



Ljubljansko barje

— KRAJINSKI PARK —

*Poročilo o delu in finančnem poslovanju
Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje
za leto 2021*



Notranje Gorice, februar 2022

Pripravili:

Odgovorni vodja: Janez Kastelic, direktor Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje

Strokovni sodelavci: Gregor Lipovšek, Anja Oven, Maša Bratina, Petra Hladnik, Janja Japeelj, Barbara Vidmar, Ana Tratnik, Jasna Tarman, Janez Šemrov, Klara Korenčan

Naslovna fotografija: Barbara Vidmar

SEZNAM KRATIC

JZ KP Ljubljansko barje	Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
KP Ljubljansko barje, KPLB	Krajinski park Ljubljansko barje
MF	Ministrstvo za finance
MIZŠ - UNESCO	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad za UNESCO
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NU KP Ljubljansko barje	Načrt upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje
Odlok o razglasitvi kolišč na lgu	Odlok o razglasitvi Kolišč na lgu za kulturni spomenik državnega pomena. Ur. l. RS, št. 2/2014
park	Krajinski park Ljubljansko barje
Sklep JZ KP Ljubljansko barje	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (Ur. list. št. 55/2009)
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Uredba KP Ljubljansko barje	Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Ur. list št. 112/2008)
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave

Kazalo:

1.	Krajinski park Ljubljansko barje in njegov namen	5
2.	Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in izvajanje programa dela v letu 2021	6
2.1	Financiranje	6
2.2	Zaposlovanje	7
2.3	Upravljanje in poslovanje parka	7
3.	Prioritete programa dela 2021 in njihovo izvajanje	9
3.1	PRIORITETA 1: Varstvene in upravljaljske in nadzorne naloge	9
3.1.1	IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV, EKOSISTEMOV, OBMOČIJ NATURA 2000, NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE I O	10
3.1.2	AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVEGA PROGRAMA UPRAVLJANJA NATURA 2000	12
3.1.3	PRIPRAVA NAČRTA UPRAVLJANJA ZO IN NJEGOVO IZVAJANJE	12
3.1.4	IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI	12
3.1.5	OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT	12
3.1.6	SPREMLJANJE KAZALNIKOV STANJA NARAVE V ZAVAROVANEM OBMOČJU, VKLJUČNO S POPULACIJAMI INVAZIVNIH IN DRUGIH TUJERODNIH VRST TER IZVAJANJE POTREBNIH UKREPOV	13
	UKREPI ZA OBVLADOVANJE VPLIVOV PODNEBNIH SPREMEMB (PODNEBNI SKLAD)	15
3.1.7	SODELOVANJE S KMETI PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, S KATERIMI SE ZAGOTAVLJA CILJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA	15
3.1.8	IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST	16
3.1.9	SODELOVANJE Z ZRSVN, ZAVAROVANIMI OBMOČJI IN OSTALIMI ORGANIZACIJAMI	16
3.1.10	SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI KMETIJSKIH, GOZDNIH IN VODNIH ZEMLJIŠČ ZA DOSEGANJE CILJEV NA NARAVOVARSTVENO POMEMBNIH POVRŠINAH	17
3.1.11	SODELOVANJE Z MOP PRI PRIPRAVI SPREMEMBE PRAVILNIKA O OZNAČEVANJU ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVNIH VREDNOT IN AKTA O DOLOČITVI KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, KI SO POMEMBNE ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI	17
3.1.12	EKOLOŠKO OBNAVLJANJE RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE	17
3.2	PRIORITETA II: Urejanje obiska in ozaveščanje javnosti	18
3.3	PRIORITETA III: Razvojne aktivnosti	21
3.4	PRIORITETA IV: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine	22
3.5	PROJEKTI IN PROJEKTNE IDEJE	22
3.6	JAVNA SLUŽBA – NEJAVNI VIRI	23
3.7	POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA	23

3.8	INVESTICIJE.....	23
4.	Finančno poročilo.....	25
4.1	Prihodki v letu 2021 po denarnem toku	25
4.1.1	POGODBE O FINANCIRANJU DEJAVNOSTI.....	25
4.1.2	PRERAZPOREDITVE SREDSTEV V FINANČNEM NAČRTU KP LJUBLJANSKO BARJE – REBALANS.....	25
4.1.3	DRUGI PRIHODKI 2021 IZ PRORAČUNSKIH VIROV.....	25
4.1.4	JAVNA SLUŽBA – NEJAVNI VIRI.....	25
4.2	Odhodki v letu 2021 po denarnem toku	27
4.2.1	PLAČE.....	27
4.2.2	MATERIALNI IN PROGRAMSKI STROŠKI.....	27
Priloga I		0
POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU V LETU 2021		0

I. Krajinski park Ljubljansko barje in njegov namen

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

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

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

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

2. Javni zavod Krajski park Ljubljansko barje in izvajanje programa dela v letu 2021

2.1 Financiranje

Program dela JZ KP Ljubljansko barje za leto 2021 je bil pripravljen skladno z izhodišči Ministrstva za okolje in prostor. Upoštevani so bili postavljeni finančni okviri, kakor tudi programska izhodišča, oziroma postavljene prioritete. Program dela s finančnim načrtom za leto 2021 je Svet JZ KPLB sprejel na svoji 11. dopisni seji, dne 29. 1. 2021. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo sklep o soglasju k Programu dela in finančnem načrtu JZ KP Ljubljansko barje za leto 2021, št. 35602-20/2020-2550-4, z dne 10.2. 2021. Ministrstvo je izdalo tudi sklep o soglasju k Poročilu o delu in finančnem poslovanju JZ KP Ljubljansko barje za leto 2020, št. 35602-20/2020-2550-14, z dne 27. 5. 2021.

Za izvajanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave sta bili z MOP sklenjeni pogodba št. 2550-21-330003 in aneks k pogodbi v vrednosti 225.888,00 EUR, od tega za stroške dela 160.888,00 EUR, za stroške blaga in storitev 60.000,00 EUR in stroške investicij 5.000,00 EUR. Sklenjena je bila tudi pogodba št. 2550-20-330021 in trije aneksi o financiranju investicij za nakup zemljišč v višini 241.483,33 EUR in pogodba št. 2550-21-311008 o financiranju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z nameni prilagajanja na podnebne spremembe in trajnostne mobilnosti v višini 133.250,00 EUR, od tega za stroške materiala in storitev v višini 84.000 EUR, za investicije 17.000 EUR in investicije v trajnostno mobilnost v višini 32.250,00 EUR .

Pri pripravi polletnega poročila o delovanju JZ KPLB v letu 2021 smo ugotovili, da so zaradi izvajanja projektov Na-kolih in Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR in zaradi daljših bolniških odsotnosti zaposlenih ostajala neporabljena sredstva na postavki za stroške plač. Na podlagi teh ugotovitev smo prejeli izhodišča za pripravo rebalansa programa dela, ki so obsega tudi dodatna sredstva za izvajanje upravljavskih nalog. V Rebalansu programa dela in finančnega načrta JZ KPLB za leto 2021 smo upoštevali povečanje obsega sredstev za izvajanje upravljavskih nalog v višini 10.000,00 EUR ter notranjo razporeditev sredstev iz postavke za stroške dela na postavko za stroške blaga in storitev v rednosti 2.000 EUR. Na podlagi sklenjenega aneksa št. 2 k pogodbi št. 2550-21-330003 je obseg razpoložljivih sredstev za stroške dela ter za stroške blaga in storitev, ter investicije znašal 235.888,00 EUR.

Za izvajanje javne službe upravljanja UNESCO Svetovne dediščine prazgodovinskih kolišč na lgu na Ljubljanskem barju je bila sklenjena pogodba z Ministrstvom za kulturo v višini 21.000,00 EUR.

TABELA I: *Financiranje JZ KPLB iz javnih sredstev v letu 2021 (v EUR)*

Institucija	EUR
MOP PP 153235	235.888,00
MOP PP 160373	241.483,33
MOP PP 559	133.250,00
MK	21.000,00
Skupaj	631.621,33

Višina sredstev, ne glede na nekaj višjo raven sredstev v primerjavi z letom 2020, še vedno ne zagotavlja ustreznega finančnega okvira za kakovostno izvajanje javne službe, zlasti je kritično stanje pri izvajanju nalog iz I. prioritete in vodenja administrativno-računovodskih vsebin. Ena od glavnih aktivnosti, poleg izvajanja javne službe, je bilo v letu 2021 izvajanje šestih projektov, in sicer, PoLJUBA in Na-kolih (kohezija), LIFE NATURAVIVA, LIFE AMPHICON, Sava TIES (Interreg) in ZGODOVINA NAS POVEZUJE (LAS projekt). Višina sredstev za izvajanje 6 projektov je bistveno presegala sredstva, ki so bila namenjena izvajanju nalog javne službe ohranjanja narave.

Prihodki iz naslova javne službe – nejavni viri iz dejavnosti zavoda znašajo v letu 2021 8.981 EUR in so se zelo povečali v primerjavi z letom 2020, ko so bili v višini 872 EUR.

2.2 Zaposlovanje

Na področju zaposlovanja še vedno ostaja težava šibka kadrovska zasedba. Kljub trenutno 12 zaposlenim sodelavcem, so za izvajanje nalog javne službe redno zaposlene le štiri osebe za nedoločen čas in direktor ter 1 oseba za določen čas za izvajanje javne službe za dobo dveh let. Sodelavka izvaja redne naloge na I. prioriteti, predvsem koordinacijo izvajanja upravljaljskih nalog na vseh 150 ha zemljišč, ki jih ima javni zavod v zakupu, najemu ali upravljanju, ter naloge za izvajanje neposrednih naravovarstvenih ukrepov na zemljiščih, ki niso vključena v projekte in s katerimi je potrebno dolgoročno upravljati. V mesecu februarju smo zaposlili eno sodelavko na delovnem mestu konservator za izvajanje nalog upravljanja spomeniškega območja Kolišč na Igu.

Obseg administrativnih obveznosti se je v letu 2021 zaradi izvajanja 6 projektov samo še povečeval. Naj poudarimo, da je izvajanje projektov obveza in naloga po PUN, saj PUN določa, da se morajo nekateri ukrepi za varstvo narave, kjer je nosilec JZ KPLB, izvajati s projekti.

Zato smo v zadnjem letu zaznali bistveno povečan obseg tehnično-administrativnih obveznosti. JZ KPLB se mora zato nujno ustrezno kadrovsko organizirati oziroma dopolniti. Finančni obseg izvajanja projektov že sedaj presega obseg letnih sredstev za izvajanje javne službe. Zato je nujna zaposlitev na mestu glavnega računovodje, kar je priporočila tudi revizija poslovanja JZ KPLB, opravljena v letu 2019.

2.3 Upravljanje in poslovanje parka

Svet JZ KP Ljubljansko barje se je v letu 2021 zaradi epidemioloških razmer sestel na treh dopisnih sejah. Na 11. dopisni seji Sveta je potrdil Program dela in finančni načrt za leto 2021.

Na 12. dopisni seji je Svet potrdil Poročilo o delu in finančnem poslovanju za leto 2020. Na 13. dopisni seji je potrdil Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2021 ter se seznanil s kadrovske problematiko v JZ KPLB.

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

- kadrovske zadeve,
- pravne in upravne zadeve,
- finančno poslovanje,
- interno komuniciranje,
- administrativna podpora.

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

3. Prioritete programa dela 2021 in njihovo izvajanje

Prioritete delovanja parka v letu 2021 zagotavljajo doseganje dolgoročnih ciljev, kot jih opredeljuje osnutek Načrta upravljanja JZ KPLB in usmeritve za pripravo letnih programov dela s strani MOP, in sicer:

- 1. prioriteta = **varstvene, upravljavske in nadzorne naloge**
- 2. prioriteta = **naloge urejanja obiska in osveščanja javnosti**
- 3. prioriteta = **razvojne naloge**
- 4. prioriteta = **sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine**

Izvajanje programa dela v letu 2021 je potekalo v skladu s sprejetim programom dela. Naloge so bile realizirane po programu. Realizirali smo naloge, vezane na varstvene, upravljavske in nadzorne naloge, osveščanje in promocijo, spremljanje stanja v naravi. Posebno pozornost smo namenili izvajanju projektov PoLJUBA, LIFE NATURAVIVA, Sava TIES, Na-kolih, LIFE AMPHICON in ZGODOVINA NAS POVEZUJE.

V nadaljevanju poročila tabelarično podajamo doseganje zastavljenih kazalnikov in realizacijo finančnih sredstev po prioritetah. Odstopanja od programa dela so navedena in pojasnjena na začetku vsake prioritete.

3.1 **PRIORITETA I: Varstvene in upravljavske in nadzorne naloge**

Naloge tega sklopa so se izvedle skladno s programom dela. Do odstopanja je prišlo pri nalogi odkupa zemljišč iz PP I60373, kjer nismo realizirali porabe vseh sredstev zaradi priključitve dela zaposlenih, ki so delali na ARSO k MOP in posledično upočasnenih postopkov. Dodeljena sredstva smo z aneksom k pogodbi prenesli v leto 2022. Določitev najvrednejših vlažnih ekstenzivnih travnikov s pomočjo velikega škurha nismo izvedli zaradi prepozne sklenitve pogodbe za financiranje aktivnosti. Sredstva smo z aneksom prenesli v leto 2022, ko bomo izvedli aktivnost.

Ostale aktivnosti so se izvedle v okviru načrtovanega obsega.

3.1.1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV, EKOSISTEMOV, OBMOČIJ NATURA 2000, NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE

TABELA 2: Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine (vir financiranja MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Stanje NV in NR, pregled in ocena	Izveden pregled NV in NR	Pregledanih 40 NV in NR Slabo stanje se je ugotovilo pri 11 NV.	250	250	0	0
SKUPAJ			250	250	0	0

TABELA 3: Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine (vir financiranja PoLJUBA)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Bazična nizka barja HT 7230	Odkup in obnova 2,8 ha zemljišč	Odkupljenih še 0,3 ha zemljišč in sodelovanje pri obnovi 2,8 ha zemljišč	200	200	3.841	3.669
Strašničin mravljiščar (Maculinea teleius)	Obnova 760 ha zemljišč	Začeti postopki nakupa za 2,3 ha zemljišč, nadzor nad izvajanjem skrbniških pogodb na 10 ha zemljišč, sodelovanje pri revitalizaciji in renaturaciji 19,5 ha zemljišč	500	500	24404	800 ¹
Barjanski okarček (Coenonympha oedippus)	Obnova 310 ha zemljišč	Ohranjanje stanja na 1 ha zemljišč (na preostalih 4 ha v aktivnost izvajajo v okviru naloge HT 6410), izvedena druga sezona gojenja in doselitve barjanskega okarčka v NRIM	800	800	106.846	106.492
Hribski urh (Bombina variegata)	Odkup in vzpostavitev vodnih habitatov na 3 ha zemljišč	Ohranjanje 41 novih vodnih habitatov na 7,7 ha zemljišč	400	400	3.121	2.936
Košični škratec (Coenagrion ornatum)	Izboljšanje habitata na 10 km jarkov	Zaključena ukrepa revitalizacije in renaturacije v letih 2020 in 2021 na skupno 13,7 km jarkov	647	647	156.802	89.493 ²
Loeselova grezovka (Liparis loeselii)	Se obnovi na 2,8 ha	Aktivnosti se izvajajo v okviru podcilja za bazična nizka barja HT 7230	0	0	0	0
Puščavnik (Osmoderma eremita)	100 habitatnih dreves, 2. faza doselitve	Ohranjanje 156 potencialnih habitatnih dreves	200	200	24.521	45.636 ³
HT 6410	Odkup dodatnih 0,5 ha in revitalizacija na 21 ha zemljišč	Nadzor nad izvajanjem skrbniških pogodb za 1,3 ha zemljišč, izvajanje ukrepov revitalizacije na 20 ha zemljišč	1200	1200	40.443	30.219 ⁴

HT 6510	Revitalizacija in renaturacija na 52,8 ha zemljišč	Ohranjanje stanja na 5,6 ha zemljišč, nadzor nad izvajanjem skrbniških pogodb na 6,4 ha zemljišč, izvajanje ukrepov revitalizacije in renaturacije na 54,3 ha zemljišč	1600	1600	133.725	132.083
Močvirska sklednica (Emys orbicularis)	Vzdrževanje novih vodnih habitatov na 16,2 ha zemljišč	Nadzor nad izvajanjem skrbniških pogodb na 9 ha zemljišč, ohranjanje 42 vodnih habitatov in 47 mest za gnezdenje	1750	1750	13.987	27.830 ⁵
SKUPAJ			7.297	7.297	507.690	439.158

¹ Zaradi reorganizacije dela MOP in ARSO kupoprodajne pogodbe za nakup zemljišč niso bile sklenjene v letu 2021. Postopki nakupa bodo zaključeni v letu 2022.

² Dela za revitalizacijo habitatov koščičnega škratca so bila izvedena v času okt. - dec. 2021, plačilo pa bo izvedeno v letu 2022.

³ Stroški druge sezone gojenja in odselitve ličink puščavnika so nastali v letu 2020, plačani pa so bili v januarju 2021.

⁴ Košnja in mulčenje zemljišč sta bila zaradi izboljšanja stanja habitatnega stanja v naravi izvedena v manjšem obsegu kot prvotno načrtovano.

⁵ Stroški izgradnje novih vodnih habitatov in mest za gnezdenje so nastali v letu 2020, plačani pa so bili v januarju 2021.

TABELA 4: Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine (vir financiranja MOP PP 153235 in 160373)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Odkup 15 ha in upravljanje ekstenzivnih travnikov in močvirskih gozdov z renaturacijo	Izvesti odkup in renaturacijo	Odkupljeno 21,2 ha zemljišč	500	500	241.483	212.230,17
SKUPAJ			500	500	241.483	212.230,17

TABELA 5: Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine (vir financiranja LIFE AMPHICON)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Odkup 10 ha zemljišč	Izvesti odkup	Realiziran odkup 10,7701 ha zemljišč v skupni vrednosti 107.701 €	300	590	150.000*	0*
Izvedba renaturacije	Izvesti renaturacijo	Zaradi zapoznelih postopkov pridobivanja zemljišč ni bilo mogoče izpeljati postopkov za pridobitev izvajalcev za izvedbo storitev, zato se aktivnost še ni pričela izvajati	290	0	7.500	0
Izvedba monitoringa razmnoževalnega habitata	Izvesti monitoring	Izveden monitoring habitata	1.300	1.470	3.500	4.846
Priprava in pridobitev potrebne dokumentacije za izvedbo novih vodnih habitatov	Pridobitev vse potrebne dokumentacije	Zaradi zapoznelih postopkov pridobivanja zemljišč ni bilo mogoče zaključiti dokumentacije za izvedbo novih vodnih habitatov	270	100	500	0
SKUPAJ			2.160	2.160	11.500	4.846

*Predvideno je bilo, da se zemljišča v vrednosti do 150.000 EUR odkupijo s sredstvi MOP PP 160373 za leto 2020 in predstavljajo lastni delež. Črpanje sredstev je bilo podaljšano v leto 2021 in realizirano v višini 107.701 €. V izogib podvajanju prikaza realiziranih sredstev smo v tabeli 5 prikazali realizacijo 0 EUR, saj je znesek 107.701 EUR že vključen v realizaciji v Tabeli 4.

3.1.2 AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVEGA PROGRAMA UPRAVLJANJA NATURA 2000

TABELA 6: Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa upravljanja Natura 2000 (vir MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2020	REALIZIRANA
Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa upravljanja Natura 2000	Udeležba na sestankih in podajanje pripomb	Udeležba na 1 delavnici 2 sestankih	150	150	0	0
SKUPAJ			150	150	0	0

3.1.3 PRIPRAVA NAČRTA UPRAVLJANJA ZO IN NJEGOVO IZVAJANJE

TABELA 7: Priprava načrta upravljanja ZO in njegovo izvajanje (vir MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Priprava predloga NU in uskladitev vsebine z MOP in MK	Dokončanje predloga NU in uskladitev vsebine z matičnim ministrstvom in MK	Priprava NU	800	800	7.000	5.465,60
SKUPAJ			800	800	7.000	5.465,60

3.1.4 IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

TABELA 8: Izvajanje neposrednega nadzora v naravi (vir MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2020	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Vzpostavitev nadzora	Poročanje o stanju na terenu	Obravnavali smo 90 kršitev Uredbe KPLB, izvedli smo 166 terenskih ogledov.	1.044	1.044	300	357
Kabinetno delo	Sistematično spremljanje kršitev	Izveden je bil sestanek s predstavniki IRSOP. Izvajajo se tedenski obhodi s predstavniki medobčinskega redarstva.	1000	1000	0	0
Delovna oprema	Nabava zaščitne opreme za potrebe nadzora	Nabava zaščitnih sredstev in pripomočkov je izvedena	44	44	700	295
SKUPAJ			2.088	2.088	1.000	652

3.1.5 OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT

TABELA 9: Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot (vir financiranja MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Veliki škurh (Numenius arquata)	Mir na gnezdišču	Brez vodenj na območju gnezdenja, komunikacija z deležniki	100	120	5.000	4.980,04
Mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)	Velike nezamrežene preletne odprtine (cerkve)	Spremljanje stanja preletnih odprtin na znanih lokacijah	100	80	0	0
Močvirska sklednica (Emys orbicularis)	Površine, primerne za odlaganje jajc	Opravljen komunikacija z lastniki zemljišč, kjer so znana gnezdišča	100	50	0	0
HT 6410 – usmerjati vzdrževalna dela na terciarni mreži jarkov	400 ha	Izveden sestanek z izvajalci čiščenja terciarnih jarkov in komunikacija,	250	300	0	0
Košični škratec – usmerjati vzdrževalna dela na terciarni mreži jarkov	Vrednost ni znana	Izveden sestanek z izvajalci čiščenja terciarnih jarkov in komunikacija,	0	0	0	0
Bičja trstnica – usmerjati vzdrževalna dela na terciarni mreži jarkov	3160 ha	Izveden sestanek z izvajalci čiščenja terciarnih jarkov in komunikacija, pridobljeno hidrološko mnenje	0	0	0	0
Činklja – usmerjati vzdrževalna dela na terciarni mreži jarkov	Ekološkim zahtevam vrste prilagojeno vzdrževanje jarkov	Izveden sestanek z izvajalci čiščenja terciarnih jarkov in komunikacija, pridobljeno hidrološko mnenje	0	0	0	0
SKUPAJ			550	650	5.000	4.980,04

TABELA 10: Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot (vir financiranja PolJUBA)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2020	REALIZIRANA
HT 6410 – usmerjati vzdrževalna dela na terciarni mreži jarkov	400 ha	Usmerjanje vzdrževanja terciarnih jarkov na 3 ha	150	150	255	186
SKUPAJ			150	150	255	186

3.1.6 SPREMLJANJE KAZALNIKOV STANJA NARAVE V ZAVAROVANEM OBMOČJU, VKLJUČNO S POPULACIJAMI INVAZIVNIH IN DRUGIH TUJERODNIH VRST TER IZVAJANJE POTREBNIH UKREPOV

TABELA 11: Spremljanje kazalnikov stanja narave v ZO, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov (vir financiranja MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Velika bela čaplja (Ardea alba) – monitoring	Vzpostavljen monitoring	Izveden popis v januarju, februarju, novembru in decembru ter pripravljeno poročilo za zimo 2020/2021	50	50	0	0

Ozaveščanje o problematiki ITV in sestanki s partnerji	Izveden dogodek za ozaveščanje ter udeležba na partnerskih sestankih	Izveden dogodek za ozaveščanje ter udeležba na partnerskih sestankih	150	150	0	0
HT 6510	Brez tujerodnih vrst – invazivnih	nadaljevanje raziskave uporabe različnih metod za odstranjevanje invazivnih vrst	50	50	0	0
HT 6410	Brez tujerodnih vrst – invazivnih	nadaljevanje raziskave uporabe različnih metod za odstranjevanje invazivnih vrst	50	50	0	0
SKUPAJ			300	300	0	0

TABELA 12: Spremljanje kazalnikov stanja narave v ZO, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov (vir financiranja Sava TIES)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Sestanki s partnerji ter zaključni dogodek projekta	Sestanki s partnerji ter zaključni dogodek projekta	Udeležba na partnerskih sestankih in zaključnem dogodku	200	200	3.000	3.000
Izobraževalna delavnica in gradivo o ITV za ciljne skupine	Izvedba izobraževalne delavnice in priprava gradiva o ITV za ciljne skupine	Izvedena izobraževalna delavnica in pripravljeno gradivo o ITV za ciljne skupine	220	220	4.500	4500
Predstavitev strateških dokumentov in rezultatov projekta	Izvedba dogodka, na katerem bomo predstavili strateške dokumente in rezultate projekta	Izveden dogodek, na katerem smo predstavili strateške dokumente in rezultate projekta	250	250	3.500	3500
SKUPAJ			670	670	11.000	11.000

TABELA 13: Spremljanje kazalnikov stanja narave v ZO, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov (vir financiranja Poljuba)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Močvirska sklednica (Emys orbicularis) - omejiti razširjanje tujerodnih invazivnih vrst	Brez tujerodnih vrst želv	Iz narave odstranjenih 7 osebkov tujerodnih želv.	80	80	3.136	3.088
SKUPAJ			80	80	3.136	3.088

UKREPI ZA OBVLADOVANJE VPLIVOV PODNEBNIH SPREMEMB (PODNEBNI SKLAD)

TABELA 14: Spremljanje kazalnikov stanja narave v ZO, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov (vir financiranja MOP, stroški dela (PP 153235), materialni stroški in investicije (Podnebni sklad))

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Pregled stanja zemljišč in vodnogospodarskih objektov v NR Draga pri Igu-ribniki s predlogi ukrepov za obnovo objektov, s poudarkom na ugodnem stanju zavarovanih vrst	Izvesti pregled stanja zemljišč in vodnogospodarskih objektov	Izdelano poročilo o stanju vodne infrastrukture v NR Draga pri Igu	100	250	25.000	25.000
Določitev najvrednejših vlažnih ekstenzivnih travnikov, ki pomenijo največji ponor CO₂, s pomočjo telemetričnega spremljanja 3 osebkov velikega škurha	Določitev najvrednejših vlažnih ekstenzivnih travnikov	Zaradi pozne sklenitve pogodbe je aktivnost prenešana v leto 2022	150	0	6.000	0
Monitoring višine talne vode	Izvesti monitoring	Dopolnitev mreže monitoringa talne vode s 5 dodatnimi piezometri	100	100	10.000	9.814,90
SKUPAJ			350	350	41.000	34.814,90

TABELA 15: Zmanjševanje emisij v prometu (vir financiranja MOP, stroški dela (PP 153235), materialni stroški in investicije (Podnebni sklad))

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Vozilo za izvajanje javne službe v zavarovanem območju	Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov	Nakup električnega vozila	30	30	32.250	32.112,88
SKUPAJ			30	30	32.250	32.112,88

3.1.7 SODELOVANJE S KMETI PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, S KATERIMI SE ZAGOTAVLJA CILJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA

TABELA 16: Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja, s katerimi se zagotavlja cilje zavarovanega območja (vir financiranja MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2020	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Sodelovanje s KGZS in kmeti	Izvedba rednih srečanj s KGZS in obiski kmeti	Izveden en sestanek s KGZS in 24 obiskov kmetij	250	220	0	0

Sodelovanje pri pripravi predloga nove SKP	Redno obiskovanje sestankov skupin za pripravo predloga nove SKP	Sodelovanje pri pripravi novega predloga SKP	369	399	0	0
SKUPAJ			619	619	0	0

3.1.8 IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST

TABELA 17: Izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (vir financiranja MOP, stroški dela (PP 153235), materialni stroški in investicije (Podnebni sklad))

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Tujerodni raki	Izvesti monitoring	Izveden monitoring	50	50	5.000	4.989,80
Tujerodne vodne rastline	Izvesti popis	Izveden popis in nakup el. motorja za plovilo	50	50	11.000	10.823
Žlezava nedotika	Izvesti odstranjevanje	Izvedeno odstranjevanje iz NR Draga pri Igu	100	100	1.700	1.622,60
Odstranjevanje ITR na zemljiščih v zakupu ali upravljanju JZ KPLB	Odstranitev z izbranih območij KPLB	Izvedeno odstranjevanje z izbranih območij KPLB	200	200	29.400	30.590,90
Popis velikega pajesena in ameriškega javorja, ter njuna odstranitev z izbranih območij KPLB	Popis in odstranitev z izbranih območij KPLB	Izveden popis in nakup opreme za odstranjevanje	100	100	5.100	4.349,06
Tujerodne ribe	Brez tujerodnih vrst	Izvedeno odstranjevanje iz dveh ribnikov v NR Draga pri Igu	100	100	6.300	6.295,20
Zbiranje informacij o prisotnosti ITV na območju KPLB in izvedba izobraževanja za zaposlene	Delujoč sistem zbiranja informacij, izvedeno izobraževanje	Redno dopolnjevanje baze podatkov o pojavljanju ITV in sporočanje ZRSVN, izvedeno izobraževanje	150	150	1.500	1.656,10
SKUPAJ			750	750	60.000	60.326,66

3.1.9 SODELOVANJE Z ZRSVN, ZAVAROVANIMI OBMOČJI IN OSTALIMI ORGANIZACIJAMI

TABELA 18: Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji (vir financiranja MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Sodelovanje z ZRSVN	6 srečanj	7 srečanj	200	200	0	0
Sodelovanje z naravnimi parki in drugimi zavarovanimi območji v Sloveniji	Izveden program sodelovanja za 2021	Sodelovanje na sestankih	200	200	0	0
Sodelovanje s pristojnimi inšpekcijskimi službami	2 srečanja	Izvedeni 2 srečanja	50	50	0	0

Mednarodno sodelovanje	2 srečanja	Izvedeni 3 sestanki	50	150	0	0
SKUPAJ			500	500	0	0

3.1.10 SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI KMETIJSKIH, GOZDNIH IN VODNIH ZEMLJIŠČ ZA DOSEGANJE CILJEV NA NARAVOVARSTVENO POMEMBNIH POVRŠINAH

TABELA 19: Sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za doseganje ciljev na naravovarstveno pomembnih površinah (vir financiranja MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Sodelovanje s SKZG, SiDG, DRSV	Komunikacija s SKZG, SiDG in DRSV	Redna komunikacija in sodelovanje s SKZG, DRSV in SiDG	250	250	0	0
SKUPAJ			250	250	0	0

3.1.11 SODELOVANJE Z MOP PRI PRIPRAVI SPREMEMBE PRAVILNIKA O OZNAČEVANJU ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVNIH VREDNOT IN AKTA O DOLOČITVI KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, KI SO POMEMBNE ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

TABELA 20: Sodelovanje z MOP pri pripravi spremembe Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot in akta o določitvi krajinskih značilnosti, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (vir financiranja MOP, PP 153235).

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Sodelovanje z MOP	Komunikacija in delovna srečanja z MOP	Zaradi neizvedenih delovnih srečanj iz strani MOP naloga ni bila izvedena	50	0	0	0
SKUPAJ			50	0	0	0

3.1.12 EKOLOŠKO OBNAVLJANJE RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE

TABELA 21: Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje (vir financiranja MOP PP 153235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Zmanjšanje ekološko razvrednotenih površin	Komunikacija s SKZG in zakup zemljišč,	Redna komunikacija s SKZG, priprava naravovarstvenih pogojev za zakup zemljišč, zakupljenih 26 ha	300	350	4.000	3.519,86
SKUPAJ			300	350	4.000	3.519,86

3.2 PRIORITETA II: Urejanje obiska in ozaveščanje javnosti

TABELA 22: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (vir financiranja MOP PP I/53235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev	Izvedena vodenja, nastopi na prireditvah, postavljene razstave in izvedena študijska tura za vodnike (30 vodenj, 7 nastopov na prireditvah, 2 razstavi, 1 usposabljanje, študijska tura za deležnike, 2 interpretativna panoja)	38 vodenj, 4 nastopov na prireditvah, 1 predavanje za odrasle, 1 študijska tura za deležnike, 2 postavitvi razstave, 1 usposabljanje, 2 interpretativna panoja (večina aktivnosti LIFE NATURAVIVA – glej tabelo 23)	350	350	1.430	1.149
Vzdrževanje in vzpostavljanje infrastrukture za obiskovanje ZO	Čiščenje tematskih poti, info tabel, vzpostavljena tematska pot na Rakovi jelši ter interpretacijska postaja o pomenu ohranjanja HT 6510 na Poti barjanska okna	Očiščene tematske poti, info table	100	100	0	0
Zagotavljanje prepoznavnosti ZO in ozaveščanje javnosti	Prenovljena in za slepe prilagojena spletna stran KPLB, 60 objav na spletni in FB strani KPLB in LNV (tudi LIFE NATURAVIVA), na spletni strani NPS (tudi LIFE NATURAVIVA), 2. del interaktivnega Varuha zakladov (LIFE NATURAVIVA), 2 delujoči info pisarni KPLB, pregledna baza fotografij in ilustracij, 15 predavanj in predstavitev, kviz Naravni parki Slovenije 2021 (LIFE NATURAVIVA), nagrade za sodelujoči šoli, 1 roll up (LIFE NATURAVIVA), 666 izvodov brošure Naravni parki Slovenije	Prenovljena in za slepe prilagojena spletna stran KPLB, 89 objav na spletni in FB strani KPLB, (tudi LIFE NATURAVIVA), 2. del interaktivnega Varuha zakladov (LIFE NATURAVIVA), 1 delujoča pisarna KPLB, 3 predavanja in predstavitve (LIFE NATURAVIVA), kviz Naravni parki Slovenije 2021 (LIFE NATURAVIVA) in nagrade za sodelujoči šoli, 1 roll up (LIFE NATURAVIVA), 666 izvodov brošure Naravni parki Slovenije	1.976	1.976	5.770	5.436
Komunikacijske aktivnosti za osveščanje kmetovalcev o ohranjanju narave	1 srečanje s KGZS, komunikacija z vsaj 10 kmetovalci	1 srečanje s KGZS, komunikacija z vsaj 25 kmetovalci	70	70	0	0
Komunikacijske aktivnosti za osveščanje deležnikov	Odgovori vsaj 50 deležnikom	Odgovori vsaj 60 deležnikom	100	100	0	0
SKUPAJ			2.596	2.596	7.200	6.585

TABELA 23: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (vir financiranja LIFE NATURAVIVA)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2020	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2020	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2020	REALIZIRANA
Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev	5 vodenj, 5 nastopov na prireditvah, 1 razstava, 1 študijska tura za vodnike	7 vodenj, 4 nastopi na predstavitev, 1 razstava, 1 študijska tura za vodnike	255	255	1000*	983
Zagotavljanje prepoznavnosti ZO in ozaveščanje javnosti	55 objav na spletni in FB strani KPLB in LNV (tudi LIFE NATURAVIVA), 2. del interaktivnega Varuha zakladov (LIFE NATURAVIVA), 15 objav v lokalnih medijih (tudi LIFE NATURAVIVA), 20 delavnic, predavanj (LIFE NATURAVIVA), kviz Naravni parki Slovenije (LIFE NATURAVIVA), 1 roll up (LIFE NATURAVIVA)	48 objav na spletni in FB strani KPLB in LNV, 3 objave v lokalnih medijih, 2. del interaktivnega Varuha zakladov, 9 delavnic in predavanj, kviz Naravni parki Slovenije, 1 roll up (vse LIFE NATURAVIVA)	1.207	1.207	3.601	3.503
SKUPAJ			1.462	1.462	4.601	4.486

*sredstva v višini 1000 EUR, so del zagotavljanja lastnega deleža na projektu in so prikazana tudi v tabeli vir materialni stroški/MOP

TABELA 24: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (vir financiranja PoLJUBA)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Naravi prijazno obiskovanje ZO in ozaveščanje javnosti	Vzpostavljena tematska pot na Rakovi Jelši ter interpretacijska postaja o pomenu ohranjanja HT 6510 na Poti barjanska okna	Izdelana didaktična gradiva za šolske skupine, groba montaža in kratki izseki iz filma o interpretacijske poti na Rakovi jelši ter izvedena vzdrževalna dela na delu trase poti	520	520	244.183	92.803
SKUPAJ			520	520	244.183	92.803

TABELA 25: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (vir financiranja Na-kolih)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen iz vidika varstva narave in obiskovalcev	Predane naravovarstvene vsebine kot podlaga za javno naročilo za opremo interpretacijskega centra in za opremo povezovalne poti	Predane naravovarstvene vsebine kot podlaga za javno naročilo za opremo interpretacijskega centra in za opremo povezovalne poti	2.134	2.134	0	0
SKUPAJ			2.134	0	0	0

TABELA 26: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (vir financiranja LIFE AMPHICON)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANI	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti – domačega prebivalstva in obiskovalcev	Pripravljene objave na spletnih straneh in družabnih omrežjih KPLB (pripravljene 4 objave)	Objavljeni 3 prispevki na spletni strani KPLB in 4 prispevki na Facebook strani KPLB.	20	20	0	0
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti – domačega prebivalstva in obiskovalcev	Pripravljene objave na spletnih straneh in družabnih omrežjih LIFE AMPHICON (pripravljenih 5 objav v slovenskem in angleškem jeziku na spletni strani in 15 objav na Facebook strani projekta)	Pripravljenih 5 prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku za spletno stran in 13 objav na Facebook strani.	70	70	0	0
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti – domačega prebivalstva in obiskovalcev	Izvedene izobraževalne delavnice/naravoslovni dnevi na temo dvoživk (izvedenih 6 delavnic/naravoslovnih dni in 2 predstavitvi na temo dvoživk)	Izvedenih 26 izobraževalnih delavnic na temo dvoživk za osnovne in srednje šole ter 1 predstavitev dvoživk v okviru večjega dogodka.	230	400	4.000	3.109
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti – domačega prebivalstva in obiskovalcev	Objave v lokalnih in nacionalnih spletnih ali tiskanih medijih (objavljeni 3 prispevki)	Objavljen 1 prispevek v nacionalnem tiskanem mediju	10	10	0	0
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti – domačega prebivalstva in obiskovalcev	Natisnjena zloženka na temo dvoživk na Ljubljanskem barju (natisnjena zloženka v nakladi 3.500 kosov)	NEREALIZIRANO	170	0	3.500	0*
SKUPAJ			500	500	7.500	3.109

*Izdaja zloženke se je zamaknila v leto 2022 zaradi nepričakovano velikega zanimanja za izvedbo delavnic v šolah.

3.3 PRIORITETA III: Razvojne aktivnosti

TABELA 27: Razvojne aktivnosti (vir financiranja MOP PP I 53235)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami s ciljem krepite trajnostnega razvoja območja	2 srečanja z župani barjanskih občin, 3 srečanja s predstavniki RRA LUR, 1 srečanje s predstavniki LAS Barje z zaledjem, 1 srečanje s predstavniki LAS Sožitje med mestom in podeželjem, udeležba na 4 dogodkih z deležniki za pripravo vsebinskih podlag za OPPN 94, vsebinske podlage za OPPN 94 Južni center, pregledane pravne podlage za prenos, terenski ogled zemljišč z deležniki	3 srečanja z župani barjanskih občin, 3 srečanja s predstavniki RRA LUR, 1 srečanje s predstavniki LAS Barje z zaledjem, 1 srečanje s predstavniki LAS Sožitje med mestom in podeželjem, udeležba na 4 dogodkih z deležniki za pripravo vsebinskih podlag za OPPN 94, vsebinske podlage za OPPN 94 Južni center, pregledane pravne podlage za prenos, terenski ogled zemljišč z deležniki	215	215	0	0
Vključevanje ZO območja v turistično ponudbo in spodbujanje naravi prijaznega turizma	udeležba na 5 dogodkih na temo načrta trajnostnega obiska KPLB, redno obveščanje o novostih preko e-pošte	udeležba na 5 dogodkih na temo načrta trajnostnega obiska KPLB, redno obveščanje o novostih preko e-pošte	323	323	0	0
Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij, vključno z vnosom v državne evidence idr.	2 x košnja okoli podesta in izvirov, 2 x čiščenje podesta, vsa zemljišča vnesena v državne evidence	3 x košnja okoli podesta in izvirov, 2 x čiščenje podesta, vsa zemljišča vnesena v državne evidence	80	80	0	0
SKUPAJ			538	538	0	0

TABELA 28: Razporeditev delovnih ur in programskih sredstev (vir MOP PP I 53235) po prioritetah

PRIORITETA	Sredstva v EUR	URE	ODSTOTEK FINANČNIH SREDSTEV	ODSTOTEK DELOVNIH UR
I. prioriteta	14.618	7.487	69 %	71 %
II. prioriteta	6.585	2.596	31 %	24 %
III. prioriteta	0	538	0 %	5 %
SKUPAJ	21.203	10.621	100 %	100 %

3.4 PRIORITETA IV: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

TABELA 29a: Usklajeno upravljanje na mednarodnem in državnem nivoju (vir financiranja MK)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Usklajeno upravljanje na mednarodnem in državnem nivoju	Udeležba na 2 srečanjih	Udeležba na 2 spletnih srečanjih	321	500	5.335	2.578
Ohranitev in varovanje arheoloških ostalin	trimesečna in letno hidrološko poročilo	trimesečna in letno hidrološko poročilo	130	200	1.920	0
Krepitev zmogljivosti	Delovanje v vsaj 2 združenjih, udeležba na vsaj 1 konferenci	Delovanje v 2 združenjih, udeležba na 1 konferenci	130	150	0	0
Komunikacija	prenova spletne strani, Koliščarski dan-predstavitve KPLB, udeležba na 2 prireditvah, objava filma, komunikacija z vsaj 5 deležniki	prenova spletne strani, Koliščarski dan-predstavitve KPLB, udeležba na 2 prireditvah, objava filma, komunikacija z vsaj 5 deležniki .	289	400	2.805	2.796
Lokalne skupnosti	Sodelovanje z vsaj 2 lastniki zemljišč, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč	Sodelovanje z 2 lastniki zemljišč	30	100	0	0
SKUPAJ			900	1350	10.060	5.374

TABELA 29b Usklajeno upravljanje na mednarodnem in državnem nivoju (vir financiranja MIZŠ)

NALOGA	KAZALNIK DOSEGANJA		ŠTEVILO UR		FINANČNA SREDSTVA	
	PO PD ZA LETO 2020	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANO	PO PD ZA LETO 2021	REALIZIRANA
Usklajeno upravljanje na mednarodnem in državnem nivoju	Izdelava Slovenskega terminološkega slovarja svetovne dediščine	Izdelava Slovenskega terminološkega slovarja svetovne dediščine	0	200	1.750	1.750
SKUPAJ			0	200	1.750	1.750

3.5 PROJEKTI IN PROJEKTNE IDEJE

Vsi aktivni projekti PoLJUBA, Sava TIES, LIFE NATURAVIVA, LIFE AMPHICON, Na-kolih in ZGODOVINA NAS POVEZUJE so potekali v okviru časovnic in financ, ki so bile odobrene na projektih.

Leta 2021 smo skupaj z italijanskimi partnerji pripravili predlog projekta, ki naslavlja močvirsko sklednico in skupaj s hrvaškimi in nemškimi partnerji smo pripravili predlog projekta, ki naslavlja izboljševanje travniških habitatnih tipov. Oba predloga projektov smo prijavili v okviru programa LIFE.

3.6 JAVNA SLUŽBA – NEJAVNI VIRI

Kljub epidemiološkim razmeram smo v letu 2021 uspeli izvesti več vodenj kot v letu 2020. Za Mestno občino Ljubljana smo v Mestnem parku Rakova jelša uredili razstavo Zakladi Ljubljanskega barja.

3.7 POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA

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

- kadrovske zadeve,
- pravne in upravne zadeve,
- finančno poslovanje,
- interno komuniciranje,
- administrativna podpora.

Obveznosti s teh področij so številne in zahtevne (zakonodaja in novi predpisi, planiranje in poročanje, vodenje evidenc, nadzor nad finančnim poslovanjem, javno naročanje ...) in se samo povečujejo, tako po zahtevnosti kot količinsko. V letu 2021 smo izvajali 6 EU projektov, katerih izvedba je tehnično-administrativno izredno zahtevna. Naša zelo konservativna ocena je, da za ta vidik poslovanja zaposleni v zavodu povprečno porabimo več kot tretjino vseh delovnih ur.

Svet JZ KP Ljubljansko barje se je v letu 2021 sestal na treh dopisnih sejah. Strokovni svet se je sestal na dveh rednih sejah, na kateri so člani obravnavali predlog programa dela za leto 2021 in poročilo o delu in finančnem poslovanju za leto 2020 ter aktualna strokovna vprašanja.

TABELA 30: Razdelitev fiksnih stroškov (vir MOP PP 153235)

NALOGA PO PROGRAMU DELA	NAČRTOVANI STROŠKI	REALIZACIJA STROŠKOV
najem poslovnih prostorov in opreme	7.000,00	6.792
pisarniški material in oprema	6.000,00	3.839
energija, voda, komunalne storitve, ogrevanje, telefoni, pošta, časopisi, vzdrževanje računalniške opreme, vzdrževanje avtomobilov idr.	21.000,00	25.387
čiščenje in tekoče vzdrževanje	6.000,00	3.599
računovodstvo in druge intelektualne storitve	10.000,00	13.526
sejnine	1.300,00	0
drugi stroški	0,00	1.330
SKUPAJ FIKSNI STROŠKI	51.300,00	54.473

3.8 INVESTICIJE

Leta 2021 smo v okviru razpoložljivih sredstev za investicije (5.000 EUR) iz PP 153235 namenili nakupu računalniške opreme in opreme za kvalitetnejše izvajanje javne službe, nakupa plovila do 4,5 m za potrebe upravljanja NR Ribniki v dolini Drage pri Igu in kolesa za izvajanje kolesarskih vodenj. Iz

PP 160373 se je za investicije namenilo 241.483 EUR za nakup zemljišč. Do konca leta smo za nakup 21.2 ha zemljišč porabili 212.230,17 EUR. Iz PP 559 se je za investicije namenilo 43.254,44 EUR za nakup električnega vozila, opremo za odstranjevanje ITV, el. motorja in prikolice za plovilo in 5 peizometrov.

TABELA 31a: Investicije v letu 2021 (PP 153235).

OPREMA	REALIZACIJA STROŠKOV V EUR
nadomeščanje računalniške opreme, nakup plovila in kolesa	5.000,00
SKUPAJ	5.000,00

TABELA 31b: Investicije v letu 2021 iz sredstev MOP (PP 559)

OPREMA	REALIZACIJA STROŠKOV V EUR
- nakup električnega vozila, - oprema za odstranjevanje ITV, - el. motorja in prikolice za plovilo za potrebe upravljanja NR, - nakup petih peizometrov	43.254,44
SKUPAJ	43.254,44

TABELA 31c: Investicije v letu 2021 (PP 160373).

Zemljišča	REALIZACIJA STROŠKOV V EUR
Nakup zemljišč	212.230,17
SKUPAJ	212.230,17

TABELA 31č: Investicije v letu 2021 iz sredstev PolJUBA

Infrastruktura in oprema	REALIZACIJA STROŠKOV V EUR
- izgradnja tematske poti Rakova Jelša (vzdrževalna dela na trasi poti) - nakup zemljišč - oprema (drobilnik vej)	68.786,16
SKUPAJ	68.786,16 EUR

TABELA 31d: Investicije v letu 2021 iz sredstev LIFE AMPHICON

Infrastruktura in oprema	REALIZACIJA STROŠKOV V EUR
izgradnja tematske poti o dvoživkah	0,00
SKUPAJ	0,00

4. Finančno poročilo

4.1 Prihodki v letu 2021 po denarnem toku

4.1.1 POGODBE O FINANCIRANJU DEJAVNOSTI

JZ KP Ljubljansko barje je z MOP sklenil pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave št. 2550-21-330003 in 2 aneksov k tej pogodbi za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 v skupni vrednosti 225.888,00 EUR, od tega:

- 160.888,00 EUR za stroške dela,
- 60.000,00 EUR za stroške blaga in storitev,
- 5.000,00 EUR za stroške investicij.

Prav tako je javni zavod z MOP sklenil pogodbo in 2 aneksov o financiranju investicij, št. 2550-20-330021 v višini 241.483,33 EUR za odkup zemljišč iz PP 160373 in pogodbo št. 2550-21-311008 o financiranju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe in trajnostne mobilnosti v višini 133.250,00 EUR, od tega za stroške blaga in storitev v višini 84.000,00 EUR, stroškov investicij v višini 17.000,00 EUR in stroškov investicij za trajnostno mobilnost v višini 32.250,00 EUR.

JZ KP Ljubljansko barje je z MK sklenil pogodbo št. 3340-20-149001 o zagotavljanju sredstev za izvajanje aktivnosti upravljanja Svetovne dediščine prazgodovinskih kolišč na Igu na Ljubljanskem barju v višini 21.000,00 EUR.

4.1.2 PRERAZPOREDITVE SREDSTEV V FINANČNEM NAČRTU KP LJUBLJANSKO BARJE – REBALANS

Na 13. dopisni seji Sveta JZ KPLB je svet zavoda s sklepom potrdil Rebalans programa dela in finančnega načrta JZ KP Ljubljansko barje za leto 2021. Po novem finančnem načrtu je imel JZ KP Ljubljansko barje v letu 2021 iz proračunske postavke 153235 KP Ljubljansko barje za stroške dela (plače, regresi) namenjenih 155.388,00 EUR, za stroške blaga in storitev 75.500,00 EUR in 5.000,00 EUR za investicije.

TABELA 32: *Financiranje javne službe po vrstah stroškov (vir MOP PP 153235 in PP 160373).*

	FN MOP (EUR)	Rebalans FN MOP (EUR)
Stroški dela	160.888,00	155.388,00
Blago in storitve	60.000,00	75.500,00
Investicije	5.000,00	5.000,00
	225.888,00	235.888,00

4.1.3 DRUGI PRIHODKI 2021 IZ PRORAČUNSKIH VIROV

JZ KP Ljubljansko barje je sklenil pogodbo z MK v višini 21.000,00 EUR. Aktivnosti smo izvajali na podlagi sprejetega programa in sklenjene pogodbe.

4.1.4 JAVNA SLUŽBA – NEJAVNI VIRI

Z javno službo – nejavni viri je zavod v letu 2021 ustvaril 8.981 EUR prihodka. Razliko med prihodki in odhodki ter še neporabljen presežek iz preteklih let bomo v letu 2022 namenili za izvajanje nalog javne službe in za investicije v osnovna sredstva.

Prihodki po denarnem toku

Skupni prihodki po denarnem toku na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju dejavnosti in drugih prihodkov v skladu s sprejetim programom dela znašajo 1.342.723 EUR.

Tabela 33: Prihodki KP Ljubljansko barje obdobju januar–december 2021 – denarni tok

VIR	V EUR
I. DRŽAVNI PRORAČUN	597.465
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - MOP	314.888
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - MOP	253.577
Prejeta sredstva iz državnega proračuna - MK	29.000
II. SREDSTVA PREJETA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU	1.881
Prejeta sredstva za projekt VTR	1.665
Prejeta sredstva za projekt SAVA TIES	216
III. PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IN DRUGIH EU INSTITUCIJ	734.395
Prejeta sredstva za projekt POLJUBA	596.044
Prejeta sredstva za projekt LIFE NATURAVIVA	3.535
Prejeta sredstva za projekt LIFE AMPHICON	67.754
Prejeta sredstva za projekt SAVA TIES	64.337
Prejeta sredstva za projekt NA KOLIH	2.725
IV. LASTNI VIRI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	0
Drugi tekoči prihodki iz izvajanja javne službe	0
V. DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	0
VI. PREJETE DONACIJE DOMAČIH PRAVNIH OSEB	0
V. LASTNI VIRI ZA IZVAJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI	0
Prejeta sredstva od prodaje blaga in storitev	8.982
SKUPAJ PRIHODKI	1.342.723

4.2 Odhodki v letu 2021 po denarnem toku

V letu 2021 je bilo skupaj vseh odhodkov po denarnem toku 1.324.595 EUR. Od tega je bilo za stroške dela porabljenih 348.443 EUR, za blago in storitve 668.894 EUR, za plačila domačih obresti 354 EUR ter za investicijske izdatke 306.904 EUR.

Tabela 34: Odhodki KP Ljubljansko barje v obdobju januar–december 2021 – denarni tok

ODHODKI	V EUR
Fiksni materialni in programski stroški skupaj	668.894
Stroški dela	348.443
Plačila domačih obresti	354
Investicijskih odhodki	306.904
SKUPAJ VSI ODHODKI	1.324.595

4.2.1 PLAČE

V letu 2021 je bil skupen strošek plač 348.443 EUR.

Tabela 35: Stroški dela

Odhodki - stroški dela	V EUR
Plače, nadomestila plač, prispevki na plače, drugi izdatki zaposlenim	334.567
Regres za letni dopust	13.876
Skupaj izplačane plače	348.443

Tabela 36: Stroški dela po virih financiranja

Odhodki - stroški dela	V EUR	Vir		
		MOP	Druga ministrstva	EU
Plače, nadomestila plač, prispevki na plače, drugi izdatki zaposlenim	334.567	144.166	16.342	174.059
Regres za letni dopust	13.876	5.354	926	7.596
Skupaj izplačane plače	348.443	149.520	17.268	181.655

4.2.2 MATERIALNI IN PROGRAMSKI STROŠKI

Za plačilo programskih stroškov izvajanja aktivnosti iz Programa dela 2021 in fiksnih materialnih stroškov je zavod porabil skupno 668.894 EUR.

Tabela 37: Stroški materiala in storitev

Odhodki – materiala in storitev	V EUR
Fiksni materialni stroški skupaj	87.131
Programski materialni stroški skupaj	581.763
Skupaj	668.894

Priloga I

POROČILO O DELU IN FINANČNEM POSLOVANJU V LETU 2021

A. PRIMERJAVA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA DO 31.12.2021 Z REBALANSOM PLANA

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV			INDEKS
		REBALANS FN 2021	REALIZACIJA 2021	REBALANS FN 2021/ REAL.2021
	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.495.548	1.342.723	90
	I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.495.548	1.342.723	90
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	631.621	599.346	95
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	631.621	597.465	95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	335.888	343.888	102
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	295.733	253.577	86
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije			
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU		1.881	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	863.927	743.377	86
del 7102	Prejete obresti			
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja			
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	10.000	8.982	90
72	Kapitalski prihodki			
730	Prejete donacije iz domačih virov			
731	Prejete donacije iz tujih virov			
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč			
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	850.392	663.107	78
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada			
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU			
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije			
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	3.535	71.288	2.017
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	0

7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu			
del 7102	Prejete obresti			
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.681.875	1.324.595	79
	I.ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.681.875	1.324.595	79
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	300.108	300.316	100
del 4000	Plače in dodatki	263.983	263.144	100
del 4001	Regres za letni dopust	13.877	13.876	100
del 4002	Povračila in nadomestila	19.590	17.443	89
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.369	4.675	197
del 4004	Sredstva za nadurno delo			
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	1.178	408
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	48.505	48.127	99
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.462	23.130	99
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	18.796	18.988	101
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	795	619	78
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	265	268	101
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.187	5.122	99
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	775.576	668.894	86
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	373.816	610.244	163
del 4021	Posebni material in storitve	150	376	251
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	12.675	4.628	37
del 4023	Prevozni stroški in storitve	4.000	6.612	165
del 4024	Izdatki za službena potovanja	2.900	4.916	170
del 4025	Tekoče vzdrževanje	350.930	13.057	4
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	18.105	15.853	88
del 4027	Kazni in odškodnine			
del 4028	Davek na izplačane plače			
del 4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.208	102
403	d) Plačila domačih obresti	100	354	354
404	E) Plačila tujih obresti	0	0	
410	F) Subvencije	0	0	
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	
412	H) Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0	0	
412	I) Drugi tekoči domači transferji	0	0	
	J) Investicijski odhodki	557.586	306.904	55
4200	Nakup zgradb in prostorov			
4201	Nakup prevoznih sredstev	34.750	35.053	101
4202	Nakup opreme	4.500	8.665	193
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	19.000	6.338	33
4204	Novogradnja, rekonstrukcije in adaptacije			
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	225.700	63.269	28
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	273.636	193.579	71
4207	Nakup nematerialnega premoženja			

4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu			
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		18.128	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	186.327		0

* Razlika med planom in realizacijo pri Prejetih sredstvih od drugih evropskih institucij je posledica tega, da so bila sredstva prejeta iz EU pri pripravi plana vodena na drugih sredstvih prejetih iz EU kot pri realizaciji 2021, skupno pa je znesek primerljiv. Podobno je bilo pri Plači - sredstvih za delovno uspešnost, ki je bilo pri planu vodeno na drugi postavki. Pri pripravi plana ni bilo upoštevano nadomestilo za uporabo lastnih sredstev vodeno na kontu 4009. Razlika med realizacijo in planom je še v višjih plačilih domačih obresti ter manjši izvedbi investicij od načrtovanih v letu 2021.

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

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	2.955.000	1.531.000
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	2.955.000	1.531.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552		
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553		
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554		
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555		
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556		
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557		
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	2.955.000	1.531.000
501	Zadolževanje v tujini	559		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	2.995.000	1.581.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	2.995.000	1.581.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562		
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563		
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564		
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565		
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566		
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567		
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	2.995.000	1.581.000
551	Odplačila dolga v tujino	569		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	40.000	50.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572		
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	21.872	139.881

