



# Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015

Bled, oktober 2015



   
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO  
Slovenian National Commission for UNESCO

  
Transboundary Parks  
E U R O P A R C

  
alpenkonvention · convention alpine  
convenzione delle alpi · alpska konvencija

## Uporabljene kratice

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

ZZRS	Zavod za ribištvo Republike Slovenije
ZRSVN	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
ZTNP-1	Zakon o Triglavskem narodnem parku
ZUS	Začasne upravljavske smernice

## VSEBINA

<b>I. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2015</b>	
<b>1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TNP IN JZ TNP .....</b>	<b>1</b>
<b>2 UVOD .....</b>	<b>2</b>
<b>3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014.....</b>	<b>4</b>
3.1 OCENA POSLOVANJA .....	7
3.2 IZVAJANJE SANACIJSKEGA PROGRAMA.....	9
<b>4 CILJI DELOVANJA JZ TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2015.....</b>	<b>10</b>
<b>5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA.....</b>	<b>13</b>
5.1 PRAVNE PODLAGE IN PROGRAMSKI DOKUMENTI .....	14
5.2 SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SMERNIC IN MNENJ TER POGOJEV IN SOGLASIJ.....	15
5.2.1 <i>Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine.....</i>	<i>15</i>
5.2.2 <i>Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.....</i>	<i>16</i>
5.2.3 <i>Spremljanje stanja na področju gradenj.....</i>	<i>17</i>
5.2.4 <i>Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka.....</i>	<i>18</i>
5.2.5 <i>Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev.....</i>	<i>19</i>
5.2.6 <i>Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku .....</i>	<i>20</i>
5.3 SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE STANJA NARAVE TER IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA.....	21
5.3.1 <i>Natura 2000 v TNP .....</i>	<i>21</i>
5.3.2 <i>Biotska raznovrstnost v narodnem parku .....</i>	<i>22</i>
5.3.3 <i>Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah.....</i>	<i>23</i>
5.3.4 <i>Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot .....</i>	<i>24</i>
5.3.5 <i>Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine.....</i>	<i>25</i>
5.4 SODELOVANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE RAZISKOVALNIH NALOG V ZVEZI Z ZAVAROVANIM OBMOČJEM.....	26
5.5 TRAJNOSTNI RAZVOJ.....	27
5.5.1 <i>Sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov na nivoju občin, regij in države.....</i>	<i>27</i>
5.5.2 <i>Kmetijstvo.....</i>	<i>28</i>
5.5.3 <i>Gozdarstvo .....</i>	<i>29</i>
5.5.4 <i>Planinstvo.....</i>	<i>30</i>
5.5.5 <i>Druge rekreacijske dejavnosti v narodnem parku.....</i>	<i>31</i>
5.5.6 <i>Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP .....</i>	<i>32</i>
5.6 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE .....	33
5.7 UPRAVLJANJE Z BAZAMI PODATKOV.....	34
5.8 INFORMACIJSKO IZOBRAŽEVALNA SLUŽBA.....	35
5.8.1 <i>Informacijsko središče TNP Dom Trenta .....</i>	<i>36</i>
5.8.2 <i>Info središče TNP Triglavsko roža Bled.....</i>	<i>37</i>
5.8.3 <i>Center Triglavskega narodnega parka Bohinj .....</i>	<i>38</i>
5.8.4 <i>Pocarjeva domačija.....</i>	<i>39</i>
5.8.5 <i>Informacijska postaja Kobarid (Zelena hiša).....</i>	<i>40</i>
5.8.6 <i>Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja .....</i>	<i>41</i>
5.8.7 <i>Pripravljanje in vzdrževanje poti, označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja.....</i>	<i>42</i>
5.8.8 <i>Vodništvo .....</i>	<i>42</i>
5.8.9 <i>Mobilna točka TNP.....</i>	<i>43</i>
5.8.10 <i>Druge izobraževalne in ozaveševalne aktivnosti.....</i>	<i>44</i>
5.8.11 <i>Založništvo.....</i>	<i>45</i>
5.8.12 <i>Promocija .....</i>	<i>46</i>
5.9 NARAVOVARSTVENA NADZORNA SLUŽBA.....	47
5.9.1 <i>Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ .....</i>	<i>47</i>

5.9.2	Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)	49
5.9.3	Program Mladi nadzornik	49
5.10	UPRAVLJANJE PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI V LPN TRIGLAV	50
5.10.1	Upravljanje z LPN Triglav	50
5.10.2	Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav	51
5.10.3	Zbiranje podatkov v LPN Triglav / monitoring divjadi	52
5.10.4	Varstveni ukrepi v nelovnem območju	53
5.11	IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE IN SANACIJSKI PROGRAM	54
<b>6</b>	<b>MEDNARODNO SODELOVANJE</b>	<b>55</b>
6.1	UPRAVLJANJE BIOSFERNEGA OBMOČJA JULIJSKE ALPE IN IZVAJANJE PROGRAMA UNESCO MAB	55
6.2	DIPLOMA SVETA EVROPE	56
6.3	FEDERACIJA EUROPARC, ALPARC – ZVEZA PARKOV V ALPAH, MREŽA PARKOV DINARSKEGA LOKA	57
6.4	ČEZMEJNO SODELOVANJE Z NARAVNIM PARKOM JULIJSKO PREDGORJE – REZIJA V ITALIJI	58
6.5	MEDNARODNO SODELOVANJE V OKVIRU PARTNERSKIH POVEZAV	59
6.6	ALPSKA KONVENCIJA	60
6.7	MEDNARODNO SODELOVANJE IN SANACIJSKI PROGRAM	61
<b>7</b>	<b>PROJEKTI</b>	<b>62</b>
7.1	JULIUS (INTERREG III/A – PROGRAM ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA – ITALIJA 2007 – 2013)	62
7.2	RECHARGE.GREEN – USKLAJEVANJE IZRABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN OHRANJANJA NARAVE V ALPAH (OKTOBER 2012 – JUNI 2015) – EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ ZNOTRAJ PROGRAMA TRANSNACIONALNEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA OBMOČJE ALP	63
7.3	IZOBRAŽEVALNI CENTER BOHINJKA	64
7.4	LIFE WOLFALPS - WOLF IN THE ALPS: IMPLEMENTATION OF COORDINATED WOLF CONSERVATION ACTIONS IN CORE AREAS AND BEYOND (SEPTEMBER 2013 – MAJ 2018) – PROGRAMSKO PODROČJE LIFE+ 2012 NARAVA	65
7.5	PARKIRAJ&DOŽIVI NARAVO: CELOVITO UVAJANJE OKOLJU PRIJAZNE MOBILNOSTI V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU ZA OHRANJANJE IN PRAVO DOŽIVLJANJE NARAVE	67
7.6	PRIPRAVA NOVIH PROJEKTOV IN VZPOSTAVLJANJE PROJEKTHNIH PARTNERSTEV	68
7.7	PROJEKTI IN SANACIJSKI PROGRAM	68
<b>8</b>	<b>PRIDOBIVANJE SREDSTEV S PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU TER OSTALA PRIDOBITNA DEJAVNOST</b>	<b>69</b>
<b>9</b>	<b>POSLOVANJE</b>	<b>72</b>
9.1	SPLOŠNE IN ORGANIZACIJSKO - ADMINISTRATIVNE ZADEVE	72
9.2	KADROVSKI NAČRT	72
9.2.1	Zaposlenost	72
9.2.2	Ostale oblike dela	76
9.2.3	Plan izobraževanja	76
9.3	STIKI Z JAVNOSTMI, INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE TER INTERNO KOMUNICIRANJE	77
9.4	PRAVNE ZADEVE	78
9.5	FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA	79
9.6	UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI TNP IN TEHNIČNO VZDRŽEVANJE	80
9.6.1	Koordinacija vzdrževanja nepremičnin	80
9.6.2	Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva)	81
9.6.3	Informatika	81
9.7	VARNOST PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM	82
9.8	OPREMA: UNIFORME, VAROVALNA, DELOVNA IN TEHNIČNA OPREMA	83
9.9	IZVAJANJE SANACIJSKEGA NAČRTA	84
9.10	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JZ TNP	86
<b>10</b>	<b>IZVAJANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV</b>	<b>86</b>
10.1	Priprava programskih dokumentov (povezava s poglavjem 5.1)	87
10.2	Priprava strokovnih podlag, soglasij in mnenj (povezava s poglavjem 5.2)	87
10.3	Izvajanje prednostnih varstvenih in upravljaljskih nalog (povezava s poglavjem 5.3)	87
10.4	Ohranjanje tradicionalne kmetijske dejavnosti (povezava s poglavjem 5.5.2)	87

10.5 Upravljanje z divjadjo za ohranjanje biotske raznovrstnosti, (povezava s poglavjem 5.10.1).....	88
10.6 Izobraževanje, (povezava s poglavjem 5.9.1 oz. 9.2.3).....	88
10.7 Informiranje, ozaveščanje in usmerjanje obiskovalcev (povezava s poglavjem 5.8.7).....	88
10.8 Zmanjševanje obstoječega obremenjevanja okolja (povezava s poglavjem 9.6.1).....	88
10.9 Oprema upravljavca zavarovanega območja (povezava s poglavjem 9.8).....	88
10.10 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje (povezava s poglavjem 9.3).....	89
10.11 Založništvo (povezava s poglavjem 5.8.11).....	89
10.12 Ozaveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti za šole, turistične delavce in, širšo javnost (povezava s poglavji 5.8, 5.8.1, 5.8.3 in 9.2.3).....	89
10.13 Izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih.....	90

## **II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO**

<b>2015</b> .....	<b>91</b>
1 UVOD.....	91
2 SREDSTVA ZA IZVAJANJE NALOG V PROGRAMU DELA.....	91
3 SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN STROŠKOV OZIROMA ODHODKOV.....	91
4 NAČRTOVANI PRIHODKI.....	92
4.1 Prihodki MOP in drugih javnih virov.....	92
4.2 Prihodki projektov.....	93
4.3 Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe.....	94
4.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.....	95
5 NAČRTOVANI ODHODKI.....	95
5.1 Odhodki za izvajanje javne službe.....	96
5.2 Odhodki projektov.....	98
5.3 Odhodki dejavnosti na trgu.....	99
6 INVESTICIJSKI ODHODKI.....	101
7 BILANCA STANJA.....	102
8 IZVAJANJE SANACIJSKEGA NAČRTA.....	103

# I. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2015

## 1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TNP IN JZ TNP

### 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 prvega zavarovanja (zakupna pogodba): 1. julij 1924 obnova zavarovanja: 26. maj 1961 razširitev zavarovanega območja: 14. junij 1981 <b>veljavno zavarovanje po ZTNP-1: 15. julij 2010</b>
<b>Nacionalna kategorija zavarovanja</b>	narodni park
<b>IUCN kategorija zavarovanja</b>	II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina)
<b>Mednarodni status</b>	NATURA 2000: Radovna most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar (SAC SI3000133) Julijske Alpe (pSCI/SAC SI3000253) Bohinjska Bistrica in Jereka (pSCI/SAC SI3000348) Poključka barja (SAC SI3000278) Julijci (SPA SI5000019)  Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO - MAB) Diploma Sveta Evrope Alparc – mreža zavarovanih območij v Alpah Čezmejna ekološka regija Julijske Alpe (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji) Pilotna regija Alpske konvencije (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji)
<b>Legra ZO</b>	Julijske Alpe / severozahodni del Slovenije
<b>Velikost ZO in varstvenih območij</b>	Skupna površina zavarovanega območja: 83.982 ha prvo varstveno območje: 31.801 ha drugo varstveno območje: 32.099 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), 41 lokalnega pomena
<b>Število enot kulturne dediščine</b>	376
<b>Število naselij v ZO</b>	33 (21 v celoti, 12 deloma)
<b>Število prebivalcev v ZO</b>	2.444 (vir: Statistični urad RS, oktober 2010)

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

estetskega vidika in zaradi vidne prepoznavnosti ima območje izjemno velik narodni in mednarodni pomen ter velik pomen za parkovne lokalne skupnosti.

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

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

### Informacije o upravljavcu

<b>Pravna podlaga za upravljanje</b>	Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS 52/2010), Sklep o začasnih upravljaljskih smernicah Triglavskega narodnega parka (januar 2012)
<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 faks</b>	tel:+386 (0)4 5780 200 / faks: +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. Za področje delovanja JZ TNP je pristojno MOP. Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnosti in predstavnik JZ TNP. Strokovni svet TNP sestavljajo predstavniki ZRSVN, ZVKDS, Biotehniške fakultete, SAZU, strokovnjak na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva, trije strokovnjaki iz vrst delavcev in direktor TNP.

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

## 2 UVOD

Program dela JZ TNP za leto 2015 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 JZ TNP.



Vsebinski izhodišči sta tudi Začasne upravljalvske smernice (2012) in delovno gradivo predloga Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2015 – 2024 (NU; december 2014). Predlog NU opredeljuje tudi operativne cilje in ukrepe za doseganje posameznih ciljev ter opredeljuje potrebna sredstva. Ker NU še ni sprejet, za leto 2015 določena finančna izhodišča še ne sledijo predlogom iz predloga načrta upravljanja, smo pa pri opredeljevanju konkretnih nalog smiselno upoštevali dolgoročne in operativne cilje ter ukrepe iz NU.

Izhodišče za izvajanje ukrepov za vsebine območij Natura 2000 je Operativni program upravljanja območij Natura 2000. Do sprejetja novega programa bomo smiselno uporabljali obstoječega oz. ukrepe iz predloga programa za novo obdobje.

Program dela in finančni načrt JZ TNP vključujeta tudi Izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2015. V izhodiščih predvidena sredstva so bila po rebalansu proračuna, ki je bil izveden v začetku leta 2015, občutno zmanjšana, predvsem pri razpoložljivih sredstvih za kritje materialnih stroškov. Zato so bila s sklepom MOP z dne 16.6.2015 JZ TNP dodeljena sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov. Ta sredstva bodo porabljena za naloge, ki vključujejo izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih, podporo aktivnostim, ki prispevajo k vzdrževanju in ohranjanju za park tipične krajine, načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje parkovne infrastrukture, izboljšanje poznavanja stanja izbranih prostoživečih vrst in habitatnih tipov ter aktivnosti na področjih sistematičnega zbiranja podatkov o obiskovanju narodnega parka. Z namenom zagotovitve potrebnih sredstev za nemoteno izvajanje nalog rednega dela zavoda so potekala prizadevanja za dodelitev dodatnih proračunskih sredstev. V programu je tako upoštevana tudi predvidena dodelitev dodatnih sredstev proračuna v višini 70.000 EUR na proračunsko postavko JZ TNP (obravnavana predloga na Vladi RS dne 22.10.2015).

Upoštevani so varčevalni ukrepi, obveznosti odplačevanja kredita ter drugi ukrepi, ki so opredeljeni v Sanacijskem načrtu JZ TNP za obdobje 2014-2020 in jih je možno upoštevati.

V programu dela vsebinski sklopi sledijo organizacijski shemi zavoda. Vsak vsebinski sklop zajema splošne naloge in v letu 2015 načrtovane konkretne naloge. Pod vsako nalogo so navedeni kazalniki, s katerimi se meri učinkovitost izvedbe. Izvedena je tudi povezava med vsebinami oz. nalogami v programu dela, kadrovskim in finančnim načrtom. Prikazano je število načrtovanih ur z načrtovanimi finančnimi sredstvi za posamezne naloge, povzetek ur in finančna sredstva so razvidna tudi iz Tabele 23. Pod naslovi nalog so navedene tudi pravne podlage za posamezne naloge (ZON in ZTNP-1) ter opredeljena prioriteta, v katero naloga sodi.

Pri posamezni nalogi je prikazan pregled porabe finančnih sredstev. V grobem gre pri izvajanju nalog za štiri skupine porabe sredstev. Prvi dve vključujeta porabo sredstev, ki je povezana z osnovnim delovanjem JZ TNP. Pri tem gre za stroške plač in drugih prejemkov delavcev s pripadajočimi prispevki ter splošne stroške, ki so bodisi fiksni bodisi nastanejo ob rednem izvajanju nalog (stroški elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja, registracija avtomobilov, zavarovanja ipd.). Tretji sklop je poraba finančnih sredstev, ki so vezana na izvajanje posameznih nalog. Četrty sklop porabe so investicijska sredstva. Zbirni pregled porabe sredstev je razviden iz Tabele 23.

Naloge JZ TNP so financirane iz različnih virov, pri čemer je večina sredstev zagotovljena: iz sredstev proračuna RS za leto 2015 za dejavnosti javne službe ohranjanja narave in druge programe javne službe, sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 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 2015 je razvidna iz Finančnega načrta Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2015.

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, MOP, 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,
- na mednarodnem področju zlasti z organizacijami, ki so povezane z mednarodnim statusom TNP (Svet Evrope, UNESCO, EUROPARC, ALPARC), konvencijami (npr. Alpska konvencija) in upravljanjem zavarovanih območij (EUROSITE, WWF...).

### **3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014**

Program dela in finančni načrt JZ TNP za leto 2014 sta bila sprejeta na seji sveta TNP dne 3. 7. 2014, potrjena pa dne 26. 12. 2014 po sprejemu Sanacijskega programa JZ TNP za obdobje 2014-2020 na Vladi RS, dne 24. 12. 2014.

Za leto 2014 je bila značilna konsolidacija poslovanja, tudi načrtovanje in izvajanje programa dela je bilo podrejeno sanacijskemu načrtu. Osnovno je bilo zagotavljanje kakovostnega izvajanja javnih nalog in postopkov, ki izhajajo iz pooblastil (nadzor, svetovanje, soglasja, mnenja, dovoljenja, upravljanje lovišča...). Obseg drugih nalog smo prilagodili razmeram ter iskali notranje rezerve in sinergije.

Pri vsebinah izstopajo:

- delo na pripravi predloga Načrta upravljanja (sodelovanje v delovni skupini z MOP);
- pripravljane strokovnega gradiva za vključevanje priprave Načrta upravljanja za območja Natura 2000 (Projekt Life+ PUN 2000);
- priprava protokolov za spremljanje stanja naravnih vrednot in kulturne dediščine;
- priprava sistema spremljanja stanja in ukrepov za kvalifikacijske vrste in habitatne tipe območij Natura 2000 v TNP;
- prehod na elektronsko vodenje evidenc na področju upravljanja lovišča;
- vzpostavitev delovanja informacijskega središča Triglavska roža Bled;
- delovanje Hiše trentarskih vodnikov in prenovljene kotlovnice v Trenti.

#### **Sodelovanje z domačini in drugimi deležniki**

Poudarek pri delu je bil predvsem na svetovanju (npr. pomoč pri postopkih in pridobivanju dokumentacije) in neposrednem sodelovanju (npr. sodelovanje z Agrarnimi skupnostmi), srečanja z domačini, prisotnost ob različnih krajevnih dogodkih...

Veliko aktivnosti je bilo v Bohinju povezanih z gradnjo in predvsem načrtovanjem vsebin za delovanje informacijskega središča. S to investicijo bo JZ TNP imel priložnost boljše prisotnosti na območju, kjer je v TNP največ prebivalcev, zato je usklajenost med JZ TNP, občino, krajevno skupnostjo, LTO Bohinj in drugimi deležniki izjemno pomembna.

S Hišo trentarskih vodnikov v Trenti so dobili tudi domačini možnost prostora za prireditve in prostore gasilskega orodišča.

Na področju turizma smo zaznali pozitivne premike povezovanja turističnih organizacij pri oblikovanju tržne niše Julijske Alpe/Triglavski narodni park.

Zaradi finančnih, predvsem pa kadrovskih možnosti je bilo omejeno proaktivno delovanje JZ TNP v smeri podpore lokalnim skupnostim pri iskanju razvojnih rešitev.

#### **Strokovna služba**

Težišče dela je bilo na rednih postopkih, ki izvirajo iz ZTNP-1, strokovno delo pa predvsem na področju spremljanja stanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in krajine. Metodološko je

pomembno, da so bili v tem letu pripravljene osnutki protokolov za spremljanje stanja naravnih vrednot, kulturne dediščine in kvalifikacijskih vrst/habitatnih tipov Natura 2000. Služba se je tudi vključila v usposabljanje nadzornikov za spremljanje stanja določenih vrst (Natura 2000 in invazivne vrste). To sodelovanje je treba še nadalje krepiti.

### **Naravovarstvena nadzorna služba**

Redni nadzor je potekal ob napovedanih dogodkih, v povezavi z izdanimi soglasji za prireditve in snemanja. Nadzorniki so sodelovali s predstavniki policije in občinsko redarsko službo, zlasti v času sezonskih konic. Poleg tega so izvajali nadzor po krajevnem in časovnem razporedu.

Pregled delovanja službe kaže, da je glede na majhno število nadzornikov glede na površino, treba delo bolje organizirati in usklajevati, zlasti pa morajo imeti nadzorniki jasna navodila glede postopkov preventive (svetovanje, opozarjanje), zaznavanja kršitev in ukrepanja.

3 nadzorniki nimajo pooblastil za ukrepanje, ker nimajo ustrezne usposobljenosti. V letu 2014 ni bilo organiziranega tovrstnega izobraževanja.

Velik neizkoriščen potencial je tudi prostovoljna nadzorna služba, za katero še ni urejen status, tudi vzajemno sodelovanje je bilo v letu 2014 šibko.

Pomembna naložba za prihodnost je program mladi nadzornik, ki ga izvajamo v povezavi z aktivnostmi UNESCO programa.

### **Upravljanje LPN Triglav in lovsko-čuvajska služba**

Upravljanje je potekalo skladno s potrjenim letnim načrtom lovišča s posebnim namenom Triglav. Lokalne skupnosti, predvsem na območju Trente, Radovne in Gorij zahtevajo zaradi škod ukrepanje. Poleg izvedbe načrtovanega odstrela in izplačila škod, smo izvedli nekaj preventivnih zaščit.

### **Informacijska služba**

Težišče dela je bilo pri vzpostavitvi delovanja centra Triglavsko roža Bled ter pripravah vsebin za Center TNP Bohinj. Nadaljevalo se je tudi delo službe zunaj info središč, ob dogodkih v parku, z občasnimi razstavami (npr. Pavel Kunaver) in organizacijo posebnih dogodkov.

Proučiti bo treba vlogo in pomen Zelene hiše v informacijskem sistemu TNP glede na zmožnosti ter sprejeti odločitve glede oblike prisotnosti JZ TNP na Tolminskem.

JZ TNP je vključen v SPM z informacijsko točko v muzeju in je sopodpisnik sporazuma, s katerim zagotavlja delovanje te točke z letno pogodbo.

Zagotavljanje kadrovske pokritosti delovanja službe, predvsem v poletni sezoni, je bilo na mejah zmogljivosti, dodatno tudi zaradi porodniške odsotnosti, ki je nismo nadomeščali in izpada študentskega dela.

Usklajevanje delovanja centrov in info točk je treba okrepiti, večjo pozornost posvetiti obnavljanju infrastrukture na terenu (oznake, table).

### **Mednarodno sodelovanje**

Sodelovanje smo zaradi varčevanja omejili na najnujnejše dogodke, povezane s članstvom v mednarodnih organizacijah ter izvajanjem Alpske konvencije in UNESCO programov. Za TNP je bilo v tem letu ključno imenovanje pilotne regije Alpske konvencije (skupaj z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji).

Redno pa je potekalo sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko predgorje v Reziji.

### **Projekti**

Nadaljevanje sprejetih projektov je potekalo v skladu s projektnimi zahtevami in dinamiko, za odločitve za nove projekte smo sprejeli navodila, s katerimi se pred prijavo preverijo vsebinske, finančne in kadrovske zmožnosti za izvedbo projekta. V letu 2014 smo se vključili v projekt WolfAlps ter prijavi projekt v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP.

### **Investicije**

V letu 2014 je občina Bled zaključila investicijo obnove Infocentra Triglavsko roža Bled in ga predala JZ TNP v upravljanje ob sodelovanju Turizma Bled. Od 1. 7. 2014 je center odprt za obiskovalce.

Značilni sta dve izraziti obdobji delovanja: poletna sezona, ko prevladujejo obiskovalci, ki iščejo informacije (turistične in povezane z obiskom TNP) ter zimska, ko je težišče na dogodkih v TRB.

Zaključeni sta bili tudi investiciji v Trenti (projekt Climaparks), in sicer dokončanje Hiše trentarskih vodnikov ter kotlovnice na sekance (Švicarski sklad - prvi javni objekt v občini Bovec, ki se ogreva na ta način). S tem objektom je pridobilo info središče možnosti za dopolnitev v izobraževalno središče, primerno tudi za butične kongresno/poslovne vsebine.

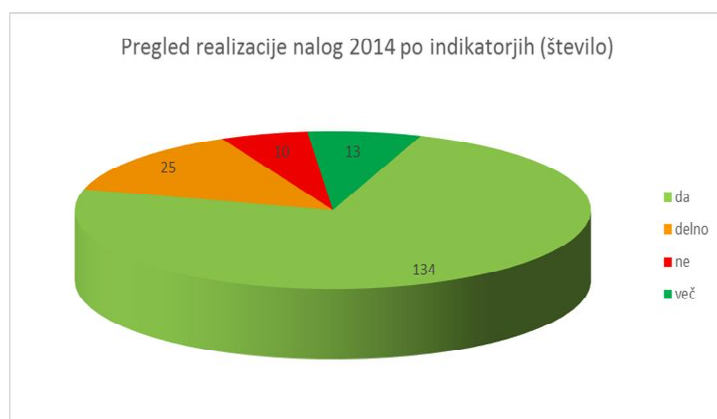
V Bohinju se je nadaljevala gradnja informacijskega središča s sredstvi MGRT (evropska sredstva), MOP in JZ TNP. Večina gradbenih del na obeh objektih je bila po načrtu zaključena, otvoritev je predvidena julija 2015. Strateško izjemno pomembna investicija za krepitev povezanosti JZ TNP z lokalnimi skupnostmi v Bohinju in priložnost za dopolnitev turistične ponudbe Bohinja s parkovnimi vsebinami in dejavnostmi.

To so investicije, ki so povezane z evropskimi ali projektnimi sredstvi, investicijskih sredstev iz proračuna pa nismo mogli realizirati zaradi poznega sprejetja programa dela. Za vzdrževanje nepremičnin in voznega parka smo izvajali samo najnujnejša vzdrževalna dela in popravila.

### Indikatorji

V programu za leto 2014 smo na podlagi zahteve poročila Računskega sodišča nadgradili sistem spremljanja izvajanja nalog z indikatorji. Opredelili smo 182 indikatorjev, izvedba je v besedilu prikazana v tabeli pri posamezni nalogi, rezultate smo prevedli v splošno oceno (izvedeno v celoti, delno, ni bilo izvedeno, izvedeno v večjem obsegu). Zbirni pregled na kaže naslednjo sliko:

posplošena ocena	število indikatorjev
da	134
delno	25
ne	10
več	13
<b>vsota</b>	<b>182</b>



Iz pregledne ocene je razvidno, da je bila večina načrtovanih nalog uspešno opravljena, deloma tudi zato, ker so bili indikatorske vrednosti razmeroma realno postavljene. Pri opredeljevanju indikatorjev so še določene pomanjkljivosti, ki jih je treba pri nadaljnjem programiranju dela odpraviti in sistem tako dopolnjevati, da bo prikazoval čim bolj realno stanje izvedbe.

Med neopravljenimi nalogami so takšne, ki so vezane na projektno delo in je v letu 2014 prišlo do spremembe dinamike izvedbe projekta, zato so prenesene v leto 2015 (izvedena analiza potreb po lesni biomasi za izbrano območje, ozaveščevalni dogodki pri projektu recharge.green, naloge pri projektu WolfAlps), nekaj nalog nismo izvedli zaradi spremembe težišča prioritete med letom: povečan obseg dela pri načrtu upravljanja in pripravi operativnega programa upravljanja območij Natura 2000, podcenjene poročevalske naloge, deloma tudi zahtevnejši obseg od načrtovanega pri izvedbi nekaterih

rednih nalog. Tako niso bile realizirane naloge: metoda vrednotenja stanja ohranjenosti varstveno pomembnih habitatnih tipov, priprava gradiva s strokovnimi podlagami za pravila ravnanja v krajini (narejen je bil osnutek z usmeritvami za dejavnosti) ter usklajevanje meja območij planin v zvezi s preprečevanjem zaraščanja pašnih površin. Za testno označitev varstvenih območij na terenu smo šele proti koncu leta imeli možnost s projektnimi sredstvi izdelati tablice, montaža na terenu pa je načrtovana za leto 2015. Poleg tega nista bili izdelani usmerjevalni tabli za Pocarjevo domačijo. Od predvidenih 2 številke časopisa Svet pod Triglavom smo na račun varčevanja izdali eno.

Naloge, kjer so bili preseženi indikatorji (izbor):

- opravljen je bil popis 29 naravnih vrednot (od 20 načrtovanih);
- obisk info centra TRB na Bledu: od predvidenih 10.000 obiskovalcev je center obiskalo 18.173 oseb, organiziranih je bilo 43 dogodkov (načrtovano 30);
- mobilna enota: 47 dni uporabe (načrtovano 40 dni);
- vodniška služba: izvedenih 60 dnevnih vodenj (načrtovano 30);
- ohranitev višine prihodkov iz naslova prodaje artiklov v trgovinah TNP (+ 11 %);
- ohranitev višine prihodkov iz naslova nočitev (+ 2 %).

Indikatorji sicer prispevajo k boljšemu spremljanju izvajanja, so pa le del slike. Z izkušnjami bomo postopoma nadgrajevali sistem s čim bolj smiselnimi (na primer: med indikatorje bomo vključevali samo vsebine, ki so odvisne od našega dela) in povednimi kazalniki, še vedno pa bodo ostala področja, ki na ta način niso merljiva. Eno od teh so notranji odnosi in sodelovanje med službami. Na tem področju je še veliko neizkoriščenega potenciala, zato je treba v naslednjih letih temu posvetiti posebno pozornost.

### **3.1 Ocena poslovanja**

Poslovno je bilo leto 2014 zahtevno, saj je bilo treba pripraviti in izvajati sanacijski načrt za pokrivanje preteklih bremen, dokončati dve investiciji in nadaljevati eno ter v finančno zahtevnih okvirih izvajati javno službo (nadzor, postopki, upravljanje z loviščem...), skrbeti za strokovno neoporečnost, vzdrževati komunikacijo in sodelovanje s parkovnimi skupnostmi in drugimi deležniki.

Finančno poslovanje je bilo podrejeno izvajanju ukrepov iz sanacijskega načrta ob upoštevanju zunanjih okoliščin, na katere nismo imeli vpliva (npr. pridobitev ugodnejše oblike zadolževanja).

Zaradi restriktivnega poslovanja je bilo sicer črpanje proračunske postavke za materialne stroške slabo in je zavod koristil nižji obseg sredstev od razpoložljivega. Poraba sredstev proračuna je bila 1.441.862 EUR, od tega 1.210.141 EUR za stroške plač skupaj z izplačilom plačnih nesorazmerij ter 231.721 EUR za materialne stroške. Podobno restriktivno politiko je zavod vodil tudi pri izvajanju mednarodnih projektov. Zaradi pretekle izgube in stalnih težav z likvidnostjo je bilo izvajanje projektov naravnano k čim manjši porabi, ki pa še omogoča doseganje ciljev projektov. Šest od desetih projektov, ki so bili opredeljeni v programu dela, se je v letu 2014 zaključilo. Stroški tekočega izvajanja projektov so znašali 123.418 EUR, stroški amortizacije že zaključenih projektov pa 21.616 EUR. Stroški mednarodnih projektov presegajo prejeta sredstva iz EU sredstev in nacionalnega financiranja (99.224 EUR) za 45.810 EUR.

Zavod je bil uspešen pri pridobivanju sredstev na trgu, tako pri realizaciji nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe (122.790 EUR), kot tudi prihodkov tržne dejavnosti (149.801 EUR). Oboji presegajo načrtovano višino in ustvarjajo presežek v primerjavi s stroški. Iz presežka nejavnih virov za izvajanje javne službe (23.486 EUR) se krije lastni delež v mednarodnih projektih. Presežek prihodkov nad odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu je 27.931 EUR. Kumulativni poslovni izid leta 2014 je tako presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.693 EUR.

Na področju kadrov je bil eden od ukrepov tudi nenadomeščanje daljših odsotnosti. Ker so tri uslužbenke nastopile porodniški dopust, smo njihovo delo porazdelili med sodelavce. Izkazalo se je, da je to le izhod v sili, ker so se zaradi preobremenjenosti pokazale pomanjkljivosti pri opravljenem delu, oz. pri manjšem obsegu opravljenih rednih nalog.

Težava so skopo odmerjena investicijska sredstva (v letu 2014 črpanja proračunskih sredstev nismo realizirali), saj so nepremičnine, s katerimi upravljamo, potrebne postopnega, rednega investicijskega vzdrževanja/obnavljanja, podobno velja tudi za dotrajan vozni park, parkovno infrastrukturo, opremo in računalniško opremo. Tem investicijam bi morali nameniti tudi določen delež iz lastnih virov financiranja, ki pa so, v skladu s sanacijskim programom, v teh letih v večji meri namenjena reševanju finančne situacije. Ta neugodna razmerja je treba postopoma uravnati v korist investicijam.

Glede na okoliščine ocenjujemo krizno leto kljub temu za uspešno, saj se kaže umiritev finančne situacije, zlasti z vzpostavljenim nadzorom nad porabo, skladno s finančnim programom, pozitivni trendi na prihodkovni strani in rednim servisiranjem kredita. Še vedno pa je problematično likvidnostno stanje, povezano predvsem z zamudami pri vračanju založenih projektnih sredstev ter nerealizirane prodaje nepremičnine (stanovanja) na Bledu, Rečiška 1a.

Redno smo izvajali nadzor nad porabo sredstev s sistemom nadzora pravne in finančne službe pred izvedbo plačila. Nadzor nad projekti je zunanji, rezultati preverjanj so bili pozitivni. Register tveganj letno obnavljamo, za področje izvajanja sanacijskega programa pa ga redno spremljamo in dopolnjujemo.

Nadaljevali smo tudi s prakso notranje revizije. S pozivom smo pridobili več ponudb revizorjev in v postopku izbrali izvajalca Acam d.o.o. Iz Poročila o notranji reviziji sprejetih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti ugotovljenih pri notranji reviziji poslovanja v letih 2011 in 2012 (Acam, 2014) povzemamo naslednje ugotovitve:

- Register tveganj JZ TNP z opredelitvijo tveganj, ovrednotenjem tveganj, odgovornostjo oseb in rokom za ukrepanje je bil sprejet in se bo dopolnjeval ob koncu leta,
- sprejet je bil nov Pravilnik o računovodstvu,
- na osnovi razmejitve nejavnih prihodkov pri opravljanju javne službe in prihodkov iz tržne dejavnosti so bila sprejeta Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po dejavnostih, ki opredeljujejo način razporejanja stroškov po stroškovnih mestih in se sproti dopolnjujejo; revizija predlaga še sprejetje in uporabo sodil za delitev stroškov na stroškovne nosilce,
- kalkulacije cen so bile pripravljene in vključene v cenike za leto 2014,
- Program dela in finančni načrt za leto 2014 je bil pripravljen po posameznih nalogah, ki so tudi finančno ovrednotene,
- za namen spremljanja realizacije programa dela in finančnega načrta je bilo pripravljeno Polletno poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Triglavski narodni park, v katerem se je natančno analiziral program dela in finančni načrt za JZ kot celoto in po aktivnostih ter 5-mesečno in 7-mesečno poročilo; revizija predlaga sprejetje navodil o tem, na kakšen način se bo spremljala mesečna realizacija programa dela in finančnega načrta za zavod kot celoto in po aktivnostih in da se takšna poročila mesečno tudi dejansko pripravljajo,
- sprejeta so bila Navodila za prijavo in izvedbo projektov v JZ TNP, ki podrobneje določajo postopek pridobivanja, izvajanja in vrednotenja projektov v TNP, ki pa ne vsebujejo pogojev oziroma določil, do kakšne višine je JZ sposoben kandidirati za pridobitev evropskih sredstev; revizija predlaga, da se navodila dopolnijo tudi z merili oziroma pogoji do kakšne višine je JZ sposoben kandidirati za pridobitev projektov za izvedbo katerih mora zalagati finančna sredstva,
- v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2014 so bile določene prioritete naloge, ki se bodo izvajale v prihodnjih letih v okviru financiranja javne službe,
- glede evidenc knjižničnega gradiva revizija ugotavlja, da Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na splošno opredeljuje način popisa sredstev in obveznosti do virov in ni prilagojen glede na naravo delovanja JZ TNP, analitična evidenca stanja knjižničnega gradiva ni ustrezna ter da popis knjižničnega gradiva ni bil izveden; revizija predlaga, da se Pravilnik o

- popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev, vključno s priložo, prilagodi naravi delovanja JZ, vključno z načinom popisovanja knjižničnega gradiva ter da se opravi dejanski popis knjižničnega gradiva in se tako ugotovljeno stanje primerja s stanjem v analitični evidenci in glavni knjigi,
- izterjava zapadlih terjatev se v letu 2014 ni sproti izvajala, zato revizija predlaga, da se izterjava tekoče izvaja, skladno s 54. členom Pravilnika o računovodstvu.

### **3.2 Izvajanje sanacijskega programa**

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

- zmanjšanje stroškov dela za 5 %;
- dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških;
- dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev;
- nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila;
- povečanje priliva tržnih prihodkov.

#### **Načrtovanje zmanjšanja stroškov dela**

- prerazporeditev štirih sodelavcev na projektno delo (načrtovan je bil prihranek stroškov javne službe v vrednosti 21.550 EUR; delno prerazporejeni so bili trije sodelavci od 15. 4. 2014 dalje, prihranek je znašal 15.943 EUR);
- zaposlitev s krajšim delovnim časom pri določenih sezonskih zaposlitvah oz. nenadomeščanje daljših odsotnosti od dela (bolniški, porodniški dopusti; predviden prihranek cca. 20.100 EUR; porodniško so nastopile tri sodelavke, ena 15. 5. 2014, druga 24. 6. 2014, tretja 15. 8. 2014, prihranek iz tega naslova je bil dosežen);
- prenehanje projektne zaposlitve po zaključku projekta je bilo izvedeno.

Preliminarna kadrovska analiza ni pokazala možnosti za omejevanje števila zaposlenih brez negativnega dolgoročnega učinka na izvajanje zakonskih obveznosti.

#### **Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških**

V programu 2014 so bila opredeljena le nujna vzdrževalna dela, za letne storitve (npr. zavarovanje, električna) smo izbrali najcenejše ponudnike (zaradi ugodne ponudbe zavarovalnice je strošek avtomobilskega zavarovanja še 800 EUR nižji od načrtovanega, strošek zavarovanja stavb pa 550 EUR nižji od načrtovanega), manjša vzdrževalna dela smo izvajali z notranjimi kapacitetami, ukinjena so bila vsa potovanja v tujino, ki niso bila neposredno povezana z obveznostmi iz članstva v mednarodnih organizacijah, tiskanje in izdajanje publikacij iz javnih sredstev je bilo omejeno, prav tako stroški povračil za službene telefone (sprememba notranjega pravilnika o uporabi mobilnih telefonov z veljavnostjo od aprila 2014 dalje je prinašala 340 EUR prihranka mesečno), načrtovana sredstva za parkovno infrastrukturo so bila omejena le na najnujnejše primere, ukinjena so bila vsa plačljiva izobraževanja, ki niso nujno potrebna za izvajanje del in nalog, ukinjena sta bila dnevni kliping (prihranek 147 EUR mesečno) in naročila časopisov ter revij, za določeno računalniško programsko opremo smo prešli na prostokodne brezplačne programe (prihranek 1.525 EUR).

#### **Dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev**

Prednostna je bila odprodaja objekta na Rečici pri Bledu, pri čemer je bila kupnina namenjena kritju lastne udeležbi pri projektih investicijah (v upravni stavbi (požarna varnost), kotlovnici Trenta in informacijskem središču Bohinjka). V tem obdobju smo uredili status etažne lastnine in služnosti na objektu, s postopkom izbire izvedli cenitev nepremičnine ter izvedli dva postopka javne dražbe. Pri tem smo podali zemljišče, ne pa tudi stanovanjske enote, ker se tudi po pogajanjih nobeden od kupcev ni odločil za nakup.

Poleg tega smo prekinili najemno pogodbo za kočico na Čiprju.

#### **Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejših posojil**

JZ TNP je v prvi polovici leta poizvedoval pri dveh poslovnih bankah glede financiranja pod bolj ugodnimi pogoji (nižja obrestna mera). Kreditni odbori bank vlog niso potrdili. Vzpostavljen je bil tudi kontakt glede zadolževanja pri EZR. Pojasnili so nam osnovne postopke pri zadolževanju, pri

čemer so poudarili, da je »Podlaga za prvo odobritev (in nadaljnje spremljanje) likvidnostnega posojila PU je s strani resornega ministrstva in oz. Vlade RS potrjen finančni načrt posrednega PU in na tej podlagi izdelana ocena denarnih tokov, iz katere je jasno razviden vir za poplačilo posojila...«. Glede na redno odplačevanje kreditnih obveznosti smo predlagali poslovni banki kreditodajalki obravnavo za znižanje obrestne mere, vendar do konca leta nismo dobili pozitivnega odziva.

#### **Povečanje prihodkov pri prodaji blaga in storitev na trgu**

V finančnem načrtu smo načrtovali povečanje prihodkov zlasti v zvezi z delovanjem novega informacijskega centra na Bledu, pri prodaji nočitev zaradi novih pristopov pri trženju teh storitev, vodenjem, ter s trženjem programov za izobraževanje in usposabljanje v informacijskem središču v Trenti. Povečanje dohodkov smo realizirali, in sicer 32.591 EUR.

Svet JZ TNP na sejah (3. 7. 2014, 1. 10. 2014) redno spremljal finančno stanje in izvajanje sanacijskega programa, vključno s spremljanjem ocene tveganja.

Sanacijski program je bil pomembno vodilo za poslovanje JZ TNP, vendar se je izkazalo, da so se v letu 2014 pojavile dogodki, ki niso bili predvideni v sanacijskem programu (znatnejše zmanjšanje stroškov dela ni bilo mogoče v tem obdobju brez temeljite kadrovske analize, odprodaja nepremičnine ni uspela zaradi premajhnega interesa kupcev, delovni program je bil sprejet konec leta, zato ni bilo mogoče porabiti sredstev proračuna po investicijski pogodbi...). Kljub temu smo poslovanje prilagajali ciljem sanacijskega programa in tako v letu 2014 nismo ustvarili dodatne izgube, redno odplačevali kreditne obveznosti, ter sanirali za leto 2014 načrtovan del primanjkljaja.

Sanacijski program bo treba redno, zlasti ob sprejemanju tekočega finančnega načrta, ustrezno aktualizirati.

## **4 CILJI DELOVANJA JZ TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2015**

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.

V letu 2015 načrtujemo nadaljevanje izvajanja rednih nalog javne službe in uveljavitev določil ZTNP-1 v okviru NU, za katerega predvidevamo potrditev v prvi polovici leta 2015. Izvajala se bodo dela na področjih ohranjanja narave, urejanja prostora, razvoja, varstva in upravljanja prostoživečih živali, varstva kulturne dediščine ter prostorskega informacijskega sistema.

#### **Prednostne skupine nalog**

V izhodiščih MOP za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2015 so opredeljene tri prednostne skupine nalog:

1. varstvene, upravljavske in nadzorne naloge (spremljanje stanja in izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, izvajanje upravnih postopkov ter nadzora);
2. naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (redno delovanje informacijskih središč, v letu 2015 je poudarek na vzpostavljanju informacijskega središča v Bohinju);
3. razvojne naloge (sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi deležniki, vključevanje v razvojne programe in projekte tekoče finančne perspektive).

Vse naloge v programu dela so razvrščene v te tri skupine. Pri vsaki nalogi je pripadnost prioritetni skupini označena pri oznaki 'Vrsta naloge', razvidna pa je tudi v tabelaričnem pregledu v prilogi (Tabela 23).

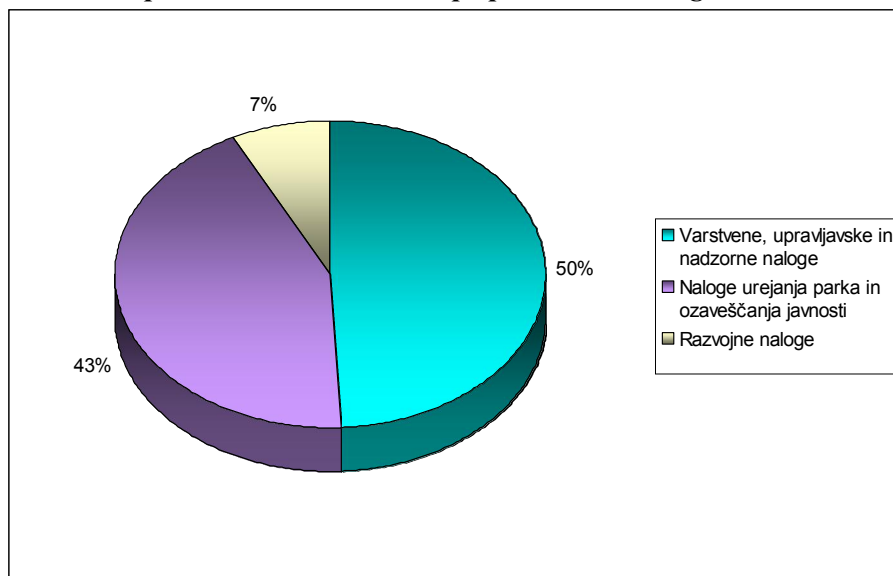


Za izvajanje varstvenih in upravljaljskih ter nadzornih nalog bo zavod porabil 50 % delovnih ur zaposlenih in 39 % finančnih sredstev.

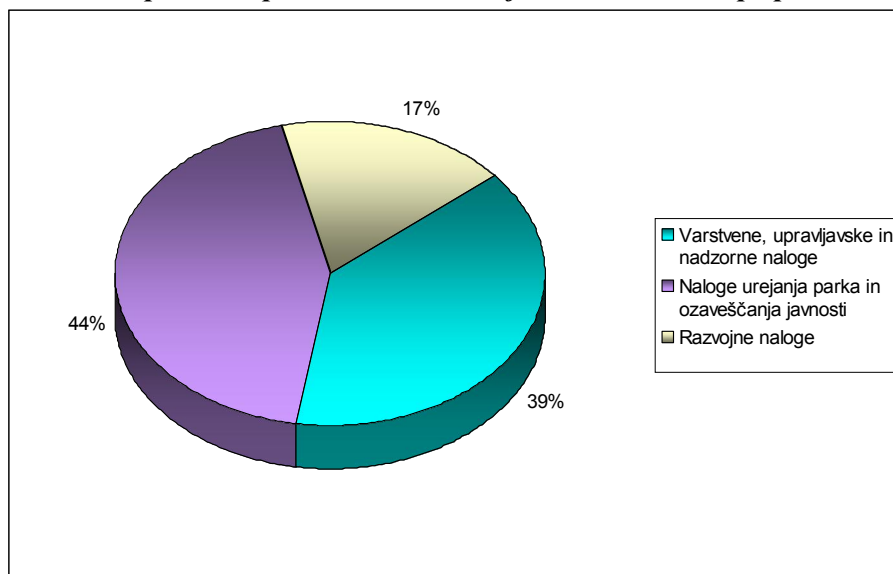
Za izvajanje nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti bo zavod porabil 43 % delovnih ur zaposlenih in 44 % finančnih sredstev.

Za izvajanje razvojnih nalog bo zavod porabil 7 % delovnih ur zaposlenih in 17 % finančnih sredstev.

**Slika 1: Razporeditev načrtovanih ur po prioriteth nalogah**



**Slika 2: Razporeditev porabe načrtovanih finančnih sredstev po prioriteth nalogah**



Deleži po prednostnih skupinah nalog odstopajo od splošnih priporočil in so odraz specifičnega poudarka JZ TNP na prvih dveh skupinah prednostnih nalog zaradi obsega pooblastil (varstvene in nadzorne naloge, vodenje določenih upravnih postopkov, upravljanje lovišča), kakor tudi vodenje in delovanje treh informacijskih središč.

Medtem ko so deleži načrtovanih ur v odstotkih dokaj blizu izhodiščem, pa poraba sredstev po deležih odstopa od izhodišč. Pri slednji je namreč v izračunu odstotkov upoštevana poraba vseh sredstev, tudi investicijskih. V letu 2015 se nadaljujejo dela pri izgradnji IC Bohinjka, pri kateri so kot prednostne

naloge opredeljene naloge urejanja in ozaveščanja ter razvojne naloge. Visok znesek investicije posledično vpliva na visoko vrednost deleža pri prednostnih nalogah 2 in 3.

## **VARSTVENI CILJI ZAVAROVANEGA OBMOČJA ZA LETO 2015**

Spremljanje stanja na področju naravnih vrednot ne kaže bistvenih sprememb, ki bi zahtevale posebne ukrepe v tem letu. Z analizo v letu 2014 smo ugotovili, da je v uradnih evidencah topologija naravnih vrednot v več primerih napačna, kar lahko vodi do zapletov pri postopkih, zato bomo v letu 2015 skupaj z ZRSVN sprožili postopke sprememb za ureditev stanja. V letu 2015 bo potekal pregled stanja naravnih vrednot skladno s protokolom, pripravljenim v letu 2014.

Za področje biotske raznovrstnosti prvenstveno spremljamo stanje določenih vrst in habitatnih tipov (ciljne vrste območja Natura 2000, večji sesalci, divji petelin, rušavec, belka) ter pojavljanje invazivnih tujerodnih vrst. Zaradi aktualnih dogajanj na območju Vogla (urejanje smučišča) bomo okrepili monitoring ruševca ter usmerili na to območje. Ugotavljamo, da so grožnje zaradi človekovih dejavnosti na območju parka neenakomerno porazdeljene, splošen trend je povečevanje možnosti motenj zaradi večanja in razpršenosti obiska, kakor tudi stalnejše prisotnosti človeka (v dnevnem in tudi letnem času). V skladu z možnostmi bomo s krajevnimi deležniki delovali na umirjanju prometa/obiska (obseg je odvisen glede na možna projektna sredstva), nadzoru, vzgajanju in usmerjanju obiskovalcev.

Na področju kulturne dediščine kot prednostni varstveni cilj zasledujemo svetovanje investitorjem pred začetkom gradenj - v fazi pridobivanja potrebnih dovoljenj. Še naprej bomo sodelovali s pristojnim strokovnim zavodom in skupno svetovali s področja kulturne dediščine, po potrebi vključevali območno pristojno upravno enoto ter svetovali tudi v sklopu terenskih pisarn.

Vsebine kulturne dediščine bomo vključevali v pripravo strokovnih mnenj, ki se nanašajo na gradnje objektov. Prizadevali si bomo, da bodo gradnje skladne z lokalno značilno stavbno tipologijo.

Spremljanje stanja enot nepremične kulturne dediščine, ki so vpisane v register, bo potekalo skladno z načrtom, pripravljenim v letu 2014. Pri tem bosta med 30 enot kulturne dediščine, za katere se načrtuje pregled stanja v letu 2015, vključeni vsaj ena izmed planin in naselje Studor.

Pomembno področje bo tudi vzpostavljanje informacijskega središča v Bohinju, namenjen stalnejši in boljši prisotnosti uprave TNP na območju, kjer je največ prebivalcev ter na ta način predvsem preprečevati za biotsko raznovrstnost škodljive posege in dejavnosti.

Največji vpliv na biotsko raznovrstnost imata kmetijstvo in gozdarstvo. Na področju kmetijstva bomo spodbujali ekstenzivne trajnostne rabe (program razvoja podeželja) na področju gozdarstva pa vključevanje varstvenih ciljev/ukrepov/režimov v gozdno gospodarsko načrtovanje ter izvajanje, v skladu z Načrtom upravljanja.

Ključno je kakovostno in učinkovito delovanje nadzorne službe, zato je ta dejavnost stalnica prednostnih ciljev. Z rednim dodatnim usposabljanjem na področju vsebin biotske raznovrstnosti in tudi upravne nadzora bomo nadgrajevali standard nadzorne službe.

### **Glavni cilji programa dela in upravljanja za leto 2015 so:**

- izvajanje javnih nalog in pooblastil;
- finančna konsolidacija poslovanja in njena večja transparentnost ter krepitev ugleda JZ TNP;
- sodelovanje pri sprejemu predloga načrta upravljanja TNP na Vladi RS in njegovo izvajanje v okviru določenega finančnega okvira;
- izvajanje Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji (2015 – 2020);
- izvajanje upravljaljskih ukrepov za najbolj ogrožene vrste in habitatne tipe;

- vzdrževanje podatkovnih baz, nadaljnje vzpostavljanje ustreznih povezav, izmenjava podatkov z javnimi zavodi s področja varstva narave o vrstah in habitatnih tipih na območju TNP;
- interno usposabljanje nadzorne, informacijske in vodniške službe, o naravovarstvenih vsebinah TNP (naravna in kulturna dediščina, Natura 2000, biotska raznovrstnost, vključno s tujerodnimi invazivnimi vrstami);
- povečanje delovanja na področju svetovanja na terenu, ob parkovnih dogodkih, srečanja z domačini ipd.;
- povečanje aktivnosti na področju promocijsko tržne dejavnosti s ciljem boljše vertikalne povezanosti med informacijskimi središči TNP ter njenim okoljem, ki vključuje okrepljeno sodelovanje z lokalno skupnostjo, lokalnimi turističnimi organizacijami ter razvojnimi agencijami in podjetji na širšem območju TNP, kar bo v prihodnosti posledično vplivalo na povečanje prihodkov TNP kot tudi ostalih vključenih deležnikov. Prihodek iz promocijsko tržne dejavnosti se bo namenil za razvoj promocijsko tržne dejavnosti na TNP;
- aktivnejše pridobivanje novih artiklov domače obrti ter slovenskih podjetji za prodajo na prodajnih mestih TNP z logotipom TNP;
- aktivnejše delovanje na področju razvojno raziskovalne dejavnosti TNP s ciljem ustanovitve raziskovalne skupine, uspešnih prijav, sodelovanja in skrbnega izvajanja projektov ter razvojnih usmeritev javnega zavoda na podlagi 10., 11., in 56. člen ZTNP-1.
- aktivnejše sodelovanje z ustanoviteljem, vzgojno-izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami ter podjetji doma in v tujini;
- dokončanje gradnje in vzpostavitev delovanja večnamenskega informacijskega središča v Bohinju.

Pri pripravi programa dela ter opredelitvi glavnih ciljev v letu 2015 smo upoštevali predvsem pobude s strani zaposlenih na TNP ter tudi predlog osnutka Načrta upravljanja. Ker so naloge v tem programu pripravljene po posameznih službah, je povezava nalog z aktivnostmi iz predloga Načrta upravljanja razvidna iz preglednice, ki je v prilogi dokumenta (Tabela 24: Povezava nalog iz Programa dela 2015 z aktivnostmi NU).

## **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 TNP, 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 TNP,
- 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 TNP,
- 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 TNP.

Popolna uveljavitev določil ZTNP-1 zahteva delo na pravno-sistemski ravni (interni akti), pripravo in sprejem 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 Pravne podlage in programski dokumenti**

**Vrsta naloge:** 1/2/3

**Pravna podlaga:**

ZON:	133. člen – drugi odstavek
ZTNP-1:	10. člen – drugi odstavek; 22. člen – prvi odstavek; 42. člen – 1. točka prvega odstavka; 49. člen – drugi odstavek; 50. člen; 51. člen

**Kratek opis:**

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

Ključni programski dokument, ki zagotavlja pravilno, celovito in učinkovito izvajanje z ZTNP-1 predpisanih nalog je Načrt upravljanja JZ TNP (v nadaljevanju NU TNP). Njegova priprava je v sklepni fazi, sledi postopek sprejemanja z uredbo Vlade RS. Načrtovane aktivnosti JZ TNP v letu 2015 so zlasti:

- obravnava predloga na strokovnem svetu TNP,
- obravnava in sprejetje predloga na svetu TNP,
- sodelovanje z MOP pri postopkih obravnave in sprejemanja uredbe NU,
- vključevanje ukrepov/dejavnosti NU v druge programske dokumente,
- izvajanje NU.

Do sprejetja NU se pri izvajanju nalog uporabljajo Začasne upravljaljske smernice, prav tako so v tem programu opredeljene naloge vsebinsko usklajene s predlogom NU.

Na podlagi obravnave izvajanja ZTNP-1 na 39. redni seji Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje dne 4. junija 2014 je bil sprejet sklep, ki Vlado RS zavezuje, da pospeši pripravo NU TNP in prouči potrebo za spremembe ZTNP-1. JZ TNP bo v procesu preveritev sodeloval in podal stališča z vidika upravljavca.

V zvezi s programom izvajanja ZTNP-1 bo JZ TNP sodeloval z MOP zlasti pri naslednjih aktivnostih:

- priprava analitičnih izhodišč in gradiv, sodelovanje na delavnicah ter usklajevanje vsebin za uvrstitev parkovnih razvojnih usmeritev v sektorske in druge razvojne programe na državni, regionalni in lokalni ravni in koordinacija s posameznimi resortji (določbe 10. in 11. člena) na operativni ravni (koordinacija dela z lokalnimi skupnostmi in zainteresiranimi deležniki znotraj parka, priprava in usklajevanje strokovnih gradiv),
- sodelovanje pri proučitvi predlogov za spremembe ZTNP-1,
- sodelovanje pri izhodiščih v zvezi s pripravo DPN za smučišče Vogel (določbe 74. člena),
- izvedba nalog v zvezi s presojo vplivov na okolje za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja na Pokljuki (določbe 14. člena),

- nadaljevanje priprave strokovnih gradiv za določitev krajinske tipologije na območju TNP in za oblikovanje pravilnika (določbe 23. člena),
- izvajanje Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji (2015-2020).

Delo zahteva dobro poznavanje obstoječih predpisov, kakor tudi spremljanje nove zakonodaje ter sprememb in dopolnitev obstoječih pravnih podlag, ki neposredno in posredno vplivajo na opravljanje posameznih nalog JZ TNP.

V primeru pobud ali postopkov sprememb predpisov bo upravljavec spremljal in skladno s svojimi nalogami aktivno sodeloval pri zastopanju varstvenih in razvojnih interesov narodnega parka.

#### **Dolgoročni cilj:**

Učinkovito upravljanje zavarovanega območja in celovito izvajanje ZTNP-1.

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- sodelovanje pri pripravi vladne uredbe o načrtu upravljanja (uskladitev strokovnega predloga z razpoložljivimi finančnimi viri in kadrovskimi možnostmi, oblikovanje stališč k pripombam iz javne obravnave, pomoč pri usklajevanju v okviru medsektorskega usklajevanja predloga),
- spremljanje in sodelovanje pri spremembah predpisov s področij vsebin ZTNP-1,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov,
- koordinacija operativnega izvajanja 10. in 11. člena ZTNP-1.

#### **Sodelujoče institucije:**

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

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- priprava vseh strokovnih nalog v postopku priprave predloga NU in izvedba opravil v postopku sprejemanja uredbe o NU, ki so v pristojnosti upravljavca (delež izdanih strokovnih podlag glede na ciljno vrednost 100 % in upoštevanje rokov),
- priprava in uskladitev strokovnih gradiv za izvajanje ZTNP-1 in sklepe MOP (npr. določitev obsega smučišč in kampa, digitalni prikaz meje, razvojne usmeritve, poročilo o izvajanju zakona) (delež izdelanih gradiv glede na ciljno vrednost 100 % in upoštevanje rokov),
- vključenost vsebine pripravljenih izhodišč, mnenj in gradiv v razvojnih dokumentih ter predpisih z vsebinskih področij dela JZ TNP (delež upoštevanih izhodišč, mnenj glede na ciljno vrednost 100 %).

Nosilec naloge:		direktor
Število zaposlenih na nalogi:		6
Skupno število ur:		1.120
A.	<b>Stroški dela:</b>	23.113 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	5.263 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

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

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 6. točka drugega odstavka  
ZTNP-1: 29. člen – prvi in drugi odstavek; 42. člen – 5. točka prvega odstavka

**Kratek opis:**

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

JZ TNP sodeluje tudi pri pripravi smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine za prostorske načrte, katere nosilca sta območni enoti ZVKDS (Kranj in Nova Gorica). V fazi priprave prostorskega načrta JZ TNP izdelava strokovne podlage za smernice, v fazi sprejemanja prostorskega načrta pa sodeluje pri pripravi mnenja o upoštevanju smernic.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- priprava strokovnih podlag za naravovarstvene smernice k 3-4 sektorskim načrtom v zvezi z rabo naravnih virov v narodnem parku (gozdnogospodarski, lovskoupravljaljski in ribiškogojitveni načrti) ter sodelovanje v postopkih usklajevanja,
- priprava strokovnih podlag za naravovarstvene smernice in smernice za varstvo in ohranitev kulturne dediščine k 3 prostorskim načrtom v narodnem parku (DPN, OPN, OPPN) ter sodelovanje v postopkih usklajevanja.

**Sodelujoče institucije:**

ZRSVN OE Kranj, ZRSVN OE Nova Gorica, ZGS OE Bled, ZGS OE Tolmin, ZZRS

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- pravočasnost priprave strokovnih podlag – delež izdanih strokovnih podlag v predpisanem roku glede na ciljno vrednost (100 %),
- število pripravljenih strokovnih podlag in dopolnitev ter mnenj v letu 2015 (predvidoma 6).

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

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

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 7. in 13. točka drugega odstavka  
ZTNP-1: 30. člen – peti odstavek; 42. člen – 6., 14. in 17. točka prvega odstavka; 46. člen – 4. točka prvega odstavka

**Kratek opis:**

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

#### **Dolgoročni cilj:**

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- priprava mnenj (ob upoštevanju večletnega povprečja se pričakuje 180-200 zahtevkov) vključno s terenskimi ogledi in fotodokumentiranjem,
- svetovanje strankam glede gradenj in drugih posegov v prostor (terenski ogledi, predhodna mnenja in usmeritve), s posebnim poudarkom na svetovanju, osveščanju prebivalcev glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- svetovanje strankam z ogledi v okviru terenskih pisarn,
- spremljanje poteka gradnje zahtevnejših objektov v posameznih fazah,
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, upravnimi enotami, ministrstvi (MOP, MK).

#### **Sodelujoče institucije:**

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

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer	
Število zaposlenih na nalogi:	5	
Skupno število ur:	3.720	
A.	<b>Stroški dela:</b>	67.164 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	4.850 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### **5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj**

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – 7. in 13. točka drugega odstavka ter tretji odstavek  
 ZTNP-1: 46. člen – 1. točka prvega odstavka, 59. člen, 5., 6. in 7. odstavek

**Kratek opis:**

JZ TNP je na podlagi javnega pooblastila zadolžen za izvajanje neposrednega nadzora na območju narodnega parka (46. člen, 1. točka prvega odstavka ZTNP-1) na področju graditve objektov in

posegov v prostor. Preverja se upoštevanje pogojev v izdanih naravovarstvenih in kulturnovarstvenih soglasjih (pri katerih upravljavec sodeluje z mnenjem) pri izvedbi posegov v prostoru.

V sodelovanju z NNS načrtujemo nadaljevanje izvajanja rednega neposrednega nadzora na področju graditve objektov in posegov v prostor. Prizadevanja bodo usmerjena prednostno k ozaveščanju graditeljev (svetovanje, informiranje na spletni strani). V primerih kršitev zakonodaje bo upravljavec s predvidoma nedovoljenimi gradnjami in drugimi posegi v prostor seznanil pristojni inšpektorat.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- redno spremljanje stanja na področju gradenj in drugih posegov v prostor z ozaveščanjem strank, pooblaščenec, izdelovalcev dokumentacij,
- sodelovanje z IRSOP (gradbena inšpekcija ter inšpekcija za okolje in naravo).

**Sodelujoče institucije:**

IRSOP/gradbena inšpekcija ter inšpekcija za okolje in naravo

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- svetovanje vsem zainteresiranim strankam – delež opravljenih svetovanj glede na ciljno vrednost (100 %),
- obseg posredovanih obvestil in seznanitev pristojnim inšpekcijskim službam (delež seznanitev glede na število z nadzorom ugotovljenih predvidoma nelegalnih gradenj (glede na ciljno vrednost (100 %).

Nosilec naloge:		Tea Lukan Klavžer
Število zaposlenih na nalogi:		4
Skupno število ur:		200
A.	<b>Stroški dela:</b>	4.008 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	545 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka**

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – 7. točka drugega odstavka

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

**Kratek opis:**

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

- znanstvene raziskave (vezane na neživo in živo naravo),
- odvzemi živali, rastlin in gliv prostoživečih vrst, ki niso zavarovane po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave, in niso divjad ali ribe, iz narave,
- odvzemi mineralov in fosilov v izobraževalne ali znanstvene namene,
- odvzemi mivke, peska in proda iz strug vodotokov ter vodnih in priobalnih zemljišč,



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

#### **Dolgoročni cilj:**

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- vodenje postopkov izdaje soglasij,
- svetovanje izvajalcem dejavnosti in usklajevanje z različnimi deležniki – nosilci dejavnosti, ravnanj ali posegov,
- spremljanje izvajanja in stanja na podlagi izdanih soglasij k dejavnostim, ravnanjem ali posegom.

#### **Sodelujoče institucije:**

UL, ZRSVN, ZZRS

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- pravočasnost odločanja v upravnih postopkih – delež izdanih soglasij v predpisanem roku glede na ciljno vrednost (100 %),
- svetovanje vsem zainteresiranim (delež opravljenih svetovanj).

Nosilec naloge:		Igor Zakotnik
Število zaposlenih na nalogi:		6
Skupno število ur:		500
A.	<b>Stroški dela:</b>	7.328 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.029 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – 7. točka drugega odstavka

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- priprava mnenj v postopkih ARSO za dovolitev izjemnih ravnanj z živalmi, rastlinami in glivami zavarovanih prostoživečih vrst,
- sodelovanje na usklajevalnih sestankih in sklicanih ustnih obravnavah.

**Sodelujoče institucije:**

ARSO, ZRSVN, NVO, ZGS, ZZRS

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

Nosilec naloge:	Andrej Arih	
Število zaposlenih na nalogi:	1	
Skupno število ur:	40	
A.	<b>Stroški dela:</b>	648 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	336 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

ZON: 84. člen

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

Glede na finančno stanje sredstev za redno delovanje zavoda v letu 2015 ni načrtovan nakup zemljišč s predkupno pravico, ampak le izvedba postopkov:

- izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v TNP (glede na podatke iz preteklih let v letu 2015 pričakujemo okoli 100 ponudb za prodajo zemljišč),
- upravljanje z bazami podatkov.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- pravočasnost odločanja: delež izdanih izjav v predpisanem roku glede na ciljno vrednost (100 %),

- svetovanje vsem zainteresiranim: delež opravljenih svetovanj glede na ciljno vrednost (100 %).

Nosilec naloge:		Miha Marolt
Število zaposlenih na nalogi:		1
Skupno število ur:		200
A.	<b>Stroški dela:</b>	2.144 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	258 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

#### **5.3.1 Natura 2000 v TNP**

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

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

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

**Kratek opis:**

Območje TNP je vključeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000, ki je ključni element skupne evropske naravovarstvene zakonodaje. Po Direktivi o habitatih so na območju narodnega parka določena tri posebna ohranitvena območja (POO): Julijske Alpe, Poključka barja in Radovna: most v Sr. Radovni – jez HE Vintgar. V skladu z Direktivo o pticah pa je območje narodnega parka z izjemo Bohinjskega jezera opredeljeno kot posebno območje varstva (POV) Julijci. S prenosom zahtev iz navedenih direktiv v slovenski pravni red ter operativnega programa, ki ga je v zvezi z izvajanjem Natura 2000 za obdobje 2015-2020 sprejela Vlada RS, so tudi za JZ TNP oblikovane ključne naloge, ki jih mora kot pristojni upravljavec zavarovanega območja izvesti za zagotavljanje ugodnega stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- priprava terminskega načrta izvajanja varstvenih ukrepov, določenih v Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020,
- redno vzdrževanje in dopolnjevanje evidence prostorskih podatkov o Natura 2000 habitatnih tipih, vključno z gorskimi ekstenzivnimi travniki in alpskimi rekami, zbranimi na podlagi rezultatov kartiranja, ki jih bo letu 2015 izvedel JZ TNP – v povezavi s točko 5.3.3 programa dela,
- redno dopolnjevanje prostorskih podatkov o razširjenosti kvalifikacijskih vrst ter nadaljevanje sistematičnih terenskih preverjanj znanih nahajališč izbranih rastlinskih vrst (lepi čoveljci (Martuljek, Trstje, Krma,), alpska možina (Štuke, Home), priprava in izvedba načrta poostrelega naravovarstvenega ter inšpekcijskega nadzora na izbranih rastiščih lepega čoveljca v času cvetenja rastlin (OP N2000 2007-2013) – v povezavi s točko 5.9.1 programa dela,
- sodelovanje pri zbiranju prostorskih podatkov in spremljanju stanja izbranih kvalifikacijskih in drugih Natura 2000 živalskih vrst (divji petelin, ruševca, volk) (v povezavi s točko 5.10.3) in monitoring ruševca na Voglu,
- koordinacija in sodelovanje pri preverjanju aktivnosti vseh znanih rastišč divjega petelina v narodnem parku (v povezavi s točko 5.10.3 programa dela),

- opredelitev habitatnih dreves za ptiče v gozdnem prostoru Pokljuke,
- preučitev možnosti izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje škode na premoženju na področju planinskega pašništva v TNP (rjavi medved, volk) – delno v povezavi s točko 7.4 programa dela,
- sodelovanje pri oblikovanju usmeritev rabe lesne biomase v energetske namene na ključnih območjih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov – v povezavi s točko 7.2 programa,
- vzpostavitev sistema za oddaljeno zbiranje podatkov in priprava informativnih gradiv za NNS,
- sodelovanje pri rednem izobraževanju naravovarstvenih nadzornikov s predstavitevijo za leto 2015 načrtovanega zbiranja terenskih podatkov o izbranih kvalifikacijskih Natura 2000 vrstah, habitatnih tipih in invazivnih vrstah,
- ozaveščanje deležnikov, zlasti z rednimi strokovnimi vodenji po aktivnih visokih barjih, pripravi obvestil za javnost, obveščanju medijev in sodelovanju s šolami,
- redno pridobivanje (ZRSVN, MOP) in posredovanje podatkov o Natura 2000 prostoživečih vrstah in habitatnih tipih.

#### **Sodelujoče institucije:**

MOP, ZRSVN, ZGS, NVO, AS

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- spremljanje stanja 5 kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih vrst (divji petelin, ruševac, volk, lepi čevljevci, alpska možina),
- preverjenost 5 znanih rastišč izbranih kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih rastlinskih vrst v narodnem parku po protokolu o monitoringu (lepi čevljevci (Martuljek, Trstje, Krma), alpska možina (Štuke, Home),
- vzdrževanost prostorskih podatkov o habitatnih tipih, ki jih je zbral upravljavec narodnega parka (delež dejansko v evidenco vključenih podatkov, zbranih v letu 2015, glede na ciljno vrednost (100 %),
- izdelan terminski načrt izvajanja varstvenih ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 (DA/NE),
- izvedba 2 delavnic za naravovarstvene nadzornike v zvezi s spremljanjem stanja Natura 2000 vrst,
- priprava 3 obvestil za javnost in medije, izvedba 5 strokovnih vodenj po naravoslovni učni poti Barje Goreljek.

Nosilec naloge:		Andrej Arih
Število zaposlenih na nalogi:		23
Skupno število ur:		2.704
A.	<b>Stroški dela:</b>	33.909 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	4.792 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### **5.3.2 Biotska raznovrstnost v narodnem parku**

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

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

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

**Kratek opis:**

Glede na ugotovitve v NU in načrtovane aktivnosti, bomo o varstveno pomembnih prostoživečih vrstah ob spremljanju stanja dopolnjevali evidenco prostorskih podatkov, kakor tudi vnašanjem podatkov iz literaturnih virov. Na podlagi v letih 2013 in 2014 zbranih terenskih podatkov o habitatih

in skupinah prostoživečih vrst bo izvedena podrobna analiza, nadaljevalo pa se bo tudi delo na obravnavi problematike nabiralništva gozdnih dobrin. Na tematskih delavnicah bo izpostavljena raba lesne biomase kot obnovljivega energetskega vira (v povezavi s poglavjem gozdarstvo), saj ima lesna biomasa ključen pomen za ohranjanje ugodnega stanja določenih ciljnih vrst omrežja Natura 2000, načrtovana je tudi inventarizacija rib izbranega visokogorskega jezera.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- analiza v letih 2013 in 2014 zbranih terenskih podatkov o tleh in izbranih skupin prostoživečih vrst na izbranih popisnih ploskvah narodnega parka (glive, praprotnice in semenke, ptiči, hrošči, strige, mokrice) - projekt recharge.green (v povezavi s točko 7.2 programa dela),
- nadaljevanje aktivnosti v zvezi z vrednotenjem potenciala uspevanja izbranih, za nabiralništvo zanimivih gozdnih dobrin (gobe, borovnice) v gospodarskih gozdovih na Pokljuki,
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi delavnic za deležnike o problematiki rabe lesne biomase kot trajnostnim energetskega virom - projekt recharge.green (v povezavi s točko 7.2 programa dela),
- sodelovanje pri inventarizaciji ihtiofavne visokogorskih jezer (Črno jezero),
- redno vzdrževanje evidence podatkov o prostoživečih vrstah, zbranih s strani OVN in NNS,
- dopolnjevanje evidence prostorskih podatkov o varstveno pomembnih prostoživečih vrstah iz literaturnih virov.

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- inventarizacija ihtiofavne 1 visokogorskega jezera (DA / NE),
- delež v letu 2015 zbranih prostorskih podatkov o prostoživečih vrstah, vključenih v evidenco javnega zavoda glede na ciljno vrednost (100 %),
- izvedena analiza produktivnosti gozdnih dobrin na 4 popisnih ploskvah (DA / NE).

Nosilec naloge:		Andrej Arih
Število zaposlenih na nalogi:		21
Skupno število ur:		1.365
A.	<b>Stroški dela:</b>	16.442 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	2.914 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

Vrsta naloge: 1

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 4. točka drugega odstavka

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

**Kratek opis:**

Karta habitatnih tipov je ena od osnovnih podatkovnih baz v naravovarstvu, saj zagotavlja pravočasno prostorsko vedenje o naravovarstveno pomembnih sestavinah biotske raznovrstnosti. Kartiranje

habitatnih tipov poteka po enotni tipologiji, ki je usklajena z evropsko in temelji pretežno na tipu vegetacije. Vsebinsko zagotavlja podatkovna zbirka HABIS evidenco prostorskih podatkov in njihovo vzdrževanje za habitatne tipe in prostoživeče vrste, vključno za invazivne tujerodne, kot celota pa predstavljajo osnovno strokovno podlago pri upravljanju zavarovanega območja.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- kartiranje 2.500 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Mangartskega sedla in dela Pokljuke, linearizacija območja Čadrga, vnos podatkov v GIS sistem ter obdelava in priprava podatkov za uporabnike,
- redno dopolnjevanje in vzdrževanje evidence prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst na območju narodnega parka,
- spremljanje stanja znanih rastišč tujerodnih rastlinskih vrst na območju narodnega parka in širšem vplivnem območju (MAB), evidentiranje morebitnih dodatnih rastišč in prisotnosti novih vrst, izvajanje preventivnih ukrepov, sledenje spremembam na izbranih testnih območjih odstranjevanja in ozaveščanje širše javnosti.

**Sodelujoče institucije:**

ZRSVN

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izdelana karta s prostorsko bazo negozdnih habitatnih tipov na območjih Mangartskega sedla in dela Pokljuke v skupni površini 1.000 ha,
- preveritev stanja 10 rastišč invazivnih tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst na območju narodnega parka ter vzpostavitev enega novega testnega območja odstranjevanja (japonski dresnik).

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija	
Število zaposlenih na nalogi:	20	
Skupno število ur:	635	
A.	<b>Stroški dela:</b>	8.051 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.004 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

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

**Kratek opis:**

Spremljanje stanja naravnih vrednot sodi med osnovne dejavnosti naravovarstvenih organizacij tako ZRSVN kot upravljavcev zavarovanih območij. Vsako leto spremljamo stanje določenega števila naravnih vrednot po določenem protokolu, skladno z metodo ZRSVN. Spremljanje povezujemo tudi z ogledi, opravljenimi iz drugačnih razlogov (npr. prostorske zadeve).

**Dolgoročni cilj:**

Ohranjanje dobrega stanja naravnih vrednot.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- pregled 20 naravnih vrednot po načrtu spremljanja, pripravljenem v letu 2014 in skladno z metodo ZRSVN,
- redno usklajevanje z ZRSVN;
- redno spremljanje naravnih vrednot, ki so v bližini naselij in dejavnosti človeka ter s tem bolj podvržene morebitnim spremembam.

**Sodelujoče institucije:**

ZRSVN, ZRC SAZU, UL, Geološki zavod Slovenije

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- popis (spremljanje stanja) 20 naravnih vrednot,
- usklajevalni sestanki z ZRSVN (vsaj 2).

Nosilec naloge:		Aleš Zdešar
Število zaposlenih na nalogi:		20
Skupno število ur:		570
A.	<b>Stroški dela:</b>	7.056 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.005 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	700 €
C.1.	namen porabe sredstev:	letna najemnina rezervat Visoki Zjabc
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine****Vrsta naloge: 1****Pravna podlaga:**

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- spremljanje ter vrednotenje stanja v krajinskih enotah,
- priprava strokovnih podlag o krajinski tipologiji in za oblikovanje pravil ravnanja v krajini (23. člen ZTNP-1),
- sodelovanje v skupini za spremljanje CRP – krajinska pestrost (nosilca naloge MOP in MKGP),
- upoštevanje značilnosti in posebnosti krajin v strokovnih podlagah za naravovarstvene smernice in smernice za varstvo in ohranitev kulturne dediščine ter v mnenjih upravljavca v postopkih izdaje naravovarstvenih in kulturnovarstvenih soglasij.

**Sodelujoče institucije:**  
MOP, ZVKDS ZRSVN

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- delež ovrednotenih krajin od v letu 2014 inventariziranih krajin, glede na ciljno vrednost 100 %,
- izdelano gradivo s strokovnimi podlagami za krajinsko tipologijo in pravila ravnanja v krajini.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	230
A. <b>Stroški dela:</b>	5.857 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	396 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

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

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

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

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

**Kratek opis:**

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

Prednostno se podpirajo znanstvene raziskave z naslednjih področij:

- evidentiranje in spremljanje populacij varstveno pomembnih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (NATURA 2000 vrste) ter raziskave sprememb prioritetenih habitatnih tipov,
- ekologija in razširjenost alg, lišajev, mahov in višjih gliv,
- spremljanje ekološkega stanja voda (prioritetno visokogorska jezera in izviri),
- vplivi različnih rekreativnih dejavnosti na favno in floro,
- popis tujerodnih živalskih in rastlinskih vrst ter interakcije med njimi in domorodnimi vrstami,
- vpliv človekovih dejavnosti in naravnih dejavnikov na dinamiko populacij rastlinskih in živalskih vrst ter na biodiverzitetu,
- analiza obiskovanja TNP in vplivi na okolje ter določitev nosilne sposobnosti,
- analize vodonosnikov ter pretakanje podzemnih voda,
- interdisciplinarne analize stoječih in tekočih voda,
- vpliv podnebnih sprememb na gorske ekosisteme,
- ovrednotenje nesnovne in premične kulturne dediščine,
- učinkovitost izobraževalnih aktivnosti TNP na zviševanje naravovarstvene zavesti,
- socio-ekonomske analize na območju TNP.

**Dolgoročni cilj:**

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



**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- redno dopolnjevanje in vzdrževanje evidence podatkov o raziskavah na območju TNP, katerih nosilci so raziskovalne organizacije,
- priprava zaključnega poročila raziskovalne naloge o vplivu soljenja smučišča Vitranc na okolje,
- vzpostavitev monitoringa izvirskih habitatov in vrednotenje ekološkega stanja izbranih izvirov na podlagi združbe kremenastih alg (v sodelovanju s Katedro za ekologijo in varstvo okolja Oddelka za biologijo pri Biotehniški fakulteti).

**Sodelujoče institucije:**

UL, NIB, ARSO

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- vzdrževana baza podatkov o raziskavah na območju narodnega parka,
- zaključek 1 samostojne raziskovalne naloge,
- pripravljeno delno poročilo o stanju izvirskih habitatov.

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

## 5.5 Trajnostni razvoj

### 5.5.1 Sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov na nivoju občin, regij in države

Vrsta naloge: 3

Pravna podlaga:

ZON: 133. člen – 3. točka drugega odstavka

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

Kratek opis:

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

Dolgoročni cilj:

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

Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):

- sodelovanje pri pripravi razvojnih in programskih dokumentov za novo finančno perspektivo,
- koordinacija operativnega izvajanja 10. in 11. člena ZTNP-1, organizacija sestankov s sektorji.

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- število pripravljenih programskih dokumentov z vsebinami narodnega parka (4),
- koordinacijski sestanki z vsaj dvema sektorjema (4 sestanki),
- priprava gradiv, potrebnih za izvajanje določil 10. in 11. člena ZTNP-1.

Nosilec naloge:		Davorin Koren
Število zaposlenih na nalogi:		2
Skupno število ur:		775
A.	<b>Stroški dela:</b>	12.879 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	2.919 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.5.2 Kmetijstvo**

**Vrsta naloge:** 3

**Pravna podlaga:**

- ZON: 133. člen – prvi odstavek; 7. in 13. točka drugega odstavka  
 ZTNP-1: 10. člen – 1., 6., 10. in 11. točka prvega odstavka

**Kratek opis:**

Kmetijstvo ima velik ekonomski, socialni in okoljski pomen v TNP in skupaj s spremljajočimi dopolnilnimi dejavnostmi predstavlja pomemben vir prihodkov lokalnega prebivalstva. Obstoje aktivne tradicionalne kmetijske rabe je ključnega pomena za ohranjanje poseljenosti ter krajinske pestrosti, značilnih krajinskih vzorcev in krajinskih gradnikov v TNP. Vzdrževanje ekstenzivnih kmetijskih krajin prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekološkega ravnovesja v prostoru ter prepoznavnosti.

Podpira se usmeritev v sonaravno gospodarjenje in ekološko kmetijstvo, ki bo dolgoročno zmanjšala negativne okoljske vplive ter povečala konkurenčnost kmetij. Prav tako se spodbuja lokalno predelavo ter razvoj in trženje pridelkov z visoko dodano vrednostjo. Pomembno skupino tradicionalnih izdelkov, ki dajejo identiteto območju, sestavljajo izdelki, ki so vključeni v sheme kakovosti kmetijskih pridelkov in živil.

Pri neposrednem stiku z lokalnim prebivalstvom je ključno sodelovanje NNS službe.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- svetovanje lokalnemu prebivalstvu pri prirerji, predelavi in trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev ter pri vključevanju v ukrepe PRP, organizacija strokovnih in delavnih srečanj s prebivalci parka (razgovori, svetovanje, seznanitev z aktualno problematiko, morebitnimi razpisi, razvojne pobude ...),
- vzpostavitev in vzdrževanje sistema »znak kakovosti TNP«,
- spodbujanje lastnikov zasebnih gozdov za vključevanje v sistem certificiranja lesa in s tem tudi možnost uporabe »znaka kakovosti 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 prometno nedostopne planine v visokogorju ob pričetku paše – v povezavi z nalogo 5.9.1).

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

število dogodkov glede sodelovanja z lastniki zemljišč iz področja kmetijstva (obisk na kmetiji, sestanek) (20),
število ponudnikov vključenih v sistem »znak kakovosti TNP« (7),
število srečanj v lokalnih skupnostih (4),
število delovnih akcij na planinah (4) – v povezavi z nalogo 5.9.1 in v izvedbi NNS,
izvedba pomoči AS in pašnim skupnostim ob pričetku pašne sezone da /ne – v povezavi z nalogo 5.9.1 in v izvedbi NNS

- število dogodkov glede sodelovanja z lastniki zemljišč iz področja kmetijstva (obisk na kmetiji, sestanek) (20),
- število ponudnikov vključenih v sistem »znak kakovosti TNP« (7),
- število srečanj v lokalnih skupnostih (4),
- število delovnih akcij na planinah (4) – v povezavi z nalogo 5.9.1. in v izvedbi NNS,
- izvedba pomoči AS in pašnim skupnostim ob pričetku pašne sezone da / ne – v povezavi z nalogo 5.9.1 in v izvedbi NNS

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	420
A. <b>Stroški dela:</b>	7.064 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	1.061
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

Nosilec naloge:	Sašo Hrovat (naloge v povezavi z 5.9.1 - NNS)
Število zaposlenih na nalogi:	20
Skupno število ur:	1938
A. <b>Stroški dela:</b>	21.979 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	4.895 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

**5.5.3 Gozdarstvo**

**Vrsta naloge:** 3

**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – prvi odstavek; 7. in 13. točka drugega odstavka  
 ZTNP-1: 10. člen – 3., 10. in 13. točka prvega odstavka; 13., 15. in 16. člen – varstveni režim

**Kratek opis:**

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

#### **Dolgoročni cilj:**

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- sodelovanje z javno gozdarsko službo v postopkih načrtovanja rabe lesa in drugih naravnih virov pri gozdno-gospodarskem načrtovanju (v povezavi s točko 5.2.1 programa dela),
- sodelovanje pri usklajevanju opredeljevanja območij izbranih planin v TNP v zvezi s preprečevanjem zaraščanja pašnih površin,
- sodelovanje pri usklajevanju rabe lesne biomase v TNP v energetske namene in komunikacija z deležniki (projekt recharge.green).

#### **Sodelujoče institucije:**

MOP, ZGS, KGZS, agrarne in pašne skupnosti

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- sodelovanje v 5 postopkih načrtovanja rabe lesa in drugih naravnih virov,
- usklajeno 1 območje planin,
- izvedena 2 ozaveščevalna dogodka za uporabnike gozdnega prostora.

Nosilec naloge:	Andrej Arih	
Število zaposlenih na nalogi:	1	
Skupno število ur:	50	
A.	<b>Stroški dela:</b>	810 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	68 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### **5.5.4 Planinstvo**

**Vrsta naloge:** 3

**Pravna podlaga:**

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

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

#### **Kratek opis:**

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

Na območju TNP je 37 planinskih koč. Eden od problemov je onesnaževanje z odpadnimi vodami. JZ TNP bo sodeloval pri odvzemu vzorcev iztoka obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav pri planinskih kočah ter z izobraževanjem in ozaveščanjem prispeval k odgovornemu ravnanju upravljavcev koč ter posledično k zaščiti voda v narodnem parku.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- vključevanje naravovarstvenih vsebin pri vzgojno-izobraževalnih programih PZS,
- svetovanje in usmerjanje upravljavcev planinskih koč glede upravljanja (npr. čistilne naprave, oskrba z vodo, elektriko...) ter oskrbovanja,
- izvedba posveta z upravljavci planinskih koč,
- sodelovanje s PZS glede upravljanja Planinskega učnega središča Bavšica,
- sodelovanje s predstavitvijo na tradicionalnih prireditvah PZS kot so Dan planincev, srečanje planincev treh dežel in podobno.

**Sodelujoče institucije:**

PZS in posamezne komisije, planinska društva, druge gorniške organizacije (npr. Skala), ARSO, Univerza v Ljubljani, Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik (pod okriljem PZS sodelujejo pri izvedbi vzorčenja in analiz odpadnih voda iz obstoječih malih komunalnih čistilnih naprav na planinskih kočah ter svetujejo glede gradnje novih, oz. obratovanja obstoječih) ...

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- sodelovanje TNP v programih PZS: Varuh gorske narave, vodniški tečaji in izpopolnjevanja ter planinske in alpinistične šole,
- izvedba posveta z upravljavci koč,
- sodelovanje na dveh večjih na dogodkih: srečanje planincev treh dežel in dan planincev.

Nosilec naloge:	Martin Šolar / Marjeta Albinini	
Število zaposlenih na nalogi:	4	
Skupno število ur:	406	
A.	<b>Stroški dela:</b>	5.440 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	985 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.5.5 Druge rekreacijske dejavnosti v narodnem parku**

**Vrsta naloge:** 3

**Pravna podlaga:**

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

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- nadaljnje spremljanje izvajanja posameznih rekreacijskih dejavnosti v TNP (zlasti gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo, športno rekreacijske dejavnosti na vodotokih),
- izvedba usklajevalnih sestankov za posamezna navedena tematska področja dejavnosti v TNP,
- dograjevanje smernic za upravljanje zgoraj navedenih rekreacijskih dejavnosti.

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- delovna gradiva smernic za upravljanje posameznih rekreacijskih dejavnosti (2).

Nosilec naloge:		Katja Novak
Število zaposlenih na nalogi:		2
Skupno število ur:		180
A.	<b>Stroški dela:</b>	2.312 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	231 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

**Vrsta naloge:** 3

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- spodbujanje in priprava programov ekoturizma na območju Julijskih Alp,
- strateško vodenje regijskega naravovarstvenega in turističnega središča Triglavsko roža Bled,
- sodelovanje v Odboru za turizem – RRS Gorenjske,
- sodelovanje na sejah sveta LTO Bohinj,

- sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe,
- sodelovanje pri obravnavah, razgrnitvah, različnih dokumentov na temo turizem v TNP,
- krepitev sodelovanja s turističnimi subjekti območja.

**Sodelujoče institucije:**

LTO, RDO Gorenjska, BSC, Skupnost Julijske Alpe, posamezni turistični akterji/ponudniki območja, turistična društva

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- strategija sodelovanja s turistično skupnostjo Julijske Alpe in RDO Gorenjska in upravljanja TRB,
- priprava treh razvojnih programov ekoturizma na območju TNP,
- udeležba na razpisanih odborih za turizem,
- priprava srečanja lokalnih turističnih akterjev na območju TNP z namenom predstaviti možnosti aktivnega sodelovanja s TNP.

Nosilec naloge:		Majda Odar
Število zaposlenih na nalogi:		2
Skupno število ur:		146
A.	<b>Stroški dela:</b>	3.049 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	442 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 5.6 Varstvo kulturne dediščine

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – prvi odstavek  
 ZTNP-1: 10. člen – 4. in 12. točka prvega odstavka, 29. člen – drugi odstavek; 42. člen – 17. točka prvega odstavka ter 1. in 2. točka drugega odstavka; 43. člen; 44. člen

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- svetovanje strankam pri gradnjah (svetovanje na terenu, predhodna mnenja) s posebnim ozirom na ohranjanje kulturne dediščine,
- sodelovanje pri aktualiziranju opisov objektov nepremične kulturne dediščine v Registru nepremične kulturne dediščine (vodi ga MK),
- sodelovanje in redno usklajevanje z ZVKDS,
- priprava strokovnih podlag za stavbno tipologijo (pogoj: zagotovitev finančnih virov).

**Sodelujoče institucije:**

MK, ZVKDS, UL – FA

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- svetovanje vsem zainteresiranim strankam – delež opravljenih svetovanj glede na ciljno vrednost (100 %),
- popis (spremljanje stanja) 30 objektov nepremične kulturne dediščine po programu spremljanja,
- pregled stanja 5 dediščinskih kulturnih krajin v narodnem parku.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer
Število zaposlenih na nalogi:	4
Skupno število ur:	450
A. <b>Stroški dela:</b>	9.855 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	680 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

## 5.7 Upravljanje z bazami podatkov

Vrsta naloge: 1/2/3

Pravna podlaga:

**ZON:** 133. člen – tretji odstavek

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

**Kratek opis:**

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

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- vzdrževanje obstoječe prostorske podatkovne baze v prostorskem informacijskem sistemu,
- vzdrževanje kataloga prostorskih podatkov javnega zavoda in metapodatkovnih opisov,
- sodelovanje z različnimi organizacijami na področju izmenjave prostorskih in drugih podatkov, (priprava in posredovanje podatkov),
- priprava različnih kartografskih in grafičnih podlag za potrebe upravljanja zavarovanega območja ter izris podlag,
- izvedba različnih prostorskih analiz za podporo upravljanju in odločanju,
- priprava in zajem različnih podatkov (predvsem prostorskih), ki se nanašajo na parkovne vsebine in upravljanje zavarovanega območja,
- pomoč zaposlenim pri uporabi prostorskega informacijskega sistema,
- informacijska podpora projektom in podpora pri zbiranju drugih podatkov javnega zavoda,
- uporaba in nadgradnja brezplačnih odprtokodnih GIS programov za zahtevnejše prostorske analize, oz. možne posodobitve programske opreme v okviru potencialnih projektov,
- redni letni (po potrebi tudi pogostejši) pregled prostorskih podatkov in njihovo ažuriranje,
- nadaljevanje zasnove spletnega prostorskega brskalnika podatkov javnega zavoda,



- izobraževanje na področju sistemov GIS.

#### **Sodelujoče institucije:**

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

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

Nosilec naloge:		Miha Marolt
Število zaposlenih na nalogi:		2
Skupno število ur:		1.350
A.	<b>Stroški dela:</b>	15.015 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.814 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## **5.8 Informacijsko izobraževalna služba**

**Vrsta naloge:** 2

**Zakonska podlaga:**

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

#### **Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

Povezano delovanje vseh informacijskih mest ter skupna vključitev izobraževalne, vodniške in druge turistične ponudbe v strategijo trženja Julijskih Alp.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- delovanje dveh informacijskih središč na Bledu in v Trenti,
- vzpostavitev delovanja informacijskega središča Bohinjka in priprava programa delovanja,
- delovanje informacijskih postaj in informacijskih točk (Zelena hiša v Kobaridu, Info točka v Slovenskem planinskem muzeju, Pocarjeva domačija),
- nadgradnja izobraževalnih programov za izobraževalne ustanove
- izvedba izobraževalnih programov, programi vodenja za različne skupine,
- predstavitve, dogodki in promocija,
- priprava novih tržnih programov (vodenja, doživljanja v naravi, ponudbe informacijskih središč).

**Sodelujoče institucije:**

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

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

**5.8.1 Informacijsko središče TNP Dom Trenta**

Vrsta naloge: 2

Zakonska podlaga:

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

**Kratek opis:**

Informacijsko središče TNP v Trenti je z dvema stalnima postavitvama in začasnimi razstavami največje središče v okviru mreže informacijskih mest TNP. Poleg stalne razstave o naravi, je urejena tudi zanimiva in privlačna etnološka zbirka Trentarski muzej v skrbništvu Tolminskega muzeja. Zaradi njegove lege, v središču narodnega parka in ker se nahaja ob edini prometnici (regionalni cesti), ki vodi skozi TNP, je za ozaveščanje obiskovalcev TNP velikega pomena. Središče letno obišče med 20.000 in 25.000 obiskovalcev. Od tega si zadnja leta razstave ogleda nekaj manj kot 10.000 obiskovalcev. Informacijsko središče TNP v Trenti je v svojih skoraj dvajsetih letih delovanja postalo pomembno gibalno razvoja v dolini in njeno osrednje prireditveno središče. Dom Trenta tradicionalno gosti in prireja številne pomembne prireditve. TNP v Domu Trenta in sosednji Hiši Trenta upravlja s 53 posteljami, ki so namenjene različnim izobraževalnim programom, sicer pa služijo tudi kot turistične prenočitvene zmogljivosti. Z ureditvijo in dokončanjem pomožnega objekta »Hiše trentarskih vodnikov« (odprto je bilo maja 2014), kjer so urejeni sodobno opremljeni prostori za izvajanje različnih izobraževalnih, družabnih in kongresnih aktivnosti, je Dom Trenta postal zanimivo izobraževalno in kongresno središče. Zamenjava energenta iz UNP v lesno biomaso (sekance) pa je omogočila uporabo prostorov tudi v ostalih letnih časih izven poletne sezone.

**Dolgoročni cilj:**

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj)**

- izvedba tradicionalnih prireditev: Trentarski sejem, Primorska poje, Mednarodni glasbeni forum, Belarjevi dnevi,
- postavitve treh začasnih razstav,
- izvesti več promocijskih aktivnosti - v povezavi s poglavjem 5.8.10,
- izboljšati prepoznavnost Doma Trenta z boljšim označevanjem (usmerjevalne table z novo urejenega trga) – v povezavi s poglavjem 5.8.6.

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedenih 10 dogodkov (prireditve) v informacijskem središču,
- 60.000,00 € prometa iz naslova nočitev,
- 10.000 obiskovalcev,
- izvedene tri promocijske aktivnosti (promocija rednih voženj po Soški poti, dogovor s ponudniki v dolini in na Bovškem ter objave v katalogih, promocijskih brošurah in spletnih omrežjih).

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

### **5.8.2 Info središče TNP Triglavsko roža Bled**

**Vrsta naloge:** 2

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

#### **Kratek opis:**

Namen in cilj novega regijskega naravovarstvenega in turistično informacijskega središča Triglavsko roža na Bledu je predstavljanje narodnega parka, z različnimi orodji in programi spodbujati varovanje okolja, dvigovati zavest o vrednotah in 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). Pomemben del obiskovalcev predstavljajo naključni in organizirani obiskovalci info središča (skupine) oz. njegove stalne ponudbe (razstave, digitalne aplikacije, projekcije). Predstavljajo glavno ciljno publiko za stalne razstave in aplikacije ter razstave v okviru dogodkov in prireditev.

#### **Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- celoletno delovanje prenovljenega info središča Triglavsko roža Bled,
- priprava in izvedba dogodkov v okviru Sredinih večerov in Gostovanj TNP,
- priprava in izvedba Triglavskih tržnic,
- priprava in izvedba sezonskih aktivnosti programa Odkrivaj/Discover 2015,
- priprava in izvedba tečajev tradicionalnih znanj,
- priprava in izvedba aktivnosti programa otroški-šolski-družinski,
- nadaljnje vzpostavljanje partnerstev s pravnimi in fizičnimi osebami na območju in v okolici TNP ter z inštitucijami iz Slovenije in tujine na področju delovanja Triglavsko rože,
- priprava vsebin za delovanje Informacijskega centra Bohinjka,
- mentorstvo dijakom pri opravljanju delovne prakse.

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- delovanje prenovljenega info središča Triglavsko roža Bled (35.000 obiskovalcev),
- izvedenih 35 dogodkov v okviru Sredinih večerov in Gostovanj TNP,
- izvedenih 12 Triglavskih tržnic,
- izvedba enega tečaja tradicionalnih znanj,
- izvedenih 2 sezonski (več dnevni) aktivnosti programa Odkrivaj/Discover 2015 (Vogel, Šobec),
- izvedenih 40 aktivnosti programa otroški-šolski-družinski, vzpostavljena 3 nova partnerstva na območju in v okolici TNP ter z inštitucijami iz Slovenije in tujine na področju delovanja Triglavsko rože (Infocenter Triglavsko roža Bled in Center TNP Bohinj).

Nosilec naloge:	Majda Odar/Ana Marija Kunstelj Pavlovski
Število zaposlenih na nalogi:	7
Skupno število ur:	4.345
A. <b>Stroški dela:</b>	50.697 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	7.080 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	3.734 €
C.1. namen porabe sredstev:	sofinanciranje prireditev, program Otroški-šolski-družinski, spremljajoča gradiva
C.2. vir sredstev:	sredstva občine Bled (1.234 €), sredstva SKZG (2.500 €)
D. <b>Investicije:</b>	0 €

**5.8.3 Center Triglavskega narodnega parka Bohinj**

Vrsta naloge: 2

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

**Kratek opis:**

V letu 2015 je predviden zaključek investicije Centra TNP Bohinj v Stari Fužini.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- zaključek investicije in vzpostavitev delovanja centra: redna prisotnost parkovnih služb: prisotnost IIS ob delavnikih in po programu aktivnosti,
- vzpostavitev temeljnih modulov dejavnosti centra (informiranje, svetovanje, izobraževanje, razvojne dejavnosti),
- ureditev zunanje okolice in vzpostavitev sistema zunanjih didaktičnih igral s področja biotske raznovrstnosti,
- priprava in postavitve stalne razstave.

**Sodelujoče institucije:**

Občina Bohinj, LTO Bohinj, KS Stara Fužina, OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinj, drugi deležniki

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- vzpostavitev delovanja centra,
- vzpostavitev delovanja služb JZ TNP na tej lokaciji,
- izvedenih 4 kulturnih-strokovnih dogodkov,
- izvedenih 4 aktivnosti programa otroški-šolski-družinski,
- izvedeni 2 aktivnosti programa Tečaj tradicionalnega znanja,
- izvedene 3 sezonske (večdnevne) aktivnosti programa Odkrivaj/Discover 2015,
- izvedba zunanje ureditve in igral,
- vsaj 4 krajevni deležniki (fizične in pravne osebe) vključeni v delovanje središča.

Nosilec naloge:		Majda Odar
Število zaposlenih na nalogi:		4
Skupno število ur:		1.435
A.	<b>Stroški dela:</b>	18.257 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	5.653 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.500 €
C.1.	namen porabe sredstev:	ureditev okolice in didaktičnih igral
C.2.	vir sredstev:	sredstva SKZG
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.8.4 Pocarjeva domačija**

**Vrsta naloge:** 2

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- vodenje in interpretacija po Pocarjevi domačiji,
- priprava in izvedba povezanega programa ponudbe s Slovenskim planinskim muzejem,
- zagotavljanje delovanja Pocarjeve domačije v času odprtja,

- izvedba prireditve ob Dnevu muzejev in dveh prireditiv v poletni sezoni,
- aktivna promocija za boljšo prepoznavnosti in obiskanost Pocarjeve domačije,
- programi za otroke v okviru sodelovanj s šolami in drugimi inštitucijami,
- prijava na razpis občine Kranjska Gora za pridobitev sredstev za razstave in prireditve,
- sanacija in drenaža sprednjega zidu in temeljev objekta za ohranitev freske oz. sprednjega dela objekta,
- obnova in posodobitev alarma.

**Sodelujoče institucije:**

ZVKDS, Občina Kranjska Gora, SPM

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedba treh dogodkov na Pocarjevi domačiji,
- 1000 obiskovalcev,
- uspešna prijava na razpis občine Kranjska Gora,
- izvedena vzdrževalna dela (sanacija in drenaža sprednjega zidu in obnova alarmnega sistema).

Nosilec naloge:		Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:		1
Skupno število ur:		170
A.	<b>Stroški dela:</b>	2.374 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.550 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	8.000 €
C.1.	namen porabe sredstev:	sanacija zidu, ureditev alarmnega sistema
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.8.5 Informacijska postaja Kobarid (Zelena hiša)**

**Vrsta naloge: 2**

**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – 12. točka drugega odstavka  
 ZTNP-1: 42. člen – 17. in 21. točka prvega odstavka

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

Vsebinsko nadgrajena in prepoznavna informacijska postaja TNP.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- organizacija dogodkov in delavnic v sodelovanju z različnimi partnerji (Fundacija poti miru, LTO Sotočje, Občina Kobarid, PRC, KGZS,..),
- ureditev načina sofinanciranja informacijske postaje, ustrezne spremembe najemniških razmerij in delovanja informacijske postaje,
- nadgradnja informacijske postaje (dopolnitev leta 2014 izvedene strojne instalacije Vivalp s programsko opremo).

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- število izvedenih dogodkov (3),
- stalna založenost s promocijskimi materiali TNP,
- urejena in spremenjena dokumentacija glede delovanja informacijske postaje (najemna pogodba, dogovor o sodelovanju ...),
- nove vsebine v prostoru – dokončna instalacija Vivialp.

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

**5.8.6 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja**

Vrsta naloge: 2

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

**Kratek opis**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj)**

- gostovanja dogodkov TNP,
- aktivno sodelovanje pri izmenjavi razstav in sodelovanje pri izvedbi drugih dogodkov (npr. Dan Alpske konvencije),
- nadaljevanje partnerskega programa vodenih izletov po poti Triglavске Bistrice za različne skupine obiskovalcev v sodelovanju s SPM, delno v povezavi s poglavjem 5.8.7,
- dobava različnih artiklov TNP,
- oskrba informacijske točke z materialom TNP,

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- 3 sodelovanja v okviru gostovanj,
- urejena informacijska točka TNP v SPM.

Nosilec naloge:		Majda Odar
Število zaposlenih na nalogi:		1
Skupno število ur:		50
A.	<b>Stroški dela:</b>	606 €

B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	65 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

**Vrsta naloge:** 2

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- redno vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture (nujna vzdrževalna dela v okviru lastnih kapacitet kot npr. zamenjava dotrajanih stebričkov in druge infrastrukture),
- vzdrževanje baze posameznih objektov v GIS.

**Sodelujoče institucije:**

lokalne skupnosti, turistične organizacije, PZS

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- redno vzdrževana obstoječa infrastruktura (v okviru lastnih kapacitet),
- vzdrževana baza GIS.

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

### 5.8.8 Vodništvo

**Vrsta naloge:** 2

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

**Kratek opis:**



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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- ozaveščanje obiskovalcev na temo varstva narave in spoznavanja narodnega parka,
- priprava ponudb za tri vodene avtobusne izlete na območju TNP (v sodelovanju s turističnimi organizacijami);
- tedenska vodenja po učnih poteh v TNP v poletnih mesecih,
- tedenska vodenja in predstavitve narodnega parka za različne skupine in splošno javnost,
- pripravo in izvedbo večdnevnega tematskega izleta v poletnih mesecih,
- izvedba izobraževanj za turistične vodnike po parku v okviru rednih izobraževanj za lokalne turistične vodnike in sodelovanje na tečajih za vodnike PZS.

**Sodelujoče institucije:** turistične organizacije, PZS

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izdelane strokovne podlage in smernice za vodniško službo TNP,
- izvedba 30 dnevnih vodenj za različne skupine in splošno javnost,
- izdelane 3 ponudbe za vodene izlete;
- izvedba 4 dogodkov za splošno javnost v zvezi s poznavanjem parka in varnega obiska TNP,
- povečanje števila vodenj za znane naročnike 3 %.

Nosilec naloge:		Iztok Butinar
Število zaposlenih na nalogi:		9
Skupno število ur:		2.427
A.	<b>Stroški dela:</b>	26.475 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	5.472 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.8.9 Mobilna točka TNP**

**Vrsta naloge:** 2

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

**Kratek opis:**

Ozaveščanje obiskovalcev parka, lokalnih prebivalcev in še posebej mladih o naravnih in kulturnih vrednotah TNP je eno pomembnejših poslanstev TNP. V ta namen smo v letu 2012 pred turistično sezono v mrežo informacijskih mest vključili pomembno novost – Mobilno informacijsko točko (MIT). MIT sestavljajo predelano kombi vozilo in skrbno zasnovana ter sodobno oblikovana oprema, namenjena za predstavitve v različnih okoljih in ob različnih dogodkih. Omogoča posredovanje avdiovizualnih vsebin s pomočjo multimedijske opreme, ki je nameščena v vozilu in premične razstave TNP z naslovom Človek in narava hodita z roko v roki. MIT bomo za namene ozaveščanja in informiranja obiskovalcev TNP ter za predstavitve v lokalnih skupnostih in v šolah predstavljali na območju TNP, krajih v Sloveniji in v tujini.

**Dolgoročni cilj:**

Izboljšanje ozaveščenosti obiskovalcev in prebivalcev narodnega parka.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- prisotnost MIT ob različnih dogodkih na območju TNP in okolici (Mangart, Bohinj, Vršič, Pokljuka, sodelovanje na taborih mladih planincev...),
- udeležba na različnih prireditvah v TNP in širši okolici ter na povabilo tudi zunaj Slovenije (npr. krajinski park Julijsko predgorje, NP Nockberge, sejemski dogodki...),
- vključevanje MIT v programe obeh informacijskih središč TNP ter drugih informacijskih točk TNP,
- programi za otroke v okviru sodelovanj s šolami.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- število dni uporabe pri različnih informacijskih in izobraževalnih programih v letni in zimski sezoni (najmanj 40).

Nosilec naloge:		Iztok Butinar
Število zaposlenih na nalogi:		1
Skupno število ur:		400
A.	<b>Stroški dela:</b>	4.593 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.268 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.8.10 Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti****Vrsta naloge: 2****Pravna podlaga:**

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

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

Visoka raven ozaveščenosti posameznikov o temeljnih ciljih zavarovanega območja

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- pomoč in sodelovanje pri pripravi in vključevanju naravovarstvenih vsebin v vzpostavljene vzgojno izobraževalne dogodke in prireditve,
- organiziranje in izvajanje družinskega programa PPP – Petkovi Popoldnevi v Parku,
- nadaljevanje aktivnosti na področju ozaveščevalnih akcij »Pirotehnika v TNP-NE« in »Zmerno je pravo za zdravo naravo«, vključno s sodelovanjem pri postavitvi ene gobarske razstave,
- izvedba 4 foto delavnic osredotočenih na specifične vsebine narave v TNP,
- izvedba posebnih vzgojno izobraževalnih programov (glej v nadaljevanju),
- izvedba internega izobraževanja za naravovarstveno nadzorno službo v okviru rednega izobraževanja.

### **Belarjevi naravoslovni dnevi**

Priprava in izvedba mednarodnih Belarjevih naravoslovnih dni (ob evropskem dnevu parkov) za osnovnošolce iz občin TNP in drugih šol.

### **Petkovi popoldnevi v parku**

Priprava in izvedba družinskega programa s poučnimi delavnicami za otroke v naravi.

### **Program Cicinadzornik**

Program, ki ga pripravljamo v Vrtcu Tolmin od leta 2011, je namenjen predšolskim otrokom in je zasnovan kot učenje o naravi in naravovarstvu na najenostavnejši način.

### **Sodelujoče institucije:**

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

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedba Belarjevih dni,
- izvedba štirih delavnic Petkovo popoldne v parku,
- izvedba programa Cicinadzornik,
- izvedba štirih fotografskih delavnic,
- izvedba akcije Pirotehnika v TNP - NE!,
- izvedba 2 ozaveščevalnih predavanj v zvezi s tujerodnimi vrstami, odstranjevanje ali spremljanje stanja rastlin invazivnih tujerodnih vrst na 2 izbranih območjih.

Nosilec naloge:	Martin Šolar/Majda Odar
Število zaposlenih na nalogi:	5
Skupno število ur:	610
A. <b>Stroški dela:</b>	8.541 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	912 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

## **5.8.11 Založništvo**

**Vrsta naloge:** 2

**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – 12. točka drugega odstavka

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

### **Kratek opis**

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

### **Dolgoročni cilj:**

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

### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- priprava in izdaja stenskega koledarja 2016 (strošek izdaje koledarja je del stroškov prodanega trgovskega blaga),

- časopis Odkrivaj - Dvojezičen časopis, ki zajema vse pomembne informacije o parku za obiskovalce TNP, na voljo je v vseh info središčih in točkah TNP ter na ostalih info mestih po parku (tisk se v celoti financira iz oglasov),
- izdaja ene številke časopisa Svet pod Triglavom,
- priprava in tisk informacijske zloženke na novo CGP,
- izdelava letaka o ponudbi info središč in točk TNP (strošek izdelave je vključen v stroške tržne dejavnosti),
- strokovna revija Acta Triglavensia.

#### **Sodelujoče institucije:**

Lokalne turistične organizacije, SPIRIT

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izdaja stenskega koledarja 2016 - 3.000 izvodov,
- izdaja ene številke časopisa Svet pod Triglavom,
- izdaja številke Acta Triglavensia,
- tisk 1 zloženke oblikovane na novo CGP,
- izdana številka časopisa Odkrivaj.

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

### **5.8.12 Promocija**

**Vrsta naloge: 3**

**Pravna podlaga:**

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

#### **Kratek opis:**

V tem poglavju so združene naloge z delovnih področij, ki imajo promocijski značaj. Promocija je pomemben del komunikacije, s pomočjo katere obiskovalce usmerjamo, obveščamo in privabljamo. Povečujemo prepoznavnost in ugled parka med ljudmi, informiramo in izobražujemo zainteresirano javnost. Vključuje vsakodnevno informiranje in usmerjanje posameznikov v Info središčih in info točkah, preko različnih medijev, na različnih dogodkih in sejmih doma in v tujini. Na slovenskih sejmih se TNP predstavlja skupaj z naravnimi parki Slovenije, v tujini pa se odziva povabilu partnerskih parkov. Svojo prepoznavnost navzven bo park v prihodnosti gradil z novo celostno grafično podobo in oblikovanjem blagovne znamke. Pomembna promocija TNP so prireditve in dogodki TNP v Triglavski roži na Bledu, Domu Trenta, na Pocarjevi domačiji, info točkah TNP (v Slovenskem planinskem muzeju in v Zeleni hiši v Kobaridu) ter na terenu. Dogodki in prireditve bodo objavljeni na spletni strani TNP, poletni del pa tudi v časopisu Odkrivaj ter v različnih drugih medijih (lokalni časopisi, spletne objave), na spletnih straneh drugih ponudnikov. Stroški promocijskih aktivnosti in udeležbe na sejmih bodo financirani iz sredstev, pridobljenih na trgu.

**Dolgoročni cilj:**

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- posredovanje ponudb in informacij o parku,
- posredovanje ponudbe TNP na spletnih straneh drugih ponudnikov, družabnih omrežjih,
- oglaševanje dogodkov in prireditev po izdelanem programu 2015,
- sodelovanje pri povezovanju ponudbe različnih akterjev v turistične pakete,
- izvajanje nadzora nad uporabo različnih elementov nove CGP,
- udeležba na slovenskih sejnih v sodelovanju s parki Slovenije (predvideno je sodelovanje na sejmih: TIP, Narava-zdravje, AGRA)
- udeležba na promocijskih dogodkih doma in v tujini v sodelovanju Naravnim parkom Julijsko predgorje (predvidoma 2 dogodka),
- udeležba na predstavitvi planinstva, TNP in Julijskih Alp v Pragi,
- sodelovanje pri pripravi strategije dejavnosti TNP na področju informiranja, doživljanja in ozaveščanja ter sodelovanja z RDO.

#### **Sodelujoče institucije:**

JZ TNP, Parki Slovenije, MOP, skupnost Julijske Alpe

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- predstavitev dogodkov in ponudbe TNP na sejmih TIP, Narava Zdravje in AGRA ter udeležba na dnevu parkov (2) Furlanije Julijske krajine v Pušji vasi v sodelovanju z naravnim parkom Julijsko predgorje (stroški izvedbe nalog so vključeni v stroške tržne dejavnosti).

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	580
A. <b>Stroški dela:</b>	8.191 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	1.773 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

## **5.9 Naravovarstvena nadzorna služba**

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

### **5.9.1. Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ**

**Vrsta naloge:** 1

**Pravne podlage:**

ZTNP-1 :

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015:**

- več pozornosti in doslednosti pri upoštevanju varstvenih režimov ZTNP-1 (opozarjanje, kaznovanje),
- sodelovanje z lokalnimi, agrarnimi, pašnimi skupnostmi na območju parka in v njegovi neposredni okolici (očiščevalne akcije na planinah in v visokogorju, prenos materiala na prometno nedostopne planine v visokogorju ob pričetku paše – v povezavi z nalogo 5.5.2),
- ozaveščanje in informiranje obiskovalcev z vsemi novimi zakonsko določenimi ukrepi, ki veljajo v zavarovanih območjih – narodnem parku,
- opravljanje izpita na temo naravovarstvenega nadzora MOP, 3 osebe,
- 4 obhodi z gorsko policijsko enoto,
- redno dodatno usposabljanje vseh nadzornikov z javnimi pooblastili,
- sodelovanje naravovarstvenih nadzornikov z drugimi izvajalci javnih pooblastil; policijo, občinskim redarstvom, inšpekcijskimi službami predvsem na aktualno vsebine (v času gobarske sezone z gozdarskim inšpektorjem ipd...).

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

**Prekrškovni organ**

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

V letu 2015 je načrtovano sodelovanje s policijo, medobčinskim redarstvom in inšpekcijskimi službami. Poleg nalog, ki nam jih narekuje zakonodaja, bomo veliko dela in truda namenili skupnim akcijam ozaveščanja in informiranja obiskovalcev narodnega parka.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015:**

- izdaja odločb, pisanje plačilnih nalogov,
- poročanje Upravi za javna plačila,
- zbiranje podatkov, potrebnih za ukrepanje, iz uradnih evidenc,
- izobraževanje o vsebinah dopolnitve ZON-a, prekrškovni postopki,
- vodenje postopkov na drugi stopnji obravnave.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- delež med zaznanimi kršitvami in izvršenimi ukrepi (opozorilo, opomin, globa...) – ciljna vrednost je 100 % ,
- usklajevalni sestanki glede izvajanja nadzora s policijo in medobčinskim redarstvom glede pričakovanih obremenitev v sezoni (4 sestanki)

Nosilec naloge:	Sašo Hrovat
Število zaposlenih na nalogi:	21
Skupno število ur:	16.656
A. <b>Stroški dela:</b>	186.668 €

B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	32.840 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	300 €
C.1.	namen porabe sredstev:	tisk obrazcev
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 5.9.2 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)

#### Vrsta naloge: 1

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

#### Načrtovane aktivnosti v letu 2015:

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

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izobraževalne akcije – najmanj 1x,
- delovne akcije – 1x.

Nosilec naloge:		Marjeta Albinini
Število zaposlenih na nalogi:		1
Skupno število ur:		150
A.	<b>Stroški dela:</b>	1.823 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	579 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 5.9.3 Program Mladi nadzornik

#### Vrsta naloge: 2

Mladi nadzornik je program izobraževanja mladih, ki živijo v parku in njegovi neposredni okolici. Prvič je bil izveden leta 2002 kot pilotni projekt Federacije Europarc. V program so vključeni otroci od 13. leta starosti dalje. Glavni nameni programa so: predstavitev parka in pomena zavarovanih območij nasploh, spoznavanje namena in vlog naravovarstvenega nadzornika ter vzgoja. Program

obsega tabore (začetni, nadaljevalni, mednarodni) in posamezne eno- oz. dvodnevne akcije ter za zaključeno skupino traja pet let. Program financirajo udeleženci in lokalne organizacije (planinska društva, osnovne šole). Del programa, ki izhaja iz delovnega programa UNESCO MAB, se financira iz namenskih sredstev (glej poglavje 6.1).

#### Načrtovane aktivnosti v letu 2015:

- izvedba nadaljevalnega tabora (5 dnevni),
- udeležba na mednarodnem taboru v okviru Federacije Europarc,
- izvedba eno- oz. dvodnevni srečanj – vsaj 3x,
- sodelovanje z mladimi nadzorniki v okviru Čezmejnega biosfernega območja (Naravni park Julijske Predalpe iz Rezije) (srečanje v Reziji).

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izveden tabor,
- izvedena eno- oz. dvodnevna srečanja.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	480
A. <b>Stroški dela:</b>	5.799 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	1.335 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

## 5.10 Upravljanje prostoživečih živali v LPN Triglav

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

### 5.10.1 Upravljanje z LPN Triglav

**Vrsta naloge:** 1

**Pravne podlage:**

ZDLov-1: 5., 7. in 16. člen

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

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

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

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

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015:**

- obdelava podatkov letnega načrta LPN in posredovanje podatkov načrtovalcu (ZGS),
- priprava predloga letnega načrta LPN (ukrepi za varstvo in monitoring divjadi, biomeliorativna dela, biotehniški ukrepi, lovski objekti, številčni predlog odvzema za posamezne vrste divjadi),
- pripravo internega lovskega letnega načrta LPN,
- interno izvajanje nadzora nad izvajanjem odvzema divjadi po letnem lovskem načrtu,
- oddaja divjačine, vzdrževanje hladilnic, veterinarski pregledi,
- sodelovanje v območnem združenju upravljalcev lovišč (OZUL),
- udeležba na strokovnih izpopolnjevanjih s področja upravljanja z divjadjo,



- sodelovanje in udeležba v organih lovskega upravljanja (OZUL Triglavskega LUO-ta).

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

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

**5.10.2 Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav**

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

ZDLov-1: 70. člen

ZTNP-1: 3. odstavek 42. Člena ZTNP-1

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (so opredeljene z letnim načrtom LPN Triglav):**

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

**Sodelujoče institucije:**

Policija, Inšpektorat RS za kmetijstvo in prehrano - lovska inšpekcija

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

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

**5.10.3 Zbiranje podatkov v LPN Triglav / monitoring divjadi****Vrsta naloge:** 1**Pravna podlaga:**

ZDLov-1: 13., 14, 15, 16 člen

ZTNP-1: 25. člen

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015:**

- zbiranje podatkov o prostorski prisotnosti in populacijski dinamiki divjadi ter drugih izbranih vrst,
- sistematično enodnevno štetje gamsov v naprej izbranih opazovalnih točkah (vsakoletno štetje v okviru OZUL – vsa lovišča v TNP),
- sistematično spremljanje prisotnosti volka (v povezavi s projektom WolfAlps),
- 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,
- zbiranje podatkov in elektronska obdelava,
- delna digitalizacija preteklih analognih podatkov monitoringov.

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- sistematično štetje gamsov 3 x ter kozorogov 1 x,
- izvajanje monitoringa po že uveljavljenih metodah zbiranja podatkov – enodnevno štetje gamsov,
- zasnovan in testiran sodoben elektronski sistem za vnos podatkov monitoringa,
- poročilo v okviru projekta WolfAlps,
- sprotno digitaliziranje obstoječih opazovanj za leto 2015 ter delna digitalizacija analognih podatkov opazovanj,
- usklajevanje in izpopolnjevanje metodologije monitoringa,
- poročilo o prostorski prisotnosti in populacijski dinamiki divjadi ter drugih izbranih vrst.

Nosilec naloge:	Sašo Hrovat
Število zaposlenih na nalogi:	14
Skupno število ur:	1.775
A. <b>Stroški dela:</b>	20.226 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	3.430 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

**5.10.4 Varstveni ukrepi v nelovnem območju****Vrsta naloge:** 1**Pravna podlaga:**

ZDLov-1: 13., 14, 15, 16 člen

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

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015:**

- nadzor in spremljanje stanja,
- zbiranje podatkov o prisotnosti in populacijski dinamiki prosto živečih živalskih vrst in divjadi (monitoring) po isti metodi kot na območju LPN,
- 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,
- sodelovanje s pristojnimi ustanovami, organizacija posvetovalnih srečanj,
- vodenje evidenc in obdelava podatkov.

**Sodelujoče institucije:**

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

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

Nosilec naloge:	Sašo Hrovat
Število zaposlenih na nalogi:	14
Skupno število ur:	1.775
A. <b>Stroški dela:</b>	20.226 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	3.430 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

**5.11 Izvajanje rednih nalog javne službe in sanacijski program**

Izvajanje rednih nalog javne službe je osnovna obveza JZ TNP, zato bomo upoštevali izhodišča sanacijskega programa predvsem v racionalizaciji delovanja, povezovanju služb in osebja pri izvajanju nalog. Materialni stroški za izvajanje nalog bodo zmanjšani na spodnjo možno mejo (npr. omejitev vzdrževalnih del na najnujnejše primere, omejeno izvajanje del po pogodbah, omejitev reprezentance in študentskega dela, omejitev pri izdajanju publikacij), ki pa je lahko le začasna, sicer bodo dolgoročni učinki varčevanja negativno vplivali na bodoče poslovanje.

**Tabela 1: Pregled porabe in virov sredstev za izvajanje rednih nalog javne službe na področju upravljanja narodnega parka (v EUR)**

	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
A.	<b>Stroški dela:</b>	<b>853.828</b>
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>156.617</b>
	1. Pisarniški in splošni material in storitve	9.183
	2. Energija, voda, komunala, komunikacije	53.228
	3. Prevozni stroški in storitve	70.097
	4. Izdatki za službena potovanja	4.170
	5. Tekoče vzdrževanje	18.525
	6. Drugi operativni odhodki	1.414
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>54.322</b>
	<b>1. Splošni material in storitve</b>	<b>20.104</b>
	1.1. splošni material, material za vzdrževanje, storitve varovanja	5.734
	1.2. krma za divjad	8.800
	1.3. tiskarske, prevajalske storitve	5.570
	<b>2. Posebni material in storitve</b>	<b>5.000</b>
	2.1. strelivo	2.700
	2.2. kinologija, veterinarske storitve	2.300
	<b>3. Tekoče vzdrževanje</b>	<b>13.800</b>
	3.1. vzdrževanje objektov, opreme	5.000
	3.2. vzdrževanje parkovne infrastrukture, dobrin	8.800

<b>4.</b>	<b>Najemnine, stavbno zemljišče</b>	<b>2.938</b>
4.1.	najemnine	2.938
<b>5.</b>	<b>Odškodnine</b>	<b>6.000</b>
5.1.	škoda po divjadi	6.000
<b>6.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>6.480</b>
6.1.	izobraževanje zaposlenih	2.000
6.2.	organizacija delavnic, vodenj, razstave, programi	4.220
6.3.	članarine	260
<b>D.</b>	<b>Investicije:</b>	<b>15.000</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.079.767</b>

VIRI ZA FINANCIRANJE:	A.	B.	C.	D.	SKUPAJ
JAVNA SLUŽBA (MOP, proračunska postavka 153241)	842.384	118.189	19.780		980.353
OSTALI JAVNI VIRI (Občina Bled)			1.234		1.234
SREDSTVA SKZG		24.860	30.290	15.000	70.150
NEJAVNI VIRI	11.444	13.568	3.018		28.030
<b>SKUPAJ</b>	<b>853.828</b>	<b>156.617</b>	<b>54.322</b>	<b>15.000</b>	<b>1.079.767</b>

## 6 MEDNARODNO SODELOVANJE

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 najustreznejši način izvajanja mednarodnih obveznosti. TNP že vrsto let sodi med uveljavljene narodne parke v Alpah in tudi širše v Evropi in je vključen v najpomembnejša omrežja in parkovne programe ter je nosilec nekaterih za zavarovana območja najbolj pomembnih mednarodnih priznanj in certifikatov. Zato je izvajanje del in nalog, povezanih z mednarodnimi obveznostmi, pomembna naloga JZ TNP.

V okviru teh nalog velja posebej izpostaviti naslednje:

- izvajanje Alpske konvencije,
- 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, Mreža zavarovanih območij v Alpah – Alparc, Parki Dinarskega loka),
- drugo mednarodno sodelovanje, partnerstva, članstvo v mednarodnih organizacijah zavarovanih območij (npr. EUROPARC, Alparc).

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

**Vrsta naloge:** 1

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

**Kratek opis**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (vsebina programa):**

- vodenje in predstavljanje nacionalnega odbora MAB na državni in mednarodni ravni,
- priprava in izvajanje dolgoročnega programa upravljanja biosfernega območja Julijske Alpe
- čezmejno sodelovanje biosfernega območja Julijske Alpe z regijskim parkom Julijsko predgorje (Rezija) v Italiji in sodelovanje v strokovni komisiji Federacije Europarc za čezmejno sodelovanje (srečanje čezmejnih parkov),
- vključevanje mladih z biosfernega območja Julijske Alpe v program Mladi nadzornik,
- vzdrževanje in promocija kulturne dediščine v TNP,
- sofinanciranje publikacij,
- sofinanciranje razstave v Centru TNP Bohinj,
- strokovno usposabljanje v biosfernem območju Julijske Alpe (zasnova strategije usmerjanja turizma).

**Sodelujoče institucije:**

Urad za UNESCO, lokalne skupnosti

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

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

## 6.2 *Diploma Sveta Evrope*

**Vrsta naloge:** 1

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- priprava letnega poročila,
- koordinacija s Svetom Evrope glede izvajanja priporočil,
- izvajanje priporočil Sveta Evrope za TNP,
- priprava promocije Evropske diplome za zavarovane območje,
- sodelovanje na sestankih ekspertne skupine in drugih sestankih, povezanih z Evropsko diplomom (finančne stroške udeležbe krije Svet Evrope).

**Sodelujoče institucije:**

Svet Evrope, MOP

**Kazalniki:**

- oddano letno poročilo,
- udeležba na izvedenski skupini Sveta Evrope.

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

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

**Vrsta naloge:** 1

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

**Kratek opis:**

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

**Dolgoročni cilj:**

Trajno članstvo in aktivna vloga v mrežah parkov v Evropi.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- aktivno sodelovanje v Europarcovi mreži čezmejnih parkov - TransParcNet in vključevanje v Europarcovo mrežo za trajnostni turizem – Charter for sustainable tourism,
- udeležba na Europarc srečanju TransParcNet in letni konferenci federacije,
- udeležba na letni skupščini Alparc in na srečanju nadzornikov Danilo Re,
- sodelovanju v predsedstvu Alparca,
- izvedba seje predsedstva Alparca na Bledu,
- 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 Alparca,
- sodelovanje v mreži parkov Dinarskega loka na področju trajnostnega turizma in nadzornih služb in upravljanja parkov,
- udeležba na konferenci parkov dinarskega loka.

**Sodelujoče institucije:**

Federacija Europarc, Alparc, WWF

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- vključitev v programe dela Alparca,
- izvedba dveh sej predsedstva Alparca,
- aktivna udeležba na rednem letnem Europarcovem srečanju TransParcNet

Nosilec naloge:		Martin Šolar / Andrej Arih
Število zaposlenih na nalogi:		3
Skupno število ur:		133
A.	<b>Stroški dela:</b>	3.272 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.274 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.585 €
C.1.	namen porabe sredstev:	letna članarina Alparc in Europarc, stroški seje predsedstva, kotizacija za udeležbo na srečanju nadzornikov Danilo Re
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

**Vrsta naloge:** 2

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

**Kratek opis**

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

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- priprava programa za novo 5 letno obdobje, vključno z vsebinami glede programa pilotne regije Alpske konvencije,
- priprava predstavitve sodelovanja na spletni strani TNP,
- izmenjavo podatkov za območje MAB UNESCO,
- izvedbo skupnega opazovanja divjadi,
- sodelovanje na mednarodnem srečanju/izmenjavi šol,
- vsaj dve srečanja ožje delovne skupine,
- izmenjava – program Mladi nadzornik,
- 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.



**Sodelujoče institucije:**

JZ TNP, Naravni park Julijsko predgorje (I)

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- pripravljen in sprejet program sodelovanja,
- izvedeno skupno opazovanje divjadi,
- sodelovanje na mednarodnem srečanju šol,
- 2 srečanja ožje delovne skupine (predstavniki TNP in Naravnega parka Julijsko predgorje).

Nosilec naloge:		Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:		1
Skupno število ur:		80
A.	<b>Stroški dela:</b>	1.130 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.161 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**6.5 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav****Vrsta naloge: 2**

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

**Kratek opis:**

JZ TNP ima sklenjeno pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Naravnim parkom Hoch Taunus iz Nemčije, Narodnim parkom Snowdonia – Wales (VB) ter tristranski sporazum z narodnima parkoma Hohe Tauern (A) in Les Ecrins (F). JZ TNP sodeluje tudi z drugimi zavarovanimi območji na področju strokovnih izmenjav in aktivno sodeluje pri strokovnem delu s področja upravljanja parkov in naravovarstva.

**Dolgoročni cilj:**

Trajno mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- sodelovanje s tujimi zavarovanimi območji (izpolnjevanje anket, posredovanje podatkov),
- sodelovanje strokovnimi in znanstvenimi institucijami s področja naravovarstva (Univerza v Celovcu - študij MPA, Akademija za varstvo narave idr.),

**Sodelujoče institucije:**

partnerska zavarovana območja

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- redno opravljene naloge v okviru mednarodnega sodelovanja.

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

## 6.6 Alpska konvencija

**Vrsta naloge:** 1

**Pravna podlaga:**

ZON: 133. člen – prvi odstavek

ZTNP-1: 44. člen, 2. Točka

### **Kratek opis**

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

### **Dolgoročni cilj:**

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

### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- priprava in izvedba programov varstva in trajnostnega razvoja Alp,
- sodelovanje v Platformi za ekološko omrežje (priprava gradiv, udeležba na sestankih Platforme, sodelovanje s parki Alpske mreže za zavarovana območja),
- izvajanje aktivnosti v zvezi s pilotno regijo Alpske konvencije (v sodelovanju s parkom Julijsko Predgorje),
- sodelovanje pri aktivnostih na strokovni ravni v skladu s programom dela platforme za leto 2015,
- aktivnosti v zvezi s skupno pilotno regijo med TNP in Naravnim parkom Julijsko predgorje (sprejeta v letu 2014) v okviru skupnega programa sodelovanja,
- sodelovanje pri izvedbi Dneva Alpske konvencije v Mojstrani ob sodelovanju s PZS, Cipro Slovenija, Slovenskim planinskim muzejem in PD Mojstrana,
- izvedba akcije Ogenj v Alpah.

### **Sodelujoče institucije:**

Generalni sekretariat AK, MZIP, PZS; CIPRA, NP Julijsko Predgorje

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedba Dneva Alpske konvencije,
- izvedba akcije Ogenj v Alpah,
- zastopanje države na sestankih platforme,
- dogovorjen program sodelovanja na področju pilotne regije (JZ TNP in Naravni park Julijsko predgorje).

Nosilec naloge:	Martin Šolar / Tina Markun
Število zaposlenih na nalogi:	3
Skupno število ur:	148
A. <b>Stroški dela:</b>	2.810 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	234 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.100 €

C.1.	namen porabe sredstev:	promocijske aktivnosti, tehnična pomoč, najem avtobusa
C.2.	vir sredstev:	Sekretariat Alpske konvencije
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 6.7 Mednarodno sodelovanje in sanacijski program

Obseg mednarodnega sodelovanja je v programu omejen na izvajanje minimalnih nalog, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah ter sprejetih mednarodnih obveznostih. Za določene naloge (npr. Alpska konvencija, UNESCO MAB) so določena namenska sredstva.

Finančni okvir za mednarodno sodelovanje je omejen s finančnim načrtom in usklajen s sanacijskim programom. Bistven je nadzor nad porabo, saj bi nenačrtovana poraba ogrozila rezultate sanacijskega programa.

**Tabela 2: Pregled porabe in virov sredstev za izvajanje nalog na področju mednarodnega sodelovanja (v EUR)**

	VRSTA STROŠKA	ZNESEK
A.	<b>Stroški dela:</b>	<b>11.091</b>
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>3.343</b>
	1. Pisarniški in splošni material in storitve	209
	2. Energija, voda, komunala, komunikacije	452
	3. Prevozni stroški in storitve	578
	4. Izdatki za službena potovanja	1.900
	5. Tekoče vzdrževanje	197
	6. Drugi operativni odhodki	7
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>15.485</b>
	<b>1. Splošni material in storitve</b>	<b>2.638</b>
	1.1. tiskarske, prevajalske storitve	1.938
	1.2. reprezentanca, stroški akcij	700
	<b>2. Izdatki za službena potovanja</b>	<b>1.055</b>
	2.1. izdatki za službena potovanja v tujini	1.055
	<b>3. Drugi operativni odhodki</b>	<b>11.792</b>
	3.1. stroški zunanjih izvajalcev	2.925
	3.2. stroški razstav, vzdrževanje spletnih strani	3.352
	3.3. izobraževanja, organizacija delavnic	3.430
	3.4. članarine, pristojbine	2.085
D.	<b>Investicije:</b>	<b>0</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>29.919</b>

VIRI ZA FINANCIRANJE:	A.	B.	C.	D.	SKUPAJ
JAVNA SLUŽBA (MOP, proračunska postavka 153241)	11.091	3.343	2.585		17.019
OSTALI JAVNI VIRI (Unesco)			10.800		10.800
NEJAVNI VIRI			2.100		2.100
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.091</b>	<b>3.343</b>	<b>15.485</b>	<b>0</b>	<b>29.919</b>

## 7 PROJEKTI

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

Vrsta naloge: 1 / 2

#### Kratek opis in namen projekta

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

<b>Začetek projekta:</b>	1.11.2011
<b>Zaključek projekta:</b>	30.9.2015 (projekt je bil podaljšan)
<b>Vodilni partner:</b>	Občina Tržič (Monfalcone)
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	Comune di Monfalcone, Comune di Codroipo, Unione dei comuni di Briseghella, Casola Valsenio e Riolo Terme, INFORMEST, GAM Spinea, Comune Ampezzo, GAL Carso, Mestna občina Ljubljana – Javni Zavod Src Tivoli, Občina Jesenice, Občina Postojna, Društvo za razvoj plezalne kulture, Društvo za gorsko kulturo, Triglavski narodni park
<b>Vrednost projekta</b>	162.729 EUR
<b>Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP</b>	
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	5 %
<b>Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta</b>	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2015 v €</b>
plače	0
materialni stroški	6.091
oprema	15.384
<b>Skupaj</b>	<b>21.475</b>

#### Načrtovane aktivnosti v letu 2015:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- testiranje in promocija e-vodnika,
- ureditev Kugyjevega vrtička (priprava informativnih tablic),
- izdaja zgibanke o zimski rekreaciji in vplivih na naravo,
- vsebinska in oblikovna priprava razstave.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil),
- zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti (e-vodnik, zgibanka).

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

Vrsta naloge: 1

**Kratek opis in namen projekta**

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

<b>Začetek projekta:</b>	1.10.2012
<b>Zaključek projekta:</b>	15.6.2015
<b>Vodilni partner:</b>	Avstrija: Veterinarska fakulteta na Dunaju – Inštitut za ekologijo divjih živali (FIWI)
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	Slovenija: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta (BF), Javni zavod Triglavski narodni park (TNP); Avstrija: Okoljska agencija Avstrije (EAA), Univerza v Innsbrucku – Inštitut za geografijo (UIBK), Mednarodni inštitut za aplikativne sistemske analize – Ekosistemske storitve in upravljanje (IIASA), Regionalna razvojna agencija Voralberg (Avstrija); Nemčija: CIPRA Nemčija, Podjetje Bayerische Elektrizitätswerke (BEW); Italija: Evropska akademija Bolzano (EURAC), Regija Veneto – Oddelek za ekonomijo in razvoj gorskih območij (RV); Francija: Inštitut de la Montagne (IM), Švica: Federalna raziskovalna postaja Agroscope (ART)
<b>Vrednost projekta</b>	172.000 EUR
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	24 %
<b>Naloga, pod katero vsebinsko sodi projekt</b>	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva, 5.9 Informacijsko izobraževalna služba

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2015 v €</b>
plače	28.687
materialni stroški	23.290
oprema	

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015:**

- koordinacija in izvajanje nalog v okviru delovnega sklopa (WP6) in vsebinsko usklajevanje z nosilci ostalih delovnih sklopov,
- organizacija in izvedba koordinacijskega sestanka projektnih partnerjev v okviru delovnih sklopov WP6 in WP7,
- organizacija mednarodne delavnice o problematiki rabe obnovljivih virov energije, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi lokalne delavnice za deležnike,
- uporaba postopka celovite presoje vplivov na okolje na izbranih veljavnih planih in programih ter testiranje modela za preverjanje upoštevanja okoljevarstvenih vidikov pri načrtovani rabi obnovljivih virov energije,
- sodelovanje pri pripravi strokovnih poročil (konfliktna raba prostora in naravnih virov z varstvom narave, rezultati uporabe postopka celovite presoje vplivov na okolje),
- koordinacija in sodelovanje pri pripravi upravljaljskih priporočil za trajnostno rabo naravnih virov v energetske namene,
- sodelovanje s slovenskimi projektnimi partnerji pri pripravi tematskih informativnih zloženkov (proizvodnja lesne biomase, dobra kmetijska praksa, ohranjanje biotske raznovrstnosti),
- nadaljnje vrednotenje potenciala uspevanja borovnic in užitnih vrst gob na izbranih popisnih ploskvah v gospodarskih gozdovih narodnega parka\* (Biotska raznovrstnost v TNP),
- nadaljnje aktivnosti pri opredelitvi habitatnih dreves za ptiče na izbranem transektu v gozdnem prostoru Pokljuke\* (Biotska raznovrstnost v TNP, Natura 2000 v TNP),
- vsebinska in tehnološka nadgradnja internetnega TNP GIS sistema,
- udeležba na 6. sestanku projektnih partnerjev (PSG) in zaključni konferenci projekta (Nemčija, 20. in 21.05.2015),
- zagotavljanje vsebinskega vzdrževanja blogov na spletnih straneh projekta, objavljanje novic na socialnih omrežjih in tiskanih medijih,
- sodelovanje na Mladinskem parlamentu Alpske konvencije (YPAC) (Kamnik, 16.-20.03.2015),
- sodelovanje s slovenskimi projektnimi partnerji pri dokončni pripravi tiskane publikacije »Gozdovi v TNP«.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- dve poročili o izvedenih aktivnostih partnerja, dve poročili o izvedenih aktivnostih delovnega paketa WP6, dve finančni poročili,
- udeležba na sestankih projekta (dva mednarodna, več na nivoju SLO PP),
- organizirana 1 mednarodna in 1 lokalna delavnica za deležnike,
- pripravljena strokovna poročila in izdelana upravljaljska priporočila,
- izdane informativne tematske zloženke, izdana tiskana publikacija »Gozdovi v TNP«,«
- objava 3 novic o projektu v tiskanih medijih, objava 2 prispevkov na blogu,
- ovrednoten potencial borovnic in užitnih vrst gob,
- v naravi označena habitatna drevesa za ptiče na izbranem transektu na Pokljuki,
- nadgrajen internetni TNP GIS sistem.

**7.3 Izobraževalni center Bohinjka**

Vrsta naloge: 2 / 3

**Kratek opis in namen projekta**

Namen projekta Informacijski center Bohinjka je do julija 2015 vzpostaviti javno informacijsko – izobraževalno središče TNP za območje bohinjskega dela TNP na danes neustrezno izkoriščeni lokaciji in v obstoječih objektih, ki so v lasti RS in upravljanju JZ TNP v Stari Fužini. Projekt sofinancirajo: Evropski sklad za regionalni razvoj (85% upravičenih stroškov), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT; 15% upravičenih stroškov); neupravičene stroške-DDV:

MOP in TNP (sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, lastna sredstva). Ostale neupravičene stroške krije TNP. Za projekt je bila dne 9.10.2013 izdana Odločba MGRT o dodelitvi sredstev. Dne 11.3.2014 je bila podpisana Pogodba o sofinanciranju operacije »Informacijski center Bohinjka« in dne 7.10.2014 Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju.

<b>Začetek projekta:</b>	1.1.2011
<b>Zaključek projekta:</b>	1.7.2015
<b>Vodilni partner:</b>	JZ TNP
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	/
<b>Vrednost projekta</b>	1.409.978,17 EUR
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	UPRAVIČENIH STROŠKOV: 0 %
<b>Naloga, pod katero vsebinsko sodi projekt</b>	sodi pod vse tri vrste nalog, primarno urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2015 v €</b>
plače	
materialni stroški	
oprema	
investicije	286.547
Skupaj	286.547

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 so:**

- izvedba in zaključek gradbenih del ( gradbena dela, obrtniška dela, izvedba strojnih in elektro instalacij, zunanja ureditev) s pridobitvijo uporabnega dovoljenja;
- dobava opreme za oba objekta info centra;
- razvoj in priprava vsebin s čim večjim sodelovanjem z lokalno skupnostjo.

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

Projekt zasleduje dosego sledečih ciljev, ki se bodo izrazili ob koncu projekta (leto 2015 in kasneje):

- površina novih in obnovljenih objektov: skupaj 741 m<sup>2</sup> (neto tlorisna površina)
- število podprtih projektov s področja turizma: 1
- število objektov: 2
- število obiskovalcev IC (konec leta 2016): 24.000
- število novo ustvarjenih delovnih mest (leto 2015): 1

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

Vrsta naloge: 1

#### **Kratek opis in namen projekta**

Temeljni cilj projekta je usklajeno čezmejno izvajanje varstvenih ukrepov za ohranitev volka v alpskem prostoru na v projektu opredeljenih ključnih območjih pojavljanja vrste ter podpora procesu nadaljnje naravne ponovne poselitve volka na projektnem območju. Po rezultatih modelnih raziskav je območje narodnega parka prepoznano kot potencialno osrednje območje za volka, poleg tega pa le-ta predstavlja stik in povezavo med dinarsko in apeninsko volčjo populacijo. V projektu načrtovane aktivnosti vključujejo terensko zbiranje podatkov o prisotnosti volka na območju narodnega parka in izvajanje konkretnih varstvenih ukrepov za preprečevanje ali omilitev konfliktnih dogodkov med volkom in človekom, zlasti z vidika preprečevanja ali omilitev pojavljanja škod v okviru planinskega pašništva. S projektnimi aktivnostmi se bo tudi pravočasno preprečeval odklonilni odnos lokalnega prebivalstva in širše javnosti do volka. Del nerealiziranih akcij in nakupov opreme iz leta 2014 bo izveden v letu 2015.

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

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2015 v €</b>
plače	0
materialni stroški	15.200
oprema	15.300
<b>Skupaj</b>	<b>30.500</b>

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015:**

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- udeležba na strokovnih, tehničnih in drugih delavnicah projektnih partnerjev ter usposabljanju naravovarstvenih nadzornikov za terensko zbiranje podatkov,
- sodelovanje pri organizaciji, koordinaciji in izvedbi zimskega terenskega evidentiranja (t.i. »snow-tracking«) znakov prisotnosti volka (sled, iztrebki in urin) na območju narodnega parka, zbiranju vzorcev za nadaljnje genetske analize in pri neposrednem izzivanju tuljenja volkov (t.i. »howling«),
- sodelovanje pri izbiri kmetijskih gospodarstev za postavitve električnih ograj ter izvajanju ostalih preprečevalnih ukrepov pred napadi volka na drobnico v narodnem parku,
- sodelovanje pri načrtovanju izvajanja dogodkov ekoturizma,
- ozaveševalne in izobraževalne aktivnosti v zvezi s promocijo projekta in njegovim izvajanjem.

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil),
- udeležba na 1 strokovni delavnici in 1 izobraževanju naravovarstvenih nadzornikov,
- zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti,
- izvedeno terensko evidentiranje znakov prisotnosti volka v zimskem obdobju 2014-2015,
- izbira 5 kmetijskih gospodarstev za izvedbo preprečevalnih ukrepov.



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

Vrsta naloge: 3

### **Kratek opis:**

Projekt »Celovito uvajanja okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave« je podprt s sredstvi Programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014. Projekt se loteva reševanja prekomernega obiska območij naravnih vrednot (NV) Bohinjsko jezero ter NV Krn – Morena na Podkrnskih planinah (predvsem planina Kuhinja) z individualnim avtomobilskim prevozom. Tako stanje ogroža ohranjenost teh naravnih vrednot in njihovo dostopnost, kar pa so tudi osnovni pogoji za uspešen sonaravni turizem. Preko reševanja netrajnostnega obiska projekt prispeva tudi k dvigu kvalitete interpretacije in doživljanja naravne dediščine.

### **Cilji projekta:**

- povečati vedenje o negativnih vplivih netrajnostnega prometa na okolje ter razumevanju vloge vsakega od nas pri zmanjšanju;
- povečati privlačnost trajnostne mobilnosti med vsemi skupinami obiskovalcev naravnih vrednot, tudi z boljšo povezanostjo različnih oblik mobilnosti in uspešnostjo ozaveševalno-promocijskih aktivnosti;
- povečati obseg in kakovost interpretacije in doživljanja narave na območju naravnih vrednot za vse skupine obiskovalcev.

<b>Začetek projekta:</b>	1.4.2015
<b>Zaključek projekta:</b>	30.4.2016
<b>Vodilni partner:</b>	Javni zavod Triglavski narodni park
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	Občina Bohinj, Turizem Bohinj, Občina Kobarid, ZRC SAZU, Posoški razvojni center, CTRP Kranj
<b>Vrednost projekta</b>	387.721,68 EUR
<b>Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP</b>	12.450 EUR
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	17% + DDV
<b>Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta</b>	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva, 5.9 Informacijsko izobraževalna služba

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2015 v €</b>
plače	1.265
materialni stroški	
oprema	
<b>Skupaj</b>	<b>1.265</b>

### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- koordinacija in vodenje projekta,
- priprava vsebin za animacijo na interaktivni tabli (IC Bohinjka), ki bo predstavljala naravno vrednoto Bohinjsko jezero z okolico, pritiske zaradi prometa in pomen trajnostne mobilnosti za njegovo ohranitev.

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvajanje nalog vodenja in koordinacije projekta,
- vzpostavljena Info točka za trajnostno mobilnost v IC Bohinjka.

## 7.6 Priprava novih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev

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

### Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):

- podpora za lokalni razvoj v okviru pristopa LEADER: priprava projektnih idej in sodelovanje v okviru izvajanja ukrepov Programa razvoja podeželja,
- priprava projektnih idej na osnovi drugih programskih dokumentov.

Nosilec naloge:		Davorin Koren
Število zaposlenih na nalogi:		3
Skupno število ur:		500
A.	<b>Stroški dela:</b>	8.184 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.238 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 7.7 Projekti in sanacijski program

Skrb za korektno izvajanje obveznosti pri projektih, ki so v delu. Posebna skrb je potrebna spremljanju porabe, da se čim bolj zmanjša delež neupravičenih stroškov. Pred sprejetjem novih projektnih obveznosti, kakor tudi pri predlaganju projektov je treba dosledno slediti internim navodilom za postopek sprejemanja projektnih obveznosti.

**Tabela 3: Pregled porabe in virov sredstev za izvajanje mednarodnih projektov (v EUR)**

	VRSTA STROŠKA	ZNESEK
A.	<b>Stroški dela:</b>	<b>57.778</b>
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>3.918</b>
	1. Pisarniški in splošni material in storitve	206
	2. Energija, voda, komunala, komunikacije	2.052
	3. Prevozni stroški in storitve	966
	4. Tekoče vzdrževanje	687
	5. Drugi operativni odhodki	7
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>44.645</b>
	<b>1. Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>2.848</b>
	1.1. pisarniški material, časopisi, literatura	113
	1.2. tiskarske, prevajalske storitve	2.635
	1.3. reprezentanca, stroški akcij	100
	<b>2. Posebni material in storitve</b>	<b>4.000</b>
	2.1. službena oprema	4.000
	<b>3. Energija, voda, komunala, komunikacije</b>	<b>1.219</b>
	3.1. telekomunikacijske storitve, poštno storitve	1.219

<b>4.</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>5.200</b>
4.1.	goriva, maziva	5.200
<b>5.</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>312</b>
5.1.	izdatki za službena potovanja v tujini	312
<b>6.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>12.028</b>
6.1.	vzdrževanje infrastrukture	800
6.2.	vzdrževanje računalniške opreme	11.228
<b>7.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>19.038</b>
7.1.	stroški zunanjih izvajalcev	13.060
7.2.	priprava razstav	5.978
<b>D.</b>	<b>Investicije:</b>	<b>317.231</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>423.572</b>

VIRI ZA FINANCIRANJE:	A.	B.	C.	D.	SKUPAJ
JAVNA SLUŽBA (MOP, proračunska postavka 153241)	27.826	3.918			31.744
JAVNA SLUŽBA ZA PROJEKTE (MOP, proračunska postavka 153242)				44.552	44.552
SKUPAJ PROJEKTI (EU)	22.816		32.189	222.825	277.831
SKUPAJ PROJEKTI (MGRT)			609	35.853	36.463
SREDSTVA SKZG				12.114	12.114
NEJAVNI VIRI	7.136		11.847	769	19.752
ODŠKODNINA ZAVAROVALNICE				1.117	1.117
<b>SKUPAJ</b>	<b>57.778</b>	<b>3.918</b>	<b>44.645</b>	<b>317.231</b>	<b>423.572</b>

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

Vrsta naloge: 2

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

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

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

Slednji so:

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

- drugi prihodki (odškodnine);
- prihodki iz naslova prodaje odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja, kupljenega iz sredstev pridobljenih na trgu.

Predvidena vsota zgoraj navedenih prihodkov v letu 2015 je 147.800 EUR, kar je 19 % več kot v letu 2013. Načrt je prilagojen realizaciji leta 2014, ki je bila dokaj uspešna, skladno z realnimi možnostmi.

V sklopu te naloge je potrebno skrbno načrtovanje. Pridobivanje novih artiklov domače obrti ter slovenskih podjetij za prodajo na prodajnih mestih TNP in priprava novih z logotipom TNP je del pestre prodajne ponudbe, ki se ustrezno veže na okolje in zavarovano območje. Prodajni artikli TNP so na voljo na prodajnih mestih informacijskih točk SPM in Zelene hiše, kar pomeni, da želimo pestrost izdelkov še dopolnjevati in jih uspešno prodajati tudi na drugih prodajnih mestih na območju TNP. Načrtovano povečanje prihodkov iz tega naslova je cca. 2 % v primerjavi z letom 2014.

JZ TNP razpolaga s kočami, v katerih je možno nuditi prenočitvene zmogljivosti obiskovalcem TNP, in apartmaji v Info središču Dom Trenta. Prihodki od oddaje prenočitvenih zmogljivosti predstavljajo največji delež (dve tretjini) v zgoraj naštetih načrtovanih prihodkih. Za izboljšanje zasedenosti bomo pripravili različne programe, ki se vežejo na ostale zmogljivosti in programe TNP ter povečali oglaševanje na specializiranih spletnih straneh.

V prostoru je pomemben poenoten izgled informacijskih tabel, tudi tiste, ki jih nameravajo postavljati drugi deležniki na območju TNP (npr. lokalne skupnosti, planinska društva). Zato smo pripravili ponudbo priprave in izdelave informacijske table/stebrička po izdelani CGP, ki velja za naše območje. Izvajalcem kot lastno tržno dejavnost poleg pomoči pri pripravi vsebine ponudimo tudi izvedbo informacijskih tabel/stebričkov.

#### **Dolgoročni cilj:**

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- koordinacija oddajanja koč in drugih objektov TNP,
- koordinacija izdelave in trženja koledarja TNP,
- dopolnjevanje artiklov v trgovinah TNP (TRB in Dom Trenta),
- ponaročilo prodajnih artiklov v novi podobi CGP TNP,
- ohranitev števila nočitev in zagotovitev prometa iz nočitev koč na nivoju leta 2014 z intenzivnejšim oglaševanjem na spletnih straneh TNP in ostalih spletnih straneh,
- povišanje prihodka od prodaje različnih storitev/artiklov TNP na vseh prodajnih mestih,

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- ohranitev višine prihodkov iz naslova nočitev,
- vsaj 2% povišanje prihodka od prodaje artiklov v trgovinah TNP.

Nosilec naloge:		Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:		26
Skupno število ur:		5.615
A.	<b>Stroški dela:</b>	61.108 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	39.707 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	46.578 €
C.1.	namen porabe sredstev:	strošek prodanega trgovskega blaga, stroški pranja perila, prefakturiranje, tiskovine, reprezentanca, prevodi, promocijske akcije, drobni inventar
C.2.	vir sredstev:	dejavnost na trgu
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### ***Pridobivanje sredstev s prodajo in sanacijski program***

V sanacijskem programu je predvideno postopno zviševanje tržnega vira financiranja. V letu 2015 smo predvideli 19 % povišanje glede na leto 2013 ter organiziranje programov in dejavnosti za zviševanje tržnega deleža, vključno z aktivnostmi, povezanimi s prihodki iz nejavnih virov financiranja, kar bo po predvidevanjih imelo bolj bistven finančni učinek šele v naslednjih letih.

**Tabela 4: Pregled porabe in virov sredstev za izvajanje pridobitne dejavnosti (v EUR)**

	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
<b>A.</b>	<b>Stroški dela:</b>	<b>61.108</b>
<b>B.</b>	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>39.707</b>
	1. Pisarniški in splošni material in storitve	4.207
	2. Posebni material in storitve	0
	3. Energija, voda, komunala, komunikacije	23.271
	4. Prevozni stroški in storitve	2.202
	5. Izdatki za službena potovanja	40
	6. Tekoče vzdrževanje	6.533
	7. Najemnine, stavbno zemljišče	1.523
	8. Drugi operativni odhodki	1.931
<b>C.</b>	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>46.578</b>
	<b>1. Splošni material in storitve</b>	<b>5.458</b>
	1.1. tiskarske, prevajalske storitve	3.068
	1.2. promocija, oglaševanje	1.640
	1.3. reprezentanca, stroški akcij	750
	<b>2. Posebni material in storitve</b>	<b>1.000</b>
	2.1. drobni inventar, mala orodja	1.000
	<b>3. Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.500</b>
	3.1. tekoče vzdrževanje objektov, opreme	1.500
	<b>4. Drugi operativni odhodki</b>	<b>3.620</b>
	4.1. sodne, odvetniške storitve	700
	4.2. stroški razstav, programov	2.000
	4.3. drugi operativni odhodki	920
	<b>5. Stroški trgovskega blaga</b>	<b>35.000</b>
<b>D.</b>	<b>Investicije:</b>	<b>0</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>147.393</b>

<b>VIRI ZA FINANCIRANJE:</b>	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>DEJAVNOST NA TRGU</b>	61.108	39.707	46.578	0	147.393
<b>SKUPAJ</b>	<b>61.108</b>	<b>39.707</b>	<b>46.578</b>	<b>0</b>	<b>147.393</b>

## 9. POSLOVANJE

**Vrsta naloge:** 1/2/3

**Pravna podlaga:** ZTNP-1: 36. člen, 1. odstavek

Poglavje poslovanje zajema vse podporne naloge, ki so potrebne za delovanje JZ TNP kot organizacije. Podporne naloge so ogrodje, osnova, na katerem se nato vršijo varstvene upravljske in nadzorne naloge, naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti ter razvojne naloge.

### 9.1 Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve

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

Nosilec naloge:	Mateja Repe
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	865
A. <b>Stroški dela:</b>	7.816 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	1.282 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D. <b>Investicije:</b>	0 €

### 9.2 Kadrovski načrt

#### 9.2.1 Zaposlenost

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

Število zaposlenih (oseb) v letu 2015 (stanje na dan 31. 12.) se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2014 (stanje na dan 31. 12.) zmanjšalo za 2 javna uslužbenca in bo doseglo 55 javnih uslužbencev.

Zaradi zaključka projekta recharge.green v letu 2015 potečeta dve pogodbi o zaposlitvi za določen čas (30.6.2015), ena pogodba o zaposlitvi za polni in ena za polovični delovni čas.

Javni zavod je obvezan realizirati eno novo zaposlitev v Informacijskem centru Bohinjka v Stari Fužini v Bohinju. Predmetna zaposlitev je v operaciji »Informacijski center Bohinjka« obvezni cilj, ki mora biti dosežen v projektu. Nerealizacija zaposlitve bi pomenilo vračilo sredstev, nujna pa je tudi za minimalno delovanje centra. Zaposlitev bo financirana iz različnih virov, in sicer 6 ur iz državnega proračuna, 2 uri pa iz dejavnosti prodaje storitev in blaga na trgu.

V letu 2015 preneha delovno razmerje trem (3) javnim uslužbencem, na podlagi redne odpovedi delovnega razmerja podane s strani javnih uslužbencev:

- naravovarstveni svetnik – vodja skupne splošne službe (št. delovnega mesta 66 iz kataloga delovnih mest), delovno razmerje preneha 10. 5. 2015,
- naravovarstveni nadzornik V-I, oddelek Posočje (št. delovnega mesta 65 iz kataloga delovnih mest), delovno razmerje preneha 30. 6. 2015 in
- visoki naravovarstveni svetnik – vodja informacijsko izobraževalne službe (številka delovnega mesta 18 iz kataloga delovnih mest), delovno razmerje preneha 15. 7. 2015.

Zaposlitvi visokega naravovarstvenega svetnika – vodjo informacijsko izobraževalne službe (številka delovnega mesta 18 iz kataloga delovnih mest) bomo nadomestili s prerazporeditvijo javne uslužbenke.

V letu 2015 bomo realizirali dve (2) premestitvi, in sicer:

- premestitev javne uslužbenke iz delovnega mesta višji naravovarstveni svetovalec, vodja Informacijskega središča Triglavsko roža Bled (številka delovnega mesta 24 iz kataloga delovnih mest) na delovno mesto visoki naravovarstveni svetnik – vodja informacijsko izobraževalne službe (številka delovnega mesta 18 iz kataloga delovnih mest) in
- premestitev javne uslužbenke iz delovnega mesta naravovarstveni sodelavec III, Informacijsko središče Triglavsko roža Bled (številka delovnega mesta 26 iz kataloga delovnih mest) na delovno mesto višji naravovarstveni svetovalec, vodja Informacijskega središča Triglavsko roža Bled (številka delovnega mesta 24 iz kataloga delovnih mest).

Obe premestitvi sta nujni zaradi zagotovitve nemotenega delovanja informacijsko izobraževalne službe in bosta izvedeni v okviru trenutno veljavne sistemizacije JZ TNP. Ne gre za novi zaposlitvi, saj sta obe javni uslužbenki že zaposleni v JZ TNP za nedoločen čas in izpolnjujeta tudi vse pogoje za zasedbo drugega delovnega mesta, zato za premestitve ni potrebna pridobitev soglasja resornega ministrstva po določilih ZUJF. V obeh primerih gre za sklenitev pogodbe skladno z ZDR, ki določa spremembo ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin.

V poletnem času bomo realizirali nadomestno zaposlitev na delovnem mestu poslovni sekretar VI, za določen čas enega meseca in osmih dni, zaradi nadomeščanja javne uslužbenke, ki je odsotna zaradi dopusta za nego in varstvo otroka.

V letu 2015 bomo tri (3) javne uslužbenke iz javne službe prerazporedili na projekt Recharge.green:

- dve (2) zaposlitvi s krajšim delovnim časom 2 uri na dan in
- ena (1) zaposlitev s krajšim delovnim časom 1 uro na dan.

Podobno bo en (1) javni uslužbenec prerazporejen na projekt Parkiraj&doživi naravo in sicer bo ta prerazporeditev realizirana s krajšim delovnim časom 1 uro na dan.

Javni uslužbenci bodo v letu 2015 napredovali v višji plačni razred skladno za Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (UR. I. RS, št. 95/2014).

V letu 2015 bomo pripravili celovito kadrovsko analizo, ki jo zahteva Sanacijski program. V celoviti kadrovski analizi bo javni zavod preveril:

1. predlagano spremembo sistemizacije in sicer:

- sprememba delovnega mesta višji naravovarstveni svetovalec v Informacijskem centru Bohinjka v delovno mesto sodelavec na parkovnih informacijskih mestih IV,
  - sprememba delovnega mesta naravovarstveni sodelavec III – pripravnik v delovno mesto sodelavec na parkovnih informacijskih mestih IV – pripravnik,
  - združitev Informacijskega središča Triglavska roža Bled in Informacijskega centra Bohinjka v oddelek Informacijska središča Gorenjske in
  - dodatno delovno mesto pravnik VII/2.
2. ter ustreznost potreb za nove zaposlitve:
- nadomestna zaposlitev - naravovarstveni nadzornik V-I, oddelek Posočje (št. delovnega mesta 65 iz kataloga delovnih mest),
  - nadomestna zaposlitev - naravovarstveni svetnik – vodja skupne splošne službe (št. delovnega mesta 66 iz kataloga delovnih mest) in
  - nova zaposlitev – naravovarstveni sodelavec III - pripravnik v informacijsko izobraževalni službi (številka delovnega mesta 23 iz kataloga delovnih mest).

Predlagane spremembe sistemizacije in nove zaposlitve bodo realizirane le v primeru, da bo to skladno z rezultati celovite kadrovske analize in na podlagi pridobljenih soglasij skladno z določili Zakona za uravnoteženje javnih financ<sup>1</sup> (v nadaljevanju ZUJF).

Tabela 5 – Kadrovski načrt 1 prikazuje število zaposlenih na dan 30. 9. 2014 in 31. 12. 2015, ki so financirani s strani resornega ministrstva in število, zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov. Zaposleni, ki delajo krajši delovni čas in zaposleni, ki so financirani iz različnih virov so prikazani v deležih zaposlitve.

**Tabela 5: Kadrovski načrt 1**

<b>I. Zaposleni, ki jih financira MOP</b>	<b>I.– IV. TR</b>	<b>V. TR</b>	<b>VI. TR</b>	<b>VII. TR</b>	<b>VIII. TR</b>	<b>IX. TR</b>	<b>Skupaj</b>
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2014	3	21	5	24,875	-	-	53,875
<b>Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015 (a+b)</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>25,125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54,125</b>
a) Št. zaposlenih za določen čas	-	1	-	1,75	-	-	2,75
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	20	5	23,375	-	-	51,375
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	-	-	-	2	-	-	2
Število napredovanj v plačne razrede	1	18	1	17	-	-	37
Število premestitev	-	-	-	2	-	-	2
Število upokojitev	-	-	-	-	-	-	0
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	-	-	-	-	-	-	0

<sup>1</sup> Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14 in 24/15 – odl. US)



1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I.– IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	-	1	-	2	-	-	3
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: nejavni viri, tržna dejavnost, projektno delo, ZPIZ itd.	-	-	-	0,25 (ZPIZ) 0,25 (tržna dejavnost) 0,125 (projektna zaposlitev)	-	-	0,625
<b>3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>25,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54,75</b>

Na dan 31. 12. 2015 bo zaposlenih 55 javnih uslužbencev financiranih s strani MOP:

- ena javna uslužbenka s krajšim delovnim časom (6 ur) skladno s pogodbo o zaposlitvi,
- ena javna uslužbenka s krajšim delovnim časom (6 ur) na podlagi odločbe ZPIZ-a.

Javni uslužbenec zaposlen na delovnem mestu naravovarstveni sodelavec III - pripravnik bo za razliko do polnega delovnega časa (2 uri) financiran iz dejavnosti prodaje storitev in blaga na trgu.

Tabela 6 – Kadrovski načrt 2 je pripravljena skladno s Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015<sup>2</sup>.

**Tabela 6: kadrovski načrt 2**

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2015	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2016
1. Državni proračun	54,75	53,50
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,50	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		0,25
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		

<sup>2</sup> Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/2014 in 52/2014).

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2015	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2016
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	56,25	53,75
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	54,75	53,50
Skupno število pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	1,50	0,25

Na dan 31. 12. 2015 (zadnji dan dela) planiramo upokojitev enega (1) javnega uslužbenca zaposlenega na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik V-I. Iz tega razloga prihaja do razlike v številu zaposlenih na dan 31. 12. 2015 (Tabela 5) in na dan 1. 1. 2016 (Tabela 6). Morebitno nadomestno zaposlitev nameravamo realizirati v letu 2016.

Finančni pregled kadrovskega načrta in podatki o sistemiziranosti delovnih mest so prikazani v preglednicah v prilogi dokumenta in sicer:

- pregled posameznih stroškov dela glede na vire za njihovo kritje je razviden iz Tabele 13: Načrt stroškov dela,
- pregled sistemiziranih in zasedenih mest v JZ TNP po stanju 31.12. v posameznem letu je prikazan v Tabeli 14: Sistemiziranost delovnih mest,
- strošek dela posameznega delovnega mesta in dejavnost, kateri nastali strošek pripada, pa je v Tabeli 15: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev.

Pri podatkih v Tabelah 13 in 15 je upoštevan prikaz kritja stroškov javnih uslužbencev iz drugih virov.

## 9.2.2 Ostale oblike dela

V letu 2015 načrtujemo delo zunanjih sodelavcev in sicer:

- Pogodbeno delo zunanjih sodelavcev za občasna dela (pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti).
- Avtorske pogodbe (po potrebi) za izvajanje projektnih aktivnosti.
- Na podlagi razpisov Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije bomo sodelovali pri izvajanju naslednjih programov:
  - delovni preizkus za mlade in
  - usposabljanje na delovnem mestu.

## 9.2.3 Plan izobraževanja

V letu 2015 načrtujemo naslednja izobraževanja:

- redni letni izobraževalni seminar za naravovarstvene nadzornike (poklicne in prostovoljne);
- strokovno izobraževanje za zaposlene (IIS TNP) o posredovanju znanja o biotski raznovrstnosti za različne ciljne skupine,
- posamezna strokovna izobraževanja za zaposlene.

### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog 9.2.1, 9.2.2 in 9.2.3:

- prijava podatkov na ZZZS,
- priprava obvestil o letnih dopustih,
- sklepanje in izdajanje pogodb, aneksov in sklepov,

- organizacija in izvedba načrtovanih izobraževalnih aktivnosti

Nosilec naloge:		Špela Stojan
Število zaposlenih na nalogi:		2
Skupno število ur:		1.140
A.	<b>Stroški dela:</b>	15.639 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.755 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.650 €
C.1.	namen porabe sredstev:	izobraževanja NNS, izobraževanja IIS
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP (350 €), sredstva SKZG (2.300 €)
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### **9.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje**

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

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- redno in ažurno obveščanje javnosti preko sodelovanja z mediji – lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in specializiranimi (sporočila za javnost, vabila na dogodke, mesečni napovedniki, novinarske konference, individualno sodelovanje z mediji, priprava prispevkov z določeno vsebino, odgovori na novinarska vprašanja) o delu in aktivnostih JZ TNP, priprava časopisa TNP Svet pod Triglavom,
- komunikacijska podpora dogodkom, prireditvam, akcijam in projektnim aktivnostim ter oblikovanje načinov komunikacijske podpore le-teh,
- uredništvo, nadgradnja in posodobitev spletne strani [www.tnp.si](http://www.tnp.si),
- nadaljevanje komunikacije z zaposlenimi z rednimi tedenskimi sporočili o organizacijskih aktivnosti,
- koordinacija in priprava različnih dokumentov za podporo upravi (polletna in letna poročila JZ TNP, letni program dela JZ TNP), svetu TNP in strokovnemu svetu TNP.

#### **Dolgoročni cilj:**

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

#### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- več kot 80.000 obiskovalcev na spletni strani TNP v letu 2015,
- več kot 50% objav sporočil za javnost in obvestil TNP v medijih,
- izvedba obveznosti, kot je koordinacija priprave gradiv: letno poročilo 2014, polletno poročilo 2015, program dela 2016, gradiva za seje sveta TNP (vsaj 2), gradiva za seje strokovnega sveta (vsaj 2), kolegiji direktorja,
- nadgrajene spletne strani.

Nosilec naloge:		Tina Markun
Število zaposlenih na nalogi:		1

Skupno število ur:		1.638
A.	<b>Stroški dela:</b>	28.606 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	2.218 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	13.550 €
C.1.	namen porabe sredstev:	vzdrževanje in nadgradnja spletne strani
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP (6.000 €), sredstva SKZG (7.550 €)
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 9.4 Pravne zadeve

V okviru pravnih zadev sodi spremljanje zakonodaje, priprava splošnih aktov zavoda, vodenje ali pomoč pri vodenju postopkov javnega naročanja, priprava pogodb, podpora pri vodenju projektov (primarno pri javnih naročilih večjih vrednosti), zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi, urejanje lastniškega ter dejanskega statusa nepremičnin v lasti oziroma upravljanju zavoda, vzpostavljanje internih postopkovnih protokolov zavoda, podajanje pravnih stališč, skrb za postopkovno pravilno izvedbo sej organov zavoda idr. V okviru pravnih zadev sodi tudi urejanje lastniškega ter dejanskega statusa nepremičnin v lasti oziroma upravljanju JZ TNP. JZ TNP upravlja z več kot 40 objekti, katerih lastništvo ali status v mnogih primerih še ni urejen.

Pravnik zavoda vodi tudi Skupno splošno službo (poslovanje zavoda) in je koordinator investicijskega projekta izgradnje Informacijskega centra Bohinjka v Stari Fužini.

### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- usklajevanje internih aktov zavoda glede na spremembe zakonodaje, cilje varčevanja ipd.;
- razreševanje številnih postopkovnih in materialnih dilem, ki se že kažejo in se bodo tudi v prihodnje pri izvajanju določb ZTNP-1 in ZON;
- delo na pripravi in izvedbi načrta upravljanja;
- izvajanje ukrepov za odpravo sistemskih nepravilnosti ter koruptivnih tveganj predvidenih v načrtu integritete;
- 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 z različnih področij delovanja zavoda, zastopanje zavoda v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi idr.),
- nadaljevanje postopka urejanja lastniškega in dejanskega statusa nepremičnin, ki so v dejanskem upravljanju JZ TNP.

### **Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- uskladitev in sprejem vsaj dveh internih aktov zavoda (zaradi sprememb zakonodaje, ciljev varčevanja ipd.),
- ureditev statusa vsaj ene nepremičnine JZ TNP.

Nosilec naloge:		Aleksandra Žumer/nadomestna zaposlitev
Število zaposlenih na nalogi:		1
Skupno število ur:		638
A.	<b>Stroški dela:</b>	13.128 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.353 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	4.900 €
C.1.	namen porabe sredstev:	notarske storitve, urejanje statusa nepremičnin
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 9.5 Finančno poslovanje zavoda

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

### Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):

- tekoče spremljanje poslovnih dogodkov, priprava in usklajevanje zakonsko predpisanih ali drugače zahtevanih poročil oziroma načrtov za pristojne institucije in druge uporabnike računovodskih informacij,
- koordinacija, kontrola in usklajevanje računovodskega spremljanja poslovanja med glavnim računovodstvom ter prihodkovno/stroškovnimi mesti,
- računovodsko spremljanje izvajanja domačih in mednarodnih projektov,
- vodenje računovodskih evidenc skladno z opredelitvijo razmejitve dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu na podlagi sodil za razmejevanje dejavnosti,
- ažurno spremljanje likvidnostne situacije zavoda, realizacije finančnega načrta ter ukrepov sanacijskega programa, ki imajo finančne učinke,
- prilagoditev vodenja računovodskih evidenc elektronskemu poslovanju na področju računov,
- uskladitev dokumentov, evidenc in postopkov s področja računovodenja skladno z rezultati ukrepov, ki bodo sledili revizijskim priporočilom izvedenih notranjih revizij.

### Dolgoročni cilj:

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

### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- priprava poročil, obračunov (letno poročilo, mesečni obračun DDV, mesečna poročila o turistični taksi, poročila o stanju blagajne, stanje zadolženosti...),
- vpeljava elektronskega poslovanja (e-računi) na vseh zahtevanih segmentih,
- delež knjigovodskih listin obdelanih v roku 15 dni od dneva prejema/izdaje do končnega knjiženja (90%),
- izvedena predpisana notranja revizija.

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

## 9.6 Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje

### 9.6.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin

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

Vzdrževanje bo primarno potekalo z lastnim delom, zgolj v nujnih (nepredvidenih) primerih s pomočjo zunanjih izvajalcev (nujno vzdrževanje na področju električnih instalacij, vodovodnih instalacij, stavbnem pohištvo ipd.). Za investicijska vzdrževanja večjega obsega ni predvidenih sredstev.

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav določa roke za ureditev emisij iz razpršenih poselitev. Lastnikom nalaga, da morajo zagotoviti čiščenje v mali komunalni čistilni napravi. Rok za izvedbo na t.i. občutljivih območjih je 31.12.2015. JZ TNP je predvidel izvedbo malih čistilnih naprav na nekaterih objektih (Vršič, Radovna, Vogar, Vrata), za objekt v Trenti pa sodelovanje pri reševanju problema kanalizacije v okviru lokalne skupnosti.

#### Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):

- izvedba nujnih vzdrževalnih del na objektih TNP: objekt uprave in info središča na Bledu, dva objekta info središča v Trenti, dva nova objekta info središča v Stari Fužini, 32 lovskih koč, 6 koč in en objekt v Trenti se trži, hladilnice Gorje, objekt Rečiška 1a na Bledu (nepredvidljiva popravila na instalacijah, kot so počene vodovodne cevi, pokvarjene črpalke, napake pri ogrevanju, električnem omrežju, nedelujoči akumulatorji, popravila poškodovanih streh, stopnic; barvanje sten, barvanje in kitanje oken ipd.),
- sodelovanje pri dokončanju izgradnje Informacijskega centra Bohinjka v Stari Fužini (vse dodatne naloge, ki niso zajete v projektu IC Bohinjka),
- nadaljevanje razpolaganja z nepremičninami skladno s sanacijskim programom,
- posek in spravilo lesa v ocenjeni količini 100 m<sup>3</sup>,
- priprava dokumentacije za male čistilne naprave ter njihova izvedba na nekaterih objektih (Vršič, Radovna, Pokljuka), za objekt v Trenti pa sodelovati pri reševanju problema kanalizacije v okviru lokalne skupnosti,
- pregled energetske učinkovitosti objektov, pregledi kurilnih, požarnih in klimatskih naprav,
- pridobitev energetskih izkaznic skladno z zahtevami zakonodaje.

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedba vsaj 15 nujnih vzdrževalnih del na objektih TNP: objekt uprave in info središča na Bledu, dva objekta info središča v Trenti, dva nova objekta info središča v Stari Fužini, 32 lovskih koč, 6 koč in en objekt v Trenti se trži, hladilnice Gorje, objekt Rečiška 1a na Bledu (nepredvidljiva popravila na instalacijah, kot so počene vodovodne cevi, pokvarjene črpalke, napake pri ogrevanju, električnem omrežju, nedelujoči akumulatorji, popravila poškodovanih streh, stopnic; barvanje sten, barvanje in kitanje oken ipd.),
- posek in spravilo lesa (100 m<sup>3</sup>),
- izvedba predpisanih pregledov objektov in naprav, pridobitev energetskih izkaznic.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec
Število zaposlenih na nalogi:	6
Skupno število ur:	6.920
A. <b>Stroški dela:</b>	65.223 €
B. <b>Splošni materialni stroški:</b>	36.904 €
C. <b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	24.000 €

C.1.	namen porabe sredstev:	izvedba malih čistilnih naprav, energetske izkaznice, energetski in drugi pregledi
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP (4.000 €), sredstva SKZG (20.000 €)
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

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

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

#### Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):

- koordinacija vzdrževanja službenih vozil,
- koordinacijo helikopterskih prevozov za prevoze materiala v planine v pašnem času in za potrebe vzdrževanja visokogorskih koč TNP v sodelovanju s službo NNS, in slovensko vojsko
- sodelovanje pri postavitvah razstav, dogodkih TNP in na tržnicah v Info središču TNP Triglavsko roža na Bledu,
- koordinacijo in sodelovanje z NNS glede pri izgradnji lovskih prež in vzdrževanju krmišč (skladno z letnim lovskim načrtom) ter postavitvev in obnova parkovne infrastrukture TNP.

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedeno vzdrževanje voznega parka TNP,
- nadomestitev dveh odpisanih službenih vozil z nakupom rabljenih vozil in ene kosilnice,
- zagotovitev prevoza materiala za vzdrževanje visokogorskih koč TNP in za potrebe pašnih planin,
- sodelovanje pri dogodkih TNP (vsaj 10) – tehnična podpora.

Nosilec naloge:		Janko Dobravec
Število zaposlenih na nalogi:		2
Skupno število ur:		650
A.	<b>Stroški dela:</b>	7.256 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	8.052 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	7.300 €
D.1.	namen porabe sredstev:	nadomestitev dveh odpisanih službenih vozil z nakupom rabljenih vozilin kosilnice
D.2.	vir sredstev:	proračun MOP

### 9.6.3 Informatika

Dela obsegajo vzdrževanje strežnika in delujočih informacijskih sistemov (GIS, finančni sistem, obstoječi dokumentni sistem, predstavitevni sistemi v info centrih) ter skrb za osebne računalnike zaposlenih na štirih lokacijah (Bled, Trenta, Kobarid in na novo: Stara Fužina). Naloge izvajamo tudi s pomočjo zunanjega izvajalca, saj nimamo zaposlenega informatika. Delo večine služb poteka z uporabo računalniških orodij. Vzdrževanje programske opreme vključuje tudi tekočo nadgradnjo licenc uporabniških programov in antivirusne zaščite. Zaradi prehoda v nov sistem omrežnih povezav (izhod iz državnega HCOM omrežja s ciljem boljše organiziranosti in manj stroškov) je potrebno

nadgraditi sistem server z vzpostavitvijo informacijskih požarnih pregrad na vseh lokacijah, ki jih TNP uporablja za redna administrativna dela.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- redno vzdrževanje računalnikov in programske opreme.
- posodobitev licenc ter programske opreme za redno delo in posodobitev antivirusnih programov,
- posodobitev sistema omrežnih povezav med lokacijami TNP.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- vzdrževan strežnik in informacijski sistemi (GIS, finančni sistem, obstoječi dokumentni sistem, predstavitevni sistemi v info centrih) ter skrb za osebne računalnike zaposlenih,
- nadgrajene licence Office in antivirusnih programov,
- vzpostavitev novih omrežnih povezav med lokacijami TNP ter izhod iz sistema HCOM.

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

## 9.7 Varnost pri delu in varstvo pred požarom

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo sproti dopolnjevati. Med drugim mora zagotoviti sprejem ukrepov požarnega varstva, izdajo navodil in ustreznih ukrepov za varno delo ter redno izvajanje zdravstvenih pregledov delavcev.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

- redni preventivni obdobjni zdravstveni pregledi zaposlenih (13x),
- teoretično in praktično usposabljanje za NNS skladno s programom usposabljanja,
- letno servisiranje gasilnikov in hidrantnega omrežja,
- obnovitvena cepljenja (klopni meningoencefalitis, steklina).

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- opravljeni obvezni zdravstveni pregledi in obnovljena cepljenja zaposlenih (delež od načrtovanih),
- servisirani gasilniki in hidrantno omrežje,
- izvedeno usposabljanje za NNS v organizaciji JZ TNP skladno s programom za varstvo pri delu.

Nosilec naloge:	Edvin Kravanja
Število zaposlenih na nalogi:	1



Skupno število ur:		100
A.	<b>Stroški dela:</b>	1.843 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	39 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.120 €
C.1.	namen porabe sredstev:	zdravniški pregledi zaposlenih, redna cepljenja
C.2.	vir sredstev:	proračun MOP
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2015 (letni cilj):**

V letu 2015 načrtujemo nakup opreme skladno s Pravilnikom o nabavi uniforme, osebne varovalne opreme, delovne opreme in tehnične opreme delavcev JZ TNP ob upoštevanju finančnih zmožnosti. Prednostno bomo nabavili opremo za NNS za izvajanje nalog na terenu in skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

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

**Tabela 7: Pregled porabe in virov sredstev za izvajanje nalog poslovanja (v EUR)**

	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
<b>A.</b>	<b>Stroški dela:</b>	<b>266.070</b>
<b>B.</b>	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>62.296</b>
	1. Pisarniški in splošni material in storitve	7.424
	2. Posebni material in storitve	650
	3. Energija, voda, komunalna, komunikacije	15.676
	4. Prevozni stroški in storitve	8.227
	5. Izdatki za službena potovanja	1.490
	6. Tekoče vzdrževanje	18.894
	7. Najemnine, stavbno zemljišče	8.207
	8. Drugi operativni odhodki	1.728
<b>C.</b>	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>77.020</b>
	<b>1. Splošni material in storitve</b>	<b>2.800</b>
	1.1. revizorske storitve	2.800
	<b>2. Posebni material in storitve</b>	<b>21.670</b>
	2.1. službena oprema	20.000
	2.2. zdravstvene storitve	1.670
	<b>3. Tekoče vzdrževanje</b>	<b>27.000</b>
	3.1. vzdrževanje objektov, opreme	27.000
	<b>4. Drugi operativni odhodki</b>	<b>25.550</b>
	4.1. stroški zunanjih izvajalcev	4.450
	4.2. stroški razstav, vzdrževanje spletnih strani	13.550
	4.3. izobraževanje zaposlenih	2.650
	4.4. notarske, sodne storitve	4.900
<b>D.</b>	<b>Investicije:</b>	<b>10.000</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>415.386</b>

<b>VIRI ZA FINANCIRANJE:</b>	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>JAVNA SLUŽBA (MOP, proračunska postavka 153241)</b>	266.070	59.442	37.170	10.000	372.682
<b>SREDSTVA SKZG</b>			39.850		39.850
<b>NEJAVNI VIRI</b>		2.854			2.854
<b>SKUPAJ</b>	<b>266.070</b>	<b>62.296</b>	<b>77.020</b>	<b>10.000</b>	<b>415.386</b>

## **9.9 Izvajanje sanacijskega načrta**

JZ TNP je za sanacijo negativnega izida 2011-2013 pripravil sanacijski načrt, ki ga je potrdil Svet JZ TNP na seji 15. 4. 2014 in Vlada RS na seji 24. 12. 2014. Ključni ukrepi so:

- zmanjšanje stroškov dela za 5 %;
- dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških;
- dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev;
- nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila;
- povečanje priliva tržnih prihodkov.

### **Načrtovanje zmanjšanja stroškov dela**

- delna prerazporeditev 4 javnih uslužbencev na projektno delo;
- nenadomeščanje daljših odsotnosti od dela;
- prenehanje projektne zaposlitve po zaključku projekta.

Za nadaljnje ukrepe bodo ključni rezultati kadrovske analize, ki je v izdelavi.

### **Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških**

V programu 2015 so opredeljena le nujna vzdrževalna dela, za letne storitve (npr. zavarovanje, električna) smo izbrali najcenejše ponudnike, manjša vzdrževalna dela izvajamo z notranjimi kapacitetami, ukinjena so vsa potovanja v tujino, ki niso neposredno povezana z obveznostmi iz članstva v mednarodnih organizacijah, tiskanje in izdajanje publikacij iz javnih sredstev je omejeno, omejeni so stroški povračil za službene telefone, načrtovana sredstva za parkovno infrastrukturo so omejena. Na tem področju zaradi ukrepov v letu 2014, ki se nadaljujejo, ni veliko rezerve.

### **Deinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev**

Prednostna je dejanska odprodaja objekta na Rečici pri Bledu, pri čemer se kupnina nameni za kritje lastne udeležbi pri projektih investicijah (v upravni stavbi (požarna varnost), kotlovnici Trenta in informacijskem središču Bohinjka). Kljub temu, da so bile investicije izvedene v letu 2014, zanje ni bilo ustreznega pokritja. Nepokritje izvedenih investicij v letu 2014 ni vplivalo na poslovni izid. Povzročilo pa je likvidnostni primanjkljaj, ki se bo v prihodnjih letih preko stroškov amortizacije prenašal v poslovni izid tekočega leta.

### **Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejših posojil**

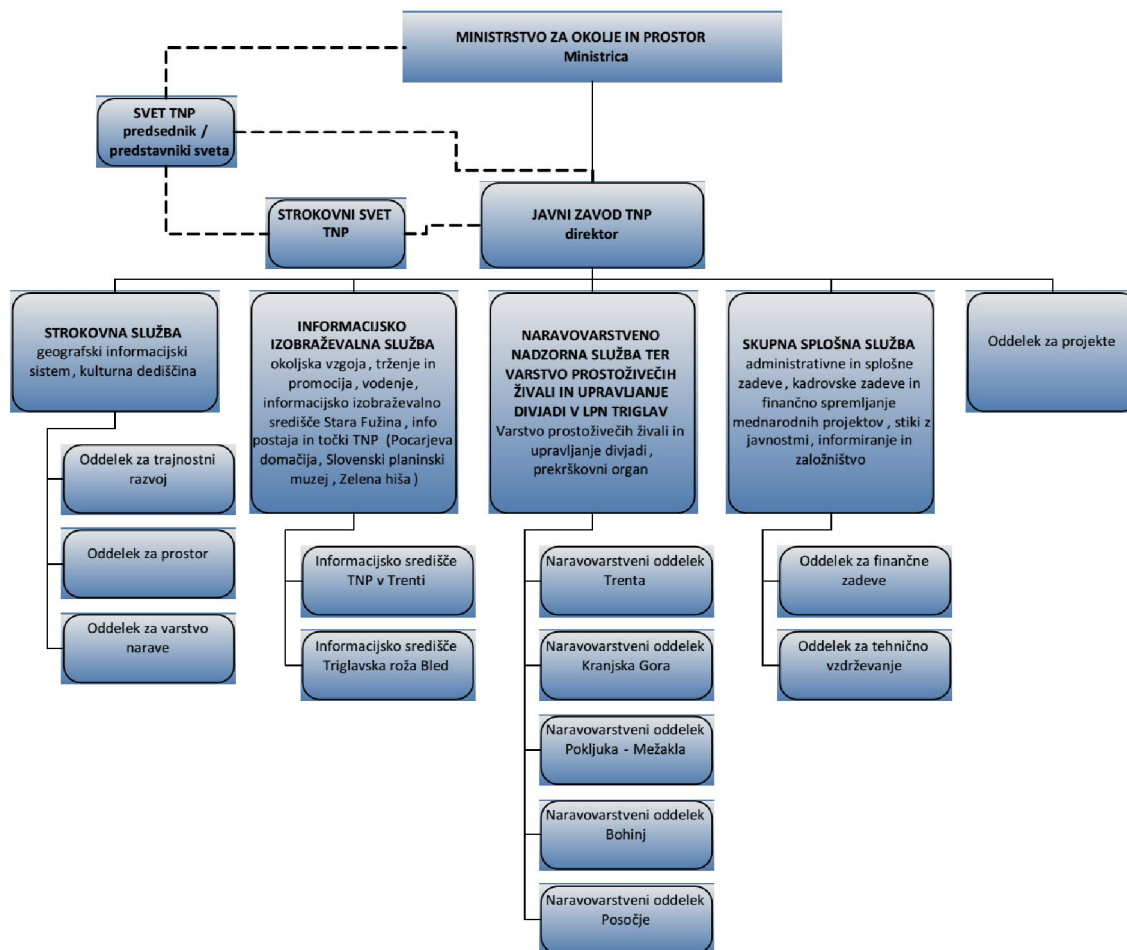
JZ TNP pri poslovnih bankah išče možnosti financiranja pod bolj ugodnimi pogoji (nižja obrestna mera, ugodnejša dinamika odplačil, nižji stroški servisiranja) ter možnosti za prenos dela zadolžitve na EZR.

### **Povečanje prihodkov pri prodaji blaga in storitev na trgu**

Povečanje prihodkov je načrtovano glede na raven realizacije leta 2014.

Svet JZ TNP na sejah redno spremlja finančno stanje in izvajanje sanacijskega programa, vključno s spremljanjem ocene tveganja, glede na sklep Vlade RS, je bilo pripravljeno polletno poročilo o izvajanju sanacijskega programa tudi Vladi RS.

## 9.10 Organizacijska struktura JZ TNP



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

V programu dela javnega zavoda za leto 2015 se bodo z namenskimi programskimi sredstvi v skupnem znesku 110.000 EUR prednostno izvajali ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih. Sredstva za izvajanje teh ukrepov se namensko zagotavljajo iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije. Sredstva bodo porabljena za naloge, ki vključujejo izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih, podporo aktivnostim, ki prispevajo k vzdrževanju in ohranjanju za park tipične krajine, načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje parkovne infrastrukture, izboljšanje poznavanja stanja izbranih prostoživečih vrst in habitatnih tipov ter aktivnosti na področjih sistematičnega zbiranja podatkov o obiskovanju narodnega parka. Pri posameznih nalogah Programa dela JZ TNP so sredstva že zajeta v finančno vrednotenje posamezne naloge. To poglavje je namenjeno enotnemu pregledu izvedbe vsebin in

porabe finančnih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Naloge se bodo nadaljevale tudi v letu 2016.

### **10.1 Priprava programskih dokumentov (povezava s poglavjem 5.1)**

Programsko vsebinski akti, še posebej NU in dokumenti, povezani z izvajanjem ZTNP-1 (npr. določitev krajinske tipologije za vzdrževanje in ohranjanje tipične krajine), so temeljnega pomena tako za pravilno, celovito in učinkovito izvajanje z ZTNP-1 predpisanih nalog, kakor tudi za uspešno usklajevanje različnih interesov v TNP. Kakovostno in pravočasno izdelane podlage omogočajo operativno izvajanje varstvenih nalog in ukrepov. Prav tako upravljavec v postopkih priprave novih ali sprememb obstoječih predpisov, ki neposredno ali posredno vsebinsko zadevajo narodni park, zastopa varstvene cilje in namene zavarovanega območja.

Znesek:	4.000 EUR
---------	-----------

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

Sodelovanje JZ TNP pri pripravi naravovarstvenih smernic ter naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenih soglasij je med prednostnimi nalogami javne službe. Upravljavec v postopkih na načrtovalski ravni (prostorski načrti in sektorski načrti za rabo naravnih virov – gozdnogospodarski, lovskoupravljavski, ribiškogojitveni načrti in načrti upravljanja voda) in izvedbeni ravni (posegi v prostor, dejavnosti in ravnanja) v narodnem parku pripravlja strokovne podlage, soglasja in mnenja, katerih prednostna vsebina je ohranitev izjemnosti naravnih in krajinskih vrednot, biotske raznovrstnosti, naravnih ekosistemov ter naravnih procesov.

Znesek:	6.300 EUR
---------	-----------

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

Med prednostne redne naloge JZ TNP na področju ohranjanja narave spadata spremljanje stanja izbranih prostoživečih vrst in habitatnih tipov ter usmerjanje rabe prostora in naravnih virov v TNP. Pri upravljanju posebnih varstvenih območij, ki ležijo v zavarovanem območju, bodo načrtovane aktivnosti JZ TNP usmerjene na izvajanje ukrepov Programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji (2015 – 2020) za doseganje ugodnega stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov. Naloge bodo tudi prispevale k usmerjanju in uskladitvi rabe naravnih virov v gozdnem prostoru TNP, zlasti na področjih uporabe gozdne biomase kot trajnostnega vira energije in nabiralništva gozdnih dobrin.

Znesek:	7.800 EUR
---------	-----------

### **10.4 Ohranjanje tradicionalne kmetijske dejavnosti (povezava s poglavjem 5.5.2)**

Kmetijstvo je v prostoru TNP ena izmed tradicionalnih dejavnosti, s katero je človek ustvaril edinstven preplet območij neokrnjene narave in kulturne krajine. Ker kmetijska krajina pomembno prispeva k naravovarstvenemu pomenu zavarovanega območja, se z nalogami spodbuja ohranjanje takšnih površin z vzdrževanjem tradicionalne kmetijske rabe ali njenim preusmerjanjem v ekološki in sonaraven način kmetovanja. Rezultat je pridelava kakovostnih pridelkov in izdelkov, za katere se vzpostavlja sistem »znak kakovosti TNP«.

Znesek:	4.760 EUR
---------	-----------

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

Skladno z določili Zakona o divjadi in lovstvu mora JZ TNP kot pristojni upravljavec LPN Triglav dosledno upoštevati določila zakona, ki zavezujejo k preprečevanju negativnih vplivov divjadi na sestavine biotske raznovrstnosti in celovito ohranjanje narave. Načrtovani ukrepi bodo pomembno prispevali k ohranjanju biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih površinah v narodnem parku.

Znesek:	12.920 EUR
---------	------------

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

Za učinkovito izvajanje nadzora v naravi je potrebno redno in dosledno izvajati izobraževanje naravovarstvenih nadzornikov na različne vsebine, s katerimi se srečujejo vsakodnevno ob svojem delu. Naloge vključujejo vsebine s področja ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov.

Znesek:	3.300 EUR
---------	-----------

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

Ena temeljnih nalog vsakega zavarovanega območja je tudi področje informiranja in ozaveščanja obiskovalcev neposredno s posameznimi vsebinami, ki jih najlažje prikažemo v različnih oblikah: tematske poti, informacijske table in točke in druge oblike informiranja. Z izvedbo naloge bo zagotovljeno učinkovito usmerjanje pritiska obiskovanja na naravovarstveno manj občutljiva območja kmetijskih in gozdnih zemljišč v narodnem parku.

Znesek:	8.000 EUR
---------	-----------

### **10.8 Zmanjševanje obstoječega obremenjevanja okolja (povezava s poglavjem 9.6.1)**

Zmanjševanje obstoječega obremenjevanja okolja – tudi ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami na občutljivih območjih – pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, najučinkovitejše pa je preprečevanje obremenjevanja na samem viru. Zato je upravljavec predvidel izvedbo malih komunalnih čistilnih naprav na nekaterih kočah, ki so v lasti JZ TNP (Vršič, Radovna, Vogar, Vrata), kar bo prispevalo k boljši kvaliteti vodnih teles (površinskih in podzemnih), ki so pomemben sestavni del gozdnega prostora in kmetijske krajine.

Znesek:	20.000 EUR
---------	------------

### **10.9 Oprema upravljavca zavarovanega območja (povezava s poglavjem 9.8)**

Temeljni element za doseganje prednostnega cilja pri upravljanju zavarovanega območja je izvajanje naravovarstvenega nadzora. Naravovarstveni nadzornik je uradna oseba, ki je prvi stik na terenu z

uporabniki prostora in se mora izkazovati z zakonsko določeno identiteto in predpisano celostno podobo naravovarstvenega nadzornika.

Znesek:	10.000 EUR
---------	------------

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

Pomembno orodje za ozaveščanje javnosti o pomenu zavarovanega območja ter ohranjanja narave in kulturne dediščine so spletne strani. JZ TNP uporablja spletno stran [www.tnp.si](http://www.tnp.si), za njeno vzdrževanje je potrebno plačevati letno pristojbino po pogodbi. JZ TNP preko orodja newsletter redno pošilja obvestila o dogodkih in novicah v zvezi s TNP prejemnikom po seznamu, za storitev pa plačuje mesečno pavšalno pristojbino. Obstoječe strani [www.tnp.si](http://www.tnp.si) so bile vzpostavljene leta 2006 in nujno potrebujejo prenovo in posodobitev ter nadgradnjo elektronskega obveščanja.

Znesek:	7.550 EUR
---------	-----------

#### **10.11 Založništvo (povezava s poglavjem 5.8.11)**

Časopis Svet pod Triglavom je periodična publikacija JZ TNP in je namenjen prebivalcem, obiskovalcem, ljubiteljem in podpornikom parka. Vključuje vsebine o naravi in kulturi ter o rednem in projektnem delu JZ TNP ter predstavlja pomemben element pri vzpostavljanju vezi med TNP in interesno javnostjo. JZ TNP si prizadeva izdati vsaj eno številko časopisa letno.

Znesek:	2.370 EUR
---------	-----------

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

IIS TNP tekom leta na info mestih TNP in po terenu organizira različne dejavnosti s področja spoznavanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti zavarovanega območja. Izvajajo se enkratno, periodično ali celo tradicionalno. Namenjene so različnim ciljnim skupinam.:

- Delovanje informacijskih mest – 5 izobraževalnih seminarjev za turistične delavce (Bled, Bohinj, Trenta, Kobarid, SPM)
- Izvedba izobraževalnih programov, programi vodenja za različne skupine – naravoslovna terenska vodenja
- Izvedba izobraževalnih programov, programi vodenja za različne skupine – strokovni seminar za učitelje osnovnih šol

Znesek:	2.000 EUR
---------	-----------

Priprava in izvedba aktivnosti programa Otroški-šolski-družinski - priprava in izvedba vseslovenskega natečaja, ozaveščevalne (potujoče razstave) razstave TNP in spremljevalnega promocijskega materiala.

Znesek:	2.500 EUR
---------	-----------

Vzpostavitev temeljnih modulov dejavnosti info središča (informiranje, svetovanje, izobraževanje, razvojne dejavnosti) – strokovno izobraževanje za zaposlene (IIS TNP) o posredovanju znanja o biotski raznovrstnosti za različne ciljne skupine.

Znesek:	1.000 EUR
---------	-----------

Ureditev zunanje okolice - Vzpostavitev sistema zunanjih didaktičnih igralskih področja biotske raznovrstnosti.

Znesek:	2.500 EUR
---------	-----------

### **10.13 Izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih**

Doseganje prednostnih naravovarstvenih ciljev predvsem v 1. in 2. varstvenem območju narodnega parka ter na območju naravnih vrednot je dolgoročno pogojeno s prilagojenim upravljanjem z zemljišči na teh območjih. ZTNP-1 kakor tudi ZON omogočata izvajanje različnih ukrepov varstva, ki vključujejo pogodbeno varstvo in skrbništvo ter uveljavljanje predkupne pravice, ki jo skladno z javnimi pooblastili izvaja javni zavod. Upoštevanje trenutno finančno stanje so navedeni ukrepi mogoči le z dodatnimi namenskimi sredstvi, aktivnosti pa se bodo izvajale v skladu z merili, ki so za izvajanje ukrepov na naravovarstveno najbolj pomembnih območjih narodnega parka določeni v predlogu načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka. Ob upoštevanju slednjega se bo predkupna pravica prednostno izvajala bodisi v zasebnih gospodarskih gozdovih drugega varstvenega območja v dolini Krme, zasebnih gozdnih zemljiščih nekdanjega gozdnega rezervata Mrzle konte na Mežakli ali na zasebnih zemljiščih na območju aktivnih visokih barij na Pokljuki. Glede na razpoložljiva sredstva bo mogoče odkup izvesti na skupno 3 ha zasebnih zemljišč. Drugi del sredstev bo namenjen uveljavitvi varstvenega ukrepa pogodbenega varstva z izvajanjem pozne košnje na ekstenzivnih travnikih s kukavičevkami na rečnih nanosih pri vasi Soča.

Znesek:	15.000 €
---------	----------



## **II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2015**

### ***1 UVOD***

Program dela in finančni načrt JZ TNP sta pripravljena v skladu z Izhodišči za pripravo finančnih načrtov in letnih programov dela za zavarovana območja, ki smo jih prejeli s strani resornega ministrstva dne 13. 4. 2015. Upoštevana so sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki so bila JZ TNP dodeljena s sklepom MOP z dne 16.6.2015. Upoštevali smo tudi Sanacijski načrt JZ TNP za obdobje 2014-2020. Upoštevana je tudi predvidena dodelitev dodatnih sredstev proračuna v višini 70.000 EUR na proračunsko postavko JZ TNP (obravnava predloga na Vladi RS dne 22.10.2015).

### ***2 SREDSTVA ZA IZVAJANJE NALOG V PROGRAMU DELA***

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

Financiranju izvajanja dejavnosti redne službe ohranjanja narave so namenjena sredstva državnega proračuna, ki so zagotovljena v okviru proračunske postavke MOP št. 153241 – Triglavski narodni park.

V finančnem načrtu je opredeljena tudi poraba sredstev za izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so zagotovljena iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Proračunski viri so predvideni tudi za dokončanje izvedbe investicije v Bohinju in sicer na proračunski postavki MOP 153242 – Zavarovana območja narave, ter proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 695910 – Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba in 683710 – razvoj turističnih destinacij-07-13-EU.

Financiranje iz evropskih sredstev je predvideno tudi za izvedbo štirih aktualnih mednarodnih projektov (Julius, Recharge Green, WolfAlps in Parkiraj&doživi naravo).

Zavod finančna sredstva pridobiva tudi iz neproračunskih virov, v primerih, ko za posredovane storitve ali blago uporabnikom zaračuna (prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe) in z opravljanjem dejavnosti na trgu.

### ***3 SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN STROŠKOV OZIROMA ODHODKOV***

Prihodki se razporejajo na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta ob nastanku poslovnih dogodkov na podlagi knjigovodskih listin iz katerih je mogoče ugotoviti mesto nastanka poslovnega dogodka oziroma neposredno povezavo s posamezno dejavnostjo.

Sodila določajo, da je osnova za razporejanje stroškov oziroma odhodkov aktivnost, v zvezi s katero so stroški nastali oziroma njihova povezanost z izvajanjem posamezne dejavnosti.

Prihodki in odhodki, ki izhajajo iz sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev razporejajo na dejavnosti glede na razporeditev teh sredstev oziroma obveznosti po dejavnostih in stroškovnih mestih. Prihodke in stroške oziroma odhodke, ki jih na podlagi teh kriterijev ni mogoče neposredno razporediti na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta, se razporedi na podlagi razdelilnikov. Nekateri razdelilniki imajo za osnovo razmerja, ki so v vzročni povezavi s prihodki ali stroški oziroma odhodki (npr. pogodbeni razmerja, navodila pri izvajanju projektov). Ključi za razdelitev skupnih splošnih stroškov temeljijo na številu zaposlenih oz. predvidenih urah njihovega dela za izvajanje posamezne dejavnosti in so različni za posamezna stroškovna mesta.

## 4 NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost celotnih prihodkov JZ TNP park v letu 2015 znaša 1.859.615 EUR in je podrobneje predstavljena v Tabeli 17 razčlenitev po dejavnostih pa je razvidna iz Tabele 18. Viri predvidenih prihodkov oziroma prejetih sredstev so opredeljeni v nadaljevanju.

### 4.1 Prihodki MOP in drugih javnih virov

#### - Prihodki proračuna RS - MOP

Predvidena sredstva proračuna za delovanje javne službe ohranjanja narave v letu 2015 z upoštevanjem dodelitve dodatnih sredstev za delo zavoda znašajo 1.439.636 EUR. Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov plač, za kritje materialnih stroškov in investicij. Sredstva za redno delo (1.429.636 EUR) so zagotovljena na proračunski postavki 153241 – *Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005 Izvajanje upravljaljskih nalog*, sredstva za investicije (10.000 EUR) pa na isti postavki, ukrep 2330-13-0012 *Investicije na področju ohranjanja narave*.

Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev /ZNIRPJU/ (Ur.l.RS, št. 100/2013) je naložil proračunskim uporabnikom, ki še niso izplačali tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za obdobje 1.10.2010 – 31.5.2012, da to storijo. Prvi obrok omenjenih nesorazmerij za obdobje 1.10.2010 – 31.7.2011 skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi je bilo potrebno poravnati do konca februarja 2014. JZ TNP je izplačilo opravil, v ta namen so mu bila dodeljena dodatna proračunska sredstva v višini 37.031 EUR. V začetku leta 2015 je bil izplačan tudi drugi obrok za obdobje 1.8.2011 – 31.5.2012 skupaj z zamudnimi obrestmi. Poraba sredstev proračuna za to izplačilo je 37.837 EUR.

JZ TNP v letu 2015 načrtuje porabo sredstev za investicije iz proračunskih sredstev za nakupe opreme za redno izvajanje nalog. Predlagan razrez proračunske postavke 153241 – *Triglavski narodni park* z upoštevanjem sredstev za ¾ odprave nesorazmerij je torej naslednji:

Vrsta izdatka	Znesek v EUR
stroški plač	1.147.371
izplačilo za ¾ odprave nesorazmerij	37.837
materialni stroški	244.428
investicije	10.000
<b>Skupaj</b>	<b>1.439.636</b>

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

Iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije bo za JZ TNP v letu 2015 zagotovljeno 110.000 EUR namenskih programskih sredstev, kot je določeno v sklepu MOP z dne 16.6.2015. S temi sredstvi se bodo prednostno izvajali ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih

zemljiščih in v gozdovih. Črpanje teh sredstev bo možno po podpisu tripartitne pogodbe med JZ TNP, SKZG in MOP. Poraba sredstev za izvedbo načrtovanih ukrepov bo namenjena kritju materialnih stroškov 95.000 EUR, delno pa bo šlo za investicije, namenjene izvajanju ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih 15.000 EUR.

#### - Prihodki proračuna RS – ostali viri

JZ TNP načrtuje prihodke iz ostalih proračunskih virov na podlagi realizacije v preteklih letih. Tako se v letu 2015 načrtuje nadaljevanje izvajanje programa Unesco MaB za TNP, biosferno območje Julijske Alpe. Finančni načrt vključuje sredstva programa v višini 10.800 EUR. Sredstva so rezervirana na proračunski postavki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 569510 – *Progami Unesco*. Načrtovano je tudi sodelovanje na vsakoletnem razpisu za izvajanje prireditev v občini Bled. Predviden obseg sredstev, pridobljenih na razpisu, je 1.234 EUR za izvedbo prireditev v okviru Info središča Triglavska roža na Bledu.

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

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

Namen projekta Informacijski center Bohinjka je vzpostaviti javno informacijsko – izobraževalno središče TNP za območje bohinjskega dela TNP, kar bo realizirano z obnovo obstoječih objektov JZ TNP v Stari Fužini. Projekt sofinancirajo MOP (proračunska postavka 153242 – *Zavarovana območja narave*, sredstva v višini 44.552 EUR), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (proračunski postavki 683710 – *razvoj turističnih destinacij-07-13-EU* (194.449 EUR) in 695910 – *Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba* (34.315 EUR) in JZ TNP, ki bo v ta namen porabil tudi sredstva SKZG po zgoraj navedeni pogodbi. Sredstva SKZG so bila (za potrebe projektiranja, inženiringa, pridobitve investicijske dokumentacije in gradbenega dovoljenja) delno porabljena že v letu 2013 in 2014. V letu 2015 bo porabljen še preostanek sredstev 12.114 EUR. Vsa sredstva so v celoti investicijska sredstva.

## 4.2 Prihodki projektov

V letu 2015 se poleg zgoraj navedenega projekta IC Bohinjka načrtuje izvajanje aktivnosti še pri štirih mednarodnih projektih. Vrednost izvedenih aktivnosti bo predvidoma 397.497 EUR. Projekti so financirani v različnih deležih. WolfAlps je sofinanciran iz sredstev LIFE, Julius in Recharge.green sta sofinancirana iz Evropskih strukturnih skladov (85 in 76 %), projekt Parkiraj&doživi naravo pa sofinancira Finančni mehanizem EGP. Pri projektu Julius je zagotovljeno tudi nacionalno sofinanciranje 10%, preostanek deležev pa pomeni lastno finančno udeležbo zavoda. Pregled sredstev za kritje izdatkov projektov v letu 2015 je prikazan v Tabeli 8.

**Tabela 8: Pregled sredstev za kritje izdatkov projektov**

v EUR

Pogl.	Projekt	EU sredstva	Nacionalno financiranje	Sredstva SKZG	Delež JZ TNP	Skupaj
7.1	Julius	18.254	2.148		1.073	21.475
7.2	Recharge Green	38.650			13.327	51.977
7.3	IC Bohinjka	194.449	78.867	12.114	1.117	286.547
7.4	Wolf Alps	29.200			1.300	30.500
7.5	Parkiraj&doživi naravo	1.050			215	1.265

Pogl.	Projekt	EU sredstva	Nacionalno financiranje	Sredstva SKZG	Delež JZ TNP	Skupaj
	odprava 3/4 nesorazmerij				5.733	5.733
	<b>Skupaj</b>	<b>281.603</b>	<b>81.015</b>	<b>12.114</b>	<b>22.766</b>	<b>397.497</b>

JZ TNP bo v letu 2015 svoj delež sofinanciranja delno zagotavljal iz sredstev, ki jih pridobi iz nejavnih virov, delno tudi iz prihodkov od prodaje premoženja (prodaja funkcionalnega zemljišča ob stavbi na parcelnih številkah 249/6 in 249/7, k.o. Višelnica). V projektu Wolf Alps bo svojo udeležbo JZ TNP zagotavljal tudi z opravljenim delom, kar ni zajeto v zgornji tabeli.

Skladno z ZNIRPJU je moral JZ TNP izplačati tudi drugi del  $\frac{3}{4}$  odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za tiste sodelavce, ki so v obdobju od 1.10.2010 – 31.5.2012 delali na projektih. Gre za projekte, ki so v letu 2015 že zaključeni, zato tega stroška ne bo mogoče povrniti iz projektnih (EU) sredstev. Višina potrebnih sredstev je 5.733 EUR in jih bo zavod pokrtil iz sredstev nejavnih virov.

### 4.3 Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

JZ TNP ob izvajanju svojih dejavnosti pridobiva tudi prihodke iz neproračunskih virov, v primerih, ko za posredovane storitve ali blago uporabnikom zaračuna, v ta sklop pa sodijo tudi sponzorska ali donatorska sredstva. Prihodki iz nejavnih virov so za leto 2015 načrtovani glede na predvideno realizacijo leta 2014.

Del nejavnih prihodkov so tudi sredstva v višini 2.100 EUR, ki jih je JZ TNP za izvajane aktivnosti v zvezi z Alpsko konvencijo namenil Sekretariat Alpske konvencije.

**Tabela 9: Pregled prihodkov iz nejavnih virov**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks plan 15 / real. 13	Indeks plan 15 / real. 14
7130	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	106.776	109.027	110.630	104	101
	Predavanja, delavnice, vodenja po razstavi	2.403	3.868	3.300	137	85
	Vodenja	4.985	4.716	4.900	98	104
	Vstopnine	23.326	19.348	25.300	108	131
	Prodaja divjačine in odstrel	58.420	68.221	60.000	103	88
	Kotizacije, prispevki	2.669	1.184	3.000	112	253
	Drugi prihodki	14.808	11.689	14.130	95	121
	Izredni prihodki	165			-	-
7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	9.905	12.263	7.570	76	62
7100	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI				-	-
7101	DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ				-	-

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks plan 15 / real. 13	Indeks plan 15 / real. 14
	IN FINANČNIH INSTITUCIJ					
7141	DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE				-	-
730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	443			-	-
731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV		1.500	2.100	-	140
	<b>SKUPAJ</b>	<b>117.124</b>	<b>122.790</b>	<b>120.300</b>	<b>103</b>	<b>98</b>

#### 4.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

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

Povečanje prihodkov tržne dejavnosti je možno z danimi sredstvi, ki jih zavod ima za opravljanje te dejavnosti. V letu 2015 je pričakovano povečanje pri prodaji trgovskega blaga, saj bo informacijski center na Bledu odprt celo leto, predvideno je tudi odprtje Centra TNP Bohinj. Pri prodaji nočitev je predvideno doseganje prihodkov na ravni realizacije iz leta 2014.

**Tabela 10: Pregled prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Realizacija 2014	Plan 2015	Indeks plan 15 / real.13	Indeks plan 15 / real. 14
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	123.222	149.759	146.313	119	98
	Prodaja koledarja TNP	9.115	11.045	11.700	128	106
	Prodaja publikacij, drugega blaga	26.341	36.024	36.800	140	102
	Parkovni turizem – nočitve po kočah	86.164	96.323	97.600	113	101
	Drugi prihodki, prefakturiranje	1.102	6.368	1.650	150	26
	Prevrednotovalni prihodki	500			-	-
7102	PREJETE OBRESTI	606	43	50	8	117
	<b>SKUPAJ</b>	<b>123.828</b>	<b>149.802</b>	<b>147.800</b>	<b>119</b>	<b>99</b>

## 5 NAČRTOVANI ODHODKI

Skupni načrtovani odhodki javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2015 znašajo 1.859.615 EUR . Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim 74 %,

- stroški blaga, materiala in storitev 20 %,
- amortizacija 2%,
- finančni odhodki 3%,
- drugi stroški in drugi odhodki 1 %.

## 5.1 Odhodki za izvajanje javne službe

### - Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Stroški dela vključujejo stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ocena stroškov dela uslužbencev, ki so zaposleni za izvajanje nalog redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave, za leto 2015 znaša 1.213.898 EUR. V tem znesku so že upoštevana vsa prenehanja delovnih razmerij ter njihove nadomestitve z upoštevanjem določil iz izhodišč glede zmanjšanja števila zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev proračuna, za 0,25 delavca. Upoštevani so mehki ukrepi varčevanja (npr. nenadomeščanje bolniških in porodniških odsotnosti, neizplačevanje dodatka za povečan obseg dela ipd.) ter prerazporeditve na naloge drugih dejavnosti zavoda.

Nekateri od teh uslužbencev sodelujejo tudi pri izvajanju nalog dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Na podlagi ločenega spremljanja opravljenih ur dela po posameznih dejavnostih je mogoče določiti tudi obseg stroškov dela, povezanega s temi nalogami. Na tej podlagi je sorazmerni del stroška plač (55.083 EUR) krit iz prihodkov tržne dejavnosti in zato vključen v stroške tržne dejavnosti.

Zaradi racionalizacije pri stroških projektov so bili trije sodelavci delno prerazporejeni na izvajanje projektne dela v okviru projekta Recharge Green, stroški dela enega sodelavca pa bodo delno financirani iz projekta Parkiraj&doživi naravo. Razbremenitev stroškov javne službe iz tega naslova bo 11.378 EUR, stroški so vključeni v stroške izvajanja mednarodnih projektov, pregled po delovnih mestih pa je naslednji:

Šifra DM	Naziv DM	PR	Strošek dela v EUR
I017141	Visoki naravovarstveni svetnik	48	4.929
I017044	Naravovarstveni svetnik	38	3.376
I017044	Naravovarstveni svetnik	39	1.808
I017044	Naravovarstveni svetnik	39	1.265
Skupaj			11.378

Dodatno bo pokritje stroškov plač moralo biti zagotovljeno iz nejavnih virov za izvajanje javne službe v znesku 11.444 EUR.

V stroških dela javnih uslužbencev so upoštevana tudi z zakonom predvidena napredovanja v višje plačne razrede. Upoštevana je tudi začasna zaposlitev v tajništvu v poletnem času (za en mesec in osem dni).

Skladno z ZNIRPJU je potrebno izplačati še drugi del tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnim uslužbencem, ki so bili v skladu z Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor upravičeni do izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10.2010 – 31.5.2012. Izplačilo drugega dela plačnih nesorazmerij (za obdobje 1.8.2011 – 31.5.2012) skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi je bilo izvedeno v začetku leta 2015. Vrednost izplačane razlike in pripadajočih zamudnih obrestí v delu, ki bremeni javno službo, je 37.837 EUR. Stroški zamudnih obrestí 4.940 EUR so v bilancah vključeni v vrednost finančnih odhodkov.

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

Vrsta stroška	Znesek v EUR
stroške bruto plač	896.862
prispevke delodajalcev	144.395
stroške nadomestil	79.781
regres	21.952
jubilejne nagrade	1.299
premije KDPZ	3.082
<b>Skupaj</b>	<b>1.147.371</b>
drugi del $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij	37.837
<b>Skupaj strošek plač in nesorazmerij</b>	<b>1.185.208</b>

Skupni stroški dela javnih uslužbencev presegajo razpoložljiva sredstva proračuna za kritje stroškov plač v letu 2015, nastali razkorak se opravlja s prerazporeditvami in iskanjem drugih virov za kritje, kot je opisano v predhodnih odstavkih. Sredstva za izplačilo drugega dela plačnih nesorazmerij 37.837 EUR so v proračunu zagotovljena. Glede na dejstvo, da bodo v letu 2016 mehki varčevalni ukrepi prenehali (zaključene porodniške odsotnosti), pokazal pa se bo tudi učinek izvedenih napredovanj javnih uslužbencev na ravni celega leta, se bo obstoječi razkorak med razpoložljivimi in potrebnimi sredstvi za stroške dela še povečal.

#### **- Stroški blaga, materiala in storitev**

Predviden obseg materialnih stroškov za izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave v letu 2015 je 360.968 EUR. Pri tem gre za tekoče stroške delovanja zavoda, delno pa tudi za stroške izvedbe konkretnih nalog, kot so opredeljene v vsebinskem delu programa dela.

Razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2015 so skladno z izhodišči iz aprila 2015 znašala 174.428 EUR, z upoštevanjem dodatnih sredstev 70.000 EUR pa znašajo 244.428 EUR.

JZ TNP je že v letih 2013 in 2014 izvedel vrsto varčevalnih ukrepov z namenom znižanja tekočih materialnih stroškov. Z varčevalnimi ukrepi pri tekočih stroških za delo (elektrika, komunala, vzdrževanje, pisarniški material, ogrevanje ipd.) bo nadaljeval tudi v letu 2015 do te mere, da se še ohranja stanje nepremičnin in osnovnih sredstev. Prvotno dodeljena sredstva ne bi zagotavljala kritja za izvedbo nekaterih nujno potrebnih vzdrževalnih del, kritja za izplačilo zakonskih nadomestil oziroma za izvedbo nekaterih vsebin, ki prav tako sodijo v osnovne naloge zavoda. Zato je MOP za namen zagotovitve izvedbe nalog javne službe zavodu dodelilo dodatnih 70.000 EUR. Za ostale stroške smo v povezavi z namenom, za katerega so nastali, poskusili poiskati druge vire kritja, bodisi sredstva SKZG, bodisi nejavne vire.

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

V spodnji preglednici je prikazana poraba programskih sredstev, namenjenih izvajanju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov (del porabe sredstev, to je 15.000 EUR ima naravo investicij, kar je prikazano v poglavju 6 Finančnega načrta). Del stroškov je povezan s tekočimi stroški, ki nastajajo pri izvajanju dejavnosti (24.860 EUR). Ostali stroški so namenjeni porabi materiala ali izvedbi storitev za naloge, ki skladno z ZTNP-1 vključujejo izvajanje naravovarstvenih ukrepov. Poraba sredstev SKZG bo mogoča po sprejemu Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2015 ter po podpisu tripartitne pogodbe med JZ TNP, MOP in SKZG. Morebitna neporabljenost sredstev se prenesejo v leto 2016, pri čemer se namen porabe ne spremeni.

**Tabela 11: Pregled porabe sredstev SKZG za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti**

	Vrsta ukrepa	Znesek v EUR	Namen porabe
1.	Priprava programskih dokumentov	4.000	tekoči stroški
2.	Priprava strokovnih podlag, soglasij, mnenj	6.300	tekoči stroški
3.	Izvajanje prednostnih varstvenih in upravljaljskih nalog	7.800	tekoči stroški
4.	Ohranjanje tradicionalne kmetijske dejavnosti	4.760	tekoči stroški, znak kakovosti TNP
5.	Upravljanje z divjadjo za ohranjanje biotske raznovrstnosti	12.920	tekoči stroški, krma za divjad, najemnine hladilnic, škode po divjadi
6.	Izobraževanje	1.300	izobraževanje
7.	Informiranje, ozaveščanje in usmerjanje obiskovalcev	8.000	vzdrževanje parkovne infrastrukture, dobrin
8.	Zmanjševanje obstoječega obremenjevanja okolja	20.000	priprava in izvedba čistilnih naprav
9.	Oprema upravljavca zavarovanega območja	10.000	službena oprema
10.	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje	7.550	vzdrževanje, nadgradnja spletne strani
11.	Založništvo	4.370	časopis Svet pod Triglavom, zloženke
12.	Ozaveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti za šole, turistične delavce in širšo javnost	8.000	izvedba delavnic, gradiva, izobraževanja
	<b>SKUPAJ</b>	<b>95.000</b>	

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

V okvir stroškov blaga, materiala in storitev javne službe sodijo tudi stroški izvajanja programa Unesco Mab v višini 10.800 EUR. Predvideni stroški so povezani z izvajanjem aktivnosti tega programa, kot so: vodenje in predstavljanje nacionalnega odbora MAB na državni in mednarodni ravni, razstava o biosfernem območju, čezmejno sodelovanje s parkom Julijsko predgorje v Italiji, sodelovanje v strokovni komisiji Europarc za čezmejno sodelovanje, vključevanje mladih z območja biosfernega rezervata Julijske Alpe v program Mladi nadzornik, evidentiranje kulturne dediščine, sofinanciranje publikacij in strokovno usposabljanje zaposlenih v biosfernem območju Julijske Alpe.

V finančnem načrtu so predvideni tudi stroški 1.234 EUR za izvedbo prireditev (Triglavska tržnica ter izvedba razstave in predavanja »1. svetovna vojna: vloga živali«) v okviru Info središča Triglavsko roža na Bledu. Ti stroški bodo financirani iz sredstev Občine Bled, pridobljenih na razpisu, ki ga občina vsako leto pripravi z namenom sofinanciranja prireditev na območju občine.

## **5.2 Odhodki projektov**

#### **- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim**

Predviden obseg stroškov dela v okviru mednarodnih projektov v letu 2015 znaša 35.685 EUR. Delo na projektih bo tekom leta izvajalo šest uslužbencev, pri čemer gre pri štirih uslužbencih za prerazporeditev iz dela na javni službi ohranjanja narave na projektno delo, dve pa sta izključno projektne zaposlitvi.



Na podlagi sprejetega ZNIRPJU je JZ TNP moral izplačati prvi del  $\frac{3}{4}$  odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnim uslužbencem tudi tistim uslužbencem, ki so bili zaposleni kot projektni uslužbenci in so upravičeni do izplačila odprave  $\frac{3}{4}$  nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10.2010 – 31.5.2012. Vrednost izplačila razlike drugega dela plačnih nesorazmerij in pripadajočih zamudnih obresti za projektne uslužbence znaša 5.733 EUR. Stroški zamudnih obresti 776 EUR so v bilancah del finančnih odhodkov.

Stroški dela projektних sodelavcev zajemajo:

Vrsta stroška	Znesek v EUR
stroške bruto plač	22.901
prispevke delodajalcev	3.706
stroške nadomestil	1.996
regres	382
odpravnine	929
premije KDPZ	38
<b>Skupaj</b>	<b>29.952</b>
drugi del $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij	5.733
<b>Skupaj strošek plač in nesorazmerij</b>	<b>35.685</b>

Financiranje stroškov dela v okviru projektov je zagotovljeno iz sredstev evropskih skladov (22.816 EUR) in sredstev JZ TNP (7.136 EUR + 5.733 EUR).

#### **- Stroški blaga, materiala in storitev**

Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2015 je 44.645 EUR. Najpogostejše kategorije stroškov v okviru projektov so: stroški zunanjih izvajalcev, stroški vzdrževanja računalniške opreme, stroški tiskovin, stroški razstav, stroški službenih poti in administrativni stroški.

Financiranje stroškov blaga, materiala in storitev je naslednje: sredstva evropskih skladov (22.061 EUR), sredstva Life (13.900 EUR), sredstva nacionalnega financiranja (609 EUR) in sredstva JZ TNP (8.075 EUR).

### **5.3 Odhodki dejavnosti na trgu**

JZ TNP je v letu 2014 nadgradil sistem računovodskega spremljanja dejavnosti, ki upošteva natančno razmejitve med prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. Na osnovi te delitve se prihodki, ki jih JZ TNP pridobiva z opravljanjem dejavnosti na trgu, razmejujejo na prihodke iz nejavnih virov za izvajanje javne službe (poglavje finančnega načrta 4.3) in prihodke prodaje blaga in storitev na trgu (poglavje finančnega načrta 4.4, v nadaljevanju tržna dejavnost).

Ti prihodki so namenjeni kritju:

- stroškov dela tržne dejavnosti,
- materialnih stroškov tržne dejavnosti in stroškov za pridobivanje nejavnih virov,
- stroškov amortizacije,
- finančnih odhodkov,
- lastnega deleža v mednarodnih projektih.

#### **5.3.1 Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe**

Iz nejavnih virov za izvajanje javne službe so kriti tekoči materialni stroški pri izvajanju dejavnosti (21.540 EUR) in stroški financiranja (33.198 EUR). Nadalje se iz nejavnih virov krijejo stroški lastne

udeležbe v mednarodnih projektih (za plače in materialne stroške) 19.752 EUR ter strošek plačila drugega dela nesorazmerij za projektne uslužbence 5.733 EUR. V stroške je vključena tudi vrednost amortizacije (28.633 EUR).

V stroških, kritih iz nejavnih virov za izvajanje javne službe se prikazuje tudi strošek plač javnih uslužbencev 11.444.

Iz sredstev od prodaje premoženja (zemljišča) 4.986 EUR se krije udeležba pri investicijah.

#### **- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije**

Tekoči materialni stroški, ki nastajajo pri posredovanju plačljivih storitev ali blaga uporabnikom, so v breme prihodkov iz nejavnih virov razporejeni bodisi s tem, da jih je mogoče neposredno pripisati izvajanju določene naloge bodisi z uporabo ključev, ki temeljijo na številu opravljenih ur za nalogo. Vrednost teh stroškov je 21.540 EUR. V navedenem znesku so predvsem tekoči stroški izvajanja nalog (komunalne storitve, električna energija, ogrevanje, stroški službenih vozil) v deležih po urah opravljenega dela. Tudi pri teh stroških so upoštevani že uvedeni varčevalni ukrepi.

Stroški amortizacije so ocenjeni na 28.633 EUR in zajemajo stroške amortizacije naložb in osnovnih sredstev, ki so bile v preteklih letih izvedene v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ter amortizacije naložb mednarodnih projektov, za kritje katerih ni bil oblikovan ustrezen vir.

#### **- Stroški financiranja**

Za uravnavanje tekoče likvidnosti, v prvi vrsti zaradi nerednih prilivov sredstev in zaradi dolgih rokov pri izplačilih sredstev mednarodnih projektov, je JZ TNP v letu 2011 najel dolgoročni kredit pri poslovni banki v višini 724.000 EUR. V letu 2014 je bil zaradi novih likvidnostnih težav zavoda ta kredit reprogramiran, z odplačilno dobo do 30.12.2019 in mesečnim odplačevanjem obrokov. V letu 2014 je JZ TNP že odplačal del kredita 102.000 EUR, skupna vrednost odplačil obrokov v letu 2015 pa znaša 332.000 EUR. Zaradi reprogramiranja in slabe bonitetne ocene JZ TNP je obrestna mera te zadolžitve visoka. Zavod si prizadeva za nadomestitev komercialnega kredita z najetjem kredita pri ugodnejšem ponudniku. Upravljavec sredstev EZR je JZ TNP odobril likvidnostno posojilo, ki se črpa obročno tj. ob koncu vsakega meseca na dan, ko zapade obrok dolgoročnega posojila pri poslovni banki. Prihrankov pri obrestih sicer zato ni, vendar se preprečijo stroški eventuelnih zamud pri poplačilu kredita pri banki. Pri obstoječi banki je bilo doseženo tudi znižanje obrestne mere (pribitka) iz 6,4% na 4,5%, ki bo imelo varčevalni učinek od leta 2016 dalje. Za leto 2015 ocenjeni stroški financiranja znašajo 33.198 EUR, poleg obresti kredita pa vključujejo tudi nastale zamudne obresti, zaradi slabe likvidnosti zavoda.

### ***5.3.2 Stroški tržne dejavnosti***

#### **- Stroški blaga, materiala in storitev**

Podobno kot pri nejavnih virih so stroški blaga, materiala in storitev na tržno dejavnost razporejeni na podlagi tega, da jih je možno neposredno pripisati izvajanju tržne dejavnosti oziroma z uporabo ključev, ki temeljijo na številu opravljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti. Vrednost teh stroškov znaša 86.285 EUR. Največji delež v teh stroških predstavljajo stroški povezani z upravljanjem objektov, namenjenih nočitvam gostov (vzdrževanje, pranje, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanje), tj. 39.698 EUR. V stroške je zajeta tudi vrednost prodanega trgovskega blaga 35.000 EUR, ostanek 11.587 EUR pa bo namenjen nabavam drobnega inventarja, kritju stroškov promocije, udeležbe na sejnih, tiska publikacij in urejanja statusa nepremičnin.

## **- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim**

Predviden obseg stroškov dela, financiran iz sredstev tržne dejavnosti v letu 2015 znaša 61.515 EUR. V navedenem znesku je zajet strošek nadomestila za uporabo lastnega orožja 5.366 EUR in strošek plač dela javnih uslužbencev, izračunan na podlagi predvidenega števila porabljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti 55.742 EUR.

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

Stroški dela, financirani iz sredstev tržne dejavnosti:

Vrsta stroška	Znesek v EUR
stroški bruto plač	44.618
prispevki delodajalcev	7.928
stroški nadomestil	8.538
regres	20
premije KDPZ	4
<b>Skupaj</b>	<b>61.108</b>
drugi del $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij	407
<b>Skupaj strošek plač in nesorazmerij</b>	<b>61.515</b>

## **6 INVESTICIJSKI ODHODKI**

Predvidena vrednost vseh investicij v letu 2015 je 342.231 EUR in zajema nakupe osnovnih sredstev in investicije v okviru dejavnosti mednarodnih projektov ter nakup opreme v dodeljenem znesku iz sredstev proračuna. Investicijski odhodki v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu niso predvideni.

Proračunska sredstva za investicije znašajo 10.000 EUR, zagotovljena so na proračunski postavki 153241 – Triglavski narodni park, investicijski transferi javnim zavodom. Sredstva bodo namenjena nabavi opreme za redno izvajanje nalog javne službe (dve rabljeni vozili, kosilnica, računalniška oprema).

Programska sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije, namenjena izvajanju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih, bodo delno (15.000 EUR) uporabljena tudi za odkupe zemljišč oziroma izvajanje ukrepov varstva zaradi omejene rabe na naravovarstveno pomembnih območjih.

Proračunska sredstva, ki so še namenjena financiranju investicij, so zagotovljena za izvedbo projekta Informacijski center Bohinjka (informacijsko – izobraževalno središče TNP v Bohinju) in sicer:

- v znesku 44.552 EUR na proračunski postavki MOP 153242 – Zavarovana območja,
- v znesku 34.315 EUR na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 695910 – Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja tudi financiranje evropski dela sredstev za projekt IC Bohinjka, v znesku 194.449 EUR na proračunski postavki 683710 – razvoj turističnih destinacij-07-13-EU

Za financiranje omenjenega projekta bo JZ TNP porabil še 12.114 EUR sredstev presežka prihodka nad odhodki SKZG po pogodbi št. 2511-09-600025 o namenski porabi sredstev za izgradnjo informacijskega centra v Bohinju, sklenjeni dne 15.4.2009 med MOP, SKZG in TNP.

Lastni delež JZ TNP pri investiciji IC Bohinjka je 1.117 EUR. Vir za zagotavljanje tega deleža so sredstva zavarovalne odškodnine za pogoreli objekt na mestu novega centra iz leta 2007.

Ostali viri za financiranje investicij mednarodnih projektov so še sredstva LIFE (15.300 EUR) in sredstva evropskih skladov (13.076 EUR) in nacionalnega financiranja (1.538 EUR). Lastna udeležba pri teh projektih (770 EUR) bo zagotovljena iz nejavnih virov.

Podrobnejši pregled investicijske porabe in viri financiranja so prikazani v Tabeli 12.

**Tabela 12: Pregled investicijske porabe in virov financiranja**

v EUR

DEJAVNOST / PROJEKT	VRSTA INVESTICIJE	VREDNOST INVESTICIJE	VIRI FINANCIRANJA						SKUPAJ
			SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA SKZG	SREDSTVA PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (MGRT)	SREDSTVA EU	SREDSTVA SKZG IC BOHINJKA	DRUGA SREDSTVA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	
redna dejavnost javne službe	dve rabljeni vozili, kosilnica, računalniška oprema	10.000	10.000						10.000
izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog	odkupi zemljišč, nakup senzorjev	15.000		15.000					15.000
projekt IC BOHINJKA	ureditev izobraževalnega centra v Bohinju	286.547	44.552		34.315	194.449	12.114	1.117	286.547
projekt JULIUS	oprema razstave	15.384			1.538	13.076		770	15.384
projekt WOLFALPS	oprema	15.300				15.300			15.300
<b>SKUPAJ</b>		<b>342.231</b>	<b>54.552</b>	<b>15.000</b>	<b>35.853</b>	<b>222.825</b>	<b>12.114</b>	<b>1.887</b>	<b>342.231</b>

## 7 BILANCA STANJA

Predračunska bilanca stanja je prikazana v Tabeli 21 in zajema predvidene spremembe stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki bodo rezultat izvedenih aktivnosti v letu 2015.

Na kontih dolgoročnih sredstev v upravljanju so uvedena povečanja na stanjih nepremičnin in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izvedenih investicij (Bohinjka, nabave opreme, zemljišča). Konti popravkov vrednosti so povečani za ocenjeno amortizacijo.

Zmanjšanje kratkoročnih sredstev je posledica zmanjšanj na kontih drugih kratkoročnih terjatev. Le-te se bodo predvidoma zmanjšale po plačilih projektnih zahtevkov, tako s strani EU inštitucij kot iz naslova nacionalnega financiranja.

Prejeta sredstva po zahtevkih so namenjena poplačilu kratkoročnih obveznosti do financerjev, kar se odraža kot zmanjšanje kratkoročnih obveznosti. Na kontu kratkoročnih obveznosti do financerjev ostaja knjižen del kredita, ki zapade v plačilo v letu 2016.

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

- zmanjšanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za vrednost obračunane amortizacije izvedenih investicij in nabav osnovnih sredstev v okviru projektov,
- zmanjšanje dolgoročnih finančnih obveznosti za del kredita, ki zapade v plačilo v letu 2016 in se zato preknjiži med kratkoročne finančne obveznosti,
- zmanjšanje obveznosti za sredstva v upravljanju za obračunano amortizacijo teh sredstev,
- povečanje obveznosti na kontih 980 za del prejetih sredstev nacionalnega financiranja in proračunskih sredstev iz katerih so bile financirane investicije mednarodnih projektov (predvsem IC Bohinjka), namenjenih za kritje bodoče amortizacije.

## **8 IZVAJANJE SANACIJSKEGA NAČRTA**

Sanacijski program, ki je bil pripravljen v začetku leta 2014 je namenjen odpravi pomanjkljivosti pri poslovanju JZ TNP ter sanaciji preteklih izgub. Program je bil pripravljen z upoštevanjem tedaj veljavnih okoliščin in je definiral prednostne naloge ter kratkoročne in dolgoročne sanacijske ukrepe. Sanacijski program temelji tudi na predpostavkah, ki so odvisne od zunanjih dejavnikov in nanje zavod ne more vplivati (npr. slab interes za odkup nepremičnin, menjave vodstva zavoda, zmanjšanje proračunskih postavk, sprejetje novih zakonov, ki so obvezujoči in imajo finančne posledice, razpoložljivost novih mednarodnih projektov). Sanacijski program določa 5 ukrepov, ki so tudi finančno ovrednoteni. Posebej je izkazana vrednost ukrepov za leto 2014, za obdobje 2015-2020 pa vrednosti ukrepov po letih niso definirane. Podrobnejši prikaz načrtovanih ukrepov, njihova realizacija za leto 2014 in načrt za leto 2015 je v Tabeli 25. V tabeli so predstavljeni tudi finančni učinki ukrepov.

Ukrepi za racionalizacijo materialnih stroškov tekočega poslovanja so bili uvedeni že v letih 2013 in 2014. Vsi ukrepi se bodo nadaljevali. Glede na znižanje proračunskih sredstev za materialne stroške je racionalnost in postavljanje prioritet nujno, večji dodatni ukrepi niso predvideni. Zagotoviti pa je treba izpolnjevanje zakonskih obvez in kritje stroškov brez katerih bi bilo ogroženo delo parka ali sredstva, ki jih ima v upravljanju.

V letu 2015 je prišlo do treh prekinitvev delovnega razmerja. Dve delovni mesti sta vodstveni (vodje služb). Zato bosta nadomeščeni, ena z novo zaposlitvijo, druga s prerazporeditvijo obstoječih delovnih kadrov. Eno delovno mesto je delovno mesto naravovarstvenega nadzornika, za katerega je nujna nadomestna zaposlitev. Dodatna obveza je izpolnitev cilja v operaciji »Informacijski center Bohinjka«, to je realizacija ene nove zaposlitve v Informacijskem centru Bohinjka. Vse nadomestne zaposlitve bodo realizirane zgolj če bodo skladne z celovito kadrovsko analizo in ob pogoju pridobitve ustreznih soglasij. Zato se na področju plač nadaljuje z mehкими ukrepi. V letu 2015 bo realiziran prihranek iz naslova nenadomeščanja porodniških odsotnosti (z upoštevanjem nadomestne zaposlitve za en mesec in en teden v tajništvu) ter prerazporeditev uslužbencev na projektno delo - na projekta Recharge.green in Parkiraj&doživi naravo.

Nadaljevale se bodo aktivnosti za odprodajo objekta na Rečiški 1a, Bled z namenom pokritja že izvedenih investicij v letu 2014 in iskanje nadaljnjih možnosti za dezinvestiranje sredstev, ki niso nujna za izvajanje nalog zavoda.

Za nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila je bil v 2014 vzpostavljen kontakt z dvema poslovnima bankama, ki nista bili zainteresirani za sodelovanja. V začetku leta 2015 so bili vzpostavljeni kontakti in pridobljene ponudbe še od dveh bank. Ena od bank je ponudbo umaknila. Sredi leta je upravljavec sredstev EZR odobril likvidnostno posojilo JZ TNP za predčasno odplačilo dela glavnice dolgoročnega kredita pri poslovni banki v višini 145.000 EUR. Na ta način se doseže prihranek pri obrestih kredita za razliko med obrestmi, ki bi jih JZ TNP moral plačati poslovni banki in obrestmi za zadolžitev pri EZR. Vendar pa je prihranek pri obrestih manjši od stroška

spremembe kreditne pogodbe. Zato JZ TNP odobreni kredit črpa ob zapadlosti obroka pri poslovni banki. Še naprej pa se bo iskala rešitev za ugodnejše financiranje preostanka kredita. Dogovorjeno je bilo tudi zmanjšanje obrestne mere (pribitka) pri obstoječi zadolžitvi iz 6,4% na 4,5%, kar bo imelo varčevalni učinek od leta 2016 dalje.

Povečanje prihodkov iz dejavnosti, s katerimi zavod pridobiva prihodke na trgu (nejavni prihodki za izvajanje javne službe in prodaja blaga in storitev na trgu), je načrtovano glede na sanacijski program.

Priloge:

Tabela 13: Načrt stroškov dela

Tabela 14: Sistemiziranost delovnih mest

Tabela 15: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Tabela 16: Pregled izdatkov po virih financiranja

Tabela 17: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 18: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 19: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 20: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 21: Predračunska bilanca stanja

Tabela 22: Dinamika prihodkov in sredstev za kritje investicij ter dinamika odhodkov in investicijske porabe 2015

Tabela 23: Pregled načrtovanih nalog v programu dela 2015

Tabela 24: Povezava nalog iz Programa dela 2015 z aktivnostmi NU

Tabela 25: Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2014-2020

**Tabela 13: Načrt stroškov dela**

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ 2015	Razpoložljiva sredstva MOP 2015	Drugi viri sredstev	Skupaj sredstva 2015	Dejavnost na trgu 2015	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5	
a) plače in dodatki	1.002.924	921.015	37.026	958.041	44.883	92%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	27.681	26.369		26.369	1.312	95%
od tega za izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij	32.888	28.335	4.268	32.603	285	86%
b) regres za letni dopust	22.354	21.952	382	22.334	20	98%
c) povračila in nadomestila	90.494	79.936	1.996	81.932	8.562	88%
d) sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	-
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	-
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	6.928	5.999	929	6.928	0	87%
<b>SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>1.122.700</b>	<b>1.028.902</b>	<b>40.333</b>	<b>1.069.235</b>	<b>53.465</b>	<b>92%</b>
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	1.002.924	921.015	37.026	958.041	44.883	92%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	119.776	107.887	3.307	111.194	8.582	90%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	165.360	151.366	6.020	157.386	7.974	92%
<b>SKUPAJ 2. (g+h+i)</b>	<b>1.288.060</b>	<b>1.180.268</b>	<b>46.353</b>	<b>1.226.621</b>	<b>61.439</b>	<b>92%</b>
j) prispevki	162.236	148.284	5.982	154.266	7.970	91%
od tega za izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij	5.297	4.562	689	5.251	46	86%
k) premije pokojninskega zavarovanja	3.124	3.082	38	3.120	4	99%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	92%	4%	95%	5%	
<b>SKUPAJ 2. z zamudnimi obrestmi 3/4 nesorazmerij</b>	<b>1.293.852</b>	<b>1.185.208</b>	<b>47.129</b>	<b>1.232.337</b>	<b>61.515</b>	

**Tabela 14: sistemiziranost delovnih mest**

	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2014	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2015	Število sistemiziranih DM po spremembi pravilnika	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2016
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	2	2	2	2
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	16	8	7	16	7
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	12	6	6	11	6
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	12	6	4	12	4
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK	2	0	1	1	0
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	2	2	2	3	3
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV - PRIPRAVNIK	0	0	0	1	0
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	2	2	2	2	2
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	6	1	1	6	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	1	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	1	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	11	11	12	11
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	5	5	6	5
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1	1
PRAVNIK VII/2	0	0	0	1	0
ANALITIK VII/2 (II)	1	1	1	1	1
FINANČNIK VII/2 (I)	1	1	1	1	1
FINANČNIK VII/1	1	0	0	1	0
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	1	1	1	1	1
INFORMATIK VII/1	1	0	0	1	0
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC V (I)	2	2	2	2	2
ČISTILKA II	2	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>88</b>	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>89</b>	<b>55</b>



Tabela 15: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Zap. št.	Naziv DM	Javna služba	Izšna dejavnost	Projekti	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.	DIREKTOR TNP (obstoječa in nadomestna zaposlitev)	63.479	0		63.479
2.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	45.740	0		45.740
3.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK (do 15.7.2015)	19.947	0	4.929	24.875
4.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK (od 1.9.2015)	11.350	21		11.371
5.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	39.068	877		39.945
6.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	34.275	0		34.275
7.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.516	0		32.516
8.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	29.379	0	1.808	31.187
9.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	28.829	0	1.265	30.094
10.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	25.522	0	3.376	28.899
11.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK (obstoječa in nadomestna zap)	15.484	0		15.484
12.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	32.700	367		33.066
13.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.974	0		25.974
14.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.700	0		25.700
15.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	18.333	6.895		25.228
16.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	8.362	0		8.362
17.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC (do 31.8.2015)	7.789	147		7.936
18.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC (od 7.9.2015)	7.434	86		7.520
19.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	22.095	0		22.095
20.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	21.856	0		21.856
21.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	19.297	0		19.297
22.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	16.135	476		16.611
23.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 6.9.2015)	14.129	150		14.280
24.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - PRIPRAVNIK (od 1.11)	1.078	659		1.737
25.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 30.6.2015)			10.333	10.333
26.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 30.6.2015)			8.241	8.241
27.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	14.381	1.731		16.112
28.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	14.129	1.893		16.022
29.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	14.210	2.624		16.834
30.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	13.860	1.952		15.812
31.	VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	20.083	331		27.048
32.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	25.173	1.875		20.414
33.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	20.114	2.445		22.559
34.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	22.830	1.585		24.415
35.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	24.291	413		24.704
36.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.884	413		20.296
37.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.296	413		19.709
38.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.154	413		19.566
39.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.987	413		19.400
40.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.375	1.134		19.509
41.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.128	413		17.541
42.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.286	413		16.699
43.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.985	413		16.398
44.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.326	835		16.162
45.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.303	413		15.715
46.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	21.332	0		21.332
47.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	23.260	947		24.207
48.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	17.337	0		17.337
49.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	15.843	0		15.843
50.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I (obstoječa in nadomest)	9.317	0		9.317
51.	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V	13.794	5.825		19.619
52.	ANALITIK VII/2 (II)	24.823	0		24.823
53.	FINANČNIK VII/2 (I)	28.796	7.226		36.022
54.	SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	27.879	777		28.656

Zap. št.	Naziv DM	Javna služba	Tržna dejavnost	Projekti	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=3+4+5
55.	POSLOVNI SEKRETAR VI	6.329	0		6.329
56.	POSLOVNI SEKRETAR VI (nadomeščanje 8.7.-15.8.2015)	1.487	0		1.487
57.	VZDRŽEVALEC V (I)	17.885	1.239		19.125
55.	VZDRŽEVALEC V (I)	14.226	472		14.698
56.	HIŠNIK - EKONOM IV	12.259	3.343		15.602
57.	ČISTILKA II	6.851	6.088		12.939
58.	ČISTILKA II	6.133	5.392		11.525
A.	SKUPAJ	1.158.815	61.108	29.952	1.249.875
B.	Plačna nesorazmerja (bruto + prispevki)	32.897	331	4.957	38.185
A.+B.	SKUPAJ STROŠEK PLAČ	1.191.712	61.439	34.909	1.288.060
C.	zamudne obresti	4.940	76	776	5.792
I. (A.+B.+C.)	SKUPAJ S PLAČNIMI NESORAZMERJI	1.196.652	61.515	35.685	1.293.852
<b>Pregled virov financiranja</b>					
1.	Sredstva državnega proračuna (MOP, PP št. 153241)	1.185.208			1.185.208
2.	Nejavni viri	11.444		12.833	24.277
3.	Tržna dejavnost		61.515		61.515
4.	Sredstva EU (evropske institucije)			22.852	22.852
II.	SKUPAJ	1.196.652	61.515	35.685	1.293.852

Tabela 16: Odhodki in investicijski izdatki po virih financiranja

(v EUR)

		VIRI FINANCIRANJA										
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP) <sup>1)</sup>	IZVAJANE UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS) <sup>2)</sup>	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA PROJEKTE (MOP) <sup>3)</sup>	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV <sup>4)</sup>	SREDSTVA POVRNJENA IZ PROJEKTOV (EU) <sup>5)</sup>	SREDSTVA POVRNJENA IZ PROJEKTOV (MGRT) <sup>6)</sup>	SREDSTVA SKLADOV (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS za IC Bohinjka) <sup>7)</sup>	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE <sup>8)</sup>	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU <sup>9)</sup>	VSEBINE BREZ FINANČNEGA KRITJA	SKUPAJ
VRSTA ODHODKA OZ. IZDATKA	a. PLAČE IN DRUGI ODHODKI ZAPOSLENIH SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	1.185.208				22.816			24.313	61.515		1.293.852
	b. ODHODKI ZA BLAGO IN STORITVE	244.428	95.000		12.034	32.189	609		33.387	86.285		503.932
	c. AMORTIZACIJA								28.633			28.633
	d. FINANČNI ODHODKI								33.198			33.198
	e. INVESTICIJSKI IZDATKI	10.000	15.000	44.552		222.825	35.853	13.231	5.755			347.217
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.439.636</b>	<b>110.000</b>	<b>44.552</b>	<b>12.034</b>	<b>277.831</b>	<b>36.463</b>	<b>13.231</b>	<b>125.286</b>	<b>147.800</b>	<b>0</b>	<b>2.206.832</b>

Opomba: V tabeli so navedene vrednosti porabe sredstev glede na pripadajoče vire financiranja. Predvideno financiranje vključuje predvidene prihodke 1.789.615 EUR (za kritje odhodkov a., b., c. in d. - njihova struktura in poraba je natančneje prikazana v tabelah 17 in 18) ter predvidene vire za financiranje investicij (e.) v višini 347.217 EUR (natančnejši prikaz investicij 2015 v tabeli 12).

1) Sredstva za redno dejavnost javne službe ohranjanja narave za kritje tekočih stroškov in investicij, zagotovljena na proračunski postavki 153241 - Triglavski narodni park

2) Sredstva za izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

3) Sredstva za sofinanciranje izvedbe projekta izgradnje informacijskega centra Bohinjka, zagotovljena na proračunski postavki 153242 - Zavarovana območja

4) Sredstva za izvajanje programa Unesco MAB za TNP, biosfero območje Julijske Alpe - proračunska postavka MIZŠ 569510 - Programi Unesco (10.800 EUR) in sredstva pridobljena na razpisu za sofinanciranje prireditve v občini Bled (1.234 EUR)

5) Sredstva za izvajanje mednarodnih projektov, financirana s strani evropskih institucij ter investicijska sredstva za izgradnjo informacijskega središča v Bohinju na proračunski postavki 683710 – razvoj turističnih destinacij-07-13-EU.

6) Sredstva nacionalnega sofinanciranja projektov:

- slovensko sofinanciranje projekta JULIUS proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 2130-12-4003

- slovensko sofinanciranje izgradnje informacijskega središča v Bohinju, proračunska postavka 695910 – Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba

7) Sredstva presežka prihodka nad odhodki SKZG iz leta 2007, ki so po pogodbi št. 2511-09-600025 med MOP, SKZG in TNP namenjena sofinanciranju izvedbe projekta informacijskega centra v Bohinju

8) Sredstva pridobljena iz neproračunskih virov, v primerih, ko za posredovane storitve ali blago JZ TNP uporabnikom zaračuna (npr. predavanja, vodenja, prodaja lovskih storitev, divjačine, najemnine, skupaj 118.200 EUR), sredstva Sekretariata Alpske konvencije (2.100 EUR) in sredstva odprodaje premoženja 4.986 EUR.

9) Sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja prenočitvenih zmogljivosti, prodaja koledarja, publikacij, drugih prodajnih artiklov, prihodki prefakturiranja, prejete obresti)

Tabela 17: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Indeks plan 15 / real. 13	Indeks plan 15/ real. 14
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	860	1.996.479	1.824.374	1.857.915	93	102
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.937.547	1.754.446	1.791.415	92	102
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	58.932	69.928	66.500	113	95
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	606	43	50	8	116
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	1.698	2.102	1.650	97	78
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	867	500	719	0	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	500	520		-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		199		-	-
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	870	1.999.283	1.827.238	1.859.615	93	102
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	871	513.437	354.235	483.955	94	137
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	23.729	33.518	35.000	147	104
460	STROŠKI MATERIALA	873	142.760	125.988	159.130	111	126
461	STROŠKI STORITEV	874	346.948	194.729	289.825	84	149
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	875	1.470.151	1.349.606	1.288.060	88	95
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.124.758	1.054.555	1.002.924	89	95
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	182.692	168.906	162.236	89	96
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	162.701	126.145	122.900	76	97
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	46.013	43.201	28.633	62	66
463	<b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>	880				-	-
del 465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	12.738	13.099	13.767	108	105
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	28.936	58.194	38.990	135	67
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	10.153	2.649	6.210	61	234
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	884	3.175	561		-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.175	561		-	-
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	887	2.084.603	1.821.545	1.859.615	89	102
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	888		5.693		-	-
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	889	85.320		0	-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891				-	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	85.320			-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	61	58	52	85	90
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100	100

Tabela 18: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (661+662+663+664)	660	1.711.815	146.100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.693.815	97.600
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	18.000	48.500
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	50
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	1.650
	<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (668+669)	667	0	0
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	1.711.815	147.800
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (672+673+674)	671	399.020	84.935
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		35.000
460	STROŠKI MATERIALA	673	138.042	21.088
461	STROŠKI STORITEV	674	260.978	28.847
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	675	1.226.621	61.439
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	958.041	44.883
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	154.266	7.970
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	114.314	8.586
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	28.633	
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680		
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	12.417	1.350
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	38.914	76
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	6.210	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (685+667)	684	0	
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	1.711.815	147.800
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (670-687)	688		
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (687-670)	689	0	0
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	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Tabela 19: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)							
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Indeks plan 15 / real. 13	Indeks plan 15/ real. 14
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (402+431)	401	1.870.266	2.750.161	2.489.877	133	91
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b> (403+420)	402	1.633.181	2.599.671	2.334.507	143	90
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b> (404+407+410+413+418+419)	403	1.337.905	1.702.845	1.865.487	139	110
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b> (405+406)	404	1.261.748	1.563.846	1.659.844	132	106
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.250.554	1.563.846	1.555.977	124	99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	11.194	0	103.867	928	-
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b> (408+409)	407	1.021	1.527	1.234	121	81
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.021	1.527	1.234	121	81
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-	-
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b> (411+412)	410				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-	-
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b> (414+415+416+417)	413	1.067	0	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	1.067			-	-
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	74.069	137.472	204.409	276	149
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b> (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	295.276	896.826	469.020	159	52
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		94.730	110.630	-	117
del 7102	Prejete obresti	422		14		-	-
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	90	3.870		-	-
72	Kapitalski prihodki	425	500	8.234	4.986	997	61
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-	-
731	Prejete donacije iz tujine	427			2.100	-	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	2.190	22.606	21.937	15.040	1.457
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	292.496	767.372	329.367	53	20
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> (432+433+434+435+436)	431	237.085	150.490	155.370	66	103
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	226.345	139.470	147.750	65	106
del 7102	Prejete obresti	433	452	196	50	11	26

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Indeks plan 15/ real. 13	Indeks plan 15/ real. 14
1	2	3	4	5	6	7	8
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.800	10.766	7.570	77	70
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	488	58		-	-
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>2.092.178</b>	<b>2.703.811</b>	<b>2.173.213</b>	<b>104</b>	<b>80</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>1.914.271</b>	<b>2.598.177</b>	<b>2.025.489</b>	<b>106</b>	<b>78</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>1.123.048</b>	<b>1.158.343</b>	<b>1.068.562</b>	<b>95</b>	<b>92</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	994.398	1.041.148	962.223	97	92
del 4001	Regres za letni dopust	441	42.654	24.291	22.334	52	92
del 4002	Povračila in nadomestila	442	84.841	84.935	81.777	96	96
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		211		-	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		797		-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	1.155	6.961	2.228	193	32
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>174.870</b>	<b>171.283</b>	<b>158.059</b>	<b>90</b>	<b>92</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	86.625	89.538	85.168	98	95
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	72.944	74.084	68.231	94	92
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	619	765	577	93	75
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.029	1.045	962	94	92
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	13.653	5.851	3.120	23	53
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>383.438</b>	<b>279.560</b>	<b>417.647</b>	<b>109</b>	<b>149</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	75.821	37.193	42.092	56	113
del 4021	Posebni material in storitve	455	17.628	6.236	31.670	180	508
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	60.019	63.036	72.273	120	115
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	65.955	58.865	69.600	106	118
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	25.253	13.026	24.607	97	189
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	46.941	50.851	87.175	186	171
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.417	2.553	11.145	174	437
Del 4027	Kazni in odškodnine	461		2.610	6.210	-	238
Del 4028	Davek na izplačane plače	462			0	-	-
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	85.404	45.190	72.875	85	161
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>22.265</b>	<b>45.085</b>	<b>38.990</b>	<b>175</b>	<b>86</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>				-	-
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>				-	-
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>				-	-
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>				-	-

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Indeks plan 15 / real. 13	Indeks plan 15/ real. 14
1	2	3	4	5	6	7	8
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				-	-
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	210.650	943.906	342.231	162	36
4200	Nakup zgradb in prostorov	471				-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	580		7.000	1.207	-
4202	Nakup opreme	473	57.397	5.526	33.684	59	610
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	122.032	516.705	286.547	235	55
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	5.090			-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			15.000	-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	25.551	421.675		-	-
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-	-
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	177.907	105.634	147.724	83	140
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	40.215	35.677	52.855	131	148
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	6.087	5.142	8.584	141	167
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	131.605	64.815	86.285	66	133
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485		46.350	316.664	-	683
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	221.912			-	-



Tabela 20: Predračunski zkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)							
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Indeks plan 15 / real. 13	Indeks plan 15/ real. 14
1	2	3	4	5	6	7	8
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (551+559)	550	1.214.000	0	145.000	12	-
500	<b>Domače zadolževanje</b> (552+553+554+555+556+557+558)	551	1.214.000	0	145.000	12	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	1.214.000			-	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554			145.000	-	-
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	490.000	102.000	477.000	97	468
550	<b>Odplačila domačega dolga</b> (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	490.000	102.000	477.000	97	468
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	490.000	102.000	332.000	68	325
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564			145.000	-	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-	-
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (550-560)	570	724.000			-	-
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (560-550)	571		102.000	332.000	-	325
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (485+524+570)-(486+525+571)	572	502.088	0		-	-
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (486+525+571)-(485+524+570)	573		55.650	15.336	-	28

Tabela 21: Predračunska bilanca stanja

(v EUR)

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Indeks plan 15 / real. 13	Indeks plan 15 / real. 14
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SREDSTVA</b>					
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>5.431.053</b>	<b>6.155.541</b>	<b>6.192.783</b>	<b>114</b>	<b>101</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	99.578	85.876	85.876	86	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	71.301	64.361	70.429	99	109
02	NEPREMIČNINE	6.775.161	7.774.918	8.064.905	119	104
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.997.268	2.156.944	2.313.478	116	107
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.176.960	2.083.417	2.109.101	97	101
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.567.466	1.582.554	1.683.192	107	106
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	15.389	15.189	0	-	-
07	DOLOGROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI				-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA				-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE				-	-
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>911.839</b>	<b>862.647</b>	<b>527.607</b>	<b>58</b>	<b>61</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	362	1.530	1.530	423	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV	26.225	78.351	63.015	240	80
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	41.502	56.227	58.227	140	104
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE				-	-
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	130.375	131.166	110.625	85	84
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA				-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	564.921	561.957	294.210	52	52
18	NEPLAČANI ODHODKI				-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	148.454	33.416		-	-
<b>3</b>	<b>C) ZALOGE</b>	<b>31.324</b>	<b>31.372</b>	<b>29.372</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA				-	-
31	ZALOGE MATERIALA				-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE				-	-
34	PROIZVODI				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA				-	-
36	ZALOGE BLAGA	31.324	31.372	29.372	94	94
37	DRUGE ZALOGE				-	-
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>6.374.216</b>	<b>7.049.560</b>	<b>6.749.762</b>	<b>106</b>	<b>96</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE				-	-
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>					
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>586.038</b>	<b>904.561</b>	<b>661.848</b>	<b>113</b>	<b>73</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	13.193	32.603	19.781	150	61
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	112.858	100.474	124.050	110	123
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	177.203	249.221	238.609	135	96
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	177.618	184.856	189.856	107	103
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.076	2.552	2.552	83	100
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	102.000	332.000	87.000	85	26
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA				-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI				-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	90	2.855		-	-
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI</b>	<b>5.788.178</b>	<b>6.144.999</b>	<b>6.087.914</b>	<b>105</b>	<b>99</b>
90	SPLOŠNI SKLAD				-	-
91	REZERVNI SKLAD				-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	676.455	625.546	595.391	88	95
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE				-	-

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	Indeks plan 15 / real. 13	Indeks plan 15/ real. 14
1	2	3	4	5	6	7
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH				-	-
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA				-	-
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE				-	-
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				-	-
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	622.000	290.000	203.000	33	70
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	97.208	92.324	76.798	79	83
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.649.042	5.387.963	5.463.559	118	101
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	256.527	250.834	250.834	98	100
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>6.374.216</b>	<b>7.049.560</b>	<b>6.749.762</b>	<b>106</b>	<b>96</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE				-	-

Tabela 22: Dinamika prihodkov in sredstev za kritje investicij ter dinamika odhodkov in investicijske porabe 2015

DINAMIKA PRIHODKOV IN SREDSTEV ZA KRITJE INVESTICIJ 2015		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MOP, proračunska postavka 244410)	133.417	94.404	123.876	93.884	115.849	118.182	103.347	97.531	140.743	122.489	202.625	203.289	1.549.636
2	Sredstva državnega proračuna za projekte (MOP proračunska postavka 244310)	58	8.942	4.717	2.487	28.348								44.552
3	Sredstva iz drugih javnih virov						6.534				4.266	1.234		12.034
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)	225	34.547	18.226	9.609	146.323	38.650	13.900					16.350	277.831
5	Sredstva povrnjena iz projektov (MGRT)	40	6.097	3.216	1.696	25.414								36.462
6	Sredstva SKZG	499			341	488	10.787							12.114
8	Prihodki iz nejavnih virov	4.205	2.766	1.111	1.136	5.022	16.593	7.156	12.750	8.493	16.435	22.291	22.341	120.300
7	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	1.995	2.834	3.389	1.864	11.028	14.407	34.844	39.250	15.507	4.565	8.452	9.666	147.800
9	Sredstva od prodaje premoženja in sredstva zavar. odškodnine	4.986		467			650							6.103
SKUPAJ		145.425	149.589	155.002	111.017	332.472	205.803	159.247	149.531	164.743	147.754	234.602	251.646	2.206.832

DINAMIKA ODHODKOV IN INVESTICIJSKE PORABE 2015		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	146.047	100.076	102.096	102.278	126.354	106.053	101.510	101.513	98.700	98.522	103.118	107.586	1.293.852
2	Izdatki za blago in storitve (tudi iz projektov)	33.494	31.537	36.360	23.626	23.192	30.171	24.562	31.383	28.635	62.827	81.702	96.444	503.932
3	Izdatki financiranja	3.481	3.224	3.601	3.257	2.741	2.909	2.600	2.672	2.528	2.262	2.198	1.724	33.198
4	Amortizacija												28.633	28.633
5	Izdatki za investicije	49.517	26.740	22.350	100.312	98.459	14.565	3.500		1.789		10.000	15.000	342.231
SKUPAJ		232.538	161.576	164.407	229.473	250.746	153.697	132.173	135.568	131.652	163.611	197.018	249.387	2.201.846

Tabela 23: Pregled načrtovanih nalog v programu dela 2015

Poglavje	Podpoglavje	Prioriteta	Opis poglavja oz. naloge	Načrtovane ure	Realizacija glede na celotne ure v %	Število zaposlenih na nalogi
1	3	4	5	6	7	8
5	5.1	1,2,3	Pravne podlage in programski dokumenti	1120	1%	6
5	5.2		Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij			
5	5.2.1	1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine	270	0%	4
5	5.2.2	1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij	3720	4%	5
5	5.2.3	1	Spremljanje stanja na področju gradenj	200	0%	4
5	5.2.4	1	Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka	500	1%	6
5	5.2.5	1	Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev	40	0%	1
5	5.2.6	1	Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku	200	0%	1
0	5.3		Spremljanje in analiziranje stanja narave ter izvajanje ukrepov varstva			
5	5.3.1	1	Natura 2000 v TNP	2704	3%	23
5	5.3.2	1	Biotska raznovrstnost v narodnem parku	1365	1%	21
5	5.3.3	1	Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživilcih	635	1%	20
5	5.3.4	1	Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot	570	1%	20
5	5.3.5	1	Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine	230	0%	1
5	5.4	1	Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem	570	1%	4
5	5.5		Trajnostni razvoj			
5	5.5.1	3	Sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov na nivoju občin, regij in države	775	1%	2
5	5.5.2	3	Kmetijstvo	2358	3%	21
5	5.5.3	3	Gozdarstvo	50	0%	1
5	5.5.4	3	Planinstvo	405,5	0%	4
5	5.5.5	3	Druge rekreacijske dejavnosti v narodnem parku	180	0%	2
5	5.5.6	3	Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP	146	0%	2
5	5.6	1	Varstvo kulturne dediščine	450	0%	4
5	5.7	1,2,3	Upravljanje z bazami podatkov	1350	1%	2
5	5.8	2	Informacijsko izobraževalna služba	627	1%	2
5	5.8.1	2	Informacijsko središče TNP Dom Trenta	8000	9%	5
5	5.8.2	2	Info središče TNP Triglavsko roža Bled	4345	5%	7
5	5.8.3	3	Info središče v Bohinju	1435	2%	4
5	5.8.4	2	Pocarjeva domačija	170	0%	1
5	5.8.5	2	Informacijska postaja Kobarid (Zelena hiša)	350	0%	2
5	5.8.6	2	Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja	50	0%	1
5	5.8.7	2	Pripravljanje in vzdrževanje poti, označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja	3120	3%	22
5	5.8.8	2	Vodništvo	2427	3%	9
5	5.8.9	2	Mobilna točka TNP	400	0%	1
5	5.8.10	2	Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti	610	1%	5
5	5.8.11	2	Založništvo	320	0%	4
5	5.8.12	2	Promocija	580	1%	1
5	5.9		Naravovarstvena nadzorna služba			
5	5.9.1	1	Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ	16656	18%	21
5	5.9.2	1	Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)	150	0%	1
5	5.9.3	2	Program Mladi nadzornik	480	1%	2
5	5.10		Upravljanje prostoživečih živali v LPN Triglav			
5	5.10.1	1	Upravljanje z LPN Triglav	2020	2%	15
5	5.10.2	1	Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav	3380	4%	15
5	5.10.3	1	Zbiranje podatkov v LPN Triglav / monitoring divjadi	1775	2%	14
5	5.10.4	1	Varstveni ukrepi v nelovnem območju	1775	2%	14
6	6.1	1	Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB	108	0%	3
6	6.2	1	Diploma Sveta Evrope	30	0%	2
6	6.3	1	Federacija Europarc, Alparc – zveza parkov v Alpah, Mreža parkov Dinarskega loka	133	0%	3
6	6.4	2	Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji	80	0%	1
6	6.5	2	Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše	10	0%	1
6	6.6	1	Alpska konvencija	148	0%	3
7	7.1	1,2	Projekt JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013)	0	0%	0
7	7.2	1	Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanja narave v Alpah (oktober 2012 – junij 2013)	1887	2%	6
7	7.3	2,3	Izobraževalni center Bohinjka	1294,5	1%	7
7	7.4	1	LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps*	0	0%	1
7	7.5	3	Parkiraj&doživi naravo (Program finančnega mehanizma EGP 2009-2014)	80	0%	1
7	7.6	3	Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev	500	1%	3
8	8	2	PRIDOBIVANJE SREDSTEV S PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU TER OSTALA PRIDOBITNA DEJAVNOST	5615	6%	20
9	9	1,2,3	POSLOVANJE	1920	2%	2
9	9.1	1,2,3	Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve	865	1%	1
9	9.2.1	1,2,3	Zaposlenost		0%	
9	9.2.2	1,2,3	Ostale oblike dela	1070	1%	1
9	9.2.3	1,2,3	Plan izobraževanja	70	0%	2
9	9.3	1,2,3	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje	1638	2%	1
9	9.4	1,2,3	Pravne zadeve	638	1%	1
9	9.5	1,2,3	Finančno poslovanje zavoda	3350	4%	3
9	9.6.1	2	Koordinacija vzdrževanja nepremičnin	6920	7%	6
9	9.6.2	1,2,3	Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva)	650	1%	2
9	9.6.3	1,2,3	Informatika	400	0%	1
9	9.7	1	Varnost pri delu in varstvo pred požarom	100	0%	1
9	9.8	1	Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema	100	0%	1
10	10	1	Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov			
			Plačna nesorazmerja			
			Finančni odhodki			
			Amortizacija			
			<b>SKUPAJ</b>	<b>94115</b>	<b>100%</b>	
			<b>PORABA PO DEJAVNOSTIH:</b>			
			SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	86613	92%	
			SKUPAJ PROJEKTI	1887	2%	
			SKUPAJ DEJAVNOST NA TRGU	5615	6%	
			SKUPAJ PORABA	94115	100%	
			<b>VIRI ZA FINANCIRANJE:</b>			
			JAVNA SLUŽBA (MOP, proračunska postavka 153241)			
			SREDSTVA ZA IZVAJANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI (SKZG)			
			JAVNA SLUŽBA ZA PROJEKTE (MOP, proračunska postavka 153242)			
			OSTALI JAVNI VIRI (Unesco, Občina Bled)			
			SKUPAJ PROJEKTI (EU)			
			SKUPAJ PROJEKTI (MGRT)			
			SREDSTVA SKZG ZA IC BOHINJKA			
			NEJAVNI VIRI IN PRODAJA PREMOŽENJA			
			DEJAVNOST NA TRGU			
			SKUPAJ VIRI			

Strošek plač	Splošni materialni stroški	Finančna sredstva vezana na nalogo	Skupaj stroški	Investicije	Skupaj stroški in investicije	Stroški v %	Sredstva v %
9	10	11	12=9+10+11	13	14=12+13	15=%12	16=%14
23.113	5.263	0	28.375		28.375	2%	1%
5.367	766	0	6.133		6.133	0%	0%
67.164	4.850	0	72.014		72.014	4%	3%
4.008	545	0	4.553		4.553	0%	0%
7.328	1.029	0	8.358		8.358	0%	0%
648	336	0	985		985	0%	0%
2.144	258	0	2.402		2.402	0%	0%
33.909	4.792	0	38.701		38.701	2%	2%
16.442	2.914	0	19.356		19.356	1%	1%
8.051	1.004	0	9.055		9.055	0%	0%
7.056	1.005	700	8.760		8.760	0%	0%
5.857	396	0	6.254		6.254	0%	0%
9.179	1.139	0	10.318		10.318	1%	0%
12.879	2.919	0	15.798		15.798	1%	1%
29.043	5.956	0	35.000		35.000	2%	2%
810	68	0	878		878	0%	0%
5.440	985	0	6.425		6.425	0%	0%
2.312	231	0	2.544		2.544	0%	0%
3.049	442	0	3.491		3.491	0%	0%
9.855	680	0	10.535		10.535	1%	0%
15.015	1.814	0	16.829		16.829	1%	1%
14.302	1.536	2.000	17.838		17.838	1%	1%
110.480	29.314	490	140.284		140.284	8%	6%
50.697	7.080	3.734	61.511		61.511	3%	3%
18.257	5.653	2.500	26.410		26.410	1%	1%
2.374	1.550	8.000	11.924		11.924	1%	1%
5.186	1.272	1.220	7.679		7.679	0%	0%
606	65	0	671		671	0%	0%
35.938	6.938	8.800	51.676		51.676	3%	2%
26.475	5.472	0	31.947		31.947	2%	1%
4.593	1.268	0	5.860		5.860	0%	0%
8.541	912	0	9.452		9.452	1%	0%
4.650	766	4.370	9.786		9.786	1%	0%
8.191	1.773	0	9.964		9.964	1%	0%
186.668	32.840	300	219.808		219.808	12%	10%
1.823	579	0	2.401		2.401	0%	0%
5.799	1.335	0	7.133		7.133	0%	0%
22.958	3.679	6.438	33.074		33.074	2%	2%
37.169	10.337	15.770	63.275		63.275	3%	3%
20.226	3.430	0	23.655		23.655	1%	1%
20.226	3.430	0	23.655		23.655	1%	1%
2.842	297	10.800	13.940		13.940	1%	1%
865	57	0	922		922	0%	0%
3.272	1.274	2.585	7.131		7.131	0%	0%
1.130	1.161	0	2.291		2.291	0%	0%
172	320	0	492		492	0%	0%
2.810	234	2.100	5.144		5.144	0%	0%
0	0	6.091	6.091	15.384	21.475	0%	1%
28.687	0	23.290	51.977		51.977	3%	2%
19.643	2.681	0	22.323	286.547	308.870	1%	14%
0	0	15.200	15.200	15.300	30.500	1%	1%
1.265	0	0	1.265		1.265	0%	0%
8.184	1.238	64	9.485		9.485	1%	0%
61.108	39.707	46.578	147.393		147.393	8%	7%
66.486	4.001	0	70.487		70.487	4%	3%
7.816	1.282	0	9.098		9.098	0%	0%
			0		0	0%	0%
14.756	1.603	0	16.358		16.358	1%	1%
883	152	2.650	3.685		3.685	0%	0%
28.606	2.218	13.550	44.374		44.374	2%	2%
13.128	1.353	4.900	19.382		19.382	1%	1%
51.791	4.923	2.800	59.515		59.515	3%	3%
65.223	36.904	24.000	126.126		126.126	7%	6%
7.256	8.052	0	15.308	7.300	22.608	1%	1%
6.377	1.478	7.000	14.855	2.700	17.555	1%	1%
1.843	39	2.120	4.002		4.002	0%	0%
1.904	290	20.000	22.194		22.194	1%	1%
			0	15.000	15.000	0%	1%
43.977			43.977		43.977	2%	2%
	33.198		33.198		33.198	2%	2%
	28.633		28.633		28.633	2%	1%
1.293.852	327.713	238.050	1.859.615	342.231	2.201.846	100%	100%
1.196.652	288.006	146.827	1.631.485	25.000	1.656.485	88%	75%
35.685	0	44.645	80.330	317.231	397.561	4%	18%
61.515	39.707	46.578	147.800	0	147.800	8%	7%
1.293.852	327.713	238.050	1.859.615	342.231	2.201.846	100%	100%
			0				
1.185.208	184.893	59.535	1.429.636	10.000	1.439.636		
	24.860	70.140	95.000	15.000	110.000		
			0	44.552	44.552		
		12.034	12.034		12.034		
22.816		32.189	55.005	222.825	277.831		
		609	609	35.853	36.463		
			0	12.114	12.114		
24.313	78.253	16.965	119.531	6.872	126.403		
61.515	39.707	46.578	147.800		147.800		
1.293.852	327.713	238.050	1.859.615	347.217	2.206.832		

**Tabela 24: Povezava nalog iz Programa dela 2015 z aktivnostmi načrta upravljanja**

PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
5.1	Pravne podlage in programski dokumenti	C6.1	Povečati vključenost javnega zavoda v lokalne, regionalne in nacionalne procese razvojnega in prostorskega načrtovanja, še zlasti pri pripravi novih razvojnih politik.
		E4.3	Spremljati izvajanje načrta upravljanja in pripravljati ustrezna poročila in akcijske načrte.
5.2.1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine	E4.4	Izdajati soglasja in mnenja na podlagi določb ZTNP-1.
5.2.2	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij	E4.4	Izdajati soglasja in mnenja na podlagi določb ZTNP-1.
5.2.3	Spremljanje stanja na področju gradenj	A11.1	Izvajati neposredni nadzor v narodnem parku, opozarjati na kršitve, določanje rokov za odpravo nepravilnosti in uvedba ter odločanje v postopkih o prekrških.
		E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
		C6.3	Podpirati pobude krajevnih skupnosti, vasi, zaselkov (vaških skupnosti) za prenove vasi, krepitev njihove identitete, uveljavljanje posebnosti in ohranjanje avtentične podobe (celostna obnova vasi).
5.2.4	Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka	E4.4	Izdajati soglasja in mnenja na podlagi določb ZTNP-1.
5.2.5	Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev	E4.4	Izdajati soglasja in mnenja na podlagi določb ZTNP-1.
5.2.6	Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku	A10.1	Uveljavljati predkupno pravico države glede na določila ZTNP-1, skladno s prioritetai.
5.3	Spremljanje in analiziranje stanja narave ter izvajanje ukrepov varstva	E4.3	Spremljati izvajanje načrta upravljanja in pripravljati ustrezna poročila in akcijske načrte.
5.3.1	Natura 2000 v TNP	A1.1	Redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, ruševac, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer ter za te skupine vzpostaviti redni monitoring stanja. V monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj in učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva.
		A1.3	Vzdrževati in vsebinsko dopolnjevati interne podatkovne zbirke javnega zavoda o biotski raznovrstnosti.
		A11.1	Izvajati neposredni nadzor v narodnem parku, opozarjati na kršitve, določanje rokov za odpravo nepravilnosti in uvedba ter odločanje v postopkih o prekrških.

PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
5.3.1	Natura 2000 v TNP	A4.1	Na podlagi rezultatov monitoringov in inventarizacij določiti ključna območja za varstvo vrst in habitatnih tipov v gozdovih in, kjer je potrebno, zagotoviti prilagojeno rabo ali izključitev iz rabe z različnimi nalogami (ekocelice, gozdovi s posebnim namenom brez ali s prilagojenim ukrepanjem, gozdni rezervati, naravne vrednote, mirna območja, določena v tem načrtu upravljanja).
		A4.3	Ohranjati selitvene koridorje in ekosisteme za velike zveri, vzpostaviti mirna območja ter sprejeti in izvajati ukrepe za blažitev konfliktov med ljudmi in velikimi zvermi.
		E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
		E4.6	Redno izobraževati in usposabljanje zaposlene javnega zavoda s ciljem visoko kakovostnega izvajanja nalog upravljavca.
5.3.2	Biotska raznovrstnost v narodnem parku	A1.1	Redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, ruševac, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer ter za te skupine vzpostaviti redni monitoring stanja. V monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj in učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva.
		A1.3	Vzdrževati in vsebinsko dopolnjevati interne podatkovne zbirke javnega zavoda o biotski raznovrstnosti.
		A4.4	Izvesti analizo vplivov rekreativnega in komercialnega nabiranja gozdnih dobrin na ciljne vrste ter oblikovati predloge varstvenih nalog (časovna in prostorska opredelitev, količina in način nabiranja) in jih vključiti v ustrezne sektorske načrte oziroma ugotovitve uporabiti v postopkih izdaje soglasij in drugih aktov javnega zavoda.
		A5.1	V izbranih visokogorskih jezerih in drugih stoječih vodah izvesti ukrepe za odstranitev tujerodnih vrst rib in druge ukrepe za sanacijo ekološkega stanja ter zagotoviti redno spremljanje stanja in usmerjanje obiska.
		E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.



PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
5.3.3	Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah	A1.1	Redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, rušavec, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer ter za te skupine vzpostaviti reden monitoring stanja. V monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj in učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva.
		A1.3	Vzdrževati in vsebinsko dopolnjevati interne podatkovne zbirke javnega zavoda o biotski raznovrstnosti.
5.3.4	Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot	A2.1	Spremljati stanje naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij v narodnem parku na podlagi usmeritev ZRSVN.
5.3.5	Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine	A9.1	Zagotoviti ohranjanje in vzdrževanje krajinske pestrosti, značilnih krajinskih gradnikov in značilnih krajinskih vzorcev.
		A9.2	Določiti ključna območja krajinske pestrosti in zagotoviti njihovo ohranjanje.
		A9.3	Spremljanje stanja.
5.4	Sodelovanje, spremljanje in izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem	A1.6	Spodbujati, usmerjati in podpirati znanstveno raziskovanje.
5.5.1	Sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov na nivoju občin, regij in države	C1.1	Imeti aktivno vlogo pri izvajanju ukrepov kmetijske politike za obdobje 2014-2020 na podlagi sprejetih določb ZTNP-1.
5.5.2	Kmetijstvo	C1.2	Spodbujati kmete k vključevanju v ukrepe KOP-OP in ekološko kmetovanje.
		C1.3	Spodbujati pridelavo in predelavo osnovnih kmetijskih surovin in lesa ter vstopanje kmetij v sheme kakovosti (zaščiteni izdelki, FSC, znak kakovosti narodnega parka ...).
		C1.5	Ohraniti in razvijati planinsko pašništvo kot obliko tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanja za narodni park značilne krajine.
		C2.3	Razvoj in uveljavitev znaka kakovosti narodnega parka.
5.5.3	Gozdarstvo	C1.5	Ohraniti in razvijati planinsko pašništvo kot obliko tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanja za narodni park značilne krajine.
		E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
		E4.4	Izdajati soglasja in mnenja na podlagi določb ZTNP-1.

PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
5.5.4	Planinstvo	D4.2	Okrepiti sodelovanje z vsemi lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki, ki delujejo na območju Julijskih Alp.
		E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
		E3.1	Sodelovati s strokovnimi službami, izobraževalnimi in znanstvenimi ustanovami in upravljavci naravnih dobrin na območju narodnega parka z namenom ozaveščanja.
5.5.5	Druge rekreacijske dejavnosti v narodnem parku	D3.1	Vzpostaviti monitoring spremljanja obiskovanja narodnega parka in analizirati vplive, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju.
		D4.1	Priprava smernic za razvoj trajnostnega turizma in spodbujati njihovo uporabo.
5.5.6	Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP	D1.1	Delovanje info središč na Bledu in v Trenti.
		D4.2	Okrepiti sodelovanje z vsemi lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki, ki delujejo na območju Julijskih Alp.
5.6	Varstvo kulturne dediščine	B1.1	Evidentirati, raziskovati, dokumentirati, predstavljati in vrednotiti vse tipe kulturne dediščine.
		B1.3	Okrepiti prepoznavnost, simbolni pomen in identiteto ustvarjenih kakovosti narodnega parka in njegovih posameznih delov pri prebivalcih in obiskovalcih.
		C6.2	Kakovostno nadgraditi prostorsko načrtovanje in projektiranje objektov z večjim poudarkom na upoštevanju značilnih krajinskih in poselitvenih vzorcev, oblikovne podobe vaških naselij, krajevnih stavbnih značilnosti, namenske rabe zemljišč ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sanaciji razvrednotenih območij.
5.7	Upravljanje z bazami podatkov	A1.3	Vzdrževati in vsebinsko dopolnjevati interne podatkovne zbirke javnega zavoda o biotski raznovrstnosti.
		E4.6	Redno izobraževati in usposabljeni zaposlene javnega zavoda s ciljem visoko kakovostnega izvajanja nalog upravljavca.
5.8.1	Informacijsko središče TNP Dom Trenta	D1.1	Delovanje info središč na Bledu in v Trenti.
5.8.2	Info središče Bohinjka	D1.3	Vzpostavitev in delovanje Informacijsko izobraževalnega središča Bohinjka v Stari Fužini.
5.8.3	Info središče TNP Triglavsko roža Bled	D1.1	Delovanje info središč na Bledu in v Trenti.
5.8.4	Pocarjeva domačija	D1.5	Delovanje Pocarjeve domačije.
5.8.5	Informacijska postaja Kobarid (Zelena hiša)	D1.6	Zagotoviti delovanje informacijskih točk v Slovenskem planinskem muzeju (SPM) v Mojstrani in v Zeleni hiši v Kobaridu ter sodelovanje z muzejem oz. lokalno skupnostjo.

PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
5.8.6	Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja	D1.6	Zagotoviti delovanje informacijskih točk v Slovenskem planinskem muzeju (SPM) v Mojstrani in v Zeleni hiši v Kobaridu ter sodelovanje z muzejem oz. lokalno skupnostjo.
5.8.7	Pripravljanje in vzdrževanje poti, označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja	D2.1	Vzdrževati in posodabljati infrastrukturo na terenu, s katero upravlja javni zavod.
5.8.8	Vodništvo	D5.1	Okrepiti vodniško službo, oblikovati tematske programe vodenja, usposobiti vodnike in zagotoviti ustrezno promocijo vodniških storitev.
		D5.2	Nadaljevati in nadgraditi sezonske periodične programe na parkovnih poteh.
5.8.9	Mobilna točka TNP	E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
5.8.10	Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti	E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
		E4.6	Redno izobraževati in usposabljati zaposlene javnega zavoda s ciljem visoko kakovostnega izvajanja nalog upravljavca.
5.8.11	Založništvo	E1.1	Zagotavljati obveščanje ciljnih javnosti prek klasičnih medijev (časopis, strokovne in publikacije za obiskovalce) in razvijati digitalno informiranje prek spletnega portala narodnega parka in sodobnih mobilnih naprav.
5.8.12	Promocija	E1.1	Zagotavljati obveščanje ciljnih javnosti prek klasičnih medijev (časopis, strokovne in publikacije za obiskovalce) in razvijati digitalno informiranje prek spletnega portala narodnega parka in sodobnih mobilnih naprav.
		E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
5.9	Naravovarstvena nadzorna služba	A11.1	Izvajati neposredni nadzor v narodnem parku, opozarjati na kršitve, določanje rokov za odpravo nepravilnosti in uvedba ter odločanje v postopkih o prekrških.
		C1.5	Ohraniti in razvijati planinsko pašništvo kot obliko tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanja za narodni park značilne krajine.
5.9.1	Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ	A11.1	Izvajati neposredni nadzor v narodnem parku, opozarjati na kršitve, določanje rokov za odpravo nepravilnosti in uvedba ter odločanje v postopkih o prekrških.

PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
5.9.2	Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)	A3.2	Ob prekomernem zaraščanju rastišč varstveno pomembnih rastlinskih vrst zagotoviti pozno poletno košnjo vsaj vsako drugo leto.
		E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
5.9.3	Program Mladi nadzornik	E2.1	Kakovostno nadgraditi, medsebojno povezati in segmentirati ozaveščevalne in informativno izobraževalne programe za lokalne prebivalce, obiskovalce in širšo javnost ter posodobiti programe za otroke in mlade, vključene v vse stopnje izobraževanja.
		E3.2	Izvajati mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih in mednarodnih programov ter promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje UNESCO MAB, diploma Sveta Evrope, priznanje za čezmejno sodelovanje, Europa Nostra).
5.10.1	Upravljanje z LPN Triglav	A12.1	Upravljanje LPN Triglav z namenom varovati in upravljati prostoživeče živalske vrste, skrbeti za ohranjanje in doseganje ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih živalskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov in izvajati druge naloge skladno z ZTNP-1 in Zakonom o divjadi in lovstvu.
		A12.2	Izvajati vsebine letnega načrta LPN Triglav v varstvenih okoliših oziroma oddelkih s cilji ohranjanja celovitosti in pestrosti lovišča, biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov.
5.10.2	Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav	A12.2	Izvajati vsebine letnega načrta LPN Triglav v varstvenih okoliših oziroma oddelkih s cilji ohranjanja celovitosti in pestrosti lovišča, biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov.
5.10.3	Zbiranje podatkov v LPN Triglav / monitoring divjadi	A1.1	Redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, rušavec, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer ter za te skupine vzpostaviti redni monitoring stanja. V monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj in učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva.
		A1.3	Vzdrževati in vsebinsko dopolnjevati interne podatkovne zbirke javnega zavoda o biotski raznovrstnosti.

PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
5.10.4	Varstveni ukrepi v nelovnem območju	A1.1	Redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, ruševac, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer ter za te skupine vzpostaviti reden monitoring stanja. V monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj in učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva.
		A12.2	Izvajati vsebine letnega načrta LPN Triglav v varstvenih okoliših oziroma oddelkih s cilji ohranjanja celovitosti in pestrosti lovišča, biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov.
5.11	Izvajanje rednih nalog javne službe in sanacijski program	E4.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda. Pripravljati realne letne programe dela in ustrezna poročila.
6.1	Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB	D3.1	Vzpostaviti monitoring spremljanja obiskovanja narodnega parka in analizirati vplive, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju.
		E3.2	Izvajati mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih in mednarodnih programov ter promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje UNESCO MAB, diploma Sveta Evrope, priznanje za čezmejno sodelovanje, Europa Nostra).
6.2	Diploma Sveta Evrope	E3.2	Izvajati mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih in mednarodnih programov ter promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje UNESCO MAB, diploma Sveta Evrope, priznanje za čezmejno sodelovanje, Europa Nostra).
6.3	Federacija Europarc, Alparc – zveza parkov v Alpah, Mreža parkov Dinarskega loka	E3.2	Izvajati mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih in mednarodnih programov ter promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje UNESCO MAB, diploma Sveta Evrope, priznanje za čezmejno sodelovanje, Europa Nostra).
6.4	Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji	E3.2	Izvajati mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih in mednarodnih programov ter promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje UNESCO MAB, diploma Sveta Evrope, priznanje za čezmejno sodelovanje, Europa Nostra).
6.5	Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav	E3.2	Izvajati mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih in mednarodnih programov ter promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje UNESCO MAB, diploma Sveta Evrope, priznanje za čezmejno sodelovanje, Europa Nostra).

PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
6.6	Alpska konvencija	E3.2	Izvajati mednarodne obveznosti, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih omrežjih in mednarodnih programov ter promovirati narodni park s pomočjo pridobljenih mednarodnih priznanj (območje UNESCO MAB, diploma Sveta Evrope, priznanje za čezmejno sodelovanje, Europa Nostra).
7.1	Projekt JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013)	D3.1	Vzpostaviti monitoring spremljanja obiskovanja narodnega parka in analizirati vplive, predvsem v prvem in drugem varstvenem območju.
7.2	Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanja narave v Alpah (oktober 2012 – junij 2015) – Evropski sklad za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp	A4.1	Na podlagi rezultatov monitoringov in inventarizacij določiti ključna območja za varstvo vrst in habitatnih tipov v gozdovih in, kjer je potrebno, zagotoviti prilagojeno rabo ali izključitev iz rabe z različnimi nalogami (ekocelice, gozdovi s posebnim namenom brez ali s prilagojenim ukrepanjem, gozdni rezervati, naravne vrednote, mirna območja, določena v tem načrtu upravljanja).
7.3	Izobraževalni center Bohinjka	D1.3	Vzpostavitev in delovanje Informacijsko izobraževalnega središča Bohinjka v Stari Fužini.
7.4	LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps: Implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond (september 2013 – maj 2018) – programsko področje LIFE+ 2012 Narava	A1.1	Redni monitoring prostoživečih vrst (gams, alpski kozorog, jelenjad, medved, volk, ris, muflon, divji petelin, ruševac, belka, svizec), celovita inventarizacija habitatnih tipov, lastnosti in kakovosti tal in prostoživečih vrst iz skupin ptic, plazilcev, dvoživk, rib, kačjih pastirjev, metuljev, mahov, gliv, lišajev in prostoživečih vrst visokogorskih jezer ter za te skupine vzpostaviti redni monitoring stanja. V monitoring se vključi tudi spremljanje tujerodnih vrst in stanje gozdnih ekosistemov, pritiskov in groženj in učinkovitosti izvedenih ukrepov varstva.
7.6	Priprava novih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev	E4.8	Povečati obseg sredstev iz virov, ki so neodvisni od državnega proračuna, in s katerimi se nadgrajuje naloge javne službe in omogoča izvajanje nekaterih ukrepov načrta upravljanja.
9.2.3	Plan izobraževanja	E4.6	Redno izobraževati in usposabljeni zaposlene javnega zavoda s ciljem visoko kakovostnega izvajanja nalog upravljavca.
9.3	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje	E1.1	Zagotavljati obveščanje ciljnih javnosti prek klasičnih medijev (časopis, strokovne in publikacije za obiskovalce) in razvijati digitalno informiranje prek spletnega portala narodnega parka in sodobnih mobilnih naprav.
		E4.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda. Pripravljati realne letne programe dela in ustrezna poročila.
9.4	Pravne zadeve	E4.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda. Pripravljati realne letne programe dela in ustrezna poročila.
		E4.2	Zagotoviti pregledno računovodsko in knjigovodsko poslovanje in finančno poročanje.
		E4.3	Spremljati izvajanje načrta upravljanja in pripravljati ustrezna poročila in akcijske načrte.
		E5.2	Urediti status nepremičnin, s katerimi upravlja javni zavod.

PROGRAM DELA JZ TNP 2015		NAČRT UPRAVLJANJA TNP	
9.5	Finančno poslovanje zavoda	E4.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda. Pripravljati realne letne programe dela in ustrezna poročila.
		E4.2	Zagotoviti pregledno računovodsko in knjigovodsko poslovanje in finančno poročanje.
9.6.1	Kordinacija vzdrževanja nepremičnin	D1.3	Vzpostavitev in delovanje Informacijsko izobraževalnega središča Bohinjka v Stari Fužini.
		E4.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda. Pripravljati realne letne programe dela in ustrezna poročila.
		E4.7	Skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.
9.6.2	Kordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva)	A12.2	Izvajati vsebine letnega načrta LPN Triglav v varstvenih okoliših oziroma oddelkih s cilji ohranjanja celovitosti in pestrosti lovišča, biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe naravnih virov.
		C1.5	Ohraniti in razvijati planinsko pašništvo kot obliko tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in vzdrževanja za narodni park značilne krajine.
		D1.1	Delovanje info središč na Bledu in v Trenti.
		E4.7	Skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.
9.6.3	Informatika	E4.7	Skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.
9.7	Varnost pri delu in varstvo pred požarom	E4.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda. Pripravljati realne letne programe dela in ustrezna poročila.
9.8	Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema	E4.7	Skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.
9.9	Izvajanje sanacijskega načrta	E4.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda. Pripravljati realne letne programe dela in ustrezna poročila.

Tabela 25: Pregled izvajanja ukrepov Sanacijskega programa JZ TNP 2014-2020

Dodatni sanacijski ukrepi	Sanacijski program			Realizacija 2014		Načrt 2015		
	Vrednost ukrepa za leto 2014 (Sanacijski program december 2014)	Vseбина ukrepa	Vrednost ukrepov 2015-2020 (Sanacijski program december 2014)	Vseбина ukrepa	Vrednost realizacije ukrepa 2014	Vseбина realiziranih ukrepov 2014	Vrednost načrtovanih ukrepov 2015	Vseбина načrtovanih ukrepov 2015
Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških	89.237	23.000 prihranka pri materialnih stroških javne službe; 66.237 prihranka pri materialnih stroških dejavnosti na trgu oz. pri dejavnosti, ki se financira iz nejavnih virov	3.339	izračun kot razlika med predvidenimi sredstvi za kritje materialnih stroškov javne službe 2020 in sredstev za kritje materialnih stroškov javne službe 2014 (276.298 - 279.637)	58.744	Pri materialnih stroških javne službe je bil cilj dosežen - uvedeni so bili varčevalni ukrepi na področju tiskovin, parkovne infrastrukture, reprezentance, stroškov energije, mobilnih telefonov idr.; prihranek 23.002 EUR, je bil porabljen za načrtovano kritje stroškov dela. Z varčevalnimi ukrepi pri izdaji publikacij, podjemnih pogodbah, študentskem delu, stroških vzdrževanja idr. je bil dosežen prihranek pri materialnih stroških dejavnosti na trgu oz. dejavnosti, financirane iz nejavnih virov 35.742 EUR; nerealiziran prihranek pri stroških delno krijejo prihodi te dejavnosti, katerih povečanje je večje od predvidenega (zadnji ukrep).	0	Nadaljevalo se bo izvajanje varčevalnih ukrepov, uvedenih v letih 2013 in 2014, pri materialni potrošnji tudi sicer velja restriktivna politika zaradi zamud pri sprejemu programa dela in finančnega načrta.
Zmanjšanje stroškov dela za 5%	33.916	prihranek zaradi nenadomeščanja porodniških in bolniških odsotnosti (20.100 EUR) in prerezporeditev uslužbencev na projektno delo (13.816 EUR)	132.335	42.000 EUR predvideno znižanje stroškov plač, ki izhajajo iz rezultatov kadrovske analize in temu sledočih ukrepov; 16.055 EUR je učinek nenadomeščanja porodniških odsotnosti v letu 2015 ter nenadomeščanja bolniških odsotnosti; 30.000 EUR je zmanjšanje zaradi upokojitev sodelavcev v letih 2016 in 2020; 14.725 EUR je zmanjšanje stroškov plač javne službe v obdobju 2015-2020 za dodatne ure dela, opravljene v okviru tržne dejavnosti, ker se bodo te financirale iz sredstev dejavnosti na trgu; 29.555 EUR je učinek prerezporejanja obstoječih sodelavcev na projektno delo	36.043	prihranek iz naslova nenadomeščanja porodniških in bolniških odsotnosti (20.100 EUR) je bil realiziran, realizirana je bila tudi prerezporeditev uslužbencev na projektno delo - na projekt Recharge green (15.943 EUR)	75.236	dve porodniški odsotnosti sta se v prvem polletju iztekli, tretja se je zaključila v avgustu, s čimer se zaključijo tudi varčevanje z mehikimi ukrepi - prihranek iz naslova nenadomeščanja porodniških odsotnosti je 30.826 EUR, delno pa ga zmanjšuje izvedba nadomestne zaposlitve za en mesec in en teden v tajništvo (-1.623 EUR); prerezporeditev uslužbencev na projektno delo bo realizirana pri projektu Recharge green in Parkiraj&doživi naravo - prihranek znaša 11.378 EUR  sporazumno odpoved zaposlitve je 10.5.2015 podala vodja skupne splošne službe na delovnem mestu naravovarstveni svetnik, z dnem 30.6.2015 pa tudi sodelavec na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik V; obe zaposlitvi bosta nadomeščeni po sprejetju Programa dela JZ TNP za leto 2015 in pridobitvi ustreznih soglasij, v vmesnem času bo ustvarjen prihranek stroškov plač v višini 20.042 EUR.  z dnem 16.7.2015 je bila dana tudi sporazumna odpoved dela na delovnem mestu visoki naravovarstveni svetnik - vodja informacijsko izobraževalne službe; nadomestitev te zaposlitve je rešena z notranjimi prerezporeditvami od septembra dalje, v vmesnem času je ustvarjen prihranek stroškov 14.613 EUR
Dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev	85.236	odprodaja objekta in zemljišča na Rečički 1a, Bled (75.236 EUR) in hkrati prihranek pri investicijah zaradi doseženih ugodnejših pogojev pri izvajalcih (10.000 EUR)	120.000	odprodaja objekta v Jadranovem in nekaterih koč	7.714	Ukrep je bil delno realiziran - prodano je bilo zemljišče ob objektu v vrednosti 7.714 EUR. Doseganje ugodnejših pogojev pri izvajalcih je bilo doseženo pri izvedbi investicije v Bohinj tako, da zaenkrat sredstva, ki so namenjena za njeno izvedbo (MGRT, MKO, sredstva SKZG) zadostujejo za izvedbo investicije, vrednost ukrepa pa bo znana po zaključku investicije.	62.376	neto izkupiček pri odprodaji objekta na Rečički 1a, Bled (prodajna vrednost iz neuspele 2. javne dražbe (78.965 EUR) z upoštevanjem knjigovodske vrednosti objekta (21.575 EUR)  v pripravi je pregled ostalih poslovno nepotrebnih sredstev  realizirana je bila prodaja zemljišč ob objektu Gorje - kupnina 5.195 EUR, z upoštevanjem plačilom davka pa 4.986 EUR
Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila zakladnice ali javnega sklada	0	Sanacijski program je predvidel zamenjavo vira financiranja za obstoječi dolgoročni kredit JZ TNP pri poslovni banki z ugodnejšim virom. Pogoj za pridobitev ugodnejšega posojila je s strani resornega ministrstva in vlade potrjen program in finančni načrt za tekoče leto in jasna slika glede bodočih prilivov oziroma bilančni izkazi, ki pokažejo, da se poslovanje zavoda izboljšuje. V sanacijskem programu, ki ga je potrdila Vlada RS je izvedba ukrepa prestavljena v obdobje 2015-2020.	39.934	upoštevan je prihranek pri stroških financiranja obstoječe zadolžitve v prihodnjih letih do konca leta 2020 z obrestno mero EZR ter financiranje bodočih projektnih aktivnosti urejeno sproti z likvidnostnimi posojili z obrestno mero do 2 %	0		0	Upravitelj sredstev EZR je JZ TNP odobril likvidnostno posojilo za predčasno odplačilo dela glavnice dolgoročnega kredita pri poslovni banki in višini 145.000 EUR. Po odobritvi posojila je bilo ugotovljeno, da je pozitivni učinek prihranka pri obrestih manjši od stroška predčasnega poplačila kredita pri poslovni banki, zato se po dogovoru z EZR zadolžitve črpa obročno tj. ob koncu vsakega meseca na dan, ko zapade obrok dolgoročnega posojila pri poslovni banki; na ta način sicer ni doseženega prihranka, vendar se preprečijo stroški eventualnih zamud pri poplačilu kredita pri banki  Kredit pri poslovni banki se poplačuje skladno s pogodbeno dinamiko. Bančnemu kreditnemu odboru je bil predložen predlog o zmanjšanju obrestne mere iz 6,4% na 4,5%; zaradi znižanja obrestne mere je za zadnje tri mesece leta predviden prihranek pri obrestih. Zaradi spremembe obrestne mere bo potrebno skleniti aneks k kreditni pogodbi, kar pomeni stroške 0,44% stanja zadolžitve, predvidoma 1.600 EUR, kar je vrednost prihranka v letu 2015, zato vpliva na znižanje finančnih stroškov ni. Učinki znižanja obrestne mere pa bodo vplivali v nadaljnjih letih.
Povečanje priliva tržnih prihodkov (dejavnost na trgu, nejavni viri)	15.650	predvideno povečanje v letu 2014	27.350	je seštevek povečanj prihodkov tržne dejavnosti po posameznih letih v obdobju 2014-2020	32.591	Cilj povečanja je bil presežen, skupno povečanje je 32.591 EUR - glede na izhodišče so prihodi tržne dejavnosti višji za 26.000 EUR, razlika pa je povečanje drugih nejavnih prihodkov	10.350	Povečanje prihodkov iz dejavnosti na trgu (seštevek povečanj drugih prihodkov za izvajanje javne službe in tržnih prihodkov) načrtovano glede na sanacijski program (izhodišče leto 2014 je 255.650 EUR, povečanje v letu 2015 na 266.000 EUR)
SKUPAJ	224.039		322.958		135.092		147.962	
DELEŽ UKREPOV*	41%		59%		25%		27%	

\* delež je izračunan glede na skupno načrtovano vrednost ukrepov v Sanacijskem programu JZ TNP 2014-2020 (546.997 EUR)