

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA

16.7.2012 – predlog za Svet KPK – Korespondenčna seja

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

ZA LETO 2012



Adlešiči, julij 2012

Predlagatelj gradiva:

Boris Grabrijan, direktor

Pri pripravi in izvajanju programa sodelujejo:

Tončka Jankovič,
Anita Golobič-Prosenjak,
Igor Grašak,
Klementina Plut in
zunanji sodelavci.

Obravnava in sprejem:

Strokovni svet JZ KP Kolpa, Črnomelj 22. marec 2012

Predsednica: Tina Klemenčič

Mag. Marinka Dražumerič, Anita Golobič Prosenjak, Tončka Jankovič, Boris Grabrijan

Svet JZ KP Kolpa, dne: _____

Predsednica: Jelena Hladnik

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

Vlada RS:

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA IN ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Popolno ime / firma:	JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA
Skrajšana firma:	KRAJINSKI PARK KOLPA
Sedež:	Adlešiči 16, 8341 ADLEŠIČI,
Matična številka:	2244560
Davčna številka:	49697218
Datum vpisa v sodni register:	16. 10. 2006
Šifra dejavnosti:	91.040 Dejavnost botaničnih vrtov, varstvo naravnih vrednot
TRR pri UJP Novo mesto:	01100-6000019035
Telefon:	07 35 65 240
Telefax:	07 35 65 241
Elektronska pošta:	info@kp-kolpa.si
Spletna stran:	www.kp-kolpa.si
Obseg zavarovanega območja:	4.331,51 ha
Pravna podlaga:	Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Ur. l. RS 85/06)

V okviru varstvenih ciljev v parku - ohranitev naravnih vrednot, ohranitev velike biotske raznovrstnosti, ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih vrst, ohranitev najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur, Javni zavod Krajinski park Kolpa (v nadaljevanju KP Kolpa) omogoča in spodbuja tudi razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka. KP Kolpa v okviru nalog iz Uredbe, nudi podporo lokalnemu prebivalstvu ter spodbuja dejavnosti in aktivnosti, ki so tem prostoru sprejemljive ali celo nujne.

Razlaga kratic uporabljenih v preglednicah

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje

CDB – Center za doživljanje biodiverzitete (Grduni)

CSD – Center za socialno delo (Črnomelj)

DON – finančna ali materialna sredstva zbrana od donatorjev

EESS – Evropski ekonomsko socialni sklad

INV – sredstva za investicije

KGZS, KGZ – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod

KP Kolpa – Javni zavod Krajinski park Kolpa

LAST – sredstva zbrana z lastno dejavnostjo zavoda

MKO – sredstva proračuna RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MS – sredstva za materialne stroške

MŠŠ – sredstva Ministrstva za šolstvo in šport

NV – naravne vrednote

NU – Načrt upravljanja Krajinskega parka Kolpa za leta 2012-2016

OBČ – sredstva Občine Črnomelj

SKP – Skupna kmetijska politika EU

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

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije

ZI – zunanji izvajalec

ZRSVN – Zavod RS za varstvo narave

ZVKDS – Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

KAZALO VSEBINE

1	UVOD	1
1.1	STRUKTURA PROGRAMA DELA	1
1.2	OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA.....	2
1.3	GLAVNE PRIORITETE UPRAVLJANJA KP KOLPA	3
2	PROGRAM AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2012	4
2.1	OHRANITEV NARAVNIH VREDNOT, BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER KRAJINE.....	4
2.1.1	Spremljanje stanja narave in naravnih vrednot, izvajanje varstvenih ukrepov na zavarovanem območju ter ohranjanje biotske raznovrstnosti	4
2.1.2	Podatkovne baze.....	7
2.2	DOŽIVLJANJE IN SPOZNAVANJE KRAJINSKEGA PARKA KOLPA.....	9
2.2.1	Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje	9
2.2.2	Zagotavljanje optimalnega poteka obiska z vidika varstva in obiskovanja	12
2.2.3	Dopolnjevanje parkovne infrastrukture	12
2.3	POVEZOVANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA S KRAJINSKIM PARKOM KOLPA	19
2.3.1	Sodelovanje z lokalno skupnostjo pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja zavarovanega območja.....	19
2.3.2	Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi	21
2.4	SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V PARKU.....	24
2.4.1	Ohranjanje in promocija kulturne dediščine.....	24
2.4.2	Ohranjanje voda	25
2.4.3	Sodelovanje z uporabniki naravnih dobrin / virov	26
2.4.4	Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja.....	26
2.5	IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI.....	28
2.5.1	Naravovarstveni nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov	29
2.5.2	Spremljanje stanja na območju parka.....	29
2.6	DRUGE NALOGE IN DELA UPRAVLJAVCA	31
2.6.1	Splošne naloge in aktivnosti upravljanja.....	31
2.6.2	Sodelovanje s strokovnimi in drugimi organizacijami na državni in mednarodni ravni (mednarodno sodelovanje)	34
2.6.3	Izobraževanje zaposlenih	35
2.6.4	Upravljanje z nepremičninami	35

2.6.5 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov ter sodelovanje z drugimi partnerji v projektih.....	36
3 KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA	43
3.1 KADROVSKI NAČRT KP KOLPA.....	43
3.2 OSTALE OBLIKE DELA.....	44
4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2012.....	45
4.1 NAČRT PREJEMKOV V LETU 2012	45
4.2 NAČRT FINANCIRANJA IZDATKOV ZA LETO 2012.....	48
4.3 PREGLED PORABE SREDSTEV SKZGRS	51
5 PRILOGE	53

KAZALO TABEL

Tabela 2.1 Ohranitev naravnih vrednot, vrst in habitatnih tipov ter krajine.....	8
Tabela 2.2 Doživljanje in spoznavanje Krajinskega parka Kolpa.....	17
Tabela 2.3 Povezovanje lokalnega prebivalstva s Krajinskim parkom Kolpa	23
Tabela 2.4 Spodbujanje trajnostnega razvoja v parku	26
Tabela 2.5 Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	30
Tabela 2.6 Druge naloge in dela upravljavca	40
Tabela 3.1 Načrt stroškov dela zaposlenih v KP Kolpa	43
Tabela 4.1 Prejemki KP Kolpa v letu 2012, po virih	47
Tabela 4.2 Izdatki po virih financiranja	49
Tabela 4.3 Rekapitulacija aktivnosti v programu dela 2011	52

KAZALO GRAFIKONOV

Grafikon 1 Prejemki KP Kolpa 2012, po virih.....	47
Grafikon 2 Prejemki JZ KP Kolpa v letih od 2007 do 2012	48
Grafikon 3 Izdatki po virih financiranja.....	50
Grafikon 4 Primerjava plana porabe po vrstah odhodkov za leti 2011 in 2012 . Napaka! Zaznamek ni definiran.	
Grafikon 5 Poraba sredstev SKZG v letih 2008 – 20012.....	52
Grafikon 6 Program dela 2012 po aktivnostih	52
Grafikon 7 Program dela 2012 po virih financiranja.....	53

KAZALO PRILOG

Priloga 1 Načrt prejemkov JZ KP Kolpa v letu 2012.....	55
Priloga 2 Načrt izdatkov JZ KP Kolpa v letu 2012.....	56
Priloga 3 Pregled nepremičnin Republike Slovenije, v upravljanju KP Kolpa.....	58
Priloga 4 Pregled porabe sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.....	59
Priloga 5 Financiranje iz projektov v letu 2012	60
Priloga 6 Plan investicij v letu 2012.....	61
Priloga 7 Kadrovski načrt KP Kolpa.....	62
Priloga 8 Sistemiziranost delovnih mest v KP Kolpa	63
Priloga 9 Predračunska bilanca stanja za leto 2012.....	64
Priloga 10 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov- določenih uporabnikov.....	66
Priloga 11 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – po vrstah dejavnosti	67
Priloga 12 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – po načelu denarnega toka.....	68
Priloga 13 Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	71
Priloga 14 Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	72
Priloga 15 Koledar dogodkov v letu 2012, na katerih bo sodeloval tudi JZ KP Kolpa.....	73

1 UVOD

1.1 STRUKTURA PROGRAMA DELA

Program dela JZ KP Kolpa za leto 2012 je razdeljen skladno s predlogom NU na 6 sklopov (prejšnja leta 10 oz. 17 poglavij), pri čemer je vsak od njih opredeljen z načrtovanimi nalogami, pričakovanimi cilji ter kazalniki doseganja zastavljenih ciljev, zasnovanih z predlogom načrta upravljanja zavarovanega območja za obdobje 2012 – 2016, ki je v postopku sprejemanja. Delovanje Javnega zavoda KP Kolpa zajema sredstva različnih virov:

- ✓ plače in prispevki zaposlenih:
 - sredstva MKO,
 - lastna sredstva,
- ✓ materialni stroški za delovanje zavoda ter uresničevanje programa dela:
 - sredstva MKO,
 - sredstva, pridobljena iz projektov,
 - lastna sredstva,
 - donacije,
 - drugi viri,
- ✓ investicije:
 - sredstva MKO,
 - sredstva SKZG,
 - sredstva, pridobljena na projektih,
 - lastna sredstva.

Točke programa dela so finančno ovrednotene glede na vire financiranja, pri čemer je plan 2012 v indeksih primerjan z oceno realizacije v letu 2011 in realizacijo 2010. Programskemu delu sledita kadrovski načrt in notranja organizacija JZ KP Kolpa ter Finančni načrt poslovanja. Priloge v zaključnem delu podrobneje ponazarjajo posamezne aktivnosti iz programa dela, predvsem pregled porabe finančnih sredstev, plan investicij ter koledar dogodkov v letu 2012.

Pomembne okoliščine, ki se jih predvideva v letu 2012:

V letu 2012 se zaradi zaostrene ekonomske situacije v gospodarstvu in javnem sektorju pričakuje tudi nove (varčevalne) ukrepe. Glede na to da KP Kolpa (podobno kot sorodne institucije) že sedaj deluje s skromnimi finančnimi sredstvi, bi nadaljnje krčenje proračunskih virov resno ogrozilo izvajanje nalog in poslanstva. Potekale bodo aktivnosti za pridobivanje sredstev v domačih in mednarodnih projektih ter prilivov iz lastne dejavnosti, predvsem z nudenjem storitev, ki niso konkurenčne drugim subjektom v okolju. Predvsem na tem področju bo potrebna tudi pomoč pristojnega ministrstva in soglasje vlade za ustrezno dopolnitev akta o ustanovitvi KP Kolpa. V tem letu bodo ključne aktivnosti na oblikovanju predloga srednjeročnih ukrepov Skupne kmetijske politike (SKP), ki lahko zavodu, predvsem pa tudi prebivalcem in zavarovanemu območju omogoči nove prilive evropskih sredstev.

Uskladitev programa dela z rebalansom proračuna RS za leto 2012

Za delovanje JZ KP Krajinski park Kolpa je po rebalansu proračuna RS za leto 2012 namenjenih **52.473 €** manj sredstev iz proračuna, kar je tudi manj sredstev kot jih je bilo pridobljenih v letu pred tem. Program dela je bil na podlagi pripravljenega petletnega načrta upravljanja pripravljen še bolj ambiciozno, žal v tej fazi ustrezno zmanjšan skladno z finančnimi možnostmi.

Ugotovljeno je, da kljub varčevanju in znižanju fiksnih stroškov (plače, materialni stroški) in tudi stroškov izvajanja programa ter porabi vseh prihodkov iz lastne dejavnosti in ustvarjene rezerve iz leta 2011 znaša primanjkljaj med odhodki in prihodki **30.469 €**. Manjkajoča sredstva so na področju izvedbe mednarodnih projektov.

1.2 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA

Podrobnejši pregled opravljenih aktivnosti je podan v Poročilu delu Javnega zavoda Krajinski park Kolpa za leto 2011. Groba ocena pa je, da je zavod uspešno izvršil večino zadanih nalog na različnih področjih delovanja. Program je oblikovan z natančnimi in merljivimi kazalniki, ki omogočajo enostaven pregled opravljenih aktivnosti. Pri izvajanju programa za leto 2011 se

je zavod srečeval predvsem s težavami financiranja (avansiranja) izvajanja projektov, poznega pridobivanja proračunskih sredstev in soglasja kadrovskih dopolnitev.

1.3 GLAVNE PRIORITETE UPRAVLJANJA KP KOLPA

Uresničevanje vizije parka se gradi skozi glavne cilje upravljanja zavarovanega območja KP Kolpa, v letu 2012 pa se posebej izpostavijo naslednje prioritete, načrtovane v petletnem načrtu upravljanja parka:

1. Monitoring vrst: siva čaplja, rjavi medved, Keslerjev globoček, **vijeglavka**,
2. Spremljanje stanja naravnih vrednot,
3. Ohranjanje kmetijske rabe Vrhovskih vrtač in preprečevanje zaraščanja,
4. Spremljanje stanja krajine in ovrednotenje krajine,
5. Strojno in ročno urejanje zaraščajočih površin območja Suhe doline,
6. Ažuriranje podatkovnih baz,
7. Ocena primernosti NV za obiskovanje in oblikovanje sistema za oceno števila obiskovalcev KP Kolpa,
8. Urejanje parkovne infrastrukture za obiskovalce parka ter območij namenjenih turizmu in rekreaciji,
9. Evidentiranje uporabe kmetijskih okoljskih ukrepov na območju KP Kolpa, svetovanje pri pripravi novih,
10. Vzpostavljjanje katastra visokodebelnih travniških sadovnjakov,
11. Izvajanje učinkovitega naravovarstvenega nadzora,
12. Priprava in vodenje projektov.

Prioritete predvidenega programa dela sledijo načrtovanim aktivnostim predloga petletnega Načrta upravljanja KP Kolpa. Aktivnosti so tudi finančno ovrednotene in bodo morale biti ustrezno oblikovane glede na načrtovan in pozneje realiziran finančni tok.

2 PROGRAM AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2012

Program dela za leto 2012 sledi dolgoročnim in operativnim ciljem, nalogam in aktivnostim upravljanja in razvoja zavarovanega območja, zastavljenim v 5 letnem načrtu upravljanja. Podana je primerjava načrtovanih stroškov posamezne točke programa v letu 2012, z ocenjeno realizacijo iz preteklega leta, sledijo pa tabele načrtovanih nalog in aktivnosti s pričakovanimi kazalniki.

2.1 OHRANITEV NARAVNIH VREDNOT, BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER KRAJINE

2.1.1 Spremljanje stanja narave in naravnih vrednot, izvajanje varstvenih ukrepov na zavarovanem območju ter ohranjanje biotske raznovrstnosti

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

Za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja varovanih habitatnih tipov, naravnih vrednot in krajine bodo v letu 2012 izvedene naslednje aktivnosti:

- ✓ Aktivnosti za varstvo habitatnih tipov:
 - Ozaveščanje prebivalstva o pomenu ohranitve vrst in habitatnih tipov,
 - Izvajanje rednega spremljanja stanja ciljnih vrst, rib ter dvoživk: siva čaplja, rjavi medved, Keslerjev globoček, ter vijeglavka,
- ✓ Aktivnosti za varstvo naravnih vrednot:
 - Spremljanje stanja NV,

- Informiranje lastnikov zemljišč, na katerih se nahajajo naravne vrednote,
- Sanacija najbolj ogroženih naravnih vrednot,
- Priprava predlogov / sprememb Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot za naravne vrednote znotraj zavarovanega območja,
- ✓ Aktivnosti za varstvo krajine:
 - Ohranjanje kmetijske rabe Vrhovskih vrtač in preprečevanje njihovega zaraščanja,
 - Vzdrževanje ponovno vzpostavljenih steljnikov na območju parka (v preteklem obdobju, s pomočjo projektov),
 - Strojno in ročno čiščenje kmetijskih površin v Suhi dolini, za izboljšanje stanja naravne vrednote,
 - Uporaba metod modernega pašništva za ohranjanje naravnih vrednot,
 - Spremljanje stanja krajine,
 - Ovrednotenje krajine (ocena stanja).
- ✓ Dopolnjevanje in urejanje podatkovne baze,
- ✓ Usklajevanje in spremljanje izvajanja raziskav,
- ✓ Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave, zlasti pri pripravljanju naravovarstvenih smernic.

Z osveščanjem, svetovanjem, sodelovanjem in izobraževanjem prebivalcev parka, lokalne skupnosti, nevladnih organizacij in pristojnih strokovnih institucij, se bo KP Kolpa trudil vzdrževati in ohranjati visoko biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost na območju parka.

Dodatne aktivnosti za doseganje teh ciljev so predvsem:

- skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev v parku;
- sodelovanje z ZRSVN in Zavodom za gozdove Slovenije pri monitoringu in aktivnostih na področju izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000;
- prostorsko načrtovanje: sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, Občino Črnomelj in Upravno enoto Črnomelj pri pripravi prostorskih aktov, urejanju kmetijskih zemljišč (komasacije, manjša agromelioracijska dela ...) in drugih posegih na območju parka ali njegovem robu;
- razvijanje modelov sobivanja zavarovanih prostoživečih živalskih vrst in rejnih živali;
- aktivnosti ob pripravi režima plovbe in vstopno-izstopnih mest na reki Kolpi;

- predlog ARSO za odkup ključnih zemljišč za ohranjanje ugodnega stanja biodiverzitete;
- razvijanje modela opazovanja kolonije čapelj v rezervatu Hrastova loza, ki bo služil strokovnemu delu in obiskovalcem parka;
- sodelovanje pri produkcijah kratkih filmov, za predvajanje obiskovalcem v info točkah parka;
- urejanje informacijske točke – Centra za doživljanja biodiverzitete v Grdunih (urejanje tematskih zbirk, komunalna ureditev, priprava gradbene in razpisne dokumentacije za dokončno ureditev),
- sodelovanje z odgovornimi institucijami na področju gozdarstva, lovstva, kmetijstva, upravljanja z vodami, ribištva, varstva narave pri usklajevanju varstvenih ukrepov na področju izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000;
- skrb za ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vidre in močvirske sklednice;
- aktivnosti za preprečevanje poškodb HT 3260 (vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez) zaradi rekreativnih dejavnosti;
- postavitev dodatne informativne table o ribah;
- postavitev že izdelanih informativnih in usmerjevalnih tabel na Šašljevi učni poti in Gozdni učni poti Žeželj;
- izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov z vsebinami parka in za namene doživljajskega vodenja, v sodelovanju z TIC Metlika in RIC Bela krajina;
- popis ptičev (zimsko štetje na Kolpi, kolonija sivih čapelj, popis kmečke lastovke na domačijah v parku, opazovanje vračanja selivk);
- izobraževanje osnovnošolcev o pomenu biotske raznovrstnosti.

Tudi v letu 2012 se nadaljuje s podajanjem predlogov vpisa novo evidentiranih vrednot in označevanjem naravnih vrednot. Stanje naravnih vrednot se bo preverjalo ob obiskovanju terena, z izvajanjem nadzorne službe. V načrtu je pregled in evidentiranje vsaj 10 NV, kar vključuje preverjanje stanja, njihovo zavarovanje in urejanje po potrebi (obrezovanje dreves, odstranjevanje zarasti in smeti, zavarovanje okolice, urejanje in zavarovanje dostopov, preprečevanje škod zaradi naravnih ali drugih nesreč, preprečevanje vandalizma).

Prioritetne naloge v letu 2012 povezane z naravnimi vrednotami in naravnimi spomeniki, ki so hkrati tudi naravne vrednote, bodo:

- spremljanje stanja in označitev hidroloških in geomorfoloških naravnih vrednot;
- označevanje naravnih vrednot;
- vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot (osnovni posegi obrezovanja dreves, rezi in drugih opravil na Fortunovi in Kalčevi brajdi, zahtevnejši posegi za zavarovanje na visokih drevesih (Marindolska lipa), kraških jamah, studencih);
- urejanje naravnih vrednot za obiskovanje, prednostno ureditev okolice NV izvira Peč in Kal v Miličih;
- sodelovanje pri ostalih nepredvidenih aktivnostih, vezanih na naravne vrednote;
- evidentiranje na novo odkritih naravnih vrednot in posredovanje podatkov pristojni enoti ZRSVN;
- promocija samih naravnih vrednot in pridelkov ali izdelkov iz teh vrednot, kadar ti obstajajo.

Naravni spomeniki:

- označevanje naravnih spomenikov in sodelovanje pri vzdrževanju in obnovi obstoječih oznak;
- vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih spomenikov (prednostno obrežje reke Kolpe, Marindolski steljniki, Suha dolina, Vrhovske vrtače,);
- promocija naravnih spomenikov v parku;
- nadaljevanje vzdrževalnih del na Ziljskih vrbah;
- urejanje okolice Jarbola, Fučkovskega in Marindolskega zdenca;
- promocija naravnega spomenika Fortunova brajda (zimski rez, trgatev, promocija pridelka).

Strogi naravni rezervat Hrastova loza

- spremljanje stanja na območju Hrastove loze pred in po gnezdenju sivih čapelj;
- štetje sivih čapelj in drugih ptičev.

2.1.2 Podatkovne baze

Podatkovne baze bodo dopolnjeване na podlagi stalnega spremljanja in analiziranja stanja narave, naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Na podlagi sodelovanj

v raziskavah povezanih z vsebinami varstva narave na območju KP Kolpa in pridobljenih podatkov z monitoringi bodo zbrani podatki tudi vneseni v ustrezne podatkovne baze.

Tabela 2.1 Ohranitev naravnih vrednot, vrst in habitatnih tipov ter krajine

Operativni cilj	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Termin izvedbe	Potrebna finančna sredstva	Vir financiranja
Varstvo vrst in habitatnih tipov	Ozaveščanje prebivalstva o pomenu ohranitve vrst in HT	1 srečanje s prebivalci v vsaki KS v KP Kolpa	4	feb - okt	200,00 €	MKO
	Izvajanje rednega spremljanja stanja ciljnih vrst, rib ter dvoživk	2 monitoringa sive čaplje	4 + ZI	marec - maj	200,00 €	MKO
		Izdelan elaborat o stanju vrste vijeglavka	2+ ZI	apr - dec	- €	MKO
		Pridobljeni in obdelani podatki o stanju rjavega medveda na območju	1 + ZI	jan - jun	- €	MKO
Varstvo naravnih vrednot	Ohranitev naravnih vrednot	Pridobljena osnovna evidenca naravnih vrednot od ZRSVN	1	mar - apr	- €	MKO
		Obiskane vse naravne vrednote (brez jam) in izpolnjeni popisni listi za vsaj 10 NV	2	jan - dec	- €	MKO
		Seznanitev 20% lastnikov zemljišč (NV) o njihovem pomenu	1	jan - dec	- €	MKO
		Vzpostavljeno ugodno stanje vsaj 1 NV	2 + ZI	mar - nov	2.000,00 €	MKO
		Oddan predlog sprememb Pravilnika o določitvi in varstvu NV	2	dec	- €	MKO
Varstvo krajine	Ohranitev posebnih krajinskih območij z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur	Delno očiščene Vrhovske vrtače	3	apr - dec	- €	MKO + CSD
		Pripravljeni popisni listi spremljanja stanja in ovrednotenja krajine	2	jan - dec	- €	MKO
		Vzdrževane že vzpostavljene steljniške površine	1 + ZI	jan - nov	450,00 €	MKO
		Izveden naravovarstveni nadzor	2	jan - dec	1.200,00 €	LAST
		nakup planirne deske za mali traktor		jan - dec	1.150,00 €	MKO inv.
	Izboljšanje stanja NV Suha dolina pod Sinjim Vrhom	vsaj 1 ha očiščene in vzdrževane površine znotraj Suhe doline	2 + ZI	apr - dec	3.000,00 €	MKO

Zagotavljanje podatkovnih baz	Zagotavljanje ažurnosti informacij o stanju narave	Sodelovanje v raziskavah s katerimi je seznanjen javni zavod	2	jan - dec	- €	MKO
	Vzdrževanje podatkovnih baz, pomembnih za upravljanje parka, usklajenih z ZRSVN	Ažurirane podatkovne baze	1	jan - dec	- €	MKO
	Izvajanje mentorstva pri študijskem in raziskovalnem delu	Vsaj 2 mentorstvi pri študijskem in raziskovalnem delu	2	jan - dec	- €	MKO
SKUPAJ					7.000,00 €	MKO
					- €	PROJ
					- €	DRUGO
					1.200,00 €	LAST
					8.200,00 €	SKUPAJ

2.2 DOŽIVLJANJE IN SPOZNAVANJE KRAJINSKEGA PARKA KOLPA

2.2.1 Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje

Prepoznavnost zavarovanega območja KP Kolpa se zagotavlja z različnimi aktivnostmi: s pomočjo tiskanih, elektronskih in drugih medijev se informira javnost o pomenu in vsebinah parka. Izobraževanje, ozaveščanje, promocijo in trženje izvajajo predvsem uslužbenci zavoda, a tudi zunanji izvajalci. Pri strokovnem izobraževanju bo poudarek na strokovnih seminarjih in na različnih delavnicah s področja dela zavoda.

- ✓ Prebivalci in obiskovalci parka: seznanjanje lokalnega prebivalstva o vsebinah parka, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami pri izobraževalnih in promocijskih aktivnostih: sodelovanje pri izvedbi naravoslovnih dni, dneva v naravi, delavnice izdelave ptičjih krmilnic in valilnic, postavitve in registracija valilnic, organiziranje različnih predavanj in delavnic. Izobraževanja prebivalcev in obiskovalcev parka o pomenu biotske raznovrstnosti, strokovni prikazi, strokovna ekskurzija za najaktivnejše deležnike.
- ✓ Javni uslužbenci: sodelovanje na seminarjih in tečajih (v izvedbi MKO, ARSO, ZRSVN, univerze ...), nakup strokovne literature in periodike, strokovna srečanja, računalniška izobraževanja, izpopolnjevanje komunikacijskih sposobnosti, učenje tujih jezikov, opravljanje izpita za vožnjo traktorja, voditelja rafta, reševalca iz vode, kadrovske,

organizacijsko, računovodsko izobraževanje in druga poslovna in strokovna izobraževanja. Najpomembnejši sklop je izobraževanje in izpit za naravovarstvenega nadzornika. Poleg uslužbenca, ki zaseda to delovno mesto, bodo tečaj opravili tudi drugi zaposleni.

KP Kolpa bo izvedel tudi nekaj izobraževanja v okviru projektov, v katerih sodeluje: IPA in LEADER. V letu 2012 bo KP Kolpa nadaljeval z obveščanjem širše javnosti preko elektronskih in pisnih medijev. Glede na ugodnejši aranžma bo organizirano sodelovanje z mesečnikom Belokranjec ali distribucija lastnega biltena. Tudi v letu 2012 KP Kolpa nadaljuje z aktivnostmi rednih in občasnih izobraževanj in delavnic, ter že uveljavljenega dela v krožkih, posebno pri dogodku »Prelo«, ko se pretežno v zimskem času v prostorih KP Kolpa ob večerih odvijajo družbeno-izobraževalni večeri. Nadaljuje se tudi s »Filmskimi večeri v KP Kolpa« na katerih se predvajajo dokumentarni in igrani filmi, zvočni zapisi in podobno.

Panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki

- priprava novih zloženek o temah biotske raznovrstnosti in parkovnih znamenitosti v slovenskem in tujih jezikih. Tiskovine in table iz projektov s hrvaškimi partnerji se izdajajo tudi v tem jeziku;
- oblikovanje in natis vsaj ene zloženke (tema: Geologija Bele krajine, Šašljeva učna pot, Gozdna učna pot Žeželj, v okviru projekta IPA Travniški sadovnjaki, v sodelovanju s KUD Božo Račič brošura ob izdaji zgoščenk);
- izdelava novih predstavitvenih panojev (geološke značilnosti, naravni spomeniki, habitati, ogrožene vrste);
- zbiranje in priprava materialov za publikacije o znanih osebnostih s področja parka in monografij posameznih vasi ali skupnosti.

Filmski in fotografski materiali

Vzporedno s prireditvami in dogodki v organizaciji JZ KP Kolpa ali partnerjev na področju parka, bodo tudi v letu 2012 nastajali fotografski, video in avdio materiali, ki jih bo moč uporabiti za raznovrstne predstavitve izvedenih aktivnosti (dokumentarni filmi, oddaje, razstave ter druge oblike predstavitev habitatov, biotske raznovrstnosti, predelave lanu, predelave volne, izvajanje domačih obrti, predelave sadja in podobno).

- Predvajanje filmskih in fotografskih materialov občinstvu ob posebnih dogodkih ali kot dodatek ob drugih prireditvah in obiskih;
- sodelovanje pri izdaji zgoščenke in dokumentarcev na širšem območju KP Kolpa;
- snemanje kratkega filma o avtohtonih vrstah in pasmah;
- koprodukcija filma Deklica in drevo.

Stalni in občasni prispevki v medijih

Največ aktivnosti se načrtuje s pripravo prispevkov za mesečnik Belokranjec, ki je dobro bran brezplačnik na območju celotne Bele krajine in je najboljše sredstvo informiranja deležnikov v lokalnem okolju. V kolikor bo zakup strani v mesečniku še naprej ugodnejši od izdaje lastnega biltena bo zavod uporabil ta instrument obveščanja. Občasno se bodo pripravljali prispevki za objave v drugih tiskanih in elektronskih medijih o delu zavoda in pomembnih vprašanjih s področja varstva narave, kulture in dela v parku. V primeru ugodnih finančnih aranžmajev tudi oglaševanje v občasni tematskih publikacijah.

Sodelovanje in predstavitev parka na sejmi

Večina predstavitev na sejmi ne predstavlja dodatnih stroškov za JZ KP Kolpa, saj se predstavitve pripravljajo največkrat s partnerji ali organizatorji, ki delno ali v celoti pokrivajo stroške. Vsaj s tiskovinami, na nekaterih pa tudi osebno, bomo v letu 2012 prisotni na sejmi:

- Domači sejmi: predvsem sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, Ljubljana, mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni, Obrtni sejem Celje, Državna razstava drobnice, sejem Narava-zdravje, Martinovanje v Črnomlju, Praznovanje jeseni v Semiču, številni lokalni dogodki v Beli krajini in na Dolenjskem ter drugod po Sloveniji. S stojnicami in predstavitvenimi materiali sodeluje KP Kolpa na skoraj vseh prireditvah na območju parka ali bližnji okolici.
- Tuji sejmi: zaradi zaostrenih finančnih pogojev delovanja bodo predstavitve v tujini tekale le v primeru pokrivanja stroškov nastopa s strani partnerjev ali sponzorjev. Načrtovane so predstavitve parka v Makedoniji, Italiji in na Hrvaškem.

Promocija parka in trženje

- vodenje skupin po parku (spoznavanje naravnih vrednot, zavarovanih vrst, kulturnih spomenikov, krajinske pestrosti);
- doživljajsko vodenje na vodi;

- organizacija eko spusta po reki Kolpi, - družabni dogodek katerega osnovni namen je poleg druženja predvsem čiščenje reke Kolpe;
- vodenje informacijskega centra parka Šokčev dvor v Žuničih in predstavitev skupinam in posameznikom;
- vodenje Centra za doživljanje biotske raznovrstnosti (CDB) v Grdunih – z razstavo V Objemu reke in belih brez, Ribe reke Kolpe ter geološkim stolpcem, druge zbirke v nastajanju;
- vodenje po Belokranjski čebelarški učni poti v Žuničih, v sodelovanju s Čebelarско zvezo Bele krajine, po Gozdni učni poti Žeželj, Šašljevi učni poti in doživljajska vodenja po parku;
- vodenje po vzorčnem nasadu Kolekcijskega travniškega sadovnjaka Kalce v Purgi;
- informacije o parku in napoved ter poročila o aktivnostih in prireditvah na območju parka na spletnih straneh;
- organizacija razstav z namenom popularizacije parka in drugih zavarovanih območij - tako na območju parka, kot tudi gostovanj z razstavami KP Kolpa drugod;
- akcije spodbujanja aktivnega sodelovanja lokalnega prebivalstva (pohodi, predavanja, delavnice, čistilne – okoljske akcije (na kopnem in v vodi) , fotografski, slikarski, kiparski natečaji, sejmi lokalnih proizvodov domače obrti, kmetijskih pridelkov in živali).

2.2.2 Zagotavljanje optimalnega poteka obiska z vidika varstva in obiskovanja

Optimalen obisk parka z vidika varstva je po obsegu uravnotežen z nosilno kapaciteto zavarovanega območja in usmerjen tako, da ne ogroža naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter drugih vrednot v parku.

2.2.3 Dopolnjevanje parkovne infrastrukture

a) Materialni stroški

Na območju KP Kolpa so vzpostavljene in v večjem delu tudi že označene pešpoti, kolesarske poti in tudi jahalne poti (ki niso v celoti usklajene z upravljavcem). V celoti je urejena Belokranjska čebelarška učna pot, v urejanju sta Gozdna učna pot Žeželj in Šašljeva učna pot.

V letu 2012 sledi postavitve izdelanih usmerjevalnih in razlagalnih tabel, priprava morebitnih dodatnih potrebnih vsebin. Dodale in zamenjale se bodo manjkajoče ali dotrajane oznake v skladu s potrebami in možnostmi.

Skrb za vzdrževanje poti vključuje obsekavanje, redno večkratno košnjo, nasutje gramoza popravilo vsekanih poti in popravilo varnostnih ograj in podobno. Predmet delnega ali celotnega vzdrževanja so: Grajska pešpot v dolžini 15 km, Sejemska pešpot v dolžini 22 km, Mlinarska pot v dolžini 10 km, Najjužnejša pešpot v dolžini 12 km in Trška pešpot v dolžini 10 km, Belokranjska čebelarska učna pot s sadovnjakom v dolžini 300 m in površino 0,66 hektarja Gozdna učna pot Žeželj, Šašljeva učna pot v dolžini cca 12 km in Kolekcijski nasad Kalce s površino 0,2 hektarja. Predmet rednega vzdrževanja in tudi investicij so info točke v Starem trgu, Močilah, Vukovcih, Miličih, Dolenjcih in Dragoših.

Pri urejanju makadamskih poti – predvsem dostopov do reke ali naravnih vrednot bo KP Kolpa sodeloval s krajevnimi skupnostmi in društvi na območju parka (nakup in posipavanje gramoza, izgradnja muld za odvod meteornih vod na poteh, odstranjevanje ovir na njih, košnjo in obsekavanje). Ureja se tudi okolica večjega dela naravnih vrednot, vendar še vedno ne vseh, saj kadrovska sestava zavoda in finančne možnosti to ne omogočajo. Vzdrževalna dela izvajajo javni uslužbenci KP Kolpa, študentje in dijaki na praksi, delavci, ki opravljajo družbeno koristno delo in prostovoljci. Opremljenost s potrebno mehanizacijo in orodji je ustrezna, potrebna pa so finančna sredstva za vzdrževanje in delo.

b) Investicije

Informacijska središča

Krajinski park Kopa ima osrednje informacijsko središče – Šokčev dvor v Žuničih, v polni funkciji. V letu 2012 bo v funkciji tudi del objekta v Grdunih – CDBG (urejen s sredstvi SKZG, nadaljuje se obnova s porabo preostanka sredstev SKZG in novimi projekti).

Info točke

Do leta 2012 delno urejene info točke v Starem trgu, Močilah, Vukovcih, Miličih, Purgi in Dragoših. Točke se bodo ustrezno dopolnjevale v drugi polovici leta, da bodo nudile potrebne informacije obiskovalcem in so tudi počivališča z urejeno infrastrukturo. Praviloma gre za objekte, ki so bili zanemarjeni, sedaj bodo urejeni in v funkciji. V letu 2012 se načrtuje

ureditev ene nove info točke na območju najjužnejše točke Slovenije v Kotu pri Damlju ali bližnji okolici.

Oznake v parku

Na vseh vpadnicah v zavarovano območje – z izjemo vstopa na mednarodnem mejnem prehodu Vinica so postavljene ustrezne označbe Krajinski park Kolpa. V sodelovanju z Občino Črnomelj se nadaljuje projekt neprometne signalizacije. Nadaljujejo se aktivnosti za postavitev obeležij na vpadnicah v Belo krajino in za označbe na avtocesti, ki bodo izvedene le v primeru pridobitve sredstev iz projektov ali drugih dodatnih virov.

c) Upravljanje nepremičnin

Šokčev dvor

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 parcelne št. 166/2, k.o. Žuniči, št. zk.vl. 117. Objekt je hkrati tudi zavarovan kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 47/95). Objekt je KP Kolpa v upravljanje od ZRSVN prevzel v oktobru 2007 ter ga vzdrževal in ga uspešno tržil. Zbirke se ves čas dopolnjuje z novimi eksponati, prav tako pa se povečuje tudi obisk. Dodatna ureditev skednja za uporabo za izvedbo delavnic se predvideva v primeru pridobitve projekta. Načrtuje se dokončna ureditev vinske kleti z dodatnimi muzejskimi eksponati.

Center za doživljanje biotske raznovrstnosti Grduni

Na podlagi uveljavljene predkupne pravice države so bile v letu 2010 s tripartitno pogodbo (MOP – SKZG – KPK) odkupljene parcele št.: 240, 322 in 4675/2 k.o. Preloka v skupni izmeri 1.910 m². Na tem zemljišču sta tudi objekta: tipičen belokranjski dvor in še ločen podkleten skedenj. Doslej je bila zamenjana kritina in obnovljeni podi ter izolacija in stopnišče. Podstrešni prostori so urejeni in v njem postavljeni razstave V objemu reke in belih brez, Ribe v reki Kolpi in Geološki stolpec Bele krajine. Dodatna ureditev bo pomenila izvedbo vodovodnega priključka in ureditev sanitarij. Objekt bo primeren za razstavni prostor, izvajanje delavnic, prenočišče pri izvedbi taborov in podobno. Pripravlja se gradbena dokumentacija in dokumentacija za kandidiranje na primeren razpis za ureditev pomožnega objekta ter sanitarnega bloka.

Kolekcijski travniški nasad jablan Kalce v Purgi

na parcelnih št. 102, 103 in 104 k.o. Adlešiči v skupni izmeri 1.629 m², je urejen vzorčni sadovnjak z nekaj starimi in večinoma novo zasajenimi sadnimi drevesi. V letu 2012 se

nadaljuje z ureditvijo info točke iz sredstev IPA, dodana bo tudi opisan tabla saj je točka del Šašljeve učne poti.

Druge nepremičnine v upravljanju JZ KP Kolpa

Belokranjska čebelarška učna pot Žuniči

Nahaja se v neposredni bližini Šokčevega dvora in je bila urejena v sodelovanju s Čebelarstvo zvezo Bele krajine. Namenjena je spoznavanju zgodovine in sodobnega čebelarjenja s poudarkom na pomembnosti biotske raznovrstnosti in pridelave čebeljih pridelkov. Zapuščeno zemljišče parcelna št. 235/1 k.o. Žuniči v skupni izmeri 6.607 m² je Občina Črnomelj za dobo petih let (2008-2013) oddala v brezplačen najem Javnemu zavodu Krajinski park Kolpa. Za najavljene skupine je organiziran ogled pod vodstvom izkušenega čebelarja, ki ga zagotavlja Čebelarstvo zveza Bele krajine. Učna pot je urejena s sredstvi KP Kolpa (program porabe sredstev SKZG in MOP), kot s sredstvi, ki jih je s projekti pridobila ČZ Bele krajine, RIC Bela krajina in tudi Sadjarsko društvo Bele krajine ter s prostovoljnim delom.

Mostna tehničnica Stari trg

JZ KP Kolpa je zapuščen in propadajoč ter za okolico nevaren objekt odkupil od KZ Krka, od Občine Črnomelj pa pripadajoče zemljišče in ga uredil v info točko. Usposobljena in dana v uporabo krajanom pa je tudi 7,5 tonska tehničnica. V letu 2012 se načrtuje dodatna ureditev okolice in postavitve informativnih tabel ter zemljevida parka in urejeno upravljanje tehničnice.

Zbiralnica mleka Dolenjci

Propadajoč objekt nekdanje zbiralnice mleka je bil odkupljen od KZ Krka. V letu 2011 zamenjana kritina in popravljeno ostrešje, prebeljena notranjost. V letu 2012 sledi ureditev okolice in oprema info točke.

KP Kolpa ima v upravljanju tudi nekatere druge parcele na zavarovanem območju in so podrobneje opisane v

	VRSTA IZDATKA	Konto evid.	Konto str.	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)			123.275	314.286	311.761	402.821	325.627	277.851
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	10.535	72.895	104.666	110.204	100.080	102.411
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		9.973	67.037	95.046	99.872	91.793	94.411
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001			2.016	3.024	3.691	3.317	174
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002		562	3.417	5.776	6.352	4.970	625
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003			425	531			

1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004							
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009				289	289		
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+4028	464	2.371	14.439	16.724	17.641	15.526	16.76
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		1.606	11.865	15.371	16.080	14.219	15.22
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		114	802	1.353	1.561	1.307	154
2.3.	DAVKI NA PLAČE	4028		651	1.772				
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402		45.832	126.114	126.885	142.821	154.035	128.87
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		16.699	56.852	40.147	42959	65342	45.00
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		3.231	6.839	871	68	1010	15
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		2.648	9.702	6.357	11468	8912	10.00
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		2.463	9.187	14.884	19618	11426	12.00
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		2.238	3.887	5.546	3737	4933	5.00
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		1.724	15.352	8.894	23276	10746	12.00
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		14.096	14.741	14.812	11159	9935	10.00
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027							
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		2.733	9.554	35.374	30536	41731	36.54
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467	0	0	0	0	675	1.00
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	462	64.537	100.838	63.486	132.155	55.311	26.97
II.	IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)			0	0	0	3.089	6.612	16.87
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	0	0	0	0	0	143
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	464	0	0	0	0	0	37
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460 461	0	0	0	3.089	6.612	15.05
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020							1142
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021							
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022							10
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023							
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024							
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025							20
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026							
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027							
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029							333
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467	0	0	0	0	0	
I.+II.	SKUPAJ IZDATKI			123.275	314.286	311.761	405.910	332.239	294.72

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Priloga 3 Pregled nepremičnin Republike Slovenije, v upravljanju KP Kolpa.

d) Program nakupa zemljišč

Na podlagi 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, ZON-UPB2), tudi KP Kolpa pripravlja mnenja o uveljavljanju zakonite predkupne pravice države za zemljišča, ki se nahajajo v zavarovanem območju in jih posreduje ARSO. Pri oblikovanju predlogov se spremlja predvsem naravovarstveni pomen zemljišča v ponudbi ter potrebe za upravljanje in trženje parka. Dokončno se ARSO odloči tudi glede na finančne možnosti. KP Kolpa je doslej pri vseh nakupih zagotovil tudi sredstva, česar pa v letu 2012 ne more načrtovati. Prioriteta nakupa zemljišč predstavlja območje ob reki (poplavne ravnice, strme brežine), parcele, na katerih so naravne vrednote, območje rezervata Hrastova loza, območje naravnega in kulturnega spomenika Marindolski steljniki, informacijske točke, in podobno.

Tabela 2.2 Doživljanje in spoznavanje Krajinskega parka Kolpa

Operativni cilj	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Termin izvedbe	Potrebna finančna sredstva	Vir financiranja
Doživljanje in spoznavanje Krajinskega parka Kolpa - izobraževanje, ozaveščanje, promocija, trženje	Priprava in distribucija tiskanih, elektronskih in drugih medijev za ozaveščanje javnosti o pomenu in vsebinah parka	Vsaj 12 objav v tiskanih in elektronskih medijih	1	jan - dec	- €	MKO
		Vzdrževana in ažurirana spletna stran	2 + ZI	jan - dec	300,00 €	MKO
		Vsaj 2 izdani publikaciji	1 + ZI	jan - dec	4.000,00 €	MKO
		Produkcija vsaj 1 kratkega filma s področja biodiverzitete	1 + ZI	jan - dec	2.000,00 €	MKO
	Priprava in organizacija predstavitev, predavanj, razstav, delavnic; izvedba tiskovnih konferenc, dneva odprtih vrat	Izvedenih vsaj 5 predavanj oz. predstavitev	5	jan - dec	250,00 €	MKO
		Vsaj 1 postavitev obstoječih razstav	1	jan - dec	200,00 €	MKO
		Izvedene delavnice	2	jan - dec	800,00 €	MKO
		Izvedena tiskovna konferenca	5	apr	300,00 €	MKO
		Izveden dan odprtih vrat	3	jun	300,00 €	MKO
	Prezentacija naravnih vrednot v naravi: označitev vseh naravnih vrednot, ki so primerne za obiskovanje in so dostopne	Izvedena ocena primernosti NV za obiskovanje	1	apr - dec	- €	MKO
		Zasnova idejnega načrta interpretacij naravnih vrednot	1	apr - dec	- €	MKO

		Izdelane vsebine za vsaj 3 table	2	jan - dec	- €	MKO
		Izdelane in postavljene vsaj 2 tabli	1 + ZI	apr - dec	1.000,00 €	MKO
Zagotavljanje optimalnega poteka obiska z vidika varstva narave	Priprava programa obiskovanja	Osnutek spremljanja obiska parka	2	jan - dec	- €	MKO
		Izdelani 3 predlogi doživljajskega vodenja po parku	5	jan - dec	- €	MKO
		Pridobljene strokovne podlage za ureditev plovnega režima na Kolpi	1	jan - apr	- €	MKO
	Vodenje obiskovalcev	Vsaj 5 vodenih skupin	1	jan - dec	- €	MKO
		Pripravljena anketa za obiskovalce zavarovanega območja	2	jan - dec	- €	MKO
Dopolnjevanje parkovne infrastrukture	Urejanje parkovne infrastrukture za obiskovanje	Izdelan načrt obstoječih info točk in izvedbe njihovega urejanja	1	jan - dec	- €	MKO
		3 obstoječe info točke dodatno urejene - dopolnjene	2 + ZI	jan - dec	2.872,00 €	SKZG inv.
		Pripravljena dokumentacija za ureditev CDB Grduni ter delno urejen skedenj	2 + ZI	jan - dec	4.711,00 €	SKZG inv.
		Pripravljen osnutek ureditve neprometne signalizacije v sodelovanju z Občino Črnomelj	1 + ZI	jan - dec	- €	MKO
		Postavitev tabel na 2 učnih poteh, izdelanih v letu 2011	1 + ZI	mar - nov	300,00 €	MKO
	Območja namenjena turizmu in rekreaciji ob Kolpi	Predlogi lokacij vstopno izstopnih mest ob Kolpi	2 + ZI	jan - dec	- €	MKO
		Predlog pogojev za ureditev območij namenjenih turizmu in rekreaciji ob reki Kolpi				
	Vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture	2 x pokošene pešpoti ob Kolpi	2 + ZI	jan - dec	- €	MKO
		Obnovljenih vsaj 30 m varnostnih ograj na Mlinarski pešpoti (Damelj – Vinica)				
		Obnovljenih vsaj 30 m varnostnih ograj na Sejemski poti (Vinica – Žuniči)				
		Porabljenih vsaj 55 m3 gramoza za urejanje poti				

		Aktivnosti za izvedbo investicije: asfaltiranje ceste Sinji vrh – Stari trg	1	jan - dec	- €	MKO
					9.450,00 €	MKO
					7.583,00 €	SKZG
					- €	PROJ
					- €	DRUGO
					- €	LAST
					17.033,00 €	SKUPAJ

2.3 POVEZOVANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA S KRAJINSKIM PARKOM KOLPA

2.3.1 Sodelovanje z lokalno skupnostjo pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja zavarovanega območja

Območje Krajinskega parka Kolpa leži v celoti v občini Črnomelj in sega na območje štirih krajevnih skupnosti (KS Adlešiči, KS Sinji Vrh, KS Stari trg, KS Vinica). Sodelovanje z njimi poteka na različnih ravneh: sodelovanje pri organiziranju delavnic, vzdrževanja infrastrukture v parku, svetovanja na terenu, pomoči pri izvedbi projektov, promociji in tudi usmerjanju razvoja, pomoč pri organizaciji različnih dogodkov in obveščanje o njih. Načrtovano sodelovanje bo potekalo na različnih ravneh:

- sodelovanje z nevladnimi organizacijami – društvi, podjetji, posamezniki (promocijske dejavnosti, delavnice, izobraževanja, razstave, pohodi, skupni dogodki);
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in društvi pri vzdrževanju in označevanju objektov in pohodnih poti v parku, izvajanju čistilnih akcij;
- sodelovanje pri vzdrževanju poti in cest slabše dostopnih terenov na zavarovanem območju, ki so širšega pomena za dostop do naravnih vrednot, lokalno prebivalstvo in obiskovalce parka.;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo pri organizaciji prireditev v parku;
- pomoč in strokovno svetovanje lastnikom zemljišč v parku s področja varstva narave, kmetijstva in drugih strok;

- izobraževanje kmetov o naravovarstvenih vsebinah in o okoljskih programih in okoljskih plačilih, izvajanje izobraževanja za potrebe izpolnjevanja obveznosti v okoljskih programih SKP v sodelovanju s KGZS.
- JZ KP Kolpa sodeluje z **Občino Črnomelj**, še posebej pri:
 - pridobivanju podatkov za izdelavo elaboratov za potrebe posodobitve obvestilne, turistične in druge signalizacije ob regionalnih in lokalnih cestah na območju parka in za potrebe obveščanja v parku;
 - oblikovanju skupnih prijav na razpise projektov in sodelovanje pri izvajanju odobrenih projektov;
 - javnih obravnavah v postopku sprejemanja prostorskih aktov;
 - pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih aktov in oblikovanje pobud za njihove spremembe;
 - načrtovanju različnih aktov s področja varstva narave, kmetijstva, gospodarstva, urbanizma in podobno;
 - postopkih razglasitve kulturnih spomenikov;
 - upravljanju pomembnih nepremičnin in info točk.

Tudi sodelovanje s sosednjima občinama Semič in Metlika je dobro. Prav tako z organizacijami v Beli krajini, se pa krepi tudi sodelovanje z akterji ob celotnem toku reke Kolpe na slovenski in hrvaški strani. Tudi v okviru različnih projektov.

V letu 2012 bo KP Kolpa sodeloval z drugimi upravljavci zavarovanih območij, posebno v okviru **Skupnosti zavarovanih območij**. Skupne aktivnosti in enoten nastop: sofinanciranje izdelave logotipa slovenskih naravnih parkov in skupne spletne strani, strokovna srečanja; predvsem pa oblikovanje skupnih in enotnih stališč do drugih deležnikov.

Pri izvajanju javne službe varstva narave in tudi sicer vseh naravovarstvenih nalog bo KP Kolpa sodeloval s pristojno strokovno organizacijo za varstvo narave – **Zavodom RS za varstvo narave**, ki je v tem pogledu najpomembnejši partner. Sodelovanje poteka pri nalogah, vezanih na varstvo naravnih vrednot in spremljanje sprememb v naravi z novimi posegi, posredovanje izpolnjenih popisnih listov po spremljanju stanja naravnih vrednot.

Sodelovanje se formalno odvija tudi s članstvom v Strokovnem svetu zavoda in Projektni skupini za pripravo načrta upravljanja.

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

- ✓ nadaljnje iskanje možnosti ocene stanja in spremljanja kolonije čapelj in njene predstavitve obiskovalcem info centra KP Kolpa;
- ✓ sodelovanje pri popisu geomorfoloških naravnih vrednot;
- ✓ sodelovanje pri izvedbi načrta »Komunikacija Nature 2000 – reka Kolpa«;
- ✓ sodelovanje pri projektu Načrt upravljanja KP Kolpa.

2.3.2 Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi

Pomembno je tudi sodelovanje z drugimi institucijami:

- **Z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine**, OE Novo mesto, se sodelovanje načrtuje pri ukrepih varstva zavarovanih objektov kulturne dediščine in ohranjanju vseh oblik bogate nepremične kulturne dediščine v KP Kolpa.
- **Razvojno informacijski center Bela krajina (RIC)** je partner pri turističnih in promocijskih akcijah, najpomembnejše v Konzorciju EDEN 2010.
- **S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto** se je sodelovanje najbolje razvilo na področju izobraževanj za kampanjo vnosa subvencijskih vlog, izobraževanj za kmetijske okoljske programe in predavanj ter strokovnih prikazov izboljševanja tehnologij kmetovanja. Načrtujemo tudi skupne aktivnosti za okolju prijaznejše kmetovanje in promocijo ekološkega kmetovanja ter skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje avtohtonih pasem in vrst. Skupna organizacija seminarjev in konferenc. KGZS sofinancira tudi promocijske aktivnosti parka.
- **Čebelarska zveza Slovenije**, predvsem pa njen del, **Čebelarska zveza Bele krajine**, s štirimi društvi, je pomemben partner pri organizaciji izobraževanj, strokovnih prikazov, ocenjevanj in družabnih prireditev. Stalnica je tudi sodelovanje pri vzdrževanju in vodenju skupin po Belokranjski čebelarski učni poti.
- **Z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije** teče sodelovanje pri promociji reje, ohranjanja avtohtonih pasem, preprečevanja zaraščanja, promociji tradicionalnih jedi in njihove zaščite.

- KP Kolpa sodeluje tudi z **Zavodom RS za gozdove**, predvsem pri izvajanju gozdno-gojitvenih načrtov (izvajanje nadzora in opozarjanje na nepravilne postopke in posege na gozdnih površinah) ter pri komunikaciji o Naturi 2000, obnovi gozdnih cest in vlak. Po postavitvi oznak na Gozdni učni poti bo dobrodošlo tudi sodelovanje pri vodenju.
- KP Kolpa sodeluje tudi z **Belokranjskim muzejem Metlika**, predvsem pri usmerjanju obiska in izmenjavi materialov. Preko BMM se je vzpostavilo tudi sodelovanje s Slovenskim muzejskim društvom.
- Tudi v letu 2012 si zavod želi nadaljevati dobro sodelovanje s **Slovensko turistično organizacijo (STO)**: izvedba skupnih aktivnosti, izkoriščanje kapacitet STO pri promociji parka doma in v svetu. Organizirano tudi v okviru krovne organizacije slovenskih naravnih parkov.
- Sodelovanje z **Upravno enoto Črnomelj** na področju načrtovanja različnih aktov s področja varstva narave, kmetijstva, gospodarstva, urbanizma in podobno.
- Z **Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK)** teče sodelovanja pri različnih oblikah izobraževanju za tretje življenjsko obdobje, kjer se KP Kolpa vključuje z logistično pomočjo na terenu.
- Z **osnovnimi šolami** na območju parka je razvito dobro sodelovanje pri različnih izobraževanj, delavnic, pohodov in drugih aktivnosti. razvijamo pa sodelovanje tudi z ostalimi osnovnimi in **srednjimi šolami** v Beli krajini, ki obsega osveščanje in izobraževanje o varstvu narave, pomenu zavarovanega območja, pomoč pri organizaciji in izvedbi naravoslovnih dni in trženje Šokčevega dvora. Nadaljuje se sodelovanje pri spremljanju vračanja ptic selivk in delavnice izdelave ptičjih krmilnic in valilnic, ter spremljanje njihove naselitve.
- **Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta**. Gre predvsem za sodelovanje na področju preprečevanja zaraščanja, ukrepov varstva rejnih živali pred zavarovanimi vrstami plenilcev, spodbujanja reje živali, zaščite ogroženih avtohtonih pasem in vrst, razvoja tehnologij sobivanja, različnih monitoringov in podobno. Nadaljuje se popis rastlinskih vrst in ocena vrednosti travnišč. Načrtuje se tudi nadaljevanje projektnega sodelovanja.
- **S Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani**, KP Kopa sodeluje predvsem pri popisu arhitekturne kulturne dediščine, iskanju tehničnih rešitev ureditve rekreacijskih površin, nadaljevanju ureditve CDB Grduni ter drugih ureditev.

Tabela 2.3 Povezovanje lokalnega prebivalstva s Krajinskim parkom Kolpa

Operativni cilj	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Termin izvedbe	Potrebna finančna sredstva	Vir financiranja
Povezovanje lokalnega prebivalstva s Krajinskim parkom Kolpa	Sodelovanje s prebivalci parka, lokalnimi skupnostmi in deležniki	4 sodelovanja pri pripravi in izvedbi projektov in prireditvev v smislu boljšega poznavanja parka in njegovih vsebin	2 + ZI	jan - dec	4.750,00 €	MKO
		2 sodelovanji in pomoč pri povezovanju ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov				
		Vsaj 5 promocij produktov in storitev iz območja parka				
		Izdelan osnutek elaborata za blagovno znamko KP Kolpa			1.000,00 €	DRUGO
		Izvedeno vsaj 1 svetovanje in pomoč za pridobitev certifikata KP Kolpa ali DUO				
		Seznanitev prebivalcev KP Kolpa z letnim programom dela			2.000,00 €	LAST
		Mesečna obvestila o pomembnejših dogodkih v parku				
	Sodelovanje z vzgojno - izobraževalnimi ustanovami	2 izvedena naravoslovno / športna dneva na območju parka	2	jan - dec	- €	MKO
		2 izvedeni vodenji predšolskih otrok, učencev, dijakov ali študentov po parku				
	Organizacija in izvedba delavnic, seminarjev, predavanj za različne ciljne skupine (šole, lokalno prebivalstvo,...)	Vsak uslužbenec izvede vsaj eno delavnico, seminar ali predavanje za različne ciljne skupine	5	jan - dec	400,00 €	MKO
SKUPAJ					5.150,00 €	MKO
					- €	PROJ
					1.000,00 €	DRUGO
					2.000,00 €	LAST
					8.150,00 €	SKUPAJ

2.4 SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V PARKU

2.4.1 Ohranjanje in promocija kulturne dediščine

Aktivnosti obsegajo naloge na različnih področjih snovne in nesnovne kulturne dediščine. Aktivnosti povezane z objekti in območji kulturne dediščine, ki sicer niso prioriteta področja delovanja zavoda, so pomembne za deležnike v parku. Izvajale se bodo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območno enoto Novo mesto, ministrstvom, pristojnim za kulturo, Belokranjskim muzejem Metlika, Občino Črnomelj in drugimi pristojnimi institucijami. Kulturni spomeniki (na območju parka 42) so razglašeni z občinskim Odlokom o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98). V letu 2012 se predvideva obravnavo novega predloga na Občinskem svetu občine Črnomelj, ki v bodoče predvideva na območju KP Kolpa 26 kulturnih spomenikov. KP Kolpa bo tudi v bodoče skrbel za njihovo promocijo, informacije o kulturnih spomenikih se v letu 2012 pripravijo za predstavitev na spletni strani www.kp-kolpa.si.

a) Premična in nepremična ter živa kulturna dediščina

- interpretacija tradicionalnega kmetovanja in domače obrti za obiskovalce na širšem območju parka;
- interpretacija domače obrti na rokodelskih delavnicah in usposabljanje mojstrov domače obrti;
- prirejanje delavnic za obiskovalce na temo domače obrti;
- sodelovanje pri oblikovanju prijave za vpis v Register žive dediščine. Koordinacija dela prostovoljcev, društev in učencev ter dijakov.
- svetovanje pri ohranjanju varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register kulturne dediščine na območju parka;
- priprava strokovnih podlag za označevanje kulturnih spomenikov;
- informiranje o možnostih pridobivanja sredstev, namenjenih obnovi objektov kulturne dediščine, in pomoč pri pripravi vlog na javne razpise za pridobitev nacionalnih in evropskih sredstev.

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. Dodatni eksponati in ureditev skednja v okviru projekta.
- interpretacija zgodovine objekta in prebivalcev parka obiskovalcem;
- upravljanje z obstoječo muzejsko zbirko v Šokčevem dvoru in njena dopolnitev z odkupi ali izposojajo ustreznih manjkajočih eksponatov.

b) Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje

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

- organiziranje prireditev s področja kulturnih in umetniških dejavnosti na dvorišču Šokčevega dvora, v prostorih uprave parka in v drugih primernih objektih na območju KP Kolpa ali drugje;
- sodelovanje pri pripravi materialov, snemanjih zgoščenk in dokumentarcev na širšem območju KP Kolpa z RTV Slovenija (2 izobraževalni oddaji o drevesnih vrstah: breza in vrba), koprodukcija filma Deklica in drevo z drugimi producenti;
- organiziranje razstav, seminarjev in strokovnih konferenc.

2.4.2 Ohranjanje voda

Znotraj zavarovanega območja KP Kolpa je 7 lokacij kopalnih voda, na katerih Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto redno spremlja kakovost vode. Območja so določena glede na:

- ✓ ustreznost vodnega telesa,
- ✓ predpisane parametre za kopalne vode,
- ✓ število kopalcev ter
- ✓ čas trajanja kopalne sezone.

Zavod bo v okviru možnosti sodeloval pri načrtovanju in izvajanju upravljanja voda, z vključevanjem naravovarstvenih vsebin v vodnogospodarske ukrepe ter pri spremljanju stanja

vodotokov in vodne infrastrukture. Vključeval se bo v izdelave študij - izhodišč za sprejemljive načine obnove jezov, vaških kalov in studencev.

2.4.3 Sodelovanje z uporabniki naravnih dobrin / virov

Naravni viri so vpeti v ekološko strukturo celotne narave v zavarovanem območju in v njegovi neposredni okolici, kar narekuje usklajeno varstvo in rabo. Zavod si prizadeva za uspešno sodelovanje z izvajalci gospodarskih dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lovstvo) ter usklajeno rabo in varstvo naravnih dobrin.

Občasne naloge, kot so sodelovanje pri načrtu upravljanja s populacijami divjadi, strokovna in strojna pomoč pri čiščenju zaraščajočih se površin, medsebojno obveščanje o opaženih nepravilnostih in poškodbah v naravi ter ustrezno ukrepanje, bodo tudi v bodoče del aktivnosti programa dela zavoda.

2.4.4 Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja

JZ KP Kolpa spodbuja sonaraven – trajnosten način kmetovanja v sozvočju z naravo, obnovljivimi viri, s primernim gnojenjem, estetičnim življenjem na kmetiji, v komunikaciji z ostalim prebivalstvom. Naravi prijazno kmetovanje z upoštevanjem naravnih danosti in avtohtonih vrst za svoj obstoj ne potrebuje večjih dodanih inputov v obliki gnojil, sredstev za varstvo rastlin ter zdravstveno varstvo rejenih živali.

Zavod bo sodeloval pri pripravi novih okoljskih ukrepov oz. strokovnih podlag za ohranjanje belokranjskih steljnikov in seznanjanju o pomenu kmetovanja na območju parka, s poudarkom na ohranjanju naravnih vrednot, kulturne krajine, vrst in habitatnih tipov, reji avtohtonih pasem živali in sort kmetijskih rastlin.

Tabela 2.4 Spodbujanje trajnostnega razvoja v parku

Operativni cilj	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Termin izvedbe	Potrebna finančna sredstva	Vir financiranja
-----------------	---------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------	----------------------------	------------------

Ohranjanje in promocija KD	Sodelovanje pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine in sistematičnem zbiranju gradiv o njej	Sodelovanje pri oblikovanju gradiva s področja ustnega slovstva	2	jan – dec	400,00 €	MKO		
		Sodelovanje pri oblikovanju gradiva s področja ljudskih plesov						
		Zasnova gradiva o enem tradicionalnem znanju						
		Izdelani vsaj 3 kratki filmi o rokodelstvu						
							774,00 €	MKO
							2.526,00 €	LAST
	Sodelovanje pri promociji kulturne dediščine	Izvedena ena promocija kulturne dediščine	2	jan – dec	300,00 €	MKO		
		Sodelovanje pri izdaji gradiva o kulturni dediščini na območju parka						
	Sodelovanje pri svetovanju, obnovi in vzdrževanju objektov kulturne dediščine	Svetovanje vsaj enemu lastniku pri rednem vzdrževanju objekta KD	1 + ZI	jan - dec	- €	MKO		
	Obnova in vzdrževanje objektov kulturne dediščine, ki so v upravljanju KP Kolpa	Vzdrževan objekt kulturne dediščine – Šokčev dvor	1 + ZI	jan - dec	400,00 €	MKO		
		INV - Vzpostavitev EKO-ETNO rokodelskega centra v Žuničih	ZI	jan - dec	15.000,00 €	PROJ inv.		
			2	jan - dec	2.500,00 €	LAST inv.		
Ohranjanje voda	Sodelovanje pri izdelavi predlogov ukrepov za načrtovanje vodnogospodarskih ukrepov, še posebej znotraj območij habitatov ogroženih vrst	Izvedena vsaj ena aktivnost	1 + ZI	jan – dec	500,00 €	MKO		
	Ohranjanje voda in priobalnih zemljišč	Vsaj en terenski ogled spremljanja stanja vodotokov in vodne infrastrukture	3	jan – dec	2.000,00 €	MKO		
		Izveden vsaj 1 monitoring kakovosti reke Kolpe ali njenih pritokov (izvirov)						
		Izvedena ureditev kala Miliči						
		Izvedena ureditev izvira Peč						
Sodelovanje z uporabniki naravnih virov / dobrin	Sodelovanje z lovskimi družinami na območju KP Kolpa	Izvedeno srečanje / sodelovanje z lovskimi družinami	2 + ZI	jan – dec	200,00 €	MKO		

		4 nudenja strokovne in strojne pomoči pri čiščenju zaraščenih površin				
		Vsaj 1 medsebojno obveščanje o opaženih nepravilnostih in poškodbah v naravi				
	Sodelovanje z Ribiško družino Črnomelj	2 sodelovanji pri izvajanju upravljanja v kočevsko - belokranjskem ribiškem območju	2	jan - dec	- €	MKO
		Genetske raziskave kolpskega podusta	ZI		- €	MKO
	Svetovanje o postopkih odvzemanja proda in urejanja brežin	Izvedena vsaj ena aktivnost	2	jan - dec	- €	MKO
	Raba voda	Začetek popisa prodišč	1	jan - dec	- €	MKO
Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja	Sodelovanje z lastniki kmetijskih zemljišč ter KGZS z namenom popularizacije ekološkega kmetovanja ter drugih ukrepov, namenjenih kmetijam	Izvedene 4 aktivnosti	2	jan – dec	- €	MKO
		Sodelovanje pri pripravi novih okoljskih ukrepov oz. strokovnih podlag za ohranjanje belokranjskih stelnikov				
	Seznanjanje kmetov o pomenu kmetovanja na območju parka, s poudarkom na ohranjanju naravnih vrednot, kulturne krajine, vrst in habitatnih tipov, reji avtohtonih pasem živali in sort kmetijskih rastlin	Izvedena vsaj ena aktivnost	2 + ZI	jan – dec	200,00 €	MKO
		Delno vzpostavljen kataster travniških sadovnjakov				
		Vzpostavljen poskusni poligon varovalnih ograj za prikaz varovanja pred velikimi zvermi				
		Izvedena razstava avtohtonih rejnih živalskih vrst				
SKUPAJ					4.774,00 €	MKO
					21.700,00 €	PROJ
					- €	DRUGO
					5.026,00 €	LAST
					31.500,00 €	SKUPAJ

2.5 IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

2.5.1 Naravovarstveni nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov

Vzpostavitev službe nadzora z vsemi potrebnimi pooblastili je zakonska obveza in nujno potrebna naloga v pogledu izvajanja upravljavskih dolžnosti v zavarovanem območju. Nadzorna služba je sicer vzpostavljena, a še vedno brez ustreznih pooblastil, saj v času obstoja javnega zavoda ni bilo mogoče opraviti ustreznega izobraževanja in izpita.

Dobro razvito je tudi sodelovanje z rečnimi nadzorniki Ribiške družine Črnomelj, Medobčinsko redarsko službo in Policijo, ki vsi v okviru svojih pristojnosti opravljajo nadzor. Koordinacija aktivnosti in skupne akcije pa tečejo tudi z gasilskimi društvi, potapljači, jamarji, lovci in podobno. Poleg občasnega sodelovanja z republiškimi inšpekcijskimi službami, se v letu 2012 načrtuje koordinirano delo z okoljskimi in kmetijskimi inšpekcijskimi službami ter ARSO predvsem na aktivnostih v zvezi z infrastrukturo na obalnem območju reke Kolpe.

Načrtovane aktivnosti:

- Program dela nadzorne službe in dejavnosti naravovarstvenih nadzornikov;
- izobraževanje nadzornika/ov ter vključevanje vseh zaposlenih;
- izobraževanje prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov;
- pogodbeno sodelovanje z rečnimi nadzorniki RDČ;
- izvajanje neposrednega nadzora v parku v skladu z uredbo ter drugimi predpisi s področja ohranjanja narave;
- opozarjanje kršiteljev, preventivno delovanje v obliki izobraževanj in svetovanj;
- nadzor v času množičnih prireditev v zavarovanem območju;
- prijavljanje večjih kršitev ali ponavljajočih kršitev inšpekcijskim službam.

2.5.2 Spremljanje stanja na območju parka

Spremljanje stanja ohranjenosti narave (monitoring ohranjenosti narave) obsega spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov in posebnih varstvenih območij (108. člen ZON), skladno s sistemom ZRSVN. Uredba o Krajinskem parku Kolpa določa, da je nosilec spremljanja stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske

pestrosti v parku njegov upravljavec. Aktivnost je povezana z delovanjem celovitega monitoringa na tem področju, v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave.

V okviru mednarodnega projekta IPA Curs Colapis so bile v letu 2011 izvedene raziskovalne naloge in inventarizacije na podlagi katerih bodo v 2012 pripravljeni osnutki aktov katerih namen je ureditev režima plovbe in rabe rekreacijskih površin ob njej, pomemben pa bo tudi prispevek v raziskavah o stanju vrst in habitatov na projektnem področju, ki je širše od meja parka.

Naloge monitoringa bodo v letu 2011 usmerjene predvsem v:

- monitoring stanja Natura 2000 živalskih vrst in habitatov v sodelovanju z ZRSVN in z različnimi institucijami v skladu s finančnimi možnostmi;
- monitoring stanja ob in v reki Kolpi - kot nadaljevanje aktivnosti nalog pričetih v okviru projekta IPA Curs Colapis;
- analize rastišč iz popisa flore v okviru projekta Od vijeglavke do soka.
- monitoring stanja naravnih vrednot, minimalno 10 NV letno;
- spremljanje stanja zaradi vplivov posameznih dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, vodno-gospodarska dela na osrednjem vodotoku, vzdrževanje občestnega prostora;
- spremljanje stanja na rekreacijskih območjih v parku, predvsem v poletnem času;
- spremljanje stanja in urejanje razmer na območju naravnih kopalnih vod, sodelovanje z med občinsko redarsko službo pri spremljanju stanja označenih mest za objavljanje rezultatov analiz vode;
- spremljanje stanja ptičjih populacij (predvsem kmečka lastovka, bela štorclja, siva čaplja) – nadaljevanje aktivnosti popisov iz preteklega leta, diplomska naloga s tega področja;
- spremljanje stanja zaradi posegov v prostor – gradnje;
- spremljanje stanja in iskanje tehničnih rešitev za obnovo mlinov ob reki Kolpi z možnostjo uporabe postavitve malih hidroelektrarn v okviru projekta LEADER;
- spremljanje stanja pri pripravi mnenj za uveljavljanje predkupne pravice.

Tabela 2.5 Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Operativni cilj	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Termin izvedbe	Potrebna finančna sredstva	Vir financiranja
Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	Naravovarstveni nadzor nad izvajanjem	1 naravovarstveni nadzornik, ki izvaja nadzor	1	jan - dec	250,00 €	MKO

	varstvenih režimov	Vsaj 5 izvedenih nadzorov na mesec				
	Sodelovanje z občinsko redarsko službo, inšpektorati ter Policijsko postajo Črnomelj	Izveden vsaj 1 skupni nadzor				
	Vzpostavitev sistema prostovoljnih nadzornikov	Pričetek priprave zasnove prostovoljnega nadzorništva				
SKUPAJ					250,00 €	MKO
					- €	PROJ
					- €	DRUGO
					- €	LAST
					250,00 €	SKUPAJ

2.6 DRUGE NALOGE IN DELA UPRAVLJAVCA

2.6.1 Splošne naloge in aktivnosti upravljanja

Delovanje službe javnega zavoda poleg naravovarstvenih, nadzorniških, razvojnih in drugih aktivnosti zajema tudi opravljanje nalog, ki so administrativno-tehnične narave. Poglavje zajema tudi mednarodno sodelovanje in delo na domačih in mednarodnih projektih. V posameznih točkah programa so načrtovani finančni stroški dejansko opravljenih aktivnosti, za katere nastajajo stroški nakupa materiala in opreme ali vključitve zunanjega izvajalca. Pri skupnih materialnih stroških pa so upoštevani tudi vsi drugi stroški delovanja zavoda, ki omogočajo osnovno delovanje in izvrševanje nalog zastavljenih v NU in programu dela. Predvsem vzdrževalna dela na parkovni infrastrukturi se načrtuje izvesti z delavci, ki izvajajo naloge družbeno koristnega dela. V grobem so stroški delovanja zavoda razdeljeni na:

Plače zaposlenih: V skladu s kadrovskim načrtom bo v letu 2012 strošek plač za pet zaposlenih (direktor + štirje sodelavci). Za delo na projektih v letu 2012 niso o v načrtu dodatne zaposlitve. Izkoriščene bodo vse druge zaposlitvene možnosti, ki ne bremenijo neposredno proračuna zavoda (sodelovanje s Centrom za socialno delo). Prav tako je v načrtu pridobivanje drugih možnosti za pokrivanje stroškov dela (ZZS, EESS).

Materialni stroški: Za opravljanje nalog javne službe varstva narave se načrtujejo materialni stroški za redno delo: pisarniški material v ustreznih količinah, strokovna literatura, periodika in časopisi. Stroške poslovanja predstavljajo tudi najemnina pisarniških prostorov (za skladišče se najemnine trenutno ne plačuje, opravi pa se pomoč pri vzdrževanju okolice) in stroški poslovanja (npr. voda, elektrika, kanalščina, odvoz smeti), zavarovanje opreme, prevoznih sredstev, nepremičnin in podobno. V ta sklop sodijo še stroški plačilnega prometa, intelektualne, komunalne, telefonske in poštne storitve, stroški v zvezi z delom po pogodbi ali študentski napotnici, reprezentanca, ter druge storitve. V letu 2012 je potrebno obnoviti nakup nove delovne opreme (zaščitna sredstva, delovne obleke, delovni čevlji) za uslužbence zavoda in tudi za potrebe javnih delavcev in praktikantov. Načrtuje se izdelava elaborata zdravstvene ocene sistematiziranih delovnih mest, vključno z zdravstvenimi pregledi zaposlenih. Računovodske storitve in čiščenje prostorov opravljata zunanja izvajalca, občasno pa se najame tudi storitev za vzdrževanje informacijskega centra parka - Šokčevega dvora. Strošek predstavlja tudi najemanje dela in storitev za različne priložnostne aktivnosti ali vzdrževalna dela v parku. Fotografije v največji meri nastajajo z lastim ustvarjanjem zaposlenih, nekatere za potrebe posebnih publikacij pa je potrebno dokupiti.

Investicije tekočega poslovanja: glede na finančno situacijo se investicije načrtujejo zelo skromno na nakup tabličnega računalnika in sobne antene za TV, ki se uporablja v izobraževalne namene. Po potrebi se dokupi programska oprema – odkup licenc za protivirusne programe, v primeru, če brezplačniški nebi zagotovili varnega delovanja (v letu 2011 je bila uvedena uporaba brezplačnih antivirusnih programov, dostopnih na svetovnem spletu) ter posodobljene programske opreme za uporabo GPS naprave. (Priloga 6 Plan investicij v letu 2012).

✓ ***Program dela, poročila, načrt upravljanja***

Javni zavod je za leto 2012 pripravil prenovljeno strukturo program dela, ki sledi predlogu Načrta upravljanja za obdobje 2012-2016. Povzete so naloge in finančni okvirji ter načrtovane aktivnosti za tekoče leto, kar bo pripomoglo k skladnemu spremljanju izvajanja ter doseganja zadanih ciljev in kazalnikov, načrtovanih za naslednje 5 letno obdobje.

Javna obravnava je po predstavitvi Načrta upravljanja parka za obdobje 2012-2016 na strokovnem svetu in svetu zavoda potekala avgusta in septembra 2011. Predlog vsebuje dopolnitve osnutka na podlagi podanih pripomb.

Organi zavoda

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, lokalne skupnosti in zaposlenih v zavodu. Ustanovitelja, Vlado RS zastopa sedem predstavnikov ministrstev (v skladu z Zakonom o vladi v času sprejema uredbe): Jelena Hladnik (Ministrstvo za okolje in prostor), dr. Igor Gabrenja (Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko), Ervina Jarc (Ministrstvo za finance), Jože Kregar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), Alenka Pavlovec (Ministrstvo za šolstvo in šport), Damjana Pečnik (Ministrstvo za kulturo) ter predstavnik Ministrstva za gospodarstvo, ki ni bil imenovan. V letu 2012 se bo svet sestel vsaj dvakrat.

Strokovni svet zavoda je imenovan na podlagi določb uredbe: Tina Klemenčič ZRSVN, predsednica, mag. Marinka Dražumerič, ZVKDS OE Novo mesto, Tončka Jankovič, Anita Golobič Prosenjak, Boris Grabrijan. V času priprave Načrta upravljanja KP Kolpa so v razširjenem strokovnem svetu – projektni skupini za pripravo NU, sodelovale še Jelena Hladnik (MOP), Marija Prašin in Greta Auguštin (Občina Črnomelj) ter Mira Ivanovič (ZRSVN). Predvideni sta vsaj dve redni seji strokovnega sveta, prva v sedanji sestavi, druga zaradi pretečenega mandata v novi sestavi.

✓ Tekoče poslovanje

V letu 2012 bodo izvajane aktivnosti in obveznosti naravovarstvene in delavnopravne zakonodaje, izveden javni razpis za novo in nadomestne zaposlitve, nadaljevanje notranjih revizij in revizij dela na projektih. V prvi polovici leta bodo zaposleni obnovili znanje iz varstva pri delu ter opravili zdravniške preglede.

✓ Administracija

Vodenje dnevnika pošte se nadaljuje v skladu s primeri dobre prakse, blagajniško poslovanje ostaja v enakem obsegu (evidentiranje vstopnin in prilivov od prodaje izdelkov domače obrti v gotovinsko blagajno). Ostala administrativna dela.

✓ Upravljanje in vzdrževanje podatkovnih baz, ki se nanašajo na park

Na spletno stran www.kp-kolpa.si se dodajo novi in posodobijo obstoječi opisi posameznih predstavljenih tematskih sklopov. Ažurno se dopolnjuje koledar napovedanih dogodkov in prireditev, ki jih organizira ali na njih sodeluje KP Kolpa. Med novicami se tekoče objavljajo poročila o izvedenih dogodkih ter aktivnostih, dopolnjuje se galerija fotografij. Podatkovnim bazam se doda register nepremičnin v upravljanju KP Kolpa.

Dopolnjujejo in na novo se oblikujejo podatkovne baze, ki niso javno dostopne (Naravovarstveni nadzor, popisi NV in podobno).

2.6.2 Sodelovanje s strokovnimi in drugimi organizacijami na državni in mednarodni ravni (mednarodno sodelovanje)

KP Kolpa razvija sodelovanje in navezuje stike s sorodnimi institucijami 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, odborom podeželskih stanovskih organizacij EU - COPA in odborom profesionalnih kmetijskih organizacij EU - COGECA. Sodelovanje poteka preko posvetov in seminarjev s področja biotske raznovrstnosti in Nature 2000 ter razvoja podeželja. Izmenjava izkušenj poteka z upravami različnih parkov v tujini, sistematično sodelovanje pa predvsem z Nacionalnim parkom Risnjak na Hrvaškem in hrvaškimi nevladnimi organizacijami ob Kolpi.

- sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave, trajnostnega razvoja in zvezo evropskih parkov (naravni parki in njihove krovne organizacije – npr. EUROPARC);
- sodelovanje s sorodnimi organizacijami na hrvaški strani reke Kolpe (Nacionalni park Risnjak, Park prirode Žumberak, lokalni akterji (občine in NVO), ki delujejo ob mejnem področju na reki Kolpi);
- udeležba in sodelovanje KP Kolpa na mednarodnih prireditvah in sejnih v letu 2012 le v primeru financiranja sponzorjev in partnerjev;
- sodelovanje z evropskimi organizacijami kmetov in lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov: ELO (European Landowners Organization), COPA, COGECA (stanovske organizacije kmetov v EU);
- sodelovanje z Komisijo EU, Evropskim Parlamentom, predvsem v obliki sodelovanja z njunimi odbori in telesi: varstvo okolja, biodiverziteta, razvoj podeželja ...
- sodelovanje s projektnimi partnerji pri prijavah mednarodnih projektov.

2.6.3 Izobraževanje zaposlenih

Zaposleni bodo v letu 2012 opravili izobraževanja zahtevan zaradi delovnopravne zakonodaje, sodelovali pa bodo tudi na seminarjih in delavnicah, ki jih pripravlja ZRSVN, ARSO, MKO in v skladu z možnostmi na drugih izobraževanjih.

2.6.4 Upravljanje z nepremičninami

Upravljanje z zemljišči, ki so v lasti države

JZ KP Kolpa je v obdobju od 2007 do 2011 kupil več zemljišč na podlagi uveljavitve predkupne pravice države, na podlagi določil ZON (Ur. l. RS, št. 96/04 – ZON, 61/06 – Zdru 1 in 32/08 odlUS). Vsa odkupljena zemljišča se nahajajo na vplivnem zavarovanem območju, skupaj pa obsegajo 27.182 m² površine (Priloga št. 4: Pregled nepremičnin v KP Kolpa).

Najem prostorov, vzdrževanje strojev in opreme

Poslovni prostori JZ KP Kolpa in sedež zavoda so v prostorih Podružnične Osnovne šole Loka Črnomelj, v Adlešičih. Lastnik prostorov je Občina Črnomelj in ji zavod nakazuje najemnino, delež tekočih stroškov (elektrika, voda, odvoz smeti in odpadnih vod ter ogrevanje) pa plačuje upravljavcu stavbe – OŠ Loka na podlagi razdelilnika.

Delovni stroji (traktor, mulčar, kosilnice) in njihovi priključki (drobilnik lesa, mulčar, prikolice,...) so skladiščeni v ograjenem kompleksu nekdanje tekstilne tovarne v zasebni lasti, v zameno za vzdrževanje okolice skladišča. Manjša vzdrževalna dela opravijo zaposleni sami, sicer pa je skrb za večja vzdrževanja prepuščena zunanjim izvajalcem.

Nakup opreme in orodij

Z obstoječo opremo lahko zaposleni v KP Kolpa sami vzdržujejo dobršen del površin, ki jim grozi zaraščanje. Za celoviteje preprečevanje in odpravljanje nekontroliranega zaraščanja zavarovanega območja bi ob ustreznih pogojih (investicijska sredstva proračuna, sredstva iz projektov) dokupili še nekaj potrebne opreme in orodij.

2.6.5 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov ter sodelovanje z drugimi partnerji v projektih

V letu 2012 tečejo trije projekti, začeti v prejšnjih obdobjih. Mednarodna projekta IPA se zaključita v prvem polletju. V prvi polovici leta se pričakuje objava razpisov LEADER za lokalne akcijske skupine iz območja JV Slovenije, na katerega se bo namerava JZ KP Kolpa prijaviti z partnerji. Načrtuje se tudi prijava na dva mednarodna projekta IPA v tretjem razpisu.

a) IPA SI-HR 2007-2013 - OD VIJEGLAVKE DO SOKA



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNO POLITIKO



Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financira Evropska unija
Instrument za predpristopno pomoč



Ulaganje u vašu budućnost
Operaciju djelomično financira Europska unija
Instrument pretpristopne pomoći

Dolgi naziv: Dolgoročno upravljanje visokodebelnih sadovnjakov zaradi njihove naravovarstvene, ekonomske in razvojne funkcije v zavarovanih območjih / Dugoročno upravljanje vočnjaka visokostablašica zbog njihove prirodozaštitne, gospodarske i razvojne funkcije na zaštićenim područjima

Nosilec projekta: Kozjanski regijski park

Partnerji v projektu: Krajinski park Kolpa, Nacionalni park Risnjak

Opis: Partnerji projekta želijo strokovno, izvajalsko in izvedbeno povezati zavarovana območja pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata vrst nature 2000, nepogrešljivega elementa mozaične in tradicionalne kulturne krajine ter kot znova razpoznane in ovrednotene razvojne priložnosti. Projekt zasleduje nekatere dolgoročne cilje trajnostnega upravljanja z visokodebelnimi sadovnjaki, ki so naša dediščina, v današnjem času pa pridobivajo na svojem naravovarstvenem pomenu. Aktivnosti, ki jih v okviru projekta izvaja KP Kolpa zajemajo študije in načrte biodiverzitete, certificiranja, promocije in strategije, podatkovno bazo visokodebelnih travniških sadovnjakov, kolekcijski nasad in info točko, strokovne publikacije ter izobraževalne delavnice. Iz projektnih sredstev je kupljen tudi samohodni mulčar, samohodna kosilnica ter set za oskrbo sadovnjakov, pokritih je 6,7% administrativnih stroškov za vodenje projekta, glede na stroške službenih poti v zvezi s projektom.

Obdobje trajanja projekta: od 1. 7. 2009 do 29. 2. 2012

Financiranje: Operativni program IPA, čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Skupni upravičeni izdatki za projekt so predvideni v višini 271.983,62 €, pri čemer finančni okvir KP Kolpa znaša 54.574,42 € in je v 85 % sofinanciran iz sredstev IPA, 10 % s strani države ter 5 % iz lastnih sredstev. Do 31.12.2011 je bilo izstavljenih 5 zahtevkov v skupni vrednosti 27.395,56 € (50 %), KP Kolpa pa se je zaradi pomanjkanja sredstev za avans (počasnejša dinamika vračila vloženih sredstev) odpovedal sredstvom v višini 7.938,08 € (15 %). V letu 2012 bodo zaključene in plačane študije biodiverzitete in certificiranja, posodobljena bo podatkovna baza, izdana dodatna publikacija in dodane table na info točko Kalce.

Spletna povezava na informacije o projektu: <http://www.travniski-sadovnjaki.si/>

b) IPA SI-HR 2007-2013 - CURS COLAPIS



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNO POLITIKO



Naložba v vašo prihodnost
Operacijo delno financira Evropska unija
Instrument za predpristopno pomoč



Ulaganje u vašu budućnost
Operaciju djelomično financira Evropska unija
Instrument pretpristupne pomoći



Dolgi naziv: Skupen pristop k ureditvi plovnega režima v reki Kolpi / Zajednički pristup uređenju plovnog režima na rijeci Kupi

Nosilec projekta: Občina Črnomelj

Partnerji v projektu: Občina Metlika, Občina Kočevje, Krajinski park Kolpa, Općina Žakanje, Općina Kamanje, Općina Netretić, Turistično društvo Damelj

Opis: V okviru projektnih aktivnosti partnerji sledijo čezmejnemu ciljem, ki zajemajo trajnostno izvajanje rekreacijske rabe reke Kolpe, urejanje infrastrukture za rekreacijsko rabo, izboljšanje prepoznavnosti turistične destinacije doline Kolpe. V projektu bodo nastale osnove za določitev in ureditev plovnega režima na reki Kolpi, ki bo predvsem omogočil razvoj turizma, z jasno postavljenimi okvirji, v katerih se lahko razvija posamezna dejavnost (turizem, lov, ribolov). V okviru projekta bodo urejene dostopne poti in vstopno/izstopna mesta vzdolž reke Kolpe, nekatera parkirišča in okolica ožjega območja ob reki Kolpi. S posodobitvijo infrastrukture bo spodbujena kakovostna raba reke na obeh bregovih, ureditve in izobraževalne vsebine pa bodo neposredno vplivale na razvoj turizma, kot tudi na stanje okolja ob reki.

KP Kolpa iz projekta uveljavlja stroške službenih poti, ki se nanašajo na projekt, s projektnim birojem Arha so pripravljene idejne zasnove za ureditev javne rekreacijske

infrastrukture, v letu 2012 pa bodo nastali še stroški izobraževanj za učinkovito upravljanje in nadzor nad izvajanjem plovnega režima.

Obdobje trajanja projekta: od 15. 11. 2009 do 31. 5. 2012

Financiranje: Operativni program IPA, čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013, Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi – CURS COLAPIS. Skupni upravičeni izdatki za projekt so predvideni v višini 1,445.197,71 €, pri čemer finančni okvir KP Kolpa znaša 41.736,84 € in je v 85 % sofinanciran iz sredstev IPA, 10 % s strani države ter 5 % iz lastnih sredstev. Do 31.12.2011 so bili izstavljeni 4 zahtevki v višini 32.830,18 € (79 %), KP Kolpa se je zaradi nižanja stroškov odpovedal projektnim sredstvom v višini 10.062 € (20 %,) v korist investicij Občine Črnomelj. V letu 2012 bosta izstavljena še dva zahtevka.

Spletna povezava na informacije o projektu: <http://www.curscolapis.si/SI/default.asp>

c) **LEADER - Z revitalizacijo mlinov do zelene energije**



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Nosilec projekta: Občina Črnomelj

Partnerji v projektu: Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Krajinski park Kolpa

Opis: Mlini na belokranjskih vodotokih so pomemben del kulturne dediščine, ki propadajo, saj že nekaj časa nimajo več svoje vloge kot vodni obrati (mlini, žage). Ob zadnjem strokovnem pregledu stanja objektov leta 2008 je bilo ugotovljeno, da je na območju Krajinskega parka Kolpa dobro ohranjena samo še tretjina mlinov in žag, to je skupno petnajst še stoječih vodnih obratov (devet mlinov, šest mlinov in žag). Nujno je potrebno ustaviti njihovo nadaljnje propadanje, kar se lahko doseže z ustrezno revitalizacijo obstoječih objektov, ki bo temeljila na ekonomski opravičljivosti investicije. Projekt je namenjen širši zainteresirani javnosti, odgovornim strokovnim službam in posameznikom na ministrstvih in

drugih ustanovah v postopkih pridobivanja ustreznih dovoljenj in koncesij za izgradnjo MHE z namenom pospešitve postopkov in predvsem zainteresiranim potencialnim investitorjem, ki so pripravljeni investirati v revitalizacijo mlinov z namenom ureditve MHE, prednostno na območju NATURA 2000.

Naloga KP Kolpa je izvedba strokovnega posveta, katerega namen je, da se rezultate projekta predstavi širši javnosti in za to problematiko odgovornim strokovnim službam in posameznikom na resornih ministrstvih, ki odločajo o tovrstnih posegih preko podajanja koncesij in raznih soglasij. Strokovni posvet bo ob enem tudi javna predstavitev rezultatov. Za udeležence posveta bo zagotovljen predstavitveni material, postavljena pa bo tudi razstava v projekt vključenih objektov.

Obdobje trajanja projekta: 2010 – 2012

Financiranje: Projekt je delno financiran iz sredstev programa EKSRP - pristop LEADER, iz sredstev LAS DBK LIN 2010 ter lastnih sredstev. Skupna vrednost projekta znaša 94.000,00 €, od tega je delež KP Kolpa 7.800 €, z vključenim DDV, ki je neupravičen strošek na projektu. Neto vrednost aktivnosti bo v 60 % sofinancirana iz sredstev LEADER, v 20 % iz sredstev LAS DBK ter 20 % (+ celotni DDV) iz lastnih sredstev. V letu 2012 se načrtuje izstavitve enega zahtevka.

Priprava prijavnic za nove projekte v letu 2012

V načrtu so prijave na 4 projekte. Od tega 2 na razpisu IPA in 2 na LEADER:

- ✓ OP IPA 2007-2013: kot partner v projektu, ki je nadaljevanje Curs Colapis-a, na temo rekreacijska raba reke Kolpe. V letu 2012 ni predvidenih izdatkov iz tega naslova,
- ✓ OP IPA 2007-2013: kot partner v projektu Od čebelice do jabolka. V letu 2012 ni predvidenih izdatkov iz tega naslova,
- ✓ LEADER: kot vodilni partner v projektu Eko - etno trend, v okviru katerega bo urejen še en prostor v Šokčevem dvoru in sicer v prostor za izvajanje delavnic za potrebe rokodelskega centra. Aktivnosti se predvidoma pričnejo v juliju, ko bodo že nastajali izdatki. Skupaj v letu 2012: 10.000 €.
- ✓ LEADER: kot vodilni partner v projektu Filмотeka rokodelci, v okviru katerega bodo nastali vsaj trije kratki filmi o rokodelskih dejavnostih na območju KP Kolpa (slamarstvo in konoplje, pletarstvo, predelava volne). Aktivnosti se predvidoma pričnejo v juliju, ko bodo že nastajali izdatki. Skupaj v letu 2012: 10.000 €.

Tabela 2.6 Druge naloge in dela upravljavca

Operativni cilj	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Termin izvedbe	Potrebna finančna sredstva	Vir financiranja
Druge naloge in dela upravljavca	Programi dela, poročila, načrt upravljanja	Pripravljen letni programi dela za 2013	2 + ZI	jan - dec	15.000,00 €	MKO
		Izdelano letno poročilo za 2011				
		Izdelan zaključni račun za leto 2011				
		Izvedene potrebne računovodske aktivnosti, knjigovodsko poslovanje ter medletna poročanja državnim institucijam				
	Sodelovanje z organi zavoda	Izvedeni 2 seji Strokovnega sveta JZ KP Kolpa	2	jan - dec	1.500,00 €	MKO
		Izvedeni 2 seji Sveta JZ KP Kolpa		jan - dec		
	Tekoče poslovanje	Urejeni notranji akti	1	jan - dec	20.729,00 €	MKO
		Aktualno spremljana zakonodaja s področja varstva narave in sorodnih vsebin	1			
		1 objavljen razpis za zaposlitev	1			
		Vsaj 3 osebe opravljale dela v javno dobro (pogodba s CSD)	1			
		Vsaj 1 dijak opravil redno šolsko prakso	1			
		Vsaj 1 študent opravil praktično izobraževanje	1			
		Opravljen izobraževanja varstva pri delu za zaposlene in napotene javne delavce	ZI		6.831,00 €	LAST
		Izdelana ocena tveganja	ZI			
		Opravljeni zdravniški pregledi redno zaposlenih	4 + ZI			
		Drugi materialni stroški tekočega poslovanja	4 + ZI			
	Administracija	Dnevnik prejete / oddane pošte	1	jan - dec	- €	MKO
		Urejen blagajniški dnevnik				
		Urejena evidenca izvedenih javnih naročil				
		Urejena evidenca sklenjenih pogodb				

	Urejena knjiga prihodov in odhodov iz delovnega mesta				
	Popis osnovnih sredstev in nepremičnin				
	Izveden odpis dotrajanih ali uničenih osnovnih sredstev in opreme				
Uveljavljanje predkupne pravice države	Izdelava mnenj o uveljavljanju predkupne pravice države v predpisanem roku	2	jan - dec	- €	MKO
	Urejena evidenca o izdaji mnenj				
	Uveljavljena predkupna pravica države - sklenjena pogodba s prodajalcem zemljišča ter dokončna izvedba postopkov, v skladu z odločitvijo ARSO				
Upravljanje in vzdrževanje podatkovnih baz, ki se nanašajo na park	Ažurirana podatkovna baza kulturne dediščine	1 + ZI	jan - dec	200,00 €	MKO
	Ažurirana podatkovna baza uveljavljenih predkupnih pravic				
	Ažurirana podatkovna baza turistične infrastrukture na območju KP Kolpa				
Sodelovanje s strokovnimi in drugimi organizacijami na državni in mednarodni ravni	Sodelovanje z ZRSVN pri pripravi Načrta upravljanja 2012-2016	5	jan - dec	- €	MKO
	Sodelovanje pri najpomembnejših aktivnostih posameznih upravljavcev zavarovanih območij				
	Udeležba na srečanjih Skupnosti zavarovanih območij				
	Po potrebi sodelovanje z drugimi strokovnimi službami				
Izobraževanje	Nakup in izposoja strokovne literature po potrebi	5 + ZI	jan - dec	950,00 €	MKO
	Sistematično urejena in ažurirana knjižnica				
	Spremljanje strokovne literature in periodike			50,00 €	MKO inv.
	nakup sobne TV antene s pripadajočo opremo				

		Vsaj 1 udeležba na strokovnem posvetu, konferenci, seminarju ali delavnici na zaposlenega			1.000,00 €	DRUGO
		Izvedena 1 strokovna ekskurzija za zaposlene in deležnike iz parka v sorodno zavarovano območje				
	Upravljanje z zemljišči, ki so v lasti države RS	Vpis GERK-ov na nepremičnine v upravljanj KP Kolpa	2	jan - dec	- €	MKO
		Vloga za pridobitev neposrednih plačil				
	Najem poslovnih in skladiščnih prostorov	Urejeno optimalno najemniško razmerje za najem pisarniških prostorov	ZI		11.000,00 €	
		Urejeni pogoji za skladiščenje delovnih strojev in priključkov				
		Redno vzdrževani poslovni in skladiščni prostori				
	Nakup in vzdrževanje vozil, plovil, mehanizacije in orodij ter opreme za potrebe delovanja JZ KP Kolpa	Redno vzdrževano vozilo	1 + ZI	6.000,00 €		
		Redno vzdrževani stroji, orodja in oprema				
	Izvajanje projektov	Vsaj 2 poskusa prijave na nove projekte kot vodilni ali sodelujoči partner	2 + ZI	jan - dec	35.040,00 €	PROJ
		Sodelovanje s partnerji v projektih				
		Oddano 5. vmesno poročilo projekta IPA »Od vijeglavke do soka«				
		Oddano zaključno poročilo za projekt IPA »Od vijeglavke do soka«				
		Oddano 5. vmesno poročilo projekta IPA »Curs Colapis«				
		Oddano zaključno poročilo projekta IPA »Curs Colapis«		10.297,00 €	MKO	
		Izvedene predvidene aktivnosti na projektu »Z revitalizacijo mlinov do zelene energije« v skladu s prijavnico				
SKUPAJ					65.726,00 €	MKO
					35.040,00 €	PROJ
					1.000,00 €	DRUGO

6.831,00 €	LAST
108.597,00 €	KUPAJ

3 KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA

3.1 KADROVSKI NAČRT KP KOLPA

V skladu z veljavnim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest KP Kolpa in kadrovskim načrtom, v letu 2012 ostaja 5 zaposlenih javnih uslužbencev. Strošek dela je ocenjen na ~~134.523,70~~ 120.991,51 €. [V teku so aktivnosti za dodatno, začasno \(6.\) zaposlitev preko projekta »Zaposli me«. Realizirana bo le v primeru dejanskega 100% nadomestila.](#)

Tabela 3.1 Načrt stroškov dela zaposlenih v KP Kolpa

Načrtovani stroški dela	Skupaj FN 2012	Sredstva MKO 2012	Drugi viri sredstev	Dejavnost na trgu 2012	Delež MKO v %
	1	2	3	4	
a) plače in dodatki	95.980,32	93.002,25		2.978,07	
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih					

b) regres za letni dopust	1.743,50	1.689,40		54,10	
c) povračila in nadomestila	6.249,73	6.055,81		193,92	
d) sredstva za delovno uspešnost					
e) sredstva za nadurno delo					
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnostne itd.)					
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	103.973,55	100.747,47	0,00	3.226,08	97%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	95.980,32	93.002,25		2.978,07	
h) skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	7.993,23	7.745,22		248,01	
i) Skupaj prispevki, davek, premije PIZ (j+k)	17.017,96	16.489,93		528,03	
SKUPAJ 2. (g+h+i)	120.991,51	117.237,40	0,00	3.754,11	97%
j) prispevki	15.452,91	14.973,44		479,47	
k) premije PIZ	1.565,05	1.516,49		48,56	
struktura virov fin. stroškov dela v %	100%	97%	0%	3%	

Kadrovski načrt in sistemiziranost delovnih mest sta dodana kot prilogi:

Priloga 7 Kadrovski načrt KP Kolpa

Priloga 8 Sistemiziranost delovnih mest v KP Kolpa

3.2 OSTALE OBLIKE DELA

Izvajanje del v korist skupnosti

Center za socialno delo Črnomelj je konec leta 2011 na izvajanje del v korist skupnosti napotil 3 osebe, ki morajo skupaj opraviti 516 ur dela. Napoteni delavci bodo v čim večji meri izvajali vzdrževanje parkovne infrastrukture. Stroške prehrane, prevozov na delo, zdravniških pregledov ter izobraževanj iz varstva pri delu do povračila s strani CSD krije KP Kolpa. V skladu s posredovanimi predlogi CSD bo KP Kolpa tudi v bodoče razvijal vzajemno sodelovanje.

Študentsko delo: Na podlagi pogodb o praktičnem usposabljanju študentov, bodo predvidoma na izvajanje prakse napoteni dijaki oz. študentje iz izobraževalnih ustanov:

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
- Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma:
 - o Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija,
 - o Višja strokovna šola,
- Šolski center Novo mesto,

- Univerza na Primorskem, fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

Študentje in dijaki na praktičnem izobraževanju lahko s svojim znanjem opravijo del načrtovanih nalog po programu dela. Javni zavod krije stroške prehrane na delu in druge stroške, ki bi jih imeli z delom Občasno, za potrebe turističnega informiranja ter nekatera fizična in pomožna dela v parku, bodo po potrebi angažirani dijaki ali študenti.

Avtorske pogodbe: Za izvajanje programa dela in projektnih aktivnosti bo v nekaterih primerih potrebno sklepati avtorske pogodbe ([popis metuljev](#)).

Podjemne pogodbe: Zavod bo za leto 2012 sklenil predvidoma eno podjemno pogodbo in sicer za čiščenje poslovnih prostorov na sedežu zavoda, čiščenje kulturnega spomenika Šokčev dvor ter druge parkovne infrastrukture (za 30-35 ur mesečno).

Tudi v letu 2012 bo KP Kolpa poskušal pridobiti sredstva za dodatne zaposlitve iz naslova šolanja na delovnem mestu.

4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2012

Program dela in finančni načrt poslovanja za leto 2012 je zasnovan na podlagi zakonskih osnov, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih možnosti. Po formalni strukturi je predlog finančnega načrta skladen z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD Uradni list RS, št. 53/07). Finančni načrt dopolnjujejo izkazi, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. 112/202).

4.1 NAČRT PREJEMKOV V LETU 2012

Načrtovani prejemki v letu 2012 znašajo ~~332.298~~264.253 €, iz preteklega proračunskega obdobja pa se prenašajo še sredstva SKZG v višini **7.582,88 €**: Načrt virov financiranja dejavnosti javnega zavoda izkazuje Tabela 4.1, podrobneje pa iz nje sledi:

✓ ~~264.000~~211.527 € - **proračunski okvirji MKO** za financiranje dejavnosti javne službe v JZ KP Kolpa – odobrena sredstva na postavki 2114 za leto 2012:

- ~~130.650~~119.177 € za plače,
- ~~127.650~~90.150 € za blago in storitve,
- ~~5.000~~1.200 € za investicije,
- 1.000 € za financiranje,

✓ ~~46.298~~40.726 € **povračilo sredstev iz projektov:**

- 9.694 € - *Od vijeglavke do soka* (IPA SI-HR 2007-2013), sredstva IPA in nacionalno sofinanciranje po zahtevkih za 5. vmesno poročilo in zaključno poročilo (sofinanciranje potnih stroškov, študij in načrtov, podatkovnih baz, revitalizacije, kolekcijskega nasada, publikacij, delavnic ter administrativnih stroškov),
- ~~31.032~~ ~~36.904,66~~ € – *CURS COLAPIS* (IPA SI-HR 2007-2013) sredstva IPA in nacionalno sofinanciranje po zahtevkih za 5. vmesno poročilo in zaključno poročilo (sofinanciranje za potne stroške, ureditev javne rekreacijske infrastrukture ob Kolpi in izvedene delavnice),

✓ **2.000,00 € donacije in drugi prihodki:**

- donacije,
- refundacije ZZZS,
- refundacije CSD,
- obresti na računu UJP,
- povračila zavarovalnice – odškodnine.

✓ **10.000,00 € pričakovani lastni prihodki** iz dejavnosti na trgu iz naslova:

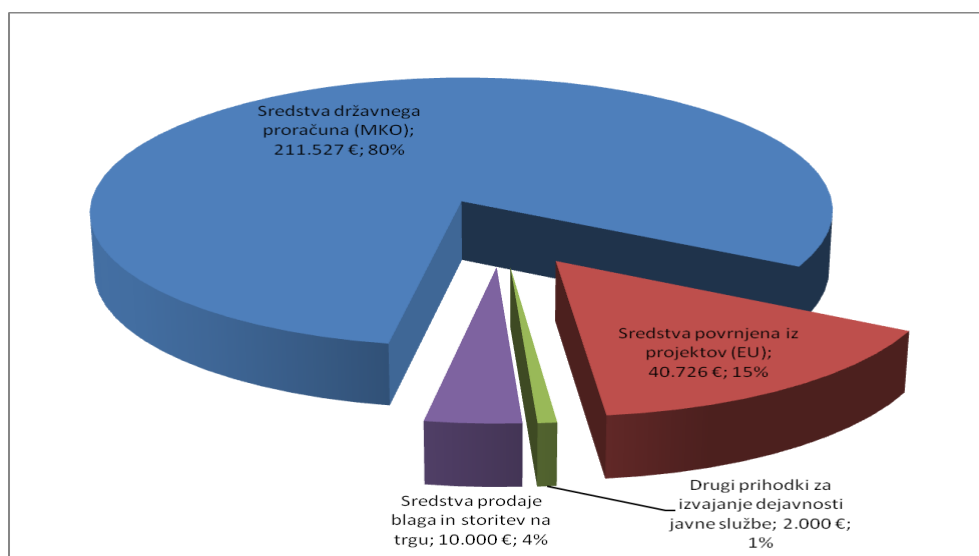
- vstopnina Šokčev dvor, doživljajsko in strokovno vodenje po parku,
- priprava promocijskih materialov, izvajanje rokodelskih delavnic in druge storitve.

Največji del finančnih sredstev proračuna KP Kolpa za leto 2012 zagotavlja MOP (~~8280~~ %), s sofinanciranjem iz projektov bo javni zavod pridobil ~~1415~~ % sredstev letnega proračuna, iz

drugih prihodkov 1% ter iz lastnih prihodkov (vstopnine v Šokčevem dvoru, predstavitve dejavnosti, doživljajska vodenja in druge storitve) 34 %.

Tabela 4.1 Prejemki KP Kolpa v letu 2012, po virih

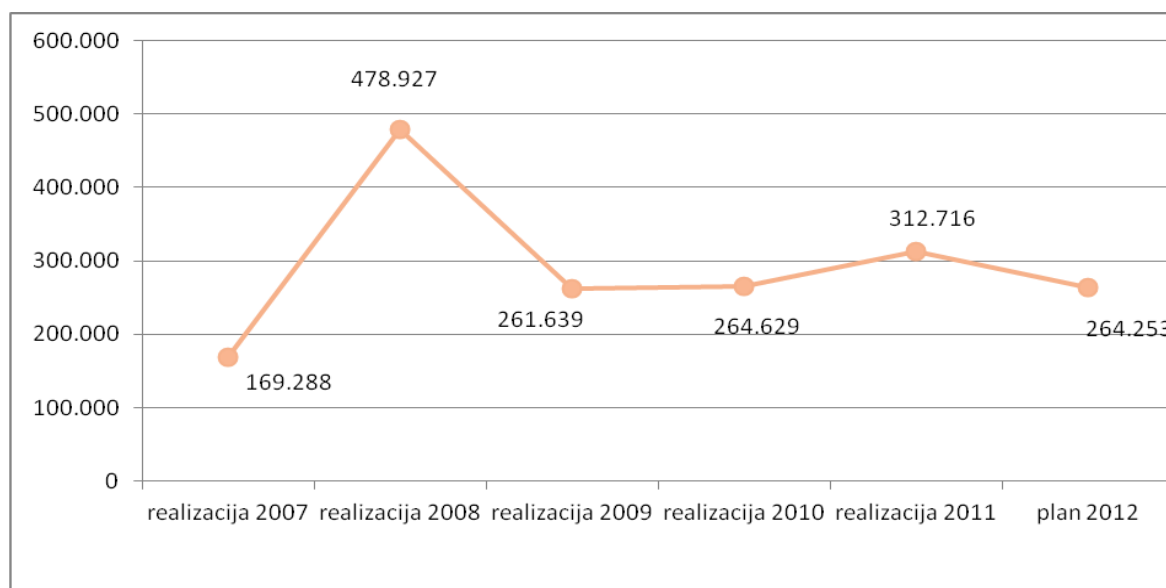
<u>Prejemki 2012 po virih financiranja=></u>		<u>Sredstva državnega proračuna (MKO)</u>	<u>Sredstva iz drugih javnih virov - SKZGRS</u>	<u>Sredstva za posebne programe redne dejavnosti</u>	<u>Sredstva Občinskega proračuna</u>	<u>Sredstva povrnjena iz projektov (EU)</u>	<u>Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</u>	<u>Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu</u>	<u>SKUPAJ po namenu</u>
<u>Vrsta izdatka</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	119.177 €	-	-	-	-	-	1.815 €	120.992 €
	<u>Izdatki za blago in storitve</u>	90.150 €	-	-	-	38.308 €	2.000 €	8.185 €	138.643 €
	<u>Izdatki za investicije</u>	1.200 €	-	-	-	2.418 €	-	-	3.618 €
	<u>Izdatki financiranja</u>	1.000 €	-	-	-	-	-	-	1.000 €
	<u>SKUPAJ po virih</u>	211.527 €	0 €	0 €	0 €	40.726 €	2.000 €	10.000 €	264.253 €



Grafikon 1 Prejemki KP Kolpa 2012, po virih

Pregled prejemkov z realizacijo po letih, od začetka poslovanja JZ KP Kolpa v letu 2007, skupaj z oceno realizacije za leto 2011 ter načrtom prejemkov za leto 2012 je razviden iz grafičnega prikaza. Izstopa realizacija iz leta 2008, ko je KP Kolpa prejel presežek dohodka

nad odhodki SKZG za leti 2005 in 2006, v višini 247.204,74 €. V leto 2012 se prenaša še 7.582,88 € iz tega naslova ter neporabljeni del lastnih sredstev.



Grafikon 2 Prejemki JZ KP Kolpa v letih od 2007 do 2012

4.2 NAČRT FINANCIRANJA IZDATKOV ZA LETO 2012

Načrtovani izdatki za leto 2012 znašajo ~~322.298~~294.722 € in bodo črpani iz naslednjih virov:

- ✓ ~~211.527~~264.000 € - **proračunski okvirji MKO** za financiranje dejavnosti javne službe v JZ KP Kolpa – sredstva na postavki 2114 za leto 2012 znašajo ~~211.527~~286.000 € in so znižana skladno z navodili Sektorja za ohranjanje narave zaradi pričakovanega rebalansa Proračuna:
 - ~~119.177~~130.550 € za plače,
 - ~~90.150~~127.650 € za izvedbo programa - materialne stroške, sofinanciranje projektov,
 - ~~1.200~~5.000 € za investicije,
 - 1.000 € za financiranje,
- ✓ **7.582,88 € - sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS:** prenesena neporabljena sredstva po pogodbi SKZG – MOP - JZKPK št. 2511-09-600031, z dne 29. 9. 2009, za investicije v biotsko raznovrstnost in investicije v nepremičnine (gradbena dela in oprema za doživljanje biotske raznovrstnosti),

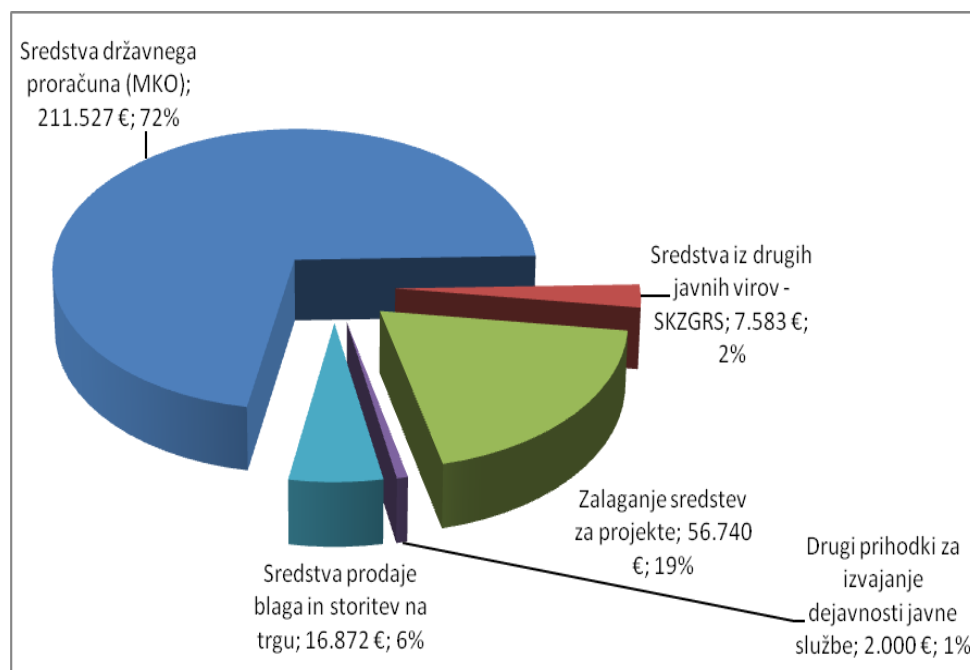
- ✓ **56.74029.484,38 € financiranje projektov** ~~(brez lastnega sofinanciranja)~~:
 - **7.6187.237,42 €** - *Od vijeglavke do soka* (IPA SI-HR 2007-2013), po finančnem načrtu za leto 2012: potni stroški, študije in načrti, podatkovne baze, revitalizacije, koleksijski nasad, publikacija, administrativni stroški,
 - **6.3226.005,78 €** – *CURS COLAPIS* (IPA SI-HR 2007-2013) za sofinanciranje potnih stroškov in izobraževalnih delavnic,
 - **7.8005.200,00 €** - LEADER in LAS DBK – *Z revitalizacijo mlinov do zelene energije*, za ~~sofinanciranje~~ informiranja in obveščanja javnosti oz. izvedbo strokovnega posveta v zvezi z izvajanjem projektnih aktivnosti;
 - 0,00 € – nadaljevanje projekta *CURS COLAPIS – Rekreatijska raba reke Kolpe* (IPA SI-HR 2007-2013: v teku je prijava na razpis, če bo projekt odobren v letu 2012 stroški še ne bodo nastali,
 - 0,00 € – *Od čebelice do jabolka* (IPA SI-HR 2007-2013: v teku je prijava na razpis, če bo projekt odobren v letu 2012 stroški še ne bodo nastali,
 - **35.0006.700,00 €** - LEADER in LAS DBK – *Kolpa eEko – etno-trend*: v teku je prijava na razpis, do konca leta je predvideno urejanje rokodelskega centra v Žuničih,
 - Oddane so bile še druge prijave v okviru razpisa IPA
 - ~~○ 6.700,00 € – LEADER in LAS DBK – *Filmoteka rokodelcev*: v teku je prijava na razpis, do konca leta je predvidena izdelava treh kratkih filmov o rokodelstvu;~~
- ✓ **2.000,00 € poraba sredstev donacij in drugih prihodkov**: za pokrivanje izdatkov za blago in storitve.
- ✓ **16.872,00 € poraba iz naslova lastnih prihodkov** iz dejavnosti na trgu, s prenesenimi sredstvi iz prejšnjih let, za pokrivanje dela stroškov plač, investicijske izdatke pri projektih ter druge izdatke za blago in storitve.

Tabela 4.2 Izdatki po virih financiranja

<u>Vir financiranja=></u>		<u>Sredstva državnega proračuna (MKO)</u>	<u>Sredstva iz drugih javnih virov - SKZGRS</u>	<u>Sredstva za posebne programe redne dejavnosti</u>	<u>Sredstva Občinskega proračuna</u>	<u>Zalaganje sredstev za projekte</u>	<u>Drugi izdatki za izvajanje dejavnosti javne službe</u>	<u>Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu</u>	<u>Viri financiranja 2012 SKUPAJ</u>
<u>Vrsta izdatka</u>	<u>Plače in drugi izdatki zaposlenim</u>	119.177 €	-	-	-	-	-	1.815 €	120.992 €

	Izdatki za blago in storitve	90.150 €	-	-	-	38.544 €	2.000 €	15.057 €	145.751 €
	Izdatki za investicije	1.200 €	7.583 €	-	-	18.196 €	-	-	26.979 €
	Izdatki financiranja	1.000 €	-	-	-	0 €	-	-	1.000 €
-	IZDATKI SKUPAJ	211.527 €	7.583 €	0 €	0 €	56.740 €	2.000 €	16.872 €	294.722 €

Program dela 2012 bo v 7282 % financiran iz prejetih sredstev MKO, po pogodbi za financiranje dejavnosti javne službe ohranjanja narave, v 23 % s sredstvi SKZG, v 419 % iz projektov, 1 % iz drugih prihodkov ter 63 % iz lastnih sredstev. Za financiranje aktivnosti na projektih, ki jih je treba izvesti in plačati ter nato čakati na refundacijo, bi zavod potreboval financiranje s strani banke ali EZR. Ker to ni mogoče pred sprejemom programa dela na Vladi RS je nujno izvesti aktivnosti po pričakovanem prilivu iz naslova mednarodnih projektov iz zahtevkov vloženih v letu 2011. Obveznosti bodo izvedljive zaradi podaljšanja trajanja projektov in odloženega pričetka izvedbe novih projektov.



Grafikon 3 Izdatki po virih financiranja

Stroškovni del finančnega načrta je usklajen z navodili MKO pri zagotavljanju proračunskih sredstev za izvajanje javne službe in programa dela, Začasnimi upravljavskimi smernicami KP Kolpa, Predlogom načrta upravljanja KP Kolpa za obdobje 2012-2016 in možnostmi

zaposlovanja in sorazmernem pokritju materialnih stroškov, investicijskemu vzdrževanju ter zagotavljanju drugih potrebnih sredstev za opravljanje nalog.

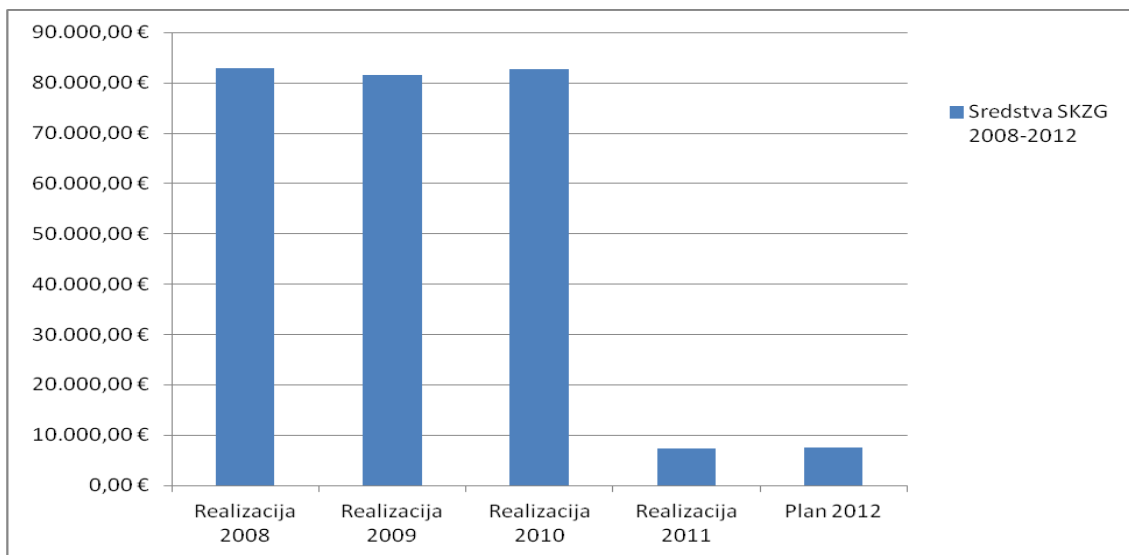
4.3 PREGLED PORABE SREDSTEV SKZGRS

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

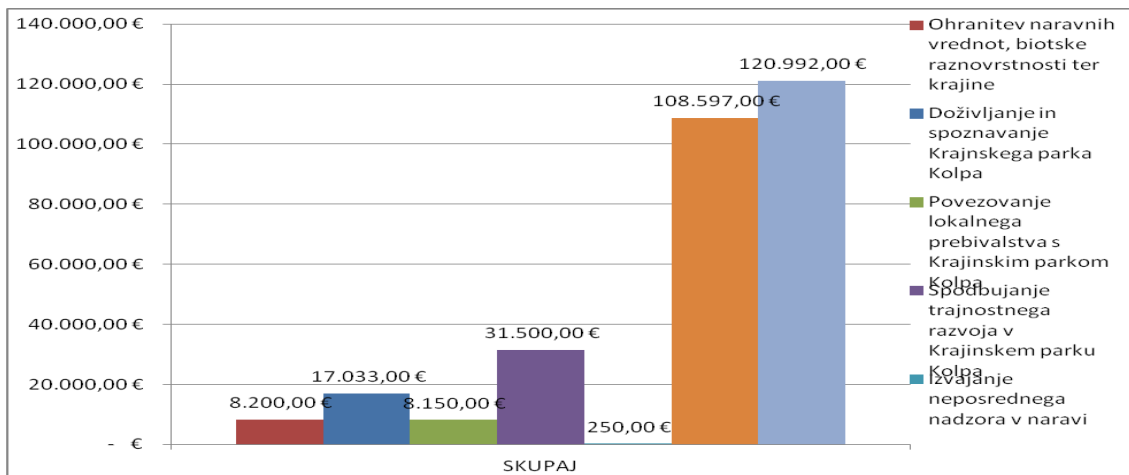
Sredstva so porabljena v višini 254.721,86 €, za materialne stroške in investicije na področju biotske raznovrstnosti in spodbujanja trajnostne rabe, za dopolnjevanje parkovne infrastrukture ter nakup zemljišč. Prenos sredstev v višini 7.582,88 €, ki bodo porabljena za:

- 4.711,28 € investicije za namene biotske raznovrstnosti in spodbujanja trajnostne rabe: urejanje Centra za doživljanje biodiverzitete v Grdunih,
- 2.871,60 € investicije v infrastrukturo parka: urejanje oz. dopolnjevanje info točk KP Kolpa.

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



Grafikon 4 Poraba sredstev SKZG v letih 2008 – 20012

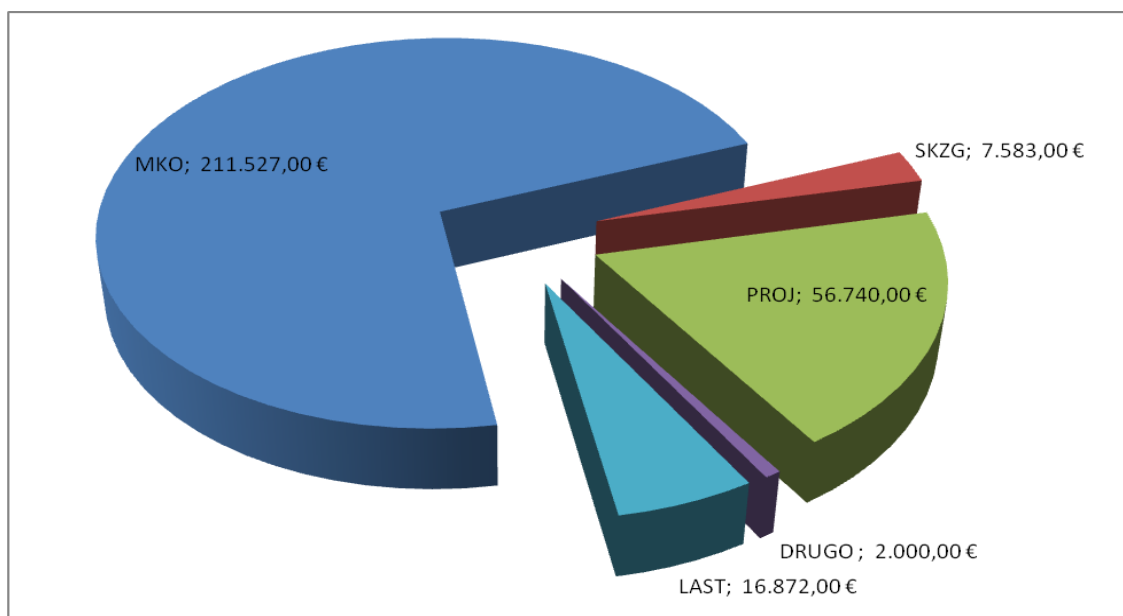


Grafikon 5 Program dela 2012 po aktivnostih

Tabela 4.3 Rekapitulacija aktivnosti v programu dela 2012

Aktivnosti po programu dela		SKUPAJ	MKO	SKZG	PROJ	DRUGO	LAST
1	Ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter krajine	8.200,00 €	7.000,00 €	- €	- €	- €	1.200,00 €
2	Doživljanje in spoznavanje Krajnskega parka Kolpa	17.033,00 €	9.450,00 €	7.583,00 €	- €	- €	- €
3	Povezovanje lokalnega prebivalstva s Krajinskim parkom Kolpa	8.150,00 €	5.150,00 €	- €	- €	1.000,00 €	2.000,00 €

4	Spodbujanje trajnostnega razvoja v Krajinskem parku Kolpa	31.500,00 €	4.774,00 €	- €	21.700,00 €	- €	5.026,00 €
5	Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	250,00 €	250,00 €	- €	- €	- €	- €
6	Druge naloge in dela upravljavca	108.597,00 €	65.726,00 €	- €	35.040,00 €	1.000,00 €	6.831,00 €
	Plače in drugi izdatki zaposlenim	120.992,00 €	119.177,00 €	- €	- €	- €	1.815,00 €
Skupaj viri financiranja 2012		294.722,00 €	211.527,00 €	7.583,00 €	56.740,00 €	2.000,00 €	16.872,00 €



Grafikon 6 Program dela 2012 po virih financiranja

5 PRILOGE

Priloga 1 Načrt prejemkov JZ KP Kolpa v letu 2012

v EUR

	konto	VRSTA PREJEMKA	realizacija 2007	realizacija 2008	realizacija 2009	realizacija 2010	realizacija 2011	plan 2012	indeks 2012 /2007	indeks 2012 /2008	indeks 2012 /2009	indeks 2012 /2010	indeks 2012 /2011
		PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	169.196	471.895	252.990	251.049	292.181	254.253	150,27	53,88	100,50	101,28	87,02
A		PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)	169.111	221.330	236.209	250.626	290.765	252.253	149,16	113,97	106,79	100,65	86,75
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	164.111	216.065	212.243	217.993	224.855	211.527	128,89	97,90	99,66	97,03	94,07
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	92.092	180.086	202.243	201.387	207.855	210.327	228,39	116,79	104,00	104,44	101,19
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE	72.019	35.979	10.000	16.606	17.000	1.200	1,67	3,34	12,00	7,23	7,06
2	7401	SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	5.000	2.565	3.988	9.533	0	0					
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO	5.000	2.565	3.988	9.533							
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE											
3	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU		2.700	19.978	23.100	65.910	40.726		1508,37	203,85	176,30	61,79
B		DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	85	250.565	16.781	423	1.416	2.000	2352,94	0,80	11,92	472,81	141,24
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE											
2.	7102	PREJETE OBRESTI	85	1.360	1.202	185		100	117,65	7,35	8,32	54,05	
3.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ		247.205	15.000								
4.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE			579	238	1.416	500					
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		2.000				1.400		70,00			
6.	731	DONACIJE IZ TUJINE											
II.		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	92	7.032	8.649	13.580	20.535	10.000	10869,57	142,21	115,62	73,64	48,70
		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	92	7.032	8.649	13.580	20.535	10.000	10869,57	142,21	115,62	73,64	48,70
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	92	7.032	8.649	13.580	16.507	10.000	10869,57	142,21	115,62	73,64	60,58
2.	7102	PREJETE OBRESTI					28						
3.	7103	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA											
4.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ											
6.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE					4.000						
I.+II.		PREJEMKI KP KOLPA	169.288	478.927	261.639	264.629	312.716	264.253	156,10	55,18	101,00	99,86	84,50

Priloga 2 Načrt izdatkov JZ KP Kolpa v letu 2012

	VRSTA IZDATKA	Konto evid.	Konto str.	Realizacija 2007	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	indeks 2012 / 2007	indeks 2012 / 2008	indeks 2012 / 2009	indeks 2012 / 2010	indeks 2012 / 2011
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)			123.275	314.286	311.761	402.821	325.627	277.850	225,39	88,41	89,12	68,98	85,33
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	10.535	72.895	104.666	110.204	100.080	102.413	986,94	142,64	99,34	94,35	103,89
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		9.973	67.037	95.046	99.872	91.793	94.419	962,40	143,17	100,98	96,10	104,56
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001			2.016	3.024	3.691	3.317	1744		86,51	57,67	47,25	52,58
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002		562	3.417	5.776	6.352	4.970	6250	1112,10	182,91	108,21	98,39	125,75
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003			425	531								
1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004												
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009				289	289							
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+4028	464	2.371	14.439	16.724	17.641	15.526	16.764	717,76	117,86	101,76	96,47	109,61
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		1.606	11.865	15.371	16.080	14.219	15.222	962,20	130,24	100,53	96,10	108,68
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		114	802	1.353	1.561	1.307	1542	1372,81	195,14	115,67	100,26	119,74
2.3.	DAVKI NA PLAČE	4028		651	1.772									
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402		45.832	126.114	126.885	142.821	154.035	128.879	281,20	102,19	101,57	90,24	83,67
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		16.699	56.852	40.147	42959	65342	45.000	269,48	79,15	112,09	104,75	68,87
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		3.231	6.839	871	68	1010	150	4,64	2,19	17,22	220,59	14,85
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		2.648	9.702	6.357	11468	8912	10.000	377,64	103,07	157,31	87,20	112,21
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		2.463	9.187	14.884	19618	11426	12.000	487,21	130,62	80,62	61,17	105,02
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		2.238	3.887	5.546	3737	4933	5.000	223,41	128,63	90,16	133,80	101,36
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		1.724	15.352	8.894	23276	10746	12.000	696,06	78,17	134,92	51,56	111,67

3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		14.096	14.741	14.812	11159	9935	10.000	70,94	67,84	67,51	89,61	100,65
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027												
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		2.733	9.554	35.374	30536	41731	36.544	1270,73	363,50	98,18	113,73	83,22
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467	0	0	0	0	675	1.000					148,15
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	462	64.537	100.838	63.486	132.155	55.311	26.979	41,80	26,75	42,50	20,41	48,78
II.	IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (I.+2.+3.+4.+5.)			0	0	0	3.089	6.612	16.872				546,20	255,17
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	0	0	0	0	0	1439					
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	464	0	0	0	0	0	376					
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460 461	0	0	0	3.089	6.612	15.057				411,07	192,04
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020							11422					
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021												
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022							100					
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023												
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024												
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025							200					
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026												
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027												
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029							3335					
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467	0	0	0	0	0	0					
I.+II.	SKUPAJ IZDATKI			123.275	314.286	311.761	405.910	332.239	294.722	239,08	93,78	94,53	72,61	88,71

Priloga 3 Pregled nepremičnin Republike Slovenije, v upravljanju KP Kolpa

Zap. št.	Datum nakupa	Datum vknjižbe lastninske pravice RS	katastrska občina	št. parc.	št. zemljišč	kultura	m2	SKUPAJ m2	€	povprečna cena za m2
1	27.10.2008	31.8.2009	Adlešiči	1215/1	1	njiva	1.532	2.014	4.028,00 €	2,00 €
				1215/2	2	pašnik	482			
2	12.12.2008	24.8.2009	Adlešiči	3873/9	3	gozd	15.610	15.610	9.678,20 €	0,62 €
3	15.12.2009	15.6.2010	Adlešiči	102	4	pašnik	392	1.629	3.258,00 €	2,00 €
				103	5	pašnik	270			
				104	6	njiva	967			
4	26.5.2010	11.10.2010	Preloka /H.št.: Balkovci 10	240	7	stavbišče	386	1.910	35.000,00 €	18,32 €
				322	8	stavbišče	76			
				4675/2	9	travnik	1.448			
5	9.8.2010	27.1.2011	Radenci	1316	10	travnik	76	5.739	10.000,00 €	1,74 €
				1317	11	njiva	640			
				1318	12	njiva	550			
				1319	13	travnik	65			
				1330	14	njiva	1.216			
				1331	15	travnik	194			
				1332	16	travnik	219			
				1333	17	njiva	1.226			
				1335	18	travnik	187			
				1336	19	njiva	1.039			
1160	20	travnik	327							
6	16.2.2011	23.3.2011	Adlešiči	992/2	21	pašnik	55	55	2.500,00 €	45,45 €
7	28.6.2012	18.8.2011	Stari trg	53/5	22	sadovnjak	179	225	1.812,00 €	8,05 €
				53/8	23	njiva	46			
	SKUPAJ:							27.182	66.276,20 €	2,44 €

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

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

Opis po programu dela	Pregled porabe sredstev						
	Sredstva po pogodbi	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Poraba skupaj	Plan 2012
Pogodba 2511-08-600132, z dne 20. 09. 2008	247.204,74 €						
Pogodba 2511-09-600031, z dne 29. 09. 2009	15.000,00 €						
Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe MS		3.328,72 €	7.681,31 €	2.227,52 €		13.237,55 €	
Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe INVESTICIJE		65.876,64 €	62.083,57 €	70.507,17 €	172,72 €	198.640,10 €	4.711,28 €
Infrastruktura parka INVESTICIJE			8.539,48 €		2.928,53 €	11.468,01 €	2.871,60 €
Program nakupa zemljišč INVESTICIJE		13.706,20 €	3.258,00 €	10.000,00 €	4.312,00 €	31.276,20 €	
Sredstva SKZG 2008-2012	262.204,74 €	82.911,56 €	81.562,36 €	82.734,69 €	7.413,25 €	254.621,86 €	7.582,88 €
poraba sredstev v %		32%	31%	32%	3%	97%	3%

Priloga 5 Financiranje iz projektov v letu 2012

			Vrednosti v EUR		
Financiranje programa dela KP Kolpa 2012 iz projektov		Realizacija 2009 + 2010	Realizacija 2011	Plan 2012	Skupna vrednost projekta
IPA - Od vijeglavke do soka	1	23.682,63	3.712,93	7.618,34	35.013,90
Sred. IPA 85%	2	20.130,24	3.155,99	6.475,59	29.761,82
Državno	3	2.368,26	371,29	761,83	3.501,39
Lastna sr.	4	1.184,13	185,65	380,92	1.750,70
IPA - CURS Colapis	5	206,18	32.569,95	6.321,87	39.098,00
Sred. IPA 85%	6	175,25	27.684,46	5.373,59	33.233,30
Državno	7	20,62	3.257,00	632,19	3.909,80
Lastna sr.	8	10,31	1.628,50	316,09	1.954,90
LEADER LAS - Revitalizacija mlinov	9	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
LEADER	10			3.900,00	3.900,00
LAS	11			1.300,00	1.300,00
Lastna sr.	12			2.600,00	2.600,00
IPA - Rekreatijska raba Kolpe	13	0,00	0,00	0,00	0,00
Sred. IPA 85%	14				0,00
Državno	15				0,00
Lastna sr.	16				0,00
IPA - Od čebelice do jabolka	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Sred. IPA 85%	18				0,00
Državno	19				0,00
Lastna sr.	20				0,00
LEADER LAS - Eko - etno	21	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
LEADER	22			28.000,00	28.000,00
LAS	23				
Lastna sr.	24			7.000,00	7.000,00
Sredstva namenjena za projekte	1+2-6+10+14	23.888,81	36.282,88	56.740,21	116.911,90
Financiranje iz projektov	1+3+4+7+8+11+12+15+16	22.694,37	34.468,74	46.443,20	103.606,31
Lastno sofinanciranje	19-20	1.194,44	1.814,14	10.297,01	13.305,59
Razmerje pridobljenih in vloženih sredstev na projektih		95%	95%	82%	89%

Priloga 6 Plan investicij v letu 2012

Namen	Vir financiranja				SKUPAJ €	delež MOP
	MOP	SKZG	Projekti	LAST		
I.1 Delovanje JZ KP Kolpa	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100 %
sobna TV antena s pripadajočo opremo	50,00				50,00	
tablični prenosnik					0,00	
II.3 Biotska raznovrstnost	1.150,00	4.711,00	0,00	0,00	5.861,00	20 %
travniška brana					0,00	
planirna deska za mali traktor	1.150,00				1.150,00	
CDB Grduni - gradbeno, obnova		4.711,28			4.711,28	
II.8 Infrastruktura parka	0,00	2.872,00	0,00	0,00	2.872,00	0 %
ureditve na obkolpskih pešpoteh					0,00	
info točka Dolenjci		2.371,60			2.371,60	
dopolnitve obstoječih info točk (Dragoši, Miliči, Vukovci, Damelj - Kot, Stari trg, Močile)		500,00			500,00	
II.9 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov	0,00	0,00	15.661,20	2.534,80	18.196,00	0 %
info table - nasad Kalce - Purga			661,20	34,80	696,00	
Rokodelski center Kolpa Eko-etno			15.000,00	2.500,00	17.500,00	
II.10 Upravljanje z nepremičninami in zemljišči	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 %
					0,00	
SKUPAJ	1.200,00	7.583,00	15.661,20	2.534,80	26.979,00	4 %

Priloga 7 Kadrovski načrt KP Kolpa

število zaposlenih / tarifni razred	I.-IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	SKUPAJ
1 Št. zaposlenih, ki jih financira MOP (a+b)		1	2	2			5
a) Št. zaposlenih za določen čas		1					1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas			2	2			4
Zaposleni s krajšim delovnim časom							
Število napredovanj v plačne razrede							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Št. nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2 Zaposleni, ki so financirani iz drugih virov (tržna dej., projektno delo)							1
SKUPAJ število zaposlenih na dan 31. 12. 2011 (1+2)		1	2	2			6

Priloga 8 Sistemiziranost delovnih mest v KP Kolpa

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Zahtevana stopnja izobrazbe	Zahtevane delovne izkušnje	Plačni razred delovnega mesta	Število sistemiziranih DM	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2012
1	DIREKTOR	univerzitetna – VII/2 ali visoka strokovna – VII/1 ali višja strokovna – VI	najmanj 8 (osem) let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 (pet) let na vodstvenih delih	50	1	1	1
2	POSLOVNI SEKRETAR IV	Višja strokovna izobrazba – VI, ekonomska, poslovna, druga ustrezna smer	6 mesecev	21	1	1	1
3	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	Univerzitetna – VII/2, naravoslovna smer	5 let	34	1	1	1
4	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	Univerzitetna – VII/2, naravoslovna smer	5 let	34	1	0	0
5	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	Višja strokovna izobrazba – VI, naravoslovna, tehnična, ekonomska, druga ustrezna smer	6 mesecev	22	1	1	1
6	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	Visoka strokovna - VII/1, naravoslovna smer	8 mesecev	28	1	0	0
7	VODNIK V ZAVAROANEM OBMOČJU IV	Višja strokovna izobrazba – VI, ekonomska, poslovna, turistična, druga ustrezna smer	6 mesecev	21	1	0	1
8	GOSPODAR HIŠE - VZDRŽEVALEC	Srednja izobrazba – V, tehnična, kmetijska, splošna, druga ustrezna smer	6 mesecev	16	1	1	1
SKUPAJ					8	5	6

Priloga 9 Predračunska bilanca stanja za leto 2012

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		NAČRT 2012	REALIZACIJA 2011	REALIZACIJA 2010	NAČRT 2012/OCENA 2011	NAČRT 2012/REAL. 2010
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	284.400	279.470	309.488	101,76	91,89
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	350	342	342	102,34	102,34
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	200	158	84	126,58	238,10
02	NEPREMIČNINE	145.000	133.728	121.801	108,43	119,05
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	4.500	3.794	1.844	118,61	244,03
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	324.000	312.277	298.082	103,75	108,69
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	180.250	162.925	108.809	110,63	165,66
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
	B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	26.100	54.115	84.188	48,23	31,00
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE		9	9	0,00	0,00
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	1.000	969	20.492	103,20	4,88
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.000	2.521	10.314	39,67	9,70
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	24.000	50.562	52.804	47,47	45,45
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA					
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	100	54	569	185,19	17,57
3	C) ZALOGE	0	0	0		
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA					
31	ZALOGE MATERIALA					
32	ZALOGE DROBNEGA MATERIALA					
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE					
34	PROIZVODI					
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA					
36	ZALOGE BLAGA					
37	DRUGE ZALOGE					
	I. AKTIVA SKUPAJ	310.500	333.585	393.676	93,08	78,87
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	45.500	19.500	53.588	233,33	84,91
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	12.000	9.813	9.601	122,29	124,99
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	28.000	6.627	37.935	422,51	73,81
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.000	1.475	3.933	338,98	127,13
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	500	1.531	2.119	32,66	23,60
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV					
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA					
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		54		0,00	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	265.000	314.085	340.088	84,37	77,92
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	264.490	286.229	325.074	92,41	81,36
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	510	27.856	15.014	1,83	3,40
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	310.500	333.585	393.676	93,08	78,87
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

Priloga 10 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov- določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS NAČRT 2012/OCENA 2011	INDEKS NAČRT 2012/REAL2010
		NAČRT 2012	REAL. 2011	REAL 2010		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	262.233	259.003	276.608	101,25	94,80
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	262.233	259.003	276.608	101,25	94,80
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA					
762	B) FINANČNI PRIHODKI	20	115	197	17,39	10,15
763	C) DRUGI PRIHODKI	2.000	6.411	0	31,20	
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0		
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	264.253	265.529	276.805	99,52	95,47
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	138.751	130.674	139.920	106,18	99,16
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA					
460	STROŠKI MATERIALA	54.213	29.524	29.774	183,62	182,08
461	STROŠKI STORITEV	84.538	101.150	110.146	83,58	76,75
	F) STROŠKI DELA	120.992	115.497	127.129	104,76	95,17
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	99.289	91.532	99.279	108,47	100,01
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	15.453	14.737	15.984	104,86	96,68
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	6.250	9.228	11.866	67,73	52,67
462	G) AMORTIZACIJA	47	47	47		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	1.000	1.491	1.715	67,07	58,31
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	2.000	4.018	1.946	49,78	102,77
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.000	960	1	104,17	100000,00
468	L) IZREDNI ODHODKI	0		1.183		
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0		
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI					
	N) CELOTNI ODHODKI	263.743	252.687	271.941	104,38	96,99
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	510	12.842	4.864	3,97	10,49
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	5	4	4	125,00	125,00
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,00	100,00

Priloga 11 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – po vrstah dejavnosti

7	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	262.233	10.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	262.233	10.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	20	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	2.000	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	264.253	10.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	138.751	4.836
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		
460	STROŠKI MATERIALA	54.213	4.536
461	STROŠKI STORITEV	84.538	300
	F) STROŠKI DELA	120.992	3.964
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	99.289	3.086
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	15.453	502
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	6.250	376
462	G) AMORTIZACIJA	0	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	1.000	1.000
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	2.000	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.000	200
468	L) IZREDNI ODHODKI	0	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		
	N) CELOTNI ODHODKI	263.743	10.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	510	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Priloga 12 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – po načelu denarnega toka

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		NAČRT 2012	REALIZ. 2011	REALIZ. 2010	NAČRT 2012 / REALIZ. 2011	NAČRT 2012 / REALIZ. 2010
	I. SKUPAJ PRIHODKI	264.253	312.716	264.629	84,50	99,86
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	254.253	312.716	264.629	81,30	96,08
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	252.253	292.182	250.864	86,33	100,55
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	211.527	224.855	217.993	94,07	97,03
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	210.327	207.855	201.387	101,19	104,44
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.200	17.000	16.606	7,06	7,23
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	9.533		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0		9.533		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0				
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	1.417	218		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	1.416	218		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	20		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0		20		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0		
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	40.726	65.910	23.100	61,79	176,30
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.000	4.000	13.765	50,00	14,53
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe			13.580		
7102	Prejete obresti	100		185		
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	500				
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov	1.400	4.000		35,00	

731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	10.000	16.535	0	60,48	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000	16.507		60,58	
del 7102	Prejete obresti		28			
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja					
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo izvajanja javne službe					
	II. SKUPAJ ODHODKI	294.722	325.627	405.910	90,51	72,61
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	277.850	325.627	402.821	85,33	68,98
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	102.413	100.080	110.204	102,33	92,93
del 4000	Plače in dodatki	94.419	91.793	99.872	102,86	94,54
del 4001	Regres za letni dopust	1.744	3.317	3.691	52,58	47,25
del 4002	Povračila in nadomestila	6.250	4.970	6.352	125,75	98,39
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost					
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim			289		
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.764	15.526	17.641	107,97	95,03
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.969	7.446	8.839	107,02	90,16
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	7.087	6.620	6.077	107,05	116,62
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	72	61	1.064	118,03	6,77
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	94	92	100	102,17	94,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1.542	1.307	1.561	117,98	98,78
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	130.694	154.035	142.821	84,85	91,51
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.000	65.342	42.959	68,87	104,75
del 4021	Posebni material in storitve	150	1.010	68	14,85	220,59
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	8.912	11.468	112,21	87,20
del 4023	Prevozni stroški in storitve	12.000	11.426	19.618	105,02	61,17
del 4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	4.933	3.737	101,36	133,80
del 4025	Tekoče vzdrževanje	12.000	10.746	23.276	111,67	51,56
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	9.935	11.159	100,65	89,61
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	36.544	41.731	30.536	87,57	119,68
403	d) Plačila domačih obresti	1.000	675	0	148,15	
404	E) Plačila tujih obresti	0	0	0		

410	F) Subvencije	0	0	0		
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0		
412	H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam	0	0	0		
412	I) Drugi tekoči domači transferji	0	0	0		
	J) Investicijski odhodki	26.979	55.311	132.155	<i>48,78</i>	<i>20,41</i>
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev					
4202	Nakup opreme	<i>1.200</i>	22.345	65.423	<i>5,37</i>	<i>1,83</i>
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	<i>21.068</i>	10.275			
4204	Novogradnja, rekonstrukcije	<i>4.711</i>	18.379	18.474	<i>25,63</i>	<i>25,50</i>
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove					
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		4.312	48.258		
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	16.872	6.612	3.089	<i>255,17</i>	<i>546,20</i>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	<i>1.439</i>				
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu	<i>376</i>				
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	<i>15.057</i>	6.612	3.089	<i>227,72</i>	<i>487,44</i>
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	30.469	12.911	141.281	<i>235,99</i>	<i>21,57</i>

Priloga 13 Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		načrt 2012	ocena 2011	realizacija 2010	načrt 2012/ocena 2011	načrt 2012/real.2010
1	2	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0		
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov					
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov					
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin					
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij					
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij					
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin					
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine					
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev					
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0		
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401	Dana posojila javnim skladom					
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403	Dana posojila finančnim institucijam					
4404	Dana posojila privatnim podjetjem					
4405	Dana posojila občinam					
4406	Dana posojila v tujino					
4407	Dana posojila državnemu proračunu					
4408	Dana posojila javnim agencijam					
4409	Plačila zapadlih poroštev					
441	Povečanje kapitalskim deležev in naložb					
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0		
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0		

Priloga 14 Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		načrt 2012	Realiz. 2011	realizacija 2010	načrt 2012 / ocena 2011	načrt 2012 / real.2010
1	2	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	33.000	0		
500	Domače zadolževanje		33.000			
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah		33.000			
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih					
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA		33.000			
550	Odplačila domačega dolga	0	33.000	0		
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam		33.000			
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem					
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0		
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					

Priloga 15 Koledar dogodkov v letu 2012, na katerih bo sodeloval tudi JZ KP Kolpa

Datum	Kratek opis dogodka	Kraj izvajanja	Organizator dogodka
jan - dec	SLOWOLF – sodelovanje na delavnicah štiriletnega Life + programa: Kako zaščititi volka in hkrati drobnico?	Ljubljana	BF Ljubljana
jan – mar	Udeležba na občnih zborih oziroma letnih skupščinah na podlagi povabil krajevnih skupnosti, društev in agrarnih skupnosti iz območja KP Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa
jan –apr in okt - dec	Prelo – ob jesenskih, zimskih in zgodnje pomladnih večerih se širša javnost ob mojstrh domačih obrti uči predenja, vezenja, kvačkanja, tkanja, spletnja iz protja in ličkanja ter drugih uporabnih ročnih spretnosti.	Prostori KP Kolpa	JZ KP Kolpa
10. – 15. 1.	VAKANTIEBEURS 2012 Utrecht – mednarodni sejem turizma: predstavitev v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Utrecht (NL)	RIC Bela krajina, STO
15. 1.	Zimsko štetje vodnih ptičev	Metlika – Vinica, ob reki Kolpi	DOPPS, KP Kolpa
23. 1.	Naj večer s Tonijem Gašperičem in gosti (Boris Grabrijan)	Mladinski center Metlika	Toni Gašperič in LK Metlika
26. - 29. 1.	Sejem Alpe Adria 2012 – TIP; predstavitev na skupni stojnici, rokodelska delavnica	Ljubljana	Parki Slovenije, RIC Bela krajina
feb	Prikazi rezi v visokodebelnih travniških sadovnjakih (4x)	Stari trg, Sinji vrh, Vinica, Adlešiči	JZ KP Kolpa
feb	Pohod po mlinarski poti – prebujanje turistične sezone 2012	Vinica – Damelj	TD Vukovci
2. 2.	Svetovni dan varstva mokrišč v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa
11. 2.	Prireditve ob kulturnem prazniku in prazniku Občine Črnomelj	Stari trg ob Kolpi	KD, KS in OŠ Stari trg ob Kolpi
24. – 28. 2.	SIA & SIMA - sejem kmetijstva in prehrane: predstavitev dejavnosti KP Kolpa	Pariz (FR)	KGZS
mar	Ocenjevanje domačih žganj in sadnih sokov z zaključno prireditvijo	Rim	Sadjarsko društvo Bele krajine
mar	Sodelovanje na predstavitvi dvojne zgoščenke ljudskih pesmi in melodij ter brošure o folklorni, pevski, tamburaški ter oblačilni kulturi v Adlešičih in okolici	Adlešiči	KD Božo Račič Adlešiči
31. 3.	Čistilna akcija KP Kolpa ob Svetovnem dnevu voda (22. marec) in Dnevu zemlje (22. april)	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa
apr	Prikaz postavitve zaščitnih ograj pred zvermi	Adlešiči,	JZ KP Kolpa

		Žuniči	
apr	DIVJA HRANA – delavnica z Dariom Korteze in Janezom božičem	Žuniči	Društvo za permakulturo Slovenije
20. – 22. 4.	Tradicionalni spomladanski kmetijski sejem Agromehanika 2012 – predstavitev dejavnosti KP Kolpa	Hrastje pri Kranju	Agromehanika
22. 4.	Jurjev pohod po grajski pešpoti (Žuniči – Dragoši) ob Svetovnem dnevu zemlje v KP Kolpa	KP Kolpa	JZ KP Kolpa
24. 4.	Jurjevo – tradicionalni ljudski običaj: obhod »Zelenega Jureta« po domačijah in obdarovanje z zeleno brezovo vejico	Vinica, Adlešiči	KUD Oton Župančič Vinica, KD Adlešiči
29. 4.	Pohod po sejmski pešpoti	Žuniči - Vinica	JZ KP Kolpa
maj	Teden vseživljenjskega učenja 2012	KP Kolpa	ZIK Črnomelj
1. 5.	Prvomajski pohod na Lipovec	Sodevci – Lipovec – Sodevci	Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi
13. 5.	16. tradicionalni mednarodni Pohod po najjužnejši slovenski pešpoti in 7. dan Evrope	Srednji Radenci – Damelj – Srednji Radenci	TD Poljanska dolina ob Kolpi
18. – 20. 5.	Predstavitev dejavnosti KP Kolpa na osrednji tradicionalni prireditvi 30. Vinska vigred v Beli krajini	Metlika	Prireditveni odbor Vinske vigredi
20. 5.	DAN ODPRTIH VRAT v KP Kolpa ob Svetovnem dnevu biodiverzitete (22. maj) in Evropskem dnevu parkov (24. maj)	Žuniči – Šokčev dvor	JZ KP Kolpa
jun	Pokosimo Nerajske luge	KP Lahinja	Društvo Krnica in RIC Bela krajina
2. 6.	18. razstava ovc in koz	Semič	DRD BK
2.6.	Proslava ob krajevnem prazniku	OŠ Stari trg ob Kolpi	KD in KS Stari trg ob Kolpi
5. 6.	Svetovni dan okolja v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa
9. 6.	15. tradicionalni pohod po Župančičevi poti	Dragatuš - Vinica	ŠTD Vinica
13.–17. 6.	Predstavitev dejavnosti KP Kolpa na tradicionalni osrednji belokranjski prireditvi 49. Jurjevanje v Beli krajini	Jurjevanjska draga v Črnomlju	RIC Bele krajina

23. 6.	Kresni večer – tradicionalni ljudski običaj: obhod domačij v KS Adlešiči s kresno pesmijo Bog daj, bog daj dober večer, daj bog, Marija daj dobro leto	Adlešiči	KD Božo Račič Adlešiči
22. – 24. 6.	Otvoritev kopalne sezone ob Kolpi (kolesarjenje, tek, turnirji v odbojki in malem nogometu, glasbeni večeri), praznično kolesarjenje po Beli krajini	Bela krajina, Krajinski park Kolpa	Športna zveza, društva in podjetja ob reki Kolpi
jul	Ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle	Pobrežje	KUD Laterna
jul	Festival starodobnih vozil »Polanska osmica«	Poljanska dolina	Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi
19. 7.	Predstavitve KP Kolpa v kampu na Primostku	Kamp Primostek	Kamp Primostek
20. - 22. 7.	Poletje v Vinici – športno glasbena prireditev	Vinica, pri žagi Benetič	ŠTD Vinica
avg	Poletne kulturne prireditve »Pridi zvečer na grad	Grad v Metliki	KD Pridi zvečer na grad
avg	Vesele igre ob Kolpi	Adlešiči, Vinica	KOLPA'S d.o.o., ŠTD Vinica
25. – 28. 8.	AGRA 2012 – 50. mednarodni kmetijsko – živilski sejem, predstavitev dejavnosti KP Kolpa	Gornja Radgona	Pomurski sejem
sept	Jesenski Pohod po Mlinarski poti	Vinica - Damelj	TD Damelj
sept	Razstava slik Jožeta Zabukoška »KOLPA«	UE Črnomelj	KUD Artoteka
sept	Sok iz domačega sadja – izobraževalna delavnica s praktičnim prikazom	Damelj – TK Žagar	KP Kolpa
12. – 19. 9.	MOS – Mednarodni obrtni sejem Celje: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Celje	RIC Bela krajina
27. 9.	Svetovni dan turizma – sodelovanje na prireditvah	Bela krajina	RIC Bela krajina
okt	Koncert pevske skupine Polanski odmev	OŠ Stari trg ob Kolpi	Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi
okt	Strokovna ekskurzija zaposlenih v KP Kolpa in deležnikov iz zavarovanega območja	KP Goričko	KP Kolpa
6. 10.	Polharija 2012 - tradicionalni prikaz polharjenja in druženje ob tabornem ognju	LD pri Sinjem vrhu in Goljek pri Adlešičih	Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi in KOLPA'S d.o.o.
2. 10.	Evropski dan opazovanja ptic v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa
11. – 14. okt	Sejem NARAVA - ZDRAVJE 2012: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru	Ljubljana	Gospodarsko razstavišče LJ

	zavarovanih območij oz. destinacije EDEN 2010		
dec	Kulturna prireditev s podelitvijo priznanj za najlepšo domačijo »Naj roža cveti«	OŠ Stari trg ob Kolpi	Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi
dec	Ornitološka šola v KP Kolpa	Adlešiči	KP Kolpa in DOPPS
2. 12.	Dan naravoslovcev v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa
10. 12.	Tradicionalni koncert KUD Božo Račič Adlešiči	Adlešiči – večnamenski dom	KUD Božo Račič Adlešiči