



Program dela in finančni načrt  
Javnega zavoda Triglavski narodni park  
za leto 2014

Bled, junij 2014

## 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
IUCN	Mednarodna zveza za ohranitev narave
ISVGS	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
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
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
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

I. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2014.....	6
1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TNP IN JZ TNP.....	6
2 UVOD.....	7
3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2013... ..	9
3.1 Ocena poslovanja.....	10
4 CILJI DELOVANJA JZ TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2014.....	11
5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA.....	13
5.1 Pravne podlage in programski dokumenti.....	14
5.2 Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij.....	16
5.2.1 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine.....	16
5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.....	17
5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj.....	18
5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka.....	19
5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev.....	20
5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku.....	21
5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave ter izvajanje ukrepov varstva.....	21
5.3.1 Natura 2000 v TNP.....	21
5.3.2 Biotska raznovrstnost v narodnem parku.....	23
5.3.3 Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah.....	24
5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot.....	25
5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine.....	26
5.4 Sodelovanje, spremljanje in izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem.....	27
5.5 Trajnostni razvoj.....	28
5.5.1 Sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov na nivoju občin, regij in države.....	28
5.5.2 Kmetijstvo.....	29
5.5.3 Gozdarstvo.....	30
5.5.4 Planinstvo.....	31
5.5.5 Druge rekreacijske dejavnosti v narodnem parku.....	32
5.5.6 Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP.....	33
5.6 Varstvo kulturne dediščine.....	34
5.7 Upravljanje z bazami podatkov.....	35
5.8 Informacijsko izobraževalna služba.....	36
5.8.1 Informacijsko središče TNP Dom Trenta.....	37
5.8.2 Info središče TNP Triglavsko roža Bled.....	38
5.8.3 Pocarjeva domačija.....	39
5.8.4 Informacijska postaja Kobarid (Zelena hiša).....	40
5.8.5 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja.....	41
5.8.6 Pripravljanje in vzdrževanje poti, označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja.....	42
5.8.7 Vodništvo.....	43
5.8.8 Mobilna točka TNP.....	44
5.8.9 Druge izobraževalne in ozaveševalne aktivnosti.....	45
5.8.10 Založništvo.....	46
5.8.11 Promocija.....	47
5.9 Naravovarstvena nadzorna služba.....	49
5.9.1 Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ:.....	49
5.9.2 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS).....	50
5.9.3 Program Mladi nadzornik.....	51
5.10 Upravljanje prostoživečih živali v LPN Triglav.....	51
5.10.1 Upravljanje z LPN Triglav.....	51

5.10.2	Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav.....	53
5.10.3	Zbiranje podatkov v LPN Triglav / monitoring divjadi.....	53
5.10.4	Varstveni ukrepi v nelovnem območju.....	54
5.11	Izvajanje rednih nalog javne službe in sanacijski program.....	57
6	MEDNARODNO SODELOVANJE.....	57
6.1	Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB.....	58
6.2	Diploma Sveta Evrope.....	59
6.3	Federacija Europarc, Alparc – zveza parkov v Alpah, Mreža parkov Dinarskega loka.....	60
6.4	Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji.....	61
6.5	Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav.....	62
6.6	Alpska konvencija.....	62
6.7	Mednarodno sodelovanje in sanacijski načrt.....	65
7	PROJEKTI.....	65
7.1	Projekt JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013).....	65
7.2	Projekt ALPA (Operativno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2007-2013, Evropsko teritorialno sodelovanje).....	66
7.3	Projekt »INFO-PARKI«.....	68
7.4	Projekt SiIT (Interaktivna določevalna orodja za šole).....	69
7.5	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.....	70
7.6	Slow tourism - Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013.....	72
7.7	Izobraževalni center Bohinjka.....	73
7.8	Obnovljivi viri energije v primorskih občinah / Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let -Švicarski finančni mehanizem.....	73
7.9	GreenAlps – Valorizing Connectivity and Sustainable Use of Resources for Successful Ecosystem Management Policies in the Alps (september 2013 – oktober 2014) – Evropski sklad za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp....	74
7.10	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.....	75
7.11	Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev.....	76
7.12	Projekti in sanacijski program.....	78
8	PRIDOBIVANJE SREDSTEV S PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU TER OSTALA PRIDOBITNA DEJAVNOST.....	79
9.	POSLOVANJE.....	82
9.1	Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve.....	82
9.2	Kadrovski načrt.....	82
9.2.1	Zaposlenost.....	82
9.2.2	Ostale oblike dela.....	91
9.2.3	Plan izobraževanja.....	91
9.3	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje.....	91
9.4	Pravne zadeve.....	92
9.5	Finančno poslovanje zavoda.....	93
9.6	Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje.....	94
9.6.1	Koordinacija vzdrževanja nepremičnin.....	94
9.6.2	Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva).....	95
9.6.3	Informatika.....	96
9.7	Varnost pri delu in varstvo pred požarom.....	96
9.8	Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema.....	97
9.9	Izvajanje sanacijskega načrta.....	99
9.10	Organizacijska struktura JZ TNP.....	101

II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2014	102
1 UVOD .....	102
2 SREDSTVA ZA IZVAJANJE NALOG V PROGRAMU DELA.....	102
3 SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV IN STROŠKOV OZIROMA ODHODKOV ...	102
4 NAČRTOVANI PRIHODKI .....	103
4.1 Prihodki MKO in drugih javnih virov .....	103
4.2 Prihodki projektov .....	104
4.3 Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe.....	105
4.4 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.....	106
5 NAČRTOVANI ODHODKI.....	107
5.1 Odhodki za izvajanje javne službe .....	107
5.2 Odhodki projektov .....	109
5.3 Odhodki dejavnosti na trgu.....	110
6 INVESTICIJSKI ODHODKI .....	111
7 BILANCA STANJA.....	113

# I. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2014

## 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 obnovitev 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)
<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)

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

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 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja narodnega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, zainteresirane javnosti in predstavnik JZ TNP. Strokovni svet TNP sestavljajo 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 2014 opredeljuje letne aktivnosti upravljavca zavarovanega območja po vsebinskih sklopih. Obsega izvajanje zakonsko določenih:

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

Program dela in finančni načrt JZ TNP sta pripravljena v skladu z Izhodišči za pripravo letnih programov dela izvajalcev javnih služb za leto 2014. Vsebinski izhodišči sta tudi Začasne upravljaljske smernice (2012) in predlog Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014 –

2023 (NU; september 2013). Predlog NU opredeljuje tudi operativne cilje in ukrepe za doseganje posameznih ciljev ter opredeljuje potrebna sredstva. Ker NU še ni sprejet, za leto 2014 določena finančna izhodišča pa ne sledijo predlogom iz predloga načrta upravljanja, smo pri opredeljevanju konkretnih nalog smiselno upoštevali dolgoročne in operativne cilje ter ukrepe iz NU ter jih prilagodili finančnemu okviru, določenim z Izhodiščem za pripravo letnih programov dela izvajalcev javnih služb za leto 2014.

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

Prav tako smo pri pripravi upoštevali ugotovitve interne revizije in porevizije (2013), priporočila Revizijskega poročila o pravilnosti in uspešnosti izvajanja nalog Javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2011 (Računsko sodišče Republike Slovenije, december 2013) ter ugotovitve MKO ob pregledu polletnega poročila JZ TNP (35602-4/13 z dne 14. 10. 2013).

Ena od temeljnih pripomb revizij je bila, da mora JZ TNP določiti sodila za razporejanje stroškov na opredelitev prihodkov za izvajanje javne službe in prihodkov odprodaja blaga in storitev na trgu, kakor tudi opredeliti prihodke za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Zato smo pripravili predlog razmejnitve nejavnih prihodkov pri opravljanju javne službe in prihodkov tržne dejavnosti v JZ TNP ter na tej osnovi pripravili vsebinski in finančni predlog programa.

Ob načrtovanju nalog v programu dela za leto 2014 je obseg nalog prilagojen razpoložljivim sredstvom, opredelili smo tudi naloge, ki jih bomo izvedli, če bodo na voljo zunanji viri financiranja ali projektna sredstva. Upoštevani so varčevalni ukrepi, obveznosti odplačevanja kredita ter drugi ukrepi, ki so opredeljeni v Sanacijskem načrtu.

V programu dela vsebinski sklopi sledijo organizacijski shemi zavoda. Vsak vsebinski sklop zajema splošne naloge in v letu 2014 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.

V grobem gre v finančnem delu za 3 skupine porabe sredstev. Prva je poraba sredstev, ki je povezana z osnovnim delovanjem zavoda. Pri tem gre za tekoče (fiksne) stroške, ki nastanejo relativno neodvisno od izvajanja nalog (plače, stroški elektrike, komunalnih storitev, ogrevanja, registracija avtomobilov, zavarovanja ipd.). Poraba teh sredstev v vsebinskem delu ni posebej prikazana. Drug sklop je poraba finančnih sredstev, ki so vezana na izvajanje posameznih nalog. Tretji sklop porabe so investicijska sredstva. Tudi poraba sredstev je razvidna iz Tabele 23.

Naloge JZ TNP so financirane iz treh virov: iz sredstev proračuna RS za leto 2014 za dejavnosti javne službe ohranjanja narave in druge programe javne službe, sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu ter sredstev, pridobljenih v okviru projektov oziroma programov. Struktura prejetih sredstev in njihova poraba v letu 2014 je razvidna iz Finančnega načrta javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2014.

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

Za uspešno upravljanje TNP načrtujemo povezovanje in sodelovanje:

- znotraj naravovarstva z ZRSVN, MKO, ARSO, upravljavci zavarovanih območij doma in v tujini,
- s strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami v Sloveniji in v mednarodnem prostoru,
- vzgojno – izobraževalnimi ustanovami,



- medsektorsko, zlasti na področjih kulturne dediščine, turizma ter kmetijstva in gozdarstva, urejanja prostora,
- z lokalnimi prebivalci in njihovimi lokalnimi skupnostmi,
- z društvi, ki delujejo (imajo tudi upravljavski status) na območju parka (planinska, turistična društva, lovske družine) in z drugimi nevladnimi organizacijami,
- 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 2013**

Program dela in finančni načrt JZ TNP za leto 2013 sta bila sprejeta na seji sveta TNP 22. 2. 2013. Vlada RS je sprejela program dela in finančni načrt 11. 6. 2013. Skupna proračunska sredstva za JZ TNP so bila v letu 2013 za 14 % zmanjšana glede na realizacijo proračunskih sredstev v letu 2012.

Za leto 2013 smo v programu dela in finančnem načrtu opredelili naslednje prednostne naloge:

- dokončanje in sprejem NU,
- izvajanje ukrepov varstva,
- evidentiranje, vrednotenje in spremljanje stanja v naravi,
- izvajanje pooblastil po ZTNP-1,
- projektno delo,
- priprava in izvajanje razvojnih usmeritev glede na ZTNP – 1,
- ozaveščanje in izobraževanje,
- izvedba srečanj z lokalnimi skupnostmi.

Izvajanje nalog je sledilo programu dela za leto 2013 ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in aktualnih dogodkov (npr. usklajevanje NU po javni obravnavi je bilo časovno in vsebinsko zahtevnejše kot je bilo načrtovano).

Izpostavljamo naslednje poudarke, povezane z izvajanjem programa:

Ključna naloga je bila priprava NU, ki je sledila dogovorjenemu postopku. Javna razprava je bila zelo široko zasnovana, deležniki in zainteresirana javnost je aktivno sodelovala, zato je bilo obsežno in zahtevno obravnavanje pripomb ter oblikovanje stališč, kakor tudi vključevanje pripomb v dokument. Na podlagi upoštevanih pripomb in predlogov je bil pripravljen osnutek predloga NU, ki ga je MKO v juniju predstavil sektorjem, razvojnim agencijam in parkovnim lokalnim skupnostim. Pripombe in predloge smo vključili v gradivo in v začetku septembra predlog NU posredovali na MKO v nadaljnji postopek za sprejem na Vladi. Za matični resor smo pripravili gradivo z vsebinami za izvajanje razvojnih usmeritev, skladno z določbami 10. člena ZTNP-1, izvedeni sta bili dve od načrtovanih šestih delavnic z različnimi sektorji. Naloge ozaveščanja in izobraževanja ter srečanja z lokalnimi skupnostmi smo izvedli v celoti in zelo uspešno.

Evidentiranje in spremljanje stanja sestavin biotske raznovrstnosti ter izvajanje ukrepov varstva, ki so v pristojnosti javnega zavoda in jih lahko zagotavlja v okviru izvajanja rednih nalog, se je v letu 2013 v pretežni meri izvedlo v načrtovanem obsegu. Prednostno smo izvajali naloge na področju upravljanja Natura 2000 območij in varstva kvalifikacijskih vrst v skladu z operativnim programom za izvajanje Natura 2000 za obdobje 2007-2013.

Glede uveljavlja predkupne pravice smo obravnavali 110 ponudb za prodajo zemljišča v zavarovanem območju. Večina prometa z nepremičninami je potekala v 2. in 3. varstvenem območju, kjer načeloma JZ TNP nima interesa za uveljavljanje predkupne pravice.

Pomemben steber dejavnosti JZ TNP je nadzorna služba v kateri deluje 22 uslužbencev. Glede na velikost območja JZ TNP je breme pokrivanja območja na nadzornika veliko, posebej še, ker jih ima

le 16 tudi pooblastila za ukrepanje. Poleg nadzora je velika vloga te službe tudi pri usmerjanju in osveščanju obiskovalcev ter skrbi za vzdrževanje parkovne infrastrukture.

JZ TNP je upravljanje z LPN Triglav izvedlo v skladu s sprejetim lovsko upravljavskim načrtom. Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu je bilo zaradi gradnje v sezoni zaprto, zato se je delo službe, ki je bilo načrtovano neposredno v TRB (informiranje obiskovalcev in vodenje skupin v info središču), preneslo na teren in temu primerno tudi prilagodilo aktivnosti ter razvilo nove ponudbe in dejavnosti. Odziv je bil zelo dober, zato velja to prakso razvijati. Vse načrtovane aktivnosti v središču so bile izvedene.

V letu 2013 smo uvedli terenske pisarne za svetovanje prebivalcem v parku. To je eden od načinov približevanja JZ TNP prebivalcem. .

V letu 2013 smo uspešno končali štiri mednarodne projekte. Ob koncu leta 2013 je JZ TNP izvajal osem mednarodnih projektov. Poudarek projektne dela so vsebine in potrebe JZ TNP, ki se neposredno navezujejo na naloge javne službe s področja varstva narave in trajnostnega razvoja ter obiskovanja in doživljanja narodnega parka, torej vsebine, ki zagotavljajo ključne cilje in namene narodnega parka.

V letu 2013 smo pridobili ustrezna dovoljenja, izvedli postopke javnih naročil za začetek izvajanja del pri treh investicijah: ogrevanja na biomaso v Domu Trenta, prenova informacijskega središča Triglavska roža na Bledu in začetek del na izgradnji Informacijsko izobraževalnega središča Bohinjka v Stari Fužini.

Vseh načrtovanih nalog iz programa dela 2013 nismo izvedli. Za nekatere dejavnosti se je pri izvedbi pokazalo, da je izvajanje zahtevalo več vložka, kot pa je bilo predvideno v programu (npr. aktivnosti v zvezi z NU), prav tako je tudi finančno stanje zahtevalo dodatno določanje prednosti pri izvajanju. Zaradi izjemno kratkega vegetacijskega obdobja nismo uspeli oblikovati metode vrednotenja stanja ohranjenosti varstveno pomembnih negozdnih habitatnih tipov in poskusnega vrednotenja na traviščih v dolini Radovne ter na barjanskih in mokriščnih habitatnih tipih na Pokljuki. Ker načrtovani prihodki niso bili doseženi, je bilo treba omejiti tisk nekaterih načrtovanih publikacij ter nalog, ki so zahtevale vložek materialnih sredstev in niso bile prednostne.

Dokončane tudi niso bile nekatere naloge systemske narave, ki potrebujejo več usklajevanja z deležniki in jih je težko kakovostno izvesti v enem letu, zato smo jih prenesli v program za leto 2014.

Podrobnosti izvedbe programa dela za leto 2013 so v poročilu o delu za leto 2013.

### **3.1 Ocena poslovanja**

Konec septembra 2013 je direktorju JZ TNP mag. Martinju Šolarju potekel mandat, preostali del leta je vodil zavod vršilec dolžnosti dr. Peter Skoberne.

Analiza poslovanja je pokazala, da se JZ TNP s poslovanjem ni prilagodil trendu zmanjševanja finančnih sredstev kot posledice ekonomske krize. Zato je začela v letu 2011 nastajati likvidnostna izguba, ki se je z leti poglobljala. Nastajanje kumulativne izgube so zakrili drugi dohodki v letih 2010 – 2012 (npr. sredstva SKGZ, kredit, programsko financiranje, Alpska konvencija). Poslovne odločitve niso sledile krizni finančni situaciji, vključno s prekomernim trošenjem, in so poglobljale negativno stanje ter povzročile tudi občasno plačilno nesposobnost. Leta 2013 se je proračunsko financiranje stroškov dela zmanjšalo za 11 %. Nastale razlike JZ TNP ni reševal z ustrezno kadrovske politiko, ampak s pokrivanjem stroškov dela iz lastne dejavnosti in varčevalnimi ukrepi. Učinki varčevalnih ukrepov so bili blagi, po drugi strani pa povečujejo dolgoročno tveganje zaradi zmanjšane obsega vzdrževanja in slabše opremljenosti uslužbencev (npr.: stavbni fond, vozni park, oprema nadzornikov). Ker prihodki od tržne dejavnosti niso dosegli načrtovane ravni, niso mogli pokriti razlike pri stroških dela. Organ upravljanja JZ TNP in resorno ministrstvo sta zaznala neprimerno poslovanje v letu 2013 in zahtevala od poslovodstva izvedbo notranje revizije. Izvedena je bila za leti 2011 in 2012. Dne 9. 7. 2013 je bilo pripravljeno Revizijsko poročilo o delovanju notranjih kontrol pri

poslovanju Javnega zavoda TNP (v nadaljevanju: Revizijsko poročilo) in nato dne 25. 7. 2013 Porevizijsko poročilo o izvedbi popravljenih ukrepov pri reviziji delovanja notranjih kontrol pri poslovanju JZ TNP (v nadaljevanju: Porevizijsko poročilo). Svet JZ TNP se je 12. 9. 13 seznanil z izsledki obeh revizij in naložil poslovodstvu, da nemudoma pristopi k odpravi pomanjkljivosti in pripravi sanacijski program za odpravo izgube. V zavodu smo začeli aktivno odpravljati sistemske pomanjkljivosti, pri tem pa upoštevali tudi priporočila Računskega sodišča RS, ki je decembra 2013 objavil rezultate pregleda poslovanja JZ TNP v letu 2011.

Izvedeni kratkoročni ukrepi niso imeli dovolj pozitivnega učinka na finančno stanje, predvsem zato, ker z ukrepi niso bili zmanjšani stroški dela, kar je prispevalo k negativnem poslovnem izidu za leto 2013, njegovo reševanje pa upoštevano pri pripravi delovnega in finančnega programa za leto 2014, kakor tudi v predlogu sanacijskega programa.

#### **Glavne ugotovitve finančnega poslovanja:**

- v letu 2011 je JZ TNP ustvaril realno in likvidnostno izgubo, ki v finančnem poročilu za leto 2011 ni bila prikazana in je skupaj z manjšo izgubo iz leta 2012 znašala 171.206 EUR ;
- nujno je bilo reprogramiranje kredita v višini 724.000,00 EUR, najetega za premoščanje financiranja projektov, ki ga JZ TNP ni bil sposoben odplačati v predvidenih rokih v letu 2013;
- velika kumulativna izguba, katere glavni vzrok je v letu 2013 neustrezno načrtovan finančni priliv iz t. i. tržne dejavnosti (doseženo cca 100.000,00 EUR manj kot načrtovano) in s tem nesposobnost JZ TNP pokriti tisti del stroškov dela, ki se jih ne zagotavlja iz proračuna, kar je vodilo v negativno poslovanje v letu 2013 v višini 85.321 EUR, kumulativna izguba ob koncu leta 2013 pa znaša 256.527 EUR ;
- delno neustrezna poraba založenih in kreditnih sredstev;
- pomanjkljiv nadzor nad porabo sredstev;
- JZ TNP je v projekte vstopal brez konkretne vnaprejšnje ocene finančnih in kadrovskih zmožnosti za njihovo izvedbo, šele v letu 2013 je bil ustanovljen oddelek za projekte, namenjen sistematičnemu organiziranju prijav in izvedbe projektov;
- problemi pri zalaganju sredstev pri izvajanju projektov in visok delež soudeležbe glede na finančni okvir JZ TNP.

## **4 CILJI DELOVANJA JZ TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2014**

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

#### **Prednostne skupine nalog**

V izhodiščih MKO za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2014 so opredeljene tri prednostne skupine nalog:

1. Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge
2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
3. Razvojne naloge

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.

Za izvajanje varstvenih in upravljaljskih ter nadzornih nalog bo zavod porabil 50 % delovnih ur zaposlenih in 29 % finančnih sredstev.

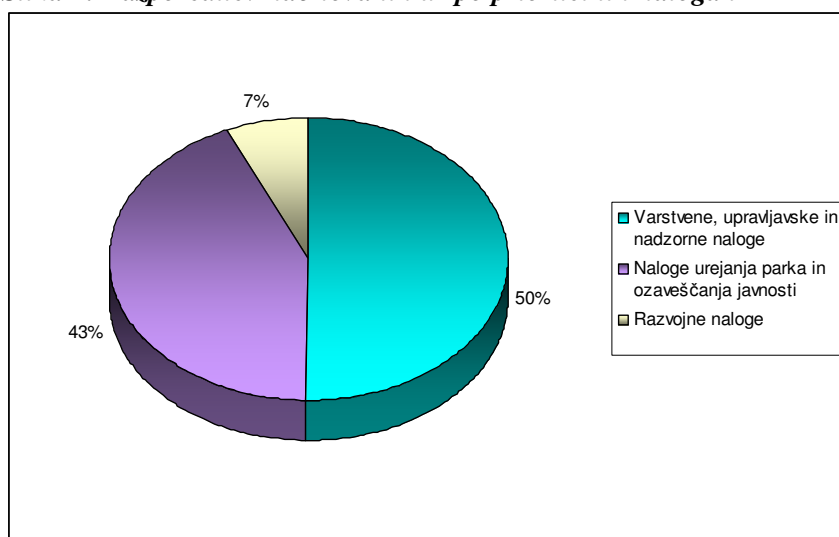
Za izvajanje nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti bo zavod porabil 43 % delovnih ur zaposlenih in 49 % finančnih sredstev.

Za izvajanje razvojnih nalog bo zavod porabil 7 % delovnih ur zaposlenih in 22 % finančnih sredstev.

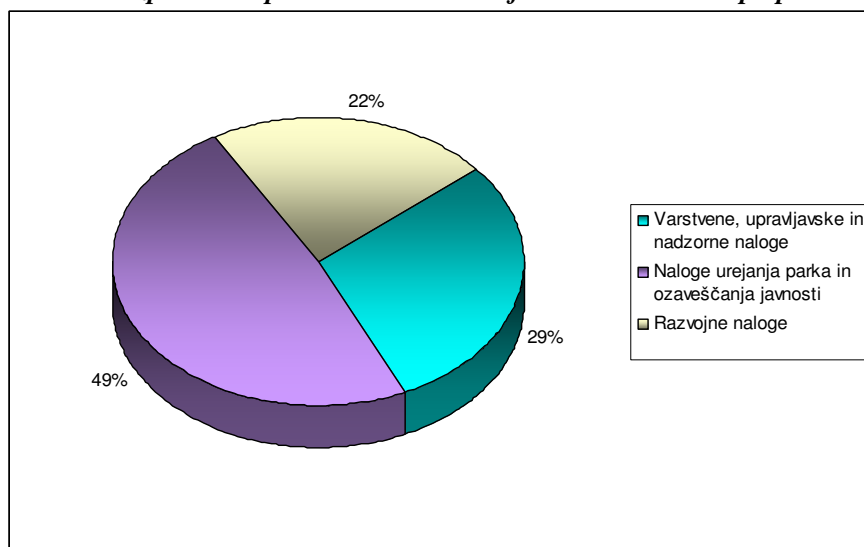
Deleži po prednostnih skupinah nalog odstopajo od splošnih priporočil in so odraz specifičnega poudarka JZ TNP na prvih dveh skupinah prednostnih nalog zaradi obsega pooblastil (varstvene in nadzorne naloge, vodenje določenih upravnih postopkov, upravljanje lovišča), kakor tudi vodenje in delovanje treh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

Razporeditev načrtovanih ur se z odstotki približa izhodiščem, medtem ko poraba sredstev po deležih odstopa od izhodišč. Pri slednji je namreč v izračunu odstotkov upoštevana poraba vseh sredstev, tudi investicijskih. Ker je v letošnjem programu v investicijskih sredstvih izredno velik znesek za izgradnjo IC Bohinjka, pri kateri so kot prednostne naloge opredeljene naloge urejanja in ozaveščanja ter razvojne naloge, to vpliva na visoko vrednost deleža pri prednostnih nalogah 2 in 3. Hkrati vrednost deleža nalog urejanja in ozaveščanja (2) povečujeta tudi investiciji v IC TRB na Bledu ter ureditev kotlovnice v Trenti.

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



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



V letu 2014 načrtujemo nadaljevanje izvajanja rednih nalog javne službe in uveljavitev določil ZTNP-1 v okviru NU, za katerega predvidevamo potrditev v drugi polovici leta 2014. Izvajala se bodo dela na področjih ohranjanja narave, urejanja prostora, razvoja, varstva in upravljanja prostoživečih živali, varstva kulturne dediščine ter prostorskega informacijskega sistema. Na področju ohranjanja narave bomo prednostno spremljali stanje ter izvajali ukrepe za ohranjanje ugodnega stanja ciljnih vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000. Naloge v okviru mednarodnih obveznosti bodo v povezavi z upravljanjem Biosfernega območja Julijske Alpe, Diplomo Sveta Evrope mednarodnima omrežjema Europarc in Alparc ter Alpsko konvencijo. Poudarek raziskovalnega in projektne delo so predvsem vsebine in potrebe JZ TNP, ki se neposredno navezujejo na javno službo ohranjanja narave in osnovne dejavnosti JZ TNP. V letu 2014 bomo nadaljevali delo na tekočih projektih ter se vključili v izvajanje projekta WolfAlps. V okviru redne dejavnosti bodo pripravljene nove poljudne in strokovne publikacije in objavljene v spletni obliki, v tiskani pa glede na obseg razpoložljivih finančnih sredstev. Dogodki, prireditve in vzgojno izobraževalne aktivnosti za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave in kulturnih vrednot bodo pripravljene v okviru rednih nalog in načrtovanih finančnih sredstev. V letu 2014 bo v skladu z 41. členom ZTNP-1 sklican forum zainteresirane javnosti, namenjen predvsem obravnavi NU.

**Glavne prioritete programa dela in cilji upravljanja za leto 2014 so:**

- finančna konsolidacija poslovanja in krepitev ugleda JZ TNP;
- izvajanje javnih nalog in pooblastil;
- sodelovanje pri sprejemu predloga načrta upravljanja TNP na Vladi RS in njegovo izvajanje v okviru določenega finančnega okvira;
- analiza stanja vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 v TNP glede na poročilo Slovenije o stanju (17. člen Direktive o habitatih), predlaganje ukrepov za Načrt upravljanja območij Natura 2000 za naslednje obdobje;
- izvajanje upravljaljskih ukrepov za najbolj ogrožene vrste in habitatne tipe;
- priprava strokovnih izhodišč za akcijski načrt za velikega petelina;
- ureditev podatkovnih baz, vzpostavitev ustreznih povezav, ureditev dostopov javnih zavodov s področja varstva narave do javnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih na območju TNP;
- interno usposabljanje, zlasti nadzorne, informacijske in vodniške službe, o naravovarstvenih vsebinah TNP (naravna in kulturna dediščina, Natura 2000, biotska raznovrstnost, vključno s tujerodnimi invazivnimi vrstami);
- sinhronizacija poročanja za LPN Triglav z ustreznim podatkovnim sistemom (npr. Xlp ZGS);
- okrepljeno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (npr. svetovanje na terenu, parkovni dogodki, srečanja z domačini);
- skrbno izvajanje projektov;
- izvajanje razvojnih usmeritev glede na 10., 11., in 56. člen;
- dokončanje regijskega turistično naravovarstvenega središča TRB Bled in vzpostavitev njegovega delovanja;
- gradnja, opredelitev vsebinske ter prostorske umestitve info centra Bohinjka v prostor.

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

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

**Naloge javne službe upravljanja narodnega parka:**

- ohranjanje narave,
- varstvo kulturne dediščine,
- upravljanje Lovišča s posebnim namenom Triglav,

- upravljanje z nepremičninami v narodnem parku, ki so v lasti države in ki služijo namenom narodnega parka.

**Strokovna pomoč in svetovanje na področjih:**

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

**Druge naloge:**

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

**Javna pooblastila:**

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

Popolna uveljavitev določil ZTNP-1 zahteva delo na pravno-sistemski ravni (interni akti), pripravo 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 NU TNP. Njegova priprava, ki poteka skladno z opredeljenimi vsebinskimi izhodišči, je v sklepnih fazi, tj. oblikovanju dopolnjenega predloga. Načrtovane aktivnosti JZ TNP v letu 2014 so:

- sodelovanje z MKO pri pripravi vladne uredbe o načrtu upravljanja (uskladitev strokovnega predloga z razpoložljivimi finančnimi viri, upoštevanje pripomb z javne razprave, razprave in usklajevanje v okviru vladnega postopka).

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

Na podlagi obravnave izvajanja ZTNP-1 na 30. redni seji Odbora Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje dne 23. januarja 2014 je bil sprejet sklep, ki Vlado RS zavezuje, da prouči potrebo za spremembe ZTNP-1. JZ TNP bo v postopku preverjanja sodeloval in podal stališča z vidika upravljavca.

V zvezi s programom izvajanja ZTNP-1 bo JZ TNP sodeloval z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje 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 resornimi organi, lokalnimi skupnostmi in zainteresiranimi deležniki znotraj parka, priprava in usklajevanje strokovnih gradiv),
- priprava dodatnih gradiv za ugotovitveni sklep o obsegu obstoječih smučišč v TNP (določbe 73. člena),
- priprava izhodišč za pobudo za začetek priprave državnega prostorskega načrta za smučišče Vogel (določbe 74. člena),
- priprava in posredovanje strokovnega predloga prikaza meja narodnega parka in meja varstvenih območij ARSO in GURS (določbe 9. in 69. člena),
- izvedba nalog v zvezi s presojo vplivov na okolje za posege, dejavnosti in ravnanja na območju Rudnega polja na Pokljuki (določbe 14. člena),
- priprava strokovnih gradiv za oblikovanje pravilnika o določitvi krajinske tipologije na območju TNP (določbe 23. člena),
- sodelovanje pri pripravi novega Načrta upravljanja Natura 2000 območij.

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 2014 (letni cilj):**

- sodelovanje pri dokončni pripravi predloga načrta upravljanja in vsebinskem usklajevanju v postopku medresorskega usklajevanja,
- spremljanje in sodelovanje pri spremembah predpisov s področij dela,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov,
- koordinacija operativnega izvajanja 10. in 11. člena ZTNP-1.

### **Sodelujoče institucije:**

MKO, MzIP, MGRT, MK in druga ministrstva, ZRSVN, ZVKDS, ZGS, ZZRS

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

- pravočasnost izdelave vseh strokovnih nalog in izvedbe opravil v postopku priprave predloga NU in sprejemanja uredbe o NU (delež izdanih strokovnih podlag v predpisanem roku glede na ciljno vrednost 100 %),
- pravočasnost priprave gradiv za potrebe izvajanja ZTNP-1, vključno za razvojne usmeritve (delež izdelanih gradiv v predpisanem roku glede na ciljno vrednost 100 %),
- pravočasnost izdelave izhodišč, mnenj in gradiv za razvojne dokumente ter spremembe in dopolnitve predpisov z vsebinskih področij dela JZ TNP (delež pripravljenih izhodišč, mnenj v predpisanem roku glede na ciljno vrednost 100 %).

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Število zaposlenih na nalogi:	8
Skupno število ur:	780

A.	<b>Stroški dela:</b>	14.462 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.420 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	6.300 €
C.1.	namen porabe sredstev:	zunanja pomoč pri pripravi NU (Zavod Symbiosis)
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
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 upravljavca 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 2014 (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 ribiškokogojitveni 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 izdanih strokovnih podlag in dopolnitev v letu 2014 (predvidoma 6).

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Število zaposlenih na nalogi:	4
Skupno število ur:	270

A.	<b>Stroški dela:</b>	4.913 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	601 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	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 MKO – 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 2014 (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 (MKO, MK),
- spletna izdaja zloženke o gradnji objektov v TNP z vsebinskimi posodobitvami.

**Sodelujoče institucije:**

parkovne lokalne skupnosti, upravne enote, ministrstva (MKO, 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 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:	3.670

A.	<b>Stroški dela:</b>	65.814 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	5.578 €
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 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 2014 (letni cilj):**

- redno spremljanje stanja na področju gradenj in drugih posegov v prostor z ozaveščanjem strank, pooblaščenec, izdelovalcev dokumentacij,
- sodelovanje z IRSPEP/gradbena inšpekcija in IRSKO/inšpekcija za okolje in naravo,
- podrobnejša informacija o gradnji objektov v časopisu Svet pod Triglavom.

**Sodelujoče institucije:**

IRSPEP/gradbena inšpekcija in IRSKO/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:	330

A.	<b>Stroški dela:</b>	5.312 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	574 €
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 narodnega parka 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, prireditvev 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 2014 (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:**

Univerza v Ljubljani, 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:	7
Skupno število ur:	630

A.	<b>Stroški dela:</b>	8.752 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	916 €
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. Upoštevajoč vsebino dela so to predvsem postopki ARSO v zvezi z dovolitvijo izjemnih ravnanj z osebkami zavarovanih prostoživečih vrst, ki jih predpisujejo Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah in Uredba o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (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>	569 €
----	----------------------	-------

B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	122 €
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 (1. in 2. varstveno območje, ožja zavarovana območja, naravne vrednote, zemljišča s pomembnimi habitatnimi tipi, varovalni gozdovi in gozdni rezervati, mokrišča, mirna območja).

### Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):

Glede na finančno stanje v letu 2014 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 2014 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:	Alenka Mencinger
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	300

A.	<b>Stroški dela:</b>	4.013 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	303 €
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:

<b>ZON:</b>	133. člen – 4. in 7. točka drugega odstavka
<b>ZTNP-1:</b>	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 (OP), ki ga je v zvezi z izvajanjem Natura 2000 za obdobje 2007-2013 sprejela Vlada RS, so tudi za JZ TNP oblikovane ključne naloge, ki jih mora kot pristojni upravljavec zavarovanega območja izvesti za zagotavljanje ugodnega stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov. Za to nalogo bo zbiranje podatkov in prisotnost na terenu zagotovljena tudi s strani NNS, analize, izhodišča in ozaveščevalne aktivnosti pa v okviru OVN.

#### **Dolgoročni cilj:**

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- analiza stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na območju TNP glede na rezultate poročanja o stanju po 17. členu Direktive o habitatih, prednostno tistih, ki so v neugodnem stanju ohranjenosti. Analiza bo osnova za opredelitev ukrepov za novi načrt upravljanja Natura 2000, kakor tudi za pripravo načrta monitoringa;
- priprava načrta rednega spremljanja stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov s strani JZ TNP, kot osnova za terensko spremljanje stanja na znanih nahajališčih ciljnih vrst,
- redno vzdrževanje in dopolnjevanje evidence prostorskih podatkov o Natura 2000 habitatnih tipih, zbranih na podlagi rezultatov kartiranj v letu 2014 - 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 (bertolonijeva orlica, lepi čoveljc (OP N2000 2007-2013), alpska možina (OP N2000 2007-2013), kratkodlakava popkoresa, enostavna mladomesečina),
- zagotovitev poostrelega naravovarstvenega 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 živalskih vrst (divji petelin, rušavec, belka, volk) (v povezavi s točko 5.10.3 programa dela),
- sodelovanje pri koordinaciji izvedbe preverjanja aktivnosti vseh znanih rastišč divjega petelina v narodnem parku (v povezavi s točko 5.10.3 programa dela),
- analiza prostorskih podatkov o prisotnosti belke v narodnem parku in morebitno oblikovanje dodatnih mirnih območij v sklopu NU TNP – v povezavi s točko 5.1 programa dela,
- sodelovanje pri izvedbi ukrepa vzdrževanja travniškega habitatnega tipa v ugodnem stanju (košnja grbinastega travnika) – v povezavi s točko 5.1 programa dela,
- priprava strokovnih izhodišč »Akcijskega načrta za divjega petelina na Pokljuki« ter sodelovanje v nadaljnjem postopku usklajevanja in sprejema načrta – v povezavi s točko 5.1 programa dela,
- opredelitev habitatnih dreves za ptiče na izbranem transektu v gozdnem prostoru Poključke (projekt recharge.green) – v povezavi s točko 7.5 programa dela,
- preučitev možnosti izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje škode na premoženju na področju planinskega pašništva v TNP (rjavi medved, volk) – delno v povezavi s točko 7.10 programa dela,
- sodelovanje pri rednem izobraževanju naravovarstvenih nadzornikov s predstavitevijo kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov, invazivnih vrst ter nalog, povezanih s projektom recharge.green – v povezavi s točko 7.5 programa dela,

- ozaveščanje deležnikov, zlasti z rednimi strokovnimi vodenji po aktivnih visokih barjih, pripravi obvestil za javnost, obveščanju medijev in sodelovanju s šolami,
- redno pridobivanje (ZRSVN, MKO) in posredovanje podatkov o Natura 2000 prostoživečih vrstah in habitatnih tipih.

#### Sodelujoče institucije:

MKO, ZRSVN, ZGS, NVO, AS

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- spremljanje stanja 9 kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih vrst (divjega petelina, ruševca, belke, volka, lepega čoveljca, bertolonijeve orlice, alpske možine, kratkodlakave popkorese in enostavne mladomesečine),
- preverjenost 60 % znanih rastišč izbranih kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih rastlinskih vrst v narodnem parku (30 rastišč),
- vzdrževanost prostorskih podatkov o habitatnih tipih, zbranih s strani upravljavca narodnega parka (delež dejansko v evidenco vključenih podatkov, zbranih v letu 2014, glede na ciljno vrednost (100 %),
- izdelan načrt spremljanja stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (DA/NE),
- izvedba 5 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,
- izvedena analiza stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatnih tipov (DA/NE),
- zagotovljeno vzdrževanje 1,5 ha travišnega habitatnega tipa v dolini Radovne.

Nosilec naloge:	Andrej Arih
Število zaposlenih na nalogi:	23
Skupno število ur:	2.600

A.	<b>Stroški dela:</b>	30.278 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	4.288 €
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:**

Nujnost izvedbe v poglavju opredeljenih nalog med drugim temeljijo na ugotovitvah predloga NU, da je stanje poznavanja sestavin biotske raznovrstnosti, ki niso predmet varstva na podlagi skupne zakonodaje EU, na območju narodnega parka nepopolno ali pa so podatki razpršeni oziroma zbrani nesistematično ter potrebni kritične preverbe. Zato bomo nadaljevali z inventarizacijami med načrtovanimi aktivnostmi navedenih habitatov in skupin prostoživečih vrst, poudarjena pa bo tudi problematika nabiralništva gozdnih dobrin. Nadaljevali bomo z delom na področju usklajevanja mirnih območij za živali prostoživečih vrst in ranljivih ali ogroženih habitatov, ki so v predlogu NU oblikovana na preko 10.000 ha površine narodnega parka. Večina načrtovanih aktivnosti se bo izvajala v skladu z vsebinskim in terminskim načrtom poteka projekta recharge.green. Za to nalogo bo zbiranje podatkov in prisotnost na terenu zagotovljena tudi s strani NNS, analize, izhodišča in ozaveščevalne aktivnosti pa v okviru OVN.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- nadaljevanje z inventarizacijo tal in nekaterih skupin prostoživečih vrst na izbranih popisnih ploskvah narodnega parka (glive, praprotnice in semenke, ptiči, hrošči, strige, mokrice)\* (projekt recharge.green) – v povezavi s točko 7.5 programa dela,
- ovrednotenje potenciala uspevanja izbranih, za nabiralništvo zanimivih gozdnih dobrin (gobe, borovnice) na izbranih popisnih ploskvah v gospodarskih gozdovih narodnega parka (projekt recharge.green) – v povezavi s točko 7.5 programa dela,
- opredelitev in ovrednotenje ekosistemskih storitev v TNP (projekt recharge.green) – v povezavi s točko 7.5 programa dela,
- sodelovanje na delavnici za deležnike o ekosistemskih storitvah v narodnem parku kot pilotnem območju v okviru projekta GreenAlps – v povezavi s točko 7.9 programa dela,
- sodelovanje pri inventarizaciji ihtiofavne visokogorskih jezer (Črno jezero ali Jezero na Planini pri jezeru),
- dokončna opredelitev mirnih območij za prostoživeče vrste in habitate (v povezavi s točko 5.1 programa dela),
- izvedba mednarodnega strokovnega mikološkega srečanja na Pokljuki (projekt recharge.green, – v povezavi s točko 7.5 programa dela),
- 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, Univerza v Ljubljani, NVO, KIS, BF, Inštitut za sistematiko višjih gliv

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- inventarizacija izbranih skupin prostoživečih vrst na 8 popisnih ploskvah (DA / NE)
- inventarizacija ihtiofavne 1 visokogorskega jezera (DA / NE),
- delež v letu 2014 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:	23
Skupno število ur:	1.815

A.	<b>Stroški dela:</b>	21.812 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	3.319 €
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 2014 (letni cilj):**

- kartiranje 2.500 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Radovne, Mežakle in Tamarja, vnos podatkov v GIS sistem ter obdelava in priprava podatkov za uporabnike,
- oblikovanje metode vrednotenja stanja ohranjenosti varstveno pomembnih negozdnih habitatnih tipov in poskusna izvedba na traviščih v dolini Radovne ter na barjanskih in mokriščnih habitatnih tipih na Pokljuki (prenos iz leta 2013, ker zaradi kratke vegetacijske sezone naloga ni bila izvedena),
- 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 in sledenje spremembam na izbranih testnih območjih odstranjevanja.

**Sodelujoče institucije:**

ZRSVN, Zavod Symbiosis

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izdelana karta s prostorsko bazo negozdnih habitatnih tipov na območjih Radovne, Mežakle in Tamarja v skupni površini 2.500 ha,
- izdelana metoda vrednotenja stanja ohranjenosti varstveno pomembnih habitatnih tipov,
- preverba stanja 10 rastišč invazivnih tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst na območju narodnega parka (Predel, Mlinč, Trenta, Kal-Koritnica, Ribnica, Bohinjsko jezero, Srednja Radovna, Vrata, Laze, Pokljuka).

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija
Število zaposlenih na nalogi:	23
Skupno število ur:	785

A.	<b>Stroški dela:</b>	9.917 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.099 €
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 se spremlja stanje določenega števila naravnih vrednot.

**Dolgoročni cilj:**

Ohranjanje dobrega stanja naravnih vrednot.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- oblikovanje načrta spremljanja stanja naravnih vrednot s strani JZ TNP,
- pregled 20 naravnih vrednot,
- redno usklajevanje z ZRSVN;
- redno spremljanje naravnih vrednot, ki so v bližini naselij in dejavnosti človeka in s tem bolj podvržene morebitnim spremembam (pregled stanja naravne vrednote – rastišča košutnika (ID 4181).

**Sodelujoče institucije:**

ZRSVN, ZRC SAZU, Univerza v Ljubljani, Geološki zavod Slovenije

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- popis (spremljanje stanja) 20 naravnih vrednot,
- izdelan načrt spremljanja stanja naravnih vrednot (DA/NE),
- usklajevalni sestanki z ZRSVN (vsaj 2)

Nosilec naloge:	Aleš Zdešar
Število zaposlenih na nalogi:	24
Skupno število ur:	650

A.	<b>Stroški dela:</b>	7.904 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.310 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	700 €
C.1.	namen porabe sredstev:	najemnina rezervat Visoki Zjabc
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri (700 €)
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:** 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 narodnem parku.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- vrednotenje stanja in opis problematike v krajinskih enotah,
- priprava strokovnih podlag za oblikovanje pravil ravnanja v krajini (23. člen ZTNP-1),
- upoštevanje značilnosti in posebnosti krajin v strokovnih podlagah in mnenjih upravljavca,
- ozaveščanje javnosti o pomenu krajin.

**Sodelujoče institucije:**

ZVKDS, MKO, ZRSVN

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- delež ovrednotenih krajin od v letu 2013 inventariziranih krajin, glede na ciljno vrednost 100 %,
- izdelano gradivo s strokovnimi podlagami za pravila ravnanja v krajini.

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	350

A.	<b>Stroški dela:</b>	7.916 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	350 €
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.

**Dolgoročni cilj:**

Vzpostavitev mreže z raziskovalnimi organizacijami in trajno sodelovanje ter večje poznavanje procesov v naravi.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- redno dopolnjevanje in vzdrževanje evidence podatkov o raziskavah na območju TNP, katerih nosilci so raziskovalne organizacije,
- izvedba samostojne raziskovalne naloge o vplivu soljenja smučišča Vitranc na okolje,
- aktivno sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami pri raziskavah, svetovanje in podpora, zlasti pri:

- spremljanju vegetacije nad gornjo gozdno mejo (program GLORIA),
- spremljanju stanja visokogorskih jezer,
- raziskavah gamsa in kozoroga (genske analize in vpliv na različne bolezni),
- zbiranju vzorcev tkiv živali prostoživečih vrst za nadaljnje analize (garje, težke kovine, trihineleza, itd),
- prehrani divjadi in njenemu vplivu na fizično stanje živali,
- nadaljnjem telemetričnem spremljanju gamsov.

#### Sodelujoče institucije:

Univerza v Ljubljani, SAZU, Nacionalni inštitut za biologijo, ARSO, Univerza Dunaj, Univerza Koper, Veterinarska fakulteta v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Oddelek za zootehniko)

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- aktivno sodelovanje javnega zavoda pri najmanj 6 raziskavah.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija
Število zaposlenih na nalogi:	4
Skupno število ur:	580

A.	<b>Stroški dela:</b>	9.031 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.087 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	420 €
C.1.	namen porabe sredstev:	stroški izvedbe raziskovalne naloge za smučišče Vitranc
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri (420 €)
D.	<b>Investicije:</b>	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 2014 (letni cilj):**

- aktivno sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov, programov in projektov, katerih nosilci so spodaj navedene institucije predvsem RRP za Gorenjsko in Goriško statistično regijo ter Lokalne razvojne strategije LAS za razvoj in LAS gorenjska košarica,
- aktivno sodelovanje pri pripravi nacionalnih in mednarodnih razvojnih dokumentov,
- koordinacija sektorjev za izvajanje določil 10 in 11 člena ZTNP-1.

#### Sodelujoče institucije:

Lokalne skupnosti, ministrstva, KGZS - zavod Kranj, KGZS – zavod Nova Gorica, Posoški razvojni center, RAGOR, BSC, MKO, MGRT

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

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

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	500

A.	<b>Stroški dela:</b>	7.203 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	2.078 €
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 2014 (letni cilj):

- svetovanje lokalnemu prebivalstvu pri prireji, predelavi in trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev,
- svetovanje in strokovna pomoč (PS, AS, društva ...) pri aktivnostih rabe kmetijskih površin,

- 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:

MKO, KGZS s svetovalno službo, pašne in agrarne skupnosti

#### Kazalniki:

- 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),

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Število zaposlenih na nalogi:	22
Skupno število ur:	2.860

A.	<b>Stroški dela:</b>	33.891 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	5.980 €
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, gozdarstvo kot razvojna priložnost pa je prepoznana.

#### 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 2014 (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 ocenjevanju razpoložljivosti in potreb po lesni biomasi v TNP za izbrano območje (projekt recharge.green),
- ozaveščanje uporabnikov gozdnega prostora o vsestranskem pomenu gozdov (projekt recharge.green),
- sodelovanje z gozdarji zlasti glede škod zaradi divjadi.

**Sodelujoče institucije:** MKO, ZGS, KGZS, agrarne in pašne skupnosti

**Kazalniki:**

- sodelovanje v 5 postopkih načrtovanja rabe lesa in drugih naravnih virov,
- usklajena 3 območja planin,
- izvedena analiza potreb po lesni biomasi za izbrano območje,
- 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>	711 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	50 €
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 postojank 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 2014 (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,,
- sodelovanje s PZS glede upravljanja Planinskega učnega središča Bavšica,
- vzpostavitev informacijskih točk v planinskih postojankah v sodelovanju in sofinanciranjem planinskih društev in v Planinskem učnem središču Bavšica – v povezavi s poglavjem 5.8,

- sodelovanje s predstavitvijo na stojnici in vodenim izletom pri izvedbi različnih dogodkov PZS, zlasti pri srečanju planincev treh dežel.

#### **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:**

- sodelovanje TNP v programih PZS: Varuh gorske narave, vodniški tečaji in izpopolnjevanja ter planinske in alpinistične šole,
- število vzpostavljenih info kotičkov v planinskih kočah (3),
- sodelovanje na dveh večjih na dogodkih: srečanje planincev treh dežel in dan planincev .

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	4
Skupno število ur:	420

A.	<b>Stroški dela:</b>	5.945 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.171 €
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 2014 bomo skladno z NU začeli z analizami posameznih rekreacijskih dejavnosti in na tej podlagi pripravili seznam ključnih deležnikov ter načrt nadaljnjega reševanja problematike..

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- analiza posameznih rekreacijskih dejavnosti v TNP (gorsko kolesarjenje, jadralno padalstvo in športno rekreacijske dejavnosti na vodotokih),
- priprava kriterijev za prostorsko opredelitev posameznih dejavnosti, čas in način opravljanja dejavnosti v TNP,
- priprava delovnih predlogov ureditve za to področje,
- izvedba usklajevalnih sestankov za posamezna tematska področja dejavnosti v TNP.



**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:**

- izvedba analize vsaj za eno področje (3),
- usklajevalni sestanki (5),
- priprava delovnih predlogov ureditve za posamezno področje (vsaj 1).

Nosilec naloge:	Katja Novak
Število zaposlenih na nalogi:	3
Skupno število ur:	300

A.	<b>Stroški dela:</b>	3.863 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	430 €
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

Zakonska 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 2014 (letni cilj):**

- strateško vodenje regijskega naravovarstvenega in turističnega središča Triglavsko roža Bled,
- sodelovanje v Odboru za turizem – RRS Gorenjske,
- članstvo v svetu LTO Bohinj,
- sodelovanje z lokalnimi ponudniki na predstavitev in sejmih, na katerih je zagotovljeno plačilo stroškov stojnice (npr. TIP, AGRA in Narava-zdravje),
- 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, Regijsko destinacijsko območje 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,
- sodelovanje z lokalnimi ponudniki na prireditvah, sejmih, predstavitev (vsaj na petih),
- priprava srečanja lokalnih turističnih akterjev na območju TNP z namenom predstaviti možnosti aktivnega sodelovanja s TNP.

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	200

A.	<b>Stroški dela:</b>	3.583 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	545 €
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:** 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 2014 (letni cilj):**

- sodelovanje pri aktualiziranju opisov objektov nepremične kulturne dediščine v Registru nepremične kulturne dediščine (vodi ga MK),
- priprava načrta spremljanja stanja dediščinskih kulturnih krajin,
- predstavitev rezultatov po začetnih analizah stavbne tipologije (primer planine Zajavornik),
- sodelovanje pri nadaljevanju priprave stavbne tipologije (sodelovanje z Univerzo v Ljubljani – Fakulteto za arhitekturo).

**Sodelujoče institucije:**

MK, ZVKDS, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za arhitekturo

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- popis (spremljanje stanja) 30 objektov nepremične kulturne dediščine,
- pregled stanja 5 dediščinskih kulturnih krajin v narodnem parku,
- izdelan načrt spremljanja stanja objektov kulturne dediščine.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer
Število zaposlenih na nalogi:	4
Skupno število ur:	450

A.	<b>Stroški dela:</b>	10.001 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	643 €
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 2014 (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 podatkov (npr. baze ZRSVN, XLP, CKFF ...),
- priprava različnih kartografskih in grafičnih podlag za potrebe upravljanja parka ter izris podlag,
- izvedba različnih prostorskih analiz za podporo upravljanju in odločanju,
- priprava in zajem različnih prostorskih podatkov, ki se nanašajo na parkovne vsebine in upravljanje parka,
- pomoč zaposlenim pri uporabi prostorskega informacijskega sistema,
- informacijska podpora projektom,
- 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,
- zasnova spletnega prostorskega brskalnika podatkov javnega zavoda, izobraževanje na področju sistemov GIS.

**Sodelujoče institucije:**

MKO, MZIP, MK, 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 (od 20 do 40 odvisno od potreb – 100 % realizacija),
- dopolnitev obstoječih podatkovnih baz z novimi podatki; digitalizacija starejših analognih podatkov, redna posodobitev že obstoječih digitalnih podatkov, vzpostavitev novih podatkovnih vsebin upravljanja parka (5-10 novih podatkovnih slojev odvisno od potreb – 100% realizacija),
- nadaljevanje sodelovanja pri izmenjavi podatkov z različnimi ustanovami,
- udeležba na dveh izobraževanjih s področja upravljanja s prostorskimi podatki.

Nosilec naloge:	Miha Marolt
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	1.300

A.	<b>Stroški dela:</b>	13.570 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	3.485 €
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 2014 (letni cilj):**

- delovanje dveh informacijskih središč na Bledu in v Trenti,

- delovanje informacijskih postaj in informacijskih točk (Zelena hiša v Kobaridu, Info točka v Slovenskem planinskem muzeju, Pocarjeva domačija),
- 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
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	340

A.	<b>Stroški dela:</b>	7.330 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.096 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
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. 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 okoli 10.000 obiskovalcev. Poleg stalne razstave o naravi, ki je bila v letu 2011 nadgrajena s še eno atraktivno instalacijo Andreja Zdraviča o gozdovih, je urejena tudi zanimiva in privlačna etnološka zbirka Trentarski muzej v skrbništvu Tolminskega muzeja. Informacijsko središče TNP v Trenti je postalo pomembno gibalno razvoja in osrednje prireditveno središče v dolini. Dom Trenta vsako leto tradicionalno gosti in prireja številne vidne prireditve. 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.

**Dolgoročni cilj:**

Informacijsko središče Dom Trenta bo delovalo kot urejen večnamenski izobraževalni prostor, ki bo omogočal izvajanje izobraževalnih programov oziroma trženje manjšega kongresnega središča.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- zaključek gradbenih del na pomožnem objektu z izgradnjo kotlovnice na sekance - bio maso v okviru projekta OVE v Primorskih občinah, ki se financira v okviru švicarskega mehanizma (zaradi revizijskih postopkov naročanja se je zaključek del prenesel v leto 2014),
- izvedba tradicionalnih prireditev: Trentarski sejem, Primorska poje, Mednarodni glasbeni forum, Belarjevi dnevi,
- postavitev začasnih razstav,
- povečanje števila nočitev in zagotovitev prometa iz nočitev iz leta 2013 s postopnim uvajanjem ponudbe z večdnevnimi programi, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam tako iz Slovenije kot tujine,
- obdržati število obiskovalcev razstavnih prostorov vsaj na 10.000 obiskovalcev,
- izboljšati prepoznavnost Doma Trenta z boljším označevanjem (steber pred Domom, ostale označitve) – v povezavi s poglavjem 5.8.6.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- pridobljeno uporabno dovoljenje za pomožni objekt,
- izvedenih pet dogodkov v informacijskem središču,
- izvedba 4 tematskih dogodkov v Hiši trentarskih vodnikov,
- 55.000,00€ prometa iz naslova nočitev,
- 10.000 obiskovalcev,
- postavljen steber in ostale označitve.

Nosilec naloge:	Marko Pretner
Število zaposlenih na nalogi:	5
Skupno število ur:	7.930

A.	<b>Stroški dela:</b>	102.523 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	17.583 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	1.400 €
C.1.	namen porabe sredstev:	izvedba označitev, najemnina žaga venecijanka, študentsko delo
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.8.2 Info središče TNP Triglavška 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 Triglavška roža na Bledu je predstavljanje narodnega parka, z različnimi orodji in programi spodbujati varovanje okolja, dvigovati zavest o vrednotah in ciljih varstva TNP in pomembnosti ohranjanja narave in kulturne dediščine. Za različne interesne skupine (lokalni prebivalci, šolske skupine, obiskovalci, obiskovalci s posebnimi potrebami) so v okviru delovanja Info središča TNP Triglavška 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. V letu 2014 v sodelovanju z občino Bled in Turizmom Bled načrtujemo nadaljevanje vzpostavljanja, odprtje in nemoteno delovanje prenovljenega info središča z vzporednim programom.

**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 2014 (letni cilj):**

- priprava, odprtje in delovanje prenovljenega info središča Triglavška roža Bled predvidoma pred poletno sezono,
- priprava in izvedba dogodkov v okviru Sredinih večerov in Gostovanj TNP,
- priprava in izvedba Triglavskih tržnic,
- priprava in izvedba sezonskih aktivnosti programa Odkrivaj/Discover 2014,
- 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 Triglavске rože,
- priprava vsebin za delovanje Informacijskega centra Bohinjka,
- mentorstvo dijakom pri opravljanju delovne prakse.

**Sodelujoče institucije:** Lokalne turistične organizacije z območja julijskih Alp, muzeji, turistična, kulturna in druga društva, vzgojno izobraževalne ustanove, lokalne skupnosti

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- začetek delovanja prenovljenega info središča Triglavska roža Bled (10.000 obiskovalcev),
- izvedenih 30 dogodkov v okviru Sredinih večerov in Gostovanj TNP,
- izvedenih 12 Triglavskih tržnic,
- izvedenih 5 sezonskih (več dnevni) aktivnosti programa Odkrivaj/Discover 2014,
- izvedenih 50 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 Triglavске rože (Društvo kmečkih žena in deklet Bohinj, Astronomski observatorij Golovec, Center domače in umetnostne obrti DUO Veržej (v povezavi s Krajskim parkom Goričko, RDO Gorenjska)

Nosilec naloge:	Majda Odar
Število zaposlenih na nalogi:	7
Skupno število ur:	5.655

A.	<b>Stroški dela:</b>	64.899 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	7.172 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	3.608 €
C.1.	namen porabe sredstev:	meritve za novo info središče, material za delavnice, izdelava transparenta, študentsko delo, info panoji za triglavsko tržnico
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO (1.000 €), nejavni viri (1.108 €), Občina Bled (1.500 €)
D.	<b>Investicije:</b>	28.999 €
D.1.	namen porabe sredstev:	ureditev požarne varnosti v novem info središču
D.2.	vir sredstev:	prodaja premoženja (objekt Rečiška 1a)

### 5.8.3 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 2014 (letni cilj):**

- vodenje in interpretacija po Pocarjevi domačiji,
- priprava in izvedba povezanega programa ponudbe s Slovenskim planinskim muzejem,
- priprava predstavitve o obnovi Pocarjeve domačije in v sodelovanju z ZVKDS (OE Kranj) priprava razstave in slovesno odprtje prenovljenih poslikav (obnova je bila zaključena jeseni 2013),
- koordinacija študentskega dela v poletnem času,
- izvedbo prireditev ob Dnevu muzejev, ob odprtju poletne sezone na Pocarjevi domačiji in v mesecu avgustu,
- 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,
- izvedba nujnih vzdrževalnih del.

**Sodelujoče institucije:** ZVKDS, občina Kranjska Gora, Slovenski planinski muzej

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedba treh dogodkov na Pocarjevi domačiji,
- 1000 obiskovalcev,
- uspešna prijava na razpis občine Kranjska Gora,
- izvedena nujna obnovitvena dela (beljenje, obnova lesenega dela stopnic).

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	200

A.	<b>Stroški dela:</b>	2.834 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.023 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	482 €
C.1.	namen porabe sredstev:	študentsko delo
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

#### 5.8.4 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 skupaj z TIC LTO Sotočje. Uvedena je bila tudi dislocirana pisarna uprave TNP in naravovarstvene nadzorne službe. Poudarki dela v letu 2014 bodo na dejavnostih razvoja podeželja in na upravljanju Biosfernega območja Julijske Alpe. Rdeča nit informacijske postaje TNP v Kobaridu je povezovanje podeželja, turizma in varstva narave.

**Dolgoročni cilj:**

Vsebinsko nadgrajena prepoznavna informacijska točka TNP, Biosfernega območja Julijske Alpe in Zgornjega Posočja.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- organizacija dogodkov v sodelovanju z različnimi partnerji (Fundacija poti miru, LTO Sotočje, Občina Kobarid),



- nadgradnja prvega nadstropja z vsebinami (prerazporeditev obstoječe opreme - instalacija Vivialp in ureditev bralnega kotička).

**Sodelujoče institucije:**

Občina Kobarid, ZRSVN, DOPPS, LTO Sotočje, Kobariški muzej, Fundacija poti miru

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- 5 izvedenih dogodkov,
- delovanje informacijske točke in založenost s promocijskimi materiali TNP,
- nove vsebine v prostoru (2) – instalacija Vivialp in ureditev bralnega kotička.

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	190

A.	<b>Stroški dela:</b>	2.380 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.309 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	1.300 €
C.1.	namen porabe sredstev:	vzdrževanje aplikacije Vivialp, pomožni material
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 5.8.5 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, prireditvev 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 2014 (letni cilj)**

- delo v poslovnem odboru SPM in nadaljevanje procesa statusne spremembe SPM skladno s priporočilom Računskega sodišča,
- gostovanja dogodkov in izvedba vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 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:**

- sodelovanje v okviru poslovnega odbora muzeja – 2-3 seje,
- 5 sodelovanj v okviru gostovanj in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti TNP
- urejena informacijska točka TNP v SPM.

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	50

A.	<b>Stroški dela:</b>	1.078 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	137 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 5.8.6 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. Za učinkovito uveljavitev predpisanih varstvenih režimov in obveščenost javnosti bomo poskusno označili varstvena območja na Pokljuki.

**Dolgoročni cilj:** urejena in zgledno vzdrževana parkovna infrastruktura izvedena v novi celostni grafični podobi.

#### Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):

- redno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe parkovne infrastrukture (nujna vzdrževalna dela v okviru lastnih kapacitet),
- priprava strokovnih podlag za interni pravilnik o infrastrukturi z delavniškimi načrti in grafičnim katalogom;
- vzdrževanje baze posameznih objektov v GIS,
- postavitve tipskih mejnih oznak glede na določila ZTNP-1 in skladno z novo CGP (Lepena, Zadnjica, Pokljuka),
- sanacija Pokljuške poti in dokončna sanacija Poti Triglavske Bistrice,
- dodatna označitev Pocarjeve domačije na glavnih vpadnicah,
- sodelovanje pri načrtovanju in vzpostavitvi tematske poti v Planici,
- sodelovanje pri vzpostavitvi nove informacijske točke (soteskanje v Fratarci),
- izvedba poskusne označitve varstvenih območij narodnega parka na Pokljuki.

Načrtovane aktivnosti v zvezi z obnovo in novimi informacijskimi tablamami in oznakami bodo tehnično in oblikovno pripravljene, na terenu pa izvedene v okviru razpoložljivih virov financiranja.

**Sodelujoče institucije:** lokalne skupnosti, turistične organizacije, PZS

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- oblikovanje in grafična rešitev za vsaj 3 novih tipskih tabel z varstvenim režimom TNP,
- priprava 10 informacijskih stebričkov za označitev meja varstvenih režimov,
- priprava strokovnih podlag za Pravilnik o infrastrukturi,
- sanirani Poključka pot in Pot Triglavske Bistrice,
- 2 usmerjevalni tabli za Pocarjevo domačijo ob glavnih vpadnicah,
- oblikovanje in grafična rešitev za poskusno označitev varstvenih območij v naravi na Pokljuki (DA / NE).

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	26
Skupno število ur:	3.560

A.	<b>Stroški dela:</b>	41.238 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	7.337 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	6.800 €
C.1.	namen porabe sredstev:	priprava in izvedba informacijskih tabel, material in storitve za vzdrževanje infrastrukture in dobrin
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

**5.8.7 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.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- priprava strategije vodenja v TNP,
- 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 za različne skupine in splošno javnost,
- pripravo in izvedbo večdnevnega tematskega izleta v poletnih mesecih,
- priprava strokovnih podlag in smernic za razvoj vodniške službe TNP.

**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 (5%).

Nosilec naloge:	Iztok Butinar
Število zaposlenih na nalogi:	9
Skupno število ur:	2.620

A.	<b>Stroški dela:</b>	27.598 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	5.737 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 5.8.8 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 2014 (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>	4.679 €
----	----------------------	---------

B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.166 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 5.8.9 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 2014 (letni cilj):**

- pomoč in sodelovanje pri pripravi in vključevanju naravovarstvenih vsebin v vzpostavljene vzgojno izobraževalne dogodke in prireditve ter aktivnosti v zvezi s pripravo razstav v Informacijskem središču na Bledu in v Bohinju,
- 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,
- izvedba posebnih vzgojno izobraževalnih programov (glej v nadaljevanju),
- izvedba enotedenske YPAC poletne šole za srednješolce in delavnice z lokalnimi deležniki na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti in uravnotežene rabe biomase (projekt recharge.green) v povezavi s poglavjem 7.5,
- 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, MKO

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedba Belarjevih dni,

- izvedba štirih delavnic Petkovo popoldne v parku,
- izvedba programa Cici nadzornik,
- izvedba štirih fotografskih delavnic,
- izvedba akcije Pirotehnika v TNP - NE!,
- izvedena enotedenska YPAC poletna šola (DA / 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
Število zaposlenih na nalogi:	6
Skupno število ur:	510

A.	<b>Stroški dela:</b>	7.591 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.516 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	100 €
C.1.	namen porabe sredstev:	pomožni material za delavnice in programe
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 5.8.10 Založništvo

**Vrsta naloge:** 2

**Pravna podlaga:**

**ZON:** 133. člen – 12. točka drugega odstavka

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

#### **Kratek opis**

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

#### **Dolgoročni cilj:**

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

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- priprava časopisa Svet pod Triglavom,
- priprava in izdaja stenskega koledarja 2015 v sodelovanju z ZRC SAZU (strošek izdaje koledarja je del stroškov prodanega trgoškega 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),
- priprava nove informacijske zloženke o TNP: splošne informacije, pravila ravnanja, prepovedi, dodatne informacije,
- zloženka Dom Trenta; preureditev na novo celostno grafično podobo, priprava v pdf obliki,
- zloženka Soška pot; preureditev na novo CGP, priprava v pdf obliki,
- zloženka o info mestih TNP – priprava v pdf obliki,
- informacija za obiskovalce sejmov, info središč in točk o ponudbi TNP – priprava v pdf obliki,

- strokovna revija Acta Triglavensia – priprava v pdf obliki.

**Sodelujoče institucije:** Lokalne turistične organizacije, SPIRIT, ZRC SAZU

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izdaja stenskega koledarja 2015 - 3.000 izvodov,
- izdaja dveh številčk časopisa Svet pod Triglavom po 2.000 izvodov,
- za tisk pripravljene zloženke (4) in tisk nove informacijske zloženke o TNP,
- izdana številka časopisa Odkrivaj.

V okviru rednega dela bodo pripravljene zloženke za tisk, njihova izdaja v tiskani obliki pa le v primeru pridobljenih zunanjih virov financiranja.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:	5
Skupno število ur:	390

A.	<b>Stroški dela:</b>	5.720 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	661 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	6.370 €
C.1.	namen porabe sredstev:	tiskarske storitve, oblikovanje, prevajalske storitve
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 5.8.11 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 sejnih doma in v tujini. Na slovenskih sejmih se TNP predstavlja skupaj z naravnimi parki Slovenije ali pod okriljem MKO, 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.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (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 2014,
- povezovanje ponudbe različnih akterjev v turistične pakete,
- izvajanje nadzora nad uporabo različnih elementov nove CGP,

- udeležba na slovenskih sejmih v sodelovanju s parki Slovenije in MKO,
- udeležba na promocijskih dogodkih doma in v tujini,
- sodelovanje pri pripravi strategije dejavnosti TNP na področju informiranja, doživljanja in ozaveščanja ter sodelovanja z RDO,
- označevanje po upravi TNP na podlagi nove CGP.

**Sodelujoče institucije:** JZ TNP, Parki Slovenije, MKO, skupnost Julijske Alpe

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- udeležba na dnevu parkov Furlanije Julijske krajine v Pušji vasi,
- udeležba na ključnih promocijskih dogodkih v parku in izven njega (3),
- predstavitev dogodkov in ponudbe TNP na različnih spletnih straneh (vsaj petih).

**POSEBNI DOGODKI**

V letu 2014 načrtujemo obeležiti nekaj posebnih dogodkov, ki so pomembni mejniki razvoja in delovanja JZ TNP in so vsebinsko ter finančno opredeljeni pod drugimi poglavju, tu pa zaradi preglednosti posebej izpostavljeni

**Odprtje prenovljenega informacijskega središča Triglavska roža na Bledu (poglavje 5.8.2)**

Pred poletno sezono je načrtovan zaključek investicije financirane s strani MGRT in Evropskega sklada za regionalni razvoj. S partnerji v projektu Občino Bled in Lokalno turistično organizacijo Turizem Bled načrtujemo slovesno odprtje prenovljenega naravovarstvenega in turističnega središča.

**Odprtje dograjenega pomožnega objekta v Trenti (poglavje 5.8.1)**

V mesecu maju načrtujemo slavnostno odprtje pomožnega objekta Informacijskega središča TNP v Trenti »**Hiše Trentarskih gorskih vodnikov**«, največje investicijske naložbe izvedene v okviru projekta Climaparks in **nove kotlovnice s kotlom na sekance** (biomaso), s katerim so bili zamenjani stari kotli na fosilna goriva (plin), finančno podprto s strani švicarskega prispevka.

**90 letnica zavarovanja Doline Triglavski jezer**

JZ TNP v sodelovanju z ZRC SAZU ob 90-letnici zavarovanja Doline Triglavskih jezer oz. ustanovitvi Alpskega varstvenega parka pripravlja strokovno ekskurzijo v Dolino Triglavskih jezer in posvet s predavanji. ZRC SAZU bo v sodelovanju z JZ TNP izdal zbornik posveta in geomorfološki vodnik Doline Triglavskih jezer. Dogodek načrtujemo 5. in 6. septembra 2014. K pripravi in izvedbi obeležja se vključi tudi PZS.

**Čezmejno sodelovanje z naravnim parkom Julijsko predgorje v Italiji (poglavje 6.4)**

Ob 10-letnici vstopa Slovenije v EU in prvih čezmejnih projektov s partnerskim parkom z doline Rezije ter ob 5-letnici pridobitve certifikata kakovosti o čezmejnem sodelovanju načrtujemo srečanje obeh parkov in predstavitev izvedenih dejavnosti ter predstavitev certifikatov kakovosti. Dogodek načrtujemo v oktobru 2014.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	550

A.	<b>Stroški dela:</b>	9.355 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	2.574 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.800 €



C.1.	namen porabe sredstev:	oglaševanje, prenova spletnih strani, podarjeno za promocijo
C.2.	vir sredstev:	nejavni viri
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; 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 2014:**

- več pozornosti in doslednosti pri izvajanju vsebine 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 MKO, 3 osebe,
- 4 obhodi z gorsko policijsko enoto,
- 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),
- 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),
- odstranjevanje zarasti na pašnih planinah (2).

**Prekrškovni organ**

Skladno z zakonodajo ter uredbama (Uredba o varstvu samoniklih gliv, Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju) 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 2014 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 2014:

- izdaja odločb, pisanje plačilnih nalogov,
- poročanje Upravi za javne prihodke,
- zbiranje podatkov, potrebnih za ukrepanje, iz uradnih evidenc,
- vodenje postopkov na drugi stopnji obravnave.

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- delež med številom intervencij 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:	16.580

A.	<b>Stroški dela:</b>	180.958 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	32.943 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 5.9.2 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)

### Vrsta naloge: 1

PNNS TNP je bila ustanovljena vzporedno s poklicno NNS TNP. Leta 2003 sta usposabljanje in evidenca PNNS prešla na pristojno ministrstvo, ureja pa ju Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Ur. l. RS, št. 30/03). Določene spremembe v smislu poenotenja na državni ravni so tudi glede znaka in izkaznice nadzornika. (Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov - Ur. l. RS, št. 37/03), zato so naloge JZ TNP usmerjene predvsem na interno obnovitveno izobraževanje PNNS ter organizacijo delovnih akcij in dežurstev. PNNS imajo možnost tudi prispevati podatke za monitoring

#### Načrtovane aktivnosti v letu 2014:

- izobraževalna akcija (obnovitveni seminar za vse PNN),
- delovne akcije (čiščenje zaraščajočih pašnikov – 2x);
- ozaveščevalne akcije (popularizacijske akcije, dežurstva poleti).

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- obnovitveni seminar 1 x,
- delovni akciji 2 x.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	150

A.	<b>Stroški dela:</b>	1.804 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	400 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	200 €
C.1.	namen porabe sredstev:	stroški akcij NNS/PNNS
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
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 tabor (začetni, nadaljevalni, mednarodni) in posamezne enodnevne 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 2014:

- izvedba rednega nadaljevalnega tabora (5 dnevni),
- sodelovanje z mladimi nadzorniki v okviru Čezmejnega biosfernega območja (Naravni park Julijske Predalpe iz Rezije) (srečanje v Reziji).

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izveden tabor,
- izvedeno mednarodno srečanje v Reziji.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	350

A.	<b>Stroški dela:</b>	4.193 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	936 €
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 upravljavsko 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 gospodarskem načrtu, ki ga potrdi minister MKO.

JZ TNP je pooblaščen za upravljanje z LPN Triglav. Upravljanje je določeno s potrjenim letnim načrtom lovišča oziroma LPN za leto 2014. Upravljanje LPN mora biti skladno z določili Zakona od divjadi in lovstvu, 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 in določilom iz 3. člena Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014:**

- 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 upravljavcev lovišč (OZUL),
- v primeru prijavljene škode po divjadi mora upravljavec zagotoviti oceno škode po divjadi v zakonsko predpisanem roku ter izplačilo škode na osnovi zapisniškega dogovora med upravljavcem in oškodovancem,
- 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 na območju TNP

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izdelano poročilo in analiza upravljanja LPN v preteklem letu,
- izdelan usklajen letnih 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:	1.970

A.	<b>Stroški dela:</b>	22.102 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	3.387 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	6.478 €
C.1.	namen porabe sredstev:	članarina OZUL, najem travnikov, škode po divjadi
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
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.

**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 2014 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 okolje (IRSKO) - lovška inšpekcija

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

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

Nosilec naloge:	Sašo Hrovat
Število zaposlenih na nalogi:	14
Skupno število ur:	3.250

A.	<b>Stroški dela:</b>	40.568 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	6.993 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	15.370 €
C.1.	namen porabe sredstev:	krma za divjad, strelivo, formularji, najem hladilnic, hranarina za pse, veterinarske storitve
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
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 2014:**

- 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 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,
- sprotno digitaliziranje obstoječih opazovanj za leto 2014 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:	15
Skupno število ur:	1.985

A.	<b>Stroški dela:</b>	22.185 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	3.314 €
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 nekaterih vrst prosto živečih živali (monitoring) s poudarkom na zdravstvenem stanju divjadi. Monitoring na nelovnem območju smiselno dopolnjuje monitoring v 2. in 3. območju LPN.

**Dolgoročni cilj:**

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

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 :**

- 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 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:	1.785

A.	<b>Stroški dela:</b>	20.098 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	4.232 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

*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>838.593</b>
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>134.868</b>
	<b>1. Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>7.622</b>
1.1.	material za tekoče vzdrževanje, čistilni in pomožni material	3.746

	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
1.2.	pisarniški material, časopisi, literatura	2.576
1.3.	tiskarske, prevajalske storitve	300
1.4.	reprezentanca, stroški akcij	1.000
<b>2.</b>	<b>Energija, voda, komunalna, komunikacije</b>	<b>40.642</b>
2.1.	električna energija, kurivo	23.025
2.2.	komunalne storitve, voda	4.662
2.3.	telekomunikacijske storitve, poštno storitve	12.955
<b>3.</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>71.168</b>
3.1.	goriva, maziva	31.485
3.2.	vzdrževanje službenih vozil, registracije	18.254
3.3.	zavarovanje službenih vozil	6.930
3.4.	uporaba lastnih vozil v službeni namen (kilometrini)	14.499
<b>4.</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>5.241</b>
4.1.	izdatki za službena potovanja v Sloveniji	4.771
4.2.	izdatki za službena potovanja v tujini	470
<b>5.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>9.014</b>
5.1.	vzdrževanje objektov, opreme	9.014
<b>6.</b>	<b>Najemnine, stavbno zemljišče</b>	<b>136</b>
6.1.	najemnine	136
<b>7.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>1.045</b>
7.1.	drugi operativni odhodki, takse	1.045
<b>C.</b>	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>52.328</b>
<b>1.</b>	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>18.220</b>
1.1.	material za tekoče vzdrževanje, čistilni in pomožni material	1.550
1.2.	krma za divjad	8.800
1.3.	tiskarske, prevajalske storitve	6.570
1.4.	promocija, oglaševanje	1.100
1.5.	reprezentanca, stroški akcij	200
<b>2.</b>	<b>Posebni material in storitve</b>	<b>4.800</b>
2.1.	strelivo	2.500
2.2.	kinologija, veterinarske storitve	2.300
<b>3.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>7.300</b>
3.1.	vzdrževanje parkovne infrastrukture, dobrin	7.300
<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>



	VRSTA STROŠKA	ZNESEK
5.1.	škoda po divjadi	6.000
<b>6.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>13.070</b>
6.1.	stroški zunanjih izvajalcev	7.170
6.2.	stroški razstav, vzdrževanje spletnih strani	3.400
6.3.	stroški študentskega dela	2.000
6.4.	stroški konferenc, simpozijev	200
6.5.	članarine	300
<b>D.</b>	<b>Investicije:</b>	<b>28.999</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.054.788</b>

VIRI ZA FINANCIRANJE:	A.	B.	C.	D.	SKUPAJ
<b>JAVNA SLUŽBA (MKO, proračunska postavka 244410)</b>	833.171	125.747	44.618		1.003.536
<b>OSTALI JAVNI VIRI (Unesco, Občina Bled)</b>			1.500		1.500
<b>DEJAVNOST NA TRGU</b>	5.422				5.422
<b>NEJAVNI VIRI</b>		9.122	6.210		15.332
<b>ODPRODAJA PREMOŽENJA</b>				28.999	28.999
<b>SKUPAJ</b>	<b>838.593</b>	<b>134.868</b>	<b>52.328</b>	<b>28.999</b>	<b>1.054.788</b>

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

Izvajanje rednih nalog javne službe je osnovna obveza JZ TNP, zato smo upoštevali izhodišča sanacijskega programa predvsem v racionalizaciji delovanja, povezovanju služb in osebja pri izvajanju nalog. Materialni stroški za izvajanje nalog je zmanjšano na spodnjo možno mejo, ki pa je lahko le začasna, sicer bodo dolgoročni učinki varčevanja negativno vplivali na bodoče poslovanje.

- v predlogu finančnega načrta za leto 2014 so vključeni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških, npr.:
  - o zmanjšanje stroškov za uporabo mobilnih telefonov za službene namene,
  - o omejitve vzdrževalnih del na najnujnejše primere,
  - o omejeno izvajanje del po pogodbah z zunanjimi izvajalci in študenti,
  - o omejitve pri načrtovanju izdaje publikacij,
  - o omejeni stroški reprezentance,
  - o optimizacija službenih poti...
- organizacija izvajanje javne službe ter projektov ob zmanjšanju kadrovskega potenciala.

Glede na dejstvo, da so bili varčevalni ukrepi pri materialnih stroških že uvedeni v letu 2013 in prej, so dodatni prihranki iz tega naslova do 10.000 EUR.

## **6 MEDNARODNO SODELOVANJE**

TNP že vrsto let sodi med uveljavljene narodne parke v Alpah in tudi širše v Evropi. Že od leta 1986 je vključen v evropsko zvezo zavarovanih območij – Federacijo Europarc in je eden od ustavnih članov Mreže zavarovanih območij v Alpah Alparc. V začetku devetdesetih je TNP začel s strategijo

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

TNP je leta 2009 skupaj z naravnim parkom Julijsko predgorje v dolini Režije v Italiji prejel Europarcov certifikat kakovosti za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji. Certifikat se podeljuje zavarovanim območjem, ki so čezmejno povezana in izkazujejo zahtevane stopnje sodelovanja na področju upravljanja, varovanja in trajnostnega razvoja. Nagrada je prestižna, certifikat je prejelo le deset čezmejnih zavarovanih območij (stanje leta 2013).

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 pri tem ni izjema, zato je izvajanje del in nalog, povezanih z mednarodnimi obveznostmi, pomembna naloga JZ TNP.

V okviru teh nalog velja posebej izpostaviti naslednje:

- izvajanje Alpske konvencije, zlasti Protokola o varstvu narave,
- 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.

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

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

### **Kratek opis**

Z razglasitvijo TNP skupaj z okoliškimi občinami za biosferno območje Julijske Alpe leta 2003 in z odločitvijo, da JZ TNP upravlja z območjem MAB, je zavod pridobil dodatne naloge. V letu 2014 načrtujemo dokončanje dolgoročne strategije upravljanja in akcijskega načrta dela na območju MAB. Naloga je neposredno povezana z nacionalnim programom UNESCO MAB, hkrati pa se povezuje z NU za TNP. Namen programa je izboljšanje financiranja, pridobivanje projektov za upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe. Hkrati pa bomo nadaljevali obstoječe delo predvsem na področju zbiranja in analize različnih podatkov, varovanju kulturne dediščine, sodelovanje s šolami v in ob parku v okviru programa Mladi nadzornik, izvajanje čezmejnega sodelovanja z naravnim parkom Julijsko predgorje v Italiji, pripravo publikacij ter sodelovali pri mednarodnih akcijah v okviru programa UNESCO MAB.

Martin Šolar v obdobju 2010 – 2014 predseduje slovenskemu delu medvladnega programa Človek in biosfera ter je član Komisije nacionalne komisije za UNESCO – iz tega izhaja del nalog koordinacije na državni in mednarodni ravni.

V dogovoru z Nacionalno komisijo za UNESCO pri Ministrstvu za kulturo JZ TNP izvaja del nalog iz nacionalnega programa UNESCO MAB, povezanimi z upravljanjem biosfernega območja (od leta 2003) in za to pr. Vsebina programa za leto 2014 (sestavni del pogodbe):

- vodenje in predstavljanje nacionalnega odbora MAB na državni in mednarodni ravni,
- priprava 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),
- monitoring in zbiranje podatkov o obiskovalcih TNP,
- vključevanje mladih z biosfernega območja Julijske Alpe v program Mladi nadzornik,
- evidentiranje kulturne dediščine v TNP,
- promocija Diplome Europa Nostra na Pocarjevi domačiji kot primer dobre prakse na področju konservatorstva, arhitekture in planiranja,
- razstava gorenjskega dela biosfernega območja v okviru prenove informacijskega središča na Bledu,
- sofinanciranje publikacij,
- strokovno usposabljanje zaposlenih v biosfernem območju Julijske Alpe.

**Sodelujoče institucije:** Urad za UNESCO, lokalne skupnosti

**Kazalniki:**

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

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	3
Skupno število ur:	250

A.	<b>Stroški dela:</b>	4.549 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	680 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	12.000 €
C.1.	namen porabe sredstev:	aktivnosti programa Unesco MaB
C.2.	vir sredstev:	MIZKŠ, program Unesco
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 6.2 Diploma Sveta Evrope

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

**Kratek opis:**

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

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

**Kazalniki:**

- oddano letno poročilo,
- sprejem letnega poročila na odboru Sveta Evrope,
- udeležba na izvedenski skupini Sveta Evrope.

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	10

A.	<b>Stroški dela:</b>	216 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	137 €
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**

**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 2014 (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,
- potrditev certifikata čezmejnega sodelovanja EUROPARC – reevaluacija (glej točko 6. 4),
- 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 treh sej predsedstva Alparca,
- aktivna udeležba na rednem letnem Europarcovem srečanju TransParcNet in na letni konferenci Europarc,

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	200

A.	<b>Stroški dela:</b>	3.947 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.447 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.085 €
C.1.	namen porabe sredstev:	letna članarina Alparc, letna članarina Europarc
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

**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.

**Dolgoročni cilj:** ohranitev certifikata kakovosti za čezmejno sodelovanje in učinkovito sodelovanje z namenom izmenjave dobrih praks in pridobivanja EU projektov.

### **Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj) so :**

- 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,
- obnova certifikata za čezmejno sodelovanje pri EUROPARC-u,
- izvedba dogodka ob obnovi certifikata (oktober 2014),

**Sodelujoče institucije:** JZ TNP, Naravni park Julijsko predgorje (I)

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

- sodelovanje na mednarodnem srečanju šol,
- 2 srečanja ožje delovne skupine (predstavniki TNP in Naravnega parka Julijsko predgorje),
- uspešno zaključena reevaluacija certifikata EUROPARC za čezmejno sodelovanje

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	180

A.	<b>Stroški dela:</b>	2.933 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	490 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 6.5 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav

**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 2014 (letni cilj):

- sodelovanje s tujimi zavarovanimi območji (izpolnjevanje anket, posredovanje podatkov),
- izmenjave v primeru finančnega kritja iz neproračunskih sredstev,
- sodelovanje strokovnimi in znanstvenimi institucijami s področja naravovarstva (Univerza v Celovcu - študij MPA, Akademija za varstvo narave idr.),
- priprava projektnega predloga z Narodnim parkom Snowdonia v zvezi z dediščino 1. svetovne vojne.

**Sodelujoče institucije:** partnerska zavarovana območja

### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- redno opravljene naloge v okviru mednarodnega sodelovanja.

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	30

A.	<b>Stroški dela:</b>	647 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.287 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## 6.6 Alpska konvencija

### 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 naravo, podeljeno upravljavcu narodnega parka, ki je že vrsto let dejaven na področju uresničevanja ciljev Alpske konvencije.

Za organizacijo Dneva Alpske konvencije bo Sekretariat Alpske konvencije namenil posebna sredstva v višini 1.500 EUR za tehnično podporo izvedbe dogodka in promocijo Alpske konvencije.

### **Dolgoročni cilj:**

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

### **Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (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),
- sodelovanje pri aktivnostih na strokovni ravni v skladu s programom dela platforme za leto 2014,
- aktivnosti v zvezi s postopkom imenovanja skupne pilotne regije med TNP in Naravnim parkom Julijsko predgorje,
- sodelovanje pri aktivnostih na strokovni ravni v skladu s programom dela platforme za leto 2014,
- sodelovanje pri izvedbi Dneva Alpske konvencije v Mojstrani ob sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, Cipro Slovenija, Slovenskim planinskim muzejem in PD Mojstrana,
- izvedba akcije Ogenj v Alpah,
- aktivnosti v zvezi s postopkom imenovanja skupne čezmejne pilotne regije med TNP in Naravnim parkom Julijsko predgorje v okviru projekta GreenAlps.

### **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,
- aktivnost pri opredeljevanju skupne pilotne regije (izpolnjen skupen vprašalnik v postopku imenovanja pilotne regije).

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	30

A.	<b>Stroški dela:</b>	4.059 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	515 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	1.500 €
C.1.	namen porabe sredstev:	nastop folklorne skupine in obrok za udeležence in organizatorje na dnevu Alpske konvencije
C.2.	vir sredstev:	Sekretariat Alpske konvencije
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
<b>A.</b>	<b>Stroški dela:</b>	<b>16.351</b>
<b>B.</b>	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>4.555</b>
<b>1.</b>	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>251</b>
1.1.	material za tekoče vzdrževanje, čistilni in pomožni material	17
1.2.	pisarniški material, časopisi, literatura	85
1.3.	prevajalske storitve	150
<b>2.</b>	<b>Energija, voda, komunalna, komunikacije</b>	<b>804</b>
2.1.	električna energija, kurivo	419
2.2.	komunalne storitve, voda	76
2.3.	telekomunikacijske storitve, poštno storitve	308
<b>3.</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>1.328</b>
3.1.	goriva, maziva	730
3.2.	vzdrževanje službenih vozil, registracije	436
3.3.	zavarovanje službenih vozil	162
<b>4.</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>1.924</b>
4.1.	izdatki za službena potovanja v Sloveniji	24
4.2.	izdatki za službena potovanja v tujini	1.900
<b>5.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>240</b>
5.1.	vzdrževanje objektov, opreme	240
<b>6.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>8</b>
6.1.	drugi operativni odhodki, takse	8
<b>C.</b>	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>15.585</b>
<b>1.</b>	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>5.300</b>
1.1.	material za tekoče vzdrževanje, čistilni in pomožni material	400
1.3.	tiskarske, prevajalske storitve	1.800
1.5.	reprezentanca, stroški akcij	3.100
<b>2.</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>3.000</b>
2.1.	izdatki za službena potovanja v tujini	3.000
<b>3.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>7.285</b>
3.1.	stroški zunanjih izvajalcev	400
3.2.	stroški razstav, vzdrževanje spletnih strani	3.300



	VRSTA STROŠKA	ZNESEK
3.3,	izobraževanje zaposlenih	500
3.4.	članarine, pristojbine	3.085
D.	<b>Investicije:</b>	<b>0</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>36.491</b>

VIRI ZA FINANCIRANJE:	A.	B.	C.	D.	SKUPAJ
JAVNA SLUŽBA (MKO, proračunska postavka 244410)	16.351	4.555	2.085		22.991
OSTALI JAVNI VIRI (Unesco, Občina Bled)			12.000		12.000
SKUPAJ NEJAVNI VIRI			1.500		1.500
SKUPAJ	16.351	4.555	15.585	0	36.491

## 6.7 Mednarodno sodelovanje in sanacijski načrt

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 načrta.

## 7 PROJEKTI

### 7.1 Projekt 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 osnovi načel okoljske trajnosti in čezmejnega sodelovanja se bo projekt osredotočil predvsem na prekvalifikacijo oziroma izgradnjo struktur za izvajanje športnih dejavnosti v naravi, na promocijo omenjenih dejavnosti s prirejanjem kulturnih srečanj in dogodkov, kjer bodo v ospredju gorniška kultura in alpski športi, in na širjenje zdravega življenja med mladimi in ljudmi s posebnimi potrebami tudi preko tečajev plezanja.

<b>Začetek projekta:</b>	1.11.2011
<b>Zaključek projekta:</b>	30.9.2014
<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 2014 v €</b>
plače	8.225
materialni stroški	14.535
oprema	6.219
investicije	0
<b>Skupaj</b>	<b>28.979</b>

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2014:**

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- aktivno sodelovanje na različnih dogodkih partnerjev (otroški programi in drugi dogodki partnerjev),
- pregled literature o vplivu določenih športnih aktivnosti (pohodništvo, plezanje, turno smučanje, tek na smučeh, kolesarjenje) na naravo,
- priprava analize rekreativne zimske dejavnosti in vplivih na naravo v TNP na osnovi zbranih podatkov ter priprava predlogov rešitev, izdaja zgibanke,
- kartiranja habitatnih tipov na območjih skalnih sten in zbiranje podatkov o flori in favni,
- priprava besedil za vodnik po poteh Juliusa Kugyja,
- priprava štirih delavnic in didaktičnih sredstev za spoznavanje narave TNP za družine,
- priprava izobraževalnega programa za vrtce in izvedba,
- ureditev Kugyjevega vrtička-skalnjaka pred Info centrom v Trenti,
- priprava vsebin za digitalni e-vodnika po Julijskih Alpah (NV, tematske poti, info točke).

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

- redno izpolnjevanje projektних poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil),
- zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti (število izvedenih delavnic za otroke)
- uspešnost priprave informativnih gradiv in igralnih pripomočkov, število izdanih vodnikov po poteh Juliusa Kugyja in zgibanke za ozavščanje
- prostorsko poznavanje habitatnih tipov na izbranih območjih strmih sten (površina dejansko kartiranih habitatnih tipov, skupna površina območij načrtovanega kartiranja habitatnih tipov strmih sten),
- vključenost prostorskih podatkov o razširjenosti belke na testnih območjih v evidenco upravljavca narodnega parka (delež med številom prostorskih podatkov, vključenih v evidenco, glede na skupno število podatkov, zbranih v letu 2014),
- evidentiranje konfliktnih območij (število evidentiranih konfliktnih območij med zimskimi rekreativnimi dejavnostmi in varstvom živali prostoživečih vrst).

## **7.2 Projekt ALPA (Operativno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2007-2013, Evropsko teritorialno sodelovanje)**

Vrsta naloge: 1 / 2

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

Cilj projekta ALPA je ohranjanje alpskih pašnikov v zavarovanih območjih z razvojem in izvajanjem okoljsko in gospodarsko trajnostnih načel upravljanja. Projektne aktivnosti so usmerjene v ohranjanje aktivnega upravljanja na planinskih pašnikih, razvoj in trženje lokalnih proizvodov ter razvoj spremljajočega EKO turizma. V projektu sodelujejo trije slovenski in štirje avstrijski partnerji skupno z devetimi testnimi območji. Vodilni partner je ZRSVN. Aktivnosti izvajamo na šestih planinah na območju Bohinja. Sodelujemo pri delovnih področjih (WP): 1. Revitalizacija planinskih pašnikov, 2. Razvoj kvalitativnih kriterijev za izboljšanje infrastrukture na planinah, 3. Razvoj upravljaljskih načrtov in vzpostavitev sistema certificiranja za sonaravno upravljanje planin ter 4. Vodenje projekta.

<b>Začetek projekta:</b>	1.3.2012
<b>Zaključek projekta:</b>	30.6.2014
<b>Vodilni partner:</b>	Zavod RS za varstvo narave
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	TNP, Biosferno območje Nockberge, Občina Zreče, Koroška deželna vlada, Naravni park Zirbitzkogel-Grebenzen, Naravni park Almenland
<b>Vrednost projekta</b>	873.636,53
<b>Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP</b>	112.000,00
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	5
<b>Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta</b>	5.1 Načrt upravljanja TNP, 5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva, 5.5 Razvoj, 5.9 Informacijska izobraževalna služba

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2014 v €</b>
plače	8.185
materialni stroški	600
<b>Skupaj</b>	<b>8.785</b>

### **Načrtovane aktivnosti v letu 2014:**

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- udeležba na sestankih in srečanjih projekta,
- upravljaljski načrti za testne planine,
- razvoj dveh turističnih produktov,
- sodelovanje pri nalogah drugih partnerjev,
- izvedba novinarske konference,
- izvedba predstavitve projekta na zunanjem dogodku,
- izdaja zgibanke o projektu,
- izdelava zaključnega poročila.

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

- priprava vmesnega in zaključnega poročila projekta,
- udeležba na delovnih sestankih (5) in srečanjih projekta (2),
- priprava in izdaja zgibanke o projektu,
- priprava dveh turističnih produktov,
- izdelava upravljaljskih načrtov za planine (6),
- izvedba novinarske konference,
- predstavitev projekta na zunanjem dogodku.

### 7.3 Projekt »INFO-PARKI«

**Vrsta naloge:** 2

**Kratek opis:**

Glavni nameni projekta so ozaveščanje širše javnosti o varovanju narave, popestritev turistične ponudbe (izkoristiti potenciala, ki jih razvoju turizma daje narave) in dvig ravni kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Ključna cilja projekta sta ureditev informacijskih točk v zavarovanih območjih »LAS-a za razvoj« (največ na območju narodnega parka) ter ozaveščanje širše javnosti o pomenu varovanja narave skozi vsakodnevne aktivnosti lokalnih prebivalcev. Tako bodo v dolini Tolminke označene znamenitosti območja, ki bodo povezane z informacijsko točko na kmetiji. Cilj je tudi izmenjava izkušenj med obstoječimi zavarovanimi območji na območju »LAS za razvoj« in tistimi, ki se šele vzpostavljajo (Nanos-Trnovski gozd) ter tudi pridobiti izkušnje s tega področja zunaj obravnavnega območja.

<b>Začetek projekta:</b>	1.1.2013
<b>Zaključek projekta:</b>	28.2.2014
<b>Vodilni partner:</b>	Javni zavod Triglavski narodni park
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	Občina Idrija, Zavod GOST na Planoti, MANGRT Razvojna zadruga z.o.o., Občina Kobarid, Občina Tolmin, Občina Bovec, Pašna skupnost KUHINJA
<b>Vrednost projekta</b>	31.551,70€
<b>Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP</b>	
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	15% + DDV
<b>Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta</b>	5.9 Informacijsko izobraževalna služba

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2014 v €</b>
plače	0
materialni stroški	1.106
oprema	5.870
<b>Skupaj</b>	<b>6.976</b>

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- udeležba na sestankih in srečanjih projekta,
- ureditev info točk,
- izvedba predstavitve projekta na zunanjem dogodku,
- izdelava zaključnega poročila.

**Sodelujoče institucije:**

Občina Kobarid, Občina Bovec, Pašna skupnost kuhinja, Razvojna zadruga Trenta, Razvojna Zadruga Log pod Mangrtom ter ZRSVN, DOPPS, LTO Sotočje

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvajanje nalog s skladno s časovnico projekta
- število info točk v območju naravnih znamenitosti, katere nosilci so lokalni prebivalci/ info točke (6),
- delavnice na temo trajnostnega turizma (2),
- ogledi dobrih praks / ekskurzija (1).

## 7.4 Projekt SiiT (Interaktivna določevalna orodja za šole)

Vrsta naloge: 1 / 2

### Kratek opis in namen projekta

SIIT je triletni projekt, s katerim želimo izboljšati poznavanje biotske pestrosti na programskem območju. Inovativna interaktivna orodja za določanje (identifikacijo) organizmov, ki so bila razvita v vseevropskem projektu KeyToNature, bomo uporabili za izdelavo novih večjezičnih vodnikov, ki bodo dostopni preko spleta in s pomočjo mobilnih medijev tudi na terenu, ter e-učnih pripomočkov za spoznavanje biotske pestrosti. Razvili bomo tudi vodnike, ki jih bodo lahko uporabljali slepi in slabovidni ter vodnike za določanje organizmov, ki nam služijo kot indikatorji stanja okolja. Šolam in drugim izobraževalnim ustanovam bomo namenili razne predstavitve, seminarje za usposabljanje ter izobraževalne in eksperimentalne dejavnosti. Izvedli bomo tudi natečaj za šole in sejem na temo spoznavanja biotske pestrosti.

<b>Začetek projekta:</b>	1. 10. 2011
<b>Zaključek projekta:</b>	30. 9. 2014
<b>Vodilni partner:</b>	Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita (Univerza v Trstu, Oddelek za vede o življenju)
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	Pridoslovni muzej Slovenije, Univerza na Primorskem, Zavod RS za šolstvo, Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, Università di Padova, Dipartimento di Biologia (Univerza v Padovi, Oddelek za biologijo), Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna (Regijski park Delta reke Pad, Emilia-Romagna), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA – FVG; Regionalna agencija za varstvo okolja, Furlanija - Julijska krajina), Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (GAL Venezia Orientale – VEGAL; Lokalna akcijska skupina Venezia Orientale), Univerza v Novi Gorici.
<b>Vrednost projekta</b>	74.100€
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	5 %
<b>Naloga, pod katero vsebinsko sodi projekt</b>	Predvsem ozaveščanje javnosti (2), kot tudi varstveno upravljalvska naloga (1)

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2014 v €</b>
plače	9.335
materialni stroški	22.640
oprema	610
<b>Skupaj</b>	<b>32.585</b>

### Načrtovane aktivnosti v letu 2014:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- izdelava določevalnih ključev za šole (popis lesnatih ali zelnatih rastlin v okolici šol),
- izvedba delavnic za šole in javnost ter izobraževanj za učitelje, zbiranje in analiza povratnih informacij,
- izdelava določevalnih ključev na območju parka: za epifitske lišaje ob poključki poti in učni poti okoli barja Goreljek, za floro ob poti Triglavske Bistrice, floro okolice novega centra Bohinjka, floro grbinastih travnikov v Radovni, za dnevne metulje v Zgornji Radovni in dnevne metulje na vzhodni obali Bohinjskega jezera, za Kugyjeve vrtničke v Trenti in njihova predstavitve,

- izdelava določevalnega ključa za floro TNP in njegova predstavitev na Festivalu alpskega cvetja v Bohinju, sodelovanje na festivalu z delavnicami,
- izvedba delavnice za slepe in slabovidne,
- članek o flori TNP,
- organizacija skupnih aktivnosti s šolami iz Parka Julijsko predgorje,
- udeležba na zaključni prireditvi projekta v rezervatu Glinščica.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedba 10 delavnic za šole, učitelje ali javnost,
- izdelava 3 novih določevalnih ključev za šole,
- določevalni ključ za epifitske lišaje ob Pokljuški poti in ob učni poti Goreljek (inventarizacija epifitskih lišajev, dosegljivih s tal, ob Pokljuški poti in ob učni poti Goreljek),
- določevalni ključ za floro ob poti Triglavске Bistrice (inventarizacija flore ob Triglavski Bistrici),
- določevalni ključ za floro okolice novega centra Bohinjka (inventarizacija flore v okolici novega centra Bohinjka),
- določevalni ključ za floro grbinastih travnikov v Radovni (inventarizacija grbinastega travnika v Zgornji Radovni),
- določevalni ključ za dnevne metulje v Zgornji Radovni ali v okolici novega centra Bohinjka (inventarizacija dnevnih metuljev v Zgornji Radovni ali v okolici novega centra Bohinjka),
- določevalni ključ za Kugyjev vrtiček v Trenti,
- določevalni ključ flore TNP,
- izvedba 1 delavnice za slepe in slabovidne,
- v strokovni reviji objavljen 1 članek o flori določenega območja parka.

**7.5 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 Elektrizitatswerke (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 2014 v €</b>
plače	50.205
materialni stroški	17.544
<b>Skupaj</b>	<b>67.749</b>

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2014:**

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- koordinacija izvajanja nalog v okviru delovnega sklopa (WP6),
- opredelitev, ovrednotenje in kartografski prikaz ekosistemskih storitev v TNP\* (Biotska raznovrstnost v TNP),
- soorganizacija in izvedba 4. rednega srečanja projektnih partnerjev,
- določitev razpoložljivosti in potreb po lesni biomasi v narodnem parku (Biotska raznovrstnost v TNP),
- nadaljevanje inventarizacije gliv, praprotnic in semenk, ptičev, hroščev, strig in mokric ter tal na izbranih popisnih ploskvah narodnega parka\* (Biotska raznovrstnost v TNP, Natura 2000 v TNP)
- ovrednotenje potenciala uspevanja borovnic in užitnih vrst gob na izbranih popisnih ploskvah v gospodarskih gozdovih narodnega parka\* (Biotska raznovrstnost v TNP),
- opredelitev habitatnih dreves za ptiče na izbranem transektu v gozdnem prostoru Pokljuke\* (Biotska raznovrstnost v TNP, Natura 2000 v TNP),
- izvedba YPAC poletne šole za srednješolce na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti in uravnotežene rabe biomase\* (Biotska raznovrstnost v TNP),
- izvedba mednarodnega strokovnega mikološkega srečanja na Pokljuki\* (Biotska raznovrstnost v TNP),
- postavitve internetnega TNP GIS sistema (projekt recharge.green),
- sodelovanje s slovenskimi projektnimi partnerji pri 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),
- karta ekosistemskih storitev,
- zbrani podatki o razpoložljivi biomasi v gozdovih TNP, potrebah prebivalcev in možnih razvojnih smereh rabe biomase,
- štiri izvedene inventarizacije na popisnih ploskvah,
- ovrednoten potencial borovnic in užitnih vrst gob,
- v naravi označena habitatna drevesa za ptiče na izbranem transektu na Pokljuki,
- izvedena 1 YPAC poletna šola za srednješolce
- izvedeno 1 mednarodno strokovno mikološko srečanja na Pokljuki,

– delujoč internetni TNP GIS sistem.

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

**Vrsta naloge: 2**

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

Namen projekta je oblikovanje nove turistične ponudbe na italijansko – slovenskem območju, ki ga zaznamujejo pomembni naravoslovni elementi in voda preko razvoja oblik »počasnega« turizma, ki naj poudarja trajnost, odgovornost in eko – kompatibilnost. V projektu sodeluje 27 partnerjev, vodi ga italijanski partner Delta 2000. Aktivnosti projekta so: koordiniranje, strateško načrtovanje, skupno razvijanje počasnega turizma s pilotnimi akcijami, skupni marketing, izobraževanje, komunikacija. JZ TNP je nosilec sklopa izobraževanje. Projekt je podaljšan do 30.6.2014.

<b>Začetek projekta:</b>	1.5. 2010
<b>Zaključek projekta:</b>	30.6.2014
<b>Vodilni partner:</b>	Delta 2000
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	Provincia di Ferrara (FE), Provincia di Ravenna, Provincia di Rovigo, GAL Polesine Delta Po, GAL Venezia Orientale, VEGAL, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita – Delta del Po, Ente Parco Regionale Veneto Delta Po, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università di Trieste, GAL Alta Marca Trevigiana, GAL Terre di Marca, BSC, Poslovno podporni center, d.o.o. Kranj, Turizem Bohinj, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Triglavski narodni park, SPIRIT Slovenija, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorenjska vas –Poljane, Občina Jesenice, Občina Kobarid, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica, Občina Žiri, Provincia di Venezia, Provincie di Udine, Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Associazine Nautica Nautisette
<b>Vrednost projekta</b>	95.600 EUR
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	5 %
<b>Naloga, pod katero vsebinsko sodi projekt</b>	5.5.4 Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP 5.9.10 Druge izobraževalne in ozaveševalne aktivnosti 5.9.11 Promocija

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2014 v EUR</b>
plače	0
materialni stroški	500
<b>Skupaj</b>	<b>500</b>

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

– Uspešno zaključen projekt



## 7.7 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); DDV: TNP (sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, lastna sredstva) in MKO, ostale neupravičene stroške sam TNP.

Za objekte, ki so predmet projekta je bilo dne 28.9.2011 pridobljeno Gradbeno dovoljenje št. 351-306/2011-20, izdano s strani Upravne enote Radovljica (podaljšano septembra 2013) in Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-269/2013 z dne 26.7.2013.

Za projekt je bila dne 9.10.2013 izdana Odločba o dodelitev sredstev.

<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 plače</b>	<b>Zneski za leto 2014 v EUR</b>
<b>materialni stroški</b>	-
<b>oprema</b>	
<b>investicije</b>	949.914
<b>Skupaj</b>	<b>949.914</b>

### Načrtovane aktivnosti v letu 2014:

V letu 2014 načrtujemo:

- izvedbo gradbenih del (rušenje, gradbena dela, obrtniška dela, izvedba strojnih in elektro instalacij);
- izdelavo načrta opreme in interpretacije; izvedba javnega naročila za dobavo opreme
- razvoj in priprava vsebin s čim večjim sodelovanjem z lokalno skupnostjo.

### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

Projekt zasleduje doseg sledenih ciljev, ki pa se bodo izrazili ob koncu projekta (leto 2015) in kasneje:

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

## 7.8 Obnovljivi viri energije v primorskih občinah / Zamenjava obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let -Švicarski finančni mehanizem

Vrsta naloge: 2

Kratek opis in namen projekta:

V pomožnem objektu Doma Trenta je JZ TNP uredil kotlovnico na bio maso (sekance), s katero sta ogrevana obstoječe Informacijsko središče in na novo urejen pomožni objekt v skupni površini 1940 m<sup>2</sup>. Namen investicije je predvsem dolgoročno bistveno znižati stroške ogrevanja, saj se Dom Trenta trenutno ogreva z najdražjim energentom (plin), poleg tega pa tudi zagotoviti lokalno samooskrbno ogrevanje, ki spodbuja razvoj gospodarstva in rabo obnovljivih virov v parkovni lokalni skupnosti. Za prebivalce in obiskovalce bo ureditev kotlovnice predstavljen kot zgleden primer veliko cenejšega ogrevanja, trajnostne rabe naravnih virov (lesne bio mase) in ugodnega socialno ekonomskega učinka na lokalno skupnost (zaslužek lastnikom gozdov, spodbujanje dodatnih zaposlitev...).

<b>Začetek projekta:</b>	1.1.2010
<b>Zaključek projekta:</b>	31.12.2014
<b>Vodilni partner:</b>	Švicarski sekretariat za ekonomske odnose s tujino
<b>Sodelujoči partnerji:</b>	primorske občine
<b>Vrednost projekta</b>	167.375 EUR
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	40 % (DDV ni upravičen strošek)
<b>Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta</b>	5.9 Informacijsko izobraževalna dejavnost

<b>Pregled porabe</b>	<b>Zneski za leto 2014 v EUR (brez DDV)</b>
plače	0
materialni stroški	0
oprema	0
investicije	78.195
<b>Skupaj</b>	<b>78.195</b>

**Kazalnik učinkovitosti izvajanja nalog:**

- Na osnovi razpisa OVE za primorske občine, ki se financira iz Švicarskega mehanizma zamenjan obstoječi plinski kotel s kotloma na biomaso (sekance).

***7.9 GreenAlps – Valorizing Connectivity and Sustainable Use of Resources for Successful Ecosystem Management Policies in the Alps (september 2013 – oktober 2014) – Evropski sklad za regionalni razvoj znotraj programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Območje Alp***

Vrsta naloge: 1

**Kratek opis in namen projekta**

Temeljni cilj projekta je oblikovanje okvira za trajnostno in učinkovito politiko varstva biotske raznovrstnosti za celotno območje Alp ob upoštevanju rezultatov že zaključenega projekta ECONNECT ter projekta recharge.green, v katerem kot projektne partner sodeluje tudi JZ TNP. Projekt predstavlja tudi izhodišče za evropske varstvene politike in razpise, saj se bo na podlagi njegovih rezultatov oblikovala nova programska perspektiva programa Območje Alp. V okviru projekta GreenAlps se bodo med drugim izvedle aktivnosti v zvezi z imenovanjem uradnega čezmejnega pilotnega območja Alpske konvencije med Naravnim parkom Julijsko predgorje in TNP.

<b>Začetek projekta:</b>	1.9.2013
<b>Zaključek projekta:</b>	30.11.2014
<b>Vodilni partner:</b>	Francija: Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC)

<b>Sodelujoči partnerji:</b>	Slovenija: Javni zavod Triglavski narodni park (TNP); Avstrija: Veterinarska fakulteta na Dunaju – Inštitut za ekologijo divjih živali (FIWI), Narodni park Apneniške Alpe (NPK); Nemčija: Narodni park Berchtesgaden (NPB); Italija: Evropska akademija Bolzano (EURAC), Naravni park Julijsko predgorje (PNPG); Lihtenštajn: CIPRA
<b>Vrednost projekta</b>	22.575,00
<b>Delež financiranja TNP (v %)</b>	24%
<b>Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta</b>	5.3.1 Natura 2000 v TNP 5.3.2 Biotska raznovrstnost v TNP 5.5.3 Gozdarstvo 9.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje 5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog

Začetek projekta je bil predviden 1. 9. 2014, vendar smo zaradi finančnega stanja v soglasju z vodstvom projekta odstopili kot partnerji in prenesli partnerstvo na LTO Bohinj. Pri projektu bomo sodelovali kot deležniki znotraj redne dejavnosti.

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

**Vrsta naloge:** 1

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

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

<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 2014 v €</b>
plače	
materialni stroški	16.150
oprema	6000
<b>Skupaj</b>	<b>22.150</b>

#### **Načrtovane aktivnosti v letu 2014:**

- 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 (sledi, iztrebki in urin) na območju narodnega parka, zbiranju vzorcev za nadaljnje genetske analize in pri neposrednem izzivanju tuljenja volkov (t.i. »howling«),
- sodelovanje pri evidentiranju škodnih dogodkov na živini in izbiri kmetijskih gospodarstev za postavitev električnih ograj ter izvajanje ostalih preprečevalnih ukrepov pred napadi volka na drobnico v narodnem parku,
- sodelovanje pri oblikovanju in razdelitvi vprašalnikov za ocenjevanje splošnega odnosa javnosti do volka,
- sodelovanje pri načrtovanju izvajanja dogodkov ekoturizma,
- oblikovanje ocene socio-ekonomskega vpliva projekta in ekosistemskih storitev na območju narodnega parka,
- ozaveščevalne 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 2 strokovnih delavnicah in 1 izobraževanju naravovarstvenih nadzornikov,
- zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti,
- izvedeno terensko evidentiranje znakov prisotnosti volka v zimskem obdobju 2014-2015,
- oblikovan vprašalnik za oceno odnosa javnosti do volka (DA/NE),
- izbira 5 kmetijskih gospodarstev za izvedbo preprečevalnih ukrepov,
- izdelano poročilo o socio-ekonomskih vplivih projekta.

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

V letu 2014 načrtujemo prijavo projekta na razpis Norveškega finančnega mehanizma ter predloge za razvojne programe finančne perspektive.

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014:**

- prijava projekta na razpis Norveškega finančnega mehanizma: Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživetje narave (koordinacija priprave razpisne dokumentacije; prijava na razpis; začetek izvajanja projekta).
- oblikovanje projektnih predlogov za zagotavljanje umeščenosti razvojnih usmeritev TNP v Regionalne razvojne programe 2014-2020 (za gorenjsko in goriško statistično regijo),
- oblikovanje projektnih predlogov iz operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020.

V primeru odobritve projekta bo izvedena prerazporeditev javnega uslužbenca na projekt (450 ur).

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

	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
<b>A.</b>	<b>Stroški dela:</b>	<b>111.113</b>
<b>B.</b>	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>3.121</b>
<b>1.</b>	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>174</b>
1.1.	material za tekoče vzdrževanje, čistilni in pomožni material	23
1.2.	pisarniški material, časopisi, literatura	151
<b>2.</b>	<b>Energija, voda, komunalna, komunikacije</b>	<b>1.376</b>
2.1.	električna energija, kurivo	740
2.2.	komunalne storitve, voda	135
2.3.	telekomunikacijske storitve, poštno storitve	501
<b>3.</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>1.104</b>
3.1.	goriva, maziva	624
3.2.	vzdrževanje službenih vozil, registracije	342
3.3.	zavarovanje službenih vozil	139
<b>4.</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>21</b>
4.1.	izdatki za službena potovanja v Sloveniji	21
<b>5.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>440</b>
5.1.	vzdrževanje objektov, opreme	440
<b>6.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>6</b>
6.1.	drugi operativni odhodki, takse	6
<b>C.</b>	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>74.175</b>
<b>1.</b>	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>25.140</b>
1.1.	material za tekoče vzdrževanje, čistilni in pomožni material	4.500
1.2.	pisarniški material, časopisi, literatura	2.250
1.3.	tiskarske, prevajalske storitve	17.000

	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
1.4.	reprezentanca, stroški akcij	1.390
<b>2.</b>	<b>Posebni material in storitve</b>	<b>4.000</b>
2.1.	službena oprema	4.000
<b>3.</b>	<b>Energija, voda, komunalna, komunikacije</b>	<b>4.440</b>
3.1.	električna energija, kurivo	2.440
3.2.	komunalne storitve, voda	1.000
3.3.	telekomunikacijske storitve, poštno storitve	1.000
<b>4.</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>3.000</b>
4.1.	goriva, maziva	2.500
4.2.	vzdrževanje službenih vozil, registracije	200
4.3.	uporaba lastnih vozil v službeni namen (kilometrini)	300
<b>5.</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>6.000</b>
5.1.	izdatki za službena potovanja v Sloveniji	3.000
5.2.	izdatki za službena potovanja v tujini	3.000
<b>6.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>510</b>
6.1.	vzdrževanje objektov, opreme	510
<b>7.</b>	<b>Najemnine, stavbno zemljišče</b>	<b>700</b>
7.1.	najemnine	700
<b>8.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>30.385</b>
8.1.	stroški zunanjih izvajalcev	16.650
8.2.	stroški avtorskih pogodb	3.400
8.3.	stroški študentskega dela	10.335
<b>D.</b>	<b>Investicije:</b>	<b>1.046.808</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.235.217</b>

<b>VIRI ZA FINANCIRANJE:</b>	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>	<b>SKUPAJ</b>
<b>JAVNA SLUŽBA (MKO, proračunska postavka 244410)</b>	27.863	3.121		10.000	40.984
<b>JAVNA SLUŽBA ZA PROJEKTE (MKO, proračunska postavka 244310)</b>				81.443	81.443
<b>SKUPAJ PROJEKTI (EU)</b>	66.271		60.062	707.837	834.170
<b>SKUPAJ PROJEKTI (MGRT, LEADER)</b>	2.575		4.611	120.884	128.069
<b>SREDSTVA SKZG</b>				71.855	71.855
<b>SKUPAJ NEJAVNI VIRI</b>	14.404		9.502	8.553	32.459
<b>ODPRODAJA PREMOŽENJA</b>				46.236	46.236
<b>SKUPAJ</b>	<b>111.113</b>	<b>3.121</b>	<b>74.175</b>	<b>1.046.808</b>	<b>1.235.217</b>

### **7.12 Projekti in sanacijski program**

Glede na analizo poslovanja, iz katere je bilo razvidno, da so se sprejemale odločitve za izvedbo projektov brez predhodne presoje kadrovskih in finančnih zmožnosti, kar je posledično povzročilo

likvidnostne težave ter krčenje izvedbe. Visok je bil tudi delež neupravičenih stroškov. Zato je predviden sprejem internih navodil za postopek sprejemanja projektnih obveznosti in boljše usklajevanje delovanja obstoječih projektov.

Kritično vključevanje v nove projekte in dobro izvajanje tekočih projektnih obveznosti močno zmanjšajo tveganje za nastajanje novih izgub.

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

**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 2014 je 141.400 EUR, kar je 14% več kot v letu 2013.

V sklopu te naloge je potrebno skrbno načrtovanje. Pridobivanje novih artiklov domače obrti 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 druga prodajna mesta na območju TNP. Načrtovano povečanje prihodkov iz tega naslova je cca. 20% v primerjavi z letom 2013.

JZ TNP razpolaga s kočami, v katerih je možno nuditi prenočitvene zmogljivosti obiskovalcem TNP, in apartmaji v Info središču 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 zgled 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:** poviševanje deleža sredstev iz vira prodaje blaga in storitev na trgu (lastna dejavnost zavoda)

**Načrtovane aktivnosti v letu 2014 (letni cilj):**

- koordinacija oddajanja koč in drugih objektov TNP,
- koordinacija izdelave in trženja koledarja TNP,
- vzpostavitev trgovine v novi TRB,
- ponaročilo prodajnih artiklov v novi podobi CGP TNP,
- ohranitev števila nočitev in zagotovitev prometa iz nočitev koč na nivoju leta 2013 z intenzivnejšim oglaševanjem na spletnih straneh TNP in ostalih spletnih straneh,
- povišanje prihodka od prodaje različnih artiklov TNP na vseh prodajnih mestih,
- vsebinska prenova spletne trgovine.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- ohranitev višine prihodkov iz naslova nočitev
- vsaj 20 % povišanje prihodka od prodaje artiklov v trgovinah TNP

**Pridobivanje sredstev s prodajo in sanacijski program**

V sanacijskem programu je predvideno postopno zviševanje tržnega vira financiranja. V letu 2014 smo predvideli vsaj 20 % povišanje 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.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Število zaposlenih na nalogi:	20
Skupno število ur:	5.493

A.	<b>Stroški dela:</b>	52.254 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	35.797 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	47.320 €
C.1.	namen porabe sredstev:	strošek prodanega trgovskega blaga, podjemna pogodba za urejanje objektov, prefakturiranje, odvetniške storitve Jadranovo, stroški pranja perila
C.2.	vir sredstev:	dejavnost na trgu
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

	VRSTA STROŠKA	ZNESEK
A.	<b>Stroški dela:</b>	<b>52.254</b>
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>35.797</b>
	<b>1. Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>1.961</b>
1.1.	material za tekoče vzdrževanje, čistilni in pomožni material	1.699
1.2.	pisarniški material, časopisi, literatura	262
	<b>2. Posebni material in storitve</b>	<b>1.000</b>
2.1.	drobni inventar, mala orodja	1.000



	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
<b>3.</b>	<b>Energija, voda, komunalna, komunikacije</b>	<b>26.430</b>
3.1.	električna energija, kurivo	17.946
3.2.	komunalne storitve, voda	6.884
3.3.	telekomunikacijske storitve, poštna storitve	1.601
<b>4.</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>2.190</b>
4.1.	goriva, maziva	1.169
4.2.	vzdrževanje službenih vozil, registracije	699
4.3.	zavarovanje službenih vozil	240
4.4.	uporaba lastnih vozil v službeni namen (kilometrina)	81
<b>5.</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>39</b>
5.1.	izdatki za službena potovanja v Sloveniji	39
<b>6.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>2.223</b>
6.1.	vzdrževanje objektov, opreme	1.423
6.2.	zavarovanje premoženja	800
<b>7.</b>	<b>Najemnine, stavbno zemljišče</b>	<b>672</b>
7.1.	nadomestilo za stavbno zemljišče, komunalni prispevek	600
7.2.	najemnine	72
<b>8.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>1.283</b>
8.1.	stroški plačilnega, bančnega prometa	1.170
8.2.	drugi operativni odhodki, takse	113
<b>C.</b>	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>47.320</b>
<b>1.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.500</b>
1.1.	vzdrževanje objektov, opreme	1.500
<b>2.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>6.820</b>
2.1.	sodne, odvetniške storitve	3.000
2.2.	stroški podjemnih pogodb	2.300
2.3.	drugi operativni odhodki, takse	1.520
<b>3.</b>	<b>Stroški trgovskega blaga</b>	<b>39.000</b>
3.1.	stroški prodanih zalog	39.000
<b>D.</b>	<b>Investicije:</b>	<b>0</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>135.371</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>	52.254	35.797	47.320		135.371
<b>SKUPAJ</b>	<b>52.254</b>	<b>35.797</b>	<b>47.320</b>	<b>0</b>	<b>135.371</b>

## 9. POSLOVANJE

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 upravljalne in nadzorne naloge, naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti ter razvojne naloge.

### 9.1 Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve

Prvenstvena naloga tajništva je administriranje tekočega poslovanja, pod kar spada: 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:	1.200

A.	<b>Stroški dela:</b>	10.565 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.201 €
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; prijava in odjava za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni tistih, ki so sklenili podjemno pogodbo; priprava obvestil o letnem dopustu; vodenje postopka ocenjevanja javnih uslužbencev za preteklo leto; izvedba napredovanj; priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam o zaposlitvi, pogodb o avtorskem delu, podjemnih pogodb, sklepov delavcev; priprava odgovorov na prispelle prošnje za zaposlitev; spremljanje zakonodaje s področja delovnih razmerij; priprava letnega načrta izobraževanja; sodelovanje s Skladom za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in s ZPIZ-om; sodelovanje pri pripravi internih aktov.

Glede na sprejet sanacijski načrt bo v letu 2014 pripravljena tudi kadrovska analiza, katere namen je preveriti ustreznost sistemiziranih delovnih mest z zahtevnostjo del in nalog, ki jih posamezniki dejansko opravljajo. Analiza bo osnova za nadaljnje ukrepe na področju kadrovske politike, skladno s sanacijskim načrtom.

Število zaposlenih v letu 2014 (stanje na dan 31. 12.) se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013 (stanje na dan 31. 12.) zmanjšalo za 5 javnih uslužbencev in bo doseglo 57 javnih uslužbencev.

V letu 2014 bomo štiri (4) javne uslužbenke iz javne službe prerazporedili na projekte:

- na projekt Recharge.green: dve zaposlitvi s krajšim delovnim časom 2 uri na dan in ena zaposlitev s krajšim delovnim časom 1 uro na dan
- na projekt Norveški sklad: ena zaposlitev s krajšim delovnim časom 6 ur na dan (v primeru, da bo projekt odobren).

Skladno s predpisi na področju plač v javnem sektorju javni uslužbenki v letu 2014 ne bodo napredovali. Na podlagi določb ZIPRS 1415 pa bodo pri obračunu plač upoštevana napredovanja uslužbencev iz let 2011 in 2012.

**Tabela 5: Kadrovski načrt 1**

	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2013	3	21	5	24,125	-	-	53,125
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (a+b)	3	21	5	24,125	-	-	53,125
a) Št. zaposlenih za določen čas	-	-	-	1	-	-	1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	21	5	23,125	-	-	52,125
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	-	-	-	6	-	-	6
Število napredovanj v plačne razrede	-	-	-	-	-	-	-
Število premestitev	-	-	-	-	-	-	-
Število upokojitev	-	-	-	-	-	-	-
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	-	-	-	-	-	-	-
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	-	-	-	-	-	-	-
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: tržna dejavnost, projektno delo itd.	-	-	-	2,875 (projekti) 0,25 (ZPIZ)	-	-	3,125
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (1+2)	3	21	5	27,25	-	-	56,25

Na dan 31.12.2014 bo zaposlenih:

- 51 javnih uslužbencev financiranih s strani MKO (dve zaposlitvi s krajšim delovnim časom - 6 ur);
- 2 javna uslužbenca financirana s strani mednarodnih projektov - projekt Recharge.green (ena zaposlitev za polni delovni čas in ena zaposlitev za polovični delovni čas);
- 4 javni uslužbenki deloma zaposleni na javni službi financirani s strani MKO (2 zaposlitvi s krajšim delovnim časom - 6 ur, ena zaposlitev s krajšim delovnim časom - 7 ur in ena zaposlitev s

krajšim delovnim časom - 2 uri) in deloma prerazporejeni na projekt (projekt Recharge.green: 2 zaposlitvi s krajšim delovnim časom - 2 uri in ena zaposlitev s krajšim delovnim časom - 1 ura; projekt Norveški sklad: 1 zaposlitev s krajšim delovnim časom - 6 ur).

Tabela 6 : kadrovski načrt 2

VIR FINANCIRANJA																	
		Ministrstvo za kmetijstvo in okolje					drugi viri financiranja (tržna dejavnost, projekti, ostala sredstva iz proračuna itd.)									skupaj število zaposlenih	
		nedoločen čas			skupaj	nedoločen čas		določen čas							skupaj		
		polni delovni čas	krajši delovni čas			ZPIZ, projekti		nadomeščanje		projekti							
			št. zaposlenih	delovna obveznost (h/dan)		krajši delovni čas		krajši delovni čas		porodniška odsotnost		polni delovni čas	krajši delovni čas				
						št. zaposlenih	delovna obveznost (h/dan)	št. zaposlenih	delovna obveznost (h/dan)	št. zaposlenih	delovna obveznost (h/dan)		št. zaposlenih	delovna obveznost (h/dan)			
1	2		3	4 (1+2+3)	6		7		8		9			10*	11 (4+10)		
število zaposlenih na dan 1.1.2013	število oseb	53	1	6	1	56	1	4	0	0	0	0	7	1	2	7	63
	EPDČ	54,25		1			55,25	0,5		0		0		7,25			7,75
število zaposlenih na dan 29.12.2013	število oseb	53	2	6	1	56	1	2	1	4	1	4	6	1	4	8	64
	EPDČ	54,5		1	55,5	0,25		0,5		0,5		6,5			7,75	63,25	
število zaposlenih na dan 30.12.2013	število oseb	53	2	6	1	56	1	2	1	4	1	4	5	1	4	7	63
	EPDČ	54,5		1	55,5	0,25		0,5		0,5		5,5			6,75	62,25	
število zaposlenih na dan 31.12.2013	število oseb	52	2	6	1	55	1	2	1	4	1	4	5	1	4	7	62
	EPDČ	53,5		1	54,5	0,25		0,5		0,5		5,5			6,75	61,25	
število zaposlenih na dan 1.1.2014	število oseb	52	2	6	1	55	1	2	1	4	1	4	2	1	4	4	59
	EPDČ	53,5		1	54,5	0,25		0,5		0,5		2,5			3,75	58,25	
število zaposlenih na dan 31.12.2014	število oseb	48	4	6	1	55	1	6	0	0	0	0	1	1	4	2	57
			1	7			3	2									
			1	2			1	1									
EPDČ	52,125		1	53,125	1,625		0		0		1,5			3,125	56,25		
število zaposlenih na dan 1.1.2015	število oseb	52	2	6	1	55	1	2	0	0	0	0	1	1	4	2	57
	EPDČ	53,5		1	54,5	0,25		0		0		1,5			1,75	56,25	
število zaposlenih na dan 31.12.2015	število oseb	52	2	6	2	56	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	56
	EPDČ	53,5		2	55,5	0,75		0		0		0			0,75	56,25	

EPDČ: ekvivalent polnega delovnega časa

**Tabela 7: kadrovski načrt 3**

<b>VIR FINANCIRANJA</b>	<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2014</b>	<b>ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2015</b>
1. Državni proračun	54,75	54,75
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3	1,5
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
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		
<b>Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)</b>	<b>57,75</b>	<b>56,25</b>
<b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>54,75</b>	<b>54,75</b>
<b>Skupno število pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>

Število zaposlenih v tabeli 7 *kadrovski načrt 3* se razlikuje s številom zaposlenih v tabeli 6 *kadrovski načrt 2*, saj je:

- v tabeli 7 (število zaposlenih na dan 1. 1. 2014 in na dan 1. 1. 2015) pod točko 1 šteta javna uslužbenka v celoti, čeprav dela s krajšim delovnim časom v obsegu 6 ur na dan na podlagi odločbe ZPIZ (v tabeli 6 je šteta v stolpcu 2 z 0,75 deležem zaposlitve in v stolpcu 6 z 0,25 deležem zaposlitve) in
- v tabeli 7 (število zaposlenih na dan 1. 1. 2014) pod točko 4 ni šteta javna uslužbenka, ki z obsegom 4 ure na dan nadomešča javno uslužbenko na porodniškem dopustu (v tabeli 6 je šteta v stolpcu 7).

Obrazložitev kadrovskega načrta (tabela 7):

Število zaposlenih, katerih plače so financirane s sredstvi državnega proračuna bomo zmanjševali na naslednje načine:

- javne uslužbenke bomo razporejali na mednarodne projekte (razporeditev štirih javnih uslužbencev);
- ne bomo nadomeščali javnih uslužbencev, ki jim je prenehalo delovno razmerje (30. 12. 2013 upokožitev enega javnega uslužbenca), ampak bomo delo razdelili na preostale javne uslužbenke;
- ne bomo nadomeščali morebitnih daljših odsotnosti (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, daljše bolniške odsotnosti ipd.).

**Tabela 8: Načrt stroškov dela**

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ 2014	Sredstva MKO 2014	Drugi viri sredstev	Skupaj sredstva 2014	Dejavnost na trgu 2014	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5	
a) plače in dodatki	1.038.827	928.649	67.448	996.097	42.730	89%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	28.245	27.010		27.010	1.235	96%
od tega za izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij	31.755	27.788	3.323	31.111	645	88%
b) regres za letni dopust	23.843	22.358	1.485	23.843	0	94%
c) povračila in nadomestila	89.511	74.681	6.793	81.474	8.037	83%
d) sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	-
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	-
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	2.273	2.021	252	2.273	0	89%
<b>SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>1.154.454</b>	<b>1.027.709</b>	<b>75.978</b>	<b>1.103.687</b>	<b>50.767</b>	<b>89%</b>
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	1.038.827	928.649	67.448	996.097	42.730	89%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	115.627	99.060	8.530	107.590	8.037	86%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	173.448	154.661	11.130	165.791	7.657	89%
<b>SKUPAJ 2. (g+h+i)</b>	<b>1.327.902</b>	<b>1.182.369</b>	<b>87.108</b>	<b>1.269.478</b>	<b>58.424</b>	<b>89%</b>
j) prispevki	168.029	149.512	10.860	160.372	7.657	89%
od tega za izplačilo 3/4 plačnih nesorazmerij	5.113	4.474	535	5.009	104	88%
k) premije pokojninskega zavarovanja	5.419	5.149	270	5.419		95%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	89%	7%	96%	4%	
<b>SKUPAJ 2. z zamudnimi obrestmi 3/4 nesorazmerij</b>	<b>1.333.299</b>	<b>1.187.139</b>	<b>87.660</b>	<b>1.274.799</b>	<b>58.500</b>	

**Tabela 9: Sistemiziranost delovnih mest (DM)**

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2013	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2014	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2015
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	2	2	2
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	16	9	8	7
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	12	6	6	6
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	12	10	6	5
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III – PRIPRAVNIK	2	0	0	1
SODELAVC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	2	2	2	2
SODELAVC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	2	2	2	2
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	6	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	1	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	11	11	11
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	5	5	5
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1
ANALITIK VII/2 (II)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/2 (I)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/1	1	0	0	0
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	1	1	1	1
INFORMATIK VII/1	1	0	0	0
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC V (I)	2	2	2	2
ČISTILKA II	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>88</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>56</b>



Spodnja tabela prikazuje pregled stroškov dela po posameznih delovnih mestih in je kombinacija tabel 8 in 9. Tabela je pripravljena po nazivih delovnih mest, kot so opredeljeni v tabeli 9. Tabela 10 zajema celotno obdobje leta 2014 in ni narejena na presečne datume, kot tabela 9. Po stanju 1.1.2014 je število zaposlenih 59, ker so se tri zaposlitve zaključile z dnem 31.12.2013, dve zaposlitvi pa prenehata tekom leta in sta v tabeli označeni. Stroški so primerljivi s podatki v tabeli 8 iz programa dela. Primerjava je razvidna iz Tabele 8 (stolpci 2,3,5,1) in Tabele 10 (stolpci 3,4,5,6) in sicer:

- vrstica SKUPAJ 2. (g+h+i) v Tabeli 8 ustreza vrstici SKUPAJ STROŠEK PLAČ in vrstici SKUPAJ v Tabeli 10
- vrstica SKUPAJ 2. z zamudnimi obrestmi 3/4 nesorazmerij iz Tabele 8 ustreza vrstici SKUPAJ S PLAČNIMI NESORAZMERJI v Tabeli 10

**Tabela 10: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev**

Zap. št.	Naziv DM	Javna služba	Tržna dejavnost	Projekti	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.	DIREKTOR TNP	61.078	0	0	61.078
2.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	31.906	0	6.285	38.191
3.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	40.711	0	0	40.711
4.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	20.336	0	5.174	25.510
5.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	34.133	0	0	34.133
6.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	19.447	0	7.300	26.747
7.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	35.821	0	0	35.821
8.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	24.973	0	2.792	27.764
9.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.813	1.313	0	34.126
10.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.356	0	0	32.356
11.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	0	0	24.234	24.234
12.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	32.658	365	0	33.023
13.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	16.052	0	0	16.052
14.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.815	0	0	25.815
15.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	12.055	332	0	12.387
16.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	18.961	6.390	0	25.351
17.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	25.363	0	0	25.363
18.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	21.633	0	0	21.633
19.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	15.728	584	0	16.312
20.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	19.615	544	0	20.159
21.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	18.790	0	0	18.790
22.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	21.503	0	0	21.503
23.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	0	0	19.906	19.906
24.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 30.9.2014)	0	0	14.915	14.915
25.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 30.9.2014)	0	0	2.645	2.645
26.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	13.979	1.965	0	15.944
27.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	14.341	1.722	0	16.063
28.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	13.783	1.935	0	15.718
29.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	14.675	2.063	0	16.738
30.	VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	20.619	0	0	20.619
31.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	24.335	2.745	0	27.080
32.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	20.160	2.444	0	22.604
33.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	22.635	1.575	0	24.210
34.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	21.111	415	0	21.526

Zap. št.	Naziv DM	Javna služba	Tržna dejavnost	Projekti	SKUPAJ
1	2	3	4	5	6=3+4+5
35.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.718	415	0	17.134
36.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.780	415	0	16.196
37.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.129	415	0	19.545
38.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.286	415	0	15.701
39.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.019	1.120	0	19.140
40.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.027	415	0	18.443
41.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	19.278	415	0	19.693
42.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.278	836	0	16.114
43.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.115	415	0	17.530
44.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.892	415	0	19.308
45.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	22.741	0	0	22.741
46.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	15.408	0	0	15.408
47.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	17.492	0	0	17.492
48.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	14.117	0	0	14.117
49.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	18.506	941	0	19.447
50.	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V	13.849	5.829	0	19.677
51.	ANALITIK VII/2 (II)	24.774	0	0	24.774
52.	FINANČNIK VII/2 (I)	27.329	3.991	0	31.319
53.	SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	27.121	763	0	27.884
54.	POSLOVNI SEKRETAR VI	10.565	0	0	10.565
55.	VZDRŽEVALEC V (I)	17.524	1.211	0	18.735
56.	VZDRŽEVALEC V (I)	14.467	479	0	14.947
57.	ČISTILKA II	6.191	5.419	0	11.610
58.	ČISTILKA II	6.850	6.040	0	12.890
59.	HIŠNIK - EKONOM IV	12.266	3.331	0	15.597
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.150.108</b>	<b>57.676</b>	<b>83.250</b>	<b>1.291.034</b>
	Plačna nesorazmerja (bruto + prispevki)	32.262	748	3.858	36.868
	<b>SKUPAJ STROŠEK PLAČ</b>	<b>1.182.370</b>	<b>58.424</b>	<b>87.108</b>	<b>1.327.902</b>
	zamudne obresti	4.769	76	552	5.397
	<b>SKUPAJ S PLAČNIMI NESORAZMERJI</b>	<b>1.187.139</b>	<b>58.500</b>	<b>87.660</b>	<b>1.333.299</b>

Pregled virov financiranja					
1.	Sredstva državnega proračuna (MKO, PP št. 244410)	1.187.139			1.187.139
2.	Nejavni viri			18.814	18.814
3.	Dejavnost na trgu		58.500		58.500
4.	Nacionalno financiranje mednarodnih projektov (MGRT, PP št. 651310)			2.575	2.575
5.	Sredstva EU (evropske institucije)			66.271	66.271
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.187.139</b>	<b>58.500</b>	<b>87.660</b>	<b>1.333.299</b>

## 9.2.2 Ostale oblike dela

V letu 2014 načrtujemo delo zunanjih sodelavcev in sicer:

- Pogodbeno delo zunanjih sodelavcev za občasna dela (pomoč pri vzdrževalnih delih in pomoč pri izvajanju projektnih aktivnosti):
  - 1 pogodba za občasna dela – vzdrževanje,
  - 6 avtorskih pogodb – izvajanje projektnih aktivnosti.
- Študentsko delo:
  - 12-im študentom bomo omogočili delo v naših informacijskih središčih in na mednarodnih projektih;
  - 4-im dijakom oz. študentom bomo omogočili opravljanje obvezne delovne prakse.

## 9.2.3 Plan izobraževanja

V letu 2014 načrtujemo naslednja izobraževanja:

- izobraževanje za naravovarstvene nadzornike (poklicne in prostovoljne);
- posamezna strokovna izobraževanja, ki se določijo med letom glede na delovni proces;
- usposabljanje za planinskega vodnika (1);
- izobraževanje za usposobljene naravovarstvene nadzornike (organizacija tečaja MKO).

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

- prijava podatkov na ZZZS,
- priprava obvestil o letnih dopustih,
- ocenjevanje javnih uslužbencev,
- sklepanje in izdajanje pogodb, aneksov in sklepov,
- organizacija in izvedba načrtovanih izobraževalnih aktivnosti.

Nosilec nalog 9.2.1, 9.2.2 in 9.2.3:	Špela Stojan
Število zaposlenih na nalogah:	2
Skupno število ur:	1.190

A.	<b>Stroški dela:</b>	16.204 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.588 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.060 €
C.1.	namen porabe sredstev:	izobraževanje NNS, izobraževanja za varnost pri delu in druga izobraževanja zaposlenih, tečaj za planinskega vodnika
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
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 in spremljanje medijev. 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 2014:**

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

#### **Dolgoročni cilj:**

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

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

- več kot 85.000 obiskovalcev na spletni strani TNP v letu 2014,
- več kot 50% objav sporočil za javnost in obvestil TNP v medijih,
- izvedba obveznosti, kot je koordinacija priprave gradiv: letno poročilo 2013, polletno poročilo 2014, program dela 2014, gradiva za seje sveta TNP (vsaj 2), gradiva za seje strokovnega sveta (vsaj 2), tedenski kolegiji direktorja.

Nosilec naloge:	Tina Markun
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	1.590

A.	<b>Stroški dela:</b>	24.212 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.883 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.050 €
C.1.	namen porabe sredstev:	vzdrževanje spletne strani in newsletter
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## **9.4 Pravne zadeve**

V okvir pravnih zadev sodi spremljanje zakonodaje, priprava splošnih aktov zavoda, vodenje ali pomoč pri vodenju postopkov javnega naročanja, priprava pogodb, podpora pri vodenju projektov (primarno pri javnih naročilih večjih vrednosti), zastopanje pred sodnimi in upravnimi organi, urejanje lastniškega ter dejanskega statusa nepremičnin v lasti oziroma upravljanju zavoda, vzpostavljanje

internih postopkovnih protokolov zavoda, podajanje pravnih stališč, skrb za postopkovno pravilno izvedbo sej organov zavoda idr.

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

V letu 2014 načrtujemo:

- usklajevanje internih aktov zavoda glede na spremembe zakonodaje, cilje varčevanja ipd.;
- sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ TNP,
- nadaljevanje postopka urejanja lastniškega in dejanskega statusa nepremičnin, ki so v dejanskem upravljanju JZ TNP,
- izvedba aktivnosti vezanih na odmerjen davek na nepremičnine in razčiščevanje zadev z GURS, uskladitev evidenc JZ TNP in podatkov GURS;
- izvajanje ukrepov za odpravo sistemskih nepravilnosti ter koruptivnih tveganj predvidenih v načrtu integritete, novelacija načrta integritete;
- razreševanje številnih postopkovnih in materialnih dilem, ki se že kažejo in se bodo tudi v prihodnje pri izvajanju določb ZTNP-1, predvsem v okviru vodenja upravnih postopkov;
- delo na vseh področjih, kjer je potrebna pravna podpora poslovanju zavoda in izvajanju njegovih strokovnih nalog ter mednarodnih projektov (spremljanje zakonodaje, vodenje ali podpora pri vodenju postopkov javnega naročanja, priprava pogodb, pravnih mnenj, zastopanje zavoda v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi idr.).

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

- uskladitev in sprejem vsaj treh internih aktov zavoda (zaradi sprememb zakonodaje, ciljev varčevanja ipd.),
- ureditev statusa vsaj ene nepremičnine JZ TNP,
- uskladitev evidenc JZ TNP in podatkov GURS (vezano na davek na nepremičnine),
- vključitev veljavnega načrta i integritete v elektronski register, vzpostavljen pri KPK ter njegovo aktualiziranje.

Nosilec naloge:	Aleksandra Žumer
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	1.500

A.	<b>Stroški dela:</b>	26.963 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	1.502 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	2.400 €
C.1.	namen porabe sredstev:	stroški urejanja statusa nepremičnin, IUS-INFO
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

## **9.5 Finančno poslovanje zavoda**

Oddelek za finančne zadeve spremlja finančno poslovanje zavoda na vseh področjih njegovega delovanja. Oddelek spremlja poslovanje po nalogah v enakem sorazmerju, kot so naloge razporejene v programu dela oziroma po realizaciji. 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. 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 2014 (letni cilj) so:**

- tekoče spremljanje poslovnih dogodkov in priprava zakonsko predpisanih poročil oziroma načrtov za pristojne institucije in druge uporabnike računovodskih informacij,
- računovodsko spremljanje izvajanja domačih in mednarodnih projektov,
- ažurno spremljanje likvidnostne situacije zavoda,
- vzpostavitev sistema računovodskih evidenc skladno z novo opredelitvijo razmejitve dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu na podlagi sprejetih in potrjenih sodil za razmejevanje dejavnosti,
- vzpostavitev in izvedba tekočega spremljanja realizacije finančnega načrta in realizacije po aktivnostih in nalogah,
- uskladitev dokumentov, evidenc in postopkov s področja računovodenja skladno z rezultati ukrepov, ki bodo sledili revizijskim priporočilom že izvedene revizije v letu 2013 ter revizije v letu 2014.

**Dolgoročni cilj:**

Učinkovito in ažurno finančno poslovanje skladno zakonskimi predpisi in 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...),
- delež knjigovodskih listin obdelanih v roku 15 dni od dneva prejema/izdaje do končnega knjiženja (90%).

Nosilec naloge:	Tanja Dijak
Število zaposlenih na nalogi:	3
Skupno število ur:	3.452

A.	<b>Stroški dela:</b>	49.412 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	4.356 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	4.000 €
C.1.	namen porabe sredstev:	notranja revizija, davčno svetovanje
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
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 (pretežno lovske kočje) in okvirno 150 zemljišč - parcel (od tega jih je 80 v sklepu o upravljanju). Na objektih izvaja tehnično vzdrževanje in čiščenje.

V letu 2014 je načrtovanih preko 15 rednih vzdrževalnih del na 15 objektih. Redno vzdrževanje bo potekalo poleg lastnega dela tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev, katerim bo skladno s potrebami izdana naročilnica za izvajanje nujnega vzdrževanja na področju električnih instalacij, vodovodnih instalacij ter stavbnega in notranjega pohištva. Za investicijska vzdrževanja večjega obsega ni predvidenih sredstev.

**V letu 2014 načrtujemo:**

- izvedba nujnih vzdrževalnih del (4.000 EUR ne načrtovanih za nepredvidljiva popravila na instalacijah, kot so počene vodovodne cevi, napake pri ogrevanju, električnem omrežju..., investicijski posegi na posameznih objektih v tem letu niso načrtovani),
- sodelovanje pri prenovi TRB Bled (gradbena dela in oprema centra),
- sodelovanje pri izgradnji Informacijskega centra Bohinjka v Stari Fužini (vse dodatne naloge, ki niso zajete v projektu IC Bohinjka),
- izvedba prodaje nepremičnin Rečiška 1a,
- posek in spravilo lesa v ocenjeni količini 100 m<sup>3</sup>.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedba vsaj 15 vzdrževalnih del na objektih TNP,
- izvedba prodaje nepremičnin Rečiška 1a,
- posek in spravilo lesa (100 m<sup>3</sup>).

Nosilec naloge:	Janko Dobravec
Število zaposlenih na nalogi:	6
Skupno število ur:	6.990

A.	<b>Stroški dela:</b>	65.181 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	38.567 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	4.000 €
C.1.	namen porabe sredstev:	vzdrževanje objektov
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

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

JZ TNP ima v lasti 24 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.

**V letu 2014 načrtujemo:**

- 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 postavitve in obnova parkovne infrastrukture TNP.

**Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:**

- izvedeno vzdrževanje voznega parka TNP,
- 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:	500
--------------------	-----

A.	<b>Stroški dela:</b>	5.595 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	7.719 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 9.6.3 Informatika

Dela obsegajo vzdrževanje strežnika in delujočih informacijskih sistemov (GIS, finančni sistem, obstoječi dokumentni sistem) ter skrb za osebne računalnike zaposlenih. Naloge izvajamo tudi s pomočjo zunanjega izvajalca.

#### Na področju vzdrževanja informatike in računalniške opreme v letu 2014 načrtujemo:

- redno vzdrževanje računalnikov in programske opreme.

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- vzdrževan strežnik in informacijski sistemi (GIS, finančni sistem, obstoječi dokumentni sistem) ter skrb za osebne računalnike zaposlenih.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	350

A.	<b>Stroški dela:</b>	5.356 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	975 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	0 €
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

### 9.7 Varnost pri delu in varstvo pred požarom

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom bo v letu 2014 izvedeno naslednje:

- redni preventivni obdobjni zdravstveni pregledi zaposlenih (11x);
- obnovitvena cepljenja (klopni meningoencefalitis, steklina), do zdaj na zavodih za zdravstveno varstvo;
- teoretično in praktično usposabljanje za nadzornike skladno s programom usposabljanja;
- letno servisiranje gasilnikov in hidrantnega omrežja;
- izdelava požarnega reda in načrta evakuacije, pregled in preizkus električnih inštalacij in meritve strelovodne inštalacije v obnovljenem pomožnem objektu v Trenti;
- vzpostavitev novega požarnovarnostnega sistema in posodobitev stavbnega pohištva za potrebe požarnega reda v objektu uprave na Bledu.

#### Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- opravljeni obvezni zdravstveni pregledi in obnovljena cepljenja zaposlenih (delež od načrtovanih),
- opravljeno servisiranje gasilnikov in hidrantnih omrežij (delež od načrtovanih),



- izdelava požarnega reda in načrta evakuacije, pregled in preizkus električnih inštalacij in meritve strelvodne inštalacije v obnovljenem pomožnem objektu v Trenti,
- vzpostavitev novega požarnovarnostnega sistema in posodobitev stavbnega pohištva za potrebe požarnega reda v objektu uprave na Bledu.

Nosilec naloge:	Edvin Kravanja
Število zaposlenih na nalogi:	2
Skupno število ur:	180

A.	<b>Stroški dela:</b>	3.076 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	295 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	1.250 €
C.1.	namen porabe sredstev:	redni zdravniški pregledi, cepljenja
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
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.

V letu 2014 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:	Iztok Butinar
Število zaposlenih na nalogi:	1
Skupno število ur:	100

A.	<b>Stroški dela:</b>	1.896 €
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	269 €
C.	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	20.000 €
C.1.	namen porabe sredstev:	službena oprema
C.2.	vir sredstev:	proračun MKO
D.	<b>Investicije:</b>	0 €

*Tabela 11: Pregled porabe in virov sredstev za izvajanje nalog poslovanja (v EUR)*

	VRSTA STROŠKA	ZNESEK
A.	<b>Stroški dela:</b>	<b>272.722</b>
B.	<b>Splošni materialni stroški:</b>	<b>65.185</b>
1.	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>6.430</b>
1.1.	material za tekoče vzdrževanje, čistilni in pomožni material	5.069

	<b>VRSTA STROŠKA</b>	<b>ZNESEK</b>
1.2.	pisarniški material, časopisi, literatura	1.361
<b>2.</b>	<b>Energija, voda, komunalna, komunikacije</b>	<b>19.733</b>
2.1.	električna energija, kurivo	12.690
2.2.	komunalne storitve, voda	2.243
2.3.	telekomunikacijske storitve, poštna storitve	4.800
<b>3.</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>9.390</b>
3.1.	goriva, maziva	4.992
3.2.	vzdrževanje službenih vozil, registracije	2.869
3.3.	zavarovanje službenih vozil	1.529
<b>4.</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>335</b>
4.1.	izdatki za službena potovanja v Sloveniji	145
4.2.	izdatki za službena potovanja v tujini	190
<b>5.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>20.016</b>
5.1.	vzdrževanje objektov, opreme	10.316
5.2.	zavarovanje premoženja	9.700
<b>6.</b>	<b>Najemnine, stavbno zemljišče</b>	<b>8.010</b>
6.1.	nadomestilo za stavbno zemljišče, komunalni prispevek	8.010
<b>7.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>1.272</b>
7.1.	stroški plačilnega, bančnega prometa	900
7.2.	drugi operativni odhodki, takse	372
<b>C.</b>	<b>Finančna sredstva za nalogo:</b>	<b>35.760</b>
<b>1.</b>	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>4.400</b>
1.1.	pisarniški material, časopisi, literatura	400
1.2.	računovodske, svetovalne, revizorske storitve	4.000
<b>2.</b>	<b>Posebni material in storitve</b>	<b>21.250</b>
2.1.	službena oprema	20.000
2.2.	zdravstvene storitve	1.250
<b>3.</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>4.000</b>
3.1.	vzdrževanje objektov, opreme	4.000
<b>4.</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>6.110</b>
4.1.	stroški razstav, vzdrževanje spletnih strani	2.050
4.2.	izobraževanje zaposlenih	1.260
4.3.	sodne, odvetniške storitve	2.000
4.4.	stroški konferenc, simpozijev	800
<b>D.</b>	<b>Investicije:</b>	<b>0</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>373.667</b>

VIRI ZA FINANCIRANJE:	A.	B.	C.	D.	SKUPAJ
JAVNA SLUŽBA (MKO, proračunska postavka 244410)	272.722	63.534	35.760		372.016
SKUPAJ NEJAVNI VIRI		1.651			1.651
SKUPAJ	272.722	65.185	35.760	0	373.667

## 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. 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.

Ti ukrepi se odražajo že v finančnem načrtu za leto 2014, njihova izvedba pa pomeni po posameznih področjih naslednje:

### **Načrtovanje zmanjšanja stroškov dela (pojasnila tudi v FN, poglavje 5.1, prva alineja):**

- prerazporeditev štirih sodelavcev na projektno delo (prihranek stroškov javne službe v vrednosti 21.550 EUR);
- zaposlitev s krajšim delovnim časom pri določenih sezonskih zaposlitvah oz. nenadomeščanje daljših odsotnosti od dela (bolniški, porodniški dopusti; predviden prihranek cca. 24.000 EUR);
- sprememba sistematizacije na podlagi kadrovske analize ali alternativni ukrepi z enakim finančnim učinkom.

Ocena, pripravljena ob pripravah sanacijskega načrta, je pokazala potencialno možnost zmanjšanja stroškov dela v letu 2014 s spremembo sistemizacije v višini okoli 23.000 €. Svet JZ TNP in sindikat Glosa sta izrecno opozorila, da je utemeljen poseg v sistemizacijo le na tistem delu, kjer so naloge v sistemizaciji neustrezno opredeljene glede na razmerje med zahtevanim in dejansko opravljenim delom. Zato smo v programu predvideli izdelavo kadrovske analize, ki bo pokazala dejanske možnosti prihranka na tem področju.

V finančnem načrtu smo potencialni prihranek upoštevali pri načrtovanju stroškov dela. Ko bo izdelana kadrovska analiza, bomo ponovno ovrednotili učinek tega ukrepa. V primeru, da bo manjši od potencialnega, upoštevanega pri finančnem načrtu, bomo z rebalansom zaprosili za prerazporeditev prihranka, doseženega z varčevalnimi ukrepi pri materialnih stroških, na sredstva za kritje stroškov dela, v dovoljeni višini 2 %.

### **Dodatni varčevalni ukrepi pri materialnih stroških (pojasnila tudi v FN, poglavje 5.1, druga alineja):**

Nadaljnje izvajanje predlogov varčevalne skupine, v programu 2014 so opredeljena le nujna vzdrževalna dela, za letne storitve (npr. zavarovanje, elektrika) se izberejo najcenejši ponudniki, manjša vzdrževalna dela bomo izvedli 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 le na najnujnejše primere, ukinjena so vsa plačljiva izobraževanja, ki niso nujno potrebna za izvajanje del in nalog, ukinjena sta dnevni kliping in naročila časopisov ter revij, za določeno računalniško programsko opremo ne bomo vzdrževali licenc, ampak prešli na prostokodne brezplačne programe. Glede na dejstvo, da so bili varčevalni ukrepi pri materialnih stroških že uvedeni v letu 2013 in prej, so dodatni prihranki iz tega naslova do 10.000 EUR.

**Dezinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev (pojasnila tudi v FN, poglavje 4.1, zadnja alineja):**

Prednostna je odprodaja objekta na Rečici pri Bledu, pri čemer se kupnina nameni za kritje lastne udeležbi pri projektnih investicijah (v upravni stavbi (požarna varnost), kotlovnici Trenta in informacijskem središču Bohinjka). Urediti je treba dokumentacijo in izvesti licitacijo. Predviden učinek prodaje je 75.235 EUR. Poleg tega bodo preverjene potrebe za obstoječe najete nepremičnine (npr. Čiprje) in pri poslovno nepotrebnih prekinjene najemne pogodbe, podobno bodo pripravljene dogovori za najem ali odprodajo nepremičnin, ki so v lasti JZ TNP, pa niso ključne za poslovanje zavoda.

**Nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejših posojil (pojasnila tudi v FN, poglavje 5.3.1, druga alineja):**

Aktivnosti so predvidene v finančnem planu za drugo polovico leta ter so vezane na potrditev delovnega in finančnega programa JZ TNP za leto 2014. V načrtovanih finančnih izdatkih je ta nadomestitev že upoštevana. V nasprotnem primeru bodo stroški višji za dobrih 16.000 EUR.

**Povečanje prihodkov pri prodaji blaga in storitev na trgu (pojasnila tudi v FN, poglavje 4.3 in 4.4):**

Povečanje načrtujemo 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. Načrtovan je tudi predlog vizije razvoja tržne dejavnosti. Načrtovano povečanje prihodkov dejavnosti na trgu v primerjavi z letom 2013 je dobrih 21.000 EUR (iz tržnega dela za 17.572 EUR in nejavnih prihodkov za 3.626 EUR).

**Ocena tveganja**

Tveganja glede izvedbe sanacijskega programa so vključena v Register tveganja JZ TNP.

Povzemamo ključna tveganja (projekcija na 1. 1. 2014):

- delovni in finančni načrt JZ TNP za leto 2014 nista sprejeta, posledica sta začasno financiranje, ni mogoče izvesti ukrepa glede cenejšega zadolževanja (dolgotrajna priprava in postopki potrjevanja, spreminjanje izhodišč med letom) – stopnja tveganja: nizka;
- nadzor nad porabo sredstev ne sledi predlogu finančnega programa – stopnja tveganja: nizka
- ukrepi za zmanjšanje stroškov dela niso dovolj učinkoviti, kumulativna izguba se povečuje (skrajni ukrep je odpuščanje iz poslovnih razlogov) – stopnja tveganja: srednja;
- prodaja objekta Rečiška 1a se ne izvede (terjatve zaradi obveznosti iz TRB in kotlovnice Trenta in s tem ustvarjanje izgube, oz. zastoj investicije Bohinjka in tveganje za vračanje evropskih sredstev) – stopnja tveganja: visoka;
- zamuda pri nadomestitvi komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega posojila – stopnja tveganja: visoka;
- manjši priliv dohodkov iz tržne dejavnosti, kot je načrtovan – stopnja tveganja: nizka;
- menjava direktorja: zastoj izvajanja ukrepov za krajši čas zaradi uvajanja, oz. povečanje učinkovitosti izvajanja ukrepov glede na izbiro kandidata – stopnja tveganja: srednja;
- spremembe pri izvajanju zakona o proračunu – stopnja tveganja: srednja.



## **II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2014**

### ***1 UVOD***

Program dela in finančni načrt JZ TNP sta pripravljena v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje JZ TNP, zakonodajo, ki ureja javne finance, zakonodajo s področja plač v javnem sektorju, skladno s sprejetim proračunom RS za leto 2014 ter zakonodajo, ki ureja izvrševanje tega proračuna. Upoštevane so bile usmeritve MKO za pripravo letnih programov dela in finančnih načrtov za upravljavce zavarovanih območij, Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in letnih programov dela posrednih uporabnikov proračuna za leto 2014 ter druga navodila in priporočila, posredovana s strani resornega ministrstva. Upoštevali smo tudi Sanacijski načrt, ki ga je sprejel Svet Zavoda na seji dne 15. 4. 2014.

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

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

Financiranju izvajanja dejavnosti redne službe ohranjanja narave so namenjena sredstva državnega proračuna, ki so zagotovljena v okviru proračunske postavke MKO št. 244410 – Triglavski narodni park. Ta so bila za JZ TNP že v letu 2013 zmanjšana na raven leta 2010, prav tako se zmanjšujejo tudi v letu 2014. Dodatno velja omejitev pri višini stroškov dela, ki ne sme preseči začrtanih okvirjev.

Zavod je glede na sprejetje ZTNP-1 v letu 2010 povečeval obseg svojih dejavnosti s pričakovanjem, da bo novemu zakonu sledil tudi povečan obseg proračunskih sredstev. To je bilo delno realizirano v letih 2011 in 2012, v letu 2013 pa je bila proračunska postavka JZ TNP zopet znižana. Tako zavod ni imel zadostnih proračunskih sredstev za celotne stroške plač javnih uslužbencev, ki opravljajo delo javne službe ohranjanja narave.

JZ TNP je situacijo reševal z varčevalnimi ukrepi pri materialnih stroških, z mehкими ukrepi na področju plač ter z alternativami pri kritju stroškov plač: s prerazporejanjem delavcev na vsebinsko ustrezno projektno delo in kritjem stroškov iz sredstev pridobljenih z dejavnostjo na trgu. Tudi zato ker realizacija prihodkov iz dejavnosti na trgu ni dosegla načrtovanega obsega, je leto zaključil z negativnim izidom. Za sanacijo negativnega izida je pripravil sanacijski načrt in ga tudi upošteval pri pripravi finančnega programa 2014 (glej poglavje 9.10).

### ***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.

Osnova za razporejanje stroškov oziroma odhodkov so aktivnosti oziroma njihova povezanost z izvajanjem posamezne dejavnosti.

Prihodki in odhodki, ki izhajajo iz sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev se 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. pogodbeno razmerja, navodila pri izvajanju projektov). Ključni za razdelitev skupnih splošnih stroškov temeljijo na številu zaposlenih oz. predvidenih urah njihovega dela za izvajanje posamezne dejavnosti in so različni za posamezna stroškovna mesta.

Primeri ključev za delitev splošnih stroškov:

- število ur, predvidenih za nalogo / število ur zaposlenih (vseh zaposlenih ali zaposlenih na upravi ali naravovarstvenih nadzornikov ali zaposlenih v informacijskem središču Trenta,...)

## **4 NAČRTOVANI PRIHODKI**

Načrtovana vrednost celotnih prihodkov JZ TNP park v letu 2014 znaša 1.873.945 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 MKO in drugih javnih virov**

#### **- Prihodki proračuna RS - MKO**

Trenutna predvidena sredstva proračuna za delovanje javne službe ohranjanja narave v letu 2013 znašajo 1.439.745 EUR. Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov plač (1.150.108 EUR), za kritje materialnih stroškov (279.637 EUR) in investicij (10.000 EUR). Skupni znesek je v primerjavi z realizacijo v letu 2013 manjši za 2,5%. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 244410 – Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005.

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 v 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 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.

Zavod bo z racionalizacijo in varčevalnimi ukrepi deloval v smeri, da se konec leta 2014 ustvari pozitiven finančni rezultat. JZ TNP v letu 2014 ne načrtuje posebnih investicij iz proračunskih sredstev, pač pa bo z namenom doseganja učinkovitejše porabe dodeljenih investicijskih sredstev, v proračunu dodeljena sredstva za investicije porabil za zagotovitev lastne udeležbe pri investicijah v mednarodnih projektih. Namen porabe sredstev ostaja nespremenjen, vložena sredstva pa bodo skupaj s sredstvi Švicarskega sklada omogočila pomembno investicijo v ureditev kotlovnice za ogrevanje na lesno biomaso v Trenti. Predlagan razrez proračunske postavke 244410 – Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005 (brez upoštevanih dodatnih sredstev za  $\frac{3}{4}$  odprave nesorazmerij) je torej naslednji:

stroški plač	1.150.108 EUR
materialni stroški	279.637 EUR
lastna udeležba pri investicijah mednarodnih projektov	10.000 EUR
Skupaj	1.439.745 EUR

### **- Prihodki proračuna RS – ostali viri**

JZ TNP načrtuje prihodke iz ostalih proračunskih virov na podlagi realizacije v preteklih letih. Tako se v letu 2014 načrtuje nadaljevanje izvajanje programa Unesco MaB za TNP, biosferno območje Julijske Alpe. Finančni načrt predvideva enak obseg sredstev programa kot v letu 2013, to je 12.000 EUR. Sredstva so rezervirana na proračunski postavki Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 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 1.500 EUR za izvedbo prireditev v okviru Info središča Triglavska roža na Bledu (Triglavska tržnica in etnološka razstava: Potica in spremljevalni program).

### **- 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 101.855,00 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 MKO (proračunska postavka 244310 – Zavarovana območja narave, sredstva v višini 81.443 EUR), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (proračunski postavki 683710 – razvoj turističnih destinacij-07-13-EU in 695910 – Razvoj turističnih destinacij-07-13-slovenska udeležba, sredstva v skupni višini 773.618 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. V letu 2014 je ocena porabe 71.855 EUR. Vsa sredstva so v celoti investicijska sredstva.

### **- Sredstva od prodaje premoženja – nepremičnine na naslovu Rečiška 1a, Bled**

JZ TNP ima v lasti del objekta na naslovu Rečiška 1a, Bled s pripadajočim zemljiščem, garažo in lopo. V objektu je urejeno stanovanje, ki ga JZ TNP trenutno oddaja v najem. JZ TNP je ocenil, da omenjeno stanovanje ni poslovno potreben objekt, zato ga je že pred časom vključil v program prodaje premoženja države. V letu 2014 je predvidena izvedba odprodaje stanovanja in dela zemljišča. Po oceni bo neto vrednost prihodka iz tega naslova 75.236 EUR. Ta sredstva bodo porabljena:

- za kritje lastnega deleža v projektu izgradnje Informacijskega centra Bohinjka (22.998 EUR);
- deleža (delno) pri ureditvi kotlovnice za ogrevanje z bio maso v Trenti (23.239 EUR);
- za ureditev požarne varnosti ob prenovi informacijskega središča Triglavska roža na Bledu (28.999 EUR).

## **4.2 Prihodki projektov**

V letu 2014 se načrtuje izvajanje aktivnosti pri desetih mednarodnih projektih. Vrednost izvedenih aktivnosti bo predvidoma 1,2 mio EUR. Projekti so financirani v različnih deležih. Večina je sofinancirana iz Evropskih strukturnih skladov (75 – 85 %), pri nekaterih je zagotovljeno tudi nacionalno sofinanciranje do 10%, razlika pa pomeni lastno udeležbo zavoda. Pregled sredstev za kritje izdatkov projektov v letu 2014 je naslednji:



**Tabela 12: Pregled sredstev za kritje izdatkov projektov**

Poglavje	Projekt	EU sredstva	Nacionalno financiranje	LEADER sredstva	Delež JZ TNP	Skupaj
7.1	Julius	24.632	2.898		1.449	28.979
7.2	Alpa	7.467	879		439	8.785
7.3	Info parki			4.941	2.035	6.976
7.4	Siit	27.697	3.259		1.629	32.585
7.5	Recharge Green	50.787			16.962	67.749
7.6	Slowtourism	425	50		25	500
7.7	IC Bohinjka	657.575	197.486		94.853	949.914
7.8	Švicarski sklad	38.457			39.738	78.195
7.10	Wolf Alps	19.150			3.000	22.150
7.11	Norveški sklad	7.980			420	8.400
	odprava 3/4 nesorazmerij				4.410	
	<b>Skupaj</b>	<b>834.170</b>	<b>204.571</b>	<b>4.941</b>	<b>164.961</b>	<b>1.204.233</b>

JZ TNP bo v letu 2014 svoj delež sofinanciranja delno zagotavljal iz sredstev, ki jih pridobi na trgu, bodisi iz nejavnih virov bodisi od prodaje blaga in storitev na trgu, del sredstev bo prejel s strani MKO (prerazporejena investicijska sredstva v višini 10.000 EUR), del pa od prodaje premoženja. V projektu Wolf Alps bo svojo udeležbo JZ TNP zagotavljal tudi z opravljenim delom (v vrednosti 11.494 EUR, kar ni zajeto v zgornji tabeli).

Skladno z ZNIRPJU mora JZ TNP izplačati tudi prvi del tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za tiste sodelavce, ki so v obdobju od 1.10.2010 – 31.5.2012 delali na projektih. Večinoma gre za projekte, ki so v letu 2014 že zaključeni, zato tega stroška ne bo mogoče povrniti. Višina potrebnih sredstev je 4.140 EUR in jih bo zavod pokrtil iz sredstev prodaje na trgu.

Pregled zagotavljanja lastnega deleža in sredstev za ¾ odprave nesorazmerij plač projektne sodelavcev je naslednji:

Sredstva proračuna (investicije)	10.000 EUR
Sredstva od prodaje premoženja	46.236 EUR
Sredstva SKZG	71.855 EUR
Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	36.869 EUR
Skupaj	164.961 EUR

### 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. V letu 2013 je bilo precejšnje povečanje prihodkov iz nejavnih virov pri vodniški dejavnosti. Za leto 2014 načrtujemo zmerno povečanje v primerjavi s predhodnim letom, razen pri

prihodkih od najemnin in stanarin. Izpad teh prihodkov bo nastal ob prodaji stanovanja na Rečiški 1a, potekla pa so tudi pogodbena razmerja za najem oziroma občasno koriščenje nekaterih koč, ki jih je JZ TNP s pogodbo oddajal v najem stalnim uporabnikom, pa le-to ne bo več možno.

Del nejavnih prihodkov so tudi sredstva v višini 1.500 EUR, ki jih bo za organizacijo Dneva Alpske konvencije namenil Sekretariat Alpske konvencije.

**Tabela 13: Pregled prihodkov iz nejavnih virov**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks plan 14 / real.12	Indeks plan 14 / real. 13
7130	<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE</b>	116.244	106.776	112.000	96	105
	Predavanja	2.622	2.403	2.500	95	104
	Vodenja	1.599	4.985	5.500	344	110
	Vstopnine	27.319	23.326	25.000	92	107
	Prodaja divjačine in odstrel	65.155	58.420	60.000	92	103
	Kotizacije, prispevki	1.206	2.669	3.000	249	112
	Drugi prihodki	16.164	14.808	17.500	109	118
	Izredni prihodki	2.180	165		-	-
7103	<b>PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA</b>	8.262	9.905	7.250	88	73
730	<b>DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	7.161	443		-	-
	<b>SKUPAJ</b>	<b>131.667</b>	<b>117.124</b>	<b>120.750</b>	<b>91</b>	<b>102</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 2014 je pričakovano povečanje pri prodaji blaga, povezano z odprtjem novega informacijskega centra na Bledu ter povečanje pri prodaji nočitev zaradi novih pristopov pri trženju teh storitev.

**Tabela 14: Pregled prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu**

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks plan 14 / real.12	Indeks plan 14 / real. 13
7130	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	150.298	123.222	140.900	94	114
	Prodaja koledarja TNP	14.915	9.115	13.000	87	143
	Prodaja publikacij, drugega blaga	35.556	26.341	32.500	91	123

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2012	Realizacija 2013	Plan 2014	Indeks plan 14 / real.12	Indeks plan 14 / real. 13
	Parkovni turizem – nočitve po kočah	97.129	86.164	94.200	97	109
	Drugi prihodki, prefakturiranje	2.688	1.102	1.200	45	109
	Prevrednotovalni prihodki	10	500		-	-
7102	<b>PREJETE OBRESTI</b>	87	606	500	572	83
	<b>SKUPAJ</b>	<b>150.385</b>	<b>123.828</b>	<b>141.400</b>	<b>94</b>	<b>114</b>

## 5 NAČRTOVANI ODHODKI

Skupni načrtovani odhodki javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2014 znašajo 1.865.392 EUR . Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim 71 %,
- stroški blaga, materiala in storitev 25 %,
- amortizacija 2%,
- finančni odhodki 1%,
- drugi stroški in drugi odhodki 1 %.

### 5.1 Odhodki za izvajanje javne službe

#### - Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Stroški dela vključujejo stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave je v letu 2014 zagotovljeno delno financiranje stroškov dela 55-ih javnih uslužbencev (oz. 54,5, izračunano glede na to, da sta dve zaposlitvi za krajši delovni čas). Ocena celotnih stroškov dela teh uslužbencev za leto 2014 znaša 1.246.933 EUR. V tem znesku so že upoštevani vsi mehki ukrepi varčevanja (npr. nenadomeščanje bolniških in porodniških odsotnosti, neizplačevanje dodatka za povečan obseg dela ipd.).

Nekateri od teh uslužbencev sodelujejo tudi pri izvajanju nalog dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu. Z vzpostavitvijo ločenega spremljanja opravljenih ur dela po posameznih dejavnostih je mogoče določiti tudi obseg stroškov dela, povezanega s temi nalogami. Na tej podlagi bo sorazmerni del stroška plač krit iz prihodkov tržne dejavnosti (52.276 EUR).

Zaradi racionalizacije pri stroških projektov bodo nekateri sodelavci delno prerazporejeni na izvajanje projektnega dela, kar je podrobneje pojasnjeno v poglavju 9.2 Kadrovski načrt. Razbremenitev stroškov javne službe iz tega naslova bo 21.550 EUR, pregled po delovnih mestih pa je naslednji:

ŠIFRA DM	NAZIV DM	PR	STROŠEK DELA v EUR
I017044	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	38	5.174
I017044	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	39	2.792
I017044	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	39	7.300
I017141	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	48	6.285
SKUPAJ			21.550

V sanacijskem načrtu je predviden prihranek pri stroških dela tudi na osnovi spremembe sistemizacije, ki bo temeljila na podrobni kadrovske analizi. Grobe ocene te analize so pokazale, da bi prihranek iz tega naslova moral zadostovati za kritje razkoraka med razpoložljivimi sredstvi proračuna in potrebnimi in dejanskimi stroški dela 54,5 javnih uslužbencev. Po prerazporeditvi in glede na načrtovano število opravljenih ur v okviru javne službe je strošek dela 1.173.108 EUR. Predviden obseg sredstev proračuna za kritje plač v letu 2014 je pa je 1.150.108 EUR.

Skladno z ZNIRPJU je moral JZ TNP izplačati tudi prvi 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 prvega dela plačnih nesorazmerij (za obdobje 1.10.2010 – 31.7.2011) skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi je bilo izvedeno februarja, sredstva so bila zagotovljena s strani MKO. Vrednost izplačane razlike in pripadajočih zamudnih obresti v delu, ki bremeni javno službo, je 37.031 EUR. Stroški zamudnih obresti 4.769 EUR so del finančnih odhodkov.

Stroški dela javnih uslužbencev, financirani iz sredstev proračuna zajemajo:

- stroške bruto plač	900.861 EUR
- prispevke delodajalcev	145.038 EUR
- stroške nadomestil	74.681 EUR
- regres	22.358 EUR
- jubilejne nagrade	2.021 EUR
- premije KDPZ	5.149 EUR
<b>Skupaj</b>	<b>1.150.108 EUR</b>
- prvi del $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij	37.031 EUR
<b>Skupaj strošek plač in nesorazmerij</b>	<b>1.187.139 EUR</b>

#### - Stroški blaga, materiala in storitev

Predvideno financiranje materialnih stroškov iz sredstev proračuna za leto 2014 je 279.637 EUR, kar je primerljivo z letom 2013. JZ TNP v letu 2013 izvedel že vrsto varčevalnih ukrepov z namenom znižanja materialnih stroškov. Z varčevalnimi ukrepi bo nadaljeval tudi v letu 2014 do te mere, da se še ohranja stanje nepremičnin in osnovnih sredstev, da se zadosti zakonskim obvezam (izplačilo škod po divjadi, izvajanje lovsko čuvajske službe, plačilo davkov) in da lahko izvaja svoje osnovne naloge.

Varčevalni ukrepi, ki so predvideni:

- dokončanje spremembe organizacije telekomunikacij, ki bo pocenila medsebojno komuniciranje,
- sprememba pravilnika o mobilnih telefonih, ki znižuje višino nadomestil za uporabo mobilnih telefonov v službene namene,
- dosežen dogovor za pridobitev ugodnejše cene električne energije pri obstoječem dobavitelju,
- izvajala se bodo samo najnujnejša vzdrževalna dela na objektih, infrastrukturi in opremi,
- stroški terenskega dela se izvaja z racionalno uporabo službenih vozil,
- dogovor o minimalnem prispevku za uporabo sistema IUS INFO,
- prekinitvev pogodbe za spremljanje objav TNP v medijih (kliping),
- znižanje pogodbenih cen pri vzdrževanju spletne strani in cenejši način pošiljanja obvestilnika.

#### - 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 12.000 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, monitoring in zbiranje podatkov o obiskovalcih TNP, 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 1.000 EUR za izvedbo prireditev 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 2014 znaša 83.250 EUR. Delo na projektih bo tekom leta izvajalo 8 uslužbencev, pri čemer gre pri 4 uslužbencih za prerazporeditev iz dela na javni službi ohranjanja narave na projektno delo, 4 pa so izključno projektne zaposlitve.

Na podlagi sprejetega ZNIRPJU je JZ TNP moral izplačati prvi del tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnim uslužbencem tudi tistim uslužbencem, ki so bili zaposleni kot projektni uslužbenci in so upravičeni do izplačila odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10.2010 – 31.5.2012. Vrednost izplačane razlike prvega dela plačnih nesorazmerij (za obdobje 1.10.2010 – 31.7.2011) in pripadajočih zamudnih obresti za projektne uslužbence znaša 4.410 EUR. Stroški zamudnih obresti 552 EUR so del finančnih odhodkov.

Stroški dela projektnih sodelavcev zajemajo:

- stroški bruto plač	64.125 EUR
- prispevki delodajalcev	10.324 EUR
- stroški nadomestil	6.793 EUR
- regres	1.485 EUR
- odpravnine	252 EUR
- premije KDPZ	270 EUR
<b>Skupaj</b>	<b>83.250 EUR</b>
- prvi del $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij + obresti	4.410 EUR
<b>Skupaj strošek plač in nesorazmerij</b>	<b>87.660 EUR</b>

Financiranje stroškov dela v okviru projektov je zagotovljeno iz sredstev evropskih skladov (66.271 EUR), sredstev nacionalnega financiranja (2.575 EUR) in sredstev JZ TNP (14.404 EUR + 4.410 EUR).

### - Stroški blaga, materiala in storitev

Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2014 je 74.175 EUR. Najpogostejše kategorije stroškov v okviru projektov so: stroški zunanjih izvajalcev, stroški promocije projektov, stroški publikacij (tisk, prevajanje), stroški študentskega dela, stroški srečanj partnerjev, stroški službene opreme in administrativni stroški.

Financiranje stroškov blaga, materiala in storitev je naslednje: sredstva evropskih skladov (60.062 EUR), sredstva nacionalnega financiranja (4.611 EUR), sredstva JZ TNP (9.502 EUR).

## 5.3 Odhodki dejavnosti na trgu

V končnih ugotovitvah porevizijskega poročila je JZ TNP naloženo, da pripravi jasno razmejitev med prihodki za izvajanje javne službe in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, ki jo je JZ TNP tudi pripravil. Na osnovi te delitve se ustvari delitev prihodkov, ki jih JZ TNP pridobiva z opravljanjem dejavnosti na trgu, 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). V preteklih letih je JZ TNP te prihodke skupaj evidentiral v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.

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.

Hkrati pa se v tem delu ustvarja tudi pozitiven poslovni izid, ki je namenjen kritju lastne udeležbe pri investicijah mednarodnih projektov.

### 5.3.1 Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

Iz nejavnih virov za izvajanje javne službe so kriti tekoči materialni stroški (16.983 EUR), stroški amortizacije (32.946 EUR) in stroški financiranja (32.452 EUR). Iz preostanka 36.869 EUR se krijejo stroški lastne udeležbe v mednarodnih projektih (plače 18.814 EUR, materialni stroški 9.502 EUR), iz presežka 8.553 EUR pa lastna udeležbe pri nabavi opreme in drugih projektnih 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 16.983 EUR. Pri neposrednih stroških gre predvsem gre za stroške povezane s promocijo parka, stroške študentskega dela, ostalo pa so 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 oz. bodoči varčevalni ukrepi.

Stroški amortizacije so ocenjeni na 32.946 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 2013 je bil zaradi novih likvidnostnih težav zavoda ta kredit reprogramiran, z odplačilno dobo do 30.12.2019 in mesečnim odplačevanjem obrokov. S tem reprogramiranjem so povezani visoki stroški odobritve ter tudi visoka obrestna mera (prej 6-mesečni EURIBOR +2,7 %, nova 6-mesečni EURIBOR +6,4 %). Zavod si bo prizadeval za nadomestitev komercialnega kredita z najetjem ugodnejšega kredita pri EZR ali javnem skladu. Z upoštevanim prihrankom pri stroških financiranja v zadnji tretjini leta so ocenjeni stroški financiranja 32.452 EUR.

### 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 82.900 EUR. Največji delež v teh stroških predstavljajo stroški prodanega trgovskega blaga 39.000 EUR, ostanek 43.900 EUR pa stroški povezani z upravljanjem objektov (koč), namenjenih nočitvam gostov (vzdrževanje, pranje, električna energija, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovanje).

#### - Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela, financiran iz sredstev tržne dejavnosti v letu 2014 znaša 57.676 EUR. V navedenem znesku je zajet strošek nadomestila za uporabo lastnega orožja 5.400 EUR in strošek plač dela javnih uslužbencev, izračunan na podlagi predvidenega števila porabljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti 52.276 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. Poračun razlike skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje 1.10.2010 – 31.7.2011 je bil izplačan februarja, njegov strošek pa znaša 824 EUR. Stroški zamudnih obresti 76 EUR so del finančnih odhodkov.

Stroški dela, financirani iz sredstev tržne dejavnosti:

- stroški bruto plač	42.086 EUR
- prispevki delodajalcev	7.553 EUR
- stroški nadomestil	8.037 EUR
<b>Skupaj</b>	<b>57.676 EUR</b>
- prvi del $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij + obresti	824 EUR
<b>Skupaj strošek plač in nesorazmerij</b>	<b>58.500 EUR</b>

## 6 INVESTICIJSKI ODHODKI

Predvidena vrednost vseh investicij v letu 2014 je 1.075.807 EUR in zajema nakupe osnovnih sredstev in investicije v nepremičnine, vse v okviru dejavnosti mednarodnih projektov. Investicije v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu niso predvidene.

Proračunska sredstva za investicije znašajo 10.000 EUR, zagotovljena so na proračunski postavki 244410 – Triglavski narodni park, investicijski transferi javnim zavodom. Glede na visoko načrtovano porabo za namen investicij pri mednarodnih projektih, je tudi delež lastnega sofinanciranja, ki ga mora zagotoviti JZ TNP visok. Zato JZ TNP predlaga, da se proračunska sredstva nameni za kritje lastne udeležbe pri projektnih investicijah.

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 81.443 EUR na proračunski postavki MKO 244310 – Zavarovana območja narave,
- v znesku 116.043 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 657.575 EUR na proračunski postavki 683710 – razvoj turističnih destinacij-07-13-EU

Za financiranje omenjenega projekta bo JZ TNP porabil še 71.855 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.

Ostali viri za financiranje investicij mednarodnih projektov so: sredstva evropskih skladov (50.262 EUR), nacionalno financiranje<sup>1</sup> (683 EUR) in sredstva Leader (4.158 EUR).

Lastni delež pri projektih investicijah, ki ga mora zagotoviti JZ TNP je 93.788 EUR. Vir za zagotavljanje tega deleža so:

- prerazporejena proračunska sredstva MKO za investicije 10.000 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti 8.553 EUR
- sredstva od prodaje premoženja – nepremičnine na naslovu Rečiška 1, Bled 75.236 EUR.

Podrobnejši pregled investicijske porabe in viri financiranja so prikazani v Tabeli 15.

**Tabela 15: Pregled investicijske porabe in virov financiranja**

PROJEKT	VRSTA INVESTICIJE	VREDNOST INVESTICIJE	VIRI FINANCIRANJA							SKUPAJ
			SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (MGRT)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (LEADER)	SREDSTVA EU	SREDSTVA SKZG	SREDSTVA OD PRODAJE PREMOŽENJA	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	
projekt IC BOHINJKA	ureditev izobraževalnega centra v Bohinju	949.914	81.443	116.043		657.575	71.855	22.998		949.914
projekt JULIUS	prenosni računalnik, fotoaparati, projektor+platno	6.219		622		5.286			311	6.219
projekt SIIT	tablični računalnik	610		61		519			30	610
projekt INFO PARKI	oprema za ureditev info točk	5.870			4.158				1.712	5.870
projekt WOLFALPS	komunikacijska oprema	6.000				6.000				6.000
projekt ŠVICARSKI SKLAD	ureditev kotlovnice na biomaso v IC Trenta	78.195	10.000			38.457		23.238	6.500	78.195
prenova info središča TRB	izvedba požarne varnosti	28.999						28.999		28.999
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.075.807</b>	<b>91.443</b>	<b>116.726</b>	<b>4.158</b>	<b>707.837</b>	<b>71.855</b>	<b>75.235</b>	<b>8.553</b>	<b>1.075.807</b>

<sup>1</sup> slovensko sofinanciranje projektov SIIT in JULIUS, proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 2130-12-4003



## **7 BILANCA STANJA**

Predračunska bilanca stanja je prikazana v Tabeli 16 in zajema predvidene spremembe stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki bodo rezultat izvedenih aktivnosti v letu 2014.

Na kontih dolgoročnih sredstev v upravljanju so zavedena povečanja na stanjih nepremičnin in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izvedenih investicij. Konti popravkov vrednosti so povečani za ocenjeno amortizacijo. Vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih finančnih naložb (naložbe v delnice in deleže) se ne spreminja.

Kratkoročna sredstva izkazujejo stanja denarnih sredstev, sredstev na podračunu JZ TNP, kratkoročnih terjatev in aktivnih časovnih razmejitev. Končno stanje sredstev na računih je odvisno od likvidnostnih gibanj denarnih sredstev. Glede na načrtovano poravnavo projektnih zahtevkov je predvideno stanje sredstev na podračunu visoko v primerjavi z letom 2013, zato je visok tudi indeks pri skupini kontov 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah. Kratkoročne terjatve do kupcev se zmanjšujejo skladno tekočim izvajanjem postopkov izterjave. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta vključujejo zahtevke do financerja ter druge manjše terjatve. Zmanjšanje stanja drugih kratkoročnih terjatev je posledica poplačil zahtevkov za povračilo denarnih sredstev iz naslova mednarodnih projektov. Stanje aktivnih časovnih razmejitev je zmanjšano za znesek prehodno nezaračunanih prihodkov, ki se po izstavitvi zahtevkov med letom preknjižijo na konte drugih kratkoročnih terjatev.

Na osnovi podatkov o stanju zalog iz preteklih let ocenjujemo, da se bo stanje zalog materiala in blaga zmanjšalo za podoben delež kot v preteklih letih.

Konti kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev izkazujejo stanja kratkoročnih obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, obveznosti do dobaviteljev, do uporabnikov enotnega kontnega načrta in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih vključujejo obveznosti za izplačilo plač december 2014. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se zmanjšajo za vrednost obveznosti do projektnih partnerjev v okviru projekta Climaparks, kjer je JZ TNP kot vodilni partner dolžan prenakazati prejeta sredstva projektnim partnerjem (enako zmanjšanje se odraža tudi na kontih kratkoročnih terjatev). Konto kratkoročnih obveznosti do financerjev izkazuje stanje (sicer dolgoročnega) likvidnostnega kredita do poslovne banke, ki zapade v plačilo v letu 2015. Gre za skoraj polovični del kredita, kar posledično tudi povečuje indeks pri navedeni skupini kontov.

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

- povečanje dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev za vrednost sredstev EU, ki so namenjena kritju izvedenih investicij v okviru projektov za kritje stroškov amortizacije v prihodnjih letih,
- zmanjšanje dolgoročnih finančnih obveznosti za del kredita, ki zapade v plačilo v letu 2015 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, namenjenih za kritje bodoče amortizacije.

Vrednost presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let se ne spreminja, saj se presežek tekočega leta nameni kritju lastnega deleža projektnih investicij in torej povečuje vrednost sredstev v upravljanju.

Priloge:

Tabela 16: Predračunska bilanca stanja

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: Pregled izdatkov po virih financiranja

Tabela 22: Dinamika prihodkov in sredstev za kritje investicij ter dinamika odhodkov in investicijske porabe 2014

Tabela 23: Pregled načrtovanih nalog v programu dela 2014

Tabela 16: Predračunska bilanca stanja

(v EUR)

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2012	realizacija leto 2013	plan leto 2014	Indeks plan 14/ real. 12	Indeks plan 14/ real. 13
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SREDSTVA</b>					
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>5.600.880</b>	<b>5.431.053</b>	<b>6.219.956</b>	<b>111</b>	<b>115</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	91.509	99.578	99.578	109	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	64.683	71.301	77.369	120	109
02	NEPREMIČNINE	6.708.431	6.775.161	7.762.631	116	115
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.872.638	1.997.268	2.107.828	113	106
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.235.981	2.176.960	2.195.659	98	101
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.516.483	1.567.466	1.668.104	110	106
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	18.763	15.389	15.389	82	100
07	DOLOGROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI			0	-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA			0	-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE			0	-	-
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>1.391.805</b>	<b>911.839</b>	<b>614.991</b>	<b>44</b>	<b>67</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	1.753	362	362	21	100
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV	146.482	26.225	115.503	79	440
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	53.354	41.502	31.822	60	77
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE			0	-	-
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČR	132.693	130.375	124.242	94	95
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			0	-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			0	-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	741.843	564.921	342.923	46	61
18	NEPLAČANI ODHODKI			0	-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	315.680	148.454	139	0	0
<b>3</b>	<b>C) ZALOGE</b>	<b>33.593</b>	<b>31.324</b>	<b>29.219</b>	<b>87</b>	<b>93</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	12			-	-
36	ZALOGE BLAGA	33.581	31.324	29.219	87	93
37	DRUGE ZALOGE				-	-
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>7.026.277</b>	<b>6.374.216</b>	<b>6.864.166</b>	<b>98</b>	<b>108</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE	0			-	-
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>					
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>1.227.993</b>	<b>586.038</b>	<b>657.994</b>	<b>54</b>	<b>112</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	321.859	13.193	13.193	4	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	107.557	112.858	106.725	99	95
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	241.152	177.203	177.203	73	100
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	160.363	177.618	25.963	16	15
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.356	3.076	2.820	84	92
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	390.000	102.000	332.000	85	325
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			0	-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI			0	-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.706	90	90	2	100

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2012	realizacija leto 2013	plan leto 2014	Indeks plan 14 / real. 12	Indeks plan 14 / real. 13
1	2	3	4	5	6	7
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI</b>	<b>5.798.284</b>	<b>5.788.178</b>	<b>6.206.172</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
90	SPLOŠNI SKLAD				-	-
91	REZERVNI SKLAD				-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	678.455	676.455	662.665	98	98
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE				-	-
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH				-	-
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA				-	-
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE				-	-
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				-	-
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	334.000	622.000	290.000	87	47
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	102.591	97.208	25.353	25	26
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.854.445	4.649.042	5.484.681	113	118
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	171.206	256.527	256.527	150	100
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>7.026.277</b>	<b>6.374.216</b>	<b>6.864.166</b>	<b>98</b>	<b>108</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE				-	-

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 2012	REALIZACIJA leto 2013	PLAN leto 2014	Indeks plan 14 / real. 12	Indeks plan 14/ real. 13
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	860	2.275.384	1.996.479	1.874.245	82	94
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.200.410	1.937.547	1.810.745	82	93
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	74.974	58.932	63.500	85	108
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	87	606	500	572	83
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	9.981	1.698	1.200	12	71
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	867	10	500	0	-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		500		-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10			-	-
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	870	2.285.462	1.999.283	1.875.945	82	94
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	871	622.961	513.437	449.871	72	88
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	32.481	23.729	39.000	120	164
460	STROŠKI MATERIALA	873	144.929	142.760	143.955	99	101
461	STROŠKI STORITEV	874	445.551	346.948	266.916	60	77
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	875	1.525.695	1.470.151	1.327.902	87	90
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.168.472	1.124.758	1.038.826	89	92
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	190.936	182.692	168.030	88	92
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	166.287	162.701	121.046	73	74
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	74.008	46.013	32.946	45	72
463	<b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>	880				-	-
del 465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	26.321	12.738	12.825	49	101
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	35.519	28.936	37.849	107	131
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	2.313	10.153	6.000	259	59
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	884		3.175		-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		3.175		-	-
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	887	2.286.818	2.084.603	1.867.392	82	90
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	888			8.553	-	-
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	889	1.356	85.320		-	-
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	64	61	56	88	92
	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 (661+662+663+664)</b>	660	1.734.545	139.700
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.716.545	94.200
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	18.000	45.500
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	0	500
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	1.200
	<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	1.734.545	141.400
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	367.618	82.253
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	39.000
460	STROŠKI MATERIALA	673	122.025	21.930
461	STROŠKI STORITEV	674	245.593	21.323
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	1.269.478	58.424
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	996.096	42.730
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	160.372	7.657
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	113.009	8.037
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	32.946	
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	12.178	647
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	37.773	76
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	6.000	
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	1.725.992	141.400
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	8.553	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	8.553	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692		
	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 2012	realizacija leto 2013	plan leto 2014	Indeks plan 14 / real. 12	Indeks plan 14 / real. 13
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	2.657.211	1.870.266	3.101.531	117	166
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	2.391.322	1.633.181	2.952.881	123	181
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	1.789.085	1.337.905	2.354.913	132	176
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	1.743.217	1.261.748	1.690.406	97	134
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.743.217	1.250.554	1.482.920	85	119
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		11.194	207.486	-	1.854
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	1.973	1.021	1.500	76	147
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	1.973	1.021	1.500	76	147
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-	-
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-	-
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	5.220	1.067	0	-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	5.220	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	38.675	74.069	663.007	1.714	895
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	602.237	295.276	597.968	99	203
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			112.000	-	-
del 7102	Prejete obresti	422				-	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		90		-	-
72	Kapitalski prihodki	425		500	75.235	-	15.047
730	Prejete donacije iz domačih virov	426				-	-
731	Prejete donacije iz tujine	427				-	-
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				-	-
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	3.457	2.190	362.309	10.480	16.544
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	598.780	292.496	48.424	8	17
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	265.889	237.085	148.650	56	63
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	251.669	226.345	140.900	56	62

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2012	realizacija leto 2013	plan leto 2014	Indeks plan 14 / real. 12	Indeks plan 14/ real. 13
1	2	3	4	5	6	7	8
del 7102	Prejete obresti	433	116	452	500	431	111
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	9.450	9.800	7.250	77	74
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	4.654	488		-	-
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>2.606.588</b>	<b>2.092.178</b>	<b>2.910.253</b>	<b>112</b>	<b>139</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>2.421.566</b>	<b>1.914.271</b>	<b>2.768.853</b>	<b>114</b>	<b>145</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>1.301.617</b>	<b>1.123.048</b>	<b>1.109.007</b>	<b>85</b>	<b>99</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	1.159.150	994.398	996.096	86	100
del 4001	Regres za letni dopust	441	26.901	42.654	23.843	89	56
del 4002	Povračila in nadomestila	442	103.360	84.841	86.795	84	102
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.695			-	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444				-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	8.511	1.155	2.273	27	197
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>214.079</b>	<b>174.870</b>	<b>165.792</b>	<b>77</b>	<b>95</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	104.388	86.625	88.155	84	102
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	83.676	72.944	70.624	84	97
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	708	619	598	84	97
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.180	1.029	996	84	97
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	24.127	13.653	5.419	22	40
	<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>456.375</b>	<b>383.438</b>	<b>385.795</b>	<b>85</b>	<b>101</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	76.305	75.821	67.547	89	89
del 4021	Posebni material in storitve	455	15.896	17.628	30.050	189	170
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	63.299	60.019	67.052	106	112
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	61.518	65.955	86.199	140	131
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	45.699	25.253	16.442	36	65
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	40.897	46.941	41.539	102	88
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	239	6.417	11.784	4.931	184
Del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.120		6.000	283	-
Del 4028	Davek na izplačane plače	462				-	-
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	150.402	85.404	59.182	39	69
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>33.573</b>	<b>22.265</b>	<b>32.452</b>	<b>97</b>	<b>146</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>				-	-



ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	realizacija leto 2012	realizacija leto 2013	plan leto 2014	Indeks plan 14 / real. 12	Indeks plan 14/ real. 13
1	2	3	4	5	6	7	8
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-	-
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				-	-
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	470	415.921	210.650	1.075.807	259	511
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	1.683			-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		580		-	-
4202	Nakup opreme	473	88.013	57.397	18.699	21	33
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474				-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	326.225	122.032	1.028.109	315	842
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		5.090		-	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		25.551	28.999	-	113
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-	-
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	185.023	177.907	141.400	76	79
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	14.948	40.215	50.843	340	126
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	2.148	6.087	7.657	356	126
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	167.926	131.605	82.900	49	63
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401- 437)</b>	485	50.623		191.278	378	-
	<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 2012	realizacija leto 2013	plan leto 2014	Indeks plan 14 / real. 12	Indeks plan 14/ real. 13
1	2	3	4	5	6	7	8
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (551+559)	550	1.214.000	0	0	-	-
500	<b>Domače zadolževanje</b> (552+553+554+555+556+557+558)	551	1.214.000	0	0	-	-
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				-	-
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	0	102.000	21	-
550	<b>Odplačila domačega dolga</b> (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	490.000	0	102.000	21	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	490.000		102.000	21	-
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	563				-	-
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu	564				-	-
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	565				-	-
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	566				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom	567				-	-
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568				-	-
551	Odplačila dolga v tujino	569				-	-
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (550-560)	570	724.000	0		-	-
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (560-550)	571		0	102.000	-	-
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (485+524+570)-(486+525+571)	572	774.623		89.278	12	-
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (486+525+571)-(485+524+570)	573		221.912		-	-

Tabela 21: Pregled izdatkov po virih financiranja

(v EUR)

		VIRI FINANCIRANJA									
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO) <sup>1)</sup>	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA PROJEKTE (MKO) <sup>2)</sup>	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV <sup>3)</sup>	SREDSTVA POVRNJENA IZ PROJEKTOV (EU) <sup>4)</sup>	SREDSTVA POVRNJENA IZ PROJEKTOV (MGRT, LEADER) <sup>5)</sup>	SREDSTVA SKLADOV (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS za IC Bohinjka) <sup>6)</sup>	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE <sup>7)</sup>	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU <sup>8)</sup>	SREDSTVA OD PRODAJE PREMOŽENJA <sup>9)</sup>	SKUPAJ
VRSTA IZDATKA	a. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	1.187.139			66.272	2.575		18.814	58.500		1.333.299
	b. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	279.637		13.500	60.062	4.611		27.985	82.900		468.695
	c. AMORTIZACIJA							32.946			32.946
	d. IZDATKI FINANCIRANJA							32.452			32.452
	e. INVESTICIJSKI IZDATKI	10.000	81.443		707.836	120.884	71.855	8.553		75.236	1.075.807
	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.476.776</b>	<b>81.443</b>	<b>13.500</b>	<b>834.170</b>	<b>128.069</b>	<b>71.855</b>	<b>120.750</b>	<b>141.400</b>	<b>75.236</b>	<b>2.943.199</b>

Opomba: V tabeli so navedene vrednosti porabe sredstev glede na pripadajoče vire financiranja. Predvideno financiranje vključuje predvidene prihodke (za kritje izdatkov a., b., c. in d. v višini 1.865.392 EUR - njihova struktura in poraba je natančneje prikazana v tabelah 12 in 13) ter predvidene vire za financiranje investicij (e.) v višini 1.075.807 EUR (natančnejši prikaz v tabeli 10).

- 1) Sredstva za redno dejavnost javne službe ohranjanja narave za kritje tekočih stroškov in sofinanciranje projektnih investicij, zagotovljena na proračunski postavki 244410 - Triglavski narodni park
- 2) Sredstva za sofinanciranje izvedbe projekta izgradnje informacijskega centra Bohinjka, zagotovljena na proračunski postavki 244310 - Triglavski narodni park
- 3) Sredstva za izvajanje programa Unesco MAB za TNP, biosfero območje Julijske Alpe - proračunska postavka MIZKŠ 569510 - Programi Unesco (12.000 EUR) in sredstva pridobljena na razpisu za sofinanciranje prireditev v občini Bled (1.500 EUR)
- 4) Sredstva za izvajanje mednarodnih projektov, financirana s strani evropskih institucij
- 5) Sredstva nacionalnega sofinanciranja projektov:
  - slovensko sofinanciranje projekta ALPA proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 1536-11-4007
  - slovensko sofinanciranje projekta JULIUS proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 2130-12-4003
  - slovensko sofinanciranje projekta SIIT proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 2130-12-4003
  - slovensko sofinanciranje projekta SLOWTOURISM proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 1536-10-4006
  - sredstva za sofinanciranje izvajanja projekta Info parki - prispevek LAS za razvoj na podlagi zagotovljenih sredstev Evropskega kmetijskega in usmerjevalnega sklada, MKO
- 6) 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
- 7) Sredstva pridobljena iz neproračunskih virov, v primerih, ko za posredovane storitve ali blago JZ TNP uporabnikom zaračuna (npr. predavanja, vodenja, prodaja lovskih storitev, divjačina, najemnine)
- 8) Sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja prenočitvenih zmogljivosti, prodaja koledarja, publikacij, drugih prodajnih artiklov, prihodki prefakturiranja, prejete obresti)
- 9) Sredstva od prodaje premoženja – nepremičnine na naslovu Rečiška 1, Bled

Tabela 22: Dinamika prihodkov in sredstev za kritje investicij ter dinamika odhodkov in investicijske porabe 2014

DINAMIKA PRIHODKOV IN SREDSTEV ZA KRITJE INVESTICIJ 2014		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MKO, proračunska postavka 244410)	102.650	138.364	101.995	103.459	170.965	156.119	132.398	108.677	115.070	118.164	114.625	114.290	1.476.776
2	Sredstva državnega proračuna za projekte (MKO proračunska postavka 244310)	6.707	8.870	10.030	25.963	23.121	6.752							81.443
3	Sredstva iz drugih javnih virov					5.000				800	7.000		700	13.500
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)			28.247	34.271	38.753	174.837	89.331	106.748	175.751	51.719	43.277	91.236	834.170
5	Sredstva povrnjena iz projektov (MGRT, LEADER)			4.847	6.048	6.839	27.693	15.764	18.838	23.348	9.127	7.638	7.928	128.070
6	Sredstva SKZG								20.877	31.661	13.386	5.930		71.855
7	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	1.922	2.730	3.264	1.796	10.623	12.913	33.562	37.806	14.936	4.397	8.141	9.311	141.400
8	Prihodki iz nejavnih virov	2.178	2.783	1.223	1.204	6.927	17.087	8.438	14.194	9.064	15.603	21.359	20.689	120.750
9	Sredstva od prodaje premoženja										75.235			75.235
<b>SKUPAJ</b>		<b>113.457</b>	<b>152.747</b>	<b>149.606</b>	<b>172.741</b>	<b>262.227</b>	<b>395.401</b>	<b>279.494</b>	<b>307.140</b>	<b>370.631</b>	<b>294.631</b>	<b>200.970</b>	<b>244.154</b>	<b>2.943.199</b>

DINAMIKA ODHODKOV IN INVESTICIJSKE PORABE 2014		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	109.434	150.712	109.328	110.630	134.457	112.459	107.311	108.056	107.627	102.298	101.423	102.564	1.356.299
2	Izdatki za blago in storitve (tudi iz projektov)	36.161	35.525	33.390	32.990	43.481	42.440	39.728	38.125	37.242	37.066	32.900	36.647	445.695
3	Izdatki financiranja	2.436	8.334	3.872	3.850	3.826	3.804	1.109	1.087	1.066	1.044	1.023	1.001	32.452
4	Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.946	32.946
5	Izdatki za investicije	0	0	37.191	53.059	81.839	222.781	145.217	153.215	175.577	74.231	62.115	70.580	1.075.807
<b>SKUPAJ</b>		<b>148.031</b>	<b>194.571</b>	<b>183.782</b>	<b>200.529</b>	<b>263.603</b>	<b>381.484</b>	<b>293.365</b>	<b>300.483</b>	<b>321.512</b>	<b>214.639</b>	<b>197.462</b>	<b>243.738</b>	<b>2.943.199</b>

Tabela 23: Pregled načrtovanih nalog v programu dela 2014

Poglavje	Podpoglavje	Podpoglavje 2	Prioriteta	Opis poglavja oz. naloge	Načrtovane ure	Realizacija glede na celotne ure v %	Število zaposlenih na nalogi	Strošek plač	Splošni materialni stroški	Finančna sredstva vezana na naloge	Skupaj stroški	Investicije	Skupaj stroški in investicije	Stroški v %	Sredstva v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=9+10+11	13	14=12+13	15=12	16=14
5	5.1	5.1	1,2,3	Pravne podlage in programski dokumenti	780	1%	8	14.463	1.420	6.300	22.183		22.183	1%	1%
5	5.2	5.2		Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij	0			0	0					0%	0%
5	5.2.1	5.2.1	1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine	270	0%	4	4.913	601	0	5.514		5.514	0%	0%
5	5.2.2	5.2.2	1	Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij	3670	4%	5	65.814	5.578	0	71.391		71.391	4%	2%
5	5.2.3	5.2.3	1	Spremljanje stanja na področju gradenj	330	0%	4	5.312	574	0	5.886		5.886	0%	0%
5	5.2.4	5.2.4	1	Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka	630	1%	7	8.752	916	0	9.668		9.668	1%	0%
5	5.2.5	5.2.5	1	Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev	40	0%	1	569	122	0	691		691	0%	0%
5	5.2.6	5.2.6	1	Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku	300	0%	1	4.013	303	0	4.316		4.316	0%	0%
0	5.3	5.3		Spremljanje in analiziranje stanja narave ter izvajanje ukrepov varstva	0			0	0					0%	0%
5	5.3.1	5.3.1	1	Natura 2000 v TNP	2600	3%	23	30.278	4.288	0	34.566		34.566	2%	1%
5	5.3.2	5.3.2	1	Biotopska raznovrstnost v narodnem parku	1815	2%	23	21.812	3.319	0	25.131		25.131	1%	1%
5	5.3.3	5.3.3	1	Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostori	785	1%	23	9.917	1.099	0	11.016		11.016	1%	0%
5	5.3.4	5.3.4	1	Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vredot	650	1%	24	7.904	1.310	700	9.914		9.914	1%	0%
5	5.3.5	5.3.5	1	Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine	350	0%	1	7.916	350	0	8.266		8.266	0%	0%
5	5.4	5.4	1	Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem	580	1%	4	9.031	1.087	420	10.538		10.538	1%	0%
5	5.5	5.5		Trajnostni razvoj	0			0	0					0%	0%
5	5.5.1	5.5.1	3	Sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov na nivoju občin, regij in države	500	0%	1	7.203	2.078	0	9.281		9.281	0%	0%
5	5.5.2	5.5.2	3	Kmetijstvo	2860	3%	22	33.891	5.980	0	39.871		39.871	2%	1%
5	5.5.3	5.5.3	3	Gozdarstvo	50	0%	1	711	50	0	761		761	0%	0%
5	5.5.4	5.5.4	3	Planinstvo	420	0%	4	5.945	1.171	0	7.116		7.116	0%	0%
5	5.5.5	5.5.5	3	Druge rekreacijske dejavnosti v narodnem parku	300	0%	3	3.863	430	0	4.293		4.293	0%	0%
5	5.5.6	5.5.6	3	Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP	200	0%	2	3.583	545	0	4.128		4.128	0%	0%
5	5.6	5.6	1	Varstvo kulturne dediščine	450	0%	4	10.001	643	0	10.644		10.644	1%	0%
5	5.7	5.7	1,2,3	Upravljanje z bazami podatkov	1300	1%	1	13.570	3.485	0	17.055		17.055	1%	1%
5	5.8	5.8	2	Informacijsko izobraževalna služba	340	0%	1	7.330	1.096	0	8.426		8.426	0%	0%
5	5.8.1	5.8.1	2	Informacijsko središče TNP Dom Trenta	7930	8%	5	102.523	17.583	1.400	121.506		121.506	7%	4%
5	5.8.2	5.8.2	2	Info središče TNP Triglavsko roža Bled	5655	6%	7	64.899	7.172	3.608	75.679	28.999	104.678	4%	4%
5	5.8.3	5.8.3	2	Pocarjeva domačija	200	0%	1	2.834	1.023	482	4.339		4.339	0%	0%
5	5.8.4	5.8.4	2	Informacijska postaja Kobarid (Zelena hiša)	190	0%	2	2.380	1.309	1.300	4.989		4.989	0%	0%
5	5.8.5	5.8.5	2	Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja	50	0%	1	1.078	137	0	1.215		1.215	0%	0%
5	5.8.6	5.8.6	2	Pripravljanje in vzdrževanje poti, označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja	3560	4%	26	41.238	7.337	6.800	55.375		55.375	3%	2%
5	5.8.7	5.8.7	2	Vodništvo	2620	3%	9	27.598	5.737	0	33.335		33.335	2%	1%
5	5.8.8	5.8.8	2	Mobilna točka TNP	400	0%	1	4.679	1.166	0	5.845		5.845	0%	0%
5	5.8.9	5.8.9	2	Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti	510	1%	6	7.591	1.516	100	9.207		9.207	0%	0%
5	5.8.10	5.8.10	2	Založništvo	390	0%	5	5.720	861	6.370	12.752		12.752	1%	0%
5	5.8.11	5.8.11	2	Promocija	630	1%	2	9.355	2.574	2.800	14.729		14.729	1%	1%
5	5.9	5.9		Naravovarstvena nadzorna služba	0			0	0					0%	0%
5	5.9.1	5.9.1	1	Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ	16580	17%	21	180.958	32.943	0	213.901		213.901	11%	7%
5	5.9.2	5.9.2	1	Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)	150	0%	1	1.804	400	200	2.404		2.404	0%	0%
5	5.9.3	5.9.3	2	Program Mladi nadzornik	350	0%	2	4.193	936	0	5.129		5.129	0%	0%
5	5.10	5.10		Upravljanje prostoživečih živali v LPN Triglav	0			0	0					0%	0%
5	5.10.1	5.10.1	1	Upravljanje z LPN Triglav	1970	2%	15	22.102	3.387	6.478	31.967		31.967	2%	1%
5	5.10.2	5.10.2	1	Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav	3250	3%	14	40.568	6.993	15.370	62.931		62.931	3%	2%
5	5.10.3	5.10.3	1	Zbiranje podatkov v LPN Triglav / monitoring divjadi	1985	2%	15	22.185	3.314	0	25.499		25.499	1%	1%
5	5.10.4	5.10.4	1	Varstveni ukrepi v nelovnem območju	1785	2%	14	20.098	4.232	0	24.329		24.329	1%	1%
6	6.1	6.1	1	Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB	250	0%	3	4.549	680	12.000	17.229		17.229	1%	1%
6	6.2	6.2	1	Diploma Sveta Evrope	10	0%	1	216	137	0	353		353	0%	0%
6	6.3	6.3	1	Federacija Europarc, Alparc – zveza parkov v Alpah, Mreža parkov Dinarskega loka	200	0%	2	3.947	1.447	2.085	7.479		7.479	0%	0%
6	6.4	6.4	2	Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji	180	0%	2	2.933	490	0	3.423		3.423	0%	0%
6	6.5	6.5	2	Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše	30	0%	1	4.647	1.287	0	1.934		1.934	0%	0%
6	6.6	6.6	1	Alpska konvencija	220	0%	3	4.059	515	1.500	6.074		6.074	0%	0%
7	7.1	7.1	1,2	Projekt JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013)	807	1%	2	8.225		14.535	22.760	6.219	28.979	1%	1%
7	7.2	7.2	1,2	Projekt ALPA (Operativno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2007-2013, Evropsko teritorialno sodelovanje)	450	0%	1	8.185		600	8.785		8.785	0%	0%
7	7.3	7.3	2	Projekt »INFO-PARKI«	0	0%	0	0		1.106	5.870		6.976	0%	0%
7	7.4	7.4	1,2	Projekt SIIT (Interaktivna določevalna orodja za šole)	648	1%	1	9.335		22.640	31.975	610	32.585	2%	1%
7	7.5	7.5	1	Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanja narave v Alpah (oktober 2012 – junij 2013)	3500	3%	5	50.205		17.544	67.749		67.749	4%	2%
7	7.6	7.6	2	Slow tourism - Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013	0	0%	0	0		500	500		500	0%	0%
7	7.7	7.7	2,3	Izobraževalni center Böhinjka	1600	2%	8	24.391	2.600	0	26.991	949.914	976.905	1%	33%
7	7.8	7.8	2	Obnovljivi viri energije v primorskih občinah / Zamenjava obstoječih dotrajanih koltov na fosilna goriva s kotli na k	100	0%	1	1.897	242	0	2.139		80.334	0%	3%
7	7.9	7.9	1	GreenAlps – Valorizing Connectivity and Sustainable Use of Resources for Successful Ecosystem Management P	50	0%	1	0		0	0		0	0%	0%
7	7.10	7.10	1	LIFE WolfAlps - Wolf in the Alps	0	0%	26	0		16.150	16.150	6.000	22.150	1%	1%
7	7.11	7.11	3	Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev	560	1%	2	8.875	279	1.100	10.254		10.254	1%	0%
8	8	8	2	PRIDOBIVANJE SREDSTEV S PRODAJO BLAGA IN STORITEV NA TRGU TER OSTALA PRIDOBIVNA DEJAV	5445	5%	20	52.254	35.797	47.320	135.371		135.371	7%	5%
9	9	9	1,2,3	POSLOVANJE	1920	2%	2	64.262	6.830	0	71.092		71.092	4%	2%
9	9.1	9.1	1,2,3	Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve	1200	1%	1	10.565	1.201	0	11.767		11.767	1%	0%
9	9.2	9.2.1	1,2,3	Zaposlenost	0	0%	1	0	1.301	0	1.301		1.301	0%	0%
9	9.2	9.2.2	1,2,3	Ostale oblike dela	1070	1%	1	14.726	0	0	14.726		14.726	1%	1%
9	9.2	9.2.3	1,2,3	Plan izobraževanja	120	0%	2	1.478	287	2.060	3.825		3.825	0%	0%
9	9.3	9.3	1,2,3	Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje ter interno komuniciranje	1590	2%	1	24.212	1.883	2.050	28.145		28.145	2%	1%
9	9.4	9.4	1,2,3	Pravne zadeve	1500	1%	1	26.963	1.502	2.400	30.865		30.865	2%	1%
9	9.5	9.5		Finančno poslovanje zavoda	3420	3%	3	49.412	4.356	4.000	57.768		57.768	3%	2%
9	9.6	9.6.1	2	Koordinacija vzdrževanja nepremičnin	6990	7%	6	65.181	38.567	4.000	107.748		107.748	6%	4%

9	9.6	9.6.2	1,2,3	Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva)	500	0%	2	5.595	7.719	0	13.314		13.314	1%	0%
9	9.6	9.6.3	1,2,3	Informatika	350	0%	2	5.356	975	0	6.331		6.331	0%	0%
9	9.7	9.7	1	Varnost pri delu in varstvo pred požarom	180	0%	2	3.076	295	1.250	4.621		4.621	0%	0%
9	9.8	9.8	1	Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema	100	0%	1	1.896	269	20.000	22.165		22.165	1%	1%
				Plačna nesorazmerja				42.266	0		42.266		42.266	2%	1%
				Finančni odhodki					32.452		32.452		32.452	2%	1%
				Amortizacija					32.946		32.946		32.946	2%	1%
				SKUPAJ	100415	100%		1.333.299	308.925	225.168	1.867.392	1.075.807	2.943.199	100%	100%
				SKUPAJ JAVNA SLUŽBA	89065	89%		1.187.139	255.409	121.609	1.564.157		1.564.157	84%	53%
				SKUPAJ PROJEKTI	5905	6%		87.660	74.175	161.835	1.075.807	1.237.642		9%	42%
				SKUPAJ DEJAVNOST NA TRGU	5445	5%		58.500	32.548	50.352	141.400		141.400	8%	5%
				VIRI ZA FINANCIRANJE:											
				JAVNA SLUŽBA (MKO, proračunska postavka 244410)				1.187.139	197.174	82.463		10.000	1.476.776		
				JAVNA SLUŽBA ZA PROJEKTE (MKO, proračunska postavka 244310)								81.443	81.443		
				OSTALI JAVNI VIRI (Unesco, Občina Bled)							13.500		13.500		
				SKUPAJ PROJEKTI (EU)				66.271		60.062		707.837	834.170		
				SKUPAJ PROJEKTI (MGRT, LEADER)				2.575		4.611		120.884	120.069		
				SREDSTVA SKZG								71.855	71.855		
				DEJAVNOST NA TRGU				58.500	35.580	47.320			141.400		
				NEJAVNI VIRI				18.814	76.171	17.212		8.553	120.750		
				ODPRODAJA PREMOŽENJA								75.235	75.235		
				SKUPAJ				1.333.299	308.925	225.168		1.075.807	2.943.199		