



Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2018

Bled, februar 2018



Uporabljene kratice

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

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

KAZALO

1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK	6
2 UVOD	8
3 OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	10
3.1 Izvajanje sanacijskega programa	13
4 CILJI DELOVANJA JZ TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2018	14
I. IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA	20
1 Upravljavsko področje: A. Ohranjanje narave	20
2 Upravljavsko področje: B. Ohranjanje kulturne dediščine	42
3 Upravljavsko področje: C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj	49
4 Upravljavsko področje: D. Obiskovanje in doživljanje	60
5 Upravljavsko področje: E. Upravljavsko administrativne naloge	71
6 Izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1	84
7 Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov	88
II. PROJEKTI	88
1. PROJEKTI V IZVAJANJU	89
1.1 LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps: Implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond	89
1.2 Nat2Care – Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000	90
1.3 LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteteta - Umetnost življenja (NU TNP 2016 - 2025: E2.1)	91
2. PROJEKTI V POSTOPKU POTRJEVANJA	93
2.1 VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku	93
2.2 SMER TNP - Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku (LAS Gorenjska košarica)	95
2.3 ZELENE REŠITVE - Inovativni pristopi in rešitve za trajnostno prenavo degradiranih in opuščeni območij na Gorenjskem (LAS Gorenjska košarica)	97
3. NAČRTOVANI PROJEKTI	99
3.1 Smer TNP (LAS Dolina Soče)	99
3.2 Interpretacija narave in kulturne dediščine (LAS Dolina Soče)	100
3.3 Projekt sodelovanja med LAS območji - Biosferna območja Slovenije in čezmejno območje naravnega parka Julijsko predgorje	101
III. KADROVSKI NAČRT	102
IV. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2018	107
1 UVOD	107
2 SREDSTVA ZA IZVAJANJE NALOG V PROGRAMU DELA	107
3 SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN STROŠKOV OZIROMA ODHODKOV	108

4 NAČRTOVANI PRIHODKI	112
4.1 Prihodki MOP in drugih javnih virov	112
4.2 Prihodki projektov	113
4.3 Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe	113
4.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	114
5 NAČRTOVANI ODHODKI	115
5.1 Odhodki za izvajanje javne službe	115
5.2 Odhodki projektov	117
5.3 Odhodki dejavnosti na trgu	117
5.3.1 Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe	118
5.3.2 Stroški tržne dejavnosti	118
6 POSLOVNI IZID	119
7 INVESTICIJSKI ODHODKI	120
8 BILANCA STANJA	121
9 IZVAJANJE SANACIJSKEGA PROGRAMA	122

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) in spr. Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C), Zakon o spremembah in dopolnitvah ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 60/17)
Datum ustanovitve ZO	datum prvega zavarovanja (zakupna pogodba): 1. julij 1924 obnovitev zavarovanja: 26. maj 1961 razširitev zavarovanega območja: 14. junij 1981 veljavno zavarovanje po ZTNP-1: 15. julij 2010
Nacionalna kategorija zavarovanja	narodni park
IUCN kategorija zavarovanja	II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina)
Mednarodni status	NATURA 2000: Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar (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) Pilotno območje Alpske konvencije (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji) Listina za trajnostni razvoj turizma (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: 31.488 ha drugo varstveno območje: 32.412 ha tretje varstveno območje: 20.082 ha
Število naravnih spomenikov	43
Število naravnih rezervatov	3
Število naravnih vrednot	330 (in 743 jam)
Število kulturnih spomenikov	3 (državnega pomena), 41 lokalnega pomena
Število enot kulturne dediščine	376
Število naselij v ZO	33 (21 v celoti, 12 deloma)
Število prebivalcev v ZO	2.420 (vir: Statistični urad RS, januar 2014)

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

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

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

Informacije o upravljavcu

Pravna podlaga za upravljanje	Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C), Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 v (Uradni list RS, št. 34/16)
Ime upravljavca	Javni zavod Triglavski narodni park
Pravna podlaga o ustanovitvi zavoda	Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11)
Datum ustanovitve zavoda	30. julij 2011
Naslov	Triglavski narodni park, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled
Telefon in faks	tel:+386 (0)4 5780 200 / faks: +386 (0)4 5780 201
E-mail	triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
Spletna stran	http://www.tnp.si/
Direktor JZ TNP	mag. Janez Rakar
Predsednik sveta TNP	Bojan Dejak

Za upravljanje zavarovanega območja je pooblaščen Javni zavod Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: JZ TNP) s sedežem na Bledu. Za področje delovanja JZ TNP je pristojno MOP. Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnosti in predstavnik JZ TNP. Strokovni svet TNP sestavljajo predstavniki ZRSVN, ZVKDS, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, SAZU, strokovnjak na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva, trije strokovnjaki iz vrst delavcev in direktor JZ TNP.

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

2 UVOD

- Z letom 2018 se uspešno zaključuje izvajanje sanacijskega programa.
- JZ TNP ima v letu 2018 na proračunski postavki za izvajanje rednih nalog na razpolago več sredstev z indeksom 103, skupaj s posebno postavko za izvajanje 56. člena ZTNP-1 za naravovarstvene in razvojne naloge v višini 220.000 EUR pa indeks povečanja znaša 117, JZ TNP pa je pridobil tudi 30.000 EUR iz naslova Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.
- Nadaljujejo se aktivnosti pri sodelovanju izvajanja 10. in 11. člena ZTNP-1.
- V letu 2018 načrtujemo tri nove zaposlitve, da se zagotovi izvajanje nujnih nadzorno naravovarstvenih nalog in dve zaposlitvi za izvajanje nalog evropskih projektov.
- V letu 2018 bo JZ TNP pripravil prvo poročilo o izvajanju NU.
- JZ TNP bo vstopil v več novih projektov, s katerimi bo okrepil sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.
- Urejeno je vprašanje posloводства, ki je doslej hromilo delovanje JZ TNP.

Dokument Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2018 je pripravljen na podlagi predhodnih izhodišč Ministrstva za okolje in prostor za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018, dopis št. 35602-1/2017 z dne 26. 10. 2017, Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2018, dopis št. 35602-1/2017 z dne 18. 12. 2017, Predloga dopolnitev na osnutek programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2018, dopis št. 35602-8/2017 z dne 21.12.2017 in Izhodišč za sodila v zvezi z razmejevanjem dejavnosti javnih zavodov s področja ohranjanja narave na javno službo in tržno dejavnost, dopis št. 35602-1/2017 z dne 20. 12. 2017.

Program dela JZ TNP za leto 2018 opredeljuje načrtovane letne aktivnosti upravljavca zavarovanega območja po vsebinskih sklopih, skladno z Uredbo o načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS 34/2016), v nadaljnjem besedilu: NU TNP. Vsebinske naloge so urejene v sklope petih upravljaljskih področij:

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

Jedro programa dela je prikazan v tabelarični obliki, v kateri so: naloge s kodami iz NU, nosilci, oznaka za prioriteto z oznako *P* (od 1 do 3), oznaka za prednostno skupino nalog *PS* iz katere je razvidno, ali gre za varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge (*V*), ali za naloge urejanja obiska in ozaveščanja (*O*), ali razvojne naloge (*R*), število zaposlenih na nalogi, skupno število ur, stroški dela, ter stroški za nalogo in vir (*MOP* – proračunska sredstva, *NVJS* – nejavni viri za izvajanje javne

službe, TRŽ – tržna dejavnost). Pod vsako nalogo so nanizane aktivnosti za leto 2018, ki so tudi časovno opredeljene, tako da je razvidno, ali gre za stalno aktivnost (označeno I-XII), ali pa je izvedba predvidena v določenem mesecu oziroma v obdobju več mesecev. Pri aktivnostih, ki pomenijo tudi izvajanje PUN, ali če se financirajo po 56. členu ZTNP-1 (programska sredstva v višini 220.000 EU), ali pa izvedba hkrati pomeni tudi izvajanje 10. člena, je to posebej označeno in opredeljeno s finančnimi sredstvi. Pod vsako nalogo so nanizani kazalniki.

V programu dela je vključeno tudi poglavje izvajanja naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1 in za katere se na podlagi programa dela in načrta upravljanja JZ TNP iz proračuna Republike Slovenije zagotavljajo namenska finančna sredstva v višini 220.000 EUR za naravovarstvene in razvojne naloge. Medtem ko je v tabeli nalog izvajanje 56. člena označeno z x in navedena poraba sredstev za njegovo izvedbo, je v tej posebni tabeli bolj podrobno prikazana tudi poraba finančnih sredstev.

V samostojnih poglavjih so povzete tudi naloge, ki se financirajo iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, in projekti (v teku, v potrjevanju in načrtovani projekti). Vsebinskim poglavjem sledita kadrovski načrt in finančni načrt JZ TNP za leto 2018.

V letu 2018 bomo skladno z vsebinami programa dela in na podlagi v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest JZ TNP sistemiziranih in nezasedenih delovnih mest realizirali štiri razpise prostih delovnih mest. Realizirali bomo tudi eno novo zaposlitev, za katero je bilo skladno z Rebalansom programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2017 (oktober 2017) razpisano prosto delovno mesto že v letu 2017, vendar postopek zaposlovanja še ni bil zaključen. V JZ TNP bo politika zaposlovanja izvajana na način, da ne bo ustvarjenih primanjkljajev na sredstvih za stroške dela. Na dan 1. 1. 2019 bo zaposlenih 56,25 javnih uslužbencev, od tega jih bo 54,50 financiranih iz proračunskih sredstev, 1,75 pa iz projektnih sredstev.

Vodilo pri delu JZ TNP je odprtost navzven in sodelovanje na več ravneh. Za uspešno upravljanje narodnega parka načrtujemo povezovanje in sodelovanje:

- znotraj naravovarstva z ZRSVN, MOP, ARSO, upravljavci zavarovanih območij v RS in v tujini,
- z domačimi in tujimi strokovnimi in znanstvenimi organizacijami,
- z vzgojno – izobraževalnimi ustanovami,
- med sektorji, zlasti na področjih varstva kulturne dediščine, turizma ter kmetijstva, gozdarstva in ribiškega upravljanja, urejanja prostora in upravljanja z vodami,
- z lokalnimi prebivalci in njihovimi lokalnimi skupnostmi,
- z društvi, ki delujejo (imajo tudi upravljalni status) na območju narodnega parka (planinska, turistična društva, lovske družine) in z drugimi nevladnimi organizacijami,
- na mednarodnem področju zlasti z organizacijami, ki so povezane z mednarodnim statusom TNP (Svet Evrope, UNESCO, EUROPARC, ALPARC), konvencijami (npr. Alpska konvencija) in upravljanjem zavarovanih območij (EUROSITE, WWF...), bilateralno sodelovanje s parki: Narodni park Crater Lake, Narodni park Snowdonia, Naravni park Julijsko predgorje, Narodni park Visoke Ture in zavarovanimi območji Ruske federacije.

3 OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

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

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

Poudarki dela JZ TNP v letu 2017 po upravljaljskih področjih:

Področje ohranjanja narave in naravnih virov (upravljaljsko področje A)

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

strokovnjaki na področju limnologije (ogled primerov dobrih praks pri izlovu rib iz visokogorskih jezer) ter spremljanje stanja nekaterih visokogorskih jezer v narodnem parku. JZ TNP je tudi v letu 2017 sodeloval pri spremljanju delovanja MKČN pri planinskih kočah ter iskanju ustrežnejših rešitev za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Zbrani so podatki nekaterih obstoječih evidenc onesnaževalcev voda. JZ TNP je na podlagi javnega pooblastila vodil in odločal v postopkih za izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku ter z odkupom skupno 2,82 ha zemljišč povečal lastništvo države v zavarovanem območju. Naravovarstveno nadzorna služba je zagotavljala neposredni nadzor v naravi in izvajanje določb predpisov, ki urejajo ohranjanje narave (največ kršitev je bilo na vsebinah parkiranja, kampiranja in prenočevanja na nedovoljenih mestih). Največji poudarek je bil na izobraževanju, koordinaciji aktivnosti z ostalimi službami, s katerimi se je aktivno sodelovalo pri nadzoru v poletnih mesecih. Zaradi vse večjega obiska zavarovanega območja v poletnih mesecih se je izkazala nujnost po okrepitevi neposrednega nadzora v naravi na z obiskom najbolj obremenjenih območjih (Pokljuka, Bohinjsko jezero, Dolina Triglavskih jezer, Mangrt, območji Krnskega in Kriških jezer). JZ TNP je v letu 2017 na podlagi javnega pooblastila izvajal vse predpisane naloge na področju upravljanja LPN Triglav v načrtovanem obsegu. Poudarjeno je bilo sodelovanje z ostalimi upravljavci lovišč na območju TNP, predvsem pri uskladitvi enotnega pristopa spremljanja stanja izbranih živali prostoživečih vrst v zavarovanem območju.

Področje ohranjanja kulturne dediščine in kulturne krajine (upravljavsko področje B)

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

Področje ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja (upravljavsko področje C)

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

ureditveni posegi) ter sodelovanju pri načrtovanju in usklajevanju rešitev na področju prometne infrastrukture v narodnem parku. Konkretno delo je bilo opravljeno tudi v sodelovanju z različnimi nevladnimi organizacijami in krajevnimi skupnostmi glede priprave novih razvojnih projektov, svetovalno delo posameznikom in agrarnim/pašnim skupnostim iz področja kmetijstva in predelave osnovnih kmetijskih surovin.

Področje obiskovanja in doživljanja (upravljavsko področje D)

V Informacijskih mestih TNP smo v letu 2017 beležili porast obiskovalcev. Poleg informiranja je bila ena izmed osrednjih aktivnosti izvajanje programov za različne ciljne skupine v informacijskih mestih TNP in na terenu. Za optimalno upravljanje info mest je bilo okrepljeno sodelovanje s Turizmom Bohinj. Skupno upravljanje Centra TNP Bohinj je namenjeno predvsem doseganju ciljev zavarovanega območja na področju razvoja trajnostnega turizma.

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

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

Upravljavsko administrativne naloge (upravljavsko področje E)

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

Obsežen del nalog je bil opravljen na področju izvajanja upravnih nalog - izdajanja mnenj (OPN in načrti rabe naravnih virov, posegi v prostor, posegi v naravo), soglasij upravljavca (določila 31. člen ZTNP-1), odgovorov (predkupna pravica pri prometu z nepremičninami). JZ TNP je sodeloval pri strokovnih izhodiščih v postopkih sprememb in dopolnitev ZTNP-1 in denacionalizacije ter pripravi različnih gradiv (izvajanje ZTNP-1, razvojne usmeritve ...). Izpolnjene so bile letne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih parkovnih mrežah, programih in priznanjih. JZ TNP je na pobudo

MOP in Veleposlaništva ZDA v Sloveniji vzpostavil sodelovanje z Narodnim parkom Crater Lake iz ZDA. Osrednja prireditev je bila 25. maja 2017 ob odprtju razstave Narodni parki - v skrbi za naravo, ko sta parka podpisala sporazum o pobratenuju.

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

V letu 2017 je bil dokončan Program upravljanja in gospodarjenja z nepremičninami v lasti in upravljanju JZ TNP, nadaljevalo se je urejanje lastniškega statusa nepremičnine v Jadranovem, ki pa v letu 2017 zaradi dolgotrajnosti postopkov ni bilo zaključeno. Prodaja nepremičnine na Rečiški ni bila izvedena, saj je JZ TNP prejel jasno stališče ministrstva, da se kupnina od prodaje nepremičnine izplača v korist državnega proračuna, prodaja nepremičnine pa je bila planirana z razlogom, da se s prejeto kupnino izboljša finančno stanje JZ TNP.

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

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

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

3.1 Izvajanje sanacijskega programa

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

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

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

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

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

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

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

Realizacija nejavnih virov za izvajanje javne službe in tržnih prihodkov je bila v letu 2017 ugodna, zato je bilo možno doseči načrtovani rezultat in ustvariti presežek prihodkov nad odhodki za pokritje preteklih izgub.

V skladu s spremembami, ki so se dogodile od sprejema sanacijskega programa do danes ter glede na priporočila podana v poročilu o opravljeni notranji reviziji z 19. julija 2017, bomo sanacijski program podrobno preverili. Po pregledu in oceni bo podan predlog glede nadaljevanja sanacijskega programa.

4 CILJI DELOVANJA JZ TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2018

VIZIJA TNP

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

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

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

CILJI UPRAVLJANJA TNP ZA LETO 2018

Glavni cilji programa dela in upravljanja za leto 2018 so:

- izvajanje javnih nalog in pooblastil po ZON in ZTNP-1,
- uresničevanje nalog, določenih z Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16; v nadaljnjem besedilu: NU TNP),
- izvajanje ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji (2015-2020),

- upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe,
- sodelovanje v postopku priprave oz. obravnave napovedanih sprememb in dopolnitev ZTNP-1 (vključno z oblikovanjem pobud upravljavca, ki izhajajo iz dosedanje prakse izvajanja ZTNP-1 in NU TNP),
- priprava poročila o izvajanju NU TNP za prvi dve leti (2016-2017),
- priprava poročila o izvajanju sanacijskega programa,
- sodelovanje pri izvajanju razvojnih usmeritev (10. in 11. člen ZTNP-1).

PREDNOSTNE NALOGE JZ TNP PO UPRAVLJAVSKIH PODROČJIH

A Ohranjanje narave

Prednostne naloge JZ TNP v letu 2018 na področju ohranjanja narave vključujejo sistematično zbiranje in vzdrževanje evidence podatkov o varstveno pomembnih sestavinah biotske raznovrstnosti, prednostno Natura 2000 kvalifikacijskih prostoživečih vrst in habitatnih tipov, divjadi, naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij ter vplivov človekove dejavnosti nanje. Na področju upravljanja posebnih varstvenih območij v narodnem parku se bodo v letu 2018 izvajali še drugi ukrepi, nosilec izvedbe katerih je javni zavod v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji (2015-2020). Posebna pozornost bo namenjena pripravi akcijskih načrtov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ravnanja s tujerodnimi vrstami ter evidentiranju in ovrednotenju pritiska obiskovanja zavarovanega območja. Z vključevanjem v postopke načrtovanja rabe prostora in naravnih virov ter s sodelovanjem s ključnimi deležniki se bo zagotovilo ustrezno sistemsko vključevanje in dejansko upoštevanje prednostnih ciljev zavarovanega območja pri izvajanju posegov in dejavnosti. Z izvajanjem javnih pooblastil bo JZ TNP v letu 2018 povečeval delež naravovarstveno pomembnih zemljišč v državni lasti, s stalnim in usmerjenim neposrednim nadzorom v naravi preverjal spoštovanje predpisanih pravil varstva, z aktivnostmi na področju divjadi in lova pa nadgradil celovito upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav. Izvajanje naravovarstvenega nadzora v narodnem parku bo JZ TNP v letu 2018 usmeril na prvo varstveno območje narodnega parka (visokogorje, Sedmera jezera) in v najbolj obiskana območja (Pokljuka, Vrata, Bohinj, Mangrt ...). Varstvene naloge se bodo poleg rednega dela javnega zavoda uresničevale tudi z izvedbo aktivnosti odobrenih projektov.

B Ohranjanje kulturne dediščine

Izvajanje nalog na področju varstva nepremične kulturne dediščine bo v prvi vrsti usmerjeno na reševanje zadev v upravnih postopkih (priprava strokovnih podlag za kulturnovarstvene smernice in strokovnih mnenj) ter svetovanje investitorjem pri posegih v prostor. Poudarjena bo tudi vloga svetovanja in večje informiranosti javnosti o pomenu kulturne dediščine. Izvedba sicer načrtovanih nalog je v velikem obsegu odvisna od aktivnosti drugih nosilcev (MK, ZVKDS) ter zagotavljanja sredstev in kadrovske pokritosti upravljavca na nalogah varstva kulturne dediščine. JZ TNP bo sodeloval pri dogodkih, povezanih z Evropskim letom kulturne dediščine. V sodelovanju z ZVKDS bomo obnovili del Pocarjeve domačije.

Naloge na področju premične in nesnovne kulturne dediščine bodo vsebinsko namenjene večji ozaveščenosti in spodbujanju sodelovanja z nosilci.

C Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj

Poleg rednih razvojnih nalog, ki jih JZ TNP izvaja na področju svetovanja in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in prebivalci parkovnih občin, se v letu 2018 večji del razvojnih aktivnosti načrtuje v okviru izvajanja projektov, ki so v postopku potrjevanja. Vsi razvojni projekti se načrtujejo skupaj s parkovnimi občinami, regionalnimi razvojnimi agencijami in LTO-ji. Tudi pri projektih z osnovno naravovarstveno vsebino bodo rezultati pomembno prispevali tudi k razvoju območja (čiščenje zaraščenih površin na planinah, sofinanciranje napajališč, promocija območja in tradicionalne rabe naravnih virov, urejanje prometnih režimov, časovno in prostorsko usmerjanje obiskovanja).

Nadgrajevali bomo sistem znaka kakovosti TNP tudi na način pomoči pri uvajanju ekoloških standardov v turistično-nastanitvene obrate. Posebni poudarki bodo dani tudi sodelovanju z deležniki na področju kmetijstva, trajnostnega turizma ter povezovanju na območju Biosfernega območja Julijske Alpe (skupaj z občinami bomo sodelovali in sofinancirali delovanje in formalizacijo skupnosti Julijske Alpe ter pripravili in prijaviili druge projektne predloge na razpise LAS). Na področju urejanja prostora bo zagotovljena skrb za ohranjanje kakovostnih poselitvenih vzorcev, stavbnih značilnosti in krajine. Začeli bomo s sofinanciranjem priprave projektne dokumentacije za izgradnjo nezahtevnih kmetijskih objektov.

D Obiskovanje in doživljanje

Prednostne naloge v letu 2018 vključujejo aktivno delovanje info mest TNP in nadaljnje uspešno sodelovanje z osrednjimi deležniki s področja osnovnošolskega izobraževanj, s področja turizma in drugih partnerjev iz lokalne skupnosti. Načrtovano je izvajanje aktivnosti na info mestih in na terenu za različne ciljne skupine. Upošteva se pozitiven trend naraščanja števila obiskovalcev oz. izredno povečanega pritiska na naravno okolje, bo osrednja pozornost namenjena sistematičnemu zbiranju kvantitativnih in kvalitativnih podatkov, s poudarkom na namestitvi avtomatskih števecov spremljanja obiska in aktivnostim za usmerjanje obiskovalcev na naravovarstveno manj občutljiva območja. Na podlagi izsledkov monitoringa živalskih in rastlinskih vrst ter monitoringa pritiska (obiskovanje) je načrtovana optimizacija parkovne infrastrukture na posameznih konfliktnih območjih. Na področju vodniške službe bodo potekale skupne izobraževalne aktivnosti formalnih izobraževanj različnih vrst vodnikov, ki delujejo v biosfernem območju Julijske Alpe.

E Upravljaljsko administrativne naloge

Za informiranje in ozaveščanje javnosti o delovanju in aktivnostih JZ TNP bomo v letu 2018 nadaljevali s proaktivnim komuniciranjem z obstoječimi komunikacijskimi orodji, načrtujemo tudi vzpostavitev družbenih omrežij. Ugled in prepoznavnost TNP bomo krepili z različnimi izobraževalnimi aktivnostmi, ozaveščevalnimi kampanjami in publikacijami JZ TNP. Nadaljevali bomo s sodelovanjem s strokovnimi institucijami in izvajanju nalog na področju mednarodnih obveznosti. Skladno s finančnimi možnostmi bomo zagotavljali izobraževanje zaposlenih. V letu 2018 načrtujemo vzpostavitev polnilnic za električna vozila in delovanje prenovljenega voznega parka. Skrbeli bomo za tekoče izvajanje upravno administrativnih nalog ter pregledno računovodsko in knjigovodsko poslovanje. Gospodarno bomo upravljali s stvarnim premoženjem ter skladno s finančnimi zmožnostmi vzdrževali objekte v upravljanju JZ TNP. JZ TNP bo nadaljeval in predvidoma končal izvajanje sanacijskega programa. Prav tako bomo aktivno sodelovali pri pripravi sprememb ZTNP-1 in izvajanju 10. in 11. člena ZTNP-1.

VARSTVENI CILJI ZA LETO 2018

Izvajanje nalog iz Načrta upravljanja TNP (2016-2025) in ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji (2015-2020) tudi v letu 2018 vključujejo nadaljevanje in nadgradnjo sistematičnega zbiranja, urejanja in vzdrževanja podatkov o stanju prostoživečih vrst in habitatnih tipov ter vplivih človekove dejavnosti nanje. Zbrani podatki bodo izboljšali poznavanje prostora narodnega parka, kar bo pomembno prispevalo k sprejemanju pravih odločitev na področju upravljanja zavarovanega območja in območij Natura 2000 v narodnem parku. Potrebne naloge za ohranjanje biotske raznovrstnosti in za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih prostoživečih vrst, ki jih bo mogoče izvesti v obdobju veljavnosti NU TNP, bodo podrobneje opredeljene v posebnih akcijskih načrtih. Upoštevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja se bo zagotavljalo z njihovim vključevanjem v postopke načrtovanja rabe prostora in naravnih virov ter z aktivnim sodelovanjem JZ TNP z deležniki na operativni ravni. Na nepremičninah v narodnem parku s poudarjenim ekološkim pomenom se bo povečalo lastništvo države, na s pritiski najbolj obremenjenih območjih pa zagotovil celovit in kakovosten neposredni nadzor. Tudi v letu 2018 bo javni zavod zagotavljal celovito upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav. Uresničevanje nekaterih načrtovanih nalog temelji na projektnem delu, zato je cilj za leto 2018 tudi zagotavljanje kakovostno izvajanje odobrenih projektov ter v največji meri uspešno zaključiti postopke potrjevanja predlogov projektov.

Z namenom ohranjanja krajinske pestrosti bomo v sodelovanju s pristojnima zavodoma nadaljevali s pripravo strokovnih podlag za krajinsko tipologijo; v strokovne podlage za smernice k prostorskim in drugim načrtom rabe in v mnenja k posegom v prostor bodo uvrščene usmeritve za ohranjanje značilnosti krajin.

Na področju kulturne dediščine kot prednostni varstveni cilj izpostavljamo pomen svetovanja investitorjem pred gradnjo. Vsebine kulturne dediščine bomo vključevali v strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov in v mnenja k posegom v prostor. Prizadevali si bomo, da bo načrtovanje objektov skladno z značilnostmi krajevne stavbne tipologije (priprava strokovnih podlag), v sodelovanju z ZVKDS in Ministrstvom za kulturo bo preverjena možnost vzpostavitve varstvenega sklada (mehanizem finančne pomoči za ohranjanje objektov kulturne dediščine). Na področju premične in nesnovne kulturne dediščine bo pozornost namenjena promociji (prepoznavnost, identiteta prostora) ter večji ozaveščenosti različnih ciljnih skupin in spodbujanju sodelovanja z nosilci.

RAZVOJNI CILJI ZA LETO 2018

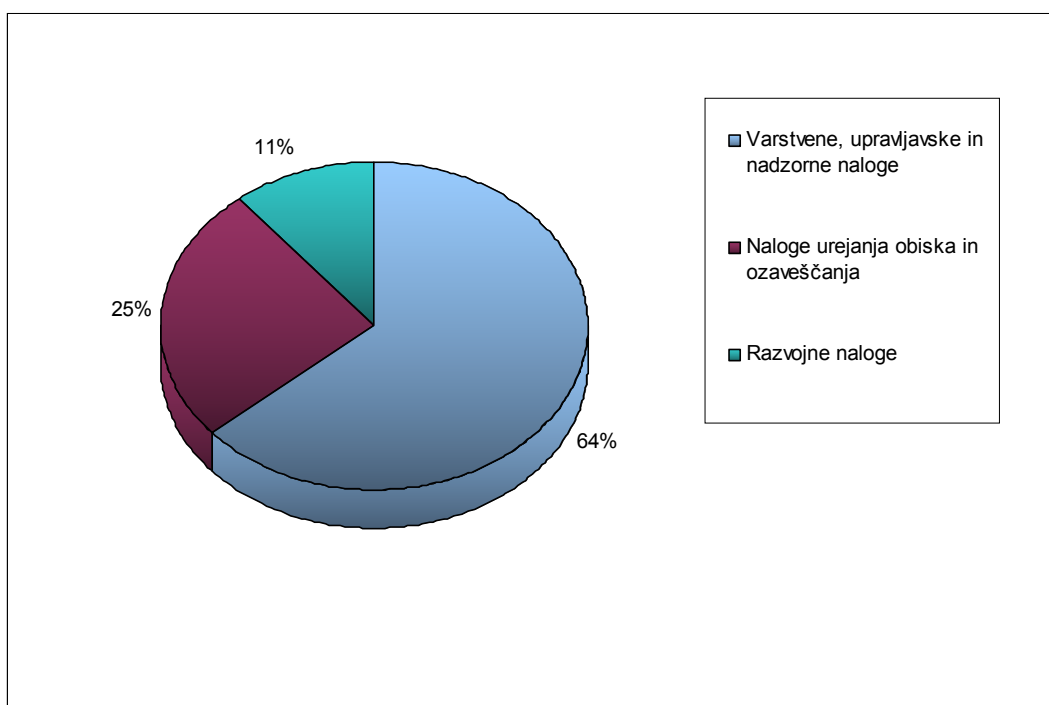
JZ TNP bo s svojimi aktivnostmi sledil izvajanju razvojnih usmeritev, opredeljenih z 10. in 11. členom ZTNP – ključno je sodelovanje z nosilci operativnih nalog na področju trajnostnega razvoja (razvojni programi) in vsebin nadstandardnega razvoja družbenih dejavnosti. Aktivno sodelovanje z deležniki BO JA in parkovnimi občinami predvsem v povezavi s podporo pri oblikovanju trajnostnih turističnih produktov (npr. pohodništvo,...), ki so skladni s cilji parka. Sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe, ki v letu 2018 načrtuje nadgradnjo na področju sodelovanja in skupnega sofinanciranja razvojnih in drugih aktivnosti biosfernega območja Julijske Alpe. Urejanje parkovne infrastrukture, ki za lokalne skupnosti predstavlja tudi pomembno turistično infrastrukturo. Kot pogoj za uspešno razvijanje trajnostnega turizma (upoštevanje nosilne zmogljivosti okolja) bomo razvijali in implementirali metodologije za spremljanje obiska na območju TNP na osnovi kvalitativnih in kvantitativnih podatkov. Za namene nadstandardnega izvajanja OŠ izobraževanja ter obšolskih dejavnosti bo

vzpostavljena mreža šol biosfernega območja Julijske Alpe UNESCO MAB. Velik poudarek bo dan konkretnemu svetovanju posameznikom, kmetijskim gospodarstvom, planinam in nevladnim organizacijam tudi pri pripravi novih razvojnih projektov. V okviru izvajanja 56. člena ZTNP-1 bomo začeli s sofinanciranjem uvajanja ekostandardov v turistično gospodarstvo in nadgradnjo sistema znaka kakovosti TNP, s sofinanciranjem izdelave idejnih zasnov za enostavne in nezahtevne kmetijske objekte ter s pomočjo KMG v obliki nepovratnih sredstev iz naslova de minimis kot podpori izvajanju določenih KOP-OP ukrepov.

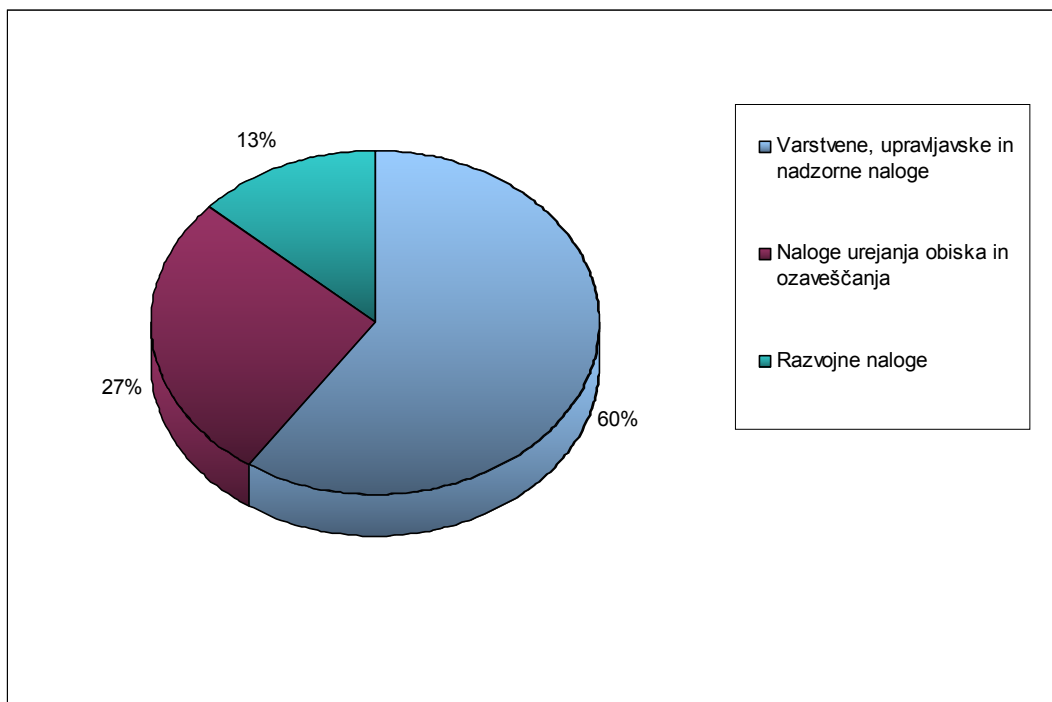
PRIKAZ PREDNOSTNIH SKUPIN NALOG

Prednostne skupine nalog so označene v razpredelnici pri vsaki nalogi (črkovna oznaka V, O ali R pri posamezni nalogi v stolpcu PS). Zbirni pregled po nalogah je razviden tudi iz tabelaričnega pregleda načrtovanih nalog v Tabeli 20. Opredelitev pri nalogah, ki so splošnega značaja, ni konkretno navedena saj so potrebne za nemoteno delo zavoda in povezane z izvajanjem drugih nalog. Zato so ure oziroma finančna sredstva teh nalog razporejena sorazmerno v deležu, ki ga določajo naloge z opredelitvijo. Delež ur oziroma poraba sredstev za skupine nalog je prikazan v Sliki 1 (razporeditev načrtovanih ur) in Sliki 2 (razporeditev porabe načrtovanih finančnih sredstev).

Slika 1: Razporeditev načrtovanih ur po prioritetenih nalogah



Slika 2: Razporeditev porabe načrtovanih finančnih sredstev po prioritetenih nalogah



Za izvajanje varstvenih in upravljaljskih ter nadzornih nalog (V) bo zavod porabil 64 % delovnih ur zaposlenih in 60 % finančnih sredstev.

Za izvajanje nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (O) bo zavod porabil 25 % delovnih ur zaposlenih oziroma 27 % finančnih sredstev.

Za izvajanje razvojnih nalog (R) bo zavod porabil 11 % delovnih ur zaposlenih ter 13 % finančnih sredstev.

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

1 Upravljavsko področje: A. Ohranjanje narave

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A1.1	Redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, ruševac, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer in vzpostavitev rednega monitoringa stanja za te skupine; v monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj ter učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva	Hrovat	1	V	24	7.050	95.528 €	431 € (MOP) delo praktikanta; 4.300 € (projekt Nat2Care); 30.000 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - terensko preverjanje znanih nahajališč izbranih kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih rastlinskih vrst: lepi čveljč (Martuljek, Vrata, Kot, Krma, Krnica, Mala Pišnica), alpska možina (Štuke, Lisec, Home), kratkodlakava popkoresa (Črna gora), zoisova zvončica (Črna prst), enostavna mladomesečina (Malo polje) 								V-IX	x		
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - terensko preverjanje stanja izbranih kvalifikacijskih in drugih Natura 2000 prostoživečih živalskih vrst: divji petelin (15 mirnih območij), ruševac (15 mirnih območij), volk (TNP) 								XI-XII	x		
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - koordinacija in sodelovanje z upravljavci lovišč v TNP pri preverjanju stanja mirnih območij, določenih z NU TNP: divji petelin (lovske družine, ZGS), ruševac (lovske družine), skupna akcija 								IV-VI	x		
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - vzpostavitev monitoringa stanja za kvalifikacijske Natura 2000 prostoživeče živalske vrste: hribski urh (TNP), veliki pupek (TNP), sokol selec (TNP), planinski orel (TNP) - sodelovanje DOPPS (metodologija) 								III-X	x	x	
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - terensko zbiranje prostorskih podatkov za izbrane vrste divjadi v LPN Triglav: gams (enodnevno štetje živali v izbranem okolišu Vrata , štetje živali v obdobju 01.11.-15.11. v vseh okoliših, enodnevno štetje živali na izbranih opazovalnih mestih v okviru vsakoletnega spremljanja stanja v vseh loviščih v TNP), alpski kozorog (dvodnevno štetje živali v habitatih vrste): okoliš Krstenica 								V-VI, IX-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - projekt AlpBioNet2030: terensko zbiranje prostorskih podatkov o stanju izbranih vrst divjadi v TNP: gams (zahodni del TNP), alpski kozorog (Kanin): (dogovor z LD), jelen (testna območja travišč) 								IV-XI			
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - kartiranje 200 ha negozdnih habitatnih tipov (6520, 6210, 6170) na območjih Jelje-Koprivnik in Velika ter Mala Pišnica, vnos podatkov v GIS sistem ter obdelava in priprava podatkov za uporabnike - poudarek na obrežni vegetaciji (3240, 3220)(PUN 2015-2020) 								V-VIII	x		
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - preverjanje stanja znanih rastišč tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst na območju narodnega parka in širšem vplivnem območju (MAB Julijske Alpe), evidentiranje morebitnih dodatnih rastišč in prisotnosti novih vrst, izvajanje izobraževalnih predavanj in delavnic, spremljanje stanja na treh testnih območjih odstranjevanja (Mangartska cesta, Trenta, Radovna (setev ajde), analiza deponij materiala (zemlja, pesek), ki so potencialna žarišča za širjenje tujerodnih rastlinskih vrst na območju TNP in MAB Julijske Alpe , sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri izmenjavi podatkov (Projekt Life-ARTEMIS) 								V-X			
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - projekt Links4Soils: sodelovanje s partnerji projekta pri testnem evidentiranju vpliva uporabe modernih tehnologij na tla v narodnem parku 								V-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> sistematično spremljanje stanja - terensko zbiranje podatkov o razširjenosti in potencialu uspevanja za nabiralništvo zanimivih prostoživečih vrst: borovnica (Pokljuka), jesenski goban (Pokljuka) 								VII-IX			
	<ul style="list-style-type: none"> priložnostno zbiranje podatkov - terensko zbiranje prostorskih podatkov o drugih varstveno pomembnih prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah 								I-XII	x		
	<ul style="list-style-type: none"> priložnostno zbiranje podatkov - terensko evidentiranje divjadi na izbranih območjih: gams (LPN Triglav - prvo varstveno območje), alpski kozorog (LPN Triglav - prvo varstveno območje), jelen (LPN Triglav - prvo varstveno območje), svizec (LPN Triglav - prvo varstveno območje), male zveri (Pokljuka) 								I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> priložnostno zbiranje podatkov - evidentiranje obolelih in najdenih poginulih živali za nadzor nad in spremljanjem zdravstvenega stanja populacij divjadi: gams (LPN Triglav), alpski kozorog (LPN Triglav) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> evidentiranje pritiskov in groženj - vrednotenje pritiska zimskih rekreacijskih dejavnosti na prostoživeče živalske vrste: belka (1 mirno območje) 								I-XII	x		
	<ul style="list-style-type: none"> evidentiranje pritiskov in groženj - vzpostavitev poskusnega monitoringa pritiska obiskovanja na izbranih območjih (v povezavi z D3.1) 								I-XII		x	
	<ul style="list-style-type: none"> evidentiranje pritiskov in groženj - spremljanje izvajanja rekreacijskih dejavnosti na izbranih vodotokih (v povezavi z D3.4) 								VI-IX		x	
	<ul style="list-style-type: none"> projekt Nat2Care: oblikovanje metodologije za izvajanje monitoringa izbranih sestavin biotske raznovrstnosti 								I-XII	x	x	
	<ul style="list-style-type: none"> oblikovanje ocene stanja populacij divjadi in njene dinamike v LPN Triglav 								I-III, X-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> vzdrževanje obstoječih SDMS in ArcGIS orodij za delo s prostorskimi podatki ter njihova nadgradnja, ki omogoča terenski zajem podatkov s pametno napravo hkrati več osebam in obdelavo prostorskih podatkov preko spleta 								XII		x	
Sodelujoče institucije: ZGS, upravljavci lovišč na območju TNP, NVO, UL, ZRSVN, OZUL Triglavskega in Gorenjskega LUO									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število kvalifikacijskih Natura 2000 vrst / divjadi / površina kartiranih habitatnih tipov, za katere se v letu 2018 izvaja sistematično zbiranje prostorskih podatkov									6 / 4 / 200 ha			
A1.2	priprava akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti v narodnem parku, prednostno za vrste in habitatne tipe Natura 2000 ter druge ogrožene vrste, in izvajanje opredeljenih varstvenih nalog	Arih	1	V	20	860	11.746 €	15.000 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> pridobitev strokovnih izhodišč za izbrane skupine prostoživečih vrst 								I-XII		x	
	<ul style="list-style-type: none"> oblikovanje osnutka akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti v TNP, obravnava na usklajevalnih delavnicah z deležniki, izvedba ostalih aktivnosti v postopku sprejetja akcijskega načrta 								I-XII	x	x	
Sodelujoče institucije: ZRSVN, strokovne organizacije									Ciljna vrednost			
Kazalnik: usklajen predlog akcijskega načrta									Da			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A1.3	vzdrževanje in vsebinsko dopolnjevanje interne podatkovne zbirke javnega zavoda o biotski raznovrstnosti	Marolt	1	V	3	145	2.144 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	redno vzdrževanje in dopolnjevanje evidence prostorskih podatkov o Natura 2000 habitatnih tipih, zbranih na podlagi rezultatov kartiranja, ki jih bo letu 2018 izvedel JZ TNP								X-XII	x		
•	redno dopolnjevanje prostorskih podatkov o razširjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih vrst, zbranih v letu 2018 s strani JZ TNP								IX-XII	x		
•	vodenje evidence in obdelava prostorskih podatkov sistematičnega in priložnostnega evidentiranja divjadi in drugih prostoživečih živalskih vrst v LPN Triglav ter predpisane evidence s področja upravljanja z divjadjo								I-XII			
•	dopolnjevanje evidence prostorskih podatkov o varstveno pomembnih prostoživečih vrstah iz literaturnih virov, vključno v okviru obveznega praktičnega izobraževanja študentov								I-IV, X-XII			
•	redna izmenjava podatkov o Natura 2000 prostoživečih vrstah in habitatnih tipih								I-XII			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, MOP									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število vnesenih podatkov v prostorsko evidenco javnega zavoda									2.500			
A1.4	izvajanje skupne zakonodaje EU o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in priprava akcijskega načrta za njeno izvajanje	Menegalija	1	V	1	200	3.321 €	3.055 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	evidentiranje morebitnih dodatnih rastišč in prisotnosti novih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, izvajanje preventivnih ukrepov in ozaveščevalnih aktivnosti za preprečevanje njihovega širjenja (predavanja in delavnice) in sledenje spremembam na izbranih testnih območjih odstranjevanja, analiza deponij, sodelovanje pri izmenjavi podatkov (Projekt Life- ARTEMIS)								V-X			
•	odstranitev invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na znanih rastiščih ob Bohinjskem jezeru								VI-VIII		x	
•	poskusna setev ajde na testnih območjih odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin v Radovni								V-X		x	
•	oblikovanje osnutka akcijskega načrta, obravnava na usklajevalnih delavnicah z deležniki, izvedba ostalih aktivnosti v								I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	postopku sprejetja akcijskega načrta											
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PLS, strokovne organizacije									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število preverjenih znanih rastišč invazivnih tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst v narodnem parku									10			
A1.5	zagotovitev pogojev za začasno ali trajno hrambo mrtvih živali ali rastlin ali njihovih delov neposredno pri upravljavcu narodnega parka	-	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
Za leto 2018 ni načrtovanih aktivnosti.									-			
A1.6	spodbujanje, usmerjanje in podpiranje znanstvenega raziskovanja	Menegalija	1	V	3	230	3.764 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	• redno dopolnjevanje in vzdrževanje evidence podatkov o izvajanju raziskav v narodnem parku, katerih nosilci so raziskovalne organizacije								I-XII			
	• aktivno sodelovanje s strokovnimi naravovarstvenimi organizacijami pri spodbujanju raziskovalnega dela v narodnem parku, še posebno na prostoživečih živalskih vrstah								I-XII			
	• vodenje postopkov izdaje soglasij JZ TNP za izvajanje znanstvenih raziskav v narodnem parku								I-XII			
	• priprava in izdaja znanstvenega časopisa Acta Triglavensia								X-XII			
Sodelujoče institucije: UL, NIB, Veterinarska fakulteta, BF, Univerza na Primorskem									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izdanih soglasij za izvajanje znanstvenih raziskav v narodnem parku									10			
A2.2	pregled in ocenitev stanja vseh naravnih vrednot (brez jam) in ožjih zavarovanih območij v narodnem parku ter nato zagotovitev rednega spremljanje stanja na najmanj 10 % naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij vsako leto	Zdešar	1	V	20	530	7.438 €	1.000 € (56. člen)	0 €			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	• pregled 20 naravnih vrednot skladno z načrtom spremljanja, pripravljenim v letu 2014								I-XII			
	• redno spremljanje naravnih vrednot, ki so zaradi bližine naselij in dejavnosti človeka bolj podvržene morebitnim spremembam								I-XII			
	• pregled stanja naravnih vrednot v Mali Pišnici								V-XII			
	• v sodelovanju z ZRSVN pregled in spremembe opisov, zvrsti, vrednotenje, grafične opredelitve ... naravnih vrednot								I-XII			
	• priprava poročila o stanju naravnih vrednot z opredelitvijo potrebnih ukrepov								I-XII			
	• izvedba arborističnih del na lipi v Soči								IV-XII		x	
Sodelujoče institucije: ZRSVN									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število naravnih vrednot, za katere je bilo preverjeno stanje									20			
A2.3	pripravljanje predlogov za ZRSVN za določitev novih naravnih vrednot	Zdešar	2	V	1	20	321 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	• priprava, vrednotenje in uskladitev predlogov								I-XII			
Sodelujoče institucije: ZRSVN									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
A3.1	opredelitev območij naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst, pri katerih naravni procesi, opuščanje dejavnosti ali pritiski dejavnosti zavirajo doseganje naravovarstvenih ciljev, in zagotovitev ohranjanja teh območij s pogodbenim varstvom ali odkupom	Menegalija	1	V	1	20	365 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	• pilotna vzpostavitev sistema sodelovanja s kmetijskimi gospodarstvi v povezavi z monitoringom stanja traviščnih habitatov											

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A3.2	ob čezmernem zaraščanju rastišč varstveno pomembnih rastlinskih vrst zagotoviti pozno poletno košnjo vsaj vsako drugo leto	Hrovat	2	V	19	950	12.647 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> izvajanje delovnih akcij čiščenja zaraščajočih pašnikov (grbinasti travnik Radovna, planina Duplje, Velo polje) 									VI-IX			
Sodelujoče institucije: AS, KSS, NVO									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število delovnih akcij odstranjevanja lesne vegetacije na zaraščajočih se traviščih									3			
A3.3	na območjih ključnih nahajališč rastlinskih vrst, ki so zanimive za nabiranje, izvesti analizo vplivov nabiranja in drugih dejavnosti na stanje teh vrst. Priprava predlogov ukrepov aktivnega varstva in vključitev teh v ustrezne sektorske načrte oziroma uporaba ugotovitev v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda	Arih	2	V	1	40	730 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> priprava seznama prostoživečih vrst rastlin, zanimivih za nabiranje, določitev območij nabiranja za izbrane vrste 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> nadaljnje aktivnosti v zvezi z zbiranjem podatkov in vrednotenja dejavnosti zeliščarstva v zavarovanem območju ter prenos ključnih informacij do deležnikov kot del zunanjih storitev pri projektu LENA – »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju«, ki ga vodi RRA Gorenjska BSC Kranj 									I-III			
Sodelujoče institucije: BSC Kranj									Ciljna vrednost			
Kazalnik: pripravljen seznam vrst / število vrst z evidentiranimi območji nabiranja									DA / 5			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A3.4	določitev naravovarstveno sprejemljivih pašnih redov in ukrepov za preprečevanje nezakonite paše za območja planin in skupnih pašnikov, določena v načrtu upravljanja	Koren	1	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	Za leto 2018 ni načrtovanih aktivnosti.											
A4.1	na podlagi rezultatov monitoringov in inventarizacij določiti ključna območja za varstvo vrst in habitatnih tipov v gozdovih in tam, kjer je potrebno, zagotoviti prilagojeno rabo ali izključitev iz rabe z različnimi nalogami (ekocelice, gozdovi s posebnim namenom brez prilagojenega ukrepanja ali z njim, gozdni rezervati, naravne vrednote, mirna območja, določena v tem načrtu upravljanja)	Arih	1	V	21	985	13.436 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	oblikovanje načrta vzpostavitve ekocelic na gozdnih zemljiščih v upravljanju JZ TNP									X-XII		
•	sodelovanje z ZRSVN pri pripravi in uskladitvi naravovarstvenih smernic v postopku priprave gozdnogospodarskega načrta GGE Jesenice ter sodelovanje z načrtovalcem v nadaljnjih postopkih usklajevanja z deležniki									I-V		
Sodelujoče institucije: ZGS, ZRSVN, lastniki zemljišč									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število mirnih območij, upoštevanih v postopku obnove gozdnogospodarskega načrta									15			
A4.2	odkup ali zagotovitev odškodnin ali oprostitev plačila davščin in pristojbin za zasebne lastnike gozdov, v katerih velja omejitev ali popolna prepoved gospodarjenja z gozdovi	Zupan	1	V	3	75	1.202 €	39.000 € (56. člen)	0 €			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	analiza lastništva gospodarskih gozdov v prvem varstvenem območju in na mirnih območjih, določenih z NU TNP, in oblikovanje strokovnih izhodišč za pripravo programa odkupa								I-VI			
•	izvajanje politik pogodbenega varstva naravovarstveno pomembnih gozdnih zemljišč (mirna območja, naravne vrednote, gozdni rezervati)								I-XII		x	
Sodelujoče institucije: ZGS, lastniki zemljišč, ZRSVN, MOP									Ciljna vrednost			
Kazalnik: površina naravovarstveno pomembnih gozdnih zemljišč, predvidenih za izvedbo odkupa/pogodbenega varstva									5 ha			
A4.3	ohranitev selitvenih koridorjev in ekosistemov za velike zveri, vzpostavitev mirnih območij ter sprejetje in izvajanje ukrepov za blažitev konfliktov med ljudmi in velikimi zvermi	Arih	2	V	22	1.030	13.980 €	6.600 € (projekt Life WolfAlps)	3.000 € (projekt Life WolfAlps); komplet ograj			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	projekt Life WolfAlps: izvajanje projektnih aktivnosti in oblikovanje zaključkov								I-VI			
•	priprava mnenj JZ TNP v postopkih dovolitve izjemnih ravnanj z živalmi zavarovanih prostoživečih vrst ter sodelovanje pri usklajevalnih aktivnostih								VI-X			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZGS, UL, AS, ARSO									Ciljna vrednost			
Kazalnik: Število izvedenih dogodkov organiziranega zimskega sledenja za splošno javnost									2			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A4.4	izvedba analize vplivov rekreativnega in komercialnega nabiranja gozdnih dobrin na ciljne vrste ter oblikovanje predlogov varstvenih nalog (časovna in prostorska opredelitev, količina in način nabiranja) in vključitev teh v ustrezne sektorske načrte oziroma uporaba ugotovitev v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda	Arih	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> priprava seznama prostoživečih vrst rastlin, zanimivih za nabiranje, določitev območij nabiranja za izbrane vrste 									X-XII			
Kazalnik:									Ciljna vrednost			
pripravljen seznam vrst / število vrst z evidentiranimi območji nabiranja									DA / 5			
A4.5	v gozdovih narodnega parka nadgraditi trenutno izvajanje nacionalnega programa monitoringa gozdov in gozdnih ekosistemov s prilagoditvijo mreže vzorčnih ploskev in vsebin za spremljanje stanja biotske raznovrstnosti	Arih	1	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> opredelitev načina spremljanja stanja sestavin biotske raznovrstnosti v gozdnem prostoru v postopku priprave Akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti v TNP (v povezavi z A1.2) 									VIII-XII			
Kazalnik:									Ciljna vrednost			
oblikovan protokol za monitoring gozdov v narodnem parku									DA			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A4.6	opredelitev in spremljanje naravovarstveno sprejemljive uporabe novih in obstoječih tehnologij sečnje in spravila lesa v gozdovih narodnega parka	Arih	1	V	1	20	365 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	projekt Links4Soils: sodelovanje s partnerji projekta pri vrednotenju vpliva uporabe tehnologij sečnje in spravila lesa na gozdna tla v narodnem parku								V-XII			
Sodelujoče institucije:									Ciljna vrednost			
Kazalnik: Število lokacij za evidentiranje vpliva uporabe tehnologije na gozdna tla									1			
A4.7	določitev izhodišč glede nujnih varstvenih nalog, ki se lahko izjemoma izvedejo na območjih brez načrtovanega izkoriščanja gozdov za ohranjanje in krepitev varovalne vloge gozdov in zagotavljanje nujnih varstvenih ukrepov v gozdovih	Arih	1	V	1	10	182 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	usklajevanje z javno gozdarsko službo in upoštevanje z NU TNP določenih meril v postopkih načrtovanja izjemnih ukrepov v gozdovih prvega varstvenega območja narodnega parka								I-XII			
Sodelujoče institucije: ZGS, ZRSVN, lastniki zemljišč									Ciljna vrednost			
Kazalnik: Število uskladitev za izvedbo izjemnih ukrepov									1			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A5.1	v izbranih visokogorskih jezerih in drugih stoječih vodah izvesti ukrepe za odstranitev tujerodnih vrst rib in druge ukrepe za sanacijo ekološkega stanja ter zagotoviti redno spremljanje stanja in usmerjanje obiska	Menegalija	2	V	3	470	7.256 €	1.100 € (MOP); simpozij Limnopirineus, 5.000 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• sodelovanje pri izboru drugih ukrepov za sanacijo ekološkega stanja									I-XII			
• izmenjava dobrih praks pri izlovu rib (LIMNOPIRINEUS)									V-VII			
• odstranjevanje zarasti na jezeru na Planini pri Jezeru, izvedba sledilnega poskusa vpliva ponikalnice Koče pri Triglavskih jezerih na stanje Dvojnega jezera									V-X	x	x	
• spremljanje stanja									I-XII	x		
Sodelujoče institucije: ZZRS, ZRSVN									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število visokogorskih jezer z izvedenimi aktivnostmi za izboljšanje stanja									1			
A5.2	vzpostavitev evidence kalov na območju narodnega parka, zagotovitev rednega spremljanja stanja vrst v njih in po potrebi izvedba ukrepov za ohranjanje obstoječih kalov ali izgradnjo novih	Menegalija	2	V	1	50	830 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• pregled stanja izbranih kalov v narodnem parku									IV-X			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, KGZS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število kalov s preverjenim stanjem									6			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A5.3	inventarizacija vodnih virov na območju narodnega parka in ovrednotenje njihovega gospodarskega pomena v nacionalnem merilu	Gregorič	3	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> za leto 2018 ni načrtovanih aktivnosti 												
A5.4	evidentiranje in ovrednotenje virov onesnaževanja ter predlaganje ukrepov za sanacijo in/ali njihova izvedba	Gregorič	2	V	1	100	1.370 €	7.600 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi ukrepov zmanjšanja obremenjevanja okolja – s poudarkom na odvajanju odpadne vode s planinskih koč 									I-XII			x
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje z Občino Gorje pri sledilnem poskusu na vplivnem območju zajetja pitne vode Ovčja jama (v povezavi s C5.1) 									IV		x	x
<ul style="list-style-type: none"> v sodelovanju s PZS izvedba izobraževanja za oskrbnike planinskih koč glede upravljanja čistilnih naprav, sodelovanje pri sanaciji nedelujočih čistilnih naprav pri planinskih kočah (v povezavi s C5.2) 									III-IV		x	x
<ul style="list-style-type: none"> na podlagi razpoložljivih podatkov oblikovati in ažurirati evidenco virov onesnaževanja 									I-XII			
Sodelujoče institucije: MOP, ARSO, Direkcija za vode, PZS, PLS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število svetovanj upravljavcem planinskih koč glede odvajanja odpadnih voda ažurirana evidenca onesnaževalcev voda									>5 1			
A5.5	spremljanje stanja voda na območju narodnega parka z mrežo merilnih mest za fizikalni, kemijski, biološki in količinski monitoring površinskih in podzemnih voda	Gregorič	2	V	2	200	2.885 €	7.200 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> usklajevanje s pristojnimi organizacijami in strokovnimi institucijami glede koncepta monitoringa (določitev cilja zaščite, 									I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	merjene parametre in njihove mejne emisijske vrednosti), prednostno na izviri in visokogorskih jezerih											
	<ul style="list-style-type: none"> na izbranih izviri, jezerih izvesti vzorčenje in analizo stanja voda 								IV-XII		x	
Sodelujoče institucije: ARSO, NLZOH, strokovne institucije									Ciljna vrednost			
Kazalnik: Število vodnih teles z odvzetimi vzorci za analizo stanja									2			
A5.6	prepustitev območja alpskih rek in obrežne lesne vegetacije naravnim procesom in zagotovitev rednega spremljanja stanja, pri nameravanem odvzemu naplavin pa sodelovanje pri določitvi sprejemljivih območij, načina in obsega odvzema	Menegalija	3	V	3	90	1.469 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje s pristojnimi organizacijami in strokovnimi institucijami pri določevanju meril za nameravan odvzem naplavin 									I-XII			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ARSO, ZZRS, DRSV									Ciljna vrednost			
Kazalnik: priprava strokovnih usmeritev pri nameravanem odvzemu naplavin									~ 1			
A6.1	inventarizacija vseh barjanskih in močvirnatih površin na območju narodnega parka in zagotovitev dolgoročnega spremljanja stanja	Menegalija	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> Za leto 2018 ni načrtovanih aktivnosti / izvedba vezana na potrditev projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP. 												

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
A6.2	omejitev ter prilagoditev vseh posegov in dejavnosti (razen potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja zaradi človekove dejavnosti) na najranljivejših delih barij	Menegalija	1	V	19	620	8.090 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	izvajanje usmerjenega naravovarstvenega nadzora na območjih visokih barij na Pokljuki (Šijec, Blejsko barje, Goreljek)								V-X			
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število visokobarjanskih površin, kjer se izvaja naravovarstveni nadzor									3			
A6.3	zimsko upravljanje in vzdrževanje odsekov javnih cest na vplivnih območjih visokih in nizkih barij prilagoditi tako, da bo zagotovljeno ustrezno kemijsko in ekološko stanje (omejitev uporabe posipne soli, uporaba posipnega peska nekarbonatnega izvora)	Menegalija	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	za leto 2018 ni načrtovanih aktivnosti / izvedba vezana na potrditev projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP											
A6.4	preučitev vpliva obstoječega načina odvodnjavanja z javnih cest na vplivnih območjih visokih in nizkih barij na varovane habitatne tipe, ter, če je potrebno, priprava predloga sprememb in tehničnih rešitev in uskladitev tega s pristojnimi službami	Menegalija	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	za leto 2018 ni načrtovanih aktivnosti / izvedba vezana na potrditev projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP											
A7.1	na podlagi rezultatov monitoringov, inventarizacij in vrednotenj vpliva rabe določiti ključna območja melišč, skalnatih pobočij in apnenčastih podov na območju narodnega parka za varstvo vrst in habitatnih tipov in tam, kjer je potrebno, izvajati potrebne varstvene ukrepe ali jih vključiti v ustrezne sektorske načrte oziroma ugotovitve uporabiti v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda	Menegalija	2	V	1	60	996 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	sodelovanje z upravljavci planinskih poti pri uravnavanju pritiska obiskovanja na naravovarstveno pomembne habitatne tipe melišč in skalnih podov ter ozaveščanje uporabnikov v okviru akcije "Vaš korak je pomemben"								(IV-X)			
•	priprava predavanj za deležnike (PZS; PD; AO)								I-XII			
Sodelujoče institucije: PZS, PD, AO									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih izobraževalnih predavanj									2			
A7.2	jamskemu živemu svetu časovno prilagoditi raziskovanje in spremljanje stanja jam ter izvajanja jamarstva in ogledovanja jam na območju narodnega parka in na delih posebnih varstvenih območij zunaj njega	Zdešar	2	V	1	20	321 €	0 €	0 €			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> analiza jam na območju narodnega parka, ki so predmet kakršnekoli rabe 												
Sodelujoče institucije: Jamarska zveza Slovenije									Ciljna vrednost			
Kazalnik: Priprava analize jam na območju TNP glede na rabo									Da			
A8.1	zagotovitev inventarizacije in monitoringa varstveno pomembnih prostoživečih vrst in habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo na posebnih varstvenih območjih, ki segajo zunaj območja narodnega parka	Arih	2	V	2	320	4.587 €	1.000 € (projekt Nat2Care)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> projekt Nat2Care: zbiranje podatkov o prostoživečih vrstah in habitatnih tipih na posebnih varstvenih območjih zunaj narodnega parka 									I-III, X-XII			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZGS, KGZS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: Število zbranih podatkov na območjih POO Julijske Alpe in POV Julijci zunaj narodnega parka									100			
A8.2	opredelitev območij varstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov vrst, na katerih naravni procesi, opuščanje dejavnosti ali pritiski dejavnosti zavirajo doseganje naravovarstvenih ciljev, in zagotovitev ohranjanja teh območij s pogodbenim varstvom ali skrbništvom	Arih	2	V	1	20	365 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
•	projekt Nat2Care: vrednotenje zbranih podatkov o varstveno pomembnih prostoživečih vrstah in habitatnih tipih								I-XII			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZGS, KGZS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število prostoživečih vrst / habitatnih tipov z ovrednotenim stanjem ohranjenosti									4 / 2			
A8.3	zagotovitev prilagojene ali omejene rabe na ključnih območjih za varstvo vrst in habitatnih tipov	Arih	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	za leto 2018 ni načrtovanih aktivnosti											
A9.1	zagotovitev ohranjanja in vzdrževanja krajinske pestrosti, značilnih krajinskih gradnikov in značilnih krajinskih vzorcev	Zakotnik	1	V	2	170	4.674 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	nadaljevanje izdelave strokovnih podlag za krajinsko tipologijo (v povezavi z B3.2 in C7.3)								IV-XII			x
•	upoštevanje krajinskih značilnosti in posebnosti v strokovnih podlagah za naravovarstvene smernice in smernice za varstvo in ohranitev kulturne dediščine v OPN ter v mnenjih upravljavca v postopkih izdaje naravovarstvenih in kulturnovarstvenih soglasij								I-XII			x
Sodelujoče institucije: MOP (SON), ZRSVN, ZVKDS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: Izdelane strokovne podlage									Da			
A9.2	določitev ključnih območij krajinske pestrosti in zagotovitev njihovega ohranjanja	Zakotnik	2	V	1	50	1.467 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	uskladitev meril in kriterijev								I-VI			x
•	popis in vrednotenje območij krajinske pestrosti z določitvijo ključnih območij (v povezavi s C7.3)								IV-XII			x
•	priprava in uskladitev strokovnega predloga območij za določitev krajinskih naravnih vrednot (1-2)								VII-XII			x

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Sodelujoče institucije: MOP (SON), ZRSVN, ZVKDS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: pripravljen predlog ključnih območij krajinske pestrosti									Da			
A9.3	spremljanje stanja krajinske pestrosti, značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov	Zakotnik	2	V	1	50	1.467 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• določitev metodologije za spremljanje krajinskih vzorcev, krajinskih gradnikov									I-VI			
• preveritev ustreznosti metodologije na testnih območij)									IV-IX			
• vzpostavitev spremljanja									X-XII			
Sodelujoče institucije: MOP (SON), ZRSVN, ZVKDS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: priprava predloga in uskladitev metodologije spremljanja stanja krajine									Da			
A10.1	uveljavljanje predkupne pravice države glede na določila ZTNP-1 in skladno s prioritetai	Marolt	1	V/R	3	600	9.040 €	0 €	30.000 € (SKZG); odkup zemljišč			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v TNP (glede na podatke iz preteklih let v letu 2018 pričakujemo med 140 in 170 ponudb za prodajo zemljišč)									I-XII			
• izvedba postopka nakupa nepremičnine do prenosa lastništva na RS									I-XII			
• evidentiranje vlog v podatkovni bazi in priprava odgovor na vloge strank									I-XII			
• svetovanje strankam									I-XII			
Sodelujoče institucije: MOP, ARSO, UE, PLS, lastniki nepremičnin									Ciljna vrednost			
Kazalnik: površina odkupljenih zemljišč									5-10 ha			
A11.1	izvajanje neposrednega nadzora v naravi v narodnem parku	Hrovat	1	V	24	16.205	197.489 €	10.800 € (56. člen)	0 €			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	izvajanje neposrednega nadzora v naravi skladno z veljavno zakonodajo								I-XII			
•	pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev informacijskega sistema za podporo delu prekrškovnega organa, kar koordinira in financira MOP											
•	doslednost pri upoštevanju varstvenih režimov ZTNP-1, poostreitev nadzora v prvem varstvenem območju (opozarjanje, kaznovanje)								I-XII			
•	4 obhodi z gorsko policijsko enoto								VII-VIII			
•	redno dodatno usposabljanje vseh naravovarstvenih nadzornikov z javnimi pooblastili, novelacija zakonodaje								X-XII			
•	sodelovanje naravovarstvenih nadzornikov z drugimi izvajalci javnih pooblastil, kot so policija, občinsko redarstvo in inšpekcijske službe predvsem, na aktualno vsebine med tekočim letom (v času gobarske sezone z gozdarskim inšpektorjem ipd...)								I-XII			
•	okrepitev naravovarstvenega nadzora na z obiskom obremenjenih območjih (Pokljuka, Bohinjsko jezero, Dolina Triglavskih jezer, alpske doline, Vrata..., Mangrt) v poletni sezoni s pogodbenimi nadzorniki								VI-IX	x	x	
•	sodelovanje s podporniki TNP in ureditev statusa								I-III			
•	izvajanje usklajenega protokola poostretega naravovarstvenega in inšpekcijskega nadzora na izbranih rastiščih lepega čeveljca v obdobju cvetenja rastlin								III-VI			
Sodelujoče institucije: Inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo, MNZ									Ciljna vrednost			
Kazalnik: neposredno spremljanje stanja in nadzor nad varstvenimi režimi 16.000 ur (od tega 500 dni dežurstev) obhodi z gorsko policijo (4), dodatno usposabljanje (1), izvedba sestankov uskajevalnih sestankov z ostalimi nosilci javnih pooblastil (6) delavnica - izobraževanje v primeru vzpostavitve informacijskega sistema za podporo delu prekrškovnega organa									16.000 ur 4 / 1 / 6 1			
A11.2	vodenje postopkov in odločanje o prekrških	Štular V.	1	V	22	1.340	17.850 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	izdaja odločb, pisanje plačilnih nalogov								I-XII			
•	poročanje Upravi za javna plačila								I-XII			
•	zbiranje podatkov, potrebnih za ukrepanje, iz uradnih evidenc								I-XII			
•	izobraževanje o vsebinah ZON in prekrškovnih postopkih za vse NN v JZ TNP								X-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	• vodenje postopkov na drugi stopnji obravnave								I-XII			
Sodelujoče institucije: inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo, MNZ									Ciljna vrednost			
Kazalnik: izvedba izobraževanja v primeru spremembe veljavne zakonodaje									1			
A12.1	upravljanje LPN Triglav in drugih lovišč v narodnem parku za varstvo in ohranjanje divjadi ter ogroženih in zavarovanih živalskih vrst in njihovih habitatov ter izvajanje drugih nalog skladno z ZTNP-1, Zakonom o divjadi in lovstvu in drugimi področnimi predpisi	Hrovat	1	V/R	20	2.570	35.509 €	300 € (MOP); članarina OZUL	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	• priprava letnih in internih načrtov LPN Triglav								I-V			
	• obdelava in priprava podatkov o upravljanju LPN Triglav (spremljanje stanja na področju ukrepov za varstvo in monitoring divjadi ...) in drugih upravljavcev lovišč v narodnem parku								I-VI			
	• sodelovanje pri pripravi lovskoupravljaljskih načrtov								V			
	• okrepitev dejavnega sodelovanja med vsemi upravljavci lovišč na področjih načrtovanja in upravljanja divjadi ter zbiranja in izmenjave podatkov								I-XII			
	• koordinacija in izvedba raziskav na področju prostoživečih živalskih vrst s poudarkom na divjadi visokogorskega habitata – lovišča (gams, kozorog, svizec, navadni jelen), zbiranje vzorcev tkiv divjadi za redno spremljanje zdravstvenega stanja (sodelovanje z VF, KIS, BF, celotno območje LPN)								I-XII			
	• spremljanje in vrednotenje vplivov prostočasnih dejavnosti na prostoživeče živalske vrste na območju mirnih območij (v povezavi z D3.1)								I-XII			
	• seznanjanje in informiranje zainteresirane javnosti o življenju divjadi in značilnostih narave v lovišču (organizacija predstavitev s področja življenja divjadi za šole in vrtce in druge organizacije)								II-V			
	• projekt Alp.Bio.Net2030: sodelovanje s partnerji projekta pri izvedbi aktivnosti v zvezi s čezmejnimi upravljanjem z divjadjo								I-XII			
Sodelujoče institucije: ZGS, OZUL, Veterinarska fakulteta, BF, LZS, LUO									Ciljna vrednost			
Kazalnik: pripravljen in usklajen letni načrt LPN Triglav (1/1) izveden letni pregled odstrela in izgub divjadi v LPN Triglav (1/1)									Da Da			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
udeležba na usklajevalnih sestankih OZUL-a									4			
Število oddanih vzorcev v analizo									8			
A12.2	izvajanje vsebin letnih načrtov LPN Triglav in drugih lovišč v narodnem parku s cilji ohranjanja celovitosti in pestrosti lovišča, biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov	Hrovat	1	V	18	5.330	73.725 €	16.470 € (MOP/NVJS/TRŽ); lovška kinologija, strelivo, krma za divjad, odškodnine za škodo po divjadi, zbiralnice, najem lop za spravilo sena	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
● izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav po varstvenih okoliših oziroma oddelkih									I-XII			
● metodološko enotno zbiranje podatkov o številčnosti in prostorski prisotnosti divjad in drugih prostoživečih živalskih vrstah v narodnem parku, s poudarkom na gamsu in kozorogu v sodelovanju z ostalimi upravljavci lovišč - LD na območju narodnega parka									I-XII			
● izvajanje varstvenih ukrepov v prvem varstvenem območju narodnega parka na podlagi usklajenih meril in pogojev, spremljanje zdravstvenega stanja divjadi v 1. varstvenem območju (gams, kozorog), spremljanje številčnosti jelenjadi v 1. varstvenem območju									V-XI			
● izvajanje biomeliorativnih del (vzdrževanje travnikov in pašnikov, grmišč, gozdnega roba, kaluž, vodnih virov, krmnih njiv, sanacija škod od divjadi) določenih v letnem načrtu lovišča LPN Triglav									V-XII			
● izvajanje biotehniških del (vzdrževanje lovsko-tehničnih objektov, kot so lovske preže, solnice, krmišča, lovske steze; zaščita s kemičnimi in tehničnimi sredstvi za zmanjšanje škod na in po divjadi) določenih v letnem načrtu lovišča LPN Triglav									I-XII			
● izvajanje lova (odvzem, priprava materialnih dokazov in trupov uplenjene divjadi za oddajo)									I-XII			
● skrb za razvoj lovske kinologije (šolanje in vodenje službenih psov, skrb za izobraževanje vodnikov, skrb za ustrezno zdravstveno stanje službenih psov)									I-XII			
● upravljanje in vzdrževanje zbiralnic za zbiranje trupov uplenjene divjadi (vodenje evidenc, vzdrževanje higiene, nadzor)									I-XII			
Sodelujoče institucije: Inšpekcijske službe, ZGS, OZUL, Veterinarska fakulteta, BF, LZS, LUO									Ciljna vrednost			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Kazalnik: doseganje načrtovanih vsebin iz letnega načrta LPN Triglav z zakonsko dovoljenih odstopanjih										Da		

2 Upravljavsko področje: B. Ohranjanje kulturne dediščine

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
B1.1	evidentiranje, raziskovanje, dokumentiranje, predstavljanje in vrednotenje vseh tipov kulturne dediščine	Lukan Klavžer	1	V	1	10	232 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• zbiranje podatkov o enotah kulturne dediščine in njenih nosilcih									I-XII			
• sodelovanje s pristojnimi strokovnimi institucijami pri posodabljanju evidence nepremične kulturne dediščine									I-XII			
• predstavljanje izsledkov zbiranja podatkov o kulturni dediščini									X-XII			x
Nosilne institucije: MK, ZVKDS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /									10			
B1.2	spremljanje stanja kulturne dediščine	Lukan Klavžer	1	V	1	110	2.557 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• spremljanja stanja v register vpisanih enot nepremične kulturne dediščine s terenskimi ogledi (prednostno planine), skladno z dogovorom oz. protokolom med ZVKDS, INDOK in JZTNP									I-XII			x
• izmenjava podatkov med JZ TNP in pristojnimi strokovnimi institucijami									I-XII			
Nosilne institucije: ZVKDS, MK (INDOK center)									Ciljna			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
									vrednost			
Kazalnik: popis enot nepremične kulturne dediščine									10			
B1.3	okrepitev prepoznavnosti, simbolnega pomena in identitete ustvarjenih kakovosti narodnega parka ter njegovih posameznih delov pri prebivalcih in obiskovalcih	Kunstelj Pavlovski	2	V	3	90	1.676 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
● ozaveščanje lokalnega prebivalstva (npr. priprava vsebin za časopise, razstave, turistično infrastrukturo)									I-XII			x
● vključevanje vsebin s področja kulturne dediščine v izobraževanje									I-XII			
● sodelovanje pri dogodkih v zvezi z evropskim letom kulturne dediščine 2018									IV-XII			x
Sodelujoče institucije: ZVKDS, muzeji									Ciljna vrednost			
Kazalnik: predstavitev vsebin nepremične kulturne dediščine (v časopisih, na delavnicah, razstavah ...)									3			
B2.1	Usmerjati upravljavce, lastnike, investitorje in projektante pri gradnjah prednostno k prenovi obstoječega stavbnega fonda oz. nadomestni gradnji objektov, pri vseh gradnjah pa h gradnji, skladni z lokalno značilno stavbno tipologijo, spodbujati k ohranjanju gradbeno-obrtnih tehnik in gradiv	Lukan Klavžer	1	V/R	4	910	18.118 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
● svetovanje investitorjem (pooblaščenec, projektantom ...) v zvezi z ohranjanjem značilnosti stavbne tipologije									I-XII			x
● vključevanje stavbne tipologije v strokovne podlage (kulturnovarstvene smernice) za pripravo OPN in strokovna mnenja upravljavca v postopkih izdaje kulturnovarstvenih soglasij									I-XII			x
● sodelovanje s pristojnimi institucijami (ZVKDS, UE, FA) in posamezniki s posameznih strokovnih področij									I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Sodelujoče institucije: ZVKDS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: delež vključenosti stavbne tipologije v prostorske načrte (predvideni 3 prostorski akti)									100 %			
B2.2	vzpostavitev sklada za sofinanciranje projektov za ohranjanje kulturne dediščine znotraj varstvenega sklada javnega zavoda, pri pridobivanju finančnih sredstev iz drugih sektorskih programov pa svetovanje lastnikom in upravljavcem kulturne dediščine pri premagovanju birokratskih ovir	Lukan Klavžer	2	V/R	1	10	232 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> sredstev za vzpostavitev in delovanje Varstvenega sklada v l. 2018 ni zagotovljenih - ni načrtovanih aktivnosti 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje in svetovanje lastnikom pri razpisih drugih sektorjev 									I-XII			
Nosilne institucije: ZVKDS, MK, MOP in JZTNP									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število opravljenih svetovanj lastnikom objektov - kandidatom za razpise									10			
B2.3	ohranjanje obstoječe kakovosti planin (umestitev v prostor, tipologija objektov, posestna struktura ...), naselij (strnjena vaška jedra) ter posameznih grajenih ambientov in dominant v prostoru	Lukan Klavžer	1	V/R	3	160	3.880 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> inventarizacija stanja (pregled območij posameznih bohinjskih, zatolminskih in podkrnskih planin ter objektov) 									V-X			
Sodelujoče institucije: ZVKDS, PLS									Ciljna vrednost			
Kazalnik:												

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Število pregledanih planin (spremljanje stanja)									3			
B2.4	spodbujanje, da se evidentirane enote nepremične kulturne dediščine v narodnem parku na državni ali lokalni ravni razglasijo za kulturne spomenike in da se zagotovijo pogoji za njihovo ohranjanje, ter ureditev in predstavljanje nepremične kulturne dediščine (npr. arheološka najdišča, fužine, ostaline prve svetovne vojne, stogovi)	Lukan Klavžer	2	V	1	10	232 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	spodbujanje pristojne strokovne institucije k pripravi strokovnih podlag za določitev novih enot nepremične kulturne dediščine oz. razglasitvi spomenikov lokalnega ali državnega pomena								I-XII			
Nosilne institucije: ZVKDS, MK									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
B2.5	zagotovitev sredstev za obnovo najpomembnejših objektov nepremične kulturne dediščine v narodnem parku (npr. ambient cerkve svetega Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu) in za izvajanje predkupne pravice države ali občine za odkup ogroženih oziroma izjemnih spomenikov nepremične kulturne dediščine, ki so v zasebni lasti	Lukan Klavžer	3	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> spodbujanje pristojnih, da se dolgoročno zagotovijo sredstva za obnovo najpomembnejših objektov nepremične kulturne dediščine in možnost uveljavljanja predkupne pravice za odkup ogroženih oz. izjemnih spomenikov nepremične kulturne dediščine 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje z lastniki 								I-XII			
Nosilne institucije: MK, PLS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
B2.6	nadaljevanje sistematičnega raziskovanja na območju narodnega parka in izvajanje predhodnih arheoloških terenskih pregledov, sond in raziskav na potencialnih arheoloških lokacijah na območjih načrtovanih gradenj in drugih prostorskih ureditev	Lukan Klavžer	1	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> spodbujanje pristojnih strokovnih institucij k izvajanju sistematičnih raziskav na področju nepremične kulturne dediščine 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> ozaveščanje lastnikov 								I-XII			
Nosilne institucije: ZVKDS, muzeji									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
B3.1	ozaveščanje in izobraževanje lokalnih prebivalcev o pomenu in načinih ohranjanja dediščinskih kulturnih in zgodovinskih krajin	Zakotnik	1	V	2	20	454 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> ozaveščanje in izobraževanje (npr. priprava člankov, vključitev vsebin v predstavitvena gradiva narodnega parka, MaB 								IV-X			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	program, DEKD)											
Sodelujoče institucije: ZVKDS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: Predstavitev dediščinskih (izjemnih) kulturnih krajin (v časopisih, na delavnicah, razstavah ...)									1			
B3.2	zagotovitev ohranjanja značilnih naravnih in ustvarjenih prvin v kmetijski kulturni krajini	Zakotnik	1	V	1	180	5.280 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> določitev ustvarjenih prvin, pomembnih za prepoznavnost kulturnih krajin (grajeni, reliefni in vegetacijski členi krajinske zgradbe) - integralni del krajinske tipologije (vpovezavi z A9.1 in C7.3) 									I-VI			
<ul style="list-style-type: none"> priprava izhodišč in usmeritev za varstvo, ohranjanje in vzdrževanje kakovostnih krajinskih prvin 									VI-XII			x
Sodelujoče institucije: ZVKDS, MK									Ciljna vrednost			
Kazalnik: priprava predloga antropogenih značilnosti, pomembnih za prepoznavnost kulturnih krajin									Da			
B4.1	skrb za zbirke premične kulturne dediščine znotraj informacijskih mest v narodnem parku (Pocarjeva domačija, Dom Trenta)	Odar	2	V/O	9	110	1.804 €	2.000 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> redno vzdrževanje premične kulturne dediščine v Informacijsko izobraževalnem središču Dom Trenta (v sodelovanju s Tolminskim muzejem) 									IV-V			
<ul style="list-style-type: none"> redno vzdrževanje premične kulturne dediščine v Infocentru Triglavsko roža Bled in v Centru TNP Bohinj 									IV-V			
<ul style="list-style-type: none"> konzervatorska dela na Pocarjevi domačiji (zaščita eksponatov, obnova zunanjih lesenih delov) 									IV-VII		x	
Sodelujoče institucije: Tolminski muzej, Gornjesavski muzej, ZVKDS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število vzdrževanih zbirk na info mestih TNP									4			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
B4.2	sodelovanje z likovnimi ustvarjalci pri pripravi razstav in drugih ozaveščevalnih programov in vzpostavitev galerijske dejavnosti	Kunstelj Pavlovski, Pretner	3	V/O	3	60	1.024 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> občasne razstave (likovne, etnološke) na info mestih TNP so praviloma pripravljene v sodelovanju z likovnimi ustvarjalci in zbiratelji premične KD z biosfernega območja Julijske Alpe in širše. Lokacija priprave in izvedbe je praviloma vezana na info mesta TNP 									I-XII			
Sodelujoče institucije: posamezniki in organizacije (likovniki, ljubiteljski zbiratelji premične kulturne dediščine) z biosfernega območja Julijske Alpe									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih razstav s področja premične kulturne dediščine									1			
B5.1	spodbujanje obstoječih in potencialnih nosilcev k ohranjanju nesnovne KD, sodelovanje z njimi pri dejavnostih za ohranjanje te in prenašanje oblik tradicionalnih znanj na zainteresirane posameznike	Kunstelj Pavlovski	2	O/V	6	70	1.024 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> ozaveščevalne aktivnosti na info mestih TNP in na terenu so pogosto vezane na ohranjanje tradicionalnega znanja, kjer tečaj/delavnico izvajajo domačini z biosfernega območja Julijske Alpe. Poleg delavnic so praviloma izvedena strokovna predavanja s strani strokovnjakov in nosilcev tradicionalnih znanj. Ciljna skupina so domačini in obiskovalci biosfernega območja Julijske Alpe 									I-XII			
Sodelujoče institucije: posamezniki (nosilci tradicionalnih znanj) z biosfernega območja Julijske Alpe									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih delavnic tradicionalnega znanja/premične in nesnovne kulturne dediščine za različne ciljne skupine (osnovnošolske skupine, izobraževalne delavnice, sezonske aktivnosti, tradicionalne prireditve) na info mestih TNP in/ali na terenu v soorganizaciji z nosilci nesnovne/premične KD kot mentorji* *delavnice s področja premične in nesnovne kulturne dediščine so navedene skupaj zaradi neločljive povezanosti obeh področij									40			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
B5.2	raziskovanje nesnovne KD v narodnem parku ter izobraževanje, ozaveščanje, populariziranje in promoviranje nesnovne KD v narodnem parku med obiskovalci in pri širši javnosti	Odar	2	O/V	12	260	4.014 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> Vsebina naloge B5.2 je sorodna vsebini naloge B5.1, zato je opisana pod nalogo B5.1. 												

3 Upravljavsko področje: C. Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
C1.1	dejavna vloga pri izvajanju ukrepov kmetijske politike za obdobje 2014–2020 na podlagi sprejetih določb ZTNP-1	Koren	1	R	1	40	752 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> spremljanje sprememb dokumentov SKP ter priprava predlogov s tem v zvezi 									I-XII			x
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število pripravljenih predlogov s tem v zvezi									1			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
C1.2	spodbujanje kmetov k vključevanju v ukrepe KOP-OP in ekološko kmetovanje	Koren	1	R	1	80	1.503 €	8.500 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• ozaveščanje in strokovna pomoč kmetom									I-XII		x	x
• pomoč KMG v obliki nepovratnih sredstev iz naslova de minimis									I-XII		x	x
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število obiskanih kmetij in izvedenih svetovanj									10			
C1.3	spodbujanje pridelave in predelave osnovnih kmetijskih surovin in lesa ter vstopanje kmetij v sheme kakovosti (zaščiteni izdelki, FSC, znak kakovosti narodnega parka ...)	Koren	1	R	1	180	3.382 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• usposabljanje in svetovanje nosilcem dejavnosti									I-XII			x
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število obiskanih kmetij in izvedenih svetovanj									10			
C1.4	ohranjanje in razvijanje planinskega pašništva kot oblike tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanje za narodni park značilne krajine	Koren	1	R	2	160	2.979 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
• svetovanje glede osnovne in dopolnilnih dejavnosti na planinah ob upoštevanju trenutne veljavne zakonodaje									V-IX			x

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število obiskanih kmetij in izvedenih svetovanj									8			
C2.1	priprava smernic za razvoj trajnostnega turizma in spodbujanje njihove uporabe	Odar	3	R	2	60	1.200 €	1.450 € (MOP); izvedba foruma Transboundary ekoregije	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	• izvajanje aktivnosti Razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (v sodelovanju z deležniki z biosfernega območja Julijske Alpe), promocija Razvojnega načrta med deležniki in širše								I-XII			x
	• izvajanje aktivnosti po Akcijskem načrtu za razvoj trajnostnega turizma in promocija Čezmejne ekoregije Julijske Alpe v okviru Evropske listine za trajnostni turizem (CETS) v zavarovanih območjih								I-XII			x
	• izvedba čezmejnega foruma Transboundary ekoregija Julijske Alpe za trajnostni razvoj turizma v Naravnem parku Julijsko predgorje (sestava programa, stroški prevoza udeležencev, pogostitve, prevajanje)								X-XI			x
	• udeležba na EUROPARC letnem srečanju čezmejnih območij (v povezavi z E3.2)								I-VI			
	• sodelovanje pri pripravi lokalnih, regijskih in nacionalnih dokumentov drugih nosilcev s področja trajnostnega turizma								I-XII			x
Sodelujoče institucije: Turizem Bohinj, Turizem Dolina Soče, Turizem Kranjska Gora, Turizem Bled, LTO Radovljica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, Občina Gorje, BSC Kranj, RAGOR, PRC, Naravni park Julijsko predgorje									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število javnih predstavitev (promocija) Razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije število izvedenih dogodkov čezmejne ekoregije Julijske Alpe (forum)									2 1			
C2.2	razvijanje trajnostnega turizma in kakovostne nadgradnje treh nosilnih turističnih produktov narodnega parka (zeleni turizem, kulturna dediščina in identiteta narodnega parka, aktivnosti v naravi)	Odar	2	R	3	340	6.671 €	8.000 € (56. člen)	0 €			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	sodelovanje pri izvajanju nalog Razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (s poudarkom na turističnem produktu Pohodniška pot Julijske Alpe)								I-XII			x
•	sodelovanje pri izvajanju nalog Akcijskega načrta za razvoj trajnostnega turizma Čezmejne ekoregije Julijske Alpe								I-XII			
•	priprava vsebin za skupne EU in druge projekte, izhajajočih iz NU TNP								I-XII			
•	ozaveščanje deležnikov o vrednotah zavarovanega območja								I-XII			
•	sofinanciranje uvajanja ekostandardov v turistično gospodarstvo								I-XII		x	x
Sodelujoče institucije: Turizem Bohinj, Turizem Dolina Soče, Turizem Kranjska Gora, Turizem Bled, LTO Radovljica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, Občina Gorje, BSC Kranj, RAGOR, PRC, Naravni park Julijsko predgorje, Društvo Baška dediščina, TD Soča Trenta, TD Gorje. TD Soča Lepena, TD Bohinjska Bela, TD Dovje Mojstrana, TD Kranjska Gora, nekatere turistične agencije z biosfernega območja Julijske Alpe, Gornjesavski muzej (SPM)									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število oddanih projektnih vlog na razpise število začelih postopkov uvajanja ekoloških standardov v turistične obrate									2 5			
C2.3	okrepitev sodelovanja z vsemi lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki, ki delujejo na območju Julijskih Alp	Odar	2	R	3	180	3.662 €	5.000 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	priprava in izvedba izobraževanja za turistične informatorje in predstavnike turističnega gospodarstva z biosfernega območja Julijske Alpe								V-VI			x
•	priprava in izdaja sezonske publikacije JZTNP / Triglavski narodni park (v povezavi z E2.1)								III - V			x
•	sodelovanju pri vzpostavljanju in vzdrževanju interaktivnega zemljevida Julijske Alpe (https://www.tnp.si/sl/zemljevid/)								I-XII			
•	sodelovanje v in sofinanciranje skupnosti Julijske Alpe								I-XII		x	x
•	sodelovanje pri posameznih aktivnostih nosilcev (partnerjev) na območju TNP, vezanih na vsebine trajnostnega turizma								I-XII			x
Sodelujoče institucije: Turizem Bohinj, Turizem Dolina Soče, Turizem Kranjska Gora, Turizem Bled, LTO Radovljica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, TIC Jesenice, Občina Gorje, BSC Kranj, RAGOR, PRC, Naravni park Julijsko predgorje, Društvo Baška dediščina, TD Soča Trenta, TD Gorje. TD Soča Lepena, TD Bohinjska Bela, TD Dovje Mojstrana, TD Kranjska Gora, nekatere turistične agencije z biosfernega območja Julijske Alpe, Gornjesavski muzej (SPM), ZVGS idr.									Ciljna vrednost			
Kazalnik:												

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Število izvedenih izobraževalnih aktivnosti s področja TNP za informatorje biosfernega območja Julijske Alpe									1			
Število izdanih publikacij (v sodelovanju z deležniki s področja turizma biosfernega območja Julijske Alpe)									1			
C3.1	podpiranje podjetniških projektov, ki prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, dvigu dodane vrednosti na zaposlenega in aktivni politiki zaposlovanja, namenjanje posebne pozornosti projektom trajnostne rabe naravnih virov in spodbujanju razvoja novih poslovnih modelov	Koren	3	R	2	160	2.670 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	analiza politik in oblikovanje priporočil za spodbujanje razvoja podjetništva v zavarovanih območjih kot zunanji izvajalec projekta LENA – »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju«, ki ga vodi RRA Gorenjska BSC Kranj spremljanje								IX-XII			x
•	spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih								I-XII			x
Nosilec: BSC Kranj									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
C3.2	razvoj in uveljavitev Znaka kakovosti narodnega parka	Koren	2	R	1	130	2.443 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	nadgradnja sistema znaka kakovosti TNP za področje turizma (razen ekoloških turističnih kmetije, ki znak že imajo)								X-XII			x
•	spremljanje kontrole kakovosti mlečnih izdelkov na kmetijah, ki nosijo Znak kakovosti TNP z uporabo pH metra								I-V			x
•	pomoč pri pridobivanju okoljskih certifikatov na področju turizma								I-XII			x
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik:												
pripravljena dokumentacija meril za podeljevanje znaka kakovosti na področju turizma									1			
število vključenih turističnih subjektov v sistem znaka kakovosti									2			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
C4.1	uvajanje dolgoročnih sistemskih rešitev v veljavno zakonodajo na področju vzgoje, izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva in drugih javnih služb, ki bodo omogočale nadstandardno izvajanje teh	Koren	2	R	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	priprava Strategije izobraževalnih aktivnosti JZ TNP za področje predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja biosfernega območja Julijske Alpe (v povezavi z E3.2 UNESCO MAB) (v povezavi z E2.2 in E3.2)								I - XII			x
•	vzpostavitev formalne mreže parkovnih šol TNP (v povezavi s Strategijo izobraževalnih aktivnosti JZTNP) (v povezavi z E2.2 in E3.2)								I - XII			x
Kazalnik: število vključenih šol									Ciljna vrednost 10			
C5.1	celovita ureditev okoljske infrastrukture na območjih poselitve v narodnem parku (vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	Gregorič	2	R	1	50	685 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	sodelovanje pri iskanju najboljših rešitev za varovanje virov pitne vode								I-XII			x
•	sodelovanje pri iskanju sonaravnih rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda								I-XII			x
•	spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih								I-XII			x
Nosilne institucije: MOP, RRA, PLS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
C5.2	celovita okoljsko-energetska ureditev infrastrukture in saniranje posameznih objektov in skupin objektov v narodnem parku, ki so zunaj območij poselitev, zajetih v operativnem programu, skladno s celovitim konceptom infrastrukturnega opremljanja in urejanja: vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda s sistemom malih komunalnih čistilnih naprav, energetska oskrba in sanacija, celovito ravnanje z odpadki	Gregorič	2	R	1	100	1.370 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi ukrepov zmanjšanja obremenjevanja okolja – s poudarkom na odvajanju odpadne vode s planinskih koč 									VI-XII			x
<ul style="list-style-type: none"> spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih 									I-XII			x
Nosilne institucije: PZS, PLS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
C5.3	podpiranje urejanja širokopasovne infrastrukture in mobilnega omrežja na območju belih lis znotraj narodnega parka, prednostno v naseljih	Zakotnik	2	R	1	5	147 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> spodbujanje aktivnosti za nadgradnjo omrežja v narodnem parku 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih 									I-XII			x
Nosilne institucije: PLS, MGRT, MIZŠ, MJU, AKOS									Ciljna vrednost			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Kazalnik: /												
C5.4	promoviranje »nizkoogljičnega narodnega parka«, prilagojenega na podnebne spremembe: spodbujanje aktivnosti in demonstracijskih projektov, ki prispevajo k zmanjšanju izpustov CO2 in prilagajanju na podnebne spremembe (npr. nadomeščanje neobnovljivih virov energije, predvsem fosilnih goriv, z obnovljivimi viri energije ...)	Zakotnik	3	V/R	1	5	147 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> spodbujanje aktivnosti in demonstracijskih projektov v narodnem parku 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> spremljanje razpisov in obveščanje o razpisih 									I-XII			x
Nosilne institucije: Mzl, Ekosklad, PLS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
C6.1	zagotavljanje varne cestne infrastrukture do naselij s stalno poselitvijo v narodnem parku	Zakotnik	3	R	1	50	1.467 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi programa urejanja cestne infrastrukture v narodnem parku (npr. ruska oz. vršiška cesta, cesta Bovec-Predel (na območju Kluž in med Strmecem in Gorenjim Logom), Mangrtska cesta, lokalne ceste do oddaljenih in težje dostopnih delih narodnega parka) 									I-XII			
Noailne institucije: DRSI, DRI, PLS, ZGS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
C6.2	uresničevanje načrtov urejanja in umirjanja prometa v narodnem parku in izvajanje demonstracijskih projektov trajnostne mobilnosti	Zakotnik	2	R	2	40	861 €	10.000 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi študij (prometnih lokalnih strategij) 									I-XII			x
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag, projektnih rešitev, oblikovanju prometnih režimov za prometno obremenjene ceste (v poletni sezoni) v narodnem parku (umirjanje prometa - npr. vršiška in mangrtska cesta, skleda Bohinjskega jezera, Pokljuka, Vrata, Radovna) 									I-XII		x	x
Sodelujoče institucije: DRSI, DRI, PLS, RRA									Ciljna vrednost			
Kazalnik: spodbujanje aktivnosti nosilcev za dopolnitev oz. nadgradnjo omrežja v narodnem parku									Da			
C7.1	povečevanje vključenosti javnega zavoda v lokalne, regionalne in nacionalne procese razvojnega in prostorskega načrtovanja, še zlasti pri pripravi novih razvojnih politik	Zakotnik	1	R	4	140	2.563 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> vključevanje razvojnih in varstvenih usmeritev NU TNP v razvojne dokumente občin, regije in države 									I-XII			x
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje v strokovni komisiji Občine Bohinj za pripravo sprememb OPN 									I-XII			x
Sodelujoče institucije: PLS, MOP, MGRT, RRA									Ciljna vrednost			
Kazalnik: posredovanje usmeritev in izhodišč pripravljavcem razvojnih dokumentov (uskajevanje)									Da			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1	
C7.2	kakovostna nadgradnja prostorskega načrtovanja in projektiranja objektov z večjim poudarkom na upoštevanju značilnih krajinskih in poselitvenih vzorcev, oblikovne podobe vaških naselij, krajevnih stavbnih značilnosti, namenske rabe zemljišč, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in sanaciji razvrednotenih območij	Zakotnik	2	R	5	470	9.398 €	15.000 € (56. člen)	0 €				
Aktivnosti									Obdobje izvajanja				
•	priprava strokovnih podlag in mnenj za prostorske akte (usmeritve za opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora) in posege v prostor									I-XII			x
•	analiza naselbinskih vzorcev in stavbnih tipov ter priprava smernic za oblikovanje objektov (preveritev možnosti izdelave stavbne tipologije oz. vsaj posameznih strokovni podlag)									VII-XII		x	x
•	pomoč in svetovanje pri načrtovanju enostavnih in nezahtevnih kmetijskih objektov (financiranje izdelave idejnih zasnov)									I-XII		x	x
Nosilne institucije: PLS (z izdelovalci prostorskih aktov), ARSO, MOP ... Sodelujoče institucije: ZVKDS, ZRSVN									Ciljna vrednost				
Kazalnik: priprava strokovnih podlag za naravovarstvene (ZRSVN) in kulturnovarstvene (ZVKDS) smernice k prostorskim načrtom									~ 3				
C7.3	zagotovitev varstva, ohranjanja in vzdrževanja izjemnih krajin in krajinskih območij nacionalne prepoznavnosti (ohranjanje krajinske zgradbe, tradicionalne rabe zemljišč, poselitvenih vzorcev, kakovostne podobe naselij in izstopajočih arhitekturnih členov)	Zakotnik	1	V	3	60	1.482 €	0 €	0 €				
Aktivnosti									Obdobje izvajanja				
•	sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag (var. CRP) za podrobnejšo razdelavo območij nacionalne prepoznavnosti v državnem strateškem prostorskem aktu in opredelitev pravil za urejanje prostora na teh območjih (za območje narodnega									I-XII			x

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1	
	parka) (v povezavi z A9.1 in B3.2)												
	<ul style="list-style-type: none"> priprava strokovnih podlag z oceno stanja izjemnih vrednot in z usmeritvami za njihovo ohranjanje (v povezavi z A9.1 in B3.2) 									X-XII			x
Nosilne institucije: MOP, MK Sodelujoče institucije: ZVKDS, ZRSVN, MKGP, MOP-SON									Ciljna vrednost				
Kazalnik: priprava strokovnih podlag za določitev območij nacionalne prepoznavnosti v narodnem parku									Da				
C7.4	podpiranje pobud krajevnih skupnosti, vasi, zaselkov (vaških skupnosti) za prenove vasi, krepitev njihove identitete, uveljavljanje posebnosti in ohranjanje avtentične podobe (celostna obnova vasi)	Zakotnik	2	R	4	120	2.398 €	0 €	0 €				
Aktivnosti									Obdobje izvajanja				
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje in pomoč zainteresiranim lokalnim skupnostim pri oblikovanju in pripravi različnih razvojnih idejnih rešitev 									I-XII			x
Sodelujoče institucije: PLS, ZVKDS, RRA, LAS									Ciljna vrednost				
Kazalnik: število pripravljenih razvojnih projektnih predlogov									3				
C7.5	v povezavi z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi nad posegi v prostor zagotoviti učinkovit inšpekcijski nadzor in pravočasno ukrepanje ob nedovoljenih posegih (še posebej tistih, ki lahko ogrožajo ali razvrednotijo nepremično kulturno dediščino)	Lukan Klavžer	1	V	4	200	4.117 €	0 €	0 €				
Aktivnosti									Obdobje izvajanja				
	<ul style="list-style-type: none"> svetovanje, ozaveščanje in usmerjanje lastnikov ter investorjev o posegih in gradnjah na območju narodnega parka 									I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> spremljanje stanja in izmenjava podatkov med pristojnimi službami znotraj JZ TNP 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje z inšpekcijskimi službami 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> strokovna pomoč nadzorni službi pri izvajanju neposrednega nadzora nad posegi v prostor 								I-XII			
Sodelujoče institucije: IRSOP, ZVKDS, ZRSVN									Ciljna vrednost			
Kazalnik: izvedba delovnih sestankov z inšpekcijskimi službami, vključno s skupnimi terenskimi ogledi									2			

4 Upravljavsko področje: D. Obiskovanje in doživljanje

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
D1.1	zagotovitev delovanja informacijskega središča Dom Trenta	Pretner	1	O/R	11	8.450	123.625 €	1.000 € (56. člen); skupnost JA, 4.200 € (NVJS); študentsko delo	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> delovanje info pulta (v povezavi s TD Soča Trenta in LTO Bovec ter s študentskim delom) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> izvajanje vsebin izobraževanja in ozaveščanja za različne ciljne skupine po naročilu (vodeni ogledi, delavnice,...) 								V-X			
	<ul style="list-style-type: none"> 2 občasni razstavi (Triglavski ledenik in razstava slik) 								IV-IX			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in izvedba 3 tradicionalnih prireditev (Belarjevi dnevi, Trentarski senjem, Mednarodni glasbeni forum Trenta) 								V-VIII			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja in Dnevh pohodništva 								V-VIII			
	<ul style="list-style-type: none"> vodenja po Soški poti in druga vodenja 								IV-XI			
	<ul style="list-style-type: none"> izvedba dogodkov v organizaciji zunanjih izvajalcev (brezplačni in tržni najemi) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> izvajanje programa Odkrivaj/Discover (področje Dom Trenta, v sodelovanju s PMS) 								V-VI, IX-X			
	<ul style="list-style-type: none"> izvedba drugih partnerskih dogodkov JZ TNP (partnerske organizacije) 								I-XII			

<ul style="list-style-type: none"> redna vzdrževalna dela, ki obsegajo: urejanje zunanje okolice, menjavo sijalk, preglede in tehnična popravila na razstavah, preglede in odprava napak na vodovodnih, električnih in ogrevalnih sistemih, popravila poškodb stavbnega pohištva in pohištva idr. 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> oddaja prenočitvenih zmogljivosti Dom Trenta in Hiša Trenta v najem in brezplačni najemi 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje z lokalno skupnostjo in ponudniki pri urejanju turističnih programov in infrastrukture v dolini Trente 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...) 								I - XII		x		
<ul style="list-style-type: none"> mentorstvo dijakom in študentom 								V-VIII				
Sodelujoče institucije: TD Soča Trenta, Turizem Dolina Soče, PMS, Društvo podeželskih žena Doline Trenta, Dunajska filharmonija, PZS, Občina Bovec idr.								Ciljna vrednost				
Kazalnik: število izvedenih aktivnosti (redni ozaveščevalni dogodki, partnerski dogodki, najemi) povečan obisk v info središču v primerjavi s predhodnim letom (obisk v letu 2016 - 23.352. obiskovalcev)								35 >1%				
D1.2	zagotovitev delovanja Centra TNP Bohinj	Kunstelj Pavlovski	1	O/R	9	2.380	31.505 €	1.000 € (56. člen); skupnost JA, 3.595 € (NVJS); študentsko delo, praktikanti	0 €			
Aktivnosti								Obdobje izvajanja				
<ul style="list-style-type: none"> delovanje info pulta (vključno s študentskim delom ter deležem delovnih ur Turizma Bohinj) 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> izvedba 10 rednih ozaveščevalnih dogodkov (predavanja, razstave, filmski večeri, družinski dogodek) na temo spoznavanja TNP in ohranjanja naravne in kulturne dediščine 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> izvajanje vsebin izobraževanja in ozaveščanja za različne ciljne skupine po naročilu (vodeni ogledi, delavnice,...) 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> izvajanje sklopa izobraževalno-ustvarjalnih delavnic v času šolskih počitnic v sodelovanju z domačini 								II, IV-V, VI-VIII, X-XI, XII				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja in Dnevh pohodništva 								V-VI, IX-X				
<ul style="list-style-type: none"> izvajanje programa Odkrivaj/Discover (področje Center TNP Bohinj) 								VII-VIII				
<ul style="list-style-type: none"> izvedba drugih partnerskih dogodkov JZ TNP (partnerske organizacije) 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> izvedba vsaj 5 dogodkov v sodelovanju z Žičnice Vogel d.d., 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> izvedba dogodkov v organizaciji zunanjih izvajalcev (brezplačni in tržni najemi) 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> izvajanje uradnih ur strokovne službe JZ TNP 								I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> soupravljanje Centra TNP Bohinj v sodelovanju z LTO Bohinj 								IV-XII				

	• redna vzdrževalna dela in pregledi (zamenjava 2 ekranov na stalni razstavi Jezero, redni servisi opreme: kuhinja, sanitarije, žarnice...)								I-XII				
	• zapiranje sten pred prostorom, namenjenim za hladilnico								V				
	• ureditev degustacijskega centra (v sodelovanju s Turizmom Bohinj in občino Bohinj)												
	• sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...)								I - XII		x		
	• izvajanje mentorstva dijakom in študentom								IV - IX				
Sodelujoče institucije: Turizem Bohinj, TD Bohinj, KS Stara Fužina, OŠ Dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Vrtec Bohinj, Smučišče Vogel d.d., Gorenjski muzej (Muzeji v Bohinju), Ženske ročnih del Bohinja, GRS Bohinj, PZS, lokalne iniciative in posamezniki										Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih aktivnosti (redni ozaveščevalni dogodki, partnerski dogodki, najemi) povečan obisk v info središču v primerjavi s predhodnim letom (obisk v letu 2016 - 12.850 obiskovalcev)										36 >1%			
D1.3	zagotovitev delovanja Infocentra Triglavsko roža Bled	Kunstelj Pavlovski	2	O/R	7	3.620	47.907 €	1.000 € (56. člen); skupnost JA, 4.855 € (NVJS); študentsko delo, praktikanti, 1.000 € (Občina Bled)	0 €				
Aktivnosti										Obdobje izvajanja			
	• delovanje info pulta (vključno s študentskim delom ter deležem ur Turizma Bled)								I-XII				
	• izvedba 10 rednih ozaveščevalnih dogodkov (predavanja, razstave, filmski večeri, družinski dogodek - 2 dogodka sofinancirana s strani Občine Bled) na temo spoznavanja TNP in ohranjanja naravne in kulturne dediščine								I-XII				
	• sodelovanje pri ponovni vzpostavitvi Triglavsko tržnice ob ustreznih pogojih (dogovor z Občino Bled)								III-VI				
	• izvajanje programa Odkrivaj/Discover (področje Infocenter Triglavsko roža Bled)								VII-VIII				
	• izvajanje vsebin izobraževanja in ozaveščanja za različne ciljne skupine po naročilu (vodeni ogledi, delavnice,...)								I-XII				
	• izvedba drugih partnerskih dogodkov JZ TNP (partnerske organizacije)								I-XII				
	• izvedba dogodkov v organizaciji zunanjih izvajalcev (brezplačni in tržni najemi)								I-XII				
	• vzpostavitev skrbništva za softwear stalne razstave Raj pod Triglavom (podpis pogodbe)								II				
	• zamenjava 5-ih nedelujočih ekrančkov na stalni razstavi Raj pod Triglavom								II				
	• obnova kablov zvok in slika (tehnična oprema centra)								III				

	<ul style="list-style-type: none"> redna vzdrževalna dela, ki obsegajo: urejanje zunanje okolice, menjavo sijalk, preglede in tehnična popravila na razstavah, preglede in odprava napak na vodovodnih, električnih in ogrevalnih sistemih, popravila poškodb stavbnega pohištva in pohištva etc. 								I-XII				
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...) 								I - XII		x		
	<ul style="list-style-type: none"> soupravljanje info pulta in soorganizacija dogodkov Infocentra Triglavsko roža Bled v sodelovanju z LTO Bled 								I-XII				
	<ul style="list-style-type: none"> izvajanje mentorstva dijakom in študentom 								IV - IX				
Sodelujoče institucije: Turizem Bled, RDO Gorenjska, Gorenjski muzej, Gornjesavski muzej, vzgojno izobraževalne ustanove, PZS, lokalne iniciative										Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih aktivnosti (redni ozaveščevalni dogodki, partnerski dogodki, najemi) povečan obisk v info središču v primerjavi s predhodnim letom (obisk v letu 2016 - 41.343 obiskovalcev)										50 >1%			
D1.4	zagotovitev delovanja Pocarjeve domačije	Smolej	2	V/O	6	270	4.094 €	1.032 € (MOP), 1.068 € (NVJS); študentsko delo	0 €				
Aktivnosti										Obdobje izvajanja			
	delovanje info točke (vključno s študentskim delom),									VII-VIII			
	priprava in izvedba dveh kulturno/strokovnih/ozaveščevalnih dogodkov									V, VIII			
	izvajanje šolskih delavnic in drugih aktivnosti po naročilu									V-X			
	izvajanje vsebin izobraževanja in ozaveščanja za različne ciljne skupine									V-X			
	redna vzdrževalna dela									V-X			
	konzervatorska dela na Pocarjevi domačiji (delna obnova premične zbirke)									IV-IX			
	vzpostavitev davčne blagajne									V			
Sodelujoče institucije: Gornjesavski muzej (SPM), ZVKDS, Občina Kranjska Gora										Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih aktivnosti povečan obisk v info središču v primerjavi s predhodnim letom (obisk v letu 2016 - 607 obiskovalcev)										10 >1%			
D1.5	zagotovitev delovanja informacijske točke v Zeleni hiši v Kobaridu in sodelovanja z muzejem oziroma parkovno lokalno skupnostjo	Odar	1	O/R	5	150	2.530 €	1.000 € (56. člen); skupnost JA, 1.400 € (NVJS); študentsko delo	0 €				

Aktivnosti								Obdobje izvajanja			
•	sofinanciranje študentskega dela po pogodbi (200 študentskih ur)							VI - IX			
•	priprava in izvedba 3 kulturno/strokovnih dogodkov							I - XII			
•	oskrbovanje info točke z materiali TNP							I - XII			
•	sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...)							I - XII		x	
Sodelujoče institucije: Turizem Dolina Soče, Občina Kobarid, Fundacija Poti miru, PRC, KGZS								Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih dogodkov na info točki TNP v organizaciji JZTNP								3			
D1.6	zagotovitev delovanja informacijske točke v Slovenskem planinskem muzeju (SPM) v Mojstrani in sodelovanja z muzejem oziroma parkovno lokalno skupnostjo	Odar	1	O/R	5	460	6.628 €	1.000 € (56. člen); skupnost JA, 1.400 € (NVJS); študentsko delo	0 €		
Aktivnosti								Obdobje izvajanja			
•	tehnično in vsebinsko vzdrževanje info točke TNP v SPM							I-XII			
•	sofinanciranje študentskega dela (po uradnem dogovoru z GMJ; 200 študentskih ur)							VI-IX			
•	priprava in izvedba 3 kulturno/strokovnih dogodkov							I-XII			
•	priprava in izvedba 1 družinsko-otroškega dogodka							IX			
•	izvajanje vodenja za šolske skupine v SPM po pogodbi – vodenje po Triglavski Bistrici							V-VI, IX-X			
•	oskrbovanje info točke z materiali TNP							I-XII			
•	delavnica za potrebe prenove vsebin Poti Triglavске Bistrice							I-XII			
•	sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...)							I - XII		x	
Sodelujoče institucije: Gornjesavski muzej (SPM), ZVKDS, Občina Kranjska Gora, TD Dovje Mojstrana								Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih dogodkov na info točki TNP v organizaciji JZTNP								2			
število izvedenih vodenj za šolske skupine v SPM / Pot Triglavске Bistrice								8			
število izvedenih delavnic za potrebe prenove vsebin Poti Triglavске Bistrice								1			

D1.7	vzdrževanje obstoječe in vzpostavitev nove informacijske točke pri zainteresiranih deležnikih in povezovanje dela javnega zavoda z aktivnostmi posameznih nosilcev	Pretner	1	O	3	50	1.099 €	0 €	0 €				
Aktivnosti										Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> zagotavljanje promocijskih materialov zainteresiranim deležnikom v prostoru 										I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> vzpostavitev informacijske table / točke na Triglavskem domu na Kredarici (v sodelovanju z ZRC SAZU) 										III - VI			
Sodelujoče institucije: Gornjesavski muzej (SPM), Občina Kranjska Gora, PZS, Fundacija Avgusta Delavca, PD Dovje Mojstrana, druge organizacije										Ciljna vrednost			
Kazalnik: število vzpostavljenih info točk pri zainteresiranih deležnikih										1			
D1.8	vzpostavitev informacijske postaje v Zatolminu, v objektu Lokarjev skedenj pri Tolminskih koritih	Odar	1	O	0	0	0 €	0 €	0 €				
Aktivnosti										Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> / 													
D2.1	vzdrževanje in posodabljanje infrastrukture na terenu, s katero upravlja javni zavod	Odar	1	O/R	33	3.240	44.508 €	23.200 € (56. člen); 10.800 € (NVJS)	0 €				
Aktivnosti										Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri sestavi posodobljenega pravilnika o označevanju naravnih vrednot v zavarovanih območjih 										I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> izvajanje protokola vzdrževanja parkovne infrastrukture 										I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> letno vzdrževanje (menjava in nova postavitve) posameznih objektov parkovne infrastrukture (po seznamu del 2018; konstrukcije, table, montaža; skupno preko 20 objektov na območju Martuljka, Male Pišnice, Bohinja, doline Vrata, Zadnjice, Šupce,...) 										I-X			
<ul style="list-style-type: none"> vzdrževalna in ureditvena dela na in ob brveh pod slapom Peričnik (vključno z menjavo informacijskih tabel) 										IV-VII		x	
<ul style="list-style-type: none"> vzdrževalna in ureditvena dela na in ob razgledni ploščadi Šupca (vključno z menjavo informacijskih tabel) 										III-VI		x	
<ul style="list-style-type: none"> letno vzdrževanje Soške poti 										IV-X			
<ul style="list-style-type: none"> letno vzdrževanje učne poti Goreljek (delna zamenjava dotrajanih okvirjev, ureditvena in vzdrževalna dela na poti) 										IV-IX			
<ul style="list-style-type: none"> vzdrževanje ažurnega stanja prostorskih podatkov parkovne infrastrukture 										I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> priprava EU projektnih vsebin povezanih s parkovno infrastrukturo 										I-XII			

<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri vzdrževanju/menjavi/postavitvi informacijskih tabel drugih deležnikov v prostoru (KUD Gozd Martuljek, PD Srednja vas, ...) 								I-XII						
Sodelujoče institucije: organizacije, pomembne pri pridobivanju soglasij in dovoljenj za postavitev parkovne infrastrukture, LTO idr.										Ciljna vrednost				
Kazalnik: število zamenjanih / novo postavljenih objektov parkovne infrastrukture število prijavljenih EU projektov s področja parkovne infrastrukture število objektov parkovne infrastrukture postavljenih v sodelovanju s partnerji (zunanji vir financiranja)										>15 1 >3				
D2.2	ureditev parkovne poti v koritih Mostnice (na Vojah), vzpostavitev nove poti v Pologu in sodelovanje z deležniki pri vzpostavitvi novih poti	Odar	2	O	8	155	2.997 €	0 €	0 €					
Aktivnosti										Obdobje izvajanja				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri urejanju poti v koritih Mostnice in v dolini Voje (v sodelovanju s Turizmom Bohinj; v povezavi z D1.2) 										I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri urejanju poti Triglavске Bistrice (v sodelovanju z občino Kranjska Gora; v povezavi z D1.6) 										I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri urejanju poti v Tolminskih koritih in spremljajočih ureditvah (npr. parkirne površine, sanitarije) (v sodelovanju s Turizem Dolina Soče) 										I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri ureditvi informacijske infrastrukture na območju doline Koritnice in Mangrtskega sedla (v sodelovanju z občino Bovec, LTO Dolina Soče in TD Log pod Mangrtom) 										I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri urejanju poti AAT 										I-XII				
Sodelujoče institucije: LTO, občine, ZRSVN, ZVKD, ARSO										Ciljna vrednost				
Kazalnik: število izvedenih delavnic za potrebe prenove vsebin Poti Triglavске Bistrice										1				
D2.3	prilagoditev posameznih točk in delov parkovnih poti za osebe s posebnimi potrebami	Albinini	3	O	2	60	919 €	0 €	0 €					
Aktivnosti										Obdobje izvajanja				
<ul style="list-style-type: none"> / 														
D2.4	dokončanje smernic (tipologije) za enoten videz parkovne in druge infrastrukture za obiskovanje in spodbujanje njihove uporabe tudi pri drugih uporabnikih prostora	Odar	1	O	3	145	2.991 €	1.200 € (TRŽ)	0 €					

Aktivnosti								Obdobje izvajanja			
•	uskladitev Kataloga objektov parkovne infrastrukture TNP s Pravilnikom o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot							I-XII			
Sodelujoče institucije: MOP, PZS, LTO								Ciljna vrednost			
Kazalnik: število pravnih oseb (deležnikov), ki uporabljajo smernice (tipologijo) za enoten videz parkovne in druge infrastrukture za obiskovanje na območju TNP								>5			
D3.1	vzpostavitev monitoringa obiskovanja narodnega parka in analiziranje vplivov, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju	Arih	2	V	7	680	10.041 €	2.200 € (MOP); mednarodni konferenci	0 €		
Aktivnosti								Obdobje izvajanja			
•	priprava metodologije spremljanja obiska (monitoring obiskovanja)							I-XII			
•	namestitve (najete) opreme za spremljanje obiska (do 20 enot) in spremljanje / analiziranje sistema (v povezavi z A1.1)							I-XII			
•	spremljanje obiskovanja na izbranih območjih							I-XII			
•	pridobivanje kvalitativnih in kvantitativnih podatkov s področja spremljanja obiska biosfernega območja Julijske Alpe (s poudarkom na širšem območju Triglava)							I-XII			
•	izsledke monitoringa uporabiti kot strokovno podlago za odločanje v postopkih izdaje soglasij in za odločanje o morebitnih drugih potrebnih ukrepih							I-XII			
•	udeležba 2 sodelavcev JZ TNP na 9th International Conference for Monitoring and Management in Recreational and Protected Areas (MMV), Bordeaux, 28.8. - 1.9.2018 (v povezavi z E4.6)							VIII			
•	sodelovanje na mednarodni konferenci Sustainable Summits Chamonix 2018 (predavanje o spremljanju in usmerjanju obiska; primer Triglav)							VI			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PZS, LTO, SURS								Ciljna vrednost			
Kazalnik: število nameščenih enot (najete) opreme za spremljanje obiska izvedena raziskava s področja obiskovanja visokogorja (s poudarkom na Triglavu)								do 20 1			

D3.2	izdelava strokovne podlage za določitev naravnih vrednot in delov parka, ki se lahko uredijo za ogledovanje in obiskovanje, in določitev delov narodnega parka, ki se lahko uporabljajo; priprava vzorčnega primera vzpostavitve koncesijske rabe po 33. členu ZTNP-1	Zakotnik	2	V	0	0	0 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri novelaciji ZON (predvidene spremembe pravne ureditve področja: splošna in posebna raba naravnih vrednot oz. delov zavarovanega območja) 									I-VI			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, MOP									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /									/			
D3.3	priprava akcijskega načrta za usmerjanje obiskovanja na območju narodnega parka, predvsem za prvo in drugo varstveno območje, in nato izvajanje predvidenih ukrepov	Zakotnik	1	V	4	150	3.381 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> priprava akcijskega načrta za usmerjanje obiskovanja 									I-XII			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PZS, ZGS, LTO, parkovne občine									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih delavnic za potrebe priprave akcijskega načrta usmerjanja obiska pripravljen predlog akcijskega načrta usmerjanja obiska									>3 1			
D3.4	priprava akcijskega načrta upravljanja športnih in rekreacijskih dejavnosti na območju narodnega parka	Zdešar	2	V	4	290	4.613 €	9.000 € (56. člen)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> spremljanje izvajanja (monitoring) rekreacijskih dejavnosti (rekreacija na vodotokih, gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo) 									IV-IX			

•	sodelovanje in izmenjava izkušenj v mednarodnem prostoru (projekti Alparca, obisk narodnega parka Gesäuse)								IV-IX		x	
•	priprava podrobnejših režimov uporabe poti v prvem in drugem varstvenem območju, namenjenih za gorsko kolesarjenje (sodelovanje s PZS in upravljavci)								I-VI			
•	priprava akcijskega načrta za upravljanje rekreacijskih dejavnosti								I-XII			
•	določitev ustreznega pretoka vodotokov (Soča, Sava Bohinjka), pri katerem se z izvajanjem rekreacijskih dejavnosti na vodotokih ne vpliva negativno na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst								I-XII		x	
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PZS, ZGS, Direkcija RS za vode, ZZRS										Ciljna vrednost		
Kazalnik: Določitev podrobnejših varstvenih režimov za gorsko kolesarjenje v 1. in 2. varstvenem območju Število vodotokov, na katerih bo izvedeno podrobno spremljanje obiska										1 3		
D3.5	priprava akcijskega načrta za sanacijo območja Pokljuka z Rudnim poljem (ob upoštevanju rezultatov strokovne študije – PVO za Rudno polje)	Zakotnik	1	V	2	100	2.379 €	0 €	0 €	0 €		
Aktivnosti										Obdobje izvajanja		
•	spremljanje stanja in izvajanje poostrelega naravovarstvenega nadzora								I-XII			
•	sodelovanje pri opredelitvi podrobnejših ukrepov in rešitev za ohranjanje ugodnega stanja (izvedba omilitvenih in sanacijskih ukrepov)								IV-XII			
•	priprava projektne naloge za akcijski načrt (vsebinski obseg je treba uskladiti s sanacijskimi ukrepi SZS za Športnorekreacijski center Rudno polje na Pokljuki, omilitvenimi ukrepi v OPN Občine Bohinj in aktivnostmi projektne predloga Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku ter akcijskim načrtom za usmerjanje obiskovanja)								I-VI			
•	priprava osnutka akcijskega načrta, ki se nadaljuje v letu 2019								VII-XII			
Sodelujoče institucije: MOP, MKGP, MO, ZRSVN, SZS (in ŠRC Pokljuka), ZGS, PZS, NVO										Ciljna vrednost		
Kazalnik: priprava in uskladitev projektne naloge										Da		
D3.6	ob nahajališčih rastlinskih vrst (npr. lepi čeveljc), ki so zelo obiskana in na katerih obiskovalcev ni mogoče preusmeriti na druge poti, postaviti table, ki obiskovalce obveščajo o zavarovanosti in pomenu varstva vrst (OP Natura 2000)	Arih	3	V	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €		

Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba aktivnosti je pogojena s sprejetjem predloga projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP 												
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PD, ZGS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
D3.7	na območjih gnezdišč in zimskih zatočišč belke preučiti pritisk rekreacijskih dejavnosti na to vrsto, in če je potrebno, obstoječe dejavnosti preusmeriti na druga območja (OP Natura 2000)		3	V	1	60	996 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> Izvedba aktivnosti je pogojena s sprejetjem predloga projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v TNP 												
Sodelujoče institucije: ZRSVN, PZS									Ciljna vrednost			
Kazalnik: /												
D4.1	okrepitev vodniške službe, oblikovanje tematskih programov vodenja, usposabljanje vodnikov in zagotovitev ustrezne promocije vodniških storitev	Odar	2	O	11	975	13.552 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> priprava in izvedba promocijskih, tržnih ter strokovnih vodenj in ozaveščevalnih aktivnosti za partnerje in ostale naročnike (izvajanje razpisnih vodenj v poletni sezoni v sodelovanju s partnerji in izvajanje celoletnih vodenj po naročilu) 									I - XII			
<ul style="list-style-type: none"> priprava izhodišč za izpolnjevanje pogojev za formalno izobraževanje intepretatorjev v zavarovanem območju 									I - XII			
<ul style="list-style-type: none"> udeležba 1 sodelavca na obnovitvenem tečaju kopne ture (planinski vodnik) 									IX - XII			
<ul style="list-style-type: none"> izvedba izobraževalnih seminarjev za različne tipe / nazive vodnikov (turistični vodnik Julijske Alpe, vodniki ZGVS, interpretatorji narave, ...) 									I - XII			
<ul style="list-style-type: none"> nadaljevanje in nadgradnja vodniških programov JZ TNP na terenu predvsem v smislu razpršenosti in vsebinske povezanosti – vodenja po učnih poteh TNP in njim sorodnih poteh (Soška pot, Pot Triglavске Bistrice, Učna pot Goreljek, Korita Mostnice, Korita Tolminke) 									V-X			
<ul style="list-style-type: none"> vodenja za šolske skupine po Soški poti in Poti Triglavске Bistrice (v povezavi z D1.6) 									V-VI, IX-X			

Sodelujoče institucije: PZS, LTO, turistične agencije								Ciljna vrednost			
Kazalnik: število izvedenih izobraževalnih seminarjev za različne tipe / nazive vodnikov število izvedenih razpisnih vodenj (v povezavi s C2, D1, E2) število izvedenih vodenj po naročilu (v povezavi s C2, D1, E2)								>2 >25 >50			
D4.2	nadaljevanje in nadgradnja sezonskih periodičnih programov na parkovnih poteh	Odar	3	O	9	1.170	16.494 €	0 €	0 €		
Aktivnosti								Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> Vsebina naloge D4.2 je sorodna oz. skoraj v celoti enaka vsebini naloge D4.1, zato je v celoti opisana v nalogi D4.1. 											

5 Upravljavsko področje: E. Upravljavsko administrativne naloge

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
E1.1	zagotavljanje obveščanja ciljnih javnosti prek klasičnih medijev (časopis, strokovne publikacije in publikacije za obiskovalce) ter razvijanje digitalnega informiranja prek spletnega portala narodnega parka in sodobnih mobilnih naprav	Markun	1	V/R	6	2.190	39.707 €	7.925 € (MOP); spletna stran, e-napovednik, kliping, Svet pod Triglavom, Acta Triglavensia, skupnost parkov, 5.000 € (NVJS); socialna omrežja	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> obveščanje in informiranje širše javnosti o delu in aktivnostih JZ TNP (sporočila za javnost, vabila na dogodke, e-napovedniki, sodelovanje z mediji, priprava prispevkov, odgovori na novinarska vprašanja in ostala vprašanja ter posredovanje informacij javnega značaja) 									I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> komunikacijska podpora dogodkom, prireditvam, akcijam in projektnim aktivnostim 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> urejanje spletnih strani www.tnp.si ter vzpostavitev socialnih omrežij 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in izdaja časopisa Svet pod Triglavom - 1 številka 								IV-VI, X-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in izdaja znanstveno izobraževalne publikacije Acta Triglavensia 								X-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava stenskega koledarja 2018 								II-IV			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in izdaja poletnega časopisa Triglavski narodni park - za obiskovalce (izdaja se krije z odprodajo prostora za oglase) 								II-V			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje s skupnostjo Parki Slovenije (predstavitev na spletni strani Naravni parki Slovenije www.naravniparkislovenije.si, skupna razstava in logotip) 								I-XII			
Sodelujoče institucije: mediji									Ciljna vrednost			
Kazalnik:												
povečan obisk spletne strani JZ TNP www.tnp.si za več kot tri odstotke (40.580 št. obiskov v letu 2016)									vsaj 53.500			
E2.1	kakovostna nadgradnja, medsebojna povezanost in segmentiranje ozaveščevalnih in informativno izobraževalnih programov za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobitev programov za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja	Odar	1	O/R	11	1.885	26.145 €	800 € (MOP); katalog Transboundary, 5.700 € (NVJS); promocijski materiali, razstava 240 let vzpona na Triglav, 19.260 € (projekt LIFE NaturaViva)	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> izvajanje ozaveščevalnih dogodkov na info mestih TNP in na terenu (predhodno najavljene aktivnosti tekom leta / razpisne aktivnosti) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> izvajanje ozaveščevalnih programov na info mestih TNP in na terenu (za predhodno najavljene skupine / po naročilu) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> izmenjava vsebin med info mesti JZ TNP in pri zainteresiranih deležnikih 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in izvedba naravoslovne fotografske razstave Zavarovana območja Rusije na info mestih TNP (delovni naslov) v sodelovanju s Kronotsky Nature Reserve, Veleposlaništvom RS v Moskvi in Veleposlaništvom Ruske federacije v Sloveniji 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in izvedba aktivnosti (fotografske razstave, pogovorni večeri, ...) ob 240-letnici prvega vzpona na Triglav 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi in izvedba vsebin na Dnevu Alpske konvencije 								III-V			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> organiziranje in izvajanje družinskega programa PPP – Petkovi Popoldnevi v Parku 								V-VIII			
	<ul style="list-style-type: none"> organiziranje in izvajanje fotografskih delavnic 								IV-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> udeležba na sejnih Natour, Narava zdravje in AGRA (v kolikor bo s strani MOP zagotovljen prostor na sejmišču) 								IV, VIII, XI			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi in izvedba vsebin ob Evropskem tednu mobilnosti (Bled, Bohinj) 								IX			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in tisk promocijskih materialov (ponatisi določenih zloženek za info mesta TNP, zloženek za aktivnosti JZTNP za obiskovalce, sodelovanje v katalogih Julijske Alpe, promocijski plakati in časopis za poletno dogajanje na info mestih TNP,...) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščevalnih akcij »Piretehnika v TNP-NE« 								X-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščevalnih akcij »Zmerno je pravo za zdravo naravo« 								VII-X			
	<ul style="list-style-type: none"> nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščevalnih akcija "Hodite po označenih poteh" 								V - XI			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje naravovarstvenih nadzornikov pri ozaveščanju in informiranju obiskovalcev o predpisanih omejitvah in ukrepih na območju narodnega parka 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in izvedba delovnih akcij prostovoljskih skupin iz tujine 								VI - IX			
	<ul style="list-style-type: none"> izvajanje aktivnosti projekta LIFE NATURAVIVA - BIODIVERZITETA UMETNOST ŽIVLJENJA (podroben opis aktivnosti 2018 se nahaja v poglavju Projekti v izvajanju / 1.3 LIFE NATURAVIVA) 								I - XII			
Sodelujoče institucije: LTO, TD Bohinj, TD Soča Trenta, RDO Gorenjska, MOP, STO, Gornjesavski muzej, Občina Bohinj, Zveza tabornikov Slovenije									Ciljna vrednost			
Kazalnik: povečan obisk udeležencev na programih JZ TNP v primerjavi s predhodnim letom (obisk v letu 2016: 12.326; skupaj E2: 16.785)									vsaj 12.575 >1%			
E2.2	nadaljevanje in nadgradnja izobraževalnih programov za predšolske, šolske in dijaške skupine, programa Mladi nadzornik in programov za interpretatorje	Odar	2	O/R	9	1.630	21.971 €	500 € (MOP); srečanje otrok biosfernega območja, 3.000 € (56. člen), 200 € (NVJS); udeležba pri Mladi na vrhu	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava Strategije izobraževalnih aktivnosti JZTNP za področje predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja biosfernega območja Julijske Alpe in vzpostavitev formalne mrežeparkovnih šol TNP/biosfernega območja Julijske Alpe (v povezavi z E3.2 in 								I - XII		x	x

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	C4.1)											
	• sodelovanje v aktivnostih za osnovne šole v okviru Skupnosti parkov - zaključek s spletnim kvizom o zavarovanih območjih								I - VI			
	• izvajanje delavnic za OŠ in srednje šole na info mestih, v info središčih in na terenu (po naročilu)								I-XII			
	• izvajanje aktivnosti za OŠ po pogodbi s SPM (v povezavi z D1.6)								V-VI, IX-X			
	• sodelovanje pri izvedbi nadstandardnega programa za Podružnično šolo in vrtec v Soči								I-XII		x	x
	• izvedba predstavitve programov TNP za učitelje z nadgradnjo učnega gradiva								VI		x	
	• pregled novosti v učnih načrtih za šole in prilagoditev vsebin TNP tem novostim								I - XII			
	• sodelovanje pri projektih OŠ in drugih partnerjev v biosfernem območju Julijske Alpe (po povpraševanju oz naročilu)								I-XII			
	• izvedba projektnih dni projekta YOUrALPS - spomladanski del - v sodelovanju z BC Naklo (nadaljevanje aktivnosti iz leta 2017)								III- IV			
	• izvedba naravoslovnih Belarjevih dni								V			
	• izvedba otroških vsebin Dnevoev evropske kulturne dediščine								IX			
	• izvedba otroških vsebin na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja								V-VI			
	• sodelovanje pri izvedbi projekta ALPARC (Mladi na vrhu)								VII			
	• izvedba izobraževalnih taborov in srečanj programa Mladi nadzornik								X			
	• mentorstvo študentom in dijakom na opravljanju praktičnega dela v JZ TNP								V-IX			
Sodelujoče institucije: vzgojno-izobraževalne inštitucije, Zavod RS za šolstvo, Biotehniški center Naklo, Visoka strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Fakulteta za znanosti o okolju (Univerza NG), Srednja naravovarstvena šola Šempeter pri Gorici									Ciljna vrednost			
Kazalnik: povečan obisk udeležencev na programih JZTNP v primerjavi s predhodnim letom (obisk v letu 2016 - 4459; skupaj E2: 16.785)									vsaj 5.500 >1%			
E3.1	sodelovanje s strokovnimi službami, izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami in upravljavci naravnih dobrin na območju narodnega parka	Zakotnik	1	V/R	9	463	7.610 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	• organiziranje obdobjih sestankov (izmenjava informacij, podatkov, medsebojno usklajevanje politik)								I-XII			
	• sodelovanje z različnimi organizacijami na področju izmenjave prostorskih in drugih podatkov, (priprava in posredovanje podatkov)								I-XII			
	• priprava različnih kartografskih in grafičnih podlag za potrebe upravljanja zavarovanega območja ter izris podlag								I-XII			
Sodelujoče institucije: MOP, ZRSVN, ZGS, SURS, GURS, ZK									Ciljna vrednost			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1	
Kazalnik: Število dogodkov sodelovanja s strokovnimi in znanstvenimi institucijami s področja varstva narave, kmetijstva in razvoja podeželja, varstva KD										4			
E3.2	izvajanje mednarodnih obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih, in mednarodnih programov in promoviranje narodnega parka s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje Unesco MAB, diploma Sveta Evrope, certifikat za čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost, Europa Nostra, Alpska konvencija)	Markun	1	V/R	8	480	12.808 €	3.235 € (MOP); članarini Europarc, Alparc, letna srečanja Europarc, 4.000 € (56. člen), 8.000 € (sredstva Unesco) upravljanje BO JA in izvajanje programa Unesco	0 €				
Aktivnosti									Obdobje izvajanja				
<ul style="list-style-type: none"> izvajanje del in nalog, izhajajočih iz članstva v mednarodnih omrežjih (Diploma Sveta Evrope) in partnerstev (upoštevanje priporočil, izpolnjevanje obveznosti – npr. izvajanje načrta upravljanja in priprava akcijskih načrtov, priprava podlag za prostorske načrte, ohranjanje poselitvene in stavbne identitete, spodbujanje rešitev čiščenja odpadnih voda, spremljanje športnih in rekreacijskih dejavnosti ter priprava varstvenih usmeritev; priprava letnih poročil) 									I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB (aktivnosti označevanja BO JA, razvojne in izobraževalne aktivnosti ter mreženje (net-working) na področju trajnostnega turizma in trajnostne mobilnosti, izobraževalne aktivnosti za deležnike s področja turizma, aktivnosti s področja nepremične kulturne dediščine, čezmejno sodelovanje z regijskim parkom Julijsko predgorje, nadgradnja sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami BO JA) 									I-XII		x	x	
<ul style="list-style-type: none"> vključitev priznanj v pojavljanje podobe narodnega parka navzven (publikacije, predstavitve, delavnice) 									I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi in izvajanju projekta Biosferna območja Slovenije (projekt sodelovanja med LAS-i) 									I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> Udeležbi na letnem srečanju EUROPARC (Čezmejna območja) in na letnem srečanju EUROPARC 									VI, IX				
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje v mreži zavarovanih območij ALPARC in v odborih (generalna skupšina, redni sestanki) ter v Federaciji Europarc 									I-XII				
<ul style="list-style-type: none"> redna srečanja in sodelovanje s parkom Julijsko Predgorje: sodelovanje na lokalnih prireditvah (Dan Alpske konvencije in Dan parkov Venzone), izmenjava podatkov za območje MAB UNESCO, izvedba letnega FORUM-a Listine za trajnostni razvoj, izvedbo skupnega opazovanja divjadi, sodelovanje na mednarodnem srečanju/izmenjavi šol – navedeno pod E2.2, vsaj dve srečanja ožje delovne skupine čezmejnega območja Ekoregije Julijske Alpe in Listine za trajnostni razvoj, izmenjava – program Mladi nadzornik ter nadaljevanje uspešnega sodelovanja na področju okoljske vzgoje, trajnostnega turizma, kmetijstva, promocijskih aktivnosti, zbiranja in izmenjave različnih podatkov in razstav 									I-XII				

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje in izmenjava izkušenj z Narodnim parkom Crater Lake, s katerim ima JZ TNP podpisan sporazum o pobratenju 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje z Naravnim rezervatom Kronotsky (Kamčatka), Veleposlaništvom Ruske federacije in Veleposlaništvom Slovenije v Moskvi glede postavitve razstave o ruskih zavarovanih območjih v TNP 											
	<ul style="list-style-type: none"> Alpska konvencija: sodelovanje v Platformi za ekološko omrežje (priprava gradiv, udeležba na sestankih Platforme, sodelovanje s parki Alpske mreže za zavarovana območja) in uresničevanje programa sodelovanja čezmejnega pilotnega območja za ekološko omrežje med narodnim parkom in Naravnim parkom Julijsko predgorje 								III-XII			
Sodelujoče institucije: MOP, Urad komisije UNESCO, ALPARC, Svet Evrope, EUROPARC, upravljavci naravnih parkov, Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani, Narodni park Snowdonia, Narodni park Crater Lake - ZDA, Kronotsky Nature Reserve, Veleposlaništvo RS Moskva in Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji									Ciljna vrednost			
Kazalniki:												
sodelovanje JZ TNP na vsaj treh mednarodnih dogodkih s predstavitvami									3			
pripravljen, usklajen in izveden program UNESCO MAB									1			
pripravljen letno poročilo (Diploma Sveta Evrope)									1			
E4.1	skrb za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda; priprava letnih programov dela in ustreznih poročil	direktor	1	0	14	6.750	140.114 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> nadgrajevanje in usklajevanje internih aktov glede na spremembe zakonodaje 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev ZTNP-1 (vključno s priprava pobud JZTNP, ki izhajajo iz izvajanja ZTNP-1 in NU) 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev področne zakonodaje 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> pravna podpora poslovanju zavoda in izvajanju njegovih strokovnih nalog ter mednarodnih projektov (spremljanje zakonodaje, vodenje ali podpora pri vodenju postopkov javnega naročanja, priprava pogodb, pravnih mnenj z različnih področij delovanja zavoda, zastopanje zavoda v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi idr.) 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> izvedba popravilnih ukrepov po opravljenem nadzoru poslovanja JZ TNP s strani notranje revizije MOP leta 2017 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> prilagoditev sanacijskega programa 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> priprava letnih programov dela, polletnih in letnih poročil, koordinacija priprave 									I-III,VII,X-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> delo v tajništvu (sprejem, klasificiranje ter odprema pošte, urejanje različnih internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo, dislociranimi enotami v Trenti, Kobaridu in Bohinju ter službami na terenu, vodenje arhiva, komuniciranje s strankami, pomoč pri organizaciji delovnih sestankov, administrativna podpora pri pripravi gradiv, pomoč pri organizaciji službenih potovanj in drugih delovnih obveznostih zaposlenih, evidenca, naročilo in sprejem pisarniškega materiala, vodenje evidence prisotnosti na delu zaposlenih, skrb za reprezentanco, priprava podatkov za obračunavanje plač, priprava ter evidenca dnevnih in mesečnih potnih nalogov) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> administriranje kadrovske zadeve (prijava podatkov in sprememb podatkov na ZZS, priprava obvestil o letnih dopustih, priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k njim, spremljanje zakonodaje področja delovnih razmerij, sodelovanje pri pripravi internih aktov ...) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> koordinacija postopkov za zaposlovanje novih delavcev (dinamika zaposlovanja je razvidna iz tabele 1 Kadrovskega načrta) 								I-III, IV-VI, VII-IX			
	<ul style="list-style-type: none"> koordinacija postopkov ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev 								I-III			
	<ul style="list-style-type: none"> medicina dela: redni obdobjni zdravstveni pregledi zaposlenih (15 pregledov v letu 2018), obnovitvena cepljenja (klopni meningoencefalitis, steklina) in praktično usposabljanje na temo varstva pri delu za NNS skladno s programom usposabljanja 								I-XII			
Sodelujoče institucije: MOP (Sektor za ohranjanje narave), ZZS, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje									Ciljna vrednost			
Kazalnik:												
pravočasna priprava programa dela in poročil o delu									Da			
E4.2	zagotovitev preglednega računovodskega in knjigovodskega poslovanja in finančnega poročanja	Dijak	1	0	3	4.130	71.432 €	5.400 € (TRŽ); obresti zadolževanja	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> tekoče računovodsko spremljanje poslovnih dogodkov 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> vodenje sintetičnih in analitičnih evidenc skladno z opredelitvijo razmejitev dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu na podlagi sodil za razmejevanje dejavnosti 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in usklajevanje zakonsko predpisanih ali drugače zahtevanih poročil oziroma načrtov za pristojne institucije in druge uporabnike računovodskih informacij 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> računovodsko spremljanje izvajanja domačih in mednarodnih projektov ter priprava finančnih poročil 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> koordinacija, kontrola in usklajevanje računovodskega spremljanja poslovanja med glavnim računovodstvom ter prihodkovno/stroškovnimi mesti 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri izvajanju popravljalnih ukrepov po opravljenem nadzoru poslovanja JZ TNP s strani notranje revizije MOP leta 2017 								(I-XII)			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
Sodelujoče institucije: MOP (SON), MF, FURS, APJES, UJP, SVRK, MGRT (Direktorat za turizem in internacionalizacijo), inštitucije projektne partnerji									Ciljna vrednost			
Kazalnik:												
delež knjigovodskih listin, obdelan v roku 30 dni od dneva prejema/izdaje do končnega evidentiranja v poslovnih knjigah									90%			
dopolnitev sodil za razmejitev prihodkov in odhodkov po dejavnostih									Da			
E4.3	spremljanje izvajanja načrta upravljanja in priprava ustreznih poročil in akcijskih načrtov	direktor	1	0	5	325	7.811 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> spremljanje izvajanja NU 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> priprava poročila o izvajanju NU za leti 2016 in 2017 (poročanje Svetu JZ TNP, MOP in PLS) 									I-III			
Sodelujoče institucije: MOP, MDDSZ, MGRT, MZI, MIZŠ, MKGP, MK, MNZ, MORS, MZ									Ciljna vrednost			
Kazalnik:												
priprava poročila o izvajanju NU v prvih dveh letih									Da			
E4.4	izdajanje soglasij in mnenj na podlagi določb ZTNP-1 in ZON	direktor	1	0	7	2.755	51.258 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
<ul style="list-style-type: none"> vodenje in odločanje v upravnih postopkih (izdaja soglasij in mnenj v zakonskih rokih) 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> uskladitev vsebinskih nalog z uveljavitvijo nove prostorske in gradbene zakonodaje 									VI-XII			
<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje s institucijami (območne enote ZRSVN, ZVKDS, ARSO, DRSV, ZGS, UE) 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> informiranje in svetovanje strankam 									I-XII			
<ul style="list-style-type: none"> evidentiranje izdanih soglasij in mnenj (baza) 									I-XII			
Sodelujoče institucije: ZRSVN, ZVKDS, ARSO, ZGS, UE									Ciljna vrednost			
Kazalniki:												
število izdanih strokovnih mnenj (na podlagi 30. člena ZTNP-1)									~ 200			
število izdanih soglasij (na podlagi 31. člena ZTNP-1)									~ 160			
število odgovorov (uveljavljanje predkupne pravice)									~ 140			
število svetovanj (posegi v prostor)									~ 150			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
E4.5	organizacija dela organov zavoda in najmanj enkrat na dve leti sklic forum zainteresirane javnosti skladno z ZTNP-1 in statutom javnega zavoda	direktor	1	0	2	230	4.372 €	5.600 € (MOP); sejnine, organizacija foruma	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	priprava, izvedba in sodelovanje na sejah sveta JZ TNP (predvidenih 5 sej)								I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII			
•	priprava, izvedba in sodelovanje na sejah strokovnega sveta JZ TNP (predvidene 2-3 seje)								I-XII			
•	forum zainteresirane javnosti								I-XII			
Sodelujoče institucije: MOP									Ciljna vrednost			
Kazalnik:												
izvedba sej Sveta JZ TNP in Strokovnega sveta									5 in 3			
E4.6	redno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih javnega zavoda s ciljem kakovostnega izvajanja nalog upravljavca	Stojan	1	0	10	330	5.622 €	7.261 € (MOP) izobraževanje, usposabljanje zaposlenih	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
•	planinski vodniki - obnovitveni tečaj za kopne ture								VII-IX			
•	redni letni seminar za naravovarstvene nadzornike								III-IV			
•	periodično usposabljanje preglednikov divjačine								I-XII			
•	enodnevni tečaj prve pomoči								I-III			
•	usposabljanje o požarnem redu								X-XI			
•	izobraževanje zaposlenih o uporabi električnih vozil								I-III			
•	izobraževanje za lovske čuvaje								I-III			
•	dopolnilno izpopolnjevanje naravovarstvenih nadzornikov								IX-XII			
•	posamezna strokovna izobraževanja, ki se so specifična posameznim delovnim mestom in so opredeljena v načrtu izobraževanja za leto 2018								I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah Memorial Danilo Re 2018 srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije 								I-III			
									VII-XII			
Sodelujoče institucije: PZS, PZR Radovljica, OZRK Radovljica, LZS, ALPARC, ZO Slovenije									Ciljna vrednost			
Kazalnik: odstotek zaposlenih vključenih v izobraževalne aktivnosti v letu 2018									60 %			
E4.7	skrb za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe in upravljanje različnih podatkovnih baz	Dobravec	1	V	7	2.250	32.102 €	14.000 € (MOP, PP-153242); oprema NNS, 6.000 € (MOP/NVJS/TRŽ) oprema zaposleni, 16.000 € (NVJS/TRŽ); amortizacija	7.500 € (MOP) računalniške postaje, motorne žage, 2.000 (Sklad za podnebne spremembe); prenosne polnilnice za električna vozila			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> nakup opreme za zaposlene skladno z internima pravilnikoma TNP, ki urejata področje opreme in delovanje NNS in skladno s finančnimi zmožnostmi zagotovitev nakupa opreme (iz PP 153242) za naravovarstvene nadzornike (20), ki opravljajo naravovarstveni nadzor nakup zimskih jaken (IIS) posodobitev voznega parka: nabava službenega vozila iz sredstev od prodaje nepotrebnih vozil nabava 5 prenosnih polnilnic za električna vozila redno vzdrževanje voznega parka (28 vozil) računalniška administracija opreme zaposlenih na Bledu, v Trenti, Kobaridu in Stari Fužini nadgradnja licenc uporabniških programov in antivirusne zaščite vzdrževanje internetnih povezav 4 delovne postaje s pripadajočo opremo (monitor, tipkovnica...), 3 podatkovni diski za server (dvojno shranjevanje 4 tb) razvoj in vzdrževanje informacijske platforme za delovanje TNP - informacijska mesta TNP 								I-XII			
									I-XII			
									XI - XII			
									III			
									II-IV			
									I-XII			
									I-XII			
									III-VI			
									I-XII			
									III-VI			
									I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> nabava dveh motornih žag za NNS Bohinj in Gorje 								III-VI			
	<ul style="list-style-type: none"> vzdrževanje strojnega parka in vzdrževanje na terenu (motorne žage, kosilnice) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> nadomestitev izrabljenega drobnega inventarja 								III-VI			
	<ul style="list-style-type: none"> zamenjava dotrajane opreme v Domu Trenta in Hiši Trenta 								III			
	<ul style="list-style-type: none"> vzdrževanje obstoječe prostorske podatkovne baze 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> vzdrževanje kataloga prostorskih podatkov JZ TNP in metapodatkovnih opisov 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> pomoč zaposlenim pri uporabi prostorskega informacijskega sistema (GIS-ov) 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> informacijska podpora projektom in podpora pri zbiranju drugih podatkov JZ TNP 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> uporaba in nadgradnja brezplačnih odprtokodnih GIS orodij za zahtevnejše prostorske analize 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> vzdrževanje in nadgradnja GIS-ov ter aplikacij za terenski zajem prostorskih podatkov 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> izobraževanje na področju sistemov GIS 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> upravljanje z dokumentnim sistemom 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> upravljanje in nadgrajevanje fotografskega arhiva 								I-XII			
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik: nakup opreme za zaposlene skladno z internima pravilnikoma TNP									Da			
E4.8	povečanje obsega sredstev iz virov, ki niso odvisni od državnega proračuna, s katerimi se nadgrajujejo naloge javne službe in ki omogočajo izvajanje nekaterih ukrepov načrta upravljanja	direktor	1	0	11	1.352	23.333 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava novih prodajnih artiklov TNP, povečanje raznolikosti ponudbe v trgovinah TNP 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> široka promocija Doživljajskih paketov TNP in promocija prenočitvenih zmogljivosti 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> spremljanje postopkov potrjevanja že oddanih projektnih idej, v katere je vključen JZ TNP kot nosilec, partner ali pridruženi partner 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> spremljanje razpisov operativnih programov, vrednotenje skladnosti prejetih pobud po projektnem sodelovanju s cilji narodnega parka, preverjanje vseh vidikov možnega vstopanja v projekte skladno z internimi navodili JZ TNP, vključevanje v postopke oblikovanja in usklajevanja projektnih idej in predlogov, vključno z nadaljnjimi aktivnostmi priprave projektov 								I-XII			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> priprava projektov: sodelovanja med LAS-i na biosfernih območjih (UNESCO MaB) v Sloveniji, Pohodniška pot Julijske Alpe in Urejanje načel trajnostnega turizma v zavarovanih območjih 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava in usklajevanje novih projektnih idej 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> cenitev gozdnih zemljišč, ki so predvidena za odkup v okviru projekta Vrh Julijcev s strani sodnega cenilca s področja gozdarstva 								XI			
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik: število pripravljenih in usklajenih novih projektnih idej									2			
E5.1	priprava dolgoročnega programa upravljanja državne lastnine in lastnine javnega zavoda	direktor	1	0	1	60	1.037 €	0 €	0 €			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	<ul style="list-style-type: none"> izvajanje aktivnosti po programu upravljanja z nepremičninami v upravljanju JZ TNP 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> ureditev statusa nepremičnine v Jadranovem 								I-V			
	<ul style="list-style-type: none"> priprava dopolnilnega sklepa o upravljanju nepremičnin 								I-XII			
	<ul style="list-style-type: none"> pridobivanje podatkov o nepremičninah v državni lasti, s katerimi upravljajo drugi upravljavci na območju narodnega parka 								I-XII			
Sodelujoče institucije: GURS, MOP, MJU, MDDSZ, MF, MGRT, MZI, MIZŠ, MKGP, MK, MNZ, MORS, MP, MZ, MZZ									Ciljna vrednost			
Kazalnik: priprava dopolnilnega sklepa o upravljanju nepremičnin									1			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
E5.2	urejanje nepremičnin, ki jih upravlja javni zavod	Zupan	2	V	28	8.820	98.686 €	5.000 € (56. člen)	7.500 € (MOP); regulacija ogrevanja Uprava, poslovni prostori Bled, 21.000 (Sklad za podnebne spremembe); polnilnice za električna vozila			
Aktivnosti									Obdobje izvajanja			
	• vzpostavitev 7 polnilnic za električna vozila (elektro in gradbena dela) v Domu Trenta in Hiši trentarskih vodnikov, IC Bohinjka, hladilnici Gorje, Trenta, v upravni stavbi na Bledu ter na terenu								I-III			
	• Zamenjava 3 ventilov in črpalk (talno gretje, kletni prostori) z regulacijo								V-IX			
	• urejanje lastniškega statusa nepremičnin in uskladitev podatkov v javnih evidencah								I-XII			
	• ureditev poslovnih prostorov za potrebe izvajanja nalog ARSO (gradbeno obrtniška dela - predelne montažne stene, spuščeni strop, izolacija, ureditev inštalacij - elektro, IT, razsvetljava)								III-IV			
	• redno vzdrževanje nepremičnin TNP (čiščenje objektov in okolice, sprotna vzdrževalna dela, pluzenje in odvažanje snega, čiščenje dimnikov in kurilnih naprav)								I-XII			
	• periodični pregledi opreme v objektih TNP (kurilne naprave, dvigala, vrata, požarni sistem, klimatski sistem idr.)								I-XII			
	• obsežnejša vzdrževalna dela (zamenjava strešne kritine, koča Laz velika in mala)								VI-IX			
	• meritve delovnega okolja zaposlenih na upravi TNP								XI			
	• redno vzdrževanje vodovodnih in elektroinstalacij na objektih TNP								I-XII			
	• gospodarjenje z gozdovi v lasti TNP (načrtovan posek pribl. 150 m3)								V-X			

Koda	Naloga	Nosilec	P	PS	Število zaposlenih na nalogi	Število ur	Stroški dela	Stroški za nalogo/vir	Investicije/vir	PUN	56.čl. ZTNP-1	10.čl. ZTNP-1
	<ul style="list-style-type: none"> nabava materiala in koordinacija del za obnovo oz. izdelavo elementov informacijske infrastrukture TNP 								I-XII		x	
	<ul style="list-style-type: none"> letno servisiranje gasilnikov in hidrantnega omrežja 								I-XII			
Sodelujoče institucije: /									Ciljna vrednost			
Kazalnik: vzpostavitev polnilnic za električna vozila									Da			

6 Izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog, ki so opredeljene v 56. členu ZTNP-1

V skladu z NU TNP so v letu 2018 prvič predvidena t.i. programska sredstva, ki so načrtovana v višini 220.000 EUR in so opredeljena v 56. členu ZTNP-1, namenijo pa se za:

naravovarstvene naloge, ki vključujejo:

- izvajanje politik odkupa in pogodbenega varstva zemljišč v narodnem parku,
- ukrepe varstva narave in kulturne dediščine,
- urejanje parkovne infrastrukture,
- podporo aktivnostim, ki prispevajo k vzdrževanju in ohranjanju za narodni park tipične krajine.

razvojne naloge, ki se nanašajo na:

- javni prevoz in urejanje prometa,
- družbene, kulturne in gospodarske projekte oziroma dejavnosti, ki podpirajo uresničevanje ciljev narodnega parka (npr. osnovna oskrba prebivalcev),
- ukrepe, ki zagotavljajo trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti v narodnem parku,
- druge razvojne usmeritve iz petega odstavka 10. člena ZTNP-1.

Koda	Naloga	PS	Obdobje izvajanja	Vrednost ukrepa v EUR	Skupaj vrednost za nalogo EUR
A1.1	sistematično spremljanje stanja - vzpostavitev monitoringa stanja za kvalifikacijske Natura 2000 prostoživeče živalske vrste: hribski urh (TNP), veliki pupek (TNP), sokol selec (TNP), planinski orel (TNP) - sodelovanje DOPPS (metodologija)	V	III-X	3.000	
A1.1	evidentiranje pritiskov in groženj - vzpostavitev poskusnega monitoringa pritiska obiskovanja na izbranih območjih (v povezavi z D3.1)	V	I-XII	20.000	
A1.1	evidentiranje pritiskov in groženj - spremljanje izvajanja rekreacijskih dejavnosti na izbranih vodotokih (v povezavi z D3.4)	V	VI-IX	3.000	
A1.1	projekt Nat2Care: oblikovanje metodologije za izvajanje monitoringa izbranih sestavin biotske raznovrstnosti	V	I-XII	3.645	
A1.1	vzdrževanje obstoječih SDMS in ArcGIS orodij za delo s prostorskimi podatki ter njihova nadgradnja, ki omogoča terenski zajem podatkov s pametno napravo hkrati več osebam in obdelavo prostorskih podatkov preko spleta	V	XII	4.000	33.645
A1.2	pridobitev strokovnih izhodišč za izbrane skupine prostoživečih vrst	V	I-XII	14.000	
A1.2	oblikovanje osnutka akcijskega načrta za ohranjanje biotske raznovrstnosti v TNP, obravnava na usklajevalnih delavnicah z deležniki, izvedba ostalih aktivnosti v postopku sprejetja akcijskega načrta	V	I-XII	1.000	15.000
A1.4	odstranitev invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na znanih rastiščih ob Bohinjskem jezeru	V	VI-VIII	2.500	
A1.4	poskusna setev ajde na testnih območjih odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin v Radovni	V	V-X	555	3.055
A2.2	izvedba arborističnih del na lipi v Soči	V	IV-XII	1.000	1.000
A4.2	izvajanje politik pogodbenega varstva naravovarstveno pomembnih gozdnih zemljišč (mirna območja, naravne vrednote, gozdni rezervati)	V/R	I-XII	39.000	39.000
A5.1	odstranjevanje zarasti na jezeru na Planini pri Jezeru, izvedba sledilnega poskusa vpliva ponikalnice Koče pri Triglavskih jezerih na stanje Dvojnega jezera	V	V-X	5.000	5.000

Koda	Naloga	PS	Obdobje izvajanja	Vrednost ukrepa v EUR	Skupaj vrednost za nalogo EUR
A5.4	sodelovanje z Občino Gorje pri sledilnem poskusu na vplivnem območju zajetja pitne vode Ovčja jama (v povezavi s C5.1)	V/R	IV	2.000	
A5.4	v sodelovanju s PZS izvedba izobraževanja za oskrbnike planinskih koč glede upravljanja čistilnih naprav, sodelovanje pri sanaciji nedelujočih čistilnih naprav pri planinskih kočah (v povezavi s C5.2)	V	III-IV	5.600	7.600
A5.5	na izbranih izviri, jezerih izvesti vzorčenje in analizo stanja voda	V/R	IV-XII	7.200	7.200
A11.1	okrepitev naravovarstvenega nadzora na z obiskom obremenjenih območjih (Pokljuka, Bohinjsko jezero, Dolina Triglavskih jezer, alpske doline, Vrata..., Mangrt) v poletni sezoni s pogodbenimi nadzorniki	V	VI-IX	10.800	10.800
B4.1	konzervatorska dela na Pocarjevi domačiji (zaščita eksponatov, obnova zunanjih lesenih delov)	V	IV-VII	2.000	2.000
C1.2	ozaveščanje in strokovna pomoč kmetom	R	I-XII		
C1.2	pomoč KMG v obliki nepovratnih sredstev iz naslova de minimis	R	I-XII	8.500	8.500
C2.2	sofinanciranje uvajanja ekostandardov v turistično gospodarstvo	R	I-XII	8.000	8.000
C2.3	sodelovanje v in sofinanciranje skupnosti Julijske Alpe	R	I-XII	5.000	5.000
C6.2	sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag, projektnih rešitev, oblikovanju prometnih režimov za prometno obremenjene ceste (v poletni sezoni) v narodnem parku (umirjanje prometa - npr. vršiška in mangrtska cesta, skleda Bohinjskega jezera, Pokljuka, Vrata, Radovna)	R	I-XII	10.000	10.000
C7.2	analiza naselbinskih vzorcev in stavbnih tipov ter priprava smernic za oblikovanje objektov (preveritev možnosti izdelave stavbne tipologije oz. vsaj posameznih strokovni podlag)	R	VII-XII	8.000	
C7.2	pomoč in svetovanje pri načrtovanju enostavnih in nezahtevnih kmetijskih objektov (financiranje izdelave idejnih zasnov)	R	I-XII	7.000	15.000
D1.1	sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP - Informacijsko središče Dom Trenta (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...)	R	I - XII	1.000	
D1.2	sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP - Center TNP Bohinj (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...)	R	I - XII	1.000	
D1.3	sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP - Info center Triglavska roža Bled (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...)	R	I - XII	1.000	5.000

Koda	Naloga	PS	Obdobje izvajanja	Vrednost ukrepa v EUR	Skupaj vrednost za nalogo EUR
D1.5	sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP - Informacijska točka v Zeleni hiši v Kobaridu (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...)	R	I - XII	1.000	
D1.6	sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe v okviru upravljanja info mest TNP - Informacijska točka v SPM Mojstrana (razvijanje in sofinanciranje produktov s področja usmerjanja obiska: trajnostne mobilnosti, informiranja in ozaveščanja, izobraževanja,...)	R	I - XII	1.000	
D2.1	vzdrževalna in ureditvena dela na in ob brveh pod slapom Peričnik (vključno z menjavo informacijskih tabel)	R	IV-VII	10.000	
D2.1	vzdrževalna in ureditvena dela na razgledni ploščadi Šupca (vključno z menjavo informacijskih tabel)	R	III-VI	13.200	23.200
D3.4	sodelovanje in izmenjava izkušenj v mednarodnem prostoru (projekti Alparca, obisk narodnega parka Gesäuse)	V	IV-IX	1.000	
D3.4	določitev ustreznega pretoka vodotokov (Soča, Sava Bohinjka), pri katerem se z izvajanjem rekreacijskih dejavnosti na vodotokih ne vpliva negativno na ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst	V	I-XII	8.000	9.000
E2.2	priprava Strategije izobraževalnih aktivnosti JZTNP za področje predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja biosfernega območja Julijske Alpe in vzpostavitev formalne mreže parkovnih šol TNP/biosfernega območja Julijske Alpe(v povezavi z E3.2 in C4.1)	R	I - XII	1.000	
E2.2	sodelovanje pri izvedbi nadstandardnega programa za Podružnično šolo in vrtec v Soči	R	I-XII	1.000	
E2.2	izvedba predstavitve programov TNP za učitelje z nadgradnjo učnega gradiva	R	VI	1.000	3.000
E3.2	Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB (aktivnosti označevanja BO JA, razvojne in izobraževalne aktivnosti ter mreženje (net-working) na področju trajnostnega turizma in trajnostne mobilnosti, izobraževalne aktivnosti za deležnike s področja turizma, aktivnosti s področja nepremične kulturne dediščine, čezmejno sodelovanje z regijskim parkom Julijsko predgorje, nadgradnja sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami BO JA)	V/R	I-XII	4.000	4.000
E5.2	nabava materiala in koordinacija del za obnovo oz. izdelavo elementov informacijske infrastrukture TNP	R	I-XII	5.000	5.000
SKUPAJ				220.000	220.000

7 Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov

V programu dela JZ TNP za leto 2018 se bodo z namenskimi programskimi sredstvi iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije v skupnem znesku 30.000 EUR prednostno izvajali ukrepi varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih (povezava z operativnimi cilji A3.1, A4.2, A8.2 in A10.1).

Doseganje prednostnih naravovarstvenih ciljev predvsem v 1. in 2. varstvenem območju narodnega parka ter na območju naravnih vrednot je dolgoročno pogojeno s prilagojenim upravljanjem z zemljišči na teh območjih. ZTNP-1 kakor tudi ZON omogočata izvajanje različnih ukrepov varstva, ki vključujejo pogodbeno varstvo in skrbništvo ter uveljavljanje predkupne pravice, ki jo skladno z javnimi pooblastili izvaja JZ TNP. Predkupna pravica se prednostno izvaja na zasebnih gozdnih ali barjanskih zemljiščih v skladu z merili, ki so za izvajanje ukrepov na naravovarstveno najbolj pomembnih območjih narodnega parka določeni v NU TNP.

Znesek:	30.000 EUR
---------	------------

II. PROJEKTI

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

V nadaljevanju so projekti predstavljeni v treh sklopih:

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

V aktivnostih programa dela, kadrovskem načrtu in v finančnem načrtu so zaenkrat vključeni le projekti v izvajanju. V kolikor bo prišlo do potrditve katerega od novih projektov, bodo aktivnosti, kadri in finančni del v program dela vključeni naknadno.

1. PROJEKTI V IZVAJANJU

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

Vrsta naloge: V

Opis, cilji in načrtovani rezultati 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. Območje narodnega parka je prepoznano kot potencialno osrednje območje za volka, predstavlja pa tudi 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 omilitve konfliktnih dogodkov med volkom in človekom, zlasti z vidika preprečevanja ali omilitve pojavljanja škod v okviru planinskega pašništva. S projektnimi aktivnostmi se udi preprečuje odklonilni odnos lokalnega prebivalstva in širše javnosti do volka.

Programsko področje	LIFE+ 2012 Narava
Vodilni partner	Italija: Parco Naturale delle Alpi Marittime (EAM)
Začetek / zaključek projekta	1. 9. 2013 / 31. 5. 2018
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)
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.3, A1.6, A4.3 C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C1.4 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E3.1, E4.8

Nosilec v JZ TNP	Arih		
Število zaposlenih na nalogi	21		
	Projektna sredstva	Proračunska sredstva	Lastna sredstva
Stroški plač	-	13.526* €	
Stroški vezani na nalogo	6.600 €		
Investicije	3.000 €		
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva LIFE (9.600 €)		

* stroški plač predstavljajo lastno udeležbo JZ TNP v projektu; (lastna udeležba se obravnava se kot prispevek v naravi; v finančnih izkazih po dejavnostih ni izkazana posebej, ampak je del stroškov javne službe)

Načrtovane aktivnosti v letu 2018:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- aktivna udeležba na sestankih projektih partnerjev,
- izvedba zimskega terenskega evidentiranja (t.i. »snow-tracking«) znakov prisotnosti volka (sled, iztrebki in urin) v zimskem obdobju 2018/2019 na območju narodnega parka, zbiranje in posredovanje vzorcev za nadaljnje genetske analize,
- izvedba organiziranih zimskih sledenj volka na projektne območju za zainteresirano javnost,
- ozaveščevalne in izobraževalne aktivnosti v zvezi s promocijo projekta in njegovim izvajanjem.

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

Vrsta naloge: V

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

JZ TNP je partner projekta Nat2Care »Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000«, s katerim se bo med drugim na izbranih območjih izvedlo varstvene ukrepe izločitve ali omilitve pritiskov človekove dejavnosti na ogrožene prostoživeče živalske vrste. Projekt se je pričel izvajati s 1.9.2017, predviden zaključek projekta pa je 28.2.2020. Projekt obravnava skupni izziv preprečevanja tveganja fragmentacije, zmanjšanja in izgube biotske raznovrstnosti na območjih treh v partnerstvo vključenih parkov: delle Prealpi Giulie, delle Dolomiti Friulane in Triglavskega narodnega parka. Splošni cilj projekta je izboljšanje stanja in prisotnosti biodiverzitete v območjih Natura 2000 v pristojnosti projektih partnerjev in bo dosežen s posegi na habitatih in vrstah Natura 2000, s krepitvijo celovitega upravljanja, ozaveščanjem in okoljsko vzgojo ter povečanjem promocije ekosistemskih storitev. Neposredni učinki se vežejo prav na te tri vrste aktivnosti in so: 1330 ha habitatov z izboljšanim stanjem ohranjenosti, 7 pilotnih aktivnosti za podporo biotske raznovrstnosti, 2 orodji/storitvi razviti za vrednotenje in oglaševanje ekosistemskih storitev in pa dogodki za ozaveščanje, aktivno vključevanje in okoljsko izobraževanje prebivalstva za vsaj 2340 udeležencev.

Programsko področje	Interreg Italija-Slovenija
Vodilni partner	Italija: Parco Naturale delle Prealpi Giulie (PNPG)
Začetek / zaključek projekta	1. 9. 2017 / 18. 2. 2020
Sodelujoči partnerji	Slovenija: Javni zavod Triglavski narodni park (TNP), Biotehniški center Naklo, Nacionalni inštitut za biologijo Italija: Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, Università degli Studi di Udine- Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali
Upravljalno področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.3, A1.6, A4.3 E (Upravljalno administrativne naloge): E1.1, E3.1, E4.8

Nosilec v JZ TNP		Menegalija	
Število zaposlenih na nalogi		1	
	Projektna sredstva	Proračunska sredstva	Lastna sredstva
Stroški plač	16.150 €	2.850 €	-
Stroški vezani na nalogo	4.505 €	795 €	-
Investicije	-	-	-
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva Interreg (20.655 €), sredstva proračuna (3.645 €)		

Načrtovane aktivnosti v letu 2018:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- izvedba seminarja za monitoring vrst (rušavec, belka, veliki petelin, alpski kozliček)
- aktivnosti zbiranja in vrednotenja obstoječih podatkov o stanju varstveno pomembnih prostoživečih vrst, ki jih naslavlja projekt
- začetek aktivnosti za uveljevitve mirnih območij (rušavec, veliki petelin, gams)
- vzpostavitev metodologije za merjenje fenologije izbranih vrst
- prenos dobrih praks sledenja periglacialne flore
- priprava didaktičnih sredstev za Naturo 2000
- 4 izobraževalni dogodki za osnovnošolce in dijake

1.3 LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta - Umetnost življenja

(NU TNP 2016 - 2025: E2.1)

Vrsta naloge: R/O

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

V projektu LIFE NATURAVIVA - Biodiverziteta - Umetnost življenja JZ TNP nastopa kot partner, projekt povezuje zavarovana območja in deležnike na širšem območju Slovenije. Namen projekta je z inovativnimi ukrepi informiranja in ozaveščanja ciljnih skupin izpostaviti bogastvo in pomen biotske raznovrstnosti v Sloveniji ter problematiko izgube in potrebe po njeni ohranitvi. Projekt se je začel 4.9.2017, zaključek je predviden 31.8.2022.

Javni zavod Triglavski narodni park v okviru projekta načrtuje mehke aktivnosti za ciljne skupine s področja šolstva, turizma in kmetijstva ter najširše javnosti. V sodelovanju s partnerji bo organiziral številne dogodke, razstave in delavnice, izdane bodo različne publikacije, nadgrajena bodo digitalna orodja - vključno z vzpostavitvijo pedagoške platforme TNP in animiranim filmom. Nadgrajene bodo info točke v osnovnih šolah na območju parkovnih občin. Organizirani bodo poletni naravoslovni tabori za osnovnošolce. Izvedene bodo ekskurzije in delavnice za turistični in kmetijski sektor itd.

Skupna vrednost petletnega projekta LIFE NATURAVIVA znaša 2.482.242 EUR, delež JZTNP znaša 192.238 EUR. Lasten delež JZTNP znaša 61.871 EUR (30%). Vodilni partner je Nacionalni inštitut za biologijo, ostali projektni partnerji so: Inštitut Lutra, Univerza v Ljubljani – Botanični vrt, Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski regijski park, Krajinski park Goričko, GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije in Notranjski regijski park. Projekt poleg EU komisije finančno podpira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale v okviru naloge E2.1. V letu 2018 projekt vključuje projektno zaposlitev za polni delovni čas (od 1.9. 2018 dalje). Prispevek v naravi (»in kind«) bo v letu 2018 znašal 450 ur dela javnih uslužbencev (4 sodelavci JZ TNP) oz. 5.400 EUR.

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

Nosilec v JZ TNP	Odar		
Število zaposlenih na nalogi	5		
	Projektna sredstva	Proračunska sredstva	Lastna sredstva
Stroški plač	7.000 €	5.400 €* -	-
Stroški vezani na nalogo	19.260 €	-	-
Investicije	0 €	-	-
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva LIFE (26.260 €)		

* stroški plač predstavljajo projektno zaposlitev (7.000 €) in lastno udeležbo JZ TNP v projektu (5.400 €); (lastna udeležba se obravnava se kot prispevek v naravi; v finančnih izkazih po dejavnostih ni izkazana posebej, ampak je del stroškov javne službe)

Načrtovane aktivnosti v letu 2018:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta
- zaposlitev projektnega sodelavca (od 1.9.2018 dalje)
- zasnova in realizacija animiranega filma / 1. faza
- zasnova in realizacija nadgradnje spletne strani www.tnp.si na področju biodiverzitete / 1. faza
- zasnova in realizacija spletne aplikacije za interaktivno spoznavanje biodiverzitete / osnovnošolsko izobraževanje / 1. faza s pomočjo zunanjega svetovalca za področje spletnih in izobraževalnih vsebin (naravovarstvo, biodiverziteta)
- organizacija poletnih filmskih večerov (3 večeri v letu 2018)
- izvedba 20 naravoslovnih dni za osnovnošolce ne območju TNP

- nabava pripomočkov za izvedbo naravoslovnih delavnic
- izvedba 3 strokovnih predavanj na info mestih TNP
- izvedba srečanja upravnega odbora projekta LIFE NATURAVIVA v Centru TNP Bohinj
- priprava in tisk publikacije za otroke in mladino s področja biodiverzitete / usmerjanje prebivalcev in obiskovalcev TNP
- oblikovanje in izdelava 2 promocijskih roll-up (projektnih) panojev
- sodelovanje s projektnimi partnerji pri doseganju ciljev projekta

2. PROJEKTI V POSTOPKU POTRJEVANJA

JZ TNP bo tudi v letu 2018 spremljal razpise različnih operativnih programov ter sodeloval s pobudniki po projektnem sodelovanju, vključno s preverjanjem skladnosti prejetih pobud s cilji narodnega parka ter finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi JZ TNP. V nadaljevanju so podrobneje prikazani projektni predlogi in ideje z načrtovanim formalnim sodelovanjem JZ TNP v njih, ki so bili prijavljeni na razpise v preteklem letu in so v postopku ocenjevanja ali potrjevanja.

2.1 VrH Julijcev - Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku

Vrsta naloge: V

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

JZ TNP je med drugim pristojni upravljavec posebnih varstvenih območij (PVO), površine katerih v celoti ali le delno segajo na območje narodnega parka in so del skupnega evropskega ekološkega omrežja območij Natura 2000. Potrebni ukrepi varstva za vzdrževanje ali izboljšanje stanja prostoživečih vrst in habitatnih tipov, kvalifikacijskih za posamezen PVO v narodnem parku, so opredeljeni s Programom upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) (v nadaljnjem besedilu: PUN 2000). Poleg konkretnih varstvenih ciljev in potrebnih ukrepov za doseganje ugodnega stanja kvalifikacijskih prostoživečih vrst in habitatnih tipov, ki so opredeljeni v Prilogi 1 PUN 2000, so v Prilogi 4 PUN 2000 določene vrste in habitatni tipi ter aktivnosti, ki se morajo prednostno izvesti v predmetnem projektu. Ob upoštevanju slednjega se aktivnosti projekta usmerjajo na skupno tri (3) PVO, to je dve (2) posebni ohranitveni območji (POO Julijske Alpe (SI3000253), POO Poključka barja (SI3000278)) in eno (1) posebno območje varstva (POV Julijci (SI5000019)). Projekt je namenjen izboljšanju stanja osmih kvalifikacijskih vrst (alpska možina, veliki pupek, hribski urh, divji petelin, gozdni jereb, belka, kotorna, triprsti detel) in štirih habitatnih tipov (vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (*Nardus stricta*) na silikatnih tleh, gorski ekstenzivno gojeni travniki, aktivna visoka barja, trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (*Chara* spp.)) na območjih Natura 2000 v narodnem parku, stanje katerih je ocenjeno kot neugodno ali celo slabo brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti.

Uravnavanje pritiska obiskovanja na aktivnih visokih barjih ter ključnih območjih divjega petelina in belke se bo v projektu izvedlo z uveljavitvijo mirnih območij v prostoru. Mirna območja bodo označena v naravi, preprečil se bo dostop obiskovalcem, s prostovoljnimi nadzorniki se bo poostril nadzor v naravi. K učinkom ukrepa bo prispeval odkup barjanskih zemljišč v zasebni lasti ali

prilagoditev rabe gozdnih zemljišč z ukrepom pogodbenega varstva. Za zmanjšanje prometne obremenitve se bo na državnih cestah na Pokljuki uvedla hitrostna omejitev in prilagodilo zimsko vzdrževanje, zagotovili se bodo pogoji za parkiranje vozil in uvedlo sezonsko avtobusno linijo, z umestitvijo zapornic pa se bo zagotovila strogo namenska uporaba gozdnih prometnic. Obiskovalcem Pokljuke bo na Mrzlem studencu na voljo urejena informacijska točka na prostem in preurejeni obstoječi parkovni poti. Pomen mirnih območij bo splošni javnosti celovito predstavljen z različnimi aktivnostmi ozaveščanja in informiranja. Aktivnosti projekta bodo prispevale tudi k oblikovanju dela akcijskega načrta, ki bo v veliki meri uskladi različne in trenutno nasprotujoče si interese po rabi prostora in naravnih virov na Pokljuki.

Posledice opuščanja ekstenzivne kmetijske dejavnosti na stanje alpske močine in neprimerne ogledovanja se bo v projektu odpravljalo z odstranitvijo lesne vegetacije na rastiščih vrste in z nadgradnjo obstoječega organiziranega ogledovanja v obdobju cvetenja rastlin. Kakovost habitata kotorne in stanje travniških habitatnih tipov se bosta izboljšala z odstranitvijo lesne zarasti in ureditvijo pašnih površin na izbranih planinah. K izboljšanju stanja travniških habitatnih tipov bo prispevala tudi tradicionalna obnova skupaj sedemnajst opuščenih ali zaraščajočih se kalov, s katerimi se bodo tudi vzpostavili primerni pogoji za velikega pupka in hribskega urha.

Primernost habitata za divjega petelina in gozdnega jereba se bo izboljševalo z ukrepi svetlitvene sečnje na Pokljuki in v okolici Fužinskih planin. Na Pokljuki in Mežakli se bo izvedla sadnja plodonosnih in prehransko ugodnih grmovnih in drevesnih vrst. Za izboljšanje stanja triprstega detla bodo v projektu odkupljena gozdna zemljišča v zasebni lasti na območju Fužinskih planin in Mežakle ter njihova izločitev iz gospodarjenja, s čimer se bo dolgoročno zagotovilo potrebno količino mrtve lesne mase. Slednje se bo na Pokljuki zagotavljalo z ukrepom pogodbenega varstva.

V projektu bodo izvedeni tudi ukrepi za izboljšanje stanja Dvojnega jezera. Izvedeno bo večkratno odstranjevanje jezerske zlatovčice in pisanca z uporabo posebnih mrež in z elektroizlovom, odstranjevali se bodo makrofiti. Posledice delovanja planinske kočice in aktivnosti njenih obiskovalcev se bo omililo s terciarnim čiščenjem odpadne vode iz planinske kočice ter z okrepljenim nadzorom v naravi v poletnem obdobju.

Programsko področje	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Kohezijski sklad, VI. prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; Prednostna naložba 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami
Vodilni partner	JZ TNP
Sodelujoči partnerji	Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Turizem Bohinj, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Planinska zveza Slovenije,

	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Občina Tolmin
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	A (Ohranjanje narave): A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.6, A2.1, A3.1, A3.2, A4.1, A4.2, A4.4, A4.5, A4.6, A6.1, A5.1, A5.2, A5.5, A6.2, A6.3, A6.4, A9.1, A10.1, A11.1 B (Ohranjanje kulturne dediščine): B1.1, B1.2, B2.3, B2.4, B3.1, B3.2 C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C1.2, C1.5, C2.2, C5.2 D (Obiskovanje in doživljanje): D1.3, D1.4, D2.1, D2.3, D2.4, D3.1, D3.3, D3.4, D3.5, D3.7, D4.2 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1, E3.1, E4.3, E4.8

Nosilec v JZ TNP	Arih		
Število zaposlenih na nalogi	2,5		
	Projektna sredstva	Proračunska sredstva	Lastna sredstva
Stroški plač	43.403 €	7.659 €	-
Stroški vezani na nalogo	124.368 €	21.947 €	-
Investicije	266.520 €	47.033 €	-
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva EU - Kohezijski sklad (434.292 €), nacionalno sofinanciranje (76.640 €)		

Načrtovane aktivnosti v letu 2018:

- usklajevalne aktivnosti s posredniškim organom in organom upravljanja v postopku neposredne potrditve operacije.

2.2 SMER TNP - Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku (LAS Gorenjska košarica)

Vrsta naloge: R/O

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

Na podlagi že izvedenih usklajevanj med upravljavcema obeh LAS-ov (LAS dolina Soče-PRC, Las gorenjska košarica-BSC), nekaterimi člani obeh LAS-ov ter partnerji v projektu se je oblikovala projektna ideja dveh skupnih projektov, ki se bosta izvajala ločeno na območjih vsakega LAS-a. Projekt se bo sofinanciral iz kvote finančnih sredstev, ki so za proračune LAS-ov na območju Triglavskega narodnega parka, določena v Programu razvoja podeželja in izvirajo iz EKRP. Osnovni namen projekta je vzpostavitev pešpoti okoli Julijskih Alp, na katero se bodo navezovale aktivnosti usmerjanja obiska, podpore javnega prometa in trajnostne mobilnosti nasploh, interpretacije narave in kulturne dediščine. Gre za nosilni in povezovalni produkt skupnosti Julijske Alpe, kot osnova produktnega področja »pohodništvo« znotraj strategije razvoja UNESCO MAB Julijske Alpe TNP.

Namen operacije Smer TNP je s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje obiska, analize zbranih podatkov, nabora ukrepov, smernic, izobraževanj, ozaveščanj, pilotne ureditve informacijskih točk, priprave vsebin za interpretacijo naravne in kulturne dediščine usmerjati obisk na območju Triglavskega narodnega parka (gorenjski del) iz visokogorja in drugih ogroženih območij TNP-ja na obrobje parka ter tako poskrbeti za ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete ter vzpostaviti podlage za oblikovanje novih inovativnih (naravi prijaznih) turističnih produktov.

Operacija Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku temelji in je skladna z Zakonom o Triglavskem narodnem parku, Načrtom upravljanja TNP2016-2025, Razvojnim načrtom biosfernega območja Julijske Alpe kot trajnostne turistične destinacije (RNBOJA), programom CLLD in Strategijo LAS Gorenjska košarica.

Operacija obravnava izzive spremljanja obiska in usmerjanja obiska v zavarovanem območju z vidika naravovarstvenih smernic in vzajemnega sodelovanja vseh deležnikov. S tega vidika bo ključno prispevala k razvoju trajnostnega turizma in doseganju varstvenih ciljev zavarovanega območja - ugodnemu stanju biodiverzitete in ohranjanju kulturne krajine.

V sklopu operacije bo razvita in oblikovana metodologija za spremljanje obiska v TNP, vzpostavljen bo sistem spremljanja obiska na osnovi števec obiska ter zasnovani ukrepi in orodja za usmerjanje obiska na območju TNP. Organizirano bo strokovno izobraževanje na temo spremljanja in usmerjanja obiska za upravljalce zavarovanih območij in drugo strokovno javnost, pilotno bo urejena 1 informacijska točka (Gorjuše), pripravljene bodo vsebine za interpretacijo naravne in kulturne dediščine ter ohranjanje narave, habitatov in biodiverzitete (preko postavitve novih informacijskih tabel, oblikovanja zgodb, odkupa fotografij, priprave video-vsebin), organizirane študijske ture ter pripravljen nabor predlogov in priložnosti za nadaljnje delo/ureditev na tem področju. Navedene vsebine bodo nadgrajene z aktivnostmi in promocijo spodbujanja trajnostne mobilnosti, s čimer se bo projekt še bolj približal zastavljenim ciljem. Operacija bo predstavljala uvod in podlage za oblikovanje novih inovativnih turističnih produktov, med drugim pohodniške poti okoli Julijskih Alp, ki bo pohodnike usmerjala iz visokogorja in občutljivih con TNP-ja na obrobje parka, ter za razvoj manj prepoznavnih in razvitih območij.

Kot projektni partnerji v operaciji bodo sodelovali Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (vodilni partner), Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora in CIPRA Slovenija.

V okviru operacije bo vključen tako javni, civilni in zasebni sektor, strokovnjaki, prebivalstvo območja kot tudi ranljive ciljne skupine.

Glavni rezultati operacije, ki se nanašajo na doseganje rezultatov programa CLLD bodo ustvarjeno eno novo delovno mesto (PP Turizem Bohinj) ter urejene površine (cca 200 m²) z zagotovljenimi trajnostnimi zelenimi pristopi za varovanje narave in okolja.

Inovativnost operacije se kaže predvsem v celotnem sistemu monitoringa (spremljanja obiska), ki se ga uvaja, ter področju, na katerem se ga uvaja, saj podobna praksa na nacionalnem nivoju zavarovanih območij še ni razvita.

PP Javni zavod Triglavski narodni park ima v okviru projekta načrtovano zaposlitev.

Programsko področje	Tematsko področje strategije LAS: Varstvo okolja in ohranjanje narave; Ukrep strategije LAS: Zagotoviti ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete;
----------------------------	--

	Ukrep 4 UVON: Ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete
Vodilni partner	RAGOR
Sodelujoči partnerji	Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora in CIPRA Slovenija.
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.1, C2.2, C2.3, C6.2 D (Obiskovanje in doživljanje): D2.1, D2.2, D3.1, D3.3, D4.1 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1

Nosilec v JZ TNP	Odar		
Število zaposlenih na nalogi	2		
	Projektna sredstva	Proračunska sredstva	Lastna sredstva
Stroški plač	8.460 €	-	4.540 €
Stroški vezani na nalogo	20.791 €	-	8.911 €
Investicije			
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva CLLD (29.251 €), lastna sredstva (13.451 €)		

Načrtovane aktivnosti v letu 2018 (JZTNP):

- razvoj metodologije za spremljanje obiska Gorenjska: Alpske doline in Pokljuka
- postavitve / nadgradnja parkovne infrastrukture na območju doline Radovne (5 informacijskih tabel)
- sodelovanje pri postavitvi / nadgradnji parkovne infrastrukture na območju doline Vrata (investitor Občina Kranjska Gora)
- sodelovanje pri postavitvi / nadgradnji parkovne infrastrukture na območju Bohinja (investitorja Občina Bohinj in Turizem Bohinj)
- sodelovanje s projektnimi partnerji pri doseganju ciljev projekta
- administracija projekta

2.3 ZELENE REŠITVE - Inovativni pristopi in rešitve za trajnostno prenovo degradiranih in opuščeni območij na Gorenjskem (LAS Gorenjska košarica)

Vrsta naloge: R/O

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

Projekt se bo sofinanciral iz kvote finančnih sredstev, ki so za proračune LAS-ov na območju Triglavskega narodnega parka, določena v Programu razvoja podeželja in izvirajo iz EKRP.

JZTNP s pravno podlago ZTNP-1 in NU TNP 2016-2025 podpira pobude krajevnih skupnosti za prenavo vasi, krepitev njihove identitete, uveljavljanje posebnosti in ohranjanje avtentične podobe vasi. Spodbuja dejavnije udejstvovanje vaške skupnosti pri skrbi za svojo identiteto in ohranjanje narodnega parka za naslednje rodove. Hkrati spodbuja razvoj trajnostnega turizma. Stara Fužina predstavlja osrednje izhodišče za pohodniške aktivnosti na območju občine Bohinj. Razvijajo se tudi druge oblike trajnostnega turizma in trajnostne mobilnosti. Usklajeno načrtovanje spremljanja in usmerjanja obiska na širšem območju Stare Fužine je ključno za doseganje ciljev trajnostnega turizma.

Načrtovana prenova vaškega jedra Stare Fužine je usklajena z navedenimi cilji NU TNP 2016-2025. Vaško jedro Stare Fužine je osrednja stična točka za domačine in obiskovalce. JZTNP kot upravljavec zavarovanega območja bo v okviru projekta v sodelovanju s partnerji, predvsem s Turizmom Bohinj in Občino Bohinj, načrtoval in uredil sistem optimalnega usmerjanja obiska, kar bo pripomoglo k višji dodani vrednosti v turizmu in k boljšemu stanju narave na tem območju.

Vaško jedro Stare Fužine se nahaja v neposredni bližini Centra TNP Bohinj. Le-to ni locirano ob osrednji prometnici in kot tako potrebuje močno povezavo z vaškim jedrom. **Skozi projekt bo urejena neposredna informacijsko-interpretacijska povezava med Centrom TNP Bohinj, kjer obiskovalec dobi poglobljeno informacijo o TNP in vaškim jedrom, kjer bo vzpostavljen TIC Turizma Bohinj** (informacijska tabla z vsebinami informiranja, ozaveščanja in izobraževanja o pomenu TNP in usmerjanju obiska v TNP in druge aktivnosti).

Neposredna povezava bo v prostorih novega TIC urejena celostno:

- z jasno informacijo o TNP oz vzajemnim promoviranjem obeh osrednjih stičišč na eni in drugi lokaciji
- z vzpostavitvijo interpretacijske info točke TNP v okviru prenove vaškega jedra
- z vzpostavitvijo info točke trajnostne mobilnosti v novem TIC-u, po zgledu info točke trajnostne mobilnosti v Centru TNP Bohinj
- z nadaljevanjem izmenjave vsebin in nadaljnjo organizacijo izobraževanj za inforatorje na obeh lokacijah

Skozi načrtovani projekt bo prenovljeno vaško jedro Stare Fužine postalo primer dobre prakse urejanja vaškega središča v TNP. Zaradi izrazito turističnega značaja naselja bo osrednji poudarek z vidika upravljavca zavarovanega območja namenjen učinkovitemu usmerjanju obiska in s tem razvoju trajnostnega turizma na območju občine Bohinj. Hkrati bo z intenzivnim sodelovanjem JZTNP predstavljalo primer dobre prakse sodelovanja lokalne skupnosti in upravljavca zavarovanega območja.

JZTNP v projektu Zelene rešitve sodeluje v aktivnosti prenove vaškega jedra Stare Fužine, in sicer v okviru aktivnosti Pilotne infrastrukturne rešitve za ureditev degradiranih in opuščeni območij / Prenova in oživitev degradirane javne površine v Stari Fužini, v območju Triglavskega narodnega parka.

Programsko področje	Tematsko področje strategije LAS: Varstvo okolja in ohranjanje narave; Ukrep strategije LAS: Razviti in ponovno aktivirati degradirana in opuščena območja in jim dodati nove vsebine;
----------------------------	---

	Ukrep 3 UVON: Razvoj in aktivacija degradiranih in opuščenih območij
Vodilni partner	BSC, poslovno podporni center, d.o.o. Kranj
Sodelujoči partnerji	Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina Naklo, Občina Cerklje na Gorenjskem, Kulturno društvo Prostorož
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj): C2.3, C7.4 D (Obiskovanje in doživljanje): D1.7 E (Upravljavsko administrativne naloge): E1.1, E2.1

Nosilec v JZ TNP	Odar		
Število zaposlenih na nalogi	1		
	Projektna sredstva	Proračunska sredstva	Lastna sredstva
Stroški plač	-	-	-
Stroški vezani na nalogo	586 €	-	255 €
Investicije			
Vir sredstev celotne porabe:	sredstva CLLD (586 €), lastna sredstva (255 €)		

Načrtovane aktivnosti v letu 2018 (JZTNP):

- sodelovanje s projektnimi partnerji pri doseganju ciljev projekta
- administracija projekta

3. NAČRTOVANI PROJEKTI

Poleg tekočega spremljanja objavljenih razpisov različnih operativnih programov in sodelovanja s pobudniki po projektnem sodelovanju bodo naloge JZ TNP v letu 2018 prednostno usmerjene tudi v sodelovanje pri pripravi nekaterih projektnih predlogov. Vsebinski okvir slednjih je okvirno prikazan v nadaljevanju.

3.1 Smer TNP (LAS Dolina Soče)

Vrsta naloge: R

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

Na podlagi že izvedenih usklajevanj med upravljavcema obeh LAS-ov (LAS dolina Soče-PRC, Las gorenjska košarica-BSC), nekaterimi člani obeh LAS-ov ter partnerji v projektu se je oblikovala projektna ideja dveh skupnih projektov, ki se bosta izvajala ločeno na območjih vsakega LAS-a.

Projekt se bo sofinanciral iz kvote finančnih sredstev, ki so za proračune LAS-ov na območju Triglavskega narodnega parka, določena v Programu razvoja podeželja in izvirajo iz EKRP.

Osnovni namen projekta je vzpostavitev pešpoti okoli Julijskih Alp, na katero se bodo navezovale aktivnosti usmerjanja obiska, podpore javnega prometa in trajnostne mobilnosti nasploh, interpretacije narave in kulturne dediščine. Gre za nosilni in povezovalni produkt skupnosti Julijske Alpe, kot osnova produktnega področja »pohodništvo« znotraj strategije razvoja UNESCO MAB Julijske Alpe TNP.

Vsebine projekta Smer TNP (LAS Dolina Soče) bodo komplementarne vsebinam projekta Smer TNP (LAS Gorenjska košarica).

Programsko področje	Program razvoja podeželja CLLD
Vodilni partner	LAS dolina Soče
Sodelujoči partnerji	JZTNP, Turizem Dolina Soče, Občina Kobarid, Občina Bovec, Občina Tolmin, Fundacija poti miru
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj) D (Usmerjanje obiska skladno z varstvenimi cilji)

Načrtovane aktivnosti v letu 2018:

- sodelovanje pri pripravi in v postopku potrjevanja projekta.

3.2 Interpretacija narave in kulturne dediščine (LAS Dolina Soče)

Vrsta naloge: R

Opis, cilji in načrtovani rezultati projekta:

Glavni namen projekta je interpretacija in obnova posameznih območij naravne in kulturne dediščine na območju Doline Soče in Triglavskega narodnega parka kot pomembnega dejavnika popestritve turistične ponudbe. Gre za povezavo manjših iniciativ iz vseh treh posoških občin tako javne infrastrukture kot tudi zasebnega in nevladnega sektorja. Projekt bo pomembno doprinesel k trajnostnemu razvoju posameznih turističnih subdestinacij znotraj Triglavskega narodnega parka, ki so pomembne s stališča lokalnega razvoja in problemske z demografskega vidika. Vsebine projekta se navezujejo tudi na načrtovane ali obstoječe tematske poti, pri katerih se s projektom zagotavlja trajnostni vidik.

Programsko področje	Program razvoja podeželja CLLD
Vodilni partner	JZTNP
Sodelujoči partnerji	Občina Bovec, Občina Tolmin, Občina Kobarid, PD Tolmin
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj)

Načrtovane aktivnosti v letu 2018:

- sodelovanje pri pripravi in v postopku potrjevanja projekta.

3.3 Projekt sodelovanja med LAS območji - Biosferna območja Slovenije in čezmejno območje naravnega parka Julijsko predgorje

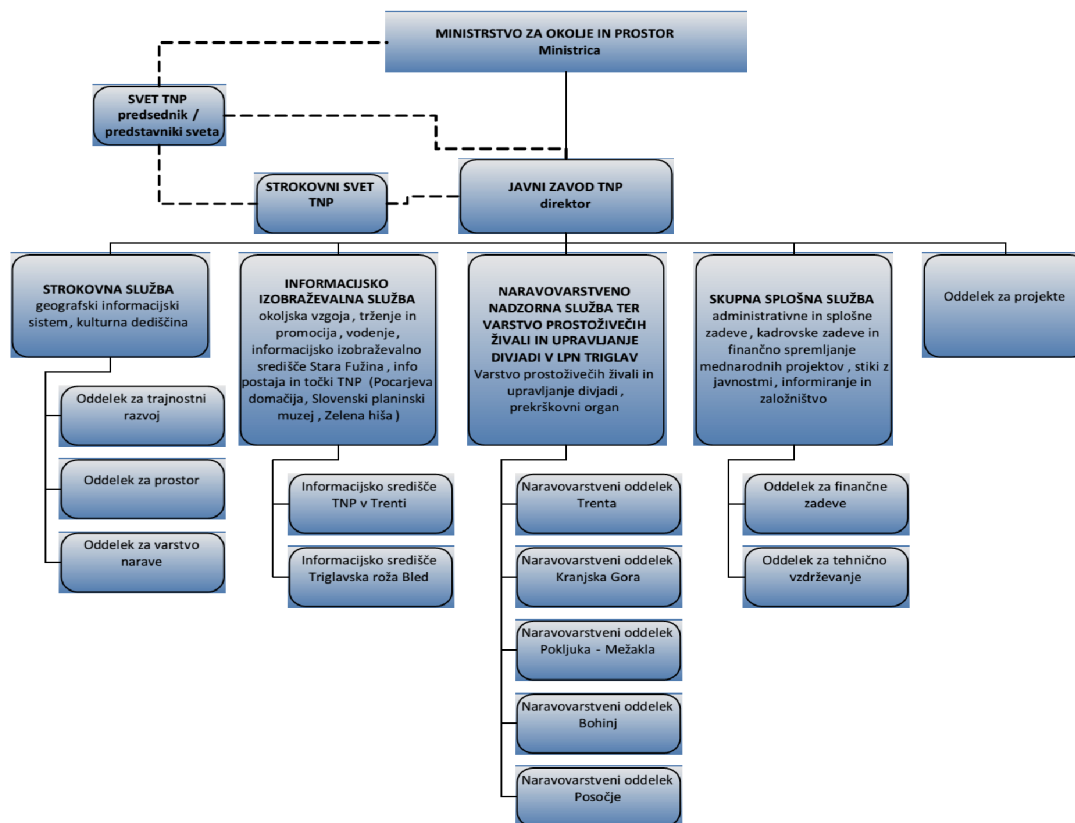
Programsko področje	Program razvoja podeželja CLLD
Vodilni partner	LAS dolina Soče
Sodelujoči partnerji	JZTNP, LAS Gorenjska Košarica, LAS Dolina Soče, LAS-i območja Krajniskge parka Škocjanske jame, Parkovne občine, Razvojne agencije, LAS-i območja PPJ.
Upravljavsko področje in kode nalog v programu dela, kamor vsebinsko sodi projekt	C (Ohranjanje poselitve in trajnostni razvoj) D (Usmerjanje obiska skladno z varstvenimi cilji) E (Upravljavsko administrativne naloge)

Načrtovane aktivnosti v letu 2018:

- sodelovanje pri pripravi projekta in oddaji le tega na razpis MKGP

III. KADROVSKI NAČRT

Organizacijska struktura JZ TNP



KADROVSKI NAČRT

Podlage za pripravo kadrovskega načrta so:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) in
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18).

Politika zaposlovanja v letu 2018 bo izvajana na način, da ne bo ustvarjenih primanjkljajev na sredstvih za stroške dela. Planirani stroški dela za leto 2018 odražajo:

- sistemske ukrepe na področju plač v javnem sektorju, ki so bili sprejeti v preteklih letih,
- vsakoletno realizacijo napredovanj javnih uslužbencev,
- premestitve javnih uslužbencev na druga delovna mesta skladno s sprejetimi kadrovskimi načrti in
- nove zaposlitve, ki so bile in bodo realizirane skladno s sprejetimi kadrovskimi načrti.

Zaposlovali bomo v skladu z izraženimi potrebami in na podlagi v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Triglavski narodni park sistemiziranih in nezasedenih delovnih mest. V letu 2018 načrtujemo štiri (4) razpise prostih delovnih mest:

1. Zaposlitve v Naravovarstveno nadzorni službi na delovna mesta:

- naravovarstveni nadzornik V-I v oddelku Posočje;
- naravovarstveni nadzornik V-I v oddelku Pokljuka – Mežakla;
- naravovarstveni nadzornik V-I v oddelku Kranjska Gora.

2. Zaposlitev v oddelku za projekte na delovno mesto naravovarstveni sodelavec III, zaradi izvajanja aktivnosti projekta LIFE NATURAVIVA.

Novo zaposlitve, datum realizacije in vir financiranja teh zaposlitev je prikazano v tabeli 1.

Tabela 1: Nove zaposlitve v letu 2018

Šifra delovnega mesta	Delovno mesto	Služba / oddenek	Datum realizacije zaposlitve	Trajanje in čas zaposlitve	Vir financiranja
1015020	naravovarstveni nadzornik V	Naravovarstveno nadzorna služba / oddenek Posočje	1.3.2018	določen čas do 31.12.2018 z možnostjo podaljšanja, krajši delovni čas	državni proračun
1015020	naravovarstveni nadzornik V	Naravovarstveno nadzorna služba / oddenek Pokljuka - Mežakla	1.6.2018	določen čas do 30.11.2018, polni delovni čas	državni proračun
1015020	naravovarstveni nadzornik V	Naravovarstveno nadzorna služba / oddenek Kranjska Gora	1.6.2018	določen čas do 30.11.2018, polni delovni čas	državni proračun
1017043	naravovarstveni sodelavec III	Oddenek za projekte	1.9.2018	določen čas do 31.8.2022, polni delovni čas	Projekt LIFE Naturaviva

Skladno s sprejetim rebalansom (Rebalans programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2017, oktober 2017) smo novembra 2017 razpisali prosto delovno mesto naravovarstveni sodelavec III v oddelku za projekte, za namen realizacije projekta Nat2Care. Ker postopek zaposlovanja v preteklem letu še ni bil zaključen, bo zaposlitev realizirana predvidoma v februarju 2018.

V mesecu decembru 2017 smo trem (3) javnim uslužbencem podaljšali delovno razmerje za določen čas. V kolikor bomo videli možnost sodelovanja z njimi tudi po izteku pogodb o zaposlitvi, bomo z njimi podaljšali pogodbo o zaposlitvi skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih.

Javni uslužbenci bodo v letu 2018 napredovali v višji plačni razred skladno z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). Pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom bodo javni uslužbenci pridobili s 1. 12. 2018.

Tabela 2 Kadrovski načrt prikazuje število zaposlenih (glede na sklenjene pogodbe o zaposlitvah) na dan 30. 9. 2017 in 31. 12. 2018, ki so financirani s strani resornega ministrstva (MOP) in število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov. Zaposleni, ki delajo krajši delovni čas in zaposleni, ki so financirani iz različnih virov, so prikazani v deležih zaposlitve, razen zaposlenih, ki delajo krajši čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje. Zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne zaposlene, katerih sredstva za njihova nadomestila ne zagotavlja JZ TNP, niso šteti v kadrovski načrt.

Tabela 2: Kadrovski načrt

Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30.9.2017	3	21	5	25,75	-	-	54,75
1. Št. zaposlenih na dan 31.12.2018 (a+b)	3	20,75	5	25,75	0	0	54,50
a) Št. zaposlenih za določen čas	-	0,75	-	2	-	-	2,75
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	20	5	23,75	-	-	51,75
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	-	1	-	2	-	-	3
Število napredovanj v plačne razrede	1	13	1	15	-	-	30
Število premestitev	-	-	-	-	-	-	0
Število upokojitev	-	-	-	-	-	-	0
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	-	-	-	-	-	-	0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	-	-	-	-	-	-	0
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: tržna dejavnost, projektno delo itd.	-	-	-	1,75	-	-	1,75
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31.12.2017 (1+2)	3	20,75	5	27,50	-	-	56,25

Na dan 31. 12. 2018 bo v JZ TNP zaposlenih 56,25 javnih uslužbencev, in sicer:

I. 54,50 zaposlenih javnih uslužbencev financiranih s strani MOP, od tega:

- 50 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
- 1 javna uslužbenka zaposlena s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbe o zaposlitvi – 6 ur na dan (0,75 zaposlenega),
- 1 javna uslužbenka s krajšim delovnim časom (6 ur na dan) na podlagi odločbe ZPIZ-a,
- 2 javna uslužbenca zaposlena za določen čas s polnim delovnim časom in
- 1 javni uslužbenec zaposlen za določen čas s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbe o zaposlitvi – 6 ur na dan (0,75 zaposlenega).

II. 1,75 javnih uslužbencev zaposlenih za določen čas, financiranih s sredstvi evropskih projektov:

- 1 javni uslužbenec zaposlen s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbe o zaposlitvi – 6 ur na dan (0,75 zaposlenega) na projektu Nat2Care in
- 1 javni uslužbenec zaposlen s polnim delovnim časom na projektu LIFE Naturaviva.

Tabela 3 – Kadrovski načrt – število zaposlenih po virih financiranja je pripravljena skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019. Vsi javni uslužbenci (razen zaposlenih na projektu) so s pogodbo o zaposlitvi zaposleni na javni službi, vendar pa nekateri del ur mesečno opravijo tudi na drugih dejavnostih (tržni dejavnosti, javni službi financirani iz drugih virov). Vir financiranja teh zaposlenih se določi glede na dejansko opravljene ure. V spodnji tabeli je podana ocena zaposlenih po virih financiranja glede na realizirano število ur na posameznih dejavnostih v začetku leta in glede na planirano število ur na posameznih dejavnostih ob zaključku leta.

Tabela 3: kadrovski načrt – število zaposlenih po virih financiranja

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2018*	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2019**
1. Državni proračun	50,35	49,33
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,28	4,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0,39	0,92
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,73	2,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovosti izobraževana in znanosti (namenska sredstva)		
9. Sredstva iz sistema javnih del		
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	53,75	56,25
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	50,35	49,33
Skupno število pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	3,40	6,92

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

** V stolpcu »Število zaposlenih na dan 1.1.2018« je prikazana ocena zaposlenih po virih financiranja na koncu leta. Izračunana je na podlagi planiranega števila ur, ki jih bodo zaposleni opravili na posameznih dejavnostih.

Število zaposlenih na javni službi, financiranih iz javnih virov, ne bo preseгло dovoljenega števila zaposlenih določenega v kadrovskih načrtih za leto 2017. V primeru realizacije vseh novih zaposlitev bo na dan 1. 1. 2019 zaposlenih 56,25 javnih uslužbencev, od tega 54,50 s pogodbo o zaposlitvi zaposlenih na javni službi in 1,75 s pogodbo o zaposlitvi zaposlenih na projektu.

Tabela 4: sistemiziranost delovnih mest

	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2017	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2018	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2019
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	2	2	2
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	16	7	7	8
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	12	6	6	6
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	12	6	7	8
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK	2	0	0	0
SODELAVCI NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	2	2	2	2
SODELAVCI NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	2	2	2	2
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	6	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	12	12	12
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	3	4	4
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1
ANALITIK VII/2 (D)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/2 (D)	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 (D)	2	2	2	2
ČISTILKA II	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1
SKUPAJ	88	55	57	59

IV. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2018

1 UVOD

Program dela in finančni načrt JZ TNP sta pripravljena z upoštevanjem NU TNP, Izhodišč za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018, posredovanih s strani resornega ministrstva, in z upoštevanjem tistih ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2014-2020, katerih izvajanje je v letu 2018 uresničljivo.

Prihodki so v finančnem načrtu predstavljeni glede na vire, iz katerih JZ TNP te prihodke pridobiva. Odhodki so prikazani glede na dejavnosti, v okviru katerih stroški nastajajo. Del finančnega načrta je tudi pregled načrtovanih investicij, sprememb v bilanci stanja ter poslovni izid.

Poraba sredstev je načrtovana skladno z načrtovanimi nalogami v vsebinskem delu programa dela za leto 2018. JZ TNP v letu načrtuje pozitivni poslovni izid, tj. presežek prihodkov nad odhodki, ki bo namenjen dokončnemu pokritju preteklih izgub.

2 SREDSTVA ZA IZVAJANJE NALOG V PROGRAMU DELA

Viri sredstev za izvajanje nalog in aktivnosti iz programa JZ TNP za leto 2018 so različni. V finančnem načrtu njihov pregled izhaja iz računovodske razdelitve na prihodke, odhodke in porabo za investicije.

Med proračunskimi viri so upoštevana sredstva, ki so za JZ TNP določena na proračunski postavki za leto 2018, sredstva iz proračunske postavke Zavarovana območja narave za nakup službene opreme ter programska sredstva proračuna za izvajanje 56. člena ZTNP-1. Največji vir so sredstva proračuna RS v okviru proračunske postavke MOP št. 153241 – Triglavski narodni park, ki so namenjena financiranju izvajanja dejavnosti redne službe ohranjanja narave. Sredstva so namenjena za kritje stroškov dela, materialnih stroškov in investicij.

V finančni načrt so vključena tudi sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so namenjena izvajanju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov.

Podobno kot vsako leto je predviden tudi vir ostalih proračunskih sredstev in sicer sredstva za izvajanje programa Unesco MaB in sredstva, pridobljena na razpisu občine Bled, namenjena za izvedbo programov.

V finančni načrt za leto 2018 je vključena poraba sredstev za tri mednarodne projekte, WolfAlps, Nat2Care in Life NaturaViva, ki se izvajajo v letu 2018 in katerih financiranje je predvideno tudi iz evropskih sredstev. Sredstva in njihova poraba v okviru ostalih projektov, ki so v fazi ocenjevanja ali potrjevanja, v finančnem načrtu še niso upoštevana.

V finančni načrt je vključena tudi ocenjena višina finančnih sredstev, ki jih JZ TNP pridobi iz neproračunskih virov, v primerih, ko za posredovane storitve ali blago uporabnikom zaračuna (prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe) ali z opravljanjem dejavnosti na trgu.

3 SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN STROŠKOV OZIROMA ODHODKOV

MOP oz. Sektor za ohranjanje narave je ob pripravi Izhodišč za pripravo Programov dela in finančnih načrtov za leto 2018 z namenom poenotenja in omogočanja primerjave računovodskih evidenc pripravilo tudi predlog enotnih izhodišč za razmejitev dejavnosti javnih zavodov na področju ohranjanja narave.

JZ TNP je predlagana izhodišča upošteval pri pripravi finančnega načrta za leto 2018 in prilagodil razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, dopolnil oz. pripravil ključne in sodila za dejavnosti, ki se izvajajo v okviru zavoda in jih vključil v finančni načrt in izkaze.

1. Opredelitev dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje na trgu

JZ TNP opravlja javno službo ohranjanja narave kot ohranjanje sestavin biotske raznovrstnosti, varstvo naravnih vrednot in upravljanje zavarovanega območja. JZ TNP poleg dejavnosti javne službe, opravlja tudi ostale dejavnosti s katerimi dopolnjuje svojo osnovno dejavnost oziroma skrbi za optimalno izkoriščenost premoženja, s katerim upravlja. Spremljajoče dejavnosti so po večini dejavnosti, katerih proizvodi in storitve se prodajajo na trgu.

Dejavnost javne službe Javnega zavoda Triglavski narodni park se financira:

- iz javnih sredstev
- s plačili prejemnikov oziroma uporabnikov storitev javne službe (nejavni viri za izvajanje javne službe).

Dejavnost prodaje in storitev na trgu, ki ne spada v izvajanje javne službe JZ TNP se v celoti financira s plačili prejemnikov in uporabnikov proizvodov in storitev.

Javni zavod Triglavski narodni park skladno z določbo 9. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) v poslovnih knjigah in poročilih zagotavlja ločeno:

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

2. Spremljanje dejavnosti po stroškovnih mestih

JZ TNP spremlja prihodke in odhodke glede na dejavnosti na naslednjih stroškovnih mestih:

- **stroškovno mesto 1 - javna služba:** dejavnosti javne službe, ki se financira neposredno iz proračuna, sredstva za te dejavnosti zagotavlja ustanovitelj;
- **stroškovno mesto 2 – javna služba (drugo):** dejavnosti programov, za katera sredstva zagotavljajo proračunski uporabniki in so pridobljena neposredno na podlagi formalnih dogovorov;
- **stroškovno mesto 3 – nejavna dejavnost:** dejavnost javne službe, ki se financira s plačili prejemnikov oziroma uporabnikov storitev javne službe;
- **stroškovno mesto 4 – projekti:** dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem projektov za katere se dodeljujejo spodbude oziroma se zagotavlja sofinanciranje na podlagi zakona;

- **stroškovno mesto 5 – projekti – neupravičeni stroški:** dejavnosti, ki se odvijajo v okviru projektov, vendar je s strani Prvostopenjska komisije oz. revizije na ravni projekta ugotovljeno, da le te niso upravičene (niso opredeljene v prijavnici, ipd.) in iz tega razloga niso sofinancirane oz. za njih niso dodeljene spodbude;
- **stroškovno mesto 6 – tržna dejavnost:** dejavnost prodaje in storitev na trgu, ki je skladna z dejavnostmi, za katere je zavod ustanovljen, z njenim izvajanjem pa JZ TNP pridobiva dodatna sredstva za svoje delo.

3. Računovodsko izkazovanje prihodkov in stroškov

Pri izkazovanju vseh prihodkov in stroškov, ne glede na način pridobitve oz. nastanka, JZ TNP upošteva:

- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 s spr.)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 s spr.)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 s spr.).

4. Razporejanje prihodkov

JZ TNP pri računovodskem izkazovanju prihodkov upošteva določbe 17. člena Zakona o računovodstvu in v poslovnih knjigah izkazuje prihodke po vrstah in namenih:

- iz naslova opravljanja javne službe,
- iz drugih virov in
- iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

4.1 Prihodki iz naslova opravljanja javne službe

Prihodki za opravljanje javne službe, ki izhajajo iz letne pogodbe o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave do vrednosti, ki je za ta namen zagotovljena v državnem proračunu.

4.2 Prihodki iz drugih virov

Prihodki iz drugih virov so:

1. Prihodki za opravljanje dejavnosti programov javne službe, katera sredstva zagotavljajo proračunski uporabniki in so pridobljena neposredno na podlagi formalnih dogovorov.
2. Prihodki za opravljanje projektov – prejeta sredstva evropskih institucij.
3. Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

A: prihodki od:

 - vstopnin za info središča in muzeje,
 - izvedb delavnic, predavanj, fotografiranj, snemanj in vodenj ki so vezana na osnovno dejavnost JZ TNP (za otroke, odrasle, tematske),
 - kotizacij in prispevkov za seminarje, posvetovanja in strokovna srečanja, ki so vezana na osnovno dejavnost JZ TNP,
 - organizacije prireditev, dogodkov, razstav, ki so vezane na osnovno dejavnost JZ TNP,
 - priprave različnih raziskovalnih in strokovnih nalog s področja osnovne dejavnosti JZ TNP
 - posredovanja in ponovne uporaba informacij javnega značaja ter obdelava in posredovanje podatkov, ki so vezani na osnovno dejavnost JZ TNP,
 - prodaja divjačine (mesa),
 - prihodki od najemnin, zakupnin, stanarin in drugi prihodki od premoženja.

B: prejete donacije in sponzorstva

C: prihodki iz naslova prodaje odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja kupljenega iz javnih virov, donacij in sponzorstev (prevrednotovalni prihodki).

4.3 Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so:

- prihodki od prodaje publikacij, stenskega koledarja, spominkov in drugega trgovskega blaga,
- prihodki od organizacije delavnic, predavanj, fotografiranj, snemanj in vodenj, ki niso vezana na osnovno dejavnost JZ TNP,
- vzpostavljanje in vzdrževanje poti, infrastrukture ali izdelava tipske informacijske table/stebrička za zunanje naročnike,
- oddaja prenočitvenih namestitev TNP,
- posredovanje lovskih storitev,
- 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.

JZ TNP oblikuje cene za proizvode in storitve s pomočjo kalkulacije lastne cene. V kalkulacijo cen proizvodov in storitev se všttevajo stroški, ki so povezani z izvajanjem prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri prepoznavanju stroškov gre za določanje neposrednih in posrednih (splošnih) stroškov za namene, ki so povzročili njihov nastanek. Stroške se razvršča v okviru posameznih vrst stroškov na (stroške materiala, storitev, dela, amortizacije, druge stroške, nabavno vrednost prodanega blaga) in se jih razvrsti na ustrezna stroškovna mesta (npr. strošek dela je lahko neposredni strošek ali posredni strošek dejavnosti). JZ TNP za razporejanje stroškov na stroškovna mesta upošteva sodilo vzroka in učinka, to pomeni, da se dejavnosti zaradi katerih so stroški nastali, bremeni s stroški, ki se nanje tudi nanašajo.

1. Neposredni stroški so tisti, ki jih je možno razporediti na stroškovno mesto na podlagi izvirmih listin (izdanih računov), na podlagi katerih je mogoče ugotoviti mesto nastanka poslovnega dogodka oziroma neposredno povezavo s posamezno dejavnostjo npr. stroški materiala, ki se neposredno uporablja, stroški pomožnega materiala, drobnega inventarja, pisarniškega materiala, strokovne literature; stroški storitev, stroški dela na osnovi evidentiranja delovnih ur, stroški investicije in investicijskega vzdrževanja, ter drugi neposredni stroški;

2. posredni stroški, ki so povezani z izvajanjem prodaje blaga in storitev na trgu med drugim tudi posredne (skupne) stroške, ki nastanejo v javni službi:

- posredni materialni stroški npr. na sedežu zavoda (uporabe prostora, telefon, električna, komunalna, pisarniški material, vzdrževanje, čiščenje, uporaba službenih avtomobilov, varovanje, varstvo pri delu),
- posredni stroški dela (delo direktorja, računovodske storitve, splošnih služb).

Posredni stroški se razmejujejo na osnovi dejavnosti, kjer se ti stroški pojavljajo in porabljajo. Pri tem se upošteva načelo, da se dejavnosti zaradi katerih so stroški nastali, bremeni s stroški, ki se nanje nanašajo. Posredni stroški se na stroškovna mesta razporeja s pomočjo sodil. Stroške je treba razporediti na stroškovna mesta s pomočjo ključev.

5. Uporaba ključev in sodil za razporejanje stroškov

JZ TNP zaradi raznolikosti dejavnosti in opravljanja le-teh na različnih lokacijah za razmejevanje stroškov uporablja različne ključe in sodila. Večina sodil za razporejanje posrednih stroškov temelji na urah dela za posamezne dejavnosti. Finančni načrt upošteva načrtovane ure v letu 2018. V nadaljevanju so predstavljeni ključi in izračunana sodila za tržno dejavnost za leto 2018.

Vrsta dejavnosti	Posredni stroški	Ključ	Sodilo
Vse tržne dejavnosti skupaj	stroški direktorja in zaposlenih v skupni splošni službi	načrtovane ure zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh načrtovanih ur	5% tržna dejavnost; 95% javna služba
Prodaja publikacij, izdelkov domače obrti, spominkov in drugega trgovskega blaga v informacijskem središču Dom Trenta	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala	m ² /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	20% tržna dejavnost; 80% javna služba
Prodaja publikacij, izdelkov domače obrti, spominkov in drugega trgovskega blaga v info centru Triglavsko roža Bled	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala	m ² /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	4% tržna dejavnost; 96% javna služba
Prodaja publikacij, izdelkov domače obrti, spominkov in drugega trgovskega blaga v centru TNP Bohinj	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala	m ² /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	2% tržna dejavnost; 98% javna služba
Oddaja prenočitvenih namestitev v Domu Trenta	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala	m ² /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	30% tržna dejavnost; 70% javna služba
Oddaja prenočitvenih namestitev v hišah in kočah TNP	stroški elektrike, komunale, odvoza smeti, ogrevanja, varovanja, zavarovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški vzdrževanja, IT stroški, telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala, voznega parka	m ² /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine in delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	5% tržna dejavnost; 95% javna služba
Vodenja, ki niso vezana na osnovno dejavnost za zunanjega naročnika	stroški uporabe opreme, IT stroški, telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala, voznega parka	ure; delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	4% tržna dejavnost; 96% javna služba
Lovska dejavnost	stroški zbiralnic divjačine, strelivo, zavarovanje, tiskovine, odvoz živalskih tkiv, material za uporabo v hladilnicah, stroški uporabe opreme, IT stroški, telefona, poštnih storitev, pisarniškega materiala, voznega parka	ure; delež ur zaposlenih na tržni dejavnosti v razmerju do vseh njihovih ur	6% tržna dejavnost; 94% javna služba

4 NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost celotnih prihodkov JZ TNP park v letu 2018 znaša 2.239.043 EUR. Viri predvidenih prihodkov oziroma prejetih sredstev so opredeljeni v nadaljevanju.

4.1 Prihodki MOP in drugih javnih virov

- Prihodki proračuna RS – MOP za redno dejavnost javne službe

V izhodiščih za pripravo programov dela in finančnih načrtov za leto 2018 je podan razrez sredstev proračuna 2018 za JZ TNP. Sredstva na proračunski postavki 153241 – *Triglavski narodni park* so namenjena izvajanju dveh ukrepov. Za ukrep št. 2511-11-0005 *Izvajanje upravljavskih nalog* je za izvajanje rednih nalog javne službe namenjeno 1.607.528 EUR. Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov plač (1.383.400 EUR) in za kritje materialnih stroškov (224.128 EUR). Sredstva ukrepa 2550-17-0013 *Investicije ohranjanje narave 2017-2018* v znesku 15.000 EUR pa so namenjena izvedbi investicij.

Odobrena sredstva proračuna 2018 za redno dejavnost v primerjavi z letom 2017 pomenijo povečanje proračunske postavke za 3,3%, pri čemer je povečanje namenjeno kritju stroškov plač. Glede na predlagan kadrovski načrt za leto 2018 se struktura porabe v primerjavi z letom 2017 spremeni tako, da se povečuje poraba sredstev za plače, poraba sredstev za materialne stroške pa se zmanjšuje.

Sredstva za investicije bo JZ TNP v letu 2018 namenil za regulacijo ogrevanja, zamenjavo dotrajanih črpalk in ventilov v upravni stavbi Bled, ureditvi poslovnih prostorov na upravi Bled, nakupu opreme (žag) za potrebe NNS in računalniške opreme za potrebe zaposlenih.

- Prihodki proračuna RS – sredstva za izvajanje 56. člena ZTNP-1

Finančni načrt vključuje tudi sredstva v višini 220.000 EUR, ki so namenjena izvajanju naravovarstvenih in razvojnih nalog, opredeljenih v 56. členu ZTNP-1. Sredstva so prav tako zagotovljena na proračunski postavki 153241 – *Triglavski narodni park* in se namenijo za izvajanje naravovarstvenih nalog (ukrepi varstva narave in kulturne dediščine, parkovna infrastruktura, ohranjanje za narodni park tipične krajine) in razvojnih nalog (projekti oziroma dejavnosti, ki podpirajo uresničevanje ciljev narodnega parka, ukrepi za trajnostni razvoj in ohranjanje poseljenosti in drugo).

Skupni razrez proračunske postavke 153241 – *Triglavski narodni park* za leto 2018 je naslednji:

Razpoložljiva sredstva	Znesek v EUR
znesek razpoložljivih sredstev za stroške dela v 2018	1.383.400
znesek razpoložljivih sredstev za stroške za blago in storitve v 2018	444.128
znesek razpoložljivih sredstev za investicije v 2018	15.000
Skupaj	1.842.528

Znesek za kritje stroškov blaga in storitev vključuje tudi 220.000 EUR sredstev, namenjenih za izvajanje 56. člena ZTNP-1.

- Prihodki proračuna RS – ostali viri

JZ TNP načrtuje prihodke iz ostalih proračunskih virov na podlagi realizacije v preteklih letih. Podobno kot v preteklih letih se v letu 2018 načrtuje nadaljevanje izvajanje programa Unesco MaB za TNP, biosferno območje Julijske Alpe. Finančni načrt vključuje sredstva programa v višini 8.000 EUR. Sredstva so rezervirana na proračunski postavki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 569510 – *Progami Unesco*. JZ TNP bo sodeloval na vsakoletnem razpisu za izvajanje prireditev v občini Bled. Predviden obseg sredstev, pridobljenih na razpisu, je 1.000 EUR.

4.2 Prihodki projektov

V finančnem načrtu je upoštevano nadaljevanje izvajanja treh mednarodnih projektov, ki so se izvajali že v letu 2017, in sicer projekta WolfAlps, projekta Nat2Care in projekta Life NaturaViva. Sredstva in njihova poraba v okviru ostalih projektov, ki so v fazi ocenjevanja ali potrjevanja, v finančnem načrtu niso upoštevana.

Vrednost izvedenih aktivnosti bo predvidoma 57.160 EUR. Projekta WolfAlps in NaturaViva sta sofinancirana iz sredstev LIFE, projekt Nat2Care pa je sofinanciran iz programa Interreg Čezmejno sodelovanje ITA-SLO. Noben od projektov nima nacionalnega sofinanciranja. Delež JZ TNP pri projektu WolfAlps in Life NaturaViva je strošek plač, ki se obravnava kot prispevek v naravi («in kind»). Projekt Nat2Care je sofinanciran iz evropskih sredstev v deležu 85%, finančna udeležba JZ TNP je 15%. Pregled sredstev za kritje izdatkov projektov v letu 2018 je prikazan v Tabeli 5.

Tabela 5: Pregled sredstev za kritje izdatkov projektov

v EUR					
Naloga	Projekt	EU sredstva	Nacionalno financiranje	Delež JZ TNP	Skupaj
A1.1, A8.1	Nat2Care	20.655		3.645	24.300
A4.3	Wolf Alps	6.600			6.600
E2.1	Life NaturaViva	26.260			26.260
	Skupaj	53.515	0	3.645	57.160

JZ TNP bo v letu 2018 svoj delež sofinanciranja zagotavljal iz sredstev, ki jih pridobi iz nejavnih virov. V projektih LIFE Wolf Alps in Life NaturaViva bo svojo udeležbo JZ TNP zagotavljal tudi z opravljenim delom, kar ni zajeto v zgornji tabeli, saj ni neposrednega stroška projekta. Ker gre za aktivnosti, ki se tudi sicer izvajajo v sklopu rednih nalog, se strošek dela v poročilih projekta evidentira v okviru javne službe kot prispevek JZ TNP v projektu.

4.3 Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

Prihodke iz nejavnih virov zavod pridobiva na način, da za posredovane storitve ali blago uporabnikom zaračuna. V ta sklop sodijo tudi prihodki od premoženja ter morebitne donacije. Prihodki iz nejavnih virov so za leto 2018 načrtovani glede na oceno realizacije leta 2016 in skladno z razmerami na trgu. V nejavne vire so vključeni tudi prihodki iz naslova sodelovanja pri projektih LENA »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju«, v katerih je območje Triglavskega narodnega parka pilotno območje. JZ TNP bo v letu 2018 kot zunanji izvajalec zagotovil storitve zbiranja podatkov in analiz.

Tabela 6: Pregled prihodkov iz nejavnih virov

v EUR

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18 / real. 16	Indeks plan 18/ oc.real. 17
7130	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	65.140	55.910	65.000	100	116
	Predavanja, delavnice, vodenja po razstavi	2.023	3.000	2.000	99	67
	Vodenja	5.642	6.210	5.400	96	87
	Vstopnine	19.869	22.000	20.000	101	91
	Prodaja divjačine	28.223	17.000	27.000	96	159
	Kotizacije, prispevki	3.168	5.700	3.000	95	53
	Drugi prihodki, izredni prihodki	6.215	2.000	7.600	122	380
	Prevrednotovalni prihodki			17.000	-	-
7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	21.139	20.446	22.000	104	108
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	807			-	-
	SKUPAJ	87.086	76.356	104.000	100	114

4.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Del prihodkov JZ TNP ustvari tudi z opravljanjem dejavnosti na trgu. Prihodke na trgu ustvarja s prodajo blaga in storitev: oddaja prenočitvenih zmogljivosti, prodaja lastnega koledarja, publikacij in ostalih izdelkov, sem 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.

Zavod si prizadeva za povečanje prihodkov tržne dejavnosti v okviru danih sredstev (objektov, info centrov), ki jih zavod ima za opravljanje te dejavnosti. V letu 2018 so prihodki načrtovani skladno s z upoštevanjem realizacije prihodkov leta 2016 in možnostmi doseganja prihodkov na trgu. Skladno z novimi izhodišči za ramejevanje dejavnosti je v prihodke vključen tudi del vodenj za zunanje naročnike in lovni turizem.

Tabela 7: Pregled prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu

v EUR

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18 / real. 16	Indeks plan 18 / oc.real. 17
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	235.050	212.040	230.950	98	109
	Prodaja koledarja TNP	9.464	11.700	11.700	124	100
	Prodaja publikacij, drugega blaga	57.079	49.000	58.000	102	118
	Parkovni turizem – nočitve po kočah	100.164	95.650	105.650	105	110
	Lovni turizem	62.307	53.000	53.000	85	100
	Vodenja	627	690	600	96	87
	Drugi prihodki, prefakturiranje	5.409	2.000	2.000	37	100
	Prevrednotovalni prihodki	0			-	-
7102	PREJETE OBRESTI	42	50	50	119	100
	SKUPAJ	235.092	212.090	231.000	98	109

5 NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2017 znašajo 2.179.643 EUR.

Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

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

5.1 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.

Znesek upošteva spremembe stroškov plač, ki so posledica podpisanega Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju in imajo učinek tudi v letu 2018:

- povečanje plač zaradi vpliva napredovanj javnih uslužbencev od decembra 2017 dalje,
- zneski regresa za letni dopust po posameznih plačnih razredih, kot so veljali v letu 2017,
- višji zneski premij KDPZ, ki so bile usklajene v začetku leta 2018 in ne vključujejo več zmanjšanj.

Spremembe na področju zaposlovanja v JZ TNP so podrobneje predstavljene v poglavju Kadrovski načrt. Z izvedbo zaposlitev JZ TNP ostaja v okviru izhodišč MOP za pripravo kadrovskih načrtov za leto 2017 in NU TNP.

Pri stroških dela so upoštevani mehki ukrepi varčevanja (npr. nenadomeščanje bolniških odsotnosti, neizplačevanje dodatka za povečan obseg dela ipd.).

Nekateri od javnih uslužbencev sodelujejo tudi pri izvajanju nalog dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Zato je sorazmerni del stroška plač (60.008 EUR) vključen v stroške tržne dejavnosti. Poleg tega pa tudi del stroškov plače direktorja in zaposlenih v skupni splošni službi (12.490 EUR).

Z upoštevanjem izvedbe novih oz. nadomestnih zaposlitev, kritja stroškov plač iz drugih virov in mehkih varčevalnih ukrepov pri plačah strošek plač uslužbencev, ki so zaposleni za izvajanje nalog redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave, usklajen s proračunskim virom za njegovo pokritje 1.383.400 EUR. Stroški dela javnih uslužbencev, kriti iz sredstev proračuna, zajemajo:

Vrsta stroška	Znesek
stroške bruto plač	1.064.535 EUR
prispevke delodajalcev	171.390 EUR
stroške nadomestil	81.038 EUR
regres	42.330 EUR
jubilejne nagrade	866 EUR
premije KDPZ	21.562 EUR
odpravnine	1.679 EUR
Skupaj	1.383.400 EUR

- Stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovana sredstva proračuna za kritje stroškov blaga, materiala in storitev za izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave v letu 2018 znašajo 224.128 EUR. Pri tem gre za tekoče stroške delovanja zavoda (171.743 EUR), delno pa tudi za stroške izvedbe konkretnih nalog, kot so opredeljene v vsebinskem delu programa dela (52.385 EUR).

Glede na razpoložljiva sredstva bo večina sredstev za materialne stroške namenjena zgolj kritju stroškov tekočega poslovanja (električna energija, kurivo, stroški službenih vozil, zavarovanje, tekoče vzdrževanje), izvajanje programskih vsebin pa bo vključevalo kritje stroškov upravljanja z LPN, izdaje publikacij, vzdrževanje spletnega mesta, izobraževanje zaposlenih in nakup službene opreme.

- Stroški blaga, materiala in storitev – zavarovana območja narave

Sredstva na proračunski postavki Zavarovana območja narave v višini 14.000 EUR so namenjena za nakup službene opreme (uniforme) naravovarstvenih nadzornikov, ki izvajajo naloge naravovarstvenega nadzora v JZ TNP.

- Stroški blaga, materiala in storitev – izvajanje 56. člena ZTNP-1

Za namen izvajanja ukrepov iz 56. člena je letos prvič namenjeno 220.000 EUR proračunskih sredstev. Podrobnejši pregled porabe sredstev je prikazan v poglavju 6 v vsebinskem delu dokumenta. Glavne kategorije stroškov zajemajo stroške najema, pogodbenega varstva, plačila zunanjih izvajalcev, pogodbenih razmerij, študij, ureditve parkovne infrastrukture in konkretne izvedbe ukrepov pomoči in sofinanciranja.

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

V okvir stroškov blaga, materiala in storitev javne službe sodijo tudi stroški izvajanja programa Unesco MaB v višini 8.000 EUR. Predvideni stroški so povezani z izvajanjem aktivnosti na področju sodelovanja Unesco MaB biosfernih območij (BO) v Sloveniji.

V finančnem načrtu je predvidena tudi poraba sredstev Občine Bled, pridobljenih na razpisu, ki ga občina vsako leto pripravi z namenom sofinanciranja prireditev na območju občine. Predvideni stroški 1.000 EUR bodo namenjeni za izvedbo dveh dogodkov v okviru Info središča Triglavska roža na Bledu.

5.2 Odhodki projektov

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela v okviru mednarodnih projektov v letu 2018 znaša 26.000 EUR. Stroški dela mednarodnih projektov vključujejo strošek projektne zaposlitve na projektu Nat2Care, predvidoma realizirane v februarju 2018, ter zaposlitev na projektu Life NaturaViva v jesenskem času.

Stroški dela projektnih sodelavcev zajemajo:

Vrsta stroška	Znesek
stroške bruto plač	18.692 EUR
prispevke delodajalcev	3.009 EUR
stroške nadomestil	3.074 EUR
regres	857 EUR
premije KDPZ	368 EUR
Skupaj	26.000 EUR

Financiranje stroškov dela v okviru projekta Life NaturaViva je zagotovljeno iz sredstev, delno pa v projektih LIFE sodelujejo zaposleni v javni službi z prispevkom dela v naravi (in kind) Prispevek v naravi pri projektu WolfAlps tako znaša 13.526 EUR, pri projektu Life NaturaViva pa 5.400 EUR. Projekt Nat2Care je Interreg projekt, ki je iz EU sredstev financiran delno (85%). Delež 15% bo v letu 2018 JZ TNP zagotovil v okviru izvajanja nalog iz 56. člena ZTNP-1.

- Stroški blaga, materiala in storitev

Vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2018 je 31.160 EUR, stroški se nanašajo na vse projekte v izvajanju WolfAlps (6.600 EUR), Nat2Care (5.300 EUR) in Life NaturaViva (19.260 EUR). Najpogostejše kategorije stroškov v okviru projekta so: stroški službenih poti, stroški izvedbe delavnic, stroški tiskovin in stroški povezani z mediji.

Financiranje stroškov blaga, materiala in storitev iz sredstev Life je zagotovljeno v celoti, sredstva za lasten delež projekta Nat2Care (795 EUR) bo JZ TNP zagotovil v okviru izvajanja nalog iz 56. člena ZTNP-1.

5.3 Odhodki dejavnosti na trgu

Dejavnosti, s katerimi JZ TNP pridobiva sredstva na trgu, se spremljajo ločeno, na podlagi sodil za razmejitev med prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Na osnovi te delitve se prihodki, ki jih JZ TNP pridobiva z opravljanjem dejavnosti na trgu, razmejujejo

na prihodke iz nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke prodaje blaga in storitev na trgu, tej delitvi sledi tudi delitev stroškov.

5.3.1 Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

Iz nejavnih virov za izvajanje javne službe so kriti tekoči materialni stroški pri izvajanju dejavnosti, stroški vezani na konkretno izvedbo nalog, stroški plač in stroški amortizacije.

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

V stroških, kritih iz nejavnih virov za izvajanje javne službe, je vključen strošek sodelovanja pri projektih LENA »Lokalno gospodarstvo in varstvo narave v Podonavju«, v katerih je območje Triglavskega narodnega parka pilotno območje. JZ TNP bo v letu 2018 kot zunanji izvajalec zagotovil storitve zbiranja podatkov in analiz, iz tega vira pa se bodo krili stroški dela povezani z izvedbo naloge 2.070 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 tekočih materialnih stroškov je 26.434 EUR. Stroški vezani na konkretno izvedbo nalog – predvsem urejanja parkovne infrastrukture, stroški tiskanja promocijskih publikacij, stroški študentskega dela pa znašajo 39.496 EUR.

Stroški amortizacije so ocenjeni na 14.000 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.

5.3.2 Stroški tržne dejavnosti

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela, financiran iz sredstev tržne dejavnosti v letu 2018 znaša 78.277 EUR in vključuje strošek plač dela javnih uslužbencev, izračunan na podlagi predvidenega števila porabljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti ter posredne stroške dela direktorja in skupnih splošnih služb.

Stroški dela, financirani iz sredstev tržne dejavnosti:

Vrsta stroška	Znesek
stroški bruto plač	58.608 EUR
prispevki delodajalcev	10.237 EUR
stroški nadomestil	9.432 EUR
Skupaj	78.277 EUR

- 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 102.923 EUR. Največji delež v teh stroških predstavljajo stroški povezani z upravljanjem

objektov, namenjenih nočitvam gostov (vzdrževanje, pranje, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanje). V stroške je zajeta tudi vrednost prodanega trgovskega blaga, del pa bo namenjen nabavam drobnega inventarja, kritju stroškov reprezentance, študentskega dela, tiska publikacij in urejanja statusa nepremičnin.

Stroški amortizacije 2.000 EUR vključujejo amortizacijo osnovnih sredstev, ki so bila v preteklih letih kupljena v okviru tržne dejavnosti.

- Stroški financiranja

Za leto 2018 ocenjeni stroški financiranja znašajo 5.400 EUR, kar vključuje obresti dolgoročnega kredita pri poslovni banki. Kredit se odplačuje z obrestno mero (6-mesečni EURIBOR + 4,5%). Pri izračunu stroškov obresti je upoštevana ničelna vrednost 6-mesečnega EURIBOR-ja, glede na dejstvo, da je njegova vrednost že dlje časa negativna.

JZ TNP tekoče odplačuje dolgoročni kredit pri poslovni banki, katerega prvotna višina je bila 724.000 EUR. V letih 2014 - 2017 je JZ TNP odplačal 587.000 EUR kredita, stanje zadolžitve na dan 1.1.2018 znaša 137.000 EUR. Skupna vrednost odplačil mesečnih obrokov v letu 2018 je 67.000 EUR.

6 POSLOVNI IZID

V letu 2018 je v izkazu uspeha načrtovan presežek prihodkov nad odhodki. Načrtovan je presežek pri pridobivanju prihodkov iz nejavnih virov v primerjavi s stroški izvajanja te dejavnosti, enako pa tudi pri tržni dejavnosti. Skupni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 59.400 EUR, z upoštevanjem davka na dohodek pravnih oseb pa 48.114 EUR.

Manjko pri mednarodnih projektih izhaja iz razlike med nastalimi stroški in EU sredstvi, v višini lastne udeležbe. Lastna udeležba se zagotovi iz sredstev proračuna za izvajanje 56. člena ZTNP-1. Prihodki in odhodki redne dejavnosti javne službe in ostalih dejavnosti, za katere so vir proračunska sredstva, so izravnani.

Bruto presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti pridobivanja nejavnih virov za izvajanje javne službe je 17.000 EUR, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb pa 13.770 EUR. Predlagamo, da se ta presežek nameni za nakup vozila za potrebe uprave oziroma daljših službenih poti. Presežek tržne dejavnosti leta 2018 je 42.400 EUR, z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb pa znaša 34.344 EUR. Presežek leta 2018 se knjiži v dobro presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let. Z ustvarjenim presežkom se izgube iz preteklih obdobj pokrijejo v celoti.

Tabela 9: Poslovni izid po dejavnostih

	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2018	odhodki 2018	razlika
1.	JAVNA SLUŽBA - redna dejavnost	1.607.528	1.607.528	0
1.1.	plače	1.383.400	1.383.400	0
1.2.	materialni stroški	224.128	224.128	0
2.	JAVNA SLUŽBA - MOP zavarovana območja narave	14.000	14.000	0
3.	SREDSTVA PRORAČUNA za 56. člen ZTNP-1	220.000	216.355	3.645

	VRSTA DEJAVNOSTI	prihodki 2018	odhodki 2018	razlika
4.	OSTALE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	9.000	9.000	0
5.	MEDNARODNI PROJEKTI	53.515	57.160	-3.645
5.1.	plače	23.150	26.000	
5.2.	materialni stroški	30.365	31.160	
6.	NEJAVNI VIRI	104.000	87.000	17.000
6.1.	plače		2.070	
6.2.	materialni stroški		70.930	
6.3.	amortizacija		14.000	
7.	TRŽNA DEJAVNOST	231.000	188.600	42.400
7.1.	plače		78.277	
7.2.	materialni stroški		102.923	
7.3.	finančni odhodki		5.400	
7.4.	amortizacija		2.000	
	SKUPAJ	2.239.043	2.179.643	59.400
	Davek od dohodka pravnih oseb			11.286
	NETO PRESEŽEK			48.114

7 INVESTICIJSKI ODHODKI

Predvidena vrednost vseh investicij v letu 2018 je 84.770 EUR in zajema vlaganja in nakupe osnovnih sredstev iz sredstev proračuna, odkup zemljišč iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, projektne investicije, ureditev polnilnic za električna vozila iz sredstev Sklada za podnebne spremembe in nakup službenega vozila iz naslova kupnine od prodaje službenih vozil, ki v letu 2018 ne bodo več v uporabi, za namen daljših potovanj, saj dotrajani obstoječi vozni park in električna vozila tega ne omogočajo.

Proračunska sredstva za investicije znašajo 15.000 EUR, zagotovljena so na proračunski postavki 153241 – Triglavski narodni park, investicijski transferi javnim zavodom. Sredstva bodo namenjena za ureditev regulacije ogrevanja, zamenjavo dotrajanih črpalk in ventilov v upravni stavbi Bled, ureditvi poslovnih prostorov v upravni stavbi Bled, nakupu opreme (2 žag) za potrebe NNS in računalniške opreme za potrebe zaposlenih.

Namenska programska sredstva iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije v skupnem znesku 30.000 EUR bodo namenjena odkupom zemljišč v skladu z merili, ki so za izvajanje ukrepov na naravovarstveno najbolj pomembnih območjih narodnega parka določeni v NU TNP.

Skladno z aktivnostmi projekta WolfAlps bodo kupljene zaščitne ograje za preprečevanje škodnih dogodkov ob pojavu volka po zaključku projekta.

Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 v okviru ukrepa »Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave« vključuje upravičene namene porabe sredstev za vzpostavitev polnilnih postaj za električna vozila, do teh sredstev pa so upravičeni izvajalci javne službe ohranjanja narave na podlagi Zakona o ohranjanju narave, med njimi tudi JZ TNP. JZ TNP mora izvesti samostojno javno naročilo za izbiro dobavitelja za dobavo in montažo polnilnih

postaj za električna vozila. Pri tem je se prednostno upošteva nakup polnilnih postaj, ki bodo namenjena izključno električnim vozilom JZ TNP.

Skladno s postopkom, ki ga določa Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bo izvedena prodaja 10 vozil, ki v JZ TNP v letu 2018 ne bodo več v uporabi. V skladu z 2. odstavkom 80. člena ZJF bo kupnina od prodaje vozil uporabljena za nakup enega novega vozila.

Tabela 10: Pregled investicijskih izdatkov (v EUR)

DEJAVNOST / PROJEKT	VRSTA INVESTICIJE	VIRI FINANCIRANJA					NETO PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
		VREDNOST INVESTICIJE	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA SKZG	SREDSTVA PROJEKTA LIFE	SREDSTVA SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE	
redna dejavnost javne službe	regulacija ogrevanja, zamenjava dotrajanih črpalk in ventilov v upravni stavbi Bled, ureditev poslovnih prostorov v upravni stavbi Bled, dve motorni žagi, računalniška oprema	15.000	15.000				
izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog	odkupi zemljišč	30.000		30.000			
projekt WolfAlps	zaščitne ograje	3.000			3.000		
sklad za podnebne spremembe	polnilnice za električna vozila	23.000				23.000	
neto presežek prihodkov nad odhodki	službeno vozilo na upravi za daljše službene poti	13.770					13.770
SKUPAJ		84.770	15.000	30.000	3.000	23.000	13.770

8 BILANCA STANJA

Predračunska bilanca stanja zajema predvidene spremembe stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki bodo rezultat izvedenih aktivnosti v letu 2018. Njen prikaz je v Tabeli 18.

V letu 2018 so predvidena povečanja stanj na kontih dolgoročnih sredstev v upravljanju. Povečanja na kontih nepremičnin in opredmetenih osnovnih sredstev nastajajo iz naslova izvedbe odkupov zemljišč iz sredstev SKZG in vlaganj v upravno stavbo (02). Na povečanja stanj kontov opreme (04) vplivajo tudi nabave računalniške in pisarniške opreme ter žag iz proračunskih virov, nakupi opreme v okviru projektov ter ureditev polnilnih postaj in nakup službenega vozila. Ker gre za investicije z zagotovljenim virom, se njihova realizacija v enakih vrednostih odraža tudi na pasivni strani bilance

na kontih obveznosti za opredmetena osnovna sredstva (980). Konti popravkov vrednosti (01, 03, 05) so povečani za ocenjeno amortizacijo. Vrednost amortizacije, za katero so zagotovljeni viri za njeno kritje, zmanjšuje stanja ustreznih kontov lastnih virov in dolgoročnih obveznosti (97, 980)

Kratkoročna sredstva vključujejo denarna sredstva v blagajni (10) in sredstva na računih (11) ter kratkoročne terjatve. Stanje dobroimetja na podračunu JZ TNP se v primerjavi s predhodnim letom povečuje. Povečanje terjatev do kupcev (12) je povezano s predvidenim povečanjem dejavnosti, s katero zavod nastopa na trgu (večja prodaja – več izdanih računov). Večji del stanja kontov terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta (14) so terjatve za plačilo zahtevkov za plače in materialne stroške iz proračuna. Visoka stanja drugih kratkoročnih terjatev (17) so bila v preteklih letih povezana z neplačanimi projektnimi zahtevki. V letu 2017 so bila sredstva po zaključenih projektih prejeta, zato njihovo stanje izkazuje tekoče terjatve.

Na kontih zalog (36) se izkazujejo zaloge trgovskega blaga (publikacije, spominki, drugi prodajni artikli), ki so namenjene prodaji v info središčih. Stanje zalog je precej konstantno, saj se večina trgovskega blaga vodi preko komisijske prodaje, ki se spremlja izvenbilančno.

Konti kratkoročnih obveznosti vključujejo obveznosti zavoda iz tekočega poslovanja: do zaposlenih (21) za plačilo plač zadnjega meseca, dobaviteljev (22) ter druge obveznosti (23), na katerih je vključena tudi obveznost za plačilo davka od dohodka pravnih oseb zaradi ustvarjenega presežka.

Konti kratkoročnih obveznosti do financerjev (25) izkazujejo stanje kredita pri poslovni banki za tisti del, ki zapade v odplačilo v prihodnjem letu, saj se zato obravnava kot kratkoročna obveznost. Stanje kratkoročnih obveznosti do financerjev na dan 31.12.2017 tako izkazuje vrednost komercialnega kredita, ki bo zapadel v plačilo v letu 2018 (67.000 EUR). Bilanca leta 2018 pa izkazuje del kredita, ki zapade v plačilo v letu 2019 (70.000 EUR) in je v celoti vključen med kratkoročnimi obveznostmi.

Na kontih lastnih virov in dolgoročnih obveznosti so predvidene naslednje večje spremembe:

- zmanjšanje drugih dolgoročnih obveznosti (97) za vrednost obračunane amortizacije izvedenih investicij in nabav osnovnih sredstev v okviru projektov,
- zmanjšanje dolgoročnih finančnih obveznosti (96) za del kredita, ki zapade v plačilo v letu 2019 in se zato preknjiži med kratkoročne finančne obveznosti,
- zmanjšanje obveznosti za sredstva v upravljanju (98) za obračunano amortizacijo teh sredstev,
- povečanje obveznosti na kontih 98 investicije, financirane iz proračunskih sredstev in sredstev SKZG, namenjenih za kritje bodoče amortizacije.

Ocena realizacije leta 2018 upošteva skupni načrtovani presežek prihodkov nad odhodki, katerega višina je z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb 48.114 EUR. Del ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki dejavnosti pridobivanja nejavnih virov za izvajanje javne službe v neto znesku 13.770 EUR se nameni za nakup novega vozila, kot je opisano v predhodnem poglavju. Razlika 34.344 pa predstavlja presežek dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, s katerim se lahko dokončno pokrije nastala izguba iz preteklih let. Stanje konta presežek odhodkov nad prihodki (986) se v posameznem letu zmanjša za vrednost ustvarjenega pozitivnega presežka, njegovo stanje ob koncu leta 2018 pa je tako 0 EUR.

9 IZVAJANJE SANACIJSKEGA PROGRAMA

Izvajanje sanacijskega načrta za leto 2018 bo usmerjeno k doseganju dolgoročnega cilja sanacijskega programa (pregledno in usklajeno poslovanje), predvsem pa k uresnitvi cilja dokončne sanacije preteklih izgub iz ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki. Vodilo bo še nadalje racionalnost pri porabi, preudarno vstopanje v projekte in aktivnosti za doseganje čim večjih prihodkov, ustvarjenih v okviru lastnih dejavnosti.

Podobno kot v preteklih letih se ohranjajo nekateri varčevalnih ukrepi, ki imajo učinek na znižanje materialnih stroškov (racionalizacija službenih poti, odpovedi časopisov in revij, vzdrževanje v lastni režiji). Kljub racionalizaciji pa samo delovanje zavoda zahteva določeno mero stroškov, prav tako tudi izvajanje nalog iz NU in ZTNP-1. Zato pri načrtovanju materialnih stroškov ostaja merilo racionalna poraba na način, da so stroški usklajeni z razpoložljivimi sredstvi.

Program je pripravljen tako, da so stroški plač usklajeni s prihodki po dejavnostih. Izvaja se financiranje stroškov dela iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu sorazmerno z deležem ur, ki ga javni uslužbenci namenijo za izvajanje te dejavnosti, z novimi sodili pa tudi delno financiranje stroškov plač skupnih splošnih služb iz tržne dejavnosti. Ohranjajo se mehki varčevalni ukrepi (npr. neizplačevanje delovne uspešnosti) in nenadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, če pri tem ne prihaja do težav z realizacijo nalog. Izkušnje v preteklih letih so pokazale, da rešitve brez nadomeščanja niso ugodne, saj zaradi preobremenjenosti prihaja do pomanjkljivosti pri opravljenem delu, večji pa je tudi delež drugih bolniških odsotnosti. V primerih daljših odsotnosti bo zato potrebno poskrbeti za nadomeščanja, saj s prerazporeditvijo ni možno zagotoviti izvedbe vseh nalog v enakem obsegu.

JZ TNP v letu 2018 ne predvideva dezinvestiranja nepremičnin. Glede na dejstvo, da kupnina ne more biti evidentirana kot prihodek JZ TNP in ne more biti namenjena za pokritje preteklih izgub, niti ne more biti uporabljena za odplačilo dolgoročnega kredita pri poslovni banki, ta ukrep za leto 2018 ni smiseln.

Stanje dolgoročne zadolžitve na dan 1.1.2018 je 137.000 EUR, v letu 2018 bo po načrtu odplačano 67.000 EUR kredita. Predvideni vir za poplačilo kredita v obdobju 2018-2019 so prilivi iz lastne dejavnosti, založena sredstva po projektih iz programskih obdobjih pred letom 2017 so v celoti poplačana. JZ TNP si bo prizadeval, da bo v primeru, ko bo jasno, da bodo prilivi omogočili odplačilo preostanka kredita pri poslovni banki v roku enega leta, zaprosil za nadomestno zadolžitev pri EZR.

V finančnem načrtu 2018 so upoštevane vrednosti prihodkov, ustvarjenih na trgu, prilagojene realizaciji leta 2016. Ocena realizacije v zadnjih treh letih kaže, da je predvidene prihodke možno dosegati, tako pri prihodkih iz nejavnih virov za izvajanje javne službe kot pri prihodkih tržne dejavnosti. Presežki, ustvarjeni na trgu, omogočajo pokrivanje preteklih izgub.

Prvotno stanje kumulativnih izgub (iz obdobja 2011-2013) v bilanci stanja leta 2013, za odpravo katerih se izvajajo ukrepi sanacijskega programa (pregled tudi v tabeli 21), je bilo 256.527 EUR. Od leta 2014 JZ TNP posluje pozitivno, presežki prihodkov nad odhodki pa postopoma znižujejo stanje preteklih izgub. Tako je bilo do 31.12.2016 pokrito 160.790 EUR izgub, z upoštevanjem ocene realizacije leta 2017 pa bo do konca leta 2017 pokritih še dodatnih 61.393 EUR izgub. Ocenjeno stanje kumulativnih izgub na dan 31.12.2017 je tako 34.344 EUR. V letu 2018 bo predvidoma iz naslova prihodkov tržne dejavnosti ustvarjen zadostni presežek prihodkov nad odhodki, da bo omogočil pokritje preteklih izgub v celoti.

Priloge:

Tabela 11: Načrt stroškov dela

Tabela 12: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Tabela 13: Pregled izdatkov po virih financiranja

Tabela 14: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 15: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 16: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 17: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 18: Predračunska bilanca stanja

Tabela 19: Dinamika prihodkov in sredstev za kritje investicij ter dinamika odhodkov in investicijske porabe 2018

Tabela 20: Pregled načrtovanih nalog v programu dela 2018

Tabela 21: Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2014-2020 za leto 2018

Tabela 11: Načrt stroškov dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ 2018	Razpoložljiva sredstva MOP 2018	Drugi viri sredstev	Skupaj sredstva 2018	Dejavnost na trgu 2018	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5	
a) plače in dodatki	1.143.617	1.064.535	20.475	1.085.010	58.608	93%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	36.633	34.500		34.500	2.133	94%
b) regres za letni dopust	43.186	42.330	857	43.186		98%
c) povračila in nadomestila	93.544	81.038	3.074	84.112	9.432	87%
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.)	2.546	2.546	0	2.546	0	100%
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	1.282.894	1.190.448	24.406	1.214.854	68.040	93%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	1.143.617	1.064.535	20.475	1.085.010	58.608	93%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	139.276	125.913	3.931	129.844	9.432	90%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	206.854	192.952	3.664	196.616	10.237	93%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	1.489.747	1.383.400	28.070	1.411.470	78.277	93%
j) prispevki	184.924	171.390	3.296	174.687	10.237	93%
k) premije pokojninskega zavarovanja	21.930	21.562	368	21.930	0	98%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	93%	2%	95%	5%	

Tabela 12: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Zap. št.	Naziv DM	Javna služba	Tržna dejavnost	Projekti	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.	DIREKTOR TNP	61.630	3.142		64.772
2.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	52.798			52.798
3.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	38.801	425		39.227
4.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	41.912	2.922		44.834
5.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	36.464	804		37.268
6.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	31.385			31.385
7.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	33.012	1.688		34.699
8.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	33.823			33.823
9.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.836			32.836
10.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	31.109			31.109
11.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	34.749	1.773		36.523
12.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	29.891			29.891
13.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	28.924			28.924
14.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.761	417		26.178
15.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	20.804	8.179		28.983
16.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	27.244			27.244
17.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	24.652			24.652
18.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	24.107			24.107
19.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	21.598			21.598
20.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	17.656	515		18.171
21.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	20.682	331		21.013
22.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (projektna zap. od 1.9.2018)			7.000	7.000
23.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (projektna zap. od 1.2.2018)			19.000	19.000
24.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	17.910	1.525		19.434
25.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	17.287	2.250		19.536
26.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	18.864	1.959		20.823
27.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	14.365	1.203		15.568
28.	VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	23.483	506		23.989
29.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	28.701	2.199		30.900
30.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	24.648	945		25.593
31.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	27.723	2.132		29.855
32.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	27.506	2.796		30.302
33.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	21.946	2.571		24.517
34.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	21.533	2.265		23.798
35.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	21.282	2.239		23.521
36.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	22.323	1.652		23.975
37.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	22.058	1.380		23.439
38.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.954	921		19.875
39.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.923	921		19.844
40.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.567	911		19.478
41.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.249	1.420		19.669
42.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.880	990		18.870
43.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.245	1.696		16.941
44.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	24.550			24.550
45.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	20.051			20.051
46.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	18.655			18.655
47.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I (od 1.3. 2018)	10.123			10.123
48.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I (od 1.6. do 30.11.2018)	8.304			8.304
49.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I (od 1.6. do 30.11.2018)	8.304			8.304
50.	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V	21.602	1.070		22.672
51.	ANALITIK VII/2 (II)	26.484	1.334		27.818
52.	FINANČNIK VII/2 (I)	41.012	2.108		43.120
53.	SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	30.250	1.533		31.783
54.	POSLOVNI SEKRETAR VI (porodniška do 15.3.2018)	14.082	666		14.748
55.	POSLOVNI SEKRETAR VI (nadomeščanje porodniške)	3.289	162		3.452
56.	VZDRŽEVALEC V (I)	19.622	1.929		21.550
57.	VZDRŽEVALEC V (I)	16.082	787		16.869
58.	HIŠNIK - EKONOM IV	20.139			20.139
59.	ČISTILKA II	8.296	8.509		16.805
60.	ČISTILKA II	7.340	7.500		14.840
A.	SKUPAJ	1.385.470	78.277	26.000	1.489.747
Pregled virov financiranja					
1.	Sredstva državnega proračuna (MOP, PP št. 153241)	1.383.400			1.383.400
1.	Sredstva državnega proračuna - lastni delež projekti			2.850	2.850
2.	Nejavni viri	2.070			2.070
3.	Tržna dejavnost		78.277		78.277
4.	Sredstva LIFE in Interreg			23.150	23.150
II.	SKUPAJ	1.385.470	78.277	26.000	1.489.747
I.-II.	RAZLIKA	0	0	0	0

Tabela 13: Odhodki in investicijski izdatki po virih financiranja

(v EUR)

		VIRI FINANCIRANJA									SKUPAJ
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP) ¹⁾	SREDSTVA MOP PRIDOBLENA IZ DRUGIH VIROV ²⁾	SREDSTVA ZA IZVAJANJE 56. ČLENA ZTNP-1 ³⁾	SREDSTVA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV ⁴⁾	SREDSTVA SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE ⁵⁾	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV ⁶⁾	SREDSTVA POVRNJENA IZ PROJEKTOV (EU) ⁷⁾	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ⁸⁾	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ⁹⁾	
VRSTA ODHODKA OZ. IZDATKA	a. PLAČE IN DRUGI ODHODKI ZAPOSLENIH SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	1.383.400		2.850				23.150	2.070	78.277	1.489.747
	b. ODHODKI ZA BLAGO IN STORITVE	224.128	14.000	217.150			9.000	30.365	70.930	102.923	668.496
	c. AMORTIZACIJA								14.000	2.000	16.000
	d. FINANČNI ODHODKI									5.400	5.400
	e. INVESTICIJSKI IZDATKI	15.000			30.000	23.000			3.000	17.000	88.000
	f. KRITJE PRETEKLIH IZGUB									42.400	42.400
	SKUPAJ	1.622.528	14.000	220.000	30.000	23.000	9.000	56.515	104.000	231.000	2.310.043

Opomba: V tabeli so navedene vrednosti porabe sredstev glede na pripadajoče vire financiranja. Predvideno financiranje vključuje predvidene prihodke 2.239.043 EUR (za kritje odhodkov a., b., c. in d. v višini 2.179.643 EUR, investicije in za kritje preteklih izgub 59.400 EUR)

- 1) Sredstva za redno dejavnost javne službe ohranjanja narave za kritje tekočih stroškov in investicij, zagotovljena na proračunski postavki 153241 - Triglavski narodni park
- 2) Sredstva, rezervirana na proračunski postavki 153242 - Zavarovana območja narave za službeno opremo naravovarstvenih nadzornikov, ki opravljajo naravovarstveni nadzor
- 3) Programska sredstva za izvajanje nalog iz 56. člena ZTNP-1
- 4) Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za izvajanje ukrepov ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov
- 5) Sredstva sklada za podnebne spremembe za izvedbo polnilnic za električna vozila
- 6) Sredstva za izvajanje programa Unesco MAB za TNP, biosfero območje Julijske Alpe - proračunska postavka MIZŠ 569510 - Programi Unesco (8.000 EUR) in sredstva pridobljena na razpisu za sofinanciranje prireditev v občini Bled (1.000 EUR)
- 7) Sredstva za izvajanje mednarodnih projektov, financirana s strani evropskih institucij (sredstva LIFE, sredstva programa Interreg SLO-ITA)
- 8) Sredstva pridobljena iz neproračunskih virov, v primerih, ko za posredovane storitve ali blago JZ TNP uporabnikom zaračuna (npr. predavanja, vodenja, prodaja divjačine, najemnine, projektna naloge) ter sredstva za investicije, pridobljena s prodajo službenih vozil, ki niso v uporabi
- 9) Sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja prenočitvenih zmogljivosti, prodaja lovskih storitev, prodaja koledarja, publikacij, drugih prodajnih artiklov, prihodki prefakturiranja, prejete obresti)

Tabela 14: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18 / real. 16	Indeks plan 18/ oc.real. 17
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.893.270	1.871.731	2.219.993	117	119
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.795.103	1.793.031	2.120.293	118	118
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	98.167	78.700	99.700	102	127
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	43	50	50	116	100
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	976	2.000	2.000	205	100
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	2.256	0	17.000	754	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	17.000	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	2.256			-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.896.545	1.873.781	2.239.043	118	119
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	443.138	394.852	591.321	133	150
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	47.954	42.000	47.000	98	112
460	STROŠKI MATERIALA	873	149.445	130.263	135.366	91	104
461	STROŠKI STORITEV	874	245.739	222.589	408.955	166	184
	F) STROŠKI DELA	875	1.267.847	1.361.975	1.489.747	118	109
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	976.857	1.052.564	1.143.617	117	109
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	158.532	170.264	184.924	117	109
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	132.458	139.147	161.206	122	116
462	G) AMORTIZACIJA	879	25.144	14.443	16.000	64	111
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880				-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	13.419	13.477	33.675	251	250
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	11.484	8.231	5.400	47	66
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.347	5.000	43.500	685	870
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	381			-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	381			-	-
	N) CELOTNI ODHODKI	887	1.767.760	1.797.978	2.179.643	123	121
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	128.785	75.803	59.400	46	78
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889				-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	12.343	14.402	11.286	91	78
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	116.442	61.400	48.114	41	78
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	51	54	56	110	104
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100	100

Pojasnila k indeksom "plan 18/oc.real. 17" - po oznakah za AOP

864	Povečanje prihodkov od prodaje blaga in materiala izhaja iz načrtovanega povečanja prihodkov od prodanih artiklov v informacijskih centrih TNP; prihodki so načrtovani glede na realizacijo leta 2016
871, 874	Stroški blaga, materiala in predvsem stroški storitev so večji kot v letu 2017 zaradi dodatne porabe sredstev za izvajanje 56. člena ZTNP-1
881	Drugi stroški so višji kot v letu 2017, ker je vanje vključeno izvajanje ukrepov po 56. členu ZTNP-1, v tem primeru sofinanciranje neposrednih ukrepov po ZTNP (npr. pomoč KMG, programi v šolah, prometni režimi)
882	Nizek indeks pri finančnih odhodkih je posledica nižanja stroškov obresti posojila pri poslovni banki v primerjavi z letom 2017.
883	Drugi odhodki so višji kot v letu 2017, ker je vanje vključeno izvajanje ukrepov po 56. členu ZTNP-1, v tem primeru politike pogodbenega varstva naravovarstveno pomembnih gozdnih zemljišč

Tabela 15: Predračunski 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	1.991.043	228.950
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.991.043	129.250
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	99.700
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	50
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	2.000
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	17.000	
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	17.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	2.008.043	231.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	489.882	101.439
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		47.000
460	STROŠKI MATERIALA	673	113.833	21.533
461	STROŠKI STORITEV	674	376.049	32.906
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.411.470	78.277
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.085.010	58.608
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	174.687	10.237
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	151.774	9.432
462	G) AMORTIZACIJA	679	14.000	2.000
463	H) REZERVACIJE	680		
465	J) DRUGI STROŠKI	681	32.191	1.484
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	5.400
468	L) DRUGI ODHODKI	683	43.500	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+667)	684	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.991.043	188.600
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	17.000	42.400
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	3.230	8.056
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	13.770	34.344
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Tabela 16: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18 / real. 16	Indeks plan 18 / oc.real. 17
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.981.285	1.884.229	2.253.528	114	120
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.776.801	1.705.829	1.983.528	112	116
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.521.034	1.580.898	1.918.528	126	121
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.510.895	1.578.517	1.864.528	123	118
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.495.897	1.563.517	1.849.528	124	118
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	14.998	15.000	15.000	100	100
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	896	1.000	1.000	112	100
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	896	1.000	1.000	112	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	53.000	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			53.000	-	-
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	9.243	1.381		-	-
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	255.767	124.931	65.000	25	52
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	119.480	110.046	65.000	54	59
del 7102	Prejete obresti	422				-	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424				-	-
72	Kapitalski prihodki	425				-	-
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-	-
731	Prejete donacije iz tujine	427	1.000			-	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				-	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	135.287	14.885		-	-
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	204.484	178.400	270.000	132	151
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	183.072	158.350	230.950	126	146
del 7102	Prejete obresti	433	42	50	50	119	100
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	20.630	20.000	39.000	189	195

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18/ real. 16	Indeks plan 18/ oc.real. 17
1	2	3	4	5	6	7	8
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0			-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	740			-	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.823.355	1.813.216	2.251.643	123	124
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)	438	1.670.280	1.659.636	2.070.443	124	125
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.071.196	1.132.290	1.214.854	113	107
del 4000	Plače in dodatki	440	941.331	1.004.544	1.085.010	115	108
del 4001	Regres za letni dopust	441	36.638	41.934	43.186	118	103
del 4002	Povračila in nadomestila	442	87.135	82.751	84.112	97	102
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0			-	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0			-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0			-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	6.092	3.061	2.546	42	83
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	155.297	170.065	196.616	127	116
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	83.663	89.343	96.023	115	107
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	67.053	71.575	76.927	115	107
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	721	606	651	90	107
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	946	1.010	1.085	115	107
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	2.914	7.532	21.930	753	291
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	387.479	319.369	560.573	145	176
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	48.746	32.387	65.475	134	202
del 4021	Posebni material in storitve	455	38.262	13.070	26.590	69	203
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	67.715	71.101	73.459	108	103
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	71.783	65.821	50.432	70	77
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	20.633	25.536	14.531	70	57
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	50.229	55.480	87.410	174	158
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.357	11.411	31.612	338	277
Del 4027	Kazni in odškodnine	461	6.014	5.000	43.500	723	870
Del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	0	-	-
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	74.740	39.563	167.565	224	424
403	D. Plačila domačih obresti	464	11.199	8.231	5.400	48	66
404	E. Plačila tujih obresti	465				-	-
410	F. Subvencije	466				-	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-	-
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				-	-

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18 / real. 16	Indeks plan 18/ oc.real. 17
1	2	3	4	5	6	7	8
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	45.109	29.681	93.000	206	313
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	9.211			-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0		17.000	-	-
4202	Nakup opreme	473	35.898	6.800	12.500	35	184
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		23.000	-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	9.000	5.500	-	61
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0		5.000	-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	13.881	30.000	-	216
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0			-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0			-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0			-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	153.075	153.580	181.200	118	118
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	35.007	51.889	68.040	194	131
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.377	7.731	10.237	190	132
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	112.691	93.960	102.923	91	110
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401- 437)	485	157.930	71.013	1.885	1	3
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437- 401)	486				-	-

Pojasnila k indeksom "plan 18/oc.real. 17" - po oznaki za AOP

421 in 432	Na osnovi navodil za razmejevanje dejavnosti MOP so prihodki lovske dejavnosti prerazporejeni v prihodke prodaje blaga in storitev na trgu, medtem ko so bili v predhodnih letih vključeni v druge prihodke za izvajanje javne službe - posledično je pri prvih indeks visok pri drugih pa nizek
434	Poleg prihodkov najemnin, ki so nekaj višji kot v letu 2017, drugi prihodki od premoženja vključujejo tudi 17.000 EUR prevrednotovalnih prihodkov od prodaje odpisanih službenih vozil.
452	Na višino premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU ne vplivajo več varčevalni ukrepi na področju plač, zato so odhodki zanje višji kot v preteklih letih.
453-463	Večina indeksov izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe je visok zaradi načrtovane višje porabe, povezane z izvajanjem ukrepov 56. člena ZTNP-1.
464	Nizek indeks pri finančnih odhodkih je posledica nižanja stroškov obresti posojila pri poslovni banki v primerjavi z letom 2017.
470	Investicijski odhodki za leto 2017 vključujejo porabo proračunskih sredstev za investicije in nakup zemljišč iz sredstev SKZG, medtem ko znesek za leto 2018 poleg tega vključuje še izvedbo polnilnic za električne avte, nakup novega vozila in nakup opreme iz sredstev projekta.
481-484	Indeksi odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so visoki, posledično zaradi spremembe pri sodilih za razmejevanje dejavnosti - v stroške tržne dejavnosti se prerazporeja del posrednih stroškov plač direktorja in skupnih služb ter del stroškov, povezanih z izvajanjem lovske dejavnosti na trgu

Tabela 17: Predračunski zkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN N KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18 / real. 16	Indeks plan 18/ oc.real. 17
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0	0	-	-
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0	0	-	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552				-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555				-	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-	-
501	Zadolževanje v tujini	559				-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	153.000	66.000	67.000	44	102
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	153.000	66.000	67.000	44	102
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	87.000	66.000	67.000	77	102
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564	66.000			-	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570				-	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	153.000	66.000	67.000	44	102
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	4.930	5.013		-	-
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573			65.115	-	-

Tabela 18: Predračunska bilanca stanja

(v EUR)

ČLENITEV SKUPIN KOTOV	NAZIV SKUPINE KOTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18 / real. 16	Indeks plan 18 / oc. real. 17
1	2	3	4	5	6	7	8
	SREDSTVA						
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	5.941.871	5.690.313	5.519.504	93	97
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	85.876	85.876	85.876	100	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	74.851	77.910	79.595	106	102
02	NEPREMIČNINE	004	7.994.011	8.016.892	8.052.392	101	100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.530.132	2.729.949	2.929.794	116	107
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.169.409	2.176.209	2.228.709	103	102
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.702.442	1.780.805	1.838.084	108	103
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008				-	-
07	DOLOGROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009				-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010				-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011				-	-
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	346.748	303.571	282.093	81	93
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.716	1.716	2.328	136	136
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV	014	104.932	61.781	87.455	83	142
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	43.580	53.192	52.580	121	99
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	10	10	10	100	100
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČR	017	98.684	101.976	118.133	120	116
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018				-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019				-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	30.702	15.817	932	3	6
18	NEPLAČANI ODHODKI	021				-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	67.124	69.079	20.655	31	30
3	C) ZALOGE	023	29.296	29.296	28.684	98	98
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024				-	-
31	ZALOGE MATERIALA	025				-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027				-	-
34	PROIZVODI	028				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029				-	-
36	ZALOGE BLAGA	030	29.296	29.296	28.684	98	98
37	DRUGE ZALOGE	031				-	-
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	6.317.915	6.023.180	5.830.281	92	97
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE	033				-	-
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV						
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	322.942	270.929	285.495	88	105
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.400	1.400	1.400	100	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	95.747	98.271	106.133	111	108
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	94.871	62.085	83.740	88	135
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	38.964	36.376	22.095	57	61
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.739	2.739	2.127	78	78
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	66.000	67.000	70.000	106	104
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041				-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042				-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	23.221	3.058	0	-	-
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	5.994.973	5.752.251	5.544.786	92	96
90	SPLOŠNI SKLAD	045				-	-
91	REZERVNI SKLAD	046				-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	13.662	13.662	13.662	100	100
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048				-	-
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049				-	-
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050				-	-

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Realizacija 2016	Ocena realizacije 2017	Plan 2018	Indeks plan 18 / real. 16	Indeks plan 18/ oc.real. 17
1	2	3	4	5	6	7	8
9411	SKLAD PREMOZENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051				-	-
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052				-	-
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053				-	-
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	137.000	70.000	0	-	-
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	86.260	84.025	81.790	95	97
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.853.788	5.618.908	5.449.334	93	97
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058				-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	95.737	34.344	0	-	-
	I. PASIVA SKUPAJ	060	6.317.915	6.023.180	5.830.281	92	97
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061				-	-

Tabela 19: Dinamika prihodkov in sredstev za kritje investicij ter dinamika odhodkov in investicijske porabe 2018

DINAMIKA PRIHODKOV IN SREDSTEV ZA KRITJE INVESTICIJ 2018		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MOP, proračunska postavka 153241)	103.716	119.073	122.267	127.893	132.139	176.272	131.453	125.245	142.673	136.699	152.401	152.697	1.622.528
2	Sredstva za opremo (MOP, proračunska postavka 153242)	0	0	0	1.525	0	0	12.475	0	0	0	0	0	14.000
3	Sredstva za izvajanje 56. člena ZTNP-1	0	6.103	11.648	11.742	29.187	7.389	31.158	21.740	49.791	17.220	32.297	1.728	220.000
5	Sredstva SKZG	0	0	0	5.000	0	5.000	2.000	0	7.000	4.000	7.000	0	30.000
5	Sredstva sklada za podnebne spremembe	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
6	Sredstva iz drugih javnih virov	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000	1.000	0	9.000
7	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)	1.540	9.840	13.540	2.921	3.005	4.095	1.502	1.540	7.224	4.594	3.488	3.224	56.515
8	Prihodki iz nejavnih virov	4.205	2.766	2.111	2.136	5.021	12.554	8.156	10.750	10.493	16.835	14.632	14.341	104.000
8	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	1.995	3.834	3.389	3.864	11.028	14.467	34.344	39.250	48.147	21.565	19.452	29.665	231.000
SKUPAJ		111.456	141.616	175.955	155.081	180.379	223.777	221.088	198.525	265.328	204.913	230.270	201.655	2.310.043

DINAMIKA ODHODKOV IN INVESTICIJSKE PORABE 2018		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	113.358	114.484	117.227	117.302	120.319	164.702	121.977	122.340	122.220	125.216	124.813	125.790	1.489.747
2	Izdatki za blago in storitve	17.058	24.620	38.552	62.868	50.989	36.933	69.510	79.965	85.243	44.381	73.633	84.744	668.496
3	Izdatki financiranja	546	528	511	493	475	457	439	412	416	409	372	343	5.400
4	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
5	Izdatki za investicije	0	3.000	23.000	6.000	3.000	25.000	5.000	0	7.000	4.000	12.000	0	88.000
SKUPAJ		130.962	142.632	179.290	186.663	174.783	227.092	196.925	202.717	214.878	174.006	210.819	226.877	2.267.643

Tabela 20: Pregled načrtovanih nalog v programu dela 2018

NALOGA	NOSILEC V JZ TNP	PRIORITETA V,O,R	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA NALOGI	ŠTEVILO UR	STROŠKI PLAČ	MATERIALNI STROŠKI	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	SKUPAJ STROŠKI	INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
A1	Arih		25	8.485	116.503	13.335	52.786	182.624	0	182.624
A1.1	Hrovat	V	24	7.050	95.528		34.731		0	
A1.2	Arih	V	20	860	11.746		15.000		0	
A1.3	Marolt	V	3	145	2.144		0		0	
A1.4	Menegalija	V	1	200	3.321		3.055		0	
A1.5	-	V	0	0	0		0		0	
A1.6	Menegalija	V	3	230	3.764		0		0	
A2	Zdešar		20	550	7.759	964	1.000	9.724	0	9.724
A2.1	Zdešar	V	0	0	0		0		0	
A2.2	Zdešar	V	20	530	7.438		1.000		0	
A2.3	Zdešar	V	1	20	321		0		0	
A3	Koren		20	1.010	13.741	2.257	0	15.998	0	15.998
A3.1	Menegalija	V	1	20	365		0		0	
A3.2	Hrovat	V	19	950	12.647		0		0	
A3.3	Arih	V	1	40	730		0		0	
A3.4	Koren	V	0	0	0		0		0	
A4	Arih		23	2.120	29.166	3.286	45.600	78.052	3.000	81.052
A4.1	Arih	V	21	985	13.436		0		0	
A4.2	vodja SSS - pravnik	V	3	75	1.202		39.000		0	
A4.3	Arih	V	22	1.030	13.980		6.600		3.000	
A4.4	Arih	V	0	0	0		0		0	
A4.5	Arih	V	0	0	0		0		0	
A4.6	Arih	V	1	20	365		0		0	
A4.7	Arih	V	1	10	182		0		0	
A5	Gregorič		3	910	13.809	1.050	20.900	35.759	0	35.759
A5.1	Menegalija	V	3	470	7.256		6.100		0	
A5.2	Menegalija	V	1	50	830		0		0	
A5.3	Gregorič	V	0	0	0		0		0	
A5.4	Gregorič	V	1	100	1.370		7.600		0	
A5.5	Gregorič	V	2	200	2.885		7.200		0	
A5.6	Menegalija	V	3	90	1.469		0		0	
A6	Menegalija		19	620	8.090	1.794	0	9.884	0	9.884
A6.1	Menegalija	V	0	0	0		0		0	
A6.2	Menegalija	V	19	620	8.090		0		0	
A6.3	Menegalija	V	0	0	0		0		0	
A6.4	Menegalija	V	0	0	0		0		0	
A7	Menegalija		2	80	1.318	309	0	1.627	0	1.627
A7.1	Menegalija	V	1	60	996		0		0	
A7.2	Zdešar	V	1	20	321		0		0	
A8	Arih		2	340	4.952	257	1.000	6.209	0	6.209
A8.1	Arih	V	2	320	4.587		1.000		0	
A8.2	Arih	V	1	20	365		0		0	
A8.3	Arih	V	0	0	0		0		0	
A9	Zakotnik		2	270	7.607	320	0	7.927	0	7.927
A9.1	Zakotnik	V	2	170	4.674		0		0	
A9.2	Zakotnik	V	1	50	1.467		0		0	
A9.3	Zakotnik	V	1	50	1.467		0		0	
A10	Marolt		3	600	9.040	392	0	9.433	30.000	39.433
A10.1	Marolt	V/O	3	600	9.040		0		30.000	
A11	Hrovat		24	17.545	215.339	26.248	10.800	252.387	0	252.387
A11.1	Hrovat	V	24	16.205	197.489		10.800		0	
A11.2	Štular	V	22	1.340	17.850		0		0	
A12	Hrovat		21	7.900	109.234	17.822	16.769	143.825	0	143.825
A12.1	Hrovat	V/R	20	2.570	35.509		300		0	
A12.2	Hrovat	V	18	5.330	73.725		16.469		0	
B1	Lukan Klavžer		4	210	4.466	291	0	4.758	0	4.758
B1.1	Lukan Klavžer	V	1	10	232		0		0	
B1.2	Lukan Klavžer	V	1	110	2.557		0		0	
B1.3	Kunstelj Pavlovski	V	3	90	1.676		0		0	
B2	Lukan Klavžer		4	1.090	22.463	849	0	23.313	0	23.313
B2.1	Lukan Klavžer	V/R	4	910	18.118		0		0	
B2.2	Lukan Klavžer	V/R	1	10	232		0		0	
B2.3	Lukan Klavžer	V/R	3	160	3.880		0		0	
B2.4	Lukan Klavžer	V	1	10	232		0		0	
B2.5	Lukan Klavžer	V	0	0	0		0		0	
B2.6	Lukan Klavžer	V	0	0	0		0		0	
B3	Zakotnik		2	200	5.734	160	0	5.894	0	5.894
B3.1	Zakotnik	V	2	20	454		0		0	
B3.2	Zakotnik	V	1	180	5.280		0		0	
B4	Odar		9	170	2.828	174	2.000	5.002	0	5.002
B4.1	Odar	V/O	9	110	1.804		2.000		0	
B4.2	Kunstelj Pavlovski, Pretner	V/O	3	60	1.024		0		0	
B5	Odar		12	330	5.038	322	0	5.360	0	5.360
B5.1	Kunstelj Pavlovski	V/O	6	70	1.024		0		0	
B5.2	Odar	V/O	12	260	4.014		0		0	

NALOGA	NOSILEC V JZ TNP	PRIORITETA V,O,R	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA NALOGI	ŠTEVILO UR	STROŠKI PLAČ	MATERIALNI STROŠKI	STROŠKI VEZANI NA NALOGO	SKUPAJ STROŠKI	INVESTICIJE	SKUPAJ STROŠKI IN INVESTICIJE
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	11=9+10
C1	Koren		2	460	8.616	1.554	8.500	18.670	0	18.670
C1.1	Koren	R	1	40	752		0		0	
C1.2	Koren	R	1	80	1.503		8.500		0	
C1.3	Koren	R	1	180	3.382		0		0	
C1.4	Koren	R	2	160	2.979		0		0	
C2	Odar		4	580	11.533	1.260	14.450	27.243	0	27.243
C2.1	Odar	R	2	60	1.200		1.450		0	
C2.2	Odar	R	3	340	6.671		8.000		0	
C2.3	Odar	R	3	180	3.662		5.000		0	
C3	Koren		3	290	5.113	834	0	5.947	0	5.947
C3.1	Koren	R	2	160	2.670		0		0	
C3.2	Koren	R	1	130	2.443		0		0	
C4	Koren		0	0	0	0	0	0	0	0
C4.1	Koren	R	0	0	0		0		0	
C4.2	Koren	R	0	0	0		0		0	
C4.3	Koren	R	0	0	0		0		0	
C5	Gregorič		2	160	2.348	86	0	2.433	0	2.433
C5.1	Gregorič	R	1	50	685		0		0	
C5.2	Gregorič	R	1	100	1.370		0		0	
C5.3	Zakotnik	R	1	5	147		0		0	
C5.4	Zakotnik	V/R	1	5	147		0		0	
C6	Zakotnik		2	90	2.327	97	10.000	12.424	0	12.424
C6.1	Zakotnik	R	1	50	1.467		0		0	
C6.2	Zakotnik	R	2	40	861		10.000		0	
C7	Zakotnik		5	990	19.959	928	15.000	35.887	0	35.887
C7.1	Zakotnik	R	4	140	2.563		0		0	
C7.2	Zakotnik	R	5	470	9.398		15.000		0	
C7.3	Zakotnik	V	3	60	1.482		0		0	
C7.4	Zakotnik	R	4	120	2.398		0		0	
C7.5	Lukan Klavžer	V	4	200	4.117		0		0	
D1	Odar		19	15.380	217.388	104.003	23.550	344.941	0	344.941
D1.1	Pretner	O/R	11	8.450	123.625		5.200		0	
D1.2	Kunstelj Pavlovski	O/R	9	2.380	31.505		4.595		0	
D1.3	Kunstelj Pavlovski	O/R	7	3.620	47.907		6.855		0	
D1.4	Smolej	O/V	6	270	4.094		2.100		0	
D1.5	Odar	O/R	5	150	2.530		2.400		0	
D1.6	Odar	O/R	5	460	6.628		2.400		0	
D1.7	Pretner	O	3	50	1.099		0		0	
D1.8	Odar	O	0	0	0		0		0	
D2	Odar		33	3.600	51.416	8.000	36.200	95.616	0	95.616
D2.1	Odar	O	33	3.240	44.508		34.000		0	
D2.2	Odar	O	8	155	2.997		0		0	
D2.3	Albinini	O	2	60	919		0		0	
D2.4	Odar	O	3	145	2.991		1.200		0	
D3	Odar		10	1.280	21.409	1.171	11.200	33.781	0	33.781
D3.1	Arih	V	7	680	10.041		2.200		0	
D3.2	Zakotnik	V	0	0	0		0		0	
D3.3	Zakotnik	V	4	150	3.381		0		0	
D3.4	Zdešar	V	4	290	4.613		9.000		0	
D3.5	Zakotnik	V	2	100	2.379		0		0	
D3.6	Arih	V	0	0	0		0		0	
D3.7	Menegalija	V	1	60	996		0		0	
D4	Odar		14	2.145	30.046	4.177	0	34.223	0	34.223
D4.1	Odar	O	11	975	13.552		0		0	
D4.2	Odar	O	9	1.170	16.494		0		0	
E1	Markun		6	2.190	39.707	1.341	12.925	53.973	0	53.973
E1.1	Markun	V/R	6	2.190	39.707		12.925		0	
E2	Odar		14	3.515	48.116	2.486	29.460	80.062	0	80.062
E2.1	Odar	O/R	11	1.885	26.145		25.760		0	
E2.2	Odar	O/R	9	1.630	21.971		3.700		0	
E3	vodja SSS		12	1.143	20.418	4.233	15.235	39.886	0	39.886
E3.1	Zakotnik	V/R	9	463	7.610		15.235		0	
E3.2	Markun	V/R	8	680	12.808		0		0	
E4	vodja SSS		29	18.042	334.540	32.518	53.261	420.319	9.500	429.819
E4.1	direktor	0	14	6.750	140.114		0		0	
E4.2	Dijak	0	3	4.130	71.432		5.400		0	
E4.3	direktor	0	5	325	7.811		0		0	
E4.4	direktor	0	7	2.755	51.258		0		0	
E4.5	direktor	0	2	230	4.372		5.600		0	
E4.6	Stojan	0	10	330	5.622		7.261		0	
E4.7	Dobravec	V	7	2.250	32.102		36.000		9.500	
E4.8	direktor	0	11	1.272	21.829		0		0	
E5	Dobravec		28	8.880	99.723	71.739	5.000	176.463	28.500	204.963
E5.1	direktor	0	1	60	1.037		0		0	
E5.2	vodja SSS - pravnik	V	28	8.820	98.686		5.000		28.500	
SKUPAJ PORABA 2018				101.175	1.489.747	304.260	385.636	2.179.643	71.000	2.250.643
SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA PP153241 -TNP					1.383.400	171.743	52.385	1.607.528	15.000	1.622.528

Tabela 21: Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2014-2020 za leto 2018

Dodatni sanacijski ukrepi	Načrt 2018	
	Vrednost načrtovanih ukrepov 2018	Vsebina načrtovanih ukrepov 2018
Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških	0	Nadaljevalo se bo izvajanje varčevalnih ukrepov, uvedenih v preteklih letih, za izvajanje programskih nalog bo izvedeno v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.
Zmanjšanje stroškov dela za 5%	12.832	<p>nenadomeščanje daljše bolniške odsotnosti uslužbenke (odločba o začasni nezmožnosti za delo do 28.2.2018) - prihranek 3.337 EUR</p> <p>nadomeščanje odsotnosti uslužbenke v Skupni splošni službi na delovno mesto poslovni sekretar V ima negativni učinek - zmanjšanje prihranka za 3.452 EUR</p> <p>financiranje dela plač za opravljene zunanje storitve na projektu LENA za naročnika BSC Kranj - prihranek pri plačah javne službe 2.070 EUR</p> <p>financiranje stroškov plač iz tržne dejavnosti se izvaja, z uvedbo novih sodil in delno pokrivanje stroškov dela posloводства tudi iz tržnih virov ta delež večji (78.277 EUR) kot je predvideno v sanacijskem programu (67.400 EUR) - prihranek 10.877</p> <p>za dodatne zaposlitve so zagotovljena tudi finančna sredstva, bodisi projektna, bodisi iz proračunskih sredstev</p>
Dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev	0	sredstva dezinvestiranja ne morejo biti knjižena kot presežek prihodkov nad odhodki JZ TNP, kupnina pa ne more biti uporabljena za poplačilo dolgoročnega posojila
Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila zakladnice ali javnega sklada	2.190	Kredit pri poslovni banki se poplačuje skladno s pogodbeno dinamiko. Banka je odobrila zmanjšanje obrestne mere iz 6,4% na 4,5%; predviden prihranek pri obrestih 2.190 EUR.
Povečanje priliva tržnih prihodkov (dejavnost na trgu, nejavni viri)	36.000	Načrtovana vrednost prihodkov iz dejavnosti na trgu (seštevek drugih prihodkov za izvajanje javne službe in tržnih prihodkov), brez upoštevanja prevrednotovalnih prihodkov, ki so posledica prodaje starih vozil, je 318.000, kar glede na sanacijski program (282.000 EUR) pomeni povečanje 36.000 EUR.
SKUPAJ	51.022	