



JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
GRAD 191
9264 GRAD
SLOVENIJA



T: ++386 2 551 88 61
F: ++386 2 551 88 63
E: park.goricko@siol.net
W: www.park-goricko.org

**Javni zavod
Krajinski park Goričko**

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2021**

Grad, januar 2021

Strokovna priprava programa dela

Program dela so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

Stanislava Dešnik, direktorica,
Gregor Domanjko, univ. dipl. inž. gozd.,
Janko Halb, ud. oec.,
Suzana Huber Sobočan, ud. oec.,
Lidija Bernjak Sukič, univ. dipl. org.
Nataša Moršič, prof. nem.,
Kristjan Malačič, prof. kem.-biol.,
Štefanija Fujs, ekon. teh.,
Mojca Podletnik, mag. bio. ekol. naravov.

Potrditev programa dela :

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

Jožef Sedonja, Zavod RS za varstvo narave,
Miran Krivec, Zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
Stanko Kapun, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - zavod Murska Sobota
Kristjan Malačič, Javni zavod Krajinski park Goričko,
Stanislava Dešnik, direktorica zavoda.

je gradivo obravnaval in sprejel na 2. redni seji, ki je potekala preko spleta 28. januarja 2021.

Program dela s finančnim načrtom za leto 2021 je bil obravnavan in potrjen na 8. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je potekala preko spleta 28. januarja 2021 v sestavi:

predsednik Alojz Marn, Ministrstvo za okolje in prostor

svetniki/ce Cvetka Vereš, Ministrstvo za okolje in prostor,
Nevenka Rebrica, Ministrstvo za finance,
Silvester Krajnc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Srečko Štajnbaher, Ministrstvo za kulturo,
Gregor Černoga, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija,
Cvetka Ficko, Občina Grad,
Iztok Fartek, Občina Šalovci (podpredsednik sveta),
Jože Rituper, predstavnik nevladnih organizacij,
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

KZALO VSEBINE

<i>Seznam kratic in okrajšav</i>	<i>5</i>
<i>Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda</i>	<i>6</i>
1. UVOD	7
2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA	7
3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA	8
4. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2020	9
4.1. IZVEDBA PROGRAMA DELA V 2020	9
4.2. IZVEDBA FINANČNEGA NAČRTA V 2020	11
4.3. UGOTOVITVE IN SPOZNANJA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 ..	11
4.4. OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI	12
4.5. NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI V 2020.....	14
5. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2021.....	16
6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2021	16
6.1. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH	17
6.2. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE V 2021	18
6.3. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	19
6.4. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	20
6.5. PRILOGA 1: NALOGE IN AKTIVNOSTI	21
7. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI	31
8. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021	32
9. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	37
9.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2020	39
9.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI	40
9.2.1. NAČRTOVANI PRIHODKI.....	40
9.2.2. NAČRTOVANI ODHODKI.....	41
10. ZAKLJUČEK	53

KAZALO TABEL

Tabela 1: Kadrovski načrt	33
Tabela 2: Načrtovani stroški dela	34
Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM).....	35
Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranja	36
Tabela 5: Plan porabe sredstev v 2021. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.....	38
Tabela 6: Predračunska bilanca stanja 2021	43
Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2021.	44
Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2021.....	45
Tabela 9: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	46
Tabela 10: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v 2021.....	48
Tabela 11: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	49
Tabela 12: Načrt investicij 2021	50
Tabela 13: Izdatki po virih financiranja (denarni tok).....	52

PRILOGE

6.5. Priloga 1: Naloge in aktivnosti	21
Priloga 2 : Projekti v izvajanju.....	54
Priloga 3: Potencialni projekti	59

Seznam kratic in okrajšav

EZR	Enotni zakladniški račun
DRSV	Direkcija Republike Slovenije za vode
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
JZ KPG	Javni zavod Krajinski park Goričko
KBZ KPG	Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZS-zavod MS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - zavod Murska Sobota
KOPOP	Kmetijsko okoljsko podnebno plačilo
KPG	Krajinski park Goričko
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
LS	Lastna sredstva
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NUG	Načrt upravljanja za Goričko
NVO	Nevladna organizacija
PMMS	Pomurski muzej Murska Sobota
PRP	Program razvoja podeželja
PS	Sklad za podnebne spremembe
PUN	Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020
RS	Republika Slovenija
SKZG RS	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
SiDG	Slovenski državni gozdovi d.o.o.
TD	Turistično društvo
UE	Upravna enota
Zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
ZRSZZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZO	Zavarovano območje
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZPFOLERD	Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine

Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003 in 46/14 – ZON-C),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004 in spr. ULRS 50/2005 in 24/2018, 2019 in 2020),
- Zakon o ohranjanju narave (ULRS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Začasne upravljaljske smernice, sklep ministra za okolje in prostor z dne 12.11.2005,
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih –območjih Natura 2000 (UL RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),
- Uredba o habitatnih tipih (UL RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04, 115/07, 36/09,15/14),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04, 109/04, 84/05,115/07,96/08, 36/09, 102/11, 15/14),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/2015),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/02, 53/05),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/12),
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (UL RS 41/15),
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (UL. RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/11, 63/13).
- Zakon o splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 24/06 – ur. pr. b., 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- in drugi predpisi, ki so merodajni za delovanje zavoda.

Za upravljanje gradu Grad

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99, 50/05, 24/2018),
- Odlok o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (UL RS, 81/99-3823, sprememba UL RS, 55/2002-2690),
- Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

Notranji akti Javnega zavoda Krajinski park Goričko

- Poslovnik o delu sveta JZKPG (8.7.2004),
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZKPG (14.3.2006),
- Merila o določitvi in izrabi letnega dopusta in drugih odsotnosti zaposlenih v JZKPG (25.3.2020),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006 s spremembami),
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (26.6.2019),
- Pravilnik o uporabi službenega vozila (8.3.2013),
- Interna navodila o izvedbi naročil pod mejnimi vrednostmi (3.1.2019),
- Pravilnik o računovodskem poslovanju (1.1.2018),
- Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (5.9.2014),
- Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem razmerju in na delovnem mestu (5.9.2014),
- Pravilnik o opravljanju dela na domu (13.3.2020).

1. UVOD

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko, JZ KPG, za leto 2021 je pripravljen v skladu s pravnimi podlagami, ki določajo status in delovanje zavoda v skladu z Zakonom o ohranjanju narave, ZOM, Uredbo o Krajinskem parku Goričko, 17. člen, Statutom Javnega zavoda Krajinski park Goričko, in Uredbe o posebnih varstvenih območjih - Natura 2000. Program je usklajen z usmeritvami in predhodnimi izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2021, ki so bila prejeta od Ministrstva za okolje in prostor, dne 16.12.2020, št.: 35602-1/2020/31.

Načrt upravljanja KPG (NUG) do konca 2020 ni bil sprejet, ker je potekalo še usklajevanje med resornimi ministrstvi. Program dela s finančnim načrtom za leto 2021 je pripravljen na podlagi predloga NUG za obdobje 2020-2024, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (UL RS 174/20-ZIPRS122) ter predloga porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2021.

Program dela za 2021 je pripravljen na podlagi analize realizacije dela preteklih let, trenutne kadrovske zasedbe in v obsegu finančnih sredstev, ki so zapisana v predhodnih izhodiščih MOP za leto 2021 ter sredstev v potrjenih projektih, ki se že izvajajo; Gorička krajina in LIFE NATURAVIVA ter v dveh projektih v pripravi; Mokrišča na Goričkem financiranem s sredstvi kohezijske politike EU 21-27 in LIFE for SEEDS financiranim s sredstvi programa LIFE+ in sofinancerskimi sredstvi zavoda oz. MOP. Za slednji projekt poteka druga faza priprave prijave.

Kazalniki so natančno in konkretno opredeljeni in odražajo načrtovano realizacijo. Aktivnosti so smiselno povezane in po nalogah dodeljene posameznemu zaposlenemu, ki odgovarja za opravljeno nalogo oz. vodi aktivnosti v manjši skupini ali z vsemi zaposlenimi.

2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Lokacija: Krajinski park Goričko (KPG) leži na severovzhodu Slovenije na meji z Avstrijo in Madžarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega 7 v celoti in 4 delno. V UE Murska Sobota je 9 občin, 2 občini sta v UE Lendava.

Površina: skupna površina zavarovanega območja je 46.252 ha, oziroma 462,52 km².

Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega panonskega gričevja. Manj kot polovico površine parka pokriva mešan gozd, katerega razgiban gozdni rob obdaja obdelana kmetijska zemljišča. Skupaj tvorijo mozaično, drobno členjeno kulturno krajino. Visoko naravovarstveno vrednost imajo suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi in številne krajinske prvine: žive meje, obvodna vegetacija, grmišča, skupine dreves ter posamična drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja, močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolomi in gramoznice.

Poselitev: v parku je 90 naselij, kjer živi okoli 17.500 prebivalcev.

Lastništvo: večina zemljišč je v zasebni lasti. 13 % zemljišč je v lasti RS, z njimi upravljajo SKZG RS, SiDG, DRSV. JZ KPG je po Sklepu vlade RS dokončni upravljavec na 78,32 ha zemljišč.

Raba: Gozd pokriva 44,5% površine KPG, njive, travniki in visokodebelni sadovnjaki 43,8%, pozidanih zemljišč je 4%, kmetijskih zemljišč v zaraščanju je 2,1% in 5,6% je v drugi rabi. (podatki MKGP, raba tal, 2018)

Zavarovano območje narave: Goričko je Vlada RS razglasila za Krajinski park na redni seji 9. oktobra 2003 s sklepom in objavo Uredbe o Krajinskem parku Goričko. KPG je po klasifikaciji IUCN uvrščen v kategorijo V. Na območju KPG je 44 naravnih vrednot (NV) državnega pomena.

Varovano območje narave: Z vstopom v EU leta 2004, je bilo Goričko vključeno v evropsko omrežje Natura 2000 po EU direktivi o varstvu ptic in direktivi o varstvu habitatov. Po Direktivi o pticah (SPA) je varovane 86,89% površine in po Direktivi o habitatih (SCI) 96,88% površine KPG.

Posebno ohranitveno območja (SCI Goričko SI3000221) obsega 44.823 ha KPG, posebno območje varstva (SPA Goričko SI5000009) obsega 40.203 ha KPG. Del območja SPA (46, 4 ha) je izven meja KPG. Po direktivi o varstvu ptic se na območju SPA Goričko SI5000009 varuje 14 vrst, po direktivi o varstvu habitatov SCI Goričko SI3000221 se varuje 24 živalskih, 1 rastlinska vrsta in 7 habitatnih tipov.

3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Upravljavec: z ZO upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG, zavod), ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS leta 2004 in pričel z rednim delom 1.9.2005. Trenutno je v zavodu zaposlenih 16,5 delavcev. Zavod ima skupaj sistemiziranih delovnih mest: 13 za nedoločen čas, 22 za določen čas in direktor.

Upravljavec ekološko pomembnega območja: Zavod je zadolžen za "izvajanje ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem" (določeno v spremembi Zakona o ohranjanju narave v 2014, ZON, UL RS 46/14 z dne 23.6.2014, v 5. točki 133. člena ZON).

Zavod je registriran kot kmečko gospodarstvo KMG z MID št.: 100936094 in tako upravičen do osnovnih plačil iz naslova kmetijstva in podnebno okoljskih plačil ali KOPOP. V letu 2020 je imel zavod vrisanih 314 GERK-ov na 117,84 ha, od tega je bil zavod upravičen do osnovnih plačil iz naslova plačilnih pravic na 22,47 ha in iz naslova omejenih možnosti za kmetijsko dejavnost, OMD na 23,11 ha. V operacijo traviščni habitati metuljev MET_KOS je bilo vpisanih 16,59 ha, v operacijo posebni traviščni habitati HAB_KOS 2,23 ha in v operacijo travniški sadovnjaki KRA_VTSA 1,15 ha površin. V ukrepe KOPOP je skupaj vključenih 19,97 ha.

Na ostalih GERK-ih zavod ni uveljavljal plačil, ker so del aktivnosti projekta Gorička krajina. Zavod upravlja skupno s 146,39 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč, od tega je v projekt Gorička krajina vključenih 107,04 ha, z 39,35 ha zavod upravlja neposredno. V lasti RS, kjer je zavod dokončni upravljavec je 78,32 ha od tega je 56,48 ha vključenih v projekt Gorička krajina. 14,66 ha ima zavod v zakupu od SKZG RS, 2,85 ha zemljišč pa od zasebnih lastnikov.

Upravljavec kulturnega spomenika: Delovni prostori zavoda so v gradu, ki je kulturni spomenik državnega pomena in je dan v upravljanje s sklepom vlade RS leta 2004. Grad je obnovljen v obsegu približno 21%. Zavod upravlja z grajskim parkom, ki je kulturna dediščina na površini 8,3 ha.

Mednarodni pomen: KPG je del čezmejnega Trideželnega parka. Na avstrijskem Gradiščanskem meji na Naravni park ob Rabi/Natur Park Raab in na madžarski strani v Železni in deloma Zalski županiji na Narodni park Őrség s Slovenskim Porabjem/Őrségi Nemzeti Park. S tem skupna površina zavarovanega območja ob tromeji obsega prostor 1.044 km². Trije parki medsebojno delujejo na

skupnih nalogah določenih v podpisanem dogovoru o partnerstvu. Podpisan 21. maja 2006 v Windisch-Minihofu na Gradiščanskem in dopolnjen 24. maja 2009 v Óriszentpetru v Železni županiji. KPG se na zahodu povezuje z avstrijsko Štajersko v čezmejno območje Natura 2000 Südoststeirisches Hügelland, ki ga sosodje varuje za zlatovranko (*Coracias garrulus*).

Zavod je vključen v evropsko zvezo parkov [Europarc Federation](#) in deluje v [Zvezi Evropska zelena vez](#) (European GreenBelt Assosiation).

4. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2020

4.1. IZVEDBA PROGRAMA DELA V 2020

Presoja uspešnosti poslovanja zavoda za leto 2020 iz vidika doseganja zastavljenih kazalnikov pokaže, da je bila velika večina kazalnikov realiziranih v zastavljenem obsegu in v skladu z določenimi prioritetami.

Zavod je nadaljeval delo na Načrtu upravljanja in ga v jesensko-zimskih mesecih na podlagi medresornega usklajevanja ustrezno dopolnjeval v skladu s pripombami MKGP, MK in MOP.

Za ohranjanje habitatov je zavod v programu javnih del 2020 pridobil dva zaposlena za določen čas. Delavci so opravili naravovarstvene ukrepe na habitatih na površini 39,35 ha v upravljanju zavoda in vzdrževalna dela v gradu in grajskem parku.

V letu 2020 se je nadaljevalo z izvajanjem aktivnosti v projektu Gorička krajina, ki je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. V projektu se je med drugim za izboljšanje stanja velikega skovika označilo in sklenilo pogodbe za varstvo 50 habitatnih dreves, sklepalo pogodbe za ustrezno rabo 40 ha travnikov, nameščalo lovne preže, posadilo 378 sadik travniških visokodebelnih sort jablan. Nadaljevalo se je z obnovo 106 ha travnikov, izvajalo se je ukrepe za izboljšanje stanja travniškega postavneža in metuljev mravljiščarjev. Začelo se je označevati habitatna drevesa za škrlatnega kukuja in odstranilo je bilo netopirsko gvano v 4 cerkvah.

Zavod je v mesecu maju v skladu s PUN 2015-2020 na MOP poslal potrjeno projektno nalogo in investicijsko dokumentacijo za projekt z naslovom "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem" ali krajše Mokrišča na Goričkem. Projekt je prestavljen za financiranje v novi finančni perspektivi EU 21-27.

Zavod je sodeloval pri pripravi projektnega osnutka za projekt LIFE for SEEDS. Projektni osnutek (concept note) je bil potrjen na prvi stopnji, nadaljuje se s pripravo druge faze prijave projekta.

V okviru priprave novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike za naslednje programsko obdobje je zavod aktivno sodeloval v različnih delovnih skupinah in na delavnicah ter pri pripravi izhodiščnih dokumentov za pripravo Strateškega načrta.

V okviru izvajanja PRP je bil zavod aktiven v upravnem odboru in prisoten na dopisnih sejah skupščin LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh.

Aktivnosti za učence so bile v šolskem letu 2019/20 izvedene z manjšimi prilagoditvami, povezanimi z epidemijo in uvedbo šolanja od doma. Pri Kvizu o naravi in človeku, mednarodnem natečaju v ustvarjanju ter spoznavanju naravnih parkov Slovenije je skupno sodelovalo 180 učencev iz 8

osnovnih šol. Sodelovanje s šolami pri vseh treh aktivnostih ohranjamo tudi v tekočem šolskem letu 2020/2021, vendar je sodelovanje oteženo. Število sodelujočih šol ostaja nespremenjeno, manj je prijavljenih učencev.

Izvedba naravoslovnih dni se je delno preselila na splet. V okviru projektov Gorička krajina in LIFE NATURAVIVA je bilo pri naravoslovnih dnevih in delavnicah vključenih 650 otrok.

Spletni portal KP Goričko se je intenzivno dopolnjeval z vsebinami v slovenščini in v treh tujih jezikih.

Zavod je aktivno sodeloval v Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki jo je v 2020 vodil direktor TNP Janez Rakar. V mesecu decembru je vodenje skupnosti prevzela Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega parka. Zaradi epidemije je bilo srečanje zaposlenih odpovedano, komunikacija je potekla preko spleta.

Mednarodno sodelovanje v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség je bilo zaradi epidemije močno okrnjeno.

GRAD

S spremembo potovalnih navad zaradi epidemije in vladnega ukrepa z izdajo turističnih bonov se je v primerjavi z letom 2019 število nočitev povečalo za 61 % (prenočilo je 506 gostov). Število dnevnih obiskovalcev se je zaradi odpovedi obiska organiziranih skupin učencev, dijakov, študentov in odraslih ter zaradi dodatnih treh mesecev, ko je bil grad zaprt za ogled (od 1.3.-12.3.2020 in od 8.5.-23.10.2020) zmanjšalo za 23 % (grad je obiskalo 17.978 ljudi). Pri upravljanju gradu in interpretaciji narave in kulturne dediščine je zavod za pomoč pri vodenju v razstavnih prostorih za določen čas zaposlil dva delavca iz programa javnih del.

Na pobudo prof. M. Zorec in prof. András Pálffy-ja ter njunih sodelavcev iz Slovenije, Avstrije in Italije, je bila na gradu Grad pripravljena razstava z naslovom Goričko-nov pogled na podeželje, sobivanje arhitekture in krajine z inovativnimi programi rabe, modeli in načrti študentov arhitekture za objekte prilagojene krajini v okolici gradu. Razstava je dokumentirana v obsežnem katalogu, ki ga je zavod dobil v dar.

Zavod je v jesensko-zimskih mesecih izvedel dela na podlagi drugega rebalansa Programa dela s finančnim načrtom za 2020. Z dodatnimi finančnimi sredstvi je zavod obnovil delovne in razstavne prostore, zaščitil tlake in vodnjak pred gradom, zamenjal vhodna vrata na grajskem portalu, namestil manjkajoče strelovode in žlebove na gradu, poskrbel za sanitarno sečnjo dreves na grajskem hribu ter obnovil dostop do izvira v gozdu, ki je del Graščakove poti namenjene domačinom in obiskovalcem. Zavod je kot pridružen partner aktivno sodeloval v čezmejnem INTERREG projektu SI-AT, CASTLE ROAD.

Odstopanja od načrtovanih aktivnosti v 2020 so bila v največji meri posledica ukrepov za zaježitev epidemije COVID19. Izvedenih je bilo manj prireditev kot načrtovano. Odpovedani sta bili osrednji prireditvi – Trideželni pohod in 15. Grajski bazar. V 2020 je zavod v okviru rednega dela in projekta Gorička krajina imel le 5 od načrtovanih 10 dni odprtih vrat na stalni razstavi o netopirjih v Kančevcih.

Odpovedano je bilo srečanje zaposlenih naravnih parkov Slovenije. Število dnevnih obiskovalcev na gradu Grad se je zmanjšalo na osnovi odpovedi organiziranih skupin šolarjev in odraslih. Odpovedana je bila Panevropska konferenca evropske Zelene vezi, ki bi se je zavod kot član Zveze evropske Zelene vezi udeležil. Zavod je načrtoval tudi udeležbo na skupščini zveze EUROPARC v Ilmitzu, ki je bila odpovedana in je zavod na njej sodeloval preko spleta.

NUG je v postopku usklajevanja med posameznimi ministrstvi bil vsebinsko dopolnjen skladno s pripombami MK in MKGP.

V projektu Gorička krajina je v prvi polovici leta prišlo do odpovedi sklepanja pogodbenega varstva za mravljiščarje v 2020 in do preložitve sajenja dreves visokodebelnih sort jablan ter mejic zaradi prejetega mnenja MKGP. MKGP je na podlagi projektne prijavnice presodilo, da večina aktivnosti v projektu Gorička krajina predstavlja državno pomoč. Po usklajevanju z MOP je MF 7. julija 2020 izdalo novo tolmačenje, da ne gre za državno pomoč in potrdilo mnenja z dne 13. 9. 2016 in 29. 9. 2017.

Do sofinanciranja drugega projekta z akronimom Mokrišča na Goričkem ni prišlo, potem ko je zavod od MOP prejel e-obvestilo, da je zaradi posledic epidemije financiranje projekta predstavljeno v novo finančno perspektivo, čeprav je bil projekt predviden za sofinanciranje v Izvedbenem načrtu operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020.

Zaradi epidemioloških razmer je bilo v okviru projekta Dare2connect sodelovanje, skupno terensko delo na obeh straneh meje in obisk projektnih partnerjev iz Nemčije, okrnjeno oz. neizvedeno.

Pri izvajanju neposrednega naravovarstvenega nadzora je bilo zaradi epidemije odpovedano načrtovano sodelovanje z lokalno Policijsko postajo pri izvedbi nadzora vožnje v naravnem okolju in nadzora določil Uredbe o varstvu samoniklih gliv.

4.2. IZVEDBA FINANČNEGA NAČRTA V 2020

Pogodba o financiranju za leto 2020 z MOP je bila v letu 2020 dopolnjena s štirimi aneksi v povezavi z epidemiološkim stanjem in sredstvi namenjenimi za vzdrževanje gradu.

Po sprejemu rebalansa proračuna Republike Slovenije v mesecu septembru 2020 je zavod pripravil drugi rebalans finančnega načrta in programa dela v 2020, ki je bil potrjen na 5. izredni dopisni seji sveta zavoda 22.10.2020. Sklenjen je bil 4. aneks k pogodbi v višini 493.770,40 EUR in sicer za stroške dela 337.065 EUR, za stroške blaga in storitev 149.856 EUR ter za dodatek po 39. členu KPJS in 71. členu IUZEOP-COVID-19 6.849,40 EUR.

Pogodba je bila do konca leta 2020 realizirana v višini 99,96 %.

Izvedba finančnega načrta je podrobneje opisana v poglavju 9.

4.3. UGOTOVITVE IN SPOZNANJA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Na podlagi ugotovitev izvedenega programa dela v 2020 zavod pri pripravi programa in finančnega načrta za leto 2021 naslavlja naslednje prioritete:

- sprejem Načrta upravljanja za obdobje 2021-2025 na vladi RS,
- izvajanje neposrednega nadzora v naravi in spremljanje stanja v naravi,
- izvajanje varstvenih ukrepov na območju KPG, s poudarkom na območju naravnih vrednot, zemljiščih v dokončnem upravljanju JZ KPG, ukrepov za izboljšanje stanja zavarovanih in kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatov ter ukrepov za obvladovanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst z namenom ohranjanja in izboljšanja ugodnega stanja biotske pestrosti,
- izvajanje aktivnosti v projektu Gorička krajina in uspešen zaključek projekta ob koncu leta,

- vzpostavljanje upravljanja s pogodbami o skrbništvu po 48. členu ZON na zemljiščih v upravljanju zavoda in okrepljeno sodelovanje z drugimi upravljavci zemljišč v javni lasti,
- aktivno sodelovanje pri pripravi Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021-2027 in pri pripravi Skupne kmetijske politike 2021-2027,
- izvajanje aktivnosti v projektu LIFE NATURAVIVA in komuniciranje s kmetovalci in deležniki o ohranjanju narave,
- v drugi polovici leta pričeti s projektom "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem" ali krajše Mokrišča na Goričkem z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti dveh gozdnih habitatnih tipov (koda HT 91E0 in 91L0) ter štirih vrst (veliki pupek, hribski urh, vidra in močvirski krešič),
- nadaljevati pripravo prijave projekta LIFE for SEEDS
- aktivno sodelovanje v mednarodnih zvezah za ohranjanje narave in v Skupnosti naravnih parkov Slovenije ter aktivnostih v času predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021,
- aktivno sodelovanje pri pripravi nove finančne perspektive za čezmejne in mednarodne operativne programe v okviru programiranja 2021-2027,
- zaposlitev sezonskih delavcev za izvajanje NV ukrepov na zemljiščih v upravljanju in za vodenje obiskovalcev v gradu Grad za učinkovito izvajanje vodenja po kulturnem spomeniku državnega pomena in KPG ter ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG v razstavnih sobah z naravoslovno vsebino ter za izvedbo kulturnih prireditev in razstav,
- iskanje sredstev za nadaljevanje obnove gradu, za izvedbo statične obnove in za preselitev središča za obiskovalce v večji prostor ter izvedbo obnove sanitarij primernih za gibalno ovirane,
- izvedba Javnega poziva za vpis imetnikov pravice do uporabe KBZ KPG.

4.4. OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Na območju KPG je bilo v preteklosti izvedeno dvoje kartiranj HT: prvo v letu 2003 (celotno območje parka) in drugo v letu 2011 oziroma 2012 (vzhodni del območja parka). Rezultati drugega kartiranja so pokazali izrazit trend upadanja biotske raznovrstnosti in do 60 % izgubo travniških habitatov, v primerjavi z rezultati kartiranja HT v 2003. Podoben trend so do leta 2013 kazali rezultati monitoringa populacij izbranih vrst ptic (veliki skovik, hribski škrjanec), metuljev (travniški postavnež) in netopirjev (navadni netopir, mali podkovnjak) ter zavarovanih vrst rastlin (gorski narcis). Raziskave v zadnjih petih letih kažejo, da se je trend upadanja številčnosti vsaj pri nekaterih vrstah (veliki skovik, smrdokavra, navadni netopir) in travniških HT ustavil. Rezultati transektnega monitoringa dnevnih metuljev do 2020 kažejo na izrazit negativni trend v številčnosti nekaterih pogostih in splošno razširjenih vrst, kot so lešnikar, navadni modrin, travniški okarček, navadni pisanček in še nekateri drugi. Z upadanjem splošno razširjenih in pogostih vrst še toliko bolj upada številčnost bolj specializiranih in redkih vrst.

S ciljem zmanjšati upadanje biotske raznovrstnosti zavod je doslej kot svojo najpomembnejšo nalogo videl v odkupu zemljišč opuščenih travnikov, ki so bili opredeljeni kot varovani travniški habitati na območju Natura 2000 Goričko, z uveljavljanjem predkupne pravice po ZON v last RS. Po sklepu vlade je zavod pridobil status dokončnega upravljavca. Zavod z odkupljenimi habitati upravlja v skladu z

zastavljenimi cilji varstva narave, z ekstenzivnim načinom rabe, s košnjo in odstranitvijo biomase ter odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin. Večletno izvajanje teh ukrepov se kaže v izboljšanjem stanju travniških habitatov in dvigu števila osebkov nekaterih že ogroženih vrst.

V letu 2020 so zaposleni na zavodu pregledali in ocenili stanje na 33 od 44 naravnih vrednot državnega pomena. Za oceno stanja je bila uporabljena lestvica, ki je predpisana s strani ZRSVN (dobro, slabo, zelo slabo, kritično). 16 naravnih vrednot je bilo ocenjenih, da so v dobrem stanju, 15, da so v slabem stanju, 1 v zelo slabem in 1 celo v kritičnem stanju. Lestvica stanja je nekoliko pomanjkljiva, saj bi lahko nekatere naravne vrednote, ki so bile ocenjene, da so v slabem stanju, ocenili, da so v zadovoljivem stanju.

Na šestih naravnih vrednotah je zavod izvedel različne naravovarstvene ukrepe z namenom izboljšanja stanja.

Izpostaviti moramo slabo stanje nekaterih drevesnih naravnih vrednot in nekaterih travniških naravnih vrednot. Drevesa kažejo znake počasnega naravnega odmiranja (Košeri bukev, Kobilje skorš, Kobilje brek) oziroma so že odmrla (Markovci kostanj). Stanje travniških naravnih vrednot je v veliki meri odvisno od dveh faktorjev, opuščanje rabe in intenzifikacije. Na naravnih vrednotah Kobilje - ekstenzivni travniki, Berkovci-mokrotni travniki in Povesi-mokrotni travniki, je opazno močno intenziviranje dela ali celotnega območja naravne vrednote, medtem ko je naravna vrednota Motvarjevci - ekstenzivni travniki 2 že v pozni sukcesivni fazi. Naravne vrednote, ki so deloma v neposrednem upravljanju zavoda je stanje dobro (Bejčin breg-suhi travniki, Pertoča-rastišče narcis).

Kljub negativnim vplivom onesnaževanja (kmetijske odplake, slabo delujoče čistilne naprave, organski odpadki, smeti) in posegom v struge in obvodno zarast, je večina hidroloških naravnih vrednot v dobrem stanju, na kar kažejo tudi podatki o biodiverziteti v in ob vodnih telesih. Slabšanja stanja kvalitete vode je izrazito predvsem tam kjer so v bližini velike sklenjene površine njiv in kjer so postavljene slabo delujoče čistilne naprave (Ledava, Ledavsko jezero, Mala Krka, Dolenski potok).

Na NV Sotinski breg koncesionar SGP Pomgrad še vedno izvaja rudarska dela z odvzemanjem kamna zato je posledično ta geomorfološka NV v vse slabšem stanju.

Dejavniki ogrožanja so:

- neprimeren čas košnje travnikov,
- neprimerna raba travnikov (mulčanje),
- opuščanje kmetovanja in predvsem živinoreje ter posledično opuščanje rabe travnikov,
- izsekavanje ali opuščanje tradicionalnih visokodebelnih sadovnjakov zaradi nerabe sadežev ali lažjega obdelovanja zemljišč,
- izsekavanje mejic, ki so prehranjevalni ali gnezditveni prostor pticam (veliki skovik) in divjih oprasovalcev (divje čebele),
- nameščanje mrež in drugih ovir na oknih v zvonikih cerkva in podstrešjih za preprečevanje gnezdenja domačih golobov zaradi česar ni omogočen dostop netopirjem v njihova zatočišča,
- promet na cestah v bližini stoječih voda na katerih prihaja do množičnega poveza dvoživk ali vider,
- opuščanje vzdrževanja mlak ali njihovo uničevanje zaradi lažje obdelave zemljišč,
- širjenje tujerodnih invazivnih vrst na kmetijskih zemljiščih,

- vožnja v naravnem okolju,
- neprimerno utrjevanje bregov tekočih voda, slabo delujoče čistilne naprave, spiranje onesnaževal z njevkovskih površin (nitrati, nitriti, fosfati, ostanki FF sredstev), onesnaževanje iz razpršenih virov (gospodinjstva, manjši obrati) in sekanje obvodne zarasti neugodno vpliva na stanje v vodnih življenjskih prostorih,
- onesnaževanje voda z organskimi in fitofarmaceutskimi onesnaževalci.

Načrtovani ukrepi varstva v 2021:

Na zemljiščih v neposrednem upravljanju zavoda, ki so v lasti RS se bodo izvajali naslednji ukrepi:

- košnja v času, ki je primeren fazi življenjskega ciklusa vrst in z odstranitvijo biomase na habitatih oz. zemljiščih, ki so v lasti RS in v neposrednem upravljanju zavoda na 33 ha ,
- košnja v času, ki je primeren fazi življenjskega ciklusa vrst in z odstranitvijo biomase na habitatih oz. zemljiščih, ki jih zavod kosi ali jih je obnovil v okviru projekta Gorička krajina na površini 68 ha,
- po objavi javnega poziva se bodo sklenile pogodbe za ohranitev obstoječih mejic za namene izboljšanja stanja ohranjenosti velikega skovika, škrlatnega kukuja in sklepanje pogodb o skrbništvu v okviru projekta Gorička krajina za košnjo travnikov na površini 36 ha,
- zasadilo 850 sadnih dreves v visokodebelne sadovnjake v okviru projekta Gorička krajina za namen izboljšanja stanja ohranjenosti velikega skovika,
- zasadilo 40 posamičnih dreves v območju prisotnosti velikega skovika v projektu Gorička krajina,
- očistilo gvano netopirjev in domačih golobov iz cerkva v okviru projekta Gorička krajina v sodelovanju z župnijami, duhovnik in lokalnimi skupnostmi,
- postavilo varovalne mreže in prenašanje dvoživk na odsekih cest, kjer je zaznan množičen povoz v času migracije,
- izobraževalo in osveščalo lastnike (javna predavanja, akcije: NAJ travnik, NAJ sadovnjak, NAJ ogratek, opazovanje ptic, noč netopirjev ipd.) in najemnikov zemljišč ter vključevanje površin v KOPOP ukrepe, v sodelovanju s KGZS-zavod MS in v projektu LIFE NATURAVIVA,
- v sodelovanju z ZRSVN, OE Maribor pripravilo predloge za območja novih naravnih vrednot in določitev ožjih varstvenih območij za izvajanje ukrepov določenih v predlogu NUG,
- aktivno se bo sodelovalo z upravljavci za naravo pomembnih zemljišč v javni lasti,
- izvajalo neposredni nadzor in spremljalo stanje na NV s preprečevanjem načrtovanih ali nenačrtovanih posegov in obiskovanja, ki bi lahko negativno vplivali na stanje NV,
- spremljalo stanje habitatov, stanje izbranih zavarovanih in stanje tujerodnih invazivnih vrst,
- sodelovalo z MOP pri pripravi spremembe Pravilnika o označevanju zavarovanih območij NV in akta o določitvi krajinskih značilnosti, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

4.5. NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI V 2020

Neposredni nadzor v naravi v 2020 je primerljiv z nadzorom prejšnjih let. Zavod ima zaposlena dva naravovarstvena nadzornika (za nedoločen čas je zaposlen nadzornik I in za določen čas nadzornik III), kar je za območje veliko 462 km² premalo.

Skupaj z visokim naravovarstvenim svetnikom so ob spremljanju splošnega stanja v naravi med opravljanjem neposrednega in interventnega nadzora ugotovili 16 kršitev določb iz Zakona o ohranjanju narave ali drugih zakonskih in podzakonskih aktov ter o tem obvestili kršitelje in 8

primere kršitev predali pristojnim inšpekcijskim službam ali policiji. V primerih ko je šlo za kršitve manjšega pomena so nadzorniki o tem obvestili kršitelje in jih pozvali k prenehanju kršitve oziroma odstranitvi posledic kršitve. Del neposrednega nadzora bil namenjen obveščanju o določilih Uredbe o varstvu samoniklih gliv in nadzoru o prepovedi vožnje v naravnem okolju s pojasnili v 32-tih osebno predanih dopisih.

Proti koncu 2020 je zavod ob podpori INPORES d.o.o. začel z uvajanjem prekrškovne aplikacije na dlančnikih za izvajanje neposrednega nadzora na terenu in za izdajo plačilnih nalogov ter zaledne aplikacije za podporo arhiviranja prekrškov in izdajo prekrškovnih odločb. V ta namen se je zavod povezal tudi v komunikacijsko omrežje državnih organov HKOM.

5. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2021

Program dela je razčlenjen na tri osnovne skupine nalog po prioritetah in sicer:

- Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge.
- Naloge urejanja obiska in ozaveščanje javnosti.
- Razvojne naloge (trajnostni model razvoja).

Cilji, prioritete, naloge in kazalniki za doseganje ciljev so podrobneje opisani v naslednjem poglavju in v preglednici v Prilogi 1.

6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2021

Program aktivnosti se bo v 2021 izvajal po zastavljenih prioritetah. Poudarek bo na sprejemu **načrta upravljanja KPG za obdobje 2021-2025, izvajanje varstvenih ukrepov na travniških površinah** v neposrednem upravljanju ter **izvajanju aktivnosti projekta Gorička krajina**, ki se v letu 2021 zaključuje. V drugi polovici leta je načrtovan pričetek projekta, "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem", Mokrišča na Goričkem in projekt LIFE for SEEDS.

V okviru izvajanja javne službe se bo opravljal **neposredni nadzor v naravi in redno spremljanje stanja** v naravi v okviru kompetenc in zmožnosti zaposlenih delavcev. Med prioritetami so tudi drugi **varstveni ukrepi za ohranjanje in izboljšanje ohranitvenega stanja zavarovanih, in na območju Natura 2000 Goričko, varovanih vrst in habitatov**. Pozornost bo v letu 2021 namenjena izvajanju varstvenih ukrepov in ozaveščanju **za omejevanje širjenja in vnos invazivnih tujerodnih vrst** ter sodelovanju pri vzpostavljanju sistema za **ohranjanje krajinskih elementov, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti**.

Zavod bo aktivno sodeloval pri pripravi **Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021-2027 in Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike 2021-2027**, pri **programiranju čezmejnih projektov za obdobje 2021-2027** ter pri aktivnostih v času **predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021**. Za zagotavljanje varstvenih ciljev bo zavod **aktivno sodeloval z drugimi upravljavci zemljišč v javni lasti**.

Kot pridruženi partner bo zavod sodeloval v projektu **DaRe to Connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt**, ki je sofinanciran v programu Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020.

V okviru projekta **LIFE NATURAVIVA** se bo izvedlo več aktivnosti za obveščanje in ozaveščanje splošne javnosti o biodiverziteti kulturne krajine s poudarkom na predstavitvi pomena biodiverzitet z načrtovanjem interpretacije narave ter vzpostavitvijo zunanje razstave.

V primeru potrditve projekta **LIFE for Seeds** bo zavod v zadnjem četrletju 2021 pričel z izvajanjem projekta, namenjenega vzpostavitvi semenske banke naravovarstveno pomembnih travišč in testiranju metod renaturacije naravovarstveno pomembnih travišč.

Posebnost delovanja zavoda je **upravljanje z gradom Grad**, ki je kulturni spomenik državnega pomena v lasti RS. Upravljanje gradu izhaja iz samega ustanovitvenega akta zavoda in je materialno ter časovno zahtevna naloga. V obnovljenih prostorih imajo obiskovalci gradu možnost spoznati del kulturne dediščine Goriškega in zgodovino gradu. Prostori z imeni **Kukavica, Upkaš in Vidra** so

namenjeni interpretaciji narave v KPG. Vsebina je namenjena ozaveščanju javnosti pri razumevanju procesov v naravi in izhajajočih potreb po ohranjanju.

V letu 2019 pridobljena projektna dokumentacija za statično sanacijo dela gradu zavod zavezuje k iskanju vira potrebnih sredstev za izvedbo.

Zavod bo na gradu, v grajskem dvorišču in na območju KPG ob ugodnih epidemioloških razmerah organiziral nekatere že uveljavljene prireditve, s katerimi zavod krepi sodelovanje z lokalnimi deležniki, ki na njih aktivno sodelujejo. V letu 2021 bo zavod sodeloval v Skupnosti naravnih parkov Slovenije pri različnih aktivnostih v organizaciji skupnosti. **V tednu slovenskih naravnih parkov** med 22. in 29. majem **z dnevom biotske raznovrstnosti** ter **dnevom evropskih parkov**, bo izvedel več aktivnosti na območju KPG.

Poudarek Trideželnega sodelovanja bo v 2021 sodelovanje pri 100 letnici dežele Gradiščanske s pohodom Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség in srečanju uprav vseh treh parkov, če bodo to dopuščale epidemiološke razmere.

Kot pridruženi partner bo zavod še naprej sodeloval v čezmejnem INTERREG projektu SI-AT, **CASTLE ROAD**.

V letu 2021 bo zavod po sprejemu novega Pravilnika in objavi poziva za pridobitev pravice do uporabe KBZ KPG nadalje **krepil pomen KBZ KPG** ter izvajal svetovanja in **usmerjanje posegov v prostor v smeri trajnostnega razvoja**.

Za pomoč pri izvajanju javne službe ohranjanja narave je zavod ob koncu 2020 kandidiral na razpisu programa javnih del za zaposlitev štirih delavcev, dveh za ohranjanje travniških habitatov in dveh za vodenje obiskovalcev po gradu in KPG.

6.1. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH

Naloga	1. Varstvene upravljavske in nadzorne naloge	2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti	3. Razvojne naloge
Število ur	24541	11578	1329
Delež ur v %	65,54	30,91	3,55
Višina programskih stroškov in storitev v EUR	503.450	24.520	2.150
Delež programskih stroškov in storitev v %	94,97	4,63	0,40
Višina investicij v EUR	71.600	0	0
Delež investicij v %	100,00	0	0

Deleži ur med posameznimi prioritetami odražajo medsebojno razmerje in notranjo hierarhijo – prvi prioriteti je dodeljeno v skupnem seštevku največ ur, skupno 65, 54 %, drugi 30,91 %, tretji prioriteti preostali delež vseh ur 3,55 %.

6. 2. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE V 2021

Prioritetna naloga JZ KPG je izboljšati stanje ohranjenosti Natura 2000 habitatnih tipov (7) in vrst (39) na območju KPG ter zavarovanih vrst rastlin in živali. Za izpolnitev te naloge so aktivnosti načrtovane v obsegu, ki ga zaposleni v JZ KPG lahko izvedejo glede na kadrovske in finančne možnosti. Izvajanje nalog sledi varstvenim ciljem in pogojem v naravi s poudarkom na ohranjanju Natura 2000 HT in izvajanju ukrepov ohranjanja Natura 2000 vrst. Ukrepi so podrobneje razčlenjeni in opisani v Prilogi 1.

Poleg spremljanja stanja naravnih vrednot bodo v 2021 poudarjene aktivnosti v projektu Gorička krajina in načrtovan začetek projekta Mokrišča na Goričkem. Zavod bo v sodelovanju z MOP in ZRSVN sodeloval pri pripravi PUN 2021-2027 in pri pripravi spremembe Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot in Aktu o določitvi krajinskih značilnosti, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Zavod bo poskušal določiti nosilno kapaciteto za dve naravni vrednoti.

Zavod neposredno upravlja s 39,7 ha zemljišč. V letu 2021 zavod načrtuje košnjo in spravilo biomase na cca. 23 ha v skladu z letnim načrtom košnje za namene zagotavljanja ugodnega stanja in izboljšanja stanja ohranjenosti travniških Natura 2000 habitatov in vrst, ki živijo ali se prehranjujejo na njih (metulji mravljiščarji, veliki skovik, bela štokrlja) ter zavarovanih vrst rastlin (rumena maslenica, sibirski perunika). Pri tem so izvzete površine travnikov, ki jih zavod obnavlja v okviru projekta Gorička krajina.

V zgodnje pomladnem času so prvi ukrepi na terenu namenjeni varovanju dvoživk v času migracije ob NV Ledavsko jezero. Sledijo ukrepi za ohranjanje ptic z nameščanjem ali/in popraviljem obstoječih gnezdilnic za izboljšanje stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst (veliki skovik, smrdokavra). Za ohranjanje ptic, ki gnezdi v duplih zavod neguje dva travniška sadovnjaka s ciljem, da bosta čez desetletja primeren življenjski prostor ogroženih vrst ptic.

Zavod bo zbiral podatke o biotski raznovrstnosti v GIS, posodobil lastne podatkovne zbirke in oddal podatke za državno podatkovno zbirko o raziskavah, ki predstavljajo podlago za oblikovanje upravljaljskih ukrepov in nalog.

V spomladanskih in poletnih mesecih bo zavod spremljal in popisoval dnevne vrste metuljev na izbranih transektih (5 kvalifikacijskih vrst dnevnih metuljev Natura 2000), vodne in obvodne ptice na Ledavskem jezeru ter ptice kulturne krajine. Za spremljanje učinkovitosti izvedenih ukrepov in izvedbo dodatnih ukrepov v projektu Gorička krajina se bo redno spremljalo znana zatočišča in kotišča netopirjev.

Za ohranjanje krajinske pestrosti in biotske raznovrstnosti v kulturni krajini je ključno ohranjanje in obnova krajinskih elementov kot so mejice, posamična drevesa, mlake in drugi krajinski členi. V letu 2021 bo k doseganju tega cilja pomembno prispeval projekt Gorička krajina s sajenjem posamičnih dreves, mejic in senožetnih sadovnjakov.

Zavod bo za preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst odstranjeval, spremljal stanje in opozarjal lokalne skupnosti in lastnike zemljišč.

Izvajanje nalog neposrednega nadzora v naravi, ki so predstavljene v poglavju 7, bosta v 2021 opravljala dva naravovarstvena nadzornika. Za predstavitev nalog neposrednega nadzora lokalnemu prebivalstvu in lokalnim samoupravnim skupnostim, bo zavod organiziral srečanja s predstavniki parkovnih občin.

Zavod bo aktivno sodeloval pri pripravi Skupne kmetijske politike 2021-2027 in novih kmetijsko-okoljskih ukrepov oz. podnebnih plačil. Pri spodbujanju kmetov v vključitev v ukrepe PRP bo zavod aktivno sodeloval tudi s svetovalno službo KGZS - zavod MS, ki je sicer tudi partner v projektu Gorička krajina.

Varstveni cilji se izvajajo tudi z javnimi, "tekmovalnimi" akcijami za izbor biotsko pestrega travnika, visokodebelnega sadovnjaka in sonaravnega vrta-ogračka. V njih sodelujejo prebivalci parka preko lokalnih društev, ki so pri tem skromno nagrajeni in javno pohvaljeni.

6. 3. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin je povezano z upravljanjem obiska in zagotavljanja informacij s področja ohranjanja narave, kulturne krajine in kulturne dediščine. Ciljno skupino šolske mladine se vključuje v celoletne, periodične in enkratne aktivnosti. Delno se aktivnosti izvajajo v sodelovanju z NP Raab (Avstrija) in NP Órseg (Madžarska). Sodelovanje z upravami parkov v Sloveniji poteka v pripravi aktivnosti za ciljno skupino starejših učencev enotno za celo državo.

Aktivnosti namenjene ozaveščanju in informiranju splošne javnosti bodo v 2021 potekale v okviru dopolnjevanja in prevajanja besedil spletnega portala zavoda o KP in z izdajanjem tedenskih elektronskih novic. Obveščanje v tiskanih in elektronskih medijih zajema zbiranje informacij o dogodkih, raziskavah in novostih na območju KPG, oblikovanje v ustrezna besedila in opremljanje s slikovnim gradivom.

Obveščanje splošne javnosti in načrtovane interpretacije se bodo v letu 2021 intenzivneje izvajale v okviru projekta LIFE NATURAVIVA. V mesecu marcu bo izdana zloženska, posvečena biodiverziteti voda. Nadaljevale se bodo aktivnosti povezane z načrtom interpretacije KPG in izveden bo študijski izlet za ključne deležnike v druga zavarovana območja v Sloveniji in tujino, ki ga zaradi epidemioloških razmer ni bilo mogoče izvesti v letu 2020. Namen študijskih izletov je ogled primerov dobrih praks in spodbujanje razvoja podobnih aktivnosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo na osnovi pridobljenih izkušenj. Ozaveščevalne aktivnosti bodo dopolnjevala poljudna predavanja, projekcije dokumentarnih filmov in druge ozaveščevalne aktivnosti za različne ciljne skupine. Zavod načrtuje pripravo zunanje razstave na temo predstavitve življenjske pestrosti v zavarovanih območjih narave.

O pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti in kulturne krajine bo zavod aktivno nagovarjal splošno javnost s prispevki na spletni strani JZ KPG ter prispevki v občinskih glasilih parkovnih občin. V letu 2021 bo poudarek aktivnosti na vsebinah Natura 2000 in ozaveščanju o pomenu obvladovanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

V 2021 je načrtovana sanacija 2 obstoječih počivališč in redno vzdrževanje parkovne infrastrukture.

Kot upravljavec kulturnega spomenika državnega pomena, gradu Grad, zavod upravlja s razstavnimi prostori, kjer je predstavljena kulturna dediščina Goriškega rokodelskih obrti in dejavnosti, galerija za umetniška dela in fotografije narave in kulturne krajine ter stalna razstava flore in favne v treh prostorih.

Vodene ogledne gradu ter oddajo prenočišč zavod načrtuje med 1.3. in 30.11. Za potrebe zagotavljanja vodenja v predvidenem času, je zavod oddal vlogo na razpis programa javnih del s prošnjo za zaposlitev 2 oseb za predvidoma 8 mesecev.

Zavod pripravlja kulturne in naravoslovne dogodke na gradu, tehniške in naravoslovne dneve za učečo mladino ter druge izobraževalne aktivnosti za ciljne skupine ali splošno javnost. Pripravlja in izvaja tudi študijske izlete na območju KPG za domače in tuje študente ter druge ciljne skupine. Zaposleni v zavodu so mentorji pri raziskovalnih nalogah ali pri opravljanju prakse s področja ohranjanja narave in krajine ter so predavatelji različnim ciljnim skupinam.

Strokovno pomoč pri opremlitvi in interpretaciji muzejskih eksponatov v obstoječih etnoloških zbirkah nudi Pomurski muzej iz M. Sobote (PMMS), ki vsako leto razstavljene predmete tudi inventarizira. V letu 2021 so načrtovane tri razstave v palaciju in ena na arkadnem hodniku.

K neposredno upravljanim površinam zavoda sodi tudi grajski park na površini 8 ha v katerem bo vzdrževanje travniških površin in dreves prilagojeno stanju v naravi s čimer bo oblikovano primerno okolje za interpretacijo narave v parku za različne ciljne skupine obiskovalcev, ki bodo obiskale Goričko. Zavod bo vzdrževal tudi "Zeleni gibalni park", ki je bil postavljen v projektu Green Exercise. V letu 2021 zavod pripravlja vodenje tudi po poti do izvira v grajskem gozdu, ki je bila urejana konec leta 2020.

6.4. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

Razvojne naloge v KPG kot ZO so usmerjene v trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo, ki omogoča doseganje naravovarstvenih ciljev s poudarkom na kakovostni lokalni ponudbi, ki poudarja in vključuje tudi naravne in kulturne vrednote, varčevanje naravnih virov in ponovno uporabo.

Za doseganje razvojnih ciljev in nalog bo zavod v 2021 sodeloval z lokalnimi skupnostmi, NVO, posamezniki in vsemi, ki jim je izziv in priložnost razvoj alternativnih oblik rabe naravnih virov, novih produktov in predvsem naravi prijaznejše kmetovanje. Zavod bo sodeloval tudi pri pripravi projektnih prijavnic v okviru Lokalnih akcijskih skupin, LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh in pri načrtovanju regionalnega razvoja Pomurja za obdobje 2021-2027 kot član v strateško razvojnega partnerstva.

Aktivnosti na tem področju so vezana na uvajanje novega Pravilnika o kolektivni blagovni znamki Krajinski park Goričko (KBZ KPG) in objavo javnega poziva obstoječim in novim ponudnikom blaga in storitev na območju KPG. V primeru ugodnih epidemioloških razmer bo zavod skrbel za promocijo KBZ KPG na sejmih in tradicionalnih prireditvah.

Zavod bo še naprej iskal finančne vire za nadaljevanje obnove, ureditev središča za obiskovalce, ter izvedbo sanitarij dostopnih gibalno oviranim. Za kakovostnejši obisk gradu in razlago obiskovalcem o delovanju narave in nujnostjo njenega ohranjanja, zavod načrtuje večje središče v prostorih še ne-obnovljenega delu gradu. V njih želi na privlačen način predstaviti floro in favno Goričkega kot učno izkustveno okolje za vse ciljne skupine ter vzpostaviti vez med kulturnim spomenikom in naravo v grajskem parku, grajskem gozdu in širšem območju KPG. Zanimive vsebine v gradu bodo nedvomno pritegnile več obiskovalcev, ki bodo prispevali k večji in kakovostnejši ponudbi celotnega KPG.

6.5. PRILOGA 1: NALOGE IN AKTIVNOSTI

I. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN
	I. Ohranjene naravne vrednote, biotska raznovrstnost in krajinska pestrost.	449	10.500	8.500	2.000	0			
	1.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG.	449	10.500	8.500 / MOP, LS	2.000 / MOP, LS	0	x		
x	1.1.a. Spremljanje stanja in izvajanje varstvenih ukrepov na območju naravnih vrednot ter sodelovanje z MOP pri pripravi spremembe Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.							celo leto	NE
	1.1.b. Izvajanje neposrednih varstvenih ukrepov na območju NV in določiti nosilne kapacitete za naravne vrednote, ki so preobremenjene zaradi rabe – obiskovanja in rekreacije.							II., III. In IV. četrletje	NE
	1.1.c. Posodobitev območij naravnih vrednot in priprava predlogov novih NV.							IV. četrletje	NE
	KAZALNIK: območja NV z izvedenimi varstveni ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti.					Ciljna vrednost: 6 NV			
	2. Ohranjeno ugodno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT ter nahajališč zavarovanih vrst.	16598	809.700	248.800	494.800	66.100			
	2.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst, HT in zavarovanih vrst.	16598	809.700	248.800 / MOP,LS, Projekt	11.400 / MOP, LS 32.000 / PS* 451.400 / Projekti	8.500 / MOP, LS 3.000 / PS 54.600 /Projekti	x	x	
x	2.1.a. Prilagojena raba travniških kvalifikacijskih Natura 2000 HT v neposrednem upravljanju JZ KPG na zemljiščih v lasti RS.							II., III., IV. četrletje	DA
x	2.1.b. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst ptic.							celo leto	DA

x	2.1.c. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih Natura 2000 in zavarovanih vrst dvoživk.		I. In II. četrtletje	DA
x	2.1.d. Spremljanje stanja habitatov in nahajališč drugih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst (netopirji, metulji) in zavarovanih vrst rastlin (npr. grmičasti dišeči volčin, močvirski svišč, gorski narcis) in živali (vodne ptice in ptice kmetijske krajine, bober) ter izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje njihovega ohranitvenega stanja in izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.		celo leto	DA
X	2.1.e. Aktivno sodelovanje z upravljavci naravovarstveno pomembnih kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč v lasti RS pri načrtovanju in izvedbi ukrepov na nahajališčih zavarovanih in varovanih vrst ali HT.		celo leto	DA
X	2.1.f. Spremljanje stanja krajine in zbiranje podatkov o naravovarstveno pomembnih krajinskih prvinah ter sodelovanje z MOP pri pripravi Akta o določitvi krajinskih značilnosti, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti.		celo leto	
X	2.1.g. Zagotavljanje znanstvenih podatkov o stanju in razširjenosti vrst in HT in aktivno sodelovanje pri načrtovanju varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT v okviru priprave Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021-2027.		celo leto	NE
	2.1.h. Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami pri opravljanju raziskav ali monitoringa ter pri razpisi na raziskovalnih projektih.		celo leto	NE
x	2.1.i. Zbiranje, posodabljanje in hranjenje podatkov o stanju narave, biotski raznovrstnosti in krajinski pestrosti v enotni podatkovni prostorski zbirki, GIS.		celo leto	DA
x	2.1.j. Projekt »Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje« - Gorička krajina, izvedba varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti 3 kvalifikacijskih Natura 2000 HT in 10 kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.		celo leto	DA
x	2.1.k. Projekt »Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov« - Mokrišča na Goričkem, izvedba varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti 2 kvalifikacijskih Natura 2000 HT in 4 kvalifikacijskih Natura 2000 vrst. (projekt v pripravi)		III., IV. četrtletje	DA
	2.1.l. Aktivnosti upravljavca za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in izvajanja načrta ter doseganje varstvenih ciljev.		celo leto	NE
	2.1.m. LIFE for SEEDS (projekt v pripravi)*		IV. četrtletje	NE
	KAZALNIK: obnovljenih ali zamenjanih gnezdilnic za kvalifikacijske Natura 2000 vrste ptic	Ciljna vrednost: 20		
	KAZALNIK: zasajena visokodebelna sadna drevesa za vzpostavitev gnezditvenega habitata za velikega skovika	Ciljna vrednost: 500		
	KAZALNIK: zasajena posamična drevesa v krajini za velikega skovika	Ciljna vrednost: 40		

	3. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatov.	417	10.060	8.860	1.200	0			
	3.1. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT.	417	10.060	8.860 / MOP, LS	1.200 / MOP, LS	0	x	x	
x	3.1.a. Izvajati akcije v katerih se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje s travniki, visokodebelnimi sadovnjaki in vrtovi.							II. in III. četrletje	DA
x	3.1.b. Svetovanje posameznikom in javna predavanja za naravi prijaznejše gospodarjenje na območjih varovanih vrst in habitatov..							celo leto	DA
x	3.1.c. Aktivno sodelovanje pri pripravi novih kmetijsko-okoljskih ukrepov, Strateškega načrta SKP 2021-2027 in nagovarjanje lastnikov travnikov k vključevanju v naravovarstvene ukrepe KOPOP.							celo leto	DA
	3.1.d. Aktivno sodelovati v postopkih zložbe kmetijskih zemljišč.							celo leto	NE
KAZALNIK: Število izvedenih individualnih svetovanj in javnih predavanj						Ciljna vrednost: 10			
	4. Učinkovito izvajati neposredni naravovarstveni nadzor.	772	14.750	13.400	1.350	0			
	4.1. Opravljanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG.	772	14.750	13.400 / MOP, LS	1.350 / MOP, LS	0	x	x	
	4.1.a. Spremljanje splošnega stanja v naravi.							celo leto	NE
	4.1.b. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi s prioriteto na naravnih vrednotah, upoštevanjem prepovedi vožnje v naravnem okolju in določil iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv. Sodelovanje z lokalno Policijsko postajo, Medobčinsko inšpekcijo in Inšpekcijskimi službami RS.							celo leto	NE
	4.1.c. Redno usposabljanje za opravljanje naravovarstvenega nadzora- usposabljanje pri rabi prekrškovne in zaledne aplikacije.							celo leto	NE
	4.1.d. Nadzor nad upravljanjem habitatov in izvedenimi ukrepi za varstvo vrst in HT za zagotavljanje trajnosti projektnih aktivnosti.							celo leto	NE
KAZALNIK: Terenski dnevi za izvajanje neposrednega NV nadzora.						Ciljna vrednost: 60			

	5. Učinkovito sodelovati in izmenjavati dobre prakse z drugimi upravljavci zavarovanih in varovanih območij.	464	13.600	11.500	2.100	0				
	5.1. Sodelovanje z upravljavci drugih zavarovanih območij	180	5.800	4.600 / MOP, LS	1.200 / MOP, LS	0	x	X		
	5.1.a. Redno sodelovanje in izmenjava izkušenj o ohranjanju naravnih vrednot, Natura 2000 vrst in HT ter upravljanju ZO z drugimi upravljavci in člani Skupnosti naravnih parkov Slovenije v delovnih skupinah.								celo leto	NE
	KAZALNIK: Izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks pri upravljanju na srečanjih z upravljavci ZO					Ciljna vrednost: 5				
	5.2. Mednarodno sodelovanje z upravljavci čezmejnih zavarovanih in varovanih območij narave ter drugimi mednarodnimi organizacijami.	284	7.800	6.900 / MOP, LS	900 / MOP, LS	0		X		
	5.2.a. Strokovni sestanki z upravljavci Naravnega parka Raab in Narodnega parka Órség za krepitev delovanje 3-deželnega parka in čezmejnega varstva narave.								celo leto	NE
	5.2.b. Delovanje v zvezi Europarc in Zvezi Evropska Zelena vez za izmenjavo dobrih praks.								celo leto	NE
x	5.2.c. Kot pridruženi partner sodelovati pri projektu »D2C - DaRe to Connect« - podpiranje ekološke povezanosti Podonavske regije s povezovanjem območij Natura 2000 vzdolž Zelene vezi.								celo leto	
	KAZALNIK: Strokovna srečanja o upravljanju habitatov ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.					Ciljna vrednost: 3				
	6. Učinkovito varstvo naravne in kulturne dediščine na podlagi izvajanja NUG.	348	8.000	8.000	0	0				
x	6.1. Dokončanje in izvajanje NUG 2021-2025	348	8.000	8.000 / MOP, LS	0	0	x			
x	6.1.a. Sprejem NUG 2021-2025 na Vladi RS in izvajanje nalog v letnem programu dela..								celo leto	NE
	KAZALNIK: Sprejet NUG 2021-2025.					Ciljna vrednost: 1				
	7. Učinkovito delovanje upravljavca.	5493	96.557	89.057	2.000	5.500				
	7.1. Zagotavljati učinkovito podporno okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih	5493	96.557	89.057 / MOP, LS	2.000 / MOP, LS	5.500 / MOP, LS	x	celo leto		

	nalog.								
x	7.1.a. Priprava programov dela, poročil, javnih naročil in redno informiranje zaposlenih.							celo leto	NE
x	7.1.b. Seje strokovnega sveta in seje zavoda.							celo leto	NE
x	7.1.c. Finančno in računovodsko poslovanje.							celo leto	NE
x	7.1.d. Upravljanje s kadri (razpisi, obvezna in dodatna izobraževanja delavcev, zagotavljanje varstva pred požari in varnosti in zdravja pri delu, vodenje evidenc, priprave poročil...).							celo leto	NE
x	7.1.e. Dokumentacijski sistem, arhiviranje in posodobitve notranjih aktov v skladu z aktualno zakonodajo ter tekoče poslovanje							celo leto	NE
x	7.1.f. Redno vzdrževanje in posodobitev delovnih in protokolarnih prostorov in sredstev za delo.							celo leto	NE
	KAZALNIK: Potrjen Program dela s finančnim načrtom, potrjeno Letno poročilo o poslovanju					Ciljna vrednost: 1			
	KAZALNIK: Urejeno poslovanje					Ciljna vrednost: 1			

*MOP - sredstva Ministrstva za okolje in prostor; LS - lastna sredstva zavoda; PS – sredstva Sklada za podnebne spremembe

II. NALOGA UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN
	8. Naravi in kulturi prijazen obisk in ozaveščene ciljne skupine	4170	82.920	65.900	17.020	0			
	8.1 .Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin	457	9.000	8.000 / MOP, LS	1.000 / MOP, LS*	0	x		
x	8.1.a. Ozaveščanje ciljnih skupin otrok in mladine o vsebinah varstva narave in okolja, dediščini in aktualnem dogajanju v KPG, v mreži OŠ v KPG, OŠ v NP Raab, NP Őrség, srednje šol ali univerze z vključevanjem ciljnih skupin v različne aktivnosti v sodelovanju z NP Raab, NP Őrség in Skupnostjo naravnih parkov Slovenije.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: število vključenih otrok					Ciljna vrednost: 200			
	8.2. Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji	3713	73.920	57.900 / MOP, LS	1.500 / MOP, LS 14.520 / Projekt		x	x	
	8.2.a. Priprava in izdaja e-novičnikov.						x	celo leto	DA
x	8.2.b. Informiranje strokovne in splošne javnosti o KPG na spletni strani in podstraneh - dopolnjevanje in prevajanje spletne strani KPG.						x	celo leto	DA
x	8.2.c. Priprava in objava poljudnoznanstvenih člankov, prispevkov o aktualnih vsebinah in novic o ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti ter kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT na družbenih omrežjih, drugih spletnih portalih, občinskih glasilih, drugih domačih in tujih tiskanih in spletnih medijih.						x	celo leto	DA
x	8.2.d. Komuniciranje z deležniki o pomenu varovanja narave, Natura 2000 in okolja, naravi in kulturni dediščini območja v prostoru (občine, društva). Javna predavanja zaposlenih in gostujočih predavateljev, obiski parkovnih občin in javnih prireditev društev.							celo leto	DA
x	8.2.e. Projekt LIFE NATURAVIVA						x	celo leto	DA
	KAZALNIK: Priprava in izid brošure BIODIVERZITETA IN VODE (LIFE NATURAVIVA)					Ciljna vrednost: 5000 gospodinjtstev			
	KAZALNIK: objave člankov z NV vsebino					Ciljna vrednost: 12			

	9. Usmerjati obisk v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim vodenjem	6546	81.950	76.950	5.000	0			
	9.1. Upravljanje središča za obiskovalce KPG in gradu Grad ter ohranjanje kulturnega spomenika	6546	81.950	76.950 / MOP, LS	5.000 / MOP, LS	0	x	X	
x	9.1.a. Interpretacija narave in kulturne dediščine na območju KPG in na gradu Grad z izvajanjem vodenja obiskovalcev.						x	celo leto	NE
x	9.1.b. Organizacija in izvedba javnih prireditev na območju KPG in gradu Grad v skladu s koledarjem prireditev.							celo leto	NE
	9.1.c. Obnavljanje in dopolnjevanje stalnih razstavnih zbirk o naravi, biotski raznovrstnosti in kulturni dediščini območja.							celo leto	NE
	9.1.d. Vzdrževanje grajskega parka z zelenim gibalnim parkom pri gradu in poti do izvira za potrebe interpretacije narave in vrtno umetnosti.							celo leto	NE
	9.1.e. Vzdrževanje in ponudba nastanitev v grad obiskovalcem KPG.						x	x	NE
	KAZALNIK: število obiskovalcev v KPG					Ciljna vrednost: 18.000			
	10. Učinkovito upravljati s parkovno infrastrukturo.	449	10.900	8.400	2.500	0			
	10.1. Upravljanje s parkovno infrastrukturo za usmerjanje obiska KPG	449	10.900	8.400 / MOP, LS	2.500 / MOP, LS	0	x	X	
x	10.1.a. Vzdrževanje in dopolnitev obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje in usmerjanje obiska v KPG.						x	celo leto	DA
	10.1.b. Označevanje NV in naravovarstveno pomembnih območij s pojasnjevalnimi tablami in opisi varstvenih režimov.						x	celo leto	DA
	KAZALNIK: Obnova nadstrešnice na počivališčih					Ciljna vrednost: 2			
	11. Učinkovito delovanje upravljavca.	413	7.560	7.560	0	0			

11.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog	413	7.560	7.560 / MOP, LS	0	0	x	X	
11.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje						x	celo leto	NE
11.1.b. Tekoče poslovanje						x	celo leto	NE
KAZALNIK: Urejeno poslovanje					Ciljna vrednost: 1			

*MOP - sredstva Ministrstva za okolje in prostor; LS - lastna sredstva zavoda;

III. RAZVOJNE NALOGE

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški fiksnih: el.voda./vir (brez investicije/vir)	Investicije/vir	Kordin.	Obdobje izvajanja	PUN	
	12. Zagotavljati učinkovito podporo lokalnim prebivalcem in krepitev kakovosti Kolektivne blagovne znamke KPG (KBZ KPG)	1059	20.150	18.000	2.150	0				
	12.1. Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno znamko	536	10.900	9.800 / MOP, LS	1.100 / MOP, LS*	0	x			
X	12.1.a. Sprejem pravilnika KBZ KPG na svetu JZ KPG.							x	celo leto	NE
	12.1.b. Srečanje imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov z izvedeno delavnico.							x	I. četrletje	NE
	12.1.c. Izvedba javnega poziva za pridobitev pravice do uporabe KBZ KPG								celo leto	NE
X	12.1.d. Koordinacija imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov, aktualizacija baze podatkov in povezovanje imetnikov KBZ KPG s potencialnimi ponudniki produktov.							x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Objava Javnega poziva za vpis imetnikov KBZ KPG					Ciljna vrednost: 1 javni poziv				
	12.2. S promocijo kolektivne blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG	193	3.500	2.800 / MOP, LS	700 / MOP, LS	0		x		
x	12.2.a. Izvajati aktivnosti za promocijo KPG in KBZ KPG na sejnih, tradicionalnih prireditvah in konferencah.							x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Izvedene aktivnosti za promocijo KBZ KPG					Ciljna vrednost: 3 aktivnosti				
	12.3. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi	330	5.750	5.400 / MOP, LS	350 / MOP, LS	0		x		
	12.3.a. Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD, KS in občinskimi zavodi pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju in izvedbi prireditev na območju KPG.							x	celo leto	NE
	12.3.b. Sodelovanje z občinami na območju KPG in z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).							x	celo leto	NE

	KAZALNIK: Sodelovanje z društvi pri organizaciji prireditev na območju KPG.	Ciljna vrednost: 5 prireditev							
	13. Učinkovito delovanje upravljavca.	270	4.600	4.600	0	0			
	13.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog	270	4.600	4.600 / MOP, LS	0	0	x	x	
x	13.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje						x	x	NE
x	13.1.b. Tekoče poslovanje						x	x	NE
	KAZALNIK: Urejeno poslovanje	Ciljna vrednost:1							

*MOP - sredstva Ministrstva za okolje in prostor; LS - lastna sredstva zavoda;

7. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

CILJ: Učinkovito izvajanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG in učinkovita raba prekrškovne in zaledne aplikacije pri izdaji obvestil o prekrških, plačilnih nalogov in prekrškovnih odločb.

PRIORITETE:

- neposredni nadzor na območju naravnih vrednot,
- neposredni nadzor pri posegih v naravo, na podlagi 104. člena ZON,
- neposredni nadzor nad upoštevanjem določil iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv,
- sodelovanje s policijo pri izvajanju neposrednega nadzora pri upoštevanju prepovedi vožnje v naravnem okolju,
- sodelovanje z medobčinsko inšpekcijo in inšpekcijskimi službami RS (IRSOP),
- neposredni nadzor splošnega stanja narave s poudarkom na:
 - nadzoru stanja in posegih v ključne habitate kot so mejice, mlake, travniki in druge krajinske prvine,
 - nadzoru pri posegih v habitate ali populacije zavarovanih vrst živali in rastlin,
 - nadzoru ekološkega stanja voda (posegi v obvodno zarast, posegi v struge, izpadi ali nezadostno delovanje čistilnih naprav, kmetijski izpusti),
- nadzirati požiganje travne zarasti in odstranjevanje lesne zarasti ter po potrebi prijaviti pristojnim službam,
- nadzirati naravne vrednote, ki so preobremenjene zaradi rabe – obiskovanja zaradi rekreacije,
- interventni nadzor prijav drugih oseb.

Zavod sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami (IRSOP) ter pristojnima policijskima postajama (PP) Murska Sobota in Gornji Petrovci. V letu 2021 bo zavod skupaj s policijo izvedel dve večji akciji neposrednega nadzora nad upoštevanjem prepovedi vožnje v naravnem okolju in eno večjo akcijo skupaj s policijo in IRSOP glede upoštevanja določil iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv.

V letu 2021 Zavod ne načrtuje, da bi se naravovarstveni nadzorniki ali prostovoljni nadzorniki udeležili osnovnih usposabljanj. Načrtovano pa je, da se bosta dopolnilnega usposabljanja in izobraževanja udeležila oba zaposlena naravovarstvena nadzornika. Na začetku leta 2021 bo v okviru zavoda organizirano usposabljanje za naravovarstvenega nadzornika II pri uporabi prekrškovne in zaledne aplikacije.

Na spletni strani zavoda je posebno poglavje namenjeno ozaveščanju javnosti o izvajanju naravovarstvenega nadzora in povzetku predpisov, ki veljajo na območju KPG. Del neposrednega nadzora so tudi ozaveščevalne akcije oziroma komunikacija na terenu s pomočjo brošur o pomenu neposrednega nadzora in o prepovedih iz ZON oziroma drugih zakonskih in podzakonskih predpisov povezanih z varstvom narave. Zavod bo v letu 2021 organiziral srečanja s predstavniki parkovnih občin na temo neposrednega nadzora.

8. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021

ZAPOSLOVANJE

Število zaposlenih bo med letom spreminjalo.

Meseca februarja 2021 se izteče zaposlitev delavcu na projektu Gorička krajina, za katerega je zavod pridobil sredstva iz programa PUN 2015-2020 v letu 2017. Tri osebe bodo zaposlene na projektu do konca novembra 2021.

V načrtovanem projektu Mokrišča na Goričkem za pridobitev dodatnih sredstev iz programa PUN 2015-2020, sofinanciranem iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, ki čaka na potrditev na MOP-u, zavod planira štiri zaposlitve (enega Naravovarstvenega svetnika in tri Naravovarstvene svetovalce), s predvidenim pričetkom 1. julija 2021.

Zavod je v letu 2017 na LIFE+ programu pridobil projekt LIFE NATURAVIVA in s tem sredstva za pokrivanje stroškov dela za Naravovarstvenega sodelavca III. Zavod je zaposlitev realiziral v aprilu 2019 in bo trajala do zaključka projekta (31.8.2022).

Visoki naravovarstveni svetnik je zaradi polovične upokojitve zaposlen polovični delovni čas. Za razliko do polnega delovnega časa je tudi v letu 2021 za polni delovni čas zaposlen Naravovarstveni nadzornik II. Od 1.6.2021 se načrtuje zaposlitev na tem delovnem mestu za nedoločen čas (tudi v primeru, da NUG ne bo sprejet), kajti zavod potrebuje za opravljanje naravovarstvenega nadzora dva nadzornika.

Ob uspešni pridobitvi projekta LIFE for Seeds zavod načrtuje zaposlitev Naravovarstvenega svetovalca s 1.9.2021, ki bo trajala do 31.12.2026.

DRUGE OBLIKE ZAPOSLOVANJA

Konec decembra 2020 je zavod oddal vlogo na Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZZ) za pridobitev zaposlenih iz programa javnih del. Naziv in opis programa sta enaka, kot v letu 2020. Zavod je zaprosil za zaposlitev štirih oseb. Dva delavca za pomoč pri vodenju in informiranju obiskovalcev v središču za obiskovalce gradu Grad in KPG (VI. in VII. stopnja izobrazbe), ter dva za pomoč pri košnji, spravilu biomase, varovanju dvoživk, vzdrževanju grajskega parka in gradu ter drugih potrebnih fizičnih delih (VI. in V. stopnja izobrazbe).

V letu 2021 bo omogočeno opravljanje prakse največ trem dijakom ali študentom.

IZOBRAŽEVANJE

Zaposleni v zavodu se bodo udeležili izobraževanj in usposabljanj, ki jih določajo zakonski predpisi; varstvo pri delu, računovodstvo, javna naročila, NV nadzor, vzdrževanje kurilnih in plinskih naprav, arhiviranje idr. Omogočeno bo tudi nekaj izobraževanj in izpopolnjevanj v skladu s potrebami, ki jih med letom prinesejo spremembe zakonodaje.

Tabela 1: Kadrovski načrt

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2021	1	2		8,5			11,5
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021 (a+b)	1	2		8,5			11,5
a) Št. zaposlenih za določen čas				2			2
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	2		6,5			9,5
Št. zaposlenih s krajšim del. časom							
Št. napredovanj v plačne razrede		1		6			7
Št. premestitev							
Št. upokojitev							
Št. nadomestnih. zaposlitev zaradi upokojitev							
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: lastna sredstva, projektno delo itd. na dan (31.12.2020)		0		5			5
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 (1+2)	1	23		11,5			16,5

Tabela 2: Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2021	Sredstva MOP 2021	Drugi viri sredstev 2021	Skupaj sredstva 2021	Dejavnost na trgu 2021	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	427460	252500	136790	389290	38170	59,07
od tega dodatki za delo v pos. pogojih	0			0		
b) regres za letni dopust	20500	11500	9000	20500	0	56,10
c) povračila in nadomestila	46510	26830	19310	46140	370	57,69
d) sredstva za delovno uspešnost	0			0		0,00
e) sredstva za nadurno delo	0			0		0,00
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	0				0	0,00
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f +g)	494470	290830	165100	455930	38540	58,82
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	427460	252500	136790	389290	38170	59,07
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	67010	38330	28310	66640	370	57,20
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	75057	44068	25230	69298	5759	58,71
SKUPAJ 2. (g+j+h)	569527	334898	190330	525228	44299	58,80
j) prispevki	67907	39308	22840	62148	5759	57,89
k) premije pokojnin. zavarovanja	7150	4760	2390	7150	0	66,57
struktura virov financiranja stroškov dela v %		58,80	33,42	92,22	7,78	100,00

Na osnovi 60. člena ZIPRS 21/22 (UL RS št. 174/20) so proračunska sredstva zagotovljena za 11,5 zaposlenih.

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2020	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2021	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2022	Trajanje	Financiranje
Direktor	1	1	1	1	dol. čas	MOP
Visoki naravovarstveni svetnik	2	1,5	1,5	2	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik I	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik II	1	1			dol. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik II*			1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik III*	1			1	ned. čas	MOP
Višji naravovarstveni svetovalec	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec III	1				ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Poslovni sekretar VII/1	1				ned. čas	MOP
Finančnik VII/2 (I)	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Tehnični delavec V (I)	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Čistilka II	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju III*				1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec V*				1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec V	2	1			dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija
Naravovarstveni sodelavec III	6	4	1	1	dol. čas	3x projektna zaposlitev-kohezija 1x projektna zaposlitev-LIFE
Naravovarstveni svetnik	2		1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija -v potrditvi
Naravovarstveni svetovalec	4		4	4	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija -v potrditvi (3) in LIFE for seeds (1)
Strokovni sodelavec VII/1	1				dol. čas	
Vodnik v zavarovanem območju V	2				dol. čas	
Vzdrževalec II	1				dol. čas	
Naravovarstveni nadzornik III	1				dol. čas	

Naravovarstveni sodelavec III-pripravnik	1				dol. čas	
Naravovarstveni nadzornik V - pripravnik	1				dol. čas	
Skupaj	36	16,5	17,5	21		
Programi JAVNIH DEL		4	4	2	dol. čas (8 mes./leto)	Lastna sredstva in občine KPG

* Delovna mesta iz NUG-a

Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januarja 2021	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja 2022
1. Državni proračun	11	11
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ*	0,5	0,5
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,5	0,5
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	5	6
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 ZRSZ, programa 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 in		

*Zaposleni prejema za 4 ure invalidsko pokojnino neposredno od ZPIZ.

9. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2021 je zasnovan na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih sredstvih državnega proračuna. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD – UL. RS 53/07) in pripravljen v skladu z izhodišči MOP, ki so bila usklajena z MF in jih je zavod prejel 16. 12. 2020.

A. IZKAZI PRIHODKOV

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- proračunski okvir MOP za financiranje dejavnosti javne službe zavoda iz ukrepa 2511-11-0005. Izvajanje upravljaljskih nalog, proračunska postavka 153233 - Krajski park Goričko,
- sredstva MOP za investicije, ukrep 2330-13-0012. Investicije na področju ohranjanja narave, proračunska postavka 153233 - Krajski park Goričko,
- lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,
- projekti v izvajanju in
- sredstva pridobljena iz drugih javnih virov sredstva; Zavoda za zaposlovanje RS iz naslova javnih del, sredstva podnebnega sklada (PP 559) in drugi javni prihodki, sredstva lokalnih skupnosti ter sredstva neposrednih plačil in ukrepov KOPOP - subvencije za KMG)
- donacije in sponzorji.

B. IZKAZI ODHODKOV

Vrste odhodkov:

- pokrivanje stroškov za izvajanje javne službe ohranjanja narave in krajine (stroški dela, splošni stroški blaga in storitev ter stroški investicij),
- pokrivanje stroškov blaga in storitev iz programa dela,
- upravljanje in investicijsko vzdrževanje kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad in grajskega parka v lasti RS,
- stroški prodaje blaga in storitev (vodenje po parku in gradu, prodaja spominkov in blaga),
- realizacija in sofinanciranje čezmejnih in drugih EU projektov na območju KPG
- program javnih del.

Nameni odhodkov:

- stroški dela – plače,
- prispevki in premije,
- nadomestila, povračila, drugi stroški dela,
- stroški blaga in storitev.

Program dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu a predlogom načrta upravljanja NUG 2021-2025 in z izhodišči pristojnega ministrstva. Predlog finančnega načrta za 2021 je razviden v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju. Finančni načrt porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne službe je usklajen z izhodišči MOP.

Tabela 5: Plan porabe sredstev v 2021. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.

zap. št.	Vsebina postavk	rebalans 2			rebalans 2			rebalans 2			rebalans 2			skupaj plan 2020	plana 2021 skupaj	indeks plan 2021/rebalans plana 2020
		plana 2020 sredstva MOP	plana 2021 sredstva MOP	indeks plan 2021/rebalans plana 2020	plana 2020 sredstva pridobljena iz projektov	plana 2021 sredstva pridobljena iz projektov	indeks plan 2021/rebalans plana 2020	plana 2020 iz drugih javnih virov	plana 2021 sredstva iz drugih javnih virov	indeks plan 2021/rebalans plana 2020	plana 2020 lastna sredstva	plana 2021 lastna sredstva	indeks plan 2021/rebalans plana 2020			
A.	Prihodki	495.770,00	413.898,00	83	536.812,00	687.430,00	128	53.100,00	77.470,00	146	116.554,00	104.000,00	89	1.202.236,00	1.282.798,00	107
I.	Prihodki	495.770,00	413.898,00	83	536.812,00	687.430,00	128	53.100,00	77.470,00	146	93.000,00	100.000,00	108	1.178.682,00	1.278.798,00	108
1.	Prihodki MOP za tekočo porabo	493.770,00	403.898,00	82				0,00	0,00					493.770,00	403.898,00	82
2.	Prihodki MOP za investicije	2.000,00	10.000,00	500										2.000,00	10.000,00	0
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										25.000,00	28.000,00	112	25.000,00	28.000,00	112
4.	Prihodki iz Podnebnega sklada							0,00	35.000,00	0				0,00	35.000,00	
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							39.000,00	29.470,00	76				39.000,00	29.470,00	76
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe										68.000,00	72.000,00	106	68.000,00	72.000,00	106
7.	Prihodki iz projektov				536.812,00	687.430,00	128							536.812,00	687.430,00	128
8.	Prihodki od subvencij							10.000,00	10.000,00							
9.	Prihodki od občin							4.100,00	3.000,00	73				4.100,00	3.000,00	
II.	Presežek prejšnjih let										23.554,00	4.000,00	17	23.554,00	4.000,00	17
														0,00	0,00	
B.	Odhodki	495.770,00	413.898,00	83	536.812,00	687.430,00	128	53.100,00	77.470,00	146	116.554,00	104.000,00	89	1.202.236,00	1.282.798,00	107
I.	Za tekoče poslovanje	493.770,00	403.898,00	82	460.912,00	632.830,00	137	53.100,00	74.470,00	140	93.000,00	100.000,00	108	1.100.782,00	1.211.198,00	110
1.	Materialni stroški	149.856,00	69.000,00	46	315.850,00	474.970,00	150	10.390,00	42.000,00	404	52.507,00	55.701,00	106	528.603,00	641.671,00	121
	a) za tekoče poslovanje	54.656,00	50.350,00	92	21.850,00	11.050,00	51	3.850,00	6.450,00		22.607,00	21.701,00	96	102.963,00	89.551,00	87
	b) za program	95.200,00	18.650,00	20				6.540,00	35.550,00		8.900,00	10.000,00	112	110.640,00	64.200,00	58
	d) za tržno dejavnost										19.000,00	22.000,00		19.000,00	22.000,00	
	c) za projekte				294.000,00	463.920,00	158				2.000,00	2.000,00		296.000,00	465.920,00	157
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	343.914,00	334.898,00	97	145.062,00	157.860,00	109	42.710,00	32.470,00	76	40.493,00	44.299,00	109	572.179,00	569.527,00	100
	a) bruto plača	252.500,00	252.500,00	100	104.200,00	114.290,00	110	26.100,00	22.500,00	86	26.993,00	28.170,00	104	409.793,00	417.460,00	102
	b) prispevki	43.685,00	39.308,00	90	17.502,00	19.170,00	110	5.450,00	3.670,00	67	1.600,00	5.759,00	360	68.237,00	67.907,00	100
	c) drugi prejemki	25.000,00	26.830,00	107	16.200,00	15.510,00	96	8.500,00	3.800,00	45	1.000,00	370,00	37	50.700,00	46.510,00	92
	d) regres	11.280,00	11.500,00	102	4.865,00	6.500,00	134	2.660,00	2.500,00	94	400,00	0,00	0	19.205,00	20.500,00	107
	e) KDPZ	4.600,00	4.760,00	103	2.295,00	2.390,00	104	0,00					0	6.895,00	7.150,00	104
	f) sofinanciranje projektnih plač										4.500,00	4.000,00	89	4.500,00	4.000,00	89
	g) jubilejne nagrade/odpravnina										0,00			0,00	0,00	
	h) za tržno dejavnost										6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100
	i) dodatki COVID-19	6.849,00	0,00												0,00	
II.	Investicije	2.000,00	10.000,00	0	75.900,00	54.600,00	72	0,00	3.000,00		23.554,00	4.000,00	17	101.454,00	71.600,00	71
1	investicije- sofinanciranje projektov										0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	investicij iz programa dela		8.500,00					0,00	3.000,00		13.500,00				11.500,00	
3	investicije za redno delo	2.000,00	1.500,00	0				0,00	0,00		10.054,00	4.000,00	40	12.054,00	5.500,00	46
4	projektno investicije iz programa dela				75.900,00	54.600,00	72						0	75.900,00	54.600,00	72

9.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2020

Finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MOP je potekalo na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2020, ki je bil sprejet na 7. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, dne 20.02.2020, Programa dela z rebalansom sprejetim na 4. izredni seji Sveta zavoda med 19-25.05. 2020 in Programa dela z rebalansom 2 sprejetega na 5. izredni seji med 16. - 22. 2. 2020.

V letu 2020 je finančni načrt obsegal 495.770 EUR sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je bilo 493.770 EUR predvideno za tekoče poslovanje in 2.000 EUR za investicije ter investicijsko vzdrževanje. Realizacija iz sredstev resornega ministrstva bo predvidoma realizirana v višini 495.597 EUR, kar pomeni 99,96% realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje so stroški dela, ki bodo realizirani v višini 343.742 EUR in materialni stroški, ki bodo predvidoma realizirani v višini 149.856 EUR vključno s programskimi stroški. Investicijska sredstva bodo porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za nakup projektorja.

Ostali prihodki zavoda so:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 22.023 EUR
- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 296.698 EUR;
- sredstva, pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 110.329 EUR;
- sredstva, pridobljena iz naslova subvencij iz kmetijstva v višini 12.298 EUR;
- sredstva prejeta od občin z namenom sofinanciranja programa javnih del v višini 2.625 EUR;
- sredstva SKZG v višini 18.891,90 EUR in
- bonus pri zavarovalnici 1.619 EUR.

Odstopanja od načrtovanih prihodkov so pri lastni dejavnosti, ki so višja za približno 18 %. Manjši od načrtovanih so prihodki od projektov, saj so se določene aktivnosti v projektu Gorička krajina prenesle v leto 2021 (pogodbeno varstvo), projekt Mokrišča na Goričkem ni bil potrjen in v projektu LIFE NATURAVIVA so se določene aktivnosti zaradi COVID-19 preneslo v prihodnje leto.

Zadolževanje je nižje od načrtovanega in znaša 20.000 EUR.

9.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI

Primarna in hkrati prioriteta dejavnost zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je izvajanje javne službe ohranjanja narave in krajine, s poudarkom na ohranjanju naravnih vrednot, ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter izvajanju naravovarstvenega nadzora ob sočasnem spodbujanju trajnostnega razvoja na zavarovanem območju s komunikacijskimi prijemi in orodji.

9.2.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2021 je ocenjena na skupno 1.211.198 EUR (tabela 7). V primerjavi s preteklim letom je vrednost višja za 30 % zaradi pričakovanih prihodkov za izvedbo pridobljenih projektov in prijavljenega projekta, ki se bo začel predvidoma 1.07.2021. V izvajanju sta dva projekta iz leta 2017, projekt LIFE NATURAVIVA s pričetkom v septembru 2017 in projekt Gorička krajina, ki se je pričel 1. decembra 2017. V prvi polovici leta 2021 je načrtovana oddaja vloge projekta po PUN, "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov", sofinanciranem iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter pričetek izvedbe v letu 2021 in druga faza prijave projekta LIFE for SEEDS.

- Prihodki resornega ministrstva so za izvajanje upravljaljskih nalog v izhodiščih določena v višini 413.898 EUR (PP 153233) od tega je 334.898 EUR namenjeno za pokrivanje stroškov dela in 69.000 EUR za materialne stroške. Za investicijske na področju ohranjanja narave je predvideno 10.000 EUR.
- Prihodki iz projektov bodo v letu 2021 predvidoma realizirani v skupni višini 687.430 EUR. V projektu Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje (Gorička krajina) so zaposlene 4 osebe (1 oseba do 20.02.2021). V letu 2020 predvidene aktivnosti, kot so košnja, pogodbeno varstvo, vzpostavitev visokodebelnih sadovnjakov in zasaditev mejic. 2019 se je 1 oseba zaposlila v okviru LIFE NATURAVIVA, zato se bodo v letu 2021 izvajale aktivnosti v skladu s prijavnico. S 01.07.2021 predvidevamo pričetek novega projekta iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 z naslovom "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov", kjer so predvidene 4 nove zaposlitve. V letu 2021 so predvidene aktivnosti nakup zemljišč, nabava osnovnih sredstev za delo, priprava javnih naročil za aktivnosti v naslednjem letu. Razdelitev prihodkov iz naslova projektov je naslednja: 54.600 EUR za investicije in 632.830 EUR za stroške dela in za materialne stroške.
- Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 77.470 EUR od tega so pričakovani prihodki v višini 29.470 EUR od Zavoda RS za zaposlovanje iz programa javnih del in 3.000 EUR od parkovnih občin za sofinanciranje izvajanja programa javnih del ter 10.000 EUR od plačilnih pravic in ukrepov KOPOP iz MKGP. Med postavko drugi javni viri so prikazani tudi prihodki iz postavke izvajanje ukrepov iz podnebnega sklada (PP 559) v višini 35.000 EUR (32.000 EUR za programske stroške in 3.000 EUR za investicije iz programa dela).
- Prihodki iz lastne dejavnosti so v letu 2021 višje ocenjeni na osnovi primerjave s prejšnjim letom, ker smo upoštevali višino realiziranih prihodkov v 2020. Prihodki iz lastne dejavnosti predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodke iz lastne dejavnosti smo razdelili na druge prihodke iz izvajanja javne službe (72.000 EUR) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti, ki

obsega oddajo sob za prenočitve, oddajo prostorov za poroke, prodaja izdelkov, ki nimajo kolektivno blagovno znamko KPG v središču za obiskovalce, fotografiranje za komercialne namene in prevozi za zunanje naročnike (28.000 EUR).

9.2.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki v letu 2021 so predvideni v višini 1.211.198 EUR ter so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Odhodki v višini 71.600 EUR predstavljajo investicije.

- Stroški dela iz sredstev MOP znašajo 334.898 EUR. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru izvajanja upravljavskih nalog. Stroški dela bodo v letu 2021 višji kot v letu 2020 zaradi napredovanj in zaradi dodatnih zaposlitev za določen čas, ki se financirajo iz sredstev projektov in bodo skupaj znašali 569.527 EUR.
- Materialni stroški iz sredstev MOP znašajo 69.000 EUR. 73% materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov, preostanek sredstev je namenjen za izvajanje programskih aktivnosti. Programski stroški v višini 64.200 EUR so prikazani v programu aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ki so potrebne za izvajanje upravljavskih nalog v naravi in za druge programske aktivnosti. Pokrivajo se iz različnih virov, kar je razvidno v tabelaričnem prikazu programa aktivnosti za leto 2021, Priloga 1. Programski stroški v primerjavi z letom 2020 so nižji za 42 % saj so bile nekatere aktivnosti v letu 2020 enkratne (dodatna sredstva za vzdrževanje gradu Grad pridobljena s rebalansom 2 v mesecu oktobru). Investicijski odhodki v višini 71.600 EUR so namenjeni za odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč ter za nabavo računalniške opreme, opreme za vzdrževanje zemljišč v upravljanju in druge opreme za nemoteno opravljanje dela zavoda. Investicijska sredstva so podrobno obrazložena v tabeli 12.
- Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 157.860 EUR in so stroški za skupaj devet zaposlenih oseb. Po 20.2.2020 so tri osebe zaposlene v projektu Gorička krajina in ena v projektu LIFE NATURAVIVA. 01.07.2021 se predvidoma dodatno zaposlijo štiri osebe na novem projektu in s 1.9.2021 še na projektu LIFE for SEEDS. Zaposleni bodo izvajali samo projektne aktivnosti. Iz projektnih virov bo pokritih tudi 11.050 EUR stalnih stroškov, ki predstavljajo administrativne stroške na projektih. V letu 2021 je predvideno dodatnih 54.600 EUR za investicije (projektne sredstva, prikazana v tabelaričnem delu programa dela, so razdeljena na investicije in stroške storitev ter materiala. Stroški storitev in materiala iz naslova projektov znašajo 463.920 EUR.
- Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela iz programa javnih del v višini 32.470 EUR in 42.000 EUR materialnih stroškov, ki zajemajo programske stroške, stalne stroške in druge stroške. Odhodki iz programa izvajanja ukrepov biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe so razdeljeni: 32.000 EUR za programske stroške (izdaja brošure o prepoznavnosti ITV, izlov signalnega raka, odvoz in odstranjevanje močno razširjenih ITV, drobno orodje za delo z ITV in ukrepi na mokriščih) in 3.000 EUR za nabavo opreme za odstranjevanje (diskaste kosilnice, teleskopska žaga).
- Lastna sredstva v višini 100.000 EUR bo zavod porabil za stroške dela v višini 44.299 EUR (vključuje sofinanciranje projektne zaposlitve in sofinanciranje javnih del), za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektne aktivnosti in za pokrivanje stalnih

stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 55.701 EUR. Presežek iz prejšnjih let v višini 23.554 EUR se bo porabil za investicije (Tabela 12).

SODILA:

Sodila so pripravljena na osnovi predvidenih podatkov poslovanja iz leta 2020.

Tržne dejavnosti v Javnem zavodu Krajinski park Goričko so:

- organizacija porok (dodatna ponudba),
- oddaja sob za prenočitve,
- prodaja trgovskega blaga (izvzeti so imetniki KBZ KPG),
- fotografiranje za komercialne namene,
- izvajanje prevozov.

Spremenljivi stroški so neposredni stroški materiala in dela.

Vrsta dejavnosti	Posredni stroški	Ključ	Sodilo
organizacija porok, oddaja sob za prenočitve, prodaja trgovskega blaga, fotografiranje za komercialne namene	stroški elektrike, kurjave, telefonov in interneta, varovanje objekta, zavarovanje, vzdrževanje, pisarniški material	m ² /ure; površina, ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine	8 % tržna dejavnost; 92 % javna služba
izvajanje prevozov	stroški vzdrževanja, zavarovanje avta /kombija	km/leto št. prevoženih kilometrov na leto v primerjavi s kilometri, ki se opravijo za tržno dejavnost	0,1 % tržna dejavnost; 99,9 % javna služba
za vse tržne dejavnosti skupaj	stroški direktorja in ostalih zaposlenih za izvajanje tržne dejavnosti	prihodki iz tržne dejavnosti v razmerju do skupnih prihodkov	2 % tržna dejavnost; 98 % javna služba

Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki in so zajeti v tabeli 5.

Tabela 6: Predračunska bilanca stanja 2021

ČLENITEV/ SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2019	predvidena realizacija 2020	plan leto 2021	indeks plan 2021/realizacija 2019	indeks plan 2021/ predvidena realizacija 2020
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.965.570	2.949.394	2.991.235	101	101
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
00	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	20.243	20.243	20.243	100	100
01	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	16.961	18.985	20.243	119	107
02	NEPREMIČNINE	2.843.424	2.855.433	2.867.933	101	100
03	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	0				0
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	816.470	825.637	886.237	109	107
05	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	697.606	732.934	762.935	109	104
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	304.135	149.708	214.900	71	144
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE V REDNOSTNICE					
10	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	200	200	200	100	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	27.329	36.797	10.000	37	27
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	431	63	1.000	232	1587
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE		0			
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	32.817	32.148	32.500	99	101
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA					0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.441	1.000	1.200	49	120
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	240.917	79.500	170.000	71	214
3	C) ZALOGE	8.273	8.950	7.100	86	79
	I. AKTIVA SKUPAJ	3.277.978	3.108.052	3.213.235	98	103
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	281.333	124.854	237.436	84	190
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE					
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH				0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	34.121	32.942	35.400	104	107
22	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	55.502	35.244	33.436	60	95
23	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	7.735	7.766	8.100	105	104
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	130.145	20.150	150.500	116	747
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	1.617	0	0	0
26	NEPLAČANI PRIHODKI				0	0
28	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	53.830	27.135	10.000	19	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.996.645	2.983.198	2.975.799	99	100
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0				
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NA MENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.055	0	0	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.958.515	2.949.394	2.945.995	100	100
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	31.075	33.804	29.804	96	88
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	3.277.978	3.108.052	3.213.235	98	103
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					

V letu 2021 se bilančna vsota (tabela 6) v primerjavi z letom 2020 ne bo bistveno spremenila. Povečala se bo vrednost osnovnih sredstev zaradi novih nabav, temu primerno se bo povečal tudi odpis. Povečale se bodo tudi aktivne časovne razmejitve, ki predstavljajo odložene prihodke iz naslova projektov, ker njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu, temu primerno se bo povečala tudi zadolženost pri Enotnem zakladniškem računu, EZR.

Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2021.

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				
		relizacija leto 2019	predvidena realizacije 2020	plan 2021	indeks 2021/2019 indeks 2021/ 2020	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	925.835	932.311	1.211.198	131	130
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	898.614	910.718	1.189.198	132	131
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	27.221	21.593	22.000	81	102
762	B) FINANČNI PRIHODKI	3.198	6.435	0	0	
763	C) DRUGI PRIHODKI	248	3	0	0	
	Č) PREVRADNOSTEV ALNI POSLOVNI PRIHODKI					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVRADNOSTEV ALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	929.281	938.749	1.211.198	130	129
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	407.292	413.264	639.371	157	155
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	20.742	15.727	18.760	90	119
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	79.741	83.309	95.900	120	115
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	306.809	314.228	524.711	171	167
	F) STROŠKI DELA	513.331	505.213	569.527	111	113
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	371.531	377.300	427.460	115	113
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	61.141	61.767	67.907	111	110
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	80.659	66.146	74.160	92	
462	G) AMORTIZACIJA					
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE					
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI					
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.101	499	100	9	20
468	L) IZREDNI ODHODKI	2.088	2.063	2.200	105	
	M) PREVRADNOSTEV ALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)					
	N) CELOTNI ODHODKI	923.812	921.039	1.211.198	131	132
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	5.469	17.710	0	0	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	435	2000	0	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	5.034	15.710	0	0	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)					
	število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela 7), ki ponazarja stanje na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno bistveno povečanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to so povečan obseg izvajanja projektne aktivnosti, ki so v letu storitvene narave in v izvajanju aktivnosti v dveh novih projektih s predvidenim začetkom v drugi polovici leta.

Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2021

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.183.198	28.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.174.198	15.000
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	9.000	13.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI		0
763	C) DRUGI PRIHODKI		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	1.183.198	28.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	617.371	22.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	8.360	10.400
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	91.900	4.000
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	517.111	7.600
	F) STROŠKI DELA	563.527	6.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	422.360	5.100
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	67.007	900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	74.160	
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI	100	
468	L) DRUGI ODHODKI	2.200	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	1.183.198	28.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (tabela 8) je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti 2 %, prihodki in odhodki iz javnih sredstev pa 98 %. Med javne prihodke in odhodke sodijo prihodki iz resornega ministrstva, iz izvajanja javne službe, iz projektov in iz drugih javnih virov.

Tabela 9: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			plan	
		realizacija leto 2019	predvidena realizacija 2020	plan leto 2021	plan 2021/ realizacija 2019	2021/predvidena realizacija 2020
	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.222.946	1.090.147	1.141.638	93	105
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.192.574	1.052.163	1.113.638	93	106
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	479.676	532.707	491.638	102	92
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	385.720	495.761	448.898	116	91
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	380.720	493.761	435.898	114	88
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.000	2.000	13.000	260	0
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.831	2.625	3.000	78	114
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.831	2.625	3.000	78	114
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	32.887	22.023	29.740		0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.887	22.023	29.740		0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	57.238	12.298	10.000	17	81
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	57.238	0		0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		12.298	10.000		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU					
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	712.898	519.456	622.000	87	120
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	82.692	72.611	70.500	85	97
7102	Prejete obresti	0	0	0		0
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	1.621	1.500	0	93
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov					
731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	630.206	445.224	550.000	87	124
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	30.372	37.984	28.000	92	74
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.372	14.988	18.000	59	120
del 7102	Prejete obresti					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja					
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja službe		22.996	10.000		43

	II. SKUPAJ ODHODKI	1.232.773	971.887	1.293.227	105	133
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.204.548	938.860	1.265.227	105	135
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	436.355	426.265	485.370	111	114
del 4000	Plače in dodatki	362.153	364.429	412.760	114	113
del 4001	Regres za letni dopust	18.463	18.560	20.500	111	110
del 4002	Povračila in nadomestila	50.541	41.867	46.510	92	111
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost		1.409	5.600		0
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.198	0	0		0
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.556	67.360	74.157	111	110
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.570	32.589	36.530	112	112
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	26.540	27.078	29.377	111	108
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	490	646	680	139	105
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	373	380	420	113	111
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	6.583	6.667	7.150	109	107
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	417.262	417.746	634.100	152	152
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.130	21.792	38.700	107	178
del 4021	Posebni material in storitve	297.737	265.327	535.000	180	202
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.270	35.207	45.400	107	129
del 4023	Prevozni stroški in storitve	6.352	6.524	4.500	71	69
del 4024	Izdatki za službena potovanja	6.035	3.917	7.000	116	179
del 4025	Tekoče vzdrževanje	25.027	82.609		0	0
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine					
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	3.711	2.370	3.500	94	148
403	d) Plačila domačih obresti	1.101	499	100		
404	E) Plačila tujih obresti					
410	F) Subvencije					
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
412	H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
412	I) Drugi tekoči domači transferi					
	J) Investicijski odhodki	283.274	26.990	71.600	25	265
4200	Nakup zgradb in prostorov	0		0		0
4201	Nakup prevoznih sredstev	6.630	7.055		0	0
4202	Nakup opreme	18.183	7.926	49.100	270	619
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev			10.000		0
4204	Novogradnja, rekonstrukcije				0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove					0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.457	12.009	12.500	5	104
4207	Nakup nematerialnega premoženja				0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	10.004			0	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	28.225	33.027	28.000	99	85
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.854	11.928	5.100	74	43
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	826	1.163	900	109	77
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	20.545	19.936	22.000	107	110
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		118.260			0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	9.827		151.589		

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (tabela 9) ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2021 je opaziti povečanje investicijskih odhodkov, kar je posledica povečanih sredstev za investicije iz MOP in začetek novih dveh projektov. V letu 2021 pričakujemo večji odliv zaradi projektnih aktivnosti in dodatnih zaposlitev v okviru novih projektov tako na postavki stroški dela kot tudi na postavki izdatki za blago in storitve. Iz navedenih razlogov se bo povečal tudi presežek odhodkov nad prihodki, kar bomo pokrili z likvidnostnim posojilom pri EZR. Zadolžitev se bo na osnovi predračunskih izkazov povečala in bo znašala 150.000 EUR.

Tabela 10: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v 2021

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK		
		realizacija 2019	predvidena realizacija leto 2020	plan 2021
1	2	3	4	5
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil -iz tujine	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0

V predračunskem izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ni stanja.

Tabela 11: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK				
		realizacija leto 2019	predvidena realizacija leto 2020	plan leto 2021	indeks 2021/2019	indeks 2021/2020
1	2	3	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	2.140.000	680.000	820.000	38	121
500	Domače zadolževanje	2.140.000	680.000	820.000	38	121
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.140.000	680.000	820.000	38	121
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	472.000	1.905.000	690.000	146	36
550	Odplačila domačega dolga	472.000	1.905.000	690.000	146	36
5501	Odplačila dolga domačim bankam					
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	2.130.000	790.000	690.000	32	87
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	10.000	0	130.000		0
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA		90.000			
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	17.447	17.000	26.767		

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov predstavlja zadolževanje. V letu 2021 se bo dinamika zadolževanja povečala v primerjavi z letom 2020, ker je predvideno povečanje projektnih izdatkov. Zato pričakujemo povečanje dolga na 150.000 EUR, ki je likvidnostne narave in bo najet pri EZR. Najeti kredit se poravnava s povračilom projektnih stroškov.

Tabela 12: Načrt investicij 2021

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2019	predvidena tekočega leta 2020	2021	2022	2023
OPREMA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	27.000	0	2.000	10.000	10.000	5.000
občinski proračun	0	0	0	0	0	
lastna sredstva	12.021	4.521	0	2.500	3.000	2.000
ostali viri	52.526	0	5.926	46.600	0	
skupaj	91.547	4.521	7.926	59.100	13.000	7.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2019	predvidena tekočega leta 2020	2021	2022	2023
GRAD						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	0	0	0	0	0	
občinski proračun	0	0	0	0	0	
lastna sredstva	10.004	10.004	0	0	0	
ostali viri	500.000	0	0	0	250.000	250.000
skupaj	510.004	10.004	0	0	250.000	250.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2019	predvidena tekočega leta 2020	2021	2022	2023
DRUGA OSNOVNA SRETVVA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	15.000	5.000	0		5.000	5.000
občinski proračun	0	0		0	0	0
lastna sredstva	10.685	1.630	7.055	0	2.000	
ostali viri	36.309	1.309	0		15.000	20.000
skupaj	61.994	7.939	7.055	0	22.000	25.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2019	predvidena tekočega leta 2020	2021	2022	2023
ZEMLJIŠČA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	10.000	0	0	0	5.000	5.000
občinski proračun	0	0	0			
lastna sredstva	4.000	0			2.000	2.000
ostali viri	322.966	248.457	12.009	12.500		50.000
skupaj	336.966	248.457	12.009	12.500	7.000	57.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2019	predvidena tekočega leta 2020	2021	2022	2023
SKUPAJ						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	52.000	5.000	2.000	10.000	20.000	5.000
občinski proračun	0	0		0	0	
lastna sredstva	36.710	16.155	7.055	2.500	7.000	2.000
ostali viri	911.801	249.766	17.935	59.100	265.000	320.000
skupaj	1.000.511	270.921	26.990	71.600	292.000	327.000

V letu 2021 so predvidene investicije v višini 71.600 EUR (tabela 12).

Oprema: V letu 2021 se predvideva iz presežkov preteklih let nabava novih računalnikov s programsko opremo v višini 1.500 EUR iz sredstev MOP za investicijske namene, saj je večina računalnikov v zavodu zastarelih in ne omogočajo delo s programi, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti. V letu 2020 se je pokazala tudi potreba po večjem številu prenosnih računalnikov potrebnih za delo od doma in na daljavo. Prav tako se predvideva nabava dveh diskastih kosilnic in teleskopske žage za odstranjevanje invazivnih vrst iz sredstev podnebnega sklada v višini 3.000 EUR. Iz sredstev MOP je predvidena nakup strižne kosilnice in obračalnika v višini 8.500 EUR, saj je obstoječa oprema precej zastarela in uničena. Iz projektnih sredstev so bo nabavila računalniška oprema za novo zaposlene osebe v projektih in oprema za njihovo delo v višini 13.600 EUR.

Druga oprema: V okviru projektov se bodo nabavile grbine za upočasnitev prometa na črnih točkah povoza dvoživk in table za informiranje v višini 30.000 EUR.

Zemljišča: Iz presežka preteklih let je predviden odkup zemljišča v višini 1.500 EUR, ki je na območju naravne vrednote državnega pomena in je kvalifikacijski Natura 2000 gozdni HT91E0. Prav tako se bo v projektu Mokrišča na Goričkem odkupilo kmetijska zemljišča v višini 11.000 EUR, ki so izrednega pomena za dolgotrajno in učinkovito ohranjanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatov.

Tabela 13: Izdatki po virih financiranja (denarni tok)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	334.898	29.470		3.000	157.860	38.299	6.000	569.527
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	69.000	10.000	32.000		485.399	33.601	22.000	652.000
	IZDATKI FINANCIRANJA						100		100
	INVESTICIJSKI IZDATKI	10.000		3.000		54.600	4.000		71.600
	SKUPAJ	413.898	39.470	35.000	3.000	697.859	76.000	28.000	1.293.227

Iz tabele 13 je razvidno, da je še vedno pomemben delež financiranja zavoda iz projektnih virov (54%). Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 6%, delež sredstev iz MOP pa znaša 32% in delež sredstev pridobljenih iz dejavnosti na trgu 8%. Tabela 13 predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

10. ZAKLJUČEK

Vsebinsko program dela s finančnim načrtom sledi izhodiščem MOP in je po vsebini in obsegu dela uravnotežen z delom in kompetencami zaposlenih za nedoločen in določen čas. Program dela JZ KPG je uravnotežen s finančnimi sredstvi iz izhodišč MOP za 2021. V programu so realno ocenjene ure dela ter merljivi kazalniki, za realizacijo glede na finančne okvirje ter zastavljene cilje in naloge.

Program 2021 je zahteven, saj ima zavod zahtevne naloge iz Načrta upravljanja v Krajinskem parku Goričko za obdobje 2021-2025 in izvedbe ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2015-2020). Posebej je poudarjena zahtevnost izvajanja nalog v projektu Gorička krajina. Podobno zahteven bo projekt Mokrišča na Goričkem, ko bo potrjen. V primeru potrditve in izvajanja projekta LIFE for SEEDS lahko pričakujemo pomembne dosežke pri upravljanju s travniškimi habitati. Poudarek je tudi na izvajanju neposrednega naravovarstvenega nadzora v območju KPG in Naturi 2000 Goričko, sodelovanju z resornim ministrstvom, ZRSVN in drugimi upravljavci zemljišč v javni lasti.

Posebej izpostavljamo skrb za ohranjanje kulturnega spomenika, gradu Grad, v lasti RS in v upravljanju zavoda v katerem so delovni prostori zaposlenih ter razstavni in večnamenskih prostori za obiskovalce. Za doseganje podnebnih ciljev in ciljev ohranjanja kulturne dediščine, bo zavod iskal vire za nadaljevanje primerne obnove ter predstavitev vsebin iz narave in kulturne dediščine s ciljem ozaveščanja med vodenjem različnih ciljnih skupin obiskovalcev.

Delovanje in delo zavoda ter doseganje zastavljenih ciljev bo v letu potekalo 2021 v sodelovanju z drugimi deležniki in lokalnimi skupnostmi in sledilo ciljem zapisanih v NUG 2021-25. Zavod pričakuje, da se bo z vključevanjem večjega števila akterjev, lastnikov in razvojnih strategov povečala tudi učinkovitost izvedenih nalog v zavarovanem območju narave.

Predlagatelj:
direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Stanislava Dešnik



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stanislava Dešnik', written over a light blue grid background.

Priloga 2 : Projekti v izvajanju

Naslov projekta:	Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem oz. Gorička krajina
Povzetek/cilji projekta:	<p>Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja ohranjenosti treh ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 habitatnih tipov in desetih kvalifikacijskih Natura 2000 evropsko pomembnih Natura 2000 vrst.</p> <p>Aktivnosti projekta obsegajo: zasaditev novih travniških visokodebelnih sadovnjakov in obnovitev obstoječih, sklepanje pogodb o varstvu in skrbništvu za košnjo travnikov z lastniki parcel, zasaditev mejic in postavitve lovilnih prež, ohranjanje in zasaditev glavatih vrb, zamenjava svetilk na cerkvah, ki zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje, odstranitev netopirskega gvana v kulturnih spomenikih, odkup zemljišč, splošni cilj projekta je, da opuščene travnike s košnjo obnovimo do take mere, da bodo privlačni za kmete in uporabni za pridobivanje krme za živali. Izvedba interpretacijsko-komunikacijskih aktivnosti, kot so predavanja za kmete, naravoslovni dnevi, vodeni izleti, udeležba na sejmi, vzpostavitev učnih poti, postavitve informativnih tabel in ureditev interpretacijske sobe za netopirje v stari šoli v Kančevcih. Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu ohraniti ali izboljšati pogoje in stanje za dve vrsti ptic – velikega skovika in hribskega škrjanca, tri vrste metuljev – strašničinega in temnega mravljiščarja ter travniškega postavneža, dve vrsti hroščev – puščavnika in škrlatnega kukuja, tri vrste netopirjev – navadnega netopirja, dolgokrilega netopirja in malega podkovnjaka in tri travniške habitatne tipe – polnaravna suha travišča na karbonatnih tleh (koda HT 6210), travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh (koda HT 6410) in nižinsko ekstenzivno gojeni travniki (koda 6510).</p>
Ključne aktivnosti v tekočem letu:	<ul style="list-style-type: none"> - Košnja in obnova travniških površin. - Sklepanje pogodbenega in skrbniškega varstva za velikega skovika, hribskega škrjanca, temnega in strašničinega mravljiščarja, travniškega postavneža, škrlatnega kukuja, puščavnika. - Dokončna postavitve prež za velikega skovika. - Nočni izlet za velikega skovika. - Izlet za hribskega škrjanca. - Izvedba naravoslovnih dni z učenci OŠ, ki delujejo v Krajinskem parku Goričko in z dijaki Biotehniške srednje šole Rakičan. - Zasaditev 50 dreves za puščavnika. - Čiščenje netopirskega gvana.
Status projekta:	V izvajanju.
Vrednost projekta:	1.785.353 EUR (od tega JZKPG 1.598.846 EUR).
Vir sredstev:	Republika Slovenija (20%) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (80%) - Sredstva smo pridobili iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020.
Trajanje:	1.12.2017-30.11.2021.
Partnerji:	<ul style="list-style-type: none"> - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) - KGZS - zavod Murska Sobota
Cilj/podcilj, v katerega spada projekt:	<p>2. Ohranjeno ugodno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT ter nahajališč zavarovanih vrst.</p> <p>2.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst, HT in zavarovanih vrst.</p>

Naslov projekta:	Biodiverziteta - umetnost življenja (LIFE+ NATURAVIVA)
Povzetek/cilji projekta:	<p>Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Posebej se bomo posvetili endemičnim in ogroženim vrstam.</p> <p>1) Razkrivanje izjemno pestre biodiverzitete v Sloveniji: raznolikost vrst, povezanost med vrstami, habitat in ekosistemi, ne le v zavarovanih območjih ampak tudi izven teh. K temu spada tudi uporaba koncepta "narava je vsepovsod".</p> <p>2) Izpostaviti grožnje in nevarnosti izgube biodiverzitete. Izobraziti kakšen vpliv imamo ljudje na biodiverzitetno in kako moramo spremeniti naš odnos, da je ne bomo ogrožali.</p> <p>3) Izboljšanje odnosa do narave, zavarovanih območij in omrežja Natura 2000.</p> <p>4) Okrepiti ozaveščenost o biodiverziteti, ne le kot o viru različnih neposrednih ekosistemskih storitev za prebivalstvo, ampak tudi njene socio-ekonomske učinke, pozitivne učinke na zdravje ljudi, za sprostitvev in njeno lepoto kot vir inspiracije za umetnost in kulturo.</p> <p>5) Povezovanje varstva narave, ohranjanja kulturne dediščine in umetnosti.</p> <p>6) Doprinos k ciljem Biodiverzitetne strategije EU za 2020 (zaustaviti izgubo biodiverzitete in ekosistemskih storitev v EU in globalno do 2020 in naprej).</p> <p>7) Izboljšati nivo sprejemanja programov varstva narave, predvsem pri prebivalcih v Natura 2000 in zavarovanih območij (parkih).</p> <p>8) Prenesti informacije o ustreznem znanju o trajnostnem turizmu z biodiverzitetno različnim krovnim turističnim organizacijam.</p>
Ključne aktivnosti v tekočem letu:	<ul style="list-style-type: none"> - Izbor zunanjega izvajalca in pričetek izvajanja aktivnosti »Načrt interpretacije KPG«. - Nakup opreme za zunanjo razstavo. - Izvedba naravoslovnih dni za ciljne skupine otrok. - Poletni kino pod zvezdami. - Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije za ključne deležnike v druga ZO. - Izvedba prvega natečaja »Najbolj biodiverzitetno bogat vrt«. - Izdaja druge številke novičnika za več kot 8000 gospodinjstev. - Ozaveščevalne aktivnosti kot so predavanja na temo zelene infrastrukture in divjih opravevalcih. - Gostovanje razstave Magična narava.
Status projekta:	V izvajanju.
Vrednost projekta:	2.482.242 EUR (od tega JZKPG 181.978 EUR)
Vir sredstev:	<p>60% - Finančni mehanizem LIFE+</p> <p>10% - Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije</p> <p>30% - lastna sredstva JZKPG</p>
Trajanje:	4.9.2017 - 31.8.2022

Partnerji:	<ul style="list-style-type: none"> - Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) - Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma (GRM) - Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) - Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB) - Kozjanski park (KP) - LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine - Notranjski regijski park (NRP) - Javni zavod Triglavski narodni park (TNP) - Univerza v Ljubljani (UL)
Cilj/podcilj, v katerega spada projekt:	<p>8. Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin.</p> <p>8.2. Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji.</p>

Naslov projekta:	DaRe to Connect
Povzetek/cilji projekta:	<p>V začetku 2017 je zavod sodeloval pri pripravi in oddaji projekta z naslovom DaRe to Connect – Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the GreenBelt v okviru programa "Danube Transnational Programme 2014-2020". Cilj projekta je izboljšati povezanost območij Natura 2000 kot ekološkega omrežja varovanih habitatov ob nekdanji Železni zavesi na območju Podonavja. S tem bi se vzpostavilo in izboljšalo delovanje/vloga »zelene infrastrukture«, kamor sodi tudi Evropska zelena vez (European Green Belt).</p> <p>Glavni rezultati projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementacija Podonavske strategije Evropske komisije z nadaljnjim razvojem »Zelene infrastrukture« z načrtovanjem in ohranjanjem čezmejnih habitatov in Natura 2000 območij ob evropski Zeleni vezi. - Na območju Natura 2000 Goričko je glavni rezultat projekta določitev najpomembnejših habitatov vzdolž madžarske meje in značilnosti teh habitatov za travniškega postavneža, velikega skovika in hribskega škrjanca v pilotnem območju 3 (Őrség-Goričko), določitev čezmejnih koridorjev za namene prehajanja teh treh vrst in izboljšanja stanja ohranjenosti vrst. - Skupni rezultat projekta (projektnega partnerja Narodnega parka Őrség in JZ KPG kot pridruženega partnerja) bo priprava načrta in smernic za vzpostavitev čezmejnih koridorjev za naštete vrste med obema območjema Natura 2000. S tem namenom si bodo predstavniki obeh parkov v 2019 ogledali primere rabe travnikov za namene ohranjanja travniškega postavneža ob evropski Zeleni vezi v Nemčiji in na Češkem.
Ključne aktivnosti v tekočem letu:	Sodelovanje z upravo NP Őrség v projektih aktivnostih na pilotnem območju
Status projekta:	V izvajanju.
Vrednost projekta:	2.112,429,10 EUR; JZKPG nima proračuna, ker je samo pridružen partner.
Vir sredstev:	ERDF
Trajanje:	1.6.2018 - 31.5.2021
Partnerji:	<ul style="list-style-type: none"> - Bavarian branch of BUND, Friends of the Earth Germany, BUND Project Office GreenBelt - Ametyst Non-governmental organization - Environment Agency Austria - University of Vienna, Division of Conservation Biology, Vegetation Ecology and Landscape Ecology - Őrség National Park Directorate - Duna-Drava National Park Directorate - N.F.A. Romsilva - Iron Gates Nature Park Administration R.A. - Public institution for management of protected parts of nature and ecological network in Virovitica Podravina County - Ekopolis Foundation - State Nature Conservancy of Slovak Republic - Public Enterprise National Park Djerdap (IPA partner) <p>+ 14 pridruženih partnerjev</p>
Cilj/podcilj, v katerega spada projekt:	<p>5. Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci zavarovanih in varovanih območij</p> <p>5.2.d. Kot pridružen partner sodelovati pri projektu »D2C - DaRe to Connect« - podpiranje ekološke povezanosti Podonavske regije s povezovanjem območij Natura 2000 vzdolž Zelene vezi.</p>

Naslov projekta:	CASTLE ROAD, Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb
Povzetek/cilji projekta:	<p>Že v 8. stoletju so Franki na zahodu in Avari na vzhodu pričeli z gradnjo dveh nasproti si ležečih obrambnih utrd, ki sta se raztezali od obronkov Alp vse do reke Drave na jugu. To območje je veljalo za mostišče med srednjo in jugovzhodno Evropo. Na njem so se več kot 1000 let odvijali veliki boji Svetega rimskega cesarstva, Madžarov, Mongolov, Osmanov in drugih ljudstev za prevzem tega območja. Danes to čezmejno območje med Avstrijo in Slovenijo zaznamuje eno najvišjih števil obrambnih utrd v vsej Evropi. Pred tridesetimi leti so se gradovi in dvorci na jugovzhodu Avstrije povezali v Cesto gradov (DieSchlösserstraße). Brez vključevanja gradov in dvorcev z obeh strani meje ni mogoča prepričljiva predstavitev posebnosti tega zgodovinskega obrambnega okopa in razgibanega zgodovinskega dogajanja, ki se je odvijalo ob meji teh dveh evropskih držav. Za to je potrebno čezmejno sodelovanje. V okviru predhodnih sestankov je 32 nekdanjih obrambnih utrd, ki so nekoč bile del zgodovinskega grajskega obroča, potrdilo svoje sodelovanje: Aichberg, Deutschlandsberg, Feldbach, Fürstenfeld, Gleichenberg Gornja Radgona, Grad, Güssing, Hartberg, Herberstein, Kapfenstein, Kornberg, Lendava, Lockenhaus, Negova, Neuhaus, Obermayerhofen, Ormož, Ottersbach, Piber, Pöllau, Ptuj, Rače, Radkersburg, Rakičan, Riegersburg, Schielleiten, Schlaining, Seggau, Slovenska Bistrica, Tabor in Welsdorf. Tekom projektnega izvajanja se jih bo lahko pridružilo še več.</p> <p>Projekt CastleRoad bo zgodovino in kulturo vključenih gradov in dvorcev raziskal iz znanstvenega in turističnega vidika ter aktivno povezal. Za počitnikarje na gradovih, družine z otroki in ljubitelje kulturnega turizma bodo razviti posebni čezmejne doživljajski in turistični produkti, ki bodo predmet skupne promocije. Projektni rezultat tako predstavlja čezmejno združenje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča skupno trženje.</p>
Ključne aktivnosti v tekočem letu:	Sodelovanje z vodilnim in projektnimi partnerji
Status projekta:	V izvajanju.
Vrednost projekta:	978.664,60 EUR (ESSR); JZKPG nima proračuna, ker je samo pridruženi partner.
Vir sredstev:	INTERREG SI-AT
Trajanje:	01.09.2018 – 31.08.2021 (36 mesecev)
Partnerji:	<p>Vodilni partner: RIS Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (www.ris-dr.si)</p> <ul style="list-style-type: none"> • TZD Technologie zentrum Deutschlandsberg GmbH (www.tzd.at) • BISTRA Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj (www.bistra.si) • Stiftung des weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten • Güssinger Burg (www.burguessing.at)
Cilj/podcilj, v katerega spada projekt:	Čezmejno združenje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča skupno trženje.

Priloga 3: Potencialni projekti

naslov projekta	povzetek/cilji projekta:	Ključne aktivnosti:	ocenjena vrednost:	potencialni vir sredstev:	časovni okvir (trajanje)	predvideni/potencialni partnerji
Mokrišča na Goričkem	Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti 2 ciljnih kvalifikacijskih gozdnih HT in 4 ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.	<ul style="list-style-type: none"> - obnova gozdnega HT 9110; - ureditev podhodov za dvoživke na območju Ledavskega jezera ob državni cesti; - obnova in izkop mlak; - povečevanje vpliva v ukrepe gozdnega sklada; - odkup zemljišč za trajno varovanje bistvenih habitatov ciljnih HT in vrst. 	4.068,000 EUR, od tega JZ KPG 1.380,000 EUR.	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027 ali EU načrt za okrevanje po pandemiji	1.7.2021-30.12.2026	Zavod za gozdove, Slovenski državni gozdovi d.o.o., Inštitut Lutra, Direkcija RS za infrastrukturo.
LIFE for SEEDS Conservation of priority grassland habitats in Slovenia through the establishment of seed bank and in situ restoration	Glavni cilj projekta je vzpostavitev semenske banke ciljnih travniških habitatnih tipov v neugodnem stanju z namenom zagotovitve trajnega varstva travniških visoke naravovarstvene vrednosti (HT 6210*, HT 6230* in HT 3180*) .	<ul style="list-style-type: none"> - vzpostavitev semenske banke; - testiranje treh metod renaturacije vrstno pestrih travnišč, - sodelovanje pri pripravi novih ukrepov SKP po 2027, - vzpostavitev spletnega katastra z naravovarstveno pomembnimi travnišči, - dvig ozaveščenosti o pomenu vrstno bogatih travnikov za ohranjanje biodiverzitete in ekosistemskih storitev. 	5.717,000 EUR, od tega JZ KPG 333.000 EUR.	Program LIFE	1.9. 2021-31.12.2026	DOPPS, TNP, NRP, KIS
Energetska prenova delovnih prostorov JZ KPG v gradu Grad	Cilj je zmanjšati stroške ogrevanja s potrebno zamenjavo ogrevalnih naprav, ki bodo kratkoročno dotrajale in izboljšanjem toplotne izolacije	<ul style="list-style-type: none"> - preveritev možnosti ogrevanja z obnovljivimi viri - načrt izboljšanja učinkovitosti rabe prostorov gradu z energetske prenovno 	2, 5 mio. EUR	Sklad za podnebne spremembe	2021-2023	MOP MK Sklad za podnebne spremembe
Središče Narava Goriškega /Pomurja	V statično obnovljenih prostorih gradu urediti za obiskovalce privlačno središče o naravi	<ul style="list-style-type: none"> - Idejna vsebinska in arhitekturna zasnova postavitve razstavnega učnega in izkustvenega okolja za vse ciljne skupine - obnovljen del kulturnega spomenika - okolje za ozaveščanje vseh ciljnih skupino delovanju narave in pomenu njenega ohranjanja 	3,5 mio. EUR	Sredstva ESRR in RS Razvojni plan regije Pomurja 21-27	2022-2025	MOP MK MGRT ZRSVN ZVKDS