



Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2013



Bled, februar 2013

Uporabljene kratice

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

I. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2013.....	6
1 PREDSTAVITEV OBMOČJA TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK.....	6
2 UVOD.....	9
3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012.....	10
4 CILJI TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2013.....	11
5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA.....	12
5.1 Načrt upravljanja TNP.....	12
5.2 Sodelovanje pri pripravi smernic in mnenj ter pogojev in soglasij.....	14
5.2.1 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic in smernic za varstvo in ohranitev kulturne dediščine.....	14
5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij.....	15
5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj.....	16
5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka.....	16
5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev.....	17
5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku.....	17
5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva.....	18
5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP.....	18
5.3.2 Natura 2000 v TNP.....	19
5.3.3 Kartiranje habitatnih tipov (HABIS-habitatni informacijski sistem) in upravljanje s podatkovnimi bazami o prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah.....	20
5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot.....	21
5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine.....	21
5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem.....	22
5.5 Razvoj.....	22
5.5.1 Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju (svetovanje, strokovna pomoč) na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.....	22
5.5.2 Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja.....	23
5.5.3 Planinstvo.....	24
5.5.4 Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP.....	24
5.6 Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali - divjadi.....	25
5.6.1 Priprava strokovnih podlag za varstvo in upravljanje divjadi.....	25
5.6.2 Zbiranje podatkov v LPN Triglav.....	25
5.6.3 Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje).....	26
5.6.4 Škode po divjadi.....	26
5.6.5 Upravljanje z LPN Triglav.....	27
5.7 Varstvo kulturne dediščine.....	27
5.8 Upravljanje z bazami podatkov.....	28
5.9 Informacijsko izobraževalna služba.....	29
5.9.1 Informacijsko središče TNP Dom Trenta.....	29
5.9.2 Informacijsko središče Triglavsko roža na Bledu.....	30
5.9.3 Pocarjeva domačija.....	31
5.9.4 Objekt Trg svobode 16 v Kobaridu – (Zelena hiša).....	31
5.9.5 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja.....	32
5.9.6 Pripravljanje in vzdrževanje poti in označb ter druge infrastrukture, ki je namenjena obisku zavarovanega območja.....	32
5.9.7 Vodništvo.....	33
5.9.8 Mobilna točka TNP.....	33
5.9.9 Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti.....	34
5.9.10 Založništvo.....	35
5.9.11 Promocija.....	35
5.9.12 Informacijsko – izobraževalno središče TNP Bohinjka.....	36

5.10 Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo prostoživečih živali	37
5.10.1 Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ.....	37
5.10.2 Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav.....	38
5.10.3 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)	38
5.10.4 Program Mladi nadzornik	39
6 IZVAJANJE DEL IN NALOG, POVEZANIH Z MEDNARODNIMI OBVEZNOSTMI	39
6.1 Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB	40
6.2 Diploma Sveta Evrope	40
6.3 Federacija Europarc in Alparc – Mreža zavarovanih območij v Alpah.....	41
6.4 Čezmejno sodelovanje z Naravnim parkom Julijsko Predgorje – Rezija v Italiji.....	41
6.5 Diploma Europa Nostra	42
6.6 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše	42
6.7 Alpska konvencija.....	43
7 PROJEKTI	44
7.1 Climaparks – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij.....	44
Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013	44
7.2 Projekt HABIT-CHANGE - Interreg IV/B Srednja Evropa (2010 – 2013).....	45
7.3 JULIUS (Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013) ..	47
7.4 ALPA – Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih (marec 2012 - junij 2014) – Operativno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2007-2013, Evropsko teritorialno sodelovanje	48
7.5 Projekti LAS za razvoj	50
7.6 Projekt SiiT	52
7.7 Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanja narave v Alpah (oktober 2012 – junij 2015) – evropski transnacionalni kooperativni program za Alpe	54
7.8 Slow tourism - Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013.....	55
7.9 Projekt LEADER Otroški parlament o naravi in tradiciji	57
7.10 Švicarski sklad	58
7.11 Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev	58
8 POSLOVANJE.....	59
8.1 Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve	59
8.2. Kadrovske zadeve	59
8.2.1 Kadrovski načrt.....	59
8.2.2. Izobraževanje zaposlenih.....	64
8.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje.....	65
8.4 Interno komuniciranje	66
8.5 Pravne zadeve	66
8.6 Finančno poslovanje zavoda	67
8.7. Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje	67
8.7.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin	67
8.7.2 Koordinacija vzdrževanja druge opreme (vozni park, telefonija, delovna sredstva).....	68
8.8 Informatika.....	68
8.9 Pridobivanje sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu ter ostala pridobitna dejavnost	69
8.10 Varnost pri delu.....	69
8.11 Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema	70
9 PRILOGE	70
Priloga 1	70
Delež porabljenega časa po urah in odstotkih	70
Priloga2	71
Delež izvajanja nalog javne službe po urah in odstotkih.....	71
Priloga3	72
Delež NNS po urah in odstotkih.....	72
II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2013 .	73
10 UVOD	73
11 SREDSTVA ZA IZVAJANJE NALOG V PROGRAMU DELA	73

12 FINANČNI NAČRT	74
12.1 Načrtovani prihodki	74
12.2 Načrtovani odhodki.....	76
12.3 Investicijski odhodki.....	79
12.4 Bilanca stanja.....	80
III. PREGLED NALOG IZ PROGRAMA GLEDE NA PRIORITETE DELA	80
13 RAZPOREDITEV AKTIVNOSTI GLEDE NA PRIORITETO TER PREDVIDENA PORABA UR ZAPOSLENIH	80

I. PROGRAM DELA JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2013

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

Informacije o zavarovanem območju

Pravna podlaga za ustanovitev ZO	Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Uradni list RS, št. 96/2004) Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) (Uradni list RS, št. 52/2010)
Datum ustanovitve ZO	datum prve ustanovitve: 6. junij 1981 datum ustanovitve po ZTNP-1: 15. julij 2010
Nacionalna kategorija zavarovanja	narodni park
IUCN kategorija zavarovanja	II. kategorija (narodni park) / V. kategorija (zavarovana krajina)
Mednarodni status	Narodni park Biosferno območje Julijske Alpe (UNESCO) Diploma Sveta Evrope
Legra ZO	Julijske Alpe / severozahodni del Slovenije
Velikost ZO in varstvenih območij	Skupna površina zavarovanega območja: 83.982 ha prvo varstveno območje: 31.801ha drugo varstveno območje: 32.099ha tretje varstveno območje: 20.082ha
Število naravnih spomenikov	43
Število naravnih rezervatov	2
Število naravnih vrednot	330 (in 743 jam)
Število kulturnih spomenikov	3 (državnega pomena)
Število enot kulturne dediščine	365
Število naselij v ZO	33 (21 v celoti, 12 deloma)
Število prebivalcev v ZO	2.444 (vir: Statistični urad RS, oktober 2010)

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.

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

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

TNP že vrsto let sodi med uveljavljene, zgledno upravljane in prepoznavne narodne parke v Alpah in tudi širše v Evropi. Že od leta 1986 je vključen v največji evropsko zvezo zavarovanih območij – Federacijo Europarc in je ustanovitelj Mreže zavarovanih območij v Alpah Alparc. V začetku devetdesetih je TNP začel s strategijo postopnega vključevanja mednarodnih varstvenih in upravljaljskih standardov IUCN in na osnovi Svetovne komisije za zavarovana območja pridobil kategorijo IUCN II / V. Nadalje je TNP z območjem celotnih Julijskih Alp v Sloveniji od leta 2003 vključen v mednarodno omrežje biosfernih območij, s čimer so Julijske Alpe postale del svetovne mreže vzorčnih regij trajnostnega razvoja. JZ TNP je leta 2004 prejel diplomu Sveta Evrope za vzorno upravljanje zavarovanega območja. Ministrski svet Sveta Evrope je oktobra 2009 diplomu podaljšal do maja 2019. Med priporočili je med drugim zapisano, da mora biti po sprejetem ZTNP-1 čim prej pripravljen in sprejet tudi načrt upravljanja za območje TNP. Priporočila in obveznosti, ki jih je prejel JZ TNP s prejemom diplome in s podaljšanjem, so sestavni del letnega programa dela JZ TNP.

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

Informacije o upravljavcu

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

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

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

Pravne podlage

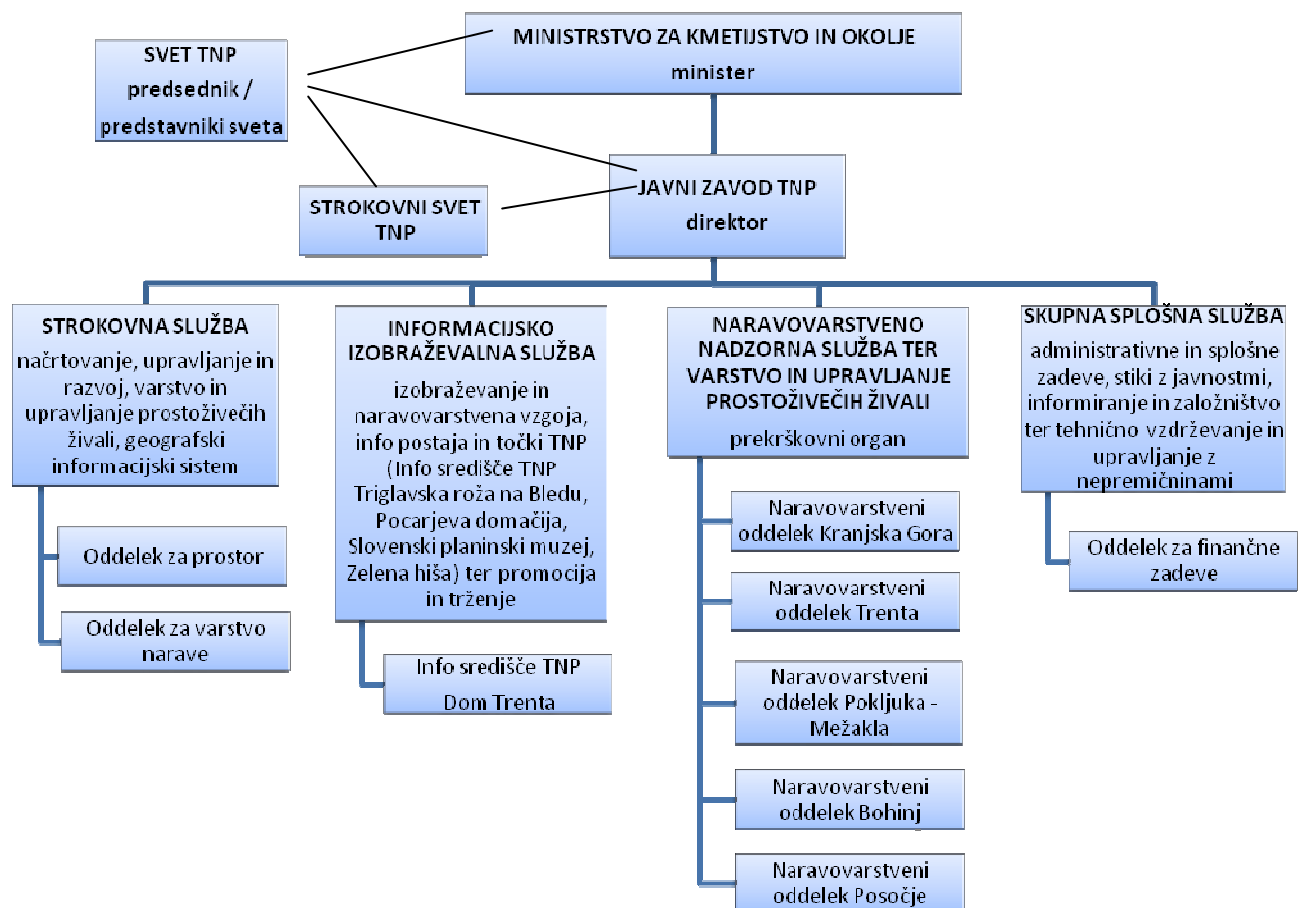
JZ TNP deluje kot upravljavska organizacija na osnovi treh temeljnih zakonskih predpisov: Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1), Zakona o ohranjanju narave (ZON) in Zakona o zavodih. Nadalje delo opredeljujejo še statut JZ TNP ter interni splošni akti.

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

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

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

Organizacijska struktura JZ TNP



2 UVOD

Program dela JZ TNP za leto 2013 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 Navodili za pripravo letnih programov dela in finančnih načrtov za upravljavce zavarovanih območij ter z upoštevanjem Izhodišč za pripravo letnih programov dela izvajalcev javnih služb za leto 2013.

Ob načrtovanju nalog v programu dela za leto 2013 je bila pripravljena tudi ocena potrebnih finančnih sredstev za njihovo izvedbo. Obseg nalog je bil ustrezno prilagojen glede na razpoložljiva sredstva in upoštevani vsi možni varčevalni ukrepi.

V programu dela vsak vsebinski sklop zajema splošne naloge in v letu 2013 načrtovane naloge. Pod vsako nalogo so navedeni nosilci in skupno število ur vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri nalogi ter kazalniki, s katerimi se meri učinkovitost upravljanja TNP. Izvedena je tudi povezava med vsebinami oz. nalogami v programu dela in finančnim načrtom. V grobem gre v finančnem delu za 3 oblike porabe sredstev. Prva je poraba sredstev, ki je povezana s samim obstojem zavoda. Pri tej porabi gre za tekoče 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 sredstev, ki so vezana na izvajanje posameznih nalog. Ta so navedena v okvirčkih pod načrtovanimi nalogami v posameznem poglavju (finančna sredstva). Tretji sklop porabe so investicijska sredstva.

Celovit prikaz porabe sredstev za izvedbo posameznih nalog je prikazan v Poglavju III. V tem delu so naloge razdeljene na tri sklope: varstvene, upravljalvske in nadzorne naloge, na naloge urejanja parka in ozaveščanja javnosti in na razvojne naloge. Za vsak sklop nalog je bilo ugotovljeno kakšen delež porabe finančnih sredstev mu pripada in kakšen delež delovnih ur zaposlenih bo namenjen izvajanju posameznega sklopa nalog.

V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje izvajanja rednih nalog javne službe in uveljavitev določil ZTNP-1. V strokovni službi se bo nadaljevalo delo za pripravo predloga NU. Izvajala se bodo dela na področjih ohranjanja narave, urejanja prostora, razvoja, varstva in upravljanja prstoživečih živali, varstva kulturne dediščine ter prostorskega informacijskega sistema. Naloge v okviru mednarodnih obveznosti bodo v povezavi z upravljanjem Biosfernega območja Julijske Alpe, Diplomo Sveta Evrope mednarodnima omrežjema Europarc in Alparc ter Alpsko konvencijo. Poudarek raziskovalnega in projektnega dela so predvsem vsebine in potrebe JZ TNP, ki se neposredno navezujejo na javno službo ohranjanja narave in osnovne dejavnosti zavoda. V letu 2013 bomo nadaljevali delo na devetih projektih in pričeli z izvajanjem štirih novih projektov. Pripravljene bodo nove poljudne in strokovne publikacije ter organizirani številni dogodki, prireditve in vzgojno izobraževalne aktivnosti za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave in kulturnih vrednot. Skladno s 56. členom sprejetega ZTNP-1 bi moral JZ TNP dosegati cilje zakona z izvajanjem naravovarstvenih in razvojnih nalog, pri čemer iz zakona nedvoumno izhaja, da bi morala v ta namen biti zagotovljena posebna sredstva. V letu 2013 posebnih sredstev ni na voljo. Zato bo JZ TNP te naloge izvajal v okviru rednih nalog in v okviru razpoložljivih finančnih sredstev.

Omenjene naloge JZ TNP so financirane iz treh virov: iz sredstev proračuna za leto 2013 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 2013 je razvidna iz Finančnega načrta javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2013.

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

Za uspešno upravljanje TNP načrtujemo povezovanje in sodelovanje:

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

3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Program dela in finančni načrt JZ TNP za leto 2012 sta bila sprejeta na seji sveta TNP dne 14. 12. 2011. Pred dobrim letom dni smo si s programom dela in finančnim načrtom za leto 2012 zadali ambiciozne cilje – dokončno uveljavitev Zakona o TNP, pripravo NU, izvajanje projektnega dela ter pripravo in izvajanje naravovarstvenih ter razvojnih vsebin.

Leto 2012 pa se je tudi za TNP obrnilo povsem drugače. Z reorganizacijo ministrstev smo prešli pod MKO. Javno finančno stanje je še kako zadelo tudi naš zavod – proračun je bil zmanjšan kar za dobrih 30 %. Morali smo se odreči mnogim ciljem in programom, do zadnjega pravzaprav nismo vedeli, kakšen je naš končni proračun in ali bomo leto lahko finančno zaprli brez izgube.

Vlada je poročilo JZ TNP za leto 2011, ki ga je svet zavoda sprejel konec februarja 2012, potrdila šele novembra 2012, programa dela in rebalansa proračuna za leto 2012 vlada ni obravnavala, čeprav je sveta zavoda to sprejel 18. julija 2012. Vse navedeno je vplivalo na izvajanje ZTNP-1 in programa dela.

Kljub navedenim neugodnim dejstvom ocenjujemo, da je bil program dela JZ TNP v vsem tistem delu, ki ni neposredno povezan s finančnimi sredstvi večinoma v celoti izveden. Manj denarja je vplivalo predvsem na slabše delovne pogoje in neobnavljanje sredstev za delo (npr. delovna oprema, informacijska podpora), omejili smo se pri komunikacijskih orodjih predvsem tiskovinah (izdana le ena številka časopisa, ni bilo ponatisa informacijskih zbirank), povsem je izpadlo kakršnokoli investicijsko vzdrževanje.

Prioritete dela so bile izvedene na vseh ravneh razen pri izvajanju naravovarstvenih in razvojnih nalog po 56. členu ZTNP-1, kjer smo glede na minimalno višino t.i. programskih sredstev realizirali le slabo petino nalog in to le tiste, kjer imamo pogodbene obveznosti.

Odbor Državnega zbora je obravnaval izvajanje ZTNP-1 in s sklepom ugotovil, da se zakon sicer izvaja, vendar ne v celoti predvsem v tistem delu, ki se nanaša na izvajanje razvojnih usmeritev, hkrati pa je odbor predlagal vladi, da zagotovi potrebna sredstva za delovanje javne službe in za izvajanje razvojnih programov TNP. Ne glede na to pa JZ TNP v okviru svojih pristojnosti in pooblastil izvaja vse naloge predvsem na področju izdaje mnenj, soglasij in izvajanju neposrednega nadzora v naravi. Med pomembnem poudarek pri realizaciji dela v letu 2012 navajamo tudi, da smo pri upravljanju LPN Triglav v celoti izpolnili zakonske obveze pri realizaciji plana odvzema divjadi.

Izjemno delo je bilo opravljeno pri pripravi načrta upravljanja, opravljeni so bili vsi pomembni pravno formalni in vsebinski postopki sprejemanja NU – svet TNP je julija 2012 sprejel osnutek, ki smo ga poslali v dvomesečno mnenje lokalnim skupnostim. Opredelili smo se do pripomb in pripravili dopolnjen osnutek, ki je bil konec leta v dvomesečni javni razgrnitvi v okviru katere smo izvedli drugi forum zainteresirane javnosti ter šest javnih predstavitev.

JZ TNP uspešno izvaja projekte in pridobiva nove. Samo v letu 2012 smo uspešno končali tri mednarodne projekte in pridobili tri nove (skupaj ob koncu leta 2012 JZ TNP izvaja devet mednarodnih projektov), ki omogočajo dodano vrednost izvajanju nalog in programa dela TNP, hkrati pa pomenijo izjemno zahtevno in finančno težavno nalogo. Vse stroške projekta je treba namreč zalagati vnaprej, finančni tokovi se praviloma vračajo šele po 7 – 10 mesecih.

4 CILJI TNP IN PRIORITETE UPRAVLJANJA ZA LETO 2013

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

Nameni varstvenih območij:

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

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

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

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

Prioritete programa dela za leto 2013 so:

- sprejem predloga načrta upravljanja TNP na svetu TNP, sprejem vladne uredbe,
- izvajanje ukrepov varstva, evidentiranje, vrednotenje in spremljanje stanja varstveno pomembnih prostoživečih vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot,
- izvajanje ZTNP- 1 – pooblastila
- projektno delo,
- priprava in izvajanje razvojnih usmeritev glede na ZTNP-1,
- ozaveščanje in izobraževanje,
- izvedba srečanj z lokalnimi skupnostmi.

5 IZVAJANJE REDNIH NALOG JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU UPRAVLJANJA NARODNEGA PARKA

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

Naloge javne službe upravljanja narodnega parka:

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

Strokovna pomoč in svetovanje na področjih:

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

Druge naloge:

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

Javna pooblastila:

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

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

5.1 Načrt upravljanja TNP

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

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

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

Ustrežno oblikovan in usklajen NU bo omogočal:

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

Skladno s pristojnostmi in nalogami, opredeljenimi v ZTNP-1 (49. – 54. člen), sklepom ministra o pripravi NU (št. 35602-1/2011 z dne 16.02.2011) in terminskim načrtom priprave NU se bo nadaljevalo delo z obravnavanjem mnenj, stališč in pripomb, pridobljenih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka načrta upravljanja in na predstavitvah po lokalnih skupnostih (novembra in decembra 2012). Na podlagi upoštevanih mnenj, stališč in pripomb bo pripravljen predlog NU, ki bo predvidoma marca 2013 posredovan Strokovnemu svetu in Svetu JZ TNP ter nato MKO v postopek sprejemanja.

Na področju priprave in sprejemanja NU v letu 2013 načrtujemo naslednje operativne naloge:

- pregled pripomb, stališč, komentarjev k pripombam iz javne obravnave dopolnjenega osnutka NU,
- usklajevanje s sektorji.
- priprava predloga NU,
- obravnava predloga NU na Strokovnem svetu in Svetu JZ TNP,
- posredovanje predloga NU MKO v medresorsko usklajevanje,
- sprejetje NU z uredbo Vlade RS,
- priprava operativnega programa dela za leto 2014,
- priprava akcijskih načrtov, predvidenih z NU za leto 2014

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Skupno število ur:	1900

Finančna sredstva:	35.000 EUR
--------------------	------------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- sledenje posameznim vsebinskim nalogam, določenim s programom priprave,
- sledenje časovnici, določeni s terminskim planom NU,
- uskladitev predloga NU s sektorji,
- posredovanje predloga načrta upravljanja MKO, ki dokončno izvede postopek potrditve in sprejema na Vladi RS.

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

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

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

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

Poleg občinskih prostorskih načrtov se smernice pripravljajo tudi za občinske podrobnejše prostorske načrte, državne prostorske načrte kakor tudi za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov ter sektorske načrte (npr. načrti upravljanja povodij, gozdnogospodarski načrti). Morebitno potrebno vključevanje naravovarstvenih vsebin v pripravo strokovnih podlag upravljavca parka bo potekalo koordinirano v okviru strokovne službe JZ TNP.

V letu 2012 je bilo pripravljenih 5 mnenj oz. dopolnitev strokovnih podlag k prostorskim aktom ter 2 gradiv za sektorske načrte v zvezi z rabo naravnih virov.

V letu 2013 načrtujemo:

- pripravo strokovnih podlag za naravovarstvene smernice k prostorskim aktom ter k sektorskim načrtom, vezane na rabo naravnih virov na območju parka npr. načrti upravljanja povodij, gozdnogospodarski, lovskoupravljavski in ribiškogojitveni načrti (glede na večletno povprečje pričakujemo 5-6 prostorskih aktov in 3-4 sektorske načrte, povečini gozdnogospodarske in ribiškogojitvene načrte),
- usklajevanje rešitev v fazi dopolnjevanja osnutka in oblikovanja predloga prostorskih aktov,
- sodelovanje pri pripravi mnenj o upoštevanju smernic pri predlogu prostorskih aktov (pred sprejemom).

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Skupno število ur:	400

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- pravočasnost priprave strokovnih podlag (delež izdanih strokovnih podlag v predpisanem roku; število izdanih strokovnih podlag v predpisanem roku),

- upoštevanje strokovnih podlag ter mnenj, stališč in usmeritev upravljavca narodnega parka v načrtih drugih sektorjev (delež upoštevanih mnenj v sprejetih načrtih; število upoštevanih mnenj).

5.2.2 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev in soglasij

V postopku izdaje naravovarstvenih in kulturnovarstvenih pogojev oz. naravovarstvenega in kulturnovarstvenega soglasja upravljavec narodnega parka pri vseh gradnjah (za vrste objektov ne glede na zahtevnost) in drugim posegom v prostor na zavarovanem območju sodeluje s strokovnim mnenjem. V mnenju, ki se pripravi na podlagi posredovane idejne zasnove in terenskega ogleda, so podana izhodišča in usmeritve k dopustnim posegom oz. utemeljitve v primeru negativnega mnenja, ki izhajajo iz varstvenega režima in pravil ravnanj, skladno z ZTNP-1. V postopkih, ki so vsebinsko povezani z varstvom prostoživečih vrst ali habitatov, sodeluje tudi oddelek za varstvo narave z oblikovanjem strokovnega stališča o dopustnosti nameravanega ravnanja. Mnenja se posredujejo MKO – ARSO in območnima enotama ZVKDS oz. ZRSVN ter po presoji še kateri drugi organizaciji. V letu 2012 je bilo izdanih 217 mnenj in 19 predhodnih mnenj.

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

V letu 2013 načrtujemo:

- pripravo mnenj (ob upoštevanju večletnega povprečja pričakujemo 200 zahtevkov),
- sodelovanje oddelka za varstvo narave pri pripravi mnenj, ki so vsebinsko povezana z varstvom prostoživečih vrst ali habitatov,
- svetovanje strankam glede posegov v prostor (terenski ogledi, predhodna mnenja in usmeritve), s posebnim poudarkom na svetovanju, osveščanju prebivalcev glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda,
- proučitev možnosti uradnih ur oddelka za prostor tudi zunaj uprave TNP (svetovanje, ogledi),
- spremljanje poteka gradnje zahtevnejših objektov v posameznih fazah,
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, upravnimi enotami, ministrstvi (MKO, MK),
- sodelovanje s strokovnimi institucijami (ZRSVN, ZVKDS, ZGS, komunalnimi podjetji), agrarnimi skupnostmi, planinskimi društvi idr,
- urejanje foto arhiva za oddelek za prostor,
- oblikovanje izhodišč za urejanje vodotokov na podlagi primerov dobrih praks v sodelovanju z ARSO – Uradom za upravljanje voda in izvajalci.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer
Skupno število ur:	3400
Finančna sredstva:	-

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- pravočasnost odločanja v upravnih postopkih (delež izdanih soglasij v predpisanem roku; število izdanih soglasij v predpisanem roku).
- izdelava fotodokumentacije k vsem načrtovanim zahtevkom (delež fotokartonov glede na vložene zahtevke);
- svetovanje vsem zainteresiranim strankam,
- upoštevanje mnenj, stališč in usmeritev upravljavca narodnega parka v izdanih upravnih aktih (delež upoštevanih mnenj v izdanih upravnih aktih; število upoštevanih mnenj).

5.2.3 Spremljanje stanja na področju gradenj

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

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

V letu 2013 načrtujemo:

- spremljanje stanja v prostoru (področje graditve in drugih posegov prostor),
- sodelovanje z IRSPEP/gradbeni inšpektor in IRSKO/inšpektor za okolje,
- nadaljevanje priprave analize stanja vseh seznanitev s predvidoma nelegalnimi gradnjami (obdobje zadnjih 10 let) in pripravo predlogov za nadaljnje ukrepanje (v letu 2012 začeta analiza, v kateri so bile predlagane seznanitve v zadnjem petletnem obdobju (2007-2012), se bo nadaljevala s pregledom za obdobje 2002-2006).

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer
Skupno število ur:	450

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- redno spremljanje stanja na področju gradenj in drugih posegov prostor z ozaveščanjem strank, pooblaščenec, izdelovalcem dokumentacij,
- sodelovanje z inšpekcijskimi službami – IRSPEP in IRSKO (posredovanje seznanitev s predvidoma nelegalnimi gradnjami, sestanki, terenski ogledi),
- na podlagi analize bodo izstopajoče nelegalne gradnje predstavljene IRSPEP z namenom prednostnega obravnavanja.

5.2.4 Izdaja soglasij upravljavca narodnega parka

Upravljavec narodnega parka je v skladu z ZTNP-1 med drugim pristojni soglasodajalec za nekatera ravnanja, izvedba katerih je na območju parka ob upoštevanju predpisanih varstvenih režimov omejena ali prepovedana. Ravnanja, za katera je potrebno pridobiti soglasje upravljavca 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 jadralskimi padali, zmaji ali baloni,
- turistične, športne in rekreacijske dejavnosti na vodotokih in stoječih vodah, ki niso ribolov po predpisih, ki urejajo sladkovodno ribištvo,
- prirejanje javnih shodov, prireditev in športnih tekmovanj,
- šotorjenje in taborjenje zunaj za to določenih mest,
- uporaba motornih sani in drugih vozil na motorni pogon za vožnjo po snegu in ledu v primerih, določenih z ZTNP-1,

- postavljanje znakov za označevanje zgodovinskih in tematskih poti,
- snemanje filmov, videospotov in videoproduktov za javno predvajanje,
- odvzemi rastlin prostoživečih vrst, vključno z glivami, v komercialne namene.

Leta 2012 je bilo izdanih 98 soglasij in 27 mnenj.

Predvidene naloge v letu 2013:

- vodenje postopkov izdaje soglasij,
- usklajevanje z različnimi deležniki – nosilci dejavnosti, ravnanj ali posegov,
- spremljanje stanja na podlagi izdanih soglasij k dejavnostim, ravnanjem ali posegom,
- izdelava označb za šotorjenje izven za to določenih mest (jamarji, raziskovalni tabori, planinski tabori).

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Skupno število ur:	800

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- pravočasnost odločanja v upravnih postopkih (delež izdanih soglasij v predpisanem roku; število izdanih soglasij v predpisanem roku).

5.2.5 Izdaja mnenj upravljavca narodnega parka v postopkih drugih sektorjev

Upravljavca narodnega parka je v skladu z 31. členom ZTNP-1 pristojni pripravljavec mnenj v vseh postopkih, ki jih določajo predpisi drugih sektorjev in v katerih se uveljavlja pravna korist upravljavca. Upoštevajoč vsebino dela oddelka za varstvo narave 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. Leta 2012 je bilo izdanih 10 mnenj.

V letu 2013 načrtujemo:

- 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.

Nosilec naloge:	Andrej Arih
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- upoštevanje mnenj, stališč in usmeritev upravljavca narodnega parka v izdanih upravnih aktih (delež upoštevanih mnenj JZ TNP v izdanih upravnih aktih; število upoštevanih mnenj).

5.2.6 Izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v narodnem parku

JZ TNP skladno z ZTNP-1 izvaja predkupno pravico države do nakupa nepremičnin v narodnem parku. Lastnik gozdnega, vodnega, kmetijskega ali stavbnega zemljišča mora o prodaji obvestiti JZ TNP in MKO – ARSO. Izjavo o uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice izda JZ TNP.

Predvidene naloge v letu 2013:

- izvajanje predkupne pravice države do nakupa nepremičnin v TNP (glede na število vlog v letih 2011 in 2012 v letu 2013 se pričakuje 110 ponudb za prodajo zemljišč),
- upravljanje z bazami podatkov.

Nosilec naloge:	Alenka Mencinger
Skupno število ur:	530

5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva

5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP

Stanje poznavanja sestavin biotske raznovrstnosti, ki niso predmet varstva na podlagi skupne zakonodaje EU, je na območju parka nepopolno ali pa so podatki razpršeni oziroma zbrani nesistematično ter potrebni kritične preverbe. Iz navedenih razlogov so nujne inventarizacije nekaterih habitatov in skupin prostoživečih vrst, ki so kot ogroženi opredeljeni v nacionalnem merilu. Ob upoštevanju z ZTNP-1 predpisanih varstvenih režimov in omejitev posegov ali dejavnosti je treba tudi zagotoviti ustrezno označitev varstvenih območij v naravi. Delo se bo nadaljevalo tudi na področju usklajevanja mirnih območij za živali prostoživečih vrst in ranljivih ali ogroženih habitatov, ki so bila v letu 2012 kot strokovni predlog v okviru priprave NU oblikovana na preko 10.000 ha površine TNP. Pri opredeljevanju območij so bili upoštevani celoletni in poletni habitati ter prezimovališča gamsa, rastišča divjega petelina in ruševca, območja gnezdišč planinskega orla in življenjski prostor belke ter na obiskovanje občutljiva območja, kot so aktivna visoka barja. Za vsa območja so bili določeni potrebni ukrepi varstva v obliki prilagojenega obiska ali rabe.

V letu 2013 načrtujemo:

- izvedbo inventarizacije tal in nekaterih skupin prostoživečih vrst na izbranih lokacijah narodnega parka (glive, ptiči, nevretenčarji) – naloga je bila načrtovana že v letu 2012, a zaradi finančnih omejitev ni bila izvedena,
- sodelovanje pri izvedbi inventarizacije ihtiofavne enega izmed visokogorskih jezer (Črno jezero v dogovoru z Zavodom za ribištvo),
- podrobno floristično inventarizacijo izbranih planin (v povezavi s projektom Alpa) in določitev pašnih območij,
- sodelovanje pri usklajevanju opredeljevanja mirnih območij za prostoživeče vrste in habitate,
- oblikovanje metodologije in popisnih protokolov za inventarizacijo tal in spremljanje stanja sestavin biotske raznovrstnosti, vezanih na gozdni prostor,
- izvedba mednarodnega strokovnega mikološkega srečanja na Pokljuki,
- redno vzdrževanje elektronske evidence podatkov o prostoživečih vrstah, zbranih v preteklosti s strani oddelka za varstvo narave in NNS,
- dopolnjevanje evidence prostorskih podatkov o varstveno pomembnih prostoživečih vrstah iz literaturnih virov,
- prostorski popis kalov na območju narodnega parka – naloga je bila načrtovana že v letu 2012, a zaradi kadrovske omejitve ni bila izvedena,
- v sodelovanju z ZRSVN priprava strokovnih izhodišč o sprejemljivem in učinkovitem načinu označevanja varstvenih območij v TNP, poskusna označitev na območju Pokljuke ter vsebinska priprava osnutka informativne zloženke za obiskovalce o predpisanih omejitvah.

Nosilec naloge:	Andrej Arih
Skupno število ur:	1000

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- doseganje načrtovanega letnega obsega inventarizacije sestavin biotske raznovrstnosti (število prostoživečih vrst/skupin, vključenih v inventarizacijo),
- poznavanje stanja ihtiofavne visokogorskih jezer (izvedena inventarizacija ihtiofavne visokogorskega jezera),
- naravovarstvena usklajenost območij planin (število planin z usklajenimi območji),
- izdelava metodoloških podlag za inventarizacijo in spremljanje stanja tal in sestavin biotske raznovrstnosti (delež dejansko izdelanih metodoloških podlag glede na načrtovano),
- učinkovitost vzdrževanja podatkov o prostoživečih vrstah, zbranih s strani upravljavca narodnega parka (delež dejansko v evidenco vključenih podatkov, zbranih v letu 2013),
- učinkovitost dopolnjevanja evidence prostorskih podatkov o prostoživečih vrstah iz literaturnih virov (število literaturnih virov s prostorskimi podatki, vključenimi v evidenco),
- celovitost prostorskega poznavanja kalov v narodnem parku (število prostorsko popisanih kalov),
- učinkovito označevanje varstvenih območij v naravi (izdelane strokovne podlage za označevanje varstvenih območij v naravi).

5.3.2 Natura 2000 v TNP

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

V letu 2013 načrtujemo:

- redno vzdrževanje in dopolnjevanje evidence prostorskih podatkov o Natura 2000 habitatnih tipih, zbranih na podlagi rezultatov kartiranj v letu 2013,
- ozaveščanje deležnikov (redna strokovna vodenja) in izvajanje varstvenih ukrepov za HT 7110 (Aktivna visoka barja), HT 7140 (Prehodna barja), HT (Bazična nizka barja),
- izvajanje ukrepov varstva za gozdne habitatne tipe ter karbonatna melišča, skalnata pobočja in apnenčaste pode na izbranih lokacijah narodnega parka, vključno s prostorsko opredelitvijo varstveno potrebnih območij in z oblikovanjem strokovnih predlogov podrobnejših varstvenih usmeritev,
- dopolnjevanje prostorskih podatkov o razširjenosti za narodni park kvalifikacijskih vrst, vključno s sistematičnim terenskim preverjanjem trenutno znanih nahajališč in z oblikovanjem ocene stanja populacij bertolonijeve orlice, lepega čoveljca, alpske možine, kratkodlakave popkorese, Zoisove zvončice in enostavne mladomesečine,
- spremljanje stanja nekaterih za narodni park kvalifikacijskih vrst s strani upravljavca narodnega parka, vključno z divjim petelinom, ruševcem in belko (v povezavi s točko 5.6.2 programa dela),
- evidentiranje prisotnosti prezimujočih ptic prostoživečih vrst na izbranih vodotokih narodnega parka (v povezavi s točko 5.6.2 programa dela),
- redno pridobivanje (ZRSVN, MKO) in posredovanje podatkov o Natura 2000 prostoživečih vrstah in habitatnih tipih,
- sodelovanje pri čezmejnih in mednarodnih aktivnostih v zvezi z omrežjem Natura 2000,
- aktivnosti v zvezi s potrebo po prilagojenem zimskem upravljanju cest na vplivnem območju visokih barij – naloga je bila načrtovana že v letu 2012, a zaradi kadrovskih omejitev ni bila izvedena.

Nosilec naloge:	Andrej Arih
Skupno število ur:	750

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- zagotavljanje spremljanja stanja kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih vrst (število kvalifikacijskih vrst, za katere se izvaja spremljanje stanja; število vseh za narodni park kvalifikacijskih vrst),
- stopnja preverjenosti znanih rastišč kvalifikacijskih Natura 2000 prostoživečih rastlinskih vrst na območju narodnega parka (število v letu 2013 pregledanih rastišč kvalifikacijskih rastlinskih vrst; število znanih rastišč kvalifikacijskih rastlinskih vrst),
- učinkovitost vzdrževanja prostorskih podatkov o habitatnih tipih, zbranih s strani upravljavca narodnega parka (delež dejansko v evidenco vključenih podatkov, zbranih v letu 2013).

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

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

V letu 2013 načrtujemo:

- kartiranje 3.000 ha negozdnih habitatnih tipov na območjih Tamarja in Gozd Martuljka, vnos podatkov v GIS sistem ter obdelava in priprava podatkov za uporabnike,
- ugotavljanje stanja varstveno pomembnih negozdnih habitatnih tipov v dolini Radovne ter barjanskih in mokriščnih habitatnih tipov na območju Pokljuke,
- podrobnejša floristična inventarizacija območja izbrane parkovne učne poti,
- stalno 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 testnih območjih odstranjevanja.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija
Skupno število ur:	400

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- prostorsko poznavanje razširjenosti habitatnih tipov na območju kartiranja (izdelana karta kartiranega območja),
- ovrednotenost varstveno pomembnih habitatnih tipov na območju Radovne in Pokljuke (površina dejansko ovrednotenih varstveno pomembnih habitatnih tipov, skupna površina varstveno pomembnih habitatnih tipov na območju Radovne in Pokljuke),
- poznavanje rastlinske pestrosti ob izbrani parkovni učni poti (izdelan seznam rastlinskih vrst),
- poznavanje pestrosti prostoživečih vrst na območju narodnega parka (vzdrževana podatkovna zbirka s seznamom v narodnem parku prisotnih prostoživečih vrst),

- prostorsko poznavanje razširjenosti tujerodnih prostoživečih rastlinskih vrst na območju narodnega parka (število v letu 2013 evidentiranih rastišč; število vseh evidentiranih rastišč tujerodnih rastlinskih vrst),
- učinkovito ozaveščanje in izvajanje varstvenih ukrepov v zvezi s tujerodnimi vrstami (število izvedenih ozaveščevalnih predavanj, število območij, na katerih se je v letu 2013 izvajalo odstranjevanje rastlin ali spremljalo stanje).

5.3.4 Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot

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

V letu 2013 načrtujemo:

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

Nosilec naloge:	Aleš Zdešar
Skupno število ur:	200
Finančna sredstva:	-

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- popis (spremljanje stanja) 25 naravnih vrednot, ki v ki v daljšem časovnem obdobju niso bile sistematično spremljane, ter tistih, katerih stanje se je na podlagi analize stanja za NU izkazalo kot slabo.

5.3.5 Spremljanje in analiziranje stanja in ohranjanje krajine

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

Za pripravo krajinske tipologije, ki je opredeljena v določilih 23. člena ZTNP-1, je treba poglobljeno spremljati in analizirati stanja krajin, kar bo pripomoglo k predstavitvi krajinske pestrosti v zavarovanem območju, pojavnosti krajinskih prvin, krajinskih vzorcev ter skozi ustrezna ravnanja prispevalo k njihovem vzdrževanju, ohranjanju in varstvu. Pripravljene bodo strokovne podlage za krajinsko tipologijo, ki obsegajo pripravo prostorske členitve krajin in krajinskih vzorcev – od inventarizacije, regionalne razdelitve in analize stanja do vrednotenja posameznih krajin z izborom

najvrednejših krajin ter z usmeritvami za njihovo ohranitev in razvoj ter za odpravo konfliktnih stanj (razvrednotena območja, konkurenčnost oziroma konfliktnost razvojnih dejavnosti v istem prostoru).

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

V letu 2013 načrtujemo:

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

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Skupno število ur:	450

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število oziroma delež popisanih krajinskih enot (8),
- število oziroma delež ovrednotenih krajinskih enot (8).

5.4 Sodelovanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem

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

V letu 2013 načrtujemo:

- redno dopolnjevanje in vzdrževanje evidence podatkov o raziskavah na območju narodnega parka,
- aktivno sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami pri raziskavah, svetovanje in podpora.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija
Skupno število ur:	450

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- prostorsko in vsebinsko poznavanje raziskav na območju TNP (število raziskav na področju družboslovja in naravoslovja, vključenih v letu 2013 v evidenco),
- učinkovito sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami (3 raziskovalne naloge – na področju tujerodnih rastlinskih vrst ter analiza vpliva klimatskih sprememb na vegetacijo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto).

5.5 Razvoj

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

Kmetijstvo in gozdarstvo sta osnovni gospodarski dejavnosti na območju TNP, ki sta zaradi naravnih, socialnih in ekoloških vidikov potrebni posebne obravnave tako s stališča kmetijsko-gozdarske kot

naravovarstvene stroke. Ohranitev obstoječe naravne in kulturne krajine je odvisna tudi od socio-ekonomskega stanja na podeželju ter dohodkovnih zmožnosti lokalnega prebivalstva.

V letu 2013 načrtujemo:

- pomoč lokalnemu prebivalstvu pri prireji, predelavi in trženju lokalno tipičnih pridelkov in izdelkov, storitev tudi v smislu vzpostavljanja sistemov certificiranja izdelkov višje kakovosti,
- svetovanje in strokovna pomoč nevladnim organizacijam, PS, AS idr. (upravljanje planinskih pašnikov, vzpostavljanje certifikacijskih sistemov, organizacija strokovnih in promocijskih prireditev),
- organizacijo srečanj po lokalnih skupnostih v TNP (razgovori, svetovanje, seznanitev z aktualno problematiko, morebitnimi razpisi, razvojnimi pobudami),
- vzpostavljanje sistema blagovne znamke »pridelano v TNP«,
- vzpostavljanje podatkovne baze planin,
- vzpostavljanje podatkovne baze kmetij,
- proučitev možnosti uradnih ur svetovalne službe tudi zunaj uprave TNP (svetovanje, ogledi).

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Skupno število ur:	1100

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- vsaj 30 dogodkov glede sodelovanja z lastniki kmetijskih zemljišč (obisk na kmetiji, sestanek),
- vzpostavljen sistem blagovne znamke,
- število primerov dobre prakse, delež podpore (vsaj 3),
- število srečanj v lokalnih skupnostih TNP (vsaj 6),
- vzpostavljena podatkovna baze planin in kmetij,
- število opravljeni uradnih ur (50).

5.5.2 Sodelovanje s podpornim okoljem s področja razvoja podeželja

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

V letu 2013 načrtujemo:

- aktivno sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov, programov in projektov, katerih nosilci so zgoraj navedene institucije predvsem RRP za Gorenjsko in Goriško statistično regijo ter Lokalne razvojne strategije LAS za razvoj in LAS gorenjska košarica.

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Skupno število ur:	450

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število pripravljenih programskih dokumentov regionalnih razvojnih agencij in LAS (vsaj 2) z vsebinami zavarovanega območja TNP.

5.5.3 Planinstvo

Planinstvo oz. hoja v gore je najbolj razširjena oblika obiskovanja narodnega parka. Ta dejavnost ima več kot 200-letno tradicijo v Julijskih Alpah, organizirano planinstvo pa se je močno razvilo sočasno z razvojem TNP. Planinstvo je specifična dejavnost posebne pomembnosti, saj v osrčju parka, čeprav na društveni ravni, predstavlja zelo pomembno upravljavsko organizacijo. Planinska zveza Slovenije namreč preko svojih društev v TNP upravlja 35 planinskih postojank in okoli 2.000 km planinskih poti. Stalno in tesno sodelovanje s PZS je redna naloga JZ TNP.

V letu 2013 bo poudarek dela na:

- izboljšanju sodelovanja s PZS na področju vzgojno-izobraževalnega dela,
- svetovanju, usmerjanju z upravljanjem in oskrbovanjem planinskih postojank,
- reševanju problematike planinskih koč z njihovimi upravljavci,
- vzpostavitvi informacijskih točk v planinskih postojankah,
- sodelovanju pri izvedbi različnih dogodkov PZS.

Nosilec naloge:	Iztok Butinar
Skupno število ur:	280

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki:

- izboljšanje sodelovanje s PZS pri planinski vzgoji,
- število udeležencev na srečanjih upravljavcev planinskih postojank,
- število vzpostavljenih info kotičkov (vsaj 10),
- sodelovanje na dogodkih Ogenj v Alpah in Dan Alpske konvencije.

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

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

V letu 2013 načrtujemo:

- sodelovanje v Odboru za turizem – RRA Gorenjske,
- sodelovanje z lokalnimi ponudniki,
- sodelovanje s skupnostjo Julijske Alpe,
- sodelovanje pri obravnavah, razgrnitvah različnih dokumentov na temo turizem v TNP,
- krepitev sodelovanja s turističnimi akterji območja.

(ostale tovrstne naloge so navedene pri poglavju Info središča Triglavska roža na Bledu, kjer so podrobneje navedene)

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Skupno število ur:	100

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki:

- udeležba na petih odborih za turizem,
- sodelovanje z lokalnimi ponudniki pri izvedbi prireditvev na Pocarjevi domačiji in drugih sorodnih prireditvah,
- priprava srečanja lokalnih turističnih akterjev na območju TNP z namenom predstaviti možnosti aktivnega sodelovanja s TNP.

5.6 Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali - divjadi

5.6.1 Priprava strokovnih podlag za varstvo in upravljanje divjadi

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

V letu 2013 načrtujemo:

- predstavitev stanja, ciljev in ukrepov za varstvo in upravljanje alpskega kozoroga (*Capra ibex*) v Triglavskem narodnem parku.

Nosilec naloge:	Miha Marenče
Skupno število ur:	200

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- v sklopu strokovnih usmeritev pri varstvu in upravljanju vrst prostoživečih živali v TNP predstaviti varstvo in upravljanje alpskega kozoroga in na podlagi vseh razpoložljivih virov na enem mestu podrobno predstaviti stanje ter cilje in ukrepe za varstvo in upravljanje z alpskim kozorogom v TNP.

5.6.2 Zbiranje podatkov v LPN Triglav

Že vrsto let potekajo opazovanja in zbiranje podatkov o stanju posameznih živalskih vrst. Podatki se zbirajo priložnostno in sistematično po uveljavljeni metodologiji.

V letu 2013 načrtujemo:

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

- vodenje evidenc in delna obdelava podatkov.

Nosilec naloge:	Miha Marenče
Skupno število ur:	150

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvajanje monitoringa po že uveljavljenih metodah zbiranja podatkov za najbolj ogrožene in redke vrste: planinski oreš, divji petelin, ruševac, kozorog, rjavi medved, volk in ris ter lovne vrste,
- vodenje evidenc zbranih podatkov ter njihova obdelava.

5.6.3 Varstveni ukrepi na nelovnem območju (prvo varstveno območje)

V prvem varstvenem območju lov ni dovoljen, zato se tu izvajata le redni nadzor ter spremljanje stanja nekaterih vrst prosto živečih živali (monitoring).

V letu 2013 načrtujemo:

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

Nosilec naloge:	Miha Marenče
Skupno število ur:	100

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitost izvajanja nalog:

- izvajanje rednega nadzora ter spremljanja stanja z zbiranjem podatkov po uveljavljenih metodah,
- v primeru izbruha kužnih bolezni ali porušenega ravnovesja med vrsto prostoživečih živali in njenim življenjskim okoljem izdelava izrednih ukrepov.

5.6.4 Škode po divjadi

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

Nosilec naloge:	Miha Marenče
Skupno število ur:	100

Finančna sredstva:	4.000 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- V primeru prijaviteljeve škode po divjadi zagotoviti oceno škode po divjadi v zakonsko predpisanem roku ter izplačilo škode na osnovi zapisniškega dogovora med upravljavcem in oškodovancem.

5.6.5 Upravljanje z LPN Triglav

JZ TNP je pooblaščen za upravljanje z loviščem s posebnim namenom Triglav. Upravljanje je določeno s potrjenim letnim načrtom lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom za leto 2013.

V letu 2013 načrtujemo:

- obdelavo podatkov biomeliorativnih del in del na lovsko tehniških objektih ter odvzema divjadi za preteklo leto ter jih posredovati načrtovalcu ZGS,
- pripravo predloga za načrt varstva in monitoringa, biomeliorativna dela in dela na lovsko tehniških objektih, za višino odvzema po lovnih vrstah divjadi,
- pripravo internega lovskega letnega načrta LPN,
- izvajanje nadzora nad izvajanjem lova,
- kinologija,
- oddajo divjačine, vzdrževanje hladilnic, veterinarske preglede,
- sodelovanje v območnem združenju upravljalcev lovišč (OZUL).

Nosilec naloge:	Miha Marenče
Skupno število ur:	300

Finančna sredstva:	2.600 EUR
Investicijska sredstva:	1.000 EUR

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- priprava poročila in analize upravljanja v preteklem letu, sodelovanje pri izdelavi letnih načrtov za TLUO, izdelava internega letnega načrta za LPN Triglav,
- izvajanje nadzora nad izvajanjem lova, spremljanje in usklajevanje izvajanja letnega načrta,
- strokovno izpopolnjevanje in skladno z zakonodajo sodelovanje v organih lovskega upravljanja.

5.7 Varstvo kulturne dediščine

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

Za leto 2013 so načrtovane naloge:

- nadaljevanje sodelovanja pri aktualiziranju opisov objektov nepremične kulturne dediščine v Registru, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
- vzpostavitev sodelovanja s Fakulteto za arhitekturo, ZVKDS (OE Nova Gorica in Kranj) in parkovnimi lokalnimi skupnostmi za začetek priprave strokovnih podlag, ki bodo na pregledni način predstavile bogastvo stavbnih tipov in pojavnih oblik vrst objektov na območju parka. Cilj naloge je, da se z usmeritvami in primeri dobre prakse prispeva h kakovostnejšim rešitvam v prostoru – tako z vidika poselitvenega vzorca kot tudi vidika arhitekturnega oblikovanja objektov,
- priprava nadgradnje strokovnih podlag, ki bodo izdelane za krajinsko tipologijo (določba 23. člena ZTNP-1), tako da bo obsegala tiste kulturne krajine, ki so zaradi razmerja med naravno zgradbo krajine in ustvarjenimi značilnostmi, tradicionalne rabe prostora, posestne strukture umestitve grajenih prvin v prostor, prepoznavnosti v širšem merilu, videzne privlačnosti, zgodovinskega in simbolnega pomena še posebej vredne.

Nosilec naloge:	Tea Lukan Klavžer
Skupno število ur:	300

Finančna sredstva:	100 EUR
--------------------	---------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- popis (spremljanje stanja) 30 objektov nepremične kulturne dediščine,
- priprava pregleda izjemnih, dediščinskih in zgodovinskih kulturnih krajin v TNP,
- pripravljalna dela za izdelavo stavbne tipologije (organiziranje arhitekturnih delavnic).

5.8 Upravljanje z bazami podatkov

Geografski informacijski sistemi so osnovno orodje za uspešno upravljanje s prostorskimi podatki, ki so temeljni za upravljanje varovanega območja. V preteklem letu je bila načrtovana posodobitev GIS programske opreme. Zaradi finančne situacije so to ni zgodila, zato je posodobitev načrtovana v letu 2013. Glede na vse večje število prostorskih in tudi drugih digitalnih podatkov bo potrebno v letu 2013 izdelati katalog digitalnih podatkov, metapodatkovne opise za podatke v katalogu in pripraviti protokol ravnanja za prostorske podatke. Tako bo zagotovljen popoln pregled na vsemi podatki za zaposlene kot tudi za javnost.

V letu 2013 načrtujemo:

- dokončanje posodobitve programske opreme (ESRI ArcGIS for Desktop),
- vzdrževanje obstoječe prostorske podatkovne baze v prostorskem informacijskem sistemu SDMS,
- izdelava kataloga prostorskih podatkov TNP in priprava metapodatkovnih opisov,
- izdelava protokola ravnanja s prostorskimi podatki,
- pomoč zaposlenim pri uporabi prostorskega informacijskega sistema,
- uporabo in nadgradnja brezplačnih odprtokodnih GIS programov za zahtevnejše prostorske analize (uporaba plačljivih programov je praktično finančno nedostopna),
- redni letni (po potrebi tudi pogostejši) pregled prostorskih podatkov in njihovo ažuriranje,
- sodelovanje z različnimi organizacijami na področju izmenjave prostorskih podatkov,
- pripravo različnih kartografskih in grafičnih podlag za potrebe upravljanja parka,
- pripravo različnih prostostih podatkov, ki se nanašajo na parkovne vsebine in upravljanje parka,
- izobraževanje na področju sistemov GIS.

Nosilec naloge:	Miha Marolt
Skupno število ur:	1450

Finančna sredstva:	600 EUR
--------------------	---------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- posodobitev dveh zastarelih licenc ESRI-jeve programske opreme (2x ArcGIS for Desktop Basic),
- zagotovljeno vzdrževanje programske opreme SDMS,
- izdelan katalog prostorskih podatkov TNP,
- izdelan protokol ravnanja s prostorskimi podatki, zaposleni pravilno in učinkovito uporabljajo prostorske podatke,
- v roku izdelane kartografske podlage za podporo odločanja pri upravljanju varovanega območja,
- dopolnitev obstoječih podatkovnih baz z novimi podatki (digitalizacija starejših analognih podatkov, redna posodobitev že obstoječih digitalnih podatkov, vzpostavitev novih podatkovnih vsebin upravljanja parka),
- nadaljevanje sodelovanja pri izmenjavi podatkov z različnimi ustanovami.

5.9 Informacijsko izobraževalna služba

Osrednjo vlogo ozaveščanja o pomenu varstva narave in kulturne dediščine imajo informacijska mesta (info središča, info postaje), ki so pomembno prizorišče dogodkov, prireditev, izobraževalnih aktivnosti in tako povezovalna mesta različnih ciljnih skupin, so pa tudi nemalokrat prva informacija posameznim obiskovalcem narodnega parka. Info postaje imajo pomembno vlogo tudi pri promociji narodnega parka, ki pa jo dopolnjujejo še zastopanje na različnih prireditvah ali sejnih. 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.

5.9.1 Informacijsko središče TNP Dom Trenta

Informacijsko središče TNP v Trenti je z dvema stalnima postavitvama in začasnimi razstavami največje središče v okviru mreže informacijskih mest TNP. Zaradi njegove lege v središču zavarovanega območja in ker se nahaja ob edini prometnici (regionalni cesti), ki vodi skozi TNP, je za ozaveščanje obiskovalcev TNP velikega pomena. Središče letno obišče med 20.000 in 25.000 obiskovalcev. Od tega si zadnja leta razstave ogleda okoli 10.000 obiskovalcev. Obiskovalcem je na voljo stalna razstava o naravi, etnološka zbirka Trentarski muzej v skrbništvu Tolminskega muzeja in od leta 2011 še atraktivna instalacija o gozdovih. Informacijsko središče TNP v Trenti je postalo pomembno gibalno razvoja in osrednje prireditveno središče v dolini. Dom Trenta vsako leto tradicionalno gosti in prireja številne vidne prireditve, med drugim vzgojno izobraževalne Belarjeve dneve, poletno šolo za mlade glasbenike pod pokroviteljstvom Dunajske filharmonije Mednarodni glasbeni forum Trenta, etnološko-zgodovinsko prireditev Trentarski senjem in zaključni koncert Primorska poje. TNP v Domu Trenta in sosednji Hiši Trenta upravlja s 53 posteljami, ki so namenjene raznim izobraževalnim programom, sicer pa služijo kot turistične prenočitvene zmogljivosti. Trenta je zaradi oddaljenosti in vse višjih prevoznih stroškov postala nedostopna in zato nezanimiva za enodnevne organizirane skupine. V okviru projekta Climaparks bo do poletja 2013 v pomožnem objektu urejen večnamenski izobraževalni prostor, kar bo skupaj z obstoječo ponudbo Doma Trenta omogočalo oblikovanje manjšega izobraževalno - kongresnega središča.

V letu 2013 načrtujemo:

- postavitve razstave višinskih pasov na stebru v avli (projekt Habit-Change),
- nadaljevanje nalog v okviru projekta Climaparks: posodobitev multivizijske predstavitve in posodobitev razstave o naravi,
- zaključek gradbenih del na pomožnem objektu z izgradnjo kotlovnice na sekance - bio maso v okviru Švicarskega sklada,
- izvedbo in nadgradnjo tradicionalnih prireditev,
- ohranitev števila nočitev in zagotovitev prometa iz nočitev na ravni leta 2012 s postopnim uvajanjem ponudbe z večdnevnimi programi, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam tako iz Slovenije kot tujine,
- ohraniti število obiskovalcev razstavnih prostorov na 10.000 obiskovalcev,
- sanirati poškodovano infrastrukturo zaradi poplav 2012.

Nosilec naloge:	Marko Pretner
Skupno število ur:	8900

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- priprava nove razstave o višinskih pasovih,
- posodobitev multivizije in razstave o naravi,

- izvedba tehničnega prevzema pomožnega objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja,
- izvedba koncerta Primorska poje, Belarjevih naravoslovnih dnevov, Trentarskega senjema in Foruma Trenta,
- 50.000 EUR prometa iz naslova nočitev,
- 10.000 obiskovalcev v Domu Trenta,
- saniranje Soške poti v celoti do 1. maja 2013.

5.9.2 Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu

Namen in cilj Info središča Triglavska roža na Bledu je predstavljanje zavarovanega območja TNP, 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 Triglavska 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, soustvarjalci ali kot ciljna skupina). Pomemben del obiskovalcev predstavljajo naključni in organizirani obiskovalci info središča (skupine) oz. njegove stalne ponudbe (razstave, digitalne aplikacije, projekcije). Predstavljajo glavno ciljno publiko v času stalnih in aplikacij ter razstav v okviru dogodkov in prireditev.

Info središče TNP Triglavska roža na Bledu je poleg Info središča TNP Dom Trenta osrednje središče JZ TNP. S skromnimi začetki v letu 2007 je središče do danes vzpostavilo vlogo nosilca različnih dejavnosti v regiji.

V letu 2013 kljub zmanjšanim finančnim sredstvom načrtujemo naslednje:

- informiranje obiskovalcev in vodenje skupin v info središču,
- prirejanje dogodkov v okviru Sredinih večerov in Gostovanj TNP na območju MaB,
- organizacijo vsakomesečne Triglavske tržnice,
- pripravo programa za obiskovalce Odkrivaj/Discover TNP,
- vodene tečaje tradicionalnega znanja TNP in ustvarjalne delavnice Spretni prsti ob sodelovanju z domačini,
- organizacijo različnih programov za otroke in mladino (osnovne šole, družine, ...),
- sodelovanje pri vzpostavljanju regijskega naravovarstvenega turističnega središča, priprava koncepta delovanja novega info središča in koncepta interpretacijskih vsebin,
- mentorstvo študentom in dijakom pri opravljanju obvezne prakse.

Nosilec naloge:	Majda Odar
Skupno število ur:	6500

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- z optimizacijo odpiralnega časa info središča (upoštevaje povpraševanje in finančne zmožnosti in projekt ReNaTuS) se približati enakemu številu obiskovalcev info središča kot v letu 2012,
- izvedba vsaj 50 aktivnosti v okviru Sredinih večerov in Gostovanj TNP,
- sodelovanje z vsaj 24 zunanjimi partnerji, pretežno z območja in okolice TNP (lokalne skupnosti TNP),
- izvedba 12 Triglavskih tržnic in sodelovanje z vsaj 10 ponudniki z območja in okolice TNP,
- vsaj 600 udeležencev na programu Discover/Odkrivaj TNP
- izvedba 5 sklopov Ustvarjalnih delavnic TNP,
- vsaj 2400 udeležencev v programu Vzgojno-izobraževalna dejavnost,

- priprava Strategije informiranja, doživljanja in ozaveščanja TNP ter smernice za sodelovanje z RDO (delovni naslov),
- priprava Strategije sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami,
- izvedba vsaj 5 aktivnosti iz programa Spoznavati, doživljati, razumeti.

5.9.3 Pocarjeva domačija

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

V letu 2013 načrtujemo:

- izvedbo prireditev ob Dnevu muzejev, ob odprtju poletne sezone na Pocarjevi domačiji in v mesecu avgustu,
- aktivno promocijo za izključno Pocarjevo domačijo z namenom povečati obisk posameznikov in skupin na Pocarjevi domačiji,
- programe za otroke v okviru sodelovanj s šolami
- obnovo streh svinjaka in kozaka,
- prijava na razpis občine Kranjska Gora za pridobitev sredstev za prireditve.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Skupno število ur:	200

Investicijska sredstva:	3.000 EUR
-------------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedba treh dogodkov na Pocarjevi domačiji,
- vodenje 30 različnih skupin,
- 1300 obiskovalcev,
- uspešna prijava na razpis občine Kranjska Gora.

5.9.4 Objekt Trg svobode 16 v Kobaridu – (Zelena hiša)

V objektu je urejena informacijska postaja TNP skupaj z TIC LTO Sotočje. Uvedena je bila tudi dislocirana pisarna naravovarstvene službe ter prostori projekta Climaparks. Poudarki dela v letu 2013 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.

V letu 2013 načrtujemo:

- organizacijo dogodkov v sodelovanju z različnimi partnerji,
- nadgradnjo prvega nadstropja objekta z že pripravljenimi vsebinami.

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Skupno število ur:	120

Finančna sredstva:	50 EUR
--------------------	--------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število izvedenih dogodkov,
- nove vsebine v prostoru.

5.9.5 Informacijska točka v sklopu Slovenskega planinskega muzeja

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

V letu 2013 načrtujemo:

- sodelovanje v okvirju Gostovanja TNP,
- sodelovanje v okvirju Vzgojno-izobraževalnih dejavnosti TNP,
- aktivno sodelovanje pri izmenjavi razstav in sodelovanje pri izvedbi drugih dogodkov,
- nadaljevanje partnerskega programa vodenih izletov po poti Triglavske Bistrice za različne skupine obiskovalcev,
- dobava različnih artiklov TNP,
- oskrba informacijske točke z materialom TNP.

Nosilec naloge:	Ana Kunstelj
Skupno število ur:	100

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število sodelovanj v okvirju gostovanj in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,
- urejena točka TNP v SPM.

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

Učinkovito varovanje 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 pri urejanju infrastrukture za obiskovalce, ki je vodena s strani drugih deležnikov v prostoru.

V letu 2013 načrtujemo:

- redno vzdrževanje in obnavljanje obstoječe parkovne infrastrukture,
- pripravo internega pravilnika o infrastrukturi z delavniškimi načrti in grafičnim katalogom,
- vzpostavitev podatkovne baze posameznih objektov z vnosom v GIS,
- sanacija Poti Triglavske Bistrice in Soške poti,
- načrtovanje razvojnih projektov, ki se bodo izvajali v okvirju programa dela, skladno z določbami 10. člena ZTNP-1 (vstopne točke Planina Kuhinja, Planina Polog),
- sodelovanje v delovni skupini Alpe Adria Trail,

- postavitve tipskih mejnih oznak glede na določila ZTNP-1,
- sanacija Poti Triglavske Bistrice in Soške poti.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini
Skupno število ur:	4600

Finančna sredstva:	7.400 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število obstoječih nevzdrževanih objektov – pod 15%,
- poenotene table pred upravno stavbo TNP,
- število tabel na mejah varstvenih območij – vsaj 20,
- sprejet Pravilnik o infrastrukturi TNP,
- število enot v bazi GIS,
- število usmerjevalnih tabel za Pocarjevo domačijo – vsaj 5.

5.9.7 Vodništvo

Vodeni izleti so pomemben del informiranja in usmerjanja obiskovalcev TNP v luči predstavljanja in popularizacije narodnega parka. V letu 2011 smo pričeli s poskusnim programom vodništva, ki je bil v letu 2012 nadgrajen s tematskimi sklopi vnaprej pripravljenih vodenj in izobraževanj v luči naravovarstvenih doživetij. Poleg priprave in izvedbe izobraževalnih programov in programov vodenja za že znane naročnike in glede na povpraševanje v letu 2013 načrtujemo še:

- ozaveščanje obiskovalcev na temo varstva narave ter varnega in odgovornega gibanja v zimskih razmerah (teoretični in praktični del),
- tedenska vodenja po poti Triglavske Bistrice v poletnih mesecih,
- tedenska vodenja in predstavitve za različne skupine in splošno javnost,,
- pripravo in izvedbo vsaj petih vodenih tematskih izletov in vodenja na Triglav,
- pripravo strategije razvoja vodniške službe TNP.

Nosilec naloge:	Iztok Butinar
Skupno število ur:	5650

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število udeležencev na posameznih dogodkih,
- povečanje vodenja za znane naročnike iz enega naročnika na dva.

5.9.8 Mobilna točka TNP

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 v območju TNP, krajih v Sloveniji in v tujini.

V letu 2013 poleg prisotnosti v različnih delih ob različnih dnevih parka načrtujemo:

- poskusno preventivno preverjanje uporabe plazovnih žoln na terenu v zimski sezoni,
- vključevanje MIT v programe obeh info središč TNP,
- programe za otroke v okviru sodelovanj s šolami.

Nosilec naloge:	Iztok Butinar
Skupno število ur:	400

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število dni uporabe pri različnih informacijskih in izobraževalnih programih v letni in zimski sezoni (najmanj 10),
- število obiskovalcev na posameznih območjih (najmanj 10),
- spremljanje števila obiskovalcev.

5.9.9 Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti

Belarjevi naravoslovni dnevi

Priprava in izvedba štirinajstih mednarodnih Belarjevih naravoslovnih dni (24. in 25. maj – ob evropskem dnevu parkov) za osnovnošolce iz občin TNP in drugih šol.

Nosilec naloge:	Marko Pretner
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Petkovi popoldnevi v parku

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

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Program Cicinadzornik

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

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	50 EUR
--------------------	--------

Ozaveščevalne aktivnosti (Pirotehnika v TNP – NE)

Aktivnost je namenjena ozaveščanju o negativnih vplivih pirotehnike v naravnem okolju.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	50 EUR
--------------------	--------

Zmerno je pravo za zdravo naravo

Aktivnosti je namenjena ozaveščanju o nabiralništvu na območju TNP (glive).

Nosilec naloge:	Andrej Arih
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedene načrtovane aktivnosti in število udeležencev
- učinkovito preventivno delo za omejevanje uporabe pirotehnik (razmerje med številom evidentiranih kršitev uporabe pirotehnik v letih 2012 in 2013),
- učinkovito preventivno delo za omejevanje nabiralništva (razmerje med številom evidentiranih kršitev nedovoljenega nabiranja gozdnih dobrin v letih 2012 in 2013).

5.9.10 Založništvo

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).

V letu 2013 načrtujemo izdajo naslednjih publikacij:

Nova zloženka - informacijska zloženka TNP

Večjezična splošne informacijska zloženka za obiskovalce z namenom seznanjanja z režimi v TNP.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Skupno število ur:	100

Finančna sredstva:	1.700 EUR
--------------------	-----------

Priprava stenskega koledarja 2014

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	6.300 EUR
--------------------	-----------

5.9.11 Promocija

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

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

Dogodki in prireditve bodo objavljeni na spletni strani TNP , v poletni del pa tudi v časopisu Odkrivaj ter v različnih drugih medijih (lokalni časopisi, spletne objave), na spletnih straneh drugih ponudnikov.

V letu 2013 načrtujemo:

- posedovanje ponudb in informacij o parku po e pošti,
- koordinacija in izvedba programov vodenj,
- izvedba dogodkov in prireditev po izdelanem programu 2013,
- povezovanje ponudbe različnih akterjev v turistične pakete,
- izvajanje nadzora nad uporabo različnih elementov nove CGP,
- udeležba na promocijskih dogodkih,
- sodelovanje pri pripravi strategije dejavnosti TNP na področju informiranja, doživljanja in ozaveščanja ter sodelovanja z RDO,
- promocijske akcije za podporo obiska info središč in točk (letaki za goste drugih turističnih akterjev na območju TNP, dodatna promocija v sklopu programa Odkrivaj),
- posredovanje ponudbe koč na spletni strani ,
- udeležbo na sejmu TIP v sodelovanju s parki Slovenije
- uskladitev označb v upravni stavbi z novo CGP.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Skupno številu ur:	940

Finančna sredstva:	1.800 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- udeležba na dogodku Naravnega parka Julijsko predgorje,
- udeležba na ključnih promocijskih dogodkih v parku in izven njega (3),
- izvedba promocijske akcije za podporo info središč in točk,
- izvedba sistema označb z novo CGP,
- predstavitev ponudbe TNP na strani www.sloveniaholidays.com
- sodelovanje na sejmu TIP.

5.9.12 Informacijsko – izobraževalno središče TNP Bohinjka

JZ TNP ima v Stari Fužini manjši kompleks treh objektov, od katerih sta dva pogorela leta 2007. Namen projekta Informacijski center Bohinjka je do aprila 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 naj bi sofinancirali: TNP (sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, lastna sredstva), MKO, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, naložbe v infrastrukturo in nacionalna sredstva za področje turizma. Za objekte, ki so predmet projekta je bilo dne 28.9.2011 pridobljeno Gradbeno dovoljenje št. 351-306/2011-20, izdano s strani Upravne enote Radovljica, ki je dne 13.10.2011 postalo pravnomočno.

Maja 2012 je bila na MGRT kot posredniški organ vložena 2. novelacija vloge za pridobitev odločbe o sofinanciranju s sredstvi EU, odločba še ni izdana. Glede na dejstvo, da smo bili obveščeni, da MKO v proračunu za leto 2013 nima zagotovljenih sredstev sofinanciranja projekta, manjkajoča sredstva pa naj bi zagotovil MGRT, bomo morali ponovno novelirati vlogo za pridobitev EU sredstev.

V letu 2013 načrtujemo:

- izdelavo projekta za izvedbo (PZI) in izpeljavo postopka spremembe GD,
- pridobitev odločbe o sofinanciranju s strani EU - Evropski sklad za regionalni razvoj, naložbe v infrastrukturo ter nacionalnih sredstev za področje turizma,
- pripravili razpisno dokumentacijo za izvajalca GOI del, gradbeni nadzor; strokovno svetovanje ter izvedba postopkov javnih naročil,
- delo na vsebinah IC Bohinjka,
- začetek gradnje.

Nosilec naloge:	Mag. Aleksandra Žumer
Skupno številu ur:	300

Finančna sredstva:	29.000 EUR (namenska sredstva presežka prihodkov nad odhodki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za izgradnjo Izobraževalnega središča TNP Bohinjka)
--------------------	---

Kazalnik učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedba projekta skladno z dinamiko projekta

5.10 Naravovarstvena nadzorna služba ter varstvo prostoživečih živali

5.10.1 Neposredni nadzor v naravi in prekrškovni organ

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

V letu 2013 načrtujemo:

- izvajanje zakonov, ki veljajo na območju narodnega parka in ostalih podzakonskih aktov,
- sodelovanje z lokalnimi, agrarnimi, pašnimi skupnostmi na območju parka in v njegovi neposredni okolici (očiščevalne akcije na planinah in v visokogorju, prenos materiala na nedostopne planine v visokogorju ob pričetku paše),
- ozaveščanje in informiranje obiskovalcev z vsemi novimi zakonsko določenimi ukrepi, ki veljajo v TNP,
- strokovno sodelovanje na različnih vsebinah, ki so vezane na upravljanje TNP.

Prekrškovni organ

Prekrškovni organ vključuje nadzor na območju narodnega parka ob upoštevanju ZTNP-1 in veljavnih uredb (Uredba o varstvu samoniklih gliv, Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju). Delo prekrškovnega organa vključuje tudi: izdajo odločb, pisanje plačilnih nalogov, poročanje, vodenje evidenc, zbiranje podatkov iz uradnih evidenc. Naravovarstveni nadzorniki so za omenjena dela usposobljeni, imajo pooblastilo, izdano na podlagi ZON, za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga.

V letu 2013 načrtujemo:

- izvajanje vsebin in pristojnosti ZTNP-1 v ukrepanja NNS,
- sodelovanje s policijo, medobčinskim redarstvom in inšpekcijskimi službami,
- skupne akcije ozaveščanja in informiranja obiskovalcev parka,

Nosilec naloge:	Sašo Hrovat
Skupno število ur:	14400

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

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

5.10.2 Izvajanje lovskočuvajske službe v LPN Triglav

Lovsko čuvajsko službo v LPN Triglav opravlja 14 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.

V letu 2013 načrtujemo:

- lovsko čuvajski nadzor v 14 okoliših s prav toliko naravovarstvenimi nadzorniki – 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,
- evidentiranje škod po divjadi,
- iskanje obstreljene ali ranjene divjadi (lovska kinologija).

Nosilec naloge:	Miha Marenče
Skupno število ur:	11000

Finančna sredstva:	11.700 EUR
--------------------	------------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- uspešno izvajanje redne lovsko čuvajske službe z enim naravovarstvenim nadzornikom – lovskim čuvajem v vsakem naravovarstvenem okolišu,
- opravljene naloge iz letnega načrta.

5.10.3 Prostovoljna naravovarstvena nadzorna služba (PNNS)

PNNS TNP je bila ustanovljena vzporedno s poklicno NNS TNP. Leta 2003 sta usposabljanje in evidenca PNNS prešla na 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 se pojavile tudi z urejanjem znaka in izkaznice. Slednje predpisuje Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Ur. l. RS, št. 37/03).

V letu 2013 načrtujemo:

- izobraževalne akcije (izvedbo seminarja - skupaj s poklicno NNS, ekskurzijo),

- delovne akcije (čiščenje zaraščajočih pašnikov – 2x),
- informacijske akcije (popularizacijske, dežurstva poleti),
- druge akcije – 1x.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število izvedenih akcij,
- število udeležencev na akcijah.

5.10.4 Program Mladi nadzornik

Mladi nadzornik je program izobraževanja mladih, ki živijo v parku in njegovi neposredni okolici. Prvič je bil izveden leta 2002 kot pilotni projekt Federacije Europarc. V program so vključeni otroci 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 taborje (začetni, nadaljevalni, mednarodni) in posamezne enodnevne akcije ter za zaključeno skupino traja pet let. Program financirajo udeleženci, lokalne organizacije (planinska društva, osnovne šole), JZ TNP iz projekta Unesco MAB, nekaj sredstev pa pridobimo z razpisi.

V letu 2013 načrtujemo:

- delo z mladimi nadzorniki po programu dela z izvedbo nadaljevalnega tabora (5-dnevni tabor, 1-dnevne aktivnosti – 3x),
- sodelovanje z mladimi nadzorniki v okviru Čezmejnega biosfernega območja (Naravni park Julijske Predalpe iz Rezije, 2-dnevno srečanje v Reziji),
- udeležbo na mednarodnem taboru za mlade nadzornike.

Nosilec naloge:	Marjeta Albinini
Skupno število ur:	150

Finančna sredstva:	1.100 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število udeležencev na akcijah.

6 IZVAJANJE DEL IN NALOG, POVEZANIH Z MEDNARODNIMI OBVEZNOSTMI

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

V okviru teh nalog velja posebej izpostaviti naslednje:

- upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB za TNP,
- uresničevanje priporočil in obveznosti določene v Diplomi Sveta Evrope,

- izpolnjevanje nalog in obveznosti, izhajajočih iz članstva v nekaterih mednarodnih omrežjih (Federacija Europac in Mreža zavarovanih območij v Alpah – Alparc),
- drugo mednarodno sodelovanje, partnerstva.

6.1 Upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe in izvajanje programa UNESCO MAB

Z razglasitvijo TNP skupaj z okoliškimi občinami za biosferno območje Julijske Alpe leta 2003 in z odločitvijo, da JZ TNP upravlja z območjem MAB, je zavod pridobil dodatne naloge. V letu 2013 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. Program mora postati temelj za izboljšanje financiranja, pridobivanje projektov in vzpostavitev stalne notranje organizacijske enote (zaposlitev) zavoda za upravljanje Biosfernega območja Julijske Alpe. Hkrati pa bomo nadaljevali obstoječe delo predvsem na področju zbiranja in analize različnih podatkov, varovanju kulturne dediščine, sodelovanje s šolami v in ob parku v okviru programa Mladi nadzornik, izvajanje čezmejnega sodelovanja z naravnim parkom Julijsko predgorje v Italiji, pripravo publikacij ter sodelovali pri mednarodnih akcijah v okviru programa UNESCO MAB.

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

Načrtovane naloge v letu 2013:

- vodenje in predstavljanje nacionalnega odbora MAB na državni in mednarodni ravni, udeležba na EuroMAB konferenci v Kanadi,
- priprava dolgoročnega programa upravljanja biosfernega območja Julijske Alpe – nadaljevanje dela v okviru priprave načrta upravljanja za TNP,
- obeležitev 10 letnice razglasitve 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,
- monitoring in zbiranje podatkov o obiskovalcih TNP,
- vključevanje mladih z biosfernega območja Julijske Alpe v program Mladi nadzornik,
- evidentiranje kulturne dediščine v TNP,
- sofinanciranje publikacij,
- strokovno usposabljanje zaposlenih v biosfernem območju Julijske Alpe.

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Skupno število ur:	80

Finančna sredstva:	12.000 EUR
--------------------	------------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izpolnitev načrtovanih nalog po posebnem programu za UNESCO.

6.2 Diploma Sveta Evrope

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

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

V letu 2013 načrtujemo:

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

Nosilec naloge:	Igor Zakotnik
Skupno število ur:	50

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- oddano letno poročilo,
- izvajanje priporočil.
-

6.3 Federacija Europarc in Alparc – Mreža zavarovanih območij v Alpah

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

V letu 2013 načrtujemo:

- aktivno sodelovanje v Europarcovi mreži čezmejnih parkov - TransParcNet in vključitev v Europarcovo mrežo za trajnostni turizem – Charter for sustainable tourism,
- udeležba Europarcovega čezmejnega srečanja TransParcNet na Nizozemskem (4. – 7. 6. 2013),
- sodelovanje na področju varstva in ohranjanja velikih zveri v Alpah, ekološke povezanosti, znanstvenega raziskovanja, izobraževanja in komunikacije ter na razvoju dela parkovnih nadzornih služb v okviru Mreže zavarovanih območij v Alpah.

Nosilec naloge:	Martin Šolar
Skupno število ur:	90

Finančna sredstva:	2.085 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- vključitev v programe dela Alparca,
- udeležba na rednem letnem Europarkovem srečanju TransParcNet,
- izvedba registracije in začetek postopka za Europarcovo mrežo za trajnostni turizem.

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

Triglavski narodni park je skupaj z naravnim parkom Julijsko predgorje v dolini Rezije v Italiji septembra 2009 prejel Europarcov certifikat kakovosti za čezmejno sodelovanje med zavarovanimi območji. Certifikat se podeljuje zavarovanim območjem, ki so čezmejno povezana in izkazujejo zahtevane stopnje sodelovanja na področju upravljanja, varovanja in trajnostnega razvoja. Certifikat za čezmejno sodelovanje je obveza za nadaljnji razvoj skupnega dela in hkrati obveza za izpolnjevanje priporočil.

V letu 2013 načrtujemo:

- udeležbo na mednarodnem srečanju naravovarstvenih nadzornikov in zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah Memorialu Danilu Re z mednarodno ekipo;
- izmenjavo podatkov za območje MAB UNESCO,
- izvedbo skupnega opazovanja divjadi,
- vsaj dva srečanja ožje delovne skupine,
- izmenjava – 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,

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Skupno številu ur:	150

Finančna sredstva:	500 EUR
--------------------	---------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- sodelovanje na mednarodnem srečanju šol,
- 2 srečanja ožje delovne skupine (predstavniki TNP in Naravnega parka Julijsko predgorje),
- 2 izdelana predloga vsebin za prijavo na EU sklade.

6.5 Diploma Europa Nostra

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

V letu 2013 načrtujemo:

- promocijo diplome v okviru promocije Pocarjeve domačije in TNP.

Nosilec naloge:	Tina Markun
Skupno številu ur:	20

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- objava vsaj dveh člankov v medijih o Pocarjevi domačiji.

6.6 Mednarodno sodelovanje v okviru partnerskih povezav in širše

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

Načrtovane naloge v letu 2013:

- sodelovanje s tujimi zavarovanimi območji (izpolnjevanje anket, posredovanje podatkov),
- izmenjava z NP Snowdonia.

Nosilec naloge:	Tina Markun
Skupno številu ur:	60

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- redno opravljene naloge v okviru mednarodnega sodelovanja.

6.7 Alpska konvencija

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

V letu 2013 načrtujemo:

- udeležbo na tematskem srečanju med zaposlenimi v parkih Alpske mreže zavarovanih območij v okviru tradicionalnega srečanja Memoriala Danilo Re 2013 s strokovnim posvetom o izobraževanju in nadzoru,
- izvedbo Dneva Alpske konvencije v Mojstrani ob sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, Cipro Slovenija, Slovenskim planinskim muzejem in PD Mojstrana,
- priprava in izvedba programov varstva in trajnostnega razvoja Alp.

Nosilec naloge:	Tina Markun
Skupno število ur:	200

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

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

V letu 2013 načrtujemo:

- sodelovanje v Platformi za ekološko omrežje,
- sodelovanje pri aktivnostih na strokovni ravni v skladu s programom dela platforme za leto 2013,
- aktivnosti v zvezi s postopkom imenovanja skupne pilotne regije med TNP in Naravnim parkom Julijsko predgorje.

Nosilec naloge:	Andrej Arih
Skupno število ur:	100

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedba Dneva Alpske konvencije,
- zastopanje države na sestankih platforme (število dejanskih udeležb na sestankih platforme v letu 2013),
- aktivnost pri opredeljevanju skupne pilotne regije (izpolnjen skupen vprašalnik v postopku imenovanja pilotne regije).

7 PROJEKTI

Poudarek projektnega dela so vsebine in potrebe JZ TNP, ki se neposredno navezujejo na javno službo varstva narave in osnovne dejavnosti zavoda, torej na tistih vsebinah, ki primarno zadevajo osnovno poslanstvo narodnega parka in izvajanje javne službe varstva narave. Priprava in izvajanje projektov stremita k partnerstvu z drugimi zavarovanimi območji, čezmejnimi partnerji in drugimi javnimi službami ter spodbujati javno – zasebno partnerstvo.

V letu 2013 se bo delo nadaljevalo na devetih projektih, izvajati bomo pričeli še štiri nove. Predvideno je nadaljevanje prijavljanja projektov kot vodilni partner ali pa kot partner projektov, ki jih bodo vodile druge ustanove. Pri sodelovanju v projektih TNP imajo prednost partnerji z obstoječih mrež zavarovanih območij, predvsem Alparc in Europarc ter lokalne skupnosti.

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

Namen projekta je prilagoditev upravljanja zavarovanih območij ter posodobitev raziskovanja in ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti v času in odnosu do podnebnih sprememb. TNP je vodilni partner, sodelujejo pa še trije parki iz Slovenije in pet iz Italije. Ključne aktivnosti projekta so monitoring in analize flore, favne in habitatov v povezavi s podnebnimi spremembami, vzpostavljanje trajnostnih oblik upravljanja in obiskovanja zavarovanih območij ter vzpostavitev informativnih in izobraževalnih aktivnosti o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti, trajnostnem ravnanju in okoljskih problemih nasploh.

Začetek projekta:	1.5.2010
Zaključek projekta:	31.10. 2013
Vodilni partner:	TNP
Sodelujoči partnerji:	KP Strunjan, Park Škocjanske jame, KP Sečoveljski soline in 5 italijanskih zavarovanih območij (Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, Ente parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane, Ente parco regionale Veneto Delta del Po, Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po, Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversita - Delta del Po)
Vrednost projekta	925.405 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine	5.9.1 Informacijsko središče TNP Dom Trenta 5.9.4 Objekt Trg svobode 16 v Kobaridu (Zelena hiša) 5.6 Varstvo in upravljanje vrst prostoživečih živali - divjadi 5.3.1 Biotska raznovrstnost v TNP 5.8 Upravljanje z bazami podatkov

V letu 2013 načrtujemo:

- kot vodilni partner voditi in koordinirati celoten projekt,
- kot vodilni partner umerjati komunikacijske aktivnosti za celoten projekt,
- dokončanje telemetričnega monitoringa in raziskave o gamsu,
- ureditev in izdajo (splet) zaključnega zbornika strokovnih besedil za celoten projekt,
- ureditev in izdajo brošure z izbranimi rezultati celotnega projekta,
- soorganizacijo in sodelovanje na zaključni konferenci projekta,

- izvedbo priložnostih izobraževalnih aktivnosti v Kobaridu in Trenti,
- posodobitev (digitalizacija) multivizije v informacijskem središču TNP Dom Trenta (pogojno - v primeru razpoložljivih projektnih sredstev).

Nosilec naloge:	Matej Vranješ
Skupno številu ur:	2925

<i>Viri financiranja</i>	<i>Odstotki po virih</i>	<i>Zneski za leto 2013 v EUR</i>
Sredstva ESRR	85 %	87.247
Nacionalno sofinanciranje	10 %	10.264
Lastni delež – TNP	5 %	5.132
Skupaj:		102.643

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	44.943
materialni stroški	57.700
oprema	0
investicije	0
Skupaj	102.643

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- redno izpolnjevanje projektnih obveznosti,
- priprava nove analize biodiverzitete ,
- priprava besedil za zbornik,
- pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt v Trenti,
- posodobitev razstave v Domu Trenta (v primeru razpoložljivih sredstev),
- izvedba delavnic in predavanj (3),
- priprava dveh newslettrov in dveh publikacij,
- 100 obiskovalcev na spletni strani mesečno,
- 10 objavljenih prispevkov v medijih.

7.2 Projekt HABIT-CHANGE - Interreg IV/B Srednja Evropa (2010 – 2013)

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

Začetek projekta:	1.3.2010
Zaključek projekta:	30.6.2013
Vodilni partner:	Inštitut za Ekologijo in regionalni razvoj v Leibnizu
Sodelujoči partnerji:	University of Vienna, Dept. for Freshwater Ecology, AT National Academy of Sciences, Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth, UA Thuringian State Inst. for Forestry, Game and Fishery, DE Potsdam Institute for Climate Impact Research,

	DE Technische Universität Berlin, Institute of Landscape and Environmental Planning, DE Balaton Uplands National Park Directorate, HU Szent Istvan University, Department of Nature Conservation and Landscape Ecology, HU Biebrza National Park, PL Environmental Protection Institute, PL Triglav National Park, SI University of Bucharest, Botany Department, RO Central Institute for Meteorology and Geodynamics, AT Danube Delta National Institute for Research and Development, RO Sečovlje Salina Nature Park, SI University of Maribor, Department of Biology, SI European Academy Bolzano, IT
Vrednost projekta	216.200 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva

Predvidene naloge za leto 2013:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- promocija projekta (prispevki v časopisih, tiskovna konferenca, udeležba na srečanjih partnerjev),
- priprava strokovnih in kartografskih podlag za prilagojen načrt upravljanja na dveh testnih območjih (Velo polje in Pokljuka),
- dokončanje prilagojenega načrta upravljanja za Velo polje in Pokljuko,
- priprava in tisk zgibanke o projektnem območju Pokljuka in visoka barja,
- priprava in dokončanje razstave v Info centru v Trenti.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija
Skupno število ur:	1300

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva ESRR	85 %	38.263
Lastni delež – TNP	15 %	6.752
Skupaj		45.015

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	13.523
materialni stroški	22.992
oprema	8.500
investicije	0
Skupaj	45.015

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil, število udeležb na srečanjih projektnih partnerjev),

- zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti (število prispevkov v lokalnih časopisih, število sklicanih tiskovnih konferenc glede na načrtovano),
- usklajenost skupne strategije v obliki prilagojenega načrta upravljanja za klimatske spremembe (izdelan skupen prilagojen načrt upravljanja za klimatske spremembe s kartografskim gradivom za testna območja vseh projektnih partnerjev),
- uspešnost priprave informativnih gradiv in vključenost projektne vsebine v info središča upravljavca narodnega parka (število izdanih zgibank o projektnem območju, izdelava interaktivne razstave v Info centru v Trenti).

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

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.

Začetek projekta:	1.11.2011
Zaključek projekta:	30.9.2013
Vodilni partner:	Comune di Monfalcone
Sodelujoči partnerji:	Comune di Codroipo (Udine), GORSKA SKUPNOST APENINSKEGA GOROVJA/SKUPNOST OBČIN BRISEGHHELLA, CASOLA VALSENIO IN RIOLO TERME, INFORMESTCenter za pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja, Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Alpinismo Moderno GAM, COMUNE DI AMPEZZO, Lokalna akcijska skupina Kras S.C.A.R.L., Mestna občina Ljubljana – Javni Zavod Src Tivoli, OBČINA JESENICE, OBČINA POSTOJNA, DRUŠTVO ZA GORSKO KULTURO, Triglavski narodni park
Vrednost projekta	162.729 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva

Predvidene naloge za leto 2013:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- aktivno sodelovanje na različnih dogodkih (otroški programi, srečanja plezalcev, teden gora),
- izvajanje predavanj na alpinističnih odsekih,
- TNP kotiček PUS Bavšice in TRB, strokovni prispevek na usposabljanjih za vodnike,
- postavitev otroške plezalne stene,
- priprava besedil za vodnik po poteh Juliusa Kugyja,
- priprava didaktičnega gradiva,
- nadaljevanje kartiranja habitatnih tipov na območjih skalnih sten,
- nadaljevanje zbiranja podatkov o zimski rekreaciji ter analiza (preseki s podatki iz narave),
- nadaljevanje zbiranja podatkov o flori in favni,

- priprava strokovnih člankov in objava,
- vzpostavitev spletnega pregledovalnika in urejevalnika podatkov,
- priprava promocijskih plakatov,
- dogodek ob izidu vodnika po poteh Juliusa Kugyja,
- tiskan vodnik po poteh Juliusa Kugyja,
- e-vodnika po dveh naravoslovnih poteh v TNP.

Nosilec naloge:	Tanja Menegalija
Skupno številu ur:	2025

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva ESRR	85 %	48.161
Nacionalno sofinanciranje	10 %	5.666
Lastni delež – TNP	5 %	2.833
Skupaj		56.660

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	30.760
materialni stroški	23.700
oprema	2.200
investicije	0
Skupaj	56.660

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil),
- zagotovljeno ozaveščanje in posredovanje informacij javnosti (število izvedenih delavnic za otroke, število izvedenih predavanj za alpinistične odseke, število sklicanih tiskovnih konferenc
- število pripravljenih e-vodnikov),
- uspešnost priprave informativnih gradiv in igralnih pripomočkov uspešnost priprave informativnih gradiv in igralnih pripomočkov (pripravljeno gradivo za TNP kotiček v PUS Bavšica, število izdanih vodnikov po poteh Juliusa Kugyja, izdana publikacija didaktičnih iger v naravi, postavitev otroške plezalne stene),
- 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 2013),
- evidentiranje konfliktnih območij (število evidentiranih konfliktnih območij med zimskimi rekreativnimi dejavnostmi in varstvom živali prostoživečih vrst).

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

Splošni cilj projekta ALPA je ohranjanje alpskih pašnikov v zavarovanih območjih z razvojem in izvajanjem okoljsko in gospodarsko trajnostnih načel upravljanja. Projektne aktivnosti 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.

Začetek projekta:	1. marec 2012
Zaključek projekta:	1. junij 2014
Vodilni partner:	Zavod RS za varstvo narave
Sodelujoči partnerji:	TNP, Biosferno območje Nockberge, Občina Zreče, Koroška deželna vlada, Naravni park Zirbitzkogel-Grebenzen, Naravni park Almenland
Vrednost projekta	112.000 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	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

Predvidene naloge za leto 2013:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- organizacija strokovne ekskurzije v Avstrijo za kmete iz pilotnega območja,
- preko javnega naročila izvedba čiščenja 20 ha zarasti na izbranih testnih območjih,
- analiza izvedljivosti vzpostavitve blagovne znamke »Kakovost TNP«,
- kartiranje rastlinskih in živalskih (metulji in kobilice) vrst na izbranih testnih območjih,
- organizacija dveh delavnic s kmeti,
- sodelovanje pri pripravi priročnika o ravnanju z odpadnimi vodami, energetska učinkovitostjo ter energetska oskrbo,
- sodelovanje pri pripravi priročnika o standardu kakovosti za kmetijske/prehranske produkte in turistično ponudbo,
- priprava načrtov upravljanja izbranih testnih planin,
- organizacija srečanja projektnih partnerjev,
- udeležba na dveh srečanjih projektne skupine,
- v okviru priprave predvidenih projektov izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo na Velem polju.

Nosilec naloge:	Tomaž Kralj
Skupno številu ur:	900

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva ESRR	85 %	56.823
Nacionalno sofinanciranje	10 %	6.685
Lastni delež – TNP	5 %	3.343
Skupaj		66.851

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	16.351
materialni stroški	50.500
oprema	0
investicije	0
Skupaj	66.851

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedena ekskurzija v Avstrijo,
- površina odstranjene zarasti na planinah v ha,
- število srečanj z deležniki za vzpostavitev skupne blagovne znamke,
- število izdelanih načrtov upravljanja posameznih planin,
- izvedba srečanja projektnih partnerjev,
- udeležba na srečanju projektnih partnerjev,
- priprava projektne dokumentacije za čistilno napravo na Velem polju.

7.5 Projekti LAS za razvoj**1. KROG – Spodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti (nosilec Las za razvoj)**

Začetek projekta:	01.01.2012
Zaključek projekta:	31.01.2014
Vodilni partner:	Las za razvoj
Sodelujoči partnerji:	Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Ustanova Fundacija BiT planota, JZ Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna Občina Nova Gorica
Vrednost projekta	4.050 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.5 Razvoj

- izboljšati ponudbo podeželja na celotnem območju LAS za razvoj (povečati število ponudnikov, pestrost ponudbe in razvijati obstoječo ponudbo),
- povečati število ponudnikov na lokalnih tržnicah,
- izboljšati sodelovanje posameznih inštitucij (predvsem občin, razvojnih agencij, podpornih inštitucij, strokovnih in drugih javnih inštitucij), ki delujejo na območju LAS za razvoj na področju razvoja podeželja,
- izboljšati promocijo lokalnih izdelkov in ponudnikov celotnega območja LAS za razvoj.

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Skupno številu ur:	230

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva LEADER	85 %	3.442
Lastni delež – TNP	15 %	608
Skupaj:		4.050

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	4.050
materialni stroški	0
oprema	0
investicije	0
Skupaj	4.050

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število vključenih ponudnikov,
- pilotno delovanje programa skupnih prodajnih mest lokalnih produktov na podlagi koordinacije programa (7).

2. Sir Tolminc – Kralj planinskega raja (nosilec občina Tolmin)

Začetek projekta:	1.11.2011
Zaključek projekta:	31.12.2013
Vodilni partner:	Občina Tolmin
Sodelujoči partnerji:	Občina Kobarid, JZ Triglavski narodni park, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Mlekarna Planika d.o.o., Sirarsko društvo Tolminc, Turistično društvo Tolmin, Društvo živinorejcev Tolminske, Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja
Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP	1.950 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.5 Razvoj

Območje Zgornjega Posočja, ki je vedno bolj prepoznavno tudi v turističnem smislu, predstavlja tudi območje zaščite sira Tolminc. Glavni namen projekta je zvišati prepoznavnost območja zaradi dodane vrednosti, ki jo celotnemu območju prinaša sir Tolminc s svojo ohranjeno tradicijo. Gre za fenomen, ki ga le težko najdemo še pri kakšnem drugem kmetijskem izdelku v Sloveniji.

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Skupno številu ur:	100

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva LEADER	85 %	1.657
Lastni delež – TNP	15 %	293
Skupaj:		1.950

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	1.950
materialni stroški	0
oprema	0
investicije	0
Skupaj	1.950

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedene aktivnosti v okviru Kmečkega praznika v Tolminu

3. Projekt INFO-PARKI (nosilec JZTNP)

Začetek projekta:	01.01.2013
Zaključek projekta:	31.06.2014

Vodilni partner:	JZTNP
Sodelujoči partnerji:	Občina Bovec, Razvojna zadruga Log pod Mangrtom, Občina Kobarid, Pašna skupnost kuhinja, Občina Kobarid, Občina Idrija, Zavod gozd Planota.
Vrednost projekta	33.657 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	15 % + DDV
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine	5.9 Informacijsko izobraževalna služba

Glavni nameni projekta so ozaveščanje širše javnosti o varovanju narave, popestriti turistično ponudbo (izkoristiti potenciale, ki jih razvoju turizma daje narave) in dvigniti raven kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Cilji projekta so urediti informacijske točke na zavarovanih območjih »LAS-a za razvoj« največ na območju TNP ter skozi vsakodnevne aktivnosti kokalnih prebivalcev ozaveščati širšo javnost o pomenu varovanja narave. Na primeru doline Tolminke označiti znamenitosti bližnje okolice in jih z informacijsko točko na kmetiji povezati. 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 izven območja.

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Skupno število ur:	1700

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013.
Sredstva LEADER	85 %	25.209
Lastni delež – TNP	15 %	8.448
Skupaj		33.657

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	9.657
materialni stroški	8.675
oprema	15.325
investicije	0
Skupaj	33.657

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- 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 (2).

7.6 Projekt SiiT

SiiT je triletni projekt, s katerim želimo izboljšati poznavanje biotske pestrosti na programskem območju in zbrati bogato jezikovno in kulturno dediščino, ki izvira iz stoletja trajajoče interakcije med naravo in lokalnimi skupnostmi. Inovativna interaktivna orodja za določanje organizmov, katera so bila razvita v vseevropskem projektu KeyToNature, bomo uporabili za izdelavo novih večjezičnih vodnikov, ki bodo dostopni preko spleta in s pomočjo mobilnih medijev tudi na terenu, ter e-učnih pripomočkov za spoznavanje biotske pestrosti. Razvili bomo tudi vodnike, ki jih bodo lahko

uporabljali slepi in slabovidni ter vodnike za določanje organizmov, ki nam služijo kot indikatorji stanja okolja. Projekt je razdeljen na 9 delovnih sklopov in vanj je vključenih 11 partnerjev iz 7 regij, med katerimi so univerze, izobraževalne ustanove, prirodoslovni muzeji, zavarovana območja (parki) ter agencije za regionalni razvoj in okoljski monitoring, tako da zajema celoten spekter znanj o biotski pestrosti in izobraževanju.

Začetek projekta:	1. 10. 2011
Zaključek projekta:	30. 9. 2014
Vodilni partner:	Univerza v Trstu, Oddelek za vede o življenju (Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita)
Sodelujoči partnerji:	Prisdoslovni 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
Sredstva, ki jih bo od projekta dobil TNP	74.100 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	predvsem: 5.9 Informacijsko izobraževalna služba delno tudi: 5.3 Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva

V letu 2013 načrtujemo:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- nadgradnja baze podatkov, inventarizacija,
- izdelava testne verzije in testiranje vodnika za določanje rastlinskih vrst v TNP,
- izdelava interaktivnega vodnika za lišaje TNP,
- izdelava manjših ključev/vodnikov za osnovne šole, centre šolskih in obšolskih dejavnosti in naravoslovne poti TNP,
- izvajanje delavnic po osnovnih in srednjih šolar ter za širšo javnost, zbiranje in analiza povratnih informacij,
- sodelovanje pri pripravi določevalnih vodnikov za slepe in slabovidne,
- tečaj za učitelje, nadzornike in turistične delavce o uporabi interaktivnih vodnikov,
- promocija ključa med obiskovalci TNP ter zbiranje in analiza povratnih informacij,
- komunikacija s širšo javnostjo.

Nosilec naloge:	Alenka Petrinjak
Skupno število ur:	1125

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva ESRR	85 %	24.789

Nacionalno sofinanciranje	10 %	2.916
Lastni delež – TNP	5 %	1.458
Skupaj		29.163

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR	
plače		13.282
materialni stroški		10.781
oprema		5.100
investicije		0
Skupaj		29.163

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- redno izpolnjevanje projektnih poročevalskih obveznosti (število pripravljenih vsebinskih in finančnih poročil),
- poznavanje rastlinske pestrosti ob izbrani parkovni učni poti (izdelan seznam rastlinskih vrst),
- uveljavljanje novih pristopov za prepoznavanje sestavin biotske raznovrstnosti narodnega parka (izdelava demonstracijske verzije interaktivnega vodnika za določanje rastlinskih vrst, izdelava interaktivnega vodnika za lišaje).

7.7 Recharge.green – usklajevanje izrabe obnovljivih virov energije in ohranjanja narave v Alpah (oktober 2012 – junij 2015) – evropski transnacionalni kooperativni program za Alpe

Projekt se ukvarja s problematiko izrabe energije iz obnovljivih virov v Alpah. Alpski prostor je zaradi naravnih danosti čedalje bolj zanimiv tudi zaradi potencialnih možnosti izrabe energije. Za dolgoročno vzdržnost alpskega prostora je potrebno določiti načine ter obseg izrabe energije iz obnovljivih virov, ob upoštevanju nosilnosti okolja. V projektu sodeluje 15 partnerjev, od tega 4 iz Slovenije, to so JZ TNP, Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Zavod za gozdove Slovenije. JZ TNP vodi delovni sklop, ki zajema implementacijo in testiranja rezultatov na testnih območjih ter je istočasno tudi eno od štirih testnih območij v projektu, poleg Parco delle Alpi Marittime iz Italije, Vorarlberga iz Avstrije ter Bavarije v Nemčiji. Skozi vsebine projekta bomo izdelali strokovne podlage za dolgoročno in sonaravno izrabo energije iz obnovljivih virov, zlasti biomase, opredelili vplive izrabe lesne biomase na biotsko raznovrstnost in tla ter določili še sprejemljiv obseg in način izrabe biomase ob upoštevanju nosilnosti okolja.

Začetek projekta:	1. oktober 2012
Zaključek projekta:	30. junij 2015
Vodilni partner:	Veterinarska fakulteta na Dunaju – Inštitut za ekologijo divjih živali
Sodelujoči partnerji:	Okoljska agencija Avstrije, CIPRA Nemčija, Univerza v Innsbrodu – Inštitut za geografijo, Evropska akademija Bolzano, Podjetje Bayerische Elektrizitätswerke (Nemčija), Mednarodni inštitut za aplikativne systemske analize – Ekosistemske storitve in upravljanje (Avstrija), Regionalna razvojna agencija Voralberg (Avstrija), Alpi Marittime narodni park (Italija), TNP, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za gozdarstvo, Kmetijski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut de la Montagne (Francija),

	Federalna raziskovalna postaja Agroscope (Švica)
Vrednost projekta	172.000 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	24 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.3 Spremljanje in analiziranje stanja v naravi in izvajanje ukrepov varstva, 5.9 Informacijsko izobraževalna služba

V letu 2013 načrtujemo:

- organizacijsko in administrativno vodenje projekta,
- koordinacijo izvajanja nalog v okviru delovnega sklopa (WP6),
- zasnovano monitoringa tal in izbranih skupin prostoživečih vrst na testnih lokacijah narodnega parka,
- izvedbo dela monitoringa tal in izbranih skupin prostoživečih vrst na testnih lokacijah narodnega parka,
- vzpostavitev sistema za sistematično zbiranje in interpretacijo podatkov monitoringa,
- izdaja zloženke o projektu za namen razširjanja informacij o projektu,
- udeležba na delovnih sestankih projekta.

Nosilec naloge:	Tomaž Kralj
Skupno število ur:	4050

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva ESRR	76 %	61.551
Nacionalno sofinanciranje	0 %	
Lastni delež – TNP	24 %	19.437
Skupaj		80.988

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	56.088
materialni stroški	20.900
oprema	4.000
investicije	0
Skupaj	80.988

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- število izvedenih vzorčnih lokacij v okviru monitoringa,
- udeležba na sestankih projekta,
- izdaja promocijske zloženke,
- vzpostavljen sistem zbiranja podatkov monitoringa tal.

7.8 Slow tourism - Interreg III/A – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013

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

Začetek projekta:	1.5. 2010
Zaključek projekta:	30.4.2013

Vodilni partner:	Delta 2000
Sodelujoči partnerji:	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
Vrednost projekta	95.600 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	5 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.5.4 Sodelovanje z različnimi turističnimi subjekti na območju in vplivnem območju TNP 5.9.10 Druge izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti 5.9.11 Promocija

V letu 2013 načrtujemo:

- promocijske aktivnosti v sklopu projekta,
- redno komunikacijo,
- redno poročanje in zaključno poročilo projekta.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Skupno številu ur:	600

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva ESRR	85 %	5.890
Nacionalno sofinanciranje	10 %	693
Lastni delež – TNP	5 %	346
Skupaj		6.929

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	6.929
materialni stroški	0
oprema	0
investicije	0
Skupaj	6.929

Kazalnik učinkovitosti izvajanja nalog:

- uspešno zaključen projekt

7.9 Projekt LEADER Otroški parlament o naravi in tradiciji

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

Začetek projekta:	1. 7. 2011
Zaključek projekta:	16. 12. 2013
Vodilni partner:	TNP
Sodelujoči partnerji:	OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
Vrednost projekta	69.230 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	48 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.9 Informacijsko izobraževalna dejavnost

V letu 2013 načrtujemo:

- izdajo otroške pravljичne slikanice na temo tradicionalnega znanja in nematerialne kulturne, dediščine (načrtovana v letu 2012, zaradi finančne situacije ni bilo izvedeno),
- izvedbo 5 tečajev tradicionalnega znanja na osnovnih šolah,
- izvedbo 2 tečajev tradicionalnega znanja v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu,
- izvedbo otroškega parlamenta,
- sodelovanje na 3 območnih (promocijskih) prireditvah,
- izvedbo 2 strokovnih predavanj,
- izvedbo 2 intenzivnih delavnic tradicionalnega znanja,
- pregledna razstava o tradicionalnem znanju.

Nosilec naloge:	Maja Fajdiga Komar
Skupno številu ur:	375

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Projektna sredstva	52 %	15.252
Lastni delež – TNP	48 %	14.078
Skupaj		29.330

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	4.530
materialni stroški	21.800
oprema	3.000
investicije	0
Skupaj	29.330

Kazalnik učinkovitosti izvajanja nalog:

- izdaja slikanice,
- izvedba načrtovanih tečajev, predavanj in delavnic,
- priprava razstave o tradicionalnem znanju.

7.10 Švicarski sklad

V pomožnem objektu Doma Trenta bo JZ TNP uredil kotlovnico na bio maso (sekance), s katero bo ogreval obstoječe Informacijsko središče in na novo urejen pomožni objekt v skupni površini 1940 m². 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...).

Začetek projekta:	1.1.2010
Zaključek projekta:	31.12.2013
Vodilni partner:	Švicarski sekretariat za ekonomske odnose s tujino
Sodelujoči partnerji:	primorske občine
Vrednost projekta	167.375 EUR
Delež financiranja TNP (v %)	40 %
Sklop, v katerega sodi projekt glede na vsebine projekta	5.9 Informacijsko izobraževalna dejavnost

Nosilec naloge:	Marko Pretner
Skupno število ur:	100

Viri financiranja	Odstotki po virih	Zneski za leto 2013 v EUR
Sredstva SEKO	60 %	41.843
Lastni delež – TNP	40 %	27.895
Skupaj		69.739

Pregled porabe	Zneski za leto 2013 v EUR
plače	0
materialni stroški	0
oprema	0
investicije	69.739
Skupaj	69.739

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).

7.11 Priprava novih mednarodnih projektov in vzpostavljanje projektnih partnerstev

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

V letu 2013 načrtujemo:

- ponovitev in ustrezno nadgradnjo ter morebitno ponovno prijavo projektov, ki doslej še niso bili sprejeti (ureditev vstopnih točk v TNP: Dolina Tolminke in planina Kuhinja, informacijska točka v trgovini v Soči),
- prijavo novih projektov glede na različne razpise z naslednjimi vsebinami: vzpostavitev certifikacijskega sistema TNP - promocija in trženje pridelkov, izdelkov in storitev višje kakovosti glede na cilje parka iz ZTNP-1 in NU,
- iskanje možnosti za prijavo projektov tistih programskih vsebin, ki so bile zaradi pomanjkanja finančnih sredstev umaknjene iz programa 2013 (vzpostavitev sistema za pregledovanje podatkovnih baz o prostoživečih živalskih vrstah, spremljanje podnebnih sprememb in vpliv na ekosisteme, izvedba ukrepov za ohranitev dobrega stanja habitatnih tipov, ukrepi zmanjševanja vpliva rekreativnih dejavnosti na živalstvo in rastlinstvo, vzpostavitev sistema monitoringa obiskovanja območja TNP).

Nosilec naloge:	Davorin Koren
Skupno številour:	400

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- pridobitev projektov oziroma prijava novih

8 POSLOVANJE

8.1 Splošne in organizacijsko - administrativne zadeve

Prvenstvena naloga v tajništvu bo administriranje tekočega poslovanja, pod kar spada: dokumentiranje dopisov, urejanje pošte in različnih internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo, 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
Skupno številu ur:	1800

8.2. Kadrovske zadeve

8.2.1 Kadrovski načrt

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 podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov na ZZZS; prijava in odjava za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni tistih, ki so sklenili podjemno pogodbo, priprava obvestil o letnem dopustu; 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 prispеле prošnje za zaposlitev, spremljanje zakonodaje s področja delovnih razmerij; priprava letnega načrta izobraževanja in sodelovanje s Skladom za spodbujanje zaposlovanja invalidov in s ZPIZ-om.

V letu 2012 smo začeli pripravljati spremembi Pravilnika o Sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v JZ TNP in Pravilnika o delovnih razmerjih. Aktivnosti na tem področju se bodo nadaljevale tudi v letu 2013.

Skladno z varčevalnimi ukrepi na področju plač (dopis MKO št. 014-56/2012 z dne 12.6.2012) za leto 2013 na področju javne službe ne planiramo novih in nadomestnih zaposlitev.

Planiramo pa tri (3) nove projektne zaposlitve za določen čas v okviru mednarodnih projektov, in sicer:

- 1 zaposlitev za polni delovni čas na projekt Recharge green (od 1. 5. 2013),
- 1 zaposlitev za polni delovni čas na projekt Recharge green (od 1. 3. 2013),
- 1 zaposlitev za polni delovni čas na projekte Las za razvoj (od 1. 3. 2013).

Konec leta (31. 12. 2013) načrtujemo upokožitev enega javnega uslužbenca.

Ostale oblike dela

V letu 2013 načrtujemo delo zunanjih sodelavcev, in sicer:

- glede na pridobljeno soglasje MKO, bomo sklenili 5 pogodb za občasna dela, kot v letu 2012, vendar bomo zmanjšali število ur - pomoč pri čiščenju, pomoč pri vzdrževalnih delih, pomoč pri izvajanju projektne aktivnosti,
- glede na pridobljeno soglasje MKO, bomo omogočili delo in obvezno prakso 20 študentom in dijakom (27 v letu 2012), predvsem v informacijskih središčih TNP.

Tabela 1: Kadrovski načrt

1. Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2012	3	22	5	26	-	-	56
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (a+b)	3	22	5	26	-	-	56
a) Št. zaposlenih za določen čas	-	-	-	-	-	-	-
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	3	22	5	25	-	-	55
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	-	-	-	1	-	-	-
Število napredovanj v plačne razrede	-	-	-	-	-	-	-
Število premestitev	-	-	-	-	-	-	-
Število upokožitev	-	-	-	1	-	-	1
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokožitev	-	-	-	-	-	-	-
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	-	-	-	-	-	-	-
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: tržna dejavnost, projektno delo itd.	-	-	-	6	-	-	6
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (1+2)	3	22	5	32	-	-	62

Na dan 31. 12. 2013 bo zaposlenih 6 javnih uslužbencev, ki bodo financirani iz mednarodnih projektov:

- 1 javni uslužbenec na projektu SiiT in Julius (polovična zaposlitev),
- 1 javni uslužbenec na projektu Alpa in Recharge Green (polovična zaposlitev),
- 1 javni uslužbenec na projektu LAS za razvoj ,
- 2 javna uslužbenca na projektu Recharge Green,
- 1 javni uslužbenec na projektu na projektu Climaparks.

Tabela 2: Načrt stroškov dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2013	Sredstva MKO 2013	Drugi viri sredstev	Skupaj sredstva 2013	Dejavnost na trgu 2013	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	1.134.164,93	910.404,28	135.786,13	1.046.190,41	87.974,52	80%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	25.442,42	23.782,06	0,00	23.782,06	1.660,36	93%
b) regres za letni dopust	25.586,70	20.731,06	2.974,62	23.705,68	1.881,02	81%
c) povračila in nadomestila	94.356,20	73.528,70	13.497,84	87.026,54	7.329,66	78%
d) sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
e) sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	9.380,45	9.380,45	0,00	9.380,45	0,00	100%
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	1.263.488,28	1.014.044,49	152.258,59	1.166.303,08	97.185,20	80%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	1.134.164,93	910.404,28	135.786,13	1.046.190,41	87.974,52	80%
h) Skupaj drugi prejemki (b+c+f)	129.323,35	103.640,21	16.472,46	120.112,67	9.210,68	80%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	205.943,45	165.916,51	24.178,64	190.095,15	15.848,30	81%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	1.469.431,73	1.179.961,00	176.437,23	1.356.398,23	113.033,50	80%
j) prispevki	182.600,55	146.575,09	21.861,56	168.436,65	14.163,90	80%
k) premije pokojninskega zavarovanja	23.342,90	19.341,42	2.317,08	21.658,50	1.684,40	83%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	80%	12%	92%	8%	

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2013	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2014
DIREKTOR NARODNEGA PARKA	1	1	1	1
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	2	1	1	1
NARAVOVARSTVENI SVETNIK	12	10	10	9
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	10	7	6	7
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	11	9	9	8
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	3	1	1	1
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	12	12	12	12
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	6	5	5	5
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V	1	1	1	1
ANALITIK VII/2 (II)	1	1	1	1
FINANČNIK VII/2 (I)	1	1	1	1
PRAVNIK VII/2	1	0	0	0
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	1	1	1	1
POSLOVNI SEKRETAR VI	1	1	1	1
VZDRŽEVALEC V (I)	2	2	2	2
ČISTILKA II	2	2	2	2
HIŠNIK EKONOM IV	1	1	1	1
Skupaj	80	63	62	60

Spodnja tabela prikazuje pregled stroškov dela po posameznih delovnih mestih in je kombinacija tabel 2 in 3. Tabela je pripravljena po nazivih delovnih mest, kot so opredeljeni v tabeli 3. Dve zaposlitvi prenehata tekom leta in sta v tabeli označeni. Stroški so primerljivi s podatki v tabeli 2 iz programa dela. Primerjava je razvidna iz spodnjega dela Tabele 4 (Pregled virov financiranja).

Vrednosti iz zadnjega stolpca (Skupaj) v spodnjem delu Tabele 4 so primerljive z vrednostmi iz vrstice »SKUPAJ 2. (g+h+i)« v tabeli 2:

- v spodnjem delu Tabele 4 je znesek v 1. vrstici (stolpec Skupaj) enak vrednosti v tabeli 2, ki je navedena v stolpcu 2, v vrstici »SKUPAJ 2. (g+h+i)«,
- v spodnjem delu Tabele 4 je znesek v 2. vrstici (stolpec Skupaj) enak vrednosti v tabeli 2, ki je navedena v stolpcu 5, v vrstici »SKUPAJ 2. (g+h+i)«,
- v spodnjem delu Tabele 4 je seštevek zneskov iz 3., 4. in 5. vrstice (stolpec Skupaj), tj. 176.437,23 EUR, enak vrednosti v tabeli 2, ki je navedena v stolpcu 3, v vrstici »SKUPAJ 2. (g+h+i)« .

Tabela 4: Pregled stroškov dela po delovnih mestih in virih sredstev

Zap. št.	Naziv DM	Sredstva MKO	Dejavnost na trgu	Projekti	SKUPAJ
1.	DIREKTOR TNP	55.173,90	3.846,70		59.020,59
2.	VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK	44.742,65	3.126,46		47.869,11
3.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	21.026,58	1.482,30	7.465,23	29.974,12
4.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	32.630,63	2.272,27		34.902,90
5.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	28.162,26	1.960,35		30.122,60
6.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK			32.701,34	32.701,34
7.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	22.381,75	1.575,88		23.957,63
8.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	24.668,58	1.090,10	22.833,93	48.592,61
9.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	29.927,56	2.125,46		32.053,02
10.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	37.370,94	2.603,79		39.974,73
11.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK			31.837,76	31.837,76
12.	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	31.147,45	2.168,78		33.316,22
13.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC (do 28.2.13)			4.548,08	4.548,08
14.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	31.283,58	2.178,78		33.462,35
15.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	22.764,00	1.583,48		24.347,49
16.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	24.644,00	1.718,75		26.362,75
17.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	24.250,69	1.698,21		25.948,90
18.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	22.516,40	1.569,07		24.085,47
19.	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	24.698,50	1.706,41		26.404,92
20.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	15.817,45	1.096,73	5.482,21	22.396,39
21.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			21.208,09	21.208,09
22.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	15.614,29	1.091,05	4.531,05	21.236,39
23.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	15.902,72	1.118,17	3.307,06	20.327,95
24.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	18.213,92	1.265,60		19.479,52
25.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	20.522,06	1.430,76		21.952,82
26.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			18.537,64	18.537,64
27.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			20.663,12	20.663,12
28.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III			21.324,85	21.324,85
29.	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (do 15.5.2013)			7.622,66	7.622,66
30.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	14.100,48	978,41		15.078,89
31.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV	14.709,39	1.023,83		15.733,22
32.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	14.493,90	1.005,87		15.499,77
33.	SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V	15.865,06	1.101,58		16.966,64
34.	VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	19.535,70	1.372,35		20.908,05
35.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II	25.319,35	2.174,64		27.494,00
36.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III	21.348,44	1.484,38		22.832,81
37.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	22.697,18	1.991,34		24.688,52
38.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	20.099,07	1.809,96		21.909,03
39.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	15.272,97	1.473,08		16.746,05
40.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	14.934,68	1.449,46		16.384,15
41.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.237,66	1.680,02		19.917,68
42.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	14.593,93	1.425,67		16.019,60
43.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.806,83	1.649,94		19.456,77
44.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	18.848,98	1.722,70		20.571,67
45.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	14.663,21	1.430,51		16.093,72
46.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.671,78	1.570,71		18.242,49
47.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	14.884,33	1.445,95		16.330,28

Zap. št.	Naziv DM	Sredstva MKO	Dejavnost na trgu	Projekti	SKUPAJ
48.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	16.399,06	1.551,68		17.950,74
49.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V	17.944,36	1.659,57		19.603,93
50.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	22.130,15	1.552,82		23.682,97
51.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	14.576,23	1.011,63		15.587,86
52.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	15.437,64	1.076,91		16.514,55
53.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	13.367,59	927,25		14.294,84
54.	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V-I	18.679,03	1.297,98		19.977,01
55.	SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V	19.053,78	1.335,11		20.388,89
56.	ANALITIK VII/2 (II)	22.752,20	1.591,58		24.343,78
57.	FINANČNIK VII/2 (I)	32.993,79	2.302,23		35.296,02
58.	SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2	25.636,11	1.793,82		27.429,93
59.	POSLOVNI SEKRETAR VI	15.207,02	1.058,57		16.265,59
60.	VZDRŽEVALEC V (I)	16.154,81	1.121,84		17.276,66
61.	VZDRŽEVALEC V (I)	14.485,03	1.017,32		15.502,35
62.	ČISTILKA II	10.120,35	700,22		10.820,57
63.	ČISTILKA II	12.419,63	860,69		13.280,32
64.	HIŠNIK - EKONOM IV	15.061,38	1.049,01		16.110,39
	SKUPAJ	1.179.961,00	87.407,73	202.063,00	1.469.431,73
	Pregled virov financiranja				
1.	Sredstva državnega proračuna (MKO, PP št. 244410)	1.179.961,00			1.179.961,00
2.	Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu		87.407,73	25.625,77	113.033,50
3.	Nacionalno financiranje mednarodnih projektov (MGRT, PP št. 651310)			11.226,50	11.226,50
4.	Sredstva Leader (Evropski kmetijski in usmerjevalni sklad, MKO)			15.664,05	15.664,05
5.	Sredstva EU (evropske institucije)			149.546,68	149.546,68
	SKUPAJ	1.179.961,00	87.407,73	202.063,00	1.469.431,73

Nosilec naloge:	Špela Stojan
Skupno številu ur:	110

8.2.2. Izobraževanje zaposlenih

V letu 2013 načrtujemo naslednja izobraževanja:

- srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih v Alpah *Memorial Danilo Re* v narodnem parku Vanoise v vasi Pralognan-la-Vanoise, Francija (udeležili se ga bodo samo tisti zaposleni in prostovoljni nadzorniki, ki bodo sodelovali na tekmovanjih),
- izobraževanje za usposobljene naravovarstvene nadzornike (organizacija: MKO),
- ekskurzija zaposlenih po TNP,
- izobraževanje za naravovarstvene nadzornike (poklicne in prostovoljne),
- posamezna strokovna izobraževanja, ki se določijo tekom leta glede na delovni proces;
- usposabljanje za planinske vodnike,
- tečaj tujega jezika – 20 urni konverzacijski tečaj angleškega jezika,
- strokovna ekskurzija za NNS.

Nosilec naloge:	Špela Stojan
Skupno številu ur:	200

Finančna sredstva:	3.250 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog 8.2.1 in 8.2.2:

- prijava podatkov ZZZS,
- ocenjevanje javnih uslužbencev,
- priprava obvestil o letnih dopustih,
- sklepanje in izdajanje pogodb in aneksov,
- izpeljava razpisov za prosta delovna mesta,
- organizacija in izvedba načrtovanih izobraževalnih aktivnosti.

8.3 Stiki z javnostmi, informiranje in obveščanje

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

V letu 2013 načrtujemo:

- redno in ažurno obveščanje javnosti preko sodelovanja z mediji – lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in specializiranimi (sporočila za javnost, novinarske konference, individualno sodelovanje z mediji, priprava prispevkov z določeno vsebino, odgovorov na novinarska vprašanja) o aktivnostih JZ TNP,
- določitev prednostnih dogodkov, prireditev, akcij in projektnih aktivnosti ter oblikovanje načinov komunikacijske podpore le-teh, ter komunikacijska podpora ozaveščevalnim aktivnostim (akcijam oddelka za varstvo narave: Pirotehnika v TNP – NE, Zmerno je pravo za zdravo naravo in akcijam NNS),
- povezovanje področij dela in usklajeno komuniciranje o različnih vsebinah TNP: izobraževalnih in ozaveščevalnih programih, strokovnih vsebinah, projektnih aktivnosti,
- pripravo raziskave o uporabnosti obstoječe spletne strani TNP in predloga za izboljšavo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede,
- pripravo analize o obveščenosti prebivalcev v parku – v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede,
- sistematično zbiranje objavljenih prispevkov TNP (kliping) in analiza objavljenih prispevkov,
- periodično obveščanje o dogodkih TNP (newsletter) naročnikov elektronskih obvestil.

Nosilec naloge:	Tina Markun
Skupno število ur:	1350

Finančna sredstva:	2.200 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- vsaj 80.000 obiskovalcev na spletni strani TNP v letu 2013,
- vsaj 300 objavljenih prispevkov o TNP v medijih v letu 2013,
- izvedena raziskava o spletnih straneh in o obveščenosti prebivalcev v TNP za namene boljše vsebinske strukture spletnih strani in obveščenosti,
- vsaj 900 naročnikov na obvestila TNP.

8.4 Interno komuniciranje

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

V letu 2013 načrtujemo:

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

Nosilec naloge:	Tina Markun
Skupno število ur:	400

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- izvedba obveznosti, kot so priprava gradiv za interno komunikacijo, poročil, programov ter drugih potrebnih gradiv za delovanje sveta in strokovnega sveta.

8.5 Pravne zadeve

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

V letu 2013 načrtujemo:

- nadaljevanje postopka uskladitve internih aktov zavoda skladno s Sklepom o ustanovitvi JZ TNP in novim Statutom JZ TNP,
- pripravo akta o dodeljevanju razvojni spodbud (programskih sredstev),
- nadaljevanje postopka urejanja lastniškega in dejanskega statusa nepremičnin, ki so v dejanskem upravljanju JZ TNP,
- izvajanje ukrepov za odpravo koruptivnih tveganj predvidenih v načrtu integritete ter poročanje Komisiji za preprečevanje korupcije,
- 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.).

Nosilec naloge:	Mag. Aleksandra Žumer
Skupno število ur:	1450

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- sprejem akta o dodeljevanju razvojni spodbud,

- ureditev lastniškega statusa vsaj enega objekta v upravljanju JZ TNP.

8.6 Finančno poslovanje zavoda

Finančno poslovanje zavoda se tekoče spremlja v Oddelku za finančne zadeve, ki skrbi za evidentiranje poslovnih dogodkov v računovodskih evidencah sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda, evidencah prejetih in izdanih računov, blagajniškega poslovanja, izplačil plač in drugih prejemkov ter materialnega knjigovodstva. V ta namen se skladno s predpisi vodijo temeljne in pomožne računovodske knjige ter druge evidence, ki so osnova za sestavo računovodskih izkazov, poslovnega poročila, poročila o doseženih ciljih in rezultatih ter drugih poročil in analiz. Sistem stroškovnih mest zagotavlja ločeno spremljanje poslovanja 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. Oddelek skrbi tudi za to, da finančno poslovanje poteka skladno s predpisi, ki veljajo za to področje, in z usmeritvami za delovanje notranjega nadzora javnih financ.

V letu 2013 načrtujemo:

- redno spremljanje poslovnih dogodkov in pripravo zakonsko predpisanih poročil oziroma načrtov za pristojne institucije in druge uporabnike računovodskih informacij;
- računovodsko spremljanje izvajanja domačih in mednarodnih projektov;
- nadaljnje usklajevanje dokumentov s področja računovodenja z določbami novega Zakona o TNP1, nadgradnjo analitičnih evidenc opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v lasti in upravljanju JZ TNP,
- notranja revizija skladno z Zakonom o javnih financah

Nosilec naloge:	Tanja Dijak
Skupno število ur:	4325

Finančna sredstva:	4.000 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- priprava poročil, obračunov kot npr. letno poročilo, mesečni obračun DDV, mesečna poročila o turistični taksi, poročila o stanju blagajne, stanje zadolženost (100 %),
- delež računov obdelanih v roku 10 dni od dneva prejema računa do končnega knjiženja (90%),
- delež računov izstavljenih v roku 10 dni od datuma opravljene storitev do končnega knjiženja (90%).

8.7. Upravljanje z nepremičninami TNP in tehnično vzdrževanje

8.7.1 Koordinacija vzdrževanja nepremičnin

Sem sodi splošno vzdrževanje objektov v lasti in upravljanju JZ TNP, ki se izvaja v okviru tehničnega vzdrževanja. Načrtovanih je preko 40 rednih vzdrževalnih del na 20 objektih. Redno vzdrževanje bo potekalo poleg lastnega dela tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev, ki so s pogodbo obvezani za izvajanje nujnega vzdrževanja na področju električnih, vodovodnih instalacij ter stavbnega in notranjega pohištva.

Na področju vzdrževanja objektov v lasti in upravljanju JZ TNP se v letu 2013 predvideva izvedba sledečih investicijsko vzdrževalnih del:

- zamenjava strehe na koči Čiprije,
- zamenjava strehe na koči Klek,
- zamenjava strehe: na kozjaku in svinjaku na Pocarjevi domačiji,

- povezava baze nepremičnin za SDMS bazo podatkov in postavitvev Gis teme za nepremičnine TNP
- sodelovanje pri prenovi TRB Bled (gradbena dela in oprema centra),
- vzdrževalna dela na objektih TNP in čiščenje ob pomoči zunanjih izvajalcev.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec
Skupno številu ur:	11750

Finančna sredstva:	9.560 EUR
Investicijska sredstva:	3.000 EUR

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- zamenjane dveh streh na dveh kočah TNP in na kozjaku in svinjaku na Pocarjevi domačiji

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

Koordinacija vzdrževanja nepremičnin in druge opreme

Sem sodi koordinacija vzdrževalnih del na infrastrukturnih objektih TNP in lovsko tehniških objektih, tehnična pomoč pri prireditvah in dogodkih v info središču TNP Triglavska roža na Bledu ter koordinacija oskrbovanja nedostopnih pašnih planin.

V letu 2013 načrtujemo:

- koordinacija oskrbovanja nedostopnih pašnih planin,
- sodelovanje pri postavitvah razstav in sodelovanje na tržnicah v Info središču TNP Triglavska roža na Bledu,
- koordinacijo in sodelovanje z NNS glede vzdrževanja lovsko tehniških objektov ter postavitvi in obnovi parkovne infrastrukture.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec
Skupno številu ur:	600

Finančna sredstva:	-
--------------------	---

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- obnova infrastrukture skladno z letnim načrtom.

8.8 Informatika

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

Načrtovane naloge v letu 2013:

- nakup računalniške opreme za strežnike,
- shranjevanje podatkov, osebnih računalnikov in programske opreme,
- vzdrževalna dela na informacijskem sistemu TNP ob pomoči zunanjega izvajalca.

Nosilec naloge:	Janko Dobravec
Skupno številu ur:	450

Finančna sredstva:	4.800 EUR
--------------------	-----------

Investicijska sredstva:	6.000 EUR
-------------------------	-----------

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

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

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

Prodajni artikli TNP 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.

V letu 2013 načrtujemo:

- trženje programov vodenja in doživljanja parka z različnimi akcijami preko e-pošte, na sejmih in različnih dogodkih doma in v tujini,
- ponaročilo prodajnih artiklov v novi podobi CGP TNP,
- ohranitev števila nočitev in zagotovitev prometa iz nočitev koč na nivoju leta 2012 z uvajanjem vodenih programov visokogorskih kočah in intenzivnejšim oglaševanjem na spletnih straneh TNP in ostalih spletnih straneh,
- ohranitev prihodka od prodaje različnih artiklov TNP na vseh prodajnih mestih na nivoju leta 2012.

Nosilec naloge:	Mojca Smolej
Skupno številu ur:	200

Finančna sredstva:	2.000 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- ohranitev višine prihodkov iz naslova nočitev in prodaje artiklov v trgovinah TNP,
- ohranitev višine prihodkov iz naslova oddaje koč.

8.10 Varnost pri delu

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in varstva pred požarom bo v letu 2013 izvedeno naslednje:

- redni obdobjni zdravstveni pregledi zaposlenih - v letu 2013 ima preglede 13 naravovarstvenih nadzornikov in 13 ostalih sodelavcev (obdobjni zdravstveni pregledi za NNS so vsaki dve leti),
- redno letno servisiranje gasilnikov in hidrantnih omrežij (Dom Trenta, uprava TNP, kočje TNP),
- obnovitvena cepljenja na zavodih za zdravstveno varstvo (klopni meningitis, steklina).

Nosilec naloge:	Edvin Kravanja
Skupno številu ur:	100

Finančna sredstva:	3.130 EUR
--------------------	-----------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- opravljeni obvezni zdravstveni pregledi in obnovljena cepljenja zaposlenih,
- opravljeno servisiranje gasilnikov in hidrantnih omrežij.

8.11 Oprema: uniforme, varovalna, delovna in tehnična oprema

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

V letu 2013 načrtujemo nakup opreme skladno s finančnimi zmožnostmi in sprejetje novega internega pravilnika o opremi.

Nosilec naloge:	Iztok Butinar
Skupno številu ur:	150

Finančna sredstva:	22.000
--------------------	--------

Kazalniki učinkovitosti izvajanja nalog:

- realizacija opremljanja zaposlenih v skladu s finančnim planom namenjenim za opremo,
- dolgoročno sodelovanje z dobavitelji na podlagi pogodb.

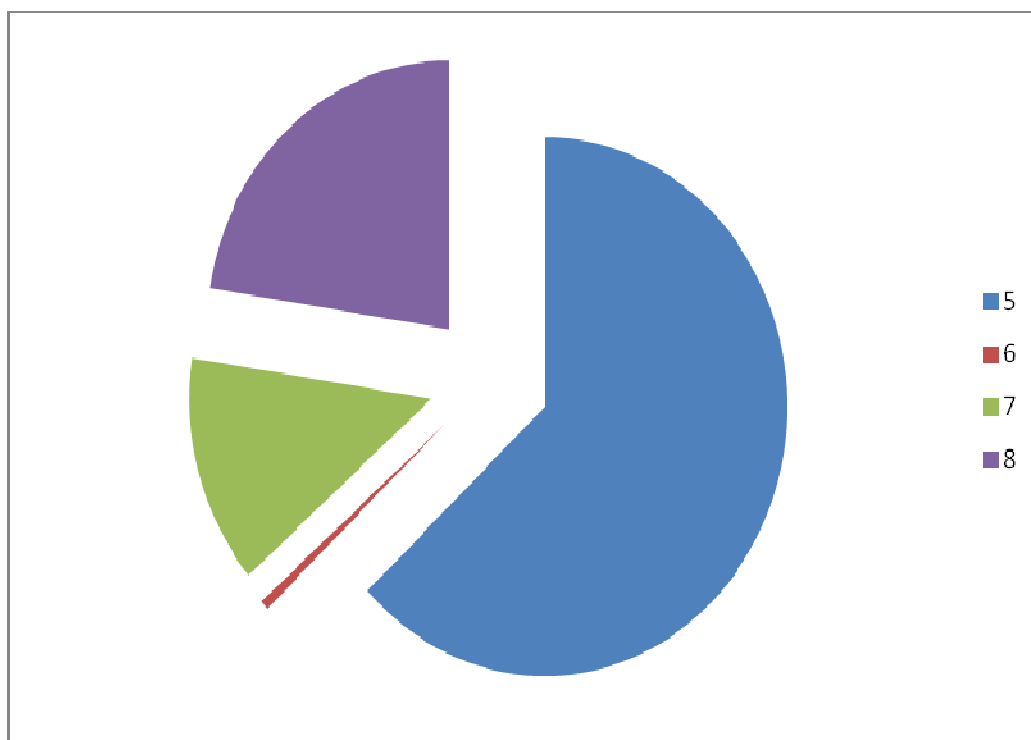
9 PRILOGE

Priloga 1

Delež porabljenega časa po urah in odstotkih

Delavec s polnim delovnim časom = 1800 ur / leto.

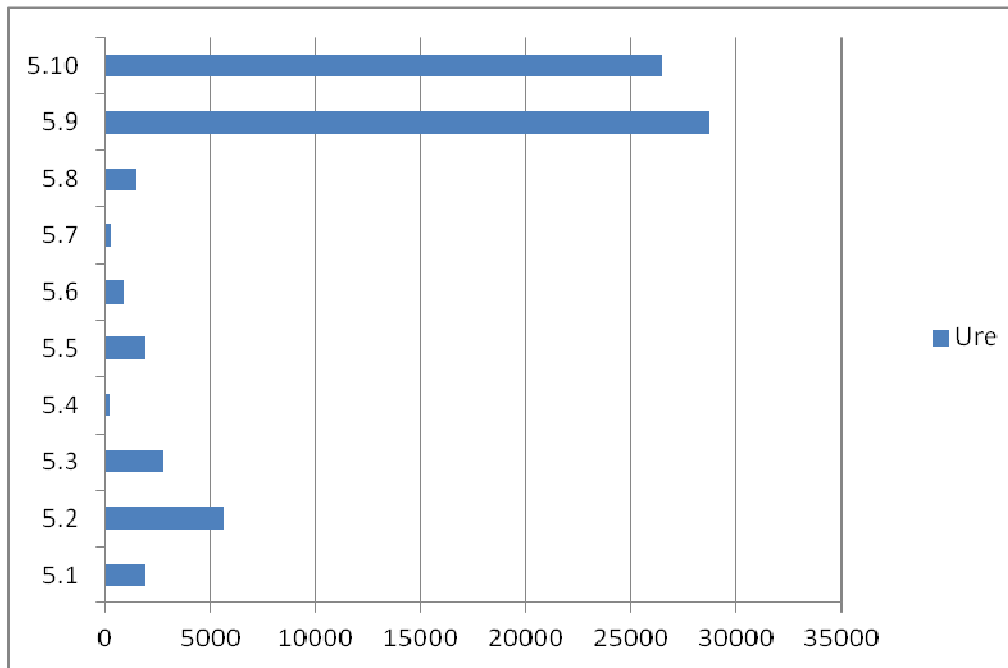
Naloga	Ure		%
	5	70200	63,0
	6	650	0,6
	7	15400	13,8
	8	25125	22,6
Skupna vsota		111375	100



Priloga2

Delež izvajanja nalog javne službe po urah in odstotkih

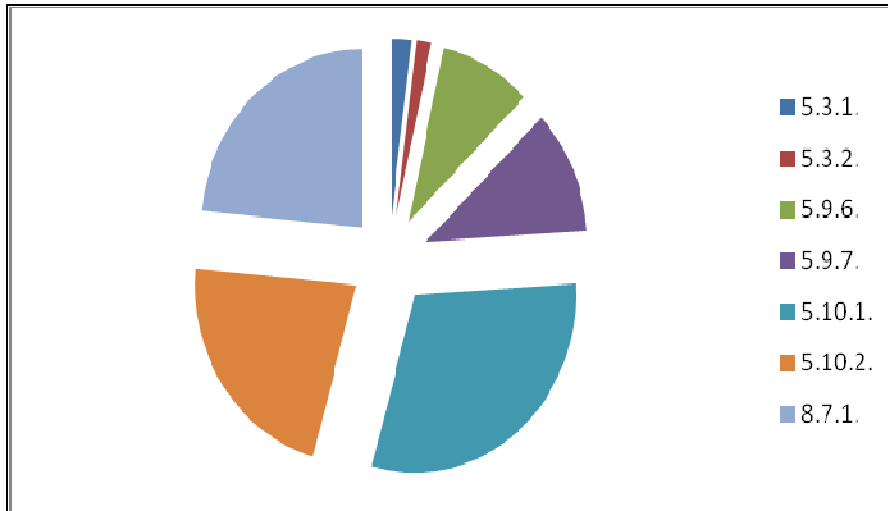
Naloga	Ure	%
5.1	1900	2,7
5.2	5630	8,0
5.3	2750	3,9
5.4	200	0,3
5.5	1930	2,7
5.6	850	1,2
5.7	300	0,4
5.8	1450	2,1
5.9	28740	40,9
5.10	26450	37,7
Skupna vsota	70200	100



Priloga3

Delež NNS po urah in odstotkih

Naloga	Ure	%
5.3.1.	1000	2,0
5.3.2.	750	1,5
5.9.6.	4600	9,2
5.9.7.	5650	11,3
5.10.1.	15150	30,3
5.10.2.	11100	22,2
8.7.1.	11750	23,5
Skupna vsota	50000	100,0



II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK ZA LETO 2013

10 UVOD

Finančni načrt JZ TNP je pripravljen v skladu z Navodili za pripravo letnih programov dela in finančnih načrtov za upravljavce zavarovanih območij ter z upoštevanjem Izhodišč za pripravo letnih programov dela izvajalcev javnih služb za leto 2013. Pri izračunu stroškov dela so upoštevana določila zakonodaje s področja plač javnih uslužbencev, predvsem Zakona za uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/12 s spr.) ter navodil in priporočil, posredovanih s strani resornega ministrstva.

11 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 z uspešnim kandidiranjem na razpisih za mednarodne in domače projekte.

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. V letu 2013 je zaradi varčevalnih ukrepov na državni ravni obseg tega financiranja v trenutno veljavnem proračunu manjši kot v preteklih letih. Predvsem velja omejitev pri višini stroškov dela, ki ne sme preseči začrtanih okvirjev.

V trenutno veljavnem proračunu je za delovanje javne službe ohranjanja narave JZ TNP namenjeno 1.459.730 EUR sredstev, katerih poraba je namenjena za kritje stroškov plač (1.179.961 EUR), za kritje materialnih stroškov (269.769 EUR) in investicij (10.000 EUR). Skupni znesek je v primerjavi z realizacijo v letu 2012 (1.706.542 EUR) manjši za 14%.

Stroški plač zajemajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po oceni bi v letu 2013 za stroške plač 56-ih javnih uslužbencev potrebovali 1.300.678 EUR, kar je za slabih 13.000 EUR manj kot v letu 2012. Pri tem je bila realizacija v letu 2012 za 28.860 EUR nižja od načrtovane.

JZ TNP je po sprejetju ZUJF dosledno upošteval navodila glede varčevalnih ukrepov na področju plač. V letu 2012 je bila realizirana ena upokojitev, za katero ni bilo nadomestila. Uvedene so bile vse oblike mehkih ukrepov: nenadomeščanje delavke na porodniškem dopustu, nenadomeščanje daljših bolniških odsotnosti, neizplačevanje dodatka za povečan obseg dela, nadur. Še ena upokojitev bo realizirana z dnem 31.12.2013, za katero prav tako ne bo nadomestila.

Kljub temu za financiranje dela trenutno zaposlenih 56 javnih uslužbencev zmanjka 120.717 EUR. Glede na višino proračunskih sredstev za kritje plač, bo JZ TNP razliko zavod pokrival:

- s prerazporeditvijo 4 delavcev na projektne zaposlitve 39.089 EUR
- s prihodki prodaje blaga in storitev na trgu 81.628 EUR

Takšna rešitev je mogoča samo pod pogojem, da bo JZ TNP še naprej imel (finančno) možnost izvajanja vseh projektov, ki trenutno tečejo. Že v letu 2012 je bilo izvajanje projektov naravnano k čim manjši porabi, ki pa še omogoča doseganje ciljev projektov. Vzrok za to so težave z likvidnostjo, ki nastajajo zaradi sistema izplačil evropskega in nacionalnega sofinanciranja pri projektih (povrnjeni so samo že plačani izdatki) ter težave pri zagotavljanju lastnega deleža v projektih. V kolikor JZ TNP ne bo sposoben zagotoviti sredstev za lastno udeležbo v projektih, bo prisiljen prekiniti njihovo izvajanje. Pet projektov, ki se izvajajo že od leta 2010, se v letu 2013 zaključijo. Za te je smiselno, da jih zavod izpelje do konca. V letu 2013 je načrtovana vrednost izdatkov zgolj teh projektov 240.577 EUR, soudeležba JZ TNP pa 29.142 EUR.

Pri novih projektih (začetih v 2012 ali 2013) se JZ TNP sicer lahko odloči za izstop oz. prekinitve pogodb. To v prvi vrsti zmanjša kredibilnost zavoda v partnerskih povezavah. Dodatno pa to pomeni, da izgublja možnost obogatitve dejavnosti, ki jih izvaja kot svoje osnovno poslanstvo. V finančnem smislu bi že nastali izdatki (v letu 2012 je bilo teh za 43.577 EUR) v celoti bremenili finance zavoda, že prejeta evropska sredstva in sredstva nacionalnega financiranja pa bi moral vrniti. To bi pomenilo tudi izgubo dveh delovnih mest.

Načrtovana vrednost porabe po projektih (njihov podrobnejši opis je v Programu dela v poglavju 7) v letu 2013 znaša 526.975 EUR,. V tem znesku je predvidenih za 202.063 EUR stroškov dela, 217.048 EUR materialnih stroškov in 107.864 EUR investicij. Predvsem zadnje so zaradi okrnjenih sredstev, ki jih proračun daje v ta namen, še posebej pomembne za izboljšanje sredstev za delo JZ TNP.

Viri sredstev za kritje stroškov projektov so različni, opredeljeni v posamezni pogodbi. Pregled sredstev za kritje izdatkov projektov 526.975 EUR v letu 2013 je naslednji:

- | | |
|--|-------------|
| - sredstva EU | 364.566 EUR |
| - nacionalno sofinanciranje (MGRT, Leader) | 71.785 EUR |
| - lastno sofinanciranje TNP | 90.624 EUR. |

JZ TNP bo sredstva za izvajanje nalog pridobival še z dejavnostjo prodaje blaga in storitev na trgu. Ta sredstva bodo namenjena za kritje stroškov, ki nastajajo ob izvajanju tržne dejavnosti, delno kritje materialnih stroškov dejavnosti javne službe, ki ne bo financiran iz sredstev proračuna, kritje delnega manjka pri plačah javnih uslužbencev ter za lastno udeležbo v projektih.

12 FINANČNI NAČRT

12.1 Načrtovani prihodki

Načrtovana vrednost celotnih prihodkov JZ TNP park v letu 2013 znaša 2.171.910 EUR in je podrobneje predstavljena v Tabeli 11, razčlenitev po dejavnostih pa je razvidna iz Tabele 12. Viri predvidenih prihodkov oziroma prejetih sredstev so opredeljeni v nadaljevanju.

12.1.1. Prihodki MKO in drugih javnih virov

- Prihodki iz proračuna RS - MKO

Predvidena sredstva proračuna za delovanje javne službe ohranjanja narave v letu 2013 znašajo 1.459.730 EUR. Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov plač (1.179.961 EUR), za kritje materialnih stroškov (269.769 EUR) in investicij (10.000 EUR). Prvi dve postavki sta vključeni v prihodke (del AOP 861 v Tabeli 11), sredstva za investicije pa so del Tabele 15. Skupni znesek je v primerjavi z realizacijo v letu 2012 manjši za 14%. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 244410 – Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005.

- Prihodki iz proračuna RS – Unesco

Podobno kot v preteklih letih se tudi v letu 2013 načrtuje izvajanje programa Unesco MaB za TNP, biosferno območje Julijske Alpe. Finančni načrt predvideva enak obseg sredstev programa kot v letu 2012, to je 12.000 EUR, namenjena pa bodo kritju materialnih stroškov programa. Sredstva so rezervirana na proračunski postavki Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 569510 – Progami Unesco.

- Prihodki iz presežka Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

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 TNP. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe projekta informacijskega centra v Bohinju. V letu 2013 bo porabljenih del sredstev v znesku 29.000 EUR.

JZ TNP ima v Stari Fužini v Bohinju manjši kompleks treh objektov, od katerih sta bila leta 2007 dva uničena v požaru. Na tem mestu želi JZ TNP v okviru projekta Informacijski center Bohinjka vzpostaviti javno informacijsko – izobraževalno središče TNP za območje bohinjskega dela TNP. Projekt bodo sofinancirali MKO, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, naložbe v infrastrukturo in nacionalna sredstva za področje turizma) in JZ TNP, ki naj bi v ta namen porabil sredstva SKZG po navedeni pogodbi. Projekt še ni v fazi izvajanja, v letu 2013 bodo sredstva v višini 29.000 EUR porabljena za storitve projektiranja, inženiringa, pridobitve investicijske dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Poraba sredstev je del Tabele 15.

12.1.2. Prihodki projektov

V letu 2013 se načrtuje izvajanje aktivnosti pri trinajstih mednarodnih projektih. Vrednost izvedenih aktivnosti bo predvidoma 526.975 EUR, kar vključuje prihodke v višini 419.111 EUR (del AOP 861 v Tabeli 11) in investicije v višini 107.864 EUR (del Tabele 15). 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 2013 je naslednji:

	prihodki (del AOP 861 v Tabeli 11)	del za investicije	skupaj	poglavje
sofinanciranje evropskih skladov	306.253	58.313	364.566	
nacionalno financiranje (MGRT,	58.639	13.146	71.785	

Leader)				
del, ki ga zagotovi JZ TNP	54.219	36.405	90.624	zajeto v 12.1.3
Skupaj	419.111	107.864	526.975	

V primeru, da enega od deležev ni mogoče zagotoviti, je onemogočeno izvajanje celote projekta.

JZ TNP je v letu 2012 svoj delež sofinanciranja delno zagotavljal iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu (del za plače projektih sodelavcev), del sredstev pa je prejel s strani MKO. V letu 2013 v trenutno veljavnem proračunu MKO sredstva za financiranje lastne udeležbe v projektih niso predvidena. JZ TNP bo sredstva moral zagotoviti iz vira prodaje blaga in storitev na trgu.

12.1.3. Prihodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

Vrednost prihodkov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2013 ocenjujemo na 381.693 EUR, kar pomeni znatno povečanje v primerjavi z realizacijo leta 2012. Možnosti za tako povečanje so iz virov prodaje blaga in storitev, najemnin, parkovnega turizma in sponzorstva ter donacij. Upoštevano je tudi predvideno izplačilo dividend, ki v letu 2012 niso bile izplačane. Prihodki bodo namenjeni kritju stroškov dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu 291.069 EUR (del AOP 870 v Tabeli 11), kritju lastne udeležbe pri stroških mednarodnih projektov 54.219 EUR in kritju lastnega deleža pri nabavi opreme in investicijah v okviru mednarodnih projektov 36.406 EUR.

Tabela 5: Pregled prihodkov prodaje blaga in storitev na trgu 2013

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Ocena realizacije 2012	Plan 2013
Prodaja koledarja TNP	15.780	14.915	15.000
Prodaja publikacij, drugega blaga	43.400	37.857	72.693
Parkovni turizem – nočitve po kočah	112.187	97.135	120.000
Predavanja, vodenja, strokovne naloge	3.915	4.221	4.500
Vstopnine	29.939	27.319	28.000
Prodaja divjačine in odstrel	50.741	65.155	73.000
Najemnine, stanarine	8.088	8.262	18.000
Kotizacije, prispevki	3.560	1.206	3.000
Drugo – obresti, izplačilo dividend	25.759	106	12.500
Drugo – prefakturiranje, izredni prihodki	8.705	15.112	10.000
Drugo - donacije, sponzorstva	22.250	5.548	25.000
Prevrednotovalni prihodki – odpisi, prodaja OS	57		
Skupaj	324.381	276.835	381.693

12.2 Načrtovani odhodki

Skupni načrtovani odhodki javnega zavoda Triglavski narodni park v letu 2013 znašajo 2.171.910 EUR. Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim 67,6 %,
- stroški blaga, materiala in storitev 27,7 %,
- amortizacija, drugi stroški, finančni in drugi odhodki 4,7 %.

12.2.1. Odhodki za izvajanje javne službe

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Stroški dela vključujejo stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih, prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. S pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave je bilo ob koncu leta 2012 zagotovljeno financiranje stroškov dela 56-ih javnih uslužbencev. Ocena stroškov dela teh uslužbencev za leto 2013 znaša 1.300.678 EUR, kar je 1% manj kot v letu 2012. Pri tem je bila realizacija v letu 2012 za 2% nižja od načrtovane. Znižanja so bila realizirana z uporabo t.i. mehkih ukrepov varčevanja (npr. nenadomeščanje odsotnosti, neizplačevanje dodatka za povečan obseg dela).

Predviden obseg sredstev proračuna za kritje plač v letu 2013 je 1.179.961 EUR. Razliko za kritje stroškov plač zaposlenih, ki izvajajo naloge javne službe ohranjanja narave (120.717 EUR) bo JZ TNP pokrival:

- s prerazporeditvijo 4 delavcev na projektne zaposlitve 39.088 EUR,
- s prihodki prodaje blaga in storitev na trgu 81.629 EUR.

Tabela 6: Pregled stroškov dela javnih uslužbencev, za katere so kritje sredstva projektov

ŠIFRA DM	NAZIV DM	PR	STROŠEK DELA
I017043	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	28	3.307,06
I017043	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	29	5.482,21
I017044	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	38	7.465,23
I017044	NARAVOVARSTVENI SVETNIK	44	22.833,93
SKUPAJ			39.088,43

Stroški dela javnih uslužbencev, financirani iz sredstev proračuna zajemajo:

- stroške bruto plač 910.404 EUR
- prispevke delodajalcev 146.575 EUR
- stroške nadomestil 73.529 EUR
- regres 20.731 EUR
- jubilejne nagrade 578 EUR
- odpravnina 8.803 EUR
- premije KDPZ 19.341 EUR

- Stroški blaga, materiala in storitev

Predvideno financiranje materialnih stroškov iz sredstev proračuna za leto 2013 ob trenutnem stanju proračunske postavke je 269.769 EUR. Glede na realizacijo leta 2012 ocenjujemo, da so povprečni mesečni stroški tekočega izvajanja rednih nalog javne službe zavoda (energenti, komunalne storitve, vzdrževanje, pisarniški material, gorivo, kilometrina, potni stroški, komunikacije, zavarovanje, stavbno zemljišče ipd.) 20.000 EUR.

Po pregledu vseh možnosti varčevanja in zniževanja stroškov ocenjujemo, da JZ TNP lahko zniža stroške tekočega poslovanja za 40 tisoč EUR na letni ravni. Znižanje gre 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:

- v postopku izvedbe je sprememba organizacije telekomunikacij, ki bo pocenila medsebojno komuniciranje,
- pripravi se nov pravilnik o uporabi mobilnih telefonov v službene namene, z znižanjem limitov porabe in racionalizacijo uporabnikov,

- predviden je prehod k ponudnikom energentov, ki nudijo nižje cene električne energije in ogrevanja,
- izvajala se bodo samo najnujnejša vzdrževalna dela na objektih, infrastrukturi in opremi,
- stroški terenskega dela (bencin, kilometrina) se znižajo za 10-20%, izplačilo dnevnic v omejenem obsegu,
- pripravi in sprejme se nov pravilnik o službeni opremi, ki upošteva racionalen obseg opreme za zaposlene, izvede se nabave v omejenem obsegu skladno s pravilnikom,
- odpove se naročnina na večino časopisov in revij (delno že izvedeno v 2012),
- omeji se izvajane del po pogodbah z zunanjimi izvajalci vzdrževalnih del (vzdrževanje elektroinstalacij, informatika) oz. se doseže znižanje ponudbenih cen (spletna stran),
- študentsko delo se ne izvaja (le v okviru mednarodnih projektov, če so zagotovljena sredstva).

V okvir stroškov blaga, materiala in storitev sodijo tudi stroški izvajanja programa Unesco Mab v višini 12.000 EUR. Skupni stroški blaga, materiala in storitev za izvajanje javne službe so torej 281.769 EUR.

12.2.2. Odhodki projektov

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela v okviru mednarodnih projektov v letu 2013 znaša 202.063 EUR. Delo na projektih bo tekom leta izvajalo 12 uslužbencev, pri čemer gre pri 4 uslužbencih za prerazporeditev iz dela na javni službi ohranjanja narave na projektno delo.

Stroški dela projektnih sodelavcev zajemajo:

- stroške bruto plač	155.222 EUR
- prispevke delodajalcev	24.991 EUR
- stroške nadomestil	15.748 EUR
- regres	3.443 EUR
- premije KDPZ	2.659 EUR

Financiranje stroškov dela je zagotovljeno iz sredstev evropskih skladov (149.547 EUR), sredstev nacionalnega financiranja (26.890 EUR) in sredstev JZ TNP (25.626 EUR).

- Stroški blaga, materiala in storitev

Skupna vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2013 je 217.048 EUR. Najpogostejše kategorije stroškov v okviru projektov so: stroški zunanjih izvajalcev, stroški razstav, stroški publikacij, stroški študentskega dela, stroški srečanj partnerjev in administrativni stroški.

Financiranje stroškov blaga, materiala in storitev je naslednje: sredstva evropskih skladov (156.706 EUR), sredstva nacionalnega financiranja (31.749 EUR), sredstva JZ TNP (28.593 EUR)

12.2.3. Odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela, financiran iz sredstev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2013 znaša 87.408 EUR. Običajno so v stroške dela dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu zajeti stroški nadurnega dela in nadomestilo delavcem NNS za uporabo lastnega orožja. V letu 2013 izplačilo nadurnega dela ni predvideno. V navedenem znesku je zajet strošek nadomestila za uporabo

lastnega orožja 5.779 EUR in strošek plač dela javnih uslužbencev, za katere financiranje zaradi varčevalnih ukrepov ni v celoti zagotovljeno iz proračunskih sredstev, tj. 81.629 EUR.

Stroški dela, financirani iz sredstev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu:

- stroške bruto plač	63.561 EUR
- prispevke delodajalcev	11.035 EUR
- stroške nadomestil	10.057 EUR
- regres	1.413 EUR
- premije KDPZ	1.342 EUR

- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije

Ob izvajanju dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu nastajajo tekoči materialni stroški, ki jih JZ TNP pokriva s tem virom. Poleg tega se zaradi omejenih sredstev proračuna vsako leto v te stroške prelije del stroškov, ki nastajajo ob opravljanju dejavnosti javne službe. Zaradi okrnjenih finančnih sredstev v proračunu bo ta delež v letu 2013 še večji. Znesek stroškov blaga, materiala in storitev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu znaša 120.661 EUR. Znesek ustreza poslovanju v skrčenem obsegu ob upoštevanju varčevalnih ukrepov, navedenih v točki stroški blaga materiala in storitev javne službe. Stroški amortizacije 52.000 EUR zajemajo stroške amortizacije naložb in osnovnih sredstev, ki so bile izvedene v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ter amortizacije naložb mednarodnih projektov, za kritje katerih ni bil oblikovan ustrezen vir. Skupni predvideni stroški blaga, materiala in storitev so torej 172.661 EUR.

- Stroški financiranja

Zaradi nerednih prilivov sredstev in zaradi dolgih rokov pri izplačilih sredstev mednarodnih projektov nastajajo zamiki med nastankom stroškov in prilivi zanje. Zato mora zavod za uravnavanje tekoče likvidnosti najeti kredit. V letu 2011 je bil realiziran najem dolgoročnega kredita pri poslovni banki za obdobje treh let, katerega prvi obrok zapade v plačilo v letu 2013. Pridobitev dodatnih likvidnostnih sredstev bo zavod urejal s kratkoročnimi zadolžitvami bodisi v okviru enotnega zakladniškega računa ali pri bankah. Načrtovani stroški financiranja so iz naslova obresti kreditov in morebitnih zamudnih obresti so 31.000 EUR.

12.3 Investicijski odhodki

Predvidena vrednost vseh investicij v letu 2013 je 146.864 EUR in zajema investicije v okviru dejavnosti javne službe ter investicije v mednarodnih projektih. Investicije v okviru dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu niso predvidene.

Proračunska sredstva za investicije znašajo 10.000 EUR. Načrtovana poraba teh sredstev je za ureditev telekomunikacijskega omrežja v upravni stavbi TNP na Bledu (600 EUR), investicijska dela na objektih (hladilnica Gorje 1.000 EUR, Pocarjeva domačija 3.000 EUR) ter za nakup programske in strojne računalniške opreme (5.400 EUR).

V okvir investicij javne službe sodijo tudi predinvesticijska dela pri vzpostavitvi Informacijskega središča v Bohinju. Investicija v vrednosti 29.000 EUR bo financirana iz sredstev presežka prihodka nad odhodki SKZG.

Investicijski odhodki mednarodnih projektov skupaj znašajo 107.864 EUR. V ta sklop sodijo investicijska dela pri ureditvi kotlovnice v objektu Izobraževalno središče Trenta (69.739 EUR) in nakupi opreme v okviru petih mednarodnih projektov (38.125 EUR).

Viri za financiranje investicij mednarodnih projektov so: sredstva evropskih skladov (58.314 EUR), nacionalno financiranje (13.145 EUR) in sredstva JZ TNP (36.405 EUR).

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

12.4 Bilanca stanja

Predračunska bilanca stanja je prikazana v Tabeli 10 in zajema predvidene spremembe stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, ki bodo rezultat izvedenih aktivnosti v letu 2013.

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

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

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

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

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

III. PREGLED NALOG IZ PROGRAMA GLEDE NA PRIORITETE DELA

13 RAZPOREDITEV AKTIVNOSTI GLEDE NA PRIORITETO TER PREDVIDENA PORABA UR ZAPOSLENIH

13.1. Prioriteta 1: Varstvene upravljalvske in nadzorne naloge

Načrtovane aktivnosti za pripravo načrta upravljanja, varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot, zagotavljanje naravovarstvenega nadzora, omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih živalskih vrst, ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot ter aktivnosti v zvezi s spremljanjem stanja narave v narodnem parku prispevajo k doseganju naslednjih operativnih ciljev:

- priprava in sprejetje načrta upravljanja JZ TNP ter pripravo operativnega programa dela za leto 2014

- redno spremljanje stanja na področju gradenj in drugih posegov v prostor z ozaveščanjem deležnikov
- izdaja soglasij upravljavca narodnega parka in mnenj v postopkih drugih sektorjev
- izvedba letnega načrtovanega obsega inventarizacije sestavin biotske raznovrstnosti
- spremljanje stanja kvalifikacijskih Natura 2000 živalskih in rastlinskih vrst
- izvedba popisa naravnih in krajinskih vrednot v zavarovanem območju
- popis (spremljanje stanja) 30 objektov nepremične kulturne dediščine,
- izvajanje monitoringa po že uveljavljenih metodah zbiranja podatkov za najbolj ogrožene in redke živalske vrste
- izvajanje zakonov, ki veljajo na območju narodnega parka in ostalih podzakonskih aktov
- uspešno izvajanje redne lovsko čuvajske službe

Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 48,8 % vseh delovnih ur zaposlenih in 47,9 % (1.111.290 EUR) vseh sredstev, namenjenih izvajanju programa dela JZ TNP. Viri sredstev so naslednji:

- Sredstva proračuna MKO 69 %
- Sredstva MKZIŠ, Urad Unesco 1 %
- Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu 10 %
- Sredstva evropskih skladov v okviru izvajanja projektov 19 %
- Sredstva nacionalnega sofinanciranja projektov 1 %

Sredstva proračuna zagotavlja MKO na proračunski postavki 244410 - Triglavski narodni park, ukrep 2511-11-0005. Poraba sredstev za varstvene, upravljavske in nadzorne naloge predstavlja 53 % porabe proračunskih sredstev MKO.

13.2. Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

Načrtovane aktivnosti za zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva in obiskovalcev, za nameščanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture, razvijanje informacijskih centrov, ter za zagotavljanje prepoznavnosti krajinskega parka in ozaveščanja javnosti prispevajo k doseganju naslednjih operativnih ciljev:

- izvedba postavitve razstave višinskih pasov v Info Trenta
- zaključek gradbenih del na pomožnem objektu z izgradnjo kotlovnice na sekance - bio maso v okviru Švicarskega sklada,
- ohranitev števila nočitev in zagotovitev prometa iz nočitev na ravni leta 2012 s postopnim uvajanjem ponudbe z večdnevnimi programi, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam tako iz Slovenije kot tujine,
- izvedba tečajev tradicionalnega znanja TNP in ustvarjalne delavnice Spretni prsti ob sodelovanju z domačini,
- aktivno izvajanje programov v informacijskih centrih TNP
- izvedba pripravljalnih del pri gradnji informacijsko izobraževalnem središču TNP Bohinjka
- vzdrževanje in posodabljanje parkovne infrastrukture in označba varstvenih režimov (mejne oznake, nove parkovne poti in sanacija v poplavih poškodovanih poti (Triglavska Bistrica, Soška pot, Polog, Voje)
- aktivno delo na mednarodnih projektih

Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 48,6 % vseh delovnih ur zaposlenih in 50,1 % (1.162.199 EUR) vseh sredstev, namenjenih izvajanju programa dela JZ TNP. Predvideni viri so:

- Sredstva proračuna MKO 56 %
- Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu 23 %
- Sredstva evropskih skladov v okviru izvajanja projektov 13 %
- Sredstva nacionalnega sofinanciranja projektov 5 %
- Sredstva SKZG 3 %

Sredstva proračuna zagotavlja MKO na proračunski postavki 244410 - Triglavski narodni park, ukrep 2511-11-0005. Poraba sredstev za izvajanje nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti predstavlja 45 % porabe proračunskih sredstev MKO.

13.3. Prioriteta 3: Razvojne naloge

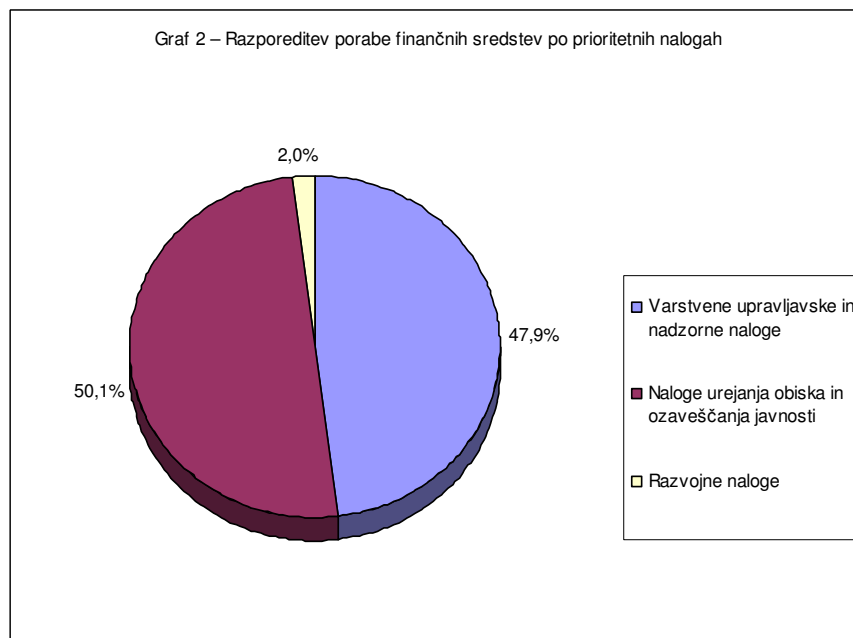
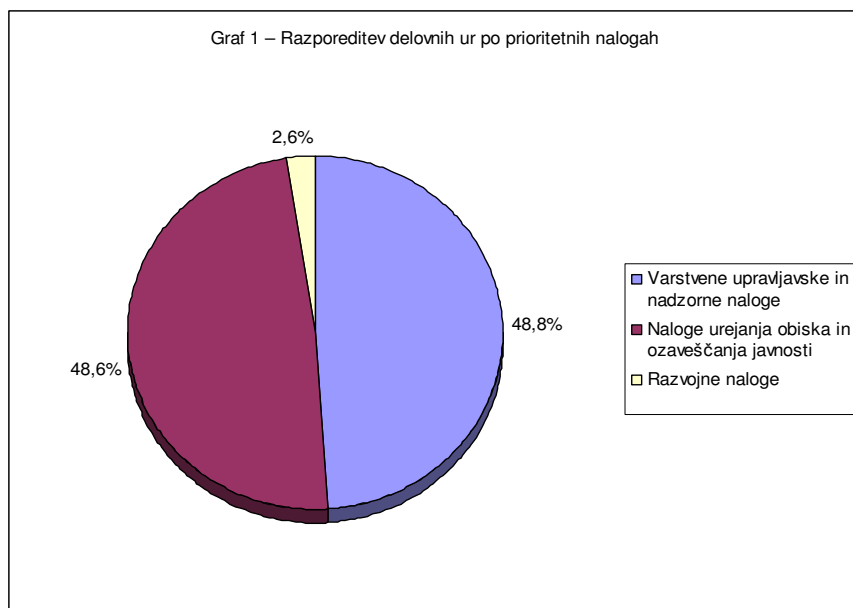
Načrtovane aktivnosti za usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov, za razvoj blagovne znamke blaga in storitev iz, za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in lokalnim prebivalstvom, za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma, ter aktivnosti za uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov prispevajo k doseganju naslednjih operativnih ciljev:

- organizacijo 4 srečanj po lokalnih skupnostih v TNP (razgovori, svetovanje, seznanitev z aktualno problematiko, morebitnimi razpisi, razvojnimi pobudami),
- vsaj 30 dogodkov glede sodelovanja z lastniki kmetijskih zemljišč
- aktivno sodelovanje pri pripravi razvojnih dokumentov, programov in projektov
- izboljšanje sodelovanja s PZS na področju vzgojno-izobraževalnega dela,
- priprava srečanja lokalnih turističnih akterjev na območju TNP z namenom predstaviti možnosti aktivnega sodelovanja s TNP

Za izvajanje teh aktivnosti bo javni zavod porabil 2,6 % vseh delovnih ur zaposlenih in 2,0 % (45.285 EUR) vseh sredstev, namenjenih izvajanju programa dela JZ TNP. Nastale stroške bomo krili s

- Sredstvi proračuna MKO 77 %
- Sredstvi prodaje blaga in storitev na trgu 8 %
- Sredstvi evropskih skladov v okviru izvajanja projektov 13 %
- Sredstvi nacionalnega sofinanciranja projektov 2 %

Sredstva proračuna zagotavlja MKO na proračunski postavki 244410 - Triglavski narodni park, ukrep 2511-11-0005. Poraba sredstev za izvajanje razvojnih nalog predstavlja 2% porabe proračunskih sredstev MKO.



Priloge:

Izkazi finančnega načrta:

Tabela 9: Izdatki po virih financiranja

Tabela 10: Predračunska bilanca stanja

Tabela 11: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 12: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 13: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Tabela 14: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Tabela 15: Pregled investicij za leto 2012

Tabela 16: Dinamika prihodkov in sredstev za kritje investicij ter dinamika odhodkov in investicijske porabe 2013

Tabela 9: Izdatki po virih financiranja

(v EUR)

		VIRI FINANCIRANJA						
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO) ¹⁾	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI ²⁾	SREDSTVA ZAGOTOVLJENA S STRANI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV ³⁾	SREDSTVA SKLADOV (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS za IC Bohinjka) ⁴⁾	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ⁵⁾	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ⁶⁾	SKUPAJ
VRSTA IZDATKA	a. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	1.179.961,00		11.226,50		165.210,73	113.033,50	1.469.431,73
	b. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	269.769,00		26.268,10		174.186,84	201.254,06	671.478,00
	c. IZDATKI FINANCIRANJA						31.000,00	31.000,00
	d. INVESTICIJSKI IZDATKI	10.000,00		730,00	29.000,00	70.728,61	36.405,39	146.864,00
SKUPAJ		1.459.730,00	0,00	38.224,60	29.000,00	410.126,18	381.692,95	2.318.773,73

Opomba: V tabeli so navedene vrednosti porabe sredstev glede na pripadajoče vire financiranja. Predvideno financiranje vključuje predvidene prihodke (za kritje izdatkov a., b. in c.) v višini 2.083.244,73 EUR (njihova struktura in poraba je natančneje prikazana v tabelah 11 in 12) ter predvidene vire za financiranje investicij (d.) v višini 146.864,00 EUR (natančnejši prikaz v tabeli 15).

1) Sredstva za redno dejavnost javne službe ohranjanja narave za kritje tekočih stroškov in investicij, zagotovljena na proračunski postavki 244410 - Triglavski narodni park

3) Sredstva, prejeta od proračunskih uporabnikov:

- sredstva za izvajanje programa Unesco MAB za TNP, biosfero območje Julijske Alpe - proračunska postavka MIZKŠ 569510 - Programi Unesco
- slovensko sofinanciranje projekta NATURE EXPERIENCE proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 1536-09-4002
- slovensko sofinanciranje projekta CLIMAPARKS proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 1536-10-4006
- slovensko sofinanciranje projekta SLOWTOURISM proračunska postavka MGRT št. 651310, št. NRP 1536-10-4006
- 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

4) 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

5) Sredstva za izvajanje mednarodnih projektov, financirana s strani evropskih institucij in

- sredstva za sofinanciranje izvajanja projekta Leader Otroški parlament - prispevek LAS Gorenjska košarica na podlagi zagotovljenih sredstev Evropskega kmetijskega in usmerjevalnega sklada, MKO
- sredstva za sofinanciranje izvajanja projektov Krog, Sir Tolmenc in Info parki - prispevek LAS za razvoj na podlagi zagotovljenih sredstev Evropskega kmetijskega in usmerjevalnega sklada, MKO

6) Sredstva redne dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu (npr. prodaja publikacij, koledarja, vodenja, nočitve, lovni turizem, predavanja)

Tabela 10: Predračunska bilanca stanja

(v EUR)

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	REALIZACIJA leto 2011	OCENA REALIZACIJE leto 2012	PLAN leto 2013	Indeks plan 13 / real. 11	Indeks plan 13 / ocena 12
1	2	3	4	5	6	7
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.429.180	5.564.793	5.403.181	100	97
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	182.879	183.615	193.115	106	105
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	58.072	66.664	76.352	131	115
02	NEPREMIČNINE	6.278.715	6.645.728	6.748.467	107	102
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.725.622	1.871.222	2.027.933	118	108
04	DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.055.937	2.122.622	2.157.247	105	102
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.334.227	1.478.856	1.620.933	121	110
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	29.570	29.570	29.570	100	100
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI				-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA				-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE				-	-
	B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	740.646	779.139	661.440	89	85
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	976	1.852	852	87	46
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVA	77.037	96.254	98.774	128	103
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	50.238	76.593	65.870	131	86
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE				-	-
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČR	132.911	132.980	98.330	74	74
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA				-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	304.856	369.288	339.511	111	92
18	NEPLAČANI ODHODKI				-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	174.628	102.172	58.102	33	57
3	C) ZALOGE	34.535	33.107	31.802	92	96
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA				-	-
31	ZALOGE MATERIALA	107	90	87	81	97
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE				-	-
34	PROIZVODI				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	55			-	-
36	ZALOGE BLAGA	34.373	33.017	31.715	92	96
37	DRUGE ZALOGE				-	-
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.204.361	6.377.039	6.096.423	98	96
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE				-	-
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	243.616	621.635	772.836	317	124
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE				-	-
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	116.187	106.981	112.758	97	105
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	106.259	108.946	168.380	158	155
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	16.207	15.191	15.057	93	99

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.640	517	2.640	100	511
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		390.000	474.000	-	122
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA				-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI				-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.323			-	-
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	5.960.745	5.755.404	5.323.587	89	92
90	SPLOŠNI SKLAD				-	-
91	REZERVNI SKLAD				-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	102.330	101.855	72.855	71	72
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	724.000	334.000		-	-
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	107.690	521.759	611.338	568	117
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.025.671	4.797.790	4.639.394	92	97
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.054			-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				-	-
	I. PASIVA SKUPAJ	6.204.361	6.377.039	6.096.423	98	96
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE				-	-

Tabela 11: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA leto 2011	OCENA REALIZACIJE leto 2012	PLAN leto 2013	Indeks plan 13 / real. 11	Indeks plan 13 / ocena 12
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	2.571.019	2.272.482	2.124.410	83	93
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	2.490.282	2.197.712	2.013.717	81	92
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	80.737	74.770	110.693	137	148
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	25.759	106	12.500	49	11.741
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	22.728	5.548	35.000	154	631
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	57			-	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	50			-	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	7			-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	2.619.563	2.278.137	2.171.910	83	95
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	964.288	622.795	601.120	62	97
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	36.293	30.567	30.000	83	98
460	STROŠKI MATERIALA	873	195.814	138.188	145.410	74	105
461	STROŠKI STORITEV	874	732.181	454.040	425.710	58	94
	F) STROŠKI DELA	875	1.527.451	1.525.695	1.469.432	96	96
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.153.991	1.168.472	1.129.187	98	97
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	188.182	190.936	182.601	97	96
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	185.278	166.287	157.644	85	95
462	G) AMORTIZACIJA	879	78.937	66.466	52.000	66	78
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880				-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	20.156	25.623	14.265	71	56
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	20.935	35.313	31.000	148	88
468	L) DRUGI ODHODKI	883	6.394	2.245	4.093	64	182
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	348			-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	348			-	-
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.618.509	2.278.137	2.171.910	83	95
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.054	0	0	-	-
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889				-	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891				-	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	60	64	62	103	97
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100	100

Tabela 12: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	1.826.622	297.788
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.826.622	187.095
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		110.693
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		12.500
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		35.000
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.826.622	345.288
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	483.052	118.068
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		30.000
460	STROŠKI MATERIALA	673	94.580	50.830
461	STROŠKI STORITEV	674	388.472	37.238
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	1.382.024	87.408
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.065.627	63.560
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	171.566	11.035
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	144.831	12.813
462	G) AMORTIZACIJA	679		52.000
463	H) REZERVACIJE	680		
465	J) DRUGI STROŠKI	681	11.765	2.500
467	K) FINANČNI ODHODKI	682		31.000
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4.000	93
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.880.841	291.069
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		54.219
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	54.219	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Tabela 13: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA leto 2011	OCENA REALIZACIJE leto 2012	PLAN leto 2013	Indeks plan 13 / real. 11	Indeks plan 13 / ocena 12
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	2.157.075	2.660.156	2.509.823	116	94
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.869.257	2.383.320	2.128.130	114	89
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	1.766.555	1.787.849	1.534.387	87	86
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.637.604	1.743.217	1.506.380	92	86
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.637.604	1.743.217	1.496.380	91	86
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			10.000	-	-
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407		1.973		-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		1.973		-	-
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				-	-
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo	411				-	-
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				-	-
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	119.477	3.984		-	-
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	119.477	3.894		-	-
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	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				-	-
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	9.474	38.675	28.007	296	72
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	102.702	595.471	593.743	578	100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421				-	-
del 7102	Prejete obresti	422				-	-
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				-	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	173			-	-
72	Kapitalski prihodki	425				-	-
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	20.849		11.473	55	-
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	81.680	595.471	582.270	713	98

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA leto 2011	OCENA REALIZACIJE leto 2012	PLAN leto 2013	Indeks plan 13 / real. 11	Indeks plan 13 / ocena 12
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	287.818	276.835	381.693	133	138
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	254.353	262.918	326.193	128	124
del 7102	Prejete obresti	433	269	106	500	186	470
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	7.716	8.262	18.000	233	218
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	25.480	0	12.000	47	-
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		5.548	25.000	-	451
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.850.065	2.640.938	2.257.303	79	85
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+466+467+468+469+470)	438	2.435.734	2.342.359	2.048.838	84	87
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.267.770	1.300.864	1.178.431	93	91
del 4000	Plače in dodatki	440	1.105.878	1.158.397	1.065.832	96	92
del 4001	Regres za letni dopust	441	45.722	26.901	24.174	53	90
del 4002	Povračila in nadomestila	442	101.598	103.361	87.847	86	85
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	7.459	3.695	0	-	-
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444			0	-	-
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			0	-	-
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	7.113	8.511	578	8	7
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	204.338	213.746	193.726	95	91
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	99.468	104.187	94.381	95	91
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	79.707	83.467	75.612	95	91
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	675	706	640	95	91
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.124	1.177	1.066	95	91
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	452	23.364	24.208	22.027	94	91
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	643.363	510.480	493.817	77	97
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	168.378	133.601	77.386	46	58
del 4021	Posebni material in storitve	455	24.098	19.121	28.330	118	148
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	52.978	42.036	63.168	119	150
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	70.049	55.581	49.500	71	89
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	55.739	44.226	30.670	55	69
Del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	39.343	31.217	82.792	210	265
Del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.958	12.662	7.350	46	58
Del 4027	Kazni in odškodnine	461	13.129	10.417	4.000	30	38
Del 4028	Davek na izplačane plače	462		0	0	-	-

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA leto 2011	OCENA REALIZACIJE leto 2012	PLAN leto 2013	Indeks plan 13 / real. 11	Indeks plan 13 / ocena 12
1	2	3	4	5	6	7	8
Del 4029	Drugi operativni odhodki	463	203.691	161.620	150.621	74	93
403	D. Plačila domačih obresti	464	15.786	33.081	31.000	196	94
404	E. Plačila tujih obresti	465				-	-
410	F. Subvencije	466				-	-
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467				-	-
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468				-	-
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469				-	-
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	304.477	284.188	151.864	50	53
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	23.601			-	-
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	79.478			-	-
4202	Nakup opreme	473	143.154	67.396	37.486	26	56
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			6.639	-	-
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	24.259	185.378	69.739	287	38
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.551		4.000	258	-
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477				-	-
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478				-	-
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	32.434	31.413	34.000	105	108
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480				-	-
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	414.331	298.580	208.465	50	70
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	36.441	15.731	87.003	239	553
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	5.580	1.968	801	14	41
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	372.310	280.880	120.661	32	43
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		19.217	252.520	-	1.314
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	692.990			-	-

Tabela 14: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA leto 2011	OCENA REALIZACIJE leto 2012	PLAN leto 2013	Indeks plan 13 / real. 11	Indeks plan 13 / ocena 12
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	1.214.000	0	140.000	12	-
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	1.214.000	0	140.000	12	-
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	1.214.000	0	140.000	12	-
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553				-	-
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554				-	-
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555				-	-
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557				-	-
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558				-	-
501	Zadolževanje v tujini	559				-	-
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	490.000	0	390.000	80	-
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+ 566+567+568)	561	490.000	0	390.000	80	-
5501	Odplačila dolga poslovnim bankam	562	490.000		390.000	80	-
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				-	-
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	724.000	0		-	-
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571			250.000	-	-
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	31.010	19.217	2.520	8	13
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573				-	-

Tabela 15: Pregled investicij

(v EUR)

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
Javna služba - ureditev streh in druga investicijska dela na objektih (hladilnica Gorje, Pocarjeva domačija)						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun (MKO)	4.000,00			4.000,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	0,00					
ostali viri:	0,00					
SKUPAJ:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
Javna služba - računalniška strojna in programska ter telekomunikacijska oprema						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun (MKO)	6.000,00			6.000,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	0,00					
ostali viri:	0,00					
SKUPAJ:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
projekt Habit Change - računalniški program za zaslone na dotik (programska in strojna oprema)						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	0,00					
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	1.275,00			1.275,00		
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	7.225,00			7.225,00		
SKUPAJ:	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
projekt Julius - oprema (prenosni projektor in računalnik, 2x daljnogled)						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun (MGRT)	220,00			220,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	110,00			110,00		
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	1.870,00			1.870,00		
SKUPAJ:	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
Projekt Info parki - oprema informacijskih točk (pohišto)						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	0,00					
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	2.408,00			2.408,00		
ostali viri:	0,00					
sredstva Leader	5.848,00			5.848,00		
SKUPAJ:	8.256,00	0,00	0,00	8.256,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE:	Skupaj - celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
Projekt Info parki - infrastruktura za info točke						
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	0,00					
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	1.936,38			1.936,38		
ostali viri:	0,00					
sredstva Leader	4.702,63			4.702,63		
SKUPAJ:	6.639,00	0,00	0,00	6.639,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE: Projekt info parki - LCD monitorji	Skupaj - celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	0,00					
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	125,42			125,42		
ostali viri:	0,00					
sredstva Leader	304,58			304,58		
SKUPAJ:	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE: Projekt SIIT - oprema (pametni telefoni, tablični računalniki (skupaj 10 kos), fotoaparati (2 kos), GPS naprava)	Skupaj - celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun (MGRT)	510,00			510,00		
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	255,00			255,00		
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	4.335,00			4.335,00		
SKUPAJ:	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE: Projekt Recharge green - računalniška strojna in programska oprema	Skupaj - celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	0,00					
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	960,00			960,00		
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	3.040,00			3.040,00		
SKUPAJ:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE: Projekt otroški parlament - vitrine za razstavo	Skupaj - celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	0,00					
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	1.440,00			1.440,00		
ostali viri:	0,00					
sredstva Leader	1.560,00			1.560,00		
SKUPAJ:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE: Projekt Švicarski sklad - ureditev kotlovnice Trenta	Skupaj - celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	0,00					
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	27.895,60			27.895,60		
ostali viri:	0,00					
sredstva EU	41.843,40			41.843,40		
SKUPAJ:	69.739,00	0,00	0,00	69.739,00	0,00	0,00

naziv INVESTICIJE: Informacijsko središče Bohinjka - predinvesticijska dela	Skupaj - celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI financiranja:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	0,00					
občinski proračun	0,00					
lastna sredstva	0,00					
ostali viri:	0,00					
sredstva SKZG	29.000,00			29.000,00		
SKUPAJ:	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00

vse INVESTICIJE SKUPAJ SKUPAJ	Skupaj - celotna vrednost investicij 1 do 5	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	t+1	t+2	naslednja leta
		1	2	3	4	5
VIRI financiranja:						
državni proračun (MKO)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
državni proračun (MGRT)	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00
občinski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lastna sredstva	36.405,39	0,00	0,00	36.405,39	0,00	0,00
ostali viri:						
sredstva SKZG	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
sredstva Leader	12.415,21	0,00	0,00	12.415,21	0,00	0,00
sredstva EU	58.313,40	0,00	0,00	58.313,40	0,00	0,00
SKUPAJ:	146.864,00	0,00	0,00	146.864,00	0,00	0,00

Tabela16: Dinamika prihodkov in sredstev za kritje investicij ter dinamika odhodkov in investicijske porabe 2013

DINAMIKA PRIHODKOV IN SREDSTEV ZA KRITJE INVESTICIJ 2013		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MKO)	138.065,54	112.455,84	112.587,10	116.447,34	122.314,81	139.866,08	121.657,26	120.307,63	121.758,44	128.279,09	117.511,88	108.478,98	1.459.730,00
2	Sredstva iz drugih javnih virov							12.000,00						12.000,00
3	Sredstva SKZG										29.000,00			29.000,00
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)		31.179,51						212.450,85				120.935,77	364.566,13
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		5.739,15						42.373,43				23.672,07	71.784,65
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	11.792,95	13.218,02	15.233,03	15.621,17	22.755,24	40.390,87	21.213,46	34.026,31	36.084,94	34.702,71	42.115,05	94.539,21	381.692,95
SKUPAJ		149.858,49	162.592,51	127.820,13	132.068,51	145.070,05	180.256,95	154.870,71	409.158,21	157.843,39	191.981,81	159.626,94	347.626,03	2.318.773,73

DINAMIKA ODHODKOV IN INVESTICIJSKE PORABE 2013		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	120.196,66	119.940,44	119.683,27	121.604,25	119.976,11	143.749,43	117.023,98	118.632,53	120.587,44	120.421,95	119.318,62	128.297,06	1.469.431,73
2	Izdatki za blago in storitve (tudi iz projektov)	44.700,00	25.114,00	36.880,00	36.618,00	59.895,00	36.130,00	53.029,00	53.528,00	76.410,00	69.900,00	81.078,00	98.196,00	671.478,00
3	Izdatki za investicije		1.500,00	3.000,00	6.300,00	21.256,00	77.739,00			1.000,00	29.000,00	7.069,00		146.864,00
4	Izdatki financiranja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.400,00	31.000,00
SKUPAJ		167.396,66	149.054,44	162.063,27	167.022,25	203.927,11	260.418,43	172.852,98	174.960,53	200.797,44	222.121,95	210.265,62	227.893,06	2.318.773,73