



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA ZA LETO 2012

Škocjan, **3.7.2012**

KAZALO

1. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OSEBNA IZKAZNICA	3
OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVANEGA OBMOČJA.....	4
2. UVOD– STRUKTURA DELA	5
3. OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PLANA IN FINANČNEGA NAČRTA	6
4. GLAVNE PRIORITETE UPRAVLJANJA V LETU 2012	7
PROJEKTI PŠJ V LETU 2012	8
5. PROGRAM DELA	11
1. CILJ: OHRANJANJE ŠKOCJANSKIH JAM IN DRUGEGA PODZEMNEGA SVETA	11
2. CILJ: OHRANJANJE UGODNEGA STANJA NARAVNIH VREDNOT, ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST TER HABITATNIH TIPOV.....	15
3. CILJ: SODELOVANJE PRI VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE IN OHRANJANJE KULTURNE KRAJINE	20
4. CILJ: RAZVIJANJE OKOLJU PRIJAZNEGA OBISKOVANJA TER ŠIRJENJE ZAVESTI O PARKU	22
5. CILJ: KREPITEV VKLJUČEVANJA LOKALNEGA PREBIVALSTVA PRI RAZVOJU DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI V PARKU ...	30
6. CILJ: KREPITEV VLOGE UPRAVLJAVCA PARKA NA ŠIRŠEM OBMOČJU PARKA (VPLIVNO IN PREHODNO OBMOČJE)	33
7. UČINKOVITEJŠE DELOVANJE UPRAVLJAVCA IN MEDNARODNO SODELOVANJE.....	37
6. KADROVSKI NAČRT	42
7. FINANČNI NAČRT	47
7.1 NAČRTOVANI PRIHODKI	50
7.1.1 Prihodki MKO in drugih javnih virov.....	50
7.1.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	50
7.1.3 Prihodki iz strukturnih skladov.....	50
7.1.4 Prihodki od projektov.....	51
7.2 NAČRTOVANI ODHODKI.....	51
7.2.1 Odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe.....	51
7.2.2 Odhodki za izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu.....	52
7.2.3 Odhodki za investicije v okviru strukturnih skladov.....	52
7.2.4 Odhodki za izvedbo projektov redne dejavnosti.....	52
8. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2012.....	67

1. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OSEBNA IZKAZNICA

Regijski park Škocjanske jame je pomemben člen globalne mreže zavarovanih območij. To območje je pomembno zaradi geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnosti krasa, njegove biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter kulturne krajine na lokalni, državni in mednarodni ravni. Ima status širšega zavarovanega območja regijskega parka po slovenski zakonodaji, status varovanega območja po evropskem pravu (območje Natura 2000) in tri pomembne opredelitve na mednarodni ravni. Zaradi ohranjenosti in izjemnih naravnih značilnosti je bilo območje leta 1986 v skladu s Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine vključeno na seznam kulturne in naravne svetovne dediščine UNESCO in leta 1999 na seznam mednarodno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije kot podzemno mokrišče. Nadalje je bil park leta 2004 na podlagi Programa Človek in Biosfera - MAB vključen v mrežo biosfernih območij kot Biosferno območje Kras, ki še posebej poudarja trajnostni razvoj območja. Poleg tega je območje parka od leta 1998 del mreže zavarovanih območij po Konvenciji o varstvu Alp (v nadaljnjem besedilu: Alpska konvencija), ki izhaja iz pobude organizacije CIPRA in je bila podpisana na *Drugi alpski konferenci* v Salzburgu leta 1991.

Park je bil ustanovljen leta 1996 z namenom ohranjanja in raziskovanja izjemnih geomorfoloških, geoloških in hidroloških znamenitosti, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, paleontoloških in arheoloških najdišč, etnoloških in arhitekturnih značilnosti in kulturne krajine ter zagotavljanja možnosti za ustrezen razvoj. Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske oziroma estetske vrednosti so v parku posamezni deli nepremične naravne in kulturne dediščine še posebej zavarovani z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPŠJ), Uradni list Republike Slovenije, št. 57/96. Leta 1997 je bil ustanovljen Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, ki skrbi za zavarovano območje in z njim upravlja. Zavarovano območje, ki je določeno z ZRPŠJ, obsega 4,13 km², vplivno območje parka, (določeno z istim zakonom) pa pokriva porečje reke Reke v velikosti okoli 450 km². Z vpisom parka v mrežo biosfernih rezervatov je bilo določeno še prehodno območje, ki pokriva preostanek občine Divača, to je tisti del območja, ki ne spada ne v zavarovano ne v vplivno območje.

Aktivnosti zavoda prispevajo k razumevanju delovanja vitalnih ekosistemov, povezanosti in součinkovanja parka z vplivnim območjem in celotno kraško regijo. Prizadeva si, da bi bil z razumevanjem širšega pomena in vloge parka pravilno umeščen v razvojne programe regije. Prostorsko načrtovanje razvoja na lokalni in državni ravni mora upoštevati ranljivost Krasa in negativne posledice, ki jih lahko nekatere dejavnosti povzročajo okolju, naravnim in kulturnim značilnostim Krasa ter človekovemu zdravju in delovanju.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Osnovne informacije	
Kategorija zavarovanja	Regijski park, III kategorija po IUCN
Ustanovitev parka	1996
Lega zavarovanega območja	Regijski park Škocjanske jame se nahaja na JZ Slovenije, na JV delu matičnega Krasa
Velikost zavarovanega območja	402 ha
Velikost vplivnega območja	45.000 ha
Mednarodni status	Območje svetovne dediščine UNESCO – (od leta 1986) Podzemno mokrišče na seznamu Ramsarske konvencije – (od leta 1999) Biosferno območje Kras v okviru programa MAB – (od leta 2004)
Število naravnih spomenikov	8
Število naravnih vrednot	54
Število kulturnih spomenikov	37
Število enot kulturne dediščine	44
Članstvo v mednarodnih zvezah	Član mreže zavarovanih območij v Alpah Član zveze mednarodnih turističnih jam (International Show Caves Association – ISCA) Član mreže zavarovanih območij v Evropi (Europarc Federation)
Število naselij	3
Število prebivalcev	74
Informacije o upravljavcu	
Upravljavec	Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija
naslov	Škocjan 2, 6215 Divača
Telefon	00386 (5) 70 82 100
Fax	00386 (5) 70 82 105
e-mail	psj@psj.gov.si
Spletna stran	www.park-skocjanske-jame.si
Ustanovitev zavoda	1997

2. UVOD– STRUKTURA DELA

Program dela in finančni načrt za leto 2012 povzema glavne naloge zavoda v tem letu in planirani proračun za enoletno obdobje. Program je zasnovan tako na nadaljevanju aktivnosti iz leta 2011 kot na novem petletnem programu varstva in razvoja parka za obdobje 2011–2015 (v nadaljnjem besedilu: PVR). Aktivnosti za leto 2012 so predstavljene v tabelarični obliki, priloženi programu dela, s časovnico oz. obdobjem izvajanja aktivnosti, finančnim okvirjem z viri financiranja ter nosilcem aktivnosti oziroma koordinatorjem. Tekstovni del obsega predvsem opis ključnih aktivnosti in prioritet posameznih ciljev. V tabelarični obliki je predstavljen tudi načrtovan obseg delovnih ur za vsakega delavca. Zaradi lažje preglednosti so delovne ure opredeljene po ciljih, podrobnejša razdelitev delovnih ur pa po aktivnostih.

Vse aktivnosti zavoda so usmerjene k doseganju glavnih ciljev, njihovo izvajanje pa se bo spremljalo preko celega leta. V sodelovanju s Svetom zavoda in Strokovnim Svetom bo zavod tudi v letu 2012 poskrbel za dosledno izvajanje nalog, opredeljenih z zakonskimi in programskimi akti, ki so primarno namenjene varstvu in ohranjanju naravnih vrednot in kulturne dediščine, spremljanju stanja, nadzoru nad izvajanjem varstvenih režimov v parku in v vplivnem območju. Poleg tega se nadaljujejo aktivnosti za celostno ponudbo parka, v katerega se bo vse bolj vključevalo lokalno prebivalstvo tudi z vplivnega območja.

Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se izvaja z nalogami vezanimi na posamezne službe oz. nosilce posameznih nalog.

V pripravi je tudi nova sistemizacija, ki združuje službe v štiri skupine. Delavci so zadolženi za izvajanje prioritarnih nalog in so za svoje delo neposredno odgovorni direktorju zavoda. Za uspešno in smotno izvrševanje nalog morajo notranje organizacijske enote in posamezni delavci med seboj sodelovati v vseh zadevah, ki so skupnega pomena. V ta namen se usposabljujejo in izobražujejo, usklajujejo programe dela, izmenjujejo mnenja, izkušnje, podatke in obvestila, sodelujejo v delovnih skupinah pri pripravi in obravnavi gradiv ter sodelujejo pri promociji parka.

Sestavni del Programa dela in finančnega načrta Regijskega parka Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu: park) je priložen kadrovski načrt.

3. OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PLANA IN FINANČNEGA NAČRTA

Zavod je uspešno izvajal sprejeti plan za leto 2011. To je leto v katerem obeležujemo 25. obletnico vpisa Škocjanskih jam na seznam svetovne dediščine in 15 let Zakona o regijskem parku Škocjanske jame, 40 let Ramsarske konvencije o mokriščih in 40 let programa Človek in biosfera. Med prioritetskimi nalogami za leto 2011 je bilo učinkovito delovanje javne službe ohranjanja narave, odprtje obnovljene jame pod Škocjanom in dokončanje obnove kulturnega spomenika v promocijsko-kongresni center (Matavun 8) ter tudi odprtje objekta.

Uspešno so bile izvedene aktivnosti v okviru MAB programa, predvsem v sodelovanju z mrežo šol. Sodelovali smo z lokalnim prebivalstvom pri delavni akciji, pohodu in organizaciji jamskega praznika. V 2011 smo poostriili naravovarstveni nadzor v parku in pobrali 10 kazni za prekrške. Pohvalimo se lahko tudi s prerazporeditvijo obiska, saj smo načrtno povečali obisk izven poletnih mesecev. Po programu smo izvajali projekt Climaparks in uspešno začeli s projektom priprave Dinarskega krasa za skupno nominacijo šestih držav na seznam svetovne dediščine UNESCO.

Zaradi zagotovljenih sredstev iz proračuna za opravljanje rednega dela in rekordnega obiska zavarovanega območja smo sredstva pridobljena na trgu lahko namenili vzdrževalnim delom in nakupu osnovne opreme, spremljanju stanja naravnih vrednot in kulturne dediščine in pripravi projektov obnove podpornega zidu v Globočaku in dograditve informacijskega centra. 20.000 EUR smo na podlagi Odredbe o razdeljevanju dala sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame namenili lokalnim prebivalcem. V preteklih dvanajstih letih je zavod tako namenil za razvoj območja (v izgradnjo lokalne infrastrukture) in za izplačevanje subvencij in dotacij fizičnim osebam – lastnikom nepremičnin v parku že več kot 430.000 EUR.

Čeprav je bila načrtovana, nismo dokončali študije nosilne zmogljivosti jam in parka, zato ostaja študija prioritetsna naloga v letu 2012, kot tudi iskanje rešitve problema izgradnje mrliške vežice v Škocjanu.

4. GLAVNE PRIORITETE UPRAVLJANJA V LETU 2012

V letu 2012 je ena glavnih prioriteta priprava načrta ureditve jame. Poleg izboljšav načina vodenja v letos na novo odprtem delu jam pod Škocjanom (Mahorčičeva in Mariničeva jama ter Mala dolina), bo poudarek predvsem na pripravi celostne projektne dokumentacije za prenovu infrastrukture v Šumeči in Tihi jami. Ta zajema obnovo dotrajane električne napeljave vključno z zamenjavo obstoječih potratnih luči z novimi, varčnimi, ter obnovo pohodne površine poti in ograj.

V pripravi je tudi dokončanje projekta za zaključek ureditve informacijskega centra, kar ni bilo realizirano v celoti že v prvi fazi leta 1986. Projekt predvideva izgradnjo novega objekta za promocijo lokalnih proizvodov znotraj Biosfernega območja Kras, kot tudi prenovu obstoječe prodajalne spominkov v informacijsko točko in prostor za stalno razstavo na temo Škocjanskih jam.

Posebno pozornost bo treba posvetiti zagonu promocijsko-kongresnega centra v obnovljenem kulturnem spomeniku, hiši Pr Nanetovih, v Matavun št. 8. Planirani so številni dogodki, ki bodo v ta objekt pritegnili predvsem pripadnike lokalnih skupnosti, znanstvenike z različnih področij, kulturne ustvarjalce in ostalo zainteresirano javnost. V njej bodo organizirana strokovna srečanja in izobraževanja v okviru mednarodnih konvencij, zvez in programov, ki se bodo promovirali tudi preko kulturnih dogodkov. Kar nekaj aktivnosti bo izvedenih v sklopu UNESCO medvladnega programa MAB, z namenom nadaljnje implementacije smernic Madridskega akcijskega načrta na Biosfernem območju Kras. Načrtujemo izvedbo strokovnega posveta lokacij svetovne dediščine UNESCO in mednarodnega kongresa znanstvenega raziskovanja v turističnih jamah. Objekt bo namenjen tudi raznim promocijsko kongresnim aktivnostim.

Zaradi še vedno nerešenih problemov glede občasnega onesnaženja Reke so predvidene dodatne aktivnosti na vplivnem območju parka, kot so povečan naravovarstveni nadzor, tematska predavanja za dvig ozaveščenosti ljudi, ki tam živijo, postavitve informacijsko-izobraževalnih točk. V okviru programa MAB bomo pripravljali in izvajali aktivnosti z mrežo šol in s pripravo UNESCO periodičnega poročila.

Nadaljevala se bosta projekta Climaparks in priprava skupne kandidature za vpis Dinarskega krasa na seznam svetovne dediščine UNESCO. Prav tako se bodo nadaljevale aktivnosti na projektu s Turki in pripravi projekta prepoznavnosti območij svetovne dediščine v JV Evropi. Začeli bomo izvajati prve aktivnosti za uporabo znamke kakovosti. Pri tem bo pomembno predvsem sodelovanje z vplivnim območjem parka, kjer bomo poleg izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti nadaljevali naravovarstveni nadzor.

Poleg navedenih prioriteta in redne dejavnosti se bodo ostale investicije realizirale, v kolikor bodo v ta namen pridobljena potrebna sredstva ali se povečali lastni prihodki zavoda. V letih 2010 in 2011 je MKO iz proračuna zagotovil sredstva za opravljanje redne dejavnosti parka in zato so se lastna sredstva porabila za vzdrževalna dela. V letu 2012 je za redno delo predvidenih 80% sredstev iz proračuna in bo razliko treba kriti iz lastnih sredstev. Tako bodo viri sredstev še dodatno omejeni, kar se bo odražalo tudi na dejavnosti zavoda, predvsem investicijah. Zavod bo zato primarno skrbel za čim boljše izvajanje varstvenih dejavnosti, sodelovanje z domačini in občino Divača, lokalnimi skupnostmi v vplivnem območju in ostalo kraško regijo.

PROJEKTI PŠJ V LETU 2012

Naslov projekta:	CLIMAPARKS – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih območij
EU program:	Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / INTERREG
Cilji projekta:	Zbirati, analizirati in primerjati podatke o vplivu podnebnih sprememb na biodiverzitetu zavarovanih območij, Preučiti gibanje obiskovalcev in ustrezno prilagoditi upravljanje parka, Izvesti pilotne projekte s katerimi postanejo primeri dobre prakse, Preko mreženja informacijskih točk in centrov bodo v okviru projekta zbrane lokalne podatke, izkušnje in strategije prenesli na regijski nivo, Preko izobraževalnih dejavnosti in komunikacijske strategije pa bodo zavarovana območja projekt in njegovo vsebino sporočale ciljnim skupinam.
Opis aktivnosti:	
Glavni rezultati:	
Vrednost projekta:	3.239.513,00 EUR; delež pšj 300.000,00 eur (5% krije pšj, 14.890,00 EUR)
Trajanje:	1. 5. 2010 – 31. 10. 2013
Partnerji:	Triglavski narodni park, KPSS, PŠJ, KPS, PR Dolomiti F.,
Status projekta:	V fazi izvajanja.

Naslov projekta:	LIVING LANDSCAPE, Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejnega dediščine in okolja
EU program:	Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / INTERREG
Cilji projekta:	Splošni cilji so varovanje, poznavanje in dostopnost kulturne dediščine ter spodbujanje kulturnih izmenjav. Operativni cilji so: 1) valorizacija in varstvo na podlagi interdisciplinarnih raziskav, 2) primerjava zakonodajnih in drugih ureditev na obeh straneh meje z usklajevanjem varstvenih in razvojnih potreb, 3) izboljšanje oblik obveščanja. Ključni cilj je osveščanje prebivalstva, lokalnih skupnosti in njihovih upraviteljev.
Opis aktivnosti:	Glavni delovni sklopi so koordinacija in upravljanje projekta, raziskovanje, izobraževanje, pilotne dejavnosti in komunikacijski načrt. V letu 2012 bo PŠJ pripravil priročnik o gradnji suhozida na Krasu ter osnoval in izvedel dve popularizacijski delavnici na temo suhozida za osnovno šolo in vrtec.
Glavni rezultati:	S sodelovanjem univerze, ustanov za varstvo dediščine, lokalnih in regionalnih skupnosti in našega parka bodo v okviru projekta z raziskovalnimi, izobraževalnimi in pilotnimi dejavnostmi ustvarjena in predstavljena gradiva za spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a neizkoriščenega potenciala kraške krajine, in obenem gradiva, ki bodo podlaga za odločanje na področju ohranjanja in razvoja Krasa (aktualna vprašanja o parkovni ureditvi, vpis v UNESCO).
Vrednost projekta:	*Skupno: 390.000 EUR / Delež PŠJ: 26.200 EUR (od tega 1.310 EUR krije PŠJ / 22.270 EUR krije EU, 2.620 EUR krije RS)
Trajanje:	30 mesecev (01.01.2012 - 30.06.2014)
Partnerji:	Univerza na Primorskem-Koper; Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija; Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine Slovenije - Območna enota Nova Gorica; Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del FVG (Javni zavod za varstvo zgodovinske, umetniške in etnoantropološke dediščine za FJK); Provincia di Trieste (Provinca Trst); Comune di Duino Aurisina-Občina Devin Nabrežina
Status projekta:	V fazi preverjanja. Še ni odobren.

* Sredstva za projekt še niso zagotovljena.

Naslov projekta:	GECK
EU program:	Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 / INTERREG
Cilji projekta:	Glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje in varstvo območja Matičnega Krasa in podzemnih voda s posebnim poudarkom na »geosites«.
Glavni rezultati:	Pričakovani rezultati so realizacija skupne georeferencirane baze podatkov hidrogeoloških, naravoslovnih, geomorfoloških in speleoloških podatkov, skupne kartografske osnove, priprava sporazumov za sodelovanje in aktivnosti za promocijo in vzpostavljanje sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij zlasti v zvezi s pitno vodo in izvajanje propedevtičnih dejavnosti za pristop območja Matičnega Krasa v mednarodno mrežo Geoparkov.
Vrednost projekta:	900.000 €, delež PŠJ 250.000 € (od tega 12.500 € krije PŠJ)
Trajanje:	30 mesecev (1. 2. 2012 – 31. 7. 2014)
Partnerji:	Univerza v Trstu, Oddelek za geoznanosti; Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija; Univerza v Novi Gorici; Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina – Geološka služba; Podjetje Alpine Julijana
Status projekta:	V fazi preverjanja. Še ni odobren.

Naslov projekta:	NOSILNA ZMOGLJIVOST TURISTIČNIH JAM IN ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Vir sredstev:	Ministrstvo za okolje in hidrologijo Turčije, Park Škocjanske jame, Slovenija
Cilji projekta:	<ul style="list-style-type: none"> - Izmenjava izkušenj na področju varstva narave - Prenos primera dobre prakse iz v Parka Škocjanskih jam - Vzpostaviti aktivno povezavo med turističnimi jamami v mediteranski regiji
Opis aktivnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - Pregled potreb in tehnične opreme za izvedbo monitoringa v PŠJ in Turčiji, - Sodelovanje pri dejavnostih ozaveščanja javnosti v Turčiji. - Sodelovanje pri izobraževanju jamskih vodnikov v Turčiji. - Skupna predstavitev rezultatov raziskav in njihovih aplikacij. - Primerjalna analiza zakonskih možnosti in drugih orodij pri pripravah načrtov upravljanja turističnega obiska v jamah.
Glavni rezultati:	<ul style="list-style-type: none"> - Izdelava podlag za učinkovit monitoring v jamah. - Priprava primerjalne analize nosilne zmogljivosti. - Strokovno usposobljeno osebje za upravljanje z jamami. - Promocija Parka Škocjanske jame in Slovenije v Turčiji in obratno.
Vrednost projekta:	V fazi priprave.
Trajanje:	36 mesecev
Partnerji:	Balica jama, Turčija; Ministrstvo za okolje in hidrologijo Turčije, Oddelek za varstvo jam; Park Škocjanske jame, Slovenija
Status projekta:	V fazi priprave.

Naslov projekta:	MONITORING NA LOKACIJAH UNESCO SVETOVNE DEDIŠČINE JUGOVZHODNE EVROPE (MONITORING OF WORLD HERITAGE SITES IN SEE EUROPE)
Vir sredstev:	UNESCO program participacije 2012 - 2014
Cilji projekta:	<ul style="list-style-type: none"> - kakovostno upravljanje UNESCO lokacij svetovne dediščine v prihodnje, - prispevati k ohranjanju lokacij svetovne dediščine z vključevanjem ohranjanja vrednot v vsakodnevno upravljanje, - priprava na izvedbo periodičnih poročil, - okrepiti sodelovanje med lokacijami in nacionalnih stičnih točkah z izmenjavo dobrih praks in strokovnega znanja
Opis aktivnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - Pregled potreb in tehnične opreme, - Definicija vrednot in oblikovanje izjav o izjemni univerzalni vrednoti, avtentičnosti in integritet,

	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikacija in izbor indikatorjev ter izdelava metodologij za specifične indikatorje, - Testiranje izvajanja, zbiranje podatkov in informacij, - Evalvacija in ocena del na posameznih lokacijah, - Izboljšanje izbora indikatorjev in metodologije, - Izdelava komunikacijskih orodij, - Predstavitev in razširjanje rezultatov projekta na strokovnih srečanjih UNESCO
Glavni rezultati:	<ul style="list-style-type: none"> - Izdelava podlag za učinkovit monitoring - Kakovostno upravljanje UNESCO lokacij svetovne kulturne dediščine, naravne dediščine ter lokacije UNESCO kulturne krajine. - Izobražen kader, ki bo lahko strokovno izvajal shemo monitoringa. Leta bi ponudila upravljavcem strokovni pristop pri monitoringu naravnih vrednot, kulturne dediščin in kulturne krajine - Prispevek k izvedbi periodičnega poročila v regiji - Povezava lokacij na nivoju regije bo prispevala k večji prepoznavnosti UNESCO in svetovne dediščine.
Vrednost projekta:	Predlagana sredstva: 240.000,00 EUR
Trajanje:	24 mesecev
Partnerji:	Predlagani: Nacionalne komisije za UNESCO Slovenije, Poljske, Hrvaške, Madžarske, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije. Wieliczka, Panonhalma, Plitvice, Mostar, Ohridsko jezero, Škocjanske jame
Status projekta:	V fazi priprave prijave na razpis. Rok oddaje: december 2011 na SNKU, februar 2012 na UNESCO

Naslov projekta:	LIMESTONE AS THE COMMON DENOMINATOR OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE ALONG THE KARSTIFIED PART OF THE ADRIATIC COAST - ROOF OF ROCK
Vir sredstev:	Adriatic IPA, Cross-border cooperation 2007-2013
Cilji projekta:	<ul style="list-style-type: none"> - Demonstrirati in promovirati pravilno izbiro in trajnostno rabo gradbenega kamna vzdolž kraške jadranske obale
Opis aktivnosti:	<ul style="list-style-type: none"> - analizirati uporabo gradbenega kamna skozi čas in prepoznati primere dobrih in slabih praks - določiti glavne naravne značilnosti apnenca, ki se uporablja kot gradbeni kamen - geološka analiza območij projektnih partnerjev - analizirati obstoječo zakonodajo in standarde ter pripraviti priporočila glede skupne zakonodaje
Glavni rezultati:	<ul style="list-style-type: none"> - Vzpostavitev finančnega mehanizma - Povezovanje projektnih partnerjev pri novih projektih in aktivnostih - Vzpostavitev stikov med deležniki na obravnavanem območju - Ozaveščanje širše javnosti o pravilni rabi kamna v gradbene namene - Izboljšanje znanja o značilnostih in razporeditvi primernih gradbenih kamnov ob jadranski obali - Višja ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine
Vrednost projekta:	2.278.133,31 €, delež PŠJ 126.212 € (od tega PŠJ krije 6.310 €)
Trajanje:	36 mesecev (jan 2013 – dec 2015)
Partnerji:	Geološki zavod Slovenije (Slo) (vodilni); Univerza na Primorskem – Znanstveno raziskovalno središče (Slo); Univerza v Trstu (It); Občina Dolina (It); Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RERA) (Hr); Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA (Hr); Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije (DUNEA) (Hr); Razvojna agencija županije Zapadnohercegovačke (HERAG); Razvoja agencija IDA (Hr); Park Škocjanske jame (Slo)
Status projekta:	Prijavljen 2.11.2011. Se čaka na potrditev (jeseni 2012)

Naslov projekta:	ŠKOCJANSKA OKAPN'CA – JAMA IN POTI NJENIH RAZISKOVALCEV
Vir sredstev:	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (85%), PŠJ (15%)
Vrednost projekta:	45.418,40 EUR; delež PŠJ 2.354,14 €, projektna sredstva 13.341,86 €
Status projekta:	Odobren junija 2012

5. PROGRAM DELA

Program dela izhaja iz dolgoročnih ciljev PVR PŠJ za obdobje 2011-2015. Ti so:

1. Cilj: **Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta**
2. Cilj: **Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov**
3. Cilj: **Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in ohranjanje kulturne krajine**
4. Cilj: **Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka ter širjenje zavesti o parku – trajnostni razvoj turizma**
5. Cilj: **Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku**
6. Cilj: **Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in prehodno območje)**
7. **Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje**

V okviru zgoraj navedenih dolgoročnih ciljev upravljanja se določajo operativni cilji, v okviru operativnih ciljev pa naloge in aktivnosti, ki so prikazani tabelarično. Nosilec aktivnosti in nalog je upravljavec parka, zavod.

Z zvezdico (*) so označene aktivnosti, ko bodo lahko realizirane zgolj s pomočjo dodatnih virov financiranja (projekti, strukturni skladi, donacije, občinski proračuni ...), ne pa iz postavke MKO za varstvo narave ali druge postavke proračuna RS, niti iz lastnih sredstev.

Z dvema zvezdicama (**) so označene aktivnosti, za katere se bo višina stroška določala, glede na prihodek in letni plan zavoda.

1. Cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta

Operativni cilji:

1.1 Zagotoviti znanstvene informacije in analize

Nadaljevali bomo nalogo vzorčenja prenikle vode v PŠJ in terestrične troglobionske favne v turističnem delu PŠJ. Prav tako bomo nadaljevali z raziskavami lampenflore in z izvedbo paleoklimatskih raziskav v sistemu Škocjanskih jam, ki potekajo v sklopu projekta CLIMAPARKS.

Nadaljevale se bodo speleološke raziskave v smeri proti Kačni jami, za katere je Jamarsko društvo Gregor Žiberna pridobilo vsa potrebna dovoljenja za potapljanje v Škocjanskih jamah. Aktivnost se bo izvedlo ob najugodnejših razmerah.

1.2 Z ukrepi aktivnega varstva zagotavljati ohranjanje naravnih procesov v jamskem sistemu

Ena ključnih nalog PŠJ v letu 2012 je priprava načrta ureditve jame, ki bo vključevala pripravo projektne dokumentacije za prenovo elektrifikacije v jami, pohodnih površin in varovalnih ograj.

Aktivnosti te naloge so sicer razporejene v več ciljev, vendar se bodo izvajale enotno. V letu 2011 smo pričeli s pripravo projektne dokumentacije, obnova pa se bo pričela leta 2012, pogojena pa je s pridobitvijo finančnih sredstev EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarstvo.

V jami bomo nadaljevali z meritvami osnovnih parametrov za spremljanje stanja mikroklimе, ki jih bomo nadgradili z štirimi novimi lokacijami. Prav tako bomo v skladu s slovensko zakonodajo izvajali monitoring radona in potomcev in evidenco časa zadrževanja v jami za pridobitev ocene doze. Poleg dodatnih meritev aerosolov in ionov bomo izvedli tudi mikrobiološke analize zraka v jami. V sklopu projekta CLIMAPARKS bo zasnovan model jamske mikroklimе.

1.3 Z ukrepi renaturacije vzpostaviti prvotne ekološke značilnosti v degradiranih delih jamskega sistema

Iz jame bomo sanirali oziroma odstranili v preteklosti postavljene kapniške tvorbe oz. tiste kapnike, ki so bili neprimerno restavrirani. Poleg tega bomo na jamskih ilovnato – peščenih tleh, največ površin je v Tihi jami, vzpostavili naravno stanje, kar pomeni sanirali poteptane površine.

Nadaljevali bomo z odstranjevanjem lampenflore v okviru rednih del in nalog. Glede na smernice strokovnega sveta zavoda se bomo ukvarjali s sanacijo in spremljanjem stanja ponvic.

Razporeditev delovnih ur na zaposlene pri aktivnostih Cilja 1:

Sodelavec	število ur
Pečar	200
Opara	400
Smerdelj	580
Zorman	184
Martinčič	16
Požar	64
Čehovin	16
Lozej	140
Iulita A.	112
Fajdiga	16
Hohnjec	16
Fedrigo	126
Debevec - Gerjevič	456
Šturm	832
Peric	272
Skupaj število ur	3.430

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost	Časovnica/obdobje izvajanja												Stroški			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Stroški PŠJ	Stroški ostali viri	Skupaj stroški	Viri
1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta													21.416,30	23.109,70	44.526,00	0,00
1.1 Zagotoviti znanstvene informacije in analize																
1.1.a Pripraviti oceno stanja podzemne favne v prenikli vodi v Škocjanskih jamah													65,00	1.235,00	1.300,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)
1.1.b Na podlagi ocene stanja podzemne favne za izbrane vrste vzpostaviti trajni monitoring													200,00	0,00	200,00	PŠJ
1.1.c Izvesti raziskavo terestrične podzemne favne v delu Škocjanskih jam, urejenem za obisk													277,50	5.272,50	5.550,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)
1.1.d Analizirati izsledke raziskav lampenflore													5.000,00	0,00	5.000,00	PŠJ
1.1.e Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke in geološke raziskave													0,00	0,00	0,00	PŠJ, EU
jamarsko - potapljaške raziskave													2.000,00	0,00	2.000,00	PŠJ
Izdelava paleoklimatskih raziskav v jamah, projekt CLIMAPARKS - druga faza													348,00	6.612,00	6.960,00	PŠJ, EU (projekt Climaparks)
1.2 Z ukrepi aktivnega varstva zagotavljati ohranjanje naravnih procesov v jamskem sistemu																
1.2.a Izdelati načrt ureditve jame													0,00	0,00	0,00	PŠJ
1.2.b Vključiti rezultate spremljanja stanja fizikalnih in kemijskih parametrov v letne programe dela													0,00	0,00	0,00	PŠJ
1.2.c Oblikovati načrt vodenja obiskovalcev v jami v ključnih obdobjih prezimovanja in razmnoževanja netopirjev													0,00	0,00	0,00	PŠJ
1.2.e Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev spremljati stanje tektonskih premikov v jami (razpoke v stenah)													0,00	0,00	0,00	PŠJ
1.2.f Za ugotavljanje vpliva obiskovanja Škocjanskih jam na naravne procese spremljati stanje mikroklimе v jami													0,00	0,00	0,00	PŠJ

Redno izvajanje monitoringa jamske mikroklima, servisiranje in kalibracija instrumentov																						4.000,00			4.000,00	PŠJ		
Redni monitoring radona in potomcev, statistika zadrževanja in ocena doze																							9.000,00	0,00		9.000,00	PŠJ	
Mikrobiološke analize zraka																							0,00	0,00		0,00	PŠJ	
Vzpostavitev modela jamske mikroklima, nabava opreme za izvedbo-projekt CLIMAPARKS																							268,00	5.092,00		5.360,00	PŠJ, EU (projekt Climaparks)	
pridobivanje podatkov o klimatskih razmerah skozi zgodovino																							57,80	1.098,20		1.156,00	PŠJ, EU (projekt Climaparks)	
nabava dodatne opreme za izvedbo osnutka jamske mikroklima																							200,00	3.800,00		4.000,00	PŠJ, EU (projekt Climaparks)	
Meritve aerosolov in ionov																							0,00	0,00		0,00	PŠJ	
1.3 Z ukrepi renaturacije vzpostaviti prvotne ekološke značilnosti v degradiranih delih jamskega sistema																												
1.3.a Vzpostaviti spremljanje stanja in izdelati program sanacije poškodb na ponvica v Dvorani ponvic																								0,00	0,00		0,00	PŠJ
1.3.b Sanirati ali odstraniti v preteklosti umetno postavljene kapniške tvorbe																								0,00	0,00		0,00	PŠJ
1.3.c Na jamskih sedimentih in skalnem reliefu vzdolž poti, urejene za obisk, sanirati in zmanjšati prerast alg in mahov (lampenflora)																								0,00	0,00		0,00	PŠJ
1.3.e V Tihi jami na vzorčni površini vzpostaviti prvotno stanje jamskih tal																								0,00	0,00		0,00	PŠJ, EU

Dolgoročni cilj	Kazalnik
1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta	<ul style="list-style-type: none"> - Izdelan osnutek načrta vodenja obiskovalcev, ki bo vključeval ukrepe za ohranitev/povečanje populacije netopirjev po protokolu za spremljanje stanja netopirjev v podzemnih habitatih Slovenije - 20 m² saniranih površin, kjer se zmanjšuje lampenflora - izdelan podrobnejši načrt ureditve Škocjanskih jam

2. Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov

Operativni cilji:

2.1 Ohranjati geomorfološke in geološke naravne vrednote izven sistema Škocjanskih jam

Redno bomo spremljali stanje narave in upoštevali varstvene režime ter usmeritve. V okviru neposrednega nadzora v naravi, ki je okrepljen zlasti v poletnih mesecih, bomo usmerjali, obveščali, ozaveščali in opozarjali obiskovalce in druge uporabnike parka, v primeru kršitev varstvenega režima pa tudi kaznovali. Zagotavljali bomo spremljanje stanja naravnih vrednot, pomembnejših rastlinskih in živalskih vrst ter kulturne dediščine, za kar bo treba nadgraditi GIS sistem.

V letu 2012 ne bo zagotovljenih namenskih sredstev za odkup zemljišč v zavarovanem območju parka, zato bomo zgolj pripravili seznam prioriteten zemljišč na podlagi popisov rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov, predvsem v povezavi z NATURO 2000.

Obenem bomo izvedli analizo polutantov v zraku v zavarovanem območju in še naprej sodelovali pri pridobivanju podatkov in vzdrževanju padavinske postaje Škocjan v sklopu meteorološke postaje. Na portalu www.biodiverzitetabok.si bomo vzpostavil participatorni monitoring, kjer bo mogoča nadgradnja vsebin z interaktivnim vnosom opazovanih sprememb vremena in določenih vrst dreves.

Podatke, ki se že dolga leta zbirajo v zvezi z monitoringom Reke, se bo skušalo predstaviti tudi z modelom, ki bo zasnovan v sklopu projekta CLIMAPARKS.

2.2 Ohranjati in z aktivnimi ukrepi zagotavljati dobro stanje površinskih in podzemnih voda

V sodelovanju z ARSO, Uradom za upravljanje z vodami, Sektorjem za vodno območje Jadranskega morja, Inštitutom za vode RS, ZRSVN, OE Nova Gorica, VGP Drava Ptuj d.o.o. in Ribiško družino Ilirska Bistrica bomo nadaljevali aktivnosti za zagotavljanje dobrega stanja površinskih in podzemnih voda v smislu spodbujanja izgradnje sistema za zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda tako v parku kot v vplivnem območju. Ena ključnih težav pri komunalni opremljenosti vasi v parku je še vedno neurejeno skupno zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. Upamo, da bo občina Divača v letu 2012 uspela zagotoviti sredstva za pripravo ustrezne dokumentacije za rešitev tega problema.

Po potrebi bomo iz strug Reke in Sušice v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom odstranili odpadke.

2.3 Zagotavljati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov

V okviru različnih aktivnosti v naravi bomo upoštevali ukrepe, vezane na ohranjanje vrst in habitatnih tipov iz rdečih seznamov zavarovanih in ogroženih vrst RS, seznama direktiv EU v okviru operativnega programa Natura 2000.

Z neposrednim nadzorom in varstvom vrst in habitatnih tipov bomo zagotavljali vzdrževanje, nego in izboljševanje ekoloških razmer. Za nekatere vrste bomo zagotavljali ugodne ekološke razmere s prepuščanjem posameznih območij naravni sukcesiji. Zagotavljati je potrebno košnjo travnikov, ki so v lasti upravljavca, in sicer v času po cvetenju travniških rastlin. Sodelovati z lastniki in vzdrževalci zemljišč pri ukrepih vzdrževanja ugodnega stanja habitatov (spodbujanje in organizacija košnje, ozaveščanje lastnikov zemljišč o biodiverziteti, namestitve gnezdilnic ali netopirnic v skladu z dogovorom z lastniki zemljišč...).

Nadaljevali bomo s popisom območji invazivnih tujerodnih rastlin in pripravo načrta za njihovo omejevanje ali odstranitev. Odstranili bomo invazivne tujerodne živalske vrste (npr. zlata ribica) iz kalov v Matavunu in Škocjanu, če bi se pojavile.

Nadaljevali bomo s popisom flore glacialnih reliktoev in rastlin s rdečega seznama v PŠJ. Nadaljevali bomo s študijo popisov ptic v PŠJ (Ptičja direktiva, gnezdilke, občasne vrste). Izdelali bomo predlog za nekatera območja »mirne cone« in dejansko poizkušali vzpostaviti te cone (npr. z odkupom zemljišča ali poostrenim nadzorom). Sodelovali bomo pri spremljanju stanja netopirjev v PŠJ. Nadaljevali bomo s terenskim preverjanjem prisotnosti vrst s habitatne direktive. Izvajali bomo vnos podatkov v GIS sistem PŠJ. Naravovarstveni nadzorniki bodo izvajali neposredni nadzor vrst in HT po parku.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi v zvezi s čebelarjenjem v PŠJ.

Razporeditev delovnih ur na zaposlene pri aktivnostih Cilja 2:

Sodelavec	število ur
Ivančič	150
Pečar	88
Opara	300
Smerdelj	230
Zorman	859
Martinčič	88
Polh	72
Požar	360
Čehovin	336
Lozej	364
Iulita A.	380
Fajdiga	412
Koder	60
Hohnjec	216
Fedrico	682
Debevec - Gerjevič	288
Šturm	518
Peric	216
Skupaj število ur	5.619

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost	Časovnica/obdobje izvajanja												Stroški			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Stroški PŠJ	Stroški ostali viri	Skupaj stroški	Viri
2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov													9.609,00	24.871,00	34.480,00	0,00
2.1 Ohranjanje geomorfološke in geološke naravne vrednote izven sistema Škocjanskih jam																
2.1.a V zavarovanem in širšem območju parka izvajati redno naravovarstveni nadzor in pri tem sodelovati s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki, z inšpekcijskimi službami in nevladnimi organizacijami													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Pridobivanje podatkov in izvedba meritev polutantov v zraku-druga faza izdelava računalniških orodij za interpretacijo in spremljanje meteoroloških podatkov.													102,00	1.938,00	2.040,00	PŠJ, EU (projekt Climaparks)
Sodelovati pri upravljanju in zajemanju podatkov pri avtomatski meteorološki postaji PŠJ													250,00	4.750,00	5.000,00	PŠJ, EU (projekt Climaparks)
Izvajati redno spremljanje portala BMNK - participatorni monitoring prva faza													0,00	0,00	0,00	
2.1.b Vzpostaviti in izvajati redno spremljanje stanja naravnih vrednot na območju parka in po potrebi izvesti nujne ukrepe													0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.1.c Nadgraditi GIS sistem za spremljanje stanja													0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.1.d Odkupiti zemljišča na območjih naravnih vrednot (soteska Reke, udornice...) z namenom zagotavljanja aktivnega varstva-pripravi se dokumentu prioriteten odkupov po zemljiščih													0,00	0,00	0,00	PŠJ, Sklad kmetijskih zemljišč
2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave													300,00	0,00	300,00	PŠJ, EU
Priprava in izvedba osnutka modela vodozbirnega območja parka (na podlagi obstoječih podatkov model, ki bo omogočal prikaz vodostaja in napovedi glede na količino padavin)													468,00	8.892,00	9.360,00	PŠJ, EU (projekt Climaparks)
2.2 Ohranjanje in z aktivnimi ukrepi zagotavljanje dobro stanje površinskih in podzemnih voda																

2.2.a Sodelovati pri pripravi načrta in dokumentacije odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih voda za naselja v parku (Matavun, Škocjan in Betanja)																					0,00	0,00	0,00	PŠJ	
2.2.b Iz struge ter brežin Reke in Sušice odstraniti odpadke																						0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.2.c Sodelovati pri odkrivanju in vzpostavitvi evidence potencialnih onesnaževalcev Reke in Sušice																						0,00	0,00	0,00	PŠJ, MKO
2.2.d Sodelovati pri analizi prenikajoče vode v jami in rezultate vključiti v upravljaljske aktivnosti																						0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3 Zagotavljati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov s poudarkom na Natura vrstah																									
2.3.b Zagotoviti ponovno kartiranje habitatnih tipov na območju parka in na podlagi primerjave s popisom iz leta 2003 predlagati varstvene ukrepe za najbolj ogrožene habitatne tipe*																						0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.c Zagotoviti košnjo travnikov, ki so v lasti upravljavca, in sicer v času po cvetenju travniških rastlin																						5.000,00	0,00	5.000,00	PŠJ
2.3.d Sodelovati z lastniki in vzdrževalci zemljišč pri ukrepih vzdrževanja ugodnega stanja habitatov (spodbujanje in organizacija košnje, ozaveščanje lastnikov zemljišč o biodiverziteti, namestitve gnezdilnic ali netopirnic v skladu z dogovorom z lastniki zemljišč...)																						1.000,00	0,00	1.000,00	PŠJ
2.3.g Pripraviti oceno stanja flore glacialnih reliktoev in termofilnih vrst v zavarovanem območju (Velika in Mala dolina, Lisičina, Sokolak in soteska Reke)																						67,50	1.282,50	1.350,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)
2.3.h Sodelovati pri odvzemih vzorcev in hrambi poginulih netopirjev za znanstvene analize tudi naprej popraviti kot je v PVR																						0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.i Popisati območja invazivnih tujerodnih rastlin in pripraviti načrt za omejevanje ali odstranitev																						500,00	0,00	500,00	PŠJ
2.3.j Izvesti aktivnosti za omejevanje ali odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin																						500,00	0,00	500,00	PŠJ
2.3.k Odstraniti invazivne tujerodne živalske vrste (npr. zlata ribica) iz kalov v Matavunu in Škocjanu																						0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.m Postopna premena alohtonih drevesnih vrst v Mali in Veliki dolini ter soteski Reke z avtohtonimi drevesnimi vrstami																						500,00		500,00	PŠJ

2.3.o Zagotoviti študijo stanja (ugotavljanje prisotnosti, velikost populacije, ocena stanja) ptic iz ptičje direktive v parku												421,50	8.008,50	8.430,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)
2.3.p Oblikovati mirne cone okoli ugotovljenih gnezdišč vrst iz ptičje direktive in zagotoviti prepoved vznemirjanja prostoživečih ptic												0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.r Vključiti ugotovitve študije ptic iz ptičje direktive pri načrtovanju in razvijanju obiskovanja v parku												0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.s Pri načrtovanju novih poti in obnovi poti se odmakniti od habitatnih tipov melišč, skalnih pobočji in jamskih vhodov v parku												0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.t Zagotavljati ugodno stanje ptic, načrtovati aktivnosti za preprečitev nedovoljnega odvzema ptic iz narave												0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.u Sodelovati pri monitoringu netopirjev v parku; populacijski trendi – vključiti ugotovitve v načrtovanje in razvijanje obiskovanja v parku												0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.v Zagotavljati mir na kotiščih in prezimovališčih netopirjev v habitatnem tipu 8310 (Jame, ki niso odprte za javnost)												0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.z Ohranjati ekološke značilnosti habitata človeške ribice, drobnovratnika, netopirjev in Škocjanskih jam kot HT 8310												0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.ž Preveriti prisotnost in stanje ohranjenosti vrst: drobnovratnik, hribski urh, veliki pupek, travniški postavnež, hromi volnoritec.												0,00	0,00	0,00	PŠJ
2.3.x Zagotavljati pogoje za čebelarjenje z avtohtono kranjsko sivko												500,00	0,00	500,00	PŠJ

Dolgoročni cilj	Kazalnik
2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov drugod v parku	št. prisotnih (opaženih) živali in trend sprememb glede na cilj ohranitev/povečanje populacij ptic iz direktive o pticah (za kvalifikacijske vrste iz ptičje direktive:) Velika uharica (<i>Bubo bubo</i>), Orel kačar (<i>Circaetus gallicus</i>), Vrtni strnad (<i>Emberiza hortulana</i>), Hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>), Podhujka (<i>Camprimulgus europeaus</i>), Pisana penica (<i>Sylvia nisoria</i>), Smrdokavra (<i>Upupa epops</i>), Veliki skovik (<i>Otus scops</i>), Slavec (<i>Luscinia megarhynchos</i>) in Sokol selec (<i>Falco peregrinus</i>)

3. Cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in ohranjanje kulturne krajine

Operativni cilji:

3.1 Spremljati stanje in v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji prispevati k varstvu kulturne dediščine

Kulturna dediščina ponuja obiskovalcem vpogled v ostanke naselitvene, sakralne in bivanjske kulture tukajšnjih krajev vsaj od bronaste dobe dalje. Za spodbujanje varstva nepremične kulturne dediščine je treba spremljati njeno stanje, in pravočasno ukrepati ob neustreznih posegih v parku. V letu 2012 bomo posebno pozornost namenili vzpostavitvi povezave med raziskovalnimi izzivi območja in zainteresiranimi fakultetami.

3.2 Izvajati ukrepe za ohranitev kulturne krajine

Nadaljevali bomo s sanacijo suhih zidov v parku.

Razporeditev delovnih ur na zaposlene pri aktivnostih Cilja 3:

Sodelavec	število ur
Pečar	70
Opara	20
Smerdelj	50
Zorman	4
Martinčič	8
Požar	8
Čehovin	16
Lozej	24
Iulita A.	10
Fajdiga	24
Fedrico	36
Debevec - Gerjevič	16
Šturm	4
Kranjc	248
Peric	28
Skupaj število ur	566

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost	Časovnica/obdobje izvajanja												Stroški			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Stroški PŠJ	Stroški ostali viri	Skupaj stroški	Viri
3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine ter ohranjanju kulturne krajine													3.652,00	38.000,00	41.652,00	0,00
3.1 Spremljati stanje in v skladu s kulturnovarstvenimi smernicami, pogoji in soglasji prispevati k varstvu kulturne dediščine																
3.1.a Spremljati stanje kulturne dediščine													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Popisi stanja s podporo GIS sistema v skladu s soglasji lastnikov													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Vzpostavitev spremljanja stanja kulturne krajine													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Vodenje evidenc premične dediščine in arhivskega gradiva (sistem GALIS)													1.152,00	0,00	1.152,00	PŠJ
3.1.d Organizirati in izvajati raziskovanje in dokumentiranje kulturne dediščine*													0,00	0,00	0,00	PŠJ, EU, resorna ministrstva, Pokrajinski muzej Koper, ZVKDS
Oblikovanje seznama potrebnih raziskav in seznanitev fakultet ter zainteresirane strokovne javnosti													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Odkup raziskovalnih nalog in virov													500,00	0,00	500,00	PŠJ
3.1.e Pripraviti analizo možnosti za predstavitev druge kulturne dediščine v parku (mlin v Uknah, ledenica Matavunu št. 4, stari nagrobniki iz škocjanskega pokopališča in drugo)*													0,00	0,00	0,00	PŠJ, EU, MK
Pripraviti idejno rešitev za revitalizacijo mlina v Uknah													0,00	0,00	0,00	PŠJ
3.1.f Sodelovati pri ureditvi trga v Škocjanu*													0,00	0,00	0,00	PŠJ, Občina Divača, MKGP
3.2 Izvajati ukrepe za ohranitev kulturne krajine																
3.2 a Sanirati poškodovane in porušene suhe zidove, predvsem v naseljih in bližnji okolici*													0,00	0,00	0,00	PŠJ, Občina Divača, EU, MKGP
Obnova suhih zidov po projektu GECK													2.000,00	38.000,00	40.000,00	PŠJ, ESRR, SVLR - Projekt GECK

Z zvezdico (*) so označene aktivnosti, ko bodo lahko izvedene samo iz drugih virov financiranja (projekti, strukturni skladi, donacije, občinski proračuni ...), ne pa iz postavke MKO za varstvo narave, proračuna RS ali lastnih sredstev.

Dolgoročni cilj	Kazalnik
3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in ohranjanju kulturne krajine	- 70 m obnovljenih suhih zidov

4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja ter širjenje zavesti o parku

Operativni cilji:

4.1 Organizirati naravi prijazen obisk po Škocjanskih jamah – trajnostni razvoj turizma

Nadaljevali bomo z organizacijo in izvajanjem naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu. Zagotovljeno bo tudi informiranje in vodenje obiskovalcev.

Zaradi stalnega povečanja obiska, ki ga beležimo v zadnjih letih, je povečana obremenjenost jamskega sveta, površja in informacijskega centra. Vodniki, ki so istočasno naravovarstveni nadzorniki, opravljajo vodenje za obiskovalce parka. Za boljši nadzor bi bilo treba zagotoviti večje število vodnikov. Število obiskovalcev, ki se organizirano odloči za ogled ponudbe parka, je nadzorovano in omejeno z uporabo rezervacijskega sistema. V prihodnjem letu ga nameravamo nadgraditi. V letu 2012 bomo še več aktivnosti namenili za nadzor in bolj enakomerno razporeditev obiskovalcev preko celega leta. V letu 2011 se je ponudba za obiskovalce parka povečala z odprtjem Mahorčičeve in Mariničeve jame ter Male doline, z naslednjim letom se bo ponudba razširila še na novo odprt kulturni spomenik, objekt Matavun 8. Način obiskovanja jam, parka in muzejskih zbirk ne bo bistveno spremenjen, za obiskovalce kulturnega spomenika Matavun 8 bo obisk prilagojen vsebini programa, saj gre za večnamenski objekt.

Priložnost obiskovanja parka je vezana predvsem na naravi prijazno in organizirano ponudbo, ki se gradi na izjemnih značilnostih Krasa, biotski raznovrstnosti, naravnih vrednotah, kulturni dediščini in doživljanju parka. Natančno je treba opredeliti, katere dele jam bi bilo možno še vključiti v obisk, na kakšen način in posledično, katere stare poti se bodo prioritarno obnovile za obisk. Nekatere poti bodo namenjene zgolj raziskavam oziroma predstavitvi načina izdelave poti pred več kot sto leti. Ovrednotili bomo nosilno zmožljivost zavarovanega območja, v katero bo vključen tudi ekonomski vidik vpliva zavarovanega območja na okolico.

4.2 Posodobiti in urediti infrastrukturo za obiskovanje jame

V primeru odobritve projektnih sredstev iz projekta GECK ali evropskih strukturnih skladov za regionalni razvoj bomo pričeli z obnovo jamske infrastrukture: poti, ograje, razsvetljava.

4.3 Obnavljati, posodabljati ali graditi infrastrukturo, ki omogoča varno in doživeto obiskovanje parka

V primeru odobritve projektnih sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Ministrstva za gospodarstvo bomo pričeli z obnovo informacijskega centra v Matavunu.

Druga večja investicija v letu 2012 je predvidena pred vhomom v Škocjanske jame v dolini Globočak. Že pred leti je bil saniran večji del porušenega kamnitega podpornega zidu, vendar ga je na novem poškodovanem mestu potrebno porušiti in zgraditi na novo. V novem kamnitem zidu bo izvedena niša, v kateri bodo urejene sanitarije.

V J'kopinovem skednju, v katerem gostuje etnološka zbirka, je bila v letu 2011 izvedena nadgradnja le-te z umestitvijo omar za promocijsko gradivo in avdio video opremo za prikazovanje muzejskih vizualij, ki bodo zbirko orodij od setve žit do priprave kruha, v lasti Pokrajinskega muzeja Koper, dopolnili s prikazi njihove rabe in drugih veščin iz časa do 60. let 20. stol. V letu 2012 se bo zato delalo potrebno vizualno gradivo.

4.4 Promovirati park v širšem kontekstu ponudbe Krasa

Park želi prispevati k poletni ponudbi Krasa z zanimivimi muzejskimi delavnicami in izvedbo aktivnosti v sklopu vseslovenske akcije Skupnosti muzejev Slovenije Poletna muzejska noč. V letu 2012 bo v sklopu tega dogodka na zanimiv način predstavljena zbirka o zgodovini jamarstva v Škocjanskih jamah.

4.5 Z obnovo kulturnega spomenika Matavun 8 zagotoviti možnosti za širitev izobraževalnih aktivnosti na področju varstva narave in kulture

Obnovljen kulturni spomenik Matavun 8 je bil v letu 2011 obnovljen in bo v letu 2012 skušal polno zaživeti. V njem bodo organizirana strokovna srečanja in izobraževanja v okviru mednarodnih konvencij, zvez in programov, ki se bodo promovirala tudi preko kulturnih dogodkov. Kar nekaj aktivnosti bo izvedenih v sklopu UNESCO medvladnega programa MAB, z namenom nadaljnje implementacije smernic Madridskega akcijskega načrta na Biosfernem območju Kras. Načrtuje se izvedba strokovnega posveta lokacij svetovne dediščine UNESCO in mednarodnega kongresa znanstvenega raziskovanja v turističnih jamah. Skupno je načrtovanih 13 dogodkov (in vsaj 6 razstav), katerih izvedba pa ni gotova, saj je odvisna od ugodne rešitve kadrovskega vprašanja.

Da bi program izobraževanj, ki bo zastavljen na višji kakovostni ravni, začeli izvajati že v začetku leta 2021, se bo organiziral seminar za trajnostni razvoj v JV Evropi in Sloveniji. V izvedbo seminarja bomo vključili strokovnjake, študente in upravljavce zavarovanih območij, ki bodo pridobili primerna znanja in nabor praktičnih predlogov za takojšnje delovanje na lokalni ravni. Za finančno pomoč bomo zaprosili Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO.

4.6 Izobraževati in ozaveščati obiskovalce in širšo javnost o naravnih vrednotah in kulturni dediščini parka in Krasa

Nadaljevali bomo z organizacijo predavanj, tematskih ekskurzij, delavnic, razstav in drugih podobnih dogodkov. Novost bo predstavljala pestrejša ponudba razstav v promocijsko-kongresnem centru Pr Nanetovih, Matavun št. 8. V sodelovanju z ZVKDS OE NG bo lastnikom zaščitenih območij arheoloških nahajališč, ponovno predstavljen njen pomen in načini varovanja.

Organizirali bomo izobraževanje za sezonske vodnike v parku in redno zaposlene naravovarstvenike, kot tudi prostovoljne naravovarstvenike.

V programu izobraževanj bomo aktivno nadaljevali z delom mreže šol parka, raziskovalnim delom s šolami in organizacijo tretjega Kongresa za mlade raziskovalce Biosfernega območja Kras. Vzpostavili bomo podlage za opredelitev sodelovanja s fakultetami in ustanovitvijo mreže fakultet.

Ponatisnili, prenovili ali na novo izdali bomo stare in nove tematske publikacije.

Okrepili bomo sodelovanje z Občino Divača, v kateri leži park. Priložnosti so odprte za različne izobraževalne, raziskovalne in prostočasne programe, ki izhajajo iz naravnih in kulturnih vrednot parka.

Razporeditev delovnih ur na zaposlene pri aktivnostih Cilja 4:

Sodelavec	število ur
Hrib D.	36
Tominc	9
Hrib A.	29
Ivančič	49
Pečar	1222
Opara	838
Smerdelj	454
Zorman	361
Martinčič	1292
Polh	1542
Požar	1270
Čehovin	1476
Lozej	1168
Iulita A.	1326
Fajdiga	1392
Koder	1664
Hohnjec	1612
Fedrico	837
Debevec - Gerjevič	410
Šturm	276
Kranjc	557
Peric	596
Mozetič	260
Iulita Nensi	1708
Honorarni vodniki	12350
Skupaj število ur	32.734

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost	Časovnica/obdobje izvajanja												Stroški			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Stroški PŠJ	Stroški ostali viri	Skupaj stroški	Viri
4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja ter širjenje zavesti o parku – trajnostni razvoj turizma													311.288,64	157.000,00	468.288,64	0,00
4.1 Organizirati naravi prijazen obisk po Škocjanskih jamah																
4.1.a Organizirati in izvajati strokovno in varno vodenje obiskovalcev po Škocjanskih jamah													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Organizacija dela na blagajni vključujoč nadzor nad obiskom in delom vodičev skupin													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Organizacija in izvajanje dela v trgovini s spominki													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Urejanje in skrb za promocijski material na informacijski točki													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Urejanje gredic in okolice info centra													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Ozaveščanje obiskovalcev in posredovanje informacij obiskovalcem													0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.1.b Ovrednotiti nosilno zmogljivost jam in površinskega dela parka, pri katerih je vpliv obiskovanja še dopusten													2.000,00	0,00	2.000,00	PŠJ
Vprašalniki in intervjuji ekonomske nosilnosti za turiste in deležnike													0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.1.c Izdelati projektno nalogo o novih načinih vodenja po jamah in oblikovati nove interpretacijske programe - gl. postavko 1.2a													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Urejanje in skrb za rezervacijski sistem ter poročanje in statistika obiskovalcev, mesečni obračun ur za VODNIŠKO SLUŽBO													0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.1.d Izvajati aktivnosti za enakomernejšo porazdelitev obiska preko leta													0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.1.e Organizacija in izvajanje naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu													0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.2 Posodobiti in urediti infrastrukturo za obiskovanje jame-ESRR																
4.2.a Izdelati projektno dokumentacijo za energetske varčno in učinkovito osvetlitev dela jame, ki je urejen za obisk													20.000,00	0,00	20.000,00	PŠJ
4.2.b Prenoviti osvetlitev v jami*													0,00	0,00	0,00	PŠJ, MG, EU

4.2.c Pripraviti projektno dokumentacijo in obnoviti najbolj dotrajane odseke poti v Šumeči jami (pohodne površine, ograje)																					0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.2.d Obnoviti posamezne odseke starih poti (Hankejev kanal, Novakov most), ki bodo namenjene raziskovanju in omejenemu ekskluzivnemu obiskovanju* - PROJEKT GECK																					6.760,00	128.440,00	135.200,00	PŠJ, ESRR, SVLR - Projekt GECK
4.2.e V jami položiti optični kabel, ki bo omogočil nadzor in komunikacijo z informacijskim centrom ter zagotavljal varnost obiskovalcev*- STROŠEK ZAJET V POSTAVKI 1.2.A in 4.2.b																					0,00	0,00	0,00	PŠJ, MG, EU
4.3 Obnavljati, posodablјjati ali graditi infrastrukturo, ki omogoča varno in doživeto obiskovanje parka																								
4.3.a Celovito preurediti informacijski center z okolico (obnova nadstreškov, razširitev prodaje spominkov, tlakovanje in ureditev zunanjih površin z obodnim zidom, prenova gospodarsko-servisnega objekta, posodobitev e-točke)-priprava projektne dokumentacije in obnova*																					82.878,64	0,000	82.878,64	PŠJ, MG, EU
4.3.c Izdelati, postaviti in vzdrževati informativne in izobraževalne table ter oznake (informacijski center, jame, učna pot, Škocjan...)																					1.000,00	0,00	1.000,00	PŠJ
4.3.d Sanirati zid v Globočaku in urediti sanitarije pred vhodom v jamo																					78.000,00	0,00	78.000,00	PŠJ
4.3.f Urediti nevarne odseke pohodne površine na učni poti Škocjan																					0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.3.h Izdelati in postaviti klopi v parku (učna pot, Škocjan ...)																					1.000,00	0,00	1.000,00	PŠJ
4.3.k Posodobiti muzejske zbirke (dopolniti muzejske zbirke z novimi muzejskimi vizualijami ter kakovostna tehnična predstavitev le-teh; opremiti prostore z manjkajočo osnovno opremo in sanacija vlage)*																					0,00	0,00	0,00	PŠJ, MKO, Norveški sklad, EU
Snemanje in montiranje posnetkov o kmečkih veščinah																					0,00	0,00	0,00	zavod
4.3.l Na poteh zagotoviti varnost obiskovalcev (varovalne mreže) tako da se pri tem ne okrne geomorfoloških in geoloških naravnih vrednot																					0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.4 Promovirati park v širšem kontekstu ponudbe Krasa																								
4.4.a Sodelovati z občino Divača pri skupni promociji ponudbe na območju občine*																					0,00	0,00	0,00	PŠJ, Občina Divača
4.4.b Sodelovati z občino Divača pri vzpostavitvi TIC-a*																					0,00	0,00	0,00	PŠJ, Občina Divača
4.4.c V sodelovanju z drugimi turističnimi destinacijami na Krasu oblikovati nove turistične pakete*																					0,00	0,00	0,00	PŠJ, Kobilarna Lipica, Občina Komen – TIC Štanjel

4.4.d Predstavljati park na turističnih sejmi, borzah, delavnicah in v medijih																		39.000,00	0,00	39.000,00	PŠJ	
4.4.e Oblikovati in razvijati nove interpretacijske aktivnosti na podlagi kulturne dediščine in za doživeto spoznavanje površinskih delov parka ter jih vključevati v ponudbo parka																			0,00	0,00	0,00	PŠJ
Poletne muzejske delavnice																			500,00	0,00	500,00	PŠJ
Poletna muzejska noč																			500,00	0,00	500,00	PŠJ
4.4.g Pripraviti analizo možnosti za zagotovitev prostorov za prodajo lokalnih proizvodov parka																			0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.5 Z obnovo kulturnega spomenika Matavun 8 zagotoviti možnosti za širitev izobraževalnih aktivnosti na področju varstva narave in kulture																						
4.5.a V obnovljenem kulturnem spomeniku Matavun 8 organizirati strokovna srečanja in izobraževanja (konference, simpozije, delavnice, seminarje) v okviru mednarodnih konvencij, zvez in programov*																			0,00	0,00	0,00	PŠJ, UNESCO, Ramsar, MAB, ISCA, ALPARC, kotizacije ...
Vzpostavitev knjižnice in arhiva (popis obstoječe knjižnice PŠJ, vzpostavitev sodelovanja s Kosovelovo knjižnico Sežana, nabava literature), priprave na literarni natečaj UNESCO, izdelava bralnega znamenja																			0,00	2.000,00	2.000,00	MAB
Oblikovanje protokolov za slavnostne dogodke																			0,00	0,00	0,00	PŠJ
Nadgradnja portala PŠJ z rezervacijskim sistemom																			5.000,00	0,00	5.000,00	PŠJ
Osnovanje in izvajanje nalog IC za prebivalstvo BOK																			0,00	1.000,00	1.000,00	MAB
Svetovni dan mokrišč 2012																			160,00	0,00	160,00	PŠJ
Zelena in trajnostno javno naročanje																			0,00	600,00	600,00	MAB
Predavanje ob popisu Velike uharice																			100,00	0,00	100,00	PŠJ
Strokovni posvet lokacij svetovne dediščine UNESCO (*)																			1.200,00	0,00	1.200,00	PŠJ
4. koordinacijski sestanek partnerjev projekta CLIMAPARKS																			100,00	1.900,00	2.000,00	PŠJ, SVLR in ESRR
Kongres mladih raziskovalcev BOK																			0,00	900,00	900,00	MAB
Evropska noč netopirjev v PŠJ																			300,00	0,00	300,00	PŠJ
Kongres "Scientific Research in Show Caves"																			14.000,00	0,00	14.000,00	kotizacija, razpisi*
Ambasadorji Biosfernega območja Kras																			0,00	400,00	400,00	MAB
4.5.b Organizirati in koordinirati kulturne dogodke																			0,00		0,00	PŠJ
Slavnostno odprtje specialne knjižnice																			0,00	0,00	0,00	PŠJ
JAMNARKULT (Festival znanstvenega filma)																			1.500,00	0,00	1.500,00	zavod, MK, vstopnina, sponzor*
Drugi kulturni dogodki																			1.000,00	0,00	1.000,00	zavod, MK, vstopnina, sponzor*

4.5.c V sodelovanju z Unescocom izvajati aktivnosti za vzpostavitev izobraževalnega centra za JV Evropo*																				0,00	0,00	0,00	PŠJ, UNESCO
Organizacija seminarja za trajnostni razvoj za lokacije v JV Evropi in Sloveniji - projekt SNKU 2012																				500,00	7.000,00	7.500,00	PŠJ, SNKU
4.6 Izobraževati in ozaveščati obiskovalce in širšo javnost o naravnih vrednotah in kulturni dediščini parka in Krasa																							
4.6.a Ponatisniti stare ter izdati nove tematske publikacije (zemljevidi, prospekti, publikacije, drugo promocijsko gradivo)																				47.000,00	0,00	47.000,00	PŠJ
4.6.b Pripraviti in izvesti izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in študente, s posebnim poudarkom na mreži šol parka*																				0,00	0,00	0,00	PŠJ, SNKU
Izvajanje naravoslovnih ekskurzij v parku za osnovne in srednje šole ter fakultete																				0,00	0,00	0,00	PŠJ
Organizacija in koordinacija raziskovalnega dela v počastitev 8. marca Kozmetika nekoč s pripravo in izvedbo predstavitve izsledkov in razstave																				0,00	300,00	300,00	MAB
Ura pravljic v jami																				200,00	300,00	500,00	PŠJ, MAB
Koordinacija popisne akcije - Spodbujanje participatornega monitoringa																				250,00	0,00	250,00	PŠJ
Predavanje o živalih v lokalni mitologiji za mentorice MŠ in ostalo zainteresirano javnost																				0,00	300,00	300,00	MAB
Kongres mladih raziskovalcev BOK - Priprava mladih raziskovalcev na izvedbo raziskovalnih nalog in del																				250,00	250,00	500,00	PŠJ, MAB
Prevodi besedil o delu mreže šol za objavo na spletni strani																				1.000,00	0,00	1.000,00	PŠJ
organizacija strokovnega predavanja za mrežo šol v okviru projekta CLIMAPARKS																				17,50	332,50	350,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)
Strokovni seminar za mentorice z ekskurzijo																				0,00	1.750,00	1.750,00	MAB
Organizacija strokovne ekskurzije na lokacijo projektnega partnerja za učence in mentorice mreže šol																				100,00	1.900,00	2.000,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)
Vodenje in implementacija izobraževalnih dejavnosti v sklopu projekta CLIMAPARKS																				107,50	2.042,50	2.150,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)
vzpostavitev skupne informacijske točke s partnerji projekta CLIMAPARKS, izdelava animacijskih shem																				315,00	5.985,00	6.300,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)
Posebna strokovna vodenja za študente, dijake in osnovnošolce																				0,00	0,00	0,00	PŠJ
Analize kakovosti reke Reke																				0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.6.c Vzpostaviti mrežo fakultet parka in jim ponuditi možnosti za izvajanje izobraževalnih programov v parku*																				0,00	0,00	0,00	

Skupno raziskovalno delo s fakultetami in občinami																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
Svečan podpis pristopne izjave																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
4.6.d Občasno postavljati tematske razstave (umetniška dela lokalnih ustvarjalcev; gostujoče razstave na temo naravnih vrednot in kulturne dediščine; razstave na temo zgodovine Škocjana, Matavuna, Betanje, vplivnega območja, svetovne dediščine; razstave del mreže šol...)																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
M8: Razstava EX-libris																	500,00	0,00	500,00	PŠJ
M8: Razstava 8. marec - Kozmetika																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
M8: Razstava Jamske čipke (OŠ Srečka Kosovela Sežana)																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
M8: Razstava Suhozid na Krasu																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
M8: Razstava Znanstvena ilustracija Orhideja na Krasu																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
M8: Razstava Najnovejše arheološke najdbe na območju PŠJ*																	600,00	1.400,00	2.000,00	MIZKŠ, PŠJ
Druge razstave																	500,00	0,00	500,00	PŠJ
Razstavna oprema (panoji,okvirji, stojala, vodila)																	800,00	0,00	800,00	PŠJ
4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za lokalno prebivalstvo in ostalo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine...)																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
Predavanje o arheološki dediščini z animiranjem za spremljanje stanja																	0,00	0,00	0,00	PŠJ
Predstavitvev pojava noše																	150,00	0,00	150,00	MAB
Delavnica naravne kozmetike																	0,00	200,00	200,00	MAB
Za druga tovrstna dogajanja v M8 glej 4.5 a																	0,00		0,00	
4.6.f Organizirati izobraževanja za sezonske vodnike v parku in redno zaposlene naravovarstvenike																	3.000,00	0,00	3.000,00	PŠJ
4.6.g Organizirati izobraževanja za prostovoljne naravovarstvene nadzornike																	1.000,00	0,00	1.000,00	PŠJ
4.6.h V sodelovanju z ostalimi zavarovanimi območji v Sloveniji vzpostaviti informacijsko mrežo za ozaveščanje obiskovalcev*																	0,00	0,00	0,00	PŠJ, MKO, upravljavci ostalih zavarovanih območij v Sloveniji

Z zvezdico (*) so označene aktivnosti, ko bodo lahko izvedene samo iz drugih virov financiranja (projekti, strukturni skladi, donacije, občinski proračuni ...), ne pa iz postavke MKO za varstvo narave, proračuna RS ali lastnih sredstev.

Dolgoročni cilj	Kazalnik
4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku	- število obiskovalcev in trend sprememb glede na predpostavljeno optimalno število in časovno ter prostorsko razporejenost obiskovalcev ob upoštevanju nosilne zmogljivosti

5. Cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku

Operativni cilj:

5.1 S sodelovanjem in aktivnim vključevanjem lokalnih prebivalcev v upravljanje parka krepi njihovo podporo ohranjanju zavarovanega območja

Lokalno prebivalstvo, ki živi v parku in je bilo v preteklosti z jamami tradicionalno povezano, mora biti vključeno v aktivnosti upravljavca zavarovanega območja, tako da čuti pripadnost parku in se z njim čim bolj poistoveti. Nadaljevali bomo z informiranjem o dogajanju v parku ter nudenjem nasvetov in pomoči z namenom zagotavljanja varstva narave in kulturne dediščine.

V sodelovanju z domačini in Občino Divača bomo organizirali in izvedli tradicionalno »Belajtno« - Dan parka Škocjanske jame.

Nadaljevali bomo z izdajanjem glasila namenjeno lokalnemu prebivalstvu. Sofinancirali bomo aktivnosti za pospeševanje varstva in razvoja parka na podlagi Odredbe o razdeljevanju sredstev. Prav tako bomo nadaljevali z oblikovanjem predloga celostnega urejanja vasi v parku.

Razporeditev delovnih ur na zaposlene pri aktivnostih Cilja 5:

Sodelavec	število ur
Hrib D.	21
Tominc	16
Hrib A.	16
Ivančič	24
Pečar	54
Opara	132
Smerdelj	66
Zorman	144
Martinčič	228
Polh	98
Požar	24
Čehovin	16
Lozej	24
Iulita A.	8
Fajdiga	16
Koder	16
Hohnjec	16
Fedrijo	42
Debevec - Gerjevič	72
Kranjc	482
Peric	60
Iulita Nensi	60
Skupaj število ur	1.635

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost	Časovnica/obdobje izvajanja												Stroški			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Stroški PŠJ	Stroški ostali viri	Skupaj stroški	Viri
5. Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku													37.654,14	15.341,86	52.996,00	0,00
5.1 S sodelovanjem in aktivnim vključevanjem lokalnih prebivalcev v upravljanje parka krepi njihovo podporo ohranjanju zavarovanega območja																
5.1.a Organizirati in izvesti redne sestanke z lokalnim prebivalstvom za obravnavo aktualnih tem v parku (upravljaljske naloge, letni programi dela, sezonsko delo ...)													0,00	0,00	0,00	PŠJ
5.1.b Pisno obveščati vsa gospodinjstva na območju parka o pomembnih dogodkih v parku													0,00	0,00	0,00	PŠJ
5.1.c Urejati in oblikovati glasilo za domačine													0,00	0,00	0,00	PŠJ
5.1.d Organizirati in izvesti skupne čistilne akcije													1.500,00	0,00	1.500,00	PŠJ
5.1.e Sofinanciranje aktivnosti za pospeševanje varstva in razvoja na podlagi Odredbe o razdeljevanju sredstev**													25.000,00	0,00	25.000,00	PŠJ
5.1.f Vključevati lokalno prebivalstvo v strokovno vodenje obiskovalcev po parku-stroški vključeni v str. izobraževanja													0,00	0,00	0,00	PŠJ
5.1.g Sodelovati z lokalnim prebivalstvom pri izvedbi raziskovalnih nalog s področja ljudske kulture in načina življenja, izobraževanja in interpretacije muzejskih zbirk													0,00	0,00	0,00	PŠJ
M8: Priprava in snemanje muzejskih vizualij, filma o spomih domačinov na hišo in poteku obnovitvenih del													0,00	0,00	0,00	PŠJ
M8: Snovanje vodenj po Matavunu 8 in njihovo izvajanje													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Ostale raziskave													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Projekt Škocjanska okapnica – jama in poti njenih raziskovalcev													2.354,14	13.341,86	15.696,00	PŠJ
5.1.h V sodelovanju z lokalnimi prebivalci oblikovati predlog celostne ureditve vasi na območju parka, na podlagi varstvenih usmeritev s področja kulturne dediščine													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Osnovati in izvesti delavnico ali sklop le teh													2.000,00	0,00	2.000,00	PŠJ

5.1.i Z nasveti spodbujati tradicionalno rabo tal (gojenje starih sadnih vrst, reja drobnice, košnja suhih kraških travnikov, obnova in ohranjanje delanih vrtač ...)																				1.500,00	0,00	1.500,00	PŠJ	
5.1.j Svetovati in sodelovati pri obnovi domačij oziroma posameznih elementov v skladu s kulturovarstvenimi pogoji in soglasji																					0,00	0,00	0,00	PŠJ
5.1.k Sodelovati in sofinancirati tradicionalne in ostale aktivnosti TD Škocjan (Pohod ob ponoru Reke, Škocjanski festival ...), s katerimi se predstavlja zavarovano območje in podpirajo cilji ohranjanja narave																					2.500,00	0,00	2.500,00	PŠJ
5.1.l S pomočjo lokalnega prebivalstva organizirati in izvesti dan parka, jamski praznik – Belajtnga																					2.000,00	2.000,00	4.000,00	PŠJ, Občina Divača
5.1.m Oblikovati pogoje za trženje proizvodov in storitev pod registrirano znamko parka																					0,00	0,00	0,00	PŠJ, MKGP, občine
Potrditev pravilnika, oblikovanje in sestanek strokovne komisije/-ij za znamko																					100,00	0,00	100,00	PŠJ
Oblikovanje natančnejših kriterijev za pridobitev pravice do uporabe znamke znotraj strokovnih komisij																					200,00	0,00	200,00	PŠJ
5.1.n Spodbujati rabo znamke parka v parku in širšem območju in omogočati prodajo proizvodov																					0,00	0,00	0,00	PŠJ, MAB
M8: Sestanek z deležniki, tisk certifikatov, označevalcev artiklov, ...																					500,00	0,00	500,00	PŠJ

Z dvema zvezdicama (*) so označene aktivnosti, ki so odvisne od višine lastnih prihodkov.

Dolgoročni cilj	Kazalnik
5. Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva v dogajanje v parku	<ul style="list-style-type: none"> - najmanj 15 % domačinov, vključenih v aktivnosti zavoda - 1 proizvod z blagovno znamko parka, ki je v ponudbi parka

6. Cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in prehodno območje)

Operativna cilja:

6.1 Izvajati aktivnosti za ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine

Med aktivnosti varstva narave je potrebno vključiti sodelovanje pri vzpostavitvi regijskega parka Kras. S stalnim kontaktom med PŠJ in ZRSVN bomo sodelovali pri pripravi razvojnih in prostorskih dokumentov občin na širšem območju parka preko naravovarstvenih smernic saj je le tako lahko park seznanjen z posegi v prostor v parku in na vplivnem območju ter lahko posledično nanje vpliva.

V sklopu projekta CLIMAPARKS bomo nadaljevali z izvajanjem monitoringa površja. V okviru programa MAB se bo vpeljal sistem integriranega monitoringa ter izdelalo raziskovalno strategijo za Biosferno območje Kras. Z namenom širitve vpliva in pomena tranzicijskega ter vplivnega območja, bomo izvedli predstavitev programa MAB in dejavnosti Biosfernega območja Kras v Divači, Ilirski Bistrici, Sežani in Komnu.

6.2 Izvajati aktivnosti podpornih in razvojnih dejavnosti

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja v vplivnem območju in opozarjanjem na posege povezane s spremembami vodnega režima in kakovostjo vode ter na posege, ki bi lahko pomenili tveganje in nevarnost za okolje in bi njihovi škodljivi vplivi lahko segali v park.

Sodelovali bomo pri čistilni akciji »Spust za čisto Reko« v organizaciji lokalnega rafting kluba »Mrzla uada« in pri spremembi pravilnika upravljanja z akumulacijami Klivnik in Mola.

Nadaljevali bomo z aktivnostmi povezanimi z ozaveščanjem širše javnosti o pomenu varovanja narave, predvsem vodnih virov (površinska rečna mreža porečja Reke, kraški vodonosnik snežniške planote). Spodbujalo se bo idejo za ustanovitev regijskega parka Kras.

Predvsem v sklopu Unescovega programa Človek in biosfera – MAB bomo izvajali aktivnosti, s katerimi zavod prispeva k uresničevanju njegovih temeljnih idej. Spodbujali bomo aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva v promocijo trajnostnih dejavnosti v Biosfernem območju Kras s pomočjo uvedbe znamke PŠJ.

Razporeditev delovnih ur na zaposlene pri aktivnostih Cilja 6:

Sodelavec	število ur
Hrib D.	18
Tominc	18
Hrib A.	18
Ivančič	18
Pečar	16
Zorman	62
Martinčič	96
Polh	88
Požar	8
Čehovin	8
Lozej	24
Iulita A.	8
Fajdiga	8
Koder	28
Hohnjec	8
Fedrigo	145
Debevec - Gerjevič	56
Kranjc	20
Peric	300
Mozetič	40
Skupaj število ur	987

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost	Časovnica/obdobje izvajanja												Stroški			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Stroški PŠJ	Stroški ostali viri	Skupaj stroški	Viri
6. Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in prehodno območje)													5.492,00	570,00	6.062,00	0,00
6.1 Izvajati aktivnosti za ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine																
6.1.a Sodelovati pri organizaciji in izvedbi čistilnih akcij													262,00	0,00	262,00	PŠJ
6.1.b Sodelovati pri vzpostavitvi regijskega parka Kras													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Predstavitve pomena in razvoja tranzicijskega območja BOK občinam Divača, Sežana, Komen													0,00	0,00	0,00	PŠJ
6.1.c Za lokalne prebivalce širšega območja parka organizirati in izvajati tematska predavanja in ekskurzije (varstvo narave, kulturna dediščina, ekološko kmetovanje ...)													30,00	570,00	600,00	PŠJ, EU, ESRR, SVLR (projekt CLIMAPARSK)
Glej pod 4.6 e													0,00	0,00	0,00	
Za druga tovrstna dogajanja v M8 glej 4.5 a													0,00	0,00	0,00	
6.1.d Občasno, po potrebi, spremljati in analizirati osnovne fizikalno-kemijske parametre najpomembnejših vodnih virov v porečju Reke													500,00	0,00	500,00	PŠJ, EU, ARSO
6.1.e Sodelovati pri reševanju problema zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na vplivnem območju													0,00	0,00	0,00	PŠJ, EU
6.1.f Pridobivati podatke državnih monitoringov (biotska raznovrstnost, gozdovi, vode, prostor ...)													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Izdelati raziskovalno strategijo za Biosferno območje Kras													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Priprava metodologije monitornega površja v sklopu projekta Climaparks - druga faza													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Vpeljati sistem integriranega monitoringa - prvi del													0,00	0,00	0,00	PŠJ
6.1.g Sodelovati pri pripravi razvojnih in prostorskih dokumentov občin na širšem območju parka preko naravovarstvenih smernic													0,00	0,00	0,00	PŠJ

7. Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje

Posebne naloge:

7.1 Sodelovanje pri urejanju prostora z upoštevanjem varstvenih ciljev parka

Z Občino Divača bomo sodelovali pri urejanju infrastrukture v parku, prenovi makadamske ceste med Divaškim Gabrkom in vasjo Betanja ter pri postavitvi mrliške vežice v Škocjanu.

7.2 Mednarodno sodelovanje

Pri mednarodnem sodelovanju bo ena izmed ključnih aktivnosti priprava skupne kandidature za vpis Dinarskega krasa na Seznam svetovne dediščine, skupaj z ostalimi državami partnericami – Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno Goro. V letu 2012 je predvidena priprava skupnega teksta, vključno s kriteriji, ter priprava primerjalne analize, priprava t.i. osebnih izkaznic ter usklajevanje vseh teh dokumentov z ostalimi partnerji. Proti koncu leta 2012 je tudi predvidena priprava prvega osnutka nominacije. Vse aktivnosti bodo potekale v sodelovanju z ostalimi partnerji, zunanjimi eksperti in organi v okviru UNESCO – Centrom za svetovno dediščino, IUCN, ICOMOS, ipd. Delovna skupina, ki bo pripravljala gradivo, je bila ustanovljena leta 2011. V okviru projekta bomo tudi sodelovali z ostalimi lokacijami, ki so že vključene na Seznam svetovne dediščine, skrbeli za izobraževanje s področja krasoslovja in svetovne dediščine ter obveščali strokovno in širšo javnost o projektu.

Nadaljevali bomo aktivnosti z Narodnim parkom Berchtesgaden znotraj bavarsko-slovenskega sodelovanja. Pred časom sta bila podpisana dva protokola o sodelovanju, in sicer z Jamo v Briščkih in Univerzo v Trstu ter z Narodnim parkom Mamutske jame, Univerzo v Kentackyju, IZRK ZRC SAZU in Postojnsko jamo v okviru katerih bomo tudi v 2012 izvajali skupne aktivnosti.

Zavod že sodeluje s številnimi institucijami po svetu in namerava to sodelovanje še bolj okrepiti. K temu sodi sodelovanje z upravljavci lokalitet mednarodnega pomena, ki so vključeni na sezname posameznih konvencij (Konvencija o svetovni dediščini, Ramsarska konvencija) in programov (MAB), oziroma s člani posameznih mednarodnih zvez (Alpska mreža, Europarc, ISCA). V sodelovanju z upravljavci znotraj mreže zavarovanih območij Europarc namerava zavod izvajati skupne aktivnosti v kolikor bodo za to pogoji in interes. V sodelovanju z upravljavci turističnih jam znotraj mednarodne speleološke zveze ISCA je potrebno izvajati skupne aktivnosti, ki pripomorejo pri razvoju vedenja o upravljanju, urejanju infrastrukture, novih znanstvenih podatkih ipd. S tem ciljem se med drugim zagotavlja udeležba na kongresih, konferencah, simpozijih in delavnicah.

Udeležba na memorialu Danilo Re je ena od dejavnosti mednarodnega sodelovanja naravovarstvenih nadzornikov v okviru skupnih aktivnosti Alpske mreže, kjer se krepijo stiki, izmenjujejo strokovne izkušnje in upravljavski prijemi.

Predvideno je sodelovanje s turško upravo za varstvo jam in krasa preko mednarodnega projekta, ki bi krepilo vezi na področju upravljanja, raziskovanja in določanja nosilne kapacitete jam.

V sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo UNESCO in komisijami iz Poljske, Madžarske, Hrvaške in drugih držav JV Evrope, bomo pripravili projekt Monitoring svetovne dediščine UNESCO. S tem projektom bomo kandidirali za sredstva UNESCO participatornega programa.

Obenem bodo potekale tudi pripravljalne dejavnosti za periodično poročilo UNESCO, ki ga bomo izvedli v prvi fazi. Nadaljevanje priprave podatkov in izpolnjevanje obrazcev bo potekalo tudi v letu 2013. V sklopu programa MAB bomo z mrežo šol parka sodelovali s skupnih izobraževalnih dejavnostih s šolami v biosfernih območjih na Švedskem in v Avstriji. Aktivno bomo sodelovali tudi v delovnih skupinah EuroMAB za izobraževanje, trajnostni turizem, blagovno znamko. V sklopu projekta CLIMAPARKS se bomo udeležili strokovne ekskurzije z ogledom primera dobra prakse s področja upravljanja zavarovanih območij tudi z vidika klimatskih sprememb. V letu 2012 bomo delo na

projektu CLIMAPARKS in v Biosfernem območju Kras predstavili na strokovnih srečanjih doma in v tujini.

7.3 Splošne naloge in aktivnosti

Za zagotavljanje izvajanja aktivnosti iz zgoraj navedenih operativnih ciljev so nujno potrebne spremljajoče aktivnosti, ki so razdeljene pod posamezne naloge upravljavca.

Organizirali bomo in sodelovali na kongresih, konferencah, simpozijih in delavnicah. Za izvajanje zgoraj navedenih ciljev in nalog pa bomo poskrbeli z vsemi splošnimi nalogami in aktivnostmi upravljanja ter upravno-administrativnimi, organizacijskimi in projektnimi nalogami, ter nalogami za povečevanje usposobljenosti in učinkovitosti javne službe, vzdrževanjem materiala in sredstev ter upravljanjem z nepremičninami v parku.

Izvajali bomo strokovno in administrativno delo v sklopu programa MAB in dejavnosti za Biosferno območje Kras ter projektov, ki jih bo podprla SNKU.

V letu 2012 si, v primeru pozitivno ocenjene kandidature, obetamo začetek projekta Living Landscape, ki bo v sklopu aktivnosti PŠJ, skupaj s stroko, v nadaljnje zastavil varstvo in vzdrževanje suhozida na širšem območju Krasa. Obenem upamo, da bomo pridobili sredstva iz UNESCO programa participacije, v sklopu katerega, bomo širili ozaveščenost o UNESCO in konvenciji o Svetovni dediščini na lokalni in nacionalni ravni. Tudi v letu 2012 bo zavod še naprej vzdrževal stike z javnostjo preko svojega portala, profila na FB, člankov in drugih načinov obveščanja.

Razporeditev delovnih ur na zaposlene pri aktivnostih Cilja 7:

Sodelavec	Število ur
Hrib D.	1915
Tominc	1857
Hrib A.	1875
Ivančič	1659
Pečar	250
Opara	210
Smerdelj	520
Cerkvenik	1900
Zorman	286
Martinčič	172
Polh	100
Požar	166
Čehovin	32
Lozej	156
Iulita A.	56
Fajdiga	32
Koder	132
Hohnjec	32
Fedrigo	32
Debevec - Gerjevič	602
Šturm	294
Kranjc	593
Peric	428
Mozetič	1600
Iulita Nensi	132
Skupaj število ur	15.031

Dolgoročni cilj – operativni cilj – aktivnost	Časovnica/obdobje izvajanja												Stroški			
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Stroški PŠJ	Stroški ostali viri	Skupaj stroški	Viri
7. Učinkovito delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje													759.387,92	791.013,00	1.552.400,92	0,00
7.1 Urejanje prostora z upoštevanjem varstvenih ciljev parka																
7.1.a Z občino Divača sodelovati pri pripravi projektne dokumentacije za ureditev infrastrukture v naseljih v parku (zbiranje in čiščenje odpadnih voda, ogrevanje, širokopasovno omrežje, javna razsvetljava ...)													0,00	0,00	0,00	PŠJ, Ekološki sklad, EU
7.1.b Z občino Divača sodelovati pri ureditvi makadamske ceste Betanja – Gabrk in njenega odvodnjavanja													0,00	0,00	0,00	EU
7.1.c Z Občino Divača in MK sodelovati pri rešitvi problema postavitve mrliške vežice za naselja v parku													0,00	0,00	0,00	PŠJ
7.2 Mednarodno sodelovanje																
7.2.a Izvajanje skupnih aktivnosti z Bavarsko													300,00	0,00	300,00	PŠJ, Dežela Bavarska
7.2.b V sodelovanju z Jamo v Briščkih in Univerzo v Trstu izvajati aktivnosti v skladu s protokolom o sodelovanju													2.000,00	0,00	2.000,00	PŠJ, Jama v Briščkih, Univerza v Trstu
7.2.c V sodelovanju z Narodnim parkom Mamutske jame, Univerzo v Kentuckyju, IZRK ZRC SAZU in Postojnsko jamo organizirati izvajanje aktivnosti v skladu s protokolom													1.500,00	0,00	1.500,00	PŠJ, Narodni park Mamutske jame, Univerza v Kentuckyju, Postojnska jama, IZRK ZRC SAZU
7.2.d V sodelovanju z drugimi lokalitetami mednarodnega pomena znotraj organizacije UNESCO izvajati aktivnosti za skupno predstavitev (skupne publikacije, tematske razstave...)* - gl. dogodki M8													0,00	0,00	0,00	PŠJ, SNKU, EU, UNESCO
Projekt UNESCO - program participacije: "Monitoring WH" (projekt je v usklajevanju in sredstva še niso zagotovljena)													2.500,00	90.000,00	92.500,00	PŠJ, UNESCO
Pripravljalne dejavnosti za vmesno periodično poročilo UNESCO - prva faza													0,00	0,00	0,00	PŠJ
Sodelovanje mreže šol s Švedsko in Avstrijo													2.500,00	0,00	2.500,00	PŠJ

7.2.e V sodelovanju z upravljavci zavarovanih območji znotraj Alpske mreže izvajati skupne aktivnosti																				1.000,00	0,00	1.000,00	PŠJ, upravljavci zavarovanih območij znotraj Alpske mreže	
Udeležba na memorialu Danilo Re																				500,00	0,00	500,00		
7.2.f V sodelovanju z upravljavci znotraj mreže zavarovanih območij Europarc izvajati skupne aktivnosti																				500,00	0,00	500,00	PŠJ, upravljavci zavarovanih območij znotraj Europarca	
7.2.g V sodelovanju z upravljavci turističnih jam znotraj mednarodne speleološke zveze ISCA izvajati skupne aktivnosti																				500,00	0,00	500,00	PŠJ, upravljavci zavarovanih območij znotraj ISCA	
7.2.i Vodenje in koordinacija priprave serijske nominacije Dinarskega krasa za vpis na seznam svetovne dediščine																				0,00	34.000,00	34.000,00	MKO (18.000), MIZŠ (16.000)	
7.2.j Z namenom izmenjave izkušenj in izboljšanja upravljanja navezati stike z drugimi upravljavci zavarovanih območij ali institucijami, ki niso navedeni zgoraj																				0,00	0,00	0,00	PŠJ, drugi upravjalci ali ministrstva	
Predstavitve raziskav in delovanja Biosfernega območja Kras v tujini																						2.000,00	2.000,00	MAB
Koordinacija projekta CLIMAPARKS na nivoju partnerja																				337,50	6.412,50	6.750,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)	
Študijski obisk parka v EU v sklopu projekta CLIMAPARKS																				200,00	3.800,00	4.000,00	PŠJ, SVLR, EU (projekt Climaparks)	
Sodelovanje v delovni skupini za izobraževanje EuroMAB																				0,00	0,00	0,00	PŠJ	
Sodelovanje v delovni skupini za trajnostni turizem EuroMAB																				0,00	0,00	0,00	PŠJ	
Sodelovanje v delovni skupini za blagovno znamko EuroMAB																				0,00	0,00	0,00	PŠJ	
Sodelovanje s turško upravo za varstvo jam in krasa preko mednarodnega projekta																				2.500,00	0,00	2.500,00	PŠJ	
7.3 Splošne naloge in aktivnosti																								
7.3.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, koordiniranje)																					697.952,92	623.498,00	1.321.450,92	PŠJ, MKO, ESRR, SVLR
Izvajanje del v zvezi z javnimi naročili																					500,00	0,00	500,00	PŠJ
Nabava jamarske opreme																					0,00	0,00	0,00	PŠJ
Nabava opreme za varnost zaposlenih in delovnih oblačil (uniform za zaposlene)																					10.000,00	0,00	10.000,00	PŠJ
Izvajanje aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu in požarnim varstvom																					5.000,00	0,00	5.000,00	PŠJ
7.1.b Izvesti reorganizacijo zavoda z namenom odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in zagotoviti izvajanje novih aktivnosti																					0,00	0,00	0,00	PŠJ

6. KADROVSKI NAČRT

Tabela 1: Kadrovski načrt

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. 2011	1	6	1	12	1	1	22
1. Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (a+b)	1	6	1	12	1	1	22
a) Št. zaposlenih za določen čas				1		1	2
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	6	1	11	1		20
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom							0
Število napredovanj v plačne razrede							0
Število premestitev							0
Število upokojitev							0
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							0
Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2011		5		12			17
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd. na dan 31.12.2012	0	1	0	5	0	0	6
Št. zaposlenih za nedoločen čas - tržna dejavnost		1					1
Št. zaposlenih za določen čas - tržna dejavnost				2			2
Št. zaposlenih za določen čas - projektno delo				2			2
Št. zaposlenih za določen čas - pripravniško delo				1			1
Število premestitev							0
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (1+2)	1	7	1	17	1	1	28

Tabela 2: Načrt stroškov dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FINANČNI NAČRT 2012	Sredstva MKO 2012	Drugi viri sredstev 2012	Skupaj sredstva 2012	Dejavnost na trgu 2012	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	615.502,68	466.049,81	48.116,00	514.165,81	145.853,96	75,72
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	24.500,00	15.000,00		15.000,00	9.500,00	61,22
b) regres za letni dopust	15.888,35	7.238,35	1.384,00	8.622,35	7.266,00	45,56
c) povračila in nadomestila	104.593,20	62.563,20	2.030,00	64.593,20	40.000,00	59,82
d) sredstva za delovno uspešnost	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
e) sredstva za nadurno delo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
f) drugi izdatki (odpravnine, solid. itd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	765.984,23	535.851,36	51.530,00	587.381,36	223.119,96	69,96
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	645.502,68	466.049,81	48.116,00	514.165,81	175.853,96	72,20
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	140.998,64	69.801,55	3.414,00	73.215,55	47.266,00	49,51
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	154.126,64	87.646,64	8.480,00	96.126,64	34.000,00	56,87
SKUPAJ 2. (g+h+i)	940.627,96	623.498,00	60.010,00	683.508,00	257.119,96	66,29
j) prispevki	140.998,64	78.518,64	8.166,80	86.685,44	30.000,00	55,69
k) premije pokojninskega zavarovanja	13.128,00	9.128,00	313,20	9.441,20	4.000,00	69,53
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100,00	66,29	6,38		27,33	66,29

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013
Direktor	1	1	1	1
Višji naravovarstveni svetovalec	5	5	5	5
Naravovarstveni svetovalec	3	3	3	3
Naravovarstveni nadzornik II	1	1	1	1
Naravovarstveni nadzornik III	2	2	2	2
Naravovarstveni nadzornik V	5	5	5	5
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1
Poslovni sekretar VII/1	1	1	1	1
Finančnik VI	1	1	1	1
Hišnik - ekonom	1	1	1	1
Strokovni sodelavec V	1	1	1	1
Vzdrževalec V	1	1	1	1
Vodnik v zavarovanem območju V - DM za določen čas	13	2	2	4
Naravovarstveni svetovalec - projektno DM	2	2	2	2
Naravovarstveni sodelavec III - projektno DM	2			
Naravovarstveni sodelavec III - pripravniško DM	3	2	1	2
Naravovarstveni nadzornik V - pripravniško DM	2			1
Skupaj	45	29	28	32

Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se izvaja z nalogami vezanimi na posamezne službe.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Vodenje, organiziranje in usklajevanje dela zavoda, predstavljanje parka doma in v tujini	Direktorica, dr. Gordana Beltram	1.900

V Letu 2012 se ne predvideva povečanja števila delovnih mest. V letu 2013 pa bo za potrebe kongresno promocijskega centra treba zagotoviti nove kadre.

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda.

Službe v okviru sprejete sistemizacije so naslednje:

- služba za prostorsko načrtovanje,
- naravovarstvena nadzorna služba,
- služba za raziskovanje in razvoj,
- služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka,
- služba za finančno-računovodske in splošne zadeve,
- služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami.

Glede na širitev dejavnosti parka načrtujemo spremembe pri organizaciji dela, zato je v pripravi nova sistemizacija delovnih mest. Predlog smo že predstavili kadrovske službi MKO, vendar zaradi trenutne situacije na področju plač javnih uslužbencev trenutno ni predmet obravnave. Predvideno je združevanje služb in reorganizacija dela znotraj posameznih služb. Sedanje službe bodo združene v štiri skupine, in sicer: splošno službo, strokovno službo z dvema oddelkoma (razvojno – raziskovalni in prostorski), naravovarstveno nadzorno službo z dvema oddelkoma (nadzor in vzdrževanje) ter informacijsko – izobraževalno službo. Posamezni delavci so zadolženi za izvajanje prioritarnih nalog zavoda in so za svoje delo neposredno odgovorni direktorju zavoda.

Zaradi povečanega obsega del v času poletne sezone bo v zavodu tudi v 2012 za določen čas dodatno zaposleno 10 vodnikov/nadzornikov v zavarovanem območju za obdobje 6 mesecev in trije vodniki/nadzorniki za obdobje 8-10 mesecev. Poleg tega bo v letu 2012 dvema osebama omogočeno opravljanje pripravništva pod mentorstvom zaposlenih v zavodu. Pripravnik se bosta seznanila z vsemi nalogami zavoda in s tem tudi prispevala k izvajanju programa dela zavoda za leto 2012. Za pomoč pri kakovostnem izvajanju aktivnosti zavoda in predstavitvi zavarovanega območja bo v času sezone predvidoma zaposlenih tudi 15 študentov. Vse zaposlitve za določen čas se financirajo iz lastnih sredstev pridobljenih s prodajo storitev in blaga na trgu.

V začetku leta bo organizirano izobraževanje in usposabljanje za honorarne vodnike in študente, v katerega se vključijo tudi redno zaposleni. Izobraževanje naravovarstvenih nadzornikov bo potekalo v skladu s programom naravovarstvene nadzorne službe. Spodbujamo tudi nadaljevanje študija zaposlenim, saj dve zaposleni nadaljujeta visokošolski študij, dva magistrski študij, trije pa doktorski študij.

Za uspešno in smotrno izvajanje nalog morajo notranje organizacijske enote in posamezni delavci med seboj sodelovati v vseh zadevah, ki so skupnega pomena. V ta namen se ustrezno usposablja in tudi dodatno izobražuje, usklajuje programe dela, izmenjuje mnenja, izkušnje in znanja, sodeluje v delovnih skupinah pri pripravi in obravnavi gradiv ter sodeluje pri promociji in predstavitev dela parka.

V tabeli 4 je priložena razporeditev delovnih ur zaposlenih v zavodu glede na cilje.

Tabela 4: Razporeditev delovnih ur zaposlenih

Cilji programa- število ur	1. Cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta	2. Cilj: Ohr. ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov drugod parka	3. Cilj: Ohranjanje kulture dediščine ter kulture krajine	4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiska parka ter širjenje zavesti o parku (nadzor)	5. Cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva v dogajanje v parku	6. Cilj: Preprečevanje negativnih vplivov na širšem območju parka (vplivno in prehodno območje PŠJ)	7. Učinkovito delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje	Skupaj število ur
Hrib Darja				36	21	18	1915	1990
Tominc Dorica				9	16	18	1857	1900
Hrib Alenka				29	16	18	1875	1938
Ivančič Darja		150		49	24	18	1659	1900
Pečar Črtomir	200	88	70	1222	54	16	250	1900
Opara Bogdan	400	300	20	838	132		210	1900
Smerdelj Tomaž	580	230	50	454	66		520	1900
Cerkvenik Rosana							1900	1900
Zorman Tomaž	184	859	4	361	144	62	286	1900
Martinčič Jana	16	88	8	1292	228	96	172	1900
Polh Edi		72		1542	98	88	100	1900
Požar Marko	64	360	8	1270	24	8	166	1900
Čehovin Urška	16	336	16	1476	16	8	32	1900
Lozej Borut	140	364	24	1168	24	24	156	1900
Iulita Aleš	112	380	10	1326	8	8	56	1900
Fajdiga Marija	16	412	24	1392	16	8	32	1900
Koder Jože		60		1664	16	28	132	1900
Hohnjec Vika	16	216		1612	16	8	32	1900
Fedrico Ivo	126	682	36	837	42	145	32	1900
Debevec Vanja	456	288	16	410	72	56	602	1900
Šturm Samo	832	518	4	276			294	1924
Kranjc Darja			248	557	482	20	593	1900
Peric Borut	272	216	28	596	60	300	428	1900
Mozetič Sidonija				260		40	1600	1900
IN/MM				1708	60		132	1900
Honorarni vodniki				12350				12350
Skupaj ure/cilj	3.430	5.619	566	32.734	1.635	987	15.031	60.002

7. FINANČNI NAČRT

Finančni načrt zavoda za leto 2012 je bil pripravljen na osnovi:

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2012 predvidena za financiranje dejavnosti javne službe ohranjanja narave, kot nam je bil posredovan s strani resornega Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2012 predvidena za financiranje dejavnosti programov javne službe s strani drugih ministrstev,
- podatkov o višini ocene sredstev Ministrstva za izobraževanje znanost, kulturo in šport za sofinanciranje programa vpisa Dinarskega krasa na seznam UNESCO,
- ocene vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo možno v prihodnjem letu pridobiti s prodajo blaga in storitev na trgu,
- ocene sredstev, ki bodo v letu 2012 pridobljena v okviru projektov oziroma programov, ki so v pripravi, v potrjevanju oziroma je za njihovo izvajanje že podpisana pogodba,
- sredstev zagotovljenih v okviru strukturnih skladov Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih Vlade RS za obdobje 2007 – 2023, postavka »povezovanje naravnih in kulturnih potencialov Krasa«, ki bodo v letu 2012 namensko porabljena po sprejetem programu,
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 91/2000 s spr.),
- Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 23/1999 s spr.),
- Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS št. 56/2002 s spr.) in
- Zakona o javnih financah (ZJF), (Ur.l. RS št. 79/1999 s spr.).

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov.

Zavod v svojih knjigovodskih evidencah ločeno izkazuje prihodke in stroške za dejavnost javnih služb (za vsako dejavnost javnih služb ločeno) in za lastno dejavnost. Izkazani prihodki in stroški so hkrati ločeni tudi po stroškovnih mestih.

Predvidena sredstva MKO za financiranje redne dejavnosti zavoda za leto 2012 znašajo 623.498,00 €, kar pomeni da skoraj pokrijejo osebne dohodke stalno zaposlenih v javni službi, razliko in vse ostale operativne stroške mora zagotoviti zavod iz lastnih sredstev.

Struktura prihodkov in odhodkov po virih ter plan porabe je prikazan v spodnji tabeli:

Tabela 5: Struktura sredstev PŠJ - 2012/2011 v EUR

Z a p. št.	Vsebina postavk	indek			inde			indek			indek					
		plan 2011 sredstva MKO	plan 2012 sredstva MKO	2012/ 2011	plan 2011 sredstva iz projektov	plan 2012 sredstva iz projektov	2012 /2011	plan 2011 iz drugih javnih virov	plan 2012 iz drugih javnih virov	2012/ 2011	plan 2011 lastna sredstva	plan 2012 lastna sredstva	2012/ 2011	skupaj plan 2011	skupaj plan 2012	2012/ 2011
A.	Prihodki	653.464,18	639.498,00	98	101.426,57	372.007,56	367	708.753,98	38.400,00	5	1.174.775,14	1.150.500,00	98	2.638.419,87	2.200.405,56	83
I.	Prihodki 2012	653.464,18	639.498,00	98	101.426,57	372.007,56	367	693.753,98	38.400,00	6	1.174.775,14	1.150.500,00	98	2.623.419,87	2.200.405,56	84
1.	Prihodki za tekočo porabo	637.433,00	623.498,00	98							1.174.775,14	1.150.500,00	98	1.812.208,14	1.773.998,00	98
2.	Prihodki za investicije							663.383,98	0,00					663.383,98	0,00	
	Ministrstvo za gospodarstvo							631.383,98						631.383,98	0,00	
	Ministrstvo za kulturo							32.000,00						32.000,00	0,00	
3.	Prihodki od lastne dejavnosti							2.500,00						2.500,00	0,00	0
4.	Prihodki drugih ministrstev							24.500,00	36.400,00					24.500,00	36.400,00	
	Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport							12.500,00	18.400,00	147				12.500,00	18.400,00	
	Ministrstvo za kulturo							12.000,00	18.000,00	150				12.000,00	18.000,00	
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje													0,00	0,00	
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe													0,00	0,00	0
7.	Prihodki iz projektov	16.031,18	16.000,00	100	101.426,57	372.007,56	367	1.370,00		0				118.827,75	388.007,56	327
8.	Prihodki od občin							2.000,00	2.000,00	100				2.000,00	2.000,00	
II.	Presežek prejšnjih let	0,00	0,00					15.000,00	0,00	0				15.000,00	0,00	0
	Sredstva SKZG							15.000,00		0				15.000,00	0,00	

B. Odhodki	653.464,13	639.498,00	98	106.762,19	372.007,56	348	708.753,98	38.400,00	5	1.169.439,57	1.150.500,00	98	2.638.419,87	2.200.405,56	83
													0,00	0,00	
I. Za tekoče poslovanje	653.464,13	639.498,00	98	87.965,54	234.874,24	267	30.370,00	38.400,00	126	919.690,39	931.417,85	101	1.691.490,06	1.844.190,09	109
													0,00	0,00	
1. Materialni stroški	16.031,13	16.000,00	100	59.553,14	174.864,24	294	30.370,00	38.400,00	126	640.471,05	674.297,89	105	746.425,32	903.562,13	121
a) za tekoče poslovanje										635.135,43	618.662,95	97	635.135,43	618.662,95	97
b) za program													0,00	0,00	
c) za ostale stroške													0,00	0,00	
d) za projekte	16.031,13	16.000,00	100	59.553,14	174.864,24	294	30.370,00	38.400,00	126	5.335,62	55.634,94	1.043	111.289,89	284.899,18	256
2. Plače in drugi izdatki za zaposlene	637.433,00	623.498,00	98	28.412,40	60.010,00	211	0,00	0,00		279.219,34	257.119,96	92	945.064,74	940.627,96	100
a) bruto plača	446.309,78	466.049,81	104	18.203,20	48.116,00	264				204.580,00	175.853,96	86	669.092,98	690.019,77	103
b) prispevki	110.374,46	78.518,64	71	8.317,20	8.480,00	102				24.087,00	30.000,00	125	142.778,66	116.998,64	82
c) drugi prejemki	57.000,00	62.563,20	110	1.200,00	2.030,00	169				35.600,00	40.000,00	112	93.800,00	104.593,20	112
d) regres	15.224,00	7.238,35	48	692,00	1.384,00	200				7.000,00	7.266,00	104	22.916,00	15.888,35	69
e) KDPZ	8.236,00	9.128,00	111							3.200,00	4.000,00	125	11.436,00	13.128,00	115
f) jubilejne nagrade	288,76	0,00	0							4.752,34		0	5.041,10	0,00	
g) sofinanciranje projektnih plač													0,00	0,00	
poraba sredstev															
II. SKZG							15.000,00		0				15.000,00	0,00	0
														0,00	
II															
I Investicije				18.796,65	137.133,32	730	663.383,98	0,00	0	249.749,18	219.082,15	88	931.929,81	356.215,47	38
1. investicije iz redne dej.										249.749,18	219.082,15	88	249.749,18	219.082,15	88
2. investicije iz projektov				18.796,65	137.133,32	730	32.000,00		0				50.796,65	137.133,32	
3. investicije iz strukt. skladov							631.383,98	0,00	0				631.383,98	0,00	0

7.1 NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov celotne dejavnosti zavoda v letu 2012 znaša **2.200.405,56 EUR**.

7.1.1 Prihodki MKO in drugih javnih virov

Razdelitev prihodkov po posameznih postavkah je naslednja:

- prihodki proračuna RS - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje : 623.498,00 EUR,
- prihodki proračuna RS – Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: 17.000,00 EUR,
- prihodki proračuna RS – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: 34.000,00 EUR,
- prihodki proračuna RS za kandidature in programe – Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: 1.400,00 EUR,
- prihodki občinskih proračunov - Občina Divača: 2.000,00 EUR.

- **Prihodki proračuna RS – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje**

Predvidena vrednost sredstev, prejetih iz proračuna za opravljanje redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave znaša 623.498,00 EUR. Sredstva so v celoti namenjena za kritje stroškov plač redno zaposlenih v javnem zavodu.

- **Prihodki proračuna RS – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport**

V programu je posebej prikazano financiranje programa vpisa Dinarskega krasa na seznam UNESCO s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje v višini 16.000,00 EUR in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v višini 18.000,00 EUR. 1.400,00 EUR bo realizirano, če bo uspela kandidatura za izvedbo razstave Najnovejše arheološke najdbe na območju PŠJ.

- **Prihodki proračuna RS za programe – Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport**

Ocenjuje se, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport preko programa Nacionalne komisije za UNESCO delno financiralo aktivnosti v višini 7.000,00 EUR, v okviru Programa MAB pa bomo, kot že nekaj let zapored, prejeli predvidoma 10.000,00 EUR.

- **Prihodki občinskih proračunov – občina Divača**

Občina Divača bo v letu 2012 sofinancirala izvedbo tradicionalnega jamskega praznika »Belajtna« v višini 2.000,00 EUR.

7.1.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu so v letu 2012 so ocenjeni na osnovi realizacije v letu 2011 in dejanskih možnosti doseganja planirane realizacije in znašajo 1.150.500,00 EUR. Nanašajo se na prihodke od vstopnin, najemnin, prodaje blaga in storitev ter drugih prihodkov (donacije, odškodnine...).

7.1.3 Prihodki iz strukturnih skladov

V okviru programa strukturnih skladov je v letih 2012-2015 predvideno, da bo zavod iz strukturnih skladov začel prejemati namenska sredstva od leta 2013 dalje.

7.1.4 Prihodki od projektov

V letu 2012 se bodo nadaljevale aktivnosti projekta Climaparks ter sofinanciranje izvedbenega projekta Škocjanska okapnica – jama in poti njenih raziskovalcev. Vložene bodo kandidature na različne razpise za domače in mednarodne projekte. Ob pripravi finančnega načrta so bili ostali planirani projekti še v pripravi in sredstva še niso zagotovljena. Predvidena realizacija za leto 2012 znaša 372.007,56 EUR, od tega 137.133 EUR za investicije in 234.874,56 EUR za ostale stroške.

7.2 NAČRTOVANI ODHODKI

Vsi načrtovani odhodki zavoda v letu 2012 znašajo skupaj **2.200.405,56 EUR**, od tega znašajo odhodki za investicije 356.215,47 EUR.

7.2.1 Odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja:

- stroški plač in drugi izdatki zaposlenim skupaj z dajatvami 623.498,00 EUR,
- programi redne dejavnosti 54.400,00 EUR.

- **Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim**

V letu 2012 je predvideno, da naj bi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, s pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave, zagotovilo sredstva v višini 623.498,00 EUR za izplačilo plač 22-im uslužbencem zavoda. Za opravljanje dejavnosti v zvezi s prodajo blaga in storitev na trgu bo pokrit tudi strošek ostalih plač zaposlenim.

- **Pregled izobrazbene strukture zaposlenih v letu 2011**

Tabela 6: Izobrazbena struktura zaposlenih v letu 2011

Izobrazba	Število redno zaposlenih	Število zaposlenih za določen čas	Skupaj število zaposlenih
doktorat	1	0	1
visokošolska in magisterij	12	13	25
višja	1	0	1
srednja	5	4	9
poklicna	3	1	4
Skupaj	22	18	40

Ocena stroškov plač in drugih izdatkov zaposlenim v letu 2012 je bila pripravljena ob upoštevanju zakonodaje, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju, ter zakonodaje s področja plač javnih uslužbencev s spremljajočimi dokumenti.

- **Stroški materiala in storitev**

Sredstva proračuna so v celoti namenjena kritju stroškov plač, zato so materialni stroški javne službe ohranjanja narave v celoti pokriti iz sredstev pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu.

- **Stroški financiranja**

Kot v predhodnih letih bo tudi v letu 2012 likvidnost javnega zavoda Park Škocjanske jame slaba. Dela vezana na investicije v okviru strukturnih skladov so nujna, poleg tega so za nemoteno redno delo potrebne tudi druge investicije in večja vzdrževalna dela. Izvaja se projekt Climaparks, kjer je treba

vsa sredstva zagotoviti vnaprej, pripravljajo pa se tudi nove kandidature ki povzročajo določene stroške. Za premostitev nelikvidnosti, še posebej v prvih in zadnjih mesecih leta, bomo koristili kredit.

- **Stroški programov redne dejavnosti**

Za programe UNESCO, MAB, Dinarski kras in Belajtno ter razpis MIZKŠ bodo pripravljeni ustrezni programi za 54.400,00 EUR.

7.2.2 Odhodki za izvajanje dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu

Lastna sredstva v višini 1.150.500,00 EUR bodo porabljena za:

a) stroške v višini 931.417,85 EUR:

- stroške plač in druge izdatke zaposlenim skupaj z dajatvami 257.119,96 EUR,
- stroške materiala in storitev 658.988,89 EUR,
- stroške financiranja 15.309,00 EUR,

b) investicije v višini 219.082,15 EUR:

- investicije v nakup nematerialnega premoženja, opreme in investicijskega vzdrževanja objektov.

7.2.3 Odhodki za investicije v okviru strukturnih skladov

Investicije iz sredstev strukturnih skladov se v letu 2012 ne bodo izvajale. Izvajale se bodo le investicije financirane iz projektov in lastnih sredstev.

7.2.4 Odhodki za izvedbo projektov redne dejavnosti

Načrtovani odhodki za projekte znašajo 396.002,00 EUR, 372.007,56 EUR bomo pridobili iz tega naslova, naše sofinanciranje pa znaša 23.994,44 EUR. Od načrtovanih odhodkov za projekte bo 258.868,68 EUR namenjeno stroškom, 137.133,32 EUR pa investicijam.

Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki.

Tabela 7: Izdatki po virih financiranja (v EUR)

		VIRI FINANCIRANJA					SKUPAJ
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBljena IZ PROJEKTOV	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	
VRSTA IZDATKA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	623.498			60.010	257.120	940.628
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	16.000	36.400	2.000	174.864	658.989	888.253
	IZDATKI FINANCIRANJA					15.309	15.309
	INVESTICIJSKI IZDATKI				137.133	219.082	356.215
	SKUPAJ	639.498	36.400	2.000	372.008	1.150.500	2.200.406

Tabela 8: Bilanca stanja na dan 31.12.2012 v EUR

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK		
		plan leto 2012	realizacija leto 2011	realizacija leto 2010
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	6.089.396	5.924.695	5.319.975
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	294.550	269.550	256.578
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	128.886	103.886	98.560
02	NEPREMIČNINE	6.263.463	6.120.034	5.870.621
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	1.024.839	944.983	1.045.934
04	DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.637.585	1.479.799	1.265.887
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV	952.477	895.819	928.617
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	187.600	285.892	169.756
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	100	5.626	2.208
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	500	770	779
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	88.000	57.966	50.844
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE		709	89
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	50.000	64.629	64.648
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE			0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA			0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	49.000	55.416	51.188
18	NEPLAČANI ODHODKI			0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		100.776	0
3	C) ZALOGE	35.000	29.472	34.421
	I. AKTIVA SKUPAJ	6.311.996	6.240.059	5.524.152
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE			
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	427.971	374.017	414.449
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	2.010	2.180	2.542
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	60.100	59.897	64.219
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	42.861	207.256	62.129
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	23.000	8.649	23.407
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA		35	52
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	300.000	96.000	262.100
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA			0
28	NEPLAČANI PRIHODKI			0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	5.884.025	5.866.042	5.109.703
90	SPLOŠNI SKLAD			
91	REZERVNI SKLAD			
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			15.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE			

940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH			
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA			
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE			
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI			
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI			
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.850.943	5.798.093	4.960.680
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	33.082	67.949	134.023
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
	I. PASIVA SKUPAJ	6.311.996	6.240.059	5.524.152
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

Tabela 9: Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 v EUR

NAZIV	ZNESEK									
	Nabavna vrednosti (1.1.)	Popravek vrednosti (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitev	Prevrednotenje zaradi oslabitve
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	7.869.383	1.944.688	326.215	0	0	0	161.514	6.089.396	0	0
A. Dolgoročni odloženi stroški								0		
B. Dolgoročne premoženjske pravice	148254	84703	25.000				13.000	75.551		
C. Druga neopredmetena sredstva	121296	19183					12.000	90.113	0	0
D. Zemljišča	383582	0						383.582		
E. Zgradbe	5735836	944839	144.045				80.000	4.855.042		
F. Oprema	1479799	895819	157.170				56.391	684.759		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	616	144					123	349		
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročni odloženi stroški										
B. Dolgoročne premoženjske pravice										
C. Druga neopredmetena sredstva										
D. Zemljišča										
E. Zgradbe										
F. Oprema										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva										
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena sredstva v finančnem najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročni odloženi stroški										
B. Dolgoročne premoženjske pravice										
C. Druga neopredmetena sredstva										
D. Zemljišča										
E. Zgradbe										
F. Oprema										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva										

Tabela 10: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov na dan 31.12.2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		plan leto 2012	predvidena realizacija leto 2011
1	2	3	4
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil -iz tujine	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0

Tabela 11: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov za leto 2012 v EUR

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK		
		plan leto 2012	realizacija 2011	predhodno leto (2010)
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.061.363	1.950.885	1.661.503
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.990.363	1.899.829	1.606.237
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	71.000	51.056	55.266
762	B) FINANČNI PRIHODKI		159	13
763	C) DRUGI PRIHODKI		24.920	16.679
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.000	0	859
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			0
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI			859
	D) CELOTNI PRIHODKI	2.063.363	1.975.964	1.679.054
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	864.630	606.441	391.347
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	30.000	28.589	27.043
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	360.630	121.423	75.261
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	474.000	456.429	289.043
	F) STROŠKI DELA	940.628	922.953	833.704
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	690.020	675.388	615.793
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	116.999	110.235	99.328
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	133.610	137.330	118.583
462	G) AMORTIZACIJA	161.514	270.122	219.585
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE			0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	41.200	53.342	43.948
467	K) FINANČNI ODHODKI	15.309	10.761	18.675
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.000	4	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		32.383	4.326
	N) CELOTNI ODHODKI	2.024.281	1.896.006	1.511.585
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	39.082	79.958	167.469
	P) PRESEŽEK ODHODKOV			
del 80	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	6.000	12.009	33.445
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	33.082	67.949	134.024
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	32	32	32
	število mesecev poslovanja	12	12	12

Tabela 12: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012 v EUR

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	677.898	1.383.465
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	677.898	1.312.465
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		71.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI		
763	C) IZREDNI PRIHODKI		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		2.000
	D) CELOTNI PRIHODKI	677.898	1.385.465
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	54.400	810.230
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		30.000
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	4.400	356.230
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	50.000	424.000
	F) STROŠKI DELA	623.498	317.130
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	466.050	223.970
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	78.519	38.480
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	78.930	54.680
462	G) AMORTIZACIJA		161.514
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		41.200
467	K) FINANČNI ODHODKI		15.309
468	L) IZREDNI ODHODKI		1.000
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	677.898	1.346.383
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		39.082
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB		6.000
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		33.082
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2012 v EUR

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK		
		plan leto 2012	realizacija leto 2011	realizacija 2010
	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.703.064	2.566.964	2.445.287
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	677.898	1.390.120	1.452.117
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	641.498	1.307.272	1.433.608
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	639.498	764.738	709.411
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	639.498	637.432	709.411
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		127.306	
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.000	2.466	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.000	2.466	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0		
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			0
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			
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU		540.068	724.197
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	36.400	82.848	18.509
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	36.400	82.848	17.650
7102	Prejete obresti			
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij			
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			
72	Kapitalski prihodki			859
730	Prejete donacije iz domačih virov			
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			
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.025.166	1.176.844	993.170
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	961.166	1.152.905	953.021
del 7102	Prejete obresti		157	9
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja	64.000	7.430	28.535
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		16.352	11.605
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.003.064	2.295.378	2.395.006
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.035.921	1.603.014	1.820.861
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	535.851	588.740	523.225
del 4000	Plače in dodatki	466.050	516.901	449.619

del 4001	Regres za letni dopust	7.238	16.262	15.685
del 4002	Povračila in nadomestila	62.563	55.066	57.796
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		511	125
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	87.647	84.029	82.389
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	43.161	39.760	38.709
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	34.577	34.807	34.631
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	293	294	270
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	488	491	451
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	9.128	8.677	8.328
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	54.400	108.680	9.884
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	44.377	1.007
del 4021	Posebni material in storitve	4.400	4.257	1.666
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	129	0
del 4023	Prevozni stroški in storitve	3.000	48	231
del 4024	Izdatki za službena potovanja	16.000	11.475	1.677
del 4025	Tekoče vzdrževanje		738	0
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine			0
del 4027	Kazni in odškodnine			0
del 4028	Davek na izplačane plače			0
del 4029	Drugi operativni odhodki	10.000	47.656	5.303
403	d) Plačila domačih obresti	15.000	11.787	13.376
404	E) Plačila tujih obresti			0
410	F) Subvencije			20.697
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo			0
412	H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam			0
412	I) Drugi tekoči domači transferji			0
	J) Investicijski odhodki	343.023	809.778	1.171.290
4200	Nakup zgradb in prostorov	234.878	494.326	1.056.342
4201	Nakup prevoznih sredstev			0
4202	Nakup opreme	74.715	296.086	48.466
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			0
4204	Novogradnja, rekonstrukcije			0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove			0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev			52.917
4207	Nakup nematerialnega premoženja	33.430	19.366	4.365
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring			9.200
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STRITEV NA TRGU	967.143	692.364	574.145
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	317.130	199.264	198.652
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu	38.480	26.229	24.022
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	611.533	466.871	351.471
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		271.586	50.281
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	300.000		

Tabela 14: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v EUR

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 15: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov v EUR

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		plan leto (2012)	realizacija leto (2011)
1	2	3	4
50	VII. ZADOLŽEVANJE	450.000	540.500
500	Domače zadolževanje	450.000	540.500
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	450.000	540.500
5002	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		
501	Zadolževanje v tujini		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	150.000	711.600
550	Odplačila domačega dolga	150.000	711.600
5501	Odplačila dolga domačim bankam	150.000	711.600
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu		
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom		
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
551	Odplačila dolga v tujino		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	300.000	
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	171.100
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	300.000	100.486
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	

Tabela 16: Načrt prejemkov redne dejavnosti v EUR (denarni tok)

	VRSTA PREJEMKA	KONTO	realizacija	plan	realizacija	plan	indeks plan 12/ plan 11	indeks plan 12 / realiz. 11
		evid.	2010	2011	2011	2012		
I.	PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	71, 74	1.452.117	1.367.578	1.390.120	677.898	49,57	48,77
A	PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)	71, 74	1.433.608	1.351.208	1.348.520	677.898	50,17	50,27
1.	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	74	633.433	779.739	764.738	639.498	82,01	83,62
1.1.	SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (MKO)	7400	633.433	652.433	637.432	639.498	98,02	100,32
1.2.	SREDSTVA ZA INVESTICIJE (MIZKŠ....)	7400	0	127.306	127.306	0	0,00	0,00
2	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA	71, 74	75.978	31.401	43.714	38.400	122,29	87,84
2.1.	SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (MIZKŠ....)	7130	75.978	29.401	41.247	36.400	123,81	88,25
2.2.	SREDSTVA ZA INVESTICIJE (OBČINA)	74	0	0	0	0	0,00	0,00
2.3.	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA (OBČINA)	7401		2.000	2.466	2.000	100,00	81,09
3	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU*	74	724.197	540.068	540.068	0	0,00	0,00
B	DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	71,72,7 3	18.509	16.370	41.600	0	0,00	0,00
1.	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	7130	17.650	16.370	41.600	0	0,00	0,00
2.	PREJETE OBRESTI	7102	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ	72	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	730	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	DONACIJE IZ TUJINE	731	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	DRUGI PRIHODKI	7141	859	0	0	0	0,00	0,00
II.	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	71	993.170	1.046.775	1.176.844	1.025.166	97,94	87,11
	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)	71	993.170	1.046.775	1.176.844	1.025.166	97,94	87,11
1.	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU **	7130	953.021	1.032.000	1.152.905	961.166	93,14	83,37
2.	PREJETE OBRESTI	7102	0	0	157	0		

3.	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA	7103	28.535	14.775	7.430	64.000	433,16	861,37
4.	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ	7100	9	0	0	0	0,00	0,00
6.	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	7141	11.605	0	16.352	0	0,00	0,00
I.+II.	SKUPAJ PREJEMKI		2.445.287	2.414.353	2.566.964	1.703.064	70,54	66,35

Tabela 17: Načrt izdatkov redne dejavnosti v EUR (denarni tok)

	VRSTA IZDATKA	KONTO evid.	realizacija 2010	plan leto 2011	realizacija leto 2011	plan leto 2012	indeks plan12/ plan 11	indeks plan 12/ real. 11
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (I.+2.+3.+4.+5.)		1.786.788	1.728.425	1.591.227	1.020.921	59,07	64,16
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	523.225	588.740	588.740	535.851	91,02	91,02
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000	449.619	516.901	516.901	466.050	90,16	90,16
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001	15.685	16.262	16.262	7.238	44,51	44,51
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002	57.796	55.066	55.066	62.563	113,61	113,61
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003		0	0			
1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004		0	0			
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009	125	511	511		0,00	0,00
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+4028	82.389	84.029	84.029	87.647	104,31	104,31
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401	74.061	75.352	75.352	78.519	104,20	104,20
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015	8.328	8.677	8.677	9.128	105,20	105,20
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	9.884	108.680	108.680	54.400	50,06	50,06
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020	1.007	44.377	44.377	20.000	45,07	45,07
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021	1.666	4.257	4.257	4.400	103,36	103,36
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		129	129	1.000	775,19	775,19
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023	231	48	48	3.000	6250,00	6250,00

3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024	1.677	11.475	11.475	16.000	139,43	139,43
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		738	738			
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		0	0			
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027		0	0			
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029	5.303	47.656	47.656	10.000		
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403						
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	1.171.290	946.976	809.778	343.023	36,22	42,36
II.	IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (I.+2.+3.+4.+5.)		608.218	936.043	704.151	982.143	104,92	139,48
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	198.652	275.228	199.264	317.130	115,22	159,15
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	24.022	35.604	26.229	38.480	108,08	146,71
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	372.168	610.211	466.871	611.533	100,22	130,99
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020	73.529	199.211	151.640	183.533	92,13	121,03
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021	8.402	10.000	12.051	15.000	150,00	124,47
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022	48.005	65.000	47.405	68.000	104,62	143,44
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023	20.423	20.000	19.776	22.000	110,00	111,25
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024	17.221	30.000	16.410	20.000	66,67	121,87
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025	118.499	155.000	121.679	173.000	111,61	142,18
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026	4.879	6.000	7.849	10.000	166,67	127,41
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027						
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029	81.211	125.000	90.061	120.000	96,00	133,24
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	13.376	15.000	11.787	15.000	100,00	127,26
5.								
I.+II.	SKUPAJ IZDATKI		2.395.006	2.664.468	2.295.378	2.003.064	75,18	87,27

8. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2012

Sodelavci zavoda bodo o svojem delu redno poročali direktorici. Glede večjih sprememb programa bo odločal svet zavoda z rebalansom. O izvajanju programa bomo redno poročali. Konec februarja 2013 pa bo pripravljeno poročilo o delovanju zavoda v letu 2012.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na rezultate razpisov mednarodnih projektov, obstaja možnost, da bodo nastopila odstopanja od zastavljenega programa dela. Morebitna odstopanja od izvajanja programa za leto 2012 in njihove utemeljitve bodo podane v letnem poročilu.

Pripravili:
strokovne službe PŠJ

Direktorica:
dr. Gordana Beltram