



Ljubljansko barje

— KRAJINSKI PARK —

Program dela in finančni načrt
Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
za leto 2012



Ljubljana, oktober 2012

Program dela pripravili:

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

Strokovni sodelavci: Anja Oven, Maša Bratina, Mag. Tina Mikuš

Naslovna fotografija: Darinka Mladenovič

KAZALO VSEBINE

1. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA	1
2. UVOD V PROGRAM DELA	4
2.1 Uskladitev programa dela z rebalansom proračuna RS za leto 2012	5
3. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA JZ KP LJUBLJANSKO BARJE ZA LETO 2011	6
4. PRIORITETE 2012.....	7
5. PROGRAM DELA.....	8
5.1 Načrt upravljanja.....	8
5.1.1 Nadaljevanje priprave izhodišč načrta upravljanja za področje kmetijstva	8
5.1.2 Priprava izhodišč načrta upravljanja za področje upravljanja z vodami.....	9
5.1.3 Priprava izhodišč načrta upravljanja za področje varstva narave.....	9
5.1.4 Ostala področja in naloge pomembne pri pripravi vsebin načrta upravljanja.....	11
5.2 Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KPLB.....	12
5.2.1 Kartiranja in inventarizacije območja KPLB.....	12
5.2.2 Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000.....	13
5.2.3 Opravljanje naravovarstvenih nalog varovanja naravnih vrednot.....	13
5.2.4 Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot.....	14
5.3 Varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine.....	15
5.3.1 Upravljanje z območjem ostankov kolišč na Ljubljanskem barju, ki so vpisane na UNESCO Seznam svetovne dediščine	15
5.3.2 Etnološka naloga »Življenje na Barju na starih fotografijah«	16
5.4 Parkovna infrastruktura.....	17
5.4.1 Priprava načrta ureditve povezovalnih kolesarskih/peš/jahalnih poti	17
5.4.2 Realizacija informativnih in usmerjevalnih tabel ter počivališča ob parkovnih poteh	17
5.4.3 Nadgraditev turistično informacijskega središča v delu prostorov Javnega zavoda KPLB	17
5.5 Naravovarstveni nadzor.....	18
5.6 Razvojne aktivnosti.....	19
5.6.1 Sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi organizacijami	19

5.6.2	Sodelovanjem z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja.	19
5.6.3	Sodelovanjem z nosilci razvoja turistične ponudbe	20
5.6.4	Sodelovanjem s strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami s področja varstva narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter upravnih zadev.....	20
5.6.5	Sodelovanjem z izobraževalnimi institucijami,.....	21
5.6.6	Sodelovanjem z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji	21
5.7	Prostorsko informacijski sistem (GIS KP Ljubljansko barje)	22
5.8	Osveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja, promocija in trženje	23
5.8.1	Spletna stran www.ljubljanskobarje.si	23
5.8.2	Tiskan promocijski material	23
5.8.3	Predavanja, predstavitve in delavnice	24
5.8.4	Mobilna razstava.....	24
5.8.5	Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje.....	24
5.8.6	Sodelovanje z mediji.....	25
5.8.7	Izobraževanje in usposabljanje strokovnih javnosti.....	25
5.8.8	Vodenje obiskovalcev	25
5.8.9	Nastopi na sejmskih in drugih prireditvah	25
5.8.10	Promocijski in prodajni artikli	26
5.9	Projekti razvoja podeželja	27
5.9.1	Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje.....	28
5.9.2	Življenje na fotografijah	28
5.9.3	Kmetijstvo za park.....	28
5.9.4	Barjanski krogi	28
5.9.5	Ureditev in odprtje Učne poti Bevke.....	28
5.10	Mednarodno sodelovanje in projekti	29
5.10.1	Vital Landscapes	29
5.10.2	2BParks.....	30
5.11	Poslovanje javnega zavoda	30
5.11.1	Administrativna podpora	30
5.11.2	Kadrovske zadeve.....	31
5.11.3	Interno komuniciranje	31
5.11.4	Pravne in upravne zadeve.....	31
5.11.5	Finančno poslovanje zavoda	31
6.	KADROVSKI NAČRT 2012.....	32

6.1	Zaposlenost.....	32
6.2	Ostale oblike dela	36
6.3	Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.....	36
7.	FINANČNI NAČRT	37
7.1	Prihodki	37
7.1.1	Proračunska sredstva.....	37
7.1.2	Sofinanciranje nalog javnega zavoda	37
7.1.3	Lastna dejavnost.....	38
7.1.4	Projektna sredstva	38
7.2	Odhodki	39
7.2.1	Stroški dela – kadrovske načrt	40
7.2.2	Investicije	40
7.2.3	Stroški materiala in storitev	40
7.3	Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2012	44
8.	PRILOGE - FINANČNE TABELE.....	45
8.1	Struktura sredstev	45
8.2	Prihodki redne dejavnosti	45
8.3	Načrtovani odhodki.....	47
8.3.1	Odhodki redne dejavnosti	48
9.	PRILOGE – FINANČNE TABELE	49

I. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA

Krajinski park 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 krajinskega parka Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travnišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega števila naravnih vrednot, naravnih spomenikov, naravnih rezervatov in prisotnosti mnogih ogroženih ter mednarodno varovanih prstoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave.

Statusno je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski park tudi ekološko pomembno območje, posebno območje varstva za 22 vrst ptic, posebno ohranitveno območje za 23 živalskih, eno rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov ter s tem del evropskega omrežja varovanih območij Natura 2000. Na območju Ljubljanskega barja se nahajata tudi dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki sta od 9. septembra 2011 vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

Park, ki obsega 130 kvadratnih kilometrov površine, je razdeljen na tri varstvena območja, za katera so določeni različni varstveni režimi. Na celotnem območju parka pa ni dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti in aktivnosti v obsegu, času in na način, ki ogroža cilje parka in slabša hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti parka z vidika doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov, zagotavljanja ustreznih hidroloških razmer ter ohranjanja krajinske pestrosti in obsega ekstenzivnih travnikov.

Uredba o Krajinskem parku 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 prstoživečih 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 Krajinski park Ljubljansko barje (Ur.l.RS, št. 55/2009) ustanovila javni zavod KP Ljubljansko barje. Na podlagi uredbe in sklepa se v krajinskem parku prvenstveno izvajajo naslednje naravovarstvene naloge:

- I. skrb za ohranjanje in vzpostavljanje rabe zemljišč, izvajanja dejavnosti in posegov v prostor, ki varujejo naravne vrednote, ohranjajo biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost;

2. ohranjanje in vzpostavljanje stanja v prostoru, ki zagotavlja ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst;
3. ohranjanje za krajinski park značilne mozaične krajine;
4. usmerjanje vzdrževanja mreže melioracijskih jarkov;
5. preprečevanje širjenja tujerodnih, še zlasti invazivnih rastlinskih in živalskih vrst;
6. izvajanje ukrepov varstva rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov;
7. druge naloge, ki varujejo naravne vrednote in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko pestrost v skladu z načrtom upravljanja.

Osebna izkaznica Krajinskega parka Ljubljansko barje

Območje	
Lega	Ljubljansko barje leži v osrednji Sloveniji in je najjužnejši del Ljubljanske kotline. Razprostira se do Ljubljanskih vrat med Golovcem, Gradom in Šišenskim hribom na severu in severovzhodu, do Polhograjskega hribovja na severozahodu in zahodu, na jugu sega do Krimskega hribovja z Menišijo, na jugovzhodu pa do Dolenjskega podolja.
Površina	13.505 ha oziroma 135 km ²
Upravni status	Krajinski park Ljubljansko barje se nahaja na območju 7 občin: Brezovica, Borovnica, Ig, Log – Dragomer, Mestna občina Ljubljana, Škofljica, Vrhnika.
Osnovne značilnosti	Območje Krajinskega parka Ljubljansko barje je največje območje mokrotnih travišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih in vodnih površin v Sloveniji.
Naselja v parku	V parku leži 58 naselij.
Število prebivalcev v parku	Po podatkih za leto 2011, v naseljih, ki segajo na območje KP Ljubljansko barje, živi okoli 10.000 prebivalcev.
Raba	Več kot dve tretjini je kmetijskih površin (82,5 %). Prevladujejo barjanski travniki (39,30%), ki jim sledijo njive ali vrtovi (31,11%) in gozd (9,05 %). Večina zemljišč v parku je v zasebni lasti.
Varstveni status	Širše zavarovano območje – krajinski park (IUCN kategorija: V), 2 ekološko pomembna območja, območje Nature 2000. Predstavlja posebno območje varstva za 22 vrst ptic na podlagi evropske direktive o pticah. Izjemno je zaradi velikega števila naravnih vrednot (61), naravnih spomenikov (9), naravnih rezervatov (6) in prisotnosti velikega števila ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih (1) in živalskih vrst (22), njihovih habitatov in habitatnih tipov (9) ter kot območje številnih kulturnih vrednot in mozaične krajine, ki je rezultat dolgotrajnega sožitja človeka z naravo.
Varstvena območja v parku	Prvo varstveno območje (44,5 km² ali 33% celotnega območja) je naravovarstveno najpomembnejše in je prednostno namenjeno uresničevanju varstva in ohranjanja naravnih vrednot, ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in

	tudi kmetijski dejavnosti, ki je prilagojena doseganju ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov. Drugo varstveno območje (26,3 km² ali 19% celotnega območja) je naravovarstveno pomembno in je namenjeno uresničevanju varstva naravnih vrednot ter biotske raznovrstnosti in pestrosti krajine in tudi sonaravni kmetijski dejavnosti in trajnostni rabi drugih naravnih virov na način, ki je za naravo čim manj moteč. Tretje varstveno območje (64,2 km² ali 48% celotnega območja) je prednostno namenjeno ohranjanju krajinske pestrosti in spodbujanju trajnostnega razvoja.
Datum zavarovanja	November 2008. Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08)

Osnovne informacije	
Kategorija zavarovanja	Krajinski park V. kategorija po IUCN
Ustanovitev parka	Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 9. oktobra 2008 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje, ki je začela veljati 12. decembra 2008.
Mednarodni status	Na območju Ljubljanskega barja se nahajata dve skupini prazgodovinskih kolišč, ki sta od 9. septembra 2011 vpisani na UNESCO Seznam svetovne dediščine.
Število ožjih zavarovanih območij	15
Število naravnih vrednot	61
Število kulturnih spomenikov	3 kulturni spomeniki državnega in 18 kulturnih spomenikov lokalnega pomena.
Število enot kulturne dediščine	455
Članstvo v mednarodnih zvezah	V prihodnjih letih se načrtuje včlanitev v mrežo zavarovanih območij v Evropi (Europarc Federation).
Informacije o upravljavcu	
Upravljavec	Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Naslov	Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice
Telefon	00386 (0) 8 205 23 50
Fax	00386 (0) 1 356 60 64
e-mail	info@ljublanskobarje.si
Spletna stran	www.ljublanskobarje.si
Ustanovitev zavoda	Ustanovitev Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje na podlagi uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08) in sklepa Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/2009) z dne 17. 7. 2009.

2. UVOD V PROGRAM DELA

Program dela Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2012 je strukturiran podobno kot dosednji programi dela zavoda, pri čemer so upoštevana Navodila za pripravo letnih programov dela in finančnih načrtov za upravljavce zavarovanih območij, ki ga je izdalo resorno ministrstvo za okolje novembra 2011. Strukturo iz prejšnjih programskih obdobj smo obdržali zaradi lažje sledljivosti in povezljivosti med aktivnostmi v preteklih obdobjih in aktualnim programom dela. Poleg tega tak način omogoča sledenje napredka pri posameznih večletnih ali trajnih nalogah zavoda.

Pričujoči program dela ob uvodnem delu s predstavitvijo zavarovanega območja in oceno izvedbe programa dela za preteklo obdobje navaja glavne prioritete upravljanja, upoštevajoč predvsem finančno in kadrovske situacijo in naloge izvajanja javne službe varstva narave, kot jih zavarovanim območjem narave in parku predpisujejo Zakon o ohranjanju narave ter Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje.

Sledi osrednji del, program dela oziroma letni program aktivnosti po posameznih vsebinskih skupih in sicer:

- načrt upravljanja,
- opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatov,
- sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in kulturne krajine,
- urejanje parkovne infrastrukture,
- naravovarstveni nadzor,
- osveščanje ter promocija in trženje parka,
- mednarodni projekti in sodelovanje.

Zadnji dve poglavji programa dela sta posvečeni kadrovskemu in finančnemu načrtu ter prilogam s predpisanimi tabelarnim delom.

Program dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2012 je optimalna različica, ki jo je mogoče izvesti samo ob zagotovljenem rednem in zadostnem financiranju ter ustrezni strokovni kadrovske zasledenosti. Predpogoj za to pa je pravočasna in ohranjanju narave naklonjena obravnava programa dela v medresorskem usklajevanju, predvsem pa pravočasna obravnava in soglasje na program dela na Vladi RS ter posledično, pravočasna sklenitev letne pogodbe o financiranju.

Dodatno velja omeniti, da se v tem kriznem obdobju vse pogosteje napačno interpretira vloga krajinskega parka, od katerega se pričakuje izvajanje številnih razvojnih nalog, za katere so sicer odgovorne druge institucije (občine, razvojne agencije, kmetijska svetovalna služba, lokalne akcijske skupine, lokalne turistične organizacije itd.). Zato morajo vsi odgovorni

poskrbeti za pravilno predstavljanje nalog parka, predvsem pa ne pozabiti na njegovo osnovno dejavnost - to je javna služba varstva narave.

2.1 Uskladitev programa dela z rebalansom proračuna RS za leto 2012

Za delovanje JZ KP Ljubljansko barje je po rebalansu proračuna RS za leto 2012 namenjenih na proračunski postavki 765710 Ministrstva za kmetijstvo in okolje 186.139,00 evrov, kar je za 95.402,00 evrov ali 34 % manj kot je bilo v sprejetem proračunu RS za leto 2012.

Z namenom doseganja ciljev varčevalnih ukrepov je bil Program dela, ki je bil sprejet dne 4. januarja 2012 na 5. seji sveta zavoda JZ KP Ljubljansko barje ponovno ocenjen z vidika možnosti njegove realizacije v danih finančnih okvirjih.

Bistvena odstopanja od sprejetega programa dela na svetu zavoda KP Ljubljansko barje so:

1. na področju fiksnih stroškov:

- Pri stroških za najem poslovnih prostorov je bil sklenjen dogovor za odlok plačila, v kolikor bi bil ta potreben.
- Dosežen je bil dogovor o nižji ceni gostovanja in vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema KPLB.

2. na področju programskih stroškov:

- Za izdelavo študije o razširjenosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v KPLB je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju.
- Naloge na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KPLB, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva, ne bodo izvedene.
- Zaradi prepovedi zaposlovanja v javni upravi so v programu dela črtane predvidene tri nove zaposlitve in za zagotavljanje osnovnih nalog javne službe na področju ohranjanja narave (naravovarstveni nadzor) je bila sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, za predstavitev KPLB na sejnih pa pogodba o sofinanciranju.
- Izvedeno ne bo nadaljevanje etnološke naloge »Življenje na Barju na starih fotografijah« in tudi ne načrt ureditve povezovalnih poti.
- Naloge upravljanja z območjem ostankov kolišča na Ljubljanskem barju, ki so vpisane na Seznam svetovne dediščine, bodo izvedene na podlagi že sklenjene pogodbe s pristojnim Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

3. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA JZ KP LJUBLJANSKO BARJE ZA LETO 2011

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2011 je bil pripravljen decembra 2010. Svet javnega zavoda KP Ljubljansko barje ga je obravnaval na redni januarski, dokončno pa potrdil na februarski dopisni seji. Vlada RS je program kot vladno gradivo obravnavala šele 25. avgusta 2011, vendar pa je dala soglasje le na vsebinski del, zavrnila pa je predlagani dve novi zaposlitvi. Posledično je Javni zavod KP Ljubljansko barje v celotnem letu 2011 deloval na podlagi začasne pogodbe o financiranju dejavnosti (osnovna pogodba in trije aneksi), pri čemer je bil zadnji aneks podpisan šele 26. septembra 2011. Istega dne je bila podpisana tudi pogodba o financiranju investicij.

Javni zavod KP Ljubljansko barje je tako v letu 2011 deloval v okrnjeni kadrovske zasledbi (tri zaposlitve), kljub izvedenemu javnemu natečaju za dve novi zaposlitvi (junij) pa pogodb o delu z izbranimi kandidati ni smel skleniti. Del sredstev, namenjen zaposlitvi dveh novih delavcev v drugi polovici leta) se je prenesel na postavko za materialne stroške, vendar pa šele konec septembra, s podpisom zadnjega aneksa. Do takrat je imel zavod podpisane samo pogodbo o začasnem, trimesečnem financiranju z vsakokratnimi aneksi, ki omejujejo porabo sredstev le na najnujnejše stroške obratovanja in izplačilo plač. V običajnih razmerah (pravočasen podpis letne pogodbe o financiranju in s tem pravočasen zagon aktivnosti po programu dela) bi se jeseni večina strokovnih nalog (veliko jih je vezanih na sezono) že zaključevala, tako pa smo bili prisiljeni večino nalog iz programa dela izvesti v zadnjem trimesečju in ob za polovico manjšemu številu zaposlenih kot predvideno.

Dodatno Mestna občina Ljubljana kljub pisni zavezi ni realizirala svojega finančnega prispevka, čeprav smo dogovorjeno nalogo izvedli.

Omeniti je treba, da tudi sicer gospodarske in siceršnje družbene okoliščine niso bile naklonjene delu javnega zavoda s področja ohranjanja narave. V zaostrenih razmerah se celo od zavoda, ki izvaja javno službo varstva narave pričakuje bodisi racionalizacija, bodisi razvojne aktivnosti in ustvarjanje dobička, brez razumevanja in poznavanja vrednosti, ki jo ohranjena narava družbi vrača v obliki ekosistemskih storitev, kot so čist zrak in voda, varstvo pred poplavami in podobno.

Ne glede na neugodne zunanje okoliščine ocenjujemo, da smo v javnem zavodu program dela za leto 2011 zadovoljivo izpolnili. Načrt upravljanja kot prioriteta naloga sicer še ni pripravljen do faze osnutka, kljub temu pa smo pripravili osnovna izhodišča za področje kmetijstva in delno tudi varstva narave. Izvedli smo manjkajoči del kartiranja in naravovarstvenega vrednotenja prvega varstvenega območja in inventarizacijo plavčka. Pripravljen je priročnik označevalnega sistema (označevalne in informativne table), pripravljene so trase kolesarskih in pešpoti po parku, izdani podporni promocijski materiali in izvedena strokovna vodenja po parku. Pripravili smo večje število dogodkov z namenom osveščanja o pomenu zavarovanega območja (razstave, predavanja, posveti, sejmi, delavnice, medijski nastopi), osvežen in redno aktualiziran je geoinformacijski in predstavitveni spletni portal www.ljubljanskobarje.si. Kot poskusno območje sodelujemo v dveh projektih,

financiranih s strani EU finančnih programov, kot vodilni partner smo oddali tudi novo prijavo na enega od finančnih mehanizmov. Na področju naravovarstvenega nadzora nismo uspeli zaposliti nadzornika, sodelujemo pa z organizacijami na terenu in pristojnimi inšpektorati, oddali smo več deset prijav nedovoljeni posegov. Kolišča z Ljubljanskega barja so bila kot del serijske nominacije vpisana na Seznam svetovne dediščine UNESCO, na tej podlagi so bile izvajanje aktivnosti v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Nacionalno komisijo za UNESCO.

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

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

4. PRIORITETE 2012

Ne glede na finančne in kadrovske omejitve mora zavod v letu 2012, v okviru svojih z uredbo in sklepom določenih nalog, prioriteto izvesti naslednje upravljalne naloge:

Učinkovito načrtovanje in upravljanje:

- priprava osnutka načrta upravljanja KP Ljubljansko barje,
- priprava strokovnih podlag, smernic in izhodišč za načrt upravljanja,
- sodelovanje pri pripravi sektorskih planskih dokumentov.

Sodelovanje, informiranje, pretok podatkov, usklajevanje in koordinacija:

- z/med lokalnimi skupnostmi (prostorsko načrtovanje, investicijski projekti);
- z/med strokovnimi organizacijami varstva narave in varstva kulturne dediščine ter kmetijsko svetovalno službo;
- z/med nevladnimi organizacijami;
- z/med kmeti in lastniki in uporabniki zemljišč;
- z/med pristojnimi inšpekcijskimi službami;
- z/med drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji in tujini;
- z/med izobraževalnimi institucijami.

Osveščanje javnosti, okoljsko izobraževanje, predstavitev parka:

- aktivnosti za predstavitev namena in ciljev zavarovanja ter vloge parka

5. PROGRAM DELA

5.1 Načrt upravljanja

V letu 2010 je bil sprejet Program priprave načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki določa pripravo predloga načrta upravljanja v letu 2011 in letu 2012. Zaradi zamika začetka priprave načrta upravljanja se je tudi v letu 2011 zamaknil in tudi upočasnil (zaradi nerealiziranih dveh dodatnih zaposlitev v letu 2011) časovni okvir izvajanja posameznih faz priprave načrta upravljanja. Priprava desetletnega načrta upravljanja ostaja tudi v letu 2012 prioriteta naloga, časovne faze pa so glede na omejen kader ustrezno podaljšane. Glavnina dela povezanega z usklajevanjem osnutka predloga načrta upravljanja z ostalimi deležniki je tako predstavljena na konec leta 2012 oziroma v prvo polovico leta 2013. Sistem stalnega medsebojnega obveščanja in usklajevanja posameznih subjektov pri pripravi NU je dobro vzpostavljen z deležniki že obravnavanih področij pomembnih za pripravo NU. V letu 2012 bomo ta krog deležnikov še razširili in sicer v skladu z področji, ki jih bomo obravnavali pri pripravi osnutka načrta upravljanja.

Glavne aktivnosti pri pripravi dokumenta načrta upravljanja v letu 2012 so usmerjene v nadaljevanje priprave izhodišč načrta upravljanja za področje kmetijstva in upravljanja z vodami, priprava izhodišč s področja varstva narave ter ostalih področji, ki so pomembna pri pripravi načrta upravljanja

V prvi polovici leta 2012 bomo nadaljevali s pripravo načrta upravljanja, ki se nanaša na kmetijstvo in začeli z vsebinami priprave načrta upravljanja, ki so vezene na vode in upravljanja z vodami. Prav tako bomo v prvi polovici 2012 pripravili/pridobili manjkajoče strokovne podlage za upravljavski načrt za določene vsebine s področja varstva narave in skušali določiti operativne ukrepe za ohranitev teh naravovarstveno pomembnih vsebin. Nadaljevali bomo tudi pripravo izhodišč za ostala področja (turizem, kulturna dediščina itd.), ki so pomembna pri pripravi načrta upravljanja.

5.1.1 Nadaljevanje priprave izhodišč načrta upravljanja za področje kmetijstva

Obsežnost in zahtevnost priprave načrta upravljanja za celotno območje parka nas je že v letu 2011, zaradi cilja doseganja čim večje učinkovitosti priprave in kasnejšega doseganja cilja varstva, usmerila v pripravo tistega dela načrta upravljanja, ki se nanaša na nadaljnji razvoj kmetijstva. Zaradi pretežno kmetijske rabe območja in procesov, ki nezadržno vodijo v izgubo biotske pestrosti (spremembe v tradicionalni rabi, intenziviranje rabe, monokultura koruze...) bomo na podlagi poročila o analizi stanja v kmetijstvu na Ljubljanskem barju in analiziranih vzrokov za te neželene spremembe (pridobljenih v letu 2011), v letu 2012 te izsledke, vključili v pripravo izhodišč/predlogov za operativne ukrepe načrta upravljanja. Pri tem bomo izhodišča črpali tudi iz pridobljenih izsledkov projektne naloge: *Strateško načrtovanje ukrepov in oblikovanje priporočil za področje kmetijstva in razvoja podeželja v okviru*

priprave NU na območju KPLB. Te operativne predloge za ukrepe v smislu ohranitve naravi in okolju sprejemljivih oblik kmetovanja bo obravnavala v ta namen sklicana delovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov kmetijske in naravovarstvene stroke. Cilj je razvoj modela optimalne kmetijske rabe prostora za dolgoročno ohranjanje predvsem biotske pestrosti in pomembnih habitatnih tipov, npr. takih, ki so življenjski prostor ogroženih vrst. Dokončna vsebina NU za področje kmetijstva bo oblikovana na podlagi sodelovanja z deležniki in precejanja sprejemljivosti posameznih ukrepov z različnih vidikov uporabnikov prostora (konec 2012 in prva polovica 2013).

5.1.2 Priprava izhodišč načrta upravljanja za področje upravljanja z vodami

Poleg kmetijstva je za Ljubljansko barje in njegovo ohranitev vitalnega pomena dogovor o načinu upravljanja z vodami, ki predstavljajo temeljni element mokrišča. Še posebej je ta tematika izpostavljena zaradi poplav 2010, katerih posledice odpirajo številna vprašanja in sprožajo pritiske za čim prejšnje netrajnostne oblike protipoplavnih ukrepov. Podobno kot za področje kmetijstva bo del načrta upravljanja, ki bo zajel vse vidike in oblike voda na barju, oblikovan najprej v ožji skupini strokovnjakov in strokovnih organizacij in v nadaljevanju preverjen med različnimi deležniki. Cilj je oblikovanje modela in zagotavljanje optimalne količine vode na barju, ki bo še naprej zagotavljala njegov mokrotan značaj in vlogo retenzijske površine, ob upoštevanju omejitev zaradi kmetijstva, poselitve in drugih rab prostora. V letu 2012 bomo pripravili izhodišča za predloge operativnih ukrepov varstva narave, ki se dotikajo področja upravljanja z vodami. Za uspešno in celostno izvajanje načrta upravljanja KPLB je namreč potrebno te predloge operativnih ukrepov uskladiti s pristojnimi službami in organizacijami s področja upravljanja z vodami. Z glavnimi deležniki, ki pokrivajo to področje, smo v letu 2011 že vzpostavili kontakt in jim predstavili naš plan dela, ki bo vključeval tudi njihove vsebine in jih poprosili za njihovo aktivno udeležbo/pomoč pri pripravi načrta upravljanja parka. Za pridobitev dodatnih informacij in razumevanja pogleda na varstvo Ljubljanskega barja kot mokrišča s stališča pristojnih deležnikov upravljanja z vodami, bomo z Okoljskim centrom (centrom okoljskih nevladnih organizacij) v letu 2012 organizirali predavanje na temo Ljubljansko barje kot mokrišče.

5.1.3 Priprava izhodišč načrta upravljanja za področje varstva narave

Eden izmed pomembnejših ciljev pri pripravi načrta upravljanja s področja varstva narave je določitev **prioritetnih vrst in habitatnih tipov z vidika upravljanja KPLB**. Vsako območje je tudi glede ekologije vrste specifično, zato splošni ukrepi, ki so zapisani za varstvo vrst na nacionalni ravni niso zadostni. V plan smo zato vključili poiskati tiste ukrepe, ki so na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje smiselni in tudi pričakovano uspešni.

V letu 2011 smo začeli dvoletni projekt priprave bioloških vsebin, ki naj bi služile kot del strokovnih podlag za načrt upravljanja. Predmet raziskave so bile naslednje izbrane skupine

prioritetnih vrst in habitatnih tipov: kačji pastirji, dvoživke, ribe in raki, metulji ter netopirji in njim pripadajoči habitatni tipi.

V letu 2011 smo na podlagi omenjene analize pridobili podatke o popisu travnikov z vidika pojavljanja metuljev, netopirjev in travniške flore in podatke o pripadajočih habitatnih tipih omenjenih vrst ter podatke o pojavljanju dvoživk in njihovih pripadajočih habitatnih tipih. V letu 2012 pa bomo z aktivnostmi priprave bioloških vsebin, ki naj bi služile kot del strokovnih podlag za načrt upravljanja še nadaljevali pri čemer bomo pridobili podatke o habitatnih tipih pomembnejših travniških vrst ptic in o stanju voda z vidika habitata naslednjih osebkov: kačji pastirji in vodne živali.

Poleg določitve **prioritetnih vrst in habitatnih tipov z vidika upravljanja KPLB** bomo v letu 2012 začeli tudi s triletnim projektom **ugotavljanja območja razširjenosti glavnih tujerodnih rastlinskih vrst znotraj KPLB**. Pri tem želimo pridobiti operativne predloge za zmanjševanje nekontroliranega razraščanja tujerodnih vrst znotraj krajinskega parka. Ugotavljali bomo območje razširjenosti treh tujerodnih rastlinskih vrst – rozge, dresnika in nedotike – v naravovarstveno najpomembnejšem prvem varstvenem območju. Hkrati bodo vključeni naravni spomeniki in rezervati, ki so prav tako prednostno namenjeni uresničevanju naravovarstva in ohranjanju naravnih vrednot. Kot izhodišče za določitev življenjskih razmer v invazivnosti posameznih vrst, bo izdelan pregled bioloških oznak za kanadsko zlato rozgo (*Solidago canadensis* L.), japonski dresnik (*Reynoutria japonica* Houtt.) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera* Royle). Podatki terenskega dela bodo osnova za topografske karte z območji razširjenosti neofitov v zavarovanem območju. Z rezultati raziskovalnega dela bomo prispevali k/h:

- boljšemu poznavanju nekaterih glavnih vrst tujerodnih rastlin, ki uspevajo v mokriščih Ljubljanskega barja.
- kakovostnejšemu biomonitoringu stanja mokriščnih rastišč (z izdelavo karte razširjenosti omenjenih tujerodnih rastlinskih vrst)
- širjenju naravovarstvene osveščenosti, varstvu ter zmerni in uravnoteženi izrabi biotske raznovrstnosti s tem pa prispevali k lažjem izpolnjevanju določil raznih mednarodnih konvencij, ki se nanašajo na ohranjanje biodiverzitete in ogroženih ekosistemov.

Bistveno je, da na podlagi pridobljenih rezultatov pridobimo podatke/izhodišča za oblikovanje operativnih izvedbenih ukrepov načrta upravljanja KPLB za področje preprečevanja širjenja izbranih tujerodnih rastlinskih vrst.

5.1.4 Ostala področja in naloge pomembne pri pripravi vsebin načrta upravljanja

V letu 2012 bomo pridobljene podatke prostorskih in socio-ekonomskih strokovnih podlag pregledali in po potrebi še pridobili tiste podatke, ki se bodo izkazali za nujno potrebne za pripravo osnutka predloga načrta upravljanja. Nalogo priprave ocene pritiskov in groženj na območju, upoštevajoč pridobljene podatke iz analiz kmetijstva, socialno-ekonomske slike, urejanja voda, obiskovanja parka ter novih planskih prostorskih aktov lokalnih skupnosti, smo že zaradi objektivnih razlogov (premajhno število zaposlenih v zavodu) prestavili na leto 2012.

TABELA 5.1 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za pripravo izhodišč načrta upravljanja - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Nadaljevanje priprave izhodišč načrta upravljanja za področje kmetijstva	Pripravljena izhodišča	2 in zunanji izvajalci	200	I-4/2012	5.000
Priprava izhodišč načrta upravljanja za področje upravljanja z vodami	Pripravljena izhodišča	I	280	I-12/2012	0
Priprava izhodišč načrta upravljanja za področje varstva narave	Pripravljena izhodišča	2 in zunanji izvajalci	200	I-12/2012	21.400 ***
Ostala področja in naloge pomembne pri pripravi vsebin načrta upravljanja	Pripravljena izhodišča	I	140	I-12/2012	0
Operativna priprava dokumenta osnutka predloga načrta upravljanja	Pripravljen osnutek predloga NU	2 in znanji izvajalci	1450	I-12/2012	13.500
SKUPAJ			2270		39.900

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

*** Del potrebnih sredstev bo zagotovljen preko pogodbe o sofinanciranju študije o razširjenosti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst.

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

5.2.1 Kartiranje in inventarizacije območja KPLB

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 in prisotnosti mnogih ogroženih ter mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave. Statusno je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski park tudi ekološko pomembno območje, posebno območje varstva za 22 vrst ptic, posebno ohranitveno območje za 23 živalskih, eno rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov ter s tem del evropskega omrežja varovanih območij Natura 2000. Večji del teh varovanih, klasifikacijskih vrst živali in rastlin oziroma habitatnih tipov je življenjsko vezan na ohranitev mokrotnega značaja (ustrezne hidrološke razmere) ekosistema Ljubljanskega barja ter na ohranitev obsega ekstenzivno upravljanih travnikov (skromno gnojeni in pozno košeni).

V letu 2010 smo izvedli **kartiranje in naravovarstveno vrednotenje na izbranih območjih prvega varstvenega območja (127 habitatnih tipov na površini 2539 hektarov)**. Na teh območjih smo pridobili informacijo o stanju naravovarstveno najpomembnejših habitatnih tipov, o vzrokih za tako stanje. Rezultate kartiranja in naravovarstvenega vrednotenja smo primerjali z rezultati kartiranja na istem območju pred desetimi leti. Ugotovili smo, da intenzivne kmetijske površine (njive, opuščene njive, vlažni intenzivno gojeni travniki) pokrivajo 33 odstotkov območja kartiranja, ekstenzivna travnišča pokrivajo 37 odstotkov. Delež njiv se je v zadnjih desetih letih povečal za 7 odstotnih točk, delež naravovarstveno visoko ovrednotenih površin pa se je zmanjšal za 13 odstotkov, predvsem zaradi intenzivnih kmetijskih površin.

V letu 2011 smo nadaljevali s **kartiranjem in naravovarstvenim vrednotenjem habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje med Mateno in Igom (I. varstveno območje)**. Kartirani so bili habitatni tipi na izbranih območjih znotraj prvega varstvenega območja Krajinskega parka Ljubljansko barje v skupni površini 6,59 km² ali dobrih 700 ha na katerih je bilo skartiranih 72 habitatnih tipov. Vzorci pojavljanja habitatnih tipov glede na površino bistveno ne odstopajo od vzorcev kartiranja v letu 2010. Tudi v letu 2011 so na skartiranih površinah prevladovala njive (N), sledili so jim važni intenzivno gojeni travniki (TSEJ2), nato pa slabše ohranjena ekstenzivna travnišča (TVE, T2). Mokrotnih travnikov z modro stožko (MOL), ki so favoriziran travnišni habitatni tip na Ljubljanskem barju, je v čisti obliki na kartirani površini 5,37 %.

Za potrebe dodatnega argumentiranja ohranitve nižinskega poplavnega gozda južno od Ljubljane, ki je v zadnjih letih pod velikim urbanizacijsko razvojnim pritiskom in kjer prihaja tudi do nelegalne sečnje jelševja večjega obsega, smo v letu 2011 izvedli tudi **inventarizacijo plavčka (*Rana arvalis*)**, saj je bila ta vrsta spomladi 2010 naključno

najdena na tem območju. Na 12 izbranih območjih na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje je bila izvedena ocena razširjenosti in velikosti populacije plavčka. Ugotovljeno je bilo, da je za plavčka najpomembnejše širše območje gozdnega kompleksa Log v neposredni bližini mesta Ljubljana, saj se tam razmnožuje več kot 90 % odstotkov plavčka na Ljubljanskem barju, ter območje »Jelšje« kot pomemben izoliran fragment populacije plavčka. To so območja še z relativno dobro ohranjenimi gozdnimi ter močvirnimi površinami in poleg dovoljšnjega števila mrestišč, rjavim žabam nudijo tudi dovolj veliko zaledje s primernimi kopenskimi habitatami. Dolgoročni obstoj vrste na Ljubljanskem barju je odvisen predvsem od načina upravljanja območij plavčka v prihodnje. Zaradi bližine mesta in lahke dostopnosti območja bo v letu 2012 potrebno definirati načine omejevanja oz. uravnavanja dostopnosti obiskovalcev na mrestiščih v času parjenja.

5.2.2 Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000

Skladno z Zakonom o varstvu narave je javni zavod delno odgovoren tudi za izvajanje ukrepov varstva narave na območjih Natura 2000. Območja Nature 2000 tvorijo posebna varstvena območja, opredeljena na podlagi določil **Direktive o ohranjanju prostoživečih vrst ptic (79/409/EEC)** in posebna ohranitvena območja, določena na podlagi **Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (92/43/EEC)**. Na tej osnovi v okviru KP Ljubljansko barje kot posebnem varstvenem oziroma ohranitvenem območju varujemo 22 vrst ptic, 23 živalskih, eno rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov. Ukrepe za njihovo ohranitev je predpisala Vlada RS z Operativnim programom upravljanja območij Natura 2000, v katerem je za vsako od kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov z območja Ljubljanskega barja, kot območja Nature 2000, naveden ukrep in odgovorni sektor. Pretežno se ukrepi nanašajo na sektor upravljanja z vodami in kmetijstvo, pri čemer med kmetijskimi ukrepi prevladujejo ukrepi prilagojene kmetijske rabe, ohranjanje travniških površin, ekstenzivna paša, prilagojena košnja, ekstenzivno kmetovanje s čim manjšim vnosom gnojil, ohranitev nezaraščenih površin in mokrotnih travnikov, ohranitev mozaične krajine in tradicionalnih oblik kmetijske rabe ter gozdnih robov in mejic. Med ukrepi s področja upravljanja z vodami pa gre predvsem za sonaravno urejanje vodotokov, ohranitev strukturiranega rečnega dna in ohranitev vodnatega, mokrotnega značaja celotnega območja. Za izvrševanje teh ukrepov so sicer odgovorni posamezni omenjeni resorji, v javnem zavodu pa si bomo tako kot v letu 2011 tudi v letu 2012 s tvornim sodelovanjem, pa tudi ustreznim informiranjem in osveščanjem prizadevali, da bo čim več predpisanih ukrepov tudi uveljavljenih.

5.2.3 Opravljanje naravovarstvenih nalog varovanja naravnih vrednot

Naloga javnega zavoda je zagotoviti učinkovito varstvo naravnih vrednot, spremljati njihovo stanje in seznanjati javnost, predvsem pa lastnike oz. zakupnike zemljišč oz. naravnimi

vrednotami na njihovem zemljišču. Na območju KP Ljubljansko barje je evidentiranih 66 naravnih vrednot, od tega 31 naravnih vrednot državnega pomena. V letu 2011 smo v sodelovanju z ZRSVN opravili ogled in podali ceno stanja izbranih naravnih vrednot na območju parka, ki so z Uredbo o KP Ljubljansko barje opredeljene ožja zavarovana območja (kot naravni spomenik oz. rezervat) (Močilnik, Retovje, Bistra - Grajski, Zupanov in Galetov izvir). Dodatno smo v okviru rednega terenskega ogleda parka opravili tudi ogled stanja na območju Jurčevo šotišče, Goriški mah, Mali plac, Koslerjeva gošča, Draga pri Igu, nismo pa na teh območjih opravili ocene stanja (poseben predpisan obrazec za oceno stanja naravnih vrednot, ki ga je predpisal ZRSVN), zato je ena od pomembnih nalog v letu 2012 tudi nadaljevanje ocene stanja naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij parka, ki ga bomo opravili v sodelovanju z ZRSVN. Do konca leta 2012 si želimo poleg ocene stanja na naravnih vrednotah znotraj ožjih zavarovanih območij pridobiti tudi informacijo trendih sprememb ter na tak način izluščiti najnujnejše ukrepe za varstvo teh naravnih vrednot. Te ukrepe bomo zapisali tudi v nastajajoči NU KPLB.

5.2.4 Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot

V letu 2012 bomo, tako kot v letu 2011, še naprej spremljali stanje ohranjenosti biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Stanje biotske pestrosti in ohranjenosti habitatnih tipov bomo izvedli s sodelovanjem Zavodom RS za varstvo narave. Še naprej bomo sodelovali z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pri izvedbi monitoringa populacij izbranih vrst na Ljubljanskem barju kot SPA območju. Pridobili bomo podatke, pridobljene ob pripravi poročila o stanju ohranjenosti naravnih habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000, ki se nanašajo na stanje na Ljubljanskem barju.

TABELA 5.2 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KPLB - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000	Priprava operativnega načrta za doseganja ugodnega stanja v sodelovanju z MKO	1	100	I-12/2012	0
Opravljanje naravovarstvenih nalog varovanja naravnih vrednot	Izvedenih 5 ocen stanja v sodelovanju z ZRSVN	2	260	I-12/2012	0
SKUPAJ			660		0

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

5.3 Varovanje kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

Krajina je pomemben element prepoznavnosti krajinskega parka, zato je ohranjanje mozaične krajine in posameznih krajinskih prvin pomembna naloga Javnega zavoda KP Ljubljansko barje. Pri svetovanju strankam, pri pripravi smernic za občinske prostorske načrte, pri izdaji strokovnih mnenj h gradnjam in drugim posegom v prostor se upošteva vidik varstva in ohranjanja krajine in krajinske pestrosti.

5.3.1 Upravljanje z območjem ostankov kolišč na Ljubljanskem barju, ki so vpisane na UNESCO Seznam svetovne dediščine

Odbor za svetovno dediščino je na 35. zasedanju v Parizu 27. junija 2011 soglasno uvrstil serijsko nominacijo Prazgodovinska kolišča okoli Alp na Unescov Seznam svetovne dediščine.

Prazgodovinska kolišča okoli Alp zajemajo izbor 111 od skupno 1000 znanih arheoloških najdišč kolišč v šestih državah okoli Alp (Švica, Avstrija, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija). Spomeniško območje sestavljajo ostanki prazgodovinskih koliščarskih naselbin iz obdobja od 5000 do 500 pred našim štetjem, ki se nahajajo pod vodo, na obrežjih jezer, vzdolž rek ali v močvirjih, kar omogoča izjemne pogoje za ohranitev organskih snovi, kot so les, tkanine, ostanki rastlin in okostja. Na podlagi izjemnega bogastva tovrstnih ostankov kolišča podajajo jasno in izčrpno predstavo o svetu prvotnih kmetovalcev v Evropi in natančne informacije o njihovem vsakodnevnem življenju, poljedelstvu, živinoreji in tehnoloških iznajdbah.

Na območju Ljubljanskega barja je z arheološkimi raziskavami odkritih več kot dvajset najdišč koliščarskih naselbin, v serijski nominaciji pa sta na Seznam svetovne dediščine vpisani dve skupini kolišč pri Igu, kot predstavniki najstarejših in najmlajših kultur v času obstoja koliščarjev. Ta najdišča so v prvem varstvenem območju KP Ljubljansko barje, za katerega velja najstrožji varovalni režim. Ohranitev ostankov kolišč na KP Ljubljansko barje je odvisna od ohranitve ustrezne zamočvirjenosti območja oziroma od zadostne višine podtalne vode (ostanki morajo biti pod gladino podtalnice), zato bo KP Ljubljansko barje v letu 2012 skladno s svojo vlogo upravljavca dosledno uveljavljal spoštovanje varstvenih režimov, predvsem pa:

- pri pripravi načrta upravljanja upošteval osnutek načrta upravljanja iz dosjeja nominacije,

- izvajal aktivnosti informiranja, osveščanja in promocije vpisa na Seznam svetovne dediščine in sodeloval pri organizaciji in izvedbi dogodkov in drugih aktivnosti, vezanih na promocijo Unescove dediščine na Ljubljanskem barju,
- sodeloval s pristojnimi muzejskimi in varstvenimi institucijami ter lokalnimi nosilci odločanja,
- označil in uredil lokacije, vpisane na UNESCO Seznam.

Navedene naloge bo KP Ljubljansko barje izvedel v primeru sklenitve pogodbe s pristojnim Ministrstvom za kulturo.

5.3.2 Etnološka naloga »Življenje na Barju na starih fotografijah«

Na podlagi leta 2011 opravljene etnološke naloge »Življenje na Barju na starih fotografijah«, smo pridobili fundus starih fotografij, na katerih je zabeleženo življenje, delo in okolje prebivalcev Barja od začetka do sedemdesetih let 20. stoletja. Poleg etnoloških posebnosti smo s tem pridobili tudi informacije sprememb v času, prostoru in okolju. V letu 2012 bomo zbrano gradivo predstavili na priložnostni publikaciji, elektronskem nosilcu in na razstavi. Dolgoročni cilj je ureditev lokalnih spominskih zbirk, istočasno pa vzpostavljanje medsebojnega zaupanja med lokalnim prebivalstvom in krajinskim parkom ter identifikacija s parkom.

Zavod KP Ljubljansko barje bo v smislu varovanja kulturne dediščine Ljubljanskega barja sodeloval z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri ustrezni predstavitvi in interpretaciji te kulturne dediščine v publikacijah, na spletnih straneh parka, na različnih prireditvah in predstavitev, razstavah ter z ureditvijo učne poti na območju Bevk.

Sodelovali bomo tudi pri pripravi in izvedbi nekaterih tradicionalnih prireditev različnih nevladnih organizacij na območju parka, ki predstavljajo in promovirajo različne etnološke in kulturno zgodovinske posebnosti Ljubljanskega barja.

TABELA 5.3 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje varovanja kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Upravljanje z območjem ostankov kolišča na Ljubljanskem barju ,ki so vpisane na Seznam svetovne dediščine***	Označene lokalitete, dve akciji osveščanja	2	250	I-12/2012	7.000

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev v parku	Sodelovanje na najmanj eni prireditvi	I	30	4-10/2012	0
SKUPAJ			310		7.000

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

*** Naloga bo izvedena na podlagi že sklenjene pogodbe s pristojnim Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

5.4 Parkovna infrastruktura

V letu 2012 bodo aktivnosti Javnega zavoda KP Ljubljansko barje za izgradnjo oziroma dopolnitev parkovne infrastrukture obsegale predvsem:

5.4.1 Priprava načrta ureditve povezovalnih kolesarskih/peš/jahalnih poti

Pripravili bomo načrt ureditve povezovalnih kolesarskih/peš/jahalnih poti, ki ga bomo skladno s finančnimi in kadrovskimi možnostmi v več letih realizirali (ustrezna označitev in ureditev za obisk).

5.4.2 Realizacija informativnih in usmerjevalnih tabel ter počivališča ob parkovnih poteh

Na zaključku povezovalnih poti bomo postavili informativno tablo z opisom in zemljevidom poti ter navodili za obiskovalce. Ob poteh bomo vzpostavili enoten sistem usmerjevalnih tabel ter urejenih in redno vzdrževanih počivališč (miza, klop, koš za smeti). Projekt je večleten in bo izveden postopoma, upoštevajoč finančne možnosti, ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi (načrtovanje) ter drugimi razvojnimi subjekti na območju (RRA LUR).

5.4.3 Nadgraditev turistično informacijskega središča v delu prostorov Javnega zavoda KPLB

V letu 2012 bomo nadaljevali s pridobivanjem informacij in promocijska gradiva lokalnih skupnosti z območja KP Ljubljansko barje in tudi drugih slovenskih naravnih parkov. Na opisan način bomo prispevali k večji obveščenosti obiskovalcev o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja in Slovenije. Za večje preglednost zbranega materiala bomo nakupili še dodatno opremo. V letu 2011 smo na podlagi mita o Argonavtih, hidrogeologije

Ljubljanskega barja, številnih habitatov, reke 7 imen in 7 občin izbrali sedmeroglavega zmaja za maskoto Ljubljanskega barja. V letu 2012 načrtujemo izdelavo maskote v obliki nosilca za informativno gradivo. Predstavljeno maskoto bomo imeli v našem informacijskem središču, uporabljali pa jo bomo tudi na sejnih in ostalih prireditvah, kjer bomo predstavljali Krajinski park Ljubljansko barje.

Tabela 5.4 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za ureditev parkovne infrastrukture - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Realizacija informativnih in usmerjevalnih tabel ter počivališč ob parkovnih poteh	Pripravljen načrt tabel in počivališč ter postavitev najmanj 1 table in 1 počivališča	1 + zunanji izvajalci	30	2-5/2012	1.500
TIC KPLB	Povečan obisk (najmanj 50 na mesec)	2	50	stalna naloga	900
SKUPAJ			160		2.400

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

5.5 Naravovarstveni nadzor

V letu 2011 je bila predvidena vzpostavitev posebne profesionalne nadzorne službe v okviru Javnega zavoda KP Ljubljansko barje, ker je potreba po preprečevanju kršitev v prostoru zelo velika. Zaradi prepovedi dodatnega zaposlovanja žal to ni bilo mogoče, zato smo problematiko reševali s terenskim delom ostalih zaposlenih in zunanjim sodelavcem.

KP Ljubljansko barje sicer nima pooblastil prekrškovnega organa, zato tudi v letu 2012 za preprečevanje nelegalnih in nedovoljenih posegov načrtujemo:

- večjo prisotnost na terenu;
- pripravo vsebinsko in dokumentarno popolnih prijav pristojnim inšpekcijam;
- sodelovanje s prostovoljnimi naravovarstvenimi in drugimi nadzorniki (lovske družine, ribiči, obiskovalci, prostovoljci...);
- informiranje, osveščanje, izobraževanje o določilih Uredbe in varstvenih režimih (sprejemljivo in nesprejemljivo ravnanje);
- sodelovanje z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi in represivnimi organi;

- sodelovanje z ostalimi zavarovanimi območji na področju naravovarstvenega nadzora;
- udeležbo zaposlenih in zunanjih sodelavcev na načrtovanem usposabljanju za naravovarstvene nadzornike;

TABELA 5.5 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje naravovarstvenega nadzora - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Naravovarstveni nadzor	50 ogledov s poročilom	I in znanji izvajalci	132	I-12/2012	3.000
SKUPAJ			132		3.000

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

5.6 Razvojne aktivnosti

Skladno z Uredbo o KP Ljubljansko barje bomo skrbeli za uveljavljanje razvojnih usmeritev (načrtovanje in izvajanje) v krajinskem parku z namenom doseganja ciljev varstva narave in spodbujanja trajnostnega razvoja. Posebno pozornost bomo namenili 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 bomo uveljavljali s:

5.6.1 Sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi organizacijami

Na območju KP Ljubljansko barje je sedem občin, več lokalnih turističnih organizacij, regionalna destinacijska organizacija, dve lokalni akcijski skupini itd. Za KP Ljubljansko barje bo prioriteta usklajevanje strateških, razvojnih in prostorskih dokumentov s cilji krajinskega parka in usmerjanje razvojnih in investicijskih načrtov z načeli trajnostnega razvoja.

5.6.2 Sodelovanjem z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Kmetijstvo je osnovna raba prostora v parku, ki pa je zaradi naravnih, socialnih in ekoloških vidikov potrebno posebne obravnave tako s stališča kmetijske kot naravovarstvene stroke. Ohranitev obstoječe naravne in kulturne krajine je odvisna tudi od socioekonomskega stanja ter dohodkovnih zmožnosti lokalnega prebivalstva.

V letu 2011 načrtujemo:

- svetovanje in strokovno pomoč pri kreiranju in izvajanju ukrepov kmetijske okoljske politike;
- pomoč lokalnemu prebivalstvu pri trženju lokalno tipičnih pridelkov, izdelkov in storitev;
- pomoč pri urejanju odnosov z obiskovalci parka;
- sodelovanje pri urejanju infrastrukture.

5.6.3 Sodelovanjem z nosilci razvoja turistične ponudbe

Lokalne skupnosti prepoznavajo KP Ljubljansko barje kot pomembnega deležnika pri oblikovanju in trženju ponudbe za obiskovalce, zato bo park sodeloval z občinami, lokalnimi in regijskimi turističnimi organizacijami in društvi pri oblikovanju, promociji in trženju enovite ponudbe znotraj območja parka. Sodelovanje bo potekalo v okviru ustanovljene Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Ljubljana – Osrednja Slovenija, ki je na območju regije prevzela vodenje, organiziranje in upravljanja turistične destinacije na regionalni ravni.

Prednostne aktivnosti na tem področju so:

- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri organizaciji in izvedbi dogodkov in prireditve;
- vključevanje ponudbe KP Ljubljansko barje v ponudbo RDO;
- vključevanje aktivnosti različnih društev skupno ponudbo za obiskovalce.

5.6.4 Sodelovanjem s strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami s področja varstva narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter upravnih zadev

Sodelovanje KP Ljubljansko barje s temi organizacijami in institucijami je potrebno zaradi razpršenih pristojnosti le-teh ter doslednega uveljavljanja določil Uredbe o KP Ljubljansko barje in bo v letu 2012 potekalo predvsem na področju:

- priprave mnenj, soglasij, dovoljenj in pogojev v zvezi s predvidenimi posegi;
- uveljavljanja predkupne pravice države na zavarovanem območju;
- spremljanja stanja biotske pestrosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine in turističnega obiska;
- spremljanja raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem;
- preprečevanja nedovoljenih in neželenih posegov.

5.6.5 Sodelovanjem z izobraževalnimi institucijami,

Sodelovanje predvsem s srednjimi šolami in visokošolskimi zavodi. Ključna prednost te vrste sodelovanja je aktiviranje in senzibiliziranje mladih za problematiko varstva narave in okolja.

Prednostne aktivnosti v letu 2012 bodo:

- sodelovanje pri projektih mednarodnega sodelovanja in raziskovalnih projektih mladih (mentorstvo);
- priprava seznama seminarских, diplomskih, magistrskih nalog z aplikativnimi vsebinami na zavarovano območje;
- pomoč pri izvedbi tekmovanj in natečajev.

5.6.6 Sodelovanjem z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji

Sodelovanje bo potekalo v okviru Skupnosti parkov Slovenije. Prioritete sodelovanja v letu 2012 so predvsem:

- skupna kmetijska politika EU za naslednje finančno obdobje;
- medsebojna pomoč in svetovanje;
- promocijske aktivnosti;
- strokovno usposabljanje;
- oblikovanje skupnih stališč do aktualnih vprašanj varstva narave.

TABELA 5.6 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje razvojnih aktivnosti - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi organizacijami	Najmanj 10 srečanj	2	80	I-12/2012	0
Sodelovanjem z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja	Najmanj 5 srečanj	2	80	I-12/2012	0
Sodelovanjem z nosilci razvoja turistične ponudbe	Najmanj 2 skupna nastopa	2	50	I-12/2012	0

Sodelovanjem s strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami s področja varstva narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter upravnih zadev	Izmenjava znanja, stališč; usklajeno delovanje	2	50	I-12/2012	0
Sodelovanjem z izobraževalnimi institucijam	Sodelovanje pri min. 3 projektih /nalogah	2	30	I-12/2012	0
Sodelovanjem z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji	Izveden program sodelovanja za 2012	1	30	I-12/2012	0
SKUPAJ			320		0

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

5.7 Prostorsko informacijski sistem (GIS KP Ljubljansko barje)

Z zagonom delovanja zavoda KP Ljubljansko barje je bil vzpostavljen javni in interni elektronski geoinformacijski portal, ki je dostopen preko spletne strani parka. Geoinformacijski portal omogoča vpogled v več kot 120 podatkovnih slojev, ter celovit kartografski in podatkovni vpogled v številna področja na Ljubljanskem barju, od narave, kulturne dediščine, katastrskih, gozdarskih, vodarskih podatkov, občinskih prostorskih načrtov, topografske in ortofoto podlage ter iskalnike parcel, naslovov, zemljepisnih imen in koordinat. Predstavlja najpopolnejšo informacijsko bazo kateregakoli zavarovanega območja v Sloveniji z velikimi možnostmi sprotnega dopolnjevanja z aktualnimi podatki z različnih področij ter nadgrajevanja z novimi bazami. Tako kot v letu 2011 bomo tudi v letu 2012 sproti posodabljali in dograjevali podatkovne baze, dodatno pa bo treba intenzivnejše informirati in usposobiti strokovno in širšo javnost za uporabo sistema in o številne možnostih, ki jih GIS ponuja uporabniku.

TABELA 5.7 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje aktivnosti prostorsko informacijskega sistema GIS KPLB - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
--------	--------------------	---------------------	-------------	----------	------------------------------

Prostorsko informacijski sistem	Delujoč in posodobljen GIS	I in znanji izvajalci	20	I-12/2012	4.320
SKUPAJ			20		4.320

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

5.8 Osveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja, promocija in trženje

Predvidene aktivnosti za osveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja kakor tudi aktivnosti promocije in trženja so namenjene različnim ciljnim skupinam, tako strokovni javnosti, zaposlenim v zavodu in drugih strokovnih organizacijah, domačinom z območja Ljubljanskega barja kot obiskovalcem. Glede na majhne pristojnosti, ki jih ima zavod pri ukrepanju proti kršiteljem predpisov s področja varstva narave, ter še manjše, kar zadeva ukrepanje na tujih zemljiščih, so akcije osveščanja in sprotnega informiranja različnih ciljnih skupin skoraj edino, tudi na dolgi rok učinkovito orodje za doseganje ciljev parka. Zato bomo v letu 2012 v te aktivnosti vložili veliko napora.

5.8.1 Spletna stran www.ljubljanskobarje.si

V letu 2011 prenovljena spletna stran o KP Ljubljansko barje poleg predstavitvenih informacij o naravi, kulturi, zgodovini, varstvenih režimih, razvojnih projektih, turistični ponudbi itd., nudi več aktualnih informacij, omogočen je neposreden kontakt in različna naročila, objavljene so vse informacije o zavodu KPLB (informacije javnega značaja, razpisi, delovna mesta, sklepi sveta zavoda in drugih organov), dodatno pa bomo v letu 2012 poskrbeli še za galerijo slikovnega materiala, novinarsko in upravno središče.

5.8.2 Tiskan promocijski material

Doslej je bilo pripravljeno že več uspešnih tiskanih promocijskih materialov o znamenitostih Ljubljanskega bara in najpomembnejših naravnih vrednotah (predvsem predstavitvena brošura, izletniški zemljevid, zloženka o koliščarjih). V letu 2011 smo izdali zloženko o koliščarjih in začeli s prenovo in dopolnitvijo izletniškega zemljevida. V letu 2012 tako načrtujemo ponatis zloženke o koliščarjih, izdajo prenovljene in dopolnjene izletniške karte

ter izdajo zloženek o posameznih zanimivostih Ljubljanskega barja. V letu 2011 pripravljene programe izletov bomo v letu 2012 izdali v tiskani in elektronski obliki. Pripravili in natisnili bomo tudi program izleta za šolske skupine skupaj z učnimi listi. V sodelovanju s posameznimi strokovnjaki za leto 2012 načrtujemo sklop strokovnih vodenj po Ljubljanskem barju. Za ta namen bomo pripravili program, ki ga bomo izdali v tiskani in elektronski obliki. Na vseh materialih bo skladno s priročnikom uporabljena celostna grafična podoba KP Ljubljansko barje, s čemer bo zagotovljena prepoznavnost in vzpostavljanje blagovne znamke.

5.8.3 Predavanja, predstavitve in delavnice

V letu 2011 bomo organizirali vsaj šest strokovnih predavanj oziroma predstavitev, vezanih na problematiko ohranitve narave in kulturne dediščine Ljubljanskega barja oziroma predstavitev tem, vezanih na varstvo narave in okolja. Zaposleni v zavodu se bodo redno odzivali na vabila različnih organizacij po predstavitvi KP Ljubljansko barje.

5.8.4 Mobilna razstava

Leta 2011 smo pripravili razstavo (na 10 mobilnih panojih) o vseh najpomembnejših značilnostih in znamenitostih v okvirih KP Ljubljansko barje. Razstava je bila na v minulem letu na ogled v šolah, knjižnicah in drugih razstavnih prostorih pretežno na območju parka in neposredne okolice. Z razstavo bomo tudi v letu 2012 gostovali ob najrazličnejših priložnostih (prireditve in drugi dogodki, predavanja ipd.) in na različnih lokacijah, pri čemer želimo predstavitev razširiti na druga območja v Sloveniji.

5.8.5 Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje

V prostorih zavoda smo uredili manjši prostor za delovanje informacijske pisarne, v katerem obiskovalci dobijo informacije in materiale o Ljubljanskem barju, ponudbi, zanimivostih, delu zavoda, obenem pa zaposleni zavoda nudijo tudi strokovno pomoč glede razvojnih projektov, posegih v prostor, naravi prijaznem kmetovanju, podjetniških priložnostih, prijavah na razpise in podobno. V letu 2012 bomo uredili manjšo trgovino s spominki. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja KP Ljubljansko barje kot turistične destinacije si bomo prizadevali za ureditev podobnih manjših centrov za obiskovalce, turističnih pisarn ipd. z različnimi vsebinami na celotnem območju parka. Zagotovili bomo izmenjavo informacij in promocijskega materiala med parkom in različnimi lokalnimi/društvenimi informacijskimi pisarnami.

5.8.6 Sodelovanje z mediji

Vodili bomo aktivno politiko sodelovanja z mediji, na spletni strani vzpostavili virtualno novinarsko središče, redno pripravljali obvestila za medije in sodelovali z vsemi medijskimi hišami, lokalno, nacionalno in mednarodno.

5.8.7 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih javnosti

Kljub dokaj pregledni zakonodaji ohranjanja narave in zavarovanih območij je v strokovnih javnostih, ki se pri svojem delu srečuje z upravnimi postopki, dovoljenji in soglasji, načrtovanjem posegov v prostor, nadzorom, kmetijskim svetovanjem in podobno, veliko nepoznavanja predpisov in napačnih stereotipov o varstvenih režimih v zavarovanih območjih narave. Zato marsikdaj prihaja do nepotrebnih omejitev in zavlačevanj postopkov, ki povzročajo nejevoljo med investitorji in domačini. V letu 2012 bomo zato nadaljevali z medsebojnim obveščanjem različnih strokovnih in upravnih institucij ter služb in po potrebi tudi pripravo delavnic in posvetov, na katerih bodo predstavljeni cilji in uredba o KP Ljubljansko barje in posledice, ki jih ima na njihovo delo zavarovano območje.

5.8.8 Vodenje obiskovalcev

V letu 2011 smo pripravili 3 poldnevne programe vodenega obiska KP Ljubljansko barje. V letu 2012 bomo programe skupaj s cenikom vodenja objavili na spletni strani in jih izdali tudi v tiskani obliki. V okviru RDO bomo izvedli izobraževanje lokalnih vodnikov. Sodelovali bomo z obstoječimi ponudniki turistične ponudbe, nevladnimi organizacijami in lokalnimi zavodi za turizem (Ljubljana, Vrhnika), preko katerih bomo vodene izlete promovirali in tržili. V letu 2012 bomo pripravili tudi program za šolske ekskurzije in učne liste. V sodelovanju s stroko bomo pripravili koledar mesečnih strokovnih vodenj, preko katerih bomo predstavljali posamezne vsebine Ljubljanskega barja. Namen teh vodenj je dvig zavesti javnosti o pomenu in ekološki ter ekosistemski vrednosti Ljubljanskega barja.

5.8.9 Nastopi na sejmskih in drugih prireditvah

V januarju 2012 se bomo v okviru RDO predstavili skupaj z lokalnimi skupnostmi z Ljubljanskega barja na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani. Na ostalih dveh pomembnejših sejmiših za zavarovana območja: Kmetijski sejem v Gornji Radgoni AGRA ter Narava in zdravje v Ljubljani, pa se bomo predstavili skupaj z ostalimi zavarovanimi območji Slovenije. Sodelovali bomo tudi na najpomembnejših prireditvah na Ljubljanskem barju (Pohod po Ljubljanskem barju, Dnevi borovnic, Argonavtski dnevi, Koliščarski dan, Kosci in grabljice itd.), ostalih prireditvah na Ljubljanskem barju in okolici pa se bomo udeleževali v skladu z

kadrovskimi zmožnostmi in razpoložljivimi sredstvi. Prav tako bomo sodelovali na prireditvah drugih zavarovanih območij in drugih podobnih srečanjih, v kolikor bo za to interes.

5.8.10 Promocijski in prodajni artikli

V letu 2011 smo oblikovali košarico promocijskih artiklov (bloki, bidoni za vodo, čaji in borovničev liker iz Ljubljanskega barja), ki jo nameravamo v letu 2012 nadgraditi. V sodelovanju z lokalnimi ponudniki in zunanjimi izvajalci bomo pripravili tudi nekaj prodajnih artiklov (majice z barjanskimi simboli, čaji, pobarvanke o koliščarjih, kartice, modeli koliščarskega voza itd.). Opisane artikle bomo predstavljali in prodajali na sejnih, ostalih prireditvah in v naši informacijski pisarni.

Tabela 5.8 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za akcije osveščanja in informiranja - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Spletna stran www.ljubljanskobarje.si	Povečan obisk strani (1000 na mesec)	I+ zunanji izvajalci	180	Stalna naloga	700
Tiskan promocijski material: P – priprava O- oblikovanje T - tisk	Natisnjena izletniška karta	Zunanji izvajalci	0	I/2012	4.500
	Natisnjena zloženka »Koliščarji na Ljubljanskem barju«	I+ zunanji izvajalci	20	I-2/2012	800
	Pripravljen program in cenik vodenj	Zunanji izvajalci	0	I-6/2012	2.500
	Pripravljen program za šolske skupine in učni listi	I+ zunanji izvajalci	120	I-6/2012	3.000
	Zloženke - min. 3	I+ zunanji izvajalci	120	6-12/2012	450
Predavanja, predstavitev, delavnice	Minimalno 6 dogodkov	3+ zunanji izvajalci	120	Stalna naloga	800
Mobilna razstava	Minimalno 5 postavitev	I	50	Stalna naloga	500

Informacijsko svetovalna pisarna		3 + zunanji izvajalci	300	Stalna naloga	960
Sodelovanje z mediji	50 objav v medijih	3 + zunanji izvajalci	50	Stalna naloga	550
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih javnosti	4 posveti	2+ zunanji izvajalci	150	Stalna naloga	500
Vodenje obiskovalcev	Minimalno 6 strokovnih vodenj	1 + zunanji izvajalci	300	2-11/2012	2.500
Izobraževanje lokalnih vodnikov	pripravljen program izobraževanja in izvedeno izobraževanje	1 + zunanji izvajalci	200	1-3/2012	2.000
Sejemski nastopi	Najmanj 3 nastopi	3 + zunanji izvajalci	60	Stalna naloga	2.000
Prodajni in promocijski artikli	Min. 5 artiklov v asortimanu	1+ zunanji izvajalci	20	1-12/2012	0
SKUPAJ			1720		21.760

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

5.9 Projekti razvoja podeželja

Ker je območje Ljubljanskega barja pretežno v kmetijski rabi in se zato številni načrtovani ukrepi za zagotavljanje ciljev iz Uredbe o KP Ljubljansko barje nanašajo na področje kmetijstva in razvoja podeželja, smo v upravi parka posebno pozornost namenili sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami in uskladi tv delovanja. Glede na številne stične točke, ki jih imajo lokalne razvojne strategije LAS Barje z zaledjem (območje občin Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika) in LAS Sožitje med mestom in podeželjem (občine MOL, Grosuplje, Ig, Škofljica in Ivančna Gorica) s strateškimi usmeritvami KP Ljubljansko barje (za področje razvoja podeželja) smo se lahko dogovorili za sodelovanje in sofinanciranje nekaj skupnih projektov. Na podlagi javnega poziva dveh na območju KP Ljubljansko barje delujočih lokalnih akcijskih skupin bodo v obdobju med 2012 in 2014 v finančnem razmerju 50:50 izvedeni naslednji projekti, katerih nosilec je KP Ljubljansko barje:

5.9.1 Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje

KP Ljubljansko barje bo v letih 2012, 2013 in 2014 izvedel skupaj 14 strokovnih vodenj, katerih cilj je predstavitev naravnih in drugih posebnosti Ljubljanskega barja, osveščanje pomena naravnega okolja, zmanjšanje obremenitve naravnega okolja z usmerjanjem obiskovalcev ter odpiranje novih podjetniških in samozaposlitvenih priložnosti za prebivalce. S tem bo spremenjen odnos in obnašanje do naravnega okolja in naravnih vrednot, kar je eden od ciljev KP Ljubljansko barje.

5.9.2 Življenje na fotografijah

KP Ljubljansko barje bo izvedel strokovno etnološko raziskavo, razstavo in publiciranje raziskanega gradiva na območju Notranjih Goric, Bevk in Podpeči. Gre za nadaljevanje projekta Barje na starih fotografijah, ki je bil v okviru KP Ljubljansko barje izveden leta 2010 in 2011 na območju Črne vasi. S tem projektom se vse več prebivalcev vključuje v aktivnosti parka, izboljšuje se odnos do narave in kulturne dediščine ter oblikuje fond starih fotografij o življenju in delu na Ljubljanskem barju v polpretekli zgodovini.

5.9.3 Kmetijstvo za park

Projekt nagovarja kmete in upravljavce kmetijskih zemljišč za usklajeno upravljanje kmetijskih zemljišč s cilji KP Ljubljansko barje. V okviru projekta se bodo identificirala možna orodja za ciljno usmerjanje upravljanja ter pilotno pripravili trije upravljavski načrti za kmetije. Na tej podlagi bo izdelan priročnik s smernicami za pripravo drugih upravljavskih načrtov. Projekt predstavlja inovativen način k ciljnemu usmerjanju upravljanja kmetij na območjih s posebnim varstvenim statusom (zavarovano območje narave), s čemer se vzpostavlja strokovno partnerstvo med nosilci različnih interesov na območju parka (kmetijstvo in naravovarstvo).

5.9.4 Barjanski krogi

Gre za projekt ureditve in označitve krožnih in povezovalnih kolesarskih poti po KP Ljubljansko barje, s ciljem uveljavitve in prepoznavnosti KP Ljubljansko barje kot trajnostne turistične destinacije. Projekt vključuje veliko število akterjem, s čemer se v aktivnosti parka vključuje vse večje število prebivalcev, gospodarskih subjektov, društev in lokalnih skupnosti ter vzpostavlja zaupen in tvoren odnos med parkov in lokalnim okoljem. KP Ljubljansko barje je projekt pripravil, a ne sodeluje kot nosilec ampak kot partner z lastnim delom, saj nima kadrovskega in finančnega potenciala za njegovo izvedbo.

5.9.5 Ureditev in odprtje Učne poti Bevke

V sodelovanju s KS Bevke in občino Vrhnika bomo v okviru projekta LAS Barje z zaledjem do konca poletja 2012 odprli učno pot Bevke, ki vključuje evidentiranje naravne in kulturne dediščine območja in fizično ureditev tematske učne poti, ki bo povezovala to dediščino ob krožni kolesarski poti v okolici Bevk. Učna pot Bevke predstavlja model za mrežo učnih poti po Ljubljanskem barju, tako v vsebinsko-oblikovnem pogledu kot kar zadeva sodelovanje

različnih deležnikov. Vsebuje 13 informativnih tabel in usmeritev na podlagi sistema označevanja, ki ga je razvil KP Ljubljansko barje.

Tabela 5.9 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za sodelovanje in pripravo projektov razvoja podeželja - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA (do konca trajanja projekta)	ZAPOSLENI NA NALOGI (leto 2012)	ŠTEVILO UR* (leto 2012)	TRAJANJE (leto 2012)	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA** (leto 2012)
Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje	14 izvedenih vodenj v treh letih	1 + zunanji izvajalci	60	3-10/2012	551
Življenje na fotografijah	200 zbranih in interpretiranih fotografij	zunanji izvajalci	10	9-12/2012	1.220
Kmetijstvo za park	3 pilotni načrti upravljanja	1 + zunanji izvajalci	20	10-12/2012	2.210
Barjanski krogi	3 označene in urejene kolesarske poti	1	40	8-12/2012	0
Učna pot Bevke	Učna pot s 13 info tablami	2 + zunanji izvajalci	30	1-6/2012	1.500
SKUPAJ			130		5.481

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

5.10 Mednarodno sodelovanje in projekti

5.10.1 Vital Landscapes

Cilj projekta, ki poteka od maja 2011 v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, program Osrednja Evropa, je ohranjanje kakovosti kulturne krajine v luči spoštovanja narave in kulturne dediščine in ob upoštevanju razvojnih potencialov. V KP Ljubljansko barje, ki je pilotno projektno območje, poteka iskanje možnosti za razvoj novih, okolju prijaznih kreativnih dejavnosti in produktov. Nosilec projekta v Sloveniji je Ljubljanski urbanistični zavod. Z vidika projekta sta posebej pomembna razvojna vloga lokalnega prebivalstva in oblikovanje razvojnih priložnosti, v pripravi pa so tudi smernice za skupno trženje območja parka pod skupno blagovno znamko storitev in izdelkov. V letu 2011 je na Ljubljanskem barju

v okviru projekta potekalo več dogodkov (delavnice, izleti, mednarodni posvet itd.) in dejavnosti, v letu 2012 pa se bo delo nadaljevalo skladno s projektno prijavo.

5.10.2 2BParks

Projekt, katerega partner v Sloveniji je ZRC SAZU - Geografski inštitut Antona Melika, poteka v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj – program Mediteran. Tudi v tem projektu je KP Ljubljansko barje pilotno projektno območje. Projekt 2BParks z vključevanjem okoljskih vsebin v procese odločanja, z razvojem trajnostnega turizma in ozaveščanjem prispeva k trajnostni rabi naravnih virov in h krepitvi povezav med družbami, gospodarstvi in zavarovanimi območji. Slovenski partnerji so v projektu aktivni predvsem v vsebinah, ki zadevajo raziskave in izobraževanje za ozaveščanje javnosti in pripravo vzgojno-izobraževalnega spletišča. Na Ljubljanskem barju je bilo v okviru projekta doslej izdelana tematsko vsebinska zasnova, potek in lokacije učnih poti, v letu 2012 pa bo ena teh poti realizirana (reka Iška), izveden bo fotografski in raziskovalni natečaj ter z vsebinami Ljubljanskega barja dopolnjen spletni portal naravne in kulturne dediščine www.dedi.si.

Tabela 5.9 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za sodelovanje in pripravo projektov - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Vital Landscapes - izvedba nalog po projektu	Najmanj tri redna operativna srečanja	2+ zunanji izvajalci	50	2-12/2012	500
2B Parks - naloge po projektu	Najmanj tri redna operativna srečanja	1+ zunanji izvajalci	50	1-12/2012	500
SKUPAJ			320		1.000

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

5.11 Poslovanje javnega zavoda

5.11.1 Administrativna podpora

V ta sklop sodijo naslednje naloge: dokumentiranje dopisov, urejanje pošte in različnih internih dokumentov, koordinacijska dela med upravo parka in ostalimi deležniki, vodenje

arhiva in komuniciranje s strankami, pomoč pri organizaciji delovnih sestankov, administrativna podpora pri pripravi gradiv, pomoč pri organizaciji službenih potovanj in drugih delovnih obveznosti zaposlenih, vodenje kadrovske evidence in prisotnosti na delu, vodenje finančne dokumentacije, računov, zahtevkov, potnih nalogov.

5.11.2 Kadrovske zadeve

V okviru kadrovskih zadev potekajo naslednje naloge: vodenje, kadrovske evidence, priprava razpisov za zaposlovanje novih delavcev, prijava podatkov in spremembe podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja na ZZZS, prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov na ZZZS, priprava obvestil o letnem dopustu, izvedba napredovanj, priprava pogodb o zaposlitvi in aneksov k pogodbam o zaposlitvi ter priprava odgovorov na prispele prošnje za zaposlitev.

5.11.3 Interno komuniciranje

Namen internega komuniciranja je doseganje dobre informiranosti zaposlenih in njihovo aktivno vključevanje v izvajanje dejavnosti zavoda. V letu 2012 načrtujemo:

- redno tedensko komunikacijo z zaposlenimi;
- koordinacijo z zunanjimi izvajalci in pogodbenimi sodelavci;
- koordinacijo in pripravo različnih dokumentov za podporo delovanju zavoda (letna poročila, letni program, gradiva, zapisniki itd.).

5.11.4 Pravne in upravne zadeve

V okvir pravnih zadev sodi spremljanje zakonodaje, priprava pogodb, priprava splošnih aktov zavoda, usklajevanje dela s pravno in kadrovsko službo MKO ter drugimi pristojnimi službami v okviru državne uprave RS ter sodelovanje z notarji in odvetniki.

5.11.5 Finančno poslovanje zavoda

Za tekoče evidentiranje poslovnih dogodkov v računovodskih evidencah sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda, evidence blagajniškega poslovanja, izplačila plač in drugih osebnih prejemkov ter materialno knjigovodstvo skrbi zunanji računovodski servis. V ta namen se skladno s predpisi vodijo temeljne in pomožne računovodske knjige ter druge evidence, ki so osnova za sestavo računovodskih izkazov, poslovnega poročila, poročila o doseženih ciljih in rezultatih ter drugih poročil in analiz. Skupaj z upravo zavoda računovodski

servis zagotavlja, da je finančno poslovanje usklajeno z zakonskimi in drugimi predpisi, ki nanj vplivajo.

Tabela 5.10 – Naloge in ocena resursov za poslovanje javnega zavoda - zneski v EUR

NALOGA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Administrativna podpora	I	555	I-12/2012	0
Kadrovske zadeve	I	120	I-12/2012	0
Interno komuniciranje	I	250	I-12/2012	0
Pravne in upravne zadeve	I	200	I-12/2012	0
Finančno poslovanje zavoda	I in znanji izvajalec	363	I-12/2011	4.320
SKUPAJ		1488		4.320

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZKPLB, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva vključujejo sredstva, zagotovljena s pogodbo o financiranju dejavnosti in oceno dodatno potrebnih sredstev za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih in delovanje zavoda.

6. KADROVSKI NAČRT 2012

6.1 Zaposlenost

KP Ljubljansko barje je bil ustanovljen z uredbo Vlade RS že leta 2008, leto kasneje pa je Vlada sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda KP Ljubljansko barje kot upravljavca z območjem parka. KP Ljubljansko barje meri 13.500 hektarjev in spada med večja zavarovana območja v Sloveniji.

Gre za eno zadnjih večjih mokrišč v Sloveniji, območje Nature 2000 in ekološko pomembno območje z izjemno biotsko pestrostjo, v katerem se zaradi bližine prestolnice srečujejo številni interesi v prostoru (intenzivno kmetovanje, urbanizacija, turistični obisk ipd.), ki so nasprotni interesom varovanja narave in okolja. Ustanovitev krajinskega parka na tem prostoru je zato ena zadnjih priložnosti, da se Ljubljansko barje vsaj delno ohrani in prepreči njegovo izgubo v smislu ohranjenega naravnega okolja, pa tudi izpolnjevanja obveznosti članstva v EU (zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000).

V procesu ustanavljanja krajinskega parka in javnega zavoda so park večinsko podprli tako prebivalci kot lokalne skupnosti na območju parka, saj v aktivnem delu javnega zavoda vidijo priložnost tako za varstvo kot trajnostni razvoj območja.

Skladno s tem pričakovanjem so tudi naloge javnega zavoda KPLB številne, obsežne in zahtevne, od katerih navajamo le nekatere:

- pripravlja predlog načrta upravljanja krajinskega parka, letne programe dela ter skrbi za izvajanje posameznih nalog in ukrepov varstva narave;
- sodeluje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi pri uresničevanju ciljev krajinskega parka;
- spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v krajinskem parku;
- skrbi za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov;
- izvaja ukrepe varstva narave v krajinskem parku skupaj z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave in sodeluje z upravnimi organi in organizacijami, ki izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe naravnih dobrin;
- sodeluje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v krajinskem parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
- usklajuje in spremlja raziskovalne in razvojne naloge v zvezi s krajinskim parkom;
- sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se nanašajo na krajinski park, oziroma jih izvaja;
- skrbi za predstavitev krajinskega parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku;
- zagotavlja dostop do informacij o krajinskem parku in vodi informacijsko mrežo krajinskega parka;
- načrtuje, gradi in vzdržuje parkovno infrastrukturo;
- vodi obiskovalce po krajinskem parku.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga je sprejel svet zavoda v začetku leta 2010 sicer predvideva 14 delovnih mest, z zaposlitvijo katerih bi bilo mogoče, glede na obsežnost in zahtevnost parka, v celoti izvajati z uredbo predpisane naloge javne službe varstva narave.

V letu 2011 je zavod deloval v absolutno podhranjeni kadrovski ekipi - direktorica, poslovna sekretarka in naravovarstvena svetovalka. V Programu dela 2011 sta bili predvideni dve novi zaposlitvi na strokovnih delovnih mestih, vendar Vlada RS ob obravnavi programa k temu ni dala soglasja. Menimo, da je bila s tem varčevanjem zaradi nezmožnosti obvladovanja terena in izvajanja osnovnih upravljaljskih nalog naravi in okolju povzročena bistveno večja škoda, podpora zavodu, krajinskemu parku, varstvu narave pa se je v lokalnem okolju zmanjšala, saj zavod ni mogel izpolniti marsikaterih pričakovanj javnosti.

V Analizi delovanja javnih zavodov na področju ohranjanja narave je podana primerjava med zavarovanimi območji v Sloveniji in tujini (Nemčija, Avstrija, Švica, Hrvaška, Velika Britanija). Podobno velika zavarovanja območja, kot je KP Ljubljansko barje, imajo v povprečju med 30

in 40 zaposlenimi, kar pomeni okoli 500 hektarjev na zaposlenega. Na Ljubljanskem barju je v trenutnih razmerah en zaposlen odgovoren za 4500 hektarov, pri čemer bi bilo ob povečanju števila zaposlenih za 100 odstotkov (na 6 zaposlenih) to območje še vedno veliko 2250 hektarov in s tem petkrat večje od povprečja primerljivih držav v okolici. Podobno sliko kaže primerjava razpoložljivih sredstev, ki se v tujini gibljejo med 100 in 200 evri na hektar, v KP Ljubljansko barje pa je to 20 evrov.

Dodatne obveznosti, ki so absolutno nujne, 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.

Kljub navedenemu je bil ob velikem angažiranju in izjemni obremenjenosti zaposlenih ambiciozen program dela JZ KP Ljubljansko barje 2011 v veliki meri izveden, pri čemer zaradi varčevalnih ukrepov, zaposlenih ni bilo mogoče niti ustrezno nagraditi.

Tabela 6.1 – Kadrovski načrt 2012

1. Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2011	0	0	1	2	0	0	3
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (a+b)	0	0	1	2	0	0	3
a) Št. zaposlenih za določen čas	0	0	0	2	0	0	2
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	0	0	1	0	0	0	1
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom	0	0	0	0	0	0	0
Število napredovanj v plačne razrede	0	0	0	0	0	0	0
Število premestitev	0	0	0	0	0	0	0
Število upokojitev	0	0	0	0	0	0	0
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev	0	0	0	0	0	0	0
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi	0	0	0	0	0	0	0
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. 2012 (1+2)	0	0	1	2	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	----------

Tabela 6.2 – Načrt stroškov dela 2012

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2012	Sredstva MKO 2012	Drugi viri sredstev 2012	Skupaj sredstva 2012	Dejavnost na trgu 2012	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	73.427	73.427	0	73.427	0	100
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0
b) regres za letni dopust	1.088	1.088	0	1.088	0	100
c) povračila in nadomestila	6.419	6.419	0	6.419	0	100
d) sredstva za delovno uspešnost	4.000	4.000	0	4.000	0	100
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	84.934	84.934	0	84.934	0	100
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	77.427	77.427	0	77.427	0	100
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	7.507	7.507	0	7.507	0	100
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	14.034	14.034	0	14.034	0	100
SKUPAJ 2. (g+h+i)	98.968	98.968	0	98.968		100
j) prispevki	12.463	12.463	0	12.463	0	100
k) premije pokojninskega zavarovanja	1.571	1.571	0	1.571	0	100
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100	100	0	100	0	100

Tabela 6.3 – Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013
direktor	1	1	1	1
visoki naravovarstveni svetnik	1			
naravovarstveni svetnik	1		0	0
naravovarstveni nadzornik I	1		0	0
višji naravovarstveni svetovalec	1	1	1	1
naravovarstveni svetovalec	2		0	0
naravovarstveni nadzornik III	2			0
naravovarstveni sodelavec IV	1			
vodnik v zavarovanem območju III	1			0
sodelavec na parkovnih informacijskih mestih	2			
poslovni sekretar VI	1	1	1	1
Skupaj	14	3	3	3

6.2 Ostale oblike dela

V letu 2012 bomo za izvedbo nekaterih del in aktivnosti sklenili pogodbe z zunanjimi sodelavci, in sicer:

- pogodbe o delu za vodenje računovodstva, servis in informacijsko podporo, izvajanje nadzora na terenu (do zaposlitve nadzornika), oblikovanje, promocija in trženje turistične ponudbe, izvedbo turističnih vodenj, prevajanje;
- delo preko študentskega servisa za čiščenje poslovnih prostorov, občasno pomoč v administraciji, pomoč pri izvedbi prireditev in dogodkov.

6.3 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih

Zaposlenim v zavodu bomo skladno z možnostmi in ponudbo omogočili redno usposabljanje s področja predstavljanja in ohranjanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, naravovarstvenih, okoljskih, bioloških znanosti ter jim omogočili sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji in tujini s ciljem vzpostavitve usposobljene, strokovne in predane ekipe.

V kolikor je bil Krajinski park Ljubljansko barje ustanovljen z iskrenim namenom, da se na tem območju ohranijo najdragocenejše naravne vrednote in biotska raznovrstnost, mu je ne glede na omejevanje zaposlovanje potrebno zagotoviti ustrezno kadrovsko podporo.

7. FINANČNI NAČRT

Javni zavod KP Ljubljansko barje bo izvajal aktivnosti, navedene v programu dela zavoda, v okviru dejavnosti javne službe ohranjanja narave, dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ter programov oziroma projektov. Izvajanje dejavnosti se bo financiralo iz različnih virov, ki so opredeljeni v finančnem načrtu zavoda.

Osnova za pripravo finančnega načrta javnega zavoda KP Ljubljansko barje za leto 2012 so bili naslednji podatki:

- ✓ podatek o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2012 predvidena za financiranje dejavnosti javne službe ohranjanja narave, kot nam je bil posredovan s strani pristojnega ministrstva, Ministrstva za kmetijstvo in okolje;
- ✓ ocena vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo možno v prihodnjem letu pridobiti s prodajo blaga in storitev na trgu;
- ✓ ocena sredstev, ki jih bo možno pridobiti z donacijami zasebnih družb;
- ✓ ocena sredstev, ki bodo v letu 2012 pridobljena v okviru projektov oziroma programov.

7.1 Prihodki

7.1.1 Proračunska sredstva

Za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je po rebalansu proračuna RS za leto 2012 iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje (proračunska postavka 765710) namenjenih 186.139,00 evrov.

Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo sklenili pogodbo v vrednosti 7.000 evrov za izvajanje aktivnosti upravljanja s svetovno dediščino na Ljubljanskem barju. Sredstva bodo nakazana iz proračunske postavke 948310, UNESCO znak evropske dediščine v okviru ukrepa 3511-11-0022 Kulturna dediščina - programi in projekti.

7.1.2 Sofinanciranje nalog javnega zavoda

V letu 2012 bomo zagotovili kritje stroškov nekaterih nalog s strani lokalne skupnosti in drugih organizacij, in sicer v skupnem znesku 7.510,00 evrov. Zaradi gospodarske krize in varčevalnih ukrepov Vlade RS donacij ne pričakujemo.

7.1.3 Lastna dejavnost

V letu 2012 pričakujemo, da bi lahko z lastno dejavnostjo zavoda KP Ljubljansko barje ter z ustvarjeno rezervo iz leta 2011 pridobili do 11.000,00 evrov. Med lastne dejavnosti sodi vodenje turističnih skupin po območju parka, organizacija posameznih dogodkov in prireditve, predavanja pa tudi prodaja tiskanih materialov in spominkov.

Prihodke iz lastne dejavnosti bomo v celoti namenili za pokrivanje izpadlega dohodka zaradi rebalansa in varčevalnih ukrepov Vlade RS.

7.1.4 Projektna sredstva

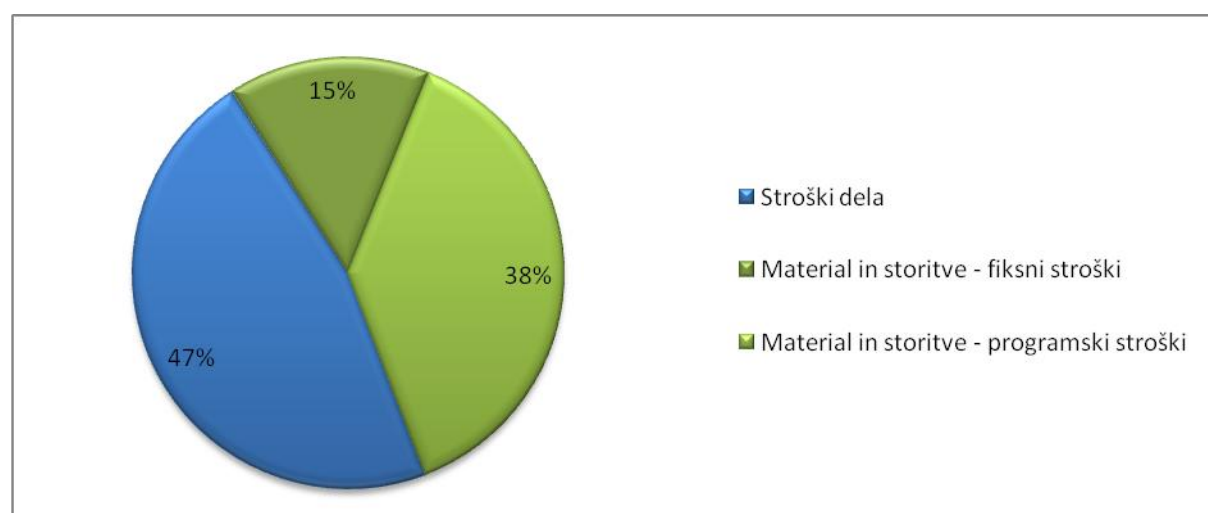
V primeru ustrezne kadrovske zasedbe bo JZ KP Ljubljansko barje v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami z območja Ljubljanskega barja poskušal pridobiti dodatna finančna sredstva za izvajanje tako javne službe kot drugih aktivnosti v parku s prijavi na domače in mednarodne programe spodbud. Ker je izplen nemogoče napovedati, morebiti pridobljenih sredstev ne upoštevamo v specifikaciji prihodkov. Pridobljena sredstva bodo porabljena za prijavljene projekte skladno s pogoji razpisov.

Tabela 7.1: Načrtovani prihodki v KP Ljubljansko barje v letu 2012 - zneski v EUR

VIR	ZNESEK	DELEŽ v %
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - proračunska postavka 765710	186.139	87,95
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – proračunska postavka 948310	7.000	3,31
Sredstva občinskega proračuna	5.510	2,60
Ostali financerji in sponzorji	2.000	0,94
Lastna sredstva in prihodki	11.000	5,20
PRIHODKI - SKUPAJ	211.649	100



7.2 Odhodki



7.2.1 Stroški dela – kadrovski načrt

V okviru javne službe ohranjanja narave izvajajo zaposleni varstvene, strokovne, nadzorne in upravljalvske naloge v parku. Za stroške zaposlenih (plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki in davki na plače) je v letu 2012 predvideno 98.968 evrov. Sredstva zadoščajo za tri zaposlene za celo leto 2012.

V letu 2012 načrtujemo v KP Ljubljansko barje naslednje zaposlitve in s tem povezan strošek plač:

Tabela 7.2.1: Stroški dela v KP Ljubljansko barje v letu 2012 - zneski v EUR

DELOVNO MESTO	STROŠKI DELA
direktor	52.443
poslovni sekretar VI	16.983
višji naravovarstveni svetovalec	29.543
STROŠKI DELA SKUPAJ	98.968

Ker je zaradi objektivnih okoliščin nemogoče natančno predvideti porabo tako stroškov dela (sprejem interventnega zakona, omejevanje zaposlovanja, nagrajevanje javnih uslužbencev) kot sredstev za materialne stroške delovanja javne službe (tržne razmere, razpoložljivost izvajalcev, spremembe cen izdelkov in storitev) lahko med navedenima zneskoma za plače in druge prejemke ter materialne stroške poraba sredstev odstopa do 5 odstotkov. Dodatni stroški nastajajo tudi zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka dveh zaposlenih, saj mora delodajalec kljub njuni odsotnosti poravnati določene prispevke (regres, obvezno pokojninsko zavarovanje).

7.2.2 Investicije

Zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS ne bodo izvedene investicije v opremo informacijske točke v prostorih zavoda, v opremo za sejemske in druge predstavitve KPLB ter investicije v parkovno infrastrukturo.

7.2.3 Stroški materiala in storitev

Za materialne stroške in storitve, upoštevajoč tako proračunska kot donatorska in lastna sredstva, bo JZ KP Ljubljansko barje v letu 2012 lahko namenil skupaj **112.681** evrov. Podobno kot v poglavju investicij smo porabo sredstev za material in storitve, zaradi lažje preglednosti, razdelili na:

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

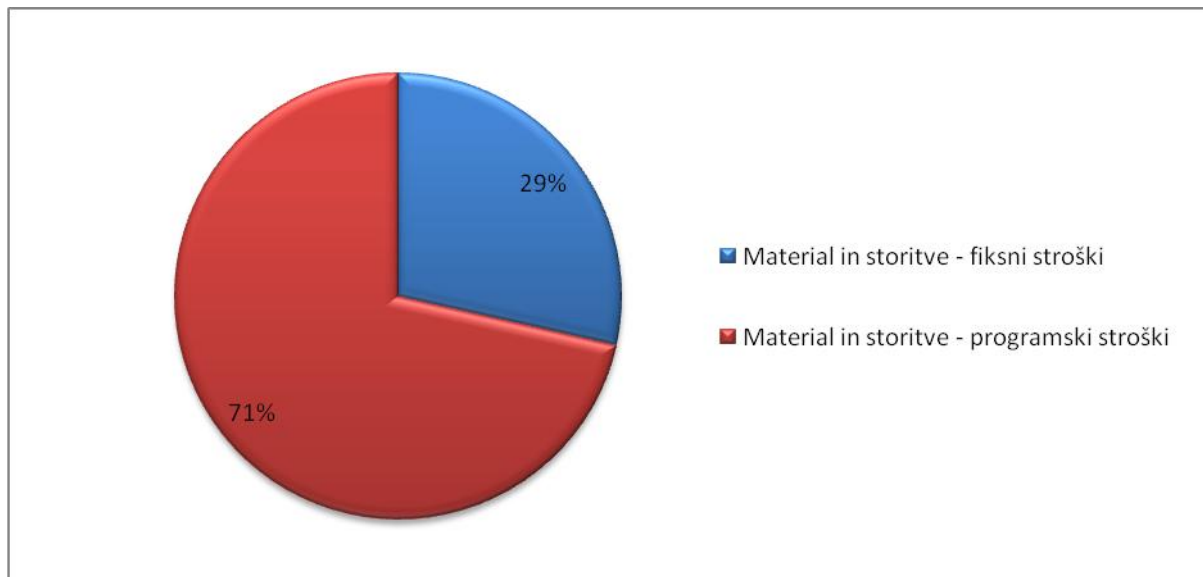


Tabela 7.2.3: Stroški materiala in storitev v KP Ljubljansko barje v letu 2012 - zneski v EUR

FIKSNI STROŠKI DELOVANJA ZAVODA	OCENA POTREBNIH SREDSTEV
najem poslovnih prostorov	5.000
pisarniški material	2.500
energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, telekomunikacije	5.500
čiščenje in tekoče vzdrževanje	2.500
izdatki za službena potovanja in kilometrino	5.500
izobraževanje/usposabljanje zaposlenih (kotizacije..)	1.000
najem prostorov (sestanki, delavnice...)	500
računovodstvo, pravne, svetovalne storitve	4.320
prostorski informacijski sistem (gostovanje, urejanje)	4.320
spletna stran	1.000
SKUPAJ	32.140

VARIABILNI PROGRAMSKI DEL	OCENA POTREBNIH SREDSTEV
Priprava izhodišč načrta upravljanja	
Nadaljevanje priprave izhodišč načrta upravljanja za področje kmetijstva	5.000
Priprava izhodišč načrta upravljanja za področje varstva narave - Določitev prioritetenih vrst (travniške ptice, kačji pastiriji in vodne živali) in njihovih habitatnih tipov z vidika upravljanja KPLB - Ugotavljanje območja razširjenosti glavnih tujerodnih rastlinskih vrst znotraj KPLB	15.000 6.400
Operativna priprava dokumenta osnutka predloga načrta upravljanja	13.500
Opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KPLB	
Kartiranja in inventarizacija območja KPLB	0
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot	0
Naravovarstveni nadzor	3.000
Akcije informiranja, osveščanja, promocije	
- Ažuriranje spletne strani	700
- Tiskan promocijski material (ponatisi, nove edicije)	11.250
- Predavanja, predstavitve, delavnice	800
- Mobilna razstava	500
- Informacijska svetovalna pisarna	960
- Sodelovanje z mediji	550
- Izobraževanje in usposabljanje strokovnih javnosti	500
- Vodenje obiskovalcev	2.500
- Izobraževanje lokalnih vodnikov	2.000

- Sejemski nastopi	2.000
- Prodajni in promocijski artikli	0
Varstvo kulturne dediščine	
- Razstava in publikacija Barje na starih fotografijah	0
- Upravljanje z območjem ostankov kolišča na Ljubljanskem barju ,ki so vpisana na Seznam svetovne dediščine	7.000
Parkovna infrastruktura	
- Priprava načrta ureditve povezovalnih poti	0
- Realizacija informativnih in usmerjevalnih tabel ter počivališč ob parkovnih poteh	1.500
- TIC KPLB	900
Projekti razvoja podeželja	
- Strokovna vodenja po KP Ljubljansko barje	551
- Življenje na fotografijah	1.220
- Kmetijstvo za park	2.210
- Barjanski krogi	0
- Učna pot Bevke	1.500
Mednarodni projekti	
- Vital Landscapes	500
- 2B Parks	500
SKUPAJ	80.541
SKUPAJ FIKSNI IN VARABILNI DEL	112.681

7.3 Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2012

Tabela 7.3: Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2012 - zneski v EUR

ODHODKI - SKUPAJ	211.649
STROŠKI DELA	98.968
MATERIAL IN STORITVE:	112.681
- fiksni	32.140
- programski	80.541
INVESTICIJE	0

PRIHODKI - SKUPAJ	211.649
MKO - proračunska postavka 765710	186.139
Ostali financerji in sponzorji	14.510
Lastna sredstva in prihodki	11.000

8. PRILOGE - FINANČNE TABELE

8.1 Struktura sredstev

Tabela 8.1: Struktura sredstev in njihova poraba v letu 2012 - zneski v EUR

		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
1	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	98.968						98.968
2	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.140						32.140
3	IZDATKI FINANCIRANJA							
4	INVESTICIJSKI IZDATKI	0						
A	SREDSTVA REDNE DEJAVNOSTI	131.108						
B	IZDATKI ZA PROGRAME	55.031	7.000		5.510	2.000	11.000	80.541
	SKUPAJ (A+B)	186.139	7.000		5.510	2.000	11.000	211.649

8.2 Prihodki redne dejavnosti

Tabela 8.2: Načrt prihodkov redne dejavnosti Javnega zavoda KP Ljubljansko barje - zneski v EUR

		VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks plan 12 / realizacija 11
I.		PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)	220.760,79	200.649	91
A.		PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)	214.028,05	198.649	93
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	214.028,05	193.139	90
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	199.037,02	186.139	94
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	4.991,03	0	0
1.3.		SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	10.000,00	7.000	70
2.	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	0	5.510	
3.	741	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU			

		VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks plan 12 / realizacija 11
B.		DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	6.732,74	2.000	30
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	5.641,00	2.000	35
2.	7102	PREJETE OBRESTI	11,58	0	0
3.	7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ			
4.	7141	DRUGI PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	80,16	0	0
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000,00	0	0
6.	731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV			
C.		DRUGI PRIHODKI IZ SREDSTEV SKLADOV			
1.	740	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS			

		VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks plan 12 / realizacija 11
II.		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (A.+B.)	0	11.000	
A.		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	0	11.000	
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	11.000	
2.	7102	PREJETE OBRESTI			
3.	7103	PRIHODKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA			
4.	7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ			
5.	7141	DRUGI PRIHODKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE			
6.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV			
7.	731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV			
B.		PRIHODKI PROGRAMOV DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.)			
1.	713	DRUGI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU - PROJEKTI			
		SKUPAJ PRIHODKI (I.+II.)	226.045	211.649	94

8.3 Načrtovani odhodki

Tabela 8.3: Odhodki redne dejavnosti Javnega zavoda KP Ljubljansko barje – zneski v EUR

	KONTO	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks plan 12/ real. 11
I.		ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)	211.083,17	211.649	100
A.		ODHODKI ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)	211.083,17	211.649	100
1.	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	86.860,05	86.505	100
1.1.	4000	plače in dodatki	75.317,71	73.427	97
1.2.	4001	regres za letni dopust	2.364,35	2.688	114
1.3.	4002	povračila in nadomestila	6.647,57	7.219	109
1.4.	4003	sredstva za delovno uspešnost	1.400,08	1.600	114
1.5.	4004	sredstva za nadurno delo			
1.6.	4009	drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine idr.)			
1.7.	4005	premije KDPZ	1.130,34	1.571	139
2.	401 402	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	12.305,76	12.463	101
2.1.	4010	prispevki delodajalcev	12.305,76	12.463	101
2.2.	4028	davek na izplačane plače			
3.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	107.126,81	112.681	105
3.1.	4020	pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve	15.285,84	10.231	67
3.2.	4021	posebni materiali in storitve, drobni inventar, zaračunljive publikacije, službena oprema, veterinarske in zdravstvene storitve	60.610,95	76.450	126
3.3.	4022	energija, voda, komunalni stroški, ogrevanje	3.675,75	4.200	114
3.4.	4023	prevozni stroški in storitve, gorivo, vzdrževanje vozil, zavarovanje vozil	1.326,63	1.300	98
3.5.	4024	izdatki za službena potovanja	5.035,12	5.500	109
3.6.	4025	tekoče vzdrževanje, parkovna infrastruktura, zavarovanje premoženja	3.923,27	7.500	191*
3.7.	4026	najemnine in zakupnine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	8.480,72	5.500	65
3.8.	4027	odškodnine			
3.9.	4029	drugi operativni odhodki, izobraževanje, članarine, provizije, sodni postopki, podjemne pogodbe, avtorski honorarji	8.788,53	2.000	23
4.	403	FINANČNI ODHODKI	2,30		0

	KONTO	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2011	Plan 2012	Indeks plan 12/ real. 11
5.	420	INVESTICIJSKI ODHODKI	4.788,25	0	0

* V letošnjem letu se bodo povečali izdatki predvsem zaradi sklenitve zavarovanja dveh informacijskih tabel (vandalizem) in zavarovanja odgovornosti zaradi civilnopravnih zahtevkov, ki jih tretje osebe naslovijo na zavarovanca, saj v letošnjem letu načrtujemo povečanje prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (strokovna vodenja, vodenja za zaključene skupine ipd.).

8.3.1 Odhodki redne dejavnosti

Vrednost skupnih načrtovanih odhodkov redne dejavnosti javnega zavoda v letu 2012 znaša **211.649 EUR**.

Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja:

- stroški plač in drugi izdatki zaposlenim skupaj z zakonskimi dajatvami..... 47 %
- stroški materiala in storitev 53 %
- investicijski odhodki 0 %

9. PRILOGE – FINANČNE TABELLE

PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		NAČRT 2012	REAL 2011	REALIZACIJA 2010	NAČRT 2012/REAL 2011	NAČRT 2012/REAL 2010*
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	16.668	17.657	19.474	94	86
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	2.268	3.240	3.240	70	70
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV		405			
02	NEPREMIČNINE					
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN					
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	14.400	21.022	16.234	68	89
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV		6.200			
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
	B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.244	23.436	5.244	22	100
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE				0	
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	I	7.398	I	0	100
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV		45			
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	5.242	15.928	5.242	33	100
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	I	2	I	50	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		63		0	
3	C) ZALOGE	0	0	0		
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA					
31	ZALOGE MATERIALA					
32	ZALOGE DROBNEGA MATERIALA					
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE					
34	PROIZVODI					
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA					
36	ZALOGE BLAGA					
37	DRUGE ZALOGE					
	I. AKTIVA SKUPAJ	21.912	41.093	24.718	53	89
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	6.855	12.525	6.855	55	100
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					

21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	4.416	7.316	4.416	60	100
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	1.644	3.000	1.644	55	100
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	795	1.090	795	73	100
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA					
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV					
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA					
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	15.057	20.835	17.863	72	84
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	1.611		1.611	0	100
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	16.668	20.835	19.474	80	86
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	21.912	32.415	24.718	68	89
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

* Indeks NAČRT2012/REAL2010 ne kaže realne slike, saj ni mogoče primerjati realizacijo 2010 (ko je zavod deloval samo 3 mesece) in realizacijo 2011 (zavod je deloval celo leto z zaposlenimi).

PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS NAČRT 2012/REAL 2011	INDEKS NAČRT 2012/REAL2010*
		NAČRT 2012	REAL 2011	REAL 2010		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	211.649	226.409	56.813	93	369
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	200.649	226.409	56.813	89	353
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	11.000				
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0	13	2	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	80	0		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0		
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	211.649	226.502	56.815	93	373
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	112.681	111.500	40.189	101	280
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA					
460	STROŠKI MATERIALA	10.231	5.338	5.781	192*	177
461	STROŠKI STORITEV	102.450	106.162	34.408	97	298
	F) STROŠKI DELA	98.968	102.478	18.228	97	543
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	75.027	78.992	14.878	95	504
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	12.463	12.717	2.395	98	520
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	11.478	10.769	955	107	1.202
462	G) AMORTIZACIJA	0	0	0		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	0	0	8		
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	0	1		
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	2	0		
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0		
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					
	N) CELOTNI ODHODKI	211.649	213.980	58.426	99	362
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	12.522	0		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	1.611	0	
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	3	3	1		300
	Število mesecev poslovanja	12	12	4		0

* Indeks NAČRT2012/REAL2010 ne kaže realne slike, saj ni mogoče primerjati realizacijo 2010 (ko je zavod deloval samo 3 mesece) in realizacijo 2011 (zavod je deloval celo leto z več zaposlenimi).

** V letu 2012 je predvideno povečanje stroškov materiala, zlasti za namene promocije in povečanja osveščenosti prebivalcev in obiskovalcev o pomenu Ljubljanskega barja (ponatis izletniške karte, izdelava »zmajčka« za nastope na sejnih)

PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	198.649	11.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	198.649	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		11.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	2.000	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	200.649	11.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	108.681	4.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		
460	STROŠKI MATERIALA	6.231	4.000
461	STROŠKI STORITEV	102.450	0
	F) STROŠKI DELA	98.968	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	75.027	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	12.463	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	11.478	
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	0
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
	N) CELOTNI ODHODKI	207.649	4.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	7.000
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	7.000	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

**PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		NAČRT 2012	REAL 2011	REALIZACIJA 2010	NAČRT 2012/REAL 2011	NAČRT 2012/REAL 2010*
	I. SKUPAJ PRIHODKI	197.318	220.761	71.045	89	270
	I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	186.318	220.761	71.045	84	254
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	178.808	214.028	71.045	84	252
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178.808	214.028	71.045	84	252
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	178.808	209.037	51.571	86	347
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	4.991	19.474	0	0
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	5.510	0	0		0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	5.510				0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo					
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0		
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.000	6.733	0	30	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	2.000	5.641		35	0
7102	Prejete obresti		12			
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		80			
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov		1.000			
731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	11.000	0	0		
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.000				
del 7102	Prejete obresti					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja					
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					
	II. SKUPAJ ODHODKI	197.318	211.083	71.044	93	278

	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	192.318	211.083	71.044	91	271
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	79.988	85.730	11.308	93	707
del 4000	Plače in dodatki	70.250	75.318	10.810	93	650
del 4001	Regres za letni dopust	2.688	2.364		114	
del 4002	Povračila in nadomestila	5.450	6.648	498	82	1094
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.600	1.400		114	
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim					
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	11.227	13.436	1.849	84	607
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.540	9.956	957	56	579
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	4.168	2.299	709	181	588
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	4	19	6	21	67
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	88	32	69	275	128
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1.427	1.130	108	126	1321
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	101.103	107.127	38.415	94	263
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.231	15.286	14.230	67	72
del 4021	Posebni material in storitve	67.772	60.611	2.000	112	3389
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.800	3.676	219	131	2192
del 4023	Prevozni stroški in storitve		1.327			
del 4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.035	74	99	6757
del 4025	Tekoče vzdrževanje	6.000	3.923	3.119	153	192
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.500	8.481	6.351	65	87
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	1.800	8.788	12.422	20	14
403	d) Plačila domačih obresti	0	2	0		
404	E) Plačila tujih obresti	0	0	0		
410	F) Subvencije	0	0	0		
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0		
412	H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0		
412	I) Drugi tekoči domači transferji	0	0	0		
	J) Investicijski odhodki	0	4.788	19.472	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev					
4202	Nakup opreme	0	4.788	16.232	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev					
4204	Novogradnja, rekonstrukcije					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove			3.240		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.000	0	0		
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu					
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	5.000				
	III/I PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	9.678	1		

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

0

* Indeks NAČRT2012/REAL2010 ne kaže realne slike, saj ni mogoče primerjati realizacijo 2010 (ko je zavod deloval samo 3 mesece) in realizacijo 2011 (zavod je deloval celo leto z več zaposlenimi).

** Prispevki delodajalca za socialno varnost so se v letu 2012 povečali glede na leto 2011 zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka dveh zaposlenih, saj mora delodajalec kljub njuni odsotnosti poravnati določene prispevke.

PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		načrt 2012	real 2011	realizacija 2010	načrt 2012/ocena 2011	načrt 2012/real.2010
I	2	3	4	5	6	7
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij					
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev					
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					
441	Povečanje kapitalskim deležev in naložb					
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0		

PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		načrt 2012	real 2011	realizacija 2010	načrt 2012/ocena 2011	načrt 2012/real.2010
I	2	3	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
500	Domače zadolževanje	0				
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	0				
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0				
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0		
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam					
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	0				
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem					
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		9.678	1		
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					

naziv INVESTICIJE: RAČUNALNIKI IN DRUGA RAČUNALNIŠKA OPREMA	Skupaj	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	10335	5835	0	0	2000	1000
občinski proračun	0					
lastna sredstva	0					
ostali viri:	0					
SKUPAJ:	10335	5835	0	0	2000	1000

naziv INVESTICIJE: OPREMA	Skupaj	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	17639	13639	0		1000	1000
občinski proračun	0					
lastna sredstva	0					
ostali viri:	0					
SKUPAJ:	17639	13639	0	0	1000	1000

naziv INVESTICIJE: OBVESTILNE TABLE	Skupaj	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	3500		0		2000	0
občinski proračun	0					
lastna sredstva	0					
ostali viri:	0					
SKUPAJ:	3500	0	0	0	2000	0

vse INVESTICIJE SKUPAJ	Skupaj	Realizacija		Plan		
		predhodna leta	ocena tekoče leta (t)	t+1	t+2	naslednja leta
VIRI:	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	31474	19474	0	0	5000	2000
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0	0	0	0
ostali viri:	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ:	31474	19474	0	0	5000	2000