



KOLPA
KRAJINSKI PARK

**PROGRAM DELA
IN
FINANČNI NAČRT**

**JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK
KOLPA ZA LETO 2008**



Javni zavod Krajinski park Kolpa, december 2007

KAZALO VSEBINE

I. UVOD	4
II. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA	7
III. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA V LETU 2008	9
1 VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA.....	9
1.1 Investicije.....	9
1.2 Materialni stroški	10
1.3 Plače zaposlenih	10
2 NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA	11
3 PRIPRAVA PROJEKTOV V FINANČNI PERSPEKTIVI 2007-2013	11
4 NADZOR	12
5 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN VZPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE.....	12
6 NARAVNE VREDNOTE.....	13
6.1 Naravni spomeniki.....	13
6.2 Strogi naravni rezervat Hrastova loza	13
7 KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNO VARSTVENE NALOGE	13
7.1 Premična kulturna dediščina.....	14
7.2 Nepremična kulturna dediščina	14
7.3 Šokčev dvor	14
7.4 Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje	14
8 IZOBRAŽEVANJE	15
9 OBLIKOVANJE IN UPRAVLJANJE PODATKOVNIH BAZ	16
9.1 Arc View.....	16
9.2 Dokončanje spletnih strani	16
9.3 Urejanje arhivske dokumentacije	16
10 OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE	16
10.1 Panoji, zloženke, letaki.....	17
10.2 Stalni in občasni prispevki v medijih	17
10.3 Sodelovanje in predstavitev parka na sejnih	17
10.4 Promocija parka in trženje.....	17
11 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI.....	18
12 SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, ZAVODI	18
13 INFRASTRUKTURA PARKA	20
13.1 Materialni stroški.....	20
13.2 Investicije.....	20
14 DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI.....	21
15 MEDNARODNO SODELOVANJE.....	21
16 UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN	22
17 PROGRAM NAKUPA ZEMLJIŠČ	23
18 USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV	23
19 SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA.....	23

IV. KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA.....	24
V. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2008.....	25
1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA	25
2 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2008.....	26
VI. SEZNAM PRILOG K TEKSTOVNEMU DELU PROGRAMA DELA	28
PRILOGA 1: STROŠKOVNIK ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA ZA LETO 2008	29
PRILOGA 2: NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI KP KOLPA ZA LETO 2008 PO VIRIH FINANCIRANJA	30
PRILOGA 3: PLAN MATERIALNIH STROŠKOV IN ODHODKOV 2008	31
PRILOGA 4: ANALITIČNI PLAN STROŠKOV DELA ZA LETO 2008	32
PRILOGA 5: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA	33
PRILOGA 6: DENARNI TOK SREDSTEV PO SKLENJENIH POGODBAH MOP - IZPLAČILA IZ PRORAČUNA V LETU 2007 ZA KP KOLPA: TEKOČI TRANSFERJI IN INVESTICIJSKI TRANSFERJI	34
PRILOGA 7: REALIZACIJA POGODBE Z OBČINO ČRNOMELJ	35
PRILOGA 8: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV, DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – REALIZACIJA 2007 IN PLAN 2008	36
PRILOGA 9: PROGRAM PORABE SREDSTEV IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ REZULTATOV POSLOVANJA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA ALETO 2005 IN 2006, ZA OBDOBJE 1. 3. 2008 – 31. 12. 2010	39
PRILOGA 10: TERMISKI PLAN IZVEDBE DEL IN NALOG	41
PRILOGA 11: KOLEDAR POMEMBNEJŠIH NAČRTOVANIH DOGODKOV V KP KOLPA ZA LETO 2008	42

I. UVOD

Osnovni namen ustanovitve Krajinskega parka Kolpa je ohranitev naravnih vrednot, 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. Cilj takega razvoja je podpora lokalnemu prebivalstvu ter spodbujanje nekaterih s tem povezanih dejavnosti, ki so ne le sprejemljive, ampak tudi v tem prostoru nujne.

KP Kolpa bo spodbujal predvsem razvoj podeželja in trajnostne oblike kmetovanja, ki so usklajene z varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanje kmetijske infrastrukture, ohranitev naselij in obnovo vasi, tako da se ohranja krajinska pestrost in kulturna dediščina, izboljša okoljska, cestna in energetska infrastruktura v parku ter omogočajo dopolnilne dejavnosti in nova delovna mesta. KP Kolpa bo spodbujal povezovanje kmetijske in turistične dejavnosti, okolju prijazen turizem in rekreacijo, izboljšanje turistične infrastrukture z gradnjo oziroma prenovo že obstoječih prenočitvenih zmogljivosti, pri čemer se obiskovalce usmerja na ekološko manj občutljiva območja ter uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri. KP Kolpa skrbi tudi za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine v parku.

KP Kolpa je bil ustanovljen s sklepom vlade, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/06. Z oktobrom 2007 je začel z aktivnim delovanjem in opravljanjem rednih delovnih nalog, začevši z dokončno vzpostavitvijo pogojev za delovanje. Pravi mejnik delovanja KP Kolpa predstavlja sprejem Programa dela in Finančnega načrta Krajinskega parka Kolpa za leto 2007, na katerega je dala soglasje Vlada RS 30. 8. 2007. Temu je 18. oktobra 2007 sledila sklenitev Pogodbe o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave in Pogodbe o financiranju investicij, pred tem (1. oktober 2007) pa sta bili opravljeni tudi prvi dve zaposlitvi.

Upravljavec parka Javni zavod Krajinski park 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 upravljalvske naloge na območju parka. Osnovne dejavnosti upravljavca parka v okviru javne službe pa 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 jim strokovna pomoč in svetovanje;
- pripravljane 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.

Cilji

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

- 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.
- KULTURNO VARSTVENE 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, kih dodatno intrpretirati in pormovirati.
- 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 pridobivanje sredstev iz domačih in mednarodnih organizacij in skladov.

Prioritete znotraj programa dela

Javni zavod KP Kolpa si bo prizadeval realizirati vse točke predlaganega program dela, še posebej nujno pa se je posvetiti nekaterim temeljnim prioritetam:

- Priprava načrta upravljanja:
 - priprava izhodišč in programa aktivnosti za načrt upravljanja v skladu z navodili MOP,
 - oblikovanje strokovnega tima za projektno delo,
 - izbor zunanjega soizvajalca ali partnerja,
 - vključevanje deležnikov v oblikovanje načrta upravljanja.

- Vzpostavitev pogojev za delovanje javnega zavoda, ki vključujejo:
 - dopolnitev osnovne računalniške opreme (strojna in programska),
 - dokup manjkajočega pohištva,
 - avdio in video opreme za učinkovito predstavitev,
 - dokup prevoznih sredstev (avtomobilska prikolica, čolni, kolesa ...),
 - vzdrževanje in dodatno opremljanje Šokčevega dvora skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine.

- Opremljanje Krajinskega parka Kolpa:
 - postavitve enotnih označb naravnih vrednot,
 - vzdrževanje in vzpostavlanje novih pešpoti in učnih poti,
 - dokup dodatnih objektov in zemljišč za informativne točke in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

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

- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije,
- Agencija Republike Slovenije za okolje,
- 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,

- druge državne institucije: univerze, šole, javni zavodi in nevladne organizacije na lokalnem in državnem nivoju, 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.

Institucije na lokalnem nivoju, 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.

Pridobivanje sredstev za delo in za 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 pomoči,
- 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. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA

Predpisi Republike Slovenije

- Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06),
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 98/06),
- Statut Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 50/07),
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON – UPB2),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih, Območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07),
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, št. 70/06),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02, 53/05),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05),
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02),

- Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (*Ursus arctos*) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04),
- Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03),
- Uredba o vrstah posegov v prostor, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 6/96, 12/00, 83/02, 78/06),
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06),
- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95),
- Zakon o varstvu okolja – ZVO (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1),
- Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02),
- Zakon o zaščiti živali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 20/04),
- Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 47/04, 62/04, 111/05),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02),
- Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00, 56/06),
- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine-ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr.),
- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZP Načrt (Uradni list RS, št. 33/07),
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
- Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95, 35/01),
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, št. 2/06),
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne 20. 12. 2001),
- Strategija upravljanja z rjavim medvedom (*Ursus arctos*) v Sloveniji (sprejeta na 59. seji Vlade, dne 24. 1. 2002),
- Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04),
- Program upravljanja območij natura 2000, Operativni program 2007 – 2013 (Sprejet na 141. seji Vlade, dne 11. 10. 2007).

Mednarodne konvencije in predpisi Evropske unije

- Konvencija o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS-MP, št. 7/96),
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Uradni list RS-MP, št. 17/99),
- Konvencija o varstvu selitvenih poti vrst prosto živečih živali – Bonska konvencija (Uradni list RS, št. 72/98, MP št. 18),
- Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih (92/43/EEC),
- Direktiva Sveta o ohranjanju prosto živečih vrst ptic – Direktiva o pticah (79/409/EEC),
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list RS, št. 15/92),
- Evropska konvencija o krajini (Uradni list MP 19/2003, 30. .07. 2003),

- Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic (Uradni list RS-MP, št. 16/03).

III. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA V LETU 2008

V nadaljevanju so po sklopih za posamezna področja dela opisane in ovrednotene predvidene aktivnosti Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa za leto 2008 ter primerjava s planom in realizacijo preteklega leta. Na koncu sledijo še priloge, v katerih je poleg finančnega dela programa predstavljen še terminski plan izvedbe aktivnosti ter koledar prireditev v Krajinskem parku Kolpa za leto 2008.

1 VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA

Javni zavod KP Kolpa je z aktivnim delovanjem začel šele oktobra 2007, ko je bila podpisana pogodba o financiranju, s katero je bil omogočen nakup opreme za delovanje zavoda, ki pa še ni popolna. Tako so predmet vlaganj za leto 2008 še investicije pa tudi materialni stroški, ki bodo omogočile kakovostno strokovno delo, kakor tudi omogočile druge dejavnosti zavoda.

1.1 Investicije

Pohištvo

JZ KP Kolpa ima v podružnični osnovni šoli Adlešiči najeta dva pisarniška prostora, s souporabo sanitarij in hodnika. Najeti prostori še niso v celoti opremljeni in je potrebno nakupiti manjkajoče pohištvo (omare, stoli, mize) in sredstva.

Računalniška oprema

Računalniška oprema nakupljena v lanskem letu pokriva potrebe treh zaposlenih, v skladu z načrtom zaposlovanj je potrebno dokupiti tudi opremo za dodatno zaposlene, kakor tudi nadgradnjo osnovnih konfiguracij in prenosno opremo za potrebe terenskega dela in izobraževanj.

Fotografska oprema

Osnovno fotografsko opremo nakupljeno leta 2007 je potrebno nadgraditi z dodatnimi preprostimi fotoaparati, kakor tudi z bolj profesionalno fotografsko opremo.

Prevozna sredstva

Za delo upravljanja parka in tudi opravljanje tržnih dejavnosti je potreben poleg službenega avtomobila, ki smo ga pridobili ob koncu preteklega leta še nakup, večnamenske avtomobilske prikolice (prevoz čolnov, opreme, živali). Opravil se bo nakup dodatnih čolnov - kanujev, kajakov, raftov in varnostne opreme za čolnarjenje. Nujen je predvsem nakup opreme, ki je drugi ponudniki v tem okolju nimajo. Oprema je potrebna predvsem za opravljanje upravljaljskega dela (nadzor, raziskave, ...), delno pa tudi za opravljanje

pridobitne dejavnosti ob doživljajskem vodenju po parku, kakor tudi za posredovanje ob eventuelnih elementarnih ali drugih nesrečah. Načrtuje se nakup vsaj dveh raftov različnih velikosti, od katerih vsaj eden z opcijo uporabe zunanjega motorja. Prav tako je potreben vsaj eden kajak (za samostojne vožnje) ter po možnosti dokup vsaj petih kanujev. Pripadajoče opreme mora biti za vse razpoložljive sedeže na plovilih.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA DELOVANJE JZ KP KOLPA, INVESTICIJE	37.000 € (MOP)	66.000 € (MOP)	65.779 € (MOP) 232 € (lastna)

1.2 Materialni stroški

Delovni material, električna energija, gorivo, nadomestni deli, pisarniški material, strokovna literatura, dnevna, mesečna periodika in drug material.

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

Najemnina poslovnih prostorov in tekoče vzdrževanje (npr. voda, elektrika, kanalščina, odvoz smeti), zavarovanje in plačilni promet, intelektualne, komunalne, telefonske in poštna storitve, stroški v zvezi z delom, delo po pogodbi, reprezentanca, reklama in promocija ter druge storitve. Računovodske storitve in čiščenje prostorov opravljata zunanja izvajalca, informacijski center parka Šokčev dvor pa trenutno zaradi kadrovskih težav nima oskrbnika, bo pa problem urejen tekom leta. Strošek predstavlja tudi najemanje dela in storitev za različne priložnostne aktivnosti.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA DELOVANJE JZ KP KOLPA, MATERIALNI STROŠKI (HONORARNO DELO, STORITVE, NAJEMNINE, PISARNIŠKI MATERIAL, REPREZENTANCA, ORODJE)	45.527 € (MOP) 1.801 € (LAST)	35.200 € (MOP)	34.290 € (MOP) 138 € (lastna)

1.3 Plače zaposlenih

V skladu s kadrovskim načrtom planiramo plače za tri zaposlene za vseh dvanjast mesecev in plače dveh zaposlenih, ki se bodo kolektivu pridružili v drugi polovici leta.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
PLAČE ZAPOSLENIH	93.224 € (MOP) 199 € (LAST)	36.716 € (MOP)	19.948 €

2 NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA

Kot temelj za pripravo načrta upravljanja bodo služile strokovne podlage k Uredbi o Krajinskem parku Kolpa, ki jih je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto v sodelovanju z Občino Črnomelj.

Osnutek načrta upravljanja bo 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, predstavniki krajevnih skupnosti, nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem območju oziroma izkazujejo pravni interes sodelovanja, vsemi prebivalci tega območja in drugimi. Ko bo usklajen na lokalnem nivoju, bo posredovan tudi v medresorsko usklajevanje, do oblikovanja končnega dokumenta, ki bo sprejet na Vladi Republike Slovenije v letu 2008.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NU	4.000 € (MOP)	7.500 € (MOP)	130 €

3 PRIPRAVA PROJEKTOV V FINANČNI PERSPEKTIVI 2007-2013

Park bo sodeloval pri oblikovanju projektov trajnostnega razvoja z razvojnimi agencijami ter drugimi nosilci razvojnih projektov in z lokalnimi skupnostmi. Uspešno sodelovanje pri skupni pripravi projektov že teče z Univerzo v Ljubljani, Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije, večimi regionalnimi razvojnimi agencijami ter nekaterimi svetovalnimi podjetji, ki se ukvarjajo s pripravo tovrstnih dokumentov.

Priprava kandidatur na domačih in tujih projektih s področja varstva narave za finančno perspektivo 2007-2013, predvsem različni projekti s področja Cilj 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje, Life+, Leonardo da Vinci - projekti s področja biotske pestrosti in ohranjanja genskih virov in izobraževanja. V letu 2007 smo sredstva porabili za strokovno pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije, rezultate teh prijav še čakamo. V letu 2008 smo nekatere prijave že odali, druge so v pripravi, pri najzahtevnejših bomo ponovno potrebovali pomoč.

Drugi del aktivnosti na tem področju pa predstavlja animacija ter svetovanje oziroma pomoč pri prijavljanju različnih projektov s strani prebivalcev parka ali investorjev iz drugih okolij, ki bi želeli investirati ali opravljati dejavnosti na območju KP Kolpa. Načrtovana sredstva so namenjena stroškom priprave dokumentacije.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
PRIPRAVA PROJEKTOV	1.000 € (MOP)	3.000 € (MOP)	3.000 €

4 NADZOR

Krajinski park Kolpa bo v letu 2008 vzpostavil nadzorniško službo. Vzpostavitev te je nujno potrebna, še posebej zaradi aktivnosti v poletnem času, ko je park zelo obiskan. Trenutno se nadzor izvaja z delom vseh ostalih zaposlenih; dobro razvito pa je sodelovanje tudi z rečnimi nadzorniki Ribiške družine Črnomelj in občinsko inšpekcijo. Po potrebi sodelujemo tudi z inšpekcijskimi službami RS. V letu 2008 predvidevamo tudi zaposlitev za področje nadzora in aktivnosti predvsem na temah:

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

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
NADZORNE NALOGE	1.900 € (MOP)	150 € (MOP)	150 €

5 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN VZPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE

Z osveščanjem, svetovanjem, sodelovanjem in izobraževanjem prebivalcev parka, lokalnih 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 doseganju te bodo prioritetne predvsem naslednje aktivnosti:

- skrb za izvajane varstvenih režimov in razvojnih usmeritev v parku;
- sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park;
- izvedba konkretnih delovnih akcij na terenu (na primer košnja opuščeni kmetijskih površin);
- prostorsko načrtovanje: sodelovanje z lokalno skupnostjo in občino Črnomelj pri pripravi prostorskih aktov, urejanju kmetijskih zemljišč (komasacije, manjša agromelioracijska dela...) in drugih posegih na območju parka;
- akcije spodbujanja aktivnega sodelovanja lokalnega prebivalstva (ekološki spust po reki Kolpi, fotografski, slikarski, kiparski natečaji, sejmi lokalnih proizvodov domače obrti, kmetijskih pridelkov in živine).

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
ZAGOTAVLJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI – materialni stroški	1.500 € (MOP) 4.000 € (SKZG)	1.500 € (MOP)	2.380 €
ZAGOTAVLJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI -investicije	66.000 € (SKZG)		

6 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 67 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. Nekatere naravne vrednote na območju parka so na terenu že označene. Stanje omenjenih naravnih vrednot se preverja sprti, ob obiskovanju terena. Prioritetne naloge, povezane z naravnimi vrednotami in naravnimi spomeniki, ki so hkrati tudi naravne vrednote, bodo v letu 2008 naslednje:

- vrednotenje in označitev vsaj 5 naravnih vrednot;
- označevanje pešpoti na območju naravnih vrednot;
- vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot;
- 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.

6.1 Naravni spomeniki

- označevanje naravnih spomenikov in sodelovanje pri vzdrževanju on obnovi obstoječih oznak;
- vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih spomenikov;
- promocija naravnih spomenikov v parku;
- promocija naravnega spomenika Fortunove brajde:
 - sodelovanje pri izvedbi zimske rezi brajde,
 - sodelovanje pri izvedbi trgatve.

6.2 Strogi naravni rezervat Hrastova loza

- spremljanje stanja na območju Hrastove loze pred in po gnezdenju sivih čapelj;
- štetje sivih čapelj v sredini meseca aprila v sodelovanju z ZRSVN.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
NARAVNE VREDNOTE	1.500 € (MOP)	1.700 € (MOP)	1.699 €

7 KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNO VARSTVENE NALOGE

Vsa dela in naloge, povezane z objekti in območji kulturne dediščine, se bodo izvajala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predvsemj z območno enoto Novo mesto. 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 41, zanje še vedno velja

Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98). KP Kolpa bo skrbel za njihovo promoviranje, vzpostavili oz. dopolnili pa bomo tudi podatkovne baze o drugih enotah (objektih in območjih) kulturne dediščine, pa tudi informacije o njih na spletnih straneh parka. Ostale predvidene aktivnosti s področja kulturne dediščine v parku pa so:

7.1 Premična kulturna dediščina

- interpretacija tradicionalnega kmetovanja in domače obrti na širšem območju za obiskovalce;
- odkup starega orodja za kmetovanje;
- ureditev manjše muzejske zbirke v prostorih uprave parka v sodelovanju z osnovno šolo;
- 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).

7.2 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 vloge na javne razpise za pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev.

7.3 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;
- interpretacija zgodovine objekta in prebivalcev parka za obiskovalce;
- sodelovanje pri izdaji zgibanke »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine« v kateri bo vpisan tudi Šokčev dvor;
- upravljanje z obstoječo muzejsko zbirko v Šokčevem dvoru in njena dopolnitev z odkupi ali izposojajo ustreznih manjkajočih eksponatov.

7.4 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, prostorih uprave parka in v drugih primernih objektih na območju KP Kolpa;
- organiziranje razstav, seminarjev in strokovnih konferenc.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
KULTURNA DEDIŠČINA	1.500 € (MOP)	1.000 € (MOP)	600 €

8 IZOBRAŽEVANJE

Izobraževanja bodo potekala v organizaciji KP Kolpa ali pa se bodo delavci udeležili izobraževanj zunanjih izvajalcev, tako doma kot v tujini. Pri strokovnem izobraževanju bo poudarek na strokovnih seminarjih in na različnih delavnicah s področja našega dela. Delavci se bodo udeležili tudi izobraževanj s področja projektnega dela.

Izobraževanja se bodo izvajala na različnih ravneh v okviru danih možnosti:

- Izobraževanje zaposlenih: izobraževanje preko strokovne literature, tečajev, udeležba na strokovnih srečanjih, računalniško izobraževanje, izpopolnjevanje komunikacijskih sposobnosti in učenje tujih jezikov, do in podiplomsko izobraževanje.
- Izobraževanje in vzgoja drugih: izobraževanje lokalnega prebivalstva o vsebinah parka, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami (na primer: sodelovanje pri izvedbi naravoslovnih dnevov), organiziranje različnih predavanj in delavnic. Namen aktivnosti je vgoja in izobraževanje deležnikov na področju parka

KP Kolpa bo v sodelovanju z MOP omogočil izobraževanje in opravljanje strokovnega izpita s področja varstva narave delavcem, ki se bodo usposabljali za delo. V okviru izobraževanj se načrtuje tudi strokovne ekskurzije.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
IZOBRAŽEVANJE-PLAČILO TEČAJEV (ZUP, TUJI JEZIKI, TURISTIČNO VODENJE, VODITELJ RAFTA., KOTIZACIJE, MATERIALNI STROŠKI ZAPOSLENIH)	2.500 € (MOP)	2.000 € (MOP)	492 €
MATERIALNI STROŠKI IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA UČENCEV, STROŠKI IZVEDBE PREDAVANJ, DELAVNIC (NAJEM PROSTOROV, PRIPRAVA MATERIALOV, PLAČILO PREDAVATELJEV)	2.500 € (MOP)	2.000 € (MOP)	1.482 €
IZOBRAŽEVANJE -SKUPAJ	5.000 €	4.000 €	1.974 €

9 OBLIKOVANJE IN UPRAVLJANJE PODATKOVNIH BAZ

Javni zavod razpolaga s podatkovnimi bazami, ki jih je prejel od Ministrstva za okolje in prostor ob ustanovitvi (Strokovne podlage k uredbi o Krajinskem parku Kolpa). Te podatkovne baze je za kakovostno nadaljnje delo treba nadgraditi in smiselno povezati z drugimi vsebinami območja parka. Za leto 2008 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:

9.1 Arc View

- ureditev evidence odkupljenih zemljišč na območju KP Kolpa, ki so last RS;
- priprava projekta (baze podatkov) z ostalimi plansko opredeljenimi območji za občino Črnomelj, ki se nahajajo znotraj parka (vinogradniška območja, območja za rekreacijo, itd.);
- priprava projekta (baze podatkov) z vsemi označenimi lokacijami in pohodnimi potmi v parku.

9.2 Dokončanje spletnih strani

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

9.3 Urejanje arhivske dokumentacije

- implementacija programa za vnos pošte, knjig, revij ter drugih strokovnih člankov;
- urejanje arhiva fotografij (digiteka).

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
PODATKOVNE BAZE	695 € (MOP)	400 € (MOP)	0 €

10 OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE

Tudi v letu 2008 bomo prebivalce parka in širšo javnost seznanjali z dogajanji v parku. Javnost bomo seznanjali z vsebinami v parku, o pomenu varstva narave, hkrati pa bomo skrbeli za čim boljše prepoznavnost KP Kolpa v javnosti.

10.1 Panoji, zloženske, letaki

- priprava in ponatis zloženske o parku Kolpa – krajinski park: Opis parka – slovenska in angleška različica;
- priprava in natis zloženk v drugih jezikih;
- oblikovanje in natis zloženk za pešpoti Adlešiči in učne poti;
- izdelava prenosnih predstavitvenih panojev za uporabo na sejnih in prireditvah.

10.2 Stalni in občasni prispevki v medijih

KP Kolpa pripravlja izjave za javnost in novinarske konference ob pomembnejših dogodkih in priložnostih. Pri tem je navadno dober odziv lokalnih medijev: Radio Odeon, Radio Krka, Radio Sraka, Studio D, Radio1, lokalne TV Vaš kanal iz Novega mesta, občasno tudi RTV Slovenija in TV Pika, ter časopisi dnevnika Delo in Dnevnik, tedniki Dolenjski list, Kmečki glas ter mesečniki Belokranjec, Drobница, Kmetovalec in drugi.

10.3 Sodelovanje in predstavitvev parka na sejmih

- Domači sejmi: predvsem Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, obrtni sejem Celje, Državna razstava drobnice, Sejem narava-zdravje, številni lokalni dogodki v Beli krajini in drugod po Sloveniji.
- Tuji sejmi: Zeleni teden v Berlinu, predstavitvev slovenskih parkov v Parizu, sejem SIA-SIMA Pariz, EKO sejem v Nurenbergu, Svetovni kongres kmetijskih novinarjev v Grazu in drugi.

10.4 Promocija parka in trženje

- vodenje skupin po parku;
- organizacija eko spusta po reki Kolpi, 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 Šokčevega dvora v Žuničih in njegova predstavitvev napovedanim obiskovalcem;
- informacije o parku in potekajočih aktivnostih in prireditvah na območju parka na spletnih straneh.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE (MATERIALNI STROŠKI, AVTORSKE PRAVICE...)	7.500 € (MOP)	15.800 € (MOP)	12.949 €

11 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

Območje Krajinskega parka Kolpa obsega 4 krajevne skupnosti (KS Adlešiči, KS Sinji Vrh, KS Stari trg, KS Vinica). Sodelovanje z njimi poteka na različnih nivojih: na prireditvah, sodelovanje pri organiziranju delavnic, pomoč pri organizaciji različnih dogodkov in obveščanje o njih. V letu 2008 bomo sodelovanje 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 skupnosti 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 nivojih:

- 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 po parku;
- 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.

Načrtuje se tudi sodelovanje z občinami ob reki Kolpi na slovenski in hrvaški strani predvsem zaradi vprašanja režima varovanja reke in sprejetja odloka o plovnem režimu na reki Kolpi. Projekt Občine Črnomelj in KP Kolpa.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
SODELOVANJE Z LOK. SK.- PLAČILO STORITEV PRI SOORGANIZACIJI PRIREDITEV, MATERIALNI STROŠKI	1.500 € (MOP)	2.450 € (MOP)	6.342 €
SODELOVANJE Z LOK. SK.- MATERIALNI STROŠKI, PLAČILO STORITEV SODELUJOČIM PARTNERJEM	1.500 € (MOP)	3.000 € (obč.)	
SODELOVANJE Z LOK. SK - SKUPAJ	3.000 €	5.450 €	6.342 €

12 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 predvsem na 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.

Pomembno je tudi sodelovanje drugimi institucijami:

- **Z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine**, OE Novo mesto, se sodelovanje razvija predvsem na področju obnove Šokčevega dvora, glede na veliko število kulturnih spomenikov na področju (ali neposredni okolici) parka pa tudi na drugih projektih.
- **Razvojno informacijski center Bela krajina** je najpomembnejši partner pri turističnih in drugih promocijskih akcijah, v bodoče pa načrtujemo sodelovanje tudi na področju izvedbenih ukrepov pri upravljanju Krajinskega parka Lahinja.
- S **Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto** se je sodelovanje najbolje razvilo predvsem v fazi izobraževanj za subvencijsko kampanjo, izobraževanj za Slovenski kmetijsko okoljski program (SKOP in KOP) in predavanj ter strokovnih prikazov izboljševanja tehnologij kmetovanja. Načrtujemo tudi skupen aktivnosti za okolju prijaznejše kmetovanje in promocijo ekološkega kmetovanja ter skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje avtohtonih pasem in vrst.
- KP Kolpa 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.
- Na področju izobraževanja in ozaveščanja je najpomembnejš 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 dnevvov in trženje Šokčevega dvora.
- KP Kolpa razvija uspešno sodelovanje tudi z **Belokranjskim muzejem**, predvsem pri načrtovani postavitvi novih razstavnih zbirk, skupnih razstavah, usmerjanja obiska in podobno
- Na turistično – promocijskem področju se načrtuje bistveno povečan obseg sodelovanja s **Slovensko turistično organizacijo STO**: izvedba skupnih aktivnosti, izkoriščanje kapacitet STO pri promociji parka doma in v svetu.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI-MATERIALNI STROŠKI	1.000 € (MOP)	400 € (MOP)	0.0 €

13 INFRASTRUKTURA PARKA

13.1 Materialni stroški

Urejanje poti

V času od ustanovitve parka so na območju parka trasirane različne pešpoti, ki pa niso v celoti označene, ali pa so oznake dotrajane. Že dotrajane oznake je treba zamenjati, nekatere poti pa še dopolniti z manjkajočimi označbami. Ostaja tudi stalna skrb za vzdrževanje že označenih pešpoti. Te aktivnosti se bodo načrtovale z lastniki obstoječih označitev (Občina Črnomelj, RIC Bela krajina, Koordinacijski odbor projekta »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine« in drugimi). Pri urejanju makadamskih poti, bo park sodeloval s krajevnimi skupnostmi na območju parka (nakup in posipavanje gramoza, izgradnja muld za odvodnjavanje na poteh, odstranjevanje ovir na njih).

V letu 2008 se načrtuje postavitve prvih učnih poti v skladu z možnostmi pridobivanja zemljišč (nakup, najem, služnostna pravica).

13.2 Investicije

Informacijska središča

Krajinski park Kopa ima trenutno eno informacijsko središče – Šokčev dvor v Žuničih. 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. Zaradi navedenega načrtujemo dodatno investiranje v objekt, da bi bila njegova ponudba kvalitetnejša in da bi svojemu namenu še boljše služil.

Načrtujemo dodatna informacijska središča na »vpadnicah« v park, iz kočevske strani, na območju Vinice, najjužnejše točke države slovenije v vasi Kot pri Damlju in tudi na koncu parka na območju KS Adlešiči. Aktivnosti se vodijo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, turističnimi in drugimi društvi ter Občino Črnomelj. Strokovna utemeljitev predlogov se preveri tudi na ustreznih specializiranih institucijah.

Oznake v parku

V sodelovanju z Občino Črnomelj še vedno teče projekt vzpostavitve neprometnih turističnih označb na območju KP Kolpa. Tudi v letu 2008 bo označevanje potekalo v skladu z veljavnimi predpisi. KP Kolpa bo v letu 2008 uredil vso potrebno dokumentacijo in pričel v sodelovanju z drugimi deležniki s postavitvami označb. Problem je zelo pereč saj označb trenutno ni, kjer pa so, pa niso postavljene s potrebnimi dovoljenji.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
INFRASTRUKTURA-MATERIALNI STROŠKI	1.000 € (MOP) 2.000 € (občina) 3.000 € (donacije)	14.000 € (MOP)	13.342 €
INFRASTRUKTURA-INVESTICIJSKA SREDSTVA	11.000 € (MOP) 80.000 € (SKZG)	3.800 € (MOP)	3.800 €
INFRASTRUKTURA-SKUPAJ	97.000 €	17.800 €	17.142 €

14 DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI

KP Kolpa pristopa v letu 2008 k pripravi večih projektov. Že v začetku leta smo s partnerji odali vlogi za dva projekta „Cilj 3 – Evropsko teritorialno sodelovanje“. V projektih se osredotočamo na promocijo tradicionalnih proizvodov in pridelkov ter na sobivanje z velikimi zvermi, ter preprečevanje zaraščanja kulturne krajine. Pripravili pa bomo še druge kandidature tako za razpise Interreg, kakor tudi Leonardo da Vinci, in različni razpisi in projekti drugih služb in ministerstev ter mednarodnih institucij. Posebna skrb velja pritegnitvi partnerjev iz sosednje hrvaške, še posebno iz obmejnega območja. Najpomembnejše bodo aktivnosti za pridobitev projekta LIFE+.

KP Kolpa je v letu 2007 kot partner pristopil k prvemu mednarodnemu projektu. S partnerskimi organizacijami iz Belgije, Francije in Italije je stekel 12-mesečni projekt na področju izkoriščanja lesne biomase, imenovan EUROFORENET. Namen projekta je bil zbrati osnovne podatke o potencialih izkoriščanja gozdne biomase, primere dobrih praks in izmenjati izkušnje med partnerskimi organizacijami. Uresničen je bil cilj izdelave ustreznih navodil izvedbe vseh faz posameznih načinov izkoriščanja biomase potencialnim investitorjem. Slovenski partnerji v projektu sobili še: Zavod za gozdove Slovenije, Združenje lastnikov gozdov in Krajinski park Kolpa. Prizadevamo si za nadaljevanje tudi takšnega projekta.

Z udejstvovanjem pri pripravi dokumentacije in iskanju partnerjev nastopajo določeni materialni in potni stroški, kot nujna investicija za poznejšo pridobitev sredstev.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI	2.000 € (MOP)	/	/

15 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«, želimo pa projekt še nadgraditi.

- sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave in trajnostnega razvoja (IUCN, ...);
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami na hrvaški strain reke Kolpe;
- udeležba in sodelovanje KP Kolpa na mednarodnih prireditvah in sejmih (Grüne Woche Berlin, BIOFACH Nurenberg, SIA Pariz, Techagro Brno in drugih). V skladu s finančnimi možnostmi tudi na drugih;
- sodelovanje z evropskimi organizacijami kmetov in lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov: ELO (European Landowners organization), COPA, COGECA (stanovske organizacije kmetov v EU);

- sodelovanje z zvezo evropskih parkov Europarc Federation – sodelovanje na prireditvah in strokovnih srečanjih;
- sodelovanje s Komisijo za razvoj podeželja v EU Parlamentu in z združenjem športnih ribičev Evrope (European Anglers Association);
- sodelovanje pri soorganizaciji svetovnega kongresa kmetijskih novinarjev;
- sodelovanje s projektnimi partnerji pri prijavih projektov za javne mednarodne razpise;
- sodelovanje pri izvajanju pridobljenih projektov.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
MEDNARODNO SODELOVANJE - STROŠKI PREDSTAVITEV - MATERIALNI STROŠKI	4.000 € (MOP)	7.000 € (MOP)	1.835 € (MOP)
		2.000 € (obč.)	852 € (občina)

MEDNARODNO SODELOVANJE -SKUPAJ	4.000 €	9.000 €	2.687 €
--------------------------------	----------------	---------	---------

16 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). V letu 2008 bo Krajinski park Kolpa objekt vzdrževal, ga tržil ter v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS tudi izvedel nekatera nujna vzdrževalna dela, kot je na primer obnova dotrajanih sten v skednju, ureditev vinske kleti, izboljšanje elektrifikacije in podobno.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI – MATERIALNI STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTA	700 € (MOP)	530€ (MOP)	677 €
		500 € (lastni prih.)	
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	2.000 € (MOP)	2.500 € (MOP)	2.440 €

UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI -SKUPAJ	2.700 €	3.529,58 €	3.117 €
--------------------------------------	----------------	------------	---------

17 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 njavečjo težo naravovarstveni pomen posameznega ponujenega zemljišča ter potrebe za upravljanje in trženje parka. 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. Nerealizirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko obdobje.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
STROŠKI NAKUPA ZEMLJIŠČ	40.000 € (SKZG)	5.000 € (MOP)	0 €

18 USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV

Zavod bo sodeloval pri izvajanju raziskav na območju parka; s strokovnim svetovanjem pa bo tudi pomagal dijakom in študentom pri pripravi seminarских, diplomskih, in drugih nalog. V skladu s finančnimi, kadrovske in prostorske možnosti pa bomo izvajali tudi mentorstvo pri opravljanju obveznih študijskih praks.

Pri pripravi upravljaljskega načrta bomo pri delu vključili tudi druge raziskovalne in izobraževalne institucije in strokovnjake. V okviru načrtovanega projektnega dela načrtujemo investicije v opremo za snemanje in opazovanje, tudi nočno – monitoring stanja in problematika sobivanja z velikimi zvermi.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV	3.000 € (MOP)	/	/

19 SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA

Spremljanje stanja ohranjenosti narave (monitoring ohranjenosti narave) obsega med drugim spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitnih tipov in posebnih varstvenih območij (108. Člen ZON). Uredba o Krajinskem parku kolpa določa, da je nosilec spremljanja stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku njegov upravljaec. Gre za vzpostavljane 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 eventuelnimi 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.

Monitoring stanja v parku trenutno poteka samo preko terenskega dela zaposlenih v KP Kolpa; tako bo tudi v prihodnje, dokler ne bo vzpostavljena nadzorniška služba. Naloge monitoringa bodo v letu 2008 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. Za sporna in posebej občutljiva zemljišča se bo stanje preverjalo tudi s terenskim ogledom;
- monitoring stanja Natura 2000 živalskih vrst in habitatov v sodelovanju z različnimi institucijami v skladu s finančnimi možnostmi;
- monitoring stanja naravnih vrednot na območju KP Kolpa v sodelovanju z ZRSVN;
- spremljanje stanja zaradi vplivov posameznih dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, vodno gospodarska dela na osrednjem vodotoku, vzdrževanje občestnega prostora, itd;
- 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.

NALOGA	PLAN 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
SPREMLJANJE STANJA	600 € (MOP)	/ €	/ €

IV. 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, se v letu 2008 načrtujeta dve dodatni zaposlitvi, kar bo pomenilo skupno pet delavcev za izvajanje programa.

Trenutna kadrovska shema z direktorjem, poslovnim sekretarjem in strokovnim sodelavcem za področje varstva narave se bo v letu 2008 dopolnila in nekoliko spremenila. Nov Akt o sistemizaciji delovnih mest, ki ga bo potrdil svet zavoda bo natančneje opredelil profil kolektiva. Predvidi se več različnih delovnih mest, število zaposlenih pa se do konca leta doseže skupno pet zaposlenih, kot je bilo usklajeno v letu 2006 v fazi sprejemanja Uredbe o Krajinskem parku Kolpa. Načrtuje se zaposlitev še enega strokovnega sodelavca naravoslovnega ali družboslovnega profila, ter zaposlitev sodelavca za opravljanje nadzora.

V. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2008

1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Priprava Predloga programa dela in Finančnega načrta poslovanja za leto 2008 je zasnovana na podlagi zakonskih osnov, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih možnosti. Ker je JZ KP Kolpa pričel z delovanjem konec leta 2006, dejansko pa je rapolagal s proračunom šele v oktobru 2007, ni primerljivih izkušenj iz preteklih proračunskih obdobj.

Podatki o realizaciji porabe sredstev v letu 2007 vsebujejo le transferje, ki so bili opravljeni skozi račun Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, iz sredstev proračuna pa so bila za namen delovanja Krajinskega parka Kolpa sredstva po treh pogodbah nakazana tudi RIC Bela krajina za ureditve oznak v parku in podjemni pogodbi za v. d. direktorj JZ KP Kolpa za leti 2006 in 2007 v skupnem znesku 17.580,46 €.

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) in vsebuje:

Bilance prihodkov:

- proračunski okvirji MOP za financiranje dejavnosti javne službe v JZ KP Kolpa,
- del sredstev za investicije,
- lastni prihodki iz dejavnosti na trgu,
- sredstva občine Črnomelj,
- prihodki iz projektov,
- sredstva iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Sredstva v višini **228.646 €** so zagotovljena v Proračunu RS za leto 2008, na postavki 2114 Krajinski park Kolpa. Z Odlokom o proračunu Občine Črnomelj za leto 2007 pa je bilo **2.000 €** zagotovljenih na proračunski postavki: Področje 15, glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, Podprogram 15029003 Izboljšanje stanja okolja proračunska postavka 1501908, KTO JZ KP Kolpa – razvojni projekti na območju KP Kolpa. Gre za prenos sredstev iz leta 2007 v realizacijo 2008 (nakazilo 31. 12. 2007).

Na področju lastne dejavnosti na trgu načrtujemo realizacijo **2.000 €**, iz naslova vstopnin, uporabe informacijskega centra Šokčev dvor, izposoje športnih rekvizitov in drugih storitev (fotokopiranje, ...). S strani aktivnih podjetij na področju KP Kolpa planiramo priliv finančnih sredstev v višini **3.000 €**, kot donacije.

Na podlagi sklepa ministra za okolje in prostor načrtujemo priliv sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Priliv sredstev v višini **247.204,74 €** bo realiziran po sklenitvi tripartitne pogodbe med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ministrstvom za okolje in prostor in JZ KP Kolpa. Dinamika prilivov in porabe sredstev bo natančneje urejena v pogodbi, v finančnem

načrtu pa načrtujemo priliv sredstev v letu 2008, poraba mora biti realizirana v obdobju od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2010. V letu 2008 načrtujemo porabo sredstev v višini **190.000 €**, preostanek v višini **57.204,74 €**, pa natančneje opredeljen v programu dela za leto 2009. Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje. Glede na zapletenost postopkov pri realizaciji investicij je realno pričakovati tudi zaplete in s tem tudi mogoč prenos sredstev v naslednje proračunsko obdobje. Namen je oplemenititi sredstva skozi kandidiranja na domače in mednarodne razpise, kjer bi ta sredstva uporabili kot lastni nujni delež, torej bo smiselno če bodo to projekti predvidevali, prenašati sredstva v naslednje proračunsko obdobje.

Skupno načrtovani prilivi v letu 2008 so 480.850,74 €, odhodki pa v višini 425.646 €.

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, 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 2008 pa je v priloženih bilancah oz. tabelah.

Stroškovni del finančnega načrta je usklajen z navodili MOP 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 2008

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 2008 upravljal Krajinski park Kolpa, predstavlja transfer ministrstva za okolje in prostor (228.646 €), nekaj sredstev bo predstavljal priliv iz naslova vstopnin in vodenja po parku in Šokčevem dvoru ter z izposajo športnih rekvizitov (2.000 €), Občina Črnomelj pa namenja za projekte na področju varovanja narave sredstva, ki bodo v začetni fazi namenjena tudi pokrivanju stroškov osnovnega delovanja uprave (2.000 €). Ker je bil lanskoletni priliv teh sredstev šele 31. decembra 2007, bo realizacija tega dela plana izvedena šele v letu 2008. Načrtuje se tudi promocijska kampanja s podjetniki na področju Krajinskega parka Kolpa in v primeru ugodnega razpleta pričakujemo dodatni priliv sredstev v obliki donacij (3.000 €).

KP Kolpa načrtuje tudi priliv sredstev iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za nakup zemljišč, objektov in drugih investicij na področju parka za obdobje od 1. 3. 2008 do 31. 12. 2010 (247.204,74 €).

VI. SEZNAM PRILOG K TEKSTOVNEMU DELU PROGRAMA DELA

PRILOGA 1: Stroškovnik za izvajanje programa dela za leto 2008

PRILOGA 2: Načrtovani prihodki in odhodki KP Kolpa za leto 2008 po virih financiranja

PRILOGA 3: Plan materialnih stroškov in odhodkov 2008

PRILOGA 4: Analitični plan stroškov dela za leto 2008

PRILOGA 5: Izdatki po virih financiranja

PRILOGA 6: Denarni tok sredstev po sklenjenih pogodbah MOP – izplačila iz proračuna v letu 2007 za KP Kolpa: tekoči transferji in investicijski transferji

PRILOGA 7: Realizacija pogodbe z Občino Črnomelj

PRILOGA 8: Izkaz prihodkov in odhodkov, določenih uporabnikov po načelu denarnega toka – realizacija 2007 in plan 2008

PRILOGA 9: Program porabe sredstev iz naslova presežka Prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2005 in 2006, za obdobje 1. 3. 2008 – 31. 12. 2010

PRILOGA 10: Terminski plan izvedbe del in nalog

PRILOGA 11: Koledar pomembnejših načrtovanih dogodkov v Krajinskem parku Kolpa za leto 2008

PRILOGA 1: STROŠKOVNIK ZA IZVAJANJE PROGRAMA DELA ZA LETO 2008

Vsebina programa 2008	PLAN 2008					PLAN 2007			REALIZACIJA 2007		
	Sredstva MOP (v EUR)	Sredstva SKZG	Sredstva občine (v EUR)	Donacije (v EUR)	Lastna sredstva (v EUR)	Sredstva MOP (v EUR)	Sredstva občine (v EUR)	Lastna sredstva (v EUR)	Sredstva MOP (v EUR)	Sredstva občine (v EUR)	Lastna sredstva (v EUR)
1.1. Vzpostavitvev pogojev za delovanje JZ KP Kolpa: investicije	37.000 €					66.000 €			65.779 €		232 €
1.2. Vzpostavitvev pogojev za delovanje JZ KP Kolpa: materialni stroški	45.527 €			193 €	1.801 €	35.200 €			34.290 €		138 €
1.3. Vzpostavitvev pogojev za delovanje JZ KP Kolpa: Plače zaposlenih	93.224 €				199 €	36.716 €			19.948 €		
2. Načrt upravljanja KP Kolpa	4.000 €					7.500 €			130 €		
3. Priprava projektov v finančni perspektivi 2007 - 2013	1.000 €					3.000 €			3.000 €		
4. Nadzor	1.900 €					150 €			150 €		
5.1 Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe MS	1.500 €	4.000 €				1.500 €			2.380 €		
5.2 Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje trajnostne rabe INVESTICIJE		66.000 €									
6. Naravne vrednote	1.500 €					1.700 €			1.699 €		
7. Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge	1.500 €					1.000 €			600 €		
8. Izobraževanje	5.000 €					4.000 €			1.974 €		
9. Oblikovanje in upravljanje podatkovnih baz	695 €					400 €			0 €		
10. Ozaveščanje, promocija, trženje	7.500 €					15.800 €			12.949 €		
11. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi	3.000 €					2.450 €			4.194 €		
12. Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi	1.000 €					400 €			0 €		
13.1. Infrastruktura parka - materialni stroški	1.000 €		2.000 €	2.807 €		14.000 €			13.342 €		
13.2. Infrastruktura parka - investicije	11.000 €	80.000 €				3.800 €			3.800 €		
14. Domači in mednarodni projekti	2.000 €								0 €		
15. Mednarodno sodelovanje	4.000 €					7.000 €		2.000 €	1.835 €	852 €	
16.1 Upravljanje z nepremičninami MS	700 €					530 €		500 €	677 €		
16.2 Upravljanje z nepremičninami INV	2.000 €					2.500 €			2.440 €		
17. Program nakupa zemljišč (INV)		40.000 €				5.000 €			0 €		
18. Usmerjanje in vzpodbujanje politike raziskav	3.000 €								0 €		
19. Spremljanje stanja na območju parka	600 €										
Odhodki ločeno po prilivih	228.646 €	190.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	208.646 €	5.000 €	500 €	169.187 €	3.000 €	370 €
Skupni odhodki	425.646 €					214.146 €			172.557 €		

PRILOGA 2: NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI KP KOLPA ZA LETO 2008 PO VIRIH FINANCIRANJA

Zap. St.	Vsebina postavk	PLAN 2008						PLAN 2007				REALIZACIJA 2007			
		Sred. MOP	Sredstva SKZG	Sredstva občine	Donacije	Lastna dejavnost na trgu	2008 SKUPAJ	Sredstva MOP	Sredstva občine	Lastna sredstva	Skupaj	Sredstva MOP	Sredstva občine	Lastna sredstva	Skupaj
A.	Prihodki	228.646,00 €	247.204,74 €	0,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	480.850,74 €	208.646,00 €	5.000,00 €	500,00 €	214.146,00 €	164.111,01 €	5.000,00 €	176,64 €	169.287,65 €
1.	Prihodki za tekočo porabo	178.646,00 €					178.646,00 €	131.346,00 €			131.346,00 €	92.091,93 €			92.091,93 €
2.	Prihodki za investicije	50.000,00 €					50.000,00 €	77.300,00 €			77.300,00 €	72.019,08 €			72.019,08 €
3.	Prihodki od lastne dejavnosti					2.000,00 €	2.000,00 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €		176,64 €	176,64 €	
4.	Prihodki donatorjev				3.000,00 €		3.000,00 €				0,00 €				0,00 €
5.	Prihodki iz občine						0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	
6.	Prihodki iz SKZG RS		247.204,74 €				247.204,74 €				0,00 €				0,00 €
B.	Odhodki	228.646,00 €	190.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	425.646,00 €	208.646,00 €	5.000,00 €	500,00 €	214.146,00 €	169.186,48 €	3.000,00 €	370,06 €	172.556,54 €
I.	Tekoče poslovanje	178.646,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	189.646,00 €	131.346,00 €	5.000,00 €	500,00 €	136.846,00 €	97.167,40 €	3.000,00 €	138,42 €	100.305,82 €
1.	Materialni stroški	85.422,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	1.801,00 €	96.223,00 €	94.629,58 €	5.000,00 €	500,00 €	100.129,58 €	77.419,67 €	3.000,00 €	138,42 €	80.558,09 €
a)	tekoče poslovanje	45.527,00 €			193,00 €	1.801,00 €	47.521,00 €	35.200,00 €			35.200,00 €	41.041,13 €		138,42 €	41.179,55 €
b)	program	33.895,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	2.807,00 €		42.702,00 €	59.429,58 €	5.000,00 €	500,00 €	64.929,58 €	36.378,54 €	3.000,00 €	39.378,54 €	
c)	ostali stroški	5.000,00 €					5.000,00 €				0,00 €			0,00 €	
d)	projekti	1.000,00 €					1.000,00 €				0,00 €			0,00 €	
2.	Stroški dela	93.224,00 €				199,00 €	93.423,00 €	36.716,42 €			36.716,42 €	19.747,73 €		19.747,73 €	
a)	plače in drugi izdatki zaposlenih	90.304,00 €				193,00 €	90.497,00 €	36.374,72 €			36.374,72 €	19.612,47 €		19.612,47 €	
b)	regres	1.934,00 €				4,00 €	1.938,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €	
c)	premije KAD	986,00 €				2,00 €	988,00 €	341,70 €			341,70 €	135,26 €		135,26 €	
d)	jubiljne nagrade						0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		0,00 €	
II.	Investicije in investicijsko vzdrževanje	50.000,00 €	186.000,00 €			0,00 €	236.000,00 €	77.300,00 €	0,00 €	0,00 €	77.300,00 €	72.019,08 €	0,00 €	231,64 €	72.250,72 €

PRILOGA 3: PLAN MATERIALNIH STROŠKOV IN ODHODKOV 2008

Zap. št.	Vrsta stroška	Plan 2008	Plan 2007	Realizacija 2007
	Skupaj materialni stroški in odhodki	96.223,00 €	94.629,58 €	80.558,09 €
kto	skupaj stroški porabljenega materiala	27.693,00 €	30.829,58 €	36.229,24 €
4600, 4601	stroški izdelavnega in pomožnega materiala	3.800,00 €		3.853,50 €
4602	stroški energije	3.700,00 €		2.407,98 €
4603	stroški nad. delov za OS in material za vzdrževanje OS	7.450,00 €		6.647,98 €
4604	nakup DI in opreme	4.900,00 €	3.000,00 €	4.575,12 €
4605	stroški strokovne literature	1.543,00 €		3.654,84 €
4606	stroški pisarniškega materiala	700,00 €	3.500,00 €	11.730,60 €
4609	drugi stroški materiala	5.600,00 €	24.329,58 €	3.359,22 €
	Skupaj stroški storitev	67.930,00 €	63.000,00 €	43.888,48 €
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	500,00 €		1.992,24 €
4611	stroški storitev tekočega vzdrževanja in najemnin	20.380,00 €	16.200,00 €	20.109,64 €
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	1.550,00 €	500,00 €	1.145,46 €
4613	stroški intelektualnih storitev	4.600,00 €	16.000,00 €	8.828,60 €
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	4.300,00 €	2.500,00 €	513,60 €
4614	stroški telefona, pošte, dostave	4.950,00 €	3.200,00 €	1.466,21 €
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	6.300,00 €	3.500,00 €	2.668,09 €
4616	stroški stor. drugih fiz.oseb, ki ne opravljajo dej.	4.700,00 €	8.000,00 €	1.392,17 €
4617	stroški reprezentance	1.500,00 €	2.700,00 €	2.091,24 €
4617	stroški reklame in promocije	15.000,00 €	5.100,00 €	3.623,17 €
4619	stroški drugih storitev	2.650,00 €	4.600,00 €	58,06 €
4619	stroški varstva pri delu	1.500,00 €	700,00 €	0,00 €
	Skupaj ostali stroški in odhodki	600,00 €	800,00 €	440,37 €
4651	takse in pristojbine	450,00 €	600,00 €	440,36 €
4659	ostali stroški	150,00 €	200,00 €	0,01 €

PRILOGA 4: ANALITIČNI PLAN STROŠKOV DELA ZA LETO 2008

Vrednost količnika	235,82					
	direktor	svetovalec	poslovni sekretar IV	strokovni sod.	nadzornik	skupaj
Število delavcev	1	1	1	1	1	
Zaposleni v obdobju						
Število mesecev	12	12	12	3	3	
Osn. količnik /kol. z dodatki	funkcionar	4,4 / 5,776	2,75/ 3,893	4,4/5,6	2,75/ 3,7	
Bruto plača - mesečna	3.209,47	1.362,10	918,05	1.320,59	872,53	7.682,74
Bruto plača - izračun za št.mesecev	38.513,62	16.345,16	11.016,57	3.961,78	2.617,60	72.454,72
						-
Prispevek na plačo (bruto*16,1%)	6.200,69	2.631,57	1.773,67	637,85	421,43	11.665,21
Davek na plačo	1.694,60	179,80	121,18	43,58	28,79	2.067,95
Skupaj prispevek in davek	7.895,29	2.811,37	1.894,85	681,43	450,23	13.733,16
						-
Regres	-	-	-	-	-	-
KAD-premija	297,84	290,04	266,88	66,72	66,72	988,20
						-
Skupaj stroški plač	46.706,75	19.446,56	13.178,30	4.709,92	3.134,55	87.176,08
						-
Prevoz na delo	264,60	1.020,60	113,40	-	-	1.398,60
Prehrana (3,30*21)	831,60	831,60	831,60	207,90	207,90	2.910,60
Skupaj drugi prejemi	1.096,20	1.852,20	945,00	207,90	207,90	4.309,20
						-
Skupaj stroški dela (v EUR)	47.802,95	21.298,76	14.123,30	4.917,82	3.342,45	91.485,28
Regres za leto 2007 je bil 646	646	646	646			1.938,00
Skupaj	48.448,95	21.944,76	14.769,30	4.917,82	3.342,45	93.423,28

PRILOGA 5: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA

Vrsta izdatka	Sredstva državnega proračuna (MOP)	Sredstva drugih proračunskih uporabnikov (Občina Črnomelj)	Donacije	Prihodki od prodaje storitev na trgu	Sredstva SKZGRS	Plan 2008 SKUPAJ
IZDATKI SKUPAJ	228.646,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	190.000,00 €	425.646,00 €
Izdatki za investicije	50.000,00 €				186.000,00 €	236.000,00 €
Izdatki za blago in storitve	85.422,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	1.801,00 €	4.000,00 €	96.223,00 €
Plače in drugi izdatki zaposlenim	93.224,00 €			199,00 €		93.423,00 €
Izdatki financiranja						0,00 €

PRILOGA 6: DENARNI TOK SREDSTEV PO SKLENJENIH POGODBAH MOP - IZPLAČILA IZ PRORAČUNA V LETU 2007 ZA KP KOLPA: TEKOČI TRANSFERJI IN INVESTICIJSKI TRANSFERJI

Sklenjene pogodbe o financiranju 2007	Vloženi zahtevki MOP 2007	Materialni stroški		Plače		Investicije	
		Izstavljeni zahtevki	Izpl.iz proračuna MOP	Izstavljeni zahtevki	Izpl.iz proračuna MOP	Izstavljeni zahtevki	Izpl.iz proračuna MOP
št.: 2511-06-600801	11.jan	2.309,48 €	2.309,48 €				
št.: 2511-07-600049, 1.1.07-31.3.07	7.feb	1.507,17 €	1.507,17 €				
št.: 2511-07-600049, 1.1.07-31.3.07	6.mar	2.213,68 €	2.213,68 €				
št.: 2511-07-600049, 1.1.07-31.3.07	21.mar	2.293,08 €	2.293,08 €				
št.: 2511-07-600049, 1.1.07-31.3.07	21.mar	929,80 €					
št.: 2511-07-600049, 1.1.07-31.3.07	zavrjneno	-929,80 €					
št. 2511-07-600211, 1.4.2007-31.12.07	25.10.07, P 10/2007			5.891,48 €	5.891,48 €		
št. 2511-07-600211, 1.4.2007-31.12.07	29.10.07, 102	6.072,53 €	5.761,58 €				
št. 2511-07-600210, 1.4.2007-31.12.07	30.10.07, investicije					72.239,72 €	72.019,08 €
št. 2511-07-600211, 1.4.2007-31.12.07	19.11.07, 103	14.835,71 €	14.835,71 €				
št. 2511-07-600211, 1.4.2007-31.12.07	20.11.07, P 11/2007			7.011,08 €	7.011,08 €		
št. 2511-07-600211, 1.4.2007-31.12.07	26.11.07, 104	4.902,01 €	4.902,01 €				
št. 2511-07-600211, 1.4.2007-31.12.07	04.12.07, 105	45.366,66 €	45.366,66 €				
št. 2511-07-600211, 1.4.2007-31.12.07	19.12.07, P 12/2007			7.045,54 €			
SKUPAJ			79.189,37 €		12.902,56 €		72.019,08 €
4122 Tekoči transferji v JZ KP Kolpa 2007:			92.091,93 €				
4323 Investicijski transferji JZ KP Kolpa 2007:			72.019,08 €				
Izplačilo iz proračuna MOP v obdobju 1.1.-31.12.2007 skupaj:			164.111,01 €				

PRILOGA 7: REALIZACIJA POGODBE Z OBČINO ČRNOVELJ

Datum pogodbe	Nakazilo	Sredstva občina Črnomelj		Poraba sredstev Občina Črnomelj		Saldo
		Sklenjena pogodba občina	Realizacija nakazil	Datum	Znesek računa	
29.05.2007		5.000,00 €				
	30.05.2007		3.000,00 €			3.000,00 €
				12.11.2007	417,00 €	2.583,00 €
				30.11.2007	852,00 €	1.731,00 €
				30.11.2007	960,00 €	771,00 €
				03.12.2007	771,00 €	0,00 €
	24.12.2007		2.000,00 €			2.000,00 €
	SKUPAJ	5.000,00 €	5.000,00 €		3.000,00 €	

PRILOGA 8: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV, DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA – REALIZACIJA 2007 IN PLAN 2008

IME UPORABNIKA:	JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA	ŠIFRA UPORABNIKA*:	25305
SEDEŽ UPORABNIKA:	ADLEŠIČI 15 8341 ADLEŠIČI	ŠIFRA DEJAVNOSTI:	92.530
		MATICNA ŠTEVILKA:	2244560000
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA			
plan 2008			
			(v eurih, brez centov)
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK
1	2	3	Plan za leto 2008 4 Real. predhodno leto 5
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	480.851 169.288
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	478.851 169.288
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	475.851 169.111
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)		404	228.646 164.111
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	178.646 92.092
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	50.000 72.019
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0 5.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0 5.000
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0 0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0 0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0 0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0 0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	247.205 0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	4.000 0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	243.205 0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0 0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0 0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0 0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0 0

	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	3.000	177
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421		92
del 7102	Prejete obresti	422	0	85
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.000	0
72	Kapitaliski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426		0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	2.000	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.000	0
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	425.646	123.275
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452)	438	425.646	123.275
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	79.087	10.535
del 4000	Plače in dodatki	440	72.840	9.973
del 4001	Regres za letni dopust	441	1.938	0
del 4002	Povračila in nadomestila	442	4.309	562
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	12.268	1.720
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	6.412	480
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	4.753	1.110
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	43	6
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	72	10
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	988	114
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	98.291	46.483
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	20.243	16.699
del 4021	Posebni material in storitve	455	7.450	3.231
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	3.700	2.648
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	4.300	2.463
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.300	2.238
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	4.390	1.724

del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	15.990	14.096
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	2.068	651
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	33.850	2.733
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	236.000	64.537
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	80.000	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		31.105
4202	Nakup opreme	473	116.000	33.432
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	40.000	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	55.205	46.013
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0
<p>Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.</p> <p>* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).</p>				

PRILOGA 9: PROGRAM PORABE SREDSTEV IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ REZULTATOV POSLOVANJA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS ZA ALETO 2005 IN 2006, ZA OBDOBJE 1. 3. 2008 – 31. 12. 2010

Datum: 18. februar 2008

Predlog SKLEPA SVETA ZAVODA

SKLEP:

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, na podlagi določila petega odstavka 148. člena ZON, za obdobje od 1. 3 2008 do 31. 12. 2010 namenijo financiranju naslednjih ukrepov:

Ukrep	sredstva
Nakup nepremičnin – gradbene parcele in objekti za informacijska središča, opazovalnice, za namen ohranjanja biotske raznovrstnosti	80.000,00
Program nakupa zemljišč	40.000,00
Urejanje dokumentacije, gradbena dela, nakup opreme za informacijska središča	57.204,74
Nakup kmetijske mehanizacije za potrebe ohranjanja biotske raznovrstnosti in nakup opreme za izvajanje projektov ohranjanja biotske raznovrstnosti, materialni stroški izvajanja ukrepov (sobivanje z velikimi zvermi, ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, ohranjanje tipike kulturne krajine)	70.000,00
SKUPAJ	247.204,74 €

V letu 2008 bo izvedena poraba **190.000 €** sredstev za naslednje ukrepe:

Ukrep	sredstva
Infrastruktura parka: nakup nepremičnin in zemljišč za informacijska središča, gradbena dela in oprema v informacijskih središčih Adlešiči, Grduni, Stari trg, Kot pri Damlju	80.000,00
Program nakupa zemljišč	40.000,00
Nakup kmetijske mehanizacije za ohranjanje biotske raznovrstnosti, nakup opreme za izvajanje projekta ohranjanja avtohtonih pasem živali in sobivanja z velikimi zvermi in drugimi zaščitnimi vrstami: ograje, korali, lovilni koridorji, prevozna sredstva	70.000,00
SKUPAJ	190.000,00 €

Pogoji, način in dinamika nakazovanja in porabe sredstev se določijo s pisno tripartitno pogodbo, ki jo sklenejo Ministrstvo za okolje in prostor, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Javni zavod Krajski park Kolpa.

Sredstva se bodo porabljala na najbolj možen racionalni način, upoštevaje vse možnosti uporabe sredstev kot lastni delež pri kandidiranju na razpisih, kar lahko porabo načrtovano v letu 2008 prenese v naslednje proračunsko obdobje.

Neporabljen del sredstev se prenese v prihodnje proračunsko obdobje.

PRILOGA 10: TERMISKI PLAN IZVEDBE DEL IN NALOG

Terminski plan izvedbe del in nalog v parku je pripravljen skladno z uredbo o Krajskem parku Kolpa, glede na najugodnejše časovno obdobje za izvedbo posameznih vrst del in nalog ter glede na vsebino posamezne aktivnosti in pričakovano stanje v parku.

Terminski plan po posameznih aktivnostih prikazuje naslednja tabela.

AKTIVNOST/ČAS		JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AVG	SEPT	OKT	NOV	DEC
III. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI KP KOLPA V LETU 2008	1. Vzpostavitev pogojev za delovanje Javnega zavoda KP												
	2. Načrt upravljanja Krajinskega parka Kolpa												
	3. Priprava projektov v finančni perspektivi 2007-2013												
	4. Nadzor												
	5. Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe												
	6. Naravne vrednote												
	7. Kulturna dediščina in kulturnovarstvene naloge												
	8. Izobraževanje												
	9. Oblikovanje in upravljanje podatkovnih baz												
	10. Ozaveščanje, promocija, trženje												
	11. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi												
	12. Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi												
	13. Infrastruktura parka												
	14. Domači in mednarodni projekti												
	15. Mednarodno sodelovanje												
	16. Upravljanje nepremičnin												
	17. Program nakupa zemljišč												
	18. Usmerjanje in spodbujane politike raziskav												
	19. Spremljanje stanja na območju parka												

PRILOGA 11: KOLEDAR POMEMBNEJŠIH NAČRTOVANIH DOGODKOV V KP KOLPA ZA LETO 2008

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
Skozi vse leto	<p><u>Delavnice polstenja (filcanja) ovčje volne:</u> Gre za ponovno obuditev zelo ostarega običaja. Pridobljeno znanje se bo z delavnicami dopolnjevalo z barvanjem volne (naravne barve volne so: bela, črna, rjava, siva), in modnim oblikovanjem</p>	KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa	Najem prostora, nabava materiala (mikana volna), prevoz in stroški mentorstva
Skozi vse leto	<p><u>Pletarjenje:</u> Izdelovanje košar, peharjev iz »bekinih viter« (vrbovo protje), pletenje slamnatih peharjev ter opletanje steklenic. Mojstra, ki zelo dobro poznata skrivnosti te domače obrti, sta pripravljena svoje znanje prenesti tudi na druge.</p>	KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa	Najem prostora, prevoz in stroški mentorstva
Januar, februar, marec	<p><u>Motivacijske delavnice:</u> Vzpodbude k boljšemu razumevanju in medsebojnim odnosom, k sožitju, večji učinkovitosti ter uspešnosti</p>	KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa	Najem prostora, prevoz in stroški mentorstva

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
9.1.2008	<p><u>Sprejem za novinarje:</u> predstavitve opravljenih nalog v preteklem letu ter načrtov za v bodoče</p>	Rim	KP Kolpa	Pogostitev in poslovna (novoletna) darila
februar	<p><u>Predavanja SKOP:</u> Svetovanje kmetovalcem o vodenju evidenc in koriščenju subvencij, predstavitve vloge parka na tem področju</p>	Adlešiči, Vinica	KP Kolpa	Najem prostora, prevoz in stroški mentorstva
marec	<p><u>Velikonočna delavnica:</u> tradicija Adlešičkih pisanic. Kako iz jajca nastane lična belokranjska pisanica, bodo pokazale mojstrice te obrti.</p>	Adlešiči	KP Kolpa, DKŽ Adlešiči	Najem prostora, stroški mentorstva
18.3.- 21.3.2008	<p><u>Ocenjevanje žgani in kiparska kolonija:</u> Zbiranje vzorcev žganj, priprava na ocenjevanje, degustacija in podelitev priznanj najboljšim pridelovalcem. Kiparska kolonija na temo "SADJE", razstava del in kulturni program ob zaključku.</p>	Rim	KP Kolpa, sadjarsko društvo Bele krajine, turistična kmetija Raztresen, KGZS OE Novo mesto	Sodelovanje pri pripravah in ocenjevanju žganj, promocijski material

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
22.3.2008	<p><u>Svetovni dan voda:</u> predstavitve vodnih virov na območju KP Kolpa; predstavitve kakovosti vode reke Kolpe in njenih pritokov</p>	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Sodelovanje z Zavodom za zdravstveno varstvo
22.3.2008	<p><u>22. marec – krajevni praznik KS Adlešiči:</u> fotografska razstava o KP Kolpa, razstava del delavnic polstenja volne in Adlešiškega peciva (Knjižica Adlešiška peciva)</p>	Adlešiči	KP Kolpa, Krajevna skupnost Adlešiči, Društvo kmečkih žena Adlešiči	Postavitve razstave, material za izdelavo peciv po knjižici Adlešiška peciva
23.3.2008	<p><u>Svetovni meteorološki dan:</u> povezava v sodelovanju z meteorologi iz ARSO; predstavitve aktivnosti meteorološke službe.</p>	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Potni stroški predavatelja
24.3.2008	<p><u>Velikonočni pohod in otvoritev nove planinske pešpoti Radenci-Radenska stena-Breg-Radenci</u></p>	Srednji Radenci	KP Kolpa, TD Poljanska dolina ob Kolpi, PD Črnomelj	Uvodni nagovor, potni stroški

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
22.4.2008	<u>Dan zemlje:</u> Čistilna akcija na območju KP Kolpa in sicer ob reki Kolpi	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Ročno orodje, rokavice, gorivo za motorno orodje, malica udeležencem
26.4.2008	<u>Pohod po Mlinarski poti:</u> od Vinice do Damlja	Vinica – Damelj	KP Kolpa in Turistično društvo Damelj	Ureditev počivališč ob poti – klopi in mize, postavitve manjkajočih oznak, izdelava spominka Mlinarske poti
27.4.2008	<u>Pohod po Sejemski poti:</u> od Vinice preko Zilj, do Žunič	Vinica – Zilje – Žuniči	KP Kolpa in Turistično društvo Kolpa Zilje	Ureditev počivališč ob poti – klopi in mize, montaža manjkajočih oznak, izdelava spominka Sejemska pot
1.5.2008	<u>Državno prvenstvo Slovenije v raftingu</u>	Reka Kolpa (Fara – Kostel – Prelesje)	KP Kolpa, Rafting zveza Slovenije, ŠD Kolpa, TŠD Kostel	Nadzor, potni stroški
2.-4.5.2008	<u>Likovna kolonija</u> na temo Mlinarske poti, razstava del kolonije	Damelj	KP Kolpa in Turistično društvo Damelj	Slikarski material – barve, platna, malica
3.5.2008	<u>Stari pod – Odpirajo se vrata:</u> predstavitve parka in načrtovanih dejavnosti ter nalog nadzora in upravljanja	Gorenjci	KP Kolpa, KOLPA'S d.o.o.	Projekcija fotografskega in filmskega materiala, promocijsko gradivo, prigrizki

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
11.5.2008	13. pohod po Najjužnejši Slovenski pešpoti, ob 4. dnevu Evrope (9. maj)	Radenci	KP Kolpa, TD Poljanska dolina ob Kolpi	Ureditev počivališč na poti, montaža dotrajanih oznak, ureditev okolice poti, izdelava spominka, pogostitev
17.5.2008	<u>Stoletje po odhodu na cesarski Dunaj, Adlešiči 1908 – 2008:</u> jubilejna prireditev, s prikazom folklornih plesov in običajev, razstavo domačih jedi, izdelkov domače obrti ter razstava drobnice	Adlešiči	KP Kolpa, KUD Božo Račič Adlešiči, DKŽ Adlešiči, Zveza rejcev drobnice	Priprava prireditvenega prostora, razstave, sejemskega prostora za drobnico, pogostitev povabljenih gostov
18.5.2008	<u>Državno prvenstvo OŠ Slovenije v raftingu</u>	Radenci - Kolpa	KP Kolpa, ŠD Kolpa, OŠ Stari trig ob Kolpi	Nadzor, potni stroški
19.-25.5.2008	13. TVU – teden vseživljenjskega učenja	Poljanska dolina ob Kolpi	KP Kolpa, TD Poljanska dolina ob Kolpi	Sodelovanje na delavnici, potni stroški, promocijski material
22. 5.2008	<u>Dan biotske raznovrstnosti</u> Predavanje o biotski raznovrstnosti in pomenu varstva narave	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trig	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Obveščanje, gradivo, slikovni material, projekcije

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
23., 24. in 25. 5. 2008	<u>Kolpa nam šepeta:</u> 4. slikarsko – kiparska delavnica pri Starem podu ob reki Kolpi, na temo "Kolpa"	Gorenjci	KP Kolpa, KOLPA'S d.o.o.	Slikarski in kiparski material – barve, platna, glina, malica
24.5.2008	<u>Evropski dan parkov:</u> Predavanje o zavarovanih območjih	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Obveščanje, gradivo, slikovni material, projekcije
25.5. 2008	<u>Razstava del slikarsko – kiparske delavnice Kolpa nam šepeta</u>	Gorenjci	KP Kolpa, KOLPA'S d.o.o.	Predstavitve medijem, izbor najboljših del in podelitev nagrad
25.5. 2008	Otvoritev poletne sezone ob reki Kolpi	Gorenjci	KP Kolpa, KOLPA'S d.o.o.	Uvodni nagovor, promocijsko gradivo, postavitve obveščevalnih oznak
05.6.2008	<u>Dan varstva okolja:</u> Predavanje o pomembnosti varovanja okolja	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Obveščanje, gradivo, slikovni material, projekcije
23.6.2008	<u>Ivanje v Preloki</u> - Prireditev folklorne in domačih napevov	Preloka	KP Kolpa, KUD Lepa Anka	Uvodni nagovor, honorar fotografu in snemalcu, obveščanje medijev (TV, radijske postaje, novinarji)
23.6.2008	<u>Sen kresne noči</u> Prireditev ob kresovanju	Radenci	KP Kolpa, TD Poljanska dolina ob Kolpi	Uvodni pozdrav, promocijsko gradivo, obveščanje medijev

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
25.6.2008	<u>EKO spust</u> (ohranimo Kolpo za bodoče rodove); vožnja s kanuji po reki Kolpi z vmesnimi postanki pobiranja smeti	Zilje – Žuniči	KP Kolpa v sodelovanju s turističnim društvom Kolpa	Soorganizacija – dostava lastnih čolnov, stroški najema dodatnih plovil, rokavice, vrečke za smeti, malica, majice
julij	<u>LAN – od semena do gvanta:</u> puljenje lanu, priprava za sušenje, otepanje semena, polaganje na roso za 3 tedne, pobiranje in sušenje	Adlešiči	KP Kolpa in društvo kmečkih žena Adlešiči	Honorar fotografu in snemalcu, obveščanje medijev (TV, radijske postaje, novinarji)
julij	<u>Izbor za Miss Kolpe – Kupe:</u> Meddržavna tradicionalna prireditvev in igre na Kolpi	Vinica	KP Kolpa, ŠTD Vinica, ŠD Kupa (HR)	Fotografska razstava KP Kolpa, predstavitev dejavnosti
2.8.2008	<u>Srečanje društev kmečkih žena:</u> Adlešiči, Črnomelj, Griblje, Metlika, Semič, Zilje, Vinica, Kočevje, Lukov dol (HR)	Adlešiči ob večnamenskem domu	KP Kolpa, društvo kmečkih žena Adlešiči	Uvodni nagovor, predstavitev dejavnosti parka, promocijski material, obveščanje medijev (TV, radijske postaje, novinarji)
3.8.2008	<u>LAN – od semena do gvanta:</u> tučnja, mikanje, predenje, beljenje štren	Adlešiči	KP Kolpa in društvo kmečkih žena Adlešiči	Honorar fotografu in snemalcu, obveščanje medijev (TV, radijske postaje, novinarji)
16.8.2008	<u>Tradicionalne Igre ob Kolpi –</u> pomerjanje ekip v zabavnih igrah, vzpodbujanje ekologije	Gorenjci	KP Kolpa, Kolpa's	Promocijski material, majice udeležencem

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
avgust	<u>Slikarska kolonija:</u> KUD Artoteka Črnomelj	Šokčev dvor, Žuniči	KP Kolpa KUD Artoteka Črnomelj, JZ KPK	Slikarski material: barve, platna, malica udeležencem. Udeležba z brezplačno oddajo prostora, čiščenje prostorov, predavanje o parku.
31.8.2008	<u>3. mednarodni ekološki spust</u>	Radenci – Damelj	KP Kolpa, TD Poljanska dolina ob Kolpi	Dostava lastnih čolnov, nakup rokavic, vrečk za smeti, ... Malica udeležencem,
1.9.2008	<u>Evropska noč netopirjev:</u> Predstavitve vrste in njenega spoznavanje življenjskega prostora	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Priprava publikacije o netopirjih
17.-23.9.2008	<u>Dnevi evropske kulturne dediščine:</u> Predstavitve kulturne dediščine na območju parka	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka ter ZVKDS	Postavitev razstave, priprava gradiva
september	<u>Žegnanje na Žežlju:</u> Pohodi do cerkve iz različnih smeri, po gozdnih poteh – kot v starih časih	Žeželj nad Vinico	KP Kolpa v sodelovanju s krajevno skupnostjo in gasilskim društvom Vinica	Poziv k prihodu na žegnanje po starih stezah in poteh, promocijski material, prikaz vloge parka v prostoru
september	<u>Stoletje po odhodu na cesarski Dunaj:</u> Predstavitve projekta "Promo Etno Culture" na Dunaju	Dunaj - Avstrija	KP Kolpa, KUD Božo Račič Adlešiči, Zveza rejcev drobnice Slovenije	Raziskava preteklosti, navsezadnje stikov, organizacija potovanja in bivanja

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
27.9.2008	<u>Svetovni dan turizma – pohod na Radensko steno</u>	Radenci	KP Kolpa v sodelovanju s TD Poljanska dolina ob Kolpi	Predstavitve naravnega spomenika Radenske stene, potni stroški
1.10.2008	<u>Svetovni dan habitatov:</u> Predavanje o pomembnosti ohranjanja življenjskih prostorov rastlinskih in živalskih vrst	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Postavitve razstave, priprava gradiva, potni stroški
oktober	<u>Steljarija:</u> Prikaz košnje in spravila stelje po starem, z zajtrkom, opoldansko malico in večerjo	Preloka	KP Kolpa, KUD Lepa Anka Preloka, TD Kolpa	Raziskava preteklosti, priprava scenarija, fotografiranje in snemanja
4.10.2008	<u>Svetovni dan varstva živali:</u> Informiranje o ogroženih živalskih vrstah v parku	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Priprava gradiva, tisk
4.10.2008	<u>Gremo na puhe:</u> tradicionalno polharjenje na Goljeku, ob tabornem ognju in pripovedovanju lovcev	Gozdna jasa Goljek, Adlešiči	KP Kolpa, KOLPA'S d.o.o.	Priprava publikacije o polhu, poziv k ohranjanju ogroženih vrst
6.10.2008	<u>Evropski dan opazovanja ptic:</u> Predavanje o pticah in pomembnosti spremljanja njihovih selitvenih poti	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka in DOPPS	Priprava gradiva, potni stroški

Nadaljevanje tabele je na naslednji strani

Nadaljevanje tabele

Datum dogodka	Kratek opis dogajanja	Lokacija izvajanja	Organizator	Udeležba in stroški
15.10.2008	<u>Svetovni dan hoje</u>	Vse KS na območju KP Kolpa: KS Adlešiči, KS Vinica, KS Sinji Vrh, KS Stari trg	KP Kolpa v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi na območju parka	Organizacija pohoda na območju parka, potni stroški
18.10.2008	<u>50 let Radenskega kala</u>	Radenci	KP Kolpa, TD Poljanska dolina ob Kolpi, AS Radenci, RD Radenci ob Kolpi	Uvodni pozdrav, predstavitev parka in naravnih vrednot v njem, potni stroški
Oktober-december	<u>LAN – od semena do gvanta:</u> motanje štren v klobka, snovanje na krosna, tkanje platna	Adlešiči	KP Kolpa in društvo kmečkih žena Adlešiči	Honorar fotografu in snemalcu, obveščanje medijev (TV, radijske postaje, novinarji)
23.11.2008	<u>200 let župnišča Stari trg ob Kolpi,</u> 760 let župnije Stari trg ob Kolpi	Stari trg ob Kolpi	KP Kolpa, župnija Stari trg ob Kolpi	Predstavitve parka, promocijski material, potni stroški
29.11.2008	<u>Koncert KUD Lepa Anka,-</u> Preloka Prireditvev folklore, skeči, domači napevi, igre	Preloka	KP Kolpa, KUD – Lepa Anka	Postavitev razstave, predstavitev parka in pomena ohranjanja folkorne dediščine
06.12.2008	<u>Letni koncert</u> <u>KUD Božo Račič Adlešiči,</u> Miklavževanje	Adlešiči	KP Kolpa, KUD Božo Račič	Avdio-video projekcija, promocija Adleških jedi, predstavitev novih označb v parku