

Javni zavod Krajinski park Strunjan
Istituto pubblico Parco naturale Strugnano

LETNI PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK STRUNJAN
ZA LETO 2014

Strunjan, januar 2014

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 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA	6
2.1 REALIZACIJA PROGRAMA 2013.....	6
2.2 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2013	7
3 GLAVNE PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA V LETU 2014	8
3.1 URESNIČEVANJE LETNIH VARSTVENIH CILJEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA.....	9
4 PROGRAM DELA.....	11
PRIORITETA 1: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE.....	11
PRIORITETA 2: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI... 	17
PRIORITETA 3: RAZVOJNE USMERITVE	21
5 PROJEKTI	24
5.1 PREDSTAVITEV ODOBRENIH PROJEKTOV	26
6 KADROVSKI NAČRT	27
6.1 ZAPOSLENOST.....	27
6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS	30
6.3 OSTALE OBLIKE DELA	32
6.4 IZOBRAŽEVANJE.....	33
7 FINANČNI NAČRT.....	34
7.1 BILANCE PRIHODKOV	34
7.2 BILANCE ODHODKOV	35
7.3 IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA.....	42

OKRAJŠAVE

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

1 UVOD

Prvemu delu dokumenta, ki vsebuje kratko oceno izvedbe predhodnega programa dela in glavne prioritete upravljanja v letu 2014, 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, kadrovskega in finančnega načrta.

V letu izvajanja programa dela predstavljajo glavne prioritete potrditev desetletnega načrta upravljanja parka, investicijsko vzdrževalna dela na območju Strunjanskih solin s Stjužo, odprtje informacijskega centra KPS z vsemi vsebinami za obiskovalce, dosledno izvajanje nadzora in spremljanje stanja ohranjenosti narave.

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.

2 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA

2.1 REALIZACIJA PROGRAMA 2013

Priprava predloga desetletnega načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan (v nadaljevanju NU) je potekala v letu 2013 skladno z načrtovanim. Izdelani so bili cilji in ukrepi, podrobni varstveni režimi, varstvene in razvojne usmeritve ter finančni načrt za izvedbo NU. Dokument je bil v celoti pripravljen, medtem ko predstavitev Strokovnemu svetu in Svetu JZ KPS ter komunikacija z javnostjo, je preložena v leto 2014.

Ureditev informacijskega središča v obnovljenih solinarskih hišah se je zaključila skladno s pogodbo o Gradbeno obrtniških, elektro inštalacijskih, strojno inštalacijskih del ter dobave in montaže opreme pri rekonstrukciji, nadzidavi in spremembi namembnosti obstoječih objektov v Krajinskem parku Strunjan, sklenjeno z izvajalcem. Obnovilo se je most, kot tudi del nasipa, ki predstavljata glavno pot za obiskovalce v NR Strunjan-Stjuža. Most se je dalo v uporabo meseca marca, zaključila se je tudi prva faza obnove nasipa. Z deli na preostalem delu nasipa, ki so se pričeli v mesecu novembru, se bo nadaljevalo v letu 2014.

Naravovarstveno nadzorna služba, ki jo sestavljata dve osebi, izvaja pooblastila skladno z Zakonom o prekrških. Na podlagi neposrednega spremljanja stanja se vodijo postopki v zvezi z upoštevanjem pravil obnašanja obiskovalcev v parku ter izvajajo določila Zakona o ohranjanju narave in Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravi.

V zimskem obdobju je naravovarstvena služba opravljala naloge spremljanja stanja, predvsem zavarovanih naravnih in kulturnih vrednot. Opaženo je bilo krušenje klifa, kar je posledica obilnih padavin in s tem povezanih naravnih procesov. Naravna vrednota soline in pomembna kulturna dediščina, je bila zaradi zapore rečice Roja, nedokončanih obnovitvenih del ter obilnih padavin v letu 2013 ogrožena. V Pinijevem drevoredu so se v letu 2013 izvajala cestna dela novega dovoza do zemljišča. Investitorja del se je opozorilo, da mora v ta namen pridobiti naravovarstveno soglasje. Potek del se je tudi spremljalo, da ne bi prišlo do poškodbe na koreninskem sistemu drevoreda.

Ker se v zimskem obdobju beleži minimalno obiska, se je v tem času posvečalo večjo pozornost sodelovanju z lokalnim prebivalstvom. V letu 2013 je bilo sodelovanje z lokalnim prebivalstvom posvečeno problematiki postavljanja objektov na kmetijskih zemljiščih znotraj parka in njegovega vplivnega območja. Glede omenjene problematike je park aktivno spremljal sprejem občinskega Odloka o pomožnih objektih na kmetijskih zemljiščih.

V poletnem času je naravovarstvena služba izdala 35 opozoril glede prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Kršiteljem je bil na podlagi Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju izdan plačilni nalog. Sodelovalo se je z Upravo za pomorstvo in Pomorsko policijo pri opozarjanju prepovedi sidranja v Mesečevem zalivu. V tem času se opaža povečano onesnaženost okolja (večja količina smeti) in neupoštevanje prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, predvsem na območju klifa.

V letu 2013 se je zbralo literaturo in vzpostavilo sodelovanje s koordinatorjem projekta LIFE+, katerega rezultat bodo ukrepi dobrih praks pri omejevanju in zatiranju velikega pajesena. Glede na to, da se projekt v letu 2013 še ni zaključil, se aktivnosti v zvezi z velikim pajesenom niso izvajale. Po preučitvi možnosti brezplačnih aplikacij za spremljanje stanja tujerodnih vrst v

parku, je bilo ugotovljeno, da brez dodatnih finančnih vložkov za nakup novih programskih orodij (npr. ArcGis), ni mogoče voditi ustreznih podatkovnih baz za spremljanje stanja skozi leta. Namesto tega, se je na rednih terenskih ogledih izvajala ocena širitve na najbolj problematičnih območjih. Na podlagi ugotovitev, se bo pripravilo načrt ukrepov ravnanja s tujerodnimi vrstami in v zvezi s tem nudilo informacije lokalnemu prebivalstvu.

V okviru projektov Climaparks (izvajalec JZ KPS) in Sigma 2 (izvajalec UP ZRS) se je zbiralo podatke o vrstah in habitatnih tipih na območju parka. Izsledki raziskav so pomemben doprinos zbirkam javnega zavoda za strokovne podlage NU. V okviru projekta Si-marine natura (izvajalec DOPPS) se sistematično spremlja populacijo vranjekov na območju parka. Projekt LAS Istre (izvajalec JZKPS) pa je bistveno prispeval h kakovostnejši ponudbi glede izobraževanja in vodenja predvsem šolskih skupin po parku. Izdelane so bile štiri tematske poti, tri kopenske (botanična, geološka, geografska) in ena morska (podvodna), skupaj z delovnimi listi. V prihodnjem letu sledi še tisk delovnih listov in zgibank, izdelava podvodne table ter konferenca ob zaključku projekta. Poleg tega so bili za kopenske poti narejeni priročniki za boljše interpretacijo narave po tematikah.

2.2 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 2013

Skupni prihodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po načelu denarnega toka v letu 2013 znašajo 645.962 EUR. Od prodaje blaga in storitev na trgu je javni zavod v letu 2013 pridobil 1.197 EUR. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so znašali 188.486 EUR, od tega 179.826 EUR iz sredstev drugih evropskih institucij. Prihodki iz sredstev javnih financ so znašali 456.279 EUR, od tega 421.978 EUR sredstev državnega proračuna, od tega kar dve tretjini sredstva za investicije.

Finančni načrt je v letu 2013 na proračunski postavki 6170 znašal 145.934 EUR. Investicijski del je bil v celoti realiziran, saj je bil namenjen izključno kritju lastne udeležbe na projektu Saltworks. Do manjših odstopanj je prišlo pri realizaciji materialnih stroškov povezanih s projektom LAS Istre, ki so se zamaknili v leto 2014, to pa predvsem na račun odobritve podaljšanja obdobja izvajanja projekta.

Bilanca stanja je v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 višja zaradi investiranja v informacijski center ter visokovodni nasip. S tem se je povečalo premoženje, ki ga je JZ KPS dobil v upravljanje.

3 GLAVNE PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA V LETU 2014

V letu 2014 bomo posebno pozornost posvečali naslednjim nalogam:

- komunikacija z javnostjo glede predloga 10-letnega načrta upravljanja parka (v nadaljevanju NU) in njegova potrditev na Vladi,
- obnova nasipa in notranje solinarske infrastrukture v NR Strunjan-Stjuža,
- urejanje vsebin informacijskega centra,
- dosledno izvajanje varstvenih režimov na območju parka, izboljšanje spremljanja stanja ohranjenosti narave.

V letu 2014 bo NU usklajen s predlogi deležnikov. Po predstavitvi Strokovnemu svetu in Svetu JZKPS, se bo v osnutek vključilo mnenja svetov zavoda in dokument poslalo v pridobitev stališč še občinama Piran in Izola. Sledila bo javna razgrnitev in preveritev NU z lokalnimi skupnostmi. V naslednji fazi se bo dokument poslal na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v medresorsko uskladitev in nazadnje v potrditev na Vladi. Sprejet NU bo pomembna pravna podlaga za razvoj zavarovanega območja, ki se bo upošteval tako pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.

V okviru projekta Saltworks se bodo v Naravnem rezervatu Strunjan-Stjuža zaključila dela na glavnem nasipu, ki ločuje soline in laguno Stjuža. Cilj obnove je boljše koriščenje solinskega območja in zaščita občutljivega okolja. Do sedaj so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na mostu čez pretočni kanal lagune Stjuža ter na nasipih med mostom in objekti vzhodno od mostu, v dolžini 83,7 metrov. V letu 2014 se bo nadalje obnovilo 160,5 metrov nasipa, in sicer z namenom ureditve priveznih mest, utrditve pešpoti in zasaditve sredozemskega sestoja slanuš ruderalne združbe. V rečici Roja se bo v delu, kjer so bili visokovodni nasipi obnovljeni, uredilo tradicionalna privezna mesta za ribiška plovila in s tem se bo lahko pričelo s koriščenjem vodne pravice.

V okviru Ukrepa 323 bodo pričela vzdrževalna in sanacijska dela na solinarski infrastrukturi, ki so potrebna za ohranjanje solin in s tem tradicionalnega solinarstva, njihove naravne in kulturne dediščine.

Po uspešno zaključeni obnovi solinarskih hiš in pridobitvi uporabnega dovoljenja, bo delo usmerjeno v pripravo vsebin za ureditev razstavnega prostora v pritličju enega od objektov. V razstavnem prostoru se bo predstavilo park, njegove naravne in kulturne značilnosti ter ozaveščalo obiskovalce o pomenu zavarovanih območij.

Naloga naravovarstvene službe je spremljanje stanja narave v parku in v vplivnem območju parka ter nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov in prepovedi, ki so določene na območju Krajinskega parka Strunjan. O kršitvah prepovedi in njihovih storilcih bo naravovarstvena služba tudi v prihodnje obveščala pristojne inšpektorate ter v skladu s postopki izrekala plačilne naloge v okvirih svoje pristojnosti.

V letu 2014 se bo nadaljevalo spremljanje stanja ohranjenosti biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Glavni poudarek bo na konkretnem izvajanju ukrepov za doseganje ciljev območij Natura 2000. Poleg rednih ogledov zaposlenih, ki spremljajo stanje na terenu, tako naravnih vrednot kot tudi varstvenih režimov, bo večji poudarek namenjen sistematizaciji spremljanja stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. Do sedaj je bilo v okviru EU projektov izvedenih več različnih popisov tako v morskem kot kopenskem delu parka. Pripravilo

se bo metodologijo, ki bo zbiranje podatkov tako iz literature kot tudi iz terenov oblikovalo v sistematično in operativno obliko. Zamisel bo delno realizirana tudi s pomočjo posebnih dogovorov s strokovnjaki posameznih področij, ki bodo omogočili zaposlenim podrobnejše spremljanje stanja ohranjanja narave. Poudarek bo na spremljanju stanja kvalifikacijskih vrst ptic, in sicer črnohlavca, galeba, kričave čigre, male bele čaplje, medtem ko se za vranjeka že sedaj izvaja monitoring v okviru projekta Simarine-Natura. Poleg tega se bo v sodelovanju z ribiči spremljalo stanje ulova in določilo cenzus obrežnih rib v NR Strunjan.

3.1 URESNIČEVANJE LETNIH VARSTVENIH CILJEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

V Krajinskem parku Strunjan je dvanajst naravnih vrednot, ki so vse državnega pomena. Poleg tega je podan predlog še za tri naravne vrednote, ki je trenutno v postopku sprejemanja.

Stanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti je v krajinskem parku večinoma ugodno ali vsaj sprejemljivo. Ker ni bilo sistematičnega spremljanja stanja, ni mogoča zanesljiva ocena trenda razvoja (na območju parka je bilo preteklosti izvedeno le nekaj obsežnejših popisov habitatnih tipov in vrst). Ugotavlja pa se trend povečevanja obiska in neupoštevanje varstvenih režimov (hoja in kolesarjenje izven dovoljenih poti oz. cest, sprehajanje psov, parkiranje izven označenih parkirišč, odmetavanje odpadkov, predvsem smetenje kopalcev, trganje rastlin, nabiranje organizmov in športni ribolov znotraj naravnih rezervatov) in vandalizma. Zaradi ne vzdrževanja visokovodnih morskih in rečnih nasipov ter dotrajanosti notranjih solinarskih nasipov, je naravna vrednota ogrožena in podvržena poplavni nevarnosti.

Preko EU projektov pa so bile izvedene študije s poudarki na posameznih živalskih vrstah in habitatnih tipih. V letu 2013 je bila s pomočjo EU projekta izdelana obsežna raziskava, ki se nanaša na akvatorij Naravnega rezervata Strunjan. V sodelovanju z Morsko biološko postajo Piran (Nacionalni inštitut za biologijo) je bila realizirana študija o določitvi indikatorjev za presojo vpliva klimatskih sprememb na morske habitate, floro in favno, raziskave pojava tropikalizacije in bioinvazije ter predstavitev možnih vplivov klimatskih sprememb v morskem delu parka, s poudarkom na sredozemski kameni koralni (*Cladocora caespitosa*), leščurju (*Pinnacolia*) in pojavljanju tujerodnih vrst.

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče je v okviru projekta Sigma2 raziskal pomen različnih tipov kultur (oljčniki, vinogradi, sadovnjaki z različnimi načini upravljanja) pri ohranjanju biotske pestrosti. Kot pilotno območje z visoko naravno vrednostjo je bil izbran Krajinski park Strunjan. S pridobljenimi podatki bomo lahko lažje razumeli vpliv človeških posegov na območje in posamezne rastline ter živali.

V okviru projekta SIMARINE-NATURA, s pričetkom v letu 2011 in zaključkom v letu 2015, se spremlja številčnost sredozemskih vranjekov (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*) in njihovo pojavljanje v slovenskem morju. Opazovani so preko celega leta, v slovenskem morju pa jih lahko največ preštejemo v poznem poletnem in zgodnjem jesenskem času. V okviru širitve omrežja Natura 2000, ki ga je slovenska vlada sprejela 19. aprila letos, so bila razglašena prva morska območja Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v Sloveniji. Tri območja, od katerih sta dve povsem novi, na tretje pa je bil vranjek dodan kot varovana vrsta, zajemajo skupinska prenočišča na školjčičih in njihovo neposredno okolico v zalivu Sv. Jerneja ter Strunjanskem in Piranskem zalivu.

V okviru poletnega kampa, ki je bil organiziran za projekt Saltworks, je bil v izveden popis habitatnih tipov in rastlinskih vrst na rtu Ronek, nočni popis žuželk s poudarkom na metuljih in dnevni popis žuželk. Poročilo popisov pričakujemo v prihodnjem letu.

Najpomembnejši ukrep v letu 2014 predstavlja obnova solinarske infrastrukture, z ohranitvijo obstoječega vodnega in slanostnega režima ter s tem izboljšanjem naravnih pogojev na območju Strunjanskih solin s Stjužo.

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 zato 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 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.

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.

Na naravnih vrednotah se štiri krat letno izvajajo namenski ogledi spremljanja stanja, kar je ena od nalog upravljavcev zavarovanih območij. Zaradi zagotavljanja enotnega pristopa k navedeni nalogi, ZRSVN načrtuje izvedbo delavnice za upravljavce zavarovanih območij.

V okviru projekta Saltworks bo obnovljen drugi del nasipa med solinami in Stjužo, kar bo vzpostavilo boljše pogoje za varovanje obstoječih habitatnih tipov, ohranjanje nepoškodovanih rastišč halofitov in ureditev privezov ter izboljšalo poplavno varnost.

Na razpis Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 se bo zavod prijavil s projektom, ki predvideva izgradnjo pristajalnega pomola za dnevno privezovanje manjših turističnih in ribiških plovil. Cilj investicije je preusmeritev obiska z individualnimi motornimi sredstvi na alternativne oblike obiskovanja parka, ki so okolju prijaznejše.

V letošnjem letu bo mogoče s hkratno obnovo nasipa med solinami in laguno legalizirati priveze na tem delu. Z delno odločbo ARSO v letu 2013 je zavod pridobil vodno pravico z namenom sistematičnega in kontroliranega privezovanja ter s tem preprečitev degradacije in uničevanja

nasipa ter zmanjšanje zunanjih negativnih vplivov na okolje. Raba se bo lahko pričela ob zaključku obnove nasipa in ureditvijo priveznih mest.

V letu 2012 se je z zasaditvijo pasu vegetacije razmejilo območje Stjuže od kopališča in se ga bo v prihodnje po potrebi vzdrževalo.

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.

V okviru zbiranja gradiv za strokovne podlage pri pripravi NU, se je določilo dejavnosti za spremljanje stanja vrst, habitatnih tipov in naravnih vrednot. Za uporabo zbranih podatkov v različne upravljaljske namene in njihovo kakovostnejšo interpretacijo, se je tako s strokovnega kot tudi avtorskega vidika izkazala potreba po ureditvi tega segmenta s posebnimi dogovori z avtorji. Zaposleni bodo lahko na osnovi tega izdelali metodologijo za samostojnejše in podrobnejše spremljanje in vrednotenje stanja ohranjanja narave. Nadaljevalo se bo spremljanje stanja vranjekov v okviru projekta Si-marine natura ter informiranje in osveščanje javnosti o tej varovani vrsti ptice.

Izdelana je bila ocena širitve tujerodnih vrst na najbolj problematičnih območjih, ki se posodablja ob terenskih ogledih. V teku je tudi preučevanje dodatnih možnosti odstranitve velikega pajesena (*Alianthusaltissima*), tako s pilotnimi akcijami kot tudi povezovanjem z narodnim parkom Alta Murgia, ki izvaja LIFE projekt, katerega cilj je preučitev načinov za izkoreninjenje omenjene vrste.

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

Po zelo uspešnem osveščanju javnosti glede problematike smetenja v NR Strunjan in pozitivnih rezultatih, ki se kažejo v zmanjšani količini malomarno odvrženih odpadkov v naravo, se bo letos pripravila akcija povezana s problematiko grafitiranja, skladanja kamnov in spoštljivega obnašanja v naravi. Odstranjevanje grafitov z ekološkim odstranjevalcem ni bilo dovolj učinkovito, peskanje pa predstavlja prevelik strošek.

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

Sodelovanje z ZVKDS in ministrstvom za kulturo pri predlogu razglasitve Strunjanskih solin z vplivnim območjem za kulturni spomenik državnega pomena.

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.

Javni zavod bo v letu 2014 obeležil 7. leto delovanja. V tem času je skrbel za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje, tako na podlagi internih aktov, kot tudi zakonov, ki urejajo njegovo področje delovanja. V letu 2014 se bo pripravilo in sprejelo dva interna akta, na podlagi varnostnega načrta podvodne učne poti, ki predvideva pripravo in sprejem pravilnika in protokola potapljanja.

V letu 2013 so bili izdelani cilji in ukrepi, podrobni varstveni režimi, varstvene in razvojne usmeritve ter finančni načrt za izvedbo NU. V letu 2014 se načrtuje komunikacijo z javnostjo in potrditev NU na Vladi.

JZKPS sodeluje z Občino Piran v projektu zagotavljanja protipoplavne varnosti centra Strunjana. Projekt predvideva fazno reševanje tega problema. Predvidene so 4 faze reševanja. V letu 2013 se je pristopilo k reševanju prve faze, in sicer izgradnje komunalne infrastrukture. Gradnja poteka po projektni dokumentaciji PZI in je bila usklajena z JZKPS. V naslednjih fazah pa so predvideni zadrževalni bazeni in dinamika izvedbe naslednjih faz še ni dorečena.

Z Občino Izola potekajo usklajevanja glede OPPN Belvedere, saj načrtujejo obnovitev in povečanje obstoječih objektov, v teku je celovita presoja vplivov na okolje (CPVO).

Deležnikom znotraj parka se redno svetuje glede odprtih razpisov v povezavi s področjem varstva narave za pridobivanje projektnih sredstev. JZKPS sodeluje z RRC Koper pri pripravi regionalne razvojne strategije 2014-2020.

V letu 2014 bo naravovarstveni nadzor obsegal naslednje naloge: izvajanje Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju in Zakona o ohranjanju narave ter Uredbe o krajinskem parku Strunjan, osveščanje in izobraževanje obiskovalcev in lokalnega prebivalstva, osveščanje obiskovalcev Naravnega rezervata Strunjan (tako obiskovalce na kopnem kot na morju), preverjanje stanja parkovne infrastrukture, sodelovanje s turističnimi deležniki v parku, spremljanje stanja onesnaženosti v parku, opravljanje nadzora v zgodnjih jutranjih urah, zaradi izvajanja gospodarskega ribolova v območjih, kjer je to prepovedano. Nadzor v parku bosta opravljali petinsko zaposlena naravovarstvena nadzornica in polno zaposlena višja naravovarstvena svetovalka, obe naravovarstveni nadzornici s pooblastili skladno z Zakonom o prekrških. Izdelana bodo letna poročila o nadzoru.

Konec leta 2011 so bili uvedeni tudi redni tedenski terenski izhodi treh zaposlenih z namenom spremljanja stanja ter osveščanja obiskovalcev v parku, s čimer ima zavod namen nadaljevati tudi v letošnjem letu. Oblikovana je baza podatkov, izdelana na podlagi namenskih ogledov.

V letu 2012 je bila na pobudo JZKPS vzpostavljena namenska koordinacija inšpekcijskih služb za problematiko kršitev v KPS. Dogovorjeno je vzajemno in kontinuirano obveščanje o dogajanju in izvajanju pristojnosti vseh služb tudi v letu 2014.

Preglednica 1: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2014 glede na prioriteto 1.

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
A	Dolgoročni cilj: Na območju Strunjanskega polotoka se prednostno ohranjajo naravne vrednote, biotska raznovrstnost ter krajinska pestrost.					
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.			Ohranitveno stanje v NR Strunjan Stjuža: ugodno	1380	359.553
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 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. 4. Sodelovanje na delavnici.	JZ KPS, DOPPS, Morigenos, zunanji izvajalec	število popisnih dni: 30	400	7.040
A1.2	Obnova nasipov in kanalov med solinami in Stjužo z namenom ohranjanja habitatov in zagotavljanja poplavne varnosti.	1. Obnavljati del nasipa med laguno in solinami za izboljšanje poplavne varnosti solin (projekt Saltworks).	JZ KPS, zunanji izvajalci	dolžina obnovljenega nasipa: 110 metrov	390	30.129
A1.3	Z ureditvijo priveznih mest preprečiti degradacijo in uničevanje nasipa in zmanjšati negativne vplive na okolje v NR Strunjan - Stjuža.	1. Urediti privezna mesta v laguni. 2. Organizacijsko in administrativno izpeljati postopke za vzpostavitev načina oddaje privezov v najem. 3. Izgraditi pristajalno ploščad (Preserve).	JZ KPS, zunanji izvajalci	število urejenih priveznih mest v laguni: 40; pristajalna ploščad: 1	510	320.976
A1.4	Zmanjšati negativne vplive ceste na NR Strunjan – Stjuža z zasaditvijo vegetacije.	1. Omogočati ugodno stanje zasajene vegetacije in njeno vzdrževanje ob S in Z brežinah lagune Stjuža.	JZ KPS, zunanji izvajalci	delež zasaditve v funkciji varovanja naravne vrednote: 100%	80	1.408
A2	Ohranjanje habitatnih tipov in populacij rastlinskih in živalskih vrst Varstveno pomembni ter za park značilni habitatni tipi ter populacije živalskih in rastlinskih vrst se ohranjajo in, kjer je potrebno z upravljavskimi ukrepi vzdržujejo v ugodnem stanju.			št. kvalifikacijskih habitatnih tipov v ugodnem stanju: 8	750	14.770

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Števil o ur 2014	Sredstva 2014 (€)
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. Pripraviti in uskladiti dva samostojna dogovora o pripravi metodologij monitoringa (obrežne ribe, kvalifikacijske vrste ptic). 2. Zbirati podatke o popisu vodnih ptic. 3. Zbirati podatke o pojavljanju delfinov v KPS. 4. Pridobiti poročilo o botaničnem popisu, nočnem in dnevnem popisu žuželk ter plazilcev (Saltworks).	KPS, DOPPS, Morigenos, zunanji izvajalec	št. pripravljenih metodologij monitoringa: 2 št. poročil: 3	400	8.610
A2.3	Popisati tujerodne vrste rastlin in živali na območju naravnih vrednot, izdelati načrt odstranjevanja/omejevanj a širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter začeti z njegovo izvedbo na primeru velikega pajesena.	1. Spremljanje razraščanja rastlinskih tujerodnih vrst na terenskih ogledih. 2. Spremljanje rezultatov LIFE projekta in poskus njihove implementacije v parku. 3. Pripraviti načrt ukrepov ravnanja s tujerodnimi vrstami. 4. Nudjenje informacij lokalnim prebivalcem o možnostih ravnanja s tujerodnimi vrstami.	JZ KPS, zunanji sodelavci	izdelan program odstranitve velikega pajesena: 1	350	6.160
A3	Ohranjanje naravnih delov morske obale in življenjskih razmer v morju Z ustrezno namensko rabo in usmerjanjem obiska se naravna morska obala ohranja v sedanji podobi, stanju in 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	6.893
A3.1	Spremljati stanje populacije vranjeka na območju parka in sodelovati pri izvajanju varstvenih ukrepov.	1. Zbirati podatke o vranjkih iz projekta Simarine-Natura, pripraviti predavanje in objaviti en članek.	JZ KPS, DOPPS	izvedeno predavanje: 1; objavljen članek: 1	50	4.253
A3.2	Obnoviti razvrednotena območja na obali zaradi skladanja kamnitih zložb, smetenja, grafitiranja.	1. Ozaveščanje obiskovalcev in kopalcev (ena informativna kampanja). 2. Organizacija čistilne akcije 1x letno.	JZ KPS, komunalna podjetja	izvedena informativna kampanja: 1 organizirana čistilna akcija: 1	150	2.640
A4	Ohranjanje krajine Na območju krajinskega parka se ohranja krajino in značilne krajinske elemente, predvsem tiste, ki so pomembni tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti.			površina parka z ohranjenimi krajinskimi prvinami: 18 ha	100	1.760
A4.2	Spomenik lokalnega pomena Strunjanske soline razglasiti kot spomenik državnega pomena in določiti vplivno območje z ustreznim pravnim režimom varovanja kulturne krajine.	1. Sodelovati z ZVKDS. 2. MK pripravi predlog o razglasitvi spomenika državnega pomena, na podlagi strokovnih podlag in pobude ZVKD Piran.	MK, ZVKDS, JZ KPS	št. izdelanih strokovnih podlag: 1	100	1.760

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
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: 39)	2081	73.820
D1.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda.	1. Zagotavljanje delovanja organov zavoda skladno s poslovnikom. 2. Priprava in posodabljanje internih aktov. 3. Splošna administrativna dela, knjigovodsko in računovodsko poslovanje. 4. Iskanje novih možnosti financiranja delovanja (prijava na projekte, dotacije in donacije, vstopnine). 5. Priprava letnih programov dela, polletnih in letnih poročil.	JZ KPS	št. sprejetih aktov: 2; št. prijavljenih projektov na mednarodnih razpisih: 1	650	36.649
D1.2	Spremljanje Načrta upravljanja.	1. Predstaviti osnutek celotnega načrta upravljanja z vsemi elementi Strokovnemu svetu in Svetu JZKPS. 2. Izdelati drugi osnutek NU, ki vključuje mnenja svetov zavoda. 3. Pridobiti stališče občin Piran in Izola. 4. Pripraviti javno razgrnitev (komunikacija z lokalnimi skupnostmi). 5. Pripraviti predlog NU in ga poslati Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v medresorsko uskladitev in sprejetje na Vladi.	KPS, zunanji izvajalec, Svet zavoda in Strokovni svet zavoda (ZRSVN, ZVKDS), MKO	dokument usklajen z lokalnimi skupnostmi in ostalimi ministrstvi in vladnimi službami: 1	641	13.074
D1.3	Sodelovati v upravnih postopkih z mnenji.	1. Določiti lokacijo in ukrepe, ki omogočajo ureditev zadrževalnika, skladno z usmeritvami JZKPS. 2. Seznaniti se z možnostmi črpanja sredstev.	JZ KPS, Občina Piran	delež izgrajene 1. faze: 100 %	40	704
D1.4	Redno izobraževati in usposablјati zaposlene JZ KPS.	1. Opraviti tečaj in izpit za naravovarstvenega nadzornika. 2. Posodabljanje strokovne literature.	JZ KPS	št. opravljenih izobraževanj: 2	60	2.056

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
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: v letu 2014 pisarniške opreme.	JZ KPS	Funkcionalno opremljene pisarne: 100 %	40	5.724
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 2. Sodelovanje v medvladnih in mednarodnih organizacijah	JZ KPS, upravljavci naravnih parkov	št. organiziranih posvetov skupnosti parkov: 1	50	2.080
D1.7	Zagotoviti kadrovsko zadostno službo neposrednega nadzora v naravi, še posebej v času večjega obiska v parku.	1. Izvajati naravovarstveni nadzor čez celo leto, s poudarkom na vikendih oziroma v dneh, ko je pričakovati povečan obisk v parku. 2. 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. izdelanih letnih poročil o naravovarstvenem nadzoru: 1	600	13.533

PRIORITETA 2: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

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.

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.

Zavod bo še naprej izvajal strokovno vodene ogledne na območju parka. Spomladi, ko šole pripravljajo plan aktivnosti za prihodnje šolsko leto, se jim bo poslalo ponudbo. Letos bodo v ponudbo vključene 3 na novo pripravljene tematske poti, in sicer botanična, geološka in geografska, ki so bile izdelane v okviru projekta LAS Istre, z namenom interpretacije naravnih danosti Strunjanskega polotoka. Nove tematske poti z izdelanimi učnimi listi bodo za šole zagotovo zanimive zaradi svoje specifičnosti in pokrivanja z učnim načrtom, tudi za pripravo celovitih naravoslovnih dni. Izdelana bo tudi morska učna pot, ki pa bo namenjena usposobljenim potapljačem. Za promocijo izdelanih tematskih poti sta namenjeni tudi dve zgibanki, ki bosta poslani na različne naslove po pošti, dostopni bosta tudi na različnih informacijskih točkah in sejnih ter tiskovni konferenci ob zaključku projekta.

Načrtovana obnova solinarskih hišk je bila uspešno zaključena v letu 2013. Zavod je v letu 2014 začel z njihovim upravljanjem. Z ureditvijo vseh vsebin o parku, stalno dostopnostjo

obiskovalcem parka in nudenjem potrebnih informacij, bo v letu 2014 informacijski center dokončno zaživel.

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

V okviru projekta Preserve se načrtuje postavitve elektronskih števecov za spremljanje obiska na točkah, kjer je pričakovati večje število obiskovalcev. Z analizo pridobljenih podatkov se bo ugotavljalo obremenitev posameznih območij.

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

V sodelovanju z Občino Piran se je dopolnilo cestno signalizacijo z ustreznimi tablami. V letošnjem letu se bo obnovil dogovor z Občino Izola.

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.

Načrtuje se, da se bo tako kot do sedaj, redno delalo na prepoznavnosti parka, preko organizacije predavanj, udeležbe na sejmih, pisanja člankov (v letu 2014 v NationalGeographicJunior) in s prispevki za oddaje na radiu in televiziji.

V letu 2014 se bo še naprej spodbujalo ekološko in integrirano pridelavo kmetijskih proizvajalcev. Organizirano je bilo prvo izobraževanje, kako kmetijske proizvode čim uspešneje ponuditi neposredno odjemalcem. Načrtuje se nadaljevanje predavanja oz. izobraževanja na to temo.

Preglednica 2: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2014 glede na prioriteto 2.

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
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: info center	700	27.075

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
B1.1	Izvajati strokovna vodenja po tematskih poteh in drugih delih parka za zaključene skupine in v sezoni za individualne obiskovalce parka.	1. Dokončanje oblikovanja tematskih poti, promocija poti po šolah, drugih ustanovah, turističnih točkah. 2. Organizacija tiskovne konference ob zaključku projekta.	JZ KPS	št. vzpostavljenih tematske poti: 4 tiskovna konferenca: 1	300	15.135
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. Dokončati prenovu in ureditev stalne razstave. 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	vzpostavljen info center in odprt za obiskovalce: 1	150	4.540
B1.3	Vzdrževati obstoječo in novo zgrajeno parkovno infrastrukturo na kopnem: informacijsko središče z okolico, most na čelnem nasipu.	1. Terenski ogledi parkovne infrastrukture na kopnem. 2. Vzdrževati info središče z okolico in zamenjava poškodovanih tabel.	JZ KPS, ZRSVN, ARSO-SVOM, lastniki zemljišč	delež urejene parkovne infrastrukture: 100 %	200	3.520
B1.7	V protokolarnem objektu Vila Tartini vzpostaviti informacijski center krajinskega parka in razviti druge produkte za obiskovalce (vodenje, organizacija porok).	1. Po izteku najemne pogodbe s Krko d.d., prenos upravljanja objekta na JZ KPS.	Vlada RS, JZ KPS, JGZ Protokolarnе storitve RS	št. sprejetih dogovorov: 1	50	880
B2	Ukrepi za blažitev negativnih vplivov zaradi obiskovanja Na območju krajinskega parka se izvaja ukrepe z usmerjanjem obiskovalcem v manj ranljive predele blaži pritiske na naravo.			delež ponudnikov, ki upoštevajo razvojne izzive KPS: 50 %	1280	22.528
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. Postavitev elektronskih števec obiska na vstopnih točkah in analiza obremenitev (Preserve). 2. Spremljanje obiska in ukrepanje ob preseženih obremenitvah (npr. mirne cone, sprememba trase poti).	JZ KPS, ZRSVN	št. elektronskih števecv: 1	880	15.488

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
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.	1. Uskladitev in sprejem/realizacija dogovora z organizatorji prireditev in domačini. 2. Z mnenji upravni enoti sodelovati v postopkih pridobivanja dovoljenj za prireditve. 3. Sodelovati na prireditvah s stojnico in predavanji ter vodenimi ogledi po parku.	JZ KPS, občina Piran, organizatorji prireditev	št. prireditev na katerih sodeluje uprava parka: 3	200	3.520
B2.4	Z ureditvijo kopenskega prometa v parku (manj individualnih vozil, javni prevoz, parkirišča zunaj parka) zmanjšati negativne vplive na naravo.	1. Postavitev dopolnilnih prometnih tabel v parku v sodelovanju z občinama. 2. Koordinirati delovanje in pristojnosti služb za nadzor prometa in povečati njihovo prisotnost na terenu - povečati prisotnost redarske službe.	JZ KPS, občinske redarske službe, občini Izola in Piran, zainteresirani zasebniki	št. postavljenih prometnih tabel: 5	200	3.520
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.			delež prebivalcev/obiskovalcev, ki so seznanjeni s pomenom naravne dediščine: 20 %	190	4.544
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: 1 x mesečno	80	1.408
B3.2	Izvajati redne predstavitve in izobraževanja o aktualnih temah za prebivalce lokalnih skupnosti (npr. suhozidi, solinarstvo, varstvo narave, tujerodne vrste).	1. Organizirati nadaljevanja predavanja in izobraževanja na temo prodaje kmetijskih proizvodov z namenom prodaje neposrednim uporabnikom.	JZ KPS, zunanji sodelavci	št. organiziranih predavanj: 1	60	1.256
B3.3	Izdelati poljudne publikacije o naravi, tradicionalnih dejavnostih ter nepremični in nesnovni kulturni dediščini na območju krajinskega parka in izvajati	1. Izdaja in distribucija prenovljene zbirke o parku.	JZ KPS	št. natisnjenih izvodov zbirke: 3.000	50	1.880

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
	ozaveščevalne aktivnosti za lokalne prebivalce in šole.					

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.

V letu 2013 se je preučilo možnosti za podeljevanje blagovne znamke še večjemu številu pridelovalcev in novim proizvodom. Za leto 2014 se načrtuje razširitev blagovne znamke za ekološko pridelano vino.

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.

S profesionalnimi ribiči, ki lovijo na območju parka, se bo uskladilo vse elemente dogovora, ki se ga bo izvajalo v letu 2015. Določilo se bo termin ribolova v NR Strunjan in druge obveznosti za spremljanje izvajanja dogovora in pripravo podatkov o ulovu.

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.

Za aktivno delovanje solin in ohranitev obstoječega vodnega ter slanostnega režima bo realiziran projekt obnove notranje solinarske infrastrukture preko Ukrepa 323.

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

Tudi v prihodnje bo ozaveščanje na terenu potekalo prek komunikacije z deležniki, tako v sklopu naravovarstvenega nadzora, kot tudi spremljanja stanja v parku in z delavnicami ob pripravi NU. Pri samem delu na terenu bo hkrati veliko truda namenjenega tudi ozaveščanju obiskovalcev glede varstva narave. Z določenimi inštitucijami se bo poskušalo skleniti dogovore o izobraževanju njihovih vodičev za vodenje po parku oz. vodenje njihovih skupin po parku.

Predstavniki zavoda vsako leto obišejo v povprečju tri sejme letno. Na stojnic se park predstavi s promocijskim gradivom, ki je bilo izdelano v okviru različnih projektov. V letu 2014 se

načrtuje preoblikovanje ene zgibanke o parku ter njen natis. Vsebinska prenova spletne strani je bila v lanskem letu zaključena, v letu 2014 se načrtuje njena tehnična prenova.

Preglednica 3: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2014 glede na prioriteto 3.

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
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 izdelkov z blagovno znamko: 10 %	100	3.126
C1.2	Podeljevati pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Strunjan kmetijskim pridelovalcem, ki izrazijo interes in dosegajo zahtevane kriterije.	1. Preučiti možnosti za razširitev podeljevanja pravic za uporabo kolektivne znamke na proizvajalce vina. 2. Izvajati razpisne postopke za podeljevanje pravic uporabe blagovne znamke. 3. Izvajati nadzor nad spoštovanjem pogojev za uporabo blagovne znamke.	JZ KPS, lokalni pridelovalci	povečanje št. uporabnikov blagovne znamke: 1	100	3.126
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	90	1.584
C2.1	Zagotoviti enotno interpretacijo varstvenih režimov za NR Strunjan in ribiški rezervat.	1. Priprava Navodila za izvajanje varstvenih režimov v NR Strunjan (primarna uporaba varstvenega režima NR - prednost pred splošnimi predpisi o ribištvu, inšpektor izvaja nadzor tudi nad kršitvami varstvenih režimov).	MKO, Ribiški inšpektorat, JZ KPS	usklajeno razumevanje predpisa med MKO in inšpektoratom: 1	40	704
C2.2	Izvajati dogovor s profesionalnimi ribiči in redno letno objavljati termine dovoljenega ribolova v NR Strunjan	1. Pripraviti in uskladiti vse elemente za izvajanje dogovora za leto 2015.	Ribiška pisarna v Izoli, JZ KPS, Zavod za ribištvo Slovenije, ZRSVN	delež usklajenih sestavin dogovora: 100 %	50	880
C3	<u>Vzdrževanje vodnega režima na območju solin in njihovem zaledju</u> Tradicionalno pridobivanje soli se ohrani v sedanjem obsegu, pri			delež obnovljene notranje	275	115.984

Koda NU	Operativni cilj/ukrep	Predvidene dejavnosti	Nosilci in sodelujoči	Kazalniki	Število ur 2014	Sredstva 2014 (€)
	vzdrževanju infrastrukture in vodnega režima na območju solin pa se prednostno upošteva varstvene cilje krajinskega parka.			solinarske infrastrukture: 30 %		
C3.1	Zagotavljati vzdrževanje solinarskih polj in solinarske infrastrukture.	1. Zagotavljati obnovo notranje solinarske infrastrukture na Strunjanskih solinah (Ukrep 323).	JZ KPS	delež izvedenih vzdrževalnih del na infrastrukturi: 30 %	225	115.104
C3.4	Zagotoviti usklajenost glede upravljanja vodne državne infrastrukture in dokončati obnovo čelnega nasipa.	1. V zemljiški knjigi razmejiti parcele z grajenim vodnim javnim dobrim in jih prenesti pod upravljanje ARSO.	ARSO, JZ KPS	urejene evidence glede upravljanja vodne državne infrastrukture: 1	50	880
C4	<u>Turizem</u> Krajinski park se promovira kot naravno območje za mirne dejavnosti in sprostitve, turistične ponudnike pa se spodbuja h krepitvi trajnostnih oblik turizma.			povečanje deleža delež turističnih dejavnosti, ki se izvajajo skladno s cilji parka: 20 %	285	5.016
C4.1	Spodbujati in razvijati trajnostne oblike obiskovanja in preživljanja prostega časa v krajinskem parku krajinskega parka, ki ne ogrožajo varstvenih ciljev parka.	1. V sodelovanju s ponudniki oblikovati pakete ponudbe za različne skupine (mednarodni gosti, vključno z gosti s križark, nacionalni gosti). 2. Organizirati izobraževanje vodičev inštitucij, ki vodijo po parku.	JZ KPS	št. sklenjenih dogovorov oz. izobraževanj: 2	85	1.496
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 (zgibanka). 3. Letno obiskati vsaj dva sejma v Sloveniji. 4. Tehnično prenoviti spletno stran parka.	JZ KPS, Skupnost naravnih parkov Slovenije, drugi lokalni ponudniki turističnih storitev	št. izvodov zgibanke: 3.000; št. sejmov: 2	200	3.520

Preglednica 4: Povzetek ur dela in stroškov ter njihovi deleži po prioritetah.

Povzetek	Skupaj ure	Skupaj stroški	Delež ur	Delež stroškov
Prioriteta 1	4.511	456.797	60,71 %	71,75 %
Prioriteta 2	2.170	54.147	29,20 %	8,50 %
Prioriteta 3	750	125.710	10,09 %	19,75 %
Skupaj 1+2+3	7.431	636.654	100,00 %	100,00 %

5 PROJEKTI

V letu 2013 se je zaključil strateški projekt Climaparks in projekt Turistične infrastrukture, medtem ko pa se projekt Saltworks nadaljuje v leto 2014 z zaključkom meseca aprila. Izvedeni sta bili dve poglavitni investiciji, in sicer obnovljeni solinarski hišici in del nasipa, lesen most ter del poti po čelnem nasipu v Strunjanskih solinah. V letu 2014 pa se bo nadaljevalo z obnovo drugega dela nasipa, ureditvijo priveznih mest v laguni in zaščito okolja pred degradacijo.

Preglednica 5: Seznam aktivnih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2014	Financiranje				
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2014 [EUR]	Stroški materiala in storitev v 2014 [EUR]	Stroški investicij v 2014 [EUR]
1	SALTWORKS – Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. (1.11.2011 – 30.4.2014)	Vrednotenje, razvoj in promocija solin na programskem območju, preko določitve dobrih praks za koriščenje območij in infrastruktur.	Obnova visokovodnega nasipa, ki ločuje soline od lagune, zaključek projekta s končnim poročilom in ostalimi elementi poročanja.	270.000,00	13.500,00 (5 %)	4.058,00	4.168,00	20.000,00
2	SIMARINE-NATURA - Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA-jev in SPA-jev za sredozemskega vranjeka <i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i> v Sloveniji. Program LIFE+. (1.9.2011 – 28.2.2015)	Ocena stanja vranjeka (<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>) na območju KP Strunjan z namenom določitve morskih IBA in SPA območij.	Spremljanje sezonske in dnevne dinamike pojavljanja sredozemskega vranjeka. Izvajanje promocijskih aktivnosti.	15.390,00	3.078,00 (20 %)	0	3.373,00	0
3	TemPoSt - Tematske poti v Krajinskem parku Strunjan, Program LAS ISTRE (1.1.2012 – 15.12.2013)	Izdelava več kvalitetnih tematskih poti (botanične, geografske, geološke in podvodne) z namenom interpretacije naravnih danosti Strunjanskega polotoka.	Zaključek projekta in priprava končnega vsebinskega in finančnega poročila ter izvajanje ogledov po izdelanih tematskih poteh.	37.397,15	11.944,72 (15 % + DDV)	1.864,76	9.551,78	0

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2014	Financiranje				
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2014 [EUR]	Stroški materiala in storitev v 2014 [EUR]	Stroški investicij v 2014 [EUR]
4	Obnova notranje solinske infrastrukture v Strunjanskih solinah, Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja	Sanacija solin, nasipov, kanalov in bazenov, kar omogoča ohranitev značilnega ekosistema in solinarstva.	Zemeljska vzdrževalna in sanacijska dela na solnih poljih, zamenjava dotrajane ali poškodovane lesene opreme, vzdrževanje infrastrukture.	225.652,05	68.435,45 (15 % + DDV)	33.804,17	0	111.144,39

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

Št.	Naslov projekta in trajanje	Cilji projekta	Opis aktivnosti v 2014	Financiranje				
				Vrednost celotnega projekta [EUR]	Lastna udeležba za celotno obdobje trajanja projekta [EUR]	Lastna udeležba v letu 2014 [EUR]	Stroški materiala in storitev v 2014 [EUR]	Stroški investicij v 2014 [EUR]
1	PRESERVE - Ohranjanje naravnih vrednot Krajinskega parka Strunjan - Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014	Zmanjšanje obiska območja naravnih vrednot z individualnimi motornimi prevoznimi sredstvi, ozaveščanje širše javnosti o naravi prijaznem obisku naravnih vrednot, ustvariti dobro prakso v zavarovanem območju, ohranjanje naravne dediščine.	Pričetek izgradnje pristajalnega pomola, informativna kampanja o naravi prijaznem obiskovanju in izobraževanju o naravnih vrednotah	930.387,84	9.379,40 (1,2 %)	15.665,41	4.000,00	300.000,00

5.1 PREDSTAVITEV ODOBRENIH PROJEKTOV

5.1.1 Standardni projekt SALTWORKS - Ekološko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in Slovenijo, se je pričel izvajati novembra 2011 in se bo nadaljeval do aprila 2014, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007—2013. Namen projekta je vrednotenje, razvoj in promocija solin na programskem območju, preko določitve dobrih praks za koriščenje območij in infrastruktur. Pri projektu bo sodelovala skupina strokovnjakov, ki bo pomagala uresničevati projekt preko prenosa dobrih praks. V letu 2013 so se zaključila izvedbena dela novega mostu in prvega dela visokovodnega nasipa, ki ločuje soline od lagune in predstavlja glavno pot za obiskovalce solin. Poleg tega so se izvedle delavnice za univerzitetne študente in osnovne za šole, pripravile brošure o solinah na projektnem območju in realizirala prireditvev Okus po soli. V letu 2014 se načrtuje zaključek obnove drugega dela nasipa in končno poročanje glede izvedenih aktivnosti ob zaključku projekta.

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

5.1.3 Projekt TemPoSt - Tematske poti v Krajinskem parku Strunjan, je bil dne 23.12.2011 umeščen v Načrt izvedbenih projektov LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola in Piran) za leto 2011 in traja od 1.1.2012 do 31.3.2014. Osnovni namen projekta je izdelava več kvalitetnih tematskih poti (botanične, geografske, geološke in podvodne) z namenom interpretacije naravnih danosti Strunjanskega polotoka ter delovnih listov, ki bodo služili predvsem šolskim skupinam pri obisku parka. S tem bi kot upravljavci izboljšali eno svojih osnovnih nalog: ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku.

5.1.4 Projekt Obnova notranje solinske infrastrukture v Strunjanskih solinah, je bil odobren v okviru Programa Ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja in traja od 1.3.2014 do 31.5.2015. Cilj projekta je sanacija infrastrukture solin, in s tem tradicionalnega solinarstva, njihove naravne in kulturne dediščine. Izvajala se bodo zemeljska vzdrževalna dela in sanacijska dela na nasipih, kanalih in bazenih. Soline s svojimi varovalnimi nasipi so sočasno prispevajo k protipoplavni varnosti. To bo omogočalo tudi ohranitev značilnega ekosistema, to je slanega mokrišča, ki so eden najbolj ogroženih in produktivnih ekosistemov na Zemlji.

6 KADROVSKI NAČRT

6.1 ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2014 bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2013 ostalo nespremenjeno pri 3,25 zaposlitvah.

V letu 2013 je zavod zaposloval 3 redno zaposlene, 1 projektno in 1 petinsko. Skladno s programom dela za 2013, za doseganje omejitev na masi plač, je prišlo do reorganizacije, ki je predvidevalo prenehanje delovnega razmerja zaposlenega na delovnem mestu višji naravovarstveni svetnik. Predvidena pa je bilo tudi sprememba zaposlitve za določen čas v zaposlitev v nedoločen čas v mesecu juliju. Do realizacije zaposlitve je prišlo v mesecu septembru skladno z zakonom po predhodnem soglasju ministra in sveta zavoda. S tem so se stroški dela v tekočem letu za isto število zaposlenih zmanjšali za 20 %v primerjavi s stroški dela preteklega leta. Taka oblika kadrovskega načrta tudi v letu 2014 ohranja stroške dela, ki se financirajo iz proračuna MKO, na višini 99.802,46 EUR, skladno z usmeritvami, da predviden obseg stroškov dela v letu 2014 znaša 97,47 % stroškov dela preteklega leta.

Projektna zaposlitev se nadaljuje v leto 2014. Za koordinacijo dveh projektov je v letu 2013 skrbel en zaposlen. Ker pa se je projekt Climaparks zaključil decembra 2013, se zaposlitev nadaljuje samo na projektu Saltworks. Projekt v zaključni fazi predvideva zaposlitev za polni delovni čas za čas trajanja projekta, t.j. do 30. aprila 2014. Načrtovana je odobritev projekta PRESERVE - Ohranjanje naravnih vrednot Krajinskega parka Strunjan, v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, ki ima predvideno eno zaposlitev za polni delovni čas. Zaposlitev je umeščena v kadrovski načrt, kot nadaljevanje projektne dela po zaključku projekta Saltworks.

Preglednica 7: Kadrovski načrt

1. Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2014				2,25	1		3,25
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (a+b)				2,25	1		3,25
a) Št. zaposlenih za določen čas				0,05			0,05
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas				2,2	1		3,2
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: projektno delo				0,85			0,95
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (1+2)							4,2

Preglednica 8: Kadrovski načrt po virih financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1.1.2014	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1.1.2015
1. Državni proračun	3,2	3,2
2. Proračun občin		
3. ZZS 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		
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)	4,2	4,2
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	3,2	3,2
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	1	1

Obrazložitev kadrovskega načrta:

Zavod zaposluje 1 petinsko zaposlitev in 3 polne zaposlitve za nedoločen čas. Iz sredstev EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, se financira 1 zaposlitev za določen čas. Ker se načrtuje nadaljevanje projektne zaposlitve tudi v leto 2015, bo na dan 1.1.2015 število zaposlenih ostalo nespremenjeno pri 4,2 zaposlitvah.

Preglednica 9: Načrt stroškov dela

NAČRTOVANI STROŠKI DELA	SKUPAJ FN 2014	SREDSTVA MKO 2014	DRUGI VIRI SREDSTEV 2014	SKUPAJ SREDSTVA 2014	DEJAVNOST NA TRGU 2014	DELEŽ MKO V %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	108.828	79.274	28.219	107.493	1.335	74
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih						
b) regres za letni dopust	1.277	816	460	1.276	0	64
c) povračila in nadomestila	7.001	5.389	1.362	6.751	250	80
d) sredstva za delovno uspešnost				0	0	
e) sredstva za nadurno delo				0	0	

f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade)	213		213	213	0	
g) plačna nesorazmerja	1.281	1.281		1.281	0	
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f+g)	118.600	86.760	30.254	117.014	1.585	74
h) Skupaj bruto plače (a+d+e)	108.828	79.274	28.219	107.493	1.335	74
i) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	9.771	7.486	2.035	9.521	250	79
j) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (k+l)	17.882	13.042	4.625	17.667	215	74
SKUPAJ 2. (h+i+j)	136.481	99.802	34.879	134.681	1.800	74
k) prispevki	17.521	12.763	4.543	17.306	215	74
l) premije pokojninskega zavarovanja	361	279	81	361	0	77
struktura virov		73	26		1	

Preglednica 10: Sistematiziranost delovnih mest

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2014	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2015
Direktor	1	1	1	1
Poslovni sekretar	1	0	0	0
Višji naravovarstveni svetovalec	2	1	1	1
Naravovarstveni nadzornik IV	1	0	0	0
Naravovarstveni nadzornik II	1	1	1	1
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1
Vodnik v zavarovanem območju IV	1	0	0	0
Gospodar hiše vzdrževalec V	1	0	0	0
Visoki naravovarstveni svetnik	1	0	0	0
Naravovarstveni svetovalec	1	1	1	1
SKUPAJ	11	5	5	5

6.2 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS

Preglednica 11: Predvidena poraba ur za dejavnosti Javnega zavoda Krajski park Strunjan po sklopih v letu 2014.

Koda NU	Ukrep	direktor zavoda	višji naravovarstveni svetovalec	naravovarstveni svetovalec	naravovarstveni sodelavec III **	naravovarstveni nadzornik II*	Skupaj
A1.1	Redno spremljati stanje naravnih vrednot (NV) v parku in na podlagi izsledkov pripraviti ustrezne ukrepe za ohranjanje NV.	56	100	244			400
A1.2	Obnova nasipov in kanalov med solinami in Stjužo z namenom ohranjanja habitatov in zagotavljanja poplavne varnosti.				390		390
A1.3	Z ureditvijo priveznih mest preprečiti degradacijo in uničevanje nasipa in zmanjšati negativne vplive na okolje v NR Strunjan - Stjuža.	40	10	20	440		510
A1.4	Zmanjšati negativne vplive ceste na NR Strunjan – Stjuža z zasaditvijo vegetacije.	20	40	20			80
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.	30	70	300			400
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.	20	80	250			350
A3.1	Spremljati stanje populacije vranjeka na območju parka in sodelovati pri izvajanju varstvenih ukrepov.				50		50
A3.2	Obnoviti razvrednotena območja na obali zaradi skladanja kamnitih zložb, smetenja, grafitiranja.	90	60				150
A4.2	Spomenik lokalnega pomena Strunjanske soline razglasiti kot spomenik državnega pomena in določiti vplivno območje z ustreznim pravnim režimom varovanja kulturne krajine.	80	20				100
D1.1	Skrbeti za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje javnega zavoda.	300	300	50			650
D1.2	Spremljati izvajanje načrta upravljanja in pripravljati ustrezna poročila.	300	170	141		30	641
D1.3	Sodelovati v upravnih postopkih z mnenji.	20	5			15	40
D1.4	Redno izobraževati in usposabljeni zaposlene JZ KPS.	30		30			60
D1.5	Vzdrževati nepremičnine in skrbeti za vzdrževanje obstoječe in nakup nove opreme za potrebe delovanja zavoda in izvajanja javne službe.	20	20				40

D1.6	Povezovati se z drugimi parki in sorodnimi institucijami z namenom krepitve delovanja javnega zavoda in promovirati park.	30	10	10			50
D1.7	Zagotoviti kadrovsko zadostno službo neposrednega nadzora v naravi, še posebej v času večjega obiska v parku.		294			306	600
	SKUPAJ 1. PRIORITETA	1076	1239	1155	880	351	4701
B1.1	Izvajati strokovna vodenja po tematskih poteh in drugih delih parka za zaključene skupine in v sezoni za individualne obiskovalce parka.		150	150			300
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	20	80			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.	100	30	50		20	200
B1.7	V protokolarnem objektu Vila Tartini vzpostaviti informacijski center krajinskega parka in razviti druge produkte za obiskovalce (vodenje, organizacija porok).	50					50
B2.1	Na ključnih točkah v parku ugotovljati število obiskovalcev in oceniti vplive obiskovanja na doseganje varstvenih ciljev ter predlagati in izvesti ukrepe za zmanjšanje pritiskov.					880	880
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.	100	50	30		20	200
B2.4	Z ureditvijo kopenskega prometa v parku (manj individualnih vozil, javni prevoz, parkirišča zunaj parka) zmanjšati negativne vplive na naravo.	100	50	50			200
B3.1	Redno obveščanje in ozaveščanje prebivalcev lokalnih skupnosti skozi stalne rubrike v lokalnih časopisih (Solni Cvet, Mandrač, MOK, Primorske novice)	20	40	20			80
B3.2	Izvajati redne predstavitve in izobraževanja o aktualnih temah za prebivalce lokalnih skupnosti (npr. suhozidi, solinarstvo, varstvo narave, tujerodne vrste).	20	20	20			60
B3.3	Izdelati poljudne publikacije o naravi, tradicionalnih dejavnostih ter nepremični in nesnovni kulturni dediščini na območju krajinskega parka in izvajati ozaveščevalne aktivnosti za lokalne prebivalce in šole.			50			50
	SKUPAJ 2. PRIORITETA	400	300	360	880	40	1980

C1.2	Podeljovati pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Strunjan kmetijskim pridelovalcem, ki izrazijo interes in dosežajo zahtevane kriterije.	40	30	30			100
C2.1	Zagotoviti enotno interpretacijo varstvenih režimov za NR Strunjan in ribiški rezervat.	30		10			40
C2.2	Izvajati dogovor s profesionalnimi ribiči in redno letno objavljati termine dovoljenega ribolova v NR Strunjan	30		20			50
C3.1	Zagotavljati vzdrževanje solinarskih polj in solinarske infrastrukture.	90	60	75			225
C3.4	Zagotoviti usklajenost glede upravljanja vodne državne infrastrukture in dokončati obnovo čelnega nasipa.	40	10				50
C4.1	Spodbujati in razvijati trajnostne oblike obiskovanja in preživljanja prostega časa v krajinskem parku krajinskega parka, ki ne ogrožajo varstvenih ciljev parka.	25	30	30			85
C4.2	Predstavljati park na domačih in tujih sejmih na temo turizma, pohodništva in prostega časa.	29	91	80			200
	SKUPAJ 3. PRIORITETA	284	221	245	0	0	750
	SKUPAJ EFEKTIVNIH UR	1760	1760	1760	1760	391	7431
	SKUPAJ VSEH UR	2088	2088	2088	2088	418	8250

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

**Naravovarstveni sodelavec III je polno (40h/teden) zaposlen na projektu Saltworks do aprila 2014, v nadaljevanju pa na projektu Preserve.

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

Direktor: 25,33 €,

Višji naravovarstveni svetovalec: 11,48 €,

Naravovarstveni svetovalec: 10,88 €,

Naravovarstveni nadzornik II: 10,56 €

Naravovarstveni sodelavec III (projekt Saltworks, Preserve): 9,33 €

6.3 OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbeno delo zunanjih sodelavcev je predvideno v okviru projektov, in sicer pri projektih Simarine-Natura, Saltworks in TemPoSt. V okviru redne dejavnosti pa je predvideno financiranje zunanjih strokovnjakov za pomoč pri oblikovanju metodologij spremljanja stanja ohranjanja narave.

Preglednica 12: Predvidene ostale oblike dela v letu 2014.

Oblika dela	Vrsta dela	Strošek [EUR]	Lastna udeležba MKO [EUR]
Pomoč pri pripravi metodologij spremljanja stanja narave	Pomoč pri pripravi metodologij spremljanja stanja narave	1.570	1.570

Pogodbeno delo Simarine-Natura	Priprava in izvedba predavanj, objava člankov in sodelovanje z mediji.	773	-
Pogodbeno delo Saltworks	Tehnično znanstveni odbor projekta	2.970	148,50
Pogodbeno delo Saltworks	Poročilo poletnega kampa	1.000	50
Pogodbeno delo TemPoSt	Izdelava botanične poti	1.423	213,38
Pogodbeno delo TemPoSt	Izdelava fotografij	981	147,10
Pogodbeno delo TemPoSt	Izdelava varnostnega načrta	1.185,12	177,77
Skupaj stroški pogodbenega dela		9.902,12	2.306,75

6.4 IZOBRAŽEVANJE

Krajinski park Strunjan ima sedaj dve naravovarstveni nadzornici s polnimi pooblastili, ki sta v letu 2012 začeli z izdajo kazni in sta opravili vsa potrebna izobraževanja. Za dva zaposlena se načrtuje izobraževanje za naravovarstvena nadzornika.

Za zaposlene v JZKPS se v letu 2014 predvideva izobraževanje na področju spremljanja varstva narave, s pomočjo drugih inštitucij, ki delujejo na specifičnih segmentih ohranjanja narave. ZRSVN bo za upravljavce zavarovanih območij organiziral delavnico na temo spremljanja stanja naravnih vrednot.

7 FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je oblikovan na podlagi prejetih usmeritev pri pripravi letnih programov dela in finančnih načrtov za leto 2014, ki na proračunski postavki 617010, namenja KPS, sredstva v višini 144.847 EUR.

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

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

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

7.1 BILANCE PRIHODKOV

Preglednica 13: Pričakovani prihodki po denarnem toku Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2014.

PRIHODKI [EUR]	
SKUPAJ PRIHODKI	
1. Proračun MKO skupaj (a+b+c)	144.847
a) Proračun MKO plače in drugi izdatki PP 617010	99.802
b) Proračun MKO izdatki za blago in storitve PP 617010	40.145
c) Proračun MKO za investicije	4.900
2. PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA DRUGA MINISTRSTVA (d+e+f+g)	46.610
d) Proračun - ostala ministrstva –prih. za materialne stroške LAS ISTRE (PP 920010 in 920110)	7.687
e) Proračun - ostala ministrstva MGRT– prih. za investicije Saltworks, Preserve (PP 651310)	31.700
f) Proračun - ostala ministrstva MGRT– prih. za materialne stroške in plače Saltworks, Preserve (PP 651310)	3.850

g) Proračun – ostala ministrstva – prih. za materialne stroške LIFE+	3.373
3. DRŽAVNI PRORAČUN - PRORAČUN EU- ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj) (PP 970710) (h+i)	89.921
h) Državni proračun sredstva EU - sredstva za investicije Saltworks, Preserve, Ukrep 323	59.652
i) Državni proračun sredstva EU –sredstva za materialne stroške in plače Saltworks, Preserve, Climaparks	30.269
4. OBČINSKI PRORAČUN (j+k)	15.200
j) Občinski proračun – sredstva za investicije Preserve	15.000
k) Občinski proračun – sredstva za materialne stroške Preserve	200
5. LASTNA DEJAVNOST za plače in materialne stroške	5.895
6. PREJETE DONACIJE (l+m)	34.654
l) Prejete donacije za investicijo Saltworks	850
m) Prejete donacije za investicijo Ukrep 323	33.804
7. SKUPAJ VSI PRIHODKI V 2014 (1+2+3+4+5+6)	337.127
8. ZADOLŽEVANJE V 2014 (n+o)	301.229
n) sredstva za investicije Saltworks, Preserve, Ukrep 323	293.969
o) sredstva za materialne stroške in plače Saltworks, Preserve	7.260
SKUPAJ VSI PRIHODKI in ZADOLŽEVANJE (7+8)	638.356

7.2 BILANCE ODHODKOV

Preglednica 14: Pričakovani odhodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2014.

Odhodki [EUR]	
Plače	136.481
Stroški materiala in storitev	60.831
Investicije	441.044
Skupaj	638.356

7.2.1 Plače

Preglednica 15: V letu 2014 predvideni stroški za plače direktorja, višjega naravovarstvenega svetovalca, naravovarstvenega svetovalca, naravovarstvenega sodelavca III (zaposlenega na projektu Saltworks in Preserve) in naravovarstvenega nadzornika II (petinska zaposlitev).

Potrebna sredstva za plače v JZKPS v letu 2014 [EUR]	
Bruto plače (kto 4000,4003 in 4004)	109.931,96
Regres za LD (kto 4001)	1.276,40
Povračila in nadomestila (kto 4002)	7.213,80
Prispevki delodajalca za socialno varnost (kto 4010,4011,4012 in 4013)	17.698,48
Premije za KDPZ (kto 4015)	360,46
SKUPAJ STROŠKI PLAČ 2014	136.481,10

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

PLAČE			
Sredstva	Iz sredstev RS (MKO) [EUR]	Projektna sredstva [EUR]	Lastni prihodki
Sredstva RS (MKO)	98.205		5.893
Saltworks in Preserve ¹	1.597	30.786	
Skupaj MKO	99.802		
SKUPAJ			136.481

Predvidena sredstva za plače znašajo 99.802 EUR iz proračuna RS MKO. Iz sredstev MKO so predvidena tudi sredstva za izplačilo prvega obroka razlike v plači zaradi odprave plačnih nesorazmerij, ki znaša 1.281 EUR in iz sredstev projekta Saltworks ter Climaparks znaša 421 EUR, skupaj torej 1.702 EUR. Javni zavod Krajinski park Strunjan bo za plače iz lastnih prihodkov kril 5.893 EUR. 30.786 EUR bodo znašala sredstva projekta Saltworks in Preserve. Skupaj bo za plače potrebnih 136.481 EUR.

¹Financiranje plače zaposlenega, naravovarstveni sodelavec III na dveh projektih Saltworks in Preserve znaša 32.383 EUR. Za izplačilo prvega obroka razlike v plači zaradi odprave plačnih nesorazmerij pa je potrebnih 421 EUR, ki se nanašajo na projekta Saltworks in Climaparks. Izdatke za plačo projektno zaposlenega krijeta programa Slovenija-Italija 2007-2013 in Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, in sicer v višini 85%, 10% krije nacionalno sofinanciranje MGRT ter lastna udeležba projektne partnerja v višini 5%.

Vzdrževanje plovila	600								
Zavarovanje plovila	620								
Gorivo za plovilo	400,48								
Mizarska dela	1.500								
Stroški likvidnostnih posojil za premostitveno financiranje projektov	2.000								
Drobno orodje									300
Komisija za blagovno znamko									1366
Pogodbeno delo za poletni kamp - poročilo		50	1000						
Tehnično znanstveni odbor projekta		158	2960						
Prevajanje				38,44	257				
Tisk zgibank				137,27	453				
Organizacija tiskovne konference				111,87	500				
Izdelava tabel za podvodno pot				625,67	2063				
Tisk delovnih listov				258,26	852				
Pridobitev podvodnih fotografij				147,10	833,55				
Varnostni načrt za tematske poti				177,77	1007,35				
Izdelava botanične poti				213,38	1.209,12				
Nakup pripomočkov				155	512				
Potni stroški						2600			
Pogodbeno delo informiranja						773			
Prevajanje							15	285	
Študijski obiski							100	1900	
Tiskovna konferenca							85	1615	
SKUPAJ (seštevek vseh zneskov po stolpcih)	38.072,48	208,00	3.960,00	1.864,76	7.687,02	3.373,00	200,00	3.800,00	1.666,00
SKUPAJ IZ PRORAČUNA MKO (skupaj seštevki stolpcev A+B+D)	40.145,00								
VSE SKUPAJ (stolpec A+B+C+D+E+F+G+H+I)	60.831,00								

Iz sredstev RS – MKO bomo krili osnovne stroške povezane z delovanjem Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Sem sodijo predvsem stroški računovodstva, poštnine, telefona, pisarniškega materiala in na novo nastali stroški povezani z vzdrževanjem objekta v upravljanju. Sem sodijo stroški zavarovanja nepremičnine, komunale, varovanja, vodarine, elektrike, čistilnega servisa. Za stroške redne dejavnosti JZKPS potrebuje 38.072,48 EUR. Za namen izvajanja projektov in pred financiranja stroškov projektov, se bo zavod zadolžil pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države, zato bodo nastali dodatni stroški s plačilom obresti od posojil v višini 2.000 EUR.

Pri projektih Saltworks, LAS Istre in Simarine-Nature ter Preserve znašajo stroški materiala in storitev 21.092,78 EUR, od tega bomo iz sredstev MKO pokrili lastno udeležbo pri projektih v višini 2.072,76 EUR.

7.2.3 Investicije

Preglednica 18: Načrt investicij Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.

a) Obnova visokovodnega nasipa in postavitve ograje za njegovo zavarovanje (Saltworks)	Celotna vrednost investicije	Realizacija			Plan	
		predhodna leta	ocena 2013	leto 2014	leto 2015	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
državni proračun	14.204,77	540	8.964,77	4.700	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
donacije	4.350,00	0	3.500	850	0	0
ostali viri:	184.340,53	3.060	166.830,53	14.450	0	0
SKUPAJ:	202.895,30	3.600	179.295,30	20.000	0	0

b) Obnova notranje solinske infrastrukture (Ukrep 323)	Celotna vrednost investicije	Realizacija			Plan	
		predhodna leta	ocena 2013	leto 2014	leto 2015	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
donacije	67.608,33	0	0	33.804,16	33.804,16	0
ostali viri:	154.680,45	0	0	77.340,23	77.340,23	0
SKUPAJ:	222.288,78	0	0	111.144,39	111.144,39	0

c) Oprema za informacijski center	Celotna vrednost investicije	Realizacija			Plan	
		predhodna leta	ocena 2013	leto 2014	leto 2015	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
državni proračun	1.900	0	0	1.900	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:	1.900	0	0	1.900	0	0

d) Ureditev privezov	Celotna vrednost investicije	Realizacija			Plan	
		predhodna leta	ocena 2013	leto 2014	leto 2015	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
državni proračun	0	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	8.000	0	0	8.000	0	0
SKUPAJ:	8.000	0	0	8.000	0	0

e) Ureditev pristajalnega pomola (Preserve)	Celotna vrednost investicije	Realizacija			Plan	
		predhodna leta	ocena 2013	leto 2014	leto 2015	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
državni proračun	6.813,79	0	0	30.000	6.813,79	0
občinski proračun	63.916,01	0	30.988,00	15.000,00	17.928,01	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	716.562,04	0	0	255.000,00	431.562,04	0
SKUPAJ:	787.291,84	0	30.988,00	300.000,00	456.303,84	0

vse INVESTICIJE SKUPAJ	Celotna vrednost investicije	Realizacija			Plan	
		predhodna leta	ocena 2013	leto 2014	leto 2015	naslednja leta
VIRI FINANCIRANJA:	<i>1 do 5</i>	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
državni proračun	22.918,56	540	8.964,77	36.600,00	6.813,79	0
občinski proračun	63.916,01	0	30.988,00	15.000,00	14.122,34	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
donacije	71.958,34	0	3.500,00	34.654,16	33.804,17	0
ostali viri:	1.063.583,03	3.060	166.830,53	354.790,23	512.707,94	0
SKUPAJ:	1.222.375,92	3.600	210.283,30	441.044,39	567.448,23	0

Skupen seštevek investicij v l. 2014 je 441.044,39 EUR, od tega je delež investicije za obnovo visokovodnega nasipa v solinah 20.000 EUR (a sklop preglednica 18), Obnova notranje solinarske infrastrukture 111.144,39 EUR (b sklop preglednica 18) in Ureditev pristajalnega pomola 300.000 EUR (f sklop preglednica 18).

V okviru projekta Saltworks se bodo v Naravnem rezervatu Strunjan-Stjuža zaključila dela na glavnem nasipu, ki ločuje soline in laguno Stjuža. Cilj obnove je boljše koriščenje solinskega območja in zaščita občutljivega okolja. Do sedaj so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela na mostu čez pretočni kanal lagune Stjuža ter na nasipih med mostom in objekti vzhodno od mostu, v dolžini 83,7 metrov. V letu 2014 se bo nadalje obnovilo 110 metrov nasipa in postavilo ograjo za njegovo zavarovanje, in sicer z namenom ureditve priveznih mest, utrditve pešpoti in zasaditve sredozemskega sestoja slanuš. Strošek obnove v letu 2014 znaša 20.000 EUR, od tega 14.450 EUR krije ESRR, 4.700 EUR MGRT in 850 EUR je zagotovljenih iz donacij.

Na obnovljenem nasipu in v rečici Roja se bo v delu, kjer so bili visokovodni nasipi obnovljeni, uredilo tradicionalna privezna mesta za ribiška plovila in s tem se bo pričelo s koriščenjem vodne pravice. Za ureditev priveznih mest je predviden strošek investicije 8.000 EUR, ki bo krit na podlagi dogovora s koristniki privezov.

V okviru Ukrepa 323 bodo pričela vzdrževalna in sanacijska dela na solinarski infrastrukturi, ki so potrebna za ohranjanje solin in s tem tradicionalnega solinarstva, njihove naravne in kulturne dediščine. Dela bodo obsegala zemeljska vzdrževalna in sanacijska dela na solnih poljih, pomembna za upravljanje z vodnim režimom. Zamenjalo se bo dotrajano ali poškodovano leseno opremo, in sicer lesene zapornice, deske in lesene podpornike na obloženih nasipih ter mala in velika lesena pretočna korita. Predvideno je tudi vzdrževanje infrastrukture, torej nasipov in zbiralnikov slanice. Celotna vrednost projekta znaša 225.652,05 EUR, od tega je iz naslova Ukrepa 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja namenjenih 157.216,60 EUR in 68.435,45 EUR iz donacij.

Izgradnja pristajalnega pomola v okviru projekta Preserve - Ohranjanje naravnih vrednot Krajinskega parka Strunjan, katerega cilj je ozaveščanje o naravi prijaznem obisku parka in zmanjšanje obiska območja z individualnimi prevoznimi sredstvi, je vredna 787.291,84 EUR. Viri financiranja celotne investicije so po deležih Program finančnega mehanizma EGP 85 %, nacionalno financiranje 10%, Občina Piran 4,37% in JZ Krajinski park Strunjan 0,63%.

7.3 IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA

Preglednica 19: Izdatki po virih financiranja

		VIRI FINANCIRANJA						
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
VRSTA IZDATKOV	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	99.802	3.034			31.845	1.800	136.481
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.145	8.504		200	11.982		58.831
	IZDATKI FINANCIRANJA	2.000						2.000
	INVESTICIJSKI IZDATKI	4.900	31.700		15.000	389.444		441.044
	SKUPAJ	144.847	43.238	0	15.200	433.271	1.800	638.356

Preglednica 19 a: Dinamika prihodkov po virih financiranja

DINAMIKA PRIHODKOV 2014		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MKO)	11.000 €	12.281 €	11.000 €	11.000 €	12.847 €	12.000 €	13.000 €	11.000 €	12.000 €	11.000 €	13.719 €	14.000 €	144.847 €
2	Sredstva iz drugih javnih virov			5.000 €				3.000 €	5.000 €	5.000 €		2.000 €		20.000 €
3	Sredstva Občinskega proračuna									15.200 €				15.200 €
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)		443 €			26.613 €				9.000 €	6.000 €	2.000 €	71.254 €	114.867 €
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe				2.000 €			2.500 €				35.913 €		40.413 €
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu			1.000 €				800 €						1.800 €
SKUPAJ		11.000 €	12.281 €	17.000 €	13.000 €	39.460 €	12.000 €	19.300 €	16.000 €	41.200 €	17.000 €	53.632 €	85.254 €	337.127 €

Preglednica 19 b: Preglednica po dinamiki odhodkov

DINAMIKA ODHODKOV 2014		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	11.000 €	12.702 €	11.000 €	11.000 €	11.979 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	134.681 €
2	Izdatki za blago in storitve (tudi iz projektov)	3.000 €	7.168 €	4.000 €	13.552 €	3.000 €	4.000 €	5.373 €	4.000 €	3.000 €	3.200 €	4.538 €	4.000 €	58.831 €
3	Izdatki za investicije				20.000 €				6800		111144	154900	150000	442.844 €
4	Izdatki financiranja		170 €	160 €	30 €	105 €	250 €	50 €	150 €	170 €	230 €	335 €	350 €	2.000 €
SKUPAJ		14.000 €	20.040 €	15.160 €	44.582 €	15.084 €	15.250 €	16.423 €	21.950 €	14.170 €	125.574 €	170.773 €	165.350 €	638.356 €

Preglednica 20: Predračunska bilanca stanja (v evrih brez centov).

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK			indeks	
		REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	PLAN 2014	NAČRT 2014/ REAL. 2013	NAČRT 2014/ REAL. 2012
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	248.546	658.386	1.082.445	164	436
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.304	5.304	5.304	100	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	3.359	4.420	5.304	120	158
02	NEPREMIČNINE	3.784	3.784	3.784	100	100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN					
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	263.903	690.636	1.120.241	162	424
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	21.086	36.918	41.580	113	197
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	74.173	209.373	178.860	85	241
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE					
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	50.753	52.353	6.500	12	13
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	10.732	67.846	160.000	236	1.491
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	12.107	32.990	12.100	37	100
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	24	24	30	125	125
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	338	536			
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	219	55.624	230	0	105
3	C) ZALOGE	0	0	0		
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA					
31	ZALOGE MATERIALA					
32	ZALOGE DROBNEGA MATERIALA					
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE					
34	PROIZVODI					
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA					
36	ZALOGE BLAGA					
37	DRUGE ZALOGE					

	I. AKTIVA SKUPAJ	322.719	867.759	1.261.305	145	391
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	120.984	172.541	178.860	104	148
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	11.840	14.120	12.730	90	108
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	37.879	25.350	3.303	13	9
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.689	1.870	1.500	80	89
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	8.623	91.156	161.217	177	1.870
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	49.000				0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	12		110		917
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.941	40.045			0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	201.735	695.218	1.082.445	156	537
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	54.730	52.132	54.730		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	145.523	641.146	1.027.715	160	706
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.482	1.940		0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	322.719	867.759	1.261.305	145	391
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

V letih 2013 in 2014 se bo veliko investiralo, adaptiralo in obnavljalo, zato se bo povečala vrednost premoženja, ki ga je JZ KPS dobil v upravljanje.

Sredstva v višini 1.940 EUR, kolikor znaša presežek prihodkov nad odhodki, bomo namenili kritju stroškov v zvezi s predfinanciranjem projektov, ki so v teku.

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS NAČRT 2014/ REAL. 2013	INDEKS NAČRT 2014/ REAL. 2012
		REALIZACIJ A 2012	REALIZACIJ A 2013	PLAN 2014		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	237.568	232.546	195.610	84	82
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	237.568	232.546	195.610	84	82
	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	74	70		0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	502	0		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	75	148	0	0	
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI	75	148		0	
	D) CELOTNI PRIHODKI	237.717	233.266	195.610	84	82
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	96.467	101.749	58.820	58	61
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA					
460	STROŠKI MATERIALA	4.963	7.399	5.000	68	101
461	STROŠKI STORITEV	91.504	94.350	53.820	57	59
	F) STROŠKI DELA	139.292	128.290	134.790	105	97
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	112.409	100.815	108.649	108	97
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	18.097	16.235	17.492	108	97
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	8.786	11.240	8.649	77	98
462	G) AMORTIZACIJA	0	0	0		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	273	103		0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	198	418	2.000	478	1.010
468	L) IZREDNI ODHODKI	4	0	0		0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	766	0		
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		766			
	N) CELOTNI ODHODKI	236.234	231.326	195.610	85	83
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.483	1.940	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	-1.483	-1.940	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	4	4	4	100	100

	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100
--	----------------------------	----	----	----	-----	-----

Prihodki po predračunskem izkazu določenih uporabnikov se bodo v primerjavi z letom 2013 povišali, zaradi načrtovanega projekta in zaposlitve na projektu. Enako velja za materialne stroške in storitve.

Preglednica 22: 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	193.810	1.800
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	193.810	1.800
	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	193.810	1.800
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	58.820	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		
460	STROŠKI MATERIALA	5.000	
461	STROŠKI STORITEV	53.820	
	F) STROŠKI DELA	132.990	1.800
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	107.314	1.335
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	17.277	215
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	8.399	250
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	2.000	
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
	N) CELOTNI ODHODKI	193.810	1.800
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Preglednica 23: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		REALIZACIJA 2012	REALIZACIJA 2013	PLAN 2014	NAČRT 2014/REAL. 2013	NAČRT 2014/ REAL. 2012
	I. SKUPAJ PRIHODKI	355.195	645.962	337.127	52	95
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	352.804	644.765	335.327	52	95
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	341.383	456.279	224.919	49	66
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	289.969	421.978	189.344	45	65
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	177.904	133.862	152.744	114	86
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	112.065	288.116	36.600	13	33
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	7.952	15.200		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo			200		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		7.952	15.000		
	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	51.414	26.349	20.375	77	40
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	11.421	188.486	110.408	59	967
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	10.351	4.444	4.500	101	43
7102	Prejete obresti	70	68		0	0
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		148			
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.000	4.000	34.654	866	3.465
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		179.826	71.254		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN	2.391	1.197	1.800	150	75

STORITEV NA TRGU						
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.391	1.197	1.800	150	75
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	346.592	683.834	638.356	93	184
	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	346.342	682.637	636.556	93	184
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	119.662	108.750	116.837	107	98
del 4000	Plače in dodatki	112.156	98.828	108.597	110	97
del 4001	Regres za letni dopust	1.386	3.112	1.276	41	92
del 4002	Povračila in nadomestila	6.120	5.267	6.751	128	110
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		1.543	213		
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.642	16.510	17.844	108	91
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.926	8.591	9.611	112	97
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	7.953	6.882	7.700	112	97
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	67	58	65	112	97
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	112	97	108	111	96
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1.584	882	360	41	23
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	94.481	112.598	58.831	52	62
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.667	69.265	30.644	44	67
del 4021	Posebni material in storitve	581	2.142	300	14	52
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.494	4.405	5.500	125	157
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.141	0			0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	15.762	12.019	8.973	75	57
del 4025	Tekoče vzdževanje	12.508	13.844	4.470	32	36
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.023	3.800		0	0
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	8.305	7.123	8.944	126	108
403	d) Plačila domačih obresti	224	0	2.000		893
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	112.333	444.779	441.044	99	393
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev					
4202	Nakup opreme	3.161	2.192	3.862	176	122
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
4204	Novogradnja, rekonstrukcije	109.172	114.970		0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		312.457	437.182		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		15.160			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	250	1.197	1.800	150	720
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	215	341	1.585	465	737
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu	35	35	215	614	614
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		821			
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	8.603	-37.872	301.229	795	-3.501
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-8.603	37.872	301.229	795	-3.501

Preglednica 24: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb uporabnikov (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		REALIZACIJ A 2012	REALIZACIJ A 2013	PLAN 2014	načrt 2014/ocen a 2013	načrt 2014/ real. 2012
1	2	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij					
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev					

440	V. DANA POSOJILA	0	0	0		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					
441	Povečanje kapitalskim deležev in naložb					
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0		

Preglednica 25: Predračunski izkaz računa financiranja (v evrih brez centov).

ČLENITEV PODSKUPI N KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		REALIZACIJ A 2012	REALIZACIJ A 2013	PLAN 2014	načrt 2014/ OCENA 2013	načrt 2014/ real. 2012
1	2	4	5	6	7	8
50,00	VII. ZADOLŽEVANJE	398.000	259.000	315.217	122	79
500,00	Domače zadolževanje	398.000	259.000	315.217	122	79
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	398.000	259.000	315.217	122	79
501,00	Zadolževanje v tujini					
55,00	VIII. ODPLAČILA DOLGA	374.000	220.000	79.000	36	21
550,00	Odplačila domačega dolga	374.000	220.000	79.000	36	21
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	374.000	220.000	79.000	36	21
551.00	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	24.000	39.000	236.217	606	984
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	-24.000	-39.000	-236.217	606	984
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	8.603	1.128	6.500		
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					