



SPREMEMBA IN DOPOLNITEV LETNEGA PROGRAMA DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA
JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN
ZA LETO 2016
(čistopis)

Strunjan, april 2016

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA

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

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

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

Ista uredba opredeljuje tudi razvojne usmeritve, povezane predvsem s spodbujanjem trajnostnega razvoja, ki pa mora biti usklajen z varstvom naravnih vrednot ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ob hkratnem zagotavljanju razvojnih možnosti prebivalstva. Zavarovano območje sodi po IUCN klasifikaciji v kategorijo IV. in V. V njem sta 2 naravna rezervata, 1 naravni spomenik, 12 naravnih vrednot in 3 predlagane naravne vrednote. Znotraj Krajinskega parka Strunjan so štiri posebna varstvena območja – območja Natura 2000. Od tega so tri posebna ohranitvena območja (SCI), ki so določena na osnovi Direktive o habitatih Evropske skupnosti in eno posebno območje varstva (SPA), ki je določeno na osnovi Direktive o pticah Evropske skupnosti. Največje območje je SPA Strunjan, ki zaradi varovanja življenjskega okolja nekaterih morskih ptic obsega celotni morski del parka, vključno z laguno Stjuža in Strunjanskimi solinami. SCI območje Strunjanske soline s Stjužo obsega območje Strunjanskih solin in lagune Stjuža in se v celoti prekriva s tem delom SPA območja Strunjan. Njegov namen je varovanje nekaterih morskih habitatnih tipov, slanoljubne vegetacije in dveh živalskih vrst. Leta 2013 je bilo razglašeno prvo morsko območje Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v Sloveniji, ki zajema tudi skupinska prenočišča na školjčičih v Strunjanskem zalivu in njihovo neposredno okolico, t.j. območje SI5000031 Strunjan.

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

KAZALO VSEBINE

1 UVOD	5
2 GLAVNE PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA V LETU 2016	6
2.1 URESNIČEVANJE LETNIH VARSTVENIH CILJEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA.....	7
3 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA	9
3.1 REALIZACIJA PROGRAMA 2015.....	9
3.2 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2015	10
4 PROGRAM DELA.....	11
PRIORITETA 1: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE.....	11
PRIORITETA 2: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI...19	19
PRIORITETA 3: RAZVOJNE USMERITVE	22
NATURA 2000	27
POVZETEK UR DELA IN STROŠKOV TER NJIHOVI DELEŽI PO PRIORITETAH	30
5 PROJEKTI	31
5.1 PREDSTAVITEV ODOBRENIH PROJEKTOV	33
6 KADROVSKI NAČRT	35
6.1 ZAPOSLENOST.....	35
6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS	38
6.3 OSTALE OBLIKE DELA	42
6.4 IZOBRAŽEVANJE.....	42
7 FINANČNI NAČRT.....	44
7.1 BILANCE PRIHODKOV	44
7.2 BILANCE ODHODKOV	45
7.3 IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA.....	51

OKRAJŠAVE

- EPO ekološko pomembno območje
- PUN2000 Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020
- IBA Important Bird Area
- JZKPS Javni zavod Krajinski park Strunjan
- KP krajinski park
- KPS Krajinski park Strunjan
- MBP Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za
- MOP Ministrstvo za okolje in prostor
- MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- NR naravni rezervat
- NS naravni spomenik
- NU načrt upravljanja
- NV naravna vrednota
- OE območna enota
- pPVO potencialno posebno varstveno območje (območje Natura 2000)
- RS republika Slovenija
- ZO zavarovano območje
- ZRS UP Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem
- ZRSVN Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
- ZVKDS Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

1 UVOD

Prvemu delu dokumenta, ki vsebuje opis glavnih prioritet upravljanja v letu 2016 in kratko oceno izvedbe predhodnega programa dela, sledi letni program dela, kjer so na podlagi dolgoročnih ciljev opredeljeni operativni cilji, ukrepi in dejavnosti, ki so prikazani tabelarično, skupaj s podatki o predvideni porabi ur zaposlenih in stroških za posamezen ukrep. Sledi krajša predstavitev projektov, kadrovske in finančne načrt.

V letu izvajanja programa dela predstavljajo glavne prioritete izvajanje ukrepov iz PUN2000, spremljanje stanja NV, zagotovitev kadrovske zadostne službe neposrednega nadzora v naravi in njegovo izvajanje, izgradnja partnerstva in prijava projektov v okviru razpisov LAS Istre, vzpostavitev matičnega nasada stare ohranjevalne sorte Strunjana in upravljanje priveznih mest v NR Strunjan-Stjuža.

2 GLAVNE PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA V LETU 2016

V letu 2016 bo posebna pozornost posvečena naslednjim nalogam:

- izvajanje Programa upravljanja z območji Natura 2000 v parku
- spremljanje stanja NV
- zagotovitev kadrovske zadostne službe neposrednega nadzora v naravi in njegovo izvajanje
- izgradnja partnerstva in prijava projektov v okviru razpisov LAS Istre,
- vzpostavitev matičnega nasada stare ohranjevalne sorte Strunjana,
- upravljanje priveznih mest v NR Strunjan-Stjuža.

Vlada RS je 9. aprila 2015 sprejela Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 (PUN2000). V letu 2016 se bo javni zavod kot odgovorni nosilec posvetil konkretnemu izvajanju varstvenih ukrepov za doseganje ciljev območij Natura 2000, ki se prednostno nanašajo na obalne lagune in na malo belo čapljo.

V letu 2016 se bo nadaljevalo spremljanje stanja naravnih vrednot ter sistematično spremljanje stanja ohranjenosti narave, skladno z naravovarstvenim monitoringom KPS za obdobje 2015-2016, ki predvideva izvajanje popisov izbranih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov in določitev ukrepov za njihovo ohranjanje.

V letu 2016 se bo zaključil program usposabljanja in preverjanja znanja novih naravovarstvenih nadzornikov, s čimer se bo zagotovilo kadrovske zadostno službo neposrednega nadzora v naravi in nadaljevanje njegovega izvajanja. V ta namen bo javni zavod podal predlog za spremembo sistemizacije delovnih mest in predvidel zaposlitev naravovarstvenega nadzornika s spremembo projektne zaposlitve za določen čas v zaposlitev za nedoločen čas. Zaposlitev bo financirana iz lastnih sredstev zavoda, pri čemer bo delo zaposlenega organizirano kot izvajanje nalog javne službe varstva narave, neposrednega nadzora in upravljanja priveznih mest.

Skladno z oddajo projektnih predlogov v letu 2015 za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), se bo v letu 2016 sestavilo projektno partnerstvo za prijavo projektov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 2014-2020. Priprava projektov bo usmerjena v ohranitev biotske raznovrstnosti v morskem delu parka, primeroma s postavitvijo umetnih podvodnih grebenov, ekoloških sidrišč, obnovo označevalnih boj, rekolonizacijo morskih mačk, postavitvijo bioloških čistilnih naprav kot orodje za zmanjšanje organskih obremenitev pod gojišči školjk in zbiralcev za legla komercialnih vrst glavonožcev. Predvidena je tudi prijava projekta, ki je usmerjena v spodbujanje uveljavljenih tradicionalnih kmetijskih praks v parku, za ohranjanje kulturne krajine in obuditev pridelave tradicionalnih strunjanskih kultur.

Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS se je v letu 2015 namenilo za urejanje pešpoti po kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju parka, ki bo v celoti realizirana v začetku leta 2016. Preostali del sredstev bo namenjen vzpostavitvi »vrta na klifu« z matičnim nasadom strunjanskih jagod, s predhodnim vpisom stare ohranjevalne sorte v sortno listo.

V NR Strunjan-Stjuža se je skladno z Uredbo o KPS obnovilo skupno 112 tradicionalnih privezov v vходу v laguno in Strunjanski potok Roja. V letu 2016 se načrtuje obnovitev še 5 dodatnih. Celoten postopek organizacijske in administrativne vzpostavitve oddaje privezov v najem, ureditve in vzdrževanja privezov je bil v celoti izveden, zato se bo v letu 2016 pričelo z njihovim upravljanjem.

2.1 URESNIČEVANJE LETNIH VARSTVENIH CILJEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

V Krajinskem parku Strunjan je dvanajst naravnih vrednot, ki so vse državnega pomena. Podan je bil predlog še za tri naravne vrednote, ki je trenutno v postopku sprejemanja. V načrtu imamo, v sodelovanju s stroko, vsaj eno naravno vrednoto tudi ukiniti, saj ta ni več vidna. Stanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti je v krajinskem parku večinoma ugodno ali vsaj sprejemljivo.

Po pregledu NV v letu 2015 so le te v ugodnem stanju, razen ene, ki zaradi naravnih procesov na klifu, ni več vidna. Po pregledu dela Strunjanskega klifa s strokovnjaki 4. Slovenskega geološkega kongresa konec leta 2014 in z njihovim nadaljnjim sodelovanjem, bomo boljše preučili možnosti predloga za razglasitev novih naravnih vrednot za dve geološki posebnosti. Izstopajoči dejavniki ogrožanja tako naravnih vrednot kot biotske raznovrstnosti so predvsem antropogenega izvora (odpadki, hrup, hoja izven dovoljenih poti, skladanje kamnov na morskem obrežju, kurjenje, šotorjenje, krivolov, nerazumevanje prepovedi, varstvenih režimov, vnos tujerodnih invazivnih vrst), kar samo kaže na to, da je potrebno naravovarstveni nadzor v naravi izvajati še doslednejše, saj le s prisotnostjo na terenu lahko skrbimo za ozaveščanje ljudi in pregon kršitev.

Konec leta 2015 se je zaključil projekt obnove ribiškega pristanišča. Zgrajeni so bili novi kamniti obalni zidovi, ki bodo ščitili obalo in ribičem omogočili varne priveze, postavljen zaščitni skalomet in poglobljena plovna pot ter postavljeni prostori za shranjevanje ribiške opreme. Prav odstranjevanje izkopnega materiala iz poglobitve plovne poti, katerega odvoz na deponijo bi sicer predstavljal velik strošek, se je uporabilo za utrditev brežin lagune Stjuža in ureditev nadomestnih habitatov za redke rastlinske vrste. Notranje nasipe v laguni so namreč že dalj časa načenjali erozijski procesi, zato se je z odlaganjem mulja izdelalo nasipe oziroma polje na brežinah lagune, po vzoru iz Škocjanskega zatoka, ki bodo izpostavljeni plimovanju in služili kot prostor za razvoj slanoljubnih rastlin. V letu 2016 se bo SZ brežino Sjuže ob parkirišču med brežino lagune in parkiriščem vzpostavilo v prvotno stanje, z zatratitvijo in postavitvijo količkov, ki preprečujejo parkiranje izven parkirišča in preblizu brežin lagune. Ob količkih se bo dodatno zavarovalo brežine z vegetacijo, saj je predvidena zasaditev z brnistro, tamarisko ipd. in zasaditev otokov trstičja po celi dolžini novo izvedenih brežin, vključno s protierozijsko zaščito. Ukrepi za doseganje varstvenih ciljev, ki se nanašajo na obalne lagune in malo belo čapljo, bodo na tem območju usmerjeni v nadzor nad zavarovanjem brežine lagune in usmerjanjem obiska s prilagojeno turistično rekreativno rabo.

Po začetku sanacije posledic neposredne škode na območju Strunjanskih solin, po poplavih zaradi visokega plimovanja morja 1. decembra 2008, so bila leta 2010 dela v strunjanski rečici Roja ustavljena zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Sredi leta 2015 je bilo ugotovljeno, da je transportna pot, ki je bila načrtovana za nadaljnjo obnovo 244 m dolgega odseka zidov, precej dotrajana. Ker so se piloti nagnili proti vodi in je obstajala možnost porušitve v strugo, je podjetje

Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d., do konca leta saniralo kritične odseke poti z zabijanjem novih pilotov v skupni dolžini 80 m in 34 povezav z armaturnim železom med obstoječimi piloti. Poleg tega se je poglobilo izlivni del rečice, in sicer na področju, kjer so bili zidovi obnovljeni. Odstranjen material, ki se je nakopičil v času od začetka obnove zidu, bo omogočil večjo pretočnost Roje. V letu 2016 se načrtuje nadaljevanje del po projektu iz leta 2010, s sanacijo visokovodnih nasipov ob Strunjanskih solinah gorvodno po strugi Roje. Izdelal se bo program za nadaljevanje del in organiziran usklajevalni sestanek z vsemi zainteresiranimi, saj je območje pomembno za solinarsko dejavnost in pomemben kvalifikacijski habitatni tip (izlivi rek, estuariji).

V okviru projekta MedPAN je bila, v sodelovanju z Morsko biološko postajo Piran, izvedena raziskava ribjih združb v akvatoriju Krajinskega parka Strunjan. Na podlagi opazovalnega cenusa in vzorčevalnega izlova ribičev je bilo ugotovljenih 69 taksonov, ki so pripadali 67 vrstam in dvema rodovoma. Če se upošteva še druge načine vzorčenja in popisovanja, je celokupno število vrst v akvatoriju Krajinskega parka Strunjan 83, kar ustreza približno 45% vseh ugotovljenih vrst v slovenskem morju. Izjemno bogato ribjo favno se pripisuje ohranjenemu življenjskemu okolju in tudi izjemno veliki pestrosti habitatnih in mikrohabitatnih tipov. Primerjava med številom vrst, ugotovljenih z opazovalnim censusom in številom vrst potrjenih z izlovom ribičev, je pokazala, da je uveljavljen način ribolova neškodljiv za rezidenčne vrste, saj se v mreže ujamejo večinoma tranzitne komercialne ribje vrste z zelo malo prilova. Pridobljeni podatki bodo služili kot osnova za boljše načrtovanje upravljanja z morskim zavarovanim območjem. Nadaljevanje sodelovanja z ribiči bo pomembno za dolgoročno pridobivanje podatkov o ulovu in analizo stanja po sprejemu sporazuma glede izvajanja gospodarskega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan. Sporazum bo opredeljeval namen, pogoje za ribolov, ribolovno obdobje, izvajanje monitoringa in način sodelovanja z upravljavcem. To bo mogoče realizirati s sprejetjem načrta upravljanja, kjer bo predvideno, da lahko pod določenimi pogoji v rezervatu lovijo le gospodarski ribiči, ki sklenejo dogovor z upravljavcem.

V letošnjem letu se bo nadaljevalo s prijavo projektov iz EU skladov (LAS Istre) z različnimi načini za krepitev morskih vrst in ponovne naselitve izginulih.

3 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA

3.1 REALIZACIJA PROGRAMA 2015

Letni program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2015 je bil sprejet na seji sveta zavoda 8. maja 2015 in oblikovan na podlagi prejetih usmeritev pri pripravi letnih programov dela in finančnih načrtov za leto 2015 (št. 35602-13/2013 z dne 22.9.2014) in po rebalansu proračuna RS v letu 2015 ter izhodišč za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2015 (št. 35602-1/2015 z dne 7.4.2015) ter soglasju k spremembi in dopolnitvi Letnega programa dela in finančnega načrta JZ KPS za leto 2015 od ministrice za okolje in prostor (št. 35602-10/2015 z dne 31.7.2015 in št. 35602-10/2015/46 z dne 16.11.2015), ki so na proračunski postavki 153237 namenili JZ KPS sredstva, v višini 137.793 EUR.

Po uskladitvi dokumenta s Strokovnim svetom in Svetom zavoda v prvi polovici leta 2014, se je skladno s sprejetimi sklepi na seji sveta, poslalo predlog NU v pregled na pravno in finančno službo resornega ministrstva. V letu 2015 se od ministrstva še ni pridobilo stališča na osnutek NU, zato je zavod do sedaj dokument neformalno obravnaval le z Občinama Piran in Izola.

Vzdrževalna in sanacijska dela na notranji solinarski infrastrukturi v okviru Ukrepa 323 se v letu 2015 niso pričela. Projekt je bil odpovedan potem, ko je podjetje Soline d.o.o., ki ima v Strunjanskih solinah koncesijo za pridobivanje soli, za izvedbo projekta določil nove in neupravičene pogoje. Za kritje lastne udeležbe pri projektu so bila pridobljena namenska sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ravno za izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Skladno s spremembo in dopolnitvijo letnega programa dela in finančnega načrta JZKPS za leto 2015 se je nato namenilo pridobljena sredstva za urejanje pešpoti po kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju parka, predvsem z namestitvijo postajališč in informativnih tabel. Kljub temu, da projekt obnove notranje solinarske infrastrukture ni bil realiziran in z njim zajeten ter pomemben del ukrepov iz Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020, se je del sredstev SKZG RS namenilo tudi za zavarovanje in enovito urejanje obiska z avtomobili, kolesi in pešci na območju Strunjanskih solin.

Celoten postopek organizacijske in administrativne vzpostavitve oddaje privezov v najem, ureditve in vzdrževanja privezov, ki je bil izpeljan v letu 2014 na obnovljenem visokovodnem nasipu potoka Roja, se je v letu 2015 izpeljal še na obnovljenem nasipu, ki ločuje soline in laguno. V letu 2015 se je tako uredilo 55 novih priveznih mest, za katere se je objavilo javni poziv vlagateljem za pridobitev tradicionalnega priveza v Krajinskem parku Strunjan. Ureditev privezov je bila pogojena z zaključkom investicije na ribiškem pristanišču, kjer je Občina Piran v predvidenih rokih uspela speljati dela do konca.

V poletni sezoni je naravovarstvena služba poudarjeno spremljala stanje narave v parku ter izvajala nadzor nad varstvenimi režimi in prepovedmi, ki so določeni na območju KPS. V letu 2015 je bilo izdanih 13 ustnih opozoril in pričel se je postopek za izdajo 25 glob za kršitve varstvenih režimov zaradi parkiranja, izven za to določenih mest. Prav tako se je o kršitvah prepovedi in njihovih storilcih obveščalo gozdni in ribiški inšpektorat. V poletnih mesecih je bil

večji poudarek namenjen komunikacijskim aktivnostim in usmerjanju obiska na terenu ter nadzoru v naravi.

V prvem polletju se je skladno z naravovarstvenim monitoringom KPS za obdobje 2015-2016 izvedlo popis stanja naravnih vrednot in sistematično izvajanje popisov kvalifikacijskih vrst ptic in habitatnih tipov. Poleg tega se je v sklopu projekta MedPAN nadaljevalo sodelovanje z ribiči in strokovnjaki z namenom spremljanja stanja ulova in določitve cenusa obrežnih rib v NR Strunjan.

3.2 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2015

Vrednost ustvarjenih prihodkov celotne dejavnosti zavoda v letu 2015 po načelu denarnega toka znaša 294.989 EUR. Prihodki iz sredstev javnih financ so znašali 206.339 EUR, od tega je bilo 205.839 EUR sredstev državnega proračuna za tekočo porabo in 500 EUR sredstev za investicije. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so znašali 2.964 EUR, drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe pa 85.686 EUR.

Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 185.477 EUR, od tega so bili odhodki za izvajanje javne službe 182.513 EUR (98.022 EUR odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim; 14.548 EUR prispevki za socialno varnost; 50.172 EUR odhodki za blago in storitve; 19.767 EUR investicijski odhodki in 4 EUR plačila domačih obresti) in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 2.964 EUR (1.585 EUR za plače, 215 EUR za prispevke za socialno varnost in 1.164 EUR za blago in storitve).

4 PROGRAM DELA

Program dela je usklajen z osnutkom Načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2014 – 2023, ki je bil oblikovan v letu 2013 in izhaja iz dolgoročnih ciljev:

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

B Dolgoročni cilj: Obiskovalcem parka se nudi možnosti za doživljanje narave in sprostitve z oblikami obiskovanja, ki so prilagojene naravnim danostim in nosilnosti okolja, sodeluje se tudi z lokalnimi prebivalci in drugimi deležniki v prostoru ter ozavešča o pomenu krajinskega parka.

C Dolgoročni cilj: Na območju parka se ohranjajo tradicionalne dejavnosti, ki so prispevale k oblikovanju značilne krajine in krajinskih elementov. Nove dejavnosti so prilagojene naravovarstvenim ciljem in omogočajo ohranjanje krajinske podobe parka.

D Dolgoročni cilj: Javni zavod Krajinski park Strunjan zagotavlja učinkovito upravljanje parka.

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

PRIORITETA 1: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

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

A1 Operativni cilj: Na naravnih vrednotah se s preprečevanjem negativnih človekovih vplivov ohranjajo njihovo stanje in lastnosti, s čimer se ohranja njihova izjemnost, dragocenost in redkost.

A1.1 Na naravnih vrednotah se štiri krat letno izvajajo namenski ogledi spremljanja stanja, kar je ena od nalog upravljavcev zavarovanih območij. Zagotavljanje enotnega pristopa k navedeni nalogi bo v letu 2016 mogoč, saj je ZRSVN v letu 2015 na to temo izvedel delavnico za upravljavce zavarovanih območij.

A1.3 V NR Strunjan-Stjuža se je skladno z Uredbo o KPS obnovilo skupno 112 tradicionalnih privezov v vhodu v laguno in Strunjanski potok Roja. Ureditev priveznih mest je bila mogoča tudi zaradi uspešnega zaključka projekta ureditve ribiškega pristanišča na ustju pretočnega kanala Stjuža, ki ga je vodila Občina Piran. Celoten postopek organizacijske in administrativne vzpostavitve oddaje privezov v najem, ureditve in vzdrževanja privezov je bil v celoti izveden, zato se bo v letu 2016 pričelo z njihovim upravljanjem. Načrtuje se obnove še 5 dodatnih mest in odstranjevanje ostankov nezakonitih privezov iz preteklosti, nabava stopničk za dostop do plovil, videonadzor in z njim potreben električni priključek ter plačilo vodnega povračila. V letu 2016, glede na veljavno ureditev oz. interpretacijo veljavne ureditve, bi morali za uporabo priveznih mest v Roji plačati vodno povračilo. Zavod se je v letu 2015 pritožil na odločbo ARSO, s katero se ugotavlja, da je javni zavod zavezanec za plačilo vodnih dajatev, čeprav izvaja javno

službo varstva okolja, za kar Zakon o vodah predvideva izjemo. O pritožbi bo odločal MOP v letu 2016.

A1.4 Na SZ in S brežini lagune se je izdelalo nasipe oziroma poloje po vzoru iz Škocjanskega zatoka, ki bodo izpostavljeni plimovanju in služili kot prostor za razvoj slanoljubnih rastlin. V letu 2016 se bo brežine dodatno zavarovalo z vegetacijo, saj je kot zaključek del ribiškega pristanišča in ureditve dovozne ceste, ki bo nadomestila pot po kopališču, predvidena zasaditev z brnistro, tamarisko ipd. in zasaditev otokov trstičja po celi dolžini novo izvedenih brežin, vključno s protierozijsko zaščito. Ukrepi bodo na tem območju usmerjeni v nadzor nad zavarovanjem brežine lagune in usmerjanjem obiska s prilagojeno turistično rekreativno rabo, ki bo preprečevala motnjo za ptice v laguni. Zavarovanje brežin z vegetacijo in nadzor nad njeno izvedbo ter vzdrževanjem, ki ga bo opravil zavod, predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000 za malo belo čapljo (A026).

A2 Operativni cilj: Varstveno pomembni ter za park značilni habitatni tipi ter populacije živalskih in rastlinskih vrst se ohranjajo in, kjer je potrebno z upravljavskimi ukrepi vzdržujejo v ugodnem stanju.

A2.1 V letu 2015 se je začel izvajati popis stanja na osnovi izdelanega naravovarstvenega monitoringa KPS za obdobje 2015-2016, ki se bo nadaljeval tudi v leto 2016 z izdelavo končnega poročila za dvoletno obdobje. Pomemben del načrta se nanaša na monitoring Natura 2000 vrst in habitatnih tipov, v katerega je vključeno tudi spremljanje stanja habitata za vrsto solinarko (1152) in habitatnih tipov muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki (1140) in pionirski sestoji vrst rodu *Salicornia* in drugih enoletnic na mulju in pesku (1310), kar predstavlja izvedbo varstvenih ukrepov iz PUN2000. V letu 2015 je zavod oddal predloge projektov, ki bodo upoštevani pri pripravi ciljev, prioritet in ukrepov osnutka Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), ki bo v letu 2016 posredovana Skupščini LAS Istre v potrditev. V letu 2016 bodo aktivnosti zavoda usmerjene v pripravo projektnega partnerstva, za prijavo projektov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 2014-2020. Priprava projektov bo usmerjena pretežno v morski del parka z različnimi načini za krepitev morske biodiverzitete in ponovne naselitve izginulih vrst.

A2.2 Konec leta 2015 se je zaključil projekt obnove ribiškega pristanišča. Izkopni material, pridobljen z odstranitvijo mulja z morskega dna na območju iztočnega dela Stjuže, se je deponiral na brežinah lagune na območju od gostišča do zaključka makadamskega parkirišča, z namenom povečati površino in izboljšati stanje habitatnega tipa poplavljenih muljastih polojev v laguni. Obnovitev naravnega morskega obrežja z ureditvijo polojev predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000 za malo belo čapljo (A026) in obalne lagune (1150). Spremljanje stanja vzpostavljenega habitatnega tipa (1140) in razraščanja sredozemskega slanoljubnega grmičevja (1420) bo v letu 2016 izvajal javni zavod.

A2.3 Po izvedenem popisu izbranih tujerodnih rastlin v letu 2014 in 2015, se bo spremljalo njihovo dinamiko in nadaljevalo popis na ostalih problematičnih tujerodnih rastlinah v parku, predvsem kot do sedaj, z uspešno organizacijo opravljanja študijske prakse v javnem zavodu. V letu 2016 bodo ukrepi usmerjeni v obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst in njihovih poti vnosa, predvsem z nadzorom nad zemeljskimi deli pri sanaciji Roje.

A2.4 V letu 2015 je potekalo usklajevanje z občinama glede sprejemanja novih prostorskih aktov za območje gozda znotraj NR Strunjan. V letu 2016 se bo nadaljevalo s pripravo pobude s strani JZ KPS in ZRSVN resorni gozdnogospodarski enoti, za razglasitev gozdnega rezervata. Pogoji ostajajo nespremenjeni, saj mora biti območje lastniško urejeno, in sicer v lasti RS. V primeru, da je del obravnavnega območja v zasebni lastnini, je potrebno zagotoviti zamenjavo oziroma odkup zemljišč.

A2.7 Kot do sedaj bo javni zavod sodeloval v postopkih zamenjave parcel lastnikov naravovarstveno pomembnih območij in sprejemanja pobud lastnikov zemljišč, ki želijo zaokrožiti svoje kmetije.

A3 Operativni cilj: Z ustrezno namensko rabo in usmerjanjem obiska se naravna morska obala ohranja v sedanji podobi in stanju z vsemi naravnimi procesi, na morskem delu krajinskega parka pa se izvajajo varstveni ukrepi za ciljne živalske in rastlinske vrste.

A3.1 Nadaljevalo se bo spremljanje stanja populacije sredozemskih vranjekov (A392) na bojah za prenočevanje na območju školjčičišča v Strunjanu, in sicer tudi po koncu projekta Si-marine natura, kar predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000.

A3.2 Kot do sedaj se bo obalo redno pregledovalo ter gostilo in organiziralo čistilne akcije. Komunikacijske aktivnosti bodo namenjene usmerjanju obiska na terenu ter nadzoru v naravi, kar predstavlja tudi izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000 za združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) in porasle obmorske klife sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium (1240) K informiranju o spoštovanju varstvenih režimov na območju rezervata, bodo služile tudi novo postavljene informativne table na prenovljeni poti po vrhu klifa.

A4 Operativni cilj: Na območju krajinskega parka se ohranja krajino in značilne krajinske elemente, predvsem tiste, ki so pomembni tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

A4.1 V letu 2015 so se zaposleni udeležili delavnice Ukrepi za zagotavljanje pestrosti kulturne krajine zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti, kjer je med drugim bil predstavljen spletni pregledovalnik podatkovnih slojev - eTLA. Ker je zavod že pred leti izvedel popis nekaterih krajinskih elementov znotraj parka (suhozidi, mejice), bo v letu 2016 poskusil z brezplačnim programom urediti elektronsko podatkovno zbirko že obstoječih podatkov.

D Dolgoročni cilj: Javni zavod Krajinski park Strunjan zagotavlja učinkovito upravljanje parka.

D1 Operativni cilj: Javni zavod se kadrovsko okrepi in zagotavlja tekoče izvajanje nalog javne službe in neposrednega nadzora v naravi, spremlja in usmerja delo drugih deležnikov v prostoru in sodeluje z drugimi upravljavci in sorodnimi institucijami.

D1.1 Javni zavod bo še naprej skrbel za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje, tako na podlagi internih aktov kot tudi zakonov, ki urejajo njegovo področje delovanja. V letu 2016 se bo vzpostavilo poslovanje z davčnimi blagajnami in uredilo arhiviranje e-računov. V planu je tudi posodobitev sistemizacije delovnih mest trenutnim potrebam zavoda. Predvidena je napotitev zaposlenih na redni zdravstveni pregled.

D1.2 V letu 2016 se od resornega ministrstva pričakuje pridobitev stališč na osnutek NU, da bo lahko prešel v formalno obravnavo z Občinama Piran in Izola, kar je predpogoj za nadaljevanje komunikacije z javnostjo glede predloga 10-letnega NU. V naslednji fazi se bo dokument poslal na Ministrstvo na okolje in prostor v medresorsko uskladitev in nazadnje v sprejetje na Vladi. Osnutek NU se bo dopolnil tako, da bo vseboval tudi načrtovanje in izvedbo varstvenih ukrepov iz PUN2000, z vključitvijo varstvenih ciljev v načrt upravljanja KPS za sredozemska slanoljubna grmičevja (1420), združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) in porasle obmorske klife sredozemskih obal z endemični vrstami rodu *Limonium* (1240).

D1.3 Za vsak poseg v naravo oz. prostor se bo tudi v bodoče sodelovalo z ZRSVN in ZVKDS, pri pripravi mnenj, povezanih z razumevanjem varstvenih režimov parka.

D1.4 Zaposleni se bodo tudi naprej redno izobraževali na aktualnih strokovnih seminarjih, kongresih, delavnicah itd.

D1.5 Zavod načrtuje nabavo zmogljivejšega fotoaparata, ki bo pripomogel k učinkovitejšemu in natančnejšemu spremljanju stanja na terenu, skupaj s programsko opremo za delo s prostorskimi podatki (A2.1). Poleg tega bo potrebna nabava redne opreme za pisarne in za zaposlene (obleke, obutev), ki bodo izvajali neposredni nadzor na terenu.

D1.6 KPS že vrsto let sodeluje z mednarodno organizacijo MedPAN (Network of marine protected area managers in the Mediterranean) glede izmenjave dobrih praks pri upravljanju z morskimi zavarovanimi območji, v okviru katerega so organizirana izobraževanja. V lanskem letu je zavod pridobil iz tega naslova tudi pomemben raziskovalni projekt, ki bo zaključen januarja 2016. V sodelovanju s Skupnostjo parkov bo 24. maja organiziran Dan slovenskih parkov.

D1.7 V letu 2016 se bo zaključil program usposabljanja in preverjanja znanja novih naravovarstvenih nadzornikov, s čimer se bo zagotovilo kadrovsko zadostno službo neposrednega nadzora v naravi in njegovo izvajanje. V ta namen bo javni zavod podal predlog za spremembo sistemizacije delovnih mest in predvidel tudi novo delovno mesto za naravovarstvenega nadzornika II. Zaposlitev osebe na tem delovnem mestu je predvidena kot sprememba projektne zaposlitve z nadaljevanjem financiranja plače iz lastnih prihodkov zavoda. Izdelano bo letno poročilo o nadzoru. Naravovarstvena nadzorna služba zavoda bo še naprej sodelovala z ostalimi pristojnimi inšpekcijskimi službami.

Preglednica 1: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2016 glede na prioriteto 1.

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
A	Dolgoročni cilj: Na območju Strunjanskega polotoka se prednostno ohranjajo naravne vrednote, biotska raznovrstnost ter krajinska pestrost.					

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
A1	Ohranjanje naravnih vrednot. Na naravnih vrednotah se s preprečevanjem negativnih človekovih vplivov ohranjajo njihovo stanje in lastnosti, s čimer se ohranja njihova izjemnost, dragocenost in redkost.			ohrani. stanje v NR Strunjan Stjuža: ugodno	1091	29.732
A1.1	Redno spremljati stanje naravnih vrednot (NV) v parku in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za ohranjanje NV.	1. Izvajati namenske ogledе vseh NV vsaj 4x letno po ustaljeni metodologiji. 2. Voditi podatkovne zbirke z analizo pritiskov, groženj in stanja NV. 3. Določiti ter izvajati morebitne ukrepe za odstranitev negativnih dejavnikov.	JZ KPS, ZRSVN	število popisnih dni: 30	240	3.989
A1.3	Z ureditvijo priveznih mest preprečiti degradacijo in uničevanje nasipa in zmanjšati negativne vplive na okolje v NR Strunjan - Stjuža.	1. Urediti dodatna privezna mesta. 2. Vzpostavitev načinov trženja privezov in zagotovitev ustrezne organizacijske in administrativne podpore (zaposlitev 1/3 osebe). 3. Nadzor nad uporabo priveznih mest skladno z varstvenimi režimi. 4. Trženje in vzdrževanje privezov.	JZ KPS, zunanji izvajalci	število dodatnih urejenih priveznih mest v laguni: 5	601	21.589
A1.4	Zmanjšati negativne vplive ceste na NR Strunjan – Stjuža z zasaditvijo vegetacije.	1. Nadzor nad izvajanjem projekta ribiškega pristanišča, ki vključuje nadomestno zasaditev vegetacije ob S in Z brežinah lagune Stjuža. 2. Usmerjanje obiska s prilagojeno turistično rekreativno rabo.	JZ KPS, zunanji izvajalci	delež zasaditve v funkciji varovanja NV: 100 %	250	4.155
A2	<u>Ohranjanje habitatnih tipov in populacij rastlinskih in živalskih vrst</u> Varstveno pomembni ter za park značilni habitatni tipi ter populacije živalskih in rastlinskih vrst se ohranjajo in, kjer je potrebno z upravljaljskimi ukrepi, vzdržujejo v ugodnem stanju.			št. kvalifikac. ht v ugodnem stanju: 6	780	13.464
A2.1	Zagotoviti spremljanje stanja habitatnih tipov in vrst (kvalifikacijske vrste, nacionalno pomembne vrste, ogrožene vrste) in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za njihovo ohranjanje.	1. Ureditve in vzdrževanje podatkovne zbirke za področje parka. 2. Izvajanje popisov rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov skladno z letnim načrtom monitoringa (zaposlitev 1/3 osebe). 3. Določitev ukrepov za ohranjanje habitatnih tipov in vrst ter takojšnja izvedba nujnih ukrepov. 4. Priprava partnerstva in projektov v okviru programa LAS Istre.	KPS, ZRSVN, MBP, DOPPS, Morigeno s, zunanji izvajalci	delež načrta monitoringa v izvedbi: 100 %, število izdelanih projektov: 4	570	9.973

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
A2.2	S sanacijo ribiškega pomola (nasipa) v mandraču povečati površino in izboljšati stanje habitatnega tipa poplavljenih muljastih polojev (HT 1140) v laguni Stjuža.	1. Spremljanje stanja ohranjenosti HT 1140 in 1420 (ukrep A2.1) v laguni Stjuža.	Občina Piran, KPS, ZRSVN	vzpostavljene nove površine HT 1140 in 1420: 2000 m ²	80	1.330
A2.3	Popisati tujerodne vrste rastlin in živali na območju naravnih vrednot, izdelati načrt odstranjevanja, omejevanja, širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter začeti z njegovo izvedbo na primeru velikega pajesena.	1. Nadaljevanje popisa tujerodnih rastlin. 2. Spremljanje dinamike že popisanih rastlinskih tujerodnih vrst na terenskih ogledih. 3. Preučitev možnosti za prijavo na EU razpise z ukrepi ravnanja in kontrole poti vnosa tujerodnih vrst. 4. Nudnje informacij lokalnim prebivalcem o možnostih ravnanja s tujerodnimi vrstami. 5. Upoštevanje pogojev ZRSVN pri dejavnostih, ki so v izvajanju. 6. Nadzor nad zemeljskimi deli pri sanaciji Roje, z vidika obvladovanja vnosa in širjenja tujerodnih vrst.	JZ KPS, ZRSVN, zunanji sodelavci	št. tujerodnih invazivnih vrst, za katere se popiše lokacije razraščanja: 2	50	831
A2.4	Na območju gozdov s posebnim namenom v NR Strunjan se razglasi gozdni rezervat in zagotovi dolgoročno ohranjanje.	1. Pripraviti skupno pobudo za razglasitev gozdnega rezervata. 2. Razglasitev gozdnega rezervata in plačilo odškodnine ali ponudba nadomestnega zemljišča zasebnemu lastniku. 3. Občina Izola in Piran sprejmeta prostorska načrta, ki predvidevata gozdne površine v ZO.	Občina Izola, Občina Piran, ZGS, MOP, JZ KPS, ZRSVN, SKZG RS	št. razglašenih gozdnih rezervatov: 1	60	997
A2.7	Zagotoviti odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč ali ponuditi lastnikom možnost zamenjave z zemljišči v državni lasti.	1. Zagotovitev sredstev za odkup oz. zamenjava in izvedba postopkov, prednostno na območjih ožjih zavarovanih območij. 2. Podaja predlogov zamenjave parcel lastnikom naravovarstveno najpomembnejših območij in sprejemanje pobud lastnikov zemljišč, ki želijo zaokrožiti svoje kmetije.	MOP, ARSO, JZ KPS, SKZG RS (1)	delež pobud v obravnavi: 100%	20	332
A3	<u>Ohranjanje naravnih delov morske obale in življenjskih razmer v morju</u> Z ustreznimi namensko rabo in usmerjanjem obiska se naravna morska obala ohranja v sedanjí podobi in stanju z vsemi naravnimi procesi, naorskem delu krajinskega parka pa se izvajajo varstveni ukrepi za ciljne živalske in rastlinske vrste.			ohranitveno stanje obalnih habitatnih tipov: ugodno	200	3.324
A3.1	Spremljati stanje	1. Monitoring sredozemskih	JZ KPS,	Delež	40	665

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
	populacije vranjeka na območju parka in sodelovati pri izvajanju varstvenih ukrepov.	vranjekov na območju školjčišč pred solinami, tudi po zaključku projekta Simarine-Natura.	DOPPS	monitoringa v izvajanju: 100%		
A3.2	Obnoviti razvrednotena območja na obali zaradi skladanja kamnitih zložb, smetenja, grafitiranja.	1. Redno pregledovanje obale in čiščenje. 2. Ozaveščanje obiskovalcev in kopalcev (ena informativna kampanja). 3. Organizacija čistilne akcije 1x letno.	JZ KPS, komunalna podjetja	izvedena informativna kampanja: 1 organizirana čistilna akcija: 1	160	2.659
A4	<u>Ohranjanje krajine</u> Na območju krajinskega parka se ohranja krajino in značilne krajinske elemente, predvsem tiste, ki so pomembni tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.			urejena podatkovna zbirka: 1	40	665
A4.1	Določiti in popisati značilne krajinske elemente (suhozidi, mejice) in oceniti njihov pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter izvajati ukrepe za ohranitev suhozidov, mejic in zaraščenih strmih pobočij.	1. Ureditev podatkovne zbirke že izvedenih popisov izbranih krajinskih elementov.	JZ KPS, ZVKDS univerza, Kmetijski inštitut	delež urejene podatkovne zbirke: 50 %	40	665
D	Dolgoročni cilj: Javni zavod Krajinski park Strunjan zagotavlja učinkovito upravljanje parka.					
D1	<u>Administrativne naloge</u> Javni zavod se kadrovske okrepi in zagotavlja tekoče izvajanje nalog javne službe in neposrednega nadzora v naravi, spremlja in usmerja delo drugih deležnikov v prostoru in sodeluje z drugimi upravljavci in sorodnimi institucijami.			št. izdanih odločb (izhodišče 2013: 39, 2014: 26, 2015: 9) 2016: 30	3508	95.718
D1.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda.	1. Zagotavljanje delovanja organov zavoda skladno s poslovnikom. 2. Priprava in posodabljanje internih aktov. 3. Splošna administrativna dela, knjigovodsko in računovodsko poslovanje. 4. Iskanje novih možnosti financiranja delovanja (prijava na projekte, dotacije in donacije, vstopnine) in pripravljalne aktivnosti v zvezi z izvajanjem projektov. 5. Priprava letnih programov dela, polletnih in letnih poročil. 6. Vzpostavitev poslovanja z davčnimi blagajnami in ureditev arhiviranja e-računov. 7. Sprememba sistemizacije.	JZ KPS	vzpostavljeno poslovanje z davčnimi blagajnami: 100%, sprememba sistemizacije: 4 delovna mesta, št. zdravstvenih pregledov: 6	2557	70.612

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
		8. Organizacija zdravstvenega pregleda za zaposlene.				
D1.2	Spremljanje Načrta upravljanja.	1. Pridobiti stališče resornega ministrstva na osnutek NU. 2. Pridobiti formalno stališče občin Piran in Izola. 3. Pripraviti javno razgrnitev (komunikacija z lokalnimi skupnostmi). 3. Pripraviti predlog NU in ga poslati na MOP v medresorsko uskladitev in sprejetje na Vladi.	KPS, Svet zavoda in Strokovni svet zavoda (ZRSVN, ZVKDS), Občina Izola, Občina Piran, MOP	dokument usklajen z lokalnimi skupnostmi in ostalimi ministrstvi in vladnimi službami: 1	70	1.163
D1.3	Sodelovati v upravnih postopkih z mnenji.	1. Priprava mnenj v predpisanih rokih. 2. Sledenje upravnim postopkom, ki zadevajo območje parka.	JZ KPS, ZRSVN, ZVKDS	št. sodelovanj v upravnih postopkih: 5	30	499
D1.4	Redno izobraževati in usposabljalati zaposlene JZ KPS.	1. Izpopolnjevanje zaposlenih na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah, ekskurzijah ipd. 2. Posodabljanje strokovne literature.	JZ KPS	št. opravljenih izobraževanj: 3	80	2.630
D1.5	Vzdrževati nepremičnine in skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.	1. Redno vzdrževanje in posodobitev sredstev za delo (uniforma) in pisarne. 2. Oprema za spremljanje stanja in raziskovalno delo (fotoaparat).	JZ KPS	št. uniform: 6 kompletov, št. fotoaparatorov: 1	30	7.499
D1.6	Povezovati se z drugimi parki in sorodnimi institucijami z namenom krepitve delovanja javnega zavoda in promovirati park.	1. Sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije in organizacija dneva parkov. 2. Sodelovanje v medvladnih in mednarodnih organizacijah.	JZ KPS, upravljavci naravnih parkov	št. organiziranih dogodkov s skupnostjo parkov: 1	70	1.163
D1.7	Zagotoviti kadrovske zadostne službe neposrednega nadzora v naravi, še posebej v času večjega obiska v parku.	1. Izvajati naravovarstveni nadzor čez celo leto, s poudarkom na vikendih oziroma dneh, ko je pričakovati povečan obisk v parku (zaposlitev 1/3 osebe). 2. Zaključek usposabljanja in preverjanja znanja novih naravovarstvenih nadzornikov. 3. Tedensko spremljati stanje v naravi. 3. Obveščati prekrškovne organe o morebitnih nepravilnostih oziroma kršitvah. 4. Izdelati letna poročila o nadzoru v naravi.	JZ KPS, prekrškovni organi	št. novih naravovarstvenih nadzornikov, ki so zaključili usposabljanje: 3, št. izdelanih letnih poročil o NV nadzoru: 1	671	12.152

PRIORITETA 2: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

B Dolgoročni cilj: Obiskovalcem parka se nudi možnosti za doživljanje narave in sprostitev z oblikami obiskovanja, ki so prilagojene naravnim danostim in nosilnosti okolja, sodeluje se tudi z lokalnimi prebivalci in drugimi deležniki v prostoru ter ozavešča o pomenu krajinskega parka.

B1 Operativni cilj: Na območju krajinskega parka se vzpostavi in vzdržuje programe in infrastrukturo za obiskovalce, ki zagotavljajo varno obiskovanje parka in kakovostno obveščanje in informiranje obiskovalcev.

B1.1 Zavod bo še naprej izvajal strokovno vodene ogleda na območju parka. Promovira se ponudbo vodenj, ki vključuje ogled razstave v solinarski hiši in 3 tematske poti, in sicer botanično, geološko in geografsko. Zaradi nadpovprečno velikega števila rezervacij klasičnih vodenih ogledov v letu 2015, se ni bilo mogoče posvetiti nadgradnji podvodne učne poti. Zato se je aktivnost prenesla v leto 2016, ko se bo zavod poskusil povezati s ponudniki podvodnih dejavnosti, ki bi sodelovali pri izvajanju vodenja po tej poti. Zgodbo o morski tematski poti se bo nadgradilo še z delavnicami naorskem obrežju in vodenjem obiskovalcev, ki bodo pot preplavali z masko in plavutkami. Predvidena je tudi udeležba na tečaju za učitelja plavanja oz. reševalca iz vode.

B1.2 V manjšem centru za obiskovalce se je uredilo razstavo o KPS, zato se bo preučilo možnosti, da bo odprt vsaj v poletnih mesecih tudi ob koncih tedna.

B1.3 Kljub pobudam zavoda za parcelacijo državne vodne infrastrukture na območju Strunjanskih solin in razmejitev odgovornosti na čelnem nasipu, ARSO še ni podal uradnega stališča. Zavod je leta 2010 s sklepom vlade dobil v upravljanje nepremično premoženje: informacijsko središče z okolico, most na čelnem nasipu, ograje, table. Na podlagi Zakona o upravljanju z državnim premoženjem bo potrebna sklenitev posebnega dogovora med ustanoviteljem in upravljavcem o financiranju državnega premoženja. Po tem, ko se je v letu 2015 uredilo pešpoti po kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju parka, predvsem z namestitvijo postajališč, informativnih tabel in ograj za usmerjanje obiska, pa tudi za popravilo mostu v solinah čez potok Roja, se bo v letu 2016 uredilo še nekaj dodatnih postajališč. Ta so se izkazala kot potrebna za celovit zaključek projekta in nekaj je takih, kjer je bilo pridobivanje soglasij dolgotrajnejše in je povzročilo zamude pri izvedbi del. Upravljanje zavarovanih območij z usmerjanjem obiska v parku, s poudarkom na območju Strunjanskega klifa z morskim obrežjem (NR Strunjan) in Strunjanskih solin ter lagune Stjuža (NR Strunjan-Stjuža), predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000 za malo belo čapljo (A026), obalne lagune (1150), združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) in porasle obmorske klife sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium (1240).

B2 Na območju krajinskega parka se izvaja ukrepe z usmerjanjem obiskovalcem v manj ranljive predele in blaži pritiske na naravo.

B2.1 V okviru projekta CARS OUT iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, ki je v zaključni fazi, se nadaljuje spremljanje obiska in ugotavljanje obremenitev posameznih območij. V letu 2016 bo dokončno izvedena analiza obiskovanja glede na strukturo obiskovalcev s poudarkom na obdobju največjega pritiska turistov.

B2.2 Tudi v prihodnje bo stalna naloga upravljavca ZO izdaja pogojev za izvedbo porok in velikih prireditev na območju KPS.

B2.4 V okviru projekta CARS OUT se bo v letu 2016 izdelalo študijo za preusmeritev obiska z individualnimi motornimi sredstvi na alternativne oblike obiskovanja parka. Postavilo se bo dve informativni tabli ob postajališču za tricikle, ki so bili kupljeni v letu 2015, za spodbujanje obiskovanja parka na okolju prijaznejši način. Ta ponudba bo olajšala dostop tudi uporabnikom priveznih mest. Od leta 2016 dalje se bo namreč zaprlo dostop za avtomobile v ribiško pristanišče, z izjemo 10 poklicnih ribičev, ki uporabljajo privezna mesta. Za preostale obiskovalce bo dostop na ta način onemogočen, kar bo predvsem v poletnih mesecih, bistveno zmanjšalo negativne vplive na naravo v tem delu NR Strunjan-Stjuža.

B3 Operativni cilj: Javni zavod skrbi za ozaveščanje zainteresirane javnosti o krajinskem parku, sodeluje z lokalnimi prebivalci in z njimi sodeluje pri izvajanju upravljaljskih nalog.

B3.1 V letu 2016 se bo delalo na prepoznavnosti parka, preko priprave prispevkov za oddaje na radiu in televiziji ter s sodelovanjem pri filmu Vodni krog Strunjana.

B3.2 Predstavitve oz. izobraževanja bodo organizirana v okviru sodelovanja na večjih prireditvah v parku.

B3.3 Za učinkovito promoviranje parka bodo aktivnosti v 2016 usmerjene v še aktivnejše objave v medijih (revije, spletne strani, ipd.). Priprava publikacij z zunanjimi avtorji je predvidena s prijavo projekta na razpis LAS Istre, primeroma z izdajo knjige o morski biodiverziteti NR Strunjan. V letu 2016 bo zavod sodeloval s Pomorskim muzejem pri izdaji knjige dr. Flavia Bonina »Poti soli«, ki govori o zgodovini in razvoju severno-jadranskih solin, s poudarkom na solinah Pirana, Izole, Kopra, Milj in Paga v obdobju vladavine Beneške republike. Aktivnost sledi vpisu JZKPS v letu 2015, v register žive kulturne dediščine kot nosilca izročila, znanja ali dejavnosti za enoto Tradicionalno pridobivanje morske soli.

Preglednica 2: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2016 glede na prioriteto 2.

Kod a NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
B	Dolgoročni cilj: Obiskovalcem parka se nudi možnosti za doživljanje narave in sprostitev z oblikami obiskovanja, ki so prilagojene naravnim danostim in nosilnosti okolja, sodeluje se tudi z lokalnimi prebivalci in drugimi deležniki v prostoru ter ozavešča o pomenu krajinskega parka.					
B1	<u>Upravljanje parkovne infrastrukture</u> Na območju krajinskega parka se vzpostavi in vzdržuje programe in infrastrukturo za obiskovalce, ki zagotavljajo varno obiskovanje parka in kakovostno obveščanje in informiranje obiskovalcev.			vzpostavljena parkovna infrastruktura: poti	1090	70.681

Kod a NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
B1.1	Izvajati strokovna vodenja po tematskih poteh in drugih delih parka za zaključene skupine in v sezoni za individualne obiskovalce parka.	1. Promocija tematskih poti po šolah, drugih ustanovah, turističnih točkah. 2. Izvajanje vodenja za zaključene skupine po tematskih poteh. 3. Organizirati otroške delavnice na morskem obrežju.	JZ KPS, ZRSVN, zunanji izvajalci, študenti Pedagoške fakultete (3)	št. obiskovalcev, ki so rezervirali vodenje po KPS: 2.500	360	5.983
B1.2	Dopolnjevati vsebine manjšega informacijskega središča v NR Strunjan-Stjuža in skleniti dogovore o trženju vstopnic za informacijsko središče z drugimi ponudniki storitev za obiskovalce.	1. Zasnova programov in obiskovanja info centra. 2. Določitev jasnih pravil obiskovanja informacijskega središča ob upoštevanju naravovarstvenih in kulturno-varstvenih režimov v NR Strunjan-Stjuža. 3. Vzdrževati in upravljati z objektom.	JZ KPS, ZRSVN, Visoka šola za turizem	vzpostavljen info center odprt za obiskovalce ob koncih tedna: 1	150	2.493
B1.3	Vzdrževati nepremično premoženje, ki ga je zavod dobil v upravljanje s sklepom vlade: informacijsko središče z okolico, most na čelnem nasipu, ograje, table.	1. Terenski ogledi infrastrukture na kopnem in nepremičnin v upravljanju. 2. Sklenitev posebnega dogovora z ustanoviteljem o financiranju vzdrževanja nepremičnin v državni lasti, v upravljanju zavoda na podlagi Zakona o upravljanju z državnim premoženjem. 3. Dokončanje vsebinske prenove tabel in vzdrževalnih del na infrastrukturi.	JZ KPS, ZRSVN, ARSO-SVOM, lastniki zemljišč	št. dogovorov: 1, delež prenovljenih tabel in poti: 100%	580	62.205
B2	<u>Ukrepi za blažitev negativnih vplivov zaradi obiskovanja</u> Na območju krajinskega parka se izvaja ukrepe z usmerjanjem obiskovalcem v manj ranljive predele in blaži pritiske na naravo.			upoštevanje novih režimov ustavljanja in parkiranja na območju NR Strunjan Stjuža: 100%	754	18.331
B2.1	Na ključnih točkah v parku ugotavljati število obiskovalcev in oceniti vplive obiskovanja na doseganje varstvenih ciljev ter predlagati in izvesti ukrepe za zmanjšanje pritiskov.	1. Spremljanje obiska in analiza obremenitev (CARS OUT).	JZ KPS, ZRSVN	št. analiz: 1	160	2.659
B2.2	Uskladiti načela in izvedbo velikih prireditvev (Praznik artičok, Praznik kakijev, Povežimo soline, kolesarska tekma) na območju parka tako, da bodo upoštevani cilji in varstveni režimi.	1. Uskladitev in sprejem/realizacija dogovora z organizatorji prireditvev in domačini. 2. Z mnenji upravni enoti sodelovati v postopkih pridobivanja dovoljenj za prireditve. 3. Sodelovati na prireditvah s promocijo parka.	JZ KPS, občina Piran, organizatorji prireditvev	št. prireditvev na katerih sodeluje uprava parka: 3	65	1.080
B2.4	Z ureditvijo kopenskega	1. Koordinirati delovanje in	JZ KPS,	št. študij: 1,	529	14.592

Kod a NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
	prometa v parku (manj individualnih vozil, javni prevoz, parkirišča zunaj parka) zmanjšati negativne vplive na naravo.	pristojnosti služb za nadzor prometa in povečati njihovo prisotnost na terenu. 2. Izdelava študije usmerjanja obiska in prometa v parku na okoljsko sprejemljiv način (CARS OUT). 3. Promocija alternativnih oblik obiskovanja parka s postavitvijo tabel. 4. Omogočiti uporabo nabavljenih koles tudi do priveznih mest, kjer je od l. 2016 onemogočen dostop z motornimi vozili.	KPSS, občinske redarske službe, občini Izola in Piran	št. info tabel: 2		
B3	<u>Ozaveščanje in izobraževanje</u> Javni zavod skrbi za ozaveščanje zainteresirane javnosti o krajinskem parku, sodeluje z lokalnimi prebivalci in z njimi sodeluje pri izvajanju upravljaljskih nalog.			število prebiv., obiskov., ki so seznanjeni s pomenom naravne dediščine: 1.000	221	9.361
B3.1	Redno obveščanje in ozaveščanje prebivalcev lokalnih skupnosti skozi stalne rubrike v lokalnih časopisih (Solni Cvet, Mandrač, MOK, Primorske novice...).	1. Sodelovanje z novinarji in uredniškimi odbori. 2. Priprava člankov, RA in TV prispevkov. 3. Obveščati preko spleta.	JZ KPS, uredniški odbori časopisov	prisotnost v TV in RA medijih: 5 x letno; obveščanje preko spleta: 3 x mesečno	80	5.818
B3.2	Izvajati redne predstavitve in izobraževanja o aktualnih temah za prebivalce lokalnih skupnosti (npr. suhozidi, solinarstvo, varstvo narave, tujerodne vrste).	1. Organizirati letna izobraževanja. 2. Vključevanje prebivalcev v akcije upravljalca.	JZ KPS, zunanji sodelavci	št. organiziranih predavanj: 2	55	1.114
B3.3	Izdelati poljudne publikacije o naravi, tradicionalnih dejavnostih ter nepremični in nesnovni kulturni dediščini na območju krajinskega parka in izvajati ozaveščevalne aktivnosti za lokalne prebivalce in šole.	1. Priprava publikacij v sodelovanju z zunanjimi avtorji v okviru razpisa LAS Istre. 2. So-založništvo pri izdaji publikacije »Poti soli«.	JZ KPS	št. publikacij: 1	86	2.429

PRIORITETA 3: RAZVOJNE USMERITVE

C Dolgoročni cilj: Na območju parka se ohranjajo tradicionalne dejavnosti, ki so prispevale k oblikovanju značilne krajine in krajinskih elementov. Nove dejavnosti so prilagojene naravovarstvenim ciljem in omogočajo ohranjanje krajinske podobe parka.

C1 Operativni cilj: Na kmetijskih zemljiščih krajinskega parka se spodbuja uveljavljene tradicionalne kmetijske prakse, pridelovalci se povezujejo in pod okriljem blagovne znamke "Krajinski park Strunjan" dosegajo višjo ceno pridelkov na trgu.

C1.1 Kmetijske pridelovalce v parku se bo seznanilo s projektom v pripravi, za spodbujanje uveljavljenih tradicionalnih kmetijskih praks v Krajinskem parku Strunjan, za ohranjanje kulturne krajine ter obuditev pridelave tradicionalnih strunjanskih kultur, ki ga ima zavod namen prijaviti na razpis LAS Istre. Pilotno bo projekt realiziran že v letu 2016, saj bo s sredstvi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS mogoče vzpostaviti »vrt na klifu« z matičnim nasadom strunjanskih jagod, s predhodnim vpisom stare ohranjevalne sorte v sortno listo.

C1.2 Vsako leto se podeljuje blagovno znamko predelovalcem kakijev, artičok, oljčnega olja. Ker se v letu 2015 ni realizirala razširitev blagovne znamke na proizvodnjo klapavic znotraj ZO, je prestavljena v leto 2016. Predvidena je tudi grafična prenova oz. nadgradnja znaka kolektivne blagovne znamke in načini uporabe pri različnih pridelkih.

C2 Operativni cilj: Na področju morskega ribolova se okrepi sodelovanje med profesionalnimi ribiči in upravljavcem, ki omogoča bolj usklajeno delovanje in spremljanje vplivov ribolova na naravo.

C2.2 V letu 2016 se zaključuje projekt Sustainable management of artisanal fisheries in the Strunjan Nature Reserve (Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan) v okviru MedPAN, z organizacijo zaključnega poročila in konference s predstavitvijo rezultatov projekta. V letu 2015 so bile pripravljene strokovne podlage za pripravo in usklajitev vseh elementov izvajanja dogovora med profesionalnimi ribiči in upravljavcem NR Strunjan ter metodologije letne objave terminov dovoljenega ribolova v rezervatu in načina obdelave podatkov o ulovu, vendar so vsi nadaljnji koraki pri izvajanju dogovora odvisni od sprejema načrta upravljanja.

C3 Operativni cilj: Tradicionalno pridobivanje soli se ohrani v sedanjem obsegu, pri vzdrževanju infrastrukture in vodnega režima na območju solin pa se prednostno upošteva varstvene cilje krajinskega parka.

C3.1 Kljub temu, da zavod v letu 2015 ni uspel realizirati projekta obnove notranje solinarske infrastrukture preko Ukrepa 323, se bo v letu 2016 s podjetjem Soline d.o.o. uskladilo in sprejelo Sporazum o razmejitvi odgovornosti pri rabi rudarskega pridobivalnega prostora Strunjanskih solin, glede načina in pogojev uporabe rudarskega prostora ter razmejitvi odgovornosti v zvezi z izvajanjem dejavnosti na območju. Poleg tega se bo s podjetjem poskusilo dogovoriti za zavarovanje preostalih delov solin, kjer obstaja nevarnost za vstop nepooblaščenim osebam v pridobivalni prostor. Predmet sporazuma bo tudi izvajanje naravovarstvenega monitoringa na celotnem območju, ki sodi v omrežje Natura 2000 in katerega stanje je upravljavec dolžan prednostno spremljati. Koncesionar pa je po PUN2000 opredeljen kot odgovorni nosilec za vzdrževanje in obnovo solin na način, da se ohranijo solinski bazeni, prehodnost kanalov, tradicionalno solinarstvo za solinarko (1152) in da se ohrani upravljanje solnih bazenov na način, ki omogoča razvoj habitatnih tipov kot so muljasti in peščeni položi kopni ob oseki (1140), pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku (1310) ter sredozemska slanljubna grmičevja (1420).

C3.3 V letu 2016 se načrtuje nadaljevanje del po sanacijskem programu, ki ga je Vlada RS sprejela leta 2009 in so bila začasno ustavljena. Načrtuje se sanacija visokovodnih nasipov ob Strunjanskih solinah gorvodno po strugi Roje. Izdelal se bo program za nadaljevanje del in organiziran usklajevalni sestanek z vsemi zainteresiranimi, saj je območje pomembno za solinarsko dejavnost in kvalifikacijski habitatni tip izlivi rek, estuarij (1130), kjer se bodo izvajale komunikacijske aktivnosti in nadzor, kar predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000. Nadzor nad deli na nasipih, brez sprememb konfiguracije terena skladno s PUN2000 se bo prednostno izvajal tudi za habitatni tip sredozemskega slanoljubnega grmičevja (1420), predvsem s kartiranjem stanja pred sanacijo ter pripravo načrta ponovne ugodne vzpostavitve pogojev za habitatni tip.

C4 Operativni cilj: Promovirati krajinski park kot naravno območje za mirne dejavnosti in sprostitev ter spodbujati turistične ponudnike h krepitvi ponudbe trajnostnih oblik turizma.

C4.1 V planu je priprava projektov na temo trajnostnega turizma, tako v kot na obrobju parka, v okviru razpisov programov čezmejnega sodelovanja kot je Slovenija-Italija in Slovenija-Hrvaška in tudi programa ADRION.

C4.2 Predstavniki zavoda vsako leto obiščejo v povprečju tri sejme v skupni organizaciji z MOP ali Skupnostjo parkov. Na stojnici se park predstavi s promocijskim gradivom.

Preglednica 3: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2016 glede na prioriteto 3.

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
C	Dolgoročni cilj: Na območju parka se ohranjajo tradicionalne dejavnosti, ki so prispevale k oblikovanju značilne krajine in krajinskih elementov. Nove dejavnosti so prilagojene naravovarstvenim ciljem in omogočajo ohranjanje krajinske podobe parka.					
C1	<u>Kmetijstvo</u> Na kmetijskih zemljiščih krajinskega parka se spodbuja uveljavljene tradicionalne kmetijske prakse, pridelovalci se povezujejo in pod okriljem blagovne znamke "Krajinski park Strunjan" dosegajo višjo ceno pridelkov na trgu.			povečanje števila prodanih označb blagovne znamke na proizvodih: 20 %	180	14.992
C1.1	Kmetijske pridelovalce izobraževati in ozaveščati o možnostih sonaravnega kmetijstva.	1. Spodbujanje uveljavljenih tradicionalnih kmetijskih praks s pripravo projekta skupaj s lokalnimi pridelovalci. 2. Vpis stare ohranjevalne sorte v sortno listo. 3. Vzpostavitev matičnega nasada strunjanskih jagod.	JZ KPS, lokalni pridelovalci, KSS, Kmetijski inštitut, Univerza na Primorskem	št. vpisanih sort v sortno listo z vzpostavljenim matičnim nasadom: 1	80	1.330

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
C1.2	Podeljevati pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Strunjan kmetijskim pridelovalcem, ki izrazijo interes in dosegaajo zahtevane kriterije.	1. Izvajanje razpisnih postopkov za podeljevanje pravic uporabe blagovne znamke. 2. Nadzor nad spoštovanjem pogojev za uporabo blagovne znamke. 3. Povezovanje pridelovalcev, ki delujejo v okviru blagovne znamke. 4. Grafična prenova oz. nadgradnja znaka kolektivne blagovne znamke.	JZ KPS, lokalni pridelovalci	povečanje št. uporabnikov blagovne znamke: 1	100	13.662
C2	<u>Ribištvo</u> Na področju morskega ribolova se okrepi sodelovanje med profesionalnimi ribiči in upravljavcem, ki omogoča bolj usklajeno delovanje in spremljanje vplivov ribolova na naravo.			število izdanih sankcij inšpektorata: nespremenjeno	80	1.330
C2.2	Izvajati dogovor s profesionalnimi ribiči in redno letno objavljati termine dovoljenega ribolova v NR Strunjan.	1. Zaključek projekta MedPAN s pripravo poročila in organizacije predavanja o rezultatih projekta.	Ribiška pisarna v Izoli, JZ KPS, Zavod za ribištvo Slovenije, ZRSVN	št. predavanj: 1	80	1.330
C3	<u>Vzdrževanje vodnega režima na območju solin in njihovem zaledju</u> Tradicionalno pridobivanje soli se ohrani v sedanjem obsegu, pri vzdrževanju infrastrukture in vodnega režima na območju solin pa se prednostno upošteva varstvene cilje krajinskega parka.			delež obnovljene vodne infrastrukture v Roji: 40 %	265	4.404
C3.1	Zagotavljati vzdrževanje solinarskih polj in solinarske infrastrukture.	1. Zavarovanje in enovito urejanje obiska z avtomobili, kolesi in pešci na območju Strunjanskih solin. 2. Sprejetje sporazuma o razmejitvi odgovornosti pri rabi rudarskega pridobivalnega prostora Strunjanskih solin.	JZ KPS, Soline d.o.o.	št. sprejetih sporazumov v izvajanju: 1	35	582
C3.3	Zaključiti sanacijo nasipa Roja po sanacijskem programu.	1. Nadzor nad sanacijo nasipa Roja skladno s sanacijskim načrtom. 2. Nadzor nad stanjem HT 1420 in priprava načrta za pravilno vzpostavitev ugodnih pogojev za njegov obstoj.	javna vodnogospodarska služba, ARSO, JZ KPS (nadzor)	št. kartiranj: 1, št. pripravljenih načrtov: 1	230	3.823
C4	<u>Turizem</u> Krajinski park se promovira kot naravno območje za mirne dejavnosti in sprostitev, turistične ponudnike pa se spodbuja h krepitvi trajnostnih oblik turizma.			povečanje deleža turističnih dejavnosti, ki se izvajajo skladno s cilji parka: 20 %	210	3.962

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2016	Sredstva 2016
C4.1	Spodbujati in razvijati trajnostne oblike obiskovanja in preživljanja prostega časa v krajinskem parku, ki ne ogrožajo varstvenih ciljev parka.	1. V sodelovanju s ponudniki realizirati izvajanje turističnih paketov za različne skupine (mednarodni gosti, vključno z gosti s križark, nacionalni gosti). 2. Pripraviti projekte na temo trajnostnega turizma v okviru prihajajočih razpisov.	JZ KPS, ponudniki turističnih storitev	št. turističnih paketov: 1	80	1.330
C4.2	Predstavljati park na domačih in tujih sejmih na temo turizma, pohodništva in prostega časa.	1. Povezati se z drugimi lokalnimi ponudniki in Skupnostjo naravnih parkov Slovenije. 2. Pripraviti reklamno gradivo in premične panoje. 3. Letno obiskati vsaj dva sejma v Sloveniji.	JZ KPS, Skupnost naravnih parkov Slovenije, drugi lokalni ponudniki turističnih storitev	št. obiskanih sejmov: 2	130	2.633

NATURA 2000

Vlada Republike Slovenije je 9. aprila 2015 sprejela Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (v nadaljevanju: PUN2000). Program določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 območij Natura 2000 v Sloveniji ter nosilce in finančne vire. Določeni so tudi projekti, s katerimi želi Slovenija doseči te cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine.

V letu 2016 prispevek Programa dela JZ KPS za PUN2000, kjer je kot odgovorni nosilec naveden JZ KPS, zajema dejavnosti v Preglednici 4. V letu 2016 se bo izvajalo 27 aktivnosti od 31, ki jih je predvidenih v PUN2000. Kljub temu, da se v letu 2016 ne bo določilo velikost za HT 1140 in 1310, je ukrep iz LPD 2016 vseeno vpisan v tabelo izvajanja ukrepov iz PUN2000, saj se bo na obeh HT spremljalo stanje. Za 3 ukrepe vezane na HT združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) na območju med Strunjanom in Fieso so predvidene aktivnosti v prihodnjih letih, saj bo zavod redno delo usmeril najprej območjem Natura 2000 znotraj parka, medtem ko je za realizacijo varstvenega ukrepa za črnoglavega galeba (A176) potreben projekt in je njegova realizacija odvisna od pridobitve ustreznega projekta.

Preglednica 4: Izvajanje ukrepov iz PUN2000 v letu 2016.

Ime vrste/ HT Natura 2000	EU koda	Podrobnejši varstveni cilji za:	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Koda Ukrepa iz LPD 2016
mala bela čaplja	A026	Velikost habitata se obnovi na 34 ha Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata ohrani se	obnovitev upravljanje ZO	urediti pogoje zavarovati brežine z vegetacijo usmerjati obisk	A2.2 A1.4 B1.3
vranjek	A392	Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata ohrani se boje za prenočevanje	komunikacijske aktivnosti	/	A3.1
solinarka	1152	Velikost habitata ohrani se 35 ha Specifične lastnosti, strukture, procesi habitata ohrani se solinski bazeni	spremljati velikost habitatnega tipa upravljanje zavarovanih območij	/ vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	A2.1 C3.1

Ime vrste/ HT Natura 2000	EU koda	Podrobnejši varstveni cilji za:	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Koda Ukrepa iz LPD 2016
		ohrani se prehodnost kanalov	upravljanje zavarovanih območij	vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	C3.1
		ohrani se tradicionalno solinarstvo	upravljanje zavarovanih območij	vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	C3.1
izlivi rek, estuarji	1130	Velikost HT ohrani se 1,7 ha	komunikacijske aktivnosti	/	C3.3
		ohrani se 1,7 ha	izvajati nadzor	/	C3.3
muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki	1140	Velikost HT določi se vrednost ni znana	spremljati velikost HT	/	A2.1
		Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se upravljanje solnih bazenov na način, ki omogoča razvoj habitatnega hipa	upravljanje zavarovanih območij	vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	C3.1
obalne lagune	1150	Specifične lastnosti, strukture, procesi HT se obnovi na naravno obrežje	obnovitev	urediti potoke	A2.2
		se obnovi na naravno obrežje	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	B1.3
pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku	1310	Velikost HT določi se vrednost ni znana	spremljati velikost HT	/	A2.2
		Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se upravljanje solnih bazenov na način, ki omogoča razvoj habitatnega hipa	upravljanje zavarovanih območij	vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	C3.1
sredozemsk a slanoljubna grmičevja	1420	Velikost HT ohrani se 2,5 ha	vključiti varstveni cilj v načrt upravljanja KP Strunjan	določijo naravovarstvene smernice in mnenja	D1.2
		Specifične lastnosti,			

Ime vrste/ HT Natura 2000	EU koda	Podrobnejši varstveni cilji za:		Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Koda Ukrepa iz LPD 2016
		strukture, procesi HT ohrani se	upravljanje solnih bazenov na način, ki omogoča razvoj habitatnega hipa	upravljanje zavarovanih območij	vzdrževati in obnoviti soline (koncesionar)	C3.1
		ohrani se	brez sprememb konfiguracije terena na solinah	upravljanje zavarovanih območij	določijo naravovarstvene smernice in mnenja	C3.3
združbe enoletnic na obalnem drobirju	1210	Velikost HT ohrani se	4,2 ha	vključiti varstveni cilj v načrt upravljanja KP Strunjan	določijo naravovarstvene smernice in mnenja	D1.2
		Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se	brez premeščanja kamenja	komunikacijske aktivnosti	/	A3.2
		ohrani se	brez premeščanja kamenja	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	B1.3
		ohrani se	brez premeščanja kamenja	izvajati nadzor	/	A3.2
porasli obmorski klifi sredozemski h obal z endemičnim i vrstami rodu Limonium	1240	Velikost HT ohrani se	20 ha	vključiti varstveni cilj v načrt upravljanja KP Strunjan	določijo naravovarstvene smernice in mnenja	D1.2
		Specifične lastnosti, strukture, procesi HT ohrani se	brez premeščanja kamenja	komunikacijske aktivnosti	/	A3.2
		ohrani se	brez premeščanja kamenja	upravljanje zavarovanih območij	usmerjati obisk	B1.3
		ohrani se	brez premeščanja kamenja	izvajati nadzor	/	A3.2

POVZETEK UR DELA IN STROŠKOV TER NJIHOVI DELEŽI PO PRIORITETAH

Zaradi usklajenosti Programa dela z osnutkom Načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2014 – 2023, se je upoštevalo razdelitev ukrepov in predvidenih dejavnosti glede na dolgoročne cilje iz NU.

Preglednica 5a: Povzetek ur dela in stroškov ter njihovi deleži po prioritetah v letu 2016 skladno z NU in izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2016.

Povzetek	Skupaj ure	Skupaj stroški	Delež ur	Delež stroškov
Prioriteta 1	5619	142.903	66,74 %	53,73 %
Prioriteta 2	2065	98.373	24,53 %	36,99 %
Prioriteta 3	735	24.688	8,73 %	9,28 %
Skupaj 1+2+3	8419	265.964	100,00 %	100,00 %

Izhajajoč iz Izhodišč za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2016, se deleži ur dela in stroškov razporedijo po zastavljenih prioritetah tako kot to prikazuje preglednica 5a. Do odstopanj od izhodišč v razmerju stroškov v prioriteti 1 je prišlo zaradi sredstev SKZG RS, ki so na prioriteti 2 namenjena urejanju, zavarovanju poti in usmerjanju obiskovalcev po parku, z namenom varovanja občutljivih območij pred negativnimi vplivi nenadzorovanega obiska, kar vsebinsko ustreza ukrepom za doseganje ciljev iz prioritete 1. V nadaljevanju je podana preglednica 5b s povzetkom stroškov po prioritetah v 2016, tako da je opisana aktivnost prenesena v prioriteti 1.

Preglednica 5b: Povzetek ur dela in stroškov ter njihovi deleži po prioritetah v letu 2016 skladno z NU in izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2016.

Povzetek	Skupaj ure	Skupaj stroški	Delež ur	Delež stroškov
Prioriteta 1	5619	186.490	66,74 %	70,12 %
Prioriteta 2	2065	54.786	24,53 %	20,60 %
Prioriteta 3	735	24.688	8,73 %	9,28 %
Skupaj 1+2+3	8419	265.964	100,00 %	100,00 %

5 PROJEKTI

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

V letu 2013 se je zaključil strateški projekt Climaparks in projekt Turistične infrastrukture, v letu 2014 pa še projekta Saltworks in TemPoSt. Izvedeni sta bili dve poglavitni investiciji, in sicer obnovljeni solinarski hiši in glavna sprehajalna pot med solinami in laguno, ki vključuje obnovo visokovodnega nasipa in lesenega mostu. Uredilo se je tudi privezna mesta na obnovljenem zidu potoka Roja ter pretočnem kanalu lagune Stjuža in izdelalo tematske poti po KPS.

V letu 2015 projekt obnove notranje solinske infrastrukture iz naslova Ukrep 323 ni bil realiziran. S sredstvi SKZG RS je zavod zato uspel izvesti celovito prenovno tabel, grafično in vsebinsko, kot tudi postavitev postajališč s klopmi. Namen takega urejanja je nadgradnja trenutnega sistema označevanja po parku, z drugačnim načinom podajanja vsebin in predstavitvijo parka. Poleg vstopnih točk v park, se je urejalo tudi krožno pot z vsemi usmeritvami na trasi, kjer informativne točke še bolj razlagajo specifične lastnosti na posamezni lokaciji, hkrati pa se obiskovalec lahko na njej dalj časa zadrži, prav zaradi dodane vrednosti počivališča.

V letu 2016 se bosta zaključila dva projekta: Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan v okviru programa MedPAN ter Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij (CARS-OUT) v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

V letu 2015 se je prijavilo še 4 projekte, za katere se pričakuje rezultate razpisov v letu 2016 (Preglednica 7).

Skladno z oddajo projektnih predlogov v letu 2015 za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran), bo zavod v letu 2016 sestavil dobro projektno partnerstvo za prijavo projektov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 2014-2020.

Preglednica 6: Seznam aktivnih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2016	Financiranje		
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2016 [EUR]
1	Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan. Program MedPAN (1.8.2014 – 31.1.2016)	Cilj projekta je priprava in uskladitev vseh elementov izvajanja dogovora med profesionalnimi ribiči in upravljavcem NR Strunjan ter metodologija letne objave terminov dovoljenega ribolova v rezervatu in obdelave podatkov o ulovu.	Izdelalo se bo zaključno poročilo in organizirala zaključna konferenca. Projekt se bo zaključil s koncem januarja.	26.600,00	6.650,00 (25 %)	0
2	CARS-OUT - Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij – Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 (1.1.2015 – 30.4.2016)	V projektu se srečujejo tri partnerska zavarovana območja z različnimi problemi, ki jih povzroča motoriziran obisk (cestni, morski in zračni). Cilj projekta je ohranjati naravo prek njene dostopnosti na okoljsko sprejemljiv način.	Izdelalo se bo konceptualne rešitve preusmerjanja motornega prometa, postavilo dve informativni tabli z namenom spodbuditi obiskovanje KPS na okolju prijaznejši način.	32.244,00	1.612,20 (5 %)	720

Preglednica 7: Seznam prijavljenih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2015, za katere rezultati še niso znani.

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2016	Financiranje		
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2016 [EUR]
1	ACT4LITTER - Skupni ukrepi za ohranjanje naravnih ekosistemov iz morskih odpadkov v Sredozemskih zavarovanih območjih (MED Program 2014-2020).	Izmenjava idej, znanja in dobrih praks upravljanja z morskimi odpadki.	Udeležitev na dveh tehničnih delavnicah in eni mednarodni konferenci.	0	0	0

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2016	Financiranje		
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2016 [EUR]
2	MAR ID - Testiranje in preučevanje obalnega in podvodnega zavarovanega morskga območja: Krepitev sredozemske identitete za trajnostni turizem (MED Program 2014-2020).	Raziskati podvodno območje parka z arheološkega vidika, s poudarkom na lokaciji kjer je nekoč stala stara rimska vila »villa maritima«. Analiza možnosti trženja podvodne arheologije v parku.	Pripravljalna dela ob pričetku izvajanja projekta (administracija in koordinacija s partnerji, uvodno srečanje, priprava vsebin za spletno stran).	120.340,00	18.051,00 (15 %)	6.000,00
3	SALTY – Soline in trajnostni turizem (MED Program 2014-2020).	Obnova nasipa med solinami in laguno Stjuža, postavitve lesene ploščadi z informacijskimi tablam in dve opazovalnici za ptice.	Pripravljalna dela ob pričetku izvajanja projekta (administracija in koordinacija s partnerji, uvodno srečanje, priprava vsebin za spletno stran).	245.000,00	36.750,00 (15 %)	6.000,00
4	JUMP IN THE NATURE (Program ERASMUS+).	Vključevanje mladine v sodelovanje z okoljskim sektorjem, na področju varstva in razvoja morskih zavarovanih območij. Ta sektor v Jadranskem prostoru predstavlja enega ključnih virov z vidika zaposlitvenih možnosti za mnoge mlade.	Pripravljalna dela ob pričetku izvajanja projekta (delavnice za šole).	25.245,00	0	0

5.1 PREDSTAVITEV ODOBRENIH PROJEKTOV

5.1.1 Projekt Sustainable management of artisanal fisheries in the Strunjan Nature Reserve je bil odobren v okviru MedPAN (Network of Marine Protected Area Managers in the Mediterranean). Glavni namen projekta je trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Krajinskem parku Strunjan. Upravljalci morskih ZO, profesionalni ribiči in znanstveniki, ki si delijo interes glede upravljanja ribolovnih virov na trajnosten način. Vsi partnerji bodo vključeni v izvajanje ekološkega monitoringa morja. V okviru projekta bo vzpostavljen sistem poročanja o ulovu in prilovu, ki se bo nadaljeval tudi po koncu projekta. Podatki o obrežni ribji favni se bodo dopolnjevali z metodo opazovalnega cenusa.

5.1.2 Projekt Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij, CARS-OUT, ki je bil odobren v okviru Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, bo prispeval k splošnemu cilju Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000 in drugim specifičnim ciljem razpisa. JZKPS sodeluje kot projektni partner in bo sodeloval pri štirih delovnih sklopih: upravljanje in koordinacija sestankov in finančnih poročil; informiranje in obveščanje preko

filma, tiskovnih konferenc, informativnih tabel; izmenjava izkušenj, zbiranje in analiza podatkov o vplivih obiskovanja in prometa v projektnem območju ter priprava usmeritev za okolju prijaznejše obiskovanje; nabava opreme – koles za obisk parka in povezavo s ZO KPSS, ki je vodilni partner projekta.

6 KADROVSKI NAČRT

6.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2016 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 ostalo nespremenjeno pri 3,25 zaposlitvah iz sredstev MOP.

V letu 2015 je zavod imel 5 zaposlitev, in sicer 4 redne (3 s polnim in 1 s petinskim delovnim časom) in 1 projektno. Zaradi odsotnosti dveh redno zaposlenih zaradi materinskega in starševskega dopusta, na delovnem mestu višja naravovarstvena svetovalka s polno zaposlitvijo in na delovnem mestu naravovarstvena nadzornica II s petinskim delovnim časom, se je v letu 2015 uredilo njuno nadomeščanje. Zavod bo v letu 2016 imel zaposlitve razporejene na delovnih mestih direktorja, naravovarstvene svetovalke in višje naravovarstvene svetovalke s polovičnim nadomeščanjem do 1.6.2016, ena zaposlitev na delovnem mestu naravovarstveni sodelavec III pa bo organizirana na projektih do maja 2016, ko bo zaposlen prešel na redno zaposlitev s polnim delovnim časom, 95% financirano iz sredstev lastne dejavnosti, in sicer na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik II.

Financiranje projektne zaposlitve se iz leta 2015 nadaljuje v leto 2016, v januarju s kombinacijo dveh projektov MedPAN in CARS OUT, od februarja do konca aprila pa le na slednjem. Od maja dalje je predvidena sprememba projektne v redno zaposlitev za nedoločen čas, s financiranjem plače 5% MOP in 95% iz sredstev lastne dejavnosti. Izvajanje lastne dejavnosti, upravljanje s tradicionalnimi priveznimi mesti v okviru izvajanja javne službe, je z letom 2016 postala redna dejavnost in se bo nadaljevala v naslednjih letih, s predvidenim letnim prihodkom v višini 30.000 EUR, kar zadošča za kritje stroškov zaposlitve ter stroškov investicijskega vzdrževanja.

Po vrnitvi zaposlene iz materinskega in starševskega dopusta na delovnem mestu višja naravovarstvena svetovalka novembra 2015, je uveljavila pravico do polovičnega delovnega časa za obdobje 6 mesecev. Nadomeščanje zaposlene do polnega delovnega časa se nadaljuje z osebo, ki jo je nadomeščala v času trajanja materinskega in starševskega dopusta. Po predvidenem zaključku nadomeščanja, se načrtuje polno zaposlitev na projektu.

V letu 2016 je predvidena tudi sprememba oziroma dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu, njegovim trenutnim potrebam. V sistemizaciji bo predlagana nadomestitev delovnih mest: poslovni sekretar VI, naravovarstveni nadzornik IV, vodnik v zavarovanem območju IV in gospodar hiše vzdrževalec z delovnimi mesti: naravovarstveni nadzornik I, naravovarstveni nadzornik II, naravovarstveni sodelavec III in vodnik v zavarovanem območju III. Ne dodaja se novih delovnih mest, temveč se nadomešča delovna mesta, ki so se izkazala za neustrezna in tudi nepotrebna v primeru morebitnega zaposlovanja s pridobljenimi projekti ter organizacijo in delovanjem zavoda predvsem na področju izvajanja neposrednega nadzora v naravi.

Preglednica 8: Kadrovski načrt

	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
1. Zaposleni, ki jih financira MOP							
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2016				2,25	1		3,25
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016 (a+b)				2,25	1		3,25
a) Št. zaposlenih za določen čas							
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas				2,25	1		3,25
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom							
Število napredovanj v plačne razrede							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov: projektna sredstva in sredstva iz lastne dejavnosti				1,95			1,95
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 (1+2)				4,2	1		5,2

Preglednica 9: Kadrovski načrt po virih financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1.1.2016	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1.1.2017
1. Državni proračun	3,25	3,25
2. Proračun občin		
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1	1
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	0,95	0,95
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	5,2	5,2
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	3,25	3,25
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	1,95	1,95

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Zavod ima 1 petinsko zaposlitev in 3 polne zaposlitve za nedoločen čas ter 1 projektno zaposlitev za določen čas do maja 2016, ko bo zaposlen prešel na redno zaposlitev za nedoločen čas, financirano iz sredstev lastne dejavnosti. Projektne zaposlitve se financirajo iz sredstev EU in sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.

Načrtovana je še ena polna zaposlitev sredi leta 2016, ki bo projektno organizirana. Zaposlena bo po predvidenem zaključku nadomeščanja polovičnega delovnega časa, v primeru pridobljenih projektov financiranih iz sredstev EU, prevzela projektne naloge in bila redno zaposlena za določen čas.

Preglednica 10: Načrt stroškov dela

NAČRTOVANI STROŠKI DELA	SKUPAJ FN 2016	SREDSTVA MOP 2016	DRUGI VIRI SREDSTEV 2016	SKUPAJ SREDSTVA 2016	DEJAVNOST NA TRGU 2016	DELEŽ MOP V %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	109.684,35	80.124,08	29.310,27	109.434,35	250,00	73
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih				0,00	0,00	
b) regres za letni dopust	3.289,26	2.132,00	1.157,26	3.289,26	0,00	65
c) povračila in nadomestila	9.033,48	6.340,44	2.693,04	9.033,48	0,00	70
d) sredstva za delovno uspešnost				0,00	0,00	
e) sredstva za nadurno delo				0,00	0,00	
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade)				0,00		
g) plačna nesorazmerja	0,00	0,00		0,00	0,00	
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f+g)	122.007,09	88.596,52	33.160,57	121.757,09	250,00	73
h) Skupaj bruto plače (a+d+e)	109.684,35	80.124,08	29.310,27	109.434,35	250,00	73
i) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	12.322,74	8.472,44	3.850,30	12.322,74	0,00	69
j) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (k+l)	17.888,77	13.054,56	4.793,96	17.848,52	40,25	73
SKUPAJ 2. (h+i+j)	139.895,86	101.651,08	37.954,53	139.605,61	290,25	73
k) prispevki	17.659,18	12.899,98	4.718,95	17.618,93	40,25	73
l) premije pokojninskega zavarovanja	229,59	154,58	75,01	229,59		67

struktura virov		72,66	27,13		0,21	
-----------------	--	-------	-------	--	------	--

Preglednica 11: Sistemiziranost delovnih mest

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2015	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2017
Direktor	1	1	1	1
Poslovni sekretar VI	1	0	0	0
Višji naravovarstveni svetovalec	2	(0,5+0,5) skupaj 1	1	1
Vodnik v zavarovanem območju IV	1	0	0	0
Naravovarstveni nadzornik II	2	1	2	2
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1
Gospodar hiše vzdrževalec V	1	0	0	0
Visoki naravovarstveni svetnik	1	0	0	0
Naravovarstveni svetovalec	1	1	1	1
SKUPAJ	11	5	6	6

6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS

Preglednica 12: Predvidena poraba ur za dejavnosti Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po sklopih v letu 2016.

Koda NU	Ukrep	direktor zavoda	višji naravovarstveni svetovalec	naravovarstveni svetovalec	naravovarstveni nadzornik II	naravovarstveni nadzornik II (1)	naravovarstveni sodelavec III (1)	naravovarstveni sodelavec III (2)	Skupaj
A1.1	Redno spremljati stanje naravnih vrednot (NV) v parku in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za ohranjanje NV.	20	79	40	20	81			240
A1.3	Z ureditvijo priveznih mest preprečiti degradacijo in uničevanje nasipa in zmanjšati negativne vplive na okolje v NR Strunjan - Stjuža.	150	30	30		391			601
A1.4	Zmanjšati negativne vplive ceste na NR Strunjan - Stjuža z zasaditvijo vegetacije.	50	50	100		50			250

A2.1	Zagotoviti spremljanje stanja habitatnih tipov in vrst (kvalifikacijske vrste, nacionalno pomembne vrste, ogrožene vrste) in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za njihovo ohranjanje.	70	50	250		200			570
A2.2	S sanacijo ribiškega pomola (nasipa) v mandraču povečati površino in izboljšati stanje habitatnega tipa poplavljenih muljastih polojev (HT 1310) v laguni Stjuža.	30		30		20			80
A2.3	Popisati tujerodne vrste rastlin in živali na območju naravnih vrednot, izdelati načrt odstranjevanja/omejevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter začeti z njegovo izvedbo na primeru velikega pajesena.			30		20			50
A2.4	Na območju gozdov s posebnim namenom v NR Strunjan razglasiti gozdni rezervat in zagotoviti dolgoročno ohranjanje.	30	20	10					60
A2.7	Zagotoviti odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč ali ponuditi lastnikom možnost zamenjave z zemljišči v državni lasti.	20							20
A3.1	Spremljati stanje populacije vranjeka na območju parka in sodelovati pri izvajanju varstvenih ukrepov.		20			20			40
A3.2	Obnoviti razvrednotena območja na obali zaradi skladanja kamnitih zlozb, smetenja, grafitiranja.	50	50	30	30				160
A4.1	Določiti in popisati značilne krajinske elemente (suhozidi, mejice) in oceniti njihov pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti ter izvajati ukrepe za ohranitev suhozidov, mejic in zaraščenih strmih pobočij.		20	20					40
D1.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda.	500	500	500	30			1027	2557

D1.2	Spremljati izvajanje načrta upravljanja in pripravljati ustrezna poročila.	20	30	20					70
D1.3	Sodelovati v upravnih postopkih z mnenji.	10	20						30
D1.4	Redno izobraževati in usposablјati zaposlene JZ KPS.	20	20	20	20				80
D1.5	Vzdrževati nepremičnine in skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.	10	20						30
D1.6	Povezovati se z drugimi parki in sorodnimi institucijami z namenom krepitev delovanja javnega zavoda in promovirati park.	30	20	20					70
D1.7	Zagotoviti kadrovske zadostne službe neposrednega nadzora v naravi, še posebej v času večjega obiska v parku.	30	30	30	200	381			671
	SKUPAJ 1. PRIORITETA	1040	959	1130	300	1163	0	1027	5619
B1.1	Izvajati strokovna vodenja po tematskih poteh in drugih delih parka za zaključene skupine in v sezoni za individualne obiskovalce parka.	10	150	200					360
B1.2	Dopolnjevati vsebine manjšega informacijskega središča v NR Strunjan-Stjuža in skleniti dogovore o trženju vstopnic za informacijsko središče z drugimi ponudniki storitev za obiskovalce.	50	70	30					150
B1.3	Vzdrževati obstoječo in novo zgrajeno parkovno infrastrukturo na kopnem: informacijsko središče z okolico, most na čelnem nasipu, pot po klifu, trije dostopi do plaže, pot med Stjužo in Solinami.	200	150	200	20	10			580
B2.1	Na ključnih točkah v parku ugotavljati število obiskovalcev in oceniti vplive obiskovanja na doseganje varstvenih ciljev ter predlagati in izvesti ukrepe za zmanjšanje pritiskov.	20	40				100		160

B2.2	Uskladiti načela in izvedbo velikih prireditev (Praznik artičok, Praznik kakijev, Povežimo soline, kolesarska tekma) na območju parka tako, da bodo upoštevani cilji in varstveni režimi.	25	20		20				65
B2.4	Z ureditvijo kopenskega prometa v parku (manj individualnih vozil, javni prevoz, parkirišča zunaj parka) zmanjšati negativne vplive na naravo.	10	20		12		487		529
B3.1	Redno obveščanje in ozaveščanje prebivalcev lokalnih skupnosti skozi stalne rubrike v lokalnih časopisih (Solni Cvet, Mandrač, MOK, Primorske novice)	40	10	30					80
B3.2	Izvajati redne predstavitve in izobraževanja o aktualnih temah za prebivalce lokalnih skupnosti (npr. suhozidi, solinarstvo, varstvo narave, tujerodne vrste).	10	20	25					55
B3.3	Izdelati poljudne publikacije o naravi, tradicionalnih dejavnostih ter nepremični in nesnovni kulturni dediščini na območju krajinskega parka in izvajati ozaveščevalne aktivnosti za lokalne prebivalce in šole.	30	26	30					86
	SKUPAJ 2. PRIORITETA	395	506	515	52	10	587	0	2065
C1.1	Kmetijske pridelovalce izobraževati in ozaveščati o možnostih sonaravnega kmetijstva.	40	30	10					80
C1.2	Podeljevati pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Strunjan kmetijskim pridelovalcem, ki izrazijo interes in dosegajo zahtevane kriterije.	50	30	20					100
C2.2	Izvajati dogovor s profesionalnimi ribiči in redno letno objavljati termine dovoljenega ribolova v NR Strunjan	50	20	10					80
C3.1	Zagotavljati vzdrževanje solinarskih polj in solinarske infrastrukture.	20	5	10					35

C3.3	Zaključiti sanacijo nasipa Roja po sanacijskem programu.	120	80	30					230
C4.1	Spodbujati in razvijati trajnostne oblike obiskovanja in preživljanja prostega časa v krajinskem parku, ki ne ogrožajo varstvenih ciljev parka.	35	30	15					80
C4.2	Predstavljati park na domačih in tujih sejmih na temo turizma, pohodništva in prostega časa.	10	100	20					130
	SKUPAJ 3. PRIORITETA	325	295	115		0			735
	SKUPAJ EFEKTIVNIH UR	1760	1760	1760	352	1173	587	1027	8419
	SKUPAJ VSEH UR	2088	2088	2088	417,6	1392	696	1218	9988

Ure naravovarstvenega sodelavca III (1) izhajajo iz projektne zaposlitve do konca aprila, s kombinacijo projektov MedPAN in CARS OUT. V nadaljevanju se zaposlitev spremeni iz projektne v redno za nedoločen čas, in sicer z razporeditvijo na delovno mesto naravovarstveni nadzornik II (1).

Delo višje naravovarstvene svetovalke bosta do junija 2016 opravljali dve zaposleni, obe s polovičnim delovnim časom, saj je zaposlena po vrnitvi iz materinskega in starševskega dopusta novembra 2015 uveljavila pravico do polovičnega delovnega časa za obdobje 6 mesecev. Nadomeščanje zaposlene do polnega delovnega časa se nadaljuje z osebo, ki jo je nadomeščala v času trajanja materinskega in starševskega dopusta. Po predvidenem zaključku nadomeščanja, se načrtuje polno zaposlitev na projektu, in sicer na delovnem mestu naravovarstvenega sodelavca III (2).

V planu za 2016 se je pri izračunu števila delovnih ur upoštevalo, da eno leto polne zaposlitve obsega v povprečju 1760 delovnih ur. Gre za efektivne delovne ure, kjer so od letne kvote 2088 ur odštete ure za letni dopust, državne praznike in pavšalno 7 dni bolniškega dopusta zaposlenega, ki je prav tako finančno breme delodajalca.

Izračun plač temelji na urni postavki trenutno zaposlenih, ki v povprečju znaša 16,62 €/efektivno uro. V tem znesku je upoštevana bruto bruto plača, malica in prevoz na delo.

6.3 OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2016 ni predvidenih pogodbenih del zunanjih sodelavcev.

6.4 IZOBRAŽEVANJE

V letu 2016 se bo zaključil program usposabljanja in preverjanja znanja novih naravovarstvenih nadzornikov, s čimer bodo lahko tri zaposleni dodatno izvajali naloge neposrednega nadzora v naravi, ki se v zavodu od leta 2012 opravlja v kadrovsko nezadostni obliki.

Za izvajanje vodenja po podvodni učni poti, se načrtuje opravljanje potapljaškega tečaja in tečaja za učitelja plavanja oz. reševalca iz vode.

7 FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je oblikovan na podlagi prejetih usmeritev pri pripravi letnih programov dela in finančnih načrtov za leto 2016 (št. 35602-1/2015 z dne 23.12.2015), ki na proračunski postavki 153237, namenja JZ KPS, sredstva v višini 138.205,00 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. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15; v nadaljevanju ZUPPJS16).

7.1 BILANCE PRIHODKOV

Preglednica 13: Pričakovani prihodki po denarnem toku Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2016.

PRIHODKI [EUR]	
SKUPAJ PRIHODKI	
1. Proračun MOP skupaj (a+b+c)	139.856
a) Proračun MOP plače in drugi izdatki PP 153237	101.651
b) Proračun MOP izdatki za blago in storitve PP 153237	38.205
c) Proračun MOP za investicije	0
2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA DRUGA MINISTRSTVA (d)	110
d) Proračun - ostala ministrstva MGRT– prih. za materialne stroške in plače CARS OUT (PP 651310)	110

3. PRORAČUN EU – ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) (PP 970710) (e+f)	4.675
e) Državni proračun sredstva EU - sredstva za materialne stroške in plače MedPAN	3.741
f) Državni proračun sredstva EU - sredstva za plače CARS OUT	934
4. LASTNA DEJAVNOST (g)	8.470
g) lastna dejavnost za plače in materialne stroške	8.470
5. PREJETA SPONZORSTVA (h)	5.978
h) sredstva za investicije v urejanje poti po parku	5.978
6. SREDSTVA ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (i+j)	26.800
i) Sredstva za investicije in vzdrževanje tradicionalnih privezov	12.795
j) Sredstva za plače	14.005
7. SKUPAJ VSI PRIHODKI V 2016 (1+2+3+4+5+6)	185.889
8. ZADOLŽEVANJE V 2016	15.300
9. SKUPAJ VSI PRIHODKI in ZADOLŽEVANJE (7+8)	201.189

7.2 BILANCE ODHODKOV

Preglednica 14: Pričakovani odhodki po denarnem toku Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2016.

Odhodki [EUR]	
Plače	139.896
Stroški materiala in storitev	43.715
Investicije	82.353
Skupaj	265.964

7.2.1 Plače

Preglednica 15: V letu 2016 so predvideni stroški za plače direktorja, višjega naravovarstvenega svetovalca, naravovarstvenega svetovalca, naravovarstvenega sodelavca III in naravovarstvenega nadzornika II.

Potrebna sredstva za plače v JZKPS v letu 2016 [EUR]	
Bruto plače (kto 4000,4003 in 4004)	109.684

Regres za LD (kto 4001)	3.289
Povračila in nadomestila (kto 4002)	9.034
Prispevki delodajalca za socialno varnost (kto 4010,4011,4012 in 4013)	17.659
Premije za KDPZ (kto 4015)	230
Plačna nesorazmerja	0
SKUPAJ STROŠKI PLAČ 2016	139.896

Preglednica 16: Izdatki za plače za redno delo in delo na projektih.

PLAČE	Iz sredstev RS MOP [EUR]	Sredstva državnega proračuna [EUR]	Druška sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe [EUR]	Projektna sredstva [EUR]	Trg [EUR]
Sredstva		720	17.316		290
Sredstva RS MOP	101.651				
MedPAN, CARS OUT in ostali projekti ¹				19.919	
Skupaj RS MOP	101.651				
SKUPAJ					139.896

Sredstva za plače iz proračuna RS MOP znašajo 101.651 EUR, iz sredstev državnega proračuna (druška ministrstva) znašajo 720 EUR, iz prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe bo Javni zavod Krajinski park Strunjan za plače namenil 17.316 EUR, iz prihodkov od prodaje blaga in storitev pa 290 EUR. 19.919 EUR bodo znašala sredstva projektov MedPAN in CARS OUT ter prihodnjih projektov. Skupaj bo za plače potrebnih 139.896 EUR.

7.2.2 Stroški materiala in storitev

Preglednica 17: Stroški za material in storitve Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2016.

Material in storitve	A- strošek redne dejavnosti MOP [EUR]	D- Lastna udeležba CARS OUT MOP [EUR]	E- sofinanciranje CARS OUT [EUR]
Računovodske storitve	6.627		
Vzpostavitev davčne blagajne	1.000		
Zavarovanje nepremičnine	500		
Zavarovanje za vodenja	300		
Komunala	125		
Varovanje	453		

¹Financiranje plače na projektih MedPAN, CARS OUT znaša 8.600 EUR, iz programov French Global Environment Facility (FFEM), Mava Foundation in Prince Albert II of Monaco Foundation, Finančni mehanizem EGP 2009-2014 in MGRT, in sicer v višini 95%, 5% znaša lastna udeležba javnega zavoda (MOP). Financiranje plače na prihodnjih projektih znaša 11.319 EUR, predvidoma iz Programa MED ali ERASMUS+.

Vodarina	160		
Elektrika	1.200		
Čistilni servis	1.300		
Poštnina	450		
Potni stroški	5.900		
Telekom	2.400		
Pisarniški material	2.500		
Časopisi, strokovna literatura	1.600		
RRC Koper – članarina	50		
MEDPAN – članarina	50		
Vzdrževanje računalnikov	1.000		
Kritje stroškov banke	50		
Spletna stran-gostovanje in podpora spletne aplikacije	1.300		
Gostujoča predavanja	200		
Izobraževanje zaposlenih	1.300		
Uniforme naravovarstvenih nadzornikov	3.000		
Vzdrževanje plovila	1.000		
Zavarovanje plovila	450		
Gorivo za plovilo	500		
Oprema za info center	1.000		
Zdravniški pregled	3.300		
Informativne table		140	2.660
Prometna študija		150	2.850
Stroški zadolževanja	200		
SKUPAJ (seštevek vseh zneskov po stolpcih)	37.915	290	5.510
SKUPAJ IZ PRORAČUNA MOP (skupaj seštevki stolpcev A+B+E)	38.205		
VSE SKUPAJ (stolpec A+B+C+D+E+F)	43.715		

Iz sredstev MOP bodo kriti osnovni stroški za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Sem sodijo predvsem stroški računovodstva, poštnine, telefona, pisarniškega materiala in ostali stroški povezani z vzdrževanjem objekta v upravljanju, kot so stroški zavarovanja nepremičnine, komunale, varovanja, vodarine, elektrike, čistilnega servisa ind. Sredstva za stroške redne dejavnosti JZKPS iz sredstev MOP tako znašajo 38.205 EUR.

Pri projektu CARS-OUT znašajo stroški materiala in storitev 5.800 EUR, od tega znašajo sredstva MOP za kritje lastne udeležbe 290 EUR.

7.2.3 Investicije

Preglednica 18: Načrt investicij Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

a) Investicije iz namenskih sredstev SKZG RS	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2015	leto 2016	leto 2017	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	60.000	0	4.413	55.587	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	0	0	0	0
SKUPAJ:	60.000	0	4.413	55.587	0	0

b) Urejanje poti po parku	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2015	leto 2016	leto 2017	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	3.000	0	0	3.000	0	0
donacije	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	5.978	0	0	5.978	0	0
SKUPAJ:	8.978	0	0	8.978	0	0

c) Spletna stran	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2015	leto 2016	leto 2017	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	3.188	0	0	3.188	0	0
donacije	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	1.500	1.500	0	0	0	0
SKUPAJ:	4.688	1.500	0	3.188	0	0

d) Ureditev privezov	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2015	leto 2016	leto 2017	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	50.131	32.812	5.719	11.600	0	0
donacije	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	50.131	32.812	5.719	11.600	0	0

e) Oprema info center	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2015	leto 2016	leto 2017	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	10.491	4.032	3.459	3.000	0	0
donacije	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	10.491	4.032	3.459	3.000	0	0

vse INVESTICIJE SKUPAJ	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	leto 2015	leto 2016	leto 2017	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	1 do 5	1.	2.	3.	4.	5.
državni proračun	60.000	0	4.413	55.587	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	66.810	36.844	9.178	20.788	0	0
Donacije	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	7.478	1.500	0	5.978	0	0
SKUPAJ:	134.288	38.344	13.591	82.353	0	0

Skupen seštevek investicij v l. 2016 je 82.353 EUR (preglednica 18), od tega znašajo sredstva SKZG RS 55.587 EUR (a sklop), dodatno urejanje poti po parku 8.978 EUR (b sklop), spletna stran 3.188 EUR (c sklop), ureditev privezov 11.600 EUR (d sklop) in oprema za info center 3.000 EUR (e sklop).

Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v višini 43.587 EUR bodo v letu 2016 namenjena zaključku financiranja projekta urejanja pešpoti po kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju parka. Naročena dela so bila v celoti izvedena v letu 2015. Ker so bile ugotovljene napake in zahtevana popravila, do poplčila izvedenih del v letu 2015 ni prišlo. Poplačilo bo zato izvedeno v začetku leta 2016, potem ko bodo odpravljene napake oziroma se bodo izvedla zahtevana popravila.

Za celovit zaključek tega projekta bo potrebno nameniti še nekaj dodatnih sredstev za dopolnitev nekaterih postajališč, v višini 5.978 EUR iz sponzorskih virov in 3.000 EUR iz lastnih sredstev. Preostali del sredstev SKZG RS do višine 60.000 EUR (torej 12.000 EUR) bo namenjenih vzpostavitvi »vrta na klifu« z matičnim nasadom strunjanskih jagod, s predhodnim vpisom stare ohranjalne sorte v sortno listo.

Po vsebinski prenovi spletne strani www.parkstrunjan.si, se je v letu 2014 zaključila še njena tehnična prenova, ki je vsebovala pripravo strukture spletne strani, priredbo grafične zasnove in tehnično izvedbo prenove. V letu 2016 se načrtuje še prevode vsebin spletne strani v angleški in italijanski jezik, za kar je predvidenih 3.188 EUR iz sredstev lastne dejavnosti.

Za urejanje in vzdrževanje privezov se bo v letu 2016 namenilo 11.600 EUR, saj je predvidena obnovitev še 5 dodatnih priveznih mest, nabava stopničk za dostop do plovil, videonadzor in z njim potreben električni priključek ter plačilo vodnega povračila.

Zavod bo iz lastnih sredstev v letu 2016 namenil 3.000 EUR za redno vzdrževanje in posodobitev sredstev za pisarne ter opreme za spremljanje stanja in raziskovalno delo (fotoaparat).

Iz sredstev MOP v letu 2016 ni predvidenih sredstev za investicije, zato je bilo zavodu omogočeno redno investicijsko vzdrževanje in nabava nujne opreme za delovanje zavoda, le s pomočjo lastnih sredstev, ki pa ne bodo zadoščala v naslednjih letih oz. v primeru pridobitve večjih investicijskih projektov, ki zahtevajo ustrezno stopnjo lastne udeležbe. Vsa predvidena sredstva MOP so bila namenjena kritju stroškov materiala in storitev, saj se je v letu 2015 izkazalo, da kritje stroškov rednega delovanja infrastrukture parka, ki vključuje center za obiskovalce, iz prejšnjih let ni zadoščalo. Kritje stroškov plač zaposlenih v okviru javne službe

prav tako ni zadostno, saj je za kritje obveznosti stroškov plač potrebno nameniti pretežni del prihodka iz vodenih ogledov. Za normalno delovanje zavoda v naslednjih letih je nujno nameniti dodatna sredstva za izvajanje javne službe prav na področju investicij.

7.3 IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA

Preglednica 19: Izdatki po virih financiranja.

		VIRI FINANCIRANJA						
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	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
VR ST A IZ DA TK OV	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	101.651	720			37.235	290	139.896
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.005	580			4.930		43.515
	IZDATKI FINANCIRANJA	200						200
	INVESTICIJSKI IZDATKI					82.353		82.353
	SKUPAJ	139.856	1.300	0	0	124.518	290	265.964

Preglednica 20 a: Dinamika prihodkov po virih financiranja.

DINAMIKA PRIHODKOV 2016		jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MOP)	12.000 €	12.200 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	13.000 €	12.500 €	11.000 €	12.000 €	11.380 €	11.576 €	11.200 €	139.856 €
2	Sredstva iz drugih javnih virov				110 €									110 €
3	Sredstva Občinskega proračuna													0 €
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)			3.741 €							934 €			4.675 €
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		500 €	300 €	1.000 €	1.500 €	2.000 €	200 €	500 €	349 €	470 €	26.800 €	16.951 €	50.569,92 €
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu		4.000 €			1.978 €								5.978 €
SKUPAJ		12.000 €	16.700 €	15.041 €	12.110 €	14.478 €	15.000 €	12.700 €	11.500 €	12.349 €	12.784 €	38.376 €	28.151 €	201.189 €

Preglednica 20 b: Preglednica po dinamiki odhodkov.

DINAMIKA ODHODKOV 2016		jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.000 €	11.500 €	12.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	12.000 €	11.896 €	12.000 €	139.896 €
2	Izdatki za blago in storitve (tudi iz projektov)	3.500 €	3.500 €	4.000 €	3.500 €	4.000 €	3.500 €	3.000 €	3.500 €	3.515 €	3.500 €	3.500 €	4.500 €	43.515 €
3	Izdatki za investicije	55.587 €	12.166 €	11.600 €		3.000 €								82.353 €
4	Izdatki financiranja											200 €		200 €
SKUPAJ		70.587 €	27.166 €	27.100 €	14.500 €	18.500 €	16.000 €	14.500 €	15.000 €	15.015 €	15.500 €	15.596 €	16.500 €	265.964 €

Preglednica 21: Predračunska bilanca stanja (v evrih brez centov).

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	NAČRT 2016/ REAL. 2015	NAČRT 2016/ REAL. 2014
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	675.563	588.543	606.717	103	90
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.304	5.304	8.492	160 ²	160
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	5.304	5.304	5.304	100	100
02	NEPREMIČNINE	0				
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN					
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	779.080	768.755	878.419	114	113
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	103.517	180.212	274.890	153	266
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	176.633	217.439	70.252	32	40
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE		102			
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	25.396	85.043	24.551	29	97
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	38.861	38.606	33.301	86	86
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE		16			
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	9.556	10.873	12.000	110	126
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	405				
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	102.415	82.799	400	0	0
3	C) ZALOGE	0	0	0		
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA					
31	ZALOGE MATERIALA					
32	ZALOGE DROBNEGA MATERIALA					
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE					

² Indeks je visok pod točko neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, saj se v letu 2016 načrtuje vlaganje v spletno stran parka, kjer je predviden prevod besedil še v italijanski in angleški jezik.

34	PROIZVODI					
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA					
36	ZALOGE BLAGA					
37	DRUGE ZALOGE					
	I. AKTIVA SKUPAJ	852.196	805.982	676.969	84	79
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	178.348	162.932	47.051	29	26
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLjenIH	8.557	10.206	12.600	123	147
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	5.084	7.936	4.000	50	79
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.311	2.657	1.400	53	107
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	53.186	123	16.951	13.781 ³	32
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV					
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		0	100		
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	110.210	142.010	12.000		11
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	673.848	643.050	629.918	105	93
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	52.132	56.322	39.730		
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 STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA	618.959	553.803	590.188	115	95

³ Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta bodo s 1. septembrom višje, zaradi spremembe plačnih razredov, posledično bo tudi višja decembrska plača.

	OSNOVNA SREDSTVA					
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	2.757	32.925			0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	852.196	805.982	676.969	89	79
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	NAČRT 2016/ REAL. 2015	NAČRT 2016/ REAL. 2014
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	170.881	212.957	185.844	87	109
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	170.881	212.957	185.844	87	109
	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	20				0
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0	0		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	376	56	0	0	
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI	376	56		0	
	D) CELOTNI PRIHODKI	171.277	213.013	185.844	87	109
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	52.518	53.657	43.415	81	83
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA					
460	STROŠKI MATERIALA	9.257	11.007	12.760	116	138
461	STROŠKI STORITEV	43.261	42.650	30.655	72	71
	F) STROŠKI DELA	117.064	116.189	142.129	122	121
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	94.701	93.607	111.372	119	118
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	15.290	15.110	17.931	119	117
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	7.073	7.472	12.826	172	181
462	G) AMORTIZACIJA	0	3.514	0		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	11	0	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	292	5.468	100	2	34
467	K) FINANČNI ODHODKI	241	7	200	2.857 ⁴	83
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	0	0		

⁴ Finančni odhodki se nanašajo na plačilo obresti zaradi zadolževanja.

	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	227	8	0		
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	163				
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	64	8			
	N) CELOTNI ODHODKI	170.353	178.843	185.844	104	109
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	924	34.170	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	-924	-34.170	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	5	5	94	118
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100

Preglednica 23: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	185.554	290
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	185.554	290
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		
762	B) FINANČNI PRIHODKI		0
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	185.554	290
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	43.415	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		
460	STROŠKI MATERIALA	12.760	
461	STROŠKI STORITEV	30.655	
	F) STROŠKI DELA	141.839	290
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	111.122	250
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	17.891	40
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	12.826	
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	100	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	200	
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		

	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
	N) CELOTNI ODHODKI	185.554	290
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Preglednica 24: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	PLAN 2016	NAČRT 2016/ REAL. 2015	NAČRT 2016/ REAL. 2014
	I. SKUPAJ PRIHODKI	286.524	294.989	185.889	63	65
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	283.253	292.025	179.911	62	64
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	199.964	206.339	139.966	68	70
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	167.964	206.339	139.966	68	83
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	152.187	205.839	139.966	68	92
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	15.777	500		0	0
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	32.000	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0				
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	32.000	0	0		
	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	0	0	0		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	83.289	85.686	39.945	47	48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	31.528	44.666	35.270	79	112
7102	Prejete obresti	23				0
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		56			
72	Kapitalski prihodki					

730	Prejete donacije iz domačih virov	3.500	0	0		0
731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	48.238	40.964	4.675		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	3.271	2.964	5.978	202	183
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.271	2.964	5.978	202 ⁵	183
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	274.942	185.477	265.964	143	97
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	273.142	182.513	265.674	146⁶	97
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	105.389	98.022	121.757	124	116
del 4000	Plače in dodatki	98.308	91.436	109.434	120	111
del 4001	Regres za letni dopust	1.276	1.622	3.289	203	258
del 4002	Povračila in nadomestila	5.416	4.964	9.034	182	167
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	389	0			
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	15.766	14.548	17.849	123	113
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.469	7.838	9.685	124	114
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	6.784	6.279	7.759	124	114
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	57	92	66	72	116
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	96	89	109	122	114
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	360	250	230	92	64
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	46.712	50.172	43.515	87	93
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.303	20.282	22.580	111	106
del 4021	Posebni material in storitve	0	4.045	3.000	74	
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.995	7.020	4.335	62	62
del 4023	Prevozni stroški in storitve	1.880	1.271	1.950	153	104
del 4024	Izdatki za službena potovanja	8.256	9.421	5.900	63	71
del 4025	Tekoče vzdrževanje	5.175	4.674	4.100	88	79
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine		972		0	
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					

⁵ V letu 2016 se načrtuje prejem sponzorskih sredstev v višini 5.978 EUR.

⁶ Višji odhodki za izvajanje javne službe se nanašajo na višje stroške plač in drugih izdatkov zaposlenim kot v letu 2015, predvsem na račun projektних zaposlitev.

del 4029	Drugi operativni odhodki	3.103	2.487	1.650	66	53
403	d) Plačila domačih obresti	283	4	200	5.000 ⁷	71
404	E) Plačila tujih obresti	0	0	0		
410	F) Subvencije	0	0	0		
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo	0	0	0		
412	H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam	0	0	0		
412	I) Drugi tekoči domači transferji	0	0	0		
	J) Investicijski odhodki	104.992	19.767	82.353	417⁸	78
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev		6.399			
4202	Nakup opreme	4.032	3.459	3.000	87	74
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		2.637			
4204	Novogradnja, rekonstrukcije	27.741	3.082		0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	73.219	4.190	76.165		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja			3.188		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0				
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.800	2.964	290	10	16
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.585	1.585	250	16	16
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu	215	215	40	19	19
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		1.164			
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	11.582	109.512	-81.726	-73	-706
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-11.582	-109.512	81.726	-73	-706

Preglednica 25: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb uporabnikov (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPI N KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJ A 2014	REALIZACIJ A 2015	PLAN 2016	načrt 2016/ real. 2015	načrt 2016/ real. 2014
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					

⁷ Plačila domačih obresti zaradi zadolževanja.

⁸ Investicijski odhodki bodo v letu 2016 namenjeni predvsem za vzdrževanje in obnovo poti po parku in privezov (76.165 EUR), opremo informacijskega centra (3.000 EUR) in spletno stran www.parkstrunjan.si (3.188 EUR).

7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev					
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					
441	Povečanje kapitalskim deležev in naložb					
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0		

Preglednica 26: Predračunski izkaz računa financiranja (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJ A 2014	REALIZACIJ A 2015	PLAN 2016	načrt 2016/ real. 2015	načrt 2016/ real. 2014
1	2	4	5	6	7	8
50,00	VII. ZADOLŽEVANJE	226.000	40.000	15.300	38	7
500,00	Domače zadolževanje	226.000	40.000	15.300	38	7
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	226.000	40.000	15.300	38	7
501,00	Zadolževanje v tujini					
55,00	VIII. ODPLAČILA DOLGA	264.000	90.000	15.300	17	6
550,00	Odplačila domačega dolga	264.000	90.000	15.300	17	6
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	264.000	90.000	15.300	17	6
551,00	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	-38.000	-50.000	0	0	0
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	38.000	50.000	0	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	26.418				0