



**LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN
ZA LETO 2018**

Strunjan, januar 2018

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 IV. in V. V njem sta 2 naravna rezervata, 1 naravni spomenik, 12 naravnih vrednot in 3 predlagane naravne vrednote. Znotraj Krajinskega parka Strunjan so štiri posebna varstvena območja – območja Natura 2000. Od tega so tri posebna ohranitvena območja (SCI), ki so določena na osnovi Direktive o habitatih Evropske skupnosti in eno posebno območje varstva (SPA), ki je določeno na osnovi Direktive o pticah Evropske skupnosti. Največje območje je SPA Strunjan, ki zaradi varovanja življenjskega okolja nekaterih morskih ptic obsega celotni morski del parka, vključno z laguno Stjuža in Strunjanskimi solinami. SCI območje Strunjanske soline s Stjužo obsega območje Strunjanskih solin in lagune Stjuža in se v celoti prekriva s tem delom SPA območja Strunjan. Njegov namen je varovanje nekaterih morskih habitatnih tipov, slanoljubne vegetacije in dveh živalskih vrst. Leta 2013 je bilo razglašeno prvo morsko območje Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v Sloveniji, ki zajema tudi skupinska prenočišča na školjčičih v Strunjanskem zalivu in njihovo neposredno okolico, t.j. območje SI5000031 Strunjan.

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 Strunjanu na naslovu Strunjan 152, tel.: 0820 51 880, el. naslov: info@parkstrunjan.si in URL povezava: <http://www.parkstrunjan.si>.

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	5
2 GLAVNE PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA V LETU 2018	6
2.1 URESNIČEVANJE LETNIH VARSTVENIH CILJEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA	7
3 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA	8
3.1 REALIZACIJA PROGRAMA 2017	8
3.2 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2017	10
4 PROGRAM DELA	12
PRIORITETA 1: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE	13
PRIORITETA 2: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI.....	20
PRIORITETA 3: RAZVOJNE USMERITVE	23
POVZETEK UR DELA IN STROŠKOV TER NJIHOVI DELEŽI PO PRIORITETAH	25
NATURA 2000	26
NEPOSREDNI NADZOR.....	30
5 PROJEKTI	32
6 KADROVSKI NAČRT	36
6.1 ZAPOSLENOST	36
6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS.....	40
6.3 OSTALE OBLIKE DELA.....	44
6.4 IZOBRAŽEVANJE.....	44
7 FINANČNI NAČRT	45
7.1 BILANCE PRIHODKOV	46
7.2 BILANCE ODHODKOV.....	48
7.3 IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA.....	54
7.4 RAZMEJEVANJE DEJAVNOSTI JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA OHRANJANJA NARAVE NA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST	56

OKRAJŠAVE

- EPO ekološko pomembno območje
- PUN Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020
- 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
- MOP Ministrstvo za okolje in prostor
- MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- 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
- EKSRP Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
- ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj
- ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
- LAS Istre Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran
- NUMO Načrt upravljanja z morskim okoljem

1 UVOD

Prvemu delu dokumenta, ki vsebuje opis glavnih prioritet upravljanja v letu 2018 in kratko oceno izvedbe predhodnega programa dela, sledi letni program dela, kjer so na podlagi dolgoročnih ciljev opredeljeni operativni cilji, ukrepi in dejavnosti, ki so prikazani tabelarično, skupaj s podatki o predvideni porabi ur zaposlenih in stroških za posamezen ukrep. Sledi krajša predstavitev projektov, kadrovske in finančne načrt.

V letu izvajanja programa dela predstavljajo glavne prioritete izvajanje ukrepov iz PUN, sprejem NU, spremljanje stanja NV, zagotovitev kadrovske zadostne službe neposrednega nadzora v naravi in njegovo izvajanje, izvajanje in prijava EU projektov in upravljanje priveznih mest v NR Strunjan-Stjuža.

2 GLAVNE PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA V LETU 2018

V letu 2018 bo posebna pozornost posvečena naslednjim nalogam:

- izvajanje ukrepov Programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju: PUN) v parku,
- izvajanje aktivnosti v zvezi s sprejemom predloga 10-letnega načrta upravljanja parka (v nadaljevanju NU),
- spremljanje stanja NV in izvajanje programa naravovarstvenega monitoringa KPS za obdobje 2017 – 2018,
- zagotovitev kadrovske in organizacijske ustrezne službe neposrednega nadzora v naravi in njegovo izvajanje,
- prijava in izvajanje EU projektov,
- upravljanje priveznih mest v NR Strunjan-Stjuža.

Skladno s sprejetjem Programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020 (PUN) se bo JZKPS v letu 2018 kot odgovorni nosilec posvetil konkretnemu izvajanju varstvenih ukrepov za doseganje ciljev območij Natura 2000, ki se prednostno nanašajo na habitatne tipe solin in klifa.

V letu 2018 se bo nadaljevalo z zaključnimi aktivnostmi v zvezi s sprejemom NU. Po uskladitvi dokumenta z resornim ministrstvom sredi meseca novembra 2017, se je z osnutkom NU seznanilo obe občini ter pridobilo pozitivno mnenje Občine Piran. Konec meseca decembra se je z usklajenim osnutkom NU seznanilo člane sveta zavoda ter zaprosilo ZRSVN za izdajo končnega strokovnega mnenja o sprejemljivosti osnutka NU. V januarju 2018, po pridobitvi strokovnega mnenja ZRSVN, bo sledila javna razgrnitev in komunikacija z lokalnimi skupnostmi, nakar bo osnutek poslan še na Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga bo posredovalo v javno objavo in v medresorsko uskladitev ter v sprejem na Vlado RS. Sprejet NU bo temeljna pravna podlaga za razvoj zavarovanega območja, ki se bo upošteval pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.

V letu 2018 se bo nadaljevalo spremljanje stanja naravnih vrednot ter sistematično spremljanje stanja ohranjenosti narave. Na osnovi pripravljenega dveletnega programa o naravovarstvenem monitoringu za obdobje 2017 - 2018, se bo nadaljevalo izvajanje popisov izbranih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov in določitev ukrepov za njihovo ohranjanje.

Za zagotovitev kadrovske zadostne službe neposrednega nadzora v naravi in nadaljevanjem njegovega izvajanja, bo javni zavod skladno z usmeritvami resornega ministrstva v zvezi s sistemizacijo naravovarstvenih nadzornikov prilagodil akcijski načrt za povečanje učinkovitosti naravovarstvenega nadzora v KPS. Poudarek bo na odločnejšem in bolj doslednem ukrepanju, pri čemer se bo primanjkljaj nadzornikov kompenziral z okrepljenim sodelovanjem z ostalimi pristojnimi službami, medijsko kampanjo in večjim številom izrečenih opozoril in kazni.

V letu 2018 se nadaljuje izvajanje projektov iz javnih razpisov za črpanje nepovratnih sredstev EU, in sicer za projekte CEETO, Act4Litter, FishMPABlue2 in POP ROCK. Za projekt GEEEN BAY PARKS na programu Interreg SLO-HR se v letu 2018 pričakuje odobritev s pričetkom izvajanja aktivnosti jeseni istega leta. Javni zavod bo še naprej v okviru oblikovanih projektnih

partnerstev kandidiral s projektnimi predlogi na nove razpise, v kolikor bodo zagotovljena sredstva za kritje lastne udeležbe. V letu 2018 se bo pripravilo osnutek projektnega predloga za prijavo na program LIFE, ki bo prvenstveno namenjen ohranjanju dobrega stanja Stjuže, visokomorskih ter drugih nasipov ter solinarske infrastrukture. V kolikor bo predlog potrjen s strani Komisije za program LIFE in bo delež sofinanciranja zagotovljen najmanj do stopnje 75 % vseh upravičenih izdatkov, se bo zavod prijavil na naslednjem razpisu.

V NR Strunjan-Stjuža se skladno z Uredbo o KPS vzdržuje in upravlja tradicionalne priveze v vходу v laguno in strunjski potok Roja, ki so v celoti oddani v uporabo. V letu 2018 se načrtuje delna ali celovita zamenjava količkov za privezovanje plovil saj se je pojavil obsežnejši biotski razkroj količkov, ki ga je povzročila ladijska svedrovka. Zaradi visokih stroškov, ki jih tovrstno investicijsko vzdrževanje terja, bo v prvi fazi zamenjanih polovica vseh dotrajanih lesenih količkov, predvidoma v mandraču ter rečici Roja. Ker se vzpostavitev videonadzora za privezna mesta v Stjuži ni realizirala v letu 2017, se je le ta prenesla v leto 2018.

2.1 URESNIČEVANJE LETNIH VARSTVENIH CILJEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Iz dveletnega poročila o naravovarstvenem monitoringu v Krajinskem parku Strunjan 2015 – 2016 je med izpostavljenimi posebnostmi izginotje osočnika na področju izparilnih solinarskih bazenov, velika razširjenost tujerodne invazivne vrste luskaste nebine na solinah, ki lahko potencialno izpodriva avtohtono vrsto obmorsko nebino, pri poglavju obiskovanja pa postavitve novih ovir po parku za kolesarje in avtomobile ter problem smetenja. V prihodnje se bo področje monitoringa ptic dopolnilo s podatki o populaciji posameznih kvalifikacijskih vrst ptic za kasnejšo lažjo primerjavo med leti, spremljanjem trenda in lažjim iskanjem vzrokov za morebitne spremembe.

Po pregledu NV leta 2017 so le te v ugodnem stanju, razen ene – navpičnega spodmola, ki zaradi naravnih procesov izginja in za katero se še zmeraj čaka na izbris iz registra naravnih vrednot. Poleg tega se je za naravno vrednoto laguno Stjuža naročilo kemijsko in mikrobiološko analizo vode saj se je sumilo, da obstajajo nekateri dejavniki, ki neugodno vplivajo na njeno stanje, kot so pojavljanje smradu, ki je lahko posledica izlivanja kanalizacije v laguno zaradi poškodovanih cevi ali morda primanjkovanja kisika in gnitja, zaradi slabe pretočnosti in plitkosti lagune. Interpretacija pridobljenih rezultatov kemijskih preiskav konec leta 2017 kaže na to, da voda ni obremenjena s snovmi organske narave, z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in s težkimi kovinami. Glede na mikrobiološke preiskave, pa rezultati kažejo na možnost manjših obremenitev vode s snovmi organske narave (npr. nekontroliran izpust komunalne odpadne vode), zato gre za blago fekalno onesnaženje. V letu 2018 se bo nadalje spremljalo ekološko stanje lagune, skladno z Uredbo o stanju površinskih voda in Načrtom upravljanja z morskim okoljem. Z izvajanjem naravovarstvenega nadzora v Krajinskem parku Strunjan se redno izvaja terenske oglede, informira kršitelje ter po potrebi izdaja plačilne naloge, kar povečuje učinkovitost varovanja naravnih vrednot.

Zeleni pas okoli Naravnega rezervata Strunjan Stjuža, ki obsega soline in laguno postaja problematičen zaradi vedno gostejše zarasti navadnega trstikovca oziroma kanele, zato se bo v letu 2018 opravilo ogled strokovne ekipe na terenu, ki bi ocenila kje in na kakšen način se lahko pristopi k čiščenju zelenice z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlin. Poleg tega se bo še

naprej izvajalo ukrepe za doseganje varstvenih ciljev, ki se nanašajo na obalne lagune in malo belo čapljo, bodo na tem območju usmerjeni v vzdrževanje brežine lagune in usmerjanjem obiska s prilagojeno turistično rekreativno rabo.

V okviru prijavljenega projekta GREEN BAY PARKS se bo znotraj pripravljanih aktivnosti uredilo postopke za izvedbo obnove poti z vrha klifa do naravne vrednote Bele skale na njegovem vznožju in obnove nasipa za protipoplavno zaščito solin, kar predstavlja ukrep ohranitve kvalifikacijskih habitatnih tipov na omenjenih območjih. Med projektnimi aktivnostmi se predvideva tudi kartiranje HT združb enoletnic na obalnem drobirju – 1210 in poraslih obmorskih klifov sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu *Limonium* – 1240, pa tudi za ponovno kartiranje HT na Strunjanskih solinah iz leta 2004. Nacionalni inštitut za biologijo – Morska biološka postaja bo v letu 2018 izvedel kartiranje morskih HT Natura 2000 za HT 1170 morski grebeni. Cilj kartiranja je pridobiti primerno kakovostno informacijo o stanju izbranih bentoških habitatnih tipov na območjih pred rtom Ronek (SAC 3000249, Med Izolo in Strunjanom – klif) in med Strunjanom in Fieso.

Vsako leto javni zavod uspešno sodeluje s študenti programa biodiverzitete Univerze na Primorskem pri opravljanju študijske prakse pod mentorstvom zaposlenih zavoda. Tudi v letu 2018 bo sodelovanje usmerjeno v spremljanje stanja in popis tujerodnih invazivnih vrst, s poudarkom na obeh naravnih rezervatih. V sodelovanju s profesorji fakultet se bo pripravilo predloge vsebinskih sklopov iz področja zavarovanega območja KPS za seminarske naloge in diplomska dela, ki bi bili na voljo študentom za opravljanje rednih študijskih obveznosti.

Sanacija nasipov Roje se je v letu 2017 zaključila, predlagane rešitve za ohranitev Natura 2000 habitatnih tipov tekom sanacije in možnih načinov ureditve kanala, ki bi bile v prid povečani površini ciljnih Natura 2000 habitatnih tipov, pa so bile upoštevane. Vz dolž levega brega Roje se je naložilo izkopani mulj iz rečice na treh različnih mikro-višinah, in sicer za razvoj HT obmorsko ločkovje in HT 1410 sredozemska obmorska močvirja z ločkom, HT 1310 halofitne enoletnice ter HT 1420 halofitne trajnice, kar bo zavod spremljal v okviru rednega monitoringa. V letu 2018 bo zavod z izvajalcem del usklajeval še zadnjo fazo sanacije, ki predvideva gradnjo novega mostu, zavod pa bo preučil možnost izdelave novih, dodatnih priveznih mest na rečici Roji, od mostu gorvodno.

3 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA

3.1 REALIZACIJA PROGRAMA 2017

Letni program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2017, ki je bil oblikovan skladno z izhodišči za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2017 (št. 35602-1/2017, z dne 5.1.2017), je bil sprejet na 7. redni seji sveta zavoda 7. februarja 2017. Javni zavod je pridobil sklep k soglasju k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2017 od ministrice za okolje in prostor, št. 35602-10/2017/6, dne 12. marca 2017.

Skladno s sprejetjem Programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020 se je JZKPS kot odgovorni nosilec posvetil konkretnemu izvajanju 21 od 31 varstvenih ukrepov za

doseganje ciljev območij Natura 2000, saj projekt GREEN BAY PARKS v letu 2017 ni bil odobren, zaradi česar 7 predvidenih aktivnosti iz PUN ni bilo mogoče izvesti.

V letu 2017 se je nadaljevalo z aktivnostmi v zvezi s sprejemom predloga NU. Po dokončni uskladitvi dokumenta z resornim ministrstvom jeseni 2017, je zavod lahko prešel v nadaljnje predvidene faze za sprejem dokumenta, in sicer s koordinacijo na občinski ravni ter seznanitvijo članov sveta z osnutkom NU

V letu 2017 se je nadaljevalo s spremljanjem stanja naravnih vrednot ter sistematičnim spremljanjem stanja ohranjenosti narave skladno z novim programom za obdobje 2017 – 2018. Pripravilo se je dveletno poročilo o naravovarstvenem monitoringu, ki ga je na rednih sejah skupaj z letim poročilom dela obravnaval tako strokovni svet kot tudi svet zavoda.

Skladno s posodobitvijo sistemizacije delovnih mest leta 2016 se je januarja 2017 na delovno mesto naravovarstvene nadzornice I razporedilo zaposleno, ki koordinira delo na področju nadzora. Vzpostavitev naravovarstveno nadzorne službe znotraj organizacije še ni zaključena, saj je konec meseca marca zavod prejel dopis s strani MOP, da neposredni nadzor, kljub pridobitvi ustreznih pooblastil, ne morejo opravljati zaposleni na drugih delovnih mestih. Izkaznice NV nadzornikov je potrebno vrniti ali iti v ponovno spremembo sistemizacije, kar bo zavod preučil v letu 2018, zaradi odhoda zaposlene na starševski in materinski dopust konec leta 2017 in njene vrnitve konec leta 2018.

V letu 2017 se je nadaljevalo z izvajanjem EU projektov. Od marca 2017 zavod sodeluje kot pridružen partner pri projektu ACT4LITTER (Skupni ukrepi za ohranitev naravnega ekosistema zaradi morskih odpadkov na mediteranskih zavarovanih območjih), v okviru katerega je predvideno sodelovanje na treh tehničnih delavnicah in dveh konferencah.

V okviru WWF Adria se je pričelo s projektnimi aktivnostmi projekta FishMPABlue 2 (Upravljanje ribištva v morskih zavarovanih območjih kot priložnost za razvoj "modrega gospodarstva 2), kjer bo zavod kot zunanji izvajalec sodeloval pri pilotnem projektu. Predvidene aktivnosti so izvedba monitoringa ribje favne v zavarovanem območju in izven meja parka, vzpostavitev učinkovitejšega nadzora v osrednjem delu morskega zavarovanega območja Naravnega rezervata Strunjan in promocijske multimedijske aktivnosti.

Zavod na razpisu Interreg Slovenija Italija 2014 -2020 ni bil uspešen, je pa na razpisu Interreg Central Europe pridobil pomembnejši projekt CEETO (Eko-turizem v Centralni Evropi: orodje za zaščito narave), ki se je pričel financirati 1. junija.

V prvem polletju se je v sodelovanju z Naravoslovnotehniško fakulteto, oddelkom za geologijo, izvedel projekt CLIFFALL - Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v Zalivu sv. Križa v Strunjanu, v okviru javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«.

Kljub temu, da je bil objavljen javni razpis LAS Istre, javni zavod nanj ni kandidiral, ker se do roka za prijavo projektnih predlogov ni uspelo odpraviti določenih ovir navedenih v nadaljevanju. Projekt rekolonizacije morskih mačk je preuranjen, saj ni raziskav o razlogih za izginotje vrste znotraj rezervata. Prav tako ni smiseln projekt obnove in izboljšave označevalnih

boj na morju, saj je še vedno nejasno lastništvo le-teh. Načrtovano izdajo knjige o morski biodiverziteti pa je prevzel Akvarij Piran.

V NR Strunjan-Stjuža so se spomladi izvedla prva vzdrževalna dela na tradicionalnih priveznih mestih, saj se je pojavil obsežnejši biotski razkroj količkov, ki ga je povzročila ladijska svedrovka. Problematiko se je reševalo tekom leta, z dodatnimi vzdrževanji in preučitvijo drugih možnosti ureditve priveznih mest z obstojnejšimi materiali.

Tako kot leta 2016 se je tudi v letu 2017 nadalje spremljalo učinkovitost renaturacije S in Z brežine lagune. Na poljih se brežina, z izjemo trstičja, uspešno zarašča s halofitno vegetacijo. Kljub pogojem ZRSVN pri posegih v naravo pri izvedbi del, ki prepovedujejo vnašanje zemljine od drugod, se je brežina mestoma zaraščala s topinamburjem. Slednje se je v času zgodnje rasti odstranilo, in sicer s sodelovanjem dijakov iz Gimnazije Piran, ki so v zavodu opravljali tridnevno delovno prakso.

Obiskovalci ob laguni so primerno usmerjeni, informacije o naravni vrednoti so postavljene ob poti. Nadaljnje vzdrževanje in urejanje poti je bilo mogoče v letu 2017 nadgraditi. Skladno s tripartitno pogodbo sklenjeno z MOP in SKZG konec meseca junija, so bila predvidena dodatna namenska sredstva za namestitev dodatnih varovalnih ograj za usmerjanje obiska in varstvo habitatov ob poteh, kot tudi dodatno zavarovanje območij za omejitev parkiranja avtomobilov v naravnem okolju. Predvidena je bila tudi nadgradnja krožne učne poti s postavitvijo infrastrukture za opazovanje ptic in lagune, z namenom osveščanja obiskovalcev in z zagotovitvijo ene urejene dostopne poti do brežine, kar bo preprečevalo utiranje novih potk na preostalem območju, ki je v zaraščanju z avtohtono vegetacijo. Za ta namen se je izdelala projektna dokumentacija, izvedba infrastrukture pa je bila v letu 2017 finančno neuresničljiva, zato se je preostala sredstva namenilo rednemu vzdrževanju poti, in sicer z realizacijo v letu 2018.

Kljub temu, da projekt GREEN BAY PARKS ni bil odobren, se je predvidene aktivnosti za izvedbo obnove poti z vrha klifa do naravne vrednote Bele skale na njegovem vznožju in obnove nasipa za protipoplavno zaščito solin, predvidelo v novi oddani prijavi na razpis Interreg Slovenija Hrvaška. Obe aktivnosti predstavljata ukrep ohranitve kvalifikacijskih habitatnih tipov na območju klifa in solin.

3.2 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2017

Ocena ustvarjenih prihodkov celotne dejavnosti zavoda v letu 2017 po načelu denarnega toka znaša 291.697 EUR (A+B+C). Ocenjeni prihodki iz sredstev javnih financ za leto 2017 naj bi znašali 208.942 EUR (A), od tega je ocena sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo 155.859 EUR in za investicije 30.000 EUR ter iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU pa 22.574 EUR. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so ocenjeni na 78.755 EUR (B), od tega so predvideni prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe v višini 43.854 EUR in ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 31.901 EUR. Prejeta sredstva v višini 4.000 EUR (C) se načrtuje iz prodaje blaga in storitev na trgu.

Ocenjeni odhodki za izvajanje javne službe naj bi znašali 311.367 EUR, od tega naj bi bili odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim 150.980 EUR, 22.896 EUR prispevki za socialno varnost, 61.661 EUR odhodki za blago in storitve ter 75.830 EUR investicijski odhodki.

4 PROGRAM DELA

Program dela je usklajen z zadnjim osnutkom Načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 – 2027, ki je bil oblikovan novembra 2017 in izhaja iz srednjeročnih ciljev:

A Srednjeročni cilj: Na območju Strunjanskega polotoka se prednostno ohranjajo naravne vrednote, biotska raznovrstnost ter krajinska pestrost.

B Srednjeročni cilj: Obiskovalcem parka se nudi možnosti za doživljanje narave in sprostitev z oblikami obiskovanja, ki so prilagojene naravnim danostim parka in nosilnosti okolja.

C Srednjeročni cilj: Na območju parka se ohranjajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju in oblikovanju značilne krajine in krajinskih elementov. Nove dejavnosti so prilagojene naravovarstvenim ciljem in omogočajo ohranjanje značilne krajine.

D Srednjeročni cilj: Javni zavod Krajinski park Strunjan zagotavlja učinkovito upravljanje parka in pri tem sodeluje z lokalnimi prebivalci in drugimi deležniki v prostoru ter jih ozavešča o pomenu parka.

V okviru zgoraj navedenih srednjeročnih ciljev upravljanja se določajo kratkoročni cilji, ukrepi in dejavnosti, ki so prikazani tabelarično. Preveritev uspešnosti in učinkovitosti doseganja nalog, se izvaja z določitvijo kazalnikov.

PRIORITETA 1: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

Preglednica 1: Kratkoročni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2018 glede na prioriteto 1.

P U N	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Št. ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
	A	Srednjeročni cilj: Na območju Strunjanskega polotoka se prednostno ohranjajo naravne vrednote, biotska raznovrstnost ter krajinska pestrost.					
	A1	<u>Ohranjanje naravnih vrednot.</u> Na naravnih vrednotah se s preprečevanjem negativnih človekovih vplivov ohranjajo njihovo stanje in lastnosti, s čimer se ohranja njihova izjemnost, dragocenost in redkost.			št. ožjih zavarovanih območij v ugodnem stanju: 3	1508	52.682,05
	A1.1	Redno spremljati stanje naravnih vrednot (NV) v parku in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za ohranjanje NV.	1. Izvajati namenske ogledе vseh NV vsaj 4x letno po ustaljeni metodologiji. 2. Določiti ter izvajati morebitne ukrepe za odstranitev negativnih dejavnikov. 3. Voditi podatkovne/slikovne zbirke z analizo pritiskov, groženj in stanja NV.	JZ KPS, ZRSVN	število popisnih dni: 30	320	P: 4758,42 M: 100 (MOP) I: 0
Na naravnih vrednotah se štiri krat letno izvajajo namenski ogledi spremljanja stanja. Zagotavlja se enotni pristop k navedeni nalogi na osnovi izobraževanja, ki ga je ZRSVN izvedel za upravljalce zavarovanih območij.							
*	A1.2	Obnoviti zadnji del nasipa med laguno in solinami z namenom ohranjanja habitatov, zagotavljanja poplavne varnosti in usmerjanja obiskovanja.	1. Obnova dela nasipa med laguno in solinami (ukrep za črnohlavega galeba in malo belo čapljo).	JZ KPS, zunanj izvajalci	površina habitata/ št. osebkov na selitvi male bele čaplje: 34 ha/ 100; površina habitata/št. osebkov na selitvi črnohlavega galeba: 19 ha/ 1000	150	P: 2666,69 M: 0 I: 0
V okviru prijavljenega projekta GREEN BAY PARKS na Interreg Slovenija-Hrvaška so predvidene pripravljalne aktivnosti za investicijo na visokomorskem nasipu med solinami in laguno. Glavni cilj investicije je zaščita habitatnih tipov in vrst Natura 2000 na Strunjanskih solinah, s čimer se zasleduje tudi cilje sprejete v PUN za varovanje HT 1420-Sredozemska slanooljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi), 1310- Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku, habitata 1152- solinarke, A026-male bele čaplje in A176-črnohlavega galeba. V naravi ima nasip pomembno funkcijo, saj razmejuje in obenem ščiti območje solin pred vdorom slane, morske vode. Del obravnavanega nasipa je JZKPS saniral v letih 2012-2013, in sicer v okviru projekta Saltworks, ITA-SLO 2007-2013, zato se s to aktivnostjo kapitalizira že izveden projekt, s čimer bo protipoplavna varnost na tem delu solin v celoti zaključena. Trenutno je preostali del visokomorskega nasipa v izjemno slabem stanju, saj ni bil vzdrževan in suhozidni nasip že sedaj prepušča. Ob visokih vodah, jugu in nevihtah, ki v zadnjih letih vedno pogostejše sovpadajo, se lahko zgodi, da bi prišlo do hujšega preboja in s tem porušitve nasipa, kar bi povzročilo trajno škodo na habitatih in premoženju solinarjev.							
*	A1.3	Z dokončno ureditvijo priveznih mest preprečiti degradacijo in uničevanje nasipa in zmanjšati negativne vplive na okolje	1. Plačilo vodnega povračila. 2. Komunikacijske aktivnosti in monitoring poljeve, ki so bili urejeni po sanaciji visokovodnih nasipov v Roji HT izlivi rek,	JZ KPS, ARSO, zunanj izvajalci	število oddanih privezov v najem: 109, št.	668	P: 11875,64 M: 0 I: 9500 (lastna sredstva) + 17484

P U N	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Št. ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
		v NR Strunjan-Stjuža.	estuarij - 1130. 3. Trženje in vzdrževanje privezov.		obnovljene vodne infrastruktur e (most): 1		(presežek prihodkov nad odhodki)
V NR Strunjan-Stjuža se je skladno z Uredbo o KPS obnovilo tradicionalna privezna mesta na vhodu v laguno in strunjanski potok Roja. V letu 2018 bo zavod nadalje upravljal s priveznimi mesti. Speljani bodo redni organizacijski in administrativni postopki v zvezi z oddajanjem priveznih mest v uporabo. Zaradi poškodb na infrastrukturi (kolih), bo v letu 2018 potrebna sanacija le teh. Vzpostavil se bo tudi videonadzor (preko projekta WWF Adria, glej aktivnost C2.2), saj je bilo območje v letu 2016 podvrženo organizirani kraji, zaradi česar so bili lastniki plovil znatno oškodovani. Sanacija visokovodnih nasipov ob Strunjanskih solinah gorvodno po strugi Roja se je v letu 2017 zaključila, v letu 2018 je predvidena le še prenova mostu. Območje je pomembno za solinarsko dejavnost in HT izlivi rek, estuarij - 1130.							
*	A1.4	Zmanjšati negativne vplive ceste na NR Strunjan – Stjuža z zasaditvijo vegetacije.	1. Nadaljevanje zasajevanja vegetacije in zagotavljanje vzdrževanja (ukrep za malo belo čapljjo – A026 in HT obalne lagune - 1150). 2. Usmerjanje obiska s prilagojeno turistično rekreativno rabo.	JZ KPS, zunanji izvajalci	delež zasaditve v funkciji varovanja NV: 100 %	230	P: 3158,41 M: 150 (MOP) I: 0
V letu 2018 bo zavod nadalje skrbel za vzdrževanje renaturirane SZ in S brežine lagune. Na novo izdelanih poljih bo spremljal razvoj zaraščanja s slanoljubnimi rastlinami, vzdrževal zasajeno vegetacijo na zgornjem delu brežin, predvsem z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih vrst in odmejitvijo brežine od parkirišča. Zagotovljeno bo usmerjanje obiska s prilagojeno turistično rekreativno rabo, ki bo preprečevala motnjo za ptice v laguni. Zavarovanje brežin z vegetacijo in nadzor nad njeno izvedbo ter vzdrževanjem, ki ga bo opravil zavod, predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN za malo belo čapljjo in obalne lagune.							
	A1.5	Oceniti ekološko in kemijsko stanje lagune Stjuža in izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.	1. Na podlagi kemijske in mikrobiološke analize vode, izdelati predloge ukrepov za izboljšanje stanja lagune. 2. Izdelava hidrološke študije v sodelovanju s fakultetami. 3. Priprava programa spremljanja kemijskega in ekološkega stanja voda (skladno z Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, t. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16). 4. Izvajanje programa spremljanja stanja morskega okolja (NUMO).	JZ KPS, MBP, zunanji izvajalci, UP, UL, Občina Piran (Okolje Piran), DRSV (3,4), ARSO (3,4)	število izdelanih študij: 1	70	P: 1244,45 M: 500 (MOP) I: 0
Zaradi suma, da obstajajo dejavniki, ki neugodno vplivajo na stanje lagune, ki so lahko posledica izlivanja kanalizacije v laguno zaradi poškodovanih cevi ali morda primanjkovanja kisika in gnitja, zaradi slabe pretočnosti in plitkosti lagune, se bo poudarjeno delalo na kontroli kakovosti in ekološkega stanja obalne vode v laguni Stjuža. Po naročilu analize vode v letu 2017, se bo izdelano poročilo z interpretacijo kemijskih in mikrobioloških parametrov dopolnilo z izdelavo predlogov ukrepov za ohranjanje oz. ponovno vzpostavitev ugodnega stanja v Stjuži. Ti bodo podprti z izdelavo hidrološke analize, v okviru katere bi bilo potrebno pridobiti tudi podatek o tem, kako postopno izginjanje nasipa med Sjužo in mandračem vpliva na varstvo habitatnih tipov in ne nazadnje kulturne dediščine. Hidrološko študijo se bo poizkusilo izdelati v okviru sodelovanja z zainteresiranimi fakultetami Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani.							
	A1.6	Vzdrževati NS Pinijev drevored tako, da se ohranjajo lastnosti naravne vrednote in je zagotovljena varnost v prometu.	1. Redno izvajanje vzdrževalnih del za ohranjanje lastnosti NV (odstranitev bršljana iz dreves, odstranitev suhih vej in zarasti med drevesi).	JZ KPS, Direkcija za ceste RS in javna gospodars ka služba	delež vzdrževane a drevoreda: 100 %	30	P: 533,34 M: 0 I: 0
V kolikor bo potrebno izvesti vzdrževalna dela na drevesih v pinijevem drevoredu, bo javni zavod pozval Direkcijo za ceste RS in Občino Piran, skladno z ustaljeno prakso.							
	A1.8	Na območju gozdov s posebnim namenom v NR Strunjan razglasiti	1. Sodelovanje z ZGS pri pripravi pravnih podlag. 2. Preučitev na Ministrstvu za	JZ KPS, ZGS, MKGP	površina razglašeneg a	40	P: 711,12 M: 0 I: 0

PUN	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Št. ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
		varovalni gozd in zagotoviti dolgoročno ohranjanje.	kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kakšna je praksa glede odškodnin lastnikom parcel ob razglasitvi varovalnega gozda. 3. Razglasitev varovalnega gozda.		varovalnega gozda: 29,6 ha		
Leta 2017 je zavod ob predvideni spremembi Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom stopil v stik z ZGS razglasitve gozdnega rezervata. Po preučitvi primerne kategorije režima gospodarjenja, je bil oddan predlog za razglasitev varovalnega gozda in ne gozdnega rezervata. Ker je del obravnavanega območja v zasebni lasti, se bo na osnovi pregleda lastništva, poskusilo z zainteresiranimi lastniki izpeljati postopek za odkup.							
	A2	<u>Ohranjanje habitatnih tipov in populacij rastlinskih in živalskih vrst</u> Varstveno pomembni ter za park značilni habitatni tipi ter populacije živalskih in rastlinskih vrst se ohranjajo in, kjer je potrebno z upravljavskimi ukrepi, vzdržujejo v ugodnem stanju.			št. kvalifikac. habitatov v ugodnem ohranitveni m stanju: 8	825	21.036,26
*	A2.1	Spremljati stanje varstveno pomembnih habitatnih tipov in vrst (kvalifikacijske vrste in HT Natura 2000, nacionalno pomembne vrste, ogrožene vrste) in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za njihovo ohranjanje.	1. Urejanje in vzdrževanje podatkovne zbirke za področje parka. 2. Izvajanje popisov rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov skladno s programom monitoringa in PUN 2015–2020 (HT 1152, 1140, 1310, 1210, 1240). 4. Določitev drugih ukrepov za ohranjanje habitatnih tipov in vrst ter takojšnja izvedba nujnih ukrepov. 5. Spodbujanje izboljšanja stanja biotske raznovrstnosti z obnovo populacije Cystoseire (LIFE).	JZ KPS, ZRSVN, MBP, UP, MOP, DOPPS, Morigeno s, zunanji izvajalci/u niverza	delež načrta monitoringa v izvedbi: 100 %	645	P: 11466,75 M: 7000 (EU, projekt LIFE) I: 0
Nadaljevalo se bo z izvajanjem načrta naravovarstvenega monitoringa za obdobje 2017 – 2018. Pomemben del načrta se nanaša tudi na monitoring Natura 2000 vrst in habitatnih tipov, v katerega je vključeno spremljanje stanja habitatov za vrsto solinarko - 1152 in HT muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki - 1140 in pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku - 1310. V okviru prijavljenega projekta GREEN BAY PARKS se bo konec leta 2018 pričelo s pripravo aktivnosti za kartiranje HT združb enoletnic na obalnem drobirju – 1210 in poraslih obmorskih klifov sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium – 1240, pa tudi ponovno kartiranje HT na Strunjanskih solinah iz leta 2004. V okviru projekta ROC-POP-LIFE - Spodbujanje izboljšanja stanja biotske raznovrstnosti z obnovo populacije cistozire iz Programa LIFE, se bo v letu 2018 pričelo s pripravljalnimi aktivnostmi, ki bodo obsegle terensko pomoč (s plovilom) zunanjim izvajalcem pri odvzemu vzorcev iz morja in prvo srečanje s projektnimi partnerji.							
	A2.3	Popisati tujerodne vrste rastlin in živali na območju naravnih vrednot, izdelati načrt odstranjevanja/omejevanj a širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter začeti z njegovo izvedbo.	1. Spremljanje dinamike že popisanih rastlinskih tujerodnih vrst na terenskih ogledih. 2. Sodelovati v sistemu zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja za ITV. 3. Osveščanje lokalnih prebivalcev o možnostih ukrepanja v zvezi z ITV (predavanja, spletna stran). 4. Odstranjevanje ITV okoli NR Strunjan Stjuža.	JZ KPS, ZRSVN, študijska praksa	št. tujerodnih invazivnih vrst, za katere se popiše lokacije razraščanja: 2	180	P: 2269,51 M: 300 (MOP) I: 0
Tudi v letu 2018 se bo nadaljevalo s spremljanjem dinamike razraščanja invazivnih tujerodnih rastlin v parku, predvsem kot do sedaj, z uspešnim opravljanjem študijske prakse študentov Univerze na Primorskem pod mentorstvom zaposlenih zavoda. Poseben poudarek bo na pregledu seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. Zeleni pas okoli Naravnega rezervata Strunjan Stjuža, ki obsega							

PUN	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Št. ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
soline in laguno postaja problematičen zaradi vedno gostejše zarasti navadnega trstikovca oziroma kanele, zato se bo v letu 2018 opravilo ogled strokovne ekipe na terenu, ki bi ocenila kje in na kakšen način se lahko pristopi k čiščenju zelenice z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlin.							
	A3	<u>Ohranjanje naravnih delov morske obale in življenjskih razmer v morju</u> Z ustreznimi namenskimi rabo in usmerjanjem obiska se naravna morska obala ohranja v sedanjih podobi in stanju z vsemi naravnimi procesi, na morskem delu krajinskega parka pa se izvajajo varstveni ukrepi za ciljne živalske in rastlinske vrste.			ohranitveno stanje naravnih delov morske obale: ugodno	830	13.759,89
*	A3.1	Obnoviti razvrednotena območja na morskem obrežju zaradi skladanja kamnitih zložb, smetenja, grafitiranja za ohranitev HT 1210 in 1240.	1. Redno pregledovanje morskega obrežja in čiščenje. 2. Ozaveščanje obiskovalcev in kopalcev (vsaj ena informativna kampanja vsako leto). 3. Organizacija čistilne akcije 1x letno. 4. Priprava akcijskega načrta za morske odpadke (Act4Litter).	komunalna podjetja in ARSO-SVOM(1), JZ KPS (2,3) in občinske redarske službe (2)	izvedena informativna kampanja: 1 organizirana čistilna akcija: 1	420	P: 6070,95 M: 400 (MOP) I: 0
Na rednih terenskih obhodi zaposleni morško obrežje pregledujejo in letno organizirajo vsaj eno čistilno akcijo, praviloma pred pričetkom kopalne sezone. Komunikacijske aktivnosti bodo kot do sedaj namenjene usmerjanju obiska na terenu ter nadzoru v naravi, kar predstavlja tudi izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN za združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) in porasle obmorske klife sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium (1240). JZ KPS bo izvajal ukrepe iz PUN tudi na območjih Natura 2000, ki so z zavarovanim območjem območno povezana, na HT združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) na območju med Strunjanom in Fiesu. V okviru izvajanja Načrta upravljanja z morskim okoljem, bo zavod organiziral sestanek s pristojnimi službami za celovitejši pristop pri problematiki čiščenja naravnega obrežja in morskih odpadkov. Poleg tega se je zavod v 2017 v okviru projekta Act4Litter prijavil na pilotno aktivnost za pripravo akcijskega načrta za morske odpadke. Aktivnost se bo leta 2018 izvajala pod vodstvom grške neprofitne organizacije »Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)«, ki združuje 127 nevladnih organizacij Sredozemlja za okolje in trajnostni razvoj. V povezavi z že izvedenim projektom »Varuj morje, bodi zvezda«, se bo v letu 2018 poskusilo projektne aktivnosti nadaljevati in nadgraditi v segmentu ozaveščanja obiskovalcev in zmanjševanja količine plastičnih odpadkov, predvsem v navezavi s trgovci in turističnimi ponudniki. Projekt je bil v letu 2017 predstavljen na 22. Mednarodni razstavi navtike, Internautici, kjer je bil zaradi trajnostno naravnanih vsebin v povezavi z ohranjanjem zdravega morskga ekosistema in obrežja nagrajen kot najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017 po izboru mednarodne žirije "Adriatic Boat of the Year Award".							
*	A3.3	Obnoviti obstoječe boje, ki označujejo mejo NR Strunjan na morju ga na nadgraditi s sistemom za privabljanje rib.	1. Organizacija sestanka s pristojnimi službami glede razmejitve pristojnosti, obveznosti in pravic v zvezi z označevalnimi boji. 2. Redno vzdrževanje boj. 3. Komunikacijske aktivnosti glede ohranitve boj za prenočevanje za vranjeka.	JZ KPS, ZRSVN, NIB MBP, URSP, zunanji sodelavci	število izvedenih koordinacij: 1	80	P: 1422,23 M: 0 I: 0
V načrtu je organizacija sestanka za zagotovitev koordinacije vseh aktivnosti, ki so povezane z rednim vzdrževanjem označevalnih boj na morju v NR Strunjan.							
	A3.4	Na morju urediti privezna mesta in tako zmanjšati vplive morskga prometa na NR Strunjan.	1. Organizacija sestanka z inšpekcijskimi službami glede reševanja problematike nelegalnih privezov v Strunjskem zalivu. 2. Pridobitev projektne dokumentacije za ekološka sidrišča (CEETO).	JZKPS, ZRSVN, Uprava za pomorstvo	število pripravljenih dokumentacij: 1	330	P: 5866,71 M: 0 I: 0
Zavod se bo posvetil trajni rešitvi problema nezakonitih privezov v zalivu, pri čemer bo sodeloval z vsemi vpletenimi subjekti, kot so privezniki, Upravo za pomorstvo, pomorsko inšpekcijo in drugimi subjekti. Obstoječa sidrišča v Strunjskem zalivu so namreč nelegalna, uničujejo morskno dno ter niso varna za plovila. Najmanj enkrat letno prihaja zaradi močne burje do škode zaradi nasedlih in potopljenih plovil na morskem obrežju.							

[illegible]

P U N	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Št. ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
upoštevanju varstvenih režimov, tako preko medijev kot tudi z doslednejšim opozarjanjem na terenu.							
	D	Srednjeročni cilj: Javni zavod Krajinski park Strunjan zagotavlja učinkovito upravljanje parka.					
	D1	<u>Administrativne naloge</u> Javni zavod se kadrovske okrepil in zagotavlja tekoče izvajanje nalog javne službe in neposrednega nadzora v naravi, spremlja in usmerja delo drugih deležnikov v prostoru in sodeluje z drugimi upravljavci in sorodnimi institucijami.			št. zaposl. iz različnih virov financiranja (MOP, lastna sredstva, EU itd.): 5,82	3330	97.830,41
	D1.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda.	1. Zagotavljanje delovanja organov zavoda skladno s poslovnikom. 2. Priprava in posodabljanje internih aktov. 3. Splošna administrativna dela, knjigovodsko in računovodsko poslovanje. 4. Iskanje novih možnosti financiranja delovanja (prijava na projekte, dotacije in donacije, vstopnine). 5. Priprava projektnih nalog. 6. Priprava letnih programov dela, polletnih in letnih poročil.	JZ KPS, zunanji izvajalci	delež urejenih evidenc: 100%	2460	P: 43733,63 M: 20679 (MOP, od tega 2130 lastna udeležba na projektu CEETO), 12070 (EU, za projekt CEETO), 400 (lastna sredstva) I: 0
Javni zavod bo še naprej skrbel za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje, tako na podlagi internih aktov kot tudi zakonov, ki urejajo njegovo področje delovanja. Zavod bo pripravil predloge za spremembo Statuta JZ KPS, saj se je izkazalo, da so nekatere njegove določbe nejasne, druge pa neživiljske. Z decembrom 2017 se je zavod identificiral za namene DDV, saj je iz dinamike poslovanja postalo verjetno, da bo v obdobju zadnjih 12 mesecev presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa. Razlog temu je v povečani tržni dejavnosti zavoda oz. načrtovanem povečanju le te v letu 2018. V letu 2017 so se cene storitev zavoda dvignile za obračunan DDV (22 %), zato se bodo cene v letu 2018 korigirale na način, da se bodo zneski zaokrožili. Za lažje poslovanje oz. izstavljanje računov za namene izvajanja pridobitne dejavnosti parka (kot npr. vodeni ogledi), se bo v l. 2018 nabavilo ali najelo davčno blagajno. V okviru iskanja novih prijav na EU razpise, se bo pripravilo projektne naloge za program LIFE, tudi preko storitve zunanje strokovne pomoči. V okviru projektne zaposlitve CEETO bo poskrbljeno za koordinacijo in upravljanje s projektnimi aktivnostmi, glede poročanja in vodenja vseh evidenc, ki jih projekt zahteva.							
	D1.2	Sprejem načrta upravljanja.	1. Pripraviti javno razgrnitev (komunikacija z lokalnimi skupnostmi). 2. Pridobitev končnega strokovnega mnenja o sprejemljivosti načrta upravljanja zavarovanih območij s strani ZRSVN. 3. Pripraviti predlog NU in ga poslati na MOP v medresorsko uskladitev in sprejetje na Vladi RS.	KPS, Svet zavoda in Strokovni svet zavoda (ZRSVN, ZVKDS), Občina Izola, Občina Piran, MOP	dokument usklajen z lokalnimi skupnostmi in ostalimi ministrstvi in vladnimi službami: 1	410	P: 7288,94 M: 300 (MOP) I: 0
V letu 2018 se bo nadaljevalo z zaključnimi aktivnostmi v zvezi s sprejemom predloga NU. Po uskladitvi dokumenta z resornim ministrstvom konec leta 2017, so je pridobilo uradno stališče občin ter ponovno seznanilo svet zavoda z dopolnjenim gradivom. V 2018 bo sledila javna razgrnitev in komunikacija z lokalnimi skupnostmi. V naslednji fazi se bo na predlog dokumenta pridobilo končno strokovno mnenje o sprejemljivosti načrta upravljanja zavarovanih območij s strani ZRSVN. V mesecu februarju bo na Ministrstvu za okolje in prostor sledila še medresorska uskladitev in nazadnje potrditev na Vladi RS. Sprejet NU bo temeljna pravna podlaga za razvoj zavarovanega območja, ki se bo upošteval pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Časovnica aktivnosti v zvezi s sprejemom NU v							

P U N	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Št. ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
letu 2018 je torej sledeča: 1. Pridobitev končnega strokovnega mnenja ZRSVN o sprejemljivosti načrta upravljanja – januar 2018; 2. JZ KPS pripravi usklajen predlog NU – do 31. 1. 2018; 3. Javna objava NU; 4. Medresorska uskladitev in posredovanje v sprejetje na vladi RS.							
	D1.3	Sodelovati v upravnih postopkih z mnenji.	1. Priprava mnenj v predpisanih rokih. 2. Sledenje upravnim postopkom, ki zadevajo območje parka.	JZ KPS, ZRSVN, ZVKDS	št. sodelovanj v upravnih postopkih: 5	80	P: 1422,23 M: 0 I: 0
Za vsak poseg v naravo oz. prostor se bo tudi v bodoče sodelovalo z ZRSVN in ZVKDS, pri pripravi mnenj, povezanih z razumevanjem varstvenih režimov parka.							
	D1.4	Redno izobraževati in usposabljalati zaposlene JZ KPS.	1. Izpopolnjevanje zaposlenih na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah, ekskurzijah ipd. 2. Posodabljanje strokovne literature.	JZ KPS	število izobraževanj: 2	80	P: 1422,23 M: 831 (MOP) I: 0
Zaposleni se bodo tudi naprej redno izobraževali na aktualnih strokovnih seminarjih, kongresih, delavnicah itd. in dopolnjevali strokovno literaturo.							
	D1.5	Vzdrževati opremo in skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.	1. Redno vzdrževanje in posodobitev sredstev za delo: delovna sredstva, vozni park, opreme zaposlenih-obleke, informacijske opreme in pisarniške opreme. 2. Oprema za spremljanje stanja in raziskovalno delo.	JZ KPS	št. uniform: 3 kompleti	60	P: 1066,67 M: 4000 (MOP) I: 0
Zavod načrtuje nabavo redne opreme za pisarne in za zaposlene, predvsem uniforme, ki bo usklajena za izvajanje terenskega dela in neposrednega nadzora v naravi na nacionalnem nivoju, v skladu s sprejetimi pravili.							
	D1.6	Povezovati se z drugimi parki in sorodnimi institucijami z namenom krepitve delovanja javnega zavoda in promovirati park.	1. Sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije in organizacija dneva parkov. 2. Sodelovanje v medvladnih in mednarodnih organizacijah.	JZ KPS, upravljavci naravnih parkov	št. organiziranih dogodkov s skupnostjo parkov: 1	70	P: 1244,45 M: 350 (MOP) I: 0
KPS že vrsto let sodeluje z mednarodno organizacijo MedPAN (Network of marine protected area managers in the Mediterranean) glede izmenjave dobrih praks pri upravljanju z morskimi zavarovanimi območji, v okviru katerega so organizirana izobraževanja. V sodelovanju s Skupnostjo parkov bo 24. maja organiziran Dan slovenskih parkov. Nadaljevalo se bo na skupnih aktivnostih kot so srečanja za izmenjavo izkušenj, spletna stran naravnih parkov Slovenije, skupne izobraževane aktivnosti za šole in ureditev predstavitvenega prostora na sejmišču.							
*	D1.7	Vodenje vseh pravnih in administrativnih postopkov v zvezi z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi.	1. Izdaja plačilnih nalogov in odločb in reševanje ugovorov v zvezi s sprejetimi ukrepi. 2. Izvedba rednih in dopolnilnih izobraževanj za naravovarstvene nadzornike in prostovoljne naravovarstvene nadzornike. 3. Izdelava letnih delovnih načrtov in poročil o nadzoru.	JZ KPS, prekrškovni organi	št. izdanih odločb: 35, št. izdanih opozoril: 100	170	P: 3022,24 M: 0 I: 0
Nadzorniki bodo še naprej izvajali vse potrebne pravne in administrativne naloge v zvezi z vodenjem in odločanjem v prekrškovnem postopku.							

PRIORITETA 2: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

Preglednica 2: Kratkoročni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2018 glede na prioriteto 2.

[illegible]

P U N	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Št. ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
pogodbe med JZKPS, MOP in SKZG sklenjene v letu 2017, se bo v letu 2018 na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi porabilo za nadaljnje urejanje pešpoti po kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju parka, predvsem s prenovo obstoječih in namestitvijo dodatnih varovalnih ograj za usmerjanje obiska in nekaj podestov za varnejši obisk poti in varstvo habitatov ob poteh. Za prenovo poti do morskega obrežja bodo stekle pripravljalne aktivnosti v okviru projekta GREEN BAY PARKS. Glavni cilj investicije je zaščita habitatnih tipov in vrst Natura 2000 na Strunjanskem klifu, z utrditvijo in ureditvijo dostopne poti iz vrha klifa do naravne vrednote Belih skal na njegovem vznožju. Množična hoja po klifu izven utrjenih poti povzroča erozijo in uničuje vegetacijo, zato bo predvidena aktivnost pripomogla k vzpostavitvi ugodnega ohranitvenega statusa habitata. Predvideva se utrjevanje poti, ureditev odvodnjavanja ter sanacija poškodovane brvi in ograje ter ureditev stopnic iz naravnega materiala za varnejši dostop do naravnega obrežja. Upravljanje zavarovanih območij z usmerjanjem obiska v parku, s poudarkom na območju Strunjanskega klifa z morskim obrežjem (NR Strunjan) in Strunjanskih solin ter lagune Stjuža (NR Strunjan-Stjuža), predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000 za malo belo čapljo (A026), obalne lagune (1150), združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) in porasle obmorske klife sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium (1240).							
*	B1.6	Urediti informativno vstopno točko v park z izolske strani.	1. Priprava projekta za ureditev info centra oz. vstopne točke.	JZKPS, Občina Izola	usklajena vsebina za info točko: 1	50	P: 888,90 M: 0 I: 0
V okviru projekta GREEN BAY PARKS, kjer sodeluje tudi Občina Izola kot projektni partner, se predvideva ureditev informacijske vstopne točke v park iz izolske strani. Začetne aktivnosti bodo usmerjene v pripravo končne podobe objekta, ki bo opremljen z razstavo na temo ekosistemskih storitev, skladno z usmeritvami ZVKDS in ZRSVN. Aktivnost zasleduje izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000 za usmerjanje obiska na območje HT 1240 in 1210.							
	B2	<u>Ukrepi za blažitev negativnih vplivov zaradi obiskovanja</u> Na območju krajinskega parka se izvaja ukrepe z usmerjanjem obiskovalcem v manj ranljive predele in blaži pritisk na naravo.			upoštevanje novih režimov ustavljanja in parkiranja na območju NR Strunjan Stjuža: 100%	116	2.462,24
	B2.1	Na ključnih točkah v parku ugotovljati število obiskovalcev in oceniti vplive obiskovanja na doseganje varstvenih ciljev ter predlagati in izvesti ukrepe za zmanjšanje pritiskov.	1. Spremljanje obiska in ukrepanje ob preseženih obremenitvah (npr. mirne cone, sprememba trase poti).	JZ KPS, ZRSVN	vzpostavljen video nadzor: 1 komplet, št. izpolnjenih anketnih vprašalnikov: 50	45	P: 800,01 M: 0 I: 0
V okviru študentskega dela za zagotavljanje prodaje izdelkov na stojnici ob centru za obiskovalce, se bo od konca aprila pa do sredine novembra, zagotovilo tudi vzorčno štetje in anketiranje obiskovalcev, zlasti domačih in hotelskih gostov ter enodnevnih obiskovalcev. V kolikor bo potrebno, se bo nadaljevalo z namestitvijo potrebnih ovir za prepoved kolesarjenja in vožnje ter parkiranja v naravnem okolju. S postavitvijo ovir se bo zmanjšalo tudi možnosti nastajanja divjih odlagališč. Kamere (glej aktivnost C2.2), s katerimi bo zagotovljen video nadzor priveznih mest, bodo omogočale tudi štetje obiskovalcev.							
	B2.2	Uskladiti načela in izvedbo velikih prireditvev (Praznik artičok, Praznik kakijev, Povežimo soline, kolesarska tekma) na območju parka tako, da bodo upoštevani cilji in varstveni režimi.	1. Uskladitev in sprejem/realizacija dogovora z organizatorji prireditvev in domačini. 2. Z izdajo mnenj upravni enoti sodelovati v postopkih pridobivanja dovoljenj za prireditve. 3. Sodelovati na prireditvah s promocijo parka.	JZ KPS, občina Piran, organizatorji prireditvev	št. prireditvev na katerih sodeluje uprava parka: 5	71	P: 1262,23 M: 400 (MOP) I: 0
Tudi v prihodnje bo stalna naloga upravljavca ZO izdaja pogojev za izvedbo porok in velikih prireditvev na območju KPS.							
	B3	<u>Ozaveščanje in izobraževanje</u> Javni zavod skrbi za ozaveščanje zainteresirane javnosti o krajinskem parku, sodeluje z lokalnimi prebivalci in z njimi sodeluje pri izvajanju upravljavskih			število prebiv. in obiskov., ki so	268	7.264,48

[illegible]

PRIORITETA 3: RAZVOJNE USMERITVE

Preglednica 3: Kratkoročni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2018 glede na prioriteto 3.

P U N	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Števil o ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
	C	Srednjeročni cilj: Na območju parka se ohranjajo tradicionalne dejavnosti, ki so prispevale k oblikovanju značilne krajine in krajinskih elementov. Nove dejavnosti so prilagojene naravovarstvenim ciljem in omogočajo ohranjanje krajinske podobe parka.					
	C1	<u>Kmetijstvo</u> Na kmetijskih zemljiščih krajinskega parka se spodbuja uveljavljene tradicionalne kmetijske prakse, pridelovalci se povezujejo in pod okriljem blagovne znamke "Krajinski park Strunjan" dosegajo višjo ceno pridelkov na trgu.			št. ponudnikov pod blagovno znamko KPS: 7	110	1.955,57
	C1.1	Podeljevati pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Strunjan kmetijskim pridelovalcem, ki izrazijo interes in dosegajo zahtevane kriterije.	1. Preučitev možnosti za razširitev podeljevanja pravic za uporabo kolektivne znamke na proizvajalce užitnih klapavic. 2. Izvajanje razpisnih postopkov za podeljevanje pravic uporabe blagovne znamke. 3. Nadzor nad spoštovanjem pogojev za uporabo blagovne znamke. 4. Povezovanje pridelovalcev, ki delujejo v okviru blagovne znamke.	JZ KPS, lokalni pridelovalci	povečanje št. uporabnikov blagovne znamke: 1	50	P: 888,90 M: 0 I: 0
Vsako leto se podeljuje blagovno znamko predelovalcem kakijev, artičok, oljčnega olja. Ker se tudi v letu 2017 ni realizirala razširitev blagovne znamke na proizvodnjo klapavic znotraj ZO, je predstavljena v leto 2018.							
	C1.4	Spodbujati ponovno uvajanje lokalnih sort sadja in zelenjave (jagode, artičoke, paradižnik, krompir).	1. Vzdrževanje »vrta na klifu«. 2. Priprava prijave za vpis sorte v sortno listo. 3. Promocija in trženje izdelkov.	JZ KPS, Kmetijski inštitut, SKZG, lokalni pridelovalci	št. sort vpisanih v sortno listo: 2	60	P: 1066,67 M: 0 I: 0
V letu 2016 in 2017 je bilo del sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS namenjenih vzpostavitvi matičnega nasada stare ohranjevalne sorte jagod. Vzpostavljen nasad bo lokalni predelovalec, s katerim ima zavod sklenjen dogovor o sodelovanju pri vzpostavitvi in vzdrževanju matičnega nasada, nadalje vzdrževal z vzgojo sadik in oskrbo rastlin. V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom se bo izvedlo postopke predhodnega vpisa stare ohranjevalne sorte v sortno listo. Rezultat aktivnosti v letu 2018 bo brezplačna distribucija sadik zainteresiranim kmetijskim pridelovalcem na območju KPS, ki bo najverjetneje sledila v letu 2019.							
	C2	<u>Ribištvo</u> Na področju morskega ribolova se okrepi sodelovanje med profesionalnimi ribiči in upravljavcem, ki omogoča bolj usklajeno delovanje in spremljanje vplivov ribolova na naravo.			število ribičev z ribolovno pravico: 15	120	24.233,35

P U N	Koda NU	Kratkoročni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Števil o ur 2018	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2018 (v EUR)
	C2.2	Soupravljalati z ribolovnimi viri v morskem zavarovanem območju.	1. Sodelovanje med upraviteljem in lokalnimi ribiči. 2. Beleženje podatkov o ulovu. 3. Analiza podatkov in izdelava poročila. 4. Postavitev video nadzora. 5. Izdelava projektnega promocijskega videa 6. Skupaj z ribiči spremljati stanje v naravi	JZ KPS, WWF Adria, lokalni ribiči, Zavod za ribištvostvo, ZRSVN	št. izdelanih poročil o napredu projekta: 2	120	P: 2133,35 M: 14850 (EU, iz WWF Adria) I: 7250 (EU, iz WWF Adria)
Po uspešno zaključenem projektu Trajnostenno upravljanje priobalnega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan v okviru programa MedPAN, se je v letu 2017 pričel izvajati projekt FishMPABlue 2 - Izvajanje modela upravljanja priobalnega ribištva v MPA, v okviru WWF Adria. Tema projekta je izvajanje modela priobalnega ribištva, ki omogoča upravljavcu morskega zavarovanega območja ohranjanje morskih ekosistemov in vrst, za zagotavljanje trajnostnega izkoriščanja morskih virov ter krepitev sodelovanja med upravljavci ZO in lokalnimi ribiči. Javni zavod bo sodeloval pri pridobivanju in obdelavi podatkov o ulovu in prilovu. Izdelalo se bo tudi znanstveno poročilo, ki bo ob zaključku projekta predstavljeno lokalnim interesnim skupinam. Nabavilo se bo ribiško opremo za ribiče, ki sodelujejo v projektu in postavijo video nadzor z namenom spremljanja kršitev v naravnem rezervatu in ribolovnemu rezervatu.							
	C3	Turizem Krajevski park se promovira kot naravno območje za mirne dejavnosti in sprostitve, turistične ponudnike pa se spodbuja h krepitvi trajnostnih oblik turizma.			povečanje deleža turističnih dejavnosti, ki se izvajajo skladno s cilji parka: 40 %	900	34.250,14
	C3.1	Spodbujati in razvijati trajnostne oblike obiskovanja in preživljanja prostega časa v krajevskem parku, ki ne ogrožajo varstvenih ciljev parka.	1. V sodelovanju z deležniki oblikovati smernice za prihodnji razvoj trajnostnega turizma in načinov zmanjšanja pritiskov obiskovanja na območju parka. 2. Priprava projektno dokumentacije (CEETO). 3. V sodelovanju s ponudniki (TIC) oblikovati turistično ponudbo za različne skupine gostov.	JZ KPS, ponudniki turističnih storitev	št. ponudb, kjer sodelujejo turistični ponudniki: 2	850	P: 15111,22 M: 0 I: 2700 (občinski proračun) + 15300 (EU za projekt CEETO)
Koniec leta 2017 se je pričel izvajati projekt CEETO - Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave v okviru Programa Interreg Central Europe. V letu 2018 bodo projektne aktivnosti usmerjene v izvajanje pilotnega projekta, iz katerega se bo pridobilo tri idejne rešitve za uređitev širšega prostora pod Belvederjem, in sicer s povabilom arhitekturnih birojev k sodelovanju. Delo bo usmerjeno tudi v oblikovanje in izvedbo novih turističnih produktov v povezavi z zavarovanim območjem, predvsem v okviru pogodbenega sodelovanja z organizatorjem turističnih storitev.							
	C3.2	Predstavljati park na domačih sejmihi na temo turizma, pohodništva in prostega časa ter varstva narave in kulturne dediščine.	1. Povezati se z drugimi lokalnimi ponudniki in Skupnostjo naravnih parkov Slovenije. 2. Pripraviti reklamno gradivo in premične panoje. 3. Letno obiskati vsaj dva sejma. 4. Promocija obiskovanja parka in njegove turistične ponudbe.	JZ KPS, Skupnost naravnih parkov Slovenije, drugi lokalni ponudniki turističnih storitev	št. obiskanih sejmov: 2	50	P: 888,93 M: 250 (MOP) I: 0
KPS bo še naprej sodeloval na sejmihi v skupni organizaciji z naravnimi parki, pod pokroviteljstvom MOP in promociji parkovne ponudbe.							

POVZETEK UR DELA IN STROŠKOV TER NJIHOVI DELEŽI PO PRIORITETAH

Zaradi usklajenosti Programa dela z osnutkom Načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 – 2027, se je upoštevalo razdelitev ukrepov in predvidenih dejavnosti glede na dolgoročne cilje iz NU.

Preglednica 4: Povzetek ur dela in stroškov ter njihovi deleži po prioritetah v letu 2018 skladno z NU in izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2018.

Povzetek	Skupaj ure	Skupaj stroški plač	Vsi stroški skupaj	Delež ur	Delež stroškov
Prioriteta 1	7.463	128.489 EUR	209.853 EUR	72,80%	58,58%
Prioriteta 2	1.659	23.445 EUR	87.960 EUR	16,18%	24,55%
Prioriteta 3	1.130	20.089 EUR	60.439 EUR	11,02%	16,87%
Skupaj 1+2+3	10.252	172.023 EUR	358.252 EUR	100,00%	100,00%

Izhajajoč iz Izhodišč za pripravo programov dela in finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2018, se deleži ur in stroškov dela razporedijo po zastavljenih prioritetah tako, da deleži nalog in aktivnosti v prioriteti 1 obsegajo najmanj 70 %, v prioriteti 2 med 20 in 25 % ter v prioriteti 3 med 5 in 10 %. Kot prikazuje preglednica 4, prihaja do minimalnih odstopanj pri deležu ur na prioriteti 2 in 3, kot tudi pri celokupnih stroških dela na prioriteti 1 in 3.

Do odstopanj od izhodišč v razmerju ur in stroškov med prioritetami je nastalo zaradi izvajanja dveh projektov CEETO - Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave in FishMPABlue2 - Izvajanje modela upravljanja priobalnega ribištva v MPA v prioriteti 3 (natančneje C2.2 in C3.1), saj so v letu 2018 projektne aktivnosti usmerjene v razvojne naloge na področju trajnostnega ribištva in trajnostnega turizma.

NATURA 2000

Vlada Republike Slovenije je 9. aprila 2015 sprejela Program upravljanja območji Natura 2000 2015-2020. Program določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 območij Natura 2000 v Sloveniji ter nosilce in finančne vire. Določeni so tudi projekti, s katerimi želi Slovenija doseči te cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine.

V letu 2018 prispevek Programa dela JZ KPS za PUN, kjer je kot odgovorni nosilec ali sodelujoči naveden JZ KPS, zajema dejavnosti v Preglednici 4. V letu 2018 se bo izvajalo vseh 28 aktivnosti, ki so predvidene za JZ KPS, ki so predvidene v PUN in se nanašajo na območje znotraj meja zavarovanega območja. Aktivnost glede obnovitve polojev, ki je vezana na obalne lagune in malo belo čapljo, je bila izvedena v letu 2016. Kljub temu se je nadaljevanje aktivnosti v tabelo vključilo, saj se na tem območju izvaja monitoring stanja na novo vzpostavljenega habitatnega tipa in se vzdržuje vegetacijo na brežini, v neposredni bližini vzpostavljenih polojev. Kljub temu, da se v letu 2018 še ne bo določilo velikost HT 1140, 1310 in 1170, je ukrep iz LPD 2018 vseeno vpisan v tabelo izvajanja ukrepov iz PUN, saj se bo na HT spremljalo stanje in pričelo s pripravljalnimi aktivnostmi v okviru projekta GREEN BAY PARKS, kjer je predvideno njihovo kartiranje.

JZ KPS bo izvajal tri ukrepe iz PUN tudi na območjih Natura 2000, ki so z zavarovanim območjem območno povezana in za katere je JZ KPS nosilec ali sodelujoči. Gre za ukrepe vezane na HT združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) na območju med Strunjanom in Fieso, za katere so predvidene komunikacijske aktivnosti, usmerjanje obiska in nadzor. Nacionalni inštitut za biologijo – Morska biološka postaja MBP pa bo v letu 2018 izvedel kartiranje morskih HT Natura 2000 za HT 1170 morski grebeni. Cilj kartiranja je pridobiti primerno kakovostno informacijo o stanju izbranih bentoških habitatnih tipov na naslednjih območjih: pred rtom Ronek (SAC 3000249, Med Izolo in Strunjanom – klif) in med Strunjanom in Fieso.

V preglednici so predvidene tudi aktivnosti za realizacijo varstvenih ukrepov, ki so odvisne izključno od pridobitve prijavljenih projektov. Aktivnosti, ki so bile prijavljene znotraj projekta GREEN BAY PARKS na Program Interreg Slovenija Hrvaška, zasledujejo izvedbo številnih varstvenih ciljev in ukrepov iz PUN. Z odobritvijo projekta in njegovo izvedbo, bo pogojena izvedba Programa dela JZKPS za 4 od 28 predvidenih aktivnosti iz PUN za leto 2018. Poleg tega, je še dodatnih 8 aktivnosti, ki bi bile z odobritvijo projekta podkrepljene, predvsem na račun izvedbe dodatnega neposrednega nadzora, usmerjanja obiska in kartiranja HT.

Preglednica 5: Izvajanje ukrepov iz PUN v letu 2018.

Ime vrste/ HT Natura 2000	EU koda	Podrobnejši varstveni cilji za:	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Koda Ukropa iz LPD 2017
mala bela čaplja	A026	Velikost habitata se obnovi na 34 ha	obnovitev	urediti poloje	A1.4
		se obnovi na 34 ha	obnovitev	vzdrževanje brežine	A1.4

Ime vrste/ HT Natura 2000	EU koda	Podrobnejši varstveni cilji za:	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Koda Ukrepa iz LPD 2017
		Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena turistično rekreativna raba	upravljanje ZO	z vegetacijo usmerjati obisk in ohranjanje habitatov na solinah	A1.2, B1.3
vranjek	A392	Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata ohrani se boje za prenočevanje	komunikacijske aktivnosti	/	A3.3
črnoglabi galeb	A176	Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena turistično rekreativna raba	upravljanje ZO	usmerjati obisk in ohranjanje habitatov na solinah	A1.2
solinarka	1152	Velikost habitata ohrani se 35 ha Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata ohrani se solinski bazeni ohrani se prehodnost kanalov ohrani se tradicionalno solinarstvo	spremljati velikost habitatnega tipa upravljanje zavarovanih območij upravljanje zavarovanih območij upravljanje zavarovanih območij	/ vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar) vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar) vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	A2.1 A4.4 A4.4 A4.4, A1.2
izlivi rek, estuarij	1130	Velikost HT ohrani se 1,7 ha ohrani se 1,7 ha	komunikacijske aktivnosti izvajati nadzor	/ /	A1.3

Ime vrste/ HT Natura 2000	EU koda	Podrobnejši varstveni cilji za:	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Koda Ukrepa iz LPD 2017
					A1.3, A5.1, D1.7
muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki	1140	Velikost HT določi se vrednost ni znana Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se upravljanje solnih bazenov na način, ki omogoča razvoj habitatnega hipa	spremljati velikost HT upravljanje zavarovanih območij	/ vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	A2.1 A4.4
obalne lagune	1150	Specifične lastnosti, strukture, procesi HT se obnovi na naravno obrežje se obnovi na naravno obrežje	obnovitev upravljanje zavarovanih območij	urediti poloje usmerjati obisk	A1.4 A1.4, B1.3
pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku	1310	Velikost HT določi se vrednost ni znana Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se upravljanje solnih bazenov na način, ki omogoča razvoj habitatnega hipa	spremljati velikost HT upravljanje zavarovanih območij	/ vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	A2.1 A4.4
sredozemsk a slanljubna grmičevja	1420	Velikost HT ohrani se 2,5 ha Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se upravljanje solnih bazenov na način, ki omogoča razvoj habitatnega hipa ohrani se brez sprememb konfiguracije terena na solinah	vključiti varstveni cilj v načrt upravljanja KP Strunjan upravljanje zavarovanih območij upravljanje zavarovanih območij	določijo naravovarstvene smernice in mnenja vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar) določijo naravovarstvene smernice in mnenja	A4.4 A4.4 A4.4

Ime vrste/ HT Natura 2000	EU koda	Podrobnejši varstveni cilji za:	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Koda Ukrepa iz LPD 2017
združbe enoletnic na obalnem drobirju	1210	Velikost HT ohrani se 4,2 ha	vključiti varstveni cilj v načrt upravljanja KP Strunjan	določijo naravovarstvene smernice in mnenja	A3.1
		Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se brez premeščanja kamenja	komunikacijske aktivnosti	/	A3.1
		ohrani se brez premeščanja kamenja	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	B1.3, B1.6
		ohrani se brez premeščanja kamenja	izvajati nadzor (občina, Inšpekcija za okolje in naravo)	/	A5.1, D1.7
porasli obmorski klifi sredozemski h obal z endemičnim i vrstami rodu Limonium	1240	Velikost HT ohrani se 20 ha	vključiti varstveni cilj v načrt upravljanja KP Strunjan	določijo naravovarstvene smernice in mnenja	A3.1
		Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se brez premeščanja kamenja	komunikacijske aktivnosti	/	A3.1
		ohrani se brez premeščanja kamenja	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	B1.3, B1.6
		ohrani se brez premeščanja kamenja	izvajati nadzor (občina, Inšpekcija za okolje in naravo)	/	A5.1, D1.7

NEPOSREDNI NADZOR

Naloga naravovarstveno nadzorne službe je spremljanje stanja narave v parku ter nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov in prepovedi, ki so določene na območju parka in Natura 2000 območij. Naloge neposrednega nadzora obsegajo: spremljanje stanja, nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov, ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz Zakona o ohranjanju narave in njegovi podlagi sprejetih predpisov, upoštevajoč pravila ravnanja in varstvenih režimov, ki so določeni v Uredbi o Krajinskem parku Strunjan. Del nalog sta tudi obveščanje pristojnih inšpekcijskih organov in opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi kaznivih ravnanj.

Leta 2016 se je v Javnem zavodu Krajinski park Strunjan naravovarstveno-nadzorna služba, okrepila in imela 5 nadzornikov z opravljenim izpitom za naravovarstvenega nadzornika in izpitom za odločanje in vodenje v prekrškovnem postopku. Kljub temu, bodo le trije zaposleni, ki bodo v letu 2018 opravljali naloge neposrednega nadzora, saj neposredni nadzor, v skladu s predpisi, lahko opravljajo le zaposleni, ki so sistemizirani na delovnem mestu naravovarstvenih nadzornikov. Zavod bo v letu 2018 preučil, tudi zaradi odhoda zaposlene na starševski in materinski dopust konec leta 2017 in njene vrnitve konec leta 2018, kako zagotoviti ustrezen naravovarstveni nadzor, vključno z možnostjo ponovne spremembe sistematizacije ali zagotovitvijo prostovoljnih nadzornikov.

Za zagotovitev kadrovske zadostne službe neposrednega nadzora v naravi in nadaljevanjem njegovega izvajanja, bo javni zavod skladno z usmeritvami resornega ministrstva v zvezi s sistemizacijo naravovarstvenih nadzornikov prilagodil akcijski načrt za povečanje učinkovitosti naravovarstvenega nadzora v KPS. Poudarek bo na odločnejšem in bolj doslednem ukrepanju, pri čemer se bo primanjkljaj nadzornikov kompenziral z okrepljenim sodelovanjem z ostalimi pristojnimi službami, medijsko kampanjo in večjim številom izrečenih kazni.

Do sedaj se je naravovarstveno-nadzorna služba osredotočala na izvrševanje prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, sprva z izdajanjem opozoril na avtomobile, kasneje z izrekom glob. Glede izvajanja ostalih določil Zakona o ohranjanju narave se je kršiteljem izdajalo predvsem opozorila, saj so bile kršitve blažje oz. neznatnega pomena. V letu 2018 se bo zavod prednostno posvetil trajni rešitvi problema nezakonitih privezov v zalivu, pri čemer bo sodeloval z vsemi vpletenimi subjekti, kot so privezniki, Upravo za pomorstvo, pomorsko inšpekcijo in drugimi subjekti. Obstoječa sidrišča v Strunjanskem zalivu so namreč nelegalna, uničujejo morsko dno ter niso varna za plovila. Najmanj enkrat letno prihaja zaradi močne burje do škode zaradi nasedlih in potopljenih plovil na morskem obrežju. Poudarjeno se bo izvajalo tudi nadzor na morju. Javnost se bo obveščalo o upoštevanju varstvenih režimov, tako preko medijev kot tudi z doslednejšim opozarjanjem na terenu.

V letu 2018 se načrtuje nabava dodatne opreme (prenosnega terminala za izdajanje obvestil o prekršku in vozila za teren – električnega skuterja). Za intenzifikacijo nadzora v poletnih mesecih, se bo preučilo morebitno zaposlitev dodatnega nadzornika čez sezono.

Pristojne inšpekcijske službe se bo redno obveščalo o kršitvah prepovedi in njihovih storilcih. Gradbeno inšpekcijo zaradi nedovoljenih gradenj, kmetijsko inšpekcijo zaradi nedovoljene postavitve enostavnih objektov na kmetijskih zemljiščih, okoljsko inšpekcijo in Upravo za pomorstvo zaradi nasedlih in potopljenih plovil, gozdarsko inšpekcijo zaradi ograditve gozdnih

površin in ribiško inšpekcijo zaradi nedovoljenega ribolova. V letu 2018 se bo sodelovanje z drugimi inšpekcijskimi službami in redarstvi povečalo, preko organizacije delovnih sestankov in koordinacije vseh pristojnih služb za učinkovitejši nadzor na območju parka.

Naravovarstveno nadzorna služba krajinskega parka pri svojih nalogah smiselno sodeluje z:

- redarstvom Občine Izola in Občine Piran (pomoč pri izdajanju glob v poletnih mesecih)
- policijo Občine Piran in Občine Izola (v primeru kaznivih dejanj)
- kmetijsko inšpekcijo (v primeru, da lastniki zemljišč nasprotujejo izreku kazni kršiteljem)
- gradbeno, okoljsko, kmetijsko, gozdarsko inšpekcijo (na področja, na katerih upravljavec nima pristojnosti).

Krajinski park Strunjan je zaradi obmorske lege še posebej v poletnem času izpostavljen številnim pritiskom. Vsi izstopajoči dejavniki ogrožanja naravnih vrednot so antropogenega izvora, in sicer: odmetavanje odpadkov, hrup, hoja izven dovoljenih poti, skladanje kamnov, kurjenje in šotorjenje, krivolov, vnos invazivnih tujerodnih vrst. To kaže, da je potrebno naravovarstveni nadzor v naravi izvajati še doslednejše, saj se le s prisotnostjo na terenu lahko skrbi za ozaveščanje ljudi in pregon kršitev. V LPD za leto 2018 (ukrep A5.1 in D1.7) je predvideno, da bo na neposrednem nadzoru opravljenih letno 1000 delovnih ur.

Preglednica 6: Predvidena poraba ur za dejavnost neposrednega nadzora in z njim povezanih nalog v letu 2018.

Šifra naravovarstvenega nadzornika	Naziv DM	Ure neposrednega nadzora	Delež	Ure za ostale naloge	Delež	Skupaj ure	Skupaj delež
1	naravovarstveni nadzornik I	244	14%	1516	86%	1760	100%
2	naravovarstveni nadzornik II	456	26%	1304	74%	1760	100%
3	naravovarstveni nadzornik II	300	85%	52	15%	352	100%
Skupaj ure neposrednega nadzora v 2018		1000					

5 PROJEKTI

Projektne aktivnosti, ki jih je zavod do sedaj izvedel in prijavil na razpise dodelitve nepovratnih sredstev financiranja projektov, so prispevale k doseganju ciljev parka, in sicer z ohranjanjem naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ustvarjanjem prilagojenih oblik obiskovanja naravnih danosti parka in sodelovanjem z deležniki ter spodbujanjem tradicionalnih dejavnosti.

Navedeno so omogočili uspešno zaključeni projekti: Climaparks (Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij; program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013), Informacijski center Krajinskega parka Strunjan (program Turistična infrastruktura), Saltworks (Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo; program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013), TemPoSt (Tematske poti v Krajinskem parku Strunjan; program LAS ISTRE), tradicionalna privezna mesta (lastna sredstva), tematska pot (sredstva SKZG RS in lastna sredstva), SIMARINE-NATURA (Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA-jev in SPA-jev za sredozemskega vranjeka v Sloveniji; program LIFE+), Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v NR Strunjan (MedPAN) in CARS-OUT! (Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij; program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014).

V letu 2017 se je zaključil projekt: CLIFFALL - Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v Zalivu sv. Križa v Strunjanu, s trajanjem od 1.3. do 31.7.2017. Financiran je bil s strani Republike Slovenije in Evropske unije, iz Evropskega socialnega sklada, pridobljen na razpisu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016/2017 (PKP). JZKPS je sodeloval s partnerji: Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani, oddelkom za geologijo in podjetjem EHO projekt d.o.o. V okviru projekta CLIFALL se je obravnavalo problematiko padanja kamenja v zalivu Sv. Križa v Strunjanu. Rezultati projekta so bili izvedeni v sklopu zastavljenih ciljev: prerezi v programu Rockfall, ostale karte, terenski popisi, fotografije, meritve razpok ipd., spletna stran projekta in izdaja informacijske brošure za obiskovalce Krajinskega parka Strunjan (na voljo na spletni strani Cliffall ali v tiskani obliki v centru za obiskovalce v parku).

V preglednici 7 so navedeni in opisani projekti, ki so v teku in se bodo izvajali tudi v letu 2018: CEETO - Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave, FishMPABlue2 - Izvajanje modela upravljanja priobalnega ribištva v morskih zavarovanih območjih, ROCK-POP-LIFE - Spodbujanje krepitve biotske raznovrstnosti z obnavljanjem populacije *Cystoseira* in Act4Litter - Skupni ukrepi za ohranitev naravnih ekosistemov predorskimi odpadki v Sredozemskih zavarovanih območjih.

V Preglednici 8 so navedeni prijavljeni projekti za katere se pričakuje rezultate razpisov v letu 2018. Za projekt GREEN BAY PARKS obstaja velika verjetnost odobritve, zato so aktivnosti iz tega projekta vključene v LPD za leto 2018.

Preglednica 7: Seznam aktivnih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2018	Financiranje		
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2018 [EUR]
1	CEETO - Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave (Program Interreg Central Europe). 1.6.2017 – 31.5.2020	Cilj projekta CEETO je implementacija inovativnega upravljalvskega sistema, ki bi zmanjšala pritiske na okolje zaradi turizma in obenem izboljšala socio-ekonomske koristi na lokalni in regionalni ravni, katere temelj je participativno načrtovanje glede na Evropsko listino o trajnostnem turizmu v zavarovanih območjih – ECST. V začetni fazi projekta bo pripravljen zbirnik primerov evropskih dobrih praks upravljanja turizma v zavarovanih območjih, med katerimi bodo tudi primeri iz Slovenije. V drugi fazi pa bo osem partnerjev, med njimi tudi Krajinski park Strunjan, izvajalo pilotni projekt preizkušanja modela upravljanja turizma znotraj zavarovanega območja. Namen pilotnih projektov je poiskati tako upravljalvsko strukturo, ki bo vplivala na zmanjšanje pritiskov na okolje zaradi turizma, prispevala k ohranjanju narave ter izboljšanju socio-ekonomskih koristi na lokalni in regionalni ravni, kar je tudi načelo ekoturizma. Regionalni razvojni center Koper bo zatem naredil analizo izvedenih pilotnih projektov in upravljalvskih struktur ter pripravil smernice za razvoj trajnostnega turizma v zavarovanih območjih z inovativnim upravljalvskim sistemom, ki bo temeljil na pristopu participativnega načrtovanja (udeležba ciljnih skupnosti pri odločanju).	Na podlagi projektne naloge (s smernicami za implementacijo trajnostnega turizma in ozaveščevalno-izobraževalnega programa) pridobiti vsaj 3 idejne rešitve za celovito ureditev širšega dela prostora pod Belvederjem. Zavod bo sodeloval pri vseh skupnih projektih aktivnostih, srečanjih in tudi sam organiziral en dogodek za lokalne interesne skupine.	174.700	26.205	8.055

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2018	Financiranje		
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2018 [EUR]
2	FishMPABlue 2 - Izvajanje modela upravlja priobalnega ribištva v MPA (Program WWF Adria). 1.4.2017 – 28.2.2019	Izvajanje modela priobalnega ribištva, ki omogoča upravljavcu MPA ohranjanje morskih ekosistemov in vrst, ki zagotavljajo trajnostno izkoriščanje morskih virov ter krepitev sodelovanja med upravljavci MPA in lokalnimi ribiči. Pridobljeni statistični podatki bodo obdelani leta 2018 ali v pričetku 2019. Izdelalo se bo znanstveno poročilo, ki bo predstavljeno lokalnim interesnim skupinam.	Zavod skupaj še z 11 zavarovanimi območji v Sredozemlju, v projektu sodeluje s pilotnim projektom. Izvajal se bo ekološki monitoring ulova in sociološka analiza z vprašalnikom.	40.000	0	0
3	ROC-POP-LIFE - Spodbujanje krepitve biotske raznovrstnosti z obnavljanjem populacije Cystoseira (Program LIFE). 1.10.2017 – 30.9.2020	Cilj projekta je nadzor in varstvo območij ponovne naselitve Cystoseire. Opretilo se bo protokol za obnovitev populacije alge Cystoseira za vrste C. amantacea v. Stricta, C. crinita in C. barbata, zbiralo rodovitnih vzorcev s krajev Portofino in Strunjan, kultiviralo sadike ter presadilo na območja Cinque Terre in Miramare z namenom izboljšanja stanja populacije alge Cystoseira.	Sodelovanje pri vzpostavitvi protokola. Pomoč pri odvzemu vzorcev. Udeležba na srečanjih.	37.206	14.883	4.707
4	Act4Litter - Skupni ukrepi za ohranitev naravnih ekosistemov pred morskimi odpadki v Sredozemskih zavarovanih območjih (Program Interreg Med). 1.2.2017 – 31.7.2018	Glavni cilj projekta je ohraniti biotsko raznovrstnost in naravne ekosisteme s krepitvijo upravljanja in mrežnega povezovanja zavarovanih območij. Glavne aktivnosti projekta so: opredelitev ukrepov za reševanje vprašanj v zvezi z morskimi odpadki v sredozemskih MZO; ocena izvedljivosti opredeljenih ukrepov, ki jih je treba izvajati v MZO z razvojem ustreznega modela odločanja; razvoj 10 akcijskih načrtov za preprečevanje in ublažitev pojavnosti morskih odpadkov, ki so specifični za MZO; oblikovanje skupnega načrta upravljanja za izboljšanje upravljanja morskih odpadkov v sredozemskih MZO.	JZKPS sodeluje pri projektu kot pridružen partner in se bo udeležil srečanja s partnerji projekta in v sodelovanju z MIO-ECSDE pripravil akcijski načrt za območje parka.	0	0	0

Preglednica 8: Seznam prijavljenih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, za katere rezultati še niso znani.

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2018	Financiranje		
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2018 [EUR]
1	GREEN BAY PARKS - Zelene rešitve za trajnostni razvoj zavarovanih in Natura 2000 območij severnega Jadrana (Program Interreg Slovenija – Hrvaška). 1.10.2018 – 31.3.2021	Projekt zasleduje tri glavne cilje: krepitev zmogljivosti na področju varstva narave v zavarovanih in NATURA 2000 območjih, izboljšanje pogojev in varovanje habitatnih tipov in vrst znotraj zavarovanih in NATURA 2000 območij in uvedba skupnega IKT orodja za učinkovitejše varovanje in usmerjeno obiskovanje NATURA 2000 območij.	Pripravljalne aktivnosti za investiciji na visokomorskem nasipu v solinah in na pešpoti po klifu ter za kartiranje HT v obeh naravnih rezervatih.	182.736,80	27.410,52	0
2	INHERIT (Program Interreg Med) - Strategije trajnostnega turizma za ovrednotenje in varstvo mediteranske obale in morja.	JZKPS sodeluje kot pridruženi partner, in sicer s prispevanjem podatkov o obisku parka, s poudarkom na negativnih posledicah, ki jih prinaša masovni turizem. Zavod se bo udeležil projektnih srečanj in dogodkov.	Pripravljalne dejavnosti. Pričetek zbiranja podatkov. Udeležba na srečanjih.	0	0	0
3	Didaktični istrski vrt (Program Interreg Slovenija- Hrvaška)	JZKPS sodeluje kot pridruženi partner. Namen projekta je obiskovalcem, turistom, prebivalcem, šolarjem na obali ponuditi pristno podobo Istre skozi avtohtono rastlinstvo regije, gastronomijo in s tem povezano naravno in kulturno dediščino. Skozi projekt bi se okrepil razvoj trajnostnega turizma v Krajinskem parku Strunjan, s pomočjo kmetijstva, lokalnih produktov in bogate kulturne dediščine. Skozi predstavitev produktov blagovne znamke na organiziranih dogodkih, bo blagovna znamka pridobila na pomenu oziroma prepoznavnosti. S postavitvijo informativnih tabel z namenom interpretiranja značilnih rastlinskih vrst se popestri turistična ponudba in hkrati dvigne nivo zavedanja za ohranjanje narave.	Pripravljalne dejavnosti, sestanki, zbiranje podatkov.	0	0	0

6 KADROVSKI NAČRT

6.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2018 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2017 ostalo nespremenjeno pri 3,25 zaposlitvah iz sredstev MOP.

V letu 2018 so se sredstva na plačah MOP sicer povečala in znašajo 113.607,93 EUR, vendar še zmeraj ne zadostujejo za kritje 3,25 zaposlitev iz sredstev MOP. Strošek plač za 3,25 zaposlitev znaša 117.750,92 EUR, sredstva MOP pa zadostujejo za 3,14 zaposlitev. Razliko 4.142,99 EUR od zagotovljenih sredstev do potrebnih sredstev za kritje stroškov plač, krije zavod iz lastnih sredstev (iz storitve vodenih ogledov).

V letu 2018 bo imel zavod šest zaposlitev, in sicer pet rednih (4 s polnim in 1 s petinskim delovnim časom) ter eno projektno. Zaposleni bodo v letu 2018 razporejeni na naslednja delovna mesta: direktor, naravovarstveni nadzornik I, višji naravovarstveni svetovalec in dva naravovarstvena nadzornika II ter naravovarstveni sodelavec III. Predvidena je tudi ena zaposlitev iz programa javnih del.

Vršilec dolžnosti direktorja bo nadaljeval z delom po veljavni pogodbi do imenovanja novega direktorja, najdlje pa do 21. oktobra 2018.

Delo naravovarstvene nadzornice II s petinskim delovnim časom in naravovarstvene nadzornice I s polnim delovnim časom ostaja nespremenjeno.

Višja naravovarstvena svetovalka se je meseca decembra 2017 vrnila iz materinskega in starševskega dopusta, zato se njeno delo v letu 2018 nadaljuje s polnim delovnim časom.

Za naravovarstveno svetovalko, ki bo v letu 2018 začasno odsotna zaradi materinskega in starševskega dopusta, je urejeno njeno nadomeščanje, na delovnem mestu naravovarstvene sodelavke III, ki bo od januarja 2018 prevzela naloge iz projekta CEETO. Kritje lastne udeležbe na projektu CEETO v višini 15 % upravičenih stroškov plač, je zagotovljeno iz lastnih sredstev zavoda (iz storitve vodenih ogledov).

Zaposlitev naravovarstvenega nadzornika II se bo nadalje financirala iz sredstev lastne dejavnosti v višini 95 % in 5 % MOP. Izvajanje lastne dejavnosti, upravljanje s tradicionalnimi priveznimi mesti v okviru izvajanja javne službe, je z letom 2016 postala redna dejavnost in se bo nadaljevala v naslednjih letih, s predvidenim letnim prihodkom okoli 35.000 EUR, kar zadošča za kritje stroškov omenjene zaposlitve ter stroškov rednega investicijskega vzdrževanja.

Tudi v letu 2018 se bo zavod prijavil na program javnih del, področje 3.2. Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, in sicer za enega delavca s IV ravno izobrazbo, za dobo 12 mesecev in 5 ur dnevno. Delavec bo predvidoma 40 % svojega časa namenil nudenju informacij obiskovalcem centra KPS ob koncih tedna. 20 % časa bo pomagal pri vzdrževanju krožne poti, ki je bila že večkrat tarča vandalizmov in pomagal vzdrževati parkovno

infrastrukturo ter skrbel za čiščenje odpadkov na poti. 20 % časa bo pomagal tudi naravovarstvenim nadzornikom pri delu na terenu. Preostalih 20 % bo namenil urejanju evidenc naravovarstvenega monitoringa in pomagal zavodu pri raznih prireditvah in dogodkih. Financiranje programa javnih del je zagotovljeno s strani Zavoda za zaposlovanje in iz donacij, prejetih s strani občin in turističnih ponudnikov prenočitvenih storitev na območju parka.

Preglednica 9: Kadrovski načrt

	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
1. Zaposleni, ki jih financira MOP							
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2018				3,25			3,25
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (a+b)				3,25			3,25
a) Št. zaposlenih za določen čas							
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas				3,25			3,25
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom							
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: projektna sredstva in sredstva iz lastne dejavnosti	0,62			1,95			2,57
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (1+2)	0,62			5,2			5,82

Preglednica 10: Kadrovski načrt po virih financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1.1.2018	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1.1.2019
1. Državni proračun	3,25	3,25
2. Proračun občin		
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,85	0,85
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	1,1	1,1
8. Sredstva za financiranje javnih del	0,62	0,62

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	5,82	5,82
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	3,25	3,25
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	2,57	2,57

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Zavod bo imel v letu 2018 1 petinsko zaposlitev in 3 polne zaposlitve za nedoločen čas, financirane iz sredstev MOP do višine 113.607,93 EUR in preostanek do 117.750,92 EUR pa iz sredstev lastne dejavnosti (prihodki od vodenj). 1 polna zaposlitev za nedoločen čas se financira iz sredstev MOP v višini 5% in iz sredstev lastne dejavnosti v višini 95% (prihodki od privezov). 1 projektna zaposlitev za določen čas se financira iz projektnih sredstev (CEETO) v višini 85% in sredstev lastne dejavnosti v višini 15% (lastna udeležba pri projektu, prihodki od vodenj). V letu 2018 se predvideva 1 dodatna zaposlitev iz programa javnih del.

Preglednica 11: Načrt stroškov dela (denarni tok)

NAČRTOVANI STROŠKI DELA	SKUPAJ FN 2018	SREDSTVA MOP 2018	DRUGI VIRI SREDSTEV 2018	SKUPAJ SREDSTVA 2018	DEJAVNO- ST NA TRGU 2018	DELEŽ MOP V %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	133.545,12	90.989,39	42.555,73	133.545,12	0,00	68
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih				0,00	0,00	
b) regres za letni dopust	5.387,76	2.046,37	3.341,39	5.387,76	0,00	38
c) povračila in nadomestila	10.802,56	5.480,50	5.322,06	10.802,56	0,00	51
d) sredstva za delovno uspešnost				0,00	0,00	
e) sredstva za nadurno delo				0,00	0,00	
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade)				0,00		
g) plačna nesorazmerja	0,00	0,00		0,00	0,00	
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f+g)	149.735,44	98.516,26	51.219,18	149.735,44	0,00	66
h) Skupaj bruto plače (a+d+e)	133.545,12	90.989,39	42.555,73	133.545,12	0,00	68
i) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	16.190,32	7.526,87	8.663,45	16.190,32	0,00	46
j) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (k+l)	22.288,01	15.091,67	7.196,34	22.288,01	0,00	68
SKUPAJ 2. (h+i+j)	172.023,45	113.607,93	58.415,52	172.023,45	0,00	66
k) prispevki	21.653,56	14.746,05	6.907,51	21.653,56	0,00	68

l) premije pokojninskega zavarovanja	634,45	345,62	288,83	634,45		54
struktura virov		66,04	33,96		0,00	

Preglednica 12: Načrt stroškov dela (obračunski tok)

NAČRTOVANI STROŠKI DELA	SKUPAJ FN 2018	SREDSTVA MOP 2018	DRUGI VIRI SREDSTEV 2018	SKUPAJ SREDSTVA 2018	DEJAVNO-ST NA TRGU 2018	DELEŽ MOP V %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	133.234,51	90.989,39	42.245,12	133.234,51	0,00	68
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih				0,00	0,00	
b) regres za letni dopust	5.387,76	2.046,37	3.341,39	5.387,76	0,00	38
c) povračila in nadomestila	10.821,36	5.480,50	5.340,86	10.821,36	0,00	51
d) sredstva za delovno uspešnost				0,00	0,00	
e) sredstva za nadurno delo				0,00	0,00	
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade)				0,00		
g) plačna nesorazmerja	0,00	0,00		0,00	0,00	
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f+g)	149.443,63	98.516,26	50.927,37	149.443,63	0,00	66
h) Skupaj bruto plače (a+d+e)	133.234,51	90.989,39	42.245,12	133.234,51	0,00	68
i) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	16.209,12	7.526,87	8.682,25	16.209,12	0,00	46
j) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (k+l)	22.237,25	15.091,67	7.145,58	22.237,25	0,00	68
SKUPAJ 2. (h+i+j)	171.680,88	113.607,93	58.072,95	171.680,88	0,00	66
k) prispevki	21.602,80	14.746,05	6.856,75	21.602,80	0,00	68
l) premije pokojninskega zavarovanja	634,45	345,62	288,83	634,45		54
struktura virov		66,17	33,83		0,00	

Preglednica 13: Sistemiziranost delovnih mest

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2018	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2019
Direktor	1	1	1	1
Višji naravovarstveni svetovalec	2	1	1	1
Vodnik v zavarovanem območju III	1	0	0	0
Naravovarstveni nadzornik II	2	2	2	2
Naravovarstveni sodelavec III	2	1	0	1
Naravovarstveni nadzornik I	1	1	1	1
Visoki naravovarstveni svetnik	1	0	0	0

Naravovarstveni svetovalec	1	0	1	1
SKUPAJ	11	6	6	7

6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS

Preglednica 14: Predvidena poraba ur za dejavnosti Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po sklopih v letu 2018.

Koda NU	Ukrep	direktor zavoda	višji naravovarstveni svetovalec	naravovarstveni nadzornik I	naravovarstveni nadzornik II	naravovarstveni nadzornik II	naravovarstveni svetovalec	Skupaj	javna dela	Skupaj
A1.1	Redno spremljati stanje naravnih vrednot (NV) v parku in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za ohranjanje NV.	20	57	40	81	22		220	100	320
A1.2	Obnoviti zadnji del nasipa med laguno in solinami z namenom ohranjanja habitatov, zagotavljanja poplavne varnosti in usmerjanja obiskovanja.	100			50			150		150
A1.3	Z dokončno ureditvijo priveznih mest preprečiti degradacijo in uničevanje nasipa in zmanjšati negativne vplive na okolje v NR Strunjan-Stjuža.	60	10	10	588			668		668
A1.4	Zmanjšati negativne vplive ceste na NR Strunjan – Stjuža z zasaditvijo vegetacije.	50	50	30				130	100	230
A1.5	Oceniti ekološko in kemijsko stanje lagune Stjuža in izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.	20	10		40			70		70
A1.6	Vzdrževati NS Pinijev drevored tako, da se ohranjajo lastnosti naravne vrednote in je zagotovljena varnost v prometu.	10	10	10				30		30
A1.8	Na območju gozdov s posebnim namenom v NR Strunjan razglasiti gozdni rezervat in zagotoviti dolgoročno ohranjanje.	10	10	20				40		40

A2.1	Spremljati stanje varstveno pomembnih habitatnih tipov in vrst (kvalifikacijske vrste in HT Natura 2000, nacionalno pomembne vrste, ogrožene vrste) in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za njihovo ohranjanje.	60	70	150	365			645		645
A2.3	Popisati tujerodne vrste rastlin in živali na območju naravnih vrednot, izdelati načrt odstranjevanja/omejevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter začeti z njegovo izvedbo.	20	30	30				80	100	180
A3.1	Obnoviti razvrednotena območja na morskem obrežju zaradi skladanja kamnitih zložb, smetenja, grafitiranja za ohranitev HT 1210 in 1240.	60	60	50	100			270	150	420
A3.3	Obnoviti obstoječe boje, ki označujejo NR Strunjan na morju in jih nadgraditi s sistemom za privabljanje rib.	50	10	20				80		80
A3.4	Na morju urediti privezna mesta in tako zmanjšati vplive morskega prometa na NR Strunjan.	30					300	330		330
A4.4	Zagotavljati vzdrževanje in obnovo solinarskih polj ter solinarske infrastrukture.	60	10	30				100		100
A4.5	Dokončati obnovo čelnega nasipa, da se zagotovi ohranitev značilnih krajinskih elementov solin in z njimi povezane habitatne tipe.	20	10	10				40		40
A5.1	Izvajati neposredni nadzor v KPS nad spoštovanjem prepovedi iz Zakona o ohranjanju narave in na njegovi podlagi izdanih pedpisov, še posebej v času večjega obiska v parku.			160	420	250		830		830
D1.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda.	500	800	500			660	2460		2460

D1.2	Sprejem načrta upravljanja.	250	50	110				410		410
D1.3	Sodelovati v upravnih postopkih z mnenji.	50	20	10				80		80
D1.4	Redno izobraževati in usposabljati zaposlene JZ KPS.	20	20	20	20			80		80
D1.5	Vzdrževati opremo in skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.	20	20	10	10			60		60
D1.6	Povezovati se z drugimi parki in sorodnimi institucijami z namenom krepitev delovanja javnega zavoda in promovirati park.	30	20	20				70		70
D1.7	Vodenje vseh pravnih in administrativnih postopkov v zvezi z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi.			84	36	50		170		170
	SKUPAJ 1. PRIORITETA	1440	1267	1314	1710	322	960	7013	450	7463
B1.1	Izvajati strokovna vodenja po tematskih poteh in drugih delih parka za zaključene skupine in v sezoni za individualne obiskovalce parka.	5	200	150				355		355
B1.2	Vzdrževati infrastrukturne objekte, ki so v upravljanju JZ KPS: Solinarska hiša z okolico, most na čelnem nasipu in okrepiti trženje in zagotavljati nove interpretativne vsebine.	30	20	20				70	400	470
B1.3	Vzdrževati parkovne poti: pot po vrhu Klifa, trije dostopi do morskega obrežja, pot med Stjužo in Solinami.	50	50	50				150	250	400
B1.6	Urediti informativno vstopno točko v park z izolske strani.	50						50		50

B2.1	Na ključnih točkah v parku ugotavljati število obiskovalcev in oceniti vplive obiskovanja na doseganje varstvenih ciljev ter predlagati in izvesti ukrepe za zmanjšanje pritiskov.	5	40					45		45
B2.2	Uskladiti načela in izvedbo velikih prireditev (Praznik artičok, Praznik kakijev, Povežimo soline, kolesarska tekma) na območju parka tako, da bodo upoštevani cilji in varstveni režimi.	25		16		30		71		71
B3.1	Redno obveščanje in ozaveščanje prebivalcev lokalnih skupnosti skozi stalne rubrike v lokalnih časopisih (Solni Cvet, Mandrač, Bobnič, Primorske novice)	45	60	40				145		145
B3.2	Izvajati redne predstavitve in izobraževanja o aktualnih temah za prebivalce lokalnih skupnosti (npr. suhozidi, solinarstvo, varstvo narave, tujerodne vrste).	10	20	30				60		60
B3.3	Izdelati poljudne publikacije o naravi, tradicionalnih dejavnostih ter nepremični in nesnovni kulturni dediščini na območju krajinskega parka in izvajati ozaveščevalne aktivnosti za lokalne prebivalce in šole.	10	23	30				63		63
	SKUPAJ 2. PRIORITETA	230	413	336	0	30	0	1009	650	1659
C1.1	Podeljevati pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Strunjan kmetijskim pridelovalcem, ki izrazijo interes in dosežajo zahtevane kriterije.	20	20	10				50		50
C1.4	Spodbujati ponovno uvajanje lokalnih sort sadja in zelenjave (jagode, artičoke, paradižnik, krompir).	20	20	20				60		60

C2.2	Soupravljati z ribolovnimi viri v morskem zavarovanem območju.	20		50	50			120		120
C3.1	Spodbujati in razvijati trajnostne oblike obiskovanja in preživljanja prostega časa v krajinskem parku, ki ne ogrožajo varstvenih ciljev parka.	30	20				800	850		850
C3.2	Predstavljati park na domačih sejnih na temo turizma, pohodništva in prostega časa ter varstva narave in kulturne dediščine.		20	30				50		50
	SKUPAJ 3. PRIORITETA	90	80	110	50	0	800	1130	0	1130
	SKUPAJ EFEKTIVNIH UR	1760	1760	1760	1760	352	1760	9152	1100	10252
	SKUPAJ VSEH UR	2088	2088	2088	2088	418	2088	10858	1305	12163

V programu dela za 2018 se je pri izračunu števila delovnih ur upoštevalo, da eno leto polne zaposlitve obsega v povprečju 1760 delovnih ur. Gre za učinkovne delovne ure, kjer so od letne kvote 2088 ur odštete ure za letni dopust, državne praznike in pavšalno 7 dni bolniškega dopusta zaposlenega, ki je prav tako finančno breme delodajalca.

Izračun plač temelji na urni postavki zaposlenih, ki v povprečju znaša 17,78 EUR/efektivno uro zaposlenih na javni službi varstva narave in 8,47 EUR/efektivno uro zaposlenega na programu javnih del. V tem znesku je upoštevana bruto bruto plača, malica in prevoz na delo.

6.3 OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2018 je predvideno delo preko študentskega servisa za organizacijo dela na stojnici v neposredni bližini centra za obiskovalce krajinskega parka. Gre za dopolnjevanje ponudbe centra s prodajo lokalnih izdelkov, informiranja in usmerjanja obiskovalcev ter vzorčnega štetja in anketiranje obiskovalcev, zlasti domačih in hotelskih gostov ter enodnevnih obiskovalcev. Preko študentskega dela se bo poskusilo organizirati asistenco pri izvajanju nadzora skupaj s pooblaščenimi naravovarstvenimi nadzorniki in usmerjanje ter nudenje informacij obiskovalcem v turistični sezoni. Preko pogodbenega sodelovanja z organizatorji turističnih storitev se bo oblikovalo in izvajalo dodatne turistične produkte povezane z zavarovanim območjem narave.

6.4 IZOBRAŽEVANJE

V letu 2018 se načrtuje strokovno izobraževanje na temo priprave in vodenja projektov. V kolikor bo širši interes za udeležbo na skupnem izobraževanju za vodnike interpretatorje, se ga bodo udeležili tudi zaposleni javnega zavoda. Zaposleni se bodo udeležili tudi dodatnega izobraževanja na temo obračuna DDV.

7 FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je oblikovan na podlagi prejetih izhodišč dne št. 35602-1/2017 z dne 18.12.2017 za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2018, ki namenja JZ KPS na proračunski postavki 153237 sredstva za stroške dela in stroške za blago in storitev v višini 151.813 EUR in na proračunski postavki 153242 sredstva za naravovarstveni nadzor v višini 1.500 EUR.

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), Izhodišči za sodila v zvezi z razmejevanjem dejavnosti javnih zavodov s področja ohranjanja narave na javno službo in tržno dejavnost (št. 35602-1/2017 z dne 20.12.2017).

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 s spremembami),
2. Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF),
3. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju ZUPPJS17).

7.1 BILANCE PRIHODKOV

Preglednica 15: Pričakovani prihodki po denarnem toku Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2018.

PRIHODKI [EUR]	
SKUPAJ PRIHODKI	
1. PRORAČUN MOP SKUPAJ (a+b+c)	153.313
a) Proračun MOP plače in drugi izdatki PP 153237	113.608
b) Proračun MOP izdatki za blago in storitve PP 153237	38.205
c) Proračun MOP za investicije	0
d) Proračun MOP za uniforme PP 153242	1.500
2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA DRUGA MINISTRSTVA (e+f)¹	6.942
e) Zavod za zaposlovanje RS - javna dela (plače)	6.847
f) Zavod za zaposlovanje RS - javna dela (storitve)	95
3. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU (g)	0
g) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0
4. OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU (h+i+j)	28.400
h) Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU (WWF Adria, FishMPABlue 2)	12.000
i) Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU (CEETO)	9.400
j) Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU (LIFE, ROC-POP-LIFE)	7.000
5. PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV (k+l)	3.700
k) Občinski proračun – sredstva za javna dela PIRAN (plače)	1.000
l) Občinski proračun – sredstva za lastno udeležbo pri projektu IZOLA (investicije)	2.700
6. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (m)	9.400
m) Prihodki od vodenj	9.400
7. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (n)	31.700

¹ V letu 2017 je zavod sklenil tripartitno pogodbo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije in Ministrstvom za okolje in prostor za nadaljnje urejanje in vzdrževanje pešpoti po parku, v višini 30.000 EUR. Del sredstev je bil realiziran v letu 2017 (2.200 EUR), del pa se je z aneksom k pogodbi prenesel v leto 2018 (27.800 EUR). Denarni tok za sredstva po pogodbi se je v celoti (30.000 EUR) realiziral v letu 2017, zato ga med prejetimi sredstvi iz državnega proračuna v letu 2018 ni zavednih. V letu 2018 pa bodo iz tega naslova, skladno z aneksom k pogodbi, nastali izdatki, ki so vključeni v preglednico 21 (izdatki po virih financiranja po denarnem toku).

n) Prihodki od privezov	31.700
8. PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (o)	2.000
o) Prejete donacije iz domačih virov	2.000
9. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (p)	22.000
p) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	22.000
10. SKUPAJ VSI PRIHODKI V 2018 (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	257.455
11. NA PODLAGI SKLEPA SVETA ZAVODA IN SOGLASJU MINISTRSTVA PRERAZPOREDITEV PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ PRETEKLIH LET (r+s+t)²	25.784
r) Prenova spletne strani	2.500
s) Nakup električnega vozila	5.800
t) Vzdrževanje priveznih mest (prenova kolov)	17.484
12. ZADOLŽEVANJE V 2018	47.214
SKUPAJ VSI PRIHODKI in ZADOLŽEVANJE (10+12)³	304.669

² Javni zavod Krajinski park Strunjan, presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, ki je bil dosežen iz pridobitne dejavnosti pri trženju privezov, namenja v letu 2018 nabavi opreme in investicijskemu vzdrževanju. Skladno s soglasjem ministrstva in sklepom sveta zavoda za prerazporeditev presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let, razporeja naslednja sredstva:

- presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, ki je v letu 2017 ostal neporabljen in znaša 13.984 EUR,
- preostanek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 v višini 11.800 EUR.

Skupna prerazporeditev presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 25.784 EUR in se v letu 2018 namenja prenovi spletne strani (2.500 EUR), nakupu električnega vozila (5.800 EUR) in investicijskemu vzdrževanju priveznih mest (17.484 EUR).

Presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let je zavod pridobil izjemoma prvo leto trženja privezov in jih namenja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, predvsem za kritje investicij in nakupu opreme, ki ni mogoče financirati iz drugih virov.

³ Izkazana razlika (53.584 EUR) med pričakovanimi prihodki (z zadolževanjem) 304.669 EUR in odhodki po načelu denarnega toka 358.253 EUR, je nastala zaradi prejetih sredstev iz preteklih let, ki se bodo porabila v letu 2018:

- 25.784 EUR presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let
- 27.800 EUR prejeta sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije.

7.2 BILANCE ODHODKOV

Preglednica 16: Pričakovani odhodki po denarnem toku Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2018.

Odhodki [EUR]	
Plače	172.024
Stroški materiala in storitev	97.895
Investicije	88.334
Skupaj	358.253

7.2.1 Plače

Preglednica 17: Potrebna sredstva za plače v JZKPS v letu 2018.

Potrebna sredstva za plače v JZKPS v letu 2018 [EUR]	
Bruto plače (kto 4000,4003 in 4004)	133.545,12
Regres za LD (kto 4001)	5.387,76
Povračila in nadomestila (kto 4002)	10.802,56
Prispevki delodajalca za socialno varnost (kto 4010,4011,4012 in 4013)	21.653,56
Premije za KDPZ (kto 4015)	634,45
SKUPAJ STROŠKI PLAČ 2018	172.023,45

Preglednica 18: Izdatki za plače za redno delo in delo na projektih.

PLAČE	Iz sredstev RS (MOP) [EUR]	Druga ministrstva in lokalna skupnost [EUR]	Projektna sredstva [EUR]	Druga sredstva za izvajanje javne službe (privezi, vodenja) [EUR]	Donacije [EUR]
Sredstva RS	113.607,93	7.846,92			
Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe				29.714,81	1.815,72
Projekti GREEN BAY PARKS, WWF, LAS			19.038,07		
Skupaj MOP	113.607,93				
SKUPAJ	172.023,45				

Stroški plač za 3,25 zaposlitev za izvajanje javne službe varstva narave znašajo 117.750,92 EUR, od tega so sredstva MOP 113.607,93 EUR in druga sredstva za izvajanje javne službe (prihodki iz vodenj) 4.142,99 EUR. Strošek plač za stalno dejavnost upravljanja s priveznimi mesti znaša 22.212,14 EUR (prihodki iz privezov). Strošek plač za zaposlitev na projektu CEETO znaša 22.397,74 EUR, s financiranjem do 85 % iz sredstev EU (19.038,07 EUR) in 15 % lastno

udeležbo na projekti (prihodki iz vodenj, 3.359,67 EUR). Iz programa javnih del je predviden strošek plač v višini 9.662,65 EUR, kjer bo vir financiranja Zavod za zaposlovanje (75 % oziroma 6.846,92 EUR) in donacije. Na projektu ROC-POP-LIFE (Program LIFE) bo zavod lastno udeležbo na projektu v višini 4.707 EUR uveljavljal z delom zaposlenih na projektu.

7.2.2 Stroški materiala in storitev

Preglednica 19: Stroški za material in storitve Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2018.

SPLOŠNI STROŠKI MOP	Konto	FN 2018	OCENA REALIZACIJE 2017	INDEKS FN 2018 / OCENA REAL. 2017
Stroški energije	4602	3.300	3.080	107
Stroški strokovne literature	4605	450	531	85
Stroški materiala za vzdrževanje	4601	1.650	1.543	107
Stroški pisarniškega materiala	4606	3.905	4.014	97
Uniforme za naravovarstvene nadzornike	4607	1.500	2500	60
Stroški telefona, poštних storitev ...	4610	5.600	5.495	102
Stroški varovanja	46102	300	100	300
Stroški storitev tekočega vzdrževanja	4611	7.300	6.917	106
Stroški zavarovanja in plačilnega prometa	4612	600	570	105
Stroški intelektualnih storitev	4613	8.400	8.955	94
Stroški komunalnih in prevoznih storitev	4614	200	200	100
Povračila stroškov v zvezi z delom	4615	5.200	5.700	91
Stroški dela preko študentskega servisa in nagrade dijakom	4616	300	100	300
Najemnine	46119	1.000	1.000	100
Skupaj MOP PP 153237		38.205	38.205	100
Skupaj MOP PP 153242		1.500	2500	60
Skupaj MOP		39.705	40.705	98

Iz sredstev MOP bodo kriti osnovni stroški za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Sem sodijo predvsem stroški računovodstva, poštnine, telefona, pisarniškega materiala, delovnih oblek in ostali stroški povezani z vzdrževanjem objekta v upravljanju, kot so stroški zavarovanja nepremičnine, komunale, varovanja, vodarine, elektrike, čistilnega servisa idr. V stroške za material in storitev so vključeni tudi stroški lastne udeležbe na projektu CEETO v višini 2.130 EUR (15 % od 14.200 EUR), ki bodo namenjeni za splošne administrativne stroške, potne stroške in stroške storitev za izvajanje projekta. Sredstva za stroške redne dejavnosti JZKPS iz sredstev MOP na PP 153237 znašajo 38.205 EUR in sredstva za uniforme nadzornikov na PP 153242 znašajo 1.500 EUR.

7.2.3 Investicije

Preglednica 20: Načrt investicij Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2018.

a) Urejanje poti po parku	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2017	leto 2018	leto 2019	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun - sredstva SKZG RS	77.613	47.613	2.200	27.800	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	1.173	1.173	0	0	0	0
donacije	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	5.978	5.978	0	0	0	0
ostali viri: proračun EU	0	0	0	0	0	0
ostali viri: prerazporeditev presežkov prihodkov	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	84.764	54.764	2.200	27.800	0	0

b) Ureditev privezov	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2017	leto 2018	leto 2019	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	73.997	50.131	4.866	9.500	9.500	0
donacije	0	0	0	0	0	0
Ostali viri:	0	0	0	0	0	0
ostali viri: proračun EU	7.250	0	0	7.250	0	0
ostali viri: prerazporeditev presežkov prihodkov	66.435	0	0	17.484	8.951	40.000
SKUPAJ:	147.682	50.131	4.866	34.234	18.451	40.000

c) Projektna dokumentacija	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2017	leto 2018	leto 2019	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	2.700	0	0	2.700	0	0
lastna sredstva	1.952	1.952	0	0	0	0
donacije	0	0	0	0	0	0
Ostali viri:	0	0	0	0	0	0

ostali viri: proračun EU	15.300	0	0	15.300	0	0
ostali viri: prerazporeditev presežkov prihodkov	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	19.952	1.952	0	18.000	0	0

d) Multimedija	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2017	leto 2018	leto 2019	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	4.348	4.348	0	0	0	0
donacije	0	0	0	0	0	0
Ostali viri:	0	0	0	0	0	0
ostali viri: proračun EU	8.664	8.664	0	0	0	0
ostali viri: prerazporeditev presežkov prihodkov	2.500	0	0	2.500	0	0
SKUPAJ:	15.512	13.012	0	2.500	0	0

e) Električno vozilo	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2017	leto 2018	leto 2019	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	1.201	391	810	0	0	0
donacije	0	0	0	0	0	0
Ostali viri:	0	0	0	0	0	0
ostali viri: proračun EU	7.393	7.393	0	0	0	0
ostali viri: prerazporeditev presežkov prihodkov	5.800	0	0	5.800	0	0
SKUPAJ:	14.395	7.785	810	5.800	0	0

vse INVESTICIJE SKUPAJ	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2017	leto 2018	leto 2019	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun - sredstva SKZG RS	77.613	47.613	2.200	27.800	0	0
občinski proračun	2.700	0	0	2.700	0	0
lastna sredstva	63.207	38.531	5.676	9.500	9.500	0
Donacije	0	0	0	0	0	0

Ostali viri:	0	0	0	0	0	0
Ostali viri: proračun EU	22.550	0	0	22.550	0	0
ostali viri: prerazporeditev presežkov prihodkov	74.735	0	0	25.784	8.951	40.000
SKUPAJ:	240.805	86.144	7.876	88.334	18.451	40.000

Skupen seštevek investicij v l. 2018 je 88.334 EUR (preglednica 20), od tega znašajo sredstva za urejanje poti po parku 27.800 EUR (a sklop), ureditev privezov 34.234 EUR (b sklop), projektna dokumentacija za CEETO 18.000 EUR (c sklop), multimedijske vsebine 2.500 EUR (d sklop) in električno vozilo 5.800 EUR (e sklop).

Za vzdrževanje in nadaljnje urejanje pešpoti po parku je predvidenih 27.800 EUR iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki se skladno z aneksom k pogodbi iz leta 2017 namenja nadaljnjemu urejanju pešpoti po kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju parka, predvsem s prenovo obstoječih in namestitvijo dodatnih varovalnih ograj za usmerjanje obiska in nekaj podestov za varnejši obisk poti in varstvo habitatov ob poteh.

Za urejanje in vzdrževanje privezov se bo v letu 2018 namenilo 34.234 EUR, in sicer 9.500 EUR iz lastnih sredstev, 17.484 EUR iz prerazporeditve presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let in 7.250 EUR iz sredstev EU. Predvideno je popravilo poškodovanih kolov in plačilo vodnega povračila (9.500 EUR rednih prihodkov od privezov in 17.484 EUR iz prerazporeditve presežka prihodkov nad odhodki) ter nabava videonadzora (7.250 EUR iz sredstev EU za projekt FishMPABlue2 – WWF). Namen vzpostavitve video nadzora v Naravnem rezervatu Strunjan Stjuža je identifikacija kršitev in zavarovanje lastnine uporabnikov priveznih mest. V NR Strunjan-Stjuža so se spomladi 2017 izvedla prva vzdrževalna dela na tradicionalnih priveznih mestih, saj se je pojavil obsežnejši biotski razkroj količkov, ki ga je povzročila ladijska svedrovka. Problematiko se je reševalo tekom leta 2017, z obsežnejšim in trajnejšim reševanjem problema pa se bo zavod posvetil v letu 2018, s preučitvijo in izvedbo drugih možnih ureditev priveznih mest z obstojnejšimi materiali.

Sredi leta 2017 se je pričel izvajati projekt CEETO - Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave v okviru Programa Interreg Central Europe. V letu 2018 bodo projektne aktivnosti usmerjene v izvajanje pilotnega projekta – pripravo projektne dokumentacije, iz katerega se bo pridobilo tri idejne rešitve za ureditev širšega prostora pod Belvederjem, in sicer s povabilom arhitekturnih birojev k sodelovanju. Vrednost celotne investicije znaša 36.000 EUR, od tega je po projektni časovnici letu 2018 namenjenih 18.000 EUR, ki se bodo financirale v višini 85 % iz sredstev EU (15.300 EUR) in 15 % lastne udeležbe na projektu iz proračuna Občine Izola (2.700 EUR).

V sklopu multimedijskih vsebin je predvidena tehnična in vizualna prenova spletne strani, ki bo obsegala spremembo uporabniške izkušnje, postavitev grafičnih elementov, reorganizacijo menija, spremembo pregledovalnika fotografij in video vsebin, prenovo uporabniškega vmesnika, večjezičnost ipd. Predviden strošek prenove spletne strani je ocenjen na 2.500 EUR, ki se bo kril iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

V letu 2018 se v okviru intenzifikacije nadzora in prisotnosti zaposlenih na terenu načrtuje nabava dodatne opreme, med drugim tudi vozila za mobilnost na terenu – električnega skuterja, v vrednosti 5.800 EUR iz prerazporeditve presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Zavod bo iz prerazporeditve presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let v letu 2018 namenil 25.784 EUR za investicije v privezna mesta in prenovo spletne strani ter opremo z nakupom električnega vozila.

7.3 IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA

Preglednica 21: Izdatki po virih financiranja.

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	Odhodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	Ostali odhodki iz proračuna EU	DRUGI ODHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	ODHODKI IZ SREDSTEV OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
VRSTA IZDATKOV	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	113.608	6.847	1.000		19.038	31.531		172.024
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	39.705	95			33.920	2.175	22.000	97.895
	IZDATKI FINANCIRANJA								0
	INVESTICIJSKI IZDATKI		27.800	2.700		22.550	35.284		88.334
	SKUPAJ	153.313	34.742	3.700	0	75.508	68.990	22.000	358.253

Preglednica 22 a: Dinamika prihodkov po virih financiranja.

DINAMIKA PRIHODKOV 2018		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MOP)	20.000	10.750	13.100	11.308	12.040	11.200	14.900	12.160	10.505	10.920	14.630	11.800	153.313
2	Sredstva iz drugih javnih virov	570	570	672	570	570	570	570	570	570	570	570	570	6.942
3	Sredstva Občinskega proračuna										2.700	1.000		3.700
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)							12.000		9.400			7.000	28.400
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe			300	1.500	2.000	1.500	500	100	2.000	1.500	2.000	31.700	43.100
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu					3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000			22.000
SKUPAJ		20.570	11.320	14.072	13.378	17.610	17.270	31.970	16.830	26.475	18.690	18.200	51.070	257.455

Preglednica 22 b: Preglednica po dinamiki odhodkov.

DINAMIKA ODHODKOV 2018		jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.600	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	17.000	14.300	14.300	14.300	14.500	14.524	172.024
2	Izdatki za blago in storitve	2.800	7.845	4.800	4.670	8.240	6.200	6.900	7.160	7.680	15.320	10.630	15.650	97.895
3	Izdatki za investicije				27.800	34.234	2.500				18.000		5.800	88.334
4	Izdatki financiranja													0
SKUPAJ		14.400	22.145	19.100	46.770	56.774	23.000	23.900	21.460	21.980	47.620	25.130	35.974	358.253

7.4 RAZMEJEVANJE DEJAVNOSTI JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA OHRANJANJA NARAVE NA JAVNO SLUŽBO IN TRŽNO DEJAVNOST

Ministrstvo za okolje in prostor je zaradi poenotenja in omogočanja primerjave računovodskih evidenc pristopilo k dopolnitvi skupnih izhodišč za razmejitev dejavnosti javnih zavodov na področju ohranjanja narave.

Skladno z Navodilom za razmejevanje dejavnosti javnih zavodov s področja ohranjanja narave na javno službo in tržno dejavnost (št. 35602-5/2018/2 z dne 23. 1. 2018), se v Letnem programu dela in finančnem načrtu JZ KPS za leto 2018 podaja naslednja pojasnila.

Vsi ustvarjeni prihodki in odhodki se evidentirajo na ločenih stroškovnih mestih in virih financiranja, prav tako so ti v LPD 2018 v tabelah ustrezno evidentirani na prihodke/odhodke iz proračuna MOP, sredstev iz državnega proračuna druga ministrstva, sredstev proračuna EU, sredstev občinskih proračunov, drugih sredstev za izvajanje javne službe (privezi in vodeni ogledi), sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

V zavodu se na podlagi »Sodil in navodil za razmejitev dejavnosti zavodov na javno službo in tržno dejavnost« (MOP) kot tržna dejavnost **v letu 2018 opredeljuje dejavnost prodaje blaga na stojnici**, ki je v brezplačni uporabi, brez priklopa elektrike, vode in drugih posebnih obratovalnih stroškov. Zaloge blaga se vodi ločeno in so neposredni stroški trgovskega blaga, ki se jih na stojnici prodaja. Neposredni stroške dela pa predstavlja študentsko delo, ki se pokriva iz prihodkov prodaje trgovskega blaga (marže). Prihodki in odhodki iz naslova tržne dejavnosti se vodijo na ločenem stroškovnem mestu in viru financiranja.

Pri kalkulaciji cen proizvodov bo zavod upošteval vse stroške, ki so povezani z izvajanjem prodaje blaga (in morebitnih storitev) na trgu. Pri tem se upoštevajo vsi neposredni in posredni stroški.

Neposredni so tisti stroški, ki jih je mogoče neposredno razporediti na stroškovno mesto »stojnica« na podlagi izvirnih listin – torej računov (npr. računi o dobavi blaga, računi računovodskega servisa, računi študentskih servisov). Posredni stroški pa so povezani z izvajanjem prodaje blaga (in morebitnih storitev) na trgu in sicer posredni materialni stroški (npr. stroški uporabe prostora, telefona, stroški električne energije, varovanja in podobno) ter posredni stroški dela (delo zaposlenih v zavodu).

Posredne stroške se bo v zavodu razporejalo na stroškovno mesto »stojnica« na podlagi **ključa**, ki ga predstavlja **ocenjeno število ur, ki ga bodo zaposleni v zavodu porabili za organizacijo prodaje na stojnici** v razmerju do celotnega letnega števila ur vseh zaposlenih. Ocenjujemo, da bo za organizacijo prodaje na stojnici potrebnih na letni ravni 45 ur (5 mesecev po 9 ur mesečno), skupno število ur zaposlenih pa bo v letu 2018 znašalo 9.152 ur, zato znaša **sodilo**, za razporejanje posrednih stroškov na stroškovno mesto »stojnica« **0,49% vseh materialnih stroškov ter stroškov dela zavoda**.

Kot tržna dejavnost se na podlagi istih kriterijev v zavodu identificira tudi **izvajanje naravovarstvenega nadzora nad izvajanjem odločb, soglasij in dovoljenj**. Ker pa v letu 2017 ni bilo opravljenih nobene tovrstne storitve, tega pa ne načrtujemo niti v letu 2018, se posebnega

ključa in sodila v te namene za leto 2018 ne določa. V kolikor pa bi se tovrstna tržna dejavnost opravila, se bo pri razporejanju posrednih stroškov uporabilo enak ključ kot v primeru prodaje artiklov na stojnici, to je število ur, porabljenih za ta nadzor v razmerju do celotnega letnega števila ur vseh zaposlenih.

Vrsta dejavnosti	Posredni stroški	Ključ	Sodilo
Prodaja izdelkov na zunanji stojnici	stroški elektrike, komunale, telefonov, odvoza smeti, zavarovanje, vzdrževanje,....	število ur, ki ga bodo zaposleni v zavodu porabili za organizacijo prodaje na stojnici v razmerju do celotnega letnega števila ur vseh zaposlenih	0,49% tržna dejavnost, 99,51% javna služba.

Projektne aktivnosti, ki jih zavod izvaja v okviru pridobljenih EU projektov iz razpisov dodelitve nepovratnih sredstev financiranja, prispevajo k doseganju ciljev parka in dopolnjujejo izvajanje javne službe. Projektna sredstva se prav tako vodijo na ločenem stroškovnem mestu in viru financiranja. V letu 2018 se bo izvajal projekt CEETO, kjer so predvideni stroški osebja, pisarniškega materiala, potni stroški in zunanji izvajalci. Vsi naštetni stroški so neposredni stroški, ki nastanejo zaradi in za namen izvajanja projekta. Izdatki se povrnejo na osnovi potrjenih dokazil s strani prvostopenjske nacionalne kontrole. Za namen izvajanja konkretnega projekta je zavod pridobil s strani Finančne uprave RS potrdilo, da zavod pridobiva sredstva EU za opravljanje neobdavčljivih projektnih dejavnosti. Projektne aktivnosti v okviru projekta FishMPABlue 2 in ROC-POP-LIFE prav tako vključujejo sredstva za osebje, opremo in zunanje izvajalce, za katere bodo nastali neposredni izdatki zaradi in za namen projektov.

Vsi prihodki iz naslova opravljanja javne službe so namenjeni za porabo odhodkov iz naslova javne službe in se zaradi tega vodijo na ločenem stroškovnem mestu, enako kot nastali odhodki iz tega naslova.

Prav tako se na ločenem stroškovnem mestu vodijo prihodki iz javne službe iz nejavnih virov, ki nastanejo pri opravljeni storitvi oziroma prodaji blaga v okviru izvajanja javne službe (npr. pri JZKPS so vodenja in priveznine) in se jih uvršča med druge vire sredstev za opravljanje javne službe (t.i. lastna sredstva). Skupna vrednost lastnih sredstev v l. 2018 bo 41.100 EUR, in sicer 9.400 EUR iz vodenj in 31.700 EUR iz priveznin. Sredstva se bodo namenila v višini 51,6 % (21.191 EUR*) neposredno odhodkom za opravljanje javne službe in 48,4 % (19.909 EUR) odhodkom za opravljanje javne službe iz nejavnih virov.

Prihodki iz vodenj se namenijo za:

- 1.500 EUR* prenosni terminal za izdajo obvestil o prekršku,
- 400 EUR davčna blagajna,
- 4.143 EUR* sredstva za redne plače (za do-financiranje sredstev za delo 3,25 zaposlitev iz MOP),
- 3.360 EUR sredstva za plače za kritje lastne udeležbe pri projektu CEETO.

Prihodki iz priveznin se namenijo za:

- 22.212 EUR sredstva za plače za enega zaposlenega, ki ima kvoto 70 % ur dela (15.548 EUR*) namenjenih neposrednemu nadzoru v naravi in monitoringu stanja narave,
- 9.500 EUR vzdrževanje privezov.

Preglednica 23: Predračunska bilanca stanja (v EUR brez centov).

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK		FN 2018	INDEKS	
		REALIZACIJA 2016	OCENA REALIZACIJE 2017		FN 2018/ OCENA REAL. 2017	FN 2018/ REAL. 2016
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	564.568	568.809	638.896	112	113
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.304	5.304	18.704	353	353
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	5.304	5.304	18.032	340	340
02	NEPREMIČNINE					
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN					
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	812.549	903.076	988.910	110	122
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	247.981	334.267	350.686	105	141
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	122.559	82.300	84.500	103	69
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE	0				
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	94.205	40.000	60.000	150	64
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	330	8.300	7.500	90	2.273
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	84				
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	11.753	14.000	12.000	86	102
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0				
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	16.187	20.000	5.000	25	31
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	687.127	651.109	723.396	111	105
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE	55.429	74.619	64.763	87	117

	RAZMEJITVE					
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	10.124	12.300	12.300	100	121
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	17.393	12.000	18.763	156	108
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.423	1.700	1.500	88	105
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	125	100	200	200	160
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV					
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0				
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	26.364	48.519	32.000		121
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	633.007	576.490	658.633	114	104
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	98.802	53.000	53.000		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	532.395	523.490	605.633	116	114
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.810				0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	688.436	651.109	723.396	111	105
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

Preglednica 24: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (v EUR brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK		FN 2018	INDEKS FN 2018/ OCENA REAL. 2017	INDEKS FN 2018/ REAL2016
		REALIZACI JA 2016	OCENA REALIZACI JE 2017			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	218.873	233.313	254.672	109	116
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	218.873	233.313	254.672	109	116
	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					
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.580	0	0		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.096	0	0		
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI	3.096				
	D) CELOTNI PRIHODKI	223.549	233.313	254.672	109	114
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	70.981	57.449	82.991	144	117
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA					
460	STROŠKI MATERIALA	10.494	12.733	24.991	196	238 ⁴
461	STROŠKI STORITEV	60.487	44.716	58.000	130	96
	F) STROŠKI DELA	142.010	174.935	171.681	98	121⁵
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	111.098	135.899	133.235	98	120
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	17.923	21.951	21.603	98	121
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	12.989	17.085	16.843	99	130
462	G) AMORTIZACIJA	7.697	4.000	0	0	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	328				0
467	K) FINANČNI ODHODKI	3				0
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	0	0		
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	608	0	0		
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	608				
	N) CELOTNI ODHODKI	221.627	236.384	254.672	108	115
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.922	-3.071	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	-1.922	3.071	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		3.071			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	5	5	5	94	94
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100

⁴ Stroški materiala bodo v letu 2018 višji na račun nabave blaga za prodajo na stojnici.⁵ Stroški dela bodo v letu 2018 nekoliko višji zaradi višjih plačilnih razredov zaposlenih zaradi rednih napredovanj in obračuna regresa za letni dopust.

Preglednica 25: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v EUR 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	232.672	22.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	232.672	22.000
	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
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	232.672	22.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	60.991	22.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		
460	STROŠKI MATERIALA	9.991	15.000
461	STROŠKI STORITEV	51.000	7.000
	F) STROŠKI DELA	171.681	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	133.235	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	21.603	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	16.843	
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		0
467	K) FINANČNI ODHODKI		
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
	N) CELOTNI ODHODKI	232.672	22.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Preglednica 26: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v EUR brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJA 2016	OCENA REALIZACIJE 2017	FN 2018	NAČRT 2018/ REAL. 2017	NAČRT 2018/ REAL. 2016
	I. SKUPAJ PRIHODKI	273.562	291.697	257.455	99	94
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	265.689	287.697	235.455	92	89
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	171.984	208.942	163.955	93	95
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	150.277	185.859	160.255	104	107
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	150.277	155.859	160.255	104	107
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		30.000			
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	509	3.700		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		509	1.000		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	2.700		
	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	21.707	22.574			
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	93.705	78.755	71.500	91	76
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	32.248	43.854	41.100	94	127
7102	Prejete obresti					
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	1.580				
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	3.000	2.000		
731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	30.106	31.901	16.400		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	29.771		12.000		40
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	7.873	4.000	22.000	550	279⁶
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.873	4.000	22.000	550	279
del 7102	Prejete obresti					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja					

⁶ Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu se bodo povečali zaradi prodaje blaga na stojnici.

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	264.484	311.367	358.253	131	135
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	264.194	311.367	336.253	123	127
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	123.700	150.980	149.736	99	121
del 4000	Plače in dodatki	111.211	135.108	133.545	99	120
del 4001	Regres za letni dopust	3.039	3.763	5.388	156	177 ⁷
del 4002	Povračila in nadomestila	9.450	12.109	10.803	89	114
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					
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	18.183	22.896	22.288	97	123
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.842	11.960	11.903	100	121
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	7.885	9.581	9.536	100	121
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	102	146	81	55	79
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	111	135	134	99	121
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	243	1.074	634	59	261
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	60.330	61.661	75.895	142	126
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.639	22.000	33.795	154	122
del 4021	Posebni material in storitve		2.500	1.500		
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.472	6.500	7.800	120	104
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.696	5.100	4.200	82	114
del 4024	Izdatki za službena potovanja	6.684	5.500	9.100	165	136
del 4025	Tekoče vzdrževanje	10.955	15.836	8.500	84	78
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	552	200	1.000	500	181 ⁸
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	3.332	4.025	10.000	248	300 ⁹
403	d) Plačila domačih obresti	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 neprofitnim organizacija in ustanovam	0	0	0		
412	I) Drugi tekoči domači transferji	0	0	0		
	J) Investicijski odhodki	61.981	75.830	88.334	193	143
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev			4.000		
4202	Nakup opreme	6.131	14.830	9.050		148
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
4204	Novogradnja, rekonstrukcije					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	55.850	41.000	54.784		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja			2.500		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		20.000	18.000		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	290	0	22.000		7.586

⁷ Obračun regresa je v letu 2018 višji, skladno z zakonodajo.

⁸ Višji indeks v letu 2018 izkazuje najem programske opreme.

⁹ Drugi operativni odhodki zajemajo stroške študentskega dela, ki bodo v letu 2018 višji kot pretekla leta.

del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	290				0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu					
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			22.000		
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	9.078	-19.670	100.798	721	-1.110
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-9.078	19.670	100.798	721	-1.110

Preglednica 27: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb uporabnikov (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACI JA 2016	OCENA REALIZACIJ E 2017	FN 2018	FN 2018 /ocena 2017	FN 2018/ Real. 2016
1	2	5	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 kapitalskim deležev in naložb					
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0		

Preglednica 28: Predračunski izkaz računa financiranja (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJA A 2016	OCENA REALIZACIJE E 2017	FN 2018	FN 2018/ OCENA 2017	FN 2018/ real. 2016
1	2	6	6	6	7	8
50,00	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	47.214¹⁰		
500,00	Domače zadolževanje		0	47.214		
5001,00	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002,00	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		0	47.214		
501,00	Zadolževanje v tujini					
55,00	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0		
550,00	Odplačila domačega dolga	0	0	0		
5501,00	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
5502,00	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		0	0		
551,00	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	47.214		
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	-47.214		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	9.078				
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					

¹⁰ Za namen izvajanja projektov in pred financiranja stroškov projektov, se bo zavod zadolžil pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. V kolikor bodo za to nastali dodatni stroški s plačilom obresti od posojil, se bo sredstva zagotovilo iz lastnih prihodkov.