

PROGRAM DELA
IN
FINANČNI NAČRT

**JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA
ZA LETO 2010**



Javni zavod Krajinski park Kolpa, december 2009

Predlagatelj gradiva:

Boris Grabrijan, direktor

Pri pripravi in izvajanju programa sodelujejo (stanje januar 2010):

Tončka Jankovič,

Anita Golobič-Prosenjak, mag.,

Igor Grašak,

Simon Peteržinek,

Dodatni uslužbenec za delo na projektu

Zunanji sodelavci

KAZALO VSEBINE

I.	UVOD.....	5
1	DELOVANJE SLUŽBE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA	8
1.1	Investicije	8
1.2	Materialni stroški.....	9
1.3	Plače zaposlenih	10
2	CILJI	11
2.1	Dolgoročni cilji upravljanja v parku:	11
2.2	Prioritete v programu dela za leto 2010 in kratkoročni cilji.....	12
2.3	Cilji na prihodkovni ravni	14
2.4	Institucije in organizacije, s katerimi Krajinski park Kolpa še posebej sodeluje pri izvajanju programa in doseganju zastavljenih ciljev	15
2.4.1	Institucije na lokalni ravni, s katerimi KP Kolpa še posebej intenzivno sodeluje.....	16
2.5	Mednarodne organizacije, s katerimi KP Kolpa največ sodeluje.....	16
2.6	Pridobivanje sredstev za delo in upravljanje.....	16
II.	AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2010	17
1	NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA	17
2	NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA	18
2.1	Nadzor v parku.....	18
2.2	Spremljanje stanja na območju parka.....	19
2.3	Usmerjanje in vzpodbujanje politike raziskav	20
3	BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN VZPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE	21
4	NARAVNE VREDNOTE.....	23
4.1	Naravni spomeniki	24
4.2	Strogi naravni rezervat Hrastova loza.....	24
5	KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNOVARSTVENE NALOGE	25
5.1	Premična kulturna dediščina	25
5.2	Nepremična kulturna dediščina.....	26
5.3	Šokčev dvor.....	26
5.4	Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje	27
6	IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE.....	28
6.1	Panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki	29
6.2	Filmski in fotografski materiali	30
6.3	Stalni in občasni prispevki v medijih.....	30
6.4	Sodelovanje in predstavitev parka na sejmih.....	30
6.5	Promocija parka in trženje.....	31
7	SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ZAVODI TER USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV.....	32
7.1	Sodelovanje z lokalno skupnostjo	32
7.2	Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi	33
8	INFRASTRUKTURA PARKA	37
8.1	Materialni stroški.....	37
8.2	Investicije	38

9	PRIPRAVA IN IZVEDBA DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV TER MEDNARODNO SODELOVANJE	40
9.1	Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov v finančni perspektivi 2007-2013.....	40
9.2	Mednarodno sodelovanje	41
10	UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠČ	43
10.1	Upravljanje nepremičnin.....	43
10.2	Program nakupa zemljišč	44
III.	KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA	48
IV.	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2010	49
1	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	49
2	FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2010	52
V.	SEZNAM PRILOG K TEKSTOVNEMU DELU PROGRAMA DELA 2009	55

Kazalo grafičnih prikazov:

Grafični prikaz 1	Obisk Šokčevega dvora v letu 2009, po strukturi gostov	43
Grafični prikaz 2	Obisk Šokčevega dvora v letih 2007, 2008 in 2009:	44
Grafični prikaz 3	Pregled uveljavljane predkupne pravice države na območju KP Kolpa v letih 2008 in 2009.....	46
Grafični prikaz 4	Grafični pregled načrtovanih prihodkov v letu 2010:.....	51
Grafični prikaz 5	Načrtovani odhodki po vrstah stroškov v letu 2010.....	53
Grafični prikaz 6	Pregled porabe sredstev SKZG v letih 2008 in 2009 ter predvidena poraba 2010	54

Kazalo prilog:

Priloga 1	Stroškovnik izvajanja programa dela za leto 2010.....	56
Priloga 2	Prihodki in odhodki JZ KPK za leto 2010, 2009 in 2008	57
Priloga 3	Načrt prejemkov	58
Priloga 4	Viri financiranja v letu 2010	59
Priloga 5	Plan stroškov dela 2010.....	60
Priloga 6	Pregled porabe sredstev SKZG	61
Priloga 7	Pregled porabe sredstev Občine Črnomelj	62
Priloga 8	Projekt VURP LAN ESS – načrt stroškov	63
Priloga 9	Projekt LEADER Rokodelci – načrt stroškov.....	65
Priloga 10	Projekt LEADER Steljiniki – načrt stroškov	66
Priloga 11	Projekt IPA Od vijeglavke do soka – načrt stroškov	67
Priloga 12	Projekt IPA CURS Colapis – načrt stroškov.....	68
Priloga 13	Financiranje iz projektov v letih 2009 - 2012	69
Priloga 14	Denarni tok sredstev po sklenjenih pogodbah MOP	70

I. UVOD

Krajinski park Kolpa je bil v letu 2006 ustanovljen z namenom zavarovanja naravnih vrednot, ohranitve biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter izvajanje ukrepov za zagotavljanje ohranitve območij Natura 2000 in ekološko pomembnih območij. Namen delovanja parka je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na območju Krajinskega parka Kolpa in čezmejno sodelovanje.

Varstveni cilji v parku so: ohranitev naravnih vrednot, ohranitev velike biotske raznovrstnosti, ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih vrst, ohranitev najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur.

Javni zavod Krajinski park Kolpa (v nadaljevanju KP Kolpa) omogoča in spodbuja tudi razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka. KP Kolpa nudi podporo lokalnemu prebivalstvu ter spodbujadejavnosti in aktivnosti, ki so tem prostoru sprejemljive, ali celo nujne.

Poleg opravljanja javne službe varstva narave KP Kolpa tudi spodbuja razvoj podeželja in trajnostnih oblik kmetovanja usklajenih z varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Pomembno področje dela je spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, urejanja prostora in obnove vasi, na način da se ohranja krajinska pestrost in kulturna dediščina, izboljša okoljska, cestna in energetska infrastruktura v parku ter omogočajo dopolnilne dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest. KP Kolpa spodbuja tudi povezovanje kmetijske in turistične dejavnosti, okolju prijazen turizem in rekreacijo, izboljšanje turistične infrastrukture z gradnjo oziroma prenovo že obstoječih prenočitvenih zmogljivosti, pri čemer obiskovalce usmerja na ekološko manj občutljiva območja ter k uporabi okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri. KP Kolpa spodbuja tudi ohranjanje in promocijo kulturne dediščine v parku.

Zavarovano področje ob mejni reki Kolpi je že leta 1998 z odlokom občinskega sveta (Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Uradni list RS, št. 82/98) zavarovala Občina Črnomelj. Vlada RS je leta 2006 sistematično uredila področje s sprejemom Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/2006). Javni zavod Krajinski park Kolpa je bil ustanovljen s

Sklepom Vlade RS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/06. Z rednim delom je KP Kolpa pričel oktobra 2007.

Upravljavca parka KP Kolpa opravlja po določilih Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/2006) v okviru javne službe ohranjanja narave varstvene, strokovne, nadzorne in upravljaljske naloge na območju parka. Osnovne dejavnosti upravljalca parka v okviru javne službe so:

- pripravljanje predloga načrta upravljanja parka;
- sprejemanje letnega programa dela parka;
- spremljanje stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti;
- skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev ter izvajanje naravovarstvenih nalog;
- skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih vrednih predelov parka;
- sklepanje pogodb o varstvu na podlagi ZON-a;
- sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
- sodelovanje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa;
- usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom;
- izvedba in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov;
- skrb za predstavitev parka; ozaveščanje javnosti o pomenu parka;
- zagotavljanje dostopa do informacij o parku in vodenje informacijskega centra parka;
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja parka;
- sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka in nudenje strokovne pomoči in svetovanja;
- pripravljanje in vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, potrebne za obisk parka;
- opravljanje vodniške službe po parku;
- urejanje naravnih vrednot in delov parka za ogledovanje in obiskovanje v skladu z načrtom upravljanja;
- izvajanje drugih nalog v sklopu varstva in razvoja parka;
- upravljanje z nepremičninami v parku, ki so v lasti države in služijo namenom parka;
- izvajanje neposrednega nadzora v parku;
- upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na park.

Razlaga kratic uporabljenih v preglednicah

DON – sredstva zbrana od donatorjev

KP Kolpa – Javni zavod Krajinski park Kolpa

LAST – sredstva zbrana z lastno dejavnostjo

MOP – sredstva proračuna RS, Ministrstvo za okolje in prostor

MK – sredstva Ministrstva za kulturo

MŠŠ – sredstva Ministrstva za šolstvo in šport

SKZG – sredstva prenesena s tripartitno pogodbo iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

EESS – Evropski ekonomsko socialni sklad

OBC – sredstva Občine Črnomelj

1 DELOVANJE SLUŽBE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA

Javni zavod KP Kolpa je v okviru možnosti (le z volonterskim vršilcem dolžnosti direktorja) pričel z delom jeseni 2006, s prvim oktobrom 2007 pa sta bili realizirani prvi zaposlitvi. Do konca leta je bila realizirana še tretja zaposlitev in v letu 2008 še dve. V letu 2010 KP Kolpa načrtuje pet redno zaposlenih, ter dodatno začasno zaposlitev za delo na projektu. Za doseganje ciljev programa dela bo del materialnih stroškov namenjen tudi za plačevanje storitev zunanjim izvajalcem. Za delovanje javne službe so načrtovane plače, materialni stroški in investicije v osnovno opremo.

1.1 Investicije

Računalniška oprema

KP Kolpa je v prvih dveh letih uspel vspostaviti osnovne pogoje za delo tudi na področju računalniške opreme. Provotno nakupljenim računalnikom se je že iztekla amortizacijska doba in čeprav je ta še uporabna je potrebno načrtovati postopno obnovo, kakor tudi opremo delovnega mesta za dodatno pomoč. V letu 2010 se načrtuje nakup računalnika z osnovno konfiguracijo in manjšega prenosnika, računalniških zvočnikov, prenosnega printerja in programsko opremo. Nadaljuje se z investicijo v računalniško mrežo in zunanje diske, ki je bila za radi omejitev v letu 2009 okrnjena. Načrtuje se tudi nakup programske opreme.

Ostalo

Za opravljanje nadzora in raziskovalno delo se je KP Kolpa delno opremil s fotografsko in optično opremo. V letu 2010 se načrtuje nakup manjših sklopov opreme za zagotovitev optimalne uporabe (stativi, okularji, filtri).

Za upravljanje parka, izvajanje mednarodnih in domačih projektov in tudi opravljanje tržnih dejavnosti KP Kolpa razpolaga s tovornim vozilom, traktorjem, priklopniki z različno uporabnostjo, motornimi in ročnimi orodji za vzdrževanje terena. Za potrebe upravljalškega dela (nadzor, raziskave, monitoring, doživljajsko vodenje ...) se načrtuje nakup dveh koles, saj v letu 2009 zaradi omejenih sredstev nakup ni bil opravljen. Dokup opreme za predstavitve in predavanja – projekcijsko platno, prenosni TV in podobno. Za potrebe

terenskega dela (izmere dreves naravnih vrednot in podobno) bomo kupili opemo za merjenje obsega, premera, višine.

1.2 Materialni stroški

Za redno delo je potreben običajni pisarniški material v ustreznih količinah, strokovna literatura, periodike in časopisi.

Stroški poslovanja zajemajo tudi najemnino poslovnih prostorov in tekoče vzdrževanje (npr. voda, elektrika, kanalščina, odvoz smeti), zavarovanje in plačilni promet, intelektualne, komunalne, telefonske in poštne storitve, stroške v zvezi z delom, delo po pogodbi, ali študentski napotnici, reprezentanco, reklamo in promocijo ter druge storitve. Računovodske storitve in čiščenje prostorov opravljata zunanja izvajalca, občasno pa se najema tudi storitev za vzdrževanje informacijskega centra parka - Šokčevega dvora. Strošek predstavlja tudi najemanje dela in storitev za različne priložnostne aktivnosti.

Oblikovanje in upravljanje podatkovnih baz

Javni zavod je ob ustanovitvi prejel skromno zbirko podatkovnih baz, ki pa jo ob svojem delu nenehno dopolnjuje. Količina podatkov in kompleksnost dela zahteva sistematično ureditev na področjih:

- priprava in obdelava podatkov o naravnih vrednotah, ožjih zavarovanih območjih v parku, ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000;
- obdelava pridobljenih podatkov o kulturni dediščini na območju KP Kolpa;
- dodatno oblikovanje kart parka za spletno stran;
- fotografiranje, obdelava in odkup fotografij za spletno stran;
- terensko delo (meritve, opisi).

Zbirka fotografij in filmov (digiteka) se bogati: delno z odkupom, v večji meri z lastnim delom. V letu 2009 je dokupljen mrežni strežnik (ki se bo nadgrajeval), na katerem so shranjene ustvarjene fotografije in vsi dokumenti za skupno uporabo.

1.3 Plače zaposlenih

V skladu s kadrovskim načrtom načrtujemo strošek plač za pet zaposlenih (direktor + štirje sodelavci) za obdobje dvanajstih mesecev, za obseg dela na projektih za katere so zagotovljena sredstva za plače na projektih, pa bo dodatno angažiran dodaten uslužbenec(ka). Prav tako se načrtuje pridobivanje drugih možnosti za pokrivanje stroškov dela (ZZS, EESS). V poglavju kadrovske načrt so kadrovske zadeve opisane podrobneje.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Delovanje službe JZ KP Kolpa	Grabrijan	400
	Jankovič	838
	Grašak	24
	Petržinek	24
SKUPAJ število ur		1.286

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
Delovanje službe JZ KP Kolpa - INVESTICIJE	6.000 € (MOP)	8.000 € (MOP)	4.687 € (MOP)
Delovanje službe jz kp kolpa - MATERIALNI STROŠKI	46.984 € (MOP) 605 € (LAST)	47.066 € (MOP) 600 € (DON) 5.400 € (LAST)	47.775 € (MOP) 0 € (DON) 7.013 € (LAST)
Oblikovanje in upravljanje podatkovnih baz		1.000 € (MOP)	338 € (MOP)
Delovanje službe jz kp kolpa - PLAČE ZAPOSLENIH	123.790 € (MOP) 7.940 € (MŠŠ) 3.995 € (LAST)	128.780 € (MOP) 3.466 € (MŠŠ) 600 € (LAST)	114.410 € (MOP) 3.466 € (MŠŠ) 600 € (LAST)
SKUPAJ	189.314 €	194.912 €	178.289 €

Želeni cilji programa:

Vzpostavitev ustreznih pogojev za delo in opravljanje vseh načrtovanih nalog, izpolnjevanje vseh delovnih in finančnih obveznosti.

2 CILJI

Strateški cilji Krajinskega parka Kolpa izhajajo iz zakonodaje s področja varstva narave; njihov temelj pa je Uredba o krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06):

- permanentno izpopolnjevanje na področju strokovnosti dela;
- pokritost terena na območju celotnega parka;
- projektno delo, ki se nanaša na naravovarstvene vsebine znotraj območja parka;
- sodelovanje z upravami parkov po Sloveniji ter mednarodno sodelovanje.

Vsebinsko pomeni doseganje ciljev na različnih področjih delovanja zavoda:

- NARAVOVARSTVENE NALOGE: ohranjanje narave ter biotske in krajinske pestrosti, ki pomeni vsaj nadaljnje ohranjanje trenutnega stanja naravnih vrednot, naravnega rezervata in habitatov v celoti in po možnosti tudi izboljševanje stanja teh. Poleg samega ohranjanja vrednot je pomembna tudi njihova promocija in interpretacija vsebin različnim javnostim.
- KULTURNOVARSTVENE NALOGE: obsegajo skrb za ohranjanje kulturne dediščine na področju parka, tako za dediščino, ki je v upravljanju javnega zavoda KP Kolpa, kakor tudi za druge objekte. Cilj je ohraniti vso kulturno dediščino, kakor tudi dopolnjevati obstoječe zbirke, jih dodatno interpretirati in promovirati.
- SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO in LOKALNIM PREBIVALSTVOM: ima za cilj krepitev gospodarske moči subjektov na področju parka skozi različne dejavnosti, ki jih javni zavod vzpodbuja s svojim delovanjem ali nudi pomoč za črpanje nacionalnih, EU in drugih mednarodnih sredstev.

2.1 Dolgoročni cilji upravljanja v parku:

- ohraniti naravne vrednote, biotsko raznovrstnost, populacije ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, ohraniti najmanj obstoječi obseg habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, in ohraniti krajino z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur ali izboljšati stanje, kjer je to potrebno,
- spodbujati razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka,
- ponuditi privlačno urejene prostore za oddih in izobraževanje, ustrezne krajinskim značilnostim in režimu ohranjanja narave v zavarovanem območju,

- nuditi doživetje v parku, kjer bo na interaktiven način in s posebno ponudbo narave in kulture mogoče dojeti vsebine parka,
- skozi delovanje javnega zavoda in drugih deležnikov parka vzpodbuditi razvoj podeželja in s tem višjo kakovost bivanja.

2.2 *Prioritete v programu dela za leto 2010 in kratkoročni cilji*

Javni zavod KP Kolpa si bo prizadeval realizirati vse točke predlaganega program dela, prioriteto pa se bo posvetil:

- Izdelava Načrta upravljanja:
 - dokončanje 3 faze NU- Analize stanja,
 - priprava osnutka NU,
 - potrditev osnutka NU na Strokovnem svetu in Svetu zavoda,
 - izvajanje nadaljnjih aktivnosti za dokončanje načrta upravljanja v sodelovanju z MOP,
 - permanentno dopolnjevanje strokovnega tima za projektno delo,
 - angažiranje zunanji sodelavcev in podizvajalcev,
 - vključevanje deležnikov v oceno analize stanja in oblikovanje načrta upravljanja.

Cilj: Sprejem Načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa na Vladi RS v letu 2010.

- Aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot:
 - 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;
 - izobraževanje prebivalcev parka, naravovarstvenih skupin, obiskovalcev s predavanji, delavnicami in delovnimi akcijami;
 - izgradnja infrastrukture, ki bo najvrednejše dele lahko poljudno prikazala obiskovalcem;
 - dokup ustrezne mehanizacije za preprečevanje zaraščanja in vzdrževanje kulturne krajine, skladno s programom porabe sredstev SKZG;

- nakup opreme za spremljanje stanja prostoživečih vrst in razvoj tehnologij sobivanja, skladno s programom porabe sredstev SKZG;
- izdaja brošure ali knjige, ki bi poudarila enega od segmentov biotske raznovrstnosti.

Cilj: Ohranitev ugodnega stanja vrst, habitatov in habitatnih tipov prioriteto skozi preprečevanje zaraščanja na najbolj problematičnih segmentih: vrtačah, vaških gmajnah in steljnikih, minimalno 1 hektar v vsaki KS na področju KP Kolpa, torej skupno na vsaj 4 hektarjih površin. V okviru projekta LIEDER-LAS »Revitalizacija Belokranjskih steljnikov« tudi ureditev 10 ha zaraščajočih steljniških površin, prenstveno v zavarovanem območju KP Kolpa. Prioritetno se poskuša vzdrževati naravne spomenike in naravne vrednote. Vzdrževalna dela na naravnem spomeniku Ziljske vrbe. Ureditev vsaj enega vaškega kala in enega studenca, naravne vrednote. Izdaja brošure o naravnih spomenikih v KP Kolpa in knjižice o zanimivih rastlinskih ali živalskih vrstah na področju parka, samostojno ali v sodelovanju z partnerji.

- Delo na domačih in mednarodnih projektih:
 - aktivnosti za pridobitev enega domačega ali tujega projekta,
 - izvajanje projektov, pridobivanje sredstev.

Cilj: Uspešna izvedba pridobljenih projektov. KP Kolpa sodeluje v letu 2010 v petih projektih. Pridobitev enega novega projekta v letu 2010, ki bo naravnian na vsebino ohranjanja narave.

- Opremljanje Krajinskega parka Kolpa:
 - postavljanje enotnih označb naravnih vrednot,
 - ustrezno obeleženje kulturnih spomenikov,
 - vzdrževanje in vzpostavljanje novih pešpoti in učnih poti,
 - dokup dodatnih objektov in zemljišč za namen informativnih točk in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Cilj: Postavitev označb vsaj dveh naravnih vrednot.

Dokončanje ureditve ene pešpoti na področju parka in zasnova ene učne poti.

- Izobraževanje in promocija

- izvedba predavanj o pomenu biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot za prebivalce parka, posebno animacija lastnikov,
- izvedba predavanj za KOP,
- strokovni prikazi (pravilna uporaba pašne opreme, varstvo pred zvermi, delo z avtohtonimi vrstami domačih živali, predelava volne, lanu, slame, obrezovanje sadja),
- izvajanje strokovnih ekskurzij za udeležence izobraževanj,
- izvajanje delavnice kmečkih in umetnih obrti,
- slikarske in kiparske kolonije,
- predstavitev parka na sejnih in kongresih,
- zasnova in tisk tiskovin, elektronskih in filmskih edicij,
- izvedba razstav z namenom popularizacije parka.

Cilj: Vsaj eno predavanje za potrebe ohranjanja biotske raznovrstnosti, eno predavanje za potrebe KOP, vsaj dveh strokovnih prikazov, izvedba štirih delavnic, realizacija ene strokovne ekskurzije za deležnike v parku, sodelovanje pri organiziranju vsaj ene slikarske kolonije na področju parka, kompleksna predstavitev KP Kolpa na vsaj treh večjih sejmskih prireditvi nacionalnega ali mednarodnega pomena, predstavitev parka na vsaj eni prireditvi v tujini ter izdaja vsaj ene nove tiskovine. Načrtuje se stalna postavitev razstave »V objemu reke in belih brez«.

- Organizacijske zadeve

Urejanje zadev s področja delovnopravne zakonodaje, javnega naročanja, racionalizacije poslovanja in podobno.

Cilj: Zunanja revizija poslovanja javnega zavoda

2.3 Cilji na prihodkovni ravni

KP Kolpa načrtuje poleg proračunskih sredstev za namen izvajanja javne službe varstva narave tudi prilive iz drugih naslovov. Pomemben priliv v letu 2010 načrtujemo iz naslova že pridobljenih projektov. Bolj kot sama sredstva so sicer pomembni rezultati investicij in storitev v okolju delovanja zavoda.

Kljub gospodarski recesiji si bomo prizadevali za prilive iz naslova donacij v višini 1.000 €. Dolgoročno želimo povečevati prihodke iz lastne dejavnosti z zmerno stopnjo rasti. Optimalno bi bilo v nekaj letih doseči povečanje tega priliva v višini 10%, skupaj s sredstvi pridobljenimi na projektih pa doseči delež, ki bi zajemal 50% sredstev, ki jih parku namenja proračun RS. V letu 2010 teh aktivnosti ni mogoče peljati zelo intenzivno, saj poleg dela službe varstva narave predstavlja prioriteto aktivnosti delo na pripravi načrta upravljanja.

2.4 Institucije in organizacije, s katerimi Krajinski park Kolpa še posebej sodeluje pri izvajanju programa in doseganju zastavljenih ciljev:

- Ministrstvo za okolje in prostor,
- KP Kolpa sorodne organizacije – upravljavci zavarovanih območij v RS;
- Agencija Republike Slovenije za okolje,
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Ministrstvo za gospodarstvo,
- Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
- Upravna enota Črnomelj,
- Zavod za gozdove Slovenije,
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
- Zveza društev rejcev drobnice Slovenije,
- Združenje turističnih kmetij Slovenije,
- Ribiška družina Črnomelj,
- Lovski družine Predgrad, Sinji Vrh, Vinica in Adlešiči,
- druge državne institucije: univerze, šole, javni zavodi in nevladne organizacije na lokalni in državni ravni, ki delujejo na področju varstva narave, kmetijstva, turizma, (STO) in (LTO), športa, kulture, izobraževanja in podobno,
- sorodne organizacije v tujini, predvsem v državah EU in na Hrvaškem.

2.4.1 Institucije na lokalni ravni, s katerimi KP Kolpa še posebej intenzivno sodeluje:

- Občina Črnomelj,
- krajevne skupnosti na območju parka: Adlešiči, Sinji Vrh, Stari trg in Vinica,
- Javni zavod RIC Bela krajina,
- Javni zavod ZIK Črnomelj,
- Razvojni center Novo mesto,
- Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine, katere ustanovni član je tudi KP Kolpa,
- turistična in športna društva, društva kmečkih žena, kmetijska društva in rejske organizacije, ki delujejo na področju parka.

2.5 Mednarodne organizacije, s katerimi KP Kolpa največ sodeluje:

- EUROPARC,
- ELO,
- COPA in COGECA,
- naravni parki v državah EU in na Hrvaškem.

2.6 Pridobivanje sredstev za delo in upravljanje

Krajinski park Kolpa pridobiva sredstva iz državnega proračuna, pa tudi:

- z vstopninami, dotacijami in donacijami,
- s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin,
- s prihodki od prodaje blaga in storitev,
- iz različnih državnih ali mednarodnih programov,
- s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve krajinskega parka,
- iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij,
- iz drugih virov, skladno z veljavno zakonodajo.

II. AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2010

Posamezna področja dela so v programu dela opisana v desetih smiselnih sklopih (v primerjavi z lankoletnim programom, je združeno več poglavij, kar je razvidno iz preglednic), ovrednotene pa so tudi predvidene aktivnosti Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa za leto 2010. Podana je primerjava s planom in realizacijo preteklega leta, sledijo priloge, finančnega dela programa in terminski načrt izvedbe aktivnosti ter koledar prireditev na območju Krajinskega parka Kolpa za leto 2010.

1 NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA

Delo na pripravi načrta upravljanja je steklo v letu 2009, predvsem kot zbiranje informacij in urejanje podatkov. V skladu s sprejetim načrtom priprave NU KP Kolpa, sta bili uspešno zaključeni prvi dve fazi, tretja bo končana z manjšim časovnim zaostankom v letu 2010.

Osnutek načrta upravljanja bo po predhodni presoji strokovnega sveta usklajevan z vsemi deležniki na območju parka: lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, kmeti in podjetniki na tem območju, Občino Črnomelj, strokovno službo za varstvo kulturne dediščine, Zavodom za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, predstavniki krajevnih skupnosti, nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem območju oziroma izkazujejo pravni interes sodelovanja, vsemi prebivalci tega območja in drugimi. Z deležniki bodo obravnavani posamezni dokumenti: tako analiza stanja kakor osnutek upravljaljskega načrta.

Ko bo usklajen na lokalni ravni, bo dan tudi v medresorsko usklajevanje do oblikovanja končnega dokumenta, ki bo posredovan v sprejem Vladi Republike Slovenije. Vse faze do sprejema dokumenta na vladi bodo izpeljane v letu 2010.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Načrt upravljanja	Grabrijan	200
	Golobič-Prosenjak	1400
	Grašak	80
	Peteržinek	1000
	Jankovič	120
SKUPAJ število ur		2.800

NALOGA	PLAN 2010	PLAN 2009	Ocena realizacije 2009
PRIPRAVA PREDLOGA NAČRTA UPRAVLJANJA	15.800 €	17.400 € (MOP) 2.000 (DON)	636 €

Želeni cilji programa:

Sprejem Načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa na Vladi RS.

2 NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA

2.1 Nadzor v parku

Krajinski park Kolpa je v novembru 2008 vzpostavil nadzorniško službo. V vsem tem času pa ni bilo mogoče opraviti izobraževanja in preskusa znanja za naravovarstvene nadzornike. Skladno z dogovorom na MOP, bo to steklo v letu 2010 in izobraževanja se bo poleg uslužbenca, ki zaseda to delovno mesto udeležilo tudi nekaj drugih kandidatov. Vzpostavitev službe nadzora z vsemi potrebnimi pooblastili je nujno potrebna, še posebno zaradi aktivnosti v poletnem času, ko je park zelo obiskan. Nadzor opravljajo tudi ostali zaposleni. Dobro razvito je sodelovanje tudi z rečnimi nadzorniki Ribiške družine Črnomelj, občinsko inšpekcijo in policijo, vpostavlja pa se koordinirano sodelovanje tudi z potapljači, jamarji, lovci in podobno. Po potrebi sodelujemo tudi z inšpekcijskimi službami RS. V letu 2010 predvidevamo aktivnosti predvsem na temah:

- izdelava zasnove nadzorne službe in dejavnosti naravovarstvenih nadzornikov;
- izobraževanje nadzornikov ter vključevanje vseh zaposlenih;
- izvajanje neposrednega nadzora v parku v skladu z uredbo ter drugimi predpisi s področja ohranjanja narave;
- prijavljanje morebitnih kršitev inšpekcijskim službam.

2.2 Spremljanje stanja na območju parka

Spremljanje stanja ohranjenosti narave (monitoring ohranjenosti narave) obsega spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov in posebnih varstvenih območij (108. člen ZON), skladno s sistemom ZRSVN. Uredba o Krajinskem parku Kolpa določa, da je nosilec spremljanja stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku njegov upravljavec. Gre za vzpostavljanje aktivnosti, ki je povezana z delovanjem celovitega monitoringa na tem področju, v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave.

Rezultat rednega monitoringa bodo v naslednji fazi tudi sprejeti ukrepi, vključno z eventualnimi pobudami za sprejetje novih ali spremembo obstoječih občinskih odlokov (Odlok o taborjenju v občini Črnomelj in Odlok o režimu ob reki Kolpi) in drugih aktov. V okviru mednarodnega projekta Curs Colapis v katerem sodelujejo občine z obeh bregov mejne reke Kolpe, bodo pripravljene osnutki aktov katerih namen je ureditev režima plovbe in rabe rekreacijskih površin.

Naloge monitoringa bodo v letu 2010 usmerjene predvsem v:

- spremljanje stanja zaradi posegov v prostor – gradnje;
- spremljanje stanja pri pripravi mnenj za uveljavljanje predkupne pravice. Pri tem se za vsako zemljišče preverja v podatkovni bazi naravovarstvena vrednost zemljišča, ki je predmet pravnega posla; praviloma se stanje preverja tudi v naravi, s terenskim ogledom;
- monitoring stanja Natura 2000 živalskih vrst in habitatov v sodelovanju z ZRSVN in z različnimi institucijami v skladu s finančnimi možnostmi;
- monitoring stanja naravnih vrednot na območju KP Kolpa v sodelovanju z ZRSVN, prednostno geomorfološke NV;
- spremljanje stanja zaradi vplivov posameznih dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, vodno-gospodarska dela na osrednjem vodotoku, vzdrževanje obcestnega prostora;
- spremljanje stanja na rekreacijskih območjih v parku, še posebej v poletnem času;
- spremljanje stanja v času množičnih prireditev;
- spremljanje stanja in ureditev razmer na naravnih kopališčih.

2.3 Usmerjanje in vzpodbujanje politike raziskav

KP Kolpa bo vzpodbujal aktivnosti raziskav s problematiko biodiverzitete, varstva naravnih vrednot, naloge socio-ekonomskega značaja in kulturnih vsebin s področja parka. V skladu s finančnimi, kadrovskimi in prostorskimi možnostmi bomo izvajali tudi mentorstvo pri opravljanju obveznih študijskih in dijaških praks. Želja je vzpostaviti trajen sistem izobraževalnih in raziskovalnih procesov v zavarovanem območju.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Nadzor	Grabrijan	80
	Golobič-Prosenjak	30
	Grašak	760
	Peteržinek	56
	Jankovič	60
SKUPAJ število ur		986

NALOGA	PLAN 2010	PLAN 2009	Ocena realizacije 2009
NADZORNE NALOGE IN SPREMLJANJE STANJA	450 €	500 € (MOP)	2.435 €

Želeni cilji programa:

Vzpostaviti ustrezen nadzor na območju parka s katerim bi v sodelovanju z drugimi akterji dosegli ugodno stanje vrst in habitatov in omogočili lastnikom gospodarjenje z lastnino na področju parka ter neoviran nadaljnji gospodarski in celostni razvoj območja. Vzpostavitev dobrega vpogleda v stanje na območju parka in ustrezen monitoring vseh sprememb v okolju. Podpora raziskovalnim pobudam na območju parka in izvedba raziskovalnih taborov in drugih aktivnosti. Prednostno se izvajajo aktivnosti za ugotavljanje stanja biotske raznovrstnosti in potreb zbiranja podatkov za Načrt upravljanja.

3 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN VZPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE

Območje Krajinskega parka Kolpa sega na tri posebna varstvena območja - območja Natura 2000 in sicer: Kočevsko, Kočevsko-Kolpa in Kolpa. Z operativnim programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 so za našeta območja tudi za upravljavca KP Kolpa opredeljeni varstveni cilji in ukrepi, ki jih mora izvajati z namenom doseganja trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavljanja ohranjanja naravnega ravnovesja. Z osveščanjem, svetovanjem, sodelovanjem in izobraževanjem prebivalcev parka, lokalne skupnosti, nevladnih organizacij in pristojnih strokovnih institucij, se bo KP Kolpa trudil vzdrževati in ohranjati visoko biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost na območju parka. Pri njenem doseganju so prioriteta aktivnosti:

- skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev v parku;
- sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
- sodelovanje z ZRSVN in Zavodom za gozdove Slovenije pri monitoringu in aktivnostih na področju izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000;
- izvedba konkretnih delovnih akcij na terenu (na primer košnja opuščenih kmetijskih površin, vzdrževanje drugih naravnih vrednot, ki potrebujejo poseg upravljavca);
- prostorsko načrtovanje: sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, Občino Črnomelj in Upravno enoto Črnomelj pri pripravi prostorskih aktov, urejanju kmetijskih zemljišč (komasacije, manjša agromelioracijska dela ...) in drugih posegih na območju parka;
- izvajalska dela na vzdrževanju (in morebitni odpravi zarasti na opuščenih površinah) steljnikov, vrtač, Suhe doline in drugih naravnih vrednotah, dolgoročno pa uporaba instituta pogodbenega varstva, kjer bo to mogoče;
- aktivnosti ob pripravi režima plovbe in vstopno-izstopnih mest na reki Kolpi in monitoring stanja v reki v sodeanju partnerji na slovenski in hrvaški strani;
- odkup ključnih zemljišč za ohranjanje ugodnega stanja biodiverzitete;
- postavitev primerne opazovalnice v rezervatu Hrastova loza, ki bo služila strokovnemu delu in obiskovalcem pri nadzorovanem obisku;

- postavitve informacijske točke doživljanja biodiverzitete v parku (nakup, gradnja, obnova, odkup in postavitve zbirk ter tehničnih pripomočkov za spoznavanje biodiverzitete ...);
- 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;
- skrb za ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vidre in močvirske sklednice;
- preprečevanje poškodb HT 3260 (vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez) zaradi rekreativnih dejavnosti;
- varstvo sokola selca pred nedovoljenim odvzemom iz narave;
- postavitve informativnih tabel o pticah, ribah in drugih redkih in ogroženih vrstah;
- izobraževanje vodnikov za doživljajsko vodenje: opazovanje ptic, spoznavanje življenja v in ob vodi in podobno.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Biotska raznovrstnost	Grabrijan	210
	Golobič-Prosenjak	80
	Grašak	440
	Peteržinek	150
	Jankovič	70
SKUPAJ število ur		950

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
ZAGOTAVLJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI – materialni stroški	2.319 € (SKZG)	10.000 € (SKZG)	1.451 € (MOP) 7.681 € (SKZG)
ZAGOTAVLJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI - investicije	66.219 € (SKZG)	71.561 € (SKZG)	62.084 € (SKZG)

Želeni cilji programa:

Z investicijami v center doživljanja biodiverzitete z zbirkami in ukrepi preprečevanja zaraščanja, razvoja tehnologij ekonomskih dejavnosti, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost želimo vzpostaviti pogoje ohranjanja habitatov, sobivanja z prostoživečimi vrstami in v nekaterih delih vzpostavljati prvotno stanje – odpravljanje zaraščanja in podobno. Obiskovalcem parka bolj približati varstvene vsebine v parku in posebno vrste z Rdečega seznama ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji.

4 NARAVNE VREDNOTE

Naravne vrednote določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04). Na območju Krajinskega parka Kolpa je evidentiranih 80 naravnih vrednot, od katerih jih je 16 še posebej zavarovanih kot ožje zavarovano območje narave – naravni spomenik, 1 pa je zavarovana kot strogi naravni rezervat. Zavodu RS za varstvo narave – OE Novo mesto je KP Kolpa v fazi priprave predlogov spremembe pravilnika predlagal vpis novih vrednot, predlog odpisa ene in v enem primeru tudi predlog preimenovanja naravne vrednote. Tudi letu 2010 bomo nadaljevali s podajanjem novih predlogov vpisa novo evidentiranih vrednot. Nekatere naravne vrednote na območju parka so na terenu že označene, nekatere še neoznačene pa bomo v nekaj letih postopno označili. Označevanje želimo urediti po prioritetni listi res najbolj pomembnih in tudi najbolj obiskanih – ob pohodnih poteh, učnih poteh, v bližini glavnih prometnic, bližini naselij ali kulturnih spomenikov in podobno. Nove označbe se načrtujejo za Grajsko pešpot, Živinorejsko učno pot ter nadomestne označbe za Sejemsko, Mlinarsko in Najjužnejšo pešpot. Stanje naravnih vrednot se preverja ob obiskovanju terena, izvajanjem nadzorne službe. Skrb za naravne vrednote vključuje preverjanje stanja, njihovo zavarovanje in urejanje po potrebi (obrezovanje dreves, zavarovanje okolice, zavarovanje dostopov, preprečevanje škod zaradi naravnih ali drugih nesreč, preprečevanje vandalizma in podobno). Prednostno se bodo postavile označbe Marindolskega zdenca, Fučkovskega zdenca, Dolenjskega zdenca, Vušivca in Vumola, prav tako pa tudi Kalčeve brajde v Dragi in jagnedi v Sodevcih. V naslednjih dveh letih načrtujemo tudi izdajo zloženke s popisom naravnih vrednot na območju. Prioritetne naloge v letu 2010 povezane z naravnimi vrednotami in naravnimi spomeniki, ki so hkrati tudi naravne vrednote, bodo:

- spremljanje stanja in označitev hidroloških in geomorfoloških naravnih vrednot;
- označevanje naravnih vrednot na območju Grajske pešpota in odpravljanje nepravilnih označitev (Najjužnejša pešpot, Trška pešpot);
- vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot (osnovni posegi obrezovanja dreves, rezi in drugih opravil na brajdi, zahtevnejši posegi za zavarovanje na visokih drevesih, kraških jamah, studencih). Ziljske vrbe, lipa v Miličih, lipa v Močilah, Marindolski zdenec;
- urejanje naravnih vrednot za obiskovanje (predstavitev naravnih vrednot v vzgojno-učne namene);
- sodelovanje pri ostalih nepredvidenih aktivnostih, vezanih na naravne vrednote;

- evidentiranje na novo odkritih naravnih vrednot in posredovanje podatkov pristojni enoti ZRSVN;
- promocija samih naravnih vrednot in pridelkov ali izdelkov iz teh vrednot, kadar ti obstajajo.

4.1 Naravni spomeniki

- označevanje naravnih spomenikov in sodelovanje pri vzdrževanju in obnovi obstoječih oznak (prednostno so to Marindolski steljniki, Vrhovske vrtače, reka Kolpa, Fučkovski zdenec);
- vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih spomenikov (prednostno Marindolski steljniki, Suha dolina, Vrhovske vrtače, reka Kolpa);
- promocija naravnih spomenikov v parku;
- vzdrževalna dela na Ziljskih vrbah;
- ureditev okolice Fučkovskega zdenca;
- ureditev okolice Marindolskega zdenca;
- promocija naravnega spomenika Fortunova brajda:
 - sodelovanje pri izvedbi zimske rezi brajde,
 - sodelovanje pri izvedbi trgatve,
 - promocija pridelka.

Podobne akcije bodo izvedene tudi s Kalčevo brajdo v Dragi, ko ta pridobi ustrezen status.

4.2 Strogi naravni rezervat Hrastova loza

- spremljanje stanja na območju Hrastove loze pred in po gnezdenju sivih čapelj;
- koncept prezentacije in njegova strokovna preveritev;
- priprava dokumentacije in postavitve opazovalnice;
- štetje sivih čapelj in drugih ptičev v sodelovanju z DOPPS.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Naravne vrednote	Grabrijan	60
	Golobič-Prosenjak	66
	Grašak	200
	Peteržinek	220
	Jankovič	60
SKUPAJ število ur		606

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
NARAVNE VREDNOTE	1.500 €	1.000 € (MOP)	408 €

Želeni cilji programa:

Spremljanje stanja vseh naravnih vrednot in spomenikov ter izvajanje ukrepov za njihovo zaščito. Izdelava vsaj dveh tabel z opisom, izdaja zloženke z opisom NV in promocijske akcije.

5 KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNOVARSTVENE NALOGE

Vsa dela in naloge, povezane z objekti in območji kulturne dediščine, se bodo izvajala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predvsem z območno enoto Novo mesto, ministrstvom, pristojnim za kulturo, Belokranjskim muzejem Metlika in drugimi. Pozornost bomo namenili kulturni dediščini na območju parka, še posebej zavarovani z akti o razglasitvi, med katerimi zagotovo izstopa Šokčev dvor, ki je hkrati tudi informacijski center parka. Vseh kulturnih spomenikov v parku je trenutno 41, zanje še vedno velja občinski Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98). Področje je ravno predmet novelacije aktov in v bodoče je pričakovati, da bo na območju KP 26 kulturnih spomenikov. KP Kolpa bo skrbel za njihovo promoviranje, vzpostavili oz. dopolnili pa bomo tudi podatkovne baze o drugih enotah (objekti in območjih) kulturne dediščine. Informacije o kulturnih spomenikih bodo ustrezno urejene tudi na spletnih straneh zavoda. Ostale predvidene aktivnosti s področja kulturne dediščine v parku so:

5.1 *Premična kulturna dediščina*

- interpretacija tradicionalnega kmetovanja in domače obrti za obiskovalce na širšem območju parka;
- dokup starega in izdelava novih kmečkih orodij za kmetovanje za potrebe izvedbe projekta Lan od semena do gvanta in za potrebe zbirke v Šokčevem dvoru ter drugih informacijskih točkah;

- občasna ali stalna postavitev muzejske zbirke v prostorih uprave parka v sodelovanju s Podružnično osnovno šolo Adlešiči;
- interpretacija domače obrti v rokodelskih delavnicah in usposabljanje novih mojstrov domače obrti;
- prirejanje delavnic za obiskovalce na temo domače obrti;
- svetovanje pri ohranjanju in oblikovanju zasebnih zbirk na območju parka v sodelovanju s pristojnim javnim zavodom - Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS.št. 97/2000, 103/2000 in 105/2001);
- sodelovanje pri oblikovanju prijave za vpis v Register žive dediščine. Koordinacija dela prostovoljcev društev in učencev ter dijakov.

5.2 *Nepremična kulturna dediščina*

- svetovanje pri ohranjanju varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register kulturne dediščine na območju parka;
- priprava strokovnih podlag za označevanje kulturnih spomenikov;
- informiranje o možnostih pridobivanja sredstev, namenjenih obnovi objektov kulturne dediščine, in pomoč pri pripravi vlog na javne razpise za pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev.

5.3 *Šokčev dvor*

- obnova, vzdrževanje in upravljanje objekta Šokčev dvor v Žuničih, ki je informacijsko središče parka, skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine in v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V letu 2010 načrtujemo dodatna vlaganja v ureditev kleti, ki je doslej neizkoriščena, ter izboljšanje pogojev v skednju za uporabo tega kot razstavišča in predavalnice. Potrebna sredstva bo KP Kolpa poskušal pridobiti z kandidiranjem na razpis Ministrstva za kulturo;
- interpretacija zgodovine objekta in prebivalcev parka obiskovalcem;
- upravljanje z obstoječo muzejsko zbirko v Šokčevem dvoru in njena dopolnitev z odkupi ali izposajo ustreznih manjkajočih eksponatov.

5.4 Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje

Predvidena je organizacija in izvajanje prireditev z izvajalci in institucijami s področja kulturnih in izobraževalnih dejavnosti (javni zavodi s področja kulture, izobraževanja in turizma lokalne in regijske ravni – osnovne in srednje šole, kulturno–umetniška društva, turistična društva, folklorna društva, univerze, gledališča ter drugi ustvarjalci in ponudniki).

- organiziranje prireditev s področja kulturnih in umetniških dejavnosti na dvorišču Šokčevega dvora, v prostorih uprave parka in v drugih primernih objektih na območju KP Kolpa ali drugod z namenom;
- sodelovanje pri snemanju zgoščenke in dokumentarca z RTV Slovenija – zvokovna dediščina dr. Jure Adlešiča;
- sodelovanje pri snemanju kratkega dokumentarnega filma z RTV Slovenija – »Kuhanje apna«;
- dokončanje projekta dokumentarnega filma »Oglarjenje v Beli krajini«;
- organizacija ali soorganizacija etno festivala na Preloki;
- organiziranje razstav, seminarjev in strokovnih konferenc.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge	Grabrijan	40
	Grašak	24
	Peteržinek	40
	Jankovič	180
SKUPAJ število ur		284

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
KULturna DEDIŠČINA	1.000 €	1.000 € (MOP)	696 €

Želeni cilji programa:

Izdelava vsaj ene table z opisom kulturnega spomenika, izobraževalno promocijske akcije na področju parka, dokup eksponatov za muzejsko zbirko Šokčev dvor, ureditev KS Šokčev dvor, avdio in video material kulturne dediščine, izvedba etno festivala »Valček za Kolpo«, zbiranje prijav za vpis v Register žive dediščine.

6 IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE

Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje bo potekalo v organizaciji KP Kolpa in delno tudi v izvedbi uslužbencev javnega zavoda, delno pa bo za te potrebe angažirana pomoč specializiranih ustanov, organizacij ali posameznikov. Izobraževanje bo objemalo segment splošnega in strokovnega izobraževanja prebivalcev parka in uslužbencev javnega zavoda. Pri strokovnem izobraževanju bo poudarek na strokovnih seminarjih in na različnih delavnicah s področja dela zavoda. Uslužbenci se bodo udeležili tudi izobraževanj s področja projektnega dela in usposabljanja za izvajanje nalog javne službe kakor tudi lastne dejavnosti.

Izobraževanja se bodo izvajala na različnih ravneh v okviru danih možnosti in splošnih ter internih aktov s tega področja:

- Izobraževanje in vzgoja prebivalcev in obiskovalcev parka: izobraževanje lokalnega prebivalstva o vsebinah parka, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami (na primer: sodelovanje pri izvedbi naravoslovnih dni), organiziranje različnih predavanj in delavnic. Namen aktivnosti je vzgoja in izobraževanje deležnikov na območju parka. Izobraževanje prebivalcev in obiskovalcev parka o pomenu biotske raznovrstnosti;
- Izobraževanje zaposlenih: izobraževanje preko strokovne literature, tečajev, seminarjev, udeležba na strokovnih srečanjih, računalniško izobraževanje, izpopolnjevanje komunikacijskih sposobnosti, učenje tujih jezikov, opravljanje izpitov za kategorijo voznikov E k B, kadrovske, organizacijske, računovodske izobraževanje in druga poslovna in strokovna izobraževanja.

Del izobraževanja bo izvajan tudi za interesente iz drugih okolij, ki pa se bodo v delu lahko tudi zaračunavala kot storitev. Del izobraževanj se bo izvedel tudi v okviru projektov, ki tečejo ali s prijavi na razpise za to področje. KP Kolpa bo v sodelovanju z MOP omogočil izobraževanje in opravljanje strokovnega izpita s področja varstva narave delavcu(cem), ki se usposablja za to delo, saj v okolju, kjer deluje JZ KP Kolpa, ni kadrov, ki bi te pogoje že izpolnjevali. V okviru izobraževanj se načrtujejo tudi strokovne ekskurzije.

Tudi v letu 2010 KP Kolpa nadaljuje z odmevnimi akcijami osveščanja prebivalcev parka in širše javnost ter promocijskimi akcijami v lokalnem okolju, državi in v tujini. Širšo javnost bomo seznanjali z načrtovanimi varstvenimi ukrepi v parku, o splošnem pomenu varstva narave, ohranjanja kulturne materialne in nematerialne dediščine, bogastva naravne in kulturne dediščine, znanj v obliki ohranjanja spretnosti domače obrti, bogastva kulturnega izročila in podobno. Skrb za čim boljšo prepoznavnost KP Kolpa v javnosti predstavlja eno glavnih prioritet dela, saj bodo prizadevanja javnega zavoda obrodila uspehe le ob sprejemanju aktivnosti s strani prebivalcev in drugih deležnikov v okolju, dodano vrednost vsem tem prizadevanjem pa bodo dali rezultati promocijskih akcij v drugih okoljih, ki bodo vodile k večjemu obisku parka in ponudnikov v njem. Tudi v letu 2010 KP Kolpa nadaljuje z aktivnostmi rednih in občasnih izobraževanj in delavnic, ter že uveljavljenega dela v krožkih, posebno pri dogodku »prelo«, ko se v zimskem času v prostorih KP Kolpa ob večerih odvijajo družbeno-izobraževalni večeri.

6.1 *Panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki*

- priprava novih zloženek o temah biotske raznovrstnosti in parkovnih znamenitosti v slovenskem ter angleškem in nemškem jeziku, po možnosti tudi v francoskem in italijanskem;
- priprava novih (nasvet o preprečevanju škod povzročenih od zavarovanih vrst in postopki...) in po potrebi ponatis obstoječih zloženek tudi v drugih jezikih;
- oblikovanje in natis zloženke za Mlinarsko pešpot in živinorejsko učno pot;
- izdelava novih predstavitevskih panojev za uporabo na sejnih (naravni spomniki, vrste iz rdečega seznama...) in prireditvah ter popravilo obstoječih, izdelava predstavitevnega panoja KP Kolpa v angleščini in nemščini. – prednostno biotska pestrost, naravne vrednote;
- distribucija Priročnika o pticah na območju KP Kolpa, priprava materialov za knjižico o ribah in njena izdaja, priprava materialov za knjigo znanih osebnosti s področja parka in monografij posameznih vasi ali skupnosti.

6.2 *Filmski in fotografski materiali*

- Snemanje prireditev in dogodkov v organizaciji JZ ali partnerjev na področju parka, ter izdelava primernih predstavitvenih materialov (predelava lanu, žganje apna, predelava volne, predelava sadja in podobno);
- Prezentacija filmskih in fotografskih materialov občinstvu ob posebnih dogodkih ali kot dodatek ob drugih prireditvah;
- Sodelovanje pri snemanju rekonstrukcije posnetkov dr. Jure Adlešiča;
- V sodelovanju z RTV Slovenija (ali drugega ponudnika) priprava scenarija in snemanje prvih kadrov filma o zavarovanem območju KP Kolpa.

6.3 *Stalni in občasni prispevki v medijih*

Poleg uveljavljenih poti informiranja javnosti, KP Kolpa v letu 2010 pripravlja tudi sistematično stalno predstavitev zavarovanega območja narave Krajinskega parka Kolpa in dela javnega zavoda v vseh edicijah mesečnika Belokranjec. Permanentno obveščanje na tak način zagotavlja najcenejšo in najodmevnejšo predstavitev v lokalnem okolju, saj brezplačni mesečnik prejema ne le vsa gospodinjstva na območju parka, pač pa tudi v celotni Beli krajini. Ker je ta oblika informiranja za veliko prebivalcev poleg radija in televizije edina informacija o doganju v lokalnem okolju, je tudi izredno pomembna za gradnjo dobrih odnosov z deležniki v parku. Poleg tega bo KP Kolpa še naprej pripravljala izjave za javnost in novinarske konference ob pomembnejših dogodkih in priložnostih. Sodelovanje temelji predvsem na stalnih stikih z mediji: Radio 1, Radio Krka, Radio Sraka, Studio D, lokalna TV Vaš kanal iz Novega mesta, občasno tudi RTV Slovenija in TV Skledar iz Ljubljane, ter časopisi - dnevnika Delo in Dnevnik, tednika Dolenjski list in Kmečki glas ter mesečniki Udarni list, Drobница, Kmetovalec in drugi. Predvideva se tudi objavljanje promocijskih oglasov zavarovanega območja v najodmevnejših medijih, med njimi v letni ediciji Ambassade in konzulati v Sloveniji.

6.4 *Sodelovanje in predstavitev parka na sejmi*

- Domači sejmi: predvsem sejem Turizem in prosti čas, Ljubljana, mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni, Obrtni sejem Celje, Državna razstava drobnice, sejem Narava-zdravje, številni lokalni dogodki v Beli krajini in na Dolenjskem ter drugod po Sloveniji.

- Tuji sejmi: načrtuje se predstavitev KP Kolpa na dogodkih na Hrvaškem, če pa bo mogoče se bo KP Kolpa tudi v letu 2010 predstavil na, sejmu SIA-SIMA v Parizu, EKO sejmu v Nurenbergu, Rojal Welsh Show v Veliki Britaniji, na Svetovnem kongresu kmetijskih novinarjev v Belgiji, Interlpin v Avstriji in drugod.

6.5 Promocija parka in trženje

- vodenje skupin po parku;
- organizacija eko spusta po reki Kolpi, - sicer družabni dogodek katerega osnovni namen je čiščenje reke Kolpe in njenih brežin, obenem pa promocija parka z vsemi naravovarstvenimi vsebinami ter spodbujanje usmerjenega razvoja turistične dejavnosti na tem zavarovanem območju;
- vodenje informacijskega centra parka Šokčev dvor v Žuničih in njegova predstavitev napovedanim obiskovalcem;
- vodenje po Belokranjski čebelarški učni poti v Žuničih, v sodelovanju s Čebelarско zvezo Bele krajine;
- vodenje po vzorčnem sadjarskem nasadu v Adlešičih, ki bo v okviru mednarodnega projekta »Od vijeglavke do soka« vzpostavljen v letu 2010;
- informacije o parku in potekajočih aktivnostih in prireditvah na območju parka na spletnih straneh;
- postavitev stalne razstave »V objemu reke in belih brez«,
- organizacija razstav (predvsem z naravovarstveno vsebino) z namenom popularizacije parka;
- akcije spodbujanja aktivnega sodelovanja lokalnega prebivalstva (ekološki spust po reki Kolpi, čistilne –okoljske akcije, fotografski, slikarski, kiparski natečaji, sejmi lokalnih proizvodov domače obrti, kmetijskih pridelkov in živali).

Naloga	Izvajalec	Število ur
Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje	Grabrijan	100
	Golobič-Prosenjak	30
	Grašak	56
	Peteržinek	70
	Jankovič	160
SKUPAJ število ur		416

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE	2.250 €(MOP) 1.450 € (OBČ) 1.500 € (LAST)	2.500 € (MOP) 4.000 € (MOP)	7.006 € 14.228 €

Želeni cilji programa:

Izvajanje izobraževanj – predavanj, strokovnih prikazov, delavnic, seznanjanje s cilji parka in ukrepi na zavarovanem območju za prebivalce parka. Permanentno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v javnem zavodu. Uspešno izvedene akcije za promoviranje zavarovanega območja – ponatis ene tiskovine in izdaja vsaj dveh novih tiskovin. Tematska zloženka v obliki koledarja, ki postane trajna knjižica z določeno naravoslovno vsebino (naravni spomeniki).

7 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ZAVODI TER USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV

7.1 Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Območje Krajinskega parka Kolpa obsega štiri krajevne skupnosti (KS Adlešiči, KS Sinji Vrh, KS Stari trg, KS Vinica). Sodelovanje z njimi poteka na različnih ravneh: na prireditvah, sodelovanje pri organiziranju delavnic, pomoč pri organizaciji različnih dogodkov in obveščanje o njih. V letu 2010 bomo sodelovanje, ki je v preteklih letih lepo zaživelo, še okrepili; še posebej na področju strokovnega svetovanja, vzdrževanja poti v parku, svetovanja na terenu, pomoči pri pripravi projektov, promoviranja in tudi usmerjanja razvoja. Lokalno skupnost bomo intenzivno vključili tudi v razpravo o načrtu upravljanja območja parka. Na rednih občasnih srečanjih predstavljamo delo, načrte in podajamo poročila o izvedenih aktivnostih. Sodelovanje bo potekalo na različnih ravneh:

- sodelovanje z nevladnimi organizacijami - društvi in podjetji (čistilne akcije, promocijske dejavnosti, delavnice, izobraževanja, razstave, skupni dogodki);
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in društvi pri vzdrževanju in označevanju objektov in pohodnih poti v parku;
- sodelovanje pri vzdrževanju poti in cest na slabše dostopnih terenih, ki so širšega pomena;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo pri organizaciji prireditev v parku;

- pomoč in strokovno svetovanje lastnikom zemljišč v parku s področja varstva narave, kmetijstva in drugih strok;
- izobraževanje kmetov o naravovarstvenih vsebinah in o okoljskih programih in okoljskih plačilih, izvajanje izobraževanja za potrebe izpolnjevanja obveznosti v KOP programih in podobno.

Steklo je tudi sodelovanje z drugimi občinami in organizacijami ob reki Kolpi na slovenski in hrvaški strani in javnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami predvsem zaradi vprašanja režima varovanja reke in sprejetja odloka o plovnem režimu na reki Kolpi, sodelovanju na področju varstva narave, kulturne dediščine ter razvijanja dobrih medsosedskih odnosov

7.2 Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi

Pri izvajanju naravovarstvenih nalog bo KP Kolpa sodeloval predvsem s pristojno strokovno organizacijo za varstvo narave – **Zavodom RS za varstvo narave**, ki je v tem pogledu zagotovo najpomembnejši partner. Sodelovanje bo potekalo pri nalogah, vezanih na varstvo naravnih vrednot in spremljanje sprememb v naravi z novimi posegi, usklajevanje registra naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, označevanje in obiskovanje vrednot ter usklajevanje ukrepov za njihovo varovanje. Posebno tesno sodelovanje pričakujemo v pripravi načrta upravljanja. KP Kolpa bo skupaj z ZRSVN pripravil tudi ukrepe za varstvo območij Nature 2000 in sodeloval pri komunikacijskem projektu. Najpomembnejši segment sodelovanja načrtujemo pri dokončnem oblikovanju načrta upravljanja, saj bodo bogate izkušnje zavoda zelo dobrodošle. Sodelovanje se načrtuje tudi pri pripravi naravovarstvenih smernic za aktivnosti na zavarovanem območju, posebno še nadaljevanje postopkov na področju sprejemanja prostorskega načrta.

Z ZRSVN OE Novo mesto je program sodelovanja podrobneje obdelan po tematskih točkah:

- izvedba delavnice za uslužbence JZ KP Kolpa na temo vrednotenja hidroloških naravnih vrednot« v obsegu celodnevne delavnice – 2 X 16 ur vložka ZRSVN. Termin predviden v aprilu ;
- postopki presoje in ocene možnosti postavitve opazovalnice za čaplje v obsegu 16 ur vložka ZRSVN. Termin v mesecu januarju ali februarju;

- sodelovanje pri popisu geomorfoloških naravnih vrednot v obsegu 16 ur vložka ZRSVN. Termin v mesecu aprilu;
- sodelovanje pri izvedbi projekta »Komunikacija Nature 2000 – reka Kolpa«. Sodeluje tudi Osrednja enota ZRSVN, ARSO, in Zavod za ribištvo;
- sodelovanje pri oblikovanju opisnih tabel za studence in jame;
- sodelovanje pri projektu Načrt upravljanja KP Kolpa.

Pomembno je tudi sodelovanje z drugimi institucijami:

- **Z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine**, OE Novo mesto, se sodelovanje razvija predvsem na področju obnove in dopolnitve zbirk Šokčevega dvora, in samega kulturnega spomenika, kakor tudi pri ukrepih varstva ostalih objektov kulturne dediščine in ohranjanju vseh oblik bogate nepredmetne kulturne dediščine na območju KP Kolpa. Iščemo tudi možnosti za nadaljevanje arheoloških raziskav na področju parka.
- **Razvojno informacijski center Bela krajina (RIC)** je najpomembnejši partner pri turističnih in drugih promocijskih akcijah. V bodoče načrtujemo sodelovanje tudi na področju izvedbenih ukrepov pri upravljanju Krajinskega parka Lahinja, ki ga upravlja RIC Bela krajina. Skupno bomo izvajali tudi projekt VURP – odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje.
- **Z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK)** se razvija zelo zanimiva oblika sodelovanja pri izobraževanju za tretje življenjsko obdobje. Kot konzorcijski partnerji sodelujemo v projektu VURP – odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje. Projekt se bo nadaljeval še v letih 2010 in 2011. Načrtujemo tudi skupno izdajo informativnih brošur in izvedbo delavnic in krožkov.
- **S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto** se je sodelovanje najbolj razvilo na področju izobraževanj za subvencijsko kampanjo, izobraževanj za Slovenski kmetijsko okoljski program (SKOP in KOP) in predavanj ter strokovnih prikazov izboljševanja tehnologij kmetovanja. Načrtujemo tudi skupne aktivnosti za okolju prijaznejše kmetovanje in promocijo ekološkega kmetovanja ter skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje avtohtonih

pasem in vrst. Skupna organizacija seminarjev in konferenc. Pomembno je tudi sodelovanje na mednarodnem področju in promocijskih aktivnostih, saj KGZS omogoča uporabo vseh njihovih zvez in resursov za te namene.

- **Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.** Gre predvsem za sodelovanje na področju preprečevanja zaraščanja, ukepov varstva rejnih živali pred zavarovanimi vrstami plenilcev, vzpodbujanja reje živali, zaščite ogroženih avtohtonih pasem in vrst, razvoja tehnologij sobivanja, različnih monitoringov in podobno. Načrtuje se skupno projektno delo, tudi v menarodnih okvirjih.
- **S Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, KP Kopa** sodeluje predvsem pri popisu arhitekturne kulturne dediščine, iskanju tehničnih rešitev ureditve rekreacijskih površin, ureditev in podobno.
- **Čebelarska zveza Slovenije** in njene enote, kot **Čebelarska zveza Bele krajine**, v katero sodijo tri društva, je pomemben partner pri organizaciji izobraževanj, ocenjevanj in družabnih prireditev, poleg tega pa nas veže skupno delo na projektu Belokranjska čebelarska učna pot. V letu 2010 poleg strokovnega sodelovanja načrtujemo tudi skupne promocijske in delovne akcije in izvajanje izobraževanj.
- **Z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije** nas vežejo skupne promocijske akcije reje, ohranjanja avtohtonih pasem, preprečevanja zaraščanja, promocije tradicionalnih jedi in njihove zaščite ter uporabe tradicionalnih surovin. Predvsem na tem področju želimo skupaj razviti nove proizvode. KP Kolpa bo tudi v letu 2010 sodeloval na državni razstavi drobnice in državnem prvenstvu v strižnji ovac ter pri pridobivanju sredstev za skupno izdajo brošure o problematiki sobivanja rejnih in zavarovanih prostoživečih vrst živali
- KP Kolpa načrtuje sodeluje tudi z **Zavodom RS za gozdove**, predvsem pri izvajanju gozdno-gojitvenih načrtov ter pri komunikaciji o Naturi 2000, obnovi gozdnih cest in vlak, razvijamo pa tudi sodelovanje pri postavitvi in vodenju po učnih gozdnih poteh ter osveščanju lastnikov o nujnih gojitveno-vzdrževalnih delih na območju parka. V letu 2010 ponovno načrtujemo skupno akcijo postavitve kope in »žganja« (kuhanja) oglja.

- Na področju izobraževanja in ozaveščanja je najpomembnejše sodelovanje z **osnovnimi šolami** na območju parka, razvijamo pa sodelovanje tudi z ostalimi osnovnimi in **srednjimi šolami** v Beli krajini, ki obsega osveščanje in izobraževanje o parku, pomoč pri organizaciji naravoslovnih dni in trženje Šokčevega dvora. Velik obisk šol iz drugih okolij želimo prenesti tudi na šole iz Bele krajine. Dobre stike s šolami s področja parka dopolnjujemo tudi z izobraževalnimi akcijami na drugih šolah (predavanja, naravoslovni dnevi, delavnice in podobno).
- KP Kolpa razvija uspešno sodelovanje tudi z **Belokranjskim muzejem Metlika**, predvsem pri načrtovani postavitvi novih razstavnih zbirk, skupnih razstavah, usmerjanju obiska. Poleg postavitve razstav v njihovih prostorih se je dobro razvilo tudi sodelovanje pri izmenjavi materialov. BMM je odstopil veliko materiala za pripravo razstave Mlini in žage na Kolpi in fotografije za zloženko.
- Na turistično–promocijskem področju načrtujemo bistveno povečan obseg sodelovanja s **Slovensko turistično organizacijo (STO)**: izvedba skupnih aktivnosti, izkoriščanje kapacitet STO pri promociji parka doma in v svetu. V letu 2010 bo prioriteto sodelovanje pri postavitvi neprometne signalizacije – tako na priključku avtoceste kot na najpomembnejših vpadnicah v KP Kolpa. Poskrbeli bomo za objave prireditev in drugih pomembnejših dogodkov na spletnih straneh STO, preko posrednika za Belo krajino – RIC Bela krajina.
- Sodelovanje z **Upravno enoto Črnomelj** na področju načrtovanja različnih aktov s področja naravovarstva, kmetijstva, gospodarstva, urbanizma in podobno.
- JZ KP Kolpa sodeluje tudi z **Občino Črnomelj**, še posebej 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;
 - oblikovanju skupnih prijav na razpise projektov in sodelovanje pri izvajanju odobrenih projektov;
 - javnih obravnavah v postopku sprejemanja prostorskih aktov;
 - pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih aktov in oblikovanje pobud za spremembo uredbe;

- načrtovanju različnih aktov s področja naravovarstva, kmetijstva, gospodarstva, urbanizma in podobno;
- postopkov razglasitve kulturnih spomnikov;
- koordiniranega upravljanja pomembnih nepremičnin in info točk.
-

Naloga	Izvajalec	Število ur
Sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugimi institucijami in zavodi ter usmerjanje in vzpodbujanje politike raziskav	Grabrijan	120
	Golobič-Prosenjak	120
	Grašak	24
	Peteržinek	80
	Jankovič	70
SKUPAJ število ur		414

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ZAVODI TER USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV	1.000 € (MOP) 550 € (MOP) 1.500 € (LAST))	1.000 € (MOP) 500 € (MOP) 1.000 € (DON)	1.321 € (MOP) 263 € (MOP)

Želeni cilji programa:

Dobro razvito sodelovanje z deležniki v lokalnem okolju in uspešno izvedene akcije vzdrževanja infrastrukture v parku, ki služi tudi namenom lokalnega prebivalstva. Soorganizacija predvsem naravovarstveno naravnanih, lokalno in mednarodno pomembnih dogodkov in ukrepov.

Animiranje čim večjega števila institucij, organizacij, društev, ki lahko prispevajo k razvoju in promociji parka. Izvajanje akcij, ki prispevajo boljšemu izvajanju programa.

8 INFRASTRUKTURA PARKA

8.1 Materialni stroški

Urejanje poti, pešpoti, učnih poti

Peš poti na področju KP Kolpa so nastajale v daljšem obdobju obstoja zavarovanega območja, izvajale pa so jih različne organizacije in institucije, zaradi česar tehnične rešitve niso vedno

sprejemljive in jih je potrebno urediti. Vse pešpoti niso v celoti označene ali pa so oznake dotrajane. Dotrajane oznake je treba bodisi v celoti zamenjati ali obnoviti njihov tisk, nekatere poti pa še dopolniti z manjkajočimi označbami. V celoti je potrebno vzpostaviti označitev Grajske poti, ki je v postopku pridobivanja naravovarstvenih pogojev. Ostaja tudi stalna skrb za vzdrževanje že označenih pešpoti, ki vključuje obsekavanje, košnjo, nasutje gramoza in podobno. Te aktivnosti se bodo načrtovale z investitorji obstoječih označitev (Občina Črnomelj, RIC Bela krajina, ZRSVN, Koordinacijski odbor projekta »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine«, lokalnimi turističnimi, kulturnimi in športnimi društvi in drugimi). Pri urejanju makadamskih poti bo JZ sodeloval s krajevnimi skupnostmi na območju parka (nakup in posipavanje gramoza, izgradnja muld za odvodnjavanje na poteh, odstranjevanje ovir na njih).

V letu 2008 smo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Bele krajine, Občino Črnomelj in RIC Bela krajina postavili zelo dobro in že precej obiskano Belokranjsko čebelarsko učno pot, ki je bila v letu 2009 tudi dopolnjena (zasajeno visokodebelno sadno drevje). Načrtujemo vsebinsko dopolnitev obstoječih in postavitve novih učnih poti v skladu z možnostmi pridobivanja zemljišč (nakup, najem, služnostna pravica). V načrtu imamo več učnih poti, aktivnosti v tem letu pa bodo odvisne predvsem od morebiti pridobljenih sredstev, praviloma pa omejene na eno. Načrtovane so dodatne postavitve objektov na Belokranjski čebelarski učni poti in dodatne označitve medonosnih rastlin.

S sredstvi projekta »Od vijeglavke do soka« bo vzpostavljen kolekcijski nasad visokodebelnega sadja in ustrezna info točka v Adlešičih.

8.2 Investicije

Informacijska središča

Krajinski park Kopa ima trenutno eno informacijsko središče – Šokčev dvor v Žuničih, v načrtu pa so oblikovanja in vzpostavitev tudi novih. Tu želimo razviti tudi različne načine interpretacije narave in varstva kulturne dediščine ter doživljajska vodenja. Objekt je občasno na voljo tudi za gostinsko dejavnost za posamezne predhodno najavljene skupine in prizorišče različnih kulturno-umetniških dogodkov. Z vlaganji v minulih letih smo že omogočili izvajanje nekaterih dogodkov, v bodoče pa bo mogoče opravljati tudi kulinarične tečaje ter delavnice za ohranjanje tradicionalne kulinarike in ustrezne priprave hrane, s katerimi smo že

pričeli v letu 2009. Posebna skrb velja dodatnim možnostim izvajanja kulturnih dogodkov v tem enkratnem okolju. Nadaljnje investicije na tem objektu bomo poskušali nadaljevati s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo, dokup eksponatov pa s sredstvi projekta Ministrstva za šolstvo in šport.

Načrtujemo dodatna manjša informacijska središča na »vpadnicah« v park: iz kočevske strani, na območju Starega trga, (dogovori o prostorih in zemljišču v zaključni fazi), Vinice, najjužnejše točke države Slovenije v vasi Kot pri Damlju (postavitev obeležja v neposredni bližini najjužnejše točke) in tudi na vzhodni vpadnici v park, na območju KS Adlešiči. Aktivnosti se vodijo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, turističnimi in drugimi društvi ter Občino Črnomelj. Z Občino Črnomelj pa so v zaključni fazi tudi drugi postopki prenosa nepremičnin, ki jih bo KP Kolpa uporabil kot informativne točke, med njimi tudi odkupa ali prevzema objekta kulturnega spomenika, ki bi ga delno s sredstvi, namenjenimi ohranjanju biodiverzitete, delno pa s sredstvi, pridobljenimi na projektih, uredili v osrednje informacijsko središče doživljanja biodiverzitete v parku. Strokovna utemeljitev predlogov se preveri tudi na ustreznih specializiranih institucijah, kar se že izvaja tako z ZVKD, kakor tudi Fakulteto za arhitekturo. Nekaj pomembnih korakov smo storili že v letih 2008 in 2009, kompleksen projekt pa bo zaključen v letu 2010. Načrtuje se zaključek postavitve vsaj dveh informacijskih središč.

Oznake v parku

V sodelovanju z Občino Črnomelj še vedno teče projekt vzpostavitve neprometnih turističnih označb na območju KP Kolpa. Prva faza postavitve vstopnih označb v zavarovano območje KP Kolpa je uspešno zaključena. Nadaljuje se delo na postavitvi obležij na vpadnicah v Belo krajino in na označbe na avtocesti. Prisopi se tudi k projektu postavitve neprometne signalizacije na območju KP Kolpa za potrebe deležnikov v parku: turističnih, storitvenih in drugih dejavnosti.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Infrastruktura parka	Grabrijan	230
	Golobič - Prosenjak	24
	Grašak	116
	Peteržinek	100
	Jankovič	110
SKUPAJ število ur		580

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
INFRASTRUKTURA - MATERIALNI STROŠKI	1.800 € (MOP) 1.000 € (DON) 1.200 € (LAST)	2.000 € (MOP)	1.773 €
INFRASTRUKTURA - INVESTICIJSKA SREDSTVA	3.606 € (MOP) 14.193 € (SKZG)	3.000 € (MOP) 57.732 € (SKZG)	5.152 € (MOP) 8.539 € (SKZG)
INFRASTRUKTURA – SKUPAJ	21.799 €	62.062 €	15.464 €

Želeni cilji programa:

Najpomembnejši cilj je odkup in/ali ureditev ustrezne informacijske točke za prezentacijo pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti. Po možnosti bo osnovni namen združen z ohranitvijo in obnovo kulturnega spomenika ali drugega zgodovinsko pomembnega objekta. Razvoj in prikaz tehnologij sobivanja ljudi, domačih in prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Ustrezno vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture.

9 PRIPRAVA IN IZVEDBA DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV TER MEDNARODNO SODELOVANJE

9.1 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov v finančni perspektivi 2007-2013

V bodoče želimo skladno z našimi potrebami aktivnosti koncentrirati na monitoring in izboljšanje stanja ihtiofavne v reki Kolpi, monitoring in zaščitne ukrepe redkih vrst ptičev, ohranjanje stelnikov, preprečevanje zaraščanja vrtač in košenic in sobivanje z velikimi zvermi in ujedami.

S pripravljanjem dokumentacije za prijave na projekte je KP Kolpa pričel že v letu 2007 (takrat smo angažirali tudi strokovno pomoč), v letu 2008 pa je to delo še bolj zaživelo, saj smo se prijavili na številne razpise, rezultati pa so se v veliki meri pokazali v letu 2009. Poleg prijav samega javnega zavoda izkoriščamo tudi možnost prijav društev iz lokalnega okolja, tako pridobljena sredstva pa so vložena v vsebine na področju parka in naravne vrednote na širšem območju. KP Kolpa bo tudi v bodoče sodeloval pri oblikovanju projektov trajnostnega razvoja z razvojnimi agencijami, drugimi naravnimi parki, lokalno skupnostjo ter drugimi

nosilci razvojnih projektov. Uspešno sodelovanje pri skupni pripravi skupnih projektov že teče s Kozjanskim parkom, Parkom Škocjanske jame, Notranjskim regijskim parkom, Univerzo v Ljubljani, Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije, Razvojnim centrom Novo mesto, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Posoškim razvojnim centrom, Razvojno agencijo Kozjansko, Razvojno agencijo Gorenjske, Centrom za razvoj Litija, Občino Črnomelj in sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter nekaterimi svetovalnimi podjetji, ki se ukvarjajo s pripravo tovrstnih dokumentov.

Poteka tudi priprava kandidatur na domačih in tujih projektih s področja varstva narave, biotske pestrosti in ohranjanja genskih virov, izobraževanja, postavljanja info točk in podobno.

Drugi del aktivnosti na tem področju predstavlja animacija ter svetovanje oziroma pomoč pri prijavljanju različnih projektov s strani prebivalcev parka in nevladnih organizacij ali investorjev iz drugih okolij, ki bi želeli investirati ali opravljati dejavnosti na območju KP Kolpa.

9.2 Mednarodno sodelovanje

KP Kolpa razvija sodelovanje in navezuje stike s parki sosednjih držav – povezovanje z zavarovanimi območji narave v Evropi ter z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave in trajnostnega razvoja, kot sta EUROPARC in EUROSITE, ter organizacijo lastnikov zemljišč ELO, doslej predvsem v okviru projekta »Natura 2000 Ambassador«, različnih posvetih in seminarjih s področja biotske raznovrstnosti in Nature 2000. Izmenjava izkušenj poteka z upavami različnih parkov v tujini, sistematično sodelovanje pa z Nacionalnim parkom Risnjak na Hrvaškem.

- sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave, trajnostnega razvoja in zvezo evropskih parkov (naravni parki in njihove krovne organizacije – npr. EUROPARC);
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami na hrvaški strani reke Kolpe (Nacionalni park Risnjak, Park prirode Žumberak, lokalni akterji, ki delujejo ob mejnem področju na reki Kolpi);

- udeležba in sodelovanje KP Kolpa na mednarodnih prireditvah in sejnih (Interalpin Innsbruck, BIOFACH Nürnberg, SIA Pariz, Techagro Brno, svetovnem kongresu novinarjev v Belgiji in drugih), v skladu s finančnimi možnostmi pa tudi na drugih, predvsem v zamejstvu;
- sodelovanje z evropskimi organizacijami kmetov in lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov: ELO (European Landowners organization), COPA, COGECA (stanovske organizacije kmetov v EU);
- sodelovanje z Komisijo EU, Evropskim Parlamentom, predvsem v obliki sodelovanja z njunimi odbori in telesi: varstvo okolja, biodiverziteta, razvoj podeželja ...
- sodelovanje z evropskim združenjem lovskih organizacij (FACE) in z združenjem športnih ribičev Evrope (European Anglers Association);
- sodelovanje s projektnimi partnerji pri prijavah projektov za javne mednarodne razpise;
- sodelovanje pri izvajanju pridobljenih projektov;
- v leto 2010 se prenaša postavitev razstave o slovenskih naravnih parkih, ki je bila načrtovana za leto 2009 v Kneževini Monako.

Naloga	Izvajalec	Število ur
Domači in mednarodni projekti ter mednarodno sodelovanje	Grabrijan	250
	Golobič-Prosenjak	16
	Grašak	50
	Peteržinek	50
	Jankovič	100
	Nova zaposlitev	1606
SKUPAJ število ur		2.072

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI TER MEDNARODNO SODEL.	3.400 € (MOP) 86.204 € (PROJ)	16.512 € (MŠŠ) 800 € (DON) 19.500 € (MOP)	16.512 € (MŠŠ) 250 € (MOP) 1.417 € (MOP)
SKUPAJ	89.604 €	36.812 €	18.179 €

Želeni cilji programa:

Izvajanje pridobljenih projektov in pridobitev enega novega projekta, kar bo pomenilo ustrezno investiranje v parku in zadovoljivo animacijo deležnikov v parku ter promocijo zavarovanega območja.

Razvijanje dobrih odnosov s partnerji v mednarodnem okolju, potrebna promocija s ciljem zagotavljanja ustreznega strokovnega sodelovanja in promoviranja turističnih

potencialov parka. Predstavitev KP Kolpa na vsaj eni prireditvi na Hrvaškem, začetek postopkov za pridobitev članstva v organizaciji EUROPARC.

10 UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠČ

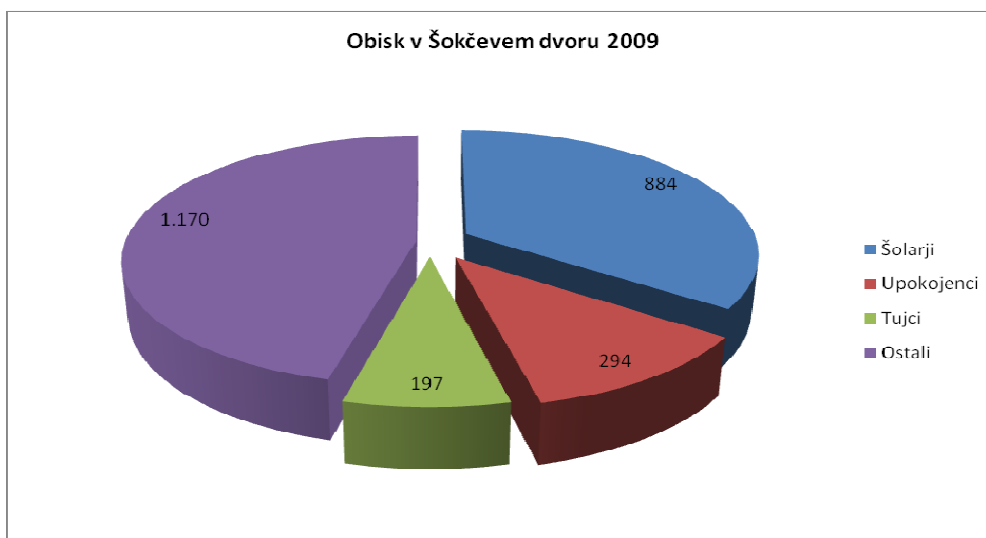
10.1 Upravljanje nepremičnin

Javni zavod Krajinski park Kolpa je s Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 98/06) postal upravljavec nepremičnine Šokčev dvor, Žuniči 2, ki obsega parc. št. 166/2, k.o. Žuniči, št. zk.vl. 117. Objekt je hkrati tudi zavarovan kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 47/95). Že v letu 2008 je Krajinski park Kolpa objekt vzdrževal in ga tržil. Zbirka je bistveno dopolnjena, uveden pa tudi nov protokol sprejema gostov. Obisk je bil v zadnjem letu precej obsežen, z dodatnimi vlaganji, opravljenimi v letih 2008 in 2009, pa pričakujemo še večji obisk in pestrost ponudbe.

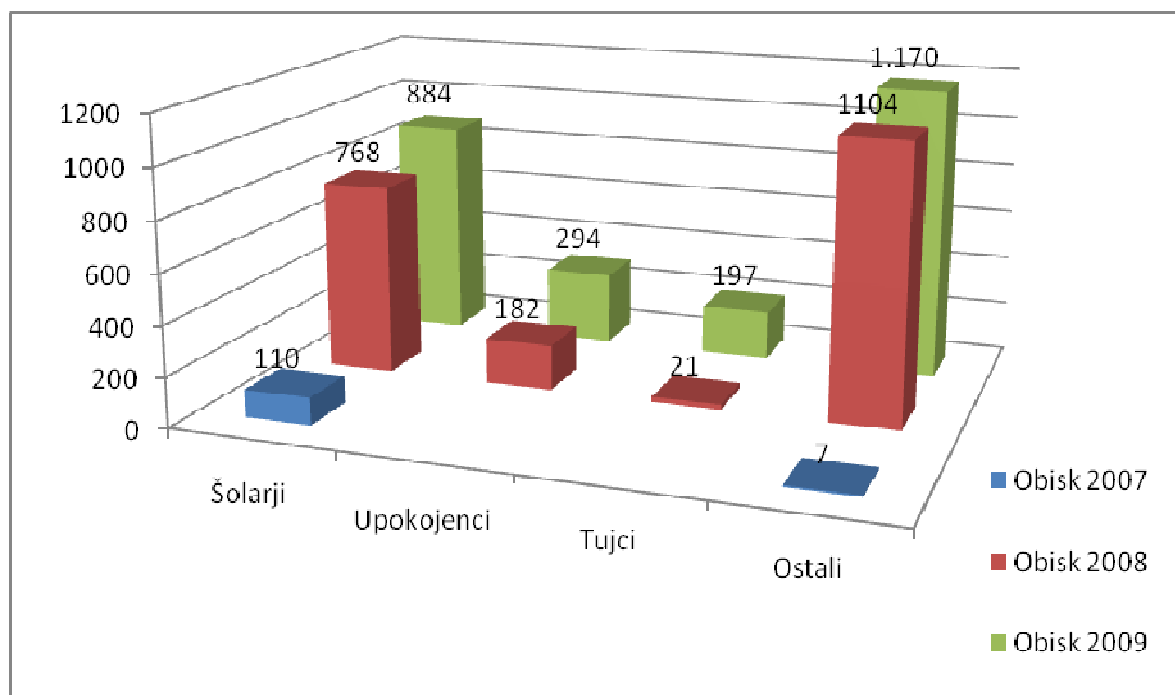
V neposredni bližini info točke smo v sodelovanju s Čebelarso zvezo Bele krajine uredili Belokranjsko čebelarsko učno pot. Ocenjujemo, da se bo ponudba obeh objektov dobro dopolnjevala in doprinesla k boljšemu trženju.

V letu 2009 je Šokčev dvor obiskalo 2.545 gostov.

GRAFIČNI PRIKAZ 1 OBISK ŠOKČEVEGA DVORA V LETU 2009, PO STRUKTURI GOSTOV



GRAFIČNI PRIKAZ 2 OBISK ŠOKČEVEGA DVORA V LETIH 2007, 2008 IN 2009:



10.2 Program nakupa zemljišč

Na podlagi 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, ZON-UPB2), KP Kolpa pripravlja mnenja o uveljavljanju zakonite predkupne pravice države za zemljišča, ki se nahajajo znotraj parka. Tudi v letošnjem letu bomo pripravljali mnenja o smotrnosti nakupa posameznega ponujenega zemljišča in jih posredovali Agenciji za okolje. Seveda bo pri odločanju o nakupu posamezne nepremične imel največjo težo naravovarstveni pomen posameznega ponujenega zemljišča ter potrebe za upravljanje in trženje parka. V letu 2009 je KP Kolpa pripravil 35 mnenj o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice pri prometu napremičnin na zavarovanem območju krajinskega parka Kolpa.

S sredstvi, ki jih je KP Kolpa pridobil s sklepom ministra za okolje in prostor iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2005 in 2006, bo posegal tudi v nakupe zemljišč, z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti na zavarovanem območju. Zaradi dolgotrajnih in zapletenih postopkov je več zadev še v delovni fazi, poseben problem pa predstavljata dejstvi, da ARSO ne

razpolaga z zadostnimi sredstvi za odkup potrebnih zemljišč in spreminjanje odločitev strank v postopkih prodaje, včasih tudi že po podpisu pogodb.

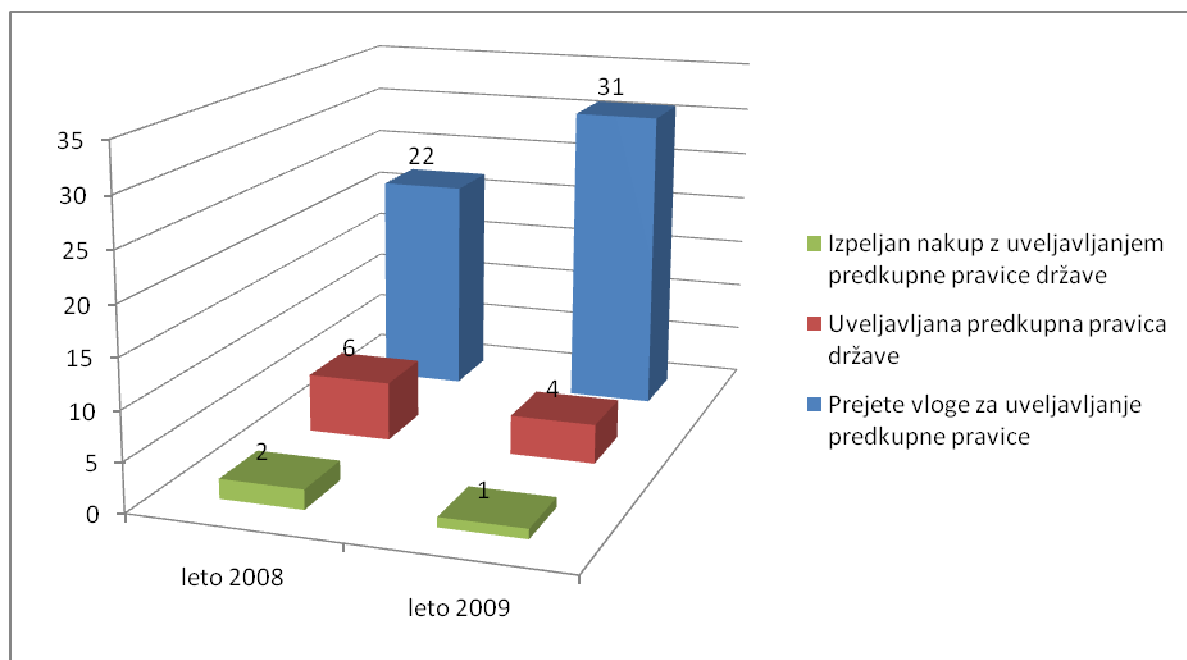
Prioriteta nakupa zemljišč predstavlja območje ob reki (poplavne ravnice, strme brežine), parcele, na katerih so naravne vrednote, območje rezervata Hrastova loza, območje kulturnega spomenika Marindolski steljniki, informacijske točke in podobno.

TABELA 1: PREDKUPNA PRAVICA DRŽAVE – OBRAVNAVANE VLOGE

Predkupna pravica države	Prejete vloge za uveljavljanje predkupne pravice	Uveljavljana predkupna pravica države	Izpeljan nakup z uveljavljanjem predkupne pravice države	Uveljavljanje predkupne pravice v %	Dejanski nakup na podlagi uveljavljane predkupne pravice v %
leto 2008	22	6	2	27%	33%
leto 2009	31	4	1	13%	25%
SKUPAJ	53	10	3	19%	30%

Skupno je bil realiziran nakup 6 parcel v treh sklopih in skupni površini 1 ha 92 ar in 53 m². Od tega v katastru predstavlja 11,44 ar pašnikov, 24,99 ar njiv, in 1 ha 56,1 ar gozda. Dejansko stanje v naravi je takšno, da gozd predstavlja večji delež površin, saj so bile nekatere parcele v preteklosti zanemarjene. Na enem zemljišču bo postavljena info točka in kolekcijski sadovnjak (projekt od »Vijeglavke do soka«), na drugem info točka doživljanja biodiverzitete, v tretjem primeru pa gre za zelo pomembno zemljišče prvega varstvenega območja z hidrološko in zoološko naravno vrednoto, ekološko območje in območje Natura 2000. Druge parcele pa na to mejijo.

GRAFIČNI PRIKAZ 3: PREGLED UVELJAVLJANE PREDKUPNE PRAVICE DRŽAVE NA OBMOČJU KP KOLPA V LETIH 2008 IN 2009



Naloga	Izvajalec	Število ur
Upravljanje nepremičnin in zemljišč	Grabrijan	150
	Golobič - Prosenjak	50
	Grašak	50
	Peteržinek	50
	Jankovič	40
SKUPAJ število ur		340

NALOGA	PLAN 2010	Plan 2009	Ocena realizacije 2009
UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI – MATERIALNI STROŠKI	8.000 € (MOP) 1.200 € (LAST)	2.000 € (MOP)	3.726 € (MOP)
UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	7.000 € (MOP)	6.000 € (MOP)	160 € (MOP)
PROGRAM NAKUPA ZEMLJIŠČ – INV	15.000 € (SKZG)	40.000 € (SKZG)	3.258 € (SKZG)
SKUPAJ	31.200 €	48.000 €	7.144 €

Želeni cilji programa:

Strokovno in ekonomsko uspešno upravljanje nepremičnin, ki so JZ zaupane v upravljanje, dodajanje novih vsebin, nadgradnja uveljavljenih.

Odkup vseh nujno potrebnih zemljišč v območju prve cone in na področju naravnega rezervata, naravnih spomenikov ter parcel na katerih so locirane registrirane naravne vrednote. Odkupi zemljišč se vrstijo prvenstveno v območjih kjer bi zasebno lastništvo lahko ogrozilo varstvene cilje.

III. KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA

V skladu s sprejetim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Krajinski park Kolpa in kadrovskim načrtom, ki je bil sprejet pred sprejemom Uredbe o KP Kolpa ter Sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa, se v letu 2010 načrtuje 5 redno zaposlenih, katerih delo se financira iz Proračuna RS. Poleg tega se načrtuje še ena zaposlitev za določen čas na projektu, Tudi v letu 2010 bo KP Kolpa poskušal pridobiti sredstva za dodatne zaposlitve iz naslova šolanja na delovnem mestu (Evropski ekonomsko socialni sklad) in javna dela (sredstva Zavoda za zaposlovanje RS in Občine Črnomelj). Trenutno imajo trije uslužbenci pogodbe o delu sklenjene za nedoločen čas, dve pa sta za določen čas. V postopku je pridobivanje dodatnega sodelavca/sodelavke za delo na projektu VURP za določen čas v skupnem obsegu 1.702 ur, vlogi na ZZRS za izvajanje izobraževanja in pridobivanje delavca za javna dela. Z javnim delavcem bi poskušali reševati pereči problem vzdrževanja parkovne infrastrukture, udeleženci izobraževanja (odvisno od možnosti pridobljenega kadra) pa bi lahko sodelovali tudi pri zahtevnejših nalogah. V letu 2009 je KP Kolpa objavil tri razpise za pridobivanje sodelavca(ke) na področju naravovarstva in bo postopek ponovljen v letu 2010. Nobeden od prijaviteljev ni zadostil pogojem univerzitetnega diplomiranega biologa s štiriletnimi delovnimi izkušnjami. Načrt obsega zaposlitve bi lahko spremenilo le dejstvo pridobitve novih sredstev in novih obveznosti (pridobivanje projektov, rebalans proračuna in podobno).

IV. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2010

1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Priprava Predloga programa dela in Finančnega načrta poslovanja za leto 2010 je zasnovana na podlagi zakonskih osnov, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih možnosti. Po formalni strukturi je predlog finančnega načrta skladen z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD Uradni list RS, št. 53/07). Na podlagi sklenjene pogodbe o izvedbi revizijskega poročila (v sodelovanju z MOP za vse upravljavce parkov isti izvajalec) je servis Računovodsko in poslovno svetovanje Milena Gorjup s.p., 12. marca 2008 pripravil Revizijsko poročilo o preveritvi objektivne opravičenosti sodil, katerega namen je bil ugotoviti zagotavljanje ločenega evidentiranja prihodkov in odhodkov, ki jih prejema javni zavod iz javnih sredstev od prihodkov iz drugih virov ali dejavnosti ter realnost evidentiranja sodil. Mnenje državne notranje revizorke je, da je v KP Kolpa z vzpostavljenimi knjigovodskimi evidencami zagotovljeno ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov, ki jih javni zavod prejema iz javnih sredstev in od ostalih dejavnosti. Za sodila za delitev splošnih stroškov na posamezne dejavnosti pa je ocenjeno, da jih glede na določbe obstoječih pogodb, trenutno ni smiselno vzpostavljati.

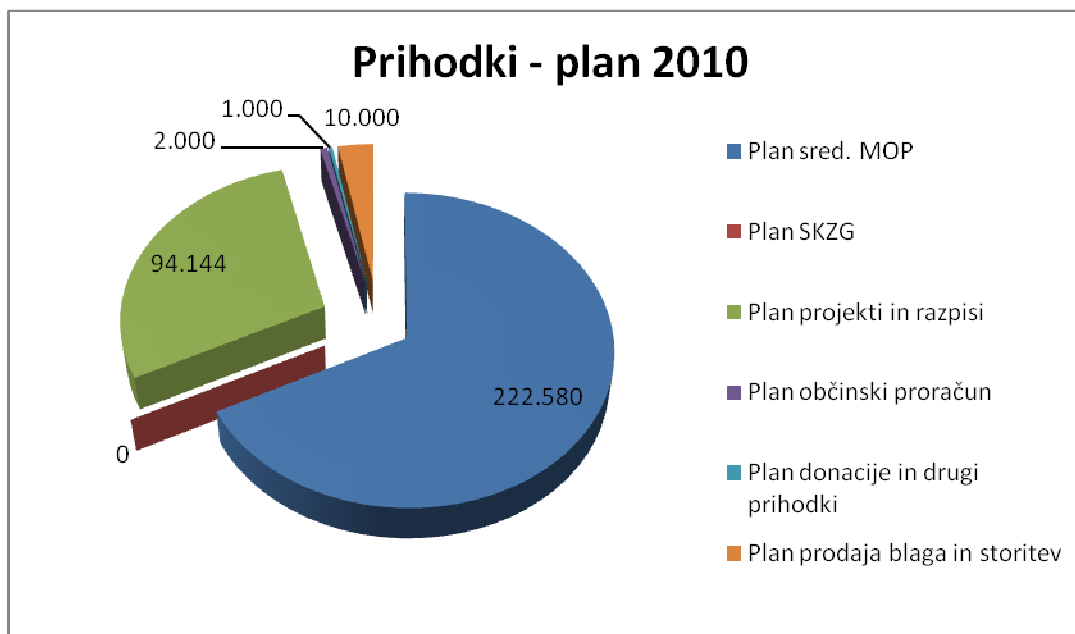
Bilanca načrtovanih prejemkov v letu 2010 znaša 329.724 €. Načrt prejemkov redne dejavnosti javnega zavoda izkazuje preglednica Priloga št. 3. Iz nje sledi:

- 222.580,00 € - proračunski okvirji MOP za financiranje dejavnosti javne službe v JZ KP Kolpa – odobrena sredstva na postavki 2114 za leto 2010:
 - 82.184,00 € za materialne stroške,
 - 16.606,00 € za investicije in
 - 123.790,00 € za plače.
- 10.000,00 € pričakovani lastni prihodki iz dejavnosti na trgu iz naslova
 - vstopnine v Šokčev dvor in strokovno vodenje po parku,

- izvajanje delavnic in drugih storitev,
- 1.000,00 € ocenjene donacije in drugi prihodki:
 - donacije;
 - refundacije ZZZS,
 - obresti na računu UJP,
 - povračila zavarovalnice – odškodnine.
- 2.000 € razpis občine Črnomelj;
- 94.144,15 € prihodki iz projektov (priloga 13):
 - 23.075,50 € - CVŽU – Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - Partnerstva (LAN od semena do gvanta) (100 % financiranje ESS in MŠŠ 2008-2011) po finančnem načrtu za leto 2010, od tega:
 - * 7.939,50 € za plače,
 - * 15.136,00 € za blago in storitve,
 - 12.140,00 € - LEADER LAS – Povezovanje in usposabljanje rokodelcev ter razvoj centrov rokodelcev
 - 11.292,00 € - LEADER LAS – Revitalizacija belokranjskih steljnikov
 - 31.166,95 € - Od vijeglavke do soka (IPA SI-HR 2007-2013), po finančnem načrtu za leto 2010, za potne stroške, študije in načrte, podatkovne baze, revitalizacijo, kolekcijske nasade, publikacije, delavnice ter posredne stroške in investicije,
 - 16.470,00 € – CURS COLAPIS (IPA SI-HR 2007-2013) za študije in posredne stroške.
- 97.730,82 € - prenos sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v leto 2010 (od tega sredstev iz pogodbe l. 2008 82.730,82 € in sredstev iz leta 2009 15.000 €), za biotsko raznovrstnost (materialni stroški in investicije) ter investicije v nakup nepremičnin za doživljanje biotske raznovrstnosti in zbirk zanje, informacijskih središč parka in zemljišč.

Skupno načrtovani prilivi v letu 2010 so 327.868 €, odhodki pa v višini 427.454,97 €. Razlika med prilivi in odlivi nastopa zaradi dejstva, da je že realiziran del tripartitne pogodbe (MOP-SKZG-KP Kolpa) – v leto 2010 se ocenjuje prenos sredstev v višini 97.730,82 €. Viri financiranja v letu 2010 so prikazani v Prilogi št. 4.

GRAFIČNI PRIKAZ 4 GRAFIČNI PREGLED NAČRTOVANIH PRIHODKOV V LETU 2010:



Bilance odhodkov:

- Vrste odhodkov:
 - pokrivanje stroškov iz osnovne dejavnosti zavoda kot javne službe ohranjanja narave,
 - pokrivanje realizacije aktivnosti osnovnega programa dela ter začasnih upravljavskih smernic,
 - izvajanje tržne dejavnosti (vodenje po parku in Šokčevem dvoru, oddaja v najem, storitve in usluge ...),
 - realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih.
- Nameni odhodkov:
 - stroški dela (plače),
 - prispevki, davki, premije,
 - nadomestila, povračila,
 - materialni stroški (blago in storitve),
 - investicije in investicijsko vzdrževanje (amortizacija),
 - programske aktivnosti,
 - razvoj infrastrukture,

- investicije.

Strukturno je programski del plana dela razčlenjen v posebnih poglavjih, finančni načrt za leto 2010 pa je v priloženih bilancah oz. tabelah.

Stroškovni del finančnega načrta je usklajen z navodili MOP-a pri zagotavljanju proračunskih sredstev za izvajanje javne službe in programa dela, začasnimi upravljavskimi smernicami, možnostmi zaposlovanja in sorazmernem pokritju materialnih stroškov, investicijskem vzdrževanju ter zagotavljanju drugih potrebnih sredstev za opravljanje nalog.

2 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2010

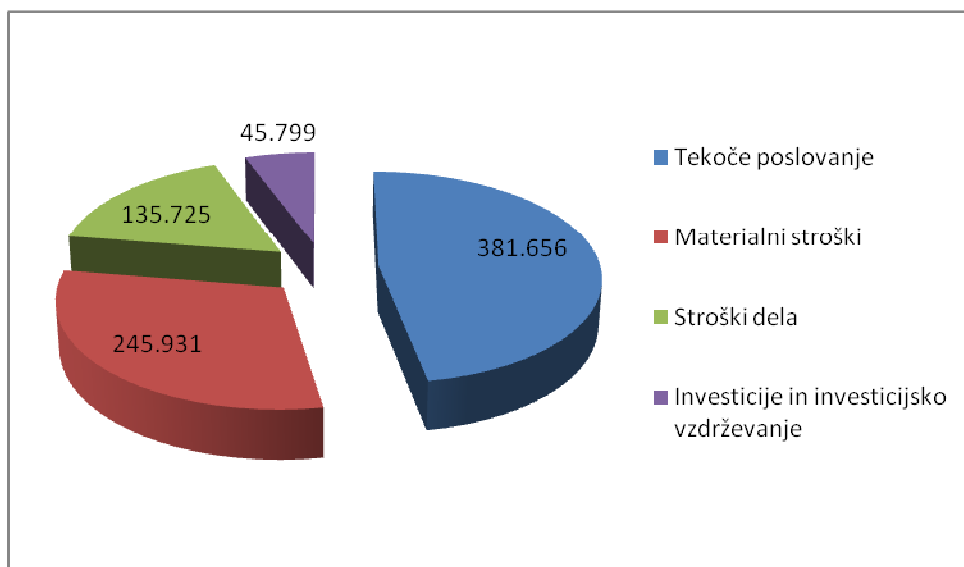
Temeljna struktura dejavnosti zavoda je varovanje narave – kot oblika javne službe in ohranjanje biotske in krajinske pestrosti oz. biodiverzitete ter nadzor nad dogajanjem v naravi, prav tako pa tudi skrb za ohranjanje kulturne dediščine.

Glavnino sredstev, s katerimi bo v skladu z načrtom v letu 2010 upravljal Javni zavod Krajinski park Kolpa, predstavlja transfer Ministrstva za okolje in prostor (222.580 €) sredstva v Proračunu RS, nekaj sredstev bo predstavljal priliv iz naslova vstopnin in vodenja po parku in Šokčevem dvoru, izvedbo delavnic ter izposajo športnih rekvizitov (10.000 €). KP Kolpa je v pridobil več mednarodnih projektov. Prilive iz tega naslova so ocenjeni na (€). Načrtujemo tudi promocijsko kampanjo s podjetniki na področju Krajinskega parka Kolpa in načrtujemo priliv sredstev v obliki donacij (1.000 €).

Na podlagi sklepa ministra za okolje in prostor št. 406-12/2005/11 z dne 28. 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 se sredstva v višini 247.204,74 €, ki predstavljajo presežek dohodka nad odhodki Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2005 in 2006, dodelijo JZ KP Kolpa za projekte ohranjanja biotske raznovrstnosti.

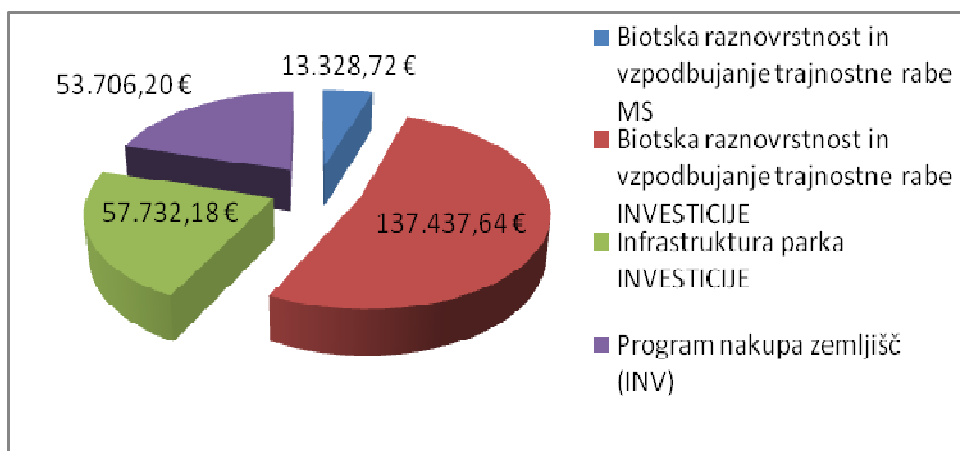
Na podlagi določila petega odstavka 148. člena ZON se sredstva v višini 104.809 € prenašajo v porabo v leto 2010 in namenijo za namene opisane v programu dela in pogodbi o prenosu sredstev.

GRAFIČNI PRIKAZ 5 NAČRTOVANI ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV V LETU 2010



Razporeditev porabe sredstev v letih 2008, 2009 in načrt porabe v letu 2010 je opisan v programu. Sredstva so namenjena ohranjanju biotske raznovrstnosti in bodo namenjena za nakup najpomembnejših zemljišč predvsem v prvem in drugem varstvenem območju parka, obnovi in gradnji objektov, ki bodo služili kot informativne točke biotske raznovrstnosti, ter nakupu opreme, orodja in strojev kot pomoč pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.

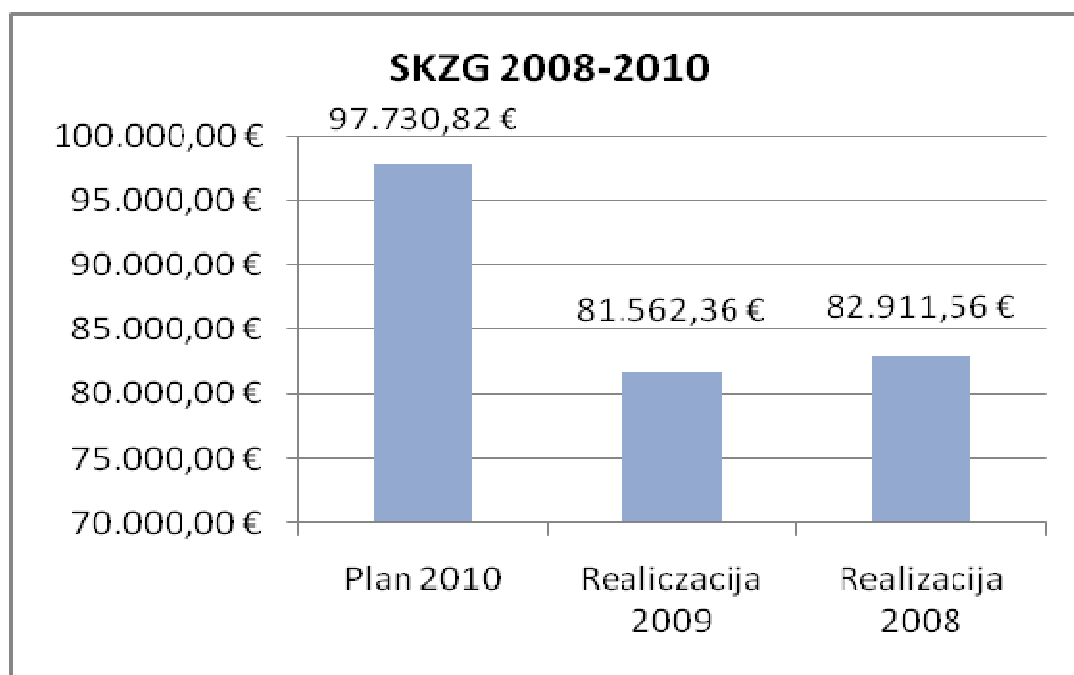
GRAF 1 PORABA SREDSTEV PO POGODBI O FINANCIRANJU UKREPOV NA PODLAGI SPREJETEGA PROGRAMA DELA JZ KPK, PO TOČKAH PROGRAMA 2008-2010



V letu 2009 je sklenjena pogodba za dodatno financiranje iz istega naslova v višini 15.000 €. Ta sredstva bodo namenjena nakup opreme za izvajanje projektov ohranjanja biotske raznovrstnosti. Poraba je predvidena v letu 2010, z možnostjo prenosa porabe še v leto 2011. KP Kolpa se je prijavil na več razpisov, in če bodo ti ugodno zaključeni, bi del teh sredstev namenili kot lastne deleže za izvedbo projektov (nameni skladni z programom), v nasprotnem pa se bo program realiziral v obsegu, kot to dopuščajo razpoložljive finance.

Sredstva se bodo porabljala na najbolj možen racionalni način, upošteva vse možnosti uporabe sredstev kot lastni delež pri kandidiranju na razpisih, kar lahko porabo, načrtovano v letu 2009, prenese v naslednje proračunsko obdobje do najpozneje 31. decembra 2010.

GRAFIČNI PRIKAZ 6: PREGLED PORABE SREDSTEV SKZG V LETIH 2008 IN 2009 TER PREDVIDENA PORABA 2010



V. SEZNAM PRILOG K TEKSTOVNEMU DELU PROGRAMA DELA 2009

Priloga 1: Stroškovnik izvajanja programa dela za leto 2010

Priloga 2: Prihodki in odhodki JZ KPK za leto 2010, 2009 in 2008

Priloga 3: Načrt prejemkov

Priloga 4: Viri financiranja v letu 2010

Priloga 5: Plan stroškov dela 2010

Priloga 6: Pregled porabe sredstev SKZG

Priloga 7: Pregled porabe sredstev Občine Črnomelj

Priloga 8: Projekt VURP LAN ESS – načrt stroškov

Priloga 9: Projekt LEADER Rokodelci – načrt stroškov

Priloga 10: Projekt LEADER Steljiniki – načrt stroškov

Priloga 11: Projekt IPA Od vijeglavke do soka – načrt stroškov

Priloga 12: Projekt IPA CURS Colapis – načrt stroškov

Priloga 13: Financiranje iz projektov v letih 2009 - 2012

Priloga 14: Denarni tok sredstev po sklenjenih pogodbah MOP

PRILOGA 1 STROŠKOVNIK IZVAJANJA PROGRAMA DELA ZA LETO 2010

Vsebina programa 2010	PLAN ODHODKOV 2010						Vsebina programa 2009	Leto 2009								Vsebina programa 2008	LETO 2008											
	Sredstva MOP	Sredstva SKZG	Sredstva pridobljena na projektih in razpisih	Sredstva Občinskega proračuna	Donacije in drugi prihodki	Lastna sredstva - prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		Plan sredstev MOP	Ocena realizacije sredstev MOP	Plan realizacije sredstva SKZG	Ocena realizacije sredstva SKZG	Plan sredstev MSS	Ocena realizacije sredstev MSS	Plan sredstev DONATORJI in drugi prihodki	Ocena realizacije DONATORJI in drugi prihodki		Plan lastnih sredstev	Ocena realizacije lastnih sredstev	PLAN stroškov sredstva MOP	Realizacija MOP	PLAN stroškov sredstva SKZG	Realiz. SKZG	PLAN stroškov drugi PU (Občina)	Realiz. drugi PU (občina, UJP, MK, ZZS, DARS)	PLAN stroškov donatorji	Realiz. donatorji	PLAN stroškov lastna sredstva	Realiz. lastna sredstva
I.1.1. Delovanje službe JZ KP Kolpa INV	6.000 €						I.1.1. Delovanje službe JZ KP Kolpa INV	8.000	4.687									1.1. Vzpostavitev pogojev za delovanje JZ KP Kolpa: investicije	37.000	35.652								
I.1.2. Delovanje službe JZ KP Kolpa MS	46.984 €					605 €	I.1.2. Delovanje službe JZ KP Kolpa MS	47.066	47.775					600		5.400	7.013	1.2. Vzpostavitev pogojev za delovanje JZ KP Kolpa: materialni stroški	45.527	52.101						1.801	1.586	
I.1.3. Delovanje službe JZ KP Kolpa plače zaposlenih	123.790 €		7.940 €			3.995 €	I.1.3. Delovanje službe JZ KP Kolpa plače zaposlenih	128.780	114.410			3.466	3.466			600	600	1.3. Vzpostavitev pogojev za delovanje JZ KP Kolpa: Plače zaposlenih	93.224	88.737				1.984		199	199	
1. Načrt upravljanja KP Kolpa	15.800 €						II.1. Načrt upravljanja KP Kolpa	17.400	636					2.000				2. Načrt upravljanja KP Kolpa	4.000	119								
2. Nadzor in spremljanje stanja na območju parka	450 €						II.2. Nadzor	500	2.435									3. Priprava in izvajanje projektov v finančni perspektivi 2007 - 2013	1.000	0								
3. Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe: - MS - INV		2.319 €					II.3.1. Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe MS		1.451	10.000	7.681							5.1 Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe MS	1.500	2.685	4.000	3.329						
4. Naravne vrednote	1.500 €						II.3.2. Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe INVESTICIJE			71.561	62.084							5.2 Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe INVESTICIJE		0	66.000	65.877						
5. Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge	1.000 €						II.4. Naravne vrednote	1.000	408									6. Naravne vrednote	1.500	998								
6. Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje	2.250 €			1.450 €		1.500 €	II.5. Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge	1.000	696									7. Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge	1.500	150								
7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugimi institucijami in zavodi ter usmerjanje in vzpodbujanje politike raziskav	1.000 €			550 €		1.500 €	II.6. Izobraževanje	2.500	7.006									8. Izobraževanje	5.000	4.811								
8. Infrastruktura parka: - MS - INV	1.800 €				1.000 €	1.200 €	II.7. Oblikovanje in upravljanje podatkovnih baz	1.000	338									9. Oblikovanje in upravljanje podatkovnih baz	695	0								
9. Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov ter mednarodno sodelovanje	3.400 €		86.204 €				II.8. Ozaveščanje, promocija, trženje	4.000	14.228									10. Ozaveščanje, promocija, trženje	7.500	13.809								
10. Upravljanje nepremičnin in zemljišč: - upravljanje z nepremičninami - MS - upravljanje z nepremičninami - INV - nakup zemljišč - INV	8.000 €					1.200 €	II.9. Sodelovanje z lokalno skupnostjo	1.000	1.321					1.000				11. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi	3.000	1.835								
	7.000 €						II.10. Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi	500	263									12. Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi	1.000	266								
		15.000 €					II.11.1. Infrastruktura parka - materialni stroški	2.000	1.773									13.1. Infrastruktura parka - materialni stroški	1.000	584			2.000	1.260	3.000	588		
							II.11.2. Infrastruktura parka - investicije	3.000	5.152	57.732	8.539							13.2. Infrastruktura parka - investicije	11.000	10.493	80.000							
							II.12. Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov v finančni perspektivi 2007-2013		250			16.512	16.512	800				14. Domači in mednarodni projekti	2.000	1.514				5.073				
							II.13. Mednarodno sodelovanje	19.500	1.417									15. Mednarodno sodelovanje	4.000	1.942								
							II.14.1. Upravljanje z nepremičninami MS	2.000	3.726									16.1 Upravljanje z nepremičninami MS	700	3.296								
							II.14.2. Upravljanje z nepremičninami INV	6.000	160									16.2 Upravljanje z nepremičninami INV	2.000	3.834								
							II.15. Program nakupa zemljišč INV			40.000	3.258							17. Program nakupa zemljišč (INV)		0	40.000	13.706						
							II.16. Usmerjanje in vzpodbujanje politike raziskav											18. Usmerjanje in vzpodbujanje politike raziskav	3.000	195								
							II.17. Spremljanje stanja na območju parka											19. Spremljanje stanja na območju parka	600	266								
Odhodki ločeno po prilivih	222.580 €	97.731 €	94.144 €	2.000 €	1.000 €	10.000 €	Odhodki ločeno po prilivih	245.246	208.132	179.293	81.562	19.978	19.978	4.400	0	6.000	7.613	Odhodki ločeno po prilivih	228.646	224.057	190.000	82.912	2.000	8.317	3.000	588	2.000	1.785
																			PLAN SKUPAJ	REALIZACIJA SKUPAJ								
Skupni odhodki	427.455 €						Skupni odhodki	454.917	317.285									Skupni odhodki	425.646	317.658								

PRILOGA 2 PRIHODKI IN ODHODKI JZ KPK ZA LETO 2010, 2009 IN 2008

zneski so v €		PLAN 2010							Plan 2009						PLAN 2008						Realizacija 2008					
Zap. št.	Vsebina postavk	Plan sred. MOP	Plan SKZG	Plan projekti in razpisi	Plan občinski proračun	Plan donacije in drugi prihodki	Plan prodaja blaga in storitev	Plan 2009 SKUPAJ	Plan sred. MOP	Plan SKZG	Plan MŠS	Plan donatorji in drugi prihodki	Plan lastna dejavnost na trgu	Plan 2009 SKUPAJ	Plan sred. MOP	Plan SKZG	Plan sr. drugi PU	Plan sred. donatorji	Plan lastna dejavnost na trgu	Plan 2008 SKUPAJ	sred. MOP	SKZG	drugi PU (občina, UJP, MK, ZZZS, DARS)	donatorji	lastna dejavnost na trgu	Realizacija 2008 SKUPAJ
A.	Prihodki	222.580	0	94.144	2.000	1.000	10.000	329.724	245.246	15.000	19.978	4.400	6.000	290.624	228.646	247.205	0	3.000	2.000	480.851	224.057	247.205	8.579	2.000	7.232	489.073
1.	Prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo	205.974						205.974	228.246					228.246	178.646					178.646	174.078					174.078
2.	Prihodki iz državnega proračuna za investicije	16.606						16.606	17.000					17.000	50.000					50.000	49.979					49.979
3.	Sredstva iz občinskih proračunov				2.000			2.000					6.000	6.000					2.000	2.000					7.232	7.232
4.	Prejete dividende in drugi deleži v dobičku PFI							0				2.000		2.000				3.000		3.000				2.000		2.000
5.	Prihodki donatorjev					1.000		1.000						0						0						0
6.	Prihodki od prodaje blaga in storitev						10.000	10.000		15.000				15.000		247.205				247.205		247.205				247.205
	Drugi tekoči prejemki			94.144				94.144			19.978	2.400		22.378						0			8.579			8.579
B.	Odhodki	222.580	97.731	94.144	2.000	1.000	10.000	427.455	245.246	179.293	19.978	4.400	6.000	454.917	228.646	190.000	2.000	3.000	2.000	425.646	224.057	82.912	8.317	588	1.785	317.658
I.	Tekoče poslovanje	205.974	68.538	94.144	2.000	1.000	10.000	381.656	228.246	10.000	19.978	4.400	6.000	268.624	178.646	4.000	2.000	3.000	2.000	189.646	174.078	3.329	8.317	588	1.785	188.096
1.	Materialni stroški	82.184	68.538	86.204	2.000	1.000	6.005	245.931	99.466	10.000	16.512	4.400	5.400	135.778	85.422	4.000	2.000	3.000	1.801	96.223	85.341	3.329	6.333	588	1.586	97.176
	a) tekoče poslovanje	46.984					605	47.589	47.066			600	5.400	53.066	45.527			193	1.801	47.521	52.101				1.586	53.687
	b) program	32.200	68.538		2.000	1.000	5.400	109.138	52.400	10.000		3.800		66.200	33.895	4.000	2.000	2.807		42.702	31.726	3.329	1.260	588		36.902
	c) ostali stroški							0						0	5.000					5.000						0
	d) projekti	3.000		86.204				89.204			16.512			16.512	1.000					1.000	1.514		5.073			6.587
2.	Stroški dela	123.790	0	7.940	0	0	3.995	135.725	128.780	0	3.466	0	600	132.846	93.224				199	93.423	88.737	0	1.984	0	199	90.920
	a) plače in drugi izdatki zaposlenih	119.104		7.639			3.846	130.589	124.175		3.342		579	128.096	90.304				193	90.497	85.801		1.984		197	87.982
	b) regres	3.064		197			99	3.360	3.257		88		15	3.360	1.934				4	1.938	2.016					2.016
	c) premije KAD	1.356		87			44	1.487	1.348		36		6	1.390	986				2	988	920				2	922
	d) jubilejne nagrade	266		17			6	289						0						0						0
II.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	16.606	29.193	0	0	0	0	45.799	17.000	169.293	0	0	0	186.293	50.000	186.000			0	236.000	49.979	79.583			0	129.562

PRILOGA 3 NAČRT PREJEMKOV

v SIT

v EUR

	konto	VRSTA PREJEMKA	realizacija 2008	plan 2009	ocena 2009	plan 2010	indeks plan 2010/ plan 2009	indeks plan 2010/ ocena 2009
I.		PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	473.262	262.246	202.758	225.580	0,86	1,11
A		<u>PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)</u>	224.057	245.246	187.758	224.580	0,92	1,20
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	224.057	245.246	187.758	222.580	0,91	1,19
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	174.078	228.246	177.759	205.974	0,90	1,16
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	49.979	17.000	9.999	16.606	0,98	1,66
2	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	0	0	0	2.000		
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO				2.000		
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE						
3	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU						
B		<u>DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</u>	249.205	17.000	15.000	1.000	0,06	0,07
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE						
2.	7102	PREJETE OBRESTI						
3.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ	247.205	15.000	15.000		0,00	0,00
4.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE						
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	2.000	2.000		1.000	0,50	
6.	731	DONACIJE IZ TUJINE						
II.		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	15.811	28.378	30.025	104.144	3,67	3,47
		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	15.811	28.378	30.025	104.144	3,67	3,47
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	7.232	6.000	10.047	10.000	1,67	1,00
2.	7102	PREJETE OBRESTI						
3.	7103	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA						
4.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
6.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	8.579	22.378	19.978	94.144	4,21	4,71
I.+II.		SKUPAJ PREJEMKI	489.073	290.624	232.783	329.724	1,13	1,42

PRILOGA 4 VIRI FINANCIRANJA V LETU 2010

		Sredstva državnega proračuna (MOP)	Sredstva SKZGRS	Sredstva prodobljena na projektih in razpisih	Sredstva Občinskega proračuna	Donacije in drugi prihodki	Prodaja blaga in storitev na trgu	Viri financiranja 2010 SKUPAJ
Vrsta izdatka	Plače in drugi izdatki zaposlenim	123.790,00 €		7.939,50 €			3.995,00 €	135.724,50 €
	Izdatki za blago in storitve	82.184,00 €	2.318,69 €	86.204,65 €	2.000,00 €	1.000,00 €	6.005,00 €	179.712,34 €
	Izdatki za investicije	16.606,00 €	95.412,13 €					112.018,13 €
	Izdatki financiranja							0,00 €
	IZDATKI SKUPAJ	222.580,00 €	97.730,82 €	94.144,15 €	2.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €	427.454,97 €

PRILOGA 5 PLAN STROŠKOV DELA 2010

Delovno mesto	Plačni razred	plača bruto	prispevki na plače	prevoz	prehrana	regres	jub nagr	KAD	skupaj
Naravovarstveni nadzornik	21	13.330,67	2.146,25	124,20	822,87	672,00	288,76		17.384,75
Poslovna sekretarka	21	14.015,93	2.256,62	137,70	804,42	672,00			17.886,67
Vodnik v zavarovanem območju	21	12.535,68	2.018,28	99,00	81,18	672,00			15.406,14
Sodelavec na projektih									7939,5
Višja svetovalka	34	20.444,47	3.291,57	1.015,74	752,76	672,00			26.176,54
Direktor	50	41.023,98	6.604,89	335,16	808,11	672,00			49.444,14
								1.487,38	1.487,38
Skupaj stroški dela v €		101.350,73	16.317,61	1.711,80	3.269,34	3.360,00	288,76	1.487,38	135.725,12

Opomba:

Upoštevana je višina plače kot v letu 2009 brez vsakega povišanja.

RILOGA 6 PREGLED PORABE SREDSTEV SKZG
Pogodba o financiranju ukrepov na podlagi sprejetega programa dela javnega zavoda Krajinski park Kolpa (MOP - SKZG - JZKPK)

program porabe sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslavljanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, za leti 2005 in 2006, za obdobje 1.3.2008 -31.12.2010

Opis po programu dela	Pregled porabe sredstev				
	Sredstva po pogodbi	Plan 2010	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Poraba skupaj
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 vzpodbujanje trajnostne rabe MS		2.318,69 €	7.681,31 €	3.328,72 €	13.328,72 €
Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe INVESTICIJE		9.477,43 €	62.083,57 €	65.876,64 €	137.437,64 €
Infrastruktura parka INVESTICIJE		49.192,70 €	8.539,48 €		57.732,18 €
Program nakupa zemljišč (INV)		36.742,00 €	3.258,00 €	13.706,20 €	53.706,20 €
SKUPAJ	262.204,74 €	97.730,82 €	81.562,36 €	82.911,56 €	262.204,74 €
		37%	31%	32%	100%

PRILOGA 7 PREGLED PORABE SREDSTEV OBČINE ČRNOMELJ

Datum	Opis	Pregled porabe sredstev po pogodbi za izvedbo aktivnosti razvojnih projektov z občino Črnomelj			Saldo
		Sklenjena pogodba	Realizacija nakazil	Črpanje sredstev	
30.05.2007	Pogodba o sofinanciranju izvedbe aktivnosti razvojnih projektov na območju KP Kolpa v letu 2007	5.000,00 €			
30.05.2007	Nakazilo po pogodbi 2007		3.000,00 €		3.000,00 €
12.11.2007	Račun			417,00 €	2.583,00 €
30.11.2007	Račun			852,00 €	1.731,00 €
30.11.2007	Račun			960,00 €	771,00 €
03.12.2007	Račun			771,00 €	0,00 €
24.12.2007	Nakazilo po pogodbi 2007		2.000,00 €		2.000,00 €
05.08.2008	Pogodba št. 410-191/2008, o dodelitvi državnih pomoči - skupinske izjeme za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini črnomelj za leto 2008 - tehnična podpora	2.000,00 €			2.000,00 €
05.08.2008	Pogodba št. 410-191/2008, o dodelitvi državnih pomoči - skupinske izjeme za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini črnomelj za leto 2008 - Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva	384,88 €			2.000,00 €
27.11.2008	Zahtevek za izpl. sred po pogodbi 410-191/2008			1.988,35 €	11,65 €
27.11.2008	Zahtevek za izpl. sred po pogodbi 410-191/2008			384,88 €	-373,23 €
02.12.2008	Račun			1.260,00 €	-1.633,23 €
30.12.2008	Nakazilo po zahtevku 410-191/08		384,88 €		-1.248,35 €
22.04.2009	Nakazilo po zahtevku 410-191/08		1.988,35 €		740,00 €
11.06.2009	Pogodba št. 410-148/2009, o dodelitvi državnih pomoči - skupinske izjeme za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini črnomelj za leto 2008 - Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva	2.000,00 €			740,00 €
20.11.2009	Zahtevek za izpl. sred po pogodbi 410-148/2009			2.000,00 €	-1.260,00 €
30.12.2009	Račun - tampon za posip poti			740,00 €	-2.000,00 €
31.12.2010	Nakazilo po zahtevku 410-148/2009		2.000,00 €		0,00 €
SKUPAJ		9.384,88 €	9.373,23 €	9.373,23 €	0,00 €



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

**FINANČNI NAČRT**

Javni razpis za centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva. Naziv operacije: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva (VURP LAN ESS)

a Celoten projekt

b Nosilec konzorcija-prijavitelj

c **Partner**

Ime

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA

Naziv projekta:

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA RAZVOJ PODEŽELJA

I. NAČRTOVANI STROŠKI

		Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Skupaj v EUR
1.	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.894,40	2.973,06	6.813,65	2.763,40	15.444,51
1.1.	Projektna skupina	1.715,40	1.925,06	5.765,65	1.715,40	11.121,51
1.2.	Administracija	1.179,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	4.323,00
2.	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	480,60	493,14	1.125,85	458,60	2.558,19
2.1.	Projektna skupina	282,60	317,14	949,85	282,60	1.832,19
2.2.	Administracija	198,00	176,00	176,00	176,00	726,00
3.	Stroški za blago in storitve	0,00	16.512,00	15.136,00	5.550,00	37.198,00
3.1.	Delo po avtorski pogodbi	0,00	11.350,00	13.736,00	4.150,00	29.236,00
3.2.	Delo po podjemni pogodbi	0,00	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00
3.3.	Delo po učni pogodbi in pogodbi o praktičnem izobraževanju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Založniške in tiskarske storitve, e-publikacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Stroški za izvedbo zaključne konference (navedite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.	Stroški najema prostorov in opreme za izvajanje projekta	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
3.9.	Izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi)	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00
3.10.	Kotizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11.	Nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.	Stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oz. usposabljanjih	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
3.13.	Šolnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.	Posredni-operativni stroški	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
4.	Investicijski odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Amortizacija računalniške in druge opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Skupaj (1-4)	3.375,00	19.978,20	23.075,50	8.772,00	55.200,70

II. VIRI FINANCIRANJA

		Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010	Leto 2011	Skupaj v EUR
	UPRAVIČENI STROŠKI	3.375,00	19.978,20	23.075,50	8.772,00	55.200,70
1.	Zasebni prihodki za kritje upravičenih stroškov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zasebni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zasebno posojilo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Prihodki projekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	Drugo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Javni prihodki za kritje upravičenih stroškov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Sofinanciranje EU (drugi programi EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Drugi mednarodni javni viri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Drugi nacionalni javni viri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sofinanciranje ministrstva (ESS)	3.375,00	19.978,20	23.075,50	8.772,00	55.200,70
3.1.	ESS - delež EU (85 %)	2.868,75	16.981,47	19.614,18	7.456,20	46.920,60
3.2.	ESS - nacionalni delež (15 %)	506,25	2.996,73	3.461,33	1.315,80	8.280,11

III. PREDVIDENA DINAMIKA SOFINANCIRANJA MINISTRSTVA

Napoved izplačevanja iz proračuna RS	Pogodbena vrednost za 2008	Pogodbena vrednost za 2009	Pogodbena vrednost za 2010	Pogodbena vrednost za 2011	Skupaj v EUR
1. četrletje	0,00	989,00	1.766,00	656,00	3.411,00
2. četrletje	0,00	878,00	13.911,25	4.806,00	19.595,25
3. četrletje	0,00	2.019,00	6.742,25	1.655,00	10.416,25
4. četrletje	3.375,00	16.092,20	656,00	1.655,00	21.778,20
Skupaj	3.375,00	19.978,20	23.075,50	8.772,00	55.200,70

PRILOGA 9 PROJEKT LEADER ROKODELCI – NAČRT STROŠKOV



Pristop LEADER

Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine za obdobje 2007 -2013

DELITEV STROŠKOV za projekt »POVEZOVANJE IN USOSABLJANJE ROKODELCEV TER RAZVOJ CENTROV ROKODELCEV«

STROŠKOVNO MESTO	INVESTITOR	AKTIVNOST	MAX. % SOF. LEADER	OPIS	osnova za plačilo	strošek brez DDV	SREDSTVA LEADER	ZASEBNA OZ. JAVNA OBČINSKA	z DDV	NEUPRAVIČEN STROŠEK DDV	Lastna udeležba	Celotna vrednost projekta brez DDV	Celotna vrednost projekta z DDV
STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV	OBČINA	AKTIVNOST 1 - vzpostavitev skupne baze podatkov	100%	evidentiranje rokodelcev in njihovih izdelkov	račun	1.200,00	1.200,00	0,00	1.440,00	240,00			
STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV	OBČINA	AKTIVNOST 1 - vzpostavitev skupne baze podatkov	100%	fotografiranje in odkup fotografij skupaj z avtorskimi pravicami	avtorska pogodba	5.700,00	5.700,00	0,00	6.840,00	1.140,00			
STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV	KP KOLPA	AKTIVNOST 2 - izvajanje rokod.delavnic in usposabljanj	60%	usposabljanje za pridobitev certifikacije	račun	940,00	564,00	376,00	1.128,00	188,00			
STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV	KP KOLPA	AKTIVNOST 2 - izvajanje rokod.delavnic in usposabljanj	60%	delavnice	avtorska pogodba	6.500,00	3.900,00	2.600,00	6.500,00	0,00			
STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV	OBČINA	AKTIVNOST 3 - izdelava idejne rešitve vzpostavitve treh rokodelskih centrov	100%	Izdelava idejne zasnove ureditve rokodelskega centra	račun	13.300,00	13.300,00	0,00	15.960,00	2.660,00			
STROŠKI ZUNANJIH IZVAJALCEV	OBČINA	AKTIVNOST 3 - izdelava idejne rešitve vzpostavitve treh rokodelskih centrov	100%	Izdelava študije izvedljivosti pravne oblike povezave rokodelcev	račun	2.500,00	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00			
MATERIALNI STROŠKI IN STORIVE	KP KOLPA	AKTIVNOST 2 - izvajanje rokod.delavnic in usposabljanj	100%	materialni stroški	račun	1.700,00	1.700,00	0,00	2.040,00	340,00			
STROŠKI ZA POTOVANJE	OBČINA	AKTIVNOST 1 vzpostavitev skupne baze podatkov	100%	kilometrina	račun		0,00	0,00		0,00			
MATERIALNI STROŠKI IN STORIVE	KP KOLPA	AKTIVNOST 2 - izvajanje rokod.delavnic in usposabljanj	100%	materialni stroški za izvedbo delavnic	račun	400,00	400,00	0,00	480,00	80,00			
STROŠKI ZA POTOVANJE	OBČINA	AKTIVNOST 3 - izdelava idejne rešitve vzpostavitve treh rokodelskih centrov	100%	kilometrina	račun		0,00	0,00		0,00			
STROŠKI ZA POTOVANJE	KP KOLPA	AKTIVNOST 4 - izdelava predloga organiziranosti rokodelcev	100%	kilometrina	račun		0,00	0,00		0,00			
STROŠKI INF. IN PROMOCIJE	KP KOLPA	AKTIVNOST 4 - izdelava predloga organiziranosti rokodelcev	100%	priprava teksta za postavitve spletne strani	avtorska pogodba	600,00	600,00	0,00	720,00	120,00			
STROŠKI INF. IN PROMOCIJE	KP KOLPA	AKTIVNOST 4 - izdelava predloga organiziranosti rokodelcev	100%	oblikovanje in postavitve spletne strani	račun	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00			
STROŠKI INF. IN PROMOCIJE	KP KOLPA	AKTIVNOST 4 - izdelava predloga organiziranosti rokodelcev	100%	izdelava publikacije s predstavitevjo rezultatov projekta	račun	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00			
					SKUPAJ	34.840,00	31.864,00	2.976,00	40.508,00	5.668,00			
Skupaj	Občina Črnomelj					22.700,00	22.700,00	0,00	27.240,00	4.540,00			
Skupaj	KP Kolpa					12.140,00	9.164,00	2.976,00	13.268,00	1.128,00			
						34.840,00	31.864,00	2.976,00	40.508,00	5.668,00			

Pristop LEADER
Lokalna razvojna strategija Dolenjske in Bele krajine za obdobje 2007 -2013

DELITEV STROŠKOV za projekt »REVITALIZACIJA BELOKRANJSKIH STELJNIKOV«

Vodilni partner - Občina Metlika
Partner 1 - Občina Črnomelj
Partner 2 - Občina Semič
Partner 3 - ZRSVN Novo mesto
Partner 4 - KP Kolpa

Zaljuček projekta: 2010

Vrsta aktivnosti	zahtevk	OPISI AKTIVNOSTI	VRSTA AKTIVNOSTI		ŠTEVILO	ENOTA MERE	Cena €	znesek brez DDV	DDV	znesek z DDV	MAX. % SOF. LEADER	Max podpora sred. LEADER	Sofinanciranje %LAS	Sredstva LAS	Lastne sred. v %	Lastna sredstva v naravi	Lastna sredstva v denarju
temeljita inventarizacija in valorizacija ključnih steljniških površin	prvi	Temeljita inventarizacija in valorizacija	1		50	km	0,4	20,00		20,00	80%	16,00	20%	4,00	0%		
Čiščenje zaraščenih steljniških površin	prvi	ZUNANJI IZVAJALEC strojna dela, mulčenje	2	zunANJI izvajalec, ki ga izbere KP Kolpa	180	h	40	7.200,00	1.440,00	8.640,00	80%	5.760,00	20%	1.440,00	0%		
čiščenje zaraščenih steljniških površin	prvi	MATERIALNI STROŠKI mulčenje	2	stroški nafte - materailni strošek	315	l	7	2.205,00	441,00	2.646,00	80%	1.764,00	0%	0,00	20%	441,00	
Čiščenje zaraščenih steljniških površin	prvi	STROŠKI AMORTIZACIJE mulčenje	2	amortizacija uporabe lastne mehanizacije	45	h	33	1.485,00	0,00	1.485,00	80%	1.188,00	0%	0,00	20%	297,00	
Čiščenje zaraščenih steljniških površin	prvi		2		150	km	0,4	60,00	0,00	60,00	80%	48,00	20%	12,00	0%		
Izvedba ano,acojskih delavnic	prvi		3		150	km	0,4	60,00		60,00	60%	36,00	20%	12,00	20%	12,00	
uređitev informacijskih in izobraževalnih točk	drugi	Ureditev lokacije z urbano opremo - Marindolski stelniki	4	zunANJI izvajalec, ki ga izbere vsaka občina partnerica zase	6	klopi	150	900,00	180,00	1.080,00	50%	450,00	40%	360,00	10%	90,00	
uređitev informacijskih in izobraževalnih točk	drugi	Postavitev table - označitev "Marindolskih stelnikov"	4	zunANJI izvajalec, ki ga izbere Občina Črnomelj	1	tabla	200	200,00	40,00	240,00	50%	100,00	40%	80,00	10%	20,00	
uređitev informacijskih in izobraževalnih točk	drugi		4		50	km	0,4	20,00		20,00	50%	10,00	30%	6,00	20%	4,00	
stroški informiranja in promocije	drugi		5		25	km	0,4	10,00		10,00	60%	6,00		0,00	40%	4,00	
SKUPAJ								12.160,00	2.101,00	14.261,00		9.378,00		1.914,00		868,00	0,00

PRILOGA 11 PROJEKT IPA OD VIJEGLAVKE DO SOKA – NAČRT STROŠKOV

NASLOV PROJEKTA / NAZIV PROJEKTA:	Dolgoročno upravljanje visokodebelnih sadovnjakov zaradi njihove naravovarstvene, ekonomske in razvojne funkcije v zavarovanih območjih / Dugoročno upravljanje vočnjaka visokostablašica zbog njihove prirodoozaštitne, gospodarske i razvojne funkcije na zaštićenim područjima
AKRONIM / AKRONIM:	Od vijeglavke do soka / Od vijoglavke do soka

Partner 2 - Park Kolpa		
Valuta / Valuta	€	

Kategorija / Kategorija	Upravičeni stroški / Prihvatljivi trošak	%	Opombe / Komentar
Stroški osebja / Troškovi osoblja	2.600,00	4,76%	
Stroški za zunanje izvajalce / Troškovi vanjskih usluga	31.300,00	57,35%	
Investicije / Troškovi ulaganja	20.500,00	37,56%	
Administrativni stroški / Administrativni troškovi	174,20	0,32%	
Skupaj / Ukupno	54.574,20	100,00%	

Prihodki, ki bodo upoštevani v seštevku finančnih virov projekta. / Prihodi koje treba uzeti u obzir u sažetku finansijskih izvora projekta.	
Prihodek, ki se odšteje (1) / Prihodi koje treba odbiti (1)	
Neto prihodek, ki se odšteje (2) / Neto prihodi koje treba odbiti (2)	

DINAMIKA IZDATKOV

Partner / Partner	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skupaj upravičeni stroški v €
LP - Partner 1 - Kozjanski park	0,00	62.067,00	69.188,84	20.792,56	2.926,80	0,00	0,00	0,00	154.975,20
Partner 2 - Park Kolpa	0,00	4.726,80	36.667,00	12.467,00	713,40	0,00	0,00	0,00	54.574,20
Partner 3 - NP Risnjak	0,00	3.067,00	40.438,35	18.502,07	426,80	0,00	0,00	0,00	62.434,22
Skupaj / Ukupno	0,00	69.860,80	146.294,19	51.761,63	4.067,00	0,00	0,00	0,00	271.983,62
Skupaj / Ukupno	Prihodek, ki se odšteje (1) / Prihodi koje treba odbiti (1)								0,00
Skupaj / Ukupno	Neto prihodek, ki se odšteje (2) / Neto prihodi koje treba odbiti (2)								0,00
Skupaj brez prihodkov/ Ukupno bez prihoda									271.983,62

PRILOGA 12 PROJEKT IPA CURS COLAPIS – NAČRT STROŠKOV

NASLOV PROJEKTA / NAZIV PROJEKTA:	Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi / Zajednički pristup uređenju plovnog režima na rijeci Kupi
AKRONIM / AKRONIM:	CURS COLAPIS

Krajinski park Kolpa	
Valuta / Valuta	EUR

Kategorija / Kategorija	Upravičeni stroški	%	Opombe / Komentar
Stroški osebja	560,00	8,54%	Med stroške osebja so vključeni le potni stroški
Stroški za zunanje izvajalce	6.000,00	91,46%	Strošek zunanjih izvajalcev je narobe izračunan na tem listu, prilagamo pa tudi popravljenega
Investicije / Troškovi ulaganja	0,00	0,00%	Ni predvidenih stroškov investicij.
Administrativni stroški / Administrativni troškovi	0,00	0,00%	
Skupaj / Ukupno	6.560,00	100,00%	

Prihodki, ki bodo upoštevani v seštevku finančnih virov projekta.	
Prihodek, ki se odšteje (1)	0,00
Neto prihodek, ki se odšteje (2)	0,00

FINANČNI NAČRT				Javno sofinanciranje				Zasebno €
Partner / Partner	Skupaj upravičeni stroški €	IPA €	Stopnja sofinanciranja IPA %	Državno €	Regionalno €	Lokalno €	Drugo €	
Občina Črnomelj	517.066,43	517.066,43						
Občina Metlika	308.470,00	308.470,00						
Občina Kočevje	45.240,00	45.240,00						
Krajinski park Kolpa	6.560,00	6.560,00						
Občina Žakanje	148.378,80	148.378,80						
Občina Kamanje	66.360,00	66.360,00						
Občina Netretić	48.460,00	48.460,00						
Turistično društvo Damelj	187.833,60	187.833,60						
Skupaj / Ukupno	1.437.028,83	1.437.028,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednosti v EUR							
Projekti v KPK	financiranje		2009	2010	2011	2012	SKUPAJ
MŠŠ - VURP LAN ESS, Lan od semena do gvanta		1	19.978,20	23.075,20	8.772,00		51.825,40
LEADER LAS - Rokodelci		2		13.268,00			13.268,00
	LEADER	3		9.164,00			9.164,00
	LAS	4		2.976,00			2.976,00
	Lastno - DDV	5		1.128,00			1.128,00
LEADER LAS - Steljniki		6		14.261,00			14.261,00
	LEADER	7		9.378,00			9.378,00
	LAS	8		1.914,00			1.914,00
	Lastno - v naravi	9		868,00			868,00
	Lastno - DDV	10		2.101,00			2.101,00
IPA - Od vijeglavke do soka		11	4.726,80	36.667,00	12.467,00	713,40	54.574,20
	Sred. IPA 85%	12	4.017,78	31.166,95	10.596,95	606,39	46.388,07
	Državno	13	709,02	5.500,05	1.870,05	107,01	8.186,13
	(DDV delno upr.str.)	14	860,00	7.120,00	2.280,00	100,00	10.360,00
IPA - CURS Colapis		15	19.240,00	19.400,00	6.199,00	4.320,00	49.159,00
	Sred. IPA 85%	16	16.335,00	16.470,00	5.263,00	3.668,00	41.736,84
	Državno	17	1.924,00	1.940,00	620,00	432,00	4.916,00
	Drugo	18	981,00	990,00	316,00	220,00	2.507,16
	(DDV ni upr.str.)	19	3.200,00	3.200,00	1.000,00	700,00	
Vrednost projektov SKUPAJ	1+2+6+11+15	20	43.945,00	106.671,20	27.438,00	5.033,40	183.087,60
Prihodki po projektih SKUPAJ	1+3+4+7+8+12+16	21	40.330,98	94.144,15	24.631,95	4.274,39	163.382,31
Razmerje pridobljenih in vloženih sredstev na pridobljenih projektih			92%	88%	90%	85%	89%

PRILOGA 14 DENARNI TOK SREDSTEV PO SKLENJENIH POGODBAH MOP

Sklenjene pogodbe o financiranju 2008	Vloženi zahtevki MOP datum	Materialni stroški			Plače			Investicije		
		sredstva po pogodbi	Izstavljeni zahtevki	Izpl.iz proračuna MOP	sredstva po pogodbi	Izstavljeni zahtevki	Izpl.iz proračuna MOP	sredstva po pogodbi	Izstavljeni zahtevki	Izpl.iz proračuna MOP
št.: 2511-09-060008, 16.1.2009		20.850,85 €			33.148,26 €					
nakazilo plača DECEMBER 2008	4.jan						9.815,83 €			
plača zahtevkov JANUAR	20.jan					10.630,34 €				
MAT 1/2009	5.feb		2.620,78 €							
nakazilo plača JANUAR 09	5.feb						10.630,34 €			
nakazilo MAT 14/2008	6.feb			5.295,61 €						
plača zahtevkov FEBURAR	20.feb					10.184,95 €				
Nakazilo MAT 1/2009	23.feb			2.620,78 €						
MAT 2/2009	10.mar		5.869,10 €							
nakazilo plača FEBRUAR	5.mar						10.184,95 €			
plača zahtevkov MAREC	20.mar					10.489,45 €				
MAT 3/2009	3.apr		2.776,88 €							
nakazilo plača MAREC, 8730941 akont.	3.apr						10.489,45 €			
nakazilo MAT 2/2009	7.apr			5.869,10 €						
zahtevkov plača APRIL	18.apr					13.839,50 €				
št.: 2511-09-060008, 16.1.2009	22.apr	-20.850,85 €			-33.148,26 €					
aneks 1, k pog. 2511-09-600008, 22.4.09	22.apr	83.466,00 €			125.520,00 €					
INVESTICIJE 2511-08-610090	22.apr							10.000,00 €		
MAT 4/2009	22.apr		3.360,90 €							
nakazilo MAT 3/2009	29.apr			2.776,88 €						
nakazilo plača APRIL+REGRES 09	5.maj						13.839,50 €			
nakazilo MAT 4/2009	5.maj			3.360,90 €						
zahtevkov plača MAJ	20.maj					9.968,10 €				
MAT 5/2009	25.maj		4.624,60 €							
nakazilo MAT 5/2009	17.jun			4.624,60 €						
nakazilo plača MAJ 2009	5.jun						9.968,10 €			
plača zahtevkov JUNIJ	20.jun					9.452,33 €				
MAT 6/2009	2.jul		5.355,77 €							
nakazilo plača JUNIJ 09	3.jul						9.452,33 €			
nakazlio MAT 6/2009	27.jul			5.355,77 €						
plača zahtevkov JULIJ	20.jul					8.907,60 €				
MAT 7/2009	4.avg		5.254,52 €							
nakazilo plača JULIJ 09	5.avg						8.907,60 €			
INV 1/2009	17.avg								1.429,90 €	
plača zahtevkov AVGUST 09	20.avg					9.113,17 €				
nakazilo MAT 7/2009	25.avg			5.254,52 €						
nakazilo plača AVGUST 09	4.sep						9.113,17 €			
MAT 8/2009	14.sep		6.527,90 €							
plača zahtevkov SEPTEMBER 09	20.avg					9.227,72 €				
nakazilo plača SEPTEMBER 09	4.sep						9.227,72 €			
nakazilo MAT 8/2009	5.okt			6.527,90 €						
plača zahtevkov OKTOBER 09	19.okt					9.170,26 €				
MAT 9/2009	21.okt		7.065,32 €							
nakazilo INV 1/2009	23.okt									1.429,90 €
INV 2/2009	29.okt								8.569,82 €	
nakazilo plača OKTOBER 09	5.nov						9.170,26 €			
MAT 10/2009	10.nov		5.011,52 €							
nakazilo MAT 9/2009	19.nov			7.065,32 €						
plača zahtevkov NOVEMBER 09	20.nov					9.250,34 €				
nakazilo MAT 10/2009	26.nov			5.011,52 €						
MAT 11/2009	26.nov		11.184,72 €							
MAT 12/2009	30.nov		17.184,72 €							
nakazilo INV 2/2009	30.nov									8.569,82 €
nakazilo plača NOVEMBER 09	5.dec						9.250,34 €			
nakazilo MAT 11/2009	15.dec			11.184,72 €						
nakazilo MAT 12/2009	16.dec			17.245,66 €						
plača zahtevkov DECEMBER 09	21.dec					4.176,00 €				
	SKUPAJ	83.466,00 €	76.836,73 €	82.193,28 €	125.520,00 €	114.409,76 €	120.049,59 €	10.000,00 €	9.999,72 €	9.999,72 €
218.986,00 €			razpoložljiva sredstva MAT	odprte post. MOP		razpoložljiva sredstva PLAČE	odprte post. Mop		razpoložljiva sredstva INV	odprte post. MOP
			6.629,27 €	-5.356,55 €		11.110,24 €	-5.639,83 €		0,28 €	0,00 €
		odprto zaht. 2009		-60,94 €	odptro zaht. 2009		4.176,00 €			
		PORABA SREDSTEV		92%	91%		100%			

pogodbe 2009 skupaj:	218.986,00 €
4122 Tekoči transferi v JZ KP Kolpa 2009 (MAT + PLAČE):	191.246,49 €
4323 Investicijski transferji JZ KP Kolpa 2009:	9.999,72 €
Zahtevki na MOP 2009 skupaj:	201.246,21 €