjšala za 10.807,18 EUR zaradi revizijskega popravka tj. preknjižbe vrednosti vlaganj v izgradnjo male hidroelektrarne Krajcarca iz kontov naložb na konto vlaganj.

11.3.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Stanje gotovine se spremlja v glavni blagajni Bled in štirih pomožnih blagajnah (Dom Trenta, Info središče Triglavsko roža Bled, Pocarjeva domačija, globe) in na dan 31.12.2012 znaša 1.752,60 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunu pri Upravi za javna plačila na dan 31.12.2012 znaša 146.482,26 EUR. Zavod nima deviznih sredstev na računih.

Na dan 31.12.2012 znaša stanje kratkoročnih terjatev do domačih kupcev 44.361,08 in do tujih kupcev 8.992,87 EUR, kar skupno znaša 53.353,95 EUR in predstavlja 18% letne prodaje. Dobra polovica terjatev izhaja iz izdanih računov za prodano trgovsko blago (koledarji), divjačino in nočitve v kočah TNP v času novoletnih praznikov, ki zapadejo v plačilo v januarju 2013.

Znesek kratkoročnih terjatev do uporabnikov proračuna znaša 132.693,29 EUR. V navedenem znesku je zajeta terjatev do resornega ministrstva za financiranje izplačila plač december 2012 in materialnih stroškov po pogodbi (izplačilo v januarju 2013) in manjše terjatve do ostalih uporabnikov proračuna po izdanih računih.

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 741.842,75 EUR,. Od tega zneska je 2.972,47 EUR terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova refundacij. V tem znesku so še terjatve za

vstopni DDV, zahtevke za povračilo škode od zavarovalnice, terjatve iz naslova glob, terjatve do delavcev in druge terjatve. Po oceni bo njihovo plačilo izvedeno v prvih mesecih leta 2013. Glavnino zneska pa predstavljajo terjatve iz naslova zahtevkov za sofinanciranje mednarodnih projektov tj. 734.068,44 EUR. Pri tem je 139.570,16 EUR tega zneska terjatev za sredstva, ki smo jih kot vodilni partner v projektu Climaparks dolžni zgolj prenakazati na račune projektnih partnerjev skladno z njihovimi zahtevki. 597.498,28 EUR pa je terjatev do evropskih in nacionalnih sofinancerjev projektov. Nekatere od terjatev za sofinanciranje mednarodnih projektov temeljijo še na porabi iz leta 2011. Ocenjujemo, da bodo roki za njihovo plačilo dolgi, predvidoma do konca leta 2013.

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2012 znašajo 315.679,90 EUR in zajemajo kratkoročno odložene odhodke 110,52 EUR, prehodno nezaračunane prihodke 315.543,78 EUR in vrednotnice (znamke) v zalogi 25,60 EUR. Prehodno nezaračunani prihodki so oblikovani za že nastale stroške projektov, za povrnitev katerih bodo zahtevki skladno z dinamiko projektov izdani v letu 2013.

11.3.1.3 ZALOG

Stanje zalog materiala na dan 31.12.2012 znaša 33.592,68 EUR. Konti stanja zalog materiala v skladišču ne izkazujejo stanj, saj je bil material preko leta porabljen v celoti. Navedeni znesek torej predstavlja nabavno vrednost zalog trgovskega blaga. Zaloga v večjem delu 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.

11.3.2 Obveznosti do virov sredstev

11.3.2.1 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Na dan 31.12.2012 je stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 1.227.993,20 EUR.

Del te vrednosti so obveznosti za prejete predujme v znesku 321.858,60 EUR. Pri tem gre za predujma, ki jih je zavod prejel iz naslova mednarodnih projektov Slowtourism in Climaparks. Sredstva bodo porabljena za financiranje dokončanja nalog projekta Slowtourism in za financiranje gradbenih del pri urejanju izobraževalnega središča v Trenti (Climaparks).

Skupni znesek kratkoročnih obveznosti do zaposlenih znaša 107.556,94 EUR in vključuje:

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač december 2012 v znesku 64.343,41 EUR;
- obveznosti za plačilo prispevkov iz naslova plač december 2012 v znesku 23.214,80 EUR;
- obveznosti za davek iz plač december 2012 (dohodnina) 9.487,85 EUR;
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (nadomestila) v višini 10.510,88 EUR;

Obveznosti iz naslova obračunanih plač so bile poravnane v januarju 2013.

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev znaša 241.151,89 EUR in vključuje:

- obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 233.498,55 EUR;
- obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 4.121,89 EUR;
- kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago v višini 3.531,45 EUR;

Izkazano stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zajema prejete račune za dobavo blaga in opravljene storitve v decembru (električna energija, kurivo, gorivo, komunikacije, študentsko delo,

vzdrževanje vozil), račune za dobavo koledarjev in prodano blago v letu 2012 v komisijiski prodaji, računi z večjimi zneski pa so za izvedene aktivnosti projektov. Večina računov za tekoče stroške je bila poravnana v januarju in februarju 2012, ostali pa skladno z likvidnostnimi možnostmi.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2012 znaša 160.363,37 EUR. Od tega kratkoročne obveznosti za dajatve 15.742,66 EUR vključujejo obveznosti za prispevke na plače za december 2012, ki so bile izplačane v januarju 2013 ter obveznosti za dajatve iz naslova obračunov avtorskih del. V ta sklop sodijo še obveznosti za DDV 3.041,91 EUR in ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 141.578,80 EUR. Večji del tega zneska (139.570,16 EUR) so obveznosti za prenakazilo sredstev, ki jih JZ TNP prejme iz evropskih skladov in jih mora po zahtevkih projektnih partnerjev projekta Climaparks posredovati le-tem.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna 3.356,03 EUR so obveznosti po računih za blago in storitve, dobavljene s strani teh uporabnikov.

Na konto kratkoročne obveznosti do financerjev je iz konta dolgoročnih obveznosti preknjižen prvi obrok vračila likvidnostnega kredita v znesku 390.000,00 EUR, ki zapade v plačilo ob koncu leta 2013.

Stanje pasivnih časovnih razmejitev v znesku 3.706,37 EUR vključuje kratkoročno odložene prihodke za večletne programe in naloge v letu 2013.

11.3.2.2 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2012 je 5.798.284,12 EUR in zajema dolgoročno odložene prihodke, donacije za kritje stroškov amortizacije, obveznosti za dolgoročne kredite, dolgoročne obveznosti iz poslovanja, dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju in presežek odhodkov nad prihodki.

Stanje konta dolgoročno odloženih prihodkov je 678.454,67 EUR, pri čemer gre za prihodke, ki se skladno z računovodskimi standardi še ne všttevajo v prihodke. Konto izkazuje vrednost prejetih in še ne porabljenih sredstev presežka prihodkov nad odhodki Sklada KZG za porabo pri ureditvi informacijsko izobraževalnega središča v Bohinju 101.855,00 EUR ter neporabljenih sredstev iz sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 3.883,73 EUR. Na tem kontu so tudi dolgoročno odloženi prihodki, ki bodo predstavljali vir za kritje amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih v okviru mednarodnih projektov 572.679,39 EUR.

Zavod je v že letu 2011 zaradi preseganja kvote pri zaposlovanju invalidov prejel sredstva Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Del teh sredstev je namenil nakupu računalnika za enega od teh delavcev. Na kontu donacij, namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije, je knjižen ostanek prejetih sredstev, ki so namenjena nadomeščanju amortizacije računalnika 36,55 EUR.

Ob koncu leta 2011 je zavod najel triletni dolgoročni likvidnostni kredit v znesku 724.000,00 EUR. Kredit je namenjen reševanju likvidnostnih težav, ki nastajajo zaradi zalaganj sredstev in dolgih izplačilnih rokov po vlaganju zahtevkov v okviru mednarodnih projektov. Na kontu dolgoročnih finančnih obveznosti je knjižen znesek kredita 334.000,00 EUR, ki zapade v povračilo ob koncu leta 2014.

Stanje drugih dolgoročnih obveznosti v skupni višini 102.590,86 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 31.12.2012 znaša 4.854,444,64 EUR. Povečanje obveznosti v znesku 69.330,38 EUR izhaja iz vira sredstev, ki imajo osnovo v nacionalnem sofinanciranju mednarodnih projektov. To povečanje sestavljajo zneski nacionalnega sofinanciranja opravljenih nakupov opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev oz. investicij v mednarodnih projektih. Od tega je 19.020,33 EUR povečanje virov iz leta 2011, skladno s revizijskimi popravki, v letu 2012 pa je bilo oblikovanih virov za 50.310,05 EUR. Obveznosti za sredstva v upravljanju so se v letu 2012 zmanjšale za obračunano amortizacijo v skupnem znesku 240.556,37 EUR.

Bilanca stanja na dan 31.12.2012 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 171.206,05 EUR, kar je kumulativno stanje poslovnih izidov v letih 2011 in 2012. Ob izvedbi revizije poslovanja JZ TNP za leto 2011 je bilo ugotovljeno, da je zavod posloval negativno. Po knjiženju revizijskih popravkov – zmanjšanju previsoko izkazanih prihodkov in pravilno oblikovanih virov za kritje amortizacije naložb iz naslova mednarodnih projektov – poslovni izid leta 2011 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 169.849,95 EUR. Izid poslovanja v letu 2012 je presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.356,10 EUR in je posledica še ostalih revizijskih popravkov, knjiženih v letu 2012.

11.4. *Financiranje javne službe in poraba sredstev*

Za financiranje dejavnosti javne službe ohranjanja narave v prvih treh mesecih leta 2012 je bila dne 30.12.2011 podpisana začasna Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave št. 2511-11-250048. Financiranje za nadaljnje tri mesece je bilo urejeno z aneksom št. 1 k tej pogodbi dne 30.3.2012. Kasneje je bil podpisan še aneks št. 2 k pogodbi, ki je uredil financiranje za nadaljnje tri mesece, kasneje pa še aneks št. 3, s katerim se je del sredstev za financiranje stroškov plač prerazporedil za kritje materialnih stroškov. Za kritje materialnih stroškov je bil prerazporejena tudi sredstva, ki so bila namenjena financiranju investicij (10.000,00 EUR).

V Programu dela in finančnem načrtu, ki je bil sprejet decembra 2011, je bila predvidena vrednost proračuna 1.977.328,00 EUR (od tega 181.000 EUR investicij) ter dodatnih 500.000,00 EUR sredstev za izvajanje programov po ZTNP-1. Po rebalansu je bila vrednost proračunske postavke zmanjšana na 1.455.660,00 EUR (od tega 10.000,00 EUR za investicije), kar je pomenilo skoraj 30-odstotno zmanjšanje redne postavke. Zaradi kasnejših prerazporeditev je bila končna vrednost podpisanih pogodb in aneksov 1.735.614 EUR, realizacija pa 1.706.542,33 EUR. Manjša realizacija je predvsem posledica varčevalnih ukrepov na področju plač. Realizacija investicij ni bila izvedena, sredstva so bila porabljena za kritje materialnih stroškov.

Sredstva iz ostalih proračunskih virov, namenjena financiranju programov javne službe, so zagotovili:

- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad komisije Unesco – za sofinanciranje programa Unesco-MaB, biosferno območje Julijske Alpe,
- Zavod RS za varstvo narave – za program sodelovanja med Republiko Slovenijo in Kneževino Monako na področju varstva narave in ohranjanja biotske in krajinske pestrosti.

Oba programa se izvajata že več let. Prejeta sredstva programov so bila v letu 2012 porabljena delno, preostanek sredstev je knjižen na kontu kratkoročno odloženih prihodkov in bo porabljen v prihodnjem obdobju.

Manjši del sredstev je TNP pridobil od Občine Bled za sofinanciranje Triglavskih tržnic in spremljajočih prireditev ter evropske noči netopirjev na Bledu.

Zaradi preseganja kvote pri zaposlovanju invalidov je TNP na podlagi zahtevkov prejel sredstva Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Sredstva so po spremembi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je stopila v veljavo sredi novembra 2011, namenska. Del teh sredstev je zavod namenil za kritje stroška nakupa posebne opreme (očal).

Višina prejetih sredstev in njihova poraba je prikazana v spodnjih tabelah.

Tabela 2: **Prejeta sredstva proračuna za financiranje javne službe**

(v EUR)

	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE	Realizacija
1.	Ministrstvo za okolje in prostor – redna dejavnost in investicije	1.706.542,33
3.	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad komisije UNESCO – program Unesco MaB	12.000,00
4.	Zavod RS za varstvo narave – program ohranjanja biotske raznovrstnosti na planini Klek	25.000,00
6.	Sredstva Občine Bled	1.972,90
7.	Sredstva SVZI	3.983,73
	SKUPAJ	1.749.498,96

Tabela 3: **Poraba sredstev za financiranje javne službe**

(v EUR)

	PORABA SREDSTEV ZA FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE	Realizacija
1.	Stroški dela	1.313.319,25
2.	Izdatki za blago in storitve ter drugi izdatki	431.796,62
3.	Izdatki za investicije	676,72
4.	Prenos za kritje stroškov programov na konte odloženih prihodkov	3.706,37
	SKUPAJ	1.749.499,43

11.5. Izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili

Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen na obrazcu, ki velja za določene uporabnike državnega proračuna. Skladno z navodili resornega ministrstva je obrazcu dodan stolpec (plan 2012, indeksi), ki ne spreminjajo vsebine poročila.

Tabela 4: **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta**

(v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK leto 2011 (prvotni)	ZNESEK plan 2012	ZNESEK leto 2012	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	2.571.019	2.366.926	2.275.384	89	96
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.490.282	2.291.926	2.200.410	88	96
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK leto 2011 (prvotni)	ZNESEK plan 2012	ZNESEK leto 2012	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	80.737	75.000	74.974	93	100
	B) FINANČNI PRIHODKI	865	25.759	26.000	87	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	22.728	500	9.981	44	1.996
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	57		10	17	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	50			-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	7		10	140	-
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.619.563	2.393.426	2.285.462	87	95
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	964.288	718.781	622.961	65	87
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	36.293	30.000	32.481	89	108
460	STROŠKI MATERIALA	873	195.814	242.761	144.929	74	60
461	STROŠKI STORITEV	874	732.181	446.020	445.551	61	100
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.527.451	1.563.617	1.525.695	100	98
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.153.991	1.196.439	1.168.472	101	98
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	188.182	193.428	190.936	101	99
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	185.278	173.749	166.287	90	96
462	G) AMORTIZACIJA	879	78.937	55.000	74.008	94	135
463	H) REZERVACIJE	880				-	-
465	J) DRUGI STROŠKI	882	20.156	14.628	26.321	131	180
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	20.935	37.200	35.519	170	95
468	L) DRUGI ODHODKI	884	6.394	4.200	2.313	36	55
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	885	348			-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	348			-	-
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	888	2.618.509	2.393.426	2.286.818	87	96
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	1.054			-	-
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890			1.356	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb					-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					-	-

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK leto 2011 (prvotni)	ZNESEK plan 2012	ZNESEK leto 2012	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891				-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	60	62	64	107	103
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	12	100	100

11.5.1 Razmejevanje prihodkov in odhodkov

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

Prihodki oziroma odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa so vsi tisti prihodki ali odhodki, ki so nastali v zvezi s sredstvi, ustvarjenimi iz prihodkov tržne dejavnosti, oziroma sredstvi, ki se uporabljajo izključno za ta namen. Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu mora kriti tudi tisti del stroškov mednarodnih prihodkov, ki so v postopkih preverjanja označeni kot neupravičeni.

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

11.5.2 Analiza prihodkov

Vrednost celotnih prihodkov ustvarjenih v letu 2012 znaša 2.285.461,84 EUR in je v primerjavi prihodki iz leta 2011 nižja za 13 %, v primerjavi z načrtovanimi pa za 5%.

11.5.2.1 PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od poslovanja znašajo 2.275.383,50 EUR in so bili doseženi z izvajanjem dejavnosti javne službe ter z dejavnostjo prodaje blaga in storitev na trgu. V tej kategoriji so zajeti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2.200.409,74 EUR, kar zajema prihodke po zahtevkih proračuna, programov, projektov in redno prodajo blaga in storitev na trgu (najemnine, nočitve, vstopnine, odstrel, predavanja, vodenja). Drugo so prihodki od prodaje blaga in materiala 74.973,76 EUR, ki so nastali le v okviru tržne dejavnosti (koledar, publikacije, divjačina, ostali prodajni artikli). Iz pregleda strukture prihodkov od poslovanja je razvidno, da je delež prihodkov javne službe 88%, medtem ko delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu znaša 12%.

11.5.2.2 FINANČNI PRIHODKI

Finančni prihodki 87,14 EUR so zgolj prihodki od prejetih obresti na podračunu UJP. V letu 2012 ni bilo prihodka od prejetih dividend Gorenjske banke d.d., zato so ti prihodki v primerjavi z letom 2011 oz. v primerjavi z načrtovanimi prihodki izjemno nizki

11.5.2.3 DRUGI PRIHODKI

Znesek drugih prihodkov je 9.981,13 EUR zajema prejete donacije, odškodnino za služnost in popravek preveč oblikovanih rezervacij v dobro prihodkov. Ti prihodki nastajajo le izjemoma, zato med enim in drugim letom nastajajo precejšnje razlike (npr. v letu 2012 je prejeti znesek le 44% teh prihodkov iz leta 2011 in hkrati 20-krat več od načrtovanega).

11.5.2.4 PREVEREDNOTOVALNI PRIHODKI

Prevrednotovalni prihodki 9,80 EUR so nastali zaradi prevrednotenja vrednosti znamk v zalogi.

11.5.3 Pregled prihodkov po dejavnostih

Struktura celotnih prihodkov po vrstah dejavnosti nam pokaže, da je vrednost prihodkov za izvajanje javne službe 2.003.409,60 EUR, kar je v deležu 88% celotnih prihodkov, delež prihodkov, ustvarjenih s prodajo blaga in storitev na trgu, pa znaša 282.052,24 EUR oziroma 12%.

Prihodki za izvajanje javne službe vključujejo prihodke proračuna in druge javne prihodke, namenjene financiranju materialnih stroškov in stroškov dela redne dejavnosti javne službe (1.687.092,80 EUR), prihodke za programe, ki se izvajajo v okviru javne službe (36.913,12 EUR) in prihodke mednarodnih projektov (279.403,68 EUR).

Celotni ustvarjeni prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 282.052,24 EUR in so v primerjavi z načrtovanimi prihodki večji za 4%, v primerjavi z letom 2011 pa manjši za 13%. Razlog za tako zmanjšanje je izpad prihodka od dividend in nizka vrednost prejetih donacij v primerjavi z letom 2011.

Tabela 5: Pregled prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

(v EUR)

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks real. 12 / real.11	Indeks real. 12 / plan 12
1.	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	268.284,21	235.000,00	266.541,72	99	113
1.1.	Prodaja koledarja TNP	15.780,49	11.000,00	14.914,56	95	136
1.2.	Prodaja publikacij, drugega blaga	43.395,10	45.000,00	35.555,99	82	79
1.3.	Parkovni turizem – nočitve po kočah	112.187,38	95.000,00	97.128,88	87	102
1.4.	Predavanja, vodenja	3.914,60	4.000,00	4.220,82	108	106
1.5.	Vstopnine	29.938,78	31.000,00	27.318,82	91	88
1.6.	Prodaja divjačine in odstrel	50.740,67	40.000,00	65.155,18	128	163
1.7.	Kotizacije, prispevki	3.559,98	2.500,00	1.205,59	34	48

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Realizacija 2012	Indeks real. 12 / real.11	Indeks real. 12 / plan 12
1.8.	Drugi prihodki, prefakturiranje	8.710,21	6.000,00	18.852,25	216	314
1.9.	Izredni prihodki	7,00	500,00	2.179,83	31.140	436
1.10.	Prevrednotovalni prihodki	50,00		9,80	20	-
2.	PREJETE OBRESTI	278,96	500,00	87,41	31	17
3.	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	8.087,67	9.000,00	8.261,81	102	92
4.	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ	25.480,00	25.500,00		-	-
5.	DONACIJE, SPONZORSTVA	22.250,00		7.161,30	32	-
	SKUPAJ	324.380,84	270.000,00	282.052,24	87	104

11.5.4 Analiza odhodkov

Vrednost celotnih odhodkov v letu 2012 znaša 2.286.817,94 EUR in je v primerjavi z doseženimi odhodki v preteklem letu nižja za 13%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 4%.

11.5.4.1 STROŠKI BLAGA, MATERIALA, STORITEV

Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev je 622.961,19 EUR in v celotnih odhodkih predstavlja 27%. V primerjavi z letom 2011 so stroški blaga, materiala in storitev nižji za 35%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 13%.

Stroški materiala znašajo 144.928,53 EUR in so v primerjavi z letom 2011 manjši za 26%. Skoraj 80% nastalih stroškov materiala predstavljajo naslednji stroški:

- stroški goriv in maziv za prevozna sredstva,
- stroški kuriv in stroški ogrevanja,
- stroški električne energije,
- stroški materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme ter pomožnega materiala.

Stroški storitev v višini 445.551,23 EUR so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za slabih 40%, so pa na ravni načrtovanih stroškov. V stroških storitev so podobno kot pri materialnih stroških visoke postavke tekočih stroškov: komunikacij, komunalnih storitev, vzdrževanja vozil, kilometrine, zavarovanj. Visoka je postavka stroškov študij, raziskovalnih in svetovalnih storitev, kjer so zajeti stroški zunanega vodenja in svetovalnih aktivnosti pri mednarodnih projektih ter stroški povezani s pripravo načrta upravljanja. V letu 2012 je visoka postavka stroškov razstav, programov in akcij, na kateri so zajeti vsi stroški v povezavi s sofinanciranjem delovanja informacijskih točk, ki niso v lasti parka, snemanjem filma o TNP in promocijskimi aktivnostmi. Visoka je še postavka stroškov tiskarskih in založniških storitev ter študentskega dela, slednjega predvsem iz stroškov mednarodnih projektov.

Vrednost stroškov prodanih zalog (nabavna vrednost publikacij, stenskega koledarja in drugih prodajnih artiklov) znaša 32.481,43 EUR in je nižja od stroškov iz leta 2011 za 11%, hkrati pa je za 8% večja od načrtovane.

11.5.4.2 STROŠKI DELA

Obseg stroškov dela v letu 2012 znaša 1.525.695,19 EUR, kar predstavlja 67% oz. dve tretjini v strukturi celotnih odhodkov. Stroški dela so na primerljivi ravni z letom 2011 in za 2% nižji od načrtovanih. Zmanjšanje stroškov dela je posledica ene upokojitve delavca med letom in izvajanja varčevalnih ukrepov po sprejetju Zakona o uravnoteženju javnih financ po navodilih MKO.

Povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je 63,7, medtem ko je bilo povprečno število zaposlenih 64,5.

V okviru redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave je bilo zagotovljeno financiranje stroškov dela za 57 zaposlenih, v okviru mednarodnih projektov pa je bilo v povprečju izvedeno 8 zaposlitev. Sredstva za financiranje projektih zaposlitev so bila po posameznih projektih zagotovljena v enakih deležih, kot veljajo za financiranje vseh ostalih stroškov projekta (npr. projekti čezmejnega sodelovanja - v deležih Evropski sklad za regionalni razvoj 85%, nacionalna sredstva 10%, lastni delež 5%). Lastni deleži v plačah projektih zaposlitev so bili financirani iz sredstev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Iz slednje so bili financirani tudi stroški nadurnega dela in dodatek za uporabo lastnega orožja.

V letu 2012 je povprečna bruto plača zaposlenega v TNP znašala 1.538,45 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višja za 0,2%.

Bruto znesek regresa za letni dopust, ki je pripadal delavcem v letu 2012, je bil izplačan skladno z določili ZUJF. V letu 2012 so delavci opravili 632 nadur. Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme TNP so bila izplačana za 2580 delovnih ur ter v breme ZZZS za 1140 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 2,8% obračunanih delovnih ur, kar je za 0,7 odstotne točke več kot lani.

11.5.4.3 AMORTIZACIJA

Vrednost amortizacije, knjižene v breme odhodkov, v letu 2012 znaša 74.008,35 EUR, kar je 3% celotnih odhodkov. Obračunana je bila v skladu s predpisanimi stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Vrednost amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je knjižena kot drobn inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 14.580,26 EUR, ostalo je amortizacija materialnih naložb.

11.5.4.4 DRUGI STROŠKI

Drugi stroški v višini 26.321,08 EUR predstavljajo 1% celotnih stroškov in zajemajo stroške plačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevek za objekt v Jadranovem, sofinanciranje delovanja podružnične šole v Soči, stroške članarin (Europarc, OZUL), takse in pristojbine za registracijo vozil, upravne in sodne takse in druge pristojbine.

11.5.4.5 FINANČNI ODHODKI

Vrednost finančnih odhodkov v letu 2012 znaša 35.518,79 EUR in zajema plačila zamudnih obresti, obresti za dolgoročni kredita pri banki ter strošek bančnih garancij, ki jih je bilo potrebno predložiti pred izplačilom dveh predujmov iz naslova mednarodnih projektov.

11.5.4.6 DRUGI ODHODKI

Skupna vrednost drugih odhodkov znaša 2.313,34 EUR. Večino tega zneska so stroški za izplačilo odškodnin iz naslova zahtevkov za škodo po divjadi (2.170,00 EUR), ostalo pa stroški izravnjav.

11.5.5 Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti

Odhodki, ki so nastali pri izvajanju dejavnosti javne službe, znašajo 2.038.598,01 EUR, kar predstavlja 89% celotnih odhodkov. Odhodki, nastali pri izvajanju dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, so 248.219,93 EUR, njihov delež v celotnih odhodkih pa je 11%.

Podobno kot pri prihodkih so v vrednost odhodkov javne službe vključeni stroški za izvajanje redne dejavnosti javne službe (1.675.538,16 EUR), stroški za programe javne službe (36.913,12 EUR) in stroški mednarodnih projektov (326.146,73 EUR).

Odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu vključujejo stroške, povezane s temi dejavnostmi (240.596,98 EUR) ter neupravičene stroške mednarodnih projektov (7.622,95 EUR).

11.5.6 Poslovni izid

Vrednosti celotnih odhodkov v letu 2012 presega vrednost celotnih prihodkov za 1.356,10 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki 35.188,41 EUR nastaja na strani javne službe, izhaja pa iz razlike med stroški in prihodki mednarodnih projektov v tistem delu, ki zahteva pokrivanje lastne udeležbe v projektih s strani zavoda. V letu 2012 je MKO del te razlike zagotovil. Na strani dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa nastaja presežek prihodkov nad odhodki 33.832,31 EUR, ker mora biti del prihodkov te dejavnosti namenjen kritju stroškov mednarodnih projektov. Način pokrivanja presežka odhodkov bo določen v okviru sanacijskega načrta, ki bo določil tudi kritje nastalega negativnega izida iz leta 2011.

11.6. Poročilo o porabi sredstev amortizacije in vlaganjih v letu 2012

Obračunana amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter naložb v letu 2012 znaša 303.482,23 EUR. Od tega je v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjiženo 176.754,19 EUR in v breme obveznosti za sredstva prejeta iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 26.345,98 EUR. V breme dolgoročnih obveznosti iz poslovanja za materialne naložbe projektov je knjiženo 46.603,06 EUR, v breme dolgoročnih obveznosti iz poslovanja za prejete donacije in odškodnine pa je knjiženo 1.106,05 EUR. Razlika bremeni stroške tekočega leta.

Iz sredstev proračuna v letu 2012 ni bilo vlaganj.

Iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu so bile opravljene naslednje investicije:

- nakup programske opreme 736,00 EUR.

Iz sredstev mednarodnega projekta Brezmejna doživetja narave je bil opravljen:

- nakup interaktivnega pohištva in opreme za vozilo – kombi transporter za mobilno info točko 31.982,40 EUR,
- predinvesticijska vlaganja za ureditev degustacijskega koticčka v informacijskem središču na Bledu 31.413,34 EUR,
- nakup opreme za degustacijski koticček v info centru na Bledu 6.422,14 EUR.

Iz sredstev mednarodnega projekta Julius je bil opravljen:

- nakup makete s pleksi pokrovom 263,90 EUR.

Iz sredstev mednarodnega projekta Climaparks je bil opravljen:

- vlaganja v ureditev izobraževalnega središča v Trenti 335.491,24 EUR,
- nakup ovratnic za telemetrijsko spremljanje gamsov 11.826,00 EUR,
- nakup opreme za izobraževalno središče v Trenti 10.291,33 EUR.

Iz sredstev projekta Leader Otroški parlament je bil opravljen:

- nakup prenosnega računalnika 1.197,56 EUR.

Priloge I:

Tabela 6: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 7: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Priloge II:

Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol pri poslovanju JZ TNP

Porevizijsko poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov pri reviziji delovanja notranjih kontrol pri poslovanju JZ TNP

Tabela 6: 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 - Pre vrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Pre vrednotenje 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	8.344.511	3.117.922	177.973	14.790	102.162	9.818	330.911	4.966.518		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	112.275	8.346	0		92.106	0	695	11.128		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	70.604	49.726	736	0	0	0	5.916	15.698		
C. Druga neopredmetena sredstva	703	36.404	2.590	99.931	0	330	92	29.067	104.441		
D. Zemljišča	704	825.975	0	0	0	0	0		825.975		
E. Zgradbe	705	5.290.731	1.725.623	0	0	0	0	147.015	3.418.093		
F. Oprema	706	1.745.823	1.331.637	55.656	14.790	9.726	9.726	133.637	321.415		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	262.699	0	21.650		0		14.581	269.768		
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	709								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710								0		
C. Druga neopredmetena sredstva	711								0		
D. Zemljišča	712								0		
E. Zgradbe	713								0		
F. Oprema	714								0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715								0		
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	717								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718								0		
C. Druga neopredmetena sredstva	719								0		
D. Zemljišča	720								0		
E. Zgradbe	721								0		
F. Oprema	722								0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723								0		

A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820							0	0	0	
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821							0	0	0	
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822							0	0	0	
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823							0	0	0	
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824							0	0	0	
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825							0	0	0	
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826							0	0	0	
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827							0	0	0	
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828							0	0	0	
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Domačih vrednostnih papirjev	830							0	0	0	
2. Tujih vrednostnih papirjev	831							0	0	0	
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833							0	0	0	
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834							0	0	0	
D. Druga dolgoročno dana posojila	835							0	0	0	
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	29.570	0	0	0	10.807	0	18.763	0	18.763	0

Tabela 8: 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	2.002.770	272.614
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.002.770	197.640
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		74.974
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		87
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	640	9.341
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667		10
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		10
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.003.410	282.052
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	469.771	153.191
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		32.481
460	STROŠKI MATERIALA	673	110.543	34.386
461	STROŠKI STORITEV	674	359.228	86.323
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.510.381	15.314
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.160.832	7.640
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	188.897	2.039
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	160.652	5.635
462	G) AMORTIZACIJA	679	30.447	43.561
463	H) REZERVACIJE	680		
465	J) DRUGI STROŠKI	681	22.772	3.549
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.058	32.461
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.170	143
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+667)	684		
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	2.038.598	248.220
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		33.832,31
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	35.188,41	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691		33.832
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	35.188	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija 2012	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
1	2	3	4	4	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	2.157.075	2.695.833	2.657.211	80	81
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.869.257	2.420.833	2.391.322	77	78
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.766.555	1.761.874	1.789.085	100	99
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.637.604	1.698.282	1.743.217	96	94
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.637.604	1.642.596	1.743.217	100	94
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		55.686		-	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407		1.973	1.973	-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		1.973	1.973	-	-
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	119.477		5.220	-	2.289
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	119.477		5.220	-	2.289
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	9.474	61.618	38.675	15	24
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	102.702	658.959	602.237	16	17
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				-	-
del 7102	Prejete obresti	422				-	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	173	35.000		0	-
72	Kapitalski prihodki	425				-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-	-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	20.849	5.181	3.457	402	603
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	81.680	618.779	598.780	13	14
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	287.818	275.000	265.889	105	108
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	254.353	240.000	251.669	106	101
del 7102	Prejete obresti	433	269	500	116	54	232
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	7.716	9.000	9.450	86	82
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	25.480	25.500		100	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			4.654	-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.850.065	2.890.294	2.606.588	99	109
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)	438	2.435.734	2.678.648	2.421.566	91	101
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.267.770	1.330.420	1.301.617	95	97
del 4000	Plače in dodatki	440	1.105.878	1.174.034	1.159.150	94	95
del 4001	Regres za letni dopust	441	45.722	26.492	26.901	173	170
del 4002	Povračila in nadomestila	442	101.598	113.225	103.360	90	98

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija 2012	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
1	2	3	4	4	6	7	8
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	7.459	6.404	3.695	116	202
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		0		-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	7.113	10.265	8.511	69	84
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	204.338	213.898	214.079	96	95
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	99.468	104.523	104.388	95	95
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	79.707	83.736	83.676	95	95
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	675	709	708	95	95
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.124	1.181	1.180	95	95
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	23.364	23.749	24.127	98	97
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	643.363	594.315	456.375	108	141
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	168.378	90.471	76.305	186	221
del 4021	Posebni material in storitve	455	24.098	34.700	15.896	69	152
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	52.978	68.880	63.299	77	84
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	70.049	77.800	61.518	90	114
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	55.739	62.840	45.699	89	122
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	39.343	39.520	40.897	100	96
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.958	14.296	239	112	6.677
Del 4027	Kazni in odškodnine	461	13.129	4.500	2.120	292	619
Del 4028	Davek na izplačane plače	462				-	-
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	203.691	201.308	150.402	101	135
403	D. Plačila domačih obresti	464	15.786	37.200	33.573	42	47
404	E. Plačila tujih obresti	465				-	-
410	F. Subvencije	466				-	-
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	304.477	502.815	415.921	61	73
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	23.601		1.683	-	1.402
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	79.478			-	-
4202	Nakup opreme	473	143.154	126.815	88.013	113	163
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	24.259	359.000	326.225	7	7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.551			-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	32.434	17.000		191	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	414.331	211.646	185.023	196	224
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	36.441	11.500	14.948	317	244
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.580	1.852	2.148	301	260
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	372.310	198.294	167.926	188	222
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485			50.623	-	-
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	692.990	194.461		356	-

Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija 2012	Indeks real. 12 / real. 11	Indeks real. 12 / plan 12
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	1.214.000	195.000	0	623	-
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	1.214.000	195.000	0	623	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	1.214.000	195.000		623	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555				-	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-	-
501	Zadolževanje v tujini	559				-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	490.000	0	0	-	-
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	490.000	0	0	-	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	490.000			-	-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	724.000	195.000		371	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571				-	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	31.010	539	50.623	5.753	61
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0	0	-	-

RSMG
Revizija in svetovanje Milena Gorjup s.p.
Herbersteinova 45
1000 Ljubljana

REVIZIJSKO POROČILO
o
delovanju notranjih kontrol
pri poslovanju javnega zavoda
TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Ljubljana, julij 2013

1 UVOD

1.1 *Predstavitev revizije*

Na podlagi določil Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ in naročila za izvedbo je pri javnem zavodu Triglavski narodni park (v nadaljevanju zavod) v juniju in juliju 2013 potekala notranja revizija za leto 2011 in 2012. Podlaga za izvedbo revizije so bile usmeritve za državno notranje revidiranje ter program dela za izvajanje notranje revizije.

Notranja revizija je obsegala področje finančnega poslovanja javnega zavoda s poudarkom na pregledu računovodskih izkazov in pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov. Pri reviziji sta sodelovali Simona Žnidar preizkušena državna notranja revizorka in Milena Gorjup državna notranja revizorka kot vodja revizije.

1.2 *Opredelitev predmeta revizije*

Predmet notranje revizije je bilo finančno poslovanje zavoda v letih 2011 in 2012 in vzpostavljene notranje kontrole na tem področju.

1.3 *Opredelitev cilja revizije*

Cilj notranje revizije je bil ugotoviti, ali sistem notranjih kontrol zagotavlja skladnost poslovanja in evidentiranja poslovnih dogodkov s pravnim okvirom. Načrtovane naloge notranje revizije so tako obsegale:

- preverjanje skladnosti poslovanja javnega zavoda z zakoni, drugimi predpisi in notranjimi akti
- presojo ustreznosti okolja kontroliranja
- presojo ustreznosti notranjih kontrol na področju evidentiranja poslovnih dogodkov
- presojo ustreznosti postopkov, ki omogočajo da so poslovni dogodki pravilno odobreni in kontrolirani.

Na podlagi revizijskih ugotovitev smo oblikovali priporočila za izboljšanje poslovanja zavoda ob upoštevanju ugotovljenih pomembnejših tveganj, z namenom prispevati k njihovemu obvladovanju.

Pri preverjanju smo upoštevali sledeča merila in predpise:

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/99 s spremembami)
- Slovenske računovodske standarde
- Zakon o Triglavskem narodnem parku
- Zakon o ohranjanju narave
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park, ki ga je na podlagi Zakona o Triglavskem narodnem parku sprejela Vlada Republike Slovenije in tako izvaja ustanoviteljske pravice. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda določa dejavnost javnega zavoda.
- Statut Javnega zavoda Triglavski narodni park, ki ga je svet javnega zavoda sprejel 14. 12. 2011. Statut opredeljuje dejavnosti javnega zavoda in sicer naloge javne službe po zakonu in naloge v okviru javnih pooblastil. Določa tudi, da javni zavod lahko opravlja tudi druge naloge, če z njimi soglaša ustanovitelj in da lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. V statutu je v 33. členu določeno, da zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje narodnega parka za naloge iz 8. do 12. člena statuta.
- Zakon o zavodih, ki v 22. členu določa, da se kot javne službe opravljajo z zakonom določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika. Nadalje pa 23. člen določa, da javne službe opravljajo javni zavodi.
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS št. 112/2009)
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS št. 45/2005 s spremembami)
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Ur. l. RS št. 87/1997 s spremembami)
- Zakon o javnem naročanju – 2 (Ur. l. RS št. 128/2006 s spremembami)
- Pravilnik o računovodstvu, ki ga ima javni zavod iz leta 1999 in je v postopku posodabljanja oziroma sprejema novega in
- Druga interna navodila in postopke.

•

1.4 *Obrazložitev poteka revizije*

Podlaga za revidiranje so bili interni akti zavoda ter knjigovodske listine in ostali dokumenti, ki nastajajo v računovodstvu in drugih službah.. Izvajanje opravil smo pregledali na z vidika odobravanja, evidentiranja in kontrole izvedbe poslovnih dogodkov.

Pri izvedbi revizije smo uporabili naslednje revizijske metode:

- intervjuje,
- proučevanje ter
- pregledovanje dokumentacije.

Intervjuji so bili opravljeni z direktorjem mag. Martinom Šolarjem, vodjo FRS gospo Tanjo Dijak in ostalimi delavci, ki so odgovorni za organizacijo dela in vodenje posameznega področja.

Revizijo smo načrtovali in izvedli na naključno izbranem vzorcu podatkov v obsegu, ki daje razumno zagotovilo za presojo o tem, ali so notranje kontrole vzpostavljene in delujejo tako, da je zagotovljena zakonitost in pravilnost izvajanja aktivnosti, da je zagotovljena popolnost obravnavanih podatkov oziroma transakcij, da so se transakcije dejansko izvedle ter da je zagotovljena revizijska sled.

1.5 *Predstavitev revidiranja*

Na podlagi 36. In v zvezi z 68.členom Zakona o Triglavskem narodnem parku, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 52/2010 je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park. S tem sklepom se je uskladir in uredil njegov status, razmerje med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja o organizaciji, delovanju in financiranju zavoda. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti RS pa izvaja Vlada RS:

Zavod je pravni naslednik državnega zavoda za gojitev divjadi Triglav –Triglavski narodni park, ki je bil ustanovljen z odločbo IS SRS št. 01-1021/11-60 z dne 30.12.1960 in v skladu z zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS št. 17/81, 18/81-popr., 42/86 in Uradni list RS št.35/01 in 110/02-ZGO-1) pooblaščen z Odlokom o pooblastitvi delovne organizacije Triglavski narodni park-Zavod za gojitev divjadi Triglav, Bled p.o., za opravljanje dejavnosti in nalog v zvezi z varstvom Triglavskega narodnega parka (Ur. l. SRS št. 33/81) za upravljanje Triglavskega narodnega parka, pri čemer je le-ta postal javni zavod s Sklepom Vlade RS št. 630-06/93-1/2-8 z dne 9.4.1993 o soglasju k Statutarnemu sklepu o preoblikovanju delovne organizacije Triglavski narodni park v javni zavod, ki ga je sprejel svet javnega zavoda Triglavski narodni park na svoji seji 26.2.1993.

Javni zavod Triglavski narodni park je bil ustanovljen z namenom varovanja območja Triglavskega narodnega parka:

- da se ohrani izjemnost naravnih, kulturnih, krajinskih in duhovnih vrednost
- da se prednostno ohrani narava z ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, biotska raznovrstnost skupaj s kakovostjo in pestrostjo krajine
- da se ohranjajo kulturna dediščina in kulturni spomeniki ter naravni viri v osrednjem delu Julijskih Alp
- da se ohrani zgodovinski in simbolni pomen območja narodnega parka
- da se omogoča z naravnimi in ustvarjenimi danostmi in z vrednotami usklajen razvoj (trajnostni razvoj) na območju narodnega parka
- da se omogoča ohranjanje poseljenosti in omogočanje ustrezne kakovosti življenja prebivalcem narodnega parka z razvojem družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnosti ter zmanjševanje obstoječega in preprečevanje dodatnega obremenjevanja okolja
- da se omogoča raziskovanje, ozaveščanje, obiskovanje in doživljanje narodnega parka.

Narodni park je namenjen:

- prednostnemu varovanju ekološke celovitosti ekosistemov v narodnem parku in preprečevanju posegov in dejavnosti, ki bi jo lahko ogrozile;
- ohranjanju ravnovesja med naravnimi procesi in delovanjem človeka zaradi ohranjanja za območje narodnega parka značilne krajine kot prvine tradicionalne rabe prostora;

- varovanju in spoznavanju naravnih, krajinskih, kulturnih in duhovnih vrednot ter celostnemu ohranjanju kulturne dediščine;
- spodbujanju trajnostnega razvoja in ohranjanju poselitve;
- omogočanju obiskovanja za znanstvene, izobraževalne, rekreacijske, turistične in duhovne namene v obsegu in na način, ki je za naravo čim manj moteč in združljiv s cilji narodnega parka.

–

Dejavnost zavoda je določena v Zakonu o Triglavskem narodnem parku, s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park in Statutom javnega zavoda Triglavski narodni park, ki ga je svet zavoda sprejel na konstitutivni seji dne 14.12.2011 s soglasjem Vlade RS dne 29.12.2011.

Organizacija zavoda je določena v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Triglavski narodni park s soglasjem sveta zavoda.

Organi zavoda so:

- svet zavoda
- strokovni svet in
- direktor.

Pristojnost, sestavo zavoda in trajanje mandatov članov sveta določata Zakon o Triglavskem narodnem parku in Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park, ter Statut javnega zavoda v členih od 14.do 24.

Strokovni svet je opredeljen v 25.členu statuta.

Pristojnosti in obveznosti direktorja so določene v statutu zavoda od 26.do 28.čena.

Sedež javnega zavoda Triglavski narodni park je na Bledu na Ljubljanski cesti 27.

2 Splošne ugotovitve

2.1 Interni akti

V zavodu imajo vrsto pravilnikov, ki urejajo poslovanje na posameznem področju (npr. pravilnik o uporabi mobilnih telefonov, pravilnik o delovnem času, pravilnik o nabavi uniforme, pravilnik o izvedbi javnega naročanja, pravilnik o računovodstvu, itd.). Medtem ko nekateri zelo podrobno določajo postopke ravnanja v konkretnih primerih, pa zlasti pravilnik o računovodstvu vsebuje zgolj splošne usmeritve, zato ga bo potrebno posodobiti.

Pravilnik o računovodstvu se v 20. členu sklicuje na navodilo zavoda o blagajniškem poslovanju, s katerim zavod ne razpolaga.¹ K pravilniku so priložili tudi Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov po dejavnostih.

Zavod tudi nima sprejetega registra tveganj, ki bi ga moral imeti. Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002) v 2. členu določa, da proračunski uporabniki razvijejo in sprejmejo sistem za ocenjevanje in obvladovanje tveganj, s katerimi se soočajo. Sprejeta Strategija razvoja notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za obdobje 2005 do 2008, ki jo je sprejela Vlada RS je v posebnem cilju 3 – uvajanje upravljanja s tveganji in zagotavljanje učinkovitega sistema notranjega kontroliranja opredelila, da do konca leta 2008 vsi posredni proračunski uporabniki izdelajo registre tveganj in na tej podlagi vzpostavijo ustrezno delujoč sistem notranjega kontroliranja. Kljub temu, da nima sprejetega registra tveganj pa je direktor javnega zavoda v izjavi za oceno notranjega nadzora javnih financ tako za leto 2011 kot 2012 opredelil, da ima na pretežnem delu poslovanja zagotovljeno upravljanje s tveganji, da ima določene realne in merljive cilje in opredeljen in ovrednoten način ravnanja s tveganji.

Priporočilo:

- *V zavodu naj posodobijo pravilnik o računovodstvu, sprejmejo navodilo o blagajniškem poslovanju in pripravijo strategijo tveganj z registrom tveganja.*

¹ Navodilo ni bilo predloženo v revizijski pregled

2.2 Evidentiranje dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

Za posredne proračunske uporabnike je izvajanje tržne dejavnosti določena ali z zakonom ali s podzakonskim predpisom ali pa z aktom o ustanovitvi. Ustanovitelj namreč določi, katero dejavnost poleg dejavnosti, s katero izvaja javno službo, še lahko opravlja.

Zakon o Triglavskem narodnem parku od 42. do 46. člena opredeljuje javno službo in javna pooblastila. Prav tako tudi Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park glede dejavnosti povzema zakon in posebej ne določa, katere dejavnosti zavod še lahko izvaja. Tudi Statut javnega zavoda Triglavski narodni park povzema opredelitev dejavnosti glede na zakon in sklep in dodaja, da zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.

Razmejitev med dejavnostjo javne službe in dejavnostjo prodaje blaga na trgu je pomembna zato, ker morajo proračunski uporabniki v poslovnih knjigah in poročilih zagotavljati ločeno:

- spremljanje poslovanja in prikaza izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od
- spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Takšen način zagotavljanja podatkov in spremljanja poslovanja je določen v 9. členu² Zakona o računovodstvu.

Direktor je k Pravilniku o računovodstvu sicer sprejel SODILA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOH IN ODHODKOV PO DEJAVNOSTIH kjer je določil, da se dejavnost splošnega pomena vrši v okviru sredstev, ki jih za delovanje zavoda zagotavlja njegov ustanovitelj oziroma drugi proračunski uporabniki na podlagi pogodb. Vse ostalo opredeljujejo kot druge dejavnosti.

Pri oblikovanju prodajne cene blaga in storitev, ki jih želi proračunski uporabnik prodati na trgu, mora poleg vseh tržnih zakonitosti upoštevati tudi dejstvo, da mora s prodajo blaga in

² Poslovne knjige in poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu; zagotavljati morajo možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ

storitev na trgu doseči presežek prihodkov nad odhodki, v nasprotnem primeru je opravljane tržne dejavnosti nedopustno oziroma ekonomsko neupravičeno.

V kalkulacijo cen proizvodov in storitev lastne dejavnosti bi se morali všteti vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti in se nanašajo na izdatke za blago in storitev, investicije in investicijsko vzdrževanje, stroške dela, amortizacije ter druge neposredne in posredne stroške, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti.

Ugotovitve:

V pregledanih dokumentih ni jasno opredeljeno, katero dejavnost poleg javne službe Javni zavod Triglavski narodni park lahko izvaja.

Glede na to, da javni zavod izvaja dejavnost prodaje blaga in storitve na trgu, nima ustrezno opredeljene razmejitev med dejavnostjo, ki se opravlja zaradi izvajanja javne službe in dejavnostjo prodaje blaga in storitve na trgu.

Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park je razmejitev med dejavnostjo javne službe in tržne dejavnosti, kot tudi kaj spada pod tržno dejavnost in sodila določil sam brez soglasja ustanovitelja.

Cenike storitev³ tržne dejavnosti določa direktor izkustveno, glede na druge obstoječe tržne cene, kar ni primerno, saj bi cene storitev tržne dejavnosti morale biti določene na podlagi ustrezne kalkulacije cene. Direktor javnega zavoda ima sicer pooblastilo za sprejem cenika storitev zavoda v 28. členu Statuta Javnega zavoda Triglavski narodni park, ustanovitelj oziroma svet zavoda pa teh cen ne potrjuje oz. na cenik ne daje soglasja.

Pri oblikovanju prodajne cene blaga in storitev, ki jih želi proračunski uporabnik prodati na trgu, mora poleg vseh tržnih zakonitosti upoštevati tudi dejstvo, da mora s prodajo blaga in storitev na trgu doseči presežek prihodkov nad odhodki, v nasprotnem primeru je opravljane tržne dejavnosti nedopustno oziroma ekonomsko neupravičeno.

V kalkulacijo cen proizvodov in storitev lastne dejavnosti bi se morali všteti vsi stroški, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti in se nanašajo na izdatke za blago in storitev,

3 Cenik odstrela gamsov v lovišču s posebnim namenom – Triglav, Cenik odstrela jelenov v lovišču s posebnim namenom – Triglav, Cenik odstrela muflonov v lovišču s posebnim namenom – Triglav, Cenik odstrela srnjadi v lovišču s posebnim namenom – Triglav, Cenik prenočevanj v visokogorskih kočah Triglavskega narodnega parka, Cenik za prodajo divjačine, Cenik najema večnamenskih prostorov v informacijskem središču TNP Dom Trenta in v INFO središču Triglavska roža na Bledu, Cenik strokovnih vodenj v Triglavskem narodnem parku, Cenik prenočitvenih zmogljivosti Triglavskega narodnega parka, Cenik delavnic za otroke, strokovnih predavanj in splošnih predstavitev, Cenik nadomestil za uporabo stojnic na Triglavski tržnici, Cenik vodnega ogleda za info središče TNP Triglavska roža, Cenik vstopnic in vodenj za informacijsko središče TNP Dom Trenta in Pocarjevo domačijo, Cenik strokovnih vodenj in predstavitev v informacijskem središču Triglavskega narodnega parka Dom Trenta.

investicije in investicijsko vzdrževanje, stroške dela, amortizacije ter druge neposredne in posredne stroške, ki so povezani z izvajanjem lastne dejavnosti.

Priporočila:

- *Za izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitve na trgu je potrebno ustrezno določiti, kaj se lahko izvaja v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.*
- *Potrebno je sprejeti in potrditi ustrezna sodila glede delitve prihodkov in odhodkov zavoda.*
- *Potrebno je sprejeti in potrditi cenike glede na ustrezne kalkulacije cen.*

2.3 Poročila in ostala pojasnila

K Poročilu o delu, poslovnemu poročilu in računovodskemu poročilu javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2011 so bile priložene tabele.⁴ V Tabeli 12: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2011 je razvidno, da je javni zavod prikazal presežek odhodkov nad prihodki v višini 692.990,00 eur. Presežek odhodkov nad prihodki izhaja tudi od prodaje blaga in storitev na trgu.

Iz Tabele 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega plana za leto 2011 rezultat kaže na presežek prihodkov v višini 1.054,00 Eur, ob pregledu Tabele 11: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa je razvidno, da javni zavod pri prodaji blaga in storitev izkazuje presežek odhodkov v višini 165.066,00 eur.

V pojasnilih ni jasno opredeljeno in pojasnjeno glede presežka prihodkov nad odhodki v višini 1.054,06 eur. Glede na navedeno je razvidno, da javni zavod z opravljanjem prodaje

⁴ Tabela 7: Bilanca stanja

Tabela 8: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 9: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 12: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 13: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 14: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

blaga in storitev na trgu izkazuje negativni poslovni izid poslovanja in sicer – presežek odhodkov nad prihodki v višini 165.066,00 eur.

Pri negativnem izidu poslovanja prodaje blaga in storitev na trgu (presežku odhodkov nad prihodki) bi moral javni zavod svojo tržno dejavnost podrobno analizirati in na podlagi evidenc po stroškovnih nosilcih:

- jasno opredeliti dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu,
- ugotoviti in preveriti določitev cen oziroma opredeliti in izvesti kalkulacije cene,
- preveriti sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje odhodkov po vrsti dejavnosti, če niso bila določena pravilno in dosledno uporabljena.

Dejstvo je, da namen pridobivanja sredstev javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe ni pokrivanje negativnega izida poslovanja iz opravljanja tržne dejavnosti, zato bi bilo potrebno primanjkljaj pokriti v naslednjem obračunskem obdobju z novim oblikovanjem kalkulacije cene oziroma razmisliti o nadaljevanju izvajanja lastne dejavnosti.

2.4 Pristojnosti sveta zavoda

Pristojnosti sveta zavoda so določene v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (14. člen) in podrobno opredeljene v 18. členu Statuta Javnega zavoda Triglavski narodni park. Tako so določene tudi pristojnosti sveta zavoda, da opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda in da na predlog direktorja sprejme letni program dela, letno poročilo o delu, določa finančni načrt in jih predloži v soglasje ustanovitelju.

Ugotovitev :

Svet zavoda je na svoji 2. seji sveta Triglavski narodni park, ki je bila dne 27. 2. 2012 ob 9.30 uri v prostorih Triglavskega narodnega parka sprejel predlagan dnevni red in med drugim naslednja sklepa:

- SKLEP 4.1 Svet javnega zavoda Triglavski narodni park sprejme Poročilo o delu, poslovno poročilo in računovodsko poročilo javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2011.
- SKLEP 4.2 Svet javnega zavoda Triglavski narodni park izraža priznanje kolektivu za opravljeno delo in poslovanje v letu 2011.

S potrditvijo poročila kot celote, je svet zavoda hkrati potrdil tudi poslovni izid, kar pomeni, da je potrdil (odobril) pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz tržne dejavnosti v breme prihodkov dejavnosti izvajanja javne službe.

Še več, svet zavoda je celo potrdil finančni načrt v okviru Program dela in finančni načrt javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2011, kjer je bil že načrtovan presežek odhodkov nad prihodki tržne dejavnosti, kar je razvidno iz Tabele 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2011⁵ in hkrati tudi pokritje presežka odhodkov nad prihodki tržne dejavnosti v breme prihodkov dejavnosti javne službe.

2.5 Normativi in sodila

V nobenem od zakonskih ali podzakonskih pravnih aktov niso postavljeni normativi za izvajanje nalog na področju varstva in ohranjanja narave. Oba krovna predpisa ki opredeljujeta področje dela JZTNP (Zakon o Triglavskem narodnem parku, Zakon o ohranjanju narave) določata predvsem osnovne cilje, razvojne usmeritve in strokovne podlage za izvajanje nalog. Tudi vrsta drugih zakonskih predpisov in mednarodnih konvencij določa le naloge, ne predpisuje pa na kakšen način, s kakšnim kadrom in v kakšnem obsegu naj bi se te naloge izvajale. Posamezne medsebojno primerljive naloge se zato lahko izvedejo z več ali manj opravljenih ur oziroma z večjo ali manjšo učinkovitostjo. Programi dela so zato medsebojno zelo težko primerljivi. Prav tako niso določena sodila za razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnost, ki bi jih moralo določiti resorno ministrstvo za okolje in prostor. Sodila si zato lahko vsak zavod določi glede na svoje potrebe, kar spet vpliva na ugotavljanje učinkovitosti poslovanja posameznega zavoda.

⁵ Priloga k Programu dela in finančni načrt javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2011

Zaradi ugotavljanje gospodarnosti poslovanja javnih zavodov s tega področja menimo, da je potrebno tudi preko svetov zavodov zahtevati od resornega ministrstva da se takoj pristopi k izdelavi normativov kot tudi sodil za realno razporejanje stroškov.

V nadaljevanju podajamo podrobnejše ugotovitve poposameznih postavkah v računovodskih izkazih.

3 Računovodski izkazi

Pri vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnih poročil zavoda je zavod dolžan upoštevati določbe Zakona o računovodstvu in ostalih zakonov kot so Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih OS, itd. Osnovna sredstva prejeta v upravljanje se morajo letno usklajevati z ustanoviteljem zavoda po postopkih in na način določen v Pravilniku o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu.

3.1 Bilanca stanja

3.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	124.807
nepremičnine	4.553.093
oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	721.710
dolgoročne finančne naložbe	29.570
Skupaj	5.429.180

Pri preveritvi postopkov evidentiranja OS v knjigovodske evidence se je v glavnem preverjalo:

- Ali so v analitičnih evidencah zajeta vsa osnovna sredstva?
- Ali so pridobljena OS tudi pravilno evidentirana ?
- Ali so za odpisovanje osnovnih sredstev uporabljene pravilne amortizacijske stopnje?

- Ali je analitična evidence usklajena z vknjižbami v glavni knjigi?
- Ali so osnovna sredstva usklajena s sredstvi prejetimi v upravljanje?

Ugotovitve:

Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih OS.

V registru OS ni zajeta nepremičnina in pripadajoča oprema v Jadranovem. V registru OS prav tako ni zajet drobn inventar in knjižnično gradivo razen tistega drobnega inventarja, ki je označen kot osnovna sredstva.

Gradivo v knjižnici se ne popisuje, niti vsakih 5 let kot je predpisano z zakonodajo. Evidenca v glavni knjigi ni usklajena z »evidenco« v knjižnici, kjer bi s programom morala biti zagotovljena analitična evidenca.

Znesek v glavni knjigi in znesek v analitični bilanci v skupini pisarniških strojev, avdio in video opreme se razlikujeta za 54,51 Eur. Tudi v skupini pisarniški stroji, računalniki, avdio oprema se znesek v glavni knjigi razlikuje od podatka v analitičnih evidencah za 117,80 Eur.

Enake oziroma istovrstne zadeve se evidentirajo na različnih kontih, zato predlagamo da se istovrstni konti združijo.

Skrbniki osnovnih sredstev niso določeni, prav tako se pri prevzemu OS ne uporabljajo reverzi.

Gradivo v knjižnici se ne popisuje, niti vsakih 5 let kot je predpisano z zakonodajo. Evidenca v glavni knjigi ni usklajena z »evidenco« v knjižnici, kjer bi s programom morala biti zagotovljena analitična evidenca.

V zavodu izkazujejo med dolgoročno odloženimi stroški v okviru neopredmetenih OS tudi vlaganja v Zeleno hišo in Info postajo v Planinske muzeju v Mojstrani, ki niso last zavoda. Tovrstna vlaganja so se evidentirala na dolgoročno odloženih stroških do spremembe pravilnika o enotnem kontnem načrtu, s katerimi se po novem tovrstna vlaganja evidentirajo v okviru opredmetenih osnovnih sredstev. Zato bi lahko te evidence ustrezno preknjižili.

Zavod je z občino Kobarid leta 2006 podpisal pogodbo o uporabi prostorov v objektu »Zelena hiša« v Kobaridu na podlagi katere je bil, zaradi vlaganj v objekt v višini 20.864, 63

Eur, upravičen do uporabe prostorov za dobo 15 let. Leta 2008 je bil sklenjen aneks št. 1 k pogodbi po katerem se je zaradi dodatnih vlaganj zavoda v objekt v višini 25.000 Eur obdobje uporabe podaljšalo na 25 let. V letu 2010 je zavod v objekt vložil še dodatnih 21.231,60 Eur, tako da je bil celoten investicijski vložek zavoda v prostore objekta 67.096,23 Eur. Po pogodbi o uporabi prostorov v objektu »Zelena hiša«, s katero so se dokončno uredile medsebojne pravice in obveznosti iz naslova vlaganj, sklenjeni 5.4.2011, je bilo dogovorjeno da se vložek zavoda v višini 67.096,23 Eur poračunava z mesečno najemnino v višini 378,43 Eur. Najem se zagotavlja za obdobje 14 let in 10 mesecev od začetka uporabe prostorov to je od 1.4.2011 dalje.

V zavodu imajo na dan 1.12.2011 kot tudi na dan 31.12.2011 evidentiranih na kontu dolgoročno odloženi stroški najemnina Zelena hiša 55.864,63 Eur, (45.864,63 Eur in 10.000 Eur, ki jih je zavod namenil sofinanciranju programa delovanja Zelene hiše), na kontu vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti pa še 12.690 Eur skupaj 68.554,63 Eur. Evidentirana vlaganja niso v skladu s pogodbo.

V zavodu za ta objekt tudi ne izkazujejo popravkov dolgoročnih vlaganj v obliki letno izkazanih stroškov najema, zato so bili stroški poslovanja v letu 2011 prenizko izkazani za 3.405,87 Eur.

Na kontu dolgoročno odloženi stroški –info postaja muzej Mojstrana izkazujejo v zavodu 36.241,03 Eur dolgoročnih vlaganj. Iz dogovora sklenjenega med občino Kranjska gora in zavodom Triglavski narodni park dne 19.11.2009 izhaja da je teh vlaganj za 1.523,12 Eur manj (znesek po dogovoru je 24.717,92 Eur). Tudi ta vlaganja se ne amortizirajo. V dogovoru ni nikakršnih določb glede medsebojnih pravic in obveznosti iz naslova vlaganj, zato menimo, da bi bilo potrebno ta vlaganja amortizirati v skladu z določbami Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Med osnovnimi sredstvi izkazujejo v zavodu tudi hladilnico v Gozd Martuljku z NV 14.836,33 Eur. Vrednost izhaja iz plačil po računih izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev opreme. Vrednost ni usklajena z vrednostjo navedeno v Aneksu k najemni pogodbi in pogodbi o sofinanciranju z dne 21.4.2006. (v aneksu je navedena vrednost 14.242,06 Eur). Poleg te vrednosti imajo v poslovnih knjigah evidentirano še 329,99 Eur za nakup sterilizatorja in skrinje na kontu vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti. Zavod je solastnik hladilnice, zato je ta vknjižba napačna –znesek bi moral biti evidentiran na opremi.

Kot vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti izkazujejo v zavodu tudi izvedena dela (obnova streh na pastirskih objektih, itd..) na planini Klek. Vlaganja so bila financirana iz projekta »Program ohranjanja biotske raznovrstnosti med RS in kneževino Monako« vendar v računovodstvu, razen prejetih računov, ne razpolagajo z nobeno dokumentacijo.

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazuje zavod tudi naložbo v 467 delnic Ljubljanske banke v višini 3.373,04 Eur. Delnice niso vpisane v register Klirinško depotne družbe, zato predpostavljamo da so to delnice bivše Ljubljanske banke. Predlagamo, da se v zavodu pozanimajo na NLB glede njihove vrednosti in temu ustrezno opravijo popravek vrednosti naložb.

Med drugimi dolgoročnimi naložbami je tudi naložba v HE Krajcarca v višini 10.807,18 Eur. Za financiranje te naložbe je zavod leta 1991 najel celo dolgoročni kredit z dobo vračanja 10 let in moratorijem na odplačilo glavnice 2 leti. S pogodbo ki je bila sklenjena 27.12.1991 je bilo dogovorjeno, da bo zavod svoj delež v skupni investiciji poračunal v obliki brezplačnega koriščenja električne energije za potrebe Informacijskega središča na Logu. Poraba električne energije naj bi se vrednotila po interno obračunani ceni in letno sproti odpisovala od vrednosti deleža TNP, dokler le-ta ne bi bil izkoriščen. Po pojasnilih odgovornih v zavodu in iz pregledane dokumentacije ni razvidno, da bi informacijsko središče na Logu kadarkoli v preteklosti prejelo elektriko iz te male elektrarne.

Menimo, da bi bilo potrebno z vodstvom HE Krajcarca takoj urediti medsebojne odnose glede na nikoli realizirana določila pogodbe o medsebojnih odnosih. Poleg tega je evidentiranje tega poslovnega dogodka napačno, saj ne gre za dolgoročno naložbo ampak za vlaganja v tuja opredmetena OS.

Priporočilo:

- *Priporočamo, da se razlike med podatki v glavni knjigi in analitičnih evidencah razčistijo in ustrezno popravijo.*
- *Priporočamo, da se register ustrezno dopolni z manjkajočimi podatki.*
- *Priporočamo, da se izvaja popis knjižničnega gradiva skladno z veljavno zakonodajo (vsakih 5 let)*
- *Vlaganja v tuja opredmetena OS se morajo evidentirati skladno z veljavno zakonodajo.*
- *Za kakršnokoli evidentiranje v poslovne knjige je potrebno imeti vso razpoložljivo dokumentacijo od pogodb do predračunov in računov.*

- *Priporočamo, da se za delnice Ljubljanske banke oblikujejo popravki v ustrezni višini.*
- *Potrebno je urediti poslovne odnose, ki izhajajo iz pogodbe o medsebojnih obveznostih med zavodom in Krajcarco d.o.o. Prav tako predlagamo, da se izvede preknjižba iz dolgoročne naložbe na vlaganja v tuja opredmetena OS:*

3.1.2 **Kratkoročna sredstva**

Kratkoročna sredstva	
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice	976
dobroimetje pri bankah	77.037
kratkoročne terjatve do kupcev	50.238
terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	132.911
druge kratkoročne terjatve	304.856
Aktivne časovne razmejitev	174.628
Skupaj	740.646

V zavodu izkazujejo na dan 31.12.2012 skupno za 740.646 kratkoročnih sredstev. Največji delež (41,2%) predstavljajo druge kratkoročne terjatve, ki se pretežno nanašajo na zahteve za sofinanciranje mednarodnih projektov (296.549 Eur). Aktivne časovne razmejitev predstavljajo prehodno nezaračunani prihodki iz naslova povrnitve stroškov projektov, za katere bodo zahtevki izdani v naslednjem letu.

Ugotovitve:

Kljub temu, da kratkoročne terjatve dokupcev predstavljajo v vseh kratkoročnih terjativah le 6,8% imajo v zavodu v pravilniku o računovodstvu sprejeta določena pravila glede izterjave in oblikovanja popravkov vrednosti terjatev. Tako je v 50. členu pravilnika določeno, da se za terjatve ki niso pravočasno poravnane pošljejo opomini. V kolikor tudi po poslanih opominih niso poravnane jih je potrebno v računovodstvu evidentirati kot dvomljive terjatve in pripraviti dokumentacijo za sodno izterjavo. Konec leta se v računovodstvu pripravi predlog za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev. Ob koncu poslovnega leta pripravi računovodja na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobj in glede na pričakovanja vnaprej pismeni

predlog za oblikovanje popravkov vrednosti terjatev v breme stroškov zavoda. 51. člen pravilnika določa pogoje za odpis terjatev, v 52. členu pa je določba, da se za zamudo pri plačilu obračunavajo zamudne obresti, ki povečujejo že obstoječo terjatev.

V praksi se v zavodu teh določb ne držijo, saj ne pošiljajo opominov, niti ne oblikujejo popravkov vrednosti terjatev. Pri pregledu zapadlosti terjatev smo ugotovili da je na dan 31.12.2011 14.800,27 Eur zapadlih terjatev starejših od 90 dni, zapadlih do 30 dni pa 3.410,06 Eur.

Fizične osebe kupci se ne vodijo analitično poimensko ampak so vsi združeni v eni šifri kupci, zato je otežena spremljava plačil in izterjava.

Zahtevki za sofinanciranje mednarodnih projektov in prehodno nezaračunani prihodki iz mednarodnih projektov znašajo na dan 31.12.2011 skupaj 471.130 Eur, kar predstavlja skoraj 3 mesečni priliv vseh sredstev proračuna za financiranje javne službe.⁶

Priporočilo:

- *Potrebno je izvajati določbe pravilnika, ki se nanašajo na izterjavo zapadlih terjatev. Postopek izterjave bi lahko dopolnili z določitvijo rokov in odgovornih oseb za izterjavo.*
- *Takoj je potrebno oblikovati popravek vrednosti terjatev v višini 14.800,27 Eur.*
- *Za vsakega kupca je potrebno odpreti svojo šifro.*

3.1.3 Kratkoročne obveznosti

Na dan 31.12.2011 je stanje vseh kratkoročnih obveznosti 243.616 Eur ali 33% vseh kratkoročnih sredstev. Največjo postavko predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih (116.187 Eur) in kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (106.259 Eur). Iz pregleda zapadlosti je razvidno, da so se obveznosti redno poravnavale, saj je bilo na dan 31.12.2011 82.372, 09 Eur obveznosti, ki so zapadle v januarju 2012, 12.795,04 Eur zapadlih obveznosti do 30 dni in samo 2.149,37 Eur, obveznosti, ki so bile starejše od 90 dni, (od tega se je 2.009,18 Eur nanašalo na dolg do LTO Sotočje). Tudi iz razloga sprotnega poravnavanja

⁶ Prejeta sredstva iz vseh postavk proračuna (MOP, MVZT, itd..) so v letu 2011 znašala 1.904.200,48 Eur oziroma 158.683 Eur /mesec

tekočih obveznosti so v zavodu morali najeti kratkoročni kredit v višini 490.000 Eur, ki pa je bil do 31.12.2011 v celoti poplačan.

3.1.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti	
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	102.330
Dolgoročne finančne obveznosti	724.000
Druge dolgoročne obveznosti	107.690
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena OS	5.026.725
Skupaj	5.960.745

V zavodu izkazujejo na dan 31.12.2011 za 5.960.745 Eur lastnih virov in dolgoročnih obveznosti kar je za 8% več kot v letu 2010. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se nanašajo na prejeta in še ne porabljen sredstva presežka prihodkov nad odhodki Sklada kmetijskih zemljišč. Druge dolgoročne obveznosti so predvsem obveznosti za materialne naložbe nabavljene iz sredstev teh projektov, deloma pa tudi iz donacij.

Pri pregledu evidentiranj teh naložb smo ugotovili da je saldo dolgoročnih obveznosti na dveh kontih izkazan na napačni strani, zato bi bilo potrebno te vknjižbe ustrezno popraviti.

V zavodu so v letu 2011 zmanjšali obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za znesek obračunane amortizacije v višini 193.385 Eur. Za določena OS, ki so bila nabavljena iz proračunskih sredstev, oziroma sredstev projektov v letu 2011 niso oblikovali vira za pokrivanje amortizacije.⁷ Zato je znesek obračunane amortizacije, ki se pokriva v breme sredstev v upravljanju napačno (prenizko) izkazan za 38.414 Eur.

Priporočila:

- *Popraviti je potrebno napačno evidentirane dolgoročne obveznosti.*
- *OS in investicije v letu 2011 je potrebno razdeliti glede na vire financiranja, obračunano amortizacijo pa temu ustrezno razporediti na del, ki zmanjšuje sredstva prejeta v upravljanje in del, ki bremeni stroške tekočega poslovanja.*

⁷ V zavodu so za 3 projekte (BDN, Habit Change in Climaparks) zahtevke v skupnem znesku 422.526,88 Eur evidentirali v celoti na prihodkih, čeprav se je del tega zneska v višini 182.886,10 nanašal na investicije in bi zato moral biti evidentiran na obveznostih za sredstva prejeta v upravljanje.

3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov

V zavodu so zaključili poslovno leto 2011 s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 1.054 Eur. Presežek prihodkov izvira iz poslovanja na področju javne službe, kjer je za leto 2011 izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 166.120 Eur, medtem ko je področju tržne dejavnosti izkazano negativno poslovanje v višini 165.066 Eur presežka odhodkov nad prihodki.

3.2.1 Prihodki

Celotni prihodki	
prihodki od poslovanja	2.571.019
finančni prihodki	25.759
drugi prihodki	22.728
prevrednotovalni poslovni prihodki	57
Skupaj	2.619.563

Celotni prihodki v letu 2011 so znašali 2.619.563 Eur. Prihodki od poslovanja se nanašajo na prihodek od prodaje proizvodov in storitev v znesku 2.490.282 Eur in na prihodke od prodaje blaga in materiala v znesku 80.737 Eur. Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da so bili prihodki od poslovanja ustvarjeni tako na področju izvajanja javne službe kot na tržni dejavnosti, finančni prihodki in drugi prihodki pa le na tržni dejavnosti.

Ugotovitve:

V zavodu nimajo internega predpisa ki bi določal kateri prihodki se uvrščajo med prihodke javne službe in kateri prihodki so prihodki ustvarjeni na trgu. Iz računovodskega poročila je razvidno da v zavodu uvrščajo med tržne prihodke tudi prodajo publikacij, predavanja, vodenja, vstopnine, in kotizacije. Vsi ti prihodki sodijo med tako imenovane »nejavne prihodke za izvajanje javne službe«, zato bi jih bilo potrebno upoštevati pri prihodkih javne službe. Tudi finančni prihodki so rezultat izvajanja javne službe zato bi jih bilo potrebno evidentirati na dejavnosti javne službe.

Med prihodki tržne dejavnosti so tudi prihodki ustvarjeni z oddajanjem počitniške hiše Jadranovo, ki jo lahko koristijo tako delavci zavoda kot zunanji koristniki. Pogoje koriščenja ureja Pravilnik o koriščenju hiše TNP v Jadranovem. Po pravilniku so cene nočitev za delavce zavoda in njihove družinske člane nižje od cen za družinske člane upokojevcev in zunanjih koristnikov. Delavcem se za razliko v ceni ne obračunava boniteta.

V zavodu so evidentirali na prihodkih od poslovanja tudi tisti del sredstev iz projektov, ki je bil namenjen plačilu investicij, oziroma nabavi OS. Zaradi tega dejstva so prihodki previsoko izkazani za 182.896,10 Eur. V kolikor bi se sredstva projektov pravilno evidentirala, bi zavod na dan 31.12.2011 izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v višini 181.842 Eur.

Priporočila:

- *Predlagamo, da se sprejme interno navodilo s katerim bi se določili prihodki po vrstah dejavnosti.*
- *Priporočamo, da se potrdi enotna cena letovanja za vse koristnike. V kolikor bodo delavci še vedno imeli zagotovljeno nižjo ceno od cene, ki velja za zunanje uporabnike, jim je potrebno zaračunati boniteto.*
- *Potrebno je sestaviti nov pravičen izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2011.*

3.2.2 Stroški

Celotni odhodki	
stroški blaga, materiala in storitev	964.288
stroški dela	1.527.451
amortizacija	78.937
drugi stroški	20.156
finančni odhodki	20.935
drugi odhodki	6.394
prevrednotovalni poslovni odhodki	348
Skupaj	2.618.509

Celotni stroški poslovanja so v letu 2011 znašali 2.618.509 Eur. Stroški blaga materiala in storitev so znašali 964.288 Eur, stroški dela 1.527.451 Eur in stroški amortizacije 78.937 Eur. Stroški storitev so v letu 2011 znašali 732.181 Eur in so bili za 32,7% višji od planiranih oziroma 52,4% višji od realiziranih v letu 2010.

Ugotovitve:

V zavodu so imeli v letu 2011 za načrtovanje in spremljanje poslovanja po posameznih dejavnostih javne službe trga in projektov opredeljena stroškovna mesta in stroškovne nosilce (ki pa v bistvu niso pravi stroškovni nosilci). Podrobnejše načrtovanje stroškov po posameznih aktivnostih v okviru stroškovnih mest pa ni bilo vzpostavljeno. Zato tudi program dela, ki je bil sicer zelo podrobno razdelan po posameznih nalogah ni bil finančno ovrednoten.

Na stroškovnih mestih so se načrtovali in evidentirali samo neposredni stroški (oziroma na stroškovnem mestu javna služba vsi stroški redne dejavnosti izvajanja javne službe, ter stroški programov, ki so se financirali izključno s proračunskimi sredstvi). Ključne, za razporejanje splošnih stroškov na posamezna SM in ključne za prenos stroškov iz teh SM na stroškovne nosilce (aktivnosti) pa v zavodu nimajo sprejetih, zato v letu 2011 niso mogli spremljati realizacije stroškov po posameznih aktivnostih.

Iz pregledane dokumentacije je razvidno, da v zavodu, razen ob zaključku poslovnega leta, v letu 2011 niso spremljali in obravnavali niti medletnih poročil o realizaciji FN za zavod kot celoto. Zato so nekateri stroški, po našem mnenju tudi popolnoma nepotrebno, v primerjavi z letom poprej, bistveno narasli.

Tako so npr. stroški mobitela v letu 2011 znašali 18.776 Eur, kljub temu da je bil s pravilnikom določen mesečni limit uporabe mobilnih telefonov.

Na kontu stroški storitev –razstave, programi ,akcije v skupnem znesku 122.736, 66 Eur so evidentirani vsi stroški, ki se nanašajo na prireditve ob 30 letnici zavoda, kot tudi sofinanciranje Slovenskega planinskega muzeja v višini 20.000 Eur in sofinanciranje Zelene hiše v višini 10.000 Eur.

Iz pogodbe o sofinanciranju Slovenskega planinskega muzeja izhaja da je SPM organizacijsko vključen v javni zavod GMJ in deluje v okviru notranje OE Kranjska gora. Sofinanciranje je namenjeno izvajanju osnovne dejavnosti (pokrivanje stroškov dela, energije in drugih materialnih stroškov). Osnova za sofinanciranje je finančni načrt SPM (v okviru GMJ), pogodbeni partnerji pa vsako leto posebej dogovorijo letno višino sofinanciranja. Letna višini sofinanciranja se določi na osnovi predvidenih sredstev v okviru finančnih načrtov

posameznih pogodbenih partnerjev. Na tej osnovi so 3.2.2011 zavod, občina Kranjska gora in GMS sklenili aneks k pogodbi s katerim so se dogovorili, da bo zavod na osnovi sprejetega FN za leto 2011 prispeval za delovanje SPM 20.000 Eur.⁸ Menimo, da je takšna pogodba, kjer ni natančno določeno kateri stroški in v kakšnih deležih se bodo pokrivali iz sredstev pogodbenih partnerjev za zavod negospodarna če ne celo škodljiva, saj lahko na ta način prihaja do nekontroliranega prelivanja sredstev. Pogodba je sklenjena za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2014.

Stroški študentskega servisa so v letu 2011 znašali 50.731,70 Eur. Urna postavka je bila sicer primerna (4 Eur za študente in 3 Eur za dijake), vendar pa so vsi skupaj opravili v letu 2011 12.868 ur, kar pomeni preračunano na letni fond 2080 delovnih ur, 6 dodatnih delavcev.

Stroški podjemnih pogodb so znašali v letu 2011 25.577,46 Eur. Podjemne pogodbe so se poleg čiščenja in vzdrževanja poslovnih objektov in koč nanašale še na pomoč pri vodenju projektov, izvajanje del v naravovarstveni nadzorni službi, vzdrževalna dela na skalnjaku, kar so vse opravila, ki bi jih po našem mnenju lahko izvedli tudi s pomočjo redno zaposlenih.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva v letu 2011 bi v zavodu morali predvideti tudi opustitev (oziroma izvedbo v manjšem obsegu) še kake druge naloge predvidene s programom dela, za kar pa bi spet morali imeti vzpostavljeno mesečno spremljanje stroškov vsaj za zavod kot celoto.

Na stroških amortizacije je bil o v letu 2011 evidentiranih 78.937 Eur. Zaradi napačnega evidentiranja virov za pridobitev osnovnih sredstev je znesek previsok za 27.451 Eur.

Pri pregledu stroškov po posameznih dejavnostih smo ugotovili, da so v zavodu med stroške tržne dejavnosti v letu 2011 uvrščali tako stroške nastale pri izvajanju projektov, v deležu za katerega so v zavodu morali zagotoviti lastna sredstva, kot tudi nepriznane stroške projektov. Menimo, da takšen sistem evidentiranja, ni pravilen, saj ne izkazuje celotne vrednosti projekta, hkrati pa se stroški projekta, ki bi morali biti evidentirani na javni službi evidentirajo na trgu in s tem povečujejo stroške tržne dejavnosti. Na trg se lahko evidentirajo samo nepriznani stroški projektov, (saj le-ti ne zvišujejo pogodbeno dogovorjenega zneska projekta).

Priporočila:

⁸ Te postavke stroškov za sofinanciranje SPM v FN zavoda nismo zasledili.

- *Potrebno je določiti ključne za delitev stroškov na SM in SN.*
- *Potrebno je pripraviti FN po posameznih nalogah in v programu dela finančno ovrednotiti vsako nalogo.*
- *Potrebno je mesečno spremljati realizacijo programa dela in FN za zavod kot celoto, po dejavnostih in po aktivnostih.*
- *Potrebno je ponovno izvesti obračun amortizacije za leto 2011 in ga ustrezno evidentirati.*

3.3 Obračun DDPO

Iz obračuna DDPO za leto 2011 je razvidna davčna izguba v višini 182.226 Eur, zato zavod v letu 2011 ni imel obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb. Obračun je bil sestavljen na osnovi izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. Kot prihodki nepridobitne dejavnosti so bili upoštevani vsi prihodki na SM javne službe (v znesku 1.854.450,66 Eur) in na SM projektov (v znesku 438.891,47 Eur) , skupaj torej 2.293.342,13 Eur. Znesek prihodkov na SM JS se ne ujema s podatkom navedenim v računovodskem poročilu za leto 2011 glede prejetih sredstev proračuna za financiranje JS (1.904.200,48 Eur).

4 Izvajanje postopkov javnega naročanja

4.1 Preveritev javnega naročanja male vrednosti v letu 2011

Javni zavod Triglavski narodni park ima na podlagi Zakona o javnem naročanju in v skladu z 2. odstavkom 53. člena Statuta javnega zavoda Triglavski narodni park sprejet Pravilnik o izvedbi javnega naročanja v javnem zavodu Triglavski narodni park, ki opredeljuje postopke naročanja kjer predmet javnega naročanja ni enak oziroma ne presega zneska 40.000,00 eur pri naročanju blaga in storitev in ni enak oziroma ne presega zneska 80.000,00 eur.

Javni zavod Triglavski narodni park je v letu 2011 zaključil javno naročilo male vrednosti za »Strokovno pomoč pri pripravi načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka«. Na podlagi zgoraj navedenega pravilnika je direktor javnega zavoda izdal sklep o začetku postopka javnega naročanja ter pri tem opredelil predmet naročila in ocenil vrednost naročila

ter določil člane komisije za izvedbo javnega naročanja, pri tem pa ni upošteval podatka glede razpoložljivih sredstev na postavki z ta namen.

Ugotovitev :

Glede na to, da v finančnem načrtu ni bilo zagotovljenih zadosti sredstev, kot je razvidno iz sklepa o začetku postopka javnega naročanja, bi moral direktor opustiti javno naročilo za strokovno pomoč pri pripravi načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka in ne oddati javnega naročila.

V javnem zavodu niso vzpostavljene ustrezne notranje kontrole, ki bi preprečile začetek in oddajo javnega naročila tudi v primeru, ko javni zavod za ta namen nima načrtovanih zadostnih sredstev.

4.2 Preveritev postopka javnega naročila izvedenega v letu 2011

Javni zavod Triglavski narodni park je v letu 2011 izvedel javno naročilo »Dobava vozila – mobilna informacijska točka«. Na podlagi 70. člena Zakona o javnem naročanju in Statutu javnega zavoda Triglavski narodni park je direktor javnega zavoda izdal Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila s skupno ocenjeno vrednostjo v višini 85.000,00 Eur in sicer za sklop 1 40.000,00 Eur, sklop 2 10.000,00 Eur in sklop 3 35.000,00 Eur. Razdelitev po sklopih je bila podrobno opredeljena v Obvestilu o objavi, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil.

Ugotovitev:

V Sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila direktor, kot naročnik, ni navedel vir sredstev za financiranje javnega naročila, kar je v nasprotju z določilom drugega odstavka 70. člena Zakona o javnem naročanju.

Z izdajo Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, kjer naročnik ne opredeli vira sredstev za financiranje javnega naročila obstaja tveganje, da naročnik sredstev nima zagotovljenih v zadostni višini, ali pa da jih sploh nima zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

Priporočilo:

- *Predstojnik javnega zavoda mora zagotoviti, da se naročila male vrednosti, kot tudi javna naročila pričnejo le, če so v ta namen in v zadostni višini zagotovljena sredstva v finančnem načrtu javnega zavoda. Vzpostavitev notranjih kontrol za opredeljeno tveganje je z dosledno navedbo vira financiranja in višino sredstev na Sklepu o začetku postopka javnega naročanja in dosledno preverjanje, da ocenjena vrednost javnega naročila ne presega zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu.*

5 Ostale ugotovitve

5.1 Zadolževanje javnega zavoda Triglavski narodni park

Pozitivno mnenje o nameravani zadolžitvi Javnega zavoda Triglavski narodni park je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor⁹ v višini 1.500.000,00 eur z namenom uravnavanja dolgoročne likvidnosti zaradi zamikov pri prilivih sredstev mednarodnih projektov (sklicujejo se na 9 projektov)

Iz priloge k Programu dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2011 je v Tabeli 10 a: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov razvidno zadolževanje v letu 2011 v višini 800.000,00 eur.

Kot je navedeno je zadolževanje namenjeno za uravnavanje dolgoročne likvidnosti zaradi zamikov pri prilivih sredstev iz mednarodnih projektov, v letu 2011 pa je iz poročila razvidno, da gre za mednarodne projekte v višini 443.142,00 eur (str. 46).

Ministrstvo za okolje in prostor v svojem pozitivnem mnenju še navaja, da bodo vir za odplačilo zadolžitve sredstva, pridobljena v okviru projektov in sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Soglasje k zadolžitvi skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/2009) je izdalo tudi Ministrstvo za finance¹⁰ in sicer v višini 724.000,00 eur z ročnostjo zadolžitve 3 leta in vključitvijo 1-letnega moratorija na vračilo glavnice zadolžitve. Namen zadolžitve je uravnavanje tekoče likvidnosti zaradi zamikov pri prilivih sredstev iz mednarodnih projektov.

⁹ Številka: 35602-1/2011/99 z dne 8. 11. 2011

¹⁰ Številka: 4741-56/2011/8 z dne 1. 12. 2011

Javni zavod Triglavski narodni park je s SKB banko d. d. Ljubljana sklenil pogodbo o kreditu v višini 724.000,00 Eur za uravnavanje tekoče likvidnosti zaradi zamikov pri prilivih sredstev iz mednarodnih projektov. Po pogodbenih pogojih se kredit vrača v dveh obrokih in sicer v višini 390.000,00 Eur do 4. 11. 2013 in 334.000,00 Eur do 3. 11. 2014.

Kredit banke je zavarovan z nepremičninami v lasti Triglavskega narodnega parka.

Program dela in finančnega načrta za javni zavod Triglavski narodni park za leto 2012 pa ped prihodki načrtuje devet mednarodnih projektov v skupni višini 1.000.937,52 eur od tega v višini 791.424,40 eur sofinanciranega iz evropskih sredstev.

Glede na podano pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor, da se bodo vir za odplačilo zadolžitve sredstva pridobljena v okviru projektov in sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu obstaja visoko tveganje za vračilo najetega likvidnostnega kredita, saj je iz podatkov razvidno, da dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu zaporedoma v letih 2011 (165.066,00 Eur) in 2012 (134.919,00 Eur) izkazuje presežek odhodkov nad prihodki.

6 Ugotovitve povezane s poslovanjem v letu 2012

V letu 2012 so v zavodu poskušali finančno ovrednotiti tudi program dela, vendar jim to v celoti ni uspelo (s stroški so ocenili samo posamezne naloge in še za te so ocenili samo skupno vsoto vseh stroškov, ne pa po posameznih postavkah). Zaradi bistveno nižjih razpoložljivih finančnih sredstev kot v letu 2011 so se zmanjšali tudi stroški v primerjavi z letom 2011. Največji upad stroškov je razviden pri stroških storitev, ki so se v primerjavi z letom 2011 znižali za 39%. Razmerje med rezultatom poslovanja na področju javne službe in prodaje blaga in storitev na trgu je ostalo enako kot v letu 2011, saj je na tržni dejavnosti še vedno izkazana izguba v višini 134.919 Eur, na javni službi pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 135.052 Eur. Vsebinske ugotovitve iz leta 2011 se nanašajo tudi na ugotovitve za leto 2012. Tudi v letu 2012 je rezultat poslovanja napačno izkazan zaradi preveč obračunane amortizacije pri tistih OS, ki so bila v letu 2011 nabavljena iz sredstev projektov, evidentirana pa na tržni dejavnosti. V obrazcu DDPO za leto 2012 pa so med odhodke nepridobitne dejavnosti, ki se lahko izvzemajo iz obračuna vključeni osebni dohodki v celoti in ne samo tisti del ki se nanaša na izvajanje javne službe. Zato je davčna

osnova prenizko izkazana. Napaka ne vpliva na končni obračun davka od dohodka, saj zavod v vsakem primeru izkazuje negativno davčno osnovo.

Ljubljana, 9.7.2013

Milena Gorjup

državna notranja revizorka

Državna notranja revizorka

RSMG

Revizija in svetovanje Milena Gorjup s.p.
Herbersteinova 45 1000 Ljubljana

POREVIZIJSKO POROČILO

**o izvedbi popravljalnih ukrepov pri
reviziji delovanja notranjih kontrol pri poslovanju
Javnega zavoda Triglavski narodni park**

Ljubljana, julij 2013

I. Uvod

V začetku julija 2013 je bila zaključena notranja revizija finančnega poslovanja JZ TNP za leto 2011 in 2012. Predmet revizije so bili računovodski izkazi za omenjeni leti oziroma pravilnost evidentiranja poslovnih dogodkov. Glede na revizijske ugotovitve je bil sprejet sklep da se ugotovljene nepravilnosti takoj odpravijo in da se po odpravi napak izvede ponovna revizija finančnega poslovanja zavoda za leto 2012. Glede popravkov v obeh letih je bilo dogovorjeno, da se za leto 2011 odpravijo (oziroma pravilno evidentirajo) samo preveč izkazani prihodki, vse ostale ugotovljene nepravilnosti pa se odpravijo s popravki knjiženj v letu 2012.

II. Opredelitev predmeta revizije

Predmet notranje revizije so bili predvsem izvedeni popravki nepravilnosti ugotovljenih v predhodni reviziji finančnega poslovanja zavoda za leti 2011 in 2012, oziroma evidentiranje poslovnih dogodkov v letu 2012.

III. Opredelitev ciljev revizije

Cilj notranje revizije je bil ugotoviti ali so bila priporočila v celoti upoštevana in ali so bili popravki pravilno izvedeni s tem pa zagotovljena:

- Skladnost poslovanja javnega zavoda z zakoni in drugimi predpisi ter
- Pravilnost računovodskih izkazov za leto 2011 in 2012.

Pri preverjanju smo upoštevali sledeča merila in predpise:

- ✓ Zakon o računovodstvu
- ✓ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

- ✓ Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, itd...

III. Obrazložitev poteka revizije

Pri preverjanju odprave nepravilnosti smo preverili vsa tista področja kjer smo v revizijskem poročilu podali ugotovitve o neskladjih. Pri tem smo uporabili naslednje revizijske metode:

- ✓ Proučevanje
- ✓ Pregledovanje dokumentacije
- ✓ Intervjuje.

Intervjuji so bili opravljeni z vodjo FRS gospo Tanjo Dijak. Z navedenimi metodami smo želeli doseči zagotovilo, da je zagotovljena zakonitost in pravilnost izvajanja aktivnosti, da je zagotovljena popolnost obravnavanih podatkov da so se transakcije dejansko izvedle.

IV. Ugotovitve, ki se nanašajo na popravke v letu 2011

V letu 2011 so se glede na revizijske ugotovitve popravile vknjižbe na kontih virov za OS in obračuna amortizacije za leto 2011, kar je vplivalo na spremembo rezultata poslovanja v letu 2011. Popravki so bili sledeči:

- iz prihodkov se je prenesel znesek 182.886,10 Eur na konte virov sredstev za kritje bodočih stroškov amortizacije tistih vlaganj in OS, ki so bila kupljena v okviru mednarodnih projektov. Viri so bili oblikovani iz tistega dela sredstev, ki jih zavod prejme iz EU ali nacionalnega financiranja, skladno z določili pogodb za posamezni projekt.
- Dodatno je bila obračunana amortizacija drugih OS (konta 04508 in 045080) za katera v registru OS ni bila določena ustrezna amortizacijska stopnja in posledično ni bila obračunana amortizacija. Del te amortizacije, ki nima kritja v virih v višini 1.520,30 Eur je ostal evidentiran na stroških amortizacije.
- Popravljen je bila knjižba na kontu 9710 v breme katerega je bila knjižena amortizacija službenega vozila pridobljenega z donacijo. Konto je izkazoval debetni

saldo, (saj je bil vir že porabljen v preteklih letih), zato je bil znesek amortizacije v višini 1.784,10 prenesene na stroške.

- Obračunana amortizacija je bila na novo razporejena tako, da je knjižena v breme ustreznih virov. Za OS, ki v analitični evidenci niso imela pravilno opredeljenih SM, so se le-ta določila. Tako je bila amortizacija pravilno porazdeljena v breme ustreznih virov tudi v okviru javne službe. Na ta način je bilo evidentirano v breme sredstev v upravljanju dodatno 8.207,67Eur amortizacije in v breme drugih virov za projektna vlaganja dodatno 7.078,82 Eur amortizacije. Del amortizacije, ki je bila obračunana za sredstva kupljena v okviru dejavnosti na trgu pa bremeni stroške. Na stroških ostaja tudi del amortizacije vlaganj iz naslova že zaključenih mednarodnih projektov, za katere v preteklosti ni bil oblikovan ustrezen vir. V stroških je tudi del amortizacije vlaganj iz tekočih projektov, ki je sorazmeren z deleži vlaganj financiranih iz sredstev dejavnosti na trgu.

Zaradi zgoraj navedenih popravkov je dejanski rezultat poslovanja zavoda v letu 2011 169.849,95 Eur presežka odhodkov nad prihodki. Ker so izkazi za leto 2011 že oddani na Ajpes in jih ni možno več spreminjati so vsi popravki za leto 2011 evidentirani kot popravek otvoritvenega stanja v letu 2012.

V. Ugotovitve, ki se nanašajo na popravke v letu 2012

5.1. Bilanca stanja

5.1. 1. Dolgoročna sredstva

Po popravkih, ki izhajajo iz ugotovitev revizijskega poročila za leto 2011 in 2012 izkazuje zavod na dan 31.12.2012 5.600.880 Eur dolgoročnih sredstev. Struktura sredstev je razvidna iz spodnje tabele.

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.600.880
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	91.509
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	64.683
NEPREMIČNINE	6.708.431
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.872.638
DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.235.981
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.516.483
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	18.763

Popravki, ki so bili izvedeni na dan 2.1.2012 se nanašajo na:

- Popravek oziroma uskladitev evidentiranja poslovnega dogodka z zahtevami računovodskih standardov (prenos iz konta odloženih stroškov na konto vlaganj za objekt Zelena hiša v Kobaridu) ter uskladitev vrednosti vlaganj z vrednostjo pogodbe o uporabi prostorov v objektu Zelena hiša
- Poračun vlaganj v objekt Zelena hiša z najemnino za leto 2011 kot izhaja iz Dogovora
- Prenos iz konta odloženih stroškov na konto vlaganj za informacijsko postajo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ter uskladitev vlaganj z vrednostjo ki izhaja iz dogovora. ¹
- Obračun amortizacije izvedenih vlaganj v informacijsko postajo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani za leti 2010 in 2011
- Prenos iz konta kapitalskih naložb na konto vlaganj za vlaganja v malo hidroelektrarno Krajcarca
- Prenos OS (sterilizatorja in hladilne skrinje) iz konta vlaganj v tuja OS na konto osnovnih sredstev v hladilnici Gozd Martuljk ter vpis teh OS v analitične evidence OS.
- Neskladje med podatki v skupini OS v GK in podatki v isti skupini OS v analitičnih evidencah je bilo odpravljeno.
- Ni pa bil še izveden popravek vrednosti naložb v delnice Ljubljanske banke v znesku 3.373,04 Eur.

¹ Po pravilniku se vlaganja v opredmetena OS v tuji lasti amortizirajo v dobi pravne pravice-v Dogovoru ni določila o tem kakšna pravna pravica izhaja iz teh vlaganj, navedeno je samo, da se bodo pravice in obveznosti iz naslova tega dogovora in preteklih vlaganj uredila s Pogodbo o sodelovanju pri upravljanju in delovanju SPM. Ta pogodba pa prav tako ni definirala pravic zavoda. Amortizacija vlaganj je zato določena na osnovi 8.člena pogodbe, ki opredeljuje obdobje za katero je sklenjena pogodba –od 1.1.201-31.12.2014

5.1.2. Kratkoročna sredstva

NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija 2011	realizacija 2012
B) KRATKOČNA SREDSTVA	740.646	1.391.805
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	976	1.753
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	77.037	146.482
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	50.238	53.354
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE		
TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	132.911	132.693
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA		
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	304.856	741.843
NEPLAČANI ODHODKI		
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	174.628	315.680

Kratkoročna sredstva so na dan 31.12.2012 znašala skupaj 1.391.805 in so bila za 88% večja kot leto poprej. Najbolj so porasle druge kratkoročne terjatve, ki se nanašajo v pretežni meri na terjatve iz naslova projektov ESRR in na terjatve partnerjev iz naslova projektov ESRR.

Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na prehodno nezaračunane prihodke od projektov, predvsem od projekta Climaparks.

Iz podatkov je razvidno, da je zavod v letu 2012 zelo povečal aktivnosti pri izvajanju projektov in posledično vse leto financiral projekte predvsem z lastnimi sredstvi, kar pa zelo obremenjuje finančno poslovanje zavoda.

Priporočila iz revizijskega poročila da se v letu 2012 oblikujejo popravki vrednosti terjatev, oziroma da se terjatve v višini 14.800 prenesejo na sporne terjatve, hkrati pa se prične za te zneske s postopki izterjave, še niso bila izvedena.

5.1.3. Kratkoročne obveznosti

V primerjavi z letom 2011 so se kratkoročne obveznosti povečale za petkrat in to predvsem zaradi novonastalih obveznosti za prejete predujme in zaradi kratkoročnega dela kredita, ki

zapade v plačilo v letu 2013. Zelo so se povečale tudi druge kratkoročne obveznosti iz naslova transferjev sredstev. Glavnina teh obveznosti se nanaša na obveznosti za plačilo stroškov projektov. Zaradi tako velike finančne obremenitve med izvajanjem projektov je vprašljiva ekonomičnost oziroma gospodarnost izvedbe posameznega projekta, ki bi jo obvezo morali upoštevati pred dokončno odločitvijo o izbiri oziroma kandidaturi za posamezen projekt.

Struktura obveznosti je razvidna iz spodnje tabele:

NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2011	realizacija 2012
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	243.616	1.227.993
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE		321.859
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	116.187	107.557
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	106.259	241.152
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	16.207	160.363
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.640	3.356
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		390.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		
NEPLAČANI PRIHODKI		
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.323	3.706

5.1.4. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kot je razvidno iz spodnje tabele je zavod na dan 31.12.2012 izkazoval v poslovnih knjigah za 5.798.284 Eur virov sredstev v upravljanju, od tega je bilo za 4.854.445 Eur izkazanih na kontu obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena OS. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev se nanašajo na dolgoročno odložene prihodke iz naslova projektov in dolgoročno odložene prihodke iz naslova sklada kmetijskih zemljišč. Struktura virov je podrobneje prikazana v tabeli:

NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2011	realizacija 2012
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	5.960.745	5.798.284
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	102.330	678.455
DOLGOROČNE REZERVACIJE		
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	724.000	334.000
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	107.690	102.591
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.025.671	4.854.445
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.054	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		171.206

Pri lastnih virih in dolgoročnih obveznostih so bila upoštevana priporočila iz predhodne revizije in sicer:

- združeni so bili konti sredstev v upravljanju
- izveden je bil popravek knjižb na kontu 9710 iz preteklih let, kar je posledično vplivalo na izkazovanje debetnega salda
- izveden je bil popravek knjižb na kontu 9719 na katerem je bil knjižen vir za kritje amortizacije vlaganj iz projekta LIFE in je izkazoval previsoko vrednost, saj so osnovna sredstva kupljena v okviru tega projekta že dokončno amortizirana
- popravljene so bile napačne vknjižbe iz let 2010 in 2011 na kontu 9714 in prenešene na konto 9713
- za tekoče mednarodne projekte so bili ob pripravi zahtevkov za vračilo založenih sredstev po posameznih projektih oblikovani ustrezni viri za kritje amortizacije v letu 2012 v deležih, kot jih zagotavlja posamezen financer. Dodatno so bili oblikovani še viri iz sredstev za sofinanciranje vlaganj, ki jih je zagotovilo resorna ministrstvo.

5.2. Izkaz prihodkov in odhodkov

Zaradi porevizijskih popravkov se je spremenil tudi rezultat poslovanja v letu 2012. Pred revizijskim pregledom je bil v računovodskem poročilu izkazan presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 133 Eur, s tem da je bil na javni službi izkazan presežek

prihodkov v višini 135.052 Eur in na trgu presežek odhodkov nad prihodki v višini 134.919 Eur. Po izvedenih popravkih v letu 2012 je rezultat poslovanja nekoliko slabši saj je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 1.356 Eur, s tem da je na področju javne službe izkazan presežek odhodkov v višini 35.188 Eur in na trgu presežek prihodkov v višini 33.832 Eur.

5.2.1. Prihodki

NAZIV	ZNESEK letu 2011 (prvotni)	ZNESEK letu 2011 (realni)	ZNESEK letu 2012
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.571.019	2.388.133	2.275.384
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.490.282	2.307.396	2.200.410
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE			
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE			
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	80.737	80.737	74.974
B) FINANČNI PRIHODKI	25.759	25.759	87
C) DRUGI PRIHODKI	22.728	22.728	9.981
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	57	57	10
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	50	50	
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	7	7	10
D) CELOTNI PRIHODKI	2.619.563	2.436.677	2.285.462

V zavodu so v letu 2012 ustvarili 2.285.462 Eur celotnih prihodkov, kar je za 12,8% manj od realiziranih v letu 2011. Najbolj so se v primerjavi z letom poprej zmanjšali drugi prihodki, ki se v glavnem nanašajo na prejete donacije in pa finančni prihodki, ker v letu 2012 ni bilo izplačila dividend Gorenjske banke.

Na trgu je bilo v letu 2012 ustvarjeno skupaj 282.052 Eur, kar predstavlja 12% celotnih prihodkov. Delitev prihodkov na dejavnost javne službe in na trg glede na usmeritve iz revizijskega poročila se v teh popravkih še ni upoštevala.

5.2.3. Stroški

Tudi stroški so se v letu 2012 gibali v približno enakem razmerju kot prihodki, saj so bili v letu 2012 bistveno nižji od doseženih v letu 2011. Skupni stroški za leto 2012 so znašali 2.286.818 , kar predstavlja 87% stroškov iz leta 2011. Zmanjšanje stroškov je vidno predvsem pri stroških storitev, ki predstavljajo v letu 2012 samo še 61% stroškov storitev iz leta 2011. Zaradi koriščenja dolgoročnega kredita v višini 724.000 Eur pa so porasli finančni odhodki od 20.935 na 35.519 Eur.

Obračunana amortizacija je bila razporejena po SM skladno z revizijskimi priporočili in obračunom v letu 2011, kar pomeni da je bila amortizacija vlaganj iz tekočih mednarodnih projektov razporejena na vire skladno z deleži, ki zagotavljajo njeno kritje, razlika pa bremeni stroške. Tudi za leto 2012 je bila obračunana ustrezna amortizacija vlaganj v opredmetena OS v tuji lasti (Zelena hiša. Stanovi Klek, SPM Mojstrana)

Po dejavnostih so bili nas trgu celotni stroški 248.095 in so dosegali 88% celotnih prihodkov.

Podrobnejši prikaz gibanja stroškov je razviden iz spodnje tabele:

NAZIV	ZNESEK leto 2011 (prvotni)	ZNESEK leto 2011 (realni)	ZNESEK leto 2012
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	964.288	964.288	622.961
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	36.293	36.293	32.481
STROŠKI MATERIALA	195.814	195.814	144.929
STROŠKI STORITEV	732.181	732.181	445.551
F) STROŠKI DELA	1.527.451	1.527.451	1.525.695
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.153.991	1.153.991	1.168.472
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	188.182	188.182	190.936
DRUGI STROŠKI DELA	185.278	185.278	166.287
G) AMORTIZACIJA	78.937	66.935	74.008
H) REZERVACIJE			
J) DRUGI STROŠKI	20.156	20.156	26.321
K) FINANČNI ODHODKI	20.935	20.935	35.519
L) DRUGI ODHODKI	6.394	6.394	2.313
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	348	348	
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	348	348	
N) CELOTNI ODHODKI	2.618.509	2.606.527	2.286.818

Poleg vseh popravkov, ki izhajajo iz revizijskih ugotovitev so pri odpravi napak v zavodu popravili še zaknjižbe na posameznih kontih stroškov, oziroma na kontih ostalih kratkoročnih terjatev ter kratkoročnih obveznostih za prejete predujme, ki pa ne vplivajo na rezultat poslovanja. Pregledani in usklajeni so bili tudi konti, ki so izkazovali stanje na napačni strani.

5.3. Končna ugotovitev

Na osnovi pregledanih predloženih podatkov lahko podamo zagotovilo, da poslovne knjige za leto 2012 v vseh pomembnih pogledih pravilno prikazujejo stanje sredstev in virov sredstev, prihodki in odhodki pa so evidentirani skladno z Zakonom o računovodstvu oziroma Slovenskimi računovodskimi standardi.

Še vedno pa niso rešeni sistemski problemi, ki so privedli do negativnega poslovanja zavoda v obeh letih. Zato bo potrebno do zaključka poslovnega leta 2013 izvesti tudi ostale ukrepe glede na revizijska priporočila iz prehodne revizije. Ti ukrepi se bodo morali nanašati predvsem na:

- posodobitev oziroma pripravo internih aktov kot so register tveganj in pravilnik o računovodstvu
- opredelitev prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu
- določitev sodil za razporejanje stroškov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost, oziroma na SM in SN
- pripraviti kalkulacije cen za posamezno storitev, ki se izvaja v zavodu
- pripraviti FN po posameznih nalogah in v programu dela finančno ovrednotiti vsako nalogo
- določiti sistem mesečnega spremljanja realizacije programa dela in FN za zavod kot celoto in po aktivnostih

- sprejeti merila v katerih primerih, oziroma pod katerimi pogoji in do kakšne višine je zavod sposoben kandidirati za pridobitev evropskih projektov za izvedbo katerih mora zalagati lastna finančna sredstva
- sprejeti oziroma določiti prioritete naloge, ki se bodo v prihodnjih letih izvajale v okviru financiranja javne službe
- dopolniti navodilo za popis OS z navedbo obveznega popisa knjižničnega gradiva vsaj vsakih 5 let (ki mora biti tudi izveden) in obveznostjo uskladitve analitičnih podatkov s podatki v glavni knjigi
- določiti in dosledno izvajati postopek izterjave zapadlih terjatev

Zato predlagamo, da vodstvo pripravi terminski plan za pripravo zahtevanih dokumentov in ga predloži svetu zavoda v potrditev.

Ljubljana, 25.7.2013

Milena Gorjup

Državna notranja revizorka

Priloge:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov EKN
- Bilanca stanja
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (za leto 2011)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012

Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK leto 2011 (prvotni)	ZNESEK leto 2011 (realni)	ZNESEK leto 2012	Indeks real. 12 / real. 11
2	3	4		6	7
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	2.571.019	2.388.133	2.275.384	89
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.490.282	2.307.396	2.200.410	88
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	80.737	80.737	74.974	93
B) FINANČNI PRIHODKI	865	25.759	25.759	87	0
C) DRUGI PRIHODKI	866	22.728	22.728	9.981	44
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	57	57	10	17
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	50	50		-
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	7	7	10	140
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	2.619.563	2.436.677	2.285.462	87
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	964.288	964.288	622.961	65
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	36.293	36.293	32.481	89
STROŠKI MATERIALA	873	195.814	195.814	144.929	74
STROŠKI STORITEV	874	732.181	732.181	445.551	61
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	1.527.451	1.527.451	1.525.695	100
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.153.991	1.153.991	1.168.472	101
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	188.182	188.182	190.936	101
DRUGI STROŠKI DELA	878	185.278	185.278	166.287	90
G) AMORTIZACIJA	879	78.937	66.955	74.008	94
H) REZERVACIJE	880				-
J) DRUGI STROŠKI	882	20.156	20.156	26.321	131
K) FINANČNI ODHODKI	883	20.935	20.935	35.519	170
L) DRUGI ODHODKI	884	6.394	6.394	2.313	36

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	885	348	348		-
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886				-
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	348	348		-
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	888	2.618.509	2.606.527	2.286.818	87
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	1.054			-
P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890		169.850	1.356	-
Davek od dohodka pravnih oseb					-
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					-
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					-
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891				-
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	60	60	64	107
Število mesecev poslovanja	893	12	12	12	100

Tabela: Bilanca stanja

NAZIV	realizacija leto 2011 (prvotna)	realizacija 2012 (s popravki 2011 in 2012)	Indeks real. 12 / real. 11
2	3	5	6
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.429.180	5.600.880	96
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	182.879	91.509	50
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	58.072	64.683	111
NEPREMIČNINE	6.278.715	6.708.431	107
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.725.622	1.872.638	109
DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.055.937	2.235.981	109
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.334.227	1.516.483	114
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	29.570	18.763	63
DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI			-
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA			-
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE			-
B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	740.646	1.391.805	74
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TKOJ UVOČLJIVE VREDNOSTNICE	976	1.753	180
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	77.037	146.482	190
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	50.238	53.354	106
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE			-
TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	132.911	132.693	100
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			-
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			-
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	304.856	741.843	243
NEPLAČANI ODHODKI			-
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	174.628	315.680	181
C) ZALOGE	34.535	33.593	100
OBRAČUN NABAVE MATERIALA			-
ZALOGE MATERIALA	107		-
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE			-
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE			-
PROIZVODI			-
OBRAČUN NABAVE BLAGA	55	12	22
ZALOGE BLAGA	34.373	33.581	98
DRUGE ZALOGE			-
I. AKTIVA SKUPAJ	6.204.361	7.026.277	93
AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE		0	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	243.616	1.227.993	49
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE		321.859	-
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	116.187	107.557	93
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	106.259	241.152	227
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	16.207	160.363	989
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.640	3.356	127
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		390.000	-
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			-
NEPLAČANI PRIHODKI			-
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.323	3.706	160
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	5.960.745	5.798.284	97
SPLOŠNI SKLAD			-
REZERVNI SKLAD			-
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	102.330	678.455	663
DOLGOROČNE REZERVACIJE			-
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH			-
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA			-
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE			-
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			-
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			-
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	724.000	334.000	46
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	107.690	102.591	95
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.025.671	4.854.445	97
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE			-
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.054		-
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		171.206	-
I. PASIVA SKUPAJ	6.204.361	7.026.277	93
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			-

Tabela : Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

za obdobje 1.1.do 31.12.2011

NAZIV	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
2	4	5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	2.110.283	277.850
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.110.283	197.113
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		80.737
B) FINANČNI PRIHODKI		25.759
C) DRUGI PRIHODKI	173	22.555
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	0	57
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		50
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		7
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	2.110.456	326.221
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	605.004	359.283,64
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		36.293
STROŠKI MATERIALA	105.866	89.948
STROŠKI STORITEV	499.138	233.043
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	1.503.832	23.619
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV		
DRUGI STROŠKI DELA		
G) AMORTIZACIJA	27.419	39.536
H) REZERVACIJE		

J) DRUGI STROŠKI	8.462	11.694
K) FINANČNI ODHODKI		20.935
L) DRUGI ODHODKI	4.260	2.134
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+667)		348
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		348
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	2.148.977	457.550
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)		
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	38.521	131.329
Davek od dohodka pravnih oseb		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	38.521	131.329
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
za obdobje od 1.1.do 31.12.2012

NAZIV	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
2	4	5
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	2.002.770	272.614
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.002.770	197.640
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		74.974
B) FINANČNI PRIHODKI		87
C) DRUGI PRIHODKI	640	9.341
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)		10
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		10
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	2.003.410	282.052
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	469.771	153.066
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		32.481
STROŠKI MATERIALA	110.543	34.386
STROŠKI STORITEV	359.228	86.198
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	1.510.381	15.314
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.160.832	7.640
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	188.897	2.039
DRUGI STROŠKI DELA	160.652	5.635
G) AMORTIZACIJA	30.447	43.561
H) REZERVACIJE		
J) DRUGI STROŠKI	22.772	3.549

K) FINANČNI ODHODKI	3.058	32.461
L) DRUGI ODHODKI	2.170	143
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+667)		
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	2.038.598	248.095
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)		33.957
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	35.188	
Davek od dohodka pravnih oseb		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		33.957
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	35.188	
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		