

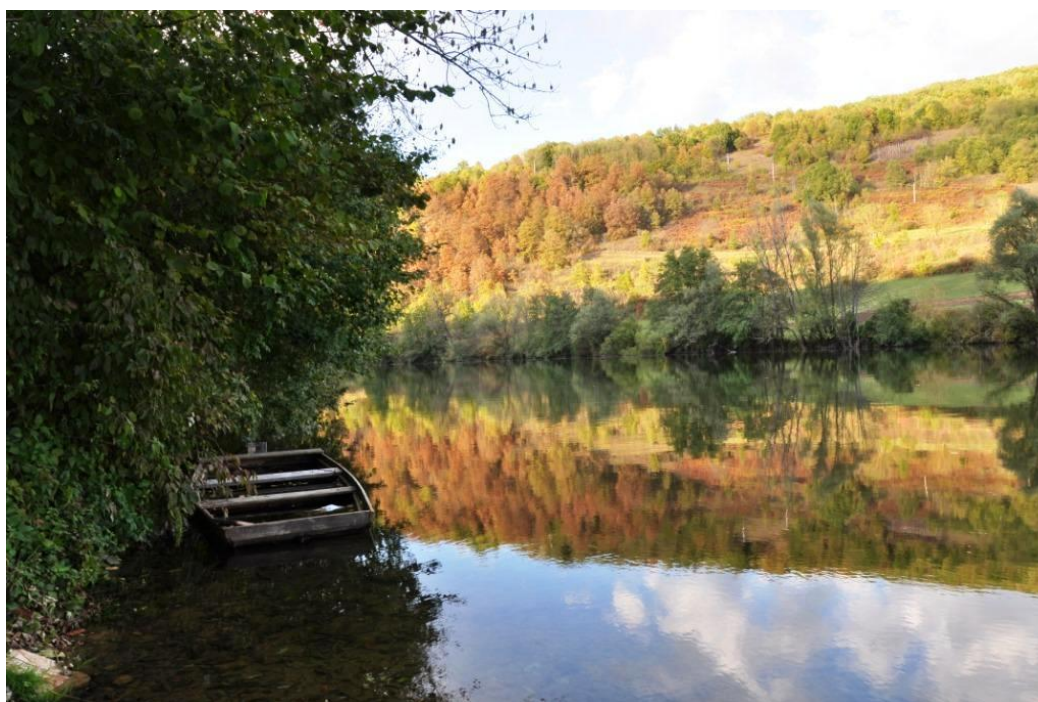
JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA

**POROČILO O DELU IN FINANČNEM
POSLOVANJU**

V LETU 2011



K O L P A
KRAJINSKI PARK



Adlešiči, februar 2012

Predlagatelj gradiva:

Boris Grabrijan, direktor

Pri izvajanju programa sodelovali:

Tončka Jankovič

Anita Golobič-Prosenjak,

Igor Grašak,

Klementina Plut in

zunanji sodelavci

Poročilo o delu sprejeto na Svetu JZ KP Kolpa, dne: 20.7.2012

Predsednica: Jelena Hladnik

dr. Igor Gabrenja, Ervina Jarc, Alenka Pavlovec, Damjana Pečnik, Jože Kregar, Greta Auguštin namestnica, Igor Volf, Franc Ivanušič, Tončka Jankovič

Razlaga kratic uporabljenih v preglednicah

CDB – Center za doživljanje biodiverzitete – Grduni

CSD – Center za socialno delo

DON – finančna ali materialna sredstva zbrana od donatorjev

EESS – Evropski ekonomsko socialni sklad

INV – sredstva za investicije

KP Kolpa – Javni zavod Krajinski park Kolpa

LAST – sredstva zbrana z lastno dejavnostjo zavoda

MOP – Ministrstvo za okolje in prostor

MKO – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MS – sredstva za materialne stroške

NU – Načrt upravljanja Krajinskega parka Kolpa

NV – naravne vrednote

OBČ – sredstva Občine Črnomelj

SKZG – Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

ZVKDS – Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	1
2	DELOVANJE SLUŽBE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2011	3
3	IZVEDENE AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2011	7
3.1	NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA.....	7
3.2	NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA	8
3.3	BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN SPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE.....	10
3.4	NARAVNE VREDNOTE	14
3.5	KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNO-VARSTVENE NALOGE.....	15
3.6	IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE.....	16
3.7	SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ZAVODI TER USMERJANJE IN SPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV	18
3.8	INFRASTRUKTURA PARKA.....	23
3.9	PRIPRAVA IN IZVEDBA DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV TER MEDNARODNO SODELOVANJE.....	25
3.10	UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠČ.....	28
4	KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA	30
4.1	ZAPOSLENOST	30
4.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	33
4.3	IZOBRAŽEVANJE	35
5	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011	36
5.1	FINANCIRANJE PROGRAMA DELA V LETU 2011	37
5.2	PORABLJENA SREDSTVA ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA	38
5.3	PREGLED PORABE SREDSTEV SKZGRS	40
6	PRILOGE	41

KAZALO TABEL

Tabela 1 Kadrovski načrt 2011	30
Tabela 2 Sistemiziranost delovnih mest v letu 2011	31
Tabela 3 Stroški dela v letu 2011	32
Tabela 4 Delovne ure po program dela 2011	32
Tabela 5 Financiranje KP Kolpa v letu 2011	37
Tabela 6 Izdatki KP Kolpa v letu 2011	39

KAZALO GRAFIKONOV

Grafikon 1 Prihodki za program dela KP Kolpa 2011 po virih	38
Grafikon 2 Izdatki KP Kolpa 2011, po vrstah.....	39
Grafikon 3 Poraba sredstev SKZG v letih 2008 – 20011	40

KAZALO PRILOG

Priloga 1 Analiza prihodkov in odhodkov v letu 2011 po načelu denarnega toka.....	42
Priloga 2 Financiranje iz projektov v letu 2011	43
Priloga 3 Pregled nepremičnin Republike Slovenije v upravljanju JZ KP Kolpa, na dan 31. 12. 2011	44
Priloga 4 Pregled porabe sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.....	45
Priloga 5 Realizacija investicij v letu 2011	46
Priloga 6 Bilanca stanja - na dan 31. 12. 2011	47
Priloga 7 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.....	49
Priloga 8 Stanje in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil	50
Priloga 9 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2011	52
Priloga 10 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. januarja do 31. decembra 2011	53
Priloga 11 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2011	55
Priloga 12 Račun financiranja določenih uporabnikov od 1 januarja do 31. decembra 2011..	56
Priloga 13 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. januarja do 31. decembra 2011	57
Priloga 14 Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2011, na katerih je sodeloval tudi JZ KP Kolpa.....	58

1 UVOD

Javni zavod Krajinski park Kolpa je s svojim delom pozitivno prispeval k ugodnemu stanju ohranjenosti evropsko pomembnih vrst (npr. ptiči, ribe) in habitatnih tipov neposredno ob reki Kolpi (suha travišča, brežine). Pozitiven vpliv je zagotovljen z lastnimi aktivnostmi zavoda v zavarovanem območju in osveščenim delom prebivalcev in obiskovalcev parka. Izraža se v izvedbenih delih, monitoringu in nadzoru. Kontinuirano delo na osveščanju in promociji dolgoročno prinaša tudi načrtovane rezultate.

KP Kolpa je uspešno deloval na doseganju strateških ciljev, ki izhajajo iz zakonodaje s področja varstva narave in so tudi temelj Uredbe o krajinskem parku Kolpa. Skozi vse leto je teklo izpopolnjevanje na področju **strokovnosti dela**, izboljšala se je **pokritost delovanja** na območju celotnega parka, **projektno delo** je eden najpomembnejših sklopov delovanja zavoda, **sodelovanje s sorodnimi organizacijami** – upravami parkov po Sloveniji pa se je udeležilo tudi v formalni ustanovitvi krovne organizacije Skupnost zavarovanih območij in skupnim nastopom. **Mednarodno delovanje** KP Kolpa se odraža v čezmejnem sodelovanju s partnerji na Hrvaškem in drugod v Evropi.

Doseganje ciljev je bilo uspešno na vseh segmentih delovanja: **naravovarstvenih nalogah, kulturno varstvenem področju in razvijanju sodelovanja z lokalno skupnostjo.**

Pomembnejši dosežki v letu 2011

Doseženi kratkoročni cilji: Iz prioritet programa dela so bili v celoti ali delno uresničeni kratkoročni cilji – **Izdelava Načrta upravljanja KP Kolpa**. Dokument pripravljen v 2011, sprejem bo na Strokovnem svetu in Svetu zavoda v letu 2012. **Cilj potrditev NU na Vladi RS v letu 2011 ni bil dosežen, a se nadaljuje v letu 2012.**

Na področju biotske raznovrstnosti in spodbujanja trajnostnega razvoja so bile izvedene aktivnosti obnove dveh vaških kalov, ureditve studenca, urejanja naravnih vrednot, vzdrževane površine, ki so bile revitalizirane v predhodnih letih, izdana publikacija o naravnih vrednotah, sodelovanje pri izdaji monografije Zelena Slovenija, ki za območje KP Kolpa predstavlja zanimive rastlinske in živalske vrste.

Delo na domačih in mednarodnih projektih teče zelo dobro, ni pa bila izvedena nobena uspešna nova prijava na projekte. Izdelane so **označbe naravnih vrednot in izvedene**

ureditve na učnih poteh: Gozdna učna pot Žeželj in Šašljeva učna pot (v programu dela imenovana Živinorejsko-sadjarsko-vinogradniška učna pot).

Obsežno delo na področju **izobraževanja, ozaveščanja, promocije in trženja** je bilo izvajano na vseh v programu zadanih področjih in tudi v celoti doseženo. Na segmentu **delovanja službe javnega zavoda KP Kolpa** je bila izvedena redna revizija poslovanja javnega zavoda, podani napotki z izboljšanje poslovanja.

Kot najpomembnejše dosežke v letu 2011 zavod šteje uspešno sodelovanje s prebivalci zavarovanega območja in lokalno skupnostjo, ki posledično pomenijo tudi uspešno uresničevanje naravovarstvenih ciljev. Nadzor nad celotnim parkom je vzpostavljen, urejajo se vsi dostopi do naravnih vrednot in vzdržujejo naravne vrednote, vse učne in pešpoti v parku vzdržuje zavod s sodelovanjem društev (večkratna košnja), pomoč prebivalcem pri vzdrževanju kulturne krajine, odpravljanje zaraščanja, povečuje se organiziran obisk parka, izvajajo se številna izobraževanja in promocija.

Odstopanja od sprejetega programa dela

Javni zavod Krajinski park Kolpa je uspešno izvedel več kot 90 % zastavljenih aktivnosti iz programa dela za leto 2011. Nekatere niso bile izvedene zaradi objektivnih razlogov saj (npr. Načrt upravljanja 2012 - 2016), nekatere aktivnosti so bile izvedene, pa niso bile načrtovane, (npr. sodelovanje pri produkciji filma o avtohtonih vrstah ter celovečernega filma Deklica in drevo), a je bilo potrebno izkoristiti možnost sodelovanja pri tako pomembnih projektih. Odstopanj nalog od načrtovanih ciljev ni bilo veliko, nekatera, ki so bila, pa so posledica dane finančne in kadrovske situacije.

Obrazložitev tabelaričnega prikaza realizacije

Tabelarični prikaz Poročila o delu in poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Kolpa je izdelan na podlagi primerjave zastavljenih kazalnikov in njihove realizacije. Finančna realizacija 2011 je vnesena na podlagi računovodskega poročila Prihodki in odhodki dol. up. po načelu denarnega toka 1. 1. – 31. 12. 2011.

2 DELOVANJE SLUŽBE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2011

V letu 2011 je KP Kolpa skladno s sprejetim kadrovskim načrtom konec leta zaposloval 5 javnih uslužbencev. Sredstva, namenjena izvajanju programa dela, so bila porabljena v skladu z načrtovanimi aktivnostmi za plače zaposlenih, materialne stroške (tekoči stroški poslovanja, storitve zunanjih izvajalcev) ter investicije. Vzdrževalna dela na parkovni infrastrukturi so v veliki meri izvajali delavci, napoteni na opravljanje naloge družbeno koristnega dela.

<i>Delovanje službe JZ KP Kolpa - INV</i>			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
				639 €	1.200 €	53,25	
Zamenjava dotrajanih OS	multifunkcijska naprava (fax - tiskalnik - skener)	nabava v 60 dneh od prejema podpisane pogodbe za INV	da	305 €	240 €	127,08	MOP
Dokup programske opreme	nadgradnja GPS naprave za trasiranje in kartiranje - povezava z Arcview		da	- €	200 €	0,00	
	prenosni tiskalnik		da	323 €	370 €	87,30	
Nabava novega DI	računalniška tipkovnica 2 kos		delno (1 kos)	11 €	40 €	27,50	
Posodobitev licenc programske opreme	programska oprema - licenca za protivirusne programe		da brezplačno	- €	350 €	0,00	
<i>Delovanje službe JZ KP Kolpa - MS</i>			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
				68.682 €	50.100 €	137,09	
Povpraševanje, zbiranje ponudb, nabava: pisarniški material, najemnine, zavarovanja, literatura, telekomunikacije, zaščitna oprema, osebna zaščitna sredstva za zaposlene in zunanje sodelavce	urejeni in evidentirani stroški poslovanja	celo leto	da	64.306 €	50.000 €	128,61	MOP
				4.002 €	100 €	4002,00	LAST
				374 €			CSD

Delovanje službe JZ KP Kolpa plače zaposlenih			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
				115.715 €	138.142 €	83,77	
Priprava programa dela 2011	izdelan progam 2011	feb. 11	da	113.645 €	132.884 €	85,52	MOP
Priprava poročila za leto 2010	izdelano poročilo o delu za leto 2010	mar. 11	da	2.062 €	1.118 €	184,44	PROJ
Priprava polletnega poročila za leto 2011	izdelano polletno poročilo o delu v letu 2011	jul.11	zahteva MOP preklicana	8 €	4.140 €	0,19	LAST
Priprava programa dela 2012	izdelan progam 2012	nov. 11	delno				
Knjigovodsko poslovanje in poročanje	12 zahtevkov za plače na MOP	12 x, do 20. v mesecu	da				
	15 zahtevkov za materialne stroške	skozi vse leto	presežek / 24				
	2 zahtevka za investicije	60 dni od pogodbe	presežek / 4				
	2 zahtevka za projekt Curs Colapis	april in september	da				
	2 zahtevka za projekt Od vijeglavke do soka	januar in juliju	da				
	4 zahtevki za projekt VURP LAN ESS in končno poročilo	januar - september	da				
	1 poročilo za projekt Z Z revitalizacijo mlinov do zelene energije	oktober	ne, projekt podaljšan				
	poročilo za projekt "Volk"	december	ne, projekt se ni izvajal na območju KP Kolpa				
	2 poročili o porabi sredstev SKZG	1.-15. januar in 1.-15. julij	da				
	računovodsko poročilo - zaključni račun	januar in februar	da				
Organizacija in izvedba ter priprava na seje strokovnega sveta zavoda	3 seje strokovnega sveta JZ KP Kolpa	po 1 dan v marcu, juliju in decembru	delno / 1				
Organizacija in izvedba ter priprava na seje sveta zavoda	3 seje sveta JZ KP Kolpa	po 1 dan v marcu, juliju in decembru	da				
Priprava in dopolnjevanje notranjih aktov, spremljanje aktualne zakonodaje	izdelan pravilnik o računovodstvu, notranja revizija poslovanja	marec - junij	da				

Kadrovanje - spremljanje objavljenih razpisov, objave razpisov, zaposlovanje	izbor sodelavca ali objava prostega delovnega mesta	marec	da				
	1 nova zaposlitev	april	da (december)				
	vsaj 2 delavca preko javnih del	skozi vse leto	da, presežek				
	vsaj 2 študenta na delovni praksi	skozi vse leto	da, presežek				
Urejanje spletne strani	vsaj 1x tedensko ažurirani podatki na spletni strani (temperatura Kolpe, Koledar dogodkov, novice)	skozi vse leto	da, presežek				
	dodane vsebine o projektih v KP Kolpa ter naravnih in kulturnih spomenikih		delno				
Urejanje digiteke	dopolnjena baza fotografij	skozi vse leto	da				

Rekapitulacija:

Delovanje službe JZ KP Kolpa INV	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
	MOP	639 €	1.200 €	53,25

Delovanje službe JZ KP Kolpa MS	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
	MOP	64.306 €	50.000 €	128,61
	LAST	4.002 €	100 €	4002,00
	CSD	374 €	- €	
	Skupaj	68.682 €	50.100 €	137,09

Delovanje službe JZ KP Kolpa plače zaposlenih	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
	MOP	113.645 €	132.884 €	85,52
	PROJ	2.062 €	1.118 €	184,44
	LAST	8 €	4.140 €	0,19
	Skupaj	115.715 €	138.142 €	83,77

V letu 2011 je opravljen dokup nove multifunkcijske naprave (tiskalnik, fax in skener v enem), zaradi dotrajanosti obstoječe, ki pa se še uporablja kot faks. Naprava ne deluje več kot tiskalnik. Za ročno GPS napravo za trasiranje in kartiranje v povezavi z programom Arcview je programska oprema, v sodelovanju z ZRSVN OE Novo mesto, pridobljena brezplačno. Vzdrževalec računalniške opreme je poskrbel za brezplačno antivirusno programsko zaščito.

Namesto dveh načrtovanih je nabavljena le ena tipkovnica, kolikor je bilo v dani situaciji nujno potrebno. Za realizacijo investicij, potrebnih za redno delo javnega zavoda, je porabljenih 53 % načrtovanih sredstev (načrtovan nizek znesek).

Delo javnih uslužbencev je potekalo skladno z načrtovanimi aktivnostmi. Priprava polletnega poročila je ostala v osnutku, saj po ugotovitvah pristojnega ministrstva in sorodnih zavodov poročila ni obvezno pripravljati. V začetek leta 2012 je prenesena izdelava programa dela za leto 2012, vzporedno s povezanimi aktivnostmi z izdelavo petletnega Načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa 2012-2016 (NU). Izdanih je bilo več materialnih zahtevkov do MOP od načrtovanih, zaradi želje po hitrejšem denarnem toku in v sled hitrejšemu obratu sredstev za poplačilo računov dobaviteljem. Aktivnosti v zvezi s LEADER projektom »Z revitalizacijo mlinov do zelene energije« v letu 2011 niso bile izvajane – prenesene v leto 2012 in niso nastale finančne niti delovne obveznosti. Projekt »Sobivanje rejnih živali z velikimi zvermi« ni stekel na območju KP Kolpa, saj so se investitorji – NVO iz Nizozemske in Nemčije odločile za izvedbo na najbolj ogroženem območju na Primorskem in Notranjskem.

V letu 2011 se je Strokovni svet JZ KP Kolpa sestel enkrat in obravnaval in sprejel program dela JZ KP Kolpa za leto 2011 ter pregledali osnutek NU in nanj podali predloge ter dopolnitve. Načrtovana druga seja z obravnavo pripomb iz javne obravnave je bila preložena v leto 2012.

Na novo konstituiran Svet JZ KP Kolpa 30. marca 2011 se je sestel na 3 rednih (ena nesklepčna) in 2 dopisnih sejah. Sprejet je bil Program dela in finančni načrt KP Kolpa za leto 2011, Poročilo o delu in finančnem poslovanju za leto 2010, sprejeti ceniki za tržno dejavnost JZ KP Kolpa ter podano pozitivno mnenje o kandidatu za imenovanje direktorja JZ KP Kolpa za obdobje 2011-2015. Svet se je tudi seznanil s procesom priprave in osnutkom Načrta upravljanja KP Kolpa za obdobje 2012-2016 in nanj.

Decembra je bila za določen čas kot začasna nadomestna zaposlitev realizirana zaposlitev absolventa študija biodiverzitete na delovno mesto Gospodar hiše – vzdrževalec, ki je v letu 2010 opravljala v javnem zavodu študentsko prakso, v letu 2011 pa izvedla poskus in terensko delo za pripravo diplomskega dela iz območja.

3 IZVEDENE AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2011

Struktura poročila sledi programu dela in je razdeljena v deset smiselnih sklopov, pri čemer so aktivnosti ovrednotene, podana je tudi primerjava realizacije s planom za leto 2011.

Posamezne aktivnosti / naloge so merjene s kazalniki doseganja.

3.1 NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA

<i>1. Načrt upravljanja KP Kolpa</i>			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	<i>Indeks real. / plan 2011</i>	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin		- €	2.000 €	0,00	
Zbiranje, obdelava in priprava podatkov za Načrt upravljanja (NU) KP Kolpa	izdelan predlog NU za obdobje 5 let	januar - december	delno, naloga se prenaša v leto 2012	- €	2.000 €	0,00	MOP
	sprejem NU na Strokovnem svetu in Svetu JZ KP Kolpa		ne				
	medresorsko usklajevanje, sprejem NU na Vladi RS		ne				

Rekapitulacija:

1. Načrt upravljanja KP Kolpa	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	<i>Indeks real. / plan 2011</i>
	MOP	- €	2.000 €	0,00

JZ KP Kolpa je s pripravami na Načrt upravljanja za obdobje 2012 - 2016 pričel leta 2009 (posamezne aktivnosti že v letih 2007 in 2008). Celovita ocena stanja (varstvo narave, kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, upravljanje z vodami, kultura, ...) je bila pripravljena maja 2010, v marcu 2011 pa je Strokovni svet KP Kolpa na seji obravnaval osnutek Načrta upravljanja KP Kolpa in bil pozvan k podajanju pripomb in predlogov. Po dopolnitvah in konkretizaciji režimov ter predlogu finančnega in kadrovskega načrta je bil sklican usklajevalni sestanek z ZRSVN, nato še ostalimi sektorji (ZVKDS, kmetijstvo, ribiči,

lovci, ARSO, Občina Črnomelj). Na Osnutek NU so v juliju pripombe podali če člani Sveta JZ KP Kolpa. 15. avgusta, je bil osnutek NU in osnutek Uredbe o NU KP Kolpa objavljen na spletni strani MOP

(<http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/12161/8195/533a31cd13/>) ter na spletni strani JZ KP Kolpa (http://www.kp-kolpa.si/jz_zakonodaja.php). Pripombe in predloge je lahko zainteresirana javnost podajala do 23. septembra 2011 na e-naslova: gp.mop@gov.si in info@kp-kolpa.si, vpogled v dokument pa je bil ob predhodni najavi mogoč tudi na sedežu zavoda v tiskani in elektronski obliki. Poziv k podajanju pripomb in sodelovanju na javnih razgrnitvah je bil objavljen v medijih.

Predstavitve NU v vseh 4 krajevnih skupnostih v parku so potekale:

- 14. septembra 2011, ob 16. uri v Adlešičih (13 prisotnih),
- 14. septembra 2011, ob 19. uri v Vinici (29 prisotnih),
- 15. septembra 2011, ob 16. uri v Starem trgu (22 prisotnih),
- 15. septembra 2011, ob 19. uri na Sinjem vrhu (20 prisotnih).

Pisne pripombe je podalo 21 organizacij in posameznikov, večinoma tudi upoštevane. Dopolnjen osnutek gre v letu 2012 na obravnavo na razširjen Strokovni sveta JZ KP Kolpa, potrditev na Svetu JZ KP Kolpa, medresorsko usklajevanje ter končno v sprejem na Vlado RS.

Aktivnosti v zvezi s pripravo NU so izvedene s strani zaposlenih v JZ KP Kolpa ter ob sodelovanju sektorjev, ki se jih NU dotika. Zavod za te potrebe priprave NU ni uspel pridobiti pomoči zunanjih sodelavcev in dodatni stroški iz tega naslova niso nastali.

3.2 NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA

2. Nadzor in spremljanje stanja na območju parka			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
ohranjanje narave, biotske in krajinske	ohranjeno vsaj trenutno stanje naravnih vrednot	skozi vse leto	da	474 €	1.000 €	47,40	MOP

raznovrstnosti	ohranjeno vsaj trenutno stanje naravnega rezervata	da				
	ohranjeno vsaj trenutno stanje habitatov	da				
nadzor nad zavarovanim območjem	vsaj 4 krat izveden nadzor območja parka ob Kolpi	da				
	vsaj 1 skupen nadzor ob reki Kolpi z občinsko redarsko službo ter Ribiško družino Črnomelj	da				
	sodelovanje s potapljaškim društvom Bele krajine pri akcijah na reki Kolpi	da, čistilna akcija s potopom ni izvedena zaradi vremenskih razmer				
promocija in interpretacija vsebin zavarovanega območja različnim javnostim	vsaj 4 predstavitve spremljanja nadzora in stanja na zavarovanem območju	da				

Rekapitulacija:

2. Nadzor in spremljanje stanja na območju parka	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
	MOP	474 €	1.000 €	47,39

Naravovarstveni nadzornik je redno izvajal nadzor – ogled zavarovanega območja. Poleg samostojnega nadzora je skupaj z občinsko redarsko službo v dveh ključnih koncih tedna poletne sezone 2011 obšel zavarovano območje ob reki Kolpi, pri čemer so evidentirana predvsem številna nepravilno parkirana vozila ter nedovoljena rabo prostora. Z domačim potapljaškim društvom so tekli dogovori, pa tudi predlog akcije čiščenja dna Kolpe na odseku Breg - Damelj, ki pa zaradi objektivnih razlogov ni bila izvedena.

Ob izvajanju nadzora in spremljanju stanja je nastala baza podatkov o nedovoljenih posegih v naravo ob reki Kolpi, opremljena s fotografijami, GPS koordinatami ter umestitvijo v prostor, na zemljevidu (Arc View), ki bo podlaga za nadaljnje ukrepe v letu 2012. Obiskana je bila večina naravnih vrednot, za 12 od 71 naravnih vrednot je opravljeno vrednotenje in izpolnjeni popisni listi.

Vsi zaposleni, vključno z dijaki in študenti na praksi ter delavci na delih za javno dobro sodelujejo pri nadzoru na terenu. Opažena neugodna stanja v naravi ali nekorektno obnašanje ljudi so zabeležena, po možnostih in kompetencah službe za ohranjanje narave pa tudi sanirana ali posredovana v reševanje pristojnim službam.

Aktivnosti nadzora skoncentrirane predvsem v času poletnih mesecev.

3.3 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN SPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE

3. Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin		50.501 €	20.584 €	245,34	
Materialni stroški							
izvajanje ukrepov iz operativnega programa upravljanja območij Natura 2000 2007-2013, ki so potrebni za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov in za katere izvedbo je zadolžen upravljavec KP Kolpa ter usmerjanje izvajanja ukrepov, za katere so zadolženi drugi sektorji	izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev v parku	trajno	da	4.813 €	1.000 €	481,30	MOP
	vzdrževalna in obnovitvena dela v zavarovanem območju	trajno	da				
	sodelovanje pri morebitni pripravi prostorskih načrtov v sodelovanju s KS, Občino in UE Črnomelj, iz področja urejanja kmetijskih zemljišč (komasacije, manjša agromelioracijska dela, ...) in drugih posegih na območju parka	trajno	da, a nezadostno				
	trajnostno vzdrževanje kulturne krajine in naravnih vrednot z živinorejo, predvsem pašništvo	trajno	da				
	modeli sobivanja zavarovanih prostoživečih živalskih vrst in rejnih živali	trajno	da				
	odkup ključnih zemljišč za ohranjanje ugodnega stanja biodiverzitete	v skladu z razpoložljivimi sredstvi	da				

	model opazovanja kolonije čapelj v rezervatu Hrastova loza, ki bo služil strokovnemu delu in obiskovalcem parka	marec-oktober	delno, sredstva za izvedbo še niso pridobljena				
	priprava na snemanje kratkega filma o podvodnem življenju v reki Kolpi za predvajanje obiskovalcem v info točkah parka	januar - junij	da				
	sodelovanje z odgovornimi institucijami na področju gozdarstva, lovstva, kmetijstva, upravljanja z vodami, ribištva, narave pri usklajevanju varstvenih ukrepov na področju izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000	trajno	da				
ohranjanje ugodnega stanja habitatov in habitatnih tipov skozi preprečevanje zaraščanja	vsaj 1 hektar zaraščajočih površin v vsaki krajevni skupnosti na območju KP Kolpa ohranjen v ugodnem stanju, skupaj vsaj 4 hektarji	marec - junij, september - november	da				
izobraževanje prebivalcev parka, naravovarstvenih skupin, obiskovalcev	izdana brošura o zanimivih rastlinskih in živalskih vrstah na področju parka	2. polovica leta	ne				
	izobraževanje za lokalne turistične vodnike o vsebinah zavarovanega območja KP Kolpa in namenu doživljajskega vodenja	november	ne, pristojen org. niso pripravile izobraževanja				
	ornitološka šola, v sodelovanju z DOPPS	december	ne, odpoved s strani DOPPS				
	2 popisa ptičev (zimsko štetje na Kolpi, popis kmečke lastovke na domačijah v parku in opazovanje vračanja selivk)	januar, april, maj	da				
	informativna tabla o ogroženih prostoživečih in rejnih živalih in pomenu sobivanja z zavarovanimi živalskimi vrstami	maj - avgust	da				

	informativna tabla o koristnih organizmih v kolekcijskem sadovnjaku Kalce	julij	ne, naloga prenesena v januar 2012				
vzdrževanje naravnih spomenikov in naravnih vrednost	opravljena vzdrževalna dela na Zljskih vrbah	april	delno				
	urejen 1 vaški kal, info tabla	avgust - november	da, presežek, Preloka in Kalce				
	urejen 1 studenec	april	da / Vrhovski				
	4 obkolpske poti vzdrževane vsaj 2 x v letu	skozi vse leto	da				
Investicije				45.688 €	19.584 €	233,29	INV skupaj
izgradnja infrastrukture, ki bo najvrednejše dele lahko poljudno prikazala obiskovalcem	naravoslovna zbirka s poudarkom na biodiverziteti v CDB Grduni	trajno	da	2.237 €	2.000 €	111,85	MOP
	vzpostavljena gozdna učna pot Žeželj	marec - oktober	delno – pripravljene vsebine in table	5.092 €	6.500 €	78,34	
	vzpostavljena Živinorejsko - sadjarska - vinogradniška učna pot	april - oktober	delno pripravljene vsebine in table				
	pridobljeno gradbeno dovoljenje in investiranja v CDB Grduni	skozi vse leto	delno	5.025 €	6.200 €	81,05	SKZG
			2.929 €	4.684 €	62,53		
			30.232 €				
nabava OS za izvajanje biotske raznovrstnosti	pogonska gred za mulčar	junij	da	173 €	200 €	86,50	
priprava in obdelava podatkov o NV, ožjih ZO, EKO pomembnih območjih in območjih Natura 2000	osnutek spletnega registra NV, ožjih ZO, ekološko pomembnih območij in območij NATURA2000 za območje KP Kolpa	september	delno	- €	- €	0,00	MOP
spremljanje stanja ptičev, na območju KP Kolpa	1 podatkovna baza o popisanih ptičih	januar - avgust	da				
spremljane stanja travniških sadovnjakov	1 register travniških sadovnjakov	marec - december	da				

Rekapitulacija:

	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
3. Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe	MS - MOP	4.813 €	1.000 €	481,30
	INV - MOP	12.355 €	14.700 €	84,05
	INV - SKZG	33.333 €	4.884 €	682,49
	Skupaj	50.501 €	20.584 €	245,34

Raznolikost oblik življenja in krajinsko pestrost v zavarovanem območju KP Kolpa se javni zavod trudi vzdrževati in ohranjati z osveščanjem, svetovanjem, sodelovanjem in izobraževanjem prebivalcev zavarovanega območja v lokalni skupnosti, nevladnih organizacijah in pristojnih strokovnih institucijah. Z Občino Črnomelj sodeloval pri pripravi prostorskega načrta, niso pa bile izvajane komasacije in večja agromelioracijska dela znotraj zavarovanega območja. Preučevane so možnosti vzpostavitve sistema opazovanja kolonije čapelj v rezervatu Hrastova loza. V bodoče bo sistem mogoče vzpostavljen v okviru načrtovanega mednarodnega projekta IPA (kot nadaljevanje iztekajočega se projekta Curs Colapis) ali podobnim projektom.

Namesto načrtovane izdaje brošure o zanimivih rastlinskih vrstah na področju parka, je bila izdana brošura z opisom 12-ih naravnih vrednot kot razglednice in koledar. V letu 2011 na nivoju Belokranjskih občin ni bilo organizirano izobraževanje za lokalne turistične vodnike, na katerem bi lahko iz zavoda podali informacije o vsebinah zavarovanega območja in namenu doživljajskega vodenja. Prav tako Društvo DOPPS ni uspelo izvesti decembrskega ornitološkega izobraževanja, le zimsko štetje vodnih ptičev. Zaposleni so se udeležili ornitološke šole v Ljubljani in izobraževanja v izvedbi Čebelarske zveze Slovenije, na temo čebelarskega turizma. Informativna tabla o ogroženih prostoživečih in rejenih živalih in pomenu sobivanja z zavarovanimi živalskimi vrstami izdelana, v prihodnjem letu bo umeščena v prostor. Prav tako tudi razlagalna tabla o koristnih organizmih v Kolekcijskem nasadu Kalce.

Investicije v izgradnjo infrastrukture so izvedene v skladu z načrtom, prišlo pa je do odstopanj pri načrtovanem finančnem toku. V začetku leta 2011 so namreč zapadla plačila v letu 2010 izvedenih investicijskih del na CDB Grduni, kar pomotoma ni bilo zajeto v planu realizacije 2011, po denarnem toku. Aktivnosti za izdelavo osnutka spletnega registra Naravnih vrednot, ožjih zavarovanih območij, ekološko pomembnih območji in območij Natura 2000 za območje KP Kolpa, se nadaljujejo v leto 2012.

3.4 NARAVNE VREDNOTE

4. Naravne vrednote			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
skrb za ugodno stanje naravnih vrednot	evidentirane na novo odkrite NV, podatki pa poslani na pristojni ZRSVN	trajno	ne	-	1.000	86,50	MOP
	vsaj 3 označbe NV: Ziljske vrbe, kal v Miličih, studenec Vušivec	september	delno				
	na novo označene NV na Grajski pešpoti	vse leto	delno				
	zloženka s popisom naravnih vrednot na območju KP Kolpa	november	da				
	pregledano stanje vsaj 10 naravnih vrednot, evidentirano in shranjeno tudi v foto arhivu	april - november	da				
skrb za ugodno stanje naravnih spomenikov	označene Vrhovske vrtače	marec - september	delno				
	označitev reke Kolpe	april - maj	ne				
	označitev Marindolskega zdenca	maj - december	ne, projekt CC v letu 2012				
	vzdrževani in varovani Marindolski steljnik	trajno	da				
	vzdrževane Vrhovske vrtače	junij - december	da				
	varovana Suha dolina	trajno	delno				
	varovana reka Kolpa	trajno	da				
	urejena okolica Fučkoveškega zdenca	april - november	da, toda potreben večji poseg				
	urejena okolica Marindolskega zdenca	april - november	da				
	vzdrževana Kalčeva brajda	marec - april	delno				
	vzdrževana Fortunova brajda	marec - april	delno				
Hrastova loza	spremljanje stanja pred in po gnezdenju sive čaplje	april - december	da				
	izdelan koncept predstavljanja sivih čapelj širši javnosti	oktober - december	delno				

	opazovanja kolonije sivih čapelj (skupaj z DOPPS)	trajno	ne			
--	---	--------	----	--	--	--

Rekapitulacija:

4. Naravne vrednote	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
	MOP		1.000 €	0,00

Zaposleni v KP Kolpa spremljajo stanje naravnih vrednot in naravnih spomenikov. V letu 2011 na ZRSVN novi predlogi niso bili podani, pričakuje pa se odgovor na v preteklih letih oddane predloge. Izdelane so načrtovane označevalne table naravnih vrednot in zloženka s popisom NV v obliki koledarja z razglednicami za leto 2012.

3.5 KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNO-VARSTVENE NALOGE

5. Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
				- €	1.000 €	0,00	
premična kulturna dediščina	vsaj 3 izvedene delavnice na temo domače obrti	januar - december	da				
nepremična kulturna dediščina	opravljeno vsaj 1 svetovanje pri ohranjanju enot, vpisanih v register	trajno	da				
	opravljeno vsaj 1 informiranje o možnostih pridobivanja sredstev, namenjenih obnovi objektov kulturne dediščine in nudena pomoč pri pripravi vlog	trajno	da	- €	1.000 €	0,00	MOP
	izdelana vsaj 1 tabla za označitev kulturnega spomenika	oktober - december	ne				
kulturni spomenik Šokčev dvor	odkupljena vsaj 2 eksponata	trajno	da, - donacija				
	izdelan register eksponatov v lasti in hrambi	april - avgust	da				

	vsaj 30 skupin sprejetih na interpretacijo zgodovine objekta in pomena zavarovanega območja	marec - november	da, presežek			
kulturno - umetniške dejavnosti in izobraževanje	prireditve s področja kulturnih in umetniških dejavnosti	maj - september	da			
	organizacija in priprava razstav, seminarjev ali strokovnih konferenc	april - maj	da			
	organiziran vsaj 1 seminar	maj	ne			
	organizirana vsaj 1 strokovna konferenca	maj - september	da			
	sodelovanje pri snemanju zgoščenke in izdaji publikacije - zvočna dediščina dr. Jure Adlešiča	maj - december	Ne, RTV SI ni pristopila k aktivnosti			
	sodelovanje pri snemanju kratkega dokumentarnega filma o dejavnostih na območju KP Kolpa	trajno	da			

Rekapitulacija:

5. Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	<i>Indeks real. / plan 2011</i>
	MOP		1.000 €	0,00

Iz finančnih in tudi organizacijskih razlogov seminar ni bil organiziran, načrt RTV Slovenija ni vseboval predhodno dogovorjenih aktivnosti na tem področju. Ostale aktivnosti niso zahtevale neposrednih finančnih vložkov.

3.6 IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE

<i>6. Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje</i>			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	<i>Indeks real. / plan 2011</i>	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
izobraževanje zaposlenih	udeležba na vsaj 2 strokovnih seminarjih	trajno	da	18.056 €	5.476 €	329,73	MOP

	izobraževanje s področja projektne dela	trajno	da	2.615 €	3.660 €	71,45	LAST
	pridobljen izpit za voznika traktorja	april	da				
	nakup strokovne literature	trajno	da				
	opravljeni strokovni izpiti iz področja varstva narave	trajno	ne				
izobraževanje prebivalcev parka in širše zainteresirane javnosti	3 delavnice o vzgoji in vzdrževanju travniških sadovnjakov v sklopu projekta "Od vijeglavke..."	marec - november	da				
	vsaj 1 delavnica o ravnanju z avtohtonimi in ogroženimi vrstami živali	april - september	da				
	prikaz različnih postavitev varovalnih ograj	april	delno – na trajnem travinju, sadovnjaki ne				
	izobraževanje za ornitologe	december	delno				
	2 delavnici za izdelavo ptičjih valilnic	marec	da				
	strokovna ekskurzija	oktober	da				
panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki	ponatis tiskovine V objemu Kolpe in belih brez	april - avgust	ne				
	oblikovanje in tisk vsaj 2 novih tiskovin	trajno	da				
	tematska zloženka o naravnih spomenikih v KP Kolpa	december	da				
	delno pripravljen material za knjigo o znanih osebnostih s področja parka in monografij posameznih vasi ali skupnosti	trajno	da				
stalni in občasni prispevki v medijih	12 objav v mesečniku Belokranjec	trajno	da				
	vsaj 30 objav za različne medije o delu in aktivnostih KP Kolpa	trajno	da, presežek				
	vsaj 1 oglas v tematsko naravnih edicijah tiskanih medijev	april - junij	da				
sodelovanje in predstavitve na sejmih	sodelovanje na vsaj 6 mednarodnih predstavitev	januar - december	da				
	sodelovanje na vsaj 5 predstavitev v SLO	januar - december	da				
	predstavitve na vsaj 1 skupnem dogodku slovenskih zavarovanih območij	april - december	da				

promocija in trženje	vodenje vsaj 3 skupin po parku	februar - november	da			
	organizacija in izvedba EKO spusta po reki Kolpi	september	ne			
	vsaj 1 čistilna akcija v sodelovanju s širšo javnostjo	april - oktober	da			
	postavitve stalne razstave "V objemu reke in belih brez"	marec - april	da			
	podajanje informacij o delovanju KP Kolpa na spletni strani in Facebooku	trajno	da			

Rekapitulacija:

	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
6. Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje	MOP	18.056 €	5.476 €	329,73
	OBČ			#DEL/0!
	LAST	2.615 €	3.660 €	71,45
	Skupaj	20.671 €	9.136 €	226,26

Velika večina aktivnosti uspešno izvedena, celo s presežki. Strokovnega izpita za naravovarstvene nadzornike ni bilo mogoče opraviti, saj MOP ni pripravil potrebnega izobraževanja. Zaradi drugih prioritet letak v Objemu Kolpe in belih brez ni bil ponatisnjen. Prikaz postavitve varovalnih ograj z namenom vzpodbujanja sobivanja rejnih in prostoživečih živali izveden na trajnih travnikih in pašnikih aktivnosti v kolekcijskem sadovnjaku prenesene zaradi dokončne ureditve info točke v leto 2012.

3.7 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ZAVODI TER USMERJANJE IN SPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugimi institucijami in zavodi ter usmerjanje in spodbujanje politike raziskav			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
				1.526 €	5.000 €	30,52	

sodelovanje z lokalno skupnostjo	sodelovanje pri organiziranju delavnic	trajno	da	1.317 €	3.000 €	43,90	MOP				
	vzdrževanje infrastrukture v parku	trajno	da					209 €	2.000 €	10,45	LAST
	pomoč in strokovno svetovanje na terenu	trajno	da								
	izobraževanje o naravovarstvenih vsebinah, okoljskih programih	trajno	da								
	pomoč pri izvedbi projektov	trajno	da								
	promocija in usmerjanje razvoja	trajno	da								
	pomoč pri organizaciji različnih dogodkov in obveščanje o njih	trajno	da								
	skupna razprava o načrtu upravljanja KP Kolpa	september, 4x	da								
	redna in občasna srečanja s predstavivami dela, načrtov ter podajanjem poročil o izvedenih aktivnostih	na občnih zborih društev	da								
	objave informacij o delu zavoda	spletna stran	da								
Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi:											
sodelovanje z ZRSVN	iskanje rešitev in ocene možnosti spremljanja stanja kolonije čapelj in predstavitev obiskovalcem info centra	april - december	delno								
	sodelovanje pri popisu geomorfoloških naravnih vrednot	trajno	ne								
	sodelovanje pri izvedbi projekta »Komunikacija Nature 2000 – reka Kolpa«	trajno	ne								
sodelovanje z ZVKD	sodelovanje pri vzdrževanju kulturnega spomenika Šokčev dvor	trajno	ne								
	sodelovanje pri ukrepih varstva ostalih objektov kulturne dediščine in ohranjanju vseh oblik bogate nepredmetne kulturne dediščine na območju KP Kolpa	trajno	delno								
	iskanje možnosti za nadaljevanje arheoloških raziskav na področju parka	trajno	ne								
sodelovanje z RIC Bela krajina	sodelovanje v konzorciju EDEN 2010	januar - december	da								

	sodelovanje in skupne predstavitve na vsaj 5 sejnih pohodništva, kolesarstva in turizma v tujini (Utrecht, Amsterdam, Dunaj, Celovec Düsseldorf)	januar - september	da				
	sodelovanje in skupne predstavitve na sejmih doma (TIP, SIW, MOS, NATOUR)	januar - oktober	da				
	Katalog destinacije EDEN 2010	januar - februar	da				
	Koledar prireditev 2011	januar	da				
	turistične karte destinacije EDEN 2010 in letak s produkti	januar - junij	da				
	vsaj 2 sestanka partnerjev projekta VURP LAN ESS	januar - avgust	da				
	dokončanje dokumentarnega filma o pridelavi in predelavi lanu	januar - februar	da				
	zaključna prireditev ob izteku projekta VURP LAN ESS	avgust	da				
sodelovanje z ZIK Črnomelj	vsaj 2 sestanka partnerjev projekta VURP LAN ESS	januar - avgust	da				
	dokončanje dokumentarnega filma o pridelavi in predelavi lanu	januar - marec	da				
	zaključna prireditev ob izteku projekta VURP LAN ESS	junij	da				
sodelovanje z KGZS in KGZ NM	sodelovanje pri 2 izobraževanjih za subvencijsko kampanjo	marec - april	da				
	sodelovanje pri izobraževanju za Kmetijsko okoljski program (KOP) in predavanju ter strokovnem prikazu izboljševanja tehnologij kmetovanja	april - september	da				
	skupne aktivnosti za okolju prijaznejše kmetovanje in promocijo ekološkega kmetovanja ter skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje avtohtonih pasem in vrst	trajno	da				
	skupna organizacija seminarjev in konferenc	trajno	da				

	sodelovanje na mednarodnem področju in promocijskih aktivnostih	maj - avgust	da
	skupna prijava LEADER projekta na področju ohranjanja steljnikov, pašniških površin in promocije domače hrane	prva polovica leta	ne
sodelovanje z Univerzo v Ljubljani, Biotehniška fakulteta	sodelovanje na področju preprečevanja zaraščanja, ukrepov varstva rejnih živali pred zavarovanimi vrstami plenilcev, spodbujanja reje živali, zaščite ogroženih avtohtonih pasem in vrst, razvoja tehnologij sobivanja, različnih monitoringov in podobno	jan - dec	da
	skupno projektno delo, tudi v mednarodnih okvirjih	jan - dec	da
sodelovanje z Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo	idejne rešitve CDB Grduni	prva polovica leta	delno
sodelovanje s ČZS, ČZBK	vsaj 3 skupna oziroma povezana izobraževanja, strokovni prikazi, ocenjevanja in družabne prireditve	trajno	delno
	sodelovanje pri vzdrževanju in trženju Belokranjske ČUP v Žuničih	trajno	da
sodelovanje z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije	skupne promocijske akcije reje, ohranjanja avtohtonih pasem, preprečevanja zaraščanja, promocije tradicionalnih jedi in njihove zaščite ter uporabe tradicionalnih surovin tudi z razvojem novih proizvodov	trajno	da
	sodelovanje na državni razstavi drobnice in državnem prvenstvu v striženju ovac	september	da
sodelovanje z Zavodom RS za gozdove	sodelovanje pri izvajanju gozdno-gojitvenih načrtov	trajno	da
	sodelovanje pri komunikaciji o Naturi 2000	trajno	ne

	vzdrževanje gozdnih cest v parku	trajno	da
	sodelovanje pri postavitvi in vodenju po učni gozdni poti	marec - avgust	da
	skupna akcija - postavitve oglarske kope ob mednarodnem letu gozdov (2011)	maj	ne
sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami	osveščanje in izobraževanje o varstvu narave ter pomenu zavarovanega območja	marec - junij	da
	pomoč pri organizaciji in izvedbi naravoslovnih dni	maj - junij	da
	skupno spremljanje vračanja ptic selivk	marec, april, maj	da
	2 izobraževalni delavnici - izdelava ptičjih valilnic	marec	da
	postavitve ptičjih valilnic v bližini pohodnih in učnih poti v okolju šol	marec	de
sodelovanje z Belokranjskim muzejem Metlika	izmenjava materialov (zloženke, brošure,...)	trajno	da
sodelovanje z STO	sodelovanje pri izvajanju promocije destinacije EDEN 2010 doma in v tujini	trajno	da
	iskanje možnosti za postavitve neprometne signalizacije na izvozu iz avtoceste in na najpomembnejših vpadnicah v KP Kolpa	januar - december	ne
sodelovanje z UE Črnomelj	sodelovanje na področju načrtovanja različnih aktov s področja varstva narave, kmetijstva, gospodarstva, urbanizma in podobno	trajno	da
sodelovanje z Občino Črnomelj	sodelovanje pri pridobivanju elaboratov za potrebe posodobitve obvestilne, turistične in druge signalizacije ob regionalnih in lokalnih cestah na območju parka in za potrebe obveščanja v parku	trajno	ne
	oblikovanje skupnih prijav na razpise projektov in sodelovanje pri izvajanju odobrenih projektov	trajno	de

	sodelovanje pri javnih obravnavah v postopku sprejemanja prostorskih aktov	trajno	delno				
	sodelovanje pri načrtovanju različnih aktov s področja varstva narave, kmetijstva, gospodarstva, urbanizma in podobno	trajno	ne				
	sodelovanje pri postopkih razglasitve kulturnih spomenikov	trajno	ne				
	koordinirano upravljanje pomembnih nepremičnin in info točk na območju KP Kolpa	trajno	da				

Rekapitulacija:

	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugimi institucijami in zavodi ter usmerjanje in spodbujanje politike raziskav	MOP	1.317 €	3.000 €	43,90
	OBČ			#DEL/0!
	LAST	209 €	2.000 €	10,45
	Skupaj	1.526 €	5.000 €	30,52

Poglavje obsega zelo veliko različnih aktivnosti in večina jih je bila uspešno izvedenih. Prav tako so bile realizirane tudi nekatere aktivnosti, ki predhodno niso bile načrtovane. Zaradi kadrovske in finančne situacije in tudi drugih razlogov (obremenjenost partnerjev, spremenjenih načrtov, neugodne vremenske razmere) pa nekatere aktivnosti sodelovanja s partnerji niso bile izvedene. Vse pomembne in nujne aktivnosti se prenašajo v prihodnje leto.

3.8 INFRASTRUKTURA PARKA

8. Infrastruktura parka			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
<i>Materialni stroški</i>				91 €	- €	0,00	MAT skupaj

Urejanje poti, pešpoti, učnih poti	Grajska pešpot v dolžini 15 km	januar – oktober	da	91 €	- €	0,00	MOP
	Sejemska pešpot v dolžini 22 km	marec – oktober	da				
	Mlinarska pot v dolžini 10 km	februar – oktober	da				
	Najjužnejša pešpot v dolžini 12 km	april – oktober	da				
	Trška pešpot v dolžini 10 km	april – oktober	ne				
	Belokranjska čebelarstva učna pot – površina 66 ar	april – oktober	da				
	Kolekcijski nasad visokodebelnih jablan 17 ar	Trajno	da				
	trasiranje in ureditev Živinorejsko - vinogradniško - sadjarske učne poti	april – oktober	delno				
	ureditev gozdne učne poti Žeželj	marec – julij	delno				
	urejanje makadamskih poti - dostopov do reke Kolpe in naravnih rednot	marec – december	da				
<i>Investicije</i>				2.439 €	6.479 €	37,64	INV skupaj
Informacijska središča	urejena klet pod podom v Šokčevem dvoru, Žuniči	april – december	delno	2.439 €	679 €	359,20	MOP
	skedenj Šokčevega dvora urejen v razstavišče oz. predavalnico	maj – junij	da	- €	5.800 €	0,00	SKZG
	Center za doživljanje biodiverzitete, Grduni - leseni objekt urejen za razstave in prenočevanje	januar - julij	delno				
Info točke	Stari trg - živinska tehtnica	oktober - streha	da				
	Močile - kal	marec - junij	da				
	Vukovci	april	delno				
	Miliči	marec	delno				
	Dolenjci	september - oktober	delno				
	Damelj - Kot	junij	ne				
Oznake v parku	nadaljevanje projekta vzpostavitve neprometne signalizacije na območju KP Kolpa	trajno	delno				
	označba ob avtocesti, obeležja za KP Kolpa, na vpadnicah v Belo krajino	trajno	ne				

Rekapitulacija:

	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
8. Infrastruktura parka: - MS - INV	MS - MOP	91 €		#DEL/0!
	INV - MOP	2.439 €	679 €	359,20
	INV - SKZG		5.800 €	0,00
	Skupaj	2.530 €	6.479 €	39,05

Urejanje infrastrukture v parku je zelo pomembno področje dela, saj ga prebivalci in obiskovalci parka najhitreje opazijo. Kljub skromnim možnostim so z razpoložljivimi sredstvi narejeni veliki premiki in videni učinki. Manjši okvir investiranja in s tem izvedbe je predvsem zaradi prenašanja porabe sredstev SKZG v prvo polletje 2012 ali zaradi pozno pričetih investicij konec leta 2011, ki so posledica šele v oktobru sprejetega program dela na vladi in pogodb o porabi sredstev. Z izborom ugodnih dobavitelje opreme za učne poti, pa je obseg izvedenih del veliko večji od načrtovanega. Neizvedene označitve zavarovanega območja na vpadnicah so bile načrtovane z partnerji, ki na tem projektu v letu 2011 niso mogli sodelovati. Delno ureditev parkovne infrastrukture (na primer CDB Grduni) ni bila dokončana zaradi nepričakovanih in neupravičenih zavlačevanj pristojnih organov in institucij. Vse info točke z izjemo Kota so bile urejane, a se dokončne ureditve še prenašajo v leto 2012, tako kot tudi poraba sredstev SKZG. Zelena info točka v Kotu, v bližini najjužnejše točke R Slovenije ni izvedena, ker še veno ni pridobljen primeren prostor.

3.9 PRIPRAVA IN IZVEDBA DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV TER MEDNARODNO SODELOVANJE

9. Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov ter mednarodno sodelovanje			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
				65.632 €	85.113 €	77,11	
priprava in izvedba projektov ter mednarodno	prijava na vsaj 1 razpis	trajno	da	- €	- €	38,83	MOP
	dobri odnosi s partnerji v mednarodnem okolju	trajno	da				

sodelovanje	izpeljane aktivnosti za pridobitev članstva v organizaciji EUROPARC v letu 2012	skozi vse leto	delno					
	sofinanciranje lastnih deležev pri projektu Od vijeglavke do soka	skozi vse leto	da	2.415 €	6.220 €	38,83		
	sofinanciranje lastnega deleža pri projektu Curs Colapis	skozi vse leto	da					
	sofinanciranje lastnega deleža pri projektu Z revitalizacijo mlinov do zelene energije	skozi vse leto	ne, obveznosti vseh partnerjev preložene					
	sofinanciranje lastnega deleža pri projektu Z revitalizacijo mlinov do zelene energije	skozi vse leto	ne, obveznosti niso nastale					
Lan od semena do gvanta	zaključna predstavitev projekta na Jurjevanju	junij	da	8.772 €	- €			
	4 zahtevki za povračilo stroškov	januar, marec, julij, september	da					
	10 vzorčnih primerkov modernega interjerja, modernih oblačil in modnih dodatkov iz lanu	trajno	da					
Od vijeglavke do soka	študija biodiverzitete	marec - oktober	delno	23.547 €	28.791 €	81,79	PROJ	
	načrt promocije visokodebelnih sadovnjakov	marec - julij	delno					
	načrt dolgoročnega upravljanja travniških sadovnjakov	avgust - december	da					
	digitalna baza projekta	april - december	delno					
	vsaj 5 revitaliziranih travniških sadovnjakov	marec - december	da					
	urejen kolekcijski nasad z urejeno info točko	januar - junij	delno					
	publikacija o projektu	oktober	ne					
	4 delavnice s prikazom rezi in predelave sadja	marec - april	da					
	udeležba na dogodkih v sklopu projekta	skozi vse leto	da					
	2 zahtevka za povračilo stroškov	skozi vse leto	da					
Curs Colapis	2 zahtevka za povračilo stroškov	skozi vse leto	da	10 €	42.402 €	38,83		

	vzpostavljane režima plovbe in vstopno-izstopnih mest na reki Kolpi ter monitoring stanja v reki v sodelovanju s partnerji na slovenski in hrvaški strani	jan - dec	delno			
	idejna zasnova za ureditev javne rekreacijske infrastrukture ob reki Kolpi	jan - sept	da			
Z revitalizacijo mlinov do zelene energije	sodelovanje pri vzpostavitvi in delovanju referenčne skupine, evidentiranju mlinov, pripravi okoljskih vidikov in usmeritev, izdelavi projektne dokumentacije za revitalizacijo mlinov, primernih za preureditev v malo HE.	marec - december	da	- €	5.200 €	38,83
	izvedba strokovnega posveta	september - november	ne			
	1 zahtevek za povračilo stroškov	marec - december	ne			
LEADER LAS DBK	sofinanciranje založenih sredstev za projekta "Rokodelci" in "Steljniki"	jan - mar	da	30.888 €		
Sobivanje z zvermi	anketa in predlog načrta raziskave vzrokov napadov zveri na rejne živali	april - julij	ne	- €	2.500 €	

Rekapitulacija:

	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
9. Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov ter mednarodno sodelovanje	MOP	2.329 €	6.220 €	37,44
	PROJ	61.581 €	76.470 €	80,53
	LAST			
	INV - MOP	86 €	121 €	71,07
	INV - PROJ	1.636 €	2.302 €	71,07
	Skupaj	65.632 €	85.113 €	77,11

Zavod je z izjemo izvedbe projekta »Sobivanje z velikimi zvermi« sodeloval pri vseh načrtovanih aktivnostih. Ta projekt se klub predhodnim dogovorom in skupnemu načrtovanju s tujim partnerjem ni izvajal na območju KP Kolpa. Tuji financerji projekta (Nemške in

Nizozemske nevladne organizacije so naknadno izbrale projektno območje z največjimi škodami po volku, kar pa območje KP Kolpa ni). Obveznosti KP Kolpa pri projektu »Z revitalizacijo mlinov do zelene energije« sp preložene v leto 2012, saj so aktivnosti vseh partnerjev preložene, izvedba projekta pa podaljšana. Obveznosti pri projektu IPA »Od vijeglavke do soka« so delno prenesene v leto 2012. Terensko delo za študije je bilo dokončano, poročila v prvem četrtletju 2012. Finančni tok projekta (refundacija vloženih sredstev) prenesena v 2012.

Delo na mednarodnih in domačih projektih je kljub številnim organizacijskim, kadrovskim in finančnim težavam izjemno pomemben segment dela, saj neposredno in posredno prinaša velike pridobitve za lokalno okolje. Te predstavljajo tako materialno kot nematerialno dobit deležnikom v parku. Izvajajo se kot dobave materiala, opreme in storitev, kjer se v veliki meri pojavljajo lokalna podjetja in samostojni podjetniki ter fizične osebe.

3.10 UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠČ

<i>10. Upravljanje nepremičnin in zemljišč</i>			Realizacija plana	Realizacija 2011	Načrtovana finančna sredstva	Indeks real. / plan 2011	Vir sredstev
Aktivnost / Naloga	Kazalnik doseganja	Termin					
Upravljanje z nepremičninami - MS				1.146 €	2.200 €	52,09	
Upravljanje z nepremičninami - MS	Šokčev dvor - vzdrževanje, dopolnjevanje zbirke	jan - dec	da	947 €	2.000 €	47,35	MOP
	register nepremičnin v upravljanju	jan - dec	da	199 €	200 €	99,50	LAST
Upravljanje z nepremičninami - INV				4.823 €	4.612 €		
Šokčev dvor, Žuniči	redna vzdrževalna dela	jan - dec	da	511 €	300 €	47,35	MOP
	elektrifikacija podstrešja hiše	nov	da				
Center za doživljanje biodiverzitete (CDB), Grduni	kandidiranje in priprava dokumentacije na razpis za ureditev glavnega objekta in sanitarnega bloka	trajno	delno				
Belokranjska ČUP, Žuniči	organizacija strokovno vodenih ogledov	marec - oktober	da				
	vzdrževanje in obnova	marec - oktober	da				

Kolekcijski travniški nasad Kalce v Purgi	info točka enega od postajališč nastajajoče živinorejsko - sadjarsko - vinogradniške učne poti	maj - junij	da				
Nakup zemljišč - INV	Stari trg ob info točki - živinska tehnična	junij	da	1.812 €	1.812 €	100,00	SKZG
	Dolenjci - info točka	februar	da	2.500 €	2.500 €	100,00	

Rekapitulacija:

	Vir sredstev	Realizacija 2011	Plan 2011	Indeks real. / plan 2011
10. Upravljanje nepremičnin in zemljišč: - upravljanje z nepremičninami - MS - upravljanje z nepremičninami - INV - nakup zemljišč - INV	MS - MOP	947 €	2.000 €	47,35
	MS - LAST	199 €	200 €	99,50
	INV - MOP	511 €	300 €	170,33
	INV - SKZG	4.312 €	4.312 €	100,00
	Skupaj	5.969 €	6.812 €	87,62

Izveden načrtovane aktivnosti, z izjemo prijave na razpis za ureditev CDB Grduni, ker ni bilo primerne možnosti, se pa bo realizirala tudi ta točka v letu 2012 na katerem od primernih razpisov.

4 KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA

4.1 ZAPOSLENOST

V skladu z veljavnim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Krajinski park Kolpa in kadrovskim načrtom, je javni zavod na dan 31. 12. 2011 zaposloval 5 javnih uslužbencev, katerih delo se je financiralo s sredstvi Proračuna RS. V primerjavi z letom 2010 se število zaposlenih ni povečevalo. V letu 2011 je bila izvedena nadomestna zaposlitev za izpraznjeno delovno mesto v letu 2010.

Zaradi poznega sprejema programa dela in posledično pozne zaposlitve nadomestnega javnega uslužbenca (december 2011) je bilo težje realizirati načrtovani program dela, obremenjenost nekaterih javnih uslužbencev s tem veliko večja.

Upokojitev ali drugih odhodov iz javnega zavoda v letu 2011 ni bilo.

Tabela 1 Kadrovski načrt 2011

tarifni razred	I-IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	SKUPAJ
število zaposlenih							
1 Št. zaposlenih, ki jih financira MOP (a+b)		1	2	2			5
a) Št. zaposlenih za določen čas		1					1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas			2	2			4
Zaposleni s krajšim delovnim časom							
Število napredovanj v plačne razrede							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Št. nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2 Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov (tržna dej., projektno delo)							
SKUPAJ število zaposlenih na dan 31. 12. 2011 (1+2)		1	2	2			5

Tabela 2 Sistemiziranost delovnih mest v letu 2011

Naziv delovnega mesta	Zahtevana stopnja izobrazbe	Zahtevane delovne izkušnje	Plačni razred delovnega mesta	Število sistemiziranih DM	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2010	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011
1. DIREKTOR	univerzitetna – VII/2 ali visoka strokovna – VII/1 ali višja strokovna – VI	najmanj 8 (osem) let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 (pet) let na vodstvenih delih	50	1	1	1
2. POSLOVNI SEKRETAR IV	Višja strokovna izobrazba – VI, ekonomska, poslovna, druga ustreznost smer	6 mesecev	21	1	1	1
3. VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	Univerzitetna – VII/2, naravoslovna smer	5 let	34	1	1	1
4. VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	Univerzitetna – VII/2, naravoslovna smer	5 let	34	1	0	0
5. NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	Višja strokovna izobrazba – VI, naravoslovna, tehnična, ekonomska, druga ustreznost smer	6 mesecev	22	1	1	1
6. NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	Visoka strokovna - VII/1, naravoslovna smer	8 mesecev	28	1	0	0
7. VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	Višja strokovna izobrazba – VI, ekonomska, poslovna, turistična, druga ustreznost smer	6 mesecev	21	1	0	0
8. GOSPODAR HIŠE VZDRŽEVALEC	Srednja izobrazba – V, tehnična, kmetijska, splošna, druga ustreznost smer	6 mesecev	16	1	0	1
SKUPAJ				8	4	5

Tabela 3 Stroški dela v letu 2011

Stroški dela 2011	SKUPAJ		Sredstva MOP		Drugi viri sredstev - PROJ.		Dejavnost na trgu	
	plan 2011	realizacija 2011	plan 2011	realizacija 2011	plan 2011	realizacija 2011	plan 2011	realizacija 2011
	1	1a	2	2a	3	3a	4	4a
a) plače in dodatki	90.930,00	91.675,00	89.992,00	90.557,00	938,00	1.118,00		
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih								
b) regres za letni dopust	3.537,00	2.768,00	3.357,00	2.768,00	180,00			
c) povračila in nadomestila	7.708,00	5.133,00	7.708,00	5.133,00				
d) sredstva za delovno uspešnost								
e) sredstva za nadurno delo								
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnostne itd.)								
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	102.175,00	99.576,00	101.057,00	98.458,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	90.930,00	91.675,00	89.992,00	90.557,00	938,00	1.118,00	0,00	0,00
h) skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	11.245,00	7.901,00	11.065,00	7.901,00	180,00	0,00	0,00	0,00
i) Skupaj prispevki, davek, premije PIZ (j+k)	14.489,00	15.920,00	14.489,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ 2. (g+h+i)	116.664,00	115.496,00	115.546,00	114.378,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00
j) prispevki	12.924,00	14.593,00	12.924,00	14.593,00				
k) premije PIZ	1.565,00	1.327,00	1.565,00	1.327,00				
struktura virov fin. stroškov dela v %	100%	100%	99%	99%	1%	1%	0%	0%

Tabela 4 Delovne ure po program dela 2011

Vsebina programa 2011	OPRAVLJENE URE po zaposlenem					
	direktor	Višji naravovarstveni svetovalec	poslovni sekretarka	naravovarstveni nadzornik	gospodar hiše vzdrževalec	SKUPAJ
<i>Fond ur za leto 2011</i>	2.080	2.080	2.080	2.080	120	9.532
II. Delovanje službe JZ KP Kolpa			1140	24		1.266
III.1. Načrt upravljanja KP		1.359	130	130		2.262

Kolpa						
III.2. Nadzor in spremljanje stanja na območju parka		30	60	760		988
III.3. Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe		80	70	542	92	904
III.4. Naravne vrednote		66	60	193	12	589
III.5. Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge			40	24		260
III.6. Izobraževanje, ozaveščanje, promocija, trženje		24	210	45		353
III.7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami in zavodi		112	150	20	8	362
III.8. Infrastruktura parka		24	95	100		470
III.9. Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov in mednarodno sodelovanje		16	245	16		432
III.10. Upravljanje nepremičnin in zemljišč		40	40	80		350
ure za praznik		64	64	64	8	288
ure za dopust	0	168	8	200	0	1.008
ure za bolniško	0	104	0	0	0	1.008
Skupaj ure		2.087	2.312	2.198	120	10.540
Indeks realizacije ur 2011		100,34	111,15	105,67	100,00	110,57

4.2 OSTALE OBLIKE DELA

Izvajanje del v korist skupnosti: V letu 2011 so bile s strani Centra za socialno delo

Črnomelj v KP Kolpa na izvajanje del v korist skupnosti napotene 3 osebe, ki so opravile 494 ur:

- Javni delavec št. 1 je v obdobju januar – julij 2011 opravil 64 ur družbeno koristnega dela: urejanje sadovnjaka Kalce, košnja Grajske poti Dragoši – Žuniči, košnja Mlinarske poti poti Vinica – Damelj, košnja Najjužnejše poti Damelj - Radenci, urejanje okolice CDB Grduni,

- Javni delavec št. 2 je v obdobju marec – oktober 2011 opravil 400 ur družbeno koristnega dela: čiščenje zaraslih površin – sečnja in razrez z motorno žago, spravilo vej na zaraščenih površinah, košnja Mlinarske poti in Sejemske poti Damelj – Žuniči, košnja in urejanje Belokranjske čebelarske učne poti, košnja Kolekcijskega nasada sadovnjak Kalce, košnja in urejanje okolice Šokčevega dvora v Žuničih,
- Javni delavec št. 3 je bil v juliju 2011 napoten na opravljanje družbeno koristnega dela v obsegu 150 ur. Od tega je do konca leta opravil 30 ur dela na urejanju zaraslih površin v okolici CDB Grduni ter košnjo na Sejemskipot poti Žuniči – Vinica.

Za stroške prehrane, prevoza na delo, izobraževanja iz varstva pri delu zavarovanja in zdravniškega pregleda napotenih oseb JZ Kp Kolpa prejme povračilo s strani CSD.

Študentsko delo : Na podlagi pogodb o praktičnem usposabljanju študentov, so bili na izvajane prakse napoteni dijaki oz. študentje iz šolskih centrov:

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola – 1 dijakinja (40 ur),
- Grm Novo mesto – center biotehnik in turizma:
 - o Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija – 1 dijak (40 ur),
 - o Višja strokovna šola – 1 študentka (400 ur),
- Univerza na Primorskem, fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper – 0 študentov,
- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 1 študentka (2 dni),
- YCEE AGRICOLE YSSINGEAUX /Kmetijsko-okoljska višja šola, Yssingaux, Francija/ - 2 študentki (21 dni).

Za napotene osebe je javni zavod pokrival stroške prehrane na delu. Zavod je občasno, za potrebe turističnega informiranja ter fizična in pomožna dela v parku občasno najel študente. Dva dijaka in dve študentki so v letu 2011 opravili 218 ur dela.

Avtorske pogodbe: Ob izvajanju programa dela in projektnih aktivnosti je za izvedbo raziskav, študij, elaboratov, izdelavo filma o ribah v reki Kolpi in odkup fotografij, javni zavod v letu 2011 opravljena avtorska dela izplačal 4 avtorjem.

Podjemne pogodbe: Zavod je imel v letu 2011 sklenjeni 2 podjemni pogodbi: za čiščenje poslovnih prostorov na sedežu zavoda, čiščenje kulturnega spomenika Šokčev dvor ter druge

parkovno infrastrukturo (32 ur mesečno) ter drugo za pomoč pri vzdrževanju obkolpskih poti ter strojna opravila na terenu (63 ur skupno).

4.3 IZOBRAŽEVANJE

Zaposleni so v letu 2011 opravili:

- usposabljanje in izpit za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (1 oseba),
- izobraževanje s področja čebelarskega turizma (2 osebi),
- vozniški izpit kategorije »BkE« (1 oseba),
- Excel zahtevnejše stopnje (2 osebi)
- Računovodska del. (1 oseba)

Javni uslužbenci so sodelovali na izobraževalnih seminarjih in delavnicah organiziranih s strani ARSO, ZRSVN, KGZS, projekta SLOWOLF in drugih.

5 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2011

Javni zavod Krajinski park Kolpa je posredni uporabnik državnega proračuna, razvrščen med določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Dolžan je voditi poslovne knjige v skladu z naslednjimi veljavnimi predpisi, ki so temeljni kriterij za razkritja v izkazih zavoda.

- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS št. 23/99 in nadaljnje spremembe),
- Zakon o javnih finančah (Ur. list RS št. 79/99 s spremembami),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 54/02 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS št. 115/02 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS št. 134/03 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS št. 45/05 in nadaljnje spremembe),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti (Ur. list RS št. 117/02 in nadaljnje spremembe),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. list RS št. 12/01 in nadaljnje spremembe),
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur. list. Št. 117/06),
- Slovenski računovodski standardi (SRS).

Pri evidentiranju in izkazovanju poslovnih dogodkov zavod uporablja računovodske rešitve, določene v Pravilniku o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov po katerem ugotavlja in razčlenjuje prihodke in odhodke v skladu z zakonom o računovodstvu in SRS, kar pomeni, da pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega leta upošteva načelo denarnega toka kot tudi načelo nastanka poslovnega dogodka. Poslovno leto je enako koledarskemu letu, podatki pa so izkazani v evrih.

5.1 FINANCIRANJE PROGRAMA DELA V LETU 2011

Dejstvo da zavod ne razpolaga z lastnimi (ali drugimi) sredstvi s katerimi bi lahko izvajal pravočasna plačila tekočega poslovanja in obveznosti na projektih zahteva natančno načrtovanje za nemoten potek dela in poravnavanje finančnih obveznosti poslovanja. Javni zavod Krajinski park Kolpa je realiziral 312.716 € prihodkov kar je za slabih 5 % manj od načrtovanega. Večina prihodkov (222.490 €) je bilo zagotovljenih na proračunski postavki 211410 – MOP, sredstva SKZG so prenesena iz prejšnjih let in iz tega naslova ni bilo novih prilivov. Za 14,5 % so bili manjša povračila s stani mednarodnih projektov (zakasnitev plačil), glede na plan. Zavod je prejel tudi donatorska sredstva v višini 4.000 €, ki niso bila načrtovana in za dobrih 65 % povečal prihodke iz lastnega poslovanja na trgu (sprejem skupin v ŠD, delavnice, izposoja športne opreme) Prihodki iz lastnega poslovanja se vsa leta od ustanovitve JZ povečujejo.

Realizacijo iz naslova prilivov za opravljene storitve bi bilo mogoče povečati tudi ob potrditvi zaprosene dodatne registracije dejavnosti (sprejet sklep sveta zavoda v letu 2009, soglasje Vlade še ni pridobljeno). Za pravočasno izvedbo obveznosti sodelovanja v mednarodnih projektih in plačilo finančnih obveznosti je zavod v skladu s 40. členom statuta najel kratkoročno posojilo pri komercialni banki in ga zavaroval z zasebno nepremičnino ter ga v celoti v roku poplačal.

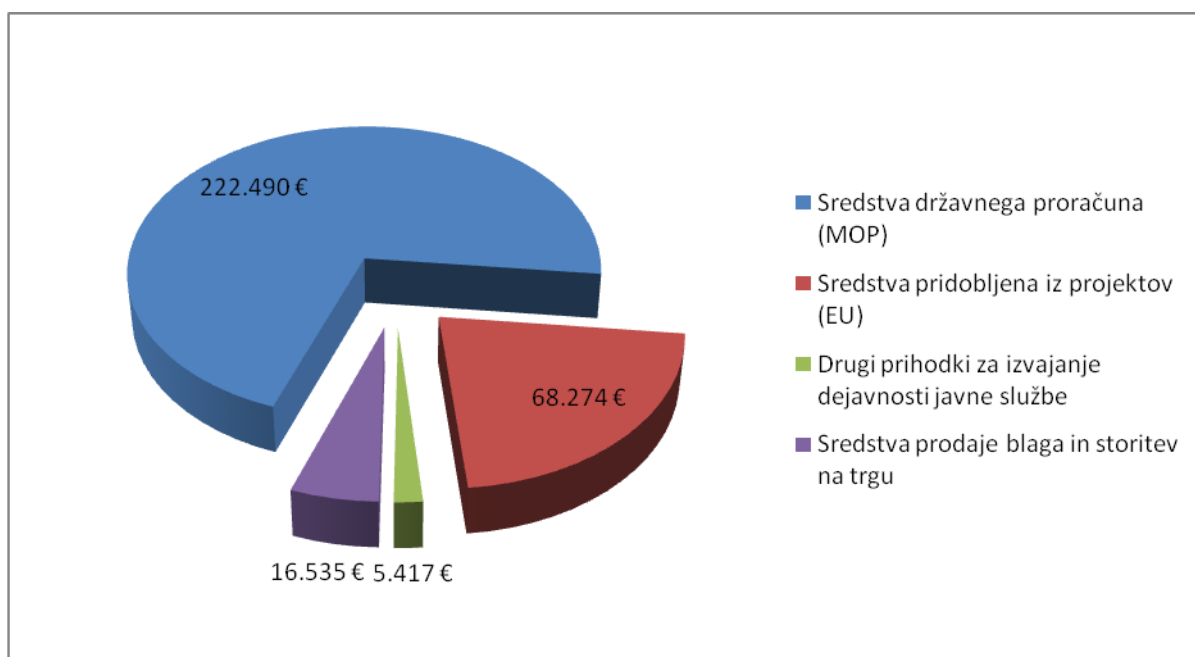
Tabela 5 Financiranje KP Kolpa v letu 2011

Vir financiranja=>		Sredstva državnega proračuna (MOP) Pp 211410	Sredstva iz drugih javnih virov - SKZGRS	Sredstva za posebne programe redne dejavnosti	Sredstva Občinskega proračuna	Sredstva pridobljena iz projektov (EU)	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	SKUPAJ
Vrsta izdatka	Plače in drugi izdatki zaposlenim	109.909 €				1.174 €			111.083 €
	Izdatki za blago in storitve	94.936 €				65.464 €	5.417 €	16.507 €	182.324 €
	Izdatki za investicije	17.000 €				1.636 €			18.636 €
	Izdatki financiranja	645 €						28 €	673 €
SKUPAJ PRIHODKI 2011		222.490 €	0 €	0 €	0 €	68.274 €	5.417 €	16.535 €	312.716 €
PLAN 2011		222.580 €	14.996 €			79.890 €	100 €	10.000 €	327.566 €
<i>Indeks real. / plan 2011</i>		<i>99,96</i>	<i>0,00</i>			<i>85,46</i>	<i>5417,00</i>	<i>165,35</i>	<i>95,47</i>

Zavod beleži presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe v višini 5.949 €, ki izhaja iz neporabljenih:

1. prejetih donacij za namen zalaganja projekta CURS COLAPIS v višini 3.371 €
2. naknadno knjiženih zahtevkov za v letu 2010 nastale stroške projektov v višini 2.578 € (VURP LAN ESS in CURS COLAPIS).

Denarna sredstva bodo povrnjena na račun s prejemom založenih zahtevkov za IPA projekt (CURS COLAPIS). So namenska in bodo v letu 2012 namenjena izključno plačilom računov za projekt LEADER – Kolpa eko-etno.



Grafikon 1 Prihodki za program dela KP Kolpa 2011 po virih

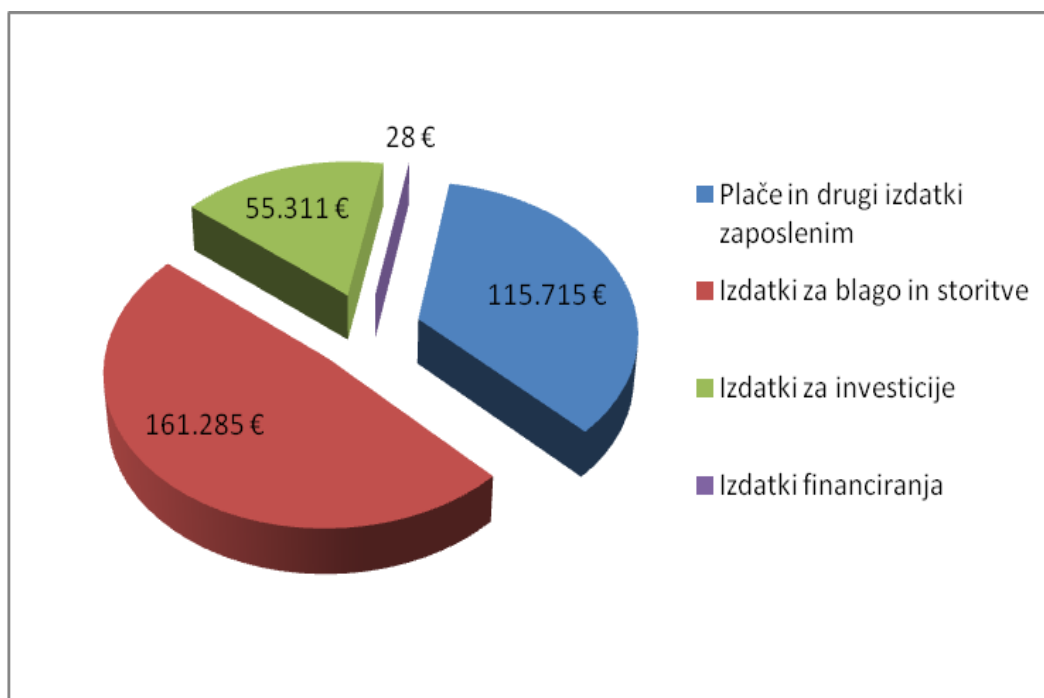
5.2 PORABLJENA SREDSTVA ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA

Na odhodkovni strani največji delež nosijo izdatki za blago in storitve (49 %), izdatki za plače 35 % in izdatki za investicije 17 % proračuna za leto 2011. Odhodki v letu 2011 za dober odstotek presegajo načrtovane in znašajo 327.566 €.

Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim so glede na plan nižji za dobrih 26 %, zaradi pozne nadomestne zaposlitve, ki se je zgodila šele meseca decembra, za javnega uslužbenca s 16. plačnim razredom, namesto 21. Izdatki za investicije so se glede na zapadlost računov iz leta 2010 prenesli v leto 2011. Posledično so tovrstni izdatki za 61 % večji od načrtovanih. Izdatki za blago in storitve so se povečali za 4 %.

Tabela 6 Izdatki KP Kolpa v letu 2011

Vir financiranja=>		Sredstva državnega proračuna (MOP) pp 211410	Sredstva iz drugih javnih virov - SKZGRS	Sredstva za posebne programe redne dejavnosti	Sredstva Občinskega proračuna	Sredstva pridobljena iz projektov (EU)	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	SKUPAJ ODHODKI 2011	Plan 2011	Indeks real / plan 2011
Vrsta izdatka	Plače in drugi izdatki zaposlenim	113.645 €				2.062 €		8 €	115.715 €	138.021 €	83,84
	Izdatki za blago in storitve	92.333 €				61.581 €	374 €	6.997 €	161.285 €	154.747 €	104,22
	Izdatki za investicije	16.030 €	37.645 €			1.636 €			55.311 €	34.298 €	161,27
	Izdatki financiranja							28 €	28 €	500 €	5,60
SKUPAJ		222.008 €	37.645 €	0 €	0 €	65.279 €	374 €	7.033 €	332.339 €	327.566 €	101,46



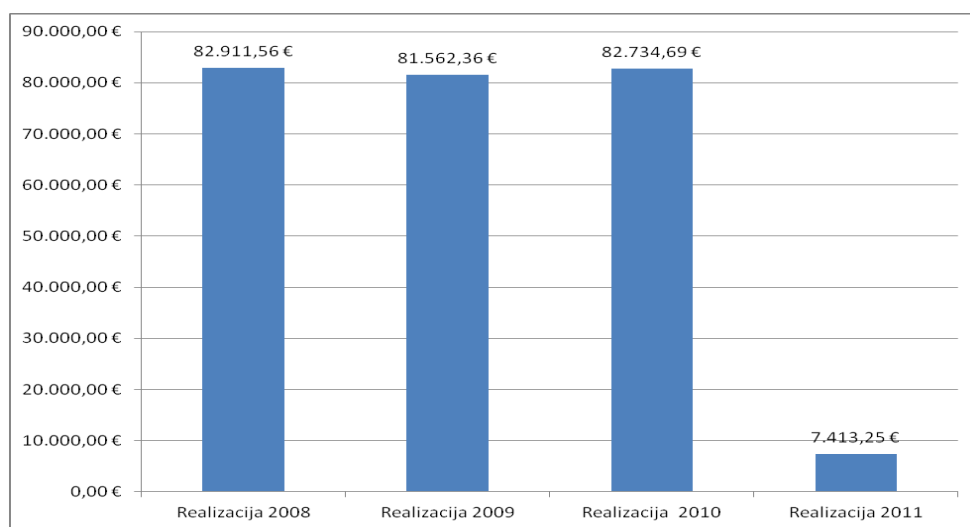
Grafikon 2 Izdatki KP Kolpa 2011, po vrstah

5.3 PREGLED PORABE SREDSTEV SKZGRS

Na podlagi sklepa ministra za okolje in prostor št. 406-12/2005/11 z dne 25. 1. 2008, za financiranje ukrepov parkovnih javnih služb, na podlagi 148. člena Zakona o ohranjanju narave – ZON (Ur. l. RS št. 96/04) in sklepa Vlade z dne 27. 12. 2007, je KP Kolpa v letu 2008 prejel sredstva, ki so predstavljala presežek dohodka nad odhodki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2005 in 2006, v višini 247.204,74 €. V letu 2009 pa je KP Kolpa iz istega naslova prejel še sredstva v višini 15.000,00 €.

V leto 2011 prenesena sredstva v višini 14.996,13 €, so delno porabljena za investicije, delno (7.582,88 €) pa se prenašajo v leto 2012:

- 172,72 € = investicije za namene biotske raznovrstnosti in spodbujanja trajnostne rabe - nakup pogonske gredi za mulčar,
- 2.928,53 € = investicije v infrastrukturo parka: dokup opreme,
- 4.312,00 € = nakup zemljišča za potrebe info točk KP Kolpa v Dolenjcih (parc. št. 992/2 pašnik, k.o. Adlešiči) in Starem trgu, na območju mostne tehtnice (parc. št. 53/8 njiva in parc. št. 53/5 sadovnjak, k.o. Stari trg).



Grafikon 3 Poraba sredstev SKZG v letih 2008 – 2011

Podrobnejši pregled porabe sredstev SKZG prikazuje Priloga 4 Pregled porabe sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

6 PRILOGE

Priloga 1 Analiza prihodkov in odhodkov v letu 2011 po načelu denarnega toka

<i>zneski so v €</i>		REALIZACIJA 2011							PLAN 2011						<i>Indeks realizacija / plan 2011</i>	
Zap. št.	Vsebina postavk	MOP	SKZG	Projekti in razpisi	Občinski proračun	Donacije in drugi prihodki	Prodaja blaga in storitev	SKUPAJ	Sred. državnega proračuna - MOP	Sredstva SKZGRS	Sredstva pridobljena na projektih	Sredstva občinskega proračuna	Donacije in drugi prihodki	Plan prodaja blaga in storitev na trgu	Plan 2010 SKUPAJ	
A.	Prihodki	222.490	0	68.274	0	5.417	16.535	312.716	222.580	14.996	79.890	0	100	10.000	327.566	95,47
1.	Plače in drugi izdatki zaposlenim	109.909		1.174		5.417		116.500	132.763		1.118			4.140	138.021	84,41
2.	Izdatki za blago in storitve	94.936		65.464			16.507	176.907	72.317		76.470		100	5.860	154.747	114,32
3.	Izdatki za investicije	17.000		1.636				18.636	17.000	14.996	2.302				34.298	54,34
4.	Izdatki financiranja	645					28	673	500						500	134,60
B.	Odhodki	222.008	37.645	65.279	0	374	7.033	332.339	222.580	14.996	79.890	0	100	10.000	327.566	101,46
I.	Tekoče poslovanje	205.978	0	63.643	0	374	7.033	277.028	205.580	0	77.588	0	100	10.000	293.268	94,46
1.	Materialni stroški	92.333	0	61.581	0	374	7.025	161.313	72.817	0	76.470	0	100	5.860	155.247	103,91
	a) tekoče poslovanje	64.306				374	3.581	68.261	50.500				100	5.570	56.170	121,53
	b) program	25.698					3.023	28.721	22.317					290	22.607	127,04
	c) ostali stroški						421									
	d) projekti	2.329		61.581				63.910			76.470				76.470	83,58
2.	Stroški dela	113.645	0	2.062	0	0	8	115.715	132.763	0	1.118	0	0	4.140	138.021	83,84
	a) plače in drugi izdatki zaposlenih	109.021		2.062			8	111.091	127.738		938			4.140	132.816	83,64
	b) regres	3.317						3.317	3.460		180				3.640	91,13
	c) premije KAD	1.307						1.307	1.565						1.565	83,51
	d) jubilejne nagrade							0							0	
II.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	16.030	37.645	1.636				55.311	17.000	14.996	2.302				34.298	161,27

Priloga 2 Financiranje iz projektov v letu 2011

Financiranje programa dela KP Kolpa 2011 iz projektov		Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2011	Realizacija 2011	Plan 2012	Skupna vrednost projekta	Ineks real. / plan 2011	
MŠŠ - Lan od semena do gvanta	1	21.735,84	28.971,83	1.118,03	1.118,03	0,00	51.825,70	100,00	
IPA - Od vijeglavke do soka	10	0,00	23.682,63	30.178,17	3.712,93	19.240,64	46.636,20	12,30	
<i>Sred. IPA 85%</i>	11		20.130,24	25.651,44	3.155,99	16.354,54	39.640,77	12,30	
<i>Državno</i>	12		2.368,26	3.017,82	371,29	1.924,07	4.663,62	12,30	
<i>Lastna sr.</i>	13		1.184,13	1.508,91	185,65	962,03	2.331,81	12,30	
IPA - CURS Colapis	14	0,00	206,18	44.633,82	32.569,95	6.321,87	39.098,00	72,97	
<i>Sred. IPA 85%</i>	15		175,25	37.938,75	27.684,46	5.373,59	33.233,30	72,97	
<i>Državno</i>	16		20,62	4.463,38	3.257,00	632,19	3.909,81	72,97	
<i>Lastna sr.</i>	17		10,31	2.231,69	1.628,50	316,09	1.954,90	72,97	
LEADER LAS - Revitalizacija mlinov	6	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
<i>LEADER</i>	7			3.900,00		3.900,00	3.900,00	0,00	
<i>LAS</i>	8			1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
<i>Lastna sr.</i>	9			2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
Sobivanje z zvermi	18		0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
Sredstva namenjena za projekte	1+2-6+10+14	19	21.735,84	52.860,64	86.230,02	37.400,91	33.362,51	147.859,90	185,27
Financiranje iz projektov	1+3+4+7+8+11+12+15+16	20	21.735,84	51.666,20	79.889,42	35.586,77	29.484,39	86.647,50	270,55
Lastno sofinanciranje	19-20	21	0,00	1.194,44	6.340,60	1.814,15	3.878,12	6.886,71	85,27
Razmerje pridobljenih in vložnih sredstev na pridobljenih projektih			100%	98%	93%	95%	88%	59%	

Priloga 3 Pregled nepremičnin Republike Slovenije v upravljanju JZ KP Kolpa, na dan 31. 12. 2011

Zap. št.	Datum nakupa	Prodajalec	Naslov	Datum vknjižbe lastninske pravice RS	katastrska občina	št. parc.	št. zemljišč	kultura	m2	SKUPAJ m2	€	povprečna cena za m2
1	27.10.2008			31.8.2009	Adlešiči	1215/1	1	njiva	1.532	2.014	4.028,00 €	2,00 €
						1215/2	2	pašnik	482			
2	12.12.2008			24.8.2009	Adlešiči	3873/9	3	gozd	15.610	15.610	9.678,20 €	0,62 €
3	15.12.2009			15.6.2010	Adlešiči	102	4	pašnik	392	1.629	3.258,00 €	2,00 €
						103	5	pašnik	270			
						104	6	njiva	967			
4	26.5.2010			11.10.2010	Preloka /H.št.: Balkovci 10	240	7	stavbišče	386	1.910	35.000,00 €	18,32 €
						322	8	stavbišče	76			
						4675/2	9	travnik	1.448			
5	9.8.2010			27.1.2011	Radenci	1316	10	travnik	76	5.739	10.000,00 €	1,74 €
						1317	11	njiva	640			
						1318	12	njiva	550			
						1319	13	travnik	65			
						1330	14	njiva	1.216			
						1331	15	travnik	194			
						1332	16	travnik	219			
						1333	17	njiva	1.226			
						1335	18	travnik	187			
						1336	19	njiva	1.039			
1160	20	travnik	327									
6	16.2.2011	KZ Krka	Šentjernejska cesta 6, NM	23.3.2011	Adlešiči	992/2	21	pašnik	55	55	2.500,00 €	45,45 €
7	28.6.2011	Občina Črnomelj	Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ	18.8.2011	Stari trg	53/5	22	sadovnjak	179	225	1.812,00 €	8,05 €
						53/8	23	njiva	46			
SKUPAJ:										27.182	66.276,20 €	2,44 €

Datum prevzema v upravljanje	Lastnik	Naslov - lokacija upravljanja	Datum prevzema v upravljanje	katastrska občina	št. parc.	kultura	m2	Doba upravljanja
17.10.2007	Republika Slovenija	Šokčev dvor, Žuniči 2	17.10.2007	Žuniči	166/2	stavbišče		neomejeno
21.7.2008	Občina Črnomelj	Belokranjska čebelarstva učna pot, Žuniči	21.7.2008	Žuniči	235/1	pašnik	6.607	5 let

Priloga 4 Pregled porabe sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Opis po programu dela	Pregled porabe sredstev								
	Sredstva po pogodbi	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Skupaj 2008-2010	Plan 2011	Realizacija 2011	Indeks real. / plan	Saldo sredstev SKZG na dan 31. 12. 2011
Pogodba 2511-08-600132, z dne 20. 09. 2008	247.204,74 €								
Pogodba 2511-09-600031, z dne 29. 09. 2009	15.000,00 €								
Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe MS		3.328,72 €	7.681,31 €	2.227,52 €	13.237,55 €				
Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe INVESTICIJE		65.876,64 €	62.083,57 €	70.507,17 €	198.467,38 €	7.000,00 €	172,72 €	2,47	
Infrastruktura parka INVESTICIJE			8.539,48 €		8.539,48 €	3.684,13 €	2.928,53 €	79,49	4.711,28 €
Program nakupa zemljišč INVESTICIJE		13.706,20 €	3.258,00 €	10.000,00 €	26.964,20 €	4.312,00 €	4.312,00 €	100,00	2.871,60 €
SKUPAJ	262.204,74 €	82.911,56 €	81.562,36 €	82.734,69 €	247.208,61 €	14.996,13 €	7.413,25 €	49,43	7.582,88 €
<i>poraba sredstev v %</i>		<i>32%</i>	<i>31%</i>	<i>32%</i>	<i>94%</i>	<i>6%</i>	<i>3%</i>		<i>3%</i>

Priloga 5 Realizacija investicij v letu 2011

Vir financiranja Namen	MOP			SKZG			IPA - Vijeglavka			SKUPAJ		
	plan	realizacija	indeks real. / plan	plan	realizacija	indeks real. / plan	plan	realizacija	indeks real. / plan	plan	realizacija	indeks real. / plan
I.1 Delovanje JZ KP Kolpa	1.200,00 €	639,53 €	53,29							1.200,00 €	639,53 €	53,29
multifunkcijska naprava (fax - tiskalnik - skener)	240,00 €	304,80 €	127,00							240,00 €	304,80 €	127,00
nadgradnja GPS naprave za trasiranje in kartiranje - povezava z Arcview	200,00 €	- €	0,00							200,00 €	- €	0,00
prenosni tiskalnik	370,00 €	323,38 €	87,40							370,00 €	323,38 €	87,40
računalniška tipkovnica 2 kos	40,00 €	11,35 €	28,38							40,00 €	11,35 €	28,38
programska oprema - licenca za protivirusne programe	350,00 €	- €	0,00							350,00 €	- €	0,00
II.3 Biotska raznovrstnost	14.700,00 €	13.324,55 €	90,64	4.884,00 €	3.101,25 €	63,50				19.584,00 €	16.425,80 €	83,87
pogonska gred za mulčer				200,00 €	172,72 €	86,36				200,00 €	172,72 €	86,36
CDB Grduni - gradbeno, obnova	6.200,00 €	5.025,00 €	81,05	4.684,00 €	2.928,53 €	62,52				10.884,00 €	7.953,53 €	73,08
naravoslovna zbirka s poudarkom na biodiverziteti	2.000,00 €	3.207,40 €	160,37							2.000,00 €	3.207,40 €	160,37
Gozdna učna pot žeželj												
Živinorejsko - sadjarska - vinogradniška učna pot	6.500,00 €	5.092,15 €	78,34							6.500,00 €	5.092,15 €	78,34
II.8 Infrastruktura parka	679,00 €	2.438,93 €	359,19	5.800,00 €	- €	0,00				6.479,00 €	2.438,93 €	37,64
Info točka Dragoši				200,00 €						200,00 €	- €	0,00
Info točka Dolenjci		1.822,03 €		3.000,00 €						3.000,00 €	1.822,03 €	60,73
Info točka Miliči				300,00 €						300,00 €	- €	0,00
Info točka Vukovci				300,00 €						300,00 €	- €	0,00
Info točka Damelj-Kot				1.500,00 €						1.500,00 €	- €	0,00
Info točka Stari trg - živinska tehtnica	679,00 €	616,90 €	90,85							679,00 €	616,90 €	90,85
Info točka kal Močile				500,00 €						500,00 €	- €	0,00
II.9 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov	121,00 €	86,09 €	71,15				2.302,00 €	1.635,64 €	71,05	2.423,00 €	1.721,73 €	71,06
Set za oskrbo sadovnjakov		70,49 €						1.339,24 €		- €	1.409,73 €	
Info točka nasad Kalce - Purga	121,00 €	15,60 €	12,89				2.302,00 €	296,40 €	12,88	2.423,00 €	312,00 €	12,88
II.10 Upravljanje z nepremičninami in zemljišči	300,00 €	510,90 €		4.312,00 €	4.312,00 €					4.612,00 €	4.822,90 €	104,57
Šokčev dvor, napeljava elektrike	300,00 €	510,90 €	170,30							300,00 €	510,90 €	170,30
nakup zemljišča - info točka Dolenjci				2.500,00 €	2.500,00 €	100,00				2.500,00 €	2.500,00 €	100,00
nakup zemljišča - info točka Stari trg, pri živinski tehtnici				1.812,00 €	1.812,00 €	100,00				1.812,00 €	1.812,00 €	100,00
SKUPAJ	17.000,00 €	17.000,00 €	100,00	14.996,00 €	7.413,25 €	49,43	2.302,00 €	1.635,64 €	71,05	34.298,00 €	26.048,89 €	75,95
SALDO		- €			7.582,75 €			666,36 €			8.249,11 €	

Priloga 6 Bilanca stanja - na dan 31. 12. 2011

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK	
		Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	4	5
SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	279.470	309.488
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	342	342
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	158	84
02	NEPREMIČNINE	133.728	121.801
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	3.794	1.844
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	312.277	298.082
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	162.925	108.809
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	54.115	84.188
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	9	9
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	969	20.492
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	2.521	10.314
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	50.562	52.804
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	54	569
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	0	0
34	PROIZVODI	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	0	0
36	ZALOGE BLAGA	0	0
37	DRUGE ZALOGE	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	333.585	393.676

99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	19.500	53.588
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	9.813	9.601
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	6.627	37.935
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	1.475	3.933
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	1.531	2.119
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	54	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	314.085	340.088
90	SPLOŠNI SKLAD	0	0
91	REZERVNI SKLAD	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	286.229	325.074
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	27.856	15.014
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	333.585	393.676
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	0	0

Priloga 7 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	420.248	110.810	26.099	0	0	0	56.067	279.470	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	342	84	0	0	0	0	74	184	0	0
D. Zemljišča	704	61.964	0	4.312	0	0	0	0	66.276	0	0
E. Zgradbe	705	59.837	1.844	7.615	0	0	0	1.950	63.658	0	0
F. Oprema	706	298.105	108.882	14.172	0	0	0	54.043	149.352	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priloga 8 Stanje in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priloga 9 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2011

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	259.003	276.608
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	259.003	276.608
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	115	197
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.411	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	265.529	276.805
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	130.674	139.920
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	29.524	29.774
461	STROŠKI STORITEV	874	101.150	110.146
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	115.497	127.129
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	91.532	99.279
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	14.737	15.984
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	9.228	11.866
462	G) AMORTIZACIJA	879	47	47
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	4.018	1.946
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	960	1
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	1.183
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	251.196	270.226
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	14.333	6.579
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.491	1.715
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	12.842	4.864
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	4	5
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

*Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3
pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.*

Priloga 10 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. januarja do 31. decembra 2011

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	312.716	264.629
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	292.181	250.864
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	292.181	250.864
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	224.855	217.993
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	207.855	201.387
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	17.000	16.606
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	9.533
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	9.533
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.416	218
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.416	218
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	20
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	20
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	65.910	23.100
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	20.535	13.765
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	16.507	13.580
del 7102	Prejete obresti	433	28	185
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	4.000	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	332.239	405.910
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	325.627	402.821
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	100.080	110.204
del 4000	Plače in dodatki	440	91.793	99.872
del 4001	Regres za letni dopust	441	3.317	3.691
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.970	6.352
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	289

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	15.526	17.641
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	7.446	8.839
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	6.620	6.077
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	61	1.064
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	92	100
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.307	1.561
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	154.035	142.821
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	65.342	42.959
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.010	68
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	8.912	11.468
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	11.426	19.618
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.933	3.737
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	10.746	23.276
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.935	11.159
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	41.731	30.536
403	D. Plačila domačih obresti	464	675	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	55.311	132.155
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	22.345	65.423
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	10.275	18.474
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	18.379	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	4.312	48.258
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	6.612	3.089
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	6.612	3.089
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	19.523	141.281

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Priloga 11 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. januarja do 31. decembra 2011

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Priloga 12 Račun financiranja določenih uporabnikov od 1 januarja do 31. decembra 2011

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	33.000	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	33.000	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	33.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	33.000	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	33.000	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	33.000	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJSANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	19.523	141.281

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Priloga 13 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. januarja do 31. decembra 2011

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	241.819	17.184
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	241.819	17.184
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	15	100
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	4.000	2.411
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	245.834	19.695
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	122.689	7.985
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	27.944	1.580
461	STROŠKI STORITEV	674	94.745	6.405
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	115.497	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	91.532	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	14.737	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	9.228	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	47
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	739	3.279
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	960	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	239.885	11.311
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	5.949	8.384
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	1.491
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	5.949	6.893
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Priloga 14 Pregled pomembnejših dogodkov v letu 2011, na katerih je sodeloval tudi JZ KP Kolpa

Datum	Kratek opis dogodka	Kraj izvajanja	Organizator dogodka
Januar – Februar 2011	SLOWOLF – sodelovanje na delavnicah štiriletnega Life + programa: Kako zaščititi volka in hkrati drobnico?	Ljubljana	BF Ljubljana
Januar – Marec 2011	Filmski večer v Starem trgu– filmi in dokumentarci, posneti v KP Kolpa	Stari trg	JZ KP Kolpa
Januar – April, Oktober – December	Prelo – ob jesenskih, zimskih in zgodnje pomladnih večerih se širša javnost ob mojstrih domačih obrti uči predenja, vezenja, kvačkanja, tkanja, spletanja iz protja in ličkanja ter drugih uporabnih ročnih spretnosti.	Prostori KP Kolpa	JZ KP Kolpa
11. – 16. 1. 2011	VAKANTIEBEURS 2011 Utrecht – mednarodni sejem turizma: predstavitev dejavnosti KP Kolpa in rokodelske delavnice v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Utrecht (NL)	RIC Bela krajina
27. 1. 2011	Sejem Alpe Adria 2011 – TIP; predstavitev na skupni stojnici, rokodelska delavnica	Ljubljana	RIC Bela krajina
28. 1. 2011	Letni občni zbor društva	Adlešiči	KUD Božo Račič Adlešiči
29. 1. 2011	Letni občni zbor društva	Preloka	KUD Lepa Anka
2. 2. 2011	Svetovni dan varstva mokrišč v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa
12. 2. 2011	Letna skupščina agrarne skupnosti	Vukovci	Agrarna skupnost Vukovci
12. 2. 2011	Letni občni zbor društva	Vinica	ŠTD Vinica
13. 2. 2011	Občni zbor agrarne vaške skupnosti	Zilje	Agrarna vaška skupnost Zilje – Balkovci
15. 2. 2011	Snemanje oddaje »Dobro jutro«	Žuniči	RTV SLO
20. 2. 2011	Redni občni zbor članov RD Črnomelj	Kanižarica	Ribiška družina Črnomelj
19. – 22. 2. 2011	SIA & SIMA - sejem kmetijstva in prehrane: predstavitev dejavnosti KP Kolpa	Pariz (FR)	KGZS
24. 2. 2011	Tematska razprava na temo upravljanja reke Kolpe	Črnomelj	Občina Črnomelj
25. 2. 2011	Redni letni občni zbor društva	Semič	Sadjarsko društvo Bele krajine
26. 2. 2011	Pohod po mlinarski poti – prebujanje turistične sezone 2011	Vinica – Damelj	TD Vukovci
26. – 27. 2. 2011	WIETS EN WANDELBBEURS Amsterdam – mednarodni sejem kolesarstva in pohodništva: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Amsterdam (NL)	RIC Bela krajina
5. 3. 2011	Redna letna skupščina turističnega društva	Sinji vrh	Turistično društvo Sinji vrh
5. 3. 2011	Celovečerni koncert ob 30-letnici delovanja MPZ Belt	Črnomelj	JSKD OE Črnomelj
6. 3. 2011	Redni letni občni zbor	Priložnik	Lovska družina Adlešiči
22. 3. 2011	4. seja Strokovnega sveta JZ KP Kolpa in projektne skupine za Načrt upravljanja	Adlešiči	JZ KP Kolpa
24. 3. 2011	Strokovni prikaz rezi sadnih dreves v visokodebelnih nasadih	Purga	JZ KP Kolpa
23. 3. 2011	9. ocenjevanje domačih žganj in sadnih sokov	Rim	JZ KP Kolpa
25. 3. 2011	Podelitev priznanj 9. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov in žganj	Rim	JZ KP Kolpa
26. 3. 2011	Praznik KS Adlešiči	Adlešiči	KS Adlešiči

30. 3. 2011	1. seja Sveta JZ KP Kolpa v drugem mandatu	Adlešiči	JZ KP Kolpa
31. 3. 2011	Tematska razprava na temo upravljanja reke Kolpe – predstavitev tehničnih standardov, pravnih ureditev in modelov upravljanja z rekreacijsko rabo	Črnomelj	Občina Črnomelj
2. – 3. 4. 2011	ARGUS BIKE FESTIVAL, Wien 2011 - sejem turizma in kolesarstva: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Dunaj (AT)	RIC Bela krajina
9. 4. 2011	Čistilna akcija KP Kolpa ob Svetovnem dnevu voda (22. marec) in Dnevu zemlje (22. april)	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa
12. 4. 2011	Strokovni prikaz rezi sadnih dreves v visokodebelnih nasadih	Gorenji Radenci	JZ KP Kolpa
15. 4. 2011	Izvedba predavanja EKOLOŠKA TRADICIONALNA GRADIVA	Novo mesto	Zavod Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
15. – 17. 4. 2011	Tradicionalni spomladanski kmetijski sejem Agromehanika 2011 – postavitve stojnice	Hrastje pri Kranju	Agromehanika
17. 4. 2011	2. Jurijev pohod po grajski pešpoti (Žuniči – Dragoši)	Adlešiči	JZ KP Kolpa
21. 4. 2011	Izvedba rokodelske delavnice polstenja	Damelj	KP Kolpa
22. 4. 2011	Svetovni dan zemlje v KP Kolpa	KP Kolpa	JZ KP Kolpa
24. 4. 2011	Jurjevo – tradicionalni ljudski običaj: obhod »Zelenega Jureta« po domačijah in obdarovanje z zeleno brezovo vejico	Vinica, Adlešiči	KUD Oton Župančič Vinica, KD Adlešiči
29. 4. 2011	Prireditve ob 10. obletnici društva	Stari trg	Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi
1. 5. 2011	Prvomajski pohod na Lipovec	Sodevci – Lipovec – Sodevci	Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi
7. 5. 2011	Dan odprtih vrat šole »190 let šolstva v poljanski dolini«	Stari trg ob Kolpi	OŠ Stari trg ob Kolpi
8. 5. 2011	16. tradicionalni mednarodni Pohod po najjužnejši slovenski pešpoti in 7. dan Evrope	Srednji Radenci – Damelj – Srednji Radenci	TD Poljanska dolina ob Kolpi
13. 5. 2011	DIVJA HRANA – delavnica z Dariom Corteze in Janezom Božičem	Žuniči	Društvo za permakulturo Slovenije
14. 5. 2011	Vodenje po grajski pešpoti v okviru prireditve Šport špas – dan druženja in gibanja vseh generacij	Adlešiči	OŠ Loka podružnica Adlešiči
20. – 22. 5. 2011	Predstavitev dejavnosti KP Kolpa na osrednji tradicionalni prireditvi Vinska vigred v Beli krajini	Metlika	Prireditveni odbor Vinske vigredi
22. 5. 2011	DAN ODPRTIH VRAT v KP Kolpa ob Svetovnem dnevu biodiverzitete (22. maj) in Evropskem dnevu parkov (24. maj)	Žuniči – Šokčev dvor	JZ KP Kolpa
23. 5. 2011	Udeležba na osrednjem dogodku ob Evropskem dnevu parkov	Notranje Gorice	MOP in KP Ljubljansko barje
28. 5. 2011	Udeležba na 30 letnici zakonske ustanovitve TNP	Bled	TNP
3. 6. 2011	Udeležba na prireditvi ob 20-letnici sadjarskega društva	Semič	Sadjarsko društvo Bele krajine
4. 6. 2011	Praznik KS Stari trg ob Kolpi	Stari trg	KS Stari trg ob Kolpi

23. 6. 2011	Kresni večer – tradicionalni ljudski običaj: obhod domačij v KS Adlešiči s kresno pesmijo Bog daj, bog daj dober večer, daj bog, Marija daj dobro leto	Adlešiči	KD Božo Račič Adlešiči
24. – 25. 6. 2011	Otvoritev kopalne sezone ob Kolpi (kolesarjenje, tek, turnirji v odbojki in malem nogometu, glasbeni večeri), praznično kolesarjenje po Beli krajini	Bela krajina, Krajinski park Kolpa	Športna zveza, društva in podjetja ob reki Kolpi
26. – 28. 6. 2011	SIW – Slovenian Incoming Workshop 2011, največje srečanje slovenskega turizma s tujimi partnerji: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Olimje	RIC Bela krajina
17. – 19. 6. 2011	Zaključna predstavitev projekta Lan od semena do gvanta in predstavitev destinacije Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010) na osrednji tradicionalni prireditvi 48. Jurjevanje v Beli krajini	Črnomelj	ZIK Črnomelj, RIC Bela krajina, JZ KP Kolpa
Julij 2011	Ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle	Pobrežje	KUD Laterna
2. 7. 2011	Mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil – postavitve stojnice	Stari trg ob Kolpi	Polansko TŠD in Oldtimer klub Bela krajina
3. 7. 2011	Partnersko srečanje v sklopu pohoda na izvir reke Kolpe, ob obeleževanju Razloškega Petrovega	Razloge (HR)	NP Risnjak
13. 8. 2011	Piknik na »Šengenski meji« - mednarodno sodelovanje	Prilišće (HR)	Udruga za očuvanje kulturne in prirodne baštine Zora- prilišće
20. – 25. 8. 2011	AGRA – 49. Mednarodni kmetijsko – živilski sejem, predstavitev dejavnosti KP Kolpa	Gornja Radgona	Pomurski sejem
27. 8. 2011	Opazovanje nočnih metuljev v okviru osme evropske noči nočnih metuljev	Stari trg	ZRSVN
6. 9. 2011	Izvedba tematske razprave na temo idejnih zasnov za ureditev javne rekreacijske infrastrukture ob reki Kolpi	Adlešiči	JZ KP Kolpa
7. 9. 2011	Strokovno vodeno vrednotenje (valuacija) travniških sadovnjakov za zavarovanem območju KP Kolpa	Pobrežje, Purga, Gorenjci	JZ KP Kolpa
8. in 9. 9. 2011	Spust po reki Kolpi z vključevanjem deležnikov in predstavitev oblikovanih rešitev in predlogov za sprejemljive in učinkovite rešitve na področju upravljanja in rabe reke Kolpe	Prelesje - Žuniči	Občina Črnomelj in OIKOS
11. 9. 2011	Aktivna udeležba na svečanosti ob 65. Obletnici ustanovitve LD Adlešiči	Gmajnica	LD Adlešiči
2. - 4. 9. 2011	TOURNATUR Düsseldorf – sejem specializiran za pohodništvo: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Düsseldorf (DE)	RIC Bela krajina
8. 9. 2011	MOS – Mednarodni obrtni sejem Celje: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Celje	RIC Bela krajina
1. 10. 2011	Sodelovanje na 8. državni razstavi drobnice, 16 državnem prvenstvu v striženju ovac, 2. državni razstavi ovc pasme belokranjska pramenka, izvedba delavnice polstenja	Semič	Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
6. – 8. 10. 2011	Sejem NARAVA-ZDRAVJE 2011: predstavitev dejavnosti KP Kolpa	Ljubljana	Gospodarsko razstavišče LJ
8. - 9. 10. 2011	Praznik Kozjanskega jabolka 2011– udeležba na otvoritvi in postavitve stojnice	Podsreda	Kozjanski regijski park

20. 10. 2011	Udeležba na 1. srečanju zaposlenih v naravnih parkih Slovenije – Iskanje skupnih poti	Notranje Gorice	KP Ljubljansko barje
11. in 12. 11. 2011	Postavitev stojnice na prireditvi Martinovanje v Črnomlju	Črnomelj	RIC Bela krajina in Društvo vinogradnikov BK
12. 11. 2011	Strokovna ekskurzija zaposlenih in deležnikov v KP Kolpa	Strunjan	JZ KP Kolpa
18. – 20. 11. 2011	DIE FAMILIE 2011 Klagenfurt – tradicionalni sejem za vso družino, s 50 + Active hobby programom: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Celovec (AT)	RIC Bela krajina
25. 11. 2011	Udeležba na odprtju novega promocijsko – kongresnega centra in na slovesni prireditvi ob 15. obletnici ustanovitve parka Škocjanske jame	Matavun	Park Škocjanske jame
13. 12. 2011	Udeležba na slavnostni podelitvi slovenskih priznanj za vizualno umetnost – Trend 2011	Ljubljana	Jožica Brodarič, TREND
10. 12. 2011	Letni koncert KUD Božo Račič Adlešiči	Adlešiči – večnamenski dom	KUD Božo Račič Adlešiči