



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014



Adlešiči, marec 2014

Predlagatelj gradiva:

Boris Grabrijan, direktor

Pri pripravi in izvajanju programa sodelujejo:

Tončka Jankovič

Anita Golobič-Prosenjak

Igor Grašak in

zunanji sodelavci

Obravnava in sprejem:

Svet JZ KP Kolpa, dne: 13. marec 2014

Predsednica: **Jelena Hladnik**; člani: Greta Avguštin, namestnica, Ervina Jarc, Alenka Pavlovec, Barbara Mlakar, Jože Kregar, Igor Volf, Franc Ivanušič, Tončka Jankovič

Strokovni svet JZ KP Kolpa, dne: 11. marec 2014

Predsednik: **mag. Teo Hrvoje Oršanič**, člani: Anita Golobič Prosenjak, Igor Grašak, Mira Ivanovič, Boris Grabrijan

OSEBNA IZKAZNICA UPRAVLJAVCA IN ZAVAROVANEGA OBMOČJA
KRAJINSKI PARK KOLPA

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
Površina zavarovanega območja:	4.331,51 ha
Pravna podlaga:	Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Ur. l. RS 85/06)
Šifra proračunskega uporabnika	25305 – Javni zavod Krajinski park Kolpa
Šifra proračunske postavke / naziv:	211410 / Krajinski park Kolpa

V okviru varstvenih ciljev v krajinskem 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 omogoča in spodbuja tudi razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam varovanja parka. JZ KP Kolpa v okviru nalog iz Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Ur. l. RS 85/06), 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)

ČZBk – Čebelarska zveza Bele krajine

DON – finančna ali materialna sredstva zbrana od donatorjev

EESS – Evropski ekonomsko socialni sklad

INV – sredstva za investicije

IPA (ang. Instrument for Pre-Accession assistance) – instrument predpristopne pomoči za obdobje 2007 – 2013)

JZ KP Kolpa – Javni zavod Krajinski park Kolpa

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

KP Kolpa – zavarovano območje Krajinski park Kolpa

KS - Krajevne skupnosti

KS A – Krajevna skupnost Adlešiči

KS St – Krajevna skupnost Stari trg

KS SV – Krajevna skupnost Sinji Vrh

KS V – Krajevna skupnost Vinica

LAS DBK – Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine

LEADER – programi za razvoj podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

MKO – sredstva proračuna RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MS – sredstva za materialne stroške

NV – naravne vrednote

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

PPT – Prihodki od prodaje (blaga in storitev) na trgu

SKP – Skupna kmetijska politika EU

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

ZGS – Zavod za gozdove Slovenije

ZUJF – Zakon o uravnoteženju javnih financ

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	VSEBINSKE PRIORITETE IN STRUKTURA PROGRAMA DELA	1
1.2	OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA.....	3
a)	Izvedba prioritet in pomembnejših aktivnosti v predhodnem letu	3
b)	Glavna odstopanja od planiranega	3
c)	Ocena izvedbe finančnega načrta	3
1.3	PRIORITETE UPRAVLJANJA KP KOLPA V LETU 2014.....	4
1.4	LETNI VARSTVENI CILJI ZAVAROVANEGA OBMOČJA	7
2	PROGRAM AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2014.....	9
2.1	OHRANITEV NARAVNIH VREDNOT, BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER KRAJINE - 1. prioriteta	10
2.2	DOŽIVLJANJE IN SPOZNAVANJE KRAJINSKEGA PARKA KOLPA – 2. prioriteta	16
2.2.1	Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje	16
2.2.2	Zagotavljanje optimalnega poteka obiska z vidika varstva in obiskovanja	19
2.2.3	Dopolnjevanje parkovne infrastrukture	19
2.3	POVEZOVANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA S KRAJINSKIM PARKOM KOLPA – 2. prioriteta	28
2.3.1	Sodelovanje z lokalno skupnostjo pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja zavarovanega območja.....	28
2.3.2	Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi	30
2.4	SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V PARKU – 3. prioriteta	33
2.4.1	Ohranjanje in promocija kulturne dediščine.....	33
2.4.2	Ohranjanje voda	34
2.4.3	Sodelovanje z uporabniki naravnih dobrin / virov	35
2.4.4	Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja	35
2.5	IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI – 1. prioriteta.....	38
2.5.1	Spremljanje stanja in izvajanje varstvenih režimov	38
2.5.2	Spremljanje stanja na območju parka.....	39
2.6	DRUGE NALOGE IN DELA UPRAVLJAVCA	41
2.6.1	Splošne naloge in aktivnosti upravljanja.....	41

2.6.2	Sodelovanje s strokovnimi in drugimi organizacijami na državni in mednarodni ravni (mednarodno sodelovanje)	43
2.6.3	Izobraževanje zaposlenih	44
2.6.4	Upravljanje z nepremičninami in skrb za opremo	45
2.6.5	Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov ter sodelovanje z drugimi partnerji v projektih.....	46
3	KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA	49
3.1	KADROVSKI NAČRT KP KOLPA.....	49
3.2	OSTALE OBLIKE DELA.....	49
3.3	IZOBRAŽEVANJE	50
4	FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2014.....	51
4.1	NAČRT PRIHODKOV V LETU 2014.....	51
4.2	NAČRT ODHODKOV ZA LETO 2014.....	54
4.3	PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI.....	57
5	PRILOGE	59

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Kadrovski načrt 2014.....	60
Priloga 3: Načrt stroškov dela	62
Priloga 4: Sistemiziranost delovnih mest	62
Priloga 5: Predračunska bilanca stanja.....	63
Priloga 6: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	64
Priloga 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	65
Priloga 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	66
Priloga 9: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	68
Priloga 10: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.....	69
Priloga 11: Načrt investicij.....	70
Priloga 12: Izdatki 2014 po virih financiranja.....	71
Priloga 13: Načrt spremljanja dogodkov v letu 2014	72

KAZALO TABEL

Tabela 2-1: Ohranitev naravnih vrednot, vrst in habitatnih tipov ter krajine - 1. prioriteta	14
Tabela 2-2: Doživljanje in spoznavanje Krajinskega parka Kolpa –2. prioriteta.....	26
Tabela 2-3: Povezovanje lokalnega prebivalstva s Krajinskim parkom Kolpa -2. prioriteta	32
Tabela 2-4: Spodbujanje trajnostnega razvoja v parku – 3. prioriteta.....	36
Tabela 2-5: Izvajanje neposrednega nadzora v naravi – 1. prioriteta	40
Tabela 2-6: Druge naloge in dela upravljavca – materialni stroški	47
Tabela 4-1: Načrt prihodkov v letu 2014	52
Tabela 4-2: Dinamika prihodkov – načrt 2014	53
Tabela 4-3: Načrt odhodkov v letu 2014.....	54
Tabela 4-4: Dinamika odhodkov – načrt 2014.....	55
Tabela 4-5 Rekapitulacija aktivnosti v programu dela 2014.....	56

KAZALO GRAFIKONOV

Grafikon 1: Načrt prihodkov po virih financiranja.....	52
Grafikon 2: Načrt odhodkov 2014, po namenu	55
Grafikon 3: Program dela 2014 po virih financiranja	56

1 UVOD

1.1 VSEBINSKE PRIORITETE IN STRUKTURA PROGRAMA DELA

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (JZ KP Kolpa) je pripravljen v skladu z izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2014 (MKO, z dne 20.1.2014). Upoštevana je zakonodaja, ki ureja izvrševanje sprejetega proračuna RS za leto 2014, zakonodaja, ki ureja izvrševanje tega proračuna (Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 - ZIPRS1415), javne finance (Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF) ter sistem plač v javnem sektorju in vsi drugi predpisi, ki urejajo poslovanje posrednega proračunskega uporabnika.

Finančni načrt je zastavljen znotraj finančnih okvirjev, ki so določeni v proračunu za leto 2014:

Št. PP	Naziv PP	Sredstva v proračunu 2014 (v EUR)
211410	JZ Krajinski park Kolpa	194.831
		<i>Konto 4133:</i>
		- 102.565 <i>stroški dela (101.276) in plačna nesorazmerja (1.289)</i>
		- 87.266 <i>stroški blaga in storitev</i>
		<i>Konto 4323:</i>
		- 5.000 <i>investicijski transferji javnim zavodom</i>

Program dela JZ KP Kolpa za leto 2014 je razdeljen, skladno s predlogom načrta upravljanja zavarovanega območja za petletno obdobje, na 6 sklopov, pri čemer je vsak sklop opredeljen z operativnimi cilji, načrtovanimi nalogami in pričakovanimi kazalniki doseganja zastavljenih ciljev:

1. Ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter krajine
2. Doživljanje in spoznavanje KP Kolpa
3. Povezovanje lokalnega prebivalstva z delovanjem JZ KP Kolpa
4. Spodbujanje trajnostnega razvoja v parku
5. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi
6. Druge naloge in dela upravljavca

V teku so aktivnosti za pridobivanje sredstev z domačimi in mednarodnimi projekti s področja ohranjanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter krajine. Prav tako potekajo aktivnosti za zagotavljanje večjih prilivov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Na tem področju bo potrebna tudi pomoč pristojnega ministrstva in soglasje vlade za ustrezno dopolnitev akta o ustanovitvi KP Kolpa. Zavod bo v sodelovanju s Skupnostjo zavarovanih območij poskušal sooblikovati predlog srednjeročnih ukrepov Skupne kmetijske politike (SKP), ki lahko zavodu, predvsem pa prebivalcem in zavarovanemu območju omogoči nove prilive evropskih sredstev.

Predvidene naloge so finančno ovrednotene glede na vire financiranja, pri čemer je načrt prejemkov in načrt izdatkov 2014 v indeksih primerjan z oceno realizacije v letu 2013 in realizacijo 2012. 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 2014.

1.2 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA

a) Izvedba prioritet in pomembnejših aktivnosti v predhodnem letu

KP Kolpa je uspešno zaključil večino zadanih nalog na vseh treh prioritetnih področjih delovanja v letu 2013. Med drugim tudi izveden popis nočnih metuljev in kobilic, pripravljeno gradivo za zloženko metulji, izvedena ihtiološka raziskava – vzorčenje rib s poudarkom na Kesslerjevem globočku (Stari trg – Dragoši), ponatisnjena publikacija Mlini ob reki Kolpi, izdelane sanitarije v CDB Grduni (INV). Zaključene so glavne aktivnosti na projektu Kolpa eko-etno: izdelana slamnata streha na kulturnem spomeniku Šokčev dvor, v notranjosti poda pa urejen rokodelski center ter vzpostavljena čebelarska zbirka. Zgrajena stalna postavitev apnenice, vuglenke in stoga v učne namene, izdelani vzorčni modeli bivalnih enot za glamping turizem ob reki Kolpi (investicija partnerja projekta), posneti filmi o rokodelskih obrteh. Izvedbo številnih aktivnosti je javni zavod objavil v tiskanih in elektronskih medijih ter sodeloval v več televizijskih oddajah in dokumentarnih prispevkih iz zavarovanega območja (ORF Avstrija, TV Slovenija, TV Vaš kanal, MKO, EDEN).

b) Glavna odstopanja od planiranega

Hud žledolom in snegolom v zimi 2014 sta v zavarovanem območju ponovno povzročila veliko škodo. Predvsem za ureditev obstoječih pešpoti in dostopnosti do naravnih vrednot so potrebni večji posegi z mehanizacijo, kot tudi fizična dela. Na pomoč so že pristopili člani Lovske družine Adlešiči in številni prostovoljci – krajani iz vasi na področju parka, najaktivnejši so člani agrarne skupnosti Zilje in člani ŠTD Vinica. Javni zavod je v ta namen dal v uporabo lastno mehanizacijo in gorivo ter pomagal z malicami za prostovoljce.

c) Ocena izvedbe finančnega načrta

Ocenjujemo, da bo Finančni načrt za leto 2013 realiziran v dobrih 85 %. Nerealiziran del predstavlja ne pridobljene štiri mednarodne projekte IPA, ki jih je KP Kolpa prijavil skupaj s partnerji. Na ta del JZ KP Kolpa nima vpliva.

1.3 PRIORITETE UPRAVLJANJA KP KOLPA V LETU 2014

Uresničevanje vizije JZ KP Kolpa se izvaja z uresničevanjem šestih z Uredbo sprejetih ciljev upravljanja zavarovanega območja KP Kolpa. V letu 2014 se posebej izpostavijo naslednje prioritete, načrtovane tudi v predlogu petletnega načrta upravljanja KP Kolpa, ki so v programu ovrednotene s kazalniki in potrebnimi finančnimi sredstvi ter urami dela. Nekatere od nalog so trajnejšega značaja, druge se bodo v petletnem obdobju izvedle enkrat:

1. prioriteta - Varstvene in nadzorne naloge (poglavji 2.1 in 2.5):

- ✓ Spremljanje stanja vrst in habitatnih tipov: siva čaplja, vidra, bober, rjavi medved, vodomec, dvoživke, kmečka lastovka, nočni metulji, dnevni metulji
- ✓ Varstvo naravnih vrednot: spremljanje stanja naravnih vrednot, ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje - ohranjanje kmetijske rabe Vrhovskih vrtač in preprečevanje zaraščanja, spremljanje stanja in ovrednotenje krajine, strojno in ročno urejanje zaraščenih površin, še posebej Suhe doline in Marindolskih steljnikov, sanacijska rez naravne vrednote Breg – hruška, urejanje okolice NV Peč;
- ✓ Izvajanje projektov s poudarkom na nalogah za ohranitev naravnih vrednot in posebnih krajinskih območij
- ✓ Izvajanje učinkovitega monitoringa v naravi in naravovarstvenega nadzora na zavarovanem območju ter sodelovanje z redarsko in inšpekcijskimi službami
- ✓ Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju, vključno s populacijami invazivnih (ambrozija, rudbekija, zlata rozga) in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov

Pregled plana 1. prioritete	Plan 2014	Realizacija 2013	Indeks plan 2014 / realizacija 2013
Opravljenе delovne ure	54%	51%	106
Delež v programskih stroških	66%	31%	212
Sredstva MKO (pp 211410)	42.150 €	30.208 €	140
Projektna sredstva	- €	- €	0
Druga sredstva	1.900 €	- €	0
Tržna dejavnost	3.590 €	- €	0

2. prioriteta - Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (poglavji 2.2 in 2.3):

- ✓ Urejanje, vzdrževanje in nameščanje parkovne infrastrukture, opazovališč in informacijskih centrov ter območij namenjenih turizmu in rekreaciji obiskovalcev krajinskega parka.
- ✓ Ažuriranje podatkovnih baz, predstavitev, izobraževanja, ozaveščanje, promocija in trženje doživljanja in spoznavanja parka, ustrezno z vidika varstva narave in obiskovalcev
- ✓ Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti s pripravo in širjenjem tiskanega, elektronskega in drugega gradiva, udeležbo pri organiziranju javnih dogodkov
- ✓ Načrtno vodenje in usmerjanje obiskovalcev zavarovanega območja
- ✓ Povezovanje lokalnega prebivalstva z izvajanjem svetovanj, delavnic, izobraževanj in projektov

Pregled plana 2. prioritete	Plan 2014	Realizacija 2013	Indeks plan 2014 / realizacija 2013
Opravljen delovne ure	28%	32%	87,50
Delež v programskih stroških	21%	43%	48,83
Sredstva MKO (pp 211410)	12.920 €	24.370 €	53,02
Projektna sredstva	3.873 €	13.319 €	29,08
Druga sredstva	- €	- €	0,00
Tržna dejavnost	2.334 €	4.055 €	57,56

3. **prioriteta - Razvojne naloge (poglavje 2.4):**

- ✓ Aktivnosti spodbujanja lokalnega razvoja, skladnega z namenom zavarovanja območja KP Kolpa: spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanem območju, nadaljevanje postopkov razvoja blagovne znamke »pridelano, narejeno v objemu reke Kolpe in belih brez«
- ✓ Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in lokalnim prebivalstvom
- ✓ Vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma
- ✓ Vzdrževanje in promocija kulturnega spomenika Šokčev dvor
- ✓ Sodelovanje pri izdaji monografij in knjižic o kulturni dediščini in delu društev na območju parka

Pregled plana 3. prioritete	Plan 2014	Realizacija 2013	Indeks plan 2014 / realizacija 2013
Opravljen delovne ure	18%	17%	105,88
Delež v programskih stroških	13%	26%	50,24
Sredstva MKO (pp 211410)	2.950 €	4.181 €	70,56
Projektne sredstva	2.042 €	20.935 €	9,75
Druga sredstva	3.500 €	- €	0
Tržna dejavnost	850 €	- €	0

1.4 LETNI VARSTVENI CILJI ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Varstveni cilji v parku so: ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti, populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst ter ohranitev najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in ohranitev krajine. Kljub temu, da načrt upravljanja parka še ni bil dokončno potrjen (vsebinski del sprejet na Strokovnem svetu in Svetu javnega zavoda), se varstveni cilji v parku izvajajo – uresničujejo preko izvedbe načrtovanih aktivnosti v njem in tako bo tudi v naslednjem letu.

Ocena stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti v zavarovanem območju

Trenutno je v parku 71 naravnih vrednot, ocena stanja večine NV je ugodno, nekatere pa dejansko so tudi zelo ogrožene (Lindičev sadovnjak...). Trenutno lahko še trdimo, da je podobno ugodno tudi stanje ostalih sestavin biotske raznovrstnosti; ki jih potrjujejo tudi podatki v študijah izvedenih monitoringov. Iz teh je razbrati, da je stanje populacij vrst trenutno zadovoljivo, ugodno. Najbolj razveseljiva pa je dokončna potrditev ponovne naravne naselitve bobrov (*Castor fiber*) v reki Kolpi (sicer domneva že dalj časa).

Izstopajoči dejavniki ogrožanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti

Dejavnik ogrožanja narave antropogeni vpliv-predvsem trenutne in točkovno obremenjujoče neprimerne turistične dejavnosti, ki ni niti časovno niti prostorsko enakomerno porazdeljena po območju parka, temveč je skoncentrirana samo na eno naravno vrednoto-reko Kolpo, v krajšem obdobju poletnega časa. Podoben trend je pričakovati tudi v bodoče. Seveda so prežeča nevarnost tudi druge slabe prakse različnih aktivnosti v zavarovanem območju (infrastrukturne naložbe, gospodarstvo, kmetijstvo in opuščanje kmetijstva, močne točkovne obremenitve ranljivih naravnih vrednot in podobno).

Gibanje trendov za posamezne (izbrane) rastlinske ali živalske vrste, habitatne tipe in/ali naravne vrednote

Stanje populacij v Kolpi, ki je v parku prav gotovo najpomembnejši habitat je zadovoljivo, vendar predstavlja njena prekomerna obremenjenost, tudi posledica podnebnih sprememb (zaradi toplejših obdobj se kopalna sezona podaljšuje iz nekoč julij, avgust, danes tudi v maj, junij in september), resno grožnjo tako za vrste kot tudi za habitatne tipe v bodoče. Če

izpostavimo samo nekatere: zaradi prezgodnjega in ne reguliranega čolnarjenja je lahko moten drst rib, kar ima lahko za posledico bistveni upad populacij vrst; prekomerno število kopalcev vpliva na spremembe in premikanje substrata v vodotoku, kar prav tako negativno vpliva na rake in pa predvsem na mehkužce- sladkovodno školjko navadni škržek (*Unio crassus*), ki so zaradi brodenja kopalcev in čolnarjev po mulju in produ v plitvinah ob bregovih Kolpe pred jezovi med vstopanjem in izstopanjem v reko in iz nje ogroženi. Žal so nekatera vstopna izstopna mesta za čolnarje urejena na najbolj občutljivih mestih za rake in školjke. Masovni turizem ne vpliva ugodno na vodne ptice, ki se zadržujejo ob vodotoku ter na številnih prodiščih Kolpe. Še posebno so občutljive v času gnezdenja kadar to sovpada z zgodnjo turistično sezono.

Najpomembnejši načrti ukrepov varstva

Izobraževanje, obveščanje, osveščanje, monitoring, nadzor in ustrezno ukrepanje ter sankcioniranje kršiteljev. Vzgoja mladih naravovarstvenikov, ustrezni upravljavski načrti in režimi (npr.: plovni režim po reki Kolpi, dosledno spoštovanje občinskih odlokov o parkiranju ob Kolpi in odloka o šotorjenju...).

2 PROGRAM AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2014

Program dela za leto 2014 sledi dolgoročnim in operativnim ciljem, nalogam in aktivnostim upravljanja in razvoja zavarovanega območja, načrtovanem v 5 letnem načrtu upravljanja, ki je v fazi potrjevanja na vladi. Tabele nalog in aktivnosti s pričakovanimi kazalniki vsebujejo tudi primerjavo načrtovanih stroškov posamezne točke programa v letu 2014, z ocenjeno realizacijo po finančnem toku iz preteklega leta.

Najpomembnejše aktivnosti razdeljene po posameznih KS

KS Adlešiči: Ureditve in vzdrževanje kulturnega spomenika Šokčev dvor, BČUP, Šašljeve učne poti, Grajske pešpoti, Zbiralnice mleka v Dolenjcih, košnja košenic in steljnikov na celotnem območju, skladno z izkazanim interesom lastnikov, posebno pa Vrhovske vrtače in Marindolski steljniki. Vzdrževanje Kolekcijskega nasada Kalce, aktivnosti vezane na izvajanje čolnarjenja na Kolpi.

KS Stari trg: Dela na vzdrževanju naravnih vrednot in kulturne krajine: Kolpa, Kal Močile, Lipa v Močilah, Police, izvorna jama Peč, Korita, okolica kala Sodevci, vzdrževanje najjužnejše pešpoti, trške poti, košnja brežin, čiščenje zaraščenih površin v skladu s prijavi, delavnica izdelave in postavitve ptičjih valilnic, dodatne ureditve na vzorčnem sadovnjaku v Sodevcih, vzdrževanje info točke Mostna tehtnica, aktivnosti vezane na izvajanje čolnarjenja na Kolpi, saj je večina ponudnikov iz te KS.

KS Sinji Vrh: Vzdrževanje že očiščenih in čiščenje zaraščenih površin Suhe doline (osrednja aktivnost sodelovanja s TD Damelj), košnja brežin in poti na celotnem območju, urejanje, vzdrževanje mlinarske in najjužnejše pešpoti, ureditev poti nad Kolpo v sodelovanju z LD Sinji Vrh aktivnosti vezane na izvajanje čolnarjenja na Kolpi.

KS Vinica: Ureditve v CDB Grduni, Gozdni učni poti Žeželj, mlinarski in sejemski poti, vzdrževanje okolice kalov v Ziljah in na Preloki, košnja steljnikov Raven, Čindarke, Brezova reber, sodelovanje pri izdaji monografije kulturnega društva. Urejanje zaraslih površin v skladu s prijavi, vzdrževanje dostopov do NV, dodatne ureditve na NV Jarbol in Ziljske vrbe, ureditev gnezd bele štorke, aktivnosti vezane na izvajanje čolnarjenja na Kolpi.

2.1 OHRANITEV NARAVNIH VREDNOT, BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI TER KRAJINE - 1. prioriteta

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 2014 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, vidra, močvirska sklednica, škržek, rjavi medved, vodomec, dvoživke, kmečka lastovica, dnevni in nočni metulji,
 - skrb za ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vidre, bobra in močvirske sklednice,
 - aktivnosti za preprečevanje poškodb HT 3260 (vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez) zaradi rekreativnih dejavnosti.
- ✓ Aktivnosti za varstvo naravnih vrednot:
 - Spremljanje stanja NV (ob rednem nadzoru na terenu),
 - Informiranje lastnikov zemljišč, na katerih se nahajajo naravne vrednote, v krajevnih skupnostih Stari trg, Sinji Vrh, Vinica in Adlešiči,
 - Sanacija najbolj ogroženih naravnih vrednot (prednostno Ziljske vrbe),
 - 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 (Police, Žuniči, Vukovci, Marindol),
- Strojno in ročno čiščenje vsaj 1 ha kmetijskih površin v Suhi dolini, za izboljšanje stanja naravne vrednote,
- Uporaba metod modernega pašništva za ohranjanje naravnih vrednot na Vrhovskih vrtačah,
- 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/izvedbi režima plovbe in vstopno-izstopnih mest na reki Kolpi, če bo Občina Črnomelj pristopila k sprejemu odloka,
- priprava predlogov 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 (iz Hrvaške strani),

- sodelovanje pri produkcijah kratkih filmov o biotski raznovrstnosti in domačih obrteh, za predvajanje obiskovalcem v info točkah parka,
- urejanje informacijske točke – Centra za doživljanja biodiverzitete v Grdunih (urejanje tematskih zbirk, 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,
- postavitev informativnih dodatnih tabel na Šašljevi učni poti (stog, ...) in usmerjevalnih tabel na Gozdni učni poti Žeželj,
- izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov z vsebinami parka in za namene doživljajskega vodenja, v sodelovanju z TIC Metlika, TIC Semič in RIC Bela krajina,
- redni letni popis ptičev (zimsko štetje na Kolpi, kolonija sivih čapelj, popis kmečke lastovke na domačijah v parku, opazovanje vračanja selivk),
- Postavitev vsaj dveh gnezdišč za štorke (*Ciconia ciconia*) na primernih mestih v parku ali njegovi bližini,
- izobraževanje osnovnošolcev o pomenu biotske raznovrstnosti, izvedba delavnic izdelave ptičjih valilnic, njihovo nameščanje, spremljanje poselitve,
- izdaja publikacij povezanih z varstvom naravnih vrednot, vrst in habitatov.

Tudi v letu 2014 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, 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).

Na podlagi stalnega spremljanja in analiziranja stanja narave, naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter 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.

Prioritetne naloge v letu 2014 povezane z naravnimi vrednotami in naravnimi spomeniki, ki so hkrati tudi naravne vrednote, so:

- spremljanje stanja in označitev hidroloških in geomorfoloških naravnih vrednot
- vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot (osnovni posegi obrezovanja dreves, rezi in drugih opravil na Fortunovi in Kalčevi brajdi (v pripravi pogodba o urejanju odnosov med lastniki), zahtevnejši posegi za zavarovanje na visokih drevesih (Ziljske vrbe – dodatna 4 drevesa), kraških jamah, studencih,
- urejanje naravnih vrednot za obiskovanje,
- evidentiranje na novo odkritih naravnih vrednot in posredovanje podatkov pristojni enoti ZRSVN,
- promocija samih naravnih vrednot in pridelkov (zelišča, vino, jagnjetina) ali izdelkov iz teh vrednot, kadar ti obstajajo,
- sodelovanje pri ostalih nepredvidljivih aktivnostih, vezanih na naravne vrednote.

Naravni spomeniki:

- vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih spomenikov (prednostno obrežje reke Kolpe, Marindolski steljniki, Suha dolina, Vrhovske vrtače),
- promocija naravnih spomenikov v parku,
- urejanje okolice Fučkovskega zdenca, Dolenjskega 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
- popis sivih čapelj, velikih žagaric in drugih ptičev.

Tabela 2-1: Ohranitev naravnih vrednot, vrst in habitatnih tipov ter krajine - 1. prioriteta

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Število ur	Termin izvedbe	Potrebna fin. sred. za ZI	Vir fin.
Varstvo vrst in habitatnih tipov	Dopolnitev podatkovnih baz z vrstami in HT	Urejena evidenca vrst in HT, urejeni grafični podatki	4	58	jan - dec		
	Ozaveščanje prebivalstva o pomenu ohranitve vrst in HT	1 srečanje s prebivalci v vsaki KS v KP Kolpa	4	80	jan - dec	500 €	MKO
		Knjižica o redkih rastlinskih vrstah, knjižne kazalke	1	10	jan - dec	3.700 €	MKO
		Označba zavarovanega območja na AC		8	jan - nov	5.700 €	MKO
						3.100 €	MKO - inv
						3.200 €	PPT - inv
	Izvajanje rednega spremljanja stanja ciljnih vrst, rib ter dvoživk	Siva čaplja - opravljena 2 monitoringa sive čaplje	4 + ZI	40	mar - jul	18.000 €	MKO
		Vidra - priprava na izvedbo monitoringa v prihodnjih letih		52	mar - dec		
		Veliki žagar - monitoring gnezdišč ob Kolpi		52	apr - okt		
		Rjavi medved - pridobljeni in obdelani podatki o stanju na območju v tekočem letu		48	mar - dec		
		Vodomec - izvedeni 3 monitoringi in pripravljen elaborat		42	maj - sept		
		Dvoživke - izveden monitoring v obnovljenih kalih Močile, Miliči, Preloka, Kalce, Zilje		16	mar - jul		
		Kmečka lastovka - popis (prihod, gnezdenje, odhod)		32	apr - sept		
		Nočni metulji - štetje		80	maj - okt		
	Ohranitev najmanj obstoječega stanja HT	Kartiranje površin negozdnih HT znotraj KPK, 2%	4 + ZI	80	jan - dec	1.000 €	DRUGO
		Ažurirana evidenca lokacij rastišč tujerodnih vrst		82	jan - dec		
	Ohranitev najmanj obstoječega stanja HT	Postavljeni dve gnezdi za štoklje (Vinica)	4 + ZI	82	marec - april	900 €	DRUGO - inv.
		Inventarizacija površin HT, 5%	3	112	jan - dec		
		Dopolnjevanje evidence vrst iz rdečega seznama znotraj KPK	3	40			
		Jama Kobiljača - urejanje skrbništva za obiskovanje naravne vrednote	2	100	jul - sept		
Varstvo naravnih vrednot	Ohranitev naravnih vrednot	Odstranitev tujerodnih rastlinskih vrst (prednostno - obrežje Kolpe, okolica kala Močile)	2 + ZI	42	jan - dec	2.350 €	MKO
		Dopolnjevanje zbirk v CDB Grduni (žuželke, kamnine, zemljevidi)	3	56	mar - apr		
		Ažurirana osnovna evidenca naravnih vrednot	3	242	jan - dec		
		Obiskane vse naravne vrednote (brez jam) in izpolnjeni popisni listi za vsaj 10 NV	3	62	jan - dec		
		Seznanjanje lastnikov zemljišč o njihovem pomenu (20% NV)	4 + ZI	88	mar - nov	2.000 €	MKO
Varstvo krajine	Ohranitev posebnih krajinskih območij z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur	Vzpostavljeno ugodno stanje vsaj 1 NV (studenec Župnik)	2	40	dec		
		Oddan morebitni predlogi sprememb Pravilnika o določitvi in varstvu NV	4 + ZI	120	apr - dec		
		Vzdrževanje Ziljskih vrb in studenca Jarbol Paša in obdelava Vrhovskih vrtač, 5 ha	2+ZI	74	jan - dec		
		Spremljanja stanja in ovrednotenja krajine s popisnimi listi	4 + ZI	56	jan - dec	1.500 €	MKO
		Vzdrževane že vzpostavljene stelniške površine,					

		3 ha Izvedeno letno spremljanje stanja vrstne sestave steljnikov Ponovna vzpostavitev rabe dela zaraščenih steljnikov, 0,5 ha, prednostno Marindolski steljniki	4 4	54 70	jan - dec jan - dec		
	Izboljšanje stanja NV Suha dolina pod Sinjim Vrhom	Vsaj 0,5 ha očiščene in vzdrževane površine	4 + ZI			2.000 €	MKO
		Priprava programskega načrta, pregled obstoječega stanja zidanic in vinogradov	2	205	apr - dec		
		Preučevanje možnosti razvoja vinogradništva in turizma na območju	2				
Zagotavljanje podatkovnih baz	Zagotavljanje ažurnosti informacij o stanju narave	Sodelovanje v raziskavah s katerimi je seznanjen javni zavod	4	54	jan - dec		
		Aktivnosti za dopolnitve Načrta upravljanja in njegov sprejem na vladi		284			
	Vzdrževanje podatkovnih baz, pomembnih za upravljanje parka	Ažurirane podatkovne baze, usklajene z ZRSVN	4	40	jan - dec		
	Izvajanje mentorstva pri študijskem in raziskovalnem delu	Vsaj 1 mentorstvo pri študijskem in raziskovalnem delu	2	144	jan - dec		
aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:			36%	2.565	ur	38.850 €	MKO
							PROJ
						1.900 €	RUGO
						3.200 €	PPT
						43.950 €	SKUPAJ
						61%	

61%

2.2 DOŽIVLJANJE IN SPOZNAVANJE KRAJINSKEGA PARKA KOLPA – 2. prioriteta

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 krajinskega 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, izpopolnjevanje komunikacijskih sposobnosti, učenje tujih jezikov, pridobitev licence voditelja rafta, reševalca iz vode, reševalca iz divjih vod, kadrovsko, organizacijsko, računovodsko izobraževanje in druga poslovna in strokovna izobraževanja. Najpomembnejši sklop je izobraževanje in izpit za naravovarstvenega nadzornika. V skladu z možnostmi se bo izobraževanja udeležilo več zaposlenih, saj vse od ustanovitve javnega zavoda tovrstnih izobraževanj še ni bilo.

JZ KP Kolpa bo kot nosilec projekta izvajal izobraževanja ob delih projekta LEADER. Tudi v letu 2014 bo nadaljeval z obveščanjem širše javnosti preko elektronskih in pisnih medijev. Trenutno je najugodnejši aranžma celoletno sodelovanje z mesečnikom Belokranjec, ki doseže vsa gospodinjstva v Beli krajini. Nadaljuje se z aktivnostmi rednih in občasnih

izobraževanj in delavnic, ter že uveljavljenega dela v krožkih, posebno pri dogodku »Prelo«. Nadaljuje se tudi s »Filmskimi večeri v KP Kolpa« na katerih se predvajajo dokumentarni in igrani filmi, zvočni zapisi in podobno, ki nastajajo v tem okolju.

Panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki

- priprava vsaj ene nove zloženke o temah biotske raznovrstnosti in parkovnih znamenitosti v slovenskem in po možnosti tujih jezikih
- oblikovanje in natis vsaj ene zloženke (Gozdna učna pot Žeželj),
- nadaljevanje zbiranja 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 2014 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 konoplje, 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 zgoščenk in dokumentarcev na širšem območju KP Kolpa
- zbiranje filmskega materiala o KP Kolpa v štirih letnih časih.

Stalni in občasni prispevki v medijih

Največ aktivnosti se načrtuje s pripravo prispevkov za mesečnik Belokranjec, ki je dobro bran brez-plačnik na območju celotne Bele krajine in je najboljše sredstvo informiranja deležnikov v lokalnem okolju. Prav tako je to tudi najugodnejša oblika obveščanja prebivalcev. 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 finančnih možnosti tudi oglaševanje v občasni tematskih publikacijah. Izkoriščene bodo vse možnosti sodelovanj v televizijskih oddajah in drugih prispevkih (npr. Moja Slovenija, Dobro jutro,...).

Sodelovanje in predstavitev parka na sejmih

Večina predstavitev na sejmih ne predstavlja dodatnih stroškov za JZ KP Kolpa, saj se predstavitev pripravljajo največkrat s partnerji ali organizatorji, ki delno ali v celoti pokrivajo stroške (RIC Bela krajina, Spirit Slovenija, Dinaridis, ZDRDS, KGZS, MKO...). Vsaj s tiskovinami, na nekaterih pa tudi osebno, z aktivnostmi, bomo v letu 2014 prisotni na sejmih:

- **Domači sejmi:** predvsem sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, Ljubljana (z EDEN 2010 destinacijo, mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni (samostojna stojnica, sodelovanje na okrogli mizi in predavanju,), Obrtni sejem Celje (z materiali), Državna razstava drobnice (stojnica), sejem Narava-zdravje (stojnica z EDEN 2010 destinacijo), Martinovanje v Črnomlju (stojnica), 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 ter pri dogodkih v drugih zavarovanih območjih.
- **Tuji sejmi:** načrtovana skupna predstavitev zavarovanih območij Slovenije na sejmu »Vakantiebeurs« v Utrechtu, Nizozemska, Salon des vacances v Bruslju na dogodku Dinarides, Zagreb in Niš. Zaradi zaostrenih finančnih pogojev delovanja bodo predstavitev v tujini tekle predvsem v primeru sofinanciranja stroškov nastopa s strani partnerjev ali sponzorjev.

Promocija parka in trženje

- vodenje skupin po parku (spoznavanje naravnih vrednot, zavarovanih vrst, kulturnih spomenikov, krajinske pestrosti),
- doživljajsko vodenje na vodi za šolske skupine in zahtevnejše goste, ki je unikatna ponudba na celotnem 297 km toku reke Kolpe,
- individualna vodenja,
- organizacija eko spusta po reki Kolpi, - družabni dogodek katerega osnovni namen je poleg čiščenja reke Kolpe tudi spoznavanje krajinskega parka, ali podobne aktivnosti ob izrednih dogodkih,
- Organizacija čistilnih akcij na celotnem območju parka,
- 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, geološko zbirko, zbirko kamnin in zbirko žuželk,
- vodenje po Belokranjski čebelarški učni poti v Žuničih v sodelovanju s Čebelarско zvezo Bele krajine (če se podaljša najemna pogodba za zemljišče), 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 domačih spletnih straneh in skupni spletni strani zavarovanih območij Slovenije,
- organizacija razstav z namenom popularizacije krajinskega parka in drugih zavarovanih območij - tako na območju krajinskega parka, kot tudi gostovanj z razstavami o 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 krajinskega 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. V celoti je urejena Belokranjska čebelarška učna pot (dodatne ureditve s sredstvi vstopnin), v urejanju sta Gozdna učna pot Žeželj in Šašljeva učna pot, saj se jim v okviru projektov dodajajo nove vsebine. V letu 2014 sledi dodatna postavitve

izdelanih usmerjevalnih tabel na sejemski poti, priprava morebitnih dodatnih potrebnih vsebin skladno z 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 Slovenska pešpot v dolžini 12 km,
- 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 (5,5 km),
- Šašljeva učna pot v dolžini 10 km,
- Kolekcijski nasad Kalce s površino 0,2 hektarja

Predmet rednega vzdrževanja in tudi investicij so info točke v Starem trgu, Močilah (dodatne ureditve v primeru pridobljenih pogodb), Vukovcih, Miličih, Dolenjcih in Dragoših ter tistih, ki bodo dodatno vzpostavljene (na Vinici v letu 2013 ni bilo mogoče postaviti info točke, ker KS ni pripravila prostora).

Pri urejanju makadamskih poti – predvsem dostopov do reke ali naravnih vrednot in pohodnih ter učnih poti bo JZ KP Kolpa sodeloval s krajevnimi skupnostmi in društvi na območju krajinskega parka (posipavanje gramoza, izgradnja muld za odvod meteornih vod na poteh, odstranjevanje ovir na njih, košnja 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 JZ 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

Novih večjih investicij se v informacijska središča – razen, če bo to možno s projektnimi sredstvi ali donacijami ne načrtuje.

Info točke

Do leta 2014 so delno urejene info točke v Starem trgu, Močilah, Vukovcih, Miličih, Purgi in Dragoših, ki se bodo ustrezno dopolnjevale za nudenje potrebnih informacij obiskovalcem ter kot počivališča. Praviloma gre za objekte, ki so bili zanemarjeni, sedaj pa dopolnjujejo infrastrukturo za obiskovalce parka. V letu 2014 se v sodelovanju s KS Vinica načrtuje ureditev nove info točke v Vinici – informacijske table za gozdno učno pot se postavijo na vaški trg.

Oznake v parku

Nadaljujejo se aktivnosti za postavitve obeležij na vpadnicah v Belo krajino in za označbe na avtocesti v sodelovanju z Občino Metlika in TD Vigred.

c) Upravljanje nepremičnin

Šokčev dvor

Javni zavod Krajinski park Kolpa je s Sklepom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 98/06) postal upravljavalec nepremičnine Šokčev dvor, Žuniči 2, ki obsega parcelne št. 166/2, k.o. Žuniči, št. vl. 117. Objekt je hkrati tudi zavarovan kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 47/95), ki ga je JZ KP Kolpa prevzel v upravljanje od ZRSVN v oktobru 2007, od kar ga v skladu s cilji varstva



kulturne dediščine vzdržuje, obnavlja in uspešno trži. Zbirke se ves čas dopolnjujejo z dosegljivimi eksponati, zaposleni pa se trudijo za zmerno povečanje (še vedno obvladljivega) obiska. V letu 2013/14 je bila streha poda in vhoda v dvor prekrita s slamo, notranjost pa urejena v rokodelski center (projekt Kolpa eko-etno). Prostor je postal primeren izvedbo delavnic in izobraževanj ter stalno postavitev zbirke čebelarskega muzeja. V skladu s finančnimi možnostmi bo zbirka dopolnjevana z dodatnimi muzejskimi eksponati, za celovito podobo muzeja na prostem pa je potrebno s slamo prekriti še preostali del strehe (ne v letu 2014) in dokončno urediti vinsko klet, za kar je zagotovljena donacija.

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



podl ter izolacija in stopnišče, obnovljene instalacije in do faze primerne za osnovno uporabo urejena čajna kuhinja in sanitarni blok. Podstrešni prostori so urejeni in v njem postavljene razstave V objemu reke in belih brez, Ribe v reki Kolpi in Geološki stolpec Bele krajine. Nastajata pa še zbirki Žuželke in Kamnine. Objekt je primeren za razstavni prostor, izvajanje delavnic, v bodoče pa tudi za prenočišče pri izvedbi taborov in podobno.

Kolekcijski travniški nasad sadnih dreves Kalce v Purqi

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. Redno se dodajajo nova sadna drevesa, oziroma zamenjujejo odmrle sadike. V letu 2014 se kolekcijski nasad vzdržuje s pomočjo lastne mehanizacije in ročnega dela zaposlenih in napotenih na družbeno koristno delo ter študentov.



Druge nepremičnine v upravljanju JZ KP Kolpa

Belokranjska čebelarska učna pot Žuniči

Nahaja se v neposredni bližini Šokčevega dvora in je bila urejena v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Bele krajine, Občino Črnomelj, RIC Bela krajina in Sadjarskim društvom Bela krajina. 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. Pričakuje se ureditev najemnega razmerja za naslednje petletno obdobje, vendar ob plačilu najemnine v skladu z veljavnim pravilnikom Občine Črnomelj ter ureditev pogodbenega razmerja z ČZBk. Za najavljene skupine je organiziran ogled pod vodstvom izkušenega čebelarja, ki ga zagotavlja ČZBk in je za storitev plačana, čebelar vodnik pa za svoj račun prodaja čebelje pridelke. Učna pot je urejena s sredstvi in delom uslužbencev JZ KP Kolpa (program porabe sredstev SKZG in MOP), s sredstvi, ki so jih s projekti pridobili ČZ Bele krajine, RIC Bela krajina in Sadjarsko društvo Bele krajine ter s



prostovoljnim delom članov čebelarških in sadjarskega društva in pripadnikov rezervnega sestava slovenske vojske, nekaj sredstev pa je namenila tudi občina Črnomelj. Vso potrebno dokumentacijo (naravovarstveno soglasje) za vzpostavitev učne poti je zagotovil KP Kolpa. Večji del sredstev pa je donacija posameznikov in Norveškega finančnega mehanizma.

Mostna tehtnica 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 tehtnica. V letu 2014 se načrtuje redno urejanje okolice.



Zbiralnica mleka Dolenjci



Propadajoč objekt nekdanje zbiralnice mleka je bil odkupljen od KZ Krka. V letu 2011 zamenjana kritina in popravljenost ostrešje, prebeljena notranjost. V letu 2012 je bila urejena fasada in okolica objekta ter nameščene odlagalne police. Da bi služil pravemu namenu, potrebuje še vsem dostopen promocijski info kotiček. V letu 2013 so bila opravljena vzdrževalna dela. Notranjost se uporablja kot skladiščni prostor.



JZ KP Kolpa ima v upravljanju tudi 16 drugih parcel v izmeri 23.588 m² (travniki, njive, pašniki, sadovnjak in gozd), delno vpisani gerki za katere se ureja pridobitev pravic do

kmetijskih plačil. Na parcelah v k.o. Radenci se načrtuje zasnova kolekcijskega sadovnjaka in info točke. Ureditev še ni bila speljana, ker ni uspela prijava na projekt, vsa ostala zemljišča imajo svojo vlogo kot informacijske ali učne točke ali predstavljajo varstvo naravne vrednote.

Zemljišča v upravljanju KP Kolpa:

K.O.	Št. parc.	kultura	m2
Adlešiči	1215/1	njiva	1.532
	1215/2	pašnik	482
Adlešiči (naravna vrednosta Marindolski zdenec)	3873/9	gozd	15.610
Adlešiči (sadovnjak Kalce)	102	pašnik	392
	103	pašnik	270
	104	njiva	967
Preloka (CDB Grduni)	240	stavbišče	386
	322	stavbišče	76
	4675/2	travnik	1.448
Radenci	1316	travnik	76
	1317	njiva	640
	1318	njiva	550
	1319	travnik	65
	1330	njiva	1.216
	1331	travnik	194
	1332	travnik	219
	1333	njiva	1.226
	1335	travnik	187
	1336	njiva	1.039
	1160	travnik	327
Adlešiči (info točka Mlekarna Dolenjci)	992/2	pašnik	55
Stari trg (info točka Tehnica Stari trg)	53/5	sadovnjak	179
	53/8	njiva	46
Žuniči (Šokčev dvor)	166/2	stavbišče	
Žuniči (ČUP)	235/1	pašnik	6.607
SKUPAJ			33.789

d) Program nakupa zemljišč

Na podlagi 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, ZON-UPB2), JZ 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. JZ KP Kolpa je doslej pri vseh nakupih zagotovil tudi sredstva, česar pa v letu 2014 ne more načrtovati. V primeru nujnosti odkupa se bo poskušalo zagotoviti financiranje ARSO ali zagotoviti lastna sredstva. 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, učne poti in podobno.

Tabela 2-2: Doživljanje in spoznavanje Krajinskega parka Kolpa –2. prioriteta

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Število ur	Termin izvedbe	Potrebna fin. sred. za ZI	Vir fin.
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 o aktivnostih JZ KP Kolpa v tiskanih in elektronskih medijih	3 + ZI	50	jan - dec	5.700 €	MKO
		Vzdrževana in za informiranje javnosti ažurirana spletna stran zavoda in skupnosti zavarovanih območij		12			
		Ustvarjanje fototeke in zbiranje materialov iz območja parka z lastno opremo		76			
	Priprava in organizacija predstavitev, predavanj, razstav, delavnic; izvedba tiskovnih konferenc, dneva odprtih vrat	Izvedenih vsaj 5 predavanj oz. predstavitev	4	80	jan - dec	400 €	PPT
		Vsaj 1 postavitev obstoječih razstav	5	20	jan - dec	3.400 €	MKO
		Vsaj 2 postavitve novih razstav (kamnine, žuželke)	5	20	jan - dec		
		Izvedene vsaj 4 delavnice na temo prepoznavnosti parka	2	32	jan - dec	120 €	MKO
		Sodelovanje in predstavitev parka na sejmih (Vakantiebeurs, Salon de Tourisme, TIP, Agra, Narava zdravje, Vinska vigred, Jurjevanje, Martinovanje,...)	2+ZI	120	jan - dec		
		Izveden dan odprtih vrat (18. maj)	3+ZI	24	maj	120 €	MKO
		Nabava visokotlačnega čistilca in grelnika zraka, za nemoteno delovanje in vzdrževanje KS Šokčev dvor	1 + ZI	8	maj - okt	1.100 €	PPT - inv
Prezentacija NV v naravi - označitev vseh primernih za obiskovanje	Izvedena tiskovna konferenca, izdelani promocijski materiali v okviru projekta Kolpa eko-etno	4	44	mar	2.673 €	PROJ	
	Delo na načrtu interpretacij naravnih vrednot	2	34	apr - dec	600 €	MKO	
		Pripravljene vsebine za vsaj 2 tabli	2	32			jan - dec
Izdelani in postavljeni vsaj 2 tabli		2 + ZI	20	apr - dec			
Zagotavljanje optimalnega poteka obiska z vidika varstva narave	Priprava programa obiskovanja	Sprejem gostov in spremljanje obiska info centra in muzeja na prostem Šokčev dvor Žuniči ter ČUP	2 + ZI	50	jan - dec	754 €	PPT
		Izdelan vsaj 1 predlog doživljajskega vodenja po parku	4	48			
		Skupine obiskovalcev načrtno usmerjane na ekološko manj občutljiva območja	4	48			
	Vodenje obiskovalcev	Vsaj 5 vodenih skupin po učnih poteh, objektih kulturne dediščine, po reki Kolpi	4	76	jan - dec		

Dopolnjevanje parkovne infrastrukture	Urejanje parkovne infrastrukture za obiskovanje	Izvajanje ureditvenih in vzdrževalnih del na obstoječih info točkah	2	22	jan - dec		
		CDB Grduni pripravljen za sprejem skupin	3 + ZI	76	jan - dec	500 €	MKO
		Obnova in dopolnitev oznak na Sejemski pešpoti ter dodatne ureditve na gozdni učni poti Žeželj (osrednja letna delovna akcija), preverjeno stanje info tabel ob ostalih poteh, po potrebi zamenjava ali postavitvev na novo	3 + ZI	44	mar - nov	300 €	
	Območja namenjena turizmu in rekreaciji ob Kolpi	Spremljane aktivnosti pri urejanju in uporabi lokacij vstopno izstopnih mest	4	48	jan - dec		MKO
		Spremljanje aktivnosti pri urejanju in uporabi območij namenjenih turizmu in rekreaciji ob reki Kolpi		48	jan - dec		
	Izdelava lesenega čolna v sklopu aktivnosti na projektu Kolpa eko-etno	ZI	0	marec	1.200 €	PROJ	
	Vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture	Pokošene pešpoti ob Kolpi, vsaj 2x	1	100			
Obnovljenih vsaj 8 m varnostnih ograj na pešpoteh ob Kolpi		2 + ZI	28	jan - dec	500 €	MKO	
Vgrajenih vsaj 30 m3 gramoza na dostopih do naravnih vrednot		2	16				
aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:			17%	1.176	ur	11.120 €	MKO
						3.873 €	PROJ
						- €	DRUGO
						2.254 €	PPT
						17.247 €	SKUPAJ
						23%	

2.3 POVEZOVANJE LOKALNEGA PREBIVALSTVA S KRAJINSKIM PARKOM KOLPA – 2. prioriteta

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 belokranjskima občinama Semič in Metlika je dobro. Lepo se razvija tudi sodelovanje z ostalimi občinami v Pokolpju, predvsem na osnovi projekta EDEN 2010. Enako tudi z drugimi organizacijami v Beli krajini. Sodelovanje z različnimi akterji na hrvaški strani – na območju Karlovške županije in Primorsko-Goranske županije se iz leta v leto bolje razvija. Izpostaviti je potrebno sodelovanje z udrugama Zora in Ulag ter NP Risnjak.

V letu 2014 bo JZ KP Kolpa sodeloval z drugimi upravljavci zavarovanih območij, posebno v okviru **Skupnosti zavarovanih območij**, ki združuje 11 upravljavcev zavarovanih območij v Sloveniji. Skupne aktivnosti in enoten nastop: sofinanciranje izdelave logotipa slovenskih naravnih parkov in skupne spletne strani, skupne tiskovine v več jezikih, 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 JZ 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,
- ✓ spremljanje stanja naravnih vrednot,
- ✓ sodelovanje pri aktivnostih vezanih na novo območje Natura 2000 »Marindol«,
- ✓ 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. V tem letu predvsem pri obnovi KS Šokčev dvor.
- **Razvojno informacijski center Bela krajina (RIC)** je partner pri turističnih in promocijskih akcijah, sejnih in prireditvah, izmenjavi prostovoljcev, 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 ter strokovnih vsebin pri doživljanju parka. KGZS sofinancira tudi nekatere promocijske aktivnosti parka.
- **Čebelarska zveza Slovenije**, predvsem pa njen del, **Čebelarska zveza Bele krajine**, s tremi društvi in samostojnim Čebelarskim društvom ob Kolpi in Lahinji, je pomemben partner pri organizaciji izobraževanj, strokovnih prikazov, ocenjevanj in družabnih prireditvev. Stalnica je tudi sodelovanje pri vzdrževanju in vodenju skupin po Belokranjski čebelarski učni poti, ki se bo v primeru sklenitve nove najemne pogodbe nadaljevalo.
- **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 za gozdove Slovenije**, 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.
- JZ 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 2014 si zavod želi nadaljevati dobro sodelovanje **Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT)**: izvedba skupnih aktivnosti, izkoriščanje obstoječih kapacitet 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, pripravi mnenj in strokovnih razlag za prireditve v zavarovanem območju in podobno.
- Z **Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK)** teče sodelovanja pri različnih oblikah izobraževanju za tretje življenjsko obdobje, kjer se JZ 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. Dijaki imajo možnost opravljanja prakse v KP Kolpa. 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 ter skupna predstavitev na sejmu Agra.

- **S Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani**, JZ KP Kopa sodeluje predvsem pri popisu arhitekturne kulturne dediščine, iskanju tehničnih rešitev ureditve rekreacijskih površin, nadaljevanju ureditve CDB Grduni ter drugih ureditev.
- **S Kmetijskim inštitutom Slovenije** pri izobraževanju, strokovnem vodenju in pripravi na projektno sodelovanje.

Tabela 2-3: Povezovanje lokalnega prebivalstva s Krajinskim parkom Kolpa -2. prioriteta

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Število ur	Termin izvedbe	Potrebna fin. sred. za ZI	Vir fin.
Povezovanje lokalnega prebivalstva s Krajinskim parkom Kolpa	Sodelovanje s prebivalci parka, lokalnimi skupnostmi in deležniki	4 sodelovanja pri pripravi in izvedbi projektov in prireditel v smislu boljšega poznavanja parka in njegovih vsebin z društvi in KS	4 + ZI	51	jan - dec	500 €	MKO
		1 sodelovanje in pomoč pri povezovanju ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov	2	50		300 €	MKO
		Vsaj 5 promocij produktov in storitev iz območja parka	2	47			
		Pomoč pri razvoju in trženju vsaj 1 novega izdelka iz parka	2	16			
		Izdelan osnutek elaborata za blagovno znamko KP Kolpa	2 + ZI	20			
		Izvedeno vsaj 1 svetovanje in pomoč za pridobitev certifikata KP Kolpa ali DUO	2	8			
		Seznanitev prebivalcev KP Kolpa z letnim programom dela	2	16			
		Periodična obvestila o pomembnejših dogodkih v parku	2 + ZI	48		200 €	MKO
	Sodelovanje z vzgojno - izobraževalnimi ustanovami	2 izvedena naravoslovno / športna dneva na območju parka	2 + ZI	32	jan - dec	80 €	PPT
		2 izvedeni vodenji predšolskih otrok, učencev, dijakov ali študentov po parku		32			
	Organizacija in izvedba delavnic, seminarjev, predavanj za različne ciljne skupine (šole, lokalno prebivalstvo,..)	Izvedenih vsaj 5 delavnic, seminarjev ali predavanj za različne ciljne skupine (vsak zaposleni izvede vsaj eno)	4 + ZI	68	jan - dec	800 €	MKO
aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:			5%	388 ur		1.800 €	MKO
						- €	PROJ
							DRUGO
						80 €	PPT
						1.880 €	SKUPAJ

3%

2.4 SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V PARKU – 3. prioriteta

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). KP Kolpa bo tudi v bodoče skrbel za njihovo promocijo, informacije o kulturnih spomenikih se ažurno predstavijo na spletni stani 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 in njena dopolnitev z odkupi ali izposajo 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 in 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 in izvedbo teh del.

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. Poleg kmetovanja po ekoloških principih se vzpodbuja vse oblike sonaravnega, trajnostnega kmetovanja.

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. Načrtujejo se tudi aktivnosti izobraževanja

osnovnošolskih učencev in dijakov o pomenu kmetovanja, lokalni samooskrbi s hrano in podobno, kar vključuje tudi urejanje šolskega zelenjavnega vrta in sadovnjaka. Zavod bo aktivno sodeloval pri zagonu zadruge, ki se ukvarja z odkupom pridelkov v lokalnem okolju in dobavami za lokalne potrebe in javne zavode.

Tabela 2-4: Spodbujanje trajnostnega razvoja v parku – 3. prioriteta

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Število ur	Termin izvedbe	Potrebna fin. sred. za ZI	Vir fin.
Ohranjanje in promocija KD	Sodelovanje pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine in sistematičnem zbiranju gradiv o njej	Sodelovanje pri oblikovanju in izdaji gradiva s področja ustnega slovstva (Bela krajina v ljudskem izročilu)	2 + ZI	16	jan - apr	200 € 200 €	MKO PPT
		Sodelovanje pri oblikovanju gradiva monografija - Vinica	2 + ZI	36	jun - dec	800 € 100 €	DRUGO PPT
		Odkup zbirke Valvasorjeva Slava Vojvodine Kranjske	2 + ZI	36	maj - sept	2.700 € 200 €	DRUGO PPT
		Zasnova gradiva o enem tradicionalnem znanju (predelava volne)	2 + ZI	36	apr -dec	150 € 100 €	MKO PPT
		Dokončanih 5 kratkih filmov o rokodelstvu v okviru projekta Kolpa eko-etno	2	46	jan-mar	2.042 €	PROJ
	Sodelovanje pri raziskovanju evidentiranju objektov kulturne dediščine	Ažurirana osnovna evidenca KD Sodelovanje v morebitnih raziskavah, evidentiranju na področju KD	2 3	34 36	jan – dec		
	Sodelovanje pri promociji kulturne dediščine	Izvedena ena promocija kulturne dediščine	3	52	jan – dec		
	Sodelovanje pri svetovanju, obnovi in vzdrževanju objektov kulturne dediščine	Svetovanje lastnikom pri rednem vzdrževanju objekta KD	1	24	jan - dec		
	Obnova in vzdrževanje objektov kulturne dediščine, ki so v upravljanju KP Kolpa	Vzdrževan objekt kulturne dediščine – Šokčev dvor	2 + ZI	58	jan - dec	600 € 100 €	MKO PPT
		Dopolnitev zbirke KD z dokupom, prevzemom ali obnovo rekvizitov	3 + ZI	78	jan - dec	400 € 100 €	MKO PPT
Ohranjanje voda	Sodelovanje pri izdelavi predlogov ukrepov za načrtovanje vodnogospodarskih ukrepov, še posebej znotraj območij habitatov ogroženih vrst	V skladu z aktivnostmi ARSO	1	20	jan – dec		
	Ohranjanje voda in priobalnih zemljišč	Vsaj en terenski ogled spremljanja stanja vodotokov in vodne infrastrukture	3	24	jan – dec	500 €	MKO
		Izveden vsaj 1 monitoring kakovosti reke Kolpe ali njenih pritokov (izvirov), v skladu s finančnimi možnostmi	3	24			
		Spremljanje rezultatov odvzetih vzorcev vode (od ZZV NM)	2	24			
		Urejanje okolice izvira Peč in sodelovanje pri rekonstrukciji (če bo pridobljen projekt)	3	24			

		Nadaljevanje aktivnosti iskanja možnosti financiranja obnove jezov Preloka, Zilje, Žuniči	2	20			
		Sodelovanje pri morebitni obnovi vaških kalov in studencev	4	48			
Sodelovanje z uporabniki naravnih virov / dobrin	Sodelovanje z lovskimi družinami na območju KP Kolpa	Izvedeno srečanje / sodelovanje z lovskimi družinami	4	64	jan – dec	1.000 €	MKO
		Vsaj 3 nudenja strokovne ali strojne pomoči LD pri čiščenju zaraščenih površin	2 + ZI	32			
		Medsebojno obveščanje o opaženih nepravilnostih in poškodbah v naravi, vsaj 1x letno	2	32			
	Sodelovanje z Ribiško družino Črnomelj	2 sodelovanji pri izvajanju upravljanja v kočevsko - belokranjskem ribiškem območju	2	32	jan - dec		
	Svetovanje o postopkih odvzemanja proda in urejanja brežin	Izvedena vsaj ena aktivnost	2	32	jan - dec		
	Raba voda	Spremljano stanje prodišč, 1x letno	1	24	jan - dec		
Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja	Sodelovanje z lastniki kmetijskih zemljišč ter KGZS z namenom popularizacije ekološkega kmetovanja ter drugih ukrepov, namenjenih kmetijam	Izvedena 4 strokovna svetovanja / aktivnosti	2	24	jan – dec		
	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 na temo ozaveščanja	3	32	jan – dec	50 €	MKO
		Organiziran vsaj 1 sestanek z lastniki kmetijskih zemljišč	3	24			
		Sprotno ažuriran kataster visokodebelnih travniških sadovnjakov	2	24			
		Dokup in zasaditev sadnih dreves v kolekcijskem nasadu Kalce, po potrebi	1	2			
		Vzpostavljen poligon varovalnih ograj pred velikimi zvermi	2	18			
		Izvedena razstava avtohtonih rejnih živalskih vrst samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami	3	32			
aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:			14%	1.008	ur	2.950 €	MKO
						2.042 €	PROJ
						3.500 €	DRUGO
						850 €	PPT
13%						9.342 €	SKUPAJ

2.5 IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI – 1. prioriteta

2.5.1 Spremljanje stanja in izvajanje 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 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 2014 načrtuje koordinirano delo z okoljskimi in kmetijskimi inšpekcijskimi službami ter ARSO predvsem na aktivnostih v zvezi z infrastrukturo na obalnem območju reke Kolpe in sami reki.

Načrtovane aktivnosti:

- Program dela nadzorne službe in dejavnosti naravovarstvenih nadzornikov,
- izobraževanje nadzornikov ter vključevanje vseh zaposlenih,
- izobraževanje prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov,
- 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, ki so bile dopolnjene z nalogami v Programu dela JZ KP Kolpa v letu 2013. Žal projekt ni v celoti uresničil načrtovanih aktivnosti ob pripravi osnutkov aktov katerih namen je ureditev režima plovbe in rabe rekreacijskih površin ob njej.

Tudi v projektu IPA Od vijeglavke do soka so bile izvedene inventarizacije – popisi rastlin in metuljev. Naloge monitoringa bodo v letu 2014 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;
- v letu 2013 je JZ KP Kolpa izvedel dva večja monitoringa rib v reki Kolpi in vijeglavke;
- 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 obcestnega 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 štokrlja, siva čaplja) – nadaljevanje aktivnosti popisov iz preteklega leta, diplomsko delo;
- spremljanje stanja zaradi posegov v prostor – gradnje;

- spremljanje stanja in iskanje tehničnih rešitev za obnovo mlinov ob reki Kolpi tudi z možnostjo postavitve malih hidroelektrarn;
- spremljanje stanja pri pripravi mnenj za uveljavljanje predkupne pravice.

Tabela 2-5: Izvajanje neposrednega nadzora v naravi – 1. prioriteta

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Število ur	Termin izvedbe	Potrebna fin. sred. za ZI	Vir fin.
Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	Naravovarstveni nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov	Spremljanje stanja izvajanja varstvenih režimov, vsaj 12 x	4 + ZI	314	jan - dec	2.500 €	MKO
		Nabava zračnega kompresorja za nadzorniški čoln	1+ ZI	2	maj	350 €	PPT - inv.
		Usposobljena oprema za nadzor	1 + ZI	16	jan - dec	300 € 40 €	MKO PPT
	Sodelovanje z občinsko redarsko službo, inšpektorati ter Policijsko postajo Črnomelj	Izveden vsaj 1 skupni nadzor	4 + ZI	68	jan - dec	100 €	MKO
	Vzpostavitev sistema prostovoljnih nadzornikov	Po opravljenem izobraževanju naravovarstvenega nadzornika (MKO), izdelana zasnova prostovoljnega nadzorništva	4 + ZI	70	jan - dec	400 €	MKO
aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:			7%	470 ur		3.300 €	MKO
						- €	PROJ
						- €	DRUGO
						390 €	PPT
						3.690 €	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 2014 strošek plač za štiri zaposlene (direktor + trije sodelavci). Za delo na projektih v letu 2014 niso v načrtu dodatne zaposlitve, razlika do znižane mase plač se pridobi s prilivi iz lastne dejavnosti, če to ne bo mogoče, se uslužbencem ponudi pogodbe o delu s krajšim delovnim časom. Izkoriščene bodo vse druge zaposlitvene možnosti, ki ne bremenijo neposredno proračuna zavoda (sodelovanje s Centrom za socialno delo, univerzami ter srednjimi in višjimi šolami). 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 2014 je potrebno obnoviti delovno opremo (zaščitna sredstva, delovne obleke, delovni čevlji) za uslužbence zavoda in

tudi za potrebe javnih delavcev in praktikantov. Računovodske storitve in čiščenje prostorov opravljata zunanja izvajalca, ob konicah 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 lastnim ustvarjanjem zaposlenih, nekatere za potrebe zahtevnejših publikacij pa je potrebno dokupiti.

Investicije tekočega poslovanja: glede na finančno situacijo se investicije načrtujejo zelo skromno - izvede se nakup kompresorskega zračnega polnilnika, prenosne opreme za gretje skednja v ŠD, postavitve vzorčnega čebelnjaka, visokotlačnega brizgalnika za pranje strojev in priključkov ter prostorov, nakup in postavitve ene označevalne table na avtocestnem priključku v Novem mestu, ene računalniške postaje in razširitve kapacitet skupnega diska. Po potrebi se dokupi programska oprema – odkup licenc za protivirusne programe, v primeru, če brezplačniški ne bi zagotovili varnega dela.

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

Javni zavod je za leto 2014 pripravil program dela, ki sledi predlogu Načrta upravljanja. Povzete so naloge in finančni okvirji (zmanjšani v skladu s proračunskimi možnostmi) ter nedokončane načrtovane aktivnosti iz leta 2013, kar bo pripomoglo k skladnemu spremljanju izvajanja ter doseganja zadanih ciljev in kazalnikov, načrtovanih za naslednje 5 letno obdobje. Predlog načrta upravlja je bil potrjen na strokovnem svetu, svet javnega zavoda, pa je potrdil vsebinski del načrta upravljanja, ne pa tudi finančnega načrta. Nadaljevalne bodo aktivnosti za dokončno potrditev petletnega načrta upravljanja na Vladi RS.

✓ **Organi zavoda**

Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, lokalne skupnosti in zaposlenih v zavodu. Ustanovitelja, Vlado RS trenutno zastopa pet od predvidenih sedem predstavnikov ministrstev: Jelena Hladnik - predsednica (Ministrstvo kmetijstvo in okolje), člani Ervina Jarc (Ministrstvo za finance), Jože Kregar (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje), Alenka Pavlovec (Ministrstvo izobraževanje, znanost in šport), Barbara Mlakar (Ministrstvo izobraževanje, znanost in šport). V postopku imenovanja je Snežana Čanak, (Ministrstvo za gospodarstvo razvoj in tehnologijo), namesto dr. Igorja Gabrenja, ki je podal odstopno izjavo. Predstavniki

lokalne skupnosti Črnomelj so Greta Auguštin, Igor Volf in Franc Ivanušič, predstavnica zaposlenih pa Tončka Jankovič. V letu 2014 se bo svet sestel vsaj dvakrat. Predvidene so vsaj tri redne seje strokovnega sveta, od tega vsaj ena na terenu, ki ga sestavljajo predsednik mag. Teo Hrvoje Oršanič (strokovnjak imenovan na predlog direktorja), člani Mira Ivanovič (ZRSVN), Anita Golobič Prosenjak (JZ KP Kolpa), Igor Grašak (JZ KP Kolpa) in direktor Boris Grabrijan.

✓ ***Tekoče poslovanje***

V letu 2014 bodo izvajane aktivnosti in obveznosti naravovarstvene in delavnopravne zakonodaje, revizije dela na projektih.

✓ ***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 JZ 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 JZ 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, DINARIDES, 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 in Skupne kmetijske politike. 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, VUKA Karlovec, Primorsko-Goranska županija, Karlovska županija, lokalni akterji (občine in NVO, posebno še društva ZORA, ULAG in Kupa rijeka života), ki delujejo ob mejnem področju na reki Kolpi),
- udeležba in sodelovanje KP Kolpa na mednarodnih prireditvah in sejnih v letu 2014 Vakantiebeurs, NL, Salon des vacances, BE , srečanju v okviru organizacije Dinarides, srečanje z Društvom Slovencev v Nišu, EU Parlamenta, Komisije EU, ostalo le v primeru možnosti financiranja (sponzorji, partnerji, lastna dejavnost),
- sodelovanje z evropskimi organizacijami kmetov in lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov: ELO (European Landowners Organization), COPA, COGECA (stanovske organizacije kmetov v EU),
- sodelovanje s 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 2014 opravili izobraževanja zahtevana 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 ki posledično prispevajo k doživljanju in spoznavanju krajinskega parka, povezovanju lokalnega prebivalstva s KP Kolpa in spodbujanju trajnostnega razvoja.

2.6.4 Upravljanje z nepremičninami in skrb za opremo

Upravljanje z zemljišči, ki so v lasti države

JKP 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 v zavarovanem območju, skupaj pa obsegajo 27.182 m² površine, brez ČUP, ki je v upravljanju (veza: Slika 1 - 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 (traktorja, 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, lastna sredstva) dokupili še nekaj potrebne opreme in orodij, kar pa v letu 2014 ne bo mogoče.

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

a) Projekt v teku:



Naziv: KOLPA EKO-ETNO

Nosilec projekta: Javni zavod Krajinski park Kolpa

Partnerji v projektu: Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči, Kolpa's d.o.o. Adlešiči

Opis: Z razvojem in popestritvijo eko-etno turistične ponudbe in popularizacijo dejavnosti v zavarovanem območju narave ter spodbujanjem aktivnosti z uporabo tradicionalnih in ekoloških surovin, je namen projekta izboljšanje prepoznavnosti ter kvalitete življenja na podeželju. V projektu sodeluje društvo – z vložkom lastnega dela v naravi ter gospodarska družba z vložkom v turistično infrastrukturo. Mešano partnerstvo je imelo pri izbiri projektov pomembno prednost. Glavne projektne dejavnosti JZ KP Kolpa potekajo v dveh fazah:

- I. **Faza** je dokončana: rokodelsko središča Šokčev dvor, Žuniči 2 je urejeno v razstavno prodajni prostor, streha je prekrita s slamo. Ob Šašljevi učni pešpoti sta pri Malih Selih v učne namene postavljeni apnenica in vuglenka s spremljajočo info točko ter stogom iz praproti;
- II. **Faza** se zaključi z izdelavo kratkih izobraževalnih filmov, izdelavo modela starega kolpskega čolna, izobraževanjem na temo eko-etno ter promocijskimi aktivnostmi.

Obdobje trajanja projekta: november 2012 - april 2014

Financiranje: Projekt je delno financiran iz sredstev programa EKSRP - pristop LEADER, iz sredstev LAS DBK LIN 2010 ter lastnih sredstev. Skupna vrednost projekta znaša 78.922,01 €, od tega je delež KP Kolpa 37.997,80 €, z vključenim DDV, ki ni upravičen strošek na projektu (lastna sredstva). Neto vrednost aktivnosti se v 50 % sofinancirajo iz sredstev

LEADER, v 35 % iz sredstev LAS DBK ter 15 % in DDV iz lastnih sredstev (lastna udeležba 7.555,95 €). Aktivnosti so se pričele koncem leta 2012. Zahtevek za prvo fazo je bil oddan 30. 9. 2013, sredstva prejeta 29. 11. 2013, zahtevek za zaključno, II. fazo, se odda do 30. aprila, po dokončanju vseh aktivnosti na projektu.

b) Priprava prijavnic za nove projekte v letu 2014

V letu 2014 je JZ KP Kolpa želel skupaj s partnerji prijaviti projektne aktivnosti v okviru razpisa Norveškega finančnega mehanizma, v sklopu katerega bi obnovil vsaj dva jezova na vodotoku reke Kolpe, uredil parkirišča zunaj zavarovanega območja oz. vzpostavil mrežo pametnih koles, kar pa žal ni uspelo. Z aktivnostmi se bo nadaljevalo in uporabilo za prijave na druge razpise.

JZ KP Kolpa budno spremlja vse možnosti sofinanciranja investicij v zavarovanem območju, zaposlovanja in spodbujanja varstva naravne in kulturne dediščine, iz drugih (projektnih) virov. Za vse morebitne prijave na nove projekte, ki niso zajete v programu dela, bo JZ KP Kolpa na ministrstvu zaprosil za soglasje.

Tabela 2-6: Druge naloge in dela upravljavca – materialni stroški

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja	Izvedba: zaposleni / ZI	Število ur	Termin izvedbe	Potrebna fin. sred. za ZI	Vir fin.
Druge naloge in dela upravljavca	Programi dela, poročila, načrt upravljanja	Pripravljen letni program dela za 2015	2 + ZI	96	jan - dec	6.400 €	MKO
		Izdelano letno poročilo za 2013		96			
		Izdelan zaključni račun za leto 2013		16			
		Izvedene potrebne računovodske aktivnosti, knjigovodsko poslovanje ter medletna poročanja državnim institucijam		48			
		Aktivnosti za dopolnitve Načrta upravljanja in njegov sprejem na vladi		0			
	Sodelovanje z organi zavoda	Izvedeni 2 seji Strokovnega sveta JZ KP Kolpa	2	104	jan - dec	1.000 €	MKO
		Izvedeni 2 seji Sveta JZ KP Kolpa		80			
	Tekoče poslovanje	Urejeni notranji akti	3	44	jan - dec	300 €	DRUGO
		Aktualno spremljana zakonodaja s področja varstva narave in sorodnih vsebin	4	66			
		Vsaj 1 dijak opravil redno šolsko prakso	1	16		50 €	MKO
		Vsaj 1 študent opravil praktično izobraževanje	1	16		50 €	MKO
		Vsaj 1 oseba opravljala dela v javno dobro	2	20		300 €	DRUGO
		Opravljen izobraževanja varstva pri delu za zaposlene in napotene javne delavce	1 + ZI			200 €	MKO
		Opravljeni potrebni zdravniški pregledi	ZI	6		1.301 €	MKO
		Drugi materialni stroški tekočega poslovanja	ZI				
		Investicijski stroški - računalnik, disk	1	5	jun - okt	1.900 €	MKO inv

Administracija	Dnevnik prejete / oddane pošte	63				
	Urejen blagajniški dnevnik	16				
	Urejena evidenca izvedenih javnih naročil	4				
	Urejena evidenca sklenjenih pogodb	4				
	Urejena knjiga prihodov in odhodov iz delovnega mesta	32	1	jan - dec		MKO
	Popis osnovnih sredstev in nepremičnin	18				
	Izveden odpis dotrajenih ali uničenih osnovnih sredstev in opreme	8				
	Izdana mnenja o uveljavljanju predkupne pravice države v predpisanem roku	40				
	Urejena evidenca o izdaji mnenj	32	3	jan - dec		MKO
	Uveljavljena predkupna pravica države - sklenjena pogodba s prodajalcem zemljišča ter dokončna izvedba postopkov, v skladu z odločitvijo ARSO	32				
Upravljanje in vzdrževanje podatkovnih baz, ki se nanašajo na park	Ažurirana podatkovna baza kulturne dediščine	24				
	Ažurirana podatkovna baza uveljavljenih predkupnih pravic	38	2 + ZI	jan - dec	500 €	MKO
	Ažurirana podatkovna baza turistične infrastrukture na območju KP Kolpa	24				
Sodelovanje s strokovnimi in drugimi organizacijami na državni in mednarodni ravni	Sodelovanje pri najpomembnejših aktivnostih posameznih upravljavcev zavarovanih območij	50			2.000 €	MKO
	Udeležba na srečanjih Skupnosti zavarovanih območij in aktivnostih parkov Dinarskega loka, EU parlamenta in Komisije EU	40	4	jan - dec	100 €	PPT
	Po potrebi sodelovanje z drugimi strokovnimi službami	60				
Izobraževanje	Nakup in izposoja strokovne literature po potrebi	32			150 €	
	Sistematično urejena in ažurirana knjižnica	24				
	Spremljanje strokovne literature in periodike	64				
Upravljanje z zemljišči, ki so v lasti države RS	Vsaj 1 udeležba na strokovnem posvetu, konferenci, seminarju ali delavnici na zaposlenega	40	4 + ZI	jan - dec	2.000 €	MKO
	Izvedena 1 strokovna ekskurzija za zaposlene in deležnike iz parka v sorodno zavarovano območje	40				
	Dodaten vpis GERK-ov na nepremičnine v upravljanju KP Kolpa	12	2			
Najem poslovnih in skladiščnih prostorov	Obdelava zemljišč in poskus vloge za pridobitev neposrednih plačil	12				
	Urejeno optimalno najemniško razmerje za najem pisarniških prostorov	8			5.500 €	
	Urejeni pogoji za skladiščenje delovnih strojev in priključkov	30	3+ZI	jan - dec	1.900 €	MKO
Nakup in vzdrževanje vozil, plovil, mehanizacije in orodij ter opreme za potrebe delovanja JZ KP Kolpa	Redno vzdrževani poslovni in skladiščni prostori	16				
	Redno vzdrževano službeno vozilo				8.000 €	
	Redno vzdrževani stroji, orodja in oprema	45	1 + ZI			
Izvajanje projektov	Vsaj 1 poskus prijave na nove projekte kot vodilni ali sodelujoči partner	20				
	Zaključek projekta, promocija in sodelovanje s partnerji (Kolpa eko-etno)	48	2 + ZI	jan - dec	3.295 €	MKO
		0			25.297 €	PROJ
aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:		21%	1.489	ur	34.246 €	MKO
					25.297 €	PROJ
					300 €	DRUGO
					100 €	PPT
					59.943 €	SKUPAJ

3 KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA

3.1 KADROVSKI NAČRT KP KOLPA

V skladu varčevalnimi ukrepi vlade RS v letu 2014 ostajajo zaposleni 4 javni uslužbenci, saj nujno potrebna peta in ostale pričakovane zaposlitve v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ KP Kolpa, trenutno niso mogoče. Strošek dela je ocenjen na 109.083 €, k čemu se prišteje tretja četrtina izplačila plačnih nesorazmerij v višini 1.289 €, ki se izplačajo do 28. februarja 2014, skupaj torej 110.372 €.

Viri financiranja:

- 102.565 € sredstva MKO – plače in dodatki, prispevki ter prva polovica izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah (za obdobje 1. 10. 2010 – 31. 6. 2011)
- 1.000 € drugi viri sredstev
- 6.807 € prodaja blaga in storitev na trgu

Priloga 1: Kadrovski načrt 2014

Priloga 2: Načrt stroškov dela

Priloga 3: Sistemiziranost delovnih mest

3.2 OSTALE OBLIKE DELA

Izvajanje del v korist skupnosti

Center za socialno delo Črnomelj je v letu 2013 na izvajanje del v korist skupnosti napotil več oseb, od tega mora eden še opraviti skupno 240 ur dela. Napoteni delavec bo izvajal vzdrževanje parkovne infrastrukture in opravljal druga potrebna vzdrževalna dela. Javni zavod krije stroške prehrane in prevoza na delo, zdravniške preglede ter izobraževanje iz varstva pri delu, pri čemer

se zahtevki za povračila stroškov naslovijo na Center za socialno delo (CSD) Črnomelj. V skladu s posredovanimi predlogi CSD želi JZ KP Kolpa tudi v bodoče razvijati vzajemno sodelovanje.

Dijaki in študentje na delovni praksi

Na podlagi pogodb o praktičnem usposabljanju študentov, bodo predvidoma na izvajanje prakse napoteni dijaki oz. študentje iz izobraževalnih ustanov s katerimi je sodelovanje že potekalo:

- Biotehniški izobraževalni center Ljubljana,
- Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija ter 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, ki jih koordinirata dva zaposlena z opravljenim tečajem za mentorje dijakom in študentom. Javni zavod krije stroške prehrane na delu in druge stroške, ki bi jih imeli z delom (npr. kilometrina za prevoz ob popisu lastovk).

Tudi v letu 2014 bo JZ KP Kolpa poskušal pridobiti sredstva za dodatne zaposlitve iz naslova šolanja na delovnem mestu ter iz razpisa za javna dela in podobno.

3.3 IZOBRAŽEVANJE

JZ KP Kolpa z nakupom in izposajo strokovne literature skrbi za sprotno dopolnjevanje znanja, kompetenc in osvajanje novih znanj. Knjižnica je sistematično in ažurno urejena, vsako leto se dopolni z novimi knjigami. Zaposleni se bodo v letu 2014 udeležili vsaj enega strokovnega posveta, konference, seminarja ali delavnice, navezujoč se na naravo dela.

Dobra praksa minulih let kaže, da vsakoletna strokovna ekskurzija za zaposlene in deležnike iz krajinskega parka v sorodno zavarovano območje, pozitivno vpliva na medsebojno sodelovanje, prispeva k povezovanju strokovne službe z življenjem ljudi v parku. Skupen ogled dobrih praks bo izveden tekom leta 2014.

4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2014

Program dela in finančni načrt poslovanja za leto 2014 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. 115/2002).

4.1 NAČRT PRIHODKOV V LETU 2014

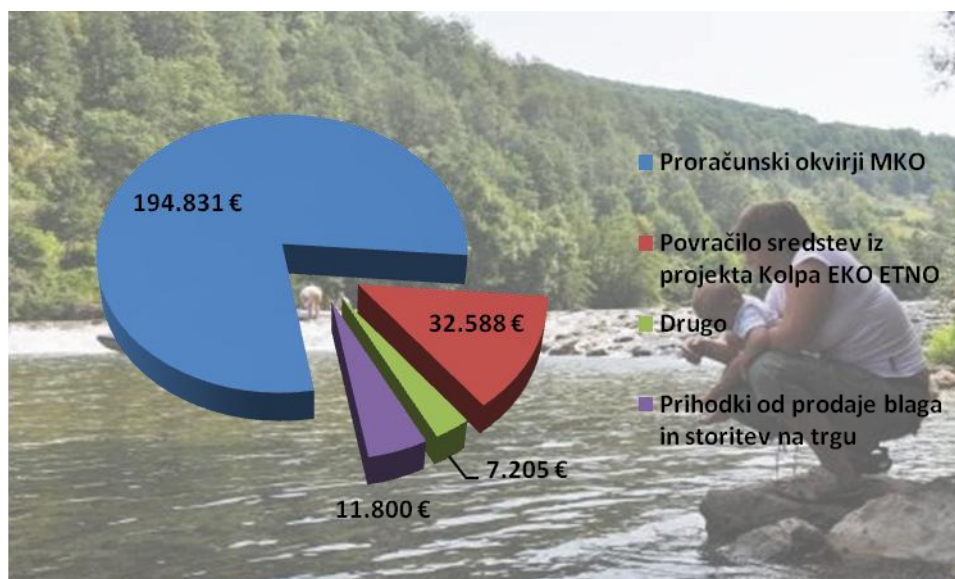
Načrt virov financiranja dejavnosti javnega zavoda je zastavljen:

- znotraj finančnih okvirjev, ki so določeni v proračunu RS v zvezi z izvajanjem dejavnosti javne službe ohranjanja narave,
- v skladu s pričakovanimi prihodki iz založenih sredstev za projekt Kolpa eko-etno,
- v skladu s predvidenimi refundacijami (bolniška odsotnost), prejetimi obrestmi in donacijami,
- v skladu z načrtovanimi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (t.i. nejavni prihodki za izvajanje javne službe) na podlagi izkušenj (realizacija) v preteklih letih .

Zavod, za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter na dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu uporablja sodila po računovodskem načelu stalnosti, z zagotavljanjem ločenega evidentiranja poslovnih dogodkov za izvajanje javne službe, posredno financirane iz proračuna RS, od ostalih dejavnosti, ki jih ločeno spremlja po stroškovnih mestih.

Tabela 4-1: Načrt prihodkov v letu 2014

PRIHODKI 2014 (denarni tok) SKUPAJ	246.424 €	
Proračunski okvirji MKO (pror. Post. 211410)	194.831 €	79,06%
* za plače in odpravo 1. polovice plačnih nesorazmerij	102.565 €	41,62%
* za blago in storitve po programu dela	87.266 €	35,41%
* investicije	5.000 €	2,03%
Povračilo sredstev iz projektov	32.588 €	13,22%
* Kolpa EKO-ETNO (LEADER – LAS DBK)	32.588 €	13,22%
Drugi prihodki za izvajanje javne službe	7.205 €	2,92%
* refundacije ZZSZ	1.000 €	0,41%
* refundacije CSD	500 €	0,20%
* obresti UJP	5 €	0,00%
* donacije	5.700 €	2,31%
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	11.800 €	0,05 €
* vstopnina Šokčev dvor	6.300 €	2,56%
* čebelarjevo vodstvo po ČUP	500 €	0,20%
* doživljajsko in strokovno vodenje po parku	2.000 €	0,81%
* izvajanje rokodelskih delavnic in predstavitev	1.000 €	0,41%
zavarovanega območja		
* izvajanje uslug z lastno mehanizacijo	2.000 €	0,81%

Grafikon 1: Načrt prihodkov po virih financiranja

Največji del finančnih sredstev za izvajanje programa dela JZ KP Kolpa za leto 2014 zagotavlja MKO (79 %). Financiranje iz projektov (povračilo založenih sredstev) se načrtuje v 13 %, drugi prihodki za izvajanje javne službe znašajo 3 %, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (vstopnine v Šokčevem dvoru, predstavitev dejavnosti, doživljajska vodenja in druge storitve) pa predstavljajo 5 % načrtovanih prihodkov v letu 2014.

Tabela 4-2: Dinamika prihodkov – načrt 2014

DINAMIKA PRIHODKOV 2014		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MKO)	8.409	10.024	13.785	16.983	19.000	22.000	17.000	16.000	16.000	19.000	18.000	18.630	194.831
2	Sredstva iz drugih javnih virov													0
3	Sredstva Občinskega proračuna													0
4	Sredstva povrnjena iz projektov							32.588						32.588
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe					3.000	500	2.700		500		505		7.205
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	30	200	200	600	1.000	1.800	1.200	800	2.500	1.500	1.000	970	11.800
SKUPAJ		8.439	10.224	13.985	17.583	23.000	24.300	53.488	16.800	19.000	20.500	19.505	19.600	246.424

4.2 NAČRT ODHODKOV ZA LETO 2014

V okviru izvajanja javne službe ohranjanja narave zaposleni izvajajo strokovne, nadzorne in upravljaljske naloge v zavarovanem območju. Odhodki po Programu za leto 2014 se v 40% namenijo za stroške plač, 28 % za programske stroške in investicije, 32 % za materialne stroške in projekt.

JZ KP Kolpa je kljub skromnim možnostim vsa leta veliko vlagal v promocijo in razvijal možnosti pridobivanja sredstev iz dejavnosti, da bo sedaj lahko zagotovil normalno financiranje plač in drugih stroškov iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu.

Tabela 4-3: Načrt odhodkov v letu 2014

ODHODKI 2014 (denarni tok) SKUPAJ		246.424 €
Proračunski okvirji MKO	194.831 €	79,06%
* za plače in odpravo 1. polovice PNS	102.565 €	41,62%
* za blago in storitve po programu dela	87.266 €	35,41%
* investicije	5.000 €	2,03%
Izvajanje projekta Kolpa EKO-ETNO	32.588 €	13,22%
* za plače	- €	0,00%
* za opremo in storitve	32.588 €	13,22%
* za investicije		
Odhodki iz naslova drugih virov (prejete donacije, ZZSZ,...)	5.700 €	2,31%
* plače	1.000 €	0,41%
* za opremo in storitve, investicije	4.700 €	1,91%
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	13.305 €	5,40%
* za plače	6.807 €	2,76%
* za materialne stroške	1.848 €	0,75%
* za investicije	4.650 €	1,89%

Grafikon 2: Načrt odhodkov 2014, po namenu

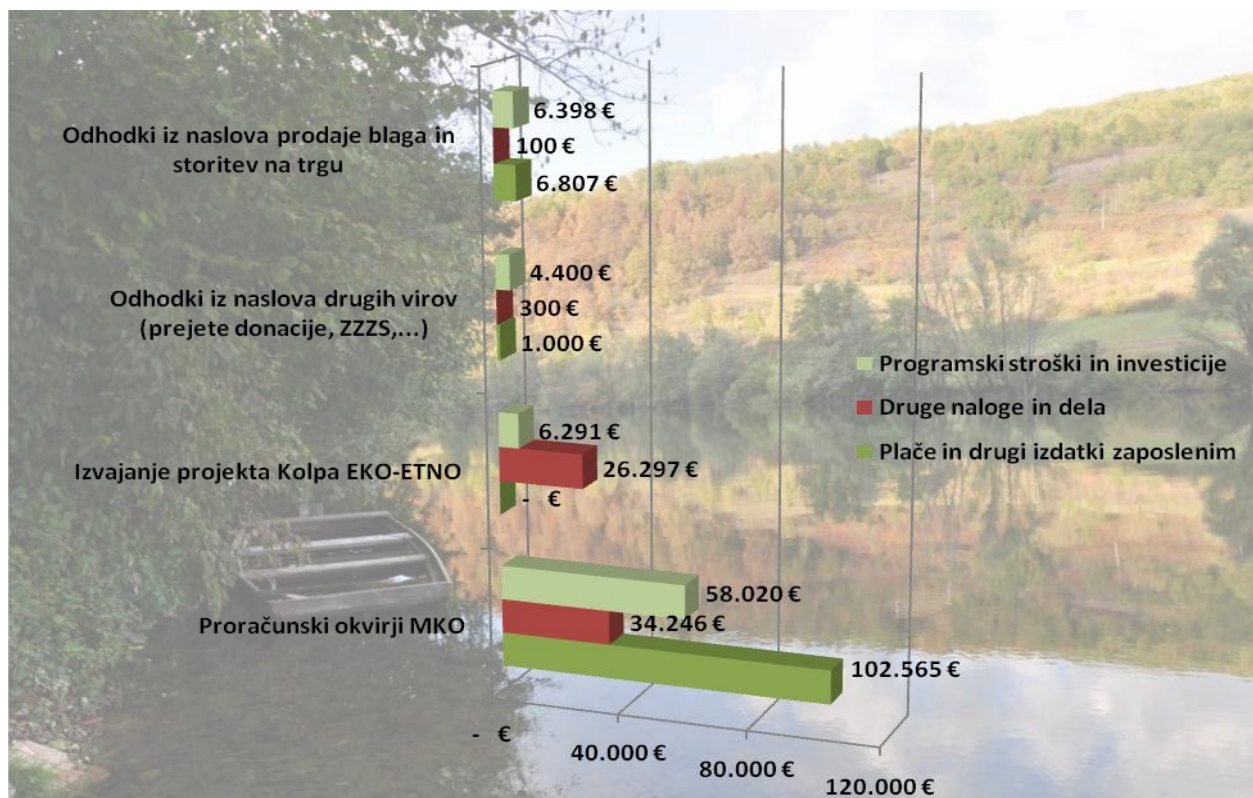


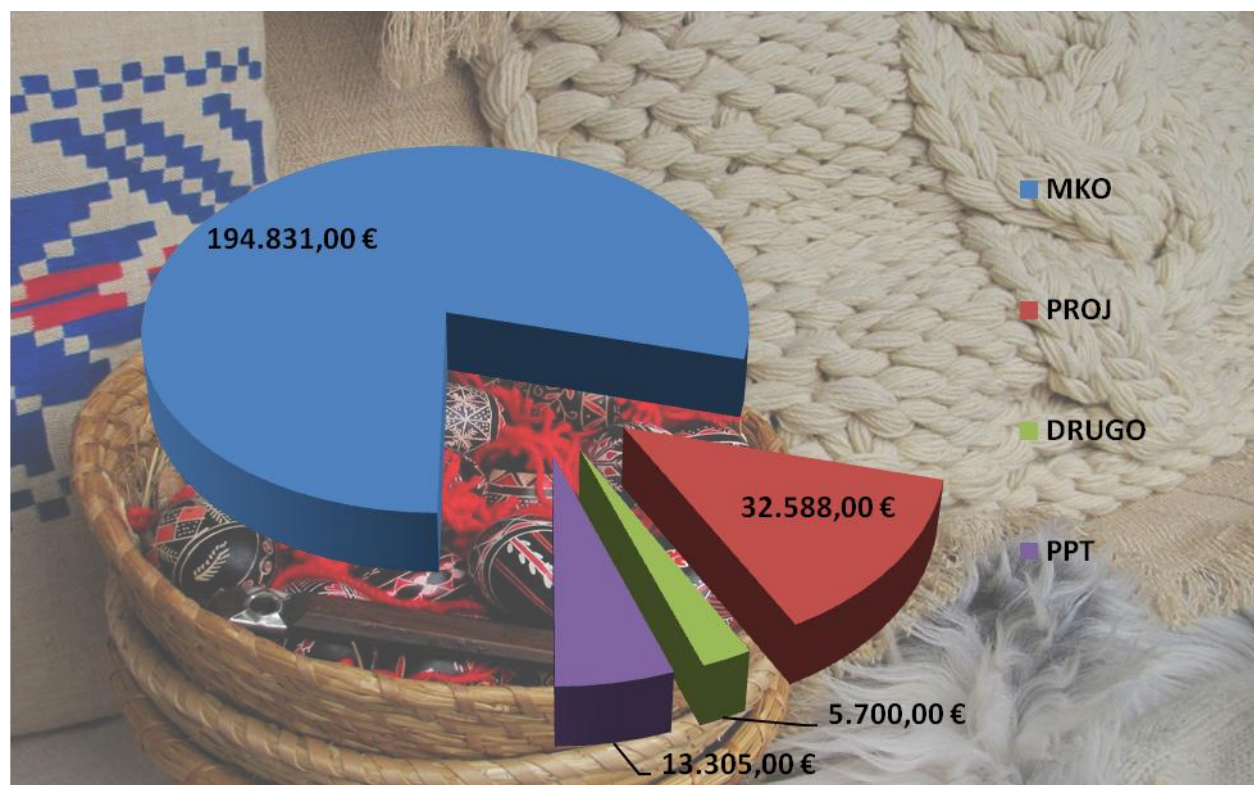
Tabela 4-4: Dinamika odhodkov – načrt 2014

DINAMIKA ODHODKOV 2014		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	8.559	8.409	10.024	9.100	9.150	9.200	9.420	9.300	9.100	9.500	9.300	9.310	110.372
2	Izdatki za blago in storitve (tudi iz projektov)	3.800	7.800	4.200	11.200	10.000	10.000	8.500	8.000	14.000	14.000	22.000	12.002	125.502
3	Izdatki za investicije					4.000	6.550							10.550
4	Izdatki financiranja													0
SKUPAJ		12.359	16.209	14.224	20.300	23.150	25.750	17.920	17.300	23.100	23.500	31.300	21.312	246.424

Tabela 4-5 Rekapitulacija aktivnosti v programu dela 2014

Aktivnosti po programu dela		SKUPAJ	MKO	PROJ	DRUGO	PPT	Delež po prioritetah	
1	Ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti ter krajine	43.950,00 €	38.850,00 €	- €	1.900,00 €	3.200,00 €	1.	59%
2	Doživljanje in spoznavanje Krajnskega parka Kolpa	17.247,00 €	11.120,00 €	4.249,00 €	- €	1.878,00 €	2.	23%
3	Povezovanje lokalnega prebivalstva s Krajinskim parkom Kolpa	1.880,00 €	1.800,00 €	- €	- €	80,00 €	2.	3%
4	Spodbujanje trajnostnega razvoja v Krajinskem parku Kolpa	8.342,00 €	2.950,00 €	2.042,00 €	2.500,00 €	850,00 €	3.	11%
5	Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	3.690,00 €	3.300,00 €	- €	- €	390,00 €	1.	5%
Programski stroški in investicije		75.109,00 €	58.020,00 €	6.291,00 €	4.400,00 €	6.398,00 €	100%	
6	Druge naloge in dela upravljavca	60.943,00 €	34.246,00 €	26.297,00 €	300,00 €	100,00 €		
Programski in materialni stroški skupaj		136.052,00 €	92.266,00 €	32.588,00 €	4.700,00 €	6.498,00 €		
Plače in drugi izdatki zaposlenim		110.372,00 €	102.565,00 €	- €	1.000,00 €	6.807,00 €		
Skupaj viri financiranja 2014		246.424,00 €	194.831,00 €	32.588,00 €	5.700,00 €	13.305,00 €		

Grafikon 3: Program dela 2014 po virih financiranja



4.3 PREDRAČUNSKI RAČUNOVODSKI IZKAZI

Stroškovni del finančnega načrta je usklajen z navodili MKO, ob zagotavljanju proračunskih sredstev za izvajanje javne službe in programa dela, z Začasnimi upravljavskimi smernicami KP Kolpa in Predlogom načrta upravljanja KP Kolpa. V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. 115/2002), so finančnemu načrtu priloženi izkazi:

a) Predračunska bilanca stanja

Predračunska bilanca stanja je sestavljena na podlagi načrtovanega stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2014. Načrtovana bilančna vsota za leto 2014 znaša 176.220 €.

Priloga 4: Predračunska bilanca stanja

b) Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, s pojasnili

JZ KP Kolpa načrtuje v letu 2014 ustvariti **243.124 € celotnih prihodkov** po nastanku poslovnega dogodka, od tega 194.831 iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe, 32.588 iz naslova projektov, 5.700 € iz naslova prejetih donacij ter refundacij, ter 10.000 € s prodajo blaga in storitev na trgu. Predračunski izkaz kaže na minimalno zvišanje prihodkov poslovanja glede na predhodno leto, sicer pa konkretno manjše prihodke glede na leto 2012.

Načrtovani **celotni odhodki v letu 2014 znašajo 243.124 €**, in bodo višji kot v letu 2013 ter manjši kot v letu 2012.

JZ KP Kolpa ne načrtuje presežka prihodkov nad odhodki. V skladu s sklepom Sveta zavoda se presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen v preteklih letih nameni za plačilo avansa v projektu LEADER – Kolpa EKO-ETNO, po pridobitvi sredstev iz projekta pa za zagotovitev lastnega deleža pri plačah zaposlenih.

Priloga 5: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Priloga 6: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Priloga 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Priloga 8: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Priloga 9: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

c) Načrt investicij

JZ KP Kolpa načrtuje postopoma obnoviti računalniške opreme, za nemoteno redno delo v pisarni s štirimi redno zaposlenimi. Obstoječa oprema je že zastarela, predvsem pa močno obremenjena z obsežno količino podatkov in novimi potrebami. Za normalno poslovanje je posodobitev nujna, zaradi finančne situacije pa bo izvedena v več fazah.

Za potrebe opravljanja javne službe bo nabavljen nov računalnik in dodaten skupni disk. Da bi delo v informacijskem centru Šokčev dvor nemoteno potekalo tudi ob slabem ali hladnem vremenu, je potrebno nabaviti zračni top, ki lahko v kratkem času ogreje urejen rokodelski center oziroma predavalnico. Za uporabo rafta (za polnjenje) je potrebno nabaviti zračni kompresor, saj smo doslej delali le z brezplačnim izposojanjem). Pomemben del investicij predstavlja tudi oblikovanje in izdelava tabel na avtocestnem križišču ter gnezdišča za štoklje. Razlika sredstev se nameni za finalizacijo osnovne ureditve zbirk v Centru za doživljanje biodiverzitete Grduni.

Načrtovane investicije znašajo 10.550 €. JZ KP Kolpa bo več investicij skušal peljati skozi prihodke od prodaje na trgu ter iz prejetih donacij.

Priloga 10: Načrt investicij

d) Izdatki 2014 po virih financiranja

Načrtovani prejemki v letu 2014 so nižji glede na leto 2013, kar izhaja predvsem iz naslova ne pridobljenih, a načrtovanih projektov. 79% sredstev je zagotovljenih iz proračuna MKO, 13 % iz projektnih sredstev, dobra 2% iz drugih virov in dobrih 5% iz prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki so načrtovani zelo racionalno, predvsem zaradi varčevalnih ukrepov, v majšem obsegu pa bodo tudi zaradi neuspešnih prijav na razpise za evropske projekte. JZ KP Kolpa v letu 2014 ne načrtuje presežka prejemkov nad izdatki.

Priloga 11: Izdatki 2014 po virih financiranja

5 PRILOGE

Priloga 1: Kadrovski načrt 2014

tarifni razred	I.-IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	SKUPAJ
število zaposlenih							
Število zaposlenih na dan 31.12. 2014 (a+b)	0	0	2	2	0	0	4
a) Št. zaposlenih za določen čas							0
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas			2	2			4
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom							0
Št. napredovanj v plačne razrede							0
Število premestitev							0
Število upokojitev							0
Št. nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							0
Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi							0
2. Št. zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov (prihodka od prodaje na trgu, projektno delo)							0
3. SKUPAJ število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (1+2)	0	0	2	2	0	0	4

Kadrovski načrt v skladu z U R E D B O o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Url. 12/2014) – Priloga 1

Priloga 1: Kadrovski načrt (Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov PUP in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015) Proračunski uporabnik: Javni zavod Krajinski park Kolpa (211410)		
Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun - Proračunski uporabnik: Javni zavod Krajinski park Kolpa (211410)	3,72	3,72
2. Proračun občin		
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,28	0,28
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	4	4
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	3,72	3,72
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	0,28	0,28

Kadrovski načrt v skladu z U R E D B O o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Url. 12/2014) – Priloga 2

Vir financiranja	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. januarja tekočega leta	Število zaposlenih na dan 1. aprila tekočega leta	Število zaposlenih na dan 1. julija tekočega leta	Število zaposlenih na dan 1. oktobra tekočega leta	Število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun - Proračunski uporabnik: Javni zavod Krajinski park Kolpa (211410)	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
2. Proračun občin					
3. ZZZS in ZPIZ	0,04				
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek					
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe					
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih					
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	4	4	4	4	4
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	3,76	3,72	3,72	3,72	3,72
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	0,24	0,28	0,28	0,28	0,28

Priloga 2: Načrt stroškov dela

Načrtovani stroški dela	Skupaj FN 2014	Sredstva MKO 2014	Drugi viri sredstev 2014	Skupaj sredstva 2014	Tržna dejavnost 2014	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	6
a) plače in dodatki	89.251	82.788	819	83.607	5.644	93%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih						
b) regres za letni dopust	1.415	1.282		1.282	133	91%
c) povračila in nadomestila	3.787	3.635	35	3.670	117	96%
d) sredstva za delovno uspešnost						
e) sredstva za nadurno delo						
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnostne,	1.289	1.289				100%
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	95.742	88.994	854	89.848	5.894	93 %
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	89.251	82.788	819	83.607	5.644	93%
h) skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	6.491	6.206	35	6.241	250	96%
i) Skupaj prispevki, davek, premije PIZ (j+k)	14.630	13.571	146	13.717	913	93%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	110.372	102.565	1.000	103.565	6.807	93 %
j) prispevki	14.360	13.320	134	13.454	906	93%
k) premije PIZ	270	251	12	263	7	93%
struktura virov fin. stroškov dela v %	100%	93%	1%	94%	6%	

Priloga 3: Sistemiziranost delovnih mest

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Predvideno število zaposlenih v letu 2015
1	DIREKTOR	1	1	1	1
2	POSLOVNI SEKRETAR IV	1	1	1	1
3	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	1	1	1	1
4	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	1	0	0	0
5	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	1	1	1	1
6	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	1	0	0	0
7	VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	0	0	0
8	GOSPODAR HIŠE - VZDRŽEVALEC	1	0	0	0
SKUPAJ		8	4	4	4

Priloga 4: Predračunska bilanca stanja

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIVSKUPINE KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		Realiz. 2012	Realiz. 2013	Plan 2014	2014 / 2012	2014 / 2013
	SREDSTVA	335.130	259.194	176.220	52,58	67,99
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	230.749	192.227	145.720	63,15	75,81
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	342	342	342	100,00	100,00
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	231	292	342	148,05	117,12
02	NEPREMIČNINE	138.984	143.984	138.984	100,00	96,53
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	5.914	8.258	10.604	179,30	128,41
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	316.452	316.452	321.452	101,58	101,58
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	218.884	260.001	304.112	138,94	116,97
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	104.381	66.967	30.500	29,22	45,54
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE		44			
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	17.289	24.418	7.000	40,49	28,67
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	3.610	4.041	2.500	69,25	61,87
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	57.635	38.464	20.000	34,70	52,00
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA					
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE					
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	25.847	0	1.000	3,87	
3	C) ZALOGE	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	335.130	259.194	176.220	52,58	67,99
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	335.130	259.194	176.220	52,58	67,99
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	74.816	33.247	23.452	31,35	70,54
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE					
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	8.460	7.257	8.623	101,93	118,82
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	62.680	22.489	14.049	22,41	62,47
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	45	1.135			
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	3.631	2.366	780	21,48	32,97
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV					
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA					
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	260.314	225.947	152.768	58,69	67,61
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 SREDSTVA 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	231.184	192.662	152.768	66,08	79,29
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	29.130	33.285	0		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	335.130	259.194	176.220	52,58	67,99
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

Priloga 5: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV						
ČLENITEV PODSKUPIN N KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		Realiz. 2012	Realiz. 2013	Plan za 2014	2014/2012	2014/2013
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	265.417	238.889	237.419	89,45	99,38
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	265.417	238.816	227.419	85,68	95,23
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.					
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		73	10.000		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	160	5	5	3,13	100,00
763	C) DRUGI PRIHODKI	266	164	5.700	2142,86	3475,61
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0			
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	265.843	239.058	243.124	91,45	101,70
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	145.397	128.752	132.205	90,93	102,68
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA					
460	STROŠKI MATERIALA	48.761	32.014	33.694	69,10	105,25
461	STROŠKI STORITEV	96.636	96.738	98.511	101,94	101,83
	F) STROŠKI DELA	116.941	105.281	110.372	94,38	104,84
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	93.395	84.130	89.251	95,56	106,09
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	15.037	14.261	14.630	97,29	102,59
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	8.509	6.890	6.491	76,28	94,21
462	G) AMORTIZACIJA	47	0	47	100,00	
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	35	0	0		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	967	189	500	51,71	264,55
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	0			
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.182	15			
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0			
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
del 469	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI					
	N) CELOTNI ODHODKI	264.569	234.237	243.124	91,89	103,79
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	1.274	4.821	0		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	35	666			
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	4	4	4	100,00	100,00
	Število mesecev poslovanja	12	12	12	100,00	100,00

Priloga 6: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV po vrstah dejavnosti			
	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na terenu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	194.831	10.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	194.831	10.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.		
	NEDOK.PROIZ.		
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	5	
763	C) DRUGI PRIHODKI	38.288	
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		
	D) CELO TNI PRIHODKI	233.124	10.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	129.012	3.193
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	
460	STROŠKI MATERIALA	32.712	982
461	STROŠKI STORITEV	96.300	2.211
	F) STROŠKI DELA	103.565	6.807
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	84.674	4.577
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	13.892	738
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	4.999	1.492
462	G) AMORTIZACIJA	47	
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	500	
467	K) FINANČNI ODHODKI		
468	L) IZREDNI ODHODKI		
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
	OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
	N) CELO TNI ODHODKI	233.124	10.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Priloga 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Načelo denarnega toka			INDEKS	
		realizacija 2012	realizacija 2013	plan za 2014	2014 / 2012	2014 / 2013
	I. SKUPAJ PRIHODKI	258.270	265.305	246.424	95,41	92,88
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	246.570	254.533	234.624	95,16	92,18
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	246.570	254.533	228.919	92,84	89,94
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	240.533	182.353	194.831	81,00	106,84
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	240.533	182.353	189.831	78,92	104,10
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	0	5.000		
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		0			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	718	2.769	1.000	139,28	36,11
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	718	2.769	1.000	139,28	36,11
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	500		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		0	500		
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			
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	5.319	69.411	32.588	612,67	46,95
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	800	0	5.705	713,13	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	0	0			
7102	Prejete obresti	0	0	5		
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	0	0			
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov	0	0	5.700		
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	11.700	10.772	11.800	100,85	109,54
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.540	10.769	11.800	102,25	109,57
del 7102	Prejete obresti	7	3		0,00	0,00
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	153	0		0,00	
	II. SKUPAJ ODHODKI	245.268	258.177	246.424	100,47	95,45
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	239.021	254.295	233.119	97,53	91,67
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	101.597	82.787	89.849	88,44	108,53
del 4000	Plače in dodatki	94.315	75.936	84.895	90,01	111,80
del 4001	Regres za letni dopust	1.524	2.967	1.282	84,12	43,21
del 4002	Povračila in nadomestila	5.758	3.884	3.672	63,77	94,54
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					

	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	16.700	24.094	13.704	82,06	56,88
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.357	14.222	7.315	87,53	51,43
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	6.696	8.848	6.002	89,64	67,83
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	57	112	51	89,47	45,54
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	95	129	84	88,42	65,12
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1.495	783	252	16,86	32,18
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	118.559	127.857	123.666	104,31	96,72
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.208	64.640	65.266	132,63	100,97
del 4021	Posebni material in storitve	1.689	2.073	5.000	296,03	241,20
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.579	9.487	9.200	121,39	96,97
del 4023	Prevozni stroški in storitve	17.998	15.026	15.000	83,34	99,83
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1.834	2.320	2.100	114,50	90,52
del 4025	Tekoče vzdrževanje	20.056	23.059	21.500	107,20	93,24
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.800	10.987	5.600	63,64	50,97
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	11.305	265		0,00	0,00
403	d) Plačila domačih obresti	0	0	0		
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	2.165	19.557	5.900	272,52	30,17
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev					
4202	Nakup opreme					
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			5.900		
4204	Novogradnja, rekonstrukcije	2.165			0,00	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		19.557			
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev					
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	6.247	3.882	13.305	212,98	342,74
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu			6.069		
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu			738		
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.247	3.882	6.498	104,02	167,39
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	13.002	7.128	0	0,00	0,00
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0			

Priloga 8: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		načrt 2014	realizacija 2013	realizacija 2012	načrt 2014/ocena 2013	načrt 2014 / real.2012
1	2	4	5	6	7	8
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
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					
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij					
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev					
751	Prodaja kapitalskih deležev					
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00

Priloga 9: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUP N KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			INDEKS	INDEKS
		Realizacija 2012	Realizacija 2013	Plan za 2014	2014 / 2012	2014 / 2013
1	2	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00	0,00
500	Domače zadolževanje		0	0		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah		0	0		
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		0	0	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga	0	0	0		
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam		0	0		
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	0,00	0,00
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	13.002				
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					

Priloga 10: Načrt investicij

Vse investicije SKUPAJ	Celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija predhodno leto 2013 1	Plan			
			ocena tekočega leta 2014 2	2015 3	2016 4	naslednja leta 5
VIRI FINANC.	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	8.600,00 €	- €	5.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
občinski proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lastna sredstva	4.650,00 €	- €	4.650,00 €	- €	- €	- €
ostali viri:	900,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	- €
SKUPAJ	14.150,00 €	- €	10.550,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €

Naziv investicije: RAČUNALNIK	Celotna vredn. INV investicije 1 do 5	Realizacija predhodno leto 2013 1	Plan			
			ocena tekočega leta 2014 2	2015 3	2016 4	naslednja leta 5
VIRI FINANC.	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	5.100,00 €	- €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
občinski proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lastna sredstva	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ostali viri:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SKUPAJ	5.100,00 €	- €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €

Naziv investicije: HARD DISK	Celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija predhodno leto 2013 1	Plan			
			ocena tekočega leta 2014 2	2015 3	2016 4	naslednja leta 5
VIRI FINANC.	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	400,00 €	- €	400,00 €	- €	- €	- €
občinski proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lastna sredstva	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ostali viri:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SKUPAJ	400,00 €	- €	400,00 €	- €	- €	- €

Naziv investicije: TABLA OB AC	Celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija predhodno leto 2013 1	Plan			
			ocena tekočega leta 2014 2	2015 3	2016 4	naslednja leta 5
VIRI FINANC.	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	3.100,00 €	- €	3.100,00 €	- €	- €	- €
občinski proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lastna sredstva	3.200,00 €	- €	3.200,00 €	- €	- €	- €
ostali viri:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SKUPAJ	6.300,00 €	- €	6.300,00 €	- €	- €	- €

Naziv investicije: ZRAČNI KOMPRESOR	Celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija predhodno leto 2013 1	Plan			
			ocena tekočega leta 2014 2	2015 3	2016 4	naslednja leta 5
VIRI FINANC.	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
občinski proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lastna sredstva	350,00 €	- €	350,00 €	- €	- €	- €
ostali viri:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SKUPAJ	350,00 €	- €	350,00 €	- €	- €	- €

Naziv investicije: VISOKOTLAČNI VODNI ČISTILEC	Celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija predhodno leto 2013 1	Plan			
			ocena tekočega leta 2014 2	2015 3	2016 4	naslednja leta 5
VIRI FINANC.	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
občinski proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lastna sredstva	600,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €
ostali viri:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SKUPAJ	600,00 €	- €	600,00 €	- €	- €	- €

Naziv investicije: GRELNIK, ZRAČNI	Celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija predhodno leto 2013 1	Plan			
			ocena tekočega leta 2014 2	2015 3	2016 4	naslednja leta 5
VIRI FINANC.	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
občinski proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lastna sredstva	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €
ostali viri:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SKUPAJ	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €

Naziv investicije: KROŽNIK ZA ŠTORKLJE	Celotna vrednost investicije 1 do 5	Realizacija predhodno leto 2013 1	Plan			
			ocena tekočega leta 2014 2	2015 3	2016 4	naslednja leta 5
VIRI FINANC.	1 do 5	1	2	3	4	5
državni proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
občinski proračun	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lastna sredstva	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ostali viri:	900,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	- €
SKUPAJ	900,00 €	- €	900,00 €	- €	- €	- €

Priloga 11: Izdatki 2014 po virih financiranja

Viri financiranja=>		Sredstva državnega proračuna (MKO)	Sredstva iz drugih javnih virov	Sredstva za posebne programe redne dejavnosti	Sredstva Občinskega proračuna	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	SKUPAJ po namenu	
Vrsta izdatka	Plače in drugi izdatki	102.565 €					1.000 €	6.807 €	110.372 €	44,79%
	Izdatki za blago in	87.266 €					3.800 €	1.848 €	92.914 €	37,70%
	Izdatki za projekte					32.588 €			32.588 €	13,22%
	Izdatki za investicije	5.000 €					900 €	4.650 €	10.550 €	4,28%
	Izdatki financiranja								0 €	
SKUPAJ po virih		194.831 €	0 €	0 €	0 €	32.588 €	5.700 €	13.305 €	246.424 €	
		79,06%				13,22%	2,31%	5,40%		100%

Priloga 12: Načrt spremljanja dogodkov v letu 2014

Datum	Kratek opis dogodka	Kraj izvajanja	Organizator dogodka	Vrsta sodelovanja	Načrtovani izdatki JZ KP Kolpa	
					Udeležba zaposlenih	Opis izdatkov
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	udeležba direktorja ali pooblaščenih osebe	1-2	gorivo za službeno vozilo
jan – apr in okt – dec	Prelo – ob jesenskih, zimskih in zgodnje pomladnih večerih se širša javnost ob mojstrih domačih obrti uči predenja, vezenja, kvačkanja, tkanja, spletnja iz protja in ličkanja ter drugih uporabnih ročnih spretnosti.	Prostori KP Kolpa	JZ KP Kolpa	udeležba na dogodkih	2	uporaba prostorov KP Kolpa
14. – 19. 1.	VAKANTIEBEURS 2014 Utrecht – mednarodni sejem turizma: predstavitev v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Utrecht (NL)	STO	promocijski materiali	1	potni stroški, material za promocijo
19. 1.	Zimsko štetje vodnih ptičev	Metlika – Vinica, ob reki Kolpi	DOPPS, KP Kolpa	skupaj s člani DOPPS in prostovoljci KP Kolpa popiše vodne ptiče od Prelesja do Rakovca	5	stroški prevoza na lokacije, kosilo za prostovoljce
22. - 26. 1.	Sejem Alpe Adria 2014 – TIP; predstavitev na skupni stojnici, rokodelska delavnica	Ljubljana	Parki Slovenije, RIC Bela krajina	promocijski materiali	1	Delitev stroška najema stojnice, dnevnic
2. 2.	Svetovni dan varstva mokrišč v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	objava v medijih	1	30 minut dela
marec	Pohod po mlinarski poti – prebujanje turistične sezone 2014	Vinica – Damelj	TD Vukovci	košnja in priprava poti, posipavanje s peskom, sprejem pohodnikov	3	delo s strojno mehanizacijo, gorivo
marec	Ocenjevanje domačih žganj in sadnih sokov z zaključno prireditvijo	Rim	Sadjarsko društvo Bele krajine	član ocenjevalne komisije, hostesi, udeležba na podelitvi	5	gorivo za službeno vozilo

				diplom		
marec	Čistilna akcija KP Kolpa ob Svetovnem dnevu voda (22. marec) in Dnevu zemlje (22. april), čistilna akcija 4. Aprila, ekološki spust september	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	aktiviranje društev in prostovoljce v, pobiranje smeti na relaciji Prelesje - Dragoši	5	malica udeležencem akcije
april	Tradicionalni spomladanski kmetijski sejem Agromehanika 2014 – predstavitev dejavnosti KP Kolpa	Hrastje pri Kranju	Agromehanika	promocijski materiali	0	promocijski materiali
april	5. Jurijev pohod po grajski pešpoti (Žuniči – Dragoši) ob Svetovnem dnevu zemlje v KP Kolpa	KP Kolpa	JZ KP Kolpa	urejanje pešpoti, košnja, obsekavanje, organizacija dogodka	4	izdatki se povrnejo s prijavnino
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	fotografiranje spreveda zelenega Jurija, objava v medijih	1	gorivo za službeno vozilo
april	Pohod po sejmski pešpoti	Žuniči – Vinica	JZ KP Kolpa	urejanje pešpoti, košnja, obsekavanje, organizacija dogodka	4	izdatki se povrnejo s prijavnino
maj	Teden vseživljenjskega učenja 2014	KP Kolpa	ZIK Črnomelj	poročanje o dogodkih, objave aktualnih dogodkov	1	
1. 5.	Prvomajski pohod na Lipovec	Sodevci – Lipovec – Sodevci	Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi	promocijski materiali	2	
maj	17. tradicionalni mednarodni Pohod po najjužnejši slovenski pešpoti in 7. dan Evrope	Srednji Radenci – Damelj – Srednji Radenci	TD Poljanska dolina ob Kolpi	udeležba na zaključni prireditvi, postavitev promocijske stojnice	2	gorivo za službeno vozilo

16. – 18. 5.	Predstavitev dejavnosti KP Kolpa na osrednji tradicionalni prireditvi 32. Vinska vigred v Beli krajini	Metlika	Prireditveni odbor Vinske vigredi	promocijski materiali	2	gorivo za službeno vozilo
18. 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	organizacija dogodka, objava v medijih, sprejem gostov	4	pogače, pijača za obiskovalce, gorivo za službeno vozilo
Jun	16. tradicionalni pohod po Župančičevi poti	Dragatuš - Vinica	ŠTD Vinica	udeležba na dogodku	2	gorivo za službeno vozilo
5. 6.	Svetovni dan okolja v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	objava v medijih, doživljajsko vodenje	1	1 dan dela
20.– 22. 6.	Predstavitev dejavnosti KP Kolpa na tradicionalni osrednji belokranjski prireditvi 49. Jurjevanje v Beli krajini	Jurjevanjska draga v Črnomlju	RIC Bele krajina	promocijski materiali	1	gorivo za službeno vozilo
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	objava v medijih	1	gorivo za službeno vozilo
jul	Pokosimo Nerajske luge	KP Lahinja	Društvo Krnica in RIC Bela krajina	udeležba na dogodku, tekmovanje v košnji	2	gorivo za službeno vozilo
31. 5	Art kamp KOLPA 2014	Žuniči	KUD Laterna, Artoteka udruzi Zora in Ulag	izvedba predavanja, izposoja projektorja in platna, pogostitev s pogačo	2	Prehrana, platna, barve, gorivo za službeno vozilo
jul	Predstavitev KP Kolpa v kampu Podzemelj	Kamp Podzemelj	Kamp Podzemelj	predstavitev JZ KP Kolpa in zavarovanega območja gostom Kampa Primostek, promocijski materiali	2	gorivo za službeno vozilo

23. – 28. 8.	AGRA 2014 – 52. mednarodni kmetijsko – živilski sejem, predstavitev dejavnosti KP Kolpa	Gornja Radgona	Pomurski sejem	enodnevna predstavitev na stojnici, v sodelovanju z KP Goričko in drugimi naravnimi parki	2	kotizacija, prevoz, dnevni
sept	Jesenski Pohod po Mlinarski poti	Vinica – Damelj	TD Damelj	košnja in priprava poti, posipavanje s peskom, sprejem pohodnikov	3	delo s strojno mehanizacijo, gorivo
sept	Sok iz domačega sadja – izobraževalna delavnica s praktičnim prikazom	Damelj – TK Žagar	KP Kolpa	sodelovanje pri izvedbi	2	gorivo za službeno vozilo
sept	19. državna razstava ovc in koz, državno prvenstvo v striženju ovc		DRD BK	promocijski materiali	1	dnevnik, gorivo za službeno vozilo
10. – 15. 9.	47. MOS – Mednarodni obrtni sejem Celje: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)	Celje	RIC Bela krajina	promocijski materiali, udeležba na belokranjskem dnevu	1	dnevnik, gorivo za službeno vozilo
27. 9.	Svetovni dan turizma	Bela krajina	RIC Bela krajina	brezplačen sprejem gostov v kulturnem spomeniku Šokčev dvor	2	pogače, gorivo za službeno vozilo
okt	Strokovna ekskurzija zaposlenih v KP Kolpa in deležnikov iz zavarovanega območja	KP Goričko	KP Kolpa	organizacija ekskurzije, povabilo deležnikom iz parka	5	prevoz, spoznavanje dobrih praks
okt.	Polharija 2014 - 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.	udeležba na dogodku	2	gorivo za službeno vozilo
2. 10.	Evropski dan opazovanja ptic v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	objava v medijih	1	30 minut dela

16. – 19. okt	45. sejem NARAVA - ZDRAVJE 2014: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru zavarovanih območij oz. destinacije EDEN 2010	Ljubljana	Gospodarsko razstavišče LJ	udeležba na sejmu, promocijska predstavitev	1	kotizacija, prevoz, dnevnici
dec	Kulturna prireditelja s podelitvijo priznanj za najlepšo domačijo »Naj roža cveti«	OŠ Stari trg ob Kolpi	Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi	udeležba na prireditvi	1	gorivo za službeno vozilo
2. 12.	Dan naravoslovcev v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	objava v medijih	1	30 minut dela