

Javni zavod Krajinski park Strunjan
Istituto pubblico Parco naturale Strugnano

LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN
ZA LETO 2013

Portorož, februar 2013

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA

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

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

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

Ista uredba opredeljuje tudi razvojne usmeritve, povezane predvsem s spodbujanjem trajnostnega razvoja, ki pa mora biti usklajen z varstvom naravnih vrednot ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ob hkratnem zagotavljanju razvojnih možnosti prebivalstva. Zavarovano območje sodi po IUCN klasifikaciji v kategorijo IV. in V. V njem sta 2 naravna rezervata, 1 naravni spomenik, 12 naravnih vrednot in 3 predlagane naravne vrednote. 14 % (60,1 ha) območja parka sodi v posebno ohranitveno območje.

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

KAZALO VSEBINE

OKRAJŠAVE	IV
1 UVOD	5
2.1. REALIZACIJA PROGRAMA 2012	6
2.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2012	10
3. GLAVNE PREDNOSTNE NALOGE UPRAVLJANJA V LETU 2013	11
4. LETNI PROGRAM AKTIVNOSTI.....	11
5. PROJEKTI	20
6 KADROVSKI NAČRT	24
6.1 ZAPOSLENOST	24
6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS.....	28
6.3 OSTALE OBLIKE DELA.....	30
6.4 IZOBRAŽEVANJE	30
7 FINANČNI NAČRT.....	31
7.1 BILANCE PRIHODKOV.....	32
7.2 BILANCE ODHODKOV	34
7.2.1 Plače.....	34
7.2.2 Stroški materiala in storitev	36
7.2.3 Investicije	39
7.2.4 Primankljaj sredstev na stroških materiala in storitev ter investicijah.....	Napaka!
Zaznamek ni definiran.	

OKRAJŠAVE

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

1 UVOD

Prvemu delu letnega programa dela in finančnega načrta, ki vsebuje kratko oceno izvedbe predhodnega programa dela, in glavnim prioritetam upravljanja v letu 2013, sledi letni program aktivnosti, kjer so po vsebinskih sklopih določeni operativni cilji, naloge in aktivnosti. Na začetku vsakega sklopa so krajši komentarji s podatki o predvideni porabi ur zaposlenih, programskimi stroški blaga in storitev ter investicijskimi stroški.

Sledi krajša predstavitev projektov – tistih, ki so trenutno že v izvajanju. V nadaljevanju je kadrovski in nato še finančni načrt.

Za leto 2013 je predvidenih, mnogo aktivnosti, ki zahtevajo sodelovanje z drugimi službami in podizvajalci ter večja investicija v okviru projekta Saltworks. Obseg sredstev za namene javne službe je bil glede na proračun RS določen v višini 145.934 € na PP 617010. Od tega je 140.934 € predvidenih za stroške dela in stroške blaga in storitev in 5.000 € za stroške investicij. V letu 2013 se zaključuje konec 2012 pričeta obnova solinarskih hiš, kjer bo Javni zavod krajinski park Strunjan imel svoj sedež in informacijsko središče.

2 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA

2.1. REALIZACIJA PROGRAMA 2012

V letu 2012 smo posebno pozornost posvečali naslednjim nalogam:

A) VARSTVENE UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

1. Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst in habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednost in krajine

V letu 2012 se je nadaljevalo sistematično spremljanje stanja. Izdelan je bil monitoring rastlinskih vrst jagodičnice (*Arbutus unedo*) in Mirte (*Mirthus communis*) s popisom nahajališč. Narejen je bil grafični prikaz točnih lokacij. Odkrili smo novo rastišče jagodičnice ob morju pri Belih skalah. V okviru projekta Si-marine natura se sistematično spremlja populacijo vranjekov na območju parka ter v projektu Climaparks se izvaja monitoring habitatnih tipov flore in favne v morju NR Strunjan. 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. V okviru projekta LAS Istre smo z zaščitnimi ograjami zavarovali vse določene poti po parku. Z vegetacijo smo zaprli prehode in poti, ki so si jih obiskovalci utrli med vegetacijo.

2. Priprava predloga 10-letnega načrta upravljanja (v nadaljevanju NU) parka

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 zato 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 pripravljeni predlogi ciljev in ukrepov.

3. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

V letu 2012 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 naravi. 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.

4. Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih živalskih vrst.

Javni zavod Krajinski park Strunjan je v letu 2012 zasadil pas grmovnic in dreves na brežine lagune Stjuža, ki bo, ko se bo razrasel, pripomogel k zmanjševanju negativnih vplivov iz bližnje plaže, ceste in sprehajalne poti.

5. Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju, vključno s populacijami invazivnih tujerodnih vrst ter izvajanje posebnih ukrepov

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.

6. Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje

V sodelovanju s Komunalo Izola smo v letu 2012 odstranili z izolskega dela NR Strunjan od Rta Kane do Rta Ronek kamnite koše za smeti. Slednji so spodbujali odlaganje velikih količin odpadkov v NR in predvsem v bližini kamnitih košev. V ta namen smo ob vstopnih točkah NR postavili dopolnilne ozaveševalne table. Komunala Izola je postavila nove ekološke otoke izven NR, kamor lahko obiskovalci po vrnitvi iz kopalnih predelov naravne obale odvržejo odpadke.

B) NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

1. Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva obiskovalcev

V naravi so poti določene in zavarovane z ograjami, ki so bile financirane iz projektov LAS Istre preteklih let. V letu 2012 smo zaradi boljše varnosti z ograjo zavarovali dodatnih 230m poti, ki so s tem v celoti zavarovane.

Na podlagi odločbe Inšpektorja za infrastrukturo in prostor smo skupaj z Občino Piran zaprli most, ki povezuje soline in ribiški mandrač pri laguni Stjuža. V okviru manjših sprememb projekta Saltworks v letu 2012 smo zagotovili sredstva za celovito sanacijo mostu. V letu 2012 smo izbrali izvajalca del, ki bo predvidoma do marca 2013 zaključil dela na mostu.

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.

Z Občino Izola smo se dogovorili o dopolnitvi cestnih označb, ki skladno z Uredbo o KPS dovoljuje promet z motornimi vozili le stanovalcem in lastnikom zemljišč. V naravi jo namerava izvesti v letu 2013.

Z ARSO smo postavili 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.

Določili smo omejitve in pogoje glede organiziranih porok v KPS.

2. Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce

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.

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.

3. Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti

V letu 2012 je bil izdelan Priročnik o kulturni dediščini in zgodovinskem razvoju območja Krajinskega parka Strunjan za interpretatorje, ki razkriva kulturno zgodovinske značilnosti Strunjana in bo vodilo za vodenje po parku. Projekt se nadaljuje z izdelavo delovnih listov za predstavitev 4-ih tematskih poti in sicer podvodne, botanične, geološke in geografske. Poti bodo potekale tako, da bo omogočena predstavitev elementov, ki so edinstveni za območje Krajinskega parka Strunjan, ki jih je možno predstaviti v naravi. Delovni listi bodo opredelili etape na poteh in vsebino za vsako tematsko pot, ki poteka v naravi po že sedaj opredeljenih in zavarovanih poteh. S tem bo ponudba za šole, ki že redno prihajajo k nam, še bogatejša.

C) RAZVOJNE NALOGE

1. Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih

Javni zavod Krajinski park je uspel spodbuditi pridelovalce kakijev, da so prešli iz integrirane kmetijske pridelave v ekološko. Že v letih 2010 in 2011 smo podelili blagovno znamko za integrirano pridelavo dvema pridelovalcema kakijev. V letu 2012 sta prešla iz integrirane na ekološko pridelavo, pridružila sta se jima še dva nova pridelovalca, ki sta začela pridelavo na ekološki način. V letu 2012 so na ekološki način pridelave prešli tudi pridelovalci artičok in povrtnin.

Z osveščanjem 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.

2. Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij

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.

3. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev

Redno deležnikom svetujemo, kako in na katere odprte ukrepe se prijavljati. Svetujemo v okviru večjih prireditev v parku v sodelovanju s kmetijsko svetovano službo. V okviru Ribiške akcijske

skupine (OAS), katere član je tudi Javni zavod Krajinski park Strunjan, smo svetovali in pomagali pri prijavi projektov.

4. Naloge za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanja naravi prijaznega turizma

Hotel Belvedere ima v obdelovanju velike površine, na katerih goji oljke. Tudi oni so pridobili kolektivno znamko za oljčno olje, ki ga pridelujejo in predstavlja del njihove turistične ponudbe. S Hotelom Talaso Strunjan imamo sklenjen dogovor o sodelovanju pri vodenju po parku. Vsem hotelskim gostom in organiziranim skupinam, ki jih gostijo, ponudijo vodenje po parku v organizaciji Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Ob vsaki organizirani poroki v parku je svatom na voljo naravovarstveni nadzornik, ki opiše značilnosti parka. V letu 2012 je bilo tako organiziranih šest porok.

5. Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij.

V okviru projekta Turistična infrastruktura smo začeli z obnovo solinarskih hišk oz. izgradnjo info centra, ter obnovo mostu in nasipa v okviru projekta Saltworks.

6. Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti upravljanja

UP ZRS je v okviru projekta LAS Istre pripravil tudi že omenjen Priročnik o kulturni dediščini in zgodovinskem razvoju območja Krajinskega parka Strunjan za interpretatorje.

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.

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.

2.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2012

Finančni načrt, ki je v letu 2012 po rebalansu proračuna na postavki 617010 znašal 165.408,00 EUR, je bil skoraj v celoti realiziran. Do manjšega odstopanja je prišlo pri stroških dela zaradi bolniških odsotnosti, ki jih ni bilo mogoče predvideti. 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 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 v okviru projekta LAS Istre, je bila realiziran v celoti in za te namene, uporabljena investicijska sredstva v višini 4.565,00 EUR .

3. GLAVNE PREDNOSTNE NALOGE UPRAVLJANJA V LETU 2013

V letu 2013 bomo posebno pozornost posvečali naslednjim nalogam:

- *priprava predloga 10-letnega načrta upravljanja (v nadaljevanju NU) parka,*
- *urejanje manjšega informacijskega središča v parku in obnova dela nasipa in poti ter mostu,*
- *dosledno izvajanje varstvenih režimov na območju parka,*
- *spremljanje stanja narave.*

4. LETNI PROGRAM AKTIVNOSTI

Preglednica 1: Operativni cilji, naloge, aktivnosti in kazalniki izvedenih aktivnosti predvidenih v letu 2013

A) VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO HABITATNIH TIPOV, EKOSISTEMOV, OBMOČIJ NATURA 2000, NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE		
V letu 2013 bo izdelano zaključno poročilo o monitoringu habitatnih tipov, flore in favne, v morskem delu KPS oz. NR Strunjan. Nadaljevalo se bo načrtovano spremljanje stanja vranjekov v okviru projekta Si-marine natura ter informiranje in osveščanje javnosti o tej varovani vrsti ptice. Po zastavljeni metodologiji, pripravljeni v okviru strokovnih podlag za NU, se bo nadaljevalo spremljanje stanja in monitoring. V okviru projekta Saltworks bo obnovljen nasip med solinami in Stjužo, kar bo vzpostavilo boljše pogoje varovanim habitatnim tipom. Deloma bo saniran nasip v ribiškem pristanišču in po sanaciji odstranjena plovila, kar bo omogočalo regeneracijo habitatnih tipov na tem območju. Obnova celotne notranje solinarske infrastrukture – nasipov, bo omogočena, v kolikor bi sodišče v upravnem sporu ugodilo tožbi Javnega zavoda Krajinski park Strunjan in spremenilo odločitev ministrstva, s katero je bila vloga za ukrep 323 zavržena. Za sklop 4.1 je predvidena poraba 1250 ur zaposlenih, kar znaša 21.195 EUR. Strošek za monitoring habitatnih tipov v okviru projekta Climaparks je 18.120 EUR, od tega JZKPS krije stroške lasne udeležbe 5% in sicer 906 EUR.) V okviru projekta Simarine-Natura, je v letu 2013 predviden strošek pogodbenega dela v višini 1.037 EUR, ki ga v celoti krije Program LIFE.		
4.1.1 Kakovostni podatki o prisotnosti vrst in habitatnih tipov na območju parka.		
Baza podatkov o vrstah in habitatnih tipih na območju celotnega parka se posodablja.	1. Pridobljeni so podatki o morski flori in favni iz projekta Climaparks in delni podatki o vranjelih iz projekta Simarine-Natura ter izvedeno predavanje, objava člankov o vranjelih. 2. Redno oz. vsaj mesečno spremljanje stanja ptic (identifikacija vseh opaženih vrst in štetje opažanj) na območju NR Strunjan-Stjuža.	KPS, MBP, ZRS UP, zunanji izvajalec

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
Znano je stanje poznavanja vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot na območju parka ter njihovega stanja in potrebnih dejavnosti, ki bi omogočale njihovo zadostno poznavanje in spremljanje stanja.	1. Določitev dejavnosti za doseganje zadostnega poznavanja in spremljanja stanja. 2. Izdelava poročila o poznavanju in potrebnih dodatnih aktivnostih.	KPS
4.2. PRIPRAVA PREDLOGA 10 LETNEGA NAČRTA UPRAVLJANJA PARKA		
V letu 2012 je zavod najel strokovno pomoč, izkušenega zunanje izvajalca, ki usmerja pripravo NU. Priprava poteka po načrtu in bo predvidoma zaključena v letošnjem letu. Za sklop 4.2 je predvidena poraba 1280 ur zaposlenih, kar znaša 21.238 EUR. Strošek zunanje pomoči pri pripravi NU v obliki pogodbenega dela znaša 6.770 EUR.		
4.2.1 Izdelani so cilji in ukrepi za desetletni načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan.		
Cilji in ukrepi za desetletni NU so usklajeni s predlogi/pripombami deležnikov. Pripravljeni so vsi elementi načrta upravljanja.	1. Cilji in ukrepi so sprejeti na svetu zavoda. 2. Komunikacija z deležniki je izvedena. 3. Osnutek celotnega načrta upravljanja s vsemi elementi predstavljeno Strokovnemu svetu in Svetu JZKPS	KPS, zunanji izvajalec
4.3. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI		
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. Oblikovana je baza podatkov, v kateri so podatki o stanju NV, pridobljeni na namenskih ogledih. Čeprav je stanje NV večinoma ugodno ali vsaj sprejemljivo, pa je tudi tu zaznati slabšanje stanja. Vzroki so tudi tu predvsem masovni turizem in neupoštevanje varstvenih režimov (hoja in kolesarjenje izven dovoljenih poti oz. cest, sprehajanje psov, parkiranje izven označenih parkirišč, odmetavanje odpadkov, trgiranje rastlin, nabiranje organizmov in športni ribolov znotraj naravnih rezervatov), na območju solin in lagune pa tudi dotrajanost nasipov. V okviru projekta Climaparks se bo v letu 2013 s poročilom zaključilo spremljanje obiskovanja parka. Nadzor v parku bosta opravljali petinsko zaposlena naravovarstvena nadzornica in polno zaposlena višja naravovarstvena svetovalka, obe naravovarstveni nadzornici s pooblastili skladno z Zakonom o prekrških. V letošnjem letu bo izobraževanje za nadzornika in izpit za odločanje in vodenje v prekrškovnem postopku opravljal še eden od zaposlenih. Konec leta 2011 so bili uvedeni tudi redni tedenski terenski izhodi treh zaposlenih z namenom spremljanja stanja ter osveščanja obiskovalcev v parku, s čimer ima zavod namen nadaljevati tudi v letošnjem letu. V letu 2012 je bila na pobudo JZKPS vzpostavljena namenska koordinacija inšpekcijskih služb za problematiko kršitev v KPS. Dogovorjeno je vzajemno in kontinuirano obveščanje o dogajanju in izvajanju pristojnosti vseh služb tudi v letu 2013. V letu 2013 bomo poleg upoštevanja prepovedi vožnje z vozili v naravi, dali poudarek morskemu delu parka in kmetijskim zemljiščem. Poostri bomo nadzor nad sidranjem v Naravnem rezervatu Strunjan ter odlaganju odpadkov na morskem obrežju. Glede kmetijske problematike pa je bil narejen popis enostavnih objektov na kmetijskih zemljiščih. V primeru ugotovljenih neskladij s predpisi bomo zoper lastnike/zakupnike podali predlog za uvedbo postopka o prekršku pristojnim inšpekcijskim službam. Za sklop 4.3 je predvidena poraba 1240 ur zaposlenih, kar znaša 14.576 EUR. Strošek monitoringa obiskovalcev v okviru projekta Climaparks znaša 209 EUR, od tega je delež lastne udeležbe 5%, kar znaša 10 EUR.		
4.3.1 Preprečitev poslabšanja stanja NV.		

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
Poznavanje stanja NV in preprečevanje morebitnega poslabšanja stanja.	1. Preverjanje stanja NV ob vseh terenskih izhodih. 2. Namenski ogled NV in predlaganih NV v vsakem tromesečju. 3. Analiza stanja NV in določitev morebitnih ukrepov za odstranitev negativnih dejavnikov.	KPS

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.3.2 Zagotovljen redni delni nadzor ter spremljanje in analiza obiska na območju parka.		
Spremljanje obiska na območju parka redno poteka preko celega leta, prav tako nadzor.	1. Izvajanje naravovarstvenega nadzora v obsegu 8 ur/teden, predvidoma ob vikendih oz. v dneh, ko je pričakovati povečan obisk v parku. 2. Spremljanje stanja – trije zaposleni v zavodu, vsak vsaj 1 x tedensko. 3. Obveščanje prekrškovnih organov o morebitnih nepravilnostih oz. kršitvah. 4. Izdelano je poročilo o obisku na podlagi štetja obiskovalcev, vozil in plovil na različnih območjih v parku, ki se je izvajalo dva do trikrat tedensko v okviru projekta Climaparks, vključujoč podatke o obisku, ki se izvaja od leta 2007.	KPS, zunanji izvajalec, prekrškovni organi

4.4 OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST

V letu 2013 bomo v okviru rednega nadzora spremljali stanje zasajene vegetacije ob Stjuži in skrbeli za ustrezno rast zasajenega zastiralnega pasu. Obenem se bo v okviru izvajanja projekta Saltworks obnovil del nasipa, ki bo pripomogel k boljši poplavni varnosti solin, obenem bo sanacija nasipa izboljšala pogoje za razrast slanuš. Za ta sklop je predvidenih 290 ur zaposlenih, kar znaša 4.604 EUR.

4.4.1. Sanacija in renaturacija brežin		
Zaščitena brežina lagune Stjuža	Gosteje zaraščena vegetacija ob brežinah lagune Stjuža S in Z dela.	KPS
Izboljšanje poplavne varnosti solin s sanacijo dela nasipa v okviru projekta Saltworks v predvideni dolžini 150 metrov.	Razrast slanuš na saniranem delu nasipa.	KPS, zunanji izvajalec

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.5. SPREMLJANJE KAZALNIKOV STANJA NARAVE V ZAVAROVANEM OBMOČJU, VKLJUČNO S POPULACIJAMI INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST TER IZVAJANJE POSEBNIH UKREPOV		
Na podlagi dosedanjih ugotovitev o tujerodnih vrstah, ki so prisotne v parku, bomo popisali območja. Preučili bomo možnost izdelave kartografskih podlag z brezplačnimi aplikacijami za spremljanje območij tujerodnih vrst (GPS, android aplikacije ipd.). Slednje bo uporabno predvsem za spremljanje stanja le teh skozi leta. Kartografske podlage bodo podlaga za spremljanje morebitne širitve tujerodnih invazivnih vrst. Za ta sklop je predvidenih 756 ur zaposlenih, kar znaša 11.709 EUR.		
4.5.1 Spremljanje invazivnih tujerodnih vrst		
Popis vseh območij strnjenih rastišč tujerodnih vrst.	1. Izdelava metodologije, ki bo omogočila spremljanje meje območij. 2. Preučitev dodatnih možnosti odstranitve invazivnih tujerodnih vrst. 3. Pilotna izvedba obročkanja, velikega pajesna na nekaj drevesih	KPS, zunanji izvajalci
4.6. EKOLOŠKO OBNAVLJANJE RAZVREDNOSTENIH OBMOČIJ IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE		
Glede na uspešno izvedeno akcijo v letu 2012 odstranitve kamnitih košev za smeti iz območja izolskega dela NR Strunjan, načrtujemo v letu 2013 podobno akcijo še v piranskem delu NR Strunjan. Skupaj z Okoljem Piran bomo pripravili informativno kampanjo o načinu upravljanja z odpadki na plaži. V preteklosti so vandali že večkrat popisali z grafiti skale v NR Strunjan. V letu 2013 načrtujemo poizkus odstranitve grafitov z ekološkim odstranjevalcem grafitov, saj je metoda s peskanjem predraga in prezahtevna. Za ta sklop je predvidenih 190 ur zaposlenih, kar znaša 3.447 EUR.		
4.6.1 Upravljanje odpadkov na plaži		
Odstranitev PVC vrečk iz NR Strunjan	Izdelava dopolnilnih osveščevalnih tabel.	KPS, Okolje Piran
4.6.2 Čiščenje skal		
Odstranitev grafitov z ekološkim preparatom za odstranjevanje grafitov.	Očiščene skale na naravni obali v NR Strunjan.	KPS

B) NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
------------------------	--	-----------------------

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.7 ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE USTREZEN IZ VIDIKA VARSTVA OBISKOVALCEV		
Zavod bo še naprej izvajal strokovne vodene ogleda na območju parka. Spomladi in konec poletja bomo poslali ponudbo za vodenje osnovnim in srednjim šolam.. Izdajali bomo pogoje za izvedbo porok in javnih prireditev na območju KPS. V okviru projekta LAS Istre bomo izdelali 4 tematske poti po območju KPS (geološko, geografsko, botanično in podvodno). S tem bo dopolnjena ponudba vodenja po parku, izdelani pa bodo tudi delovni listi. V okviru projekta Saltworks se bo obnovil del nasipa in lesen most, kar hkrati pomeni ureditev dostopne poti do infocentra in edine sprehajalne poti med Stjužo in strunjanskimi solinami. V okviru tega projekta bo izveden tudi poletni kamp. Aktivnost poletnega kampa bo izvedena preko pogodbenega dela, kar skupaj znaša 1795 EUR. Od tega je strošek lastne udeležbe 5% in znaša 90 EUR. Z Občino Piran bomo nadaljevali usklajevanje glede postavitve cestne signalizacije, ki bo usklajena z uredbo o KPS. Za sklop 4.7 je predvidena poraba 744 ur zaposlenih, kar znaša 11.037 EUR. Izdelava geografske in botanične poti ter deloma podvodne bo izvedena v okviru pogodbenih del, prav tako bo tudi varnostni načrt teh poti izdelan v okviru pogodbenega dela. Skupaj bo strošek izdelave delovnih listov za tematske poti znašal 5.337 EUR, od tega bo JZKPS kril 1.169 EUR lastne udeležbe v okviru projekta LAS Istre.		
4.7.1 Postavitev tematskih poti na območju parka.		
Postaviti oz. določiti tri tematske poti na kopnem delu parka (botanično, geografsko in geološko), namenjenih zainteresirani širši javnosti in šolam.	1. Določitev poteka poti in obravnavanih tem. 2. Izdelava varnostnih načrtov. 3. Oblikovanje in tisk delovnih listov./Natisnjenih 3 x 2.000 izvodov delovnih listov. 4. Tisk informativne zgibanke o tematskih poteh ter njihova promocija preko tiskovne konference in pisemskih pošilk promocijskega materiala./Natisnjenih 1.000 izvodov zgibank.	KPS, zunanji izvajalci
Postaviti oz. določiti morsko podvodno tematsko pot, namenjeno potapljačem z avtonomno potapljaško opremo.	1. Določitev poti in obravnavanih tem. 2. Izdelava računalniške predstavitve za uvodno predavanje pred potopom. 3. Izdelava vodoodpornih (plastificiranih) listov s fotografijami in poimenovanji najznačilnejših morskih organizmov na podvodni poti./Natisnjenih 100 plastificiranih izvodov. 4. Tisk informativne zgibanke o morski podvodni poti ter njena promocija preko tiskovne konference in pisemskih pošilk promocijskega materiala./Natisnjenih 1.000 izvodov zgibank.	KPS, Morski naravni rezervat Miramare, zunanji izvajalci
4.7.2 Dopolnitev prometne signalizacije		
Postaviti dopolnilne prometne table v piranskem delu parka.	1. Skupaj s predstavnikom občine Piran določiti lokacije in vsebino postavitve dopolnilnih prometnih tabel.	KPS, zunanji izvajalci
4.7.3 Poletni tabor		

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
V okviru projekta Saltworks se bo v mesecu avgustu organiziral poletni tabor na temo soline, zavarovana območja in trajnostni turizem.	Udeleženci tabora bodo izdelali poročilo s predlogi o možnih oblikah trajnostnega turizma vezanega na soline.	KPS, zunanji izvajalci
4.7.4 Sodelovanje na prireditvah		
Kot vsa pretekla leta bo tudi v letu 2013 JZKPS sodeloval tako na Prazniku artičok kot na Prazniku kakijev. Prav tako bo JZKPS izdajal pogoje za organizacijo prireditev.	Sodelovanje s stojnico. Sodelovanje s predavanji. Vodeni ogledi. Izdaja pogojev za prireditve.	KPS
4.8. NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV, OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE		
V letu 2013 se bo JZKPS predvidoma selil v nove prostore na območju parka in sicer v obnovljeno solinarsko hišico. Prav tako bo obnovljen nasip, dostopna pot in most. Za sklop 4.8. je predvidena poraba 690 ur zaposlenih, kar znaša 11.267 EUR.		
4.8.1 Ureditev infrastrukture na območju Strunjanskih solin.		
V obnovljeni solinarski hiši deluje manjše informacijsko središče parka.	Izvedba večine obnovitvenih gradbenih del./Obnovljeni dve solinarski hiši ter sprotna oddaja zahtevkov na MGRT.	KPS, MGRT, KPS, zunanji izvajalec
Obnovljen most in visokovodni nasip na območju ribiškega mandrača.	Izvedba obnovitvenih gradbenih del./Obnovljen visokovodni nasip med laguno in solinami na območju ribiškega mandrača ter obnovljen en most.	KPS, KPSS, zunanji izvajalec
4.9. ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI		
Ozaveščanje na terenu bo potekalo prek komunikacije z deležniki, tako v sklopu naravovarstvenega nadzora, kot tudi spremljanja stanja v parku in ob pripravi NU. Pri samem delu na terenu bo hkrati veliko truda namenjenega tudi ozaveščanju obiskovalcev glede varstva narave. Za ta sklop je predvidena poraba 500 ur zaposlenih, kar znaša 8.926EUR.		
4.9.1 Ozaveščanje in komunikacija z deležniki		
Izboljšati komunikacijo s prebivalci parka in tudi z ostalimi deležniki.	1. Posodobitev in nadgradnja vsebinsko 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. 4. Ozaveščanje preko spletne strani skupnosti parkov.	KPS, zunanji izvajalci

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
Preko strokovnih vodenj po parku izvajati tudi ozaveščanje obiskovalcev.	1. Nadaljevanje izvajanj strokovnih vodenj zainteresiranih obiskovalcev, s splošno tematiko oz. vsebinami o parku. 2. Začeti izvajati vodenja po novih tematskih poteh v parku.	KPS
Postavitev razstave o klimatskih spremembah v okviru projekta Climaparks.	1. Določitev vsebin in obliko razstave. 2. Izdelava razstavne opreme. 3. Postavitev razstave./Postavljena ena razstava.	KPS, zunanji izvajalci

C) RAZVOJNE USMERITVE

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.10 USMERJANJE IN SPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH VIROV IN DRUGIH RAVNANJ V ZAVAROVANIH OBMOČJIH		
V letu 2013 bomo še naprej spodbujali ekološko in integrirano pridelavo kmetijskih proizvajalcev. Organizirali bomo izobraževanje, kako kmetijske proizvode čim uspešneje ponuditi neposredno odjemalcem (zeleni zabojček). Za ta sklop je predvidena poraba 218 ur zaposlenih, kar znaša 3.666 EUR.		
4.10.1 Izobraževanje, osveščanje		
Organizirati predavanje	1. Organizacija predavanja in izobraževanja na temo prodaje kmetijskih proizvodov z namenom prodaje neposrednim uporabnikom.	KPS, zunanji izvajalci
4.11. RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE ZAVAROVANIH OBMOČIJ		
V letu 2013 bomo preučili možnosti za podeljevanje blagovne znamke še večjemu številu pridelovalcev in novim proizvodom. Vzpostavili bomo sodelovanje z novo nastalim društvom Mediteran, ki je bilo ustanovljena z namenom trženja blagovnih znamk Slovenske Istre. Za ta sklop je predvidena poraba 170 ur zaposlenih, kar znaša 2651 EUR.		
4.11.1 Kolektivna blagovna znamka		
Podeliti pravice kmetijskim pridelovalcem in proizvajalcem oljčnega olja, ki izrazijo interes ter dosegajo zahtevane kriterije.	1. Izvedbe razpisov za podeljevanje pravice. 2. Zbiranje prijav ter sprejetje odločb strokovne komisije upravičencem. 3. Podpis pogodb z upravičenci.	KPS, strokovna komisija za podeljevanje KZ KPS za kmetijske pridelovalce
Preučiti možnost razširitve podeljevanja pravic za uporabo kolektivne znamke na ostale predelovalce kmetijskih pridelkov oz. proizvajalce živil.	1. Preučitev možnosti takšne širitve oz. preverjanja kakovosti živil. 2. Izdelava pravilnika za proizvajalce živilskih izdelkov.	KPS, strokovna komisija za podeljevanje KZ KPS za kmetijske pridelovalce

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.12. SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI, POMOČ LOKALNEMU PREBIVALSTVU PRI PRIDOBIVANJU PROJEKTHNIH SREDSTEV		
JZKPS svetuje Občini Izola, pri obnovi pomola po Belvederjem na meji parka. JZKPS sodeluje z Občino Piran v projektu zagotavljanja poplavne varnosti centra Strunjana. Projekt predvideva izgradnjo dveh protipoplavnih zadrževalnikov za meteorne vode. Lokacija prvega je načrtovan pod parkiriščem centru Strunjana, medtem ko Občina Piran glede drugega odprtega zadrževalnika, še preučuje različne lokacije. Še naprej bomo deležnikom znotraj parka svetovali in pomagali pri informiranju glede odprtih razpisov/ukrepov za pridobivanje projektnih sredstev. JZKPS sodeluje z RRC Koper pri pripravi regionalne razvojne strategije 2014-2020. Za ta sklop je predvidena poraba 220 ur zaposlenih, kar znaša 3.326 EUR.		
4.12.1 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi		
Ureditev poškodovanega občinskega pomola na meji morskega dela parka v Izoli. Ureditev drugega protipoplavnega zadrževalnika meteorne vode. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri informiranju, oblikovanju strateških dokumentov.	Svetovanje o pravnih možnostih obnove pomola. Določena je lokacija in dogovorjeni vsi ukrepi, ki omogočajo ureditev zadrževalnika, skladno z usmeritvami JZKPS. Seznanjanje z možnosti črpanja sredstev Sooblikovanje strategije z delom v delovnih skupinah	KPS, Občina Izola, Občina Piran
4.13. OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN V UPRAVLJANJU ZAVAROVANIH OBMOČIJ		
4.13. NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA TURIZMA		
JZKPS je vsako leto prisoten s predavanji, vodenji in stojnicami tako na Prazniku kakijev, kot tudi na Prazniku artičok. Vseskozi z brezplačnimi vodenji na praznikih in tudi drugače na vodenjih za šole spodbujamo naravi prijazen turizem. Za ta sklop je predvidena poraba 210 ur zaposlenih, kar znaša 3681 EUR.		
4.13.1 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi		
Sodelovanje z deležniki v in ob robu parka, da vodijo trajnostni turizem, s posluhom za zavarovana območja.	Svetovanje pri izvajanju dejavnosti, pomoč pri izobraževanju zaposlenih	KPS
4.14. OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN V UPRAVLJANJU ZAVAROVANIH OBMOČIJ		
Javnemu zavodu Krajinski park Strunjan je bila leta 2010 na vodnem zemljišču s parcelno št. 7686/1 k. o. Portorož, podeljena vodna pravica za neposredno rabo vode za pristanišče za posebne namene – druga pristanišča, za tradicionalne ribiške priveze v Strunjanskem potoku, ki velja do leta 2040. Ker obnovitvena dela visokovodnih nasipov na tem delu še niso končana, zavod za enkrat še ni začel s koriščenjem te vodne pravice. V istem letu sta bili zavodu podeljeni v upravljanje tudi parceli 3061/1 in 3062/1, obe k. o. Portorož, ki obsegata območje strunjanskih solin. Po končani obnovi, bo zavod pričel uporabljati solinarsko hišo. Spremljanje in usklajevanje ter nadzor izvajanja del obnove solin in solinarskih hiš. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem obnove oz spremljanjem stanja pri obnovi nasipov Strunjanske rečice – Roja. Za ta sklop je predvidena poraba 210 ur zaposlenih, kar znaša 3.472 EUR. Za projekt Turistične infrastrukture (obnove solinarskih hiš) je v letu 2013 predvidena investicija v višini 292.779 EUR. Za projekt Saltworks pa je predvidena investicija obnova nasipa in mostu v vrednosti 204.000 EUR.		

Operativni cilj/naloga	Aktivnost/kazalnik izvedene aktivnosti	Nosilci in sodelujoči
4.14.1 Spremljanje in nadzor nad izvajanjem obnove hišic in nasipa in mostu		
V letu 2013 se bo izvajal nadzor nad rekonstrukcijo solinarskih hišk in mostu ter dela nasipa.	a) Izvajanje nadzora b) Vzdrževanje poti po čelnih nasipih in klifu.	KPS, zunanji izvajalci
4.15. URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV V SKLADU S PREDPISI IN NAČRTI UPRAVLJANJA		
V letu 2012 je UP ZRS pripravil priročnik za interpretatorje o kulturni dediščini v parku. Slednji bo služil kot dopolnitev vsebine strokovnih vodenj po parku. Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor bo pripravila poročilo o popisih nekaterih pomembnih stavb varovanih s strani ZVKDS. Popis bo uporaben za dopolnitev vodenj, kot tudi za vsebine NU. Skupaj bomo sodelovali v projektu izdelave oz. priprave vzorčne lope za kmetijska zemljišča. Za ta sklop je predvidena poraba 281,6 ur zaposlenih, kar znaša 5.420 EUR.		
4.15.1 Organizacija predavanja na temo kulturne dediščine		
Skupaj z ZVKDS bomo organizirali predavanje na temo nepremične kulturne dediščine v KPS.	Organizacija predavanja	KPS, ZVKDS

5. PROJEKTI

Od leta 2009 je bilo prijavljenih 28 projektov, od katerih je bilo 6 odobrenih. V letu 2011 in v začetku leta 2012 je bilo prijavljenih 11 projektov, ki pa niso bili odobreni.

V okviru projekta Turistične infrastrukture in Saltworksa bosta letos izvedeni dve poglavitni investiciji. Obnovljeni bosta solinarski hišici in del nasipa, lesen most ter del poti po čelnem nasipu v Strunjanskih solinah.

Oba projekta bosta pripomogla k urejanju parkovne infrastrukture, izvajanju spremljanja stanja na območju parka, predvsem analize obiska, saj bo v okviru Turistične infrastrukture dobil Javni zavod sedež in info center na območju parka, s katerim bo lahko spremljal obisk v solinah ter seveda povečan delež tujih in domačih obiskovalcev, obenem pa bo info center tudi sredstvo za ozaveščanje širše javnosti.

Preglednica 2: Seznam aktivnih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Zap. št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2013	Financiranje	
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Skupna lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]
1	CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. (01. 05. 2010 - 31. 10. 2013)	Dolgoročno izvajanje monitoringa vplivov podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost in prilagajanje upravljanja zavarovanih območij.	Izdelalo se bo končno poročilo monitoringa vpliva klimatskih sprememb na morsko biodiverziteto v Krajinskem parku Strunjan in glede spremljanja gibanja obiskovalcev. Zbrali se bodo meteorološki podatki, organizirala se bo razstava o klimatskih spremembah.	212.000,00	10.600,00
2	Izvedba priveznih mest na območju NR Strunajn. Urad za mednarodno sodelovanje na področju okolja in razvoja Kneževine Monako. (1.10.2010 - 31.10. 2011, s podaljšanjem v leto 2012)	Priprava izvedbene projektne dokumentacije za postavitev plavajočih priveznih mest na morju v NR Strunjan.	Dokončanje projektne dokumentacije in zaključnega poročila o izvedbi projekta.	48.000,00	8.750,00

Zap. št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2013	Financiranje	
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Skupna lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]
3	SALTWORKS – Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. (1.11.2011 – 30.4.2014)	Vrednotenje, razvoj in promocija solin na programskem območju, preko določitve dobrih praks za koriščenje območij in infrastruktura.	Obnova mostu in visokovodnega nasipa, ki ločuje soline od lagune, organizacija delavnic za univerzitetne študente, učitelje ter osnovne za šole, priprava delovnih listov in brošur o solinah na projektnem območju.	270.000,00	13.500,00 (5 %)
4	SIMARINE-NATURA - Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA-jev in SPA-jev za sredozemskega vranjeka <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> v Sloveniji. Program LIFE+. (1.9.2011 – 28.2.2015)	Ocena stanja vranjeka (<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>) na območju KP Strunjan z namenom določitve morskih IBA in SPA območij.	Spremljanje sezonske in dnevne dinamike pojavljanja sredozemskega vranjeka. Izvajanje promocijskih aktivnosti.	15.390,00	3.078,00 (20 %)
5	TemPoSt - Tematske poti v Krajinskem parku Strunjan, Program LAS ISTRE. (1.1.2012 – 15.12.2013)	Izdelava več kvalitetnih tematskih poti (botanične, geografske, geološke in podvodne) z namenom interpretacije naravnih danosti Strunjanskega polotoka.	Dokončno zavarovanje pešpoti nad klifom z 230 m lesenih ograj in zgodovinska analiza prostora za območje parka in njegove okolice.	37.397,15	11.944,72 (15% + DDV)
6	Ureditev informacijskega centra Krajinski park Strunjan. Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za ureditev dela javne turistične infrastrukture.	Ureditev turistične infrastrukture (info centra, muzeja na prostem).	Izvedba javnega naročila in pričetek z gradbeno obrtniškimi elektro inštalacijskimi, strojno inštalacijskimi deli ter dobavo in montažo opreme pri rekonstrukciji, nadzidavi in spremembi namembnosti obstoječih objektov.	427.559,60	0,00 (0 %)

5.1 PREDSTAVITEV ODOBRENIH PROJEKTOV

5.1 Strateški projekt CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij se izvaja od maja 2010 in se bo nadaljeval do oktobra 2013, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013. Glavni pričakovani učinki projekta bodo v dolgoročnem izvajanju spremljanja stanja vplivov podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost. Partnerji projekta so naravni parki, in sicer 4 iz Slovenije ter 5 iz Italije. Dolgoročna izmenjava zbranih in primerljivih podatkov bo v interesu parkov, saj bodo na regijskem nivoju parki lahko šele tako ugotavljali trende in lažje prilagajali načine upravljanja zavarovanih območij. Aktivnosti projekta v letu 2013 bodo zajemale končanje izvajanja spremljanja stanja vpliva klimatskih sprememb na morsko biotsko raznovrstnost v Krajinskem parku Strunjan in spremljanje gibanja obiskovalcev. Izdelalo se bo poročilo glede na meteorološke podatke in postavila se bo razstava o klimatskih spremembah. Projekt se bo predvidoma končal 31.10.2013.

5.2 Standardni projekt SALTWORKS - Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo, se je pričel izvajati novembra 2011 in se bo nadaljeval do aprila 2014, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013. Namen projekta je vrednotenje, razvoj in promocija solin na programskem območju, preko določitve dobrih praks za koriščenje območij in infrastrukturo. Pri projektu bo sodelovala skupina strokovnjakov, ki bo pomagala uresničevati projekt preko prenosa dobrih praks. V letu 2013 se bodo pričela in končala izvedbena dela novega mostu in visokovodnega nasipa, ki ločuje soline od lagune in predstavlja glavno pot za obiskovalce solin. Poleg tega se bodo oblikovale delavnice za univerzitetne študente in osnovne za šole ter pripravili brošure o solinah na projektnem območju.

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

5.4 Projekt TemPoSt - Tematske poti v Krajinskem parku Strunjan, je bil dne 23.12.2011 umeščen v Načrt izvedbenih projektov LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola in Piran) za leto 2011 traja od 1.1.2012 do 15.12.2013. Osnovni namen projekta je izdelava več kvalitetnih tematskih poti (botanične, geografske, geološke in podvodne) z namenom interpretacije naravnih danosti Strunjanskega polotoka. S tem bi kot upravljalci izboljšali eno svojih osnovnih nalog: ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku. V letu 2013 pa se bo izdelalo tematske poti po parku in izdelalo delovne liste, ki bodo služili predvsem šolskim skupinam pri obisku parka.

5.5. Ureditev informacijskega centra Krajinski park Strunjan. Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013 za ureditev dela javne turistične infrastrukture. Za

projekt je bila podpisana pogodba 14.11.2012. V letu 2013 bomo projekt zaključili oz. obnovili obe hiški ter oddali na MGRT zahteve za povračilo investicije.

6 KADROVSKI NAČRT

6.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih je v letu 2012 znašalo 5 zaposlenih (3 redne zaposlitve, 1 projektna in 1/5 zaposlitev). Zaradi napovedanega krčenja mase za plače in materialnih stroškov v septembru 2012, ki ga je v celoti potrdil sprejeti proračun v decembru, smo zaradi doseganja omejitev na masi plač, skupaj z zmanjšanjem materialnih stroškov pripravili načrt reorganizacije, ki bi nam omogočal še izvajati javno službo skladno z zakonom tudi v letu 2013.

Stroški plač v letu 2012 so znašali 116.000 EUR. Skladno z izhodišči ministra, znižanje za JZKPS, pomeni, da je zgornja meja mase plač znaša 102.393 EUR. Zaradi minimalnega števila zaposlenih kakršnekoli druge oblike varčevanja na stroških dela v zahtevani višini niso bile mogoče. Za ohranitev izvajanja zakonskih obveznosti delodajalca reorganizacija, ki se je pričela v 2012, predvideva prenehanje delovnega razmerja visokega naravovarstvenega svetnika iz poslovnih razlogov. Stroški dela za zaposlenega nastajajo še v letu 2013 zaradi odpovednega roka, ki se skladno z zakonom še ni iztekel.

Že v letu 2010 smo za polni delovni časom na projektu Climaparks zapolnili delovno mesto naravovarstveni svetovalec. Sredstva za zaposlitev v višini 5 % financira MKO (lastna udeležba), ostalih 95% je financiranih iz projektnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se zaključuje v zadnji četrtini leta 2013.

Na drugem projektu Saltworks, ki se je pričel izvajati v letu 2011, so prav tako predvideni stroški zaposlitve za namene vodenja in koordinacije, in sicer s krajšim delovnim časom. Do zaključka projekta Climaparks za koordinacijo obeh projektov skrbi isti zaposleni. Zaposlitev za čas trajanja projekt Climaparks se bo predvidoma zaključila 30. 10. 2013.

To zaposlitev bi v zadnji tretjini leta skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ spremenili v zaposlitev na nižjem delovnem mestu naravovarstvenega sodelavca III. S tem se stroški dela za isto število zaposlenih nominalno znižajo v letu 2013 za 12%. Nadomestna zaposlitev na delovnem mestu naravovarstveni svetovalec III tudi v letu 2014 ohranja stroške dela, ki se financirajo iz proračuna MOK, na višini 102.393 EUR.

Projekt Saltworks se nadaljuje tudi v letu 2014 in v svoji zaključni fazi predvideva zaposlitev za polni delovni čas za čas trajanja projekta, v drugi polovici leta lahko na tem projektu Saltworks zaposlimo naravovarstvenega svetovalca s polnim delovnim časom za čas trajanja projekta.

Prihranek na masi plač bo na koncu koledarskega leta dosegel omejitev iz izhodišč, saj masa plač, ki bo predvidoma porabljena v letu 2013, znaša 102.393 EUR iz proračuna MKO, medtem, ko so skupni stroški dela, ki vključujejo tudi projektna sredstva, 130.214 EUR.

Preglednica 3: Kadrovski načrt

1. Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2013				3	1		4
Št. Zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (a+b)				3	1		4
a) Št. Zaposlenih za določen čas							
b) Št. Zaposlenih za nedoločen čas				2	1		3
Št. Zaposlenih s krajšim delovnim časom				1			1
Število napredovanj v plačne razrede							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.				1			1
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (1+2)							5

Preglednica 4: Sistematiziranost delovnih mest

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2014
Direktor	1	1	1	1
Poslovni sekretar	1	0	0	0
Višji naravovarstveni svetovalec	2	1	1	1
Naravovarstveni nadzornik IV	1	0	0	0
Naravovarstveni nadzornik II	1	1	1	1
Naravovarstveni sodelavec III	1	0	1	1
Vodnik v zavarovanem območju IV	1	0	0	0
Gospodar hiše vzdrževalec V	1	0	0	0
Visoki naravovarstveni svetnik	1	1	0	0
Naravovarstveni svetovalec	1	1	1	1
	11	5	5	5

Preglednica 5: Načrt stroškov dela

NAČRTOVANI STROŠKI DELA	SKUPAJ FN 2013	SREDSTVA MKO 2013	DRUGI VIRI SREDSTEV 2013	SKUPAJ SREDSTVA 2013	DEJAVNOST NA TRGU 2013	DELEŽ MKO V %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	104.109,00	82.011,00	21.883,00	103.894,00	215,00	79
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih				0,00	0,00	
b) regres za letni dopust	1.177,00	848,00	329,00	1.177,00	0,00	72
c) povračila in nadomestila	6.729,00	5.351,00	1.252,00	6.603,00	126,00	81
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)	112.015,00	88.210,00	23.464,00	111.674,00	341,00	79
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	104.109,00	82.011,00	21.883,00	103.894,00	215,00	79
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	7.906,00	6.199,00	1.581,00	7.780,00	126,00	80
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	18.199,00	14.183,00	3.981,00	18.164,00	35,00	78
SKUPAJ 2. (g+h+i)	130.214,00	102.393,00	27.445,00	129.838,00	376,00	79
j) prispevki	16.761,00	13.203,00	3.523,00	16.726,00	35,00	79
k) premije pokojninskega zavarovanja	1.438,00	980,00	458,00	1.438,00	0,00	68
struktura virov		78,63	21,08		0,29	

6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS

Preglednica 6: Predvidena poraba ur za dejavnosti Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po tematskih sklopih v letu 2013.

	direktor zavoda	višji naravovar stveni svetovalec	visoki naravovar stveni svetnik**	naravovar stveni svetovalec ****	Naravovar stveni sodelavec III ***	naravovar stveni nadzornik II*	skupaj
Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst in habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 200, naravnih vrednost in krajine.	400	250	150	300	100	50	1250
Priprava predloga 10-letnega načrta upravljanja (v nadaljevanju NU) parka	400	450	90	200	100	40	1280
Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	80	300		100	700	60	1240
Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih živalskih vrst	70	100		100		20	290
Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju, vključno s populacijami invazivnih tujerodnih vrst ter izvajanje posebnih ukrepov	150	50		450	56	50	756
Ekološko obnavljanje razvrednostjenih območij in njihovo vzdrževanje	80	60		50			190
SKUPAJ 1. SKLOP	1180	1210	240	1200	956	220	5006
Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen iz vidika varstva obiskovalcev	100	120	74	350	60	40	744
Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce	200	300	70	50	40	30	690
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti	200	90	10	150	0	50	500
SKUPAJ 2. SKLOP	500	510	154	550	100	120	1934
Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov n drugih ravnanj v zavarovanih območjih	70	50	8	60	0	30	218

Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij	30	50	30	50	0	10	170
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev	40	80	0	80	0	20	220
Naloge za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanja naravi prijaznega turizma	80	90	0	40	0	0	210
Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij.	50	40	30	90	0	0	210
Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti upravljanja	138	58	50	18	0	17,6	281,6
SKUPAJ 3. SKLOP	408	368	118	338	0	77,6	1309,6
SKUPAJ	2088	2088	512	2088	1056	417,6	8249,6

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

** Ure visokega naravovarstvenega svetnika so bile preračunane do konca marca.

*** Ure naravovarstvenega sodelavca III od julija naprej, zaposlitev predvidena skladno z ZUJF

**** Naravovarstveni svetovalec je v celoti polno (40h/teden) zaposlen na dveh projektih in sicer Climaparks 75% ur in Saltworks 25% ur.

Glede na plan plač je ura vsakega zaposlenega (polna plača /2088 ur) vredna:

Direktor: 25,11 €,

Višji naravovarstveni svetovalec: 12,42 €,

Visoki naravovarstveni svetnik: 15,79 €,

Naravovarstveni svetovalec (projekt Climaparks, Saltworks): 13,83 €,

Naravovarstveni nadzornik II: 11,01 €

Naravovarstveni sodelavec III: 9,01 €

6.3 OSTALE OBLIKE DELA

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

Preglednica 7: Predvidene ostale oblike dela v letu 2013.

Oblika dela	Vrsta dela	Strošek [EUR]	Lastna udeležba MKO [EUR]
Pomoč pri pripravi NU	Pogodbeno delo kot pomoč pri pripravi NU	6.770	-
Pogodbeno delo Climaparks	Monitoring vpliva podnebnih sprememb na biodiverziteto	18.120	906
Študentsko delo Climaparks	Monitoring obiskovalcev v parku	209	10
Pogodbeno delo Saltworks	Tehnično znanstveni odbor projekta	795	40
Pogodbeno delo Saltworks	Docenti za poletni kamp	1.000	50
Pogodbeno delo Simarine-Natura	Priprava in izvedba predavanj, objava člankov in sodelovanje z mediji.	1.037	0
Pogodbeno delo TemPoSt	Izdelava botanične poti	1.686	369
Pogodbeno delo TemPoSt	Izdelava geografske poti	1.544	338
Pogodbeno delo TemPoSt	Izdelava fotografij	702	154
Pogodbeno delo TemPoSt	Izdelava varnostnega načrta	1.405	308
Skupaj stroški pogodbenega dela		33.268	2.175

6.4 IZOBRAŽEVANJE

Krajinski park Strunjan ima sedaj dve naravovarstveni nadzornici s polnimi pooblastili, ki sta lani začeli z izdajo kazni.

V letu 2013 bo predvidoma organizirano izobraževanje za naravovarstvene nadzornike, katerega se bo udeležil eden od zaposlenih v JZKPS. Po zaključku tovrstnega izobraževanja bo predvidoma opravljal tudi izpit za odločanje in vodenje v prekrškovnem postopku.

7 FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je bil februarja 2013 oblikovan na podlagi sprejetega proračuna za leto 2013, ki na proračunski postavki 6170, namenja KPS, sredstva v višini 145.934 EUR.

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

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

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

7.1 BILANCE PRIHODKOV

Preglednica 8: Pričakovani prihodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2013.

Prihodki [EUR]	
SKUPAJ PRIHODKI	
Proračun MKO skupaj (1+2+3)	251.788,00
1. Proračun MKO plače in drugi izdatki PP 617010	102.393,00
2. Proračun MKO izdatki za blago in storitve PP 617010	38.541,00
3. Proračun MKO za investicije (a+b)	110.854,00
(a) * PP 244310 - turistična infrastruktura	105.854,00
(b) * PP 61710 - visokovodni nasip in most	5.000,00
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORČUN DRUGA MINISTRSTVA (4+5+6+7)	225.170,00
4. Proračun - ostala ministrstva - plače in ostali izdatki LAS ISTRE (PP 920010 in 920110)	9.095,00
5. MGRT (SVRL) - nasipi in most INVESTICIJA (PP 651310)	20.400,00
6. MGRT (SVRL) - prih. Za materialne stroške in plače (PP 651310)	8.751,00
7. Proračun - MGRT- sr. Za investicije (c+d)	186.924,00
(c) * PP 695910 turistična infrastruktura MGRT	28.039,00
(d) * PP 683710 turistična infrastruktura MGRT	158.885,00
8. DRŽAVNI PRORAČUN - PRORAČUN EU- ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Life + (PP 970710) (e+f)	167.488,00
(e) Državni proračun sredstva EU - sredstva za investicije na projektih (Climaparks, Saltworks...)	90.713,00
(f) Projektna sredstva za plače in izdatke za blago in storitve (Climaparks, Saltworks, Life +...)	76.775,00
9. LASTNA DEJAVNOST (g+h)	3.076,00
(g) Sredstva iz lastne dejavnosti za plače in materialne stroške	1.376,00
(h) Sredstva iz lastne dejavnosti za investicije	1.700,00
10. Prejete donacije (za investicijo - visokovodni nasip)	3.500,00
SKUPAJ VSI PRIHODKI (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	651.022,00

Preglednica 9: Prikaz proračunskih sredstev po podkontih

4133	Tekoči transfer v javne zavode	140.934
413300	Tekoči transfer v javne zavode – sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	88.210
4133001	Tekoči transferi v javne zavode – sredstva za prisp. Delodajalcev	13.203
413302	Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in storitve	38.541
413310	Tekoči transferi v javne zavode- za premije kolek. Dodat. Pok. Zav	980
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000

7.2 BILANCE ODHODKOV

Preglednica 10: Pričakovani odhodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2013.

Odhodki [EUR]	
Plače	130.214
Stroški materiala in storitev	106.717
Investicije	496.778
Skupaj	733.709

7.2.1 Plače

Preglednica 11: V letu 2013 predvideni stroški za plače direktorja, višjega naravovarstvenega svetovalca, visokega naravovarstvenega svetnika, naravovarstvenega svetovalca (zaposlenega na projektu Climaparks in Saltworks) in naravovarstvenega nadzornika II (petinska zaposlitev).

Potrebna sredstva za plače v JZKPS v letu 2013 [EUR]	
Bruto plače (kto 4000,4003 in 4004)	104.109
Regres za LD (kto 4001)	1.177
Povračila in nadomestila (kto 4002)	6.729
Prispevki delodajalca za socialno varnost (kto 4010,4011,4012 in 4013)	16.761
Premije za KDPZ (kto 4015)	1.438
SKUPAJ STROŠKI PLAČ 2013	130.214

Preglednica 12: Izdatki za plače za redno delo in delo na projektih.

PLAČE			
			Lastni prihodki
Sredstva	Iz sredstev RS (MKO) [EUR]	Projektna sredstva [EUR]	
Sredstva RS (MKO)	100.948		
Climaparks in Saltworks ¹	1.445	27.445	
Skupaj MKO	102.393		
			376
SKUPAJ			130.214

Predvidena sredstva za plače znašajo 102.393 EUR iz proračuna RS MKO, 376 EUR bo Javni zavod Krajinski park Strunjan kril iz lastnih prihodkov, 27.445 EUR bomo krili iz sredstev projekta Climaparks in Saltworks. Skupaj bomo za plače rabili 130.214 EUR.

¹ Za financiranje plače zaposlenega, naravovarstveni svetovalec (Str. 27) na dveh projektih Climaparks in Saltworks potrebujemo skupaj 28.890 EUR. Skladno s pravili financiranja programa Slovenija- Italija 2007-2013 izdatke krije ESRR v višini 85%, kar znaša 24.557 EUR, 10% krije nacionalno sofinanciranje MGRT 2.888 EUR (Skupaj 27.445 EUR) ter lastna udeležba projektnega partnerja v višini 5%, kar znaša 1.445 EUR.

Stroški odpravnine zaradi odpovedi iz poslovnih razlogov so bili izplačani z zadnjo plačo v marcu. Stroški odpravnine so nastali že v letu 2012 s trenutkom odpovedi delovnega razmerja in so zato bili financirani iz postavke za sredstva za stroške dela za leto 2012.

7.2.2 Stroški materiala in storitev

Preglednica 13: Stroški za material in storitve Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2013.

Material	A- Strošek redne dejavnosti [EUR]	B: Lastna udeležba privezna mest	C- 5 % LU Climaparks [EUR]	D- 95 % Climaparks [EUR]	E- 5 % LU Saltworks [EUR]	F- 95 % Saltworks [EUR]	G- 15 % + DDV LU LAS Istre [EUR]	H- 85 % LAS Istre [EUR]	I- 100 % Simarine- Natura [EUR]	J- Lastna sredstva
Poštnina	400									
Najemnina za prostor	2.400		108	2.052						
Potni stroški	9.784									
Telekom (gsm, stacionarni telefon, naročnina)	3.300									
Pisarniški material	5.000									
Časopisi, strokovna literatura	800									
RRC Koper – članarina	50									
MEDPAN – članarina	50									
Vzdrževanje računalnikov	550									
Kritje stroškov banke	100									
Spletna stran-gostovanje in podpora spletne aplikacije	1.300									
Reprezentanca	100									
Gostujoča predavanja	200									
Izobraževanje zaposlenih	300									
Svetovanje pri pripravi načrta upravljanja	6.770									
Vzdrževanje nepremičnin	50									
Stroški likvidnostnih posojil za premostitveno financiranje projektov										1.000
Monitoring obiskovalcev			10	198						
Vzdrževanje čolna			132	2.507						

gorivo za plovilo			36	684						
udeležba na srečanjih			98	1.863						
strošek potovanj in namestitvev			32	615						
razstava			294	5.568						
izdelava različnega promocijskega materiala			131	2.485						
podpora info. Tehnologiji			449	8.533						
monitoring habitatov			906	17.214						
docenti zunanji pogodbeniki-poletni kamp					50	950				
Podjemne pogodbe Turk-poletni kamp					40	755				
Srečanja					129	2447				
Tečaji, delavnice					588	11.173				
Računovodsko poročilo							88	213		
Oblikovanje zgibank							30	170		
avtorska stran							34	194		
tisk zgibank							155	377		
organizacija tiskovne konference							146	354		
Varnostni načrt							308	1.097		
Delovni listi z navodili (botanična pot)							369	1.316		
Delovni listi z navodili (geološka pot)							525	1.275		
Delovni listi z navodili (geografska pot)							338	1.206		
Pridobitev podvodnih fotografij							154	548		
Grafično oblikovanje delovnih listov							171	969		
Tisk delovnih listov							335	814		
Pripomočki							231	562		
Predavanje									1.037	
Privezna mesta		1.500								
SKUPAJ (seštevek vseh zneskov v stolpcu A)	31.154	1.500	2.196	41.719	807	15.325	2.884	9.095	1037	1000

SKUPAJ IZ PRORAČUNA MKO (skupaj seštevki stolpcev A+B+C+E+G)	38.541									
VSE SKUPAJ (stolpec A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	106.717									

Iz sredstev RS – MKO bomo krili osnovne stroške povezane z delovanjem Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Sem sodijo predvsem stroški računovodstva, poštnine, najemnine za prostor ter potnih nalogov, ter kritja stroškov banke. Za stroške redne dejavnosti JZKPS potrebuje 31.154 EUR. V tem znesku je tudi strokovna pomoč pri pripravi načrta upravljanja. V letu 2012 je bilo v 4ih mesecih pripravljeno vse potrebno za uskladitev ciljev in ukrepov ter pripravo podrobnejših varstvenih režimov. Strokovno usmerjanje v letošnjem letu tudi omogoča sporazumevanje z ostalimi deležniki v parku, v obliki delavnic, zunanja objektivna tretja oseba omogoča vodenje komunikacije. Strošek svetovanja v l. 2013 znaša 6.770 €.

Pri projektih priveznih mest, Climaparks-a, Saltworks-a, LAS-a Istre in Simarine-Nature znašajo stroški materiala in storitev 74.563 EUR, od tega bomo iz sredstev MKO pokrili lastno udeležbo pri projektih v višini 7.387 EUR.

Za namen izvajanja projekta in pred financiranja stroškov projektov, se bo zavod zadolžil pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države, zato bodo nastali dodatni stroški s plačilom obresti od posojil, ki jih bo kril iz lastnih sredstev v višini 1.000 EUR.

Ocenjeni stroški vzdrževanja nepremičnin danih v upravljanje (kot so soline, čelni nasipi, zavarovane poti, itd.) so za zagotavljanje varnosti obiskovalcev ocenjeni na 2.500,00 EUR, vendar smo zaradi krčenja sredstev predvideli na postavki le 50 EUR. Skladno z obveznostmi do partnerjev v projektih in pogodbenih partnerjev, ki izvajajo storitve, smo dolžni kriti v celoti 5% lastno udeležbo. Krčenje stroškov na tem področju je preprosto nedopustno, saj bi to pomenilo prekinitev izvajanja projekta in s tem povezano odškodninsko odgovornost ter tveganje, da bi javni zavod moral vračati že porabljena projektna sredstva. Zato smo predvideli v 2013 le neznatne stroške v zvezi z vzdrževanjem nepremičnin in infrastrukture, kljub temu, da smo le to dolžni storiti skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki zahteva od upravljavca pravno, dejansko urejenost, investicijsko vzdrževanje. To je izrecno navedeno v odločbi inšpektorja št. 06122-2050/2012/8, ki jo je dne 7.7.2012 izdal inšpektor in potrdilo ministrstvo za infrastrukturo dne 11.2. 2013, na primeru mostu.

Prav tako smo predvidene stroške službenih poti, ki pomenijo možnost prisotnosti na terenu in sodelovanje z deležniki, znižali za 30 odstotkov glede na leto 2012.

7.2.3 Investicije

Preglednica 14: Načrt investicij Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

a)Obnova visokovodnega nasipa in mostu v solinah (projekt Saltworks)	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	Leto 2012	leto 2013	leto 2014	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	25.940	540	0	25.400	0	0
Občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	5.200	0	0	1.700	0	0
Donacije	0	0	0	3.500	0	0
ostali viri:	176.460	3.060	0	173.400	0	0
SKUPAJ:	207.600	3.600	0	204.000	0	0

b)Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij (projekt Climaparks)	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	Leto 2012	leto 2013	leto 2014	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	222	0	0	0
Občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
Donacije	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	0	0	1.254	0	0	0
SKUPAJ:	0	0	1.476	0	0	0

c) Optična oprema (projekt Simarine-Natura)	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	Leto 2012	leto 2013	leto 2014	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	3.009	3.009	0	0	0	0
Občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	2.565	0	2.565	0	0	0
SKUPAJ:	5.575	5.575	2.565	0	0	0

d) Ureditev poti (projekt LAS Istre)	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	Leto 2012	leto 2013	leto 2014	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	22.452	17.887	4.565	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	11.087	0	11.087	0	0	0
SKUPAJ:	33.540	17.887	15.652	0	0	0

e) OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov za ureditev dela javne turistične infrastrukture 2007-2013	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	Leto 2012	leto 2013	leto 2014	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.

državni proračun	400.279	0	66.601	133.893	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	28.392	28.392	0	0	0	0
ostali viri:	0	0	65.068	158.886	0	0
SKUPAJ:	428.670	28.382	131.669	292.779	0	0

vse INVESTICIJE SKUPAJ	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	2012	leto 2013	leto 2014	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	252.117	21.436	71.388	159.293	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	33.592	28.392	0	5.200	0	0
ostali viri:	415.320	3.060	79.974	332.286	0	0
SKUPAJ:	701.029	52.888	151.362	496.779	0	0

Skupen seštevek investicij v l. 2013 je 496.779 EUR, od tega je delež investicije Saltworks 204.000 EUR (a sklop preglednica 14) in Infocenter v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ureditev turistične infrastrukture 2007-2013 292.779 (d sklop preglednica 14 oz. preglednica 16) EUR.

a) V okviru projekta Saltworks se bo obnovilo most in visokovodni nasip med solinami in laguno na območju ribiškega mandrača, v dolžini približno 65 m med mostom in solinarskima hiškama, kar bo omogočilo tudi ureditev pešpoti za obiskovalce v NR Strunjan-Stjuža, ki je trenutno v zelo slabem stanju. Strošek obnove znaša 204.000,00 EUR, od tega predstavljajo projektna sredstva, ki jih krije ESRR 173.400 EUR, MGRT (SVLR) krije 10% na PP 651310, kar znaša 20.400 EUR, 10.200,00 EUR lastne udeležbe (5%) pa predstavljajo deloma sredstva MKO v višini 5.000 EUR na postavki PP 61710 in deloma lastna sredstva (od tega 3.500 EUR donacij in 1.700 EUR naših lastnih prihodkov).

b) Izvajamo projekt Ureditev informacijskega centra Krajinski park Strunjan, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ureditev dela javne turistične infrastrukture 2007-2013. Sredstva za obnovo Info-centra so zagotovljena po postavkah, kot je razvidno iz preglednice 18. MGRT po postavki PP 683710 in PP 695910 krije skupaj 186.924 EUR, preostanek 105.854 EUR krije MKO na PP 244310.

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

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

Podjetje Soline d.o.o. iz Sečovelj na tem območju izvaja dejavnost solinarstva. Z investicijo bodo zagotovljeni ustrežnejši delovni pogoji tudi za to dejavnost, ki služi tudi namenu demonstracije tradicionalnega in naravi prijaznega pridobivanja soli obiskovalcem. Z investicijo bo dolgoročno rešen problem obveščanja obiskovalcev tako o parku kot o tradicionalnem pridobivanju soli, ki ima bogato zgodovino, hkrati pa bodo dolgoročno zagotovljeni primerni prostori za upravo krajinskega parka Strunjan in za izvajanje solinarske dejavnosti.

Preglednica 15: Specifikacija predvidenih prihodkov in lastne udeležbe Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ureditev dela javne turistične infrastrukture v letu 2012.

Vrsta stroška	Sofinanciranje MGRT (PP 683710 in PP 695910)		Sofinanciranje MKO (PP 244310)				Skupaj
	Znesek	delež	znesek	DDV	Skupaj	Delež	
Stroški gradnje	226.986,61	62,5%	77.662,20	60.529,77	136.191,97	37,5%	363.178,58
Stroški dokumentacije	17.937,50	62,5%	5.979,17	4.738,33	10.762,50	37,5%	28.700,00
Stroški nadzora nad gradnjo	4.500,00	62,5%	1.500,00	1.200,00	2.700	37,5%	7.200,00
Stroški informiranja in obveščanja	0,00	0,00%	1.000,00	200,00	1.200	100 %	1.200,00
SKUPAJ	249.424,11		84.141,37	66.713,1	150.854,47		400.278,58

Preglednica 16: Specifikacija predvidenih prihodkov in lastne udeležbe Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ureditev dela javne turistične infrastrukture v letu 2012 in 2013.

Proračunsko leto Proračunska postavka	Pred 2012	2012	2013	Skupaj
PP 683710	0	53.125	158.885	212.010,49
PP 695910	0	9.375	28.039	37.413,62
PP 244310	0	45.000	105.854*	150.854,47
Upravičenec	28.391	0	0	28.391,53
Skupaj	28.391	107.500,00	292.778	428.670,11

7. IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA

Preglednica 18: Izdatki po virih financiranja

		VIRI FINANCIRANJA						
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
VRSTA IZDATKOV	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	102.393	2.745			24.700	376	130.214
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.541	15.101			52.075		105.717
	IZDATKI FINANCIRANJA						1.000	1.000
	INVESTICIJSKI IZDATKI	110.854	207.324			173.400	5.200	496.778
	SKUPAJ	251.788	225.170	0	0	250.175	6.576	733.709

Preglednica 18 a: Dinamika prihodkov po virih financiranja

DINAMIKA PRIHODKOV 2013		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MKO)	37.700 €	40.500 €	25.000 €	35.000 €	45.000 €	14.588 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	251.788 €
2	Sredstva iz drugih javnih virov		39.000 €		50.000 €	130.000 €	6.170 €							225.170 €
3	Sredstva Občinskega proračuna													- €
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)	54.621				24.788	8.304		1.308				92.650 €	181.671
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	5.879 €				5.387 €	44.394 €	2.700 €	692 €	2.000 €	2,00 €	2.500 €	4.950 €	68.504 €
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu				1.000 €	2.000 €	500 €	500 €	2.000 €	576 €				6.576 €
SKUPAJ		98.200 €	79.500 €	25.000 €	86.000 €	207.175 €	73.956 €	12.200 €	13.000 €	11.576 €	9.002 €	11.500 €	106.600 €	733.709 €

Razdelitev po postavkah glede na preglednico 8 na strani 31 letnega programa dela je sledeča:

Sredstva državnega proračuna v vrednosti 251.788 € prihajajo iz sledečih postavk:

- PP 617010 v višini 102.393 € za plače, PP 617010 v višini 38.541 € za blago in storitve ter v višini 110.854 € iz postavk PP 244310 (turistična infrastruktura – 105.854 €) in PP 617010 v višini (visokovodni nasip in most – 5.000 €)

Sredstva iz drugih javnih virov v višini 225.170 € prihajajo iz sledečih postavk:

- LAS Istre, 9.095 €
- SVLR nasipi in most- investicija 20.400 €
- SVLR prihodki za plače in blago in storitve 8.751 €
- MGRT turistična infrastruktura PP 695910 (28.039 €) in PP 683710 (158.885 €)

Sredstva povrnjena iz projektov EU in drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe bodo prišli za projekte Climaparks in Saltworks v višini 167.488,00 € od tega 90.713 € za investicije in 76.775 € za plače ter blago in storitve. Razliko do 250.175 € bomo krili z zadolževanjem v višini 82.687 € (vidno na strani 50 programa dela).

Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu v višini 6.576 € predstavljajo:

- Sredstva lastne dejavnosti od vodenj in prodaje izdelkov v višini 3.076 €
- Prejete donacije v višini 3.500 €

Preglednica 18 b: Preglednica po dinamiki odhodkov

DINAMIKA ODHODKOV 2013		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.500 €	13.000 €	10.314 €	10.300 €	10.500 €	10.800 €	10.900 €	10.500 €	10.800 €	10.700 €	11.000 €	10.900 €	130.214 €
2	Izdatki za blago in storitve (tudi iz projektov)	4.000 €	3.000 €	4.500 €	4.700 €	5.600 €	4.800 €	5.900 €	5.800 €	15.000 €	25.000 €	20.000 €	7.417 €	105.717 €
3	Izdatki za investicije	39.000 €		50.000 €	150.000 €	210.000 €	47.778 €						-	496.778 €
4	Izdatki financiranja	50 €	50 €	50 €	50 €	70 €	70 €	100 €	100 €	150 €	160 €	100 €	50 €	1.000 €
SKUPAJ		53.550 €	16.050 €	64.864 €	165.050 €	226.170 €	63.448 €	16.900 €	16.400 €	25.950 €	35.860 €	31.100 €	18.367 €	733.709 €

V obračunskem toku so zajete plače za obdobje januar - december, po denarnem toku pa december preteklo leto november koledarsko leto.

Preglednica 19: Predračunska bilanca stanja (v evrih brez centov).

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA						
ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK		PLAN 2013	indeks	
		REALIZACIJA 2011	REALIZACIJA 2012		NAČRT 2013/REALIZACIJA 2012	NAČRT 2013/REAL.2011
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	107.297	248.546	744.465	300	694
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.304	5.304		0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	2.298	3.359		0	0
02	NEPREMIČNINE	3.784	3.784	500.562	13.228	13.228
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN					
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	112.541	263.903	263.903	100	234
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	12.034	21.086	20.000	95	166
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
	B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	83.120	74.173	52.100	70	63
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE					
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	17.629	50.753	2.000	4	11
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	44.746	10.732		0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	20.621	12.107	49.900	412	242
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	19	24		0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	0	338		0	
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	105	219	200	91	190
3	C) ZALOGE	0	0	0		
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA					
31	ZALOGE MATERIALA					
32	ZALOGE DROBNEGA MATERIALA					
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA					

	IN STORITVE					
34	PROIZVODI					
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA					
36	ZALOGE BLAGA					
37	DRUGE ZALOGE					
	I. AKTIVA SKUPAJ	190.417	322.719	796.565	247	418
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	146.981	120.984	170.002	141	116
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	11.302	11.840	12.000	101	106
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	4.737	37.879	24.002	195	1.562
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.654	1.689	2.000	118	121
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	83	8.623		0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	25.000	49.000	132.000	167	328
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	47	12		0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	104.158	11.941		0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	43.436	201.735	626.563	311	1.442
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		54.730			
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	42.450	145.523	626.563	431	1.476

981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	986	1.482		0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	190.417	322.719	796.565	247	418
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

Zaradi začetka gradnje Infocentra, obnove mostu in tudi obnove visokovodnih nasipov je opazno očitno odstopanje pri nepremičninah in posledično pri obveznostih za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

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

PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV						
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJA A 2011	REALIZACIJA A 2012	PLAN 2013	NAČRT 2013/ REALIZACIJA 2012	NAČRT 2013/ REAL 2011
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	211.329	237.568	238.931	101	113
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	211.329	237.568	238.931	101	113
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA					
762	B) FINANČNI PRIHODKI	91	74	75	101	82
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0	0		
	C) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	75	0	0	
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		75		0	
	D) CELOTNI PRIHODKI	211.420	237.717	239.006	101	113
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	64.237	96.467	99.713	103	155
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA					
460	STROŠKI MATERIALA	5.703	4.963	4.980	100	87
461	STROŠKI STORITEV	58.534	91.504	94.733	104	162
	F) STROŠKI DELA	142.104	139.292	139.293	100	98
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	110.685	112.409	112.409	100	102
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	17.820	18.097	18.098	100	102
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	13.599	8.786	8.786	100	65
462	G) AMORTIZACIJA	3.067	0	0		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	146	273		0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	534	198		0	0
468	L) IZREDNI ODHODKI	344	4	0	0	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0		

	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					
	N) CELOTNI ODHODKI	210.432	236.073	239.006	101	114
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	988	1.483	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	-988	-1.483	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	4	4	4	100	100
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100

Preglednica 21: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v evrih brez centov).

PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI NAČRT 2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	237.555	1.376
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	237.555	1.376
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	75	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	237.630	1.376
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	98.713	1.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		
460	STROŠKI MATERIALA	4.980	
461	STROŠKI STORITEV	93.733	1.000
	F) STROŠKI DELA	138.917	376
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	112.194	215
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	18.063	35
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	8.660	126
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		

	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
	N) CELOTNI ODHODKI	237.630	1.376
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Preglednica 22: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v evrih brez centov).

PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

ČLENITEV PODSKUP IN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJA 2011	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	NAČRT 2013/ REALIZACIJ A 2012	NAČRT 2013/ REAL.2011
	I. SKUPAJ PRIHODKI	253.578	355.195	651.022	183	257
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	253.328	352.804	647.946	184	256
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	238.196	341.383	535.446	157	225
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	174.905	289.969	476.958	164	273
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	161.949	177.904	158.780	89	98
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	12.956	112.065	318.178	284	2.456
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0		
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	63.291	51.414	58.488	114	92
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	15.132	11.421	112.500	985	743
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	7.550	10.351		0	0
7102	Prejete obresti	82	70		0	0
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividendi javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja					

	javne službe					
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov	7.500	1.000	3.500	350	47
731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU			109.000		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	250	2.391	3.076	129	1.230
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	250	2.391	3.076	129	1.230
del 7102	Prejete obresti					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja					
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo izvajanja javne službe					
	II. SKUPAJ ODHODKI	287.989	346.592	733.709	212	255
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	287.739	346.342	730.633	211	254
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	121.391	119.662	111.674	93	92
del 4000	Plače in dodatki	109.395	112.156	103.894	93	95
del 4001	Regres za letni dopust	3.780	1.386	1.177	85	31
del 4002	Povračila in nadomestila	7.756	6.120	6.603	108	85
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost					
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	460				
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.147	19.642	18.164	92	95
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.683	9.926	9.194	93	95
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	7.753	7.953	7.366	93	95
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	66	67	62	93	94
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	110	112	104	93	95
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1.535	1.584	1.438	91	94
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	64.470	94.481	105.717	112	164
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.765	45.667	34.014	74	123
del 4021	Posebni material in storitve	3.357	581	2.710	466	81
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.125	3.494	4.470	128	108
del 4023	Prevozní stroški in storitve	2.290	3.141	2.290	73	100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	13.679	15.762	10.503	67	77
del 4025	Tekoče vzdževanje	5.940	12.508	12.231	98	206
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.373	5.023	4.560	91	104
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	2.941	8.305	34.939	421	1.188
403	d) Plačila domačih obresti	411	224		0	0

404	E) Plačila tujih obresti	0	0	0		
410	F) Subvencije	0	0	0		
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo	0	0	0		
412	H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		
412	I) Drugi tekoči domači transferji	0	0	0		
	J) Investicijski odhodki	82.320	112.333	495.078	441	601
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev					
4202	Nakup opreme	48.328	3.161		0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
4204	Novogradnja, rekonstrukcije	14.485	109.172	495.078	453	3.418
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.507				
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	250	250	3.076	1.230	1.230
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	215	215	341	159	159
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu	35	35	35	100	100
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0		2.700		
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-34.411	8.603	-82.687	-961	240
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	34.411	-8.603	82.687	-961	240

Povečanje indeksa za stroške materiala in storitev izhaja iz načrtovanih aktivnosti v okviru čezmejnih projektov Climaparks in Saltworks, ki se v letošnjem letu zaključujeta, prav tako se v letošnjem letu zaključuje tudi LAS Istre, ki se je začel v lanskem letu.

Preglednica 23: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb uporabnikov (v evrih brez centov).

PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV						
ČLENITE V PODSKU PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		REALIZACI JA 2011	REALIZACIJA 2012	PLAN 2013	načrt 2013/ realizacija 2012	načrt 2013/ real.2011
1	2	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij					
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev					
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					
441	Povečanje kapitalskim deležev in naložb					
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0		
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0		

Preglednica 24: Predračunski izkaz računa financiranja (v evrih brez centov).

PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV						
ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK		PLAN 2013	INDEKS	
		REALIZACIJA 2011	REALIZACIJA 2012		načrt 2013/ realizacija 2012	načrt 2013/ real.2011
1,00	2,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
50,00	VII. ZADOLŽEVANJE	227.000	398.000	107.000	27	47
500,00	Domače zadolževanje	227.000	398.000	107.000	27	47
5001,00	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002,00	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	227.000	398.000	107.000	27	47
501,00	Zadolževanje v tujini					
55,00	VIII. ODPLAČILA DOLGA	202.000	374.000	24.000	6	12
550,00	Odplačila domačega dolga	202.000	374.000	24.000	6	12
5501,00	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
5502,00	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	202.000	374.000	24.000	6	12
551,00	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	25.000	24.000	83.000	346	332
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	-25.000	-24.000	-83.000	346	332
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		8.603			
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	9.411				0