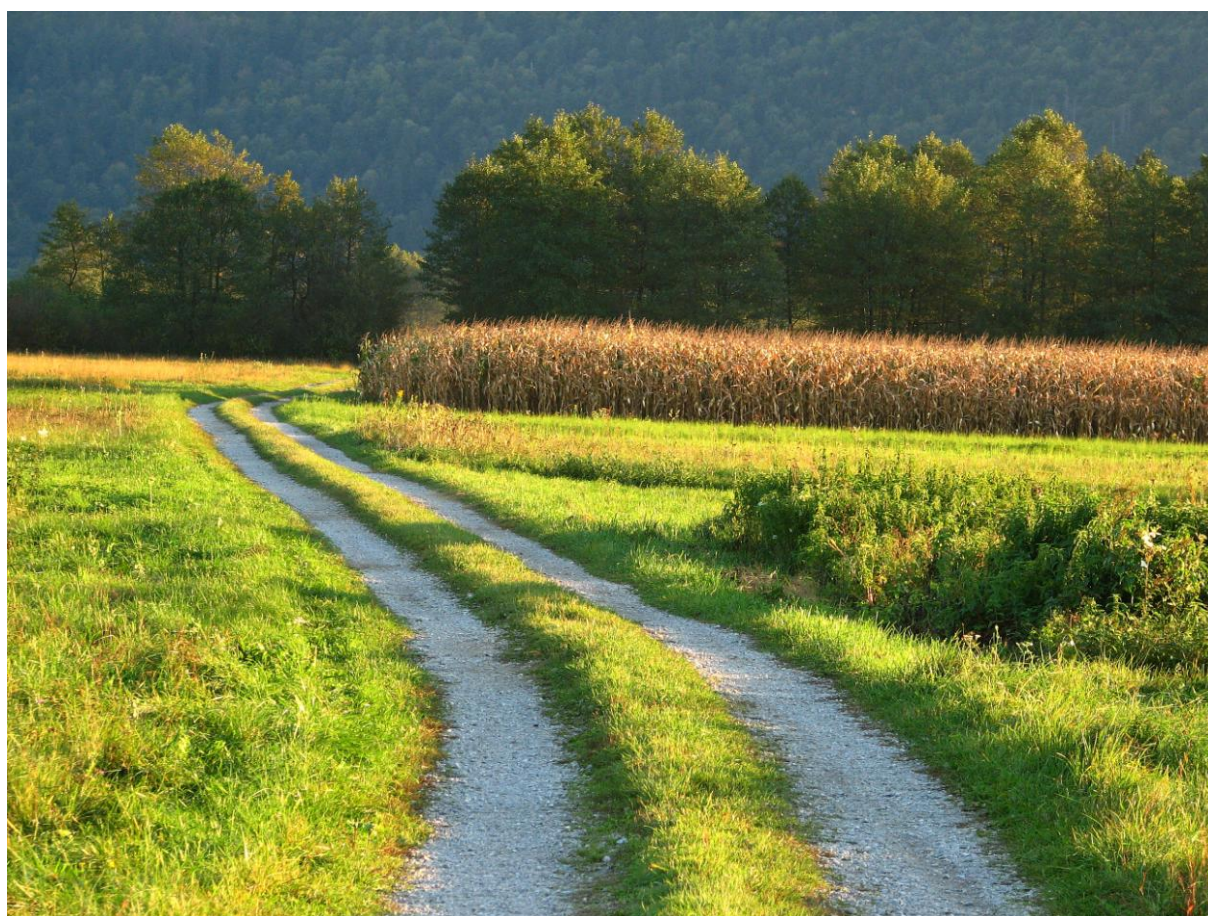




Ljubljansko barje

— KRAJINSKI PARK —

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2010



Program pripravila:

Barbara ZUPANC, v.d.direktorja KP Ljubljansko barje

Ljubljana, december 2009

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	4
2. PRIORITETE 2010	8
2.1. Zagon delovanje javnega zavoda KP Ljubljansko barje	8
2.2. Sodelovanje, informiranje, pretok podatkov, usklajevanje in koordinacija	8
2.3. Učinkovito načrtovanje in upravljanje	8
2.4. Osveščanje javnosti , okoljsko izobraževanje, predstavitev parka	8
2.5. Priprava projektnih nalog za mednarodne razpise	8
3. INVESTICIJSKA VLAGANJA OB ZAGONU DELA JAVNEGA ZAVODA	9
3.1. Telefonija	9
3.2. Računalniška oprema	9
3.3. Fotoaparati	9
3.4. Ureditev poslovnih prostorov	9
4. PROGRAM DELA	10
4.1. Načrt upravljanja	10
4.1.1. Priprava programa priprave načrta upravljanja	10
4.1.2. Priprava načrta upravljanja	10
4.2. Varstvo biotske pestrosti	10
4.3. Varstvo kulturne dediščine in kulturne krajine	11
4.4. Parkovna infrastruktura	12
4.4.1. Projekt označitve parka	12
4.4.2. Priprava načrta ureditve povezovalnih kolesarskih/peš/jahalnih poti	12
4.4.3. Oblikovna zasnova in realizacija informativne table in počivališča ob poteh	12
4.4.4. Ureditev in odprtje Učne poti Bevke	12
4.4.5. Ureditev dela prostorov zavoda KPLB v informacijsko središče (zametek)	12
4.5. Naravovarstveni nadzor	12
4.6. Spremljanje stanja biotske pestrosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine, turističnega obiska	13

4.7. Domači in mednarodni projekti	13
4.8. Osveščanje o pomenu naravnih vrednot in kulturne dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja, promocija in trženje	14
4.8.1. Geo-informacijski porta KP Ljubljansko barje	14
4.8.2. Spletna stran www.ljubljanskobarje.si	14
4.8.3. Tiskan promocijski material	14
4.8.4. Predavanja, predstavitve, delavnice	15
4.8.5. Koledar 2011	15
4.8.6. Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje	15
4.8.7. Sodelovanje z mediji	15
4.8.8. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih javnosti	15
4.8.9. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v JZ KPLB	16
4.8.10. Vodenje obiskovalcev	16
4.8.11. Nastopi na sejnih in drugih prireditvah	16
4.8.12. Organizacija parkovnih prireditev	16
4.8.13. Oblikovanje parkovnih izdelkov in storitev- uveljavljanje blagovne znamke	16
5. FINANČNI NAČRT	17
5.1. Prihodki	17
5.1.1. Proračunski prihodki	17
5.1.2. Donacije	17
5.1.3. Lastni prihodki	17
5.1.4. Projektna sredstva	17
5.2. Odhodki	18
5.2.1. Stroški dela	18
5.2.2. Investicije	19
5.2.3. Stroški materiala in storitev	20
5.3. Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2010	22
PRILOGE- FINANČNE TABELE	23

I. UVOD

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 pestrost 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.** Cilj zavarovanja območja je zato tudi omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem krajinskega parka s spodbujanjem trajnostnega razvoja. V krajinskem parku se zato spodbuja socialni in ekonomski razvoj, doseganje okoljskih standardov, sonaravna raba naravnih virov, ohranjanje kulturne dediščine ter ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora. Območje krajinskega parka Ljubljansko barje obsega največje območje mokrotnih travnišč s sistemom mejic in gozdnih, grmiščnih ter vodnih površin v Sloveniji. To območje je izjemno zaradi velikega števila naravnih vrednot in prisotnosti mnogih ogroženih ter mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter kot območje številnih krajinskih kulturnih vrednot, ki so rezultat dolgotrajnega sožitja človeka in narave. Statusno je Ljubljansko barje poleg razglasitve za krajinski park tudi ekološko pomembno območje, posebno območje varstva za 22 vrst ptic, posebno ohranitveno območje za 23 živalskih, eno rastlinsko vrsto ter 9 habitatnih tipov ter s tem del evropskega omrežja varovanih območij Natura 2000.

Park, ko 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 (v nadaljevanju: uredba) 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.

V KP Ljubljansko barje se trajnostni razvoj, ki je usklajen z varstvom naravnih vrednot ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, uresničuje predvsem :

- z ohranjanjem in izboljševanjem obstoječega krajinskega in poselitvenega vzorca, s spodbujanjem razvoja podeželja in oblik dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti, varstvu naravnih vrednot, kulturne dediščine in krajinske pestrosti;
- s spodbujanjem in povezovanjem razvoja kmetijskih, turističnih, rekreacijskih, obrtnih, kulturnih in drugih dejavnosti, ki s trajnostno rabo naravnih dobrin, uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri ter skladno z varstvom kulturne dediščine omogočajo nove razvojne možnosti prebivalcem;
- s spodbujanjem ohranjanja kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki imajo odločilno vlogo pri ohranjanju za krajinski park značilne krajine;
- z urejanjem prostora in obnovo naselij tako, da se ohranjajo kulturna dediščina, kakovost in značilnost krajine in izboljša cestna infrastruktura ter izboljšata in zagotovita komunalna in druga javna infrastruktura;
- s spodbujanjem dejavnosti domače in umetne obrti ter izdelkov, ki so tradicionalno prisotni na tem območju;
- s spodbujanjem razvoja novih podjetniških priložnosti, dopolnilnih dejavnosti, povezanih z izvajanjem različnih programov v krajinskem parku, ter razvoja parkovnih izdelkov in njihovega trženja, ki omogočajo nove zaposlitvene možnosti oziroma ustvarjanje dodatnega prihodka prebivalcem;
- z usmerjanjem opravljanja dejavnosti in posegov na ekološko manj občutljiva območja v času in na prostoru, ki ne sovпада z obdobji, neugodnimi za živali in rastline rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastline in živali);
- z usmerjanjem obiska in ogledovanja krajinskega parka;
- s povezovanjem in vključevanjem v dejavnosti ter programe in projekte za ohranjanje narave, celostnega ohranjanja kulturne dediščine, upravljanja naravnih virov ter v izobraževalne in turistične ter skupne dejavnosti, programe in projekte krajinskega parka.

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 (v nadaljevanju: zavod). Na podlagi uredbe in sklepa se v krajinskem parku prvenstveno izvajajo naslednje naravovarstvene naloge:

1. 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.

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

- priprava predloga načrta upravljanja krajinskega parka;
- priprava programa dela krajinskega parka na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za izvajanje posameznih nalog in ukrepov varstva narave;
- sodelovanje s parkovnimi lokalnimi skupnostmi pri uresničevanju ciljev krajinskega parka;
- spremljanje in analiza stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v krajinskem parku;
- izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov;
- sodelovanje z območno enoto Zavoda RS za varstvo narave pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja in drugih mnenj, pogojev, soglasij ter strokovnega gradiva za dela, ki se nanašajo na krajinski park;
- izvajanje ukrepov varstva narave v krajinskem parku skupaj z ukrepi pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
- sodelovanje z upravnimi organi in organizacijami, ki izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe naravnih dobrin na pravno določenih območjih oziroma na teh področjih opravljajo javno službo;
- sodelovanje z inšpekcijskimi službami;
- sodelovanje z nevladnimi organizacijami;
- sodelovanje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v krajinskem parku;
- sodelovanje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na krajinski park;
- usklajevanje in spremljanje raziskovalnih in razvojnih nalog v zvezi s krajinskim parkom;

- sodelovanje pri izvajanju in izvajanje mednarodnih projektov, ki se nanašajo na krajinskih park;
- skrb za predstavitev krajinskega parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o krajinskem parku;
- zagotavljanje dostopa do informacij o krajinskem parku in vodenje informacijsko mrežo krajinskega parka;
- načrtovanje, gradnja in vzdrževanje parkovne infrastrukture;
- vodenje obiskovalcev po krajinskem parku;
- upravljanje nepremičnin v krajinskem parku, ki so v lasti države in so mu bile prenesene v upravljanje.

Javni zavod na podlagi javnega pooblastila dodatno še:

- neposredno nadzira krajinski park v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
- upravlja podatkovne zbirke, ki se nanašajo na krajinski park.

Ta program dela temelji na prioriteth nalogah, ključnih za uspešen zagon delovanja zavoda, za varstvo najbolj ogroženih naravnih vrednot in za pozicioniranje zavoda KP Ljubljansko barje kot nosilca skupnih varstvenih in razvojnih aktivnosti na območju Ljubljanskega barja.

2. PRIORITETE 2010

Z razpoložljivimi sredstvi iz proračunske postavke (kot edini zagotovljeni postavki za financiranje upravljanja JZ KPLB) bo možno predvidoma pokriti le stroške dveh oziroma treh (polovični delovni čas) zaposlenih ter osnovne materialne in investicijske stroške za pričetek dela zavoda. Ne glede na finančne in kadrovske omejitve mora zavod v letu 2010 v okviru svojih z uredbo in sklepom določenih nalog prioriteto izvesti naslednje upravljalne naloge:

2.1. Zagon delovanja javnega zavoda KPLB :

- vzpostavitev administrativno- upravnih organov javnega zavoda; priprava notranjih aktov zavoda;
- ureditev in oprema delovnih prostorov in drugih nujnih pogojev za delo;

2.2. 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 (turistična društva , ribiči, lovci, ornitologi..) ;
- z/med kmeti in lastniki in uporabniki zemljišč;
- z/med pristojnimi inšpekcijskimi službami.

2.3. Učinkovito načrtovanje in upravljanje:

- program priprave načrta upravljanja;
- priprava načrta upravljanja.

2.4. Osveščanje javnosti, okoljsko izobraževanje, predstavitev parka:

- načrt označitve parka;
- načrt interpretacije narave in kulturne dediščine;
- vzdrževanje spletne strani.

2.5. Priprava projektnih nalog za mednarodne razpise

3. INVESTICIJSKA VLAGANJA

OB ZAGONU DELA JAVNEGA ZAVODA

Investicijska vlaganja so potrebna za vzpostavitev osnovnih pogojev za delovanje zavoda.

3.1 Telefonija

Najeti poslovni prostori nimajo telefonskih in internetnih linij. Potrebno bo postaviti nadometne kanale in razpeljati kabelski sistem.

Predviden je nakup treh telefonskih priključkov ISDN, treh ADSL internetnih priključkov, napeljava telefonske in internetne mreže po prostorih, nakup telefonskih aparatov in faksa. Za potrebno komunikacijo in operativnost je potrebno skleniti naročniško razmerje tudi za telefonsko linijo za mobilni telefon ter kartico za prenos podatkov za prenosni računalnik. K temu sodijo še telefonski aparati.

3.2 Računalniška oprema

Za nemoteno delo uprave je nujno potrebna računalniška oprema, prav tako tudi prenosni računalnik in LCD projektor za načrtovano izvajanje predavanj, predstavitev ... Predvidevamo nakup računalniške opreme: prenosni računalnik, osebni računalniki, tiskalnik, potrebna programska oprema, LCD projektor, ADSL ruter ...

3.3 Fotoaparat

Za potrebe dokumentiranja dogodkov in zbiranja slikovnega materiala o parku je nujen nakup digitalnega fotoaparata srednjega cenovnega razreda.

3.4 Ureditev prostorov

V dogovoru z lastnikom poslovnih prostorov, občino Brezovica, bodo poslovni prostori opremljeni za osnovno pisarniško delo. Dodatno bo potrebno prostore označiti (kot sedež parka) ter urediti z manjšimi posegi.

4. PROGRAM DELA

4.1 Načrt upravljanja

4.1.1 Priprava programa priprave načrta upravljanja

Uredba o Krajinem parku Ljubljansko barje določa, da mora upravljavec parka v okviru javne službe pripraviti predlog načrta upravljanja (v nadaljevanju: NU) za obdobje 10 let, ki ga sprejme Vlada RS. Namen načrta upravljanja je, da se ugotovi ocena dejanskega stanja na območju parka, določijo srednjeročni in kratkoročni operativni cilji upravljanja parka, ki izhajajo iz namena o ustanovitvi ter ukrepi, ki so potrebni za doseganje zastavljenih ciljev. Pripravljen načrt upravljanja je osnova za pripravo letnih programov dela za posamezno koledarsko leto.

Namen programa priprave načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje je čim bolj natančno opredeliti posamezne aktivnosti priprave predloga načrta upravljanja in sicer:

- nujne vsebine NU;
- projektno skupino oz. udeležence priprave NU;
- potrebne strokovne podlage;
- postopek oblikovanja, sprejemanja in časovni okvir;
- komunikacijski načrt.

V javnem zavodu bomo takoj ob zagonu delovanja pripravili program priprave NU KP Ljubljansko barje, saj ta program predstavlja temelj za vse nadaljnje aktivnosti priprave NU, ki je osnovna naloga zavoda v letu 2010.

4.1.2 Priprava načrta upravljanja

V letu 2010 je mogoče izvesti prvo fazo priprave NU KP Ljubljansko barje, predvsem pa imenovati delovno skupino oziroma sodelavce po posameznih sektorjih, pripraviti spisek vseh obstoječih in potrebnih ekoloških in socio-ekonomskih strokovnih podlag ter njihovo valorizacijo ter pridobiti/izvesti manjkajoče. V sam koncept priprave NU je potrebno že v začetku vgraditi sistem stalnega medsebojnega obveščana in usklajevanja posameznih subjektov priprave NU, kakor tudi pripraviti temeljito analizo pritiskov in morebitnih konfliktov na območju.

Kot izhodišče za pripravo načrta upravljanja bomo dokončali nalogo » Analiza turistične ponudbe in strategija razvoja in trženja sonaravnega turizma v KP Ljubljansko barje« ter pripravili temeljito ekonomsko ter socialno-demografsko analizo območja.

4.2 Varstvo biotske pestrosti in naravnih vrednot

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). Upoštevajoč realne razmere delovanja zavoda bodo v letu 2010 aktivnosti usmerjene predvsem v preprečevanje slabšanja stanja. Vzpostavili bomo (s sicer večletno nalogo »Kartiranje negozdnih habitatnih tipov«) bazo podatkov o površini, lokaciji, lastništvu, naravovarstveni vrednosti, načrtovanih posegih... na ekstenzivnih travnikih v prvem varstvenem območju. Na podlagi teh podatkov bo v nadaljevanju lažja priprava naravovarstvenih mnenj in smernic (realno naravovarstveno vrednotenje), mogoče bo boljše sodelovanje z lastniki/uporabniki zemljišč (menjave) ter olajšano poročanje o stanju naravnega okolja.

V KP Ljubljansko barje je kar 85 odstotkov zemljišč v kmetijski rabi, večina ogroženih habitatov ter vrst rastlin in živali pa je neposredno odvisna od rabe in načina kmetovanja. Zato bo ena ključnih nalog javnega zavoda KP Ljubljansko barje v letu 2010 v sodelovanju s pristojnimi službami s področja razvoja kmetijstva, predvsem Kmetijsko svetovalno službo KGZS, zunanjimi strokovnjaki in lastniki/zakupniki zemljišč oblikovati usklajeno, trajnostno naravnano in realno Strategijo razvoja kmetijstva v KP Ljubljansko barje.

V Strategiji razvoja in trženja turizma v KP Ljubljansko barje bomo opredelili način upravljanja z obiskom v najbolj občutljivih predelih Ljubljanskega barja.

4.3 Varstvo kulturne dediščine in kulturne krajine

Območje Ljubljanskega barja ni dragoceno le zaradi izjemne narave, tudi človek je s svojo dejavnostjo pustil izjemne sledove. Na območju KP Ljubljansko barje je bilo (doslej) odkopanih preko dvajset prazgodovinskih koliščarskih naselbin. Rimljani so regulirali Ljubljanico, da bi lažje tovorili kose podpeškega apnenca na gradbišča antične Emone. Generacije so se ukvarjale s problemom osuševanja ljubljanskega morosta, delno je uspelo šele jezuitu Gruberju s sistemom osuševalnih jarkov in kanalov. Kolonisti so kopali šoto in gradili na pilotih, Plečnik je barju posvetil eno svojih najlepših stvaritev. Zavod KP Ljubljansko barje bo v smislu varovanja kulturne dediščine Ljubljanskega barja deloval predvsem na področju ustrezne predstavitve in interpretacije te dediščine v (že obstoječih in novih) publikacijah, na spletnih straneh parka, na različnih prireditvah in predstavitev ter z ureditvijo vsaj ene učne poti na območju Bevk.

Sodelovali bomo pri pripravi transnacionalne kandidature za vpis nekaterih kolišč na lžanskem na UNESCO seznam svetovne dediščine ter pri pripravi načrta upravljanja s temi območji, ki bo postal del načrta upravljanja KP Ljubljansko barje. V primeru uspešnega vpisa na seznam svetovne dediščine bo zavod upravljavec s temi območji.

V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in lastniki bomo poskušali najti rešitev za edino še stoječo hišo iz obdobja prve kolonizacije- Tomaževo hišo v Črni vasi.

Z angažiranjem lokalnih turističnih, kulturnih in drugih društev bomo zastavili projekt pridobivanja etnološke dediščine (stara orodja, fotografije, spominki...) s ciljem ureditve lokalnih spominskih zbirk.

Sodelovali bomo 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.

4.4 Parkovna infrastruktura

V letu 2010 bodo aktivnosti zavoda KP Ljubljansko barje za izgradnjo oziroma dopolnitev parkovne infrastrukture obsegale predvsem:

4.4.1 Projekt označitve parka

V letu 2010 bomo in pripravili načrt označitve parka ter izvedli projekt oblikovanja in postavitve označevalnih in informativnih tabel na vhidih (ob državnih cestah) v park, sukcesivno v daljšem časovnem obdobju in skladno s sprejetim načrtom označitve parka.

4.4.2 Priprava načrta ureditve povezovalnih kolesarskih/peš/jahalnih poti

Pripravili bomo shemo krožnih, povezovalnih poti po Ljubljanskem barju, primernih za peš hojo, kolesarjenja in jahanje. Skladno s finančnimi možnostmi bomo v več letih te poti ustrezno označili in jih uredili za obisk.

4.4.3 Oblikovna zasnova in realizacija informativne table in počivališča ob parkovnih poteh

Na začetku/koncu povezovalnih poti bomo postavili informativno tablo z opisom in zemljevidom poti ter navodili za obiskovalce. Ob poteh bomo vzpostavili enoten sistem urejenih in redno vzdrževanih počivališč (miza, klopi, 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).

4.4.4 Ureditev in odprtje Učne poti Bevke

Na podlagi idejnega načrta bomo v sodelovanju s KS Bevke in ZIC Vrhnika postavili vzorčno učno pot Bevke (6 kilometrska obnovljena kolesarska pot) z označenimi in opisanimi 10 točkami in izposojevalnico koles.

4.4.5 Ureditev dela prostorov zavoda KPLB v informacijsko središče (zametek)

Del poslovnih prostorov (vstopni del) bomo uredili tako, da bo v času uradnih ur zavoda odprt tudi za obiskovalce. V ta namen bomo nabavili stojala za promocijski material, informacijski pult .. ter prostor ustrezno označili in tematsko okrasili.

4.5 Naravovarstveni nadzor

V letu 2010 ni predvidena vzpostavitev posebne profesionalne nadzorne službe v okviru zavoda KP Ljubljansko barje, kljub temu, da je potreba po preprečevanju kršitev v prostoru zelo velika. Ključna težava je nelegalno odlaganje velikih količin gradbenega materiala in nasipavanje zemljine, kar lahko v celoti spremeni ne le zunanjo podobo, pač pa tudi celoten ekosistem Ljubljanskega barja. S popisom smo našteali preko 450 posamičnih odlagališč odpadkov v skupni količini, ki skoraj dosega letno količino odloženih odpadkov na ljubljanski deponiji. Preprečevanje kršitev in izvajanje delnega nadzora nad nedovoljenimi posegi v prostor, predvsem nelegalnimi odlagališči odpadkov nameravamo v letu 2010 okrepiti :

- s pomočjo občasnih prostovoljnih nadzornikov (lovske družine, ribiči, obiskovalci...) na terenu;
- s sodelovanjem z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi in represivnimi organi (lokalnimi in nacionalnimi) v okviru projekta Koordiniranega delovanja za izvajanje nadzora odlaganja odpadkov ;
- s pripravo evidence kršitev in analizo uspešnosti reševanja kršitev;
- s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi pri omogočanju legalnega odlaganja gradbenih odpadkov in zemljine;

Poleg nelegalnih odlagališč odpadkov se na Ljubljanskem barju pojavlja še problem vožnje v naravnem okolju, poglobljanje osuševalnih jarkov in drugi hidromelioracijski posegi. Te kršitve bomo najučinkoviteje preprečevali z osveščanjem ter sodelovanjem s pristojnimi prekrškovnimi organi in organi pregona.

4.6 Spremljanje stanja biotske pestrosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine , turističnega obiska

V letu 2010 bomo spremljali stanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot ter kulturne dediščine s sodelovanjem z območnimi enotami Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Na manjših vzorčnih območjih bo izveden monitoring prisotnosti in velikosti populacij tistih vrst, katerih inventarizacija je bila opravljena v minulih letih , s ciljem da se ugotovi trend in pripravijo ukrepi za morebitno upadanje ugodnega stanja . 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. S projektno nalogo »Kartiranje negozdnih habitatnih tipov v KP Ljubljansko barje« bomo pridobili aktualne podatke o obsegu in stanju teh habitatov ter posegih vanje ter aktualne trende spreminjanja teh habitatnih tipov.

V okvirih naloge »Strategija razvoja in trženja sonaravnega turizma v KP Ljubljansko barje« bomo uvedli stalno spremljanje števila in toka obiskovalcev , v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in njihovimi turistično informacijskimi centri.

4.7 Domači in mednarodni projekti

Samostojna priprava projektov za prijavo na domače in mednarodne razpise je odvisna od zadovoljive kadrovske zasedbe zavoda. Ne glede na slednje pa bomo sodelovali z drugimi prijavitelji, bodisi kot partnerji, bodisi kot sodelavci na različnih projektih, saj zavod na ta način lahko pridobi dodatna sredstva za delo oziroma pridobi pomembna znanja in podatke. V letu 2009 je zavod sodeloval pri prijavi drugih nosilcev in sicer bo v navedenih projektih, v kolikor bodo odobreni, Ljubljansko barje obravnavano kot poskusno območje.

- projekt Vital Landscapes (vrednotenje in trajnostni razvoj enkratnih kulturnih krajin)
- projekt 2BParks (trajnostno upravljanje in okoljsko izobraževanje)

- LeonardoTransfer (uporabe digitalnih medijev na področju turizma v ruralnih območjih).

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

Predvidene aktivnosti za osveščanje o pomenu naravnih vrednot in kulturne dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja kakor tudi aktivnosti promocije in trženja so namenjene različnim ciljnim skupinam, tako strokovnim javnostim , 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 2010 v te aktivnosti vložili veliko navora.

4.8.1 Geo-informacijski portal KP Ljubljansko barje

Z zagonom delovanja zavoda KP Ljubljansko barje bo vzpostavljen javni in interni elektronski geo- informacijski portal. Geo-informacijski portal bo omogočil 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 orto foto podlage ter iskalnike parcel, naslovov, zemljepisnih imen in koordinat. Predstavljal bo najpopolnejšo informacijsko bazo kateregakoli zavarovanega območja v Sloveniji z velikimi možnostmi sprotnega dopolnjevanja z aktualnimi podatki z različnih področij ter nadgrajevanja z novimi bazami. Portal bo dostopen v slovenskem in angleškem jeziku.

4.8.2 Spletna stran www.ljubljanskobarje.si

Prenovljena spletna stran o KP Ljubljansko barje bo poleg predstavitvenih informacij o naravi, kulturi, zgodovini, varstvenih režimih, razvojnih projektih, turistični ponudbi ... dodatno več aktualnih informacij , omogočen bo neposreden kontakt in različna naročila, objavljene vse informacije o zavodu KPLB (informacije javnega značaja, razpisi, delovna mesta, sklepi sveta zavoda in drugih organov...), pripravljena bo galerija slikovnega materiala, novinarsko središče, strokovne podlage. Preko spletne strani bo dostopen tudi geo-informacijski portal, tako javni kot interni, ki bo zaščiten z geslom.

4.8.3 Tiskan promocijski material

Doslej je bilo pripravljeno že več uspešnih tiskanih promocijskih materialov o znamenitostih Ljubljanskega bara in najpomembnejših naravnih vrednotah (predvsem predstavitvena brošura in izletniški zemljevid); v primeru, da bi zaloga pošla, bomo edicije vsebinsko osvežili in ponatisnili. Izdali bomo vodnik po učni poti Bevke in z drugimi zaščitenimi območji v Sloveniji oblikovali skupno promocijsko zloženko. Po potrebi bomo ob posameznih dogodkih pripravili ustrezne informacije- v tiskani in elektronski obliki. Načrtujemo tudi izdajo t.i. bontona obnašanja ob obisku zaščitenega območja narave, namenjenega predvsem mlajši

publiki. Na vseh materialih bo skladno s priročnikom uporabljena celostna grafična podoba KP Ljubljansko barje, s čemer bo zagotovljena prepoznavnost in vzpostavljanje blagovne znamke.

4.8.4 Predavanja, predstavitve in delavnice

V prostorih zavoda 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.

4.8.5 Koledar 2011

V sodelovanju z zunanjim založnikom bomo z obstoječim fotografskim gradivom pripravili tedenski koledar za leto 2011, ki bo namenjen tako poslovnim darilom kot trženju.

4.8.6 Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje

V prostorih zavoda bomo uredili manjši prostor za delovanje informacijske pisarne, v katerem bodo obiskovalci lahko dobili informacije in materiale o KP Ljubljanskem barju, ponudbi, zanimivostih, delu zavoda... obenem pa bodo zaposleni zavoda nudili tudi strokovno pomoč glede razvojnih projektov, posegih v prostor, naravi prijaznem kmetovanju, podjetniških priložnostih, prijavih na razpise in podobno. Sčasoma bomo uredili manjšo trgovino s spominki. Prizadevali si bomo za ureditev podobnih manjših centrov za obiskovalce, turističnih pisarn... z različnimi vsebinami na celotnem območju parka.

4.8.7 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.

4.8.8 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 2010 bomo zato vzpostavili sistem ustreznega obveščanja in po potrebi tudi dodatnega usposabljanja teh skupin.

4.8.9 Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v JZ KPLB

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.

4.8.10 Vodenje obiskovalcev

Pripravili bomo nekaj krajših programov vodenega obiska KP Ljubljansko barje s šolanimi vodniki ter poskusno izvedli nekaj vodenj. Sodelovali bomo z obstoječimi ponudniki turistične ponudbe, nevladnimi organizacijami in lokalnimi zavodi za turizem (Ljubljana, Vrhnika), preko katerih bomo vodene izlete promovirali in tržili. Kljub temu, da v prvem letu delovanja ni pričakovati velike odmevnosti bomo vztrajali kot ponudnik okoljsko najbolj sprejemljivih turističnih obiskov parka.

4.8.11 Nastopi na sejmskih in drugih prireditvah

V Sloveniji je nekaj specializiranih sejmov za predstavitev ponudbe zaščitenih območij. Glede na razpoložljiva sredstva se bomo predstavili, samostojno ali v sodelovanju z drugimi parki, združenji, nevladnimi organizacijami... na kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni in na sejmih v Ljubljani (Narava- Zdravje, Turizem...).

4.8.12 Organizacija parkovnih prireditev

Na Ljubljanskem barju se vsako leto izvajajo nekatere, tudi že tradicionalne prireditve. V sodelovanju s sedanjimi nosilci bomo postopoma prevzemali organizacijo /izvedbo nekaj najbolj prepoznavnih prireditev, ki jih bomo kasneje lahko tržili pod blagovno znamko KP Ljubljansko barje.

4.8.13 Oblikovanje parkovnih izdelkov in storitev- uveljavitev blagovne znamke

V sodelovanju z lokalnimi ponudniki storitev in proizvodov bomo oblikovali izbor storitev-izdelkov z »geografskim poreklom«- pridelano/proizvedeno/domišljeno/izvedeno ... v KP Ljubljansko barje.

5. FINANČNI NAČRT

5.1 Prihodki

5.1.1 Proračunska sredstva

Za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je v osnutku proračuna RS za leto 2010 rezerviranih 125.045,00 evrov, v osnutku proračuna Mestne občine Ljubljana pa 17.000,00 evrov. Sredstva proračuna MOL so programska in niso namenjena za stroške dela in investicije.

5.1.2 Donacije

Pričakujemo, da bi bilo možno v letu 2010 pridobiti do 5.000,00 evrov donacij, predvsem od gospodarskih subjektov in humanitarnih združenj, ki delujejo znotraj ali so povezani z območjem KP Ljubljansko barje. Zaradi gospodarske krize je pričakovanje morda pretirano. Možno bi bilo, da bi gospodarski subjekti prispevali v obliki kritja stroškov prehrane, zagotovitev brezplačnih prostorov ob dogodkih, ki jih organizira zavod ipd.

5.1.3 Lastna dejavnost

V letu 2010 pričakujemo, da bi lahko pridobili do 1000,00 evrov iz lastne dejavnosti, ki bi jih začel izvajati Javni zavod KP Ljubljansko barje. Ena izmed takih dejavnosti je vodenje turističnih skupin na območju parka, pa tudi prodaja tiskanih materialov in spominkov. Skladno s tem mora Svet JZ KPLB sprejeti cenik storitev.

Prihodke iz lastne dejavnosti bomo namenili delno za potrebe zavoda (tisk zgibank ipd.) in delno za plače.

5.1.4 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 potrošena za prijavljene projekte skladno s pogoji razpisov.

Tabela 1: Načrtovani prihodki v KP Ljubljansko barje v letu 2010

NAČRTOVANI PRIHODKI KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2010		
VIR	EUR	DELEŽ
Ministrstvo za okolje in prostor - proračunska postavka 7657	125.045,00	84,5%
Mestna občina Ljubljana	17.000,00	11,5%
Ostali financerji in sponzorji	5.000,00	3,4%
Lastna sredstva in prihodki	1.000,00	0,6%
PRIHODKI - SKUPAJ	148.045,00	100%

5.2 Odhodki

5.2.1 Stroški dela

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 2010 predvideno 79.774,00 evrov. Sredstva zadoščajo za tri zaposlene pod pogojem, da se zaposlitve ne izvede za celotno leto 2010 (začetek pomlad 2010).

V letu 2010 načrtujemo v KP Ljubljansko barje naslednje zaposlitve in s tem povezan strošek plač:

Tabela 2: Stroški dela v KP Ljubljansko barje v letu 2010

STROŠKI DELA V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2010	
DELOVNO MESTO	STROŠKI DELA
direktor	44.456,00
poslovni sekretar VI	13.552,00
višji naravovarstveni svetovalec	21.766,00
STROŠKI DELA SKUPAJ	79.774,00

5.2.2 INVESTICIJE

Program investicij zavoda KP Ljubljansko barje je v letu 2010 razdeljen na dva sklopa in sicer na

- investicije, ki so nujne za zagon delovanja javnega zavoda (prostori, oprema, komunikacije...) in zato prioritete ter na
- investicije v vzpostavitev parkovne infrastrukture (označitev in ureditev parkovne ponudbe), skladno s tem programom dela.

Zagotovljena sredstva zadoščajo za osnovne, vzorčne elemente parkovne infrastrukture. V primeru ostanka sredstev oziroma pridobitve dodatnih virov bo izveden povečan obseg parkovne infrastrukture po tem programu.

Tabela 3: Načrt investicij s finančno oceno v KP Ljubljansko barje v letu 2010

INVESTICIJE V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2010	
INVESTICIJE ZA ZAGON DELOVANJA ZAVODA	EUR
stacionarni telefonski aparati	200,00
mobilna telefonija	300,00
nakup fotoaparata	436,00
računalniška oprema	6.000,00
LCD projektor	1.000,00
ureditev in označitev prostorov	1.200,00
ureditev info-točke	1.500,00
INVESTICIJE V PARKOVNO INFRASTRUKTURO	
ureditev učne poti Bevke	3.000,00
obvestilne table	1.700,00
počivališče (miza, klopi, koši)	2.000,00
oprema za sejemske predstavitve	800,00
nakup koles	1.400,00
INVESTICIJE SKUPAJ	19.536,00

5.2.3 Stroški materiala in storitev

Za materialne stroške in storitve, upoštevajoč tako proračunska (MOP in MOL) kot donatorska in lastna sredstva, bo JZ KP Ljubljansko barje v letu 2010 lahko namenil skupaj 48.735,00 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...) ter
- stroške, vezane na izvedbo tega programa (izvedba projektnih in raziskovalnih nalog, osveščanje, promocija, mednarodno sodelovanje...).

Predvidena sredstva ne zadoščajo za izvedbo programa v celoti, pač pa le za prioritete naloge (glej poglavje I. Prioritete), zato v tabeli posebej navajamo še oceno vrednosti za kakovostno izvedbo celotnega programa. Ta bo izveden v kolikor bomo uspeli pridobiti večji delež bodisi proračunskih (povečanje, udeležba drugih lokalnih skupnosti, odobreni razpisi...) bodisi lastnih oz. donatorskih sredstev .

Tabela 4: Stroški materiala in storitev v KP Ljubljansko barje v letu 2010

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2010		
FIKSNI STROŠKI ZAGONA IN DELOVANJA ZAVODA	ZAGOTOVLJENA SREDSTVA EUR	OCENA POTREBNIH SREDSTEV EUR
najem poslovnih prostorov	3.915,00	
energija, voda, komunalne storitve, komunikacije in drugi odhodki	2.500,00	
drugo tekoče vzdrževanje	500,00	
izdatki za službena potovanja in kilometrina	5.000,00	
izobraževanje/usposabljanje zaposlenih	1.000,00	
gostinske storitve, catering, reprezentanca	1.500,00	
najem prostorov (sestanki, delavnice...)	2.000,00	
računovodstvo	4.600,00	
VARIABILNI PROGRAMSKI DEL- drugi operativni odhodki		
izdelava načrtovanih projektnih nalog (Strategija razvoja kmetijstva, Naravovarstveno vrednotenje in monitoring travniških habitatov, Socialno-demografska in ekonomska analiza, Načrt označitve parka, Načrt povezovalnih poti, Monitoring ogroženih vrst in habitatov...)	20.150,00	45.000,00
akcije informiranja in osveščanja (tiskan promocijski material, nastopi na sejmi in prireditve, organizacija predavanj in usposabljanj, spletne strani...)	7.570,00	12.000,00
skrb za kulturno dediščino	0	4000,00
mednarodno sodelovanje	0	1000,00
SKUPAJ MATERIAL IN STORITVE	48.735,00	83.000,00

5.3 Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2010

Tabela 5: Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2010

ODHODKI - SKUPAJ	148.045,00
STROŠKI DELA	79.774,00
MATERIAL IN STORITVE	48.735,00
INVESTICIJE	19.536,00
PRIHODKI - SKUPAJ	148.045,00
MOP - proračunska postavka 7657	125.045,00
Mestna občina Ljubljana	17.000,00
Ostali financerji in sponzorji	5.000,00
Lastna sredstva in prihodki	1.000,00

PRILOGE- FINANČNE TABELE

a. Struktura financiranja

Osnova za pripravo finančnega načrta javnega zavoda za leto 2010 so bili naslednji podatki:

- podatek o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2010 predvidena za financiranje dejavnost, javne službe ohranjanja narave, kot nam je bil posredovan s strani pristojnega ministrstva, Ministrstva za okolje in prostor
- ocena vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo možno v prihodnjem letu pridobiti s prodajo blaga in storitev na trgu
- ocena sredstev, ki bodo v letu 2010 pridobljena v okviru projektov oziroma programov, ki so bodisi potrjeni bodisi je za njihovo izvajanje že podpisana pogodba
- zneski sredstev iz dela presežka prihodkov nad odhodki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, katerih poraba je bila predvidena v letu 2010 oziroma njihova poraba v letih 2008 in 2009 ni bila realizirana.

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov. Struktura prejetih sredstev in namen njihove porabe v letu 2010 sta prikazana v spodnji tabeli.

Tabela I: STRUKTURA SREDSTEV IN NJIHOVA PORABA V LETU 2010

zneski v EUR

		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP).	SREDSTVA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA 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	78.924,00						1.000,00	79.924,00
2	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.585,00				17.000,00	5.000,00		48.585,00
3	IZDATKI FINANCIRANJA								
4	INVESTICIJSKI IZDATKI	19.536,00							19.536,00
A	SREDSTVA REDNE DEJAVNOSTI								
B	IZDATKI ZA PROGRAME								
	SKUPAJ (A+B)	125.045,00				17.000,00	5.000,00	1.000,00	148.045,00

b) Načrtovani prihodki

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov redne dejavnosti javnega zavoda v letu 2010 znaša 148.045,00 EUR. Viri predvidenih prihodkov so naslednji:

- proračun RS, Ministrstvo za okolje in prostor, MOL 99,4 %
- prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu 0,6 %

⇒ PRIHODKI REDNE DEJAVNOSTI

Tabela 2: NAČRT PRIHODKOV REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KP Ljubljansko barje

		zneski v EUR						
		VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2008	Rebalans 2009	Ocena 2009	Plan 2010	Indeks plan 10 / plan 09	Indeks plan 10 / ocena 09
I.		PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)				148.045,00		
A.		PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)				142.045,00		
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA				125.045,00		
I.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO				105.509,00		
I.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE				19.536,00		
I.3.		SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI						
2.	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV				17.000,00		
3.	741	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU						
B.		DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)				5.000,00		
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE						
2.	7102	PREJETE OBRESTI						
3.	7100 7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
4.	7141	DRUGI PRIHODKI IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE						
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV				5.000,00		
6.	731	DONACIJE IZ TUJIH VIROV						
C.		DRUGI PRIHODKI IZ SREDSTEV SKLADOV						
1.	740	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS						

II.		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (A.+B.)						
A.		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)						
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU				1.000,00		
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.)				148.045,00		

c. Načrtovani odhodki

⇒ ODHODKI REDNE DEJAVNOSTI

Vrednost skupnih načrtovanih odhodkov redne dejavnosti javnega zavoda v letu 2010 znaša 148.045,00 EUR. Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja:

- stroški plač in drugi izdatki zaposlenim skupaj z zakonskimi dajatvami 53,89 %
- stroški materiala in storitev 32,92 %
- stroški financiranja 0 %
- investicijski odhodki 13,19 %

Tabela 4: ODHODKI REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KP Ljubljansko barje

zneski v EUR

	KONTO	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2008	Rebalans 2009	Ocena 2009	Plan 2010	Indeks plan 10 / plan 09	Indeks plan 10 / ocena 09
I.		ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)				148.045,00		
A.		ODHODKI ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)				148.045,00		
1.	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH				69.758,00		
1.1.	4000	plače in dodatki				62.216,00		
1.2.	4001	regres za letni dopust				2.100,00		
1.3.	4002	povračila in nadomestila				4.440,00		
1.4.	4003	sredstva za delovno uspešnost						
1.5.	4004	sredstva za nadurno delo						
1.6.	4009	drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine idr.)						
1.7.	4005	premije KDPZ				1.002,00		
2.	401 402	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE				10.016,00		
2.1.	4010	prispevki delodajalcev				10.016,00		
2.2.	4028	davek na izplačane plače						
3.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE				48.735,00		
3.1.	4020	pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve				29.220,00		
3.2.	4021	posebni materiali in storitve, drobní inventar, zaračunljive publikacije, službena oprema, veterinarske in zdravstvene storitve						
3.3.	4022	energija, voda, komunalni stroški, ogrevanje				2.500,00		
3.4.	4023	prevozni stroški in storitve, gorivo, vzdrževanje vozil, zavarovanje vozil				500,00		

	KONTO	VRSTA ODHODKA	Realizacija 2008	Rebalans 2009	Ocena 2009	Plan 2010	Indeks plan 10 / plan 09	Indeks plan 10 / ocena 09
3.5.	4024	izdatki za službena potovanja				5.000,00		
3.6.	4025	tekoče vzdrževanje, parkovna infrastruktura, zavarovanje premoženja						
3.7.	4026	najemnine in zakupnine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč				5.915,00		
3.8.	4027	odškodnine						
3.9.	4029	drugi operativni odhodki, izobraževanje, članarine, provizije, sodni postopki, podjemne pogodbe, avtorski honorarji				5.600,00		
4.	403	<i>FINANČNI ODHODKI</i>						
5.	420	<i>INVESTICIJSKI ODHODKI</i>				19.536,00		

⇒ INVESTICIJSKI ODHODKI

Prejeta proračunska sredstva za investicijske odhodke v višini 19.536,00 EUR bodo porabljeni za :

Tabela 6: INVESTICIJSKI ODHODKI

	VRSTA IZDATKA	znesek v EUR
1.	Stacionarni telefonski aparati	200,00
2.	Mobilna telefonija	300,00
3.	Nakup fotoaparata	436,00
4.	Računalniška oprema	6.000,00
5	LCD projektor	1.000,00
6.	Ureditev in označitev prostorov	1.200,00
7.	Ureditev info- točke	1.500,00
8.	Ureditev učne poti Bevke	3.000,00
9.	Obvestilne table	1.700,00
10.	Počivališče (miza, klopi, koši)	2.000,00
11.	Oprema za sejemske predstavitve	800,00
12.	Nakup koles	1.400,00
	SKUPAJ	19.536,00