

# Javni zavod Krajinski park Goričko

## POROČILO O PROGRAMU DELA IN FINANČNEM POSLOVANJU V 2015

Na Gradu, februar 2016

## KAZALO VSEBINE

Seznam kratic in okrajšav.....	4
Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda .....	6
<b>UVOD .....</b>	<b>7</b>
<b>IZVEDBA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2015.....</b>	<b>9</b>
<b>IZVEDBA PRIDOBLENIH PROJEKTOV .....</b>	<b>10</b>
<b>IZVEDENE AKTIVNOSTI PO PRIORITETAH, CILJIH IN NALOGAH.....</b>	<b>11</b>
<b>I. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE .....</b>	<b>12</b>
<b>II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI .....</b>	<b>19</b>
<b>III. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA).....</b>	<b>24</b>
<b>KADROVSKO POROČILO 2015 .....</b>	<b>27</b>
Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta .....	28
Tabela 2: Realizacija načrta stroškov dela.....	29
Tabela 3: Realizacija zasedenosti delovnih mest (DM).....	30
<b>FINANČNO POROČILO 2015.....</b>	<b>31</b>
Tabela 4: Skupna realizacija porabe sredstev v 2015 po nastanku poslovnega dogodka .....	33
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	36
Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	37
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	38
Tabela 9: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov .....	40
Tabela 10: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja) .....	41
Tabela 11: Realizacija investicij.....	42
Tabela 12: Stalni stroški blaga in storitev 2015.....	43
Tabela 13: Programski stroški blaga in storitev 2015 .....	43
Tabela 14: Poraba sredstev SKZG .....	44
<b>ZAKLJUČEK.....</b>	<b>45</b>
<b>Priloga 1:</b> Poročilo ohranjanja narave in krajine	
<b>Priloga 2:</b> Poročilo središča za obiskovalce	

## Strokovna priprava poročila

Letno poročilo so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

Stanislava Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.,  
 Suzana Huber-Sobočan, ud.oec.,  
 Janko Halb, ud.oec.,  
 Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.,  
 Kristjan Malačič, prof.kem.biol.,  
 Lidija Bernjak Sukič, dipl.inž.tekst.teh.,  
 Nataša Moršič, prof.nem.,  
 Nataša Krpič, dipl.upr.org.,  
 Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.,  
 Štefanija Fujs, ekon.teh.,

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

predsednik Jožef Sedonja, ZRSVN  
 člana Kristjan Malačič, JZ KPG in  
 Stanislava Dešnik, JZ KPG.

Poročilo o delu v 2015 je bilo obravnavano na 6. redni seji sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 19.1.2017 v sestavi:

predsednica Dr. Katarina Groznik Zeiler, Ministrstvo za okolje in prostor  
 svetniki/ce Doris Gumilar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
 Goran Kitić, Ministrstvo za finance  
 Saša Fras, Ministrstvo za infrastrukturo  
 Stanko Čerpnjak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  
 Miran Maučec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  
 Stanislava Sraka, Razvojna agencija Sinergija  
 Drago Vogrinčič, Občina Cankova (podpredsednik sveta)  
 Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik  
 Herman Kisilak, predstavnik nevladnih organizacij  
 Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

## Seznam kratic in okrajšav

AMP	Avtomatska meteorološka postaja
CEROP	Center za ravnanje z odpadki Puconci
DEKD	Dnevi evropske kulturne dediščine
DOPPS	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DPOMS	Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
EGP	Norveški in EGP (Enotni gospodarski prostor) finančni mehanizem
GDLV	Goričko društvo za lepše vütro
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
INOP	Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
JZ KPG	Javni zavod Krajinski park Goričko
KBZ KPG	kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZS-KGZ	Kmetijsko gozdarski zavod
KOPOP	kmetijsko okoljsko podnebno plačilo
KMG	Kmetijsko gospodarstvo z MID
KPG	Krajinski park Goričko
KVH	Krajina v harmoniji
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MJU	Ministrstvo za javno upravo
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
ND	Naravoslovni dan
NN	Naravovarstveni nadzornik
NUG	Načrt upravljanja za Goričko
NV	Naravna vrednota
NVO	Nevladna organizacija
OPN	Občinski prostorski načrt
OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt
PDM	Polna delovna moč
PRP	Program razvoja podeželja
PTZ	Pomurska turistična zveza
PUN	Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program
RS	Republika Slovenija
RÓG	Goričko-Raab-Órség
SDPVN	Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

SVRK	Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TD	Turistično društvo
TeD	Tehnični dan
TIP	Turizem in prosti čas, sejem
UE	Upravna enota
UL	Uradni list RS
UM-FNM	Univerza v Mariboru - Fakulteta za naravoslovje in matematiko
UNI	Univerzitetna, izobrazba
UŠF	Ustanova Šiftarjeva fundacija
VS	visoka strokovna, izobrazba
ZakVKD	Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZK	Zemljiška knjiga
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
ZRSZZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZZV	Zavod za zdravstveno varstvo

### **Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda:**

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04, ZON-UPB2- uradno prečiščeno besedilo ZON-C UL RS 96/2014),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Začasne upravljavske 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 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),
- Uredba o habitatnih tipih (UL RS 112/03) in Uredba o spr. in dop. Uredbe o habitatnih tipih (UL RS 36/09, 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),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/02, 53/05
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/12),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/11, 63/13),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. pr. b., 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (UL RS 41/15).

### **Za upravljanje gradu Grad:**

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/08, 11/13),
- 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 in 55/02),
- 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 za določanje letnega dopust zaposlenih JZKPG (30.11.2006),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006),
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (29.3.2012),
- Pravilnik o uporabi službenega vozila (8.3.2013),
- Pravilnik o javnem naročanju za zaposlene v JZ KPG (februar 2015),
- Pravilnik o računovodskem poslovanju,
- Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (oktober 2014),
- Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem razmerju in na delovnem mestu.

## UVOD

Delo in poslovanje smo v zavodu izvajali po sprejetem programu dela in finančnem načrtu za leto 2015, ki je bil potrjen s sklepom sveta zavoda na 4. redni seji v III. mandatu, 13. maja 2015 na gradu Grad in s sklepom o soglasju ministrice za okolje in prostor, ge. Irene Majcen 8. junija 2015.

Uvodoma poudarjamo nekaj pomembnih aktivnosti, ki so pomembno zaznamovale aktivnosti zavoda v letu 2015.

1. **Obnova travniških habitatov je bila v KPG v letu 2015 najboljšežnejša doslej.** Zavod je poleg 30 ha travnikov v lasti RS, ki jih že več let upravlja z redno košnjo in spraviplom biomase kot KMG, s projektnimi sredstvi Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 dodatno organiziral obnovo travnikov na **60 ha površin v zasebni lasti**. Stroške izvajanja košnje na površinah v lasti RS in v upravljanju zavoda so bili deloma kriti s sredstvi MKGP za neposredna plačila in KOPOP ukrepi – MET (16,68 ha) in VTS-a (1,2 ha), h katerim je Zavod v začetku leta 2015 vpisal del površin v lasti RS (17,06 ha). Z dokupom za ohranjanje narave pomembnih zemljišč na naravni vrednoti Bejčin breg v Budincih, je zavod s projektnimi sredstvi iz Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 pridobil **4,67 ha** zemljišč ter tako postal upravljavec **37,7 ha zemljišč v lasti RS**. Z namenom predstaviti specifiko kmetovanja na Goričkem in poiskati rešitve smo razpravljali z ministrom MKGP, mag. Dejanom Židanom in akademikom dr. Antonom Vratuša, v Šalovcih, 23. aprila 2015.
2. MOP je v 2015 organiziral usposabljanje za **naravovarstveni nadzor** za redne in prostovoljne nadzornike. Iz zavoda sta se usposabljanja udeležila dva delavca in ga tudi uspešno zaključila. Ista delavca sta uspešno zaključila usposabljanje iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku. K usposabljanju je zavod povabil tudi šest kandidatov za opravljanje prostovoljnega nadzora v naravi. Opravljanje varstvenih, upravljavskih in nadzornih nalog so podrobneje opisane v nadaljevanju in v prilogi 1.

Krajinski park Goričko je v letu 2015 posebej zaznamovalo srečanje **treh predsednikov sosednjih držav Avstrije, Madžarske in Slovenije na Tromejniku, ob evropskem dnevu naravnih parkov, 26. maja 2015**, ki ga je organiziral zavod ob pomoči občine Kuzma, sosednjih uprav parkov Raab in Órség in kabinetov predsednikov držav. Po srečanju na Tromejniku se je to nadaljevalo v slovenskem Porabju na vzorčni kmetiji v Gornjem Seniku, ki ga je gostil minister MKGP, mag. Dejan Židan.

3. **16. septembra 2015** so zavod **obiskali predstavniki slovenske vlade**. Zavod je gostil državno sekretarka MOP, Lidijo Stebernak in ministra MKGP, mag. Dejana Židana. Ob tej priliki smo si na terenu ogledali rezultate pozne košnje v izvajanju projekta Gorički travniki in razpravljali o možnih rešitvah preprečevanja zaraščanja oz. ohranjanja travinja ali travniških habitatov. Tega dne je v prostorih zavoda, županje občine Grad, ga. Cvetka Ficko gostila ministra MJU, Borisa Koprivnikarja, ki se je na gradu srečal s pomurskimi župani.

4. Na področju ohranjanja narave je leto 2015 pomembno zaznamoval sprejem **Programa upravljanja z območji Nature 2000, PUN 2014-2020**, ki ga je vlada RS sprejela **9. aprila**. Zavod se je udeležil vseh predstavitev programa in ob koncu leta začel intenzivno pripravljati dva projekta za črpanje kohezijskih sredstev, kjer je Goričko med prednostnimi območji Natura 2000 za pridobitev sredstev ESRR.
5. Zavod je s pripombami sodeloval v javni razpravi za **Načrt upravljanja z vodami, NUV2**, za vodno območje Donave z vsebinskimi pripombami in sodelovanjem na delavnicah.
6. Leto 2015 je bilo posebno tudi po **pripravah na novo finančno perspektivo evropske unije v programskem obdobju 2014-2020** s številnimi delavnicami za izvajanje uredbe o lokalnem razvoju, mednarodnem in čezmejnem sodelovanju in o izvajanju PRP v LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh. Dolgo pričakovani razpisi novih prijav projektov so tako povečali aktivnosti dela ob koncu leta, ko je zavod z vodilnima partnerjema iz Avstrije in Madžarske ter projektnimi partnerji pričel s pripravo prijave dveh čezmejnih projektov.
7. Na potek dela v jesenskih mesecih je vplival nenačrtovan **stečaj Regionalne razvojne agencije Mura**, saj je zavod moral prevzeti **vodilno partnerstvo** še nedokončanega projekta v čezmejnem programu **SI-HU: Upkač**. S tem so bile na zavod prenesene vse vsebinske in finančne obveznosti zaključnega poročila.
8. Zavod je v skladu s programom dela upravljal s kulturnim spomenikom, gradom Grad, kjer je tudi sedež zavoda. Središče za obiskovalce je zabeležilo **15.032 obiskovalcev**, ki so si ogledali grad v letu 2015. Na gradu se je zvrstilo **20 dogodkov in prireditev**, medtem ko je zavod gostoval tudi na dogodkih v drugih krajih v KPG in izven njega. Podrobnosti so opisane v prilogi 2.
9. Na **kadrovskem področju** so se zgodile spremembe v zavodu. 11. maja 2015 je bil objavljen javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega zavoda Krajinski park Goričko. Nanj se je prijavila v letu 2014 imenovana v.d. direktorica, ga. Stanislava Dešnik in je bila s 1. septembrom 2015 imenovana za direktorico z mandatno dobo štirih let. Na njeno delovno mesto se je za določen čas zaposlil Gregor Domanjko, ki je delal na zavodu že vrsto let kot projektni koordinator in je usposobljen kot naravovarstveni nadzornik. Poleg projektnih zaposlitev je zavod zaposloval tudi delavce preko javnih del in delavko za nadomestno zaposlitev redno zaposlene delavke na dolgotrajnem bolniškem dopustu.

V letu 2015 Zavodu ni uspelo pripraviti Načrta upravljanja, po eni strani iz časovnih razlogov izvajanja programa dela, po drugi strani zaradi kadrovske omejitve in finančne nezmožnosti iskanja zunanjega izvajalca, ki bi pri pisanju načrta pomagal.



## IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2015

Izvajanje nalog in aktivnosti v letu 2015 so sledile zadanim ciljem in trem postavljenim prioritetam, ki so bile hierarhično razvrščene po pomenu in po dodeljenem skupnem fondu ur. Prva prioriteta je osnova javne službe zavoda, to je **ohranjanje, upravljanje in nadzor v naravi**, druga zajema **področje urejanja obiska in ozaveščanja javnosti**, pri tretji prioriteti gre za **sodelovanje z deležniki ter spodbujanje razvoja, skladnega s trajnostnim razvojnim modelom**.

**V prvi prioriteti** so se izvajale aktivnosti, ki zajemajo neposredni in posredni nadzor nad stanjem narave zavarovanega območja, skrb za naravne vrednote ter vse ostale prioritetne vrste in habitatne tipe, zlasti tiste, ki so na seznamu Natura 2000. Pregledane so bile vse naravne vrednote na območju KPG in ocenjeno stanje narave v zavarovanem območju. Posebej je bila spremljana populacija dnevnik metuljev na izbranih transektih in opravljena raziskava travniškega postavneža. Na Ledavskem jezeru je bil izveden monitoring vodnih ptic in opravljen pregled 160 gnezdilnic sekundarnih duplarjev ali ptic kulturne krajine. Urejena sta bila oba visokodebelna sadovnjaka, grajski park in trta modre kavčine. V grajskih kletih in nekaj cerkva je bilo pregledano stanje populacije netopirjev. Za izvajanje naravovarstvenega nadzora sta se dodatno usposobila dva delavca. Pri izvajanju nadzora se je opozorilo na enajst primerov, ki so bili dani v obravnavo pristojnim inšpekcijskim službam. Izvedene so bile naravovarstvene aktivnosti v mreži šol KPG in Trideželnega parka ter strokovna srečanja s sosednjima upravama parkov. Izvedene so bile akcije o izboru biotsko raznovrstnega travnika, vrta in sadovnjaka ter podeljene nagrade ozaveščenim gospodarjem. V veliki meri je bilo delo v tej prioriteti namenjeno izvajanju projekta Gorički travniki, v katerem je bilo obnovljenih 60 ha travnikov, odkupljenih 4,7 ha zemljišč na naravni vrednoti Bejčin breg in izvedenih veliko ozaveščevalnih aktivnosti. Podrobneje so aktivnosti opisane v prilogi 1.

V drugi polovici leta smo se intenzivneje posvetili pripravi NUG s pripravo izhodišč, SWOT analize in vprašalnika za parkovne občine ter si pridobili usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine in strokovno pomoč Zavoda za varstvo narave.

**V drugi prioriteti** so se izvajale naloge s področja urejanja obiska v KPG, ozaveščanja in informiranja prebivalcev in obiskovalcev v KPG ter skrb za prostočasne dejavnosti, vzdrževanje in obnova parkovne infrastrukture, organizacija in izvedba različnih oblik sodelovanja z namenom približanja idej varstva narave in kulturne krajine prebivalcem in obiskovalcem parka (natečaji, delavnice, izobraževanja, naravoslovni in tehniški dnevi za učence osnovnih šol, prireditve na gradu Grad). V tej prioriteti so se pripravili in izdali e-novičniki, zloženke, tiskane novice o delu v KPG. Sodelovalo se je z mediji ter aktivnosti povezane z interpretacijo in promocijo narave in kulturne krajine zavarovanega območja vključno s podpornimi aktivnostmi za njeno izvedbo. V letu 2015 je zavod izdal 3 e-novičnike in 2 tiskana novičnika, številne objave o dogodkih na spletni strani. Opravljeno je bilo vodenje v gradu in v KPG, strokovna in doživljajska vodenja ter naravoslovni in tehniški dnevi za osnovnošolce. Izvedene so bile javne prireditve: razstave, sejmi in koncerti na gradu. Podrobneje so aktivnosti opisane v prilogi 2.

**V tretji prioriteti** so se izvajale aktivnosti namenjene sodelovanju z deležniki in lokalnimi skupnostmi za postopno uveljavljanje razvojnega modela trajnosti na temelju varstva narave na območju KPG. V tej prioriteti so se pripravljali in izvedli projekti, promocija kolektivne blagovne znamke, izvedle so se kulturno-turistične prireditve in dogodki, sodelovalo se je na sejnih, izvedle so se aktivnosti za pripravo integralnih turističnih produktov. Zavod je pomagal lokalnim društvom pri organizaciji prireditev z izposojjo odra ter obveščanjem in obiskom. Zavod je še naprej prioriteto urejal kulturni spomenik, ki mu je s strani vlade RS zaupan v upravljanje - grad Grad. V gradu je sedež uprave KPG in razstavne zbirke iz narave in kulturne zgodovine objekta. V gradu obiskovalci še vedno pogrešajo gostinske storitve, medtem ko so štiri petine gradu še ne obnovljene. Zadržek pri nadaljevanju obnove je še vedno v potekajočem sodnem procesu za morebitno vrnitev premoženja potomki zadnjega lastnika gradu Ferdinanda Hartnerja. Ne glede na to je zavod skrbel za čistočo in urejenost objekta vključno z okolico in grajskim parkom.

## IZVEDBA PRIDOBLENIH PROJEKTOV

Projektno delo zavoda je bilo v letu 2015 v primerjavi s prejšnjimi leti manj pestro, saj je zavod izvajal le en projekt pridobljen na razpisu *Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014: Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko* ali krajše "[Gorički travniki](#)". Delo na projektu se je pričelo marca 2015 in bo zaključeno konec aprila 2016. Pogajanja na SVRK so bila zaključena februarja in z delom na projektu je zavod pričel marca, ko je bila podpisana pogodba za pokrivanje stroškov dela in komunikacijo, nakupov opreme in zemljišč vseh projektnih partnerjev (KGZS-KG zavod M. Sobota, DOPPS, UM-FNM in CEROP), v vrednosti 280.466,31 EUR. Zavod je sklenil pogodbo z manj sredstvi in temu prilagodil obseg dela. Za izvedbo projekta je zavod maja 2015 zaposlil dve delavki za določen čas za opravljanje množice terenskih, komunikacijskih, organizacijskih, študijskih ter kabinetnih nalog. Krajinski park Goričko je s projektom pridobil **60 ha** obnovljenih travnikov v zasebni lasti, kar bo ugodno vplivalo na stanje ohranjenosti **4 ciljnih Natura 2000 vrst** (smrdokavra, bičja trstnica, prepelica, rjavi srakoper), **3 ciljnih Natura 2000 vrst metuljev** (temni in strašničin mravljiščar, travniški postavnež) in **3 ciljnih Natura 2000 travniških habitatnih tipov**. Maju 2016 bodo vidni tudi učinki komunikacije z lastniki travnikov, ki so bili osebno nagovorjeni za vključitev v KOPOP ukrepe MET in HAB.

Zavod je z nakupom zemljišč v zasebni lasti s projektnimi sredstvi (85% EGP, 10% SVRK in 5% JZKPG) pridobil v upravljanje **4,67 ha** novih površin suhih in mokrotnih travnikov v k.o. Budinci na naravni vrednoti Bejčin breg v občini Šalovci. Zavod je 2015 organiziral delovno akcijo vseh zaposlenih za pomoč pri čiščenju lesne zarasti in invazivnih vrst iz travnika z namenom, da se izboljša življenjsko okolje ciljnim in drugim vrstam.

V letu 2015 so se zaključevale nekatere aktivnosti projekta GreenNet, ki je bil revidiran na drugi stopnji ter do konca leta 2015 še ni bil zaključen.

Zaradi stečaja RRA Mura je zavod ob soglasju vseh partnerjev prevzel vlogo vodilnega partnerja v projektu Upkač in se s tem zavezal k pripravi skupnega vsebinskega in finančnega poročila projekta Upkač, ki je bi izveden v čezmejnem programu SI-HU 2007-2013.

## IZVEDENE AKTIVNOSTI PO PRIORITETAH, CILJIH IN NALOGAH

V nadaljevanju podrobneje poročamo o izvajanju aktivnosti v letu 2015 po ciljih, nalogah in izvedenih aktivnostih ter o doseženih kazalnikih. Skupni seštevki ur po posameznih prioritetah oziroma sklopih ponekod odstopajo od načrtovanih, kar gre pripisati manjši kadrovski zasedenosti od načrtovane. V letu 2015 je bilo načrtovanih 5 zaposlenih delavcev na programu javnih del, zaposlilo se je samo 4. Nerealizirana je bila tudi zaposlitev na projektu LIFE, ki ni bil dobljen, medtem ko sta se delavki na projektu Gorički travniki zaposlili 1 mesec kasneje kot je bilo načrtovano. V drugi polovici leta je redno zaposlena delavka bila dalj časa odsotna zaradi bolezni in njeno delovno mesto ni bilo takoj zapolnjeno z nadomestno zaposlitvijo.

Posebnost delovanja JZ KPG je dokaj velik obseg ur namenjenih za upravljanje gradu Grad, pri čemer beležimo v letu 2015 manjši obisk v primerjavi z letom 2014. Ob ogledu gradu si obiskovalci lahko ogledajo filma o Krajinskem parku Goričko in razstavne sobe s tematiko narave, krajine in travniških sadovnjakov ter voda na Goričkem: Kukavica, Upkaš in Vidra.

Izvajanja nekaterih že uveljavljenih tradicionalnih prireditev je potekalo v skladu s programom dela z aktivnostmi pri izvedbi projekta Gorički travniki. Javne prireditve so se izvajale večinoma na gradu in grajskem dvorišču, nanje smo privabili lokalne deležnike, ponudnike rokodelskih izdelkov in kmetije, ki so imetniki pravice uporabe kolektivne blagovne znamke JZ KPG, npr. Velikonočne delavnice s prodajno razstavo in Jesenski bazar.

Aktivnosti sodelovanja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség so se v letu 2015 dodatno okrepile na področju sodelovanja osnovnih šol, izmenjave informacij med upravami in tudi druženja zaposlenih v vseh treh parkih ter predvsem ob srečanju predsednikov treh držav na Tromejniku v občini Kuzma ob evropskem dnevu parkov, 26. maja. Srečanju se je pridružil tudi poslovodja Zveze evropskih naravnih parkov Europarc, Federico Minozzi.

V letu 2015 se je zavod udeležil 3. iger Trideželnega parka v kraju Gritsch/Grič v parku Raab (AT).

### Legenda

	operativni cilj
	naloga
	aktivnosti za izvedbo
	projektne aktivnosti
	realizacija 2015

## I. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Realizacija 2015 (ure)	Realizacija programski materialni stroški (€) / Viri financiranja	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)			
1	<b>Cilj:</b> Ohranjena narava in vrste na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), rastišča zavarovanih rastlinskih vrst rastlin in populacije dvoživk.				
1.1.	<b>Naloga:</b> Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov. KM+GD				
1.1.a	Priprava načrta (vris GERK, prijava za neposredna plačila) za košnjo z organizacijo spravila fitomase, ter poročilo o opravljenih ukrepih in oceno stanja (spremljanje).	načrt (1), poročilo (1)	100		Območje KPG
real.	Popravilo in vrisi novih GERKov na UE MS, priprava plana aktivnosti in vnos zbirne vloge (KOPOP) na KGZ, obvezno 4 urno izobraževanje na KGZ, priprava načrta košnje in ostalih opravil, vodenje evidenc, monitoring pred, med in po košnji, poročilo o košnji in spravlilu biomase, evidenca o prijetih plačilih.	načrt in poročilo v prilogi 1	100		
1.1.b	Košnja travnikov v neposrednem upravljanju, v zakupu od SKGZ in v brezplačnem najemu (30 ha).	pokošenih 30 ha poročilo (1)	2450	3.200 MOP, LS, SKZG	Območje KPG
real.	V letu 2015 smo pokosili in biomaso spravili na 30,4 ha travnikov, 6,1 ha travnikov smo kosili dvakrat (torej skupna površina 36,7 ha)	pokošenih 30,4 ha poročilo v prilogi 1	2345	3.855	
1.1.c	Spremljanje stanja in ohranjanje stanja v naravi s poudarkom na naravnih vrednotah (skorš na Kobilju) in aktivno sodelovati pri zlozbah kmetijskih zemljišč (komasacije) ter splošni monitoring stanja v naravi.	pregledane vse NV poročilo (1)	210	1.500 SKZG	Območje KPG
real.	Pregledanih je bilo 40 NV (od 45), na nekaterih smo bili večkrat. Stanje v naravi smo spremljali ob naključnih in ciljnih ogledih.	poročilo v prilogi 1	327	245	
1.2.	<b>Naloga:</b> Vzpostavitev pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst. KM				
1.2.a	Varstvo dvoživk v času migracije (pridobivanje soglasij, sodelovanje z mediji, poročilo, postavljanje mrež in prenašanje živali).	postavljenih 3400 m mrež in prenesenih cca. 10. - 15.000 osebkov	630	400	Območje KPG
real.	Postavljeno je bilo 2500 m mrež ob Ledavskem jezeru in v Kančevcih 900 m. Pri postavljanju so pomagali delavci iz občine Cankova. Akcija je trajala od 2.3. do 30.3 2015, Prenesenih je bilo cca 7.000 dvoživk. Sodelovali so učenci OŠ Kuzma, OŠ I MS in prostovoljci (16).	postavljenih in pospravljenih 3400 m mrež prenesenih 7.000 osebkov, poročilo v prilogi 1	505	388	
1.2.b	Izdelava in nameščanje gnezdilnic za sekundarne duplarje in podstavkov za gnezda za belo štokljo (N2K vrste).	postavljenih 20 gnezdilnic in 2 podstavka za belo štokljo	240	300 SKZG	Območje KPG

real.	Izdelani so bili trije novi podstavki za belo štorčljo in izdelanih 40 novih gnezdilnic ter popravljenih 25 starih gnezdilnic za sekundarne duplarje.	Nameščenih je bilo 20 novih in popravljenih 18 gnezdilnic, nameščen je bil 1 podstavek za belo štorčljo. V sodelovanju z DOPPS smo pregledali 160 gnezdilnic, poročilo v prilogi 1	160	427	
2	<b>Cilj:</b> Ohranjena krajinska pestrost, mozaičnost, značilni krajinski členi v KPG in ohranjen grajski park.				
2.1.	<b>Naloga:</b> Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti. KM+GD				
2.1.a	Dela v senožetnem sadovnjaku v upravljanju JZ KPG, pomladanska rez, varstvo pred boleznimi, spravilo fitomase.	urejen sadovnjak (2)	165	200 MOP, LS, SKZG	Območje KPG
real.	Izvaja se redni monitoring stanja sadnih dreves. Opravljena je bila spomladanska rez, okopavanje in rahljanje zemlje ob koreninah, v zgodnjih spomladanskih mesecih so bila sadna drevesa tretirana z bio fitofarmaceutskim sredstvom NEEMAZIL. Pokošena in odstranjena je bila biomasa. Opravljen je bil jesenski pregled stanja dreves.	urejena 2 sadovnjaka, poročilo v prilogi 1	166	230	
2.1.b	Vzdrževanje in obnova grajskega parka in grajskega dvorišča s košnjo, sečnjo suhih in bolnih dreves, ter odstranitev fitomase in lesne biomase, drobljenje vej.	poročilo s fotodokumentacijo, vzdrževanega parka(1)	1230	200 MOP, LS	Grajsko dvorišče in park
real.	Opravlja se redno vzdrževanje parka in grajskega dvorišča s košnjo in čiščenjem. Izboljšana je bila dostopna pot iz spodnjega dvorišča na zgornje. Zdrobljena je bila vsa biomasa iz vejevja in uporabljena za posutje poti v zgornjem delu grajskega parka. Izvedena je bila rez modre kavčine in trgatev grozdja pred gradom.	poročilo v prilogi 1	1213	292	
3	<b>Cilj:</b> Inventarizacija stanja in spremljanje dogajanja v KPG in območju Natura 2000.				
3.1.	<b>Naloga:</b> Spremljanje kazalnikov stanja v naravi in krajini. KM+GD				
3.1.a	Spremljanje populacije metuljev na izbranih transektih, (od tega je 5 vrst Natura 2000) in raziskava metuljev v okviru projekta Gorički travniki.	transekti (3), poročilo (1)	310		Območje KPG
real.	Spremljanje stanja metuljev se je v prvem polletju izvajalo v okviru projekta Gorički travniki. Junija so bile opravljene raziskave za travniškega postavneža.	transekti 3 poročilo v prilogi 1	175		
3.1.b	Spremljanje vodnih in obvodnih ptic ter ptic kulturne krajine. (od tega je 5 vrst Natura 2000).	poročilo (1)	180		Območje KPG

real.	Opravlja se redni monitoring vodnih in obvodnih ptic na Ledavskem jezeru, spremlja se stanje ptic kulturne krajine (pregled gnezdilnic). Izvedeni so bili večkratni ogledi območja gnezdenja zlatovrank v preteklem letu na območju občine Rogašovci, popis hribskega škrjanca (Kuštanovci, Ženavlje in Gor. Petrovci), popis rjavega srakoperja (Kuštanovci), popis vodomca na Veliki Krki s ponovitvami.	poročilo v prilogi 1	257		
3.1.c	Spremljanje populacije netopirjev (od tega je 5 vrst Natura 2000).	št. obiskanih lokacij (4) poročilo (1)	35		Območje KPG
real.	V letu 2015 se je spremljalo netopirje v kletah gradu Grad, v cerkvi v Kobilju, v stari osnovni šoli v Kančevcih, v župnišču v Dolencih in v okviru akcije Vgasnemo posvejte v Markovcih.	Št. obiskanih lokacij (5) poročilo v prilogi 1	45		
3.1.d	Spremljanje stanja in omejevanje širjenja invazivnih vrst.	poročilo (1)	100		Območje KPG
real.	Spremljali smo širjenje predvsem ob vodotokih in na opuščeni kmetijskih zemljiščih.	Odst. zlate rozge na skupni polovici površin v upravljanju zavoda in v projektu Gorički travniki, na približno 30 ha, poročilo v prilogi 1	60		
3.1.e	Spremljanje stanja v krajini (interventni posegi na vodotokih, melioracijskih sistemih in komasiranih območjih).	poročilo (1) in fotodokumentacija	240		Območje KPG
real.	Prisostvovalo se je pri pregledu interventnih protipoplavnih ukrepov na Veliki Krki, Mačkovskem potoku in Čebiš potoku.	poročilo v prilogi 1	100		
4	<b>Cilj:</b> Vzpostavitev neposrednega nadzora v naravi				
4.1.	<b>Naloga:</b> Usposabljanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi. SD				
4.1.a	Usposabljanje in izobraževanje redno zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega nadzora.	št. ur usposabljanja (40x3); udeležba na izobraževanju (2)	130	700 MOP, LS	Ljubljana
real.	Pregled Uredbe o nadzornikih in Uredbe o usposabljanju nadzornikov. Udeležba na izobraževanju in izpitu iz Vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter udeležba na usposabljanju za naravovarstvene nadzornike v Gotenici in Ljubljani, udeležbenca sta uspešno opravila izpit iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku.	Št. ur usposabljanja (58x2), udeležba na izobraževanju (2)	140	582	
4.2.	<b>Naloga:</b> Izvajanje neposrednega nadzora v naravi. KM+GD				
4.2.a	Opozarjanje kršiteljev, kaznovanje in sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področja varstva okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva.	poročilo (1), št. izrečenih opozoril; št. prijavljenih kršiteljev/izdanih kazni	820	800 MOP, LS	Območje KPG
real.	Na začetku leta se je opozarjalo, opravili so se terenski ogledi skupaj z ARSO (sektor za vode) na Veliki Krki, Dolenskem in Mačkovskem potoku. 11 primerov je bilo predanih inšpekcijskim službam (dopisi, klici s kraja dogodka). NN se vrši tudi ob opravljanju drugih nalog.	poročilo v prilogi 1	272	0	



4.3.	<b>Naloga:</b> Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja. KM				
4.3.a	Priprava in izvedba predavanj za uveljavljanje KOPOP ukrepov v sodelovanju s svetovalno službo KGZ tudi na drugih področjih kmetijstva.	št. predavanj; 3	60		Območje KPG
real.	Priprava in izvedba predavanj v novembru v Sv. Juriju, Gornjih Slavečih in Gornjih Petrovcih.	št. predavanj 3	70		
4.3.b	Neposredno nagovarjanje kmetov, lastnikov in upravljavcev obdelovalnih površin v KPG za vključitev v KOPOP ukrepe.	št. vključenih v KOPOP za naravo (10)	140		Območje KPG
real.	Priprava sprememb KOPOP ukrepov skupaj s KGZS, ki so bila poslana na ministrstvo za KGP po srečanju z ministrom D. Židanom v Šalovcih. Predstavitve KOPOP na stojnici na prireditvi Kmečki dan v Gornjih Slavečih, 8.8. Sodelovanje na predavanjih KOPOP, ki jih organizira KGZS MS na Goričkem.	podatek še ni znan (vpisi v letu 2016)	103		
4.4.	<b>Naloga:</b> Z zgledi in primeri dobre prakse širiti zavest o naravi prijazni rabi kmetijskih površin. GD				
4.4.a	Priprava kriterijev in objava javnih pozivov k sodelovanju v postopkih izbora v 5. akciji NAJ travnik, 2. akciji NAJ senožetni sadovnjak in 3. izbor NAJ ogručeka na Goričkem.	izvedene akcije (3) št. sodelujočih (15)	332	400 MOP, SKZG	Območje KPG
real.	V akciji NAJ travnik sodeluje 10 lastnikov. Pregledi so bili opravljeni v sodelovanju z KGZS Murska Sobota junija. Ocenjenih je bilo 13 travnikov v Kruplivniku, Gradu, Vidoncih, Prosečki vasi, Gornji Petrovcih, Lucovi, Čepincih, Prosenjakovcih in Kobilju. V akciji NAJ sadovnjak je bilo obiskanih in ocenjenih 10 sadovnjakov. V akciji NAJ ogruček je do konca junija prispelo 9 prijav. Oktobra so se na 10. Jesenskem bazarju podelili nagrade in priznanja vsem sodelujočim.	izvedene akcije (3) št. sodelujočih (32)	269	293	
4.4.b	Organizirati letne delovne akcije za obnovo HT v sodelovanju z lokalnimi NVO	št. izvedenih akcij (2)	256		Območje KPG
real.	Priprava in izvedba posveta s kmetijskim ministrom g. Židanom v Šalovcih 23.4.2015 v sodelovanju z občino Šalovci, društvi govedorejcev na Goričkem, mlekarsko zadrugo in KGZ. košnja in obnova travnikov v Budincih (kupljeno v projektu Gorički travniki), Dolencih in Vidoncih.	št. izvedenih akcij 3	268		
5	<b>Cilj:</b> Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljalne naloge.				
5.1.	<b>Naloga:</b> Medinstitucionalno sodelovanje in podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov. SD				
5.1.a	Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG (Univerze: MB, LJ, MS, NG; SAZU-ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE, DOPPS, Zavod RS za šolstvo, idr.).	poročilo (1)	182		Območje KPG
real.	Sodelovanje z DOPPS pri nameščanju in pregledu gnezdilnic za sekundarne duplarje. Sodelovanje v programskem sekretariatu UŠF, Vanekovi ekološki večeri, stoletnica	poročilo v prilogi 1	182		

	akademika dr. A.Vratuša. Sodelovanje z univerzo MB na projektu Gorički travniki. Priprava predloga sprememb za Program upravljanja rib v celinskih vodah 2010-2021, načrta upravljanja z vodami II. Udeležba na delavnici o Načrtu zmanjševanja poplavne nevarnosti in priprava predloga sprememb ter dopolnitev Načrta zmanjševanja poplavne nevarnosti. Udeležba na razgrnitvi GGN Vzhodno Goričko v Moravskih Toplicah.				
5.2.	<b>Naloga:</b> Sodelovanje z ZRSVN. SD				
5.2.a	Sodelovanje pri pripravi mnenj za posege v prostor, novelacija območij naravnih vrednot, vzdrževanje podatkovnih baz in izmenjava podatkov, načrtovanje skupnih NV projektov in akcij. Sodelovanje pri PUN 14-20 ter NU Goričko.	št. mnenj (5) skupnih ogledov, poročilo (1)	115		Območje KPG
real.	Pripravljene spremembe za dopolnitev predloga PUN. Pripravljen predlog spremembe za Program upravljanja rib v celinskih vodah 2010-2021. JZ KPG je sodeloval pri pripravi in izvedbi dogodka Bioblitz 24 ur za reko Muro z ZRSVN v obliki strokovnih vodenj in delavnic. Vodenj in delavnic se je udeležilo cca 100 udeležencev.	2 strokovna predloga, 1 skupni dogodek, 3 skupni ogledi pod 4.2. poročilo v prilogi 1	102		
6	<b>Cilj:</b> Dolgoročno upravljanje v zavarovanem območju narave in Nature 2000.				
6.1.	<b>Naloga:</b> Priprava načrta upravljanja. SD + GD				
6.1.a	Novelacija obstoječega NUG in nadgradnja za obdobje do 2020.	pripravljen NUG na JZKPG	681		Območje KPG
real.	Pripravljena SWOT analiza, okvirni finančni načrt, izhodišča za NUG. Pridobljene smernice ZVKD in novi podatki o kulturnih spomenikih in dediščini.	uskladitev časovnice za pripravo NUG.	195		
7	<b>Cilj:</b> Skupno upravljanje narave in krajine v Sloveniji, v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000.				
7.1.	<b>Naloga:</b> Načrtovanje in izvajanje skupnih čezmejnih upravljaljskih aktivnosti. SD + NM				
7.1.a	Sodelovanje z upravami NP Raab in NP Őrség, Zvezo avstrijskih parkov in skrbnikom Nature 2000 v Avstriji. Srečanje na temo čezmejnega upravljanja z naravo v luči trajnostnega razvoja, oblikovanje skupnih čezmejnih projektov. Skupni dogodki: pohod, igre, srečanje predsednikov ob Dnevu evropskih parkov, kolesarski maraton.	delovna srečanja(5); skupni dogodki (4) pripravljeni/prijavljene ni/skupni projekti	775	2.500 MOP, LS	Območje 3 parka
real.	Marca je bil izveden Trideželni pohod, ki se ga je udeležilo 50 pohodnikov. Srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Madžarske je potekalo 26. maja na Tromejniku. Za izvedbo dogodka je bilo intenzivnosodelovanje z NP Raab, NP Őrség, Občino Kuzma, Generalnim konzulatom v Monoštru in Uradom predsednika RS. Potrebni so bili 4 usklajevalni sestanki. Udeležil se ga je predsednik Europarc Federacije FredericoMinozzi. V NP Raab so bile izvedene 3. Trideželne igre. Iz KPG so se igre udeležile 3	delovna srečanja (6) skupni dogodki (4)	878	1.480	



	tekmovalne ekipe (zaposleni JZ KPG, Zgrebaši iz Pečarovec in Zgrablenci iz Budinec). Nadgradnja tekmovalnega dela je bil kulturni program iz Trideželnega parka. Izveden je bil Trideželni kolesarski maraton in brevet.				
7.1.b	Koordinacija delovanja mreže OŠ v KPG in v 3D parku, izvedba 2. kviza v znanju o KPG in 3D parku ter zaključek zmagovalnih ekip.	delovna srečanja (3); izvedba kviza (1); zaključni dogodek (1); št. sodelujočih šol (6)	548	1.700 MOP, LS, SKZG	Območje 3 parka (Slovenija, Avstrija, Madžarska)
real.	Šole na območju KPG in 3D parka so sodelovale v 2. Kvizu o naravi in človeku (100 učencev, 13 mentorjev, 7 šol iz KPG), Natečaju Vtisi zime v 3 D parku (120 učencev iz SLO, AT, HU), na zaključnem dogodku obeh aktivnosti (120 učencev iz SLO, AT, HU) Učenci iz OŠ Kuzma in DOŠ Prosenjakovci so sodelovali pri izvedbi srečanja predsednikov na Tromejniku. OŠ Grad je sodelovala pri izvedbi regijskega srečanja Dnevoev evropske kulturne dediščine. Razpisan je 3. Kviz o naravi in človeku. Prijavljenih je 56 učencev, 9 mentorjev iz 6 šol. Razpisan je mednarodni natečaj v likovnem ustvarjanju. Izvedeno je bilo srečanje JZ KPG z ravnatelji OŠ iz KPG (8 ravnateljev) ter uvodno srečanje za mentorje Kviza (4).	delovna srečanja (3) izvedba kviza (1) zaključni dogodek (1) št. sodelujočih šol (6)	513	693	
7. 2.	<b>Naloga:</b> Sodelovanje med zavarovanimi območji narave. SD				
7.2.a	Medsebojna izmenjava izkušenj ter sodelovanje pri izvajanju enakih nalog pri upravljanju narave	strokovno srečanje zaposlenih v parkih (1), delovna srečanja skupnosti parkov (8)	112	500 LS, MOP	Slovenija
real.	Povezovanje med upravami naravnih parkov se krepi skozi medsebojna srečanja, skupno organiziranje aktivnosti ob evropskem dnevu parkov in izmenjavo pogledov na srečanjih z državno sekretarko. Koordinacija skupnega programa aktivnosti parkov ob evropskem dnevu parkov, tiskovna konferenca v Ljubljani in predstavitev na skupni stojnici parkov na sejmu AGRA. Zasnovana je bila strategija naravnih parkov v sodelovanju z MOP-VN. Zaposleni delavci v parkih so se srečali v Parku Škocjanske jame	Skupnost Naravnih parkov se je sestala 6 krat, strokovno srečanje zaposlenih v parkih 1 krat, poročilo v prilogi 1	112	60	
8	<b>Cilj:</b> Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog.				
8.1.	<b>Naloga:</b> Priprava vsebinskih in finančnih poročil. SHS				
8.1.a	Priprava letnega programa dela (vsebinski in kadrovski del).	letni program dela (1)	283		Sedež JZKPG
real.	Pripravljen program dela za 2015, dopolnjen in sprejet na 4. redni seji sveta v III. mandatu, 13.5.2015, pripravljen program dela za leto 2016.	letni program dela 1	242		
8.1.b	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, kadrovsko).	izdelano poročilo (2)	511		Sedež JZKPG
real.	Pripravljen poročilo za leto 2014, sprejeto	Polletno in letno	486		

	na 4. redni seji sveta v III. mandatu, 13.5.2015 in pripravljeno polletno poročilo.	poročilo (2)			
8.1.c	Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava, udeležba, dokumentacija.	št. sej (4); št. zapisnikov sej (4)	126		Območje KPG
real.	Izvedena ena redna seja sveta zavoda, ena seja strokovnega sveta zavoda in ena dopisna seja sveta zavoda.	št. sej 3 št. zapisnikov sej 3	74		
8.1.d	Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.	urejena zbirka dokumentacijskega gradiva (1)	240		Sedež JZKPG
real.	Urejen dokumentacijski sistem.		140		
8.1.e	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	1100		Sedež JZKPG
real.	Urejene finančne knjige, oddan zaključni račun ter medletna finančna poročila.	finančno poročilo 1	1106		
8.1.f	Tekoče poslovanje - vodenje pošne knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti.	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	1050		Sedež JZKPG
real.	Tekoče poslovanje zavoda, pravočasno odzivanje na spremembe zakonodaje, urejena blagajna, posodobitev blagajniškega poslovanja.	izvedeno poslovanje	1122		
8.2.	<b>Naloga:</b> izobraževanje zaposlenih za opravljanje nalog po posameznih področjih dela. SD				
8.2.a	KOPOP in varstvo pri delu- obvezno izobraževanje (6 ur).	št. obiskanih izobraževanj (11)	112		M. Sobota
real.	Udeležba na obveznem izobraževanju KOPOP in varstva pri delu.	št. obiskanih izobraževanj 3	57		
8.2.b	izobraževanje vezano na delovno področje.		212		Slovenija, Avstrija, Madžarska
real.	Izobraževanje za skrbnike Načrta integritete, izobraževanje na temo davčnih blagajn ter napredovanja javnih uslužbencev.	3 izobraževanja	195		
9	<b>Cilj:</b> Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov ohranjanja narave in krajine in izboljšanje ekološkega stanja razvrednotenih območij.				
9.1.	<b>Naloga*:</b> Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje. SD, GD				
9.1.a	<b>Life+:</b> Ledavsko jezero.		340	PS	Območje KPG
real.	Modifikacija prijavnice za Life+ projekt Ledavsko jezero je bila pripravljena, vendar zaradi odstopa dveh partnerjev ni bila oddana.	načrtovane ure niso bile realizirane zaradi odstopa od prijave projekta	35		

9.1.b	<b>Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014:</b> sklop B - Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve: Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko.		3122	PS	Območje KPG
real.	Popravljen je bila prijavnica in Načrt izvajanja projekta Gorički travniki. Priprava in izvedba 2 razpisov za zaposlitev projektnih sodelavcev, priprava in izvedba 3 javnih naročil, priprava načrta košnje, košnja travnikov. Pomoč pri diseminaciji ciljev in aktivnosti projekta na košnji v Selu in sejmu Naturo v G.Radgoni. Izvedba 5 naravoslovnih dni, sodelovanje na sejmu AGRA, dokončanje košnje na 60 ha in ostalih dejavnosti. Priprava in oddaja predloga načrta za podaljšanje projekta.		3346		
9.1.c	Prijava projektov na nove razpise mednarodnega in čezmejnega sodelovanja CLLD	št. oddanih prijav (2)	100		
real.	Priprava prijavnice za projekt EcoService-program Centralna Evropa Priprava projektnih predlogov na LAS Goričko (4) Pripravljen in oddan opis projekta na MOP za črpanje kohezijskih skladov na temo varstva in ohranjanja travnikov ter visokodebelnih sadovnjakov (PUN projekt).	oddana 1 prijavnica za 1. stopnjo na CE, 4 projektne ideje za LAS Goričko, 1 projektni predlog za PUN	60		
<b>SKUPAJ PRIORITETA I</b>			<b>Plan17237 Real.15440</b>	<b>Plan12.400 Real. 8.545</b>	

JH: Jano Halb, GD: Gregor Domanjko, SD:Stanka Dešnik, SHS: Suzana Sobočan Huber, NM : Nataša Moršič, NK: Nataša Krpič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs

Razen načrta upravljanja, ki ni bil realiziran v zastavljenem obsegu, so bile naloge v celoti realizirane. Poleg tega tudi projekt LIFE ni bil oddan. Večji obseg od načrtovanih ur je bil realiziran na področju Trideželnega sodelovanja ob srečanju 3 predsednikov na Tromejniku in pri izvajanju projekta Gorički travniki. Zaradi navedenih odstopanj od plana je bilo za prvo prioriteto porabljenih manj delovnih ur kot so bile načrtovane.

## II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Realizacija 2015 (ure)	Realizacija programski materialni stroški (€) / Viri financiranja	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)			
10	<b>Cilj:</b> Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepi njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine.				
10.1.	<b>Naloga:</b> Redno obveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja narave in krajine in trajnostnem razvoju. ŠF+NM				
10.1.a	Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda, o naravi, kulturni krajini in kulturni dediščini na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih.	aktualizirana spletna stran (1); št. oglasov v lokalnem časopisu (10); zloženki o dogodkih 2015 (2; naklada 3000)	330	1.050 MOP, LS	Sedež JZKPG
real.	Redno objavljane prireditve in aktivnosti na območju parka, na spletnih portalih, zloženkah, občinskih glasilih (Grad, Rogašovci, Gor. Petrovci, Šalovci, Hodoš), in 5 objav v lok. časopisu-Vestnik.	št. objav v lokalnem časopisu 5, zloženka 2 naklada 3000	388	1.077	
10.1.b	Priprava elektronskega novičnika z objavo na spletu. Priprava in tisk novičnika Krajski park Goričko.	e - novičnik (4); tiskan novičnik (1); naklada: 9000	285	2.300 SKZG	Sedež JZKPG
real.	Pripravljena je bila osnova, opravljeno usposabljanje in izdane 3 številke elektronskega novičnika KPG. Pripravljena je bila tiskana priloga lokalnega časopisa Vestnik v obsegu 2 časopisnih strani in v nakladi 40 000 distribuirano na območju Pomurja v prednovoletnimi prazniki. Izdan je bil tudi Novičnik projekta Gorički travniki in poslan po pošti 9.000 gospodinjstvom.	e-novičnik3. Novice v tiskani prilogi: 40.0000. Novičnik Gorički travniki: 9.000	268	1.817	
10.2.	<b>Naloga:</b> Upravljanje s središčem za interpretacijo kulturnega spomenika in rokodelskih delavnic na gradu Grad. MH				
10.2.a	Vodenje obiskovalcev v gradu Grad, Središču za interpretacijo ter po KPG. Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	število obiskovalcev (17.000); pisno poročilo (1)	1683		Sedež JZKPG
real.	V letu 2015 je grad obiskalo 15.032 obiskovalcev, izvedenih šest strokovnih vodenj na območju parka in 14 doživljajskih vodenj (OŠ Puconci, OŠ Gornja Radgona, OŠ Kungota, OŠ III Murska Sobota, OŠ Turnišče, OŠ Ormož, OŠ Vransko, Sava Turizem d.d. in jesenske počitnice). KPG je obiskala skupina strokovnjakov za upravljanje z ZO narave iz Litve, Estonije in Latvije.	št. obiskovalcev 15.032 poročilo v prilogi 2	1798		

10.2.b	Izvedba serije promocijskih, izobraževalnih in rokodelskih aktivnosti in organizacija javnih dogodkov (velikonočne delavnice, rajski festival, 10. Jesenski bazar, glasbeni koncerti).	izvedene prireditve (3); glasbeni koncerti (3)	458	1.000 SKZG, MOP, LS	Sedež JZKPG
real.	Priprava in izvedba ustvarjalne delavnice v sklopu Velikonočnih delavnic – udeležba 50 otrok. Promocija Dnevov evropske kulturne dediščine je za Pomursko regijo potekala na gradu Grad v soorganizaciji ZVKD. JZ KPG je predstavil program namenjen ohranjanju kulturne dediščine. Organizacija velikonočne razstave z delavnicami in natečaja Vúzenski dar. Glasbeni koncerti (klavirski recital Anje Kučan, večer Mendelssohnovih komornih del, koncert Seviqc Brežice in glasbena šola Murska Sobota). Izveden je bil 10. Jesenski bazar na gradu Grad, ki je vključeval ponudnike in društva z območja KPG z poudarkom na akcijah Naj travnik in Naj sadovnjak, postavljena je bila razstava jabolk visokodebelnih sadovnjakov iz 3D parka.	izvedene prireditve 4 glasbeni koncerti 3	563	1.046	
10.2.c	Izvedba razstav s področja narave in kulturne krajine, etnologije in umetnosti (7. fotografski natečaj Goričko 2015 + 3 razstave v sodelovanju s PMMS in Galerijo MS.)	št. razstav (4)	358	250 MOP, LS	Območje KPG
real.	Pripravljen 7 fotografski natečaj (ZEMLJA; prst), v kategorijo I (OŠ) je prispelo cca 145 fotografij, v kategorijo II (odrasli) je prispelo 200 fotografij. Iz obeh kategorij je žirija izbrala 25 fotografij za razstavo in med njimi po 10 zmagovalnih, ki so bile nagrajene s praktičnimi nagradami donatorjev. V sodelovanju z Inštitutom Lutra in Občino Gornji Petrovci je na gradu obiskovalcem na voljo naravoslovna soba Vidra, ki je bila odprta ob dnevu voda. Otvoritve se je udeležila OŠ Grad. Razstava 20. likovnih kolonij akademskih slikarjev Protestantskega društva Primož Trubar. Razstava modnih izdelkov udeleženk usposabljanja na LUMS: O ti ti z literarnim večerom OŠ Grad. Razstava: Bilo je sedaj, nizozemske umetnice, ki je dva meseca bivala v umetniški rezidenci ART centra v Središču. Pripravljena in obešena je bila razstava skic in akvarelov Popotovanje s skicirko – na ogled do zaprtja gradu.	št. razstav 6	364	680	
10.2.d	Ureditev nove razstavne sobe dediščine vinogradništva v sodelovanju s PMMS.	razstavna soba (1)	190		Sedež JZKPG
real.	Tehnična ureditev in delna priprava prostora za postavitve razstavnih eksponatov.	delna ureditev	113		

11	<b>Cilj:</b> Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine.				
11.1.	<b>Naloga:</b> Priprava in izvedba naravoslovnih in tehniških dni. KM+ŠF				
11.1.a	Sodelovanje s parkovnimi in drugimi OŠ z izvedbo učnih dni v naravi ali na gradu v delavnicah.	št. učnih dni (15); pisno poroč. (1);	145	1.000 SKZG, MOP	Območje KPG
real.	Izvedenih je bilo 13 naravoslovnih dni, 2 v okviru akcije Pozor žabe na cesti, 1 na temo vodnih ptic. Pripravljeno je bilo 1 predavanje za SZŠ in 1 predavanje za študente biologije Fakulteta za matematiko in naravoslovje. Izvedenih je bilo 6 tehničnih dni (OŠ Turnišče, OŠ Sveta Ana, Zveza za tehnično kulturo SLO, OŠ Jurovski dol, jesenske počitnice) Pripravljena in posredovana je bila ponudba za OŠ v obliki zgibanke.	št. učnih dni 19 poročilo v prilogi 1,2.	150	736	
11.1.b	Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarjskih in diplomskih nalog.	št. mentor. (3);	104		Območje KPG in obrobje
real.	Sodelovanje pri dveh raziskovalnih nalogah (OŠ I MS). Mentorstvo za študenta Šolskega centra Ptuj smer Upravljanje podeželja in pokrajine (2,5 meseca) in obvezna praksa dveh dijakinj Srednje šole za gostinstvo in turizem in ene dijakinje smeri okoljevarstveni tehnik.	razisk. naloge 2, mentorstvo 4X	123		
12	<b>Cilj:</b> Kakovostno preživljanje prostega časa ljudi, ki je skladno z varstvenimi cilji KPG.				
12.1.	<b>Naloga:</b> Nameščanje nove in vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture v KPG. JH				
12.1.a	Spremljanje stanja obstoječe parkovne infrastrukture, obnova, vzdrževanje in svetovanje občinam pri postavljanju nove.	poročilo (1)	1150		Območje KPG
real.	Urejanje okolice parkovne infrastrukture, manjša vzdrževalna dela.	poročilo v prilogi 2	794		
12.1.b	Oskrba in vzdrževanje avtomatske meteorološke postaje na Sotinskem bregu.	št. obiskov (24), 1 poročilo	230		Območje KPG
real.	Vzdrževanje in spremljanje stanja AMP postaje.	št. obiskov (30) poročilo v prilogi 2	184		
12.2.	<b>Naloga:</b> Interpretacija narave in krajine za različne ciljne skupine. MH				
12.2.a	Ozaveščanje obiskovalcev z razlago naravnih značilnosti v naravi in središču za interpretacijo.	poročilo (1); št. obiskovalcev: 17.000	2120		Območje KPG in grad
real.	V razstavnih prostorih Vidre, Upkača in Kukavice so se posamezni obiskovalci organizirane skupine seznanili z naravo in življenjskimi okolji KPG.	poročilo v prilogi 2, št. obiskovalcev 15.032	2053		

13	<b>Cilj:</b> Zagotoviti podporno okolje za izvajanje nalog obiska in ozaveščanja javnosti.				
13.1.	<b>Naloga:</b> Priprava vsebinskih in finančnih poročil. SHS				
13.1.a	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	430		Sedež JZKPG
real.	Urejene finančne knjige, oddan zaključni račun, pravočasna medletna finančna poročila.	finančno poročilo 2	412		
13.1.b	Tekoče poslovanje - vodenje poštnih knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti.	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	440		Sedež JZKPG
real.	Tekoče poslovanje zavoda, pravočasno odzivanje na spremembe zakonodaje, urejena blagajna, posodobitev blagajniškega poslovanja. Priprava načrta ravnanj s stvarnim premoženjem države za leto 2015 in posredovanje MJU.	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	459		
14	<b>Cilj:</b> Vzpostaviti čezmejno urejanje obiska*				
14.1.	<b>Naloga:</b> Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov urejanja obiska, preprečevanja motenj v naravi, ozaveščanja javnosti in promocije v Evropi.				
14.1.b	Prijave projektov na nove razpise.	št. oddanih prijav (1)	50		Sedež JZ KPG
real.	Priprave na prijavo projektov SI-HU in SI-AT.	rok za oddajo projektnih vlog v 2016	40		
<b>SKUPAJ PRIORITETA II</b>			<b>Plan 7973 Real. 7709</b>	<b>Plan 5.600 Real. 5.356</b>	

Aktivnosti so bile izvedene v okviru načrtovanih ur in stroškov.



### III. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Realizacija 2015 (ure)	Realizacija programski materialni stroški (€) / Viri financiranja	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)			
15	<b>Cilj:</b> Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj.				
15.1.	<b>Naloga:</b> Krepitev in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG. JH+MH				
15.1.a	Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG.	izvedeno srečanje (1)	83	100 LS	Sedež JZKPG
real.	Izvedeno srečanje prejemnikov KBZ KPG (30 udeležencev) in potencialnih novih kandidatov za pravico do uporabe KBZ KPG.	izvedeno srečanje (1)	75		
15.1.b	Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni strani KPG, na portalu Mura-Raba TV in tiskovine.	št. oglasov (10)	203	1.500 LS	Spletna stran KPG
real.	Aktualizacija obstoječih prejemnikov KBZ KPG.	št. objav (8)	98	1.823	
15.1.c	Promocija prejemnikov KBZ na sejnih (TIP, Naturo, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko jabolko), tradicionalnih prireditvah, konferencah in tekmovanjih.	št. udeležb na prireditvah (5)	268	700 SKZG, MOP, LS	Slovenija
real.	Udeležba na sejmih TIP v LJ, Naturo v G. Radgoni, predstavitev na dnevih SLO vojske v Rakičanu, Diši po Prekmurju v LJ, predstavitev LAS Goričko v Ljubljani v sodelovanju z RA Sinergija, sejem Agra v G. Radgoni in sejem Narava in zdravje.	št. prireditev (7)	223	607	
15.1.d	Oblikovanje novih produktov v povezavi ponudbe na podlagi strategije RDO.	srečanje (1); ITP (2)	102		
real.	Udeležba na delavnicah RRA Mura, Regiovitalis na temo kulinarike in kolesarstva. Nov ITP – Krompirjeve počitnice na gradu in v KPG	srečanje (2) ITP (1)	82		
16	<b>Cilj:</b> Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave.				
16.1.	<b>Naloga:</b> Sodelovanje z lok. skupnostmi in pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev. JH + GD				
16.1.a	Svetovalni obiski v občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah, srečanjih projektnih partnerjev (LAS-LEADER, SI-HU, SI-AT, SI-HR, LIFE+, PRP)	zapisniki srečanj (5); št. projektnih idej (3);	130		Območje KPG
real.	Predstavitev načrta ureditve grajskega parka na seji občine Grad. Delavnica za koriščenje sredstev CLLD. Udeležba na posvetu: Povezovanje potencialov za trajnostno prihodnost v LJ in Zeleno gospodarstvo. Udeležba na skupščini LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh. Prisotnost na slavnostnih sejah občin in seji strateškega partnerstva. Dogovarjanje z Občino Šalovci in Moravske Toplice za prijavo projekta. Sodelovanje z občino Cankova za prijavo projekta na	srečanj (11) projektne ideje (2)	95		



	LIFE. Sodelovanje pri določitvi nadomestnih habitatov v Občini Cankova in Hodoš.				
17	<b>Cilj:</b> Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.				
17.1.	<b>Naloga:</b> Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in rekreativnih prireditev ter izobraževanje. ŠF				
17.1.a	Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju, prevodi vabil in izvedbi prireditev v KPG in okolici (prevozi stojnic, odra...).	poročilo (1);	1116	400 MOP, LS	Območje KPG
real.	Izposoja odra s prevozom in postavitvijo (TKŠD Pečarovci, TD Vrtnica, OŠ Puconci, KTD Moščanci). Izposoja stojnic s prevozom (občina Cankova, PD Selo).	poročilo v prilogi 2	883	276	
17.2.	<b>Naloga:</b> Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrtom upravljanja. SD				
17.2.a	Reševanje vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanega prostora, urejanje delovnih prostorov, arhiviranje in dokumentiranje gradu, namembnost, investicije in programi gradu.	načrt rabe gradu (preskus)	256		Sedež JZKPG, Ljubljana
real.	Obisk na upravni enoti, stiki z generalnim sekretariatom vlade, iskanje možnosti pridobitve uporabnega dovoljenja za prostore v gradu obnovljene v II. fazi, obiski pri državnem pravobranilcu zaradi vrnitve gradu, kontaktiranje MK in pripombe na predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nujne programe v kulturi za 2015, pogovori z dvema potencialnima najemnikoma prostorov za gostinstvo v gradu. Prijava projekta na SI-AT za obnovo 2 prostorov gradu in pridobitev kulturno-varstvenih smernic.	Kulturno-varstvene smernice za obnovo dela gradu (1)	223		
17.2.b	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.		1100		Sedež JZKPG
real.	Redno vzdrževani in čiščeni prostori v gradu.		1120		
17.2.c	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.		240		Sedež JZKPG
real.	Nadzorovana in vzdrževana okolica gradu, izvedena vzdrževalna dela, izvajanje nadzora nad kurilnimi napravami.		221		

18	<b>Cilj:</b> Zagotoviti podporno okolje za izvajanje razvojnih nalog.				
18.1.	<b>Naloga:</b> Priprava vsebinskih in finančnih poročil. SHS + NK				
18.1.a	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	130		Sedež JZKPG
real.	Urejene finančne knjige, oddan zaključni račun, pravočasna medletna finančna poročila.	oddana poročila	138		
18.1.b	Tekoče poslovanje - vodenje poštnih knjig in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti.	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	195		Sedež JZKPG
real.	Tekoče poslovanje zavoda, pravočasno odzivanje na spremembe zakonodaje, urejena blagajna, posodobitev blagajniškega poslovanja.	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	213		
19	<b>Cilj:</b> oblikovanje skupnega čezmejnega razvoja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség.				
19.1.	<b>Naloga:</b> Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov trajnostnega razvoja.				
19.1.a	Prijave projektov na nove razpise		50		
real.	Priprava prijavnice za projekt EcoService-program Centralna Evropa (neuspešna prijava).		72		
<b>SKUPAJ PRIORITETA III</b>			<b>Plan 3873 Real.3443</b>	<b>Plan 2.700 Real. 2.706</b>	

Aktivnosti so bile večinoma realizirane, porabo ur npr. na aktivnosti izposoja odra je težko napovedati ker se vnaprej ne ve, kolikokrat bo to realizirano.

## KADROVSKO POROČILO 2015

Kadrovska struktura redno in projektno zaposlenih se v letu 2015 zelo malo razlikuje od načrtovane (le ena projektna zaposlitev ni bila realizirana).

S 1.9.2015 je bila za obdobje 4 let imenovana direktorica zavoda. Na njeno prosto in sistemizirano delovno mesto je zavod s septembrom 2015 za določen čas vezan na mandat direktorice zaposlil osebo, ki je ustrezala in izpolnjevala razpisne pogoje.

V letu 2015 smo načrtovali tri nove zaposlitve na projektih Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, vendar sta bili realizirani le dve zaposlitvi na projektu Gorički travniki, ker smo dobili samo ta projekt. Zaposlitev terenskega upravljavca (V. stopnja) je bila sklenjena za obdobje enega leta (30. april 2016), koordinatorja projekta (VII. stopnja izobrazbe) pa zaradi podaljšanja projekta do 31. julija 2016.

JZ KPG je z izvajanjem programa javnih del lahko kadrovsko okrepil ekipo za delo na terenu in za pomoč pri informiranju obiskovalcev na gradu. Pogoji za pridobitev teh programov so se spremenili, ker je bil zavod hiter pri prijavi je bila dodana tudi omejitev števila vključitev v javna dela (odvisna od števila redno zaposlenih).

V letu 2015 smo pridobili delavce iz dveh programov javnih del z nazivoma: Varstvo okolja ter Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. V prvem programu so bile vključene 3 osebe (od načrtovanih 4 oseb) za obdobje 8 mesecev. V drugem programu javnih del pa dve osebi za obdobje 6 in 7 mesecev.

V celoti gledano je bilo v letu 2015 število realiziranih ur manjše od planiranega. Razlog je v nerealizirani zaposlitvi na projektu LIFE in daljši bolniški odsotnosti ene zaposlene delavke ter krajšem delovnem času ene zaposlene delavke (4 ure na dan), zaradi zdravstvenih omejitev.

**Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta**

<b>1. Zaposleni, ki jih financira pristojno ministrstvo</b>	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2015	1	2		8			11
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015 (a+b)	1	2		8			11
a) Št. zaposlenih za določen čas				1			1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	2		7			10
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom							
Število napredovanj v plačne razrede							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
<b>2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.</b>		1		1			2
<b>3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 (1+2)</b>	1	3		9			13

**Tabela 2: Realizacija načrta stroškov dela**

Stroški dela	SKUPAJ 2015	Sredstva MOP 2015	Drugi viri sredstev 2015	Skupaj sredstva 2015	Dejavnost na trgu 2015	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	244822	178959	44036	222995	21827	73,097
od tega dodatki za delo v pos. pogojih						0
b) regres za letni dopust	8035	4826	3084	7910	125	60,062
c) povračila in nadomestila	37957	31643	6314	37957	0	83,365
d) sredstva za delovno uspešnost						0
e) sredstva za nadurno delo						0
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	2166				2166	0
<b>SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f +g)</b>	<b>292980</b>	<b>215428</b>	<b>53434</b>	<b>268862</b>	<b>24118</b>	<b>73,53</b>
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	244822	178959	44036	222995	21827	73,098
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	48158	36469	9398	45867	2291	75,728
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	40756	32522	7758	40280	476	79,797
<b>SKUPAJ 2. (g+h+i)</b>	<b>333736</b>	<b>247950</b>	<b>61192</b>	<b>309142</b>	<b>24594</b>	<b>74,295</b>
j) prispevki	40075	31966	7683	39649	426	79,765
k) premije pokojnin. zavarovanja	681	556	75	631	50	81,645
struktura virov financiranja stroškov dela v %		74,295	18,335	92,631	7,956	0

**Tabela 3: Realizacija zasedenosti delovnih mest (DM)**

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2014	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2015	Realizirano število zasedenih DM na dan 31. 12. 2015
direktor	1	1	1	1
visoki naravovarstveni svetnik	2	1	2	2
naravovarstveni nadzornik III	1	1	1	1
poslovni sekretar VII/1	1	1	1	1
vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1
naravovarstveni sodelavec III	3	1	2	2
vodnik v zavarovanem območju v	3	1	2	2
glavni računovodja VII/1	1	1	1	1
vzdrževalec v (I)	1	1	1	1
čistilka II	1	1	1	1
strokovni sodelavec VII/1	1	0	1	0
Skupaj	16	10	14	13

## FINANČNO POROČILO 2015

Na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2015, poteka finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MOP.

Za leto 2015 obsega finančni načrt **317.583,00 EUR** sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je **314.583 EUR** predvideno za tekoče poslovanje in **3.000 EUR** za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave z resornim ministrstvom je bila podpisana na osnovi zgoraj navedenih zneskov.

Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila realizirana v višini **317.583 EUR**, kar predstavlja skoraj **100% realizacijo**. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so bili realizirani v višini **247.950 EUR** in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini **66.633 EUR** (od tega **2.829 EUR** za programske stroške). Investicijska sredstva so bila porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za nabavo pisarniške opreme (arhivske omare).

Ostali prihodki zavoda so še bili:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih dela v višini **32.225 EUR**
- sredstva, pridobljena iz projektov v višini **109.839 EUR**;
- sredstva, pridobljena iz lastne dejavnosti v višini **52.246 EUR**;
- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini **1.770 EUR**;
- sredstva prejeta od občin za namen sofinanc. programa javnih del v višini **3.961 EUR**
- sredstva SKZG v višini **29.634 EUR**.

Prihodki iz naslova projektov so prikazani na osnovi nastalih stroškov za projektne namene v višini 86%. Indeks je nekoliko nižji, saj se je projekt začel nekoliko kasneje, kot smo načrtovali in en projekt ni bil pridobljen (LIFE). V okviru projekta **Gorički travniki**, ki se je začel konec marca (zaposlitve v okviru projekta pa komaj maja 2015), se je nabavil agrotunel in kmetijsko zemljišče (travniki). Izdelana je bila premična razstava s petimi plakati na temo goričkih travnikov, spletna stran projekta in pokošenih je bilo 60 ha travnikov v slabem ohranitvenem stanju.

Pri drugih proračunskih virih so prihodki večinoma iz naslova financiranja javnih del, saj imamo v izvajanju program javnih del, ki je 85 % financiran s strani Zavoda za zaposlovanje. Realizacija prihodkov je bila 101 %, realizacija odhodkov pa 97%. Sredstva SKZG, ki smo jih prejeli v letu 2015 so bila porabljena v celoti v skladu s tripartitno pogodbo. Sredstva SKZG iz preteklih let pa so se prenesla v višini 5.182 EUR v leto 2016. Sredstva niso bila porabljena v celoti, zaradi finančnega položaja ene izmed parkovnih občin. Prav tako niso bila porabljena v celoti sredstva iz naslova kmetijskih subvencij in so se prenesla v naslednje leto.

Prihodke iz lastne dejavnosti smo realizirali v višini **89 %**. Prihodki iz lastne dejavnosti so nekoliko nižji zaradi manjšega števila nočitev in manjšega obiska v prvi polovici leta, ki se je z mesecem oktobrom sicer povečal vendar ne dovolj, da bi nadoknadili izpad dohodka v prvi polovici leta.

Stroškovni del poslovanja predstavljajo stroški dela, materialni stroški in stroški za investicijske namene. **Stroški dela** so bili v letu 2015 so v okviru načrtovanih, večja odstopanja so samo pri projektnih zaposlitvah, saj zaradi nepotrjenega projekta LIFE ni bilo načrtovane zaposlitve.

**Materialni stroški** so razdeljeni na stroške materiala, storitev in druge stroške, ki se pokrivajo iz sredstev MOP, lastnih sredstev, drugih proračunskih virov in iz projektnih sredstev. Pri materialnih stroških predstavljajo stroški energije še vedno največji delež celotnih stroškov, kljub temu, da smo sredi leta zamenjali dobavitelja električne energije. Predvidevamo, da bodo finančne posledice vidne v prihodnjem letu. Programski stroški so nižji od načrtovanih, saj je zavod določene aktivnosti izvedel s prostovoljci, nekatere aktivnosti pa so bile izvedene v lastni režiji ali v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega oz. z ugodnejšimi finančnimi posledicami.

Pri porabi lastnih sredstev v letu 2015 je pretežni del predstavljajo stroški dela in sicer 44%, 7% delež pa predstavljajo programski stroški; preostanek predstavljajo stroški za tekoče poslovanje. Pri materialnih stroških je potrebno še poudariti, da smo velik del programskih stroškov pokrili iz sredstev SKZG (50%), kar je pripomoglo k nemotenemu poslovanju zavoda, kakor tudi k izvedbi programskih aktivnosti.

Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2015 sledili finančnemu načrtu in poslovali v okviru finančnih zmožnosti. Občasne likvidnostne težave so bile uspešno premagane s najemom kratkoročnih likvidnostnih kreditov v okviru sistema Enotnega zakladniškega računa, ki je ob koncu let znašal 170.000 EUR kar je za 60.000 EUR več kot preteklo leto, vendar je v okviru načrtovanega.



Tabela 4: Skupna realizacija porabe sredstev v 2015 po nastanku poslovnega dogodka

zap. št.	Vsebina postavk	realizacija 2015			plan 2015 sredstva pridobljena iz projektov			realizacija 2015 sredstva pridobljena iz projektov			plan 2015 iz drugih javnih virov			realizacija 2015 iz drugih javnih virov			plan 2015 lastna sredstva			realizacija 2015 lastna sredstva			skupaj plan 2015	realizacija 2015	indeks realizacije
		plan 2015 sredstva MOP	realizacija 2015 sredstva MOP	indeks realizacije	plan 2015 sredstva pridobljena iz projektov	realizacija 2015 sredstva pridobljena iz projektov	indeks realizacije	plan 2015 iz drugih javnih virov	realizacija 2015 iz drugih javnih virov	indeks realizacije	plan 2015 lastna sredstva	realizacija 2015 lastna sredstva	indeks realizacije	skupaj plan 2015	realizacija 2015	indeks realizacije									
A.	Prihodki	317.583,00	317.583,00	100	128.154,00	109.839,00	86	73.871,00	67.590,00	91	66.500,00	57.612,00	87	586.108,00	552.624,00	94									
I.	Prihodki 2015	317.583,00	317.583,00	100	128.154,00	109.839,00	86	73.871,00	67.590,00	91	58.500,00	52.246,00	89	578.108,00	547.258,00	95									
	Prihodki MOP za tekočo porabo	314.583,00	314.583,00	100										314.583,00	314.583,00	100									
1.	Prihodki MOP za investicije	3.000,00	3.000,00	100										3.000,00	3.000,00	100									
2.	Prihodki od tržne dejavnosti										2.500,00	1.854,00	74	2.500,00	1.854,00	74									
3.	Prihodki iz SKZ							34.816,00	29.634,00	85				34.816,00	29.634,00	85									
4.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							31.823,00	32.225,00	101				31.823,00	32.225,00	101									
5.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe							0,00	0,00		56.000,00	50.392,00	90	56.000,00	50.392,00	90									
6.	Prihodki iz/za projektov				128.154,00	109.839,00	86							128.154,00	109.839,00	86									
7.	Prihodki od subvencij							2.500,00	1.770,00	71															
8.	Prihodki od občin							4.732,00	3.961,00	84				4.732,00	3.961,00										
9.	Presežek prejšnjih let										8.000,00	5.366,00	67	8.000,00	5.366,00	67									
10.											0,00	0,00		0,00	0,00										
11.											0,00	0,00		0,00	0,00										
B.	Odhodki	317.583,00	317.583,00	100	128.154,00	109.839,00	86	73.871,00	68.419,00	93	66.500,00	55.277,00	83	586.108,00	551.118,00	94									
I.	Za tekoče poslovanje	314.583,00	314.583,00	100	81.841,00	69.978,00	86	61.618,00	57.900,00	94	58.500,00	49.911,00	85	516.542,00	492.372,00	95									
														0,00	0,00										
1.	Materialni stroški	66.633,00	66.633,00	100	51.145,00	48.683,00	95	20.438,00	18.002,00	88	30.781,00	25.318,00	82	168.997,00	158.636,00	94									
	a) za tekoče poslovanje	59.083,00	63.804,00	108	1.895,00	1.800,00	95	2.500,00	0,00	0	26.031,00	21.107,00	81	89.509,00	86.711,00	97									
	b) za program	7.550,00	2.829,00	37				8.400,00	9.567,00	114	4.750,00	4.211,00	89	20.700,00	16.607,00	80									
	c) za ostale stroške							6.976,00	5.695,00	82				6.976,00	5.695,00	82									
	d) za projekte				49.250,00	46.883,00	95	2.562,00	2.740,00	107	0,00	0,00		51.812,00	49.623,00	96									
														0,00	0,00										
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	247.950,00	247.950,00	100	30.696,00	21.295,00	69	41.180,00	39.898,00	97	27.719,00	24.593,00	89	347.545,00	333.736,00	96									
	a) bruto plača	185.946,00	178.959,00	96	21.768,00	15.429,00	71	26.967,00	27.486,00	102	16.656,00	21.826,00	131	251.337,00	243.700,00	97									
	b) prispevki	30.605,00	31.966,00	104	4.012,00	2.663,00	66	5.060,00	5.020,00	99	2.083,00	426,00	20	41.760,00	40.075,00	96									
	c) drugi prejemki	26.155,00	31.643,00	121	4.011,00	2.515,00	63	4.440,00	3.799,00	86	6.141,00	0,00	0	40.747,00	37.957,00	93									
	d) regres	4.826,00	4.826,00	100	848,00	613,00	72	3.288,00	2.471,00	75	0,00	125,00	0	8.962,00	8.035,00	90									
	e) KDPZ	418,00	556,00	133	57,00	75,00	132				50,00	0	475,00	681,00	143										
	f) nesorazmerja												0												
	f) sofinanciranje projektnih plač	0,00	0,00					1.425,00	1.122,00	79	1.539,00	0,00	0	2.964,00	1.122,00										
	g) jubilejne nagrade										1.300,00	2.166,00	167		2.166,00										
														0,00	0,00										
II.	Investicije	3.000,00	3.000,00	100	46.313,00	39.861,00	86	12.253,00	10.519,00	86	8.000,00	5.366,00	67	69.566,00	58.746,00	84									
1.	poraba sredstev SKZG (po planu-investicije)							9.816,00	8.526,00	87				9.816,00	8.526,00	87									
2.	investicije iz redne dejavnosti	3.000,00	3.000,00	100							8.000,00	5.261,00	66	11.000,00	8.261,00	75									
3.	investicije iz projektov				46.313,00	39.861,00	86	2.437,00	1.993,00	82	0,00	105,00		48.750,00	41.959,00	86									

Tabela 5: Bilanca stanja

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2014	plan leto 2015	realizacija 2015	indeks realizacija 2015	indeks 2015/2014
	<b>SREDSTVA</b>					
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>1.805.949</b>	<b>1.825.483</b>	<b>1.806.592</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.640	19.640	20.243	103	129
00						
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.980	10.759	10.735	100	120
02	NEPREMIČNINE	1.649.414	1.670.151	1.671.542	100	101
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0	0
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	481.035	519.601	507.694	98	106
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	331.160	373.150	382.152	102	115
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
07	DOLGORAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>188.519</b>	<b>230.896</b>	<b>240.245</b>	<b>104</b>	<b>127</b>
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	200		200	0	100
10						
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	3.645	15.255	41.106	269	1128
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.408	653	1.200	184	85
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE				0	0
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	24.564	29.752	23.824	80	97
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA				0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	859	1.230	1.130	92	132
18	NEPLAČANI ODHODKI				0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	157.843	184.006	172.785	1	109
3	<b>C) ZALOGE</b>	<b>4.740</b>	<b>4.251</b>	<b>4.361</b>	<b>103</b>	<b>92</b>
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>1.999.208</b>	<b>2.060.630</b>	<b>2.051.198</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>					
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>159.189</b>	<b>213.035</b>	<b>213.077</b>	<b>100</b>	<b>134</b>
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE				0	0
20						
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	21.545	26.850	23.363	87	108
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	15.244	9.580	13.442	140	88
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.585	6.450	4.841	75	87
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	110.957	170.003	170.189	100	153
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV					
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	152	18	12	
28	NEPLAČANI PRIHODKI					
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.858	0	1.224		
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>1.840.019</b>	<b>1.847.595</b>	<b>1.838.121</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.958	0	3.958	0	100
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 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					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.805.949	1.825.483	1.806.592	99	100
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	30.112	22.112	27.571	125	92
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>1.999.208</b>	<b>2.060.630</b>	<b>2.051.198</b>	<b>100</b>	<b>103</b>
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					

Dolgoročna sredstva se v letu 2015 niso bistveno spremenila in znašajo na dan **31.12.2015 1.806.592 EUR**.

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj **240.245 EUR**. Pretežni del teh sredstev so aktivne časovne razmejitev, ki so nastale iz naslova projektov, ter stroški, ki bremenijo leto 2015 in znašajo kar **172.785 EUR**. Večje odstopanje od načrtovanega finančnega načrta ni bilo.

Kratkoročne obveznosti znašajo **213.077 EUR** in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in druge obveznosti do zaposlenih; december 2015 v višini 23.363 EUR), iz nezapadlih obveznosti do dobaviteljev do 31.12.2015 (13.442 EUR). Obveznost do uporabnikov enotnega kontnega plana predstavlja likvidnostno zadolževanje pri Enotnem zakladniškem računu, do katerega je prišlo zaradi predfinanciranja projektnih odhodkov (170.000 EUR). Zadnja postavka ni preseгла načrtovane zadolžitve. Pasivne časovne razmejitev predstavljajo še neporabljena sredstva SKZG, ki smo jih prejeli leta 2008 in niso bila porabljena iz objektivnih razlogov. Njihova dokončna poraba je predvidena v letu 2016. Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja **1.383.121 EUR** in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

**skupina 92:** evidentirana sredstva Sklada kmetijskih zemljišč v višini **3.958 EUR** za izvedbo drugih investicijskih del, ki bodo realizirana v skladu s finančnim planom in programom dela za leto 2016,

**skupina 980:** obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva ter za nepremičnine v upravljanju v višini **1.806.592 EUR**, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih sredstev iz sredstev MOP-a, kakor iz projektnih sredstev ter sredstev SKZG,

**skupina 985:** presežki prihodkov nad odhodki iz tekočega leta in preteklih let.

V celoti gledano se je bilančna vsota v letu 2015 glede na leto **2014 povečala za 51.990 EUR** zaradi nabave osnovnih sredstev v breme obveznosti in zaradi povečanja tako aktivnih časovnih razmejitev kot obveznosti do uporabnikov EZR.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			
		realizacija leto 2014	plan leto 2015	realizacija 2015	indeks realizacije
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>540.079</b>	<b>516.542</b>	<b>497.345</b>	<b>96</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	526.691	503.042	484.427	96
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	13.388	13.500	12.918	96
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>9.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>459</b>	<b>0</b>
	<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>				
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV				
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI				
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>550.173</b>	<b>516.542</b>	<b>497.804</b>	<b>96</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>203.470</b>	<b>168.697</b>	<b>158.965</b>	<b>94</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	11.082	11.300	10.842	96
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	46.895	42.773	41.188	96
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	145.493	114.624	106.935	93
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>339.691</b>	<b>347.545</b>	<b>333.736</b>	<b>96</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	249.407	254.661	244.823	96
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	40.778	41.400	40.075	97
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	49.506	51.484	48.838	95
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>				
463	<b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>				
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>				
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>547</b>	<b>300</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
468	<b>L) IZREDNI ODHODKI</b>	<b>1.920</b>	<b>0</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>
	<b>M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>				
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>545.628</b>	<b>516.542</b>	<b>494.617</b>	<b>96</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>4.545</b>	<b>0</b>	<b>3.187</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>				
del 80	<b>DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	4.201	0	2.825	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)	13	13	13	1
	število mesecev poslovanja	12	12	12	1

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema prihodke in odhodke tako iz naslova izvajanja **javne službe**, kakor tudi prihodke in odhodke iz naslova **tržne dejavnosti** ter izvajanja **mednarodnih projektov** po javnih razpisih, v katerih zavod sodeluje kot partner.

**Skupni prihodki v letu 2015** so znašali **497.804 EUR** in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MOP), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje), izvajanja tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki se v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 so za 8% nižji zaradi nižjih projektnih prihodkov in tudi nekoliko nižjih lastnih prihodkov.

**Skupni odhodki za leto 2015** znašajo **494.617 EUR**. Pretežni delež odhodkov predstavljajo stroški dela v višini **333.736 EUR**.

Poslovni izid v letu 2015 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad **2.825 EUR**, kar izkazuje uspešno poslovanje v okviru planskih prognoz.

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>445.963</b>	<b>51.382</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	445.963	38.464
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	0	12.918
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>		
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>		<b>459</b>
	<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>		
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>445.963</b>	<b>51.841</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>133.801</b>	<b>25.164</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	10.842
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	38.907	2.281
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	94.894	12.041
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>309.143</b>	<b>24.593</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	222.996	21.827
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	39.649	426
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	46.498	2.340
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>		
463	<b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>		
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>		
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>		<b>11</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>1.762</b>	<b>143</b>
	<b>M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>		
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>444.706</b>	<b>49.911</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>1.257</b>	<b>1.930</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>		
del 80	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>		<b>362</b>
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	<b>1.257</b>	<b>1.568</b>
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo **445.963 EUR** za izvajanje javne službe in **51.841 EUR** iz naslova lastne dejavnosti.

Prihodki iz poslovanja zavoda in izvajanja javne službe so znašali **445.963 EUR** in so sestavljeni iz sredstev resornega ministrstva (MOP), namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje in iz projektnih prihodkov. Odhodki za izvajanje javne službe so znašali **444.706 EUR** in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (309.143 EUR stroški dela ter 133.801 EUR stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki iz projektov v letu 2015. Presežek prihodkov nad odhodki znaša **1.257 EUR** in so nastali iz naslova prejetih bonusov od zavarovalnice in prihodkov od kmetijskih subvencij, ki so bili nakazani konec leta.

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo **51.841 EUR** (večino predstavlja prihodek od vstopnin -60 %). Odhodke v pretežni meri predstavljajo stroški dela

in nabava trgovskega blaga, ki se je prodajalo v trgovini s spominki. Ostali stroški so še stroški materiala in storitev. Presežek prihodkov nad odhodki znaša **1.568 EUR**.

Glede na celotne prihodke, izkazane v tej bilanci, pomeni da prihodki iz lastne dejavnosti predstavljajo **10% vseh prihodkov** in da **stroške dela pokrivamo iz lastne dejavnosti v 7% deležu**.

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks realizacije
		realizacija leto 2014	plan leto 2015	realizacija 2015	
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>454.131</b>	<b>440.138</b>	<b>528.504</b>	<b>120</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>380.137</b>	<b>381.638</b>	<b>476.258</b>	<b>125</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>379.063</b>	<b>381.638</b>	<b>380.539</b>	<b>100</b>
<b>a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>		<b>333.776</b>	<b>317.583</b>	<b>317.583</b>	<b>100</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	328.876	314.583	314.583	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.900	3.000	3.000	100
<b>b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>		<b>2.877</b>	<b>4.732</b>	<b>3.961</b>	<b>84</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.877	4.732	3.961	84
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				
<b>c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>		<b>39.518</b>	<b>31.823</b>	<b>32.225</b>	<b>101</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	39.518	31.823	32.225	101
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
<b>d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>		<b>2.892</b>	<b>27.500</b>	<b>26.770</b>	<b>97</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	2.892	27.500	26.770	97
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije				
<b>del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
<b>741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>		<b>1.074</b>	<b>0</b>	<b>95.719</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe				
7102	Prejete obresti	8	0	0	#DEL/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	1.066			
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			95.719	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>73.994</b>	<b>58.500</b>	<b>52.246</b>	<b>89</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.762	58.500	50.392	70
del 7102	Prejete obresti	0			
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 javne službe	2.232		1.854	

	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>568.702</b>	<b>610.816</b>	<b>548.951</b>	<b>90</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>500.614</b>	<b>552.316</b>	<b>493.595</b>	<b>89</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>290.587</b>	<b>279.674</b>	<b>264.788</b>	<b>95</b>
del 4000	Plače in dodatki	241.831	236.106	219.829	93
del 4001	Regres za letni dopust	7.826	8.962	7.910	88
del 4002	Povračila in nadomestila	40.291	34.606	37.049	107
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0			0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0			
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	639	0	0	0
	<b>B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>40.041</b>	<b>40.152</b>	<b>39.524</b>	<b>98</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.619	22.738	21.398	94
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	16.855	16.540	17.090	103
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	150	150	194	129
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	250	249	240	96
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1.167	475	602	127
	<b>C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>154.651</b>	<b>162.924</b>	<b>135.675</b>	<b>83</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.747	23.258	8.111	35
del 4021	Posebni material in storitve	66.177	63.186	62.674	99
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.136	38.145	36.534	96
del 4023	Prevozni stroški in storitve	2.432	1.650	1.620	98
del 4024	Izdatki za službena potovanja	5.235	4.580	3.754	82
del 4025	Tekoče vzdrževanje	16.078	12.520	14.705	117
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine		0	0	
del 4027	Kazni in odškodnine		0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	2.846	19.585	8.277	42
403	<b>d) Plačila domačih obresti</b>				
404	<b>E) Plačila tujih obresti</b>				
410	<b>F) Subvencije</b>				
411	<b>G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>				
412	<b>H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>				
412	<b>I) Drugi tekoči domači transferi</b>				
	<b>J) Investicijski odhodki</b>	<b>15.335</b>	<b>69.566</b>	<b>53.608</b>	<b>77</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev				
4202	Nakup opreme	8.228	40.129	29.113	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.080	2.437		
4204	Novogradnja, rekonstrukcije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.027			0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		27.000	19.615	
4207	Nakup nematerialnega premoženja			4.880	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>68.088</b>	<b>58.500</b>	<b>55.356</b>	<b>95</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>13.142</b>	<b>25.636</b>	<b>26.712</b>	<b>104</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu</b>	<b>2.741</b>	<b>2.083</b>	<b>1.097</b>	<b>53</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>52.205</b>	<b>30.781</b>	<b>27.547</b>	<b>89</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>				
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>114.571</b>	<b>170.678</b>	<b>20.447</b>	<b>12</b>

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo **528.504 EUR** in so za **20.447 EUR** višji kot odhodki, ki znašajo **548.951 EUR**. Do takega presežka odhodkov nad prihodki je prišlo zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti, njihova refundacija pa je predvidena v letu 2016.

Pri prihodkih so na postavki prejeta sredstva iz javnih skladov, ki predstavljajo prejete kmetijske subvencije v višini 1.770 EUR in prihodke od SKZG v višini 25.000 EUR. Pri odhodkih je opaziti večje razlike pri posebnih materialih in storitvah ter pri drugih operativnih odhodkih, ki so posledica narave stroškov.

Negativni denarni tok ni povzročal večjih likvidnostnih težav. Nemotenost finančnega poslovanja se je zagotavljala z likvidnostnim kreditom pri Enotnem zakladniškem računu (EZR).

**Tabela 9: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			indeks realizacije
		realizacija leto 2014	plan leto (2015)	realizacija 2015	
1	2	4	5	5	7
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.445.000</b>	<b>1.017.000</b>	<b>70</b>
500	Domače zadolževanje	1.453.000	1.445.000	1.017.000	70
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	1.453.000	1.445.000	1.017.000	70
501	Zadolževanje v tujini				
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>1.593.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>957.000</b>	<b>69</b>
550	Odplačila domačega dolga	1.593.000	1.385.000	957.000	69
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	1.593.000	1.385.000	957.000	69
551	Odplačila dolga v tujino				
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	60.000	60.000	
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	140.000	0	0	
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			<b>39.553</b>	
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	<b>254.571</b>	<b>114.571</b>		

V letu 2015 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu **Enotnega zakladniškega računa**. Likvidnostno posojilo je bilo potrebno zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti. Na koncu leta je bil zavod zadolžen pri Enotnem zakladniškem računu v višini **170.000 EUR**. Soglasje za zadolževanje je bilo pridobljeno od **resornega ministrstva** in od **Ministrstva za finance**. Zadolžitev je bila v okviru načrtovane vrednosti.



Tabela 10: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja)

		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	247.950	33.701		3.961	18.700		27.809	332.121
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	66.633	20.683			48.359		27.536	163.211
	IZDATKI FINANCIRANJA							11	11
	INVESTICIJSKI IZDATKI	3.000	5.381			39.861		5.366	53.608
	<b>SKUPAJ</b>	<b>317.583</b>	<b>59.765</b>	<b>0</b>	<b>3.961</b>	<b>106.920</b>	<b>0</b>	<b>60.722</b>	<b>548.951</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil delež financiranja zavoda iz **projektnih virov 19 %** in je primerljiv z preteklimi leti. Delež financiranja iz **drugih javnih virov** (vključno s občinskimi sredstvi) znaša **12 %**, **delež sredstev MOP** znaša **58 %** ter delež financiranja iz **lastnih sredstev 11%**. Razmerje financiranja v letu 2015 je primerljivo z razmerjem v letu 2014, saj so odstopanja minimalna. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

Tabela 11: Realizacija investicij

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2013)	predhodna leta (2014)	2015	2015
<b>OPREMA</b>					
viri financiranja		1	2	3	4
državni proračun	11.000	5.000	0	3.000	3.000
občinski proračun	0	0	0	0	0
lastna sredstva	1.449	1.449	0	0	0
ostali viri	97.725	97.725	0	0	0
<b>skupaj</b>	<b>110.174</b>	<b>104.174</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2013)	predhodna leta (2014)	2015	2015
<b>GRAD</b>					
viri financiranja		1	2	3	4
državni proračun	4.900		4.900	0	0
občinski proračun	0				
lastna sredstva	0				
ostali viri	42.026	16.847	4.844	9.816	10.519
<b>skupaj</b>	<b>46.926</b>	<b>16.847</b>	<b>9.744</b>	<b>9.816</b>	<b>10.519</b>

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2013)	predhodna leta (2014)	2015	2015
<b>DRUGA OSNOVNA SREŠTVA</b>					
viri financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0				
občinski proračun	0				
lastna sredstva	16.001		2.635	8.000	5.366
ostali viri	100.335		11.724	48.750	39.861
<b>skupaj</b>	<b>116.336</b>	<b>0</b>	<b>14.359</b>	<b>56.750</b>	<b>45.227</b>

Investicije so bile v letu 2015 realizirane na postavki proračunska sredstva 100%, saj smo nabavili kovinske omare za arhiviranje. V okviru projekta Gorički travniki (EGP) se je s projektnimi sredstvi odkupilo **4,67 ha** zemljišč v višini **22.128 EUR** (vključno s sofinancerskim deležem 5%) ter **agrotunel** za skladiščenje biomase in mehanizacije za košnjo. Iz presežka predhodnih let se je po načrtu posodobil računovodski program. Investiralo se je tudi v dodatno opremo središča za obiskovalce z avdio vizualno opremo. Sredstva SKZG so se porabila v skladu z načrtovano razdelitvijo porabe po sklenjeni pogodbi s SKZG (sofinanciranje projektnih investicij, sofinanciranje izvajanja programa in obnove parkovne infrastrukture ter sofinanciranje javnih del - Tabela 14).

Tabela 12: Stalni stroški blaga in storitev 2015

konto	opis	realizacija 2014	sredstva MOP plan 2015	sredstva MOP realizacija 2015	lasna sredstva plan 2015	lasna sredstva realizacija 2015	projektni stroški plan 2015	projektna sredstva realizacija 2015	drugi proračunski viri plan 2015	drugi proračunski viri realizacija 2015	plan 2015 skupaj vsi stroški	skupaj realizacija 2015	indeks plan 15/ realizacije
4602	stroški energije	24.222,00	19.963,00	22.700,00	1.650,00	77,00	1.895,00	1.477,00	1.000,00	0,00	24.508,00	24.254,00	99
4604	odpis DI	644,00	100,00	0,00	400,00	1.531,00					500,00	1.531,00	306
4605	stroški strokovne literature	1.176,00	700,00	551,00	100,00	125,00					800,00	676,00	85
4606	stroški pisarniškega materiala	2.596,00	2.500,00	1.300,00	500,00	18,00	0,00				3.000,00	1.318,00	44
466	nab. vrednost trg. blaga	11.982,00	0,00	0,00	11.300,00	10.842,00					11.300,00	10.842,00	96
4609	drugi stroški materiala	12.727,00	2.150,00	4.773,00	2.500,00	492,00				984,00	4.650,00	6.249,00	134
	<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>52.447,00</b>	<b>25.413,00</b>	<b>29.324,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>13.085,00</b>	<b>1.895,00</b>	<b>1.477,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>984,00</b>	<b>44.758,00</b>	<b>44.870,00</b>	<b>100</b>
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	8.393,00	7.200,00	7.118,00	1.000,00	61,00					8.200,00	7.179,00	88
4610	tekoče vzdrževanje	21.577,00	5.320,00	7.472,00	600,00	148,00			1.500,00		7.420,00	7.620,00	103
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	7.910,00	7.000,00	5.961,00	950,00	1.662,00					7.950,00	7.623,00	96
4613	stroški intelektualnih storitev	3.665,00	3.500,00	3.158,00	200,00	304,00					3.700,00	3.462,00	94
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	2.476,00	1.700,00	1.947,00	200,00	105,00					1.900,00	2.052,00	108
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	2.480,00	2.000,00	1.505,00	200,00	106,00					2.200,00	1.611,00	73
4617	stroški reprezentance	328,00	0,00	47,00	229,00	257,00					229,00	304,00	133
4619	stroški drugih storitev	21.354,00	5.300,00	5.510,00	5.602,00	5.225,00				2.740,00	10.902,00	13.475,00	124
	<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>68.183,00</b>	<b>32.020,00</b>	<b>32.718,00</b>	<b>8.981,00</b>	<b>7.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>42.501,00</b>	<b>43.326,00</b>	<b>102</b>
468	takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	50,00						50,00	0,00	0
46160	stroški upravnih organov	31,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0
46899	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	634,00	350,00	475,00	250,00	143,00					600,00	618,00	103
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	1.922,00	1.300,00	1.287,00	0,00	0,00					1.300,00	1.287,00	99
	<b>skupaj ostali stroški in odhodki</b>	<b>2.587,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.762,00</b>	<b>300,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>98</b>
467	odhodki za obresti	547,00	0,00	0,00	300,00	11,00	0,00				300,00	11,00	4
	<b>skupaj materialni stroški in odhodki</b>	<b>123.764,00</b>	<b>59.083,00</b>	<b>63.804,00</b>	<b>26.031,00</b>	<b>21.107,00</b>	<b>1.895,00</b>	<b>1.477,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.724,00</b>	<b>89.509,00</b>	<b>90.112,00</b>	<b>101</b>

Tabela 13: Programski stroški blaga in storitev 2015

konto	opis	realizacija 2014	sredstva MOP plan 2015	sredstva MOP realizacija 2015	lasna sredstva plan 2015	lasna sredstva realizacija 2015	projektni stroški plan 2015	projektna sredstva realizacija 2015	drugi proračunski viri plan 2015	drugi proračunski viri realizacija 2015	plan 2015 skupaj vsi stroški	skupaj realizacija 2015	indeks plan 15/ realizacije
4602	stroški energije	1.246,00	0,00	102,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.142,00	2.200,00	2.244,00	102
4604	odpis DI	1.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0
4605	stroški strokovne literature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4606	stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
466	nab. vrednost trg. blaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4609	drugi stroški materiala	2.951,00	1.600,00	427,00	450,00	38,00	3.665,00	2.491,00	800,00	1.620,00	6.515,00	4.576,00	70
	<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>5.529,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>529,00</b>	<b>650,00</b>	<b>38,00</b>	<b>3.665,00</b>	<b>2.491,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.762,00</b>	<b>9.315,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>73</b>
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	9.364,00	1.000,00	750,00	1.600,00	788,00	9.600,00	1.501,00	2.300,00	2.120,00	14.500,00	5.159,00	36
4610	tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	619,00	0,00						0,00	619,00	0
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	438,00	450,00					409,00		439,00	450,00	848,00	188
4613	stroški intelektualnih storitev	0,00	600,00					0,00		687,00	600,00	687,00	115
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	100,00	0,00								0,00	0,00	0
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	3.196,00	800,00	259,00			3.500,00	2.032,00	200,00	111,00	4.500,00	2.402,00	53
4617	stroški reprezentance	99,00	0,00			147,00					0,00	147,00	0
4619	stroški drugih storitev	59.862,00	3.100,00	672,00	2.500,00	3.238,00	35.047,00	43.095,00	2.500,00	2.448,00	43.147,00	49.453,00	115
	<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>73.079,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>48.147,00</b>	<b>47.037,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.805,00</b>	<b>63.197,00</b>	<b>59.315,00</b>	<b>94</b>
4683	takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
46160	stroški upravnih organov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
46899	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>skupaj ostali stroški in odhodki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
467	odhodki za obresti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>skupaj materialni stroški in odhodki</b>	<b>78.608,00</b>	<b>7.550,00</b>	<b>2.829,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.211,00</b>	<b>51.812,00</b>	<b>49.528,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>9.567,00</b>	<b>72.512,00</b>	<b>66.135,00</b>	<b>91</b>

Indeks skupne porabe sredstev so v okviru načrtovane, razlike so nastale le po posameznih postavkah zaradi narave stroškov. Programski stroški so **nekoliko nižji**, saj so se nekatera dela opravila z nižjimi stroški. Programski stroški iz drugih proračunskih virov so pokriti iz sredstev SKZG (8.746 EUR) in sredstev iz naslova kmetijskih subvencij 821 EUR.

Tabela 14: Poraba sredstev SKZG

	opis	realizacija 2013	realizacija 2014	plan 2015	realizacija 2015
1.	sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	0	3.925	5.858	4.634
2.	vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo	14.722		0	0
3.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210		0	0	0
4.	vzdrževanje habitatov				
5.	obnova parkovne infrastrukture	1.565	2.435	0	0
6.	namestitev nove parkovne infrastrukture	560		0	0
7.	sofinanciranje mednarodnih projektov		0	0	0
skupaj	sredstva SKZG presežek 2005-2006*	16.847	6.360	5.858	4.634
8.	interpretacijsko središče	1.371	2.411	3.958	0
skupaj	sredstva SKZG presežek 2004	1.371	2.411	3.958	0
9.	programski stroški 2015			8.400	8.746
10.	sofinanciranje projekta Gorički travniki			6.424	5.855
11.	sofinanciranje javnih del			3.200	3.367
11.	obnova parkovne infrastrukture	0	0	6.976	7.032
skupaj	sredstva SKZG presežek 2014	0	0	25.000	25.000
	skupaj	16.847	6.360	34.816	29.634

Sredstva SKZG so porabljeni v skladu s podpisano tripartitno pogodbo. Sredstva iz leta 2015 so bila porabljena v celoti, sredstva preteklih let so prenesena v leto 2016, ko je predvidena njihova poraba.

## ZAKLJUČEK

V tabelaričnem delu poročila je razvidno, da so bile nekatere aktivnosti realizirane v celoti, predvsem tiste, ki so vsebinsko vezane na določen čas (npr. dvoživke, postavitve gnezdilnic...). Odstopanja od načrtovanih ur in stroškov so posledica kadrovske spremembe. Obseg pri nekaterih aktivnostih je večji zaradi obsežnejšega dela na terenu. Realizirano število ur se od načrtovanega razlikuje zaradi nadaljevanja bolniškega staleža (2 osebi - 4 urni delavnik in druge bolniške odsotnosti) ter kasnejših zaposlitev na projektu Gorički travniki in izpadlih projektnih zaposlitev v projektu LIFE in EcoService. Glede na kadrovske in finančne zmožnosti smo se trudili izpolniti načrtovane obveznosti.

Finančno poslovanje ocenjujemo kot uspešno, saj smo uspeli predfinancirati vse projektne obveznosti in tudi pokrivati tekoče stroške. Deloma smo nekatere aktivnosti iz programa dela zamaknili v drugo polovico leta ter z ustvarjenimi prihodki poslovno leto 2015 uspešno zaključili.

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (varstvene, upravljavske in nadzorne naloge) prve prioritete so bili ali niso bili doseženi naslednji cilji:

- Cilji ohranjene narave na izbranih območjih z varovanimi Natura 2000 HT in za varovane Natura 2000 vrste ter zavarovane vrste so bili doseženi na površinah v upravljanju JZ KPG, na travniških površinah, kjer smo izvajali projekt Gorički travniki in na površinah oz na območjih, kjer JZ KPG izvaja vsakoletne akcije varovanja vrst in rastišč (ptice sekundarni duplarji, dvoživke ob varovalnih mrežah, zavarovane vrste rastlin, kot sta grmičasti dišeči volčin ter rumena maslenica). Cilj ohranjene narave na naravnih vrednotah je bil dosežen le deloma, ker je večina zemljišč z naravnimi vrednotami v zasebni lasti ali v upravljanju Direkcije RS za vode. Na teh površinah je naš vpliv upravljanja neznamenit oziroma omejen na travniške površine v upravljanju JZ KPG.

Največji problem pri ohranjanju travniških HT in vrst na travnikih v upravljanju JZ KPG, je še vedno odstranjevanje/odvoz biomase iz travnikov oziroma, kaj narediti po eni strani z biomaso, ki ni primerna za živino in po drugi strani, kam s krmo, ki je primerna za živino, saj ne najdemo zainteresiranih za krmo iz teh travnikov oziroma jih zaenkrat ni. V letu 2015 smo problem reševali s podjetjem CEROP, ki je v okviru projekta Gorički travniki vso biomaso odpeljal za kompost, vendar so nam ob koncu leta povedali, da v prihodnje suhe biomase več ne bodo sprejemali, ker so procesi predelave suhe biomase v kompost dolgotrajnejši kot pri predelavi »sveže« biomase. V prihodnje bomo probleme pokošene biomase poizkušali reševati z lokalno bioplinarno, ki je zainteresirana za biomaso, vendar za odvoz zahteva povrnitev stroškov.

- Cilji ohranjene krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG so bili doseženi na površinah v upravljanju JZ KPG; travniški visokodebelni sadovnjaki so bili ustrezno vzdrževani in »obdelani«. S košnjo trave, sečnjo suhih in bolnih dreves smo na primeren način vzdrževali grajski park in grajsko dvorišče.
- Cilj spremljanje dogajanja in inventarizacija stanja v KPG in območju Natura 2000 je bil dosežen v celoti s spremljanjem populacij metuljev na izbranih transektih, s spremljanjem metuljev v okviru projekta Gorički travniki, s spremljanjem vodnih ter obvodnih ptic in izbranih vrst ptic kulturne krajine, s spremljanjem izbranih lokacij s

kotišči in počivališči netopirjev in s sodelovanjem pri pregledu interventnih protipoplavnih ukrepov na Veliki Krki, Mačkovskem potoku in Čebiš potoku.

- Cilj ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja narave in varstva okolja z opravljanjem neposrednega nadzora v naravi smo dosegli deloma. Deloma zato, ker sta dva delavca, ki imata tudi edina izpit iz naravovarstvenega nadzora v JZ KPG, opravila še usposabljanje iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku in bo komaj v naslednjih letih možna dokončna vzpostavitev neposrednega nadzora v naravi. Ne glede na to, smo nadaljevali z opozarjanjem kršiteljev, prijavi kršitev pristojnim inšpekcijskim službam in policiji. Skupaj s Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Murske Sobotice smo za kmete izvedli tri predavanja na temo pomena ohranjanja travnikov in KOPOP. Z izvedbo akcij NAJ travnik, NAJ sadovnjak in NAJ ogracek ter nagrajevanjem najboljših smo širili zavest o naravi prijazni rabi kmetijskih površin. Pri tem cilju smo zgledno sodelovali z drugimi organizacijami s področja ohranjanja narave.
- Cilj dolgoročnega upravljanja v zavarovanem območju narave in območju Nature 2000 Goričko ter izdelave Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko (NUG) ni bil izpolnjen. Pripravljen je bil okvirni finančni načrt in izhodišča ter časovnica za pripravo NUG v 2016.
- Cilj skupnega upravljanja narave in krajine v Sloveniji, v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000 smo izpolnili z več dejavnostmi, ki kažejo na aktivno sodelovanje čezmejnih zavarovanih območij narave; s pripravo prijavnic na razpisih Interreg V-A SLO-HU in SLO-AT, z izvedbo Trideželnega pohoda, s srečanjem predsednikov držav iz Slovenije, Avstrije in Madžarske, s Trideželnimi igrami, na katerih sodelujejo prebivalci vseh treh parkov in z izvedbo Kviza o naravi in človeku na OŠ iz vseh treh parkov.  
Težave pri skupnem upravljanju narave in krajine v okviru Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000 so še vedno jezikovne narave.
- Cilj zagotovitve podpornega okolja za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog je bil dosežen s sprejetjem vsebinskih in finančnih poročil zavoda.
- Cilj izvedbe čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov ohranjanja narave in krajine ter izboljšanje ekološkega stanja razvrednotenih območij je bil izpolnjen deloma. Do konca leta smo uspešno in v skladu z Načrtom izvajanja projekta izvedli vse načrtovane dejavnosti v projektu Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko ali krajše Gorički travniki. Oddali smo nabor potencialnih projektov za LAS Goričko. Neuspešni smo bili pri oddaji prijavnice na razpis v okviru progama Life+, saj je prijaviteljica predvidenega projekta Občina Cankova odstopila od oddaje prijavnice.

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (urejanje obiska in obveščanje javnosti) druge prioritete so bili ali niso bili doseženi naslednji cilji:

- Cilj zagotavljanja kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG ter krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine je bil izpolnjen z obveščanjem na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih. Izdani so bili štirje e-novičnik in tiskan Novičnik v okviru projekta Gorički travniki. Ob koncu leta je bila v Pomurskem Vestniku, najbolj branem tiskanega časopisu v regiji, objavljena posebna priloga s prispevki o delu in rezultatih dela zavoda. Kulturna dediščina gradu Grad in interpretacijsko središče narave in

kulturne krajine je bilo predstavljeno več kot 15.000 obiskovalcem, izvedenih je bilo šest strokovnih vodenj na območju parka in 14 doživljajskih vodenj. Uspešno sta bila izvedena 10. Jesenski bazar, ki je vključeval ponudnike in društva z območja KPG ter 7. fotografski natečaj (Zemlja, prst).

- Cilj ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine je bil izpolnjen z izvedbo 13 naravoslovnih in 6 tehničnih dni, dvema raziskovalnima nalogama in enim mentorstvom.
- Cilj zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa ljudi, ki je skladno z varstvenimi cilji KPG je bil izpolnjen z ozaveščanjem obiskovalcev z razlago naravnih značilnosti v naravi in središču za interpretacijo na gradu Grad.
- Cilj zagotoviti podporno okolje za izvajanje nalog obiska in ozaveščanja javnosti je bil uspešno izveden; urejene so bile finančne knjige, oddan je bil zaključni račun o poslovanju zavoda in pravočasno oddana medletna finančna poročila.
- Cilj čezmejnega urejanja obiska je bil dosežen deloma, saj je bil rok za oddajo prijavnih projektov na čezmejnih razpisih SLO-HU in SLO-AT v 2016.

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (razvojne naloge-trajnostni model razvoja) tretje prioritete so bili ali niso bili doseženi naslednji cilji:

- Cilj usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov ter drugih ravnanj smo izvedli z enim srečanjem s prejemniki kolektivne blagovne znamke KPG in udeležbo na sedmih prireditvah z namenom promocije prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG (npr. na sejmu TIP v LJ, sejmih Natura in AGRA v G. Radgoni).
- Cilj sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave smo dosegli s sodelovanjem na delavnicah in posvetih o koriščenju sredstev CLLD, zelenem gospodarstvu, LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh, o nadomestnih habitatih v Občini Cankova in Hodoš, ipd.
- Cilj spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve je bil dosežen s pomočjo organizacije prireditev lokalnih skupnosti (izposoja stojnic in odra za nastopanje), prijavo projekta na program Interreg V-A SLO-AT za obnovo dveh prostorov gradu Grad, rednim vzdrževanjem in čiščenjem prostorov na gradu, pridobljene so bile kulturno-varstvene smernice za obnovo dela gradu, ipd.

Problem pri obnovi gradu je še vedno nedokončan denacionalizacijski postopek vračanja gradu denacionalizacijski upravičenki, saj nejasnosti v zvezi s prihodnostjo lastništva gradu povzroča težave pri vlaganju finančnih sredstev v obnovo gradu.

- Cilj zagotoviti podporno okolje za izvajanje razvojnih nalog je bil dosežen z urejeno pošto knjigo zavoda, urejenimi evidencami, arhivom in blagajniškimi dokumenti.
- Cilj oblikovanje skupnega čezmejnega razvoja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Örség v okviru prijave projektov na nove razpise ni bil dosežen, saj prijava projekta EcoService (z 12 partnerji iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Češke, Madžarske, Slovenije in Italije) na program Centralna Evropa ni bila uspešna.



Predlagatelj  
Stanislava Dešnik