

Javni zavod Krajinski park Strunjan



Istituto pubblico Parco naturale Strugnano

Public Institute Landscape Park Strunjan

**VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO O DELU
JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN
ZA LETO 2012**

Portorož, maj 2013

KAZALO

1 UVOD	4
2. REALIZACIJA VSEBINSKEGA IN FINANČNEGA PLANA – POVZETEK	6
3. POROČILO O DELU	8
3.1 NAČRT UPRAVLJANJA.....	8
3.2 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST	8
3.3 NARAVNE VREDNOTE.....	11
4. PROJEKTI	18
5. SODELOVANJE	19
A) Institucionalna raven:.....	19
B) Društva	21
C) Turistični ponudniki	21
6 IZVEDBA KADROVSKEGA NAČRTA	22
7. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2012.....	26
8. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK STRUNJAN ZA LETO 2012	30
9 IZKAZI ZA LETO 2012	41

SEZNAM KRATIC

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
JZ KPS	Javni zavod Krajinski park Strunjan
KPS	Krajinski park Strunjan
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
NV	naravna vrednota
NR	naravni rezervat
NU	načrt upravljanja
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZRSVN	Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
UP ZRS	Univerza na primorskem Znanstveno raziskovalno središče

1 UVOD

Območje Krajinskega parka Strunjan meri 429 ha. Kopenski del obsega približno 340 ha, morski del nekje 80 ha celotnega parka. Območje sega od Simonovega zaliva vse do izliva potoka Roje na zahodu Strunjanske doline ter do notranjega dela Strunjanskega zaliva. Obsega še 200-metrski pas morja in najdaljši odsek naravne obale v celotnem tržaškem zalivu, Strunjanske soline ter morsko laguno Stjužo in Pinijev drevored.

Ravno zaradi ohranitve pestrosti rastlinstva in živalstva ter naravnih vrednot slovenskega morja in obrežja je bil ustanovljen Javni zavod Krajinski park Strunjan (v nadaljevanju JZ KPS). Osnovni namen JZ KPS je uresničevanje varstvenih ciljev parka kot so ohranitev naravnih vrednot, ohranitev velike biotske raznovrstnosti, ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih 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.

Območje je pomembno po nacionalnih, evropskih in mednarodnih predpisih. Na območju parka so tri posebna ohranitvena območja in eno posebno območje varstva (območja Natura 2000), ki obsegajo 48,5 % ozemlja celotnega parka. Morski in priobalni pas je varovan tudi po Konvenciji za varstvo morskega okolje in obalnega območja Sredozemlja, ki začela veljati 9. julija 2004 (Barcelonska konvencija).

Območje vključuje dva velika turistična kompleksa, kulturni spomenik državnega pomena – Strunjanske soline in istrsko romarsko središče.

Javni zavod Krajinski park Strunjan je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Ur. l. RS, št. 76/2008, 100/2008, 77/2010). Glede na Statut Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v okviru javne službe opravlja naslednje naloge:

- pripravlja predlog načrta upravljanja parka;
- pripravlja letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za izvajanje določenih nalog in ukrepov varstva narave;
- sodeluje z lokalnimi skupnostmi na območju parka pri doseganju ciljev parka;
- spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v parku;
- skrbi za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov;
- sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN) pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja, naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ter drugih mnenj, soglasij in strokovnih gradiv za del, ki se nanaša na park;
- izvaja ukrepe varstva narave v parku vključno z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
- skrbi za izvajanje oziroma izvaja naravovarstvene naloge;
- sodeluje z upravnimi organi in organizacijami, ki na podlagi predpisov izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe na pravno določenih območjih;
- sodeluje z inšpekcijskimi službami;
- sodeluje z nevladnimi organizacijami;

-
- sodeluje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
 - sodeluje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na park;
 - usklajuje in spremlja raziskovalne in razvojne naloge v zvezi s parkom;
 - sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se nanašajo na park, oziroma jih izvaja;
 - skrbi za predstavitev parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku;
 - zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijsko mrežo parka;
 - načrtuje, gradi in vzdržuje infrastrukturo v parku;
 - vodi obiskovalce po parku;
 - upravlja nepremičnine v parku, ki so v lasti države in so mu bile prenesene v upravljanje;
 - izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja parka.

Javni zavod Krajinski park Strunjan pri svojem delu upošteva številne akte, ki predpisujejo njegovo delo. V osnovi so najpomembnejši dokumenti, ki določajo okvir njegovega dela:

1. Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04 – UPB2 in 61/06 – Zdr-1),
2. Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Ur. l. RS št. 107/2004, 83/2006 in 71/2008),
3. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Ur. l. RS, št. 76/08, 100/08),
4. Sklep ministra o določitvi začasnih upravljaljskih smernic za Krajinski park Strunjan (Št. 35602-23/2006/44 z dne 30. 04. 2010).

2. REALIZACIJA VSEBINSKEGA IN FINANČNEGA PLANA – POVZETEK

Prednostne naloge v programu dela za leto 2012 so bile sledeče:

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

Priprava predloga desetletnega načrta upravljanja je potekala skladno z načrtovanim. S pomočjo zunanje koordinacije in racionalizacije dela so nekateri zaostanki iz preteklosti bili odpravljeni. Delo se z enako intenzivnostjo nadaljuje v letu 2013.

Dejanska izvedba del za ureditev informacijskega središča v parku se je glede na načrtovano zamikala, dela so se zato pričela v zadnji četrtini leta, predvsem zaradi zamud pri zagotavljanju nacionalnega sofinanciranja. Zamujeno se je v zadnjem obdobju leta skoraj v celoti nadoknadilo in dela se nadaljujejo z enako intenzivnostjo v letu 2013.

V prvi četrtini leta 2012 je Agencija za kmetijske trge zavrnila vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja, s katerimi je bila načrtovana obnova notranje solinarske infrastrukture na Strunjanskih solinah. Načrtovana obnova zato ni bila izvedena. Sprožen je bil upravni spor, s katerim je bila odločitev agencije izpodbijana. V začetku leta 2013 se je izkazalo, da je bila tožba upravičena, saj je upravno sodišče v celoti ugodilo zahtevku in zadevo vrnilo v ponovno odločanje Agenciji za kmetijske trge.

V letu 2012 je skladno z načrtom bila ustanovljena naravovarstvena nadzorna služba, ki sistematično in redno izvaja nadzor na območju parka ter skrbi za dosledno izvajanje varstvenih režimov. Službo sestavljata dve osebi, kar omogoča odločanje na prvi in drugi stopnji. Za nemoteno delovanje in vzpostavitev pravnega varstva ter sistema izvrševanja sankcij je bila podpisana pogodba s Carinsko upravo RS o predaji neplačnikov.

V okviru različnih projektov Climaparks in Saltworks, (izvajalec JZ KPS), Sigma 2, (izvajalec UP ZRS) se zbira podatke o vrstah in habitatnih tipih na območju parka. Glede na vsebine projektov zbiranje podatkov ni v celoti sistematično, vendar bodo izsledki raziskav pomemben doprinos za podlage NU.

V naravi so skladno z načrtom zavarovane vse poti z ograjami. Postavljene so dodatne table o nevarnosti pri gibanju in zadrževanju na območjih pod klifom in s tem je park v celoti označen. S pasom grmovnic je v celoti realizirana razmejitev brežin lagune Stjuža od kopališča in parkirišča skladno z Operativnim programom Natura 2000. Obenem smo z zasaditvijo grmovnic preprečili nedovoljene prehode in poti po klifu, ki škodijo naravnim habitatom.

Razen investicij v obnovo solinarske infrastrukture, ki zaradi ne-odobritve projekta ni bila realizirana, so ostale glavne naloge v znatni meri realizirane. Dosledno in ažurno se kljub težavam lastne udeležbe izvajajo vsi pridobljeni projekti.

Finančni načrt, ki je v letu 2012 po rebalansu proračuna na postavki 617010 znašal 165.408,00 EUR, je bil v celoti realiziran. Od načrtovanih investicij se v letu 2012 ni realiziralo ureditve mostu in pešpoti v okviru projekta Saltworks. Investicija se je zamaknila v začetek leta 2013, zato so se sredstva, ki so bila načrtovana za investicijsko lastno udeležbo v letu 2012 v višini 5.250,00 EUR, namenila kritju stroškov blaga in storitev, prav tako lastne udeležbe mednarodnih projektov. Druga načrtovana investicija je bila realizirana v celoti v višini 4.565,00 EUR, z njo smo pokrili lastno udeležbo pri projektu LAS Istre, v okviru katerega smo zavarovali z ograjo pešpoti nad klifom.

3. POROČILO O DELU

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

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.1 NAČRT UPRAVLJANJA		
V letu 2012 je JZ KPS najel zunanjega strokovnjaka, ki je usmerjal pripravo NU, nadgradil dosedanje aktivnosti in rezultate. Za sklop 4.1 je bila predvidena poraba 1930 ur, od tega je bilo dejansko izvedenih 1535 ur.		
3.1.1 Izdelani so cilji in ukrepi za desetletni načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan.		
Cilji in ukrepi za desetletni NU so usklajeni s predlogi/pripombami deležnikov.	<ol style="list-style-type: none">1. Zbiranje strokovnih podlag in podatkov ter analiza stanja.2. Priprava ciljev in ukrepov./Cilji in ukrepi so sprejeti na svetu zavoda.3. Komunikacija z deležniki.	Za pomoč pri sestavi 10-letnega načrta upravljanja smo načrtovali najeti zunanjo pomoč. Le to je bilo mogoče šele z dodelitvijo namenske donacije iz projekta »Dinaric Arc Ecoregion«, ki v znatni meri sofinancira načrtovano zunanjo pomoč. Pogodbo smo sklenili šele v juliju, in sicer z zavodom Symbiosis, ki ima dobre reference s tega področja dela. Pogodba je sklenjena do novembra 2013. Javni Zavod Krajinski park Strunjan pospešeno dela na vseh zahtevanih elementih za končno pripravo predloga NU. V letu 2012 so bili pripravljene podrobno izdelani predlogi ciljev in ukrepov. Do usklajevanja z deležniki še ni prišlo.
3.2 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST		
<p>Pestrost vrst in habitatnih tipov, je znotraj Krajinskega parka Strunjan zaradi raznolikih dejavnikov in okolij velika. Na območju parka sta dva naravna rezervata, ki poleg dela morja, klifa in gozda, pokrivata območje slanega mokrišča (lagune) in solin. . Oba ekosistema sta predstavnika najbolj ogroženih ekosistemov na Zemlji. Slano mokrišče klif in morje so tudi območja Natura 2000. Kljub zbiranju podatkov, celovitih podatkov o stanju na območju še vedno ni mogoče izdelati, glede na pridobljene podatke pa lahko v grobem ocenimo, da se stanje slabša.</p> <p>V letu 2012 smo od predvidenih investicij/aktivnosti, ki bi stanje, še posebej v solinah izboljšale, v celoti realizirana asaditev s katero se je razmejilo laguno Stjuža od kopališča in parkirišča. Obnova notranje solinarske infrastrukture ni bila realizirana, ker projekt za njeno financiranje ni bil potrjen..</p> <p>V letu 2012 je bila izvedena koordinacija z inšpekcijskimi službami in vzpostavljeno trajno sodelovanje in vzajemno obveščanje med službam in parkom. (glej str. 20)</p> <p>Za sklop 4.2 je bila predvidena poraba 1700 ur zaposlenih, od tega je bilo dejansko izvedenih 1183 ur.</p>		

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.2.1 Izvedeni so varstveni ukrepi programa upravljanja območij Natura 2000 za pPVO Strunjanske soline s Stjužo (SI3000238).		
pPVO Strunjanske soline s Stjužo se fizično razmeji od kopališča.	1. Določi se oblika fizične zapore. 2. Postavitev fizične zapore./Postavljena je ena fizična zapora. 3. Postavitev oznak./Postavljena je ena oznaka.	Pas grmovnic in dreves na brežini lagune Stjuža predstavlja fizično zaporo med brežino in kopališčem. Ko se bo razrastel, bo pripomogel k zmanjševanju negativnih vplivov iz bližnje plaže, ceste in sprehajalne poti. Z zasaditvijo je zavod razmejil brežino od kopališča. Oznaka še ni bila postavljena, ker je potrebno počakati, da se grmovnice razrastejo.
3.2.2 Zmanjšajo se negativni vplivi okolice na pPVO Strunjanske soline s Stjužo in izboljšajo pogoji za ohranjanja habitatnih tipov.		
Ob severnem, vzhodnem in južnem robu Naravnega rezervata Strunjan – Stjuža se zasadi pas grmovnic in dreves, ki preprečuje negativne vplive oz. motnje bližnje ceste in pločnika.	1. Določi se vrstno sestavo grmovnic in dreves ter gostoto zasaditve. 2. Vzgoja sadik lokalnega izvora./Vzgojenih je 400 - 600 sadik. 3. Zasaditev sadik./Zasajenih je 400 sadik.	Ob parkirišču je zasajen pas grmovnic in dreves. Zasajenih je cca. 400 sadik.
Notranja solinarska infrastruktura je obnovljena in ustvarjeni so ugodni pogoji za ohranitev prostoživečih vrst in habitatnih tipov.	1. Na javni razpis za ukrep 323 se odda projektno dokumentacijo. 2. Začetek obnove notranje solinarske infrastrukture./V celoti je obnovljena notranja solinska infrastruktura.	Popolna prijava za Ukrep 323 - ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja je bila oddana. Agencija za kmetijske trge in MKO sta vlogo zavrnila zaradi pomanjkanja sredstev. Obnova notranje solinarske infrastrukture ni bila izvedena.
3.2.3 Določeni so varstveni ukrepi in usmeritve za pPVO Med Izolo in Strunjanom – klif (SI3000249).		
Izdelan je predlog varstvenih ukrepov in usmeritev.	1. Analiza negativnih vplivov na pPVO. 2. Določitev varstvenih ukrepov in usmeritev.	Glede na potek/ izdelavo 10 letnega načrta upravljanja parka so bili izdelani varstveni ukrepi za območje pPVO med Izolo in Strunjanom – klif (SI3000249).
Varstveni ukrepi so vključeni v desetletni načrt upravljanja parka.	1. Vključitev varstvenih ukrepov v cilje in ukrepe desetletnega načrta upravljanja.	Ukrepi za območje pPVO med Izolo in Strunjanom – klif (SI3000249) so bili vključeni v predlog desetletnega načrta upravljanja.

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.2.4 Kakovostni podatki o prisotnosti vrst in habitatnih tipov na območju parka.		
Baza podatkov o vrstah in habitatnih tipih na območju celotnega parka je posodobljena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nadaljuje se zbiranje podatkov iz starejših publikacij oz. člankov. 2. Pridobljeni so podatki projekta SIGMA 2 za območje KPS in njegove bližnje okolice ter delni podatki projektov Climaparks in Simarine-Natura. 3. Redno oz. vsaj mesečno spremljanje stanja ptic na območju NR Strunjan-Stjuža. 	<p>V okviru priprave NU se je v letu 2012 še naprej zbiralo podatke iz publikacij in člankov.</p> <p>V okviru projekta Sigma 2 v letu 2012 še ni bilo izdelano končno poročilo glede vpliva fitofarmaceutskih sredstev na žuželke in s tem povezano biotsko raznovrstnostjo. Te podatke bomo pridobili v letu 2013.</p> <p>V okviru projekta Si-marine natura se sistematično spremlja populacijo vranjekov in drugih morskih ptic na območju parka ter v projektu Climaparks se izvaja monitoring habitatnih tipov flore in favne v morju NR Strunjan. V okviru projekta Climaparks je Morska biološka postaja izdelala drugo vmesno poročilo o flori in favni v morskem delu KPS.</p>
Znano je stanje poznavanja vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot na območju parka ter njihovega stanja in potrebnih dejavnosti, ki bi omogočale njihovo zadostno poznavanje in spremljanje stanja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza obstoječih razpoložljivih podatkov o vrstah, habitatnih tipih in naravnih vrednotah. 2. Določitev dejavnosti za doseganje zadostnega poznavanja in spremljanja stanja. 3. Izdelava poročila o poznavanju in potrebnih dodatnih dejavnostih. 	<p>V letu 2012 se je nadaljevalo sistematično spremljanje stanja. Izdelan je bil monitoring rastlinskih vrst Jagodičnice (<i>Arbutus Unedo</i>) in Mirte (<i>Mirthus communis</i>) s popisom nahajališč. Narejen je bil grafični prikaz točnih lokacij. Odkrili smo novo rastišče Jagodičnice ob morju pri Belih skalah.</p> <p>Iz zgornjih analiz izhaja, da motnje, ki jih povzročata obiskovanje in kršitve varstvenih režimov negativno vplivajo tako na kopni kot morski del parka ,zato sta nadzornici okrepili nadzor in v letu 2012 kršitve tudi sankcionirali.</p>
3.2.5 Omejitev razraščanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju parka.		
Organizirana je delavnica na temo prepoznavanja in odstranjevanja tujerodnih vrst rastlin za vse deležnike v parku, z namenom, njihovega aktivnega vključevanja v reševanje tovrstne problematike.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izbira zunanje strokovnjaka s področja botanike. 2. Priprava programa delavnice glede na danosti v parku. 3. Izvedba delavnice./Izvedena ena delavnica. 	<p>Javni zavod Krajinski park Strunjan je skupaj z ZRS UP izdelal popis tujerodnih invazivnih vrst na območju parka. Obenem je bila organizirana praktična delavnica, na kateri so se udeleženci izobrazili o invazivnih tujerodnih vrstah ter se seznanili z ukrepi za zmanjševanje njihovih negativnih vplivov na okolje.</p>

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.3 NARAVNE VREDNOTE		
<p>V Krajinskem parku Strunjan je 12 naravnih vrednot (v nadaljevanju NV) državnega pomena, od katerih jih je 7 površinskih geomorfoloških, 7 geoloških, 5 ekosistemskih, 2 botanični, 2 hidrološki, 1 drevesna in 1 oblikovana. Poleg tega so na tem območju še 3 predlagane NV – dve drevesni in ena krajinska. Oblikovana je baza podatkov, v kateri so podatki o stanju NV, pridobljeni na namenskih četrletnih ogledih . Še vedno prihaja do grafitiranja na belih skalah, vendar jih je manj kot v preteklih letih. Univerza iz Trsta, ki je na morskno dno položila vzorce morskih spužev je ob pregledu le teh ugotovila, da so jih plovila s sidranjem uničila. Ne glede na to, je JZ KPS v letu 2012 v okviru geološkega tabora, ki je bil izveden v KPS pridobil geološko zbirko in popis. Za sklop 4.3 je bila predvidena poraba 850 ur zaposlenih, od tega je bilo dejansko izvedenih 550 ur.</p>		
3.3.1 Preprečitev poslabšanja stanja NV.		
<p>Poznavanje stanja NV in preprečevanje morebitnega poslabšanja stanja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverjanje stanja NV ob vseh terenskih izhodih. 2. Namenski ogled NV in predlaganih NV v vsakem tromesečju. 3. Analiza stanja NV in določitev morebitnih ukrepov za odstranitev negativnih dejavnikov. 	<p>Enkrat na 3 mesece se opravlja pregled naravnih vrednot. Skladno s pregledom se izdelata zapisnik o ugotovitvah ter fototeke. Preprečevanje poslabšanja stanja se izvaja z ozaveščanjem obiskovalcev, vodenjem skupin po parku in na javnih prireditvah.</p>
3.3.2 Izboljšanje védenja o geoloških in površinskih geomorfoloških NV.		
<p>Omogočiti organizacijo študentskega raziskovalnega geološkega tabora v Strunjanu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pomoč organizatorjem pri iskanju ugodnih pogojev za izvedbo tabora (npr. prenočišče, prehrane, ...). 2. Pomoč organizatorjem pri pridobivanju potrebnih dovoljenj s strani ZRSVN. 3. Pridobitev končnih rezultatov oz. poročil geološkega tabora. 4. Pridobitev urejene geološke zbirke z območja parka in njegove okolice./Ena urejena geološka zbirka. 	<p>Društvo študentov geologije je na območju Krajinskega parka Strunjan izvedlo tabor, v okviru katerega so izdelali poročilo o geologiji na območju parka ter nam dostavili zbirko kamnin/ fosilov.</p>
3.4 INFRASTRUKTURA PARKA		
<p>Trenutno JZ KP Strunjan, kot upravljavec parka, nima v upravljanju parkovne infrastrukture. Zavod je zaprl z ograjo nevarne odseke poti nad klifom, pričel je z obnovo solinarskih hišk, ki bo končana v letu 2013, izvedel je tudi javno naročilo, s katerim je pridobil izvajalca za obnovo nasipa in mostu.</p> <p>ARSO je postavil ob začetku poti, ki vodijo v NR Strunjan in na naravno plažo, opozorilne table o nevarnosti pri gibanju in zadrževanju na območjih pod klifom z jasnim navodilom, ki ga zahteva sodna praksa, da je prehod le na lastno odgovornost. Za sklop 4.4 je bila predvidena poraba 1046 ur, od tega smo za sledeče aktivnosti porabili 820 ur.</p>		

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.4.1 Ureditev infrastrukture na območju Strunjanskih solin.		
V obnovljeni solinarski hiši deluje manjše informacijsko središče parka.	1. Oddaja vloge za uspešno odobritev denarnih sredstev za obnovo. 2. Izvedba razpisa za obnovitvena dela in izbira izvajalca. 3. Izvedba večine obnovitvenih gradbenih del./Obnovljeni dve solinarski hiši.	Pričela so se gradbeno obrtniška, elektroinštalacijska ter strojno inštalacijska dela rekonstrukcije obeh solinarskih hišk, kjer bo imel Javni zavod Krajinski park Strunjan informacijsko središče in sedež. Dela bodo predvidoma zaključena spomladi 2013.
Obnovljen most in visokovodni nasip na območju ribiškega mandrača.	1. Popis investicijskih in vzdrževalnih del. 2. Izvedba razpisa za obnovitvena dela in izbira izvajalca. 3. Izvedba obnovitvenih gradbenih del./Obnovljen visokovodni nasip med laguno in solinami na območju ribiškega mandrača ter obnovljen en most.	V okviru manjših sprememb projekta Saltworks v letu 2012 smo zagotovili sredstva za celovito sanacijo mostu ter izbrali izvajalca del tako za most kot za obnovo visokovodnega nasipa. Dela so se pričela v letu 2013 in bodo zaključena predvidoma junija 2013.
3.4.2 Meje parka so razpoznavne, hoja po njegovih označenih poteh je varna.		
Označitev parka na njegovih glavnih vstopnih točkah.	1. Postavitev označevalnih tabel za KPS na obeh smereh magistralne ceste Koper-Sečovlje./Postavljeni dve tabli.	Ob magistralni cesti sta postavljeni dve tabli, ki označujeta glavne vhode na območje parka tako na izolski, kot tudi piranski strani.
Zavarovani vsi nevarni odseki pešpoti ob robu klifa.	1. Pridobitev projektnih sredstev. 2. Postavitev varovalne lesene ograje./Postavljene tri nove varovalne ograje.	V okviru projekta TemPoSt (LAS Istre) smo zavarovali z ograjo še dodatnih 230m obstoječe poti (3 odseki), ki teče nad klifom.
3.5 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI		
Javnemu zavodu Krajinski park Strunjan je bila leta 2010 na vodnem zemljišču s parcelno št. 7686/1 k. o. Portorož, podeljena vodna pravica za neposredno rabo vode za pristanišče za posebne namene – druga pristanišča, za tradicionalne ribiške priveze v Strunjanskem potoku.. Ker obnovitvena dela visokovodnih nasipov na tem delu še niso končana, zavod zaenkrat še ni začel s koriščenjem te vodne pravice. Za sklop 4.5 je bila predvidena poraba 500 ur zaposlenih, od tega smo porabili 70 ur.		

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.6 NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA		
<p>Zavod je maja v letu 2011 pričel z rednim spremljanjem obiska v parku. Nadzor v parku je opravljala petinsko zaposlena naravovarstvena nadzornica, ki jo je zavod zaposlil v preteklem letu.</p> <p>Konec leta 2011 so bili uvedeni tudi redni tedenski terenski izhodi treh zaposlenih z namenom spremljanja stanja ter osveščanja obiskovalcev v parku, s čimer je park nadaljeval tudi v letu 2012.</p> <p>Za sklop 4.6 je predvidena poraba 1116 ur zaposlenih, od tega smo porabili za ta sklop 1116 ur.</p>		
3.6.1 Zagotovljen redni delni nadzor ter spremljanje in analiza obiska na območju parka.		
<p>Spremljanje obiska na območju parka redno poteka preko celega leta, prav tako nadzor, vendar ta le ob vikendih.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spremljanje obiska s strani zunanjega izvajalca¹ s štejem obiskovalcev, vozil in plovil na različnih območjih v parku trikrat tedensko, skladno s spremljanjem obiska, ki se izvaja od leta 2007. 2. Izvajanje naravovarstvenega nadzora v obsegu 8 ur/teden, predvidoma ob vikendih oz. v dneh, ko je pričakovati povečan obisk v parku. 3. Spremljanje stanja – trije zaposleni v zavodu, vsak vsaj 1 x tedensko. 4. Obveščanje prekrškovnih organov o morebitnih nepravilnostih oz. kršitvah. 	<p>V letu 2102 smo v Javnem zavodu Krajinski park Strunjan nadgradili izvajanje neposrednega nadzora v naravi. Naravovarstveno nadzorna služba, ki jo sestavljata dve osebi, izvaja pooblastila skladno z Zakonom o prekrških. S tem je služba konstituirana, saj omogoča odločanje na prvi in drugi stopnji. Na podlagi neposrednega spremljanja stanja se vodijo postopki v zvezi z upoštevanjem pravil obnašanja obiskovalcev v parku ter izvajajo določila Zakona o ohranjanju narave in Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. V letu 2012 je bilo prav izvrševanje prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju ter sankcioniranje kršiteljev v ospredju. Izdanih je bilo 31 plačilnih nalogov. Glede izvajanja ostalih določil Zakona o ohranjanju narave smo kršiteljem izdajali predvsem opozorila, saj so bile kršitve blažje narave. Razen izjemnega dogodka zažiga Strunjanskega križa, ko smo kršitelju izrekli sankcijo. Stanje se je še naprej spremljalo tudi v okviru projekta Climaparks.</p>
<p>Izvedba analize obiska v parku - ugotoviti strukturo in sezonsko razporeditev obiskovalcev parka, njihove načine rabe oz. aktivnosti v parkovnem prostoru ter njihova pričakovanja oz. želje glede obiskovanja parka.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pridobitev projektnih sredstev za izvedbo analize. 2. Izdelava vprašalnikov za pridobivanje informacij in zbiranje informacij na terenu. 3. Nakup in postavitve dveh števcov obiskovalcev./Postavljena dva števca obiskovalcev. 	<p>V okviru projekta MEDPan je bil pripravljen projekt za financiranje dveh števcov, oddana je bila popolna vloga, ki je prišla v ožji izbor toda ni bila odobrena v končnem izboru.</p>

¹ Od leta 2010 se v okviru projekta Climaparks spremlja stanje na terenu deloma preko študentskega dela, deloma pa to izvajajo zaposleni v parku. Sicer je stanje spremljal v letih 2007 in 2008 ZRSVN.

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.7 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE		
<p>Zavod je nadaljeval z izvajal strokovnih ogledov na območju parka,. Za izdelavo tematskih poti, so bile v naravi zavarovane z ograjami in izdelana je bila strokovna podlaga v obliki priročnika o kulturni dediščini in zgodovinskem razvoju območja.</p> <p>Trije zaposleni so v tem letu 2012opravljali obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, izpit iz upravnega postopka in izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.</p> <p>Za sklop 4.7 je bila predvidena poraba 486 ur zaposlenih, od tega je bilo dejansko porabljenih 325 ur.</p>		
3.7.1 Postavitev tematskih poti na območju parka.		
<p>Postaviti oz. določiti tri tematske poti na kopnem delu parka (botanično, geografsko in geološko), namenjenih zainteresirani širši javnosti in šolam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Določitev izvajalcev za izdelavo posameznih učnih poti. 2. Določitev poteka poti in obravnavanih tem. 3. Fizično zavarovanje nevarnih delov poti in izdelava varnostnih načrtov. 4. Oblikovanje in tisk delovnih listov./Natisnjenih 3 x 2.000 izvodov delovnih listov. 5. Tisk informativne zgibanke o tematskih poteh ter njihova promocija preko tiskovne konference in pisemskih pošiljk promocijskega materiala./Natisnjenih 1.000 izvodov zgibank. 	<p>V letu 2012 je bil ,v prvem delu projekta LAS Istre (TemPoSt), izdelan Priročnik o kulturni dediščini in zgodovinskem razvoju območja Krajinjskega parka Strunjan za interpretatorje.</p> <p>Potek poti je bil določen in poti so v celoti fizično zavarovane .Delovni listi, zgibanke bodo skladno s projektom LAS Istre (TemPoSt) izdelane v letu 2013.</p>
<p>Postaviti oz. določiti morsko podvodno tematsko pot, namenjeno potapljačem z avtonomno potapljaško opremo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Določitev poteka poti in obravnavanih tem. 2. Izdelava računalniške predstavitve za uvodno predavanje pred potopom. 3. Izdelava vodoodpornih (plastificiranih) listov s fotografijami in poimenovanji najznačilnejših morskih organizmov na podvodni poti./Natisnjenih 100 plastificiranih izvodov. 4. Tisk informativne zgibanke o morskem podvodni poti ter njena promocija preko tiskovne konference in pisemskih pošiljk promocijskega materiala./Natisnjenih 1.000 izvodov zgibank. 	<p>Tudi to pot smo okvirno opredelili, vendar bo konkretna izdelava skladno s projektom LAS Istre (TemPoST) dokončana v letu 2013.</p> <p>V sklopu izobraževanja za potapljače – vodnike v zavarovanih območjih morja, v sodelovanju z Morskim naravnim rezervatom Miramare (Italija), je bil izveden demonstracijski potop po strunjanski podvodni poti. Zaključek izobraževanja je bil izveden spomladi 2012 v Miramaru s predstavitvenim in izobraževalnim predavanjem za potapljače obiskovalce KPS.</p>

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.7.2 Izobraževanje deležnikov v parku.		
Izvesti delavnico o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin in načinih njihovega odstranjevanja.	1. Določitev najbolj problematičnih in potencialno nevarnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst ter določitev območja oz. poti za izvedbo delavnice. 2. Promocija delavnice med deležniki v parku. 3. Izvedba delavnice./Izvedba ene delavnice.	Javni zavod Krajinski park Strunjan je skupaj z ZRS UP izdelal popis tujerodnih invazivnih vrst na območju parka. Obenem je bila organizirana praktična delavnica, na kateri so se udeleženci izobrazili o invazivnih tujerodnih vrstah ter se seznanili z ukrepi za zmanjševanje njihovih negativnih vplivov na okolje.
3.7.3 Izobraževanje zaposlenih v zavodu.		
Opraviti potrebne strokovne izpite.	1. Udeležba na usposabljanju za imenovanje v naziv za dva zaposlena. 2. Udeležba na strokovnem usposabljanju za strokovni izpit iz upravnega postopka ter za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. 3. Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka dveh zaposlenih in opravljanje preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za enega zaposlenega .	Naravovarstveno nadzorna služba, ki jo sestavljata dve osebi, izvaja pooblastila skladno z Zakonom o prekrških. S tem je služba konstituirana, saj omogoča odločanje na prvi in drugi stopnji. Na podlagi neposrednega spremljanja stanja se vodijo postopki v zvezi z upoštevanjem pravil obnašanja obiskovalcev v parku ter izvajajo določila Zakona o ohranjanju narave in Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravi.
3.8 OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE		
<p>Ozaveščanje na terenu je potekalo prek strpne komunikacije z deležniki, tako v sklopu naravovarstvenega nadzora, kot tudi spremljanja stanja v parku.</p> <p>V letu 2012 smo odstranili kamnite koše na plaži v NR Strunjan, ob tem dogodku je potekala tudi novinarska konferenca, na kateri se je ljudi ozaveščalo, da kar prinesejo s sabo v park, tudi odnesejo.</p> <p>Tudi v tem letu je zavod podeljeval pravice za uporabo parkovne kolektivne znamke, skušal pa je tudi razširiti krog ponudnikov, katerim je znamka namenjena in izvajal dejavnosti za njeno promocijo, kar se je tudi zgodilo s tem, da smo prvič podelili ekološko kolektivno znamko.</p> <p>Za sklop 4.8 je bila predvidena poraba 1175 ur zaposlenih, od tega smo porabili 505 ur.</p>		

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
3.8.1 Ozaveščanje deležnikov parka.		
Povečati prisotnost upravljavca na terenu.	1. Ozaveščanje s strani petinsko zaposlene naravovarstvene nadzornice. 2. Ozaveščanje s strani ostalih zaposlenih – trije zaposleni, vsak najmanj 1 x tedensko 2 uri.	Poleg rednega ozaveščanja s strani zaposlenih na podlagi njihovih rednih izhodov je v letu 2012 v prostorih Krajevne skupnosti delovala tudi info točka v mesecu juliju in avgustu, kamor so zahajali tako tuji kot domači obiskovalci. Z ozaveščanjem o vlogi zavarovanega območja narave in sodelovanjem z organizatorji javnih prireditev, kot so Prazniki artičok in kakijev, teka »povežimo soline«, praznovanja Velikega šmarna, so prireditve potekale skladno s pogoji ZRSVN. Posebno je potrebno izpostaviti izjemno organizacijo ob 500-letnici posvetitve Marijine cerkve v Strunjanu, ki je kljub izjemni množičnosti potekala brez kršitev ali ogrožanja naravnega okolja.
Izboljšati komunikacijo s prebivalci parka in tudi z ostalimi deležniki.	1. Postavitev nove, uporabnikom prijaznejše, preglednejše in vsebinsko dodelane spletne strani. 2. Sprotno obveščanje o spremembah ter pozitivnih kot tudi problematičnih dogodkih v parku preko spletne strani ter Facebook profila. 3. Ozaveščanje tudi preko komunikacije namenjene pripravi desetletnega načrta upravljanja.	V letu 2012 smo začeli pogosteje objavljati raznorazne novice povezane s parkom in tudi z naravovarstvom na facebook profilu parka. Koncept nove, uporabnikom prijaznejše spletne strani, je bil izdelan. Na obstoječi spletni strani je omogočen dostop do angleških in italijanskih tekstov. Facebook profil se pogosteje uporablja (dosegel 11.000 ogledov). Komunikacija glede načrta upravljanja se še ni pričela. Za obveščanje širše javnosti se je KPS predstavil na stojnicah na Prazniku artičok in Prazniku kakijev v Strunjanu ter v medijih nasploh. Zavod je v letu 2012 predsedoval skupnosti parkov Slovenije in predstavljal park ter ozaveščal širšo javnost tudi v okviru aktivnosti skupnosti parkov Slovenije.
Preko strokovnih vodenj po parku izvajati tudi ozaveščanje obiskovalcev.	1. Nadaljevanje izvajanj strokovnih vodenj zainteresiranih obiskovalcev, s splošno tematiko oz. vsebinami o parku. 2. Začeti izvajati vodenja po novih tematskih poteh v parku.	V letu 2012 smo po parku vodili cca. 1400 oseb, prav tako pa smo sodelovali na Prazniku artičok in na Prazniku kakijev tako z vodenji kot predavanji. Tudi v septembru 2012 smo vsem slovenskim osnovnim in srednjim šolam ponudili prilagojeno vodenje po parku Strunjan.

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Izvedeno
Postavitev razstave o klimatskih spremembah.	1. Določitev vsebin in obliko razstave. 2. Izdelava razstavne opreme. 3. Postavitev razstave./Postavljena ena razstava.	Razstava bo postavljena v letu 2013, saj je prišlo do spremembe časovnice projekta Climaparks. Poleti v letu 2012 smo v okviru projekta Climaparks organizirali in opremili informacijsko središče v prostorih Krajevne skupnosti Strunjan. Točko je tekom poletja obiskalo 462 oseb. Info točka je bila opremljena s promocijskim stojalom z LCD monitorjem, na katerem so se predvajali posnetki KPS. V Info točki so obiskovalci pridobili ustrezne informacije o projektu, o parku in obnašanju v njemu.
3.8.2 Podeljevanje pravic za uporabo kolektivne znamke Krajinski park Strunjan.		
Podeliti pravice kmetijskim pridelovalcem in proizvajalcem oljčnega olja, ki izrazijo interes ter dosegajo zahtevane kriterije.	1. Izvedbe razpisov za podeljevanje pravice. 2. Zbiranje prijav ter sprejetje odločb strokovne komisije upravičencem. 3. Podpis pogodb z upravičenci.	Javni zavod Krajinski park Strunjan je že leta 2010 prvič podelil kolektivno blagovno znamko pridelovalcem kakijev, ki so imeli integrirano pridelavo kakijev. V letu 2011, se je podeljevanje znamke razširilo tudi na pridelovalce deviškega oljčnega olja. V letu 2012 smo prvič podelili 4 kolektivne znamke za ekološko pridelavo kakijev in dve za integrirano pridelavo deviškega oljčnega olja.
Preučiti možnost razširitve podeljevanja pravic za uporabo kolektivne znamke na ostale predelovalce kmetijskih pridelkov oz. proizvajalce živil.	1. Preučitev možnosti takšne širitve oz. preverjanja kakovosti živil. 2. Izdelava pravilnika za proizvajalce živilskih izdelkov.	Analiza je pokazala, da standardizacija proizvodnje živil zahteva dodatno strokovno analizo, za kar bi potrebovali dodatna finančna sredstva. Hkrati pa je v parku interes za pridobitev tovrstne blagovne znamke omejen na enega, največ dva proizvajalcev.

4. PROJEKTI

4.1 Projekti v izvajanju

V letu 2012 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Climaparks ter začeli z izvajanjem sledečih projektov; TemPoSt (LAS Istre 2011), Saltworks (Slovenija-Italija 2007-2013) in Simarine-Natura (Life+). Obenem smo začeli tudi s projektom Turistična infrastruktura in sicer z obnovo solinarskih hišk, v katerih bo info center.

a) Climaparks

Strateški projekt Climaparks - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij se je začel izvajati že v letu 2010 in se bo zaključil v letu 2013. Dejavnosti v letu 2012 so zajemale nadaljevanje izvajanja spremljanja stanja vpliva klimatskih sprememb na morsko biotsko raznovrstnost v Krajinskem parku Strunjan, spremljanje gibanja obiskovalcev, urejanje meteoroloških podatkov. V poletnih mesecih pa je v okviru projekta bil v prostorih krajevne skupnosti Strunjan odprt Info center, kjer so se lahko obiskovalci seznanili s problematiko klimatskih sprememb.

b) TemPoSt

V letu 2012 smo začeli izvajati aktivnosti v okviru projekta TemPoSt - Tematske poti v Krajinskem parku Strunjan, ki je bil dne 23.12.2011 umeščen v Načrt izvedbenih projektov LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola in Piran). V okviru prve faze projekta v letu 2012 smo z dodatnih 230m ograje ob obstoječih poteh, zaščitili nevarne dele poti. Izdelan je bil tudi priročnik za interpretatorje in sicer zgodovinsko analizo prostora Krajinskega parka Strunjan.

c) Saltworks

Standardni projekt SALTWORKS - Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo, se je pričel izvajati novembra 2011 in se bo nadaljeval do aprila 2014, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013. V letu 2012 je bilo odprto javno naročilo, s katerim smo pridobili izvajalca za sanacijo dela nasipa, poti ter lesenega mostu. Sanacija in obnova mostu sta predvideni v letu 2013.

d) Simarine-Natura

Septembra 2011 se je začel izvajati tudi projekt SIMARINE-NATURA - Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA in SPA za sredozemskega vranjeka (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*) v Sloveniji, katerega cilj je znatno izboljšati poznavanje porazdelitve, gostote, zračnih poti in sezonske dinamike sredozemskega vranjeka v slovenskem morju ter razglasitev območij IBA in SPA na območju slovenskega morja.

5. SODELOVANJE

A) Institucionalna raven:

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor se je v letu 2012 reorganiziralo v Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) ter v Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP). Resorno ministrstvo je ostalo MKO. Z ministrstvom sodelujemo mesečno pri pripravi zahtevkov, glede raznoraznih projektov ter letno pri pripravah poročil in programov dela.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave OE Piran

Z zavodom smo po potrebi uspešno sodelovali glede strokovnih usmeritev pri pripravi načrta upravljanja, glede varstva in razvoja območja ter spremljanja stanja in pri pripravi mnenj za posege v prostor na območju, v letu 2012 predvsem pri pripravi OPPN Hotela Krka.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Od primera do primera z ZVKD sodelujemo pri pripravi mnenj za posege v prostor na območju parka. V enem od upravnih sporov, glede izdaje gradbenega dovoljenja, smo sodelovali kot stranski udeleženec, z namenom zaščite krajine.

Javno podjetje Okolje Piran d. o. o.

Z Okoljem Piran smo pripravljali projekt skupnega trženja parkirišča ob Laguni Stjuža, ki se je zaključil v letu 2012 z donacijsko pogodbo. Pustili smo odprte možnosti za nadaljnje pogovore v smeri trženja parkirnih mest v osrčju parka z namenom osveščanja obiskovalcev glede varstva narave.

Uskladili smo se glede izvedbe projekta zasaditve vegetacijskega zastiralnega pasu med laguno Stjuža in parkiriščem.

Inšpekcijske službe

Dne 22.11.2012 smo imeli koordinacijo z regijskimi inšpekcijskimi službami in sicer z Inšpektoratom RS za promet, energetiko in prostor (IRSPEP), Inšpektoratom RS za okolje in prostor (IRSOP), Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje (IRSKGHO) glede problematike KPS. V smislu dogovorjenega bodo kmetijska, gradbena in okoljska inšpekcija na območju KPS uvedle postopke na področjih iz svoje pristojnosti in v okviru svojih zmožnosti.

Policijska postaja Piran in Policijska postaja Izola

S policijsko postajo Piran smo sodelovali glede znakov vandalizma v obliki grafitiranja skal in ograj znotraj KPS.

Ribiška inšpekcija

Ribiško inšpekcijo smo sproti obveščali ob opaženih kršitvah ribolovnih režimov, ki so se dogajali v letu 2012.

Kmetijska inšpekcija

S kmetijsko inšpekcijo smo sodelovali pri reševanju kršitev na kmetijskih zemljiščih, zlasti glede nedovoljene postavitve objektov na zemljiščih v lasti SKZG ter glede neustrezne rabe kmetijskih zemljišč.

Služba za varovanje obalnega morja

Še naprej sodelujemo v sklopu čiščenja obale v NR Strunjan.

Urad RS za pomorstvo

Z URSP redno sodelujemo, predvsem glede rednega nadzora morskega prometa na območju parka.

Ribiška pisarna Izola

Z ribiško pisarno smo sodelovali predvsem pri oblikovanju prihodnjih ribolovnih aktivnosti na območju NR Strunjan za potrebe načrta upravljanja.

Regionalni razvojni center Koper

Z RRC sodelujemo v okviru projekta LAS Istre in priprave regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2014-2020 ter tudi v okviru OAS-a. V okviru Ribiške akcijske skupine (OAS), katere član je tudi Javni zavod Krajinski park Strunjan, smo svetovali in pomagali pri prijavi projektov.

Krajevna skupnost Strunjan in Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava

S krajevnima skupnostma sodelujemo pri različnih problematikah glede urejanja prostora (npr. želja po pozidavi parka, problematika parkiranja v sezoni, itd.) S KS Strunjan smo sodelovali v 2012 tudi glede vzpostavitve Info centra v prostorih KS v mesecu juliju in avgustu 2012.

Ribiči:

Z ribiči smo sodelovali v 2012 glede obnove mandrača, saj smo pridobili dovoljenje za poseg v naravo, ki jim bo omogočil, ob sodelovanju z nami delno sanacijo nasipa, ki jim služi kot privezno mesto.

Školjkarji:

Z ZRSVN v okviru MEDPan programa sodelujemo pri pripravi dogovora glede pravil obnašanja v morskih zavarovanih območjih in vzajemnih obveznostih v zvezi z obveščanjem in informiranjem.

Kmetijska svetovalna služba

Z njimi sodelujemo pri pripravi in podeljevanju kolektivne znamke. Prav tako je uslužbenka KSS ena od članic strokovne komisije za podeljevanje pravice do uporabe kolektivne znamke.

Skupni tehnični sekretariat

Sodelujemo v okviru strateškega projekta Climaparks in standardnega projekta Saltworks.

AMP Miramare (Trst, Italija)

Z AMP Miramare sodelujemo v okviru AdriaPan in MEDPan in glede izobraževanja vodnikov potapljačev po podvodnih poteh.

Univerza na primorskem Znanstveno raziskovalno središče (UP ZRS)

Z UP ZRS sodelujemo pri projektu Sigma 2, sodelovali smo pri pripravi priročnika za interpretatorje v okviru projekta TemPoST.

Z UP ZRS in dijaki Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor smo izvedli popis objektov, ki spadajo na seznam nepremične kulturne dediščine. Konec šolskega leta nam bodo dijaki posredovali izrise in popise stavb, ki so predmet varstva kulturne dediščine.

B) Društva

Društvo Morigenos

Z društvom smo sodelovali pri medsebojnem obveščanju glede pomembnejših dogodkov na morju in pripravi projektov.

Turistično društvo Strunjan

Z društvom smo sodelovali na Prazniku Artičok in Prazniku kakijev, ko smo organizirali brezplačne vodene ogledе parka in na stojnicah predstavili park.

Ribiško društvo Strunjan

Sodelovali smo glede obnove mandrača in sanacije mostu.

C) Turistični ponudniki

Hotelski ponudniki na območju parka in v njegovi neposredni okolici

S hotelom Talaso Strunjan smo sodelovali pri izvedbi predavanja o problematiki tujerodnih vrst in pri organizaciji ter nadzoru poročnih obredov s pogoji in prisotnostjo naravovarstvenega nadzornika pri obredih. Hoteli Belvedere so kot proizvajalci oljčnega olja upravičenci do uporabe naše kolektivne znamke.

6 IZVEDBA KADROVSKEGA NAČRTA

V začetku leta 2013 je zavod zaposloval 5 oseb, in sicer 3 redno zaposlene, 1 projektno in 1 petinsko. Z mesecem julijem je ena od zaposlenih nastopila porodniški dopust, zato je zavod za čas njene odsotnosti uredil nadomeščanje. Medtem, ko je druga sodelavka z mesecem aprilom prišla iz porodniške.

Preglednica 2: Poraba ur za dejavnosti Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po tematskih sklopih.

	Direktor zavoda	Naravov. sodelavec III	Naravov. sodelavec III*	Visoki naravov. svetnik	Naravovarstveni svetovalec	Naravovarstveni svetovalec**	Naravov. nadzornik II	Skupaj planirane ure	Skupaj realizirane ure
	Ure	Ure	Ure	Ure	Ure	Ure	Ure	Ure	Ure
Načrt upravljanja	360	300	20	850	0	0	5	1930	1535
Biotška raznovrstnost	300	270	328	260	10	15	0	1700	1183
Naravne vrednote	180	10	40	280	30	10	0	850	550
Infrastruktura parka	550	200	0	70	0	0	0	1046	820
Upravljanje z nepremičninami	50	0	0	0	0	20	0	500	70
Nadzor in spremljanje stanja v parku	100	220	50	150	50	20	327,4	1116	917,4
Vzgoja in izobraževanje	40	50	50	90	40	40	15	486	325
Ozaveščanje, promocija in trženje	332	30	40	28	30	10	35	1175	505
Delo na projektih***	0	0	0	0	456	573	0	0	1029
SKUPAJ	1912	1080	528	1728	616	688	382,4	8803	6934,4
Prazniki	96	80	24	96	40	32	19,2		387,2
Letni dopust	72	168	64	264	160	64	0		792
Bolezina/Nega	8	200	0	0	224	0	0		432
Porodniška	0	560	0	0	1048	0	0		1608
skupaj ure	2088	2088	616	2088	2088	784	401,6		10153,6

* Nadomeščanje zaradi porodniškega dopusta.

** Nadomeščanje zaradi porodniškega dopusta.

*** Naknadno smo dodali kategorijo projektno delo, saj je naravovarstveni svetovalec zaposlen celotno na dveh projektih.

V letu 2012 je kolektiv JZ Krajski park Strunjan opravil skupaj 10.153 delovnih ur. Večina opravljenih ur je bila namenjena delu na projektih, oblikovanju načrta upravljanja, ozaveščanju in promociji parka, okrepljenemu nadzoru in spremljanju stanja v parku.

Nova zaposlitev iz leta 2010 na projektu Climaparks se je nadaljevala tudi v letu 2012. Zaradi finančnega primanjkljaja je bila zaposlena naravovarstvena nadzornica, in sicer s skrajšanim delovnim časom.

Preglednica 3: zasedenost delovnih mest

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Realizirano število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012
Direktor	1	1	1	1
Poslovni sekretar	1	0	0	0
Višji naravovarstveni svetovalec	2	0	1	1
Naravovarstveni nadzornik IV	1	0	0	0
Naravovarstveni nadzornik II	1	0	1	1
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	0	0
Vodnik v zavarovanem območju IV	1	0	0	0
Gospodar hiše vzdrževalec V	1	0	0	0
Visoki naravovarstveni svetnik	1	1	1	1
Naravovarstveni svetovalec	1	1	1	1
Skupaj	11	4	5	5

Preglednica 4: Zaposleni, ki jih financira MKO

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

Preglednica 5: Stroški dela za leto 2012

STROŠKI DELA ZA LETO 2012	SKUPAJ 2012	SREDSTVA MKO 2012	DRUGI VIRI SREDSTEV 2012	SKUPAJ SREDSTVA 2012	DEJAVNOST NA TRGU 2012	DELEŽ MKO V %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	112,371.00	93,067.00	19,089.00	112,156.00	215.00	83
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih				0.00	0.00	
b) regres za letni dopust	1,386.00	1,073.00	313.00	1,386.00	0.00	77
c) povračila in nadomestila	6,121.00	4,625.00	1,496.00	6,121.00	0.00	76
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	0.00	
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	119,878.00	98,765.00	20,898.00	119,663.00	215.00	83
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	112,371.00	93,067.00	19,089.00	112,156.00	215.00	83
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	7,507.00	5,698.00	1,809.00	7,507.00	0.00	76
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	19,676.00	16,175.00	3,466.00	19,641.00	35.00	82
SKUPAJ 2. (g+h+i)	139,554.00	114,940.00	24,364.00	139,304.00	250.00	83
j) prispevki	18,092.00	14,984.00	3,073.00	18,057.00	35.00	83
k) premije pokojninskega zavarovanja	1,584.00	1,191.00	393.00	1,584.00	0.00	75
struktura virov		82.36	17.46		0.18	

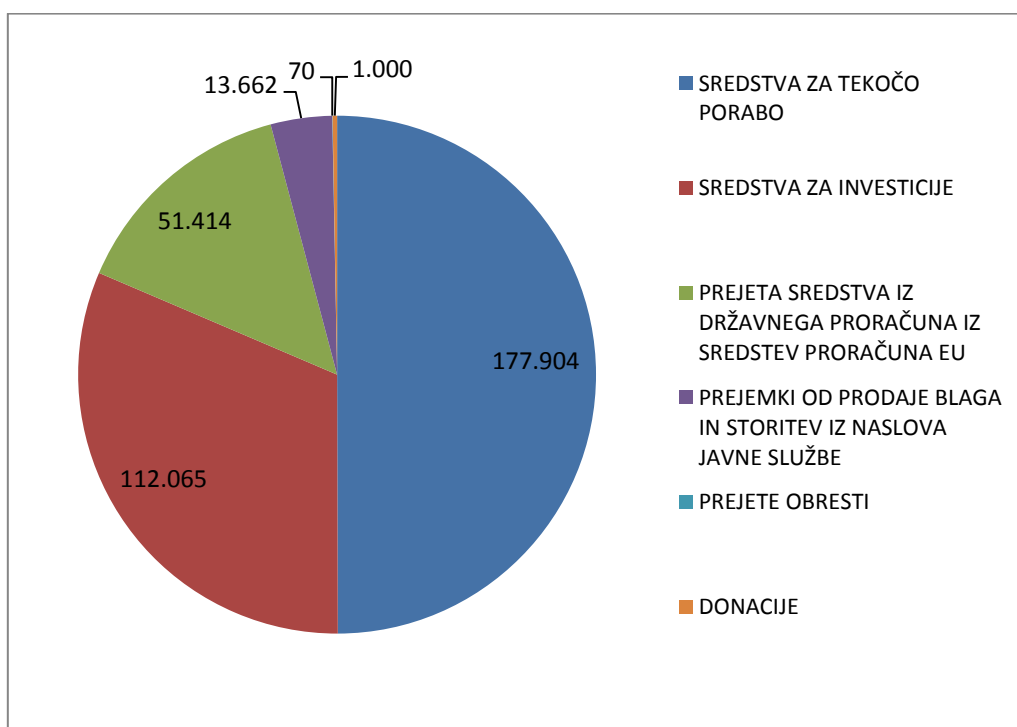
Iz Preglednice 5 je razvidno, da prihaja do manjšega odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi stroški dela. Do manjše realizacije je prišlo, ker smo nadomestno zaposlitev za sodelavko, ki je pričela s porodniškim dopustom v začetku meseca julija uspeli realizirati šele v mesecu avgustu.

7. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2012

Skupni prihodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po načelu denarnega toka v letu 2012 znašajo 355.195 EUR. Glavnina prihodkov zavoda je bila namenjena za tekoče poslovanje, kar je razvidno iz spodnjega grafičnega prikaza (Slika 1). Podrobnejša razdelitev je razvidna iz preglednic 6 in 7 Realizacija prejemkov in izdatkov v primerjavi s planom (str. 22- 24)

Od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe je javni zavod pridobil 13.662 EUR. Od tega smo prejeli 5.967 EUR za vodenja, sponzorstev 4.565 EUR, za projekte varstva narave 2.954 EUR in od prodaje soli 176 EUR (preglednica Prikaz odhodkov in prihodkov 1.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev – Javna služba in 1.3 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu)

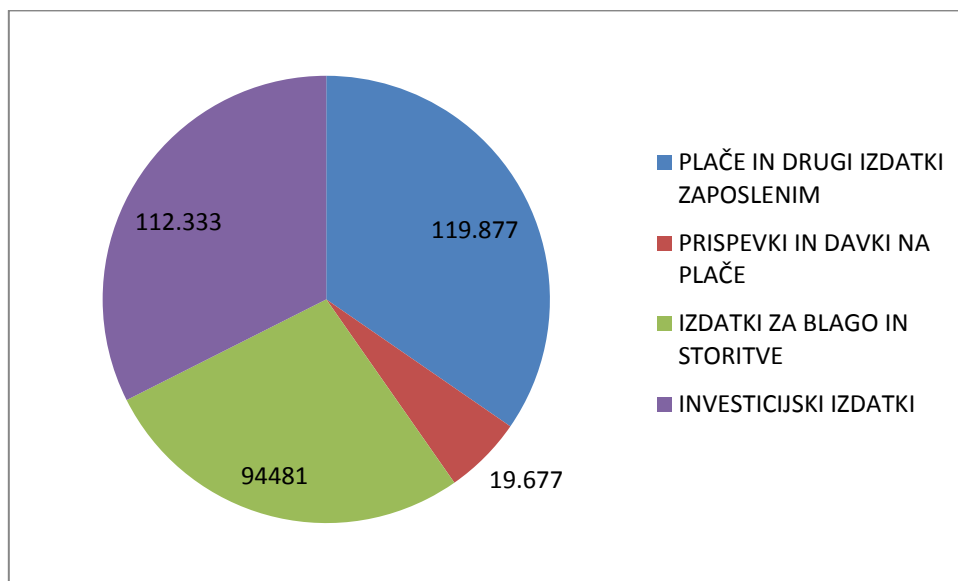
V letu 2012 je javni zavod iz sredstev proračuna Evropske unije prejel 51.414 EUR sredstev. Od vseh projektov je prejel sredstva samo za projekt Climaparks.



Slika 1: Prihodki v letu 2012 po načelu denarnega toka.

Znesek sredstev za plače je v letu 2012 znašal 130.464 EUR, od tega so odhodki za plače in dodatke najvišja postavka in so znašali 112.371 EUR (112.156 EUR s strani MKO in 215 EUR lastnih prihodkov). Število zaposlenih v letu 2012 se ni spremenilo, in sicer je znašalo 5 zaposlenih (3 redne zaposlitve, 1 projektna in 1/5 zaposlitev).

Prikaz odhodkov za izvajanje javne službe je razviden iz grafičnega prikaza (Slika 2).

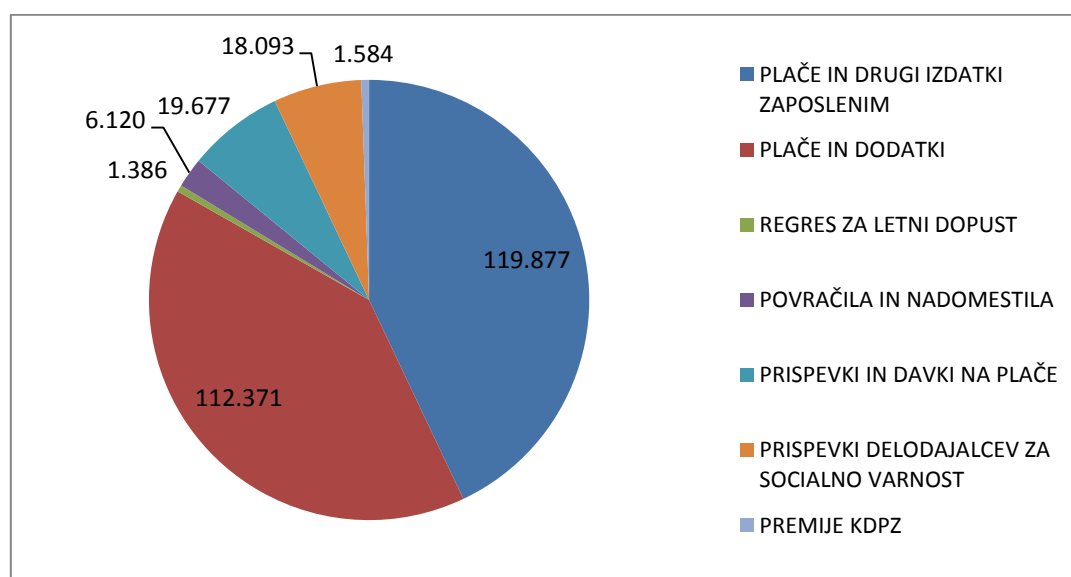


Slika 2: Odhodki za izvajanje javne službe v letu 2012.

Za plače je bilo v Letnem programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2012 predvidenih 130.576 EUR.

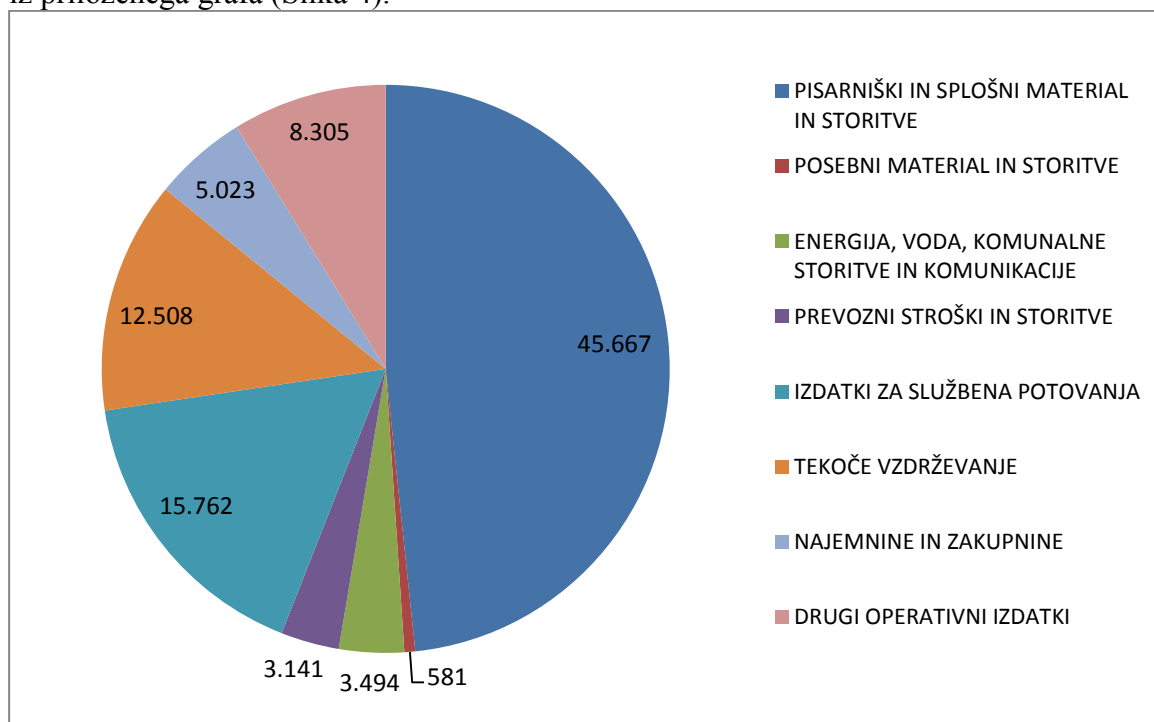
Javni zavod je imel v letu 2012 zaposlenih 5 uslužbencev (3 redne zaposlitve, 1 projektna in 1/5 zaposlitev). Glede na denarni tok so stroški za štiri polne zaposlitve in eno petinsko znašali 139.554 EUR, od tega 119.887 EUR za plače in 19.677 EUR za prispevke za socialno varnost (iz sredstev MKO 19.642 in iz lastnih prihodkov 35 EUR, skupaj 19.677 EUR). Kot planirano je bilo 250,00 € kritih iz tržne dejavnosti JZKPS in ena polna zaposlitev je bila 95% projektno sofinancirana.

Prikaz izdatkov zaposlenih ter prispevkov za socialno varnost je razviden iz grafičnega prikaza (Slika 3).



Slika 3: Plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki za socialno varnost v letu 2012.

Izdatki za blago in storitve v letu 2012 so znašali 94.481 EUR, od česar skoraj polovico predstavljajo stroški pisarniškega in splošnega materiala. Podrobna razčlenitev pa je razvidna iz priloženega grafa (Slika 4).



Slika 4: Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe v letu 2012.

Dolgoročnih finančnih naložb in posojil ter finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v letu 2012 ni bilo.

Za namen izvajanja projekta in predfinanciranja stroškov projekta Climaparks, se je zavod zadolžil pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Pri državnem proračunu je bilo najetih 398.000 EUR posojil in vrnjenih 374.000 EUR. Zavod je neto zadolžen za 24.000 EUR zaradi premostitvenega financiranja projekta Climaparks (Glej tabelo Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (neto zadolževanje 550-560)). Za najeta posojila so nastali stroški s plačilom domačih obresti v višini 223,62 EUR.

7.1. Odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi izdatki

Kot izhaja iz tabel Realizacija prejemkov in izdatkov v primerjavi s planom (Str. 59 do 61) prihaja do največje razlike med načrtovanim in realiziranim na področju investicij. V letu 2012 je bilo načrtovanih investicij iz projektov info center in Saltworks 338.345 EUR, realiziranih pa je bilo 112.333 EUR. Predvidena investicija v obnovo mostu in nasipa je bila v celoti preložena iz leta 2012 v leto 2013, predvsem zaradi pozne zagotovitve sredstev MKO za zagotavljanje lastne udeležbe.

Prav tako se je pričetek gradnje informacijskega središča pomaknil v zadnje četrletje in zato je realizacija te investicije manjša in se je zamaknila v 2013.

Na področju stroškov dela so odstopanja od načrtovanega minimalna, saj (kot izhaja iz spodnjih obrazložitve) so stroški za plače manjši zaradi nadomeščanja porodniške za krajše obdobje. Stroški regresa pa so nekoliko višji prav zaradi nadomeščanja porodniške na projektu.

Realizacija stroškov za blago in storitve je nekoliko nižja od načrtovanega predvsem zaradi zamika določenih aktivnosti, ki jih predvidevajo projekti EU iz leta 2012 v leto 2013.

Podrobno so komentirani indeksi na koncu tabel Realizacija prejemkov in izdatkov na strani 59 do 61.

8. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK STRUNJAN ZA LETO 2012

Pri sestavi računovodskih izkazov so bili upoštevani naslednji predpisi in strokovna pravila:

- zakon o računovodstvu, (UL RS 23/99 in 30/02-1253)
- pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 134/03 in 34/04, 13/05,114/06-4631,138/06,120/07,112/09 in 58/10)
- pravilnik o enotnem kontnem načrtu, za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 112/09 , 58/10 in 104/10).
- pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (UL RS 117/02 in 143/03)
- pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09 IN 58/10)
- pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10: odslej pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov),
- navodila o pripravi zaključnega računa in metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- slovenski računovodski standardi.

Zavod upošteva pri pripravi računovodskih izkazov splošna pravila o vrednotenju:

- časovne neomejenosti delovanja,
- dosledno stanovitnost in
- nastanek poslovnega dogodka

Skladno z določili Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke ter vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. Računovodstvo obravnava spremembe ekonomskih kategorij skladno z nastankom poslovnih dogodkov. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pa mora zavod izkazati prihodke in odhodke tudi v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačana realizacija). Ta obveznost zavoda izhaja iz državne potrebe po spremljanju gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje.

I. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja se izdeluje za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. V bilanco stanja na dan 31.12.2012 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31.12.2011.

Obliko in najmanjše število vrst posameznih postavk, ki jih mora vsebovati bilanca stanja določa SRS 36.28. Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razliki med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na vrste in ročnost. Tako je tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni do datuma bilance stanja, izkazan kot kratkoročna terjatev

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Vrste neopredmetenih dolgoročnih sredstev so določene po SRS 2, vrste opredmetenih osnovnih sredstev pa po SRS 1. Vrednotijo se v skladu s SRS ob začetnem prepoznanju po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški usposobitve za nameravano uporabo. Nakupno ceno se zmanjša za morebitne trgovinske in druge popuste.

Prevrednotenje sredstev zavoda se opravlja na podlagi IV. Poglavja Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.

Opredmetena osnovna sredstva, predvsem nepremičnine, se lahko prevrednotijo, če se knjigovodski podatki o nabavni vrednosti pomembno razlikujejo od nabavne vrednosti primerljivih sredstev, ali, če njihova knjigovodska vrednost pomembno presega njihovo nadomestljivo vrednost. Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjša ali poveča obveznost do vira sredstev.

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve ter prevrednotenje nepremičnin zaradi oslabitve se opravi v skladu z metodologij, ki jo sprejme pristojni organ pravne osebe, katere last so opredmetena osnovna sredstva. Ta metodologija še ni bila sprejeta.

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 1.17 in SRS 2.20 se izkazuje v bilanci stanja kot razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna vrednost in posebej nabrani popravki vrednosti.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se opravlja redno in posamično, z uporabo proporcionalne metode, ki se dosledno uporablja iz obračunskega v obračunsko obdobje. Zavod ne določa samostojno letnih amortizacijskih stopenj glede na dobo koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Stopnje so določene v Navodilu o načinu rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in so obvezne. Po SRS 1.19 se preostala vrednost osnovnega sredstva praviloma določi le pri pomembnih postavkah. Pri tem pa je treba upoštevati tudi stroške likvidacije osnovnega sredstva. Če so stroški likvidacije večji od ocenjene preostale vrednosti osnovnega sredstva, se preostala vrednost sploh ne določi. Preostala vrednost

opredmetenega osnovanega sredstva je razlika med nabavno in amortizacijsko vrednostjo in znaša pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih v zavodu nič.

Sredstva drobnega inventarja z rokom trajanja nad 1 letom so odpisana enkratno, v celoti, ob nabavi v skladu z določilom 45. člena zakona o računovodstvu. Kot sodilo za razvrščanje opredmetenih osnovnih sredstev v posameznem letu med drobni inventar zavod upošteva vrednost sredstva do 500 evrov.

1.1. Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Preglednica: Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Zap.št.	VRSTA DOLGOROČNEGA SREDSTVA	NABAVNA VREDNOST 31.12.2012	POPRAVE K VREDNOSTI 31.12.2012	NEODPISANA VREDNOST	ODPISANO ST SREDSTEV
	1	2	3	4	5=3:2X100
1.	Materialne pravice (programi)	5.304,00	3.359,20	1.944,80	63
2.	Zemljišča	0,00		0,00	
3.	Zgradbe	3.784,08		3.784,08	0
4.	Oprema	75.144,43	21.086,22	54.058,21	28
4.1.	Oprema za opravljane dejavnosti	71.802,03	17.743,82	54.058,21	25
4.2.	Ostala oprema - drobni inventar	3.342,40	3.342,40		100
4.3.					
8.	Vlaganja v OS v tuji lasti	188.758,35		188.758,35	
	SKUPAJ	272.990,78	24.445,42	248.545,44	9

1.2. Kratkoročna sredstva in časovne razmejitve

Preglednica: Kratkoročna sredstva in časovne razmejitve

Zap.št.	VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN	31.12.2012	31.12.2011	INDEKS 12/11
	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
I.	Denarna sredstva	50.753,14	17.628,66	288
1.	Gotovina v blagajni in takoj unočljive vrednostnice			
2.	Dobroimetje na podračunu pri UJP	48.753,14	15.628,66	312
3.	Dobroimetje pri bankah - depoziti	2.000,00	2.000,00	100
II.	Kratkoročne terjatve do kupcev	10.732,09	44.745,95	24
1.	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	740,10	0,00	

2.	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	9.991,99	44.745,95	22
III.	Dani predujmi in varščine			
IV.	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	12.107,43	20.621,45	59
V.	Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00	
1.	Kratkoročne fin. Naložbe v vrednostne papirje			
2.	Kratkoročno dana posojila	0,00	0,00	
3.	Kratkoročno dani depoziti			
4.	Druge kratkoročne finančne naložbe			
VI.	Kratkoročne terjatve iz financiranja	361,77	19,12	1.892
VII.	Druge kratkoročne terjatve	0,00	0,00	
VIII.	Aktivne časovne razmejitve	219,13	105,11	
	SKUPAJ VREDNOST KRATKOROČNIH TERJATEV	74.173,56	83.120,29	89

V skladu s SRS 5 se terjatve vseh vrst v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo tudi plačane.

Naložb prostih denarnih sredstev nismo izvajali.

1.3. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Obveznosti se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev blaga in storitev v državi in do zaposlencev za plačo in druge prejemke za mesec december, ki se izplačujejo v Januarju 2013 in na obveznosti za davke in prispevke za decembrsko plačo.

Kratkoročne obveznosti predstavljajo tudi obveznosti do davkov in prispevkov za obračunane plače v decembru 2012.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (računov, pogodb), ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo.

Preglednica: Kratkoročne obveznosti

Zap.št.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	31.12.2012	31.12.2011	INDEKS 12/11
I.	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0,00	0,00	
II.	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	11.839,83	11.301,63	105
III.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	37.878,49	4.736,78	800
1.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	37.063,81	4.736,78	782

2.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	814,68		
3.	Druge kratkoročne obveznosti do dobaviteljev			
IV.	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.689,38	1.654,27	102
V.	Kratkoročne obv.do posr.in neposr.up. EKN	8.623,03	82,76	10.419
VI.	Kratkoročne obveznosti do financerjev	49.000,00	25.000,00	
VII.	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	12,4	47,5	
VIII.	Pasivne časovne razmejitev	11.940,73	104.158,53	11
	SKUPNA VREDNOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI	120.983,86	146.981,47	82

Zavod izkazuje obveznosti do zadolževanja pri Zakladnici RS v višini 49.000,00 Eurov.

Na pasivnih časovnih razmejitvah zavod izkazuje razmejitve za projekte in odpravnino ob prenehanju zaposlitve 1 zaposlenega ki so se pričeli v letu 2011, 2012 in se nadaljujejo v leto 2013. Razmejitve v vrednosti 11.940,73 Eurov predstavljajo:

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	ZNESEK V €
Prejeta sredstva MKO za odpravnino	1.542,59
Projekt Climaparks	9.991,99
Projekt SALTWORKS	406,15
SKUPAJ PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.940,73

1.4. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Med dolgoročnimi obveznostmi izkazuje Zavod obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Preglednica: Dolgoročne obveznosti do virov sredstev

VRSTA OBVEZNOSTI	STANJE NA DAN 31.12.2012
Sredstva prejeta v upravljanje (konto 920)	54.730,42
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva do ustanovitelja (konto 980), brez presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta	145.522,98
Presežek prihodkov tekočega leta	1.481,74
SKUPAJ DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	201.735,14

II. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za JAVNE ZAVODE.

Največji del odhodkov beležijo stroški dela v višini 59 odstotkov celotnih odhodkov, stroški storitev v višini 39 odstotkov celotnih odhodkov ter stroški materiala v višini 2 odstotka vseh odhodkov.

2.1 Struktura prihodkov iz poslovanja v letu 2012

Preglednica: Struktura prihodkov iz poslovanja v letu 2012

STRUKTURA PRIHODKOV IZ POSLOVANJA	ZNESEK V €	STRUKTURA (%)
1. Prihodki za izvajanje javne službe	237.716,29	100
1.1. Prihodki za lastno dejavnost	9.921,40	4
1.2. Prihodki sredstev javnih financ	222.905,31	94
1.3. Drugi prihodki iz izvajanja javne službe	4.889,58	2
SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA	237.716,29	100

2.2 PODROBNEJŠI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Preglednica: Prikaz prihodkov in odhodkov

ZAP.ŠT.	VSEBINA	2012	2011	INDEKS 12/11
	PRIHODKI	237.716,29	211.420,40	112
1.	PRIHODKI OD POSLOVANJA	237.568,23	211.329,32	112
1.1.	Prihodki iz sredstev javnih financ	222.905,31	209.678,69	106
1.1.1.	Prihodki Ministrstvo za OKOLJE IN PROSTOR	165.709,09	159.306,29	104
	Prihodki Min. za EU projekte	50.425,33	37.261,53	
	Drugi prihodki iz proračuna	6.770,89	5.063,47	
	Drugi prihodki - prejeta sredstva iz EU	0,00	8.047,40	
1.2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev - Javna služba	9.921,40	1.650,63	601
1.2.1.	Prihodki iz naslova izvajanja javne službe	5.966,90	1.650,63	361

1.2.2.	Prihodki iz naslova dotacij za projekte	2.954,50		
1.2.3.	Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.000,00	0,00	
1.3.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	4.741,52	0,00	
1.3.1.	Prihodki iz naslova uporabnin			
1.3.2.	Prihodki iz naslova najemnin			
1.3.3.	Prihodki iz naslova sponzorstev	4.565,32		
1.3.4.	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	176,20	0,00	
1.4.	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			
1.5.	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			
1.6.	Prihodki od prodaje blaga in materiala			
2.	FINANČNI PRIHODKI	72,81	91,08	80
2.1.	Prihodki iz obresti	72,81	91,08	80
2.2.	Prih.od prevrednotenja terjatev in obv.zaradi ohranitve vrednosti			
2.3.	Drugi finančni prihodki			
3.	IZREDNI PRIHODKI	75,25	0,00	
3.1.	Nenamenske donacije	0,00	0,00	
3.2.	Drugi izredni prihodki	75,25	0,00	
4.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	
4.1.	Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi os. sr.			
4.2.	Odpisi obveznosti			
4.3.	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			
	ODHODKI	236.234,55	210.434,71	112
1.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	96.466,97	64.236,85	150
1.1.	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga			
1.2.	Stroški materiala	4.963,01	5.703,05	87
1.2.0.	Stroški materiala	538,27	0,00	
1.2.1.	Odpis drobnega inventarja	0,00	0,00	
1.2.2.	Stroški delovnih oblek in obutve	0,00	1.250,40	0

1.2.3.	Stroški strokovne in druge literature	623,07	1.676,80	37
1.2.4.	Stroški pisarniškega materiala in ostali material za opr.dejav.	3.191,05	2.083,56	153
1.2.5.	Drugi porabljeni material	610,62	692,29	88
1.3.	STROŠKI STORITEV	91.503,96	58.533,80	156
1.3.1.	Stroški storitev za opravljanje dejavnosti	6.635,53	5.245,33	127
	Stroški poštnih storitev, poština	478,07	466,98	102
	Stroški telefona	3.692,23	3.334,58	111
	Drugi stroški storitev za opravljanje dejavnosti	2.465,23	1.443,77	171
1.3.2.	Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja in najemnin	14.945,33	13.941,01	107
	Stroški tekočega vzdrževanja	10.625,33	9.568,51	
	Stroški najema prostorov	4.320,00	4.372,50	99
1.3.3.	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih storitev	492,64	503,20	98
	Stroški zavarovalnih premij	427,72	399,57	
	Stroški plačilnega prometa	64,92	103,63	63
	Bančne storitve za plačila v tujino			
1.3.4.	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.493,40	0,00	
	Stroški komunalnih storitev			
	Stroški prevoznih storitev	1.493,40		
1.3.5.	Stroški intelektualnih storitev	43.653,11	22.007,31	198
	Stroški kotizacij, seminarjev, posvetovanj	1.392,96	1.091,31	128
	Stroški strokovnega izobraževanja			
	Stroški zdravstvenih storitev	309,44		
	Drugi stroški intelektualnih storitev	41.950,71	20.916,00	201
1.3.6.	Stroški na službenem potovanju	16.550,04	14.439,61	115
	Dnevnice za službena potovanja	696,55	1.763,51	39
	Kilometrina	11.126,44	8.976,61	124
	Stroški nočnih na službenem potovanju	2.883,96	2.069,77	139
	Stroški parkirnin na službenem potovanju	461,09	351,41	131
	Drugi stroški vezani na službeno potovanje	1.382,00	1.278,31	108
1.3.7.	Stroški avtorskih in podjemnih pogodb	3.133,94	569,72	550
	Stroški avtorskih pogodb		294,12	
	Stroški sejnin		275,60	0
	Dopolnilno delo - drugo	3.133,94	0,00	

1.3.8.	Drugi stroški storitev	4.599,97	1.827,62	252
	Stroški propagande, reklame, promocije...	265,21	287,20	92
	Stroški za reprezentanco	872,30	436,34	200
	Stroški za delo študentov preko študentskega servisa	3.462,46	1.104,08	314
	Stroški čiščenja prostorov			
	Stroški ostalih storitev	0,00	0,00	
2.	STROŠKI AMORTIZACIJE	0,00	3.067,40	0
2.1.	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev			!
2.2.	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	10.432,40	10.946,62	95
2.3.	Amortizacija osnovnih sredstev iz naslova donacij			
2.4.	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu			
2.6.	Zmanjšanje amortizacije opredmetenih os. sredstev	-10.432,40	-7.879,22	132
2.7.	Zmanjšanje amort. Neopredm. osnovnih sredstev	0,00	0,00	
3.	REZERVACIJE	0,00	0,00	
3.1.	Rezervacije za stroške reorganizacije			
3.2.	Rezervacije za izgube iz kočljivih pogodb			
3.3.	Druge rezervacije			
4.	STROŠKI DELA	139.292,70	142.103,79	98
4.1.	Plače zaposlenim	109.614,80	109.550,24	100
4.2.	Nadomestila plač zaposlenim	2.794,23	1.134,82	246
4.3.	Povračila zaposlenim v zvezi z delom	5.812,89	7.793,08	75
4.4.	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.586,82	1.564,99	101
4.5.	Regres za letni dopust	1.386,10	3.780,39	37
4.6.	Prispevki delodajalca	18.097,86	17.820,27	102
4.7.	Davek na plače			
4.8.	Drugi stroški dela		460,00	
6.	DRUGI STROŠKI	273,04	148,16	184
6.1.	Stroški taks	148,00	21,02	704
6.2.	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča			
6.3.	Članarine	125,04	125,04	100
6.4.	Davek od dohodka pravnih oseb		2,10	0

6.5.	Drugi stroški		0,00	
7.	FINANČNI ODHODKI	197,93	533,71	37
7.1.	Odhodki iz naslova obresti	197,93	533,71	37
7.2.	Odhodki od prevrednotenja zaradi ohranitve vrednosti			
7.3.	Odhodki od prodaje finančnih naložb			
7.4.	Prevrednotovalni finančni odhodki			
7.5.	Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij			
7.6.	Drugi finančni odhodki			
8.	IZREDNI ODHODKI	3,91	344,80	
8.1.	Drugi izredni odhodki	3,91	344,80	
9.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,00	0,00	
9.1.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve zalog			
9.2.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja			
9.3.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev			
9.4.	Prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev			
9.5.	Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki			
10.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.481,74	985,69	
11.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

III. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

3.1. STRUKTURA PRIHODKOV NA ODHODKOV V LETU 2012 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Opis	Prihodki v €	Odhodki v €	Prihodki %	Odhodki %
1. Sredstva javnih financ- Ministrstvo za OKOLJE IN PROSTOR	289.969	289.969	82	82
2. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	51.414	42.811	15	15
3. Sredstva od prodaje blaga in storitev za opravljanje javne službe	13.812	13.812	3	3
SKUPAJ	355.195	346.592	100	100

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegova ustreznika. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku znaša 8.603 Eurov, in zmanjšuje neto zadolževanje oz. povečuje sredstva na računu na dan 31.12.2012.

V Kopru, 23. FEBRUAR 2013

POROČILO PRIPRAVILA:
MARIJA FUNČIČ

9 IZKAZI ZA LETO 2012

PRILOGA 1: BILANCA STANJA

**PRILOGA 2: STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

**PRILOGA 3: STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN
POSOJIL**

PRILOGA 4: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

**PRILOGA 5: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA**

**PRILOGA 6: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV**

PRILOGA 7: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

**PRILOGA 8: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI**

PRILOGA 9: REALIZACIJA PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRIMERJAVI S PLANOM

PRILOGA 1: BILANCA STANJA

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	248.546	107.297
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	5.304	5.304
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.359	2.298
02	NEPREMIČNINE	004	3.784	3.784
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	263.903	112.541
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	21.086	12.034
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	74.173	83.120
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	50.753	17.629
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	10.732	44.746
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	12.107	20.621
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	24	19
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	338	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	219	105
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	322.719	190.417
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	120.984	146.981
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	11.840	11.302
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	37.879	4.737
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.689	1.654
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	8.623	83
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	49.000	25.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	12	47
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	11.941	104.158
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	201.735	43.436
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	54.730	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	145.523	42.450
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.482	986
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	322.719	190.417
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

F. Oprema	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladam	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladam	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 4: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DOLOČENIH UPORABNIKOV

IME UPORABNIKA:

KRAJINSKI PARK STRUNJAN

SEDEŽ UPORABNIKA:

Senčna pot 010, Portorož, 6320 Portorož-Portorose

**ŠIFRA
UPORABNIKA*: 25330**

**ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 39.000**

**MATIČNA
ŠTEVILKA: 3452085000**

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITE V PODSKU PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna ka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	237.568	211.329
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	237.568	211.329
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	74	91
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	75	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	75	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	237.717	211.420
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	96.467	64.237
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.963	5.703
461	STROŠKI STORITEV	874	91.504	58.534
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	139.293	142.104
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	112.409	110.685
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	18.097	17.820
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.787	13.599
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	3.067
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	273	146
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	198	534
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4	344

	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	236.235	210.432
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.482	988
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	2
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.482	986
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	4	4
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

**PRILOGA 5: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

IME UPORABNIKA:

KRAJINSKI PARK STRUNJAN

SEDEŽ UPORABNIKA:

Senčna pot 010, Portorož, 6320 Portorož-Portorose

**ŠIFRA
 UPORABNIKA*: 25330**

**ŠIFRA
 DEJAVNOSTI: 39.000**

**MATIČNA
 ŠTEVILKA: 3452085000**

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Ozna ka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	355.195	253.578
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	352.804	253.328
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	341.383	238.196
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	289.969	174.905
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	177.904	161.949
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	112.065	12.956
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	51.414	63.291
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	11.421	15.132
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	10.351	7.550
del 7102	Prejete obresti	422	70	82
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0

72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.000	7.500
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	2.391	250
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.391	250
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	346.592	287.989
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	346.342	287.739
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	119.662	121.391
del 4000	Plače in dodatki	440	112.156	109.395
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.386	3.780
del 4002	Povračila in nadomestila	442	6.120	7.756
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	460
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	19.642	19.147
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	9.926	9.683
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	7.953	7.753
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	67	66
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	112	110
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.584	1.535
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	94.481	64.470
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	45.667	27.765
del 4021	Posebni material in storitve	455	581	3.357
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.494	4.125
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	3.141	2.290
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	15.762	13.679
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	12.508	5.940
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.023	4.373
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	8.305	2.941
403	D. Plačila domačih obresti	464	224	411
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	112.333	82.320

4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	3.161	48.328
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	109.172	14.485
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	19.507
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	250	250
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	215	215
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	35	35
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	8.603	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	34.411

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 6: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

IME UPORABNIKA:

KRAJINSKI PARK STRUNJAN

SEDEŽ UPORABNIKA:

Senčna pot 010, Portorož, 6320 Portorož-Portorose

ŠIFRA
UPORABNIKA*: 25330

ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 39.000

MATIČNA
ŠTEVILKA: 3452085000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITE V KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0

4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 7: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 25330

KRAJINSKI PARK STRUNJAN

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 39.000

Senčna pot 010, Portorož, 6320 Portorož-Portorose

MATIČNA ŠTEVILKA: 3452085000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITE V KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	398.000	227.000
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	398.000	227.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	227.000
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	398.000	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	374.000	202.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	374.000	202.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	202.000
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	374.000	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	24.000	25.000
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	32.603	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	9.411

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 8: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

IME UPORABNIKA:

KRAJINSKI PARK STRUNJAN

SEDEŽ UPORABNIKA:

Senčna pot 010, Portorož, 6320 Portorož-Portorose

**ŠIFRA
UPORABNIKA*: 25330**

**ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 39.000**

**MATIČNA
ŠTEVILKA: 3452085000**

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

od 1. januarja do 31.12.2012

(v eurih, brez centov)

ČLENITE V PODSKU PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Ozna ka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660		
			231.425	6.143
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	231.425	6.143
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	74	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667		
			75	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	75	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	231.574	6.143
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671		
			92.056	4.411
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	4.963	0
461	STROŠKI STORITEV	674	87.093	4.411
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675		
			139.043	250
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	112.194	215
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	18.062	35
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	8.787	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	273	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	198	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0

	(685+686)			
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	231.574	4.661
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	1.482
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	1.482
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

PRILOGA 9: REALIZACIJA PREJEMKOV IN IZDATKOV V PRIMERJAVI S PLANOM

		VRSTA PREJEMKA	realizacija 2010	plan	realizacija	rebalans	realizacija	indeks realizacija 12/plan12
				2011	2011	plana	2012	
I.		PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	201.747	549.334	253.328	491.339	352.804	72
A		PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)	170.005	540.615	238.196	491.339	341.383	69
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	170.005	264.054	174.905	295.286	289.969	98
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	150.881	160.665	161.949	175.976	177.904	101
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	19.124	103.389	12.956	119.310	112.065	94
2	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV						
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO						
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE						
3	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU		276.561	63.291	196.053	51.414	26
B		DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	31.742	8.719	15.132	0	11.421	
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	2.628		7.550		10.351	
2.	7102	PREJETE OBRESTI	114	0	82	0	70	
3.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
4.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE						
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	29.000	8.719	7.500		1.000	
6.	731	DONACIJE IZ TUJINE						
II.		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.116	2.000	250	2.000	2.391	120
		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1.116	2.000	250	2.000	2.391	120
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.116	2.000	250	2.000	-35	589
2.	7102	PREJETE OBRESTI						
3.	7103	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA						
4.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
6.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE						
I.+II.		SKUPAJ PREJEMKI	202.863	551.334	253.578	493.339	355.195	72

	VRSTA IZDATKA	KONTO		realizacij	plan	realizacij	rebalans	realizacij	indeks
		evid.	str.	preteklo leto (2010)	prihodnj e leto (2011)	2011	(2012)	2012	realizaci ja 12/plan 12
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)			200.171	549.334	287.739	587.589	346.342	59
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	103.284	139.313	121.391	130.361	119.662	92²
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		95.285	126.363	109.395	120.142	112.156	93
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001		2.076	2.768	3.780	1.022	1.386	136 ³
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002		5.923	10.182	7.756	9.197	6.120	67
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003							
1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004							
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009				460			
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+4028	464	16.562	21.800	19.147	20.845	19.642	94
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		15.341	20.344	17.612	19.342	18.058	93
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		1.221	1456	1.535	1503	1.584	105
2.3.	DAVKI NA PLAČE	4028							
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402		55.582	79.924	64.470	98.038	94.481	96⁴
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		24.537	1.000	27.765	53.975	45.667	85
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		3.428	13.827	3.357	3.300	581	18
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		2.687	4.440	4.125	4.100	3.494	85
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		808		2.290	3600	3.141	87
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		10.061	11.780	13.679	19.883	15.762	79
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		3.915	1805	5.940	1751	12.508	714 ⁵
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		2.772	4.000	4.373	4.380	5.023	115 ⁶
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027							
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		7.374	43.072	2.941	7.049	8.305	118 ⁷

² Izdatek pri plačah odstopa od plana, saj v poletnih mesecih nismo imeli še nadomestne zaposlitve za sodelavko, ki je odšla na porodniško oz. je le to pokrival zunanji strokovnjak za strunjanske soline.

³ Do visokega indeksa pri regresu za letni dopust je prišlo, ker je bila ena od zaposlenih na porodniški in sta bila do regresa upravičena tako zaposlena, kot tudi zaposleni, ki jo je v tem času nadomeščal. Do povečanja prihaja tudi pri premijah KDPZ iz istega razloga.

⁴ Tudi pri stroških blaga in storitev nismo dosegli predvidenega plana pri aktivnostih planiranih na projektih, saj so se določene aktivnosti premaknile v leto 2013.

⁵ Do izrednega odstopanja prihaja na postavki za tekoče vzdrževanje. Do odstopanja prihaja zaradi vnovične izdelave projekte dokumentacije na projektu Saltworks in zaradi računa, ki smo ga prejeli za vzgojitev sadik za zasaditev brežin ob Laguni Stjuža ob koncu leta 2011, vendar poravnan je bil šele v letu 2012.

⁶ Do povečanja na postavki najemnin je prišlo zaradi povišanja najema dnevnega priveza za plovilo kupljeno v okviru projekta Climaparks.

4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467			411		224	
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	462	24.743	308.297	82.320	338.345	112.333	33 ⁸
II. IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)									
				1.116	2.000	250	1.250	250	20
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	215	250	215	215	215	
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	464	35	0	35	35	35	
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460 461	866	1750		1000		0
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020							
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021			1750	0	1000	0	0
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022							
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023							
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024							
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025							
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026							
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027							
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029							
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467		0		0		
I.+II.	SKUPAJ IZDATKI			201.287	551.334	287.989	588.839	346.592	59

⁷ Do povečanega indeksa je prišlo zaradi prerazporeditve sredstev na projektu Climaparks na študentsko delo (info točka v poletnih mesecih) in zaradi sklenitve podjemne pogodbe na projektu Saltworks za najem zunanega strokovnjaka za Strunjanske soline.

⁸ Do večjega odstopanja prihaja med planom in realizacijo na investicijah. Slednje zato, ker smo v letu 2012 predvideli, da bo obnova nasipa in mostu končana, kar pa se je prestavilo v leto 2013.