



# Ljubljansko barje

— KRAJINSKI PARK —

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

---

*Poročilo o delu in finančnem poslovanju  
Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje  
za leto 2011*



*Notranje Gorice, februar 2012*

*Pripravili:*

*Odgovorni vodja priprave programa: Barbara Zupanc, direktorica Krajinskega parka  
Ljubljansko barje*

*Strokovni sodelavci: Anja Oven, Meta Žnidaršič*

*Naslovna fotografija: Darinka Mladenovič*

## KAZALO

I.	POROČILO O DELU .....	1
I.1	Krajinski park Ljubljansko barje in njegovo poslanstvo.....	1
I.2	Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje v letu 2011 .....	3
I.2.1	Ocena izvajanja programa dela.....	3
I.2.2	Prioritete 2011 .....	4
I.2.3	Investicijska vlaganja.....	5
I.2.4	Izvajanje programa dela.....	5
I.2.4.1	Naloge s področju priprave načrta upravljanja .....	5
I.2.4.2	Naloge s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in krajinske pestrosti .....	6
I.2.4.3	Naloge s področja sodelovanja pri varstvu kulturne dediščine .....	7
I.2.4.4	Naloge s področja urejanja parkovne infrastrukture.....	7
I.2.4.5	Naloge s področja naravovarstvenega nadzora .....	8
I.2.4.6	Naloge s področja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine .....	9
I.2.4.7	Naloge s področja pridobivanja dodatnih sredstev na domačih in mednarodnih razpisih .....	9
I.2.4.8	Naloge s področja osveščanja in predstavitve parka .....	10
I.2.4.9	Naloge s področja vzpostavitve sodelovanja z različnimi deležniki .....	13
I.2.4.10	Zaposlovanje.....	13
I.2.4.11	Ostale oblike dela .....	16
I.2.4.12	Izobraževanje .....	16
I.2.4.13	Financiranje.....	17
II.	POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU .....	18
2.1	Prihodki in odhodki.....	18
2.1.1	Prihodki .....	18
2.1.1.1	Proračunska sredstva .....	18
2.1.1.2	Donacije.....	18

2.1.1.3	Lastna dejavnost.....	18
2.1.1.4	Projektna sredstva.....	18
2.1.2	Odhodki .....	19
2.1.2.1	Stroški dela.....	19
2.1.2.2	Investicije .....	20
2.1.2.3	Stroški materiala in storitev .....	20
2.1.3	Prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2011 .....	23
III.	Priloge - finančne tabele.....	24
3.1	Struktura financiranja.....	24
3.2	Prihodki.....	25
3.2.1	Prihodki redne dejavnosti.....	25
3.3	Odhodki.....	26
3.3.1	Odhodki redne dejavnosti.....	26
3.4	Pojasnila k izkazu za Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011 ....	45



## I. POROČILO O DELU

### I.1 Krajski park Ljubljansko barje in njegovo poslanstvo

Krajski park Ljubljansko barje je bil ustanovljen z Uredbo o Krajskem parku Ljubljansko barje (Ur.l. RS, št. 112/2008) s ciljem, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepí krajinska pestrost. Cilj zavarovanja območja je tudi omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem krajinskega parka s spodbujanjem trajnostnega razvoja. V krajinskem parku se zato spodbuja socialni in ekonomski razvoj, doseganje okoljskih standardov, sonaravna raba naravnih virov, ohranjanje kulturne dediščine ter ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora. Območje krajinskega parka Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travnišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega števila naravnih vrednot in prisotnosti mnogih ogroženih ter mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave. Statusno je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski park tudi ekološko pomembno območje, posebno območje varstva za 22 vrst ptic, posebno ohranitveno območje za 23 živalskih, eno rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov ter s tem del evropskega omrežja varovanih območij Natura 2000. Krajski park obsega 135 kvadratnih kilometrov površine je razdeljen na tri varstvena območja, za katera so določeni različni varstveni režimi. Na celotnem območju krajinskega parka ni dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti in aktivnosti v obsegu, času in na način, ki ogroža cilje parka in slabša hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti parka z vidika doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov, zagotavljanja ustreznih hidroloških razmer ter ohranjanja krajinske pestrosti in obsega ekstenzivnih travnikov.

Za izvajanje javne službe upravljanja krajinskega parka je Vlada RS julija 2009 s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Krajski park Ljubljansko barje (Ur.l.RS, št. 55/2009) ustanovila javni zavod KP Ljubljansko barje. Na podlagi uredbe in sklepa se v krajinskem parku prvenstveno izvajajo naslednje naravovarstvene naloge:

- ✓ skrb za ohranjanje in vzpostavljanje rabe zemljišč, izvajanja dejavnosti in posegov v prostor, ki varujejo naravne vrednote, ohranjajo biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost;
- ✓ ohranjanje in vzpostavljanje stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst;
- ✓ ohranjanje za krajinski park značilne mozaične krajine;
- ✓ usmerjanje vzdrževanja mreže melioracijskih jarkov;
- ✓ preprečevanje širjenja tujerodnih, še zlasti invazivnih rastlinskih in živalskih vrst;
- ✓ izvajanje ukrepov varstva rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov;
- ✓ druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko pestrost v skladu z načrtom upravljanja.

Sklep dodatno opredeljuje druge naloge zavoda kot upravljavca parka pri izvajanju javne službe ohranjanja narave, ki so:

- a) priprava predloga načrta upravljanja krajinskega parka;
- b) priprava programa dela krajinskega parka na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za izvajanje posameznih nalog in ukrepov varstva narave;
- c) sodelovanje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi pri uresničevanju ciljev krajinskega parka;

- d) spremljanje in analiza stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v krajinskem parku;
- e) izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov;
- f) sodelovanje z območno enoto Zavoda RS za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja in drugih mnenj, pogojev, soglasij ter strokovnega gradiva za dela, ki se nanašajo na krajinski park;
- g) izvajanje ukrepov varstva narave v krajinskem parku skupaj z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
- h) sodelovanje z upravnimi organi in organizacijami, ki izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe naravnih dobrin na pravno določenih območjih oziroma na teh področjih opravljajo javno službo;
- i) sodelovanje z inšpekcijskimi službami;
- j) sodelovanje z nevladnimi organizacijami;
- k) sodelovanje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v krajinskem parku;
- l) sodelovanje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na krajinski park;
- m) usklajevanje in spremljanje raziskovalnih in razvojnih nalog v zvezi s krajinskim parkom;
- n) sodelovanje pri izvajanju in izvajanje mednarodnih projektov, ki se nanašajo na krajinskih park;
- o) skrb za predstavitev krajinskega parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku;
- p) zagotavljanje dostopa do informacij o krajinskem parku in vodenje informacijsko mrežo krajinskega parka;
- q) načrtovanje, gradnja in vzdrževanje parkovne infrastrukture;
- r) vodenje obiskovalcev po krajinskem parku;
- s) upravljanje nepremičnin v krajinskem parku, ki so v lasti države in so mu bile prenesene v upravljanje.

## 1.2 Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje v letu 2011

### 1.2.1 Ocena izvajanja programa dela

Na izvajanje programa del za leto 2011 so najbolj vplivale spodaj navedene okoliščine:

- Program dela in finančni načrt Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2011 (v nadaljevanju: program dela 2011) je bil pripravljen decembra 2010, v prvih mesecih delovanja javnega zavoda. Nezadostne informacije v zvezi z vodenjem in izvajanjem programa dela so botrovale pripravi obsežnega, ambicioznega programa dela, ki je temeljil na strokovnih, vsebinskih nalogah. Številne delovne ure, ki so bile načrtovane za strokovne naloge, pa so bile tekom leta porabljene za samo poslovanje zavoda, urejanje administracije, prilagajanje zakonskim določilom in zahtevam, ki veljajo za vse javne zavode, ne glede na število zaposlenih in velikost poslovanja. Številne zahteve, ki jih do javnih zavodov s področja varstva narave postavljajo skupne službe resornega ministrstva še dodatno povečujejo obseg administrativnega dela, poleg tega pa tudi podaljšujejo čas usklajevanja dokumentov, ki potrebujejo soglasje vlade. Želimo si, da bi te delovale podobno kot strokovna služba v okviru Sektorja za ohranjanje narave, torej spodbudno in v smislu pomoči in podpore zavodom.
- Svet javnega zavoda KP Ljubljansko barje je program dela 2011 obravnaval na redni januarski, dokončno pa potrdil na februarski dopisni seji. Vlada RS je program kot vladno gradivo obravnavala šele 25. avgusta 2011 in dala soglasje le na vsebinski del, zavrnila pa je predlagani dve novi zaposlitvi. Posledično je Javni zavod KP Ljubljansko barje v celotnem letu 2011 deloval na podlagi začasne pogodbe o financiranju dejavnosti (osnovna pogodba in trije aneksi), pri čemer je bil zadnji aneks podpisan šele 26. septembra 2011. Istega dne je bila podpisana tudi pogodba o financiranju investicij. Do takrat je imel zavod podpisane samo pogodbo o začasnem, trimesečnem financiranju z vsakokratnimi aneksi, ki omejujejo porabo sredstev le na najnujnejše stroške obratovanja in izplačilo plač. V običajnih razmerah (pravočasen podpis letne pogodbe o financiranju in s tem pravočasen zagon aktivnosti po programu dela) bi se jeseni večina strokovnih nalog (veliko jih je vezanih na sezono) že zaključevala, tako pa smo bili prisiljeni večino nalog iz programa dela izvesti v zadnjem trimesečju in ob za polovico manjšemu številu zaposlenih kot predvideno.
- Izvajanje programa dela 2011 je slonelo na predpostavki, da se bo kadrovska zasedba v drugi polovici leta povečala za dva zaposlena, kar pa se ni zgodilo. Javni zavod KP Ljubljansko barje je tako v letu 2011 deloval v okrnjeni kadrovski zasedbi (tri zaposlitve), kljub izvedenemu javnemu natečaju za dve novi zaposlitvi (junij) pa pogodb o delu z izbranimi kandidati ni smel skleniti. Del sredstev, namenjen zaposlitvi dveh novih delavcev v drugi polovici leta, se je prenesel na postavko za materialne stroške, vendar šele konec septembra, s podpisom zadnjega aneksa. Dodatno sta dve zaposleni nastopili porodniški dopust, zaradi česar je bilo potrebno izvesti ustrezne postopke za nadomestne zaposlitve, predvsem pa je s prekinitvijo dela in potrebnim uvajanjem nadomestnih zaposlenih prišlo do določenega zastoja v izvajanju programa dela 2011.
- Omeniti je treba, da tudi sicer gospodarske in družbene okoliščine niso bile naklonjene delu javnega zavoda s področja ohranjanja narave. V zaostrenih razmerah se celo od zavoda, ki izvaja javno službo varstva narave, pričakuje bodisi racionalizacija bodisi razvojne aktivnosti in ustvarjanje dobička, brez razumevanja in poznavanja vrednosti, ki jo ohranjena narava družbi vrača v obliki ekosistemskih storitev, kot so čist zrak in voda, varstvo pred poplavami in podobno.
- Mestna občina Ljubljana kljub pisni zavezi ni realizirala svojega finančnega prispevka, čeprav smo dogovorjeno nalogo izvedli, saj je bila del programa dela 2011.



Upoštevajoč navedene okoliščine smo bili prisiljeni izvajanje programa dela 2011 prilagajati situaciji in finančnim, predvsem pa kadrovskim omejitvam. Predvsem slednje je razlog, da smo se pri izvajanju programa dela 2011 prioriteten usmerili v izvajanje naravovarstvenih nalog, manj pa na druge, razvojno usmerjene aktivnosti.

Ne glede na neugodne zunanje okoliščine ocenjujemo, da smo v javnem zavodu program dela za leto 2011 zadovoljivo izpolnili. Načrt upravljanja kot prioriteta nalog sicer še ni pripravljen do faze osnutka, kljub temu pa smo pripravili osnovna izhodišča za področje kmetijstva in delno tudi varstva narave. Izvedli smo manjkajoči del kartiranja in naravovarstvenega vrednotenja prvega varstvenega območja in inventarizacijo plavčka. Pripravljen je priročnik označevalnega sistema (označevalne in informativne table), pripravljene so trase kolesarskih in pešpoti po parku, izdani podporni promocijski materiali in izvedena strokovna vodenja po parku. Pripravili smo večje število dogodkov z namenom osveščanja o pomenu zavarovanega območja (razstave, predavanja, posveti, sejmi, delavnice, medijski nastopi), osvežen in redno aktualiziran je geoinformacijski in predstavitveni spletni portal [www.ljubljanskobarje.si](http://www.ljubljanskobarje.si). Kot poskusno območje sodelujemo v dveh projektih, financiranih s strani EU finančnih programov, kot vodilni partner smo oddali tudi novo prijavo na enega od finančnih mehanizmov. Na področju naravovarstvenega nadzora nismo uspeli zaposliti nadzornika, sodelujemo pa z organizacijami na terenu in pristojnimi inšpektorati, oddali smo več deset prijav nedovoljenih posegov. Kolišča z Ljubljanskega barja so bila kot del serijske nominacije vpisana na Seznam svetovne dediščine UNESCO, na tej podlagi so bile izvajanje aktivnosti v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Nacionalno komisijo za UNESCO.

Dodatno smo bili posebej aktivni pri vzpostavitvi sodelovanja z ostalimi naravnimi parki (ustanovitev Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije) in z drugimi institucijami (npr. Sporazum o sodelovanju z ZRC SAZU).

Odzivi na naše delo so v lokalnem okolju pretežno pozitivni, velika pa so tudi pričakovanja. Le ta pa bomo lahko izpolnili le, v kolikor bo javni zavod ustrezno finančno, kadrovsko in tudi moralno podprt, kot institucija, ki ji je bila zaupana naloga izvajanja javnega interesa ohranjanja narave.

### **1.2.2 Prioritete 2011**

Program dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2011 opredeljuje naslednje glavne prioritete:

1. Učinkovito načrtovanje in upravljanje;
2. Sodelovanje, informiranje, pretok podatkov, usklajevanje in koordinacija s številnimi deležniki v parku in širše;
3. Osveščanje javnosti, okoljsko izobraževanje, predstavitev parka;
4. Sodelovanje pri izvedbi in priprava projektnih nalog za mednarodne razpise;
5. Notranja organiziranost zavoda.

Pri izvajanju programa dela 2011 smo v največji možni meri skušali slediti tem prioriteta in jih, z nekaj izjemami, tudi izvedli. Nerealizirani nalogi ostajata načrt upravljanja za področje voda in priprava LIFE+ prijave. Medtem ko priprava osnutka načrta upravljanja z vodami ostaja prioriteta tudi v programu dela za leto 2012, pa smo prijavo na finančni program LIFE+ zaradi kadrovskih in tudi finančnih zahtev (lastna udeležba, sofinancerji, avansiranje) do nadaljnjega prestavili.

### **1.2.3 Investicijska vlaganja**

Pogodba o financiranju investicij Javnega zavoda KP Ljubljansko barje št. 2511-11-25-0032 je bila podpisana med MOP in JZ KP Ljubljansko barje dne 26.9.2011 in sicer v višini 5.000,00 evrov. Sredstva so bila porabljena za dodatno računalniško opremo, nakup fotoaparata in GPS aparatov, preostanek pa za obvestilne table.

Tabela 1: Investicijska vlaganja v letu 2011

<b>Predvidene investicije</b>	<b>Ocena potrebnih sredstev</b>	<b>Realizacija</b>
mobilna telefonija	200,00 EUR	0,00 EUR
nakup fotoaparata	800,00 EUR	605,38 EUR
računalniška oprema	1.500,00 EUR	1.665,00 EUR
GPS aparat s programsko opremo	1.000,00 EUR	875,00 EUR
Obvestilne table	1.500,00 EUR	1.428,00 EUR
Ureditev informacijsko-turistične pisarne		417,60 EUR
<b>Skupaj</b>	<b>5.000,00 EUR</b>	<b>4.990,98 EUR</b>

**Komentar:** Ureditev informacijsko-turistične pisarne sicer v programu dela 2011 ni bila načrtovana, vendar smo zaradi številnih naključnih obiskovalcev krajinskega parka uredili na sedežu krajinskega parka INFO točko.

### **1.2.4 Izvajanje programa dela**

V letu 2011 izvedene naloge iz potrjenega Programa dela so naslednje:

#### **1.2.4.1 Naloge s področja priprave načrta upravljanja**

- Za potrebe priprave načrta upravljanja je Biotehniška fakulteta izdelala študijo strateškega načrtovanja ukrepov in oblikovala priporočila za področje kmetijstva in razvoja podeželja.
- Prav tako je bil dopolnjen seznam že veljavnih in sprejetih sektorskih načrtov in prostorskih planov.
- Določene so bile prioritete vrste in habitatni tipi z vidika upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje.
- Na področju upravljanja z vodami je bilo vzpostavljeno sodelovanje z ustreznimi službami in preverjanje skladnosti ciljev Načrta upravljanja z vodami s cilji Uredbe Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Tabela 2: Naloge, kazalniki in realizacija stroškov za pripravo izhodišč načrta upravljanja

Naloge po programu dela	Kazalniki doseganja	Načrtovani stroški	Realizacija kazalnikov	Realizacija stroškov
Izhodišča NU za dejavnost kmetijstva in upravljanja z vodami	Izhodišča osnutka NU	12.500,00 EUR	Pridobljena izhodišča in predlogi ukrepov za področje kmetijstva in ohranjanja narave; preverjanje skladnosti ciljev Načrta upravljanja z vodami s cilji Uredbe KPLB	16.610,80 EUR
Program aktivnosti za implementacijo Strategije razvoja turizma	Sprejet in potrjen program aktivnosti	5.000,00 EUR	ni realizirano	0,00 EUR

**Komentar:** Program aktivnosti za implementacijo Strategije razvoja turizma ni bil pripravljen, saj je z aktivnim sodelovanjem KPLB z RDO Ljubljana Osrednja Slovenija program nastal in se delno že izvajal v okvirih Izvedbenega programa razvoja in trženja turizma RDO. Glej tč. 2.4.8.

#### 1.2.4.2 Naloge s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in krajinske pestrosti

- ✓ Izobraževanje ZRSVN za izvajanje ocene stanja naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij v Kozjanskem parku.
- ✓ Ocena stanja naravnih vrednot je bila izvedena na naslednjih lokacijah:
  - 83 Močilnik
  - 7632 Mali Močilnik
  - 761 I Veliki Močilnik
  - 734 Retovje
  - 7631 Malo Okence
  - 7727 Veliko Okence
  - 7728 Pod skalo
  - 7729 Pod orehom
  - 733 Ljubija
  - 77 Bistra – Grajski izvir
  - 1412 Bistra – Zupanov izvir
  - 1490 Bistra – Galetov izvir
- ✓ Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje na izbranih območjih I. VO – nadaljevanje študije iz leta 2010.
- ✓ Ocena razširjenosti in velikosti populacije zavarovane vrste plavčka, ki je bila najdena v nižinskem poplavnem gozdu južno od Ljubljane.

Tabela 3: Naloge, kazalniki in realizacija stroškov s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in krajinske pestrosti

Naloga po programu dela	Kazalniki doseganja	Načrtovani stroški	Realizacija kazalnikov	Realizacija stroškov
Kartiranje habitatnih tipov	100 ha HT v prvem območju, poročilo	3.000 EUR	Poročilo o izvedbi kartiranja in naravovarstvenega vrednotenja travniških habitatov v IVO (poleg skartiranih 2500 ha v IVO v letu 2010, dodatno skartiranih še 6,59 ha območja)	5.040,00 EUR
Inventarizacija plavčka	Izveden popis populacije	5.000 EUR	Poročilo naloge Inventarizacija plavčka v KPLB	5.000,00 EUR
Ocena stanja ožjih zavarovanih območij po Uredbi o KPLB	Osnutek poročila o stanju OZO	2.000 EUR	Izdelana ocena stanja 12 naravnih vrednot	

#### 1.2.4.3 Naloga s področja sodelovanja pri varstvu kulturne dediščine

- ✓ Kolišča Ljubljanskem barju so bila junija 2011 vpisana na Seznam svetovne dediščine UNESCO. V povezavi s tem so bile izdelane zloženke, informativne table, akcije ozaveščanja in obveščanja. Za financiranje izvedbe teh nalog je bila sklenjena posebna pogodba z Ministrstvom za kulturo, ni pa bila dodatna zaposlitev.
- ✓ Zbrane so bile fotografije s strokovno interpretacijo za območje ljubljanskega dela Barja. Slike se bodo uporabile za razstavo in oblikovanje zloženke »Življenje na Barju na starih fotografijah«.
- ✓ KP Ljubljansko barje je organizacijsko sodeloval na tradicionalnih etnoloških in kulturnih prireditvah: Kosci in grabljice 2011, Koliščarski dan.

Tabela 4: Naloga, kazalniki in realizacija stroškov s področja sodelovanja pri varstvu kulturne dediščine

Naloga po programu dela	Kazalniki doseganja	Načrtovani stroški	Realizacija kazalnikov	Realizacija stroškov
Življenje na Barju na starih fotografijah	Strokovno obdelano gradivo in prezentacija gradiva	5.000 EUR	Zbrane fotografije s strokovno interpretacijo	0 EUR
Prazgodovinska kolišča okrog Alp	Vpis na UNESCO listo svetovne dediščine in načrt upravljanja	50.000 EUR	Vpis lokalitet na UNESCO seznam svetovne dediščine, izdelani 2 informativni tabli, akcije ozaveščanja in obveščanja	0 EUR

#### 1.2.4.4 Naloga s področja urejanja parkovne infrastrukture

- ✓ Pripravljen Priročnik sistema označevalnih in informativnih elementov.
- ✓ Pripravljen osnutek načrta osmih povezovalnih/krožnih kolesarskih poti.

- ✓ Pripravljena zasnova krajinske ureditve dveh počivališč/postajališč ob kolesarskih poteh (v sodelovanju z občino Ig).
- ✓ Pripravljena vsebina in lokacijska umestitev učne poti Bevke (v sodelovanju z občino Vrhnika)
- ✓ Pripravljena zasnova interpretacijske in učne poti lška (v sodelovanju z ZRC SAZU in občino Ig).
- ✓ Dodatna označitev Koščeve učne poti v naravnem rezervatu lški morost (v sodelovanju z DOPPS).
- ✓ Ureditev dela prostorov KPLB v informacijsko-turistično središče.

Tabela 5: Naloge, kazalniki in realizacija stroškov s področja urejanja parkovne infrastrukture

Naloge po programu dela	Kazalniki doseganja	Načrtovani stroški	Realizacija kazalnikov	Realizacija stroškov
Priprava sistema označevalnih / informativnih elementov KPLB	Predlog sistema	4.500 EUR	Izdelava sistema in priročnika za uporabo informativnega in usmerjevalnega označevanja	9.960,00 EUR
Načrt ureditve povezovalnih poti	Prostorsko umeščen predlog načrta	3.000 EUR	Osnutek načrta 8 povezovalnih kolesarskih poti	2.250,00 EUR
Zasnova počivališča ob poti	Načrt in pilotna postavitve	1.500 EUR	Zasnova krajinske ureditve 2 počivališč	0 EUR
Učna pot Bevke	Strokovni pregled vsebine	500 EUR	Pripravljena vsebina in lokacija učne poti Bevke	125,00 EUR
TIC KPLB	Vzpostavljena info točka	1.000 EUR	Ureditev dela prostorov (oblikovanje in priprava stojala 7-glavega zmaja)	417,60 EUR

#### 1.2.4.5 Naloge s področja naravovarstvenega nadzora

- ✓ Sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem za občasen terenski nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o KP Ljubljansko barje.
- ✓ Vzpostavljena evidenca prijav in inšpekcijskih odločb.
- ✓ Redno sodelovanje z Inšpektoratom RS za okolje in prostor, več deset prijav kršitev.
- ✓ Vzpostavljeno sodelovanje z nekaterimi lovskimi družinami na območju parka, predstavitev parka in določil uredbe.
- ✓ Sodelovanje policijo in tožilstvom.
- ✓ Posredovanje anonimnih prijav kršitev na pristojne organe.

Tabela 6: Naloge, kazalniki in realizacija stroškov s področja naravovarstvenega nadzora

Naloge po programu dela	Kazalniki doseganja	Načrtovani stroški	Realizacija kazalnikov	Realizacija stroškov
Seznanitev prostovoljnih nadzornikov z določbami Uredbe KPLB	4 delavnice	1.000 EUR	Vzpostavljeno sodelovanje z lovskimi družinami, predstavitev odločb in parka	0 EUR

Vzpostavitev sodelovanja z inšpekcijskimi službami	3 srečanja in redno medsebojno obveščanje	500 EUR	1 srečanje z IRSO, sodelovanje s policijo in sodiščem, podanih 12 prijav nedovoljenih posegov	0 EUR
Evidenca kršitev in rešitev	Vzpostavljena evidenca	1.000 EUR	Vzpostavljena evidenca prijav in inšpekcijskih odločb	0 EUR
Vzpostavitev naravovarstvene nadzorne službe	1 redna zaposlitev	1.000 EUR	Sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem	1.250,00 EUR

#### 1.2.4.6 Naloge s področja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine

- ✓ Vzpostavitev spletne/pisne knjižnice oziroma podatkovne baze z raziskavami z območja parka (diplomska in druga dela, popisi, raziskave...).
- ✓ Sklenitev sporazuma o sodelovanju z ZRC SAZU, pridobljena bibliografija znanstveno raziskovalnih del.

Tabela 7: Naloge, kazalniki in realizacija stroškov s področja spremljanja stanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine

Naloge po programu dela	Kazalniki doseganja	Načrtovani stroški	Realizacija kazalnikov	Realizacija stroškov
Pridobivanje podatkov o stanju biotske raznovrstnosti s strani ZRSVN in nevladnih organizacij	Interpretirani pridobljeni podatki	1.000 EUR	Vzpostavitev spletne /pisne knjižnice z raziskavami na območju KPLB, sporazum o sodelovanju z ZRC SAZU	0 EUR

#### 1.2.4.7 Naloge s področja pridobivanja dodatnih sredstev na domačih in mednarodnih razpisih

- ✓ Sodelovanje pri izvedbi aktivnosti po projektu Vital Landscapes: Ljubljansko barje je pilotno območje projekta. Cilj projekta je ozaveščanje prebivalcev Ljubljanskega barja, da z vsakdanjo rabo prostora oblikujejo kulturno krajino. V okviru projekta bodo zasnovali predloge za enotna izhodišča, na katerih bo slonela turistična, rekreacijska, izobraževalna, kulturna in druga ponudba ter ponudba kmetijskih, obrtnih in drugih izdelkov iz lokalnega okolja. V sklopu projekta so v letu 2011 potekale delavnice na temo iskanja identitete območja ter poenotenja, usklajevanja ter povezovanja obstoječe lokalne ponudbe izdelkov in storitev.
- ✓ Sodelovanje pri izvedbi projekta 2BeParks: Organizirana je bila okrogla miza o razvojnih možnostih Ljubljanskega barja. Ob tej priložnosti je bila tudi otvoritev razstave o Ljubljanskem barju in podpis sporazuma o sodelovanju med Krajinskim parkom Ljubljansko barje in ZRC SAZU. V okviru projekta se je v sodelovanju z občinami na celotnem območju parka izločilo okoli 10 primernih lokacij za poglobljeno interpretacijo.
- ✓ Izveden projekt Noč raziskovalcev (strokovnjaki vodijo po KP Ljubljansko barje, september 2011)

- ✓ Oddana prijava na program Interreg –jugovzhodna Evropa: HandInHand (KP Ljubljansko barje je vodilni partner; namen, poleg izmenjave znanj med zavarovanimi območji na JV Evrope, je opredelitev in okvirni izračun ekosistemskih storitev Ljubljanskega barja)

Tabela 8: Naloge, kazalniki in realizacija stroškov s področja pridobivanja dodatnih sredstev na domačih in mednarodnih razpisih

Naloge po programu dela	Kazalniki doseganja	Načrtovani stroški	Realizacija kazalnikov	Realizacija stroškov
Vital Landscapes - izvedba nalog po projektu	Redna operativna srečanja	500 EUR	Izvedena redna operativna srečanja	0 EUR
2be Parks - naloge po projektu	Redna operativna srečanja	500 EUR	Izvedena redna operativna srečanja	736,00 EUR
Noč raziskovalcev 2011	Izveden program NR2011	500 EUR	Organizacija in izvedba projekta (strokovna vodenja po Ljubljanskem barju)	2.370,31 EUR
LIFE+ prijava 2011	Oddaja prijave	2.000 EUR	ni realizirano	0 EUR

**Komentar:** LIFE+ prijava ni bila pripravljena zaradi kadrovskih omejitev in težkega gospodarskega položaja, v katerem bi bilo težko oz. nemogoče pridobiti zadostno število partnerjev in sofinancerjev. Dodatno smo se v KPLB izogibali zadolževanju za potrebe sofinanciranja in avansiranja projekta.

#### 1.2.4.8 Naloge s področja osveščanja in predstavitve parka

- ✓ Posodobitev prostorsko informacijskega sistema KP Ljubljansko barje
- ✓ Prenova in dopolnitev spletne strani [www.ljubljanskobarje.si](http://www.ljubljanskobarje.si) z novimi in dnevno aktualnimi vsebinami
- ✓ Spletna stran [www.ljubljanskobarje.si](http://www.ljubljanskobarje.si) v angleškem jeziku
- ✓ Izvedenih 9 predavanj o KP Ljubljansko barje
- ✓ Gostovanje razstave o KP Ljubljansko barje (OŠ Brezovica, Botanični vrt, Ministrstvo za kulturo, KP Kolpa, OŠ Log – Dragomer, Knjižnica Šiška, Knjižnica Jože Mazovec, Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Prežihov Voranc, Knjižnica Oton Župančič, Knjižnica Ivan Cankar Vrhnika, ZRC SAZU Ljubljana)
- ✓ Nastop na sejmi: Turizem in prosti čas 2011, AGRA 2011, Narava in zdravje 2011.
- ✓ Predstavitve (2 x) v Ljubljani na stojnici v okviru EU kampanije ob mednarodnem letu biodiverzitete
- ✓ Oblikovani 3 standardizirani programi vodenj po KP Ljubljansko barje, oblikovanje in tisk letakov, izvedba po naročilu
- ✓ Sortiman promocijskih izdelkov (bloki, stekleničke, majice, barjanski čaj, borovničev liker...)
- ✓ Organizacija prireditve Evropski dan parkov 2011 (obisk ministra za okolje)
- ✓ Organizacija 1. Srečanja naravnih parkov Slovenije
- ✓ Organizacija Pohoda po Ljubljanskem barju
- ✓ Oglaševanje (priloga Finance)
- ✓ Sodelovanje z mediji
- ✓ Tiskan promocijski material: Koliščarji z Ljubljanskega barja, vsebinska prenova izletniške karte KP Ljubljansko barje, Vodnik po Koščevi učni poti (ponatis), razglednice, Cerkev Sv. Mihaela

- ✓ Tisk kart z mejami in notranjimi conami KPLB za strokovne javnosti
- ✓ Odkup fotografskega gradiva
- ✓ Izdelava ilustracij za predstavitev in promocijo KPLB (karikature tipičnih predstavnikov živali in rastlin)
- ✓ Priprava novinarskih prispevkov za lokalne medije (mesečno)
- ✓ Izobraževanje strokovnih javnosti - organizirani in izvedeni strokovni posveti/delavnice:
  - Turistično vodenje v parku,
  - Kmetijstvo in kmetijska politika v luči varstva narave,
  - KOP ukrepi in zavarovana območja,
  - KPLB in delo upravnih enot.
  
- ✓ Izobraževanje zaposlenih - udeležba na naslednjih dogodkih:
  - Varstvo narave včeraj, danes, jutri (BF)
  - Slovenski regionalni dnevi (razvoj zavarovanih območij v Sloveniji)
  - Krajina v harmoniji (AGRA 2011)
  - Trajnostno kmetijstvo danes in jutri (ZRSVN)
  - Spremljanje stanja naravnih vrednot (ZRSVN)
  - Oblikovanje in izvajanje KOP ukrepov 2014-2020
  - LIFE + delavnica
  - Skupna kmetijska politika do 2020
  - Aktualne raziskave o upravljanju zavarovanih območij v Sloveniji (MOP)
  - Uporaba GPS aparatov
  - Nadomestni habitati (ZRSVN)
  - (Celovita) presoja vplivov na okolje

Tabela 9: Naloge, kazalniki in realizacija stroškov s področja osveščanja in predstavitev parka

<b>Naloge po programu dela</b>	<b>Kazalniki doseganja</b>	<b>Načrtovani stroški</b>	<b>Realizacija kazalnikov</b>	<b>Realizacija stroškov</b>
GIS-ažuriranje podatkov in novi podatkovni sloji	1 x letno osveženi podatkovni sloji in delujoč GIS postal	3.000 EUR	Podatki posodobljeni jeseni 2011	3.780,00 EUR
www.ljubljanskobarje.si	Ažuriran portal	500 EUR	Sprotno objavljene aktualne novice, dodan koledar dogodkov, objavljanje strokovnih raziskav in nalog, ažurirane vsebine, vzpostavljena stran v angleščini	3.264,00 EUR
Tiskan promocijski material	Vsebinsko prenovljena izletniška karta	5.000 EUR	Oblikovanje in priprava za tisk izletniške karte KPLB, razglednice, vodniki Koščevo učna pot, zloženka Koliščarji, tisk karte Meja KPLB, odkup fotografskega gradiva;	15.114,01 EUR
Predavanja, predstavitev, delavnice	Minimalno 10 dogodkov	1.500 EUR	Izvedenih 9 predavanj o KPLB in 2 predavitvi na stojnici	823,60 EUR



Multimedijski center in tematski park (KP Vrhnika)	Določitev naravovarstvenih vsebin	2.000 EUR	ni realizirano	0 EUR
Ekoremediacijski poligon	Sodelovanje pri pripravi projekta	1.000 EUR	ni realizirano	0 EUR
Mobilna razstava	Minimalno 5 postavitev	500 EUR	12 postavitev	0 EUR
Koledar 2012	1500 setvenih koledarjev	2.000 EUR	ni realizirano	0 EUR
Informacijsko svetovalna pisarna	Informiranje, ozaveščanje in strokovna pomoč	500 EUR	Nudjenje informacij, strokovne pomoči	0 EUR
RDO Ljubljana - Osrednja Slovenija	Oblikovan turistični proizvod KPLB	500 EUR	Oblikovanje strategije in načrta aktivnosti, sodelovanje pri pripravi ponudbe, programov obiska, skupnih nastopov	1.036,00 EUR
Sodelovanje z mediji	Redno komuniciranje	500 EUR	Izjave za TV / radio oddaje, objavljeni članki v lokalnih časopisih	432,00 EUR
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih javnosti	4 posveti	500 EUR	4 strokovni posveti/delavnice	0 EUR
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	Aktivna udeležba na strokovnih srečanjih	1.000 EUR	12 izobraževanj	509,98 EUR
Vodenje obiskovalcev	Minimalno 12 izvedenih strokovnih vodenj	1.000 EUR	Izvedenih 16 vodenj, oblikovanje programa vodenj po KPLB, oblikovanje in tisk letakov	1.845,32 EUR
Sejemski nastopi	Najmanj 2 nastopa	1.000 EUR	3 nastopi (TIP, Agra, Narava zdravje)	1.186,58 EUR
Organizacija parkovnih prireditvev	3 prireditve	1.500 EUR	4 prireditve	3.769,54 EUR
Blagovna znamka KPLB	Kriteriji za poselitev pravice do uporabe blagovne znamke	500 EUR	ni realizirano	0 EUR
Sortiman promocijskih artiklov			Stekleničke za vodo, majice, jakne, barjanski čaj, borovničev liker	2.488,56 EUR

**Komentar:** Ker v letu 2011 v JZ KPLB nismo zaposlili novih sodelavcev (sklep Vlade RS), smo del sredstev, namenjenih za plače, preusmerili v aktivnejše informiranje in osveščanje (dodatni promocijski material in promocijska darila) ter najem zunanjih pogodbenih sodelavcev za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Neizvedeni so ostali večji, na infrastrukturno ureditev vezani projekti (ekoremediacijski poligon, multimedijski center), ker je bil program dela 2011 potrjen prepozno za začetek izvajanja projektov in so zato zunanji partnerji odstopili od projektov. Nekatere naloge niso bila izvedene tudi zaradi kadrovske omejitve.

#### 1.2.4.9 Naloge s področja vzpostavitve sodelovanja z različnimi deležniki

- ✓ Sodelovanje, usklajevanje z MOP
- ✓ Formalizirano sodelovanje z nosilci RDO Ljubljana Osrednja Slovenija: oblikovanje strategije in načrta aktivnosti, sodelovanje pri pripravi ponudbe, programov obiska, skupnih nastopov...
- ✓ Podpis Sporazuma o sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom SAZU
- ✓ Podpis dogovora o ustanovitvi Skupnosti zavarovanih območij Slovenije
- ✓ Redno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi - večkrat letno srečanja z župani in drugimi predstavniki, sodelovanje pri posameznih projektih, aktivnostih, prireditvah, dogodkih...
- ✓ Redno sodelovanje z ZRSVN
- ✓ Redno sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo in drugimi organi KGZS
- ✓ Sodelovanje z Ministrstvom za kulturo, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenje, Nacionalnim uradom UNESCO
- ✓ Sodelovanje z IRSOP in občinskimi inšpekcijskimi službami

#### 1.2.4.10 Zaposlovanje

Število zaposlenih v letu 2011 se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2010 povečalo za enega javnega uslužbenca in dosega le tri javne uslužbenke, in sicer direktorja, poslovnega sekretarja in višjega naravovarstvenega svetovalca. Pri tem je potrebno poudariti, da se je število zaposlenih v letu 2011 povečalo v skladu s Programom dela javnega zavoda v letu 2010, ki ga je potrdila vlada, in sicer je bila ena zaposlitev na podlagi javnega razpisa iz leta 2010 realizirana šele v januarju 2011.

Ker je Vlada RS obravnavala Program dela 2011, s katerim bi potrdila ali ovrgla nove načrtovane zaposlitve, šele konec avgusta 2011, smo predhodno pripravili javni natečaj za zasedbo načrtovanih delovnih mest in izvedli celoten postopek izbire kandidatov, vse do izbora in priprave pogodb o zaposlitvi, ki pa niso bile podpisane zaradi zavrnitve s strani Vlade RS. Dodatno smo v letu 2011 z javnim razpisom iskali še dve nadomestni zaposlitvi za določen čas zaradi odhoda dveh delavk na porodniški dopust. Drugih odhodov/prihodov kadrov ni bilo.

Zaradi minimalnega števila zaposlenih je bila obremenitev zaposlenih zelo velika, poleg količine pa je bila velika tudi raznovrstnost dela, ki je zahtevala zelo različna znanja in spretnosti. Ukvarjanje z veliko različnimi zadevami je šlo na račun poglobljenega strokovnega dela. Žal zaradi zakonskih omejitev zaposlenih ni bilo mogoče tudi ustrezno nagraditi, ne z napredovanji ne z nagrajevanjem za uspešnost in povečan obseg dela.

Tabela 10: Realizacija kadrovskega načrta

Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2011 (a+b)	0	0	1	2	0	0	3
a) Št. zaposlenih za določen čas	0	0	1	1	0	0	2
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	0	0	0	1	0	0	1

Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	0	0	0	0	0	0	0
Število napredovanj v plačne razrede	0	0	0	0	0	0	0
Število premestitev	0	0	0	0	0	0	0
Število upokojitev	0	0	0	0	0	0	0
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	0	0	0	0	0	0	0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2011 (1+2)</b>	0	0	1	2	0	0	3

Tabela 11: Realizacija načrta stroškov dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2011	Sredstva MOP 2011	Drugi viri sredstev 2011	Skupaj sredstva 2011	Dejavnost na trgu 2011	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	104.326	76.668	0	76.668	0	100
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0
b) regres za letni dopust	3.460	2.364	0	2.364	0	100
c) povračila in nadomestila	10.190	7.291	0	7.291	0	100
d) sredstva za delovno uspešnost	5.850	2.070	0	2.070	0	100
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	0	0	0	0	0	0
<b>SKUPAJ I. (a+b+c+d+e+f)</b>	123.826	88.393	0	88.393	0	100
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	110.176	78.738	0	78.738	0	100
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	13.650	9.655	0	9.655	0	100

i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	19.666	13.870	0	13.870	0	100
<b>SKUPAJ 2. (g+h+i)</b>	<b>143.492</b>	<b>102.263</b>	<b>0</b>	<b>102.263</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
j) prispevki	18.000	12.690	0	12.690	0	100
k) premije pokojninskega zavarovanja	1.666	1.180	0	1.180	0	100
struktura virov financiranja stroškov dela v %		100		100		100

Tabela 12: Realizacija zasedenosti delovnih mest

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2010	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Realizirano število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011
direktor	1	1	1	1
visoki naravovarstveni svetnik	1	0	0	0
naravovarstveni svetnik	1	0	0	0
naravovarstveni nadzornik I	1	0	0	0
višji naravovarstveni svetovalec	1	0	1	1
naravovarstveni svetovalec	2	0	1	0
naravovarstveni nadzornik III	2	0	1	0
naravovarstveni sodelavec IV	1	0	0	0
vodnik v zavarovanem območju III	1	0	0	0
sodelavec na parkovnih informacijskih mestih	2	0	0	0
poslovni sekretar VI	1	1	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

Pri zgornji tabeli o realizaciji zasedenosti delovnih mest je potrebno poudariti, da gre pri zaposlitvi višjega naravovarstvenega svetovalca za realizacijo kadrovskega načrta, ki je bil s skladu s Programom dela javnega zavoda v letu 2010, ki ga je potrdila vlada, in sicer je bila ena izmed treh zaposlitev na podlagi javnega razpisa iz leta 2010, realizirana šele 1.1.2011.

Javni zavod KP Ljubljansko barje je v letu 2011 deloval v okrnjeni kadrovske zasedbi (tri zaposlitve). Kljub izvedenemu javnemu natečaju za dve novi zaposlitvi (junij) pogodb o delu z izbranimi kandidati ni smel skleniti, saj je Vlada RS na redni seji 25. avgusta 2011 dala soglasje le k vsebinskem delu programa dela za leto 2011, zavrnila pa je predlagani dve novi zaposlitvi.

Dodatno sta dve zaposleni nastopili porodniški dopust, zaradi česar je bilo potrebno izvesti ustrezne postopke za nadomestne zaposlitve.

#### **1.2.4.11 Ostale oblike dela**

Zaradi zavrženih dveh novih zaposlitev, naravovarstvenega nadzornika in naravovarstvenega svetovalca, je bil javni zavod primoran skleniti pogodbe o delu z zunanjima izvajalcema. Pogodbi sta bili sklenjeni za izvajanje nalog vezanih na turistični razvoj in promocijo ter za občasen terenski nadzor nad izvajanjem določb Uredbe o KP Ljubljansko barje. Dodatno smo sklenili pogodbe o avtorskem delu (priprava besedil, urejanje spletne strani, odkup fotografij) ter pogodbe o izvajanju nekaterih storitev, za katere bi bila lastna zaposlitev neracionalna (računovodstvo, računalniško servisiranje in svetovanje, pravno svetovanje...).

#### **1.2.4.12 Izobraževanje**

Zaposlenim v zavodu je bilo skladno z možnostmi in ponudbo omogočeno usposabljanje s področja predstavljanja in ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, naravovarstvenih, okoljskih ter bioloških znanosti. Omogočeno je bilo tudi sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji, ki se je izboljšalo tudi z ustanovitvijo Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije.

Zaposleni v zavodu so se udeležili naslednjih izobraževanj:

- Varstvo narave včeraj, danes, jutri (BF)
- Slovenski regionalni dnevi (razvoj zavarovanih območij v Sloveniji)
- Krajina v harmoniji (AGRA 2011)
- Trajnostno kmetijstvo danes in jutri (ZRSVN)
- Spremljanje stanja naravnih vrednot (ZRSVN)
- Oblikovanje in izvajanje KOP ukrepov 2014-2020
- LIFE + delavnica
- Skupna kmetijska politika do 2020
- Aktualne raziskave o upravljanju zavarovanih območij v Sloveniji (MOP)
- Uporaba GPS aparatov
- Nadomestni habitati (ZRSVN)
- (Celovita) presoja vplivov na okolje

Dodatnih izobraževanj za zaposlene (v smislu pridobitve višje izobrazbe ali poklicne dokvalifikacije) v KPLB ni bilo ne planiranih ne financiranih.

### **1.2.4.13 Financiranje**

Na podlagi sprejetega in s strani ustanovitelja potrjenega programa dela javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2011, je bila dne 31.12.2010 sklenjena pogodba št. 2511-10-250047 med javnim zavodom KP Ljubljansko barje in Ministrstvom za okolje in prostor o začasnem financiranju dejavnost javne službe ohranjanja narave. Pogodba je zagotavljala javnemu zavodu iz proračunskih sredstev ministrstva sredstva za plače in materialne stroške za obdobje treh mesecev. K začasni pogodbi so bili sklenjeni še trije aneksi za obdobje treh mesecev, pri čemer je bil zadnji aneks podpisan 26.9.2011.

Prvotno sklenjena pogodba je bila z aneksom št. 4 k pogodbi št. 2511-10-250047, z dne 20.12.2011, spremenjena zaradi zmanjšanja potreb pri stroških dela in zaradi večjih potreb pri stroških blaga in storitev, zato je prišlo so prerazporeditve sredstev v višini 9.000,00 EUR.

Dne 26.9.2011 je bila na isti osnovi med JZ KP Ljubljansko barje in Ministrstvom za okolje in prostor podpisana tudi pogodba št. 2511-10-25-0032 o financiranju investicij javnega zavoda v višini 5.000,00 EUR.

## II. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU

### 2.1 Prihodki in odhodki

#### 2.1.1 Prihodki

Prihodki od poslovanja v obdobju 1.1.2011 do 31.12.2011 so znašali 226.489 EUR, sredstva za investicije 4.991 EUR, obresti 13 EUR, torej skupaj vseh prihodkov **231.493 EUR**.

##### 2.1.1.1 Proračunska sredstva

Za delovanje Javnega zavoda Krajski park Ljubljansko barje je bilo v osnutku proračuna RS za leto 2011 rezerviranih 215.045 EUR, v osnutku proračuna Mestne občine Ljubljana pa 5.000 EUR. Do realizacije dogovora in posledično prenosa sredstev s strani MOL ni prišlo.

Realizirani prihodki iz proračuna RS za leto 2011 so znašali **214.714 EUR** in so bili namenjeni pokrivanju stroškov dela, materialnih, tako fiksnih kot variabilnih stroškov ter financiranju investicij. Realizacija tako znaša **99,85 odstotkov**.

##### 2.1.1.2 Donacije

Priliv denarnih sredstev za donacije je v letu 2011 znašal 1.000 EUR.

##### 2.1.1.3 Lastna dejavnost

V letu 2011 so prihodki iz lastne dejavnosti javne službe Javnega zavoda KP Ljubljansko barje znašali 5.686 EUR (organizacija in izvedba dogodkov, prireditve, obiski), iz pozitivnih obresti od sredstev na računu 13 EUR ter iz naslova refundacij 80 EUR. Tržna dejavnost se v letu 2011 ni izvajala.

##### 2.1.1.4 Projektna sredstva

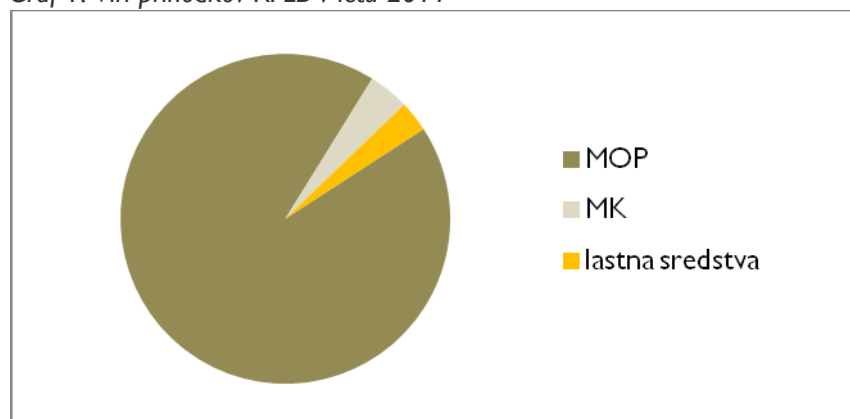
V letu 2011 je imel Javni zavod KP Ljubljansko barje iz naslova projektnih sredstev 10.000 EUR prihodkov za projekt izvajanja aktivnosti ob vpisu kolišč na Ljubljanskem barju na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Tabela 13: Prihodki KPLB v letu 2011

PRIHODKI KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2011	PLAN 2011 (v EUR)	REALIZACIJA 2011 (v EUR)	INDEKS
Ministrstvo za okolje in prostor - proračunska postavka 7657	215.045,00	214.713,84	99
Mestna občina Ljubljana	5.000,00	0,00	0

Ostali financerji in sponzorji	5.000,00	1.000,00	20
Lastna sredstva in prihodki	1.000,00	5.778,76	578
Ministrstvo za kulturo	0,00	10.000,00	
<b>PRIHODKI - SKUPAJ</b>	<b>226.045,00</b>	<b>231.492,60</b>	<b>102</b>

Graf 1: Viri prihodkov KPLB v letu 2011



## 2.1.2 Odhodki

Odhodki v obdobju 1.1.2011 do 31.12.2011 so znašali 218.768 EUR in se nanašajo na izplačilo plač za zaposlene, izvajanje dejavnosti zavoda in odhodke dobaviteljev blaga in storitev.

### 2.1.2.1 Stroški dela

V okviru javne službe ohranjanja narave izvajajo zaposleni varstvene, strokovne, nadzorne in upravljalvske naloge v parku. Po planu za leto 2011 je bilo za stroške zaposlenih (plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki in davki na plače) predvideno 143.492,00 evrov. Sredstva bi zadoščala za tri zaposlene za celo leto in dva na novo zaposlena v drugi polovici leta 2011. Vendar novih zaposlitev ni bilo, pač pa smo dobili samo nadomestilo poslovne sekretarke na porodniškem dopustu. Torej se obseg zaposlenih ni povečal.

Tabela 14: Stroški dela v KP Ljubljansko barje v letu 2011

<b>STROŠKI DELA V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2011</b>	PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	INDEKS
<b>DELOVNO MESTO</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	
direktor	56.000,00	52.069,01	93
poslovni sekretar VI	17.700,00	18.710,18	106
višji naravovarstveni svetovalec	38.100,00	31.698,55	83
Naravovarstveni nadzornik III ( 6 mesecev )	15.125,00	0,00	0
Naravovarstveni svetovalec ( 6 mesecev )	16.567,00	0,00	0
<b>STROŠKI DELA SKUPAJ</b>	<b>143.492,00</b>	<b>102.477,74</b>	<b>71</b>



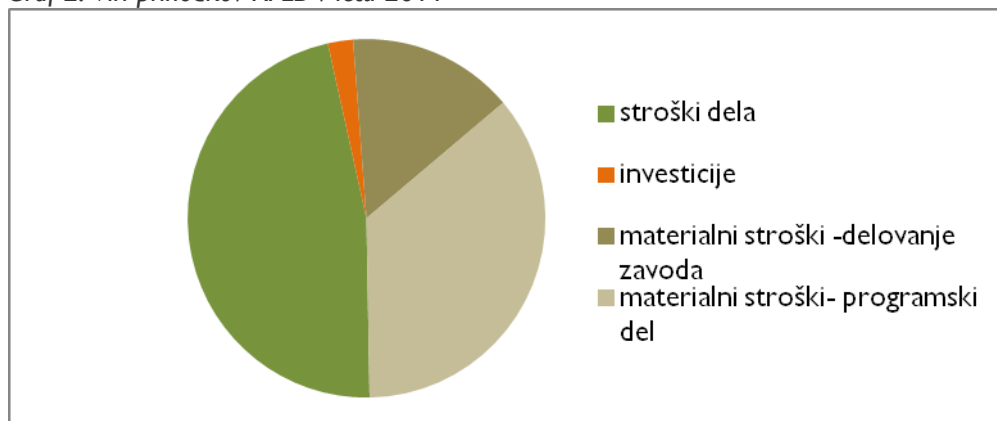
### 2.1.2.2 Investicije

Program investicij JZ Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011 je obsegal financiranje v višini 5.000,00 EUR. Sredstva so bila porabljena za dodatno računalniško opremo, nakup fotoaparata in GPS aparatov, preostanek pa za obvestilne table.

Tabela 15: Investicije v KP Ljubljansko barje v letu 2011

<b>INVESTICIJE V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2010</b>	<b>PLAN 2011</b>	<b>REALIZACIJA 2011</b>	<b>INDEKS</b>
<b>INVESTICIJE ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
mobilna telefonija	200,00	0,00	0
nakup fotoaparata	800,00	605,38	76
računalniška oprema	1.500,00	1.665,00	111
GPS aparat s programsko opremo	1.000,00	875,05	88
ureditev info-točke	0,00	417,60	
<b>INVESTICIJE V PARKOVNO INFRASTRUKTURO</b>			
obvestilne table	1.500,00	1.428,00	95
<b>INVESTICIJE SKUPAJ</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.991,03</b>	<b>100</b>

Graf 2: Viri prihodkov KPLB v letu 2011



### 2.1.2.3 Stroški materiala in storitev

Za materialne stroške in storitve, upoštevajoč tako proračunska kot donatorska, projektna in lastna sredstva, je JZ KP Ljubljansko barje v letu 2011 lahko namenil skupaj 111.502 EUR. Porabo sredstev za material in storitve smo zaradi lažje preglednosti, razdelili na:

- stroške za osnovno delovanje zavoda (najemnine, komunalni stroški, vzdrževanje, komunikacijske storitve...) ter
- stroške, vezane na izvedbo tega programa (izvedba projektnih in raziskovalnih nalog, osveščanje, promocija, mednarodno sodelovanje...).

Tabela 16: Stroški materiala in storitev v KP Ljubljansko barje v letu 2011

<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2011</b>			
<b>FIKSNI STROŠKI DELOVANJA ZAVODA</b>	PLAN 2011	REALIZACIJA 2011	INDEKS
najem poslovnih prostorov in stroški	3.200,00	8.533,22	267
pisarniški in drug material in storitve	1.500,00	4.349,66	290
Energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, telekomunikacije	3.800,00	3.604,19	95
Čiščenje in tekoče vzdrževanje	3.000,00	1.750,71	58
izdatki za službena potovanja in kilometrina	5.000,00	5.164,79	103
izobraževanje/usposabljanje zaposlenih	1.000,00	349,98	35
najem prostorov (sestanki, delavnice...)	2.500,00	0	
Računovodstvo in druge intelekt. storitve	8.000,00	9.196,25	115
<b>SKUPAJ FIKSNI DEL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.948,80</b>	<b>118</b>
<b>VARIABILNI PROGRAMSKI DEL:</b>			
<b>Načrt upravljanja</b>			
- Priprava NU za dejavnost kmetijstva in upravljanja z vodami	12.500,00	16.610,80	133 <sup>3</sup>
- Program aktivnosti za implementacijo Strategije razvoja turizma	2.000,00	0	0
<b>Varstvo biotske pestrosti in monitoring</b>			
- kartiranje HT (sprotno spremljanje stanja)	3.000,00	5.040,00	168
- inventarizacija plavčka (Mestni log)	5.000,00	5.000,00	100
<b>Parkovna infrastruktura</b>			
- shema povezovalnih poti in projekt ureditve	3.000,00	12.737,98	425
<b>Akcije informiranja, osveščanja, promocije</b>			
- GIS (ažuriranje, gostovanje)	3.000,00	3.780,00	126
- koledar 2012	2.000,00	0	
- nastopi na sejnih in prireditvah	3.000,00	4.956,12	165
- predavanja, delavnice	1.500,00	3.591,03	239
- mobilna razstava	500,00	0	

- tiskan material (ponatisi, nove edicije)	5.000,00	15.114,01	302
- parkovne prireditve in razstave	1.500,00	2.777,32	185
- izobraževanje zaposlenih	1.000,00	509,98	51
- drugo	3.000,00	5.330,08	178
<b>Skrb za kulturno dediščino</b>			
- Pridobivanje podatkov o stanju biotske raznovrstnosti	1.000,00	0	
<b>Mednarodni projekti</b>			
- priprava LIFE + prijave	2.000,00	0	
- sodelovanje pri odobrenih projektih	553,00	3.106,31	562
<b>SKUPAJ</b>	<b>49.553,00</b>	<b>78.553,63</b>	<b>159</b>
<b>SKUPAJ FIKSNI IN VARIABILNI DEL</b>	<b>77.553,00</b>	<b>111.502,43</b>	<b>144</b>

Komentar k nastali razliki med načrtovanimi in realiziranimi materialnimi stroški:

Izvajanje programa dela 2011 je slonelo na predpostavki, da se bo kadrovska zasedba v drugi polovici leta povečala za dva zaposlena, kar se ni zgodilo. Ker je Vlada RS na redni seji 25. avgusta 2011 dala soglasje le k vsebinskem delu programa dela za leto 2011, zavrnila pa je predlagani dve novi zaposlitvi, so bili načrtovani stroški dela zmanjšani za vsoto dveh novih zaposlitev. S podpisom zadnjega dodatka k pogodbi o financiranju dejavnosti se je za isti znesek povečal delež sredstev za materialne stroške (okoli 35.000 EUR). Prav tako je zaradi zmanjšanja potreb pri stroških dela in večjih potreb pri stroških blaga in storitev, prišlo do prerazporeditve sredstev v višini 9.000 EUR. Sredstva za materialne stroške so se tako skupno povečala za okoli 44.000 EUR, zato je nastala razlika med planiranimi in potem realiziranimi materialnimi stroški, kar je razvidno v zgornji tabeli.

Program dela 2011 je bil pripravljen decembra 2010, v prvih mesecih delovanja javnega zavoda. Zaradi nezadostnih informacij o poslovanju in delovanju javnega zavoda, je bila ocena fiksnih materialnih stroškov nerealna oz. prenizka, zato je nastala razlika med nekaterimi načrtovanimi in realiziranimi stroški.

V letu 2011 je bilo za pripravo strokovnih podlag za načrt upravljanja KPLB na področju kmetijstva in upravljanja z vodami načrtovanih 12.500 EUR. Poleg dveh že omenjenih področij, smo naročili strokovne podlage še za področje ohranjanja rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov. Potrebna dodatna sredstva smo prerazporedili iz naloge program aktivnosti za implementacijo Strategije razvoja turizma, saj je program nastal v okvirih Izvedbenega programa razvoja in trženja turizma RDO. Del stroškov (4.021,46 EUR) smo krili s prihodki iz lastne dejavnosti.

Del prerazporejenih sredstev smo namenili za povečanje območja kartiranja in naravovarstvenega vrednotenja travniških habitatov v prvem varstvenem območju, saj ima spremljanja stanja na tem območju velik pomen za uresničevanje varstvenih ciljev krajinskega parka.

Večina prerazporejenih sredstev je bila namenjena realizaciji nalog, ki so bile predvidene ob zaposlitvi dveh novih delavcev. Za izvedbo nalog na področju parkovne infrastrukture, akcij informiranja, osveščanja, promocije ter nalog za sodelovanje pri odobrenih mednarodnih projektih, smo zaradi kadrovske podhranjenosti morali najeti zunanje izvajalce.

### 2.1.3 Prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2011

Tabela 17: Prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2011

<b>ODHODKI - SKUPAJ</b>	<b>218.768,41</b>
stroški dela	102.477,73
material in storitve	111.502,43
investicije*	4.788,25
<b>PRIHODKI - SKUPAJ</b>	<b>231.492,60</b>
Ministrstvo za okolje in prostor	214.713,84
ostali financerji in sponzorji	1.000,00
lastna sredstva in prihodki	5.778,76
Ministrstvo za kulturo	10.000,00

\* Postavka odhodki za investicije so za 202,78 EUR manjši od proračunsko porabljenega zneska v višini 4.991,03 EUR iz razloga razporejanja nekaterih manjših nabav, ki so bile razvrščene direktno v odhodke materiala, kar je po Slovenskem računovodskem standardu sprejemljivo za drobni inventar do 100 EUR vrednosti posamično. Take nabave so bile na primer SD kartica v vrednosti 4,79 EUR, CD Garmin MapSource v vrednosti 2-krat po 84 EUR ter torbica za Garmin v vrednosti 30 EUR.

### III. Priloge - finančne tabele

#### 3.1 Struktura financiranja

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov. Struktura prejetih sredstev in namen njihove porabe v letu 2011 sta prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 18: Struktura sredstev in njihova poraba v letu 2011 (zneski v EUR)

		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP).	SREDSTVA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKE GA PRORAČU NA	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
1	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	102.477,74							102.477,74
2	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	107.245,07							107.245,07
3	IZDATKI FINANCIRANJA								
4	INVESTICIJSKI IZDATKI	4.991,03							4.991,03
<b>A</b>	<b>SREDSTVA REDNE DEJAVNOSTI</b>	<b>214.713,84</b>							
<b>B</b>	<b>IZDATKI ZA PROGRAME</b>			<b>10.000,00</b>			<b>1.092,76</b>	<b>5.686,00</b>	<b>16.778,76</b>
	<b>SKUPAJ (A+B)</b>	<b>214.713,84</b>		<b>10.000,00</b>			<b>1.092,76</b>	<b>5.686,00</b>	<b>231.492,60</b>

## 3.2 Prihodki

Vrednost ustvarjenih prihodkov redne dejavnosti javnega zavoda (po načelu denarnega toka) je v letu 2011 znašala 220.760,79 EUR. Viri prihodkov so bili naslednji:

- proračun RS, Ministrstvo za okolje in prostor 93 %
- Ministrstvo za kulturo 4 %
- lastna sredstva in ostali financerji 3 %

### 3.2.1 Prihodki redne dejavnosti

Tabela 19: Prihodki redne dejavnosti JZ KPLB (zneski v EUR)

		VRSTA PRIHODKA	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks realizacija 11 / plan 11
<b>I.</b>		<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)</b>	<b>225.045,00</b>	<b>220.760,79</b>	<b>103</b>
<b>A.</b>		<b>PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)</b>	<b>220.045,00</b>	<b>214.028,05</b>	<b>102</b>
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	215.045,00	214.028,05	104
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	171.492,00	199.037,02	122
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	5.000,00	4.991,03	99
1.3.		SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	38.553,00	10.000,00	26
2.	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	5.000,00	0	0
3.	741	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU			
<b>B.</b>		<b>DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.732,74</b>	<b>136</b>
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE		5.641,00	0
2.	7102	PREJETE OBRESTI		11,58	0
3.	7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ			
4.	7141	DRUGI PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE		80,16	0
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	5.000,00	1.000,00	20
6.	731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV			
<b>C.</b>		<b>DRUGI PRIHODKI IZ SREDSTEV SKLADOV</b>			
1.	740	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS			
<b>II.</b>		<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (A.+B.)</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Realizacija 2011</b>	<b>Indeks</b>

		VRSTA PRIHODKA		Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks realizacija 11 / plan 11
<b>A.</b>		<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)</b>		<b>1.000,00</b>		0
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		1.000,00		0
2.	7102	PREJETE OBRESTI				
3.	7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA				
4.	7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ				
5.	7141	DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE				
6.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV				
7.	731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV				
<b>B.</b>		<b>PRIHODKI PROGRAMOV DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.)</b>				
1.	713	DRUGI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU - PROJEKTI				
		<b>SKUPAJ PRIHODKI (I.+II.)</b>		<b>226.045,00</b>	<b>220.760,79</b>	<b>102</b>

### 3.3 Odhodki

#### 3.3.1 Odhodki redne dejavnosti

Vrednost skupnih odhodkov redne dejavnosti javnega zavoda (po načelu denarnega toka) v letu 2011 je znašala 211.083,17 EUR. Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja:

- stroški plač in drugi izdatki zaposlenim skupaj z zakonskimi dajatvami 47 %
- stroški materiala in storitev 51 %
- stroški financiranja 0 %
- investicijski odhodki 2 %

Od plana odhodkov odstopa v glavnem zaradi dejanskega izplačila zahtevkov v letu 2012 za stroške, ki se nanašajo na leto 2011.

Tabela 20: Odhodki redne dejavnosti JZ KPLB (zneski v EUR)

	KONTO	VRSTA ODHODKA	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks real II / plan II
<b>I.</b>		<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)</b>	<b>226.045,00</b>	<b>211.083,17</b>	<b>93</b>
<b>A.</b>		<b>ODHODKI ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>226.045,00</b>	<b>211.083,17</b>	<b>93</b>
1.	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	125.492,00	86.860,05	69
1.1.	4000	plače in dodatki	104.326,00	75.317,71	72
1.2.	4001	regres za letni dopust	3.460,00	2.364,35	68
1.3.	4002	povračila in nadomestila	10.190,00	6.647,57	65
1.4.	4003	sredstva za delovno uspešnost	5.850,00	1.400,08	24
1.5.	4004	sredstva za nadurno delo			
1.6.	4009	drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine idr.)			
1.7.	4005	premije KDPZ	1.666,00	1.130,34	68
2.	401 402	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	18.000,00	12.305,76	68
2.1.	4010	prispevki delodajalcev	18.000,00	12.305,76	68
2.2.	4028	davek na izplačane plače			
3.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	77.553,00	107.126,81	138
3.1.	4020	pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve	3.500,00	15.285,84	437
3.2.	4021	posebni materiali in storitve, drobni inventar, zaračunljive publikacije, službena oprema, veterinarske in zdravstvene storitve	55.553,00	60.610,95	109
3.3.	4022	energija, voda, komunalni stroški, ogrevanje	3.300,00	3.675,75	111
3.4.	4023	prevozni stroški in storitve, gorivo, vzdrževanje vozil, zavarovanje vozil		1.326,63	0
3.5.	4024	izdatki za službena potovanja	5.000,00	5.035,12	101
3.6.	4025	tekoče vzdrževanje, parkovna infrastruktura, zavarovanje premoženja	5.000,00	3.923,27	78
3.7.	4026	najemnine in zakupnine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	4.200,00	8.480,72	202
3.8.	4027	odškodnine			
3.9.	4029	drugi operativni odhodki, izobraževanje, članarine, provizije, sodni postopki, podjemne pogodbe, avtorski honorarji	1.000,00	8.788,53	879
4.	403	FINANČNI ODHODKI		2,30	0



	KONTO	VRSTA ODHODKA		Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks real II / plan II
5.	420	INVESTICIJSKI ODHODKI		5.000,00	4.788,25	96

**Komentar k nastali razliki med načrtovanimi in realiziranimi odhodki redne dejavnosti:**

Program dela 2011 je bil je bil pripravljen v prvih mesecih delovanja javnega zavoda. Zaradi nezadostnih informacij o poslovanju in delovanju javnega zavoda, je bila ocena izdatkov za blago in storitve nerealna oz. prenizka, zato je nastala razlika med nekaterimi načrtovanimi in realiziranimi izdatki (pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve, najemnine in zakupnine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč). Sredstva so bila zagotovljena s podpisom aneksa št. 3 k pogodbi o financiranju dejavnosti, s katerim se je za znesek, predviden ob dveh novih zaposlitvah, povečal delež sredstev za materialne stroške, ter s podpisom aneksa št. 4, s katerim so se prerazporedila sredstva zaradi zmanjšanja potreb pri stroških dela in večjih potreb pri stroških blaga in storitev.

Velika razlika med planiranimi in realiziranimi izdatki je zaradi prenizke ocene nastala predvsem pri drugih operativnih odhodkih, izobraževanjih, članarina, provizijah, sodnih postopkih, podjemnih pogodbah in avtorskih honorarjih. Zaradi okrnjene kadrovske zasedbe (tri zaposlitve) in same narave dela je bilo sklenjenih več avtorskih pogodb za izvedbo nalog, ki so bile kot prioritete določene v Programu dela 2011: predavanja, vodenja po krajinskem parku ter priprava besedil in odkup avtorskih fotografij za namen promocije krajinskega parka in njegovih storitev. Sklenjena je bila tudi podjemna pogodba za izdelavo splošnih aktov javnega zavoda.

Tabela 21: Bilanca stanja na dan 31.12.2011 (zneski v EUR, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	001	17.657	19.474
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.240	3.240
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	405	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	21.022	16.234
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.200	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	23.436	5.244
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	7.398	1
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	45	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	15.928	5.242
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2	1
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	63	0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	41.093	24.718
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	12.525	6.855
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.316	4.416

22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.873	1.644
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.336	795
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	0	0
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	28.568	17.863
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	12.522	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	1.611
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	17.657	19.474
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	1.611	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	41.093	24.718
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

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

Tabela 22: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (zneski v EUR, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)</b>	700	19.474	1.124	4.788	0	0	0	5.481	17.657	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	3.240	81	0	0	0	0	324	2.835	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	16.234	1.043	4.788	0	0	0	5.157	14.822	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)</b>	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Tabela 23: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (zneski v EUR, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj 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 (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)</b>	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)</b>	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)</b>	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)</b>	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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



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

Tabela 24: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1. do 31.12.2011 (zneski v EUR, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
I	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	226.409	56.813
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	226.409	56.813
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	13	2
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	80	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	226.502	56.815
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	111.500	40.189
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	5.338	5.781
461	STROŠKI STORITEV	874	106.162	34.408
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	102.478	18.228
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	78.992	14.878
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	12.717	2.395
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	10.769	955
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	0	8
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	0	1
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	2	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	884	0	0
del 469	<b>ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	213.980	58.426
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	12.522	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	0	1.611
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	12.522	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	1.611

	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	893	0	0
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)</b>	894	3	1
	<b>Število mesecev poslovanja</b>	895	12	4

Tabela 25: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. do 31.12.2011 (zneski v EUR, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	524	0	0
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	525	0	0

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

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

Tabela 26: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. do 31.12.2011 (zneski v EUR, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	220.761	71.045
	<b>I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	220.761	71.045
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	214.028	71.045
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	214.028	71.045
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	209.037	51.571
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	4.991	19.474
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	6.733	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	5.641	0
del 7102	Prejete obresti	422	12	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	80	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.000	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0

	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	211.083	71.044
	<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	211.083	71.044
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	85.730	11.308
del 4000	Plače in dodatki	440	75.318	10.810
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.364	0
del 4002	Povračila in nadomestila	442	6.648	498
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	1.400	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	13.436	1.849
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	9.956	958
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.299	720
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	19	6
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	32	57
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.130	108
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	107.127	38.415
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	15.286	14.230
del 4021	Posebni material in storitve	455	60.611	2.000
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.676	219
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	1.327	0
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.035	74
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.923	3.119
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	8.481	6.351
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	8.788	12.422
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	2	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	4.788	19.472
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	4.788	16.232
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0

4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	3.240
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	0	0
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	0	0
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	0	0
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	9.678	1
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	0

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

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

Tabela 27: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. do 31.12.2011 (zneski v EUR, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0

del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	9.678	1
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	0	0

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

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

Tabela 28: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. do 31.12.2011 (zneski v EUR, brez centov)

---



ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
I	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	226.409	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	226.409	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	13	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	80	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	226.502	0
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	111.500	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.338	0
461	STROŠKI STORITEV	674	106.162	0
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	102.478	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	78.992	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	12.717	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	10.769	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	0	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	2	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	213.980	0
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	12.522	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	12.522	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0
---	-----	---	---

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

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

### 3.4 Pojasnila k izkazom za Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011

- Prihodki od poslovanja v obdobju 1.1.2011 -31.12.2011 so znašali 218.971,19 EUR, prihodki za investicije 4.991,03 EU in obresti 12,60 EUR.
- Odhodki v obdobju 1.1.2011 – 31.12.2011 so znašali 218.768,41 EUR in se nanašajo na izplačilo plač za zaposlene, izvajanje dejavnosti zavoda in odhodke dobaviteljev blaga in storitev ter vlaganja v investicije.
- Presežek prihodkov znaša 12.521,41 EUR v letu 2011.
- Presežek prihodkov je nastal delno iz naslova donacij gospodarskih družb, delno pa zaradi izvajanja dodatnih storitev in aktivnosti po pogodbah (vodenje po parku, organizacija srečanj in prireditev, dodatne promocijske aktivnosti in podobno).
- Presežek prihodkov nad odhodki bo JZ Krajinski park Ljubljansko barje najprej porabil za pokritje presežka odhodkov iz prejšnjega leta. Preostali del bo namenjen za pokrivanje stroškov izvedbe določenega projekta, materialnih stroškov, ali za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev.

**Barbara ZUPANC**  
direktorica JZ KP Ljubljansko barje