



Program dela in finančnega načrta  
za javni zavod Triglavski narodni park  
za leto 2012

Bled, 18. 7. 2012

## Uporabljene kratice

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

I. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2012.....	6
1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK.....	6
2 UVOD.....	9
3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011.....	10
4 CILJI TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2012.....	11
5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA.....	12
5.1 Načrt upravljanja TNP.....	12
5.2 Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij.....	14
5.2.1 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine.....	14
5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.....	14
5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj.....	15
5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka.....	16
5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev.....	17
5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku.....	17
5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva.....	17
5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP.....	17
5.3.2 Natura 2000 v TNP.....	18
5.3.3 Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah.....	19
5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot.....	19
5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine.....	20
5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem.....	20
5.5 Razvoj.....	21
5.5.1 Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju (svetovanje, strokovna pomoč) na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.....	21
5.5.2 Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja.....	22
5.5.3 Planinstvo.....	22
5.5.4 Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP.....	22
5.6 Varstvo prostoživečih živali.....	23
5.6.1 Priprava strokovnih podlag za varstvo živalskih vrst.....	23
5.6.2 Zbiranje podatkov v LPN Triglav.....	23
5.6.3 Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje).....	24
5.6.4 Škode po divjadi.....	24
5.6.5 Upravljanje z LPN Triglav.....	24
5.7 Varstvo kulturne dediščine.....	25
5.8 Upravljanje z bazami podatkov.....	26
5.9 Informacijsko izobraževalna služba.....	26
5.9.1 Vzgojno izobraževalne dejavnosti.....	27
5.9.2 Program Mladi nadzornik.....	27
5.9.3 Vodništvo.....	28
5.9.4 Založništvo.....	28
5.9.5 Promocija.....	30
5.9.6 Informacijsko središče TNP Dom Trenta.....	31
5.9.7 Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu.....	31
5.9.8 Pocarjeva domačija.....	32
5.9.9 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja.....	33
5.9.10 Objekt Trg svobode 16 v Kobaridu – (Zelena hiša).....	33
5.9.11 Pripravljanje in vzdrževanje poti in označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja.....	33
5.10 Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo prostoživečih živali.....	34
5.10.1 Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ.....	34
5.10.2 Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav.....	35

5.10.3	Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)	35
6	IZVAJANJE DEL IN NALOG, POVEZANIH Z MEDNARODNIMI OBVEZNOSTMI	36
6.1	Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB	36
6.2	Diploma Sveta Evrope	37
6.3	Federacija Europarc in Alparc – Mreža zavarovanih območij v Alpah	37
6.4	Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji	37
6.5	Diploma Europa Nostra	38
6.6	Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše	38
6.7	Alpska konvencija	39
7	PROJEKTI	40
7.1	Program ohranjanja biotske in krajinske pestrosti na Pokljuki (2010 – 2012)	40
7.2	Projekt NATURE EXPERIENCE - Brezmejna doživetja narave, INTERREG Cilj 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje, OP Slovenija – Avstrija 2007 – 2013	40
7.3	Climaparks – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013	41
7.4	Projekt HABIT-CHANGE - Interreg IV/B Srednja Evropa (2010 – 2013)	41
7.5	Slow tourism - Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013	42
7.6	Švicarski sklad	42
7.7	Informacijsko – izobraževalno središče TNP Bohinjka	43
7.8	JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013)	43
7.9	ALPA – Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih (marec 2012 - junij 2014) – Operativno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2007-2013, Evropsko teritorialno sodelovanje	44
7.10	Projekti LAS za razvoj	44
7.11	Projekt LEADER Otroški parlament o naravi in tradiciji	44
7.12	Projekt SiiT	45
7.13	Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev	45
8	POSLOVANJE	46
8.1	Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve	46
8.2	Kadrovski načrt	46
8.2.1	Plan izobraževanja	50
8.3	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje	50
8.4	Interno komuniciranje	50
8.5	Pravne zadeve	51
8.6	Finančno poslovanje zavoda	52
8.7	Pridobivanje sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu ter ostala pridobitna dejavnost	52
8.8	Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje	53
8.8.1	Koordinacija vzdrževanja nepremičnin	53
8.8.2	Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva)	53
8.9	Informatika	54
8.10	Varnost pri delu	54
8.11	Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema	54
9	OPERATIVNI CILJI S PREDNOSTNIMI UKREPI IN PREDVIDENIMI DEJAVNOSTMI ZA IZVAJANJE NARAVOVARSTVENIH IN RAZVOJNIH NALOG V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU	55
9.1	Ohranjanje narave in naravnih virov	55
9.1.1	Vzpostavitev sistema za pregledovanje podatkovnih baz o prostoživečih vrstah	55
9.1.2	Spremljanje podnebnih sprememb in vpliv na ekosisteme	56
9.1.3	Izvedba ukrepov za ohranitev dobrega stanja habitatnih tipov	56
9.1.4	Ukrepi zmanjševanja vpliva rekreativnih dejavnosti na živalstvo in rastlinstvo	56
9.1.5	Vzpostavitev sistema monitoringa obiskovanja območja TNP	56
9.1.6	Vzpostavitev sistema monitoringa meteoroloških podatkov	56
9.2	OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	57
9.2.1	Ohranjanje in vzdrževanje Pocarjeve domačije ter njenih zbirk	57
9.3	TRAJNOSTNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELITVE	57

9.3.1 Aktivnosti treh odobrenih skupnih projektov LAS za razvoj .....	57
9.3.2 Ohranjanje in revitalizacija nedostopnih planin .....	57
9.3.3 Analiza trenutnega stanja kmetijske dejavnosti na nedostopnih planinah .....	58
9.3.4 Pospeševanje razvoja zelenih turističnih produktov s poudarkom na identiteti lokalnega prebivalstva in TNP – Mednarodni festival alpskega cvetja Bohinj.....	58
9.3.5 Sofinanciranje nadstandardnem razvoju družbenih dejavnosti – Podružnična šola Soča ...	58
9.3.6 Ureditev kotlovnice na bio maso v Informacijskem središču Dom Trenta .....	58
9.4 OBISKOVANJE IN DOŽIVLJANJE PARKA .....	59
9.4.1 Mobilna informacijska točka .....	59
9.4.2 Sofinanciranje delovanja informacijske točke v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.....	59
9.4.3 Sofinanciranje delovanja informacijske točke v Zeleni hiši v Kobaridu .....	59
9.4.4 Vzdrževanje in posodabljanje parkovne infrastrukture in označba varstvenih režimov (mejne oznake, parkovne poti v pologu in na Vojah).....	60
9.5 IZOBRAŽEVANJE, PROMOCIJA IN INFORMIRANJE .....	60
9.5.1 Otroci obujajo staro znanje .....	60
9.5.2 Promocija delavnic za otroke različnih starostnih skupin.....	60
9.5.3 Spodbujanje naravoslovnega znanja v šolah .....	60
9.5.4 Izvedba tabora Mladi nadzornik .....	61
9.5.5 Izdajanje informativnih publikacij (Odkrivaj TNP, Na obisku, predstavitvena brošura z LTO Sotočje) .....	61
9.5.6 Promocijski programi .....	61
10 PRILOGE .....	62
Priloga1 .....	62
Delež porabljenega časa po urah in odstotkih .....	62
Priloga2 .....	62
Delež izvajanja nalog javne službe po urah in odstotkih.....	62
Priloga3 .....	63
Delež NNS po urah in odstotkih .....	63
<b>II. REBALANS FINANČNEGA NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2012 Z UPOŠTEVANJEM NUJNIH MANJKAJOČIH FINANČNIH SREDSTEV .....</b>	<b>64</b>
10 UVOD .....	64
11 NAČRTOVANI PRIHODKI .....	65
12 NAČRTOVANI ODHODKI.....	66
12.1 Odhodki za izvajanje javne službe.....	66
12.2 Odhodki za izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu .....	67
12.3 Odhodki projektov .....	67
13 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	68
14 BILANCA STANJA .....	68

# I. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2012

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

### Informacije o zavarovanem območju

<b>Pravna podlaga za ustanovitev ZO</b>	Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Uradni list RS, št. 96/2004) Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/2010)
<b>Datum ustanovitve ZO</b>	datum prve ustanovitve: 6. junij 1981 datum ustanovitve po ZTNP-1: 15. julij 2010
<b>Nacionalna kategorija zavarovanja</b>	narodni park
<b>IUCN kategorija zavarovanja</b>	II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina)
<b>Mednarodni status</b>	Narodni park Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO) Diploma Sveta Evrope
<b>Lega ZO</b>	Julijske Alpe / severozahodni del Slovenije
<b>Velikost ZO in varstvenih območij</b>	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
<b>Število naravnih spomenikov</b>	43
<b>Število naravnih rezervatov</b>	2
<b>Število naravnih vrednot</b>	330 (in 743 jam)
<b>Število kulturnih spomenikov</b>	3 (državnega pomena)
<b>Število enot kulturne dediščine</b>	365
<b>Število naselij v ZO</b>	33 ( 21 v celoti, 12 deloma)
<b>Število prebivalcev v ZO</b>	2.444

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

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

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

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

devetdesetih je TNP začel s strategijo postopnega vključevanja mednarodnih varstvenih in upravljaljskih standardov IUCN in na osnovi Svetovne komisije za zavarovana območja pridobil kategorijo IUCN II / V. Nadalje je TNP z območjem celotnih Julijskih Alp v Sloveniji od leta 2003 vključen v mednarodno omrežje biosfernih območij, s čimer so Julijske Alpe postale del svetovne mreže vzorčnih regij trajnostnega razvoja. JZ TNP je leta 2004 prejel diplomu Sveta Evrope za vzorno upravljanje zavarovanega območja. Ministrski svet Sveta Evrope je oktobra 2009 diplomu podaljšal do maja 2019. Med priporočili je med drugim zapisano, da mora biti po sprejetem ZTNP-1 čim prej pripravljen in sprejet tudi načrt upravljanja za območje TNP. Priporočila in obveznosti, ki jih je prejel JZ TNP s prejemom diplome in s podaljšanjem, so sestavni del letnega programa dela JZ TNP.

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

### Informacije o upravljavcu

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

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

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

### Pravne podlage

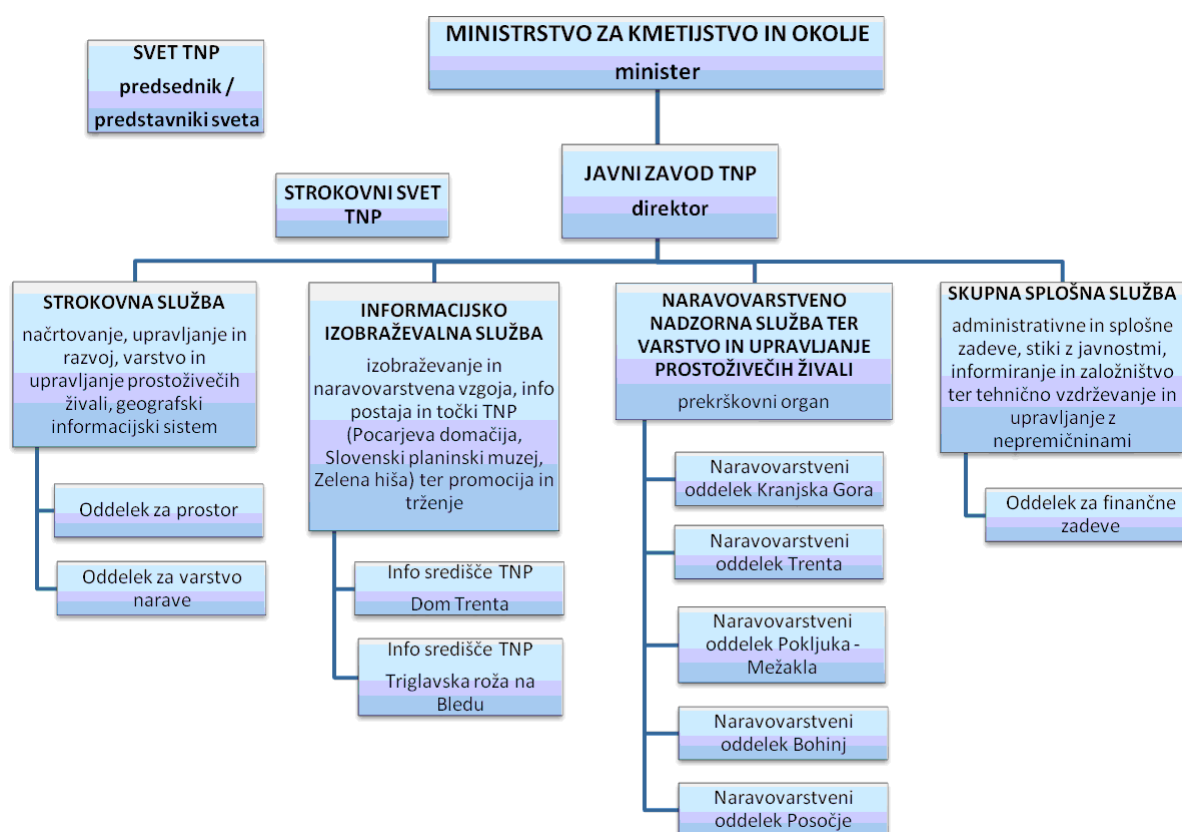
JZ TNP deluje kot upravljaljska organizacija na osnovi treh temeljnih zakonskih predpisov: Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), Zakona o ohranjanju narave (ZON) in Zakona o zavodih. Nadalje delo opredeljujejo še statut JZ TNP ter interni splošni akti.

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

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

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

## Organizacijska struktura JZ TNP





## 2 UVOD

Po sprejetju rebalansa državnega proračuna RS je JZ TNP dodeljeno 1.021.722 EUR manj finančnih sredstev kot je bilo prvotno načrtovano. Ukinjena so bila sredstva za izvedbo programov po ZTNP-1, prav tako tudi niso zagotovljena sredstva za lastno udeležbo v mednarodnih projektih. Uveljavitev ZUJF ni prinesla pričakovanega zmanjšanja plač, kot je bilo predvideno v prvotni oceni rebalansa. Zato predvidena sredstva za TNP ne zadoščajo niti za redno delovanje JZ TNP. Vsebinski del programa ob upoštevanju rebalansa predvideva skrženo izvedbo nalog, hkrati pa smo v vsebinskem in finančnem načrtu vseeno predvideli tista nujna dela, ki so vezana na odobrene in tekoče mednarodne projekte, ter tiste programske naloge, za katere so bila že odobrena in črpana sredstva v okviru začasne pogodbe o financiranju. Program dela, ki je predstavljen v nadaljevanju, že upošteva, da se bodo načrtovane naloge za leto 2012 izvedle v manjšem obsegu, nekatere naloge pa ne bodo izvedene:

- priprava nove zloženke o vodenih programih za leto 2012, izdaja zgibanke s predstavitvijo vsebin ZTNP-1,
- izvajanje del in nalog, povezanih z mednarodnimi obveznostmi: aktivnosti v okviru mednarodne zveze nadzornikov,
- odkupi zemljišč,
- nakup in ograđa montaže za omilitev pritiskov na barje,
- del programa trajnostnega razvoja in ohranjanja poselitve, npr. izdelava idejnih zasnov za enostavne kmetijske objekte, Info točka – Trgovina v Soči, priprava programov celostnega trajnostnega razvoja in ohranitve poseljenosti,
- del programa obiskovanja in doživljanja parka, npr. vzpostavitev info točk TNP na kmetijah in gospodinjstvih znotraj zavarovanega območja, info postaja Zatolmin – Korita Tolminke, nadgradnja parkovne infrastrukture z ureditvijo vstopnih točk v TNP: planini Kuhinja in Polog,
- del programa na področju izobraževanja, promocije in informiranja, npr. priprava stavbne tipologije in prenova spletne strani TNP.

Program dela JZ TNP za leto 2012 opredeljuje letne aktivnosti upravljavca zavarovanega območja po vsebinskih sklopih. Obsega izvajanje zakonsko določenih:

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

Vsak vsebinski sklop zajema splošne naloge in v letu 2012 načrtovane naloge. Pod vsako nalogo so navedeni nosilci in skupno število ur vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri nalogi ter kazalniki, s katerimi se meri učinkovitost upravljanja TNP. Pri navedbi finančnih sredstev pod nalogami so navedena sredstva, ki so neposredno povezana z izvajanjem naloge. V kolikor je naloga tudi del poglavja 9, so predvidena sredstva navedena le v poglavju 9. Stroški, ki nastajajo ob rednem delovanju JZ TNP (npr. stroški električne energije, komunikacij, pisarniškega materiala ipd.) niso navedeni v programskih sredstvih.

Na podlagi novega ZTNP in posledično povečanih sredstvih za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog je pripravljeno posebno poglavje »Izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog v TNP«.

V letu 2012 načrtujemo nadaljevanje izvajanja rednih nalog javne službe in uveljavitev določil novega ZTNP-1. V zvezi z novimi in večjimi pristojnostmi upravljavca je potrebno pripraviti vrsto vodil ter posledično usposabljanj zaposlenih za učinkovito izvajanje varstvenih, razvojnih, upravnih in

nadzornih nalog. V strokovni službi se bo nadaljevalo delo na pripravi osnutka NU ter na področjih ohranjanja narave, urejanja prostora, razvoja, varstva in upravljanja prostoživečih živali, varstva kulturne dediščine ter prostorskega informacijskega sistema. Naloge v okviru mednarodnih obveznosti bodo v povezavi z upravljanjem Biosfernega območja Julijske Alpe, Diplomo Sveta Evrope mednarodnima omrežjema Europarc in Alpac ter Alpsko konvencijo. Poudarek raziskovalnega in projektne delo so predvsem vsebine in potrebe JZ TNP, ki se neposredno navezujejo na javno službo ohranjanja narave in osnovne dejavnosti zavoda. V letu 2012 bomo nadaljevali delo na sedmih projektih in pričeli z izvajanjem štirih novih projektov. Pripravljene bodo nove poljudne in strokovne publikacije ter organizirani številni dogodki, prireditve in vzgojno izobraževalne aktivnosti za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave in kulturnih vrednot.

Omenjene naloge JZ TNP so financirane iz treh virov: iz sredstev proračuna za leto 2012 za dejavnosti javne službe ohranjanja narave in druge programe javne službe, sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu ter sredstev, pridobljenih v okviru projektov oziroma programov. Struktura prejetih sredstev in njihova poraba v letu 2012 je razvidna iz Finančnega načrta javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2012.

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

Za uspešno upravljanje TNP načrtujemo povezovanje in sodelovanje:

- znotraj naravovarstva z ZRSVN, MKO, ARSO, upravljavci zavarovanih območij doma in v tujini,
- s strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami v Sloveniji in v mednarodnem prostoru,
- vzgojno – izobraževalnimi ustanovami,
- medsektorsko, zlasti na področjih kulturne dediščine, turizma ter kmetijstva in gozdarstva, urejanja prostora,
- z lokalnimi prebivalci in njihovimi lokalnimi skupnostmi,
- z društvi, ki delujejo (imajo tudi upravljavski status) na območju parka (planinska, turistična društva, lovske družine) in z drugimi nevladnimi organizacijami.

### **3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011**

Program dela in finančni načrt JZ TNP je bil sprejet na 6. redni seji sveta dne 8. 12. 2010. V sprejem Vladi RS je bil posredovan v mesecu maju 2011. Vlada je program obravnavala na svoji 136. redni seji dne 26. 5. 2011 in sprejela sklep: »Vlada Republike Slovenije je potrdila Program dela in finančni načrt javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2011, razen v delu, ki se nanaša na predvidenih deset novih zaposlitev«. Temu se prilagodi program dela in finančni načrt javnega zavoda. Kljub jasno navedenim posledicam novega ZTNP-1 glede novih zaposlitev, so bile torej le-te zavržene. Z rebalansom proračuna 2011 je bila proračunska postavka JZ TNP zmanjšana za 300.000 EUR. Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za JZ TNP je bila podpisana šele 30. 6. 2011 in investicijska pogodba šele 27. 9. 2011. Vse navedeno je vplivalo na izvajanje ZTNP-1 in programa dela.

Kljub navedenim neugodnim dejstvom ocenjujemo, da je bil program dela JZ TNP večinoma v celoti izveden, v nekaterih delih celo presežen. V letu 2012 je bila dodatno pripravljena razstava z naslovom 30 let Triglavskega narodnega parka in 20 let Alpske konvencije, ki je zasnovana kot parkovna kronika s kratkimi opisi najpomembnejših dogodkov od leta 1981. Prvič je izšla še tretja številka časopisa TNP z naslovom Odkrivaj/Discover za obiskovalce parka v slovenskem in angleškem jeziku. Tudi program dogodkov je bil presežen. Na info mestih TNP so bili izvedeni še dodatni dogodki za širšo javnost. Glede na analizo objavljenih prispevkov v medijih je bilo v letu 2011 o TNP objavljenih največ prispevkov doslej. Lastna gospodarska dejavnost je bila od načrtovane višja za 5 odstotkov.

Manj denarja je vplivalo predvsem na slabše delovne pogoje in neobnavljanje sredstev za delo (npr. delovna oprema). Prednostne naloge programa dela JZ TNP za leto 2011: uveljavitev določil novega

ZTNP-1, priprava načrta upravljanja TNP, projektno delo ter dogodki in aktivnosti ob obeležitvi 30 letnice so bile uspešno izvedene. Načrtovana publikacija Triglavski narodni park v letu 2010 bo zaradi racionalizacije stroškov združena z letnim poročilom za leto 2011 in izdana v prvi polovici leta 2012. Prav tako bo tudi strokovna publikacija Triglavski razgledi izdana v začetku leta 2012. Razlogi so spremenjen koncept, oblikovanje novega uredniškega odbora in vključevanje nove celostne grafične podobe. Obsežno delo je bilo opravljeno pri pripravi promocijskega filma, vendar bo zaradi dopolnjevanja gradiva v določenih vsebinskih sklopih ter zaradi racionalizacije stroškov dokončanje predstavljeno na maj 2012.

Pri izvajanju določil ZTNP-1 je bilo nekaj zamude pri uveljavljanju pravno systemske ravni, stanje pa se je v drugi polovici leta izboljšalo. Načrt upravljanja poteka skladno s programom priprave NU za TNP, ki ga je februarja 2011 podpisal minister za okolje in prostor. Narejena je obsežna analiza stanja, pripravljene in skomunicirane so cilji in ukrepi. V proces priprave NU je bila vključena najširša javnost, izvedeni so bili prvi forum ter dva kroga delavnic za strokovno javnost in lokalne skupnosti.

JZ TNP uspešno izvaja projekte in pridobiva nove. Samo v letu 2011 je pridobljenih pet novih mednarodnih projektov, ki omogočajo dodano vrednost izvajanju nalog in programa dela TNP, hkrati pa pomenijo izjemno zahtevno in finančno težavno nalogo. Vse stroške projekta je treba namreč zalagati vnaprej, finančni tokovi se praviloma vračajo šele po 7 – 10 mesecih. Leto 2011 je pomenilo tudi leto obeležitve 30 letnice TNP – načrtovan program je bil uspešno izveden.

#### **4 CILJI TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2012**

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

Nameni varstvenih območij:

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

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

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

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

Prioritete programa dela za leto 2012 so:

- dokončna uveljavitev določil ZTNP-1,
- priprava predloga načrta upravljanja TNP,
- projektno delo,

- evidentiranje, vrednotenje in spremljanje stanja varstveno pomembnih prostoživečih vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot,
- priprava in izvajanje razvojnih usmeritev glede na ZTNP-1.

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

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

### Naloge javne službe upravljanja narodnega parka:

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

### Strokovna pomoč in svetovanje na področjih:

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

### Druge naloge:

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

### Javna pooblastila:

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

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

### 5.1 Načrt upravljanja TNP

NU je programski akt, v katerem se določijo razvojne usmeritve ter načini izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja. NU je ključen dokument, ki zagotavlja kontinuiteto upravljanja in predstavlja izhodišče za pripravo letnih programov dela. Zaradi številnih pristojnosti in nalog upravljavca zavarovanega območja NU z ZTNP-1 pridobiva izreden pomen, saj bo v mnogih segmentih konkretiziral določbe ZTNP-1 ter tako omogočil njegovo ustrezno izvajanje. NU bo s podrobno opredelitvijo razvojnih usmeritev bistveno vplival na življenje lokalnih prebivalcev, razvoj

drugih dejavnosti in rab v prostoru ter tudi na dodelitev in porabo finančnih sredstev za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.

V NU se kompleksno poveže številne vsebine, na podlagi katerih se opredelita vizija in način upravljanja zavarovanega območja. Z NU so:

- zbrane vse relevantne informacije o območju in njegovih značilnostih,
- izpostavljene varstveno najpomembnejše vrste ter najvrednejše naravne vrednote in kulturna dediščina,
- ugotovljene vse pravne podlage in politike, ki vplivajo na upravljanje,
- oblikovani dolgoročni in kratkoročni cilji za varovanje vrst, naravnih vrednot in kulturne dediščine,
- določene upravljalne naloge, ki so nujne za območje,
- opredeljene in usklajene morebitne delitve pristojnosti glede izvajanja nalog med institucijami,
- določena območja, ki so primerna za obiskovanje ter nujna infrastruktura,
- določene in utemeljene potrebe po človeških in finančnih virih.

Ustrežno oblikovan in usklajen NU bo omogočal:

- razreševanje notranjih konfliktov in nesoglasij z deležniki,
- trajno in učinkovito upravljanje zavarovanega območja,
- pridobivanje dodatnih finančnih sredstev,
- komuniciranje med upravljalcem in deležniki na območju.

Skladno s pristojnostmi in nalogami, opredeljenimi v ZTNP-1 (49. – 54. člen), sklepom ministra o pripravi načrta upravljanja (št. 35602-1/2011 z dne 16.02.2011) in terminskim načrtom priprave NU se bo nadaljevalo intenzivno delo s pripravo osnutka NU in postopkom sprejemanja, vzporedno pa bodo potekale vse potrebne komunikacijske aktivnosti. Sprejetje NU, načrtovano v drugi polovici leta 2012, bo zaradi obsežnosti dela in zahtevnosti postopka doseženo z nekaj mesečno zamudo (z ZTNP je rok 15. 7. 2012).

Na področju NU v letu 2012 načrtujemo naslednje operativne naloge:

- vsebinsko in oblikovno dopolnitev osnutkov besedil ocene stanja,
- vsebinsko dopolnitev opredeljenih ciljev in ukrepov,
- podrobnejšo, predvsem prostorsko in časovno konkretizacijo varstvenih režimov,
- sodelovanje strokovne službe pri ostalih nalogah v zvezi s pripravo in postopkom sprejema načrta upravljanja skladno s programom dela JZ TNP za leto 2012, ZTNP in s sprejetimi izhodišči za njegovo pripravo.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	2880
-----------------	---------------	-------------------------------------	------

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.1 načrt upravljanja TNP:**

Sledenje posameznim vsebinskim nalogam in časovnicam, določenim s programom priprave in terminskim planom NU. Uskladitev ciljev in ukrepov s sektorji ter posredovanje predloga načrta upravljanja MKO, ki dokončno izvede postopek potrditve in sprejema na Vladi RS.

Programska sredstva:	35.000 EUR
----------------------	------------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

## 5.2 Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij

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

Upravljavec zavarovanega območja skladno z določili zakona o ohranjanju narave med javnimi nalogami sodeluje pri pripravi naravovarstvenih smernic za vse vrste prostorskih aktov in za sektorske načrte, povezane z rabo naravnih virov (npr. načrti upravljanja povodij, gozdnogospodarski načrti, lovsko upravljavski in ribiško gojitveni načrti) na območju narodnega parka. Naravovarstvene smernice so strokovno gradivo, s katerimi se za obravnavano območje, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo usmeritve in izhodišča za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter pogoji za varstvo zavarovanega območja. Nosilec priprave naravovarstvenih smernic je ZRSVN z območnima enotama Nova Gorica in Kranj, JZ TNP pa v postopku priprave smernic izdelava strokovne podlage ter v postopku sprejemanja prostorskega načrta sodeluje pri pripravi mnenja o upoštevanju smernic.

Z uveljavitvijo ZTNP-1 upravljavec sodeluje tudi pri pripravi smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine za prostorske načrte, katere nosilca sta območni enoti ZVKDS. V fazi priprave prostorskega načrta bo JZ TNP izdelal strokovne podlage za smernice, v fazi sprejemanja prostorskega načrta pa bo sodeloval pri pripravi mnenja o upoštevanju smernic.

Glede na sodelovanje na obeh področjih varstva bo upravljavec pripravljala enotne strokovne podlage, v katerih bodo enakovredno obravnavane vsebine ohranjanja narave ter kulturne dediščine in kulturne krajine na območju narodnega parka.

Poleg občinskih prostorskih načrtov se smernice pripravljajo tudi za občinske podrobnejše prostorske načrte, državne prostorske načrte kakor tudi za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov ter sektorske načrte (npr. načrti upravljanja povodij, gozdnogospodarski načrti).

Morebitno potrebno vključevanje naravovarstvenih vsebin v pripravo strokovnih podlag upravljavca parka bo potekalo koordinirano v okviru strokovne službe JZ TNP.

V letu 2012 načrtujemo:

- pripravo strokovnih podlag za naravovarstvene smernice k prostorskim aktom ter k sektorskim načrtom, vezane na rabo naravnih virov na območju parka (načrti upravljanja povodij, gozdnogospodarski, lovskoupravljavski in ribiško gojitveni načrti),
- usklajevanje rešitev v fazi dopolnjevanja osnutka in oblikovanja predloga prostorskih aktov,
- sodelovanje pri pripravi mnenj o upoštevanju smernic pri predlogu prostorskih aktov (pred sprejemom).

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	400
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij

V postopku izdaje naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev oz. naravovarstvenega in kulturnovarstvenega soglasja upravljavec narodnega parka pri vseh gradnjah (ne glede na vrsto objekta glede na zahtevnost) in drugim posegom v prostor na zavarovanem območju sodeluje s strokovnim mnenjem. V mnenju, ki se pripravi na podlagi posredovane idejne zasnove in terenskega

ogleda, so podana izhodišča in usmeritve k dopustnim posegom oz. utemeljitve v primeru negativnega mnenja, ki izhajajo iz varstvenega režima in pravil ravnanj, skladno z ZTNP-1. V postopkih, ki so vsebinsko povezani z varstvom prostoživečih vrst ali habitatov, sodeluje tudi oddelek za varstvo narave z oblikovanjem strokovnega stališča o dopustnosti nameravanega ravnanja. Mnenja se posredujejo MKO – ARSO in območnima enotama ZVKDS oz. ZRSVN ter po presoji še kateri drugi organizaciji.

Fotodokumentacija nastaja v okviru terenskih ogledov, kjer poleg zajema fotografij posegov v prostor in gradenj, skušamo zajeti objekte, ki imajo lastnosti nepremične kulturne dediščine, so naravne vrednote, ali gre za kulturno krajino, naravne procese, itd.

V letu 2012 načrtujemo:

- pripravo mnenj k približno 200 zahtevkom,
- sodelovanje oddelka za varstvo narave pri pripravi mnenj, ki so vsebinsko povezana z varstvom prostoživečih vrst ali habitatov,
- svetovanje strankam glede posegov v prostor (terenski ogledi, predhodna mnenja in usmeritve), s posebnim poudarkom na svetovanju, osveščanju prebivalcev glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- proučitev možnosti uradnih ur oddelka za prostor tudi zunaj uprave TNP (svetovanje, ogledi),
- spremljanje poteka gradnje zahtevnejših objektov v posameznih fazah,
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, upravnimi enotami, ministrstvi,
- sodelovanje s strokovnimi institucijami (ZRSVN, ZVKDS, ZGS), agrarnimi skupnostmi, planinskimi društvi, komunalnimi podjetji...,
- izdelava foto arhiva za oddelek za prostor,
- zbiranje, urejanje podatkov o primerih dobrih praks urejanja voda na območju TNP.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	3350
-----------------	-------------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj

Skladno z zakonskimi pooblastili je upravljavec zadolžen za izvajanje neposrednega nadzora v prostoru narodnega parka, tudi na področju graditve objektov in posegov v prostor.

V sodelovanju z NNS in prekrškovnim organom načrtujemo nadaljevanje izvajanja konstantne naloge nadzora prostora na področju graditve objektov in posegov v prostor. Kot že nekaj preteklih let bodo prizadevanja usmerjena prvenstveno k ozaveščanju graditeljev (svetovanje, informiranje na spletni strani, v časopisu JZ TNP).

V letu 2012 načrtujemo:

- spremljanje stanja v prostoru (področje graditve in drugih posegov prostor),
- sodelovanje z IRSOP,
- nadaljevanje priprave analize stanja vseh seznanitev s predvidoma nelegalnimi gradnjami (obdobje zadnjih 10 let) in pripravo predlogov za nadaljnje ukrepanje.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	500
-----------------	-------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

#### 5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka

JZ TNP je v skladu z 31. členom ZTNP-1 pristojni soglasodajalec za nekatera ravnanja, izvedba katerih je na območju parka ob upoštevanju predpisanih varstvenih režimov omejena ali prepovedana.

Upravljavec narodnega parka bo v letu 2012 vodil postopke izdaje soglasij k posameznim ravnanjem, posegom in dejavnostim v narodnem parku:

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

Pri izvajanju nalog, povezanih z izdajo soglasij, se je izkazalo, da so zaradi pomanjkanja podatkov, izkušenj in znanja po posameznih področjih ter interpretacije varstvenih režimov narodnega parka potrebne še naslednje aktivnosti:

- naravovarstvena presoja v posameznih postopkih izdaje soglasij upravljavca parka za ravnanja, ki vključujejo uporabo živali prostoživečih vrst ali druga ravnanja,
- usklajevanje z lastniki zemljišč, turističnimi društvi, izvajalci športnih dejavnosti v naravi (sestanki, delavnice),
- pridobivanje podatkov v zvezi z škodljivim delovanjem posameznih dejavnosti na naravo,
- sodelovanje s strokovnimi inštitucijami pri pridobivanju ustreznih podatkov (DOPPS, Zveza za jadralno letenje, ZRSVN, ARSO, ...),
- spremljanje stanja izvajanja turistične, športne in rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah in sodelovanje, usklajevanje z izvajalci dejavnosti, lokalnimi prebivalci.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	800
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---



### 5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev

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

V letu 2012 načrtujemo:

- priprava mnenj v postopkih ARSO za dovolitev izjemnih ravnanj z živalmi, rastlinami in glivami zavarovanih prostoživečih vrst.

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	150
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku

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

V letu 2012 so predvidene naloge

- izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku,
- upravljanje z bazami podatkov.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	500
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.2 Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij:**

Pravočasna in kakovostna priprava mnenj, vključitev in upoštevanje mnenj upravljavca v izdanih upravnih soglasjih in dovoljenjih, upoštevanje usmeritev in izhodišč upravljavca pri izvedbi posegov in dejavnosti.

## 5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva

### 5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP

Stanje poznavanja sestavin biotske raznovrstnosti, ki niso predmet varstva na podlagi skupne zakonodaje EU, je na območju parka nepopolno ali pa so podatki razpršeni oziroma zbrani nesistematično ter potrebni kritične preverbe. Iz navedenih razlogov so nujne inventarizacije nekaterih skupin prostoživečih vrst, ki so opredeljene kot ogrožene v nacionalnem merilu.

V letu 2012 načrtujemo:

- določitev prednostnih varstveno potrebnih vrst iz podatkov, zbranih v postopku priprave ocene stanja žive narave za načrt upravljanja TNP,
- izvedba inventarizacije nekaterih skupin s strani zunanjih izvajalcev (glive, mahovi, ptiči, plazilci)
- vzpostavitev in vzdrževanje elektronske evidence podatkov o prostoživečih vrstah, zbranih v preteklosti s strani NNS,
- priprava popisnega protokola in prostorski popis kalov na območju TNP,
- pregled in naravovarstveno vrednotenje parcel v upravljanju TNP,
- priprava strokovnih podlag za vzpostavitev mirnih območij za divjad (v okviru točke 5.6.1 programa dela),
- priprava osnutka vsebinske strukture Akcijskega načrta biotske raznovrstnosti TNP.

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	200
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.3.2 Natura 2000 v TNP

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

V letu 2012 načrtujemo:

- prostorska analiza habitatnih tipov Natura 2000 na podlagi rezultatov kartiranja v letu 2012,
- ozaveščanje deležnikov in izvajanje varstvenih ukrepov za HT 7110 (Aktivna visoka barja), HT 7140 (Prehodna barja), HT (Bazična nizka barja),
- dopolnjevanje prostorskih podatkov o razširjenosti kvalifikacijskih vrst, vključno s terenskim preverjanjem trenutno na območju parka znanih nahajališč in oblikovanjem ocene stanja populacij bertolonijeve orlice, lepega čeveljca, alpske mošine in kratkodlakave popkorese,
- spremljanje stanja nekaterih kvalifikacijskih vrst s strani upravljavca parka,
- izvajanje varstvenih ukrepov, vključno z opredelitvijo varstveno potrebnih območij za pogodbeno varstvo in pripravo strokovnih predlogov podrobnejših varstvenih usmeritev za habitatne tipe, ki so predmet načrtovanega kartiranja,
- redno pridobivanje (ZRSVN, MKO) in posredovanje podatkov,
- sodelovanje pri čezmejnih in mednarodnih aktivnostih v zvezi z omrežjem Natura 2000,
- aktivnosti v zvezi z možnostjo prilagojenega zimskega upravljanja cest na vplivnem območju visokih barij.

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	300
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	1.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

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

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

V letu 2012 načrtujemo:

- izvedbo tečaja za kartiranje habitatnih tipov,
- kartiranje 8.000 ha, pri čemer so prednostna območja Vrata, Kot, Krma, Tamar, dolina Loške Koritnice, vnos podatkov v GIS sistem ter obdelava in priprava podatkov za uporabnike,
- podrobnejšo floristično inventarizacijo nekaterih območij parka v okviru projekta SiiT,
- stalno dopolnjevanje in vzdrževanje baze podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah,
- spremljanje stanja tujerodnih rastlinskih vrst na območju TNP in širšem vplivnem območju (MAB) ter sledenje spremembam na testnih območjih odstranjevanja (Trenta, Mangartsko sedlo) ,
- akcije ozaveščanja in poskusnega odstranjevanja japonskega dresnika v Bohinju in Radovni,
- vzpostavitev spremljanja stanja tujerodnih živalskih vrst, podrobneje za alpskega svizca.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	500
-----------------	------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot

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

V letu 2012 načrtujemo:

- prednostno spremljanje stanja tistih naravnih vrednot, ki v daljšem časovnem obdobju niso bile sistematično spremljane, ter tistih, katerih stanje se je na podlagi analize stanja za načrt upravljanja izkazalo kot slabo,
- pripravo predloga natančnih kriterijev za opredelitev stanja naravnih vrednot v sodelovanju z ZRSVN,
- pripravo strokovnih podlag za novo predlagane naravne vrednote v sodelovanju z ZRSVN.

Nosilec naloge:	Aleš Zdešar	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	100
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine

Zavedanje o krajinah kot vrednoti in prostoru, v katerem bivamo in ga vsak dan z našim ravnanjem in delovanjem spreminjamo ali ohranjamo, negujemo, vzdržujemo zatečeno ali oblikujemo novo stanje, je postalo, še posebej v zadnjem obdobju, zelo pomembno. Zahteve poselitve, razvoj kmetijstva in gozdarstva, pridobivanje mineralnih surovin, infrastrukturni posegi, razvoj turizma, športa in rekreacije so vir in gibalno obsežnih sprememb v prostoru, neredko pa povzročajo tudi negativne spremembe in tudi izgubo vrednih krajinskih prvin in krajinske pestrosti. Zaradi tega varstvo in razvoj krajin zahtevata posebno pozornost, višjo spoznavno raven, ki bo sposobna odgovoriti na spreminjajoče družbene, gospodarske in tudi globalne naravne razmere.

Za pripravo krajinske tipologije, ki je opredeljena v določilih 23. člena ZTNP-1, je treba poglobljeno spremljati in analizirati stanja krajin, kar bo pripomoglo k predstavitvi krajinske pestrosti v zavarovanem območju, pojavnosti krajinskih prvin, krajinskih vzorcev ter zagotovi pravila ravnanja, ki bodo prispevala k njihovemu vzdrževanju, ohranjanju in varstvu.

Spoznanja in vedenja, ki bodo izhajala iz te naloge, se bodo na ustrezen način vključevala v prostorsko načrtovanje in upravljanje zavarovanega območja. Prav tako morajo biti posegi v krajino načrtovani tako, da so ohranjene krajinska integriteta in osnovne lastnosti krajine. Z zgodovino in pomenom krajine se seznanja in ozavešča tudi javnost.

V letu 2012 načrtujemo:

- pregled vseh krajinskih enot v zavarovanem območju,
- vrednotenje stanja in opis problematike v vseh krajinskih enotah,
- upoštevanje značilnosti in posebnosti krajin v strokovnih podlagah in mnenjih upravljavca.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	200
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	
----------------------	--

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva:**

Delež načrtovane inventarizacije in spremljanja stanja sestavin biotske raznovrstnosti (vrste in višje sistematske skupine, habitatni tipi, kali in parcele v upravljanju JZ TNP, naravne vrednote), delež ureditve pridobljenih informacij in njihove vključitve v podatkovne zbirke upravljavca (seznam prostoživečih vrst, prostorski podatki o vrstah in habitatnih tipih, kali), število in uspešnost načrtovanja varstvenih ukrepov in učinkovitost njihove izvedbe (opredelitev varstveno potrebnih območij, ukrepi na šotnih barjih, akcije odstranjevanja rastlin invazivnih vrst).

### 5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem

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

V letu 2012 načrtujemo:

- ureditev podatkovnih baz o raziskavah na področju parka v enoten sistem in redno dopolnjevanje in vzdrževanje podatkov,
- analiza raziskav po posameznih področjih v parku ter priprava nabora raziskovalnih tem in področij, ki niso zadostno pokrite za podporo učinkovitemu varstvu,
- aktivno sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami pri raziskavah, svetovanje in podpora,

- sodelovanje z Univerzo Koper – pri nadaljevanju raziskave o gamsu in kozorogu (nosilec raziskave je Univerza v Kopru),
- sodelovanje z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani pri zbiranju vzorcev tkiv živali za potrebe analiz (npr. TBC, steklina),
- sodelovanje z Biotehniško fakulteto – oddelek za zootehniko pri predmetu kmetijstvo v zavarovanih območjih (predavanje in terenske vaje),
- sodelovanje z Biotehniško fakulteto – oddelek. za gozdarstvo (projekt Climaparks); telemetrično spremljanje gamsov.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	300
-----------------	------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem:**

Povečanje števila raziskav raziskovalnih inštitucij, predvsem tistih, ki so potrebna za učinkovito upravljanje, vsaj za 5%, ter izvedba dveh raziskav v sodelovanju z raziskovalnimi inštitucijami ter celostna analiza raziskav na območju parka po vsebinah.

## 5.5 Razvoj

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

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

V letu 2012 načrtujemo:

- pomoč lokalnemu prebivalstvu pri prireji, predelavi in trženju lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov, storitev tudi v smislu vzpostavljanja sistemov certificiranja izdelkov višje kakovosti,
- svetovanje in strokovna pomoč nevladnim organizacijam, PS, AS...(upravljanje planinskih pašnikov, vzpostavljanje certifikacijskih sistemov, organizacija strokovnih in promocijskih prireditev),
- vzpostavljanje pogojev za oblikovanje blagovne znamke »pridelano v TNP« in umeščanje le-te v druge certifikacijske sisteme ter povezovanje z drugimi blagovnimi znamkami,
- sodelovanje z MKO pri pripravi kriterijev za dodeljevanje sredstev znotraj nove evropske sheme,
- vzpostavljanje podatkovne baze planin,
- vzpostavljanje podatkovne baze kmetij,
- proučitev možnosti uradnih ur svetovalne službe tudi zunaj uprave TNP (svetovanje, ogledi).

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	850
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.5.2 Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja

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

V letu 2012 načrtujemo:

- aktivno sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov, programov in projektov, katerih nosilci so zgoraj navedene institucije.

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	700
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.5.3 Planinstvo

Planinstvo oziroma hoja v gore je najbolj razširjena oblika obiskovanja narodnega parka. Ta dejavnost ima že več kot dvestoletno tradicijo v Julijskih Alpah, organizirano planinstvo pa se je močno razvilo sočasno z razvojem TNP. Planinstvo je specifična dejavnost posebne pomembnosti, saj v osrčju TNP, čeprav na društveni ravni, predstavlja zelo pomembno upravljavsko organizacijo. Planinska zveza Slovenije namreč preko svojih društev upravlja 35 planinskih koč in okrog 2.000 km poti v TNP. Stalno in tesno sodelovanje s PZS je redna naloga JZ TNP. Sodelovanje s PZS na področju vzgojno izobraževalnega dela je vključeno v sklop 5.9.3.

V letu 2012 bo poudarek dela na:

- svetovanju in usmerjanju v zvezi z upravljanjem planinskih postojank, urejanju in označevanju poti ter reševanju problematike oskrbovanja koč;
- sodelovanju pri izvedbi akcij Ogenj v Alpah in Dan Alpske konvencije.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	50
-----------------	------------------	-------------------------------------	----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

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

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

V letu 2012 načrtujemo:

- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi dogodkov in prireditvev,
- vključevanje ponudbe JZ TNP v ponudbo LTO,
- povezovanje ponudbe različnih akterjev v turistične pakete,
- vključevanje različnih društev na vplivnem območju parka v aktivnosti prireditvev JZ TNP,
- vključevanje turističnih kmetij in izdelkov domače obrti na predstavitvah, dogodkih in sejmih ter vključevanje tovrstnih turističnih produktov v promocijske tiskovine JZ TNP.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	200
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.5 Razvoj:** Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju (svetovanje, strokovna pomoč) na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, vzpostavitev sistema notranje kontrole za vsaj en izdelek višje kakovosti, certifikacija proizvajalcev izdelkov višje kakovosti, vzpostavitev sistema uradnih ur svetovalne službe izven uprave TNP, izdelava osnov umeščanja blagovne znamke TNP v že obstoječe blagovne znamke na lokalnem in regionalnem nivoju in priprava vsaj dveh programskih dokumentov iz območja parka, kjer so upoštewane vsebine skladne s cilji parka.

Sodelovanje s PZS pri izvedbi skupne ozaveščevalne akcije s PZS o pomenu varstva Alp in sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti (prireditve, sejm, dogodki, tiskovine).

## 5.6 Varstvo prostoživečih živali

### 5.6.1 Priprava strokovnih podlag za varstvo živalskih vrst

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

V letu 2012 načrtujemo:

- izdelavo naloge varstva in upravljanja ene od prostoživečih vrst živali,
- pripravo strokovnih podlag za izločitev mirnih območij za določene vrste prostoživečih živali v okviru izdelave NU (v povezavi s točko 5.3.6 programa dela).

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

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.6.2 Zbiranje podatkov v LPN Triglav

Že vrsto let potekajo opazovanja in zbiranje podatkov o stanju posameznih živalskih vrst in njihovi populacijski dinamiki.

V letu 2012 načrtujemo:

- izdelavo internega letnega načrta LPN Triglav za leto 2012,
- zbiranje podatkov nekaterih redkih in ogroženih zavarovanih vrst (planinski orel, svizec, rjavi medved, volk, ris),

- zbiranje podatkov še nekaterih zavarovanih vrst (sokol selec, kragulj, beloglavi jastreb, belka, kotorna, planinski zajec),
- zbiranje podatkov lovnih vrst,
- sistematično zbiranje podatkov in ugotovitev stanja rastišč divjega petelina in ruševca,
- sistematično enodnevno štetje gamsov v naprej izbranih opazovalnih točkah (vsakoletno štetje v okviru OZUL – vsa lovišča v TNP),
- sistematično enodnevno štetje gamsov v enem od okolišev LPN Triglav,
- sistematično štetje gamsov od 1. do 15. novembra v vseh okoliših LPN Triglav,
- sistematično dvodnevno štetje kozorogov v LPN Triglav,
- vodenje evidenc in delna obdelava podatkov.

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

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.6.3 Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje)

V letu 2012 načrtujemo:

- nadzor in spremljanje stanja,
- zbiranje podatkov o prisotnosti in populacijski dinamiki prosto živečih živalskih vrst,
- zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju gamsov in kozorogov na osnovi videnih in najdenih poginulih živali,
- skladno z ZTNP-1 spremljati in po potrebi sprejeti odločitev o ustreznih ukrepih v primeru izbruha kužne bolezni,
- vodenje evidenc in delna obdelava podatkov.

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

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.6.4 Škode po divjadi

Vsakoletna z zakonom določena naloga je, da je upravljavec lovišča dolžan prijavitelju (oškodovancu) poravnati škodo od divjadi. Upravljavec do konca vsakega leta imenuje pooblaščenca LPN Triglav za ocenjevanje škod po divjadi.

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

Programska sredstva:	4.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.6.5 Upravljanje z LPN Triglav

V letu 2012 načrtujemo:



- obdelavo podatkov biomeliorativnih del in del na lovsko tehniških objektih ter odvzema divjadi za preteklo leto ter jih posredovati načrtovalcu ZGS,
- pripravo predloga za načrt varstva in monitoringa, biomeliorativna dela in dela na lovsko tehniških objektih, za višino odvzema po lovnih vrstah divjadi,
- pripravo internega lovskega letnega načrta LPN,
- izvajanje nadzora nad izvajanjem lova,
- izvedbo internega kinološkega preizkusa usposobljenosti lovskih psov za iskanje ranjene divjadi,
- izvedbo strokovnega izobraževanja iz lovske tematike,
- sodelovanje v območnem združenju upravljavcev lovišč (OZUL).

Nosilec naloge:	Miha Marenče	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	900
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	4.500 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.6 Varstvo prostoživečih živali:**

Podrobnejši prikaz stanja varstva in upravljanja obravnavane živalske vrste, priprava letnih načrtov za LPN Triglav skladno z zakonskimi predpisi, dopolnitev sistema GIS z zbranimi podatki za prostoživeče živali, izvedba štetja gamsov in kozorogov v okolišu, ki je določen v internem letnem načrtu ter pravočasno (v zakonskem roku) ocenjevanje prijavljenih škod od divjadi.

### **5.7 Varstvo kulturne dediščine**

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

Za leto 2012 so načrtovane naloge:

- Nadaljevanje sodelovanja pri aktualiziranju opisov objektov nepremične kulturne dediščine v Registru, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport .
- Priprava projektne naloge za pripravo strokovnih podlag, ki bodo na pregledni način predstavile bogastvo stavbnih tipov in pojavnih oblik vrst objektov na območju parka. Cilj naloge je, da se z usmeritvami in primeri dobre prakse prispeva h kakovostnejšim rešitvam v prostoru – tako z vidika poselitvenega vzorca kot tudi vidika arhitekturnega oblikovanja objektov. Za kakovostno raven izdelave naloge je ključno sodelovanje Fakultete za arhitekturo, ZVKDS (OE Nova Gorica in Kranj) in parkovnih lokalnih skupnosti.
- Priprava strokovnih podlag za krajinsko tipologijo (določba 23. člena ZTNP-1 obsega pripravo prostorske členitve krajin in krajinskih vzorcev – od inventarizacije, regionalne razdelitve in analize stanja do vrednotenja posameznih krajin z izborom najvrednejših krajin ter z usmeritvami za njihovo ohranitev in razvoj ter za odpravo konfliktnih stanj (razvrednotenje prostora, konkurenčnost razvojnih dejavnosti v istem prostoru). Namen naloge je predstavitev tipološkega pregleda krajin in krajinskih vzorcev v parku z namenom poudariti krajinsko pestrost, razmerja med naravno zgradbo krajine in ustvarjenimi značilnostmi, naravne procese v prostoru, tradicionalno rabo prostora, prepoznavnost krajine ter videzno privlačnost, kakor tudi zgodovinski in simbolni pomen krajine.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	200
-----------------	-------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.7 Varstvo kulturne dediščine:**

Popis (spremljanje stanja) 30 objektov nepremične kulturne dediščine, preveritev upoštevanja usmeritev in izhodišč upravljavca pri izdaji kulturnovarstvenih pogojev in soglasjih.

### **5.8 Upravljanje z bazami podatkov**

Geografski informacijski sistemi so osnovno orodje za uspešno upravljanje s prostorskimi podatki, ki so temeljni za upravljanje zavarovanega območja. V preteklem letu je bila izvedena delna posodobitev programske opreme GIS. Posodobljen je bil sistem SDMS, ki je bil v dolgoletni uporabi. Izkazalo se je, da je potrebno bazo celovito pregledati in jo ustrezno urediti. Na tej podlagi bo omogočen pregled na vseh prostorskih podatkih za zaposlene in izmenjava z drugimi organizacijami.

V letu 2012 načrtujemo:

- dokončanje posodobitve programske opreme (ESRI ArcView),
- ureditev prostorske podatkovne baze v sistemu SDMS (celovit pregled nad vsemi podatki in tudi administriranje),
- pomoč zaposlenim pri uporabi sistema (pripravo navodil o pravilnem urejanju podatkovnih slojev, da kasneje ne prihaja do napak in izgube informacij),
- uporabo brezplačnih odprtokodnih GIS programov za zahtevnejše prostorske analize (uporaba plačljivih programov je praktično finančno nedostopna),
- redni letni (po potrebi tudi pogostejši) pregled prostorskih podatkov in njihovo ažuriranje,
- sodelovanje z različnimi organizacijami na področju izmenjave prostorskih podatkov,
- pripravo različnih kartografskih in grafičnih podlag za potrebe upravljanja parka,
- pripravo različnih prostorskih podatkov, ki se nanašajo na parkovne vsebine in upravljanje parka,
- izobraževanje na področju sistemov GIS.

Nosilec naloge:	Miha Marolt	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	1400
-----------------	-------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	2.000 EUR
-------------------------	-----------

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.8 Upravljanje z bazami podatkov:**

V roku izdelane kartografske podlage za podporo odločanja pri upravljanju varovanega območja, dopolnitev obstoječih podatkovnih baz z novimi podatki (digitalizacija starejših analognih podatkov, redna posodobitev že obstoječih digitalnih podatkov, vzpostavitev novih podatkovnih vsebin upravljanja parka), nadaljevanje sodelovanja pri izmenjavi podatkov z različnimi ustanovami.

### **5.9 Informacijsko izobraževalna služba**

Osrednjo vlogo ozaveščanja o pomenu varstva narave in kulturne dediščine imajo informacijska mesta (info središča, info postaje), ki postajajo tudi pomembno prizorišče dogodkov, prireditve, izobraževalnih aktivnosti in tako povezovalna mesta različnih ciljnih skupin, so pa tudi nemalokrat prva informacija posameznim obiskovalcem narodnega parka. Info postaje imajo pomembno vlogo tudi pri promociji narodnega parka, ki pa jo dopolnjujejo še zastopanje na različnih prireditvah ali sejmih. Izobraževalne aktivnosti okoljske vzgoje (predavanja o parku, vodenja, delavnice idr.) se

izvajajo v okviru enkratnih, periodičnih ali že tradicionalnih dogajanj in se uspešno vključujejo tudi v šolske učne programe. Pomembno vlogo pri informiranju, ozaveščanju, izobraževanju in promoviranju zavarovanega območja imajo tudi publikacije JZ TNP.

Nosilec naloge:	vodja IIS	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	1400
-----------------	-----------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.1 Vzgojno izobraževalne dejavnosti

Dejavnost poteka predvsem v okvirih programa dela obeh informacijskih središč ter vsakoletnih in občasnih aktivnosti različnih vzgojno izobraževalnih programov: naravoslovni dnevi za različne ciljne skupine, ekskurzije in druge oblike vodenja, pomoč in sodelovanje pri izvedbi šole v naravi, priprava različnih predstavitev in razstav. Najpomembnejše ciljne skupine so vzgojno-izobraževalne in varstvene ustanove, predvsem osnovne šole ter društva in druge skupine, prebivalci in obiskovalci narodnega parka.

V letu 2012 načrtujemo:

- pripravo in izvedbo štirinajstih mednarodnih Belarjevih naravoslovnih dni (24. in 25. maj),
- prvo leto izvajanja dela na informacijskih točkah na osnovnih šolah v Bohinju, Zgornjih Gorjah, Mojstrani, Podbrdu, Mostu na Soči, Kobaridu in Bovcu (podružnica Soča),
- sodelovanje v okviru šole v naravi, ki jo različne šole organizirajo na območju TNP,
- organizacijo ekskurzij in sodelovanje na ekskurzijah v organizacij drugih zavodov,
- organizacijo etnoloških delavnic na osnovnih šolah,
- predstavitve TNP za najrazličnejše ciljne skupine, doma in na tujem,
- čezmejno projektno sodelovanje z narodnim parkom Nockberge in naravnim parkom Julijsko predgorje,
- sodelovanje v okviru različnih akcij na tradicionalni prireditvi »Festival cvetja« v Bohinju,
- organizacijo in izvedbo sedmih fotografskih delavnic,
- družinski program PPP – Petkovi popoldnevi v parku,
- zbiranje in urejanje pisnega, slikovnega in drugega gradiva ter foto dokumentiranje.

Nosilec naloge:	Jože Mihelič	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	2820
-----------------	--------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.2 Program Mladi nadzornik

Mladi nadzornik je program izobraževanja mladih, ki živijo v parku in njegovi neposredni okolici. Prvič je bil izveden leta 2002 kot pilotni projekt Federacije EUROPARC. V program so vključeni otroci, stari od 13 let dalje. Glavni nameni projekta so: vzgoja, predstavitve parka in pomena zavarovanih območij nasploh ter spoznavanje namena in vlog nadzornikov TNP. Program obsega tabore (začetni, nadaljevalni, mednarodni) in posamezne akcije ter za zaključeno skupino traja pet let. V letu 2009 smo začeli z novim petletnim krogom izobraževanj. Program financirajo udeleženci, lokalne organizacije (planinska društva, šole), JZ TNP iz programa UNESCO MAB in Alpske konvencije, nekaj sredstev pa pridobimo z razpisi.

V letu 2012 načrtujemo:

- delo z mladimi nadzorniki po programu in izvedbo skupnega tabora za mlade nadzornike,
- sodelovanje v okviru programa z mladimi nadzorniki iz Parka Julijsko predgorje v Reziji v Italiji,
- udeležbo na mednarodnem taboru Europarc.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	300
-----------------	------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.3 Vodništvo

Vodeni izleti so pomemben del informiranja in usmerjanja obiskovalcev TNP. V letu 2011 smo pričeli s poskusnim programom vodništva, ki ga bomo v letu 2012 nadgradili s tematskimi vodenji z namenom izobraževanja, spoznavanja posebnosti parka in ozaveščanja o pravilih obiskovanja parka ter pomenu varnega gibanja v gorskem svetu. Poleg priprave in izvedbe izobraževalnih programov in programov vodenja glede na povpraševanje v letu 2012 načrtujemo še:

- pripravo in izvedbo dveh izobraževanj na temo varnega in odgovornega gibanja v zimskih razmerah (teoretični in praktični del),
- tedenska vodenja po poti Triglavske Bistrice v poletnih mesecih,
- tedenska vodenja po Soški poti v poletnih mesecih,
- pripravo in izvedbo vsaj desetih vodenih tematskih izletov in dve dvodnevni vodenji na Triglav,
- vzpostavitev rednega sodelovanja s PZS pri vzgojno izobraževalnem delu in projektih.

Nosilec naloge:	Iztok Butinar	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	3800
-----------------	---------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.4 Založništvo

Publikacije JZ TNP so periodične (časopis, poročilo o delu) in občasne. Med slednje sodijo strokovna literatura (Triglavski razgledi, zbirka Razprave in Raziskave) in promocijske tiskovine (zloženke oz. promocijske publikacije, stenski koledar in rokovnik).

V letu 2012 načrtujemo:

#### Pripravo strategije izdavanja publikacij JZ TNP

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	400
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

Časopis »Svet pod Triglavom« v nakladi 4000 izvodov na številko.

Časopis JZ TNP, ki je namenjen prebivalcem, obiskovalcem ter prijateljem in podpornikom parka, omogoča informiranje različnih ciljnih javnosti. Prejme ga vsako gospodinjstvo v parku. S pestrim

izborom prispevkov o delovanju in upravljanju JZ TNP, o posebnostih ter splošnih značilnostih parka, dogodkih, pomembnih novicah ter z bogato in kvalitetno slikovno opremo dostojno predstavlja, poudarja in promovira delo javnega zavoda in narodni park sam.

Nosilec naloge:	Jože Mihelič	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	780
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	4.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

#### Časopis »Odkrivaj / Discover TNP«

izdaja poletnega časopisa TNP za obiskovalce TNP v slovenskem in angleškem jeziku v skupni nakladi 15.000 izvodov.

Nosilec naloge:	Ana Kunstelj	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	450
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

#### Priprava tiskanega programa dogodkov in prireditev 2013 v nakladi 6000 izvodov.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	50
-----------------	--------------	-------------------------------------	----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

#### Priprava stenskega koledarja 2013

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	150
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	1.700 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

**Triglavski narodni park v letih 2010 in 2011** - poročilo o delu JZ TNP z namenom predstaviti poudarke dela preteklega leta. Publikacija je nadaljevanje dvoletnega poročila o delu.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	150
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	2.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

**Acta Triglavensia** – dve novi številki strokovne publikacije JZ TNP (300 izvodov na številko).

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	100
-----------------	------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

**Razprave in raziskave JZ TNP** – izdaja nove številke strokovne publikacije Razprave in raziskave o varstvu in upravljanju ene od prostoživečih vrst živali (5.6.1).

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

Programska sredstva:	500 EUR
----------------------	---------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **Prenove, ponatisi:**

V letu 2012 načrtujemo še:

- ponatis 4-jezične brošure Na obisku v nakladi 20.000 izvodov.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	50
-----------------	--------------	-------------------------------------	----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

## **5.9.5 Promocija**

Promocija je pomemben del komunikacije, s pomočjo katere obiskovalce usmerjamo, obveščamo in privabljam. Povečujemo prepoznavnost in ugled parka med ljudmi, informiramo in izobražujemo zainteresirano javnost. Pomemben del promocije je vsakodnevno informiranje in usmerjanje posameznikov v Info središčih in info točkah, preko različnih medijev, na različnih dogodkih in sejmih doma in v tujini. Na slovenskih sejmih se TNP predstavlja skupaj z naravnimi parki Slovenije, v tujini pa se odziva povabilu partnerskih parkov. V letu 2012 načrtujemo predstavitev TNP na enem od pohodniških sejmov v Evropi. Svojo prepoznavnost navzven bo park v prihodnosti gradil z novo CGP in oblikovanjem blagovne znamke.

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

Dogodki in prireditve bodo objavljeni v zbirki Program dogodkov in prireditev Triglavskega narodnega parka v letu 2012 in spletni strani TNP, poletni del pa tudi v časopisu Odkrivaj.

V letu 2012 načrtujemo:

- izvedbo dogodkov in prireditev po izdelanem programu 2012,
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi dogodkov in prireditev,
- vključevanje ponudbe TNP v ponudbo LTO in RDO,
- povezovanje ponudbe različnih akterjev v turistične pakete,
- vključevanje različnih društev na vplivnem območju parka v aktivnosti prireditev TNP,
- vključevanje turističnih kmetij in izdelkov domače obrti na predstavitvah, dogodkih in sejmih ter vključevanje tovrstnih turističnih produktov v promocijske tiskovine TNP,
- priprava in izvedba različnih elementov nove CGP,
- dokončanje novega promocijskega filma o TNP,
- sodelovanje na prireditvah: Mednarodni festival cvetja v Bohinju, Otroški festival Brr Fejst in Bo Fejst v Bohinju, Jurijev sejm v Gorjah, Dnevi pohodništva na območju Julijskih Alp, Kekčevi dnevi, Dan Alpske konvencije, Ogenj v Alpah, Aljaževi dnevi, celodnevni promocijski dogodek,
- udeležbo na slovenskih sejmih v sodelovanju s parki Slovenije,
- udeležbo na sejmih s Skupnostjo Julijske Alpe,

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	450
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	2.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.6 Informacijsko središče TNP Dom Trenta

Informacijsko središče TNP v Trenti je z dvema stalnima postavitvama in začasnimi razstavami največje središče v okviru mreže informacijskih mest TNP. Zaradi njegove lege, v središču zavarovanega območja in ker se nahaja ob edini prometnici (regionalni cesti), ki vodi skozi TNP, je za ozaveščanje obiskovalcev TNP velikega pomena. Središče letno obišče med 25.000 in 30.000 obiskovalcev. Od tega si zadnja leta razstave ogleda okoli 10.000 - 12.000 obiskovalcev. Poleg stalne razstave o naravi, ki je bila v letu 2011 nadgrajena s še eno atraktivno instalacijo Andreja Zdraviča o gozdovih, je urejena tudi zanimiva in privlačna etnološka zbirka Trentarski muzej v skrbništvu Tolminskega muzeja. Informacijsko središče TNP v Trenti je postalo pomembno gibalno razvoja in osrednje prireditveno središče v dolini. Dom Trenta vsako leto tradicionalno gosti in prireja številne vidne prireditve, med drugim poletno šolo za mlade glasbenike pod pokroviteljstvom Dunajske filharmonije Mednarodni glasbeni forum Trenta, etnološko-zgodovinsko prireditev Trentarski senjem in zaključni koncert Primorska poje. TNP v Domu Trenta in sosednji Hiši Trenta upravlja s 53 posteljami, ki so namenjena raznim izobraževalnim programom, v preostalem času pa služijo kot turistične prenočitvene zmogljivosti.

V letu 2012 načrtujemo:

- nadaljevanje nalog v okviru projekta Climaparks: posodobitev multivizijske predstavitve in digitalizacija predstavitve o kulturni krajini ter posodobitev črne sobe, večja gradbena dela na pomožnem objektu),
- vzpostavitev kotlovnice in ogrevanja Info središča z bio maso v okviru »Švicarskega sklada«: postavitev kotlovnice in ureditev razvoda toplovoda v Domu Trenta).
- izvedbo in nadgradnjo vseh tradicionalnih prireditev,
- povečanje števila nočitev za 5-10% predvsem z izboljšanjem ponudbe z večdnevnimi programi, ki so namenjeni šolskim skupinam tako iz Slovenije kot tujine,
- povečanje števila obiskovalcev razstavnih prostorov, vzporedno z urejanjem vaškega jedra na Logu v Trenti označiti dostope do Doma Trenta,

Nosilec naloge:	Marko Pretner	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	8900
-----------------	---------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.7 Informacijsko središče Triglavsko roža na Bledu

Namen in cilj Info središča Triglavsko roža na Bledu je predstavljanje zavarovanega območja TNP, z različnimi orodji in programi spodbujati varovanje okolja, dvigovati zavest o vrednotah in ciljnih varstva TNP in pomembnosti ohranjanja narave in kulturne dediščine. Za različne interesne skupine (lokalni prebivalci, šolske skupine, obiskovalci, obiskovalci s posebnimi potrebami) so v okviru delovanja Info središča TNP Triglavsko roža na Bledu na voljo ozaveščevalni programi, v dogajanje pa se vključujejo različne interesne skupine in posamezniki z različnih koncev Slovenije, predvsem pa lokalno prebivalstvo z območja in okolice TNP (kot deležniki programov ali njihovi soustvarjalci). Pomembni del obiskovalcev predstavljajo naključni in organizirani obiskovalci info središča (skupine)

oz. njegove stalne ponudbe (razstave, digitalne aplikacije, projekcije). Predstavljajo glavno ciljno publiko za stalne razstave in aplikacije ter razstave v okviru dogodkov in prireditev.

V letu 2012 načrtujemo:

- Nadaljevanje obsega prireditev v vseh treh prireditvenih sklopih: Sredini večeri, družinsko-otroški program in Triglavski tržnica (skupno približno 50 dogodkov, v sodelovanju z likovnimi ustvarjalci, fotografi, ostalimi zavarovanimi območji iz Slovenije, lokalnimi pridelovalci in ponudniki na Triglavski tržnici, lokalnimi kulturnimi društvi, Gorenjskim muzejem, Slovenskim planinskim muzejem, Biotehniško fakulteto Ljubljana, ZRC SAZU idr.).
- Izvedbo izobraževanja za animatorje (priprava tečaja v sodelovanju s predavatelji iz različnih institucij za področje retorike, interpretacije in turizma).
- Sodelovanje s slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami in priprava izobraževalnih delavnic (pribl. 30).
- Sodelovanje na osnovnih šolah z info točko TNP: vsakomesečni obisk oz. delavnica na osnovni šoli z mentorjem/pedagogom TNP.
- Posodobitev ponudbe programov za šole ter priprava publikacije in učnih listov.
- Izvajanje zunanjih prireditev: letošnji sklop prireditev na terenu oz. gostovanj razstav, filmskih večerov in ostalih dogodkov, ki predstavljajo izbor dogajanja v preteklem in tekočem letu v Info središču Triglavski roža na Bledu in sodelovanje na lokalnih prireditvah (sejmi, Festival cvetja...), skupno 25 dogodkov v sodelovanju z LTO in TD na območju TNP in Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani.
- Sodelovanje pri snovanju in realizaciji nadgradnje Info središča Triglavski roža na Bledu: označitev središča, nova idejna zasnova, degustacijski kotiček.
- Priprava aktivnega poletnega dogajanja v juliju in avgustu Odkrivaj TNP/Discover TNP za domače in tuje obiskovalce v Info središču Triglavski roža na Bledu, v Kampu Danica, na Ribčevem Lazu, v Kampu Šobec in v Kranjski Gori (skupno pribl. 60 dogodkov) ter na terenu tudi z mobilno info točko.
- Priprava in izvedba treh 10-20 urnih tečajev *Staro znanje za nove dni* s pomočjo lokalnih strokovnjakov / mentorjev (npr na področju filcanja, zeliščarstva) z zaključno razstavo in možnostjo nadaljevalnega tečaja Izdaja otroške slikanice v okviru projekta Leader na temo tradicionalnega znanja in nematerialne kulturne dediščine.
- Priprava in izvedba dvodnevne strokovne izobraževanja za zainteresirano javnost na temo obujanja starih znanj.
- Nadgrajevanje in razvoj novih interpretacijskih vsebin Info središča TNP Triglavski roža na Bledu, krepitev sodelovanja z lokalnim prebivalstvom pri pripravi vsebin, krepitev sodelovanja s strokovnimi institucijami (muzeji, fakultete, druga zavarovana območja) pri snovanju programov za različne ciljne skupine.

Nosilec naloge:	Majda Odar	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	5600
-----------------	------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	5.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.8 Pocarjeva domačija

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

V letu 2012 načrtujemo:

- izvedbo prireditev ob Dnevu muzejev, ob odprtju poletne sezone na Pocarjevi domačiji in v mesecu avgustu,



- aktivno promocijo za izključno Pocarjevo domačijo z namenom povečati obisk posameznikov in skupin na Pocarjevi domačiji,
- programe za otroke v okviru sodelovanj s šolami,
- obnovo freske na pročelju, obnovo streh svinjaka in kozjaka ter pregled in potrebna popravila inventarja ter prenovo alarmnega sistema (prijava na ukrep 323 - dec 2011).

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	200
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	4.350 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.9 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja

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

V letu 2012 načrtujemo:

- aktivno sodelovanje pri izmenjavi razstav in sodelovanje pri izvedbi drugih dogodkov,
- pripravo partnerskega programa vodenih izletov po poti Triglavске Bistrice,
- dobavo različnih artiklov TNP,
- oskrba informacijske točke z materialom TNP.

Nosilec naloge:	Ana Kunstelj	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	150
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.9.10 Objekt Trg svobode 16 v Kobaridu – (Zelena hiša)

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

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	150
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	500 EUR
----------------------	---------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

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

Učinkovito varovanje ter posredovanje informacij obiskovalcem je možno zagotoviti z dobro urejeno parkovno infrastrukturo na terenu. Parkovna infrastruktura TNP obsega mejne oznake, različne vrste informacijskih in usmerjevalnih tabel ter stebričkov, informacijske točke, parkovne tematske poti, počivališča, razgledišča, brvi, ograje ter cestne zapornice. Gre za skupaj več kot 1.600 objektov, ki

zahtevajo stalno skrb in vzdrževanje, hkrati pa je urejanje parka za obiskovalce dinamičen proces, ki vsako leto narekuje nova dela. V mnogih primerih poteka s partnerskimi sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami (npr. planinska in turistična društva). JZ TNP kot partner ali kot strokovna ustanova sodeluje in pomaga pri urejanju infrastrukture za obiskovalce, ki je vodena s strani drugih deležnikov v prostoru.

V letu 2012 načrtujemo:

- redno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe parkovne infrastrukture,
- pripravo internega pravilnika o postavljanju parkovne infrastrukture z izdelavo delavniških načrtov za posamezne tipske objekte,
- sodelovanje pri načrtovanju, ureditvi parkovne infrastrukture,
- dokončanje grafičnega kataloga informacijskih objektov TNP.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	5550
-----------------	------------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	1.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.9 Informacijsko izobraževalna služba:**

Izvedba 90 odstotkov aktivnosti po posameznih poglavjih.

### **5.10 Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo prostoživečih živali**

#### **5.10.1 Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ**

Naravovarstvena nadzorna služba (NNS) je terensko organizirana služba na območju Triglavskega narodnega parka (TNP). Izvaja naravovarstveni nadzor v prostoru, s sodelovanjem strokovnih služb TNP (zbiranje analitičnih podatkov), sodeluje pri preventivnem, vzgojno izobraževalnem delu, vodenju in ozaveščanju obiskovalcev ter delu z mladimi. Vsi naravovarstveni nadzorniki veliko časa namenjajo tudi postavljanju in vzdrževanju parkovne infrastrukture in skrbništvu za kočje TNP. Delo naravovarstvene nadzorne službe je razdeljeno na 5 naravovarstvenih oddelkov (Bohinj, Kranjska Gora, Pokljuka – Mežakla, Trenta in Posočje), ki jih sestavlja 14 okolišev, velikih 4000 do 5000 ha, ki so v območju Lovišča z posebnim namenom Triglav (LPN) in preostalo območje TNP, ki ni v upravljanju LPN, vendar je v območju TNP veliko 25 000 do 30 000 ha.

V letu 2012 načrtujemo:

- Sodelovanje pri pripravi in usklajevanju vsebin načrta upravljanja z različnimi upravljavci in lastniki na območju TNP.
- Sodelovanje z lokalnimi, agrarnimi, pašnimi skupnostmi na območju parka in v njegovi neposredni okolici (očiščevalne akcije na planinah in v visokogorju, prenos materiala na nedostopne planine v visokogorju ob pričetku paše).
- Ozaveščanje in informiranje obiskovalcev z vsemi novimi zakonsko določenimi ukrepi, ki veljajo v zavarovanih območjih – narodnem parku.

#### **Prekrškovni organ**

Prekrškovni organ vključuje nadzor na območju narodnega parka ob upoštevanju ZTNP-1 in veljavnih uredb (Uredba o varstvu samoniklih gliv, Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem

okolju). Delo prekrškovnega organa vključuje tudi: izdajo odločb, pisanje plačilnih nalogov, poročanje, vodenje evidenc, zbiranje podatkov iz uradnih evidenc. Naravovarstveni nadzorniki so za omenjena dela usposobljeni, imajo pooblastilo, izdano na podlagi ZON, za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga.

V letu 2011 načrtujemo:

- vključevanje vsebin in pristojnosti ZTNP-1 v ukrepanja NNS,
- poskusna vzpostavitev elektronskega vodenja prekrškovnih postopkov,
- okrepitev sodelovanja naravovarstvene službe na terenu in prekrškovnega organa,
- sodelovanje s policijo, medobčinskim redarstvom in inšpekcijskimi službami,
- skupne akcije ozaveščanja in informiranja obiskovalcev parka.

Nosilec naloge:	Sašo Hrovat	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	22950
-----------------	-------------	-------------------------------------	-------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.10.2 Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav

V letu 2012 načrtujemo:

- lovsko čuvajski nadzor v 14 okoliših s prav toliko NN – lovskimi čuvaji, ki imajo opravljen lovsko čuvajski izpit,
- izvajanje ukrepov za varstvo in monitoring živali,
- izvedbo biomeliorativnih del in del na lovsko tehniških objektih,
- spremljanje zdravstvenega stanja divjadi, izredne posegi, evidentiranje najdenih poginulih živali,
- odvzem divjadi, pripravo materialnih dokazov ter pripravo in oddajo divjačine,
- evidentiranje škod po divjadi,
- iskanje obstreljene ali ranjene divjadi (lovska kinologija)

Nosilec naloge:	Miha Marenče	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	11100
-----------------	--------------	-------------------------------------	-------

Programska sredstva:	1.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 5.10.3 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)

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

V letu 2012 načrtujemo:

- izobraževalne (seminarji in popularizacijske akcije) in delovne akcije (čistilne akcije),
- dopolnitev terenske opreme (uniforme TNP).

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	100
-----------------	------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 5.10 Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo prostoživečih živali:**

Dosledno izvajanje vsebin ZTNP-1, za katere je pristojna NNS s področja neposrednega nadzora v naravi in posledično odločanja o prekrških ter izvedba vsaj štirih akcij z drugimi upravljavci na območju TNP (policija, redarska služba).

**6 IZVAJANJE DEL IN NALOG, POVEZANIH Z MEDNARODNIMI OBVEZNOSTMI**

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

V okviru teh nalog velja posebej izpostaviti naslednje:

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

**6.1 Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB**

Z razglasitvijo TNP skupaj z okoliškimi občinami za biosferno območje Julijske Alpe leta 2003 in z odločitvijo, da JZ TNP upravlja z območjem MAB, je zavod pridobil dodatne naloge. V letu 2012 načrtujemo pripravo dolgoročne strategije upravljanja in akcijskega načrta dela na območju MAB Naloga je neposredno povezana z nacionalnim programom UNESCO MAB, hkrati pa se povezuje z NU za TNP. Program mora postati temelj za izboljšanje financiranja, pridobivanje projektov in vzpostavitev stalne notranje organizacijske enote (zaposlitev) zavoda za upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe. Hkrati pa bomo nadaljevali obstoječe delo predvsem na področju zbiranja in analize različnih podatkov, varovanju kulturne dediščine, sodelovanje s šolami v in ob parku v okviru programa Mladi nadzornik, pripravo publikacij ter sodelovali pri mednarodnih akcijah v okviru programa UNESCO MAB.

Direktor JZ TNP je (obdobje 2010 – 2014) predsedujoči slovenskega medvladnega programa Človek in biosfera ter član Komisije nacionalne komisije za UNESCO – iz tega prav tako izhaja del nalog koordinacije na državni in mednarodni ravni.

Nosilec naloge:	mag. Martin Šolar
-----------------	-------------------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

## 6.2 Diploma Sveta Evrope

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

Na osnovi pogojev in priporočil Sveta Evrope bo izdelan akcijski program izvajanja nalog. Obvezni sestavni del nalog v zvezi z Diplomo Sveta Evropa za zavarovana območja je letno poročanje o stanju v parku ter izpolnjevanju pogojev oziroma o napredku glede pogojev in priporočil.

V letu 2012 načrtujemo:

- pripravo letnega poročila,
- koordinacijo s Svetom Evrope glede izvajanja priporočil,
- pripravo programov za izvajanje priporočil za TNP.

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

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

## 6.3 Federacija Europarc in Alparc – Mreža zavarovanih območij v Alpah

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

V letu 2012 načrtujemo:

- izvajanje čezmejnega sodelovanja z naravnim parkom Julijsko predgorje v Italiji,
- aktivno sodelovanje v Europarcovi mreži čezmejnih parkov - TransParcNet in vključitev v Europarcovo mrežo za trajnostni turizem – Charter for sustainable tourism,
- organizacijo in izvedbo mednarodnega tabora Mladi nadzornik,
- sodelovanje na področju varstva in ohranjanja velikih zveri v Alpah, ekološke povezanosti, znanstvenega raziskovanja, izobraževanja in komunikacije ter na razvoju dela parkovnih nadzornih služb v okviru Mreže zavarovanih območij v Alpah,
- sodelovanje v projektnem svetu ALPARC za pripravo multivizije o zavarovanih območjih v Alpah.

Nosilec naloge:	mag. Martin Šolar
-----------------	-------------------

Programska sredstva:	585 EUR
----------------------	---------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

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

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

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

V letu 2012 načrtujemo:

- udeležbo na mednarodnem srečanju naravovarstvenih nadzornikov in zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah Memorialu Danilu Re z mednarodno ekipo;
- sodelovanje pri skupnem predstavljanju,
- izdelavo skupnega logotipa,
- pripravo skupne predstavitvene brošure v slovenskem, italijanskem, nemškem in angleškem jeziku,
- izmenjavo podatkov za območje MAB UNESCO,
- izvedbo skupnega opazovanja divjadi,
- vsaj dva srečanja ožje delovne skupine,
- nadaljevanje uspešnega sodelovanja pri prijavljanju na razpise EU skladov,
- nadaljevanje uspešnega sodelovanja na področju okoljske vzgoje, trajnostnega turizma, kmetijstva, promocijskih aktivnosti, zbiranja in izmenjave različnih podatkov in razstav,

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	200
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **6.5 Diploma Europa Nostra**

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

V letu 2011 načrtujemo:

- promocijo diplome v okviru promocije Pocarjeve domačije in TNP.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	20
-----------------	-------------	-------------------------------------	----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **6.6 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše**

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

JZ TNP sodeluje tudi z drugimi zavarovanimi območji na področju strokovnih izmenjav in aktivno sodeluje pri strokovnem delu s področja upravljanja parkov in naravovarstva.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	30
-----------------	-------------	-------------------------------------	----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 6.7 Alpska konvencija

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

V letu 2012 načrtujemo:

- udeležbo na tematskem srečanju med zaposlenimi v parkih Alpske mreže zavarovanih območij v okviru tradicionalnega srečanja Memoriala Danilo Re s strokovnim posvetom o parkovnih poteh in informacijski infrastrukturi (12. – 15. januar 2012),
- predstavitve Alpske konvencije za otroke in mladino v alpskem prostoru ter izobraževanja (program Mladi nadzornik, delavnice za osnovnošolce),
- promocijo konvencije v okviru mednarodnega Festivala cvetja v Bohinju – sodelovanje TNP z lokalnimi skupnostmi s ciljem ohranjanja in trajnostnega razvoja v smislu temeljnih načel Alpske konvencije.
- promocijske in ozaveščevalne aktivnosti za spodbujanje izvajanja Alpske konvencije in dviga njene prepoznavnosti kot tudi razvojnih potencialov alpskega prostora,
- spodbujanje in sofinanciranje okoljskih programov s področja umirjanja prometa in trajnostnega razvoja turizma v alpskih občinah.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	100
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

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

V letu 2012 načrtujemo:

- sodelovanje v Platformi za ekološko omrežje,
- sodelovanje pri aktivnostih na strokovni ravni v skladu s programom dela platforme za leto 2012.

Nosilec naloge:	Andrej Arih	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	100
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	1.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 6 Izvajanje del in nalog, povezanih z mednarodnimi obveznostmi:

Izvedba obveznosti (priprava poročil, sodelovanje v strokovnih skupinah) na področju mednarodnega sodelovanja.

## 7 PROJEKTI

Poudarek projektnega dela so vsebine in potrebe JZ TNP, ki se neposredno navezujejo na javno službo varstva narave in osnovne dejavnosti zavoda, torej na tistih vsebinah, ki primarno zadevajo osnovno poslanstvo narodnega parka in izvajanje javne službe varstva narave.

Priprava in izvajanje projektov stremita k partnerstvu z drugimi zavarovanimi območji, čezmejnimi partnerji in drugimi javnimi službami ter spodbujati javno – zasebno partnerstvo.

V letu 2012 se bo delo nadaljevalo na sedmih projektih, izvajati bomo pričeli še pet novih projektov. Predvideno je nadaljevanje prijavljanja projektov kot vodilni partner ali pa kot partner projektov, ki jih bodo vodile druge ustanove. Pri sodelovanju v projektih TNP imajo prednost partnerji z obstoječih mrež zavarovanih območij, predvsem Alparc in Europarc ter lokalne skupnosti.

**Izvajanje tekočih odobrenih projektov je pogojeno z zagotovitvijo sredstev proračuna RS za zagotavljanje lastne udeležbe pri projektih.**

### **7.1 Program ohranjanja biotske in krajinske pestrosti na Pokljuki (2010 – 2012)**

Republika Slovenija in Kneževina Monako sta podpisali sporazum o sodelovanju na področju varstva narave in ohranjanja biotske raznovrstnosti. Program, ki ga financira Kneževina Monako v Sloveniji izvajata ZRSVN in JZ TNP, ki sodeluje vse od leta 2005 dalje. V letu 2010 je bil potrjen nov triletni program. V JZ TNP v okviru tega načrtujemo akcije, ki pomenijo nadaljevanje dosedanjega programa in nove akcije.

V letu 2012 bomo v okviru Programa ohranjanja biotske in krajinske pestrosti na Pokljuki načrtujemo:

- varstvo in monitoring macesnovih gozdov nad Planino Klek,
- pripravo dokumentarnega film o macesnu,
- popis stanja in monitoring gozdnih kur,
- vzdrževanje kulturne krajine z obnovo tipičnih objektov na senožetih.

Nosilec naloge:	mag. Martin Šolar
-----------------	-------------------

Programska sredstva:	13.600 EUR
----------------------	------------

Investicijska sredstva:	11.400 EUR
-------------------------	------------

### **7.2 Projekt NATURE EXPERIENCE - Brezmejna doživetja narave, INTERREG Cilj 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje, OP Slovenija – Avstrija 2007 – 2013**

Osrednji namen projekta je izboljšati pogoje za razvoj okolju prijaznega turizma v regiji. Projekt povezuje 17 partnerjev iz Slovenije (Gorenjska, Osrednjeslovenska regija in Savinjska) in Avstrije (Koroška in Štajerska), vodilni partner pa je Urad koroške deželne vlade. Projektni partnerji bodo sodelovali na področju skupnega oblikovanja ponudb in trženjskih aktivnosti, razvoja infrastrukture in na področju ukrepov za usposabljanje in ozaveščanje.

V okviru projekta v letu 2012 načrtujemo:

- izdelavo prostorskega načrta za preureditev obstoječega informacijskega središča TNP na Bledu v sodobno središče za obiskovalce in domačine,
- implementacijo čezmejnih turističnih programov Brezmejna doživetja narave, ki smo jih slovenski in avstrijski partnerji ob pomoči zunanjih strokovnjakov oblikovali v okviru projekta,
- profesionalno nadgradnjo Triglavske tržnice,
- ureditev degustacijskega prostora znotraj informacijskega središča,



- pripravo premične razstave v okviru mobilne informacijske točke,
- priprava javne predstavitve mobilne informacijske točke TNP in vzpostavitve v funkcijo,
- prenos zaključnih ugotovitev kazalcev uspešnosti vodniške službe v JZ TNP v prakso,
- izvedbo dneva odprtih vrat.

Nosilec naloge:	Zunanji projektni vodja	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	600
-----------------	-------------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	83.200 EUR
----------------------	------------

Investicijska sredstva:	36.700 EUR
-------------------------	------------

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

Namen projekta je raziskovanje klimatskih sprememb in ozaveščanje o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju projektnih partnerjev in v svetu nasploh. Projekt vodi TNP, sodelujejo še 3 slovenski partnerji (Krajinski park Strunjan, Park Škocjanske jam in Krajinski park Sečoveljske soline) in 5 italijanskih partnerjev. Ključne aktivnosti projekta so monitoring in analize z vzpostavitvijo skupne merilne mreže, zbiranje podatkov o obstoječih primerih dobre prakse na področju trajnostnega upravljanja zavarovanih območij, vzpostavitev informativnih in izobraževalnih aktivnosti o klimatskih spremembah, biodiverziteti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih ter skupne aktivnosti na področju komuniciranja. Projekt traja do oktobra 2013.

V letu 2012 načrtujemo:

- postavitve razstave o živi naravi v Info središču TNP Dom Trenta,
- posodobitev multivizijske predstavitve v Info središču TNP Dom Trenta,
- posodobitev razstave o neživi naravi (digitalizacija reliefa) v Info središču TNP Dom Trenta,
- izvedbo večjih gradbenih del na pomožnem objektu v Trenti,
- proučitev možnosti in začetek priprave vsebin za programe v Zeleni hiši v Kobaridu,
- vzpostavitev spletne strani projekta,
- analizo obstoječih podatkov monitoringa,
- aktivno udeležbo na prvi konferenci projekta v Režiji (Italija),
- kot vodilni partner voditi in koordinirati celoten projekt,
- umerjati komunikacijske aktivnosti za projekt.

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

Programska sredstva:	81.000 EUR
----------------------	------------

Investicijska sredstva:	375.500 EUR
-------------------------	-------------

### **7.4 Projekt HABIT-CHANGE - Interreg IV/B Srednja Evropa (2010 – 2013)**

Prilagajanje na podnebne spremembe je eden izmed glavnih ciljev skupne politike EU in je vključeno tako v obstoječe ureditve kot v evropske strategije trajnostnega razvoja. Direktiva o habitatih sicer vključuje potrebne aktivnosti držav članic v smeri izboljšanja in ohranjanja habitatov v ugodnem stanju, pri čemer pa ne vključuje posledic podnebnih sprememb. Glavni cilj projekta HABIT-CHANGE (Interreg IV/B Srednja Evropa 2010 – 2013) je zato določiti ustrezne upravljalne strategije za zaščito habitatov pred podnebnimi spremembami, med drugim pa tudi prilagoditi upravljalne načrte v zavarovanih območjih.

Predvidene naloge za leto 2012:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,

- promocija projekta (prispevki v časopisih, predstavitev na sejmu, seminar za zaposlene, priprava koncepta razstave v Info središču TNP na Bledu, udeležba na srečanjih partnerjev),
- priprava strokovnih in kartografskih podlag za prilagojen načrt upravljanja na dveh testnih območjih (Velo polje in Pokljuka),
- oblikovanje osnutka prilagojenega načrta upravljanja za Velo polje in Pokljuko.

Nosilec naloge:	Tanja Menegaliya	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	4700
-----------------	------------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	111.300 EUR
----------------------	-------------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **7.5 Slow tourism - Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013**

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

V letu 2012 načrtujemo:

- pripravo učnega gradiva in izobraževanja za učitelje po filozofiji »Slow«,
- promocijske aktivnosti v sklopu projekta.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	2300
-----------------	--------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	65.200 EUR
----------------------	------------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **7.6 Švicarski sklad**

V pomožnem objektu Doma Trenta bo JZ TNP uredil kotlovnico na bio maso (sekance), s katero bo ogreval obstoječe Informacijsko središče in na novo urejen pomožni objekt v skupni površini več kot 2000 m<sup>2</sup>. Namen investicije je predvsem dolgoročno bistveno znižati stroške ogrevanja, saj se Dom Trenta trenutno ogreva z najdražjim energentom (plin), poleg tega pa tudi zagotoviti lokalno samooskrbno ogrevanje, ki spodbuja razvoj gospodarstva in rabo obnovljivih virov v parkovni lokalni skupnosti. Za prebivalce in obiskovalce bo ureditev kotlovnice predstavljen kot zgleden primer veliko cenejšega ogrevanja, trajnostne rabe naravnih virov (lesne bio mase) in ugodnega socialno ekonomskega učinka na lokalno skupnost (zaslužek lastnikom gozdov, spodbujanje dodatnih zaposlitev...).

Na osnovi razpisa za Švicarski sklad je bila odobrena posodobitev kotla na biomaso, ki jo bomo izvajali v tesni povezavi s projektom Climaparks.

Nosilec naloge:	Marko Pretner	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	100
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	70.000 EUR
-------------------------	------------

### **7.7 Informacijsko – izobraževalno središče TNP Bohinjka**

JZ TNP ima v Stari Fužini manjši kompleks treh objektov, od katerih sta dva pogorela leta 2007. Namen projekta Informacijski center Bohinjka je do aprila 2014 vzpostaviti javno informacijsko – izobraževalno središče TNP za območje bohinjskega dela TNP na danes neustrezno izkoriščeni lokaciji in v obstoječih objektih, ki so v lasti RS in upravljanju JZ TNP v Stari Fužini. Projekt naj bi sofinancirali: TNP (sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, lastna sredstva), MKO, Ministrstvo za gospodarstvo in Služba RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, naložbe v infrastrukturo in nacionalna sredstva za področje turizma). Za objekte, ki so predmet projekta, je bilo dne 28.9.2011 pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-306/2011-20, izdano s strani Upravne enote Radovljica, ki je dne 13.10.2011 postalo pravnomočno.

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

V letu 2012 načrtujemo:

- izdelavo projekta za izvedbo (PZI),
- pridobitev odločbe o sofinanciranju s strani EU - Evropski sklad za regionalni razvoj, naložbe v infrastrukturo ter nacionalnih sredstev za področje turizma,
- priprava razpisnih dokumentacij za: strokovno svetovanje, gradbeni nadzor, izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobavitelja opreme ter izvedba postopkov javnih naročil.

Nosilec naloge:	mag. Aleksandra Žumer	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	600
-----------------	-----------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	122.700 EUR
-------------------------	-------------

### **7.8 JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013)**

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

Predvidene naloge za leto 2012:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- analiza zimske in letne alpinistične dejavnosti na območju TNP,
- popis habitatnih tipov ter spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst na testnih območjih (greben Debela peč-Veliki draški vrh),
- ozaveščanje in sodelovanje pri naravovarstvenih vsebinah pri plezalnih in alpinističnih šolah ter izvedba festivala gorniškega filma v Info središču TNP na Bledu.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	1530
-----------------	------------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	60.600 EUR
----------------------	------------

Investicijska sredstva:	15.000 EUR
-------------------------	------------

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

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

V projektu sodelujejo trije Slovenski in štirje Avstrijski partnerji skupno z devetimi testnimi območji. Vodilni partner je ZRSVN. Aktivnosti bodo izvajali na šestih planinah na območju Bohinja. Sodelujemo pri vseh štirih delovnih področjih (WP): 1. Revitalizacija planinskih pašnikov, 2. Razvoj kvalitativnih kriterijev za izboljšanje infrastrukture na planinah, 3. Razvoj upravljavskih načrtov in vzpostavitev sistema certificiranja za sonaravno upravljanje planin ter 4. Vodenje projekta.

Nosilec naloge:	Nova zaposlitev	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	1050
-----------------	-----------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	36.000 EUR
----------------------	------------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **7.10 Projekti LAS za razvoj**

JZ TNP je partner v projektih LAS za razvoj. Obdobje izvajanje projektov 2012 -2013:

- GRAPE – dobro pridelano doma (nosilec Las za razvoj),
- KROG – Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti (nosilec Las za razvoj),
- Sir Tolminc, kralj planinskega raja (nosilec občina Tolmin).

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	250
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	3.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **7.11 Projekt LEADER Otroški parlament o naravi in tradiciji**

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

V letu 2012 načrtujemo:

- izvedbo raziskovalnih nalog na petih osnovnih šolah v sodelovanju z mentorji na šolah,
- organizacijo in izvedbo izobraževalnega seminarja na temo tradicionalnega znanja v TNP in njegovi okolici,
- izvedbo dveh strokovnih ekskurzij,
- izdajo otroške pravljичne slikanice na temo tradicionalnega znanja in nematerialne kulturne dediščine,
- izvedbo 2 – 3 tečajev tradicionalnega znanja na OŠ,

- izvedbo tečaja tradicionalnega znanja v info središču TRB.

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

Programska sredstva:	33.100 EUR
----------------------	------------

Investicijska sredstva:	6.500 EUR
-------------------------	-----------

### **7.12 Projekt SiiT**

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

V letu 2012 načrtujemo:

- pripravo vsebin za večjezične vodnike za določanje organizmov.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	900
-----------------	------------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	4.100 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	26.500 EUR
-------------------------	------------

### **7.13 Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev**

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

V letu 2012 načrtujemo:

- oblikovanje in začetek izvajanja projekta »Informacijske točke TNP na podeželju«.
- ponovitev in ustrezno nadgradnjo ter morebitno ponovno prijavo projektov, ki doslej še niso bili sprejeti,
- prijavo novih projektov glede na različne razpise.

Nosilec naloge:	Davorin Koren	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	250
-----------------	---------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 7 Projekti:**

Izvedba projektov skladno z dinamiko projektov.

## **8 POSLOVANJE**

### **8.1 Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve**

Prvenstvena naloga v tajništvu bo administriranje tekočega poslovanja, pod kar spada: dokumentiranje dopisov, urejanje pošte in različnih internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo in službami na terenu, vodenje arhiva, komuniciranje s strankami, pomoč pri organizaciji delovnih sestankov, administrativna podpora pri pripravi gradiv, pomoč pri organizaciji službenih potovanj in drugih delovnih obveznostih zaposlenih, vodenje evidence prisotnosti na delu zaposlenih, priprava podatkov za obračunavanje plač, vodenje evidence voznega parka, koordinacija naročilnic, pogodb in potnih nalogov.

Dne 1. 1. 2012 bo vzpostavljen sistem elektronskega izpolnjevanja in vodenje potnih nalogov.

Nosilec naloge:	Mateja Repe	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	1800
-----------------	-------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **8.2 Kadrovski načrt**

#### **Zaposlenost**

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

Z novim ZTNP-1 so upravljavcu narodnega parka dane nove naloge, povezane predvsem s pripravo načrta upravljanja, z načrtovanjem, pripravo in izvajanjem razvojnih usmeritev, z varstvom kulturne dediščine in ohranjanjem za narodni park značilne krajine, bistveno je povečan obseg nalog v zvezi z izdajanjem različnih soglasij, neposrednega nadzora in s tem povezanih ukrepov.

Skladno s podprtimi finančnimi posledicami je JZ TNP v letu 2011 računal na povečan proračun in sprejetje programa dela za leto 2011, ki bi vključeval 10 novih zaposlitev, ki pa zaradi Ukrepov za obvladovanje porabe in sredstev za stroške dela niso bile realizirane. Tudi v letu 2012 se ne načrtuje novih zaposlitev, razen 4 nove projektne zaposlitve za določen čas v okviru mednarodnih projektov, in sicer:

- 1 zaposlitev za polovični delovni čas na projekt SiiT,

- 1 zaposlitev na projekt ALPA,
- 1 zaposlitev za polni in 1 zaposlitev za polovični delovni čas na projekt JULIUS,
- 1 zaposlitev za polovični delovni čas na projekt Leader.

V letu 2012 načrtujemo upokožitev enega javnega uslužbenca.

Število zaposlenih za nedoločen čas se v letu 2012 torej v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011 ne bo povečalo.

### Ostale oblike dela

V letu 2012 načrtujemo delo zunanjih sodelavcev, in sicer:

- pogodbeno delo zunanjih sodelavcev za občasna dela (pomoč pri čiščenju, pomoč pri vzdrževalnih delih, pomoč pri delu naravovarstveno nadzorne službe, pomoč pri izvajanju projektne aktivnosti);
- študentsko delo (študentom bomo omogočili delo predvsem v naših informacijskih središčih in omogočili jim bomo opravljanje obvezne študijske prakse).

Nosilec naloge:	Špela Stojan	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	200
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Tabela 1: KADROVSKI NAČRT

1. Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2011	3	22	5	27	-	-	57
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (a+b)	3	22	5	27	-	-	57
a) Št. zaposlenih za določen čas	-	-	-	-	-	-	-
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	22	5	27	-	-	57
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	-	-	-	-	-	-	-
Število napredovanj v plačne razrede	1	2	-	4	-	-	7
Število premestitev	-	-	-	-	-	-	-
Število upokožitev	-	-	-	1	-	-	1
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokožitev	-	-	-	1	-	-	1
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	-	-	-	-	-	-	-
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: tržna dejavnost, projektno delo	-	-	-	8	-	-	8
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (1+2)	3	22	5	35	-	-	65

Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA – NUJNO POTREBNA SREDSTVA

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2012	Sredstva MKO 2012	Drugi viri sredstev	Skupaj sredstva 2012	Dejavnost na trgu 2012	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	1.194.894,75	1.039.690,33	150.226,58	1.189.916,91	4.977,84	87%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	25.240,64	25.240,64	0,00	25.240,64	0,00	100%
b) regres za letni dopust	27.298,88	20.955,55	6.343,33	27.298,88	0,00	77%
c) povračila in nadomestila	105.681,35	81.013,80	24.667,55	105.681,35	0,00	77%
d) sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e) sredstva za nadurno delo	6.552,16	0,00	0,00	0,00	6.552,16	0%
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	11.420,40	11.420,40	0,00	11.420,40	0,00	100%
<b>SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>1.345.847,54</b>	<b>1.153.080,08</b>	<b>181.237,46</b>	<b>1.334.317,54</b>	<b>11.530,00</b>	<b>86%</b>
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	1.201.446,91	1.039.690,33	150.226,58	1.189.916,91	11.530,00	87%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	144.400,63	113.389,75	31.010,88	144.400,63	0,00	79%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	217.799,10	189.098,92	26.848,68	215.947,60	1.851,50	87%
<b>SKUPAJ 2. (g+h+i)</b>	<b>1.563.646,64</b>	<b>1.342.179,00</b>	<b>208.086,14</b>	<b>1.550.265,14</b>	<b>13.381,50</b>	<b>86%</b>
j) prispevki	193.428,18	167.390,20	24.186,48	191.576,68	1.851,50	87%
k) premije pokojninskega zavarovanja	24.370,92	21.708,72	2.662,20	24.370,92	0,00	89%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	86%	13%	99%	1%	



Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	1	1	2
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	12	10	10	12
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	10	8	8	9
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	11	10	10	11
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	6
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	3	1	1	2
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	12	12	12
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	5	5	5
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1
ANALITIK VII/2 (II)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/2 (I)	1	1	1	1
PRAVNIK VII/2	1	0	0	0
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	1	1	1	1
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC V (I)	2	2	2	2
ČISTILKA II	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1
Skupaj	80	65	65	76

### 8.2.1 Plan izobraževanja

V letu 2012 načrtujemo naslednja izobraževanja:

- izobraževanje za naravovarstvene nadzornike (predvidene teme: varnost in uporaba lovskega orožja, zavarovane glive, varno delo in požarna varnost),
- seminar za naravovarstveno nadzorno službo na temo prekrškovnih postopkov,
- srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah *Memorial Danilo Re* v Naravnem parku Adamello Brenta v Italiji,
- strokovna ekskurzija po TNP za vse zaposlene,
- posamezna strokovna izobraževanja zaposlenih, ki se določijo tekom leta,
- usposabljanje za planinske vodnike,
- tečaji tujih jezikov za zaposlene,
- izobraževanje za usposobljene naravovarstvene nadzornike.

Nosilec naloge:	Špela Stojan	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	247
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	5.500 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 8.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje

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

V letu 2012 načrtujemo:

- redno in ažurno obveščanje javnosti preko sodelovanja z mediji – lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in specializiranimi (sporočila za javnost, novinarske konference, individualno sodelovanje z mediji, priprava prispevkov z določeno vsebino, odgovorov na novinarska vprašanja),
- določitev prednostnih dogodkov, prireditev, akcij in projektih aktivnosti ter oblikovanje načinov komunikacijske podpore le-teh,
- povezovanje področij dela in usklajeno komuniciranje o različnih vsebinah TNP: izobraževalnih in ozaveščevalnih programih, strokovnih vsebinah, projektih aktivnosti.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	1200
-----------------	-------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	1.900 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 8.4 Interno komuniciranje

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

V letu 2012 načrtujemo:

- nadaljevanje komunikacije z zaposlenimi z rednimi tedenskimi sporočili o organizacijskih aktivnostih,
- koordinacijo in pripravo različnih dokumentov za podporo upravi (polletna in letna poročila JZ TNP, letni program dela JZ TNP) in svetu TNP in strokovnemu svetu TNP.

Nosilec naloge:	Tina Markun	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	270
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### 8.5 Pravne zadeve

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

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

V letu 2012 načrtujemo:

- uskladitev internih aktov zavoda skladno s Sklepom o ustanovitvi JZ TNP (Uradni list RS, št. 60/2011) in novim Statutom JZ TNP,
- izvedbo registracije javnega zavoda v sodnem registru skladno z novim aktom o ustanovitvi,
- pripravo analize stanja in izhodišč za dolgoročni program upravljanja z državno lastnino in lastnino javnega zavoda in za uveljavljanje predkupne pravice države,
- nadaljevanje postopka urejanja lastniškega in dejanskega statusa nepremičnin, ki so v dejanskem upravljanju JZ TNP,
- izvajanje ukrepov za odpravo koruptivnih tveganj predvidenih v načrtu integritete ter poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije,
- pripravo navodil o uporabi koč TNP,
- razreševanje številnih postopkovnih in materialnih dilem, ki se že kažejo in se bodo tudi v prihodnje pri izvajanju določb ZTNP, predvsem v okviru vodenja upravnih postopkov (ZTNP je določil 14 različnih upravnih postopkov, do uveljavitve zakona se upravni postopki v javnem zavodu niso vodili);
- delo na vseh področjih, kjer je potrebna pravna podpora poslovanju zavoda in izvajanju njegovih strokovnih nalog ter mednarodnih projektov (spremljanje zakonodaje, vodenje ali podpora pri vodenju postopkov javnega naročanja, priprava pogodb, pravnih mnenj, zastopanje zavoda v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi idr.).

Nosilec naloge:	mag. Aleksandra Žumer	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	1400
-----------------	-----------------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	5.000 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

## 8.6 Finančno poslovanje zavoda

Oddelek za Finančne zadeve tekoče spremlja finančno poslovanje zavoda. V ta namen so vzpostavljene računovodske evidence sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda, evidence blagajniškega poslovanja, izplačil plač in drugih osebnih prejemkov ter materialnega knjigovodstva. Evidentiranje poslovnih dogodkov v temeljnih in pomožnih računovodskih knjigah ter drugih evidencah služi kot osnova za sestavo računovodskih izkazov, poslovnega poročila, poročila o doseženih ciljih in rezultatih ter drugih poročil in analiz. S sistemom stroškovnih mest je vzpostavljeno ločeno evidentiranje poslovanja s sredstvi javnih financ, poslovanja s sredstvi od prodaje blaga in storitev na trgu, sredstvi projektov in sredstvi iz morebitnih drugih virov. Oddelek skrbi tudi za to, da finančno poslovanje poteka skladno z usmeritvami za delovanje notranjega nadzora javnih financ in je usklajeno z zakonskimi in drugimi predpisi, ki nanj vplivajo.

V letu 2012 načrtujemo:

- redno spremljanje poslovnih dogodkov in pripravo zakonsko predpisanih poročil oziroma načrtov za pristojne institucije in druge uporabnike računovodskih informacij,
- računovodsko spremljanje izvajanja domačih in mednarodnih projektov,
- nadaljnje usklajevanje dokumentov s področja računovodenja z določbami ZTNP-1,
- nadgradnjo analitičnih evidenc osnovnih sredstev ter uskladitev stanja nepremičnin v lasti in v upravljanju TNP z računovodskimi oz. analitičnimi evidencami in uskladitev njihovega vrednotenja.

Nosilec naloge:	Tanja Dijak	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	4073
-----------------	-------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

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

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

V sklopu te naloge je potrebno skrbno načrtovanje novih doživljajskih programov in snovanje novih artiklov pod znamko TNP oziroma raziskovanje in pridobivanje novih artiklov domače obrti za prodajo na prodajnih mestih TNP. Pestra prodajna ponudba, ki se ustrezno veže na okolje in zavarovano območje, je pomembna za dober prodajni uspeh.

Prodajni artikli TNP se na voljo na prodajnih mestih informacijskih točk SPM in Zelene hiše, kar pomeni, da želimo pestrost izdelkov še dopolnjevati in jih uspešno prodajati.

V letu 2012 načrtujemo:

- trženje programov vodenja in doživljanja parka;
- povečanje števila nočitev v Domu Trenta za 5-10% predvsem z izboljšanjem ponudbe z večdnevnimi programi, ki so namenjeni šolskim skupinam tako iz Slovenije kot tujine;

- izboljšanje ponudbe prodajnih artiklov in zasnova novih artiklov v novi podobi CGP TNP;
- povečanje zasedenosti koč za 3%
- povečati prodajo različnih artiklov TNP na vseh prodajnih mestih za 5%.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	300
-----------------	--------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

## 8.8 Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje

### 8.8.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin

Sem sodi splošno vzdrževanje objektov v lasti in upravljanju JZ TNP, ki se izvaja v okviru tehničnega vzdrževanja. Načrtovanih je preko 70 rednih vzdrževalnih del na 35 objektih. Redno vzdrževanje bo potekalo poleg lastnega dela tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev, ki so s pogodbo obvezani za izvajanje nujnega vzdrževanja na področju električnih instalacij, vodovodnih instalacij ter stavbnega in notranjega pohištva.

Na področju vzdrževanja objektov v lasti in upravljanju JZ TNP se v letu 2012 predvideva izvedba sledečih investicijsko vzdrževalnih del:

- zamenjava strehe na koči Čiprije,
- zamenjava strehe na koči Klek,
- vzpostavitev preglednega vodenja dokumentacije o nepremičninah v lasti države in JZ TNP.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	9550
-----------------	----------------	-------------------------------------	------

Programska sredstva:	2.400 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

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

Javni zavod TNP izvaja javno službo varstva narave kot upravljavec zavarovanega območja. Proračunska postavka za TNP je vrsto let zadoščala le za strošek plač in del kritja materialnih stroškov. Javni zavod TNP ustvarja tudi lastne prihodke (med 10 % in 20 % glede na proračunska sredstva) s katerimi pokriva tudi materialne stroške javne službe varstva narave. Višina investicijskih pogodb v zadnjih letih je bila izjemno nizka, zato ni bilo možno v zadostni meri obnavljati računalniške in telekomunikacijske opreme, voznega parka, opreme delovnih mest ter optične opreme. Z novim ZTNP je javni zavod TNP dobil vrsto novih nalog - vlada in državni zbor sta zagotovila višja proračunska (vključno z investicijskimi) sredstva. Investicijska vlaganja v opremo in sredstva za delo so nujna, ker v preteklih letih zaradi nezadostnih sredstev niso bila obnovljena oziroma dopolnjena. Ta oprema in sredstva za delo - predvsem obnova voznega parka - pa so nujno potrebni za izvajanje z zakonom predpisanih nalog, hkrati pa investicije v opremo in sredstva za delo pomenijo tudi zmanjšanje materialnih stroškov (primer službenih avtomobilov - z obnovo voznega parka se zmanjša materialni strošek vzdrževanja in tudi kilometrin, ki se izplačujejo za uporabo osebnih vozil za službene potrebe.

V letu 2012 načrtujemo:

- koordinacijo helikopterskih prevozov za prevoze materiala v planine v pašnem času v sodelovanju s službo NNS,
- sodelovanje pri postavitvah razstav in sodelovanje na tržnicah v Info središču TNP Triglavsko roža na Bledu,

- koordinacijo in sodelovanje z NNS glede pri izgradnji lovskih prež in vzdrževanju krmišč ter postavitvi in obnove parkovne infrastrukture.

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

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **8.9 Informatika**

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

Na področju vodenja ter vzdrževanja informatike in računalniške opreme se v letu 2012 načrtujemo:

- nakup računalniške opreme za strežnike, osebnih računalnikov in programske opreme

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

Programska sredstva:	-
----------------------	---

Investicijska sredstva:	8.000 EUR
-------------------------	-----------

### **8.10 Varnost pri delu**

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom bo v letu 2012 izvedeno naslednje:

- redni obdobjni in v primeru novih zaposlitev predhodni zdravstveni pregledi,
- redno letno servisiranje gasilnikov in hidrantnih omrežij (Dom Trenta, uprava TNP, kategorizirane kočice TNP, ki se oddajajo),
- teoretično usposabljanje za naravovarstvene nadzornike skladno s programom usposabljanja za varnost pri delu,
- obnovitvena cepljenja na zavodih za zdravstveno varstvo (klopni meningitis, steklina).

Nosilec naloge:	Edvin Kravanja	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	130
-----------------	----------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	2.350 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **8.11 Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema**

JZ TNP ima na osnovi ZTNP-1, Zakona o varnosti in zdravja pri delu in Pravilnika o službenem znaku TNP sprejet interni Pravilnik o nabavi uniforme, osebne varovalne opreme, delovne opreme in tehnične opreme delavcev JZ TNP. Določa vrsto opreme, upravičence in pravila dodeljevanja. Aktivnosti vodi komisija za opremo.

V letu 2012 načrtujemo nakup opreme skladno s finančnimi zmožnostmi.

Nosilec naloge:	Sašo Hrovat	Skupno št. ur zaposlenih na nalogi:	450
-----------------	-------------	-------------------------------------	-----

Programska sredstva:	3.600 EUR
----------------------	-----------

Investicijska sredstva:	-
-------------------------	---

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 8 Poslovanje:**

Izvedba 90 odstotkov aktivnosti po posameznih poglavjih.

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

Na podlagi ZTNP-1 in posledično povečanih sredstvih za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog je pripravljeno posebno poglavje »Operativni cilji s prednostnimi ukrepi in predvidenimi dejavnostmi – izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog v Triglavskem narodnem parku«. Te naloge oziroma program dela so pripravljene na podlagi predloga začasnih upravljavskih smernic in osnutka ciljev ter ukrepov v okviru priprave načrta upravljanja v TNP. Naloge in njihovo financiranje je skladno s 56. členom ZTNP-1, ki določa, da se 50 odstotkov sredstev namenja za izvajanje naravovarstvenih in 50 odstotkov za izvajanje razvojnih nalog.

Naravovarstvene naloge se nanašajo na: nakupe zemljišč, varstvo narave in kulturne dediščine ter ohranjanje kulturne krajine in parkovno infrastrukturo. Razvojne naloge se nanašajo na trajnostno mobilnost, ukrepe trajnostnega razvoja in ohranjanje poseljenosti ter družbene, kulturne, gospodarske in ozaveščevalne ukrepe, ki podpirajo uresničevanje ciljev narodnega parka.

### **9.1 Ohranjanje narave in naravnih virov**

#### **9.1.1 Vzpostavitev sistema za pregledovanje podatkovnih baz o prostoživečih vrstah**

Načrtovana vzpostavitev spletnega registra prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst bo omogočila racionalno vodenje, urejanje, vzdrževanje in redno posodabljanje podatkov o vseh vrstah, evidentiranih na območju TNP, uporabnikom pa bo podatkovna zbirka nudila hitro in učinkovito pregledovanje. Za vsako posamezno vrsto bo z evidenco zagotovljena sistematična vsebinska nadgradnja informacij o njeni sistematski pripadnosti, varstvenem statusu in naravovarstveni pomembnosti, register pa se bo lahko uporabil tudi kot šifrant vrst za druge že obstoječe ali načrtovane podatkovne zbirke javnega zavoda. Vnos zbranih podatkov, na podlagi kartiranja habitatnih tipov in evidentiranja drugih sestavin biotske raznovrstnosti na območju TNP, v podatkovno zbirko HABIS ter njihova obdelava zagotavljajo pravočasno prostorsko vedenje o naravovarstveni pomembnosti posameznih površin ter predstavljajo osnovno strokovno podlago pri upravljanju zavarovanega območja.

Nosilec naloge: Andrej Arih, Tanja Menegalija	Stroški programa: 22.560 EUR
---	------------------------------

### 9.1.2 Spremljanje podnebnih sprememb in vpliv na ekosisteme

V okviru spremljanja podnebnih sprememb in možnih vplivov na naravno okolje se bo izvajal monitoring stanja podnebja, vplivi na prostoživeče živalske vrste s poudarkom na rastlinojedih sesalcih (gams, kozorog). Prvič v TNP se bodo uporabile telemetrične metode. Analiza klimatskih podatkov bo proučena tudi v korelaciji z zdravstvenim stanjem gozdov v parku. Med najbolj značilne in pomembne indikatorje klimatskih sprememb sodi tudi Triglavski ledenik. Izvedena bo študija umikanja Triglavskega ledenika in spremljajočih naravnih procesih.

Nosilec naloge: Matej Vranješ
-------------------------------

Stroški programa: 20.158 EUR
------------------------------

### 9.1.3 Izvedba ukrepov za ohranitev dobrega stanja habitatnih tipov

Karta habitatnih tipov služi za osnovo pri vrednotenju narave. Na podlagi časovno oddaljenih posnetkov in kartiranj bomo evidentirali spremembe ter določili trende sprememb ter pripravili smernice za ohranitev dobrega stanja. Prednostno bodo izbrana območja prioriternih habitatnih tipov, ki so pod velikimi pritiski človeka.

Nosilka naloge: Tanja Menegalija
----------------------------------

Stroški programa: 8.000 EUR
-----------------------------

### 9.1.4 Ukrepi zmanjševanja vpliva rekreativnih dejavnosti na živalstvo in rastlinstvo

Vzpostavljena bo prostorska podatkovna zbirka rekreativnih dejavnosti, ki se pojavljajo na območju parka. S poznavanjem lokacij vrst in z dodatnim popisovanjem bodo prostorsko določena območja konfliktov za podrobno opredelitev varstvenih ukrepov. V letu 2012 bomo podrobno obravnavali dejavnosti na karbonatnih skalnatih pobočjih z vegetacijo skalnih razpok ter na alpskih in subalpskih traviščih na karbonatnih tleh.

Nosilka naloge: Tanja Menegalija
----------------------------------

Stroški programa: 2.500 EUR
-----------------------------

### 9.1.5 Vzpostavitev sistema monitoringa obiskovanja območja TNP

Turizem in rekreacija ter z njima povezano obiskovanje predstavljata vse večji pritisk na naravno okolje parka. Učinkovitost načrtovanja in upravljanja zavarovanega območja je v veliki meri odvisno od poznavanja obsega in dinamike obiska posameznih območij. Izhodišče za ovrednotenje dejanskega vpliva obiskovanja mora temeljiti na konkretnih podatkih. Iz navedenega razloga je nujna vzpostavitev sistematičnega spremljanja obiska, predvsem osrednjega območja TNP in tistih območij, kjer obiskovanje v veliki meri vpliva na stanje v naravnem okolju.

Nosilec naloge: Andrej Arih
-----------------------------

Stroški programa: 5.000 EUR
-----------------------------

### 9.1.6 Vzpostavitev sistema monitoringa meteoroloških podatkov

Za učinkovito izvajanje ukrepov varstva in spremljanja stanja sestavin biotske raznovrstnosti v TNP v povezavi s podnebnimi spremembami je potrebno zagotoviti gostejšo mrežo merilnih mest za spremljanje osnovnih meteoroloških podatkov, kot so temperatura, vlaga, količina padavin in debelina snežne odeje. Mreža merilnih mest bo usklajena z že obstoječimi sistemi spremljanja stanja in vzpostavljena v sodelovanju z ostalimi nosilci urejanja prostora.

Nosilec naloge: Andrej Arih
-----------------------------

Stroški programa: 2.340 EUR
-----------------------------



### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 9.1 Ohranjanje narave in naravnih virov:**

Delež ureditve in vključitve prostorskih podatkov o sestavinah biotske raznovrstnosti v podatkovno zbirko HABIS, uspešnost vzpostavitve registra prostoživečih vrst, vzpostavitev podatkovne zbirke rekreativnih dejavnosti in določitev konfliktnih območij, delež uspešno izvedenega odkupa zemljišč v naravovarstveno pomembnih delih parka, izvedba monitoringa s telemetrijo glede vpliva podnebnih sprememb na populacije gamsa, postavitve preprek za fizično omejitev dostopa na območja visokih barij, delež dejansko vzpostavljenih merilnih mest za sistematično spremljanje obiskovanja delov parka in za merjenje osnovnih meteoroloških podatkov.

## **9.2 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE**

### **9.2.1 Ohranjanje in vzdrževanje Pocarjeve domačije ter njenih zbirk**

Triglavski narodni park je skrbnik Pocarjeve domačije, muzeja državnega pomena. V zadnjem letu se je pokazala nujnost prenove dveh streh, kritih z leseno kritino (svinjak in kozjak).

Nosilka naloge: Mojca Smolej	-
------------------------------	---

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 9.2 Ohranjanje kulturne dediščine:**

Obnova lesene kritine na dveh objektih domačije.

## **9.3 TRAJNOSTNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELITVE**

### **9.3.1 Aktivnosti treh odobrenih skupnih projektov LAS za razvoj**

Na širšem območju TNP že obstaja več formalnih ali neformalnih blagovnih in kakovostnih znamk, na osnovni katerih se tržijo lokalno tipični izdelki. Nosilec le teh nudi pomoč tudi služba za razvoj pri JZ TNP. V okviru dela JZ TNP bomo vzpostavljali pogoje tudi za vzpostavitev tržnih poti, kjer bo zavarovano območje tisto, ki bo domačinom prinašalo dodano vrednost pri trženju svojih izdelkov in storitev. Pri tem je važno, da se posamezne blagovne ali kakovostne znamke med samo dopolnjujejo in ne izključujejo. Velika podpora direktnemu trženju lokalno tipičnih izdelkov bodo prireditve, ki jih bomo pomagali organizirati.

Nosilec naloge: Davorin Koren	Stroški programa: 3.000 EUR
-------------------------------	-----------------------------

### **9.3.2 Ohranjanje in revitalizacija nedostopnih planin**

Visokogorske planine predstavljajo pomembno nesnovno in nepremično kulturno dediščino. S tradicionalno rabo se je na planinah razvila izjemna kulturna krajina, pomembna tudi z vidika habitatov rastlinskih in živalskih vrst. Ohranjanje in revitalizacija nedostopnih planin je smiselna, predvsem preko ohranjanja in oživljanja tradicionalnih dejavnosti na planinah. Zaradi nedostopnosti je delovanje teh planin povezano z višjimi stroški ter zahtevnejšim upravljanjem. Izvajali bomo ukrepe neposredne pomoči prepotrebne za obratovanje planin, zlasti pomoč pri transportu, revitalizaciji pašnih površin ter dodatnemu strokovnemu svetovanju.

Nosilec naloge: dr. Tomaž Kralj	Stroški programa: 10.000 EUR
---------------------------------	------------------------------

### 9.3.3 Analiza trenutnega stanja kmetijske dejavnosti na nedostopnih planinah

Aktivno usmerjanje razvoja kmetijske dejavnosti na planinah zahteva dobro poznavanje trenutnih razmer. Aktivnosti bomo usmerili v izdelavo detajlne študije širšega ekonomskega položaja ter identifikaciji najbolj perečih problemov in pomanjkljivosti, ki zavirajo ohranjanje in nadaljnji razvoj tradicionalne kmetijske dejavnosti. Prvenstveno se bomo osredotočili na nedostopne planine, kjer so pogoji za opravljanje dejavnosti zahtevnejši.

Nosilec naloge: dr. Tomaž Kralj	Stroški programa: 3.500 EUR
---------------------------------	-----------------------------

### 9.3.4 Pospeševanje razvoja zelenih turističnih produktov s poudarkom na identiteti lokalnega prebivalstva in TNP – Mednarodni festival alpskega cvetja Bohinj

V partnerskem programu Mednarodni festival alpskega cvetja sledimo ciljem, ki imajo naravovarstvene vsebine, trajnostnemu razvoju in komunikaciji s širšo javnostjo. Festival alpskega cvetja je vzorna promocija sodelovanja lokalnega prebivalstva z narodnim parkom. Aktivnosti in dogodki festivala so izjemna priložnost za potrditev ciljev in pomena biotske raznovrstnosti ter zavarovanih območij kot inštrumenta varstva narave in spodbujanja trajnostnega razvoja. Hkrati je festival odličen primer dobre prakse uresničevanja ciljev Alpske konvencije, le ta pa je eno najboljših orodij za zagotavljanje prej navedenih ciljev.

Nosilka naloge: Tina Markun	Stroški programa: 10.000 EUR
-----------------------------	------------------------------

### 9.3.5 Sofinanciranje nadstandardnem razvoju družbenih dejavnosti – Podružnična šola Soča

Edina šola v TNP, podružnična šola v Soči bo zaradi pomanjkanja šoloobveznih otrok v letu 2012 zaprta. Edina možnost za ohranitev šole v delovanju je odprtje mešanega oddelka predšolske vzgoje. Že v šolskem letu 2011/2012 je v program oddelka predšolske vzgoje vključenih 9 otrok. Tudi v naslednjih letih je za obstoj oddelka dovolj zainteresiranih staršev. Šola v Soči poleg osnovne dejavnosti pomeni za lokalno skupnost v dolini Trenta pomemben javni prostor in edino kulturno in družabno stičišče krajanov v vasi Soča. TNP je k pomembnemu projektu za ohranjanje življenja v vasi Soča in nasploh dolini Trenta pristopil s sofinanciranjem zaposlitve pomočnice vzgojiteljice za šolsko leto 2011/2012.

Nosilec naloge: Marko Pretner	Stroški programa: 11.000 EUR
-------------------------------	------------------------------

### 9.3.6 Ureditev kotlovnice na bio maso v Informacijskem središču Dom Trenta

V pomožnem objektu Informacijskega središča Doma Trenta bo TNP uredil kotlovnico na Bio maso (sekance), s katero bo ogreval obstoječe Informacijsko središče in na novo urejen pomožni objekt v skupni površini več kot 2000 m<sup>2</sup>. Namen programa je predvsem dolgoročno bistveno znižati stroške ogrevanja, saj se Dom Trenta trenutno ogreva z najdražjim energentom (plin), poleg tega pa tudi zagotoviti lokalno samooskrbno ogrevanje, ki spodbuja razvoj gospodarstva in rabo obnovljivih virov v parkovni lokalni skupnosti. Za prebivalce in obiskovalce bo ureditev kotlovnice predstavljen kot zgleden primer veliko cenejšega ogrevanja, trajnostne rabe naravnih virov (lesne bio mase) in ugodnega socialno ekonomskega učinka na lokalno skupnost (zaslužek lastnikom gozdov, spodbujanje dodatnih zaposlitev...).

Nosilec naloge: Marko Pretner	Stroški programa: 21.000 EUR
-------------------------------	------------------------------

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 9.3 Trajnostni razvoj in ohranjanje poselitve:**

Priprava desetih idejnih zasnov za enostavne kmetijske objekte, izvedba aktivnosti, ki so načrtovane v okviru treh odobrenih skupin projektov LAS za razvoj, vzpostavitev sistema za pomoč nedostopnim planinam, izdelava študije aktualnega ekonomskega in družbenega stanja na nedostopnih planinah, izvedba programa aktivnosti TNP za ozaveščanje o pomenu ohranjene narave in kulturne dediščine v okviru Mednarodnega festivala cvetja V Bohinju, delovanje vrta v Soči v šolskem letu 2011/2012 in vzpostavitev delovanja kotlovnice v Informacijskem središču Dom Trenta.

**9.4 OBISKOVANJE IN DOŽIVLJANJE PARKA****9.4.1 Mobilna informacijska točka**

Mobilno informacijsko točko TNP smo razvili v projektu Nature Experience / Brezmejna doživetja narave, v letu 2012 pa bo prvič vključena v program TNP. Predstavlja nov način komuniciranja z obiskovalci parka, z lokalnim prebivalstvom in z drugimi ciljnim skupinami, služila pa bo krepitvi prepoznavnosti TNP kot institucije in njene prisotnosti v prostoru. Za upravljanje z mobilno točko bomo usposobili animatorje, pripravili operativni program delovanja in ta program tudi izvedli. Prisotna bo na sejnih in drugih javnih prireditvah v parku, v regiji in širše, vključena bo v delavnice in vodenja, služila pa bo tudi kot pripomoček pri izvedbi drugih terenskih promocijskih in izobraževalnih dogodkov TNP. Za te namene bo potrebno oblikovati vsebine, ki jih bomo posredovali z mobilno točko, med drugim grafične vsebine, avdio in video vsebine ter interaktivne vsebine.

Nosilec naloge: Luka Markež
-----------------------------

Stroški programa: 6.000 EUR
-----------------------------

**9.4.2 Sofinanciranje delovanja informacijske točke v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani**

Znotraj Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani deluje tudi informacijska točka TNP, ki je sestavni del muzeja. Namen delovanja informacijske točke je posredovati informacije o TNP ter o njegovi dejavnosti na področju izobraževanja, prireditev in ponudbe vodenih izletov. Informacijska točka TNP znotraj muzeja deluje kot aktivna komunikacija, ponuja se informativno ter promocijsko gradivo. Posebej pomemben del programa je izvajanje ozaveščevalnih in izobraževalnih programov ter dogodkov.

Nosilka naloge: Ana Marija Kunstelj
-------------------------------------

Stroški programa: 20.000 EUR
------------------------------

**9.4.3 Sofinanciranje delovanja informacijske točke v Zeleni hiši v Kobaridu**

Informacijska postaja TNP v Kobaridu deluje v zeleni hiši skupaj s TIC-em, ki ga upravlja LTO Sotočje. V hiši, ki je v lasti občine Kobarid, svoje aktivnosti izvaja tudi Posoški razvojni center. Gre za primer dobre prakse sodelovanja institucij iz področja razvoja podeželja. JZ TNP podpira tako delovanje informacijskega dela zelene hiše kakor tudi opremljanje samih prostorov ter nenazadnje tudi oblikovanje programskega dela.

Nosilec naloge: Davorin Koren
-------------------------------

Stroški programa: 5.000 EUR
-----------------------------

#### **9.4.4 Vzdrževanje in posodabljanje parkovne infrastrukture in označba varstvenih režimov (mejne oznake, parkovne poti v pologu in na Vojah)**

Učinkovito varovanje ter posredovanje informacij se obiskovalcem na terenu zagotavlja predvsem z ustrežno urejeno parkovno infrastrukturo. Cilj pri urejanju je največje možno partnersko sodelovanje z lokalnimi deležniki (skupnostmi, organizacijami), pri čemer se stremi k uporabi parkovne tipologije infrastrukturnih objektov. V letu 2012 se poleg rednega vzdrževanja in posodabljanja obstoječih objektov načrtuje postavitve mejnih oznak za posamezna varstvena območja (skladno z ZTNP-1 in CGP TNP) in ureditev vzpostavitev dveh novih parkovnih poti na Vojah in v Pologu.

Nosilka naloge: Marjeta Albinini
----------------------------------

Stroški programa: 9.400 EUR
-----------------------------

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 9.4: Obiskovanje in doživljanje parka**

Dopolnitev mreže informacijskih mest TNP z mobilno točko, sodelovanje (publikacije TNP, program TNP) v Slovenskem planinskem muzeju in povečanje obiska v informacijski točki v Zeleni hiši za 5 odstotkov in postavitve mejnih oznak TNP.

### **9.5 IZOBRAŽEVANJE, PROMOCIJA IN INFORMIRANJE**

#### **9.5.1 Otroci obujajo staro znanje**

Na območju gorenjske strani MaB območja Julijske Alpe bodo otroci na osnovnih šolah v svojem kraju pod mentorstvom TNP in svojih učiteljev ugotavljali, katera stara znanja in nematerialno kulturno dediščino so ljudje še ohranili, katera še uporabljajo in ali so jih pripravljene prenesti naprej. Na vsaki od petih šol bomo organizirali delavnico, kjer se bodo otroci lahko seznanili s tem znanjem in se ga v mejah svojih zmožnosti tudi naučili. TNP bo izdal otroško knjigo o pomenu ohranjanja starega znanja za trajnostni razvoj območja, ena delavnica pa bo organizirana tudi za splošno populacijo. Načrtujemo tudi izobraževalni seminar o pomenu prenosa starega znanja za ohranjanje naravne in kulturne dediščine za splošno populacijo, udeleženci tečajev in mentorji pa si bodo v okviru strokovnih ekskurzij lahko ogledali primere dobrih praks.

Nosilka naloge: Ana Marija Kunstelj
-------------------------------------

Stroški programa: 19.000 EUR
------------------------------

#### **9.3.2 Promocija delavnic za otroke različnih starostnih skupin**

Prenovili in na novo pripravili bomo različne delavnice za otroke ter jih ponudili šolam in vrtcem kot dopolnitev že obstoječega učnega načrta. Delavnice bodo predstavljene učiteljem, v različnih medijih in na predstavitev. Cilj, ki mu želimo slediti je, aktivno vključevanje izobraževalnih delavnic TNP v vsebine šolskega učnega načrta. Z njimi bomo dodatno podkrepili razumevanje različnih učnih vsebin. Otroci bodo bolj doživeto spoznavali TNP, naravno in kulturno dediščino. JZ TNP bo s tovrstnim izobraževanjem dvignil zavest ohranjanja narave pri mladih obiskovalcih.

Nosilka naloge: Mojca Smolej
------------------------------

Stroški programa: 2.300 EUR
-----------------------------

#### **9.5.3 Spodbujanje naravoslovnega znanja v šolah**

TNP bo tudi v letu 2012 nadaljeval s številnimi aktivnostmi za osnovne in srednje šole. Med drugim želimo pripomoči k popularizaciji naravoslovnega znanja. Naravo bodo naslednji rodovi znali prav varovati le, če jo bodo dobro poznali. S tem namenom bomo organizirali naravoslovne delavnice na šolah in v narodnem parku. Z delom na terenu se bodo učenci učili, kako deluje narava in spoznali metode raziskovalnega dela. Z opazovanjem konkretnih primerov bodo lažje razumeli pomen učenja

naravoslovnih predmetov, vključno z matematiko. Za poučevanje v naravi želimo navdušiti tudi učitelje. S tem namenom bomo organizirali voden pohod po TNP za učitelje šol v okolici narodnega parka. Na njem bomo predstavili, kje in kako lahko v narodnem parku učencem posredujejo določene učne vsebine.

Nosilka naloge: Maja Fajdiga Komar
------------------------------------

Stroški programa: 1.900 EUR
-----------------------------

#### 9.5.4 Izvedba tabora Mladi nadzornik

TNP je na pobudo Federacije Europarc leta 2002 začel z razvijanjem programa Mladi nadzornik, ki je namenjen mladim iz parka in neposredne okolice. Glavni nameni programa so predstavitev dela in pomena naravovarstvenih nadzornikov TNP, ter pomen zavarovanih območij narave s poudarkom na TNP. Program se izvaja z mladimi na širšem območju TNP. V letu 2012 se poleg ustaljenega programa akcij po letnem planu dela mladih nadzornikov načrtuje še organizacija 11. mednarodnega tabora za mlade nadzornike, ki bo potekal julija v širši okolici Kranjske Gore. Tabor s približno 40 sodelujočimi iz 12 evropskih držav bo organiziran v sodelovanju s partnerji v čezmejnem parku – Naravnim parkom Julijske Predgorje iz Rezije v Italiji.

Nosilka naloge: Marjeta Albinini
----------------------------------

Stroški programa: 5.000 EUR
-----------------------------

#### 9.5.5 Izdajanje informativnih publikacij (Odkrivaj TNP, Na obisku, predstavitvena brošura z LTO Sotočje)

Informiranje različne zainteresirane javnosti TNP izvaja preko različnih medijev. V info središčih in točkah TNP po celotnem vplivnem območju parka, za informiranje obiskovalcev različnih doživljajskih programov, predstavitev, na sejnih in prireditvah TNP potrebuje večjezične, tematsko prilagojene edicije. Splošna brošura Na obisku je namenjena celoletnemu informiranju obiskovalcev. Časopis Odkrivaj je namenjen obiskovalcem parka in programu Odkrivaj, ki ga TNP izvaja nekajkrat tedensko v času poletne sezone na mestih kot npr. kampi, turistični kraji... Poleg informativno izobraževalnega dela časopis nudi sproščeno počitniško branje in je opremljen s QR kodo. TNP se vključuje tudi v ponudbo RDO, v tem primeru Posočje, kjer s svojo prisotnostjo zaokrožuje ponudbo celotnega območja Primorskega dela narodnega parka.

Nosilka naloge: Mojca Smolej
------------------------------

Stroški programa: 17.000 EUR
------------------------------

#### 9.5.6 Promocijski programi

Z različnimi programi promocije in sodelovanja navzven dosegamo večjo in boljšo razpoznavnost zavarovanega območja. Hkrati s promocijskimi programi dosegamo sinergijske učinke za lažje doseganje varstvenih in razvojnih programov, s katerimi se poistoveti lokalna in širša javnost. Med najbolj pomembne elemente promocijskih programov uvrščamo dokončno uveljavitev celostne grafične podobe, dokončanje promocijske filma in različne javna nekomercialna oglaševanja.

Nosilka naloge: Mojca Smolej
------------------------------

Stroški programa: 10.000 EUR
------------------------------

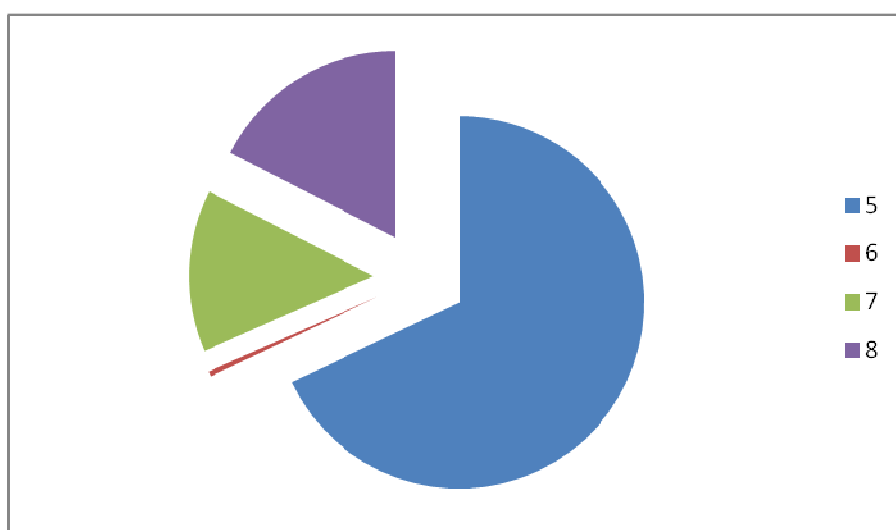
**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog poglavja 9.5: Izobraževanje, promocija in informiranje**  
Izvedba 90 odstotkov aktivnosti po posameznih poglavjih.

## 10 PRILOGE

### *Priloga1*

#### Delež porabljenega časa po urah in odstotkih

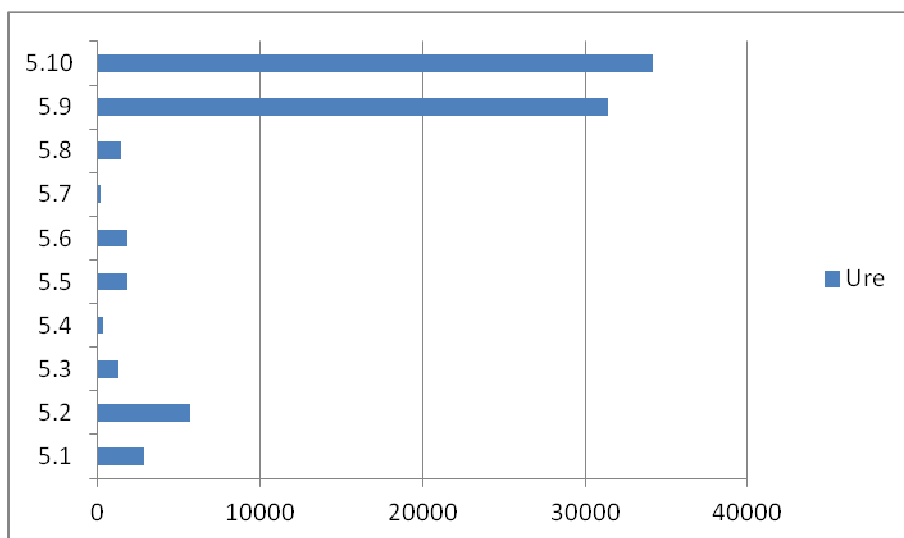
Naloga	Ure	%
5	80930	68,0
6	550	0,5
7	16780	14,1
8	20820	17,5
Skupna vsota	119080	100



### *Priloga2*

#### Delež izvajanja nalog javne službe po urah in odstotkih

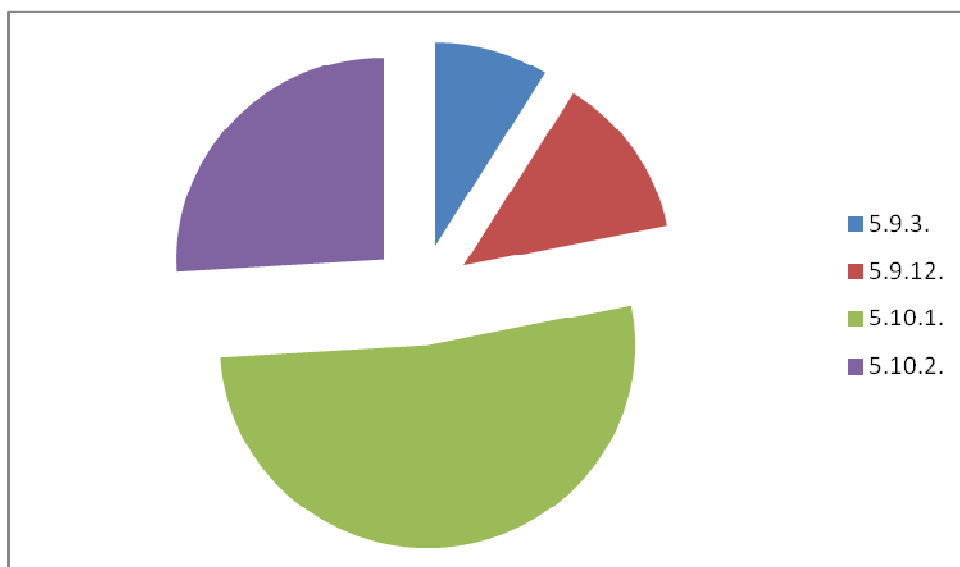
Naloga	Ure	%
5.1	2880	3,6
5.2	5700	7,0
5.3	1300	1,6
5.4	300	0,4
5.5	1800	2,2
5.6	1800	2,2
5.7	200	0,2
5.8	1400	1,7
5.9	31400	38,8
5.10	34150	42,2
Skupna vsota	80930	100



### Priloga3

#### Delež NNS po urah in odstotkih

Naloga	Ure	%
5.9.3.	3800	8,9
5.9.12.	5550	13,0
5.10.1.	22350	52,2
5.10.2.	11100	25,9
Skupna vsota	42800	100,0



Delavec s polnim delovnim časom = 1800 ur / leto.

## **II. REBALANS FINANČNEGA NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2012 Z UPOŠTEVANJEM NUJNIH MANJKAJOČIH FINANČNIH SREDSTEV**

### **10 UVOD**

JZ TNP je že lani pripravil Program dela in finančni načrt za leto 2012, ki ga je svet JZ TNP obravnaval in sprejel na svoji seji v decembru 2011. Po sprejetju rebalansa državnega proračuna RS je bilo JZ TNP dodeljeno dobrih 1 mio manj finančnih sredstev kot je bilo prvotno načrtovano. **Z rebalansom so bila črtana sredstva za izvedbo programov po ZTNP-1, prav tako niso zagotovljena sredstva za lastno udeležbo v mednarodnih projektih.** JZ TNP je bilo financiranje za prve tri mesece leta 2012 zagotovljeno z začasno pogodbo o financiranju javne službe ohranjanja narave.

Ugotovljeno je, da kljub varčevanju in znižanju stroškov, znaša primanjkljaj med odhodki in prihodki 290.008 EUR. Manjkajoča sredstva so na področju plač v višini 75.350 EUR, izvajanja razvojnih usmeritev v višini 125.000 EUR in izvedbe mednarodnih projektov v višini 89.658 EUR. Pokritje primanjkljaja bo izvedeno z prerazporeditvijo proračunskih sredstev na postavko MKO 244410.

**V začasni pogodbi so bila programska sredstva zagotovljena in sicer v višini 125.000 EUR. Ta sredstva je JZ TNP tudi že črpal. Zaradi okrnjenega proračuna JZ TNP ne more zagotoviti sredstev za udeležbo v mednarodnih projektih iz drugih virov. V primeru, da le-ta ne bo zagotovljena, bo nemogoče izvajati aktivnosti projektov in posledično črpati sredstev evropskih skladov oziroma projektov ne bo možno izvesti do konca, že prejeta sredstva pa bo moral JZ TNP vrniti.**

Rebalans državnega proračuna bil pripravljen zaradi uvajanja varčevalnih ukrepov na ravni države. Ti so stopili v veljavo z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). V času priprave ukrepov po ZUJF je moral JZ TNP pripraviti oceno potrebnih sredstev za tekoče poslovanje oz. osnutek rebalansa. Razpoložljiva sredstva proračuna 1.455.606 EUR so bila razdeljena: 1.266.829 EUR za stroške dela, 178.777 za materialne stroške in 10.000 EUR za investicije. Ta sredstva že skorajda ne zadoščajo za redno delovanje JZ TNP. **Uveljavitev ZUJF pa ni prinesla pričakovanega zmanjšanja plač, zato je JZ TNP trenutno v situaciji, ko za redna izplačila plač manjka 75.350 EUR.**

**Finančni načrt je pripravljen na zgoraj navedenih dejstvih v dveh variantah: s sredstvi veljavnega rebalansa 1.455.606 EUR in z upoštevanjem nujno potrebnih finančnih sredstev, torej razlike za izplačilo plač, programskih sredstev, ki so bila že vključena v prvotno pogodbo o financiranju ter sredstev za lastno udeležbo v mednarodnih projektih, kar znaša 1.745.614 EUR. Vsebinski del programa predvideva skrženo izvedbo nalog z nujno potrebnimi finančnimi sredstvi.**

Predvidena finančna sredstva ustvarjena z izvajanjem dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ostajajo nespremenjena. Prav tako ostaja nespremenjena predvidena ocena višine sredstev, ki bodo v letu 2012 pridobljena v okviru projektov oziroma programov, za katere ima JZ TNP že podpisane pogodbe. Kot že navedeno, pa v primeru, da ne bo zagotovljenih sredstev za lastno udeležbo, aktivnosti ne bodo v celoti izvedene.



Z rebalansom državnega proračuna je bila v leto 2013 prestavljena tudi poraba proračunskih sredstev, namenjenih za vzpostavitev izobraževalnega središča v Bohinju. Zato v spremembi finančnega načrta ta sredstva niso zajeta. Prav tako niso zajeta s tem povezana sredstva iz dela presežka prihodkov nad odhodki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki so namenjena izključno vzpostavitvi izobraževalnega središča v Bohinju.

Dodatno so v finančnem načrtu upoštevana sredstva Občine Bled za sofinanciranje prireditev, pri katerih sodeluje JZ TNP v letu 2012.

Poraba prejetih sredstev je v rebalansu finančnega načrta opredeljena po aktivnostih, bodisi v okviru javne službe bodisi v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. V finančnem načrtu je prikazan pregled prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Predvideni rezultat poslovanja predvideva usklajene prihodke in odhodke. Obenem je v finančnem načrtu prikazan tudi pregled prejemkov in izdatkov po načelu denarnega toka, ki izkazuje primanjkljaj. Primanjkljaj je posledica razmaka med prilivi in odlivi sredstev mednarodnih projektov in pomeni, da bo zavod moral uravnavati svojo likvidnost z najemom kreditov. Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb je prazen, zato ni v tabelah, ki so priloga tega poročila.

Zavod spremlja finančno poslovanje v knjigovodskih evidencah v katerih ločeno izkazuje prihodke in odhodke dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. V ta namen je vzpostavljen sistem stroškovnih mest po nosilcih in dejavnostih.

Struktura prejetih finančnih sredstev in njihova poraba sta prikazani v Tabelah 2 v prilogi. Zgornji del tabele prikazuje strukturo porabe sredstev po posameznih dejavnostih, ki jih bo zavod izvajal v letu 2012, spodnji del pa vire financiranja za izvedbo dejavnosti. Skupni seštevek za oba dela je v sredini tabele.

## **11 NAČRTOVANI PRIHODKI**

Načrtovana vrednost celotnih prihodkov javnega zavoda Triglavski narodni park z upoštevanjem nujno potrebnih sredstev v letu 2012 znaša 2.409.997 EUR in je podrobneje predstavljena v Tabeli 3, razčlenitev po dejavnostih pa je razvidna iz Tabele 4. Viri predvidenih prihodkov so naslednji:

### **11.1 Prihodki MKO in drugih javnih virov**

#### **o Prihodki proračuna RS – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje**

Predvidena vrednost proračunskih sredstev po rebalansu za opravljanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave v letu 2012 znaša 1.455.606 EUR in je v primerjavi z letom 2011 manjša za 18%. Ta obseg ne zadostuje za kritje vseh nastalih stroškov javne službe. Minimalen obseg sredstev, ki bi jih zavod potreboval za nemoteno delovanje je 1.745.614 EUR, kar je še vedno za 2% manj kot v letu 2011. S prerazporeditvijo na postavki 244410 bodo povečana sredstva iz naslova ukrepov po ZUJF v višini 75.350 EUR, izvajanja razvojnih usmeritev v višini 125.000 EUR in izvedbe mednarodnih projektov v višini 89.658 EUR. Sredstva za izvajanje programov, ki temeljijo na prednostnem izvajanju naravovarstvenih in razvojnih nalog v Triglavskem narodnem parku so iz 500.000,00 EUR zmanjšana na 214.658 EUR, v tem delu pa je zajeto tudi financiranje soudeležbe v mednarodnih projektih. Predvidena sredstva za kritje investicij so zmanjšana iz 181.000 EUR na 10.000 EUR, kar je nujno za vzdrževanje osnovne računalniške opreme.

#### **o Prihodki proračuna RS – MIZKŠ, Urad za Unesco; ZRSVN**

Podobno kot v preteklih letih se tudi v letu 2012 načrtuje izvajanje programov Unesco MAB za TNP, biosfero območje Julijske Alpe, za katerega je v načrtu predviden obseg sredstev 10.000 EUR, in programa v okviru sporazuma o sodelovanju na področju varstva narave in ohranjanja biotske

raznovrstnosti med kneževino Monako in Zavodom za varstvo narave, kjer so predvidena sredstva po pogodbi 25.000 EUR.

### **11.2 Prihodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu**

Prihodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu so v primerjavi z oceno realizacije iz leta 2011 manjši za 13%. Ocena je prilagojena dejanskim možnostim doseganja realizacije prodaje na trgu, saj se za leto 2011 ocenjuje, da so prihodki od oddaje prenočitvenih zmogljivosti in od prodaje koledarja nad povprečjem.

### **11.3 Prihodki projektov**

V letu 2012 se načrtuje izvajanje aktivnosti pri devetih mednarodnih projektih, v skupni načrtovani vrednosti cca. 1 mio EUR. Približno polovica teh sredstev tj. 507.815 EUR je namenjena investicijskim izdatkom, druga polovica pa za kritje materialnih stroškov in stroškov dela. Projekti so financirani v različnih deležih. Večina je sofinancirana iz evropskih strukturnih skladov, do 10% je pri nekaterih zagotovljeno tudi nacionalno sofinanciranje, razliko pa zagotovi zavod. JZ TNP iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu zagotavlja del za financiranje stroškov plač. Predvidoma naj bi v letu 2012 delež soudeležbe pri materialnih stroških in investicijah zagotovil MKO. Celoten obseg sredstev, ki bi bil v letu 2012 porabljen za izvajanje mednarodnih projektov je 1.000.938 EUR. Od tega je znesek sofinanciranja evropskih skladov 791.424 EUR, nacionalnega financiranja 98.701 EUR, del, ki ga zagotovi JZ TNP sam je 21.154 EUR, del, ki naj bi ga zagotovil MKO pa 89.658 EUR. V primeru, da enega od deležev ni mogoče zagotoviti, je onemogočeno izvajanje celote projekta.

## **12 NAČRTOVANI ODHODKI**

Skupni načrtovani odhodki javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2012 znašajo 2.409.997 EUR. Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim	64,9 %
- stroški blaga, materiala in storitev	30,5 %
- drugi stroški, finančni in drugi odhodki	4,6 %

### **12.1 Odhodki za izvajanje javne službe**

#### **o Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim**

Prvotno načrtovani stroški plač, financirani iz sredstev MKO so v letu 2012 znašali 1.483.250 EUR. V tem znesku je bilo zaradi večjega obsega nalog, ki izhajajo iz novega Zakona o Triglavskem narodnem parku, predvideno osem novih zaposlitev. Zaradi vladnih varčevalnih ukrepov nove zaposlitve niso mogoče. Vlada je sprejela tudi ZUJF, ki je med drugim tudi zmanjšal obseg stroškov plač. V času priprave ukrepov po ZUJF je moral JZ TNP pripraviti oceno potrebnih sredstev za tekoče poslovanje glede na osnutek rebalansa in razpoložljiva sredstva proračuna za JZ TNP 1.455.606 EUR. Predvideni obseg stroškov dela je bil ocenjen na 1.266.829 EUR. Uveljavitev ZUJF pa ni prinesla pričakovanega zmanjšanja plač, zato je nova ocena stroškov dela 1.342.179 EUR, kar pomeni razliko od načrta po rebalansu za 75.350 EUR.

- **Stroški blaga, materiala in storitev**

Za kritje materialnih stroškov javne službe ohranjanja narave je bilo prvotno namenjeno 313.078 EUR materialnih stroškov, ocena porabe po rebalansu z nujno potrebnimi sredstvi pa je 178.777 EUR, kar je skoraj polovica manj.

- **Programski stroški**

Skladno z novim Zakonom o Triglavskem narodnem parku je zavod dolžan izvajati naravovarstvene in razvojne naloge in v ta namen zagotoviti finančna sredstva. V letu 2012 je bilo za financiranje teh nalog namenjeno 500.000,00 EUR skladno s porabo po nalogah iz poglavja 9. Nekatere naloge se bodo izvajale tudi v okviru projektov, kar hkrati zagotavlja širši učinek izvedbe. Zaradi črtanja teh sredstev v predlogu rebalansa ne bi mogli izvesti nobene od teh nalog. V začasni pogodbi so bila programska sredstva zagotovljena in sicer v višini 125.000 EUR. Ta sredstva je JZ TNP tudi že črpal, zato jih je nujno vključiti v finančni načrt.

## **12.2 Odhodki za izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu**

- **Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim**

Iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu, se financirajo stroški nadurnega dela in stroški dodatka za uporabo lastnega orožja za delavce, ki opravljajo lovske naloge. Zaradi varčevanja in racionalizacije je bil del prvotno predvidenih stroškov plač zmanjšan in namenjen kritju materialnih stroškov.

- **Stroški blaga, materiala in storitev**

Za financiranje dejavnosti, ki jo zavod opravlja z nastopanjem na trgu, bo v letu 2012 namenjenih 198.294 EUR sredstev, kar dopolnjuje porabo materialnih stroškov iz naslova javne službe.

- **Stroški financiranja**

Zaradi nerednih prilivov sredstev in zaradi dolgih rokov pri izplačilih sredstev mednarodnih projektov nastajajo zamiki med nastankom stroškov in prilivi zanje. Zato mora zavod za uravnavanje tekoče likvidnosti najeti kredit. Že v letošnjem letu načrtujemo najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki za obdobje treh let, za kar že tečejo ustrezni postopki. Morebitne dodatna sredstva bo zavod urejal s kratkoročnimi zadolžitvami bodisi v okviru EZR ali pri bankah. Načrtovani stroški financiranja so 37.200,00 EUR.

## **12.3 Odhodki projektov**

V letu 2012 bo izvajanje projektov zelo intenzivno. Predvidena sredstva porabe po projektih znašajo 1.004.897,53 EUR, od tega je za stroške dela in materialne stroške namenjeno 497.082,53 EUR, za investicije pa 507.815,00 EUR. Kritje stroškov projektov je urejeno različno, viri sredstev za izvajanje projektov so opredeljeni v pogodbah o njihovem izvajanju. Triglavski narodni park svoj delež v projektih zagotavlja iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu, delno pa iz sredstev proračuna.

Ob izvajanju mednarodnih projektov se zavod srečuje z že prej omenjeno težavo z likvidnostjo. To je razvidno tudi iz izkazov denarnih tokov, ki so podani v prilogi dokumenta. Iz prikazov je razvidna potreba po zadolževanju zavoda v zneskih, kot so prikazani po letih v Tabeli 8.

## 13 INVESTICIJSKI ODHODKI

V letu 2012 je predvidena izvedba investicij v višini 532.715 EUR. Viri za kritje investicij ustrezajo dejavnostim, kot so navedene v Tabeli 9. Proračunska sredstva za investicijske odhodke v letu 2012 znašajo 10.000,00 EUR, kar je za 60.000,00 EUR manj kot v letu 2011 in za 171.000 EUR manj, kot je bilo prvotno predvideno. Sredstva bodo prednostno namenjena nakupu sredstev za delo (informatika) za izvajanje rednih delovnih nalog.

## 14 BILANCA STANJA

Predračunska bilanca stanja je prikazana v Tabeli 10 in zajema predvidene spremembe stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki bodo rezultat izvedenih aktivnosti v letu 2012. Na kontih dolgoročnih sredstev v upravljanju so zavedena povečanja na stanjih nepremičnin in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izvedenih investicij. Konti popravkov vrednosti so povečani za ocenjeno amortizacijo. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb (naložbe v delnice in deleže) se ne spreminja.

Kratkoročna sredstva izkazujejo stanja denarnih sredstev, sredstev na podračunu JZ TNP, kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev. Končno stanje sredstev na računih je odvisno od likvidnostnih gibanj denarnih sredstev. Največje je povečanje stanja drugih kratkoročnih terjatev, kot posledica izstavljenih zahtevkov za povračilo denarnih sredstev iz naslova mednarodnih projektov.

Na osnovi podatkov o stanju zalog iz preteklih let ocenjujemo, da ne bo bistvenih sprememb na kontih zalog materiala in blaga.

Konti kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev izkazujejo stanja kratkoročnih obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, obveznosti do dobaviteljev, do uporabnikov enotnega kontnega načrta in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja.

Na kontih lastnih virov in dolgoročnih obveznosti so predvidene naslednje večje spremembe: povečanje drugih dolgoročnih obveznosti v vrednosti izvedenih investicij v okviru projektov za kritje stroškov amortizacije v prihodnjih letih in zmanjšanje obveznosti za sredstva v upravljanju za obračunano amortizacijo teh sredstev.

Priloge:

Tabele 1, 1a, 1b: Izdatki po virih financiranja

Tabele 2, 2a, 2b: Struktura sredstev in njihova poraba v letu 2012

Tabela 3: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 4: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 5: Pregled prihodkov in sredstev za investicije po vrstah in dejavnostih

Tabela 6: Pregled odhodkov in investicij po vrstah in dejavnostih

Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 8: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 9: Pregled investicij za leto 2012

Tabela 10: Predračunska bilanca stanja

Bled, 18. julij 2012

mag. Martin Šolar  
direktor JZ TNP

Tabela 1: Izdatki po virih financiranja - plan 2012

(v EUR)

		VIRI FINANCIRANJA						SKUPAJ
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	
VRSTA IZDATKA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	1.483.249,72	19.312,05			167.619,72	42.136,24	1.712.317,73
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	313.078,28	68.273,20	379.000,00		226.552,93	190.663,76	1.177.568,17
	IZDATKI FINANCIRANJA						37.200,00	37.200,00
	INVESTICIJSKI IZDATKI	181.000,00	58.018,71	157.110,20		475.743,96		871.872,87
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.977.328,00</b>	<b>145.603,96</b>	<b>536.110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>869.916,61</b>	<b>270.000,00</b>	<b>3.798.958,77</b>

Tabela 1a: Izdatki po virih financiranja - rebalans 2012

(v EUR)

		VIRI FINANCIRANJA						SKUPAJ
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO) po rebalansu	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	
VRSTA IZDATKA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	1.266.828,95	19.312,05			167.619,72	34.505,87	1.488.266,59
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	178.777,05	35.000,00		1.973,17		198.294,13	414.044,35
	IZDATKI FINANCIRANJA						37.200,00	37.200,00
	INVESTICIJSKI IZDATKI	10.000,00						10.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.455.606,00</b>	<b>54.312,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,17</b>	<b>167.619,72</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.949.510,94</b>

Tabela 1b: Izdatki po virih financiranja - nujno potrebna sredstva

(v EUR)

		VIRI FINANCIRANJA						SKUPAJ
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO) nujna sredstva	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	
VRSTA IZDATKA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	1.342.179,00	19.312,05			167.619,72	34.505,87	1.563.616,64
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	178.777,00	67.877,20	139.072,00	1.973,17	223.187,18	198.294,13	809.180,68
	IZDATKI FINANCIRANJA						37.200,00	37.200,00
	INVESTICIJSKI IZDATKI	10.000,00	46.511,50	75.586,00		400.617,50		532.715,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.530.956,00</b>	<b>133.700,75</b>	<b>214.658,00</b>	<b>1.973,17</b>	<b>791.424,40</b>	<b>270.000,00</b>	<b>2.942.712,32</b>

Razlike med rebalansom in nujno potrebnimi sredstvi	75.350,00	79.388,70	214.658,00	0,00	623.804,68	0,00	993.201,38
---	-----------	-----------	------------	------	------------	------	------------

Tabela 2: Struktura sredstev in njihova poraba v letu 2012 - plan 2012

(v EUR)

		DEJAVNOSTI						SKUPAJ
		REDNA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	POSEBNI PROGRAMI JAVNE SLUŽBE	DEJAVNOSTI, FINANCIRANE IZ DRUGIH JAVNIH VIROV	DEJAVNOSTI, FINANCIRANE IZ SREDSTEV SKLADOV (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS)	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	PROJEKTI	
VRSTA IZDATKA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	1.483.249,72				20.981,87	208.086,14	1.712.317,73
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE IN AMORTIZACIJA	313.078,28	349.829,74	35.000,00		190.663,76	288.996,39	1.177.568,17
	FINANČNI ODHODKI					37.200,00		37.200,00
	INVESTICIJSKI ODHODKI	181.000,00	60.314,25	112.824,96	9.918,66		507.815,00	871.872,87
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.977.328,00</b>	<b>410.143,99</b>	<b>147.824,96</b>	<b>9.918,66</b>	<b>248.845,63</b>	<b>1.004.897,53</b>	<b>3.798.958,77</b>
VIR SREDSTEV	PRORAČUN	1.977.328,00	410.143,99				89.856,01	2.477.328,00
	DRUGI PRIH ZA IZVAJANJE JS			147.824,96				147.824,96
	SREDSTVA SKZG				9.918,66			9.918,66
	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU					248.845,63	21.154,37	270.000,00
	SREDSTVA EU ZA PROJEKTE						794.790,40	794.790,40
	NACIONALNO SOFINANCIRANJE PROJEKTOV						99.096,75	99.096,75

Tabela 2a: Struktura sredstev in njihova poraba v letu 2012 - rebalans 2012

(v EUR)

		DEJAVNOSTI						SKUPAJ
		REDNA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	POSEBNI PROGRAMI JAVNE SLUŽBE	DEJAVNOSTI, FINANCIRANE IZ DRUGIH JAVNIH VIROV	DEJAVNOSTI, FINANCIRANE IZ SREDSTEV SKLADOV (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS)	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	PROJEKTI	
VRSTA ODHODKA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	1.266.828,95				13.351,50	208.086,14	1.488.266,59
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE IN AMORTIZACIJA	178.777,05		36.973,17		198.294,13		414.044,35
	FINANČNI ODHODKI					37.200,00		37.200,00
	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.000,00						10.000,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.455.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.973,17</b>	<b>0,00</b>	<b>248.845,63</b>	<b>208.086,14</b>	<b>1.949.510,94</b>
VIR SREDSTEV	PRORAČUN	1.455.606,00	0,00					1.455.606,00
	DRUGI PRIH ZA IZVAJANJE JS			36.973,17				36.973,17
	SREDSTVA SKZG							0,00
	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU					248.845,63	21.154,37	270.000,00
	SREDSTVA EU ZA PROJEKTE						167.619,72	167.619,72
	NACIONALNO SOFINANCIRANJE PROJEKTOV						19.312,05	19.312,05

Tabela 2b: Struktura sredstev in njihova poraba v letu 2012 - nujno potrebna sredstva 2012

(v EUR)

		DEJAVNOSTI						SKUPAJ
		REDNA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	POSEBNI PROGRAMI JAVNE SLUŽBE	DEJAVNOSTI, FINANCIRANE IZ DRUGIH JAVNIH VIROV	DEJAVNOSTI, FINANCIRANE IZ SREDSTEV SKLADOV (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS)	DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	PROJEKTI	
VRSTA ODHODKA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	1.342.179,00				13.351,50	208.086,14	1.563.616,64
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE IN AMORTIZACIJA	178.777,00	110.100,00	36.973,17		198.294,13	285.036,38	809.180,68
	FINANČNI ODHODKI					37.200,00		37.200,00
	INVESTICIJSKI ODHODKI	10.000,00	14.900,00				507.815,00	532.715,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.530.956,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>36.973,17</b>	<b>0,00</b>	<b>248.845,63</b>	<b>1.000.937,52</b>	<b>2.942.712,32</b>
VIR SREDSTEV	PRORAČUN	1.530.956,00	125.000,00				89.658,00	1.745.614,00
	DRUGI PRIH ZA IZVAJANJE JS			36.973,17				36.973,17
	SREDSTVA SKZG							0,00
	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU					248.845,63	21.154,37	270.000,00
	SREDSTVA EU ZA PROJEKTE						791.424,40	791.424,40
	NACIONALNO SOFINANCIRANJE PROJEKTOV						98.700,75	98.700,75

Razlike med rebalansom in nujno potrebnimi sredstvi	75.350,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	792.851,38	993.201,38
---	-----------	------------	------	------	------	------------	------------

## Opombe:

- Z rebalansom proračuna so bila umaknjena sredstva za izvedbo programov, ki so predvideni z uveljavitvijo novega ZTNP.
- V sredstvih programov je bilo načrtovano tudi financiranje deleža JZ TNP v mednarodnih projektih, kar znaša 89.658 EUR. Ker so sredstva ukinjena zavod ne more zagotoviti teh sredstev kar posledično pomeni, da realizacija mednarodnih projektov v letu 2012 ne bo mogoča, torej bo izguba še dodatnih 703 tisoč eur sredstev, ki so predvideni kot črpanje evropskih skladov.
- Uveljavitev ZJUF ni prinesla pričakovanega zmanjšanja plač, kot je bilo predvideno v prvotni oceni in zato zavod potrebuje 75.350 EUR več sredstev za izplačilo plač.
- V prvi začasni pogodbi o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave z MKO so bila predvidena sredstva v višini 125.000 EUR, ki jih je JZ TNP že črpal.

Tabela 3: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK potrebna sredstva 2012	ZNESEK rebalans 2012	RAZLIKA MED REBALANSOM IN POTREBNIMI SRETVI	ZNESEK plan 2012	ZNESEK leto 2011	ZNESEK leto 2010	Indeks polsr. 12 / real. 11	Indeks rebal. 12 / real. 11	Indeks polsr. 12 / real. 10	Indeks rebal. 12 / real. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)</b>	860	2.383.497	1.913.011	-470.486	2.900.586	2.571.019	1.990.925	93	74	120	96
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.308.497	1.838.011	-470.486	2.825.586	2.490.282	1.918.792	93	74	120	96
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862			0				-	-	-	-
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863			0				-	-	-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	75.000	75.000	0	75.000	80.737	72.133	93	93	104	104
	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	26.000	26.000	0	26.000	25.759	26.096	101	101	100	100
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	500	500	0	500	22.728	3.490	2	2	14	14
	<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867			0		57	145	-	-	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868			0		50	142	-	-	-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869			0		7	3	-	-	-	-
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	2.409.997	1.939.511	-470.486	2.927.086	2.619.563	2.020.656	92	74	119	96
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	735.352	340.216	-395.136	1.104.383	964.288	698.700	76	35	105	49
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	30.000	30.000	0	33.000	36.293	33.636	83	83	89	89
460	STROŠKI MATERIALA	873	252.157	127.761	-124.396	450.554	195.814	184.787	129	65	136	69
461	STROŠKI STORITEV	874	453.195	182.454	-270.740	620.829	732.181	480.277	62	25	94	38
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	1.563.617	1.488.267	-75.350	1.712.318	1.527.451	1.278.213	102	97	122	116
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.196.439	1.123.860	-72.579	1.296.968	1.153.991	970.979	104	97	123	116
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	193.428	181.743	-11.685	208.812	188.182	158.130	103	97	122	115
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	173.749	182.663	8.914	206.538	185.278	149.104	94	99	117	123
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	55.000	55.000	0	55.000	78.937	12.020	70	70	458	458
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880			0				-	-	-	-
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	882	14.629	14.629	0	13.685	20.156	22.018	73	73	66	66
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	883	37.200	37.200	0	37.200	20.935	1.131	178	178	3.289	3.289
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	884	4.200	4.200	0	4.500	6.394	8.464	66	66	50	50
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	885			0		348		-	-	-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886			0				-	-	-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887			0		348		-	-	-	-
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	888	2.409.997	1.939.511	-470.486	2.927.086	2.618.509	2.020.546	92	74	119	96
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)</b>	889	0	0	0	0	1.054	110	-	-	-	-
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)</b>	890			0				-	-	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb				0				-	-	-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka				0				-	-	-	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka				0				-	-	-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891			0				-	-	-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	62	62	0	69	60	53	103	103	117	117
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	0	12	12	12	100	100	100	100

Tabela 4: 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 - potrebna sredstva	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe - rebalans	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe - plan	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu - prerazporeditev	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (661+662+663+664)	660	2.139.997	1.669.511	2.657.086	243.500	243.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.139.997	1.669.511	2.657.086	168.500	168.500
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663					
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664				75.000	75.000
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665				26.000	26.000
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666				500	500
	<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (668+669)	667					
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668					
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669					
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (660+665+666+667)	670	2.139.997	1.669.511	2.657.086	270.000	270.000
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (672+673+674)	671	593.394	198.257	968.719	141.958	135.664
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672				30.000	33.000
460	STROŠKI MATERIALA	673	206.649	82.253	398.203	45.508	52.351
461	STROŠKI STORITEV	674	386.744	116.004	570.516	66.450	50.313
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	675	1.550.265	1.474.915	1.691.336	13.352	20.982
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.189.917	1.117.338	1.283.183	6.522	13.785
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	191.577	179.891	206.592	1.852	2.219
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	168.772	177.686	201.560	4.978	4.978
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	0	0	0	55.000	55.000
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0			
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	13.493	13.493	13.685	1.136	
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	0	0		37.200	37.200
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	4.000	4.000	4.500	200	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (685+667)	684					
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685					
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686					
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	2.161.152	1.690.665	2.678.240	248.846	248.846
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (670-687)	688				21.154	21.154
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (687-670)	689	-21.154	-21.154	-21.154		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690					
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691					
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693					



Tabela 5: Pregled prihodkov in sredstev za investicije po vrstah in dejavnostih

(v EUR)

1	2	VRSTA PRIHODKA	plan 2012	rebalans 2012	potrebna sredstva 2012	RAZLIKA MED REBALANSOM IN POTREBNIMI SREDSTVI
1	2	3	4	5	6	7
I.		<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE IN SREDSTVA ZA INVESTICIJE (A.+B.)</b>	<b>3.528.958,77</b>	<b>1.679.510,94</b>	<b>2.672.712,32</b>	<b>-993.201,38</b>
A.		<b>PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>2.633.960,82</b>	<b>1.474.918,05</b>	<b>1.844.314,75</b>	<b>-369.396,70</b>
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)	2.524.945,41	1.455.606,00	1.745.614,00	-290.008,00
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	1.796.328,00	1.445.606,00	1.520.956,00	-75.350,00
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	181.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.		SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	379.000,00		139.072,00	-139.072,00
1.4.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE POSEBNIH PROGRAMOV REDNE DEJAVNOSTI	121.000,00		75.586,00	-75.586,00
1.5.		SREDSTVA ZA IZVEDBO INFO CENTRA V BOHINJU (MKO, MG)	47.617,41			
2.	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV				
3.	7403	SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV IN AGENCIJ	9.918,66			
3.1.		SREDSTVA SKZG ZA TEKOČO PORABO				
3.2.		SREDSTVA SKZG ZA INVESTICIJE	9.918,66			
4.	741	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	99.096,75	19.312,05	98.700,75	-79.388,70
4.1.		SREDSTVA MGRT (SVLR) ZA TEKOČO PORABO	35.243,25	13.651,09	34.847,25	-21.196,16
4.2.		SREDSTVA MGRT (SVLR) ZA INVESTICIJE	43.131,50		43.131,50	-43.131,50
4.3.		SREDSTVA LEADER ZA TEKOČO PORABO	17.342,00	5.660,96	17.342,00	-11.681,04
4.4.		SREDSTVA LEADER ZA INVESTICIJE	3.380,00		3.380,00	-3.380,00
B.		<b>DRUGI PRIHODKI IN SREDSTVA ZA INVESTICIJE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>	<b>894.997,95</b>	<b>204.592,89</b>	<b>828.397,57</b>	<b>-623.804,68</b>
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE				
2.	7102	PREJETE OBRESTITI				
3.	7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ				
4.	7141	DRUGI PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	35.000,00	36.973,17	36.973,17	
4.1.		Program Unesco MaB (MIZKŠ, Urad za UNESCO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4.2.		Program ohranjanja biotske raznovrstnosti na planini Klek (Zavod RS za varstvo narave)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4.3.		Sofinanciranje prireditev Info Bled (Občina Bled)		1.973,17	1.973,17	
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV				
6.	731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV				
7.	787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	859.997,95	167.619,72	791.424,40	-623.804,68
7.1.		SREDSTVA MEDNARODNIH PROJEKTOV ZA TEKOČO PORABO	394.172,65	167.619,72	390.806,90	-223.187,18
7.2.		SREDSTVA MEDNARODNIH PROJEKTOV ZA INVESTICIJE	465.825,30	0,00	400.617,50	-400.617,50

		VRSTA PRIHODKA	plan 2012	rebalans 2012	potrebna sredstva 2012	RAZLIKA MED REBALANSOM IN POTREBNIMI SREDSTVI
1	2	3	4	5	6	7
II.		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
A.		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
1.1.		Prodaja koledarja TNP	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
1.2.		Prodaja publikacij, drugega blaga	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
1.3.		Parkovni turizem – nočitve po kočah	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
1.4.		Predavanja, vodenja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1.5.		Vstopnine	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
1.6.		Prodaja divjačine in odstrel	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
1.7.		Kotizacije, prispevki	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
1.8.		Drugi prihodki, prefakturiranje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.9.		Izredni prihodki	500,00	500,00	500,00	
1.10.		Prevrednotovalni prihodki				
2.	7102	PREJETE OBRESTITI	500,00	500,00	500,00	
3.	7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.	7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETJU IN FINANČNIH INSTITUCIJ	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.	7141	DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE				0,00
6.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV				0,00
7.	731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV				0,00
						0,00
I.+II.		SKUPAJ PRIHODKI IN SREDSTVA ZA INVESTICIJE	3.798.958,77	1.949.510,94	2.942.712,32	-993.201,38

Tabela 6: Pregled odhodkov in investicij po vrstah in dejavnostih

(v EUR)

1	2	VRSTA ODHODKA	plan 2012	rebalans 2012	potrebna sredstva 2012	RAZLIKA MED REBALANSONOM IN POTREBNIMI SREDSTVI
1	2	3	4	5	6	7
I.		<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.)</b>	<b>3.550.113,14</b>	<b>1.700.719,31</b>	<b>2.693.866,69</b>	<b>-993.147,38</b>
A.		<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>2.545.215,61</b>	<b>1.492.633,17</b>	<b>1.692.929,17</b>	<b>-200.296,00</b>
1.	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	1.278.294,82	1.089.415,27	1.153.080,08	-63.664,81
1.1.	4000	plače in dodatki	1.125.425,48	960.182,97	1.032.701,46	-72.518,49
1.2.	4001	regres za letni dopust	42.154,33	34.588,48	20.955,55	13.632,93
1.3.	4002	povračila in nadomestila	91.522,70	76.986,89	81.013,80	-4.026,91
1.4.	4003	sredstva za delovno uspešnost	7.531,06	6.928,58	6.988,87	-60,29
1.5.	4004	sredstva za nadurno delo				
1.6.	4009	drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine idr.)	11.661,25	10.728,35	11.420,40	-692,05
2.	401 402	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	204.954,90	177.413,68	189.098,92	-11.685,24
2.1.	4010	prispevki delodajalcev	182.406,00	155.704,96	167.390,20	-11.685,24
2.2.	4005	premije KDPZ	22.548,90	21.708,72	21.708,72	0,00
3.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	697.908,02	215.804,22	325.850,17	-110.045,95
3.1.	4020	pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve			57.963,18	
3.2.	4021	posebni materiali in storitve, drobni inventar, zaračunljive publikacije, službena oprema, veterinarske in zdravstvene storitve			22.810,00	
3.3.	4022	energija, voda, komunalni stroški, ogrevanje			51.700,00	
3.4.	4023	prevozni stroški in storitve, gorivo, vzdrževanje vozil, zavarovanje vozil			38.300,00	
3.5.	4024	izdatki za službena potovanja			34.799,51	
3.6.	4025	tekoče vzdrževanje, parkovna infrastruktura, zavarovanje premoženja			41.189,00	
3.7.	4026	najemnine in zakupnine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč			11.050,00	
3.8.	4027	odškodnine			4.000,00	
3.9.	4029	drugi operativni odhodki, izobraževanje, članarine, provizije, sodni postopki, podjemne pogodbe, avtorski honorarji			64.038,48	
4.	403	FINANČNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	4029	zamudne obresti				
4.2.	403	obresti kreditov				
5.	420	INVESTICIJSKI ODHODKI	364.057,87	10.000,00	24.900,00	-14.900,00
B.		<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE MEDNARODNIH PROJEKTOV (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>1.004.897,53</b>	<b>208.086,14</b>	<b>1.000.937,52</b>	<b>-792.851,38</b>
1.	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	183.899,66	183.899,66	183.899,66	
2.	401 402	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	24.186,48	24.186,48	24.186,48	
3.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	288.996,39	0,00	285.036,38	-285.036,38
4.	403	FINANČNI ODHODKI				
5.	420	INVESTICIJSKI ODHODKI	507.815,00	0,00	507.815,00	-507.815,00
II.		<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (A.+B.)</b>	<b>248.845,63</b>	<b>248.845,63</b>	<b>248.845,63</b>	<b>0,00</b>
A.		<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>248.845,63</b>	<b>248.845,63</b>	<b>248.845,63</b>	<b>0,00</b>
1.	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	18.762,53	11.500,00	11.500,00	0,00
1.1.	4000	plače in dodatki				
1.2.	4001	regres za letni dopust				
1.3.	4002	povračila in nadomestila	4.977,84	4.977,84	4.977,84	
1.4.	4003	sredstva za delovno uspešnost				

		VRSTA ODHODKA	plan 2012	rebalans 2012	potrebna sredstva 2012	RAZLIKA MED REBALANSONOM IN POTREBNIMI SREDSTVI
1	2	3	4	5	6	7
1.5.	4004	sredstva za nadurno delo	13.784,69	6.522,16	6.522,16	
1.6.	4009	drugi izdatki zaposlenim (solidarnostna pomoč)				
2.	401 402	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	2.219,34	1.851,50	1.851,50	0,00
2.1.	4010	prispevki delodajalcev	2.219,34	1.851,50	1.851,50	
1.7.	4005	premije KDPZ				
3.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	125.663,76	143.294,13	143.294,13	0,00
3.1.	4020	pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve			11.640,00	
3.2.	4021	posebni materiali in storitve, drobn inventar, zaračunljive publikacije, službena oprema, veterinarske in zdravstvene storitve			30.338,00	
3.3.	4022	energija, voda, komunalni stroški, ogrevanje			37.130,00	
3.4.	4023	prevozni stroški in storitve, gorivo, vzdrževanje vozil, zavarovanje vozil			30.000,00	
3.5.	4024	izdatki za službena potovanja			3.858,34	
3.6.	4025	tekoče vzdrževanje, parkovna infrastruktura, zavarovanje premoženja			11.403,00	
3.7.	4026	najemnine in zakupnine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč			3.494,00	
3.8.	4027	odškodnine			0,00	
3.9.	4029	drugi operativni odhodki, izobraževanje, članarine, provizije, sodni postopki, podjemne pogodbe, avtorski honorarji			15.430,79	
4.	403	FINANČNI ODHODKI	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
4.1.	4029	zamudne obresti	200,00	200,00	200,00	
4.2.	403	obresti kreditov	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
4.3.		odpisi neizterljivih terjatev				
5.	420	AMORTIZACIJA	65.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
I.+II.		SKUPAJ ODHODKI	3.798.958,77	1.949.564,94	2.942.712,32	-993.147,38

Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK potrebna sredstva 2012	ZNESEK rebalans 2012	ZNESEK plan 2012	ZNESEK leto 2011	ZNESEK leto 2010	Indeks pot.sr. 12 / real. 11	Indeks rebal. 12 / real. 11	Indeks pot.sr. 12 / real. 10	Indeks rebal. 12 / real. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	2.742.304	2.053.395	3.530.194	2.157.075	1.720.403	127	95	159	119
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	2.467.304	1.778.395	3.255.194	1.869.257	1.480.351	132	95	167	120
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	1.808.345	1.497.313	2.592.814	1.766.555	1.479.351	102	85	122	101
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	1.744.754	1.467.733	2.530.855	1.637.604	1.470.785	107	90	119	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.659.168	1.457.733	2.228.855	1.637.604	1.445.918	101	89	115	101
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	85.586	10.000	302.000		24.867			344	40
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	1.973	1.973			1.700			116	116
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.973	1.973			1.700			116	116
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409									
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410									
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411									
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412									
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413				119.477					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				119.477					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415									
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416									
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417									
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418									
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	61.618	27.608	61.959	9.474	6.866	650	291	897	402
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	658.959	281.082	662.380	102.702	1.000	642	274	65.896	28.108
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421									
del 7102	Prejete obresti	422									
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423									
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	35.000	35.000	35.000	173		20.231	20.231		
72	Kapitalski prihodki	425									
730	Prejete donacije iz domačih virov	426					1.000				
731	Prejete donacije iz tujine	427									
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428									
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	5.181	5.181	5.181	20.849		25	25		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	618.779	240.901	622.200	81.680		758	295		
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	275.000	275.000	275.000	287.818	240.052	96	96	115	115
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	240.000	240.000	240.000	254.353	202.748	94	94	118	118
del 7102	Prejete obresti	433	500	500	500	269	333	186	186	150	150
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.000	9.000	9.000	7.716	10.984	117	117	82	82
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	25.500	25.500	25.500	25.480	25.480	100	100	100	100
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436					507				
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	2.936.765	1.956.551	3.783.981	2.850.065	2.043.321	103	69	144	96
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)</b>	438	2.725.119	1.744.905	3.572.335	2.435.734	1.627.768	112	72	167	107
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	1.330.420	1.278.065	1.446.770	1.267.770	1.010.478	105	101	132	126
del 4000	Plače in dodatki	440	1.174.034	1.111.872	1.264.322	1.105.878	891.398	106	101	132	125
del 4001	Regres za letni dopust	441	26.492	40.124	48.498	45.722	37.696	58	88	70	106
del 4002	Povračila in nadomestila	442	113.225	110.091	114.758	101.598	74.698	111	108	152	147
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	6.404	6.404	7.531	7.459	6.686	86	86	96	96
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0							
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0							
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	10.265	9.573	11.661	7.113		144	135		

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK potrebna sredstva 2012	ZNESEK rebalans 2012	ZNESEK plan 2012	ZNESEK leto 2011	ZNESEK leto 2010	Indeks pot. sr. 12 / real. 11	Indeks rebal. 12 / real. 11	Indeks pot. sr. 12 / real. 10	Indeks rebal. 12 / real. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	213.898	203.890	229.588	204.338	165.667	105	100	129	123
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	104.523	99.021	112.559	99.468	80.341	105	100	130	123
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	83.736	79.329	90.174	79.707	64.340	105	100	130	123
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	709	671	763	675	568	105	99	125	118
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.181	1.119	1.272	1.124	908	105	100	130	123
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	23.749	23.749	24.819	23.364	19.510	102	102	122	122
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	610.887	215.750	986.904	643.363	338.338	95	34	181	64
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454				168.378	61.595	-	-	-	-
del 4021	Posebni material in storitve	455				24.098	23.347	-	-	-	-
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456				52.978	43.895	-	-	-	-
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457				70.049	59.572	-	-	-	-
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458				55.739	19.561	-	-	-	-
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459				39.343	17.373	-	-	-	-
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460				15.958	19.387	-	-	-	-
Del 4027	Kazni in odškodnine	461				13.129	4.160	-	-	-	-
Del 4028	Davek na izplačane plače	462						-	-	-	-
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463				203.691	89.448	-	-	-	-
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	37.200	37.200	37.200	15.786		236	236	-	-
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465						-	-	-	-
410	<b>F. Subvencije</b>	466						-	-	-	-
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467						-	-	-	-
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468						-	-	-	-
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469						-	-	-	-
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	532.715	10.000	871.873	304.477	113.285	175	3	470	9
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				23.601		-	-	-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472				79.478	7.990	-	-	-	-
4202	Nakup opreme	473				143.154	39.940	-	-	-	-
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474						-	-	-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475				24.259	10.028	-	-	-	-
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476				1.551		-	-	-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477					54.727	-	-	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478						-	-	-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479				32.434	600	-	-	-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480						-	-	-	-
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	211.646	211.646	211.645	414.331	415.553	51	51	51	51
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	11.500	11.500	18.763	36.441	75.586	32	32	15	15
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	1.852	1.852	2.219	5.580	11.159	33	33	17	17
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	198.294	198.294	190.664	372.310	328.808	53	53	60	60
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485		96.844				-	-	-	-
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	194.461		253.786	692.990	322.918	28	-	60	-

Tabela 8: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK potrebna sredstva 2012	ZNESEK rebalans 2012	ZNESEK plan 2012	ZNESEK leto 2011	ZNESEK leto 2010	Indeks pot.sr. 12 / real. 11	Indeks rebal. 12 / real. 11	Indeks pot.sr. 12 / real. 10	Indeks rebal. 12 / real. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (551+559)	550	195.000	0	254.000	1.214.000	120.000	16	-	163	-
500	<b>Domače zadolževanje</b> (552+553+554+555+556+557+558)	551	195.000	0	254.000	1.214.000	120.000	16	-	163	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	195.000		254.000	1.214.000	120.000	16	-	163	-
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	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (561+569)	560	0	0	0	490.000	120.000	-	-	-	-
550	<b>Odplačila domačega dolga</b> (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	0	0	0	490.000	120.000	-	-	-	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562				490.000	120.000	-	-	-	-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563						-	-	-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564						-	-	-	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565						-	-	-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566						-	-	-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567						-	-	-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568						-	-	-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569						-	-	-	-
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (550-560)	570	195.000	0	254.000	724.000	0	27	-	-	-
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (560-550)	571						-	-	-	-
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (485+524+570)-(486+525+571)	572	539	96.844	214	31.010		2	-	-	-
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (486+525+571)-(485+524+570)	573					322.918	-	-	-	-

Tabela 9: Pregled investicij

(v EUR)

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
računalniška strojna in programska ter telekomunikacijska oprema						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	10.000,00			10.000,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	0,00					
ostali viri:	0,00					
SKUPAJ:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
oprema za monitoring obiska in spremljanja meteoroloških podatkov ter vzpostavitev baz podatkov						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	14.900,00			14.900,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	0,00					
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	0,00					
SKUPAJ:	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
ureditev kotlovnice Trenta						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	36.000,00			36.000,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	0,00					
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	34.000,00			34.000,00		
SKUPAJ:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
gradbena dela in inženiring objekt Trenta (Climaparks)						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	51.117,60		2.892,60	48.225,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	1.446,30		1.446,30			
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	297.862,10		24.587,10	273.275,00		
SKUPAJ:	350.426,00	0,00	28.926,00	321.500,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
oprema objekt Trenta (Climaparks)						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	6.150,00			6.150,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	0,00					
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	34.850,00			34.850,00		
SKUPAJ:	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
oprema za monitoring (Climaparks)						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	1.800,00			1.800,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	0,00					
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	10.200,00			10.200,00		
SKUPAJ:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00



naziv INVESTICIJE:		Realizacija		Plan		
oprema za multivizijo Trenta (Climaparks)		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:		1	2	3	4	5
državni proračun				150,00		
občinski proračun						
lastna sredstva						
ostali viri:						
sredstva EU				850,00		
<b>SKUPAJ:</b>		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:		Realizacija		Plan		
oprema za degustacijski kotiček (Brezmejna doživetja)		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:		1	2	3	4	5
državni proračun				5.507,25		
občinski proračun						
lastna sredstva						
ostali viri:						
sredstva EU				31.207,75		
<b>SKUPAJ:</b>		0,00	0,00	36.715,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:		Realizacija		Plan		
oprema za predstavitev (vitrine, panoji) (Otroški parlament)		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:		1	2	3	4	5
državni proračun				2.640,00		
občinski proračun						
lastna sredstva						
ostali viri:						
sredstva Leader				2.860,00		
<b>SKUPAJ:</b>		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:		Realizacija		Plan		
prenosni računalnik (Otroški parlament)		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:		1	2	3	4	5
državni proračun				480,00		
občinski proračun						
lastna sredstva						
ostali viri:						
sredstva Leader				520,00		
<b>SKUPAJ:</b>		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:		Realizacija		Plan		
oprema (projekt SILT)		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:		1	2	3	4	5
državni proračun				615,00		
občinski proračun						
lastna sredstva						
ostali viri:						
sredstva EU				3.485,00		
<b>SKUPAJ:</b>		0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:		Realizacija		Plan		
računalniška in druga oprema (projekt Julius)		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:		1	2	3	4	5
državni proračun				2.250,00		
občinski proračun						
lastna sredstva						
ostali viri:						
sredstva EU				12.750,00		
<b>SKUPAJ:</b>		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

vse INVESTICIJE SKUPAJ	Skupaj - celotna vrednost investicij 1 do 5	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
		1	2	3	4	5
VIRI financiranja:						
državni proračun	131.609,85	0,00	2.892,60	128.717,25	0,00	0,00
občinski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lastna sredstva	1.446,30	0,00	1.446,30	0,00	0,00	0,00
ostali viri:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sredstva SKZG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sredstva Leader	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00
sredstva EU	425.204,85	0,00	24.587,10	400.617,75	0,00	0,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>561.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.926,00</b>	<b>532.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 10: Predračunska bilanca stanja

(v EUR)

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	plan leto 2012 na osnovi potrebnih sredstev	plan leto 2012	realizacija leto 2011	realizacija 2010	Indeks potr. sred. 12 / real. 11	Indeks potr. sred. 12 / real. 10
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SREDSTVA</b>							
<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>							
		5.674.105	5.612.421	5.429.180	5.406.540	105	105
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	188.129	178.223	182.879	170.635	103	110
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	66.650	67.935	58.072	48.951	115	136
02	NEPREMIČNINE	6.670.215	6.718.951	6.278.715	6.209.776	106	107
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.872.228	1.876.962	1.725.622	1.578.307	108	119
04	DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.191.902	2.223.675	2.055.937	1.864.666	107	118
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.466.833	1.593.102	1.334.227	1.240.849	110	118
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	29.570	29.570	29.570	29.570	100	100
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					-	-
<b>B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>							
		1.001.951	959.073	740.646	406.435	135	247
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TKOJ UVOČLJIVE VREDNOSTNICE	976	2.942	976	2.942	100	33
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	77.576	5.859	77.037	2.356	101	3.293
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	45.238	26.930	50.238	33.930	90	133
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE				100	-	-
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	150.187	107.474	132.911	100.474	113	149
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA					-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	498.168	729.276	304.856	180.041	163	277
18	NEPLAČANI ODHODKI					-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	229.806	86.592	174.628	86.592	132	265
3	<b>C) ZALOGE</b>	<b>34.535</b>	<b>49.820</b>	<b>34.535</b>	<b>49.820</b>	<b>100</b>	<b>69</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA					-	-
31	ZALOGE MATERIALA	107	9.113	107	9.113	100	1
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE					-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE					-	-
34	PROIZVODI					-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	55		55	127	100	43
36	ZALOGE BLAGA	34.373	40.707	34.373	40.580	100	85
37	DRUGE ZALOGE					-	-
<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>							
		6.710.591	6.621.314	6.204.361	5.862.795	108	114
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE				0	-	-
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>							
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>							
		505.396	303.423	243.616	364.867	207	139
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					-	-
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	117.047	109.281	116.187	102.281	101	114
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	172.179	102.952	106.259	162.384	162	106
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	16.207	74.265	16.207	74.265	100	22
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.640	16.925	2.640	16.925	100	16
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	195.000				-	-
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA					-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI					-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.323		2.323	9.012	100	26
<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI</b>							
		6.205.195	6.317.891	5.960.745	5.497.928	104	113
90	SPLOŠNI SKLAD					-	-
91	REZERVNI SKLAD					-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	101.855	91.936	102.330	241.773	100	42
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					-	-
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					-	-
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA					-	-
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					-	-
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					-	-
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					-	-
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	724.000	754.000	724.000		100	-
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	608.843	769.318	107.690	131.439	565	463
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.770.498	4.702.636	5.025.671	5.124.606	95	93
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			1.054	110	-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					-	-
<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>							
		6.710.591	6.621.314	6.204.361	5.862.795	108	114
99	PASIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE					-	-