

Javni zavod Krajinski park Strunjan
Istituto pubblico Parco naturale Strugnano

**LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN
ZA LETO 2012**

Portorož, januar in julij 2012

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA

Krajinski park Strunjan leži na obali Jadranskega morja na jugozahodnem delu Slovenije ter vključuje tudi morje. Območje parka, ki obsega 428,6 hektarov, sega v dve občini: Piran in Izolo. Vanj segata dve naselji: Strunjan in Dobrava, v katerih živi nekaj več kot 800 prebivalcev. Največji deleži kopnega območja parka pripadajo kmetijskim zemljiščem, pozidanim zemljiščem in gozdu. Tradicionalne dejavnosti v parku so kmetijstvo, ribištvo in solinarstvo.

Park je bil ustanovljen z namenom zavarovanja naravnih vrednot ter ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti na območju Strunjanskega polotoka. Varstveni cilji, določeni v Uredbi o Krajinskem parku Strunjan (Ur. l. RS št. 107/2004, 83/2006, 71/2008 in 77/2010) so sledeči:

- ohranitev naravnih vrednot,
- ohranitev biotske raznovrstnosti,
- ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst,
- ohranitev najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju,
- ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur,
- ohranitev ekoloških značilnosti solin, lagune in morske obale ter naravnih procesov in povezav med pršnim in bibavičnim pasom ter infralitoralom.

Ista uredba opredeljuje tudi razvojne usmeritve, povezane predvsem s spodbujanjem trajnostnega razvoja, ki pa mora biti usklajen z varstvom naravnih vrednot ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ob hkratnem zagotavljanju razvojnih možnosti prebivalstva.

Zavarovano območje sodi po IUCN klasifikaciji v kategorijo V. V njem sta 2 naravna rezervata, 1 naravni spomenik, 12 naravnih vrednot in 3 predlagane naravne vrednote. 14 % (60,1 ha) območja parka sodi v posebno ohranitveno območje.

Upravljanje parka je s 1. januarjem 2009 prevzel Javni zavod Krajinski park Strunjan, ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Ur. l. RS št. 76/2008). Sedež zavoda je v Portorožu na Senčni poti 10, tel.: 0820 51 880, el. naslov: info@parkstrunjan.si in URL povezava: <http://www.parkstrunjan.si>.

KAZALO VSEBINE

OKRAJŠAVE	V
1 UVOD	1
2 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA	1
3 GLAVNE PREDNOSTI UPRAVLJANJA V LETU 2012	2
4 LETNI PROGRAM AKTIVNOSTI.....	3
4.1 NAČRT UPRAVLJANJA.....	3
4.1.1 Pripravljen je predlog desetletnega načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan.....	3
4.2 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST	4
4.2.1 Izvedeni so varstveni ukrepi programa upravljanja območij Natura 2000 za pPVO Strunjanske soline s Stjužo (SI3000238).....	4
4.2.2 Zmanjšajo se negativni vplivi okolice na pPVO Strunjanske soline s Stjužo in izboljšajo pogoji za ohranjanje habitatnih tipov.....	4
4.2.3 Določeni so varstveni ukrepi in usmeritve za pPVO Med Izolo in Strunjanom – klif (SI3000249).....	5
4.2.4 Kakovostni podatki o prisotnosti vrst in habitatnih tipov na območju parka.....	5
4.2.5 Omejitev razraščanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju parka.	5
4.3 NARAVNE VREDNOTE	6
4.3.1 Preprečitev poslabšanja stanja NV.	6
4.3.2 Izboljšanje vedenja o geoloških in površinskih geomorfoloških NV.	6
4.4 INFRASTRUKTURA PARKA.....	7
4.4.1 Ureditev infrastrukture na območju Strunjanskih solin.	7
4.4.2 Meje parka so razpoznavne, hoja po njegovih označenih poteh je varna.	7
4.5 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI	8
4.6 NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA	8
4.6.1 Zagotovljen redni delni nadzor ter spremljanje in analiza obiska na območju parka.	8
4.7 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE	9
4.7.1 Postavitev tematskih poti na območju parka.	9
4.7.2 Izobraževanje deležnikov v parku.	10
4.7.3 Izobraževanje zaposlenih v zavodu.....	10
4.8 OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE	11
4.8.1 Ozaveščanje deležnikov parka.	11
4.8.2 Podeljevanje pravic za uporabo kolektivne znamke Krajinski park Strunjan.....	11
4.9 PORABA UR ZAPOSLENIH ZA NAČRTOVANE AKTIVNOSTI.....	13
5 PROJEKTI	13
5.1 PREDSTAVITEV ODOBRENIH PROJEKTOV	17
6 KADROVSKI NAČRT	19
6.1 ZAPOSLENOST	19
6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS.....	19
6.3 OSTALE OBLIKE DELA.....	20
6.4 IZOBRAŽEVANJE.....	21
7 FINANČNI NAČRT.....	24
7.1 BILANCE PRIHODKOV	25
7.2 BILANCE ODHODKOV.....	25

7.2.1 Plače	26
7.2.2 Stroški materiala in storitev.....	27
7.2.3 Investicije	29
7.2.4 Izdatki po virih financiranja	33

OKRAJŠAVE

EPO	ekološko pomembno območje
IBA	Important Bird Area
JZKPS	Javni zavod Krajinski park Strunjan
KP	krajinski park
KPS	Krajinski park Strunjan
MBP	Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
NR	naravni rezervat
NS	naravni spomenik
NU	načrt upravljanja
NV	naravna vrednota
OE	območna enota
pPVO	potencialno posebno varstveno območje (območje Natura 2000)
RS	republika Slovenija
ZO	zavarovano območje
ZRS UP	Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem
ZRSVN	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

1 UVOD

Prvemu delu letnega programa dela in finančnega načrta, ki vsebuje kratko oceno izvedbe predhodnega programa dela, in glavnim prioritetam upravljanja v letu 2012, sledi letni program aktivnosti, kjer so po vsebinskih sklopih določeni operativni cilji, naloge in aktivnosti. Na začetku vsakega sklopa so krajši komentarji s podatki o predvideni porabi ur zaposlenih, programskimi stroški blaga in storitev ter investicijskimi stroški.

Sledi krajša predstavitev projektov – tistih, ki so trenutno že v izvajanju, tistih, na katere odobritev še čakamo ter tistih, ki jih imamo namen prijaviti v letu 2012. V nadaljevanju je kadrovski in nato še finančni načrt.

Za leto 2012 je bilo januarja predvidenih veliko aktivnosti, sodelovanja z drugimi službami in podizvajalci ter veliko investicij. Obseg namenskih sredstev za Javni zavod Krajinski park Strunjan se je z rebalansom proračuna RS za l. 2012 zmanjšal za 12 % (od prvotno načrtovanih 187.551 EUR na 165.408,00 EUR).

Zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev ne bomo mogli izvesti vseh predvidenih dejavnosti v zvezi s pripravo desetletnega načrta upravljanja, tako da bo predlog tega predvidoma dokončan šele prihodnje leto. V primeru, da ne dobimo dodatnih sredstev za lastno udeležbo na projektih, ne bo možno črpati sredstev in bo prišlo do prekinitve pri plačilu že prevzetih obveznosti.

2 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA

V letu 2011 so bile glede priprave predloga desetletnega načrta upravljanja določeni upravljavski cilji, ki so bili skupaj z oceno stanja in vizijo parka potrjeni na svetu JZKPS. Ostale predvidene stopnje programa priprave načrta upravljanja niso bile izvedene. Razlog za to je, poleg pomanjkanja časa zaradi drugih obveznosti oz. premajhnega št. zaposlenih, spoznanje, da za izvedbo kakovostnega načrta upravljanja z jasnimi upravljavskimi cilji, potrebujemo strokovno pomoč, ki bo v tem letu zagotovljena preko izkušenega zunanje izvajalca.

Glede ureditve manjšega informacijskega središča so bile dejavnosti usmerjene predvsem v pridobivanje dokumentacije za obnovo hišk ter dokončno odobritev sredstev, na katero še vedno čakamo. Vsa potrebna dokumentacija je pridobljena in takoj, ko bodo sredstva za obnovo dokončno odobrena, bo stekla tudi izbira izvajalca ter sama obnova.

Prijava na razpis ukrepa 323 s projektom obnove notranje solinarske infrastrukture je bila zaradi formalnih zapletov neuspešna. Ponovni razpis je predviden v letu 2012.

V letu 2011 je zavod zaposlil naravovarstveno nadzornico s petinskim delovnim časom, ki opravlja naravovarstveni nadzor predvsem med vikendi in v času, ko je predviden večji obisk na območju parka. Nadzornica je v tem času opravila tudi izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Poleg tega je zavod proti koncu leta uvedel tudi redne tedenske terenske izhode treh drugih zaposlenih, katerih namen je predvsem spremljanje stanja na terenu ter osveščanje kršiteljev varstvenih režimov v parku. Zelo pogoste in problematične kršitve so hoja in kolesarjenje izven dovoljenih poti oz. cest, sprehajanje psov, parkiranje izven označenih

parkirišč, odmetavanje odpadkov, trganje rastlin, nabiranje organizmov in športni ribolov znotraj naravnih rezervatov. Glede ureditve prometa oz. postavitve manjkajoče prometne signalizacije smo se v preteklem letu dogovorili z odgovornimi organi v obeh občinah, vendar do njene izvedbe še ni prišlo. Prav tako smo občinske inšpekcijske službe ponovno pozivali k aktivnejšemu nadzoru prometa na območju parka.

V preteklem letu ni prišlo do novih kartiranj habitatnih tipov na območju parka, medtem ko se je popis vrst izvajal preko dveh projektov: SIGMA 2 in Climaparks. Ker projekta še nista zaključena, zavod še nima dokončnih rezultatov glede teh popisov vrst.

Vsebina finančnega načrta za leto 2011, je bila v celoti realizirana. Tekom leta je prišlo do določenih prerazporeditev in sicer več sredstev je bilo namenjeno urejanju poti in grmovnic tako na klifu kot ob Stjuži, in sicer iz ostanka sredstev na plačah in investicijah. Na plačah je prišlo do ostanka, ker so bili stroški nadomestne zaposlitve zaradi porodniškega dopusta nižji od načrtovanih, medtem ko so investicijska sredstva ostajala, ker je ustanovitelj šele v zadnjem četrtletju potrdil program, JZKPS zato ni mogel kriti investicijskih stroškov lastne udeležbe projekta Climaparks iz proračunskih sredstev.

Za namen kritja lastne udeležbe, nam je uspelo pridobiti donacijska sredstva. Kritje lastne udeležbe projektov, ki so v teku in ki nosijo neposredne in predvidljive finančne obveznosti, ne more biti prepuščeno donacijskim sredstvom. Donacije so izjemen vir, ki se ga uspe pridobiti zelo redko, vsako leto težje in je večkrat tudi namensko vezano.

Glavne prednostne naloge upravljanja v letu 2012 ostajajo enake kot v letu 2011, saj niso bile dokončno izvedene oz. so del nepretrganega procesa pri upravljanju zavarovanega območja.

3 GLAVNE PREDNOSTNE NALOGE UPRAVLJANJA V LETU 2012

V letu 2012 bomo posebno pozornost posvečali naslednjim nalogam:

- priprava predloga 10-letnega načrta upravljanja (v nadaljevanju NU) parka,
- urejanje manjšega informacijskega središča v parku,
- urejanje oz. obnova notranje solinske infrastrukture in nasipov na območju NR Strunjan – Stjuža,
- dosledno izvajanje varstvenih režimov na območju parka,
- ureditev prometa in usmerjanja obiskovalcev na območju parka in
- izboljšanje nadzora na območju parka.

4 LETNI PROGRAM AKTIVNOSTI

Preglednica1: Operativni cilji, naloge, aktivnosti in kazalniki izvedenih aktivnosti predvidenih v letu 2012.

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.1 NAČRT UPRAVLJANJA		
Zavod se je priprave predloga desetletnega NU lotil že leta 2009 in bi ta, po že sprejetem Programu priprave NU KPS, moral biti končan že v letu 2010. Določene aktivnosti so bile v tem času sicer že narejene, vendar je bilo ob spremljanju postopka priprave predloga NU za Triglavski narodni park ugotovljeno, da so bile naše dosedanje aktivnosti preozko usmerjene ter že oblikovani cilji premalo nazorni. Zato se je zavod odločil, da ob strokovni pomoči izkušenega zunanjega izvajalca, ki bo usmerjal pripravo NU, nadgradi dosedanje aktivnosti in rezultate. Poleg tega pričakujemo, da bo zunanje usmerjanje močno pripomoglo tudi k hitrejšemu procesu priprave predloga. Za sklop 4.1 je predvidena poraba 1930ur zaposlenih in 18.186 € stroškov za storitve.		
4.1.1 Izdelani so cilji in ukrepi za desetletni načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan.		
Cilji in ukrepi za desetletni NU so usklajeni s predlogi/pripombami deležnikov.	1. Zbiranje strokovnih podlag in podatkov ter analiza stanja. 2. Priprava ciljev in ukrepov./Cilji in ukrepi so sprejeti na svetu zavoda. 3. Komunikacija z deležniki.	KPS, zunanji izvajalec

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.2 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST		
Pestrost vrst in habitatnih tipov, je zaradi raznolikih dejavnikov in okolij na območju parka velika. Na območju parka sta dva naravna rezervata, ki poleg dela morja in gozda, pokrivata območje slanega mokrišča in flišnega klifa. Oba ekosistema sta predstavnika najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji. Slano mokrišče in klif sta tudi območji Natura 2000. Žal je zaradi pomanjkljivega spremljanja stanja in še neizvedenega popisa habitatnih tipov in vrst v večini območja parka, njihovo stanje težko oceniti. Na splošno bi lahko ocenili, da se stanje v naravi slabša. Dejavniki, ki v parku pomembno negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost izhajajo iz pomanjkljive ureditve (npr. pomanjkljivi ali neustrezni opisi pojmov (zavarovano območje, trajnostni razvoj/raba, trajnostno kmetijstvo ...), izpostavitve varstva narave kot osnovnega cilja ZO, opredelitev konkretnih in nedvoumnih omejitev in prepovedi dejavnosti, ki niso v skladu z osnovnim ciljem ustanovitve ZO. Upravljalci nimajo zadostnega vpliva na izdajanje soglasij, prav tako tega v določenih primerih nimajo ostali državni organi, ki so odgovorni za varstvo narave ...). Sistem odškodnin in spodbud za prebivalce zavarovanih ni vzpostavljen, oziroma je v celoti odvisen od morebitnih projektov. Izvajanje nadzora (zaradi kadrovske podhranjenosti državnih in občinskih inšpekcijskih služb, zaradi preveč omejenih pooblastil naravovarstvenih nadzornikov ali zaradi neustrezne zakonodaje, ki ne omogoča enostavnih določitev pristojnosti in potrebnih ukrepov), je pomanjkljivo in sodno varstvo dolgotrajno ter neučinkovito. Kar spodbuja masovni turizem (vključno z navtičnim), netradicionalna oz. intenzivna kmetijska raba, neupoštevanje varstvenih režimov v parku, neustrezno prostorsko načrtovanje, gradbeni posegi in invazivne tujerodne vrste. Kljub prizadevanjem upravljalcev ni ustrezne koordinacije med različnimi sektorji. Na Strunjanskih solinah je zaradi neugodnega stanja notranje solinske infrastrukture nevarnost poslabšanja stanja habitatov, kar bo zavod skušal odpraviti s pridobitvijo projektnih sredstev. Za sklop 4.2 je predvidena poraba 1700 ur zaposlenih in 225.000 € stroškov investicij ter 18.300 € stroškov storitev.		
4.2.1 Izvedeni so varstveni ukrepi programa upravljanja območij Natura 2000 za pPVO Strunjanske soline s Stjužo (SI3000238).		
pPVO Strunjanske soline s Stjužo se fizično razmeji od kopališča.	1. Določi se oblika fizične zapore. 2. Postavitev fizične zapore./Postavljena je ena fizična zapora. 3. Postavitev oznak./Postavljena je ena oznaka.	JZKPS, zunanji izvajalec
4.2.2 Zmanjšajo se negativni vplivi okolice na pPVO Strunjanske soline s Stjužo in izboljšajo pogoji za ohranjanje habitatnih tipov.		
Ob severnem, vzhodnem in južnem robu Naravnega rezervata Strunjan – Stjuža se zasaadi pas grmovnic in dreves, ki preprečuje negativne vplive oz. motnje bližnje ceste in pločnika.	1. Določi se vrstno sestava grmovnic in dreves ter gostoto zasaditve. 2. Vzgoja sadik lokalnega izvora./Vzgojenih je 400 - 600 sadik. 3. Zasaditev sadik./Zasajenih je 400 sadik.	KPS, zunanji izvajalec

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
Notranja solinarska infrastruktura je obnovljena in ustvarjeni so ugodni pogoji za ohranitev prostoživečih vrst in habitatnih tipov.	1. Na javni razpis za ukrep 323 se odda projektno dokumentacijo. 2. Začetek obnove notranje solinarske infrastrukture./V celoti je obnovljena notranja solinska infrastruktura.	KPS, zunanji izvajalec
4.2.3 Določeni so varstveni ukrepi in usmeritve za pPVO Med Izolo in Strunjanom – klif (SI3000249).		
Izdelan je predlog varstvenih ukrepov in usmeritev.	1. Analiza negativnih vplivov na pPVO. 2. Določitev varstvenih ukrepov in usmeritev.	JZKPS, ZRSVN OE Piran
Varstveni ukrepi so vključeni v desetletni načrt upravljanja parka.	1. Vključitev varstvenih ukrepov v cilje in ukrepe desetletnega načrta upravljanja.	JZKPS
4.2.4 Kakovostni podatki o prisotnosti vrst in habitatnih tipov na območju parka.		
Baza podatkov o vrstah in habitatnih tipih na območju celotnega parka je posodobljena.	1. Nadaljuje se zbiranje podatkov iz starejših publikacij oz. člankov. 2. Pridobljeni so podatki projekta SIGMA 2 za območje KPS in njegove bližnje okolice ter delni podatki projektov Climaparks in Simarine-Natura. 3. Redno oz. vsaj mesečno spremljanje stanja ptic na območju NR Strunjan-Stjuža.	KPS, MBP, ZRS UP, zunanji izvajalec
Znano je stanje poznavanja vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot na območju parka ter njihovega stanja in potrebnih dejavnosti, ki bi omogočale njihovo zadostno poznavanje in spremljanje stanja.	1. Analiza obstoječih razpoložljivih podatkov o vrstah, habitatnih tipih in naravnih vrednotah. 2. Določitev dejavnosti za doseganje zadostnega poznavanja in spremljanja stanja. 3. Izdelava poročila o poznavanju in potrebnih dodatnih dejavnostih.	KPS
4.2.5 Omejitev razraščanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju parka.		
Organizirana je delavnica na temo prepoznavanja in odstranjevanja tujerodnih vrst rastlin za vse deležnike v parku, z namenom, da se vsi aktivno vključijo v reševanje tovrstne problematike.	1. Izbira zunanjega strokovnjaka s področja botanike. 2. Priprava programa delavnice glede na danosti v parku. 3. Izvedba delavnice./Izvedena ena delavnica.	KPS, zunanji izvajalec

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.3 NARAVNE VREDNOTE		
V Krajinskem parku Strunjan je 12 naravnih vrednot (v nadaljevanju NV) državnega pomena, od katerih jih je 7 površinskih geomorfoloških, 7 geoloških, 5 ekosistemskih, 2 botanični, 2 hidrološki, 1 drevesna in 1 oblikovana. Poleg tega so na tem območju še 3 predlagane NV – dve drevesni in ena krajinska. Oblikovana je baza podatkov, v kateri so podatki o stanju NV, pridobljeni na namenskih ogledih. Čprav je stanje NV večinoma ugodno ali vsaj sprejemljivo, pa je tudi tu zaznati slabšanje stanja. Vzroki so tudi tu predvsem masovni turizem in neupoštevanje varstvenih režimov (hoja in kolesarjenje izven dovoljenih poti oz. cest, sprehajanje psov, parkiranje izven označenih parkirišč, odmetavanje odpadkov, trganje rastlin, nabiranje organizmov in športni ribolov znotraj naravnih rezervatov), na območju solin in lagune pa tudi dotrajanost nasipov. Poleg tega je Strunjanski klif geološko še precej neraziskan, zato je tudi stanje in dejavnike ogrožanja geoloških in površinskih geoloških NV težko opredeliti. Zato in zaradi pomanjkanja sredstev za tovrstne raziskave, je zavod v lanskem letu pričel razgovore z organizatorji študentskih geoloških raziskovalnih taborov glede organizacije prihodnjega tabora v Strunjanu. Za sklop 4.3 je predvidena poraba 850 ur zaposlenih.		
4.3.1 Preprečitev poslabšanja stanja NV.		
Poznavanje stanja NV in preprečevanje morebitnega poslabšanja stanja.	1. Preverjanje stanja NV ob vseh terenskih izhodih. 2. Namenski ogled NV in predlaganih NV v vsakem tromesečju. 3. Analiza stanja NV in določitev morebitnih ukrepov za odstranitev negativnih dejavnikov.	KPS
4.3.2 Izboljšanje vedenja o geoloških in površinskih geomorfoloških NV.		
Omogočiti organizacijo študentskega raziskovalnega geološkega tabora v Strunjanu.	1. Pomoč organizatorjem pri iskanju ugodnih pogojev za izvedbo tabora (npr. prenočišč, prehrane, ...). 2. Pomoč organizatorjem pri pridobivanju potrebnih dovoljenj s strani ZRSVN. 3. Pridobitev končnih rezultatov oz. poročil geološkega tabora. 4. Pridobitev urejene geološke zbirke z območja parka in njegove okolice./Ena urejena geološka zbirka.	KPS, organizacijski odbor študentskih geoloških taborov

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.4 INFRASTRUKTURA PARKA		
Trenutno JZ KP Strunjan, kot upravljavec parka, nima v upravljanju parkovne infrastrukture. Zavod si bo tudi v tem letu skladno z razpoložljivimi sredstvi prizadeval k dokončnemu zavarovanju nevarnih odsekov pešpoti ob robu klifa ter zapiranjem na novo nadelanih poti oz. prehodov na območju naravnih rezervatov. V preteklem letu smo ob obeh glavnih lokalnih cestah, ki vodita v park, s tablama označili mejo parka in sprožili postopek postavitve označevalne table parka tudi na magistralni cesti Koper-Sečovlje. Zavod ima v upravljanju zemljišče na katerem so soline in za katere imamo v tem letu, poleg obnove solinarskih hiš in dela visokovodnih nasipov z mostom (sredstva projekta Saltworks), zopet namen pridobiti projekt za obnovo notranje solinske infrastrukture (glej točko 4.2.2). Obnova solinarskih hišk, ki naj bi se začela v letošnjem letu, bo predvidoma končana v letu 2013. Za sklop 4.4 je predvidena poraba 1046 ur zaposlenih in 331.000 € stroškov investicij.		
4.4.1 Ureditev infrastrukture na območju Strunjanskih solin.		
V obnovljeni solinarski hiši deluje manjše informacijsko središče parka.	1. Oddaja vloge za uspešno odobritev denarnih sredstev za obnovo. 2. Izvedba razpisa za obnovitvena dela in izbira izvajalca. 3. Izvedba večine obnovitvenih gradbenih del./Obnovljeni dve solinarski hiši.	KPS, Ministrstvo za gospodarstvo, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo, KPS, zunanji izvajalec
Obnovljen most in visokovodni nasip na območju ribiškega mandrača.	1. Popis investicijskih in vzdrževalnih del. 2. Izvedba razpisa za obnovitvena dela in izbira izvajalca. 3. Izvedba obnovitvenih gradbenih del./Obnovljen visokovodni nasip med laguno in solinami na območju ribiškega mandrača ter obnovljen en most.	KPS, KPSS, zunanji izvajalec
4.4.2 Meje parka so razpoznavne, hoja po njegovih označenih poteh je varna.		
Označitev parka na njegovih glavnih vstopnih točkah.	1. Postavitev označevalnih tabel za KPS na obeh smereh magistralne ceste Koper-Sečovlje./Postavljeni dve tabli.	DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring, d. o. o.
Zavarovani vsi nevarni odseki pešpoti ob robu klifa.	1. Pridobitev projektnih sredstev. 2. Postavitev varovalne lesene ograje./Postavljene tri nove varovalne ograje.	KPS, zunanji izvajalec

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.5 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI		
Javnemu zavodu Krajinski park Strunjan je bila leta 2010 na vodnem zemljišču s parcelno št. 7686/1 k. o. Portorož, podeljena vodna pravica za neposredno rabo vode za pristanišče za posebne namene – druga pristanišča, za tradicionalne ribiške priveze v Strunjanskem potoku, ki velja do leta 2040. Ker obnovitvena dela visokovodnih nasipov na tem delu še niso končana, zavod zaenkrat še ni začel s koriščenjem te vodne pravice. V istem letu sta bili zavodu podeljeni v upravljanje tudi parceli 3061/1 in 3062/1, obe k. o. Portorož, ki obsegata območje strunjanskih solin. Po končani obnovi, bo zavod pričel uporabljati solinarsko hišo (glej točko 4.4.1). Za sklop 4.5 je predvidena poraba 500 ur zaposlenih. Spremljanje in usklajevanje ter nadzor priprave projektne dokumentacij in izvajanja del obnove solin in solinarskih hiš. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem obnove oz. spremljanjem stanja pri obnovi nasipov Strunjanske rečice – Roja. Evidentiranje zainteresiranih najemnikov bodočih tradicionalnih priveznih mest v Roji.		
4.6 NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA		
Zavod je maja v preteklem letu pričel z rednim spremljanjem obiska v parku. Neuspešno je skušal pridobiti tudi sredstva za izvedbo analize obiska v parku, za kar si bo prizadeval tudi v letošnjem letu. Nadzor v parku bo opravljala petinsko zaposlena naravovarstvena nadzornica, ki jo je zavod zaposlil v preteklem letu. Konec preteklega leta so bili uvedeni tudi redni tedenski terenski izhodi treh zaposlenih z namenom spremljanja stanja ter osveščanja obiskovalcev v parku, s čimer ima zavod namen nadaljevati tudi v letošnjem letu. Pooblaščen občinski in državni prekrškovni organi tudi v preteklem letu na območju parka niso redno in uspešno opravljali svojih nalog, zaradi česar si bo zavod tudi v tem letu prizadeval za večjo zavzetost omenjenih organov. Za sklop 4.6 je predvidena poraba 1116 ur zaposlenih in 17.400 € stroškov storitev in 10.000 € stroškov investicij.		
4.6.1 Zagotovljen redni delni nadzor ter spremljanje in analiza obiska na območju parka.		
Spremljanje obiska na območju parka redno poteka preko celega leta, prav tako nadzor, vendar ta le ob vikendih.	1. Spremljanje obiska s strani zunanjega izvajalca s štetjem obiskovalcev, vozil in plovil na različnih območjih v parku trikrat tedensko, skladno s spremljanjem obiska, ki se izvaja od leta 2007. 2. Izvajanje naravovarstvenega nadzora v obsegu 8 ur/teden, predvidoma ob vikendih oz. v dneh, ko je pričakovati povečan obisk v parku. 3. Spremljanje stanja – trije zaposleni v zavodu, vsak vsaj 1 x tedensko. 4. Obveščanje prekrškovnih organov o morebitnih nepravilnostih oz. kršitvah.	KPS, zunanji izvajalec, prekrškovni organi

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
Izvedba analize obiska v parku - ugotoviti strukturo in sezonsko razporeditev obiskovalcev parka, njihove načine rabe oz. aktivnosti v parkovnem prostoru ter njihova pričakovanja oz. želje glede obiskovanja parka.	1. Pridobitev projektnih sredstev za izvedbo analize. 2. Izdelava vprašalnikov za pridobivanje informacij in zbiranje informacij na terenu. 3. Nakup in postavitve dveh števec obiskovalcev./Postavljena dva števca obiskovalcev.	KPS, zunanji izvajalci
4.7 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE		
Zavod bo še naprej izvajal strokovne vodene ogleda na območju parka, v letošnjem letu pa s pomočjo projektnih sredstev LAS Istre načrtuje tudi izdelavo štirih različnih tematskih poti na območju parka. Šole na območju parka se ne odzivajo na zavodove pobude glede možnosti spoznavanja parka pod vodstvom osebja parka, zaradi česar smo zaenkrat opustili tudi prizadevanja za organizacijo »Zelene straže«. Nekateri zaposleni bodo v tem letu opravljali obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv in izpit iz upravnega postopka. Za sklop 4.7 je predvidena poraba 486 ur zaposlenih in 15.000 € stroškov storitev.		
4.7.1 Postavitev tematskih poti na območju parka.		
Postaviti oz. določiti tri tematske poti na kopnem delu parka (botanično, geografsko in geološko), namenjenih zainteresirani širši javnosti in šolam.	1. Določitev izvajalcev za izdelavo posameznih učnih poti. 2. Določitev poteka poti in obravnavanih tem. 3. Fizično zavarovanje nevarnih delov poti in izdelava varnostnih načrtov. 4. Oblikovanje in tisk delovnih listov./Natisnjenih 3 x 2.000 izvodov delovnih listov. 5. Tisk informativne zgibanke o tematskih poteh ter njihova promocija preko tiskovne konference in pisemskih pošilk promocijskega materiala./Natisnjenih 1.000 izvodov zgibank.	KPS, zunanji izvajalci

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
Postaviti oz. določiti morsko podvodno tematsko pot, namenjeno potapljačem z avtonomno potapljaško opremo.	1. Določitev poteka poti in obravnavanih tem. 2. Izdelava računalniške predstavitve za uvodno predavanje pred potopom. 3. Izdelava vodoodpornih (plastificiranih) listov s fotografijami in poimenovanji najznačilnejših morskih organizmov na podvodni poti./Natisnjenih 100 plastificiranih izvodov. 4. Tisk informativne zgibanke o morski podvodni poti ter njena promocija preko tiskovne konference in pisemskih pošilk promocijskega materiala./Natisnjenih 1.000 izvodov zgibank.	KPS, Morski naravni rezervat Miramare, zunanji izvajalci
4.7.2 Izobraževanje deležnikov v parku.		
Izvesti delavnico o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin in načinih njihovega odstranjevanja.	1. Določitev najbolj problematičnih in potencialno nevarnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ter določitev območja oz. poti za izvedbo delavnice. 2. Promocija delavnice med deležniki v parku. 3. Izvedba delavnice./Izvedba ene delavnice.	KPS, zunanji izvajalec
4.7.3 Izobraževanje zaposlenih v zavodu.		
Opraviti potrebne strokovne izpite.	1. Udeležba na usposabljanju za imenovanje v naziv za dva zaposlena. 2. Udeležba na strokovnem usposabljanju za strokovni izpit iz upravnega postopka ter za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. 3. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka dveh zaposlenih in opravljanje preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za enega zaposlenega .	KPS

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.8 OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE		
Ozaveščanje na terenu bo potekalo prek strpne komunikacije z deležniki, tako v sklopu naravovarstvenega nadzora, kot tudi spremljanja stanja v parku. V primeru pridobljenih sredstev za analizo obiska v parku (glej točko 4.6.1), bo pri samem delu na terenu hkrati veliko truda namenjenega tudi ozaveščanju obiskovalcev glede varstva narave. Ob poteh, ki vodijo po klifu do obale je zavod v preteklem letu postavil tri interpretacijske table, katerih namen je osveščati obiskovalce o problematiki odmetavanja odpadkov v naravo. Tudi v tem letu bo zavod podeljeval pravice za uporabo parkovne kolektivne znamke, skušal razširiti krog ponudnikov katerim je znamka namenjena in izvajal dejavnosti za njeno promocijo. Za sklop 4.8 je predvidena poraba 1175 ur zaposlenih in 8.300 € stroškov storitev.		
4.8.1 Ozaveščanje deležnikov parka.		
Povečati prisotnost upravljavca na terenu.	1. Ozaveščanje s strani petinsko zaposlene naravovarstvene nadzornice. 2. Ozaveščanje s strani ostalih zaposlenih – trije zaposleni, vsak najmanj 1 x tedensko 2 uri.	KPS
Izboljšati komunikacijo s prebivalci parka in tudi z ostalimi deležniki.	1. Postavitev nove, uporabnikom prijaznejše, preglednejše in vsebinsko dodelane spletne strani. 2. Sprotno obveščanje o spremembah ter pozitivnih kot tudi problematičnih dogodkih v parku preko spletne strani ter Facebook profila. 3. Ozaveščanje tudi preko komunikacije namenjene pripravi desetletnega načrta upravljanja.	KPS, zunanji izvajalci
Preko strokovnih vodenj po parku izvajati tudi ozaveščanje obiskovalcev.	1. Nadaljevanje izvajanj strokovnih vodenj zainteresiranih obiskovalcev, s splošno tematiko oz. vsebinami o parku. 2. Začeti izvajati vodenja po novih tematskih poteh v parku.	KPS
Postavitev razstave o klimatskih spremembah.	1. Določitev vsebin in obliko razstave. 2. Izdelava razstavne opreme. 3. Postavitev razstave./Postavljena ena razstava.	KPS, zunanji izvajalci
4.8.2 Podeljevanje pravic za uporabo kolektivne znamke Krajinski park Strunjan.		
Podeliti pravice kmetijskim pridelovalcem in proizvajalcem oljčnega olja, ki izrazijo interes ter dosegajo zahtevane kriterije.	1. Izvedbe razpisov za podeljevanje pravice. 2. Zbiranje prijav ter sprejetje odločb strokovne komisije upravičencem. 3. Podpis pogodb z upravičenci.	KPS, strokovna komisija za podeljevanje KZ KPS za kmetijske pridelovalce

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
Preučiti možnost razširitve podeljevanja pravic za uporabo kolektivne znamke na ostale predelovalce kmetijskih pridelkov oz. proizvajalce živil.	1. Preučitev možnosti takšne širitve oz. preverjanja kakovosti živil. 2. Izdelava pravilnika za proizvajalce živilskih izdelkov.	KPS, strokovna komisija za podeljevanje KZ KPS za kmetijske pridelovalce

4.9 PORABA UR ZAPOSLENIH ZA NAČRTOVANE AKTIVNOSTI

Preglednica 2: Predviden delež porabe ur zaposlenih, po vsebinskih sklopih.

Vsebinski sklop	Predvidena poraba ur v letu 2012	Delež porabe ur v letu 2012
4.1 načrt upravljanja	1930	22 %
4.2 biotska raznovrstnost	1700	19 %
4.3 naravne vrednote	850	10 %
4.4 infrastruktura parka	1046	12 %
4.5 upravljanje z nepremičninami	500	6 %
4.6 nadzor in spremljanje stanja na območju parka	1116	13 %
4.7 vzgoja in izobraževanje	486	6 %
4.8 ozaveščanje, promocija in trženje	1175	13%
Skupaj	8803	100 %

5 PROJEKTI

Od leta 2009 je bilo prijavljenih 28 projektov, od katerih je bilo 6 odobrenih (Preglednica 3), 10 neodobrenih, 12 pa jih je še vedno na stopnji ocenjevanja (Preglednica 4).

Projekti prispevajo predvsem k doseganju ciljev varovanja pestrosti prostoživečih vrst in ohranjanje habitatnih tipov, ter oblikovanja baze podatkov o prisotnosti vrst in habitatnih tipov na območju parka. Poleg omenjenega, projektna sredstva pomembno služijo za urejanje parkovne infrastrukture, izvajanje spremljanja stanja na območju parka, predvsem glede analize obiska ter izdelave gradiv za strokovno vodene ogleda, ki so pomembna tako za vzgojo in izobraževanje kot tudi za promocijo in ozaveščanje o zavarovanem območju.

Preglednica 3: Seznam aktivnih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Zap. št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2012	Financiranje	
				Vrednost projekta [EUR]	Lastna udeležba [EUR]
1	CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. (01. 05. 2010 - 31. 10. 2013)	Dolgoročno izvajanje monitoringa vplivov podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost in prilagajanje upravljanja zavarovanih območij.	Izvajanje monitoringa vpliva klimatskih sprememb na morsko biodiverzitetu v Krajinskem parku Strunjan, spremljanje gibanja obiskovalcev, urejanje meteoroloških podatkov, organizacija razstave o klimatskih spremembah, študijski obisk EU parka kot primera dobre prakse	212.000,00	10.600,00
2	Izvedba priveznih mest na območju NR Strunajn. Urad za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja Kneževine Monako. (1.10.2010 - 31.10. 2011, s podaljšanjem v leto 2012)	Priprava izvedbene projektne dokumentacije za postavitev plavajočih priveznih mest na morju v NR Strunjan.	Dokončanje projektne dokumentacije in zaključnega poročila o izvedbi projekta.	48.000,00	8.750,00
3	SALTWORKS – Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. (1.11.2011 – 30.4.2014)	Vrednotenje, razvoj in promocija solin na programskem območju, preko določitve dobrih praks za koriščenje območij in infrastruktura.	Obnova visokovodnega nasipa, ki ločuje soline od lagune, organizacija tehničnega posveta strokovnjakov, ki sodelujejo pri projektu, študijski ogled dveh EU solin,, oblikovanje delavnic za univerzitetne študente in osnovne za šole, priprava brošure o solinah na projektnem območju in organizacija skupnih dogodkov.	270.000,00	13.500,00 (5 %)

Zap. št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2012	Financiranje	
				Vrednost projekta [EUR]	Lastna udeležba [EUR]
4	SIMARINE-NATURA - Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA-jev in SPA-jev za sredozemskega vranjeka <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> v Sloveniji. Program LIFE+. (1.9.2011 – 28.2.2015)	Ocena stanja vranjeka (<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>) na območju KP Strunjan z namenom določitve morskih IBA in SPA območij.	Spremljanje sezonske in dnevne dinamike pojavljanja sredozemskega vranjeka.	15.390,00	3.078,00 (20 %)
5	TemPoSt - Tematske poti v Krajinskem parku Strunjan, Program LAS ISTRE. (1.1.2012 – 15.12.2013)	Izdelava več kvalitetnih tematskih poti (botanične, geografske, geološke in podvodne) z namenom interpretacije naravnih danosti Strunjanskega polotoka.	Dokončno zavarovanje pešpoti nad klifom z 230 m lesenih ograj in zgodovinska analiza prostora za območje parka in njegove okolice.	37.397,15	11.944,72 (15% + DDV)
6	Ureditev informacijskega centra Krajinski park Strunjan. Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za ureditev dela javne turistične infrastrukture.	Ureditev turistične infrastrukture (info centra, muzeja na prostem).	Izvedba javnega naročila in pričetek z gradbeno obrtniški elektro inštalacijskimi, strojno inštalacijskimi deli ter dobavo in montažo opreme pri rekonstrukciji, nadzidavi in spremembi namembnosti obstoječih objektov.	427.559,60	0,00 (0 %)

Preglednica 4: Seznam trenutno prijavljenih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Zap. št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Financiranje	
			Vrednost projekta [EUR]	Lastna udeležba [EUR]
1	MARLIT - Preprečevanje in zmanjševanje morskih odpadkov v jugovzhodni Evropi. South East Europe.	Pilotni projekt »Ribolov odpadkov« izdelava modela za učinkovito čiščenje morja ter obale in ozaveščanje turistov, šolarjev, komunalne službe in ostalih organizacij povezanih z morjem.	142.820,00	7.140,00 (5 %)
2	RADCLIF – Raid assessment due to a cliff erosion. IPA Adriatic.	Proučevanje naravnih virov in preprečevanje tveganj v povezavi s klifi po Jadranski obali. Naloga KPS je pomoč pri proučevanju Strunjanskega klifa z oceno tveganja padajočega kamenja, izdelava multimedijske razstave za diseminacijo rezultatov projekta.	168.400,00	8.420,00 (5%)
3	ADIATIC PARK - Exploitation of natural resources and protected areas with the constitution of a Multipurpose Center for the coordination, documentation and development of the park system of the Adriatic sea. IPA Adriatic.	Izdelava opreme za trajno multimedijsko razstavo o parkih na Jadranu in trajna izmenjava izkušenj med upravljavci parkov.	130.000,00	6.500,00 (5 %)
4	SPI.NAP II - SPIritual between Nature and culture in Adriatic Parks. IPA Adriatic.	Postavitev priveznih mest v NR.	200.000,00	10.000,00 (5 %)
5	CoSiMa - Community Site Management of Natura 2000 sites. INTERREG IVC 2007-2013.	Izmenjava, analiza in prenos dobrih praks za inovativno upravljanje območij Natura 2000.	180.000,00	9.000,00 (5%)
6	E.D.E.N.N. – Economic Development of European Naturalistic Network. IPA Adriatic.	Mednarodno mreženje zavarovanih območij z namenom sonaravnega razvoja dejavnosti in izdelave novih metod spremljanja njihovega razvoja.	150.000,00	7.500,00 (5 %)
7	ADRIAKRAS – Usklajena promocija turistične ponudbe čezmejnega območja od morja do Krasa. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.	Oživljanje tradicionalnih dejavnosti v zavarovanih območjih in promocija trajnostnega turizma.	88.600,00	4.430,00 (5%)

Zap. št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Financiranje	
			Vrednost projekta [EUR]	Lastna udeležba [EUR]
8	GOALS - Governance and its Application to Lagoon Systems. INTERREG IVC.	Glavni cilj projekta je izmenjava, analiza in prenos dobrih praks glede upravljanja in obnove morskih lagun ter predpisov, ki urejajo njihovo varovanje.	50.000,00	2.500,00 (5%)
9	Obnova notranje solinske infrastrukture v Strunjanskih solinah. MKGP – Ukrep 323.	Obnova notranje solinske infrastrukture v Strunjanskih solinah.	221.952,84	0,00 (0 %)
10	SALTSCAPE – Varstvo, upravljanje in načrtovanje kulturne dediščine in krajine oblikovano na Strunjanski soli. INTERREG IVC.	Razvoj in upravljanje kulturne dediščine in krajine, ki je povezana s proizvodnjo soli v obdobju, ki sega od srednjega veka do sodobnih časov.	180.000,00	9.000,00 (5%)
11	ECO-ENERGY-LAB Enviroment, Energy, Economy – Čezmejno sodelovanje za trajnostno upravljanje z naravnimi viri, energetska učinkovitost in skupno promocijo. IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013.	Zamenjava obstoječih cestnih svetilk z naravi prijaznejšimi in postavitve solinarske vetrne črpalke.	80.103,50	4.005,18 (5%)

5.1 PREDSTAVITEV ODOBRENIH PROJEKTOV

Strateški projekt CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij se izvaja od maja 2010 in se bo nadaljeval do oktobra 2013, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013. Glavni pričakovani učinki projekta bodo v dolgoročnem izvajanju spremljanja stanja vplivov podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost. Partnerji projekta so naravni parki, in sicer 4 iz Slovenije ter 5 iz Italije. Dolgoročna izmenjava zbranih in primerljivih podatkov bo v interesu parkov, saj bodo na regijskem nivoju parki lahko šele tako ugotavljali trende in lažje prilagajali načine upravljanja zavarovanih območij. Aktivnosti projekta v letu 2012 bodo zajemale nadaljevanje izvajanja spremljanja stanja vpliva klimatskih sprememb na morsko biotsko raznovrstnost v Krajinskem parku Strunjan, spremljanje gibanja obiskovalcev, urejanje meteoroloških podatkov, organizacija razstave o klimatskih spremembah, študijski obisk EU parka kot primera dobre prakse.

Standardni projekt SALTWORKS - Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo, se je pričel izvajati novembra 2011 in se bo nadaljeval do aprila 2014, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013. Namen projekta je vrednotenje, razvoj in promocija solin na programskem območju, preko določitve dobrih praks za koriščenje območij in infrastruktur. Pri projektu bo sodelovala skupina strokovnjakov, ki bo pomagala

uresničevati projekt preko prenosa dobrih praks. V tem letu se bo pričelo z obnovo visokovodnega nasipa, ki ločuje soline od lagune in predstavlja glavno pot za obiskovalce solin. Poleg tega bo organiziran tehnični posvet strokovnjakov, študijski ogled dveh EU solin za strokovnjake, oblikovanje delavnic za univerzitetne študente in osnovne za šole, priprava brošur o solinah na projektnem območju in organizacija skupnih dogodkov.

Cilj projekta SIMARINE-NATURA - Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA in SPA za sredozemskega vranjeka (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*) v Sloveniji, je znatno izboljšati poznavanje porazdelitve, gostote, zračnih poti in sezonske dinamike sredozemskega vranjeka v slovenskem morju ter razglasitev območij IBA in SPA na območju slovenskega morja. Ta podvrsta vranjeka je razširjena samo v Sredozemlju in ima na slovenskem morju pomemben življenjski prostor izven gnezditvenega obdobja. Projekt bo pripomogel k varstvu naših morskih ptic, poleg sredozemskega vranjeka, tudi sredozemskega viharika (*Puffinus yelkouan*), črnoglavega galeba (*Larus melanocephalus*) in drugih. Območja, pomembna za ohranjanje teh vrst, bodo uvrščena v evropsko omrežje Natura 2000. V okviru projekta bo izdelan tudi Akcijski načrt za ravnanje s prizadetimi pticami v primeru izlitja nafte. Glavne aktivnosti našega zavoda bodo posvečanje izobraževanju in medijski promociji območij, vrst in njihovega varstva. Projekt bo trajal 42 mesecev, od 1. septembra 2011 do 28. februarja 2015.

Projekt TemPoSt - Tematske poti v Krajinskem parku Strunjan, je bil dne 23.12.2011 umeščen v Načrt izvedbenih projektov LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola in Piran) za leto 2011 in ima trajanje od 1.1.2012 do 15.12.2013. Osnovni namen projekta je izdelava več kvalitetnih tematskih poti (botanične, geografske, geološke in podvodne) z namenom interpretacije naravnih danosti Strunjanskega polotoka. S tem bi kot upravljavci izboljšali eno svojih osnovnih nalog: ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku. Namen projekta in ena od aktivnosti v letu 2012 je tudi dokončno zavarovanje pešpoti nad klifom z 230 m lesenih ograj. Te poti uporablja večina obiskovalcev parka, uporabljene pa bodo tudi pri vodenih ogledih po tematskih poteh. Poleg tega bo v letu 2012 narejena tudi zgodovinska analiza prostora za območje parka in njegove okolice, ki je izredno pomembna zaradi prepoznavanja dinamike razvoja tega območja, identifikacije njegove dediščine ter nadaljnje urejanje, upravljanje in interpretacijo območja.

Projekt Izvedba priveznih mest na območju NR Strunjan, pod okriljem Urada za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja Kneževine Monako, ki se je pričel 1.10.2010 z zaključkom 31.10.2011 se bo zaradi zamujanja izvajalca izdelave izvedbene dokumentacije projekta podaljšal v leto 2012. Cilj projekta je izdelava ustrezne projektne dokumentacije, s katero bo lahko upravitelj KP Strunjan pristopil k namestitvi priveznih mest v NR Strunjan. Sidranje na območju naravnega rezervata je postalo v zadnjih dveh desetletjih eden pomembnih dejavnikov, ki negativno vplivajo na vrste in združbe morskega dna. Negativni vplivi se kažejo tako na morskih travnikih, kakor tudi na združbah trdega dna. Spremljanje obiskovanja morskega dela naravnega rezervata od leta 2007 dalje je pokazalo na izjemno veliko dnevno in sezonsko obremenitev območja.

Ureditev informacijskega centra Krajinski park Strunjan. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za ureditev dela javne turistične infrastrukture. Projekt je bil potrjen z odločbo 13. junija 2012. Iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta je razvidno, da so v letu 2012 predvideni investicijski stroški v višini 210.412,94 EUR. Realna vrednost bo odvisna od datuma kdaj bo zaključen postopek javnega naročila. V kolikor bo

zaključen že v začetku septembra, bo lahko črpana večina predvidenih stroškov, približno 180.000,00 EUR, kar vključuje tudi stroške že izvedenih aktivnosti (stroški projektne dokumentacije). V kolikor se bo postopek javnega naročanja zavlekel, bo vrednost nekoliko nižja, vsekakor pa bo dosegla vsaj polovico predvidene vrednosti.

6 KADROVSKI NAČRT

6.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2012 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2011 ostalo nespremenjeno, in sicer bo znašalo 5 zaposlenih (3 redne zaposlitve, 1 projektna in 1/5 zaposlitev). Na področju kadrov tudi v prihodnje ni predvidenih sprememb.

Javni zavod Krajinski park Strunjan trenutno zaposluje 4 osebe:

- direktorja,
- naravovarstvenega sodelavca III,
- visokega naravovarstvenega svetnika in
- naravovarstvenega nadzornika II.

Zaradi omejenih finančnih sredstev smo v letu 2011 zaposlili sodelavko na delovno mesto naravovarstveni nadzornik II, za krajši delovni čas (8 h/teden). Zaposlitev bo ostala nespremenjena tudi v letu 2012.

V letu 2010 smo za polni delovni čas (40 ur/ teden) zaposlili sodelavko na delovnem mestu naravovarstveni svetovalec na projektu Climaparks. Sredstva za njeno zaposlitev, ki se bo nadaljevala tudi v letu 2012, v višini 5 % financira MKO (lastna udeležba), ostalih 95 % je financiranih iz projektnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V letu 2011 smo pridobili nov projekt Saltworks, za katerega je predvideno vodenje in koordinacija projekta, in sicer s krajšim delovnim časom. Ker ima sodelavka na delovnem mestu naravovarstveni svetovalec izkušnje s projektnim delom, bo v letu 2012 prevzela tudi vodenje projekta Saltworks, in sicer v povečanem obsegu dela. Dodatek za delo na projektu Saltworks bo v višini 5% financirano s strani MKO (lastna udeležba) in 95% iz projektnih sredstev.

6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS

V preglednici 5 smo predvideli porabo ur minimalnega števila zaposlenih za izvajanje nalog Javnega zavoda KPS v letu 2012.

Preglednica 5: Predvidena poraba ur za dejavnosti Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po tematskih sklopih v letu 2012.

	direktor zavoda	višji naravovarstveni svetovalec	visoki naravovarstveni svetnik	naravovarstveni svetovalec (projekta Climaparks in Saltworks)	naravovarstveni nadzornik II *	skupaj
	Ure	Ure	Ure	Ure	Ure	
Načrt upravljanja	300	600	1000		30	1930
Biotska raznoverstnost	150	150	250	1050	100	1700
Naravne vrednote	150	300	300		100	850
Infrastruktura parka	500	100	56	360	30	1046
Upravljanje z nepremičninami	350	100	40		10	500
Nadzor in spremljanje stanja v parku	116	496	200	204	100	1116
Vzgoja in izobraževanje	50	200	100	120	16	486
Ozaveščanje, promocija in trženje	480	150	150	362	33	1175
skupaj ure	2096	2096	2096	2096	419	8803

* Ure naravovarstvenega nadzornika II so preračunane na eno petino ur oz. 8 h/ na teden.

Glede na plan plač je ura vsakega zaposlenega (II bruto /2096 ur) vredna:

- Direktor: 26,64 €,
- Višji naravovarstveni svetovalec: 12,87 €,
- Visoki naravovarstveni svetnik: 16,43 €,
- Naravovarstveni svetovalec (projekt Climaparks, Saltworks): 15,60 €,
- Naravovarstveni nadzornik II: 11,66 €.

6.3 OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno delo zunanjih sodelavcev je predvideno v okviru projektov, in sicer pri projektu Climaparks, Saltworks, Simarine-Natura in TemPoSt. V okviru redne dejavnosti pa je predvideno financiranje zunanjega strokovnjaka za pomoč pri oblikovanju načrta upravljanja.

Preglednica 6: Predvidene ostale oblike dela v letu 2012.

Oblika dela	Vrsta dela	Strošek [EUR]	Lastna udeležba MKO [EUR]
Pogodbeno delo Climaparks	Monitoring vpliva podnebnih sprememb na biodiverzitetu	12.120,00	606,00
Študentsko delo Climaparks	Monitoring obiskovalcev v parku	1.800,00	90,00
Pogodbeno delo Saltworks	Tehnično znanstveni odbor projekta	2.100,00	105,00

Pogodbeno delo Saltworks	Strokovna skupina	6.400,00	320,00
Pogodbeno delo Simarine-Natura	Priprava in izvedba predavanj, objava člankov in sodelovanje z mediji.	926,50	0,00
Pogodbeno delo TemPoSt	Zgodovinska analiza prostora	7.440,00	0,00
Pogodbeno delo	Strokovna pomoč pri pripravi načrta upravljanja	13.415,71	13.415,71

6.4 IZOBRAŽEVANJE

V letu 2011 je sodelavka na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik II opravila strokovno usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje o prekrškovnem postopku.

V letu 2012 načrtujemo, da se bosta dva zaposlena udeležila usposabljanja za imenovanje v naziv in opravila strokovni izpit iz upravnega postopka.

Preglednica 7: Kadrovski načrt.

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

--	--	--	--	--	--	--	--

Preglednica 8: Načrt stroškov dela.

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2012	Sredstva MKO 2012	Drugi viri sredstev 2012	Skupaj sredstva 2012	Dejavnost na trgu 2012	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	120.356,62	98.510,70	21.630,40	120.141,10	215,52	82
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih				0,00	0,00	
b) regres za letni dopust	1.021,75	709,48	312,27	1.021,75	0,00	69
c) povračila in nadomestila	9.197,61	7.242,89	1.954,72	9.197,61	0,00	79
d) sredstva za delovno uspešnost				0,00	0,00	
e) sredstva za nadurno delo				0,00	0,00	
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)				0,00	0,00	
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	130.575,98	106.463,07	23.897,39	130.360,46	215,52	82
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	120.356,62	98.510,70	21.630,40	120.141,10	215,52	82
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	10.219,36	7.952,37	2.266,99	10.219,36	0,00	78
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	20.880,02	16.860,50	3.984,82	20.845,32	34,70	81
SKUPAJ 2. (g+h+i)	151.456,00	123.323,57	27.882,21	151.205,78	250,22	82
j) prispevki	19.377,42	15.670,17	3.672,55	19.342,72	34,70	81
k) premije pokojninskega	1.502,60	1.190,33	312,27	1.502,60	0,00	79

zavarovanja						
struktura virov financiranja stroškov dela v %		81,43	18,41		0,00	

Preglednica 9: Sistemiziranost delovnih mest (DM).

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013
Direktor	1	1	1	1
Poslovni sekretar	1	0	0	0
Višji naravovarstveni svetovalec	2	0	1	1
Naravovarstveni nadzornik IV	1	1	1	1
Naravovarstveni nadzornik II	1	0	0	0
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	0	0
Vodnik v zavarovanem območju IV	1	0	0	0
Gospodar hiše vzdrževalec V	1	0	0	0
Visoki naravovarstveni svetnik	1	1	1	1
Naravovarstveni svetovalec	1	1	1	1
Skupaj	11	5	5	5

7 FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je bil januarja 2012 oblikovan na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012, ki je na proračunski postavki 6170, namenjal KPS, sredstva v višini 187.551,00 EUR. Proračun za leto 2011 je obsegal 173.623,00 EUR na tej postavki, po rebalansu proračuna RS za 2012 pa je namenskih sredstev na proračunski postavki 617010 165.408,00 EUR (12 % manj kot prvotno načrtovano). Za strokovno pomoč pri pripravi načrta upravljanja so dogovorjena sredstva v višini 13.416 in sicer iz sredstev donacije iz tujine, ki so na proračunski postavki 908710.

Finančni načrt je pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah, Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00), z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10), z 16. členom Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 08/07 in 102/10).

Pripravljen je na podlagi enakih ekonomskih izhodišč, kot veljajo za pripravo državnega proračuna ob upoštevanju:

1. Kolektivne pogodbe za javni sektor z vsemi podpisanimi aneksi (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8/10 – odl. US, 31/10, 83/10 in 89/10),
2. Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10),
3. Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10),
4. Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 40/12).

7.1 BILANCE PRIHODKOV

Preglednica 10: Pričakovani prihodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2012.

Prihodki [EUR]	
Proračun RS skupaj	295.286,00
Proračun MKO plače in drugi izdatki PP 617010	123.324,00
Proračun MKO izdatki za blago in storitve PP 617010	45.470,00
Proračun MKO za investicije skupaj	88.710,00
* PP 244310 - turistična infrastruktura	78.680,00
* PP 6170 - investicije za redno dejavnost	10.030,00
Proračun POSTAVKA + MINISTRSTVO - ostala ministrstva - plače in ostali izdatki: (Life in Leader Las) Life + (- 970710- MKO) Leader Las: - 920010 - MKO - 920110- MKO	1.912,00 5.270,00
Proračun - ostala ministrstva - sr. za investicije: -651310 – MGRT	30.600,00
Projekt ureditev jav.turist.infr. – državni proračun sredstva EU	111.463,00
Državni proračun sredstva EU - sredstva za investicije na projektih (Climaparks, Saltworks, LAS Istra...) ESRR + Leader Las (PP 920010 in 920110)	35.322,00
Projektna sredstva za plače in izdatke za blago in storitve (Climaparks...) ESRR	47.268,00
Sredstva lastna dejavnost za plače	250,00
Lastna sredstva za investicije	750,00
Lastna sredstva za financiranje obresti od posojila prejetega iz zakladnice	1.000,00
Skupaj	491.339,00

7.2 BILANCE ODHODKOV

Preglednica 11: Pričakovani odhodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2012.

Odhodki [EUR]	
Plače	151.456,00
Stroški materiala in storitev	99.038,00
Investicije	338.345,00
Skupaj	588.839,00

7.2.1 Plače

Preglednica 12: V letu 2012 predvideni stroški za plače direktorja, višjega naravovarstvenega svetovalca, visokega naravovarstvenega svetnika, naravovarstvenega svetovalca (zaposlenega na projektu Climaparks in Saltworks) in naravovarstvenega nadzornika II (petinska zaposlitev).

Potrebna sredstva za plače v JZKPS v letu 2012 [EUR]	
I. Bruto	120.357,00
Plačna nesorazmerja	
I. Bruto s plačnimi nesorazmerji	120.357,00
Prispevki na plačo	19.377,00
II. Bruto	139.734,00
Prevoz	5.393,00
Prehrana	3.804,00
Regres za leto 2012	1.022,00
Kad	1.503,00
SKUPAJ STROŠKI PLAČ 2011	151.456,00

Preglednica 13: Izdatki za plače za redno delo in delo na projektih.

PLAČE		
Sredstva	Iz sredstev RS (MKO) in lastni prihodki [EUR]	Projektna sredstva [EUR]
Sredstva RS (MKO)	123.324,00	
Lastni prihodki	250,00	
Climaparks in Saltworks		27.882,00
SKUPAJ		151.456,00

Predvidena sredstva za plače znašajo 123.324,00 EUR iz proračuna RS MKO, 250 EUR bo Javni zavod Krajinski park Strunjan kril iz lastnih prihodkov, 30.345,00 EUR bomo krili iz sredstev projekta Climaparks in Saltworks.

Preglednica 14: Stroški za material in storitve Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2012.

[illegible]

Material	Strošek [EUR]	5 % lastna udeležba Climapar ks [EUR]	95 % Climapar ks [EUR]	5 % lastna udeležba Saltworks [EUR]	95 % Saltworks [EUR]	15 % + DDV lastna udeležba LAS Istre [EUR]	85 % LAS Istre [EUR]	100 % Simarine-Natura [EUR]	Lastna sredstva
Monitornig morja		606,00	11.514,00						
Monitoring obiskovalcev		90,00	1.710,00						
Vzdrževanje čolna		155,00	2.945,00						
Tehnično znanstveni odbor				105	1.995,00				
Strokovna skupina				320	6.080,00				
Organizacija tehničnega posveta				150	2.850,00				
Študijski ogled EU solin				255	4.845,00				
Zgodovinska analiza prostora						2.170,00	5.270,00		
Izvedba predavanj in publikacija člankov								926,50	
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedbe priveznih mest									4.657,00
SKUPAJ	41.104,50	1.225,00	23.275,00	970,5	18.439,50	2.170,00	5.270,00	926,50	5.657,00
SKUPAJ IZ PRORAČUNA MKO	45.470,00								
VSE SKUPAJ	99.038,00								

Iz sredstev RS – MKO bomo krili osnovne stroške povezane z delovanjem Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Sem sodijo predvsem stroški računovodstva, poštnine, najemnine za prostor ter potnih nalogov, ter stroški posojil in lastne udeležbe pri projektih.

Zaradi majhnega števila zaposlenih in drugih rednih obveznosti je priprava desetletnega načrta upravljanja začela zaostajati. Načrtovana zunanja strokovna pomoč pri pripravi načrta bo pripomogla k hitrejšemu in strokovnemu usmerjanju glede njegovega oblikovanja ter pomagala pri sporazumevanju z ostalimi deležniki v parku, v obliki delavnic, kjer bo sodelovala kot neodvisna oseba ali organizacija. Strošek svetovanja znaša 18.186,00 EUR.

Pri projektih Climaparks, Saltworks, LAS Istre in Simarine-Natura znašajo stroški materiala in storitev 54.470,00 EUR, od tega bomo iz sredstev MKO pokrili lastno udeležbo pri projektih v višini 5.270,00 EUR.

Za namen izvajanja projekta in predfinanciranja stroškov projektov, se bo zavod zadolžil pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države, zato bodo nastali dodatni stroški s plačilom obresti od posojil, ki jih bo kril iz lastnih sredstev.

7.2.3 Investicije

Preglednica 15: Načrt investicij Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

a) Oprema za razstavo o klimatskih spremembah (projekt Climaparks)	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	2012	2013	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
državni proračun	645,00	0	0	645,00	0	0
Občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri ¹ :	3.655,00	0	0	3.655,00	0	0
SKUPAJ:	4.300,00	0	0	4.300,00	0	0

b) Obnova visokovodnega nasipa v solinah (projekt Saltworks)	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	2012	2013	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
državni proračun	31.914,00	0	0	15.750,00	16.164,00	0
Občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	180.846,00	0	0	89.250,00	91.596,00	0
SKUPAJ:	212.760,00	0	0	105.000,00	107.760,00	0

c) Optična oprema (projekt Simarine-Natura)	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leto (t)	2012	2013	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
državni proračun	3.009,49	0	3.009,49	0	0	0
Občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	2.830,00	0	0	2.830,00	0	0
SKUPAJ:	5.839,49	0	3.009,49	2.830,00	0	0

¹ Kot »ostali viri« so prikazana vsa sredstva EU, npr. tako sredstva ESSR, LEADER kot INTERREG,

d) Ureditev poti (projekt LAS Istre)	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		<i>predhodna leta</i>	<i>ocena tekoče leto (t)</i>	2012	2013	<i>naslednja leta</i>
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
državni proračun	22.452,46	14.252,14	3.635,00	4.565,32	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	11.087,20	0	0	11.087,20	0	0
SKUPAJ:	33.539,66	14.252,14	3.635,00	15.652,52	0	0

e) Projektna dokumentacija za privezna mesta	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		<i>predhodna leta</i>	<i>ocena tekoče leto (t)</i>	2012	2013	<i>naslednja leta</i>
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
državni proračun	3.000,00	3.000,00	0	0	0	0
Občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	1.749,54	0	0	749,54	0	0
ostali viri:	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	4.749,54	3.000,00	0	1.749,54	0	0

f) OP krepite regionalnih razvojnih potencialov za ureditev dela javne turistične infrastrukture 2007- 2013	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		<i>predhodna leta</i>	<i>ocena tekoče leto (t)</i>	2012	2013	<i>naslednja leta</i>
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
državni proračun	188.699,81	0	0	98.349,81	89.750,00	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	212.499,79	0	0	111.463,13	101.036,66	0
SKUPAJ:	401.199,60	0	0	209.812,94	190.786,66	0

vse INVESTICIJE SKUPAJ	<i>Celotna vrednost investicije</i>	<i>Realizacija</i>		<i>Plan</i>		
		<i>predhodna leta</i>	<i>ocena tekoče leto (t)</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>naslednja leta</i>
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
državni proračun	249.120,76	17.252,14	6.644,49	119.310,13	105.914,00	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	749,54	0	0	749,54	0	0
ostali viri:	410.917,99	0	0	218.285,33	192.632,66	0
SKUPAJ:	660.788,29	17.252,14	6.644,49	338.345,00	298.546,66	0

Skupen seštevek investicij v l. 2012 je 338.345,00 EUR.

a) Pri projektu Climaparks je v letu 2012 predviden nakup opreme za postavitve razstave o klimatskih spremembah. Projektna sredstva za opremo znašajo 4.300,00 EUR, od tega predstavlja lastna udeležba Javnega zavoda Krajinski park Strunjan 5% oziroma 215,00 EUR.

4.300,00 EUR

b) V okviru projekta Saltworks se bo obnovilo most in visokovodni nasip med solinami in laguno na območju ribiškega mandrača, v dolžini približno 65 m med mostom in solinarskima hiškama, kar bo omogočilo tudi ureditev pešpoti za obiskovalce v NR Strunjan-Stjuža, ki je trenutno v zelo slabem stanju. Strošek obnove znaša 105.000,00 EUR, od tega predstavljajo projektna sredstva 99.750,00 EUR in 5.250,00 EUR sredstva MKO.

105.000,00 EUR

c) Za izvedbo projekta Simarine-Natura bo potrebno kupiti opremo, in sicer LCD projektor, dva daljnogleda in fotoaparata, v višini 2.830,00 EUR, ki se jih krije iz projektnih sredstev.

2.830,00 EUR

d) V sklopu projekta TemPoSt v okviru LAS Istre bo z lesenimi ograjami v dolžini 230 m dokončno zavarovana pešpot nad klifom. Odobrena projektna sredstva za to aktivnost znašajo 15.652,52 EUR, od tega je potrebno 4.565,32 EUR financirati kot lastno udeležbo pri projektu.

15.652,52 EUR

e) Projekt Izvedba priveznih mest na območju NR Strunjan, pod okriljem Urada za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja Kneževine Monako, ki je vreden 48.000,00 EUR, se bo v letu 2012 zaključil. Ob pričetku izvajanja projekta smo na osnovi natančnega projektnega predloga poravnali 3.000,00 EUR lastne udeležbe pri projektu. Na osnovi zaključnega poročila projekta in izročene projektne dokumentacije s strani izvajalca pa bomo v letu 2012 morali poravnati zadnji zahtevek za izplačilo preostanka sofinancerskih sredstev, in sicer v višini 749,54

EUR investicijskih sredstev, ki jih bo Javni zavod Krajinski park Strunjan kril iz lastnih prihodkov. 4.657,00 EUR, ki jih JZKPS še dolguje kot lastno udeležbo pri tem projektu, bo kritih iz materialnih stroškov.

749,54 EUR

f) Prijavili smo projekt Ureditev informacijskega centra Krajinski park Strunjan, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ureditev dela javne turistične infrastrukture 2007-2013.

Krajinski park Strunjan je zanimiv kraj za vsakega turista, ki pride na Slovensko obalo. Dejstvo je, da je park s solinami priljubljeno sprehajališče, saj je v bližini več turističnih objektov in turističnih zanimivosti.

Javni zavod Krajinski park Strunjan potrebuje poslovne prostore za izvajanje svoje dejavnosti, saj trenutno zaseda prostore, ki so relativno daleč od krajinskega parka, nima prostorov za predstavitev krajinskega parka in plačuje najemnino za prostore.

Podjetje Soline d.o.o. iz Sečovelj na tem območju izvaja dejavnost solinarstva. Z investicijo bodo zagotovljeni ustrežnejši delovni pogoji tudi za to dejavnost, ki služi tudi namenu demonstracije tradicionalnega in naravi prijaznega pridobivanja soli obiskovalcem.

Z investicijo bo dolgoročno rešen problem obveščanja obiskovalcev tako o parku kot o tradicionalnem pridobivanju soli, ki ima bogato zgodovino, hkrati pa bodo dolgoročno zagotovljeni primerni prostori za upravo krajinskega parka Strunjan in za izvajanje solinarske dejavnosti.

Vrednost investicije znaša **209.812,94** EUR in 600 EUR so stroški materiala in storitev. Specifikacija stroškov je natančno opredeljena v preglednici 16.

Preglednica 16: Specifikacija predvidenih prihodkov in lastne udeležbe Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ureditev dela javne turistične infrastrukture v letu 2012.

Vir / Leto	2009	2010	2011	2012	2013	Skupaj	%
Upravičeni stroški operacije							
MG - ESRR (EU del)	0,00	0,00	0,00	111.463,13	101.036,66	212.499,79	63,75%
MG - ESRR (SLO del)	0,00	0,00	0,00	19.669,96	17.830,00	37.499,96	11,25%
MKO	0,00	0,00	0,00	43.711,03	39.622,22	83.333,25	25,00%
Krajinski park Strunjan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Skupaj	0,00	0,00	0,00	174.844,12	158.488,88	333.333,00	100,00%
Neupravičeni stroški operacije							
MKO	0,00	0,00	0,00	34.968,82	32.297,78	67.266,60	
Krajinski park Strunjan	11.760,00	6.600,00	8.000,00	600,00	0,00	26.960,00	

Skupaj	11.760,00	6.600,00	8.000,00	35.568,82	32.297,78	94.226,60
---------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

Skupni stroški operacije:

Skupaj	11.760,00	6.600,00	8.000,00	210.412,94	190.786,66	427.559,60
---------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

7.2.4 Izdatki po virih financiranja

Preglednica 17: Predvideni izdatki po virih financiranja za leto 2012 v EUR.

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOB- LJEN A IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITVE V NA TRGU	SKUPAJ
VR ST A IZD AT KA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	123.324	2.525			25.357		250	151.456
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	45.470	4.657			47.911			98.038
	IZDATKI FINANCIRANJA							1.000	1.000
	INVESTICIJSKI IZDATKI	88.710	30.600			218.285		750	338.345
	SKUPAJ	257.504	37.782	0	0	291.553	0	2.000	588.839

Pojasnilo k sredstvom MKO:

Zagotovljena sredstva MKO na PP 617010 za leto 2012

165.408,00 EUR

Dodatni materialni stroški na NU iz PP 908710

13.416,00 EUR

PP 244310 – turistična infrastruktura

78.680,00 EUR

Pri sredstvih sofinanciranja projekta Turistična infrastruktura informacijski center gre za oceno potrebnih sredstev, ki jih bo MKO zagotovilo. Prerazporeditev za zagotovitev začetka izvajanja tega projekta v l. 2012 je v teku.

Vir financiranja za pokrivanje nastalih izdatkov financiranih iz proračuna EU je zadolževanje v višini 97.500,00

Do porasta stroškov prihaja zaradi izvajanja novih projektov. V preteklih letih smo aktivno izvajali tri projekte (LAS Istre, Simarine Natura in Climaparks) v tem letu pa načrtujemo še zagon dveh novih projektov Saltworks (se je že začel izvajati) in Turistične infrastukture.

V preglednici 21 je znesek 291.553 EUR zajet v postavkah 741- Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, Investicije (4204- Novogradnja, rekonstrukcije) ter plače in drugi izdatki zaposlenim (4000 Plače in dodatki ,4001 Regres za letni dopust , 4002 Povračila in nadomestila)

Preglednica 18: Predračunska bilanca stanja (v evrih brez centov).

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK		indeks	
		REBALANS NAČRTA 2012	REALIZACIJA 2011	REALIZACIJA 2010	NAČRT 2012/REAL. 2011 NAČRT 2012/REAL.2010
	SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	431.545	107.297	41.238	402 1.046
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.304	5.304	5.304	100 100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.299	2.298	1.238	100 186
02	NEPREMIČNINE	3.784	3.784	3.784	100 100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN				
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	444.756	112.541	35.536	395 1.252
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	20.000	12.034	2.148	166 931
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				
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	14.508	83.120	61.342	17 24
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE				
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH		17.629	26.572	0 0
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV		44.746	17.706	
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE				
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	14.000	20.621	15.495	68 90
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				

16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	8	19	8	42	100
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	400	0	1.561		26
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	100	105		95	
3	C) ZALOGE	0	0	0		
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA					
31	ZALOGE MATERIALA					
32	ZALOGE DROBNEGA MATERIALA					
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE					
34	PROIZVODI					
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA					
36	ZALOGE BLAGA					
37	DRUGE ZALOGE					
	I. AKTIVA SKUPAJ	446.053	190.417	102.580	234	435
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	79.478	146.981	70.690	54	112
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE		0	15		0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	13.000	11.302	10.157	115	128
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	4.000	4.737	10.794	84	37
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA		1.654	1.451		0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA		83	10		0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	40.000	25.000		160	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		47			
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	22.478	104.158	48.263	22	47
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	366.575	43.436	31.890	844	1.149
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					

92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
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		986			
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	398.608	42.450	31.890	939	1.250
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	446.053	190.417	102.580	234	435
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

Preglednica 19: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS NAČRT 2012/REAL. 2011	INDEKS NAČRT 2012/REAL2010
		REBALANS NAČRTA 2012	REALIZACIJA 2011	REAL 2010		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	250.494	211.329	171.789	119	146
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	250.494	211.329	171.789	119	146
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA					
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0	91	113	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0	0		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0		
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	250.494	211.420	171.902	119	146
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	98.038	64.237	48.654	153	202
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA					
460	STROŠKI MATERIALA	28.304	5.703	8.581	496	330
461	STROŠKI STORITEV	69.734	58.534	40.073	121	174
	F) STROŠKI DELA	151.456	142.102	121.649	107	125
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	120.357	110.685	96.595	109	125
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	19.377	17.820	15.552	109	125
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	11.722	13.599	9.502	86	123
462	G) AMORTIZACIJA	0	3.067	0		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	0	146	1.590	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.000	534	7	187	14.286
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	344	0	0	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0		

	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					
	N) CELOTNI ODHODKI	250.494	210.432	171.900	119	146
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	988	2	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	-2	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		0			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	4	4	4	100	100
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100

Preglednica 20: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	249.244	1.250
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	249.244	1.250
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	249.244	1.250
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	98.038	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		
460	STROŠKI MATERIALA	28.304	
461	STROŠKI STORITEV	69.734	0
	F) STROŠKI DELA	151.206	250
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	120.142	215
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	19.342	35
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	11.722	

462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	1.000
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
	N) CELOTNI ODHODKI	249.244	1.250
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Preglednica 21: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REBALANS NAČRTA 2012	REALIZACIJA 2011	REALIZACIJA 2010	NAČRT 2012/REALIZ. 2011	NAČRT 2012/REAL.2010
	I. SKUPAJ PRIHODKI	491,339	253,578	202,863	194	242
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	489,339	253.328	201,747	194	243
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	489,339	238,196	170,005	205	288
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	295,286	174,905	170,005	169	174
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	175,976	161,949	150,881	109	117
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	119,310	12,956	19,124	921	624
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0		
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	194,053	63,291	0	307	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	0	15.132	31,742	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		7.550	2,628	0	0
7102	Prejete obresti		82	114	0	0
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	7,500	29,000	0	0
731	Prejete donacije iz tujih virov					

732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	2,000	250	1,116	800	179
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2,000	250	1,116	800	179
del 7102	Prejete obresti					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja					
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo izvajanja javne službe					
	II. SKUPAJ ODHODKI	588,839	287,989	201,287	204	293
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	587,589	287,739	200,171	205	294
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	130,361	121,391	103,284	107	126
del 4000	Plače in dodatki	120,142	109,395	95,285	110	126
del 4001	Regres za letni dopust	1,022	3,780	2,076	27	49
del 4002	Povračila in nadomestila	9,197	7,756	5,923	119	155
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost					
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim		460		0	
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20,845	19,147	16,562	109	126
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10,632	9,683	8,433	110	126
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	8,518	7,753	6,756	110	126
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	72	66	57	109	126
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	120	110	95	110	126
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1,503	1,535	1,221	98	123
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	98,038	64,470	55,582	152	176
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53,975	27,765	24,537	205	220
del 4021	Posebni material in storitve	3,300	3,357	3,428	98	96
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4,100	4,125	2,687	99	153
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3,600	2,290	808	157	446
del 4024	Izdatki za službena potovanja	19,883	13,679	10,061	145	198
del 4025	Tekoče vzdrževanje	1,751	5,940	3,915	29	45
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4,380	4,373	2,772	100	158

del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	7,049	2,941	7,374	240	96
403	d) Plačila domačih obresti	0	411	0	0	
404	E) Plačila tujih obresti	0	0	0		
410	F) Subvencije	0	0	0		
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo	0	0	0		
412	H) Transferi neprofinim organizacija in ustanovam	0	0	0		
412	I) Drugi tekoči domači transferji	0	0	0		
	J) Investicijski odhodki	338,345	82,320	24,743	411	1,367
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev				0	
4202	Nakup opreme	7,129	48.328	6,505	73	110
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			11,112		0
4204	Novogradnja, rekonstrukcije	309,813	14.485		2.139	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15,653	19.507	7,126	80	220
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	5,750				
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1,250	250	1,116	500	112
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	215	215	215	100	100
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz nslova porab blaga in storitev na trgu	35	35	35	100	100
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1,000		866		115
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-97,500	-34.411	1,576	283	-6,187
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	97,500	34,410	-1,576	283	-6,187
						#DEL/0!

Preglednica 22: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb uporabnikov (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		načrt 2012	REAL. 2011	realizacija 2010	načrt 2012/REAL. 2011	načrt 2012/real. 2010
1	2	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij					
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev					
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					

441	Povečanje kapitalnim deležev in naložb					
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0		

Preglednica 23: Predračunski izkaz računa financiranja (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		načrt 2012	Realizacija 2011	realizacija 2010	načrt 2012/REAL. 2011	načrt 2012/real.2010
1	2	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE	350,000	227,000	0	154	
500	Domače zadolževanje	350,000	227,000		154	
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	350,000	227,000		154	
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	252,500	202,000		125	
550	Odplačila domačega dolga	252,500	202,000	0	125	
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	252,500	202,000		125	
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	97,500	25,000	0	390	
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	-97,500	-25,000	0	390	
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			1,576		
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		34,410			

