



Javni zavod Krajski park Kolpa

LETNO POROČILO

**o izvajanju Programa dela
in realizaciji finančnega načrta 2018**



Adlešiči, januar 2019

Predlagatelj gradiva: Boris Grabrijan, direktor

Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta za leto 2018 so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Kolpa:

Boris Grabrijan, direktor, dipl. agr
Tončka Jankovič, dipl. oec
Anita Golobič-Prosenjak, mag.

ter Renata Ješelnik, računovodstvo Goles d. o. o.

Strokovni svet JZ KP Kolpa predstavljajo:

predsednik mag. Teo Hrvoje Oršanič, zunanji strokovnjak
člani Barbara Kink, ZRSVN
Anita Golobič Prosenjak, KP Kolpa
Boris Grabrijan, KP Kolpa

Letno poročilo je bilo obravnavano na 8. redni seji **Sveta JZ KP Kolpa**, dne 4. 7. 2019.

Sestava sveta:

predsednik **dr. Peter Skoberne**, Ministrstvo za okolje in prostor
namestnica predsednika **Antonija Benetič**, lokalna skupnost - Občina Črnomelj
člani **Iztok Črnič**, lokalna skupnost – Občina Črnomelj
Matija Koce, lokalna skupnost – Občina Črnomelj
Danilo Breščak, Ministrstvo za kulturo
Snežana Čanak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ervina Jarc, Ministrstvo za finance
Jože Kregar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Alenka Pavlovec, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Andrej Piano, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Tončka Jankovič, JZ KP Kolpa

Kazalo vsebine

Razlaga kratic in okrajšav.....	5
Pravna izhodišča a varovanje in upravljanje na zavarovanem območju Krajinski park Kolpa.....	6
1 UVOD	7
1.1 Pomembnejši dosežki in večja odstopanja od Plana 2018.....	8
1.2 Programski stroški in opravljene ure po prioritetah	9
2.1 PRIORITETA 1: Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge	11
2.1.1 Izvedeni ukrepi varstva na zavarovanem območju	12
2.1.2 Nadaljevanje priprave načrta upravljanja zavarovanega območja in njegovo izvajanje	13
2.1.3 Izvajanje neposrednega nadzora v naravi.....	13
2.1.4 Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot	14
2.1.5 Spremljanje stanja narave, populacije invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov	14
2.1.6 Sodelovanje s kmeti pri ukrepih Programa razvoja podeželja s katerim se zagotavlja cilje zavarovanega območja	15
2.1.7 Sodelovanje z ZRSVN, ZO, in izobraževalnimi ustanovami ter zagotavljanje podatkovnih baz	16
2.1.8 Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje.....	17
2.1.9 Izboljševanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih površinah (SKZG)	17
2.2 PRIORITETA 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti	26
2.2.1 Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev.....	26
2.2.2 Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti	29
2.3 PRIORITETA 3: Razvojne naloge	34
2.3.1 Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanem območju.....	34
2.3.2 Razvijanje znamke za pridelke in izdelke iz zavarovanega območja.....	34
2.3.3 Sodelovanje z lokalno skupnostjo, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev	34
2.3.4 Naloge vključevanja zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma	35
2.3.5 Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju ter upravljanje z zemljišči	35
2.3.6 Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti.....	36
2.4 DRUGE NALOGE IN DELA UPRAVLJAVCA - materialni stroški.....	40
3 KADRI IN ZAPOSLOVANJE	45
3.1 Realizacija kadrovskega načrta	45
3.2 Ostale oblike dela	47
4 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA.....	49
4.1 Realizacija izhodišč	49
4.2 Realizacija prihodkov	49
4.3 Realizacija odhodkov	51
4.4 Sodila za razmejevanje dejavnosti javnega zavoda na javno službo in tržno dejavnost	53
4.5 Računovodsko poročilo za leto 2018 – pojasnila k računovodskim izkazom.....	54
5 PRILOGE	58

Kazalo preglednic

Preglednica 1: Pregled opravljenega dela na glavnih poudarkih po Planu 2018	8
Preglednica 2: Prikaz števila ur in programskih stroškov po prioritetah	9
Preglednica 3: Letna realizacija pomembnejših aktivnosti po krajevnih skupnostih v parku	10
Preglednica 4: Pregled izvedenih ukrepov varstva na zavarovanem območju	12
Preglednica 5: Realizacija varstvenih in nadzornih nalog	19
Preglednica 6: Točke v parku, ki so predmet (delnega ali celotnega) terenskega urejanja	28
Preglednica 7: Pregled rabe zemljišč v upravljanju JZ KP Kolpa	28
Preglednica 8: Realizacija nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti	31
Preglednica 9: Stavbe v upravljanju	36
Preglednica 10: Realizacija razvojnih nalog	37
Preglednica 11: Pregled realizacije aktivnosti na projektih	40
Preglednica 12: Izvajanje in sofinanciranje projektov v letu 2018	42
Preglednica 13: Realizacija drugih nalog in del upravljavca	42
Preglednica 14: Realizacija prejetih sredstev za izvajanje nalog po Programu dela in finančnem načrtu 2018	49
Preglednica 15: Realizacija načrta prihodkov 2018 – denarni tok	50
Preglednica 16: Realizacija načrta odhodkov 2018 – denarni tok	51
Preglednica 17: Rekapitulacija aktivnosti v PD 2018	52
Preglednica 18: Izdatki po virih financiranja 2018	52

Kazalo tabel

Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta posrednega proračunskega uporabnika	45
Tabela 2: Stroški dela 2018	46
Tabela 3: Ključ za razmejitev posrednih stroškov na tržno dejavnost	53

Kazalo Grafikonov

Grafikon 1: Obisk muzeja na prostem in KS Šokčev dvor Žuniči 2007-2018	30
Grafikon 2: Prihodki po virih financiranja	50

Kazalo prilog

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2018 s pregledom realizacije plana 2018	58
Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 s pregledom realizacije plana 2018	60
Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 s pregledom realizacije plana 2018	61
Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 s pregledom realizacije plana 2018	62
Priloga 5: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018	65
Priloga 6: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	66

Razlaga kratic in okrajšav

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
CDB	Center za doživljanje biodiverzitete (Grduni)
DPJS	drugi prihodki opravljanja javne službe
HT	habitatni tip
INTERREG	program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020.
JZ KP Kolpa	Javni zavod Krajinski park Kolpa
KGZS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
KOPOP	Kmetijsko okoljski in podnebni program
KP Kolpa	zavarovano območje Krajinski park Kolpa
KS	Krajevna skupnost
KD	kulturna dediščina
LD	Lovska družina
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NLZOH	Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
NV	naravna vrednota
NU	Načrt upravljanja Krajinski park Kolpa
PUN	Program upravljanja območij Natura 2000
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
SNPS	Skupnost naravnih parkov Slovenije
ŠD	Šokčev dvor Žuniči - kulturni spomenik, info točka parka in muzej na prostem
TD	Tržna dejavnost
UJP	Uprava RS za javna plačila
Uredba	Uredba o Krajinskem parku Kolpa
ZO	zavarovano območje
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Pravna izhodišča a varovanje in upravljanje na zavarovanem območju Krajinski park Kolpa

Pravne podlage, ki določajo status in delovanje zavoda

- 1 **Zakon o ohranjanju narave** (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – Zdru-1, 32/08 – odl. US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14)
- 2 **Uredba o Krajinskem parku Kolpa** (Uradni list RS, št. 85/06 in 46/14 - ZON-C)
- 3 **Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa** (Uradni list RS, št. 98/06)
- 4 **Statut Javnega zavoda Krajinski park Kolpa** (Uradni list RS, št. 50/07 in 72/10)
- 5 **Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa** (Uradni list RS, št. 82/98), v delu, ki se nanaša na kulturno dediščino
- 6 **Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)** (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12 33/13, 35/13, 39/13-odl. US, 3/14, 21/16)

Sistem pravnih norm, v katerega je umeščeno varstvo narave v zavarovanem območju Krajinski park Kolpa in predpisi s finančnega področja

- Ustava Republike Slovenije
 - mednarodne konvencije
 - pravo Evropske Unije
 - upravno pravo:
 - o Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu podzemnih jam in zakoni o ustanovitvi zavarovanih območij, odloki samoupravnih lokalnih skupnosti o ustanovitvi zavarovanih območij (razglasitvah naravnih znamenitosti)
 - o podzakonski akti kot izvršilni predpisi vlade in ministrstev:
1. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/2004, 70/2006, 58/2009, 93/2010, 23/2015)
 2. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02, 53/05)
 3. Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Uradni list RS, št. 37/03)
 4. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02, 42/10)
 5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16)
 6. Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (Uradni list RS, št. 30/03 in 56/15)
 7. Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 99/13)
 8. Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03) s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 36/09, 33/13)
 9. Uredba o načinu priprave kadrovske načrte posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15)
 10. Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 39/08, 106/10, 78/12)
 11. Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
 12. Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 98/02, 46/04, 39/08)

13. Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04)
14. Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04)
15. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03)
16. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZPIRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17)
17. Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr.)
18. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-11)
19. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11)
20. Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE)
21. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06, - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
22. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12 in 111/13)
23. Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12)
 - o odločbe, dovoljenja, soglasja
- civilno in kaznovalno – prekrškovno pravo:
 - o Zakon o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16),
 - o Kazenski zakonik (KZ) (Uradni list RS, št. 95/04, 55/08-KZ-1)

Interni akti Javnega zavoda Krajinski park Kolpa

1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu Krajinski park Kolpa
2. Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v Javnem zavodu krajinski park Kolpa
3. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih v javnem zavodu Krajinski park Kolpa
4. Pravilnik o računovodstvu Javnega zavoda Krajinski park Kolpa
5. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
6. Pravilnik o razpolaganju z darili
7. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
8. Izjava o varnosti z oceno tveganja
9. Pravilnik o popisu
10. Katalog informacij javnega značaja
11. Načrt integritete
12. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu

1 UVOD

Leto poročilo o izvedenih aktivnostih po Programu dela in realizaciji finančnega načrta za leto 2018 se nanaša na:

Popolno ime / firma upravljavca	JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA
Skrajšana firma	KRAJINSKI PARK KOLPA
Sedež	Adlešiči 16, 8341 ADLEŠIČI
Matična številka	2244560
Davčna številka	49697218 (zavod ni davčni zavezanec)
Datum vpisa v sodni register	16. 10. 2006
Šifra dejavnosti	91.040; dejavnost botaničnih vrtov, varstvo naravnih vrednot
TRR pri UJP Novo mesto	SI56 0110 0600 0019 035
Pristojno ministrstvo	MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 48, 1000 LJUBLJANA
Pravna podlaga	Uredba o Krajinskem parku Kolpa
Šifra proračunskega uporabnika	25305 – Javni zavod Krajinski park Kolpa
Število zaposlenih	4 zaposleni
Kontaktne podatki	tel: 07 35 65 240, fax: 07 35 65 241, e-pošta: info@kp-kolpa.si , www.kp-kolpa.si

Javni zavod Krajinski park Kolpa (JZ KP Kolpa) je naloge javne službe izvajal po Programu dela in finančnem načrtu za leto 2018 (Plan 2018), ki je bil sprejet na 6. redni seji, dne 13. februarja 2018 in potrjen s Sklepom ministrice za okolje in prostor št. 35602-9/2018/2, z dne 13. aprila 2018.

Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave, št. 2550-18-330013, je bila podpisana 15. januarja 2018. Skupaj z Aneksom št. 1, z dne 22. aprila 2018 je pogodbeni vrednost znašala 192.099,88 €, od tega 112.990,88 € za stroške dela in 79.109 € za stroške blaga in storitev. Zavod je Pogodbo o financiranju investicij v višini 5.000 € prejel 23. aprila 2018.

Na podlagi šestega odstavka 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je dne 23. aprila, z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG), zavod sklenil Pogodbo o financiranju načrtovanih ukrepov na podlagi sprejetega Programa dela Javnega zavoda krajinski park Kolpa, v višini 20.000 €, za sofinanciranje programskih stroškov (1. prioriteta).

V letu 2018 je zavod prejel povračila na podlagi Pogodb o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sklenjenih z Eko skladom, Slovenskim okoljskim javnim skladom, sofinanciranje po pogodbi za projekt Kolpa e-bike, refundacije ZZZS-ja, ustvaril pa je tudi lastne prihodke iz naslova nejavnih virov dejavnosti varstva naravnih vrednot ter tržne dejavnosti (nejavni vir).

Do konca leta 2018 je zavod s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj, prejel načrtovano sofinanciranje projekta Alternativna mobilnost ob reki Kolpi – Kolpa e-bike (CLLD, 80%).

1.1 Pomembnejši dosežki in večja odstopanja od Plana 2018

Glavni poudarki v Planu 2018 so se nanašali na aktivnosti v zvezi z Načrtom upravljanja, spremljanje stanja narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000.

Preglednica 1: Pregled opravljenega dela na glavnih poudarkih po Planu 2018

Letni varstveni cilji zavarovanega območja	Doseženo v letu 2018
aktivnosti v zvezi s pripravo petletnega Načrta upravljanja (medresorsko usklajevanje, predlog za sprejem na vladi)	NU v fazi osnutka oddan na MOP, dopolnitev s finančnim načrtom, naloga obveznost v 2019
spremljanje stanja narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot na območju parka	Redno spremljanje stanja narave in biotske raznovrstnosti
izvajanje ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020, katerih nosilec oziroma sodelujoči partner je JZ KP Kolpa; tudi na območjih, ki so območno povezana z zavarovanim območjem vzpostavitev neposrednega naravovarstvenega nadzora	Obveznosti PUN izvajane v celoti, v skladu z letnimi varstvenimi cilji
spodbujanje kmetov za vključitev v ukrepe Programa razvoja podeželja	Izvedba predstavitev na občnih zborih društev. Dnevu odprtih vrat in Jesenski zgodbi v ŠD
promocija parka in ozaveščanje javnosti, usmerjeno spodbujanje trajnostne rabe prostora in naravi prijaznega turizma	Promocija parka dosledno izvajana na način vzpodbujanja trajnostne rabe prostora
izvajanje aktivnosti na projektih in priprava novih predlogov projektov	Izvajanje dveh CLLD projektov kot partner in enega kot podizvajalec
Neposredne aktivnosti in ukrepi za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine	Izvedeno je redno spremljanje stanja ciljnih vrst, rib ter dvoživk ter monitoringi in popisi stanja narave, habitatov in vrst.

Odstopanja od sprejetega Programa 2018:

- Vsi razpisi za delovno mesto Naravovarstveni nadzornik so bili neuspešni. Zavod je v januarju 2019 razpis že ponovil, sicer pa je ena možnih rešitev postopek spremembe sistemizacije za vzpostavitev novega delovnega mesta
- zavod beleži odstopanje pri realizaciji delovnih ur v prvi prioriteti programa dela zaradi sprostitev delovnega mesta Gospodar hiše – vzdrževalec ter manjšega števila od načrtovanih praktičnih usposabljanj dijakov in študentov.

1.2 Programski stroški in opravljene ure po prioritetah

Zavod je na prioritetah Programa dela za leto 2018 porabil 52 % sredstev, 10 % za druge naloge in 37 % za plače 3,36 javnih uslužbencev. Realizacija prve prioritete je precej nižja od plana, zaradi neodobrenih in posledično neizvajanih dveh načrtovanih projektov. Zavod je sredstva nekoliko prerazporedil med načrtovanimi aktivnostmi, vendar skrbel za racionalno rabo.

Preglednica 2: Prikaz števila ur in programskih stroškov po prioritetah

Izvajanje operativnih ciljev 2018		Delovne ure	Delež ur / celoto	Plan porabe fin. sred	Realizacija porabe fin. sred.	Realizacija plana (%)
1 Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge	Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine	692	15%	4.000	2.978	74%
	Načrt upravljanja	438	10%	1.000	0	0%
	Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	1087	24%	27.500	22.098	80%
	Omogočanje pogojev za najbolj ogrožene vrste ter za ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot	537	12%	44.344	14.183	32%
	Spremljanje stanja narave, populacij invazivnih in tujerodnih vrst	512	11%	4.347	3.729	86%
	Sodelovanje s kmeti na zavarovanem območju	221	5%	2.000	380	19%
	Sodelovanje z ZRSVN, ostalimi zavarovanimi območji, izobraževalnimi in drugimi ustanovami	602	13%	36.379	855	2%
	Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij	200	4%	54.719	41.781	76%
	Izboljševanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih zemljiščih	244	5%	20.000	25.092	125%
	SKUPAJ prioriteta 1	4533	71%	194.289	111.096	57%
2 Urejanje obiska, ozaveščanje javnosti	Zagotavljanje optimalnega poteka obiska z vidika varstva narave in obiskovalcev	396	29%	7.817	2.309	30%
	Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture, info centrov ter opazovališč	294	21%	8.100	6.149	76%
	Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti	696	50%	13.426	18.737	140%
	SKUPAJ prioriteta 2	1386	22%	29.343	27.195	93%
3 Razvojne naloge	Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov	42	9%	300	0	0%
	Razvijanje blagovne znamke zavarovanega območja	58	13%	300	0	0%
	Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev	100	23%	500	0	0%
	Vključevanje ZO v turistično ponudbo	50	11%	1.754	2.478	141%
	Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin	76	17%	500	16	3%
	Varstvo kulturne dediščine in drugih javnih interesov	118	27%	1.700	2.073	122%
	SKUPAJ prioriteta 3	444	7%	5.054	4.567	90%
Skupaj programske naloge in stroški		6363	76%	228.686	142.858	62%
Druge naloge upravljavca		899	11%	36.500	30.761	84%
Stroški plač, ure za dopust in druge odsotnosti		1090	13%	117.908	104.102	88%
SKUPAJ Program dela in finančni načrt 2018		8352	100%	383.094	277.721	72%

2 IZVAJANJE PROGRAMA DELA V LETU 2018

Poročilo se nanaša na izvajanje nalog in aktivnosti po zastavljenih prioritetah v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2018. Zajema pregled opravljenih aktivnosti oz. doseganje kazalnikov, pregled porabe delovnih ur in finančnih sredstev po prioritetah in virih.

Preglednica 3: Letna realizacija pomembnejših aktivnosti po krajevnih skupnostih v parku

Krajevna skupnost	Načrtovane aktivnosti za doseganje operativnih ciljev	Izvedeno v letu 2018
Stari trg	➤ urejanje NV Peč in vaške znamenitosti Korita ➤ ukrepi po monitoringu navadnega škržka ➤ spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju ➤ vzdrževanje okolice info točke in NV, predvsem: kala Močile, lipe v Močilah ➤ vzdrževanje pohodnih poti (Najjužnejša in Trška pešpot), dopolnitev info točk z vsebinami ➤ pomoč pri urejanju vzorčnega visokodebelnega sadovnjaka ➤ revitalizacija zaraščajočih kmetijskih površin v skladu z interesom lastnikov ➤ izvajanje projekta Pro-bio-Kolpa ➤ sodelovanje z OŠ Stari trg – mladi parkoslovci	➤ pripravljanje dokumentacije in ponudb za ureditev, košnja okolice ➤ informiranje deležnikov ➤ populacija spremljana predvsem v zimskem času ➤ košnje in ureditve okolice 3x ➤ košnja na delu trške pešpoti 3x ➤ dodeljene so bile sadike za obnovo sadovnjakov v KS ➤ na podlagi prijave ena dodatna ureditev ➤ projekt se v letu 2018 ni več nadaljeval ➤ projekt ml. parkoslovci uspešno zaključen v juniju, z novim šolskim letom pa aktivnosti tečejo naprej
Sinji Vrh	➤ obnova varovalne ograje na Mlinarski pešpoti ➤ vzdrževanje NV, nove ureditve ➤ ukrepi po monitoringu navadnega škržka ➤ spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju ➤ ureditve opuščanih vaških kalov in izvirov ➤ vzdrževanje Mlinarske in Najjužnejše pešpoti) ➤ dodatne ureditve in postavitve informativnih in usmerjevalnih tabel na Žagarjevi učni poti ➤ vzdrževanje in nove ureditve površin na NV Suha dolina ➤ dopolnitev info točk z vsebinami, ➤ vzdrževanje dostopov do reke Kolpe ➤ izvajanje projekta Pro-bio-Kolpa Kolpa	➤ le redno vzdrževanje ➤ ureditve okolice NV, ➤ informiranje deležnikov ➤ populacija spremljana predvsem v zimskem času ➤ novih ureditev ni, vzdrževanje ➤ ureditve na delih poti ➤ generalna obnova poti ➤ ureditev vseh prijavljenih parcel ➤ manjše ureditve (Župnik) ➤ projekt se v letu 2018 ni več nadaljeval
Vinica	➤ spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju ➤ vzdrževanje pohodnih (Mlinarska in Sejemska pešpot) in učnih poti, postavitve dodatnih tabel na Gozdni učni poti Žeželj ➤ postavitve tabel za naravne vrednote in kulturne spomenike ➤ vzdrževanje belokranjskih stelnikov in košenic - predvsem Raven, Čindžarke, Kozja reber ➤ ukrepi po monitoringu navadnega škržka ➤ vzdrževanje dostopov do reke Kolpe, dopolnitev info točk z vsebinami ➤ sodelovanje pri izvedbi programa Cicibanove dežele ➤ rez Ziljskih vrb ➤ vaje dijakov in študentov naravovarstvenih smeri ➤ izvajanje projekta Pro-bio-Kolpa ➤ sodelovanje z OŠ Vinica – mladi parkoslovci	➤ populacija spremljana predvsem v zimskem času ➤ opravljena košnja po pohodnih poteh, načrt spremembe GUP ➤ ni novih postavitvev ➤ izvedene vse načrtovane ureditve ➤ informiranje deležnikov ➤ košnja pomembnih dostopov ➤ storitev košnje območja izvedbe Cd ➤ rez Ziljskih vrb, zaščita debel pred bobrom ➤ projekt se v letu 2018 ni več nadaljeval ➤ projekt MP uspešno zaključen v juniju, z novim šolskim letom pa aktivnosti tečejo naprej

Adlešiči	➤ spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju ➤ vzdrževanje in dodatne ureditve info centra in muzeja na prostem Šokčev dvor Žuniči ➤ vzdrževanje pohodnih in učnih poti ➤ vzdrževanje belokranjskih steljnikov in košenic – predvsem Marindolski steljniki, Žuniški steljniki, Vrhovske vrtače, košenice Miliči, suhi travniki Fučkovci ➤ vzdrževanje kolekcijskega nasada Kalce ➤ ukrepi po monitoringu navadnega škrčka ➤ vzdrževanje dostopov do reke Kolpe, dopolnitev info točk z vsebinami ➤ vaje dijakov in študentov naravovarstvenih smeri ➤ izvajanje projekta Pro-bio-Kolpa ➤ sodelovanje z OŠ Loka in podružnica Adlešiči – mladi parkoslovci	➤ populacija spremljana predvsem v zimskem času ➤ popravilo strehe, ureditev odvodnjavanja v ŠD ➤ košnja 3x ➤ opravljena vsa vzdrževalna dela ➤ redna košnja in paša sadovnjaka ➤ informiranje deležnikov ➤ vzdrževanje dostopov ➤ izvedena naravoslovni in kulturni dan za dijake, in učence ➤ projekt se v letu 2018 ni več nadaljeval ➤ projekt MP uspešno zaključen v juniju, z novim šolskim letom pa aktivnosti tečejo naprej
Griblje	➤ čiščenje kmetijskih površin v kolikor se izkaže interes lastnikov	➤ košnja in ureditev poti ➤ sodelovanje z mladimi parkoslovci, s podružnično šolo, v šolskem letu 2018/2019

2.1 PRIORITETA 1: Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
VARSTVENE NALOGE	
stalno spremljanje in analiziranje stanja narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter krajinske pestrosti v parku in priprava poročil o stanju v parku	Popisi populacij, spremljanje rabe...
skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih vrednih predelov parka	Redni obhodi in potrebno ukrepanje
usklajevanje in spremljanje raziskovalnih naloge povezanih s parkom	Pomoč pri diplomskih nalogah, raziskavah
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri dosegu namena varstva in razvoja parka	Skupne akcije z lokalno skupnostjo
sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka - strokovna pomoč in svetovanje	Nasveti ob ukrepih KOPOP, varovanje pred zavarovanimi vrstami
urejanje naravnih vrednot ali delov parka za ogled in obiskovanje v skladu z načrtom upravljanja parka	Ureditve okolice NV, njihova ureditev (košnja, obrezovanje..)
UPRAVLJAVSKE NALOGE	
priprava predloga načrta upravljanja, usklajevanje in sprejem na vladi	Novelacija nekaterih poglavij NU
priprava letnega programa dela parka v skladu z načrtom upravljanja in izvajanje tam določenih nalog	izvedeno
sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanašajo na park, načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti na terenu (spremljanje stanja, posegi)	Sodelovanje pri izdelavi mnenj NS, spremljanje stanja suhih travnikov, steljnikov strogega NR
sodelovanje pri pripravah območnega in regionalnega razvojnega programa ter sektorskih programov/strategij	Sodelovanje pri nastajanju novih strategij v občini Črnomelj, LAS DBk ...
izvajanje pridobljenih projektov in sodeluje pri njihovem izvajanju, aktivnosti za pridobivanje novih projektov s področja varstva narave, z namenom pridobivanja sredstev za delovanje parka, predstavitve in strokovne raziskave v parku	Izvajanje treh projektov, aktivnosti za pridobitev dveh novih

predstavitve parka, vključno z ozaveščanjem javnosti o pomenu parka	Predstavitev ZO na dveh dnevih odprtih vrat, 2x na tujih sejnih, predstavitev v medijih
vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, potrebne za obisk parka	Vzdrževanje poti v skladu s kadrovskimi možnostmi
izvajanje vodniške službe po parku	Vodenje zainteresiranih skupin po parku (dijaki, študenti, društva)
NADZORNE NALOGE	
skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev, izvajanje naravovarstvenih nalog	Spremljanje stanja, opozarjanje deležnikov
izvajanje neposrednega nadzora v parku skladno s predpisi: neposredno spremljanje stanja v naravi, nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov, opozarjanje kršiteljev na varstvene režime zaradi preprečevanja prekrškov in kaznivih dejanj, ustrezno sankcioniranje kršiteljev varstvenih režimov v parku	Ker služba NN še ni vzpostavljena se ob spremljanju stanja izvaja le svetovanje in opozarjanje
sodelovanje s pristojnimi inšpekcijskimi službami glede opaženih nepravilnosti v parku - inšpekcijski nadzor	Skupni nadzor ni bil opravljen, opažene nepravilnosti sporočene

2.1.1 Izvedeni ukrepi varstva na zavarovanem območju

Preglednica 4: Pregled izvedenih ukrepov varstva na zavarovanem območju

Ime območja / Skupina območij	Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Varstveni ukrep / Podrobnejše varstvene usmeritve	Plan izvajanja ukrepov Operativnega programa Natura 2000 za obdobje 2015-2020 - PUN v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Marindol	Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Izobraževanje; vzpodbujanje uporabnikov k primerni rabi, nudenje pomoči pri obdelavi, strokovni prikaz	Informativne aktivnosti na dnevih odprtih vrat in srečanjih z deležniki, objavlanje v medijih
Marindol	Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Izobraževanje; vzpodbujanje uporabnikov k primerni rabi, nudenje pomoči pri obdelavi, strokovni prikaz	Informativne aktivnosti na dnevih odprtih vrat in srečanjih z deležniki, objavlanje v medijih
Kočevsko	vidra / Lutra lutra	ohrani se	določiti mirne cone	Preučiti možnosti mirnih con	Mirne cone niso določene
Kočevsko	vidra / Lutra lutra	ohrani se	upravljanje zavarovanih območij / usmerjati obisk	Prispevki v lokalnih medijih o pomenu ohranjanja in usmerjanja obiska	Prispevki v tiskanih in elektronskih medijih
Kolpa	vidra / Lutra lutra	ohrani se	določiti mirne cone	Preučiti možnosti mirnih con	Mirne cone niso določene
Kolpa	vidra / Lutra lutra	ohrani se	upravljanje zavarovanih območij / usmerjati obisk	Prispevki v lokalnih medijih o pomenu ohranjanja in usmerjanja obiska	Prispevki v tiskanih in elektronskih medijih
Kočevsko	navadni škržek / Unio crassus	se obnovi na	usmerjati obisk / usmerjati turizem in čolnarjenje zaradi varstva muljaste obale	Spremljanje obiska/rabe na najpomembnejših odsekih. Prispevki v lokalnih medijih	Obisk spremljan s podatki nočitev in registracijo plovil
Kolpa	navadni škržek / Unio crassus	se obnovi na	usmerjati obisk / usmerjati turizem in čolnarjenje zaradi varstva	Spremljanje obiska/rabe na najpomembnejših odsekih. Prispevki v lokalnih medijih	Obisk spremljan s podatki nočitev in registracijo plovil

		muljaste obale	
Spremljanje spremljanja stanja ciljnih vrst, rib ter dvoživk			
Pridobitev podatkov iz popisa dvoživk ter dopolnitev podatkovne baze			Popis dvoživk ni bil realiziran
Spremljanje stanja narave, habitatov in vrst z monitoringi in popisi			Izveden popis nočnih metuljev, spremljanje stanja pop vidre, bobra, sive čaplje
Odstranjevanje in zmanjševanje dejavnikov ogrožanja, spremljanje označitev v naravi			
Večja preglednost rabe reke s strani čolnarjev, ureditev čolnarjenja			Občina Črnomelj ni nadaljevala aktivnosti pri regulaciji čolnarjenja
Nove označitve v ZO, označitve NV			Obnove dosedanjih označitev, novih v zadnjem letu ni

2.1.2 Nadaljevanje priprave načrta upravljanja zavarovanega območja in njegovo izvajanje

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Nadaljnja procedura do ponovne javne obravnave, medresorskega usklajevanja in do potrditve na Vladi RS	Trenutna verzija osnutka načrta upravljanja predana MOP, nadaljevanje z finančnim načrtom
Izvajanje strokovnih nalog v skladu z načrtom	Strokovne naloge so del vsakoletnega programa dela

2.1.3 Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Vzpostavljeni osnovni pogoji za izvajanje naravovarstvene nadzorne službe	Izvedeni 3 javni razpisi za delovno mesto NN
Zasedba delovnega mesta Naravovarstveni nadzornik IV in pričetek izvajanja nadzorniške službe	Ni zasedeno
Ustrezno prenovljena sistemizacija delovnih mest, v skladu z navodili ministrstva	Sprememba sistemizacije v septembru 2017
Naravovarstveni nadzornik bo del delovnega časa, poleg naravovarstvenega nadzora, opravljal tudi druga dela, lahko tudi kot strojnik (mulčenje, košnja in druga vzdrževalna dela v zavarovanem območju)	Izvajano do meseca maja 2018, potem prekinjeno zaradi kadrovskih težav
Ugasnitev delovnega mesta Gospodar hiše - Vzdrževalec oz. delno prerazporeditev na to delovno mesto za nekatere uslužbenke.	Izvajano do meseca maja 2018, potem prekinjeno zaradi kadrovskih težav
Neposredni nadzor v naravi se bo tudi v bodoče prednostno opravljal v duhu svetovanja in opozarjanja, upravni in represivni ukrepi pa bodo uporabljeni po potrebi.	Izvajajo vsi zaposleni
Nabava uniform (zimsko tehnična jakna, termo velur jopa in poletna vetrovka) in značk za izvajanje nadzora na terenu	Ni izvedeno – skupno JN za vse parke
Za potrebe izvajanja neposrednega nadzora v naravi bo zavod prednostno uporabljal električni vozili	Izvajano dosledno
Vzpostavljena vsaj 4 polnilna mesta za polnjenje električnih vozil, predvidoma na lokacijah: Stari trg, Vinica, Žuniči, Adlešiči	Podpisane pogodbe, pričetek postopkov v 2018, dokončanje v letu 2019
Vzpostavitev naravovarstveno nadzorne službe in prekrškovnega organa	Dokončano v letu 2019
Tesnejše sodelovanje s pristojnimi institucijami za vodenje in	Permanentno in izboljšanje sodelovanje strokovnih

odločanje v upravnih postopkih za posege, ravnanja, dejavnosti in pravne posle na območju KP Kolpa	služb
Skupni sestanek (ARSO, Občina Črnomelj, UE Črnomelj, Medobčinska redarska služba na območju Črnomlja, Metlike in Semiča, Inšpektorat RS za okolje in prostor)	Do sestanka ni prišlo, ker NN ni bil vzpostavljen
Dogovor o načinu sodelovanja, izmenjavi informacij, predvsem pa deležnikom v parku pravilno predstavljen pogoji in omejitve gradenj, kmetovanja, gospodarskih, rekreacijskih in drugih aktivnosti na zavarovanem območju	Do srečanja in dogovora ni prišlo, ker NN ni bil vzpostavljen

2.1.4 Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Ohranitev najmanj obstoječega stanja HT	
Monitoring dvoživk in močvirske sklednice	Naloga preložena v leto 2019
Izvajanje popisa kmečkih lastovk in spremljanje vračanja ptic selivk, dnevnih in nočnih metuljev ter drugih žuželk	Delno izvedena popisa
Spremljanje podatkov popisa velikih zveri na območju parka	Spremljanje podatkov ZGS
Ogled kolonije sivih čapelj v Hrastovi lozi	
V skladu z možnostmi se nadaljuje z monitoringi vidre, bobra, rib, vijeglavke, vodomca, sive čaplje	Izvedena zimska opazovanja in ogled bobrišč ob mednarodnem dnevu bobra, spremljanje populacije sivih čapelj, popisa metuljev in žuželk
Obsežnejši popis na suhih travnikih s pomočjo študentov	V letu 2018 prakse niso opravljali študentje s tovrstnimi znanji
Ohranitev naravnih vrednot	
Preučitev izpostavljenosti naravnih vrednot nevarnostim zaradi zunanjih vplivov (čolnarjenje, neredno vzdrževanje vstopno izstopnih mest)	Izpostavljenost NV spremljana ves čas, nadzor nad čolnarjenjem nepregleden (neregistrirane flote), vzdrževanje V-I mest poteka – a le na mikrolokacijah

2.1.5 Spremljanje stanja narave, populacije invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Izvajanje ukrepov varstva in ohranjanja krajine in območij Natura 2000	
Omejevanje zaraščanja	Redno izvajane aktivnosti preprečevanja zaraščanja najvrednejših delov
Spremljanje stanja kazalnikov narave (108. člen ZON)	Izvajano je spremljanje stanja in monitoring vrst, habitatov, habitatnih tipov, ekološko pomembnih območij, posebnih varstvenih območij, stanje naravnih vrednot s poročanjem ZRSVN,
Usmerjeno informiranje	Aktivno informiranje deležnikov
Ustrezna raba naravnih virov (voda, pesek, kamenje, gozd) za ohranjanje elementov varovanja - biotske pestrosti, naravnih in kulturnih vrednot	Aktivnosti informiranja uporabnikov prostora o pravilni in dovoljeni rabi naravnih virov
vzdrževanje (opuščenih) kmetijskih površin	Zavod vzdržuje neobdelane kmetijske površine v

	lasti občine, države in zasebnikov kjer se lastniki strinjajo
Ohranjanje kmetijske rabe in preprečevanje zaraščanj	
Ohranjanje posebnih krajinskih območij s pašo in košnjo, vzdrževanje očiščenih površin	Na površinah, ki jih je zavod enkrat že revitaliziral z različnimi
Aktivnosti po pristopu k prijavi na LIFE (Kupa/Kolpa – River of LIFE), za dvig zavesti na ruralnem območju – na 176 km dolgem odseku reke Kolpe, o pomenu stanja domačih vrst in nadlogah z invazivnimi tujerodnimi vrstami na območjih	Sprovedene vse obveznosti zavoda, projekt ni bil pridobljen

2.1.6 Sodelovanje s kmeti pri ukrepih Programa razvoja podeželja s katerim se zagotavlja cilje zavarovanega območja

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Sodelovanje z lastniki kmetijskih zemljišč ter KGZS z namenom popularizacije ekološkega kmetovanja in KOPOP ukrepov ter drugih ukrepov, namenjenih kmetijam (skupna predavanja, delavnice in animacija lastnikov in uporabnikov kmetijskega prostora, vzpodbujanje k uporabi dobrih kmetijskih praks	Izmenjava informacij o prijavljanju ukrepov razvoja podeželja, zavod izvedel animacije na dogodkih društev, KGZS in dnevih odprtih vrat KP Kolpa
Vzpodbujanje k pridelavi kultur, ki so okolju prijaznejše	Informiranje deležnikov o pomenu ohranjanja avtohtonih vrst in uporabi primernih semen (odpornih nas sušo, neinvazivnih...)
Uporabe tehnologij, ki ohranjajo vrste in habitate	Vzpodbujanje pozne a redne košnje in paše suhih travnikov
Vzpodbujanje uporabe opreme, ki lajša sobivanje z velikimi zvermi	Dva prikaza opreme za varno prenočevanje, pašo s premičnimi ograjami, izlova z premičnimi ograjami..
Pomoč pri obdelavi težjih površin, če lastniki zagotavljajo trajnost takega ukrepa z redno košnjo ali še bolje pašo domačih živali	Pomoč kmetom z urejanjem problematičnih delov parcel, ki se jih ne da kositi s standardnimi stroji
Seznanjanje o pomenu varovanja naravnih vrednot, kulturne krajine ter vrst in habitatnih tipov	Posvetovanja z lastniki in upravljavci površin
Primerno prilagojena tematika za različne stanovske skupine kmetov ob obisku Šokčevega dvora	Skupinam s posebnimi preferencami se predstavitev Šokčevem dvoru prilagodi (naravoslovni dan, kulturni dan, praktične vaje za dijake, delavnice za dijake in študente, posebne teme in predavanja za stanovska društva)
Nadaljuje se z dopolnjevanjem registra visokodebelnih travniških sadovnjakov	V letu 2018 v zavodu niso opravljali prakse študentje in dijaki s tovrstnimi predznanji in register ni bil dopolnjen
Prikaz zasaditve sadnega drevja (nadomestitev odmrlih sadik) in izveden prikaz rezi mladih visokodebelnih dreves v sadovnjaku Kalce ter na vrtu Šokčevega dvora (rez nešpelj, rez okrasnega grmovja, zasaditev sadik sadnega drevja, zasaditev zeliščnega vrta). Na podlagi izraženega interesa - delavnica ponovljena tudi drugje	Prikazi izvedeni na dnevu odprtih vrat

2.1.7 Sodelovanje z ZRSVN, ZO, in izobraževalnimi ustanovami ter zagotavljanje podatkovnih baz

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Sodelovanje z ZRSVN, predvsem OE Novo mesto - skupni monitoringi dvoživk in spremljanje stanja v marindolskih steljnikih, skupni ogledi in načrtovanje ukrepov, kakor tudi izvedba	Načrtovani monitoring ni bil v celoti izveden (le skupen obisk nekaterih kalov), skupni ogledi in dogovor o postavljanju novih mej naravnega spomenika
Izmenjava mnenj, podatkov, skupno urejanje baz podatkov, strokovne ogleda na terenu in posledično usklajene odločitve	Redna izmenjava podatkov, ogledi na terenu in uskladitve pri izdaji mnenj za objekte v zavarovanem območju
Monitoring, izveden kot delavnica prepoznavanja vrst dvoživk za uslužbenke KP Kolpa	Zaradi obveznosti ZRSVN je bila sezona izvedbe delavnice zamujena
Več sodelovanja na področju izdaje mnenj, soglasij, naravovarstvenih smernic in podobno	Sodelovanje z ZRSVN na tem področju zelo izboljšano, nobenih posebnih novosti pri sodelovanju z UE in občino
Sodelovanje z ostalimi zavarovanimi območji tako pri rednem delu z izmenjavo izkušenj in pomočjo pri temah kjer so posamezni zavodi večji specialisti, kakor tudi z ogledi primerov dobrih praks	Redni bilateralni stiki z drugimi zavarovanimi območji, sodelovanje v okviru skupnih aktivnosti Skupnosti naravnih parkov
Strokovna ekskurzijo v eno od sorodnih zavarovanih območij z namenom pridobivanja novih znanj, družabnega srečanja, podrobnejše predstavitve dela zavoda ter sprejemanja pobud deležnikov	Izvedena strokovna ekskurzija v KP Debeli rtič, Prirodoslovni muzej Slovenije in ogled razstave parkov Dinaridis
Sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije ter mednarodni organizaciji Parki dinaridov	Sodelovanje pri aktivnostih SNPS: sestanki, srečanje zaposlenih v ZO, sodelovanje na sejmih, izvedba kviza Mladi parkoslovec, skupna razstava ZO Dinaridov
Sodelovanje z Narodnim parkom Risnjak na Hrvaškem.	Sodelovanje pri razstavi in mednarodnem ocenjevanju sadnih sokov in žganj, sodelovanje pri opazovanju velikih zveri, obisku obeh ZO...
Sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi ustanovami: predvsem z občasnimi predavanji, prikazi in delavnicami ter z izvedbo naravoslovnih dni in monitoringov (belokranjske osnovne in srednja šola)	Vzpostavljena neka oblika sodelovanja z vsemi šolami na območju Bele krajina (doslej izjema le OŠ Semič). Naravoslovni ali kulturni dnevi, delavnice, predavanja...
Sodelovanje s srednjimi šolami s področja varstva narave in kmetijstva (Center biotehnike in turizma Grm NM, Centrom srednjih šol NM, Biotehniški center Ljubljana, Šolskim centrom Nova Gorica, Biotehniški center Naklo)	Permanentno ali občasno sodelovanje s srednjimi, višjimi in visokimi šolami na območju Novega mesta, Nove Gorice, Ljubljane...
Sodelovanje v obliki izvajanja praks, strokovnih ekskurzij, predavanj, z vsemi tremi univerzami: Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem	V letu 2018 slovenske univerze na prakso niso napotile svojih študentov, izvedene pa so bile strokovne ekskurzije
Sodelovanje s študenti s področja naravoslovja, kmetijstva in geografije ter geologije	Sodelovanje v obliki pomoči pri pridobivanju podatkov za izdelavo seminarskih in diplomskih nalog.
Sodelovanje s tujimi izobraževalnimi ustanovami (VUKA Karlovac (HR), liceja v Clermont Ferrand in Agricultural College De Rochefort Montagne, Auvergne, Francija,...)	Izvedba prakse Erasmus za študentko Univerze iz Normandije (FR), sprejem študentov iz univerze Auvergne (FR), sprejem tujih študentov na izmenjavi v Beli krajini, sodelovanje z Fakulteto za gozdarstvo, Univerze v Zagrebu

Študentska praksa s pomočjo štipendije Erasmus	Izvedeno 2 mesečno opravljanje prakse
Sodelovanje s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani – monitoring dnevnih in nočnih metuljev	Projekt se je zaključil z izvedbo aktivnosti 8 študentov in dveh mentorjev
Uporaba gradiv projekta PRO-BIO KOLPA v izobraževalne in promocijske namene	V okviru izvajanja projekta so bili pripravljene didaktični pripomočki za približevanje vsebin projekta
Aktivnosti po prijavi na program INTERREG s projektnim predlogom geoKOLPAtrail – Obkolpska geološka pot	Izvedene vse aktivnosti zavoda in partnerjev, projekt ni bil pridobljen
Sodelovanje v projektu potepanja po zavarovanih območjih – sodelovanje in podpora mladim parkoslovcem pri reševanju nalogi	k izzivu pristopile 4 šole iz območja KP Kolpa oz. občine Črnomelj, s tem pa 5 učiteljev/učiteljic in 61 učencev (14 % od skupnega števila)

2.1.8 Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Vključevanje v morebitno sanacijo razvrednotenih območij (kamnolomi, slabo izvedene gradnje cest in druge infrastrukture, ki jim ni sledila ustrezna sanacija)	Ni bilo večjih posegov, ki bi zahtevali tovrstne sanacije, zgolj manjši popravki napak ob poteh
Organizacija različnih čistilnih akcij, posebno ob priložnostih dneva zemlje, dneva voda ali aktivnosti drugih deležnikov	Čistilna akcija ob dnevu zemlje, aktivnosti ob opaženih smeteh v naravi, posebno ob spustu s čolni
Spremljanje (ne)dovoljenih posekov gozda	Nedovoljeni poseki niso bili evidentirani

2.1.9 Izboljševanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih površinah (SKZG)

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Delo z lastniki – informiranje, izobraževanje ter sodelovanje pri vzdrževanju kmetijskih zemljišč	
Sodelovanje z vzgojnimi in izobraževalnimi ustanovami – seznanjanje predvsem mladih z dobrimi praksami	Več aktivnosti od osnovnih šol do srednjih in višjih, med njimi projekt Mladi parkoslovec
Dobava in nameščanju opreme za ohranjanje biotske raznovrstnosti, za popestritev pohodnih in učnih poti v zavarovanem območju	Posebna oprema za ohranjanje biotske raznovrstnosti ni bila nameščena, nabavljena pa je oprema za izvajanje del na terenu (zahtevnejša košnja)
Osveščanju ljudi o pomenu ohranjanja avtohtonih sestojev gozda in plantaž, soočanje z resnim problemom zasajevanja tujerodnih drevesnih vrst	Prispevki v medijih in pogovori z deležniki o problematiki vnašanja tujerodnih rastlin v okolje
Odstranjevanje zaraščanja na najvitalnejših delih parka ter v primerih, ko uporabniki (lastniki ali najemniki) teh zemljišč zagotavljajo trajnost ohranjanja teh površin	V zadnjih letih je bil dosežen pomemben napredek pri ohranjanju biotske raznovrstnosti v Suhi dolini, Marindolskih steljnikih, Žuniških steljnikih, Vrhovskih vrtačah, Preloki, Ziljah, Sečjem selu, Ravni, Čindžarkah, Preloki, Ziljah, Miličih, Marindolu, Fučkovcih, Dragoših ter drugih manj strnjenih površinah na območju parka. Z ureditvami se bo v skladu z možnostmi nadaljevalo tudi v prihodnje saj so potrebe precejšnje, pričakovanja

	prebivalcev pa so prav tako velika.
Najem zunanjih izvajalcev za sečnjo, košnjo, mulčenje, odvoz materiala in manjše strojne ureditve zemljišč za lažjo nadaljnjo obdelavo	Angažirano več zunanjih izvajalcev za pomoč pri strojnem urejanju kmetijskih zemljišč in naravnih vrednot
Dokup manjših količin semena trav, detelj, žit za obnovo očiščenih travnikov, da se prepreči razraščanje invazivnih vrst – posebno ambrozije	Opravljen nakup semena za revitalizacijo travniških površin, ki so bile prepuščene zaraščanju ali bile poraščene z tujerodnimi invazivnimi rastlinami
Obnova visokodebelnih travniških sadovnjakov z nakupom sadike avtohtonih visokodebelnih sadik sadnega drevja, ki bodo dodeljene prebivalcem parka in upravljavcem nepremičnin v njem, ki so pripravljeni skrbeti zanje	S sredstvi za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih površinah pridobljenih od SKZG RS so bile kupljene sadike visokodebelnih sadnih dreves za ohranjanje biotske pestrosti in sortne sestave
Nakup goriv in maziv za mehanizacijo (traktorji, kosilnice, motorne žage) JZ KP Kolpa, ki opravljajo ta dela	Opravljen potreben nakup goriv za izvajanje del in maziv ter opravljeni servisi strojev
Dobava polizdelkov za sestavljanje ptičjih valilnic, krmilnic in hotelov za žuželke, ki jih na delavnicah sestavljajo osnovnošolci in udeleženci taborov ter priložnostnih delavnic.	V letu 2018 ni bilo dobavljenih novih polizdelkov, saj poraba že nabavljenih še ni dokončna – kadrovske težave so posledično zmanjšale možnost izvajanja delavnic
Izdelava informativnih tabel o pomenu biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih površinah, ter predstavitev rezultatov raziskovalnega dela in monitoringov – 2 tabli	Oblikovani in izdelani 2 tabli s tematiko biotske pestrosti na suhih travnikih
Delavnica in poskusni poligon za prikaz varovanja rejnih živali z uporabo modernih tehnologij varovanja - dokup vzorca najnovejšega modela premičnih ograj za varovanje živali pred velikimi zvermi ter ustreznega pašnega aparata	Nakup opreme opravljen, zaradi poznega nakupa bo delavnica izvedena v pomladanskem času 2019

Preglednica 5: Realizacija varstvenih in nadzornih nalog

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja in namen aktivnosti	Realizacija 2018	Izvajanje	Delovne ure	Izvedba	Načrt fin. sred.	Realizacija (den. tok)	Vir fin.
<i>Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine</i>	Izvajanje ukrepov varstva na zavarovanem območju	Ažurirana evidenca izvajanja ukrepov varstva na ZO Ažurirana evidenca in izvedeni ukrepi iz operativnega programa Natura 2000 - PUN	izvedeno izvedeno			jan - dec jan - dec	4.000	2.978	MOP
	Izvajanje rednega spremljanja stanja ciljnih vrst, rib ter dvoživk; odstranjevanje in zmanjševanje dejavnikov ogrožanja, osnovne označitve v naravi	Navadni škržek - sodelovanje s pristojnimi službami pri določanju naravovarstvenih smernic in mnenj (PUN 2015-2020)	naloga poteka			maj - okt			
		Siva čaplja - opravljena 2 monitoringa sive čaplje v Hrastovi lozi	opravljeno			mar - maj			
		Veliki žagar - opravljen monitoring gnezdišč ob Kolpi	opazovanje izvedeno			apr - okt			
		Rjavi medved - pridobljeni in obdelani podatki o stanju na območju v tekočem letu	podatki v fazi pridobivanja			okt - dec			
		Dvoživke - izveden monitoring v obnovljenih kalih Močile, Sodevci, Zilje, Preloka, Brdo, Miliči, Lokva, Kalce, Fučkovci (v sodelovanju z ZRSVN)	opravljen ogled, ne sistematičen monitoring			mar - jul			
		Kmečka lastovka - izvedeni letni popisi (prihod, gnezdenje, odhod)	delno izveden popis	4 + ZI	692	apr - avg			
		Popis nočnih metuljev na Vrhovskih vrtačah	izvedeno			maj - okt			
		Izvedeno kartiranje površin negozdnih HT znotraj KPK, 2%	ni izvedeno			jan - dec			
		Ažurirana evidenca lokacij rastišč tujerodnih vrst	obnovljeno			apr - dec			
		Ažurirana evidenca vrst in HT, urejeni grafični podatki	urejeno			jan - dec			
		Izdelana vsaj ena knjižica oz. promocijski material o biotski raznovrstnosti v KP Kolpa	izdelano			jan - dec			
		Vsaj 1 srečanje s prebivalci ali predstavniki krajevnih skupnosti na območju KP Kolpa z namenom ozaveščanja prebivalstva o pomenu ohranitve vrst in HT	opravljeno			jan - dec			
		Spremljano stanje označitev v zavarovanem območju, zamenjave, popravila, dopolnitve	opravljen popis			jan - dec			

Načrt upravljanja	Usklajevanje predloga načrta upravljanja	Predlog NU dopolnjen s finančnim načrtom	osnutek dopolnjen, še nedokončan				1.000	0	MOP
		Usklajevanje na terenu, usklajevanje med ministrstvi do konca prvega polletja	NU še ni šel v javno obravnavo	4 + ZI	438	jan - dec			
Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	Vzpostavitev in izvajanje naravovarstven o nadzorne službe	Ažurirane evidence za javnofinančne prihodke in terjatve	opravljeno	1		jan	7.000	9.883	MOP
		Ažurirano navodilo za izvajanje naravovarstvenega nadzora	NN ni zaposlen	2		jan	500	0	MOP (PP 153242)
		Vzpostavljena naravovarstvena nadzorna služba in izvajanje naravovarstveni nadzor na terenu	razpisi neuspešni, delovno mesto nezasedeno				20.000	12.000	MOP - PS
		Sporočilo za javnost o načinu izvajanja naravovarstvenega nadzora in pooblaščenih naravovarstvenih nadzornikov ter prostovoljnih nadzornikov	preloženo	2		feb - jun		215	DRUGO
		Izveden nakup opreme za naravovarstveni nadzor (uniforma, značka,...) za 1 nadzornika in 5 prostovoljnih nadzornikov	javno naročilo MOP v teku	2		maj - okt			
		Izvedene aktivnosti za spodbujanje k izobraževanju za prostovoljno nadzorništvo	zbrani kandidati za prihodnje izobraževanje	2		mar - dec			
		Spremljano stanje izvajanja varstvenih režimov, vsaj 12 x	Redno	4 + ZI	894	jan - dec			
		Izveden nakup opreme za na vodo - dodelava zatičev za noge na čolnu, opravljene oz. obnovljene licence, urejena registracija plovil	nerealizirano	1 + ZI		jan - dec			
		Opravljen izpit za izvajanje prekrškovnega postopka - 1 kandidat, tečaj za prostovoljne nadzornike (predvidoma 3 kandidati)	ni bilo kandidata	2 + ZI		jan - jul			
		Izvedene aktivnosti za nemoteno delovanje in uporabo električnih vozil (2), namenjenih naravovarstvenemu nadzoru, redno vzdrževanje	izvedeno	2		jan - dec			
		Vzpostavljeni 2 (AC) polnilni mesti za polnjenje električnih vozil za izvajanje naravovarstvenega nadzora	izvedeno	2 + ZI		mar - dec			
		Vzdrževana električna vozila, tovorno vozilo kolesa in njihova oprema, za nemoteno delovanje (registracija, servisi,...)	izvedeno	1		mar - dec			

	Sodelovanje s pristojnimi institucijami za vodenje in odločanje v upravnih postopkih za posege, ravnanja, dejavnosti in pravne posle na območju KP Kolpa	Vsaj 1 srečanje z institucijami, pristojnimi za vodenje in odločanje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na posege, ravnanja, dejavnosti in pravne posle na območju parka (ARSO, Občina Črnomelj, UE Črnomelj, MIR, Inšpektorat RS za okolje in prostor) za dogovor o načinu sodelovanja pri izvajanju nadzora na zavarovanem območju. Izveden vsaj 1 skupni nadzor z MIR, policijo, inšpektorati; z namenom usklajevanja nadzornih nalog in usmerjanja obiskovalcev . Izmenjava strokovnih mnenj, sodelovanje s pristojnimi institucijami ob ugotovljenih kršitvah na ZO.	izvedena bilateralna srečanja	4 + ZI					
			ni izvedeno	4 + ZI	193	jan - dec			
			redno	2					
Omogočanje pogojev za najbolj ogrožene vrste ter za ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot	Ohranitev najmanj obstoječega stanja HT	Izvedena inventarizacija površin HT, 5%	nerealizirano			jan - dec	5.000	14.183	MOP
		Pripravljen predlog mirnih con za najbolj ogrožene živalske vrste na podlagi pridobljenih rezultatov monitoringov	ni predlogov za razglasitev mirnih con	3		jan - dec	39.344	0	PROJ.
		Dopolnjena evidenca vrst iz rdečega seznama znotraj KPK	urejeno		143	jan - dec			
		Lastniki zemljišč informirani o najvrednejših predelih posameznega HT	permanentna naloga ozaveščanja	2		jan - dec			
	Ohranitev naravnih vrednot	Izvedeno odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst (prednostno - obrežje Kolpe)	izvedeno na večih lokacijah	2		jul - sept			
		Ažurirana osnovna evidenca naravnih vrednot	opravljeno	3		mar - apr			
		Obiskane vse naravne vrednote (brez jam) in izpolnjeni popisni listi za vsaj 10 NV	opravljeno	3		jan - dec			
		Informiranje lastnikov zemljišč na katerih so NV o njihovem pomenu (10% NV)	opravljeno	3	394	jan - dec			
		Izvedene aktivnosti za obnovo NV							
		Izvorna jama Peč, Ziljske vrbe, Fučkovski zdenec (prijava projekta na CLLD, izvedba del)	v teku	4 + ZI		mar - dec			
		Oddani morebitni predlogi sprememb Pravilnika o določitvi in varstvu NV	ni novih pobud	2		nov			

		Vzpostavljeno spremljanje kazalnikov stanja opravljenih monitoringov izvedenih na območju parka in pridobljenih podatkov Redno vzdrževani stroji, orodja in oprema za izvajanje vzdrževalnih del na naravnih vrednotah ter območjih Natura 2000 (tehnični pregledi, zavarovanja, registracije, popravila, nabava goriva in podobno) Opravljen strokovni pregled delovne opreme (po potrebi)	ni posebnih aktivnosti opravljeno pregled strojev opravljen	1 2 + ZI 1 + ZI		jan - dec jan - dec feb - apr			
Spremljanje stanja narave, populacij invazivnih in tujerodnih vrst	Spremljanje kazalnikov stanja in izvajanje ukrepov varstva	Izvedena vsaj 2 ukrepa varstva in ohranjanja krajine Natura 2000 območij (evidentiranje, ukrepanje po potrebi) Ohranjanje kmetijske rabe in preprečevanje zaraščanja posebnih krajinskih območij v parku s pašo in obdelavo Vrhovskih vrtač, Miličke luke, 5 ha Obnova rabe dela zaraščenih steljnikov v soglasju z lastniki (Raven Vukovci, Žunički steljniki, Marindolski steljniki), 0,5 ha, vzdrževanje urejenih Izboljšanje stanja NV (Suha dolina pod Sinjim Vrhom) z vsaj 0,5 ha očiščene in vzdrževane površine Vzdrževane že vzpostavljene steljniške površine (vsaj 5 ha) Izvedena vzdrževalna dela na Žagarjevi poti nad vasema Damelj - Kot pri Damlju (sanacija v plazu poškodovane poti), usmerjeno informiranje o pomenu varstva krajine Dopolnjene in posodobljene kartografske podlage Dopolnjeno usmerjeno informiranje obiskovalcev zavarovanega območja z označbami Stanje in vrednotenje krajine spremljano s popisnimi listi (vsaj 10% NV)	izvedeno izvedeno izvedeno izvedeno izvedeno izvedeno delno izvedeno	4 4 + ZI 3 + ZI 2 1 + ZI 2 2 + ZI	512	jan - dec mar - nov apr - dec jan - dec maj - dec okt - dec maj - dec jan - dec	4.347	3.729	MOP
Sodelovanje s kmeti na zavarovanem območju	Sodelovanje z lastniki kmetijskih zemljišč ter KGZS z	Izvedeno vsaj 1 informiranje o dobrih kmetijskih praksah in ukrepih KOPOP, s ciljem naravi prijaznejšega kmetovanja in preprečevanja zaraščanja	izvedeno	2	56	jan - dec	2.000	380	MOP

	namenom popularizacije ekološkega kmetovanja ter drugih ukrepov, namenjenih kmetijam	Izvedena vsaj 3 strokovna svetovanja in prikazi (varovanje rejnih živali in sobivanje z velikimi zvermi, pozna iz zgodnja paša namesto požiganja, reja avtohtonih-okolju prilagojenih pasem, dobre kmetijske prakse za ohranjanje prostoživečih populacij)	izvedeno	2		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 o pomenu in načinu kmetovanja na ZO	izvedeno	3		jan – dec			
		Izveden vsaj 1 sestanek z lastniki kmetijskih zemljišč	izvedeno	3		jan – dec			
		Izveden prikaz opravil v travniških sadovnjakih za zainteresirano javnost	preloženo v februar 2019	2		mar - okt			
		Ažuriran/dopolnjen kataster visokodebelnih travniških sadovnjakov	ni dodatnih vpisov	2		jan – dec			
		Dokupljene in zasajene sadike sadnih dreves v kolekcijskem nasadu Kalce (po potrebi)	izvedeno	1 + ZI	165	jan – dec			
		Vzpostavljen prikazni poligon varovalnih ograj pred velikimi zvermi	vzpostavljeno	2		jan – dec			
		Izvedena razstava avtohtonih rejnih živalskih vrst samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami ter kmeti iz območja Bele krajine, s ponudbo lokalno pridelane in predelane hrane (v okviru prireditve Jesenska zgodba v Šokčevem dvoru)	izvedeno	3 + ZI		sept - okt			
	Zagotavljanje ažurnosti informacij o stanju narave	Pridobljene informacije in poročila iz raziskav na ZO, s katerimi je seznanjen javni zavod	pridobljeno	4	54	jan - dec	2.000	686	MOP
	Sodelovanje z ZRSVN, zavarovanimi območji, izobraževalnimi in drugimi ustanovami	Ažurirane podatkovne baze, usklajene z ZRSVN	redno usklajevanje					169	DRUGO
		Vsaj 3 skupne terenske aktivnosti	izvedeno						
		Vsaj 3 skupne terenske aktivnosti (steljniki, suhi travniki, kali)		4	160	jan - dec			
		Določitev novih meja ožjega zavarovanega območja Marindolski steljniki	usklajeno						
	Sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji	Vsaj 1 izmenjava baz podatkov, mnenj o postopkih in posegih	izvedeno	4	80	jan - dec			
		Vsaj 1 sodelovanje v NV akcijah	izvedeno						
	Sodelovanje z izobraževalnimi	Vsaj 1 mentorstvo pri študijskem in raziskovalnem delu	izvedeno	3 + ZI	308	jan - dec			

	in drugimi ustanovami	Vsaj 1 dijak opravi redno šolsko prakso Vsaj 1 študent opravi praktično izobraževanje Opravljenе vaje in projektne aktivnosti s študenti (Univerza v Ljubljani, Primorska univerza) Sodelovanje z DOPPS - monitoring Izvedeno sodelovanje z osnovnošolci - "parkoslovci" in njihovimi mentorji (OŠ Stari trg, OŠ Vinica, OŠ Adlešiči, OŠ Loka, OŠ Griblje) - spoznavanje zanimivosti slovenskih naravnih parkov Izvedene načrtovane aktivnosti za operacijo geoKOLPAtrail (Geološki zavod Slovenije) ter izvajanje aktivnosti	dijaki niso opravljali prakse praksa študenta iz tujine sodelovanje pri popisu uspešno zaključen projekt razen OŠ Griblje, 61 učencev pridobilo naziv izveden vse potrebne aktivnosti			mar - dec			
						mar - dec	34.379	0	PROJ
Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij	Vključevanje v okoljske projekte, spremljanje stanja onesnaženosti vodotokov	Vzpostavljena evidenca stopnje morebitne onesnaženosti okolja v zavarovanem območju in njegovem vplivnem pasu Vsaj eno sodelovanje s pristojnimi institucijami, povezano z ugotavljanjem / obnavljanjem ekološko razvrednotenih območij Izvedena vsaj ena čistilna akcija oz. sanacija divjega odlagališča	ni tovrstnih evidenc brez aktivnosti izvedena čistilna akcija, sanacija odlagališč v naravi	4 + ZI	84	jan - dec	3.000	8.000	MOP
		Izvedene aktivnosti za izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja V okviru projekta Kolpa e-bike (CLLD) nabavljena električna kolesa (15), in vzpostavljene 3 postaje za izposajo koles (Stari trg, Vinica, Adlešiči) oz. e-točke mobilnosti ter 2 polnilnici za električna vozila	izvedenih 8 promocijskih aktivnosti vzpostavljeno, v teku še dodatne aktivnosti	3 + ZI	116	jan - jul	28.653	28.644	PROJ.
							23.066	5.137	DRUGO
Izboljševanje vrstne raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih površinah	Izboljšanje biotske raznovrstnosti z odpravljanjem zaraščenosti	Opravljenе vsaj 4 aktivnosti izboljševanja biotske raznovrstnosti na zaraščenih površinah s pomočjo strojnih del zunanjih izvajalcev: Vrhovske vrtače, Marindolski stelniki, Žunički stelniki, Čindžarke, Brezova reber, Raven, Suha dolina	izvedeno v celoti	4 + ZI	244	jun - dec	15.000	23.687	SKZG

		Izvedeni vsaj 2 aktivnosti odstranjevanja invazivnih rastlinskih tujerodnih vrst Vzpostavljena dodatna pomoč pri košnji ter vzdrževanju kmetijskih zemljišč in gozdov (3-6 mesecev v letu)	izvedeno izvedeno				5.000	1.405	SKZG inv	
	Izdelava in nameščanje opreme, interpretacijska vzgoja za ohranjanje biotske raznovrstnosti	Izvedena izdelava in nameščanje hotelov za žuželke ter ptičjih valilnic v vsaj dveh osnovnih šolah na območju KP Kolpa ter vsaj enkrat z nevladnimi organizacijami Izveden nakup in distribucija sadik starih sort sadnega drevja za deležnike v zavarovanem območju Izveden naravoslovno - kmetijski dan v parku za osnovnošolce ali/in srednješolce	izvedeno nakup izveden, distribucija marec 2019 izvedeno	3+ZI						
	Nabava orodij, opreme, nadomestnih delov ter pomožnega materiala za odpravljanje zaraščanja	Nabavljena orodja ter nadomestni deli, gorivo in oprema za izvajanje aktivnosti zmanjševanja zaraščanja na zavarovanem območju (izvedeno vzdrževanje kosilnic, žag ter mulčarjev nabava goriva in maziv, ...)	izvedeno	2 + ZI						
	Aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:					71%	4533	ur	194.289	111.096
								28.347	39.839	MOP
								20.500	12.000	MOP (PP153242+PS)
								20.000	25.092	SKZG
								102.376	28.644	PROJ.
								23.066	5.521	DRUGO
								0	0	TD

2.2 PRIORITETA 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

2.2.1 Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Info center in muzej na prostem – Šokčev dvor Žuniči	
Upravljanje info centra zavarovanega območja KP Kolpa – muzej na prostem Šokčev dvor Žuniči	Za sprejem skupin urejena in vzdrževana domačija, pripravljene vsebine za interpretacijo kulturne dediščine (predelava ter uporaba lanu, volne, konoplje in drugih naravnih materialov) Urejena prodajna izložba v rokodelskem centru, pripravljena za izvajanje tržne dejavnosti ter čebelarska zbirka.
Organizacija in izvajanje javnih prireditev ter sodelovanje z organizatorji dogodkov, ki se navezujejo na dejavnost in namen delovanja zavoda	Izvedena ena javna prireditev v Šokčevem dvoru – Dan odprtih vrat (20. maj), z obeležitvijo pomembnih terminov: 20. maj - Svetovni dan čebel, 21. maj - Dan Nature 2000, 22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti in 24. maj - Evropski dan naravnih parkov. V sodelovanju z GTM Metlika in Ivico Kiš – otvoritev razstave vinorelov (18. maj), kolonija vinorelov na Martinje (11. nov)
Zagotavljanje informacij s področja varstva in ohranjanja narave ter kulturne dediščine, izvajanje delavnic, z namenom ustvarjanja drugih (nejavnih) prihodkov	Sprejetih 53 najavljenih skupin in izvedene interpretacije zavarovanega območja ter kulturne dediščine Bele krajine, skupno 2.416 obiskovalcev. Ustvarjenih je 3.970 € prihodkov iz naslova drugih nejavnih aktivnosti
Naravi sprejemljivo in organizirano vodenje ter usmerjanje obiskovalcev po zavarovanem območju	Z organiziranimi pohodi na posameznih poteh se usmerja obiskovalce
Urejene info točke, označene pešpoti, ob spremljajoči (zasebni) turistični ponudbi	Urejene in vzdrževane info točke in pohodne poti
Urejen info center za možnost najema za zasebne dogodke (poroke, praznovanja)	Info center ustrezno vzdrževan a potreben dodatnih ureditev. V letu 2018 ni bilo povpraševanja po najemu za dogodke zunanjih najemnikov
Center za doživljanje biodiverzitete (CDB9 – DOM Grduni)	
Urejena osnovna namestitev za usmerjeno raziskovanje študentov na terenskih vajah in taborih (geološke raziskave, spremljanje stanja vrst, ...) in sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami. Ustvarjanje drugih prihodkov javne službe, vodenje evidenc povezanih z Registrom nastanitvenih obratov	Mesečno statistično poročanje o gostih in prenočitvah na AJ PES, preko spletnega portala eTurizem.
Urejen razstavni prostor	
Vodenje obiskovalcev - opravljanje vodniške službe	
Usmerjeno urejanje obiska za kvalitetno spoznavanje zavarovanega območja, predstavitev kulturne dediščine in učenje domačih obrti (vir drugih prihodkov ob izvajanju javne službe)	Skupine, ki najavljajo svoj obisk so napotene na možnosti različnih ogledov in aktivnosti
Spremljanje obiska zavarovanega območja z nadzorom na terenu, spremljanjem letnih poročil lokalne skupnosti o nočitvah in	Spremljano stanje v naravi in poročilih

obračunani turistični taksi pri ponudnikih, vodenjem evidenc sprejema gostov v Šokčevem dvoru in Domu Grduni	
Sprejem novih študijskih skupin (predvsem tujih) novinarjev, bloggerjev, študentov na izmenjavi, krepitev izobraževalnih aktivnosti za učečo mladino in širšo javnost, izvajanje terenskih vodenj po zavarovanem območju za domače in tuje skupine ter naravoslovne dneve .	Občasno se sprejema posameznike ali skupine z namenom posredovanja promocije, posebno v tujini. Največkrat takšen skupine napoti RIC Bk ali občinski TICi
Doživljajsko vodenje (tudi s čolnom po reki Kolpi) in izobraževanje, prilagojeno za individualno ali skupinsko interpretacijo	V letu 2018 ni bilo povpraševanja po doživljajskih vodenjih s čolni, izvedena pa so bila vodenja skupin v zavarovanem območju: dijaki, novinarji, obiskovalci s posebnimi potrebami
Osveščanjem pomena varovane narave z izobraževanji, npr.: pomen in vloga visokodebelnih travniških sadovnjakov (primer - kolekcijski nasad Kalce), spoznavanja dreves (gozdna učna pot Žeželj), spoznavanja kulturne dediščine – žganje apna in kuhanje oglja, spoznavanje avtohtonih pasem živali, raziskovanje vinorodnega okoliša (Šašljeva učna pot),...	Pohodniške skupine včasih obišejo tudi vzorčni sadovnjak Kalce in učne poti na katerih spoznavajo posebnosti in zanimivosti
Sodeluje na eko spustih po reki Kolpi in čistilnih akcijah v in ob Kolpi ter drugod v zavarovanem območju	Zavod kljub vabilom ni sodeloval na množičnih spustih, saj so ti tudi sicer precejšnja obremenitev za okolje, čistilne akcije so tekle ob spustih – monitoringih okolja
Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture, razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce zavarovanega območja	
Delno ali celotno vzdrževanje (košnja, obžagovanje, nameščanje in zamenjava usmerjevalnih in informacijskih tabel,...) obstoječih pešpoti, počivališč, opazovalnih in drugih točk.	Žagarjeva učna pot, Gozdna učna pot Žeželj, Grajska pešpot, Šašljeva pešpot, Sejemska pot in poti, ki so jih vzpostavili drugi akterji v okolju (Trška pešpot, Najjužnejša pp, Mlinarska pešpot); tipsko izdelana počivališča, točkovno postavljena na mestih, ki so jih prednostno izpostavili domačini, dodatno pri naravnih vrednotah, kalih in podobnih od urbanega naselja oddaljenih mestih
Izvajanje del s strani zaposlenih, ter morebitnih delavcev, napoteni na družbeno koristno delo, občasno tudi študentov in dijakov na študijski praksi ter prostovoljci	Uslužbenci zavoda in napoteni na družbeno koristno delo so pomagali pri vzdrževanju infrastrukture
Urejanje makadamskih poti, ki vodijo do Kolpe in drugih naravnih vrednot, urejanje pohodnih in učnih poti (posipavanje gramoza, košnja in obsekavanje, odstranjevanje ovir, vgrajevanje odvajalnih muld za meteorne vode,...)	Izvedenih nekaj manjših ureditev poti v parku, vključno s posipom gramoza

Preglednica 6: Točke v parku, ki so predmet (delnega ali celotnega) terenskega urejanja

Krajevna skupnost	Naziv točke	Lokacija, opis	Dolžina / obseg	Ureditve 2018
Stari trg	Kal Močile	Močile pri Starem trgu	0,2 hektarja	Košnja okolice NV 3x
	Mostna tehtnica	Stari trg		Košnja 3x
	Trška pešpot	krožna pot Stari trg – Sodevska stena – Stari trg	10 km	Košnja dela poti dostopa do korit in Peči 3x
	Najjužnejša Slovenska pešpot	Damelj – Radenci	12 km	Košnja dela poti Damelj-Kot 1x
Sinji Vrh	Žagarjeva učna pot	zapuščena vinogradniška lega Damelj – Kot	5,5 km	Košnja celotne trase 1x
Vinica	Mlinarska pešpot	Vinica – Damelj	10 km	Košnja v delu nedostopnosti s strojem ni bila opravljena, društvo ni pripravilo organiziranega pohoda
	Počivališče Vukovci	Vukovci	50 m ²	Košnja 1x
	Gozdna učna pot Žeželj	Vinica – cerkev sv. Matere božje	5,5 km	Košnja 1x
	Sejemska pešpot	Žuniči – Vinica	22 km	Košnja 2x
	Počivališče pri kalu na Brdu	Grduni - Dejani	100 m ²	Košnja 3x
Adlešiči	Grajska pešpot	Dragoši – Žuniči	15 km	Košnja 3x
	Šasljeva učna pot	krožna pot Purga – Mala Sela – Kolpa – Adlešiči	10 km	Košnja 3x
	Kolekcijski nasad Kalce	sadovnjak z visokodebelnimi starimi sortami sadnih dreves	0,2 hektarja	Večkratna košnja in tudi delno paša, a ne pred 1. junijem
	Info točka Dolenjci	Zbiralnica mleka, Dolenjci, pri križišču	50 m ²	Košnja 4x
	Počivališče Dragoši	vstopna točka v Krajinski park Kolpa, ob kapelici	50 m ²	Košnja 3x

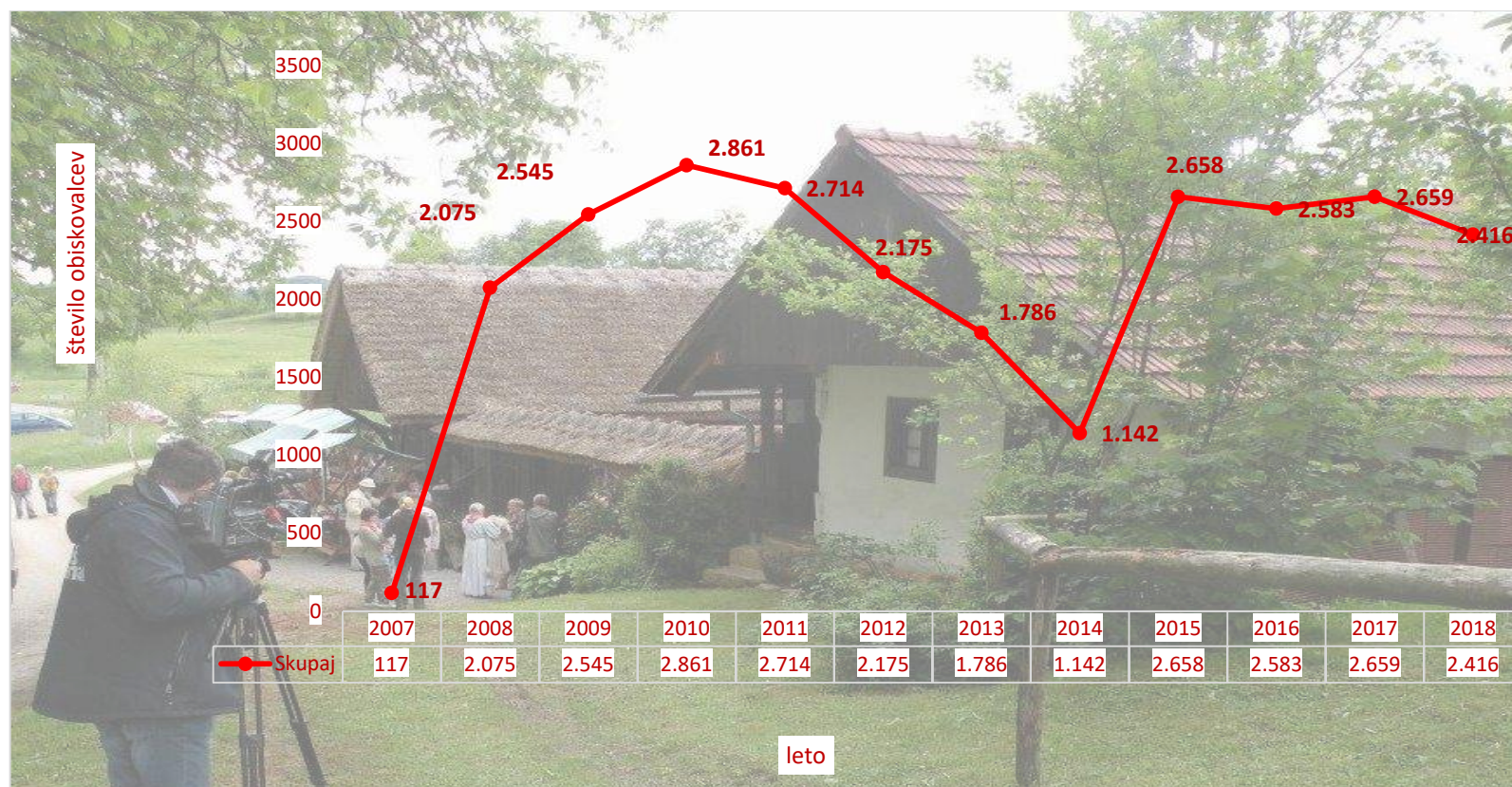
Preglednica 7: Pregled rabe zemljišč v upravljanju JZ KP Kolpa

Lokacija zemljišča		Trenutna raba	Površina M2	k. o.	Načrtovane ureditve 2018	Urejeno v letu 2018
1	Stari trg	info točka - mostna tehtnica	Stari trg	225	vzdrževanje (košnja vsaj 3x), namestitvev info table, namestitvev električnega priključka ter polnilne postaje za električna kolesa in vozila (ob uspešni kandidaturi na operacijo CLLD)	Košnja 3x
2	Dečina	kmetijska zemljišča	Radenci	5739	vzdrževanje (košnja vsaj 2x)	Košnjo predčasno izvedel uporabnik sosednjih parcel
3	Marindolski Vumol	vodni vir - NV Marindolski zdenec	Adlešiči	15610	vzdrževanje okolice izvira (košnja vsaj 3x)	Košnja 3x
4	Dolenjci	info točka - Zbiralnica mleka	Adlešiči	55	vzdrževanje (košnja vsaj 3x)	Košnja 4x
5	Purga	kolekcijski travniški nasad Kalce	Adlešiči	1629	vzdrževanje (obrezovanje, prikaz rezi in zasaditve košnja vsaj 3x)	Večkratna košnja in paša, zasaditve
6	Fučkovci	kmetijsko zemljišče	Adlešiči	2014	vzdrževanje (košnja vsaj 2x)	Košnja 3x

2.2.2 Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Priprava in distribucija tiskanih, elektronskih in drugih medijev za ozaveščanje javnosti o pomenu in vsebinah parka, informiranje in ozaveščanje javnosti	Sistematično obveščanje in informiranje širše javnosti o dogodkih na zavarovanem območju preko elektronske pošte se je z Uredbo (GDPR) zmanjšalo, do ureditve zbirke osebnih podatkov. Redno je zavod pripravil in posredoval objave v lokalnem mesečniku Belokranjec (11x), na spletni strani (www.kp-kolpa.si), skupni spletni strani zavarovanih območij ter socialnem omrežju Facebook
V sodelovanju s skupnostjo zavarovanih območij izdana enotna publikacije in vzpostavljena skupna spletna predstavitev	Delujoča skupna spletna stran, izdaja nove skupne publikacije preložena na 2019
Ponatisi pošlih obstoječih tiskanih promocijskih materialov	Ponatis zloženke in knjižnih kazal
Priprava in organizacija predstavitev, predavanj, razstav, delavnic, izvedba tiskovnih konferenc, dneva odprtih vrat, izpopolnjevanje interpretatorjev	interpretacije naravne in kulturne dediščine kot orodja za povečevanje okoljske ozaveščenosti, učinkovito upravljanje in promocijo zavarovanega območja, z namenom preprečevanja degradacije naravnih ter kulturnih vrednot
Interpretacija dediščine – prikaz obiskovalcem kako ceniti njen pomen, spodbuditi spoštovanje do tega, o čemer teče pripoved, prilagojena je starostnim (stanovskim) skupinam, kot na primer	- zgodba o lanu »od semena do gvanta« za vse obiskovalce ŠD - Volna je zakon! (osrednje predstavitve Dan naravnih parkov, razstava drobnice Semič, jesenska zgodba) sicer predstavitve za skupine - Belokranjska pisanica dvakrat poravna trud (5 delavnic) - konoplja kot oblačilo in zdravilo (prikazi v ŠD) - rokodelske delavnice kot »team building« za različne skupine,...
Sodelovanje s prebivalci parka, lokalnimi skupnostmi in deležniki ter vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, izvajanje izobraževalnih delavnic, predavanj, seminarjev, javnih dogodkov	✓ udeležba na občnih zborih društev iz območja KP Kolpa (LD Adlešiči, LD Sinji vrh, ŠTD Vinica, Agrarna skupnost Zilje, KUD Božo Račič Adlešiči, KUD Preloški muzikanti, PGD Adlešiči, PGD Preloka, DPM Adlešiči, Rim Lan...) ✓ 27. 3. - Mednarodno ocenjevanje sadnih sokov in žganj (Rim) ✓ 21. 4. - prodajna predstavitev ponudbe iz območja ob Kolpi, prikaz običaja Jurjevo v Beli krajini na Tržnici Domžale ✓ 22. 4. - Jurijev pohod po grajski pešpoti, ob Jurijevem (24. april) in dnevu zemlje (22. april): voden pohod po zavarovanem območju, s predstavitvijo dediščine Uskokov ter naravnih vrednot ob poti ✓ 30. 4. - Pohod po sejmski pešpoti ✓ 20. 5. - Dan odprtih vrat KP Kolpa: brezplačna interpretirana predstavitev naravne in kulturne dediščine, podkrepljena s predstavitvami lokalnih rokodelcev in kulturnim programom ter obložitvijo Svetovnega dneva čebel (20. maj), Svetovnega dne biotske raznovrstnosti (22 maj), Dneva Evropskih naravnih parkov (24. maj) ✓ Jurjevanje v Črnomlju večdnevna prireditev juniju – predstavitev ZO in aktivnosti zavoda ✓ 23. 6. - Kresovanje v Adlešičih ✓ Teden mobilnosti v Črnomlju-september ✓ 6. 10. - Jesenska zgodba v Šokčevem dvoru 2018 ✓ 7. 10. - predstavitev na prireditvi Kozjansko jabolko, Podsreda ✓ 4. 10. - razstava živali v Črnomlju ob mednarodnem dnevu varstva živali
Obeležitev dnevor, povezanih z	- Mednarodni dan štetja vodnih ptičev (drugi vikend v januarju)

naravo dela, s pisnimi objavami v medijih ali/in prirejanjem tematskih dogodkov	- Svetovni dan varstva mokrišč (2. februar) - Svetovni dan voda (22. marec) - Dan zemlje (22. april) - Svetovni dan čebel (20. maj) - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maj) - Mednarodni dan kmetijske biotske raznovrstnosti (29. sept) - Mednarodni dan varstva živali (4. okt)
Tematske delavnice, v sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi ustanovami (izdelava ptičjih valilnic, naravoslovni, kulturni in drugi tematski dnevi)	Izvedene tematske delavnice, namenjene osveščanju o uporabnosti avtohtonih lokalno pridelanih naravnih surovin, ter izobraževanju, v okviru projekta Volna, lan, konoplja: ročna in strojna strižnja ovac, pranje in predenje volne, uporaba volne za zastirko na vrtu



Grafikon 1: Obisk muzeja na prostem in KS Šokčev dvor Žuniči 2007-2018

Preglednica 8: Realizacija nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja in namen aktivnosti	Realizacija 2018	Izvajanje	Delovne ure	Izvedba	Načrt fin. sred.	Realizacija (den. tok)	Vir fin.
Zagotavljanje optimalnega poteka obiska z vidika varstva narave in obiskovalcev	Priprava programa obiskovanja	Opravljenih vsaj 40 sprejemov gostov v info centru in muzeju na prostem Šokčev dvor Žuniči, nabavljeno blago za sprejem gostov (pogača, aperitiv,...)	Sprejetih 53 skupin	2 + ZI			4.000	179	MOP
		Doživljajsko strokovno vodenje po zavarovanem območju, ob in po reki Kolpi - vsaj 2x	opravljenih 5 vodenj	4			2.617	929	DRUGO
		Vsaj 4 skupine gostov načrtno usmerjene na ekološko manj občutljiva območja (na učne in pešpoti, k hidrološkim NV kot so kali in izviri, k drevesnim naravnim vrednotam kot so vrbe in mogočne lipe, k ekosistemskim NV (steljniki in Vrhovske vrtače), na odprto krajino,...)	šolske skupine sistematično usmerjane	4			1.200	1.201	TD
		Izvedeno vsaj 1 sodelovanje s ponudniki in lokalno skupnostjo pri delu "Cicibanove dežele"	sodelovanje pri vzdrževanju	2	396	jan - dec			
		Delno prenovljena oprema za sprejem gostov v Šokčevem dvoru (burkle, vile, metla, sod, kabel,...)	delno obnovljeno	2 + ZI					
		Ažurirana evidenca sprejetih gostov, vodenih skupin	izvedeno	2					
		Izvedena nabava blaga in storitev za prodajo zunanjim naročnikom	izvedeno	ZI					
	Vodenje obiskovalcev - opravljanje vodniške službe	Izvedeno vodenje vsaj 4-ih posameznikov ali skupin po učnih poteh, objektih kulturne dediščine oz. doživljajsko vodenje po reki Kolpi	opravljenih vsaj 8 vodenj	4					
Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture, info centrov ter opazovališč	Urejanje parkovne infrastrukture za obiskovanje	Izvedena potrebna ureditvena in vzdrževalna dela na obstoječih info točkah	izvedeno	2		jan - dec	7.500	5.944	MOP
		Obnovljene in dopolnjene oznake ter potrebne ureditve na pohodnih poteh od Prelesja do Dragošev ter učnih poteh (Damelj-Kot, Žeželj, Šašljeva učna pot)	delno obnovljeno	3 + ZI	72	mar - nov	600	205	DRUGO
		Prenovljena oprema Dom CDB Grduni vzdrževan in pripravljen za sprejem skupin, študijske ter izobraževalne tabore (do 25 oseb)	izvedeno	3 + ZI		jan - dec			
	Vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture	Vsaj 2x pokošene pešpoti ob Kolpi	izvedeno delno	1					
		Obnovljenih oz. postavljenih vsaj 5 m varnostnih ograj ali brvi na pešpotih, ob naravnih vrednotah	ni izvedeno	2 + ZI	130	jan - dec			
		Vzdrževane in po potrebi zamenjane oznake na območju parka, ki so poškodovane oz. dotrajane	delno	1+ZI					

		Vgrajenih vsaj 30 m3 gramoza na dostopih do naravnih vrednot in info točk	izvedeno	2					
	Območja namenjena turizmu in rekreaciji ob Kolpi	Vsaj 3x izvedeno spremljanje aktivnosti urejanja in uporabe lokacij vstopno izstopnih mest ob Kolpi Kontinuirano spremljanje in evidentiranje aktivnosti urejanja in uporabe območij namenjenih turizmu in rekreaciji ob reki Kolpi (II. cona ZO) ter neprimernih posegov v I. cono ZO Ažurirana podatkovna baza turistične infrastrukture na območju KP Kolpa	izvedeno izvedeno	4	92	jan - dec jan - dec			
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti	Priprava in distribucija tiskanih, elektronskih in drugih medijev za ozaveščanje javnosti o pomenu in vsebinah parka	Vsaj 6 izoblikovanih in distribuiranih ključnih sporočil za različne skupine in potrebe	izvedeno več deset objav				5.508	11.380	MOP
		Vsaj 12 objav o aktivnostih JZ KP Kolpa v tiskanih in elektronskih medijih Ažurirana in dopolnjena spletna predstavitev zavoda ter zavarovanega območja (informacije za javnost) Dopolnjen arhiv fototeke s fotografijami in filmi iz ZO, narejenimi z lastno opremo	11 objav v Belokranjcu, objave v DL, KG, ZD, Kmetovalcu, Radio Odeon, Radio Sraka v teku - obnova izvedeno				800	2.180	DRUGO
		Vsaj 2 izdani publikaciji (rezultati raziskovalnih nalog, posebnosti zavarovanega območja, ponatis zloženki)	izvedeno						
	Priprava in organizacija predstavitev, predavanj, razstav, delavnic, izvedba tiskovnih konferenc, dneva odprtih vrat, izpopolnjevanje interpretatorjev	Izvedenih vsaj 5 predavanj oz. predstavitev zavarovanega območja in njegove dediščine Izvedena vsaj 1 postavitev obstoječih razstav oz. vsaj 1 postavitev nove razstave, vsaj 4 nove instalacije v dinamični izložbi Narejeno v Beli krajini Postavljena vsaj ena razstava in izdana publikacija o delu ljudi iz zbirke "Ljudje ob Kolpi" Izvedene vsaj 4 delavnice na temo prepoznavnosti parka Vsaj 4 sodelovanja in predstavitve ZO doma in v tujini (Vacantiebeurs - Utrecht, Salon de Tourisme Bruselj, NATOUR Alpe - Adria, NATO baza Napoli, Agra, Narava zdravje, Center biotehnike in turizma GRM, Festival ambasad, skupščina SAVE in drugod) posebej še na prireditvah v Beli krajini (Vinska vigred, Jurjevanje, Semiška ohcet, Martinovanje, ...), z interpretacijami ZO ter KD oz. promocijskimi materiali Izveden dan odprtih vrat v sodelovanju zainteresiranimi društvi in posamezniki za predstavitev, sodelovanje na Tednu varstva narave s Skupnostjo zavarovanih območij	izvedenih več kot 10 predavanj postavljeni dve novi razstavi razstava postavljena, publikacija ni izdana izvedenih več kot 20 delavnic izvedenih 10 predstavitev doma in v tujini izvedeno	4 + ZI 5 5 2+ZI 3+ZI		jan - dec jan - dec jan - dec jan - dec maj			

		Vsaj 2 zaposlena se udeležita vsaj 1 delavnice za izpopolnitev izvajanja interpretacij za obiskovalce KP Kolpa, na temo predstavitve zavarovanega območja oz. naravnih vrednot Obnovljena oz. zamenjana predstavitvena tabla, ki označuje NV (skladno s potrebami)	ni izvedeno	2		jan - dec			
			ni novih postavitev	2 + ZI		apr - dec			
Sodelovanje s prebivalci parka, lokalnimi skupnostmi in deležniki	Vsaj 4 sodelovanja z društvi oz. krajevnimi skupnostmi na območju parka, pri pripravi oz. izvajanju prireditev, v smislu boljšega poznavanja zavarovanega območja KP Kolpa in njegovih vsebin	izvedeno	4 + ZI						
	Vsaj 2 promociji produktov in storitev iz območja KP Kolpa v tržne namene - predstavitev in prodaja na tržnicah (Domžale, Ljubljana,...), predstavitve v radijskih in televizijskih oddajah,...	izvedeno	2						
	Prebivalci KP Kolpa povabljeni k seznanitvi z letnim programom dela (na prireditvah in predstavitev KP Kolpa, spletni strani), k sodelovanju pri izvajanju programa ter predlogom za naslednje leto	izvedeno	2		227	jan - dec			
	Izpeljana strokovna ekskurzija deležnikov iz KP Kolpa, z namenom spoznavanja primerov dobrih praks varovanja, prezentiranja ali ohranjanja narave, NV, KD in podobno	izvedeno	2 + ZI						
	Izdana vsaj 4 občasna obvestila oz. povabila po krajevnih skupnostih v parku, na dogodke v KP Kolpa	izvedeno	2+ZI						
	Izvedene aktivnosti na projektu Volna - lan - konoplja (CLLD), povezane z namenom povečanja samooskrbnosti na prehranskih in ostalih področjih	izvedeno	3 + ZI			jan - dec			
Sodelovanje z vzgojno - izobraževalnimi ustanovami Organizacija in izvedba delavnic, seminarjev, predavanj za različne ciljne skupine	Izpeljana vsaj 2 naravoslovno / športna dneva oziroma vodenja predšolskih otrok, učencev, dijakov ali študentov po zavarovanem območju	izvedeno	2 + ZI			jan - dec			
	Izvedenih vsaj 5 delavnic, seminarjev ali predavanj za različne ciljne skupine (vsak zaposleni izvede vsaj eno, oz. z zunanjimi izvajalci) z namenom osveščanja in izobraževanja za šole, lokalno prebivalstvo...	delno	4 + ZI		68	jan - dec			
Aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:				22%	1386	ur	29.343	27.195	SKUPAJ
							17.008	17.503	MOP
							7.118	5.177	PROJ.
							4.017	3.314	DRUGO
							1.200	1.201	TD

2.3 PRIORITETA 3: Razvojne naloge

2.3.1 Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanem območju

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Prizadevanja, da bi deležniki spoznali, kako pomembna je zaščita tradicionalnega delovanja (naravne in kulturne vrednote) za varstvo, ohranitev in tudi razvoj območja ob Kolpi	Promoviranje ideje na prireditvah in v objavah v medijih
Boljše sodelovanje s pristojnimi službami (Občina, Upravna enota), z namenom posredovanja točnih in usmerjenih informacij ter zmanjševanja birokratskih ovir, saj Javni zavod Krajinski park Kolpa ni soglasodajalec v nobenem od postopkov za posege v prostor, pridobivanje gradbenih dovoljenj in podobno	Sodelovanje se je izboljšalo, še vedno pa prihaja do napačnih razlag glede pristojnosti
Aktivnosti za izboljševanje prometne dostopnosti do naravnih vrednot in pomembnih delov zavarovanega območja, v sodelovanju s prebivalci in društvi, z namenom ohranjanja privlačnosti, miru in čistega okolja hkrati pa izogibanju množičnim obiskom (poletna sezona)	Spodbude za vzpostavljanje parkirišč na obrobju, vpeljevanje električnih polnilnih postaj in električnih koles, zavod opravil več promocijskih akcij za vzpodbujanje alternativnega prevoza
Izboljševanje urejenosti zavarovanega območja (obveščevalne table, informacijske točke, promocijski materiali, parkirni prostori)	Urejenost izvajana z vzdrževanjem okolja v zavarovanem območju
Spodbujanje domačega prebivalstva k angažiranju oz. izboljševanju pripravljenosti in usposobljenosti za vključevanje v turistično ponudbo in posledično celosten turistični razvoj Bele krajine – ne le pasivno (urejenost domačij, vključevanje v društva, trajnostno kmetovanje), temveč aktivno (podjetniki, kmetje)	Tudi s spodbujanjem pri sodelovanju na prireditvah in sejnih, prodaji na tržnici...
Spodbujanje in dvigom splošnega znanja in zavedanja o okoljski problematiki in trajnostni rabi dobrin ter varstvu naravnih virov	Permanentno izobraževanje, posredovanje informacij v javnost in delovanje na terenu

2.3.2 Razvijanje znamke za pridelke in izdelke iz zavarovanega območja

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Ozaveščanje javnosti o tradicionalnih izdelkih iz območja parka ter dejavnostih z vzpostavitvijo blagovne znamke	Več aktivnosti na različnih prireditvah za promocijo kolektivne znamke iz zavarovanega območja, posebno predavanje v okviru Mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov in žganj

2.3.3 Sodelovanje z lokalno skupnostjo, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Organiziranih več predstavitev predloga dokumenta Načrta upravljanja za obdobje 2018-2023 prebivalcem zavarovanega območja. Vključevanje javnosti, možnost podajanja predlogov in priporočil za plansko reševanje ključnih naravovarstvenih vsebin, ki se navezujejo na življenje in delo v parku	Predlog 5 letnega načrta upravljanja še ni pripravljen za javne predstavitve
Sodelovanje z lovskimi družinami s koncesijo (LD Predgrad, LD	Vzdrževanje poti in pašnih površin v loviščih, ki so

Sinji Vrh, LD Vinica, LD Adlešiči) na območju KP Kolpa	hkrati tudi v parku
Sodelovanje z Ribiško družino Črnomelj na področju monitoringov in spremljanja stanja ob reki, skupnih aktivnostih ob čistilnih akcijah in ureditvah, izmenjavi podatkov	V letu 2018 z ribiško družino ni bilo izvedenih skupnih aktivnosti
Aktivnosti po prijavi projektov na LAS DBK (KOLPA E-BIKE; alternativna mobilnost ob Kolpi ter VOLNA, LAN, KONOPLJA) ter na projekte skupin LAS	Vse aktivnosti opravljene, projekti izvajani, eden konec leta tudi zaključen

2.3.4 Naloge vključevanja zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Promocija zavarovanega območja in ponudnikov v njem na domačih in tujih sejmihi na turizmu - na doživljanju in spoznavanju narave temelječ turizem za ljudi, ki si želijo miru in sprostitve, spoznavanja lokalne kulture, lepote ohranjene narave, omogoča gospodarski in socialni razvoj lokalnega okolja.	Izvajana promocija ZO na dveh sejmihi v tujini (B, NL), Na sejmu Naturo in Agra v Gornji Radgoni, prireditvi Dobrodošli v Domžalah, na številnih lokalnih prireditvah
Prizadevanja za širjenje zavesti lokalne skupnosti o pomenu ohranjene narave za porast (kvalitetnega) turizma na območju in koristi, ki jih turizem prinaša (ekonomska korist, izboljšanje lokalne infrastrukture, naraščanje zavesti o pomenu narave, širitev obzorij,...)	Širjenje ideje s promoviranjem alternativne ponudbe obiskovanja narave
Prizadevanja za omilitev slabosti vplivov turizma na okolje (okoljska škoda, uničevanje tradicionalnega načina življenja in socialne kulture, množičnost in točkovni pritisk na določene dele narave predvsem v poletnih mesecih,...)	Vzpodbujanje obiska v ZO, ki kar najmanj prizadene okolje in tradicionalni način življenja. Vzpodbujanje alternativnih oblik obiskovanja ZO
Spodbujanje ponudnikov doma pridelane in predelane hrane (suhomesnati proizvodi, mlečni izdelki, sadni in zeliščni sokovi, žganja, polizdelki iz različnih žit in pekarski izdelki, ...) z organiziranjem skupnih nastopov na tržnicah in sejmihi, z organiziranjem prireditev (Dan odprtih vrat, Jesenska zgodba v Šokčevem dvoru)	Ekološka pridelava hrane, z njo povezan način življenja na podeželju ter ohranjanje naravne dediščine na območju, ki je oddaljeno od mest in še premore mir, domačo hrano ter običaje, postajajo ključni razlogi za preživljanje prostega časa. V sodelovanju z lokalnimi ponudniki obiskovalce spodbujamo k tej izbiri
Krepitev naporov za vzpostavitev znamke »narejeno v zavarovanem območju Krajinski park Kolpa«	Nagovarjanje potencialnih kandidatov, ki bi lahko pristopili k kolektivni znamki

2.3.5 Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju ter upravljanje z zemljišči

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Dopolnitve zbirk v informacijskem centru in muzeju na prostem – Šokčev dvor Žuniči, dodatne ureditve objekta, redno vzdrževanje - predvsem slamnate strehe	Izvedena vzdrževalna dela na slamnati strehi, zbirke dopolnjevale
Vzdrževanje objekta za preprosto nastanitev študijskih, raziskovalnih in drugih taborov, ki na zavarovanem območju v sklopu izobraževalnih ustanov izvajajo terenske vaje in raziskave ter za priložnostne razstave	Objekt se redno vzdržuje in je v uporabi zainteresiranim
Aktivnosti za ureditev osrednjega dela domačije (dvor), oziroma	Aktivnosti iskanja ustrezne rešitve se nadaljujejo

celovito ureditev v okviru prijave na enega izmed projektov (Interreg, LIFE...)	
Urediti primerno okno v manjši sobi za mentorje	Investicija ni bila realizirana ker zanjo ni bilo sredstev
Spremljanje aktivnosti ministrstva za ureditev – prenos lastništva Šokčevega dvora - v zemljiški knjigi je namesto država namreč še vedno zaveden (neobstoječi) Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine	Ministrstvo ni uredilo obveznosti

Preglednica 9: Stavbe v upravljanju

Lokacija	Trenutna raba	površina m ²	k. o.	Načrtovane ureditve 2018	Urejeno v letu 2018
Kulturni spomenik Šokčev dvor Žuniči – muzej na prostem in info center parka, Žuniči 2	info center Krajinskega parka Kolpa - muzej na prostem	860	Žuniči	redno vzdrževanje nepremičnine in okolice, košnja (vsaj 6 x), namestitvev starih svinjakov, nadomestna zasaditev sadnega drevja, spomladanska rez sliv, nešpelj in grmovnic, zasaditev zeliščnega vrta	Redno vzdrževanje objekta in okolice
Center za doživljanje biodiverzitete Grduni, Balkovci 13	namestitvev za skupine na terenskih vajah, raziskovalnih taborih in drugih oblikah spremljanja stanja v naravi	1910	Preloka	redno vzdrževanje nepremičnine in okolice, košnja (vsaj 4 x), odstranitev kosovnih odpadkov iz dvora, upravljanje z Domom Grduni (nočitve, tabori)	Redno vzdrževanje objekta in okolice

2.3.6 Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Spodbujanje prepoznavanja dediščine pomen snovne in nesnovne kulturne dediščine.	Vzpodbujanje in negovanje starih znanj in spretnosti, ohranjanje nesnovne kulturne dediščine in sistematičnem zbiranju gradiv o njej
Sodelovanje s pristojnimi institucijami (ZVKD OE Novo mesto, Slovenski etnografski muzej, Belokranjski muzej Metlika...) in posamezniki pri aktivnostih spoznavanja, varstva, raziskovanja in evidentiranja kulturne dediščine	Sodelovanje z ZVKD pri posameznih aktivnostih, izveden usklajevalni sestanek obeh kolektivov, redno sodelovanje z BMM tudi z izmenjavo gradiv, postavitev treh razstav v sodelovanju s SEM

Preglednica 10: Realizacija razvojnih nalog

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja in namen aktivnosti	Realizacija 2018	Izvajanje	Delovne ure	Izvedba	Načrt fin. sred.	Realizacija (den. tok)	Vir fin.
Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov	Ohranjanje voda in priobalnih zemljišč	Izveden vsaj en terenski ogled za spremljanje stanja vodotokov in vodne infrastrukture	izvedeno	3	42	jan – dec	300	0	MOP
		Evidentirani rezultati odvzetih vzorcev vode (NLZOH NM) v tekočem letu	izvedeno	2					
		Urejena okolica vsaj enega vodnega izvira na ZO in sodelovanje pri rekonstrukciji (če bo pridobljen projekt)	pridobivanje dokumentacije v teku	3					
		Izvedena vsaj 1 aktivnost glede možnosti financiranja obnove jezov Preloka, Zilje, Žuniči	ni aktivnosti	2					
		Sodelovanje pri morebitni obnovi vaških kalov, izvirov in studencev (na predlog vaščanov oz. skupnosti)	izvedena obnova kala pod Miliči	1 + ZI					
Razvijanje znamke zavarovanega območja	Snovanje znamke zavarovanega območja Krajinski park Kolpa	Ažurirana evidenca produktov za prodajo, ustvarjenih na zavarovanem območju oz. v njegovi bližnji okolici Zbiranje predlogov za vzpostavitev blagovne znamke KP Kolpa Priprava osnov za podeljevanje pravic oz. vključevanje v projekt "znamka ZO KP Kolpa" Izvedena svetovanja in nudena pomoč za pridobitev certifikata DUO pri OPZS, v kolikor je izkazan interes	izvedeno v izvedbi izvedeno	3 + ZI	58	mar - dec	300	0	MOP
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev	Sodelovanje z lovskimi družinami s koncesijo na območju KP Kolpa	Izvedeni vsaj dve srečanju oz. sodelovanji z LD Nudene vsaj 3 strokovne ali strojne pomoči pri čiščenju zaraščenih površin Evidentirane opažene nepravilnosti in poškodbe v naravi, sporočene s strani LD	izvedeno izvedeno izvedeno	4 2 + ZI 2	100	jan – dec	500		MOP
	Sodelovanje z Ribiško družino Črnomelj	Izvedeni vsaj 2 skupni aktivnosti pri izvajanju upravljanja v kočevsko - belokranjskem ribiškem območju		2					
	Pomoč pri pridobivanju sredstev	Opravljeni vsaj 4 pogovori s predstavniki KS o predlogih za projekte in možnostih sodelovanja - pridobivanja sredstev	izvedeno	3					
	Svetovanje o postopkih odvzemanja proda in urejanja brežin	Izvedena vsaj ena aktivnost, z namenom ozaveščanja in usmerjanja k priporočeni rabi Spremljano stanje prodišč (1x)	izvedeno	2 1					
ZO v turizmu	Osveščanje o pomenu	Vsaj 3 obeležitve tematskih dni posvečenih okolju	izvedeno	4 + ZI	50	jan - dec			

	varovanega okolja za trajnostni razvoj regije	Vsaj 1 dogodek ki pomaga k spoznavanju dela zaposlenih in poslanstva upravljavca ZO Krajinski park Kolpa Vsaj 2 aktivnosti vključevanja ZO v turistično ponudbo	izvedeno				1.754	2.478	MOP
			izvedeno						
Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin	Obnove in vzdrževanje kulturnega spomenika Šokčev dvor Žuniči	Popravljen slamnata streha, nameščena zunanja razsvetljava, urejene dostopne steze in poti pred domačijo ŠD Žuniči Izvedene osnovne vzdrževalne aktivnosti, vključno s komunalnimi storitvami in elektro energijo Izvedena učna delavnica - vzdrževanje zeliščnega vrta, uporaba domačih zelišč Izvedene ureditve na vrtu (redna košnja, vzdrževanje zeliščnega vrta, obrezana sadna drevesa, po potrebi dosajene sadike sadnih dreves in zelišč, ...)	izvedeno, delno				500		DRUGO
	Vzdrževanje Doma CDB Grduni	Izvedene osnovne vzdrževalne aktivnosti, vključno s komunalnimi storitvami in elektro energijo, nameščena zunanja razsvetljava Izvedene zunanje ureditve pri CDB (redna košnja, vzdrževanje ovijalk, odvoz kosovnih odpadkov, ...)	izvedeno					16	TD
	Upravljanje z zemljišči, ki so v lasti države RS	Podano vsaj eno mnenje k razglasitvi kulturnega spomenika in njegovega vplivnega območja Obdelana / vzdrževana zemljišča	izvedeno	3 + ZI	76	jan - dec			
			izvedeno						
			izvedeno						
Varstvo KD in drugih javnih interesov	Sodelovanje pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine in sistematičnem zbiranju gradiv o njej	Vsaj eno sodelovanje pri oblikovanju in izdaji gradiva, pripravi razstav z namenom spoznavanja pomembnih ljudi iz območja parka (Račič, Župančič, Šašelj, Žagar, Koce,...) Vsaj eno sodelovanje pri pripravi / ponatisu gradiva o vsaj enem tradicionalnem znanju (kmetovanje / domače obrti / pridelava / predelava / obdelava) oz. šegah, navadah, čezmejno sodelovanje - npr. A. Sič (1918) Spoznavanje kulturne dediščine s pomočjo interpretacij vključeno v redni program sprejemov in predstavitev zavarovanega območja v kulturnem spomeniku Šokčev dvor Žuniči	izvedeno	2 + ZI		jan - apr	900	1.169	MOP
							500	904	DRUGO
			V teku pridobivanje dovoljenja	2 + ZI	20	apr - dec	300		TD
				2 + ZI		jan - dec			
	Sodelovanje pri raziskovanju evidentiranju objektov kulturne dediščine	Podani predlogi za ureditev sprememb občinskega Odloka o KP Kolpa Sodelovanje v morebitnih raziskavah, evidentiranju na področju KD, vpisu v Register KD Ažurirana evidenca KD na ZO	razveljavljen	2					
				3	18	jan - dec			
			izvedeno	3					

	Sodelovanje pri promociji kulturne dediščine	Izvedena vsaj ena promocija kulturne dediščine (interpretacije domače obrti, prenos znanj, delavnice)	izvedeno	3	20	jan – dec			
	Sodelovanje pri svetovanju, obnovi in vzdrževanju objektov kulturne dediščine	Svetovanje lastnikom pri rednem vzdrževanju objekta KD, vsaj 1x (Šola Preloka, Benetičev mlin, Kuzmina malenica,...)	izvedeno	1	12	jan - dec			
	Obnova in vzdrževanje objektov kulturne dediščine, ki so v upravljanju KP Kolpa	Vzdrževan objekt kulturne dediščine – Šokčev dvor	izvedeno	2 + ZI	48	jan - dec			
		Zbirka v objektu kulturne dediščine dopolnjena z dokupom, prevzemom ali obnovo rekvizitov in eksponatov (kmetijska in vinogradniška orodja, predmeti za v hišo)	izvedeno	3 + ZI		jan - dec			
	Aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:			7%	444	ur	5.054	4.567	SKUPAJ
							3.754	3.647	MOP
							0	0	PROJ.
							1.000	904	DRUGO
							300	16	TD

2.4 DRUGE NALOGE IN DELA UPRAVLJAVCA - materialni stroški

A. Splošne naloge

Plan izvedbe v letu 2018	Izvedeno v letu 2018
Administrativna dela	Dela so potekala tekoče: dnevni sprejem pošte, evidentiranje prejetih računov, knjiženje v sistem e-računi, izdaja računov (negotovinska in gotovinska vplačila), plačila računov, blagajniško poslovanje, pologi gotovine, priprava podatkov za obračun plač, priprava programov dela, poročil, priprava projektnih predlogov, izdelava zahtevkov, organizacija sestankov, sej strokovnega sveta in sveta zavoda. Sem sodi tudi sodelovanje z računovodskim servisom, ki vodi glavno knjigo, pripravlja plače, obračune.
Upravljanje nepremičnin v najemu	Ob preselitvi v nove prostore (Adlešiči 3a) je zavod pridobil tudi upravičenost do rabe večjega dela parkirnih prostorov (spravilo delovnih strojev in mehanizacije) ter dveh zaprtih skladišč. V zameno za rabo je zavod zavezan k urejanju okolice objekta (opravljene 4 košnje s traktorjem in motorno koso).
Vzdrževanje podatkovnih baz	Vse razpoložljive podatkovne baze se redno vzdržujejo
Izobraževanje	Načrtovano izobraževanje NN ni bilo izvedeno, ker ni bilo kandidata, sicer so zaposleni izvajali redna izobraževanja skozi udeležbe na seminarjih in predavanjih
Aktivnosti iskanja primernejših poslovnih prostorov za trajno ureditev potreb po poslovnih prostorih	Trenutno je problematika poslovnih prostorov zadovoljivo rešena, dolgoročno so v načrtu lastni prostori
Urejanje izplačil stroškov članom sveta za udeležbe na sejah zavoda, na podlagi prejetih zahtevkov	Skladno z izdanimi zahtevki so bila izplačila upravičencem opravljena
Posredovanje morebitnih sprememb v ceniku s področja ohranjanja narave oz. javne službe v potrjevanje Svetu zavoda	Ni bilo nobenih sprememb v ceniku v koledarskem letu
Izdelan Pravilnik o izvajanju naravovarstveno nadzorne službe na zavarovanem območju Krajinski park Kolpa	NN služba zaradi kadrovskih težav ni bila vzpostavljena in pravilnik še ni pripravljen

B. Operacije in projektne aktivnosti

Preglednica 11: Pregled realizacije aktivnosti na projektih

Delovni naziv	Naravna dediščina za zanamce; PEČ - ureditve naravne in kulturne dediščine za zagotavljanje kakovostne interpretacije (Prioriteta I.)	Realizacija 2018
Namen	Vsebine in aktivnosti za izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov. Manjše naložbe v infrastrukturo za zagotavljanje kakovostne interpretacije naravovarstvenih površin (zagotavljanje funkcionalne zelene infrastrukture), s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave in okolja. Urejanje okolja prednostno na območju Nature z naravi prijaznimi posegi (npr. ekoremediacijami – uporabo naravnih sistemov in procesov za varovanje in obnovo okolja)	Projekt ni bil izbran
Vodilni partner	JZ KP Kolpa	

Vir financiranja	CLLD, 80 %, DDV ni upravičen strošek	
Obdobje trajanja	marec 2018 – december 2018	
Proračun KP Kolpa	60.000 €	
DDV	10.820 €	
Znesek sofinanciranja	39.344 €	
Lastna sredstva	9.836 €	

Delovni naziv	geoKOLPAtrail (Prioriteta I.)	Realizacija 2018
Namen	Vzpostavitev geološke obkolpske poti in novih izobraževalnih vsebin s področja geologije	Projekt ni bil izbran
Vodilni partner	Geološki zavod Slovenije	
Vir financiranja	INTERREG	
Obdobje trajanja	2017-2019	
Proračun KP Kolpa	49.343 €	
DDV	8.898 €	
Znesek sofinanciranja	34.379 €	
Lastna sredstva	6.067 €	

Delovni naziv	Kolpa e-bike, Alternativna mobilnost ob Kolpi (Prioriteta I.)	Realizacija 2018
Namen	Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja; oblikovaje platform večje mobilnosti z uporabo alternativnih oblik mobilnosti – koles, električnih vozil in s tem v povezavi izvedba manjših naložb (ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, pametnih polnilnih postaj), polnilnic za električna vozila. Aktivnosti za večjo ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini	Aktivnosti so pričele teči po prejemu podpisane pogodbe. Izvedene so vse načrtovane aktivnosti, prejeta pričakovana sredstva sofinanciranja. Realizacija 100 %, realizirano je več kot je bilo načrtovano v programu saj je bilo povračilo sredstev načrtovano v letu 2019, nakazano že v decembru 2018
Vodilni partner	GTM d.o.o. Metlika	
Vir financiranja	CLLD, 80 %, DDV ni upravičen strošek	
Obdobje trajanja	november 2017 - september 2018	
Proračun KP Kolpa	43.651 €	
DDV	7.836 €	
Znesek sofinanciranja	28.653 €	
Lastna sredstva	7.163 €	

Delovni naziv	VOLNA-LAN-KONOPLJA; aktivnosti za spodbujanje samooskrbe in razvoj inovativnih tržnih produktov (Prioriteta II.)	Realizacija 2018
Namen	Spodbujanje samooskrbnosti na kmetijah, izobraževanje za osveščenost o vsestranskosti rastlin lanu ter konoplje in volne. Izobraževanja o postopkih pridelave in predelave lanu in konoplje ter postopkih priprave volne za inovativne tržne izdelke.	Aktivnosti so pričele teči po prejemu Odločbe o pravici do sredstev, z dne 17. 4. 2018. Izvedeni so animacijski dogodki, nabavljena orodja za pranje in predelavo volne. Izstavljen je zahtevek za opravljene aktivnosti v I. fazi, ki pa še ni potrjen s strani organa kontrole.
Vodilni partner	Mirabilis d.o.o.	
Vir financiranja	CLLD, 80%, DDV ni upravičen strošek	
Obdobje trajanja	januar 2018 - junij 2019	
Proračun KP Kolpa	10.324 €	
DDV	1.425 €	
Znesek sofinanciranja	7.118 €	
Lastna sredstva	1.780 €	

Načrtovani odhodki za projekte niso realizirani v celoti, saj zavod ni uspel s kandidaturo na projekta Naravna dediščina za zanamce ter geoKOLPAtrail. V skladu s tem dejstvom je realizacija finančnega načrta za leto 2018 ustrezno nižja.

Preglednica 12: Izvajanje in sofinanciranje projektov v letu 2018

Izvajanje in sofinanciranje projektov v letu 2018				Skupna vrednost stroškovnika za KP Kolpa (€)	Plan financiranja v letu 2018 (€)	Prejeta sredstva v letu 2018 (sofinanciranje v €)		Indeks realizacije sofinan. projektov 2018	Financiranje projektov (€)			Indeks realizacije lastnih sredstev
Naziv/ vsebina projekta	Vir financiranja	Vodilni partner	Prior. v PD			plan	realizacija		plan	založena lastna sred. (20% - DPJS + DDV -	zaganjanje sofin. CLLD 80 %	
				1	2	3	3a	3b	4	4b	4b	4c
Naravna dediščina za zanamce	CLLD	KP Kolpa	1	60.000	60.000	39.344	-	0,00	20.656	-	-	0,00
geoKOLPAtrail	INTERREG	Geološki zavod Slovenije	1	49.343	49.343	34.379	-	0,00	14.964	-	-	0,00
Kolpa e-bike, Alternativne oblike mobilnosti	CLLD	GTM d.o.o. Metlika	1	43.651	43.651	28.653	28.644	99,97	14.998	14.994	28.644	99,97
Volna - lan - konoplja; samooskrba za prihodnost	CLLD	Zadruga Suplimi	2	10.324	10.324	7.118	-	0,00	3.206	4.055	5.177	126,47
SKUPAJ				163.318	163.318	109.494	28.644	26,16	53.824	19.049	33.821	35,39

Preglednica 13: Realizacija drugih nalog in del upravljavca

Op. cilji	Naloge in aktivnosti za izvedbo	Kazalnik doseganja in namen aktivnosti	Realizacija 2018	Izvajanje	Delovne ure	Izvedba	Načrt fin. sred.	Realizacija (den. tok)	Vir fin.
Opravljanje splošnih nalog javnega zavoda	Programi dela, poročila, načrt upravljanja	Izdelan in potrjen Program dela in finančni načrt za leto 2018	izdelano	2+ZI	354	jan - dec	6.000	4.051	MOP
		Izdelan zaključni račun za leto 2017	izdelano						
		Izdelano in potrjeno Poročilo o delu za leto 2017	izdelano						
		Izvedene potrebne računovodske aktivnosti, knjigovodsko poslovanje ter medletna poročanja državnim institucijam	izvedeno						
	Sodelovanje z organi zavoda	Izvedeni vsaj 2 seji Strokovnega sveta JZ KP Kolpa	izpeljana 1 seja	2	82	jan - dec	2.500	260	MOP
		Izvedeni vsaj 2 seji Sveta JZ KP Kolpa	izvedeno						
	Tekoče poslovanje in administracija	Obračunani in izplačani potni stroški ter sejnine po zahtevkih članov Sveta	izvedeno	1 + ZI	215	jan - dec	6.600	8.823	MOP
		Urejeni - ažurirani notranji akti zavoda, po potrebi dopolnjeni oz. sprejeti in dodani novi	izvedeno						
		Spremljana in ažurirana zakonodaja s področja varstva narave in sorodnih vsebin	izvedeno						
							500	264	DRUGO

	Sprotno voden dnevnik prejete / oddane pošte	izvedeno	1					
	Urejen blagajniški dnevnik prejetih plačil in pologov	urejeno	1				25	TD
	Urejena evidenca izvedenih javnih naročil, zbiranja ponudb	urejeno	1					
	Urejena evidenca sklenjenih pogodb	urejeno	2					
	Urejena evidenca prihodov in odhodov zaposlenih na/iz delovnega mesta	urejeno	4					
	Izveden letni popis osnovnih sredstev in nepremičnin	urejeno	3					
	Izveden odpis dotrajanih ali uničenih osnovnih sredstev in opreme	izveden	3					
	Izveden nakup prenosnega računalnika in enote za arhiviranje podatkovnih baz	izvedeno				5.000	4.985	MOP inv
	Evidentirane in arhivirane vloge ponudb za prodajo zemljišča na zavarovanem območju	urejeno						
	Sodelovanje z ARSO pri odločanju o predkupni pravici za kmetijska zemljišča na zavarovanem območju, še posebej v primerih, ko park meni, da bi uveljavljanje predkupne pravice bilo smiselno	izvajano	2 + ZI					
	Ažurirana podatkovna baza uveljavljenih predkupnih pravic	urejeno						
	Drugi materialni stroški tekočega poslovanja (pisarniški material, stroški UJP, splošni računalniški servis, prenova akta o registraciji - klasifikacija dejavnosti...)	urejeno	4 + ZI					
	Sodelovanje pri najpomembnejših aktivnostih posameznih upravljavcev zavarovanih območij v Sloveniji	izvedeno				700		MOP
	Udeležba na srečanjih Skupnosti zavarovanih območij in aktivnostih parkov Dinarskega loka, EU parlamenta, Komisije EU, ...	sodelovanje le pri delu SNPS in Dinaridih	4	110	jan - dec	500		DRUGO
	Izvedene aktivnosti in poravnane obveznosti, ki izhajajo iz dogovorov članov posamezne skupnosti (SNPS, Dinaridis, Europarc, ...)	urejeno						
	Sodelovanje z drugimi strokovnimi in stanovskimi službami, glede na potrebe	po potrebi						
Splošno izobraževanje in izpopolnjevanje	Nakup in izposoja strokovne literature po potrebi	po potrebi						
	Sistematično urejena knjižnica		4 + ZI	68	jan - dec	1.200	390	MOP
	Sprotno spremljana strokovna literatura in periodika	po potrebi						

		Vsaj 1 udeležba na strokovnem posvetu, konferenci, seminarju ali delavnici na zaposlenega (usposabljanje za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, izobraževanje iz varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva)	vsi zaposleni so se udeležili vsaj enega seminarja						
	Najem poslovnih in skladiščnih prostorov	Izvedene aktivnosti za ureditev poslovne dokumentacije v zvezi s spremembo naslova sedeža zavoda Urejeno optimalno najemniško razmerje ustreznih pisarniških prostorov, vključno s stroški komunale, elektrike in vzdrževanja Urejeni pogoji za skladiščenje delovnih strojev in priključkov Redno vzdrževani/čiščeni poslovni in skladiščni prostori	opravljeno v januarju 2019 urejeno urejeno nov postopek izbire izvajalca	3+ZI	46	jan - dec	13.000	10.363	MOP
							500	1.478	DRUGO
Izvajanje projektov s sofinanciranjem	Spremljanje razpisov za izvajanje / sofinanciranje projektov	Vsaj 1 poskus prijave na nove projekt kot vodilni ali sodelujoči partner	prijava treh projektov						
	Prijave na razpise za projekte in izvajanje nalog	Uspešno izvedene in zaključene aktivnosti na projektu CLLD: Volna - lan - konoplja Uspešna kandidatura na projekt INTERREG - geoKOLPAtrail in izvedba načrtovanih nalog za leto 2018 Uspešna izvedene in zaključene aktivnosti na projektu CLLD: Kolpa e-bike Uspešna kandidatura s prijavo projekta v okviru CLLD: Naravna dediščina za zanamce, izvedene načrtovane aktivnosti	izvedeno vložena prijava zaključeno projekt ni vložen - aktivnost preložena na naslednji razpis	4 + ZI	24	jan - dec			
Aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:							899	ur	36.500
									28.737
									SKUPAJ
									35.000
									26.848
									MOP
									PROJ.
									1.500
									1.864
									DRUGO
									0
									25
									TD

3 KADRI IN ZAPOSLOVANJE

3.1 Realizacija kadrovskega načrta

Stroški dela za leto 2018 so bili ocenjeni na 117.908 €. Realizacija po denarnem toku znaša 104.102 €, pri čemer je Zavod za zdravstveno varstvo refundiral stroške dela v višini 472 €, za bolniško odsotnost, iz drugih prihodkov javne službe pa je bilo pokritih 324 €:

- 103.306 € MOP
- 472 € ZZZS
- 324 € DPJS

Razlog za le 88 % realizacijo stroškov dela je v prenehanju delovnega razmerja za delovno mesto Gospodar hiše – Vzdrževalec. Zaposlenemu za določen delovni čas je od 22. 7. 2016 bila pogodba 3x podaljšana, z namenom usposobitve za delovno mesto Naravovarstveni nadzornik IV (NVN). Objava prostega delovnem mestu NVN je bila na Zavodu za zaposlovanje objavljena 31. maja, nato še 2x. Prijavljeni kandidati niso izpolnjevali osnovnega pogoja za zasedbo delovnega mesta – opravljen izpit za naravovarstvenega nadzornika ter usposabljanje za odločanje in vodenje v prekrškovnem postopku. Zaradi neuspešnih razpisov zavod še nima urejenih osnov za izvajanje aktivnosti prekrškovnega organa. Na sporočila o prostem delovnem mestu Vodnik v zavarovanem območju (IV) se je prijavila uslužbenka zavoda. S tem se je sprostilo delovno mesto Poslovna sekretarka (IV), uslužbenka pa opravlja delovne obveznosti obeh delovnih mest.

Ob zaključku leta so bili v JZ KP Kolpa le trije zaposleni: dve javni uslužbenki za nedoločen čas ter direktor, imenovan za štiriletno obdobje – do septembra 2020.

Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta posrednega proračunskega uporabnika

Vir financiranja	Število zaposlenih po kadrovskem načrtu na dan 1. januarja 2018	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja 2019	Realizacija zaposlitev glede na število opravljenih ur v letu 2018
1. Državni proračun - Proračunski uporabnik: Javni zavod Krajinski park Kolpa (153234)	3,807	3,807	3,3307
2. Proračun občin			
3. ZZZS in ZPIZ	0,003	0,003	0,0150
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek	0,190	0,190	0,0106
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu			
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij			
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)			
9. Sredstva iz sistema javnih del			
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)			
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	4,000	4,000	3,3563
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	3,810	3,810	3,3563
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,190	0,190	0,000

Spremljanje uresničevanja kadrovskega načrta glede na dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih (Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16)).

Tabela 2: Stroški dela 2018

Realizacija stroškov dela 2018 (€)	Skupaj FN 2018		Sredstva MOP		Drugi viri sredstev		Skupaj javna sredstva		Tržna dejavnost		Delež MOP v %	
	plan	realizacija	plan	realizacija	plan	realizacija (ZZZS, DPJS)	plan	realizacija	plan	realizacija	plan	realizacija
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) plače in dodatki	96.014	82.241	92.000	81.592	4.014	649	96.014	82.241	0		96%	99,21%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih		0					0	0				
b) regres za letni dopust	2.972	3.179	2.972	3.179		0	2.972	3.179	0		100%	#####
c) povračila in nadomestila	5.471	4.163	5.243	4.130	228	33	5.471	4.163	0		96%	99,21%
d) sredstva za delovno uspešnost		0					0	0				
e) sredstva za nadurno delo		0					0	0				
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnostne itd.)		0	0				0	0				
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	104.457	89.583	100.215	88.901	4.242	682	104.457	0	0	0	96%	99,24%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	96.014	82.241	92.000	81.592	4.014	649	96.014	82.241	0			99,21%
h) skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	8.443	7.342	8.215	7.309	228	33	8.443	7.342	0			99,55%
i) Skupaj prispevki, davek, premije PIZ (j+k)	13.451	14.519	12.776	14.405	675	114	13.451	14.519	0			99,22%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	117.908	104.102	112.991	103.306	4.917	796	117.908	104.102	0		96%	99,24%
j) prispevki	12.963	13.379	12.309	13.274	654	105	12.963	13.379	0			99,22%
k) premije PIZ	488	1.140	467	1.131	21	9	488	1.140	0			99,21%
Struktura virov fin. stroškov dela v %	100%	88,29%	96%	99,24%	4%	0,76%	100%	100%	0%			
Število zap. glede na ure dela v letu 2018 (kadrovski načrt)	4,000	3,3563	3,833	3,3307	0,167	0,0256	7,330	0,000	0,000			

Za pridobitev dodatnega zaposlenega, ki bi bil v pomoč predvsem na terenu, je bilo v decembru na Zavod za zaposlovanje oddano povpraševanje – objava prostega delovnega mesta Gospodar hiše - Vzdrževalec IV, ki prav tako ni bilo zasedeno, oziroma ni bil izbran nobeden od prijavljenih kandidatov.

V skladu s predloženo dokumentacijo kandidata in razgovorom s podjetjem Želva d. o. o., za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, je bil sklenjen Sporazum o usposabljanju na delovnem mestu, s pričetkom v januarju 2019, v trajanju treh mesecev,

z možnostjo podaljšanja. Poleg usposabljanja rehabilitanta za varno delo, je naloga zavoda zagotavljanje mentorja pri delu / usposabljanju, ob zaključku meseca pa posredovanje ocene dela napotitelju. Zavod bo iz materialnih stroškov programa kril strošek prehrane na delu, ob zaključku meseca pa podjetju Želva d.o.o. izstavil račun za opravljeno mentorstvo.

Zaradi kroničnega primanjkljaja (strokovnega) kadra, ki mu botrujejo omejitve pri zaposlitvah, pogoji oz. zahteve (npr. pri NV nadzorniku) in dani finančni okvirji, razvojne vsebine v parku potekajo počasi. V določenem delu tudi niso izvedljive, prav tako zavod ne more povsem upravičiti visokih pričakovanj lokalne skupnosti: zadolžen je za upravljanje naravnega parka in ne more zapolniti vrzeli (razvoj turizma, gospodarstva,...), ki spadajo med naloge in dolžnosti specializiranih zavodov in ustanov na lokalni ravni.

Nakazane možnosti za financiranje zaposlenih, ki v sklopu rednih del in nalog opravljajo promocijo in ohranjanje kulturne dediščine, s strani Ministrstva za kulturo, v letu 2018 niso bile predstavljene kot uresničljive. V začetku leta 2019 sta ponovljena razpisa za obe delovni mesti NVN in gospodar hiše. Postopek poteka.

3.2 Ostale oblike dela

Študentje in dijaki na praksi

V študijskem letu 2017-2018, v času od 16. 7. do 7. 9. 2018, je zavod omogočil 280 urno praktično usposabljanje tuje študentke, napotene iz Université de Caen Normandie (Francija). Z namenom pridobivanja znanja in strokovnih spretnosti, povezanih s smerjo študija, je študentka v praksi pridobljeno znanje uporabila za izdelavo zaključne naloge. Nastanitev, zavarovanje in druge stroške je kandidatka pokrivala sama (štipendija Erasmus).

Zavod sicer poleg mentorstva praktikantom zagotovi prehrano na delu, ter druge stroške, zaradi opravljanja dela (prevozni in drugi stroški dela na terenu). Strošek prihoda na delo ni strošek zavoda, prav tako se ne izplačuje nagrad. V skladu z dogovorom in določili pogodbe zavod plača stroške zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

Zavod je v minulih letih sodeloval z več izobraževalnimi ustanovami:

- Biotehniški center Naklo,
- Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana,
- Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
- Šolski center Novo mesto,
- Univerza v Ljubljani,
- Univerza na Primorskem,
- Univerza v Mariboru,
- Veleučilište u Karlovcu (VUKA),
- Liceji in visoke šola iz Francije,
- University of the Art London,...

Na podlagi tovrstnega sodelovanja je direktor pristopil k so-mentorstvu pri pripravi diplomskega dela študentke Šolskega centra Novo mesto, program Varstvo okolja, s predlogom naslova: Naravni parki s priložnostmi in omejitvami – primer Krajinskega parka Kolpa. Naloga spada v predmetno področje »Urejanje podeželja in varstvo narave, študentka pa bo raziskovalni del naloge opravila na primeru pešpoti v zavarovanem območju KP Kolpa.

Izvajanje del v korist skupnosti – probacijskih nalog

Zavod je iskal možnosti za sprejem vsaj enega delavca na pomoč z opravljanjem ur v javno dobro, ki lahko v rastni sezoni veliko pripomore k izvajanju nalog (košnja, obsekovanje, čiščenje pohodnih in drugih poti, druga pomožna dela). Praksa (v skladu s pogodbo) je bila, da zavod napotenim založi stroške prevoza na delo, prehrane na delu, zavarovanje za primere poškodb pri delu, po potrebi tudi izobraževanje iz varstva pri delu ter zdravniški pregled. Ob zaključku, je zavod vložil zahtevek za povračilo stroškov pri napotitelju.

Iz Uprave za probacijo, PE Novo mesto (Ministrstvo za pravosodje) so v juliju potekali pogovori za možnost sprejema dveh oseb na družbeno koristno delo v trajanju 480 oziroma 1.458 delovnih ur. Oba predlagana kandidata sta bila v mesecu avgustu napotena na zdravniški pregled, opravila sta usposabljanji iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom. Po nekaj poizkusih sodelovanja je bila v septembru prekinjena tripartitna pogodba z enim od napotениh, drugi pa je v letu 2018 opravil 32 ur dela (košnja, obiranje jabolk, rezanje in sušenje jabolk, čiščenje brežine).

Zavod je tudi v letu 2018 nudil možnost prostovoljstva – prostovoljnega opravljanja del, kot pomoč pri opravljanju vzdrževalnih del na terenu. V zameno bi pokril strošek prehrane, po potrebi pa ponudil brezplačno možnost prenočevanja v Domu Grduni, vendar prostovoljec ni bil pridobljen.

Javna dela

Zavod lahko na Zavod za zaposlovanje, OE Novo mesto, poda vlogo za zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb v javnih delih, za izvajanje opravil, ki pomenijo dopolnjevanja in podporo izvajanju z aktom o ustanovitvi določenih dejavnosti, za program Varstvo okolja, ohranjanja narave, upravljanje z vodami in spodbujanje prostorskega razvoja.

Delež zavoda pri financiranju plače za udeležence javnih del v letu 2018 je za občino Črnomelj 75 % plače (stopnja registrirane brezposelnosti I-VII 2017 = 13,7). Zavod iz tega naslova ni zabeležil konkretnih rezultatov.

Izobraževanje

V programu dela je načrtovano, da se bodo zaposleni v letu 2018 prioriteto udeležili izobraževanj za dopolnitev in obnovo znanj za optimalno opravljanje nadzorne službe ter seminarjev in delavnic, povezanih z naravo dela, s področja ohranjanja narave, spodbujanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, interpretacijskega vodenja. Ker zavod nima zaposlenega nobenega nadzornika, se zaposleni ne morejo udeleževati periodičnih dopolnilnih izobraževanj na to temo.

V načrtu je bilo usposabljanje za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom za vsaj eno osebo, udeležba na strokovnih in drugih z delom zavoda povezanih seminarjih pristojnega ministrstva ali v organizaciji drugih ustanov. Zaposleni so se udeležili Strokovnega posveta z naslovom Objekti za obiskovalce varovane narave v organizaciji Zavoda RS za varstvo narave.

4 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

4.1 Realizacija izhodišč

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2018 je bil upoštevan obseg sredstev iz predloga proračuna RS za leto 2018, načrtovani prihodki z naslova SKZG, projektov, drugih prihodkov javne službe in tržne dejavnosti. V prvi polovici leta je zavod prejel 30 % načrtovanih javnih sredstev za delovanje zavoda. Do konca leta so bila izhodišča finančnega načrta realizirana 70 odstotno. Znatno odstopanje od plana izhaja iz načrtov za nove projekte, ki žal niso bili uresničeni, napačnega planiranja sofinanciranja s strani Podnebnega sklada in delno realiziranih načrtovanih prihodkov iz drugih virov.

Preglednica 14: Realizacija prejetih sredstev za izvajanje nalog po Programu dela in finančnem načrtu 2018

Financiranje JZ KP Kolpa 2019	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2018	Realizacija 2018 glede na plan, po virih financiranja	Indeks - realizacija / plan 2018	Indeks: realizacija 2018/2017
MOP - plače	108.459	112.991	103.306	91%	91,43	95,25
MOP - mat. str.	76.942	79.109	84.876	107%	107,29	110,31
MOP - investicije	4.974	5.000	4.985	100%	99,70	100,22
MOP (skupaj)	190.375	197.100	193.167	98%	98,00	101,47
MOP - pror.post. 153242 (naravovarstveni nadzor)	-	500	-	-	-	-
PP559 Podnebni sklad in NRP 2550-17-0010	55.651	20.000	12.000	60%	60,00	21,56
SKZG	30.000	20.000	20.000	100%	100,00	66,67
PROJEKTI	0	109.494	28.644	26%	26,16	-
DRUGO	8.344	34.500	12.330	36%	35,74	147,77
TD	1.977	1.500	1.242	83%	82,80	62,82
SKUPAJ	286.347	383.094	267.383	70%	69,8	93,38

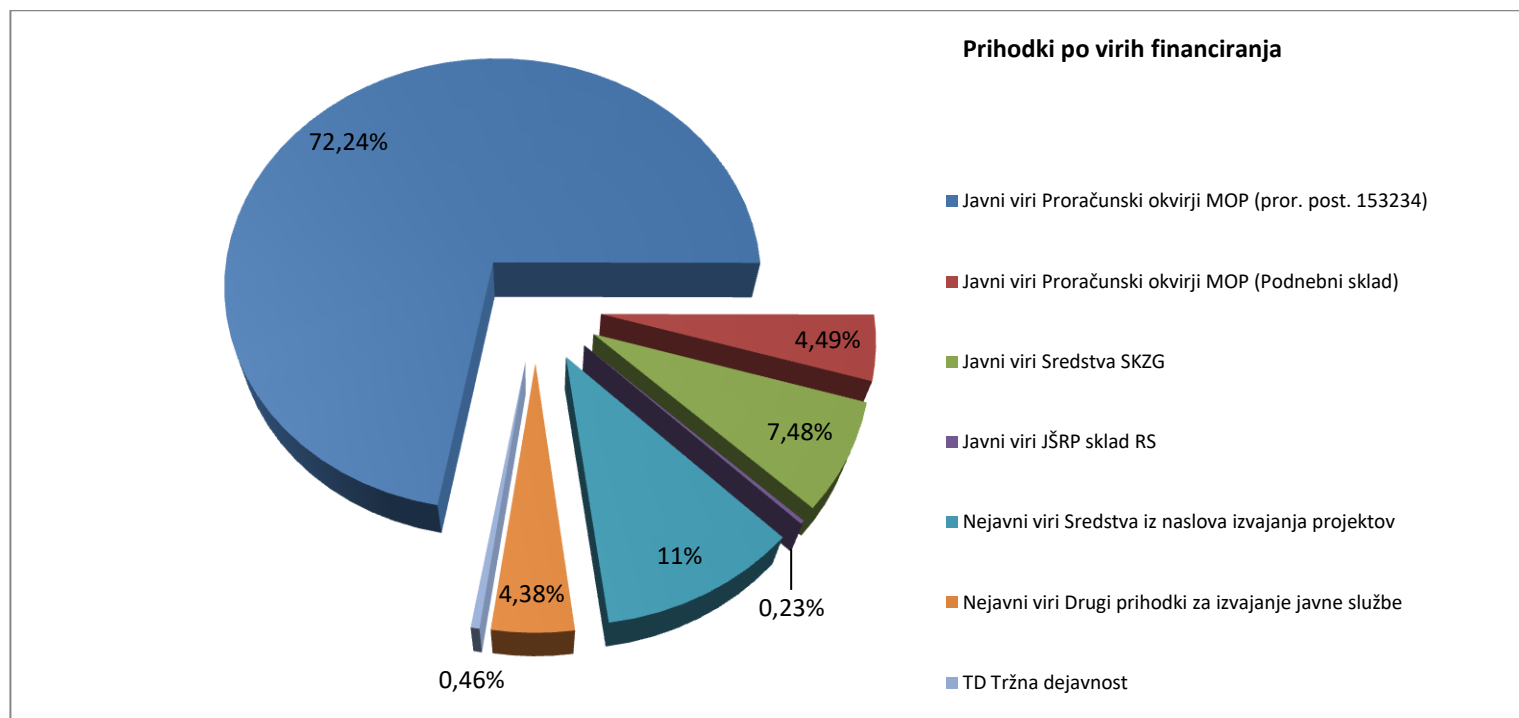
4.2 Realizacija prihodkov

Prihodki javnega zavoda za opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljaljskih nalog pretežno predstavljajo javni viri in sicer sredstva resornega ministrstva (MOP), po Pogodbi št. 2550-18-330013 o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave, v višini 193.167 €, po denarnem toku predstavljajo pa 72 % skupnih prihodkov. Za pogodbeni sredstva, ki se nanašajo na stroške dela so izstavljeni zahtevki v seštevku predstavljali le v 91 %, zaradi nerealizirane, a načrtovane nove zaposlitve.

Sofinanciranje izvedenega projekta CLLD Alternativna mobilnost ob reki Kolpi – Kolpa e-bike predstavlja 26 % letnih prihodkov. Prihodki iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG), v višini 20.000 € so realizirani kot načrtovano. Predstavljajo 7 % celotnih prihodkov v letu 2018, žal pa v bodoče na ta sredstva več ne bo moč računati. Podnebni sklad je na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude zavodu nakazal sredstva v višini 12.000 €, ki so bila kot prenakazilo subvencije vrnjena ustanovitelju.

Preglednica 15: Realizacija načrta prihodkov 2018 – denarni tok

REALIZACIJA NAČRTA PRIHODKOV 2018 (denarni tok, v €)		plan	realizacija	indeks realizacije plana	realizacija po virih
		363.094	267.383	73,64	100%
Javni viri	Proračunski okvirji MOP (pror. post. 153234)	197.100	193.167	98,00	72,24%
	stroški dela	112.991	103.306	91,43	
	blago in storitve po programu dela	79.109	84.876	107,29	
	investicije	5.000	4.985	99,70	
	Proračunski okvirji MOP (pror. post. 153242)	500	0	0,00	0%
	Proračunski okvirji MOP (Podnebni sklad)	20.000	12.000	60,00	4,49%
	Sredstva SKZG	20.000	20.000	100,00	7,48%
Nejavni viri	JŠRP sklad RS	0	625		0,23%
	Sredstva iz naslova izvajanja projektov	109.494	28.644	26,16	10,71%
	Drugi prihodki za izvajanje javne službe	34.500	11.705	33,93	4,38%
	predstavitve parka, informiranje in ozaveščanje	8.000	11.330	141,63	
	refundacije CSD	500	0	0,00	
	donacije	3.000	125	4,17	
	drugi prihodki za izvajanje javne službe	23.000	250	1,09	
TD	Tržna dejavnost	1.500	1.242	82,80	0,46%
	prodaja izdelkov domače obrti, storitve TD	1.500	1.242	82,80	



Grafikon 2: Prihodki po virih financiranja

4.3 Realizacija odhodkov

Odhodki zavoda zajemajo programske in materialne stroške, stroške investicij ter stroške dela, načrtovane v skladu z Izhodišči pristojnega ministrstva za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2018. Programski del sloni pretežno na prioritetenih nalogah varstva in upravljanja zavarovanega območja, spremljanju kazalnikov stanja ter neposrednem nadzoru v naravi, v skladu z izhodišči ministrstva (MOP), ki so po denarnem toku realizirana v višini 98 % .

Stroški so razmejeni na javno službo in tržno dejavnost.

Zavod je odhodke po denarnem toku realiziral v višini 72 %, glede na plan Programa in finančnega načrta 2018. Odhodki iz javnih virov – MOP in SKZG, kot tudi drugi, se po denarnem toku razlikujejo od prihodkov, zaradi valutacije (zapadlosti računov).

Plan odhodkov za plače je realiziran v višini 88 %, zaradi nerealizirane zaposlitve po razpisih za delovno mesto gospodar hiše – vzdrževalec, oziroma naravovarstveni nadzornik. Največje odstopanje od plana je nastalo iz naslova neodobrenih prijav na projekte (realiziranega dobrih 34 % plana). Odhodki po denarnem toku presegajo prihodke v višini 10.338 €. Sredstva za pokritje so črpana iz presežka drugih prihodkov javne službe iz preteklih let (denarna sredstva na TRR).

Preglednica 16: Realizacija načrta odhodkov 2018 – denarni tok

REALIZACIJA NAČRTA ODHODKOV 2018 (denarni tok, v €)		plan	realizacija	indeks realizacije plana 2018	realizacija po virih
		383.094	277.721	72,49	100%
Javni viri	Proračunski okvirji MOP	197.100	193.167	98,00	69,55%
	plače	112.991	103.306	91,43	
	blago in storitve	50.130	75.379	150,37	
	projekti	28.979	9.497	32,77	
	investicije	5.000	4.985	99,70	
	Proračunski okvirji MOP (pror. post. 153242)	500	0	0,00	0,00%
	Proračunski okvirji MOP (Podnebni sklad)	20.000	12.000	60,00	4,32%
Nejavni viri	Odhodki iz naslova SKZG	20.000	25.092	125,46	9,03%
	blago in storitve	15.000	23.687	157,91	
	investicije	5.000	1.405	28,10	
	Odhodki iz naslova financiranja projektov	109.494	33.821	30,89	12,18%
	blago in storitve	78.161	6.507	8,33	
	investicije	31.333	27.314	87,17	
	Odhodki iz naslova drugih virov javne službe	34.500	12.399	35,94	4,46%
TD	plače	4.917	796	16,19	
	blago in storitve	4.738	2.052	43,31	
	projekti	15.027	3.618	24,08	
	investicije	9.818	5.933	60,43	
	Odhodki za tržno dejavnost	1.500	1.242	82,80	0,45%
	plače	0	0		
	blago in storitve	1.500	1.242	82,80	

Preglednica 17: Rekapitulacija aktivnosti v PD 2018

Vir financiranja			SKUPAJ		Javni viri javne službe						Nejavni viri javne službe				TRŽNA DEJ.			
Aktivnosti po programu dela	Realizacija prioritete glede na plan	Real. prioritete MOP			MOP		MOP (p.p. 153242, PS)		SKZG		PROJEKTI		DRUGO					
					plan	realizacija	plan	realizacija	plan	realizacija	plan	realizacija	plan	realizacija			plan	realizacija
1	Varstvene, upravljaljske in	57%	141%	194.289	111.096	28.347	39.839	20.500	12.000	20.000	25.092	102.376	28.644	23.066	5.521	0	0	
2	Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti	93%	103%	29.343	27.195	17.008	17.503					7.118	5.177	4.017	3.314	1.200	1.201	
3	Razvojne naloge	90%	97%	5.054	4.567	3.754	3.647					0	0	1.000	904	300	16	
Programski stroški skupaj			62%	124%	228.686	142.858	49.109	60.989	20.500	12.000	20.000	25.092	109.494	33.821	28.083	9.739	1.500	1.217
Druge naloge in dela upravljavca					36.500	1.889	35.000	28.872						1.500	1.864	0	25	
Programski in drugi stroški skupaj					265.186	173.619	84.109	89.861	20.500	12.000	20.000	25.092	109.494	33.821	29.583	11.603	1.500	1.242
Plače in drugi izdatki zaposlenim					117.908	104.102	112.991	103.306						4.917	796	0		
Skupaj stroški za program dela 2018					383.094	277.721	197.100	193.167	20.500	12.000	20.000	25.092	109.494	33.821	34.500	12.399	1.500	1.242
Realizacija plana 2018					72%		98%		59%		125%		31%		36%		83%	

Preglednica 18: Izdatki po virih financiranja 2018

Viri financiranja=>		Sredstva državnega proračuna (MOP)	Sredstva za posebne redne dejavnosti (MOP - Podnebni sklad)	Sredstva državnega proračuna (SKZG RS)	Sredstva občinskega proračuna	Sredstva povrnjena iz projektov	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu	SKUPAJ po namenu	
		Javni viri				Nejavni viri		TD		
Vrsta izdatka	Plače in drugi izdatki zaposlenim	103.306 €					796 €		104.102 €	37%
	Izdatki za blago in storitve	75.379 €	12.000 €	23.687 €			2.052 €	1.242 €	114.360 €	41%
	Financiranje projektov	9.497 €				6.507 €	3.618 €		19.622 €	7%
	Izdatki za investicije	4.985 €		1.405 €		27.314 €	5.933 €		39.637 €	14%
	Izdatki financiranja								0 €	0%
SKUPAJ po virih		193.167 €	12.000 €	25.092 €	0 €	33.821 €	12.399 €	1.242 €	277.721 €	
		69,55%	4,32%	9,03%	0%	12,18%	4,46%	0,45%		100%

4.4 Sodila za razmejevanje dejavnosti javnega zavoda na javno službo in tržno dejavnost

Javni zavod za razmejitev stroškov med tržnim in javnim delom uporablja sodila: 1,04 % od vrednosti posrednih stroškov za info center in muzej na prostem, Šokčev dvor Žuniči, se prerazporeja na tržno dejavnost. Odvija se v rokodelskem centru, ki je hkrati razstavni prostor informacijskega centra in muzeja na prostem oziroma kulturnega spomenika v upravljanju JZ KP Kolpa – Šokčev dvor Žuniči, na 22,50 m² površine.

Za določitev ključa zavod šteje površino, ki se uporablja za tržno dejavnost, v razmerju do celotne uporabe površine objekta z ucnim vrtom. Glede na aktivnosti javne službe v dotični nepremičnini, je ugotovljeno, da je vrednost dela pri izvajanju tržne dejavnosti zanemarljiva in ni všteta v izračun ključa.

Tabela 3 Ključ za razmejitev posrednih stroškov na tržno dejavnost

Vrsta dejavnosti	Posredni stroški	Ključ	Sodilo
Prodaja izdelkov domače obrti v rokodelskem centru Šokčevega dvora	elektrika za merilno mesto ŠD komunalne storitve za merilno mesto ŠD čiščenje – ŠD čistila, toaletni material – ŠD zavarovanje ŠD	Površina, ki se uporablja za tržno dejavnost, v razmerju do celotne površine: $\frac{\text{rokodelski center } (22,50 \text{ m}^2) \times 6 \text{ mesecev} \times 100}{\text{uporabna površina ŠD } (1081 \text{ m}^2) \times 12 \text{ mesecev}}$	1,04 % tržna dejavnost 98,96 % javna služba

4.5 Računovodsko poročilo za leto 2018 – pojasnila k računovodskim izkazom

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

POJASNILA K BILANCI STANJA 2018

A. SREDSTVA

Sredstva izkazana v bilanci stanja so sredstva v upravljanju. Predstavljajo vrednost nepremičnin in opreme.

sredstva v upravljanju

Naziv	Nabavna vrednost	popravek vrednosti	neodpisana vrednost
Zemljišča	66.276	/	66.276
Zgradbe	77.708	19.986	57.722
Oprema	452.816	342.846	109.970
Skupaj	596.800	362.832	233.968

Amortizacija opreme za leto 2018 je izkazana v znesku 20.583 €.

Skupna vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018 je izkazana v znesku 233.968 €.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

AOP 013 izkazuje stanje v blagajni na dan 31.12.2018 v višini 176 €.

AOP 014 izkazuje stanje na podračunu na dan 31.12.2018 v višini 35.347 €.

AOP 015 izkazuje terjatev do kupcev v znesku 549 €.

AOP 017 izkazuje terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 15.433 €.

AOP 020 izkazuje druge kratkoročne terjatve v znesku 71 €. To so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje iz naslova refundiranih bolniških nadomestil.

AOP 022 izkazuje aktivne časovne razmejitve v višini 3.960 €. To so stroški iz naslova zavarovanja, ki se nanašajo na leto 2019.

C. ZALOGE

AOP 023 izkazuje vrednost zalog na dan 31.12.2018 v znesku 2.481 €. To so zaloge blaga, ki so prikazane tudi v AOP 030. Drugih vrst zalog JZ ne izkazuje.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 036 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 6.791 € kar predstavlja bruto plače in nadomestila plač.

AOP 037 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 17.982 €, katere zapadejo v plačilo v naslednjem letu.
AOP 038 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja in predstavlja obveznost za plačilo prispevkov na plače v vrednosti 1.129 €.
AOP 039 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 58 €, katere zapadejo v plačilo v naslednjem letu.
AOP 042 izkazuje neplačane prihodke v višini 491 €, predstavlja vrednost še nepovrnjene založene gotovine do zaposlenih.
AOP 043 izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 5.177 €. Znesek predstavlja pričakovana sredstva s strani Agencije RS za kmetijstvo in sicer za projekt Volna, lan, konoplja.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

AOP 044 izkazuje skupno vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti v višini 260.358 €. Sestavljeni so iz naslednjih postavk:
AOP 056 izkazuje obveznost za opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2018 v višini 218.387 €.
AOP 058 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.970 €, ki je sestavljen iz presežkov iz preteklih let v višini 36.981 € in presežka iz leta 2018 v višini 4.989 €.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Sestava prihodkov tekočega leta

AOP 861 izkazuje Prihodke iz sredstev javnih financ in opravljanja javne službe v višini 231.637 €.
AOP 864 izkazuje prihodke iz naslova prodaje blaga in opravljanja storitev v višini 904 €
AOP 866 izkazuje druge prihodke kot so nakazila zavarovalnic za odškodnine in parske izravnave v višini 3.036 €

Celotni prihodki so izkazani v znesku 235.577 €.

Sestava odhodkov tekočega leta

AOP 872 izkazuje nabavno vrednost prodanega blaga v višini 895 €,
AOP 873 izkazuje stroške materiala v višini 42.273 €,
AOP 874 izkazuje stroške storitev v višini 71.472 €,
AOP 875 izkazuje stroške dela v višini 103.692 € in sicer:
znesek 87.681 € stroške plač in nadomestil plač, prispevki predstavljajo 13.202 €, stroški prevoza na delo, prehrane in KAD so izkazani v znesku 2.809 €,
AOP 881 izkazuje druge stroške kot so stroški kartičnega poslovanja in poslovne storitve (Magna) v višini 156 €
AOP 883 izkazuje druge odhodke v višini 12.100 €. Tu so izkazana vrnjena sredstva na Proračunski sklad za podnebne spremembe, iz naslova tripartitne pogodbe za nakup električnih avtomobilov.
Celotni odhodki so izkazani v znesku 230.588 €.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.989 €.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razmejen na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki od prodaje storitev na trgu so izraženi v znesku 904 € in so izenačeni z višino stroškov materiala in storitev, ki so nastali iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti.

Prihodki iz opravljanja javne službe so izkazani v višini 234.673 €, odhodki pa so izkazani v višini 230.588 €.

AOP 691 Presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 4.989 € in je ustvarjen iz nejavnih virov javne službe.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razmejen na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.

SKUPAJ PRIHODKI so izkazani v višini 267.383 €

1. AOP 402 Prihodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 266.141 €

AOP 403 Prihodki iz sredstev javnih financ so izkazani v višini 225.828 €. Od tega je prejetih sredstev iz državnega proračuna, s strani MOP za tekočo rabo 188.182 €, za investicije pa v višini 4.985 €. Znesek v višini 36 € je bil prejet s strani FURSa zaradi preplačila takse za nadomestilo stavbnega zemljišča.

AOP 413 Prejeta sredstva iz Javnih agencij so izkazana v višini 32.625 €, pretežni del je s strani EKO sklada, ostalo pa s strani Javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada.

AOP 420 Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe so izkazani v višini 40.313 €. Od tega je prihodkov od prodaje blaga in storitev v višini 11.294 €, drugi tekoči prihodki iz naslova opravljanja javne službe, kot so prejeta sredstva s strani Zavarovalnice so izkazani v višini 250 €, prejete donacije v višini 125 €, prejeta sredstva iz proračuna EU pa v višini 28.644 €.

2. AOP 431 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 1.242 €.

ODHODKI SKUPAJ so izkazani v višini 277.721 €

1. AOP 438 Odhodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 276.479 €.

Sestava odhodkov za izvajanje javne službe:

AOP 439 plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 89.583 €,

AOP 447 prispevki za socialno varnost predstavljajo vrednost 14.519 €,

AOP 453 Izdatki za blago in storitve so izkazani v višini 120.740 €.

AOP 469 Drugi tekoči domači transferji so izkazani v višini 12.000 €, predstavljajo nakazilo prejetih sredstev za nakup električnih avtomobilov na MOP na osnovi tripartitne pogodbe.

AOP 470 Investicijski odhodki so izkazani v višini 39.637 €.

2. AOP 481 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 1.242 €

Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan v višini 10.338 €.

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

AOP 573 je izkazan v višini 10.338 € in predstavlja zmanjšanje sredstev na podračunu.

POJASNILA K IZKAZU stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

AOP 700 izkazuje znesek nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju dan 1.1.2018 v višini 550.935 €. Popravek vrednosti teh sredstev na dan 1.1.2018 je izkazan v višini 342.591 €. Povečanje nabavne vrednosti, ki predstavljajo nove nabave v letu 2018 so izkazane v višini 46.207 €. Amortizacija tekočega leta je izkazana v višini 20.583 €. Znesek neodpisane vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018 so izkazane v višini 233.968 €.

POJASNILA K IZKAZU finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

POJASNILO K IZKAZU stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

POJASNILO K IZKAZU stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

POJASNILO K PORABI SREDSTEV IZ PRESEŽKOV PRETEKLIH LET

Na kontu 98590 so bila na dan 1.1.2018 evidentirana sredstva iz naslova nerazporejenega dela presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 35.698,68 €. Del teh sredstev in sicer v višini 2.389,94 € je bilo porabljeno za namene Projekta VOLNA, LAN, KONOPLJA. Preostanek sredstev na kontu 98590 je na dan 31.12.2018 v višini 33.308,74 €. Za porabo sredstev v višini 2.389,94 € predlagam, da Svet zavoda sprejme SKLEP O PORABI ZA NAMEN PROJEKTA VOLNA, LAN, KONOPLJA

Na kontu 98593 so bila na dan 1.1.2018 evidentirana sredstva iz naslova presežka leta 2017 v višini 8.064,36 €, namenjena (v skladu s predlogom v Finančnem poročilu za leto 2017) za Projekt KOLPA E BIKE. V letu 2018 je bilo porabljeno 7.161 € teh sredstev. Na dan 31.12.2018 je preostanek sredstev v višini 903,36 €. Za porabo sredstev v višini 7.161,00 € predlagam, da se sprejme SKLEP O PORABI ZA NAMEN PROJEKTA KOLPA E BIKE.

Na kontu 98591 je evidentiran presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2014, namenjen ureditvi zbirke v muzeju na prostem in kulturnemu spomeniku Šokčev dvor v višini 924,36 €

Na kontu 98592 je evidentiran presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, namenjen ureditvam in dopolnjevanju zbirk v info centrih JZ Krajinski park Kolpa v višini 1.844,41 €

Predlagam, da se za presežek leta 2018 v višini 4.989,30 € sprejme Sklep o porabi presežka, za namene izvajanja projektov.

Računovodsko poročilo pripravila: Renata Ješelnik

5 PRILOGE

Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2018 s pregledom realizacije plana 2018

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek			Indeks	
			Plan 2018	Realizacija 2018	Preteklo leto (2017)	realizacija / plan	realizacija glede na preteklo leto
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	153.000	233.968	208.344	152,92	112,30
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002		0	0		
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003		0	0		
02	NEPREMIČNINE	004	144.000	143.984	143.984	99,99	100,00
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	17.000	19.986	17.741	117,56	112,65
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	353.000	452.816	406.609	128,28	111,36
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	327.000	342.846	324.508	104,85	105,65
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		0	0		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		0	0		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		0	0		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		0	0		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	24.100	55.536	72.941	230,44	76,14
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	100	176	108	176,00	162,96
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	15.000	35.347	45.910	235,65	76,99
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	500	549	689	109,80	79,68
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		0	0		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	6.000	15.433	21.403	257,22	72,11
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		0	0		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		0	0		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	200	71	3	35,50	2.366,67
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		0	0		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.300	3.960	4.828	172,17	82,02
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	2.500	2.481	2.420	99,24	102,52
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0	0		
31	ZALOGE MATERIALA	025		0	0		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		0	0		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		0	0		
34	PROIZVODI	028		0	0		

35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		0	0		
36	ZALOGE BLAGA	030	2.500	2.481	2.420	99,24	102,52
37	DRUGE ZALOGE	031		0	0		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	179.600	291.985	283.705	162,58	102,92
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		0	0		
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	23.140	31.628	46.808	136,68	67,57
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		0	0		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	9.000	6.791	7.644	75,46	88,84
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	8.440	17.982	20.440	213,06	87,97
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.000	1.129	1.767	56,45	63,89
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	500	58	732	11,60	7,92
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0	0		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0	0		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		491	495		99,19
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.200	5.177	15.730	161,78	32,91
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052- 053+054+055+056+057+058-059)	044	156.460	260.357	236.897	166,40	109,90
90	SPLOŠNI SKLAD	045		0	0		
91	REZERVNI SKLAD	046		0	0		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		0	0		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		0	0		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0	0		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0	0		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		0	0		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0	0		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0	0		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		0	0		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0	0		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	156.460	218.387	190.365	139,58	114,72
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0	0		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		41.970	46.532		90,20
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0	0		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	179.600	291.985	283.705	162,58	102,92
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0	0		

Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 s pregledom realizacije plana 2018

Členitev podsk. kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek			Indeks	
			Plan 2018	Realizacija 2018	Preteklo leto (2017)	realizacija / plan	realizacija glede na preteklo leto
1	2	3	4	5	6	7	8
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	382.894	232.541	221.510	60,73	104,98
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	382.894	231.637	221.171	60,50	104,73
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		904	339		266,67
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0		
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	200	3.036	2.407	1518,00	126,13
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867		0	0		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		0	0		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		0	0		
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	383.094	235.577	223.917	61,49	105,21
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	264.686	114.640	106.053	43,31	108,10
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		895	3.477		25,74
460	STROŠKI MATERIALA	873	160.800	42.273	29.583	26,29	142,90
461	STROŠKI STORITEV	874	103.886	71.472	72.993	68,80	97,92
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	117.908	103.692	108.527	87,94	95,54
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	96.014	87.681	85.263	91,32	102,84
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	13.451	13.202	13.492	98,15	97,85
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	8.443	2.809	9.772	33,27	28,75
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0		
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0		
465	J) DRUGI STROŠKI	881	500	156	1.272	31,20	12,26
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		0	0		
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	12.100	0		0,00
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0	0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		0	0		
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	383.094	230.588	215.852	60,19	106,83
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		4.989	8.065		61,86
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		4.989	8.065		61,86
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		0	0		
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	4	3	3	75,00	100,00
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00

Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 s pregledom realizacije plana 2018

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek				Indeks	
			Plan 2018 - ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Plan 2018 - ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	REAL. ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	REAL. ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	realizacija / plan skupaj	realizacija / plan prodaja blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	381.394	1.500	231.637	904	60,73	60,27
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	381.394	1.500	231.637	0	60,73	
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662			0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663			0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664			0	904		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0		0	0		
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	200		3.036	0	1518,00	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			0	0		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669			0	0		
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	381.594	1.500	234.673	904	61,50	60,27
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	263.186	1.500	113736	904	43,22	60,27
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0			895		
460	STROŠKI MATERIALA	673	160.500	300	42.265	9	26,33	3,00
461	STROŠKI STORITEV	674	102.686	1.200	71.472	0	69,60	
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	117.908	0	103.692	0	87,94	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	96.014		87.681	0	91,32	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	13.451		13.202	0	98,15	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	8.443		2.809	0	33,27	
462	G) AMORTIZACIJA	679	0		0	0		
463	H) REZERVACIJE	680	0		0	0		
465	J) DRUGI STROŠKI	681	0		156	0		
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	500		0	0		
468	L) DRUGI ODHODKI	683			12.100	0		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684			0	0		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0	0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			0	0		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	381.594	1.500	229.684	904	60,19	60,27
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	1.500	4.989	0		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			0	0		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			4.989	0		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0		

Priloga 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 s pregledom realizacije plana 2018

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek			Indeks	
			Plan 2018	Realizacija 2018	Preteklo leto (2017)	realizacija / plan	realizacija glede na preteklo leto
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	383.094	267.383	286.347	69,80	93,38
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	381.594	266.141	284.370	69,74	93,59
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	347.594	225.828	277.930	64,97	81,25
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	197.600	193.203	192.029	97,77	100,61
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	192.600	188.218	187.056	97,72	100,62
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	5.000	4.985	4.973	99,70	100,24
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	250		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		0	250		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409		0	0		
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	500	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	500	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		0	0		
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	40.000	32.625	85.651	81,56	38,09
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	40.000	20.625	30.000	51,56	68,75
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		12.000	55.651		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		0	0		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		0	0		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		0	0		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	109.494	0	0		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	34.000	40.313	6.440	118,57	625,98
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	8.000	11.294	6.440	141,18	175,37
del 7102	Prejete obresti	422		0	0		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0	0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	23.000	250	0	1,09	
72	Kapitalski prihodki	425		0	0		

730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.000	125	0	4,17	
731	Prejete donacije iz tujine	427		0	0		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0	0		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		28.644	0		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0	0		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	1.500	1.242	1.977	82,80	62,82
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.500	1.242	1.977	82,80	62,82
del 7102	Prejete obresti	433		0	0		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434		0	0		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		0	0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		0	0		
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	383.094	277.721	279.889	72,49	99,23
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	381.594	276.479	277.912	72,45	99,48
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	104.457	89.583	94.263	85,76	95,04
del 4000	Plače in dodatki	440	96.014	82.241	83.934	85,66	97,98
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.972	3.179	3.272	106,97	97,16
del 4002	Povračila in nadomestila	442	5.471	4.163	7.057	76,09	58,99
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		0	0		
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		0	0		
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446		0	0		
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	13.451	14.519	14.368	107,94	101,05
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	7.008	7.354	7.639	104,94	96,27
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.812	5.882	6.113	101,20	96,22
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	59	60	75	101,69	80,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	84	83	85	98,81	97,65
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	488	1.140	456	233,61	250,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	212.535	120.740	104.088	56,81	116,00
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	70.127	40.139	46.038	57,24	87,19
del 4021	Posebni material in storitve	455	78.158	16.474	8.049	21,08	204,67
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	8.250	6.046	6.064	73,28	99,70
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	18.000	12.989	13.507	72,16	96,16
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.500	943	1.543	37,72	61,11
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	28.000	33.579	20.902	119,93	160,65
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.500	7.254	5.573	131,89	130,16
del 4027	Kazni in odškodnine	461		0	0		

del 4028	Davek na izplačane plače	462		0	0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.000	3.316	2.412	165,80	137,48
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	0		
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	0		
410	F. Subvencije	466	0	0	0		
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	0		
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	0		
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	12.000	0		
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	51.151	39.637	65.193	77,49	60,80
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0	0		
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		0	55.651		
4202	Nakup opreme	473	51.151	7.105	9.542	13,89	74,46
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		32.532	0		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		0	0		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		0	0		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0	0		
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		0	0		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		0	0		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0	0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	1.500	1.242	1.977	82,80	62,82
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482		0	0		
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483		0	0		
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.500	1.242	1.977	82,80	62,82
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0	6.458		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		10.338	0		

Priloga 5: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	6.458
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	10.338	0

Priloga 6: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	550.935	342.591	46.207	0	0	0	20.583	233.968	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	66.276	0	0	0	0	0	0	66.276	0	0
E. Zgradbe	705	77.708	17.740	0	0	0	0	2.245	57.723	0	0
F. Oprema	706	406.609	324.509	46.207	0	0	0	18.338	109.969	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0