



Ljubljansko barje

— KRAJINSKI PARK —

*Poročilo o delu in finančnem poslovanju
Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
Za leto 2016*



Notranje Gorice, februar 2017

Pripravili:

Odgovorni vodja: Janez Kastelic, direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje

Strokovni sodelavci: Mag. Tina Mikuš, Gregor Lipovšek, Dejan Veranič, Maša Bratina, Irena Bernetič

Naslovna fotografija: Tina Mikuš, Maša Bratina

SEZNAM KRATIC

JZ KP Ljubljansko barje	Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje, KPLB	Krajinski park Ljubljansko barje
park	Krajinski park Ljubljansko barje
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NU KP Ljubljansko barje	Načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje
Uredba KP Ljubljansko barje	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur. list. št. I 12/2008)
Sklep JZ KP Ljubljansko barje	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (Ur. list. št. 55/2009)
Odlok o razglasitvi kolišč na Igu	Odlok o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena. Ur.l. RS, št. 2/2014
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
MK	Ministrstvo za kulturo
MF	Ministrstvo za finance
MIZŠ - UNESCO	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad za UNESCO
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Kazalo:

1.	Krajinski park Ljubljansko barje in njegov namen	4
2.	Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in izvajanje programa dela v letu 2016	5
2.1	Financiranje	5
2.2	Zaposlovanje	6
2.3	Upravljanje in poslovanje parka	7
3.	Prioritete programa dela 2016 in njihovo izvajanje	8
3.1	Varstvene in upravljavske in nadzorne naloge	8
3.2	Urejanje obiska in ozaveščanja javnosti	10
3.3	Razvojne aktivnosti	11
3.3.1	Upravljanje z UNESCO kolišči na lgu	11
3.3.2	Ostale oblike dela – lastna dejavnost	12
3.4	Realizacija po prioritetah	24
3.5	Poslovanje javnega zavoda	27
3.6	Investicije	28
3.7	Projekti in projektne naloge v pripravi oziroma prijavi	29
4.	Finančno poročilo	30
4.1	Prihodki v letu 2016 po denarnem toku	30
4.1.1	Pogodbe o financiranju dejavnosti	30
4.1.2	Prerazporeditve sredstev v finančnem načrtu KP Ljubljansko barje - rebalans	30
4.1.3	Drugi prihodki 2016	31
4.1.4	Lastna dejavnost	31
4.2.	Odhodki januar-december 2016 po denarnem toku	33
4.2.1.	Plače	33
4.2.2.	Materialni stroški	33
Priloga I: POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU V letu 2016		34

I. Krajinski park Ljubljansko barje in njegov namen

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

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

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

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

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

2. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in izvajanje programa dela v letu 2016

2.1 Financiranje

Program dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2016 je bil pripravljen skladno izhodišči Ministrstva za okolje in prostor. Upoštevani so bili postavljeni finančni okviri kakor tudi programska izhodišča oziroma postavljene prioritete. V marcu 2016 je predlog programa dela obravnaval in potrdil Svet javnega zavoda KP Ljubljansko barje, in sicer za del programa, ki je financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor. Na dopisni seji sveta v marcu pa je bil potrjen tudi program dela, ki ga financira ministrstvo za kulturo.

20. aprila 2016 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo sklep o soglasju k programu dela in finančnem načrtu JZ KP Ljubljansko barje za leto 2016 kakor tudi k Poročilu o delu JZ KP Ljubljansko barje za leto 2015.

Za izvajanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave je bila z MOP sklenjena pogodba v vrednosti 163.456,83 EUR in pogodba o financiranju investicij v vrednosti 1.000 EUR

Ko se je proti koncu leta 2016 izkazalo, da sredstva za plače ne bodo v celoti porabljena (daljše bolniške odsotnosti in sofinanciranje plač redno zaposlenih s strani projekta LOKNA in LJUBA), je park pripravil predlog rebalansa finančnega načrta programa dela 2016. Po odobritvi s strani MOP in Sveta JZKPLB je bil del sredstev za plače v višini 10.500 EUR, prenesen na sredstva za materialne stroške in investicije. S temi sredstvi smo nabavili iztrošeno računalniško in pisarniško opremo in s tem omogočili normalno poslovanje zavoda. Za izvajanje aktivnosti upravljanja UNESCO Svetovne dediščine prazgodovinskih kolišč na lgu na Ljubljanskem barju je bila sklenjena pogodba z Ministrstvom za kulturo v višini 20.000,00 EUR.

Podpisana je bila tudi pogodba z MIZŠ Urad za UNESCO o sofinanciranju predsedovanja RS mednarodnemu koordinacijskemu odboru v višini 1.500 EUR.

Na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov je delež presežka prihodka SKZGS namenjen ukrepom varstva narave na kmetijskih zemljiščih. KP Ljubljansko barje je s sklepom ministrice po razdelilniku pripadlo 40.000 EUR, na podlagi česar je bila sklenjena tripartitna pogodba (SKZGS, MOP, KPLB) in prenesena sredstva na račun parka.

Iz proračunskih virov je bilo za delovanje KP Ljubljansko barje na podlagi sklenjenih pogodb namenjenih 225.956,83, in sicer:

Tabela I:

Inštitucija	EUR/leto
MOP	164.456,83
MK	20.000,00
MIZŠ - UNESCO	1.500,00
SKZG	40.000,00
Skupaj	225.956,83

Višina sredstev ne glede na višjo raven sredstev (zlasti sredstev SKZG in MK) v primerjavi z letom 2015 še vedno ne zagotavlja ustreznega finančnega okvira za kakovostno izvajanje javne službe. Zlasti je to izraženo na področju pomanjkanja kadra, tako za izvajanje javne službe na področju ohranjanja narave kot tudi na področju izvajanja javne službe upravljanja z UNESCO kolišči na lgu.

Delež dohodka iz tržne dejavnosti zavoda je zanemarljiv, izhaja pa predvsem iz ponudbe splošnih in razpisanih vodenih ogledov. Ti so kakovostni in dobro obiskani, vendar pa se stroški priprave in izvedbe programov vodenj in njihove promocije v veliki meri izenačijo s prihodkom.

V letu aprilu 2016 je KP Ljubljansko barje kot partner zaključil izvajanje dveh projektov.

Projekt LJUBA- Ljudje za Barje, odobren s strani finančnega mehanizma EGP. Projekt je bil zelo uspešno izveden, vendar se je s projektom zaključilo tudi sodelovanje z dvema sodelavcema, ki sta bila na projektu zaposlena za določen čas. Izvajanju ukrepov za vzpostavitev naravi prijaznega kmetijstva v parku v okviru projekta je pokazalo, da je lahko izvajanje ustrezne politike na področju kmetijstva bistveni in glavni ukrep za ohranjanje narave na kmetijskih površinah na Ljubljanskem barju. Zahteva pa izredno intenzivno sodelovanje s kmeti in strokovnimi službami za kar pa v tem trenutku v okviru proračunskih sredstev ne moremo zagotoviti ustreznega kadra (nujno potrebna nova zaposlitev). Projekt je bil v letu 2016 tudi uspešno revidiran, prejeli smo vsa predvidena sredstva.

Projekt LOKNA- ohranitev in promocija vodnih biotopov je bil financiran v okviru finančnega programa teritorialnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška. Večina sredstev je bila namenjena inventarizaciji in ureditvi (za obisk) barjanskih oken. V projektu sicer niso bile predvidene projektne zaposlitve, je pa bilo okoli 20 % plače direktorja (za vodenje in koordinacijo projekta) krito iz projektnih sredstev, zaradi česar je predvidena manjša letna poraba sredstev za plače iz proračuna. Projekt je zaključen v letu 2017 se pričakuje še zadnje finančno nakazilo za projekt

Ker oba programa finančne pomoči nista zagotavljala vnaprejšnjega financiranja projektnih aktivnosti, se je KP Ljubljansko barje vključil v enotni zakladniški račun pri Ministrstvu za finance. Tudi pri izvajanju tega projekta lahko zaključimo, da bi bilo delovanje parka na področju nalog in aktivnosti osveščanja javnosti, prezentacije in obiskovanja parka. Te naloge postajajo glede na vedno večji pritisk obiskovalcev na območje Ljubljanskega Barja vedno bolj pomembne, saj je usmerjen obisk na območje eden izmed pomembnih elementov ohranjanja narave. Tudi tukaj se izkazuje potreba po redni zaposlitvi ene osebe.

2.2 Zaposlovanje

Na področju zaposlovanja ostaja še vedno težava šibka kadrovska zasedba, saj zavod zaposluje le tri redno zaposlene sodelavce (od tega le ena strokovna!), kar pomeni 20 odstotkov po sistemizaciji predvidenih delovnih mest. Izvedbo znatnega dela aktivnosti in izvajanja programa se zato izvaja z javnim naročilom z zunanji izvajalci, in sicer urejanja obiska in ozaveščanje, tako naloge spremljanja

stanja v naravi, izvajanja ukrepov in za izvajanje prilagojene kmetijske prakse in izvajanje nalog upravljanja z Unesco kolišči na Igu. Vse to so zgoljčasne rešitve, ki trajneje ne rešujejo problema zaposlovanja na parku in posledično izvajanje programa dela.

Težave s premajhnim številom zaposlenih se kažejo ne le pri izvajanju programa dela, pač pa tudi pri omejeni možnosti sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, pri načrtovanju skupnih aktivnosti in projektov ter lokalnih prireditvah in dogodkih, pri katerih se s strani občin in društev pričakuje večja vključitev parka kot povezovalnega člena med občinami.

Prav tako s tako omejenim številom zaposlenih zaradi časovne preobremenjenosti ni mogoče resno pripravljati projektov za različne finančne programe, niti sodelovati pri tem z drugimi. Še najbolj pa pogrešamo več terenskega dela. V letu 2017 bomo glede na opisano problematiko v okviru zagotovljenih sredstev poskušali zaposliti eno osebo.

2.3 Upravljanje in poslovanje parka

Svet JZ KP Ljubljansko barje se je v prvi polovici leta 2016 sestal na treh rednih sejah in eni dopisni. Na prvi je potrdil program dela 2016 in poročilo o delu za leto 2015 za naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe za ohranjanje narave, na dopisni pa sprejel program dela za naloge, ki se jih opravlja v okviru upravljanja z UNESCO kolišči na Igu. Na tretji sji je bil obravnavan in sprejet rebelans proračuna na zadnji sejo pa se je potrdilo direktorja zavoda. Člani sveta so se odločili uveljavljati sejnine in povračilo potnih stroškov. Strokovni svet se je sestal v septembru 2016.

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

- Kadrovske zadeve
- Pravne in upravne zadeve
- Finančno poslovanje
- Interno komuniciranje
- Administrativna podpora

Obveznosti s teh področij so številne in zahtevne (zakonodaja in novi predpisi, planiranje in poročanje, vodenje evidenc, nadzor nad finančnim poslovanjem, varčevalni ukrepi, javno naročanje...) in se ne glede na kadrovsko osiromašeno ekipo le še povečujejo, tako po zahtevnosti kot količinsko.

3. Prioritete programa dela 2016 in njihovo izvajanje

Prioritete delovanja parka v letu 2016 sledijo zagotavljanju sledečih dolgoročnih ciljev, kot jih opredeljuje osnutek Načrt upravljanja JZ KPLB in usmeritvam za pripravo letnih programov dela s strani MOP kot sledi:

- 1. prioriteta = **varstvene, upravljske in nadzorne naloge**
- 2. prioriteta = **naloge urejanja obiska in osveščanja javnosti**
- 3. prioriteta = **razvojne naloge**

Izvajanje programa dela v letu 2016 je potekalo v skladu s sprejetim programom dela. Programske naloge, so bile realizirane po programu. Realizirali smo naloge, vezane na osveščanje in promocijo, spremljanje stanja v naravi, upravljanje z UNESCO dediščino. Posebno pozornost smo namenili pripravi kohezijskega projekta Poljuba.

V nadaljevanju poročila podajamo kratek povzetek izvajanja nalog in aktivnosti po teh prioritetnih sklopih. Naj poudarimo, da gre pri izvedbi aktivnosti druge in tretje prioritete izključno za izvajanje podpornih dejavnosti oziroma za orodja v smislu ustvarjanja predpogojev za uspešno izvajanje in uresničevanje ciljev prve prioritete.

Pripravili smo tudi tabele o realizaciji posameznih nalog, kot so bile te zastavljene v programu dela.

3.1 Varstvene in upravljske in nadzorne naloge

Naloge tega sklopa so se izvedle skladno s programom dela.

Načrt upravljanja parka smo v prvi polovici leta dopolnjevali in usklajevali v skladu s pripombami resornih ministrstev. Prav tako smo morali posodobiti podatke, saj so se nekatere naloge in aktivnosti že opravile. Posodabljanje podatkov je zlasti zahtevno pri finančnem delu programa. Naj poudarimo, da se ne glede na to da načrt še ni sprejet, aktivnosti in program dela izvaja v skladu s predvidenim osnutkom načrta upravljanja. V avgustu smo osnutek načrta upravljanja z upoštevanimi pripombami oddali na MOP in MK v ponovni pregled in pripombe.

Na področju varstvenih ukrepov smo od 22. 2. in 6. 4. 2016, med spomladansko selitvijo dvoživk izvedli začasni varstveni ukrep postavitve varovalne ograje za dvoživke na cca. 300 m dolgem cestnem odseku pri Bistri, cca. 220 m dolgem cestnem odseku med Pakom in Goričico ter cca. 200 m dolgem odseku pri Bevkah. Prav tako smo na območju Drage čez cesto pri lovskem domu postavili zapornico in tablo za prepoved vožnje (razen za lastnike zemljišč) v času prehoda dvoživk iz gozda v ribnike. Ob zapornici smo postavili tudi informativne table s katerimi smo ozaveščali ljudi o pomenu tega ukrepa za dvoživke.

V Bistri smo čez cesto na mrestišče prenesli 173 osebkov dvoživk iz 6 taksonov, v Pakem pa 655 osebkov iz 7 taksonov. V Bistri so bile najštevilčnejše zastopane navadne krastače (*Bufo bufo*), v Pakem pa navadni pupki (*Lissotriton vulgaris*). Selitev dvoživk je bila v Bistri najbolj intenzivna v nočeh z 22. februarja na 23. februar in s 23. februarja na 24. februar, v Pakem pa v noči s 23. na 24. februar. Število prenešenih dvoživk je bilo mnogo manjše kot lani, saj smo jih v Bistri prenesli 35 %, v Pakem pa le 63 % lanskoletnega števila dvoživk. Ob ograji v Bevkah smo zabeležili le eno zeleno žabo. V sklopu projekta je bilo izvedenih tudi 22 izobraževalnih delavnic v 7 različnih osnovnih šolah in

podružnicah na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Na delavnicah smo predstavili biologijo dvoživk, njihovo vlogo v naravi, njihovo ogroženost in pomen varstva dvoživk v prometu. Delavnic se je udeležilo več kot 270 udeležencev.

Z ukrepi upravljanja s kmetijskimi zemljišči, odstranjevanja ITRV, vzpostavljanja travnikov ter zakupa parcel Sklada/ in/ali parcel zasebnikov smo želeli vzpostaviti travnike (ekstenzivne in mokrotne), ki bodo potencialni življenjski prostor barjanskega okarčka in drugih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na Ljubljanskem barju. Mulčenje, strojno sejanje in košnja s spravilom so se izvajali na parcelah Sklada, katere je JZ KPLB dobil v zakup že v letu 2015 ter na drugih dodatno pridobljenih zemljiščih zasebnih lastnikov. Varstveni ukrepi vzpostavitve in upravljanje z zemljišči ter odstranjevanje ITRV in vzpostavitev travnikov so se tako izvajala na skupaj 25 ha zemljišč. Za revitalizacijo zemljišč je bilo predvidenih 8.400,00 EUR. V okviru postopka javnega naročanja za izvedbo naloge »Revitalizacija z grmovjem in zlato rozgo zaraščenih zemljišč na območju Ljubljanskega barja« smo izbrali najugodnejšo ponudbo (6.330,00 EUR), zato je bila cena tega ukrepa nižja od predvidene.

Za plačilo zakupa 5,5 ha zemljišč za leto 2016 smo Skladu plačali 294,18 EUR. Razlika do 600,00 planiranih sredstev bo porabljena za dodatne zakupe zemljišč, ki jih bomo pridobili v letu 2017.

Zaradi neugodnih razmer konec leta 2016 na območju Strajanovega brega smo izvedli le del predvidenih aktivnosti za vzdrževanje revitaliziranih površin na območju. Ostale posege, ki so bili predvideni v zimskem času za vzdrževanje revitaliziranih površin v Strajanovem bregu zaradi neugodnih vremenskih razmer nismo mogli izvesti. Predvidena sredstva 1.710,00 EUR v ta namen se bodo zato porabila za omenjena dela v letu 2017.

Enako kot leta 2015 se je tudi v letu 2016 JZ KPLB odločil, da skuša s ciljnim opazovanjem na lokacijah, kjer so bili v popisu aprila 2016 zabeleženi veliki škurhi, najti lokacijo njihovih gnezd (na parcelo natančno). JZ KPLB je nameraval na osnovi teh podatkov pristopiti do lastnikov travnikov na vsaj treh gnezdiščih velikega škurha in se dogovoriti za pozno košnjo, ki bi škurhovim gnezdrom in mladičem omogočila preživetje. Najdena so bila štiri gnezda (Iška Loka, Božje polje, Ig – Škofljica, Bevke) ter opredeljeno ožje območje, kjer se je z veliko verjetnostjo nahajalo še eno (peto) gnezdo (Za Čudnovim grabnom). Od teh petih gnezd so štiri propadla, le v enem (Bevke), so se mladiči izvalili. Tam je bilo še 15.6.2016 zabeleženo svarilno vedenje staršev, ki je kazalo na to, da je živ vsaj eden od mladičev. Gnezdo je bilo na parceli, vpisani v KOPOP ukrep VTR (prva košnja po 1.8.), zato sklepanje pogodbenega varstva za pozno košnjo ni bilo potrebno (Denac, 2016). Zaradi navedenih vzrokov je bilo za Ohranitveni ukrep za velikega škurha porabljenih 3.388,5 EUR od predvidenih 5.000,00 EUR. Znesek je bil nižji, ker smo v postopku javnega naročanja pridobili cenovno ugodnejšo ponudbo od predvidene in ker zaradi uplenjenih/ uničenih gnezd sklepanja pogodbenega varstva ni bilo oz. to ni bilo potrebno, ker je bil lastnik v kmetijsko okoljskemu ukrepu VTR. V tem ukrepu je predvidena košnja šele po 1.8., ko se mladiči velikega škurha lahko že umaknejo.

Začetek leta 2016 so bila podpisana pogodbeni varstva za barjanskega okarčka in strašničinega mravljiščarja. Aktivnosti spremljanja nadzora nad površinami smo izvajali tako v prvi polovici leta 2016 (maj, junij), kot tudi v drugi polovici leta 2016 (julij, avgust, september, oktober).

V drugi polovici leta 2016 je bila opravljena tudi raziskava odlaganja jajc močvirske sklednice na izbranih območjih znotraj KPLB. Za pridobivanje podatkov smo pet samic na območju kanala Curnovec opremili s radiotelemetričnimi oddajniki. V času leženja jajc se je vsakodnevno spremljalo njihove premike ter v primeru gnezdenja, gnezdo tudi zavarovalo pred plenilci. Vsa najdena gnezda so se spremljala do konca trajanja projekta. Gnezda so ostala cela, ni bilo tudi nobenih sledi, ki bi nakazovala, da so mladiči zapustili gnezdo. Z lastniki zemljišč smo se želeli dogovoriti, da bi sklenili za ohranitev gnezd pogodbeno varstvo, vendar ga nihče od lastnikov ni želel skleniti. Za dve gnezdi nismo mogli najti uporabnika oz. zakupnika zemljišča. Zemljišče je bilo v lasti več lastnikov, ki pa niso upravljali z zemljiščem. V naravi sta bili njivi, ki pa nista bili v sistemu GERK. Zato je bilo za

Ohranitveni ukrep za močvirsko sklednico porabljenih 4.500,00 EUR od predvidenih 5.000,00 EUR, ker nismo uspeli skleniti pogodbenega varstva za 5 lokacij gnezd močvirske sklednice.

Na področju spremljanja kazalnikov stanja narave so bili v letu 2016 izvedeni naslednji ukrepi: popis pokošenosti travnikov na 5.505 ha velikem delu Ljubljanskega barja (maj, junij in julij). Skupaj z ostalimi sodelujočimi partnerji smo tako trikrat popisali vsa izbrana kmetijska zemljišča. Popisno območje je obsegalo 44,5% območja Natura 2000 za ptice Ljubljansko barje, pri čemer smo se osredotočili na dele, ki so za kosca (*Crex crex*) najpomembnejši.

Raziskava je pokazala, da je na popisnem območju Barja še vedno veliko travnikov, in sicer 3.114 ha oz. 56,6 % popisnega območja. Travnikov je precej več kot njiv, katerih smo popisali 1.512 ha (27,5%). Vse ostale rabe skupaj so nanesele 880 ha (16,0%). Zaradi deževnega vremena v maju in juliju je košnja v letu 2016 zamujala. Ob prvem popisu 20. maja je bilo pokošenih komaj 1,8 % travnikov, ob drugem popisu 15. junija jih je bilo pokošenih 12,1 %, ob tretjem 10. julija pa 59,0 %. Ob tretjem popisu je bilo torej nepokošenih oz. nepašenih 31,1 % travnikov. Za obdelavo podatkov in pripravo poročila o pokošenosti travnikov je JZ KPLB plačal 3.498,96 EUR. Ta znesek se je v celoti pokrila iz sredstev Sklada.

Izveden je bil spomladanski in jesenski monitoring populacij velike bele čaplje. Sodelovali smo pri aprilskem monitoringu populacije velikega škurha na območju KPLB, ki ga sicer izvaja DOPPS, v maju je bil ta odpovedan zaradi poplav.

Na področju izvajanja neposrednih ukrepov in aktivnosti za varstvo vrst, HT, ekosistemov, Natura 2000 območij smo v spomladanskem času izvajali ukrepe za vzpostavitev ustreznega upravljanja travniških habitatov vrst in HT (projekt LJUBA) ter aktivnosti za ohranitev vodnih biotopov (projekt LOKNA).

Projekt LJUBA je naslavljal glavne vzroke upadanja biotske pestrosti na Ljubljanskem barju. Projekt je bil predstavljen domačinom in širši javnosti preko člankov v lokalnih medijih, predstavitvene zloženke, raznih dogodkov ter na spletni strani www.ljuba.si. V okviru projekta smo sodelovali pri izvedbi izobraževanj KGZS – Zavod Ljubljana, Oddelke za kmetijsko svetovanje, kjer smo podrobneje predstavili pomen in zahteve naravovarstvenih operacij kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil Programa razvoja podeželja 2014-2020. Omenjene operacije smo kmetom predstavili tudi na individualnih obiskih.

V okviru projekta LOKNA smo pripravili razstavo o barjanskih oknih in krških kalih, izvedli izmenjavo šol z Barja in Krka, odprli novo učno pot v krajinskem parku Pot barjanska okna ter izdali brošuro in plakate o projektu LOKNA.

Za izvajanje **naravovarstvenega nadzora** so se skladno z programom dela 2016 na usposabljanje za naravovarstvene nadzornike prijavi 2 zaposleni in 3 zunanji sodelavci KP Ljubljansko barje. Usposabljanje je potekalo v drugi polovici leta 2016.

3.2 Urejanje obiska in ozaveščanja javnosti

Na področju osveščanja javnosti in promocije pomena parka in ekosistemskih storitev narave so bile izvedene številne aktivnosti, ki potekajo skladno s programom dela (spletne strani, predavanja, predstavitve, razstave, objave v medijih, sodelovanje pri prireditvah...). Obiskovanje parka

organiziramo preko naročenih vodenj zaključenih skupin (43 skupin, 815 obiskovalcev). Po krajinskem parku poleg zaposlenih in stalnih zunanjih sodelavcev krajinskega parka vodijo usposobljeni vodniki, ki so v letu 2014 opravili usposabljanje za vodenje po KP Ljubljansko barje. V letu 2006 je bilo aktivnih 9 vodnikov. Na 8 barjanskih osnovnih šolah, 3 podružničnih šolah in v CUDV Draga pri Igu smo v januarju in marcu izvedli 45 delavnic, katerih se je skupno udeležilo 803 oseb. Dodatno se krajinski park angažira s sodelovanjem pri organizaciji prireditev in drugih oblik obiskovanja parka, kjer sodeluje z lokalnimi subjekti, pri katerih prevzema vlogo priprave in prezentacije naravoslovnih in kulturnozgodovinskih vsebin. V maju smo v tednu naravnih parkov Slovenije skupaj z Svetom vaške skupnosti Podkraj pripravili vodenje po novi poti v krajinskem parku, s Turističnim društvom Barje smo sodelovali pri izvedbi tradicionalnega Pohoda po Barju, z vrtci Brezovica pa pri izvedbi dogodka Zdravo v naravo. V avgustu smo izvedli večdnevno predstavitev krajinskega parka na zeleni info točki v Ljubljani in na Koliščarskem dnevu v Dragu pri Igu. Redno objavljamo o aktualnih zanimivostih, novostih in dogodkih na parkovni spletni strani in v lokalnih medijih (skupno 79 objav). Vztrajno se več število prispevkov, ki jih objavljamo v Delu, Dnevniku, radiu in na televiziji (skupno 16 objav). Na parkovni spletni strani smo v prvi polovici letošnjega leta zabeležili v povprečju 9000 obiskov, v parkovni informacijski pisarni pa ocenjujemo 200 tako domačih kot tujih obiskovalcev. V letu 2016 smo izvedli ponatis zloženke o Poti ob reki Iški – Okljuk in interpretacijskih map za vodnike ter izdali priročnik Barjanska okna.

3.3 Razvojne aktivnosti

Razvojne naloge KP Ljubljansko barje smo uveljavljali predvsem s sodelovanjem z različnimi deležniki in nosilci interesov na območju krajinskega parka. Z lokalnimi skupnostmi smo sodelovali pri izvajanju projektov LJUBA in LOKNA in vzpostavitvi infrastrukture za obiskovalce (pridobitev naravovarstvenega soglasja za ureditev naravnega rezervata Mali plac, pomoč pri pripravi projektne dokumentacije za ureditev okolice Podpeškega jezera, Goriškega mahu za obiskovalce). Poleg tega nadaljujemo s sodelovanjem s strokovnimi organizacijami s področij, ki jih pokriva krajinski park ter izobraževalnimi in znanstvenimi institucijami, s katerimi izvajamo skupne pilotne projekte (seminarji in druge projektne naloge študentov in učencev, delavnice v šolah, mreža šol...).

3.3.1 Upravljanje z UNESCO kolišči na Igu

V prvem polletju leta 2016 smo izvajali aktivnosti Upravljanja Svetovne dediščine prazgodovinskih kolišč na Igu skladno s pogodbo št. 3340-16-149001 sklenjeno z Ministrstvom za kulturo. Triindvajset upravljaljskih aktivnosti se osredotoča zlasti na ohranjanje kolišč, informiranje javnosti, komunikacija z vsemi deležniki. V letu 2016 je osrednja upravljaljska dejavnost vodenje predsedovanja Slovenije, Mednarodni koordinacijski skupini (ICG). Zato smo organizirali prevzem predsedovanja 15.1.2016. Uspešno smo vzpostavili ponovno sodelovanje z novim vodstvom Francoske nacionalne komisije za UNESCO kolišča. Izpeljali smo postopek za zamenjavo logotipa UNESCO kolišč okoli Alp. V okviru našega predsedovanja smo pripravili delovni sestanek ICG v Nemčiji, skupaj s sodelovanjem na odprtju razstave Pfahlbauten. V teku je posodobljenje vsebin Slovenskega dela Mednarodnega načrta upravljanja z UNESCO Kolišči ter posodobljenje vsebin Mednarodni načrt upravljanja s UNESCO Kolišči. V sklopu aktivnosti predsedovanja smo na Igu pripravili slovesno otvoritev razstave Velikanska najdba, prva odkritja kolišč. Poleg tega je bila razstava odprta v Mestnem muzeju Ljubljana, Narodnem muzeju Slovenije in novo odprtem razstavišču Moja Ljubljana na Vrhniki. Ob odprtjih

razstave smo odvodili skupno 750 obiskovalcev. V obeh muzejih smo izobrazili vodnike, ki so razstavo vključili v svoja redna vodenja po muzejih, ki niso zajeti v prejšnje štetje obiska. Organizirana je bila okrogla miza na temo Ohranjanje arheoloških najdb v barjih in mokriščih. Rezultate katere bomo tudi upoštevali pri upravljanju z državnim spomenikom. Drugi sestanek ICG je potekal tri dni v Sloveniji od 2. - 4.11. 2016.

Posebno pozornost smo namenili pripravi kohezijskega projekta – interpretacija dediščine kolišč. Pri pripravi na projekt smo opravili usklajevanja med Ministrstvom za Kulturo in Občino Ig in drugimi deležniki. Skupaj z Ministrstvom za kulturo smo pripravili akcijski načrt za izvedbo projekta. Pripravili smo tudi podrobni načrt elementov projekta skupaj z interpretacijo in okvirno oceno stroškov. Na petih terenskih ogledih z MK, Občino Ig, ZRC SAZU GIAM smo si ogledali različne lokacije za postavitev interpretacije in interpretacijske poti. Pripravili smo opis projekta in podroben akcijski načrt vsebin, pripravo poti in predlog interpretacije. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem smo izdelali virtualno kolišče, ki služi kot model za nadaljevanje.

Za šolsko leto 2015/2016 smo izvedli koliščarske delavnice. Vključenih je bilo 15 šol na Ljubljanskem barju, skupaj 23 razredov, 516 učencev, 25 učiteljic in učiteljev. Z mednarodnimi partnerji in Univerzo v Ljubljani smo soorganizirali teden eksperimentalne arheologije v Hodišah na Avstrijskem Koroškem. Izveden je bil tudi redni monitoring spomeniškega območja.

3.3.2 Ostale oblike dela – lastna dejavnost

Za storitev priprave in izvedbe turističnega obiska in promocije parka so bile sklenjene avtorske pogodbe za izvedbo turističnih vodenj (plačilo iz lastne dejavnosti). Prav tako smo pričeli z aktivnostmi in postopki za prodajo priročnika Barjanski mozaik.

Opomba:

* Število ur obsega načrtovan obseg ur za izvedbo naloge zaposlenih v JZ KP Ljubljansko barje, brez upoštevanja ur zunanjih izvajalcev.

** Potrebna finančna sredstva predstavljajo oceno sredstev, ki so potrebna za izvedbo naloge, brez sredstev za plače zaposlenih.

*** Realizirana finančna sredstva predstavljajo dejansko izvedeno in zaključeno finančno transakcijo (plačilo računov)

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

TABELA 1 - Naloge kazalniki in ocena resursov za pripravo načrta upravljanja, opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko barje ter izvajanje nalog spremljanja stanja na terenu - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA PO PD ZA LETO 2016	KAZALNIK DOSEGANJA v letu 2016	PREDVID ENO ŠTEVILO UR* PO PD V LETO 2016	REALIZIRANO ŠTEVILO UR* DO konca leta 2016	PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA v EUR ** PO PD ZA LETO 2016	REALIZIRANA*** FINANČNA SREDSTVA ZA LETO 2016	POJASNILA/ OPOMBE
Načrt upravljanja – zaključna faza	Dokončanje predloga NU in uskladitev vsebine z matičnim ministrstvom in MK, Srečanja s predstavniki interesnih skupin, Najmanj 2 javni predstavitvi osnutka načrta upravljanja KPLB, Končna priprava in oddaja usklajenega predloga NU na MOP in MK	Dokončan je bil osnutek NU usklajen s pripombami resornih ministrstev in oddan v ponoven pregled. Do konca leta smo dobili pripombe MK in ustrezno dopolnili NU od MK pripomb v letu 2016 nismo prejeli, zato nismo mogli nadaljevati postopka do oblikovanja predloga	950	950	1.500	0	sredstva prerazporejena na ukrep menjava neustrezne razsvetljave pri ohranitvenem ukrepu za netopirje, dodatno smo zamenjali osvetljavo še na enem objektu
Ohranitveni ukrepi – dvoživke (črne točke)	Aktivnosti postavitve ograje, prenosa dvoživk, izvedba delavnic za osnovnošolsko mladino na območju KPLB (največ 25) in poročilo	Opravljen vse aktivnosti prenosa dvoživk, pripravljeno poročilo o prenosu in izvedba delavnic	40	40	3.700	2.993,50	Porabljeno za 706,50 eur manj sredstev (izvedli nižje javno naročilo za izvedbo aktivnosti, kot smo načrtovali)
Ohranitveni ukrepi – netopirji	Menjava neustrezne razsvetljave na ena do dveh cerkvah pomembnih za netopirje	Zamenjana razsvetljava na cerkvi Sv. Job Sinja Gorica in na cerkvi Sv. Lovrenc na Jezeru	40	42,5	1.600	3.124,18	Porabljeno za 1.524,18 eur več sredstev (sredstva za kritje presežka stroška smo pridobili s prerazporeditvijo iz sredstev namenjenih za pripravo NU in sredstev za ohranitveni ukrep dvoživke
Ugotavljanje stanja populacij izbranih vrst ptic (velika bela čaplja)	Poročilo o popisu velike bele čaplje (januar, februar, november, december)	Izvedeni popisi bele čaplje (januar, februar, november in december)	80	80	0	0	
Sodelovanje pri ugotavljanju populacije velikega škurha na območju KPLB	Sodelovanje na dveh popih velikega škurha (april, maj)	Sodelovanje na aprilskem popisu, popis v maju je bil zaradi poplav odpovedan.	5	2,5	0	0	
Vzpostavitev naravovarstvene nadzorne službe	1 zaposleni s pooblastili naravovarstvenega nadzornika	5 prijavljenih s strani KP Ljubljansko barje na usposabljanje za naravovarstvene nadzornike	180	180	0	0	Usposabljanje bo potekalo v drugi polovici leta 2016
Izvajanje nalog projekta LJUBA, Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju in projekta LOKNA Ohranitev in promocija vodnih biotopov	Dokončanje projektnih aktivnosti obeh projektov	Vse naloge po projektnih nalogah zaključene in izvedene -	1510	1510	0	421,00	Projekta sta bila zaključena 30.4.2016. Financiranje lastnega deleža v letu 2016 za oba projekta je znašalo 6.039,05 eur, Od tega jih je bilo 5.618,05 eur . plačano s strani vira SKZGS 421,00 eur pa iz lastnih virov JZ KPLB.

Sodelovanje pri pripravi projekta PoLJUBA	Priprava vsebine projekta, usklajevanje z partnerji itd.	Priprava vsebine za prijavnico	600	600	3.571,00	0	Sredstva so bila namenjena za pripravo prijavnice za projekt. Zaradi daljše priprave vsebine projekta in usklajevanja z projektnimi partnerji javnega naročila za izvajalca priprave prijavnice nismo izvedli
SKUPAJ			3.405	3.405	10.371	6.538,68	

TABELA 1a Naloge kazalniki in ocena resursov za pripravo opravljanje naravovarstvenih nalog ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, varovanja naravnih vrednot in zagotavljanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatnih tipov na območju KP Ljubljansko barje ter aktivnosti zakupa in upravljanja z zemljišči - zneski v EUR – vir financiranja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije (v nadaljevanju SKZGS)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA PO PD ZA LETO 2016	KAZALNIK DOSEGANJA v letu 2016	PREDVIDEN O ŠTEVILO UR* PO PD V LETO 2016	REALIZIRAN O ŠTEVILO UR* DO konca leta 2016	PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA v EUR ** PO PD ZA LETO 2016	REALIZIRANA *** FINANČNA SREDSTVA ZA LETO 2016	POJASNILA/ OPOMBE
Izvedba vseh aktivnosti za pridobitev zemljišč in plačilo zakupnine SKZGS in/ali zasebniki	Zakupljenih 11 ha naravovarstveno pomembnih zemljišč	Zakupljenih več kot 11 ha naravovarstveno pomembnih zemljišč	150	150	1.000,00	494,18	Porabljeni je bilo manj sredstev kot je bilo planirano, vzrok je ta, da smo se z lastniki zemljišč dogovorili, da v prvem letu zakupa zakupnine še ni potrebno plačati.
Vzpostavitev in upravljanje z zemljišči (košnja, mulčenje, zasajevanje, spravilo,...)	Ustrezno upravljanih 10 ha zemljišč	Ustrezno košenih več kot 10 ha zemljišč	100	100	4.500,00	4.500,00	Porabljeno je bilo za 1.870,00 evrov manj sredstev kot je bilo planirano za ti dve aktivnosti, to pa zaradi najugodnejšega ponudnika na podlagi javnega naročila.
Odstranjevanje ITRV in vzpostavitev travnika	Odstranitev ITRV na 15 ha	Izvedeno javno naročilo za izvajalca del, naloga v teku	100	100	8.000,00	6.130,00	
Vzdrževanje revitaliziranih površin v Strjanovem bregu	Redno košenih 3 ha z odstranjeno lesno zarastjo	Enkratna ročna košnja, košnja panjev in trstičja v obdobju od septembra do decembra 2016	150	150	3.000,00	1.290,00	Porabljeno je bilo za 1.710,00 eur manj kot smo planirali zaradi neugodnih razmer za obsežnejša dela.
Ohranitveni ukrepi – ohranitev gnezd velikega škurha	Sklenjeno pogodbeno varstvo za izvajanje poznejše košnje na vsaj 3 lokacijah, kjer dokazano gnezdi škurh.	Opravljen terenski iskanja gnezd. Odkrita 4 gnezda, 3 uničena/ uplenjena preden bi se lahko sklenilo pogodbeno varstvo, eno gnezdo leži na območju kjer ima kmet že vpisan ukrep VTR, ki zadosti pogoju ohranitve gnezda.	50	50	6.000,00	4.388,50	Porabljeno za 1.611,5 eur manj sredstev od načrtovanih (ni bilo sklenjenih pogodbenih varstev za ohranitev gnezd velikega škurha, ker so bila gnezda uničena/ uplenjena)

Ohranitveni ukrepi – ohranitev gnezd močvirske sklednic	Ugotavljanje natančne lokacije odlaganja jajc na izbranih območjih za najmanj 5 gnezd ter sklenjeno pogodbeno varstvo za ohranitev gnezd.	Izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalci. Najdenih 5 gnezd močvirske sklednice.	50	50	6.000,00	5.500,00	Porabljeno za 500,00 eur manj sredstev od načrtovanih ker nismo sklepali pogodbenih varstev za ohranitev gnezd močvirske sklednice
Kartiranje oz. popis pokošenosti travnikov	Izvedeni terenski dnevi, popis 5000 ha velike površine ter poročilo o pokošenosti	Izvedeno javno naročilo in podpisana pogodba z izvajalcema. Izvedeni 6 terenskih dni (maj, junij, julij), Kartiranje cca 5000 ha velike površine. Pridobljeno poročilo o pokošenosti	100	100	4.000,00	3.998,96	Porabljeno za 1,04 eur manj sredstev od načrtovanih.
Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja (vir financiranja SKGZ)	Najmanj 5 srečanj	več kot 10 sestankov, individualnih srečanj z naštetimi deležniki	40	40	250,00	171,95	Stroški prevoza
Izvajanje nalog projekta LJUBA, Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju in projekta LOKNA Ohranitev in promocija vodnih biotopov	Dokončanje projektnih aktivnosti obeh projektov	Vse naloge po projektnih nalogah zaključene in izvedene -	0	0	5.540,00	5.618,05	Projekta sta bila zaključena 30.4.2016. Financiranje lastnega deleža v letu 2016 za oba projekta je znašalo 6.039,05 eur , Od tega jih je bilo 5.618,05 eur . plačano s strani vira SKZGS ostalo pa iz lastnih virov JZ KPLB.
Sodelovanje pri pripravi projekta PoLJUBA	Priprava vsebine projekta, usklajevanje z partnerji itd.	Priprava vsebine za prijavnico	0	0	1710,00	1710,00	
SKUPAJ			740	740	40.000	33.801,64	

Vzpostavitev naravovarstvene nadzorne službe (I. prioriteta)

TABELA 2. – Naloge, kazalniki in ocena resursov za spremljanje stanja na terenu – zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA PO PD ZA LETO 2016	KAZALNIK DOSEGANJA v letu 2016	PREDVIDENO ŠTEVILO UR* PO PD V LETO 2016	REALIZIRANO ŠTEVILO UR* DO konca leta 2016	PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA v EUR ** PO PD ZA LETO 2016	REALIZIRANA*** FINANČNA SREDSTVA ZA LETO 2016	POJASNILA/ OPOMBE
Vzpostavitev naravovarstvene nadzorne službe	I zaposleni s pooblastili naravovarstvenega nadzornika	5 prijavljenih s strani KP Ljubljansko barje na usposabljanje za naravovarstvene nadzornike	180	180	0	0	Usposabljanje bo potekalo v drugi polovici leta 2016
SKUPAJ			180	180	0	0	

Prostorsko informacijski sistem -GIS KP Ljubljansko barje

TABELA 3 - Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje aktivnosti prostorsko informacijskega sistema GIS KP Ljubljansko barje - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA PO PD ZA LETO 2016	KAZALNIK DOSEGANJA v letu 2016	PREDVIDENO ŠTEVILO UR* PO PD V LETO 2016	REALIZIRANO ŠTEVILO UR* DO konca leta 2016	PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA v EUR ** PO PD ZA LETO 2016	REALIZIRANA** * FINANČNA SREDSTVA ZA LETO 2016	POJASNILA/ OPOMBE
Prostorsko informacijski sistem	Delujoč in letno posodobljen GIS	Delujoč GIS	20	20	4.500	3.513,60	Sklenjen je bil nov Aneks k pogodbi za zmanjšanje stroškov
SKUPAJ			20	20	4.500	3.513,60	

Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in kulturne dediščine KP Ljubljansko barje

TABELA 4. - Naloge, kazalniki in ocena resursov za akcije osveščanja in informiranja - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA PO PD ZA LETO 2016	KAZALNIK DOSEGANJA v letu 2016	PREDVIDENO ŠTEVILO UR* PO PD V LETO 2016	REALIZIRANO ŠTEVILO UR* DO konca leta 2016	PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA v EUR ** PO PD ZA LETO 2016	REALIZIRANA** * FINANČNA SREDSTVA ZA LETO 2016	POJASNILA/ OPOMBE
Spletna stran www.ljubljanskobarje.si	6000 obiskov mesečno	9000 obiskov mesečno	100	100	1.500	89	
Tiskan promocijski material: P – priprava O- oblikovanje T - tisk	Ponatis edicij po potrebi	Zloženka Okljuk v angleščini 2000 izvodov 5 interpretacijskih map za vodnike	10	3	2.500	300	
	Tisk* priročnika Barjanski mozaik (TOPI00)	1000 izvodov priročnika Barjanski mozaik	10	10	2.500	4.700	
	Predstavitev Ljubljanskega barja preko znamk (priprava, oblikovanje, tisk)	0	5	0	2.500	0	
Delavnice, predavanja, predstavitve	10 predstavitev KP Ljubljansko barje	52 predstavitev KP Ljubljansko barje, od tega: - 45 delavnic po OŠ - 7 splošnih predstavitev	30	30	6.500	6.600	
Informacijsko svetovalna pisarna	200 obiskovalcev letno	200 obiskovalcev	60	60	600	600	
Sodelovanje z mediji	30 objav v medijih	79 objav v medijih	50	50	600	600	

Vodenje obiskovalcev	1.000 obiskovalcev	815 obiskovalcev	50	50	3.000	3.000	
Nastopi na sejamskih in drugih prireditvah (Pohod po LB, Koliščarski dan...)	2 skupna nastopa; 3 nastopi v parku	2 skupna nastopa (teden naravnih parkov, Sejem Narava zdravje) 4 nastopi (Koliščarski dan, Festival kolesarjenja, Info točka v Lj, Pohod po Barju)	30	30	1.000	2.739	
Razstave o KP Ljubljansko barje	6 postavitev in otvoritvenih dogodkov	6 postavitev in otvoritvenih dogodkov**	20	20	1.000	700	
Usposabljanje lokalnih vodnikov	2 srečanja vseh vodnikov , 10 uvajanj z vodniki začetniki, 10 obvestil preko –maila o novostih	2 srečanja vseh vodnikov, 10 uvajanj z vodniki začetniki, 10 obvestil preko e-maila o novostih	5	5	1.500	1.500	
SKUPAJ					23.200	20.828	

Parkovna infrastruktura

TABELA 5. – Naloge, kazalniki in ocena resursov za ureditev parkovne infrastrukture – zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA PO PD ZA LETO 2016	KAZALNIK DOSEGANJA v letu 2016	PREDVIDEN O ŠTEVILO UR* PO PD V LETO 2016	REALIZIRA NO ŠTEVILO UR* DO konca leta 2016	PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA v EUR ** PO PD ZA LETO 2016	REALIZIRANA*** FINANČNA SREDSTVA ZA LETO 2016	POJASNILA/ OPOMBE
Strokovna pomoč načrtom lokalnih skupnosti	Postavitev info modulov; informativnih in usmerjevalnih obeležij	Načrtu ureditve Malega placa, naravovarstveno soglasje Načrt ureditve Podpeškega jezera in Goriškega mahu	20	10	1000	500	Namesto ureditve izvirov Ljublanice se je Občina Vrhnika odločila v letu 2016 urediti Mali plac. KP Ljubljansko barje je zaprosila za načrtu ureditve, kar smo pripravili v sodelovanju z ZRSVN.
SKUPAJ			20	10	1000	500	

Razvojne aktivnosti

TABELA 6. – Naloge kazalniki in ocena resursov za opravljanje razvojnih aktivnosti - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA PO PD ZA LETO 2016	KAZALNIK DOSEGANJA v letu 2016	PREDVIDENO ŠTEVILO UR* PO PD V LETO 2016	REALIZIRA NO ŠTEVILO UR* DO konca leta 2016	PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA v EUR ** PO PD ZA LETO 2016	REALIZIRANA *** FINANČNA SREDSTVA ZA LETO 2016	POJASNILA/ OPOMBE
<i>Sodelovanje z ZRSVN in drugimi strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami s področja varstva narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter upravnih zadev</i>	6 srečanj;	10 srečanj	20	30	200	400	
<i>Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji</i>	Izveden program sodelovanja za 2016	6 srečanj	50	50	500	120	
<i>Sodelovanje z inšpekcijskimi službami</i>	2 srečanja	1 srečanje	40	15	250	50	
<i>Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi razvojnimi organizacijami</i>	Najmanj 6 srečanj	7 srečanj z župani 3 srečanja z ostalimi razvojnimi organizacijami	25	40	500	480	
<i>Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja (vir financiranja SKGZ)</i>	Najmanj 5 srečanj	več kot 10 sestankov, individualnih srečanj z naštetimi deležniki	40	40	250	172	
<i>Sodelovanje z nosilci razvoja turistične ponudbe</i>	Skupna ponudba in trženje	Terenski ogled in sestanek z Turizmom Ljubljana	10	5	500	350	

Sodelovanje z izobraževalnimi institucijam	Izvedba vsaj 40 delavnic; delovanje mreže šol;	Izvedba 45 delavnic; poslano povabilo k prijavi k delavnicam za šolsko leto 2016/2017	30	15	500	250	
Mednarodno sodelovanje	4 srečanja; polnopravno članstvo;	3. srečanja	50	50	1000	400	
Promocija lokalnih pridelkov, proizvodov in storitev	Objave ponudnikov v medijih; vključitev v parkovne prireditve in predstavitve;	Vključitev zeliščarske delavnice lokalnih zeliščark v prireditev v tednu parkov	30	10	250	830	
SKUPAJ			305		3.950	2.702	

Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

TABELA.7. – Naloge, kazalniki in ocena resursov za opravljanje varovanja kulturne krajine in sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine - zneski v EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA PO PD ZA LETO 2016	KAZALNIK DOSEGANJA v letu 2016	PREDVIDENO ŠTEVILO UR* PO PD V LETO 2016	REALIZIRANO ŠTEVILO UR* DO konca leta 2016	PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA v EUR ** PO PD ZA LETO 2016	REALIZIRANA*** FINANČNA SREDSTVA LETO 2016 ZA	POJASNILA/ OPOMBE
Sodelovanje v ICG Palafittes	Priprava in integracija slovenskega dela v skupni NU.	Pripravljen za pregled	50	50	3.700	3.700	
Koordinacija predsedovanja Slovenije ICG	Organizirani 3 sestanki ICG in okrogla miza, izdana publikacija z zaključki, skupno letno poročilo 2016	Organizirana 3 sestanki ICG	100	100	7.500	7.500	
Sodelovanje s pristojnimi muzejskimi in varstvenimi institucijami in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije;	3 postavitve razstave Velikanska najdba	4 postavitve razstave Velikanska najdba	20	20	1.800	1.800	
Posodabljanje vsebin spletne strani KPLB s koliščarsko tematiko	Ažurirana spletna stran	Ažurirana spletna stran	0	0	1.000	1.000	
Spremljanje stanja območja kolišč na Igu;	3 poročila	3. poročilo	0	0	1.500	1.500	
Sodelovanje z nacionalnimi institucijami, pristojnimi za varstvo kulturne	Izdelan načrt upravljanja	Pripravljen za pregled	30	30	1.500	1.500	

Sodeloval z visokošolskimi institucijami.	Nudenje pomoči in informacij pri izvajanju visokošolskih programov	Organizacija dni eksperimentalne arheologije.	10	10	2.000	2.000	
Izvedba koliščarskih delavnic, vodenja skupin	15 delavnic, 5 vodenj	23 delavnic, 6 vodenj	0	0	2.500	2.500	
SKUPAJ			210	210	21.500	21.500	

3.4 Realizacija po prioritetah

PRIORITETA	NALOGA	PROGRAMSKA SREDSTVA EUR vir (MOP SKZGS)	REALIZACIJA do 31.12. 2016
I. VARSTVENE UPRAVLAVSKE IN NADZORNE NALOGE	<i>Načrt upravljanja – zaključna faza</i>	1.500	0
	<i>Ohranitveni ukrepi – dvoživke (črne točke)</i>	3.700	2.993,50
	<i>Ohranitveni ukrepi – netopirji</i>	1.600	3.124,18
	<i>Ugotavljanje stanja populacij izbranih vrst ptic (velika bela čaplja)</i>	0	0
	<i>Sodelovanje pri ugotavljanju populacije velikega škurha na območju KPLB</i>	0	0
	<i>Vzpostavitev naravovarstvene nadzorne službe</i>	0	0
	<i>Izvajanje nalog projekta LJUBA, Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju in projekta LOKNA Ohranitev in promocija vodnih biotopov</i>	5.540	6.039,05
	<i>Sodelovanje pri pripravi projekta PolJUBA</i>	5.281	1.710,00
	<i>Zakupnina SKZGS in/ali zasebniki</i>	1.000	494,18
	<i>Vzpostavitev in upravljanje z zemljišči (košnja, mulčenje, zasajevanje, spravilo,...)</i>	4.500	4.500,00
	<i>Odstranjevanje ITRV in vzpostavitev travnika</i>	8.000	6.130,00
	<i>Vzdrževanje revitaliziranih površin v Strajanovem bregu</i>	3.000	1.290,00

	<i>Ohranitveni ukrepi – ohranitev gnezd velikega škurha</i>	6.000	4.388,50
	<i>Ohranitveni ukrepi – ohranitev gnezd močvirske sklednic</i>	6.000	5.500,00
	<i>Kartiranje oz. popis pokošnosti travnikov</i>	4.000	3.998,96
	<i>Sodelovanje z lastniki in uporabniki zemljišč ter strokovnimi službami na področju kmetijstva in razvoja podeželja</i>	250	171,95
	Sodelovanje z ZRSVN in drugimi strokovnimi, znanstvenimi in raziskovalnimi organizacijami s področja varstva narave, kulturne dediščine, trajnostnega razvoja ter upravnih zadev	200	400
	Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji	500	120
	Sodelovanje z inšpekcijskimi službami	250	50
	Prostorsko informacijski sistem	4.500	3.513,60
SKUPAJ		55.821	44.443,92

PRIORITETA	NALOGA	PROGRAMSKA SREDSTVA EUR	REALIZACIJA do 31.12. 2016
II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI	<i>Parkovna infrastruktura</i>	1.000	500
	<i>Osveščanje, okoljsko izobraževanje in predstavitev biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in kulturne dediščine KP Ljubljansko barje</i>	23.200	20.828
SKUPAJ		24.200	21.328

PRIORITETA	NALOGA	PROGRAMSKA SREDSTVA EUR	REALIZACIJA do 31.12. 2016
III. RAZVOJNE NALOGE	Razvojne aktivnosti	2.750	2.162
	<i>Varstvo kulturne dediščine</i>	21.500	21.500
SKUPAJ		24.250	23.362

3.5 Poslovanje javnega zavoda

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

- Kadrovske zadeve
- Pravne in upravne zadeve
- Finančno poslovanje
- Interno komuniciranje
- Administrativna podpora

Obveznosti s teh področij so številne in zahtevne (zakonodaja in novi predpisi, planiranje in poročanje, vodenje evidenc, nadzor nad finančnim poslovanjem, javno naročanje...) in se ne glede na kadrovsko osiromašeno ekipo le še povečujejo, tako po zahtevnosti kot količinsko. Naša zelo konzervativna ocena je, da za ta vidik poslovanja zaposleni v zavodu povprečno porabimo vsaj tretjino vseh delovnih ur.

Svet JZ KP Ljubljansko barje se je v letu 2016 sestal na treh rednih sejah, na eni je potrdil program dela 2016 in poročilo o delu za leto 2015, na drugi je potrdil predlog rebalansa na tretji pa je podal mnenje o kandidatu za direktorja. Člani sveta so se odločili uveljavljati sejnine in povračilo potnih stroškov. Strokovni svet se je sestal na seji, na kateri so člani obravnavali aktualna strokovna vprašanja in se seznanili z osnutkom načrta upravljanja.

Konec januarja je bil imenovan nov v.d. direktorja z mandatom za eno leto. Zaradi tega dejstva se je naročila revizija poslovanja in pomoč pri pripravi programa dela za leto 2016 ter poročila o delu za leto 201. Del rebalansa je bil porabljen tudi za nabavo opreme in vzdrževanje IT sistema (priklop računalniške opreme).

Med aktivnosti, ključne za poslovanje zavoda, moramo upoštevati tudi tiste, ki predstavljajo fiksne stroške delovanja zavoda (najemnine poslovnih prostorov, naročnine, stroški pisarniškega materiala, ogrevanje, telefonija, servisi opreme, vzdrževanje IT sistema in opreme, čiščenje... ipd.).

NALOGA PO PROGRAMU DELA	KAZALNIK DOSEGANJA	REALIZACIJA DOSEGANJA KAZALNIKOV	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
Finančno poslovanje zavoda	Urejeni finančni dokumenti	Računovodstvo, revizija,	7.500	10.231,01
Delovanje organov upravljanja	Redne seje strokovnega in sveta zavoda	3 redne seje sveta	1500	690,17
Drugi stroški poslovanja	Najem prostorov, pisarniški material in oprema, energija, voda, komunalne storitve, telefon, internet, čiščenje, vzdrževanje	V okviru rebalansa je bila nabavljena oprema	20.320	23.822,7
Skupaj			29.320	34.744,05

3.6 Investicije

V okviru rebalansa proračuna se je velik del sredstev namenil obnovi računalniške opreme, saj je bila stanje tako kritično, da je bilo ogroženo normalno delo zavoda. Z obnovo računalniške opreme smo se tudi pripravili in opremili za izvajanje kohezijskega projekta in ostalih projektov na katere smo se prijavi.

<i>OPREMA</i>	<i>REALIZACIJA STROŠKOV v EUR</i>
Osebni računalnik 2 kos skupaj s programsko opremo	1.858,3
Prenosni računalnik skupaj s programsko opremo	955,33
Tablični računalnik	578
Tiskalnik Workcentre 7225	157,95
Tiskalnik Workcentre 3215	2.042,42
Trdi disk WD	370
Trdi disk Toshiba	95
Monitor 2 kos	332,50
NAP_TS 453A	413,65
SKUPAJ	6.798,15

3.7 Projekti in projektne naloge v pripravi oziroma prijavi

TABELA 9. - Naloge, kazalniki in ocena resursov za akcije osveščanja in informiranja

PROJEKT	STANJE PROJEKTA OZ. PROJEKTNE PRIJAVE
LJUBA, Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju	projekt je bil zaključen 30.4.2016.
LOKNA Ohranitev in promocija vodnih biotopov	projekt je bil zaključen 30.4.2016.
Poljuba - Kohezija	Projekt se pripravlja za potrditev s strani MOP
<u>Projektna ideja</u> Mreža za zaščito Save– Sava Park Network ter skupna prijava partnerjev v mreži za zaščito širšega območja Save	Projekt v pripravi (za razpis Donavska regija)
Wetlands Ecotourism in the Danube River Basin – DANUBE WETS ECOTOUR	Projekt v zadnjem krogu izbora (za razpis Donavska regija)
<u>Projektna ideja</u> IMAGINE HERITAGE vzpostavitev pravljico-doživljajske poti na Malem placu	Projekt je bil prijavljen v jeseni 2016
<u>Projektna ideja</u> "Oasi – Časovna kapsula: razvoj jezerskih oaz, divje živali, mokrišča in mirne vasi"	Projekt je bil prijavljen v jeseni 2016
<u>Projektna ideja</u> Life 2016 Ohranjanje in promocija biodiverzitete Slovenije	Projekt se pripravlja

4. Finančno poročilo

4.1 Prihodki v letu 2016 po denarnem toku

4.1.1 Pogodbe o financiranju dejavnosti

JZ KP Ljubljansko barje je z MOP sklenil pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave št. 2330-16-330008 in dva aneksa tej pogodbi, za obdobje 01.01.2016 do 31.12.2016 v skupni vrednosti 163.456,83 EUR, od tega:

- 99.891,83 EUR za stroške dela
- 63.565 EUR za stroške blaga in storitev

Prav tako je z MOP sklenil pogodbo o financiranju investicij št. 2550-16-330028 v višini 1.000,00 EUR.

JZ KP Ljubljansko barje je MK sklenil pogodbo št. 3340-16-149001 o zagotavljanju sredstev za izvajanje aktivnosti upravljanja Svetovne dediščine prazgodovinskih kolišč na lgu na Ljubljanskem barju v višini 20.000,00 EUR.

4.1.2 Prerazporeditve sredstev v finančnem načrtu KP Ljubljansko barje - rebalans

Na podlagi izhodišč za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2016, posredovanih s strani MOP, dne 23.12.2015, je KP Ljubljansko barje pripravil Program dela s finančnim načrtom za leto 2016, ki ga je Svet javnega zavoda sprejel na svoji 7. redni seji dne 16. marca 2016, poglavje 5.3 iz programa dela 2016 pa na 2. dopisni seji 25.3.2016, ministrica za okolje in prostor pa je nanj dala soglasje s sklepom št. 35602-8/2016/15 z dne 20.4.2016.

Skladno z izhodišči je bilo na proračunski postavki številka 153235 Krajinski park Ljubljansko barje za delovanje zavoda v letu 2016 namenjenih skupaj 164.456,83 EUR, od tega 99.891,83 EUR za stroške dela, 63.565,00 EUR pa za stroške za blago in storitve ter 1.000,00 EUR za sredstva za investicije.

Zaradi daljših bolniških odsotnosti zaposlenih (polna refundacija Zavoda za zdravstveno varstvo) in uveljavljanja pravice staršev do krajšega delovnega časa zaposlene sodelavke ter sofinanciranje plač redno zaposlenih s strani projekta LOKNA in LJUBA se je pojavil presežek sredstev namenjenih za stroške dela v znesku 10.500,00 EUR. Upoštevajoč navedeno smo predlagali ministrstvu odobritev rebalansa finančnega načrta JZ KP Ljubljansko barje 2016 in sicer: prerazporeditev sredstev iz postavke stroški dela v višini 10.500,00 EUR na stroške za blago in storitve in investicije.

Na 8 redni seji Sveta JZKPLB je svet s sklepom potrdil rebalans programa dela in finančnega načrta JZ KP Ljubljansko barje za leto 2016. Po novem finančnem načrtu je imel KP Ljubljansko barje v letu 2016 iz proračunske postavke 153235 KP Ljubljansko barje za stroške dela (plače, regresi) namenjenih 89.391,83 EUR, za stroške za blago in storitve 68.265,00 EUR, za stroške investicij pa 6.800,00 EUR.

Ne glede na predlagane spremembe vira financiranja se Program dela in finančni načrt JZ KP Ljubljansko barje 2016 v delu prihodki in odhodki ni spremenil, rebalans se je nanašal samo na spremembo virov financiranja, in sicer zmanjšanje deleža za plače zaradi pridobljenih projektnih sredstev in daljših bolniških odsotnosti (ustrezno zmanjšanje iz javne službe) in povečanje deleža za blago in storitve ter investicije iz javne službe.

Rebalans MOP	EUR	EUR
Stroški dela	99.891,83	87.970,77
Blago in storitve	63.565,00	63.644,37
Investicije	1.000,00	6.798,15
	164.456,83	158.413,29

4.1.3 Drugi prihodki 2016

Podpisana je bila pogodba z MIZŠ Urad za UNESCO o sofinanciranju predsedovanja RS mednarodnemu koordinacijskemu odboru št. 3330-16-500063 v višini **1.500 EUR**. Predsedovanje teče v skladu s pogodbenimi obveznostmi. Na podlagi oddanega poročila in zahtevka je bilo izvedeno plačilo v skladu s pogodbo.

JZ KP Ljubljansko barje je sklenil z MOP IN SKZG tripartitno pogodbo št. 2550-16-330022 o financiranju načrtovanih ohranitvenih ukrepov na podlagi sprejetega programa dela JZ KPLB za leto 2016 v višini 40.000,00 EUR. Sredstva so bila nakazana. Poraba sredstev se je izvajala po sprejetem programu in pogodbi. Pri izvajanju programa se je izkazalo, da določenih aktivnosti ni bilo mogoče izvesti zaradi objektivnih razlogov (ni bilo možno skleniti pogodbenega varstva za velikega škurha in sklednico). Upravljanje s kmetijskimi zemljišči smo izvedli v obsegu, kot je bilo predvideno v letnem načrtu, višina porabljenih sredstev pa je bila manjša zaradi nižjih stroškov zunanjih izvajalcev. Tako je bilo ob koncu leta sklenjen aneks k pogodbi za neporabljena sredstva v višini 6.198,36 EUR.

Neporabljena sredstva za leto 2016 bomo v letu 2017 porabili za upravljanje z zakupljenimi zemljišči saj je JZ KPLB. V mesecu novembru smo namreč zakupili nove površine od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki jih bomo v letu 2017 revitalizirali. Del sredstev bo šel tudi za nakup zemljišča, ki v naravi predstavlja ostanek visokega barja in kjer že imamo pristanek obeh lastnic za izvedbo nakupa.

Pri izvajanju aktivnosti po tej pogodbi se je izkazala potreba po natančnem digitalnem orientiranju v prostoru in posledično prenosa v obstoječe sloje. Zato bomo za te namene uporabljali Global mapper, ki je zelo primeren za operativne potrebe dela na terenu, za kar bomo morali kupiti licenco..

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvedbo končnega projekta LJUBA znašajo 127.729,00 EUR. Sredstva prejeta iz proračuna Evropske unije za izvedbo končnega projekta Lokna pa znaša 46.159,00 EUR.

projekt	prejeta sredstva iz državnega proračuna EUR	prejeta sredstva iz proračuna EU v EUR	Skupaj
LJUBA- Ljudje za Barje	19.159	108.570	127.729
LOKNA	4.752	41.407,66	46.159
Skupaj	23.911	149.978	173.889

4.1.4 Lastna dejavnost

Z lastno dejavnostjo (izvedba vodenih ogledov in prodaja blaga na trgu) je zavod v letu 2016 po načelu denarnega toka ustvaril od vodenj po Krajinskem parku 1.800,00 in od prodaje blaga in storitev 153,42 EUR prihodka.

Prihodki po denarnem toku

Skupni prihodki po denarnem toku na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju dejavnosti in drugih prihodkov v skladu s sprejetim programom dela do 30.6.2016 znašajo 395.773,83EUR.

Tabela 10 Prihodki KP Ljubljansko barje obdobju januar-december 2016– denarni tok

VIR	V EUR
I. DRŽAVNI PRORAČUN	243.842,84
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - MOP	151.615,14
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - MOP	6.798,15
Prejeta sredstva iz državnega proračuna- MK	20.000,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna- MIZŠ	1.500,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna SKZG	40.000,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna projekt Ljuba	19.159,43
Prejeta sredstva iz državnega proračuna projekt Lokna	4.751,65
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	18,47
II. Sredstva prejeta iz proračuna Evropske unije	149.977,57
Prejeta sredstva za projekt Lokna	41.407,66
Sredstva prejeta za projekt Ljuba	108.569,91
II. LOKALNA SKUPNOST	
Prejeta sredstva proračunov parkovnih lokalnih skupnosti	0
IV. LASTNI VIRI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.800,00
Prejeta sredstva od vodenja obiskovalcev	1.800,00
V. LASTNI VIRI ZA IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI	153,42
Prejeta sredstva od prodaje blaga in storitev (priročnikov)	153,42
SKUPAJ PRIHODKI	395.773,83

4.2. Odhodki januar-december 2016 po denarnem toku

V letu 2016 je bilo skupaj vseh odhodkov po denarnem toku je bilo 291.059 EUR. Od tega je bilo za stroške dela porabljenih 113.989 EUR za materialne stroške pa 177.100 EUR

4.2.1. Plače

V letu 2016 so bile iz proračuna parka izplačane plače za redno zaposlene in direktorja, regres za letni dopust 2016 ter plače za dve projektni zaposlitvi do aprila 2016. Prav tako je bilo izplačana odpravnina v.d. direktorici.

Tabela 1.- stroški dela

Odhodki- stroški dela	V EUR
Plače , nadomestila plač, prispevki na plače, drugi izdatki zaposlenim	111.687
Regres za letni dopust	2.272
Skupaj izplačane plače	113.959

4.2.2. Materialni stroški

Za plačilo programskih stroškov izvajanja aktivnosti iz Programa dela 2016 in fiksnih materialnih stroškov je zavod porabil 177.100 EUR.

Tabela 12 Odhodki KP Ljubljansko barje v obdobju januar - junij 2016 – denarni tok

ODHODKI	V EUR
Fiksni materialni stroški skupaj	46.044
Programski materialni stroški skupaj	112.642
Stroški dela	113.959
Plačila domačih obresti	62
Investicijskih odhodki	18.352
SKUPAJ VSI ODHODKI	291.059

Priloga I:

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU V LETU 2016

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV **PO NAČELU DENARNEGA TOKA** do 31.12..2016

			PLAN	realizacij a	
		VRSTA PREJEMKA	2016	2016	indeks realizacija 15/plan15
		PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	401.890	395.621	98
		<u>PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)</u>	397.890	243.843	61
I.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	251.146	243.843	97
I.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	244.346	237.045	97
I.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	6.800	6.798	100
2	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	4.000	0	
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	4.000	0	
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE			
3	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	142.744	0	0
B		<u>DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)</u>	4.000	151.778	3.794
I.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	4.000	1.800	
2.	7102	PREJETE OBRESTI	0		
3.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ			

4.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE		0	
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		0	
6.	731	DONACIJE IZ TUJINE			
7.	786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU		41.408	
8.	787	Prejeta sredstva od drugih EU institucij		108.570	
II.		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	153	
		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	0	153	
I.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	153	589
2.	7102	PREJETE OBRESTI			
3.	7103	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA			
4.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ			
6.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE			
I.+II.		SKUPAJ PREJEMKI	401.890	395.774	98

	VRSTA IZDATKA	KONTO		PLAN	realizaci ja	indeks
		evid.	str.	2016	2016	realizacija 16/plan 16
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)			319.829	291.059	91
I.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	100.584	99.821	99
I.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		86.545	85.931	99
I.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001		2.272	2.272	100
I.3.	POVRACILA IN NADOMESTILA	4002		7.447	7.298	98
I.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003				
I.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004				
I.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009		4320	4.320	
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+402 8	464	14.300	14.138	99
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		14.053	13.941	99
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		247	197	80
2.3.	DAVKI NA PLAČE	4028				
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402		196.345	158.686	81
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		142.372	112.367	79
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		0	319	
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		5.798	2.329	40
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		800	1.779	222
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		3.400	3.171	93
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		15.855	11.996	76
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		8.120	7.616	94
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027			200	
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		20.000	18.909	95
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467		62	
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	462	8.600	18.352	213

II.	IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)			0	0	
I.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	0		
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	464	0		
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460 461	0		
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020				
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		0	0	
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022				
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023				
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024				
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025				
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026				
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027				
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029				
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467	0		
I.+II.	SKUPAJ IZDATKI			319.829	291.059	91

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**

od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0

4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	780.000	431.000
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	780.000	431.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	780.000	431.000
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	845.000	316.000

550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	845.000	316.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	845.000	316.000
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	115.000
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	65.000	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	39.715	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	6.776

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE ZA LETO 2016

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

Zakon o računovodstvu, (UL RS 23/1999, 124/2000, in 30/2002-ZJF-Cin 114/06-ZUE)

Zakon o javnih financah (zjff; UL RS 11/11-uradno prečiščeno besedilo (14/13 popr.) 110/11-ZDIU, 46/13-ZIPRS1314A, 101/13-ZIPRS1415 in 101/13 popr.)

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS 134/03 in 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12)

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu, za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (UL RS 117/02 in 143/03)

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL RS 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09 in 58/10)

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, (UL RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZURE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15).

Navodila o pripravi zaključnega računa in metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih (UL RS 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15).

Krajinski park Ljubljansko barje je oseba javnega prava, ki vodi poslovne knjige kot določeni posredni proračunski uporabnik v skladu z Zakonom o računovodstvu in drugimi računovodskimi predpisi, ki jih izda minister pristojen za finance in računovodskimi standardi.

Računovodsko poročilo, skladno z 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (uradni list RS št. 115/02 in spremembe, v nadaljevanju: pravilnik), obsega:

- bilanco stanja,
- izkaz prihodkov in odhodkov ter
- pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

Pojasnila k izkazom določa 15. člen pravilnika:

- obvezni prilogi k bilanci stanja:
- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Druge računovodske informacije, ki jih je potrebno razkriti so predpisane v določbah 26. člena pravilnika.

I. POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja se izdeluje za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. V bilanco stanja na dan 31.12.2016 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31.12.2015.

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

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

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

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

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

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

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

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

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

Preglednica: Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

VRSTA DOLGOROČNEGA SREDSTVA	NABAVNA VREDNOST 31.12.2016	POPRAVEK VREDNOSTI 31.12.2016	NEODPISANA VREDNOST	ODPISANOST SREDSTEV
I	2	3	4	5=3:2X100
Materialne pravice (programi)	6.100	2.135	3.965	
Zemljišča			0	
Zgradbe	0	0	0	
Oprema	62.797	31.805	30.992	51
Oprema za opravljane dejavnosti	58.315	27.322	30.992	47
Ostala oprema - drobní inventar	4.482	4.482	0	100
Vlaganja v opred.OS v tuji lasti	3.240	2.025	1.215	
SKUPAJ	66.037	33.830	32.207	51

Zavod izkazuje neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

KRA TKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Preglednica: Kratkoročna sredstva in časovne razmejitve

Z.št.	VRSTE KRA TKOROČNIH SREDSTEV IN	31.12.2016	31.12.2015	INDEKS 16/15
	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
I.	Denarna sredstva	51.959	9.322	557
1.	Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice	3,9	971,5	0
2.	Dobroimetje pri bankah v EUR	51.955	8.350	622
3.	Dobroimetje pri bankah v tuji valuti			
II.	Kratkoročne terjatve do kupcev	28	0	
1.	Kratkoročne terjatve do kupcev v državi	28	0	
2.	Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini	0	0	
III.	Dani predujmi in varščine	63	0	
IV.	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	13.258	7.570	175
V.	Kratkoročne finančne naložbe	0	0	
1.	Kratkoročne fin. Naložbe v vrednostne papirje	0	0	
2.	Kratkoročno dana posojila	0	0	
3.	Kratkoročno dani depoziti	0	0	
4.	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	
VI.	Kratkoročne terjatve iz financiranja			
VII.	Druge kratkoročne terjatve	83	676	12
VIII.	Aktivne časovne razmejitve	35.426	141.550	25
	SKUPAJ	100.817,16	159.118,10	63

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

Naložb prostih denarnih sredstev zavod ni izvajal.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Obveznosti se nanašajo na obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin (računov, pogodb), ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo.

Med kratkoročnimi obveznostmi ima zavod tudi obveznosti do sredstev, prejetih za izvedbo načrtovanih projektov. Obveznosti izkazuje zavod na pasivnih časovnih razmejitvah ter obveznosti za plače, ki se izplačujejo v januarju 2017.

Z.št.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	31.12.2016	31.12.2015	INDEKS 16/15
I.	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine	0	0	
II.	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	6.718	10.557	64
III.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	6.651	7.467	89
I.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi	6.151	7.467	82
2.	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini	500		
3.	Druge kratkoročne obveznosti do dobaviteljev			
IV.	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	1.024	1.528	67
V.	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	50.328	115.669	44
VI.	Kratkoročne obveznosti do financerjev		0	
VII.	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	
VIII.	Pasivne časovne razmejitve	12.351	7.500	165
	SKUPAJ	77.072	142.721	54

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

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

Stanje obveznosti se spreminja za nova pridobljena sredstva za nakup opreme, za nakup opreme iz presežkov prihodkov nad odhodki, za selitvene stroške po sklepu organa zavoda iz presežkov prihodkov nad odhodki ter za vsakoletni obračun amortizacije in ev. odpisov. Spreminja se tudi za, glede na vsakoletni izid poslovanja.

Preglednica: Dolgoročne obveznosti do virov sredstev

VRSTA OBVEZNOSTI	STANJE NA DAN 31.12.2016
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva do ustanovitelja (konto 980), brez presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta	53.508,36
Presežek prihodkov nad odhodki	3.003,86
SKUPAJ DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	56.512,22

Preglednica: Izračun presežkov po 77. Členu Zakona o fiskalnem pravilu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KONTI SK. 7	Skupaj prihodki konti 7 in 5	KONTI SK. 4	Skupaj odhodki konti 4 in 5	presežek	KONTI SK. 2	Skupaj obveznosti konti 2 in 9	Presežek po fiskalnem pravilu	Presežek po bilančnem toku	PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU OB UPOŠTEVANJE PRESEŽKA BO BILANČNEM TOKU
71	1.953,42	40	272.707,01		20	0,00			
73	0,00	42	18.352,33		21	6.717,82			
74	243.842,84				22	6.651,18			
78	149.977,57				23	1.024,38			
KONTI SK. 50		KONTI SK. 55			24	50.327,88			
50	780.000,00	55	845.000,00		25	0,00			
					29	12.350,64			
PRIHODKI (K7+K50)	1.175.773,83	ODHODKI (K4+K55)	1.136.059,34			77.071,90			
					KONTI SK. 9				
					92	3.405,22			
					98	56.512,22			
						59.917,44			
SKUPAJ	1.175.773,83		1.136.059,34	39.714,49		136.989,34	-97.274,85	3.003,86	-94.270,99

V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu je zavod po 77. Členu zakona ugotovil, da ima presežek odhodkov nad prihodki, zato v skupini kontov 985800 ni evidentiral ničesar.

II. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom ter ob upoštevanju sodil in razmejevanju prihodkov in odhodkov po nepridobitni in pridobitni dejavnosti.

V letu 2016 je zavod ustvaril za 14 odstotkov manj prihodkov kot v letu 2015. Na ta odstotek so vplivali prihodki, pridobljeni iz javnih financ za izvajanja javne službe in dejstvo sta oba projekta Lokna in Ljuba zaključena.

Presežek prihodkov nad odhodki je po dejavnosti dosežen iz lastne dejavnosti v višini 413,28 EUR in iz javne službe v višini 2.590,58 EUR.

Struktura prihodkov iz poslovanja

Preglednica: Struktura prihodkov iz poslovanja

STRUKTURA PRIHODKOV IZ POSLOVANJA	ZNESKI V €	STRUKTURA (%)
I. Prihodki za izvajanje javne službe	273.543,32	99,93
I.1. Prihodki iz sredstev javnih financ	271.724,85	99,27
I.2. Drugi prihodki iz izvajanja javne službe	1.818,47	0,66
2. Prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti	181,22	0,07
3. Ostali prihodki (fin.prih. In prev.prihodki.)	0,73	0,00
SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA	273.725,27	100,00

PODROBNEJŠI PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Preglednica: Prikaz prihodkov in odhodkov

ZAP.ŠT.	VSEBINA	Realizacija 2016	Realizacija 2015	INDEKS 16/15
	PRIHODKI	273.725,27	317.794,00	86
I.	PRIHODKI OD POSLOVANJA	273.725,27	317.699,00	86
I.1.	Prihodki iz sredstev javnih financ	271.724,85	312.884,00	87
I.1.1.	Prihodki od MOP	157.656,16	155.131,00	102
	Prihodki MIZŠ	1.500,00	3.115,00	48
	Prihodki od MK	20.926,72	4.740,00	441
	Prihodki od lokalne skupnosti		11.450,00	0
	Prihodki za projekte - nacionalno sofinanciranje	11.409,48	18.264,00	62
	Sklad kmetijskih zemljišč RS	28.183,59	10.495,00	269
	Prihodki iz sredstev proračuna RS, iz drugih EU ins.-Norveški mehanizem	25.619,32	68.539,00	37
	Prihodki sredstev proračuna EU za projekte - IPA-Lokna	26.429,58	41.150,00	64
I.2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev - Javna služba	1.818,47	4.815,00	38
I.2.1.	Prihodki iz naslova izvajanja javne službe (vodenje, izvedba delavnic)	1.800,00	4.815,00	37
I.2.2.	Prejeta sredstva za izvedbo projektov (las)			
I.2.3.	Namenske donacije za opravljanje javne službe	18,47		
I.3.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	181,95	0,00	
I.3.1.	Prihodki od prodaje priročnikov	181,22	0,00	
I.3.2.	Drugi prihodki	0,73	0,00	
I.4.	Povečanje vr.zalog proiz. In nedokončane proizvodnje	0	0	
I.5.	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	

1.6.	Prihodki od prodaje blaga in materiala			
2.	FINANČNI PRIHODKI	0,00	95,00	0
2.1.	Prihodki iz obresti			
2.2.	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki iz poslovanja		95	
2.3.	Drugi finančni prihodki	0	0	
3.	IZREDNI PRIHODKI	0,00	0,00	
3.1.	Nenamenske donacije			
3.2.	Drugi izredni prihodki -odškodnine zavarovalnic	0,00	0,00	
4.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0,00	0,00	
4.1.	Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi osnovnih sredstev			
4.2.	Odpisi obveznosti		0,00	
4.3.	Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0,00	0,00	
	ODHODKI	270.721,41	313.669,33	86
I.	STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	150.441,06	180.351,33	83
I.1.	Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	0	0	
I.2.	Stroški materiala	12.684,15	5.810,33	218
I.2.1.	Stroški za ogrevanje	521,27	844,35	62
I.2.2.	Stroški pogonskega goriva za vozilo	824,02	614,71	134
I.2.3.	Stroški strokovne in druge literature	458,94	863,24	53
I.2.4.	Stroški pisarniškega materiala	1.424,31	1.769,52	80
I.2.5.	Stroški drugega pomožnega materiala - za opravljanje dejavnosti	7.563,24	1.718,51	440
I.2.6.	Stroški materiala za vzdrževanje opred.OS in ostale opreme	100,30		
I.2.7.	Stroški zaščitne delovne obleke in obutve	1.792,07		
I.3.	STROŠKI STORITEV	137.756,91	174.541,00	79
I.3.1.	Stroški storitev za opravljanje dejavnosti	5.673,00	119.563,00	5
	Stroški poštnih storitev, poštšina	217,98	266	82
	Stroški telefona	1.553,02	1.764,00	88
	Drugi stroški storitev za varstvo pri delu	0,00	0,00	
	Stroški prijavnin za šolska tekmovanja, tečaje, ŠVN	0,00	0,00	
	Stroški storitev za dejavnost	3.902,00	117.533,00	3
I.3.2.	Stroški tekočega in inv. vzdrževanja in najemnin	25.256,72	13.624,00	185
	Stroški tekočega vzdrževanja opreme	3.373,81	1.364,00	247
	Stroški tekočega vzdrževanja rač. programov in aplikacij	7.217,91	6.560,00	110
	Stroški tekočega vzdrževanja OS	597,28	21,00	2.844
	Stroški najema prostorov	5.443,54	5.421,00	100
	Stroški najema in zakupnin zemljišč	294,18	258,00	114
	Stroški vzdrževanja površin in objektov LB	8.330,00		
I.3.3.	Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih storitev	679,44	1.517,00	45

	Stroški zavarovalnih premij	660,11	1.495,00	44
	Stroški plačilnega prometa	19,33	22	88
1.3.4.	Stroški komunalnih in prevoznih storitev	603,42	0,00	
	Stroški komunalnih storitev	0,00	0,00	
	Stroški prevoznih storitev	603,42	0,00	
1.3.5.	Stroški intelektualnih storitev	79.357,82	15.020,00	528
	Stroški kotizacij, seminarjev, posvetovanj	780,39	0,00	
	Stroški zdravstvenih storitev	319,38	120,00	266
	Drugi str. Intelektualnih storitev (računov., odvet...)	78.258,05	14.900,00	525
1.3.6.	Stroški na službenem potovanju	2.972,26	3.315,00	90
	Dnevnice za službena potovanja	262,80	155,00	170
	Kilometrina	1.618,00	2.712,00	60
	Stroški nočnin na službenem potovanju	653,00	0,00	
	Stroški parkirnin na službenem potovanju	438,46	448,00	98
	Drugi stroški vezani na službeno potovanje	0,00	0,00	
1.3.7.	Stroški avtorskih in podjemnih pogodb	9.149,79	4.146,00	221
	Stroški avtorskih pogodb	4.020,75	899,00	447
	Stroški promocij - pogostitev pri predstavitvi projekta	3924,67	583	673
	Stroški osebnega dopolnilnega dela			
	Stroški drugih storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti - projekti	686,7	1600	43
	Stroški sejnin	517,67	1064	49
1.3.8.	Drugi stroški storitev	14.064,46	17.356,00	81
	Stroški tiskarskih storitev, oblikovalskih, prevajalskih storitev...	7.799,45	11.325,00	69
	Stroški za najem opreme	1.571,19	2.200,00	71
	Stroški za delo študentov preko študentskega servisa	4.682,36	3.831,00	122
	Stroški čiščenja	11,46	0,00	
	Stroški varstva pri delu	0,00	0,00	
2.	STROŠKI AMORTIZACIJE	1.011,94	406,00	249
2.1.	Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev			
2.2.	Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	8.021,57	7.966,00	101
2.3.	Amortizacija osnovnih sredstev iz naslova donacij			
2.4.	Amortizacija opred. osnovnih sredstev v finančnem najemu			
2.6.	Zmanjšanje amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev	-8.021,57	-8.528,00	94
2.7.	Zmanjšanje amortizacije neopredmetenih osnovnih sredstev			
2.8.	Amortizacija 100 % drobnega inventarja	1.011,94	968,00	105
3.	REZERVACIJE	0	0	
3.1.	Rezervacije za stroške reorganizacije	0	0	
3.2.	Rezervacije za izgube iz kočljivih pogodb	0	0	

3.3.	Druge rezervacije	0	0	
4.	STROŠKI DELA	110.322,86	128.250,00	86
4.1.	Plače zaposlenim	81.477,07	98.239,00	83
4.2.	Nadomestila plač zaposlenim	1.506,89	2.981,00	51
4.3.	Povračila zaposlenim v zvezi z delom	7.058,02	9.012,00	78
4.4.	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	182,37	251,00	73
4.5.	Regres za letni dopust	2.310,81	1.397,00	165
4.6.	Prispevki delodajalca	13.467,30	16.370,00	82
4.7.	Drugi stroški dela (stroški odpravnin)	4.320,40	0,00	
4.8.	Zamudne obresti po sodni odločbi	0,00	0,00	
6.	DRUGI STROŠKI	7.810,85	3.698,00	211
6.1.	Zdravstveno zavarovanje za študente		14	0
6.2.	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		0,00	
6.3.	Članarine	0,00	0,00	
6.4.	Davek od dohodka pravnih oseb	6,44	0,00	
6.5.	Izdatki za izvedbo naravovarstvenega ukrepa	7.304,41	3.669,00	199
6.6.	Ostali stroški	500,00	15,00	3.333
7.	FINANČNI ODHODKI	95,62	5	1.912
7.1.	Odhodki iz naslova obresti	60,62	5	1.212
7.2.	Odhodki od prevrednotenja zaradi ohranitve vrednosti			
7.3.	Odhodki od prodaje finančnih naložb			
7.4.	Prevrednotovalni finančni odhodki			
7.5.	Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij			
7.6.	Drugi finančni odhodki (globe za prekrške)	35		
8.	IZREDNI ODHODKI	201,80	0,00	
8.1.	Drugi izredni odhodki	201,80	0,00	
9.	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	837,28	959,00	87
9.1.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve zalog			
9.2.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja	0,00	606,00	0
9.3.	Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev	297,07	0	
9.4.	Prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev			
9.5.	Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki	540,21	353,00	153
10.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	3.003,86	4.124,67	73
11.	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	

III. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

3.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Po načelu denarnega toka je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 104.715 EUR.

STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2016 PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Opis	Prihodki v €	Odhodki v €	Prihodki %	Odhodki %
1. Sredstva javnih financ	393.820	289.105	99,51	99,33
2. Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe	1.840	1.840	0,46	0,63
3. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	114	114	0,03	0,04
SKUPAJ	395.774	291.059	100	100

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

V Kopru, 27. FEBRUAR 2017

POROČILO PRIPRAVILA:
Irena BERNETIČ