



Poročilo o delu, poslovno in računovodsko
poročilo
javnega zavoda Triglavski narodni park
za leto 2015

Bled, april 2016



 
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO
Slovenian National Commission for UNESCO


Transboundary Parks
E U R O P A R C


alpenkonvention · convention alpine
convenzione delle alpi · alpska konvencija

Uporabljene kratice

AK	Alpska konvencija
ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
AS	agrarna skupnost
BF	Biotehniška fakulteta
DPN	državni prostorski načrt
CGP	celostna grafična podoba
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj
FN	finančni načrt
GIS	geografski informacijski sistem
GURS	Geodetska uprava Republike Slovenije
IC	informacijski center
IRSOP	Inšpektorat RS za okolje in prostor
IUCN	Mednarodna zveza za ohranitev narave
IZVRS	Inštitut za vode Republike Slovenije
JZ TNP	Javni zavod Triglavski narodni park
KGZS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KIS	Kmetijski inštitut Slovenije
LAS	lokalna akcijska skupina
LPN	lovišče s posebnim namenom
LUO	lovsko upravljavsko območje
LTO	lokalna turistična organizacija
LZS	Lovska zveza Slovenije
MGRRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIT	mobilna informacijska točka
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MzIP	Ministrstvo za infrastrukturo in promet
NVO	nevladna organizacija
NIB	Nacionalni inštitut za biologijo
NNS	naravovarstvena nadzorna služba
NU	načrt upravljanja
NVO	nevladna organizacija
OE	območna enota
OPN	občinski prostorski načrt
OPPN	občinski podrobni prostorski načrt
OVN	oddelek za varstvo narave
OZUL	Območno združenje upravljavcev lovišč
PNNS	prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba
PRC	Posoški razvojni center
PS	pašna skupnost
PZS	Planinska zveza Slovenije
RDO	Regionalna destinacijska organizacija
RRS	Razvojni regionalni svet
SAZU	Slovenska akademija znanosti in umetnosti
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
SPM	Slovenski planinski muzej
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TNP	Triglavski narodni park
TRB	Triglavska roža Bled
UL	Univerza v Ljubljani
UJP	Uprava RS za javna plačila
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZO	zavarovano območje
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZRC SAZU	Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ZZRS	Zavod za ribištvo Republike Slovenije
ZRSVN	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
ZTNP-1	Zakon o Triglavskem narodnem parku
ZUS	Začasne upravljavske smernice

Vsebina

I. POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2015...	1
1. PREDSTAVITEV OBMOČJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK	1
2. UVOD.....	3
3. OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015.....	4
3.1 Ocena poslovanja	8
3.2 Izvajanje sanacijskega programa.....	9
4. PREGLED NALOG IZ PROGRAMA GLEDE NA PRIORITETE DELA.....	10
5. IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA.....	12
5.1 Pravne podlage in programski dokumenti.....	12
5.2 Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij	14
5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave ter izvajanje ukrepov varstva.....	23
5.4 Sodelovanje, spremljanje in izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem.....	30
5.5 Trajnostni razvoj.....	31
5.6 Varstvo kulturne dediščine	39
5.7 Upravljanje z bazami podatkov	40
5.8 Informacijsko izobraževalna služba	42
5.9 Naravovarstvena nadzorna služba	60
5.10 Upravljanje prostoživečih živali v LPN Triglav.....	64
5.11 Izvajanje rednih nalog javne službe in sanacijski program	72
6 MEDNARODNO SODELOVANJE	73
6.1 Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB	73
6.2 Diploma Sveta Evrope.....	74
6.3 Federacija Europarc, Alparc – zveza parkov v Alpah, Mreža parkov Dinarskega loka.....	75
6.4 Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji	76
6.5 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav	77
6.6 Alpska konvencija	78
6.7 Mednarodno sodelovanje in sanacijski program	79
7 PROJEKTI.....	80
7.1 JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013)	80
7.2 Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanja narave v Alpah (oktober 2012 – junij 2015) – Evropski sklad za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp	81

7.3 Izobraževalni center Bohinjka	84
7.4 LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps: Implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond (september 2013 – maj 2018) – programsko področje LIFE+ 2012	
Narava	85
7.5 Parkiraj&doživi naravo: Celovito uvajanje okolju prijazne	87
<i>mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo</i>	87
<i>doživljanje narave</i>	87
7.6 Priprava novih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev	87
7.7 Projekti in sanacijski program	89
8 PRIDOBIVANJE SREDSTEV S PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU TER OSTALA PRIDOBITNA DEJAVNOST	89
9. POSLOVANJE	91
9.1 Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve	91
9.2 Kadrovski načrt	91
9.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje	96
9.4 Pravne zadeve	97
9.5 Finančno poslovanje zavoda	98
9.6 Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje	99
9.7 Varnost pri delu in varstvo pred požarom	102
9.8 Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema	103
9.9 Poslovanje in izvajanje sanacijskega programa	104
10. IZVAJANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	104
10.1 Priprava programskih dokumentov (povezava s poglavjem 5.1)	105
10.2 Priprava strokovnih podlag, soglasij in mnenj (povezava s poglavjem 5.2)	105
10.3 Izvajanje prednostnih varstvenih in upravljavskih nalog (povezava s poglavjem 5.3)	105
10.4 Ohranjanje tradicionalne kmetijske dejavnosti (povezava s poglavjem 5.5.2)	105
10.5 Upravljanje z divjadjo za ohranjanje biotske raznovrstnosti, (povezava s poglavjem 5.10.1)	105
10.6 Izobraževanje, (povezava s poglavjem 5.9.1 oz. 9.2.3)	106
10.7 Informiranje, ozaveščanje in usmerjanje obiskovalcev (povezava s poglavjem 5.8.7)	106
10.8 Zmanjševanje obstoječega obremenjevanja okolja (povezava s poglavjem 9.6.1)	106
10.9 Oprema upravljavca zavarovanega območja (povezava s poglavjem 9.8)	106
10.10 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje (povezava s poglavjem 9.3)	106
10.11 Založništvo (povezava s poglavjem 5.8.11)	107
10.12 Ozaveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti za šole, turistične delavce in, širšo javnost (povezava s poglavji 5.8, 5.8.1, 5.8.3 in 9.2.3)	107

10.13 Izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih	108
11. PRILOGE	109
11.1 SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK	109
11.2 STROKOVNI SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK	111
11.3 SEZNAM ZAPOSLENIH V JZ TNP V LETU 2015	112
11.4 BIBLIOGRAFIJA	113
II. FINANČNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2015	114
1. UVOD	114
2. SREDSTVA ZA POSLOVANJE IN POSLOVNI IZID	114
3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	115
3.1 ANALIZA PRIHODKOV	115
3.2 ANALIZA ODHODKOV	119
3.3 RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV	125
3.4 POSLOVNI IZID	125
4. BILANCA STANJA	126
4.1 SREDSTVA	126
4.2 Obveznosti do virov sredstev	128
5. INVESTICIJE	130
6. IZVAJANJE SANACIJSKEGA NAČRTA	131

I. POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2015

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

Informacije o zavarovanem območju

Pravna podlaga za ustanovitev ZO	Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Uradni list RS, št. 96/2004) Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/2010)
Datum ustanovitve ZO	datum prvega zavarovanja (zakupna pogodba): 1. julij 1924 obnovitev zavarovanja: 26. maj 1961 razširitev zavarovanega območja: 14. junij 1981 veljavno zavarovanje po ZTNP-1: 15. julij 2010
Nacionalna kategorija zavarovanja	narodni park
IUCN kategorija zavarovanja	II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina)
Mednarodni status	NATURA 2000: Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar (SAC SI3000133) Julijske Alpe (pSCI/SAC SI3000253) Bohinjska Bistrica in Jereka (pSCI/SAC SI3000348) Poključka barja (SAC SI3000278) Julijci (SPA SI5000019) Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO - MAB) Diploma Sveta Evrope Alparc – mreža zavarovanih območij v Alpah Čezmejna ekološka regija Julijske Alpe (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji) Pilotna regija Alpske konvencije (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji)
Lega ZO	Julijske Alpe / severozahodni del Slovenije
Velikost ZO in varstvenih območij	Skupna površina zavarovanega območja: 83.982 ha prvo varstveno območje: 31.801 ha drugo varstveno območje: 32.099 ha tretje varstveno območje: 20.082 ha
Število naravnih spomenikov	43
Število naravnih rezervatov	2
Število naravnih vrednot	330 (in 743 jam)
Število kulturnih spomenikov	3 (državnega pomena), 41 lokalnega pomena
Število enot kulturne dediščine	376
Število naselij v ZO	33 (21 v celoti, 12 deloma)
Število prebivalcev v ZO	2.444 (vir: Statistični urad RS, oktober 2010)

TNP je območje z izrazitimi značilnostmi visokogorskega sveta, geološkimi, geomorfološkimi, s hidrološkimi in drugimi naravnimi vrednotami, obsežnimi in raznovrstnimi ekosistemi, izjemno

bogatim rastlinskim in živalskim svetom z redkimi ter značilnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, z visoko stopnjo kakovosti krajine in ohranjenosti kulturne dediščine. Zgodovinske in kulturne vrednote izkazujejo večstoletno prisotnost človeka in njegovo vsakoletno delovanje. Z ekološkega, zgodovinskega, kulturnega, vzgojnega, razvojnega, duhovnega, s simbolnega, z identitetnega ter estetskega vidika in zaradi vidne prepoznavnosti ima območje izjemno velik narodni in mednarodni pomen ter velik pomen za parkovne lokalne skupnosti.

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

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

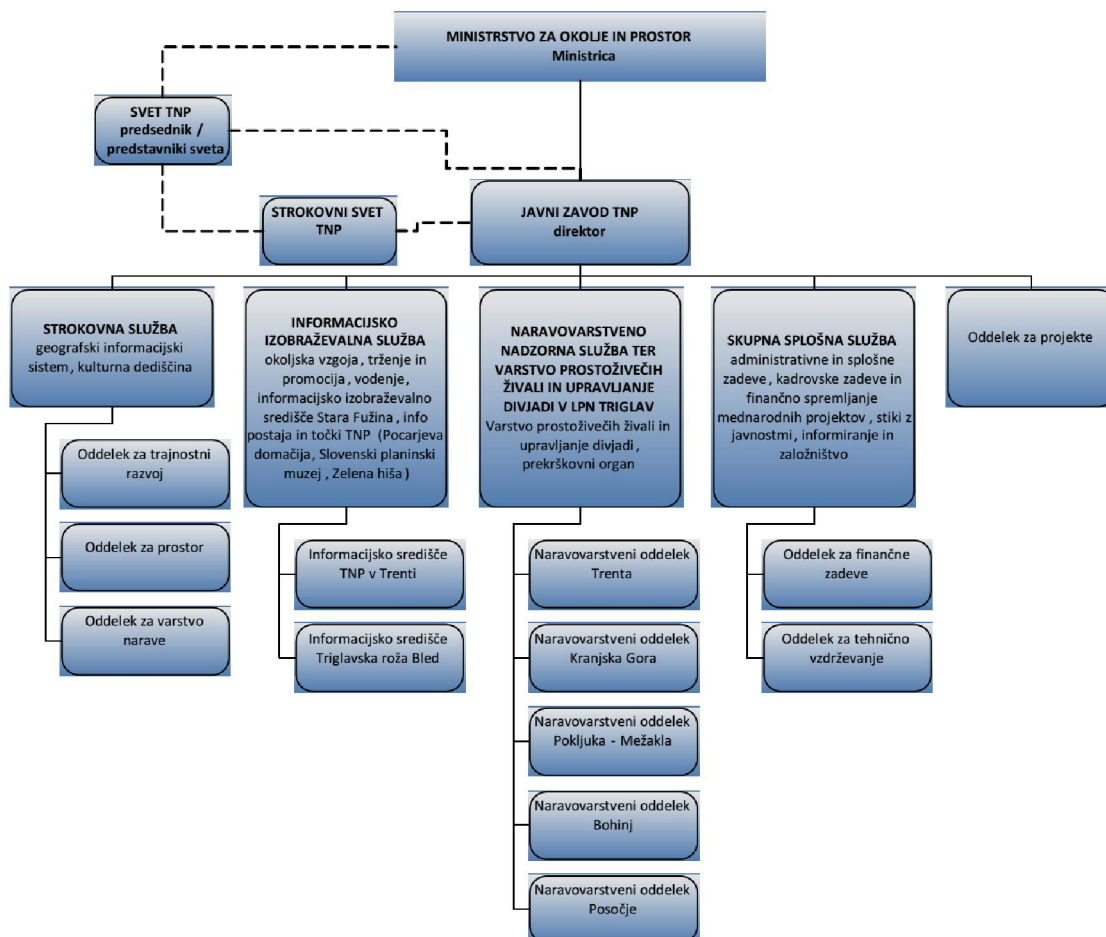
Informacije o upravljavcu

Pravna podlaga za upravljanje	Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS 52/2010), Sklep o začasnih upravljavskih smernicah Triglavskega narodnega parka (januar 2012)
Ime upravljavca	Javni zavod Triglavski narodni park
Pravna podlaga o ustanovitvi zavoda	Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/2011)
Datum ustanovitve zavoda	30. julij 2011
Naslov	Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Telefon in faks	tel:+386 (0)4 5780 200 / faks: +386 (0)4 5780 201
E-mail	triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
Spletna stran	www.tnp.si

Za upravljanje zavarovanega območja je pooblaščen Javni zavod TNP s sedežem na Bledu. Za področje delovanja JZ TNP je pristojno MOP. Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnosti in predstavnik JZ TNP. Strokovni svet TNP sestavljajo predstavniki ZRSVN, ZVKDS, Biotehniške fakultete, 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



2. UVOD

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

Upravljanje TNP je temeljilo na povezovanju in sodelovanju:

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

V poročilu o delu so povzete opravljene naloge v letu 2015 po vsebinskih sklopih, kot so opredeljeni v letnem programu dela JZ TNP za leto 2015.

Delo je obsegalo izvajanje zakonsko določenih:

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

Poročilo je pripravljeno v skladu z navodili za pripravo letnih poročil, finančnih in računovodskih poročil za upravljavce zavarovanih območij.

V dokumentu so vsebinski sklopi predstavljeni s kratkim uvodom, povzetimi opravljenimi nalogami in kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog. Prikazano je število porabljenih ur za posamezne naloge ter poraba finančnih sredstev za njihovo izvedbo. Zbirni pregled je skupaj z ostalimi izkazi in tabelami predstavljen v prilogi poročila.

Število zaposlenih se je v letu 2015 (na dan 31. 12.) v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014 (na dan 31. 12.) zmanjšalo za 5,5 javnih uslužbencev. Na dan 31. 12. 2015 je bilo zaposlenih 50,75 javnih uslužbencev.

Naloge JZ TNP so financirane iz različnih virov: iz sredstev proračuna za leto 2015 za dejavnosti javne službe ohranjanja narave in druge programe javne službe, sredstev drugih proračunskih virov, sredstev SKZG, sredstev iz nejavnih virov, sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu ter sredstev, pridobljenih v okviru projektov oziroma programov. Struktura prejetih sredstev in njihova poraba je razvidna iz finančnega poročila JZ TNP.

V finančnem poročilu so obravnavani prihodki in odhodki po računovodskih kategorijah ter po dejavnostih, podana je tudi analiza bilance stanja. Realizacija celotnih prihodkov JZ TNP v letu 2015 je 1.834.493 EUR, kar je 105% načrtovane vrednosti, prihodki pa hkrati ohranjajo raven leta 2014. Realizacija celotnih odhodkov znaša 1.787.560 EUR in je v primerjavi z odhodki leta 2014 nižja za 2%, v primerjavi z načrtovanimi pa nižja za 4%.

Poslovni izid leta je presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.933 EUR. Pozitivni izid je realiziran tako v okviru javne službe kot tudi pri dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe izhaja iz nejavnih virov za izvajanje javne službe in znaša 23.191 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki na strani dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa je 23.742 EUR. Skupni presežek leta 2015 zmanjšuje vrednost kumulativne izgube iz let 2011, 2012 in 2013. Trenutna kumulativna izguba tako znaša 203.901 EUR.

3. OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Program dela in finančni načrt JZ TNP za leto 2015 sta bila sprejeta na seji sveta TNP dne 23. 10. 2015, potrjena pa dne 26.10.2015 s soglasjem pristojnega ministrstva.

Pri vsebinah izstopajo:

- delo na pripravi in usklajevanju predloga NU TNP,

- spremljanje stanja in izvajanje ukrepov za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe območij Natura 2000 v narodnem parku,
- priprava strokovnega predloga projekta »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«, vsebinsko skladnim z izhodišči Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020),
- spremljanje stanja naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- vzpostavitev delovanja Centa TNP Bohinj.

Sodelovanje z domačini in drugimi deležniki

Poudarek pri delu je bil predvsem na svetovanju (npr. pomoč pri postopkih in pridobivanju dokumentacije) in neposrednem sodelovanju (npr. sodelovanje z agrarnimi in pašnimi skupnostmi), srečanja z domačini, prisotnost ob različnih krajevnih dogodkih. Veliko aktivnosti je bilo v Bohinju povezanih z vzpostavitvijo in delovanjem informacijskega središča. S to investicijo ima JZ TNP priložnost boljše prisotnosti na območju, kjer je v TNP največ prebivalcev, zato je usklajenost med JZ TNP, občino, krajevno skupnostjo, LTO Bohinj in drugimi deležniki izjemno pomembna. Z odprtjem Centra TNP Bohinj je JZ TNP uvedel redne tedenske uradne ure v Bohinju.

Na področju trajnostnega turizma in razvoja smo aktivno sodelovali z lokalnimi turističnimi organizacijami za pripravo skupnega dokumenta – razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije.

Strokovna služba

Težišče dela je bilo na pripravi, dopolnjevanju in usklajevanju predloga NU TNP ter rednih postopkih, ki izhajajo iz ZTNP-1 (priprava strokovnih podlag za načrtovalske dokumente, mnenj k posegom v prostor, soglasij upravljavca), strokovno delo pa predvsem na področju spremljanja stanja varstveno pomembnih vrst in habitatnih tipov, naravnih vrednot, kulturne dediščine in krajine, sodelovanja pri pripravi razvojnih dokumentov (program CMP-TNP, INOP za območje TNP, lokalne razvojne strategije ...) in nadgradnje podatkovnih baz. Pri implementaciji ZTNP-1 so bile pripravljene digitalizacija zunanje meje in meja varstvenih območij ter strokovne podlage z analizo obsega obstoječih smučišč in kampa. Na področju projektnega dela se je zagotavljalo uspešno izpolnjevanje aktivnosti v okviru odobrenih projektov ter redno spremljanje razpisov različnih operativnih programov in sodelovanje s pobudniki po projektnem sodelovanju, vključno s preverjanjem skladnosti prejetih pobud s cilji narodnega parka ter finančnimi in kadrovskega zmožnostmi JZ TNP. V povezavi z Operativnim programom za izvajanje kohezijske politike (2014-2020) in s Programom upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) je bil oblikovan vsebinski predlog projekta »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku«. V spremljanje stanja določenih prostoživečih vrst (Natura 2000 in invazivne vrste) so aktivno vključeni naravovarstveni nadzorniki. Okrepljeno je bilo sodelovanje s strokovnimi institucijami.

Naravovarstvena nadzorna služba

Delo je obsegalo redno izvajanje javnih nalog in pooblastil na območju TNP po vsebinah veljavne zakonodaje. Naravovarstveni nadzor je potekal ob napovedanih dogodkih, v povezavi z izdanimi soglasji za prireditve in snemanja. Nadzorniki so sodelovali s predstavniki policije in občinsko redarsko službo, zlasti v času sezonskih konic. Poleg tega so izvajali nadzor po krajevnem in časovnem razporedu.

Pregled delovanja službe kaže, da je glede na majhno število nadzornikov glede na površino treba delo boljše organizirati in usklajevati, zlasti pa morajo imeti nadzorniki jasna navodila glede postopkov preventive (svetovanje, opozarjanje), zaznavanja kršitev in ukrepanje. V letu 2015 je bilo organizirano izobraževanje za izvajanje naravovarstvenih vsebin, kar pomeni, da imajo zaposleni naravovarstveni nadzorniki ustrezno izobrazbo za izvajanje in ukrepanje na terenu. Izvedeno je bilo tudi dopolnilno izobraževanje za vse redno zaposlene naravovarstvene nadzornike v Gotenici. Izobraževanje je potekalo pod okriljem Policijske akademije s poudarkom na vsebinah pristopa do kršitelja in različnih oblik kršenja zakonodaje s praktičnim prikazom.

V letu 2015 je pričela veljati nova Uredba o organiziranosti NNS in prostovoljne NNS kar pomeni, da bo treba določene vsebine predvsem pri PNNS uskladiti z novo uredbo.

Upravljanje LPN Triglav in lovsko-čuvajska služba

Upravljanje je potekalo skladno s potrjenim Letnim lovsko upravljavskim načrtom za Triglavsko LUO in Internim letnim načrtom Lovišča s posebnim namenom Triglav.

Plan odvzema jelenjadi je bil v letu 2015 najvišji doslej in je bil realiziran skladno z dovoljenimi odstopanji. Višina odvzema je bila zvišana predvsem zaradi ugotovljenega trenda porasta populacije, ki se odraža tudi na povečanih škodah v gozdovih in kmetijskih površinah.

V letu 2015 je lovsko čuvajsko službo izvajalo 13 lovskih čuvajev (dva NN okoliša / revirja združena Čiprije in Lepa Kopišča v oddelku Pokljuka Mežakla). To je bila začasna rešitev, nujna je čimprejšnja zaposlitev lovskega čuvaja (oz. ustreznost usposobljenosti obstoječega kadra) in ponovna razdružitev NN okoliša/revirja, ker je zaradi velikosti združenega revirja izvajanje nalog oteženo. Težave v letu 2015 smo reševali s pomočjo osebja iz drugih revirjev in lovskimi pomočniki.

Na podlagi evidenc odvzema in opazovanj ocenjujemo, da je zdravstveno stanje populacij divjadi zadovoljivo. V letu 2015 smo evidentirali 8 odvzetih garjavih gamsov in 1 kozoroga, opažene so bile tudi posamezne garjave živali. Na podlagi izkušenj in strokovnih razprav pričakujemo, da se bo trend obolenosti za gamsjimi garjami povečeval, zato bomo intenzivno spremljali zdravstveno stanje.

Še vedno čakamo na natančna navodila, kako ukrepati v primeru gamsjih garij v prvem varstvenem območju.

Lokalne skupnosti, predvsem na območju Trente, Radovne in Gorij, kljub visokemu odvzemu jelenjadi, še vedno zahtevajo zaradi škod še bolj intenzivno ukrepanje. Poleg izvedbe načrtovanega odstrela in izplačila škod, smo izvedli dve preventivni zaščiti travinja z električnim mrežami.

Informacijska služba

V prvi polovici leta so bile intenzivne priprave za vzpostavitev Centra TNP Bohinj, v drugi polovici leta pa izvajanje vsebin v novem središču. Delovanje centra je bilo prilagojeno kadrovskim zmožnostim, kljub temu je bilo dogajanje raznoliko. Center so domačini odlično sprejeli. V njem potekajo tri redne tedenske aktivnosti, ki jih izvajajo domačini. Redni mesečni dogodki in izrazito počitniško naravnane delavnice za družine so dobro sprejeti. Center predstavlja pomembno dodano vrednost domačinom in obiskovalcem.

V Infocentru Triglavsko roža Bled in Informacijsko izobraževalnem središču Dom Trenta v letu 2015 beležimo izredno dober obisk, relativno visoka je bila tudi potrošnja na vseh treh prodajnih mestih (info središč). Ostala parkovna mesta so delovala usklajeno, v poletni sezoni so se intenzivno (v presežku) izvajala promocijska, ozaveščevalna in tržna vodenja na terenu.

Zagotavljanje kadrovske pokritosti delovanja službe v poletni sezoni in dodatno z odprtjem novega centra (in nerealizacije zaposlitve) je bilo na mejah zmogljivosti oz. brez zunanjih virov ne bi bilo izvedljivo (praktikanti, drugi viri).

V letu 2015 dokončano in odprto središče Center TNP Bohinj predstavlja tretje središče zavarovanega območja in tako vzpostavlja novo razmerje med središči in v odnosu do lokalnih skupnosti. Zaradi tega in hkrati vedno bolj intenzivnega sodelovanja z deležniki s področja turizma je potrebno celostno pristopiti k usklajenemu sodelovanju med info mesti in deležniki v prostoru. Podlaga sodelovanju je Razvojni načrt biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije.

Parkovna infrastruktura v bodoče zahteva celosten pristop na področju vzdrževanja ter sistemsko posodobitev na področju označitve varstvenih območij.

Mednarodno sodelovanje

Sodelovanje je bilo zaradi varčevanja omejeno na nujne dogodke, povezane s članstvom v mednarodnih organizacijah ter izvajanjem Alpske konvencije in UNESCO programov. Zagotovljena je bila udeležba na strokovnih srečanjih Platforme za ekološko omrežje Alpske konvencije, vključno z organizacijo enega izmed sestankov na območju v letu 2014 imenovanega čezmejnega območja za ekološko povezanost med TNP in Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji. Na področju sodelovanja s slednjim je bil podpisan tudi skupni petletni program dela za pilotno regijo.

Projekti

Nadaljevanje odobrenih projektov je potekalo v skladu s projektnimi zahtevami in dinamiko, sprejemanje odločitev po vstopanju v nove projektne aktivnosti pa temelji na navodilih, s katerimi se

pred prijavo preverijo vsebinske, finančne in kadrovske zmožnosti za izvedbo projekta. V letu 2015 smo po uspešni prijavi prevzeli vodenje in koordinacijo projekta Parkiraj&doživi naravo: Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP. Uspešno sta bila zaključena projekta Julius in recharge.green, intenzivno je potekalo vključevanje prednostnih vsebin na področju upravljanja narodnega parka v oblikovanje projektih predlogov za prijavo na razpise različnih operativnih programov.

Vzpostavljena in redno vzdrževana je evidenca o stanju na odobrenih projektih in prejetih projektih predlogih in idejah ter pobudah za projektno sodelovanje.

Investicije

V Bohinju so se do odprtja Centra TNP Bohinj julija 2015 nadaljevala dela za vzpostavitev Centra. Gre za strateško izjemno pomembno investicijo za krepitev povezanosti JZ TNP z lokalnimi skupnostmi v Bohinju in priložnost za dopolnitev turistične ponudbe Bohinja s parkovnimi vsebinami in dejavnostmi. Iz sredstev za investicije iz proračuna smo realizirali nakup dveh rabljenih vozil in dveh osebnih računalnikov ter nadgradili opremo za shranjevanje podatkov na strežniku TNP.

Indikatorji

V programu za leto 2015 smo z namenom spremljanja izvajanja nalog opredelili 193 kazalnikov, 149 kazalnikov je bilo izvedenih, 11 neizvedenih, 21 delno izvedenih in 12 preseženih.

Zbirni pregled:

posplošena ocena	število indikatorjev
Izvedeno	149
Neizvedeno	11
Delno izvedeno	21
Preseženo	12
vsota	193

Iz pregledne ocene je razvidno, da je bila večina načrtovanih nalog uspešno opravljena.

Med neizvedenimi ali delno izvedenimi nalogami so takšne, ki so vezane na projektno delo in je v letu 2015 prišlo do spremembe dinamike izvedbe projekta, zato so prenesene v leto 2016 (naloge pri projektu WolfAlps), nekaj nalog nismo izvedli zaradi spremembe težišča prioritete med letom: povečan obseg dela pri pripravi predloga NU TNP in pripravi operativnega programa upravljanja območij Natura 2000, aktivnosti na področju priprave novih projektov, podcenjene poročevalske naloge, deloma tudi zahtevnejši obseg od načrtovanega pri izvedbi nekaterih rednih nalog. Tako niso bile realizirane naloge: priprava gradiva s strokovnimi podlagami za pravila ravnanja v krajini (narejen je bil osnutek z usmeritvami za dejavnosti) ter usklajevanje meja območij planin v zvezi s preprečevanjem zaraščanja pašnih površin. V načrtovalsko leto 2016 je tudi prenesena poskusna označitev varstvenih območij. Obisk v informacijskih mestih je bil le nekoliko manjši od načrtovanega (v Domu Trenta beležimo 20.000 obiskovalcev, razstavne prostore pa si je ogledalo 9.251 obiskovalcev, v Triglavski roži na Bledu smo zabeležili 34.121, na Pocarjevi domačiji pa 694 obiskovalcev). Novo delovno mesto v Centru TNP Bohinj ni bilo realizirano in je načrtovano v letu 2016. Skupno opazovanje divjadi z naravnim parkom Julijsko predgorje je bilo zaradi slabega vremena prestavljeno v leto 2016.

Naloge, kjer so bili preseženi indikatorji (izbor):

- opravljen je bil popis 28 naravnih vrednot (od 20 načrtovanih);
- pripravljenih je bilo 137 odgovorov glede (ne)uveljavljanja predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku (načrtovanih 100);

- zaradi povpraševanja s strani izvajalcev je bilo izvedenih več dogodkov in aktivnosti v Domu Trenta (načrtovanih 10, izvedenih 20) in v Slovenskem planinskem muzeju (načrtovanih 5, izvedenih 12);
- zaradi večjega povpraševanja je bilo izvedenih več vodenj (načrtovanih 30, izvedenih 114).

3.1 Ocena poslovanja

Leto 2015 je bilo poslovno usmerjeno k finančno vzdržnemu izvajanju rednih nalog hkrati z vključevanjem ukrepov sanacijskega načrta za pokrivanje preteklih bremen. V letu 2015 je bila dokončana večletna velika investicija v izgradnjo Informacijskega centra v Bohinju in vzpostavljeno njegovo delovanje. Aktivnosti so bile usmerjene k pridobivanju dodatnih finančnih virov. Končalo se je izvajanje še zadnjih projektov iz obdobja 2007-2013, pripravljene pa nastavke za vključevanje v projekte v novem programskem obdobju z upoštevanjem finančnih zmožnosti zavoda.

Izvajanje rednih nalog javne službe ohranjanja narave je dobesedno del leta potekalo skladno z omejenimi sredstvi proračuna za njihovo izvajanje. Ob koncu oktobra je bilo JZ TNP dodeljeno dodatnih 70.000 EUR sredstev proračuna tako za kritje tekočih materialnih stroškov, kot tudi za kritje nekaterih programskih stroškov (npr. oprema, energetske izkaznice, sanacija objektov)

Ob koncu leta je črpanje proračunskih sredstev skoraj v celoti realizirano. Sredstva za plače in izplačilo plačnih nesorazmerij 1.185.208 EUR so bila porabljena in izplačana v celoti. Od namenjenih 244.428 EUR za materialne in programske stroške je bilo porabljeno 238.480 EUR, kar pomeni 98-odstotno porabo. Investicijska sredstva proračuna 10.000 EUR so bila porabljena.

Izvajanje mednarodnih projektov je zadnja leta zaradi pretekle izgube in stalnih težav z likvidnostjo naravnano k restriktivni porabi, ki še omogoča doseganje ciljev projektov. V letu 2015 sta se zaključila še zadnja dva projekta iz preteklega programskega obdobja. Žal se stanje pri rokih, v katerih se povrnejo sredstva, založena za izvedbo projekta, ne izboljšuje. Ob koncu leta 2015 ima JZ TNP odprtih 154.002 EUR terjatev iz zahtevkov že zaključenih projektov. Roki za pregledovanje, zbiranje poročil partnerjev in morebitna dopolnjevanja poročil so že sicer dolgi. Pri zaključenih projektih se kot dodatni problem pojavi dejstvo, da so projektne zaposlitve končane, večina ljudi, ki je delala na projektih ima nove službe. Zato so odzivi in priprava dokumentov ter morebitnih dopolnitev še daljši kot običajno (primer projekta Climaparks, zaključen 31.12.2013). V drugem primeru (projekt Recharge.green) se srečujemo z dejstvom, da je na ravni celotnega programa prišlo do presežka porabe nad razpoložljivimi EU sredstev. Tako bo za vse partnerje možno plačilo zahtevkov v roku do višine treh četrtin, preostala četrtnina sredstev pa bo izplačana po letu 2018. Zaskrbljujoč je tudi visok delež neupravičenih stroškov (18%), h kateremu v letu 2015 prispeva tudi obveznost za izplačilo preteklih plačnih nesorazmerij za projektne sodelavce. Bodoče vstopanje v nove projektne aktivnosti je zato nujno pogojeno s konkretno preverbo vsebinskih, finančnih in kadrovskih zmožnosti za izvedbo projekta.

Zavod je bil uspešen pri pridobivanju sredstev na trgu. Realizacija nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe je 156.671 EUR, realizacija prihodkov tržne dejavnosti pa 180.932 EUR. Oboji presegajo načrtovano višino in ustvarjajo presežek v primerjavi s stroški. Iz presežka nejavnih virov za izvajanje javne službe se krije lastni delež v mednarodnih projektih, finančni odhodki (obresti) in stroški amortizacije. Kumulativni poslovni izid leta 2015 je tako bruto presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.933 EUR.

Na področju kadrov je bilo za leto 2015 v znamenju odhodov sodelavcev. Končali sta se dve projektne zaposlitvi, trije uslužbenici so dali sporazumno odpoved delovnega razmerja, en uslužbenec se je ob koncu leta upokojil. Tri uslužbenke, ki so bile odsotne zaradi porodniškega dopusta, so se vrnile na delo. Zanje smo v vmesnem času delo porazdelili med sodelavce, kar se je izkazalo kot neugodna

rešitev, saj so se zaradi preobremenjenosti pokazale pomanjkljivosti pri opravljenem delu. Zato bo dolgoročno potrebno izpad zaposlenih nadomestiti z novimi zaposlitvami.

Glede na realizacijo nalog in pozitivni poslovni izid ocenjujemo, da je bilo leto uspešno, saj se kaže umiritev finančne situacije, zlasti z vzpostavljenim nadzorom nad porabo, skladno s finančnim programom, pozitivni trendi na prihodkovni strani in rednim odplačevanjem kredita. Likvidnostno stanje je še problematično, kar je povezano predvsem z zamudami pri vračanju založenih projektnih sredstev in nerealizirano prodajo nepremičnine, kot izhaja iz sanacijskega programa.

3.2 Izvajanje sanacijskega programa

JZ TNP je za sanacijo negativnega izida 2011-2013 pripravil sanacijski program, ki ga je potrdil Svet JZ TNP na seji 15. 4. 2014. Ključni ukrepi so:

- zmanjšanje stroškov dela;
- dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških;
- dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev;
- nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila;
- povečanje priliva tržnih prihodkov.

Realizacija zmanjšanja stroškov dela

- izvajanje mehkih ukrepov (nenadomeščanje bolniških odsotnosti, neizplačevanje delovne uspešnosti, nadurnega dela ipd.),
- delno prerazporejeni so bili trije sodelavci od 15.1.2015 do zaključka projekta 30.6.2015 ter en sodelavec od 1.9.2015 do 31.12.2015;
- nenadomeščanje porodniških odsotnosti treh sodelavk, ki so se zaključile v letu 2015,
- ena od sodelavk je po zaključku porodniške delala s krajšim delovnim časom (4 ure dnevno) zaradi starševstva od 1.8.2015 dalje,
- prenehanje projektnih zaposlitve po zaključku projekta je bilo izvedeno,
- nove in nadomestne zaposlitve niso bile izvedene.

Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških

Program 2015 je bil pripravljen vzdržno, z upoštevanjem že uvedenih varčevalnih ukrepov iz preteklih let (izvedba manjših vzdrževalnih del z notranjimi kapacitetami, omejeno tiskanje in izdajanje publikacij iz javnih sredstev, ohranitev nižjih povračil za službene telefone, najnujnejše vzdrževanje parkovne infrastrukture, ukinjena so bila vsa plačljiva izobraževanja, ki niso nujno potrebna za izvajanje del in nalog, ni naročil časopisov ter revij). Z odobritvijo dodatnih proračunskih sredstev so bili financirani stroški, ki so povezani z rednim delovanjem zavoda (gorivo, kurivo, elektrika komunalne storitve) oziroma stroški, ki so potrebni za vzdrževanje obstoječih sredstev (sanacija objektov, vzdrževanje računalniške opreme) ter tisti, potrebni za izvedbo konkretnih nalog (službena oprema, stroški kinologije).

Dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev

Odprodaja objekta na Rečici pri Bledu še ni bila izvedena. Kupnina bi bila v osnovi namenjena kritju lastne udeležbi pri projektnih investicijah (v upravni stavbi (požarna varnost) in kotlovnici Trenta). Ker teh sredstev ni, amortizacija izvedenih naložb bremeni stroške tekočega leta. Realizacija prodaje je predvidena v letu 2016. V program prodaje premoženja je v letu 2016 poleg objektov na Rečici vključena tudi prodaja počitniškega objekta v Jadranovem. Realizirana je bila prodaja zemljišč ob objektu Gorje.

Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejših posojil

Upravljavca sredstev EZR je JZ TNP odobril likvidnostno posojilo za predčasno odplačilo dela glavnice dolgoročnega kredita pri poslovni banki v višini 145.000 EUR. Po odobritvi posojila je bilo

ugotovljeno, da je pozitiven učinek prihranka pri obrestih manjši od stroška predčasne poplačila kredita pri poslovni banki, zato se je po dogovoru z EZR zadolžitev črpala obročno tj. ob koncu vsakega meseca na dan, ko je zapadel obrok dolgoročnega posojila pri poslovni banki. S tem sicer ni bil dosežen prihranek pri obrestih, so se pa preprečili stroški eventualnih zamud pri poplačilu kredita pri poslovni banki.

V letu 2015 je bilo odplačano 332.000 EUR dolgoročnega kredita pri poslovni banki, skladno s pogodbeno dinamiko (za preostanek kredita 290.000 EUR pogodba določa odplačilo v mesečnih obrokih do 30.12.2019). Banka je 14.10.2015 JZ TNP odobrila zmanjšanje obrestne mere iz 6,4% na 4,5%. Zaradi spremembe obrestne mere je bilo potrebno skleniti aneks k kreditni pogodbi, za kar je bilo potrebno plačati provizijo 0,44% stanja zadolžitve tj. 1.600 EUR. Ta dodatni strošek žal izniči vrednost prihranka v letu 2015, zato vpliva za znižanje finančnih stroškov ni. Učinki znižanja obrestne mere pa bodo vplivali v nadaljnjih letih.

Povečanje prihodkov pri prodaji blaga in storitev na trgu

Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije leta 2014 in ocene iz sanacijskega programa za leto 2015. Realizacija kaže, da so bili načrtovani prihodki preseženi. Drugi viri za izvajanje javne službe so višji od načrtovanih za 36.371 EUR zaradi dobre realizacije pri lovem turizmu in prihodkih od vodenj. Prihodki blaga in storitev na trgu izkazujejo višjo realizacijo od načrtovane za 33.132 EUR pri parkovnem turizmu in prodaji trgovskega blaga.

Svet JZ TNP je na sejah redno spremljal finančno stanje in izvajanje sanacijskega programa, na svoji 13. seji, dne 23.10.2015, je obravnaval tudi Poročilo o izvajanju sanacijskega JZ TNP za obdobje 1-6/2015. Omenjeno poročilo je obravnavala tudi Vlada RS na svoji seji 27.11.2015. Vlada RS je naložila JZ TNP, da mora v primeru odstopanja od sanacijskega programa na koncu leta 2015 pripraviti dopolnitev ukrepov sanacijskega programa, ki bodo omogočali večje prihranke, zlasti na področju zmanjševanja stroškov dela na podlagi izdelane celovite kadrovske analize, na področju materialnih stroškov in povečanja prilivov tržne dejavnosti ter zmanjšanje likvidnostnega manjka.

4. PREGLED NALOG IZ PROGRAMA GLEDE NA PRIORITETE DELA

Podrobnejši pregled nalog iz programa dela glede na prioritete dela je razviden iz Tabele 16. Pregled načrtovanih in realiziranih nalog v programu dela 2015. Nekatere naloge so splošnega pomena, zato zanje ni bilo možno natančno opredeliti prioritete. Po nalogah so porazdeljene tudi načrtovane in realizirane delovne ure ter z nalogami povezana poraba sredstev. Spremljanje porabe sredstev po nalogah je bilo uvedeno delno, pri stroških, ki jih je možno neposredno povezati z nalogo, medtem ko je pri splošnih stroških izračunana glede na število opravljenih ur po nalogah. Del stroškov ni bilo mogoče razporediti po prioritetah, zato je prikazan v zadnji vrstici pod nalogami, naštetimi v tabeli.

Prioriteta 1: Varstvene upravljaljske in nadzorne naloge

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

Za izvajanje teh aktivnosti je javni zavod porabil 53 % vseh delovnih ur zaposlenih in 41 % vseh sredstev, porabljenih pri izvajanju programa dela JZ TNP.

Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

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

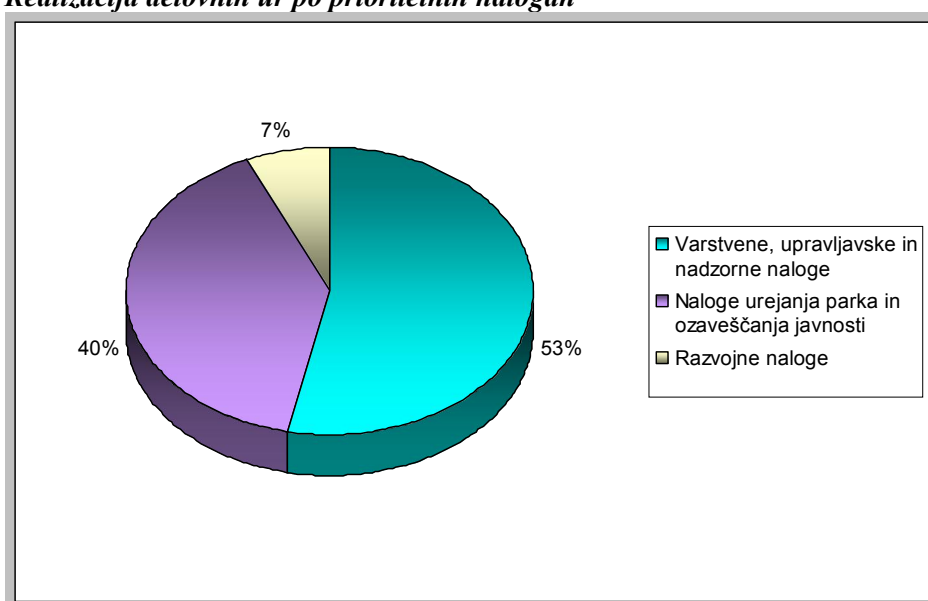
Za izvajanje teh aktivnosti je javni zavod porabil 40 % vseh delovnih ur zaposlenih in 45 % vseh sredstev, porabljenih pri izvajanju programa dela JZ TNP.

Prioriteta 3: Razvojne naloge

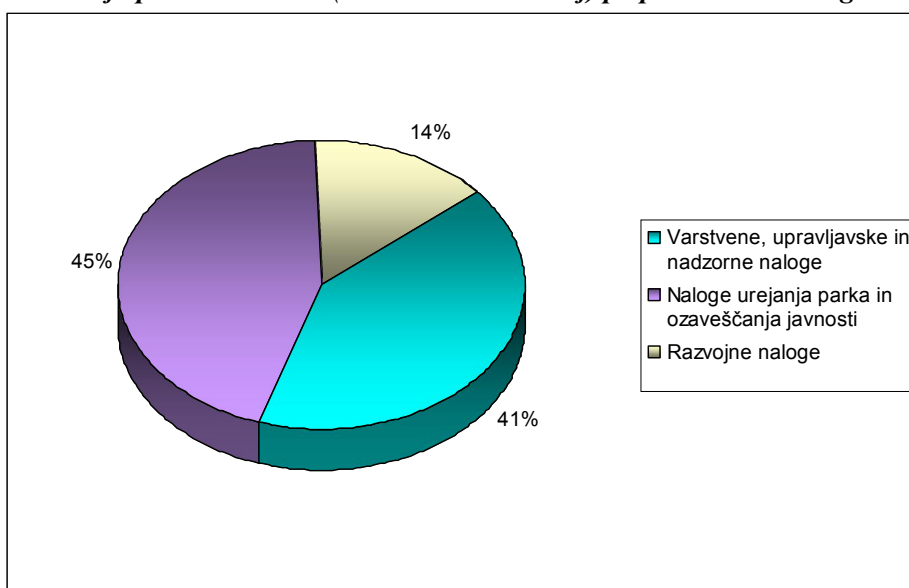
V sklop razvojnih nalog sodijo aktivnosti za usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, za razvoj blagovne znamke blaga in storitev iz, za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in lokalnim prebivalstvom, za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega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

Za izvajanje teh aktivnosti je javni zavod porabil 7 % vseh delovnih ur zaposlenih in 14 % vseh sredstev, porabljenih pri izvajanju programa dela JZ TNP.

Realizacija delovnih ur po prioritetnih nalogah



Realizacija porabe sredstev (stroškov in investicij) po prioritetnih nalogah



Deleži po prednostnih skupinah nalog tako pri urah kot pri porabi sredstev odstopajo od splošnih priporočil, vendar pa so skladni z načrtovanimi deleži. Velik delež pri nalogah urejanja obiska in ozaveščanja javnosti je odraz specifikke leta 2015 na področju delovanja informacijskih središč.

Medtem ko so deleži realiziranih ur po nalogah v odstotkih dokaj blizu izhodiščem, poraba sredstev po deležih odstopa od izhodišč. Pri slednji je namreč v izračunu odstotkov upoštevana poraba vseh sredstev, tudi investicijskih. V letu 2015 so bila zaključena dela pri izgradnji in vzpostavitvi Centra TNP v Bohinju, pri katerem so kot prednostne naloge opredeljene naloge urejanja in ozaveščanja ter razvojne naloge. Visok znesek investicije posledično vpliva na visoko vrednost deleža pri prednostnih nalogah 2 in 3.

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

5.1 Pravne podlage in programski dokumenti

Vrsta naloge: 1/2/3

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – drugi odstavek

ZTNP-1: 10. člen – drugi odstavek; 22. člen – prvi odstavek; 42. člen – 1. točka prvega odstavka; 49. člen – drugi odstavek; 50. člen; 51. člen

Kratek opis:

Učinkovito upravljanje narodnega parka in celovito izvajanje z ZTNP-1 določenih nalog je vzročno posledično povezano z ustreznimi pravno-sistemskimi in programsko-vsebinskimi podlagami.

Dolgoročni cilj:

Učinkovito upravljanje zavarovanega območja in celovito izvajanje ZTNP-1.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

Na področju postopka priprave NU TNP je bilo opravljeno obsežno delo v procesu priprave – vsebinski pregled, dopolnjevanje in urejanje posameznih poglavij gradiva (analitična izhodišča, upravljavski cilji in naloge, finančno vrednotenje, podrobni varstveni režimi, varstvene in razvojne usmeritve za dejavnosti, kazalniki ter priloge s kartografskimi prikazi) kot tudi v procesu usklajevanja znotraj JZ TNP ter s pristojnim ministrstvom in ostalimi sektorji. JZ TNP se je udeleževal usklajevalnih sestankov s pristojnim ministrstvom ter ZRSVN in drugimi institucijami na Bledu in v Ljubljani (21. 1. 2015, 23. 2. 2015, 2. 3. 2015, 16. 3. 2015, 24. 3. 2015, 27. 3. 2015, 14. 4. 2015, 22. 4. 2015, 23. 4. 2015, 19. 5. 2015, 26. 5. 2015, 3. 9. 2015, 29. 9. 2015 in 5. 10. 2015). Dopoljnjeni predlog NU je obravnaval strokovni svet (21. 1. 2015), prav tako je bil predstavljen na seji Sveta TNP (28. 1. 2015). V parkovnih lokalnih skupnostih (Bovec, Kranjska Gora, Bohinjska Bistrica in Stara Fužina) so bili izvedeni štirje posveti oz. okrogle mize s predstavitvijo dopoljenega predloga NU, vsebina NU je bila predstavljena tudi zaposlenim v JZ TNP (30. 3. 2015). Po posredovanju pripomb, ki so jih k predlogu NU podale parkovne lokalne skupnosti in strokovne organizacije, je bil opravljen pregled pripomb in pripravljeno gradivo z oblikovanimi stališči JZ TNP. O poteku priprave je bil informiran tudi Svet TNP na seji 1. 4. 2015. Dopoljnjen predlog je bil ponovno predstavljen parkovnim lokalnim skupnostim v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini (6. 10. 2015). Pripravljeno je bilo gradivo s povzetkom za obravnavo na svetu zavoda predlog NU je bil obravnavan in sprejet (23. 10. 2015). Osnutek uredbe o NU je bil javno objavljen v času od 16. 11. 2015 do 16. 12. 2015, ko so bile posredovane tudi pripombe, mnenja in predlogi.

Med nalogami, ki izhajajo iz določb ZTNP-1, je JZ TNP:

- dopolnjeval predlog uskladitve zunanje meje in meje varstvenih območij TNP, skladno z zahtevami pristojnega ministrstva, opravljeni so bili tudi predstavitveni in usklajevalni sestanki (3. 2. 2015, 17. 6. 2015, 5. 10. 2015); pripravljene so bili prikazi za objavo,
- sodeloval pri pripravi in dopolnjevanju strokovnih podlag za sklep ministrstva o določitvi obsega obstoječih smučišč in kampa (pridobitev in preveritev upravnih dovoljenj, pregled veljavnih prostorskih aktov v letu 2010, zemljiških katastrskih podatkov, izdelava kartografskih prikazov in izračun površinskega obsega), uskladitev gradiva,
- sodeloval na sestankih (3. 2. 2015 in 11. 2. 2015) v zvezi z določitvijo območja DPN Vogel in potrebnih strokovnih podlag (pregled in vrednotenje naravovarstveno pomembnih vsebin na območju načrtovane širitve smučišča ter usklajevanje z ZRSVN),
- sodeloval z MOP pri implementaciji posameznih določil ZTNP-1 (izjeme upravljavca, uporaba motornih sani, prekrškovni del neposrednega nadzora v naravi, organizacija prireditve v povezavi z vožnjo s kolesi, izdaja soglasij upravljavca, področje urejanja koncesijskih razmerij ...),
- sodeloval na okroglih mizah v zvezi s pobudami za spremembe ZTNP-1 (Kranjska Gora, 12. 6. 2015; Bovec, 17. 11. 2015, KS Soča Trenta 26. 11. 2015).

V postopku oblikovanja sanacijskih in omilitvenih ukrepov za območje Rudnega polja na Pokljuki je JZ TNP intenzivno sodeloval s pristojnim ministrstvom (Sektor za CPVO) pri pripravi dopolnitev Poročila o vplivih na okolje za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja na Pokljuki v okviru postopka priprave in sprejetja OPN Bohinj. Pripravljenih je bilo več mnenj s stališči ter pripombami in predlogi za dopolnitev poročila in odloka o OPN, JZ TNP pa je sodeloval tudi na več usklajevalnih sestankih ministrstva (12. 1. 2015, 16. 5. 2015, 3. 6. 2015 in 2. 9. 2015). JZ TNP je bil vključen v pripravo stališč k pripombam na javno obravnavan dopolnjeni osnutek OPN (priprava pisnih stališč, predvsem v zvezi z opredelitvijo omejitev za prireditve, z varstvenimi režimi v mirnih območjih, z omejitvami helikopterskih preletov). JZ TNP je bil tudi aktivno vključen v oblikovanje nekaterih obrazložitev na vprašanja EU komisije v zvezi z rezultati okoljskega poročila in podanih rešitev v OPN Bohinj. V skladu s sklepom pristojne ministrice je bila v zvezi s pripravo in izvedbo omilitvenih ukrepov na Pokljuki imenovana tudi posebna delovna skupina predstavnikov MOP, SZS, ZRSVN in JZ TNP ter izveden prvi sestanek njenih članov (Ljubljana, 15. 12. 2015).

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bilo pripravljeno strokovno gradivo, zagotovljeno je bilo sodelovanje na 13. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora: Uresničevanje zavez iz OP odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 12. 5. 2015, Ljubljana. Pregledan je bil nov predlog Uredbe o odvajanju in čiščenju odpadnih voda.

V zvezi z Načrtom upravljanja voda (NUV II) so bila pripravljena stališča k posameznim vsebinam NUV II (npr. referenčni odseki na Bohinjskem jezeru), udeležili smo se tudi predstavitve dokumenta za povodje Soče (Idrija, 30. 9. 2015) in Zgornje Save (Kranj, 05. 10. 2015).

K predlogu Odloka o plovbnem režimu v občini Bohinj je bilo pripravljeno mnenje s pripombami, opravljen je bil tudi usklajevalni sestanek (Občina Bohinj, 28. 9. 2015).

Sodelujoče institucije:

MOP, MGRT, MK in druga ministrstva, ZRSVN, ZVKDS, ZGS, ZZRS, SVRK

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none">• priprava vseh strokovnih nalog v postopku priprave predloga NU in izvedba opravil v postopku sprejemanja uredbe o NU, ki so v pristojnosti upravljavca (delež izdanih strokovnih podlag v predpisanem roku glede na ciljno vrednost 100 % in upoštevanje rokov),	DA – vse strokovne podlage in njihove dopolnitve so bile pripravljene v rokih (100 %).
--	--

<ul style="list-style-type: none"> • priprava in uskladitev strokovnih gradiv za izvajanja ZTNP-1 in sklepe MOP (npr. določitev obsega smučišč in kampa, digitalni prikaz meje, razvojne usmeritve, poročilo o izvajanju zakona) (delež izdelanih gradiv glede na ciljno vrednost 100% in v predpisanem roku), 	DA – vsa gradiva so bila pripravljena v rokih (100 %). Razvojne vsebine ZTNP-1 in dopolnjenega predloga NU so bile ustrezno umeščene v operacije integriranega pristopa predlog izvedbenega načrta operativnega programa za kohezijo (INOP) za območje TNP.
<ul style="list-style-type: none"> • vključenost vsebine pripravljenih izhodišč, mnenj in gradiv v razvojnih dokumentih ter predpisih z vsebinskih področij dela JZ TNP (delež upoštevanih izhodišč, mnenj glede na ciljno vrednost 100 %). 	80 % – odstopanja glede na pripravljena gradiva so bila pri aktivnostih v zvezi s pripravo NU TNP, z opredelitvijo omilitvenih ukrepov na Rudnem polju, pripravi predloga Odloka o plovbnem režimu v občini Bohinj, določitvijo območja DPN Vogel in opredelitvijo zunanje meje ter meje varstvenih območij narodnega parka (JZ TNP nima neposrednega vpliva na stopnjo upoštevanosti).

Nosilec naloge:		direktor	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		6	6
Skupno število ur:		1.120	1.509
A.	Stroški dela:	23.113 €	32.885 €
B.	Splošni materialni stroški:	5.263 €	2.648 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.2 Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij

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

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 6. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 29. člen – prvi in drugi odstavek; 42. člen – 5. točka prvega odstavka

Kratek opis:

Pri prostorskem in sektorskem načrtovanju sodeluje JZ TNP s strokovnimi podlagami v postopku priprave naravovarstvenih smernic z ZRSVN (OE Kranj in Nova Gorica), ki deluje kot pristojna strokovna organizacija na področju ohranjanja narave in je v skladu z ZON odgovorna za njihovo pripravo. Vključevanje naravovarstvenih vsebin v pripravo strokovnih podlag JZ TNP poteka usklajeno s Strokovno službo upravljalca narodnega parka.

Dolgoročni cilj:

Ustrezno vključevanje varstvenih in razvojnih usmeritev za doseganje ciljev, opredeljenih z ZTNP-1 in NU (oz. ZUS) TNP.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- V letu 2015 so potekale aktivnosti JZ TNP pri vsebinskem usklajevanju osnutka naravovarstvenih smernic ZRSVN v postopku obnove GGN GGE Mežakla (2015-2024), oblikovane in posredovane na ZRSVN pa so bile tudi strokovne podlage za pripravo

naravovarstvenih smernic za obnovo GGN GGE Baška grapa (2015-2024). V zvezi z GGN GGE Mežakla je vsebinska uskladitev osnutka naravovarstvenih smernic potekala med JZ TNP in pristojno območno enoto ZRSVN kot tudi z ZGS in lastniki gozdov na skupnih usklajevalnih delavnicah (Bled, 20. 2. 2015, Kranj, 16. 4. 2015, Bled, 20. 4. 2015). Na pobudo JZ TNP je bil tudi izveden poseben sestanek med ZGS, ZRSVN, DOPPS in JZ TNP za uskladitev mirnih območij z rastišči divjega petelina na Mežakli (Bled, 14. 4. 2015), na pobudo največjega zasebnega lastnika gozdov na Mežakli pa sestanek o dejanskem zagotavljanju nadomestil zaradi omejene ali prilagojene rabe gozdov (Bled, 10. 6. 2015). V zvezi s postopkom obnove GGN GGE Pokljuka (2016-2025) so se med JZ TNP in ZRSVN izvajale pripravljalne aktivnosti za pripravo strokovnih izhodišč, v koordinaciji JZ TNP pa tudi izveden sestanek med ZGS, ZRSVN, DOPPS in JZ TNP (Bled, 12. 11. 2015), na katerem so se uskladila mirna območja rastišč divjega petelina na širšem območju Pokljuke.

- JZ TNP je sodeloval v postopkih usklajevanja in priprave dodatnih mnenj k pripombam iz prve javne obravnave osnutka OPN Bohinj ter pripravi stališč k dopolnjenemu osnutku pred drugo javno obravnavo; po opravljeni obravnavi pa je sodeloval pri oblikovanju stališč k pripombam, podano je bilo mnenje k predlogu. Pripravljena je bila celovita analiza izdanih upravnih dovoljenj za območje kampa Ukanc. Izdelane so bile strokovne podlage za naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve PUP Kranjska Gora.

Sodelujoče institucije:

ZRSVN (osrednja enota), ZRSVN OE Kranj, ZRSVN OE Nova Gorica, ZGS OE Bled, ZGS OE Tolmin, ZZRS; MOP Sektor za CPVO

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • pravočasnost priprave strokovnih podlag – delež izdanih strokovnih podlag v predpisanem roku glede na ciljno vrednost (100 %), 	DA – vse naloge javnega zavoda so izvedene skladno s terminskimi načrti pripravljavcev načrtov in smernic (100 %)
<ul style="list-style-type: none"> • število pripravljenih strokovnih podlag in dopolnitev ter mnenj v letu 2015 (predvidoma 6). 	1 (strokovne podlage GGN GGE Baška grapa) + 1 (uskladitev NV smernic GGN GGE Mežakla) 1 (strokovne podlage k prostorskemu aktu - PUP Kranjska Gora) 2 (mnenji k dopolnjenemu osnutku oz. predlogu OPN Bohinj)

Nosilec naloge:		Igor Zakotnik	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		4	4
Skupno število ur:		270	282
A.	Stroški dela:	5.367 €	5.857 €
B.	Splošni materialni stroški:	766 €	400 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 7. in 13. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 30. člen – peti odstavek; 42. člen – 6.,14. in 17. točka prvega odstavka; 46. člen – 4. točka prvega odstavka

Kratek opis:

V postopku izdaje naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev oz. naravovarstvenega in kulturnovarstvenega soglasja JZ TNP sodeluje s strokovnim mnenjem pri gradnjah in drugih posegih v prostor ter posegih v naravo. V mnenju so podana izhodišča in usmeritve k dopustnim posegom oz. utemeljitve v primeru negativnega mnenja, ki izhajajo iz varstvenega režima in pravil ravnanj, skladno z ZTNP in NU (ZUS). Mnenja se posredujejo MOP – ARSO ter območnima enotama ZVKDS in ZRSVN ter po potrebi še kateri drugi organizaciji.

Dolgoročni cilj:

Zagotavljanje doseganja z ZTNP-1 in NU TNP opredeljenih ciljev zavarovanega območja (spoštovanje varstvenih režimov, upoštevanje pravil ravnanja ter varstvenih in razvojnih usmeritev). Gradnja objektov se načrtuje in izvaja ob upoštevanju značilnosti stavbne tipologije.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- priprava mnenj k posegom v prostor, terenski ogledi,
- priprava odstopov vlog strank za gradnje pristojnim institucijam,
- informacije javnega značaja (priprava gradiva, zahtevki zanje),
- svetovanje investitorjem glede posegov v prostor (na JZTNP, na terenu, nekatera v sodelovanju z UE Radovljica, ZVKDS, ZRSVN): 289 svetovanj,
- sodelovanje z različnimi inštitucijami in upravnimi enotami,
- fotodokumentacija (169 fotokartonov), urejanje arhiva,
- uradne ure Oddelka za prostor za domačine zunaj uprave TNP (svetovalna pisarna od maja do oktobra na Koprivniku v Bohinju, uradne ure od maja v Stari Fužini),
- priprava gradiva na temo vključevanja stanov v turistično ponudbo (Občina Bohinj),
- spremljanje problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda (posveti, postopki spremembe področnih predpisov, možnosti financiranja in usklajevanje projektnih idej).

V posameznih postopkih priprave mnenj je s preveritvijo dopustnosti posegov in ravnanj sodeloval tudi OVN (npr. izgradnja gozdnih vlak, izvedba del na daljnovodu Kranjska Gora - Jesenice).

Tabelarni seznam izdanih mnenj k posegom v prostor

Vrste objektov	Mnenja		Predhodna mnenja
	Pozitivna	Negativna	
Kmetijsko - gozdarski objekti:			
- stan, hlev	14	3	2
- pomožni kmetijski objekti	17	2	
- lovska koč	1		
Stanovanjski objekti:			
- novogradnja, nadomestna gradnja	3	1	1
- rekonstrukcija, dozidava, vzdrževalna dela	15		
- pomožni objekti za lastne potrebe	14	3	1
Spremembe namembnosti objektov			

Gostinski, turistični, planinske kočje	10	2	
Počitniški objekti	12	1	
Infrastruktura	69	2	4
Drugi objekti in ureditve	18	3	1
Skupaj:	173	17	9

S področja dela (in v povezavi s poglavjem 5.6) so se posamezni sodelavci udeležili:

- Primorskih vodnih dnevov: Interdisciplinarno upravljanje voda in črpanje evropskih sredstev 2014 – 2020 (Nova Gorica, 12.02.2015),
- strokovnega srečanja »Pravilna izbira lesa, obdelava in zaščita lesa« (Ljubljana, Biotehniška fakulteta, 12. 3. 2015),
- posveta in okrogle mize o trajnostni gradnji (Tolmin, PRC, 11. 6. 2015).

Sodelujoče institucije:

parkovne lokalne skupnosti, upravne enote, ministrstva (MOP, MK), ZRSVN, ZVKDS, ZGS, ZZRS, komunalna podjetja, pašne in agrarne skupnosti, PZS in planinska društva ...

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• pravočasnost odločanja v upravnih postopkih (delež izdanih mnenj v predpisanem roku glede na ciljno vrednost 100 %),	DA: (100%): izdanih je bilo 190 mnenj in 9 predhodnih mnenj
• zagotovitev prisotnosti zaposlenega s področja oddelka za prostor v terenskih pisarnah v Stari Fužini (oz. v okviru stalnejše prisotnosti službe v Bohinjki) in na Koprivniku v Bohinju (enkrat mesečno od vključno meseca maja do vključno meseca oktobra – 12 svetovalnih dni),	DA: 6 dni na Koprivniku in 27 dni v Stari Fužini
• obseg svetovanja (delež izvedenih svetovanj glede na število zainteresiranih (%)).	DA: (100%) opravljenih je bilo 289 svetovanj

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	5	5
Skupno število ur:	3.720	3.225
A. Stroški dela:	67.164 €	57.552 €
B. Splošni materialni stroški:	4.850 €	4.752 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 7. in 13. točka drugega odstavka ter tretji odstavek

ZTNP-1: 46. člen – 1. točka prvega odstavka, 59. člen, 5., 6. in 7. odstavek

Kratek opis:

JZ TNP je na podlagi javnega pooblastila zadolžen za izvajanje neposrednega nadzora na območju narodnega parka (46. člen, 1. točka prvega odstavka ZTNP-1) na področju graditve objektov in posegov v prostor. Preverja se upoštevanje pogojev v izdanih naravovarstvenih in kulturnovarstvenih soglasjih (pri katerih upravljavec sodeluje z mnenjem) pri izvedbi posegov v prostoru.

Dolgoročni cilj:

Graditelji bodo dobro ozaveščeni. Primeri nelegalnih (nedovoljenih, neskladnih) gradenj in drugih posegov v prostor naj bi upadalo. Posamične primere bodo pristojne inšpekcijske službe sprotno in učinkovito obravnavale, nesprejemljivi posegi pa bodo sanirani oziroma odstranjeni. Gradnja objektov se načrtuje in izvaja ob upoštevanju značilnosti stavbne tipologije.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- spremljanje stanja na področju gradenj in drugih posegov v prostor z ozaveščanjem strank,
- izvedba skupnih terenskih ogledov z gradbenim inšpektorjem v Zgornjem Posočju,
- sodelovanje z IRSOP – posredovanje gradiv, sestanek z gradbeno inšpekcijo (Ljubljana, 2. 6. 2015, Tolmin, 23. 7. 2015 in Bled, 11. 11. 2015),
- obvestila investitorjem glede neskladnosti posegov oz. pridobitve ustreznih soglasij k začetim gradnjam: 6 obvestil,
- seznanitev IRSOP s predvidoma nedovoljenimi gradnjami: 4.

Sodelujoče institucije:

IRSOP/gradbena inšpekcija ter inšpekcija za okolje in naravo

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• svetovanje vsem zainteresiranim strankam – delež opravljenih svetovanj glede na ciljno vrednost (100 %)	DA (100%)
• obseg posredovanih obvestil in seznanitev pristojnim inšpekcijskim službam (delež seznanitev glede na število z nadzorom ugotovljenih predvidoma nelegalnih gradenj (glede na ciljno vrednost (100 %)	DA (100%): 6 obvestil in 4 seznanitve

Nosilec naloge:		Tea Lukan Klavžer	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		4	4
Skupno število ur:		200	225
A.	Stroški dela:	4.008 €	4.785 €
B.	Splošni materialni stroški:	545 €	327 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 7. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 31. člen – prvi odstavek; 46. člen – 4. točka prvega odstavka

Kratek opis:

JZ TNP je po ZTNP-1 pristojni soglasodajalec za nekatera ravnanja, katerih izvedba je na območju TNP ob upoštevanju predpisanih varstvenih režimov omejena ali prepovedana. Ravnanja, za katera je treba pridobiti soglasje javnega zavoda in so vsebinsko povezana z delom strokovne službe, so:

- znanstvene raziskave (vezane na neživo in živo naravo),
- odvzemi živali, rastlin in gliv prostoživečih vrst, ki niso zavarovane po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in niso divjad ali ribe, iz narave,
- odvzemi mineralov in fosilov v izobraževalne ali znanstvene namene,
- odvzemi mivke, peska in proda iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč,
- letenje z motornimi zrakoplovi za potrebe geodetskega, filmskega ter dokumentarnega snemanja in znanstvene raziskave,
- vzletanje in pristajanje z jadralnimi padali, zmaji ali baloni,
- turistične, športne in rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah, ki niso ribolov po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo,
- prirejanje javnih shodov, prireditev in športnih tekmovanj (v osrednjem območju narodnega parka),
- šotorjenje in taborjenje zunaj za to določenih mest,
- uporaba motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu v primerih, določenih z ZTNP-1,
- postavljanje znakov za označevanje zgodovinskih in tematskih poti,
- snemanje filmov, videospotov in videoproduktov za javno predvajanje,
- odvzemi rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, v komercialne namene.

Dolgoročni cilj:

Zagotavljanje doseganja z ZTNP-1 in NU (oz. ZUS) TNP opredeljenih ciljev zavarovanega območja (spoštovanje varstvenih režimov, upoštevanje pravil ravnanja, pogojev).

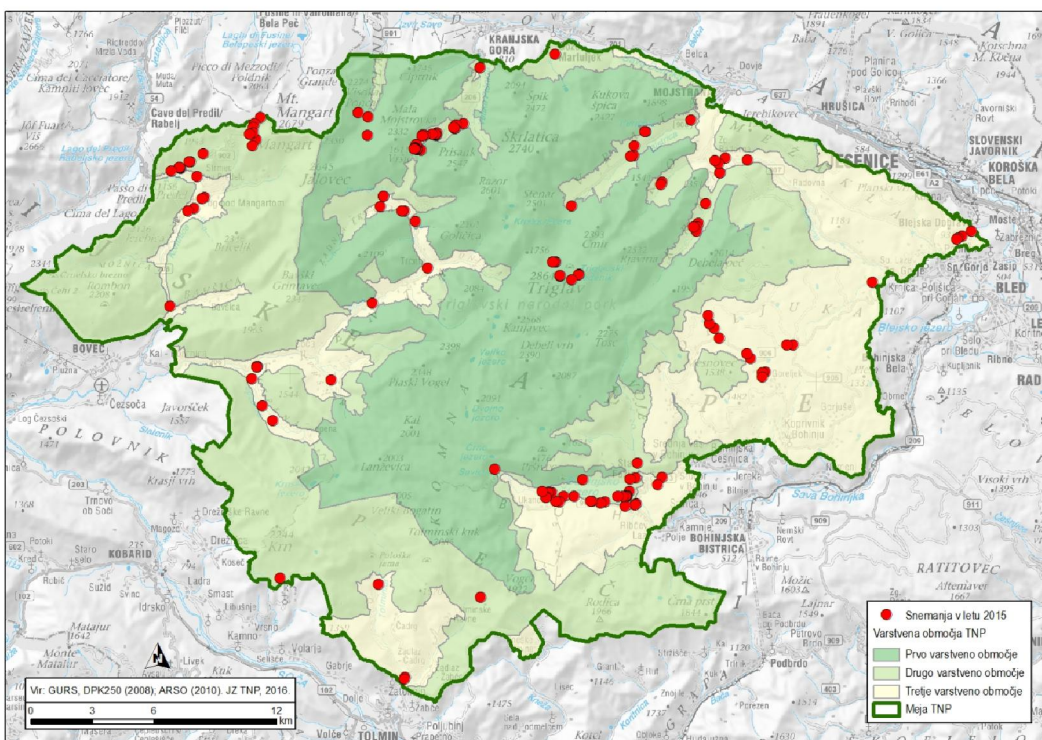
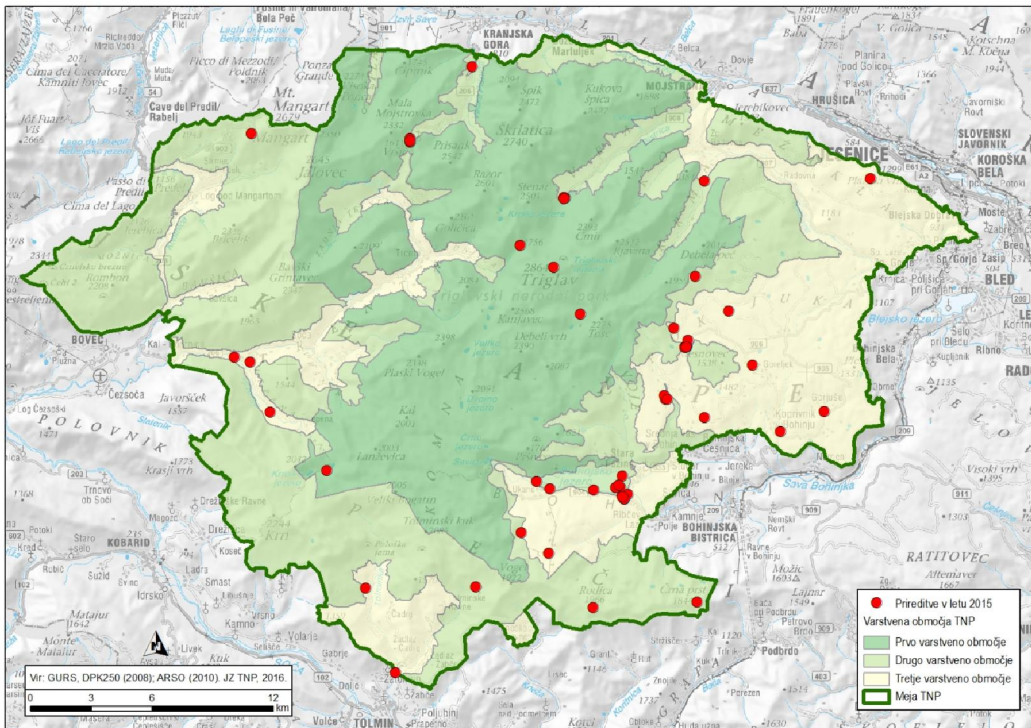
Izvedene aktivnosti v letu 2015:

JZ TNP je vodil 156 postopkov izdaje soglasij (129) in mnenj oz. odgovorov (27), in sicer za:

- znanstvene raziskave: 7,
- odvzemi mineralov in fosilov v izobraževalne ali znanstvene namene: 1,
- odvzemi živali prostoživečih vrst, ki niso zavarovane po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in niso divjad ali ribe, iz narave za namene, določene s tem zakonom: 6,
- letenje z motornimi zrakoplovi za potrebe geodetskega, filmskega ter dokumentarnega snemanja in znanstvene raziskave: 1,
- prirejanje javnih shodov, prireditev in športnih tekmovanj: 52 (25 soglasij in 27 mnenj oz. odgovorov za prireditve v tretjem varstvenem območju),
- šotorjenje in taborjenje zunaj za to določenih mest: 9,
- turistične, športne in rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah, ki niso ribolov po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo: 13,
- uporaba motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu v primerih, določenih s tem zakonom: 1,
- snemanje filmov, videospotov in videoproduktov za javno predvajanje: 64,
- odvzemi rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, v komercialne namene: 2.

Poleg neposrednega vodenja upravnih postopkov je aktivno posredoval informacije strankam o predpisanih obveznostih in dovoljenih ravnanjih v narodnem parku ter svetoval vlagateljem.

Sodelujoče institucije: UL, ZRSVN, ZZRS



Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- pravočasnost odločanja v upravnih postopkih – delež izdanih soglasij v predpisanem roku glede na ciljno vrednost (100 %),

DA, naloga je trajnega značaja in je bila v celoti in v predpisanih rokih uspešno izvedena (100 %): 129 izdanih soglasij in 26 obvestil).

<ul style="list-style-type: none"> svetovanje vsem zainteresiranim (delež opravljenih svetovanj). 	DA, skladno s potrebami strank so bila izvedena svetovanja - telefonsko, po elektronski pošti, v pisarni ali na terenu (100 %).
--	---

Nosilec naloge:		Igor Zakotnik	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		6	6
Skupno število ur:		500	700,5
A.	Stroški dela:	7.328 €	10.346 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.029 €	1.046 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 7. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 31. člen – tretji odstavek; 46. člen – drugi odstavek

Kratek opis:

Pristojnost JZ TNP je priprava mnenj v vseh postopkih, ki jih določajo predpisi drugih sektorjev in v katerih se uveljavlja pravna korist JZ TNP. Upoštevajoč vsebino dela so to predvsem postopki ARSO v zvezi z dovolitvijo izjemnih ravnanj z osebkami zavarovanih prostoživečih vrst, ki jih predpisujejo Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah in Uredba o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv.

Dolgoročni cilj:

Zagotavljanje doseganja z ZTNP-1 in NU (oz. ZUS) TNP opredeljenih ciljev zavarovanega območja.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

V zvezi z vključevanjem v postopke izdaje upravnih aktov drugih sektorjev je bilo pripravljeno pet (5) mnenj za izdajo dovoljenja ARSO o sprejemljivosti izjemnih ravnanj z živalmi (4) in rastlin (1) zavarovanih prostoživečih vrst na območju narodnega parka ter eno (1) mnenje v zvezi s postopkom izdaje dovoljenja za gojitev živali po 21. členu ZON.

Sodelujoče institucije:

ARSO, ZRSVN, NVO, ZGS, ZZRS

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> pravočasnost odločanja v upravnih postopkih – delež izdanih mnenj v predpisanem roku glede na ciljno vrednost (100 %). 	DA: naloga je trajnega značaja in je bila v celoti in v predpisanih rokih uspešno izvedena (100 %): 6 izdanih mnenj.
--	--

Nosilec naloge:		Andrej Arih	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		40	26
A.	Stroški dela:	648 €	412 €

B.	Splošni materialni stroški:	336 €	38 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 84. člen

ZTNP-1: 46. člen – 3. točka prvega odstavka; 47. člen

Kratek opis:

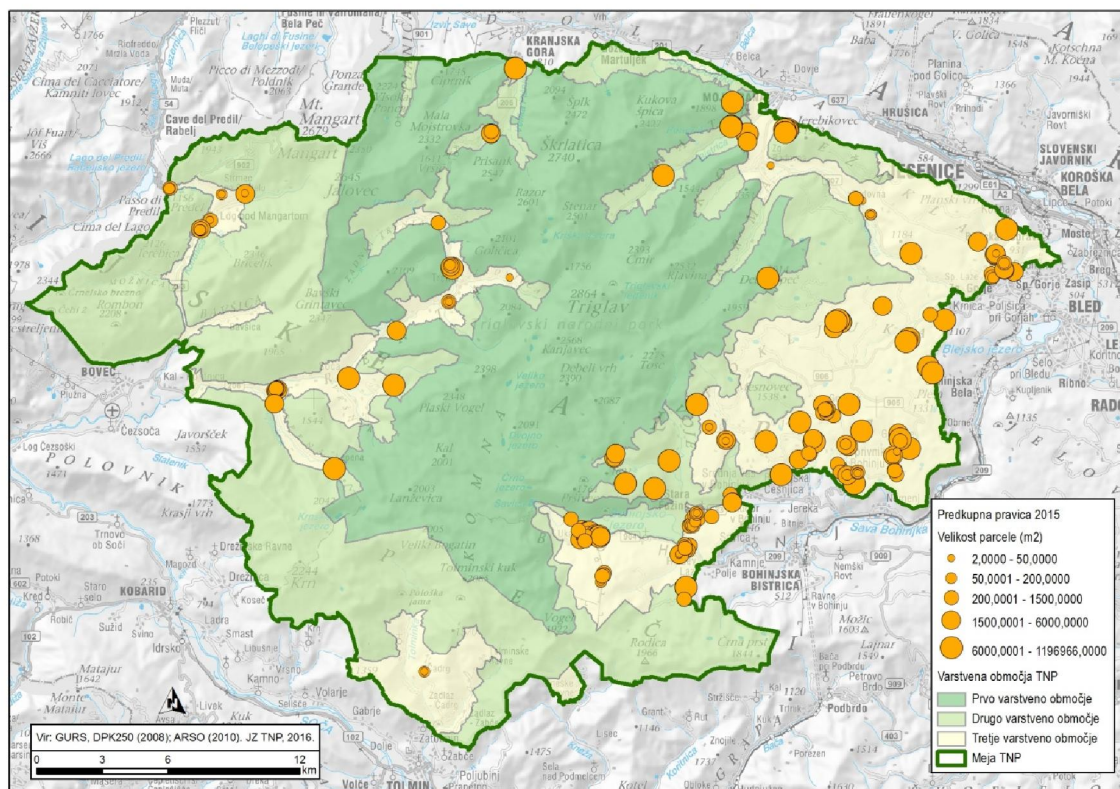
JZ TNP izvaja predkupno pravico države skladno z ZON in ZTNP-1. Država je v TNP predkupni upravičenec na gozdnih, vodnih, kmetijskih in tudi stavbnih zemljiščih. Prodajalec o nameravani prodaji zemljišča v zavarovanem območju obvesti JZ TNP, ki mu pošlje izjavo o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice.

Dolgoročni cilj:

Povečanje deleža državnih zemljišč oziroma povečanje deleža zemljišč v upravljanju JZ TNP. Izvajanje odkupa zemljišč v obsegu, ki je določen v NU – ob upoštevanju naravovarstvenega pomena zemljišč (prvo in drugo varstveno območje, ožja zavarovana območja, naravne vrednote, zemljišča s pomembnimi habitatnimi tipi, varovalni gozdovi in gozdni rezervati, mokrišča, mirna območja).

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

Pripravljenih je bilo 137 odgovorov o neuveljavljanju predkupne pravice v zavarovanem območju (1 ni bil predmet predkupne pravice, 2 odstopa vloge, 13 ponovnih vlog, 117 odgovorov o neuveljavljanju predkupne pravice, 4 mnenja za potrebe MOP). Vse vloge so se evidentirale v prostorski podatkovni bazi.



Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• pravočasnost odločanja – delež izdanih izjav v predpisanem roku glede na ciljno vrednost (100 %),	DA (137%): 137 odgovorov; 100% glede na število prejetih vlog)
• svetovanje vsem zainteresiranim – delež opravljenih svetovanj glede na ciljno vrednost (100 %).	DA

Nosilec naloge:		Miha Marolt	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		200	164
A.	Stroški dela:	2.144 €	1.722 €
B.	Splošni materialni stroški:	258 €	241 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave ter izvajanje ukrepov varstva

5.3.1 Natura 2000 v TNP

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 4. in 7. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 42. člen – 4., 5. in 7. točka prvega odstavka; 44. člen – 5. točka; 46. člen – 5. točka prvega odstavka

Kratek opis:

Območje TNP je vključeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000, ki je ključni element skupne evropske naravovarstvene zakonodaje. Po Direktivi o habitatih so na območju narodnega parka določena tri posebna ohranitvena območja (POO): Julijske Alpe, Poključka barja in Radovna: most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar. V skladu z Direktivo o pticah pa je območje narodnega parka z izjemo Bohinjskega jezera opredeljeno kot posebno območje varstva (POV) Julijci. 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.

Dolgoročni cilj:

Ohranjanje ciljnih habitatnih tipov in vrst v ugodnem stanju, oz. doseganje ugodnega stanja za ciljne vrste in habitatne tipe, ki niso v tem stanju.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- V zvezi s sprejetim Programom upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) je bila zagotovljena udeležba na predstavitvenih delavnicah za sektorje gozdarstva in lovstva ter za upravljavce zavarovanih območij (Ljubljana, 6. 5. 2015, Škocjanske jame, 14. 5. 2015). Kritično so bili tudi preverjeni v programu opredeljeni varstveni ukrepi in za nekatere izmed njih že tudi določen terminski načrt njihove izvedbe. JZ TNP je oblikoval katalog prostoživečih vrst Natura 2000, vključno z ovrednotenjem znanih pritiskov nanje. V povezavi s točko 7.6 programa dela JZ TNP je bila na pobudo pristojnega ministrstva oblikovana projektna ideja za prijavo projekta "Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem

narodnem parku” v okviru VI. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, s katero naj bi se na izbranih območjih narodnega parka prednostno izvedli potrebni varstveni ukrepi za vzdrževanje ali izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov. Po podrobnem pregledu razpisne dokumentacije in izvedenem sestanku z ministrstvom (Ljubljana, 28.08.2015) ter vsebinski reviziji projektne ideje so v jesenskem obdobju potekala intenzivna vsebinska in finančna usklajevanja s potencialnimi partnerji projekta (Bled, 2. 10. 2015, Bled, 5. 10. 2015, Stara Fužina, 9. 10. 2015, Bled, 20. 10. 2015, Bled, 4. 11. 2015, Stara Fužina, 10. 11. 2015, Bled, 10. 11. 2015, Tolmin, 13. 11. 2015, Zgornje Gorje, 27. 11. 2015, Ljubljana, 15. 12. 2015), dokončna partnerska uskladitev in izpolnitev vloge za neposredno potrditev operacije pa bo načrtovano zaključena v januarju 2016.

- Na področju dopolnjevanja in vzdrževanja evidence prostorskih podatkov o razširjenosti Natura 2000 vrst in habitatnih tipov je bilo v letu 2015 v evidenco JZ TNP vključeno skoraj 3.000 literaturnih podatkov o prostorski razširjenosti varstveno pomembnih vrst ptic, evidenca habitatnih tipov pa je dopolnjena s prostorskimi podatki izvedenih kartiranj v letu 2015 iz točke 5.3.3 programa dela.
- Na področju spremljanja stanja varstveno pomembnih vrst je bilo v prvi polovici leta 2015 izvedeno usklajeno preverjanje stanja aktivnosti znanih rastišč divjega petelina na območju narodnega parka. Pri terenskem preverjanju so poleg naravovarstvenih nadzornikov sodelovale tudi lovske družine, katerih lovišča v celoti ali deloma ležijo na zavarovanem območju. Evidentirani podatki so se zbirali na enotnem popisnem obrazcu in kartografskih prilogah, pripravljenih s strani javnega zavoda. Zagotovljeno je bilo tudi celovito preverjanje stanja aktivnosti rastišč ruševca, še posebej na širšem območju Vogla. Pri izvajanju projekta Life WolfAlps (v povezavi s točko 7.4) je bilo s strani naravovarstvenih nadzornikov zagotovljeno celovito spremljanje stanja prisotnosti volka v narodnem parku, ki je potekalo v zimskem obdobju 2014-2015 po t.i. snowtracking metodologiji in se v skladu s terminskim načrtom projekta nadaljuje tudi v zimskem obdobju 2015-2016. Izvedli so se tudi preventivni ukrepi za zaščito drobnice na izbranem kmetijskem gospodarstvu, ki so vključevali nočno ograjevanje živali s postavitvijo električne ograje in prostovoljni nadzor s strani prostovoljcev društva Dinaricum. V okviru projekta Life WolfAlps je bila naravovarstvenim nadzornikom zagotovljena potrebna oprema (tablični računalniki) za oddaljeno zbiranje podatkov, ki se v letošnjem letu izvaja poskusno, v letu 2016 pa je načrtovan dokončen prehod na elektronsko evidentiranje pojavov v prostoru.
- Med rastlinskimi vrstami je bilo preverjeno stanje lepega čoveljca na znanih rastiščih v Krmi (2 lokaciji, 6 rastlin), na planini Trstje (4 lokacije, 11 rastlin) in širšem območju Martuljka (104 lokacije, 707 rastlin), od katerih je bilo kar 49 lokacij tudi prvič opisanih. Za ohranitev rastišča lepega čoveljca v Martuljku se je tudi nadaljevala izvedba aktivnosti projekta Naturegio za ohranitev rastišča lepega čoveljca v Martuljku, vključno z oblikovanjem pobude za ZRSVN o opredelitvi dodatnih ukrepov v Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) v zvezi s prilagojenim upravljanjem vodnih zemljišč z evidentiranimi rastišči lepega čoveljca, zagotovljena je bila poskusna namestitev števca za evidentiranje obiska in nabavljene tablice za označevanje varstvenih območij, skladno s celovito grafično podobo javnega zavoda. S strani JZ TNP je bilo preverjeno tudi stanje alpske možine na rastiščih Home in Štuke, predvsem pri slednjem pa je bila posebna pozornost namenjena vrednotenju vpliva zaraščanja na dolgoročno ohranitev ugodnega stanja vrste.
- V okviru izvajanja projekta Naturegio za ohranitev rastišča lepega čoveljca v Martuljku je JZ TNP pripravil in vsebinsko uskladil navodila za poostren in usmerjen naravovarstveni nadzor na rastiščih v obdobju cvetenja rastlin. Skladno z njimi so potekale koordinacijske aktivnosti z nadzornimi organi in službami za izvajanje poostrenega nadzora, vključno z organizacijo in izvedbo terenskega sestanka (Gozd Martuljek, 12. 5. 2015). Na podlagi vsebinske in terminske uskladitve je v obdobju od 15. 5. 2015 do 10. 6. 2015 potekal poostren nadzor, ki so ga izvajali naravovarstveni nadzorniki JZ TNP, inšpektorji za okolje in naravo, policija in prostovoljci Planinskega društva Martuljk. Vzporedno z nadzornimi aktivnostmi je JZ TNP problematiko in potrebnost varstva ogroženih prostoživečih rastlinskih vrst izpostavil tudi medijsko, to je s posebno objavo za javnost in intervjuji za radio in tiskane medije.

- Upravljanje Natura 2000 v TNP ter uravnavanje varstva in rabe sta bila med drugim predstavljena različnim interesnim skupinam, na primer tujim študentom agronomije (Francija, Italija), gozdarstva (Švedska), vladnim predstavnikom (Butan, Južna Koreja) ter lastnikom gozdov (Estonija). Naravovarstvena pomembnost zavarovanega območja in nujnost po prilagajanju rabe prostora in naravnih virov sta bili med drugim izpostavljeni tudi v radijskem intervjuju v okviru svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki (Rudno polje, 18. 12. 2015).
- Problematika upravljanja z rjavim medvedom je bila podrobno obravnavana v zvezi s škodnimi dogodki na premoženju na širšem območju Bohinja, s predstavniki agrarne skupnosti pa tudi izveden sestanek (Stara Fužina, 22. 9. 2015), ki mu bo v letu 2016 sledila posebna usklajevalna delavnica za opredelitev tistih preprečevalnih ukrepov, ki jih je mogoče izvesti v alpskem prostoru.
- Čezmejno upravljanje s prstoživečimi vrstami je tudi glavno vsebinsko področje projekta ForAdapt, ki ga izvaja Univerza na Dunaju (BOKU), kot projektno območje pa v njem sodelujeta tudi JZ TNP in PGNP kot čezmejno pilotno območje za ekološko povezanost Alpske konvencije. Rezultat sodelovanja obeh upravljavcev zavarovanih območij je v analizi možnosti priprave čezmejne strategije upravljanja z rjavim medvedom. V zvezi s tem je bila med drugim izvedena uvodna delavnica med BOKU, JZ TNP in PGNP (Prato di Resia, 7. 10. 2015, Bled 8. 10. 2015), ki ji bo v letu 2016 sledila delavnica s ključnimi deležniki iz Italije in Slovenije na področju ohranjanja narave, gozdarstva, lovstva, kmetijstva in turizma.

Sodelujoče institucije:

MOP, ZRSVN, ZGS, NVO, AS

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • spremljanje stanja 5 kvalifikacijskih Natura 2000 prstoživečih vrst (divji petelin, rušavec, volk, lepi čoveljc, alpska možina) 	DA; izvedeno spremljanje stanja 5 vrst (divji petelin, rušavec, volk, lepi čoveljc, alpska možina) (100 %)
<ul style="list-style-type: none"> • preverjenost 5 znanih rastišč izbranih kvalifikacijskih Natura 2000 prstoživečih rastlinskih vrst v narodnem parku po protokolu o monitoringu (lepi čoveljc (Martuljek, Trstje, Krma), alpska možina (Štuke, Home)) 	DA; preverjena 3 rastišča lepega čoveljca in 2 rastišči alpske možine (100 %)
<ul style="list-style-type: none"> • vzdrževanost prostorskih podatkov o habitatnih tipih, ki jih je zbral upravljavec narodnega parka (delež dejansko v evidenco vključenih podatkov, zbranih v letu 2015, glede na ciljno vrednost (100 %), 	DA; vnos prostorskih podatkov o habitatnih tipig v GIS sistem
<ul style="list-style-type: none"> • izdelan terminski načrt izvajanja varstvenih ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 (DA/NE), 	DA
<ul style="list-style-type: none"> • izvedba 2 delavnic za naravovarstvene nadzornike v zvezi s spremljanjem stanja Natura 2000 vrst, 	DA
<ul style="list-style-type: none"> • priprava 3 obvestil za javnost in medije, izvedba 5 strokovnih vodenj po naravoslovni učni poti Barje Goreljek. 	DELNO; pripravljeno 1 obvestilo za javnost o lepem čoveljcu (33 %) -opravljena 4 strokovna vodenja po barju Goreljek

Nosilec naloge:		Andrej Arih	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		23	23
Skupno število ur:		2.704	2.299
A.	Stroški dela:	33.909 €	27.796 €
B.	Splošni materialni stroški:	4.792 €	3.539 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.3.2 Biotska raznovrstnost v narodnem parku

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 4. in 7. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 42. člen – 4., 5. in 7. točka prvega odstavka; 46. člen – 5. točka prvega odstavka

Kratek opis:

Glede na ugotovitve v NU in načrtovane aktivnosti bomo o varstveno pomembnih prostoživečih vrstah ob spremljanju stanja dopolnjevali evidenco prostorskih podatkov, kakor tudi vnašanjem podatkov iz literaturnih virov. Na podlagi v letih 2013 in 2014 zbranih terenskih podatkov o habitatih in skupinah prostoživečih vrst bo izvedena podrobna analiza, nadaljevalo pa se bo tudi delo na obravnavi problematike nabiralništva gozdnih dobrin. Na tematskih delavnicah bo izpostavljena raba lesne biomase kot obnovljivega energetskega vira (v povezavi s poglavjem gozdarstvo), saj ima lesna biomasa ključen pomen za ohranjanje ugodnega stanja določenih ciljnih vrst omrežja Natura 2000, načrtovana je tudi inventarizacija rib izbranega visokogorskega jezera.

Dolgoročni cilj:

Ohranjanje ekosistemov in naravnih procesov, naravnih vrednot ter prostoživečih vrst in njihovih habitatov.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- JZ TNP je sodeloval pri aktivnostih mikoloških društev v zvezi z načrtovanim evidentiranjem višjih gliv v TNP v letu 2015 ter nadaljeval z aktivnostmi zbiranja podatkov z namenom vrednotenja potenciala uspevanja gob na območju Pokljuke, ki pa so bile zaradi izredno neugodnih vremenskih pogojev v jesenskem obdobju okrnjene. Nadaljevalo se je intenzivno delo pri dopolnjevanju evidence pisnih virov o biotski raznovrstnosti v TNP, ki trenutno vključuje 816 prispevkov v elektronski obliki. Preučene so bile možnosti enotnega pristopa pri vnosu podatkov v prostorsko evidenco JZ TNP, v zvezi s sodelovanjem z ZRSVN pa sta bila organiziran redna letna sestanka javnih zavodov (Bled, 17. 3. 2015, Bled, 1. 12. 2015).
- V okviru projekta recharge.green (v povezavi z nalogo 7.2) so bila s strani zunanjih strokovnjakov pridobljena končna poročila o rezultatih terenskih inventarizacij, ki so med drugim predstavljena v strokovni publikaciji javnega zavoda Acta Triglavensia, ter končno sintezno poročilo s ključnimi rezultati terenskega dela. Problematika gozdov, njihova naravovarstvena in ekonomska pomembnost je celovito predstavljena v samostojni publikaciji Gozdovi v Triglavskem narodnem parku. Oblikovana so splošna priporočila za rabo biomase v energetske namene, ki zagotavljajo trajnost in ohranitev strukture in delovanja gozdnih ekosistemov.
- V zvezi z vrednotenjem naravovarstvene pomembnosti gozdnih ekosistemov je bil v letu 2015 med JZ TNP in ZGS sklenjen dogovor o vsebinsko nadgrajeni izvedbi gozdne inventure na območju GGE Pokljuka, kjer so se poleg podatkov o priraščanju gozdov za potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja dodatno zbirali še podatki o pokrovnosti popisnih ploskev z

borovničevjem, številom mravljišč, mokriščnih habitatih in habitatnem drevju. Ti podatki bodo smiselno upoštevani v postopku priprave GGN GGE Pokljuka.

Sodelujoče institucije:

ZZRS, ZGS, UL, NVO, KIS, BF, IZVRS

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> inventarizacija ihtiofavne 1 visokogorskega jezera (DA / NE), 	NE (neprimerni pogoji za inventarizacijo)
<ul style="list-style-type: none"> delež v letu 2015 zbranih prostorskih podatkov o prostoživečih vrstah, vključenih v evidenco javnega zavoda glede na ciljno vrednost (100 %), 	80%
<ul style="list-style-type: none"> izvedena analiza produktivnosti gozdnih dobrin na 4 popisnih ploskvah (DA / NE). 	DA

Neskladje pri številu ur (načrtovanih in realiziranih) pri poglavju 5.3.2 je posledica tehnične narave beleženja ur pri NN – lovskih čuvajih. Ure pretežno beležijo na postavkah poglavja 5.10 (upravljanje prostoživečih živali), čeprav ob tem izvajajo tudi npr. aktivnostih zbiranja prostorskih podatkov o prostoživečih vrstah, ki so del nalog poglavja 5.3.2.

Nosilec naloge:		Andrej Arih	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		21	8
Skupno število ur:		1.365	374
A.	Stroški dela:	16.442 €	5.092 €
B.	Splošni materialni stroški:	2.914 €	558 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

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

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 4. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 42. člen – 4. točka prvega odstavka; 46. člen – 5. točka prvega odstavka

Kratek opis:

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

Dolgoročni cilj:

Poznavanje razširjenosti, stanja in dejanske ter potencialne ogroženosti varstveno pomembnih habitatnih tipov ter prostoživečih vrst na območju narodnega parka.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Priprava podatkovnih plasti in linearizacija habitatnih tipov na DOF-ih za območji Bohinja in Mangartskega sedla ter določanje habitatnih tipov na terenu, vnos podatkov v GIS sistem in vrednotenje N2000 habitatnih tipov.
- Spremljanje stanja tujerodnih vrst na območju TNP in MAB (evidentirano 6 novih rastišč).
- Priprava prispevka v zvezi s problematiko tujerodnih vrst za Bohinjske novice, izvedeno je bilo vsebinsko usklajevanje z občino Bohinj za izvajanje potrebnih ukrepov varstva in ozaveščanje širše javnosti. Skupaj z občino Bohinj in Ragor-jem je bila vpostavljeno testno območje odstranjevanja japonskega dresnika ob Bohinjskem jezeru. Izvedene so bile pripravljalne aktivnosti za testno ploskev zatiranja japonskega dresnika v Radovni.
- Izvedena so bila strokovna predavanja o tujerodnih vrstah za občino Bled, Bohinj in Kranjsko goro.

Sodelujoče institucije:

ZRSVN

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izdelana karta s prostorsko bazo negozdnih habitatnih tipov na območjih Mangartskega sedla in Bohinja v skupni površini 2.000 ha,	DA
• preveritev stanja 10 rastišč invazivnih tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst na območju narodnega parka ter vzpostavitev 2 novih testnih območij odstranjevanja (veliki pajesen, japonski dresnik).	DA: preverjanje stanja na območju Trente; Loške Koritnice in Bohinja (10 rastišč, 100%) -vzpostavitev 1 testne ploskve odstranjevanja (50%)
• priprava strokovnih predavanj	DA: 3 (Bled, Bohinj, Mojstrana)

Nosilec naloge:		Tanja Menegalija	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		20	3
Skupno število ur:		635	348
A.	Stroški dela:	8.051 €	4.997 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.004 €	472 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 4. točka drugega odstavka
ZTNP-1: 42. člen – 4. točka prvega odstavka

Kratek opis:

Spremljanje stanja naravnih vrednot sodi med osnovne dejavnosti naravovarstvenih organizacij tako ZRSVN kot upravljavec zavarovanih območij. Vsako leto spremljamo stanje določenega števila

naravnih vrednot po določenem protokolu, skladno z metodo ZRSVN. Spremljanje povezujemo tudi z ogledi, opravljenimi iz drugačnih razlogov (npr. prostorske zadeve).

Dolgoročni cilj:

Ohranjanje dobrega stanja naravnih vrednot..

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- pregled 28 naravnih vrednot,
- redno usklajevanje z ZRSVN (telefonski razgovori, sestanki, skupni terenski ogledi).

Sodelujoče institucije:

ZRSVN, ZRC SAZU, UL, Geološki zavod Slovenije

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• popis (spremljanje stanja) 20 naravnih vrednot,	DA (140 %): pregled 28 naravnih vrednot)
• usklajevalni sestanki z ZRSVN (vsaj 2).	DA: (2 sestanka)

Nosilec naloge:		Aleš Zdešar	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		20	6
Skupno število ur:		570	224
A.	Stroški dela:	7.056 €	2.846 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.005 €	383 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	700 €	695 €
C.1.	namen porabe sredstev:	letna najemnina rezervat Visoki Zjabc	letna najemnina rezervat Visoki Zjabc
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri	nejavni viri
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 4. točka drugega odstavka
 ZTNP-1: 10. člen – 13. točka prvega odstavka, 23. člen – prvi in drugi odstavek; 42. člen – 4. in 17. točka prvega odstavka

Kratek opis:

Spremljanje stanja krajine sodi med pomembne naloge JZ TNP. Z različnimi posegi, ravnanji in dejavnostmi se krajine spreminjajo, zato je treba z ustreznimi usmeritvami zagotoviti razvoj, s katerim bodo ohranjene za narodni park značilne krajine in krajinske prvine, razvrednotena območja pa sanirana. Po opravljeni inventarizaciji in vrednotenju bo dan poseben poudarek tistim krajinskim enotam, v katerih je mogoče pričakovati posege in/ali dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli povzročile negativne spremembe ali izgubo vrednih krajinskih prvin in krajinske pestrosti.

Dolgoročni cilj:

Ohranjanje namenske rabe prostora, tradicionalne kmetijske kulturne krajine, značilnih krajinskih gradnikov ter izjemnih krajin v TNP.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Spremljanje (terenski ogledi, fotodokumentacija) in vrednotenje krajinskih enot ter priprava gradiva za strokovne podlage o krajinski tipologiji. Značilnosti krajine in posamezne krajinske prvine se vsebinsko umeščajo v strokovne podlage ter izhodišča in usmeritve v postopkih izdaje mnenj k prostorskim posegom.
- Sodelovanje v spremljajoči skupini izdelave CRP: V4-1434 Opredelitev krajinske pestrosti in krajinskih značilnosti, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti (sestanka, delavnica).

Sodelujoče institucije:

MOP, ZVKDS, ZRSVN

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• delež ovrednotenih krajin od v letu 2014 inventariziranih krajin, glede na ciljno vrednost 100 %,	Delno (vrednotenje 6 od 8 krajinskih enot: 75 %) – obseg realizacije je manjši zaradi bistveno večjega obsega drugih nalog glede program dela (naloga 5.1)
• izdelano gradivo s strokovnimi podlagami za krajinsko tipologijo in pravila ravnanja v krajini.	Delno (načrtovane naloge so bile opravljene v manjšem obsegu – obseg realizacije je manjši tudi zaradi bistveno večjega obsega drugih nalog glede program dela)

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	1	1
Skupno število ur:	230	107
A. Stroški dela:	5.857 €	2.831 €
B. Splošni materialni stroški:	396 €	145 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.4 Sodelovanje, spremljanje in izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem**Vrsta naloge:** 1**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – 4. in 10. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 42. člen – 4. točka prvega odstavka

Kratek opis:

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

Dolgoročni cilj:

Vzpostavitev mreže z raziskovalnimi organizacijami in trajno sodelovanje ter večje poznavanje procesov v naravi in spodbujanje raziskovalnih organizacij in raziskovalcev za raziskave prednostnih raziskovalnih področij določenih v NU (diplomske naloge, mednarodni projekti)

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Priprava zaključnega poročila o raziskovalni nalogi o vplivu soljenja smučišča Vitranc na okolje. V zvezi z izvedeno raziskavo »Vpliv soljenja smučišča Vitranc na okolje« je bil pripravljen znanstveni članek,
- v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za biologijo pri izvajanju monitoringa izvirskih habitatov, kjer so bili v 16 izvirih v narodnem parku odvzeti vzorci vode in alg za nadaljnje analize.

Sodelujoče institucije:

UL, NIB, ARSO

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• vzdrževana baza podatkov o raziskavah na območju narodnega parka,	DA: izvedba je zagotovljena v okviru rednih aktivnosti javnega zavoda
• zaključek 1 samostojne raziskovalne naloge,	DA
• pripravljeno delno poročilo o stanju izvirskih habitatov.	DA

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	4	2
Skupno število ur:	570	258
A. Stroški dela:	9.179 €	3.749 €
B. Splošni materialni stroški:	1.139 €	351 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.5 Trajnostni razvoj**5.5.1 Sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov na nivoju občin, regij in države****Vrsta naloge:** 3**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – 3. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 10. člen; 42. člen – 3., 9., 10., 11. in 12. točka prvega odstavka; 43. člen – prvi in drugi odstavek

Kratek opis:

Na območju parkovnih občin potekajo aktivnosti priprave in izvajanja raznih programskih dokumentov, strategij in projektov s področja regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Navedeni programi se na zavarovano območje TNP lahko nanašajo tako teritorialno kakor tudi vsebinsko (doseganje ciljev varstva narave). JZ TNP mora pri teh aktivnostih zato sodelovati kot aktiven partner. Gre za sodelovanje z razvojnimi agencijami, kmetijskimi zavodi, občinami ter posameznimi ministrstvi. Programi in projekti se lahko izvajajo na ravneh lokalnih skupnosti, občin, kmetijskih zavodov, razvojnih agencij, regij, lahko pa gre tudi za projekte, ki so nacionalnega ali mednarodnega značaja.

Dolgoročni cilj:

Cilje varstva okolja in spodbujanje trajnostnega razvoja območja, ki jih definira veljavna zakonodaja upoštevati v vseh programskih dokumentih na nivoju lokalnih skupnosti, regije in tudi države.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- sodelovanje in koordinacije pri pripravi projekta TNP na podlagi sprejetega OP za kohezijo,
- predstavitev osnutka KOP-OP ukrepov,
- predlogi za dopolnitev CLLD uredbe ter uredbe za izvajanje kohezijske politike,
- priprava izvedbenega načrta operativnega programa za kohezijo (INOP) za območje TNP,
- skupščina LAS Soča, priprava SLR,
- usklajevanje projektnih idej na podlagi CLLD za območje narodnega parka,
- sodelovanje pri delu organov LAS in priprave Lokalnih razvojnih strategij.

Sodelujoče institucije:

Parkovne lokalne skupnosti, MOP, MKGP, MGRT in ostala ministrstva, KGZS – Zavod Kranj, KGZS – Zavod Nova Gorica, PRC, RAGOR, BSC,

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • število pripravljenih programskih dokumentov z vsebinami narodnega parka (4), 	DA; - Program razvoja podeželja - Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 - Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 - SLR LAS doline Soče
<ul style="list-style-type: none"> • koordinacijski sestanki z vsaj dvema sektorjema (4 sestanki), 	DA; Koordinacija z MGRT (priprava integriranega projekta TNP v okviru izvajanja OP za kohezijsko politiko)
<ul style="list-style-type: none"> • priprava gradiv, potrebnih za izvajanje določil 10. in 11. člena ZTNP-1. 	DA; Gradiva za CMP-TNP (v različnih fazah)

Nosilec naloge:		Davorin Koren	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		2	2
Skupno število ur:		775	626
A.	Stroški dela:	12.879 €	11.275 €
B.	Splošni materialni stroški:	2.919 €	1.582 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.5.2 Kmetijstvo

Vrsta naloge: 3

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – prvi odstavek; 7. in 13. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 10. člen – 1., 6., 10. in 11. točka prvega odstavka

Kratek opis:

Kmetijstvo ima velik ekonomski, socialni in okoljski pomen v TNP in skupaj s spremljajočimi dopolnilnimi dejavnostmi predstavlja pomemben vir prihodkov lokalnega prebivalstva. Obstoj aktivne

tradicionalne kmetijske rabe je ključnega pomena za ohranjanje poseljenosti ter krajinske pestrosti, značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov v TNP. Vzdrževanje ekstenzivnih kmetijskih krajin prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekološkega ravnovesja v prostoru ter prepoznavnosti.

Dolgoročni cilj:

Ohranja se raba kmetijskih zemljišč, s katero se poleg prehranske oskrbe zagotavlja ohranjanje krajine. Kmetije se preusmerjajo v ekološki in sonaraven način kmetovanja. Tržijo se kakovostni pridelki in izdelki, ki izhajajo iz lokalnega okolja in dosegajo višjo dodano vrednost.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

Svetovanje:

- Društvo rejcev drobnice Zgornje Posočje: 4-krat,
- Društvo rejcev drobnice Bovške: 2-krat (ocenjevanje mlečnih izdelkov),
- Sirarsko društvo Tolminc: 2-krat (spremembe specifikacije za sir Tolminc),
- kmetije: 6-krat,
- planine: 7-krat,
- izveden natečaj in izbira logotipa za znak kakovosti TNP,
- prenos materiala na nedostopne planine ob začetku paše (Laz, Velo polje, Suha) – v povezavi z nalogo 5.9.1 in v izvedbi NNS,
- prenos gradbenega materiala za obnovo sirarne na Planini v Lazu in nadstreška na Velem polju,
- čiščenje planin na Primorskem skupaj z lastniki (Leskovca) – v povezavi z nalogo 5.9.1 in v izvedbi NNS,
- čiščenje rovtov v dolini Vrata (Poldov rovt) - v povezavi z nalogo 5.9.1 in v izvedbi NNS.

Sodelujoče institucije:

MKGP, MOP, KGZS s svetovalno službo, pašne in agrarne skupnosti

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• število dogodkov glede sodelovanja z lastniki zemljišč iz področja kmetijstva (obisk na kmetiji, sestanek) (20),	DA; 21 dogodkov
• število ponudnikov vključenih v sistem »znak kakovosti TNP« (7),	DELNO; izdelan logo za znak kakovosti
• število srečanj v lokalnih skupnostih (4),	DA; 4 (Kranjska gora, Log pod Mangrtom, Bovec, Kobarid)
• število delovnih akcij na planinah (4) – v povezavi z nalogo 5.9.1 in v izvedbi NNS,	DELNO; 3
• izvedba pomoči AS in pašnim skupnostim ob pričetku pašne sezone da /ne – v povezavi z nalogo 5.9.1 in v izvedbi NNS	DA

Nosilec naloge:		Davorin Koren	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		420	272
A.	Stroški dela:	7.064 €	4.763 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.061 €	723 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	500 €
C.1.	namen porabe sredstev:		nadomestilo za uporabo idejne rešitve logotipa Znak kakovosti TNP
C.2.	vir sredstev:		sredstva SKZG

D.	Investicije:	0 €	0 €
----	---------------------	-----	-----

Nosilec naloge:		Sašo Hrovat (naloge v povezavi z 5.9.1 - NNS)	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		20	12
Skupno število ur:		1.938	247
A.	Stroški dela:	21.979 €	3.165 €
B.	Splošni materialni stroški:	4.895 €	657 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.5.3 Gozdarstvo

Vrsta naloge: 3

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – prvi odstavek; 7. in 13. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 10. člen – 3., 10. in 13. točka prvega odstavka; 13., 15. in 16. člen – varstveni režim

Kratek opis:

Gozdarstvo kot tradicionalna dejavnost v TNP pomembno prispeva k ohranjenosti gozdov v TNP, ki je v primerjavi s stanjem v Sloveniji nadpovprečno dobra. Način gospodarjenja priznava vsestranski pomen gozda, vključno z njegovo vlogo pri zagotavljanju ugodnega stanja okolja na eni ter rabo lesa kot najpomembnejšim obnovljivim naravnim virom na drugi strani. Poleg splošnih koristi pa je gozd v TNP pomemben tudi gospodarsko, saj njegova raba skupaj s kmetijstvom pomembno prispeva k ohranjanju podeželja in krajinske pestrosti.

Dolgoročni cilj:

Gozdarstvo v TNP temelji na sonaravnem gospodarjenju in ohranjanju gozdov, dejavnosti v gozdnem prostoru pa so usklajene z uporabniki ter časovno in izvedbeno prilagojene varstvu vrst in habitatnih tipov.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- JZ TNP je v letu 2015 sodeloval z ZRSVN, ZGS in lastniki gozdov pri vsebinskem usklajevanju načrtovanega gospodarjenja z gozdovi v okviru obnove GGN GGE Mežakla za obdobje 2015-2024, oblikovane so bile strokovne podlage za pripravo naravovarstvenih smernic ZRSVN v zvezi s pripravo GGN GGE Baška grapa 2015-2024, izvedene pa so bile tudi pripravljalne aktivnosti za usmerjanje gospodarjenja z gozdovi v GGE Pokljuka (v povezavi s točko 5.1). Vključevanje naravovarstvenih vsebin v načrt gospodarjenja z gozdovi na Pokljuki za naslednje desetletno obdobje in usklajevanje z deležniki bo ena izmed prednostnih nalog JZ TNP v letu 2016.
- Delo na operativni ravni je bilo v letu 2015 usmerjeno na pregled in vsebinsko uskladitev osnutkov gozdnogojitvenih načrtov na Mežakli, pri preverjanju konkretnih posegov v gozdni prostor, zlasti z izgradnjo gozdnih vlak (Mežakla, planina Konjščica, Velika Raven) in nujnimi sanacijskimi ukrepi (Radovna). Z ZGS so uspešno potekala usklajevanja glede poglobljenega vsebinskega sodelovanja v letu 2015 (sestanek na Bledu, 5. 5. 2015).

Sodelujoče institucije:

MOP, ZGS, KGZS, agrarne in pašne skupnosti

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• sodelovanje v 5 postopkih načrtovanja rabe lesa in drugih naravnih virov,	DA: 6/5 (2 GGN GGE, 1 gozdnogojitveni načrti, 3 terenski ogledi načrtovane izgradnje gozdnih vlak)
---	--

• usklajeno 1 območje planin,	DA: Planina Bala
• izvedena 2 ozaveščevalna dogodka za uporabnike gozdnega prostora.	DA

Nosilec naloge:	Andrej Arih	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	1	1
Skupno število ur:	50	41
A. Stroški dela:	810 €	649 €
B. Splošni materialni stroški:	68 €	60 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.5.4 Planinstvo

Vrsta naloge: 3

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – prvi odstavek; 7. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 10. člen – 2. in 5. točka, 42. člen – 15., 20., in 21. točka, 43. člen – 4. alineja

Kratek opis:

Planinstvo oziroma hoja v gore je najbolj razširjena oblika obiskovanja narodnega parka. Planinstvo je dejavnost posebne pomembnosti, saj preko svojih društev v TNP upravlja 37 planinskih koč in okoli 2.000 km planinskih poti. Stalno in tesno sodelovanje s PZS je redna naloga JZ TNP.

Dolgoročni cilj:

Zagotovitev trajnostnega in okolju prijaznega upravljanja planinske infrastrukture, doseganje visoke zavesti v smislu varovanja narave in okolja med planinskimi organizacijami in njihovim članstvom, dolgoročno partnersko sodelovanje pri varovanju in upravljanju gorskega sveta.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- vključevanje naravovarstvenih vsebin pri vzgojno-izobraževalnih programih PZS (eno sodelovanje na projektu Varuh gorske narave, 2 sodelovanji na vodniških tečajih in izpopolnjevanjih za planinske vodnike,
- svetovanje in usmerjanje upravljavcev planinskih koč glede upravljanja (npr. čistilne naprave, oskrba z vodo, elektriko...) ter oskrbovanja,
- izvedba posveta z upravljavci planinskih koč: 4. 6. 2015 na Bledu,
- sodelovanje s PZS glede upravljanja Planinskega učnega središča Bavšica,
- usklajevanje s potencialnimi partnerji glede možnosti in načina sodelovanja v potencialnih evropskih projektih (na temo okoljske problematike na planinskih kočah),
- sestanek s predstavniki PZS, CČN Domžale-Kamnik o vzorčenju in analitiki odpadnih vod iz obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav planinskih koč
- svetovanje in spremljanje delovanja obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav pri planinskih kočah (8), urejanje podatkov analiznih izvidov vzorcev odpadne vode
- komunikacija s profesorji (ZF, FGG) glede iskanja diplomanta, ki bi obravnaval problematiko odpadnih voda pri planinskih kočah.

Sodelujoče institucije:

PZS in posamezne komisije, planinska društva, druge gorniške organizacije (npr. Skala), ARSO, Univerza v Ljubljani, Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik (pod okriljem PZS sodeluje pri

izvedbi vzorčenja in analiz odpadnih voda iz obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah ter svetuje glede gradnje novih, oz. obratovanja obstoječih) ...

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• sodelovanje TNP v programih PZS: Varuh gorske narave, vodniški tečaji in izpopolnjevanja ter planinske in alpinistične šole,	izvedeno
• izvedba posveta z upravljavci koč,	izvedeno
• sodelovanje na dveh večjih dogodkih.	izvedeno

Nosilec naloge:	Martin Šolar / Marjeta Albinini	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	4	4
Skupno število ur:	405,5	337,5
A. Stroški dela:	5.440 €	5.312 €
B. Splošni materialni stroški:	985 €	726 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.5.5 Druge rekreacijske dejavnosti v narodnem parku

Vrsta naloge: 3

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – prvi odstavek; 14. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 13. člen – 41., 43. in 48. točka prvega odstavka; 15. člen – 17. in 19. točka prvega odstavka

Kratek opis:

Športno rekreacijske dejavnosti na območju TNP so močno razširjene, vsako leto naraščajo in so zelo raznovrstne. Vpliv vseh športno rekreacijskih dejavnosti na sestavine žive in nežive narave se ureja z omejevanjem dejavnosti v t.i. mirnih območjih, ki so določena z NU. Posamezne športno rekreacijske dejavnosti (gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo in športno rekreacijske dejavnosti na vodotokih) pa ZTNP-1 ureja z varstvenimi režimi, s katerimi nalaga upravljavcu njihovo podrobnejšo ureditev. V letu 2015 bomo nadaljevali s spremljanjem izvajanja rekreativnih dejavnosti in pripravili smernice za upravljanje le-teh.

Dolgoročni cilj:

Usmerjanje rekreacijskih dejavnosti na način, da obseg in način njihovega izvajanja ne vplivata negativno na stanje narave v narodnem parku ob upoštevanju zakonsko določenih ciljev varstva v posameznih varstvenih območjih.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- spremljanje izvajanja rekreacijskih dejavnosti,
- usklajevalni sestanki – problematika gorskega kolesarjenja – usklajevanje tras na območju Trente in Loške Koritnice (14. 1. 2015), na območju Pokljuke in Mežakle (22. 1. 2015), na območju Radovne, dolin Vrata, Kot in Krma, Vršiča; predstavitev in usklajevanje področja gorskega kolesarjenja v sklopu predstavitve NU: na primorski strani (4. 2. 2015); na širšem območju Kranjske Gore (13. 2. 2015); predstavitev razvoja gorskega kolesarjenja na območju smučišča Vogel (22. 5. 2015); sestanek v zvezi z razumevanjem določil dopustnosti gorskega kolesarjenja in prireditvev v TNP (MOP, 17. 6. 2015),
- zbiranje, pregled strokovne literature, člankov, dosedanjih dogovorov, prakse v tujih narodnih parkih glede rekreacijskih dejavnosti na vodotokih

- imenovanje v komisijo za reševanje problematike gorskega kolesarjenja v Sloveniji pod vodstvom Ministrstva za gospodarstvo: sestanek komisije na Direktoratu za turizem (24. 9. 2015);
- sestanek na Občini Kranjska Gora v zvezi z razvojem gorskega kolesarjenja v občini (15. 10. 2015).

Sodelujoče institucije:

ZRSVN, ARSO, ZGS, gorsko kolesarska društva, PZS s Komisijo za turno kolesarstvo, PZS; Zveza za prosto letenje Slovenije, DOPPS, ZZRS, ribiške družine, Inštitut za vode RS, Kajakaška zveza Slovenije, Soteskarska zveza Slovenije, LTO

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • delovna gradiva smernic za upravljanje posameznih rekreacijskih dejavnosti (2) 	DELNO IZVEDENO; v letu 2015 so se opravljale analize posameznih področij, njihovo spremljanje ter osnutki smernic, niso pa bile izdelane skupne smernice za upravljanje rekreacijskih dejavnosti.
--	---

Nosilec naloge:	Katja Novak	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	2	2
Skupno število ur:	180	194
A. Stroški dela:	2.312 €	2.527 €
B. Splošni materialni stroški:	231 €	286 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

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

Vrsta naloge: 3

Pravna podlaga: ZT NP – 10. člen, 5. točka, 42. člen, 9., 10., 11., 12. in 14 točka, 43. člen, 3. al.,

Kratek opis:

Osrednja naloga je priprava, koordinacija in izvajanje razvojnih usmeritev s spodbujanjem narodnemu parku prijaznega turizma oziroma ekoturizma. TNP je pomembna dodana vrednost turističnemu gospodarstvu. Dobro sodelovanje z LTO in z drugimi deležniki v turizmu je pomembno zlasti z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev kot tudi z vidika socio-ekonomskega stanja ter dohodkovnih zmožnosti lokalnega prebivalstva. TNP je skupaj z LTO-ji na območju parka vključen v Skupnost Julijske Alpe, ki si v svoji trženjsko-promocijski strategiji prizadeva za krepitev zavesti o kakovosti naravnega okolja. TNP tesno sodeluje tudi z Regijskim destinacijskim območjem (RDO) Gorenjske za področje turizma. Obe organizaciji si prizadevata za usklajene razvojne programe na območju TNP in njegovem vplivnem območju.

Dolgoročni cilj:

Krepitev prepoznavnosti narodnega parka kot vrednote in kot veliko dodano vrednost turizmu; uveljavitev znaka kakovosti TNP; z ustreznimi aktivnostmi v regionalni politiki omogočiti okolju prijazen razvoj različnim turističnim dejavnostim območja.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izvedenih 6 delavnic z direktorji LTO na območju Julijskih Alp,
- priprava Razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije,
- sklenitev sporazuma med JZ TNP in LTO Bovec,
- priprava Doživljajskih paketov TNP (v sodelovanju z lokalno skupnostjo na območju Julijskih Alp),
- sodelovanje z RDO Gorenjska pri vodenju Infocentra Triglavska roža Bled,
- sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe in ostalimi deležniki na območju MAB UNESCO pri pripravi časopisa Odkrivaj,
- udeležba na sejah odborov s področja turistične dejavnosti.

Sodelujoče institucije:

RDO Gorenjska, BSC, Skupnost Julijske Alpe in predstavniki tur. organizacij z biosfernega območja Julijske Alpe, posamezni turistični akterji/ponudniki območja, turistična društva

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • strategija sodelovanja s turistično skupnostjo Julijske Alpe in RDO Gorenjska in upravljanja TRB, 	izvedeno - skupno upravljanje regijskega naravovarstvenega turističnega središča Triglavska roža Bled (Infocenter Triglavska roža Bled) in sodelovanje na sejah RDO Gorenjska. JZ TNP je kot partner vključen v Strategijo RDO Gorenjska in delovanje RDO
<ul style="list-style-type: none"> • priprava treh razvojnih programov ekoturizma na območju TNP, 	Izvedeno; - sklenjen sporazum o sodelovanju med Domom Trenta in LTO Bovec - pripravljen Razvojni načrt biosfernega območja Julijske Alpe k trajnostne turistične destinacije - pripravljeni Doživljajski paketi TNP (ponudba JZ TNP (trajnostni, zeleni turizem) v sodelovanju z lokalno skupnostjo)
<ul style="list-style-type: none"> • sodelovanje z lokalnimi ponudniki na predstavitev in sejmih (AGRA, TIP, ..), 	Neizvedeno; TNP se je na sejmih predstavljal pod okriljem drugih organizacij: TIP skupaj z RDO Gorenjska, AGRA in Narava zdravje pod okriljem MOP. Zaradi prezasedenosti stojnic dodatnega prostora nismo uspeli zagotoviti
<ul style="list-style-type: none"> • udeležba na razpisanih odborih za turizem, 	Izvedeno; udeležba na sejah s področja turistične dejavnosti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ priprava srečanja lokalnih turističnih akterjev na območju TNP z namenom predstaviti možnosti aktivnega sodelovanja s TNP. 	Izvedeno; izvedenih šest delavnic s predstavniki LTO-jev z biosfernega območja Julijske Alpe

Nosilec naloge:	Mojca Smolej/Majda Odar	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	2	3
Skupno število ur:	146	339
A. Stroški dela:	3.049 €	6.440 €
B. Splošni materialni stroški:	442 €	738 €

C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.6 Varstvo kulturne dediščine

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – prvi odstavek

ZTNP-1: 10. člen – 4. in 12. točka prvega odstavka, 29. člen – drugi odstavek; 42. člen – 17. točka prvega odstavka ter 1. in 2. točka drugega odstavka; 43. člen; 44. člen

Kratek opis:

Področje varstva kulturne dediščine se sprotno vključuje v vsebine dela upravljavca tako pri svetovanju strankam, pripravi mnenj, strokovnih podlag kot pri načrtu upravljanja. Pri svetovanju strankam glede gradenj upoštevamo vidik varstva ter ohranjanja kulturne krajine in dediščine, lokalne stavbne tipologije.

Dolgoročni cilj:

Ohranjena nepremična kulturna dediščina se ohranja v dobrem stanju, stanje ogrožene kulturne dediščine pa ostaja vsaj enako oziroma se z ukrepi vzdrževanja in obnove izboljša. S skladno namensko rabo se zagotavlja varstvo dediščinskih kulturnih krajin (planin).

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- spremljanje stanja enot nepremične kulturne dediščine (pregledano je bilo stanje 30 enot NKD, dopolnjenih je bilo 23 popisov enot NKD, ZVKDS je bila predlagana dopolnitev popisa za 1 enoto, dana pobuda za vpis nove enote NKD in podana informacija o posegih na 2 enotah NKD,
- svetovanje investitorjem glede posegov v prostor s posebnim ozirom na ohranjanje nepremične kulturne dediščine (na JZTNP, na terenu, nekatera v sodelovanju z UE Radovljica, ZVKDS),
- vključevanje varstva kulturne dediščine pri pripravi mnenj h gradnjam v sodelovanju in z usklajevanjem z ZVKDS,
- oblikovanje projektne ideje z vsebinami stavbnega izročila Zgornje Gorenjske in preliminarni nabor partnerjev (BSC, ZVKDS OE Kranj, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Celovcu, Naravni park Julijsko Predgorje) za prijavo na razpisu transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp (Alpine Space Programme) z vsebinami stavbnega izročila Zgornje Gorenjske (sestanek BSC Kranj, 10. 3. 2015)

Sodelujoče institucije:

MK, ZVKDS, UL – FA

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• svetovanje vsem zainteresiranim strankam – delež opravljenih svetovanj glede na ciljno vrednost (100 %)	DA (100 %)
• popis (spremljanje stanja) 30 objektov nepremične kulturne dediščine po programu spremljanja	DA (100 %): pregledano je bilo stanje 30 enot NKD
• pregled stanja 5 dediščinskih kulturnih krajin v narodnem parku	Delno (60 %): pregledano je bilo stanje 3 enot dediščinskih krajin

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	
	Načrt 2015	Realizacija 2015

Število zaposlenih na nalogi:	4	3
Skupno število ur:	450	374
A. Stroški dela:	9.855 €	8.137 €
B. Splošni materialni stroški:	680 €	565 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.7 Upravljanje z bazami podatkov

Vrsta naloge: 1/2/3

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – tretji odstavek

ZTNP-1: 42. člen – 5. točka prvega odstavka; 46. člen – 5. točka prvega odstavka; 48. člen; 49. člen

Kratek opis:

Podatkovne baze predstavljajo informacijsko infrastrukturo upravljavca zavarovanega območja. Uspešno upravljanje s podatki in podatkovni bazami je potrebno za komunikacijo z deležniki v prostoru in je temeljna podpora pri odločanju na področju upravljanja zavarovanega območja.

Večina podatkov ima prostorsko komponento, zato je upravljanje s podatkovni bazami večinoma vezano na upravljanje prostorskega informacijskega sistema in delo z GIS orodji. Korektne interpretacije prostorskih podatkov zahtevajo različne prostorske analize in izdelavo kartografskih prikazov.

Dolgoročni cilj:

JZ TNP uspešno upravlja s podatkovni bazami, kar omogoča učinkovito upravljanje zavarovanega območja. Zagotovljeno je učinkovito izmenjevanje podatkov in informacij tako znotraj javnega zavoda, kakor tudi navzven z različnimi deležniki v prostoru.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Prostorska podatkovna baza je vzdrževana, administrirana in redno posodobljena z ažurnimi podatki (sistem SDMS).
- Katalog prostorskih podatkov se vodi znotraj prostorskega informacijskega sistema in je redno vzdrževan. Sodelovanje z različnimi organizacijami je zagotovljeno.
- Priprava več kartografskih in grafičnih podlag za potrebe različnih služb JZ TNP (karta Mostnice, kartografske podlage za potrebe info centra v Bohinju, Rudno polje, knjiga Gozdovi TNP, za potrebe NNS, Soška pot, MaB Julijske Alpe, Julian Alps Trail ...) in MOP (klasifikacija prikaza digitalno katastrskega prikaza meja TNP, kartografske podlage za sklep o smučiščih in kampu, strokovne podlage za parcele, ki so še vedno v postopku denacionalizacije).
- Priprava prostorskih analiz za podporo odločanju (npr. za smernice GGN GGE Baška grapa, lastništvo ob poti Triglavске Bistrice, lastništvo gospodarskega gozda znotraj 1. varstvenega območja, lastništvo na območju Doline Triglavskih jezer, varstveni pregled parcel v denacionalizaciji).
- Digitalizacija prostorskih podatkov za potrebe upravljanja zavarovanega območja (čiščenje podatkov gorsko kolesarskih tur, evidentiranje lovsko-tehničnih objektov, Soška pot, podatki ornitološkega atlasa).
- Zagotavljanje informacijske podpore projektom Recharge.green in Wolfalps. V okviru projekta Recharge.green je bila posodobljena programska oprema ESRI. Vzpostavljen je bil spletni pregledovalnik prostorskih podatkov JZ TNP (http://www.geopedia.world/#T65_x1542155.2641675728_y5834935.209691356_s11_b17).

V okviru projekta Wolfalps se razvija sistem za zajem terenskih prostorskih podatkov, ki bo temeljil spletnem prostorskem pregledovalniku.

- Zagotavljanje pomoči pri delu z GIS.
- Za potrebe zahtevnejših prostorskih opravil in analiz (analiza topologije) se uporabljajo odprtokodni programi, ki so redno posodobljeni (Quantum GIS). Prostorski podatki, ki jih vzdržujejo druge organizacije (npr. GURS), so redno ažurirani.
- Sodelovanje na izobraževanju o uporabi LIDAR podatkov.
- Redno dopolnjevanje baze fotografskega arhiva TNP s fotografijami, ključnimi besedami, informacijami.
- Priprava novega predloga ureditve upravljanja s fotografijami v javnem zavodu.
- Izvedba sodelovanja s SPIRIT Slovenija s pogodbo in prenosom cca 70 fotografij TNP v arhiv SPIRIT Slovenija za namen promocije Slovenije in narodnega parka.

Sodelujoče institucije:

MOP, MzIP, MK, MKGP, GURS, ARSO, ZRSVN, ZVKDS, ZGS, ZZRS, parkovne lokalne skupnosti, Center za kartografijo flore in favne, DOPPS, PZS, LZS, OZUL Gorenjskega in Triglavskega lovsko upravljalvskega območja, upravljavci lovišč

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• zagotovljeno vzdrževanje programske opreme,	DA
• vzdrževana in ažurna prostorska podatkovna baza,	DA
• vzdrževan in ažuren katalog prostorskih podatkov TNP,	DA
• v roku izdelane vse kartografske podlage za podporo odločanja pri upravljanju zavarovanega območja (20 – 40 odvisno od potreb),	DA (6 zelo zahtevnih kart / 162 zahtevnih ali manj zahtevnih kart)
• v roku opravljene različno zahtevne analize in podatkovne poizvedbe (10 – 20, odvisno od potreb),	DA (8 analiz)
• dopolnitev obstoječih podatkovnih baz z novimi podatki; digitalizacija starejših analognih podatkov, vzpostavitev novih podatkovnih vsebin upravljanja parka (5-10 novih podatkovnih slojev odvisno od potreb),	DA (8 novih podatkovnih vsebin upravljanja parka)
• redno ažuriranje že obstoječih digitalnih podatkov (5-10 obstoječih podatkovnih slojev odvisno od potreb), nadaljevanje sodelovanja pri izmenjavi podatkov z različnimi ustanovami (priprava in posredovanje podatkov 10 – 20 krat oziroma odvisno od potreb),	DA (4x ažurirani podatkovni slojev, 4x priprava in posredovanje podatkov)
• udeležba na dveh izobraževanjih s področja upravljanja s prostorskimi podatki.	DA (udeležba na enem izobraževanju in dveh usposabljanjih)

Nosilec naloge:	Miha Marolt	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	2	2
Skupno število ur:	1.350	1.331
A. Stroški dela:	15.015 €	14.626 €
B. Splošni materialni stroški:	1.814 €	1.960 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.8 Informacijsko izobraževalna služba

Vrsta naloge: 2

Zakonska podlaga:

ZTNP – 10. člen, 16. točka, 42. člen, 15., 16., 17., 18., 20. in 21. točka, 44. člen, 4. točka

Kratek opis:

Osrednjo vlogo ozaveščanja o pomenu varstva narave in kulturne dediščine imajo informacijska mesta (info središča, postaje in točka), ki so pomembno prizorišče dogodkov, prireditvev, izobraževalnih aktivnosti in tako povezovalna mesta različnih ciljnih skupin, so pa tudi nemalokrat prva informacija posameznim obiskovalcem TNP. Informacijska mesta in postaje imajo pomembno vlogo tudi pri promociji narodnega parka, ki pa jo dopolnjujejo še zastopanje na različnih prireditvah ali sejmih. Razen informacijskih mest enako vlogo opravljajo ureditve na terenu – parkovne poti, informacijske table in druga parkovna infrastruktura na terenu. Izobraževalne aktivnosti okoljske vzgoje (predavanja o parku, vodenja, delavnice idr.) se izvajajo v okviru enkratnih, periodičnih ali že tradicionalnih dogajanj in se uspešno vključujejo tudi v šolske učne programe. Pomembno vlogo pri informiranju, ozaveščanju, izobraževanju in promoviranju zavarovanega območja imajo tudi publikacije JZ TNP. Namen službe je predvsem povezati sodelovanje vseh informacijskih mest in parkovnega vodništva s podpornim zaledjem turizma na širšem območju Julijskih Alp. Dejavnost službe je tudi priprava tržnih programov (vodenja, doživljanja v naravi, ponudbe informacijskih središč) skladnih s cilji in nameni narodnega parka.

Dolgoročni cilj:

Povezano delovanje vseh informacijskih mest ter skupna vključitev izobraževalne, vodniške in druge turistične ponudbe v strategijo Julijskih Alp. Sistematična povezava med parkovnimi mesti, parkovno infrastrukturo in strokovnimi podlagami (monitoring etc)

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- delovanje obeh centrov in informacijskih točk/postaj je potekalo skladno s programom,
- Center TNP Bohinj je uspešno vzpostavljen in je deloval skladno s programom,
- izobraževalni programi, dogodki idr. so bili izvedeni skladno s programom,
- pripravljen je bil program Doživetij TNP (lokacijsko in vsebinsko razpršen po celotnem območju TNP),
- kazalniki so navedeni pri posameznem info mestu.

Sodelujoče institucije:

Lokalne turistične organizacije, turistično informacijska središča, vzgojno izobraževalne ustanove, muzeji, centri za šolske in obšolske dejavnosti - CŠOD, agencije.

Nosilec naloge:		Martin Šolar / Majda Odar	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		2	2
Skupno število ur:		627	600
A.	Stroški dela:	14.302 €	14.260 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.536 €	1.115 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	2.000 €	0 €
C.1.	namen porabe sredstev:	izvedba izobraževalnih programov, programov vodenja	
C.2.	vir sredstev:	sredstva SKZG	
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.8.1 Informacijsko središče TNP Dom Trenta

Vrsta naloge: 2

Zakonska podlaga:

ZTNP – 42. člen, 16., 17., 18., 20. in 21. točka, 44. člen, 4. točka

Kratek opis:

Informacijsko središče TNP v Trenti je z dvema stalnima postavitvama in začasnimi razstavami največje središče v okviru mreže informacijskih mest TNP. Poleg stalne razstave o naravi, je urejena tudi zanimiva in privlačna etnološka zbirka Trentarski muzej v skrbništvu Tolminskega muzeja. Zaradi njegove lege, v središču narodnega parka in ker se nahaja ob edini prometnici (regionalni cesti), ki vodi skozi TNP, je za ozaveščanje obiskovalcev TNP velikega pomena. Središče letno obišče okoli 20.000 obiskovalcev. Od tega si zadnja leta razstave ogleda nekaj manj kot 10.000 obiskovalcev. Informacijsko središče TNP v Trenti je v svojih skoraj dvajsetih letih delovanja postalo pomembno gibalno razvoja v dolini in njeno osrednje prireditveno središče. Dom Trenta tradicionalno gosti in prireja številne pomembne prireditve. TNP v Domu Trenta in sosednji Hiši Trenta upravlja s 53 posteljami, ki so namenjene različnim izobraževalnim programom, sicer pa služijo tudi kot turistične prenočitvene zmogljivosti. Z ureditvijo in dokončanjem pomožnega objekta »Hiše trentarskih vodnikov« (odprto je bilo maja 2014), kjer so urejeni sodobno opremljeni prostori za izvajanje različnih izobraževalnih, družabnih in kongresnih aktivnosti, je Dom Trenta postal zanimivo izobraževalno in kongresno središče. Zamenjava energenta iz UNP v lesno biomaso (sekance) pa je omogočila uporabo prostorov tudi v ostalih letnih časih izven poletne sezone.

Dolgoročni cilj:

Dom Trenta bo delovalo kot urejeno večnamensko informacijsko - izobraževalno središče, ki bo omogočalo izvajanje različnih programov na področju ozaveščanja in izobraževanja, oziroma trženje manjšega kongresnega središča.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izvedene vse predvidene tradicionalne prireditve; Primorska poje in Belarjevi dnevi, Trentarski senjem (sklop prireditev), Mednarodni golasbeni forum Trenta.
- postavitve štirih začasnih razstav,
- izdelava zgibanke Informacijsko izobraževalnega središča Doma Trenta in priprava skupne zgibanke z LTO Bovec o Soški poti in AAT. Zgibanka bo natisnjena v začetku leta 2016.
- izvedba obsežnih vzdrževalnih del na Soški poti in izdelan priključek Soške poti na novo brv pri Repenku v Soči, veliko vzdrževanja je bilo potrebnega zaradi hudournih vod 14. septembra 2015

Dom Trenta je v letu 2015 v primerjavi z letom prej povečal promet za dobrih 32%. Največ na račun nočitev in dodatnih uslug vezanih na najem dvorane Hiše trentarskih vodnikov (pogostitve, zajtrki in najemnine).

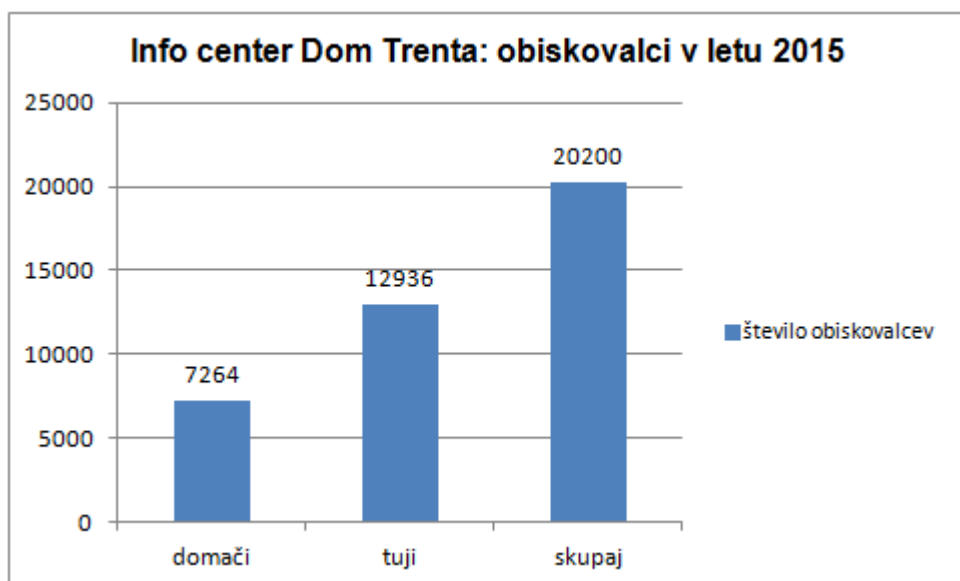
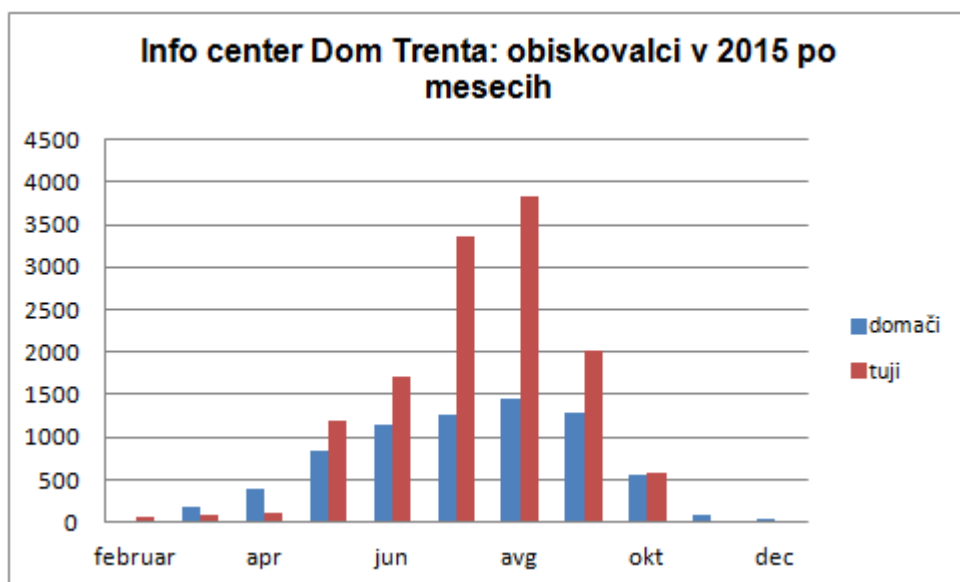
Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

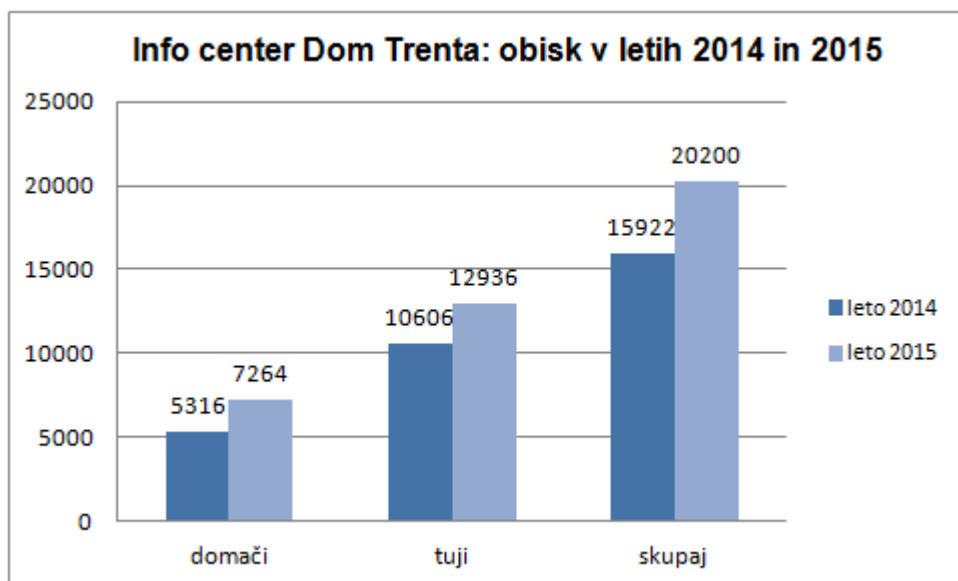
• izvedenih 10 dogodkov (prireditve) v informacijskem središču,	Preseženo: Skupaj je bilo izvedenih 20 dogodkov - presežek zaradi povpraševanja s strani izvajalcev
• 60.000,00 € prometa iz naslova nočitev,	Doseženo: Iz naslova nočitev realiziran promet 59.796,81€
• 10.000 obiskovalcev,	Ni doseženo: Razstavne prostore je videlo 9.251 obiskovalcev medtem, ko jih je Dom Trenta obiskalo 20.020

- izvedene tri promocijske aktivnosti (promocija rednih vodenj po Soški poti, dogovor s ponudniki v dolini in na Bovškem ter objave v katalogih, promocijskih brošurah in spletnih omrežjih).

Ob poti iz trga do Doma Trenta so bili nameščeni panoji s **foto razstavo**, ki obiskovalce pripelje do glavnega vhoda.

Nosilec naloge:		Marko Pretner	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		5	5
Skupno število ur:		8.000	7.115
A.	Stroški dela:	110.480 €	109.384 €
B.	Splošni materialni stroški:	29.314 €	27.224 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	490 €	516 €
C.1.	namen porabe sredstev:	najemnina žaga venecijanka	najemnina žaga venecijanka
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri	nejavni viri
D.	Investicije:	0 €	0 €





5.8.2 Info središče TNP Triglavsko roža Bled

Vrsta naloge: 2

Zakonska podlaga: ZTNP – 42. člen, 16., 17., 18., 20. in 21. točka, 44. člen, 4. točka

Kratek opis:

Namen in cilj novega regijskega naravovarstvenega in turistično informacijskega središča Triglavsko roža na Bledu je predstavljanje narodnega parka, z različnimi orodji in programi spodbujati varovanje okolja, dvigovati zavest o vrednotah in ciljih varstva TNP in pomembnosti ohranjanja narave in kulturne dediščine. Za različne interesne skupine (lokalni prebivalci, šolske skupine, obiskovalci, obiskovalci s posebnimi potrebami) so v okviru delovanja Info središča TNP Triglavsko roža na Bledu na voljo ozaveščevalni programi, v dogajanje pa se vključujejo različne interesne skupine in posamezniki z različnih koncev Slovenije, predvsem pa lokalno prebivalstvo z območja in okolice TNP (kot deležniki programov ali njihovi soustvarjalci). Pomemben del obiskovalcev predstavljajo naključni in organizirani obiskovalci info središča (skupine) oz. njegove stalne ponudbe (razstave, digitalne aplikacije, projekcije). Predstavljajo glavno ciljno publiko za stalne razstave in aplikacije ter razstave v okviru dogodkov in prireditev.

Dolgoročni cilj:

V urejenem in sodobnem info središču ter na terenu izvajati izobraževanje in ozaveščanje najširše javnosti o pomenu zavarovanih območij ter informirati in usmerjati v tisto doživljanje parka, ki je v skladu s cilji in nameni parka.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- delovanje Infocentra,
- izvedeni dogodki po programu,
- izvedene triglavske tržnice po programu,
- izvedene zimske aktivnosti Odkrivaj / Discover,
- izveden tečaj tradicionalnega znanja,
- izvajanje programa otroško-šolski-družinski,
- vzpostavitev partnerstev,
- delo na vsebinah za Center TNP v Bohinju,
- izvedba razpisa za grafično rešitev pojavnosti kampanje Vodni krog,
- priprava in začetek izvajanja praktičnega izobraževanja za 3 študente.

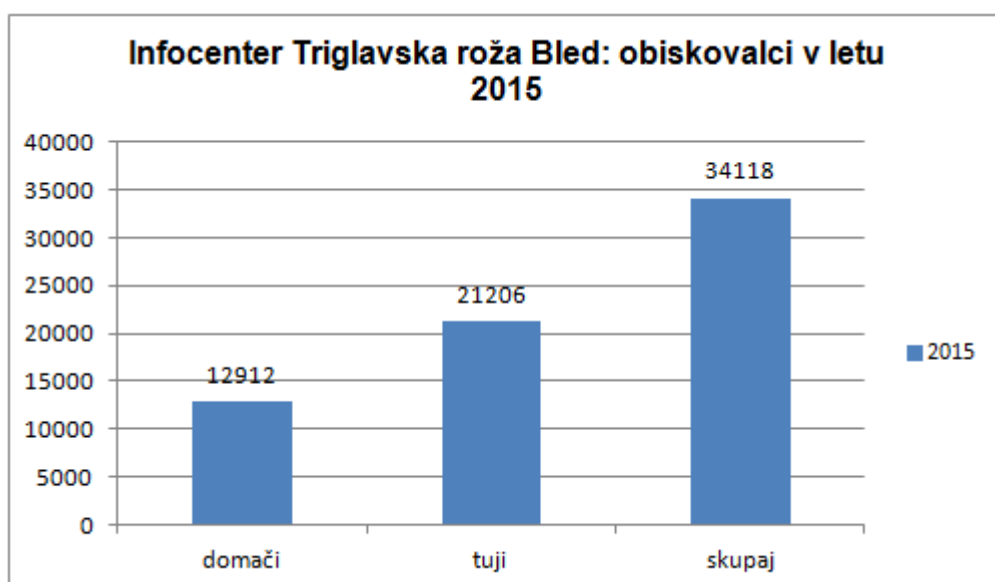
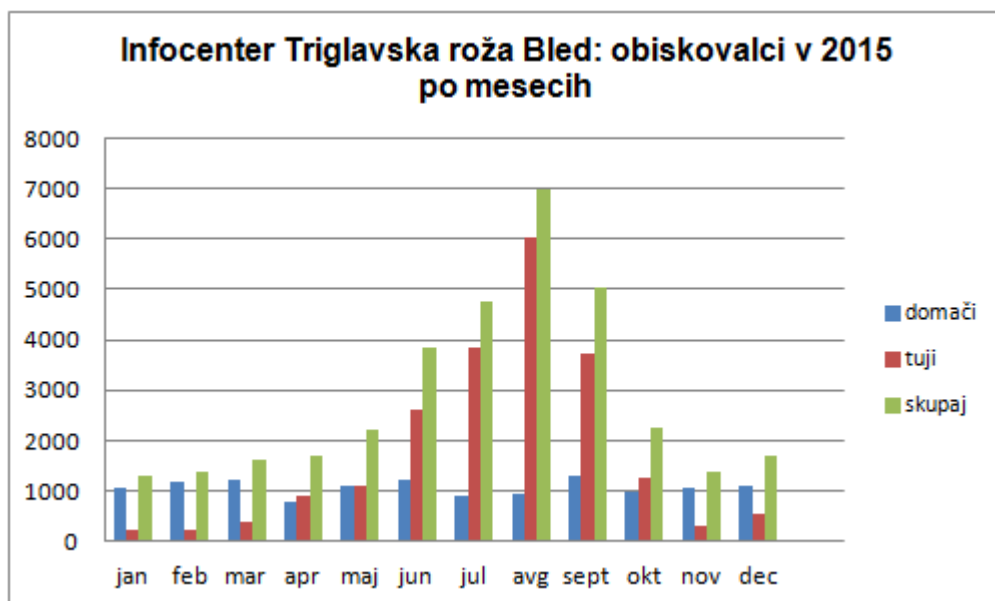
Sodelujoče institucije:

Lokalne turistične organizacije z območja Julijskih Alp in Gorenjske, muzeji, turistična, kulturna in druga društva, vzgojno izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> delovanje prenovljenega info središča Triglavska roža Bled (35.000 obiskovalcev), 	delno izvedeno: delovanje infocentra v celoti izvedeno, obiskovalcev 34.121
<ul style="list-style-type: none"> izvedenih 35 dogodkov v okviru Sredinih večerov in Gostovanj TNP, 	preseženo: Izvedenih je bilo 36 dogodkov.
<ul style="list-style-type: none"> izvedenih 12 Triglavskih tržnic, 	izvedeno: izvedenih 12 Triglavskih tržnic
<ul style="list-style-type: none"> izvedba dveh tečajev tradicionalnih znanj, 	delno izvedeno: izveden 1 tečaj tradicionalnih znanj (zaradi prenosa vsebin Center TNP Bohinj in nerealizacije zaposlitve v Centru TNP Bohinj)
<ul style="list-style-type: none"> izvedenih 2 sezonski (več dnevni) aktivnosti programa Odkrivaj/Discover 2015 (Vogel, Šobec, Bohinj), 	izvedeno: izvedena zimska sezonska aktivnost Odkrivaj/Discover na Voglu in poletna Zgodbe ob ognju na Šobcu
<ul style="list-style-type: none"> izvedenih 40 aktivnosti programa otroški-šolski-družinski, 	preseženo: izvedenih 43 aktivnosti programa otroški-šolski-družinski
<ul style="list-style-type: none"> vzpostavljena 3 nova partnerstva na območju in v okolici TNP ter z inštitucijami iz Slovenije na področju delovanja Triglavske rože (Društvo za raziskovanje jam Bled, Muzejsko društvo Bled, Društvo za domače raziskave). 	izvedeno: vzpostavljena vsa predvidena partnerstva: Društvo za raziskovanje jam Bled, Društvo za domače raziskave, Muzejsko društvo Bled

Nosilec naloge:		Majda Odar/Ana Kunstelj	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		7	7
Skupno število ur:		4.345	4.681
A.	Stroški dela:	50.697 €	53.791 €
B.	Splošni materialni stroški:	7.080 €	8.286 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	3.734 €	1.731 €
C.1.	namen porabe sredstev:	sofinanciranje prirediteljev, program Otroški-šolski-družinski, spremljajoča gradiva	sofinanciranje prirediteljev, idejna grafična rešitev pojavnosti kampanje Vodni krog
C.2.	vir sredstev:	sredstva občine Bled (1.234 €), sredstva SKZG (2.500 €)	sredstva občine Bled (1.231 €), sredstva SKZG (500 €)
D.	Investicije:	0 €	0 €



5.8.3 Info središče v Bohinju/Center TNP Bohinj

Vrsta naloge: 2

Zakonska podlaga: ZTNP – 42. člen, 16., 17., 18., 20. in 21. točka, 44. člen, 4. točka

Kratek opis:

V letu 2015 je predviden zaključek investicije info središča v Bohinju v Stari Fužini.

Dolgoročni cilj:

Info središče v Bohinju je delujoče središče JZ TNP v delu TNP, kjer je največje število prebivalcev, zato je stalna pristnost uslužbencev zagotovljena in na voljo domačinom, seznanjanje in vzgajanje obiskovalcev TNP s posebnostmi narave in kulture tega dela parka, usmerjanje obiska, usklajevanje dejavnosti, ki jih domačini in drugi zunanji deležniki izvajajo v središču skladno s cilji parka.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- investicija uspešno zaključena, odprte centra je bilo izvedeno v juliju 2015,

- ureditev širše okolice Centra (zatravitev, nasaditev dreves, postavitev klopi),
- stalna razstava je uspešno dokončana in na ogled obiskovalcem,
- parkovnih službe so redno prisotne (IIS, NNS in stokovne službe),
- program za obiskovalce in lokalno skupnost je potekal po programu in bil presežen,
- temeljni moduli dejavnosti centra (informiranje, svetovanje, izobraževanje, razvojne dejavnosti) uspešno vzpostavljeni.

Sodelujoče institucije:

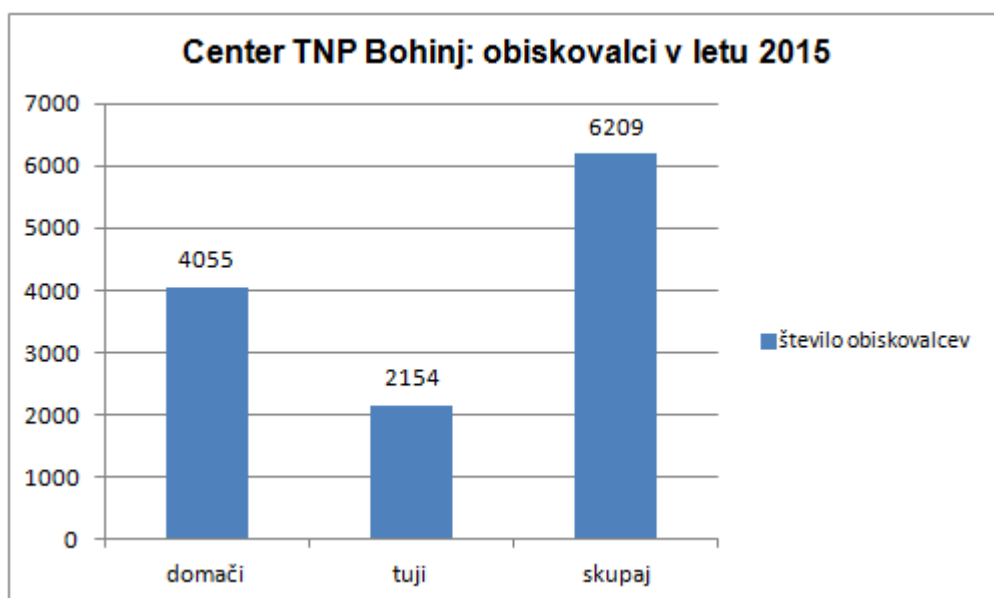
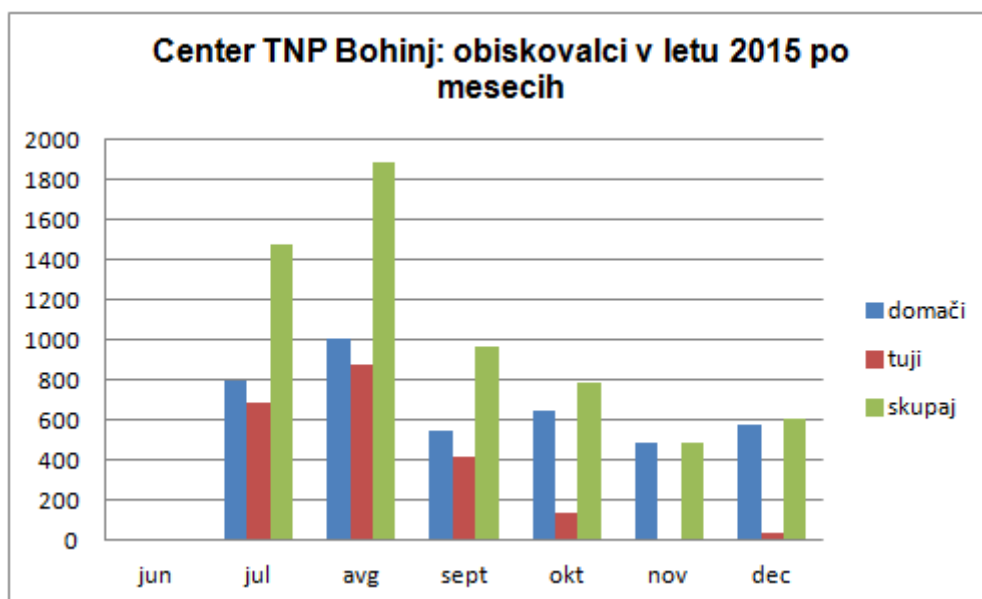
Občina Bohinj, LTO Bohinj, KS Stara Fužina, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinj, Glasbena šola Avsenik in drugi deležniki

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• vzpostavitev delovanja info središča v Bohinju,	izvedeno: uspešno so bili vzpostavljeni temeljni moduli delovanja: informiranje, svetovanje, izobraževanje, razvojne dejavnosti
• delovanje služb JZ TNP na tej lokaciji,	izvedeno: službe delujejo po razporedih
• izvedeni 4 kulturno-strokovni dogodki,	preseženo: izvedenih 8 dogodkov
• izvedene 4 aktivnosti programa otroški-šolski-družinski,	preseženo: izvedenih 26 aktivnosti (večina s strani domačinov oz lokalne skupnosti)
• izvedene 2 aktivnosti programa Tečajji tradicionalnega znanja,	preseženo: izvedena 2 tečaja in 4 delavnice programa Tečajji tradicionalnega znanja
• izvedene 3 sezonske (večdnevne) aktivnosti programa Odkrivaj/Discover 2015,	izvedeno: 3 poletne vsakotedenske aktivnosti: Bohinjka odpira vrata, z Bohinjko na potep in Bohinjka veze
• izvedba zunanje ureditve in igral,	delno; ureditev okolice je izvedeno, postavitev igral bo izvedena v letu 2016 urejena
• vsaj 4 krajevni deležniki (fizične in pravne osebe) vključeni v delovanje središča.	Preseženo: v delovanje središča vključeni več kot 4 krajevni deležniki: KS Stara Fužina, TD Bohinj, Turizem Bohinj, OŠ Bohinjska Bistrica, Ivan Kovačič (mentor na delavnicah – certifikat Bohinjsko), Nuša Cokan (mentorica na delavnicah), Katica Mikelj (mentorica na delavnicah – certifikat Bohinjsko), Jože Godec (mentor na delavnicah – certifikat Bohinjsko), GRS Bohinj, Bohinjske ženske (ročna dela), Glasbena šola Avsenik,...

Nosilec naloge:		Majda Odar	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		4	6
Skupno število ur:		1.435	1.668
A.	Stroški dela:	18.257 €	23.850 €
B.	Splošni materialni stroški:	5.653 €	7.226 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	2.500 €	0 €
C.1.	namen porabe sredstev:	ureditev okolice in didaktičnih igral	

C.2.	vir sredstev:	sredstva SKZG	
D.	Investicije:		0 €



5.8.4 Pocarjeva domačija

Vrsta naloge: 2

Zakonska podlaga: ZTNP – 10. člen, 12. točka, 42. člen, 17., 18., 20. in 21. točka, 43. člen, 2. al., 44. člen, 4. točka

Kratek opis:

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

Dolgoročni cilj:

Izvedba rednih obnovitvenih, vzdrževalnih del na objektu in opremi, priprava dodatnih programov, boljša označitev muzeja in info točke TNP na večjih prometnih vpadnicah in dalje do muzeja, vključevanje ogleda muzeja v turistične programe.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- priprava domačije na odprtje (čiščenje notranjosti in okolice),
- izvedba prireditve ob Dnevu muzejev in Evropskem dnevu parkov, 24.5. 2015,
- pridobitev sredstev na razpisu občine Kranjska Gora za razstave in prireditve,
- vodenje 4 šolskih skupin, 10 odraslih skupin,
- priprava nove premične oglaševalne table za Pocarjevo domačijo in preprostega letaka,
- sanacija in drenaža zidu in temeljev je bila izvedena pod strokovnim nadzorom ZVKDS, OE Kranj,
- zagotavljanje delovanja v juliju in avgustu, sobota in nedelja,
- vodenje in interpretacija po Pocarjevi domačiji za napovedane skupine in posameznike v času rednega odpiralnega časa.

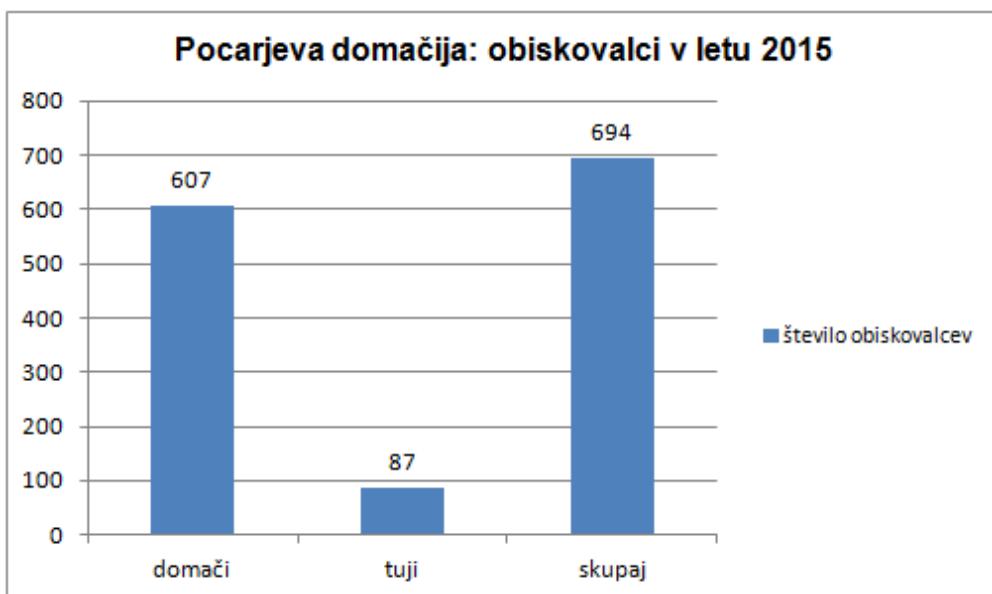
Sodelujoče institucije:

ZVKDS, Občina Kranjska Gora, SPM

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izvedba treh dogodkov na Pocarjevi domačiji,	Delno izvedeno: izvedena 2 dogodka (Ob dnevu muzejev in evropskem dnevu parkov in Dan Alpske konvencije); planiran in napovedan 3 dogodek je bil odpovedan zaradi bolezni v ansamblu
• 1000 obiskovalcev,	Delno izvedeno: Pocarjevo domačijo je obiskalo manjše število šol in individualnih obiskovalcev, skupaj 694 obiskovalcev
• uspešna prijava na razpis občine Kranjska Gora,	Izvedeno
• izvedena vzdrževalna dela (sanacija in drenaža sprednjega zidu in obnova alarmnega sistema).	Delno izvedeno: izvedena je bila sanacija celotnega zidu, obnova alarmnega sistema ni bila izvedena – sistemsko reševanje je predstavljeno v leto 2016

Nosilec naloge:		Mojca Smolej	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		170	127
A.	Stroški dela:	2.374 €	1.337 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.550 €	1.225 €
C.	Finančna sredstva za naloge:	8.000 €	3.878 €
C.1.	namen porabe sredstev:	sanacija zidu, ureditev alarmnega sistema	sanacija zidu
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP	proračun MOP
D.	Investicije:	0 €	0 €



5.8.5 Informacijska postaja Kobarid (Zelena hiša)

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 12. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 42. člen – 17. in 21. točka prvega odstavka

Kratek opis:

V objektu je urejena informacijska postaja TNP v sodelovanju s TIC LTO Sotočje. V prostorih JZ TNP delujeta služba za trajnostni razvoj in NNS.

Dolgoročni cilj:

Vsebinsko nadgrajena in prepoznavna informacijska postaja TNP.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- ureditev načina sofinanciranja informacijske postaje, ustrezne spremembe najemniških razmerij in delovanja informacijske postaje,

- izvedeni trije dogodki

Sodelujoče institucije:

Občina Kobarid, LTO Sotočje, Fundacija poti miru, PRC, KGZS

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• število izvedenih dogodkov (3),	Izvedeno: filmski večer Aljažev stolp – Ta pleh ima dušo, odprtje razstave Aleša Zdešarja Naravni parki Slovenije, odprtje fotografske razstave Pavla Četrtriča Iz Kuhinje v Polog
• stalna založenost s promocijskimi materiali TNP,	Izvedeno
• urejena in spremenjena dokumentacija glede delovanja informacijske postaje (najemna pogodba, dogovor o sodelovanju ...).	Prenovljena najemna pogodba je podpisana
• nove vsebine v prostoru / dokončanje razstave ViviALp	Izvedeno, oprema je Vivialp je nameščena, a ni bila posodobljena s strani Alparca

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	2	3
Skupno število ur:	350	214
A. Stroški dela:	5.186 €	2.916 €
B. Splošni materialni stroški:	1.272 €	396 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	1.220 €	0 €
C.1. namen porabe sredstev:	vzdrževanje instalacije Vivialp	
C.2. vir sredstev:	proračun MOP	
D. Investicije:	0 €	0 €

5.8.6 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja

Vrsta naloge: 2

Zakonska podlaga: ZTNP – 42. člen, 16., 17., 18., 20. in 21. točka

Kratek opis

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 varstva narave, izobraževanja, prireditve in ponudbe vodenih izletov.

Dolgoročni cilj:

Stalno aktivna in privlačna informacijska točka TNP znotraj SPM, redno sodelovanje JZ TNP v poslovnem odboru muzeja, redna gostovanja TNP dogodkov v muzeju, povezana ponudba med info mesti TNP in SPM.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izveden en dogodek (odprtje razstave),
- sodelovanje v okviru dogodka Dan Alpske konvencije,

- dobava artiklov za trgovino,
- oskrba info točke z materialom
- sodelovanje pri izvajanju delavnic za šolske skupine (po pogodbi)

Sodelujoče institucije:

SPM, Občina Kranjska Gora, PZS, Fundacija Avgusta Delavca, PD Dovje Mojstrana

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• 3 sodelovanja v okviru gostovanj in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti TNP,	preseženo: izvedenih 12 sodelovanj (1 gostovanje razstave, 11 vzgojno-izobraževalnih)
• urejena informacijska točka TNP v SPM,	Izvedeno

Nosilec naloge:	Majda Odar	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	1	2
Skupno število ur:	50	51
A. Stroški dela:	606 €	663 €
B. Splošni materialni stroški:	65 €	79 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

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

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga: ZTNP-1: 10. člen, 16. točka, 42. člen, 1. in 21. točka

Kratek opis:

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

Dolgoročni cilj:

Urejena in zgledno vzdrževana parkovna infrastruktura izvedena v novi celostni grafični podobi.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- redno vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture (nujna vzdrževalna dela v okviru lastnih kapacitet kot npr. zamenjava dotrajenih stebričkov, tabel in druge infrastrukture),
- sodelovanje pri načrtovanju posameznih infrastrukturnih ureditev v TNP – urejanje vstopnega platoja v Tolminskih koritih, ureditev točke s parkirnimi površinami na planini Srednjica oz. Polog, predstavitev Soške poti v Soči, urejanje poti v Mostnico in k slapu Savica, ureditev parkirnih površin na planini Kuhinja ob vstopni točki v narodni park, ureditve turistične infrastrukture ob vršiški cesti (Šupca in Zadnja Trenta);

- sodelovanje pri pripravi in urejanju Alpe Adria Trail.
- vzdrževanje baze posameznih objektov v GIS.

Sodelujoče institucije:

lokalne skupnosti, turistične organizacije, PZS

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• redno vzdrževana obstoječa infrastruktura (v okviru lastnih kapacitet),	Izvedeno (popravilo, zamenjava najnujnejšega ter odstranitev dotrajanega)
• vzdrževana baza GIS.	Izvedeno (ažuriranje podatkov in priprava osnutka obnove baze)

Nosilec naloge:		Martin Šolar / Marjeta Albinini	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		22	22
Skupno število ur:		3.120	2.390,5
A.	Stroški dela:	35.938 €	28.360 €
B.	Splošni materialni stroški:	6.938 €	5.759 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	8.800 €	4.542 €
C.1.	namen porabe sredstev:	urejanje infrastrukture in dobrin	urejanje infrastrukture in dobrin
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri (800 €), sredstva SKZG (8.000 €)	nejavni viri (735 €), sredstva SKZG (3.807 €)
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.8.8 Vodništvo

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga: ZTNP-1: 42. člen, 16., 17., 18., in 20. točka

Kratek opis:

Vodeni izleti so pomemben del informiranja in usmerjanja obiskovalcev TNP v luči predstavljanja in popularizacije narodnega parka. Po letu 2011, ko smo pričeli s poskusnim programom vodništva, ga v letu 2012 nadgradili s tematskimi sklopi vnaprej pripravljenih vodenj in izobraževanj v luči naravovarstvenih doživetij in v letu 2013 razširili program vodenj za že znane naročnike. Cilj je tudi redno usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in drugih interesentov za vodenje po TNP.

Dolgoročni cilj:

Ozaveščanje in informiranje obiskovalcev z naravovarstvenimi vsebinami, doživeto spoznavanje narodnega parka.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- redna vodenja za ozaveščanje obiskovalcev na temo varstva narave in spoznavanja TNP (82),
- izvedena tedenska vodenja in predstavitve TNP za različne skupine in splošno javnost (32),
- izvedeno sodelovanje pri izobraževanju za lokalne turistične vodnike.

Sodelujoče institucije: turistične organizacije, PZS

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izdelane strokovne podlage in smernice za vodniško službo TNP,	Delno izvedeno: v letu 2016 bodo sezonska vodenja JZ TNP v visokogorju (zelo zahtevna vodenja) izvajana v sodelovanju z ZGVS
• izvedba 30 dnevni vodenj za različne skupine in splošno javnost,	Preseženo; Izvedenih 114 vodenj zaradi povečanega povpraševanja
• izdelane 3 ponudbe za vodene izlete;	Izvedeno
• izvedba 4 dogodkov za splošno javnost v zvezi s poznavanjem parka in varnega obiska TNP,	Izvedeno
• povečanje števila vodenj za znane naročnike 3 %.	Izvedeno (48 plačljivih vodenj)

Nosilec naloge:	Iztok Butinar	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	9	21
Skupno število ur:	2.427	2.416
A. Stroški dela:	26.475 €	21.371 €
B. Splošni materialni stroški:	5.472 €	5.411 €
C. Finančna sredstva za naloge:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.8.9 Mobilna točka TNP

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga: ZTNP-1: 10. člen, 16. točka, 42. člen, 1. in 21. točka

Kratek opis:

Ozaveščanje obiskovalcev parka, lokalnih prebivalcev in še posebej mladih o naravnih in kulturnih vrednotah TNP je eno pomembnejših poslanstev TNP. Mobilno informacijsko točko (MIT), ki smo jo vzpostavili leta 2012, sestavljajo predelano kombi vozilo in skrbno zasnovana ter sodobno oblikovana oprema, namenjena za predstavitve v različnih okoljih in ob različnih dogodkih. Omogoča posredovanje avdiovizualnih vsebin s pomočjo multimedijske opreme, ki je nameščena v vozilu in premične razstave TNP z naslovom Človek in narava hodita z roko v roki. Za namene ozaveščanja in informiranja obiskovalcev TNP ter za predstavitve v lokalnih skupnostih in v šolah JZ TNP predstavlja MIT na območju TNP, krajih v Sloveniji in v tujini.

Dolgoročni cilj:

Izboljšanje ozaveščenosti obiskovalcev in prebivalcev narodnega parka.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- prisotnost MIT na različnih dogodkih na območju TNP in zunaj parka,
- prisotnost MIT na dnevu Slovenske vojske v Rakičanu.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• število dni uporabe pri različnih informacijskih in izobraževalnih programih v letni in zimski	uporabljena 45 dni
--	--------------------

sezoni (najmanj 40).	
----------------------	--

Nosilec naloge:	Iztok Butinar	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	1	1
Skupno število ur:	400	150
A. Stroški dela:	4.593 €	2.632 €
B. Splošni materialni stroški:	1.268 €	501 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.8.10 Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 12., 15. in 16. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 42. člen – 17., 18., 20. in 21. točka prvega odstavka; 44. člen – 4. točka

Kratek opis:

Med pomembnimi nalogami na področju ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine je tudi izobraževalna dejavnost, ki dolgoročno zagotavlja večjo ozaveščenost javnosti o potrebnosti varstva narave, pomenu kulturne dediščine ter odgovorno ravnanje posameznikov. Javni zavod se aktivno vključuje v že vzpostavljene vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Informacijsko izobraževalne službe upravljalca narodnega parka.

Dolgoročni cilj:

Visoka raven ozaveščenosti posameznikov o temeljnih ciljih zavarovanega območja

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izvedba Belarjevih dni (20. in 21. 5. 2015) in sodelovanje z vsebinami TNP,
- vsebinska priprava programov za izvedbo delavnic petkovi popoldnevi v parku in Festivala cvetja v Bohinju,
- izvedba treh delavnic Petkovih popoldnevov v parku ,
- v povezavi s točko 5.3.1 je bilo različnim interesnim skupinam iz tujine (Švedska, Francija, Nemčija, Estonija, Južna Koreja) predstavljeno področje varstva narave, kmetijstva in gozdarstva v TNP,
- vsebinska priprava in izvedba treh fotodelavnic (Pokljuka, 28. 2. 2015, Trenta, 20. 5. 2015, Ukanc, 6. 6. 2015),
- predavanje o prostorski zakonodaji na izobraževanju za nadzornike (Bled, 30. 3. 2015),
- izvedba predavanja na temo Geologija gorskega sveta za PZS (Varuhi gorske narave) na Veliki planini (31. 5. 2015),
- vodenje skupine nemških geografov v Trenti (25. 5. 2015),
- predavanje ob dnevu parkov v Radovni (24. 5. 2015),
- predavanje »Naravni parki Slovenije« v Kobaridu (22. 10. 2015),
- odprtje samostojne fotografske razstave v Zeleni hiši v Kobaridu (22. 10. 2015),
- predavanje študentom etnologije s Filozofske fakultete (Stara Fužina, 6. 11. 2015),
- predavanje o TNP in sodelovanju s Slovensko vojsko na Bohinjski Beli (8. 12. 2015),
- predavanje Geološke naravne vrednote v TNP za študente geologije v Tamarju.

Sodelujoče institucije:

osnovne in srednje šole ter druge izobraževalne organizacije; nevladne organizacije, ZRC SAZU, ZRSVN, ZGS, MOP

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izvedba Belarjevih dni,	DA
• izvedba štirih delavnic Petkovo popoldne v parku,	DA: izvedene 3 delavnice (ena odpadla zaradi slabega vremena)
• izvedba programa Cicinadzornik,	DA: izvedene 4 aktivnosti (OŠ Tolmin, OŠ Kobarid, Vrtec Tolmin)
• izvedba štirih fotografskih delavnic,	DA (tri od štirih načrtovanih z letnim programom) (75 %)
• izvedba akcije Pirotehnika v TNP - NE!,	DA (priprava obvestila za medije, priprava letakov in plakatov, ozaveščanje na terenu)
• izvedba 2 ozaveščevalnih predavanj v zvezi s tujerodnimi vrstami, odstranjevanje ali spremljanje stanja rastlin invazivnih tujerodnih vrst na 2 izbranih območjih.	DA (3 ozaveščevalna predavanja); DA - odstranjevanje na testni ploskvi v Bohinju in spremljanje stanja

Nosilec naloge:		Martin Šolar / Majda Odar	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		5	5
Skupno število ur:		610	592,5
A.	Stroški dela:	8.541 €	8.335 €
B.	Splošni materialni stroški:	912 €	1.043 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.8.11 Založništvo

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 12. točka drugega odstavka

ZTNP-1: 42. člen – 17. in 20. točka prvega odstavka

Kratek opis

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

Dolgoročni cilj:

Informiranje strokovne javnosti o doseženih rezultatih raziskav, lokalne javnosti o delu JZ TNP in različnih možnostih povezovanja in sodelovanja, obiskovalcev TNP o info središčih in mestih, dogodkih, programih in ostali ponudbi TNP.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- priprava vsebin in fotografij za stenski koledar 2016,
- priprava fotografij za različne tiskovine,
- izid stenskega in namiznega koledarja TNP 2016 Miti in legende Triglavskega narodnega parka in priprava istoimenske razstave,
- priprava besedila za zloženko Korita Mostnice in Voje (sodelovanje s Turizem Bohinj),
- priprava besedila in terensko fotografiranje za interpretacijo korit Mostnice in izdajo nove zloženke,

- sodelovanje s fotografskim materialom za novo zloženko Pocarjeva domačija,
- priprava fotografskega materiala za knjigo Gozdovi v TNP in monografijo o Trenti,
- priprava naravovarstvenih vsebin za parkovne info table,
- priprava besedila k desetim naravnim fenomenom za potrebe javne dražbe akvarelov Ajde Primožič,
- priprava fotografij za promocijski material za dokumentarni film o Triglavu (Servis TV, Avstrija),
- sodelovanje za avtorski fotografiji za poročila, publikacije, vodnike, časopise, internetne strani, ... v okviru dela JZ TNP in sodelovanja s partnerji,
- priprava in izid časopisa Odkrivaj (vsi stroški v povezavi z izdajo časopisa Odkrivaj so bili v celoti financirani iz oglasov) - 10.000 kom (povezava z nalogo 8),
- priprava in tisk informacijske zloženske Pocarjeva domačija na novo CGP (povezava z nalogo 6.1),
- Svet pod Triglavom je bil izdan v nakladi 3.000 izvodov,
- Acta Triglavensia je bila izdana v nakladi 50 izvodov (povezava z nalogo 7.2),
- sodelovanje JZ TNP z ZGS in UL ter avtorji posameznih poglavij pri izdelavi knjige Gozdovi v Triglavskem narodnem parku - Ekologija in upravljanje (v povezavi s točko 7.2).

Sodelujoče institucije:

Lokalne turistične organizacije, SPIRIT

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izdaja stenskega koledarja 2016 - 3.000 izvodov,	preseženo: zaradi večjega povpraševanja smo tiskali več izvodov stenskega koledarja
• izdaja številke Acta Triglavensia,	Izvedeno
• izdaja ene številke časopisa Svet pod Triglavom,	Izvedeno
• tisk 1 zloženk oblikovanih na novo CGP,	Izvedeno
• izdana številka časopisa Odkrivaj.	Izvedeno

Nosilec naloge:		Mojca Smolej	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		4	4
Skupno število ur:		320	381
A.	Stroški dela:	4.650 €	5.874 €
B.	Splošni materialni stroški:	766 €	764 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	4.370 €	2.103 €
C.1.	namen porabe sredstev:	izdaja številke časopisa Svet pod Triglavom, tisk zloženk	izdaja številke časopisa Svet pod Triglavom
C.2.	vir sredstev:	sredstva SKZG	Sredstva SKZG
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.8.12 Promocija

Vrsta naloge: 3

Pravna podlaga:

ZTNP -1: 42. člen, 17., 20. in 21. točka

Kratek opis:

V tem poglavju so združene naloge z delovnih področij, ki imajo promocijski značaj. 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. Vključuje 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. Svojo prepoznavnost navzven gradi TNP s celotno grafično podobo in oblikovanjem blagovne znamke. Pomembna promocija TNP so prireditve in dogodki TNP v Triglavski roži na Bledu, Domu Trenta, na Pocarjevi domačiji, info točkah TNP (v Slovenskem planinskem muzeju in v Zeleni hiši v Kobaridu) ter na terenu. Dogodki in prireditve so objavljeni na spletni strani TNP, poletni del pa tudi v časopisu Odkrivaj ter v različnih drugih medijih (lokalni časopisi, spletne objave), na spletnih straneh drugih ponudnikov. Stroški promocijskih aktivnosti in udeležbe na sejmih so financirani iz sredstev, pridobljenih na trgu.

Dolgoročni cilj:

Uporaba sodobnejših orodij za izboljšanje prepoznavnosti TNP; informiranje, ozaveščanje in usmerjanje obiskovalcev TNP h kakovostnem doživljanju parka.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- posredovanje ponudb in informacij o parku – redno – različni mediji (telefon, osebno, e-pošta), priprava novic o parku za newsletter SPIRIT v maju in juniju,
- oglaševanje dogodkov na spletnih straneh in tiskanih novicah občin in turističnih organizacij območja,
- sodelovanje pri izvedbi priprave tabel Turizma Bohinj (za okolico Mostnice) in območje Centra TNP Bohinj v CGP TNP,
- udeležba na srečanju parkov vzhodnega loka v Pušji vasi (Venezona, Italija) (maj 2015),
- sodelovanje pri snemanju oddaje Na Lepše – Pocarjeva domačija (predvajanje dne 19.6.2015),
- sodelovanje pri snemanju Pocarjeve domačija za potrebe promocijskega kratkega filma, ki se bo predvajal na Blejskem gradu,
- priprava fotografij za različne tiskovine,
- priprava ponudbe turističnim agencijam in lokalnim posrednikom paketne ponudbe storitev info središč TNP,
- udeležba na sejmih TIP, AGRA in Narava Zdravje,
- sodelovanje z razstavo na predstavitvi planinstva, TNP in Julijskih Alp v Pragi (november 2015),
- sodelovanje pri pripravi turistične strategije MAB Julijske Alpe,
- priprava celostne ponudbe Info središč TNP in spremljajočih programov.

Sodelujoče institucije:

JZ TNP, Parki Slovenije, MOP, skupnost Julijske Alpe, Lokalne turistične organizacije, SPIRIT

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none">• predstavitev dogodkov in ponudbe TNP na sejmih TIP, Narava Zdravje in AGRA ter udeležba na dnevu parkov (2) Furlanije Julijske krajine v Pušji vasi v sodelovanju z naravnim parkom Julijsko predgorje (stroški izvedbe nalog so vključeni v stroške tržne dejavnosti).	Izvedeno: udeležba na sejmu TIP v okviru RDO Gorenjske, na dogodku PN Julijsko Predgorje (Dan parkov vzhodnega alpskega loka, Venezona (I)), AGRA in Narava Zdravje (skupaj s Parki Slovenije pod okriljem MOP)
---	---

Nosilec naloge:		Mojca Smolej	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		580	619,5
A.	Stroški dela:	8.191 €	9.072 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.773 €	2.998 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.9 Naravovarstvena nadzorna služba

Naravovarstvena nadzorna služba (NNS) je terensko organizirana služba na območju TNP. Delo NNS je razdeljeno na 5 naravovarstvenih oddelkov (Bohinj, Kranjska Gora, Pokljuka – Mežakla, Trenta in Posočje), ki jih sestavlja 14 okolišev, velikih 4000 do 5000 ha. NNS je za svoje delovanje zavezana in dolžna spoštovati zakonodajo, ki opredeljuje delo naravovarstvenih nadzornikov (19); ZON, ZTNP-1 in uredbe, ki se nanašajo na območje narodnega parka.

5.9.1. Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ

Vrsta naloge: 1

Pravne podlage:

ZTNP-1: 46. člen; javna pooblastila; izvajanje neposrednega nadzora v narodnem parku, opozarjanje na kršitve zakona, določiti rok za odpravo nepravilnosti uvede ter odloča v postopku o prekršku, 57. člen; nadzor; 58. člen, 59. člen, 61. člen, 64. člen, 65. člen zakona o TNP; prekrški

Dolgoročni cilj:

Izvajanje ZTNP-1, stalna prisotnost naravovarstvenih nadzornikov v naravovarstvenih okoliših in ustrezen nadzor v mesecih najmnogičnega obiska, ob koncih tedna ter organizacija dežurne službe na celotnem območju TNP.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- stalno izvajanje vsebin varstvenih režimov ZTNP-1 in drugih zakonsko določenih predpisov,
- stalno informiranje obiskovalcev z zakonsko določenimi ukrepi v TNP,
- usposabljanje redno zaposlenih naravovarstvenih nadzornikov (Gotenica),
- sodelovanje na usklajevalnih sestankih pred poletno sezono (policijski postaji Bovec in Bled ter redarska služba),
- izvedba prevozov materiala na nedostopne planine (z motornimi sredstvi) ob pričetku pašne sezone Velo polje 3X, Planina Laz 5x, Planina Suha 2x, Sedmera Jezera 3x.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

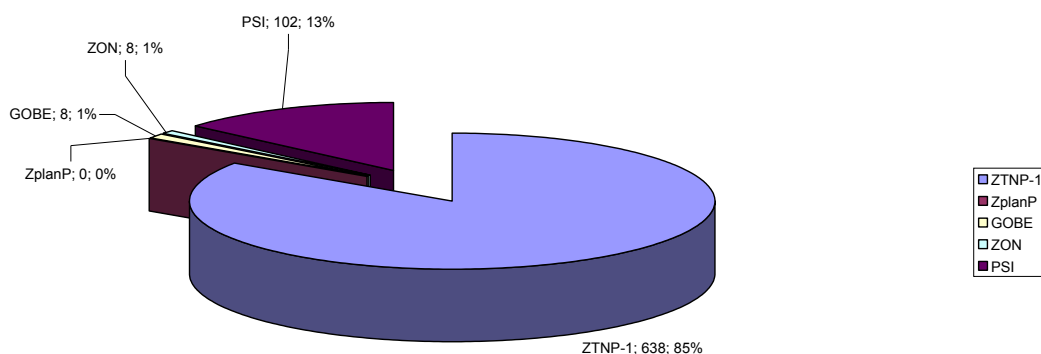
• sodelovanje z gorsko policijsko enoto (4 obhodi),	Izvedeno
• dodatno usposabljanje (1),	Izvedeno
• skupna akcija z gozdarskim inšpektorjem v času nabiranja samoniklih gliv (3 akcije),	Izvedeno
• pomoč nadzornikov pri dostavi materiala na pašne planine v visokogorju (10 ur helikopterskih prevozov na planine; Velo polje, Laz, Suha).	Izvedeno: izkoriščenih 10 ur naleta helikopterja Velo polje, Planina Laz, Planina Suha

Prekrškovni organ

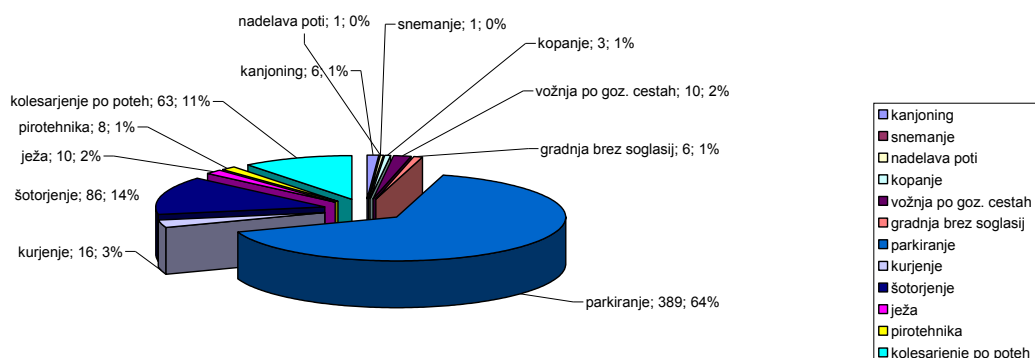
Skladno z zakonodajo ter uredbama (Uredba o varstvu samoniklih gliv, Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem območju) izvajamo nadzor na območju TNP. Naravovarstveni nadzorniki so za omenjena dela usposobljeni, imajo pooblastilo, izdano na podlagi ZON, za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga. Delo prekrškovnega organa vključuje tudi delo v pisarni.

V letu 2015 smo sodelovali s policijo, medobčinskim redarstvom in inšpekcijskimi službami.

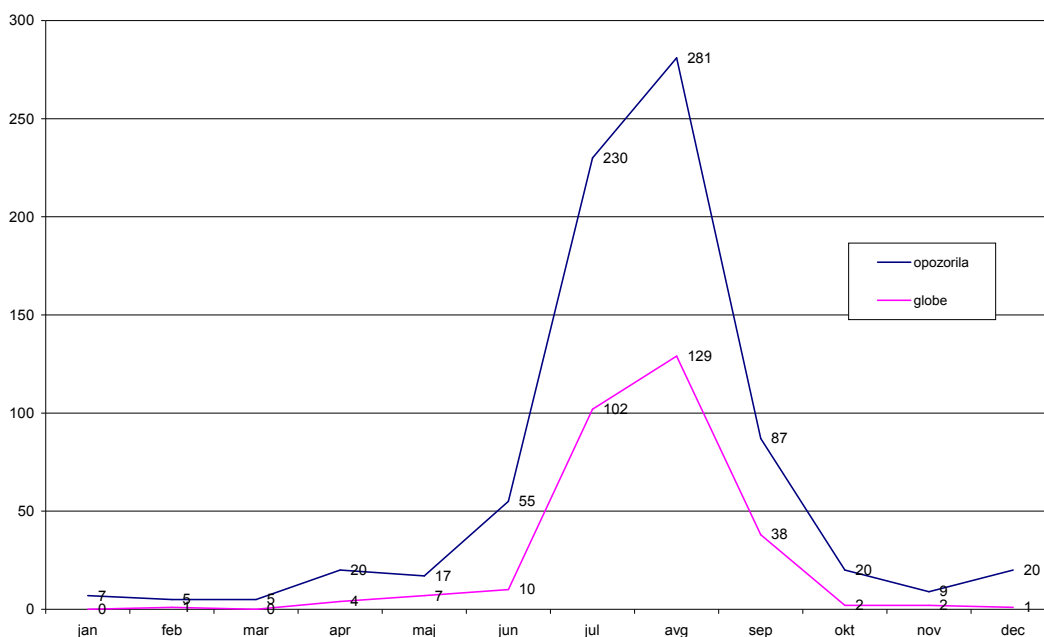
Izrečena opozorila po predpisih v letu 2015 (756)



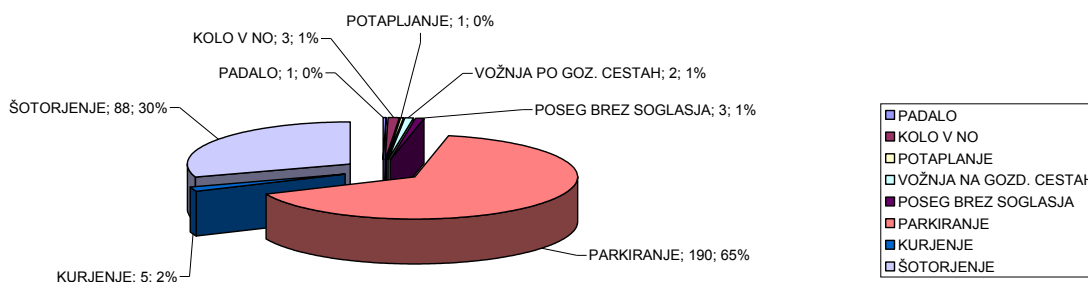
Opozorila po ZTNP v letu 2015 (638)



Izrečene globe in opozorila po mesecih



Izrečene globe ZTNP, 2015



Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- usklajevalni sestanki glede izvajanja nadzora s policijo in medobčinskim redarstvom glede pričakovanih obremenitev v sezoni (4 sestanki)

Izvedeno (policijski okoliš Bovec, policijski okoliš Kranjska Gora in policijski okoliš Bled, ki zajema občine Bled, Gorje in Bohinj) ter redno sodelovanje z medobčinsko redarsko službo

Nosilec naloge:		Sašo Hrovat	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		21	21
Skupno število ur:		16.656	18.189
A.	Stroški dela:	186.668 €	209.040 €
B.	Splošni materialni stroški:	32.840 €	32.669 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	300 €	271 €
C.1.	namen porabe sredstev:	tisk obrazcev	tisk obrazcev
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP	proračun MOP
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.9.2 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)

Vrsta naloge: 1

Naloge vključujejo predvsem interno izobraževanje PNNS (66) ter organizacijo delovnih akcij in dežurstev. PNNS lahko prispeva tudi podatke za monitoring.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izobraževalne akcije (v sklopu relevantnih izobraževalnih aktivnosti poklicne NNS),
- delovne akcije (čiščenje zaraščajočih pašnikov – 1x);
- ozaveševalne akcije (popularizacijske akcije, dežurstva poleti).

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izobraževalne akcije – najmanj 1x,	DA
• delovne akcije – 1x.	DA

Nosilec naloge:		Marjeta Albinini	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		150	82
A.	Stroški dela:	1.823 €	1.029 €
B.	Splošni materialni stroški:	579 €	133 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.9.3 Program Mladi nadzornik

Vrsta naloge: 2

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 od 13. leta starosti dalje. Glavni nameni programa so: predstavitev parka in pomena zavarovanih območij nasploh, spoznavanje namena in vlog naravovarstvenega nadzornika ter vzgoja. Program obsega tabore (začetni, nadaljevalni, mednarodni) in posamezne eno- oz. dvodnevne akcije ter za zaključeno skupino traja pet let. Program financirajo udeleženci in lokalne organizacije (planinska društva, osnovne šole). Del programa, ki izhaja iz delovnega programa UNESCO MAB, se financira iz namenskih sredstev (glej poglavje 6.1).

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- eno- oz. dvodnevna srečanja: aktivno sodelovanje na Belarjevih dnevih, 20. in 21. 5. 2015; priprava in snemanje filmčka To Old, To Late na nivoju programa Youth 18+, 17.-18.10.2015; prednovoletno srečanje, 26.-28.12.2015, Zadnji Vogel;
- sodelovanje z mladimi nadzorniki v okviru Čezmejnega biosfernega območja (Naravni park Julijske Predalpe iz Rezije): srečanje v Reziji: 17.-18.1., Stolvizza, Italija in srečanje v okviru akcije Alparca »Youth at the Top«: Skupaj-Insieme Krn 2015, 16.-17.7., planina Kuhinja;
- udeležba na mednarodnih taborih v okviru Federacije Europarc (10.-18.7.2015, NP Nuuksio, Finska; 31.8.-5.9.2015, NP Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, Španija);
- udeležba dveh mladih nadzornikov na letni konferenci Federacije Europarc, 25.-27.10.2015, Regensburg, Nemčija.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izveden tabor	Izvedeno
• izvedena eno- oz. dvodnevna srečanja	Izvedeno

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	2	1
Skupno število ur:	480	346
A. Stroški dela:	5.799 €	4.341 €
B. Splošni materialni stroški:	1.335 €	562 €
C. Finančna sredstva za naloge:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

5.10 Upravljanje prostoživečih živali v LPN Triglav

JZ TNP je pooblaščen za upravljanje prostoživečih živali v LPN Triglav s skupno površino 58.289 ha. Od tega je lov izločen v prvem varstvenem območju s površino 31.386 ha. Upravljanje lovsko-upravljaljskih nalog izhaja iz predpisanih letnih načrtov za Triglavsko lovsko upravljavsko območje in letnih načrtov LPN Triglav.

5.10.1 Upravljanje z LPN Triglav

Pravne podlage:

ZDLov-1: 5., 7. in 16. člen

ZTNP-1: 25. člen, 3. odstavek 42. člena ZTNP-1

Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 117/2004)

Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Ur.l. RS, št. 17/2011)

Dela in naloge, ki jih predpisuje ZDLov- 1 opravlja 13 NN lovskih čuvajev in so za vsako leto natančno opredeljene v Letnem lovsko upravljavskem načrtu.

JZ TNP je pooblaščen za upravljanje z LPN Triglav. Upravljanje je določeno s potrjenim letnim načrtom lovišča oziroma LPN za leto 2015. Upravljanje LPN mora biti skladno z določili Zakona o divjadi in lovstvu in ZTNP-1 ter vsemi podzakonskimi akti in zakonodajo, ki posega na področje lovstva.

Dolgoročni cilj:

LPN Triglav predstavlja vzorčni primer upravljanja lovišča s posebnim namenom. Upravljanje LPN sledi ciljem varstva narave, 15. člena ZTNP-1 in določilom iz 3. člena Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- obdelava in posredovanje podatkov letnega načrta LPN načrtovalcu ZGS,
- priprava predloga letnega načrta,
- priprava internega letnega načrta LPN Triglav,
- sprotno izvajanje nadzora nad izvajanjem odvzema divjadi po letnem načrtu,
- sprotna kontrola nad oddajo divjačine, vzdrževanje hladilnic, veterinarski pregledi
- sodelovanje in prisotnost v organih lovskega upravljanja OZUL Triglavski LUO.

Načrt in odvzem po vrstah v letu 2015

Preglednica 1: Načrt in odvzem po vrstah v letu 2015

Divjad	Plan	Odstrel	%R	Izgube											Vse Skupaj	%R	
				Cesta	Želez.	Potep. psi	Košnja	Krivolov	Bolezen	Zveri, Ujede	Pošk.	Odlov	Nezn.	Skupaj			
SRNJAD	160	123	77	11		1				1	2			10	25	148	93
JELNJAD	127	87	69								3	4		7	14	101	80
MUFLON	12	6	50											5	5	11	92
GAMS	125	100	80							9				7	16	116	93
KOZOROG	5	3	60							1	2				3	6	120
DIVJI PRAŠIČ	1																
LISICA	35	36	103	2						2				1	5	41	117
JAZBEC	4	3	75	1											1	4	100
KUNA																	
BELICA	4	2	50	2										2	4	6	150
SVIZEC	2																
POLJSKI ZAJEC	4			1											2	2	50
RACA MLAKARICA	1																
SRAKA	1																
ŠOJA	5	3	60													3	60
SIVA VRANA	5	5	100													5	100

Opomba: vsi kozorogi, ki so evidentirani kot odstreljeni so bili okuženi z garjami.

V pravem varstvenem območju je bilo evidentiranih 8 poginulih živali (2 krat navadni jelen, 3 krat gams in 3 krat kozorog).

Pregled odvzema in izgub je bil opravljen 28.1.2015 v Trenti in je potekal brez pripomb Komisije Triglavskega OZUL-a za pregled in oceno odstrela in izgub divjadi.

Ves odvzem divjadi je skladen z vsebinami letnega načrta Triglavskega lovsko upravljaljskega območja. Vsa odstopanja so znotraj zakonsko določenih mej in so tudi natančno opredeljena v letnih načrtih.

Spremljanje zdravstvenega stanja divjadi

V okviru evidentiranja odvzema divjadi je bila bolezen gamsjih ugotovljena pri treh odvzetih gamsih in štirih odvzetih kozorogih.

Na Inštitut za zdravstveno varstvo in gojitev divjih živali, rib in čebel sta bila poslana v analizo 2 gamsa, en kozorog, dva vzorca kož kozoroga, ena srna in en svizec. Pri vseh kozorogih je bila ugotovljena pršica *Sarcoptes scabiei*, ki povzroča garjavost. Pri enem gamsu je bil ugotovljen absces na možganih, pri drugih vrstah so bili ugotovljeni številni zajedavci, predvsem *Ixodes ricinus*, *Lipoptena cervi*, *Protostrongylus*, *Chabertia* itd.

V okviru priložnostnih opazovanj je bila dvakrat ugotovljena prisotnost gamsih garij (NV okoliša Pišnica in Duplje). Poleg lovskočuvajske službe, ki je zaznala prisotnost garij pri kozorogu na območju doline Vrat je bilo z različnih fotografij s spletnih portalov zaznati prisotnost gamsjih garij predvsem na kozorogih na območju naravovarstvenih okolišev Vrata in Kriški podi.

Načrt in realizacija del v letu 2015 ter škode

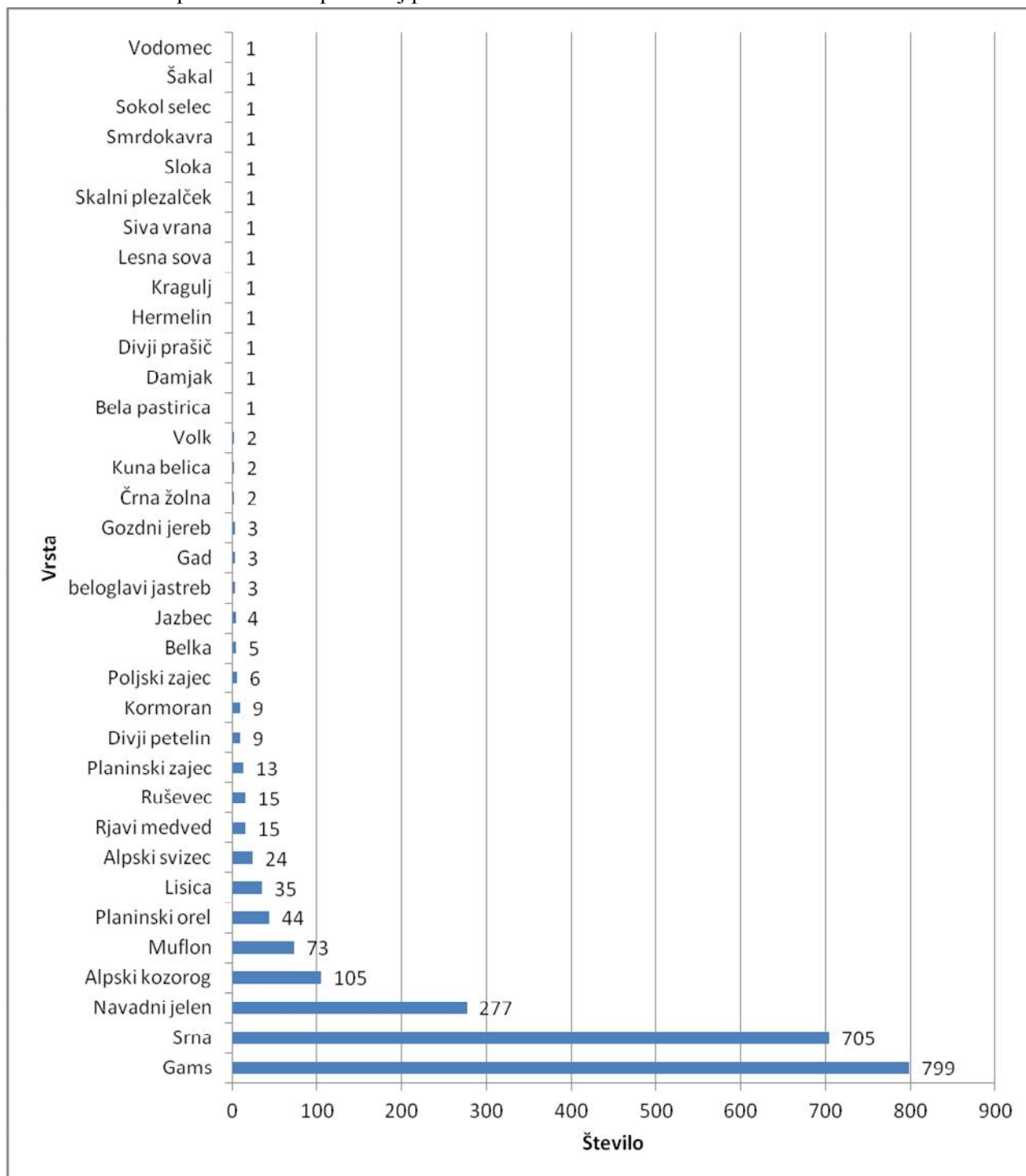
Preglednica: Izvleček iz letnega načrta LPN Triglav za leto 2015

I/a: ukrepi za varstvo in monitoring divjadi	Načrtovano (ur)	Realizirano (ur)		
populacijski dinamiki; tedensko sistematično štetje po posameznih okoliših; enodnevno sistematično štetje v enem izmed okolišev	2540	2540		
spremljanje zdravstvenega stanja divjadi pri opravljanju lovskočuvajske službe, opravljanje lovskočuvajske službe	5040	5040		
I/b: biomeliorativni ukrepi	Načrtovano (ur)	Realizirano (ur)	Načrtovano (ha)	Realizirano (ha)
ročnja košnja	349	329	6,0	6,3
strojna košnja	253	245	8,5	11,2
spravilo sena z odvozom	380	347	10,4	10,9
priprava pasišč za divjad	93	56	5,7	4,9
gnojenje travnikov	4	4	2,0	2,0
vzdrževanje grmišč	276	220	7,6	8,3
izdelava in vzdrževanje kaluž	22	22		
I/c: biotehniški ukrepi	Načrtovano (ur)	Realizirano (ur)	Načrtovano (kg)	Realizirano (kg)
zimsko krmljenje divjadi	990	915	38.200	27.100
privabljalno krmljenje	1445	1228	10.250	8.650
krmne njive	16	8		
I/d: lovski objekti (obnova in novogradnja)	Načrtovano (ur)	Realizirano (ur)		
lovske preže / skupaj 182 objektov	245	238		
krmišča /skupaj 17 objektov	130	10		
solnice / skupaj 452 objektov	850	850		
lovske steze / skupaj 256 km aktivnih	450	450		
III/a škode na kmetijskih kulturah, domačih živalih in objektih	Št. primerov	Odškodnina		
	13	3.200,00 €		
III/b škode na gozdni vegetaciji	Št. primerov	Odškodnina		
	1	300 €		
IV. Poročilo o iskanju obstreljene ali ranjene divjadi in velikih zveri v letu 2015	Število iskanj	Št. usepšnih	% uspešnosti	
	9	5	44,0	

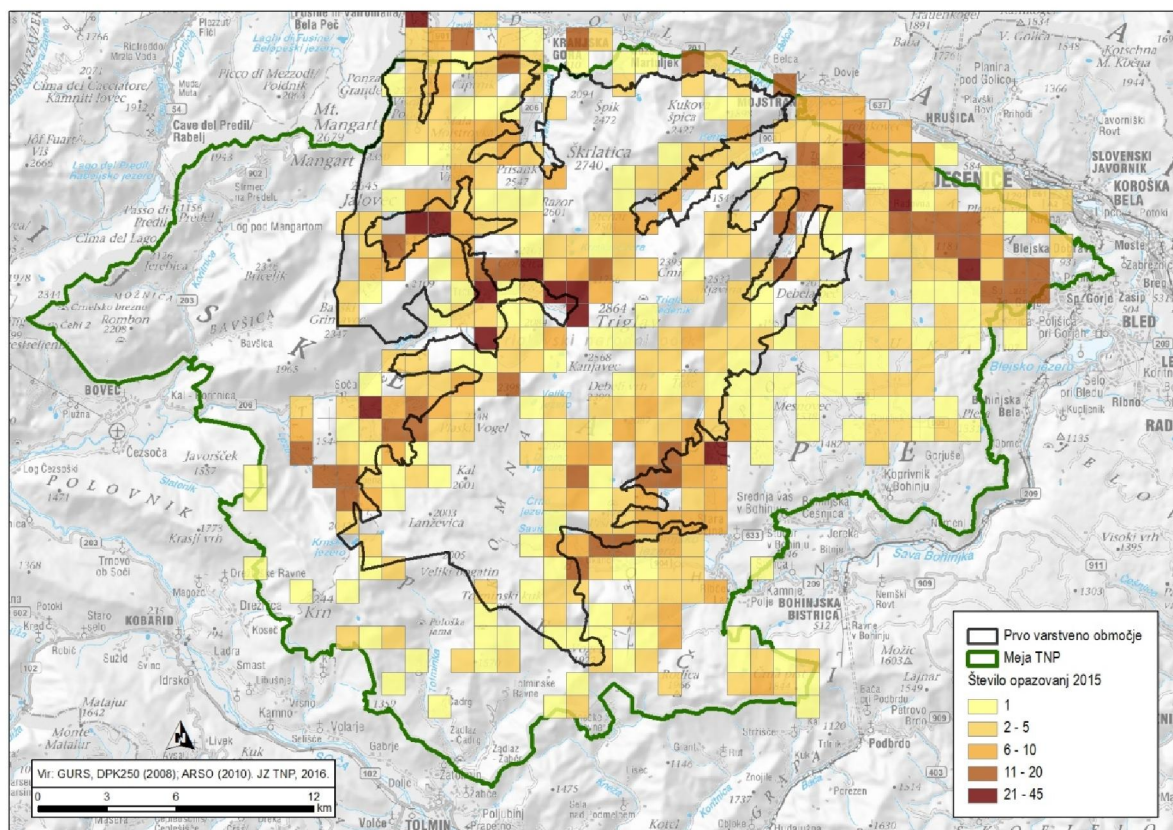
Sistematično in priložnostno zbiranje podatkov

V letu 2015 je bilo zabeleženih 2166 priložnostnih opazovanj, od tega 70% v prvem varstvenem območju TNP.

Grafikon: Število priložnostnih opazovanj po vrstah v letu 2015



Karta: Priložnostna opazovanja v letu 2015



V letu 2015 je bilo v novembru opravljenih 99 sistematičnih tedenskih opazovanj, kjer je bilo opaženih 1360 gamsov in 99 kozorogov (v enem okolišču opazovanje zaradi bolniške odsotnosti izpadlo). Lani je bilo v primerljivem obdobju prešteto 1042 gamsov in 138 kozorogov. Ocenjeno število gamsov za leto 2015 je 1870 živali (1795 za leto 2014). Ocenjeno število kozorogov za leto 2015 je 177 živali (191 za leto 2014).

Sodelujoče institucije:

ZGS, lokalne skupnosti in lastniki zemljišč, upravljavci lovišč, LD na območju TNP

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izdelano poročilo in analiza upravljanja LPN v preteklem letu,	Izvedeno
• izdelan usklajen letni načrt lovišča ali lovišča s posebnim namen za LPN Triglav,	Izvedeno
• izdelan interni letni načrta za LPN Triglav,	Izvedeno
• udeležba na strokovnih izpopolnjevanjih s področja upravljanja z divjadjo (2x),	Izvedeno 1X (Enrico Velenje)
• sodelovanje in udeležba v organih lovskega upravljanja (OZUL Triglavskega LUO-ta 4 x).	Izvedeno 4X

Neskladje pri številu ur (načrtovanih in realiziranih) pri poglavju 5.10.1 je posledica tehnične narave beleženja ur pri NN – lovskih čuvajih. Ure se pretežno beležijo na zgoraj omenjeni postavki, izvedene pa so tudi na aktivnostih, pri katerih sodeluje NN in lovsko čuvajska služba (npr. naloge iz poglavij 5.3 ali poglavja 5.5.2).

Nosilec naloge:		Sašo Hrovat	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		15	17
Skupno število ur:		2.020	5.728
A.	Stroški dela:	22.958 €	60.724 €
B.	Splošni materialni stroški:	3.679 €	9.157 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	6.438 €	3.944 €
C.1.	namen porabe sredstev:	najem travnikov, članarina OZUL, odškodnine za škodo po divjadi	najem travnikov, članarina OZUL, odškodnine za škodo po divjadi
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri (178 €), proračun MOP (3.460 €), sredstva SKZG (2.800 €)	nejavni viri (184 €), proračun MOP (3.760 €)
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.10.2 Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZDLov-1: 70. člen

ZTNP-1: 3. odstavek 42. Člena ZTNP-1

Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Ur.l. RS, št-120/2005; 79/2006; 17/2011)

Kratek opis:

Lovsko čuvajsko službo v LPN Triglav opravlja 13 naravovarstvenih nadzornikov, ki imajo opravljen izpit za lovskega čuvaja ter s tem pooblastila za izvajanje nalog iz letnega načrta lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom. Pri svojem delu si pomagajo tudi s psi krvosledi. JZ TNP ima v lasti 4 pse, za katere skrbijo vodniki.

Dolgoročni cilj:

Na območju LPN Triglav je vzpostavljen in zagotovljen lovsko čuvajski nadzor skladno z določili Zakona o divjadi in lovstvu in podzakonskimi prepisi.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- stalen lovsko čuvajski nadzor v 13 okoliših s prav toliko lovskimi čuvaji, ki imajo opravljen lovsko čuvajski izpit,
- izvajanje ukrepov za varstvo in monitoring živali,
- spremljanje zdravstvenega stanja divjadi, izredne posege, evidentiranje najdenih poginulih živali,
- odvzem divjadi (vključno z odvzemom z lovskimi gosti, za katerega so zaposleni opravili 1.045 delovnih ur), pripravo materialnih dokazov ter pripravo in oddajo divjačine,
- iskanje obstreljene ali ranjene divjadi (lovska kinologija),
- izvajanje ostalih nalog, ki izhajajo iz letnega načrta LPN,
- prenos podatkov v elektronsko obliko – program XLP.

Sodelujoče institucije:

Policija, Inšpektorat RS za kmetijstvo in prehrano - lovsko inšpekcija, Veterinarska fakulteta v Ljubljani

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• realizacija internega letnega načrta LPN v naravovarstvenem okolju znotraj dovoljenih odstopanj,	Izveden
• realiziran skupni letni načrt odvzema divjadi LPN Triglav znotraj dovoljenih odstopanj.	Izveden

Neskladje pri številu ur (načrtovanih in realiziranih) pri poglavju 5.10.2 je posledica tehnične narave beleženja ur pri NN – lovskih čuvajih. Ure se pretežno beležijo na zgoraj omenjeni postavki, izvedene pa so tudi na aktivnostih, pri katerih sodeluje NN in lovsko čuvajska služba (npr. naloge iz poglavij 5.3 ali poglavja 5.5.2).

Nosilec naloge:		Sašo Hrovat	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		15	16
Skupno število ur:		3.380	6.618
A.	Stroški dela:	37.169 €	60.109 €
B.	Splošni materialni stroški:	10.337 €	10.845 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	15.770 €	13.262 €
C.1.	namen porabe sredstev:	strelivo, tisk obrazcev, uporaba hladilnic, veterinarski pregledi, krma za divjad, stroški kinologije	strelivo, tisk obrazcev, uporaba hladilnic, veterinarski pregledi, krma za divjad, stroški kinologije
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri (850 €), proračun MOP (6.800 €), sredstva SKZG (8.120 €)	nejavni viri (343 €), proračun MOP (10.481 €), sredstva SKZG (2.438 €)
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.10.3 Zbiranje podatkov v LPN Triglav / monitoring divjadi**Pravna podlaga:**

ZDLov-1: 13., 14, 15, 16 člen

ZTNP-1: 25. člen

Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 117/2004)

Kratek opis:

V JZ TNP obstaja dolgoletno (več desetletno) sistematično in priložnostno opazovanje ter zbiranje podatkov o stanju posameznih živalskih vrst, predvsem divjadi, po ustaljeni metodologiji.

Dolgoročni cilj:

Za območje LPN Triglav je vzpostavljen edinstven dolgoročni monitoring divjadi in ostalih prostoživečih živalskih vrst, ki so bile v preteklosti divjad, kar predstavlja podatkovno bazo za različne analize populacij in orodje za uspešno upravljanje.

Izvedene aktivnosti:

- zbiranje podatkov o prostorski prisotnosti in populacijski dinamiki divjadi ter drugih izbranih vrst,
- sistematično spremljanje prisotnosti volka (v povezavi s projektom WolfAlps),
- sistematično štetje gamsov od 1. do 15. novembra v vseh okoliših LPN Triglav,
- vodenje evidenc in delna obdelava podatkov,
- zbiranje podatkov in elektronska obdelava.

Sodelujoče institucije:

ZGS, Biotehniška Fakulteta, lokalne skupnosti in lastniki zemljišč, upravljavci lovišč na območju TNP, OZUL Triglavskega in Gorenjskega LUO-ta

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • sistematično štetje gamsov 3 x ter kozorogov 1 x, 	Izvedeno samo štetje gamsov 2X (zaradi vremenskih razmer je odpadlo enodnevno štetje gamsov in kozorogov v okoliših Krstenica in Dedno polje, ki ga izvajamo vsi LČ skupaj)
<ul style="list-style-type: none"> • izvajanje monitoringa po že uveljavljenih metodah zbiranja podatkov – enodnevno štetje gamsov, 	Izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> • zasnovan in testiran sodoben elektronski sistem za vnos podatkov monitoringa, 	Izveden
<ul style="list-style-type: none"> • poročilo v okviru projekta WolfAlps, 	Izveden
<ul style="list-style-type: none"> • sprotno digitaliziranje obstoječih opazovanj za leto 2015 ter delna digitalizacija analognih podatkov opazovanj, 	Izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> • usklajevanje in izpopolnjevanje metodologije monitoringa, 	Izvedeno
<ul style="list-style-type: none"> • poročilo o prostorski prisotnosti in populacijski dinamiki divjadi ter drugih izbranih vrst. 	Opazovanje izvedeno, poročilo bo pripravljeno v začetku leta 2016

Nosilec naloge:		Sašo Hrovat	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		14	14
Skupno število ur:		1.775	1.095
A.	Stroški dela:	20.226 €	11.748 €
B.	Splošni materialni stroški:	3.430 €	1.494 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.10.4 Varstveni ukrepi v nelovnem območju

Pravna podlaga:

ZDLov-1: 13., 14, 15, 16 člen

ZTNP-1: 4. odstavek 15. člena, 25. člen,

Uredba o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 117/2004)

Kratek opis:

V prvem varstvenem območju lov ni dovoljen, zato se tu izvajata le redni nadzor ter spremljanje stanja (monitoring) vrst prosto živečih živali s poudarkom na zdravstvenem stanju gamsa in kozoroga. Monitoring na nelovnem območju smiselno dopolnjuje monitoring v 2. in 3. območju LPN v povezavi s točko 5.3.1 tega programa dela.

Dolgoročni cilj:

Ohranitev vrst prostoživečih živali, vključno z divjadjo, v ugodnem zdravstvenem stanju.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- nadzor in spremljanje stanja,
- zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju gamsov in kozorogov na osnovi videnih in najdenih poginulih živali,
- sodelovanje s pristojnimi ustanovami, organizacija posvetovalnih srečanj,
- vodenje evidenc in obdelava podatkov.

Sodelujoče institucije:

ZGS, Biotehniška Fakulteta, upravljavci lovišč na območju TNP, OZUL Triglavskega in Gorenjskega LUO, ZRSVN.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• štetje gamsov, kozorogov in jelenjadi po ustaljeni metodi, katera je bila dogovorjena na OZUL-u in se izvaja v vseh članicah OZUL-a;	Izvedeno
• posvetovalna srečanja glede stanja in ukrepov v prvem varstvenem območju (2).	Izvedeno 1x

Nosilec naloge:		Sašo Hrovat	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		14	9
Skupno število ur:		1.775	529
A.	Stroški dela:	20.226 €	6.690 €
B.	Splošni materialni stroški:	3.430 €	943 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

5.11 Izvajanje rednih nalog javne službe in sanacijski program

Redne naloge javne službe so se izvajale skladno z načrtom, večina kazalnikov je doseženih. Vodilo pri njihovem izvajanju je bila racionalnost, povezovanje služb in zaposlenih pri izvajanju nalog ter povezovanje z institucijami in deležniki v prostoru, za učinkovito izvedbo. Indeks splošnih materialnih stroškov (89) kaže, da je bil cilj zmanjšanja stroškov dosežen (terenski ogledi izvedeni v kombinaciji s sorodnimi strokovnimi institucijami, vzdrževanje baz podatkov z lastnimi resursi, delovanje informacijskih središč zagotovljeno z obstoječo kadrovsko zasedbo, omejeno izvajanje del po pogodbah, omejitev reprezentance in študentskega dela, izdaja publikacij v omejeni nakladi in z iskanjem alternativnih virov financiranja, promocija s skupnimi predstavitvami in povezovanjem aktivnosti sorodnih institucij, aktivno sodelovanje NNS z ostalimi službami in projekti).

6 MEDNARODNO SODELOVANJE

6.1 Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga: ZTNP – 44. člen, 2. in 5. točka

Kratek opis

TNP je bil skupaj z okoliškimi občinami razglašen za biosferno območje Julijske Alpe leta 2003. Leta 2014 je bil status biosfernega območja s strani UNESCO preverjen in podaljšan za 10 let. Posebne naloge upravljanja Biosfernega območja Julijske Alpe se izvajajo skladno s programom medvladnega odbora MAB in nacionalne komisije za UNESCO.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izvajanje dolgoročnega programa upravljanja biosfernega območja Julijske Alpe,
- vodenje in predstavljanje nacionalnega odbora MAB na državni in mednarodni ravni (januar-april),
- naravoslovna razstava (element z naslovom Jezero) v informacijskem izobraževalnem središču Center TNP Bohinj v Stari Fužini,
- čezmejno sodelovanje Biosfernega območja Julijske Alpe z regijskim parkom Julijsko predgorje (Rezija) v Italiji, priprava kandidature za vključitev v Evropsko mrežo za trajnostni turizem in sodelovanje v strokovni komisiji Federacije Europarc za čezmejno sodelovanje,
- vključevanje mladih z območja biosfernega rezervata Julijske Alpe v program »Mladi nadzornik« (udeležba na 14. mednarodnem taboru za mlade nadzornike »Mladi nadzorniki: Za naravo« v narodnem parku Nuuksio na Finskem),
- kulturna dediščina v TNP – sondažnega izkopa ob fasadi hiše Pocarjeve domačije za določitev nujnih sanacijskih del,
- sofinanciranje publikacij: izdaja knjižice »Vozni redi v Alpah«, knjižice in promocijske akcije za projekt trajnostne mobilnosti Hop–on Hop–off vključno z označitvijo avtobusa Triglavski narodni park in Alpska konvencija, izdana in oblikovana je bila zloženska o Pocarjevi domačiji (v slovenskem in angleškem jeziku), priprava in izdaja zloženske Graditev objektov in drugi posegi v Triglavskem narodnem parku,
- strokovno usposabljanje zaposlenih v Biosfernem območju Julijske Alpe: udeležba zaposlenega na izobraževanju Izzivi in priložnosti uporabe laserskih podatkov,
- izdelava Razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe (JZTNP v sodelovanju z LTO ter zunanjimi svetovalci):
- opredelitev turističnega razvoja območja kot trajnostne destinacije v obdobju 2016-2020,
- sestanki v zvezi s pripravo programa (1. 7. 2015, 18. 8. 2015, 1. 10. 2015, 4. 11. 2015),
- priprava izhodišč za usmerjanje pohodniških poti, kolesarskih poti in zimske rekreacije na območju MaB za potrebe Strategije območja MAB Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije;
- sodelovanje v nacionalnem odboru MAB (trije sestanki),
- pregled izvedenih nalog povezanih z biosfernim območjem Julijske Alpe (od ustanovitve do leta 2015),
- udeležba na osrednji prireditvi ob 70-letnici UNESCO (grad Podsreda, 26. 9. 2015),
- udeležba na UNESCO FORUM (Portorož, 23. 10. 2015),
- priprava prispevka o Biosfernem območju Julijske Alpe za splet,
- priprava poročila o izvajanju programa UNESCO MAB za Biosferno območje Julijske Alpe za leto 2015,

- priprava programa UNESCO MAB za Biosferno območje Julijske Alpe za leto 2016,
- posredovanje odgovora na sekretariat UNESCO – pojasnila na priporočila ob pregledu periodičnega poročila.

Sodelujoče institucije:

Urad za UNESCO, lokalne skupnosti

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• delež izvedbe programa UNESCO MAB (ciljna vrednost 100 %)	DA
---	----

Nosilec naloge:		Martin Šolar / Tea Lukan Klavžer	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		3	3
Skupno število ur:		108	135
A.	Stroški dela:	2.842 €	3.540 €
B.	Splošni materialni stroški:	297 €	292 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	10.800 €	10.817 €
C.1.	namen porabe sredstev:	aktivnosti programa Unesco MaB	aktivnosti programa Unesco MaB
C.2.	vir sredstev:	MIZŠ, program Unesco	MIZŠ, program Unesco
D.	Investicije:	0 €	0 €

6.2 Diploma Sveta Evrope

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga: ZTNP-1: 44. člen, 2. in 5. točka

Kratek opis:

Republika Slovenija je članica Sveta Evrope, zato je k uresničevanju posameznih ciljev razvoja zavezana država in ne le park. Priporočila in obveznosti Sveta Evrope, ki smo jih s prejemom Diplome v letu 2004 in podaljšanjem Diplome leta 2009 prevzeli v JZ TNP in v Sloveniji, so obvezni sestavni del programa dela JZ TNP. Obvezni sestavni del nalog v zvezi z Diplomo Sveta Evropa za zavarovana območja je letno poročanje o stanju v parku ter izpolnjevanju pogojev oziroma o napredku glede pogojev in priporočil. Po sklepu Stalnega odbora Bernske konvencije Slovenija sodeluje od konca leta 2012 v ekspertni skupini za Evropsko diplomu in ji od leta 2014 tudi predseduje.

Dolgoročni cilj:

Ohranitev statusa zavarovanega območja z Diplomo Sveta Evrope za zavarovana območja in izpolnitev pogojev in priporočil.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- priprava in posredovanje letnega poročila 2014,
- izvajanje priporočil,
- udeležba in predsedovanje ekspertni skupini za Diplomo Sveta Evrope,
- priprava in oddaja letnega poročila 2015.

Sodelujoče institucije:

Svet Evrope, MOP

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• oddano letno poročilo,	DA: poročili za leti 2014 in 2015
• udeležba na izvedenski skupini Sveta Evrope.	DA

Nosilec naloge:	Martin Šolar / Igor Zakotnik	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	2	2
Skupno število ur:	30	36
A. Stroški dela:	865 €	1.063 €
B. Splošni materialni stroški:	57 €	65 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D. Investicije:	0 €	0 €

6.3 Federacija Europarc, Alparc – zveza parkov v Alpah, Mreža parkov Dinarskega loka

Vrsta naloge: 1**Pravna podlaga:** ZTNP-1: 44. člen, 2. in 5. Točka**Kratek opis:**

TNP je član Federacije Europarc od leta 1986, je ustanovni član v letu 2013 ustanovljenega Alparca ter aktivno sodeluje v projektu WWF Parki Dinarskega loka. Delovati v zvezi ali mreži ne pomeni zgolj statusa in članstva, pač pa to prinaša tudi vrsto obveznosti in nalog, ki pa imajo skupen cilj – izboljšati učinkovitost upravljanja zavarovanega območja. V okviru vseh treh povezav se v zadnjih letih odvija vrsta aktivnosti in skupnih projektov, v katerih je uspešno udeležen tudi TNP.

Dolgoročni cilj:

Trajno članstvo in aktivna vloga v mrežah parkov v Evropi.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- aktivno sodelovanje v Europarcovi mreži čezmejnih parkov - TransParcNet in vključevanje v Europarcovo mrežo za trajnostni turizem – Charter for sustainable tourism, v TransParcNet smo aktivno vključeni, v decembru 2015 smo oddali skupno prijavo za pridobitev Listine za trajnostni turizem z PN Julijsko predgorje,
- udeležba na Europarc srečanju TransParcNet in letni konferenci federacije,
- udeležba na letni skupščini Alparc in na srečanju nadzornikov Danilo Re - izvedeno (januar 2015 v NP Visoke Ture),
- sodelovanje v predsedstvu Alparca - izvedeni dve seji (januarja v St. Jakobu v Visokih Turah in aprila na Bledu),
- izvedba seje predsedstva Alparca na Bledu,
- udeležba Mladih nadzornikov TNP na mednarodnem taboru v NP Nuksio na Finskem (11.-18. 7. 2015) ter na taboru Youth+ v NP Aigüestortes y Estany de Sant Maurici v Španiji (31. 8.-5. 9. 2015),
- sodelovanje z Alparc pri analizi čezmejnega sodelovanja na področju ekološke povezanosti ter ureditvijo varstva narave in upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji.

- skupna izvedba dveh akcij Youth at the Top: Mladi nadzorniki TNP in PN Julijsko Predgorje z naslovom: Skupaj / Insieme, Krn 2015, Planina Kuhinja in Mladi na vrhu v Dolini Triglavskih jezer, Koča pri Triglavskih jezerih, 16.-18.7.2015

Sodelujoče institucije:

Federacija Europarc, Alparc, WWF

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• vključitev v programe dela Alparca,	DA, sodelovanje na seminarju in srečanju Danilo Re, priprava in sodelovanje pri skupnem projektu za razpis na projekt Alpine Space, priprava in prijava na projekt o kozorogu, priprava na izvedbo programa Mladi na vrhu
• izvedba dveh sej predsedstva Alparca,	DA
• aktivna udeležba na rednem letnem Europarcovem srečanju TransParcNet	DA

Nosilec naloge:		Martin Šolar / Andrej Arih	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		3	3
Skupno število ur:		133	140
A.	Stroški dela:	3.272 €	3.512 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.274 €	1.465 €
C.	Finančna sredstva za naloge:	2.585 €	3.174 €
C.1.	namen porabe sredstev:	letna članarina Alparc in Europarc, kotizacija za udeležbo na srečanju nadzornikov Danilo Re	letna članarina Alparc in Europarc, kotizacija za udeležbo na srečanju nadzornikov Danilo Re, akcije Youth at the Top
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP	proračun MOP (2.585 €), sredstva Alparc za akciji (589 €)
D.	Investicije:	0 €	0 €

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

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga: ZTNP-1: 44. člen, 2. in 3. točka

Kratek opis

TNP je skupaj z naravnim parkom Julijsko predgorje v dolini Rezije v Italiji septembra 2009 prejel Europarcov certifikat kakovosti za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji. Certifikat se podeljuje zavarovanim območjem, ki so čezmejno povezana in izkazujejo zahtevane stopnje sodelovanja na področju upravljanja, varovanja in trajnostnega razvoja. Certifikat za čezmejno sodelovanje je obveza za nadaljnji razvoj skupnega dela in hkrati obveza za izpolnjevanje priporočil. V letu 2014 je sodelovanje med parkoma dobilo ponovno potrditev in uspešno prestalo obnovo certifikata za nadaljnjih 5 let.

Dolgoročni cilj:

Ohranitev certifikata kakovosti za čezmejno sodelovanje in učinkovito sodelovanje z namenom izmenjave dobrih praks in pridobivanja EU projektov.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- podpisan program dela za novo 5 letno obdobje, vključno z vsebinami glede programa pilotne regije,
- udeležba šole z območja PN Julijsko predgorje na Belarjevih dneh v Trenti,
- izvedeni 2 srečanja delovne skupine,
- sodelovanje pri prijavi razpisov za EU sklade (Alpine space, Central Europa),
- skupna udeležba rednega letnega srečanja TransParcNet v NP Bavarski gozd in NP Šumava (9. – 12.6.2015),
- odprtje fotografske razstave Favna PN Julijskega Predgorja v TRB (9.9. 2015),
- srečanje Mladih nadzornikov TNP in PN Julijsko Predgorje v Stolvizzi (I), 17.-18.1.2015,

Sodelujoče institucije:

JZ TNP, Naravni park Julijsko predgorje (I)

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• pripravljen in sprejet program sodelovanja,	Izvedeno
• izvedeno skupno opazovanje divjadi,	Neizvedeno/skupno opazovanje je bilo načrtovano ampak neizvedeno zaradi neugodnih vremenskih pogojev
• sodelovanje na mednarodnem srečanju šol,	Delno izvedeno/izvedeni so bili Belarjevi dnevi (TNP)
• 2 srečanja ožje delovne skupine (predstavniki TNP in Naravnega parka Julijsko predgorje).	Izvedeno

Nosilec naloge:		Mojca Smolej	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		80	129
A.	Stroški dela:	1.130 €	1.889 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.161 €	375 €
C.	Finančna sredstva za naloge:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

6.5 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga: ZTNP-1:44. člen, 2. in 3.točka

Kratek opis:

JZ TNP ima sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Naravnim parkom Hoch Taunus iz Nemčije, Narodnim parkom Snowdonia – Wales (VB) ter tristranski sporazum z narodnima parkoma Hohe Tauern (A) in Les Ecrins (F). JZ TNP sodeluje tudi z drugimi zavarovanimi območji na

področju strokovnih izmenjav in aktivno sodeluje pri strokovnem delu s področja upravljanja parkov in naravovarstva.

Dolgoročni cilj:

Trajno mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

– ni bilo aktivnosti

Sodelujoče institucije:

partnerska zavarovana območja

Nosilec naloge:		Martin Šolar / Majda Odar	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	0
Skupno število ur:		10	0
A.	Stroški dela:	172 €	0 €
B.	Splošni materialni stroški:	320 €	0 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

6.6 Alpska konvencija

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – prvi odstavek

ZTNP-1: 44. člen, 2. Točka

Kratek opis

Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) je mednarodna pogodba, ki omogoča uporabo razvojnih možnosti z upoštevanjem omejitev, ki izvirajo iz konvencije in njenih protokolov. Poleg tega je Alpska konvencija tudi pomemben okvir sodelovanja držav pogodbenic na različnih področjih in s tem instrument so-usmerjanja razvoja v alpskem prostoru. S podpisom Alpske konvencije so države pogodbenice Alpam priznale status edinstvenega, skupnega območja. Alpska konvencija je v okviru Protokola »Varstvo narave in urejanje krajine« vzpostavila Platformo za ekološko omrežje, katere temeljni cilj je vzdrževati stike na strokovni ravni pri izvajanju navedenega protokola v smislu usklajevanja politik za doseglo povezanosti ohranjenih območij narave ob vedno večji ogroženosti zaradi fragmentacije kot posledice razvojnih teženj. Zasedba in vsebina dela platforme je strokovne narave, zastopanje države v platformi pa je s strani ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave, podeljeno upravljavcu narodnega parka, ki je že vrsto let dejaven na področju uresničevanja ciljev Alpske konvencije.

Dolgoročni cilj:

Varstvo narave in trajnostni razvoj ter ohranitev poselitve v alpskem prostoru.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- V okviru naloge je bila s strani oddelka v prvi polovici leta 2015 zagotovljena udeležba slovenskega predstavnika na 14. sestanku Platforme za ekološko omrežje Alpske konvencije, ki je potekal v Berchtesgadnu, Nemčija (18. 3. – 19. 3. 2015). Na pobudo predsedujoče platformi, da se naslednje strokovno srečanje organizira na čezmejnem območju za ekološko

povezanost TNP-PGNP, pa je bil 15. sestanek platforme izjemno uspešno izveden na Bledu (30. 9. - 1. 10. 2015), vključno z organiziranim strokovnim vodenjem udeležencev po Pokljuki.

- Sodelovanje v organizacijskem odboru Dneva Alpske konvencije v Mojstrani (29. – 31. 5. 2015): posvet in dogodki za širšo javnost z namenom opozoriti na občutljivost Alp in izzive v alpskem prostoru, predstaviti pomen Alpske konvencije in posebnosti alpskih dolin, pomen ohranjanja narave in kulturne dediščine ter spodbuditi obiskovalce, da alpske doline obiskujejo na okolju prijazen način.

Sodelujoče institucije:

Generalni sekretariat AK, MzIP, PZS, CIPRA, NP Julijsko Predgorje

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izvedba Dneva Alpske konvencije,	DA; (29. – 30. 5. 2015)
• izvedba akcije Ogenj v Alpah,	DA; pomoč AS pri čiščenju planine in zaključni dogodek pri sirarni na Velem polju v organizaciji TNP in AS
• zastopanje države na sestankih platforme,	DA; zagotovljena udeležba na 14. sestanku Platforme za ekološko omrežje Alpske konvencije (Berchtesgaden, 18. 3. – 19. 3. 2015), 15. sestanek je potekal v Sloveniji 30. 9. 2015 in 1. 10. 2015
• sodelovanje na področju pilotne regije (JZ TNP in Naravni park Julijsko predgorje).	DA; aktivnosti so potekale na področju vključevanja teme ekološke povezanosti v projekte (AlpBioNet 2030) in sodelovanja pilotnega območja v projektu ForAdapt, izvedba sestanka platforme, vključevanje vsebin v 5-letni program sodelovanja čarterja za čezmejno sodelovanje

Nosilec naloge:		Martin Šolar / Tina Markun	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		3	3
Skupno število ur:		148	197,5
A.	Stroški dela:	2.810 €	4.801 €
B.	Splošni materialni stroški:	234 €	317 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	2.100 €	1.085 €
C.1.	namen porabe sredstev:	promocijske aktivnosti, tehnična pomoč, najem avtobusa	promocijske aktivnosti
C.2.	vir sredstev:	Sekretariat Alpske konvencije	Sekretariat Alpske konvencije
D.	Investicije:	0 €	0 €

6.7 Mednarodno sodelovanje in sanacijski program

Obseg mednarodnega sodelovanja je bil že v programu omejen na izvajanje minimalnih nalog, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah ter sprejetih mednarodnih obveznostih, temu sledi tudi realizacija. Za določene naloge (npr. Alpska konvencija, Unesco MaB) so bila prejeta namenska sredstva.

Mednarodno sodelovanje je nedvomno pomemben segment dela JZ TNP, vendar v razmerah omejenega finančnega okvira podrejeno drugim, prioritarnim nalogam. To odraža tudi delež ur, namenjenih mednarodnemu sodelovanju, v primerjavi s celotno kvoto ur. Zaradi spremembe nosilca pri večini nalog tega poglavja, je zaradi uvajanja nekaj večje tudi število ur za izvedbo nalog. Večji stroški v tej zvezi niso nastali, poraba je bila skladno s sanacijskim programom nadzorovana. Glavnina nalog je bila izvedena z namenskimi sredstvi.

7 PROJEKTI

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

Vrsta naloge: 1 / 2

Kratek opis in namen projekta

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

Začetek projekta:	1.11.2011
Zaključek projekta:	30.9.2015 (projekt je bil podaljšan)
Vodilni partner:	Občina Tržič (Monfalcone)
Sodelujoči partnerji:	Comune di Monfalcone, Comune di Codroipo, Unione dei comuni di Briseghella, Casola Valsenio e Riolo Terme, INFORMEST, GAM Spinea, Comune Ampezzo, GAL Carso, Mestna občina Ljubljana – Javni Zavod Src Tivoli, Občina Jesenice, Občina Postojna, Društvo za razvoj plezalne kulture, Društvo za gorsko kulturo, Triglavski narodni park
Vrednost projekta	162.729 EUR
Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP	
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

Pregled porabe	Zneski za leto 2015 v €	Realizacija 2015 v €
plače	0	0
materialni stroški	6.091	6.094
oprema	15.384	15.384
Skupaj	21.475	21.478

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Zagotovljeno je bilo administrativno in organizacijsko vodenje projekta in izpolnjevanje projektnih aktivnosti skladno s časovnico projekta. Oblikovan je bil nov finančni načrt za leto 2015 in njegova prilagoditev za zadnje poročevalsko obdobje.
- Oblikovana so bila gradiva za pripravo končne publikacije projekta, zagotovljena je bila aktivna udeležba na zaključni konferenci
- Na podlagi celovitega pregleda literature in drugih virov o vplivu nekaterih športnih aktivnosti na naravo, kot so pohodništvo, plezanje, turno smučanje, tek na smučeh in kolesarjenje, je bilo v letu izdelano celovito poročilo o vplivih rekreativnih zimskih dejavnosti na naravo v narodnem parku z oblikovanimi predlogi rešitev. Glavni izsledki so bili v letu 2015 predstavljeni naravovarstvenim nadzornikom.
- Izvedena je bila revizija besedila za vodnik po poteh Juliusa Kugyja in izdaja vodnika. Predstavitev vodnika v Info centru Bohinjka
- V okviru projekta se je dokončno uredil Kugyjevi vrtiček v Trenti.
- V letu 2014 pripravljene vsebine za digitalni e-vodnik po narodnem parku, ki vključujejo 30 interesnih točk in 5 tematskih poti, je bil v letu 2015 nadgrajen z novimi vsebinami (seznam objektov nepremične kulturne dediščine, vodni športi, jadralno padalstvo in plezališča). Za čim večjo splošno uporabo so bila pripravljena tudi posebna promocijska gradiva.
- izvedba razstava Jezero v Info centru Bohinjka

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil),	DA
• zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti (e-vodnik, vodnik),	DA
• priprava in izvedba razstave.	DA

7.2 Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanja narave v Alpah (oktober 2012 – junij 2015) – Evropski sklad za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp

Vrsta naloge: 1

Kratek opis in namen projekta

Projekt se ukvarja s problematiko izrabe energije iz obnovljivih virov v Alpah. Za dolgoročno vzdržnost alpskega prostora je potrebno določiti načine ter obseg izrabe energije iz obnovljivih virov, ob upoštevanju nosilnosti okolja. JZ TNP med drugim vodi delovni sklop projekta, ki vključuje implementacijo in testiranja rezultatov na testnih območjih ter je istočasno tudi eno od njih. V okviru projekta bomo izdelali strokovne podlage za dolgoročno in sonaravno izrabo energije iz obnovljivih virov, zlasti lesne biomase, opredelili posledice njene izrabe na biotsko raznovrstnost in tla ter določili še sprejemljiv obseg in način izrabe biomase ob upoštevanju nosilnosti okolja.

Začetek projekta:	1.10.2012
Zaključek projekta:	15.6.2015
Vodilni partner:	Avstrija: Veterinarska fakulteta na Dunaju – Inštitut za ekologijo divjih živali (FIWI)
Sodelujoči partnerji:	Slovenija: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta (BF), Javni zavod Triglavski narodni park (TNP); Avstrija: Okoljska agencija Avstrije (EAA), Univerza v Innsbrucku – Inštitut

	za geografijo (UIBK), Mednarodni inštitut za aplikativne sistemske analize – Ekosistemske storitve in upravljanje (IIASA), Regionalna razvojna agencija Voralberg (Avstrija); Nemčija: CIPRA Nemčija, Podjetje Bayerische Elektrizitätswerke (BEW); Italija: Evropska akademija Bolzano (EURAC), Regija Veneto – Oddelek za ekonomijo in razvoj gorskih območij (RV); Francija: Inštitut de la Montagne (IM), Švica: Federalna raziskovalna postaja Agroscope (ART)
Vrednost projekta	172.000 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	24 %
Naloga, pod katero vsebinsko sodi projekt	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva, 5.9 Informacijsko izobraževalna služba

Pregled porabe	Zneski za leto 2015 v €	Realizacija 2015 v €
plače	28.687	28.687
materialni stroški	23.290	23.487
oprema	0	0
Skupaj	51.977	52.175

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Zagotovljeno je bilo administrativno in organizacijsko vodenje projekta in izpolnjevanje projektnih aktivnosti skladno s časovnico projekta. Z rednimi sestanki slovenskih partnerjev projekta (Ljubljana, 7. 1. 2015, Ljubljana, 26. 1. 2015, Bled, 14. 4. 2015, Bled, 13. 5. 2015) je bilo zagotovljeno celovito in medsebojno usklajeno izvajanje projektnih obveznosti v TNP kot pilotnem območju projekta. JZ TNP je kot koordinator delovnega sklopa WP6 tudi sodeloval z ostalimi projektnimi partnerji, ki delujejo kot projektna pilotna območja, vključno z organizacijo koordinacijskega sestanka delovnih sklopov WP6 in WP7 (Bled, 26. 1. 2015, Dunaj, 4. 3. – 6. 3. 2015). V okviru delovnega sklopa WP2 so bila poleg rednega finančnega in vsebinskega spremljanja projekta pripravljena vsebinska in finančna poročila za 5. in 6. poročevalsko obdobje ter dopolnitve za 4. poročevalsko obdobje. JZ TNP se je aktivno udeležil tudi 6. sestanka projektnih partnerjev (Sonthofen, Nemčija, 19. 5. - 20. 5. 2015) in zaključne konference projekta (Sonthofen, Nemčija, 20. 5. – 21. 5. 2015).
- Na področju informiranja in ozaveščanja (delovni sklop WP3) je JZ TNP zagotavljal redno objavo vsebin na blogu projektne spletne strani in sodeloval pri pripravi projektnih spletnih novic, objavo novic v tiskanih medijih (Blejske novice) in izvedel intervju s predstavnikom ministrstva, pristojnega za gozdarstvo. Aktiven je bil pri oblikovanju koledarja projekta in promociji Mladinskega parlamenta Alpske konvencije (YPAC) ter se aktivno udeležil konference, ki je potekala v Kamniku (16. 3. – 20. 3. 2015). Ob zaključku projekta so bila pripravljena potrebna zaključna poročila, usklajena z ostalimi projektnimi partnerji. Administrativno brežhibno vodenje projekta in uspešno vsebinsko izvajanje projektnih aktivnosti sta bila med drugim potrjena tudi s strani prvostopenjske kontrole pri izvedeni kontroli na kraju samem (Bled, 10. 9. 2015).
- V okviru delovnega sklopa WP6 je potekala intenzivna koordinacija s pilotnimi območji glede priprave končnih poročil in izvedbi CPVO (SEA) postopka, vključno z oblikovanjem in izpolnitvijo enotnega vprašalnika za vrednotenje vplivov rabe obnovljivih virov energije na okolje. O rezultatih izpolnjenih vprašalnikov je bilo pripravljeno tudi posebno sintezno poročilo, ki izpostavlja pomen postopka CPVO za zagotavljanje trajnostne rabe obnovljivih virov energije v Alpah. Javni zavod je bil aktivno vključen v izdajo publikacije Gozdovi v Triglavskem narodnem parku - Ekologija in upravljanje, vključno s pripravo posameznih poglavij (naravovarstveni pomen gozdov, upravljanje s prstoživečimi vrstami, živalstvo v

gozdnem prostoru narodnega parka), podrobnim vsebinskim in oblikovnim pregledom. Ob izidu knjige sta bila pripravljena tudi poseben prispevek za objavo v časopisu Svet pod Triglavom in medijska objava za javnost. Javni zavod je bil aktivno vključen v pripravo publikacije Gozdovi v TNP, vključno z oblikovanjem vsebinskih osnutkov posameznih poglavij (naravovarstveni pomen gozdov, upravljanje s prostoživečimi vrstami, živalstvo v gozdnem prostoru narodnega parka). V zvezi z rezultati terenskih popisov v letih 2013 in 2014 je bilo s strani zunanjih izvajalcev pripravljeno skupno končno poročilo, sintezna poročila pa objavljena v strokovni publikaciji javnega zavoda Acta Triglavensia. Izvedeni sta bili tematski predavanji o glivah in tleh v okviru sredinih večerov v Info središču TNP Triglavska roža Bled, pripravljene vsebine za orodje JECAMI. Izvedena je bila nadgradnja GIS DSS ter vzpostavitev GIS pregledovalnika ter vsebinska dopolnitev z vsebinami projekta (scenariji ZGS, raziskave zunanjih sodelavcev). Ključni izsledki projekta so bili predstavljeni naravovarstvenim nadzornikom v okviru rednega letnega izobraževanja. V okviru projekta je bila v organizaciji ZGS tudi izvedena prva delavnica s ključnimi deležniki v zvezi z obnovo GGN GGE Pokljuka (Pokljuka, 1. 4. 2015).

- Ena izmed pomembnih nalog delovnega sklopa WP7 je bila aktivna udeležba na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC) (Kamnik, 17. 3. 2015 in 20. 3. 2015). Pripravljene so bile vsebine za zaključno publikacijo projekta, v organizaciji KIS pa je bila izvedena mednarodna delavnica na Pokljuki dne 12. 6. 2015.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • dve poročili o izvedenih aktivnostih partnerja, dve poročili o izvedenih aktivnostih delovnega paketa WP6, dve finančni poročili, 	DA – 2 vsebinski poročili o izvedenih aktivnostih partnerja, 2 vsebinski poročili o izvedenih aktivnostih delovnega sklopa WP6, 2 finančni poročili
<ul style="list-style-type: none"> • udeležba na sestankih projekta (dva mednarodna, več na nivoju SLO PP), 	DA – 4 sestanki na mednarodni ravni (PSG6, WP6/WP7 koordinacijska sestanka, zaključna konferenca projekta), 4 sestanki slovenskih partnerjev projekta, 2 sestanka z zunanjimi strokovnjaki
<ul style="list-style-type: none"> • organizirana 1 mednarodna in 1 lokalna delavnica za deležnike, 	DA – 1 delavnica za deležnike v zvezi z obnovo GGN GGE Pokljuka, 1 mednarodna delavnica na Pokljuki
<ul style="list-style-type: none"> • pripravljena strokovna poročila in izdelana upravljavska priporočila, 	DA
<ul style="list-style-type: none"> • izdane informativne tematske zloženke, izdana tiskana publikacija »Gozdovi v TNP,« 	DA
<ul style="list-style-type: none"> • objava 3 novic o projektu v tiskanih medijih, objava 2 prispevkov na blogu, 	DA
<ul style="list-style-type: none"> • ovrednoten potencial borovnic in užitnih vrst gob, 	DELNO - naloga se bo dopolnjevala z vsakoletnim spremljanja produktivnosti in analizo podatkov, zbranih v okviru redne gozdne inventure
<ul style="list-style-type: none"> • v naravi označena habitatna drevesa za ptiče na izbranem transektu na Pokljuki, 	NE - naloga se bo izvedla v okviru obnove GGN GGE Pokljuka
<ul style="list-style-type: none"> • nadgrajen internetni TNP GIS sistem. 	DA

7.3 Izobraževalni center Bohinjka

Vrsta naloge: 2

Zakonska podlaga: ZTNP – 42. člen, 16., 17., 18., 20. in 21. točka, 44. člen, 4. točka

Kratek opis:

V letu 2015 je predviden zaključek investicije info središča v Bohinju v Stari Fužini. Namen projekta Informacijski center Bohinjka je do julija 2015 vzpostaviti javno informacijsko – izobraževalno središče TNP za območje bohinjkega dela TNP na danes neustrezno izkoriščeni lokaciji in v obstoječih objektih, ki so v lasti RS in upravljanju JZ TNP v Stari Fužini. Projekt sofinancirajo: Evropski sklad za regionalni razvoj (85% upravičenih stroškov), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT; 15% upravičenih stroškov); neupravičene stroške-DDV: MOP in TNP (sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, lastna sredstva). Ostale neupravičene stroške krije TNP. Za projekt je bila dne 9.10.2013 izdana Odločba MGRT o dodelitvi sredstev. Dne 11.3.2014 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju operacije »Informacijski center Bohinjka« in dne 7.10.2014 Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju.

Dolgoročni cilj:

Info središče v Bohinju je delujoče središče JZ TNP v delu TNP, kjer je največje število prebivalcev, zato je stalna pristnost uslužbencev zagotovljena in na voljo domačinom, seznanjanje in ozaveščanje obiskovalcev TNP o posebnostih narave in kulture tega dela parka, usmerjanje obiska, usklajevanje dejavnosti, ki jih domačini in drugi zunanji deležniki izvajajo v središču skladno s cilji parka.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izvedba in zaključek gradbenih del (gradbena dela, obrtniška dela, izvedba strojnih in elektro instalacij, zunanja ureditev),
- izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja,
- dobava opreme za oba objekta info centra,
- priprava 5 zahtevkov za izplačilo (10.-14.) in zaključnega poročila o izvedbi investicije,
- zaključek investicijskega dela projekta,
- razvoj in priprava vsebin Centra, izbor fotografij in priprava vsebin za informacijske table,
- ureditev naravoslovne sobe, priprava Geocashe točke in materiala za izvedbo tematskih delavnic.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• površina novih in obnovljenih objektov: skupaj 741 m ² (neto tlorisna površina)	izvedeno
• število podprtih projektov s področja turizma: 1	izvedeno
• število objektov: 2	izvedeno
• število obiskovalcev IC (konec leta 2016): 24.000	6209
• število novo ustvarjenih delovnih mest (leto 2015): 1	Ni izvedeno

Začetek projekta:	1.1.2011
Zaključek projekta:	1.7.2015
Vodilni partner:	JZ TNP
Sodelujoči partnerji:	/
Vrednost projekta	1.409.978,17 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	UPRAVIČENIH STROŠKOV: 0 %
Naloga, pod katero vsebinsko sodi projekt	sodi pod vse tri vrste nalog, primarno urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

Pregled porabe	Zneski za leto 2015 v €	Realizacija 2015 v €
plače		
materialni stroški		
investicije	286.547	279.562
Skupaj	286.547	279.562

7.4 LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps: Implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond (september 2013 – maj 2018) – programsko področje LIFE+ 2012 Narava

Vrsta naloge: 1

Kratek opis in namen projekta

Temeljni cilj projekta je usklajeno čezmejno izvajanje varstvenih ukrepov za ohranitev volka v alpskem prostoru na v projektu opredeljenih ključnih območjih pojavljanja vrste ter podpora procesu nadaljnje naravne ponovne poselitve volka na projektnem območju. Po rezultatih modelnih raziskav je območje narodnega parka prepoznano kot potencialno osrednje območje za volka, poleg tega pa le-ta predstavlja stik in povezavo med dinarsko in apeninsko volčjo populacijo. V projektu načrtovane aktivnosti vključujejo terensko zbiranje podatkov o prisotnosti volka na območju narodnega parka in izvajanje konkretnih varstvenih ukrepov za preprečevanje ali omilitev konfliktnih dogodkov med volkom in človekom, zlasti z vidika preprečevanja ali omilitve pojavljanja škod v okviru planinskega pašništva. S projektnimi aktivnostmi se bo tudi pravočasno preprečeval odklonilni odnos lokalnega prebivalstva in širše javnosti do volka.

Začetek projekta:	1.9.2013
Zaključek projekta:	31.5.2018
Vodilni partner:	Italija: Parco Naturale delle Alpi Marittime (PNAM)
Sodelujoči partnerji:	Slovenija: Javni zavod Triglavski narodni park (TNP), Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta (UL) Italija: Corpo Forestale dello Stato (CFS), Museo delle Scienze (MUSE), Ente Gestione Aree Protette Alpi Cozie (PNACozie), Ente di Gestione del Parco Naturale del Marguareis (PNMarg), Ente di Gestione Aree protette dell'Ossola (PNOssola), Consorzio Parco Nazionale dello Stelvio (PNStelvio), Ente Parco Nazionale Val Grande (PNVG), Regione Lombardia (RLombardia), Regione Veneto (RVeneto)
Vrednost projekta	213.908,00
Delež financiranja TNP (v %)	32%
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.3.1 Natura 2000 v TNP 5.10.3 Zbiranje podatkov v LPN Triglav 5.5.2 Kmetijstvo 9.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje 5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog

Pregled porabe	Zneski za leto 2015 v €	Realizacija 2015 v €
plače	0	0
materialni stroški	15.200	2.207
oprema	15.300	13.261
Skupaj	30.500	15.469

Razlogi za odstopanje med načrtovano in dejansko porabo sredstev so povezani z zamudami pri izvajanju nekaterih projektnih aktivnosti s strani projektnih partnerjev glede na časovnico samega projekta. Nižja poraba sredstev v letu 2015 temelji tudi na odločitvi vodilnega partnerja po organizaciji le enkratnega usposabljanja naravovarstvenih nadzornikov v Sloveniji in ne trikratnih izobraževanj v Italiji, kot izhaja iz prijavnice projekta. Nadaljnji razlogi so povezani z izjemno kratkim obdobjem trajanja snežne odeje v obdobju zimskega monitoringa, ki se je namesto načrtovanih 4 mesecev izvajal le dober mesec dni. V programu dela za leto 2015 je bilo poleg zimskega preverjanja predvideno tudi izzivanje volkov s tuljenjem, ki pa se ni izvajalo, saj rezultati zimskega monitoringa niso potrdili dejanske prisotnosti živali na območju narodnega parka.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Zagotovljeno je bilo administrativno in organizacijsko vodenje projekta in izpolnjevanje projektnih aktivnosti skladno s časovnico projekta. Intenzivno je potekalo sodelovanje z vodilnim partnerjem projekta v zvezi s pripravo finančnih poročil za obdobja 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014, 1. 1. 2015 – 31. 3. 2015, 1. 4. 2015 - 30. 6. 2015 in 1. 7. 2015 - 30. 9. 2015 ter usklajevanje v zvezi s potrebnimi dopolnitvami in obrazložitvami. Na podlagi potreb so bili izvedeni nekateri postopki finančnih in vsebinskih sprememb prijavnice projekta. Strokovna služba zagotavlja tudi redno mesečno vsebinsko poročanje o izvedenih aktivnostih. Organiziran je bil redni sestanek slovenskih partnerjev projekta (Ljubljana, 16. 3. 2015) ter oblikovan akcijski načrt za izvedbo projektnih aktivnosti v letu 2015, JZ TNP pa se je tudi udeležil sestanka z vodilnim partnerjem in EU komisijo glede napredka projekta in administrativnega ter vsebinskega izpolnjevanja projektnih obveznosti (Valdieri, 13.10.2015).
- Za potrebe evidentiranja znakov prisotnosti volka v TNP je bilo izvedeno javno naročilo za nakup tabličnih računalnikov ter izvedena izobraževanja naravovarstvenih nadzornikov za njihovo uporabo, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto pa je bilo organizirano terensko usposabljanje za zimski monitoring («snowtracking») volka (Ribnica, 16. 2. 2015). V zvezi s slednjim je bilo pripravljeno podrobno poročilo za vodilnega partnerja, dogodek pa je bil tudi medijsko izpostavljen. Projekt je bil predstavljen tudi naravovarstvenim nadzornikom v okviru rednega letnega izobraževanja. Sistematično spremljanje stanja volka in evidentiranje znakov njegove prisotnosti v narodnem parku se je s strani javnega zavoda celovito izvajalo v obdobju trajanja snežne odeje v letu 2015 in se nadaljuje v zimskem obdobju 2015 - 2016.
- Na področju izvajanja varstvenih ukrepov je bilo izvedeno javno naročilo za nabavo dveh kompletov električnih ograj za zaščito drobnice pred napadi volka. Eden izmed kompletov je bil v sodelovanju z društvom Dinaricum uporabljen za nočno ograjevanje drobnice na izbranem kmetijskem gospodarstvu, preventivni ukrep pa je bil dodatno nadgrajen tudi z nadzorom, ki so ga zagotovili prostovoljci društva. Fizična zaščita skupaj s stalnim nadzorom se je izkazala kot izjemno učinkovit ukrep, ki ga je mogoče dejansko izvajati v alpskem prostoru.
- Na pobudo italijanskih partnerjev projekta je bila v organizaciji Biotehniške fakultete izvedena dvodnevna delavnica, namenjena izmenjavi izkušenj s projektom Slowolf (Ljubljana, 9. 6. - 2015).
- Konec leta 2015 so se začele izvajati usklajevalne aktivnosti JZ TNP z Alparc v zvezi s pripravo kratkega filma o volku v TNP, ki bo predstavljen na strokovni delavnici v okviru vsakoletnega srečanja nadzornikov Danilo Re.
- Problematika volka v TNP je bila predstavljena tudi v posebnem prispevku v časopisu Sveta pod Triglavom ter obiskovalcem začasne lovske razstave v prostorih sedeža JZ TNP na Bledu.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil), 	DA – 4 finančna poročila, 10 vsebinskih mesečnih poročil
<ul style="list-style-type: none"> • udeležba na 1 strokovni delavnici in 1 	DA – 1 strokovna delavnica, 1 izobraževanje

izobraževanju naravovarstvenih nadzornikov,	naravovarstvenih nadzornikov
<ul style="list-style-type: none"> zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti, 	DA
<ul style="list-style-type: none"> izvedeno terensko evidentiranje znakov prisotnosti volka v zimskem obdobju 2014-2015, 	DA
<ul style="list-style-type: none"> izbira 5 kmetijskih gospodarstev za izvedbo preprečevalnih ukrepov. 	DELNO – določeni 2 kmetijski gospodarstvi, preostala po izvedenem nakupu kompletov zaščitnih ograj

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

Vrsta naloge: 1,2,3

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Glede na zmanjšan obseg odobrenih sredstev je bila opravljena koordinacija (SVRK, partnerji) o možnostih izvedbe projekta. Spremenjena je bila prijavnica.
- Priprava in dopolnjevanje NIP-a in finančnega načrta projekta.
- Po odobritvi javni zavod koordinira in vodi projekt.

Opomba:

Aktivnost priprava vsebin za animacijo v IC Bohinjka je zaradi podaljšanja projekta prenesena v leto 2016

Nosilec naloge:		Davorin Koren	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		80	87
A.	Stroški dela:	1.265 €	1.256 €
B.	Splošni materialni stroški:	0 €	33 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

7.6 Priprava novih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev

V letu 2015 načrtujemo spremljanje priprave različnih mednarodnih programskih dokumentov in s tem povezanimi razpisi. Oblikovanje projektnih idej izhaja iz vsebinskih potreb ter aktualnih finančnih in kadrovskih zmožnosti JZ TNP.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- Strokovna služba TNP je oblikovala prednostne vsebine za projektno sodelovanje, ki pripomorejo k doseganju prednostnih ciljev pri upravljanju TNP, poleg tega se zagotavlja redno vzdrževanje evidence o stanju na odobrenih projektih ter o prispelih pobudah za sodelovanje ter vsebinski primernosti tovrstnih predlogov.

- Strokovna služba JZ TNP je oblikovala prednostne vsebine za projektno sodelovanje, ki pripomorejo k doseganju prednostnih ciljev pri upravljanju TNP. Vzpostavljeno je bilo redno vzdrževanje evidence o stanju na odobrenih projektih in prejetih projektih predlogih in idejah ter pobudah po projektne sodelovanju, izvajajo se potrebne koordinacijske in komunikacijske aktivnosti na ravni javnega zavoda kot tudi s prijavitelji in pobudniki, vsak projektne predlog pa se v skladu s sprejetimi internimi navodili JZ TNP podrobno preuči tako z vidika vsebinske skladnosti s cilji narodnega parka ter finančnih in kadrovske možnosti JZ TNP po projektne sodelovanju. Zagotovljeno je tudi redno spremljanje razpisov različnih EU programov.
- Preučene so bile možnosti vključitve v projekt preureditve golf igrišča na Bledu, vključno s sestankom s tujim izvajalcem (Lesce, 11. 3. 2015) in terenskim ogledom načrtovanega območja preureditve (Lesce, 25. 3. 2015). Prav tako so bile v letu 2015 preverjene možnosti vključitve raziskovalnih aktivnosti na visokogorskih jezerih v projekte na različne EU programe, s tem v zvezi pa je bil tudi izveden usklajevalni sestanek s predstavnikoma SAZU in FF UL (Bled, 18.11.2015).
- Za zaključen projekt »Info-parki« je bilo izvedeno dopolnjevanje zahtevka.
- V okviru razpisov Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp (Alpine Space Programme) in Osrednje Evrope je potekala koordinacija oblikovanja celovitih projektne idej s potencialnimi projektne partnerji, kritično so bile preučene tudi pobude tujih prijaviteljev po projektne sodelovanju. Tako je pri pripravi projektne ideje za projekt »AlpBioNet2030 (Alparc)« JZ TNP oblikoval projektne idejo, jo vsebinsko uskladal s slovenskimi potencialnim partnerji in z Naravnim parkom Julijsko predgorje ter prednostne projektne cilje uveljavljal na usklajevalnem sestanku v Nemčiji (Berchtesgaden, 16. 3. 2015). Nadaljnje aktivnosti JZ TNP so bile usmerjene v intenzivno usklajevanje v postopku priprave projektne predloga v drugi fazi razpisa, vključno z usklajevalnimi sestanki med potencialnimi slovenskimi projektne partnerji (Bled, 27. 8. 2015, Ljubljana, 11. 9. 2015) in Naravnim parkom Julijsko predgorje ter aktivno udeležbo na skupnem usklajevalnem sestanku z vsemi predvidenimi partnerji projekta (Innsbruck, 14. 9. 2015). Projekt »AlpBioNet2030« sicer ni bil odobren, vendar je za leto 2016 načrtovana ponovna prijava projektne predloga na razpis programa Območje Alp.
- Sodelovanje pri pregledu projektne ideje za projekt AIBECS (Gran Paradiso), usklajevanju s prijaviteljem in izpolnjevanjem obveznosti v zvezi z obveščanjem nacionalne kontaktne točke v Sloveniji. Predmetna projektne ideja ni bila izbrana za drugo fazo razpisa.
- V okviru razpisa programa Območje Alp je JZ TNP sodeloval tudi s Kmetijskim inštitutom Slovenije pri oblikovanju projektne predloga in prijavi projekta »Links4Soils«, kjer naj bi bil formalno vključen kot zunanji opazovalec projekta, pri čemer tudi ta projektne predlog ni bil odobren v okviru druge faze razpisa.
- V razpisu transnacionalnega Donavskega programa so aktivnosti JZ TNP potekale pri vsebinski pripravi in vrednotenju načrtovanih aktivnosti ter preučitvi možnosti formalnega vstopa v projekt »VIPS«. Izvedeni so bili različni usklajevalni sestanki s prijaviteljem (Nockberge) ter službami JZ TNP (Bled, 7. 8. 2015, Bled, 18. 8. 2015, Stara Fužina, 21. 8. 2015, Bled, 19. 10. 2015, Bled, 20. 10. 2015, Bohinjska Bistrica, 26. 10. 2015). Formalna vključitev JZ TNP kot projektne partnerja je v navedenem programu predvidena tudi v projektu »DANIC«, katerega prijavitelj je University of Pannonia. Obe projektne ideji sta trenutno v postopku ocenjevanja v okviru prve faze razpisa.
- Konec leta 2015 so tudi potekala preverjanja možnosti prijave projekta JULIUS2 na razpis programa Slovenija-Italija, s katerim bi nadgradili vsebine v letu 2015 zaključenega projekta JULIUS.
- V projektu »Locutra«, prijavljen v okviru razpisa programa Srednja Evropa (Central Europe), je JZ TNP predviden kot pridružen partner. V postopku priprave projektne predloga je tako potekalo sodelovanje z občino Bovec pri izpolnitvi predpisanih obrazcev.
- Vodena in koordinirana je priprava projektne ideje za prijavo projekta »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« v okviru VI. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je bila konec maja posredovana na pristojno ministrstvo (v povezavi s 5.3.1). V drugi polovici leta 2015 so potekala intenzivna vsebinska in finančna usklajevanja s potencialnimi partnerji projekta, oblikovana je bila celovita vsebinska in finančna struktura projekta, ki se bo z dokončno izpolnitvijo in

posredovanjem vloge usklajevala na MOP kot posredniškimi organom za neposredno potrditev operacije.

- S strani JZ TNP potekala vrednotenja različnih drugih projektnih predlogov, v zvezi s projektom »ForAdapt (BOKU)« pa se izvajajo aktivnosti z vodilnim partnerjem in Naravnim parkom Julijsko predgorje v zvezi s problematiko čezmejnega upravljanja s prostoživečimi vrstami, konkretno rjavim medvedom.
- Koordinacija dela za nadaljevanje aktivnosti v Zeleni hiši (JZ TNP-LTO Sotočje-Občina Kobarid).

7.7 Projekti in sanacijski program

Skladno s sanacijskim programom je tudi v letu 2015 pri projektih veljala restriktivna poraba, ki hkrati zadosti doseganju ciljev projekta. Cilj je bil uspešno zaključiti projekte v izvajanju. Prerazporeditev javnih uslužbencev na projektno delo je bila izvedena. Kar precej aktivnosti je bilo posvečeno pripravi novih projektov in vzpostavljanju projektnih partnerstev. Sprejeta interna navodila za postopek sprejemanja novih projektnih obveznosti so se dosledno uporabljala. Novi projektni predlogi so bili ovrednoteni tako z vidika vsebinske skladnosti s cilji narodnega parka ter finančnih in kadrovskih zmožnosti JZ TNP po projektnem sodelovanju.

8 PRIDOBIVANJE SREDSTEV S PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU TER OSTALA PRIDOBITNA DEJAVNOST

Vrsta naloge: 2

Pravna podlaga: ZTNP-1: 55. člen, 1. odstavek

Javni zavodi lahko poleg javne službe opravljajo tudi tržno dejavnost, s katero ustvarjajo prihodke na trgu. Določene dejavnosti, ki prinašajo prihodke na trgu izvajamo tudi v TNP. V tem poglavju so navedene izključno tržne dejavnosti, podrobna razmerja med posameznimi viri načrtovanih prihodkov pa so navedena v 4.4 poglavju finančnega načrta.

Skladno z zahtevami interne revizije, ki je bila izvedena leta 2013, smo v TNP opredelili prihodke za izvajanje javne službe (tudi t.i. prihodke za izvajanje javne službe iz nejavnih virov) in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Slednji so:

- prihodki od prodaje blaga in storitev:
- stenskega koledarja,
- spominkov in drugega trgovskega blaga,
- publikacij,
- izdelave tipske informacijske table/stebrička,
- oddaja prenočitvenih namestitev TNP;
- oglaševanje v publikacijah, na spletni strani, v info centrih ipd.;
- prihodki iz naslova prefakturiranja;
- finančni prihodki (obresti, pozitivne tečajne razlike, dividende);
- drugi prihodki (odškodnine);
- prihodki iz naslova prodaje odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, kupljenega iz sredstev pridobljenih na trgu.

Dolgoročni cilj:

Povečevanje deleža sredstev iz vira prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost zavoda)

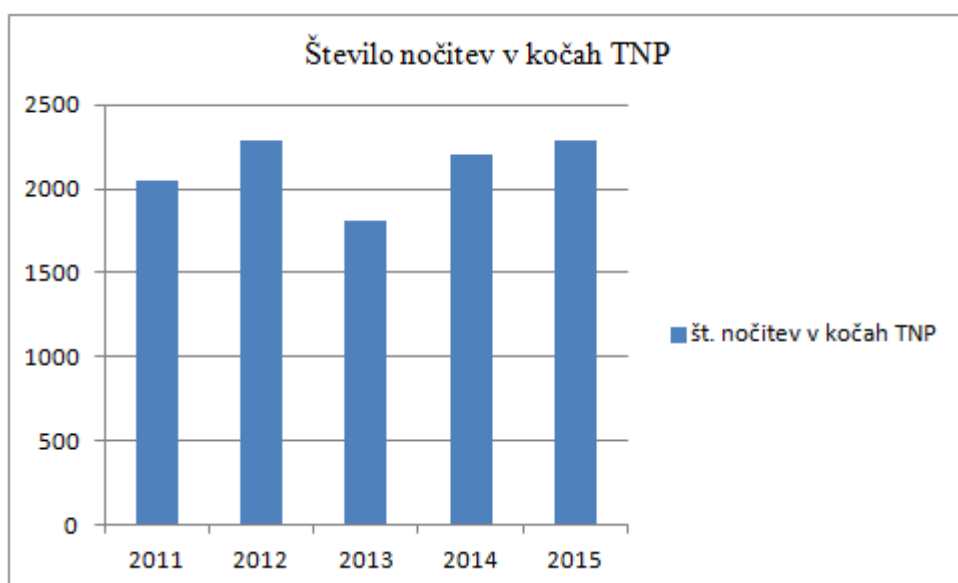
Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- redno izvajanje oddaje koč in drugih objektov TNP,
- izvedba koordinacije izdelave in trženja koledarja TNP,
- dopolnitev artiklov v trgovinah TNP (TRB, Dom Trenta, Pocarjeva domačija) in priprava artiklov za trgovino v novem Centru TNP Bohinj,
- priprava ponudbe za oglaševanju v centrih TNP,
- priprava ponudbe za posameznike (najemi dvoran, vodenih izletov, delavnic)
- število nočitev v kočah TNP je bilo za slabe 4 % več kot v letu 2014, tudi prihodkov je bilo za 4% več kot v letu 2014 in 3% več od načrtovanega
- povišanje prihodka od prodaje različnih storitev/artiklov TNP na vseh prodajnih mestih

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• ohranitev višine prihodkov iz naslova nočitev,	preseženo: povečanje za 4%
• vsaj 2% povišanje prihodka od prodaje artiklov v trgovinah TNP.	preseženo: povečanje za 59%

Nosilec naloge:		Mojca Smolej	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		20	21
Skupno število ur:		5.615	5.534,5
A.	Stroški dela:	61.108 €	50.830 €
B.	Splošni materialni stroški:	39.707 €	42.247 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	46.578 €	61.935 €
C.1.	namen porabe sredstev:	strošek prodanega trgovskega blaga, stroški pranja perila, prefakturiranje, tiskovine, reprezentanca, prevodi, promocijske akcije, drobni inventar	strošek prodanega trgovskega blaga, stroški pranja perila, prefakturiranje, tiskovine, reprezentanca, prevodi, promocijske akcije, drobni inventar
C.2.	vir sredstev:	dejavnost na trgu	dejavnost na trgu
D.	Investicije:	0 €	0 €



Pridobivanje sredstev s prodajo in sanacijski program

V sanacijskem programu je predvideno postopno zviševanje tržnega vira financiranja, v povezavi s prihodki iz nejavnih virov. V letu 2015 je bilo predvideno 19 % povišanje prihodkov glede na leto 2013 oziroma ohranitev ravni realizacije leta 2014. Aktivnosti za organiziranje programov in dejavnosti za zviševanje tržnega deleža so bile izvedene.

Načrtovani prihodki so bili preseženi, realizacija v primerjavi z letom 2014 je večja za 21% oziroma je za 22% večja od načrtovane. Povečanje se izkazuje pri prihodkih od parkovnega turizma in od prodaje trgovskega blaga. Višji so tudi drugi prihodki, v katerih se odraža nova ponudba prodaje zajtrkov in pogostitev, ki je zaživela v letu 2015, ter prihodki od oglaševanja.

9. POSLOVANJE

9.1 Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve

Naloge tajništva so sprejem, klasificiranje ter odprema pošte, urejanje različnih internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo, dislociranimi enotami v Trenti, Kobaridu in Bohinju ter službami na terenu, vodenje arhiva, komuniciranje s strankami, pomoč pri organizaciji delovnih sestankov, administrativna podpora pri pripravi gradiv, pomoč pri organizaciji službenih potovanj in drugih delovnih obveznostih zaposlenih, vodenje evidence, naročanje in sprejem pisarniškega materiala, vodenje evidence prisotnosti na delu zaposlenih, priprava podatkov za obračunavanje plač, vodenje evidence voznega parka, priprava ter vodenje evidenca dnevni in mesečni potnih nalogov, koordinacija ter vodenje evidence javnih naročil in vodenje evidenca reverzov za zaposlene.

Nosilec naloge:		Mateja Repe	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	2
Skupno število ur:		865	720
A.	Stroški dela:	7.816 €	7.683 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.282 €	1.727 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	0 €	0 €

9.2 Kadrovski načrt

9.2.1 Zaposlenost

V okviru kadrovskih zadev potekajo naslednje naloge: vodenje razpisov za zaposlovanje novih delavcev; vodenje postopkov za pridobitev soglasja k novim zaposlitvam; prijava podatkov in spremembe podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja na ZZZS; priprava obvestil o letnem dopustu; koordiniranje postopka ocenjevanja javnih uslužbencev za preteklo leto; priprava pogodb o zaposlitvi, aneksov k pogodbam o zaposlitvi in sklepov delavcev; priprava odgovorov na prispelle prošnje za zaposlitev; spremljanje zakonodaje s področja delovnih razmerij; priprava letnega načrta izobraževanja; sodelovanje s Skladom za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in z ZPIZ-om; sodelovanje pri pripravi internih aktov.

Število zaposlenih se je v letu 2015 (na dan 31. 12.) v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014 (na dan 31. 12.) zmanjšalo za 5,5 javnih uslužbencev. Na dan 31. 12. 2015 je bilo zaposlenih 50,75 javnih uslužbencev.

Javna služba:

Meseca aprila je prenehal mandat vršilca dolžnosti direktorja dr. Petru Skobernetu. Po prenehanju njegovega mandata (1. 4. 2015), je z dnem 2. 4. 2015 Vlada RS imenovala vršilca dolžnosti direktorja dr. Bogomil Breznik. Z vršilcem dolžnosti direktorja je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, za čas do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto, tj. do 1. 4. 2016.

Štiri (4) javne uslužbenke smo delno prerazporedili na projekte:

- Recharge.green od 15.1.2015 do 30.6.2015 za krajši delovni čas, 10 ur na teden,
- Recharge.green od 26.1.2015 do 30.6.2015 za krajši delovni čas, 10 ur na teden,
- Recharge.green od 15.1.2015 do 30.6.2015 za krajši delovni čas, 5 ur na teden,
- Parkiraj&doživi naravo! od 1.9.2015 do 31.12.2015 za krajši delovni čas, 5 ur na teden.

Ocenili smo javne uslužbenke, ki so v preteklem letu delali več kot šest mesecev. Skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/14) je bilo sklenjenih 35 aneksov o napredovanju. Javni uslužbenci, ki so napredovali so pridobili pravico do plače skladno z višjim plačnim razredom s 1. 12. 2015.

Trije (3) javni uslužbenci so podali redno odpoved pogodbe o zaposlitvi:

- naravovarstveni svetnik – vodja skupne splošne službe, delovno razmerje je prenehalo 10. 5. 2015 (zadnji dan dela),
- naravovarstveni nadzornik V-I, delovno razmerje je prenehalo 30. 6. 2015 (zadnji dan dela) in
- visoki naravovarstveni svetnik – vodja informacijsko izobraževalne službe, delovno razmerje je prenehalo 15. 7. 2015 (zadnji dan dela).

Na dan 30. 12. 2015 je z razlogom upokojitve prenehalo delovno razmerje enemu (1) javnemu uslužbencu zaposlenemu na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik V-I v oddelku Kranjska Gora.

V letu 2015 so tri (3) javne uslužbenke koristile dopust za nego in varstvo otroka. Za čas njihovih odsotnosti ni bilo nadomestnih zaposlitev, razen v primeru nadomeščanja javne uslužbenke na delovnem mestu poslovi sekretar VI, za katero smo realizirali nadomestno zaposlitev za čas enega meseca in osmih dni v poletnem času (od 10. 7. do 14. 8.).

Z dvema (2) javnima uslužbenkama je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi za drugo delovno mesto (premestitev):

- premestitev javne uslužbenke iz delovnega mesta višji naravovarstveni svetovalec – vodja Informacijskega središča Triglavsko roža Bled na delovno mesto visoki naravovarstveni svetnik – vodja informacijsko izobraževalne službe od 1. 9. 2015 dalje in
- premestitev javne uslužbenke iz delovnega mesta naravovarstveni sodelavec III (Informacijsko središče Triglavsko roža Bled) na delovno mesto višji naravovarstveni svetovalec – vodja Informacijskega središča Triglavsko roža Bled od 7. 9. 2015 dalje.

Projektne zaposlitve:

Zaradi zaključka projekta recharge.green je 30. 6. 2015 (zadnji dan dela) prenehalo delovno razmerje dvema javnima uslužbenkama:

- ena zaposlitev za določen čas, za polni delovni čas in
- ena zaposlitev za določen čas, za polovični delovni čas.

Realizacija kadrovskega načrta:

Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta 1

Zaposleni ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
1. Št. zaposlenih na dan 31.12.2015 (a+b)	3	19	5	23,625	0	0	50,625
a) Št. zaposlenih za določen čas	-	-	-	1	-	-	1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	19	5	22,625	-	-	49,625
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	-	-	-	3	-	-	3
Število napredovanj v plačne razrede	1	17	1	16	-	-	35
Število premestitev	-	-	-	2	-	-	2
Število upokojitev	-	1	-	-	-	-	1
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	-	-	-	-	-	-	0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	-	1	-	2	-	-	3
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: tržna dejavnost, projektno delo itd.	-	-	-	0,125 (projekti)	-	-	0,125
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31.12.2015 (1+2)	3	19	5	23,75	-	-	50,75

Na dan 31. 12. 2015 je bilo zaposlenih 50,75 javnih uslužbencev.

S Strani MOP je bilo financiranih 50,625 zaposlenih, od tega:

- 47 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
- 1 javni uslužbenec zaposlen za določen čas s polnim delovnim časom,
- 1 javna uslužbenka s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbe o zaposlitvi – 6 ur na dan (0,75 zaposlenega),
- 1 javna uslužbenka s krajšim delovnim časom na podlagi odločbe ZPIZ in
- 1 javni uslužbenec z 1 uro na dan prerazporejen na projekt (0,875 zaposlenega).

Iz mednarodnega projekta Parkiraj&doživi naravo! je bil financiran 1 javni uslužbenec s krajšim delovnim časom (0,125 zaposlenega).

Realizacija kadrovskega načrta (50,75 zaposlenih) se ne ujema s planirano (54,75 zaposlenih) saj nismo realizirali treh (3) nadomestnih in ene (1) nove zaposlitve.

Tabela 2: Realizacija zasedenosti delovnih mest:

	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2014	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2015	Realizacija števila zasedenih DM na dan 31.2.2015
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	2	2	2
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	16	8	7	6
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	12	6	6	6
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	12	6	4	4
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK	2	0	1	0
SODELAVCI NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	2	2	2	2
SODELAVCI NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	2	2	2	2
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	6	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	11	11	11
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	5	5	3
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1
ANALITIK VII/2 (II)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/2 (I)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/1	1	0	0	0
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	1	1	1	1
INFORMATIK VII/1	1	0	0	0
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC V (I)	2	2	2	2
ČISTILKA II	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1
SKUPAJ	88	57	55	51

9.2.2 Ostale oblike dela

Na podlagi razpisa Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije smo v času od 7. 4. 2015 do 6. 7. 2015 v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu 2015« eni brezposelni osebi omogočili usposabljanje na delovnem mestu poslovni sekretar.

Na podlagi razpisa Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije smo v času od 6. 7. 2015 do 5. 8. 2015 v okviru programa »Delovni preizkus za mlade« eni brezposelni osebi omogočili izvajanje delovnega preizkusa za delo informatorja.

Dijakom in študentom smo omogočili izvajanje obveznega praktičnega usposabljanja.

9.2.3 Plan izobraževanja

V letu 2015 so bila izvedena naslednja izobraževanja:

- izvedba izobraževanja za naravovarstvene nadzornike, 30. in 31. 3.2015 na Bledu z naslednjimi temami: predstavitev NU, predstavitev vrste objektov glede na zahtevnost, analiza poročil o delu naravovarstveno nadzorne službe, delo prekrškovnega organa v letu 2014, pregled opazovanj NNS v letu 2014, predstavitev GIS pregledovalnika v oblaku in praktični primer uporabe, predstavitev uporabe tabličnih računalnikov za evidentiranje prostorskih podatkov, predavanje 90 let zavarovanja TNP, zavarovane prostoživeče živalske vrste (volk in aktivnosti projekta WolfAlps v letu 2015), zavarovane prostoživeče rastlinske vrste (lepi čeveljc in rezultati projekta Conservation measures for the Lady's Slipper Orchid), predstavitev Krajinskega parka Ljubljansko barje in voden ogled po Infocentru Triglavska roža Bled;
- udeležba na izobraževanju »Učinkovita raba in obnovljivi viri energije« - en (1) javni uslužbenec;
- udeležba na strokovnem znanju in opravljanje preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku – en (1) javni uslužbenec;
- udeležba na strokovnem posvetu »Ekosistemske storitve in koristi, ki jih zagotavljajo zavarovana območja« - ena (1) javna uslužbenka;
- dodatno usposabljanje za obstoječe naravovarstvene in prostovoljne nadzornike (Gotenica, 5. - 7. 10. in 2. - 4. 11.);
- strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov – dva (2) javna uslužbenca;
- udeležba na seminarju za proračunske uporabnike »e-račun« - dve (2) javni uslužbenki;
- udeležba na izobraževanju o davčnih blagajnah za zavezance – dve (2) javni uslužbenki;
- strokovna ekskurzija za zaposlene v informaicijsko-izobraževalni službi v Visoke Ture.

Kazalniki učinkovitost izvajanja nalog 9.2.1, 9.2.2 in 9.2.3:

Načrtovano	Izvedeno oz. obrazložitev glede realizacije
• prijava podatkov na ZZZS: M obrazci so bili na ZZZS posredovani skladno s predpisi,	izvedeno
• priprava obvestil o letnem dopustu: javni uslužbenci so prejeli obvestilo o letnem dopustu skladno z zakonom	izvedeno
• sklepanje in izdajanje pogodb in aneksov: pogodbe in aneksi so bili javnim uslužbencem izdani skladno s predpisi.	izvedeno

Nosilec naloge:	Špela Stojan	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	2	2
Skupno število ur:	1.140	997
A. Stroški dela:	15.639 €	14.145 €
B. Splošni materialni stroški:	1.755 €	1.357 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	2.650 €	1.332 €

C.1.	namen porabe sredstev:	izobraževanja NNS, izobraževanja IIS	izobraževanja, izobraževanja IIS
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP (350 €), sredstva SKZG (2.300 €)	proračun MOP (421 €), sredstva SKZG (911 €)
D.	Investicije:	0 €	0 €

9.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje

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

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

Dolgoročni cilj:

Vse zainteresirane javnosti imajo na voljo informacije o zavarovanem območju TNP in njegovem upravljanju.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- obveščanje javnosti o aktivnostih in dogodkih in aktivnostih TNP: objave in sporočila za javnost ter najave v koledarju dogodkov na spletni strani TNP, mesečne objave v lokalnih novicah, priprava mesečnih ali dvomesečnih e-novic TNP (newsletter), priprava odgovorov na novinarska ali druga vprašanja in koordinacija predstavljanja TNP v medijih (izjave, prispevki), priprava besedil za predstavitev TNP v projektih in za promocijske namene (npr. Park hotel, SPIRIT Slovenija), uredništvo časopisa TNP Svet pod Triglavom;
- komunikacijska podpora aktivnostim JZ TNP (dogodki, prireditve, projektno delo): sporočila za javnost, objave na spletni strani TNP in medijih, sodelovanje v organizacijski skupini za pripravo Dneva Alpske konvencije v Mojstrani dne 30. 5. 2015;
- uredništvo spletnih strani in nadgradnja vsebin ter priprava nove idejne zasnove spletne pojavnosti;
- komunikacija z zaposlenimi (sporočila o organizacijskih aktivnostih);
- koordinacija priprave dokumentov za podporo upravi, svetu in strokovnemu svetu (Poročilo o delu in finančno poročilo o delu JZ TNP za leto 2014, Program dela JZ TNP za leto 2015)
- od 12. 5. 2015 vodenje skupne splošne službe.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• več kot 80.000 obiskovalcev na spletni strani TNP v letu 2015,	IZVEDENO / v letu 2015 beležimo 104.915 obiskovalcev spletnih strani www.tnp.si
• več kot 50% objav sporočil za javnost in obvestil TNP v medijih,	IZVEDENO / (75 %)
• izvedba obveznosti, kot je koordinacija priprave gradiv: letno poročilo 2014, polletno poročilo 2015, program dela 2016, gradiva za seje sveta TNP (vsaj 2), gradiva za seje strokovnega sveta (vsaj 2), kolegiji direktorja	DELNO / priprava programa dela 2016 se nadaljuje v letu 2016, strokovnemu svetu je bilo posredovano vso potrebno gradivo, a je bila izvedena le ena korespondenčna seja sveta. Ostalo izvedeno.
• nadgradnja spletne strani	DELNO / spletne strani so bile v nekaterih

	vsebinskih sklopih vsebinsko dopolnjene in pričeli smo z novo idejno zasnovo spletnega nastopa, a bodo vidni rezultati v letu 2016
--	--

Nosilec naloge:		Tina Markun	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		1.638	910
A.	Stroški dela:	28.606 €	27.453 €
B.	Splošni materialni stroški:	2.218 €	1.341 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	13.550 €	13.347 €
C.1.	namen porabe sredstev:	vzdrževanje in nadgradnja spletne strani	vzdrževanje in nadgradnja spletne strani
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP (6.000 €), sredstva SKZG (7.550 €)	proračun MOP (6.244 €), sredstva SKZG (7.103 €)
D.	Investicije:	0 €	0 €

9.4 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, skrb za postopkovno pravilno izvedbo sej organov zavoda idr.

Pravnica zavoda je vodila tudi Skupno splošno službo in izvajala/ koordinirala administrativno delo na projektu izgradnje Informacijskega centra Bohinjka v Stari Fužini. Z dnem 10.05.2015 je pravnici prenehalo delovno razmerje v JZ TNP.

Izvedene aktivnosti v letu 2015 (do 10.05.):

- delo na vseh področjih, kjer je potrebna pravna podpora poslovanju zavoda in izvajanju njegovih strokovnih nalog ter mednarodnih projektov;
- delo na pripravi načrta upravljanja;
- nadaljevanje urejanja statusa nepremičnin v posesti JZ TNP, priprava načrta razpolaganja za JZ TNP za leto 2015; izvedba postopka odprodaje funkcionalnega zemljišča objekta Krnica 2b,
- realizacija zavarovalnih storitev za leto 2015: pregled polic, obračunov, priprava prijav škode;
- ureditev statusa v sodnem registru (nastop novega vršilca dolžnosti direktorja),
- koordinacija priprave letnega poročila 2014 in programa dela 2015 na ravni Skupne splošne službe.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> • uskladitev in sprejem vsaj dveh internih aktov zavoda (zaradi sprememb zakonodaje, ciljev varčevanja ipd.), 	NEIZVEDENO / prekinitev delovnega razmerja
---	--

Nosilec naloge:		Aleksandra Žumer	
		Načrt 2015	Realizacija 2015

Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		638	438
A. Stroški dela:		13.128 €	9.179 €
B. Splošni materialni stroški:		1.353 €	949 €
C. Finančna sredstva za nalogo:		4.900 €	0 €
C.1. namen porabe sredstev:		notarske storitve, urejanje statusa nepremičnin	
C.2. vir sredstev:		proračun MOP	
D. Investicije:		0 €	0 €

9.5 Finančno poslovanje zavoda

Finančno poslovanje zavoda spremlja Oddelek za finančne zadeve na vseh področjih delovanja zavoda. Oddelek spremlja poslovanje po dejavnostih zavoda ter po njegovih nalogah in aktivnostih. Za spremljanje poslovanja se vodijo temeljne in pomožne računovodske knjige, evidence terjatev in obveznosti, blagajniškega poslovanja, izplačil plač in drugih prejemkov zaposlenih ter materialnega knjigovodstva in knjigovodstva osnovnih sredstev. Podatki teh evidenc so osnova za sestavo računovodskih izkazov, poročil in analiz za notranje in zunanje uporabnike računovodskih informacij. Oddelek ločeno spremlja poslovanje s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe, s sredstvi prodaje blaga in storitev na trgu, sredstvi projektov in sredstvi iz morebitnih drugih virov.

Dolgoročni cilj:

Učinkovito in ažurno finančno poslovanje skladno zakonskimi predpisi, zahtevami nadzornih institucij ter z usmeritvami za delovanje notranjega nadzora javnih financ.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- spremljanje poslovnih dogodkov, priprava predpisanih poročil in drugih poročanj ter spremljanje izvajanja mednarodnih projektov se je izvajalo tekoče,
- velik obseg dela so zahtevali priprava in usklajevanje poročila za leto 2014, medletnih poročil, poročila o izvajanju sanacijskega programa, predvsem pa priprava Programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2015, ki je bil sprejet šele jeseni,
- računovodske evidence so bile vodene skladno z opredelitvijo razmejitve dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu na podlagi sodil za razmejevanje dejavnosti,
- koordinacija, kontrola in usklajevanje računovodskega spremljanja poslovanja med glavnim računovodstvom ter prihodkovno/stroškovnimi mesti se je izvajala tekoče, večji poudarek je bil pri usklajevanju z novim info centrom v Bohinju,
- likvidnostna situacija zavoda se je reševala tekoče, izvedena je bila premostitvena zadolžitev pri EZR ter podpisan dogovor o znižanju obrestne mere za kredit pri poslovni banki
- uveden je bil sistem prejemanja in izdajanja e-računov ter temu prilagojeno vodenje evidenc
- izvedena je bila notranja revizija na področju preverjanja pravilnosti pri ustvarjanju prihodkov javnega zavoda.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• priprava poročil, obračunov (letno poročilo, mesečni obračun DDV, mesečna poročila o turistični taksi, poročila o stanju blagajne, stanje zadolženosti...),	izvedeno
• vpeljava elektronskega poslovanja (e-računi) na vseh zahtevanih	izvedeno

segmentih,	
<ul style="list-style-type: none"> delež knjigovodskih listin obdelanih v roku 15 dni od dneva prejema/izdaje do končnega knjiženja (90%). 	90%

Nosilec naloge:	Tanja Dijak	
	Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:	3	3
Skupno število ur:	3.350	3.360
A. Stroški dela:	51.791 €	52.538 €
B. Splošni materialni stroški:	4.923 €	4.821 €
C. Finančna sredstva za nalogo:	2.800 €	3.416 €
C.1. namen porabe sredstev:	izvedba notranje revizije	izvedba notranje revizije
C.2. vir sredstev:	proračun MOP	proračun MOP
D. Investicije:	0 €	0 €

9.6 Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje

9.6.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin

JZ TNP ima v dejanski posesti (ne vse v formalnopравни lasti in tudi ne vse v formalnem upravljanju) več kot 40 objektov (objekt uprave in info središča na Bledu, dva objekta info središča v Trenti, dva nova objekta info središča v Stari Fužini, 32 lovskih koč, 6 koč in en objekt v Trenti se trži, hladilnice Gorje, objekt Rečiška 1a na Bledu) in okvirno 150 zemljišč - parcel (od tega jih je 80 v sklepu o upravljanju). Na objektih izvajajo tehnično vzdrževanje in čiščenje.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izvedenih 8 nujnih vzdrževalnih del (navedeno v obrazložitvi realizacije),
- sodelovanje pri gradnji objekta Bohinjka kot predstavnik investitorja, usklajevanje in koordinacija aktivnosti na gradbišču z nadzorom in izvajalcem investicije, sodelovanje pri izdelavi in izvedbi notranje opreme,
- usklajevanje pri izvedbi odmere parcele ob koči Vršič zaradi denacionalizacijskega postopka in dogovor in izvedbene rešitve postavitve čistilne naprave ob koči,
- primopredaja koč na Mrzlem Studencu zaradi postopka denacionalizacije,
- izveden posek lesa v dolino Vrata v skupni količini 125 m3 po dveh odločbah ZGS, ter posek zaradi napada lubadarja po dveh odločbah v dolini Radovna v skupni količini 150m3
- Sanacija oziroma izgradnja drenažnega sistema po navodilih ZVKD Kranj na Pocarjevi domačiji (hiša),
- redno čiščenje in vzdrževanje na vseh objektih TNP.
-

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none"> izvedba vsaj 15 nujnih vzdrževalnih del na objektih TNP: objekt uprave in info središča na Bledu, dva objekta info središča v Trenti, dva nova objekta info središča v Stari Fužini, 32 lovskih koč, 6 koč in en objekt v Trenti se trži, hladilnice Gorje, objekt Rečiška 	<ul style="list-style-type: none"> izvedena zamenjava baterij z obnovljenimi v koči Velo polje zaradi okvare, zamenjava sončnih kolektorjev v koči Dedno polje zaradi dotrajanosti ter obnovitev instalacij za dovod električne energije v notranjosti koč, popravilo in delna zamenjava vodne črpalke v koči Vrata zaradi okvare, praznjenje grezničnih jam v koči Goreljek in
--	---

<p>la na Bledu (nepredvidljiva popravila na instalacijah, kot so počene vodovodne cevi, pokvarjene črpalke, napake pri ogrevanju, električnem omrežju, nedelujoči akumulatorji, popravila poškodovanih streh, stopnic; barvanje sten, barvanje in kitanje oken ipd.),</p>	<p>Planinka na Pokljuki,</p> <ul style="list-style-type: none"> – zamenjava pip v kopalnicah v koči Planinka zaradi dotrajanosti, – popravilo strehe zaradi poškodb od snega na koči Sedmera jezera, – beljenje sten v koči Planinka in Goreljek – popravilo odtočnih kanalov v upravni stavbi Bled, – popravilo električne napeljave na upravi Bled ter menjava halogenskih luči z led žarnicami, – menjava bojlerja na upravi Bled, – popravila na vodovodu uprava (toaleta), – Pregled peči in servis uprava Bled; – pregled požarnega sistema uprava Bled, – pregled gasilnih naprav na vseh objektih TNP, – popravilo vodne črpalke in centralnega ogrevanja v koči Planinka, – beljenje notranjih prostorov koč Guhar.
<ul style="list-style-type: none"> • posek in spravilo lesa (100 m3). 	<ul style="list-style-type: none"> – izveden posek lesa v dolino Vrata v skupni količini 21 m3 po dveh odločbah ZGS, – izveden posek lesa v dolini Vrata zaradi lubadarja 84m3 – izveden posek lesa zaradi lubadarja v dolini Radovne v količini 150m3.

Nosilec naloge:		Janko Dobravec	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		6	7
Skupno število ur:		6.920	6.671
A.	Stroški dela:	65.223 €	70.338 €
B.	Splošni materialni stroški:	36.904 €	29.509 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	24.000 €	3.421 €
C.1.	namen porabe sredstev:	izvedba malih čistilnih naprav, energetske izkaznice, energetski in drugi pregledi	energetske izkaznice, pregled javljanja požara uprava, pregledi električnih napeljav
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP (4.000 €), sredstva SKZG (20.000 €)	proračun MOP
D.	Investicije:	0 €	0 €

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

JZ TNP ima v lasti 20 vozil različnih znamk (pretežno Renault in Suzuki), starosti od letnika 1999 naprej, več kot polovica je starejših od 5 let. Večina vozil je terenskih namenjenih izvajanju neposrednega naravovarstvenega nadzora, torej so uporabljena na zahtevnejših terenih. Vsa ta vozila je treba sprotno vzdrževati in servisirati, glede na starost in teren uporabe vozil pa so potrebna tudi posamezna večja popravila.

JZ TNP razpolaga s številno opremo, katera zahteva sprotno vzdrževanje.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- izvedeno redno vzdrževanje avtoparka (22 vozil),
- nabava dveh rabljenih vozil,
- obnova avto prikolice oddelka Gorje,
- izveden helikopterski prevoz v sodelovanju z NNS na planino Laz, Velo polje, Sedmera jezera (material v skupni teži 2.5 ton),
- priprava materiala (žagan les, okrogel les, material za montažo) za potrebe lovskih prež in infrastrukturnih objektov za oddelka Bohinj in Posočje ter Kranjska gora,
- obnova parkovne infrastrukture (table) Bohinj Jezero, Tolmin korita,
- nabava in priprava materiala za parkovno infrastrukturo.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• izvedeno vzdrževanje voznega parka TNP,	izvedeno redno vzdrževanje avtoparka (22 vozil)
• nadomestitev dveh službenih vozil in ene kosilnice,	izvedeno
• zagotovitev prevoza materiala za vzdrževanje visokogorskih koč TNP in za potrebe pašnih planin,	izveden helikopterski prevoz v sodelovanju z NNS na planino laz, Velo polje, Sedmera jezera (material v skupni teži 2.5 ton),
• sodelovanje pri dogodkih TNP (vsaj 10) – tehnična podpora.	Izvedeno: <ul style="list-style-type: none"> - sodelovanje na treh tržnicah, - postavitve razstave IC Bohinjka, - sodelovanje na odprtju IC Bohinjka, - sodelovanje na Alpski konvenciji, - sodelovanje 2 filmskih projekcijah, - sodelovanje na 6 delavnicah opazovanje nočnega neba na Voglu in IC Bohinjka, - sodelovanje na delavnici Šola Bohinjska Bistrica: delo z lesom.

Nosilec naloge:		Janko Dobravec	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		2	3
Skupno število ur:		650	768
A.	Stroški dela:	7.256 €	9.767 €
B.	Splošni materialni stroški:	8.052 €	11.300 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	0 €	0 €
D.	Investicije:	7.300 €	10.230 €
D.1.	namen porabe sredstev:	nadomestitev dveh službenih vozil in kosilnice	nadomestitev dveh službenih vozil in kosilnice
D.2.	vir sredstev:	proračun MOP	proračun MOP (7.300 €), nejavni viri (2.930 €)

9.6.3 Informatika

Dela obsegajo vzdrževanje strežnika in delujočih informacijskih sistemov (GIS, finančni sistem, obstoječi dokumentni sistem, predstavitveni sistemi v info centrih) ter skrb za osebne računalnike zaposlenih na štirih lokacijah (Bled, Trenta, Kobarid in na novo: Stara Fužina). Naloge izvajamo tudi s pomočjo zunanega izvajalca, saj nimamo zaposlenega informatika.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

- zaradi prerazporeditve prostorov, zaposlenih ter okvar je bila izvedena menjava osmih delovnih postaj znotraj obstoječih (obnova),
- dograditev brezžičnih povezav (ekstenderjev) na zgornjih nadstropjih uprave Bled,
- vzpostavitev informacijske točke v IC Bohinjka (zaslon na dotik s programom in vsebinami za novo lokacijo),
- redna računalniška administracija na delovnih postajah zaposlenih TNP za 165 zahtevkov (Bled, Kobarid, Trenta, Bohinj),
- redni tedenski pregled delovanja strežnikov in podpornih sistemov (pregled shranjevanja varnostnih kopij),
- obnova antivirusnega programa NOD 32,
- pristop k vzpostavitvi požarnih zidov za novo omrežje TNP.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

<ul style="list-style-type: none">• vzdrževan strežnik in informacijski sistemi (GIS, finančni sistem, obstoječi dokumentni sistem, predstavitveni sistemi v info centrih) ter skrb za osebne računalnike zaposlenih.	Izvedeno
---	----------

Nosilec naloge:		Janko Dobravec	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		400	211
A.	Stroški dela:	6.377 €	3.691 €
B.	Splošni materialni stroški:	1.478 €	549 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	7.000 €	6.778 €
C.1.	namen porabe sredstev:	nadgradnja licenc in antivirusnih programov, vzpostavitev omrežnih povezav	nadgradnja licenc in antivirusnih programov, vzpostavitev omrežnih povezav
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP	proračun MOP
D.	Investicije:	2.700 €	2.698 €
D.1.	namen porabe sredstev:	nakup računalniške opreme	nakup računalniške opreme
D.2.	vir sredstev:	proračun MOP	proračun MOP

9.7 Varnost pri delu in varstvo pred požarom

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo sproti dopolnjevati. Med drugim mora zagotoviti sprejem

ukrepov požarnega varstva, izdajo navodil in ustreznih ukrepov za varno delo ter redno izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev.

Izvedene aktivnosti:

- opravljeni predvideni obdobjni zdravstveni pregledi (13x) pri izvajalcu medicine dela dr. Dolencu,
- na strelišču MORS-a v Crngrobu pri Škofji Loki je bilo izvedeno praktično usposabljanje za nadzornike in ostale zaposlene v JZ TNP, ki pri svojem delu uporabljajo lovsko orožje,
- opravljen servis gasilnih aparatov in hidrantnega omrežja za vse koče in objekte TNP
- opravljen redni servis in letni periodični pregled osebnega dvigala v upravni stavbi na Bledu in Domu Trenta ter dvižne ploščadi v Hiši trentarskih vodnikov,
- izvedeno usposabljanje iz varstva pred požarom za zaposlene v TNP.

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

• opravljeni obvezni zdravstveni pregledi in obnovljena cepljenja zaposlenih (delež od načrtovanih),	opravljeni vsi predvideni zdravstveni pregledi, obnovitvena cepljenja (2x), 100%
• servisirani gasilniki in hidrantno omrežje,	opravljen redni servis po programu
• izvedeno usposabljanje za NNS v organizaciji JZ TNP skladno s programom za varstvo pri delu.	opravljeno praktično usposabljanje skladno s programom usposabljanja za NNS

Nosilec naloge:		Edvin Kravanja	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		100	64
A.	Stroški dela:	1.843 €	1.463 €
B.	Splošni materialni stroški:	39 €	840 €
C.	Finančna sredstva za naloge:	2.120 €	1.239 €
C.1.	namen porabe sredstev:	zdravniški pregledi zaposlenih, redna cepljenja	zdravniški pregledi zaposlenih, redna cepljenja
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP	proračun MOP (1.091 €), ZRSZ (148 €)
D.	Investicije:	0 €	0 €

9.8 Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema

JZ TNP ima na osnovi ZTNP-1, Zakona o varnosti in zdravja pri delu in Pravilnika o službenem znaku 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.

Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):

Nakup opreme skladno s pravilnikom in finančnimi zmožnostmi.

Izvedene aktivnosti v letu 2015:

V letu 2015 smo izvedli nakup obutve (zimsko ali letno) za NNS in izpopolnili zimsko opremo NNS za izvajanje naravovarstvenega nadzora v zimskih razmerah (gamaše, smučarski čevlji, smuče, krplje, palice, kože, ...). Izvedena je bila še nabava delovne obutve in obleke.

Nosilec naloge:		Sašo Hrovat	
		Načrt 2015	Realizacija 2015
Število zaposlenih na nalogi:		1	1
Skupno število ur:		100	130
A.	Stroški dela:	1.904 €	2.281 €
B.	Splošni materialni stroški:	290 €	375 €
C.	Finančna sredstva za nalogo:	20.000 €	9.865 €
C.1.	namen porabe sredstev:	nakup službene opreme po pravilniku	nakup službene opreme po pravilniku
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP (10.000 €), sredstva SKZG (10.000 €)	proračun MOP
D.	Investicije:	0 €	0 €

9.9 Poslovanje in izvajanje sanacijskega programa

Skladno uvedenimi sistemskimi ukrepi sanacijskega programa smo dosledno spremljali prihodke in odhodke po dejavnostih, kar omogoča boljšo transparentnost poslovanja in boljše razumevanje za spremljanje doseganja ciljev sanacijskega programa.

Prav tako je vzpostavljen nadzor nad porabo sredstev skladno s finančnim načrtom, kakor tudi preverjanje možnosti (vsebinska, kadrovska in finančna kontrola) že pred prijavo projektov, kar preprečuje morebitna kasnejša negativna presenečenja na izvajanje sanacijskega programa.

Veliko aktivnosti je potekalo na področju kadrovske politike, pri kateri je potreben dolgoročnejši in bolj sistematičen pristop. V letu 2015 smo reševali tekoče stanje, stroške dela so bili zmanjšani z 'mehkimi' ukrepi: nenadomeščanjem porodniških odsotnosti (tudi deloma na škodo kakovosti rednega dela), projektnim delom ter nenadomeščanjem prekinitvev zaposlitev. Pripravljala se je kadrovska analiza, ki se bo še nadgradila, skladno s upoštevanjem nalog, ki jih predpisuje ZTNP-1 in NU.

Razbremenitev z nepremičninami, ki niso pomembne za izvajanje nalog bo treba nadaljevati (dokončna prodaja stanovanja Rečiška 1a, Bled in ostale nepremičnine po programu prodaje premoženja) ter nadaljevati z urejanjem pravnega stanja.

10. IZVAJANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

V letu 2015 so bila JZ TNP dodeljena sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije v znesku 110.000 EUR za financiranje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Poraba sredstev je bila opredeljena v Programu dela in finančnem načrtu JZ TNP za leto 2015. Pogodba, sklenjena med MOP, SKZG in JZ TNP, ki opredeljuje namen in porabo dodeljenih sredstev, določa ukrepe in ročnost porabe sredstev. Sredstva so namenjena izvedbi ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih, podpori aktivnostim, ki prispevajo k vzdrževanju in ohranjanju za park tipične krajine, načrtovanju, gradnji in vzdrževanju parkovne infrastrukture, izboljšanju poznavanja stanja izbranih prostoživečih vrst in habitatnih tipov ter aktivnostim na področjih sistematičnega zbiranja podatkov o obiskovanju narodnega parka in ozaveščanja.

V letu 2015 je poraba sredstev SKZG znašala 17.362 EUR, z njo povezane aktivnosti so podrobneje opisane v nadaljevanju. Poraba je že zajeta v finančno vrednotenje posamezne naloge v vsebinskem delu poročila. To poglavje je namenjeno enotnemu pregledu izvedbe vsebin in porabe finančnih sredstev SKZG. Naloge se bodo nadaljevale tudi v letu 2016.

10.1 Priprava programskih dokumentov (povezava s poglavjem 5.1)

Naloga se je tekoče izvajala, za njeno izvedbo sredstva SKZG v letu 2015 niso bila porabljena.

Načrtovani znesek porabe:	4.000 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

10.2 Priprava strokovnih podlag, soglasij in mnenj (povezava s poglavjem 5.2)

Naloga se je tekoče izvajala, za njeno izvedbo sredstva SKZG v letu 2015 niso bila porabljena.

Načrtovani znesek porabe:	6.300 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

10.3 Izvajanje prednostnih varstvenih in upravljaljskih nalog (povezava s poglavjem 5.3)

Naloga se je tekoče izvajala, za njeno izvedbo sredstva SKZG v letu 2015 niso bila porabljena.

Načrtovani znesek porabe:	7.800 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

10.4 Ohranjanje tradicionalne kmetijske dejavnosti (povezava s poglavjem 5.5.2)

Kmetijstvo je ena izmed tradicionalnih dejavnosti ki se izvajajo na območju parka in je tudi edini smiselni način rabe kmetijskih zemljišč ter s tem povezanimi habitatnimi tipi.

V zavarovanem območju se priporoča naravovarstveno sprejemljive načine obdelave kmetijskih površin še posebej ekološko kmetovanje ter predelavo osnovnih kmetijskih surovin v izdelke višje kakovosti oz. zaščitene izdelke. Znak kakovosti zagotavlja podporo izvajanju različnih aktivnosti na območju narodnega parka, ki niso v nasprotju s cilji parka ter izpolnjevanje nadstandardnih zahtev s področij varstva okolja, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter oskrbo z zdravo hrano višje kakovosti.

S tem v zvezi so bila pripravljena osnovna vsebinska izhodišča, v decembru 2015 pa je bil na natečaju izbran tudi logo za potrebe bodočega označevanja v sistemu znaka kakovosti TNP.

Načrtovani znesek porabe:	4.760 EUR
Realizacija 2015:	500 EUR

10.5 Upravljanje z divjadjo za ohranjanje biotske raznovrstnosti, (povezava s poglavjem 5.10.1)

Javnemu zavodu Triglavski narodni park je zakonsko dodeljeno upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav (LPN Triglav). Kot upravljavec smo v Letnih načrtih lovišča (LPN Triglav) zavezani za izvajanje vsebin, ki se nanašajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti. Čeprav Letni načrt prvenstveno opredeljuje upravljanje z divjadjo se pri upoštevanju biotske raznovrstnosti območja srečujemo tudi z ostalimi prostoživečimi živalmi, ki posedujejo območje upravljanja.

Načrtovani znesek porabe:	12.920 EUR
Realizacija 2015:	2.438 EUR

10.6 Izobraževanje, (povezava s poglavjem 5.9.1 oz. 9.2.3)

Naloga se je tekoče izvajala, za njeno izvedbo sredstva SKZG v letu 2015 niso bila porabljena.

Načrtovani znesek porabe:	1.300 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

10.7 Informiranje, ozaveščanje in usmerjanje obiskovalcev (povezava s poglavjem 5.8.7)

Javni zavod TNP ima na območju Triglavskega parka veliko število usmerjevalne in izobraževalne infrastrukture na temo biotske raznovrstnosti. V preteklih letih se je izdelovalo v lastni režiji v glavnem enostavne lesene stebričke (toteme), ostale lesene okvirje za izobraževalne in usmerjevalne table pa se je naročalo zunanjim izvajalcem. Z nabavo hlodovine in posledično izdelavo okvirjev za table v lastni režiji bo JZ TNP pridobil veliko več tabel kot bi jih sicer z nabavo že izdelanih. Material je namenjen izdelavi stebričkov za označevanje različnih območij v parku ter lesenih okvirjev s podnožjem v ležečih in pokončnih variantah (80 x 80cm; 160 x 160cm) za izobraževalne table. Na ta način je zagotovljeno učinkovito usmerjanje pritiska obiskovanja na naravovarstveno manj občutljiva območja kmetijskih in gozdnih zemljišč v narodnem parku.

Načrtovani znesek porabe:	8.000 EUR
Realizacija 2015:	3.807 EUR

10.8 Zmanjševanje obstoječega obremenjevanja okolja (povezava s poglavjem 9.6.1)

Naloga se je tekoče izvajala, za njeno izvedbo sredstva SKZG v letu 2015 niso bila porabljena.

Načrtovani znesek porabe:	20.000 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

10.9 Oprema upravljavca zavarovanega območja (povezava s poglavjem 9.8)

Naloga se je tekoče izvajala, za njeno izvedbo sredstva SKZG v letu 2015 niso bila porabljena.

Načrtovani znesek porabe:	10.000 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

10.10 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje (povezava s poglavjem 9.3)

Spletne strani www.tnp.si so pomembno orodje TNP za ozaveščanje o pomenu narodnega parka in podpora rednim nalogam in projektnim aktivnostim JZ TNP. So središče za informiranje različnih javnosti ter doseganje sprejemljivosti in podpore pri izvajanju nalog za ohranjanje narave, tudi nalog ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Za obstoječe spletne strani imamo sklenjeno pogodbo za gostovanje na strežniku in tehnično podporo. Znotraj spletnih strani je vzpostavljeno orodje za elektronsko obveščanje zainteresiranih deležnikov (e- napovednik). Konec leta 2015 smo pristopili k postopni vzpostavitvi sodobnih spletni strani s pripravo strategije in koncepta nove idejne zasnove spletnega mesta, popisa projektov in izhodišč za sodobno spletno mesto, nove spletne pojavnosti in pripravo novega strukturiranja vsebin.

Načrtovani znesek porabe:	7.550 EUR
Realizacija 2015:	7.103 EUR

10.11 Založništvo (povezava s poglavjem 5.8.11)

V letu 2015 smo izdali 22. številko časopisa TNP Svet pod Triglavom. Časopis, ki je namenjen prebivalcem, obiskovalcem ljubiteljem in podpornikom parka, je pomembno orodje TNP za ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine ter za informiranje javnosti o dejavnostih TNP, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih in gozdovih. V 22. številki smo med drugim objavili prispevke o primerih dobre prakse na območju parka (odgovorno upravljanje planine Laška seč, skrbno načrtovane prenove, ohranitev tradicionalnega planinskega kmetijstva), velikih zveri v TNP, gozdovih v TNP, spoštljivem obiskovanju gora, trajnostni mobilnosti in vodi kot osrednji temi dogodkov v letu 2016. Časopis je izšel v nakladi 3000 izvodov. Brezplačno so ga prejela vsa gospodinjstva v parku. Izvodi so bili na voljo v info mestih TNP, v elektronski obliki pa so vse številke na voljo na spletni strani TNP www.tnp.si.

Načrtovani znesek porabe:	4.370 EUR
Realizacija 2015:	2.103 EUR

10.12 Ozaveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti za šole, turistične delavce in, širšo javnost (povezava s poglavji 5.8, 5.8.1, 5.8.3 in 9.2.3)

Izvedba dejavnosti s področja spoznavanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti zavarovanega območja je tekoče potekala, sredstva SKZG niso bila porabljena.

Načrtovani znesek porabe:	2.000 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

Idejna grafična rešitev pojavnosti kampanje Vodni krog: Implementacija znaka/logotipa Vodni krog TNP je odlična in nujno potrebna podpora pilotnemu projektu povezovanja ozaveščevalnih aktivnosti JZ TNP na info mestih in na terenu skozi (letno) tematsko enotno zgodbo. Na podlagi preteklih izkušenj razpršenosti programa smo pripravili vsebinsko rdečo nit na temo biotske raznovrstnosti in kroženja vode, ki v tekočem letu predvideva poudarek na ozaveščevalnih aktivnostih na področju hidrologije in biotske raznovrstnosti (delavnice za šole, terenska vodenja, predavanja, okrogle mize, razstave). Sporočilo znaka (in kampanje) je, da brez kvalitetne vode ni biodiverzitete in da je za skladen in trajen obstoj le-te kakovost vode pomembna. Znak predstavlja preplet žive in nežive narave, ki sta neobhodno povezani. Pojavlja se na digitalnih in tiskanih promocijskih publikacijah, na vabilih, na spletnih straneh, na prodajnih artiklih JZ TNP etc. Odziv širše javnosti je pozitiven, znak je dobro sprejet.

Priprava in izvedba aktivnosti programa Otroški-šolski-družinski - ozaveščevalne razstave TNP in spremljevalnega promocijskega materiala je predvidena v letu 2016.

Načrtovani znesek porabe:	2.500 EUR
Realizacija 2015:	500 EUR

Strokovno izobraževanje zaposlenih IIS TNP je potekalo na območju narodnega parka Visoke Ture. Na področju interpretacije biotske raznovrstnosti ima park vrhunske programe, ki se izvajajo tekom leta, namenjeni so različnim ciljnim skupinam. Izvedena je bila dvodnevna ekskurzija v partnerskem parku, ki je obsegala pedagoški del v parkovnem šolskem centru Haus des Wassers (St Jakob in Defereggental). Le-ta na večdnevne programe ozaveščanja o pomenu vode za ohranjanje biotske raznovrstnosti letno sprejme preko 1000 osnovnošolcev. Primer dobre prakse ozaveščanja o biotski raznovrstnosti skozi trajnostni razvoj lokalne skupnosti je blagovna znamka Talmarkt, ki združuje

lokalno ekološko pridelavo in predelavo, spodbujena in vzpostavljena s strani uprave narodnega parka (blagovna znamka Talmarkt Matri). Primer usmerjanja močnih turističnih tokov, ki ga izvaja narodni park skupaj z deležniki s področja turizma, smo spoznali v Mittersillu. Združenje Ferienregion Nationalpark Hohetauern je primer sodelovanja med naravovarstveno in gospodarsko inštitucijo, ki poleg trajnostnega razvoja daje velik poudarek ozaveščanju o biotski raznovrstnosti. Pri tem je osrednjo nalogo prevzel narodni park, izvaja jo skozi programe za obiskovalce in partnerske projekte znotraj združenja. Spoznali smo tudi celosten razvoj blagovne znamke lokalnega eko produkta odmaknjene alpske doline v vrhunski mednarodni proizvod (predelava volne in lesa, Villgrater Natur).

Načrtovani znesek porabe:	1.000 EUR
Realizacija 2015:	911 EUR

Ureditev zunanje okolice - vzpostavitev sistema zunanjih didaktičnih igral s področja biotske raznovrstnosti je predvideno v letu 2016.

Načrtovani znesek porabe:	2.500 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

10.13 Izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih

Ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva ter uveljavljanje predkupne pravice, ki jo skladno z javnimi pooblastili izvaja javni zavod, so predvideni v letu 2016.

Načrtovani znesek porabe:	15.000 EUR
Realizacija 2015:	0 EUR

11. PRILOGE

11.1 SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Predsednik sveta: dr. Darij Krajčič
Namestnik predsednika sveta: Mirko Eržen, Darjo Velušček (od 10.6.2015)

Predstavniki ustanovitelja:

Ministrstvo za okolje in prostor dr. Darij Krajčič
Ministrstvo za kulturo Silvester Gaberšček
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Janez Zafran, Janez Meterc (od 23.10.2015)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Duška Radovan (od 18.7.2012)

Predstavniki parkovnih lokalnih skupnosti:

Občina Bled Janez Petkoš, Zora Završnik Črnologar (od 1.4.2015)
Občina Bohinj Dušan Jović in Pavle Zalokar
Občina Bovec Božidar Kavčič
Občina Gorje dr. Tomaž Pazlar
Občina Jesenice mag. Valentina Gorišek
Občina Kobarid Ciril Metod Sovdat
Občina Kranjska Gora Mirko Eržen, Bogdan Janša (od 10.6.2015)
Občina Tolmin Darjo Velušček

Predstavnika lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč:

iz občin Bovec, Kobarid in Tolmin Božo Bradaškja
iz občin Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice in Jože Skumavec

Kranjska Gora

<u>Predstavnik Lovske zveze Slovenije:</u>	Branko Žiberna
<u>Predstavnik Planinske zveze Slovenije:</u>	Bojan Rotovnik
<u>Predstavnik zainteresiranih nevladnih organizacij:</u>	dr. Matej Ogrin
<u>Predstavnik zainteresiranih strokovnih organizacij:</u>	prof. dr. Ivan Kos
<u>Predstavnik JZ TNP:</u>	Davorin Koren

V letu 2015 je bilo izvedenih 5 rednih sej, obravnavane so bile naslednje točke:

9. redna seja dne 7. 1. 2015

- Potrditev zapisnika 8. redne seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 1. oktobra 2014
- Potrditev zapisnika 3. dopisne seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park od 15.12. do 17.12.2014
- Mnenje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park o kandidatu dr. Bogomilu Brezniku za direktorja JZ TNP

10. redne seje sveta dne 28. 1. 2015

- Potrditev zapisnika 9. redne seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 7. januarja 2015
- Predstavitev predloga Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2015-2024
- Imenovanje novega člana v strokovnem svetu TNP

11. seje sveta dne 1. 4. 2015 ob 14.00

- Ugotovitveni sklep o imenovanju predstavnice Občine Bled v svet Triglavskega narodnega parka
- Osnutek Poročila o delu, poslovnega in računovodskega poročila Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2014
- Izhodišča za vsebinski program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015
- Informacija o Načrtu upravljanja TNP

12. seje sveta dne 10. 6. 2015

- Situacija ob imenovanju v.d. direktorja TNP dr. Bogomila Breznika
- Potrditev zapisnika 11. redne seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 1. aprila 2015

- Ugotovitveni sklep o odpoklicu in razrešitvi predstavnika parkovne lokalne skupnosti Občine Kranjska Gora Mira Eržena in imenovanju Bogdana Janše za predstavnika parkovne lokalne skupnosti Občine Kranjska Gora
- Volitve namestnika predsednika sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park
- Poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2014
- Informacija o finančnem stanju Javnega zavoda Triglavski narodni park na dan 2. 4. 2015 in informacija v zvezi z reševanjem zadolženosti Javnega zavoda Triglavski narodni park

13. redna seja sveta dne 23. 10. 2015

- Potrditev zapisnika 12. redne seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 10. 6. 2015
- Ugotovitveni sklep o razrešitvi mag. Janeza Zafrana in imenovanju Gregorja Meterca kot predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v svetu zavoda TNP
- Program dela in finančni načrt javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015
- Polletno poročilo o delu, poslovno in računovodsko poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park (januar-junij 2015) s Poročilom o izvajanju sanacijskega načrta javnega zavoda Triglavski narodni park za obdobje 1-6/2015
- Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2015

11.2 STROKOVNI SVET JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Člani JZ TNP:

Dr. Peter Skoberne / Dr. Bogomil Breznik
 Andrej Arih.
 Marko Pretner (od 28. 1. 2015)
 Igor Zakotnik

Zunanji člani:

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

V letu 2015 je bila izvedena ena seja strokovnega sveta, obravnavane so bile naslednje točke:

8. seja strokovnega sveta dne 21. 1. 2015

- Pregled zapisnika 7. Seje strokovnega sveta z dne 7.3.2014
- predstavitev predloga Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka
- Pregled Programa dela Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015

11.3 SEZNAM ZAPOSLENIH V JZ TNP V LETU 2015

Direktor zavoda			dr. Peter Skoberne	do 1.4.2015
			dr. Bogomil Breznik	od 2.4.2015
Strokovna služba	vodja		Igor Zakotnik	
	Geografski informacijski sistem		Miha Marolt	
	Oddelek za prostor	vodja	Tea Lukan Klavžer	
			Aleš Zdešar	
			Katja Novak	
	Oddelek za varstvo narave	vodja	Andrej Arih	
			Tanja Menegalija	
	Oddelek za trajnostni razvoj	vodja	Davorin Koren	
			Alenka Mencinger	(porodniška od 24.6.2014 do 23.6.2015)
Informacijsko izobraževalna služba	vodja		mag. Martin Šolar	do 15.7.2015
			Majda Odar	od 1.9.2015
	Interpretacija in vodenje po parku		Iztok Butinar	
	Področje trženja in promocije		Mojca Smolej	
	Informacijsko središče TRB	vodja	Majda Odar	(porodniška od 15.5.2014 do 14.5.2015) do 30.8.2015
		vodja	Ana Marija Kunstelj Pavlovski	od 7.9.2015
			Ana Marija Kunstelj Pavlovski	do 6.7.2015
			Maja Fajdiga Komar	
			Mojca Vrhunc	
	Informacijsko središče TNP v Trenti	vodja	Marko Pretner	
			Edvin Kravanja	
			Barbara Kavs	
			Andrejka Kravanja	
			Alenka Hace	
			Miran Hosner	
			Silva Zakrajšek	
			Daniela Komac	
			Sašo Hrovat	
Naravovarstveno nadzorna služba ter varstvo in upravljane prostoživečih živali	vodja		Marjeta Albinini	
	Naravovarstveni oddelek Kranjska Gora		Radko Legat	
			Valentin Štular	
			Anton Štular	
			Jernej Legat	
			Tonček Urbas	do 30.12.2015
	Naravovarstveni oddelek Trenta		Zvonko Kravanja	
			Dean Kovač	
			Albert Kravanja	
			Martin Završnik	
	Naravovarstveni oddelek Pokljuka - Mežaklja		Tomaž Bregant	
			Franci Tišler	
			Aleš Žemva	
	Naravovarstveni oddelek Bohinj		Peter Belhar	
			Janez Grašič	

			Boštjan Podgornik Franci Štros Aleš Zadnikar	
	Naravovarstveni oddelek Posočje		Gorazd Kutin Samo Rutar mag. Aleksandra Žumer	do 30.6.2015
Skupna splošna služba	vodja		Mateja Repe	do 10.5.2015
	tajništvo		Škerjanec Tanja	porodniška od 15.8.2014 do 14.8.2015 od 10.7.2015 do 14.8.2015 nadomeščanje porodniške
	Področje kadrov in finančno spremljanje projektov		Špela Stojan	
	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje		Tina Markun	
	Oddelek za finančne zadeve	vodja	Tanja Dijak Cvetka Ravnik	
	Oddelek za tehnično vzdrževanje	vodja	Janko Dobravec Aleš Jeklar Andreja Poklukar	
Oddelek za projekte	Projekt Recharge.green		Nataša Pfajfar	do 30.6.2015
	Projekt Recharge.green		Alenka Petrinjak	do 30.6.2015

11.4 BIBLIOGRAFIJA

Objavljeni strokovni prispevki zaposlenih v JZ TNP v tiskanih medijih.

- Menegalija T., Novak Š.: Flora smučišča Vitranc, TRDOŽIV: Bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave letnik IV, številka 1, junij 2015
- Marolt M., Divjad in lovstvo v Trenti na Belarjevih dnevih, LOVEC: Revija za lovstvo, lovsko kinologijo in varstvo narave, letnik XCVIII., številka 7-8, str. 403 - 404.
- Zakotnik, I. 2015. Krajinska tipologija ter njen pomen za varstvo, upravljanje in razvoj Triglavskega narodnega parka. V Zbornik V. Simpozija etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške: Varstvo nepremične kulturne dediščine. Novo mesto: s. 62-74

Sodelavci TNP so prispevke objavili tudi v 22. številki časopisa Svet pod Triglavom in Odkrivaj / Discover 2015.

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

- Menegalija T.: Tujerodne vrste v Triglavskem narodnem parku, Stara Fužina, 3.6.2015
- Menegalija T.: Tujerodne vrste v Triglavskem narodnem parku, Bled, 10.6.2015
- Menegalija T.: Tujerodne vrste v Triglavskem narodnem parku, Mojstrana, 10.9.2015
- Menegalija T.: Predstavitev Triglavskega narodnega parka, Spoznaj Zlatorogovo kraljestvo, Dovje, 6.8.2015
- Menegalija T.: Predstavitev vodnika Kugyjeve gore, Stara Fužina, 25.9.2015
- Lukan Klavžer T.: Predstavitev Triglavskega narodnega parka in vloge upravljavca, Stara Fužina, 6. 11. 2015

II. FINANČNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2015

1. UVOD

Javni zavod Triglavski narodni park je posredni proračunski uporabnik, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, izvajanje njegovih nalog pa sodi pod pristojnost Ministrstva za okolje in prostor.

Finančno poročilo obsega računovodsko poročilo z analizo poslovnih izkazov. Zavod je pri sestavi računovodskega poročila upošteval pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter zanj veljavne predpise.

Zavod spremlja finančno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka. Kot pravna oseba javnega prava pa mora ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka. Pri pripravi poročila so bila smiselno uporabljena navodila za pripravo letnih poročil določenih proračunskih uporabnikov.

2. SREDSTVA ZA POSLOVANJE IN POSLOVNI IZID

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

Financiranju izvajanja dejavnosti redne službe ohranjanja narave so bila namenjena sredstva državnega proračuna, ki so zagotovljena v okviru proračunske postavke MOP št. 152341 – Triglavski narodni park. Sredstva proračuna so bila v začetku leta za JZ TNP znižana v primerjavi z letom 2014, zato si je zavod prizadeval za pridobitev dodatnih proračunskih sredstev ter z aktivnim izvajanjem dejavnosti na trgu. Ob koncu leta je MOP odobril povečanje sredstev za kritje materialnih stroškov, sredstva za plače pa so bila odobrena skladno s sanacijskim programom.

Posledica omejevanja pri financiranju je razkorak med potrebnimi sredstvi in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, ki jih JZ TNP potrebuje za kritje stroškov plač svojih javnih uslužbencev.

JZ TNP je tudi v 2015 situacijo reševal z varčevalnimi ukrepi pri materialnih stroških, z mehкими ukrepi na področju plač (nadomeščanje porodniških odsotnosti z notranjimi viri) ter z alternativami pri kritju stroškov plač: s prerazporejanjem delavcev na vsebinsko ustrezno projektno delo in kritjem stroškov iz drugih virov sredstev.

Zaradi pretekle izgube, ki je delno tudi posledica preobsežnega (finančnega) vključevanja v projekte, je bilo izvajanje projektov naravnano k čim manjši porabi, ki pa še omogoča doseganje ciljev. JZ TNP ima zaradi likvidnostnih težav omejene možnosti pri zagotavljanju predfinanciranja projektov. Prav tako še pričakujemo poplačila že zaključenih projektnih zahtevkov. Hkrati je to tudi obdobje zaključitve enega projektnega obdobja in priprava na novo obdobje, zato je bilo leto 2015 bolj namenjeno pripravi novih projektov in navezovanju partnerstev.

Zavod je bil sicer uspešen pri pridobivanju sredstev na trgu, tako pri realizaciji nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe, kot tudi prihodkov tržne dejavnosti. Oboji presegajo načrtovano višino. Posledično je zavod poslovno leto končal s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 46.933 EUR.

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

3.1 ANALIZA PRIHODKOV

Realizacija celotnih prihodkov v letu 2015 je 1.834.493 EUR, kar je 105% načrtovane vrednosti in hkrati raven leta 2014. Skupni prikaz po vrstah prihodkov je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, prikaz po dejavnostih je v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. V nadaljevanju so prihodki najprej predstavljeni po računovodskih kategorijah nato po dejavnostih.

3.1.1 Prihodki po računovodskih kategorijah

- Prihodki od poslovanja

Prihodki od poslovanja znašajo 1.830.439 EUR in so za 5% višji od načrtovanih. Prihodki od poslovanja so prihodki, ki jih zavod pridobiva za tekoče izvajanje svojih dejavnosti. Izkazane vrednosti vključujejo prihodke po zahtevkih proračuna, programov, projektov, nejavne prihodke in redno prodajo blaga in storitev na trgu. Iz pregleda strukture prihodkov od poslovanja je razvidno, da je delež prihodkov javne službe 94%, medtem ko delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu znaša 6%.

- Finančni prihodki

Finančni prihodki 37 EUR so prihodki od prejetih plačanih zamudnih obresti, ki so bile kupcem – dolžnikom obračunane v postopkih.

- Drugi prihodki

Znesek drugih prihodkov je 2.972 EUR in zajema prihodke od pozitivnih stotinskih izravnjav, prihodke iz nezaračunanega trgovskega blaga (48 EUR), sredstev ZGS za izvedbo gojitvenih in varstvenih del za zaščito pred divjadjo (68 EUR) in prejetih sredstev Sekretariata Alpske konvencije za organizacijo Dneva Alpske konvencije ter donacijo podjetja (2.856 EUR).

- Prevrednotovalni prihodki

Prevrednotovalni prihodki nastajajo izjemoma in so v letu 2015 povezani z odprodajo opreme, ki je zavod ni več uporabljal (424 EUR) in plačilom že odpisanih terjatev (621 EUR).

3.1.2. Prihodki po dejavnostih

3.1.2.1 Prihodki MKO/MOP in drugih javnih virov

- Prihodki iz proračuna RS – MKO/MOP

Vrednost proračunske postavke 153241 – Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005 za leto 2015 je bila 1.369.636 EUR. Prvotna razporeditev sredstev je bila naslednja:

- za kritje stroškov plač (1.147.371 EUR),
- za izplačilo drugega dela tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za obdobje 1.10.2010 – 31.5.2012 po /ZNIRPJU/ (Ur.l.RS, št. 100/2013) (37.837 EUR),

- za kritje materialnih stroškov (174.428 EUR)
- za izvedbo investicij (10.000 EUR)

Z rebalansom je bila razporeditev sredstev za tekočo porabo spremenjena tako, da so se zagotovila dodatna sredstva v višini 70.000 EUR za kritje materialnih stroškov (nova vrednost torej 244.428 EUR), tako da je bila končna pogodbeno vrednost 1.439.636 EUR.

Zaradi zamika pri pripravi in sprejemanju Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2015, je financiranje dejavnosti javne službe celo leto potekalo po tromesečnih začasnih pogodbah oz. aneksih (podpisana pogodba in štirje aneksi). Ministrica je podala soglasje k programu dela in finančnemu načrtu dne 26.10.2015. Pregled porabe sredstev proračuna je naslednji:

Vrsta izdatka	Pogodbeni znesek v EUR	Poraba v EUR	Indeks
stroški plač	1.147.371	1.147.371	100
izplačilo za ¾ odprave nesorazmerij	37.837	37.837	100
materialni stroški	244.428	238.480	98
investicije	10.000	9.998	100
Skupaj	1.439.636	1.433.686	100

Realizacija prihodkov proračuna MKO/MOP je 99,6-odstotna. Sredstva za plače so bila porabljen v celoti, medtem ko ni bil porabljen del sredstev za materialne stroške (5.948 EUR), saj nekatere aktivnosti zaradi pozne potrditve programa dela niso bile v celoti izvedene.¹

- Prihodki iz proračuna RS – ostali viri

Za izvajanje programa »Unesco MaB za TNP, biosferno območje Julijske Alpe« JZ TNP letno prejme posebna sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva 10.800 EUR so bila v letu 2015 zagotovljena na proračunski postavki št. 569510 – Programi Unesco. Realizacija prihodkov je skupaj s delnim prenosom iz konta prehodno odloženih prihodkov znašala 10.817 EUR.

Za namen sofinanciranja prireditev Triglavski tržnica in razstave ter predavanja »1. svetovna vojna – vloga živali« s spremljevalnim programom so bila JZ TNP dodeljena sredstva Občine Bled v znesku 1.231 EUR, ki so bila tudi realizirana.

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

JZ TNP je bilo iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije v letu 2015 zagotovljeno 110.000 EUR namenskih programskih sredstev, ki so namenjena izvajanju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih. Za črpanje sredstev je bila dne 20. 11. 2015 podpisana tripartitna pogodba med JZ TNP, SKZG in MOP, ki določa namen porabe in črpanje v letih 2015 in 2016. Poraba sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov je namenjena kritju materialnih stroškov 95.000 EUR, delno pa za investicije, namenjene izvajanju ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih 15.000 EUR. Načrtovana poraba za leto 2015 je bila 33.000 EUR, njena realizacija pa je 17.362 EUR.

¹ Črpanje proračunske postavke 153241 – Triglavski narodni park po načelu denarnega toka je v letu 2015 znašalo 1.414.798,71 EUR. Navedeni znesek vključuje črpanje sredstev po pogodbi iz leta 2014 (zadnji zahtevki 2014: plače 62.424,80 EUR in materialni stroški 49.117,68 EUR) ter črpanje pogodbe tekočega leta (skupaj zahtevki za: plače 1.101.108,53 EUR, materialne stroške 192.149,67 EUR, investicije 9.998,03 EUR). Preostanek realizirane porabe po pogodbi 2015 bo črpan v letu 2016.

- Prihodki presežka Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v povezavi s sredstvi proračuna

Na osnovi sklepa Vlade RS št. 47602-26/2008/5 z dne 10.7.2008 in na tej osnovi izdanega sklepa Ministra za okolje in prostor št. 476-25/2007/3 z dne 14.8.2008 so bila JZ TNP dodeljena sredstva presežka prihodka nad odhodki SKZG iz leta 2007 v višini 101.855 EUR. Poraba teh sredstev je bila namenska in je opredeljena v pogodbi št. 2511-09-600025, sklenjeni dne 15.4.2009 med MOP, SKZG in JZ TNP. Sredstva so bila namenjena sofinanciranju izvedbe projekta informacijskega centra v Bohinju, s čimer bi se vzpostavilo javno informacijsko – izobraževalno središče TNP za območje bohinjskega dela TNP.

V letu 2015 so bila sredstva dokončno črpana, investicija pa zaključena. Črpana so bila sredstva kot je razvidno spodaj:

MGRT (PP 683710 – razvoj turističnih destinacij-07-13-EU)	206.754
MGRT (PP 695910 – Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba)	36.486
MKO/MOP (PP 244310 – Zavarovana območja narave)	47.737
Sredstva SKZG iz leta 2007 pogodbi št. 2511-09-600025	12.114
SKUPAJ	303.091

V pregledu je upoštevano črpanje po zahtevkih za izplačilo sredstev, predloženih v izplačilo obema ministrstvom ter dokončna poraba namenskih sredstev SKZG iz leta 2007. Prvi zahtevek, izstavljen v letu 2015, je vključeval tudi del investicije iz decembra 2014, zato se črpanje delno razlikuje od porabe. Podrobnejši pregled izvedbe investicije v letu 2015 in viri zanjo ter celotni pregled investicije je v poglavju 5.

3.1.2.2 Prihodki projektov

V letu 2015 je bila knjižena realizacija prihodkov za sedem mednarodnih projektov v skupni višini 38.529 EUR. Osnova za knjiženje prihodkov projektov so projektna poročila in spremljajoči zahtevki, ki se oddajajo v obdobjih, kot jih določajo pravila projektov. Ob zaključku leta je zaradi izravnave prihodkov in odhodkov v okviru istega leta knjižena tudi ocena prihodkov (prehodno nezaračunani prihodki) na podlagi že nastale porabe.

Za tri že zaključene projekte je bilo knjiženo zmanjšanje prihodkov zaradi nepriznanih izdatkov projektov, kar pomeni, da sredstva zanje ne bodo povrnjena, viri za kritje pa bodo morali biti prihodki iz nejavnih virov. Prihodki za štiri projekte, ki so se izvajali v letu 2015, so knjiženi na osnovi oddanih poročil. V prihodke je vključena tudi takojšnja poraba vira za nabave drobnega inventarja 6.985 EUR v okviru projekta za vzpostavitev informacijskega centra v Bohinju.

Tabela 3: Pregled prihodkov projektov

(v EUR)

Projekt	EU sredstva	Nacionalno financiranje, ostalo	Skupaj
Info parki	-3.772		-3.772
Climaparks	-1.906	-225	-2.131
Siit	-242	-28	-270
Recharge Green	34.625		34.625
Julius	5.046	594	5.640
Wolf Alps	1.711		1.711
Parkiraj&doživi naravo	1.005		1.005
IC Bohinj	5.060	1.925	6.985
Skupaj	41.527	2.266	43.793

3.1.2.3. Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

JZ TNP ob izvajanju svojih dejavnosti pridobiva tudi prihodke iz neproračunskih virov, v primerih, ko za posredovane storitve ali blago uporabnikom zaračuna, v ta sklop pa sodijo tudi sponzorska ali donatorska sredstva. Vrednost nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe je 156.671 EUR in je za 30% višja od načrtovane ter za 28% višja kot v letu 2014.

Najvišji indeks povečanja pri drugih prihodkih imajo prihodki prodane divjačine in lovnega turizma. Precejšnje je povečanje tudi pri prihodkih iz naslova vodenj, pri čemer znesek prihodkov sicer ni visok, njegovo povečanje pa je rezultat večjega angažmaja pri dejavnosti vodništva. Razlog za visok indeks prihodkov od najemnin je dejstvo, da je bilo ob načrtovanju upoštevano njihovo zmanjšanje zaradi prodaje nepremičnine, ki se oddaja v najem, stanovanja v objektu na Rečiški 1a. Do prodaje ni prišlo, zato je realizacija prihodkov višja od načrtovane.

Del nejavnih prihodkov so tudi sredstva, ki jih je za organizacijo Dneva Alpske konvencije namenil Sekretariat Alpske konvencije (1.085 EUR) in sredstva donacij (1.771 EUR).

Tabela 4: Pregled nejavnih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe

(v EUR)

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15 / plan 15
7130	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	109.027	110.630	137.183	126	124
	Predavanja, delavnice, vodenja po razstavi	3.868	3.300	2.777	72	84
	Vodenja	4.716	4.900	6.751	143	138
	Vstopnine	19.348	25.300	21.656	112	86
	Prodaja divjačine	19.965	15.000	24.271	122	162
	Odstrel (lovni turizem)	48.256	45.000	73.022	151	162
	Kotizacije, prispevki	1.184	3.000	2.250	190	75
	Drugi prihodki	11.689	14.130	6.456	55	46
	Izredni prihodki				-	-
7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	12.263	7.570	16.564	135	219
7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ				-	-
7141	DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE				-	-
730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV				-	-
731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV	1.500	2.100	2.924	195	139
	SKUPAJ	122.790	120.300	156.671	128	130

3.1.2.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

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

Realizacija prodaje koledarja je skladna z načrtovano. V letu 2015 je bilo realizirano pričakovano povečanje pri prodaji blaga, povezano z odprtjem novega Centra TNP Bohinj in v letu 2014 odprtega informacijskega centra na Bledu, ki je v 2015 posloval celo leto. Realizirano je bilo tudi načrtovano povečanje prihodkov pri prodaji nočitev. Višino drugih prihodkov oblikujejo prihodki od prodaje zajtrkov in pogostitev, kot del nove ponudbe, ki je zaživela v letu 2015. V sklop teh prihodkov sodijo tudi prispevki za oglase v časopisu Odkrivaj, ki ga je izdal JZ TNP v poletni sezoni. Skupni prihodki so tako 22% višji od načrtovanih ter za petino višji kot v letu 2014.

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

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15 / plan 15
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	149.759	147.750	180.895	121	122
	Prodaja koledarja TNP	11.045	11.700	11.600	105	99
	Prodaja publikacij, drugega blaga	36.024	36.800	58.640	163	159
	Parkovni turizem – nočitve po kočah	96.323	97.600	100.350	104	103
	Drugi prihodki, prefakturiranje	6.368	1.650	9.385	147	569
	Prevrednotovalni prihodki			920	-	-
7102	PREJETE OBRESTI	43	50	37	85	73
	SKUPAJ	149.802	147.800	180.932	121	122

3.2 ANALIZA ODHODKOV

Realizacija celotnih odhodkov JZ TNP za leto 2015 znaša 1.787.560 EUR. Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim 69 %,
- stroški blaga, materiala in storitev 26 %,
- finančni odhodki 2%,
- amortizacija 2%,
- drugi stroški in drugi odhodki 1 %.

Vrednost nastalih odhodkov je v primerjavi z odhodki leta 2014 nižja za 2%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 4%.

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

3.2.1 Odhodki po računovodskih kategorijah

- Stroški blaga, materiala in storitev

Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev je 402.125 EUR. V primerjavi z letom 2014 so ti stroški višji za 14%, v primerjavi z načrtovanimi pa nižji za 17%.

Stroški materiala znašajo 134.712 EUR in so za 15% manjši od načrtovanih. Kar 70% nastalih stroškov materiala predstavljajo naslednji stroški:

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

Stroški storitev v višini 216.437 EUR so se v primerjavi z letom 2014 povečali za 11%, hkrati pa so za 25% nižji od načrtovanih. V letu 2015 je bilo kar nekaj stroškov povezano s posodabljanjem in vzdrževanjem računalniških programov ter vzpostavitvijo spletnega mesta TNP. Slednji so del stroškov razstav in programov, ki vključujejo tudi stroške razstav, pripravljenih v okviru mednarodnih projektov. S projekti so povezani tudi stroški zunanjih izvajalcev za pripravo raziskovalnih nalog projektov. Sicer pa pri postavkah tekočih stroškov storitev izstopajo: stroški vzdrževanja vozil, kilometrine, zavarovanj, vode in komunalnih storitev ter stroški za vzdrževanje objektov in opreme.

Vrednost stroškov prodanih zalog (nabavna vrednost publikacij, stenskega koledarja in drugih prodajnih artiklov) znaša 50.976 EUR. Postavka je približno za polovico višja tako od načrtovane kot od realizacije leta 2014, kar je posledica že prej omenjenega dobrega izkupička pri prodaji artiklov v vseh informacijskih centrih TNP.

- Stroški dela

Obseg stroškov dela v letu 2015 znaša 1.282.511 EUR, kar predstavlja 68% v strukturi celotnih odhodkov. Stroški dela so nižji od načrtovanih, saj so bile 2015 podane tri sporazumne odpovedi delovnega razmerja, enemu sodelavcu pa je delovno razmerje prenehalo zaradi upokojitve.

V programu dela je bilo predvideno, da se zmanjšanje razkoraka med prejetimi in porabljenimi sredstvi proračuna za plače delno rešuje tudi s prerazporejanjem delavcev na projektno delo ter z zagotovitvijo vira za kritje stroškov plač iz drugih virov.

Kadrovske spremembe v letu 2015:

Meseca aprila je prenehal mandat vršilca dolžnosti direktorja dr. Petru Skobernetu, namesto njega je bil imenovan vršilec dolžnosti direktorja dr. Bogomil Breznik.

Sporazumne odpovedi:

- naravovarstveni svetnik – vodja skupne splošne službe, delovno razmerje je prenehalo 10. 5. 2015
- naravovarstveni nadzornik V-I, delovno razmerje je prenehalo 30. 6. 2015 in
- visoki naravovarstveni svetnik – vodja informacijsko izobraževalne službe, delovno razmerje je prenehalo 15. 7. 2015.

V mesecu juliju in avgustu smo zaposlili sodelavko na delovno mesto poslovni sekretar VI, za določen čas enega meseca in osmih dni, zaradi nadomeščanja javne uslužbenke, ki je odsotna zaradi dopusta za nego in varstvo otroka.

V letu 2015 so tri javne uslužbenke koristile in zaključile porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Odsotnih javnih uslužbenk nismo nadomeščali z novimi zaposlitvami.

Ena javna uslužbenka je opravljala delo s krajšim delovnim časom na podlagi uveljavljanja pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva od avgusta dalje (20 ur tedensko).

Skladno z ZNIRPJU je bilo potrebno izplačati še drugi del tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnim uslužbencem, ki so bili v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor upravičeni do izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10.2010 – 31.5.2012. Izplačilo drugega dela plačnih nesorazmerij (za obdobje 1.8.2011 – 31.5.2012) skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi je bilo izvedeno v začetku leta 2015.

Povprečno število zaposlenih, izračunano na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju je 53,5, medtem ko je bilo povprečno število zaposlenih v tem obdobju 54,8. Naloge redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave je izvajalo 55 zaposlenih. V okviru mednarodnih projektov je bilo izvedeno 6 zaposlitev, pri čemer so 4 sodelavci hkrati izvajali projektne naloge in naloge javne službe. Sredstva za financiranje projektih zaposlitev so bila po posameznih projektih zagotovljena v enakih deležih, kot veljajo za financiranje vseh ostalih stroškov projekta.

V letu 2015 je povprečna bruto plača zaposlenega v TNP znašala 1.560,06 EUR in je primerljiva s podatkom ravni leta 2014 (1.558,86 EUR).

Bruto znesek regresa za letni dopust, ki je pripadal delavcem v letu 2014, je bil izplačan skladno z določili ZUJF, upošteva je uvrstitev v plačne razrede v mesecu pred izplačilom regresa. Izplačane so bile 4 jubilejne nagrade (3 za 10 let delovne dobe, 1 za 20 let delovne dobe).

V letu 2015 ni bilo izplačil za nadurno delo. Nadomestila osebnih dohodkov za bolniške odsotnosti v breme JZ TNP so bila izplačana za 1.328 delovnih ur ter v breme ZZS za 832 delovnih ur (boleznine, poškodbe, nega, spremstvo, darovanje krvi). Boleznine skupaj predstavljajo 1,4% obračunanih delovnih ur, kar je za 0,8 odstotne točke manj kot leto prej.

- Amortizacija

Vrednost amortizacije, knjižene v breme odhodkov, v letu 2018 znaša 38.730 EUR, kar je 2% celotnih odhodkov. Obračunana je bila v skladu s predpisanimi stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Vrednost amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je knjižena kot drobni inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 8.693 EUR, preostanek zneska 30.037 EUR pa je amortizacija materialnih naložb.

- Drugi stroški

Drugi stroški v višini 16.229 EUR predstavljajo 0,7% celotnih stroškov in zajemajo stroške plačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevek za objekt v Jadranovem, stroške članarin (Europarc, OZUL, Alparc, LAS), pristojbino za verifikacijo v okviru pridobitve Europarcovega certifikata za trajnostni turizem za čezmejno Eko regijo Julijske Alpe, takse in pristojbine za registracijo vozil, upravne in sodne takse in druge pristojbine.

- Finančni odhodki

Vrednost finančnih odhodkov v letu 2015 znaša 40.269 EUR, kar je 2% celotnih odhodkov. Znesek je višji od načrtovanega, zaradi stroškov nadomestila banki (1.654 EUR) za podpis aneksa h pogodbi o dolgoročnem posojilu, s katerim je bila znižana obrestna mera zadolžitve. Prihranek zaradi znižanja obrestne mere je bil skoraj enak zaračunanemu nadomestilu, zato ni imel finančnega učinka. Visoki so tudi stroški zamudnih obresti. Strošek zamudnih obresti plačnih nesorazmerij je 5.792 EUR, zamudne

obresti iz poslovanja pa 2.315 EUR. Stroški obresti za dolgoročni kredit pri poslovni banki znašajo 31.559 EUR.

- Drugi odhodki

Skupna vrednost drugih odhodkov znaša 3.782 EUR. V tej vrednosti so stroški za izplačilo odškodnin in plačila iz naslova zahtevkov za škodo po divjadi.

- Prevrednotovalni odhodki

Oblikovani so bili popravki terjatev do kupcev iz preteklih let, za katere je verjetno, da ne bodo poravnane, v višini 3.914 EUR, za kar so v enaki vrednosti nastali prevrednotovalni odhodki.

3.2.2 Odhodki po dejavnostih

3.2.2.1 Odhodki za izvajanje javne službe

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Stroški dela vključujejo stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave je zagotovljeno financiranje stroškov dela 54,5-ih javnih uslužbencev (izračunano z upoštevanjem, da sta dve zaposlitvi za krajši delovni čas).

Predviden obseg sredstev proračuna za kritje plač v letu 2015 je bil 1.185.208 EUR, kar ni pokrilo celotnega obsega stroškov dela zgoraj navedenih uslužbencev, zato je del stroškov plač vključen v stroške, krite iz drugih virov za izvajanje javne službe. Realizacija stroškov dela redne dejavnosti javne službe je tako skupaj s stroški izplačila tretje četrtine plačnih nesorazmerij enaka načrtovani, 1.185.208 EUR.

Stroški dela javnih uslužbencev, kriti iz sredstev proračuna, zajemajo:

Vrsta stroška	Načrtovani znesek v EUR	Realizirani znesek v EUR
stroške bruto plač	896.862	895.593
prispevke delodajalcev	144.395	143.743
stroške nadomestil	79.781	81.858
regres	21.952	21891
jubilejne nagrade	1.299	1.299
premije KDPZ	3.082	2.987
skupaj	1.147.371	1.147.371
plačna nesorazmerja z zamudnimi obrestmi	37.837	37.837
Skupaj s plačnimi nesorazmerji	1.185.208	1.185.208

- Stroški blaga, materiala in storitev

Vrednost proračunskih sredstev MKO/MOP za kritje tekočih materialnih stroškov v letu 2015 je bila dokončno določena v aneksu št. 4 k pogodbi o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave in je znašala 244.428 EUR. Realizacija teh stroškov v letu 2015 je 238.480 EUR, kar pomeni 98% realizacijo oz. 5.948 EUR neporabljenih sredstev.

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

Največje kategorije tekočih stroškov so:

- stroški energentov (elektrika, ogrevanje, gorivo),
- vzdrževanje službenih vozil, tudi zaradi dejstva, da ima JZ TNP dokaj star vozni park,
- stroški vzdrževanja (material in storitve za vzdrževanje objektov, računalniške in druge opreme).

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

- stroški službene opreme – izvedene so bile nabave obutve, uniforme, turne opreme za NNS
- stroški krme za divjad in ostali stroški, povezani z nalogami upravljanja LPN
- stroški vzpostavitve spletnega mesta TNP.

- Stroški financiranja

Realizacija finančnih odhodkov je povezana z zakonskimi zamudnimi obrestmi za izplačilo $\frac{3}{4}$ odprave plačnih nesorazmerij za obdobje 1.10.2010 – 31.7.2011. Njihova vrednost je 4.940 EUR.

3.2.2.2 Odhodki projektov

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela v okviru mednarodnih projektov je v letu 2015 znašal 35.685 EUR, njihova realizacija pa je 34.901 EUR, kar je 98% v primerjavi z načrtovanim. Delo na projektih je tekom leta izvajalo skupno 6 uslužbencev, pri čemer sta bili 2 uslužbenki zaposleni izključno na projektih, 4 uslužbenci pa so delno delali na projektih, delno pa na javni službi ohranjanja narave.

Tudi projektnim zaposlenim je bil treba skladno s zakonskimi določbami izplačati drugi del $\frac{3}{4}$ odprave plačnih nesorazmerij za obdobje 1.10.2010 – 31.7.2011, česar ne bo možno uveljavljati v zahtevkih za povračilo projektnih sredstev. To izplačilo sodi med neupravičene stroške projektov in znaša 4.957 EUR. Stroški plač tekočega leta pa so 29.944 EUR.

- Stroški blaga, materiala in storitev

Skupna načrtovana vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2015 je 44.645 EUR, realizacija pa 39.196 EUR. Manjša realizacija (88%) je še vedno posledica restriktivne porabe po projektih in njeno zamikanje proti koncu projekta, za kar so vzrok likvidnostne težave JZ TNP.

Največje kategorije stroškov v okviru projektov so:

- stroški zunanjih izvajalcev za sodelovanje v raziskavah in popisih žive narave,
- stroški spletnega prostorskega pregledovalnika in usmerjevalnika GIS sistema,
- stroški drobnega inventarja v Centru TNP Bohinj.

V stroških je vsebovan tudi del amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih v okviru mednarodnih projektov. Gre za amortizacijo osnovnih sredstev in investicij, za kritje katere ni bil oblikovan vir oziroma je bil vir premalo oblikovan (stari projekti). Višina te amortizacije je 17.487 EUR in nima pokritja.

3.2.2.3 Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

Iz nejavnih virov za izvajanje javne službe so kriti stroški dela (16.181 EUR), tekoči materialni stroški (24.968 EUR), stroški amortizacije (11.531 EUR) in stroški financiranja (34.464 EUR).

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

V programu dela in finančnem načrtu JZ TNP za leto 2015 je bilo predvideno, da se v stroških, kritih iz nejavnih virov za izvajanje javne službe se prikazuje tudi strošek plač javnih uslužbencev 11.444 EUR. Realizacija stroška plač, kritih iz nejavnih virov je 16.181 EUR.

- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije

Tekoči materialni stroški, ki nastajajo pri posredovanju plačljivih storitev ali blaga uporabnikom, so v breme prihodkov iz nejavnih virov razporejeni bodisi s tem, da jih je mogoče neposredno pripisati izvajanju določene naloge bodisi z uporabo ključev, ki temeljijo na številu opravljenih ur za nalogo. Vrednost teh stroškov je 22.737 EUR. Pri neposrednih stroških gre predvsem gre za stroške povezane z izvedbo zaračunljivih programov in delavnic. Večinoma pa gre za tekoče izvajanje nalog (komunalne storitve, električna energija, ogrevanje, stroški službenih vozil) v deležih po urah opravljenega dela.

Stroški amortizacije znašajo 11.531 EUR in zajemajo stroške amortizacije naložb in osnovnih sredstev, ki so bile v preteklih letih izvedene v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ter amortizacije naložb mednarodnih projektov, za kritje katerih ni bil oblikovan ustrezen vir.

- Stroški financiranja

Za uravnavanje tekoče likvidnosti, v prvi vrsti zaradi nerednih prilivov sredstev in zaradi dolgih rokov pri izplačilih sredstev mednarodnih projektov, je JZ TNP v letu 2011 najel dolgoročni kredit pri poslovni banki v višini 724.000 EUR. Kredit je bil letu 2013 zaradi novih likvidnostnih težav zavoda kredit reprogramiran, z odplačilno dobo do 30.12.2019 in mesečnim odplačevanjem obrokov. Zaradi slabe bonitetne ocene je bila ob reprogramiranju uporabljena dokaj visoka obrestna mera (6-mesečni EURIBOR +6,4 %), kar posledično pomeni tudi visoke stroške obresti (31.559 EUR). V letu 2015 je bilo doseženo znižanje prabitka na 4,5 %. Za odobritev spremembe pogodbe je banka zaračunala strošek nadomestila 1.654 EUR. Stroški financiranja zajemajo strošek tudi stroške zamudnih obresti in izvršbe in skupaj z vsem naštetim znašajo 34.463 EUR in presegajo načrtovane stroške (33.198 EUR) za 4%.

3.2.2.4 Odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela, financiran iz sredstev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2015 je bil 61.515 EUR (navedenem znesku je zajet strošek nadomestila za uporabo lastnega orožja 5.366 EUR in strošek plač dela javnih uslužbencev, izračunan na podlagi predvidenega števila porabljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti 55.742 EUR). Realizacija stroškov dela dejavnosti na trgu je 51.161 EUR, kar je 83% načrtovane.

Realizacija stroškov je 45.464 EUR za redne stroške dela in 5.366 EUR za stroške nadomestila za orožje s pripadajočimi prispevki.

Strošek plač, povezan z izplačilom prvega dela tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, je nastal tudi v okviru tržne dejavnosti in sicer za izplačilo razlike pri nadurnem delu. Strošek poročila drugega dela razlike znaša 331 EUR, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi pa 407 EUR (stroški zamudnih obresti 76 EUR so v bilancah del finančnih odhodkov).

- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije

Podobno kot pri nejavnih virih so stroški blaga, materiala in storitev na tržno dejavnost razporejeni na podlagi tega, da jih je možno neposredno pripisati izvajanju tržne dejavnosti oziroma z uporabo ključev, ki temeljijo na številu opravljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti. Vrednost teh stroškov znaša 106.029 EUR in je v primerjavi z načrtovanimi (86.285 EUR) višja za 23%. Tak presežek je povezan z visokimi stroški prodanega trgovskega blaga, ki tudi sicer predstavlja največji delež v teh stroških. V primerjavi z načrtovanim stroškom (35.000 EUR) je bil strošek prodanega trgovskega blaga 50.976 EUR, kar je skoraj polovico več od pričakovanega.

Ostali stroški so povezani z upravljanjem objektov (koč), namenjenih nočitvam gostov (vzdrževanje, pranje, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve), nakupom drobnega inventarja za kočje in stroški stavbnega zemljišča omenjenih objektov. Stroški, ki so kriti iz dejavnosti na trgu, so tudi stroški prevrednotenja terjatev do kupcev iz preteklih let, za katere je verjetno, da ne bodo poravnane. Višina prevrednotovalnih odhodkov je 3.914 EUR.

3.3 RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

3.4 POSLOVNI IZID

Izkaz uspeha na dan 31.12.2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.933 EUR.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih (Tabela 10) je razvidno, da je pozitiven izid realiziran tako v okviru javne službe kot tudi pri dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Pregled poslovnega izida po posameznih dejavnostih je prikazan tudi v Tabeli 6, v kateri (v primerjavi s Tabelo 10) zaporedne od 1 do 5 zajemajo dejavnosti javne službe, zaporedna 6 pa dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu. Proračunska in drug javna sredstva in njihova poraba so usklajeni. Zato se pozitiven rezultat pri izvajanju javne službe oblikuje kot razlika med primanjkljajem, ki ga ustvari izvajanje mednarodnih projektov (razlika med prejetimi sredstvi nacionalnega in EU financiranja v primerjavi s porabo, t.i. lastna udeležba, ter morebitni neupravičeni stroški) in presežkom, ki se ustvari pri dejavnosti, v okviru katere se pridobivajo drugi viri za izvajanje javne službe. Presežek prihodkov nad odhodki za izvajanje javne službe tako znaša 23.191 EUR.

Na strani dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu je prav tako ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 23.742 EUR, ki nastaja kot razlika med prihodki in odhodki pri izvajanju te dejavnosti.

Tabela 6: Pregled prihodkov in odhodkov ter poslovni izid po dejavnostih

(v EUR)

	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2015	odhodki 2015	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.423.688	1.423.688	0
1.1.	plače	1.147.371	1.147.371	

	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2015	odhodki 2015	razlika
1.2.	plačna nesorazmerja	37.837	37.837	
1.3.	materialni stroški	238.480	238.480	
2.	JAVNA SLUŽBA - SKZG	17.362	17.362	0
3.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	12.048	12.048	0
4.	MEDNARODNI PROJEKTI	43.793	92.360	-48.567
4.1.	plače		29.944	
4.2.	plačna nesorazmerja		5.733	
4.3.	materialni stroški		39.196	
4.4.	amortizacija		17.487	
5.	DRUGI VIRI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	156.671	84.913	71.758
5.1.	plače		16.181	
5.2.	materiani stroški		23.411	
5.3.	finančni odhodki		34.464	
5.4.	amortizacija		10.858	
6.	TRŽNA DEJAVNOST	180.931	157.190	23.741
6.1.	plače		50.830	
6.2.	plačna nesorazmerja		407	
6.3.	materiani stroški		104.182	
6.4.	finančni odhodki		13	
6.5.	amortizacija		1.758	
	SKUPAJ	1.834.493	1.787.560	46.933

Presežek leta 2015 zmanjšuje kumulativne izgube iz let 2011, 2012 in 2013. Trenutna kumulativna izguba tako znaša 203.901 EUR.

4. BILANCA STANJA

4.1 SREDSTVA

4.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 85.876 EUR zajema dolgoročno odložene stroške v višini 20.169 EUR (vnaprej plačane najemnine za več let – zemljišče gozdni rezervat Visoki Zjabci) in premoženjske pravice (kupljene licence za računalniške programe) v znesku 65.707 EUR. Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo 71.097 EUR, njihova sedanja vrednost pa je 14.779 EUR. Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev se v letu 2015 ni spreminjala.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin je 7.965.516 EUR, njihov popravek vrednosti pa znaša 2.330.105 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča v vrednosti 813.066 EUR;
- zgradbe v vrednosti 7.152.451 EUR.

V letu 2015 ni bilo nakupov novih zemljišč. Izvedena je bila odprodaja zemljišča v Zgornjih Gorjah, k.o. Višelnica. Iz naslova prodaje se je vrednost zemljišč zmanjšala za 5.195 EUR.

Vrednosti zgradb se je povečala za 1.194.708 EUR. To povečanje izhaja iz dokončanja vlaganj v ureditev informacijskega središča TNP v Bohinju. Z gradbenimi deli se je pričelo v letu 2014, center je bil dokončan in odprt v juliju 2015. Gradnja je potekala na lokaciji v Stari Fužini, na kateri so pred tem stali objekti, ki so v lasti RS in upravljanju JZ TNP. Objekti so bili uničeni oz. poškodovani v požaru leta 2007, vendar je eden od objektov pred gradnjo še bil na omenjeni lokaciji. Z ureditvijo novega središča, je bil stari objekt odstranjen. Iz tega naslova je knjiženo tudi zmanjšanje vrednosti zgradb v višini 12.247 EUR in zmanjšanje popravka za 10.116 EUR. Vrednost nepremičnin se je zmanjšala tudi iz naslova izločitve kočje Melo iz evidence (953 EUR), kočja je bila v celoti odpisana. Povečanje popravkov vrednosti nepremičnin izhaja iz knjižene amortizacije objektov (183.276 EUR).

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Na kontih opreme in opredmetenih osnovnih sredstev se poleg opreme, drobnega inventarja in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti zavoda spremljajo tudi vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. Bilanca stanja izkazuje nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.177.740 EUR. Navedeni znesek vključuje

- nabavno vrednost opreme 1.447.788 EUR,
- vrednost drobnega inventarja 291.201 EUR,
- vrednost naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva² 136.005 EUR,
- vrednost razstavnih eksponatov, slik panojev in muzejske opreme 300.746 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev v skupnem znesku znaša 120.769 EUR. Od tega zneska je 112.141 EUR povezanih z nakupom opreme, z nakupi drobnega inventarja pa 8.628 EUR. V letu 2015 je bilo odpisano za 19.755 EUR opreme in 6.692 EUR drobnega inventarja, zaradi dotrajanosti, poškodb ali neprimernosti za uporabo. Odpisana oprema in drobni inventar so bili dokončno amortizirani, zato je zmanjšanje popravkov vrednosti v enakih zneskih.

Naložbe, posojila, depoziti in dolgoročne terjatve

Bilanca stanja je na dan 31.12.2014 izkazovala stanje dolgoročnih naložb v višini 15.199 EUR, kar je bilo stanje vrednosti naložb v delnice Gorenjske banke d.d. (364 delnic).

V letu 2015 je bil skladno z Uredbo o poenotenju vpisov RS kot pravne osebe v sodnem registru in delniških knjigah izveden prenos lastništva delnic na Republiko Slovenijo. Iz tega naslova izhaja zmanjšanje konta dolgoročnih naložb v višini 15.199 EUR.

4.1.2. *Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve*

Stanje gotovine se spremlja v glavni blagajni Bled in petih pomožnih blagajnah (Dom Trenta, Info središče Triglavska roža Bled, Center TNP Bohinj, Pocarjeva domačija, globe) in na dan 31.12.2014 znaša 1.910 EUR.

² Gre za vlaganja v sredstva, ki niso last zavoda, zaradi bodočih koristi:

- stanovi na planini Klek 23.384 EUR,
- objekt Zelena hiša v Kobaridu 67.096 EUR – poračunavanje z letno najemnino,
- vlaganj za info postajo TNP v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani 34.718 EUR,
- vlaganja v izgradnjo male hidroelektrarne Krajcarca 10.807 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunu pri Upravi za javna plačila na dan 31.12.2015 znaša 122.091 EUR. Zavod nima deviznih sredstev na računih.

Na dan 31.12.2015 znaša stanje kratkoročnih terjatev do domačih kupcev 47.794 EUR in terjatev do tujih kupcev 8.699 EUR, kar skupno znaša 52.579 EUR. V terjatvah so izstavljeni računi za bivanje v objektih JZ TNP, opravljene storitve lovnega turizma ter prodanega koledarja. Med kratkoročnimi terjatvami je nekaj takih iz preteklih let. JZ TNP je za terjatve, katere bo potrebno izterjati po sodni poti, oblikoval popravke. Vrednost kontov oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev je 3.914 EUR.

Znesek kratkoročnih terjatev do uporabnikov proračuna znaša 86.710 EUR. V navedenem znesku je zajeta terjatev do resornega ministrstva za financiranje izplačila plač december 2015 (85.345 EUR) ter manjše terjatve do ostalih uporabnikov proračuna po izdanih računih (1.365 EUR).

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 551.977 EUR. V tem znesku so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz naslova refundacij, terjatve za vstopni DDV, terjatve iz naslova glob, terjatve do delavcev in druge terjatve. Po oceni bo njihovo plačilo izvedeno do marca 2016. Glavnino zneska pa predstavljajo terjatve iz naslova zahtevkov za sofinanciranje mednarodnih projektov tj. 544.570 EUR. Pri tem je 390.568 EUR tega zneska terjatev za sredstva, ki smo jih kot vodilni partner v že zaključenem projektu Climaparks in tekočem projektu Parkiraj&doživi naravo dolžni zgolj prenakazati na račune projektnih partnerjev skladno z njihovimi zahtevki. Ostalih 154.003 EUR pa je terjatev do evropskih in nacionalnih sofinancerjev projektov. V teh terjatvah so poleg zahtevkov aktivnih projektov tudi zahtevki za štiri že zaključene projekte. Za del teh sredstev je znano, da bodo plačila zaključnih zahtevkov odložena do izteka programov (do leta 2018), kar bo JZ TNP povzročilo dodatne likvidnostne težave. Sicer pa prejem sredstev pričakujemo do konca leta 2015.

Aktivne časovne razmejitve znašajo 47.471 EUR in zajemajo kratkoročno odložene odhodke 110 EUR, prehodno nezaračunane prihodke 47.335 EUR in vrednotnice (znamke) v zalogi 25 EUR. Prehodno nezaračunani prihodki so oblikovani za že nastale stroške projektov in zadnjega zahtevka za materialne stroške, za povrnitev katerih bodo zahtevki izdani skladno z dinamiko projektov oziroma v januarju 2016.

4.1.3 Zaloge

Stanje zalog materiala na dan 31.12.2015 znaša 29.469 EUR in se je v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2014 zmanjšalo za 1.903 EUR. To stanje predstavlja nabavna vrednost zalog trgovskega blaga. Zaloga vsebuje publikacije ter druge prodajne artikle, ki so v prodaji na informacijskih mestih TNP in so vsebinsko povezani s parkovno tematiko. Pri vodenju zalog trgovskega blaga je uporabljena FIFO metoda vodenja cen.

4.2 Obveznosti do virov sredstev

4.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na dan 31.12.2014 je stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 905.928 EUR.

Del te vrednosti so obveznosti za prejete predujme v znesku 3.451 EUR in prejete varščine 750 EUR. Prejeti predujmi izkazujejo preostanek predujma prejetega iz naslova mednarodnega projekta WolfAlps. Prejete varščine izkazujejo vplačano varščino najemnika okrepčevalnice v Info centru na Bledu, skladno s pogodbo o najemu.

Skupni znesek kratkoročnih obveznosti do zaposlenih znaša 97.462 EUR in vključuje:

- obveznosti za čiste plače in nadomestila plač december 2015 v znesku 58.423 EUR;
- obveznosti za plačilo prispevkov iz naslova plač december 2015 v znesku 18.549 EUR;
- obveznosti za davek iz plač december 2014 (dohodnina) 8.983 EUR;
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (nadomestila) v višini 11.507 EUR;

Obveznosti iz naslova obračunanih plač so bile poravnane v januarju 2016.

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev znaša 128.257 EUR in vključuje:

- obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 115.906 EUR;
- obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 4.131 EUR;
- kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago v višini 8.219 EUR;

Izkazano stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev vključuje večji del obveznosti za račune, prejete ob koncu leta, kar je povezano s porabo dodatno dodeljenih sredstev proračuna od novembra dalje. Zaradi težav z likvidnostjo JZ TNP račune poravnava z zamudo (na dan 31.12.2015 je 29.139 EUR obveznosti z zamudo nad 30 dni). Sicer pa so v stanje vključeni prejeti računi za tekočo dobavo blaga in opravljene storitve (električna energija, kurivo, gorivo, komunikacije, vzdrževanje vozil), nakupe službene opreme in materiala za vzdrževanje. Velik del pa so tudi računi za tisk koledarja, ki ga TNP prodaja svojim kupcem ter računi za dobavljeno trgovsko blago, ki se prodaja preko komisijske prodaje, ob koncu leta pa dobavitelji izstavijo račune za preko leta prodano blago.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je 412.942 EUR. Od tega kratkoročne obveznosti za dajatve 13.605 EUR večinoma vključujejo obveznosti za prispevke na plače za december 2015, ki so bile izplačane v januarju 2016. Obveznosti za DDV so 3.254 EUR in so bile poravnane konec januarja 2016. Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 396.082 EUR. Večji del tega zneska (392.524 EUR) so obveznosti za prenakazilo sredstev, ki jih JZ TNP prejme iz evropskih skladov in jih mora po zahtevkih projektnih partnerjev projektov Climaparks in Parkiraj&doživi naravo posredovati le-tem.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna 14.795 EUR so obveznosti po računih za blago in storitve, dobavljene s strani teh uporabnikov.

Na kontu kratkoročnih obveznosti do financerjev je skupna vrednost obveznosti iz posojil, ki zapadejo v plačilo v letu 2016, 153.000 EUR. Obveznost vračila likvidnostnega kredita EZR znaša 66.000 EUR in je bila poravnana konec januarja 2016. Obveznost v znesku 87.000 EUR je skupna vrednost obrokov posojila pri poslovni banki, ki zapadejo v plačilo v posameznih mesecih leta 2016.

Stanje pasivnih časovnih razmejitev v znesku 94.641 EUR vključuje kratkoročno odložene prihodke za večletne programe in naloge 1.053 EUR (prejeta sredstva Sekretariata Alpske konvencije, sredstva Unesco) ter neporabljena sredstva SKZG v višini 92.638 EUR, katerih poraba je delno namenjena izvedbi aktivnosti v letu 2016.

4.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2015 je 6.103.505 EUR. Ta znesek zajema dolgoročno odložene prihodke, obveznosti za dolgoročne kredite, dolgoročne obveznosti iz poslovanja, dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju in presežek odhodkov nad prihodki.

Stanje konta dolgoročno odloženih prihodkov (dolgoročne pasivne časovne razmejitve) je 568.905 EUR. Pri tem gre za 557.002 EUR prihodkov, ki se skladno z računovodskimi standardi še ne všttevajo v prihodke. Namenjeni so kritju stroškov amortizacije vlaganj oz. nakupov osnovnih sredstev iz mednarodnih projektov. Dolgoročno odloženi prihodki vključujejo tudi vrednost prejetih in še ne porabljenih sredstev presežka prihodkov nad odhodki Sklada KZG 8.019 EUR, ter neporabljena sredstva, prejeta iz Sklada za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 3.884 EUR.

Stanje dolgoročnih kreditov, prejetih v državi, je 203.000 EUR. Stanje izkazuje skupni znesek obveznosti za dolgoročni kredit, najet ob koncu leta 2011, ki zapadejo v plačilo v obdobju 2017 – 2019. Del, ki zapade v plačilo v letu 2016, je bil prenesen med kratkoročne obveznosti.

Stanje drugih dolgoročnih obveznosti v skupni višini 89.850 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 31.12.2015 znaša 5.241.728 EUR.

Bilanca stanja na dan 31.12.2015 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 203.901 EUR, kar je kumulativno stanje negativnih poslovnih izidov v letih 2011, 2012 in 2013 ter pozitivnega izida let 2014 in 2015. Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 1.1.2015 je bilo 250.834 EUR. Poslovni izid leta 2015 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 46.933 EUR.

5. INVESTICIJE

Največja investicija v letu 2015 je dokončana izgradnja Informacijskega središča v Bohinju ter njegova priprava za pričetek delovanja. Investicija povečuje konto nepremičnin - zgradb, hkrati pa se povečujejo tudi obveznosti za sredstva v upravljanju, skladno z viri, prejetimi za njegovo izgradnjo.

Izvedba investicije je v letu 2015 znašala 208.994 EUR, vlaganja v nakup opreme in drobnega inventarja za Informacijsko središče v Bohinju pa so znašala 92.553 EUR. V to vrednost je vključena tudi investicija v izvedbo razstave (15.000 EUR), ki je bila izvedena v okviru projekta Julius. Drobní inventar 6.985 EUR je bil odpisan v breme stroškov ob izločitvi v uporabo, za vrednost investicije in nakupe opreme pa so oblikovani ustrezni viri za kritje amortizacije. Povečanje virov za izvedene naložbe skupaj tako znaša 294.562 EUR, njihov pregled pa je naslednji:

MGRT (PP 683710 – razvoj turističnih destinacij-07-13-EU)	189.478
MGRT (PP 695910 – Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba)	33.437
MKO/MOP (PP 244310 – Zavarovana območja narave)	43.765
Sredstva SKZG iz leta 2007 pogodbi št. 2511-09-600025	11.765
Sredstva projekta Julius (financiranje iz sredstev EU in nacionalno financiranje)	14.250
Sredstva odškodnine zavarovalnice po požaru	1.867
Skupaj	294.562

Skupna vrednost investicije v izgradnjo Informacijskega središča v Bohinju je bila v letu 2015 prenesena v uporabo in tako povečuje vrednost zgradb za 1.194.708 EUR. Skupaj z vlaganji v nakup opreme 85.568 EUR in drobnega inventarja 6.985 EUR je tako zaključena vrednost celotne naložbe 1.287.260 EUR. Pregled sredstev za njeno izvedbo je naslednji:

MGRT (PP 683710 – razvoj turističnih destinacij-07-13-EU) in MGRT (PP 695910 – Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba)	1.072.768
MKO/MOP (PP 244310 – Zavarovana območja narave)	47.737
Sredstva SKZG iz leta 2007 pogodbi št. 2511-09-600025	101.855
Sredstva projekta Julius (financiranje iz sredstev EU in nacionalno financiranje)	14.250
Sredstva odškodnine zavarovalnice po požaru	50.650
Skupaj	1.287.260

Proračunska sredstva leta 2015 za investicije 9.998 EUR so bila porabljena za nakup:

- motorne kosilnice na nitko	400 EUR
- dveh službenih vozil	6.900 EUR
- računalniške opreme	2.698 EUR

Razlika pri nabavi službenih vozil v znesku 1.700 EUR (celotna vrednost nabave 8.600 EUR; iz proračuna financirano 6.900 EUR) ter nakup snežne freze za potrebe vzdrževanja okolice objektov JZ TNP v znesku 1.230 EUR sta bila financirana iz nejavnih virov.

Ostali nakupi osnovnih sredstev v letu 2015 so bili izvedeni v okviru projektov:

Projekt Julius

- televizor za potrebe razstave	384 EUR
---------------------------------	---------

Projekt WolfAlps

- tablični računalniki za potrebe monitoringa	7.780 EUR
- električni sistem zaščitnih ograj	5.482 EUR

Za izvedene nakupe so bili oblikovani ustrezni viri v delu, ki je bil zagotovljen iz projektnih sredstev (EU sredstva, nacionalno financiranje), prejetih za financiranje nabave osnovnih sredstev.

6. IZVAJANJE SANACIJSKEGA NAČRTA

Skladno s sanacijskim programom, katerega je JZ TNP poskuša v kar največji meri vključevati v svoje poslovanje od leta 2014 dalje, se je nadaljevalo izvajanje uvedenih sistemskih ukrepov, z namenom vzpostaviti nadzor nad porabo financ, zagotoviti pravilno evidentiranje prihodkov in odhodkov po dejavnostih in namenih ter preprečiti dodatne finančne primanjkljaje.

Poleg sistemskih ukrepov, sanacijski program določa 5 ukrepov, ki so tudi finančno ovrednoteni. JZ TNP je bil pri realizaciji teh ukrepov delno uspešen, v primerjavi z načrtovanimi učinki. Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2015 in finančni učinki so razvidni iz Tabele 17.

Pri racionalizaciji materialnih stroškov je JZ TNP sledil že uvedenim ukrepom iz let 2013 in 2014. Zavod je tekom leta sledil racionalni porabi, ki omogoča izpolnjevanje zakonskih obvez in kritje stroškov brez katerih bi bilo ogroženo delo parka ali sredstva, ki jih ima v upravljanju. Ob koncu leta so bila JZ TNP sicer odobrena dodatna proračunska sredstva v višini 70.000 EUR. S temi sredstvi so bili financirani stroški, ki so povezani z rednim delovanjem zavoda (gorivo, kurivo, elektrika komunalne storitve) oziroma stroški, ki so potrebni za vzdrževanje obstoječih sredstev (sanacija objektov, vzdrževanje računalniške opreme) ter tisti, potrebni za izvedbo konkretnih nalog (službena oprema, stroški kinologije).

Na področju stroškov dela so se nadaljevali ukrepi, kot so nenadomeščanje bolniških odsotnosti, neizplačevanje delovne uspešnosti, nadurnega dela ipd.

Izvedene so bile delne prerazporeditve na projektno delo: trije sodelavci na projekt Recharge.green od sredine januarja 2015 do zaključka projekta 30.6.2015 ter en sodelavec od 1.9.2015 do 31.12.2015 na projekt Parkiraj&doživi naravo. Zaposlitve, ki so bile izključno projektne (Recharge.green), so se po zaključku projekta zaključile.

V letu 2014 so tri sodelavke nastopile porodniški dopust, ki se je zaključil v letu 2015. Tudi te odsotnosti niso bile nadomeščene, z izjemo nadomeščanja javne uslužbenke na delovnem mestu poslovi sekretar VI, za katero je bila izvedena nadomestna zaposlitev za čas enega meseca in osmih dni v poletnem času (od 10. 7. do 14. 8.2015).

Ena od teh sodelavk je po zaključku porodniške odsotnosti uveljavila možnost dela s krajšim delovnim časom (4 ure dnevno) zaradi starševstva od 1.8.2015 dalje.

V letu 2015 je prišlo do treh prekinitvev delovnega razmerja. Dve delovni mesti sta vodstveni (vodje služb), eno delovno mesto je delovno mesto naravovarstvenega nadzornika. Delovno mesto vodje Informacijsko izobraževalne službe je bilo nadomeščeno s prerazporeditvijo obstoječih delovnih kadrov, delovno mesto vodje Skupnih splošnih služb ostaja nezasedeno. Prav tako ni bila izvedena nadomestna zaposlitev na delovnem mestu naravovarstvenega nadzornika. Predvidena realizacija ene nove zaposlitve v Informacijskem centru Bohinjka (pripravnik), ki pomeni izpolnitev cilja v operaciji »Informacijski center Bohinjka«, prav tako ni bila realizirana. Na ta način so ustvarjeni dodatni prihranki pri stroških dela.

Aktivnosti za odprodajo objekta na Rečiški 1a, Bled so z odhodom sodelavke za pravne zadeve zastale. Izvedena je bila prodaja zemljišč ob objektu v Gorjah realizirana je bila prodaja zemljišč ob objektu Gorje - kupnina 5.195 EUR. Pripravljen je bil tudi program odprodaje premoženja, ki poleg stanovanja vključuje tudi prodajo skladišč v objektu na Rečiški 1a, Bled ter prodajo objekta v Jadranovem. Realizacija je predvidena v letu 2016.

Za nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila so bili v začetku leta 2015 bili vzpostavljeni kontakti in pridobljene ponudbe dveh poslovnih bank, vendar se je izkazalo, da je prenašanje zadolžitev med bankami povezano z dokaj velikimi stroški. Sredi leta je upravljavec sredstev EZR odobril likvidnostno posojilo JZ TNP za predčasno odplačilo dela glavnice dolgoročnega kredita pri poslovni banki v višini 145.000 EUR. JZ TNP je posojilo koristil na način, da je izvedel zadolžitev ob koncu meseca, ko je bilo potrebno odplačati obrok posojila poslovni banki. S tem sicer ni bil dosežen prihranek pri obrestih, so se pa preprečili stroški eventuelnih zamud pri poplačilu kredita pri poslovni banki.

Banka je 14.10.2015 JZ TNP odobrila zmanjšanje obrestne mere iz 6,4% na 4,5%. Zaradi spremembe obrestne mere je bilo potrebno skleniti aneks k kreditni pogodbi, za kar je bilo potrebno plačati provizijo 0,44% stanja zadolžitve tj. 1.600 EUR. Ta dodatni strošek žal izniči vrednost prihranka v letu 2015, zato vpliva za znižanje finančnih stroškov ni. Učinki znižanja obrestne mere pa bodo vplivali v nadaljnjih letih.

Finančni načrt je bil pripravljen na podlagi realizacije leta 2014 in ocene iz sanacijskega programa za leto 2015. Realizacija kaže, da so bili načrtovani prihodki preseženi. Drugi viri za izvajanje javne službe so višji od načrtovanih za 36.371 EUR zaradi dobre realizacije pri lovem turizmu in prihodkih od vodenj. Prihodki blaga in storitev na trgu izkazujejo višjo realizacijo od načrtovane za 33.132 EUR pri parkovnem turizmu in prodaji trgovskega blaga.

Priloge:

Tabela 7: Realizacija stroškov dela

Tabela 8: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 12: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 13: Bilanca stanja

Tabela 14: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Tabela 15: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Tabela 16: Pregled načrtovanih in realiziranih nalog v letu 2015

Tabela 17: Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2015

Tabela 7: Realizacija stroškov dela

Realizirani stroški dela	SKUPAJ 2015	Razpoložljiva sredstva MOP 2015	Drugi viri sredstev	Skupaj sredstva 2015	Dejavnost na trgu 2015	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5	
a) plače in dodatki	996.477	923.928	37.068	960.996	35.481	93%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	31.223	31.193	30	31.223	0	100%
od tega za izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij	32.888	28.335	4.268	32.603	285	86%
b) regres za letni dopust	22.314	21.891	423	22.314	0	98%
c) povračila in nadomestila	93.081	81.858	1.991	83.848	9.233	88%
d) sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	-
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	-
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	6.816	1.299	5.517	6.816	0	19%
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	1.118.688	1.028.976	44.998	1.073.974	44.714	92%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	996.477	923.928	37.068	960.996	35.481	93%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	122.211	105.048	7.930	112.978	9.233	86%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	163.823	151.292	6.084	157.376	6.447	92%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	1.282.511	1.180.268	51.082	1.231.350	51.161	92%
j) prispevki	160.748	148.305	5.996	154.301	6.447	92%
od tega za izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij	5.297	4.562	689	5.251	46	86%
k) premije pokojninskega zavarovanja	3.075	2.987	88	3.075	0	97%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	92%	4%	96%	4%	
SKUPAJ 2. z zamudnimi obrestmi 3/4 nesorazmerij	1.288.303	1.185.208	51.858	1.237.066	51.237	

Tabela 8: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Zap. št.	Naziv DM	NAČRTOVANI STROŠKI DELA	REALIZIRANI STROŠKI DELA	Javna služba	Tržna dejavnost	Projekti
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
1.	DIREKTOR TNP (obstoječa in nadomestna zaposlitev)	63.479	62.510	62.510	0	
2.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	45.740	45.716	45.716	0	0
3.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK (do 15.7.2015)	24.875	24.811	19.882	0	4.929
4.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK (od 1.9.2015)	11.371	11.414	11.316	98	0
5.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	39.945	40.064	39.077	988	0
6.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	34.275	34.547	34.547	0	0
7.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.516	32.566	32.566	0	0
8.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	31.187	31.960	30.153	0	1.808
9.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	30.094	30.114	28.858	0	1.256
10.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	28.899	29.255	25.879	0	3.376
11.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK (do 11.5.2015)	15.484	11.579	11.579	0	0
12.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	33.066	33.101	30.399	2.702	0
13.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.974	26.643	26.643	0	0
14.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.700	25.755	25.755	0	0
15.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.228	25.675	20.030	5.644	0
16.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	8.362	8.084	8.084	0	0
17.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC (do 31.8.2015)	7.936	7.936	7.789	147	0
18.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC (od 7.9.2015)	7.520	8.311	8.311	0	0
19.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	22.095	21.767	21.767	0	0
20.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	21.856	21.829	21.829	0	0
21.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	19.297	19.194	19.194	0	0
22.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	16.611	16.826	16.607	219	0
23.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 6.9.2015)	14.280	13.901	13.750	150	0
24.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK	1.737	0	0	0	0
25.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 30.6.2015)	10.333	10.333	0	0	10.333
26.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 30.6.2015)	8.241	8.241	0	0	8.241
27.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	16.112	16.532	15.282	1.250	0
28.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	16.022	14.708	11.650	3.058	0
29.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	16.834	17.134	15.309	1.825	0
30.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	15.812	15.949	14.412	1.537	0
31.	VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	20.414	20.983	20.983	0	0
32.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	27.048	23.894	23.261	633	0
33.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	22.559	22.724	21.795	928	0
34.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	24.415	24.726	24.154	572	0
35.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	24.704	25.866	25.462	403	0
36.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	20.296	20.490	19.953	538	0
37.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.709	19.733	19.321	413	0
38.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.566	19.201	18.788	413	0
39.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.400	20.050	19.637	413	0
40.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.509	20.472	19.943	529	0
41.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.541	17.161	16.748	413	0
42.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.699	16.448	16.036	413	0
43.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.398	16.339	15.926	413	0
44.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.162	16.092	15.574	517	0
45.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.715	15.970	15.495	475	0
46.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	21.332	21.952	21.952	0	0
47.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	24.207	25.350	25.183	167	0
48.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	17.337	18.630	18.630	0	0
49.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	15.843	15.651	15.651	0	0
50.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I (do 30.6.2015)	9.317	6.989	6.989	0	0
51.	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V	19.619	19.578	14.083	5.495	0
52.	ANALITIK VII/2 (II)	24.823	22.074	22.074	0	0
53.	FINANČNIK VII/2 (I)	36.022	36.357	31.083	5.274	0
54.	SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	28.656	27.647	27.647	0	0
55.	POSLOVNI SEKRETAR VI	6.329	6.195	6.195	0	0
56.	POSLOVNI SEKRETAR VI (nadomeščanje 8.7.-15.8.2015)	1.487	1.487	1.487	0	0
57.	VZDRŽEVALEC V (I)	19.125	19.051	18.453	597	0

Zap. št.	Naziv DM	NAČRTOVANI STROŠKI DELA	REALIZIRANI STROŠKI DELA	Javna služba	Tržna dejavnost	Projekti
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7
55.	VZDRŽEVALEC V (I)	14.698	14.333	14.198	135	0
56.	HISNIK - EKONOM IV	15.602	15.733	12.932	2.801	0
57.	ČISTILKA II	12.939	13.685	7.939	5.746	0
58.	ČISTILKA II	11.525	12.971	7.046	5.925	0
A.	SKUPAJ	1.249.875	1.244.287	1.163.513	50.830	29.944
	Plačna nesorazmerja (bruto + prispevki)	38.185	38.185	32.897	331	4.957
	Prispevki za druge oblike dela		39	39		
B.	SKUPAJ STROŠEK PLAČ	1.288.060	1.282.511	1.196.449	51.161	34.901
	zamudne obresti	5.792	5.792	4.940	76	776
I.	SKUPAJ S PLAČNIMI NESORAZMERJI	1.293.852	1.288.303	1.201.389	51.237	35.677
Pregled virov financiranja						
1.	Sredstva državnega proračuna (MOP, PP št. 153241)	1.185.208	1.185.208	1.185.208		
2.	Nejavni viri	24.277	29.086	16.181		12.905
3.	Tržna dejavnost	61.515	51.237		51.237	
4.	Sredstva EU (evropske institucije)	22.852	22.772			22.772
II.	SKUPAJ	1.293.852	1.288.303	1.201.389	51.237	35.677
I.-II.	RAZLIKA	0	0	0	0	0

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15 / plan 15
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.824.374	1.857.915	1.830.439	100	99
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.754.446	1.791.415	1.735.928	99	97
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	69.928	66.500	94.511	135	142
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	43	50	37	86	74
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.102	1.650	2.972	141	180
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	719	0	1.045	145	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	520		424	82	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	199		621	313	-
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.827.238	1.859.615	1.834.493	100	99
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	354.235	483.955	402.125	114	83
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	33.518	35.000	50.976	152	146
460	STROŠKI MATERIALA	873	125.988	159.130	134.712	107	85
461	STROŠKI STORITEV	874	194.729	289.825	216.437	111	75
	F) STROŠKI DELA	875	1.349.606	1.288.060	1.282.511	95	100
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.054.555	1.002.924	996.477	94	99
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	168.906	162.236	160.748	95	99
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	126.145	122.900	125.286	99	102
462	G) AMORTIZACIJA	879	43.201	28.633	38.730	90	135
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880				-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	13.099	13.767	16.229	124	118
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	58.194	38.990	40.269	69	103
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.649	6.210	3.782	143	61
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	561		3.914	698	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	561		3.914	698	-
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.821.545	1.859.615	1.787.560	98	96
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	5.693		46.933	824	-
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889		0		-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891				-	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	58	52	52	90	100
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100	100

Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	1.650.512	179.927
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.626.241	109.687
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	24.271	70.240
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	37
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.924	48
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	125	920
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		920
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.653.561	180.932
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	303.779	98.346
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		50.976
460	STROŠKI MATERIALA	673	111.421	23.291
461	STROŠKI STORITEV	674	192.358	24.079
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.231.350	51.161
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	960.996	35.481
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	154.301	6.447
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	116.053	9.233
462	G) AMORTIZACIJA	679	36.170	2.560
463	H) REZERVACIJE	680		
465	J) DRUGI STROŠKI	681	15.174	1.055
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	40.180	89
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.717	65
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+667)	684		3.914
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		3.914
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.630.370	157.190
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	23.191	23.742
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	23.191	23.742
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15 / plan 15
1	2	3	5	6	7	8	9
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	2.750.161	2.489.877	2.502.632	91	101
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.599.671	2.334.507	2.308.549	89	99
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.702.845	1.865.487	1.659.951	97	89
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.563.846	1.659.844	1.487.316	95	90
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.563.846	1.555.977	1.477.318	94	95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	103.867	9.998	-	10
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.527	1.234	1.231	81	100
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.527	1.234	1.231	81	100
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	110.000	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			95.000	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			15.000	-	-
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	137.472	204.409	61.404	45	30
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	896.826	469.020	648.598	72	138
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	94.730	110.630	138.171	146	125
del 7102	Prejete obresti	422	14		36	255	-
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	3.870		240	6	-
72	Kapitalski prihodki	425	8.234	4.986	5.409	66	108
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-	-
731	Prejete donacije iz tujine	427		2.100	2.100	-	100
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	22.606	21.937	17.740	2.145	2.210
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	767.372	329.367	484.902	25	59
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	150.490	155.370	194.083	129	125
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	139.470	147.750	177.491	127	120

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15/ plan 15
1	2	3	5	6	7	8	9
del 7102	Prejete obresti	433	196	50		-	-
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	10.766	7.570	16.586	154	219
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	58		6	10	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.703.811	2.173.213	2.185.239	81	101
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)	438	2.598.177	2.025.489	2.050.654	79	101
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.158.343	1.068.562	1.073.442	93	100
del 4000	Plače in dodatki	440	1.041.148	962.223	965.192	93	100
del 4001	Regres za letni dopust	441	24.291	22.334	22.331	92	100
del 4002	Povračila in nadomestila	442	84.935	81.777	83.220	98	102
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	211		181	86	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	797			-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	6.961	2.228	2.518	36	113
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	171.283	158.059	158.555	93	100
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	89.538	85.168	84.959	95	100
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	74.084	68.231	68.782	93	101
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	765	577	725	95	126
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.045	962	970	93	101
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	5.851	3.120	3.119	53	100
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	279.560	417.647	335.953	120	80
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	37.193	42.092	41.119	111	98
del 4021	Posebni material in storitve	455	6.236	31.670	23.008	369	73
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	63.036	72.273	64.061	102	89
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	58.865	69.600	63.647	108	91
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.026	24.607	24.670	189	100
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	50.851	87.175	46.819	92	54
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	2.553	11.145	9.108	357	82
Del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.610	6.210	3.508	134	56
Del 4028	Davek na izplačane plače	462		0	0	-	-
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	45.190	72.875	60.013	133	82
403	D. Plačila domačih obresti	464	45.085	38.990	30.507	68	78
404	E. Plačila tujih obresti	465				-	-
410	F. Subvencije	466				-	-

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15/ plan 15
1	2	3	5	6	7	8	9
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	943.906	342.231	452.197	48	132
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		7.000	6.900	-	99
4202	Nakup opreme	473	5.526	33.684	111.281	2.014	330
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	516.705	286.547	334.016	65	117
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		15.000		-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	421.675			-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	105.634	147.724	134.585	127	91
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	35.677	52.855	44.856	126	85
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.142	8.584	6.460	126	75
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	64.815	86.285	83.269	128	97
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401- 437)	485	46.350	316.664	317.393	685	100
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437- 401)	486				-	-

Tabela 12: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15/ plan 15
1	2	3	5	6	7	8	9
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	145.000	277.000	-	191
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	145.000	277.000	-	191
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554		145.000	277.000	-	191
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	102.000	477.000	543.000	532	114
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	102.000	477.000	543.000	532	114
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	102.000	332.000	332.000	325	100
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564		145.000	211.000	-	146
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570				-	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	102.000	332.000	266.000	261	80
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572			51.393	-	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	55.650	15.336		-	-

Tabela 13: Bilanca stanja

(v EUR)

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15 / plan 15
1	2	4	5	6	7	8
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	6.155.541	6.192.783	6.163.519	100	100
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	85.876	85.876	85.876	100	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	64.361	70.429	71.097	110	101
02	NEPREMIČNINE	7.774.918	8.064.905	7.965.516	102	99
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	2.156.944	2.313.478	2.330.105	108	101
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.083.417	2.109.101	2.177.740	105	103
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.582.554	1.683.192	1.664.411	105	99
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	15.189			-	-
07	DOLOGROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI				-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA				-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE				-	-
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	862.647	527.607	862.748	100	164
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	1.530	1.530	1.910	125	125
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV	78.351	63.015	122.091	156	194
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	56.227	58.227	52.579	94	90
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE			10	-	-
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	131.166	110.625	86.710	66	78
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA				-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	561.957	294.210	551.977	98	188
18	NEPLAČANI ODHODKI				-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	33.416		47.471	142	-
3	C) ZALOGE	31.372	29.372	29.469	94	100
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA				-	-
31	ZALOGE MATERIALA				-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE				-	-
34	PROIZVODI				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA				-	-
36	ZALOGE BLAGA	31.372	29.372	29.469	94	100
37	DRUGE ZALOGE				-	-
	I. AKTIVA SKUPAJ	7.049.560	6.749.762	7.055.736	100	105
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE				-	-
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	904.561	661.848	905.298	100	137
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	32.603	19.781	4.201	13	21
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	100.474	124.050	97.463	97	79
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	249.221	238.609	128.256	51	54
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	184.856	189.856	412.942	223	218
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.552	2.552	14.795	580	580
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	332.000	87.000	153.000	46	176
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA				-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI				-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.855		94.641	3.315	-
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	6.144.999	6.087.914	6.150.438	100	101
90	SPLOŠNI SKLAD				-	-
91	REZERVNI SKLAD				-	-

CLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 15 / real. 14	Indeks real. 15/ plan 15
1	2	4	5	6	7	8
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	625.546	595.391	568.905	91	96
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	290.000	203.000	203.000	70	100
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	92.324	76.798	89.872	97	117
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.387.963	5.463.559	5.492.562	102	101
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	250.834	250.834	203.901	81	81
	I. PASIVA SKUPAJ	7.049.560	6.749.762	7.055.736	100	105
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE				-	-

Tabela 14: 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 - Prevednote enje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednote nje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	9.516.942	3.456.658	321.135	696	38.151	29.871	283.935	6.088.508		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	20.169	10.432	0	696	0	0		9.041		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	65.707	53.929	0	0			6.040	5.738		
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0				0		
D. Zemljišča	704	818.261	0	0	0	5.195	0		813.066		
E. Zgradbe	705	6.956.658	2.156.945	208.994	0	13.201	10.116	183.276	4.822.346		
F. Oprema	706	1.355.401	1.195.598	112.141	0	19.755	19.755	81.349	190.595		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	300.746	39.754	0	0	0	0	13.270	247.722		
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	709								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710								0		
C. Druga neopredmetena sredstva	711								0		
D. Zemljišča	712								0		
E. Zgradbe	713								0		
F. Oprema	714								0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715								0		
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Dolgoročno odloženi stroški	717								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718								0		
C. Druga neopredmetena sredstva	719								0		
D. Zemljišča	720								0		
E. Zgradbe	721								0		
F. Oprema	722								0		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723								0		

Tabela 15: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	15.190	0	0	0	15.190	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	15.190	0	0	0	15.190	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802							0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	15.190				15.190		0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804							0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805							0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807							0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808							0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809							0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810							0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811							0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812							0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813							0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	815							0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	815							0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816							0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817							0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818							0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820							0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821							0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklantom	822							0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823							0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
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	15.190	0	0	0	15.190	0	0	0	0	0

Tabela 16: Pregled načrtovanih in realiziranih nalog v letu 2015

Poglavje	Podpoglavje	Prioriteta	Opis poglavja oz. naloge	Načrtovane ure	Realizirane ure	Indeks realizacije ur	Načrtovano število zaposlenih na nalogi	Realizirano število zaposlenih na nalogi	Indeks števila zaposlenih na nalogi	Načrtovani stroški dela	Realizirani stroški dela	Indeks stroškov plač	Splošni materialni stroški
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	5.1	1,2,3	Pravne podlage in programski dokumenti	1120	1509	135	6	6	100	23.113	32.885	142	5.263
5	5.2		Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij		0			0			0		
5	5.2.1	1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smer	270	282	104	4	4	100	5.367	5.857	109	766
5	5.2.2	1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in ku	3720	3225	87	5	5	100	67.164	57.552	86	4.850
5	5.2.3	1	Spremljanje stanja na področju gradenj	200	225	113	4	4	100	4.008	4.785	119	545
5	5.2.4	1	Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka	500	700,5	140	6	6	100	7.328	10.346	141	1.029
5	5.2.5	1	Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v pr	40	26	65	1	1	100	648	412	64	336
5	5.2.6	1	Izvajanje predkupne pravice države do nakupa	200	164	82	1	1	100	2.144	1.722	80	258
0	5.3		Spremljanje in analiziranje stanja narave ter izvajanje ukrepov varstva										
5	5.3.1	1	Natura 2000 v TNP	2704	2299	85	23	23	100	33.909	27.796	82	4.792
5	5.3.2	1	Biotska raznovrstnost v narodnem parku	1365	374	27	21	8	38	16.442	5.092	31	2.914
5	5.3.3	1	Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni info	635	348	55	20	3	15	8.051	4.997	62	1.004
5	5.3.4	1	Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo nar	570	224	39	20	6	30	7.056	2.846	40	1.005
5	5.3.5	1	Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje	230	107	47	1	1	100	5.857	2.831	48	396
5	5.4	1	Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog	570	258	45	4	2	50	9.179	3.749	41	1.139
5	5.5		Trajnostni razvoj		0			0			0		
5	5.5.1	3	Sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov	775	626	81	2	2	100	12.879	11.275	88	2.919
5	5.5.2	3	Kmetijstvo	2358	519	22	21	13	62	29.043	7.928	27	5.956
5	5.5.3	3	Gozdarstvo	50	41	82	1	1	100	810	649	80	68
5	5.5.4	3	Planinstvo	405,5	337,5	83	4	4	100	5.440	5.312	98	985
5	5.5.5	3	Druge rekreacijske dejavnosti v narodnem park	180	194	108	2	2	100	2.312	2.527	109	231
5	5.5.6	3	Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na	146	339	232	2	3	150	3.049	6.440	211	442
5	5.6	1	Varstvo kulturne dediščine	450	374	83	4	3	75	9.855	8.137	83	680
5	5.7	1,2,3	Upravljanje z bazami podatkov	1350	1331	99	2	2	100	15.015	14.626	97	1.814
5	5.8	2	Informacijsko izobraževalna služba	627	600	96	2	2	100	14.302	14.260	100	1.536
5	5.8.1	2	Informacijsko središče TNP Dom Trenta	8000	7115	89	5	5	100	110.480	109.384	99	29.314
5	5.8.2	2	Info središče TNP Triglavska roža Bled	4345	4681	108	7	7	100	50.697	53.791	106	7.080
5	5.8.3	3	Info središče v Bohinju	1435	1668	116	4	6	150	18.257	23.850	131	5.653
5	5.8.4	2	Pocarjeva domačija	170	127	75	1	1	100	2.374	1.337	56	1.550
5	5.8.5	2	Informacijska postaja Kobarid (Zelena hiša)	350	214	61	2	3	150	5.186	2.916	56	1.272
5	5.8.6	2	Informacijska točka v sklopu Slovenskega plan	50	51	102	1	2	200	606	663	109	65
5	5.8.7	2	Pripravljanje in vzdrževanje poti, oznacb ter dru	3120	2390,5	77	22	22	100	35.938	28.360	79	6.938
5	5.8.8	2	Vodništvo	2427	2416	100	9	21	233	26.475	21.371	81	5.472
5	5.8.9	2	Mobilna točka TNP	400	150	38	1	1	100	4.593	2.632	57	1.268
5	5.8.10	2	Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnos	610	592,5	97	5	5	100	8.541	8.335	98	912
5	5.8.11	2	Založništvo	320	381	119	4	4	100	4.650	5.874	126	766
5	5.8.12	2	Promocija	580	619,5	107	1	1	100	8.191	9.072	111	1.773
5	5.9		Naravovarstvena nadzorna služba		0			0			0		
5	5.9.1	1	Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni orga	16656	18189	109	21	21	100	186.668	209.040	112	32.840
5	5.9.2	1	Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba	150	82	55	1	1	100	1.823	1.029	56	579
5	5.9.3	2	Program Mladi nadzornik	480	346	72	2	1	50	5.799	4.341	75	1.335
5	5.10		Upravljanje prostoživečih živali v LPN Triglav		0			0			0		
5	5.10.1	1	Upravljanje z LPN Triglav	2020	5728	284	15	17	113	22.958	60.724	265	3.679
5	5.10.2	1	Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav	3380	6618	196	15	16	107	37.169	60.109	162	10.337
5	5.10.3	1	Zbiranje podatkov v LPN Triglav / monitoring d	1775	1095	62	14	14	100	20.226	11.748	58	3.430
5	5.10.4	1	Varstveni ukrepi v nelovnem območju	1775	529	30	14	9	64	20.226	6.690	33	3.430
6	6.1	1	Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe	108	135	125	3	3	100	2.842	3.540	125	297
6	6.2	1	Diploma Sveta Evrope	30	36	120	2	2	100	865	1.063	123	57
6	6.3	1	Federacija Europarc, Alparc – zveza parkov v /	133	140	105	3	3	100	3.272	3.512	107	1.274
6	6.4	2	Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Jul	80	129	161	1	1	100	1.130	1.889	167	1.161
6	6.5	2	Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih p	10	0	0	1	0	0	172	0	0	320
6	6.6	1	Alpska konvencija	148	197,5	133	3	3	100	2.810	4.801	171	234
7	7.1	1,2	Projekt JULIUS (Interreg III/A – Program čezn	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0
7	7.2	1	Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljiv	1887	1726	91	6	5	83	28.687	28.687	100	0
7	7.3	2,3	Izobraževalni center Bohinjka	1294,5	778,5	60	7	5	71	19.643	12.931	66	2.681
7	7.4	1	LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps*	0	0	-	1	0	0	0	0	-	0
7	7.5	3	Parkiraj&doživi naravo (Program finančnega m	80	87	109	1	1	100	1.265	1.256	99	0
7	7.6	3	Priprava novih mednarodnih projektov in vzpos	500	1118	224	3	4	133	8.184	18.456	226	1.238
8	8	2	PRIDOBIVANJE SREDSTEV S PRODAJO BL	5615	5534,5	99	20	21	105	61.108	50.830	83	39.707
9	9	1,2,3	POSLOVANJE	1920	1997	104	2	3	150	66.486	65.495	99	4.001
9	9.1	1,2,3	Splošne in organizacijsko - administrativne zad	865	720	83	1	2	200	7.816	7.683	98	1.282
9	9.2.1	1,2,3	Zaposlenost	1070	963	90	1	1	100	14.756	13.705	93	1.603
9	9.2.2	1,2,3	Ostale oblike dela					2	-		39	-	
9	9.2.3	1,2,3	Plan izobraževanja	70	34	49	2	2	100	883	440	50	152
9	9.3	1,2,3	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter	1638	910	56	1	1	100	28.606	27.453	96	2.218
9	9.4	1,2,3	Pravne zadeve	638	438	69	1	1	100	13.128	9.179	70	1.353
9	9.5	1,2,3	Finančno poslovanje zavoda	3350	3360	100	3	3	100	51.791	52.538	101	4.923
9	9.6.1	2	Koordinacija vzdrževanja nepremičnin	6920	6671	96	6	7	117	65.223	70.338	108	36.904
9	9.6.2	1,2,3	Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni	650	768	118	2	3	150	7.256	9.767	135	8.052
9	9.6.3	1,2,3	Informatika	400	211	53	1	1	100	6.377	3.691	58	1.478
9	9.7	1	Varnost pri delu in varstvo pred požarom	100	64	64	1	1	100	1.843	1.463	79	39
9	9.8	1	Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnič	100	130	130	1	1	100	1.904	2.281	120	290
10	10	1	Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov										
			Plačna nesorazmerja							43.977	43.977	100	
			Finančni odhodki										33.198
			Amortizacija										28.633
			SKUPAJ	94115	93243	99				1.293.852	1.288.303	100	327.713
			PORABA PO DEJAVNOSTIH:										
			SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	86613	85896	99				1.196.652	1.201.389	100	288.006
			SKUPAJ PROJEKTI	1887	1813	96				35.685	35.677	100	0
			SKUPAJ DEJAVNOST NA TRGU	5615	5535	99				61.515	51.237	83	39.707
			SKUPAJ PORABA	94115	93243	99				1.293.852	1.288.303	100	327.713
			VIRI ZA FINANCIRANJE:										
			JAVNA SLUŽBA (MOP, proračunska postavka 153241)							1.185.208	1.185.208	100	184.893
			SREDSTVA ZA IZVAJANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (SKZG)										24.860
			JAVNA SLUŽBA ZA PROJEKTE (MOP, proračunska postavka 153242)										
			OSTALI JAVNI VIRI (Unesco, Občina Bled)										
			SKUPAJ PROJEKTI (EU)							22.816	22.772	100	
			SKUPAJ PROJEKTI (MGRT)										
			SREDSTVA SKZG ZA IC BOHINJKA										
			NEJAVNI VIRI, PRODAJA PREMOŽENJA IN ODŠKODNINA ZAVAROVALNICE							24.313	16.181	67	78.253

Realizirani splošni materialni stroški	Indeks splošnih materialnih stroškov	Finančna sredstva vezana na nalogo	Realizirana finančna sredstva vezana na nalogo	Indeks porabe finančnih sredstev vezanih na nalogo	Skupaj načrtovani stroški	Realizirani skupni stroški	Indeks skupnih stroškov	Načrtovane investicije	Realizirane investicije	Indeks investicij	Skupaj načrtovani stroški in investicije	Realizirani stroški in investicije	Indeks skupnih stroškov in investicij
16	17	18	19	20	21=12+15+18	22=13+16+19	23	24	25	26	27	28	29
2.648	50	0		-	28.375	35.533	125			-	28.375	35.533	125
0													
400	52	0		-	6.133	6.257	102			-	6.133	6.257	102
4.752	98	0		-	72.014	62.304	87			-	72.014	62.304	87
327	60	0		-	4.553	5.112	112			-	4.553	5.112	112
1.046	102	0		-	8.358	11.393	136			-	8.358	11.393	136
38	11	0		-	985	450	46			-	985	450	46
241	94	0		-	2.402	1.963	82			-	2.402	1.963	82
3.539	74	0		-	38.701	31.335	81			-	38.701	31.335	81
558	19	0		-	19.356	5.650	29			-	19.356	5.650	29
472	47	0		-	9.055	5.468	60			-	9.055	5.468	60
383	38	700	695	99	8.760	3.925	45			-	8.760	3.925	45
145	37	0		-	6.254	2.976	48			-	6.254	2.976	48
351	31	0		-	10.318	4.100	40			-	10.318	4.100	40
0													
1.582	54	0		-	15.798	12.857	81			-	15.798	12.857	81
1.380	23	0	500	-	35.000	9.808	28			-	35.000	9.808	28
60	89	0		-	878	710	81			-	878	710	81
726	74	0		-	6.425	6.038	94			-	6.425	6.038	94
286	123	0		-	2.544	2.812	111			-	2.544	2.812	111
738	167	0		-	3.491	7.178	206			-	3.491	7.178	206
565	83	0		-	10.535	8.701	83			-	10.535	8.701	83
1.960	108	0		-	16.829	16.585	99			-	16.829	16.585	99
1.115	73	2.000		0	17.838	15.375	86			-	17.838	15.375	86
27.224	93	490	516	105	140.284	137.124	98			-	140.284	137.124	98
8.286	117	3.734	1.731	46	61.511	63.808	104			-	61.511	63.808	104
7.226	128	2.500		0	26.410	31.076	118			-	26.410	31.076	118
1.225	79	8.000	3.878	48	11.924	6.440	54			-	11.924	6.440	54
396	31	1.220		0	7.679	3.313	43			-	7.679	3.313	43
79	122	0		-	671	742	111			-	671	742	111
5.759	83	8.800	4.542	52	51.676	38.661	75			-	51.676	38.661	75
5.411	99	0		-	31.947	26.782	84			-	31.947	26.782	84
501	39	0		-	5.860	3.133	53			-	5.860	3.133	53
1.043	114	0		-	9.452	9.378	99			-	9.452	9.378	99
764	100	4.370	2.103	48	9.786	8.741	89			-	9.786	8.741	89
2.998	169	0		-	9.964	12.070	121			-	9.964	12.070	121
0													
32.669	99	300	271	90	219.808	241.980	110			-	219.808	241.980	110
133	23	0		-	2.401	1.162	48			-	2.401	1.162	48
562	42	0		-	7.133	4.903	69			-	7.133	4.903	69
0													
9.175	249	6.438	3.944	61	33.074	73.842	223			-	33.074	73.842	223
10.845	105	15.770	13.262	84	63.275	84.216	133			-	63.275	84.216	133
1.494	44	0		-	23.655	13.242	56			-	23.655	13.242	56
943	27	0		-	23.655	7.633	32			-	23.655	7.633	32
292	98	10.800	10.817	100	13.940	14.649	105			-	13.940	14.649	105
65	114	0		-	922	1.128	122			-	922	1.128	122
1.465	115	2.585	3.174	123	7.131	8.152	114			-	7.131	8.152	114
375	32	0		-	2.291	2.264	99			-	2.291	2.264	99
0	0	0		-	492	0	0			-	492	0	0
317	136	2.100	1.085	52	5.144	6.204	121			-	5.144	6.204	121
0	-	6.091	6.094	100	6.091	6.094	100	15.384	15.384	100	21.475	21.478	100
0	-	23.290	23.487	101	51.977	52.175	100			-	51.977	52.175	100
1.729	64	0	6.985	-	22.323	21.645	97	286.547	279.562	98	308.870	301.207	98
0	-	15.200	2.207	15	15.200	2.207	15	15.300	13.261	87	30.500	15.469	51
0	-	0	33	-	1.265	1.289	102			-	1.265	1.289	102
2.503	202	64	390	609	9.485	21.349	225			-	9.485	21.349	225
42.247	106	46.578	61.935	133	147.393	155.012	105			-	147.393	155.012	105
5.779	144	0		-	70.487	71.274	101			-	70.487	71.274	101
1.727	135	0		-	9.098	9.410	103			-	9.098	9.410	103
1.304	81	0		-	16.358	15.009	92			-	16.358	15.009	92
-	-	-	-	-	0	39	-	-	-	-	0	39	-
53	35	2.650	1.332	50	3.685	1.825	50			-	3.685	1.825	50
1.341	60	13.550	13.347	99	44.374	42.141	95			-	44.374	42.141	95
949	70	4.900		0	19.382	10.128	52			-	19.382	10.128	52
4.821	98	2.800	3.416	122	59.515	60.775	102			-	59.515	60.775	102
29.509	80	24.000	3.421	14	126.126	103.269	82			-	126.126	103.269	82
11.300	140	0		-	15.308	21.067	138	7.300	10.230	140	22.608	31.296	138
594	40	7.000	6.778	97	14.855	11.063	74	2.700	2.698	100	17.555	13.761	78
840	2167	2.120	1.239	58	4.002	3.542	88			-	4.002	3.542	88
375	129	20.000	9.865	49	22.194	12.522	56			-	22.194	12.522	56
-	-	-	-	-	0	0	-	15.000		0	15.000	0	0
-	-	-	-	-	43.977	43.977	100			-	43.977	43.977	100
34.477	104			-	33.198	34.477	104			-	33.198	34.477	104
30.102	105			-	28.633	30.102	105			-	28.633	30.102	105
312.210	95	238.050	187.047	79	1.859.615	1.787.560	96	342.231	321.135	94	2.201.846	2.108.695	96
						1.787.560							
268.193	93	146.827	85.916	59	1.631.485	1.555.497	95	25.000	12.928	52	1.656.485	1.568.425	95
0	-	44.645	39.196	88	80.330	74.873	93	317.231	308.207	97	397.561	383.080	96
44.017	111	46.578	61.935	133	147.800	157.190	106	0	0	-	147.800	157.190	106
312.210	95	238.050	187.047	79	1.859.615	1.787.560	96	342.231	321.135	94	2.201.846	2.108.695	96
186.270	101	59.535	52.210	88	1.429.636	1.423.688	100	10.000	9.998	100	1.439.636	1.433.686	100
0	0	70.140	17.362	25	95.000	17.362	18	15.000	0	0	110.000	17.362	16
-	-	-	683	-	0	683	-	44.552	43.765	98	44.552	44.448	100
-	-	12.034	12.048	100	12.034	12.048	100			-	12.034	12.048	100
-	-	32.189	18.756	58	55.005	41.527	75	222.825	215.816	97	277.831	257.343	93
-	-	609	1.234	203	609	1.234	203	35.853	34.975	98	36.463	36.209	99
-	-	-	349	-	0	349	-	12.114	11.765	97	12.114	12.114	100
64.436	82	16.965	4.296	25	119.531	84.913	71	6.872	4.797	70	126.403	89.709	71
17.487			18.174			71.758			19			71.777	
44.017	111	46.578	61.935	133	147.800	157.190	106			-	147.800	157.190	106
						23.741						23.741	
312.210	95	238.050	187.047	79	1.859.615	1.834.493	99	347.217	321.135	92	2.206.832	2.155.628	98
140.046	89	54.323	31.442	58	1.064.768	1.024.775	96	0	0	-	1.064.768	1.024.775	96
2.514	75	15.485	15.077	97	29.919	32.397	108	0	0	-	29.919	32.396	108
4.231	108	44.644	39.196	88	106.341	104.757	99	317.231	308.207	97	423.572	412.966	97
42.247	106	46.578	61.935	133	147.393	155.012	105	0	0	-	147.393	155.012	105
58.593	94	77.020	39.397	51	405.386	362.062	89	10.000	12.928	129	415.386	374.990	90
0	-	0	0	-	0	0	-	15.000	0	0	15.000	0	0
64.579	104	0	0	-	105.808	108.556	103	0	0	-	105.808	108.556	103
312.210	95	238.050	187.047	79	1.859.615	1.787.560	96	342.231	321.135	94	2.201.846	2.108.695	96

Tabela 17: Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2015

Dodatni sanacijski ukrepi	Načrt 2015		Realizacija 2015	
	Vrednost načrtovanih ukrepov 2015	Vsebina načrtovanih ukrepov 2015	Vrednost realizacije ukrepa 2015	Vsebina realiziranih ukrepov 2015
Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških	0	Nadaljevalo se bo izvajanje varčevalnih ukrepov, uvedenih v letih 2013 in 2014.	0	Uveljavljeni varčevalni ukrepi so se nadaljevali; pri materialni potrošnji racionalna poraba, odobrena dodatna proračunska sredstva za stroške, ki so povezani z rednim delovanjem zavoda (gorivo, kurivo, elektrika komunalne storitve), stroške, ki so potrebni za vzdrževanje obstoječih sredstev (sanacija objektov, vzdrževanje računalniške opreme) ter za izvedbo konkretnih nalog (službena oprema, stroški kinologije)
Zmanjšanje stroškov dela za 5%	50.576	prihranek iz naslova nenadomeščanja porodniških odsotnosti (30.826 EUR) z upoštevanjem nadomestne zaposlitve za en mesec in en teden v tajništvu (-1.623 EUR); prerazporeditev uslužbencev na projektno delo - na projekta Recharge green in Parkiraj&doživi naravo (21.373 EUR)	88.031	prihranek iz naslova nenadomeščanja treh porodniških odsotnosti je bil realiziran skladno z načrtom (30.826 EUR); negativni vpliv na ustvarjen prihranek ima nadomeščanje javne uslužbenke na delovnem mestu poslovni sekretar VI za čas enega meseca in osmih dni v poletnem času (1.487 EUR), ena od sodelavk je po zaključku porodniške odsotnosti uveljavila možnost dela s krajšim delovnim časom (4 ure dnevno) zaradi starševstva od 1.8.2015 dalje, kar pomeni dodatni prihranek (4.075 EUR), prerazporeditev treh javnih uslužbencev na projektno delo je bila realizirana pri projektu Recharge.green (10.113 EUR) in pri projektu Parkiraj&doživi naravo! (1.256 EUR), sporazumno odpoved zaposlitve je 10.5.2015 podala vodja skupne splošne službe, za kar ni bilo nadomestne zaposlitve, začasno je naloge vodenja službe prevzela sodelavka za stike z javnostmi - neto prihranek nenadomeščanja je 20.177 EUR, sporazumna odpoved zaposlitve na mestu naravovarstveni nadzornik V-I (30.6.2015) ni bila nadomeščena z novo zaposlitvijo - prihranek 7.111 EUR, zaposlitev pripravnika v IC Bohinj ni bila realizirana, zato so stroški za 1.737 EUR nižji od načrtovanih, zaradi odpovedi na delovnem mestu vodje informacijsko izobraževalne službe bi bili stroški plač nižji za 19.736 EUR; ta odpoved je bila nadomeščena s prerazporeditvami na delovnih mestih znotraj službe, kar vpliva na povečanje stroškov plač za 5.513 EUR.
Dezinvestiranje poslovno nepotrebni sredstev	57.390	neto izkupiček pri odprodaji objekta na Rečiški 1a, Bled (prodajna vrednost iz neuspele 2. javne dražbe (78.965 EUR) z upoštevanjem knjigovodske vrednosti objekta (21.575 EUR)	5.195	odprodaja stanovanja na Rečiški 1a, Bled ni bila realizirana, pripravljen program odprodaje nepremičnin za leti 2016 in 2017, ki vključuje tudi prodajo skladišča na Rečiški 1a, Bled in objekta v Jadranovem, realizirana je bila prodaja zemljišč ob objektu Gorje - kupnina 5.195 EUR.
Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila zakladnice ali javnega sklada	1.717	Upravitelj sredstev EZR je JZ TNP odobril likvidnostno posojilo za predčasno odplačilo dela glavnice dolgoročnega kredita pri poslovni banki v višini 145.000 EUR - na ta način se doseže prihranek pri obrestih kredita za razliko med obrestmi, ki bi jih JZ TNP moral plačati poslovni banki in obrestmi za zadolžitve pri EZR.	-161	po odobritvi posojila EZR je bilo ugotovljeno, da je pozitiven učinek prihranka pri obrestih manjši od stroška predčasnega poplačila kredita pri poslovni banki, zato se je po dogovoru z EZR zadolžitve črpala obročno tj. ob koncu vsakega meseca na dan, ko zapade obrok dolgoročnega posojila pri poslovni banki; na ta način sicer ni doseženega prihranka, vendar se preprečijo stroški eventualnih zamud pri poplačilu kredita pri banki, kredit pri poslovni banki se poplačuje skladno s pogodbeno dinamiko, v letu 2015 odplačano 332.000 EUR; stanje zadolžitve na dan 31.12.2015 znaša 290.000 EUR, poslovna banka je oktobra odobrila zmanjšanje obrestne mere iz 6,4% na 4,5%; strošek sklenitve aneksa je bil 1.654 EUR, obresti so nižje od načrtovanih za 1.493 EUR, zato prihranka v letu 2015 ni, učinek bo viden od 2016 dalje
Povečanje priliva tržnih prihodkov (dejavnost na trgu, nejavni viri)	10.350	Povečanje prihodkov iz dejavnosti na trgu (seštevek povečanj drugih prihodkov za izvajanje javne službe in tržnih prihodkov) načrtovano glede na sanacijski program (izhodišče leto 2014 je 255.650 EUR, povečanje v letu 2015 na 265.000 EUR)	81.953	načrtovano povečanje lastnih prihodkov temelji na izhodišču 2014; realizacija je tako pri prihodkih iz nejavnih virov (156.671 EUR) kot pri prihodkih dejavnosti na trgu (180.932 EUR) preseгла načrtovano povečanje; skupni učinek ukrepa je kombinacija že načrtovanega povečanja, ki je vključeno v planirane prihodke, ter dodatno doseženo povečanje pri prihodkih iz nejavnih virov za 36.371 EUR ter pri prihodkih blaga in storitev na trgu za 33.132 EUR
SKUPAJ	120.033		175.018	