



Ljubljansko barje

— KRAJINSKI PARK —

Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

*Poročilo o delu in finančnem poslovanju
Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
v letu 2013*



Notranje Gorice, februar 2014

Pripravili:

Odgovorni vodja: Barbara Zupanc, direktorica Krajinskega parka Ljubljansko barje

Strokovni sodelavci: Tina Mikuš, Maša Bratina, Dejan Veranič, Janja Japeelj, Irena Bernetič

Naslovna fotografija: Matjaž Omerzel

SEZNAM KRATIC

<i>JZ KP Ljubljansko barje</i>	Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
<i>KP Ljubljansko barje, KPLB</i>	Krajinski park Ljubljansko barje
<i>park</i>	Krajinski park Ljubljansko barje
<i>MKO</i>	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
<i>NU KP Ljubljansko barje</i>	Načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje
<i>Uredba KP Ljubljansko barje</i>	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur. list. št. I 12/2008)
<i>Sklep JZ KP Ljubljansko barje</i>	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (Ur. list. št. 55/2009)
<i>Odlok o razglasitvi kolišč na Igu</i>	Odlok o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena. Ur.l. RS, št. 2/2014
<i>ZRSVN</i>	Zavod RS za varstvo narave
<i>MK</i>	Ministrstvo za kulturo
<i>SNKU</i>	Slovenska nacionalna komisija za UNESCO

Kazalo

1. UVOD V POROČILO O DELU	5
2. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE , IZVAJANJE PRIORITETNIH NALOG IN PROGRAMA DELA V LETU 2013	6
2.1 Prioritete 2013 in njihovo izvajanje	8
2.1.1 Varstvene in upravljavske naloge ter naravovarstveni nadzor	8
2.1.2 Naloge urejanja obiska in osveščanja javnosti.....	8
2.1.3 Razvojne naloge.....	9
2.2 Izvajanje Programa dela 2013	10
2.2.2 Načrt upravljanja KP Ljubljansko barje.....	10
2.2.3 Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov	10
2.2.4 Varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine	12
2.2.5 Parkovna infrastruktura.....	13
2.2.6 Naravovarstveni nadzor oziroma spremljanje stanja na terenu	14
2.2.7 Razvojne aktivnosti.....	14
2.2.8 Prostorsko informacijski sistem (GIS KP Ljubljansko barje)	16
2.2.9 Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in kulturne dediščine	16
2.2.10 Projekti razvoja podeželja	19
2.2.11 Mednarodno sodelovanje in projekti.....	20
2.2.12 Poslovanje javnega zavoda.....	20
2.3 Investicije	21
3. POROČILO O IZVEDBI KADROVSKEGA NAČRTA.....	21
3.1 Zaposlenost.....	21
3.2 Ostale oblike dela	24
3.3 Izobraževanje.....	25
4. FINANČNO POROČILO	26
4.1 Prihodki.....	26
4.2 Odhodki	27
4.2.2 Odhodki redne dejavnosti	27
4.2.3 Primerjava načrtovanih in realiziranih stroškov delovanja JZ KP Ljubljansko barje.....	28
4.2.4 Realizacija odhodkov po prioritetah programa dela.....	28
4.3 Presežek prihodkov nad odhodki.....	29
5. RAČUNOVODSKO POROČILO	33
5.1 Pojasnila k bilanci stanja.....	33
5.1.2 Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva.....	34

5.1.3	Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva.....	35
5.1.4	Kratkoročna sredstva in časovne razmejitve	35
5.1.5	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....	36
5.1.6	Dolgoročne obveznosti do virov sredstev	37
5.2	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov.....	37
5.2.2	Struktura prihodkov iz poslovanja v letu 2013	37
5.2.3	Podrobnejši prikaz prihodkov in odhodkov	38
5.3	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	38
5.3.2	Struktura prihodkov na odhodkov v letu 2013 po načelu denarnega toka	42
6.	OBRAZCI.....	43

I. UVOD V POROČILO O DELU

Krajinski park Ljubljansko barje (v nadaljnjem besedilu: KP Ljubljansko barje) je bil ustanovljen z Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur.l.RS, št. 112/2008) s ciljem, da se zavarujejo naravne vrednote, ohrani biotska raznovrstnost in ohranja ter krepi krajinska pestrost. **Temeljni namen ustanovitve KP Ljubljansko barje je vzpostavitev modernega zavarovanega območja narave, v katerem se ohranja narava in značilna krajina ter v katerem bodo prebivalci dobili nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa se bodo v njem dobro počutili.**

Območje KP 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, naravnih spomenikov, naravnih rezervatov in prisotnosti mnogih ogroženih ter mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave.

Uredba o KP Ljubljansko barje določa ključne varstvene cilje, ki so: ohranitev naravnih vrednot, posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) in biotske raznovrstnosti, ohranitev ugodnega stanja ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, najmanj obstoječega obsega in kakovosti habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur.

Za izvajanje javne službe upravljanja krajinskega parka je Vlada RS julija 2009 s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda KP 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.

2. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE , IZVAJANJE PRIORITETNIH NALOG IN PROGRAMA DELA V LETU 2013

Program dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2013 je bil pripravljen skladno izhodišči Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Upoštevani so bili postavljeni finančni okviri, opredeljeni v proračunu RS za leto 2013, kakor tudi programska izhodišča oziroma postavljene prioritete. Ločeno smo v prilogi programa dela prikazali tudi naloge in obveznosti, ki presegajo finančne okvire proračuna za tekoče leto, vendar je njihova realizacija nujna.

Proračun RS za leto 2013 za delovanje javne službe varstva narave v KP Ljubljansko barje namenja skupaj **167.863 EUR** (vključuje stroške dela, materialne stroške in investicije), kar ne zagotavlja ustreznega finančnega okvira za kakovostno izvajanje javne službe, še manj pa za prioriteto nižje postavljena razvojne naloge in aktivnosti osveščanja javnosti, predstavitve in urejanja obiskovanja parka. Vsota predstavlja le še 87 odstotkov višine proračunskih sredstev leta 2012, zato smo veliko energije namenili pridobivanju dodatnih sredstev s strani predvsem parkovnih lokalnih skupnosti in drugih sofinancerjev. V letu 2013 smo s strani parkovnih lokalnih skupnosti za izvajanje programa dela pridobili skupno **24.060 EUR**, od tega je bilo 14.060 EUR namenskih (ponatis izletniške karte in nabava varovalne ograje za dvoživke). Pridobili smo tudi **4.745,07 EUR** donacijskih sredstev. Podpisana je bila pogodba z Ministrstvom za kulturo v višini **15.000 EUR**, ki pa smo jih namenili izključno izvajanju varstva spomenika svetovne dediščine (kolišča na Igu) in aktivnosti, povezanih s tem. Za isti namen smo pridobili **2.900 EUR** strani Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Kot zunanji izvajalci smo sodelovali pri dveh evropskih projektih (Dobrote kmetij, Noč raziskovalcev), za katerih izvedbo aktivnosti smo skupaj pridobili **3.030 EUR**.

Dodatno smo v začetku leta 2013 sklenili pogodbe o sofinanciranju treh projektov iz programa razvoja podeželja Leader v skupni višini **20.320,06 EUR**, ki pa v plačilo zapadejo šele konec leta 2014, čeprav je njihovo izvajanje potekalo že v letu 2013. Delež dohodka iz lastne dejavnosti zavoda je zanemarljiv, izhaja pa predvsem iz ponudbe splošnih in razpisanih strokovnih vodenj (**2.904,50 EUR**). Ta so sicer kakovostna in dobro obiskana, vendar pa se stroški priprave in izvedbe programov vodenj in njihove promocije v veliki meri izenačijo s prihodkom.

Dodatno zbrana sredstva (skupaj v letu 2013 preko 60.000 EUR) ki jih namenjamo pretežno za izvajanje nalog javne službe varstva narave (razen sredstev MK in SNKU), postajajo vse pomembnejši vir pokrivanja materialnih stroškov zavoda in predstavljajo že dobro tretjino vseh razpoložljivih sredstev za te namene. Ker pa niso trajen sistemski vir je načrtovanje izvajanja nalog iz tega naslova zelo zahtevno. To se še posebej kaže pri vsakoletnem dogovarjanju in sklepanju letne pogodbe za aktivnosti zavoda na področju upravljanja z kolišči, vpisanimi na UNESCO Seznam svetovne dediščine s pristojnim ministrstvom za kulturno dediščino. S sprejetjem Odloka o razglasitvi kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena in načrtovanimi spremembami Sklepa o ustanovitvi JZ KP Ljubljansko barje je dana podlaga za sistemsko ureditev (in financiranje) tega področja.

Na področju zaposlovanja ostaja velika težava šibka kadrovska zasedba, saj zavod zaposluje le tri redno zaposlene sodelavke (od tega le ena strokovna!), kar pomeni 20 odstotkov po sistematizaciji predvidenih delovnih mest. Izvedbo znatnega dela aktivnosti urejanja obiska in ozaveščanje smo zato z javnim naročilom delno poverili zunanjim izvajalcem, prav tako naloge spremljanja stanja v naravi (zunanji terenski izvajalec). Za izvajanje aktivnosti ohranjanja kolišč s seznama UNESCO smo dobili pomoč (1 zaposlitev za 3 mesece) preko projekta Zavoda RS za zaposlovanje »Usposabljanje na delovnem mestu«, v drugi polovici leta pa smo tudi za te aktivnosti sklenili pogodbo z zunanjim

izvajalcem. Pri izvajanju teh nalog namreč ni vprašljiva samo kadrovska zasedenost, ampak tudi strokovna usposobljenost zaposlenih.

Pri nalogah, ki zahtevajo večji časovni angažma zaposlenih in so vezane na dolgotrajnejše usklajevanje in koordinacijo med različnimi deležniki (naloge upravljanja, odvisne od dogovora in soglasja lastnikov) že beležimo delne časovne zaostanke glede na program. Težave s premajhnim številom zaposlenih se kažejo ne le pri izvajanju programa dela, pač pa tudi pri omejeni možnosti sodelovanja pri lokalnih prireditvah in dogodkih, pri katerih se s strani občin in društev pričakuje večja vključitev parka kot povezovalnega člena med občinami. Prav tako s tako omejenim številom zaposlenih zaradi časovne preobremenjenosti ni mogoče resno pripravljati projektov za različne finančne programe, niti sodelovati pri tem z drugimi. Še najbolj pa pogrešamo več terenskega dela in profesionalizirano opravljanje nalog naravovarstvenega nadzora.

Ne glede na zgoraj navedene težave ocenjujemo, da je bilo delovanje KP Ljubljansko barje v letu 2013 nadpovprečno uspešno. Ugotavljamo, da smo v letu 2013 sledili načrtovanim aktivnostim in predvsem zastavljenim prioritetam v programu dela za 2013, da pa je bilo načrtovanje še vedno preveč optimistično in ambiciozno zastavljeno. Predvsem aktivnosti, ki so vezane na komunikacijo in usklajevanje z različnimi deležniki na območju parka (teh pa je največ) zahtevajo neprimerno več časa in angažmaja zaposlenih, kot smo predvidevali. Poleg s Programom dela 2013 načrtovanih nalog ocenjujemo, da se je tekom leta zavod ukvarjal s številnimi nenačrtovanimi aktivnostmi kot posledico pobud za sodelovanje pri različnih projektih in aktivnostih lokalnih skupnosti z območja parka, nevladnih organizacij, izobraževalnih in raziskovalnih institucij, posameznikov. Ker smatramo, da mora park ostati odprt za tovrstne dobrodošle pobude smo se do njih praviloma pozitivno opredeljevali (v kolikor so zagotavljale uresničitev ciljev parka), zaradi česar park vendarle postaja tudi lokalno prepoznan kot dejavnik na območju parka in širše.

Glede doseganja naravovarstvenih ciljev pa z rezultati v parku nismo zadovoljni. Pristojnosti parka in njegova realna moč v lokalnem okolju na področju zagotavljanja naravovarstvenih ciljev enostavno ne zagotavljajo realizacije teh ciljev. Na podlagi spremljanja stanja (lastni monitoringi in javno dostopni podatki o stanju vrst in habitatov) ugotavljamo, da se stanje ohranjenosti narave slabša. Ne glede na določila uredbe opazimo vse več naravovarstveno nesprejemljivih praks, pretežno v kmetijstvu. Na podlagi rezultatov kartiranja habitatnih tipov ugotavljamo, da so veliki pritiski predvsem na območja nižinskih ekstenzivnih travnikov (HT 6510) in na travnike s prevladujočo modro stožko (HT 6410), ki so pretežno v prvem varstvenem območju parka. Zaradi vse večjega intenziviranja kmetijstva in relativno slabe vključenosti v ciljne kmetijsko okoljske ukrepe v okvirih Programov razvoja podeželja se v zadnjih letih velike površine travnikov preoravajo in spreminjajo v (koruzne) njive. V zadnjih desetih letih je bilo po naših podatkih izgubljenih okoli 1300 hektarjev vrstno bogatih travnikov v korist njiv. Trend slabšanja stanja habitatov, ki predstavljajo življenjski prostor za večino kvalifikacijskih in drugih redkih ali ogroženih vrst rastlin in živali, se nadaljuje. Podobno velja za krajinske prvine, nastale kot posledica tradicionalne rabe kmetijskih površin. Delno zaradi izključitve teh površin iz subvencijskih shem, delno zaradi zlaganja obdelovalnih površin smo v letu 2013 zasledili intenzivno odstranjevanje mejic med parcelami. KP Ljubljansko barje kot upravljavec z območjem nima ustreznih pristojnosti, da bi lahko preprečeval neželene kmetijske prakse posameznih lastnikov (vprašljiva je tudi kadrovska zadostnost). Kmetijsko-okoljski ukrepi (npr. HAB, MAT, STE, ET) zaradi različnih razlogov (prenizka nadomestila, slaba obveščenost...) ne zadoščajo kot instrument usmerjanja v naravi prijaznejšo rabo kmetijskih površin. Dodatno grožnjo naravnemu okolju, vrstam in habitatom na Ljubljanskem barju predstavlja hitro širjenje tujerodnih rastlinskih vrst. Problematična je predvsem velika zlata in kanadska rozga, ki po ocenah pokriva že okoli 300-500 hektarjev površin v parku.

2.1 Prioritete 2013 in njihovo izvajanje

Upoštevajoč zgoraj navedene omejitve tako v finančnih kot kadrovskih virih smo naloge javne službe v letu 2013 načrtovali in jih tudi izvajamo strogo skladno s postavljenimi prioritetami in sicer:

1. prioriteta = **varstvene, upravljavske in nadzorne naloge** (varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine; načrt upravljanja JZ KPLB; naravovarstveni nadzor; omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih živalskih vrst in ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot; spremljanje kazalnikov stanja narave)

2. prioriteta = **naloge urejanja obiska in osveščanja javnosti** (zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva in obiskovalcev; nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovalce; zagotavljanje prepoznavnosti ZO in osveščanje javnosti)

3. prioriteta = **razvojne naloge** (usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj; razvoj blagovne znamke; sodelovanje z lokalnimi skupnostmi; vključevanje ZO v turistično ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma; varstvo kulturne dediščine).

* V poročilu o izvajanju posameznih nalog smo zaradi lažje preglednosti prioritete označili z:

- ☐ I. prioriteta
- ☐ II. prioriteta
- ☐ III. prioriteta

2.1.1 Varstvene in upravljavske naloge ter naravovarstveni nadzor

Varstvene in upravljavske naloge (I.prioriteta) se opravljajo skladno s programom dela, pri čemer je večina aktivnosti povezana s pripravo načrta upravljanja in stalnim preverjanjem nastajajočega dokumenta med strokovnimi javnostmi in z drugimi deležniki.

Na področju ohranitvenih ukrepov smo se omejili na manj zahtevne in hitro izvedljive ukrepe varstva dvoživk (izvedeno) in netopirjev. Izveden je bil popis in analiza razširjenosti tujerodnih rastlinskih vrst na osrednjem in zahodnem delu parka. Izvedli smo usposabljanja in popise populacij ptic in vzpostavili spletni portal za inventarizacijo rastišč barjanskih rastlinskih vrst popisali edino kvalifikacijske rastlinske vrste, Loeslove grezovke.

Za lažje spremljanje in analizo podatkov je bil v celoti prenovljen in z novimi podatkovnimi sloji dopolnjen prostorsko informacijski sistem, ki po novem omogoča tudi samostojno urejanje, ne le prikazovanje podatkov.

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi v KP Ljubljansko barje se ne izvaja na način, kot ga predvideva Zakon o ohranjanju narave in njegovi podzakonski akti oziroma Uredba o KP Ljubljansko barje, saj v zavodu nimamo zaposlenih za opravljanje nalog naravovarstvenega nadzornika, niti nihče od drugih zaposlenih nima pridobljenih ustreznih licenc za pooblaščen izvajanje nadzora.

Vendar z zunanjim izvajalcem izvajamo redne terenske ogleda in o kršitvah poročamo pristojnim inšpekcijskim službam.

Smatramo, da so bili zastavljeni cilji tega sklopa aktivnosti skoraj v celoti realizirani.

2.1.2 Naloge urejanja obiska in osveščanja javnosti

Naloge smo izvajali pretežno skladno s programom dela, zaradi težav z zagotavljanjem zadostnih sredstev smo izdali manj promocijskih gradiv, kot je bilo načrtovano. Obiskovanje parka organizirano poteka preko rednih razpisanih strokovnih vodenj za posameznike in naročenih vodenj zaključenih skupin. Dodatno se park angažira tudi s sodelovanjem pri organizaciji prireditev in drugih oblik obiskovanja parka, ki jih izvajajo drugi lokalni subjekti, pri katerih prevzema vlogo priprave in prezentacije naravoslovnih in kulturnozgodovinskih vsebin (Pohod po Ljubljanskem barju, Kolesarski festival in podobno) in pri katerih prihaja do sinergičnih učinkov. Za kakovostno podajanje vsebin smo izvedli tudi dve terenski delavnici za registrirane turistične vodnike po Ljubljanskem barju, ki sodelujejo tudi z zunanjimi naročniki vodenj.

Zaradi pomanjkanja sredstev za večje investicije v parkovno infrastrukturo za obiskovalce sodelujemo z različnimi organizacijami, rezultat je podaljšanje (označitev in ureditev) Koščeve učne poti in vzpostavitev nove učne poti ob reki Lški. Oblikovali smo usmerjevalne table za kmetije, vključene v sistem Barjanski cekarček.

Na področju osveščanja javnosti in promocije pomena parka in ekosistemskih storitev narave so aktivnosti številne in potekajo skladno s programom dela (spletne strani, predavanja, predstavitve, razstava, objave v medijih, sodelovanje pri prireditvah...), pri čemer praviloma presegamo postavljene kazalnike. Podobno pri pripravi in izdaji informativnih in promocijskih materialov, kjer pri katerih smo zaradi velikega povpraševanja izdali večje naklade najbolj aktualnih materialov, medtem ko nekaterih načrtovanih materialov zaradi finančne in predvsem kadrovske stiske nismo dokončali. Ocenjujemo, da so bili zastavljeni cilji v celoti realizirani, v nekaterih primerih pa celo občutno preseženi.

2.1.3 Razvojne naloge

V letu 2013 smo na področju razvojnih nalog največ pozornosti namenili nadaljnjemu razvoju blagovne znamke proizvodov in storitev Barjanski cekarček, kjer smo dosegli dokaj dobro vključenost proizvajalcev in njihovo ustrezno predstavitev preko trženjskih kanalov parka. Organiziranih je bilo več srečanj in predstavitev ter koordiniranih več skupinskih ali posamičnih nastopov na različnih prireditvah v organizaciji parka.

Skladno z načrti je park intenzivno sodeloval z vsemi institucijami, kot jih navaja program dela in z večino dosegel višjo, še bolj tvorno obliko sodelovanja. Manjša je bila samo odzivnost nekaterih lokalnih skupnosti, ki park bolj kot partnersko organizacijo dojemajo kot oviro infrastrukturnemu razvoju.

Skladno s programom dela in sprejetimi obveznostmi z drugimi financerji (Leader sredstva) so se izvajali vsi trije projekti razvoja podeželja, med katerimi s svojo inovativnostjo izstopa projekt priprave metodologije in priprave načrtov upravljanja za posamezna kmetijska gospodarstva.

Velika pozornost je bila namenjena aktivnostim s področja varovanja kulturne dediščine (kolišča z UNESCO Seznama), tako na področju promocije in osveščanja (ob razstavi Kolo 5200 let v Mestnem muzeju Ljubljana) kot usklajevanja s pristojnimi institucijami, kar rezultira v Odloku o razglasitvi kolišč na lgu za kulturni spomenik državnega pomeni (JZ KP Ljubljansko barje kot upravljavec s spomeniškim območjem) in posledično spremembi Sklepa o ustanovitvi JZ KP Ljubljansko barje.

2.2 Izvajanje Programa dela 2013

2.2.1 Načrt upravljanja KP Ljubljansko barje

V letu 2013 smo pripravili osnutek Načrta upravljanja KP Ljubljansko barje, pri čemer smo največ pozornosti namenili oblikovanju in usklajevanju ciljev ter iz njih izhajajočih ukrepov, ki smo jih zrangirali in časovno umestili glede na nujnost ukrepanja in izvedljivost. Ti ukrepi predstavljajo temelj za izvedbeni program aktivnosti v pričujočem in prihodnjih programih dela parka. V tem procesu so bile organizirane strokovne delavnice za preverjanje ciljev in predloga ukrepov za področje varstva narave, varstva kulturne dediščine (kolišča na seznamu UNESCO), obiskovanja parka, upravljanja z vodami in kmetijstva. Oblikovani in skomunicirani so bili strateški in operativni cilji, pripravljen osnutek programa izvajanja ukrepov in metodologija z njihovo rangiranje, predlog sistema spremljanja in vrednotenja načrta upravljanja in izveden pregled obstoječih, za NU relevantnih monitoringov. Pripravljene in z lokalnimi nosilci planiranja usklajene so konkretizacije varstvenih režimov ter osnutek finančnega načrta za izvajanje NU KPLB.

Tabela 2.2.1- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov za pripravo izhodišč načrta upravljanja

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Operativna priprava dokumenta osnutka predloga načrta upravljanja	Pripravljen osnutek predloga NU	Pripravljen osnutek predloga NU z osnutkom finančnega načrta za izvajanje NU KPLB	10.000,00	9.956,40

2.2.2 Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov

V letu 2013 smo izvajali 12 nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in nalog za zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov. V večini opravljenih nalog smo dosegli realizacijo postavljenih kazalnikov. Pri nalogi, Ohranitveni ukrepi – Netopirji, ki smo jo izvajali skupaj z ZRSVN nismo bili uspešni pri realizaciji zastavljenih vseh kazalnikov, ker smo kljub našim pobudam in tudi sestankom s skrbniki cerkvenih objektov naleteli na odklonilen odziv. Ker pa smo bili vendarle uspešni, saj smo v tem času pridobili pisno podporo za izvajanje te naloge od Nadškofije Ljubljana, se v letu 2014 nadajamo, da bomo nalogo uspešno dokončali. Pri nalogi: Ohranitveni ukrepi – Loeslijeva grezovka smo bili neuspešni zaradi neprimernih vremenskih razmer, ki bi nam omogočile akcije odstranjevanja lesne zarasti na območju te vrste. Nalogo smo v letu 2014 prijavi na EGP razpis in bo izvedena v kolikor bomo uspešni pri kandidaturi.

Tabela 2.2.2- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvajanje naravovarstvenih nalog

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Razširjenost tujerodnih rastlinskih vrst	Grafični sloj o razširjenosti invazivk in poročilo	Izdela grafični sloj razširjenosti izbranih invazivnih rastlinskih vrst	3.000,00	3.000,00

Inventarizacija najbolj ogroženih rastlinskih vrst	Pripravljena zloženka in najdenih vsaj 5 rastišč	Pripravljena zloženka in oblikovana spletna aplikacija za vnašanje rastišč; najdenih več lokacij rastišč ogroženih rastlinskih vrst	1.000,00	284,40
Ugotavljanje stanja populacij ptic	Izvedeno usposabljanje za terenske popisovalce	Izveden teoretični in praktični del usposabljanja za popisovalce	1.000,00	600,00
Ohranitveni ukrepi - dvoživke	Nadzor v času mrestenja plavčkov, evidentiranih 5 lokacij prečenja dvoživk čez ceste	Izveden nadzor v času mrestenja plavčkov, evidentiranih 11 lokacij prečenja dvoživk čez ceste, ter pripravljene predlogi za izvajanje ohranitvenih ukrepov v prihodnje; 1300 m varovalne ograje za dvoživke	3.000,00	12.551,25*
Ohranitveni ukrepi - netopirji	ureditev /povečanje preletnih odprtih na 5 cerkvah	Ureditev preletnih odprtih na eni cerkvi (Blatna Brezovica), na ostalih nismo mogli vzpostaviti dogovora ali celo stika z skrbniki teh objektov.	1.000,00	187,00
Ohranitveni ukrepi – Loeselijeva grezovka	Izvedena 1 akcija odstranjevanja lesne vegetacije	Akcija se ni izvedla zaradi neprimernih vremenskih razmer. Aktivnost smo prijavi pri kandidaturi na EGP finančni mehanizem v letu 2014.	500,00	0,00
Ohranitveni ukrepi - Habitatni tip bazična nizka barja (FFH 7230)	Preverjenih vsaj 80 % površin, kartiranih kot bazična nizka barja	Preverjena površina in tudi lastništvo 80% površin kartiranih kot bazična nizka barja v sodelovanju z ZRSVN	0,00	0,00
Ohranitveni ukrepi - invazivne tujerodne vrste	Opravljeni 3 hitri biotesti in 2 akciji odstranjevanja invazivk	Opravljeni hitri biotesti, udeležba na akciji odstranjevanja invazivk v sklopu strokovnega vodenja o tujerodnih invazivnih vrstah	1000,00	800,00
Ohranitveni ukrepi – metulji (barjanski okarček)	Vzpostavljen kataster lastnikov zemljišč	Kataster vzpostavljen v sodelovanju z ZRSVN	0,00	0,00
Ohranitveni ukrepi - ptice	Sodelovanje na vsaj 3 akcijah DOPPS	Sodelovanje na otvoritvi prenovljene koščeve učne poti na lškem morostu, sodelovanje pri popisu velikega škurha	0,00	0,00
Opravljanje	Izvedenih 5 ocen	Z ZRSVN opravljene	0,00	0,00

<i>naravovarstvenih nalog varovanja naravnih vrednot</i>	stanja v sodelovanju z ZRSVN	ocene stanja bazičnih nizkih barij na Strajanovem bregu, Dragelu, na območju Hauptmanc, sami pa smo izvedli tudi oceno stanja Kozlarjeve gošče, Jelšja ter naravnih vrednot Babna gorica in Grmez.		
<i>Spremljanje stanja biotske raznoverstnosti</i>	Dodani 3 transekti v obstoječi monitoring vrst	Dodali smo novi transekt za monitoring velike bele čaplje in izvedli tudi že prve monitoringe v decembru 2013	0,00	0,00

*Po ponudbi Mestne občine Ljubljana za kritje stroškov nakupa varovalne ograje smo za krajše obdobje založili sredstva za nakup, MOL povrnila strošek v roku 30 dni.

2.2.3 Varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

Aktivnosti upravljanja UNESCO spomeniškega območja kolišč na Igu so bile realizirane skladno s pogodbo, ki je bila sklenjena z Ministrstvom za kulturo v juliju, zato v PD 2013 ni še ni bilo mogoče natančno določiti aktivnosti in finančnih sredstev. Naloge iz pogodbe so se nanašale predvsem na pripravo osnutka načrta upravljanja in pripravo periodičnega poročila o stanju spomenika za Svetovni center za dediščino v Parizu. Vsebine varovanja kolišč smo v dogovoru s pristojnimi za varstvo kulturne dediščine vključili v osnutek Načrta upravljanja KPLB (za vsebino je bila organizirana posebna delavnica), decembra pa smo oddali slovenski del periodičnega poročila o stanju spomenika, ki bo del skupnega poročila vseh vpisanih kolišč nominacije Plafittes. Potekale so številne promocijske aktivnosti in dogodki: delavnica o managementu arheoloških parkov (projekt Parsjad), Koliščarski dan (Društvo Fran Govekar Ig), delavnica o monitoringu Unesco lokacij (Park Škocjanske jame), konferenca Palafittes v Lyonu, sestanek mednarodne skupine Palafittes v Lyonu, seminar za pripravo UNESCO načrta upravljanja Piran (Univerza na Primorskem), izdali smo ponatis zloženke koliščarji v slovenskem, angleškem ter na novo še v nemškem in italijanskem jeziku.

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami se je izkazalo za uspešen način informiranja javnosti. Sodelovali smo Fakulteto za arhitekturo, za katero smo pripravili pet predavanj ter smernice za prezentacijo kulture koliščarjev. Na osnovnih šolah so bile izvedene Arheološke delavnice in predstavitev Ljubljanskega barja, katerih se je udeležilo 301 učenec in 17 učiteljic.

KP Ljubljansko barje je v sodelovanju z Mestnim muzejem organiziral naslednje aktivnosti: Festival barjanskih občin, Razstava Ljudje z Ljubljanskega barja, Razstava Arheologija Ljubljanskega barja na Krakovskem nasipu, Dan po Barjansko.

Tabela 2.2 3- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvajanje nalog varstva kulturne dediščine

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Upravljanje z območjem ostankov kolišč na Ljubljanskem barju, ki so vpisana na Seznam svetovne dediščine***	Oddano periodično poročilo, akcije osveščanja	Periodično poročilo je bilo oddano; Pripravljeni so bili ukrepi za varovanje kolišč; Aktivnosti osveščanja in informiranja so našteje v zgornjem besedilu.	0	15.000,00
Sodelovanje z Mestnim Muzejem	Priprava in izvedba spremljajočih programov	Izvedeni je bil Festival barjanskih občin; Fotografska razstava Ljudje z Ljubljanskega barja z otvoritvami v Mestnem muzeju, Občini Log-Dragomer in Brezovici.	2000,00	500,00

2.2.4 Parkovna infrastruktura

Tekom leta smo uspeli pridobiti dodatna sredstva Mestne občine Ljubljana za postavitve Učne poti ob reki Iški-Okljuk. Poleg tega, da smo zbrali potrebno dokumentacijo za usmerjevalne in informativne table pot tudi postavili v naravi.

V sodelovanju z Društvom za opazovanje in preučevanje Slovenije smo uspeli izvesti ureditev novega dela Koščeve učne poti (krožni del neutrne poti) in otvoritev le te.

Tabela 2.2 4- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov urejanja parkovne infrastrukture

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Zbiranje dokumentacije za postavitve informativnih in usmerjevalnih tabel na Učni poti ob Iški	Zbrana dokumentacija za postavitve tabel	Zbrana dokumentacija in postavljene table Učne poti ob reki Iški*	500,00	5.331,00*
Otvoritev novega dela Koščeve učne poti	V naravi urejen in označen novi del poti	Pot urejena in otvoritev izvedena	0,00	0,00

*Ker smo pridobili financerja za Pot ob reki Iški, smo se odločili za hitrejšo realizacijo poti in smo pot označili v naravi z informativnimi in usmerjevalnimi tablam.

2.2.5 Naravovarstveni nadzor oziroma spremljanje stanja na terenu

Spremljanje stanja v naravi izvajata preko pogodbe zunanja izvajalca, skladno z razpoložljivim časom pa tudi zaposleni Javnega zavoda Krajinskega parka Ljubljansko barje. Glede na to, da park nima pristojnosti izvajati naravovarstvenega nadzora, je večinski del naših aktivnosti na terenu komunikacija z domačini. Po opravljenem ogledu stanja v naravi se naredi poročilo, na podlagi katerega se pripravijo prijave na pristojne inšpekcijske službe. Na e-naslov nadzornik@ljublanskobarje.si sprejemamo opažanja in prijave domačinov, morebitne prijave predhodno preverimo.

Tabela 2.2.5 - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov spremljanja stanja na terenu

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Naravovarstveni nadzor	50 ogledov s poročilom	80 ogledov s poročilom od tega 56 prijav na inšpekcijo	4.000,00	3.700,00

2.2.6 Razvojne aktivnosti

Skladno z Uredbo o KP Ljubljansko barje smo skrbeli za uveljavljanje razvojnih usmeritev (načrtovanje in izvajanje) v krajinskem parku z namenom doseganja ciljev varstva narave in spodbujanja trajnostnega razvoja. Posebno pozornost je bila namenjena ukrepom varstva narave in kulturne dediščine, načrtovanju, vzpostavitvi in vzdrževanju parkovne infrastrukture, aktivnostim, ki prispevajo k vzdrževanju in ohranjanju za krajinski park značilne mozaične krajine, spodbujanju naravi prijaznih kmetijskih praks in drugim razvojnim usmeritvam, ki jih določa Uredba. Razvojne naloge KP Ljubljansko barje smo uveljavljali predvsem s sodelovanjem za različnimi deležniki in nosilci interesov na območju krajinskega parka, saj smatramo da gre v danih zaostrenih razmerah za dobro priložnost uveljavljanja interesov varstva narave in promocijo poslanstva parka. V nadaljevanju navajamo najpomembnejše aktivnosti:

- Povezovanje pridelovalcev in nadaljnji razvoj blagovne znamke Barjanski cekarček
- Sodelovanje, usklajevanje z MKO
- Aktivno sodelovanje v Skupnosti zavarovanih območij Slovenije
- Redno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi - srečanja z župani in drugimi predstavniki, sodelovanje pri posameznih projektih, aktivnostih, prireditvah, dogodkih...
- Sodelovanje z RRA LUR (članstvo v programskih odborih za posamezna področja)
- Redno sodelovanje, posvetovanje, skupna priprava mnenj, izmenjava informacij z ZRSVN in ARSO;
- Redno sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo (Vrhnika, Ig), Kmetijskim zavodom Ljubljana in drugimi organi KGZS (sodelovanje na izobraževanjih, posvetovanje o posamičnih primerih....)
- Sodelovanje v fokusni skupini za oceno učinkovitosti KOP ukrepov 2007-2013
- Srečanja z lastniki zemljišč
- Skupne aktivnosti z LAS Barje z zaledjem in LAS Sožitje med mestom in podeželjem, priprava projektnih idej, sodelovanje pri upravljanju lokalnih akcijskih skupin,
- Sodelovanje s fakultetami Univerze v Ljubljani s ciljem vključevanja čim več aplikativnih projektov v študijski proces(vsebina za seminarje in projekte, predstavitve in ocenjevanje izdelkov)
- Sodelovanje s šolami na območju parka (delavnice, vključevanje parkovnih vsebin v učni načrt)

- Sodelovanje z nacionalnimi in občinskimi inšpekcijskimi službami za področje narave, kmetijstva in kulturne dediščine

Tabela 2.2.6: - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvedbe razvojnih aktivnosti

NALOGA PROGRAMU DELA	PO	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Oblikovanje in razvoj blagovne znamke izdelkov in storitev Barjanski cekarček		Vključitev novih proizvajalcev	Vključenih 28 ponudnikov pridelkov in izdelkov	1.000,00	800,00
Povezovanje pridelovalcev in skupen nastop na trgu		Podpora, promocija, predstavitev dobrih praks	3 predstavitvena srečanja; organiziranih 8 skupnih nastopov ponudnikov in parka	1.000,00	1.000,00
Skupna kmetijska politika EU 2014-2020		Sodelovanje pri pripravi ukrepov	Sodelovanje v fokusni skupini za oceno učinkovitosti KOP; priprava predloga novih KOP, sodelovanje z ZRSVN pri pripravi novih KOP	0,00	0,00
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi organizacijami		Najmanj 10 srečanj	20+ srečanj; teme: NU KPLB, financiranje; skupni projekti; PVO MOL; nadomestni habitati; OPN...	200,00	500,00
Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja		Najmanj 5 srečanj	10+srečanj; 3 predavanja v okvirih KSS	500,00	1 500,00*
Sodelovanje z nosilci razvoja turistične ponudbe		Skupna ponudba in trženje	Festival barjanskih občin; Kolesarski festival; podolja Ljublanice; Notranjska se predstavi; Koliščarski dan....	200,00	200,00
Sodelovanje s strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi		Izmenjava znanja, stališč; usklajeno delovanje	Skupna priprava mnenj z ZRSVN; vzpostavljen sistem informiranja z	300,00	100,00

organizacijami s področja varstva narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter upravnih zadev		ARSO (soglasja, dovoljenja...) in ZRSVN; članstvo v Nacionalnem odboru za dediščino; medsebojno obveščanje Hidrotehnik...		
Sodelovanje z izobraževalnimi institucijam	Sodelovanje pri min. 3 projektih /nalogah	49 študentskih nalog na temo interpretacije in kolišč;	200,00	100,00
Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji	Izveden program sodelovanja za 2013	Skupna brošura; dan parkov; srečanje zaposlenih v parkih; tematska številka ICPE; spletna stran; skupni nastopi..	100,00	108,00

*Pridobljena dodatna sredstva za izvedbo 3 dodatnih predavanj s strani LAS Barje z zaledjem.

2.2.7 Prostorsko informacijski sistem (GIS KP Ljubljansko barje)

V letu 2013 je bil prostorsko informacijski sistem KPLB dopolnjen s posodobljenimi sloji (kataster, DOF, Natura 2000, GERK... za leto 2012 oz. 2013). Dodatna so bila nova orodja in začasni sloji, ki jih lahko upravljajo zaposleni v parku samostojno za potrebe prostorskega načrtovanja ukrepov, sledenja inšpekcijskih postopkov, novih lokacij rastišč...

Zaradi zamud pri izvedbi izvajalec ni uveljavljal plačila storitve za leto 2013.

Tabela 2.2.7- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov za PIS KP Ljubljansko barje

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Prostorsko informacijski sistem	Delujoč in posodobljen GIS	Tehnološka, vsebinska, oblikovna posodobitev	4.320,00	0

2.2.8 Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in kulturne dediščine

Spletna stran: www.ljubljanskobarje.si

Na parkovni spletni strani smo odprli nov zavihek Išče se, preko katerega javnost lahko posreduje svoja opažanja značilnih barjanskih rastlin. Poleg tega smo dopolnili zavihke UNESCO, Obisk parka in Barjanski cekarček. V zavihku UNESCO in Barjanski cekarček je sedaj tako kar sedem predstavljenih vsebinskih sklopov. Med učnimi potmi smo dodali prenovljeno predstavitev učnih poti, med katerimi je tudi nova pot ob reki Lški. Na spletni strani smo sproti objavljali tudi najave dogodkov, predstavitev novosti ter zanimivosti v parku.

Tiskan promocijski material

V letu 2013 smo aktualizirali in ponatisnili izletniško karto KP Ljubljansko barje, kar so v 50% sofinancirale parkovne občine. Del predvidenega promocijskega gradiva nismo realizirali, ker gre za časovno in finančno zahtevne projekte, ki jih v danih razmerah nismo mogli izpeljati. Ker smo v naravi postavili Učno pot ob reki Lški in je prva naklada zloženke o tej poti pošla, smo ponatisnili zloženke te poti. Ponatisnili smo tudi zloženke o Koliščarjih, po katerih se je ob razstavi KOLO 5200 močno povečalo povpraševanje. Ponatis te zloženke je bil financiran iz sredstev, ki smo jih uspeli pridobiti s strani Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. V okviru naravovarstvenega ukrepa inventarizacije najbolj ogroženih rastlinskih vrst, smo izdali zloženko Išče se značilne barjanske rastline.

Predavanja, predstavitve

V letu 2013 smo izvedli 28 predstavitev KP Ljubljansko barje:

- na večjih prireditvah v parku (Koliščarski dan na Igu, Pokažimo Notranjost v Bistri, Kolesarski festival)
- na srečanju ponudnikov v parku
- na srečanju vodnikov po parku
- vodnikom Mestnega muzeja Ljubljana
- na sejnih (AGRA; Narava Zdravje)
- študentom arheologije in turizma
- starejšim občanom v Domu starejših občanov Notranje Gorice
- vrtničarjem in učencem OŠ na območju Ljubljanskega barja
- članom DONDES.

Mobilna razstava (4 postavitve)

Splošno razstavo o Krajinskem parku Ljubljansko barje smo postavili v Domu starejših občanov V Notranjih Goricah, kjer smo izvedli tudi predavanje o parku. V letu 2013 smo v sodelovanju z barjanskimi občinami, društvi in posamezniki pripravili novo razstavo z naslovom Ljudje z Ljubljanskega barja, ki smo jo prvič razstavili v Mestnem muzeju Ljubljana ob spremljajočem dogodku Barjanski festival. Iz Ljubljane se je razstava preselila najprej v občino Log Dragomer, nato pa še v prostore občine Brezovica.

Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje

V letu smo obiskovalcem informacijsko svetovalne pisarne nudili informacije in materiale o Ljubljanskem barju ter strokovno pomoč glede razvojnih projektov, posegov v prostor in podobno. Ker se je nabralo že veliko informativnega gradiva smo za informacijsko pisarno kupili stojala za gradivo.

Sodelovanje z mediji (60 prispevkov)

V letu 2013 smo največ prispevkov objavljali v lokalnih časopisih (Naš Časopis, Glasnik, Mostiščar, Ljubljana, Barjanski list). Ob posameznih priložnostih smo za lokalne in nacionalne medije pripravili izjave za javnost. Skupaj z Valom 202 smo posneli oddajo Nedeljski izlet z naslovom Hoja po robu Ljubljanskega barja.

Vodenje obiskovalcev

V letu 2013 smo po KP Ljubljansko barje popeljali 830 obiskovalcev. Med zaključenimi skupinami je bilo največ šolskih skupin. Nekaj pa je bilo tudi vodenj študentov različnih smeri: Fakultete za arhitekturo, Biotehniškega centra Naklo in študentov arheologije iz Mestnega muzeja Ljubljana. Vse več obiskovalcev uporablja javna prevozna sredstva, predvsem mestni avtobus, zato smo temu prilagodili programe vodenj. Vse večje pa je tudi povpraševanje po možnosti najema koles.

Nastopi na sejmskih in drugih prireditvah

V letu 2013 smo se udeležili vse pomembnejših prireditev v parku (Koliščarski dan, Pohod po

Ljubljanskem barju, Pokažimo Notranjost, Kolesarjenje čez Ljubljansko barje, Kmečke tržnice pod Ruskovim kozolcem...). Skupaj z ostalimi naravnimi parki Slovenije smo se predstavili na sejmu Narava Zdravje v Ljubljani in na Kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni.

Izobraževanje lokalnih vodnikov

V letu 2013 smo organizirali 2 terenski srečanja vodnikov po KP Ljubljansko barje. Na prvem smo jim predstavili novo Učno pot ob reki lški, na drugem srečanju pa dopolnjeno Koščevo učno pot. Skozi celo leto smo vodnike obveščali ostalih novostih v parku. Kar nekaj vodnikov se je udeležilo Noči raziskovalcev 2013, kjer smo predstavili KP Ljubljansko barje iz različnih zornih kotov.

Tabela 2.2 8- Naloge, kazalniki in realizacija stroškov izvajanje osveščanja

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Ažuriranje spletne strani	6000 obiskov mesečno	6667 obiskov mesečno	1.000,00	983,40
Tiskan promocijski material	Ponatis izletniške karte	10.000 izvodov ponatisnjene izletniške karte	3.000,00	6.000,00
	Natisnjena zloženka Predstavitev KPL Ljubljansko barje		2.000,00	0,00*
	Natisnjena brošura o živalih in rastlinah v KP Ljubljansko barje		3.500,00	0,00*
	Pobarvanke barjanskega zmaja		250,00	0,00*
	Slikovno gradivo za interpretacijo		250,00	0,00*
	Ponatis zloženke Koliščarji	7.000 izvodov ponatisnjene zloženke	0,00	0,00**
	Ponatis zloženke ob reki lški	500 izvodov ponatisnjene zloženke	0,00	234,24
	Zloženka lšče se	100 natisnjenih izvodov zloženke	0,00	0,00***
Predavanja, predstavitev	20 predstavitev KP Ljubljansko barje	28 predstavitev KP Ljubljansko barje	3.000,00	2.000,00
Mobilna razstava	Minimalno 5 postavitev	4 postavitve	500,00	500,00
Informacijsko svetovalna pisarna	200 obiskov letno	250 obiskov letno	500,00	784,26
Sodelovanje z mediji	50 objav v medijih	60 objav v medijih	0,00	0,00
Vodenje obiskovalcev	500 obiskovalcev	830 obiskovalcev	3.000,00	1.837,00
Nastopi na sejmskih in drugih prireditvah	2 skupna nastopa	2 skupna nastopa	1.500,00	1.500,00

Izobraževanje lokalnih vodnikov	2 terenski izobraževanji	2 terenski izobraževanji	500,00	500,00
--	--------------------------	--------------------------	--------	--------

* Publikacije niso bile pripravljene in natisnjene, ker gre za časovno in finančno zahtevne projekte.

**Glej tabelo 2.2.3: Varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine.

***Glej tabelo 2.2.2: Opravljanje naravovarstvenih nalog.

2.2.9 Projekti razvoja podeželja

V letu 2013 smo projekte razvoja podeželja izvajali v okviru dveh nalog. Strokovna vodenja po KPLB in Kmetijstvo za park. Pri obeh nalogah smo sklenili pogodbe o sofinanciranju. Pri projektu **Strokovna vodenja** imamo sklenjeno pogodbo o financiranju z Las Barje z zalednjem in z Zavodom Cerpok. Pri projektu **Kmetijstvo za park** pa je podpisana pogodba o sofinanciranju z LAS Sožitje med mestom in podeželjem in njenim pooblaščencom CIZA, Zavod za razvoj podeželja in z Las Barje z zalednjem in z Zavodom Cerpok. Ker gre za dvoletne projekte, ki se bodo končali v letu 2014 smo morali zalagati finančna sredstva in kriti vse nastale stroške. Zato je prikazano navidezno povečanje stroškov od načrtovanih.

Pri nalogi **Strokovna vodenja** smo v letu 2013 izvedli 3 strokovna vodenja: Kraški rob Ljubljanskega barja, Zeliščarstvo na Ljubljanskem barju in Invazivne tujerodne vrste na Ljubljanskem barju. Še tri smo imeli načrtovana, pa smo jih zaradi premajhnega števila prijavljenih odpovedali, čemur je verjetno botrovalo napovedano slabo vreme.

V okviru projekta **Kmetijstvo za park**, ki ga izvaja zunanji izvajalec smo v letu 2013 so bile med drugim izvedene naslednje naloge: SWOT analiza z vidika izvajanja navedenih upravljaljskih orodij na območju KPLB, osnutek komunikacijskega načrta s predstavitevijo glavnih izhodišč, splošnih in specifičnih ciljev komunikacije, ciljnih javnosti in deležnikov, predlaganih komunikacijskih orodij, kanalov, strokovna ekskurzija in ogled primerov dobre prakse v Avstriji, konstituiranje in izvedba sestanka skupine za nadzor kakovosti projekta, izbor predlaganih pilotnih kmetij na podlagi postavljenih kriterijev, postavitve tehničnega ogrodja poslovnega načrta za kmetijo, razvoj metodoloških orodij za določitev poslovnega modela kmetije itd.

Pri projektu **Barjanski mozaik**, ki ga izvaja LAS Barje z zaledjem in pri izvedbi katerega KP Ljubljansko barje sodeluje z vloženim delom, je bila v letu 2013 pridobljena projektna dokumentacija in soglasja lastnikov zemljišč tam, kjer ni javnih poti in po katerih bo zato potekala trasa kolesarske povezave.

Tabela 2.2.9 - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov za izvedbo projektov razvoja podeželja

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje	4 izvedena vodenja v letu 2013	3 vodenja, 1 odpoved zaradi slabega vremena	2.100,00 EUR	2.618,19 EUR*
Kmetijstvo za park	Identificirana orodja za ciljno usmerjanje upravljanja, izbranih 5 pilotnih kmetij	Identificirana orodja za ciljno usmerjanje upravljanja, izbor pilotnih kmetij	8.100,00 EUR	14.523,30 EUR**

* Za nalogo **Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje** bomo 50% sredstev od navedenih stroškov prejeli na podlagi podpisane Pogodbe o sofinanciranju projekta št. 4-3/2013 –Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje z Las Barje z zaledjem konec leta 2014.

** Za nalogo **Kmetijstvo za park** bomo v letu 2014 od celotnega projekta (33.734,00 EUR) prejeli povrnjene stroške v višini 50% (6.609,05 EUR) na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta št. 5-3/2013 z Las Barje z zaledjem ter v višini 85% (10.747,09 EUR) na podlagi pogodbe o sofinanciranju projekta iz 2. Načrta izvedbenih projektov v LAS 2012 sklenjene z LAS Sožitje med mestom in podeželjem

2.2.10 Mednarodno sodelovanje in projekti

V letu 2013 sta se zaključila dva projekta, v katerih je KP Ljubljansko barje sodeloval kot poskusno območje, in sicer 2Bparks in Vital Landscapes. Ocenjujemo, da sta vsak po svoje veliko prispevala k razvoju parka, Vital Landscapes predvsem v zvezi s spodbujanjem dodatnih dejavnosti na kmetijah in iskanju poslovnih priložnosti, vezanih na trajnostno rabo virov v parku, 2BParks pa na področju oblikovanja ponudbe za obiskovalce ter interpretacije parka.

Zelo uspešno je bila izvedena Noč raziskovalcev, kjer smo sodelovali kot partnerji.

Pripravljen je bil osnutek kandidature Ljubljanskega barja za vpis med mokrišča mednarodnega pomena (Ramsarska konvencija).

Priprave na razpis EGP so potekale v manjši meri, saj je bil razpis kljub drugačnim napovedim objavljen šele tik ob koncu leta 2013 in se je zato večina nalog s pripravo in usklajevanjem vsebine projekta prenesla v leto 2014.

Tabela 2.2.10 - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov za izvedbo projektov mednarodnega sodelovanja

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Projekt 2B Parks	Najmanj tri redna operativna srečanja	Udeležba na zaključni konferenci; realizacija Učne poti Okljuk.	500,00	800,00
Noč raziskovalcev 2013	Izveden prijavljen program	Izveden program, 40 udeležencev	500,00	2.100,00
Projekt Vital Landscapes	Zaključni dogodek	Izveden zaključni dogodek;	500,00	50,00
Projekt SIIT	Oblikovani določevalni ključ	V aktivnosti projekta park ni bil vključen	500,00	0,00
Vpis Ljubljanskega barja med mednarodno pomembna mokrišča na podlagi Ramsarske konvencije	Vložena kandidatura	Pripravljen osnutek;	2.600,00	2.400,00

2.2.11 Poslovanje javnega zavoda

Ker je KP Ljubljansko barje statusno ustanovljen kot javni zavod zahteva samo poslovanje zavoda izvajanje številnih rednih aktivnosti, med katerimi izpostavljamo:

- Kadrovske zadeve
- Pravne in upravne zadeve

- Finančno poslovanje
- Interno komuniciranje
- Administrativna podpora

Obveznosti s teh področij so številne in zahtevne (zakonodaja in novi predpisi, planiranje in poročanje, vodenje evidenc, nadzor nad finančnim poslovanjem, javno naročanje...) in se ne glede na kadrovske osiromašeno ekipo le še povečujejo, tako po zahtevnosti kot količinsko. Naša zelo konzervativna ocena je, da za ta vidik poslovanja zaposleni v zavodu povprečno porabimo vsaj tretjino vseh delovnih ur. Dodatni stroški pri tem ne nastajajo, razen za vodenje računovodstva, ki ga izvaja zunanji računovodski servis.

Tabela 2.2.11 - Naloge, kazalniki in realizacija stroškov poslovanja zavoda

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Finančno poslovanje zavoda	Urejeni finančni dokumenti	Urejeni finančni dokumenti, obračun plač, zahtevki, 2 poročili, 1 finančni načrt	4.320,00	5.198,00

2.3 Investicije

Investicijska sredstva so bila namenjena nakupu novega stacionarnega računalnika in zamenjavi mobilnega telefona v skupni višini 965 EUR.

3. POROČILO O IZVEDBI KADROVSKEGA NAČRTA

3.1 Zaposlenost

Število zaposlenih v letu 2013 se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2012 ni povečalo z in dosega le tri javne uslužbenke, in sicer direktorja, poslovnega sekretarja in višjega naravovarstvenega svetovalca. Zaradi porodniške odsotnosti ene sodelavke smo obdobju januar 2012-januar 2013 zaposlili sodelavko za nadomeščanje, njeno sodelovanje s parkom se je zaključilo januarja 2013.

Drugih odhodov/prihodov kadrov ni bilo.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga je sprejel svet zavoda v začetku leta 2010 predvideva 14 delovnih mest, z zapolnitvijo katerih bi bilo mogoče, glede na obsežnost in zahtevnost parka, v celoti izvajati z uredbo predpisane naloge javne službe varstva narave (ne pa tudi varovanja kulturne dediščine). S tremi zaposlenimi v parku je zasedenih le 20% s sistemizacijo predvidenih delovnih mest.

Dodatne obveznosti izhajajo iz samega delovanja in poslovanja javnega zavoda, saj za javni zavod s tremi zaposlenimi veljajo popolnoma enaka pravila in zakonodaja (delovna razmerja, javno naročanje, finančno poslovanje, planiranje in poročanje) kot za neprimerno večje sisteme. 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 in omejenih sredstev za plače zaposlenih ni bilo mogoče tudi ustrezno nagraditi, ne z napredovanji ne z nagrajevanjem za uspešnost in povečan obseg dela.

Omeniti velja tudi dodatno, nenačrtovano finančno obveznost zavoda v zvezi z izplačili razlike regresa za letni dopust 2012, ki je nastala kot posledica nezakonitosti dela Zakona o uravnoteženju javnih financ. Zavod je imel tako dodatnih in neplaniranih 2.104,99 EUR stroškov za plače, ni pa se skladno s tem povečala tudi višina sredstev za plače s strani ustanovitelja.

Tabela 3.1.1 - Realizacija kadrovskega načrta 2013

Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (a+b)	0	0	1	2	0	0	3
a) Št. zaposlenih za določen čas	0	0	0	1	0	0	1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	0	0	1	1	0	0	2
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
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.	0	0	0	0	0	0	0
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 (1+2)	0	0	1	2	0	0	3

Tabela 3.1.2 : Realizacija načrta stroškov dela po denarnem toku

Načrtovani stroški dela	Skupaj realizacija 2013	Sredstva MKO2013	Drugi viri sredstev 2013	Skupaj sredstva 2013	Dejavnost na trgu 2013	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	72.686	72.686		72.686		100
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih						100
b) regres za letni dopust	2.773	2.773		2.773		100
c) povračila in nadomestila	6.250	6.250		6.250		100
d) sredstva za delovno uspešnost						100
e) sredstva za nadurno delo						
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	433	433		433		100
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	82.143	82.143		82.143		100
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	72.686	72.686		72.686		100
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	9.457	9.457		9.457		100
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	12.299	12.299		12.299		100
SKUPAJ 2. (g+h+i)	94.442	94.442		94.442		100
j) prispevki	11.710	11.710		11.710		100
k) premije pokojninskega zavarovanja	711	711		711		100
struktura virov financiranja stroškov dela v %		100				

Tabela 3.1.3: Realizacija zasedenosti delovnih mest

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013	Realizirano število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013
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	1	1	1
naravovarstveni svetovalec	2	0	0	0
naravovarstveni nadzornik III	2	0	0	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
Skupaj	14	3	3	3

3.2 Ostale oblike dela

Za izvedbo najnujnejših prioritetenih nalog smo sklenili pogodbe z zunanjimi izvajalci za izvedbo spremljanja stanja na terenu (nadzor terena), nekatere storitve s področja priprave načrta upravljanja, izvedbe storitev priprave in izvedbe turističnega obiska in promocije parka. Avtorske pogodbe so bile sklenjene za izvedbo turističnih vodenj (plačilo iz tržne dejavnosti) in raziskovalni nalogo o tujerodnih vrstah (sredstva lokalnih skupnosti). Preko študentske napotnice smo zagotavljali čiščenje poslovnih prostorov.

V okviru programa Zavoda za zaposlovanje RS za usposabljanje na delovnem mestu smo tri mesece zaposlovali brezposelno osebo, pri čemer stroški za zavod niso nastali. Na podlagi in dosjeja nominacije za uvrstitev kolišč na UNESCO Seznam svetovne dediščine je KP Ljubljansko barje tudi upravljavec z območjem svetovne dediščine, vendar sistemsko financiranje te dejavnosti zaenkrat ni urejeno, zato smo primorani naloge, vezane na varovanje svetovne dediščine, opravljati v okviru zasedenih delovnih mest in s pomočjo pogodbe z zunanjim izvajalcem.

3.3 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. Izbirali smo izključno tista izobraževanja, seminarje, delavnice, kongrese.... za katere ni bilo potrebno plačati kotizacije in drugih dajatev in kjer je bilo predvideno aktivno sodelovanje zaposlenih v parku (prezentacije). Stroški udeležbe na izobraževanjih in kongresih, povezanih z upravljanjem svetovne dediščine, so bili kriti na podlagi pogodbe z MK. Vsi zaposleni se tudi redno udeležujejo strokovnih vodenj v organizaciji parka.

Zaposleni v zavodu so se udeležili naslednjih posvetov, kongresov, izobraževanj in drugih oblik usposabljanja različnih organizatorjev:

- 20 let raziskovanja Ljubljanskega barja (OŠ Oskar Kovačič)
- Uporaba GIS aplikacije KPLB (LUZ)
- Norveški in EGP finančni mehanizem (MGRT)
- Trajnostni razvoj v Sloveniji (Državni svet)
- Več predavanj v okviru sejma AGRA 2013
- Monitoring UNESCO spomeniških območij (PŠJ)
- Upravljanje UNESCO spomeniških območij (Univerza za Primorskem)
- Kongres upravljavcev s kolišči Palafittes (mednarodna koordinacijska skupina Palafittes)
- Upravljanje arheoloških parkov (Parsjat projekt)
- Upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (ZRSVN)
- Podeželska krajina kot razvojni potencial (DKAS)
- Celovita presoja vplivov na okolje (MKO)
- Varstvo pri delu (KPLB)
- IUCN in Slovenija (MKO)
- Zaključna konferenca projekta 2beParks
- Zaključni dogodek projekta Vitalne krajine
- Research in PAs (Nacionalni park Visoke Ture)
- Natura 2000 kot izziv in priložnost (parlamentarna skupina Globe, DZ)
- Ptice Ljubljane in okolice (MOL)
- Trajnostna mobilnost kot podpora turizmu (Logarska d.o.o.)
- Ekskurzija Iščica (KPLB)
- Ekskurzija Temno nebo (društvo Temno nebo)
- Noč raziskovalcev (IJS)

Drugih izobraževanj za zaposlene (v smislu pridobitve višje izobrazbe ali poklicne dokvalifikacije) v KPLB ni bilo.

4. FINANČNO POROČILO

4.1 Prihodki

Javni zavod KP Ljubljansko barje je v letu 2013 pridobival prihodke iz naslednjih virov:

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
 - pogodba o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave št. 2330-12-85-0024 v višini 37.300 EUR (PP 765710)
 - aneks 1 k pogodbi št. 2330-12-85-0024 v višini 125.451 EUR (PP 765710)
 - aneks 2 k pogodbi št. 2330-12-85-0024 v višini 5.112 EUR (PP 765710)
 - pogodba o financiranju investicij št. 2330-13-850009 v višini 1.000 EUR (PP 765710)
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Urad za UNESCO)
 - pogodba o sofinanciranju izvajanju programa Slovenske nacionalne komisije za UNESCO št. 3330-13-500263 v višini 2.900 EUR (PP 569510)
- Ministrstvo za kulturo
 - Pogodba o zagotavljanju sredstev za izvajanje aktivnosti upravljanja Svetovne dediščine prazgodovinskih kolišč na lgu na Ljubljanskem barju št. 3330-13-754124 v višini 15.000 EUR (PP 948310)
- Parkovne lokalne skupnosti
 - Mestna občina Ljubljana (pogodba o sofinanciranju JZ KP Ljubljansko barje v višini 10.000 EUR)
 - Mestna občina Ljubljana (povračilo za nabavo varovalnih ograj za dvoživke v višini 9.560,35 EUR)
 - JZ Turizem Ljubljana (pogodba o sofinanciranju izletniške karte v višini 1.000 EUR)
 - Občina Brezovica (pogodba o sofinanciranju izletniške karte v višini 1.000 EUR)
 - JZ ZIC Vrhnika (pogodba o sofinanciranju izletniške karte v višini 500 EUR)
 - Občina Log Dragomer (pogodba o sofinanciranju izletniške karte v višini 1.000 EUR)
 - Občina Borovnica (pogodba o sofinanciranju izletniške karte v višini 1.000 EUR)
- Izvajanje aktivnosti v projektih nacionalnih ali mednarodnih finančnih programov
 - Projekt Kmetijstvo za park
 - LAS Sožitje med parkom in podeželjem v višini 10.747,09 EUR*
 - Las Barje z zaledjem v višini 6.609,05 EUR*
 - Projekt Strokovna vodenja
 - LAS Barje z zaledjem v višini 2.963,92 EUR*
 - Noč raziskovalcev
 - Inštitut Jožef Štefan v višini 1.600 EUR
 - Prodajamo dobrote slovenskih kmetij
 - LAS Barje z zaledjem v višini 1.430 EUR
- Lastna dejavnost
 - Vodenje obiskovalcev v skupni višini 2.905 EUR
- Donacija v višini 4.745,07 EUR
- Obresti 2013 v višini 8,12 EUR

*Pogodbe zapadejo v plačilo po izteku projekta, deloma v letu 2014, deloma v letu 2015, zato jih ne upoštevamo v obračunu prihodkov 2013.

Tabela 4.1: Prihodki KP Ljubljansko barje v letu 2013 - OBRAČUNSKI TOK

VIR	V EUR
I. DRŽAVNI PRORAČUN	186.336,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - MKO	168.436,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - MIZŠ	2.900,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - MK	15.000,00
II. LOKALNA SKUPNOST	24.060,00
Prejeta sredstva proračunov parkovnih lokalnih skupnosti	24.060,00
III. LASTNI VIRI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	10.688,00
Sredstva za izvajanje projektov (IJS, Las Barje)	3.030,00
Prejeta sredstva od vodenja obiskovalcev	2.905,00
Donacije	4.745,00
Obresti a vista	8,00
IV. RAZMEJENI PRIHODKI	-14.828,00
Razmejeni prihodki v kratkoročne pasivne časovne razmejitev za namensko pridobljena sredstva za projekte, ki niso dokončani v letu 2013 in se nadaljujejo v letu 2014. Presežek neporabljenih sredstev za projekte znaša	-14.828,00
SKUPAJ VSI PRIHODKI PO OBRAČUNSKEM TOKU	206.256,00

4.2 Odhodki

4.2.1 Odhodki redne dejavnosti

Vrednost skupnih odhodkov redne dejavnosti javnega zavoda (po načelu denarnega toka) v letu 2013 je znašala 206.256 EUR. Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja:

Tabela 4.2.1 Odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2013 po obračunskem toku

ODHODKI	V EUR
fiksni materialni stroški	19.940
programski materialni stroški	93.047
stroški dela	93.169
amortizacija drobnega inventarja	100
SKUPAJ VSI ODHODKI	206.256

4.2.2 Primerjava načrtovanih in realiziranih stroškov delovanja JZ KP Ljubljansko barje

Ocenjujemo, da je bila realizacija stroškov delovanja KP Ljubljansko barje v letu 2013 povsem skladna z oceno potrebnih sredstev v Programu dela zavoda za leto 2013. Odstopanja so nastala zaradi naslednjih vzrokov:

- pri stroških dela zaradi daljše bolniške odsotnosti direktorice (plačilo ZZZS)
- pri fiksnih stroških zaradi spremembe definicije fiksnih materialnih stroškov (potni stroški, kilometrine, izobraževanja... preusmerjeni v programske stroške) glede na program dela 2013
- pri programskih stroških zaradi:
 - a. naknadno podpisane pogodbe z MK o upravljanju z UNESCO dediščino v višini 15.000 EUR
 - b. nakupa varovalne ograje za dvoživke (sredstva dobili povrnjena s strani MOL)
 - c. realizacije Učne poti ob Iški kot posledica pridobljenih dodatnih sredstev za del poti
 - d. spremembe opredelitve programskih stroškov glede na program dela 2013

Tabela 4.2.2: Načrtovani in realizirani odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2013

	OCENA POTREBNIH SREDSTEV V PD 2013	REALIZACIJA V 2013	INDEKS
stroški dela	96.831	93.169	96
stroški delovanja zavoda (fiksni MS)	28.500	19.940	70
programski stroški	58.420	93.047	159
amortizacija		100	
investicije	1.000	965	97
SKUPAJ	184.751	207.222	112

4.2.3 Realizacija odhodkov po prioritetah programa dela

V Programu dela 2013 opredeljene prioritete so bile realizirane v naslednjem razmerju:

Tabela 4.2.3: Realizacija odhodkov po prioritetah 2013

PRIORITETA	STROŠKI	DELOVNE URE (OCENA)	%STROŠKI % URE
1. varstvene nadzorne naloge	48.001 EUR	2200	52% 66%
2. urejanje obiska in ozaveščanja javnosti	25.187 EUR	430	27% 13%
3. razvojne naloge	19.858 EUR	702	21% 21%
SKUPAJ	93.047 EUR	3332	

4.3 Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

Po načelu denarnega toka je JZ Krajinski park Ljubljansko barje imel presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.026 EUR, kar pomeni, da je upoštevno načelo denarnega toka oz. da je poslovni dogodek nastal oziroma, da je prišlo do prejema sredstev.

Tabela 4.3.1: Prejemki po načelu denarnega toka v primerjavi s planom

			PLAN	realizacija	indeks realizacija 13/plan13
		VRSTA PREJEMKA	2013	2013	
I.		PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	178.751	208.914	117
A		<u>PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)</u>	173.751	194.103	112
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	173.751	184.103	106
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	172.751	184.103	107
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	1.000	0	0
2	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV		10.000	
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO		10.000	
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE			
3	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU			
B		<u>DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</u>	5.000	14.811	296
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	5.000	10.060	201
2.	7102	PREJETE OBRESTI	0	6	
3.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ			
4.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE			
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		4.745	
6.	731	DONACIJE IZ TUJINE			
II.		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.000	0	0
		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	6.000	0	0

1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.000	0	
2.	7102	PREJETE OBRESTI			
3.	7103	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA			
4.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ			
6.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE			
I.+II.		SKUPAJ PREJEMKI	184.751	208.914	113

Tabela 4.3.2: Izdatki po načelu denarnega toka v primerjavi s planom

	VRSTA IZDATKA	KONTO		PLAN	realizacija	indeks
		evid.	str.	2013	2013	realizacija 13/plan 13
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)			184.751	206.888	112
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	83.385	82.143	99
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		76.428	72.686	95
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001		757	2.773	366
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002		6.200	6.251	101
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003				
1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004				
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009			433	
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+4028	464	13.308	12.421	93
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		12.216	11.710	96
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		1092	711	65
2.3.	DAVKI NA PLAČE	4028				
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402		87.058	111.197	128
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		18.500	78.068	422
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		49.280	10.646	22
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		5.500	4.404	80

3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		1300	221	17
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		5.500	5.006	91
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		3520	451	13
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		3.120	7.266	233
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027				
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		338	5.135	1.519
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467		162	
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	462	1.000	965	97
II.	IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)			0	0	
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	0		
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	464	0		
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460 461	0		
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020				
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		0	0	
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022				
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023				
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024				
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025				
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026				
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027				
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029				
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467	0		
I.+II.	SKUPAJ IZDATKI			184.751	206.888	112

Tabela 4.3.3: Bruto bilanca KP Ljubljansko barje 2013 po načelu denarnega toka - povzetek

PRIHODKI	ODHODKI	PRESEŽEK 2013
208.914	206.888	2.026

Po obračunskem toku zavod ne izkazuje presežkov prihodkov nad odhodki, ker je presežke razmejil v kratkoročne časovne razmejitve za projekte, ki se nadaljujejo v letu 2014 in pri katerih so bila pridobljena sredstva v letu 2013 in niso bila v celoti porabljena, v višini 14.828,00 - glej Tabelo 4.1.

Zavod je v letu 2013 pridobil zadostna sredstva za stroške poslovanja, zato ni uporabil presežkov iz preteklega leta v višini 988,90 EUR, ki se prenašajo za potrebe poslovanja v letu 2014. V letu 2014 bo zavod ta sredstva uporabil za kritje lastne udeležbe v mednarodnem projektu. Gre za projekt LJUBA- Ljudje za Ljubljansko barje, s katerim KPLB v konzorciju z Zavodom RS za varstvo narave, Znanstveno raziskovalnim centrom SAZU in Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana kandidira za sredstva iz finančnega programa EGP (evropski gospodarski prostor). V primeru odobritve projekta bo moral KP Ljubljansko barje zagotoviti okoli 12.000 EUR za lastno udeležbo pri izvajanju projektnih nalog in projektnih zaposlitvah. Ker bo potrebno zadolževanje zavoda bodo sredstva porabljena tudi za financiranje stroškov zadolževanja.

V kolikor projekt ne bi bil potrjen, bodo presežki namenjeni izvajanju programa dela.

5. RAČUNOVODSKO POROČILO

Pri sestavi računovodskih izkazov so bili upoštevani naslednji predpisi in strokovna pravila:

- Zakon o javnih financah (ZJF: UL RS 11/11-UPB4, 110/11 in 46/13),
- zakon o računovodstvu, (UL RS 23/99, 124/2000, 30/02-1253 in 114/06-ZUE),
- pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 115/02, 21/03, 134/03 126/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10 in 97/12),
- pravilnik o enotnem kontnem načrtu, za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 112/09 , 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12),
- pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (UL RS 117/02 in 143/03)
- pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09 IN 58/10)
- navodila o pripravi zaključnega računa in metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih,
- slovenski računovodski standardi.
- pravilnik o računovodstvu.

Zavod upošteva pri pripravi računovodskih izkazov splošna pravila o vrednotenju:

- časovne neomejenosti delovanja,
- dosledno stanovitnost in
- nastanek poslovnega dogodka

Skladno z določili Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke ter vrednosti sredstev in obveznosti do virov sredstev v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. Računovodstvo obravnava spremembe ekonomskih kategorij skladno z nastankom poslovnih dogodkov. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pa mora zavod izkazati prihodke in odhodke tudi v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačana realizacija). Ta obveznost zavoda izhaja iz državne potrebe po spremljanju gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje.

5.1 Pojasnila k bilanci stanja

Bilanca stanja se izdeluje za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. V bilanco stanja na dan 31.12.2013 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31.12.2012.

Obliko in najmanjše število vrst posameznih postavk, ki jih mora vsebovati bilanca stanja določa SRS 36.28. Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razliki med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. Sredstva in obveznosti do njihovih virov so razčlenjeni glede na vrste in ročnost. Tako je tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo najkasneje v letu dni do datuma bilance stanja, izkazan kot kratkoročna terjatev

5.1.1 Neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva

Vrste neopredmetenih dolgoročnih sredstev so določene po SRS 2, vrste opredmetenih osnovnih sredstev pa po SRS 1. Vrednotijo se v skladu s SRS ob začetnem prepoznanju po nabavni vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški usposobitve za nameravano uporabo. Nakupno ceno se zmanjša za morebitne trgovinske in druge popuste.

Prevrednotenje sredstev zavoda se opravlja na podlagi IV. Poglavlja Odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.

Opredmetena osnovna sredstva, predvsem nepremičnine, se lahko prevrednotijo, če se knjigovodski podatki o nabavni vrednosti pomembno razlikujejo od nabavne vrednosti primerljivih sredstev, ali, če njihova knjigovodska vrednost pomembno presega njihovo nadomestljivo vrednost. Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjša ali poveča obveznost do vira sredstev.

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve ter prevrednotenje nepremičnin zaradi oslabitve se opravi v skladu z metodologij, ki jo sprejme pristojni organ pravne osebe, katere last so opredmetena osnovna sredstva. Ta metodologija še ni bila sprejeta.

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 1.17 in SRS 2.20 se izkazuje v bilanci stanja kot razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti. Za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna vrednost in posebej nabrani popravki vrednosti.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se opravlja redno in posamično, z uporabo proporcionalne metode, ki se dosledno uporablja iz obračunskega v obračunsko obdobje. Zavod ne določa samostojno letnih amortizacijskih stopenj glede na dobo koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Stopnje so določene v Navodilu o načinu rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in so obvezne. Po SRS 1.19 se preostala vrednost osnovnega sredstva praviloma določi le pri pomembnih postavkah. Pri tem pa je treba upoštevati tudi stroške likvidacije osnovnega sredstva. Če so stroški likvidacije večji od ocenjene preostale vrednosti osnovnega sredstva, se preostala vrednost sploh ne določi. Preostala vrednost opredmetenega osnovnega sredstva je razlika med nabavno in amortizacijsko vrednostjo in znaša pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih v zavodu nič.

Sredstva drobnega inventarja z rokom trajanja nad 1 letom so odpisana enkratno, v celoti, ob nabavi v skladu z določilom 45. člena zakona o računovodstvu. Kot sodilo za razvrščanje opredmetenih osnovnih sredstev v posameznem letu med drobni inventar zavod upošteva vrednost sredstva do 500 EUR.

5.1.2 Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Tabela 5.1.2: Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Zap.št.	VRSTA DOLGOROČNEGA SREDSTVA	NABAVNA VREDNOST 31.12.2013	POPRAVEK VREDNOST 31.12.2013	NEODPISANA VREDNOST	ODPISANOST SREDSTEV
	I	2	3	4	5=3:2X100
I.	Materialne pravice (programi)				
2.	Zemljišča				
3.	Zgradbe				
4.	Oprema	21.889,00	15.018,17	6.870,83	69
4.1.	Oprema za opravljane dejavnosti	20.239,55	14.277,20	5.962,35	71
4.2.	Ostala oprema - drobni inventar	1.649,45	740,97	908,48	45
4.3.					
8.	Vlaganja v OS v tuji lasti	3.240,00	1.053,00	2.187,00	
	SKUPAJ	25.129,00	16.071,17	9.057,83	9

5.1.3 Kratkoročna sredstva in časovne razmejitve

Tabela 5.1.3: Kratkoročna sredstva in časovne razmejitve

Zap.št.	VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	31.12.2013	31.12.2012	INDEKS 13/12
I.	Denarna sredstva	18.722,38	15.258,82	123
I.	Gotovina v blagajni in takoj unočljive vrednostnice	221,26	371,69	60
2.	Dobroimetje na podračunu pri UJP	18.501,12	14.887,13	124
3.	Dobroimetje pri bankah – depoziti			
II.	Kratkoročne terjatve do kupcev	500,00	125,00	400
I.	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	500,00	125,00	
2.	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini			
III.	Dani predujmi in varščine			
IV.	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	22.764,33	10.005,62	228
V.	Kratkoročne finančne naložbe	0,00	0,00	
I.	Kratkoročne fin. Naložbe v vrednostne papirje			
2.	Kratkoročno dana posojila	0,00	0,00	
3.	Kratkoročno dani depoziti			
4.	Druge kratkoročne finančne naložbe			
VI.	Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,31	

VII.	Druge kratkoročne terjatve	83,41	0,00	
VIII.	Aktivne časovne razmejitve	190,64	257,69	74
	SKUPAJ VREDNOST KRATKOROČNIH TERJATEV	42.260,76	25.647,44	165

V skladu s SRS 5 se terjatve vseh vrst v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo tudi plačane.

Naložb prostih denarnih sredstev nismo izvajali.

5.1.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Obveznosti se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev blaga in storitev v državi in do zaposlencev za plačo in druge prejemke za mesec december, ki se izplačujejo v januarju 2014 in na obveznosti za davke in prispevke za decembrsko plačo.

Kratkoročne obveznosti predstavljajo tudi obveznosti do davkov in prispevkov za obračunane plače v decembru 2013.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (računov, pogodb), ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo.

Tabela 5.1.4: Kratkoročne obveznosti

Zap.št.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	31.12.2013	31.12.2012	INDEKS 13/12
I.	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0,00	0,00	
II.	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	8.406,66	7.519,10	112
III.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	5.221,83	3.777,89	138
I.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	5.221,83	3.777,89	138
2.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini			
3.	Druge kratkoročne obveznosti do dobaviteljev			
IV.	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.130,76	1.361,63	83
V.	Kratkoročne obv.do posr.in neposr.up. EKN	654,02	1.089,76	60
VI.	Kratkoročne obveznosti do financerjev			
VII.	Kratkoročne obveznosti iz financiranja			
VIII.	Pasivne časovne razmejitve	14.827,43	0,00	
	SKUPNA VREDNOST KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI	30.240,70	13.748,38	220

Zavod na pasivnih časovnih razmejitvah razmejuje 14.827,43 EUR sredstev za projekte, pri katerih so se aktivnosti pričele v letu 2013 in se nadaljujejo v leto 2014.

5.1.5 Dolgoročne obveznosti do virov sredstev

Med dolgoročnimi obveznostmi izkazuje Zavod obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

Tabela 5.1.5 Dolgoročne obveznosti do virov sredstev

VRSTA OBVEZNOSTI	STANJE NA DAN 31.12.2013
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva do ustanovitelja (konto 980), brez presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta	9.178,83
Presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let za materialne stroške	11.899,06
Presežek prihodkov tekočega leta	0,00
SKUPAJ DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	21.077,89

5.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom ob upoštevanju sodil razmejevanja prihodkov in odhodkov za javno službo in tržno dejavnost ter na nepridobitno in pridobitno.

Največji del odhodkov beležijo stroški dela v višini 45 odstotkov celotnih odhodkov, stroški storitev v višini 45 odstotkov celotnih odhodkov ter stroški materiala v višini 10 odstotka vseh odhodkov.

5.2.1 Struktura prihodkov iz poslovanja v letu 2013

Tabela 5.2.1: Struktura prihodkov iz poslovanja v letu 2013

STRUKTURA PRIHODKOV IZ POSLOVANJA	ZNESEK V €	STRUKTURA (%)
I. Prihodki za izvajanje javne službe	206.256,00	100
I.1. Prihodki iz sredstev javnih financ	204.648,00	99
I.2. Drugi prihodki za izvajanje javne službe	1.600,00	1
I.3. Finančni prihodki	8,00	
		0
SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA	206.256,00	100

5.2.2 Podrobnejši prikaz prihodkov in odhodkov

Tabela 5.2.2: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem toku

ZAP.ŠT.	VSEBINA	2013	2012	INDEKS 13/12
	PRIHODKI	206.256,18	198.799,18	104
I.	PRIHODKI OD POSLOVANJA	206.248,06	198.782,62	104
I.1.	Prihodki iz sredstev javnih financ	204.648,06	192.216,37	106
I.1.1.	Prihodki MKO	168.435,60	180.108,58	94
	Prihodki od MIZŠ	2.900,00	7.000,00	41
	Prihodki od MK	15.000,00	5.107,79	294
	Prihodki lokalne skupnosti	18.312,46		
I.2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev - Javna služba	1.600,00	6.551,25	24
I.2.1.	Prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.600,00	6.551,25	24
			0,00	
I.3.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	0,00	15,00	0
I.3.1.	Prihodki iz naslova uporabnin			
I.3.2.	Prihodki iz naslova najemnin			
I.3.3.	Prihodki iz naslova sponzorstev			
I.3.4.	Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		15,00	0
I.4.	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			
I.5.	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			
I.6.	Prihodki od prodaje blaga in materiala			
2.	FINANČNI PRIHODKI	8,12	16,56	49
2.1.	Prihodki iz obresti	8,12	16,56	49
2.2.	Prih.od prevrednotenja terjatev in obv.zaradi ohranitve vrednosti			
2.3.	Drugi finančni prihodki			
3.	IZREDNI PRIHODKI		0,00	
3.1.	Nenamenske donacije	0,00	0,00	
3.2.	Drugi izredni prihodki		0,00	
4.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	

4.1.	Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi os. sr.			
4.2.	Odpisi obveznosti			
4.3.	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki			
	ODHODKI	206.256,18	197.810,28	104
I.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	112.784,61	101.216,51	111
I.1.	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga			
I.2.	Stroški materiala	19.797,60	4.587,43	432
I.2.0.	Stroški materiala	537,40	34,90	1.540
I.2.1.	Odpis drobnega inventarja	138,00	29,99	460
I.2.2.	Stroški energije	1.200,35	1.718,88	70
I.2.3.	Stroški strokovne in druge literature	540,74	370,07	146
I.2.4.	Stroški materiala za opravljanje programskih dejavnosti	14.713,42	661,06	2.226
I.2.5.	Stroški pisarniškega materiala	2.667,69	1.772,53	151
I.3.	STROŠKI STORITEV	92.987,01	96.629,08	96
I.3.1.	Stroški storitev za opravljanje dejavnosti	56.572,22	31.484,08	180
	Stroški poštnih storitev, poština	149,98	289,60	52
	Stroški telefona	2.085,75	1.816,15	115
	Drugi stroški storitev za opravljanje dejavnosti za izvedbo projektov	54.336,49	29.378,33	185
I.3.2.	Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja in najemnin	6.528,34	4.273,62	153
	Stroški tekočega vzdrževanja	7,63	1.663,38	
	Stroški najema prostorov	6.520,71	2.610,24	250
I.3.3.	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih storitev	514,45	314,46	164
	Stroški zavarovalnih premij	490,51	270,08	
	Stroški plačilnega prometa	23,94	44,38	54
	Bančne storitve za plačila v tujino			
I.3.4.	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	220,79	1.156,81	19
	Stroški komunalnih storitev			
	Stroški prevoznih storitev	220,79	1.156,81	19
I.3.5.	Stroški intelektualnih storitev	12.683,05	46.221,03	27
	Stroški kotizacij, seminarjev, posvetovanj	936,30		
	Stroški strokovnega izobraževanja	30,00	584,78	5
	Stroški zdravstvenih storitev			
	Drugi stroški intelektualnih storitev, računov.storitve in druge intelek.storitve za dejavnost	11.716,75	45.636,25	26

1.3.6.	Stroški na službenem potovanju	5.566,47	3.918,53	142
	Dnevnice za službena potovanja	260,59		
	Kilometrina	4.202,46	3.918,53	107
	Stroški nočnin na službenem potovanju	632,72		
	Stroški parkirnin na službenem potovanju	219,10		
	Drugi stroški vezani na službeno potovanje, javni prevozi	251,60		
1.3.7.	Stroški avtorskih in podjemnih pogodb	6.785,14	7.215,03	94
	Stroški avtorskih pogodb	4.857,00		
	Stroški promocij-pogostitve pri predstavitvi projektov	1.928,14	6.894,39	28
	Podjemna pogodba		320,64	
1.3.8.	Drugi stroški storitev	4.116,55	2.045,52	201
	Stroški tiskarskih storitev, varstvo pri delu	453,84		
	Stroški za najem opreme	1.380,01		
	Stroški za delo študentov preko študentskega servisa	661,61	156,00	424
	Stroški čiščenja prostorov	1.389,29	1.889,52	74
	Stroški varstvo pri delu	231,80		
2.	STROŠKI AMORTIZACIJE	100,00	0,00	
2.1.	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev			
2.2.	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	3.713,29		
2.3.	Amortizacija osnovnih sredstev iz naslova donacij			
2.4.	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu			
2.6.	Zmanjšanje amortizacije opredmetenih os. sredstev	-3.613,29		
2.7.	Zmanjšanje amort. Neopredm. osnovnih sredstev	0,00	0,00	
3.	REZERVACIJE	0,00	0,00	
3.1.	Rezervacije za stroške reorganizacije			
3.2.	Rezervacije za izgube iz kočljivih pogodb			
3.3.	Druge rezervacije			
4.	STROŠKI DELA	93.169,04	96.593,05	96
4.1.	Plače zaposlenim	71.429,76	73.399,50	97
4.2.	Nadomestila plač zaposlenim	287,92	2.535,20	11
4.3.	Povračila zaposlenim v zvezi z delom	6.378,82	5.260,24	121
4.4.	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	611,44	1.577,64	39
4.5.	Regres za letni dopust	2.773,13	1.171,27	237
4.6.	Prispevki delodajalca	11.602,25	12.216,07	95
4.7.	Zamudne obresti po sodni odločbi	85,72		

4.8.	Drugi stroški dela		433,13	
6.	DRUGI STROŠKI	18,20	0,00	
6.1.	Zdrav.zavarovanje za študente	18,20		
6.2.	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča			
6.3.	Članarine			
6.4.	Davek od dohodka pravnih oseb			
6.5.	Drugi stroški		0,00	
7.	FINANČNI ODHODKI	163,33	0,72	22.685
7.1.	Odhodki iz naslova obresti	162,26		
7.2.	Odhodki od prevrednotenja zaradi ohranitve vrednosti			
7.3.	Odhodki od prodaje finančnih naložb			
7.4.	Prevrednotovalni finančni odhodki	1,07	0,72	149
7.5.	Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij			
7.6.	Drugi finančni odhodki			
8.	IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	
8.1.	Drugi izredni odhodki			
9.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	21,00	0,00	
9.1.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve zalog			
9.2.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja			
9.3.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev			
9.4.	Prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev	21,00		
9.5.	Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki			
10.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0,00	988,90	
11.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

5.3 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

5.3.1 Struktura prihodkov na odhodkov v letu 2013 po načelu denarnega toka

Opis	Prihodki v €	Odhodki v €	Prihodki %	Odhodki %
1. Sredstva javnih financ	194.103	194.103	093	094
2. Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe	10.066	8.040	5	4
3. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4.745	4.745	2	2
SKUPAJ	208.914	206.888	100	100

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegova ustreznika. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku znaša 2.026 EUR, in zmanjšuje neto zadolževanje oz. povečuje sredstva na računu na dan 31.12.2013.

Računovodsko poročilo pripravila: Marija Funčič, Fipos d.o.o.

6. OBRAZCI

Obrazci so pripravljeni 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.

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	9.058	11.827
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	3.240
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	729
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	25.129	20.984
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	16.071	11.668
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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	42.261	25.647
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	221	372
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	18.501	14.887
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	500	125
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	22.764	10.005
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	84	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	191	258
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	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
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	51.319	37.474
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	30.241	13.748
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	8.407	7.519
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	5.222	4.867
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.131	1.362
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	654	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	14.827	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	21.078	23.726
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	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	21.078	11.827
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	11.899
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	51.319	37.474
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

[illegible]

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	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

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	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. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	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
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	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
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	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
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	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
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	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
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	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
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	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
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	206.248	198.783
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	206.248	198.768
	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	15
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	8	16
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	206.256	198.799
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	112.785	101.275
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	19.798	4.587
461	STROŠKI STORITEV	874	92.987	96.688
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	93.169	96.534
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	71.718	75.876
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	11.602	12.216
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.849	8.442
462	G) AMORTIZACIJA	879	100	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	18	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	162	1
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	21	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	21	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	206.256	197.810
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	989
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	989
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	3	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	208.914	204.643
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	208.914	198.157
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	194.103	198.139
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	184.103	193.139
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	184.103	193.139
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	10.000	5.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	10.000	5.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	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
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	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	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	14.811	18
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	10.060	0
del 7102	Prejete obresti	422	6	18
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	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	4.745	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
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	0	6.486
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	0	6.486

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
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	206.888	196.783
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	206.888	196.783
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	82.143	82.540
del 4000	Plače in dodatki	440	72.686	75.973
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.773	1.171
del 4002	Povračila in nadomestila	442	6.251	5.396
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	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	433	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	12.421	13.807
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.442	6.724
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.152	5.386
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	44	46
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	72	76
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	711	1.575
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	111.197	100.436
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	78.068	21.681
del 4021	Posebni material in storitve	455	10.646	66.284
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	4.404	2.764
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	221	977
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.006	3.878
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	451	2.134
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	7.266	2.610
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	5.135	108
403	D. Plačila domačih obresti	464	162	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	965	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	865	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	100	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
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
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	2.026	7.860
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	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	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	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	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	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	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	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	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	2.026	7.860
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2013

(v eurih, 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
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	206.248	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	206.248	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) FINANČNI PRIHODKI	665	8	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	206.256	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	112.785	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	19.798	0
461	STROŠKI STORITEV	674	92.987	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	93.169	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	71.718	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	11.602	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	9.849	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	100	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	18	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	162	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	21	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	21	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	206.256	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	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	0	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