



**Javni zavod
KRAJINSKI PARK KOLPA**

**LETNO POROČILO O IZVEDENIH
AKTIVNOSTIH PO PROGRAMU DELA
IN REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA
za leto 2021**



Adlešiči, februar 2022

Predlagatelj gradiva: Boris Grabrijan, direktor

Program dela in finančni načrt so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Kolpa

Boris Grabrijan,
Tončka Jankovič,
Anita Golobič-Prosenjak

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

Svet JZ KP Kolpa:

Predsednica	Anita Jesih, Ministrstvo za okolje in prostor
namestnica predsednika	Antonija Benetič, lokalna skupnost - Občina Črnomelj
člani	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	PREGLED REALIZACIJE PROGRAMA AKTIVNOSTI – PROGRAMA DELA ZA LETO 2021	6
1.1	Prioriteta 1: Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge.....	9
1.2	Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti.....	12
1.3	Prioriteta 3: Razvojne naloge	14
1.4	Druge naloge upravljalca zavarovanega območja Krajinski park Kolpa.....	16
2	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	18
3	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA.....	19
3.1	Realizacija izhodišč finančnega načrta	19
3.2	Računovodsko poročilo – pojasnila k računovodskim izkazom	20
a)	Pojasnila k izkazu Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021	20
b)	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	22
c)	Pojasnila k izkazu Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	24
d)	Pojasnila k izkazu Prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 25	
e)	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	28
f)	Pojasnila k izkazu Stanje in gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	29
g)	Pojasnilo k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	29
h)	Pojasnilo k izkazu stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.....	30
i)	Pojasnilo k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za zavezanca iz 9. člena ZDDPO-230	
3.3	Izdatki po virih financiranja	30
3.4	Investicije	31
4	PRILOGA.....	33

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Pregled izvedenih aktivnosti po krajevnih skupnostih na ZO KP Kolpa	6
Preglednica 2: Časovnica priprave načrta upravljanja	9
Preglednica 3: Prioriteta 1 – Pregled opravljenih strokovnih, varstvenih, upravljavskih in nadzornih nalog	9
Preglednica 4: Prioriteta 2 – Pregled opravljenih nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti	12
Preglednica 5: Stavbe v upravljanju – pregled realizacije načrtovanih ureditev	14
Preglednica 6: Prioriteta 3 – Pregled opravljenih razvojnih nalog	14
Preglednica 7: Projekti v letu 2021	16
Preglednica 8: Opravljene druge naloge upravljavca	16
Preglednica 9: Realizacija finančnih izhodišč opravljanja nalog javne službe	19

KAZALO TABEL

Tabela 1: Realizacija letnih varstvenih ciljev po prioritetah	6
Tabela 2: Prioriteta 1 – finančna realizacija strokovnih, varstvenih, upravljavskih in nadzornih nalog	10
Tabela 3: Prioriteta 2 – finančna realizacija urejanja obiska in ozaveščanja javnosti	13
Tabela 4: Prioriteta 3 – finančna realizacija razvojnih nalog	15
Tabela 5: Finančna realizacija drugih nalog upravljavca	17
Tabela 6: Realizacija stroškov dela	18
Tabela 7: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 z indeksi rasti glede na leti 2019 in 2020	20
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. - 31. 12. 2021 z indeksi rasti glede na leti 2019 in 2020	23
Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021	24
Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu den. toka z indeksi rasti glede na leti 2019 in 2020	25
Tabela 11: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 z indeksi rasti za leti 2019 in 2020	28
Tabela 12: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	29
Tabela 13: Realizacija izdatkov po virih financiranja	30
Tabela 14: Realizacija načrta investicij	31

KAZALO GRAFIKONOV

Grafikon 1: Obisk Šokčevega dvora 2007-2021	12
---	----

KAZALO PRILOG

Priloga 1: Realizacija načrta izvajanja in udeležbe na dogodkih	33
---	----

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
EKSRRP	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
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
PRP	Program razvoja podeželja
PUN	Program upravljanja območij Natura 2000
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

Oblikovano: slovenščina

Oblikovano: slovenščina

1 PREGLED REALIZACIJE PROGRAMA AKTIVNOSTI – PROGRAMA DELA ZA LETO 2021

Javni zavod krajinski park Kolpa kot upravljavec zavarovanega območja Krajinski park Kolpa, izvaja vsebine, ki izhajajo iz 133. člena ZON, pri čemer je po navodilu pristojnega ministrstva upoštevan prednostni vrstni red nalog in aktivnosti.

1. Izvajanje varstvenih, upravljaljskih in nadzornih nalog (navodilo: min. 70 %)
2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti (priporočilo: 20-25%)
3. Razvojne naloge (priporočilo: 5-10 %)

V letu 2021 so zaposleni v zavodu, skupaj z osebami na opravljanju del v korist skupnosti, opravili 87 % načrtovanih ur dela na programu. Zmanjšan obseg aktivnosti se je zgodil zaradi epidemiološke situacije (dijaki in študentje niso mogli opravljati praktičnega pouka, osebe napolnene na opravljanje ur v splošno korist niso prihajale na delo), pa tudi zaradi smrti sodelavca v prvi polovici leta. Finančno so bile aktivnosti na programu realizirane v višini 86 % načrtovanih odhodkov.

Odhodki iz naslova drugih nalog upravljavca (fiksni stroški poslovanja), so na podlagi sodil razporejeni po programskih prioritetah:

Tabela 1: Realizacija letnih varstvenih ciljev po prioritetah

Realizacija letnih varstvenih ciljev glede na plan 2021 (den. tok)	1. Varstvene upravljalvske in nadzorne naloge		2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti		3. Razvojne naloge		SKUPAJ	
	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
Število ur	6.357	5.641	1.626	1.392	829	661	8.812	7.694
Delež ur po prioritetah	72%	73%	18%	18%	9%	9%	87,31 %	
Realizacija glede na plan	89 %		86 %		80 %			
Programski stroški, in storitve	185.912 €	179.306 €	57.710 €	34.962 €	24.610 €	15.391 €	268.232 €	229.659 €
Delež programskih stroškov in storitev po prioritetah	69,31%	78,07%	21,51%	15,22%	9,18%	6,71%	85,62 %	
Realizacija glede na plan	96%		61%		63%			
Višina investicij	50.087 €	53.641 €	10.744 €	824 €	879 €	391 €	61.710 €	54.856 €
Delež investicij po prioritetah %	81,17%	97,79%	17,41%	1,50%	1,42%	0,71%	88,89 %	
Realizacija glede na plan	107%		8%		44%			
ODHODKI SKUPAJ	235.999 €	232.946 €	68.454 €	35.786 €	25.489 €	15.782 €	329.942 €	284.515 €
Delež odhodkov po prioritetah v %	71,53%	81,87%	20,75%	12,58%	7,73%	5,55%	86,23 %	
Realizacija glede na plan	99%		52%		62%			

Preglednica 1: Pregled izvedenih aktivnosti po krajevnih skupnostih na ZO KP Kolpa

Krajevna skupnost	Pomembnejše načrtovane aktivnosti za doseganje operativnih ciljev	Opravljenost
Stari trg	- zaključna dela po investicijskem vzdrževanju NV Peč in vaške znamenitosti Korita v okviru projekta CLLD – Čredniške poti - postavitve označb in usmerjevalnih ter razlagalnih tabel na Čredniški poti,	- Opravljeno

	- spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju, zaščitni ukrepi - vzdrževanje okolice info točke in NV, predvsem: kala Močile, lipe v Močilah - košnja na pohodnih poteh (Najjužnejša in Čredniška pot), dopolnitev info točk z vsebinami - revitalizacija zaraščajočih kmetijskih površin v skladu z interesom lastnikov, ob posebnem interesu ohranjanja pomembnih habitatov tudi izven meja parka (steljniki...) - izvajanje rezultatov projektov Kolpa E-bike in drugih - sodelovanje z delavnico pri CLLD projektu Uršek povezuje in Ark park, Zakladi Bele krajine - sodelovanje z OŠ Stari trg – mladi parkoslovci - 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 - sodelovanje s KS, Občino Črnomelj in lastniki zemljišč pri urejanju razgledne ploščadi z informativno tablo na križišču z Radenci - sodelovanje s KS, Občino Črnomelj in lastniki zemljišč pri urejanju območja in celostne ureditve Sodevskih štal s kalom in Sodevsko steno (projekt Čredniške poti)	- Postavljene vse označbe (dva usmerjevalna količka ukradena) - Pregled terena opravljen - Opravljene redne košnje - Opravljen ogled in posek ter odstranjena zarast. Čredniška pot urejena šele v pozni jeseni - Urejeni parceli za katere so prosili lastniki - Izvedeno - Projekta Uršek in Zakladi Bk še nista v tej fazi, Ark park ni prijavljen - Projekt uspešno zaključen - Zavod ni prejel pobude - Zavod ni prejel pobude - Zavod (ni del projekta) postavil informativno tablo, drugih pobud ni bilo, so pa registrirane nekatere aktivnosti, ki jih preučujemo z ZRSVN - Pomoč pri organizaciji sprejema šahovske delegacije (knjižna darila v vrednosti 429 €)
Sinji Vrh	- vzdrževanje NV, nove ureditve - spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju, zaščitni ukrepi - ureditve opuščanih vaških kalov in izvirov - vzdrževanje Mlinarske, Najjužnejše, in Žagarjeve poti - vzdrževanje na novo urejene pešpoti Laz v Damlju - vzdrževanje in nove ureditve suhih travnikov na NV Suha dolina - vzdrževanje dostopov do reke Kolpe - izvedba delavnic - izvajanje rezultatov projektov Novi izzivi drobnice in Volna, lan, konoplja - prijava in izvajanje CLLD projekta Ark park in Zakladi Bele krajine ter na aktivnosti Novi izzivi slovenske drobnice - Izvajanje monitoringa metuljev v okviru projekta Čredniška pot	- Vzdrževalna in ureditvena dela - Redna opažanja ob nadzoru terena - Ureditev kala v okviru projekta, njegova označitev - Razsek poti, košnja - Košnja - Ni bilo izkazanega interesa, le dodatne ureditve strmih delov parcel - Redne košnje - Zaradi epidemije delavnic ni bilo mogoče izvajati, izvedena le prek zoom aplikacije - izvajane aktivnosti pridobljenih projektov - izvedeno - izvedeni popisi v Suhi dolini

Vinica	- spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju, zaščitni ukrepi - vzdrževanje poti (Mlinarska, Sejemska pešpot, Gozdna učna pot Žeželj) - postavitve tabel za naravne vrednote in kulturne spomenike - vzdrževanje belokranjskih stelnikov in košenic - predvsem Raven, Čindžarke, Kozja reber - vzdrževanje dostopov do reke Kolpe, dopolnitev info točk z vsebinami - sodelovanje pri izvedbi programa Cicibanove dežele - vzdrževanje Ziljskih vrb - vaje dijakov in študentov naravovarstvenih smeri - vzdrževanje nepremičnine, ureditve CDB Grduni, v okviru projekta Čredniška pot, izvajanje monitoringa metuljev in vzpostavitev entomološke razstave - izvedba delavnic - sodelovanje z OŠ Vinica – mladi parkoslovci	- aktivnosti ob nadzoru - razsek, košnja - ni novih postavitev - pokošeno - redna vzdrževanja - košnja, promocija - košnja okolice, zaščita debel pred bobrom - vaj ni bilo mogoče izvesti zaradi epidemije - izvedene vse načrtovane ureditve in popisi - Zaradi epidemije delavnic ni bilo mogoče izvajati, izvedena le prek zoom aplikacije - izvedeno
Adlešiči	- spremljanje populacije bobra in vidre in njihovega vpliva v mikro okolju, zaščitni ukrepi - vzdrževanje in dodatne ureditve info centra in muzeja na prostem Šokčev dvor Žuniči, zaključna faza premontaže kritine strehe s slamo - vzdrževanje pohodnih in učnih poti Grajska pešpot, Šašljeva učna pot - vzdrževanje belokranjskih stelnikov in košenic – predvsem Marindolski stelniki, Žuniški stelniki, Vrhovske vrtače, košenice in luke Miliči, suhi travniki Fučkovci - vzdrževanje kolekcijskega nasada Kalce - vzdrževanje dostopov do reke Kolpe, dopolnitev info točk z vsebinami - vaje dijakov in študentov naravovarstvenih smeri - izvajanje monitoringa metuljev in vzpostavitev entomološke razstave - sodelovanje z OŠ Loka in podružnica Adlešiči – mladi parkoslovci	- monitoringi ob nadzoru - ureditvena dela na strehi zaključena - razsek poti in redna košnja - opravljena vsa vzdrževanja - opravljena rez, košnja, paša - redne ureditve, posek vej - izvedene le ene vaje za dijake prek spleta - izvedeni monitoringi - opravljene aktivnosti z mladimi parkoslovci
Griblje	- čiščenje kmetijskih površin v kolikor se izkaže interes lastnikov - sodelovanje z OŠ Loka, podružnica Griblje – mladi parkoslovci	- opravljena košnja košenic - šola je odstopila od kviza mladi parkoslovci

1.1 Prioriteta 1: Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge

Izvajanje varstvenih, upravljaljskih in nadzornih nalog je v prvi polovici leta bilo precej okrnjeno: zaradi COVID situacije, kot tudi zaradi izgube sodelavca.

Programski stroški za 2 % presegajo načrtovane, kar izhaja iz prve točke prioritete in se nanaša na oskrbo strojev za vzdrževanje ustreznih stanj na terenu. Investicijski odhodki so za dobrih 6 % višji od načrtovanih. Do odstopanj je prišlo zaradi sprememb cen na trgu, kar je imelo največ vpliva na nabavo električnega vozila za prevoz 9 oseb, financiranega iz PP559. Razliko do višje vrednosti je zavod financiral iz lastnih sredstev (presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let).

Preglednica 2: Časovnica priprave načrta upravljanja

Potrebne aktivnosti	Plan izvedbe	Koordinator	Opravljenost
Oddaja novega osnutka NU na MOP	junij 2021	Direktor	Aktivnosti pri NU niso končane
Uskladitev s pripombami ministrstva	julij - september 2021	Direktor, MOP	
Uskladitev finančnih izhodišč	september 2021	Zaposleni, MOP	
Predstavitev in usklajevanje dokumenta na terenu	september-oktober 2021	Direktor, zaposleni, MOP	
Medresorsko usklajevanje	november, december 2021	MOP	
Oddaja dokumenta v vladno proceduro	december 2021	MOP	

Preglednica 3: Prioriteta 1 – Pregled opravljenih strokovnih, varstvenih, upravljaljskih in nadzornih nalog

1. prioriteta - cilj: Ohranjenost naravnih vrednot in biotska raznovrstnost, stanja ter procesi v naravi, zaradi katerih je bilo območje ob reki Kolpi zavarovano		
1.1 Izvedene neposredne aktivnosti in ukrepi za varstvo vrst, HT, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine	Kazalnik / ciljna vrednost:	Izvedene aktivnosti za ohranitev NV in biotske raznovrstnosti na zavarovanem območju; Površine, označitve in ukrepi in ureditve izvedene kot načrtano v podciljih
	Izvedeno	Izvedeno
1.2 Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa Natura 2000 za obdobje 2022 - 2028	Kazalnik / ciljna vrednost:	Seznanjenost z novostmi in potekom priprave novega programa N2000; Sodelovanje na aktivnostih, povezanih s pripravo novega programa kot določeno
	Izvedeno	Izvedeno
1.3 Izvedene potrebne aktivnosti za sprejem načrta upravljanja	Kazalnik / ciljna vrednost:	Načrt upravljanja usklajen na ministrstvu in z deležniki, pripravljen za sprejem na Vladi; NU v medresorskem usklajevanju
	Izvedeno	V letu 2021 ni končano
1.4 Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	Kazalnik / ciljna vrednost:	Neposredni nadzor izveden v okviru kadrovske možnosti, vzpostavljeni pogoji za izvajanje nadzorne službe; Vzpostavitev in izvajanje naravovarstvenega nadzora
	Izvedeno do	Opravljanje monitoringa in svetovanja
1.5 Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter za	Kazalnik / ciljna vrednost:	Opravljenost zastavljenih aktivnosti za omogočanje pogojev in ohranjanje najbolj občutljivih NV; Urejen

ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot		vsaj 1 kal, sodelovanje pri postopkih za obnovo jezov na Kolpi
	Izvedeno	Sanirana okolica Barbirovega kala, očiščen kal, utrjena brežina
1.6 Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov	Kazalnik / ciljna vrednost:	Opravljeni monitoringi, evidentiranje in primerjanje rezultatov, izvedeni začrtani ukrepi varstva in obvladovanja vplivov podnebnih sprememb, izdana publikacija;
	Izvedeno	Izvedeno 117 popisov metuljev, zimski popis vodnih ptičev, spremljanje stanja kolonije čapelj, popis vračanja ptic selivk, pregled stanja kalov, dopolnjen kataster ITV, izvedene vse naloge za Podnebni sklad
1.7. Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja s katerimi se zagotavlja cilje zavarovanega območja	Kazalnik / ciljna vrednost:	Nudena pomoč zainteresiranim kmetom v zvezi z ukrepi PRP na ZO, vzpostavljena zasnova Ark parka;
	Izvedeno	Izvedene 3 razstave in prikazi, izvedena svetovanja, pridobljen projekt, aktivnosti v teku
1.8 Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji (mnenja, baze podatkov, NV akcije...)	Kazalnik / ciljna vrednost:	Strokovno delo izvedeno v skladu s planom in v sodelovanju s strokovnimi institucijami; Sodelovanje z vsaj štirimi institucijami
	Izvedeno.	Izvedeno
1.9 Sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za doseganje ciljev na naravovarstveno pomembnih površinah	Kazalnik / ciljna vrednost:	Izvedene vsaj 4 aktivnosti; Svetovanje vsaj 10 upravljavcem zemljišč, pomoč na vsaj 2 ha problematičnih površin, odstranjevanje ambrozije na 1 ha
	Izvedeno	Odstranjevanje ITV v celoti realizirano, prav tako urejanje zemljišč in svetovanja
1.10 Sodelovanje pri pripravah sprememb Pravilnika o označevanju ZO, Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje	Kazalnik / ciljna vrednost:	Izvedene aktivnosti za obnavljanje in vzdrževanje ugodnega stanja zavarovanega območja; Izvedba projekta prijazne mobilnosti, sanacija divjega odlagališča, sodelovanje pri vseh projektih MOP
	Izvedeno	Cilju prijazne mobilnosti poleg električnih koles dodan električni kombi...

koordinacija: Boris Grabrijan, Anita Golobič Prosenjak, Tončka Janković

Tabela 2: Prioriteta 1 – finančna realizacija strokovnih, varstvenih, upravljavskih in nadzornih nalog

Ohranjene naravne vrednote in biotska raznovrstnost, stanja ter procesi v naravi, zaradi katerih je bilo območje ob reki Kolpi zavarovano	Število ur dela		Skupaj odhodki		Stroški dela (v €)		Materialni stroški (v €)		Investicije (v €)		Vir fin.
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	
	4845	4150	186.843 €	186.921 €	69.601	64.894	70.062	71.726	47.180	50.301	
1.1 Izvedene neposredne aktivnosti in ukrepi za varstvo vrst, HT, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine					69.601	64.894	28.710	36.054	2.027	1.903	MOP
							20.000	20.000	44.530	44.530	PP559
							18.352	15.672	623	0	PROJ
							3.000	0	0	3.868	DPJS
							0	0	0	0	TD
1.2 Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa Natura 2000 za obdobje 2021 - 2027					19.738		36.062	38.513	1.700	1.903	SKUPAJ
					19.738		17.333	22.841	1.700	1.903	MOP
							15.729	15.672			PROJ
					0		3.000	0			DPJS
											TD
1.3 Izvedene potrebne aktivnosti za sprejem načrta upravljanja					2.011	0	300	0	0	0	SKUPAJ
					2.011		300	0			MOP
											PROJ
					0						DPJS
											TD
					19.738		36.062	38.513	1.700	1.903	SKUPAJ
					19.738		17.333	22.841	1.700	1.903	MOP
							15.729	15.672			PROJ
					0		3.000	0			DPJS
											TD

1.4 Izvajanje neposrednega nadzora v naravi	15.601	0	5.100	8.627	44.530	48.398	SKUPAJ
	15.601		5.100	8.627			MOP
					44.530	44.530	PP559
							PROJ
	0				0	3.868	DPJS
							TD
1.5 Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot	2.040	0	0	1.824	0	0	SKUPAJ
	2.040			1.824			MOP
							PROJ
	0						DPJS
							TD
1.6 Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov	6.321	0	22.800	21.942	0	0	SKUPAJ
	6.321		2.800	1.942			MOP
			20.000	20.000			PP559
							PROJ
	0						DPJS
							TD
1.7 Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja s katerimi se zagotavlja cilje zavarovanega območja	2.184	0	4.500	540	950	0	SKUPAJ
	2.184		1.877	540	327	0	MOP
			2.623	0	623	0	PROJ
	0						DPJS
							TD
1.8 Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji (mnenja, baze podatkov, NV akcije...)	2.629	0	400	280	0	0	SKUPAJ
	2.629		400	280			MOP
							PROJ
	0		0				DPJS
							TD
1.9 Sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za doseganje ciljev na naravovarstveno pomembnih površinah	1.092	0	0	0	0	0	SKUPAJ
	1.092		0				MOP
							PROJ
	0						DPJS
							TD
1.10 Sodelovanje pri pripravah sprememb Pravilnika o označevanju ZO, Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje	747	0	500	0	0	0	SKUPAJ
	747		500	0			MOP
							PROJ
	0						DPJS
							TD

1.2 Prioriteta 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

Obisk zavarovanega območja je bil skoncentriran pretežno na poletno turistično sezono. V juliju in avgustu je bilo predvsem v šotoriščih in kampih ter na naravnih kopališčih ob reki Kolpi opaziti velik obisk, hkrati pa smo v info centru in muzeju na prostem – Šokčev dvor Žuniči zaznali porast gostov glede na preteklo sezono, ki je bila prav tako zaznamovana z epidemiološko problematiko.

Grafikon 1: Obisk Šokčevega dvora 2007-2021



Preglednica 4: Prioriteta 2 – Pregled opravljenih nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

2. prioriteta - cilj: Ozaveščanje javnosti in urejanje obiska zavarovanega območja, z namenom spoznavanja pomena biotske pestrosti in prepleta kulturne dediščine zavarovanega območja		
2.1 Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev	Kazalnik / ciljna vrednost:	Obisk zavarovanega območja potekal na način, ustrezen z vidika varstva narave; Mesečna poročila o obiskovalcih AJ PES, sodelovanje z vsaj 10 društvi in inst., vsaj 40 sprejetih skupin v ŠD, vsaj dve vodenji v ZO, vsaj 10 oddaj električnih koles gostom
	Izvedeno	Vse aktivnosti so bile izvajane, a zaradi epidemije v manjšem obsegu števila udeležencev. V Šokčevem dvoru smo sprejeli 48 skupin (upokojeenci, šolarji, ostali) s 6 do 46 udeleženci, izvedena sta bila dva dneva odprtih vrat (23. 5. – ob dnevu evropskih parkov, 3. 10. – Jesenska zgodba v ŠD); Že tretje leto sodelujemo v belokranjskem projektu »Odprta vrata Bele krajine«; ko Šokčev dvor za nenajavljene goste odpiramo ob torkih, od 1. julija do konca septembra, v letu 2021 je to bilo 9-krat. V letu 2021 je Šokčev dvor obiskalo 1.799 gostov, od tega 520 šolarjev, 461 upokojeencev, 58 tujcev ter ostalih obiskovalcev.
2.2 Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje informacijskih centrov,	Kazalnik / ciljna vrednost:	Infrastruktura za obiskovanje ZO ustrezno nameščena in vzdrževana; Odpravljene zaznane pomanjkljivosti
	Izvedeno	Vzdrževane poti, popravljane oznake, dodajane vsebine

opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce		
2.3 Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti - domačega prebivalstva in obiskovalcev	Kazalnik / ciljna vrednost:	Prepoznavnost ZO zagotovljena na različne načine - tiskani mediji, splet, radio in televizija, osebne predstavitve, sodelovanje s širšo javnostjo; Prijava na projekt, postavitev NV razstave, 10 postavitev razstave Narejeno v BK, izvedba kolonije, 2 aktivnosti z učenci in študenti, sodelovanje na 4 lokalnih prireditvah, 4 aktivnosti prepoznavnosti ZO, 12 prispevkov v medijih
	Izvedeno	Za televizijske hiše smo posneli 3 prispevke: oddaja Dobro jutro z Marijo Merljak (13. 1.), oddaja Na lepše, z Marjano Grčman (9. 3.), Sredino jutro na TVS (24. 8.) Na lokalnem Radiu Sraka smo imeli 6 enournih oddaj (3 o ITV), sprejeli smo blogerko Nejo Jesenko, nekaj tujih novinarjev, gostili smo pripovedovalce kamišibaj zgodb (dvodnevno letno srečanje vseh gledališč) ter gledališko skupino na dvodnevnem srečanju v Šokčevem dvoru. S performansom je našo prireditev je popestrila etnologinja iz Indije Kanika.

koordinacija: Boris Grubričan, Anita Golobič Prosenjak, Tončka Jankovič

Tabela 3: Prioriteta 2 – finančna realizacija urejanja obiska in ozaveščanja javnosti

Ozaveščanje javnosti in urejanje obiska zavarovanega območja, z namenom spoznavanja pomena biotske pestrosti in prepleta kulturne dediščine zavarovanega območja	Število ur dela		Skupaj odhodki		Stroški dela		Materialni stroški		Investicije		Vir fin.
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	
	1.194	966	54.497	22.766	17.569	15.105	26.928	7.661	10.000	0	SKUPAJ
					17.153	15.105	8.934	6.410	3.443	0	MOP
							5.246	0	6.557	0	PROJ
					0		11.701	988	0	0	DPJS
					416		1.047	263	0	0	TD
2.1 Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev					3.806	0	8.048	1.523	0	0	SKUPAJ
					3.390		1.300	272			MOP
											PROJ
					0		5.701	988			DPJS
					416		1.047	263			TD
2.2 Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce					5.976	0	2.500	936	0	0	SKUPAJ
					5.976		0	936	0		MOP
											PROJ
					0		2.500	0			DPJS
											TD
2.3 Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti - domačega prebivalstva in obiskovalcev					7.786	0	16.380	5.202	10.000	0	Vir fin.
					7.786		7.634	5.202	3.443	0	MOP
							5.246	0	6.557	0	PROJ
					0		3.500	0			DPJS
											TD

1.3 Prioriteta 3: Razvojne naloge

Preglednica 5: Stavbe v upravljanju – pregled realizacije načrtovanih ureditev

Stavbe v upravljanju KP Kolpa	Trenutna raba	Načrtovane ureditve 2021	površina m ²	k. o.	Opravljenost
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	urejeno
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	urejeno, terenske vaje se ne izvajajo
Mostna tehnična KZ Stari trg	Informacijska točka, uporabna 7.500 kg tehnična, parkirišče za električna kolesa	Redno vzdrževanje objekta in okolice	225	Stari trg	urejeno
Zbiralnica mleka	Točka označitve in predstavitve parka, skladiščni in razstavni prostor	Redno vzdrževanje objekta in okolice	55	Adlešiči	urejeno

Preglednica 6: Prioriteta 3 – Pregled opravljenih razvojnih nalog

3. prioriteta - cilj: Upravljanje zavarovanega območja z varovalno - razvojno zasnovo		
3.1 Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih	Kazalnik / ciljna vrednost:	Zaznana krepitev samoiniciativnosti in podjetnosti na zavarovanem območju, ob usmerjenosti k trajnostni rabi naravnih virov, primerni obliki razvoja, turizma in rekreacije; Izvedeni dve komunikaciji
	Izvedeno	Izvedeno
3.2 Razvijanje znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij	Kazalnik / ciljna vrednost:	Zastavljene osnove pravilnika znamke "Narejeno v ZO KP Kolpa"; Izdelan osnutek dokumenta
	Izvedeno	Načrt preusmerjen v projekt Okusi Bele krajine
3.3 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev	Kazalnik / ciljna vrednost:	Izvajano sodelovanje z deležniki v ZO; Izvedena načrtovana srečanja in sodelovanja z deležniki, RD in LD, vsaj 80 %
	Izvedeno	Delovnih srečanj na sestankih zaradi epidemije ni bilo, sodelovanje dobro teklo z individualnimi stiki in spletnimi srečanji
3.4 Naloge za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanja naravi prijaznega turizma	Kazalnik / ciljna vrednost:	Izvedene vsaj 2 aktivnosti vključevanja ZO v turistično ponudbo in naravi prijazen turizem; Izvedene 2 aktivnosti
	Izvedeno	Izvedeno s skupnimi predstavitvami in nastopi
	Kazalnik / ciljna vrednost:	Ustrezno vzdrževanje in za opravljanje dejavnosti primerne nepremičnine v upravljanju - ŠD in Dom

3.5 Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij, vključno z vnosom v državne evidence idr.		CDB Grduni; Vzdrževane nepremičnine, v okviru možnosti in v skladu z varnostnimi zahtevami
	Izvedeno	Urejeno
3.6 Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti upravljanja	Kazalnik / ciljna vrednost:	Izdano / ponatisnjeno vsaj eno gradivo s področja KD, izvajana ustrezna interpretacija KD; Pripravljeno vsaj eno gradivo, ustrezno izvedena interpretacija
	Izvedeno	Gradivo izdelano, tiskovina izide v letu 2022

Tabela 4: Prioriteta 3 – finančna realizacija razvojnih nalog

Upravljanje zavarovanega območja z varovalno - razvojno zasnovo	Število ur dela		Skupaj odhodki		Stroški dela		Materialni stroški		Investicije		Vir fin.
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	
	613	448	18.503 €	9.342 €	8.806	7.005	9.197	2.337	500	0	
					8.806	7.005	4.660	2.288	500	0	SKUPAJ
							0	0	0	0	MOP
					0		4.500	0	0	0	PROJ
							37	49	0	0	DPJS
					891	0	0	0	0	0	TD
3.1 Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih					891						SKUPAJ
											MOP
					0						PROJ
											DPJS
											TD
3.2 Razvijanje znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij					460	0	0	0	0	0	SKUPAJ
					460						MOP
					0						PROJ
					0						DPJS
											TD
3.3 Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev					575	0	0	0	0	0	SKUPAJ
					575						MOP
					0						PROJ
					0		500	0			DPJS
											TD
3.4 Naloge za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanja naravi prijaznega turizma					1.034	0	0	0	0	0	SKUPAJ
					1.034						MOP
					0						PROJ
					0		2.000	0			DPJS
											TD
3.5 Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij, vključno z vnosom v državne evidence idr.					3.692	0	5.897	2.337	500	0	SKUPAJ
					3.692		4.360	2.288	500	0	MOP
					0		1.500	0			PROJ
							37	49			DPJS
											TD
3.6 Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti upravljanja					2.155	0	800	0	0	0	SKUPAJ
					2.155		300	0			MOP
					0						PROJ
					0		500	0			DPJS
											TD

1.4 Druge naloge upravljalca zavarovanega območja Krajinski park Kolpa

Preglednica 7: Projekti v letu 2021

Projekt v teku:	Začrtane aktivnosti na projektu v letu 2021	Opravljenost
Čredniška pot - Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski Dolini	Izvajanje faze I: animacijska delavnica "Od paše do izdelka". Izvajanje II. faze: monitoring žuželk, vzpostavitev razstave, priprava količkov in tabel, promocijske aktivnosti.	Opravljenost zaključne aktivnosti, povezane s I. fazo projekta: online animacijska delavnica, izdan zahtevek in prejeta upravičena sredstva EKSRP (16.106,61 €) . Po zaključku aktivnosti za II. fazo (monitoring, priprava količkov in tabel) oddano poročilo in izdan zahtevek na EKSRP (14.968,14 €) . Povračilo sredstev bo v letu 2022.
Načrtovani prijavi na projektne razpise 2021:	Opis aktivnosti	Stanje
Multimedija naravne in kulturne dediščine	Prijava na 6. javni razpis, nakup opreme za zagotavljanje kakovostne interpretacije naravne in kulturne dediščine z naravi prijaznimi ureditvami.	Prijava ni uspela
ARK park	prijava na 7. javni poziv EKSRP, ki vključuje nabavo orodij in pripomočkov za prikazovanje vsebin Ark parka: razstavnih boksni stojnice za tržnico, LCD projektor, prenosni računalnik, platno, zloženka o predstavitev, organizacija predavanj in delavnic, razlagalne table ter izvajanje delavnic s predstavitev pasem, pomenom njihovega ohranjanja in vzdrževanja krajine.	Razpis ni bil izveden, aktivnosti tečejo na drug način in namen, KP Kolpa je vanj vključena

Oblikovana tabela

Izbrisanost: F

Izbrisanost: izstavljen

Izbrisanost: z

Izbrisanost: sofinanciranje stroškov na projektu, v višini 80 %

Izbrisanost: 1

Izbrisanost:

Preglednica 8: Opravljene druge naloge upravljalca

4. prioriteta - cilj: Opravljene splošne naloge poslovanja javnega zavoda		
4.1 Opravljena poslovodska in računovodska dela, fiksni materialni stroški poslovanja	Kazalnik / ciljna vrednost:	Potrjen Program 2021, izdelano letno poročilo 2020, polletno poročilo 2021, pripravljen program za leto 2022, urejene poslovne evidence, nabavljena osnovna sredstva, poravnani stroški poslovanja zavoda; Izvedene načrtovane aktivnosti in naloge
	Izvedeno do	Izvedeno
4.2 Sodelovanje s člani Strokovnega sveta in Sveta zavoda	Kazalnik / ciljna vrednost:	Izvedene načrtovane seje, izplačani nastali stroški; Izvedena ena seja SS, 2 seji SZ KPK, opravljene obveznosti gradiv, sejnin
	Izvedeno	Izvedena seja sveta, dve seji strokovnega sveta
4.3 Redno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, študentje in dijaki na praksi, družbeno koristno delo in prostovoljstvo	Kazalnik / ciljna vrednost:	Izvedene načrtovane izobraževalne aktivnosti in izpopolnjevanja ter opravljena dela posredovanih oseb po pogodbah (probacija, izobraževalne ustanove,...); Vsak zaposleni izvede vsaj eno od načrtovanih aktivnosti
	Izvedeno	Obveznost opravi dva zaposlena
4.4 Najem poslovnih in skladiščnih prostorov	Kazalnik / ciljna vrednost:	Urejeno najemno razmerje za poslovne prostore;
	Izvedeno do	Urejeno
4.5 Spremljanje razpisov za projekte, ki se nanašajo na uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja	Kazalnik / ciljna vrednost:	Pridobljen projekt CLLD; Pridobljen vsaj 1 nov projekt
	Izvedeno	Pridobljen en projekt, druga prijava oddana februarja 2022

koordinacija: Boris Grabrijan, Anita Golobčič Prosenjak, Tončka Jankovič

Tabela 5: Finančna realizacija drugih nalog upravljavca

Opravljenе splošne naloge poslovanja javnega zavoda	Število ur dela		Skupaj odhodki		Stroški dela		Materialni stroški		Investicije		Vir fin.
	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	Plan	Real.	
	2.160	858	70.100	65.534	31.030	33.307	35.040	27.672	4.030	4.555	
					31.030	33.307	32.040	27.287	4.030	4.555	MOP
							0	0	0	0	PROJ
					0		3.000	385	0	0	DPJS
							0	0	0	0	TD
4.1 Opravljena poslovodska in računovodska dela, fiksni materialni stroški poslovanja					24.566	0	20.620	19.390	4.030	4.555	SKUPAJ
					24.566		18.120	19.390	4.030	4.555	MOP
											PROJ
					0		2.500	0			DPJS
											TD
4.2 Sodelovanje s člani Strokovnega sveta in Sveta zavoda					1.207	0	1.300	199	0	0	SKUPAJ
					1.207		800	199			MOP
											PROJ
					0		500	0			DPJS
											TD
4.3 Redno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih, študentje in dijaki na praksi, družbeno koristno delo in prostovoljstvo					2.241	0	720	718	0	0	SKUPAJ
					2.241		720	718			MOP
											PROJ
					0		0				DPJS
											TD
4.4. Najem poslovnih in skladiščnih prostorov					1.982	0	12.400	7.365	0	0	SKUPAJ
					1.982		12.400	6.980			MOP
											PROJ
					0			385			DPJS
											TD
4.5 Spremljanje razpisov za projekte, ki se nanašajo na uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja					1.034	0	0	0	0	0	SKUPAJ
					1.034						MOP
											PROJ
					0						DPJS
											TD

2 REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Zaradi smrti sodelavca je zavod na dan 30. 6. 2021 imel le 3 zaposlene. V avgustu je bil izveden javni razpis za zasedbo delovnega mesta Gospodar hiše – vzdrževalec, tako je na dan 31. 12. 2021 zavod zaposloval javne uslužbenke, kot napovedano s kadrovskim načrtom.

Z naslednjim letom glede na zasnovano sistemizacijo delovnih mest z 8 javnimi uslužbenci v JZ KP Kolpa izbiramo zasedbo dodatnega delovnega mesta - Naravovarstveni sodelavec III.

Stroški dela so za 5 % manjši od načrtovanih, kar sovпада z izpadom plač za eno osebo, od junija do septembra.

Tabela 6: Realizacija stroškov dela

Stroški dela 2021 (denarni tok)	Skupaj FN 2021		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	6
a) plače in dodatki	97.196	93.908	96.860	93.908	0	0	96.860	93.908	336	0	99,65%	100,00%
od tega dod. za delo v pos. pog.							0	0				
b) regres za letni dopust	4.100	4.976	4.100	4.976	0	0	4.100	4.976			100,00%	100,00%
c) povračila in nadomestila	5.682	4.724	5.662	4.724	0	0	5.662	4.724	20	0	99,65%	100,00%
d) sredstva za delovno usp.	2.447	0	2.447	0	0	0	2.447	0			100,00%	
e) sredstva za nadurno delo							0	0				
f) drugi izdatki (odpravnine, solid. itd.)	0						0	0				
SKUPAJ 1. (a + b + c + d + e + f)	109.425	103.608	109.069	103.608	0	0	109.069	103.608	356	0	99,68%	100,00%
g) Skupaj bruto plače (a + d + e)	99.643	93.908	99.307	93.908	0	0	99.307	93.908	336	0	99,66%	100,00%
h) skupaj drugi osebni prejemki (b + c + f)	9.782	9.700	9.762	9.700	0	0	9.762	9.700	20	0	99,80%	100,00%
i) Skupaj prispevki, davek, PIZ (j + k)	17.580	16.704	17.520	16.704	0	0	17.520	16.704	60	0	99,66%	100,00%
SKUPAJ 2. (g + h + i)	127.005	120.312	126.589	120.312	0	0	126.589	120.312	416	0	99,67%	100,00%
j) prispevki	16.035	15.181	15.980	15.181	0	0	15.980	15.181	55	0	99,66%	100,00%
k) premije PIZ	1.545	1.523	1.540	1.523	0	0	1.540	1.523	5	0	99,65%	100,00%
Realiz. načrta v %	95%											

V letu 2021 smo imeli le nekaj ur ostalih oblik dela. Domači dijaki in študentje na praktično usposabljanje niso bili napoteni, sklenjena je bila pogodba o opravljanju prakse dveh tujih študentov (za september in oktober) sta zaradi spremenjenih epidemioloških razmer morala ostati doma (Francija). Osebe, napotene na delo v splošno korist so svoje obveznosti izpolnile v res majhni meri (skupaj 65 ur).

Na ministrstvo sta bila podana dva predloga kandidatov za strokovno izobraževanje za naravovarstveni nadzor in prostovoljni naravovarstveni nadzor.

3 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

3.1 Realizacija izhodišč finančnega načrta

Prihodki finančnega načrta so realizirani v višini 88%, glede na načrtovane vire financiranja v letu 2021. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – plače in materialne stroške odstopajo za 2%, pri investicijah pa je bilo iz državnega proračuna črpanih za 21 % manj sredstev, zaradi nerealiziranih investicij v načrtovanih projektih. Obveznosti so prenesene v leto 2022.

Prejeta sredstva iz naslova sofinanciranja projektov so manjša za dobrih 62 %. Pri projektu Čredniška pot smo predvidevali prihodke po zahtevkih za I. in II. fazo projekta, vendar se je, zaradi podaljšanja roka zaključka aktivnosti (na pobudo projektnih partnerjev, ki niso mogli pravočasno zaključiti obveznosti prve faze), zaključni del prenesel v naslednje leto. Žal odpadejo vse aktivnosti povezane s projektoma Multimedija naravne in kulturne dediščine ter ARK park, za katera ni bilo objavljenega razpisa. Pridobljen pa je drug projekt.

Zavod je ustvaril za dobrih 46 % manj prihodkov iz naslova vstopnin v muzej na prostem, Šokčev dvor Žuniči, turističnih vodenj, strokovnih in drugih predavanj ter delavnic, čemur je botrovala epidemiološka situacija v državi. Kljub temu smo zabeležili nekoliko več drugih prihodkov javne službe kot preteklo leto. Glede na splošno situacijo v družbi ocenjujemo, da je izplen vseeno zelo dober.

Preglednica 9: Realizacija finančnih izhodišč opravljanja nalog javne službe

Realizacija finančnih izhodišč 2021 po virih financiranja (den. tok)			Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks: Real. 2021 / Plan 2021	Indeks: Real. 2021 / Real. 2020
JAVNA SLUŽBA	Javni viri	MOP - plače	118.687	126.589	119.028	94,03	100,29
		MOP - mat. str.	81.679	74.344	77.303	103,98	94,64
		MOP - investicije	2.000	10.000	7.858	78,58	392,90
		MOP - PP 153234 (sredstva za tekoče transferje SKUPAJ)	202.366	210.933	204.189	96,80	100,90
		MOP - Sklad za podnebne spremembe - PP 559 (invazivke)	21.844	20.000	20.000	100,00	91,56
		MOP - Sklad za podnebne spremembe - PP 559 (trajnostna mobilnost - 2021, mokrišča - 2022)	-	44.530	44.530	100,00	
	Nejavni viri	PROJEKTI (sofinanciranje iz evropskih in drugih sredstev)	14.243	42.979	16.107	37,48	113,09
		DPJS (vstopnina ŠD, upravljanje s CDB Grduni, vodenja v okviru JS,...)	4.704	10.000	5.350	53,50	113,73
TRŽNA DEJ.	Prodaja blaga in storitev na trgu	TD (prodaja v rokodelskem centru ŠD, prodaja knjig, komercialna vodenja in storitve,...)	501	1.500	312	20,80	62,28
SKUPAJ			243.658	329.942	290.488	88,04	119,22

3.2 Računovodsko poročilo – pojasnila k računovodskim izkazom

Javni zavod Krajinski park Kolpa spada med določene uporabnike kontnega načrta (EKN), ki so osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu:

a) Pojasnila k izkazu Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

Naziv	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Neodpisana vrednost
Nepremičnine	143.984	26.932	117.052
Oprema	547.583	411.920	135.663
Skupaj	691.567	438.852	252.715

Amortizacija sredstev v upravljanju za leto 2021 znaša 26.663 € in je v celoti evidentirana kot zmanjševanje obveznosti za sredstva v upravljanju. Skupna vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2021 je izkazana v znesku 252.715 €.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

AOP 013 izkazuje stanje v blagajni na dan 31.12.2021 v višini 626 €.

AOP 014 izkazuje stanje na podračunu na dan 31.12.2021 v višini 15.187 €.

AOP 015 izkazuje kratkoročne terjatev do kupcev v znesku 1.471 €.

AOP 017 izkazuje kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 9.980 €.

AOP 022 izkazuje aktivne časovne razmejitve v višini 7.455 €. Tukaj so evidentirane kratkoročne obveznosti iz naslova zavarovanj: za avtomobila, Šokčev dvor, zavarovanje splošne odgovornosti, občestne table in se nanašajo na obdobje zavarovanja v letu 2022.

C. ZALOGE

AOP 023 izkazuje vrednost zalog na dan 31.12.2021 v znesku 2.924 €.

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

AOP 036 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 9.614 € kar predstavlja bruto plače in nadomestila plač.

AOP 037 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 10.268 €, katere zapadejo v plačilo v letu 2022.

AOP 038 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja in predstavlja obveznost za plačilo prispevkov na plače v vrednosti 1.424 €.

AOP 039 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 5 €.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

AOP 056 izkazuje obveznost za opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2021 v višini 252.715 €.

AOP 058 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 16.332 €, ki je sestavljen iz prenesenega presežka iz preteklih let v višini 19.831 €, ki je zmanjšan za znesek nakupa osnovnih sredstev iz presežka v višini 3.868 in presežka prihodkov nad odhodki za tekoče leto 2021 in sicer v višini 369 €.

Tabela 7: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 z indeksi rasti glede na leti 2019 in 2020

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Realiz. 2021	Indeks rasti	
			Realiz. 2019	Realiz. 2020		2021 / 2019	2021 / 2020
	SREDSTVA		293.162	257.912	290.358	99,04	112,58
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	226.904	224.189	252.715	111,38	112,72
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002					
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003					
02	NEPREMIČNINE	004	143.984	143.984	143.984	100,00	100,00

03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	22.301	24.617	26.932	120,77	109,40
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	471.114	492.395	547.583	116,23	111,21
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	365.893	387.573	411.920	112,58	106,28
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008					
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011					
	B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	63.235	31.235	34.719	54,90	111,15
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOČLJIVE VREDNOSTNICE	013	176	176	626	355,68	355,68
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	22.983	8.678	15.187	66,08	175,01
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	320	176	1.471	459,69	835,80
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	31.507	12.901	9.980	31,68	77,36
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019					
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	70	542			
18	NEPLAČANI ODHODKI	021					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.179	8.762	7.455	91,15	85,08
	C) ZALOGE	023	3.023	2.488	2.924	96,73	117,52
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024					
31	ZALOGE MATERIALA	025					
32	ZALOGE DROBNEGA MATERIALA	026					
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027					
34	PROIZVODI	028					
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029					
36	ZALOGE BLAGA	030	3.023	2.488	2.924	96,73	117,52
37	DRUGE ZALOGE	031					
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	293.162	257.912	290.358	99,04	112,58
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		293.162	257.912	290.358	99,04	112,58
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	30.912	13.891	21.311	68,94	153,42
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035					
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	7.540	8.296	9.614	127,51	115,89
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	18.261	4.121	10.268	56,23	249,16
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	1.270	1.447	1.424	112,13	98,41

24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	55		5	9,09	
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040					
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041					
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		27			
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	3.786				
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	044	262.250	244.021	269.047	102,59	110,26
90	SPLOŠNI SKLAD	045					
91	REZERVNI SKLAD	046					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047					
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	226.904	224.189	252.715	111,38	112,72
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	35.346	19.832	16.332	46,21	82,35
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059					
	I. PASIVA SKUPAJ	060	293.162	257.912	290.358	99,04	112,58
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061					

b) 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 1.1.2021 do 31.12.2021.

A. Sestava prihodkov tekočega leta

AOP 861 izkazuje Prihodke iz sredstev javnih financ, sponzorstev in opravljanja javne službe v višini 239.355 €.

AOP 864 izkazuje prihodke iz naslova prodaje blaga in materiala v višini 100 €.

AOP 866 izkazuje druge prihodke kot so nakazila s strani Zavarovalnice za prejeta odškodnino, vrnjena taksa s strani UE Črnomelj in parske izravnave višini 580 €.

Celotni prihodki so izkazani v znesku 240.035 €.

B. Sestava odhodkov tekočega leta

AOP 872 izkazuje nabavno vrednost prodanega materiala v višini 213 €.
AOP 873 izkazuje stroške materiala v višini 25.421 €.
AOP 874 izkazuje stroške storitev v višini 90.715 €.
AOP 875 izkazuje stroške dela v višini 122.781 € in sicer:
znesek 95.317 € stroške plač in nadomestil plač, prispevki predstavljajo 15.386 €, drugi stroški dela kot so stroški KAD, povračil službenih poti, povračilo stroškov prevoza na delo, prehrane med delom pa predstavljajo vrednost 12.078 €
AOP 881 izkazuje druge stroške kot so takse, nadomestilo za stavbno zemljišče, nakup hitrih antigenih testov v višini 536 €.
Celotni odhodki so izkazani v znesku 239.666 €.

Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 369 €.

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. - 31. 12. 2021 z indeksi rasti glede na leti 2019 in 2020

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks rasti	
			Realiz. 2019	Realiz. 2020	Realiz. 2021	2021 / 2019	2021 / 2020
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	227.592	212.684	239.455	105,21	112,59
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	227.295	212.178	239.355	105,31	112,81
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.	862					
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.	863					
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	864	297	506	100	33,67	19,76
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0		
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	104	1	580	557,69	58000,00
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI	869					
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	227.696	212.685	240.035	105,42	112,86
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	109.786	99.761	116.349	105,98	116,63
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	153	535	213	139,22	39,81
460	STROŠKI MATERIALA	873	28.832	22.812	25.421	88,17	111,44
461	STROŠKI STORITEV	874	80.801	76.414	90.715	112,27	118,72
	F) STROŠKI DELA	875	108.570	121.010	122.781	113,09	101,46
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	83.594	93.591	95.317	114,02	101,84
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	13.552	15.123	15.386	113,53	101,74
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	11.424	12.296	12.078	105,72	98,23
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0	0		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	880	0	0	0		
del 465	J) DRUGI STROŠKI	881	383	408	536	139,95	131,37
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0		
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	44	0		
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	884					
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885					

del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886					
	N) CELOTNI ODHODKI	887	218.739	221.223	239.666	109,57	108,34
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	8.957		369	4,12	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889		8.538			
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890					
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	3	4	4	133,33	100,00
	Število mesecev poslovanja	893	12	12	12	100,00	100,00

c) 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 312 €, stroški materiala in storitev, ki so nastali iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti pa so izkazani v enaki višini, torej 312 €. Osnove za obdavčitev ni.

Prihodki iz opravljanja javne službe so izkazani v višini 239.043 €, odhodki pa so izkazani v višini 239.354 €.

AOP 691 Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan v višini 369 € je ustvarjen iz izvajanja javne službe.

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	239.143	312
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	239.043	312
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK.PROIZ.	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	664	100	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	580	
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI	669		
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	239.723	312
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	116.037	312
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	213	
460	STROŠKI MATERIALA	673	25.374	47
461	STROŠKI STORITEV	674	90.450	265
	F) STROŠKI DELA	675	122.781	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	95.317	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	15.386	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	12.078	
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	
463	H) REZERVACIJE	680	0	
465	J) DRUGI STROŠKI	681	536	
467	K) FINANČNI ODHODKI	682		
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	

	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		
	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		
	N) CELOTNI ODHODKI	687	239.354	312
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	369	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689		
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	369	
del 81	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	692		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

d) 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 290.488 €

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

AOP 402 Prihodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 290.176 €.

AOP 403 Prihodki iz sredstev javnih financ so izkazani v višini 284.826 €.

Od tega je prejetih sredstev iz državnega proračuna MOP za tekočo porabo 196.331 € (plače 119.028, materialni stroški 77.303), 7.858 € za redne investicije. Za izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe so prejeta sredstva v višini 64.530 € (stroški blaga in storitev 20.000 €, stroški investicij z namenom prilagajanja na podnebne spremembe za trajnostne mobilnosti 44.530 €)

AOP 413 Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij so izkazana v višini 16.107 €. Gre za sredstva sofinanciranja projekta Čredniška pot s strani LAS DBK - EKSRRP (80%).

AOP 420 Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so izkazani v višini 5.350 €. Od tega je prihodkov iz naslova izvajanja javne službe v višini 4.940 €, prejeta sredstva iz donacij iz domačih virov pa 410 €.

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

AOP 431 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 312 €.

II. SKUPAJ ODHODKI so izkazani v višini 284.515 €

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

AOP 438 Odhodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 284.203 €.

Od tega predstavljajo

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim vrednost 103.608 €,

B. Prispevki za socialno varnost predstavljajo vrednost 16.703 €,

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so izkazani v višini 110.514 €.

J. Investicijski odhodki so izkazani v višini 53.378 € in predstavljajo nakup e-kombija in opreme.

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

AOP 484 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 312 €.

Presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 5.973 €.

Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu den. toka z indeksi rasti glede na leti 2019 in 2020

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	Načelo denarnega toka			INDEKS	
			Realiz. 2019	Realiz. 2020	Realiz. 2021	2021 / 2019	2021 / 2020
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	224.942	243.658	290.488	129,14	119,22
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	224.422	243.152	290.176	129,30	119,34
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	202.524	226.147	284.826	140,64	125,95
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	185.007	202.365	268.719	145,25	132,79
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	179.049	200.365	216.331	120,82	107,97

del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	5.958	2.000	52.388	879,29	2619,40
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	0	0		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408					
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409					
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	0	0	0		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411					
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412					
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	17.517	23.782	16.107		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		21.844			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	12.340				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	5.177	1.938	16.107		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417					
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	0		
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	419	0	0	0		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	21.898	17.005	5.350	24,43	31,46
del 7102	Prejete obresti	422					
del 7100 + del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	423					
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487					
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	21.798	16.905	4.940	22,66	29,22
72	Kapitalski prihodki	425					
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	100	100	410	410,00	410,00
731	Prejete donacije iz tujine	427					
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428					
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488					
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489					
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih	490					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429					
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	520	506	312	60,00	61,66
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	432	520	506	312	60,00	61,66
del 7102	Prejete obresti	433					
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	237.321	257.983	284.515	119,89	110,28
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	236.801	257.448	284.203	120,02	110,39
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	89.469	102.365	103.608	115,80	101,21
del 4000	Plače in dodatki	440	82.881	92.798	93.908	113,30	101,20
del 4001	Regres za letni dopust	441	2.835	4.236	4.976	175,52	117,47
del 4002	Povračila in nadomestila	442	3.753	4.898	4.724	125,87	96,45
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443					
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444					

del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446		433			
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	14.587	16.496	16.703	114,51	101,25
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	7.381	8.224	8.332	112,88	101,31
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	5.902	6.590	6.670	113,01	101,21
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	54	84	84	155,56	100,00
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	451	83	93	94	113,25	101,08
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	1.167	1.505	1.523	130,51	101,20
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	109.497	122.937	110.514	100,93	89,89
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	28.452	35.433	37.178	130,67	104,92
del 4021	Posebni material in storitve	455	22.890	18.970	8.195	35,80	43,20
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	7.992	9.724	8.052	100,75	82,81
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	11.389	7.722	6.680	58,65	86,51
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.926	1.112	768	39,88	69,06
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	29.494	36.476	24.557	83,26	67,32
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	6.000	4.500	4.950	82,50	110,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461					
del 4028	Davek na izplačane plače	462					
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.354	9.000	20.134	1487,00	223,71
403	D) Plačila domačih obresti	464	0	0	0		
404	E) Plačila tujih obresti	465	0	0	0		
410	F) Subvencije	466	0	0	0		
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	252	0		
412	H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam	468	0	0	0		
413	I) Drugi tekoči domači transferji	469	63	73	0	0,00	
	J) Investicijski odhodki	470	23.185	15.325	53.378	230,23	348,31
4200	Nakup zgradb in prostorov	471					
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			48.398		
4202	Nakup opreme	473	23.185	15.325	4.980	21,48	32,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474					
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476					
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477					
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479					
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	520	535	312	60,00	58,32
del 400	A) Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	0		
del 401	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu	483	0	0	0		
del 402	C) Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	520	535	312	60,00	58,32
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485			5.973		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	12.379	14.325			

e) Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

AOP 572 je izkazan v višini 5.973 € in predstavlja povečanja sredstev na podračunu.

Tabela 11: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 z indeksi rasti za leti 2019 in 2020

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK			INDEKS	
			Realiz. 2019	Realiz. 2020	Realiz. 2021	2021 / 2019	2021 / 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0	0	0,00	0,00
500	Domače zadolževanje	551		0	0		
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552		0	0		
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti	555					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558					
501	Zadolževanje v tujini	559					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560		0	0	0,00	0,00
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	0		
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562		0	0		
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563					
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564					
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565					
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566					
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	568					
551	Odplačila dolga v tujino	569					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0	0	0,00	0,00
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0	0	0,00	0,00
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572			5.973		
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	10.338	14.325			

f) Pojasnila k izkazu Stanje in gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

AOP 700 izkazuje znesek nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju dan 1.1.2021 v višini 636.379 €.

Popravek vrednosti teh sredstev na dan 1.1.2021 je izkazan v višini 412.190 €. Povečanje nabavne vrednosti, ki predstavljajo nove nabave v letu 2021 so izkazane v višini 55.188 €. Amortizacija tekočega leta je izkazana v višini 26.662 €. Neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 31.12.2021 je izkazana v višini 252.715 €.

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

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevredn. zaradi okrepitve	Prevredn. zaradi oslabilosti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	636.379	412.190	55.188				26.662	252.715		
A. Dolgoročno odloženi stroški	701										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702										
C. Druga neopredmetena sredstva	703										
D. Zemljišča	704	66.276							66.276		
E. Zgradbe	705	77.708	24.617					2.315	50.776		
F. Oprema	706	492.395	387.573	55.188				24.347	135.663		
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707										
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713 +714+715)	708										
A. Dolgoročno odloženi stroški	709										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710										
C. Druga neopredmetena sredstva	711										
D. Zemljišča	712										
E. Zgradbe	713										
F. Oprema	714										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715										
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718 +719+720+721+722+723)	716										
A. Dolgoročno odloženi stroški	717										
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718										
C. Druga neopredmetena sredstva	719										
D. Zemljišča	720										
E. Zgradbe	721										
F. Oprema	722										
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723										

g) Pojasnilo k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

h) Pojasnilo k izkazu stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Poročilo ne izkazuje vrednosti.

i) Pojasnilo k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2

Za koledarsko leto 2021 je izkazanih:

PRIHODKOV, ugotovljenih po računovodskih predpisih v višini 240.035 €

Od tega je prihodkov, ustvarjenih od nepridobitne dejavnosti v višini 239.723 €.

Davčno priznani prihodki so izkazani v višini 312 €

ODHODKOV, ugotovljenih po računovodskih predpisih v višini 239.666 €

Od tega je odhodkov, ustvarjenih od nepridobitne dejavnosti v višini 239.354 €.

Davčno priznani odhodki so izkazani v višini 312 €.

Davčne osnove za plačilo davka iz dejavnosti za poslovno leto 2021 ni.

Računovodsko poročilo pripravila: Renata Ješelnik, Goles d.o.o.

3.3 Izdatki po virih financiranja

Zavod je porabil celotna sredstva (100%) po pogodbi o financiranju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe in trajnostne mobilnosti – za ukrepe preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja ITV ter ohranjanja biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe za trajnostne mobilnosti. Izdatki, pokriti s proračunskimi sredstvi po pogodbi o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave so za 6 % manjši od načrtovanega.

Stroški aktivnosti na projektih so nastajali le na aktivnem projektu iz preteklega leta (Čredniška pot), novih, ki bi pričeli teči v tekočem letu ni bilo mogoče pridobiti. Z lastnimi sredstvi (drugi prihodki javne službe) smo pokrili razliko pri investiciji v trajnostno mobilnost in nekaj tekočih stroškov, skupaj le 24 % od načrtovanih izdatkov iz tega naslova. Tržna dejavnost predstavlja najmanjši delež prihodkov, s tem pa tudi odhodkov. V letu 2021 beležimo le 18 % realizacijo izdatkov za nabavo prodajnega materiala in blaga.

Tabela 13: Realizacija izdatkov po virih financiranja

Viri financiranja=>		Sredstva državnega proračuna (MOP)		PP 559 - Podnebni sklad		Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe*		Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu		Projektna sredstva*		SKUPAJ po vrsti izdatka		
		Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Realizacija plana
Vrsta izdatka	Plače in drugi izdatki zaposlenih skupaj s prispevki in davki	126.589	120.312					416	0			127.005	120.312	95%
	Izdatki za blago in storitve	74.344	72.039	20.000	20.000	22.201	1.373	1.084	263	23.598	15.672	141.227	109.347	77%
	izdatki financiranja											0	0	
	investicijski izdatki	10.000	6.458	44.530	44.530		3.868			7.180		61.710	54.856	89%
SKUPAJ po virih		210.933	198.809	64.530	64.530	22.201	5.241	1.500	263	30.778	15.672	329.942	284.515	
		94%		100%		24%		18%		51%		86%		

3.4 Investicije

Skupni načrt investicij je realiziran v višini 91 %. Investicije iz proračunskih sredstev MOP so bile izvršene v višini 79 %, saj pričakovani razpis za projektno prijavo ARK park (točka 1.7) in Multimedija naravne in kulturne dediščine (točka 2.3) ni bil izveden, ker je bil napovedan razpis preklican.

Zavod je v prvi prioriteti programa dela realiziral načrtovano nabavo priključka za BCS kosilnico z grebenom (točka 1.4) in v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS št. 91/2015 in 14/2018), s postopkom oddaje javnega naročila mejne vrednosti do 40.000 € brez DDV, nabavil električno vozilo (točka 1.4) za prevoz 8+1 oseb. Investicija je bila financirana po pogodbi št. 2550-21-311003, o financiranju ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe in trajnostne mobilnosti iz PP559 – Podnebni sklad v višini pogodbenega zneska, razlika do skupne vrednosti računa pa pokrita iz lastnih sredstev - presežka prihodkov iz prejšnjih let.

V Šokčevem dvoru je opravljena montaža lesenega žleba, ki dopolnjuje celotni izgled slamnate strehe (točka 3.5), za nemoteno opravljanje rednega dela je prenovljena računalniška oprema za delovno mesto strokovne naravovarstvene sodelavke ter prenosni računalnik s pripadajočo stacionarno postajo in ekranom. Nabavljen je aparat za spiralno vezavo s PVC in kovinskimi spiralami (točka 4.1).

Tabela 14: Realizacija načrta investicij

4.1 Prenosni računalnik z opremo	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju (2-1)	plan 1	realizacija 2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP	372,59 €	2.160,00 €	2.532,59 €
občinski proračun	- €		
lastna sredstva	- €		
ostali viri:	- €		
SKUPAJ:	372,59 €	2.160,00 €	2.532,59 €

4.1 Računalnik	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju (2-1)	plan 1	realizacija 2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP	153,28 €	1.135,00 €	1.288,28 €
občinski proračun	- €		
lastna sredstva	- €		
ostali viri:	- €		
SKUPAJ:	153,28 €	1.135,00 €	1.288,28 €

4.1 Aparat za špiralno vezavo	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju (2-1)	plan 1	realizacija 2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP	- 1,24 €	735,00 €	733,76 €
občinski proračun	- €		
lastna sredstva	- €		
ostali viri:	- €		
SKUPAJ:	- 1,24 €	735,00 €	733,76 €

3.5 Žleb za streho - ŠD Žuniči	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju (2-1)	plan 1	realizacija 2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP	900,00 €	500,00 €	1.400,00 €
občinski proračun	- €		
lastna sredstva	- €		
ostali viri: ESRR	- €		
SKUPAJ:	900,00 €	500,00 €	1.400,00 €

1.1 Priključek za BCS kosilnico z grebenom	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju (2-1)	plan 1	realizacija 2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP	203,69 €	1.700,00 €	1.903,69 €
občinski proračun	- €		
lastna sredstva	- €		
ostali viri: ESRR	- €		
SKUPAJ:	203,69 €	1.700,00 €	1.903,69 €

2.3 INV v projektu Multimedija naravne in kulturne dediščine	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju	plan	realizacija
	(2-1)	1	2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP	- 3.443,00 €	3.443,00 €	- €
občinski proračun	- €		
lastna sredstva	- €		
ostali viri: ESRR	- 6.557,00 €	6.557,00 €	- €
SKUPAJ:	- 10.000,00 €	10.000,00 €	- €

1.7 INV v projektu ARK park	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju	plan	realizacija
	(2-1)	1	2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP	- 327,00 €	327,00 €	- €
občinski proračun	- €		
lastna sredstva	- €		
ostali viri: ESRR	- 623,00 €	623,00 €	- €
SKUPAJ:	- 950,00 €	950,00 €	- €

1.4 Baterijsko električno vozilo s 7 sedeži	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju	plan	realizacija
	(2-1)	1	2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP;	- €		
državni proračun - MOP, PP559 Podnebni sklad	- €	44.530,00 €	44.530,00 €
občinski proračun	- €		
lastna sredstva	3.868,00 €		3.868,00 €
ostali viri	- €		
SKUPAJ:	92.928,00 €	44.530,00 €	48.398,00 €

INVESTICIJE 2021 SKUPAJ	Investicije 2021		
	Razlika v načrtovanju	plan	realizacija
	(2-1)	1	2
VIRI FINANCIRANJA:			
državni proračun - MOP	- 2.141,68 €	10.000,00 €	7.858,32 €
državni proračun - MOP, PP559 Podnebni sklad*	- €	44.530,00 €	44.530,00 €
občinski proračun	- €	- €	- €
lastna sredstva	3.868,00 €	- €	3.868,00 €
ostali viri:	- 7.180,00 €	7.180,00 €	- €
SKUPAJ:	- 5.453,68 €	61.710,00 €	56.256,32 €
Realizacija investicij v letu 2021 glede na plan:		91%	

4 PRILOGA

Priloga 1: Realizacija načrta izvajanja in udeležbe na dogodkih

Datum	Kratek opis dogodka	Kraj izvajanja	Organizator dogodka	Vrsta sodelovanja	Načrtovani izdatki JZ KP Kolpa		
					Udeležba zaposlenih	Opis (aktivnosti se bodo izvajale v skladu z navodili za vamo izvajanje dejavnosti zaradi COVID-19)	Opravljenost
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, predvidoma na 10 občnih zborih	1-2	službeno vozilo	Online udeležba na treh OZ
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 - izvaja se v skladu z navodili za vamo izvajanje dejavnosti zaradi COVID-19	Zaradi COVID ukrepov so aktivnosti potekale le v dovoljenem času
apr - okt	Predstavitev ponudbe dobrot in rokodelskih izdelkov ter kulture dediščine iz zavarovanega območja KP Kolpa	Mestna tržnica Domžale, Ljubljana in drugod	Občine, turistične pisarne, ministrstvo	Prodajna predstavitev, prikaz običaja zelenega Jurija,...	3	avtobusni prevoz	Zaradi prepovedi zbiranja izvedena le predstavitev na Agri, G. Radgona z 4 udeleženci
10. 1.	Januarsko (zimsko) štetje vodnih ptičev	Vinica - 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	Opravljenost, 11 udeležencev
2. 2.	Svetovni dan varstva mokrišč v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	objava za medije	1	30 minut dela	Objava za medije
april	Ocenjevanje domačih žganj in sadnih sokov z zaključno prireditvijo	Rim	Sadarsko društvo Bele krajine	član ocenjevalne komisije, hostesi, udeležba na podelitvi diplom	3	službeno vozilo, pomoč pri degustaciji	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale
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	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale množično, zavod je izvedel odvoz odpadkov iz Grdunov, Žuničev, Preloke, Miličev – odpadki migrantov
marec	Prikaz pisanja Belokranjskih pisanic, prenos znanja na udeležence	Adlešiči, Vinica, Damelj, Prelesje	JZ KP Kolpa, KUD Božo Račič	Priprava in mentorstvo delavnic, nabava materiala	1	službeno vozilo, material	Izvedena 1 delavnica, v skladu s PCT pogoji
23. april.	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	Izvedeno
24. april	10. Jurjev 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 pristopnino)	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale

april	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	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale
30. april	Pohod po sejmski pešpoti	Žuniči – Vinica	JZ KP Kolpa; KUD Preloški muzikanti	urejanje pešpoti, košnja, obsekovanje, organizacija dogodka	2	izdatki se v pretežni meri povrnejo s prijavnino	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale
maj	Teden vseživljenjskega učenja 2021	KP Kolpa	ZIK Črnomelj	poročanje o dogodkih, objave aktualnih dogodkov	1	-	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale
9. 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	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale
14-16. 5.	Predstavitve dejavnosti KP Kolpa na osrednji tradicionalni prireditvi Vinske vigred v Beli krajini	Metlika	Prireditveni odbor Vinske vigredi	promocijski materiali	2	službeno vozilo	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale
23. 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	Opravljen, cca 150 udeležencev
junij	tradicionalni pohod po Župančičevi poti	Dragatuš - Vinica	ŠTD Vinica	udeležba na dogodku, sodelovanje pri organizaciji	2	službeno vozilo	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale
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	Opravljen, Adlešiči
23.–27. 6.	Predstavitve dejavnosti KP Kolpa na tradicionalni osrednji belokranjski prireditvi - Jurjevanje v Beli krajini	Črnomelj	Občina Črnomelj, RIC Bele krajina	promocijski materiali, predstavitev aktivnosti na projektu Volna lan konoplja, razstava prototipov v izložbi	1	Priprava prototipov, priprava predstavitve, službeno vozilo	Opravljen. Predstavljena premična prodajalna in ponudniki
jul - avg	Predstavitve KP Kolpa na lokacijah ob Kolpi	Kampi in šotorišča ob Kolpi,...	KP Kolpa	predstavitev JZ KP Kolpa in zavarovanega območja gostom, promocijski materiali	2	službeno vozilo	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale
21. – 26. 8.	AGRA 2021 – mednarodni kmetijsko – živilski sejem	Gornja Radgona	Pomurski sejem, skupnost parkov, Park Goričko	predstavitev s promocijskimi materiali, animacije za obiskovalce, sodelovanje - predavanje na strokovnem posvetu	2	kotizacija, potni stroški	Opravljen
27. 9.	Svetovni dan turizma	Bela krajina	RIC Bela krajina	brezplačen sprejem gostov v kulturnem spomeniku Šokčev dvor	2	pogače, službeno vozilo	Opravljen
21.-24. 10.	prireditve NARAVA - ZDRAVJE 2021	Ljubljana	Gospodarsko razstavišče LJ	predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru zavarovanih območij oz. destinacije	1	kotizacija, potni stroški	Dogodka se zavod ni udeležil
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	Strokovna ekskurzija ni bila izvedena zaradi epidemije
2. 10.	Evropski dan opazovanja ptic v Krajinskem parku Kolpa	Krajinski park Kolpa	JZ KP Kolpa	objava za medije	1	30 minut dela	Opravljen
5.-7. 11.	Likovna kolonija – Vinorel	Žuniči – Grduni - Prilišče (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	Zaradi COVID ukrepov aktivnosti niso potekale