

GROSUPLJE

TURIZEM

ZAVOD ZA TURIZEM IN PROMOCIJO »TURIZEM GROSUPLJE«
ADAMIČEVA CESTA 15, GROSUPLJE

FINANČNI NAČRT IN PLAN DELA ZA LETO 2022



Direktor: Mihael Hočevar

Marec, 2022

KAZALO VSEBINE

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA	3
2. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	3
3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	3
4. LETNE NALOGE IN CILJI ZAVODA.....	5
5. PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2022.....	7
5.1 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 – VSI VIRI PRIHODKOV	7
6. NAČRTOVANI PRIHODKI	8
7. NAČRTOVANI ODHODKI	8
7.1 DELOVANJE ZAVODA ZA TURIZEM IN PROMOCIJO »TURIZEM GROSUPLJE«	8
7.2 PRIREDITVE	9
7.3 PROMOCIJSKE NALOGE	10
7.4 UPRAVLJANJE OBJEKTOV.....	11
7.5 OPIS IZDATKOV ZA UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA RADENSKO POLJE.....	12
8. KRAJINSKI PARK RADENSKO POLJE.....	13
8.1 GLAVNE PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA V LETU 2022	13
8.1.1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV, EKOSISTEMOV, OBMOČIJ NATURA 2000, NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE.....	13
8.1.2 AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVEGA PROGAMA UPRAVLJANJA NATURA 2000 ZA OBDOBJE 2022-2027	13
8.1.3 PRIPRAVA OSNUTKA NAČRTA UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PAKRA RADENSKO POLJE.....	13
8.1.4 IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI IN SODELOVANJE Z MOP IN OBČINO GROSUPLJE TER OSTALIMI NADZORNIMI SLUŽBAMI V NARAVI.....	13
8.1.5 SPREMLJANJE KAZALNIKOV STANJA NARAVE V ZAVAROVANEM OBMOČJU, VKLJUČNO S POPULACIJAMI INVAZIVNIH IN DRUGIH TUJERODNIH VRST TER IZVAJANJE POTREBNIH UKREPOV	13
8.1.6 IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST	14
8.1.7 SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA VARSTVO NARAVE IN OSTALIMI ZAVAROVANIMI OBMOČJI TER DRUGIMI DELEŽNIKI (MNENJA, BAZE PODATKOV, NV AKCIJE...) VRST	14
8.1.8 SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI KMETIJSKIH, GOZDNIH IN VODNIH ZEMLJIŠČ ZA DOSEGANJE CILJEV NA NARAVOVARSTVENO POMEMBNIH POVRŠINAH.....	14
8.1.9 SODELOVANJE Z MOP PRI PRIPRAVI AKTA O DOLOČITVI KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, KI SO POMEMBNE ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI .	14

1. OSNOVNI PODATKI ZAVODA

Naziv : Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«
Naslov : Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje
Matična številka : 8045526000
Davčna številka : 38149079
Ustanovitelj : Občina Grosuplje
Odlok o ustanovitvi: 14.12.2016 – Občinski svet Občine Grosuplje
Vpis v sodni register: 08.09.2017

Organi zavoda so: svet zavoda, direktor in strokovni vodja.

- Svet zavoda deluje v sestavi:
 - Alojz Bavdek, predsednik
 - Rajko Janša, član
 - Suzana Zupanc Hrastar, članica
 - Janez Svetek, član
 - Nataša Škoda, članica
- Direktor: Mihael Hočever
- Strokovni vodja: Uroš Perme (OE KPRP)

2. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Program dela in finančni načrt Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« za leto 2022 in sicer za obdobje 01.01.2022 do 31.12.2022 je pripravljen na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96,31/00 in 36/00), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO) in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Uradni list RS, št. 86/16).

3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

Javni zavod Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« je Občinski svet Občine Grosuplje ustanovil 14.12.2016 z namenom in poslanstvom izvajanja javne službe občinskega programa turizma, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje turističnih objektov v Občini Grosuplje ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del s področja turizma in promocije na območju Občine Grosuplje.

Zavod udejanja sprejeto strategijo Občine Grosuplje na področju turizma s tem, da povezuje vse dejavnike na teh področjih, da sam organizira in izvaja programe in projekte, da ustvarja nove produkte, da vzpostavi in izvaja učinkovit in usklajen sistem in način promocije ter da gospodarno upravlja in vzdržuje objekte ter zavarovano območje, dane mu v upravljanje s strani Občine Grosuplje.

S tem zavod zagotavlja in ustvarja organizacijske, materialne in prostorske pogoje za razvoj turizma ter za ustvarjanje neposrednih in posrednih učinkov na tem in ostalih področjih v občini Grosuplje.

Sredstva za izvedbo nalog bo Zavod pridobil iz proračuna Občine Grosuplje, iz državnega proračuna za upravljanje Krajinskega parka Radensko polje, iz drugih javnih sredstev, iz sredstev državnih in evropskih skladov, s prodajo blaga in storitev na trgu ter z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonskih virov, na način in pod pogoji določenimi z zakonom. Višine načrtovanih virov financiranja ter neposredno tudi višine načrtovanih odhodkov,

izhajajo iz naslednjih dokumentov:

- Pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem z zemljišči v lasti in zakupu Občine Grosuplje na območju Krajinskega parka Radensko polje,
- Pogodbe o financiranju upravljanja Krajinskega parka Radensko polje v letu 2022,
- Pogodbe št. 2550-22-330009 o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave,
- Pogodbe o financiranju dejavnosti zavoda za leto 2022 (Občina Grosuplje),
- Pogodbe o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave (Ministrstvo za okolje in prostor, 1.1.2022-31.3.2022),
- Aneks št. 3 k Pogodbi št. 2550-21-311013 o financiranju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe in trajnostne mobilnosti (Ministrstvo za okolje in prostor),
- Pogodbe o izvajanju projekta LIFE Amphicon – Grant Agreement – LIFE18 NAT/SI/00711 – LIFE AMPHICON.

Pri pripravi plana dela in finančnega načrta za leto 2022 izhajamo iz sledečih temeljev:

1. Vloga Zavoda kot organizacije je, da povezuje ponudnike turističnih storitev, javni sektor, turistična društva ter druge s turizmom povezane akterje ter vzpodbuja in usklajuje njihove aktivnosti na področju:
 - razvojnih projektov,
 - oblikovanja, promocije in trženja celovite turistične ponudbe,
 - koordinacije in organizacije prireditvev,
 - vzdrževanja javne turistične infrastrukture, ki je dana zavodu v upravljanje,
 - opravljanja nalog s področja upravljanja in dejavnosti Krajinskega parka Radensko polje.
2. Glavna področja delovanja Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« v letu 2022 bodo:
 - promocija in trženje celovite ponudbe na območju občine,
 - povezovanje z vsemi ponudniki na območju,
 - dejavnost turistično informacijskega centra kot enotne info točke za vsa turistična povpraševanja,
 - upravljanje z objekti (turistična informacijska točka Tabor Cerovo, varovana kolesarnica za električna kolesa, naravovarstveni center Žabja hiša, Tabor Cerovo),
 - organizacija, koordinacija in izvajanje prireditvev,
 - raziskave in razvoj (zbiranje in analiziranje vtisov obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe, informacije o turističnem prometu, trendih in priložnostih; spodbujanje povezovanja turistične ponudbe in inovativnosti turističnih ponudnikov; organizacija izobraževanj in usposabljanje),
 - spodbujati in razvijati in podpirati kakovostne prireditve in dogodke,
 - izvajanje promocijskih nalog,
 - opravljanja nalog s področja upravljanja in dejavnosti Krajinskega parka Radensko polje, kot opredeljeno v nadaljevanju dokumenta.
3. Dolgoročni cilji:
 - zagotoviti kakovostno in trajno uspešno trženje turistične ponudbe območja občine Grosuplje,
 - spodbujati trajnostni zeleni turizem ter razvoj kakovostnih oblik turističnih dejavnosti kot osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti ponudnikov na območju občine,
 - z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, vzpostavitev celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje in vključevanjem lokalne ponudbe, graditi prepoznavno turistično destinacijo,
 - izboljšati sedanjo organiziranost turistične dejavnosti,

- vzpostaviti in spodbujati načrtno in tvorno sodelovanje javnega, zasebnega in civilnega sektorja pri oblikovanju celovite in kakovostne turistične ponudbe turistične destinacije,
- spodbujati s turizmom povezano podjetništvo,
- doseganje varstvenih ciljev in trajnostno razvojnih ciljev za območje Krajinskega parka, ki omogoča kakovostno bivanje prebivalcem krajinskega parka s spodbujanjem trajnostnega razvoja, ki je skladen s krajevno tradicijo območja.

4. LETNE NALOGE IN CILJI ZAVODA

Izvajanje nalog in doseganje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev bo zavod vršil z:

- upravljanjem turistične informacijske točke in hriba Tabor Cerovo,
- upravljanjem Žabje hiše,
- upravljanjem varovane kolesarnice za električna kolesa,
- opravljanjem nalog za potrebe priprave strategije občine Grosuplje na področju turizma,
- izobraževanjem zaposlenih,
- opravljanjem nalog strokovnega servisa (analize, raziskave, svetovanje in izobraževanje) za potrebe vseh dejavnikov na področju turizma,
- kandidiranjem na razpisih za sofinanciranje programov, produktov in investicij,
- usklajevanjem in vzpostavljanjem partnerskega odnosa med javnimi in zasebnimi tvorci lokalne politike in izvajalci na področju turizma,
- urejanjem kadrovskih in drugih splošnih zadev zavoda,
- ureditvijo preostalih potrebnih notranjih aktov zavoda in cenikov, ki jih določa zakon,
- delovanjem organov zavoda,
- izvajanjem nalog in aktivnosti opredeljenih v Programu dela Krajinskega parka za leto 2022.

Glavna področja delovanja Turizma Grosuplje kot lokalne turistične organizacije so:

- promocija turističnega območja, promocija in trženje turističnih programov in produktov, izdelava in distribucija promocijskih materialov,
- informacijsko turistična dejavnost, informiranje turistov in občanov, zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
- koordinacija, sodelovanje in povezovanje vseh organizatorjev prireditev, promocija vseh prireditev, samostojna organizacija prireditev,
- organizacija dopolnilnih tečajev za lokalne turistične vodnike, organizacija delavnic.

Načrtovane aktivnosti zavoda:

- turistično informacijski center (TIC) – izvajanje dejavnosti,
- oblikovanje in tiskanje promocijskega materiala (brošure, publikacije, občinski koledar za leto 2022),
- organizacija in pomoč pri organizaciji pomembnih in prepoznavnih dogodkov – akcija Pomagajmo žabicam čez cesto, Pohod po Radenskem polju, Kolesarski maraton treh občin, festival Grosuplje v jeseni, Grosupeljski tek, Prižig prazničnih lučk in Miklavževanje...,
- promocija - letna članarina PZA (Postajališča za avtodome),
- promocija na sejnih s področja turizma,
- stalna promocija na družbenih omrežjih in v ostalih medijih (Facebook, Instagram, mesečnik Grosupeljski odmevi, prenovljena spletna stran Turizma Grosuplje, spletna stran Krajinskega parka Radensko polje),
- izvajanje in koordinacija lokalnega turističnega vodenja po območju občine Grosuplje,
- postavitve osnovne infrastrukture do obstoječih turističnih točk v občini,
- sodelovanje z RDO Osrednje slovenske regije,
- spodbujanje, koordinacija in povezovanje dejavnosti turističnih društev in drugih turističnih ponudnikov,
- sodelovanje in izvajanje aktivnosti v sklopu evropskega projekta LIFE AMPHICON,

- izvajanje aktivnosti s ciljem zavarovanja naravnih vrednot, ohranjanjem biotskih raznovrstnosti ter ohranjanja in krepitev krajinske pestrosti,
- 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,
- organizacija in pomoč pri organizaciji raznih komunikacijskih aktivnosti – predavanja oz. izobraževanje lokalnega prebivalstva na območju zavarovanega območja...,
- promocijske naloge (izdelava brošur, zloženek z namenom promocije krajinskega parka, naravovarstvenega centra– Žabja hiša, skrb za rubriko »Zelene novice Radenskega polja« v mesečniku Grosupeljski odmevi, redno vzdrževanje internetnih strani Turizma Grosuplje in Krajinski park Radensko polje, redne objave in namigi za izlet v mesečniku Grosupeljski odmevi...).

Odnosi z javnostmi:

Uporabljali bomo naslednja orodja tržnega komuniciranja:

- močna in široka digitalizacija z množičnimi orodji (prenovljena spletna stran Turizma Grosuplje in Krajinskega parka Radensko polje, Facebook, Instagram),
- priprava obvestil ob večjih prireditvah,
- povezovanje s turističnimi organizacijami,
- oglaševanje v medijih.

Upravljanje z objekti infrastrukture:

- postavitve usmerjevalnih tabel na območju turističnih znamenitosti v občini,
- sodelovanje z občino pri urejanju odnosov z lastniki zemljišč na območju krajinskega parka in javnimi institucijami,
- upravljanje z novim naravovarstvenim centrom Žabja hiša,
- redno vzdrževanje varovane kolesarnice za električna kolesa in okolice ter redno poročanje RRA LUR (Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije) o uporabi kolesarnice,
- redno vzdrževanje turistične informacijske točke Tabor Cerovo in okolice ter zagotavljanje tehničnega varovanja objekta.

Za izvajanje nalog v zavodu za leto 2022 je načrtovana naslednja KADROVSKA ZASEDBA: Direktor, Višji področni referent I - splošne, organizacijske in finančne zadeve, Višji področni svetovalec II – področje turizma, Vodja službe III – vodja KPRP, Višji svetovalec področja II – (KPRP), Področni svetovalec III, projektna zaposlitev (LIFE AMPHICON) do 31.12.2026, Področni svetovalec I (KPRP) in Področni svetovalec III – področje turizma.

S fizično ločitvijo zaposlenih na enoto za promocijo turizma in enoto za upravljanje krajinskega parka, je bila v letu 2022 izvedena reorganizacija kadra.

Organizacijska enota za promocijo turizma, ki ostaja v prostorih Mestne knjižnice Grosuplje, bo tako sestavljala naslednja kadrovska zasedba: direktor, Višji področni referent I - splošne, organizacijske in finančne zadeve, Področni svetovalec III – področje turizma ter nova zaposlitev Višji področni svetovalec II – področje turizma.

Organizacijska enota Krajinski park Radensko polje, pa bo sestavljena iz naslednje kadrovske zasedbe:

Vodja Krajinskega parka Radensko polje, Višji svetovalec področja II – (KPRP), Višji področni svetovalec II, projektna zaposlitev (LIFE AMPHICON) in Področni svetovalec I (KPRP).

Pri določenih aktivnostih si bomo pomagali tudi s študentskim delom, ter z delom zunanjih izvajalcev. Izvajali bomo tudi mentorstvo za izvajanje nalog obvezne prakse za dijake in študente.

Obseg sredstev za plače je načrtovan na osnovi sprejetega akta o organizaciji in

sistemizaciji delovnih mest in veljavne zakonodaje, ki določa plače delavcev v javni upravi. Izplačevali se bodo tudi drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, povračilo stroškov prevoza na delo, regresiranje prehrane itd.).

5. PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2022

5.1 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 – VSI VIRI PRIHODKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			
		PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	KOEFICIENT 2021	FINANČNI NAČRT 2022
	I. SKUPAJ PRIHODKI	510.125,00	327.396,00	64	685.742,00
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	510.125,00	326.868,00	64	681.870,00
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	498.667,00	326.868,00	66	676.942,00
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	130.767,00	115.892,00	89	104.389,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	89.600,00	82.050,00	92	94.333,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	41.167,00	33.842,00	82	10.056,00
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	193.470,00	155.591,00	80	384.760,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	183.470,00	145.591,00	79	353.760,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	10.000,00	10.000,00	100	31.000,00
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	119.000,00	17.851,00	15	134.419,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	119.000,00	17.851,00	15	46.485,00
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	55.430,00	37.534,00	68	53.374,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	11.458,00	-	0	4.928,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	11.458,00	-	0	4.928,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	-	528,00		3.872,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev		528,00		3.872,00
	II. SKUPAJ ODHODKI	504.783,00	329.915,00	65	682.582,00
	1 ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	498.667,00	326.526,00	65	676.942,00
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim i	160.214,00	137.555,00	86	226.535,00
del 4000	Plače in dodatki	143.220,00	124.356,00	87	196.490,00
del 4001	Regres za letni dopust	5.810,00	5.792,00	100	9.405,00
del 4002	Povračila in nadomestila	11.184,00	7.191,00	64	20.640,00
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim		216,00		
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	25.454,00	23.314,00	92	34.655,00
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.607,00	11.592,00	92	17.395,00
0,53	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	10.099,00	9.286,00	92	13.935,00
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	85,00	79,00	93	118,00
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	143,00	131,00	92	197,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	2.520,00	2.226,00	88	3.010,00
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	159.749,00	107.436,00	67	278.662,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	140.028,00	92.439,00	66	256.132,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.906,00	6.049,00	61	10.230,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	995,00	1.732,00	174	2.500,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	8.820,00	7.216,00	82	9.800,00
	J) Investicijski odhodki	153.250,00	58.221,00	38	137.090,00
4202	Nakup opreme	115.750,00	24.338,00	21	130.368,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	37.500,00	30.778,00	82	6.722,00
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	6.116,00	3.389,00	55	5.640,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na t	6.116,00	3.389,00	55	5.640,00
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	5.342,00		0	3.160,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		2.519,00		

V zgornji tabeli so prikazani vsi načrtovani prihodki in odhodki Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« v letu 2022. Tabela opredeljuje višino prihodkov in odhodkov glede na vir financiranja (Občina Grosuplje, Ministrstvo za okolje in prostor – MOP, projekt LIFE,

Podnebni sklad, Sredstva stvarnega premoženja RS, nejavni viri javne službe varstva narave itd.).

6. NAČRTOVANI PRIHODKI

Turizem Grosuplje v letu 2022 načrtuje prihodke v skupni višini **685.742,00** EUR iz naslednjih virov:

- a) proračun Občine Grosuplje: 384.760,00
- b) državni in EU proračun (vse na KPRP): 300.981,00,00 EUR
 - Ministrstvo za okolje in prostor (upravljanje KPRP): 97.667,00 EUR
 - Ministrstvo za okolje in prostor (stvarno premoženje): 6.722,00 EUR
 - Projekt LIFE AMPHICON (KPRP): 53.374,00 EUR
 - Ministrstvo za okolje in prostor - Podnebni sklad (KPRP): 134.420,00,00 EUR
- c) izvajanje dejavnosti na trgu: 12.672,00 EUR

7. NAČRTOVANI ODHODKI

Turizem Grosuplje v letu 2022 načrtuje odhodke v skupni višini **682.582,00** EUR, razdeljeno po naslednjih postavkah:

- 7.1 Delovanje Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (plače in druge izdatke zaposlenim): 261.190,00 EUR
- 7.2 Investicijski odhodki: 137.090,00 EUR
- 7.3 Blago in storitve za izvajanje javne službe: 278.662 EUR
- 7.4 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu: 5.640,00 EUR
- 7.5 Opis izdatkov za upravljanje KPRP (plače, vodenje projekta LIFE AMPHICON ter projekta Podnebnega sklada RS ter upravljanje Hiše varstva narave - Žabje hiše) – vsi izdatki so zajeti že v točki 7.1.

Posamezne postavke so podrobneje obrazložene v nadaljevanju.

7.1 DELOVANJE ZAVODA ZA TURIZEM IN PROMOCIJO »TURIZEM GROSUPLJE«

Delovanje zavoda, znotraj katerega je organizirana tudi notranje organizacijska enota Krajinski park Radensko polje je financirano iz različnih virov (Občina Grosuplje, Ministrstvo za okolje in prostor, sredstva iz projekta »LIFE AMPHICON«, Podnebni sklad itd.). Deleži sofinanciranja so opredeljeni v posameznih pogodbah, ki so bile ali še bodo sklenjene z zavodom.

- Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim: skupaj 261.190,00 EUR, od tega:
 - vir Občina Grosuplje: 162.760,00 EUR
 - delež za ZTG: 123.760,00 EUR
 - delež za KPRP: 39.000,00 EUR
 - vir Ministrstvo za okolje in prostor: 66.333,00 EUR (delež za KPRP)
 - vir projekt LIFE: 26.827,00 EUR (delež za KPRP)
 - vir projekt PODNEBNI SKLAD: 5.270,00 EUR (delež za KPRP)
- Izdatki za blago in storitve (splošni): skupaj 278.662,00 EUR, od tega:
 - vir Občina Grosuplje: 73.000,00 EUR
 - delež za ZTG: 165.000,00 EUR
 - delež za KPRP: 26.000,00 EUR
 - vir Ministrstvo za okolje in prostor: 28.000,00 EUR (delež za KPRP)
 - vir projekt LIFE: 18.447,00 EUR (delež za KPRP)
 - vir projekt PODNEBNI SKLAD: 41.215,00 EUR (delež za KPRP)

- Investicijski odhodki: skupaj 137.090,00 EUR, od tega:
 - ZTG (vir Občina Grosuplje): 15.000,00 EUR
 - KPRP: skupaj 122.090,00 EUR
 - vir Občina Grosuplje: 16.000,00 EUR
 - vir Ministrstvo za okolje in prostor: 3.334,00 EUR
 - vir Ministrstvo za okolje in prostor – Stvarno premoženje: 6.722,00 EUR
 - projekt LIFE AMPHICON (brez plač zaposlenih): skupaj 8.100,00 EUR (KPRP)
 - projekt Podnebnega sklada RS: skupaj 87.935 EUR (KPRP)
- Odhodki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga na trgu: skupaj 5.640,00 EUR

SKUPAJ DELOVANJE ZAVODA: 685.742,00 EUR

7.2 PRIREDITVE

Turizem Grosuplje v letu 2022 prevzema organizacijo oz. sodeluje pri organizaciji naslednjih prireditev:

MAREC

- 12. 3. – Delavnica obrezovanja sadnega drevja; ZTG & KPRP
- 19. 3. – Čistilna akcija ob dnevu dvoživk , KPRP
- 23.3.2-27.3.2022 – Seje ALPE ADRIA, Gospodarsko razstavišče Ljubljana.

APRIL

- 2. 4. – Družinsko žabanje; KPRP
- 15. 4. – Velikonočna razstava in tržnica - ZTG
- 18. 4. – Velikonočni ponedeljek na Taboru nad Cerovim
- 23. 4. – Pohod po evropski pešpoti E6 od Grosuplja do Županove jame; Županova jama TOD Grosuplje

MAJ

- 14. 5. – Pohod po poti vodnih virov; TD Šmarje – Sap
- 18. – 20. 5. – LIFE konferenca; KPRP & ZTG
- 20.5. - Grosupeljski »Oktober fest«; Tržnica Grosuplje,
- 21.5. – Spomladanski pohod po Radenskem polju; TD Kopanj & ZTG KPRP
- 21.5. – Festival ptičjega petja; Zavod Vodomčev gaj Cerovo
- 28. 5. – Dan doživetij; Županova jama TOD Grosuplje
- 29. 5. – Pohod Spoznaj sosednjo vas; TD Tabor – Št. Jurij

JUNIJ

- 5. 6. - Kolesarski maraton treh občin; Kolesarsko društvo Grosuplje & OG & ZTG
- 12. 6. – Koncert z odmevom; Županova jama TOD Grosuplje
- V juniju Golažijada (morda 14.6.); TD Kopanj
- 24. 6. – Prireditev na predvečer dneva državnosti; TD Tabor – Št. Jurij

JULIJ

Vsako soboto – družinski program (Odkrij netopirsko skrivnost, Jama LAB) - Županova jama TOD Grosuplje

AVGUST

- 26.8. - Knjižni sejem, Tržnica Grosuplje, ZTG
- 27. 8. – Turistična prireditev; TD Šmarje – Sap

27.8. - Pohod po naravoslovni učni poti Po sledih vodomca; TD Cer Cerovo
28. 8. – Obujanje žegnanja na Taboru; TD Tabor – Št. Jurij
vsako soboto – družinski program (Odkrij netopirsko skrivnost, Jama LAB) - Županova jama TOD Grosuplje

SEPTEMBER

3. 9. - Spoznaj deželo Podlomarjev in Mlade varuhe narave; TD Cer Cerovo
10. 9. – Vodomčev festival – Zavod Vodomčev gaj, Cerovo
11. 9. – Dan Tabora; TD Tabor – Št. Jurij
16. – 18. 9. – Grosuplje v jeseni; ZTG
23. in 24. 9. – Noč netopirjev; Županova jama TOD Grosuplje

OKTOBER

1. 10. - Jesenski pohod po Radenskem polju; KPRP & ZTG
8. 10. – Pohod po Poti kulturne dediščine Šmarje – Sap; TD Šmarje – Sap

NOVEMBER

11. 11. – Martinovanje, Tržnica Grosuplje, ZTG

DECEMBER

6.12. - Prižig lučk, postavitve jaslic in Miklavževanje; ZTG
10. 2. – Miklavžev pohod; TD Tabor – Št. Jurij
od 17. 12. – Praznična video projekcija; TD Šmarje – Sap
24./25. 12. – Druženje po polnočnici; TD Šmarje – Sap
25.12. - Pohod na Stari grad; TD Kopanj
24.12.2022 – 2.1.2023 - Županova jama v soju svetilk; Županova jama TOD Grosuplje

SKUPAJ PRIREDITVE: 60.000,00 EUR

7.3 PROMOCIJSKE NALOGE

V letu 2022 se bodo v okviru nalog, ki jih bo zavod opravljal na področju promocije, izvajale naslednje aktivnosti:

a) Izdaja letnega koledarja Občine Grosuplje

Turizem Grosuplje je zadnje dve leti zadalžen za izdajo letnega koledarja Občine Grosuplje, ta naloga pa ostane v izvajanju zavoda tudi v prihodnje.

b) Tisk promocijskega materiala

Za potrebe promocije načrtujemo tisk različnih tiskovin, ki bodo na voljo obiskovalcem TIC-a ter ob drugih priložnostih, kot npr. na sejnih, stojnicah ob prireditvah...

c) Promocija v prostorih pošte Šmarje-Sap

S pošto v Šmarju – Sapu imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje promocijskih nalog v njihovih prostorih – konkretno ima Turizem Grosuplje tam postavljeno promocijsko stojalo z letaki ter publikacijami, katere obiskovalci lahko brezplačno vzamejo. Predviden strošek je ocenjen na podlagi sklenjene pogodbe.

d) Predstavitve na sejmih

V letu se v okviru udeležbe na sejmu APLE-ADRIA predstavili v okviru Turistične zveze Grosuplje, kjer se predstavljajo turistične destinacije. Na sejmu smo se odločili tudi za partnerstvo z zavodom Vodomčev gaj – na skupnem prostoru bomo predstavljali občino Grosuplje kot destinacijo.

e) Mreža postajališč za avtodome - MPZA

V okviru mreže postajališč za avtodome (MPZA), h kateri je pred leti pristopila tudi Občina Grosuplje, občine skozi plačilo letne članarine sodelujejo v skupni promociji vseh slovenskih postajališč za avtodome, predstavitev na sejnih, tiskanih medijih in pri oglaševanju na spletnem portalu. Strošek letne članarine je z letom 2020 prešel na Turizem Grosuplje. Predviden strošek zajema strošek letne članarine (predvideva se, da se v letu 2022 članarina ne bo zvišala).

f) Promocija v medijih

V letu 2022 bomo turistično ponudbo občine Grosuplje oglaševali tudi v različnih medijih (tisk, radio, plakatna mesta, socialni mediji...), glede na potrebe smotrnosti posamezne promocije.

g) Turistično vodenje

Tako kot v preteklosti, Turizem Grosuplje tudi letos zagotavlja turistična vodenja. V letu 2022 bo Turizem Grosuplje izvedel predavanja za pridobitev oz. obnovitev licence za turistične vodnike na turističnem območju Občine Grosuplje.

h) Ostali promocijski material

Zavod bo po potrebi naročal tudi ostali drobni promocijski material za prodajo v TIC-u (novo info točko pri Žabji hiši v Račni), novoletna promocijska darila itd. Načrtujemo pa tudi izdelavo transparenta Turizma Grosuplje za promocijo ob prireditvah.

SKUPAJ PROMOCIJSKE NALOGE: 58.000,00 EUR

7.4 UPRAVLJANJE OBJEKTOV

a) Info točka Tabor nad Cerovim

Občina Grosuplje je Turizmu Grosuplje v letu 2019 v upravljanje predala objekt - turistično informacijsko točko pri Taboru nad Cerovim. Za izvajanje tehničnega varovanja je bila sklenjena pogodba z varnostnim podjetjem. Predviden strošek zajema tehnično varovanje objekta, čiščenje notranjosti objekta in sanitarij (z nakupom higienskega materiala), čiščenje in vzdrževanje bližnje okolice objekta ter morebitne nepredvidene posege vzdrževanja.

Turizem Grosuplje ime v letu 2022 v planu z lastnikom zemljišč podpisati najemno pogodbo za upravljanje Tabora nad Cerovim, in sicer za obdobje 20 let. Predviden strošek bo zajemal fiksne stroške, stroške vzdrževanja (košnja, odstranjevanje podrasti), postavitev klopi in igral ter zamenjavo promocijske table.

Predviden strošek: 4.500,00 EUR

b) Žabja hiša

Občina Grosuplje je Turizmu Grosuplje v letu 2021 v upravljanje predala objekt – naravovarstveni center Žabja hiša – center ohranjanja narave. Predviden strošek zajema tehnično varovanje objekta, čiščenje notranjosti objekta in sanitarij (z nakupom higienskega materiala), čiščenje in vzdrževanje bližnje okolice objekta ter morebitne nepredvidene posege vzdrževanja.

Predviden strošek: 8.815,00 EUR

c) Varovana kolesarnica za električna kolesa

Turizem Grosuplje je z RRA LUR v letu 2019 podpisal pogodbo o upravljanju in vzdrževanju za kolesarnico za e-kolesa s solarnimi paneli. V letu 2022 se v sklopu vzdrževanja predvideva zamenjava številčenja na vratih boksov ter namestitvev plakata z navodili za uporabo kolesarnice.

Predviden strošek: 200,00 EUR

SKUPAJ UPRAVLJANJE OBJEKTOV: 13.515,00 EUR

7.5 OPIS IZDATKOV ZA UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA RADENSKO POLJE

Notranja organizacijska enota Krajinski park Radensko polje na področju svojega delovanja v letu 2022 načrtuje izdatke za plače, materialne in investicijske stroške v skupni višini 375.465,00 EUR (vsi stroški so že zajeti v točki 7.1).

Strošek plač in drugih izdatkov zaposlenih, ki opravljajo naloge na področju upravljanja Krajinskega parka Radensko polje, bo v letu 2022 znašal 131.229,00 EUR, ki bo financiran iz naslednjih virov:

- vir Občina Grosuplje: 32.799,00 EUR
- vir Ministrstvo za okolje in prostor: 66.333,00 EUR
- vir projekt LIFE (lastni vir): 26.827,00 EUR
- vir Podnebni sklad: 5.270,00 EUR.

OE KPRP za izvajanje rednih nalog s področja varstva narave, izvajanje nalog v okviru projektov LIFE AMPHICON ter Podnebnega sklada predvideva izdatke na dveh postavkah:

- Izdatki za blago in storitve: 122.146,00 EUR
 - vir Občina Grosuplje: 25.684,00 EUR
 - vir Ministrstvo za okolje in prostor: 28.000,00 EUR
 - vir LIFE AMPHICON (lastni vir): 18.447,00 EUR
 - vir Podnebni sklad : 41.215,00 EUR
 - nejavni vir javne službe: 8.800,00 EUR
- Investicijski odhodki: 122.090,00 EUR
 - vir Občina Grosuplje: 16.000,00 EUR
 - vir Ministrstvo za okolje in prostor: 3.334,00 EUR
 - vir Ministrstvo za okolje in prostor – Stvarno premoženje: 6.722,00 EUR
 - vir LIFE AMPHICON (lastni vir): 8.100,00 EUR
 - vir Podnebni sklad: 87.935,00 EUR

Podrobnejši opis aktivnosti in finančni načrt OE Krajinski park Radensko polje je opredeljen v točki 8. Krajinski park Radensko polje.

8. KRAJINSKI PARK RADENSKO POLJE

8.1 GLAVNE PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA V LETU 2022

Program dela Krajinskega parka Radensko polje za leto 2022 je pripravljen na podlagi »Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2022« Ministrstva za okolje in prostor poslanega dne 21. 12. 2021.

Upravljevec Krajinskega parka Radensko polje (v nadaljevanju Upravljevec KPRP) bo tako v letu 2022 v okviru svojih z Uredbo o KPRP in Odlokom o KPRP določenih nalog prioriteto izvajal naloge prve prioritete, to so varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge:

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

- Odkup zemljišč za namene izvajanja ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti (odkup in/ ali zamenjava 0,5 ha zemljišč za pridobitev mokrotnih travnikov, ki predstavljajo pomembno vlogo zadrževalnika, ki blaži podnebne spremembe. (PP 160373 Stvarno premoženje - sredstva od kupnine prodaje državnega premoženja države).
- Revitalizacija in vzdrževanje stanja biotske pestrosti na odkupljenih zemljiščih ter zemljiščih v upravljanju KPRP (LIFE AMPHICON).
- Koordinacija izvedbe naravovarstvenega ukrepa za dvoživke z naslovom projekta "Pomagajmo žabicam čez cesto" - postavitve in na koncu spravilo začasnih ograj na območju črne točke Mlačevo – Račna ter spremljanje števila in prenos dvoživk, izvedba delavnic v šolah itd.- v okviru LIFE AMPHICON projekta.

8.1.2 AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVEGA PROGRAMA UPRAVLJANJA NATURA 2000 ZA OBDOBJE 2022-2027

- Sodelovanje na sestankih, delavnicah priprave novega PUN.

8.1.3 PRIPRAVA OSNUTKA NAČRTA UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PAKRA RADENSKO POLJE

- Izvajanje aktivnosti in nalog za pripravo osnutka načrta upravljanja KPRP.

8.1.4 IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI IN SODELOVANJE Z MOP IN OBČINO GROSUPLJE TER OSTALIMI NADZORNIMI SLUŽBAMI V NARAVI

- Zaposlitev naravovarstvenega nadzornika, terenska oprema
- Opravljanje izpita za naravovarstvenega nadzornika in prekrškovni izpit
- Spremljanje stanja v naravi v sodelovanju z Medobčinsko redarsko službo v zvezi z nedovoljenimi posegi v naravo,
- Sodelovanje s predstavniki ustanoviteljev (MOP, Občina Grosuplje),
- Sodelovanje s predstavniki inšpekcijskih služb s področja ohranjanja narave/ varstva okolja, s policijo, redarstvom itd.

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

- Popis pokošenosti travnikov prve in druge varstvene cone KPRP
- Popis groženj na Radenskem polju
- Ugotavljanje virov onesnaženosti prve varstvene cone na območju Podlomščice (vir financiranja Podnebni sklad)

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

- Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin (amorfa, deljenolistna rudbekija, itd.)
- Ozaveščanje gradbenih podjetij in komunalnega podjetja na območju KPRP, šol in lokalnega prebivalstva ter širše javnosti o problemih širjenja ITV in o pomenu ohranjanja neokužene prsti s semeni/koreninami ITRV itd.

8.1.7 SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA VARSTVO NARAVE IN OSTALIMI ZAVAROVANIMI OBMOČJI TER DRUGIMI DELEŽNIKI (MNENJA, BAZE PODATKOV, NV AKCIJE...) VRST

- Sodelovanje z ZRSVN potekajo ves čas, saj poteka stalna komunikacija, kjer sodelujemo pri raznih strokovnih ali drugih vprašanjih.
- Tudi sodelovanje z ARSO poteka dobro. Predvsem smo v navezi pri prodaji zemljišč na območju KPRP, kjer se državi prednostno ponujajo zemljišča v odkup. Pri tem nas ARSO vedno pozove, da strokovno ocenimo kje je tak nakup utemeljen.
- Sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNP). Od decembra 2019 je KPRP tudi član SNP. V letu 2022 bo tako sodeloval v aktivnostih programa dela SNP, ki smo jih skupaj pripravile članice SNP.

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

V interesu in tudi kot ena izmed prioritarnih nalog izhajajoča iz izhodišč za pripravo PD je, da upravljavec zavarovanega območja, zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije znotraj tega območja pridobi v upravljanje ali vsaj vpliva na pogoje rabe, ki morajo v prvi vrsti slediti ciljem akta o zavarovanju. V sled temu cilju je pomembno doseči z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč znotraj KPRP dogovor glede teh vsebin.

8.1.9 SODELOVANJE Z MOP PRI PRIPRAVI AKTA O DOLOČITVI KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI, KI SO POMEMBNE ZA OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Priprava akta o določitvi krajinskih značilnosti je naloga, ki izhaja iz 35. člena ZON. OE KPRP bo tako, tako kot ostali upravljavci ZO pomagal MOP-u pri pripravi tega dokumenta z sodelovanjem na delavnicah in sestankih, ki jih bo MOP organiziral v letu 2022.

Poleg nalog prve prioritete bo KPRP izvajal tudi naloge druge in tretje prioritete, določene z izhodišči za pripravo PD (Tabela 1b, 1d, in 1e).

TABELA 1b: Prikazuje vse aktivnosti javne službe varstva narave predvidene iz finančnega vira MOP PP 200712, vira OG (KPRP) in nejavni virov javne službe ter MOP PP 160373 predvidene v letu 2022 razdeljene glede na prioritete in vrsto stroškov.

	PROGRAMSKI STROŠKI	ŠT. UR	OCENA POTREBNIH SREDSTEV brez FIKSNIH SREDSTEV	STROŠKI DELA	MATERIALNI STROŠKI - PROGRAMSKI	INVESTICIJE	OBDOBJE IZVAJANJA	KAZALNIK	CILJNA VREDNOST
1.	Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov (vzdrževanje ustreznih stanj, odstranjevanje in zmanjševanje dejavnikov ogrožanja, aktivno sodelovanje pri urejanju rabe) za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine	120	8.888 €	2.167 €	0 €	6.722 €			
1.1.	Odkup zemljišč za namene ohranjanja biotske raznovrstnosti (PP 160373 Stvarno premoženje - sredstva od kupnine prodaje državnega premoženja države) (ReNPVO 20-30, Poglavje 5.1, preglednica 1, Ukrep št. 17, cilj 1,2/1,2,13,22)	40	7.444 €	722 €	0 €	6.722 €	Od 1-10	Nakup 0.5 ha površin	kupljenih cca. 0,5 ha površin
1.2.	Revitalizacija in vzdrževanje stanja biotske pestrosti na odkupljenih zemljiščih ter zemljiščih v upravljanju KPRP (ReNPVO 20-30, Poglavje 5.1, preglednica 1, Ukrep št. 17, cilj 1,2/1,2,13,22)	80	1.444 €	1.444 €	0 €	0 €	Stalna naloga	zamik košnje, poznejša košnja ali naravovarstveno najugodnejša druga raba za ohranitev stanja biotske pestrosti	2,5 ha
2.	Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa upravljanja Natura 2000 za obdobje 2021-2027	20	361 €	361 €	0 €	0 €			
2.1.	Sodelovanje na sestankih, delavnicah priprave novega PUN	20	361 €	361 €	0 €	0 €	Stalna naloga	Sestanki in delavnice z pripravljavci PUN,	1x sodelovanje na delavnici z pripravljavci novega PUN, 2x sodelovanje na sestankih
3.	Priprava načrta upravljanja KPRP	680	22.278 €	12.278 €	10.000 €	0 €			
3.1.	Priprava predloga NU KPRP (ReNPVO 20-30, Poglavje 5.1, preglednica 1, Ukrep št. 9)	680	22.278 €	12.278 €	10.000 €	0 €	stalna naloga	Pregledana in analizirana obstoječa strokovna dokumentacija za pripravo ocene stanja vrst in HT ter naravnih vrednot	Pregledana in analizirana vsaj 4 obstoječa strokovna gradiva
4.	Izvajanje neposrednega nadzora v naravi in sodelovanje z MOP IN občino Grosuplje ter ostalimi nadzornimi službami v naravi	870	16.758 €	15.708 €	1.050 €	0 €			

1. PRIORITETA

4.1.	Spremljanje stanja v naravi v sodelovanju z Medobčinsko redarsko službo in v zvezi z nedovoljenimi posegi v naravo, terenska oprema	500	10.077,59 €	9.027,59 €	1.050,00 €	0,00 €	Stalna naloga	Spremljanje stanja v naravi,	Vsaj 8X spremljanje stanja / mesec
4.2.	Opravljanje izpita za naravovarstvenega nadzornika in izpit za prekrškovni organ	80	1.444,41 €	1.444,41 €	0,00 €	0,00 €	Do konca leta 2022	Opravljanje izpita za naravovarstvenega nadzornika, Opravljen izpit za prekrškovni organ	1 opravljen izpit za naravovarstvenega, vsaj 1 opravljen izpit za prekrškovni organ
4.3.	Sodelovanje s predstavniki ustanoviteljev (MOP, Občina Grosuplje),	250	4.513,79 €	4.513,79 €	0,00 €	0,00 €	Stalna naloga	Redna komunikacija in obveščanje ustanoviteljev, sporočanje o spremembah od zastavljenih ciljev, Priprava programov dela, polletnih in letnih poročil, sestanki itd	1x PD, 1x polletno poročilo, 1xletno poročilo itd
4.4.	Sodelovanje s predstavniki inšpekcijskih služb s področja ohranjanja narave/ varstva okolja, s policijo, redarstvom itd.	40	722,21 €	722,21 €	0,00 €	0,00 €	stalna naloga	dogovori o sodelovanju in medsebojnem obveščanju	dogovor o sodelovanju z vsakim od naštetih predstavnikov
5.	Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov	280	14.555 €	5.055 €	9.500 €	0 €			
5.1.	Popis pokošenosti travnikov prve in druge varstvene cone KPRP	120	5.167 €	2.167 €	3.000 €		maj -september	terenski popis pokošenosti v 4 različnih obdobjih, izdelava analize popisa	4x izveden popis, 1x analiza popisa
5.2.	Popis groženj na Radenskem polju	80	1.444 €	1.444 €	0 €		Do konca leta 2022	terenski popis groženj	1x poročilo
5.3.	Popis divjih opravevalcev	80	7.944 €	1.444 €	6.500 €		od 3-10	terenski popis divjih opravevalcev	1x poročilo
6.	Izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst	0	0	0	0	0			
6.1.	Glej podnebni sklad - PS 1.3	0	0 €	0 €	0 €	0 €			
7.	Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji ter drugimi deležniki (mnenja, baze podatkov, NV akcije...)	250	5.514 €	4.514 €	1.000 €	0 €			
7.1.	Sodelovanje z ZRSVN	50	903 €	903 €	0 €	0 €	Stalna naloga	sestanki in redna obveščanja ter skupni tereni	3x sestanek/teren, redna obveščanja o dogajanju v parku prek e.pošte
7.2.	Sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNP)	200	4.611 €	3.611 €	1.000 €	0 €	Stalna naloga	Srečanja a predstavniki Skupnosti parkov Slovenije in izvajanju skupnih aktivnostih programa dela SNP	Najmanj 3x sestanek in redno sodelovanje, dnevi odprtih vrat v tednu parkov itd.

1. PRIORITETA

8.	Sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za doseganje ciljev na naravovarstveno pomembnih površinah	60,00	1.083 €	1.083 €	0 €	0 €				1. PRIORITETA
8.1.	Vzpostavitev sodelovanja stalno vzdrževanje stikov z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč v državni lasti za doseganje ciljev na naravovarstveno pomembnih območjih	60	1.083 €	1.083 €	0 €	0 €	Stalna naloga	Vzpostavitev sodelovanja in sestanki z predstavniki upravljavcev kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč	3x sestanki	
9.	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	80	1.444 €	1.444 €	0 €	0 €				
9.1.	Sodelovanje z MOP pri pripravi predpisa, ki bo opredelil metodologijo za določitev krajinske pestrosti pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti in njeno kartiranje (ReNPVO 20-30, Poglavje 5.1., preglednica 1, ukrep št. 2, cilj 1/4)	80	1.444 €	1.444 €	0 €	0 €	Stalna naloga	sodelovanje na delavnicah in sestankih	1x delavnica, 2x sestanek	
SKUPAJ - 1. PRIORITETA (vir MOP/ OG/ NEJAVNI VIRI JS)		2.360	70.882 €	42.610 €	21.550 €	6.722 €				

II. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti										
10.	Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce	645	33.882 €	11.646 €	7.902 €	14.334 €				
10.1.	Usmerjanje obiska s spodbujanjem parkiranja na mestih izven prve varstvene cone.	80	10.778,41 €	1.444,41 €	0,00 €	9.334,00 €	od 1-12	Postavitev znakov za omejitev prometa znotraj 1 varstvene cone za obiskovalce in ureditev parkirišča.	6x prometni znaki izdelava in montaža, ureditev parkirišča	
10.2.	Skupni in individualni sestanki za ureditev poti od Zagradca do Velike Račne z lastniki zemljišč (glej v LIFE AMPHICON, A:1)	0	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €		Vzpostavitev javnega dobra za potrebe povezovalne peš poti za obiskovalce parka	vzpostavljena cca. 4 km dolga pot (javno dobro)	
10.3.	Dopolnitev vsebin Centra ohranjanje narave - Žabja hiša	45	7.812,48 €	812,48 €	2.000,00 €	5.000,00 €		vzpostavitev dopolnilnih vsebin za delovanje	vsebinsko in interpretacijsko opremljen center	
10.4.	Zagotavljanje delovanja Interpretacijskega naravovarstvenega centra Hiše varstva narave - Žabje hiše	520	15.290,69 €	9.388,69 €	5.902,00 €		stalna naloga	izvedba izobraževanj za interpretatorje, organizacija in izvedba vodenj, sprejem obiskovalcev	1x izvedena delavnica za turistične vodnike interpretatorje varstva narave KPRP, 2/ teden	

11.	Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti – domačega prebivalstva in obiskovalcev (priprava in širjenje tiskanega, elektronskega in drugega gradiva, dejavna udeležba pri organiziranju javnih dogodkov...)	320	9.578 €	5.778 €	3.800 €	0 €				2. PRIORITETA
11.1.	Tradicionalni spomladanski (21.5) in Tradicionalni jesenski pohod (1.10.) po Radenskem polju, ter 2. 4. dan dvoživk Radenskega polja - dan odprtih vrat	80	3.244 €	1.444 €	1.800 €		od 1-12	izvedena vodena pohoda po Radenskem polju	2 x izvedeno vodenje	
11.2.	Redne objave na spletne strani www.radenskopolje.si	40	722 €	722 €	0 €		Stalna naloga	Ažurna spletna stran	1x tedensko objave	
11.3.	Redne objave na facebook strani KP Radensko polje	40	722 €	722 €	0 €		Stalna naloga	Redne objave	1x tedensko objave	
11.4.	Mesečne objave v lokalnem časopisu Grosupeljski odmevi – Zelene novice Radenskega polja	60	1.083 €	1.083 €	0 €		Stalna naloga	Objava člankov	10/ leto	
11.5.	Priprava promocijskega gradiva varstva narave (KPRP)	100	3.806 €	1.806 €	2.000 €		od 1-12	Priprava vsebine in tisk ter oblikovanje, promocijske majice itd.	Nova zloženka v 1000 izvodih, majice 100 kom, vrečke s potiskom.	
12.	Komunikacijske aktivnosti za osveščanje kmetovalcev o ohranjanju narave	150	3.208 €	2.708 €	500 €	0 €				
12.1.	Skupni in individualni sestanki z zainteresiranimi kmeti za izvajanje naravovarstveno usmerjene rabe zemljišč	100	2.306 €	1.806 €	500 €		Stalna naloga	Izvedeni individualni in skupni sestanki s kmetovalci	5X sestanek /1x delavnica/ predavanje za kmete	
12.2.	Sodelovanje z KSS za vzpodbujanje naravovarstveno pomembnih ukrepov v kmetijstvu.	50	903 €	903 €	0 €		stalna naloga	sestane z predstavnikom KSS	2X letno	
13.	Komunikacijske aktivnosti za osveščanje deležnikov	50	1.903 €	903 €	1.000 €	0 €				
13.1.	Vzpostavitev sodelovanja in kontinuirano sodelovanje domačini, z lokalnimi društvi (ribiči, lovci itd.) in zainteresiranimi posamezniki.	50	1.903 €	903 €	1.000 €		Stalna naloga	Vzpostavitev sodelovanja in sestanki z predstavniki lokalnih društev (ribiči, lovci, turistična društva in drugimi)	vsaj 5 srečanj	
SKUPAJ 2. PRIORITETA (vir MOP/ OG/ NEJAVNI VIRI JS)		1.165	48.570 €	21.034 €	13.202 €	14.334 €				
III. Razvojne naloge										
14.	Razvijanje blagovne znamke Krajinskega parka Radensko polje za pridelke in izdelke iz območja parka	200	5.611 €	3.611 €	2.000 €	0 €				3. PRIORITETA
14.1.	Srečanja s potencialnimi ponudniki pridelkov in izdelkov iz Radenskega polja ter možnosti trženja njihovih izdelkov, oblikovanje meril določanja blagovne znamke. Pomoč pri ureditvi dovoljenj za delovanje in iskanju trgov za izdelke itd.	200	5.611 €	3.611 €	2.000 €	0 €	Stalna naloga	oblikovanje meril za podeljevanje blagovne znamke	1x srečanje s potencialnimi ponudniki,	

15.	Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti upravljanja	40	3.222 €	722 €	2.500 €	0 €			
15.1.	Sodelovanje z lokalnim prebivalstvom pri ohranjanju snovne in nesnovne dediščine znotraj parka	40	3.222 €	722 €	2.500 €	0 €	Stalna naloga	Sodelovanje pri pobudah krajanov	izvedene 2 aktivnosti
SKUPAJ 3.PRIORITETA (vir MOP/ OG)		240	8.833 €	4.333 €	4.500 €	0 €			
SKUPAJ - JAVNA SLUŽBA VARSTVA NARAVE		4.005	128.285 €	67.978 €	39.252 €	21.056 €			

TABELA 1d: PRVA PRIORITETA (vir financiranja EU LIFE (60%, MOP (20%) in lastna udeležba (20%))

PROJEKT LIFE AMPHICON									
	PROGRAMSKI STROŠKI	ŠT. UR	OCENA POTREBNIH SREDSTEV brez FIKSNIH SREDSTEV	STROŠKI DELA	MATERIALNI STROŠKI - PROGRAMSKI	INVESTICIJE	OBDOBJE IZVAJANJA	KAZALNIK	CILJNA VREDNOST
A.1	Inventarizacija in prenos dvoživk ter spremljanje stanja na območju vodnih in kopenskih habitatov	250	12.324 €	4.514 €	1.560 €	6.250 €	od 1-4	priprava delovnega plana za izgradnjo vodnih in kopenskih habitatov za dvoživke (work plan), začasna ograja za dvoživke, prenos in popis dvoživk, ki prečkajo cesto	varovanje dvoživk, 1 km dolžine začasne ograje, nakup e-kolesa
A.3	Priprava dokumentacije za vzpostavitev in obnovo habitatov za dvoživke in pridobitev dovoljenj ter sodelovanje pri pridobivanju dokumentacije za zakupe/nakupe zemljišč, urejanje služnostnih nadomestil	750	13.541 €	13.541 €			od 1-12	izvedba terenskega sondiranja za pridobitev podatkov o vrsti in debelini naplavin na potencialnih lokacijah za izgradnjo vodnih habitatov za dvoživke,	najmanj 40 lokacij, najmanj 1/2 dogovorov za pridobitev služnosti
A.4	Sodelovanje pri pripravi komunikacijske strategije (vodilni partner Občina Grosuplje) in načrta intepretacije narave	30	542 €	542 €			od 1-6	sodelovanje z vodilnim partnerjem	1x sestanek, 1x delavnica, priprava gradiv
B.1	Koordinacija in sodelovanje pri aktivnostih pridobivanja zemljišč za odkup/ zakup	150	2.708 €	2.708 €			od 1-12	sestanki z potencialnimi prodajalci ali zakupodajalci	cca 4 ha
C.1	Vzpostavitev in/ali izboljšanje stanja vodnih habitatov	150	2.708 €	2.708 €			od 2-12	aktivnosti za pripravo postopkov izboljšanja stanja vodnih habitatov - ogled terena z potencialnimi izvajalci	najmanj 1x obist terena z potencialnimi izvajalci

1. PRIORITETA

C.2	Izboljšanje stanja kopenskih habitatov	100	8.656 €	1.806 €	5.000 €	1.850 €	od 2-12	izvedba javnega naročila revitalizacije ali renaturacije zemljišč	na najmanj 10 ha
C.4	Aktivnosti povezane z vzpostavitvijo podhodov za dvoživke	20	361 €	361 €			od 1-12	sodelovanje z deležniki za pripravo podhodov	najmanj 2x sestanek
D.2	Priprava prvega poročila o aktivnostih projekta in pregled kazalnikov	0	0 €	0 €				Prvo poročilo o napredku projekta	1x poročilo
E.1	Komunikacija, promocija rezultatov projekta	400	7.222 €	7.222 €			od 1-12	redne objave na Facebook strani, priprava vsebin za spletno stran projekta, itd, sodelovanje pri organizaciji začetne konference in sodelovanje na konferenci, objave v časopisih ter drugih medijih	najmanj 1 objava/ teden, 1 izvedena konferenca projekta, 1 predstavitveno predavanje, vsaj 5 objav v časopisih, 3x objave na radiu, 2x objave na TV...
E.2	Mreženje, krepitev zmogljivosti, prenos rezultatov projekta,	100	1.806 €	1.806 €			od 1-12	sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni	1x organizacija konferenci in povezovanje z deležniki, mednarodno sodelovanje, 1x sodelovanje na predavanjih v Sloveniji, 1x sodelovanje v tujini
E.3	Izobraževanje in dvig ozaveščenosti o pomenu ohranjanja dvoživk in njihovih habitatov,	550	14.930 €	9.930 €	5.000 €		od 1-12	Organizirano vodenje skupin na temo ohranjanja dvoživk, habitatov dvoživk, Izvedba delavnic na temo ohranjanja habitatov in populacij dvoživk, Izdelava koledarja	Izvajanje akcije prenosov dvoživk s ciljem ozaveščanja, najmanj 20 vodenj , najmanj 20 delavnic, 500 izvodov koledarja, 8 replik dvoživk
F.1	Project management	400	14.108 €	7.221 €	6.887 €		od 1-12	priprava vsebinskih in finančnih poročil	4/ leto
SKUPAJ - PROJEKT LIFE AMPHICON		2900	78.907 €	52.360 €	18.447 €	8.100 €			

TABELA 1e. PRVA IN DRUGA PRIORITETA (vir financiranja Podnebni sklad RS PP 559 in stroški dela MOP(PP 200712 in OG)

	PROGRAMSKI STROŠKI	ŠT. UR	OCENA POTREBNIH SREDSTEV brez FIKSNIH SREDSTEV	STROŠKI DELA	MATERIALNI STROŠKI - PROGRAMSKI	INVESTICIJE	OBDOBJE IZVAJANJA	KAZALNIK	CILJNA VREDNOST
PODNEBNI SKLAD RS									
Prenos sredstev iz leta 2021									
1. PS	Ukrepi za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča na zavarovanih območjih Natura 2000	180	56.464 €	3.250 €	13.214 €	40.000 €			
PS 1.1.	Zagotovitev optimalnih pogojev ohranjanja biotske raznovrstnosti mokrotnih travnikov	80	41.444 €*	1.444 €	0 €	40.000 €*	1-12	nakup kosilnice	1 kosilnica

PS 1.2.	Ukrepi za uravnavanje vodnega režima in preprečevanje škodljivih vplivov zaradi dviga gladine, vremenskih ujm ali drugih dejavnikov podnebnih sprememb - Izvedba pripravljalne faze za ukrep renaturacije Podlomščice.	100	15.020 €	1.806 €	13.214 €	0 €	2-12	pridobitev meritev in drugih podatkov ter informacij za pripravo dokumentacije za izvedbo ukrepa izboljšanja stanja vodotoka Podloščica	1x dokumentacija za pripravo nabora ukrepov	1. PRIORITETA
2. PS	Ukrep trajnostne mobilnosti	60	54.013 €	1.079 €	0 €	52.934 €				2. PRIORITETA
PS 2.1.	Nakup električnega kombija za premeščanje skupin obiskovalcev	40	50.722 €	722 €	0 €	50.000 €	1-12	nakup električnega kombija	1x kombi,	
PS 2.2.	Nakup električnega kolesa	20	3.291 €	357 €	0 €	2.934 €	1-12	nakup električnega kolesa	1x električno kolo	
	SKUPAJ - PODNEBNI SKLAD RS - 2021 (prenos sredstev)	240	110.477 €*	4.329 €	13.214 €	92.934 €*				

*Sofinancerski delež Občine Grosuplje v višini 5.000 EUR.

	Podnebni sklad 2022										
1. PS	Ukrepi za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča na zavarovanih območjih Natura 2000	33.270 €	33.270 €	5.270 €	28.000 €	0 €					1. PRIORITETA
PS 1.1.	Ukrepi preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst	33.270 €	33.270 €	5.270 €	28.000 €	0 €	2-12	Izdelava popisa ITV na Radenskem polju, odstranjevanje razpršeno naseljenih ITRV, izvedba delavnic ozaveščanja prebivalstva, materiali za ozaveščanje	1x poročilo o prisotnosti ITV na Radenskem polju, 5 delavnic, materiali za ozaveščanje (plakati, panoji, zgibanke),		
	SKUPAJ - PODNEBNI SKLAD RS 2022	33.270 €	33.270 €	5.270 €	28.000 €	0 €					
	SKUPAJ - PODNEBNI SKLAD RS 2021 in 2022	138.747 €	143.747 €	9.599 €	41.214 €	92.934 €					

TABELA 1f. vir financiranja glede na stroške dela, programske stroške materiala in storitev (brez fiksnih materialnih stroškov) in investicije

BARVNA LEGENDA VIRA FINANCIRANJA	ŠT. UR	OCENA POTREBNIH SREDSTEV brez FIKSNIH SREDSTEV	STROŠKI DELA	MATERIALNI STROŠKI - PROGRAMSKI	INVESTICIJE
MOP PP 200712 in OG-KPRP	3.765	148.916 €	99.130 €	30.452 €	19.334 €
Nejavni viri javne službe	0	8.800 €	0 €	8.800 €	0 €
MOP (PP 160373) – sredstva stvarnega premoženja	0	6.722 €	0 €	0 €	6.722 €
Sredstva LIFE EU	2.900	53.374 €	26.827 €	18.447 €	8.100 €
MOP -PODNEBNI SKLAD RS (PP 559)*	532	134.418 €	5.270 €	41.214 €	87.934 €
SKUPAJ	7.197	352.229 €	131.229 €	98.913 €	122.090 €

TABELA 3a: Finančni načrt v letu 2022 z viri proračunskih sredstev (ločeno glede na stroške plač, fiksne stroške materiala in storitev, programske stroške materiala in storitev ter na investicije)

Stroški po virih financiranja		OG	MOP PP 200712	nejavni viri javne službe	EU sredstva LIFE	MOP- PP 160373 Stvarno premoženje	MOP- PP 559 -Podnebni sklad
PLAČE	131.229 €	32.799 €	66.333	0 €	26.827 €	0 €	5.270 €
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - FIKSNI STROŠKI	24.529 €	12.000 €	12.529,00	0 €	0 €	0 €	0 €
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV - PROGRAMSKI STROŠKI	97.617 €	13.684 €	15.471,00	8.800 €	18.447 €	0 €	41.215 €
INVESTICIJE	122.090 €	16.000 €	3.334	0 €	8.100 €	6.722 €	87.935 €
SKUPAJ	375.465 €	74.483 €	97.667 €	8.800 €	53.374 €	6.722 €	134.420 €*