

ČLANOM SVETA
JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Bled, dne: 24. 9. 2014

Št.: 0130-6/2014-1



VABILO

Vljudno vabljeni na
8. sejo sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park,
ki bo
**v sredo, 1. oktobra 2014, ob 14.00 uri, v sejni sobi Javnega zavoda Triglavski
narodni park, Ljubljanska cesta 27 na Bledu.**

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 7. seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 3. 7. 2014
2. Pregled finančnega stanja Javnega zavoda Triglavski narodni park od januarja do julija 2014 z oceno za mesec avgust 2014
3. Informacija o pripravi Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka
4. Prenehanje mandata dr. Tomažu Kralju v strokovnem svetu TNP in imenovanje novega člana v strokovnem svetu TNP
5. Pobude in vprašanja
6. Razno

Vljudno vabljeni!

Dr. Darij Krajčič
Predsednik sveta JZ TNP

1. točka dnevnega reda:

Potrditev zapisnika 7. seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 3. 7. 2014

Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalec: dr. Peter Skoberne

Gradivo: Zapisnik 7. seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 3. 7. 2014.

Predlog sklepa:

1.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje zapisnik 7. seje sveta Triglavski narodni park z dne 3. 7. 2014.

Z A P I S N I K

7. seje sveta zavoda Triglavskega narodnega parka, ki je bila dne 3. 7. 2014 ob 14.00 v sejni sobi TNP, Ljubljanska cesta 27 na Bledu.

Navzoči: Mirko Eržen, Silvester Gaberšček, Dušan Jović, Davorin Koren, dr. Ivan Kos, dr. Tomaž Pazlar, Janez Petkoš, mag. Duška Radovan, Bojan Rotovnik, Jože Skumavec, mag. Janez Zafran, Pavel Zalokar

Odsotni: dr. Darij Krajčič, Božo Bradaškja, mag. Valentina Gorišek, Božidar Kavčič, dr. Matej Ogrin, Ciril Metod Sovdat, Darjo Velušček in Branko Žiberna

Ostali navzoči: Peter Skoberne, Tanja Dijak, mag. Aleksandra Žumer, Tina Markun (vse JZ TNP) in Tea Lukan Klavžer (JZ TNP in sindikalna zaupnica Sindikalne skupine sindikata Glosa v JZ TNP)

Seja sveta je posneta, posnetek se hrani v arhivu JZ TNP.

Sejo sveta TNP je vodil namestnik predsednik sveta TNP Miro Eržen.

Namestnik predsednika sveta je uvodoma ugotovil, da je svet sklepčen.

Predlagani dnevni red:

- 1. Potrditev zapisnika 6. seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 15. 4. 2014 in zapisnika z dne 19. 6. 2014**
- 2. Ugotovitveni sklep o imenovanju predstavnika zainteresiranih strokovnih organizacij v svet Javnega zavoda Triglavski narodni park**
- 3. Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2014**
- 4. Poročilo o izvajanju sanacijskega programa, seznanitev z oceno tveganja in poročilo o finančnem poslovanju Javnega zavoda Triglavski narodni park**
- 5. Informacija o Poročilu Vlade RS o proučitvi potrebe po spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku in sprejetih sklepih Državnega zbora – Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ob obravnavi točke dnevnega reda »Izvajanje zakona o Triglavskem narodnem parku«**
- 6. Pobude in vprašanja**
- 7. Razno**

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.



1. točka

Potrditev zapisnika 6. seje sveta TNP z dne 15. 4. 2014

Pisne pripombe (3) na zapisnik 6. seje sveta so bile smiselno vključene v zapisnik.

Člani sveta (12 prisotnih) so soglasno sprejeli naslednja

SKLEPA:

1.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje zapisnik 6. seje sveta Javnega zavoda Triglavski narodni park z dne 15. 4. 2014.

1.2 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park potrjuje zapisnik o nesklepčnosti seje z dne 19.6.2014.

2. točka

Ugotovitveni sklep o imenovanju predstavnika zainteresiranih strokovnih organizacij v svet Javnega zavoda Triglavski narodni park

Člani sveta (12 prisotnih) so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP:

2.1 Ugotovi se, da je v svet Javnega zavoda Triglavski narodni park za mandat 2011-2015 kot predstavnik strokovnih organizacij imenovan predstavnik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Kos, Grebenje 2, 1315 Velike Lašče.

3. točka

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

V.d. direktorja dr. Peter Skoberne je predstavil izhodišča za pripravo programa, prednostne skupine nalog ter prednostne naloge in poudarke dela po službah JZ TNP za leto 2014. Finančni načrt je predstavila Tanja Dijak: izhodišča, povezavo finančnega načrta in vsebinskega programa dela ter pregled virov sredstev in pregled porabe sredstev.

Gradivo Program dela in finančni načrt JZ TNP za leto 2014 je bilo za sejo dne 3.7.2014 v primerjavi z gradivom za sejo dne 19.6.2014, ki zaradi nesklepčnosti ni bila izvedena, dopolnjeno glede na dopis MKO št.: 35602-4/2014 z dne 17.6.2014. Dr. Peter Skoberne je člane sveta seznanil, v katerih točkah je bilo gradivo dopolnjeno.

V razpravi so sodelovali: Bojan Rotovnik, Dušan Jović, Jože Skumavec, Pavel Zalokar, mag. Janez Zafran in mag. Duška Radovan.

Bojan Rotovnik je pohvalil celovit in vsebinsko relativno bogat program, vendar je izrazil začudenje, da se program sprejema sredi leta. Med pripombami, ki se navezujejo na vidik



planinstva je predlagal naslednje: pri navedbah PZS naj se navaja celovita organizacija (brez navedbe posameznih enot), pravilni termin je planinska koča (in ne planinska postojanka), planinskih koč na območju TNP je 37 (in ne 36, kot je navedeno v programu), navedba v programu, da planinske kočice ogrožajo kakovost voda se ustrezno popravi. Predlagal je, da se informacijska točka TNP uredi tudi v Planinskem učnem središču Bavšica ter da TNP z mobilno informacijsko točko sodeluje tudi na taborih mladih planincev. Predlagal je še, da se PZS vključi v pripravo in izvedbo obeležja ob 90-letnici zavarovanja Triglavskih jezer.

Dr. Peter Skoberne je odgovoril, da je bilo v pripravljane aktivnosti za slovesnost ob 90-letnici zavarovanja Triglavskih jezer vključeno PD Ljubljana-Matica in da se načrtuje vključevanje vseh deležnikov, ki so sodelovali pri podpisu. Glede sodelovanja mobilne informacijske točke je povedal, da seznam v programu ni dokončen in da bo TNP z veseljem sodeloval na taborih mladih planincev. Vsebinske pripombe bodo upoštevane v končni verziji programa.

Dušan Jović je predlagal, da bi JZ TNP za pripravo raznih strokovnih podlag, soglasij ali mnenj zaračunal storitev in dal pobudo, da se preuči, v katerih primerih bi JZ TNP lahko zaračunaval svoje storitve.

Dr. Peter Skoberne je odgovoril, da gre za izvajanje javnih pooblastil po uradni dolžnosti in da se plačuje upravna taksa, pri nekaterih zadevah pa gre za upravni postopek.

Jože Skumavec je želel pojasnilo, kje se nahaja območje Nature 2000 med mostom v Sr. Radovni in jezom HE Vintgar, kar mu je dr. Skoberne pojasnil.

Jože Skumavec je še pokomentiral, da se mu zdi veliko, da bo JZ TNP za izvajanje nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti leta 2014 porabil 43 % delovnih ur zaposlenih in 49 % finančnih sredstev. Zanimalo ga je, kdaj se bo ta strošek povrnil, ker prihodki vodenja znašajo le 5.000 EUR. Menil je še, da bi bilo v programu treba nameniti več pozornosti gozdarstvu, sodelovanju z gozdarji, ugotavljanju dejanske škode zaradi divjadi, preprečevanju škode, racionalizaciji za večji učinek pri delu ter zavzemanju za certificiranje gozdov v TNP in intenzivnejši pridelavi lesa.

Dr. Skoberne je povedal, da se za področje predelovanja lesa že iščejo rešitve in da je bilo veliko narejenega na področju uravnavanja divjadi in preprečevanja škod. Glede vodništva je pojasnil, da so parkovna vodenja usmerjena predvsem na specializirana vodenja, za katera je pristojen park in na usposabljanje in seznanjanje drugih vodnikov z vsebinami TNP. V pripravi je tudi strategija vodenja TNP. Bojan Rotovnik je dodal, da obstaja združenje gorskih vodnikov in da je treba preveriti zakonodajo na tem področju. Miro Eržen je nadaljeval, da bi JZ TNP skupaj z javnostjo in ustanoviteljem moral na novo opredeliti svojo vlogo.

Pavel Zalokar je menil, da bi moral biti program dela usmerjen v vlaganje v prostor, ne pa v zagotavljanje zaposlitev ter da je smisel parka delo na terenu, za kar bi bilo potrebno povečati sredstva. Zanimala ga je tudi vrednost stavbe na Ljubljanski cesti in iz katerih virov se krije amortizacija. Pojasnila glede amortizacije je podala T. Dijak.

Mag. Janeza Zafrana je zanimalo, na kakšen način so upoštevana izhodišča operativnega programa Nature 2000 in če je naloga preprečevanje zaraščanja na planinah stalna naloga TNP. Glede certificiranja gozda je pojasnil, da to ni nalog TNP, saj za to skrbi KGZS. V



pridobitev certifikata za gozdove se lahko vključijo lastniki zasebnih gozdov, državni gozdovi pa so certifikat že pridobili.

Ob tem je Davorin Koren omenil znak kakovosti TNP in možnost certificiranja znotraj te znamke.

Direktor je pojasnil, da je bil pri izvajanju nalog Nature 2000 upoštevan stari operativni program, saj je še vedno aktualen. TNP aktivno sodeluje pri pripravi novega programa.

Mag. Duška Radovan je pohvalila pripravo programskega in finančnega dokumenta. V nadaljevanju je glede Programa dela JZ TNP za leto 2014 priporočila, da je potrebno v prihodnje več delovnih ur in finančnih sredstev nameniti za kvalitetno izvedbo razvojnih nalog in s tem v okviru prednostnih skupin nalog zagotoviti drugačna razmerja. Pri načrtu upravljanja, ki je ključni programski dokument, je predlagala, da je potrebno gradivo podrobneje dopolniti z predvidenimi aktivnostmi do konca leta 2014. V povezavi s problematiko vodništva (vodništvo predstavlja enega izmed prihodkov iz nejavnih virov) je priporočila, da se le ta celovito uredi (specializirano vodništvo) in da se pri tem vsi upravljavci parkov med seboj povežejo in pripravijo usklajen predlog in ga naslovijo na ustrezne institucije (npr.: MKO, CPI). Vodnik naj bi celoviteje pokrival vsebine, ki so povezane tudi s kulturno dediščino, naravnimi znamenitostmi, dobrimi kulinaričnimi značilnostmi območja in nastanitvenimi možnostmi. V okviru Finančnega načrta JZ TNP za leto 2014 je pohvalila povezanost finančnega načrta z vsebinskim delom programa Dokument izkazuje načrtovani presežek prihodkov nad odhodki. Pri tem je opozorila, da bo potrebno skrbno sproti spremljati rezultate poslovanja, saj sedanji finančni podatki od januarja do maja 2014 kažejo izgubo, ki pa je verjetno povezana z dejstvom, da bodo prihodki od prodaje blaga in storitev in prihodki iz nejavnih virov začeli naraščati, saj so sezonskega značaja (glavnina v poletni sezoni).

Namestnik predsednika sveta Miro Eržen je povedal, da je glede Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2014 pozval predsednika sveta, če se strinja z njegovim sprejetjem ob upoštevanju pripomb MKO z dne 17.6. 2014 (skladno s statutom se mora s programom strinjati predstavnik ustanovitelja) in da ga je predsednik po SMS-ju obvestil, da se strinja.

Člani sveta (12 prisotnih) so soglasno sprejeli naslednji

SKLEP:

3.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park sprejme Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2014 s pripombami, podanimi na seji sveta.

4. točka

Poročilo o izvajanju sanacijskega programa, seznanitev z oceno tveganja in poročilo o finančnem poslovanju Javnega zavoda Triglavski narodni park



Dr. Peter Skoberne je obrazložil izvajanje ukrepov po posameznih sklopih sanacijskega programa: zmanjšanje stroškov dela, dodatne varčevalne ukrepe pri materialnih stroških, manjše stroške za kredit, deinvestiranje poslovno nepotrebnih sredstev in povečanje tržne dejavnosti ter pojasnil tveganja pri posameznih ukrepih. Tanja Dijak je člane sveta seznanila s finančno realizacijo poslovanja za prvih pet mesecev leta 2014. Proračunska poraba v tem obdobju ustreza načrtovani. Finančni izid v tem obdobju je sicer negativen in je posledica nizke realizacije prihodkov, ki jih zavod ustvarja v tem obdobju. Zaradi sezonske narave dejavnosti, ki so vir lastnih prihodkov, v začetnih mesecih leta nastaja neskladje med nastalimi stroški in prihodki. Pričakovano je, da se bodo razlike izravnale do konca leta. Dinamika prihodkov ne odstopa od dinamike prejšnjih let.

V razpravi je sodelovala: Tea Lukan Klavžer

Tea Lukan Klavžer je kot sindikalna zaupnica Sindikalne skupine sindikata Glosa v JZ TNP povedala, da, kot je že na prejšnji seji poudaril predsednik Glose, sindikat ni bil vključen v pripravo sanacijskega načrta in da si želi sodelovanja in seznanitve o vsebinah, ki so povezani s kadri. Dodala je še, da se v sklopu tržne skupine prizadeva za čim boljše trženje in da se v nekatere aktivnosti (trženje kapacitet, prodaja koledarja in publikacij) za boljše trženje vključuje tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Dr. Peter Skoberne se je strinjal, da se sindikat aktivno vključi pri izvajanju predvsem tistih sanacijskih ukrepov, ki so povezani z zmanjšanjem stroškov dela.

Člani sveta (12 prisotnih) so sprejeli naslednja

SKLEPA:

4.1 Svet javnega zavoda Triglavski narodni park se seznani s Poročilom o izvajanju sanacijskega programa, oceno tveganja in poročilom o finančnem poslovanju Javnega zavoda Triglavski narodni park do konca maja 2014.

4.2 Naslednja seja sveta za pregled finančnega stanja od januarja do julija in z oceno za mesec avgust se skliče v drugi polovici septembra.

5. točka

Informacija o Poročilu Vlade RS o proučitvi potrebe po spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku in sprejetih sklepih Državnega zbora – Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ob obravnavi točke dnevnega reda »Izvajanje zakona o Triglavskem narodnem parku«

Dr. Peter Skoberne je povzel sklepa Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje glede izvajanja Zakona o TNP in člane sveta informiral o ustanovitvi projektne skupine za pripravo predloga uredbe o načrtu upravljanja TNP za sprejem na Vladi RS v sestavi treh predstavnikov z MKO in treh predstavnikov s TNP. Predlagal je, da se tudi v prihodnje informacije, ki se nanašajo na Zakon o TNP, posredujejo članom sveta TNP.

V razpravi so sodelovali: Dušan Jović, Pavel Zalokar, Dušan Jović, mag. Duška Radovan



Dušan Jović je izrazil pomislek, da se zadeve lahko rešijo, saj se je že v načrtu upravljanja izkazalo, da ni posluha za predloge, ki sta jih posredovali občini Bohinj in Tolmin.

Dr. Peter Skoberne je menil, da se nekatere težave lahko rešijo tudi brez spremembe zakona, za nekatere pa bo treba predlagati spremembo ZTNP.

Bojan Rotovnik je pozdravil pobudo, da se s tovrstnimi dokumenti seznanja svet TNP in pokomentiral gradivo, kjer je navedeno, da je bilo v preteklih letih za razvoj turistične infrastrukture in planinske kočje namenjenih skupno 60 milijonov evrov. Pojasnil je, da je bilo za planinske kočje namenjenih 1.500.000 EUR, porabljenih pa 1.300.000 EUR.

Pavel Zalokar je poudaril, da lokalna skupnost ne zaupa več postopkom priprave sprememb, zato je zahteval, da so v projektni skupini za pripravo predloga uredbe o načrtu upravljanja tudi predstavniki lokalnih skupnosti tistih občin, ki so podale pripombe na predlog načrta upravljanja. Dodal je, da se lokalne skupnosti ne bodo borile za finančna sredstva, ampak za svoje pravice. Omenil je tudi nezadovoljstvo ob izvedenih projektih, ki jih je vodila lokalna skupnost – konkretno Turizem Bohinj, v medijih pa se je s temi aktivnostmi predstavljala Triglavski narodni park (Zeleni vikend v Bohinju, organiziran avtobusni prevoz v poletnih mesecih).

V razpravi so se razpravljavci strinjali, da je skupno sodelovanje nujno, da je na sestankih lokalnih skupnosti in TNP prisoten tudi predstavnik MKO in da je potrebno čimprej sprejeti načrt upravljanja.

Člani sveta so sprejeli naslednje

SKLEPE:

5.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park se seznani s Poročilom Vlade RS o proučitvi potrebe po spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku in sprejetima sklepoma Državnega zbora – Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ob obravnavi točke dnevnega reda »Izvajanje zakona o Triglavskem narodnem parku«.

5.2 Člani sveta TNP so podprli pobudo, da se v pripravo uredbe o upravljavskem načrtu vključijo tudi predstavniki lokalnih skupnosti.

5.3 Člani sveta TNP so sprejeli pobudo, da se obravnav v Državnem zboru udeleži tudi predstavnik sveta s pozivom JZ TNP.

6. točka Pobude in vprašanja

1. Vprašanje Bojana Rotovnika (vložena pisno dne 1.7.2014):

12. junija 2014 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (ZON-C), ki začne veljati 8. julija 2014. Med novostmi zakona je tudi 28.d člen, ki opredeljuje vožnjo s kolesi v naravnem okolju:



(1) V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen. Vožnja s kolesi izven utrjenih poti v naravnem okolju je dovoljena v primerih iz petega odstavka 28.b člena tega zakona.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za vožnjo s kolesi v naravnem okolju po planinskih poteh uporabljajo določbe zakona, ki ureja planinske poti, za vožnjo v gozdnem prostoru v naravnem okolju pa določbe zakona, ki ureja gozdove.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena in predpise, ki urejajo gozdove, ter predpise, ki urejajo kmetijska zemljišča, je dovoljena vožnja s kolesi v naravnem okolju na podlagi dovoljenja za javno prireditve, ki se izda v skladu z določbami zakona, ki ureja javna zbiranja, na podlagi predhodnega soglasja organizacije, pristojne za ohranjanje narave. Dovoljenje za javna zbiranja in predhodno soglasje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, se izda na podlagi drugega do šestega odstavka 28.c člena tega zakona. Organizator javne prireditve je po končani prireditvi dolžan stanje prireditvenega prostora v naravnem okolju v kar največji možni meri vrniti v stanje, kakršno je bilo pred javno prireditvijo.

(4) Vožnja s kolesi je dovoljena tudi v območjih, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za šport in rekreacijo in namenjena tudi vožnji s kolesi. Ta območja niso del naravnega okolja.

Vprašanja:

- Ali strokovna služba TNP vodi seznam utrjenih poti v Triglavskem narodnem parku, ki se uporabljajo za hojo ali vožnjo in so za ta namen tudi utrjene? Če da, ali so sestavni del seznama tudi podatki o lastnikih zemljišč, preko katerih potekajo takšne poti in podatki o morebitnih upravljavcih tovrstnih poti?
- Kakšen bo odziv Triglavskega narodnega parka pri urejanju voženj s kolesi po tistih utrjenih poteh v lastništvu ali upravljanju TNP, ki ne sodijo med planinske poti?
- Ali bo uprava TNP vsem lastnikom zemljišč v TNP, po katerih potekajo utrjene poti oz. upravljavcem utrjenih poti, ki ne sodijo med planinske poti, poslala obvestilo o določilih novega ZON-C ter ob tem podala tudi naravovarstvena priporočila za izvajanje tega člena ZON-C?

Odgovor – dr. Peter Skoberne:

JZ TNP je aktivno sodelovala pri pripravi stališč do osnutka sprememb ZON. V času priprave stališč je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z uradno izjavo umaknilo urejanje gorskega kolesarjenja iz osnutka sprememb ZON. Ureditev gorskega kolesarjenja v spremembi ZON-C, ki je bil objavljen v uradnem listu 23.6.2014 (veljavnost z dnem 8.7.2014) je za strokovno službo JZ TNP novost oz. presenečanje. O sprejeti odločitvi nismo bili obveščeni, niti nismo mogli podati stališča do nje. JZ TNP ne vodi seznama utrjenih poti, ki so bile za namene vožnje in hoje utrjene, saj JZ TNP ni upravljavec ali lastnik utrjenih poti. Izjeme so parkovne poti, ki se delno pokrivajo tudi s planinskimi potmi. JZ TNP bo vožnjo po utrjenih poteh, katerih upravljavec je JZTNP, urejal skladno z obstoječimi varstvenimi režimi narodnega parka, s presojo glede na naravovarstvena izhodišča, glede



konflikta z ostalimi uporabniki in glede na varstveno območje parka, v kateri se takšna pot nahaja.

2. Pobuda Dušana Jovića (ustna na dan seje dne 3.7.2014)

Dušan Jović je omenil vlogo, ki jo je JZ TNP odstopil drugemu organu, v odstopu pa navedel, da bo sodeloval pri pripravi mnenja in se kasneje vključil v postopek. Predlagal je, bi moral vlogodajalec prejeti tudi mnenje JZ TNP.

Odgovor: Tea Lukan Klavžer je pojasnila, da JZ TNP ni soglasodajalec, pogoje in soglasje namreč oblikujeta ARSO in ZVKD, na podlagi mnenja TNP. Če je vloga naslovljena na TNP, jo mora TNP v 3 dneh odstopiti pristojnim službam, v tem času pa ni mogoče pripraviti mnenja. V bodočih dopisih bo TNP to diktirano napisal bolj razumljivo.

3. Vprašanje Dušana Jovića (ustna na dan seje dne 3.7.2014): Zakaj se je v pripravo načrta upravljanja vključevalo zunanje sodelavce in koliko je doslej stala priprava načrta upravljanja?

Odgovor: Dr. Peter Skoberne je povedal, da ne ve, zakaj je prišlo do odločitve, da načrt upravljanja pripravljajo zunanji strokovnjaki, saj je bilo to pred njegovim nastopom kot v.d. direktorja in da sedanjo fazo JZ TNP pripravlja sam – brez zunanje pomoči. Informacija o dosedanjih stroških načrta upravljanja bo pripravljena naknadno.

4. Vprašanje Jožeta Skumavca (posredovano pisno dne 30.6.2014)

Za izboljšanje pogojev dela v kmetijstvu in gozdarstvu na območju parka je bila na peti seji sveta JZ TNP dana pobuda, da se delavci JZ TNP zavzamejo za odpravo zračnih kabliranih in prostih elektro in telefonskih vodov. Kaj je bilo na osnovi pobude narejenega?

Odgovor – dr. Peter Skoberne:

Prizadevanja za odpravo zračnih kabliranih in prostih elektro in telefonskih vodov so povzeta:

1. v Začasnih upravljavskih smernicah (poglavje 6, točka 11), ki se nanašajo na infrastrukturo. Zadnja alineja:

"prednostno naj se gradi infrastrukturalne vode v vkopani izvedbi. Nadzemna izvedba je pogojno sprejemljiva na območjih, na katerih so posegi manj problematični kot pri vkopu (npr. območja geomorfoloških posebnosti)."

2. v predlogu Načrta upravljanja:

Elektroenergetsko omrežje:

- Spodbuja se sočasno načrtovanje in izvajanje gradenj različnih infrastrukturnih objektov in naprav ter združevanje tras vodov v skupne koridorje.



- Funkcionalne in tehnične pogoje umeščanja in dimenzioniranja objektov in naprav se prilagaja značilnostim, posebnostim in omejitvam narodnega parka (izogibanje izpostavljenim reliefnim oblikam – gorskim vrhovom, grebenom in naravnim ježam, objektom kulturne dediščine, kmetijskim zemljiščem, varovalnim gozdovom in gozdnim rezervatom, vodotokom ter značilnim vedutam; čim manjši vplivi na rabo tal in površinski pokrov).
- Prednostno se napetostne vode, vključno s priključevanjem objektov, gradi v vkopani izvedbi. Nadzemna izvedba je sprejemljiva le tam, kjer na podlagi predhodne prostorske ter okoljevarstvene in naravovarstvene presoje ter upravljavskih izhodišč predstavlja manjši poseg (glede na obseg ali zahtevnost) kot vkopavanje voda (npr. na območjih geoloških in geomorfoloških posebnosti, vodotokov, mokrišč);
- Ob rekonstrukciji, načrtovanih prestavitvah ali izvedbi investicijskih vzdrževalnih delih na obstoječih vodih se priporoča zamenjavo sedanjih zračnih vodov z vkopanimi kabli. Podrejeno se predlaga preveritev ustreznosti trase in po potrebi umestitev v vidno manj izpostavljen koridor (npr. vzdolž gozdnega roba, v reliefne depresije ...) ali ustrežnejšo izvedbo, (zamenjava stebrov z lesenimi ter zamenjava neizoliranih z izoliranimi vodniki, ki ne povzročajo elektrošokov za velike ptice – ujede, sove ...);

3. pobudo vnašamo v smernice k občinskim prostorskim aktom,

4. vkopano izvedbo vodov predlagamo tudi v strokovna mnenja h gradnjam, kadar je predmet vloge novogradnja ali rekonstrukcija bivalnih objektov.

5. Pobuda Pavleta Zalokarja (ustno na dan seje 3.7.2014)

Pavel Zalokar je predlagal, da bi bil v skupini za načrt upravljanja imenovan predstavnik lokalnih skupnosti.

Odgovor – dr. Peter Skoberne: Delovno skupino za načrt upravljanja je imenoval minister MKO, zato izvedba predloga ni v pristojnosti JZ TNP. Predlagamo, da se vsebinska vprašanja razčisti v delovni skupini TNP/Občina Bohinj/KS Stara Fužina, nato pa predlaga, da se pri razpravah na to temo v okviru delovne skupine MKO povabi tudi predstavnik lokalne skupnosti.

6. Vprašanje Pavleta Zalokarja (ustno na dan seje 3.7.2014)

Kdo v TNP je pristojen za predstavljanje TNP v medijih in daje izjave za medije?

Odgovor – dr. Peter Skoberne: Za izjave v medijih je pristojen direktor, razen če ni dogovorjeno drugače.

7. Vprašanje Pavleta Zalokarja (pisno dne 16.6.2014)

Kot predstavnik Občine Bohinj v svetu zavoda bi rad pismen odgovor na naslednje vprašanje: »Kdo je pristojen za fizično varovanje 2. varstvenega območja Triglavskega narodnega parka?«. Glede na to, da, v okviru TNP, lastnina ni



absolutna pravica lastnika, me zanima, kaj je Triglavski narodni park, poleg osveščanja seveda, pripravljen storiti pri varovanju konkretno območja jezerskega polja. Glede na to, da TNP promovira doživljanje Triglavskega narodnega parka (tudi jezerskega polja) ter s tem privablja množice obiskovalcev, ki predvsem v poletnem času močno obremenjujejo lastnino posameznikov na tem območju, pričakujem tak odgovor, ki bo pojasnil ukrepe, s katerimi bo v končni fazi vzpostavljen red, in ki ne bo zgolj izgovor v smislu pomanjkanja pristojnosti in kadrovske podhranjenosti.

Odgovor – dr. Peter Skoberne:

Javni zavod Triglavski narodni park nima zakonske podlage za fizično varovanje območja narodnega parka. Izvaja pa neposredni nadzor v narodnem parku in opozarja na kršitve Zakona o Triglavskem narodnem parku in predpisov, ki urejajo ohranjanje narave.

Za usmerjanje obiskovalcev na območju Bohinja je Javni zavod TNP v sodelovanju z lokalno skupnostjo Stara Fužina-Studor namestil opozorilne table, ki obiskovalce opozarjajo, da je dostop do jezera izven poti (po zasebnih travnikih) prepovedan.

JZ TNP je v zadnjih letih tudi nudil pomoč občinski redarski službi pri usmerjanju obiskovalcev v poletnih mesecih ob koncih tedna. Tudi v poletni sezoni 2014 JZ TNP sodeluje pri usmerjanju obiskovalcev z občinsko redarsko službo in lokalno skupnostjo pri organizaciji nadzora in usposabljanju rediteljev.

7. točka

Razno

Bojan Rotovnik je člane sveta informiral, da sta med točke Slovenske planinske poti od Maribora do Ankarana vključeni tudi dve novi točki na območju TNP in sicer Kugyjev spomenik in Informacijsko središče TNP Dom Trenta. Obe točki bosta odslej opremljeni z žigom in dodani v priljubljeni Dnevnik s Slovenske planinske poti.

Ob koncu seje je dr. Peter Skoberne člane sveta povabil na ogled novega Infocentra Triglavska roža Bled.

Seja sveta je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala:
Tina Markun

Namestnik predsednika sveta TNP:
Miro Eržen

Na Bledu, 3. 7. 2014

2. točka dnevnega reda

Pregled finančnega stanja Javnega zavoda Triglavski narodni park od januarja do julija 2014 z oceno za mesec avgust 2014

Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalca: dr. Peter Skoberne in Tanja Dijak

Gradivo: Pregled finančnega stanja Javnega zavoda Triglavski narodni park od januarja do julija 2014 z oceno za mesec avgust 2014

Predlog sklepa:

2.1 Svet JZ TNP se seznani s pregledom finančnega stanja Javnega zavoda Triglavski narodni park od januarja do julija 2014 z oceno za mesec avgust 2014



Finančno poročilo
Javnega zavoda Triglavski narodni park
januar – julij 2014
z oceno za mesec avgust

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	3
2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	3
2.1 ANALIZA PRIHODKOV	3
2.1.1. Prihodki MKO in drugih javnih virov.....	3
2.1.2. Prihodki projektov	4
2.1.3. Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe	4
2.1.3. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5
2.2 ANALIZA ODHODKOV	6
2.2.1. Odhodki za izvajanje javne službe.....	6
2.2.2. Odhodki projektov	8
2.2.3. Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe.....	8
2.2.4. Odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu	9
2.3 POSLOVNI IZID.....	9
3. BILANCA STANJA	9
3.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.....	10
3.1.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve.....	11
3.1.3 Zaloge.....	11
3.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	11
3.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....	11
3.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....	12

1 UVOD

Finančno poročilo JZ TNP za obdobje januar – julij 2014 z oceno avgust je pripravljeno skladno s sklepom, sprejetim na seji sveta JZ TNP, dne 3.7.2014. Pri pripravi poročila so bila smiselno uporabljena navodila za pripravo letnih poročil določenih proračunskih uporabnikov. Finančno poročilo zajema realne podatke, vključene v knjigovodske evidence za obdobje januar – julij 2014. Podatki o prihodkih za mesec avgust temeljijo na ocenjeni realizaciji. Ocenjene vrednosti so uporabljene tudi v primerih, kjer podatkov še ni mogoče zagotoviti (prihodki projektov, strošek prodanega trgovskega blaga).

2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1 Analiza prihodkov

V obdobju od januarja do julija leta 2014 je realizacija celotnih prihodkov 1.024.272 EUR, kar je 55% načrtovane vrednosti in 51% v primerjavi z letom 2013. Skupni prikaz po vrstah prihodkov je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (Tabela 3), prikaz po dejavnostih pa v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (Tabela 4). Viri ustvarjenih prihodkov oziroma prejetih sredstev so opredeljeni v nadaljevanju.

2.1.1. Prihodki MKO in drugih javnih virov

- Prihodki iz proračuna RS - MKO

Na proračunski postavki 244410 – Triglavski narodni park, ukrep št. 2511-11-0005 je zagotovljeno 1.439.745 EUR sredstev za redno delo javne službe ohranjanja narave v letu 2014. Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov plač (1.150.108 EUR), za kritje materialnih stroškov (279.637 EUR) in 10.000 EUR za kritje investicij, ki so skladno s programom del za leto 2014 namenjena kritju lastne finančne udeležbe JZ TNP v projektih investicijah.

Skladno z določbo Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev /ZNIRPJU/ (Ur.l.RS, št. 100/2013) je JZ TNP izvedel plačilo prvega obroka tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za obdobje 1.10.2010 – 31.5.2012 skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V ta namen so bila zavodu dodeljena in izplačana dodatna proračunska sredstva v višini 37.031 EUR.

Zaradi zamika pri sprejetju Programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2014, financiranje dejavnosti javne službe v letu 2014 poteka po začasnih pogodbah in aneksih za tromesečna obdobja. Podpis letne pogodbe ter soglasje ministrstva k Programu dela in finančnemu načrtu JZ TNP 2014 je pogojeno s sprejetjem Sanacijskega programa JZ TNP na Vladi RS. Gradiva so trenutno v proceduri.

Realizacija prihodkov proračuna MKO do 31.7.2014 je 766.735 EUR za stroške dela in zamudne obresti plačnih nesorazmerij. To znaša 67% porabe celotnih sredstev za financiranje stroškov dela. Poraba v odstotku ustreza $\frac{3}{4}$ porabe vseh sredstev za plače, kar bi sorazmerno ustrezalo porabi v 8 mesecih leta. Zajema sicer tudi strošek regresa in odprave plačnih nesorazmerij, vendar kaže na to, da bodo sredstva premajhna glede na porabo. Prihodki proračuna MKO za materialne stroške so 104.837 EUR, kar je 37% pogodbene vrednosti. Prihodki za materialne stroške nastajajo sorazmerno s porabo. Poraba je skladna z varčevalnimi ukrepi, prihranek pri sredstvih za materialne stroške naj bi se namenil za kritje manjka pri sredstvih za plače, v zakonsko dovoljenih okvirih.

Pogodba za proračunsko financiranje investicij še ni podpisana, zato do 31.7.2014 ni bilo realizacije po investicijski pogodbi.

Namen porabe proračunskih sredstev:	plan 2014	realizacija 1-7/2014	indeks
stroški plač	1.150.108 EUR	766.735 EUR	67
materialni stroški	279.637 EUR	104.837 EUR	37
investicije mednarodnih projektov	10.000 EUR	0 EUR	-
Skupaj	1.439.745 EUR	871.572 EUR	61

- Prihodki iz proračuna RS – ostali viri

Med prihodke dejavnosti javne službe so poleg prihodkov proračuna MKO vključeni še nekateri prihodki iz drugih virov.

Za namen sofinanciranja prireditve Triglavsko tržnica in pripravo etnološke razstave »Potica in spremljevalni program« so bila JZ TNP dodeljena sredstva Občine Bled v znesku 1.527 EUR. Do 31.7.2014 še ni bilo izdanega zahtevka iz tega naslova, zato še ni nastalih prihodkov.

Za izvajanje programa Unesco MaB za TNP, biosferno območje Julijske Alpe je JZ TNP z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport podpisal pogodbo v znesku 12.000 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki št. 569510 – Programi Unesco. Realizacija prihodkov do 31.7.2014 je skladno z izdanim zahtevkom 5.398 EUR.

2.1.2. Prihodki projektov

V obdobju do konca julija 2014 je JZ TNP aktivno sodeloval pri izvajanju mednarodnih projektov, v tem obdobju sta se zaključila projekt Info parki (Leader) in projekt Alpa. Vrednost knjiženih prihodkov teh projektov na podlagi pripravljenih poročil in spremljajočih zahtevkov je 24.391 EUR (pripravljeno je bilo pet poročil za štiri projekte, skladno z obdobji poročanja, kot jih določajo pravila projektov). Za izravnavo razkoraka med tekočo porabo (stroški) in prihodki, ki nastaja zaradi obdobjnega poročanja, je v poročilo vključena tudi ocena bodočih prihodkov (prehodno nezaračunani prihodki), na podlagi že nastale porabe. Vrednost tako ocenjenih prihodkov znaša 31.310 EUR.

2.1.3. Prihodki iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

Prihodki iz nejavnih virov so tisti prihodki, ki jih JZ TNP pridobi iz neproračunskih virov (z zaračunavanjem za opravljene storitve ali blago), kot dodaten vir za financiranje dela javne službe. V ta sklop sodijo tudi sponzorska ali donatorska sredstva.

Ustvarjanje teh prihodkov je sezonske narave (vezano na odprtje info centrov, lovno sezono ipd.), zato je realizacija v začetnih mesecih leta nizka. Kar polovico teh prihodkov predstavljajo prihodki od lova, ki jih je možno realizirati v zadnjem delu leta. V obdobju od januarja do julija 2014 je bilo ustvarjeno za 25.363 EUR teh prihodkov, kar je 21% v primerjavi z načrtovanim oz. 22% glede na realizacijo leta 2013. Realizacija tako delno zaostaja za načrtom, ki temelji na realizaciji leta 2013 (v tej je bila v prvi polovici leta realizirana prodaja lesa). Pregled realizacije po mesecih in primerjava z načrtovano dinamiko je v spodnji razpredelnici, dodana je tudi ocena za avgust. Načrtovana realizacija do konca avgusta je 45% celotne vrednosti prihodkov, po oceni pa bo dejanska realizacija v tem obdobju dosegla 35% načrtovane.

Mesec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
<i>Načrtovana dinamika</i>	2.178	2.783	1.223	1.204	6.927	17.087	8.438	14.194	9.064	15.603	21.359	20.689	120.750
<i>Realizirana dinamika</i>	1.802	1.999	1.351	1.372	6.798	7.281	4.760	16.831					42.194
<i>Indeks</i>	83	72	110	114	98	43	56	119					35

Podrobnejši prikaz prihodkov iz nejavnih virov je v spodnji tabeli. V obdobju prvih sedmih mesecev je največji delež prihodkov od vstopnin. Del nejavnih prihodkov so tudi sredstva v višini 1.500 EUR, ki jih je za organizacijo Dneva Alpske konvencije namenil Sekretariat Alpske konvencije.

Tabela 1: Pregled prihodkov iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

(v EUR)

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 1-7/2014	Indeks real. 14 / real. 13	Indeks real. 14 / plan 14
7130	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	106.776	112.000	18.323	17	16
	Predavanja	2.403	2.500	1.671	70	67
	Vodenja	4.985	5.500	2.332	47	42
	Vstopnine	23.326	25.000	9.167	39	37
	Prodaja divjačine in odstrel	58.420	60.000	3.167	5	5
	Kotizacije, prispevki	2.669	3.000	480	18	16
	Drugi prihodki	14.808	16.000	1.507	10	9
	Izredni prihodki	165			-	-
7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	9.905	7.250	5.540	56	76
7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ				-	-
7141	DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE				-	-
730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	443			-	-
731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV		1.500	1.500	-	100
	SKUPAJ	117.124	120.750	25.363	22	21

2.1.3. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Prihodki, ki jih JZ TNP ustvarja s prodajo blaga in storitev na trgu (oddaja prenočitvenih zmogljivosti, prodaja koledarja, publikacij in ostalih izdelkov, prodaja oglaševalskega prostora) so dodaten vir prihodkov za delo JZ TNP. Tudi ti prihodki nastajajo sezonsko (glavnina v poletni sezoni) in so v večji meri povezani z odprtjem informacijskih centrov oziroma z možnostjo koriščenja nočitvenih kapacitet.

Pregled dinamike prihodkov prodaje blaga in storitev na trgu pokaže, da realizacija sledi načrtovani, odstopanja so po posameznih mesecih. Po oceni naj bi realizacija do konca avgusta dosegla 73% načrtovane, kar je za odstotek manj kot je bilo predvideno.

Mesec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
<i>Načrtovana dinamika</i>	1.922	2.730	3.264	1.796	10.623	12.913	33.562	37.806	14.936	4.397	8.141	9.311	141.400
<i>Realizirana dinamika</i>	2.303	3.515	3.366	3.964	5.592	15.408	32.090	36.878					103.116
<i>Indeks</i>	120	129	103	221	53	119	96	98					73

Realizacija v obdobju januar – julij 2014 je 66.238 EUR, kar je 47% načrtovane in 53% v primerjavi z lansko realizacijo. Podroben pregled prihodkov je v spodnji tabeli.

Tabela 2: Pregled prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu

(v EUR)

	VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2013	Plan 2014	Realizacija 1-7/2014	Indeks real. 14 / real. 13	Indeks real. 14/ plan 14
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	123.222	140.900	66.207	54	47
	Prodaja koledarja TNP	9.115	13.000	564	6	4
	Prodaja publikacij, drugega blaga	26.341	32.500	14.344	54	44
	Parkovni turizem – nočitve po kočah	86.164	94.200	47.669	55	51
	Drugi prihodki, prefakturiranje	1.102	1.200	3.630	330	303
	Prevrednotovalni prihodki	500			-	-
7102	PREJETE OBRESTI	606	500	32	5	6
	SKUPAJ	123.828	141.400	66.238	53	47

2.2 Analiza odhodkov

Realizacija odhodkov v obdobju od januarja do konca julija 2014 znaša 1.047.046 EUR, kar je 56% načrtovane in 50% v primerjavi z letom 2013. Poraba po vrstah stroškov je naslednja:

- stroški plač s prispevki in drugi izdatki zaposlenim 71 %,
- stroški blaga, materiala in storitev 24 %,
- finančni odhodki 2 %,
- amortizacija, drugi stroški in drugi odhodki 3 %.

Skupni prikaz po vrstah stroškov je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta (Tabela 3), prikaz po dejavnostih pa v Izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (Tabela 4).

2.2.1. 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 zagotovljeno financiranje stroškov dela 54,5-ih javnih uslužbencev.

Predviden obseg sredstev proračuna za kritje plač v letu 2014 je 1.150.108 EUR, kar po oceni ne bo pokrilo celotnega obsega stroškov dela zgoraj navedenih uslužbencev. JZ TNP je v svojem programu dela in finančnem načrtu predvidel mehke ukrepe pri reševanju nastalega razkoraka med potrebnimi in razpoložljivimi sredstvi. V obdobju do konca julija 2014 sta dve sodelavki nastopili porodniški dopust (prva v sredini maja, druga proti koncu junija; tretja porodniški dopust nastopi sredi avgusta); za nadomeščanje porodniških odsotnosti ne bo realizirane nadomestne zaposlitve. Izvedena je bila delna prerazporeditev treh sodelavcev na projektno delo v okviru projekta Recharge.green. Strošek dela javnih uslužbencev, ki sodelujejo tudi pri izvajanju nalog dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu, je glede na vzpostavljeno ločeno spremljanje opravljenih ur dela ustrezno prerazporejeno v stroške dela te dejavnosti.

Realizacija stroškov dela redne dejavnosti javne službe v prvih sedmih mesecih leta 2014 je 754.987 EUR, kar je 64% načrtovane. V znesku je zajeto tudi plačilo prvega obroka tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev za obdobje 1.10.2010 – 31.5.2012 skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter izplačilo regresa za letni dopust.

Vrsta stroška	plan 2014	realizacija 1-7/2014	indeks
- stroške bruto plač	900.861 EUR	556.173 EUR	62
- prispevke delodajalcev	145.038 EUR	88.028 EUR	61
- stroške nadomestil	74.681 EUR	47.277 EUR	63
- regres	22.358 EUR	22.358 EUR	100
- jubilejne nagrade	2.021 EUR	1.011 EUR	50
- premije KDPZ	5.149 EUR	3.109 EUR	60
Skupaj	1.150.108 EUR	717.956 EUR	62
- prvi del ¾ plačnih nesorazmerij	37.031 EUR	37.031 EUR	100
Skupaj strošek plač in nesorazmerij	1.187.139 EUR	754.987 EUR	64

- Stroški blaga, materiala in storitev

Vrednost proračunskih sredstev MKO za kritje tekočih materialnih stroškov v letu 2014 je 279.637 EUR. Realizacija teh stroškov v obdobju januar – julij 2014 je 105.403 EUR, kar pomeni 38% porabe teh sredstev.

Zaradi ne sprejetega Programa dela in finančnega načrta je JZ TNP svoje delo opravljal le z najnujnejšimi stroški. Tako v nastalih stroških materiala in drobnega inventarja 42.736 EUR predstavljajo tekoči materialni stroški (poraba kuriv, električne energija, goriva za službena vozila, material za vzdrževanje). Del teh stroškov (3.503 EUR) je tudi nabavljena krma za divjad in službena oprema, kar je v programu dela opredeljeno kot stroški vezani na izvedbo nalog.

Stroški storitev so 51.292 EUR, kjer največji del zajemajo stroški zavarovalnih premij za zavarovanje službenih vozil in premoženja, stroški vzdrževanja opreme in računalnikov, komunikacij, komunalnih storitev, vzdrževanja vozil in druge opreme, manjši del pa tudi stroški službenih poti, kilometrina, ter stroški zdravstvenih in veterinarskih storitev.

Drugi stroški in drugi odhodki skupaj znašajo 11.375 EUR. V te stroške med drugim sodi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (6.936 EUR), stroški članarin v organizacijah Alparc in Europarc (2.085 EUR) ter odškodnine upravičencem za škodo po divjadi (1.950 EUR).

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

V okviru stroškov blaga, materiala in storitev javne službe sodijo tudi stroški:

- izvajanja programa Unesco Mab, katerih realizacija je 6.394 EUR (razstava o biosfernem območju, čezmejno sodelovanje s parkom Julijsko predgorje v Italiji, certifikat za mednarodno sodelovanje, sofinanciranje publikacij),
- stroški programov, ki jih financira občina Bled; realizacija je 8 EUR.

2.2.2. Odhodki projektov

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela v okviru mednarodnih projektov v letu 2014 znaša 83.250 EUR. Delo na projektih je v prvih sedmih mesecih leta izvajalo 6 uslužbencev, pri čemer gre pri 3 uslužbencih za delno prerazporeditev iz dela na javni službi ohranjanja narave na projektno delo, 3 pa so izključno projektne zaposlitve. Realizacija stroškov dela na projektih do 31.7.2014 je 52.305 EUR, kar je 63% načrtovane.

V projektih stroških dela je zajet tudi strošek izplačila prvega dela tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah javnim uslužbencem čas od 1.10.2010 – 31.5.2012. Vrednost izplačane razlike prvega dela plačnih nesorazmerij in pripadajočih zamudnih obresti za projektne uslužbence znaša 4.410 EUR. Ker gre večinoma za že zaključene projekte, bo ta strošek potrebno pokriti iz neprojektnih virov.

- Stroški blaga, materiala in storitev

Skupna načrtovana vrednost stroškov blaga, materiala in storitev mednarodnih projektov za leto 2014 je 74.175 EUR, realizacija pa 28.702 EUR. Takšna realizacija (39%) je posledica manjšanja porabe po projektih, za kar so vzrok likvidnostne težave JZ TNP. Stroški so nastali so v povezavi s projekti, od katerih so se štirje že zaključili, eden je v zaključevanju (do 30.9.2014), delo pa se nadaljuje na treh projektih. Največje kategorije stroškov v okviru projektov so:

- stroški zunanjih izvajalcev za sodelovanje v raziskavah in popisih žive narave
- stroški programov (ozaveščevalne in promocijske aktivnosti)
- tekoči stroški za delo.

2.2.3. Stroški, kriti iz nejavnih virov za izvajanje javne službe

Iz nejavnih virov za izvajanje javne službe bodo v letu 2014 predvidoma kriti tekoči materialni stroški (16.983 EUR), stroški amortizacije (32.946 EUR) in stroški financiranja (32.452 EUR) ter stroški lastne udeležbe v mednarodnih projektih.

V obdobju od januarja do konca julija 2014 nastali stroški, kriti iz nejavnih virov, znašajo 46.105 EUR. V manjšem delu so to tekoči materialni stroški in stroški storitev 13.428 EUR, večji del pa predstavljajo obresti dolgoročnega kredita 28.538 EUR. Realizacija kreditnih obresti je 88% načrtovane. S programom dela JZ TNP in sanacijskem načrtu je bilo predvideno, da bo v sredini leta JZ TNP uspel preiti na cenejši vir financiranja likvidnostne zadolžitve. Tudi zaradi še ne sprejetega programa dela in finančnega načrta JZ TNP za leto 2014 je pridobitev cenejših virov težavna. JZ TNP

se je glede zadolževanja pozanimal pri dveh poslovnih bankah, pri katerih odgovori niso bili ugodni. Vzpostavljen je bil tudi kontakt glede zadolževanja v okviru EZR. Pogoj za tovrstno zadolžitev je potrjen finančni načrt in na tej podlagi izdelana ocena denarnih tokov, iz katere je jasno razviden vir za poplačilo posojila. Glede na situacijo ocenjujemo, da bodo stroški zadolževanja presegli načrtovane.

2.2.4. Odhodki dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

- Stroški dela in drugi izdatki zaposlenim

Predviden obseg stroškov dela, financiran iz sredstev tržne dejavnosti v letu 2014 znaša 57.676 EUR. V navedenem znesku je zajet strošek nadomestila za uporabo lastnega orožja 5.400 EUR in strošek plač dela javnih uslužbencev, izračunan na podlagi predvidenega števila porabljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti 52.276 EUR. Realizacija stroškov dela tržne dejavnosti do 31.7.2014 je 21.258 EUR, kar je 37% načrtovane, vključuje pa tudi del stroškov za izplačilo plačnih nesorazmerij. Osnova za knjiženje stroškov dela dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu je število opravljenih ur javnih uslužbencev, ki sodelujejo tudi pri izvajanju nalog tržne dejavnosti.

- Stroški blaga, materiala in storitev ter amortizacije

Skupni predvideni stroški blaga, materiala in storitev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2014 so 82.900 EUR. Stroški je možno bodisi neposredno pripisati izvajanju tržne dejavnosti oziroma jih k tej dejavnosti razporediti z uporabo ključev, ki temeljijo na številu opravljenih ur za izvajanje tržne dejavnosti. V obdobju januar – julij 2014 stroški blaga, materiala in storitev znašajo 31.973 EUR, večinoma pa gre za tekoče stroške povezane z dejavnostjo (vzdrževanje objektov, pranje, električna energija, kuriva, komunalne storitve, pomožni, čistilni material). V tej vrednosti je tudi ocenjena vrednost prodanega trgovskega blaga v obdobju do konca julija 10.641 EUR.

2.3 Poslovni izid

Izkaz uspeha na dan 31.7.2014 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 22.774 EUR.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po dejavnostih je razvidno, da je v okviru javne službe negativni rezultat tj. presežek odhodkov nad prihodki v višini 30.327 EUR. Na strani dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa je nastaja presežek 7.553 EUR.

Negativni rezultat na strani javne službe je posledica slabe realizacije nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe, ki zaostaja za ustvarjenimi stroški te dejavnosti, predvsem na račun visokih finančnih odhodkov. Negativni izid je tudi posledica razkoraka med prihodki in stroški mednarodnih projektov za del lastne udeležbe pri projektih.

Izkaz na strani dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.553 EUR. Presežek prihodkov redne dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ob koncu julija 2014 je 13.006 EUR, njegovo vrednost pa zmanjšujejo neupravičeni stroški mednarodnih projektov v znesku 5.453 EUR (v večjem delu strošek izplačane odprave $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v plačah javnih uslužbencev).

3. BILANCA STANJA

Prikaz bilance stanja na dan 31.7.2014 je v Tabeli 5 v prilogi.

3.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev v upravljanju temelji na knjiženju realiziranih nabav v obdobju januar – julij 2014. Obračun amortizacije za leto 2014 še ni bil izveden, zato na kontih popravkov vrednosti amortizacija še ni zavedena.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev 99.578 EUR zajema dolgoročno odložene stroške v višini 20.169 EUR (vnaprej plačane najemnine za več let – zemljišče gozdni rezervat Visoki Zjabci) in premoženjske pravice (kupljene licence za računalniške programe) v znesku 79.409 EUR. Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev znašajo 71.301 EUR, njihova sedanja vrednost pa je 28.278 EUR. Ker še ni bilo realiziranih nabav, se vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v letu 2014 še ni spremenila.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 31.7.2014 je 7.208.921 EUR, njihov popravek vrednosti pa znaša 1.997.268 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča v vrednosti 825.975 EUR;
- zgradbe v vrednosti 5.770.089 EUR;
- nepremičnine v gradnji ali izdelavi v vrednosti 612.858 EUR.

V obdobju od januarja do julija 2014 se je povečala vrednosti nepremičnin v gradnji ali izdelavi za 433.760 EUR. To povečanje izhaja iz zaključnih vlaganj v ureditev izobraževalnega središča v Trenti, ki se je urejalo v okviru projekta Climaparks (3.172 EUR), investicijskih vlaganj v informacijsko središče Triglavska roža na Bledu (31.086 EUR) ter vlaganj v ureditev informacijskega središča v Bohinju (398.803 EUR).

Izvajalci so za gradbena dela v Bohinju do konca julija 2014 izstavili pet začasnih gradbenih situacij, ki se izstavljajo mesečno. Situacije so bile izvajalcem poravnane po prejemu proračunskih sredstev. Investicijo po dogovoru v prvi fazi financirajo MGRT iz EU sredstev, MGRT z nacionalnim financiranjem in MKO, ki financirana v projektu nepriznani DDV. JZ TNP mora v projektu zagotoviti tudi svoj delež iz namenskih sredstev presežka prihodkov nad odhodki SKZG, delno pa (za del nepriznanega DDV) iz sredstev od prodaje premoženja. Financiranje deleža JZ TNP je bilo sporazumno odloženo na jesenski del leta, ko je bilo pričakovati boljše likvidnostno situacijo in večji delež lastnih prihodkov. Ob plačilu šeste začasne situaciji mora JZ TNP že zagotoviti svoj delež. Zagotavljanje tega deleža je ob še vedno slabi likvidnostni situaciji težko, tudi zaradi še ne realizirane prodaje nepremičnine na Bledu. Prilivi te prodaje so namenjeni tudi plačilu izvedenih investicij v Informacijsko središče Triglavska roža na Bledu ter ureditvi kotlovnice v Trenti.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Na kontih opreme in opredmetenih osnovnih sredstev se poleg opreme, drobnega inventarja in opredmetenih osnovnih sredstev v lasti zavoda spremljajo tudi vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti. Bilanca stanja izkazuje nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v višini 2.181.139 EUR.

Povečanje nabavne vrednosti opreme in drugih opredmetenih sredstev v prvih sedmih mesecih leta znaša 4.905 EUR. Nabavljena sta bila prenosni računalnik in fotoaparata za potrebe projekta Julius, tablični računalniki za projekt Siit in info oprema v okviru projekta Info parki.

Naložbe, posojila, depoziti in dolgoročne terjatve

Bilanca stanja na dan 31.7.2014 izkazuje stanje dolgoročnih naložb v višini 15.190, kar je vrednost naložb v delnice Gorenjske banke d.d. (364 delnic).

Iz bilanc smo razknjižili naložbo v Turistično združenje Bohinj d.d., ki je tudi uradno prenehalo obstajati. Sredstva naložbe 200 EUR so bila povrnjena vlagateljem.

3.1.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve

Stanje gotovine se spremlja v glavni blagajni Bled in štirih pomožnih blagajnah (Dom Trenta, Info središče Triglavsko roža Bled, Pocarjeva domačija, globe) in na dan 31.7.2014 znaša 2.013 EUR.

Stanje denarnih sredstev na podračunu pri Upravi za javna plačila na dan 31.7.2014 znaša 13.559 EUR. Zavod nima deviznih sredstev na računih.

Na dan 31.7.2014 znaša stanje kratkoročnih terjatev do domačih kupcev 22.130 EUR in do tujih kupcev 5.824 EUR, kar skupno znaša s popravki terjatev 2.689 EUR znaša 25.266 EUR.

Znesek kratkoročnih terjatev do uporabnikov proračuna znaša 256.344 EUR. V navedenem znesku je zajeta terjatev do resornega ministrstva za financiranje izplačila plač julij 2014, zahtevka za kritje materialnih stroškov, zahtevka do MKO za poplačilo investicije Bohinjka ter manjše terjatve do ostalih uporabnikov proračuna po izdanih računih.

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 587.818 EUR, v katerih največji del predstavljajo terjatve iz naslova zahtevkov za sofinanciranje mednarodnih projektov tj. 413.078 EUR. Od tega zneska je del terjatev za poplačilo investicije Bohinjka (82.307 EUR). Še vedno ostaja odprta terjatev iz leta 2012 za projekt Brezmejna doživetja narave (107.693 EUR).

Aktivne časovne razmejitve znašajo 40.251 EUR, kar predstavlja oceno prehodno nezaračunanih prihodkov, ki so oblikovani za že nastale stroške projektov, za povrnitev katerih bodo zahtevki izdani skladno z dinamiko projektov.

3.1.3 Zaloge

Stanje zalog materiala na dan 31.7.2014 znaša 31.580 EUR, kar je nabavna vrednost zalog trgovskega blaga. Zaloga vsebuje publikacije ter druge prodajne artikle, ki so v prodaji na informacijskih mestih TNP in so vsebinsko povezani s parkovno tematiko. Pri vodenju zalog trgovskega blaga je uporabljena FIFO metoda vodenja cen.

Pri navedenem stanju zalog je upoštevana ocena prodaje trgovskega blaga do 31.7.2014. Ker je knjiženje obračuna prodanega trgovskega blaga izvedeno ob koncu leta smo zaradi realnejše ocene stroškov upoštevali oceno prodaje in posledično znižanje zalog.

3.2 Obveznosti do virov sredstev

3.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na dan 31.7.2014 je stanje kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih razmejitev 791.066 EUR.

Del te vrednosti so obveznosti za prejete predujme v znesku 31.975 EUR. Pri tem gre za predujma, ki jih je zavod prejel iz naslova mednarodnih projektov Slowtourism in WolfAlps.

Skupni znesek kratkoročnih obveznosti do zaposlenih znaša 99.903 EUR in vključuje čiste plače in nadomestila, obveznosti za plačilo prispevkov, dohodnine in drugih obveznosti do zaposlenih iz naslova plač julij 2014, poravnane v avgustu 2014.

Znesek kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev znaša 387.873 EUR in vključuje:

- obveznosti do domačih dobaviteljev v višini 381.652 EUR;
- obveznosti do tujih dobaviteljev v višini 4.057 EUR;
- kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago v višini 2.164 EUR;

Izkazano stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev zajema tudi dve prejeti gradbeni situaciji za objekt v Bohinju (251.272 EUR) ter neplačane račune za izvedbo požarne varnosti v info središču na Bledu. Preostalo so računi za dobavo blaga in opravljene storitve (električna energija, kurivo, gorivo, komunikacije, študentsko delo, vzdrževanje vozil) in računi za izvedene aktivnosti projektov.

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja je 199.966 EUR, od česar je večji del zneska (162.413 EUR) obveznost za prenakazilo sredstev, ki jih JZ TNP prejme iz evropskih skladov in jih mora po zahtevkih projektnih partnerjev projekta Climaparks posredovati le-tem.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov proračuna 2.962 EUR so obveznosti po računih za blago in storitve, dobavljene s strani teh uporabnikov.

Na kontu kratkoročne obveznosti do financierjev je skupna vrednost obrokov vračila likvidnostnega kredita v znesku, ki zapade v plačilo v letu 2014. V prvi polovici leta je obrok vračila znašal 4.000 EUR, do konca leta pa je vrednost mesečnega obroka 13.667 EUR. Do 31.7.2014 je bilo poravnano 33.667 EUR kredita.

3.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Stanje konta dolgoročno odloženih prihodkov (dolgoročne pasivne časovne razmejitev) je 920.269 EUR. Dolgoročno odloženi prihodki nastanejo ob izdaji zahtevkov za povračilo sredstev za investicije mednarodnih projektov. Namenjeni so kritju stroškov amortizacije vlaganj oz. nakupov osnovnih sredstev iz mednarodnih projektov. V obdobju od januarja do julija 2014 se je njihova vrednost povečala za vlaganja pri ureditvi informacijsko izobraževalnega središča v Bohinju, ter za vrednost vseh ostalih projektnih nabav osnovnih sredstev v deležu, financiranem s strani EU sredstev.

Stanje dolgoročnih finančnih obveznosti je 622.000,00 EUR, kar je stanje dolgoročnega likvidnostnega kredita, ki zapade v plačilo v obdobju 2015-2020.

Stanje drugih dolgoročnih obveznosti v skupni višini 97.208 EUR zajema dolgoročne obveznosti iz poslovanja za naložbe iz sredstev donacij in obveznosti za materialne naložbe izvedene v okviru preteklih mednarodnih projektov. V breme teh obveznosti se letno knjižijo stroški amortizacije izvedenih naložb.

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju na dan 31.7.2014 znaša 4.674.367 EUR. Povečanje stanja od januarja do julija 2014 je vrednost vlaganj v mednarodnih projektih ter pri ureditvi informacijsko izobraževalnega središča v Bohinju v deležu nacionalnega financiranja.

Bilanca stanja na dan 31.12.2013 je izkazovala presežek odhodkov nad prihodki v višini 256.527 EUR, kar je kumulativno stanje poslovnih izidov v letih 2011, 2012 in 2013. Stanje izkaza uspeha JZ TNP na dan 31.7.2014 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki 22.774 EUR. Zato je ta negativni izid vsebovan tudi v bilanci stanja na dan 31.7.2014 in povečuje stanje presežka odhodkov nad prihodki na 279.301 EUR.

Priloge:

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Tabela 5: Bilanca stanja za obdobje 1.1.-31.7.2014

Tabela 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta

(v EUR)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	REALIZACIJA leto 2013	PLAN leto 2014	REALIZACIJA 1-7/2014	Indeks real. 14 / real. 13	Indeks real. 14/ plan 14
1	2	3	5	6	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.996.479	1.874.245	1.021.626	51	55
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.937.547	1.810.745	1.004.448	52	55
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				-	-
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				-	-
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	58.932	63.500	17.178	29	27
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	606	500	32	5	6
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.698	1.200	1.895	112	158
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	500	0	719	144	-
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	500		520	104	-
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869			199	-	-
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.999.283	1.875.945	1.024.272	51	55
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	513.437	449.871	172.171	34	38
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	872	23.729	39.000	10.641	45	27
460	STROŠKI MATERIALA	873	142.760	143.955	57.013	40	40
461	STROŠKI STORITEV	874	346.948	266.916	104.517	30	39
	F) STROŠKI DELA	875	1.470.151	1.327.902	823.063	56	62
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.124.758	1.038.826	636.646	57	61
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	182.692	168.030	101.682	56	61
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	162.701	121.046	84.735	52	70
462	G) AMORTIZACIJA	879	46.013	32.946	742	2	2
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880				-	-
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	12.738	12.825	11.464	90	89
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	28.936	37.849	37.648	130	99
468	L) DRUGI ODHODKI	883	10.153	6.000	1.958	19	33
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	3.175			-	-
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				-	-
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.175			-	-
	N) CELOTNI ODHODKI	887	2.084.603	1.867.392	1.047.046	50	56
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888		8.553		-	-
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	85.320		22.774	27	-
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				-	-
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891				-	-
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	85.320			-	-
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				-	-
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	61	56	56	92	100
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	7	58	58

Tabela 4: 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	955.545	66.081
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	953.275	51.173
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	2.270	14.908
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665		32
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.770	125
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	719	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	520	
del 764	DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	199	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	958.034	66.238
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	140.410	31.761
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		10.641
460	STROŠKI MATERIALA	673	49.036	7.977
461	STROŠKI STORITEV	674	91.374	13.143
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	798.026	25.037
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	619.508	17.138
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	98.376	3.306
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	80.142	4.593
462	G) AMORTIZACIJA	679	273	469
463	H) REZERVACIJE	680		
465	J) DRUGI STROŠKI	681	10.962	502
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	36.740	908
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.950	8
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+667)	684	0	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	988.361	58.685
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		7.553
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	30.327	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691		7.553
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	30.327	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Tabela 5: Bilanca stanja za obdobje 1-7/2014

(v EUR)

CLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2013	plan leto 2014	realizacija 1-7/2014	Indeks real. 14 / real. 13	Indeks real. 14/ plan 14
1	2	4	5	5	6	7
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	5.431.053	6.219.956	5.868.778	108	94
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	99.578	99.578	99.578	100	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	71.301	77.369	71.301	100	92
02	NEPREMIČNINE	6.775.161	7.762.631	7.208.921	106	93
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.997.268	2.107.828	1.997.268	100	95
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.176.960	2.195.659	2.181.139	100	99
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	1.567.466	1.668.104	1.567.481	100	94
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	15.389	15.389	15.190	99	99
07	DOLOGROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI		0	0	-	-
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA		0	0	-	-
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE		0	0	-	-
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	911.839	614.991	925.251	101	150
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVCLJIVE VREDNOSTNICE	362	362	2.013	556	556
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOV	26.225	115.503	13.559	52	12
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	41.502	31.822	25.266	61	79
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE		0	0	-	-
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRT	130.375	124.242	256.344	197	206
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE		0	0	-	-
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA		0	0	-	-
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	564.921	342.923	587.818	104	171
18	NEPLAČANI ODHODKI		0	0	-	-
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	148.454	139	40.251	27	28.958
3	C) ZALOGE	31.324	29.219	31.580	101	108
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA				-	-
31	ZALOGE MATERIALA			256	-	-
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE				-	-
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE				-	-
34	PROIZVODI				-	-
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA				-	-
36	ZALOGE BLAGA	31.324	29.219	31.324	100	107
37	DRUGE ZALOGE				-	-
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.374.216	6.864.166	6.825.609	107	99
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE				-	-
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	586.038	657.994	791.066	135	120
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	13.193	13.193	31.975	242	242
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	112.858	106.725	99.903	89	94
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	177.203	177.203	387.873	219	219
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	177.618	25.963	199.966	113	770
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.076	2.820	2.926	95	104
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	102.000	332.000	68.333	67	21
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		0	0	-	-
28	NEPLAČANI PRIHODKI		0	0	-	-
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	90	90	90	100	100
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	5.788.178	6.206.172	6.034.543	104	97
90	SPLOŠNI SKLAD				-	-
91	REZERVNI SKLAD				-	-
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	676.455	662.665	920.269	136	139
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE				-	-
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH				-	-
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA				-	-

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	realizacija leto 2013	plan leto 2014	realizacija 1-7/2014	Indeks real. 14 / real. 13	Indeks real. 14/ plan 14
1	2	4	5	5	6	7
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE				-	-
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				-	-
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	622.000	290.000	622.000	100	214
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	97.208	25.353	97.208	100	383
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	4.649.042	5.484.681	4.674.367	101	85
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				-	-
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				-	-
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	256.527	256.527	279.301	109	109
	I. PASIVA SKUPAJ	6.374.216	6.864.166	6.825.609	107	99
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE				-	-

3. točka dnevnega reda:

Informacija o pripravi Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka
Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalka: dr. Marija Markeš, Ministrstvo za okolje in prostor

Predlog sklepa:

- 3.1 Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park se seznani z informacijo pripravi
Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka

4. točka dnevnega reda

Prenehanje mandata dr. Tomažu Kralju v strokovnem svetu TNP in imenovanje novega člana v strokovnem svetu TNP

Predlagatelj: dr. Peter Skoberne

Poročevalec: dr. Peter Skoberne

Gradivo: Obrazložitev prenehanje mandata dr. Tomažu Kralju v strokovnem svetu TNP in imenovanje mag. Martina Šolarja v strokovnem svetu TNP

Predlog sklepov:

- 4.1 Ugotovi se, da v strokovnem svetu JZ TNP preneha članstvo dr. Tomažu Kralju.
- 4.2 Ugotovi se, da je član v strokovnem svetu JZ TNP mag. Martin Šolar.

Obrazložitev:

Skladno z določbo 15. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/2011, 10/2014; Sklep o ustanovitvi) svet zavoda TNP imenuje strokovnjake v strokovni svet. Strokovnjake iz vrst delavcev imenuje na predlog direktorja, pri čemer morajo biti ustrezno zastopani zaposleni na področjih, kjer opravljajo dejavnost, zaradi katere je bil zavod ustanovljen. Svet zavoda imenuje po enega zunanjega strokovnjaka na predlog Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Biotehniške fakultete, Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter enega strokovnjaka na področju upravljanja zavarovanih območij na predlog pristojnega ministrstva. Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta.

Svet zavoda je obstoječi strokovni svet imenoval na 8. seji sveta javnega zavoda Triglavski narodni park, ki je bila dne 27. 10. 2011. Dne 31.7.2014 je zaposlenemu v JZ TNP in članu strokovnega sveta dr. Tomažu Kralju prenehalo delovno razmerje v JZ TNP. Vršilec dolžnosti JZ TNP dr. Peter Skoberne za novega člana v svetu TNP predlaga mag. Martina Šolarja, vodjo informacijsko-izobraževalne službe.