



Ljubljansko barje

— KRAJINSKI PARK —

Program dela in finančni načrt
Javnega zavoda Krajski park Ljubljansko barje
za leto 2011



Program pripravila:

Barbara ZUPANC, direktorica Javnega zavoda KP Ljubljansko barje

Ljubljana, december 2010



Ljubljansko barje
— KRAJINSKI PARK —

KAZALO VSEBINE

1. UVOD	5
2. IZZIVI UPRAVLJANJA 2011	9
3. PRIORITETE 2011	10
4. PROGRAM DELA	11
4.1. Načrt upravljanja	11
4.1.1. Priprava načrta upravljanja za področje kmetijstvain upravljanja z vodami	11
4.2. Ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in krajinske pestrosti	12
4.2.1. Kartiranja in inventarizacije	12
4.2.2. Območja Natura 2000	13
4.2.3. Naravne vrednote	14
4.3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in kulturne krajine	15
4.3.1. Etnološka naloga »Življenje na Barju na starih fotografijah«	15
4.3.2. Prazgodovinska kolišča okoli Alp - vpis na UNESCO listo svetovne dediščine	15
4.4. Parkovna infrastruktura	16
4.4.1. Projekt označitve parka	16
4.4.2. Priprava načrta ureditve povezovalnih kolesarskih /peš/jahalnih poti	16
4.4.3. Oblikovna zasnova in realizacija informativne table in počivališča ob parkovnih poteh	16
4.4.4. Ureditev in odprtje učne poti Bevke	16
4.4.5. Ureditev dela prostorov zavoda KPLB v turistično informacijsko središče KPLB	17

4.5. Naravovarstveni nadzor	17
4.6. Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot, kulturne dediščine, turističnega obiska	18
4.7. Domači in mednarodni projekti	19
4.7.1. Sodelovanje pri izvedbi odobrenih projektov	19
4.7.2. Priprava projektnega predloga za razpis LIFE+	19
4.8. Osveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja, promocija in trženje	20
4.8.1. Geo-informacijski portal KP Ljubljansko barje	20
4.8.2. Spletna stran www.ljubljanskobarje.si	21
4.8.3. Tiskan promocijski material	21
4.8.4. Predavanja, predstavitve in delavnice	21
4.8.5. Multimedijski center in tematski park	21
4.8.6. Ekoremediacijski poligon kot učilnica v naravi	21
4.8.7. Mobilna razstava	21
4.8.8. Koledar 2012	22
4.8.9. Informacijsko svetovalna pisarna KP Ljubljansko barje	22
4.8.10. Priprava modela vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Ljubljana – Osrednja Slovenija	22
4.8.11. Sodelovanje z mediji	22
4.8.12. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih javnosti	22
4.8.13. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v JZ KPLB	23
4.8.14. Vodenje obiskovalcev	23
4.8.15. Nastopi na sejamskih in drugih prireditvah	24

4.8.16. Organizacija parkovnih prireditev	23
4.8.17. Oblikovanje parkovnih izdelkov in storitev - uveljavitev blagovne znamke	23
5. KADROVSKI NAČRT JZ KP LJUBLJANSKO BARJE	25
6. FINANČNI NAČRT	26
6.1. Prihodki	26
6.1.1. Proračunska sredstva	26
6.1.2. Donacije	26
6.1.3. Lastna dejavnost	26
6.1.4. Projektna sredstva	26
6.2. Odhodki	27
6.2.1. Stroški dela – kadrovski načrt	27
6.2.2. Investicije	28
6.2.3. Stroški materiala in storitev	29
6.3. Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2011	31
7. PRILOGE – FINANČNE TABELLE	32
7.1. Struktura financiranja	32
7.2. Načrtovani prihodki	34
7.3. Načrtovani odhodki	36
7.4. Investicijski odhodki	38

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 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.**

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

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (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 prioritetnih 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. IZZIVI UPRAVLJANJA 2011

V jeseni 2010 je JZ KP Ljubljansko barje dobil ustrezne prostore in začel z aktivnim delovanjem. Z vidika učinkovitega upravljanja so s tem zagotovljene osnovne prostorske, komunikacijske in druge infrastrukturne potrebe. Po ureditvi osnovnih eksistencialnih zadev v nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih izzivov učinkovitega upravljanja, s katerimi se bo moral park in njegovi upravljavci soočiti v letu 2011 in v bodoče in ki predstavljajo tudi izhodišče za vsakokratni program dela:

- **zagotovitev ustreznega in dolgoročnega financiranja in zadostnega strokovnega kadra;**
- **zagotovitev sodelovanja upravljavca v postopkih sektorskega načrtovanja;**
- **zagotavljanje ekosistemskih storitev (varna hrana, pitna voda, zadrževanje vode...) in blaženje negativnih vplivov klimatskih sprememb;**
- **ohranjanje biotske raznovrstnosti, učinkovito upravljanje s habitati in vrstami ter upravljanje z območjem Natura 2000;**
- **spodbujanje sodelovanja z lokalnimi partnerji in trajnostnega regionalnega razvoja;**
- **krepitev prepoznavnosti, doživljanje narave, izobraževanje, osveščanje;**
- **preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst;**
- **analiza groženj in pritiskov- usmeritev sredstev glede na stopnjo ogroženosti in prednostne varstvene naloge;**
- **zagotavljanje celovitega, učinkovitega naravovarstvenega nadzora.**



3. PRIORITETE 2011

Ne glede na finančne in kadrovske omejitve mora zavod v letu 2011 v okviru svojih z uredbo in sklepom določenih nalog prioriteto izvesti naslednje upravljalne naloge:

Učinkovito načrtovanje in upravljanje:

- priprava načrta upravljanja KP Ljubljansko barje za področje kmetijstva in upravljanja z vodami,
- pridobivanje relevantnih veljavnih sektorskih planskih dokumentov,
- sodelovanje pri pripravi sektorskih planskih dokumentov.

Sodelovanje, informiranje, pretok podatkov, usklajevanje in koordinacija:

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

Osveščanje javnosti, okoljsko izobraževanje, predstavitev parka:

- načrt označitve parka;
- vzdrževanje spletne strani;
- izvedba sklopa strokovnih predavanj o KP Ljubljansko barje.

Sodelovanje pri izvedbi in priprava projektnih nalog za mednarodne razpise:

- KP Ljubljansko barje kot pilotno območje v dveh mednarodnih projektih;
- priprava LIFE+ prijave.

Notranja organiziranost zavoda

- priprava notranjih organizacijskih aktov.

4. PROGRAM DELA

4.1 Načrt upravljanja

V letu 2010 je bil sprejet Program priprave načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki je določa pripravo predloga načrta upravljanja v letu 2011. Ker ta del programa ni bil uresničen, bo priprava predloga desetletnega načrta upravljanja za KPLB v letu 2011 prednostna naloga.

4.1.1 Priprava izhodišč načrta upravljanja za področje kmetijstva in upravljanja z vodami

Glede na obsežnost in zahtevnost priprave načrta upravljanja za celotno območje parka bomo zaradi čim večje učinkovitosti in upoštevanja najpomembnejše dejavnike v letu 2011 pripravili predvsem del načrta upravljanja, ki se nanaša na nadaljnji razvoj kmetijstva. Zaradi pretežno kmetijske rabe območja in procesov, ki nezadržno vodijo v izgubo biotske pestrosti (spremembe v tradicionalni rabi, intenziviranje rabe, monokultura koruze...) je najpomembneje pripraviti temeljito analizo stanja v kmetijstvu na Ljubljanskem barju ter analizirati vzroke za te neželene spremembe. Na podlagi analize bo delovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov s področja tako kmetijske kot naravovarstvene stroke pripravila izhodišča/predloge za ukrepe v smislu ohranitve naravi in okolju sprejemljivih oblik kmetovanja. Cilj je razvoj modela optimalne kmetijske rabe prostora za dolgoročno ohranjanje ogroženih vrst in habitatov. Dokončna vsebina NU za področje kmetijstva bo oblikovana na podlagi sodelovanja z deležniki in precejanja sprejemljivosti posameznih ukrepov z različnih vidikov uporabnikov prostora.

Poleg kmetijstva je za Ljubljansko barje in njegovo ohranitev vitalnega pomena dogovor o načinu upravljanja z vodami, ki predstavljajo temeljni element mokrišča. Še posebej je ta tematika izpostavljena zaradi poplav 2010, katerih posledice odpirajo številna vprašanja in sprožajo pritiske za čim prejšnje netrajnostne oblike protipoplavnih ukrepov. Podobno kot za področje kmetijstva bo del načrta upravljanja, ki bo zajel vse vidike in oblike voda na barju, oblikovan najprej v ožji skupini strokovnjakov in strokovnih organizacij in v nadaljevanju preverjen med različnimi deležniki. Cilj je oblikovanje modela in zagotavljanje optimalne količine vode na barju, ki bo še naprej zagotavljala njegov mokrotan karakter in vlogo retenzijske površine, ob upoštevanju omejitev zaradi kmetijstva, poselitve in drugih rab prostora.

V letu 2010 izvedeno in sprejeto Analizo turistične ponudbe in Strategijo razvoja Ljubljanskega barja kot trajnostne turistične destinacije bomo dopolnili s konkretnim programom aktivnosti za njeno implementacijo. Pri tem bomo izhajali iz dogovora, da gre pri tem tudi za skupno strategijo razvoja turizma vseh občin z območja parka. Dodatno bomo obstoječi dokument vpeli v širše razvojne koncepte osredneslovenske regije s sodelovanjem pri modelu Regionalne destinacijske organizacije Ljubljana-Osrednja Slovenija,

katerega nosilec je tudi JZ KP Ljubljansko barje in kar bo omogočalo pridobivanje sredstev za promocijo in razvoj turizma v parku iz drugih virov.

V letu 2011 želimo v sodelovanju z ZRSVN pripraviti tudi oceno stanja naravnih vrednot in ožjih zavarovanih območij v parku. Naloga ni le bistven element samega načrta upravljanja, pač pa hitre spremembe v rabi prostora na Ljubljanskem barju ogrožajo tudi najbolj naravovarstveno pomembna območja v parku, ki jih že Uredba o KP Ljubljanskem barju opredeljuje za naravne rezervate oz. naravne spomenike. Ker gre za manjša območja bo do konca leta 2011 mogoče podati oceno o njihovem stanju in trendih v spremembah tega stanja, ter predlagati najnujnejše ukrepe za njihovo ohranitev.

Pripraviti bo potrebno tudi spisek vseh obstoječih in še manjkajočih 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 obveščanja in usklajevanja posameznih subjektov priprave NU. Pripravili bomo temeljito oceno pritiskov in groženj na območju, upoštevajoč pridobljene podatke iz analiz kmetijstva, socialno-ekonomske slike, urejanja voda, obiskovanja parka ter novih planskih prostorskih aktov lokalnih skupnosti.

TABELA 4.1 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za pripravo izhodišč načrta upravljanja

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Izhodišča NU za dejavnost kmetijstva in upravljanja z vodami	Izhodišča osnutka NU	2 in zunanji izvajalci	1500	1-12/2011	12.500 EUR
Program aktivnosti za implementacijo Strategije razvoja turizma	Sprejet in potrjen program aktivnosti	1 in znanji izvajalci	100	4-9/2011	5.000 EUR
SKUPAJ			1600		17.500 EUR

4.2. Ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in krajinske pestrosti

4.2.1 Kartiranja in inventarizacije

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 upravljanjih travnikov (skromno gnojeni in pozno košeni).

V letu 2010 smo izvedli kartiranje in naravovarstveno vrednotenje na izbranih območjih prvega varstvenega območja (127 habitatnih tipov na površini 2539 hektarov). Namen naloge je informacijo o stanju naravovarstveno najpomembnejših habitatnih tipov, ugotoviti vzroke z stanje in primerjati rezultate s kartiranjem na istem območju pred desetimi leti. Intenzivne kmetijske površine (njive, opuščene njive, vlažni intenzivno gojeni travniki) pokrivajo 33 odstotkov območja kartiranja, ekstenzivna travnišča pokrivajo 37 odstotkov. Delež njiv se je v zadnjih desetih letih povečal za 7 odstotnih točk, delež naravovarstveno visoko ovrednotenih površin pa se je zmanjšal za 13 odstotkov, predvsem zaradi intenzivnih kmetijskih površin. V letu 2011 bomo nadaljevali spremljanje stanja na teh območjih.

Velik naravovarstveni pomen v okvirih KP Ljubljansko barje ima nižinski poplavni gozd južno od Ljubljane, ki pa je v zadnjih letih pod velikim urbanizacijsko razvojnim pritiskom, prihaja pa tudi do nelegalne sečnje jelševja večjega obsega. Za potrebe dodatnega argumentiranja zaščite tega območja bomo v letu 2011 opravili inventarizacijo zavarovane vrste plavček (Ocena razširjenosti in velikosti populacije zavarovanih vrst v KP Ljubljansko barje: plavček (*Rana arvalis*), ki je bila spomladi naključno najdena na tem območju.

4.2.2 Območja Natura 2000

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

4.2.3 Naravne vrednote

Naloga javnega zavoda je zagotoviti učinkovito varstvo naravnih vrednot, spremljati njihovo stanje in seznanjati javnost, predvsem pa lastnike oz. zakupnike zemljišč oz. naravnimi vrednotami na njihovem zemljišču. Na območju KP Ljubljansko barje je evidentiranih 66 naravnih vrednot, od tega 31 naravnih vrednot državnega pomena. V letu 2011 bomo v sodelovanju z ZRSVN pripravili oceno stanja naravnih vrednot na območju parka, predvsem tistih, ki so z Uredbo o KP Ljubljansko barje opredeljene kot naravni spomeniki oz. rezervati (Ljublanica, Močilnik, Retovje, Ljubija, Bistra (Grajski, Zupanov in Galetov izvir), Jurčevo šotišče, Strajanov breg, Goriški mah, Mali plac, Koslerjeva gošča, Draga pri Igu in Iški morost). Ob različnih priložnostih bomo lastnike in zakupnike obveščali o teh naravnih vrednotah ter najustreznejših ukrepih za njihovo ohranitev.

Tabela 4.2- Naloge, kazalniki in ocena resursov za aktivnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in krajinske pestrosti

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Kartiranje habitatnih tipov	100 ha HT v prvem območju, poročilo	I in zunanji izvajalci	30	5-9/2011	3.000 EUR
Inventarizacija plavčka	Izveden popis populacije	I in zunanji izvajalci	20	2-4/2011	5.000 EUR
Ocena stanja ožjih zavarovanih območij po Uredbi o KPLB	Osnutek poročila o stanju OZO	I in zunanji izvajalci (ZRSVNI)	100	6-12/2011	2.000 EUR
SKUPAJ			150		10.0 R

4.3 Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in kulturne krajine

4.3.1 Etnološka naloga »Življenje na Barju na starih fotografijah«

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 sodeloval z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine pri ustrezni predstavitvi in interpretaciji te dediščine v (že obstoječih in novih) publikacijah, na spletnih straneh parka, na različnih prireditvah in predstavitev ter z ureditvijo učne poti na območju Bevk.

Dodatno bomo v letu 2011 izvedli etnološko nalogo »Življenje na Barju na starih fotografijah«, s katero želimo pridobiti fundus starih fotografij, na katerih je zabeleženo življenje, delo in okolje prebivalcev Barja od začetka do sedemdesetih let 20. stoletja. Poleg etnoloških posebnosti želimo s tem pridobiti tudi informacije sprememb v času, prostoru in okolju. Do konca leta 2011 bo gradivo ustrezno strokovno obdelano in pripravljeno za prezentacijo (razstava, brošura, CD, knjiga). Dolgoročni cilj je ureditev lokalnih spominskih zbirk, istočasno pa vzpostavljanje medsebojnega zaupanja med lokalnim prebivalstvom in krajinskim parkom ter identifikacija s parkom.

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.

4.3.2 Prazgodovinska kolišča okoli Alp- vpis na UNESCO listo svetovne dediščine

RS je s sklepom Vlade RS št. 62234-2/2007/15 z dne 26.11.2007 pristopila k sodelovanju pri pripravi skupne serijske transnacionalne nominacije z naslovom "Prazgodovinska kolišča okoli Alp" (*Prehistoric Pile Dwellings around the Alps*), v katerem sodelujejo še Švica (vodilni partner), Francija, Nemčija (Baden-Württemberg in Bavarska), Avstrija in Italija. V slovenski del nominacije, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, sta vključeni dve območji v Občini Ig in sicer južna in severna skupina kolišč. Skladno s postopkom obravnave nominacije je prva obravnava kandidature pred Odborom predvidena meseca junija 2011, pred tem pa morajo biti opravljeni terenski in teoretični pregledi strokovnih svetovalnih teles UNESCO, ki pripravijo tudi končen predlog, o katerem na letnem zasedanju odloča Odbor, ki ga sestavljajo predstavniki 21 držav (od 187 pogodbenic Konvencije).

V oddanem dosjeju za nominacijo na listo svetovne dediščine je JZ KP Ljubljansko barje naveden kot upravljavec z območjem. V primeru uspešnega vpisa bo zavod na podlagi sklenjenega **dodatnega finančnega dogovora** s pristojnim ministrstvom izvajal

dogovorjene aktivnosti izhajajoče iz upravljalvskega načrta za UNESCO lokaliteto. S tem v zvezi bo verjetno potrebno zagotoviti tudi ,vsaj delno, dodatno zaposlitev.

TABELA 4.3- Naloge, kazalniki in ocena resursov za aktivnosti varstva kulturne dediščine in kulturne krajine

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Življenje na Barju na starih fotografijah	Strokovno obdelano gradivo in prezentacija gradiva	I in zunanji izvajalci	30	1-10/2011	5.000 EUR
Prazgodovinska kolišča okrog Alp	Vpis na UNESCO listo svetovne dediščine in načrt upravljanja	I in zunanji izvajalci	150	4-12/2011	50.000 EUR
SKUPAJ			180		55.000 EUR

4.4 Parkovna infrastruktura

V letu 2011 bodo aktivnosti zavoda KP Ljubljansko barje za izgradnjo oziroma dopolnitev parkovne infrastrukture obsegale predvsem:

4.4.1 Projekt označitve parka

V letu 2011 bomo in pripravili načrt označitve parka ter izvedli projekt oblikovanja sistema označevalnih in informativnih tabel o KP Ljubljansko barje ter pripravili načrt 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, klop, koš za smeti). Projekt je večleten in bo izveden postopoma, upoštevajoč finančne možnosti, ter v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi (načrtovanje) ter drugimi razvojnimi subjekti na območju (RRA LUR).). V letu 2011 bo pripravljen predlog enotne zasnove informativnih tabel in opreme počivališč, upoštevajoč finančne možnosti pa še ureditev enega počivališča.

4.4.4 Ureditev in odprtje Učne poti Bevke

V sodelovanju s KS Bevke in ZIC Vrhnika bomo postavili vzorčno učno pot Bevke, ki vključuje evidentiranje naravne in kulturne dediščine območja in fizično ureditev tematske učne poti, ki bo povezovala to dediščino ob krožni kolesarski poti v okolici Bevk. Učna pot Bevke predstavlja model za mrežo učnih poti po Ljubljanskem barju, tako v vsebinsko-oblikovnem pogledu kot kar zadeva sodelovanje različnih deležnikov.

4.4.5 Ureditev dela prostorov zavoda KPLB v turistično informacijsko središče KPLB

Del poslovnih prostorov smo že v letu 2010 uredili tako, da je v času uradnih ur zavoda odprt tudi za obiskovalce. V ta namen smo že kupili potrebno opremo za promocijski material, informacijski pult ... ter prostor ustrezno označili in tematsko opremili. Pridobili bomo informacije in promocijska gradiva lokalnih skupnosti z območja KP Ljubljansko barje in tudi drugih slovenskih naravnih parkov ter na ta način prispevali k večji obveščenosti obiskovalcev o naravni in kulturni dediščini Ljubljanskega barja in Slovenije.

Tabela 4.4 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za ureditev parkovne infrastrukture

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Priprava sistema označevalnih/informativnih elementov KPLB	Predlog sistema	1 + zunanji izvajalci	100	2-5/2011	4.500 EUR
Načrt ureditve povezovalnih poti	Prostorsko umeščen predlog načrta	2 + zunanji izvajalci	200	5-12/2011	3.000 EUR
Zasnova počivališča ob poti	Načrt in pilotna postavitev	1 + zunanji izvajalci	30	2-5/2011	1.500 EUR
Učna pot Bevke	Strokovni pregled vsebine	1 + zunanji izvajalci	200	3-6/2011	500 EUR
TIC KPLB	Vzpostavljena info točka	2	500	stalna naloga	1.000 EUR
SKUPAJ			1030		10.500 EUR

4.5 Naravovarstveni nadzor

V letu 2011 je predvidena vzpostavitev posebne profesionalne nadzorne službe v okviru zavoda KP Ljubljansko barje, ker je potreba po preprečevanju kršitev v prostoru zelo velika. Preprečevanje kršitev in izvajanje delnega nadzora nad nedovoljenimi posegi v prostor, predvsem nelegalnimi odlagališči odpadkov nameravamo v letu 2011 okrepiti tudi

- 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.

Tabela 4.5 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za vzpostavitev naravovarstvenega nadzora

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Seznanitev prostovoljnih nadzornikov z določbami Uredbe KPLB	4 delavnice	2	100	Stalna naloga	1.000 EUR
Vzpostavitev sodelovanja z inšpekcijskimi službami	3 srečanja in redno medsebojno obveščanje	2	100	Stalna naloga	500 EUR
Evidenca kršitev in rešitev	Vzpostavljena evidenca	2	100	Stalna naloga	1.000 EUR
Vzpostavitev naravovarstvene nadzorne službe	1 redna zaposlitev	2	1000	6-12/2011	1.000 EUR
SKUPAJ			1300		3.500 EUR

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

V letu 2011 bomo spremljali stanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot ter kulturne dediščine predvsem s sodelovanjem z območnimi enotami Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Še naprej bomo sodelovali z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pri izvedbi monitoringa populacij izbranih vrst na Ljubljanskem barju kot SPA območju. Pridobili bomo podatke, pridobljene ob pripravi poročila o stanju ohranjenosti naravnih habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000, ki se nanašajo na stanje na Ljubljanskem barju.

Tabela 4.6- Naloge, kazalniki in ocena resursov za aktivnosti monitoringa

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Pridobivanje podatkov o stanju biotske raznovrstnosti s strani ZRSVN in nevladnih organizacij	Interpretirani pridobljeni podatki	2	100	Stalna naloga	1.000 EUR
SKUPAJ			100		1.000 EUR

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.

4.7.1 Sodelovanje pri izvedbi odobrenih projektov

V letu 2011 bomo sodelovali pri tekočem izvajanju dveh mednarodnih projektov, pridobljenih v letu 2010, v katerih je Ljubljansko barje obravnavano kot poskusno območje.

- projekt Vital Landscapes (vrednotenje in trajnostni razvoj enkratnih kulturnih krajin)
- projekt 2BParks (trajnostno upravljanje in okoljsko izobraževanje)
- Noč raziskovalcev 2011

4.7.2 Priprava projektnega predloga za razpis LIFE+

V sodelovanju z drugimi projektnimi partnerji (MOP, KGZS, Kmetijski inštitut, ZRC SAZU...) bomo pripravili projekt za prijavo na razpis LIFE+ 2010, in sicer nalogo z delovnim naslovom *Načini za trajno/dolgoročno uveljavljanje primernih kmetijskih praks za ohranitev biotske pestrosti v KP Ljubljansko barje*.

V procesu priprave projekta je potrebno določiti partnerje projekta in zagotoviti vzdržno večletno sofinanciranje 50% vrednosti projekta (lastna udeležba).

Tabela 4.7 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za sodelovanje in pripravo projektov

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Vital Landscapes- izvedba nalog po projektu	Redna operativna srečanja	2+ zunanji izvajalci	200	2-12/2011	500 EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
2be Parks- naloge po projektu	Redna operativna srečanja	1+ zunanji izvajalci	100	3-12/2011	500 EUR
Noč raziskovalcev 2011	Izveden program NR2011	1+ zunanji izvajalci	20	6-9/2011	500 EUR
LIFE+ prijava 2011	Oddaja prijave	2+ zunanji izvajalci	200	1-8/2011	2.000 EUR
SKUPAJ			520		3.500 EUR

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

Predvidene aktivnosti za osveščanje o pomenu biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine v zavarovanem in vplivnem območju Ljubljanskega barja kakor tudi aktivnosti promocije in trženja so namenjene različnim ciljnim skupinam, tako 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 2011 v te aktivnosti vložili veliko napora.

4.8.1 Geo-informacijski portal KP Ljubljansko barje

Z zagonom delovanja zavoda KP Ljubljansko barje je bil vzpostavljen javni in interni elektronski geo-informacijski portal ki je dostopen preko spletne strani parka. Geo-informacijski portal omogoča vpogled v več kot 120 podatkovnih slojev, ter celovit kartografski in podatkovni vpogled v številna področja na Ljubljanskem barju, od narave, kulturne dediščine, katastrskih, gozdarskih, vodarskih podatkov, občinskih prostorskih načrtov...topografske in orto foto podlage ter iskalnike parcel, naslovov, zemljepisnih imen in koordinat. Predstavlja najpopolnejšo informacijsko bazo kateregakoli zavarovanega območja v Sloveniji z velikimi možnostmi sprotnega dopolnjevanja z aktualnimi podatki z različnih področij ter nadgrajevanja z novimi bazami. Prav slednje bo ključna naloga zavoda s tem v zvezi letu 2011, poleg tega pa bo potrebno tudi intenzivnejše informiranje javnosti o možnostih, ki jih GIS ponuja. Izkušnje kažejo, da je GIS še premalo poznan in da ga strokovna javnost in ostal ne uporabljajo veliko.

4.8.2 Spletna stran www.ljubljanskobarje.si

V letu 2010 prenovljena spletna stran o KP Ljubljansko barje poleg predstavitvenih informacij o naravi, kulturi, zgodovini, varstvenih režimih, razvojnih projektih, turistični ponudbi ... nudi več aktualnih informacij, omogočen je neposreden kontakt in različna naročila, objavljene so vse informacije o zavodu KPLB (informacije javnega značaja, razpisi, delovna mesta, sklepi sveta zavoda in drugih organov...), dodatno pa bomo v letu 2011 poskrbeli še za galerijo slikovnega materiala, novinarsko in upravno središče.

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. Po potrebi bomo ob posameznih dogodkih pripravili ustrezne informacije - v tiskani in elektronski obliki. Načrtujemo izdajo t.i. bontona obnašanja ob obisku zavarovanega območja narave, namenjenega predvsem mlajši publiki. V primeru zadostnega povpraševanja bomo oblikovali vodnik po najpomembnejših znamenitostih parka in ga prilagodili različnim ciljnim skupinam in tudi različnim letnim časom. 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 letu 2011 bomo organizirali vsaj šest strokovnih predavanj oziroma predstavitev, vezanih na problematiko ohranitve narave in kulturne dediščine Ljubljanskega barja oziroma predstavitev tem, vezanih na varstvo narave in okolja. Zaposleni v zavodu se bodo redno odzivali na vabila različnih organizacij po predstavitvi KP Ljubljansko barje.

4.8.5 Multimedijski center in tematski park

V sodelovanju s Komunalnim podjetjem Vrhnika bomo pripravili dolgoročnejši projekt vzpostavitve multimedijskega centra in tematskega parka na območju KP Vrhnika, kjer bi razširili obstoječe kapacitete za okoljsko izobraževanje in razširili nabor obravnavanih tematik. Dodatno bi oblikovali projekt postavitve tematskega oparka na temo varstva narave in okolja (čiščenje voda, ravnanje z odpadki, obnovljivi viri energije, biodiverziteta, ekosistemske storitve...).

4.8.6 Ekoremediacijski poligon kot učilnica v naravi

Pripravljen bo projekt postavitve t.i. izobraževalnega poligona o ekoremediacijah, kjer bi na eni lokaciji v okviru KP Ljubljansko barje predstavili/pokazali delovanje ekoremediacijskih sistemov in tehnologij (naravnih in antropogenih) pri ter odpravljanju posledic in preprečevanju neprimernih ravnanj z naravnim okoljem, kar bo pripomoglo k razumevanju zakonitosti in procesov, ki se odvijajo v naravnih ekosistemi.

4.8.7 Mobilna razstava

Leta 2010 smo pripravili razstavo (na 10 mobilnih panojih) o vseh najpomembnejših značilnostih in znamenitostih v okvirih KP Ljubljansko barje. V letu 2011 bomo z razstavo

gostovali ob najrazličnejših priložnostih (prireditve in drugi dogodki, predavanja...) in na različnih lokacijah, tako v parku kot drugod po državi (gostovanje v drugih parkih).

4.8.8 Koledar 2012

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

4.8.9 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, prijavah na razpise in podobno. Sčasoma bomo uredili manjšo trgovino s spominki. Skladno s sprejeto Strategijo razvoja KP Ljubljansko barje kot turistične destinacije si bomo prizadevali za ureditev podobnih manjših centrov za obiskovalce, turističnih pisarn... z različnimi vsebinami na celotnem območju parka. Zagotovili bomo izmenjavo informacij in promocijskega materiala med parkom in različnimi lokalnimi/društvenimi informacijskimi pisarnami.

4.8.10 Priprava modela vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije (RDO) Ljubljana- Osrednja Slovenija

Skladno z Regionalnim razvojnim programom Ljubljanske urbane regije KP Ljubljansko barje sodeluje, z drugimi nosilci razvoja prostora v regiji, pri pripravi in izvedbi koncepta vzpostavitve RDO Ljubljana Osrednja Slovenija, kot osrednje institucije, ki na območju regije prevzame funkcijo vodenja, organiziranja in upravljanja turistične destinacije na regionalni ravni, pri čemer Strategije razvoja KP Ljubljansko barje kot turistične destinacije postane sestavni del turistične vizije RDO v celoti. S sredstvi, ki jih pridobi RDO, se financirajo razvojne, trženjske in promocijske aktivnosti vseh nosilcev razvoja turizma RDO, tudi KP Ljubljansko barje.

4.8.11 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.

4.8.12 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 2011 bomo zato vzpostavili sistem ustreznega obveščanja in po potrebi tudi dodatnega usposabljanja teh skupin, predvidoma v obliki posvetov za posamezne takšne skupine, na katerih bodo predstavljeni cilji in uredba o KP Ljubljansko barje in posledice, ki jih ima na njihovo delo zavarovano območje.

4.8.13 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.

4.8.14 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.

4.8.15 Nastopi na sejmskih in drugih prireditvah

V Sloveniji je nekaj specializiranih sejmov za predstavitev ponudbe zaščitene 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...).

4.8.16 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.

4.8.17 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.

Tabela 4.8 - Naloge, kazalniki in ocena resursov za akcije osveščanja in informiranja

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
GIS-ažuriranje podatkov in novi podatkovni sloji	1 x letno osveženi podatkovni sloji in delujoč GIS postal	1+ zunanji izvajalci	50	Stalna naloga	3.000 EUR
www.ljubljanskobarje.si	Ažuriran portal	1+ zunanji izvajalci	300	Stalna naloga	500 EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Tiskan promocijski material	Vsebinsko prenovljena izletniška karta	1+ zunanji izvajalci	150	6-10/2011	5.000 EUR
Predavanja, predstavitve, delavnice	Minimalno 10 dogodkov	3+ zunanji izvajalci	200	Stalna naloga	1.500 EUR
Multimedijski center in tematski park (KP Vrhnika)	Določitev naravovarstvenih vsebin	1+ zunanji izvajalci	40	6-12/2011	2.000 EUR
Ekoremediacijski poligon	Sodelovanje pri pripravi projekta	1+ zunanji izvajalci	40	6-12/2011	1.000 EUR
Mobilna razstava	Minimalno 5 postavitev	1	100	Stalna naloga	500 EUR
Koledar 2012	1500 setvenih koledarjev	2+ zunanji izvajalci	200	9-12/2011	2.000 EUR
Informacijsko svetovalna pisarna	Informiranje, ozaveščanje in strokovna pomoč	3	500	Stalna naloga	500 EUR
RDO Ljubljana- Osrednja Slovenija	Oblikovan turistični proizvod KPLB	1+ zunanji izvajalci	50	4-9/2011	500 EUR
Sodelovanje z mediji	Redno komuniciranje	3+ zunanji izvajalci	100	Stalna naloga	500 EUR
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih javnosti	4 posveti	2+ zunanji izvajalci	150	Stalna naloga	500 EUR
Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih	Aktivna udeležba na strokovnih srečanjih	3+ zunanji izvajalci	150	Stalna naloga	1.000 EUR
Vodenje obiskovalcev	Minimalno 12 izvedenih strokovnih vodenj	1+ zunanji izvajalci	50	4-12/2011	1.000 EUR

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA	ZAPOSLENI NA NALOGI	ŠTEVILO UR*	TRAJANJE	POTREBNA FINANČNA SREDSTVA**
Sejemski nastopi	Najmanj 2 nastopa	3	60	Stalna naloga	1.000 EUR
Organizacija parkovnih prireditvev	3 prireditve	1+ zunanji izvajalci	120	Stalna naloga	1.500 EUR
Blagovna znamka KPLB	Kriteriji za poselitev pravice do uporabe blagovne znamke	1+ zunanji izvajalci	150	5-12/2011	500 EUR
SKUPAJ			2410		22.500 EUR

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

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

5. KADROVSKI NAČRT JZ KP LJUBLJANSKO BARJE

Javni zavod KP Ljubljansko barje od 1.1.2011 zaposluje 3 delavce in sicer:

- direktorja
- višjega naravovarstvenega svetovalca in
- poslovnega sekretarja.

Vse tri zaposlitve so rezultat objavljenih javnih natečajev za zaposlitev prostih delovnih mest, ki so bili objavljeni na podlagi sprejetega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ KP Ljubljansko barje. Vsi zaposleni v celoti izpolnjujejo zahtevane pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj.

V letu 2011 bomo, na podlagi zagotovljenih proračunskih sredstev, v drugi polovici leta, zaposlili še enega naravovarstvenega nadzornika (z nalogo vzpostavitve naravovarstvene nadzorne službe) in enega naravovarstvenega svetovalca (naloge, vezane na parkovno infrastrukturo in trajnostni razvoj).

6. FINANČNI NAČRT

6.1 Prihodki

6.1.1 Proračunska sredstva

Za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je v osnutku proračuna RS za leto 2011 rezerviranih 215.045,00 evrov, v osnutku proračuna Mestne občine Ljubljana pa 5.000,00 evrov. Sredstva proračuna MOL so programska in niso namenjena za stroške dela in investicije.

6.1.2 Donacije

Pričakujemo, da bi bilo možno v letu 2011 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 posameznih aktivnosti, ki jih izvaja zavod.

6.1.3 Lastna dejavnost

V letu 2011 pričakujemo, da bi lahko pridobili do 1.000,00 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.

6.1.4 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 2011

NAČRTOVANI PRIHODKI KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2011		
VIR	EUR	DELEŽ %
Ministrstvo za okolje in prostor - proračunska postavka 7657	215.045,00	95,5
Mestna občina Ljubljana	5.000,00	2
Ostali financerji in sponzorji	5.000,00	2
Lastna sredstva in prihodki	1.000,00	0,5
Druga sredstva		
PRIHODKI - SKUPAJ	226.045,00	100%

6.2 Odhodki

6.2.1 STROŠKI DELA- KADROVSKI NAČRT

V okviru javne službe ohranjanja narave izvajajo zaposleni varstvene, strokovne, nadzorne in upravljaljske naloge v parku. Za stroške zaposlenih (plače in drugi izdatki zaposlenim ter prispevki in davki na plače) je v letu 2011 predvideno 143.492,00 evrov. Sredstva zadoščajo za tri zaposlene za celo leto 2011 in dva na novo zaposlena v drugi polovici leta 2011.

V letu 2011 načrtujemo v KP Ljubljansko barje naslednje zaposlitve in s tem povezan strošek plač:

Tabela 2: Stroški dela v KP Ljubljansko barje v letu 2011

STROŠKI DELA V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2011	
DELOVNO MESTO	STROŠKI DELA
direktor	56.000,00
poslovni sekretar VI	17.700,00
višji naravovarstveni svetovalec	38.100,00
naravovarstveni nadzornik III (6 mesecev)	15.125,00
naravovarstveni svetovalec (6 mesecev)	16.567,00
STROŠKI DELA SKUPAJ	143.492,00

6.2.2 INVESTICIJE

- Program investicij zavoda KP Ljubljansko barje je v letu 2011 skromen, ker je bilo z investicijami v letu 2010 zagotovljeno osnovno delovanje in zagon dela zavoda, dodatno so sredstva namenjena samo zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev novo zaposlenih delavcev (računalniki, telefoni..) Investicije v vzpostavitev parkovne infrastrukture (označitev in ureditev parkovne ponudbe), skladno s tem programom dela 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 2011

INVESTICIJE V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2011	
DELOVANJE ZAVODA	EUR
mobilna telefonija	200,00
nakup fotoaparata	800,00
računalniška oprema	1.500,00
GPS aparat s programsko opremo	1.000,00
INVESTICIJE V PARKOVNO INFRASTRUKTURO	
Obvestilne table	1.500,00
INVESTICIJE SKUPAJ	5.000,00



6.2.3 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 2011 lahko namenil skupaj 77.553,00 EUR. 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...).

Tabela 4: Stroški materiala in storitev v KP Ljubljansko barje v letu 2011

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV V KP LJUBLJANSKO BARJE V LETU 2011	
FIKSNI STROŠKI DELOVANJA ZAVODA	OCENA POTREBNIH SREDSTEV EUR
najem poslovnih prostorov	3.200,00
pisarniški material	1.500,00
energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, telekomunikacije	3.800,00
čiščenje in tekoče vzdrževanje	3.000,00
izdatki za službena potovanja in kilometrino	5.000,00
izobraževanje/usposabljanje zaposlenih (kotizacije..)	1.000,00
najem prostorov (sestanki, delavnice...)	2.500,00
računovodstvo, pravne, svetovalne storitve	8.000,00
SKUPAJ	28.000,00

VARIABILNI PROGRAMSKI DEL	
NU:	
- priprava NU za dejavnost kmetijstva	8.000,00
- priprava NU za področje upravljanja z vodami	4.000,00
- ocena stanja NV in ožjih zavarovanih območij	2.000,00
- strokovne podlage drugih sektorjev	500,00

Varstvo biotske pestrosti in monitoring	
- kartiranje HT (sprotno spremljanje stanja)	3.000,00
- inventarizacija plavčka (Mestni log)	5.000,00
Parkovna infrastruktura	
- shema povezovalnih poti in projekt ureditve	3.000,00
Akcije informiranja, osveščanja, promocije	
- GIS (ažuriranje, gostovanje)	3.000,00
- koledar 2012	2.000,00
- nastopi na sejnih in prireditvah	3.000,00
- predavanja, delavnice	1.500,00
- mobilna razstava	500,000
- tiskan material (ponatise, nove edicije)	5.000,00
- parkovne prireditve in razstave	1.500,00
- učilnica v naravi (učna pot Bevke)	3.500,00
- drugo	1.500,00
Skrb za kulturno dediščino	
- načrt upravljanja in implementacija UNESCO kandidature	0
Mednarodni projekti	
- priprava LIFE + prijave	2.000,00
- sodelovanje pri odobrenih projektih	553,00
SKUPAJ	49.553,00
SKUPAJ FIKSNI IN VARABILNI DEL	77.553,00

6.3 Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2011

Tabela 5: Načrtovani prihodki in odhodki KP Ljubljansko barje v letu 2011

ODHODKI - SKUPAJ	226.045,00
STROŠKI DELA	143.492,00
MATERIAL IN STORITVE	77.553,00
INVESTICIJE	5.000,00
PRIHODKI - SKUPAJ	226.045,00
MOP - proračunska postavka 7657	215.045,00
Mestna občina Ljubljana	5.000,00
Ostali financerji in sponzorji	5.000,00
Lastna sredstva in prihodki	1.000,00

7. PRILOGE- FINANČNE TABELE

7.1. Struktura financiranja

Osnova za pripravo finančnega načrta javnega zavoda za leto 2011 so bili naslednji podatki:

- podatek o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2011 predvidena za financiranje dejavnost, javne službe ohranjanja narave, kot nam je bil posredovan s strani pristojnega ministrstva, Ministrstva za okolje in prostor
- podatek o višini sredstev proračuna Mestne občine Ljubljana, ki so v letu 2011 namenjena za izvajanje programa dela KP Ljubljansko barje
- ocena vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo možno v prihodnjem letu pridobiti s prodajo blaga in storitev na trgu in z donacijami gospodarskih subjektov

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

Tabela I: STRUKTURA SREDSTEV IN NJIHOVA PORABA V LETU 2011

zneski v EUR

		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP).	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	143.492,00						143.492,00
2	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	28.000,00						28.000,00
3	IZDATKI FINANCIRANJA							
4	INVESTICIJSKI IZDATKI	5.000,00						5.000,00
A	SREDSTVA REDNE DEJAVNOSTI							
B	IZDATKI ZA PROGRAME	38.553,00			5.000,00	5.000,00	1.000,00	49.553,00
	SKUPAJ (A+B)	215.045,00			5.000,00	5.000,00	1.000,00	226.045,00

7.2. Načrtovani prihodki

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov redne dejavnosti javnega zavoda v letu 2011 znaša **226.045,00 EUR**. Viri predvidenih prihodkov so naslednji:

- proračun RS (MOP) in proračun Mestne občine Ljubljana 99,5 %
- prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu 0,5 %

PRIHODKI REDNE DEJAVNOSTI

Tabela 2: NAČRT PRIHODKOV REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KP LB

zneski v EUR

		VRSTA PRIHODKA	Ocena realizacije 2010	Plan 2011	Indeks plan 11 / ocena 10
I.		PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)	78.121,00	225.045,00	288
A.		PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)	78.121,00	220.045,00	282
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	58.585,00	125.045,00	213
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO		171.492,00	
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	19.536,00	5.000,00	26
1.3.		SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI		43.553,00	
2.	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV			
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			

		VRSTA PRIHODKA	Ocena realizacije 2010	Plan 2011	Indeks plan 11 / ocena 10
II.		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (A.+B.)		1.000,00	100
A.		PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)		1000,00	100
1.	7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		1.000,00	100
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.)	78.121,00	226.045,00	289



7.3. Načrtovani odhodki

⇒ ODHODKI REDNE DEJAVNOSTI

Vrednost skupnih načrtovanih odhodkov redne dejavnosti javnega zavoda v letu 2011 znaša **226.045,00 EUR**. Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja:

- stroški plač in drugi izdatki zaposlenim skupaj z zakonskimi dajatvami 63,50 %
- stroški materiala in storitev 34,50 %
- investicijski odhodki 2,00 %

Tabela 3: ODHODKI REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KP LB

zneski v EUR

	KONTO	VRSTA ODHODKA	Ocena realizacije 2010	Plan 2011	Indeks plan 11 / ocena 10
I.		ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)	78.121,00	226.045	289
A.		ODHODKI ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)	78.121,00	226.045	289
1.	400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH	17.600,00	125.492,00	713
1.1.	4000	plače in dodatki	16.644,00	104.326,00	627
1.2.	4001	regres za letni dopust		3.460,00	
1.3.	4002	povračila in nadomestila	782,00	10.190,00	1303
1.4.	4003	sredstva za delovno uspešnost		5.850,00	
1.5.	4004	sredstva za nadurno delo			
1.6.	4009	drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine idr.)			
1.7.	4005	premije KDPZ	174,00	1.666,00	957
2.	401 402	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	2.400,00	18.000,00	750
2.1.	4010	prispevki delodajalcev	2.400,00	18.000,00	750
2.2.	4028	davek na izplačane plače			
3.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	38.585,00	77.553,00	201
3.1.	4020	pisarniški in splošni material in storitve, tiskarske storitve	5.800,00	3.500,00	60
3.2.	4021	posebni materiali in storitve, drobní inventar, zaračunljive publikacije, službena oprema, veterinarske in zdravstvene storitve	23.275,00	55.553,00	239
3.3.	4022	energija, voda, komunalni stroški, ogrevanje		3.300,00	
3.4.	4023	prevozni stroški in storitve, gorivo, vzdrževanje vozil, zavarovanje vozil			
3.5.	4024	izdatki za službena potovanja		5.000,00	

	KONTO	VRSTA ODHODKA	Ocena realizacije 2010	Plan 2011	Indeks plan 11 / ocena 10
3.6.	4025	tekoče vzdrževanje, parkovna infrastruktura, zavarovanje premoženja	3.160,00	5.000,00	158
3.7.	4026	najemnine in zakupnine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	6.350,00	4.200,00	66
3.8.	4027	odškodnine			
3.9.	4029	drugi operativni odhodki, izobraževanje, članarine, provizije, sodni postopki, podjemne pogodbe, avtorski honorarji		1.000,00	
4.	403	FINANČNI ODHODKI			
5.	420	INVESTICIJSKI ODHODKI	19.536,00	5.000,00	26



⇒ 7.4. INVESTICIJSKI ODHODKI

Prejeta proračunska sredstva za investicijske odhodke v višini 5.000,00 EUR bodo porabljeni za :

Tabela 4: INVESTICIJSKI ODHODKI

	VRSTA IZDATKA	znesek v EUR
1.	Stacionarni telefonski aparati	100,00
2.	Mobilna telefonija	200,00
3.	Nakup fotoaparata	800,00
4.	Računalniška oprema	1.500,00
5.	GPS aparat	
8.	Obvestilne table	2.400,00
	SKUPAJ	5.000,00