



K O L P A
K R A J I N S K I P A R K

**Javni zavod
KRAJINSKI PARK KOLPA**

**POROČILO
o izvajanju programa dela
in realizaciji finančnega načrta
ZA LETO 2019**



Adlešiči, februar 2020

Predlagatelj gradiva: Boris Grabrijan, direktor

Polletno poročilo so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Kolpa:

Boris Grabrijan, direktor

Tončka Jankovič, vodnica v zavarovanem območju in poslovna sekretarka

Anita Golobič-Prosenjak, višja naravovarstvena svetnica

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

Svet JZ KP Kolpa je gradivo obravnaval in potrdil na
. redni seji v 4. mandatu, dne _____.

predsednica

namestnica predsednika

člani

Anita Jesih, Ministrstvo za okolje in prostor

Antonija Benetič, lokalna skupnost - Občina Črnomelj

Gregor Šmalcelj, lokalna skupnost – Občina Črnomelj

Vincenc Kobe, lokalna skupnost – Občina Črnomelj

Janez Kuhar, Ministrstvo za kulturo

Snežana Čanak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Aleksandar Arsekić, 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

Tončka Jankovič, JZ KP Kolpa

KAZALO VSEBINE

1. UVOD 6

1.1 Ocena izvajanja programa dela glede na glavne prioritete in cilje upravljanja v letu 20196

2. POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI NA PROGRAMU IN DOSEŽENIH LETNIH CILJIH 7

2.1 Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge.....10

1.2 Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti.....16

2.2 Razvojne naloge19

2.3 Druge naloge upravljalca22

3. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA IN STROŠKOV DELA 25

4. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 28

4.1 Realizacija finančnih izhodišč28

4.2 Računovodsko poročilo (pojasnila k računovodskim izkazom)29

4.2.1 Pojasnila k bilanci stanja 2019.....29

4.2.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, po načelu denarnega toka.....30

4.2.3 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov30

4.2.4 Pojasnila k Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov31

4.2.5 Pojasnila k izkazu Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....31

4.2.6 Pojasnila k izkazu Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev31

4.2.7 Pojasnilo k izkazu Stanje in gibanje dolgoročnih naložb in posojil.....31

4.2.8 Pojasnila k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov.....31

4.2.9 Pojasnilo k Obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za zavezanca iz 9. člena ZDDPO – 2.....32

4.3 Realizacija investicij33

4.4 Pregled prihodkov in odhodkov 2019.....34

5. PRILOGE 35

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Tabela 7: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019	35
Priloga 2: Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	37
Priloga 3: Tabela 9: Izkaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	39
Priloga 4: Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	40
Priloga 5: Tabela 11: Izkaz prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	41
Priloga 6: Tabela 12: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	41
Priloga 7: Tabela 13: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	43
Priloga 8: Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov.....	44
Priloga 9: Pregled sodelovanja na pomembnejših dogodkih v letu 2019	45

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 2-1: Pregled upravljanja ZO KP Kolpa po prioritetah	7
Preglednica 2-2: Pregled načrtovanih aktivnosti po krajevnih skupnostih na ZO KP Kolpa	7
Preglednica 2-3: Časovnica priprave načrta upravljanja.....	10
Preglednica 2-4: Prioriteta 1: Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge.....	10
Preglednica 2-5: Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti – cilj ter podcilji z nalogami in aktivnostmi.....	16
Preglednica 2-6: Stavbe v upravljanju	19
Preglednica 2-7: Prioriteta 3: Razvojne naloge – cilj ter podcilji z nalogami in aktivnostmi.....	19
Preglednica 2-8: Izvajanje projektov 2019	22
Preglednica 2-9: Druge naloge upravljavca – cilj ter podcilji z nalogami in aktivnostmi	22
Preglednica 3-1: Organigram – organizacijska struktura zaposlenih v JZ KP Kolpa na dan 31. 12. 2019.....	26
Preglednica 4-1: Realizacija finančnih izhodišč opravljanja nalog javne službe.....	28

KAZALO TABEL

Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta	25
Tabela 2: Realizacija stroškov dela.....	26
Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest 2019.....	27
Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranja.....	27
Tabela 5: Realizacija načrta investicij 2019.....	33
Tabela 6: Pregled izdatkov po virih financiranja	34
Priloga 1: Tabela 7: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019	35
Priloga 2: Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	37
Priloga 3: Tabela 9: Izkaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	39
Priloga 4: Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	40
Priloga 5: Tabela 11: Izkaz prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	41
Priloga 6: Tabela 12: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	41
Priloga 7: Tabela 13: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	43
Priloga 8: Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov.....	44

Seznam kratic in okrajšav

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
CLLD	Community Lead Local Development (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – pristop/novost ki jo je v programskem obdobju 2014-2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje, z namenom, da bi se dosegli multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev z več strukturnih skladov hkrati)
CDB	Center za doživljanje biodiverzitete (Grduni)
DPJS	drugi prihodki opravljanja javne službe
HT	habitatni tip
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
MIR	Medobčinska inšpekcija in redarstvo (Črnomelj)
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NV	naravna vrednota
NU	Načrt upravljanja Krajinski park Kolpa
PUN	Program upravljanja območij Natura 2000
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
SNP	Skupnost naravnih parkov
ŠD	Šokčev dvor Žuniči - kulturni spomenik, info točka parka in muzej na prostem
TD	Tržna dejavnost
UJP	Uprava RS za javna plačila
ZJF	Zakon o javnih financah
ZO	zavarovano območje
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

1. UVOD

Poročilo o izvajanju Programa dela in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa je pripravljeno v skladu z 62. členom ZIPRS 18/19, navodili pristojnega ministrstva ter pravnimi podlagami, ki določajo delovanje zavoda.

Poročamo predvsem o odstopanjih od sprejetega programa dela – o ciljih, ki so bili preseženi in ciljih, ki niso bili doseženi, skladno s preglednicami in tabelami Rebalansa programa dela in fin finančnega načrta za leto 2019.

1.1 Ocena izvajanja programa dela glede na glavne prioritete in cilje upravljanja v letu 2019

Javni zavod Krajinski park Kolpa je leto 2019 zaključil s 66 % finačno realizacijo načrtanih aktivnosti v programu. Odstopanja se nanašajo predvsem na:

- kadrovski načrt in načrt stroškov dela: izvedeni so bili trije razpisi za zasedbo delovnega mesta Naravovarstveni nadzornik V in nadomestna dva razpisa za Gospodarja hiše – vzdrževalca. Vzpostavitev nadzorniške službe je trd oreh, saj kandidati ne izpolnjujejo osnovnega pogoja za njegovo zasedbo: opravljen preizkus znanja za izvajanje neposrednega nadzora v naravi. Četrto delovno mesto (Gospodar hiše – vzdrževalec, namesto nadzornika) je bilo aktivno manj kot tri mesece, načrtovani stroški dela pa realizirani v višini 88 %;
- financiranje aktivnosti za izvajanje ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na EPO in PVO (Podnebni sklad – mokrišča, invazivke) je bilo zagotovljeno po podpisu pogodbe, kar se je zgodilo šele v septembru, ko več ni bilo moč izvesti vseh načrtovanih aktivnosti (izlov ITV – želve rdečevratke), druga dela pa so bila opravljena pozneje kot bi to bilo optimalno za doseganje ciljev. Izdan je bil zahtevek za povračilo sredstev v višini 72% vrednosti pogodbe, denarni tok (plačilo zahtevka) pa izveden v letu 2020;
- izvajanje upravljaljskih nalog in investicij v povezavi z blaženjem in prilagajanjem na podnebne spremembe: realizacija se nanaša na vzpostavitev treh polnilnih mest za električna vozila in nerealizirano nabavo novega električnega vozila za vsaj 7 potnikov (Podnebni sklad – investicije), plan je realiziran v višini 22 %;
- izvajanje projektov: po uspešni prijavi dveh novih projektov (Čredniška pot, Zakladi Bele krajine) v okviru CLLD, je pogodbo in pričetek aktivnosti pričakovati šele v mesecu marcu 2020. Realizacija prihodkov iz naslova projektov je zaradi časovnega zamika le 10 % glede na plan, vendar resnejšo težavo predstavlja odmikavanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na naravni vrednoti izvorna jama Peč, kar neugodno vpliva na stanje v naravi. Če bi zaradi dolgotrajnosti postopkov na pristojnem ministrstvu prišlo do daljših zamikov je pričakovati dodatne težave zaradi zamujenih rokov in časa ko so tovrstni posegi v tem območju mogoči.
- Obisk v Šokčevem dvoru se je povečal nad pričakovanji in napovedmi. 2 zaposlena sta sprejela 69 skupin obiskovalcev. 40% obiskovalcev info centra predstavlja šolajoča mladina. Šolske skupin prihajajo pretežno iz JV Slovenije, odrasle pa iz vse države.

Glede na to, da v letu 2019 (tako kot ne bo tudi v 2020) ni več sredstev po pogodbi s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov za namen ohranjanja biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih površinah, je na področju odpravljanja in preprečevanja zaraščanja opravljeno precej manj aktivnosti kot v preteklih letih. Izvajanje monitoringov spada med redne aktivnosti, zaradi narave dela pa so nekatere naloge prenesene v prihodnje leto, saj je delo omogočeno le v določenem letnem času (tiste financirane iz projekta, pa imajo še dodatne časovne omejitve). Nekatere načrtovane aktivnosti vzdrževanja naravnih vrednot se prenašajo v leto 2020, saj je za ta dela pridobljen projekt (Čredniška pot – obnova vodnega vira Peč), ki ga bomo izvajali v obdobju 2020/21. Najpomembnejši del prioriteten aktivnosti Programa dela za leto 2019 je izveden v skladu z zadanimi cilji.

Nekaj več del kot je bilo načrtovano je narejeno pri urejanju okolice gasilskega doma v Adlešičih (3 košnje) in pred Domom krajanov (5 košenj) kot protiusluga za brezplačno odstopljeno mesto za polnilno postajo in parkirno mesto za električna vozila ter kolesarnice.

2. POROČILO O IZVAJANJU AKTIVNOSTI NA PROGRAMU IN DOSEŽENIH LETNIH CILJIH

Preglednica 2-1: Pregled upravljanja ZO KP Kolpa po prioritetah

Naloga	1. Varstvene upravljaljske in nadzorne naloge		2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti		3. Razvojne naloge		SKUPAJ	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
Število ur	7437	6560	2174	2002	990	696	10602	9258
<i>Delež ur v %</i>	70%	71%	21%	22%	9%	8%	100%	100%
Višina programskih stroškov in storitev v EUR	204.831 €	154.712 €	46.461 €	49.128 €	18.421 €	15.183 €	269.713 €	219.023 €
<i>Delež programskih stroškov in storitev v %</i>	76%	71%	17%	22%	7%	7%	100%	100%
Višina investicij v EUR	64.900 €	12.340 €	6.000 €	5.958 €	- €	- €	70.900 €	18.298 €
<i>Delež investicij v %</i>	92%	67%	8%	33%	0%	0%	100%	100%

Preglednica 2-2: Pregled načrtovanih aktivnosti po krajevnih skupnostih na ZO KP Kolpa

Krajevna skupnost	Najpomembnejše načrtovane aktivnosti za doseganje operativnih ciljev	Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
Stari trg	urejanje NV Peč in vaške znamenitosti Korita v okviru projekta CLLD – Čredniške poti	podpis pogodbe in aktivnosti na projektu se prične predvidoma v marcu 2020
	ukrepi po monitoringu navadnega škrčka	osveščanje javnosti prek medijev
	spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju, zaščitni ukrepi	ogled stanja v naravi s pomočjo tujih strokovnjakov, postavitve zaščitnih mrež na drevesne NV, izvedba akcije Mednarodni dan bobra v sodelovanju z ZRSVN, Fakulteto za gozdarstvo iz Zagreba in snemalcem TV Sarajevo
	vzdrževanje okolice info točke in NV, predvsem: kala Močile, lipe v Močilah	trikratna košnja okolice, pobiranje smeti
	vzdrževanje pohodnih poti (Najjužnejša in Trška pešpot, Čredniška pot), dopolnitev info točk z vsebinami	košnja na Trški pešpoti, trasiranje Čredniške poti, oddaja vloge za naravovarstveno in kulturno varstveno soglasje
	urejanje steljnika Police Radenci	steljnik prešel v zasebne roke, stik za lastnikom ni vzpostavljen (ne živi v Bk)
	revitalizacija zaraščajočih kmetijskih površin v skladu z interesom lastnikov, ob posebnem interesu ohranjanja pomembnih habitatov tudi izven meja parka (steljniki...)	manjše ureditve v Močilah in Starem trgu
	izvajanje projektov Novi izzivi drobnice in Volna, lan konoplja	promocijske aktivnosti za OŠ, delavnice
	prijava in izvajanje CLLD projekta Ark park	projekt še ni pridobljen
	sodelovanje z OŠ Stari trg – mladi parkoslovci	naziv mladi parkoslovec pridobilo 6 učencev OŠ St
	sodelovanje s KS, Občino Črnomelj, RIC Bela krajina in ostalimi pristojnimi pri urejanju informacijsko-turističnega centra za celotno območje parka v Premurčevi hiši, v Sodevcih	pristojne organizacije niso pričele z nobenimi aktivnostmi v katere bi se lahko vključili
	sodelovanje s KS, Občino Črnomelj in lastniki	pristojne organizacije niso pričele z nobenimi

	zemljišč pri urejanju razgledne ploščadi z informativno tablo na križišču z Radenci	aktivnostmi v katere bi se lahko vključili
	sodelovanje s KS, Občino Črnomelj in lastniki zemljišč pri urejanju območja in celostne ureditve Sodevskih štal s kalom in Sodevsko steno (projekt Čredniške poti)	projekt Čredniške poti bo stekel v letu 2020
	sodelovanje s KS in Kulturnim društvom (projekt Čredniške poti) pri postavitvi replike oglarske kope in apnenice ob Starotrškem kalu (Močile – kal, ekosistemska naravna vrednota)	partnerji se niso odločili prijaviti teh vsebin v projektu
	oblikovanje in izdaja razglednice ali zloženke o parku v sodelovanju s Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi in ZIK Črnomelj	Izdan priložnostni koledarček z divjimi orhidejami in vezeninami v slo/ang jeziku
Sinji Vrh	vzdrževanje NV, nove ureditve	ureditve okolice NV izvir Župnik
	ukrepi po monitoringu navadnega škrčka	osveščanje javnosti prek medijev
	spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju, zaščitni ukrepi	ogled stanja v naravi s prof. Grubešičem in g. Arnautovičem
	ureditve opuščenih vaških kalov in izvirov	urejanje okolice izvira in kala v Damlju (posek, strojna dela nasutje dostopne poti z gramozom, utrjevanje)
	vzdrževanje Mlinarske, Najjužnejše in Žagarjeve poti)	košnja na delu Najjužnejše poti, obsekovanje in ročna košnja Mlinarske poti, setev travne mešanice, obsekovanje in košnja Žagarjeve poti
	vzdrževanje in nove ureditve površin na NV Suha dolina	košnja/mulčanje 4 parcel in poljske poti, ter poti v Kot
	dopolnitev info točk z vsebinami	ni bilo vsebinskih dopolnitev
	vzdrževanje dostopov do reke Kolpe	strojne ureditve in ročna košnja (Damelj, Kot, Krivec, Breg)
	izvedba delavnic	v Damlju izvedena brezplačna delavnica pisanja belokranjskih pisanic
	oizvajanje projektov Novi izzivi drobnice in Volna, lan konoplja	izvedena delavnica v Damlju - konfekcioniranje ter priprava jedi iz drobnice
	prijava in izvajanje CLLD projekta Ark park	projekt bo prijavljen v letu 2020
Vinica	spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju, zaščitni ukrepi	ogled stanja v naravi s prof. Grubešičem in g. Arnautovičem, projekcija filma o boboru na Vinici
	vzdrževanje poti (Mlinarska, Sejemska pešpot, Gozdna učna pot Žeželj	razsekovanje, ročna in strojna košnja na vseh treh poteh
	postavitev tabel za naravne vrednote in kulturne spomenike	ni bilo novih postavitev, le ureditev obstoječe
	vzdrževanje belokranjskih steljnikov in košenic - predvsem Raven, Čindžarke, Kozja reber	opravljena košnja lepših delov steljnikov in pripravljena praprot za postavitev stogov, mulčanje strmih delov, čiščenje z motorno žago
	ukrepi po monitoringu navadnega škrčka	promocijske aktivnosti v medijih
	vzdrževanje dostopov do reke Kolpe, dopolnitev info točk z vsebinami	ročna in strojna košnja
	sodelovanje pri izvedbi programa Cicibanove dežele	košnja učilnice v naravi
	oživitvena rez Ziljskih vrb	izvedena oživitvena rez NV z izjemo 4 problematičnih dreves, vrbe zaščitene z jekleno mrežo pred objedanjem bobra
	vaje dijakov in študentov naravovarstvenih smeri	vaje dijakov srednje naravoslovne in kmetijske šole iz Nove Gorice
	vzdrževanje in dodatne ureditve CDB Grduni	redna vzdrževalna dela na objektu
	izvajanje projektov Novi izzivi drobnice in Volna, lan konoplja	animacija obrtnikov za sodelovanje na mednarodni razstavi in modni reviji (Solčava 2020)

	prijava in izvajanje CLLD projekta Ark park	projekt bo prijavljen v letu 2020
	izvajanje projekta Čredniške poti	projekt bo stekel predvidoma v marcu 2020
	izvedba delavnic	izvedene delavnice polstenja in pisanja pisanic
	sodelovanje z OŠ Vinica – mladi parkoslovci	učenci 5 razreda uspešno zaključili kviz mladi parkoslovec
Adlešiči	spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju, zaščitni ukrepi	ogled stanja v naravi s prof. Grubešičem in g. Arnautovičem, projekcija filma o boboru
	vzdrževanje in dodatne ureditve info centra in muzeja na prostem Šokčev dvor Žuniči	popravilo slamnate strehe, popravilo in impregnacija klopi in miz, uporaba razvlaževalcev v muzeju
	vzdrževanje pohodnih in učnih poti Grajska pešpot, Šašljeva učna pot	trikratna strojna in ročna košnja poti, uničevanje invazivk ob poteh
	vzdrževanje belokranjskih steljnikov in košenic – predvsem Marindolski steljniki, Žuniški steljniki, Vrhovske vrtače, košenice in luke Miliči, suhi travniki Fučkovci	strojna in ročna košnja steljnikov, mulganje problematičnih delov, odpravljanje zarasti z odstranjevanjem zarasti ročno z motorno žago, odvoz odstanjenega materiala
	vzdrževanje kolekcijskega nasada Kalce	spomladanska rez sadnih dreves, nove zasaditve, redna košnja in paša sadovnjaka
	ukrepi po monitoringu navadnega škržka	promocijske aktivnosti v medijih
	vzdrževanje dostopov do reke Kolpe, dopolnitev info točk z vsebinami	redna košnja dostopov v Dragoših, Fučkovcih, Dolenjih, Pobrežju, Miličih, Žuničih, Paunovičih
	vaje dijakov in študentov naravovarstvenih smeri	vaje za Gimnazijo Črnomelj, Gimnazijo Nova Gorica, Srednjo kmetijsko in naravovarstveno šolo Nova Gorica
	izvajanje projektov Novi izzivi drobnice in Volna, lan konoplja	izvedene 3 delavnice v Žuničih in 3 delavnice v Adlešičih
	prijava in izvajanje CLLD projekta Ark park	projekt bo prijavljen v letu 2020
Griblje	sodelovanje z OŠ Loka in podružnica Adlešiči – mladi parkoslovci	zaradi odsotnosti učitelja mentorja projekt ni bil zaključen
	čiščenje kmetijskih površin v kolikor se izkaže interes lastnikov	strojna in ročna košnja na zaraščajočih površinah
	sodelovanje z OŠ Loka, podružnica Griblje – mladi parkoslovci	šola po prijavi ni nadaljevala aktivnosti

2.1 Varstvene, upravljske in nadzorne naloge

Načrtovanje in poročanje nadzora iz PUN je razvidno iz priloge

Napaka! Vira sklicovanja ni bilo mogoče najti.

Preglednica 2-3: Časovnica priprave načrta upravljanja

Potrebne aktivnosti	Termin izvedbe	Koordinator	Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
Uskladitev s pripombami ministrstva	marec	Direktor, MOP	Nov dokument, posredovan na ministrstvo (v novembru 2018), še nismo prejeli pripomb, so pa bile narejene nekatere posodobitve: - noveliranje podatkov o kulturni dediščini in kulturnih spomenikih na območju parka; - noveliranje podatkov o naravnih vrednotah na območju parka -; - noveliranje podatkov, ki se nanašajo na turizem in rekreacijo na območju parka; - dopolnitev podatkov o jezovih na reki Kolpi; - noveliranje kartografskih prilog k NU zaradi spremembe državne meje v skladu z arbitražnim sporazumom; - kompletno prenovljena celotna struktura dokumenta - v skladu z vsebinami zadnjih sprejetih NU, objavljenih v Uradnem listu.
Uskladitev finančnih izhodišč	maj	Zaposleni, MOP	
Predstavitve in usklajevanje dokumenta na terenu	junij - julij	Direktor, zaposleni, MOP	
Medresorsko usklajevanje	avgust-november	MOP	
Oddaja dokumenta v vladno proceduro	december	MOP	

Preglednica 2-4: Prioriteta 1: Varstvene, upravljske in nadzorne naloge

1. prioriteta - cilj:	Ure dela		Skupaj odhodki		Stroški dela		Materialni stroški		Investicije		Vir fin.
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	
Ohranjene naravne vrednote in biotska raznovrstnost, stanja ter procesi v naravi, zaradi katerih je bilo območje ob reki Kolpi zavarovano	5.672	5.409	236.260	35.359	63.365	60.298	107.995	62.090	64.900	12.340	
					60.989	60.791	40.743	42.330	54.900	-	MOP
					-	-	29.000	4.738	-	12.340	PS
					-	-	37.752	-	10.000	-	PROJ
					2.376	137	500	15.022	-	-	DPJS
					-	-	-	-	-	-	TD

1. prioriteta - Ohranjene naravne vrednote in biotska raznovrstnost, stanja ter procesi v naravi, zaradi katerih je bilo območje ob reki Kolpi zavarovano	Koord.	Izvaj.	PUN	Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
1.1 Izvedene neposredne aktivnosti in ukrepi za varstvo vrst, HT, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine				
Vzdrževanje ustreznih stanj: Ohranjanje kmetijske rabe in preprečevanje zaraščanja posebnih krajinskih območij v parku z obdelavo in pašo Vrhovskih vrtač, Miličev, Miličkih luk, 15 ha Obnova rabe dela zaraščenih stelnikov v soglasju z lastniki (Raven Vukovci, Žunički stelniki, Marindolski stelniki, Police Radenci), 2 ha in vzdrževanje površin urejenih v preteklih letih Izboljšanje stanja NV (Suha dolina pod Sinjim Vrhom) z vsaj 2 ha očiščene in vzdrževane površine z lastno mehanizacijo in zunanji izvajalci Vzdrževanje že vzpostavljenih stelnikiških površin (vsaj 5 ha) Izvedena vzdrževalna dela na Žagarjevi poti nad vasema Damelj - Kot pri Damlju, usmerjeno informiranje o pomenu varstva krajine	BG	jan - dec	-	Urejane vse načrtovane površine z izjemo Polic v Radencih (lastniška problematika) in manjši delež na Miličkih lukah, kar se prenaša v prihodnje leto. Večji del izvedbe prevzeli zunanji izvajalci zaradi kadrovskih težav v zavodu. Projekt za ureditev Fučkovskega zdenca ni stekel, opravljena le košnja. Inventarizacija HT ni izvedena. Opravljen ogled in popis drevesnih naravnih vrednot s študenti na praksi. Redno vzdrževani stroji, opravljen

<i>Izvedene aktivnosti za obnovo, prenovo in druge ureditve naravnih vrednot (Ziljske vrbe, Fučkovski zdenec, Jarbol...)</i> <i>Izvedena inventarizacija površin HT, 5%</i> <i>Ohranitev najmanj obstoječega stanja HT</i> <i>Stanje in vrednotenje krajine spremljano s popisnimi listi (vsaj 10% NV)</i> <i>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)</i> <i>Opravljen strokovni pregled delovne opreme (po potrebi)</i>				pregled delovne opreme strokovnjaka za varnost pri delu.
Odstranjevanje in zmanjševanje dejavnikov ogrožanja: <i>Obiskane vse naravne vrednote (brez jam) in izpolnjeni popisni listi za vsaj 10 NV</i> <i>Informiranje lastnikov zemljišč na katerih so NV o njihovem pomenu (10% NV)</i> <i>Informiranje lastnikov zemljišč o najvrednejših predelih posameznega HT</i> <i>Odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst (prednostno obrežje Kolpe, Prilozje, Mlake, N2000 območja)</i> <i>Pripravljen osnutek mirnih con za najbolj ogrožene živalske vrste na podlagi pridobljenih rezultatov monitoringov</i> <i>Vzpostavljeno spremljanje kazalnikov stanja opravljenih monitoringov izvedenih na območju parka in pridobljenih podatkov</i> <i>Oddani morebitni dodatni predlogi sprememb Pravilnika o določitvi in varstvu NV</i>		jan - dec	-	Ob nadzoru v ZO in vodenju skupin opravljen ogled vseh NV, informiranje lastnikov NV: Marindolski stelniki, Vrhovske vrtače, Marindolska lipa, Lipa v vasi Marindol, Žunički stelniki, Ziljske vrbe, Kal Močile, Lipa v vasi Močile. Odstranjevanje ITV (ambrozija, zlata rozga, žlezava nedotika, enoletna suholetnica, deljenolistna rudbekija, robinija) opravljeno zelo pozno zaradi prepozno pridobljen pogodbe (nekateri ITV so že semenile) na površinah Močile, Dragoši, Fučkovci, Karaman, Purga, Gorenjci in Vrhovci, Miliči, Žuniči, Preloka, Zilje, Podklanec, Učakovci. Košnja ob Kolpi na delih ki so dostopni s strojem ali vsaj z nahrbtno kosilnico, največkrat ob panaelni ograji ob reki le na delu, ki je dostopen z notranje strani. Skupne očiščene površine v dolžini vsaj 20 km, očiščene površine cca 15 ha. Izlov in odstanitev ITV želve rdečevratke ni bil opravljen zaradi prepozno pridobljene pogodbe. Večina monitoringov bo izvedena v letu 2020 v okviru projekta Čredniške poti. Že oddani predlogi za spremembo pravilnika še niso bili upoštevani.
Osnove označitve v naravi: <i>Vzdrževanje in dopolnjevanje usmerjenega informiranja obiskovalcev zavarovanega območja z označbami</i> <i>Dopolnjene in posodobljene kartografske podlage</i> <i>Ažurirana osnovna evidenca naravnih vrednot</i>		jan - dec	-	Popravljeni označitveni količki na Mlinarski, Šašljevi in Grajski poti. Dopolnjene kartografske podlage na podlagi arbitražnega sporazuma. Sprotno ažurirna evidenca NV.
Izvajanje ukrepov iz Operativnega programa Natura 2000 za obdobje 2014-2020: <i>Izvedena vsaj 2 ukrepa varstva in ohranjanja krajine Natura 2000 območij (evidentiranje, ukrepanje po potrebi)</i> <i>Naloge izvajanja PUN za 2020</i> <i>Urejanje evidenc in poročanje o izvedenih aktivnostih iz PUN</i>		jan - dec	da	Naloge iz PUNa so komunikacijske narave in opravljene prek informativnih oddaj na Radiu Sraka.
Urejena okolica vsaj enega vodnega izvira na ZO in sodelovanje pri rekonstrukciji (če bo pridobljen projekt): <i>Sodelovanje s partnerji v pripravi na prijavo projekta "Čredniške poti"</i> <i>Izvajanje projektnih aktivnosti, prednostno povezanih z obnovo izvorne jame Peč in korit v Starem trgu</i>		jan - dec	-	Sodelovanje na vseh sestankih projektnih partnerjev.
KAZALNIK: Izvedene aktivnosti za ohranitev NV in biotske raznovrstnosti na zavarovanem območju	Ciljna vrednost: Površine, označitve in ukrepi in ureditve izvedene kot začrtano v podciljih - 100%			

1.2 Izvedene potrebne aktivnosti za sprejem načrta upravljanja				
Dopolnitve osnutka NU, po pripombah medresorskega usklajevanja Predlog NU dopolnjen s finančnim načrtom Usklajevanje NU z deležniki na lokalni ravni Svetovalne storitve zunanjega izvajalca za dokončanje NU	AGP	feb - maj	da	Izvedena dopolnitev brez medresorskega usklajevanja, ostali koraki bodo mogoči po pripombah MOP.
			-	
		jun - dec	-	
KAZALNIK: NU upravljanja usklajen na ministrstvu in z deležniki, pripravljen za sprejem na Vladi	Ciljna vrednost: NU v medresorskem usklajevanju			
1.3 Urejeno izvajanje neposrednega nadzora v naravi				
Vzpostavitev in izvajanja naravovarstvenega nadzora Izveden vsaj 1 razpis za NVN V. Ob neuspelem razpisu podan predlog na svet za spremembo sistemizacije delovnih mest - dodano novo delovno mesto za izvajanje NVN z vsaj visokošolsko izobrazbo Izveden nakup opreme za naravovarstveni nadzor (uniforma, značka,...) za 1 NV nadzornika in 2 prostovoljna nadzornika Zagotavljanje ustrezne programske in druge opreme za nadzornika in izvajanje nadzora Izvajanje aktivnosti ozaveščanja javnosti kot ukrep ki prispeva k boljšemu spoštovanju predpisov in učinkovitejšemu nadzoru Izvajanje aktivnosti za spodbujanje k izobraževanju za prostovoljno nadzorništvo: Predlog vsaj dveh kandidatov za izobraževanje za prostovoljne oziroma naravovarstvene nadzornike informiranje o pomenu prostovoljnega nadzorništva Spremljano stanje izvajanja varstvenih režimov, vsaj 12 x	AGP	jan - dec	-	Zavod še ni uspel pridobiti usposobljene osebe za zasedbo sistemiziranega delovnega mesta Naravovarstven nadzornik V, s čimer bi bili vzpostavljeni osnovni pogoji za izvajanje naravovarstvene nadzorne službe - predvidena sredstva za osnovno uniformo za nadzornika (zimski tehnična jakna, termo velur jopa in poletna vetrovka) v višini 500 € na osebo, financirana iz proračunske postavke 153424 – Zavarovana območja narave niso porabljena in se aobveznost prenaša v leto 2020. Redno obveščanje javnosti o pomenu varstva narave in nadzorništva v mesečnih objavah v Belokranjcu in lokalnem radiu. Na izobraževanje za prostovoljno nadzorništvo prijavljeni dve študentki na praksi v zavodu, a se tečaja nista udeležili.
Izvedene aktivnosti za vzdrževanje opreme ter usposobljenosti za izvajanja nadzora na vodi (popravilo in vzdrževanje plovil, obnova licenc, pregledana in ustrezno za rabo pripravljena plovila, nabava potrebne nadomestne opreme) Popravilo rafta, dokup uničene opreme za na vodo Skrb za nemoteno delovanje polnilnih mest za električna vozila za izvajanje NV nadzora Izvedene aktivnosti za nemoteno delovanje in uporabo električnih vozil (2), namenjenih NV nadzoru (vzdrževanje, servisiranje, registracija, ...) Izvedene aktivnosti za nemoteno delovanje in uporabo tovornega vozila namenjenega NV nadzoru in vzdrževanju slabše dostopnih lokacij (vzdrževanje, servisiranje, registracija, ...)	H/NN	feb - dec	-	Nujno popravilo rafta ni bilo izvedeno, zaradi sezonske prezasedenosti servisa, naloga se prenese v leto 2020. Redno vzdrževanje električnih polnilnic in avtomobilov (eno električno vozilo na servisu 3 mesece). Vzdrževanje tovornega vozila zaradi njegove starosti precej problematično.
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 Izvedene vsaj 2 skupne akcije neposrednega nadzora (tudi skupaj z drugimi službami nadzora) za izboljšanje posebej kritičnih kršitev Izmenjava strokovnih mnenj, sodelovanje s pristojnimi institucijami ob ugotovljenih kršitvah na ZO	BG	jan - dec	-	Zelo obsežno sodelovanje z policijo in SV, z drugimi službami manj. Zaradi pogostih stikov zaradi problematike postavljanja začasnih tehničnih ovir, porabila cest in migrantske politike pogosti skupni ogledi na terenu in usklajevanja z drugimi deležniki.
Blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam Nakup električnega vozila z vsaj 7 sedeži (Podnebni sklad)		okt - dec		Ministrstvo za javno upravo je bilo pri izvedbi razpisa neuspešno.

KAZALNIK: Neposredni nadzor izveden v okviru kadrovskih možnosti, vzpostavljeni pogoji za izvajanje nadzorne službe	Ciljna vrednost: Zaključen razpis, izvajanje naravovarstveni nadzor			
1.4 Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot				
<i>Nameščanje fizičnih preprek in struktur ter zagotavljanje mirnih con v okviru možnosti</i> <i>Izvajanje aktivnosti in iskanje možnosti za financiranje obnove jezov na Kolpi (Preloka, Zilje, Žuniči)</i> <i>Prenova in vzdrževanje vaških kalov, izvirov, napajališč v sodelovanju z vaščani in projektno sodelovanje (Deskova vas, Jajce Podklanec, Miliči stelniki) oz. skupnostjo (popravilo kala v Ziljah, Miličih breg ...) - odvisno tudi od pridobitve projektov</i>	BG	mar - nov	- - -	K ustvarjanju mirnih con v fizični obliki zavod ni pristopil, redni nadzor trenutno ustreza. Pripava dokumentacije za obnovo enega kala, kal Miliči breg minimalno obnovljen, v okviru aktivnosti odstanjevanja ITV urejena okolica kala v Miličkih stelnikih. Ureditve okolce pri kalih Brdo in Kalce.
KAZALNIK: Opravljene zastavljene aktivnosti za omogočanje pogojev in ohranjanje najbolj občutljivih NV	Ciljna vrednost: Urejeni 3 kali, sodelovanje pri postopkih za obnovo jezov na Kolpi			
1.5 Spremljanje kazalnikov stanja narave v ZO, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov				
<i>Spremljanje stanja narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot na zavarovanem območju</i> <i>Spremljanje kazalnikov stanja in izvajanje ukrepov varstva</i> <i>Redno spremljanje stanja ciljnih vrst, rib ter dvoživk:</i> <i>Navadni škržek - sodelovanje s pristojnimi službami pri določanju naravovarstvenih smernic in mnenj (PUN 2015-2020)</i> <i>Siva čaplja - opravljena 2 monitoringa sive čaple v Hrastovi lozi</i> <i>Veliki žagar - opravljen monitoring gnezdišč ob Kolpi</i> <i>Rjavi medved - pridobljeni in obdelani podatki o stanju na območju v tekočem letu</i> <i>Dvoživke - izveden monitoring/popis v obnovljenih kalih Močile, Sodevci, Zilje, Preloka, Brdo, Miliči, Lokva, Kalce, Fučkovci (v sodelovanju z ZRSVN)</i> <i>Kmečka lastovka - izvedeni letni popisi (prihod, gnezdenje, odhod)</i> <i>Popis nočnih metuljev na Vrhovskih vrtačah, Marindolski stelniki, KS Stari trg</i> <i>Izvedeno kartiranje površin negozdnih HT znotraj KPK, 2%</i> <i>Ažurirana evidenca lokacij rastišč tujerodnih vrst</i> <i>Ažurirana evidenca vrst in HT, urejeni grafični podatki</i>	AGP	mar - nov	-	Posebni monitoring ciljnih vrst v letu 2019 niso bili izvedeni, opravljen popis nočnih metuljev v okviru vaj za dijake srednje šole NG. Monitoringi gnezdišča sivih čapelj in vodnih ptičev. Izdano opozorilo o načrtovanih grobih posegih s sečnjo na obrobju Stročega naravnega rezervata Hrastova loza. Popis kmečke lastovke izvedle študentkeKartiranje HT ni bilo izvedeno. Na podlagi ažuriranih evidenc TIV so bile izvedene aktivnosti zatiranja teh vrst.
<i>Sodelovanje pri izvajanju in izvajanje ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega (sredstva Podnebnega sklada)</i> <i>Izvajanje aktivnosti tujerodnih vrst (želve) iz ribnika Prilozje, Mlake, druga mokrišča</i> <i>Osveščanje o ITV, spremljanje razširjenosti</i> <i>Priprava in izvajanje ukrepov za obvladovanje močno razširjenih vrst (odstranjevanje identificiranih rastlinskih ITV, zasaditev domorodnih)</i> <i>Drugi ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenje ITV</i>	BG	mar - nov	-	Z izjemo izlova rdečevrtke so izvedene vse druge aktivnosti pri zatiranju, odstranjevanju in novi zasaditvi na ogroženih površinah. V letu 2019 očiščene najbolj prizadete površine so zasajene s travno mešanico Travnik II z najprimernejšo sortno sestavo za suhe travnike. Za strme površine je dodana lucerna domače sorte Krim zaradi preprečevanja erozije. Deležniki so bili o nevarnostih ITV in pomembnosti njihovega zatiranja z radijskimi oddajami, časopisnimi članki in letaki o posameznih vrstah Ponatis 1 in izdaja 1zloženke. daja dvojezične knjižice o divjih orhidejah.
<i>Spremljano stanje označitev v zavarovanem območju, zamenjave, popravila, dopolnitve</i>		jan - dec	-	
<i>Izdelana vsaj ena knjižica oz. promocijski material o biotski raznovrstnosti v KP Kolpa, oz. ponatis vsaj ene publikacije</i>		nov - dec	-	
KAZALNIK: Opravljeni monitoringi,	Ciljna vrednost: 100%			

evidentiranje in primerjanje rezultatov, izdana publikacija				
1.6 Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja s katerimi se zagotavlja cilje zavarovanega območja				
Sodelovanje s kmetijsko in gozdarsko svetovalno službo, povezano z ukrepi za doseganje ciljev Nature 2000 <i>Pridobljen seznam kmetij, vključenih v PRP</i> <i>Pomoč pri pridobivanju spodbud kmetom pri izvajanju ukrepov PRP</i> <i>Sodelovanje z lastniki kmetijskih zemljišč ter KGZS z namenom popularizacije ekološkega kmetovanja ter drugih ukrepov, namenjenih kmetijam</i> <i>Izvedeno vsaj 1 informiranje o dobrih kmetijskih praksah in ukrepih KOPOP, s ciljem naravi prijaznejšega kmetovanja in preprečevanja zaraščanja</i> <i>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)</i>	BG	apr - nov	da	Predvsem preko aktivnosti na Dnevu odprtih vrat in Jesenski zgodbi ter na obveznih predavanjih za ukrepe KOPOP in ekološke kmetije so posredovane informacije o pomenu uporabe dobrih praks in vključevanju v okoljske ukrepe. Izvedeni trije prikazi pravilne uporabe opreme ter postopkov za rejo avtohtonih pasem.
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 <i>Izveden prikaz opravil v travniških sadovnjakih za zainteresirano javnost</i> <i>Permanentno dopolnjevanje katastra visokodebelnih travniških sadovnjakov</i> <i>Dokupljene in zasajene sadike sadnih dreves v kolekcijskem nasadu Kalce (po potrebi)</i> <i>Vzpostavljen prikazni poligon varovalnih ograj pred velikimi zvermi in divjimi prašiči</i>	BG	apr - nov	-	Prikaz opravil v TS izveden v prikaznem sadovnjaku Kalce. V Žuničih vzpostavljen poligon varovalnih ograj za nočno varovanje na območju velikih zveri in primer varovanja s prenosnimi elektro ograjami pred divjimi prašiči. Nove zasaditve v sadovnjaku.
Izvajanje aktivnosti ob uspešni kandidaturi na projekt CLLD - ARK PARK <i>Vzpostavitev povezave med vsaj 4 kmetijami ki redijo avtohtone pasme živali, pridelujejo avtohtone rastline, ohranjajo tradicijo tradicionalne kulture domačih obrti (=načini ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter njihovega posredovanja obiskovalcem)</i> <i>Nabava orodij in pripomočkov za prikazovanje vsebin ark parka: razstavni boksni stojnice za tržnico, LCD projektor, prenosni računalnik, platno, zloženka o predstavitvah, organizacija predavanj in delavnic, razlagalne table, monitoringi žuželk</i> <i>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)</i>	TJ	avg - dec	-	Projekt ARK park bo prijavljen v letu 2020, saj v 2019 ni bilo ustrezne priložnosti. Izveden tri razstave avtohtonih živali.
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 in Dan naravnih parkov v Šokčevem dvoru, Belokranjska razstava drobnice)	BG	maj - okt	-	
KAZALNIK: Nudena pomoč zainteresiranim kmetom v zvezi z ukrepi PRP na ZO, vzpostavljena zasnova Ark parka	Ciljna vrednost: Izvedene 3 razstave in prikazi, izvedena svetovanja, pričeto z aktivnostmi na projektu			
1.7 Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji (mnenja, baze podatkov, NV akcije...)				
Sodelovanje z ZRSVN, posebej z OE NM <i>Izmenjava informacij in poročil iz raziskav, posegov, izdanih mnenj, naravovarstvenih smernic, dovoljenj,... na ZO KP Kolpa</i> <i>Usklajevanje in ažuriranje baze podatkov</i> <i>Vsaj 3 skupne terenske aktivnosti (steljniki, suhi travniki, kali, izvorna jama Peč ...)</i> <i>Usklajevanje pri določanju novih meja ožjega zavarovanega</i>	BG	jan - dec	-	Občasno usklajevanje informacij z ZRSVN in podatkovnih baz. Izveden ogled suhih travnikov, Hrastove loze in Peči, usklajen nov predlog meje NS Marindoski steljniki.

<i>območja Marindolski stelniki</i>						
Sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji <i>Izmenjava baz podatkov, mnenj o postopkih in posegih</i> <i>Sodelovanje pri vsaj eni naravovarstveni akciji</i> <i>Sodelovanje pri izvajanju naravovarstvenega nadzora (izmenjava izkušenj, pomoč po potrebi)</i> <i>Sodelovanje v aktivnostih osnovnih in srednjih šol (naravoslovni, kulturni dnevi...)</i> <i>Udeležba na sestankih in izmenjava izkušenj ter znanj na letnem srečanju zaposlenih v ZO</i>						Redno sodelovanje z drugimi ZO, bilateralno ali prek SNP. Izveden obisk dveh ZO – KP Strunjan in NP Una (za deležnike ZO) vključeni v aktivnosti osnovnih šol na ZO in srednje šole.
Sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi ustanovami <i>Vsaj 1 mentorstvo pri študijskem oz. raziskovalnem delu</i> <i>Vsaj 1 dijak/študent opravi redno šolsko prakso oz. praktično izobraževanje</i> <i>Sodelovanje s študenti (Univerzami) pri opravljanju vaj, projektnih aktivnosti, raziskovalnih in drugih nalog</i> <i>Sodelovanje z DOPPS - monitoringi</i> <i>Sodelovanje z osnovnošolci in njihovimi mentorji v okviru spoznavanja zavarovanih območij narave (mladi parkoslovci v OŠ Stari trg, OŠ Vinica, OŠ Adlešiči, OŠ Loka, OŠ Griblje)</i>						Mentorstvo pri 1 dipl nalogi, mentorstvo pri praksi 2 domačih študentov naravovarstva in treh tujih dijakih. Mentorstvo pri usposabljanju invalida za delo v naravovarstvu. Koordinacija mentorjev in učencev v projektu mladi parkoslovec (3 OŠ).
Sodelovanje s strokovnimi in drugimi organizacijami na državni in mednarodni ravni <i>Sodelovanje pri najpomembnejših aktivnostih posameznih upravljavcev zavarovanih območij v Sloveniji</i> <i>Udeležba na srečanjih Skupnosti zavarovanih območij in aktivnostih parkov Dinarskega loka, EU parlamenta, Komisije EU, Europarc, SAVE, COPA, COGECA ELO...</i> <i>Izvajanje aktivnosti in poravnava obveznosti, ki izhajajo iz dogovorov članov posamezne skupnosti (SNP, Dinaridis, Europarc, ...)</i>						Sodelovanje na prireditvi Kozjansko jabolko, izmenjava informacij s SAVE in ELO, obisk COPA in COGECA sekretariata na predstavitvi v Bruslju. Sodelovanje z organizacijo Dinaridis.
Sodelovanje z drugimi strokovnimi in stanovskimi službami, glede na potrebe						
KAZALNIK: Strokovno delo izvedeno v skladu s planom in v sodelovanju s strokovnimi institucijami	Ciljna vrednost: 100%					
1.8 Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje						
<i>Vključevanje v okoljske projekte, v kolikor se pokaže možnost, spremljanje stanja onesnaženosti vodotokov</i> <i>Evidentiranje stopnje morebitne onesnaženosti okolja v zavarovanem območju in njegovem vplivnem pasu</i> <i>Vsaj eno sodelovanje s pristojnimi institucijami, povezano z ugotavljanjem / obnavljanjem ekološko razvrednotenih območij</i> <i>Izvedena vsaj ena čistilna akcija oz. sanacija divjega odlagališča</i> <i>Izvajanje aktivnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja</i> <i>Spodbujanje in promocija alternativne oblike mobilnosti (e-kolesarjenje) s predstavitvami, izposoja koles in opreme</i> <i>Omogočanje e-mobilnosti na ZO</i> <i>Sprotno vzdrževanje opreme za e-mobilnost (nadgradnja, montaža polnilnih postaj, nova odjemna mesta, ostala oprema), popravila in razvoz po potrebi</i>	BG	jan - dec	-			Izvedena čistilna akcija ob Svetovnem dnevu zemlje, delno sanirano odlagališče v Čindžarkah. Mobilnost zaposlenih se praviloma odvija z električnimi vozili (avtomobili in kolesa), ureditve polnilnih mest, označevanje kolesarskih poti.
KAZALNIK: Izvedene aktivnosti za obnavljanje in vzdrževanje ugodnega stanja zavarovanega območja	Ciljna vrednost: 100%					
1.9 Sodelovanje pri izvajanju in izvajanje ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti (na EPO in PVO) v ZO in zunaj njega (5. točka 3. odst. 133. člena ZON)						
<i>Opredelitev območij možnega izvajanja ukrepov varstva</i> <i>Sodelovanje pri izvajanju s pristojnimi in izvajanje ukrepov varstva, v okviru možnosti v prostoru</i>	AGP	mar - nov	-			
KAZALNIK: Opravljeno sodelovanje pri izvajanju ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na posebnih varstvenih območjih (N 2000) in EPO	Ciljna vrednost: 100%					

* koordinacija: BG - Boris Grabrijan, AGP - Anita Golobič Prosenjak, TJ - Tončka Jankovič

1.2 Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

Preglednica 2-5: Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti – cilj ter podcilji z nalogami in aktivnostmi

2. prioriteta - cilj:	Ure dela		Skupaj odhodki		Stroški dela		Materialni stroški		Investicije		Vir fin.
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	
					19.390	18.845	17.508	21.227	6.000	5.958	
Ozaveščanje javnosti in urejanje obiska zavarovanega območja, z namenom spoznavanja pomena biotske pestrosti in prepleta kulturne dediščine zavarovanega območja	1.670	1.673	42.898	46.030	17.957	18.803	10.481	10.266	6.000	5.958	MOP
							1.938	1.938	-	-	PROJ
					700	42	4.367	8.549	-	-	DPJS
					733		722	474	-	-	TD

2. prioriteta - Ozaveščanje javnosti in urejanje obiska ZO, z namenom spoznavanja pomena biotske pestrosti in prepleta kulturne dediščine ZO		Koord.	Izvaj.	PUN	Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
2.1 Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev					
Usklajevanje in razporejanje obiska zavarovanega območja <i>Načrtno usmerjanje obiska na ekološko manj občutljiva območja - na učne in pešpote, 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,...</i> <i>Koordinacija obiska "zahtevnejših" obiskovalcev</i> Vodenje in usmerjanje obiskovalcev <i>Doživljajsko strokovno vodenje posameznikov in skupin po zavarovanem območju, ob in po reki Kolpi (vsaj 4x)</i>		BG	mar - nov	-	Napovedanim skupinam se pripravljajo predlogi itinerarjev po njihovi meri, izvedena 4 doživljajska vodenja
Sprejem in vodenje obiskovalcev v kulturnem spomeniku in muzeju na prostem, v upravljanju JZ KP Kolpa - Šokčev dvor Žuniči <i>Priprava in nabava blaga za sprejem gostov (pogača, pecivo, aperitiv, osvežitne pijače...)</i> <i>Sprejem gostov, interpretacija zavarovanega območja in KD (vsaj 40 sprejemov)</i> <i>Obračun opravljenih storitev</i> <i>Vzdrževanje, obnova in dopolnjevanje opreme za sprejem gostov (hišni tekstil in oprema)</i> <i>Urejanje in dopolnjevanje čebelarke zbirke</i> <i>Urejanje in vzdrževanje opreme za predelavo volne (iz projektnih sredstev CLLD, 2018 - Volna, lan, konoplja)</i> <i>Koordinacija in vzdrževanje e-koles in opreme (iz projektnih sredstev CLLD, 2018 - Kolpa e-bike)</i> <i>Dopolnjevanje, nabava, urejanje in koordiniranje (prodajne) galerije v Rokodelskem centru</i> <i>Prodaja izdelkov iz Rokodelskega centra (sodila!)</i> <i>Nabava in priprava materialov za prikaze (slama, ličkanje, lipovina, beka, volna, lan, konoplja,...)</i> <i>Vodenje evidence obiskovalcev, spremljanje trenda</i> <i>Sprotno čiščenje in vzdrževanje objekta</i>		TJ	jan - dec	-	Aktivnosti v info centru – muzeju na prostem Šokčev dvor v Žuničih tekoče in zelo uspešno. Sprejetih 69 skupin, skupno 2.787 obiskovalcev (velikosti skupine od 3 do 150 obiskovalcev, 40 % obiskovalcev šolajoča mladina), ponudba v rokodelskem centru zelo bogata, prodaja skromna, sredstva iz projektov smiselno vkomponirana v standardno ponudbo. Nabava surovin neproblematična, še vedno odprt problem peke pogače – brezplačno.
Sprejem in koordinacija skupin z namestitvijo v Domu Centra za doživljanje biodiverzitete - Grduni (do 25 oseb) <i>Koordiniranje sprejema in programa (obisk ZO, raziskave, tabori, ...)</i> <i>Poročanje o gostih, priprava poročil o nočitvah (AJPEs)</i> <i>Vodenje evidence obiskovalcev, spremljanje trenda</i> <i>Sprotno čiščenje in vzdrževanje objekta za sprejem</i> <i>Vzdrževanje stalnih in občasnih razstav v objektu, gostovanja razstav</i>			mar - nov	-	V letu 2019 je organizirano prespala le ena skupina, sicer pa so CDBG uporabljali zunanji sodelavci za delo na terenu, ter domačini in skavti. Redna vzdrževanja in evidence.
Sodelovanje in povezovanje s ponudniki zgodb in produktov povezanih z ohranjanjem naravne in kulturne dediščine (Cicibanova dežela, Belokranjski muzej, Klepčev mlin v Pustem Gradcu, Belokranjski hiši Vere Vardjan, Info točka KP Lahinja, Belokranjsko izročilo, TD Raztresen, Društvo Rim Lan...), društvi, institucijami,...			jan - dec	-	Sodelovanje s ponudniki v ZO, ki si tega želijo je zelo dobro in vsestransko, tudi z drugimi iz območja Bk.
KAZALNIK: Obisk zavarovanega območja potekal na način, ustrezen z vidika varstva narave		Ciljna vrednost: Izvedene načrtovane akcije			
2.2 Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje ZO, razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce					
Izvajanje potrebnih ureditvenih in vzdrževalnih del na obstoječih info točkah in počivališčih Obnova, zamenjava dotrajanih in dopolnjevanje oznak ter opreme <i>Zamenjava predstavitvene table, ki označuje NV (po potrebi)</i> <i>Prenova smerokazov, kjer potrebno</i>		BG	apr - nov	-	Obnovljene označbe na poteh, nabavljena slama za prekrivanje strehe ŠD, popravila na obsoieči

Priprava materiala za prenovo strehe ŠD nad kaščo (slama, les, protje...), ureditev žlebov in odvodnjavanja Razvlaževanje prostorov v objektu ŠD (nakup razvlaževalcev) Izvajanje potrebnih ureditev na pohodnih poteh od Prelesja do Dragošev ter učnih poteh in dostopih do naravnih vrednot (odstranjevanje padlih dreves, saniranje ruševin, nanosov zemlje ter kamenja,... (Damelj-Kot, Žeželj, Šašljeva učna pot) Košnja pešpoti ob Kolpi (vsaj 2x letno), učnih poti, pohodnih poti, dostopov do NV, opazovalnic, ... Obnova oz. postavitev potrebnih varnostnih ograj ali brvi na pešpoteh, ob naravnih vrednotah (vsaj 5 metrov) Posipavanja in vgradnja gramozna na dostopih do naravnih vrednot in info točk (vsaj 30 m3) Spremljanje aktivnosti, urejanja in uporabe lokacij vstopno izstopnih mest ob Kolpi (vsaj 2x) Kontinuirano spremljanje in evidentiranje aktivnosti urejanja in uporabe območij namenjenih turizmu in rekreaciji ob reki Kolpi (II. cona ZO) ter neprimernih posegov v I. coni ZO Spremljanje stanja turistične infrastrukture na območju KP Kolpa					strehi.Izvedeni dve popravili varovalnih ograj na Grajski pešpoti. Impregnacija klopi in miz. Vgrajen gramoz na pohodni poti Laze Damelj.
KAZALNIK: Infrastruktura za obiskovanje ZO	Ciljna vrednost: Odpravljene zaznane pomanjkljivosti				
ustrezno nameščena in vzdrževana					
2.3 Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti					
Priprava in širjenje tiskanega, elektronskega in drugega gradiva Priprava izoblikovanih in distribuiranih ključnih sporočil za različne skupine in potrebe (vsaj 6) Priprava objav o aktivnostih JZ KP Kolpa za tiskane in elektronske medije (vsaj 12) Sprotno urejanje in dopolnjevanje spletne strani www.kp-kolpa.si - predstavitev delovanja zavoda, zavarovanega območja, informacije in obvestila za javnost Dopolnjevanje in urejanje arhiva fototeke s fotografijami in filmi iz ZO, narejenimi z lastno opremo, za prikazovanje, tisk, elektronske medije Priprava in izdaja publikacij z rezultati raziskovalnih nalog, posebnosti zavarovanega območja, ponatis zloženek (vsaj 1) Izvajanje predavanj oz. predstavitev zavarovanega območja, naravne in kulturne dediščine (vsaj 5)	BG	jan - dec	-		Objavljenih 12 prispevkov o aktivnostih KP Kolpa v reviji Belokranjec, predstavitev projektov v Drobnici in Kmetovalcu ter Radiu Sraka. 5 prispevkov o tujrodnih invazivnih vrstah v Belokranjcu, Drobnici. 5 oddaj na Radio Sraka, letaki z opisom ITV za deležnike ZO. 85 prispevkov o zanimivostih iz KP Kolpa, ki so bili vsi povzeti na še vsaj dveh drugih spletnih straneh. 11 objav v Kmečkem glasu, 4 v Ljudje in gore... Več prispevkov za Dolenjski list, Slovenske novice, TV Slovenija, POP TV, TV Vaš kanal, Radio Slovenija, TV Sarajevo, ORF...
Dejavna udeležba pri organiziranju javnih dogodkov Sodelovanje na predstavitvah zavarovanega območja doma in v tujini Predstavitve na stojnicah Skupnosti naravnih parkov Slovenije, Parki Dinaridov in drugih sorodnih organizacij Interpretacije, animacije in predstavitve naravne in kulturne dediščine na sejnih doma in v tujini (Vacantiebeurs - Utrecht, Salon de Tourisme Bruselj, NATOUR Alpe - Adria, NATO baza Neapelj, Agra, Narava zdravje, Center biotehnike in turizma GRM, Festival ambasad, skupščina SAVE Belgija in drugod) posebej še na prireditvah v Beli krajini (Vinska vigred, Jurjevanje, Semiška ohcet, Martinovanje, Štefanje, razstave živali, Kmečki dan ...) Promocija produktov in storitev iz območja KP Kolpa v tržne namene - predstavitev in prodaja na tržnicah (Črnomelj, Domžale, Ljubljana, Festival sirov...), predstavitev v radijskih in televizijskih oddajah,... (vsaj 4 x) 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 (vsaj 4 x) Povabilo prebivalcem k seznanitvi z letnim programom dela (na prireditvah in predstavitvah KP Kolpa, spletni strani), k sodelovanju pri izvajanju programa ter predlogom za naslednje leto Izvedba strokovne ekskurzije deležnikov iz KP Kolpa, z namenom spoznavanja primerov dobrih praks varovanja, prezentiranja ali ohranjanja narave, NV, KD in podobno Sodelovanje pri izvedbi naravoslovno / športnega dneva, oziroma vodenje predšolskih otrok, učencev, dijakov ali študentov po zavarovanem območju (vsaj 2x)					Glede na finančne zmožnosti se je zavod predstavil na sejnih v Utrechtu (NL), Bruslju (B), Natour (Lj), Agra (GR), Prangariadi (Predgrad), Dobrodošli v Domžalah 2x, Jurjevanju (Čr), Dnevu mobilnosti (Čr), 25 razstavi drobnice (Semič), Slovenci na Hrvaškem (Karlovac), Noč muzeja (Prilisce), Bicka (Solčava). Izvedena strokovna ekskurzija v drugo ZO za sodelavce in deležnike KP Kolpa. Vodenje 10 šolskih in interesnih skupin po parku.
Izvajanje delavnic, seminarjev ali predavanj za različne ciljne skupine (vsak zaposleni izvede vsaj eno, in. z zunanjimi izvajalci) z namenom osveščanja in izobraževanja za šole, lokalno prebivalstvo... Izvajanje rokodelskih in drugih delavnic, povezanih s promocijo naravne in kulturne dediščine, za različne ciljne skupine; priprava ustreznega prostora, nabava materiala, mentorstvo Izvajanje izobraževalnih delavnic za izdelavo belokranjskih pisanic po KS v parku (4x) Izvajanje izobraževalnih delavnic na temo volna, lan, konoplja					Dva zaposlena izvedla številna predavanja in delavnice v parku in zunaj ZO (več kot 20 plačljivih in brezplačnih delavnic). Prispevke v medijih pripravila le dva zaposlena. / delavnic na temo volna, lan , konoplja.
Javne predstavitve, razstave					Uspešno izvedene prireditve Dan

Priprava in izvedba dneva odprtih vrat v sodelovanju z zainteresiranimi društvi in posamezniki za predstavitev, v okviru dneva parkov Urejanje Dinamične izložbe "Narejeno v Beli krajini" - predstavitev / postavitev obstoječe razstave (vsaj 1), vzpostavitev instalacij (vsaj 4), vzdrževanje, električna in čiščenje Priprava in izvedba Jesenske zgodbe v Šokčevem dvoru - (jesenskega) dneva odprtih vrat, v sodelovanju zainteresiranimi društvi in posamezniki za predstavitev Postavitve obstoječih razstav (V objemu reke in belih brez, Vinoreli, Volna-lan-konoplja, ...) v kontekstu sodelovanja in predstavitev na dogodkih in prireditvah				odprtih vrat, Svetovni dan čebel, Jesenska zgodba. Izveden vse načrtovane postavitev razstav in 4 razstave Narejeno v Bk
Izpopolnjevanje zaposlenih za izvajanje interpretacij obiskovalcem (vsaj 2 osebi) Izvajanje aktivnosti na projektu Volna, lan, konoplja priprava gradiva - programi za dvig kvalitete hrane in povečanje samooskrbnosti (za ovčjo volno, lan in industrijsko konopljo) izdelava prototipov (uporabnih in za prodajo namenjenih) izdelkov iz volne, lanu in konoplje, predstavitev v dinamični izložbi v času Jurjevanja izvedba izobraževalnih dni in delavnic na temo volne, lanu in konoplje za osnovne šole ter širšo javnost (dan odprtih vrat v ŠD, predstavitev na projektnem območju izven Bk (Dolenjska)) izdelava zloženke o projektu, izdelava priročnih knjižic o volni, lanu in konoplji sodelovanje pri predavanjih (vsaj 3) o uporabi naravnih materialov v gradbene namene, izvajanju rokodelskih delavnic (vsaj 4) prijava projekta na natečaj Evropski natečaj dobrih praks (ENDR) PRP 2014-2020 (na povabilo RCNM)				Pripravljen gradivo za publikacije v projektih Volna, lan, konoplja in Novi izzivi drobnice, Kolpa E-bike (izdajatelj drugi partnerji v pr.). Izvedene 3 predstavitve v NM, sodelovanje na 3 predavanja o uporabi naravnih gradbenih materialov.
KAZALNIK: Prepoznavnost ZO zagotovljena na različne načine - tiskani mediji, splet, radio in televizija, osebne predstavitve	Ciljna vrednost: Zadane naloge in aktivnosti izvedene vsaj 80 %			

* koordinacija: BG - Boris Grabrijan, AGP - Anita Golobič Prosenjak, TJ - Tončka Jankovič

2.2 Razvojne naloge

Preglednica 2-6: Stavbe v upravljanju

Stavbe v upravljanju KP Kolpa	Trenutna raba	Načrtovane ureditve 2019	površina m ²	k. o.	Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
Kulturni spomenik Šokčev dvor Žuniči – muzej na prostem in info center parka, Žuniči 2	info center Krajinskega parka Kolpa - muzej na prostem	redno vzdrževanje nepremičnine in okolice, košnja (vsaj 6 x), namestitve starih svinjakov, nadomestna zasaditev sadnega drevja, spomladanska rez sliv, nešpelj in grmovnic, zasaditev zeliščnega vrta	860	Žuniči	Izvedenih 10 košenj, zasajena 3 sadna drevesa, urejanje zeliščnega vrta, obnovljene klopi in mize
Center za doživljanje biodiverzitete Grduni, Balkovci 13	namestitve za skupine na terenskih vajah, raziskovalnih taborih in drugih oblikah spremljanja stanja v naravi	redno vzdrževanje nepremičnine in okolice, košnja (vsaj 4 x), odstranitev kosovnih odpadkov iz dvora, upravljanje z Domom Grduni (nočitve, tabori)	1910	Preloka	Izvedenih 5 košenj, izpraznjena lopa, odstanjeni kosovni odpadki, priprava skladiščnega prostora za urejanje v razstavnici prostor
Mostna tehničnica KZ Stari trg	Informacijska točka, uporabna 7.500 kg tehničnica, parkirišče za električna kolesa	Redno vzdrževanje objekta in okolice		Stri trg	4 košnje, obsekavanje smrekove žive meje, pospravljanje okolice.
Zbiralnica mleka Dolenjci	Točka označitve in predstavitev parka, skladiščni in razstavni prostor	Redno vzdrževanje objekta in okolice		Adlešiči	4 košnje okolice objekta

Preglednica 2-7: Prioriteta 3: Razvojne naloge – cilj ter podcilji z nalogami in aktivnostmi

3. prioriteta - cilj:	Ure dela		Skupaj odhodki		Stroški dela		Materialni stroški		Investicije	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
Upravljanje zavarovanega območja z varovalno - razvojno zasnovo	738	531	13.640	10.655	8.245	5.983	5.395	4.672	-	-
					7.935	5.969	4.750	4.376	-	-
							-	-	-	-
					309	13	600	250	-	-
							45	46	-	-

3. prioriteta - Upravljanje zavarovanega območja z varovalno - razvojno zasnovo				Koord.	Izvaj.	PUN	Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
3.1 Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih							
Usmerjanje v varovalno - razvojno upravljanje za ohranjanje kulturne pokrajine, poseljenosti in spodbujanje skladnejšega razvoja Usmerjanje pozornosti na pojav problema razpršenih poselitev na dostopne lokacije v privlačnem, mirnem, zelenem okolju (vračanje na podeželje, izgradnja individualnih počitniških bivališč, ...) ter na spremembe življenjskih navad in doživljajskih možnosti za razvoj primerne oblike turizma in rekreacije na zavarovanem območju Spodbujanje k aktiviranju in rabi notranjih razvojnih potencialov (lokalna tradicija in proizvodi, nove oblike kmetovanja, ...) za krepitev samoiniciativnosti in podjetnosti na podeželju				AGP	jan - dec	-	Opozarjanje deležnikov na te pomembne vsebine pri stikih z uporabniki.
KAZALNIK: Zaznana krepitev samoiniciativnosti in podjetnosti na zavarovanem območju, ob usmerjenosti k trajnostni rabi naravnih virov, primerni obliki razvoja, turizma in rekreacije				Ciljna vrednost: Izvedeni dve komunikaciji			

3.2 Razvijanje znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij					
Spremljanje stanja ponudbe (ponudnikov) in produktov za prodajo, ustvarjenih na zavarovanem območju oz. v njegovi bližnji okolici Aktivnosti in spodbude k izgradnji blagovne znamke proizvodov iz zavarovanega območja KP Kolpa Sodelovanje s ponudniki, iskanje možnosti za strokovno pomoč in podporo pri vzpostavljanju blagovne znamke Nudenje pomoči in svetovanja zainteresiranim rokodelcem za pridobitev certifikata DUO pri OPZS, izdelavo kakovostnih uporabnih izdelkov		TJ	jan - dec	-	Aktivnosti pripravljanja dinamične izložbe (4x), nudenje strokovne pomoči pri pridobivanju certifikata DUO 1x, posredništvo pri prodaji izdelkov mojstrov iz ZO, predstavitev izdelkov na prireditvah
KAZALNIK: Zastavljene osnove pravilnika znamke "Narejeno v ZO KP Kolpa"	Ciljna vrednost:	Izdelan osnutek dokumenta			
3.3 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev					
Sodelovanje z ribiškimi in lovskimi družinami z revirji na zavarovanem območju ter izven Izvajanje skupnih aktivnosti pri upravljanju v kočevsko - belokranjskem ribiškem območju (vsaj 2x) Nudena strokovna ali strojna pomoč pri čiščenju zaraščenih površin (vsaj 3x) Izvedeni vsaj dve srečanja oz. sodelovanji z RD oz. LD Evidentiranje in spremljanje opaženih nepravilnosti in poškodb v naravi, po poročanju RD oz. LD, odpravljanje v okviru zmožnosti in kompetenc Iskanje možnosti in predlogov za prijave na projekte; s predstavniki KS in društev ter posamezniki		BG	jan - dec	-	Redni in plodni stiki s tremi LD,redna izmenjava informacij o stanju v naravi, skromnejše sod z RD. Nudenje strokovne in fizične pomoči pri čiščenju površin več kot 30 strankam. Z vsemi KS v stiku o možnosti prijavljanja projektov.
KAZALNIK: Izvajano sodelovanje z deležniki v ZO		Ciljna vrednost: Izvedena načrtovana srečanja in sodelovanja z deležniki, RD in LD, vsaj 80 %			
3.4 Naloge za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanja naravi prijaznega turizma					
Vključevanje v aktivnosti za razvoj trajnostnega, naravi prijaznega turizma v Beli krajini in zavarovanem območju KP Kolpa (Zelena shema slovenskega turizma, sodelovanje z RIC Bk, STO) Razvijanje aktivnosti, ki ne temeljijo le na finančnem uspehu, ne glede na ceno, ki jo za to plačuje okolje Učenje za upravljanje rasti turizma kot nekaj dobrega za okolje Sodelovanje s prebivalci in lokalno skupnostjo za razumevanje vprašanja - kako razumemo trajnostni turizem? Osnovno konceptiranje trajnostnega managementa v ponudbo Spodbujanje k vključevanju lokalnih ponudnikov, lokalne kulturne dediščine, arhitekture in okolja v izgradnjo trajnostnih turističnih produktov, ki doprinašajo k ohranjanju kulture in krajine, a hkrati minimizirajo negativne vplive na okolje Analiziranje povratnih informacij in mnenj obiskovalcev zavarovanega območja (kar spremljamo, lahko nadziramo) Osveščanje za zmanjševanje količin odpadkov, ločevanje, kompostiranje (kjer je to mogoče), pravilno odlaganje na območju velikih zveri...		TJ	jan - dec	-	Več promocijskih aktivnosti z RIC Bela krajina, RC Novo mesto in STO. Osveščanje za zmanjševanje količine odpadkov na prireditvah KP Kolpa.
KAZALNIK: Izvedene vsaj 2 aktivnosti vključevanja ZO v turistično ponudbo in naravi prijazen turizem		Ciljna vrednost: Izvedene 2 aktivnosti			
3.5 Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij					
Vzdrževanje in obnove v info centru in muzeju na prostem - Šokčev dvor Žuniči (sodila!) Čiščenje objekta, pranje tekstilij, manjša popravila (po izkazani potrebi) Košnja (dvorišče, vrt) - vsaj 6x Urejanje vrta (vzdrževanje zeliščnega vrta, obrezovanje grmičevja in sadnih drevesa, odstranitev poškodovanih dreves, dovoz zemlje za poravnavo terena, ...) Urejena distribucija elektrike ter komunalne storitve Urejeno zavarovanje objekta (požarno, vandalizem,...) Vzdrževano polnilno mesto za električna vozila Izvedena deratizacija objekta		BG	jan - dec	-	Vsi potrebni ukrepi pravočasno izvedeni
Vzdrževanje in obnove v Domu Center za doživljanje biodiverzitete Grduni, odvoz kosovnih odpadkov ... Čiščenje objekta, vzdrževanje sanitarij in prostora s skupnimi ležišči, manjša popravila (po izkazani potrebi) Izvajanje zunanjih ureditev - košnja okrog domačije in Doma - vsaj 2x, prirezovanje ovijalk, odvoz kosovnih odpadkov Urejena distribucija elektrike ter komunalne storitve Urejeno zavarovanje objekta (požarno, vandalizem,...) Izvedena deratizacija objekta					Vsi postopki za ustrezno vzdrževanje stanja izvedeni
Upravljanje z zemljišči v lasti države RS in v upravljanju JZ KP Kolpa Ustrezno vzdrževanje (košnja, obsekavanje, ...), skladno s potrebami					Vsa zemljišča primerno vzdrževana
Dopolnjevanje zbirke kulturne dediščine z dokupom, prevzemom ali obnovo rekvizitov in eksponatov (kmetijska in vinogradniška orodja, predmeti za hišo)					Usposobljeno nekaj eksponatov, ki niso bili v uporabi

KAZALNIK: Ustrezno vzdrževanje in za opravljanje dejavnosti primerne nepremičnine v upravljanju - ŠD in Dom CDB Grduni	Ciljna vrednost: Vzdrževane nepremičnine, v okviru možnosti in v skladu z varnostnimi zahtevami				
3.5 Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti upravljanja					
<i>Sodelovanje pri oblikovanju in izdaji gradiva, pripravi razstav z namenom spoznavanja pomembnih dogodkov in ljudi iz območja parka (Račič, Župančič, Šašelj, Žagar, Koce,...)</i> <i>Priprava / ponatis gradiva povezanega z naravo, tradicijo in kulturno dediščino (kmetovanje / domače obrti / pridelava / predelava / obdelava) oz. šegah, navadah, čezmejno sodelovanje - npr. A. Sič (1918), ponatis</i> <i>Izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih za približevanje kulturne dediščine obiskovalcem s pomočjo interpretacij</i> <i>Vključevanje interpretacije v programe sprejemov in predstavitev zavarovanega območja in kulturne dediščine</i> <i>Sodelovanje v morebitnih raziskavah, evidentiranju na področju KD, vpisu snovne/nesnovne dediščine v Register KD</i> <i>Izvajanje promocije kulturne dediščine (interpretacije domače obrti, prenos znanj, delavnice)</i>	BG	mar - dec	-	Izvedeni dve razstavi o delu Boža Račiča v Bk in ena v Žireh, publikaciji A Siča zapadejo avtorske pravice v letu 2020, v pripravi gradivo za izdajo publikacije Ljudje ob Kolpi. Izdane dve tiskani publikaciji (Volna in Kolesarske poti) in ena elektronska Recepti iz mleka in mesa drobnice	
KAZALNIK: Izdano / ponatisnjeno vsaj eno gradivo s področja KD, izvajana ustrezna interpretacija KD	Ciljna vrednost: Pripravljeno vsaj eno gradivo, ustrezno izvedena interpretacija				

* koordinacija: BG - Boris Grabrijan, AGP - Anita Golobič Prosenjak, TJ - Tončka Jankovič

2.3 Druge naloge upravljavca

Preglednica 2-8: Izvajanje projektov 2019

Izvajanje projektov 2019				Skupna vrednost stroškovnika za KP Kolpa	Plan stroškov na projektih v letu 2019	Plan sofinanciranja (prihodki - CLLD 80 %)	Plan lastne udeležbe (DDV + lastna sred.)	Financiranje projektov 2019 (prihodki)	Izvajanje projektov 2019 (odhodki)
Naziv projekta	Razpis	Vodilni partner	Prioriteta v PD	1	2	3			
Čredniška pot	CLLD	Občina Črnomelj	1	80.000 €	45.000 €	20.000 €	16.920 €	- €	- €
ARC park	CLLD	JZ KP Kolpa	1	50.000 €	30.000 €	15.000 €	10.328 €	- €	- €
Alternativna mobilnost ob Kolpi; Kolpa e-bike	CLLD	GTM d.o.o. Metlika	1	43.638 €	- €	8.250 €	- €	- €	- €
Povečanje samooskrbnosti z naravnimi potenciali Bele krajine - VOLNA, LAN, KONOPLJA	CLLD	Zadruga Suplimi	2	11.653 €	2.422 €	7.119 €	484 €	5.177 €	2.422 €
SKUPAJ €				#####	77.422 €	50.369 €	27.732 €	5.177 €	2.422 €

Preglednica 2-9: Druge naloge upravljavca – cilj ter podcilji z nalogami in aktivnostmi

Druge naloge upravljavca	Ure dela		Skupaj odhodki		Stroški dela		Materialni stroški		Investicije		Vir fin.
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	
Opravljenе splošne naloge poslovanja javnega zavoda	2.522	1.645	47.815	45.277	28.175	18.535	19.640	26.742	-	-	
					27.118	18.493	18.870	25.262	-	-	MOP
							-	-	-	-	PROJ
					1.057	42	770	1.480	-	-	DPJS
							-	-	-	-	TD

Druge naloge in dela upravljavca - Opravljenе splošne naloge poslovanja javnega zavoda	Koord.	Izvaj.	PUN	Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
4.1 Opravljenа poslovodská in računovodská dela, fiksni materialni stroški poslovanja				
Priprava Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 v skladu z izhodišči usklajevanje z deležniki v okolju do 20. decembra 2018 usklajevanje s pristojnim ministrstvom usklajevanje in potrditev na Strokovnem svetu do konca leta usklajevanje in potrditev na Svetu zavoda do sredine januarja javna objava po sprejetem Sklepu ministra o ustreznosti pripravljenega dokumenta	BG	jan - dec	-	Naloge opravljene, usklajevanje na terenu daljše, prav tako tudi nadaljnji postopki
Priprava zahtevkov za plačo in materialne stroške evidentiranje prejetih in izdanih računov, knjiženje priprava zahtevkov za plače, materialne stroške, investicije, usklajevanje s pogodbenimi določili arhiviranje dokumentacije				Zavod je v UJP sistemu pristojnemu ministrstvu izstavil 12 e-zahtevkov za plače, 12 za materialne stroške, po enega za investicije in izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja podnebnim spremembam (MOP).
Upravljanje z zaposlenimi urejanje kadrovske evidence, spremljanje prisotnosti na delu skrb za objavo prostega delovnega mesta, razgovori s kandidati, zaposlovanje opravljeni letni razgovori letni dopusti, izredne in druge odsotnosti				opravljeno
Priprava poročil, evidenc ter drugih podatkov na poziv ministrstva in drugih pristojnih služb Priprava polletnega in letnega poročila o delu, druga medletna poročanja Priprava poročil in zahtevkov za opravljene aktivnosti na projektih				Opravljeno

Urejeno računovodstvo, nabava potrebnih materialov in storitev ter investicij, izveden plačilni promet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

razporejanje dela, zagotavljanje prehrane na delu evalvacija opravljene prakse Sprejem oseb na družbeno koristno delo (probacija), prostovoljno delo ureditev pogodbenih obveznosti razporejanje dela, zagotavljanje prehrane na delu evalvacija opravljenega dela					Grenoble) in dvemi študenti naravovarstva.
KAZALNIK: Izvedene načrtovane izobraževalne aktivnosti in izpopolnjevanja ter opravljena dela posredovanih oseb po pogodbah (probacija, izobraževalne ustanove,...)	Ciljna vrednost: Vsak zaposleni vede vsaj eno od načrtovanih aktivnosti				
4.4 Najem poslovnih in skladiščnih prostorov					
Izvajanje aktivnosti za ureditev poslovne dokumentacije v zvezi s spremembo naslova sedeža zavoda Vzdrževanje optimalnega najemniškega razmerja poslovnih prostorov, vključno s stroški komunale, elektrike in vzdrževanja Skrb za ustrezne pogoje skladiščenja delovnih strojev in priključkov redno vzdrževanje in čiščenje košnja na travnatih parkiriščih poravnani stroški najemnin in spremljajočih stroškov	BG	jan - dec	-	Vse naloge, razen uradne spremembe naslova (čakanje na soglasje Vlade).	
KAZALNIK: Urejeno najemno razmerje za poslovne prostore	Ciljna vrednost: 100%				
4.5 Spremljanje razpisov za projekte, ki se nanašajo na uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja					
Izvajanje aktivnosti II. faze na projektu CLLD: Volna - lan - konoplja in zaključek projekta Uspešna kandidatura za prijavo projekta Čredniška pot (CLLD) 					

* koordinacija: BG - Boris Grabrijan, AGP - Anita Golobič Prosenjak, TJ - Tončka Jankovič

3. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA IN STROŠKOV DELA

Kadrovske zadeve	Predvidena oblika dela	Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
Zaposlovanje kadrov	Zaposlitev Naravovarstvenega nadzornika	Objavljena sta bila 2 razpisa za Naravovarstveni nadzornik IV., 24. plačni razred (NVN), trije razpisi za Gospodarja hiše - vzdrževalca. V zadnjih dveh letih na razpis za NVN ni prispela nobena popolna vloga – kandidati niso izpolnjevali osnovnega pogoja: opravljen izpit za naravovarstveni nadzor. Zaradi hudega pomanjkanja delovne sile na terenu je v bil v aprilu na delovno mesto gospodarja hiše zaposlen en delavec, ki pa je že v juniju kot rezervist prestopil v Slovensko vojsko. Novega uslužbenca smo na isto delovno mesto zaposlili v decembru. Stroški dela so prav zaradi izpada zaposlitve nižji od načrtovanih.
Ostale oblike dela	Študentje in dijaki na praksi ter prostovoljstvo Izvajanje del v korist skupnosti Usposabljanje na delovnem mestu Izobraževanje	Praktično izobraževanje sta opravljali dve študentki Višje strokovne šole Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, v okviru študijskega programa Naravovarstvo. Od aprila do oktobra sta opravili $411 + 278 = 689$ ur dela, pretežno na terenu. Zavod jim je pokrili stroške zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) ter strošek prehrane na delu. V manjši meri še potne stroške, za poti opravljene v delovnem času, z lastnim vozilom. Prostovoljcev v letu 2019 nismo imeli. Enomesečno šolsko prakso v tujini so oktobra, preko programa ERASMUS, opravljali trije dijaki iz Francije (srednja šola Legta Grenoble Saint-Isnier), skupaj so opravili 390 ur dela, pretežno na preučevanju invazivnih tujerodnih vrst. Zavod je dijakom pokrili stroške prehrane na delu. Na izvajanju del v korist skupnosti smo preko Ministrstva za pravosodje, Uprava za probacijo – Probacijska enota Novo mesto, imeli 4 osebe. Od tega je ena oseba bila aktivna še od leta 2018, tri smo sprejeli na novo. V letu 2019 so skupaj opravili $711,50 + 148,50 + 229 + 60 = 1.149$ ur dela v splošno korist, pretežno s košnjo pešpoti v zavarovanem območju, odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Ob koncu leta imamo še 3 osebe na opravljanju tovrstnih del, ki morajo oddelati še 620 ur. V JZ se je usposabljal tudi težje zaposliv invalid komunalni inženir, ki je po dvomesečnem usposabljanju dobil redno zaposlitev.

Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I-IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	SKUPAJ
Število zaposlenih na dan 30. 9. 2018	0	0	2	1	0	0	3
Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (a+b)	0	0	2	1	0	0	3
a) Št. zaposlenih za določen čas				1			1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas			2				2
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom							0
Št. napredovanj v plačne razrede							0
Število premestitev							0
Število upokojitev							0
Št. nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							0
Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi							0
2. Št. zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov (DPJS, TD, projekti)			0				0
3. SKUPAJ število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Plan 2019	0	0	3	1	0	4
	Realizacija		1	2	1		4

JZ KP Kolpa ima 8 sistemiziranih delovnih mest, na dan 31. 12. 2019 so zasedena štiri: en javni uslužbenec zaposlen za določen čas (V. TR), dve javni uslužbenki zaposleni za nedoločen čas (VI., VII. TR) in direktor (VI. TR), imenovan za štiriletno obdobje – do septembra 2020. Zavod načrtuje vzpostavitev delovnega mesta Naravovarstveni

nadzornik, a bo po neuspešnih razpisih v tem trenutku verjetno edina možnost zaposlitve ene javne delavke na to delovno mesto. Glede na kadrovske težave je alternativna rešitev delna razporeditev uslužbencev na različnih delovnih mestih (poslovna sekretarka, gospodar hiše, naravovarstveni nadzornik) ali vzpostavitev novega višje vrednotenega delovnega mesta naravovarstvenega nadzornika. Vsekakor se zavod zaveda nujnosti vzpostavitve delujočega prekrškovnega organa, ki bo vsaj v začetku deloval predvsem na upravnih in svetovalnih področjih.

Preglednica 3-1: Organigram – organizacijska struktura zaposlenih v JZ KP Kolpa na dan 31. 12. 2019

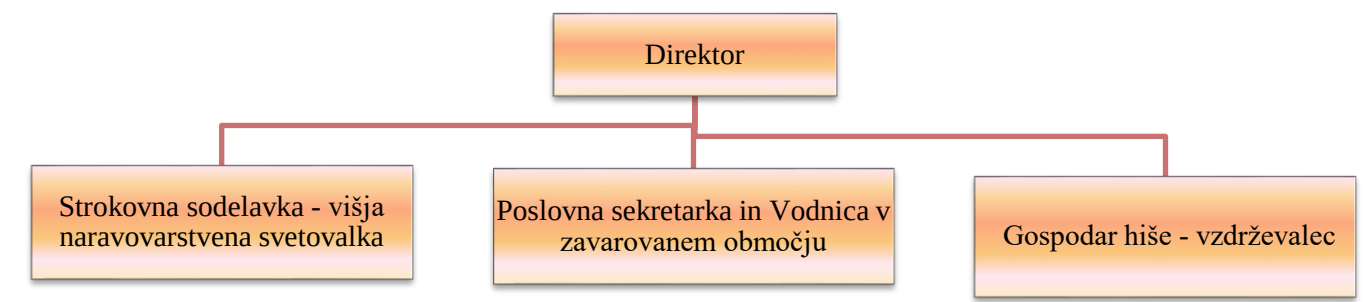


Tabela 2: Realizacija stroškov dela

STROŠKI DELA 2019	Skupaj FN 2019		Sredstva MOP		Drugi viri sredstev		Skupaj javna sredstva		Tržna dejavnost		Delež MOP v %	
	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.
	1		2		3		4=2+3		5=1-4		6	
a) plače in dodatki	93.122	83.083	88.961	82.881	3.687	202	92.648	83.083	474		95,53%	99,76%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih		0					0	0				
b) regres za letni dopust	3.371	2.835	3.371	2.835			3.371	2.835			100,00%	100,00%
c) povračila in nadomestila	6.273	3.752	5.993	3.752	214		6.207	3.752	66		95,53%	100,00%
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)	102.766	89.670	98.324	89.468	3.901	202	102.225	89.670	541	0	95,68%	99,77%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	93.122	83.083	88.961	82.881	3.687	202	92.648	83.083	474	0		
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	9.644	6.587	9.364	6.587	214	0	9.578	6.587	66	0		
i) Skupaj prispevki, davek, premije PIZ (j+k)	16.409	14.621	15.676	14.588	541	33	16.217	14.621	192			
SKUPAJ 2. (g+h+i)	119.175	104.291	114.000	104.056	4.442	235	118.442	104.291	733	0	95,66%	99,77%
j) prispevki	14.992	13.454	14.322	13.421	523	33	14.845	13.454	147			
k) premije PIZ	1.417	1.167	1.354	1.167	18		1.372	1.167	45			
struktura virov fin. stroškov dela v %	100%	100%	96%	99,77%	3,73%	0,23%	99,38%	100%	0,62%	0%		
Realiz. Po virih financiranja			91%		5,29%		88%		0%			

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest 2019

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Število sistem. del. mest po pravilniku (Sistemizacija DM)	Zasedena delovna mesta na dan 31.12.2017	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Predvideno število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019
1	DIREKTOR	1	1	1	1	1
2	POSLOVNI SEKRETAR IV	1	1	0	0	1/2
3	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	1	1	1	1	1
4	VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC	1	0	0	0	0
5	NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV	1	0	0	1	0
6	NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III	1	0	0	0	0
7	VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV	1	0	1	0	1/2
8	GOSPODAR HIŠE - VZDRŽEVALEC	1	1	0	1	1
SKUPAJ		8	4	3	4	4

Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta	Realizacija - število zaposlenih na dan 1. januarja 2020
1. Državni proračun	3,83	3,83	3,99
2. Proračun občin			
3. ZZS in ZPIZ			
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,15	0,15	0,01
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,02	0,02	0,00
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 ZZS 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	4,000
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	3,980	3,980	4,000
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	0,020	0,020	0,000

Tabela pripravljena v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019.

4. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

4.1 Realizacija finančnih izhodišč

Finančni načrt za leto 2019 je bil pripravljen v skladu s predhodnimi izhodišči pristojnega ministrstva, ki se nanašajo na sredstva za tekoče transferje posrednim uporabnikom proračuna, na PP 153234 – Krajinski park Kolpa in rebalansom – dopolnjenimi izhodišči za pripravo PD in FN za leto 2019, ki so v skladu z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), na proračunski postavki 559 (Podnebni sklad). Načrtovani prihodki so sestavljeni iz:

- javnih – proračunskih sredstev za plače, materialne in programske stroške ter investicije (MOP)
- javnih – proračunskih sredstev MOP - Podnebni sklad
- javnih – proračunskih sredstev MOP, za uniforme nadzornikov
- sofinanciranja projektov (PROJ)
- drugih prihodkov javne službe (DPJS)
- tržne dejavnosti (TD)

Preglednica 4-1: Realizacija finančnih izhodišč opravljanja nalog javne službe

Viri financiranja JZ KP Kolpa	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks - Real 2019 / Plan 2019	Indeks - Plan 2019 / real. 2018
MOP - plače	104.102	114.000	104.804	91,93	109,51
MOP - mat. str.	84.116	74.344	74.245	99,87	88,38
MOP - investicije	4.985	6.000	5.958	99,30	120,36
MOP - PP 153234 (skupaj)	193.203	194.344	185.007	95,20	100,59
MOP Podnebni sklad PP 559 (mokrišča, invazivke)		29.000			
MOP Podnebni sklad PP 559 (investicije)	12.000	54.900	12.340	22,48	457,50
MOP - PP 153242 (naravovarstveni nadzor)		500			
SKZG	20.000				
PROJEKTI	28.644	50.369	5.177	10,28	175,85
DPJS	12.294	10.000	21.898	218,98	81,34
TD	1.242	1.500	520	34,67	120,77
SKUPAJ	267.383	340.613	224.942	66,04	127,39

4.2 Računovodsko poročilo (pojasnila k računovodskim izkazom)

Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta (EKN) so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu.

Sestavni deli računovodskega poročila so:

1. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
6. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
7. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb
8. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

4.2.1 Pojasnila k bilanci stanja 2019

A. SREDSTVA

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

sredstva v upravljanju

Naziv	Nabavna vrednost	popravek vrednosti	neodpisana vrednost
Nepremičnine	143.984	22.301	121.683
Oprema	471.114	365.893	105.221
Skupaj	615.099	388.194	226.904

Amortizacija sredstev v upravljanju za leto 2019 je v višini 25.362,50 € in je v celoti evidentirana kot zmanjševanje obveznosti za sredstva v upravljanju.

Skupna vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 je izkazana v znesku 226.904 €.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

AOP 013 izkazuje stanje v blagajni na dan 31.12.2019 v višini 176 €.

AOP 014 izkazuje stanje na podračunu na dan 31.12.201 v višini 22.983 €.

AOP 015 izkazuje kratkoročne terjatev do kupcev v znesku 320 €.

AOP 017 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 31.507 €.

AOP 020 izkazuje druge kratkoročne terjatve v znesku 70 €. To so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje iz naslova bolniških nadomestil, ki se refundirajo.

C. ZALOGE

AOP 023 izkazuje vrednost zalog na dan 31.12.2019 v znesku 3.023 €.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 036 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 7.540 € kar predstavlja bruto plače in nadomestila plač.

AOP 037 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 18.261 €, katere zapadejo v plačilo v naslednjem letu.

AOP 038 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja in predstavlja obveznost za plačilo prispevkov na plače v vrednosti 1.270 €.

AOP 039 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 55 €, katere zapadejo v plačilo v naslednjem letu.

AOP 029 izkazuje pasivne časovne razmejitve v višini 3.786 €. Predstavljajo prehodno še ne zaračunane prihodke do MOK in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

AOP 044 izkazuje lastne vire in dolgoročne obveznosti v višini 262.250 €. Postavka je sestavljena iz :

AOP 056 izkazuje obveznost za opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 v višini 226.904 €.

AOP 058 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 35.346 €, ki je sestavljen iz presežkov iz preteklih let v višini 26.389 € in presežka iz leta 2019 v višini 8.957 €.

Priloga 1: Tabela 7: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019

4.2.2 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.

I. SKUPAJ PRIHODKI so izkazani v višini **224.942 €**

1. AOP 402 Prihodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 224.422 in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

AOP 403 Prihodki iz sredstev javnih financ so izkazani v višini 202.616 €. Od tega je prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo rabo 179.141 €, za investicije pa v višini 5.958 €.

Sredstva iz državnega proračuna za tekočo rabo so sestavljena iz sredstev MOP, ki jih JZ prejema na podlagi zahtevkov za plače in materialne stroške v višini 179.049 € in sredstev, ki so jih prejeli kot povrnitev stroškov za delavca na družbeno koristnem delu s strani Ministrstva za pravosodje, Urad RS za probacijo in sicer v višini 151 €. V letu 2019 je JZ Krajinski park Kolpa Ministrstvu za okolje in prostor povrnil neporabljena sredstva za leto 2018 v višini 59 €. Torej je znesek, ki ga je v letu 2019 JZ evidentiral kot prihodek s strani MOP v višini 178.990 €.

AOP 413 – izkazuje prejeta sredstva iz javnih skladov. Postavka je sestavljena iz:

AOP 415 – izkazuje prejeta sredstva s strani Proračunskega sklada za podnebne spremembe v višini 12.340 €

AOP 416 – izkazuje sredstva, prejeta s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS v višini 5.177 €.

AOP 420 Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so izkazani v višini 21.806 €. Od tega je prihodkov iz naslova izvajanja javne službe v višini 21.706 €, prejeta sredstva iz donacij iz domačih virov pa 100 €.

2. AOP 431 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 520 €.

II. SKUPAJ ODHODKI so izkazani v višini **237.321 €**

1. AOP 438 Odhodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 236.801 €.

Postavka je sestavljena iz:

AOP 439 plače in drugi izdatki zaposlenim v višini 89.469 €,

AOP 447 prispevki delodajalca za socialno varnost v višini 14.587 €

AOP 453 izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so izkazani v višini 109.497 €.

AOP 469 Drugi tekoči domači transferji so izkazani v višini 63 €. Gre za plačilo pavšalnih prispevkov iz naslova opravljanja dela na obvezni praksi in družbeno koristnega dela.

AOP 470 Investicijski odhodki so izkazani v višini 23.185 € in izkazujejo nakup opreme.

2. AOP 481 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 520 €

Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan v višini 12.379 €.

Priloga 2: Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

4.2.3 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

Priloga 3: Tabela 9: Izkaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

4.2.4 Pojasnila k Izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

AOP 573 je izkazan v višini 12.379 € in predstavlja zmanjšanje sredstev na podračunu.

Priloga 4: Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

4.2.5 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 589 €, stroški materiala in storitev, ki so nastali iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti pa so izkazani v višini 588 €.

Prihodki iz opravljanja javne službe so izkazani v višini 227.107 €, odhodki pa so izkazani v višini 218.151 €.

AOP 691 Presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 8.956 € je ustvarjen iz izvajanja javne službe, presežek prihodkov nad odhodki v višini 1 € pa iz naslova opravljanja tržne dejavnosti.

Priloga 5: Tabela 11: Izkaz prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

4.2.6 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 1.1.2019 v višini 596.800 €. Popravek vrednosti teh sredstev na dan 1.1.2019 je izkazan v višini 362.832 €. Povečanje nabavne vrednosti, ki predstavljajo nove nabave v letu 2019 so izkazane v višini 18.298 €. Amortizacija tekočega leta je izkazana v višini 25.362 €. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 je izkazana v višini 226.904 €.

Priloga 6: Tabela 12: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

4.2.7 Pojasnilo k izkazu Stanje in gibanje dolgoročnih naložb in posojil

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

Priloga 7: Tabela 13: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4.2.8 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 1.1.2019 do 31.12.2019.

Sestava prihodkov tekočega leta

AOP 861 izkazuje Prihodke iz sredstev javnih financ, sponzorstev in opravljanja javne službe v višini 227.295 €.

AOP 864 izkazuje prihodke iz naslova prodaje blaga in materiala v višini 297 €

AOP 866 izkazuje druge prihodke kot so nakazila odškodnin s strani Zavarovalnice v višini 104 €

Celotni prihodki so izkazani v znesku 227.696 €.

Sestava odhodkov tekočega leta

AOP 873 izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala v višini 153 €,

AOP 872 izkazuje stroške materiala v višini 28.832 €,

AOP 874 izkazuje stroške storitev v višini 80.801 €,

AOP 875 izkazuje stroške dela v višini 108.570 € in sicer:
znesek 83.594 € stroške plač in nadomestil plač, prispevki predstavljajo 13.552 €, drugi stroški dela kot so stroški KAD, povračil službenih poti, stroški dela delavcev preko javnih del so izkazani v znesku 11.424 €, AOP 881 izkazuje druge stroške kot so takse, pavšalni prispevki za osebe na družbeno koristnih delih v višini 383 €

Celotni odhodki so izkazani v znesku 218.739 €.

Razlika med prihodki in odhodki je izkazana kot presežek prihodkov v višini 8.957 €.

Priloga 8: Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

4.2.9 Pojasnilo k Obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za zavezanca iz 9. člena ZDDPO – 2

Za koledarsko leto 2019 je izkazanih:

PRIHODKOV, ugotovljenih po računovodskih predpisih v višini:	227.695,25 €
Od tega je prihodkov, ustvarjenih od nepridobitne dejavnosti v višini	227.106,95 €.
Davčno priznani prihodki so izkazani v višini	588,30 €

ODHODKOV, ugotovljenih po računovodskih predpisih v višini:	218.738,75 €
Od tega je odhodkov, ustvarjenih od nepridobitne dejavnosti v višini	218.151,00 €.
Davčno priznani odhodki so izkazani v višini	587,75 €.

Davčna osnova za plačilo davka iz dejavnosti za poslovno leto 2019 je v višini 0,55 €. Akontacija za plačilo davka za leto 2020 je izkazana v znesku 0,10 € in bo plačana v tri mesečnih obrokih in sicer v višini 0,03 €.

Računovodsko poročilo pripravila: Renata Ješelnik

4.3 Realizacija investicij

Na slabo realizacijo investicij zavod ni imel vpliva. Investicijske ureditve naravne vrednote izvorna jama Peč v Starem trgu) se bodo pričele s prejemom Pogodbe o pričetku izvajanja aktivnosti na projektu Čredniška pot. Po dostopnih informacijah je moč sklepati, da se bo to zgodilo v marcu 2020. Nakup električnega vozila za prevoz vsaj 7 oseb iz proračunske postavke Podnevni sklad ni bilo moč izvesti, saj skupno javno naročilo, h kateremu se je zavod pridružil, ni uspelo, smo pa uspeli pridobiti pogodbi za vzpostavitev treh polnilnih mest za električne avtomobile. Investicijska ureditev peči in plan za nakup zmogljivejšega električnega vozila se prenaša v leto 2020.

Tabela 5: Realizacija načrta investicij 2019

razvlaževalec zraka, 2 kos	2019		
	Plan	Realizacija	Razlika
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun (PP153234)	800,00 €	758,10 €	41,90 €
Občinski proračun			- €
lastna sredstva			- €
ostali viri:			- €
SKUPAJ:	800,00 €	758,10 €	41,90 €

material za prekrivanje strehe nad kaščo Šokčevega dvora (slamnata škopa, leskove opornice, vrbovo protje,...)	2019		
	Plan	Realizacija	Razlika
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun (PP153234)	5.200,00 €	5.200,01 €	- 0,01 €
Občinski proračun			
lastna sredstva			
ostali viri:			
SKUPAJ:	5.200,00 €	5.200,01 €	- 0,01 €

investicijske ureditve NV izvorna jama Peč (Stari trg)	2019		
	Plan	Realizacija	Razlika
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun			
Občinski proračun			
lastna sredstva			
ostali viri: projekt CLLD - Čredniška pot	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
SKUPAJ:	10.000,00 €	- €	10.000,00 €

nakup električnega vozila, vzpostavitev 3 polnilnih mest za EV	2019		
	Plan	Realizacija	Razlika
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun (PP559)	54.900,00 €	12.340 €	42.559,82 €
Občinski proračun			
lastna sredstva			
ostali viri			
SKUPAJ:	54.900,00 €	12.340,18 €	42.559,82 €

INVESTICIJE 2019 SKUPAJ	2019		
	Plan	Realizacija	Razlika
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun (PP153234 + PP559)	60.900	18.298	42.602
občinski proračun	0	0	0
lastna sredstva	0	0	0
ostali viri:	10.000	0	10.000
SKUPAJ:	70.900	18.298	52.602

4.4 Pregled prihodkov in odhodkov 2019

Tako kot je bil pripravljen finančni načrt, podajamo v enaki obliki tudi poročilo o realizaciji. Načrtovani prihodki so realizirani v 75,23% ali v znesku 209.327 €. Manjši prilivi v celoti pomenijo zapoznele postopke in z njimi prilive iz naslova projektov, izpada prilivov iz Podnebnega sklada (neuspešen javni razpis MJU) ter v manjši meri neporabljenih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih zaradi bolniškega staleža ter v večjem delu leta nezasedenega delovnega mesta. Ob pregledu strukture posameznih podoročij pa najbolj izstopa realizacija »Drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe«, ki je z zneskom 25.536 € kar 239,12 % realizirana. Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu so bila realizirana v višini 520 € ali 34,67 % od načrtovanega zneska. Priliv projektnih sredstev se je nepričakovano (dolgotrajni psotopki odločanja) zamaknil v leto 2020, tako da je bil realiziran v višini 3,9 % z zneskom 1.938 €. Skupaj so znašali odhodki zavoda 237.321 € in so realizirani v višini 70 % načrtovanih. Presežek odhodkov nad prihodki je 27.994 € in gre za sredstva preteklih let namenjenih za izvajanje projektov – lastni delež.

Prihodki javne službe so prikazani ločeno od tržne dejavnosti:

JAVNA SLUŽBA

1 Javni viri - Prihodki iz naslova opravljanja javne službe:

- MOP – proračunska sredstva ustanovitelja odobrena na podlagi sprejetega proračuna RS za leto 2019

2 Nejavni viri - Prihodki iz javne službe iz nejavnih virov

- vstopnina v muzej na prostem Šokčev dvor Žuniči
- upravljanje s CDB Grduni
- vodenja v okviru javne službe
- drugi nejavni prihodki javne službe

3 Prihodki izvajanja projektov, sofinanciranih iz evropskih in drugih sredstev

TRŽNA DEJAVNOST

4 Prihodki iz tržne dejavnosti:

- prodaja spominkov, izdelkov domače obrti v rokodelskem centru Šokčev dvor Žuniči
- komercialna vodenja, vodenja izven zavarovanega območja
- kupnina iz prodaje knjig in drugih gradiv, ki niso povezana z izvajanjem javne službe ohranjanja narave

Tabela 6: Pregled izdatkov po virih financiranja

Viri financiranja=>		Sredstva državnega proračuna (MOP; PP 153234, PP 559,)		Sredstva državnega proračuna (MOP, PP 153242)		Sredstva za posebne redne dejavnosti		Sredstva občinskega proračuna		Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu		Projektna sredstva		SKUPAJ po vrsti izdatka				
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan po vrsti izdatka	Realizacija po vrsti izdatka	realizacija plana (Index)
Vrsta izdatka	Plače in drugi izdatki zaposlenih skupaj s prispevki	114.000	104.056							4.442	235	733				119.175	104.291	34,99%	43,95%	87,51
	Izdatki za blago in storitve	103.344	86.973	500	0					6.237	25.301	767	520	39.690	1.938	150.538	114.732	44,20%	48,34%	76,21
	izdatki financiranja															0	0			
	investicijski izdatki	60.900	18.298											10.000	0	70.900	18.298	20,82%	7,71%	25,81
SKUPAJ po virih		278.244	209.327	500	0	0	0	0	0	10.679	25.536	1.500	520	49.690	1.938	340.613	237.321	100%	100%	69,67
Realizacija		75,23%								239,12%		34,67%		3,90%		70%				

5. PRILOGE

Priloga 1: Tabela 7: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019

Ime uporabnika

KRAJINSKI PARK KOLPA

Sedež uporabnika

Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

Šifra proračunskega
uporabnika

25305

Podskupina prorač.
uporabnika

3.7.

Matična številka

2244560000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2019

**v EUR (brez
centov)**

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	226.904	233.968
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	143.984	143.984
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	22.301	19.986
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	471.114	452.816
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	365.893	342.846
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	63.235	55.536
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	176	176
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	22.983	35.347
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	320	549
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	31.507	15.433
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	70	71
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.179	3.960
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	3.023	2.481
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	3.023	2.481
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	293.162	291.985
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	30.912	31.628
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.540	6.791
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	18.261	17.982
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.270	1.129
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	55	58
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	491
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.786	5.177
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	262.250	260.357
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	226.904	218.387
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	35.346	41.970
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	293.162	291.985
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Priloga 2: Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Ime uporabnika

KRAJINSKI PARK KOLPA

Šifra proračunskega uporabnika

25305

Sedež uporabnika

Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

Podskupina prorač. uporabnika

3.7.

Matična številka

2244560000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	224.942	267.383
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	224.422	266.141
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	202.616	225.828
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	185.099	193.203
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	179.141	188.218
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	5.958	4.985
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	17.517	32.625
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	20.625
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	12.340	12.000
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	5.177	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	21.806	40.313
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	21.706	11.544
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	100	125
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	28.644
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	520	1.242
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	520	1.242
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	237.321	277.721
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	236.801	276.479

	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	89.469	89.583
del 4000	Plače in dodatki	440	82.881	82.241
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.835	3.179
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.753	4.163
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	14.587	14.519
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	7.381	7.354
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	5.902	5.882
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	54	60
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	83	83
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.167	1.140
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	109.497	120.740
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	28.452	40.139
del 4021	Posebni material in storitve	455	22.890	16.474
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	7.992	6.046
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	11.389	12.989
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.926	943
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	29.494	33.579
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.000	7.254
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.354	3.316
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	63	12.000
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	23.185	39.637
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	23.185	7.105
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	32.532
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	520	1.242
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	520	1.242
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	12.379	10.338

Priloga 3: Tabela 9: Izkaz finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Ime uporabnika	Šifra proračunskega uporabnika
KRAJINSKI PARK KOLPA	25305
Sedež uporabnika	Podskupina prorač. uporabnika
Adlešiči 16, 8341 Adlešiči	3.7.
	Matična številka
	2244560000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Priloga 4: Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Ime uporabnika

KRAJINSKI PARK KOLPA

Sedež uporabnika

Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

Šifra proračunskega uporabnika

25305

Podskupina prorač. uporabnika

3.7.

Matična številka

2244560000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

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	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	12.379	10.338

Priloga 5: Tabela 11: Izkaz prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Ime uporabnika

KRAJINSKI PARK KOLPA

Sedež uporabnika

Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

Šifra proračunskega uporabnika

25305

Podskupina prorač. uporabnika

3.7.

Matična številka

2244560000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	227.003	589
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	227.003	292
	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	297
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	104	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	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	227.107	589
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	109.198	588
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	153
460	STROŠKI MATERIALA	673	28.397	435
461	STROŠKI STORITEV	674	80.801	0
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	108.570	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	83.594	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	13.552	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	11.424	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	383	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	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	218.151	588
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	8.956	1
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	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	8.956	1
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Priloga 6: Tabela 12: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

KRAJINSKI PARK KOLPA

Adlešiči 16, 8341	Adlešiči
-------------------	----------

25305

3.7.

2244560000

v EUR (brez centov)

[illegible]

Priloga 7: Tabela 13: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Ime uporabnika	KRAJINSKI PARK KOLPA
Sedež uporabnika	Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

Šifra proračunskega

25305

Pods kupina prorač.

3.7.

Matična številka

2244560000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

[illegible]

Priloga 8: Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

Ime uporabnika

KRAJINSKI PARK KOLPA

Sedež uporabnika

Adlešiči 16, 8341 Adlešiči

Šifra proračunskega uporabnika

25305

Podskupina prorač. uporabnika

3.7.

Matična številka

2244560000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	227.592	232.541
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	227.295	231.637
	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	297	904
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	104	3.036
	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	227.696	235.577
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	109.786	114.640
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	153	895
460	STROŠKI MATERIALA	873	28.832	42.273
461	STROŠKI STORITEV	874	80.801	71.472
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	108.570	103.692
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	83.594	87.681
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	13.552	13.202
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	11.424	2.809
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	383	156
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	12.100
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	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	218.739	230.588
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	8.957	4.989
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	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	8.957	4.989
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	3	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Priloga 9: Pregled sodelovanja na pomembnejših dogodkih v letu 2019

Datum	Kratek opis dogodka	Kraj izvajanja	Organizator dogodka	Vrsta sodelovanja	Načrtovani izdatki JZ KP Kolpa		Poročilo o odstopanjih (preseženi cilji, nedoseženi cilji)
					Udeležba zaposlenih	Opis izdatkov	
jan – mar	Udeležba na občnih zborih oziroma letnih skupščinah na podlagi povabil krajevnih skupnosti, društev, agrarnih skupnosti iz območja KP Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	udeležba direktorja ali pooblaščen osebe	1-2	službeno vozilo	Dva JU sta se udeležila 13 občnih zborov društev na območju parka in še 4 izven njega. Pripravljeni 4 objave v medijih.
jan – apr in okt - dec	Prelo – ob zgodnje pomladnih, jesenskih in zimskih večerih se širša javnost ob mojstrih domačih obrti uči predenja, vezenja, kvačkanja, tkanja, spletnja iz protja in ličkanja ter drugih uporabnih ročnih spretnosti.	Prostori KP Kolpa in druge lokacije po parku	JZ KP Kolpa	udeležba na dogodkih, učenje domačih obrti	2	uporaba prostorov KP Kolpa, službeno vozilo	Vsi torkovi večeri od novembra do aprila so bili rezervirani za srečevanje ljubiteljev domače obrti. Več objav v medijih
10. – 13. 1.	Sodelovanje na mednarodnem turističnem sejmu – Vacantiebeurs	Utrecht (NL))	STO, RIC	Animacija obiskovalcev sejma na slovenski stojnici: predstavljanje ZO KP Kolpa peka belokranjske pogače, risanje vinorelov, XXL pletenje, fotografiranje in zbiranje kontaktnih podatkov,...	2	potni stroški	Sodelovala dva JU. Strošek so predstavljali potni stroški, ostalo sta krili STO in RIC Bela krajina. Objava v medijih.
13. 1.	Januarsko štetje vodnih ptičev	Prelesje - Rakovec, ob reki Kolpi	DOPPS JZ KP Kolpa	skupaj s člani DOPPS in prostovoljci KP Kolpa popiše vodne ptiče od Prelesja do Rakovca	1	stroški prevoza na lokacije, malica za udeležence	Udeležba 1 JU KP Kolpa
31.1. – 3.2.	Sejem NATOUR 2019 – TIP; predstavitev ZO in KD na skupni stojnici	Ljubljana	RIC Bela krajina, naravni parki	promocijski materiali, animacijska rokodelska delavnica	1	potni stroški	Sodelovala ena JU, potni stroški. Objava v medijih.
6.-10. 2.	Sodelovanje na mednarodnem turističnem sejmu – Salon de Tourisme, Bruselj	Bruselj (B)	STO, RIC	Animacija obiskovalcev sejma na slovenski stojnici: predstavljanje ZO KP Kolpa peka belokranjske pogače, risanje vinorelov, XXL pletenje, fotografiranje	2	potni stroški	Sodelovala dva JU, storšek potni stoški. Objava v medijih.

				in zbiranje kontaktnih podatkov,...			
2. 2.	Svetovni dan varstva mokrišč v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	objava za medije	1	30 minut dela	Objava v medijih
marec	Ocenjevanje domačih žganj in sadnih sokov z zaključno prireditvijo	Rim	Sadjarsko društvo Bele krajine	član ocenjevalne komisije, hostesi, udeležba na podelitvi diplom	3	službeno vozilo, pomoč pri degustacijami	Sodelovla ena JU na ocenjevanju, dva JU na predavanju in svečani podelitvi priznanj. Dvakrat objava v medijih.
marec, april	Čistilna akcija KP Kolpa ob Svetovnem dnevu voda (22. marec) in Dnevu zemlje (22. april), čistilna akcija	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	aktiviranje društev in prostovoljcev, pobiranje smeti na relaciji Prelesje - Dragoši	4	malica udeležencem akcije, gorivo za motorne žage	Udeleženi trije JU, strošek gorivo. Objava v medijih.
marec	Tradicionalni spomladanski kmetijski sejem Agromehanika 2019 – predstavitev ZO KP Kolpa in kulturne dediščine	Hrastje pri Kranju	Agromehanika	promocijski materiali	1	promocijski materiali	Udeleženi en JU, potni stroški
april	Predstavitev ponudbe dobrot in rokodelskih izdelkov ter kulturne dediščine iz zavarovanega območja KP Kolpa	Mestna tržnica Domžale, Ljubljana in drugod	Občina Domžale,...	Prodajna predstavitev, prikaz običaja zelenega Jurija,...	3	avtobusni prevoz	Udeležena dva JU, sodelovalo 35 deležnikov iz ZO. Strošek avtobusni prevoz. Stojnice in kosilo preskrbela Občina Domžale. Objava v medijih.
22. 4.	8. Jurijev pohod po grajski pešpoti (Žuniči – Dragoši), na velikonočni ponedeljek, ob Svetovnem dnevu zemlje v KP Kolpa	KP Kolpa	JZ KP Kolpa	urejanje pešpoti, košnja, obsekavanje organizacija dogodka in strokovno vodenje	2	avtobusni prevoz, malica in darilo pohodnikom (vsaj delno povračilo stroškov skozi pristopnin o)	Sodelovali trije JU. Dogodek se je v večjem delu pokrila s startnino, razliko je zavod krila iz lastnih prihodkov. Objava v medijih.
23. 4.	Jurjevo – tradicionalni ljudski običaj: obhod »Zelenega Jureta« po domačijah in obdarovanje z zeleno brezovo vejico	Vinica, Adlešiči	KUD Oton Župančič Vinica, KD Adlešiči	fotografiranje spreveda zelenega Jurija, objava za medije	1	službeno vozilo	Sodelovala dva JU, uporabljeno službeno vozilo, narejena objava v medijih.
27. 4.	Dobrodošli v Domžalah – prodajno promocijska predstavitev zavarovanega območja KP Kolpa in Bele krajine	Domžale tržnica	KUD Božo Račič Občina Domžale, Dr. Rim Lan, KP Kolpa	Organizacija in izvedba Jurjevega spreveda in tržnega dne	2	avtobusni prevoz, promocijski material, rekviziti	Sodelovala dva JU in 35 deležnikov iz parka. Strošek prevoza krila KP Kolpa, stojnice in hrano Občina Črnomelj.

april-junij	Pohod po sejemski pešpoti	Žuniči – Vinica	JZ KP Kolpa; KUD Preloški muzikanti	urejanje pešpoti, košnja, obsekovanje, organizacija dogodka	2	izdatki se v pretežni meri povrnejo s prijavnino	Sodelovala dva JU, službeno vozilo, pogostitev gostov na postajališču v Grdunih. Objava v medijih.
april	Pohod po Mlinarski poti	Vinica – Damelj	TD Damelj	košnja in priprava poti, posipavanje s peskom, sprejem pohodnikov	2	delo s strojno mehanizacijo, gorivo	Pohod ni bil organiziran.
maj	Teden vseživljenjskega učenja 2018	KP Kolpa	ZIK Črnomelj	poročanje o dogodkih, objave aktualnih dogodkov	1	-	
1.5.	Prvomajski pohod na Lipovec	Sodeveci – Lipovec	Poljanska TŠD Stari trg ob Kolpi	Promocijski materiali	1	-	Organizator – PŠTD se je samoukinoil
12. 5.	Tradicionalni mednarodni Pohod po najjužnejši slovenski pešpoti in Dan Evrope	Srednji Radenci – Damelj – Srednji Radenci	TD Poljanska dolina ob Kolpi	udeležba na prireditvi, postavitev promocijske stojnice	2	službeno vozilo	Komercialna prireditev. KP Kolpa ni bil povabljen k sodelovanju.
17-19. 5.	Predstavitev dejavnosti KP Kolpa na osrednji tradicionalni prireditvi Vinska vigred v Beli krajini	Metlika	Prireditveni odbor Vinske vigredi	promocijski materiali	2	službeno vozilo	Sodelovali z brezplačno stojnico.
26. 5.	DAN ODPRTIH VRAT v KP Kolpa ob Svetovnem dnevu biodiverzitete (22. maj) in Evropskem dnevu parkov (24. maj)	Žuniči – Šokčev dvor	JZ KP Kolpa	organizacija dogodka, objava v medijih, sprejem gostov	3	pogače, pijača za obiskovalce, malica za sodelujoče, službeno vozilo	Sodelovala dva JU in 6 prostovoljcev, s ponudbo na stojnicah sodelovalo 20 ponudnikov. Objava v medijih.
junij	21. tradicionalni pohod po Župančičevi poti	Dragatuš - Vinica	ŠTD Vinica	udeležba na dogodku, sodelovanje pri organizaciji	2	službeno vozilo	Zavod na dogodku ni sodeloval, sočasno je potekal drug dogodek kjer je zavod sodeloval s stojnico in 15 električnimi kolesi. Objava v medijih.
20.–30. 6.	Predstavitev dejavnosti KP Kolpa na tradicionalni osrednji belokranjski prireditvi - Jurjevanje v Beli krajini	Črnomelj, staro mestno jedro	RIC Bele krajina	promocijski materiali, predstavitev aktivnosti na projektu Volna lan konoplja, razstava prototipov v izložbi	1	Priprava prototipov, priprava predstavitve, službeno vozilo	Sodelovala dva JU s stojnico in modno revijo rezultatov projekta Volna, lan, konoplja.
23. 6.	Kresni večer – tradicionalni ljudski običaj: obhod domačij v KS Adlešiči s kresno pesmijo Bog daj, bog daj dober večer, daj bog, Marija daj dobro leto	Adlešiči, Preloka	KUD Božo Račič Adlešiči, učenci OŠ Vinica	Snemanje, fotografiranje, objava za medije	2	službeno vozilo	Sodelovala dva JU, službeno vozilo, objava v medijih.

julij	Pokosimo Nerajske luge	KP Lahinja	Društvo Krnica in RIC Bela krajina	sodelovanje na dogodku, tekmovanje v košnji	2	službeno vozilo	Tokrat zaradi zasedenosti KP Kolpa ni sodeloval.
jul - avg	Predstavitve KP Kolpa na lokacijah ob Kolpi	Kampi in šotorišča ob Kolpi,...	KP Kolpa	predstavitve JZ KP Kolpa in zavarovanega območja gostom, promocijski materiali	2	službeno vozilo	3 predstavitve pri turističnih ponudnikih.
24. – 29. 8.	AGRA 2019 – mednarodni kmetijsko – živilski sejem	Gornja Radgona	Pomurski sejem, skupnost parkov, Park Goričko	predstavitve s promocijskimi materiali, animacije za obiskovalce, sodelovanje - predavanje na strokovnem posvetu	2	kotizacija, potni stroški	Sodeloval en JU na brezplačni stojnici. Stroški prevoza. Objava v medijih.
27. 9.	Svetovni dan turizma	Bela krajina	RIC Bela krajina	brezplačen sprejem gostov v kulturnem spomeniku Šokčev dvor	2	pogače, službeno vozilo	Dva JU bila na voljo v ŠD.
23.-26. 10.	sejem NARAVA - ZDRAVJE 2019	Ljubljana	Gospodarsko razstavišče LJ	predstavitve dejavnosti KP Kolpa v okviru zavarovanih območij oz. destinacije EDEN 2010	1	kotizacija, potni stroški	
okt. – dec.	Strokovna ekskurzija zaposlenih v KP Kolpa in deležnikov iz zavarovanega območja	Izbrano zavarovano območje	KP Kolpa	organizacija ekskurzije, povabilo deležnikom iz parka	4	organizacija, prevoz, vstopnine	Udeležili so se 4 JU in 44 deležnikov KP Kolpa. Strošek prevoza, organizacije in vstopnin. Objava v medijih.
2. 10.	Evropski dan opazovanja ptic v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	objava za medije	1	30 minut dela	En JU sodeloval s 4 študenti. Stroški prevozov.
nov.	Likovna kolonija – Vinorel	Žuniči – Grduni - Prilišće (HR)	KUD Laterna, Artoteka, Udruga Zora in ULAK Karlovec	izvedba predavanja, izposoja projektorja in platna, pogostitev s pogačo	2	Prehrana, platna, barve, gorivo za službeno vozilo, nočitve za udeležence	Sodelovala dva JU in 9 udeležencev kolonije. Kritje stroškov materiala, prostora, hrana. Prevoz in soba za dva udeležence, akademika iz tujine.