

**Javni zavod
Krajinski park Goričko**

**PROGRAM DELA
ZA LETO
2012**

čistopis

Na Gradu, januar in julij 2012

Kazalo vsebine

UVOD	8
OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2011	12
GLAVNE PRIORITETE UPRAVLJANJA JZ KPG V 2012	14
PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2012	17
POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE	18
OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE.....	21
Sklop: KRAJINA	21
Sklop: VODE	21
Sklop: HABITATI IN VRSTE	23
Sklop: UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM Poudarkom NA VRSTAH NATURE 2000.....	24
Sklop: NARAVNE VREDNOTE	26
Sklop: REVITALIZACIJA	27
Sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE	28
Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR	29
SPROSTITEV IN ODDIH	30
Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA	30
Sklop: UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU.....	31
IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA.....	32
PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU	35
Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH.....	36
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO.....	39
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV	42
SEJMI	43
POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO.....	44
KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV	46
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2012	50
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012	56
FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2012	56
KRATKA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012	57
ZAKLJUČEK	72

Strokovna priprava programa dela

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

dr. Bernard Goršak, direktor,
Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.,
Janko Halb, ud.oec.,
Suzana Huber-Sobočan, ud.oec.,
Lidija Bernjak Sukič, dipl.inž.tekst.teh.,
Kristjan Malačič, prof.kem.- biol.,
Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.,
Štefanija Fujs, ekon.teh.,
Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.,
Aleksandra Zrinski, univ.dipl.soc.,
Danijel Bernjak, ekon.kom.teh.

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

predsednik dr. Stanko Kapun, KGZ, Murska Sobota,
člana Kristjan Malačič, JZ KPG in
dr. Bernard Goršak, JZ KPG,

je gradivo obravnaval in potrdil dne 16. julija 2012 na 9. redni seji Strokovnega sveta.

Seznam kratic in okrajšav

- BS Banka Slovenije
- CKFF Center za kartografijo favne in flore
- CZR Center za zdravje in razvoj
- DOF digitalni ortofoto
- DOPPS Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
- DPOMS Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
- GDLP Goričko društvo za lepše vütro
- GERK grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
- GIS geoinformacijski sistem
- KBZ Kolektivna blagovna znamka
- KGZ Kmetijsko gozdarski zavod
- KOP kmetijsko okoljska plačila
- KPG Krajinski park Goričko
- KVH Krajina v harmoniji
- LAS Lokalna akcijska skupina
- MF Ministrstvo za finance
- MIZKŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
- MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
- MOP Ministrstvo za okolje in prostor
- NKV nekvalificirana (izobrazba)
- NN naravovarstveni nadzornik
- NUG načrt upravljanja za Goričko
- NV naravna vrednota
- NVO Nevladna organizacija
- OP operativni program
- PAC Pomurski akademski center
- PD program dela
- PiŠK Pokrajinska in študijska knjižnica
- RRA Regionalna razvojna agencija
- SDPVN Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
- SHS Societas Herpetologica Slovenica
- Sklad Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
- SŽ Slovenske železnice
- UL Uradni list RS
- 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
	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
	ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
	ZZV	Zavod za zdravstveno varstvo

Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so pravna podlaga delovanja zavoda

Za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko:

- 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 - upb),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 (UL RS 49/04),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004).

Za upravljanje gradu Grad:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/2008),
- 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).

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA

Lokacija: Krajinski park Goričko leži na severovzhodu Slovenije na meji z Avstrijo in Madžarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega 7 v celoti in 4 delno.

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

Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega Panonskega gričevja. Tretjino površine parka pokriva mešan gozd, ki obdaja mozaično kulturno krajino. Posebno naravovarstveno vrednost imajo zemljišča v kmetijski rabi: suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi in številni krajinski členi – žive meje, obvodna vegetacija, grmišča, skupine dreves ter posamezna drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja, močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolomi in gramoznice.

Poselitev: v parku je 90 naselij, v katerih živi približno 20.000 prebivalcev.

Lastništvo: večina zemljišč je v zasebni lasti. V lasti RS in v upravljanju Sklada je v letu 2006 bilo 4.529 ha na 7120 poligonih, od tega 87 ha negozdnih Natura 2000 habitatov. Do konca leta 2011 je z uveljavljanjem predkupne pravice zavod postal upravljavec slabih 30 ha zemljišč, pretežno travnikov.

Raba: prevladujejo kmetijske površine (49 %) z različno namembnostjo: njive, travniki, sadovnjaki, vinogradi. Gozd pokriva 46 % parka (večino je mešan gozd), manjšo površino pa zavzemajo še pozidana in vodna zemljišča (prva 4 % in druga 0,3 %). Zemljišča v zaraščanju zajemajo okoli 1 % površine zavarovanega območja.

Varstveni status: z Uredbo o Krajinskem parku Goričko, ki jo je sprejela Vlada RS, je območje razglašeno za krajinski park in uvrščeno v IUCN kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 46 NV državnega pomena. Večji del KPG je območje Natura 2000 in sicer po Direktivi o pticah (79 % površine; SPA Goričko SI5000009) in Direktivi o habitatih (96 % površine; SCI Goričko SI3000221).

Upravljevec: z zavarovanim območjem upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS in ki trenutno redno zaposluje 11 ljudi, poleg tega pa še 3 strokovnjake na projektih ter občasno tudi trajno nezaposlene na javnih delih (5-8 ljudi, odvisno od uspešnosti prijave). Skupaj sistemiziranih delovnih mest je 11 za nedoločen ter 5 za določen čas. Zavod izvaja naloge v okviru javne službe ohranjanja narave in si prizadeva za usklajeno sodelovanje ostalih upravljavcev in uporabnikov prostora v smeri doseganja ciljev parka. Zaposluje strokovnjake z različnih področij, ki razumejo pomen ohranjanja narave in kulturne krajine ter kreativno sodelujejo z deležniki v območju parka (npr. v projektih, pri prireditvah, priložnostnih dogodkih in prek drugih oblik sodelovanja). S svojim znanjem in izkušnjami izvajajo naravovarstvene naloge ter posredujejo pridobljene informacije prebivalcem ter obiskovalcem parka. Skrbijo tudi za izobraževanje in ozaveščanje s področja ohranjanja narave v smeri izvajanja načel trajnostnega razvoja.

Mednarodni pomen: KPG je del trideželnega parka, ki ga poleg njega tvorita še Naturpark Raab na avstrijski ter Órség Nemzeti Park na madžarski strani. S tem je skupna površina zavarovanega območja med Muro in Rabo razmeroma velika: 1.044 km². Avstrijski park nima skupnega upravljavca, ampak je vodenje v domeni občin, madžarski park pa upravlja relativno močna in dobro strukturirana uprava. Parki sodelujejo med sabo programsko in projektno.

UVOD

Program dela JZ KPG za leto 2012 je po svoji strukturi podoben predhodnemu, upošteva obseg, naravo in metode dela, kot izhajajo iz pravnih podlag, ki določajo status in delovanje zavoda. Program je usklajen z usmeritvami resornega ministrstva, ki na ta način uveljavlja model enotnih izhodišč pri pripravi programov dela vseh upravljavcev ZO.

Nekaj novosti je pri kadrovskem in finančnem načrtu, pri vsebinskem delu pa so spremembe zlasti v smeri izboljševanja njegove preglednosti ter odpravljanja nepotrebnega drobljenja aktivnosti, zaradi česar so zdaj le-te na podlagi svoje sorodnosti združene pod nekoliko splošnejšimi opisi. Dodal se je še nov stolpec, ki pojasnjuje, kje se načrtovana aktivnost nahaja v predlogu NUG-a. Po eni strani se je s tem želelo ohraniti že uveljavljeno številčno označevanje zaporedja posameznih stebrov in sklopov iz prejšnjih programov dela ter po drugi izpostaviti povezavo posamezne aktivnosti z njenim opisom v predlogu NUG-a. Na ta način se še dodatno izpostavlja ozka soodvisnost med predlogom NUG-a in vsakoletnim programom dela, kjer prvi predstavlja temelj drugega.

Med dodatne okoliščine, ki jih bo potrebno upoštevati v letu 2012, sodijo obnova dveh grajskih prostorov, namenjenih predstavitvi naravne in kulturne dediščine KPG ter projekta obnavljanja travniških sadovnjakov, ureditev sedanje črne kuhinje v pritličju za namen dodatne turistične ponudbe in iskanje primernega izvajalca teh storitev, sanacija dveh zidov zgornjega platoja na dvorišču, vključitev zavoda v sistem kmetijsko okoljskih plačil ter dokončna rešitev nekaterih vprašanj v zvezi z upravljanjem nastanitvenih in drugih kapacitet v 2. etaži JV trakta. Vse to pa je postavljeno ob bok reševanja tekočih finančnih vprašanj poslovanja in še vedno odprtih vprašanj s področja upravljanja človeških virov.

Po novem predlogu programa dela in finančnega načrta bo skupna realizacija porabe proračunskih sredstev JZ KPG za približno 50.000 EUR nižja glede na predhodno leto. Zmanjšanje zgornje meje predvidenih stroškov bo zajelo več postavk, med katerimi so najpomembnejše:

- kolektivna blagovna znamka,
- izpopolnjevanje in izobraževanja zaposlenih,
- protokolarna srečanja,
- izvajanje naravovarstvenih aktivnosti na terenu,
- izvedba kulturnih prireditev na gradu,
- promocijske aktivnosti središča za obiskovalce,
- izvedba programa doživljajskega vodenja,
- izdaja pisnih gradiv,
- promocija KPG na sejnih.

Glede kolektivne blagovne znamke bo zmanjšanje šlo predvsem na račun produkcije različnih materialnih izdelkov (priznanja, obeležja), širše promocije znamke v medijih in sejmih ter izvedbi nekaterih drugih dogodkov v povezavi z njo (srečanje članov komisij, ogled primerov podobnih praks drugje).

Izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih bo sicer še vedno možno, vendar v veliko manjšem obsegu. Udeležba zaposlenih na seminarjih, tečajih, ekskurzijah in drugih oblika strokovnega izpopolnjevanja bo tako reducirana zgolj na najnujnejše.

Protokolarna srečanja so za leto 2012 že bila v enem delu že izvedena in po zaslugi optimizacije pri organizaciji in izvedbi z nižjimi stroški od predvidenih. V drugi polovici leta pa tovrstnih dogodkov ne bomo več načrtovali, čeprav so se izkazali z vidika medijskega poročanja o gradu Grad in Krajinskem parku Goričko, zadovoljstva udeležencev in iskanja novih poslovnih niš našega zavoda, kot vsestransko pozitivna dejavnost.

Nekatere predvidene aktivnosti na terenu, kot je izdelava in postavljanje gnezdilnic za ptice ter izvedba delovnih akcij na naravnih vrednotah, bodo do konca leta prav tako izvedene v zmanjšanem obsegu. Tudi v tem primeru velja, da je del teh nalog že bil izveden v prvi polovici leta in da zato vendarle lahko govorimo o vsaj deloma doseženih ciljih.

Kar zadeva izvedbo kulturnih prireditev na gradu, bodo spremembe zajele zlasti stroške priprave in izvedbe razstav ter nekatere druge materialne, reprezentančne in režijske stroške. Tako se bo že pri izbiri in dogovarjanju o možni izvedbi posameznega kulturnega dogodka omejila zgornja meja še možnih stroškov. V primeru, da se želena prireditev ne bo mogla izvesti znotraj okvirjev tako zmanjšanih stroškov, bo odpovedana, oziroma bo prepustila mesto tisti, ki jo bo za ta sredstva moč izvesti.

Nekatere promocijske aktivnosti središča za obiskovalce so sicer že postale stalnica v vsakoletnem programu dela, kot so na primer velikonočne in jesenske delavnice za mlade. Prav te delavnice pa bodo v prihodnje morale odpasti in to kljub temu, da gre za delo z mladimi in da so razmeroma dobro obiskane ter imajo pozitiven odziv pri udeležencih. Po drugi strani pa njihova izvedba vendarle predstavlja razmeroma velik strošek za zavod.

Razmeroma velika postavka v finančnem načrtu zavoda je tudi izvedba programa doživljajskega vodenja, ki pa se v letu 2012 ne bo izvedel ne samo zaradi nezadostnih finančnih sredstev, ampak tudi zaradi daljše bolniške odsotnosti njegovega nosilca, ki se bo nadaljevala verjetno še v drugo polovico leta. Ob tem je tu še vedno odprto vprašanje certificiranja uspešno dokončanega programa, kar

poleg že omenjenih težav predstavlja dovolj argumentov za to, da se te aktivnosti ne izvede.

Pri izdaji pisnih gradiv se bo odstopilo od natisa oziroma ponatisa nekaterih publikacij, ki so sicer dobrodošla podlaga turistični in ostali promociji kulturne dediščine (zlasti gradu) in narave v parku. Predvideni stroški so bili razmeroma visoki tudi zaradi dejstva, da gre za trideželni park in da je mnoge tekste potrebne prevesti in objaviti v več jezikih. Del tovrstnih publikacij tako ne bo natisnjen.

Promocija KPG na sejnih bo po sprejemu popravljenega programa dela izvedena le v manjšem obsegu in manj ambiciozno, zlasti kar zadeva nekatere materialne in režijske stroške. Vendar pa to predvidoma ne bo imelo pomembnejših posledic za celovito uspešnost delovanja zavoda v tem letu.

Poleg zgoraj navedenih se ne bodo izvedle še nekatere druge aktivnosti, ki pa so bile že v prvotnem programu dela posebej označene in za katere je bilo že takrat predvideno, da v primeru, če se ne bodo mogle realizirati, to ne bo predstavljalo prevelike okrnitve pri izvajanju nalog javne službe:

- označitev mirnih con v naravi,
- popis rastišč sibirske perunike,
- vzdrževanje in obnavljanje parkovne infrastrukture,
- analiza podatkov o odnosu prebivalcev do KPG.

V primeru označitve mirnih con v naravi gre za nalogo, katera je že po svoji vsebini dokaj zahtevna, saj se dotika številnih drugih deležnikov, ki imajo prav tako pristojnosti, dolžnosti ali pravice pri odločanju o urejanju in namembnosti prostora. Gre torej za kompleksno vprašanje, ki zahteva čas in natančna ter številna usklajevanja med deležniki. Znotraj območja parka je zelo akutnih točk ali con, katere bi zahtevale urgentno ukrepanje in spremembe v njeni rabi zaradi negativnega vpliva na stanje habitatov in vrst razmeroma malo, zato če te označitve mirnih con v naravi v tem letu še ne bo, to ne bo predstavljalo prevelike grožnje za uspešno izvedbo naravovarstvenih ciljev. Del teh nalog pa bo lahko izveden v okviru načrtovanih aktivnosti nekaterih projektov, ki so trenutno v izvajanju.

Cilj načrtovane izvedbe popisa rastišč sibirske perunike je bil zlasti pridobiti natančnejši vpogled v stanje populacije te ogrožene vrste na Goričkem zaradi načrtovanja možnih ukrepov njenega varstva. Aktivnost sicer ne bo izvedena, zato končnega strokovnega izdelka s prostorskimi podatki in analizo stanja ne bo, bodo pa se terenski podatki o tej vrsti lahko kljub temu še naprej zbirali ter urejali v podatkovni bazi zavoda.

Na področju vzdrževanja in obnavljanja parkovne infrastrukture je bilo do sedaj izvedenih že kar nekaj ukrepov (obnova streh kolesarskih počivališč, postavitvev

tabel), vendar pa do konca leta preostali še načrtovani ukrepi ne bodo izvedeni. V enem delu to pomeni, da bodo nekateri parkovni objekti morali ostati še naprej v takem stanju, kot so sedaj, čeprav je njihovo stanje nezadovoljivo. Redno vzdrževanje, obnavljanje in dopolnjevanje parkovne infrastrukture je spričo velikosti parka in v nekaterih primerih tudi razmeroma hitrega propadanja materialov zelo zahtevna naloga, ki bi zahtevala že tako ali sama po sebi znatnejša sredstva. Vendar pa neizvedba te naloge nima neposrednega vpliva na ekološko stanje v prostoru, oziroma nima negativnih posledic za stanje ogroženih vrst in habitatov, zaradi česar torej ni posebej problematično, v kolikor ni dokončno izvedena v preostalem delu leta.

Analiza stanja na področju odnosa prebivalcev do KPG bi bila zlasti v danem trenutku še kako dobrodošla, vendarle pa po svoji naravi pomeni nadgradnjo osnovnemu poslanstvu dela zavoda in torej ni nepogrešljiva v smislu izvajanja temeljnih nalog javne službe.

Menimo, da predloženi osnutek sprememb programa dela in finančnega načrta predstavlja tisto skrajno točko še možnega kompromisa med izvajanjem nalog javne službe ter tistih nujnih programskih aktivnosti, ki so nujna podlaga našega dela. Opozarjamo pa še enkrat na stalno naraščanje fiksnih materialnih stroškov ter stroškov dela (zaradi vse večjega obsega dela, višjih stroškov zavarovanja, varovanja, vzdrževanje inventarja in voznega parka, energentov itd.), zaradi česar bo v primeru dodelitve enakega obsega proračunskih sredstev v 2013, kot je v 2012, resno ogrožali nemoteno poslovanje našega zavoda. To velja še zlasti zaradi prihodnjega zmanjšanja fonda razpoložljivih sredstev za pokrivanje administrativnih in nekaterih drugih stroškov iz naslova čezmejnih projektov, saj bo le-teh v naslednjem obdobju znatno manj (okoli 10.000 EUR). Ob tem so drugo polovico leta 2011 in prvo polovico 2012 zaznamovale daljše bolniške odsotnosti nekaterih zaposlenih uslužbencev, kar predstavlja dodatno breme in nezanemarljivo okoliščino pri izvedbenem in finančnem načrtovanju dela zavoda. Zlasti pa to v predmetnem primeru pomeni, da bo za leto 2013 v primeru našega zavoda nujno potrebno zagotoviti višja sredstva za plače zaposlenih (okoli 25.000 EUR), kot pa je to zaradi pokrivanja nadomestil plače zaradi bolniških odsotnosti s strani ZZZS bil primer v 2012.

Merila za oblikovanje finančnega načrta za Javni zavod Krajinski park Goričko za leto 2013 morajo torej nujno upoštevati vse zgoraj navedene okoliščine, saj bo v nasprotnem primeru nemogoče zagotoviti, da bo osnovni namen ustanovitve zavoda lahko v celoti realiziran še naprej.

OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2011

Izvedbo tako vsebinskega kot finančnega načrta dela za leto 2011 smemo ob upoštevanju vseh objektivnih okoliščin oceniti vsaj kot prav dobro. Med omembe vrednimi okoliščinami je daljša bolniška odsotnost nekaterih zaposlenih, kar je vsaj v enem delu znatno zmanjšalo kadrovske sposobnosti izvedbe nekaterih nalog. Še vedno ostaja kot dokaj pomembna ovira za izvajanje popolnejšega neposrednega naravovarstvenega nadzora omejenost zavoda na samo enega naravovarstvenega nadzornika. Vnovič se je tudi izkazalo, da je vključenost zavoda v program javnih del za sam KPG zelo koristna tako z vidika zaposlovanja nezaposlenih z območja Goriškega, kot tudi zaradi učinkovitejšega izvajanja konkretnih ukrepov vzdrževanja habitatov.

Obnovitvena dela 2. etaže JV trakta so bila spomladi dokončana in od takrat je bilo zlasti v koncertni dvorani razmeroma veliko različnih prireditev, kar potrjuje, da so ti prostori pomembna pridobitev za upravljavca gradu, ki sedaj lahko načrtuje izvedbo dogodkov v ustreznem ambientu. Obiskovalci so s prostori več kot zadovoljni in tudi zaradi tega se nova koncertna dvorana uporablja še za poroke. Za vsestransko koriščenje teh prostorov pa bo potrebno počakati še na formalni prenos upravljanja na zavod.

KBZ je bila preko javnega poziva ponujena vsem ponudnikom blaga in storitev z območja Goriškega, ki izpolnjujejo pogoje predmetnega Pravilnika, prav tako javno objavljenega. Med najpomembnejšimi pogoji so primerna kakovost proizvoda ali storitve, poreklo mora biti iz KPG (tudi sedež dejavnosti), morajo zadostiti zakonsko določenim predpisom ter proizvodi morajo biti proizvedeni na naravi in ljudem prijazen način. Odziv na poziv je bil dober in v skladu s pričakovanji. Imenovane so bile tri različne komisije, sestavljene iz kompetentnih strokovnjakov, ki so obravnavale prispеле vloge. Za veliko večino vlagateljev so komisije predlagale odobritev pravice za njeno uporabo, prave tržne in promocijske učinke pa je moč pričakovati šele v naslednjih letih.

Sodelovanje z resornim ministrstvom, RRA Muro, KGZ, ZRSVN ter različnimi strokovnimi institucijami s področja urejanja in rabe prostora, osnovnimi šolami, gospodarskimi subjekti in mediji je bilo na podobnem nivoju kot prejšnja leta, v nekaterih segmentih celo nekoliko okrepljeno – to velja zlasti za RRA Mura, KGZ, ZRSVN, Sklad in ARSO. Posebna dodatna pozornost je bila namenjena sodelovanju z obema sosednjima parkoma, kar se je obrestovalo predvsem v uspešni izvedbi nekaterih skupnih aktivnosti v okviru projektov Krajina v harmoniji, Sosed k sosеду, Upkač in še nekaterimi drugimi.

Pri finančnem obvladovanju izvajanja čezmejnih projektov se je vključenost v Enotni zakladniški račun izkazala kot zelo pomembna za nemoteno delovanje zavoda, saj je to bistveno olajšalo premagovanje časovnega zamika med nastankom stroškov in njihovo refundacijo s strani EU programa. Pri tem je bilo potrebno nekatere zadolžitve prenesti tudi v naslednje koledarsko leto, kar pa se je s pomočjo MOP in Ministrstva za finance sproti in tekoče urejalo. Vsi ostali materialni stroški poslovanja zavoda so bili redno in tekoče pokriti, svoje pozitivne učinke je dala tudi racionalizacija poslovanja (najem službenega vozila, dodatni popusti pri nekaterih pogodbah, novi paketi mobilne telefonije, odjava nekaterih časopisov). Investicije so predstavljale le majhen delež (nabava kopirnega stroja), dokončna poraba dela namenskih sredstev Sklada pa se je morala prenesti v novo programsko obdobje (vzrok je zamik pri ureditvi centra Kukavica). Lastni prihodki so bili na nivoju prejšnjih let (približno 10 % celotnega proračuna), v nadaljevanju pa bodo ob nespremenjenem proračunu težave lahko povzročali novi stroški – npr. dodatna zavarovanja prostorov in opreme ter zlasti dražje ogrevanje, saj je samo ta znesek predvsem zaradi ogrevanja 2. etaže JV trakta in višjih cen energentov iz 20.000 EUR v letu 2010 narasel na 28.000 EUR v letu 2011 (razliko je zavod uspel pokriti tudi s pomočjo projektnih sredstev). V celoti gledano je finančno poslovanje zavoda vseskozi solventno.

Večje prireditve, ki so že stalnica vsakoletnega programa dela, so bile tudi to leto izvedene brez večjih ovir in ob dobri udeležbi. Tudi mnogi enkratni dogodki so praviloma zelo dobro uspeli (npr. lovsko tekmovanje ter 13. kmečki dan). Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in društvi je bilo v celoti gledano zelo konstruktivno in raznoliko – resda različno z različnimi občinami in društvi, a kljub temu razmeroma bogato skozi celotno programsko obdobje.

GLAVNE PRIORITETE UPRAVLJANJA JZ KPG V 2012

Glavne prioritete upravljanja za leto 2012 so:

I) javna služba, kamor sodi:

A) načrt upravljanja in varstvo narave s poudarkom na Naturi 2000.

Takoj po zaključku postopka formalne potrditve predloga NUG se bo pristopilo k njegovemu izvajanju glede na predvideno časovno zaporedje posameznih faz. V času do njegove potrditve pa se bodo še naprej sistematično zbirala in urejala vsa relevantna gradiva, ki bodo na razpolago predlagatelju v primeru potrebe po njegovi dopolnitvi. Kar zadeva varstvo narave se bodo nadaljevale nekatere aktivnosti iz preteklih let, zlasti tiste, ki so vezane na vsakoletne cikle: varstvo migracije dvoživk, urejanje gnezdišč za ptice, košnja travnikov in vzdrževanje ostalih pomembnejših habitatov (vodotoki, mlake) - pri čemer pa bodo prednostno obravnavane vrste in habitati Nature 2000. Nadaljevala se bodo tudi prizadevanja za sodelovanje zavoda pri celostnem urejanju problematike vodotokov, zlasti Kučnice in Ledavskega jezera. Izvajal se bo reden monitoring in nadzor nad izbranimi deli naravne dediščine, dodatna pozornost pa bo namenjena nekaterim NV;

B) sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in civilno družbo.

V pretežnem delu skupnih aktivnosti zavoda in lokalnih skupnosti oz. civilne družbe gre za tradicionalne dogodke, ki že imajo svojo izoblikovano vsebino in strukturo v vsakoletnem programu dela (Majska pesem, Den meštrov, jesenski bazar, razni pohodi, itd.). Tako se bo nadaljevalo delo še na promociji KBZ, skupnih čistilnih akcijah, zagotavljanju varnega prehoda dvoživk na Ledavskem jezeru; še naprej se bodo organizirali tudi sestanki z namenom iskanja sinergičnih učinkov pri uveljavljanju načel trajnostnega razvoja. Zavod bo aktivno sodeloval in se vključeval v izvajanje Regionalnega razvojnega programa Pomurske regije.

Kot novost se uvaja javni poziv društvom, ki si želijo sodelovanja z zavodom v tej ali oni obliki, da to najavijo že v začetku koledarskega leta (gre zlasti za najem stojnic ali odra s šotorom, razne prevoze, pomoč v fizičnem delu, sofinanciranje stroškov). Tudi iz naraščajočega obsega tega sodelovanja je moč ugotoviti, da le-to dejansko predstavlja eno najpomembnejših prioritet zavoda. Komunikacija z deležniki bo še naprej potekala redno vsakodnevno ter okrepljeno priložnostno, ko bo šlo za sodelovanje pri konkretnih dogodkih;

C) sodelovanje s sosednjima parkoma in strokovnimi institucijami.

Sosednja Naturpark Raab ter Narodni park Órség sta v obdobju od nastanka JZ KPG postala njegova nepogrešljiva partnerja pri načrtovanju

in izvajanju različnih skupnih aktivnosti, ki segajo od posameznih priložnostih dogodkov (npr. tematske razstave in pohodi), do bolj kompleksnih, kot je na primer večletno projektno sodelovanje. Slednje je razvejano zlasti z Narodnim parkom Órség, kjer se bo to sodelovanje nadaljevalo v projektih KVH, Sosed k sosеду ter Upkač. Tako bodo v 2012 izvedene aktivnosti na področju ohranjanja travnikov (popisi, monitoring), travniških sadovnjakov (renaturacije, zasaditve dreves) ter naravne in etnološke dediščine (projekt Sosed k sosеду). Izvedla se bo tudi strokovna ekskurzija zaposlenih na vsaki strani.

Zaradi velike raznolikosti narave dela zavoda se le-ta vsakodnevno sooča tudi s potrebo po sodelovanju z različnimi nacionalnimi strokovnimi institucijami s področja urejanja in rabe prostora ter varovanja okolja (ZRSVN, KGZ, ZZG, ARSO, Sklad). To bo še naprej zelo pomemben dejavnik zlasti pri načrtovanju posegov na NV in vrstah ter habitatih Nature 2000, organizaciji izobraževanj in drugih srečanj za lastnike zemljišč, sodelovanju pri gozdnogospodarskih in drugih načrtih, opredeljevanju mnenj za posege v prostor itd. Sodelovanje predstavnikov ZRSVN se bo nadaljevalo tudi preko dela Strokovnega sveta in skupnih terenskih ogledih, sodelovanje z ARSO-m pa bo potekalo zlasti pri urejanju vprašanj v zvezi z Ledavskim jezerom ter pri vprašanih posegov v prostor;

D) izobraževanje, promocija, sodelovanje z mediji.

Posredovanje informacij o naravni in kulturni dediščini parka predstavlja stalno nalogo ter sega na veliko različnih področij – od predstavljanja vrst in habitatov ter pomena varstva narave šolajoči se populaciji, do obveščanja širše zainteresirane javnosti s pomočjo najrazličnejših medijev o sami ponudbi Goričkega in parka, aktivnostih zavoda in še posebej o posameznih rezultatih upravljaljskih aktivnosti in izvajanju projektov. Poleg tega se bodo s poglobitnimi sestavinami dela zavoda v grobem še naprej redno seznanjali tudi vsi obiskovalci gradu;

E) trajnostni razvoj.

Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja je nujna sestavina vsake izmed načrtovanih aktivnosti, saj si ni moč zamisliti varstvenega, razvojnega ukrepa ali dejavnosti zavoda, ki ne bi bil trajnosten. Načelo trajnosti pa je zlasti izpostavljeno takrat, ko gre za aktivnosti na področju izobraževanja, osveščanja, promocije, sodelovanja z mediji in izvajanju projektov; še posebej sta projekta KVH in Upkač tista, ki zasledujeta hkrati cilje razvoja na načelih trajnosti in varstva narava – zato bo poudarjanje njunih ciljev in vloge za Goričko vedno eksplicitno v funkciji podpore uveljavljanju trajnostnega razvoja (zlasti ker se v 2012 prvi zaključuje in drugi začne). Posebno mesto pri uveljavljanju trajnostnega razvoja bo v 2012 imela še

promocija naravi prijaznega kmetovanja in turizma, oboje v tesni povezavi z uveljavljanjem KBZ;

II) upravljanje gradu Grad.

Z vidika izvedbe programskih vsebin se načrtujejo poleg vodenja obiskovalcev tudi različne aktivnosti: kulturni dogodki (razstave, koncerti), izobraževanja, razne tematske delavnice in priložnostni dogodki (npr. srečanja projektnih skupin, seminarji, tržnica). Z vidika nadaljevanja obnove pa se za leto 2012 načrtujejo nekateri manjši posegi: ureditev dveh novih prostorov v 2. etaži JZ trakta za namene javnosti, ureditev notranjosti grajskega stolpa in nova namembnost črne kuhinje. V tem oziru se bodo vsa dela vršila v skladu s krovnim projektantskim načrtom referenčnega izvajalca in pod strokovnim nadzorom pristojne institucije (ZVKD);

III) izvajanje projektov.

Nekateri projekti bodo v tem letu prešli v svojo sklepno fazo (KVH in Rokademija), trije med njimi pa se bodo šele začeli intenzivneje izvajati (Grennet, Rokademija 2, Upkač). V tem letu je načrtovanih veliko projektnih aktivnosti, kjer se pričakujejo zelo pomembni in odmevni rezultati (investicije, nakup opreme, izdaja publikacij, izvedba delavnic, izobraževanj). Vsak izmed projektov pomeni pomemben prispevek k upravljanju zavarovanega območja ter predstavlja dodano vrednost in kakovostno oplemenitenje dela javne službe zavoda. Temu ustrezen je tudi njihov odmev v javnosti, zato bodo tudi v 2012 cilji in dosežki projekta ustrezno promovirani (objave v mediji, predstavitve na raznih srečanjih).

Povsem konkretne aktivnosti za leto 2012 so opisane v nadaljevanju skupaj s predvidenim številom ur, kvantificiranimi kazalniki in programskimi materialnimi stroški.

PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2012




Da bi se zagotovila lažja sledljivost in primerjava s programi dela iz prejšnjih let, je osnovno številčenje sklopov in poglavij ostalo nespremenjeno. To je smiselno tudi z vidika ohranjanja logičnega zaporedja poglavij programa, ki je drugačno od osnutka predloga NUG-a (tako je na primer poglavje »Poslovno-administrativno upravljanje« v programu aktivnosti še naprej prvo, medtem ko je v osnutku predloga NUG-a navedeno kot poglavje pod zaporedno številko 14).

Zato pa se je kot novost dodal stolpec s sklicem na NUG, ki omogoča hitro najdbo aktivnosti v predlaganem osnutku NUG-a. Zaradi aktualiziranja vsebine dela in natančnejše opredelitve realno pričakovanih rezultatov, so se glede na osnutek NUG-a spremenili nekateri opisi aktivnosti (npr.: »vzpostavitev« v »izvajanje«).

Še naprej se ohranja ločen opis projektnih aktivnosti, saj to omogoča nazornejši vpogled v razliko med javno službo in projektnim delom zavoda. S tem je vidneje izpostavljena vloga projektnih aktivnosti v smislu njihove nadgradnje in funkcije dodane vrednosti osnovnim dejavnostim zavoda. Bralcu programa pa to hkrati omogoča, da pridobi objektivnejši vpogled v cilje projektnih aktivnosti, skupaj z vso njihovo raznovrstnostjo.

Ponekod je kot vrednost kazalnika naveden indeks. Če je ta npr. 1,2, to pomeni, da se v tem letu načrtuje za 20 % povečanje obsega tistega kazalnika glede na prejšnje leto. V primeru kvantificiranja kazalnikov projektnih aktivnosti je potrebno opomniti, da so le-ti določeni s sprejeto projektno dokumentacijo, ki je zavezujoča. Poleg tega so ti indikatorji zbirni na nivoju projektnega obdobja in je njihova realizacija zato odvisna od same dinamike izvajanja projekta ter drugih dejavnikov (npr. refundacije sredstev ter predhodno izvedenih aktivnosti, saj je neka aktivnost pogosto pogoj za izvedbo naslednje).

legenda

	operativni cilj
	naloga
	aktivnosti za izvedbo

POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
1.	Poročila					14.
1.1.a	Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del)	letni program dela (1)	367		Sedež JZKPG	14.1.a.
1.1.b	Mesečna poročila o delu vsakega posameznika	št. poročil (12 x št. zaposlenih)	161		Sedež JZKPG	14.1.b.
1.1.c.	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko)	kompletirano poročilo (2)	257		Sedež JZKPG	14.1.c.
1.1.d.	Zaključni račun	zaključni račun (1)	240		Sedež JZKPG	14.1.d.
1.1.e	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam	št. računovodskih izkazov (12 x 6)	1143		Sedež JZKPG	14.1.e.
2.	Organi zavoda					15.
2.2.a	Organizacija in izvedba sej strokovnega sveta JZ KPG	št. sej (3) št. zapisnikov sej (3)	45		Območje KPG	15.1.a.
2.2.b.	Organizacija in izvedba sej sveta JZ KPG, priprava in udeležba	št. sej (3); št. zapisnikov sej (3)	201		Območje KPG	15.1.b
3.	Tekoče poslovanje					16.
3.1.a.	Priprava in dopolnjevanje notranjih aktov za poslovanje zavoda	št. novih aktov (3)	145		Sedež JZKPG	16.1.a
3.1.b.	Spremljanje aktualne zakonodaje	pisno poročilo (1)	260		Sedež JZKPG	16.1.b
3.1.c.	Spremljanje objavljenih razpisov in priprava prijavnice na razpise	št. razpisnih prijavnice (1); pisno poročilo (1)	170		Sedež JZKPG	16.1.c.
3.1.d.	Kadrovanje in prijave na razpise za zaposlovanje v programu javnih del, evropskih skladov dolgotrajno brezposelnih, mladinsko in študentsko delo, praksa, prostovoljci	program javnih del – prijavnica (1); program zaposlovanja mladih (1); pisno poročilo (1)	355		Sedež JZKPG	16.1.d.
3.1.e.	Zagotoviti možnosti za izpopolnjevanje zaposlenih na notranjih izobraževanjih ali v drugih institucijah.	št. izobraževanj (8); pisno poročilo (1)	115	500	Sedež JZKPG	16.1.f
3.1.f.	Za zaposlene organizirati vsaj en študijski izlet na leto v sorodno zavarovano območje v Sloveniji ali tujini.	št. študijskih izletov (1), pisno poročilo (1)	74	500	Območje Slovenije ali sosednjih držav	16.1.g.

3.1.g.	Redno spremljati in posodabljati strokovno literaturo ter skrbeti za uporabo poljudnoznanstvene in strokovne periodične literature v izobraževalne namene	št. novih strokovnih publikacij (4) pisno poročilo (1)	130	1000	Sedež JZKPG	16.1.h
3.1.h.	Priprava pisnih dogovorov, sporazumov ali pogodb o sodelovanju z deležniki in partnerji, zlasti občinami	št. pripravljenih dokumentov (5); št. realiziranih dokumentov (2); pisno poročilo (1)	240		Območje KPG	16.1.i.
3.1.i.	Programsko sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na posameznih konkretnih vsebinah, kot so npr. javna dela, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, izvajanje in načrtovanje projektov ter skupnih prireditev in dogodkov.	št. delovnih srečanj (4); pisno poročilo (1)	138		Območje KPG	
3.1.j.	Prioritetno dograjevanje, izpopolnjevanje in celostno urejanje predloga načrta upravljanja za KPG.	dopolnjen osnutek NUG (1); pisno poročilo (1)	240		Območje KPG	
3.1.k.	Prioritetni pristop k reševanju posameznih vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjšega prostora, urejanje upravnih prostorov, arhivistika in dokumentalistka gradu, namembnost, iskanje najemnika za gostinske in nastanitvene kapacitete, investicije in programi gradu.	odprto središče za interpretacijo narave in krajine (1); odprta projektna pisarna (1); idejni načrt ureditve odprtih površin (1); št. srečanj s potencialnimi najemniki (5); sanacija podpornega zidu (1)	140	75455*	Sedež JZKPG	
4.	Administracija					17.
4.1.a.	Administriranje tekočega poslovanja - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih	urejena poštna knjiga (1); urejen dnevnik (1)	420		Sedež JZKPG	17.1.a.
4.1.b.	Blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, računi	urejeni komplet blagajniških dokument. (1)	220		Sedež JZKPG	17.1.b.
4.1.c.	Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov	št. izvedenih naročil (5)	68		Sedež JZKPG	17.1.c.
4.1.d.	Izvajanje javnih naročil za vzdrževanje nepremičnin v upravljanju Zavoda (Kukavica, Upkač, plato)	št. izvedenih naročil (3); pisno poročilo (1)	40		Sedež JZKPG	17.1.d.
4.1.e.	Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posamezniki – komuniciranje (mediji, društva, civilne iniciative ...)	zapisniki srečanj s prezenčnimi listami (10) objave v medijih (40) kompleti gradiv	900		Območje KPG	17.1.e.

		(6); pisno poročilo (1)				
5.	Uveljavljanje predkupne pravice					18.
5.1.a.	Priprava mnenj za uveljavljanje predkupne pravice in vodenje evidence o njihovi izdaji	št. mnenj (300)	175		Sedež JZKPG	18.1.a.
5.1.b.	Uveljavljanje predkupne pravice - sklepanje pogodb z lastniki zemljišč (nakup v primeru, če bo ARSO zagotovil sredstva)	št. pogodb (2-3)	5		Sedež JZKPG	18.1.b.
6.	Sodelovanje z upravljavci drugih nacionalnih in čezmejnih parkov ter drugimi mednarodnimi organizacijami.					19.
6.1.a.	Redno srečevanje z upravljavci parka Orseg in Raab	št. srečanj (3); pisno poročilo (1)	197	200	Območje 3-parka	19.1.a.
6.1.b.	Protokolarna srečanja s predstavniki različnih ministrstev in visokimi gosti	št. srečanj (3); pisno poročilo (1)	210	200	Sedež JZKPG	19.1.b.
7.	Vzdrževanje prostorov in okolice gradu					20.
7.1.a.	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu	pisno poročilo o polletnem pregledu (2); urejeni prostori gradu	1700		Sedež JZKPG	20.1.a.
7.1.b.	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami	pisno polletno poročilo (2); delujoče strojne instalacije	690		Sedež JZKPG	20.1.b.
7.1.c.	Vzdrževanje grajskega dvorišča in grajskega parka	pisno polletno poročilo o pregledu (2) urejen park	1800		Sedež JZKPG	20.1.c.
Skupaj POSLOVNO ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE			10846	2400		

Poslovno-administrativno upravljanje je že zaradi fonda ur, ki so mu namenjeni, znaten in pomemben del poslovanja zavoda. V letu 2012 se na tem področju ne načrtujejo pomembnejše spremembe, saj gre za že razmeroma ustaljene metode in načine administrativnega in računovodskega obvladovanja vseh vidikov poslovanja – tudi kar zadeva projektno okolje. Slednje ima določene specifikke, ki pa so v letih izvajanja projektov že dobra obvladane. Kadrovsko načrtovanje in izvajanje kadrovske politike ima svoje trdno ogrodje, kateremu pa smo dodali še eno novo projektno zaposlitev ter več zaposlitev iz programa javnih del. Na ta način bomo zmogli zagotoviti realizacijo vseh ciljev, povezanih s fizičnimi opravili na terenu.

Pričakujemo, da bo odsotnosti z dela zaradi bolezni v tem letu le malo manj kot prej. Delovanje organov zavoda bo potekalo še naprej nemoteno, zaradi poteka mandata se bo na novo konstituiral svet zavoda. Poleg rednega vzdrževanja gradu in okolice se bo več aktivnosti odvijalo tudi v smeri nekaterih urgentnih posegov (sanacija zidov

zgornjega dvorišča), urejanja arheoloških odkritij in odprtja dveh še neizkoriščenih prostorov gradu za namene javnega predstavljanja naravne in kulturne dediščine KPG.

OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE

Sklop: KRAJINA

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
8.	Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG					1.
8.1.	Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti					1.1.
8.1.a.	Dopolnjevanje inventarja značilnih krajinskih členov KPG, ki so pomembni za ohranjanje biotske pestrosti na podlagi DOF posnetkov in pregleda na terenu (povezava s projektom KVH)	dopolnjena GIS baza (indeks 1,2)	50		Sedež JZKPG	1.1.a.
8.1.b.	Aktivno sodelovati z MKGP in drugimi deležniki pri oblikovanju novih ukrepov kmetijske politike za obdobje po letu 2013, ki prispevajo k ohranjanju krajinskih členov.	št. pogovorov (5)	115		Sedež JZKPG	1.1.d.
8.1.c.	Vzdrževanje vzorčnega visokodebelnega senožetnega sadovnjaka na obstoječi površini v upravljanju JZ KPG	materialni izkaz stanja sadovnjaka – pisno poročilo (1)	35		Občina Grad	1.1.b
Skupaj sklop KRAJINA			200	0		

Poglavitni rezultat načrtovanih aktivnosti je priprava primerne systemske podlage za zagotavljanje pogojev trajnega ohranjanja pestrosti in mozaičnosti kulturne krajine Goriškega. To se bo dosegalo tudi s pomočjo urejanja ustreznih podatkovnih in kartografskih zbirk (GIS) ter promocije vključevanja lastnikov zemljišč v KOP, vse ob tesnem sodelovanju s KGZ in MKO. V veliko pomoč pri uresničevanju tega cilja so tudi projekti, kot npr. Krajina v harmoniji in Upkač, kjer sta poglavitna cilja ohranjanje ekstenzivnih travnikov in travniških sadovnjakov. Poleg sadovnjakov se bo pozornost usmerjala tudi na za raznolikost kulturne krajine sicer velik, a v družbi žal pogosto spregledan ekološki in estetski pomen posameznih dreves, mejic, živic in vrtov.

Sklop: VODE

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
9.	Cilj: Neposredno in v sodelovanju z drugimi institucijami zagotavljati dobro ekološko in kemijsko stanje vodotokov, prednostno na območjih varstveno pomembnih vrst					2.
9.1.	Naloga: Ohranjanje vodnega režima in zagotavljanje ekstenzivne rabe na priobalnih kmetijskih zemljiščih, prednostno na pomembnih območjih vidre					2.1.
9.1.a.	Izvajanje strategije ekstenzivne rabe priobalnih in vodnih zemljišč (navezava na projekt GreenNet).	pisno poročilo (1)	30		Ob Kučnici	2.1.a.
9.1.b.	Selektivno odstraniti invazivne tujerodne rastline ali se za to dogovoriti z javnimi službami občin, in sicer na brežinah, kjer ogrožajo doseganje varstvenih ciljev.	metri saniranih odsekov vodotokov (100)	12		Ledavsko jezero, Kučnica	2.1.e.
9.2.	Naloga: Monitoring učinkov ekološke obnove preoblikovanih vodotokov					2.2.
9.1.a.	Spremljati uspešnost ekološke obnove z ugotavljanjem stanja indikatorskih vodnih in obvodnih vrst pred in po obnovi.	število terenskih dni (3) pisno poročilo (1)	28		Ledavsko jezero	2.2.b
9.3.	Naloga: Sodelovanje pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v vodnogospodarske ukrepe.					2.3.
9.3.a.	Aktivno sodelovati z javnimi vodnogospodarskimi službami in ZRSVN pri izdelavi predlogov ukrepov za načrtovanje vodnogospodarskih ukrepov, še posebej na območjih habitatov ogroženih vrst (projekt GreenNet - mejna Kučnica).	št. sestankov (5); pisni predlog ukrepov (1)	110		Ob Kučnici, Ledavsko jezero	2.3.a.
Skupaj sklop VODE			180	0		

Gre za prizadevanje po ohranjanju vodotokov na območju parka v njihovem ugodnem ekološkem in kemijskem stanju, zlasti na odsekih, kjer v ali ob njih živijo naravovarstveno pomembne vrste. Na določenih predelih se želijo izvesti tudi konkretne izboljšave: odstranjevanje odvečne zarasti in invazivk ter obnova strug. V tem oziru bo potekalo sodelovanje s pristojnimi institucijami (ARSO, ZRSVN) ter lastniki zemljišč. Za doseg tega cilja bo pomembno tudi, kako uspešen bo projekt Grennet, ki se ciljno usmerja na Kučnico ter na vključevanje varstvenih vsebin v vodnogospodarske načrte. V veliko pomoč realizaciji kratkoročnih in srednjeročnih ciljev v zvezi z vodami bo tudi okrepljeno sodelovanje s pristojnimi institucijami in redno dopolnjevanje obstoječega fonda podatkov s pomočjo monitoringa.

Sklop: HABITATI IN VRSTE

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
10.	Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in habitatov kvalifikacijskih vrst					3.
10.1.	Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo travniških površin in ekološko kmetovanje na območju KPG. Projekt "Krajina v harmoniji"					3.1.
10.1.a.	Nadaljevati z akcijo NAJ travnik s katero se izbira in nagraduje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje – povezava s projektom KVH	javni poziv (1), št. sodelujočih lastnikov (20)	40	600	Območje KPG	3.1.a.
10.2.	Naloga: Zagotavljanje ugodnega stanja varovanih habitatnih tipov z neposrednim upravljanjem z zemljišči v lasti RS (priobalna zemljišča, nadomestni habitati SŽ)					3.2.
10.2.a.	JZ KPG z mehanizmom predkupne pravice zagotovi odkup travnikov, kjer so pomembne populacije metuljev ali je mogoče z ukrepi ustvariti primerne habitate, vsako drugo leto na novi površini.	hektarji odkupljenih travnikov (0,5-1,0), št. ponudb za odkup (5)	25		Območje KPG	3.2.a. (prej 4.7.a.)
10.2.b.	Skleniti in izvajati zakupne pogodbe s Skladom o rabi na naravovarstveno pomembnih zemljiščih ter ureditev GERK-ov	hektarji najetih zemljišč (0,5-1,0); digitalna urejenost GERK-ov (indeks 0,8)	80	700	Območje KPG	3.2.c.
10.2.c.	Na odkupljenih in zakupljenih travniških površinah neposredno ali prek storitev zagotoviti ciljnim vrstam prilagojeno gospodarjenje in, kjer je potrebno, izvesti ekološko obnovo travniških površin ali spremeno v travnike.	hektarji pokošenih travnikov (20); pisno poročilo o poteku – dnevnik (1); pisno poročilo o rezultatih (1)	2830	900	Območje KPG, Občine Kobilje, Cankova, Rogašovci	3.2.d.
10.3.	Naloga: Na območjih varovanih habitatnih tipov in habitatov varovanih vrst zastopati interese varstva narave, da se ohrani ali določi namenska raba, ki omogoča doseganje varstvenih ciljev.					3.3.

10.3.a.	Aktivno sodelovati v postopkih zlozbe kmetijskih zemljišč.	št. sestankov (2); pisno mnenje s poročilom (1)	40		Občini Hodoš in M. Toplice	3.3.a.
skupaj sklop HABITATI IN VRSTE			33015	2.200		

Med najučinkovitejšimi ukrepi neposrednega varstva narave, s katerimi razpolaga zavod, je vsakoletno vzdrževanja ekstenzivnih travnikov, ki so v najemu ali lasti zavoda. Tako se bo nadaljevala košnja travnikov na odkupljenih površinah (14 ha) ter površinah v zakupu od Sklada (11,2 ha), potencialno pa še na 2 ha travnikov v Kobilju. Cilj vzdrževanja so tudi zemljišča, ki jih ima nad Ledavskim jezerom v zakupu ARSO ter podjetje Radenska v Nuskovi. Realizacija tega sklopa ima svojo močno podporo v nekaterih projektih, zlasti KVH. Nekateri bolj odmevne projektne aktivnosti se pričakujejo prav v 2012, torej v letu, ko se projekt zaključuje (popis habitatov, NAJ travnik, izdaja publikacij).

Končni uspeh neposrednega upravljanja s travniki je odvisen tudi od uspešnosti prijave za pridobitev programa javnih del, možnost pridobivanja dodatnih površin pa bo pogojena z cenami ter razpoložljivostjo namenskih sredstev. Zavod bo glede teh aktivnosti še naprej tesno sodeloval s KGZ in bo tako aktivno prisoten tudi v postopkih zlozbe kmetijskih zemljišč.

Sklop: UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM POUČENJEM NA VRSTAH NATURE 2000

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
11.	Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje živalskih in rastlinskih vrst, ki so pomembne v evropskem, nacionalnem in/ali regionalnem merilu, še posebej kvalifikacijskih vrst Natura 2000 območja.					4.
11.1.	Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije vidre					4.1.
11.1.a.	Označitev mirnih con v naravi, obveščanje prebivalcev in obiskovalcev z letaki in zagotovitev naravovarstvenega nadzora.	št. označitev (6) pisno poročilo (1); nova tema letaka (1)	315		Ledavsko jezero, Občini Rogašovci in Cankova	4.1.c.
11.2.	Naloga: Skladno z OP Natura 2000 izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja netopirjev,					4.2.

11.2.a.	Spremljati vpliv turistične rabe v delu gradu Grad na netopirje in jo po potrebi omejiti	št. ogledov (5)	15		Sedež JZKPG, grad Grad	4.2.a.
11.2.b.	V gradu Grad spremljati stanje populacije netopirjev z IR kamero in uporabiti sistem tudi za prikazovanje v izobraževalne namene.	št. predavanj in predstavitev (5); pisno strokovno poročilo (1)	30		Sedež JZKPG	4.2.b.
11.2.c.	Dokončati načrt obnove in vzdrževanja grajskega parka pri gradu Grad in pri tem posebej upoštevati ekološke zahteve netopirjev, pripraviti smernice obnove.	načrt obnove (1)	36		Sedež JZKPG, grad Grad	4.2.c.
11.2.d.	Spremljati in skrbeti za zadostno število kotešč in prezimovališč za netopirje in neoviran dostop do teh objektov.	št. ogledov (5) št. zasedenih kotešč (2); št. zasedenih prezimovališč (5); pisno poročilo (1)	65		Občine Grad, Kobilje in Šalovci	4.2.d.
11.2.e.	Sodelovati pri izobraževanju z upravljavci stavb, v katerih so kotešča ali prezimovališča netopirjev, in skrbeti, da se pri prenovi stavb netopirjem ohranja dostop v stavbe, in da se obnova ne izvaja v kritičnem obdobju razmnoževanja.	št. predavanj (3), št. pogovorov (6); pisno poročilo (1)	43	200	Občine Grad, Kobilje in Šalovci	4.2.e.
11.3.	Naloga: Skladno z OP Natura 2000 izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja bele štorke					4.3.
11.3.a.	V sklopu naravovarstvenega nadzora in v sodelovanju z izvajalcem monitoringa ptic popisati prehranjevalno območje in spremljati stanje gnezd bele štorke ter jih po potrebi sanirati ali prestaviti.	št. pregledanih gnezd (10); št. obnovljenih gnezd (3); pisno poročilo (1)	35		Območje KPG in obrobje	4.3.a.
11.3.b.	Postavitev novih podstavkov za gnezda	št. podstavkov (2)	15	250	Območje KPG in obrobje	4.3.c.
11.4.	Naloga: Povečanje števila gnezditvenih mest za ptice duplarice s postavitvijo primernih gnezdilnic.					4.4.
11.4.a.	Vzdrževanje in spremljanje stanja v obstoječih gnezdilnicah čuka, velikega skovika in zlatovranko ter manjše duplarje(projekt UPKAČ)	št. pregledanih gnezd (50); pisno poročilo (1)	30		Območje KPG	4.4.a.
11.5.	Naloga: Zagotavljanje ugodno ohranitveno stanje dvoživk z varstvom in obnovo obstoječih habitatov ter ukrepi na selitvenih poteh.					4.5.

11.5.a.	Postavitev začasne ograje za dvoživke ter njihov prenos na črnih točkah (odseki cest: R2-440; L Krašči; L Kančevci 500m) in tako zmanjšati negativni vpliv prometa na stanje populacije	metri začasnih ograj (2.000), št. prenesenih dvoživk (6.000); pisno poročilo (1)	290	1000	Občini Cankova in M.Toplice	4.5.a.
11.6.	Naloga: Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev (strašničin mravljiščar, temni mravljiščar, močvirski cekinček, travniški postavnež) promovirati ekstenzivno gospodarjenje s travniškimi površinami.					4.6.
11.6.a.	Iskati načine sodelovanja JZKPG z zasebnimi lastniki z namenom ohranjanja habitatov (pogodbeno varstvo)	št. pogovorov (7)	40	100	Območje KPG	4.6.a.
11.6.b.	Prejemnikom KOP subvencij in izvajalcem pogodbenega varstva predstaviti metuljem prilagojeno gospodarjenje s travniškimi površinami.	št. predavanj (2); skupno pisno poročilo pod 11.6 (1)	15		Občini Gor. Petrovci, Šalovci	4.6.b.
Skupaj sklop UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM POUČENJEM NA VRSTAH NATURE 2000			929	1550		

Prizadevanja bodo usmerjena zlasti k t.i. kvalifikacijskim habitatnim tipom in vrstam Nature 2000, kjer se bo preko promocije ekstenzivne rabe zemljišč, ekološkega kmetovanja, košnje (tudi na najetih površinah), osveščanja ter izobraževanja lastnikov in obdelovalcev površin poskušalo zagotavljati pogoje za njihovo ohranitev v ugodnem ohranitvenem stanju. Med živalmi, katerim bo posvečena dodatna pozornost so zlasti vidra, netopirji (grad Grad, cerkev Sv. Martina, stare zgradbe), štorclja in ptice duplarice (gnezda), dvoživke (varovanje v času migracije pri Ledavskem jezeru), metulji (monitoring).

Načrtuje se tudi postavljanje novih gnezd, ugotavljanje trendov gibanja populacij na podlagi popisov, več terenskih ogledov in izvedb monitoringa. Kot zaželen ukrep, a do sedaj premalo izkoriščen, se želi popularizirati možnost pogodbenega varstva, v primeru nekaterih izjemnih osebkov pa tudi možnost razglasitve za naravno vrednoto.

Sklop: NARAVNE VREDNOTE

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
12.	Cilj: Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene.					5.
12.1.	Naloga: Spremljati stanje na obstoječih NV.					5.1.

12.1.a.	Preverjanje stanja NV v naravi, dokumentiranje in poročanje v letnem poročilu zavoda.	št. terenskih ogledov (8); pisno poročilo (1)	43		Območje KPG	5.1.a
12.2.	Naloga: Pripravljati predloge novih območij za opredelitev kot NV.					5.2.
12.2.a.	Izvajati terenske popise in dokumentiranje potencialnih naravnih vrednot. Poudarek na drevesih in travniških površinah	št. terenskih popisov (10); pisno poročilo (1)	50		Območje KPG	5.2.a.
12.2.b.	Pripraviti predloge novih NV in jih posredovati v obravnavo ZRSVN.	kompletiran pisni predlog (1)	15		Območje KPG	5.2.b.
Skupaj sklop NARAVNE VREDNOTE			108	0		

Nadaljevalo se bo tudi dokumentiranje in zbiranje podatkov o izbranih NV. Pridobivanje statusa NV sicer zahteva določen čas, saj gre skozi večstopenjski postopek, zato ni moč podati nespornega zagotovila, koliko novih NV bo tudi dejansko razglašeni. Z natančnim terenskim delom pa bo moč ugotoviti ekološko stanje vsaj nekaterih že obstoječih ter tudi evidentirati tiste objekte naravne dediščine, ki bi na podlagi določenih kriterijev lahko bili razglašeni v prihodnje.

Sklop: REVITALIZACIJA

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
13.	Cilj: Povrnitev prejšnjih funkcij in lastnosti sedaj degradiranih območij, ki so pomembna za doseganje naravovarstvenih ciljev parka					6.
13.1.	Naloga: Zagotoviti ekološko obnovo degradirane krajine in naravnih vrednot.					6.1.
13.1.a.	Izvajati delovne akcije na NV in območjih ogroženih habitatov ali habitatov vrst v sodelovanju z lastniki, prostovoljci, NVO in delavci javnih del.	št. sanitarnih posegov (3); št. delovnih akcij na habitatih (2); pisno poročilo (1)	423	700	Območje KPG, Gerlinci, Trdkova	6.1.c.
Skupaj sklop REVITALIZACIJA			423	700		

Tovrstni posegi zahtevajo dobro pripravo in več ljudi ter so v marsičem odvisni od sodelovanja s pristojnimi organizacijami ter izvajalci del, zato se v lastni režiji zavoda lahko izvedejo samo v razmeroma omejenem obsegu. Velikega pomena za realizacijo tega cilja v primeru zaraščajočih se travnikov bo pridobitev dodatne delovne sile iz naslova programa javnih del. Nekih obsežnejših ekoloških sanacij tako ta ukrep ne predvideva, gre predvsem za ukrepe sanacije neugodnega stanja

izjemnih osebkov oz. naravnih vrednot (npr. sanitarno obrezovanje kostanja in hrasta v Gerlincih in Trdkovi).

Sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
14.	Cilj: Pridobivanje znanstvenih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljalvske naloge.					7.
14.1.	Naloga: Sodelovanje in podpora JZ KPG pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov					7.1.
14.1.a.	Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG kot del študijskega ali delovnega programa (navezava na projekt KVH).	število srečanj (5); pisno poročilo (1)	140		Območje KPG - predvsem vzhodni del	7.1.a.
14.1.b.	Oblikovati seznam prednostnih naravoslovnih raziskav, ki so potrebne za učinkovito izvajanje upravljalvskih nalog s predlogi potencialnih sodelavcev.	pisni seznam s poročilom (1)	15		Območje KPG	7.1.b.
14.1.c.	Sodelovanje z različnimi organizacijami na razpisih za raziskovalne projekte.	skupna prijava na raziskovalni projekt (1); pisno poročilo (1)	50		Območje KPG	7.b.c.
14.1.d.	5. Mednarodno mikološko srečanje	izvedeno srečanje (1); pisno poročilo (1)	50	750	Sedež JZKPG	7.1.d.
14.2.	Naloga: Obdelava in hranjenje podatkov raziskav in sprememb rabe v enotni podatkovni zbirki					7.2.
14.2.a.	Dopolnjevanje zbirke podatkov in virov, ki predstavljajo podlago za oblikovanje upravljalvskih nalog (rezultati raziskav, monitoringov, popisov, urejanja GERK-ov, evidenca najetih površin in površin v lasti zavoda).	izpopolnjena podatkovna baza (indeks 1,2); pisno poročilo (1)	172		Občine Cankova, Kobilje, Šalovci; Kobilje, Čepinci	7.2.a.
Skupaj sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE			427	750		

Ta sklop predvideva zbiranje in urejanje znanstvenih, strokovnih in ostalih relevantnih podatkov o naravni dediščini zavarovanega območja, kar je v funkciji boljšega poznavanja prostora, izvajanja naravovarstvenega monitoringa in usklajevanja z deležniki. Fond podatkovne baze bi se po načrtih naj povečal za 20 %. S tem namenom se bo nadaljevalo sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in različnimi

strokovnjaki (mikologi), ki bodo prispevali svoj delež pri dopolnjevanju fonda znanja oz. podatkovnih baz o naravi parka. Načrtuje se monitoring ptičje favne na Ledavskem jezeru (v sodelovanju z DOPPS-om), pregled transektov metuljev na Kobilju in v Čepincih ter vsebinsko navezovanje na izvajanje projekta KVH in Upkač. Glede na prejšnje izkušnje se pričakujejo nova pomembna odkritja iz sveta gliv. Pri iskanju virov za nadaljevanje izvajanja raziskovalnih projektov se bo potrebno povezati z različnimi strokovnimi institucijami ter ugotoviti realne možnosti pridobitve zadostnih sredstev v okviru različnih razpisov.

Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
15.	Cilj: Zagotavljanje varstvenega režima z usmerjanjem obiskovalcev na območju KPG.					8.
15.1.	Naloga: Vzpostavitev naravovarstvenega nadzora.					8.1.
15.1.a.	Redno izvajanje naravovarstvenega nadzora na območju KPG.	št. terenskih dni (30); pisno poročilo (1)	190		Območje KPG	8.1.b.
15.1.b	Sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področij okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva.	št. srečanj (3)	14		Območje KPG	8.1.c.
Skupaj sklop NARAVOVARSTVENI NADZOR			204	0		
Skupaj OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE			5486	5200		

Naravovarstveni nadzor že sam po sebi predstavlja nujno sestavino javne službe ter vsakokratnega terenskega dela, kot samostojna aktivnost pa pokriva še področje sodelovanja z inšpekcijskimi službami, usmerjanja obiskovalcev parka ter evidentiranja morebitnih škodljivih ali neželenih dogodkov v prostoru ter nato njihovo ustrezno nadaljnjo obravnavo. Pričakujemo nadaljnje poglobljanje sodelovanja z inšpekcijskimi službami ter ohranjanje obstoječega razmerja med deležem terenskih ogledov, ki so ugotovili pozitivno stanje in deležem terenskih ogledov, ki so ugotovili negativno ekološko stanje.

SPROSTITEV IN ODDIH

Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
16.	Cilj: Zagotoviti in sodelovati pri vzdrževanju obstoječe in vzpostavljanju nove infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo, ki omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa in je skladna z varstvenimi cilji JZ KPG.					9.
16.1.	Naloga: Upravljanje z infrastrukturo za obiskovanje.					9.1.
16.1.a.	Spremljati stanje obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje (neprometna signalizacija: markacije in pojasnjevalne table, počivališče, nadstrešnice, opazovalnice) in po potrebi izvajati popravila.	urejena parkovna infrastruktura; pisno poročilo (1)	25		Območje KPG	9.1.a.
16.1.b.	Vzdrževati in dopolnjevati podatkovno bazo o parkovni infrastrukturi in ponudnikih, na podlagi tega načrtovati obnovo in razširitev.	dopolnjena podatkovna baza (indeks 1,2); pisno poročilo (1)	30		Območje KPG	9.1.c.
16.2.	Naloga: Oblikovanje enotnega in prepoznavnega označevanja infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo.					9.2.
16.2.a.	Uporabljati pripravljen predlog oblikovne podobe parkovne infrastrukture s pravilnikom za označevanje NV.	št. označitev NV v naravi (3); pisno poročilo (1)	30		Območje KPG	9.2.a.
16.2.b.	Nuditi strokovno podporo občinam, lastnikom in skrbnikom poti pri oblikovanju poti in tematskih brošur za obiskovalce (pohodništvo, kolesarstvo, jahanje, učne poti).	št. srečanj z deležniki (8); pisno poročilo (1)	120		Območje KPG	9.2.d.
16.2.c.	Dopolniti prometno signalizacijo glavnih prometnih poti z usmeritvijo na območje JZ KPG.	postavljeni znaki (2)	10	10022*	M. Sobota, Vučja vas (AC)	9.2.f.
16.3.	Naloga: Sodelovati z drugimi deležniki pri oblikovanju novih pohodniških poti in namestitvi nove parkovne infrastrukture.					9.3.
16.3.a.	Dopolnjevanje in urejanje predmetne dokumentacije za tematske poti (priporočila, predlogi tras, priprava vlog).	št. svetovanj (6) pisno poročilo (1)	45		Območje KPG	9.3.a.

16.3.b.	V sodelovanju z nacionalnimi (CZR) in mednarodnimi organizacijami iskati sredstva za vzdrževanje obstoječih ter načrtovanje in označevanje novih pohodnih in kolesarskih poti.	skupni predlog možnega financiranja (1); pisno poročilo (1)	30		Območje KPG	9.3.d.
Skupaj sklop PARKOVNA INFRASTRUKTURA			290	0		

Pri tem sklopu gre v pretežni meri za urejanje različnih pohodniških in kolesarskih poti ter počivališč po parku v sodelovanju z lokalnimi deležniki: popravljale in dopolnjevale se bodo označbe ter nadstrešnice. Izpopolnjevala se bo tudi obstoječa podatkovna baza o celotni mreži poti skupaj z njihovo ponudbo. Pričakovati je nadaljevanje rahlo naraščajočega trenda uporabe teh poti s strani posameznikov in organiziranih skupin. Sodelovanje bo potrebno zlasti pri zagotavljanju urejenosti poti in njihovi promociji, saj samo število poti še ne pove veliko o kakovosti njihove ponudbe.

Sklop: UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU

17.1.	Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in športnih prireditev					9.8.
17.1.a.	Sodelovanje pri pripravi in izvedbi kulturnih in izobraževalnih prireditev na gradu Grad (navezava na projekt Sosed k sosеду, TourKult)	št. prireditev (5) pisno poročilo (1)	500	200	Sedež JZKPG, PAC, občina Grad	9.8.a.
17.1.b.	Promocija prireditev (oglaševanje na spletu, zloženke, oglasi)	nova tema zloženke (1); št. oglasov (30) št. člankov (10); pisno poročilo (1)	210	2200	Sedež JZKPG	9.8.b.
17.1.c.	Sodelovanje na prireditvah (prevoz in namestitve odra, stojnice)	št. obiskanih prireditev (6); pisno poročilo (1)	370		Območje KPG in obrobje	9.8.c.
17.2.	Naloga: Povezovanje ponudbe turističnih storitev in njihova promocija					9.9.
17.2.a.	Dopolnjevati bazo podatkov o ponudnikih turističnih storitev na območju KPG ter spodbujati njihovo povezovanje v enotno mrežo ob hkratni promociji turističnih produktov.	izpopolnjena baza podatkov (indeks 1,2); kontakti s ponudniki (30); pisno poročilo (1)	205		Sedež JZKPG	9.9.a.
17.2.b.	V sodelovanju s ponudniki turističnih storitev izdelati in izvajati načrt vzpostavitve evidence obiskovalcev.	izdelan načrt (1) pisno poročilo (1)	20		Sedež JZKPG	9.9.b.
Skupaj sklop UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU			1305	2400		
Skupaj SPROSTITEV IN ODDIH			1595	2400		

Prispevek zavoda v okviru tega sklopa se kaže v tesnem povezovanju z organizatorji tistih kulturnih, športnih in turističnih dogodkov v parku, katerih izvedba je tudi v interesu zavoda in se tako ali drugače navezujejo na program dela. V ospredju bodo glasbene prireditve, festival, koncerti in razstave, kar bo tudi primerno oglaševano in medijsko pokrito. Program predvideva tudi bolj sistematično organiziranje evidence obiskovalcev po posameznih segmentih (tematske poti, kulturni dogodki, športni dogodki itd.). Aktivnosti se bodo smiselno navezovala še na projekta Sosed k sosedu (1.G-raj-ski festival Naravoslovnega filma) in TourKult (sodelovanje z občino Grad) ter na sodelovanje z mednarodno poletno akademijo ISA (koncert), organizacijo koncertov glasbene šole iz M. Sobote, PAC-ev glasbeni maj in festival SEVIQC Brežice (koncert stare glasbe).

IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA

Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
18.	Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine.					10.
18.1.	Naloga: Organizirano in urejeno predstavljanje narave in kulture KPG					10.2.
18.1.a.	Zagotovitev eksponatov za središče Kukavica	št. eksponatov (30) pisno poročilo (1)	15		Sedež JZKPG	10.2.e.
18.1.b.	Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev v gradu Grad in v središču za interpretacijo ter po KPG	št. obiskovalcev (17.000); pisno poročilo (1)	3005		Sedež JZKPG	10.2.f.
18.1.c.	Promocijske aktivnosti središča za obiskovalce (velikonočne delavnice, maratoni, pohodi, jesenski bazar)	št. aktivnosti (6) pisno poročilo (1)	465	2500	Sedež JZKPG	10.2.g.
18.1.d.	Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	program (1); št. vodenj (10); pisno poročilo (1)	220	500	Sedež JZKPG	10.2.h
18.1.e.	Sodelovati z občinami pri organiziranju mreže informacijskih točk in informatorjev za podajanje informacij o parku.	št. kontaktov z občinami (11); pisno poročilo (1)	110		Območje KPG	10.2.i.

18.1.f.	Izvedba razstav s področja kulture (Purač-Šbull, ČRNO-ZDSLU, A.Konec, N.Beer) ter razstav s področja narave (fotonatečaj, navezava na projekt Greenbelt).	št. razstav (6); pisno poročilo (1)	265	1000	Sedež JZKPG	10.2.j.
18.1.g.	Vzdrževati in dopolniti obstoječe tematske učne poti, ki nudijo možnosti za izobraževanje različnih ciljnih skupin.	načrt ureditve (1); pisno poročilo (1)	15	11783*	Območje KPG, Ledavsko j., Hodoš, Budinci, G. Petrovci	10.2.m.
18.2.	Naloga: Vključevanje izobraževalnih vsebin v ponudbo informacijskega središča.					10.3.
18.2.a.	Pripraviti načrt uvajanja in upravljanja novih izobraževalnih vsebin v informacijskem središču (središči Kukavica in Upkač).	izdelan načrt upravljanja (1)	65		Sedež JZKPG	10.3.a.
18.2.b.	Sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v regiji in iskanje možnosti za realizacijo skupnih interesov.	št. kontaktov (10); pisno poročilo (1)	120		Sedež JZKPG	10.3.b.
18.2.c.	Vzdrževanje mreže vodnikov v naravi in krajini za območje KPG.	letno srečanje (1); osebna srečanja (6); pisno poročilo (1)	50	150	Sedež JZKPG	10.3.h.
18.3.	Naloga: Sodelovanje s partnerskimi organizacijami na področju varstva narave					10.4.
18.3.a.	V sodelovanju s parkoma Raab in Őrség izvesti mednarodni posvet o upravljanju zavarovanih območij.	izvedba posveta (1); pisno poročilo (1)	15		Območje 3-parka	10.4.a.
18.3.b.	Sodelovati z vladnimi in NVO s področja vodenja obiskovalcev, varstva narave in raziskovanja pri načrtovanju in izvedbi različnih aktivnosti: -sodelovanje pri prireditvah -srečanje parkov za Dan parkov	št. srečanj (10) št. izobraževalnih aktivnosti (3) pisno poročilo o srečanju parkov(1)	100	2200	Območje KPG	10.4.b.
Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE			4445	6350		

V prvi vrsti to področje pokriva pretok informacij v smislu ozaveščanja, promocije in seznanjanja deležnikov o naravni in kulturni dediščini parka ter njegovi ponudbi. S tem se cilja predvsem na odnos prebivalcev in obiskovalcev do parka in do koncepta trajnostnega razvoja. Za organiziran in voden obisk gradu Grad se pričakuje, da bo na podobnem nivoju, kot prejšnja leta (16.000-18.000). Pomembna pridobitev za sam grad in ponudbo na njem bosta tudi otvoritvi središča Kukavica in Upkač, poleg tega se načrtuje še pomoč pri ureditvi geološke učne poti, Bernardine poti ob Ledavskem jezeru, poti ob Zeleni vezi na Hodošu in Budincih ter poti ob Srebrnem bregu. V povezavi s projektom Mura Raba TV se bo oblikovala turistična ponudba naravnih in

kulturnih znamenitosti Goriškega, predstavljena v digitalni obliki in dostopna uporabnikom omrežja mobilne telefonije. Ta projekt sovпада tudi z načrti nadaljnje nadgradnje obstoječega sodelovanja in povezovanja pri promociji naravne in kulturne dediščine vseh treh parkov.

Grad Grad se počasi vse bolj uveljavlja kot prizorišče razstav, zato se posamezni umetniki že sami zanimajo za možnost razstavljanja. Že izoblikovani zbor razstav za 2012 bo zapolnil tovrstno kulturno ponudbo čez večino programskega obdobja. Nekatere aktivnosti, ki so dokazale svojo privlačnost za številne ciljen skupine in so postale že standardne, se bodo nadaljevale tudi v 2012 (delavnice, pohodi, sejmi).

Sklop: OZAVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE MLADIH

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
19.	Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine					11.
19.1.	Naloga: Sodelovanje z OŠ na območju parka v mreži šol					11.1.
19.1.a.	Ohranjati sodelovanje z najmanj 7 OŠ in vključiti učitelje v redne izobraževalne aktivnosti JZ KPG. Priprava programa Mladi skrbnik narave.	program Mladi skrbnik narave (1); št. vključenih učiteljev (7)	40		Območje KPG	11.1.a.
19.1.b.	Gostovanje potujočih razstav s posebnim ciljem animacije mladih (domače obrti v okviru projekta AC in Sosed k sosеду)	št. razstav (2); št. obiskovalcev razstav (1000); pisno poročilo (1)	93		Območje KPG in obrobje	11.1.b.
19.1.c.	Mentorstvo ali so-mentorstvo pri izdelavi raziskovalnih, seminarских ali diplomskih nalog.	št. mentorstev (2), pisno poročilo (1)	55		Območje KPG	11.1.c.
19.1.d.	Organizirati izobraževalne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole (naravoslovni, tehnični dnevi; navezava na projekt Upkač).	št. predavanj (6); št. delavnic (5); št. naravoslovnih dni (10); pisno poročilo (1)	225		Območje KPG	11.1.d.
19.1.e.	Pripraviti gradiva z naravovarstvenimi vsebinami za rabo v različnih stopnjah izobraževanja.	Pripravljen komplet gradiv (1); učni listi (3)	20		Sedež JZKPG	11.1.e.
Skupaj sklop OZAVEŠČANJE MLADIH			433	0		
Skupaj IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA			4876	6350		

Na podlagi izkušenj iz prejšnjih let se za leto 2012 načrtuje realno število aktivnosti, povezanih z ozaveščanjem in izobraževanjem mladih. Kadrovske, logistične in druge danosti narekujejo skrben premislek o optimalnem obsegu aktivnosti, katerega je

zavod sposoben obvladovati. Prednost bo še naprej dana parkovnim šolam in prav v segmentu povečanja njihovega interesa za ponudbo zavoda s področja izobraževanja bo potrebno storiti še več – prav v tej luči je treba videti tudi pripravo nekaterih dodatnih učnih gradiv, ponudbo mentorstev ter izvedbo predavanj in delavnic.

PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU

Sklop: BLAGOVNA ZNAMKA IN PROMOCIJA KPG

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
20.	Cilj: JZ KPG prevzame pobudo pri povezovanju ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mrežo, s čimer se povečuje prepoznavnost KPG.					12.
20.1.	Podeljevanje pravice do uporabe KBZ.					12.1.
20.1.a.	Spodbujati prebivalce parka k sodelovanju pri oblikovanju in izdelavi proizvodov ter vključitvi v KBZ.	št. srečanj (10); št. novih vlog (20); pisno poročilo (1)	280		Območje KPG	12.1.d.
20.2.	Naloga: Priprava in izdajanje gradiv za promocijo KBZ in naravne in kulturne dediščine KPG.					12.2.
20.2.a.	Pripraviti in izdati različna pisna gradiva ter druge materialne izdelke v podporo promocije KBZ in KPG (prehranski vodnik, vodnik po kulturni dediščini, vodnik po habitatnih tipih, zloženka za rokodelce). Koordinirati nadaljnje delo komisij KBZ.	sestanki s komisijami (6); pisno poročilo (1); prehranski vodnik (1); vodnik po kulturni dediščini (1); zloženka za rokodelce (1); vodnik po habitatnih tipih (1)	495	2000	Območje KPG	12.2.a.
20.2.b.	Ponatis prospektov o KPG (Imago mapa, grad, KPG)	št. map (500); št. zloženek o gradu (3000); št. zloženek o KPG (3000); pisno poročilo (1)	110	3000	Sedež JZKPG	12.3.b.

20.2.c.	Izvajati aktivnosti za promocijo KPG na sejmih (TIP-LJ, AGRA, Diši po Prekmurju, Kozjansko jabolko)	št. udeležb na sejmih (3); pisno poročilo (1)	183	800	Ljubljana, Gornja Radgona, Podsreda, Prekmurje	12.2.b.
20.2.d.	Mednarodno ocenjevanje vin 3-deželnega parka in okolice: organizacija zbiranja vzorcev, tisk priznanj in podelitev priznanj.	izvedba prireditve (1); št. vzorcev (30) pisno poročilo (1)	78	200	Sedež JZKPG	12.2.c.
Skupaj sklop BLAGOVNA ZNAMKA			1146	6700		

Blagovna znamka predstavlja enega izmed priročnih instrumentov organiziranega povezovanja tistih ponudnikov blaga in storitev z območja Goriškega, kateri so si pravico do njene uporabe pridobili z izkazanimi naravi prijaznim delom. Tako se bo torej tudi z njenim uveljavljanjem v 2012 še naprej aktivno spodbujalo delovanje in povezovanje prebivalcev parka na podlagi koncepta trajnostnega razvoja, k čemur bodo prispevali svoj delež tudi različni novi produkti, promocijska gradiva ter predstavitve nosilcev KBZ na sejmih, ocenjevanju vin in drugih podobnih dogodkih. V ta kontekst sodi tudi promocija izdelkov projekta Sosed k sosеду (prehranski vodnik in vodnik po kulturni dediščini), projekta Rokodelska akademija (letaki in zloženke za rokodelce) ter projekta KVH (vodnik po habitatnih tipih).

Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	plan 2012 (ure)	Programski materialni stroški (€) 2012	Območje izvajanja aktivnosti	sklic na NU
21.	Cilj: Zagotavljati ustrezne informacije in svetovanje o naravi prijaznem gospodarjenju.					13.
21.1.	Naloga: Organizacija predavanj za lastnike zemljišč v zvezi z naravi prijaznim gospodarjenjem.					13.1.
21.1.a.	Pripraviti in izvesti poljudna predavanja o naravi prijaznemu bivanju za nekmečko prebivalstvo.	št. predavanj (2)	10		Sedež JZKPG	13.1.b.
21.2.	Naloga: Izvajanje pridobljenih projektov					13.2.
	Pojasnilo: ure redno zaposlenih, ki sodelujejo v projektih, so navedene v izvajanju nalog zgoraj. V nadaljevanju so navedene delovne ure zaposlenih v projektih in ure redno zaposlenih potrebne pri administraciji projektnih aktivnosti, npr. sestanki projektnih partnerjev, poročanje, revizije ipd.					
21.2.a	Projekt Krajina v Harmoniji - Slo-Hu		0		Območje KPG	8.2.
	Animacija potencialnih rejcev drobnice		235		Območje KPG	

	Iskanje primernih površin za rejo drobnice		125		Območje KPG	
	Sodelovanje s CKFF pri kartiranju		30		Območje KPG	
	Obisk kmetovalcev po kartiranju		190		Območje KPG	
	Soorganizacija košnje v Selu		45		Selo	
	Komunikacija z drugimi partnerji		200		Sedež JZKPG	
	Izvedba kmetijskega foruma		20		Območje KPG	
	Priprava in sodelovanje pri ENM 2012		10		Občina Hodoš	
	Agra 2012		80		GRadgona	
	Izbor Naj travnika 2012		100		Območje KPG	
	Monitoring travnikov		60		Območje KPG	
	Komuniciranje z javnostmi		45		Sedež JZKPG	
	Priprava projektnih poročil		110		Sedež JZKPG	
	Administracija		490		Sedež JZKPG	
	Zaključek projekta 31.10.2012					
21.2.b.	Projekt Sosed k sosеду		0			11.3.
	Administracija projekta		110		Sedež JZKPG	
	Priprava Prehranskega vodnika Goriškega in Porabja		100		Sedež JZKPG	
	Priprava žepnega vodnika po kulturni dediščini Goriškega in Porabja		100		Sedež JZKPG	
	Priprava in izvedba 3 dnevnega filmskega festivala		648		Sedež JZKPG	
	Zaključek projekta 30.6.2012					
21.2.c.	Projekt AC-Rokodelska akademija - čezmejno sodelovanje SLO-HU		0			13.2.
	Organizacija in spremljanje projekta, usposabljanja pri obrteh, evalvacija, administracija		400		Sedež JZKPG	
	Izvedba rokodelskih delavnic za različne ciljne skupine		80		Sedež JZKPG	
	Organizacija potujoče razstave na 17 lokacijah		25		Pomurje	
	Priprava promocijskih letakov za rokodelce		50		Sedež JZKPG	
	Zaključek projekta 30.6. 2012					
21.2.d.	Projekt AC 2 - Rokodelska akademija - čezmejno sodelovanje SLO-HU		0			13.3.
	Administracija projekta		998		Sedež	

					JZKPG	
	Investicija (javna naročila)		200		Sedež JZKPG	
	Zaposlitev v projektu 1.7.- 31.12. 2012					
21.2.e.	Projekt GreenNet		0			8.3.
	Administracija projekta		190		Sedež JZKPG	
	Strokovno delo v projektu - strokovne podlage za povodje Kučnice - renaturacija - razstava Greenbelt		200		Sedež JZKPG, Kučnica	
	Projektna zaposlitev 1.11.-31.12.2012					
21.2.f.	Projekt UPKAČ		0			8.4.
	Administracija		450		Sedež JZKPG	
	Postavitev matičnega ter kolekcijskega sadovnjaka, dosajevanje dreves, renaturacija sadovnjakov		650		Območje KPG	
	Delavnice na temo sadjarstvo		250		Območje KPG	
	Sodelovanje pri investiciji: projektna pisarna z razstavnim delom		320		Sedež JZKPG	
	Medijsko spremljanje dogodkov		210		Sedež JZKPG	
21.2.g.	Projekt Raba TV čezmejno sodelovanje SLO-HU - Mura Raba TV2					11.4.
	koordinacija dela z vodilnim partnerjem zbiranje in urejanja gradiv prevodi predstavljanje vsebin deležnikov predstavljanje projekta v javnosti		85		Sedež JZKPG	
	Skupaj sklop SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH		6816	0		
	Skupaj PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU		7962	6700		

Znotraj tega programskega sklopa bodo v 2012 izvedena predavanja o naravi prijaznem gospodarjenju, namenjena lastnikom zemljišč ter različnim proizvajalcem hrane in živil. Vsak izmed odobrenih in izvajanih projektov pa ima v svojem programu projektnih aktivnosti prav tako zastavljen načrt sodelovanja s projektnimi partnerji in izbranimi deležniki, pri čemer je ta načrt prilagojen specifičnim potrebam, ciljem ter dinamiki projekta.

povzetek	skupaj ure	skupaj stroški
skupaj vsi sklopi in redna ter programska dela	30765	22350
* programski stroški, pokriti iz SKZG		97260*

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj izvajanja	Datum	Organizator prireditve	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1.	"PREKMURJE IN PREKMURCI SKOZI OBJEKTIV FOTOGRAFOV PURAČA IN SBÜLLA"	Razstava fotografij iz zbirk Marka Krenna in dr. Szepesyja	Grad – poročna, nadstropje v pallaziju	1.3.2012 - 30.4. 2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka, Stanka	Stroški pogostitve ob otvoritvi
2.	7. Velikonočne delavnice GRAJSKI FESTIVAL	Prikaz nastajanja uporabnih izdelkov domače obrti ob velikonočnih praznikih in prodajna razstava. Projekt Sosed k sosеду. Delavnica s poslikavo lončenih lončkov.	Viteška dvorana gradu Grad	31.3.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka, Sandra, Stanka	Stroški pogostitve razstavljavcem
3.	ČRNO	Razstava skulptur iz črno žgane gline, umetnikov, članov ZDSLU Dragica Čadež idr.	Grad – viteška dvorana v pritličju	3.4.-3.6 2012	JZ KPG, ZDSLU	ZDSLU	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka, Stanka	Stroški pogostitve ob otvoritvi, prevozni stroški
4.	TRIDEŽELNI POHOD, GORIČKO - RAAB – ÖRŠEG DAN ZEMLJE	Skupna aktivnost 3 parkov	Dolenci-Hodoš Zelena vez	22.4.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 60 – Marina, Stanka	Stroški prevozov za organizacijo
5.	SLIKE	Razstava slik akademskega slikarja Alojza Koneca	Grad – poročna dvorana, nadstropje v pallaziju	3.5.-30.6. 2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka	Stroški pogostitve ob otvoritvi
6.	ZELENA VEZ	Razstava zemljevidov in	Grad – viteška	9.5.- 30.8.	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264	Stroški

	EVROPE Dan Evrope	narave varovanih območij ob nekdanji Železni zavesi	dvorana v pritličju	2012			Grad, 02 551 88 64, Stanka	pogostitve ob otvoritvi
7.	MAJSKA PESEM	Nastopi pevskih zborov	Kulturna dvorana občine Grad	13. 5.2012	JZ KPG, GDLV	GDLV	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka	Stroški priznanj
8.	5. TRIDEŽELNO OCENJEVANJE VIN	Zbiranje vzorcev - Vinogradniški center Goričko, Ivanovci	Grad, 26.5. 2012 v okviru G-festa	8.5.2012 ocenjevanje	JZ KPG in Društvo vinogradnikov Goričko	Društvo vinogradniko v Goričko	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka	Stroški priznanj
9.	1. Festival naravoslovnega filma GRAJSKI FESTIVAL; Evropski dan parkov TREARTES	Projekt Sosed k sosеду; trije dnevi filmov o naravi in kulturi, spremljevalne dejavnosti	Grajsko dvorišče; grad, grajski park	24.- 26.5.2012	JZ KPG Občina Grad - TourKult	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64 - Sandra	projekt
10.	PAC-ev glasbeni MAJ TREARTES	SLOWIND - prvi pihalci slovenske filharmonije	Grajsko dvorišče grad	24.5.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64 - Stanka	Sofinanciranje honorarja nastopajočim
11.	4. FOTONATEČAJ GORIČKO 2012 Svetovni dan varstva okolja	Projekt Sosed k sosеду Razglasitev rezultatov foto- natečaja in otvoritev razstave prispelih del (razstava od 24. 5. 2012 do 30.11.2012	Arkadni hodnik	24.5.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 68 041 670-956 Kristjan Malačič	Stroški pogostitve Nakup okvirjev
12.	KONCERT SOLOPETJA	Nastop študenta Danila Kostevška	Koncertna dvorana	2.6.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64, Stanka	Ni stroškov
13.	NIKOLAJ BEER	Razstava risb umetnika	Grad – poročna dvorana, nadstropje v pallaziju	2.7.-30.10. 2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64, Stanka	Stroški pogostitve ob otvoritvi
14.	Glasbena matineja	Otvoritveni koncert študentov	Koncertna	29.7.2012	JZ KPG,	JZ KPG	Grad 191,	projektna

	TREARTES GRAJSKI FESTIVAL	mojstrskih tečajev petja mednarodne poletne akademije DunajPragaBudimpešta ISA; Projekt TourKult	dvorana	Ob 11.00	Občina Grad J:OPERA		9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka, Marina	sredstva
15.	AGRA Naravni parki Slovenije	Sejem v Gornji Radgoni: <ul style="list-style-type: none"> • stojnica parki Slovenije • stojnica KPG • posvet : KVH, Narava v kmetijskem prostoru 	Sejmišče, stojnica	25.8.- 30.8.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka 02 551 88 68 - Gregor	Stroški prevozov
16.	7. Trideželni kolesarski maraton Goričko-Raab- Porabje/Orseg	Kolesarska prireditev	Goričko, Raab, Őrség	8.9.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Stanka	Stroški prevozov, zavarovanje, zdravnik
17.	Dnevi evropske kulturne dediščine 22.9 -30.9.2012 TEMA: Dan odprtih vrat	- Stalna razstava Gornja Lendava v prostoru in času (dan odprtih vrat) - Ogljed gostujočih razstav	Grad Grad	23.9.2012	JZ KPG, ZVKD, Pokrajinski muzej Murska Sobota	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 Marina, Štefka	Stroški pogostitve; na dan odprtih vrat je vstop v grad prost
18.	5. 3-deželno mikološko srečanje	-	Grad in Goričko	19- 21.10.2012	JZ KPG Institut za sistematiko višjih gliv (ISVG)	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka	stroški za izvajalca - ISVG
19.	7. Jesenski bazar GRAJSKI FESTIVAL	Predstavitev pridelkov in izdelkov Goričkega, kulturni program	Grad Grad in grajsko dvorišče	20.10.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka	Stroški pogostitve razstavljalcev

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve -(glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj izvajanja	Datum	Organizator prireditve	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1	Svetovni dan mokrišč	Pohod ob Muri	Radenci	29.1.2012	Tabrih, DOPPS, KPG, zdravilišče Radenci	JZ Tudi JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 66 64 Stanka 031 354 149	
2.	Tekmovanje v košnji	Košnja z ročno koso Kmetijski forum v Selu	Selo Goričko	19.- 20.5.2012	Pevsko društvo Selo, JZ KPG	Pevsko društvo Selo	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 68 - Gregor	Stroški prevozov
3.	Naj travnik	Ocenjevanje travnikov; razpis v aprilu, ogled maja, nagrade ter podelitev na Naj domačiji. Izlet v sosednji park.	Goričko	maj, september	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 68 - Gregor	Stroške objave razpisa, službenih poti izleta za nagrajence ter izdelave priznanj pokriva KVH.

SEJMI

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj izvajanja	Datum	Organizator prireditve	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1.	TIP	Predstavitev na stojnici	Ljubljana	26.1-29.1.2012			Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov
14.	AGRA Naravni parki Slovenije	Sejem v Gornji Radgoni: <ul style="list-style-type: none"> • stojnica parki Slovenije • stojnica KP Goričko • posvet: Narava v kmetijskem prostoru (KVH) 	Sejmišče, stojnica	25.8.-30.8.2012	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 – Stanka 02 551 88 68 - Gregor	

POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve -(glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj izvajanja	Datum	Organizator prireditve	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1.	Lov v KPG	Srečanje s starešinami lovskih družin v KPG	Lovski dom Cankova	januar	JZ KPG	Kristjan, Stanka	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov
2.	Predstavitve opravljenega dela v 2011 in napoved za leto 2012	Ponovoletno srečanje z župani	Grad	januar		Bernard, Marina, Štefka	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov, pogostitev
3.	Obnašanje v naravi	Javna predstavitve posledic neprimerne obnašanja v naravi, razstava tihožitj	PIŠK, M. Sobota	februar	JZ KPG	Kristjan, Stanka	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov, tisk fotografij
4.	Kaj je novega v KPG?	Srečanje z informatorji in vodniki	Grad	16.2.2012	JZ KPG	Marina, Štefka, Stanka, Lidija	Grad 191, 9264 Grad	
5.	Izdelki, razstave	Srečanje z rokodelci	Grad	1.3 2012	JZ KPG	Marina, Štefka, Stanka, Lidija	Grad 191, 9264 Grad	
6.	Gorička vina, ocenjevanje	Srečanje z vinarji	Grad	15.3.2012	JZ KPG	Marina, Štefka, Stanka, Lidija	Grad 191, 9264 Grad	
7.	Vzdrževanje cestnih brežin in drugih javnih površin	Srečanje z vodji izvajanja javne službe v KPG	Vinogradniški center Goričko, Ivanovci	marec, april	JZ KPG	Kristjan, Stanka	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov
8.	Posvet : KVH, Narava v kmetijskem prostoru	Sejem v G. Radgoni	Sejem Gornja Radgona	avgust	JZ KPG	Stanka, Gregor, Kristjan	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov
9.	Nove tiskovine v okviru projekta	Predstavitve Prehranskega vodnika Goriškega in Porabja	PIŠK ali ZZV, M. Sobota	poletje	JZ KPG	Stanka, Sandra	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov

	Sosed k sosеду	ter Vodnika po Goričkem in Porabju						
10.	GrenNet, KVH	Javna predstavitev in tiskovna konferenca s predstavitvijo rezultatov projektov	PIŠK ali ZZV, M. Sobota	jesen	JZ KPG	Stanka, Gregor	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov
11.	Noč nočnih metuljev	Opazovanje nočnih metuljev v Dolencih	Dolenci	18.6. 2012	JZ KPG, ZRSVN	Stanka, Gregor, Kristjan, Matjaž	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov
12.	Noč netopirjev: »Vgasnimo posvete«	Predavanje in opazovanje netopirjev, ugašanje luči	Bukovniško jezero	7. 9.2012	JZ KPG, društvo Temno nebo Slovenije	Stanka, Gregor, Kristjan	Grad 191, 9264 Grad	Stroški prevozov
13.	Ptičarijada 2012	Tekmovanje v prepoznavanju ptic	Grad	6.10.2012	DOPPS	Kristjan, Gregor, Željko, Stanka	Grad 191, 9264 Grad	Stroški organizacije in pogostitve

KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTOV**A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko**

Naslov projekta	Porabje in Goričko-povezana v kulturi
Akronim	Sosed k sosedu
Vodilni partner	Razvojna agencija slovenska krajina
Ostali partnerji	CZR, Občina Gornji Senik, Občina Dolnji Senik, državna slovenska samouprava
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • festival naravoslovnega filma G-raj-ski Fest-ival – nov kulturno-turistični produkt, • potujoče razstava • izdaja vodnika Kulturni spomeniki Goričkega in Porabja, Prehranski vodnik Goričkega in Porabja, • oprema za projekcijo filmov na grajskem dvorišču, • oprema delovnega mesta za koordinatorja.
Proračun skupaj	1.085,904,04 €
Proračun JZKPG	120.957,80 €
Stroški JZKPG v 2012	92.111,00 €; od tega lastnih sredstev 4.605,00 € (5 %)
Trajanje	Projekt se bo zaključil 31.10.2012.

Naslov projekta	Trajnost raba Nature 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje
Akronim	Krajina v harmoniji
Vodilni partner	Őrségi nemzeti park
Ostali partnerji	Prleška razvojna agencija, Apátistvánfalva szlovén isebbségi települési önkormányzat, Ekološki center SVIT
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • inventar dnevnih metuljev KPG, • kartiranje habitatov ob meji z Madžarsko – vzhodno Goričko, • izdaja vodnika z ogledom habitatov, vodnik metuljev, vodnik rastlin in atlas metuljev, • promocija projekta in KPG na sejmu AGRA, • promocija sirov iz Goričke sirarne ob ohranjanju HT za metulje, • oprema za sirarno, • oprema za košnjo, • oprema delovnega mesta koordinatorja.
Proračun skupaj	1.317.193,66 €
Proračun JZKPG	540.961,15 €
Stroški JZKPG v 2012	153.312,00 €; od tega lastnih sredstev 7.665,00 € (5 %)
Trajanje	Projekt se bo zaključil 30.6.2012.

Naslov projekta	Rokodelska akademija
Akronim	AC
Vodilni partner	Občina Veržej
Ostali partnerji	CPI, Hegyipásztor kör,

	Martineum Római katolikus alapítvány, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Pomelaj, PRA, Savaria Múzeum, Zala megyei népművészeti egyesület, Center DUO
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • izvedeni tečajji za usposabljanje rokodelcev (tkanje, lončarstvo), • potujoča razstava dediščina za poklice prihodnosti, • oprema za delavnici za tkanje in lončarstvo, • zloženke s ponudbo rokodelcev.
Proračun skupaj	925.431,22 €
Proračun JZKPG	32.549,40 €
Stroški JZKPG v 2012	4.198,00 €; od tega lastnih sredstev 209,00 € (5 %)
Trajanje	Projekt se bo zaključil 30.6.2012.

Naslov projekta	Rokodelska akademija 2
Akronim	AC 2
Vodilni partner	Občina Veržej
Ostali partnerji	CPI, Hegyipásztor kör, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Pomelaj, PRA, Savaria Múzeum, Zala megyei népművészeti egyesület, Center DUO
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • zaposlitev projektnega koordinatorja, • oprema delovnega mesta, • 10 premičnih stojnic, • izvedba naravoslovno-tehničnih dni, • razpis javnega anonimnega natečaja za modne oblikovalce, dizajn oblačilnega videza za informatorje v promocijsko-informacijskih centrih, • izvedba raziskovalnega tabora: Oblačilni videz grofovskih rodbin Gornje Lendavskega gradu, • izdaja promocijskega gradiva,, • novi turistični paketi z vključeno ponudbo rokodelcev
Proračun skupaj	1.032.125,85 €
Proračun JZKPG	96.679,80 €
Stroški JZKPG v 2012	12.446,00 €; od tega lastnih sredstev 622,00 € (5 %)
Trajanje	2011do 2014

Naslov projekta	Visokodebelni biseri
Akronim	Upkač
Vodilni partner	RRA Mura
Ostali partnerji	DOPPS, Razvojna agencija Slovenska krajina, Örségi Nemzeti Park
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • zaposlitev projektnega koordinatorja, • oprema delovnega mesta koordinatorja, • trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja, • vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških

	<p>sadovnjakov kot habitata redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrste ter elementa estetske vrednosti kulturne krajine,</p> <ul style="list-style-type: none"> • integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja) in vzpostavitev prekomejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov, • vzpostavitev omrežij znanja med ključnimi deležniki v prostoru, • ohranitev kritične mase travniških sadovnjakov: obnovitev že obstoječih območij travniških sadovnjakov in vzpostavitev novih površin z namenom zagotavljanja trajnosti travniških habitatov, • okrepitev zavedanja o smotrnosti in izgradnja ustreznih mehanizmov ter infrastrukture za ekonomsko izrabo produktov travniških sadovnjakov v obliki trajnostnega podjetništva, • višja splošna ozaveščenost o vsestranskem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov.
Proračun skupaj	1.214.840,06 €
Proračun JZKPG	294.334,20 €
Stroški JZKPG v 2012	97.839,00 €; od tega lastnih sredstev 4.891,00 € (5 %)
Trajanje	2011 do 2014

Naslov projekta	Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro
Akronim	Mura Raba TV 2
Vodilni partner	HI-FI Videostudio d.o.o., TV AS Murska Sobota
Ostali partnerji	Zveza Slovencev na Maržarskem, Gothard TV
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • krepitev in spodbujanje regionalne kulturne identitete, • izboljšana dostopnost in povezav digitalne tehnologije, • dvig prepoznavnosti čezmejnega območja kot kulturno dragocenega območja znotraj Evropske Unije, • zaposlitev projektnega koordinatorja.
Proračun skupaj	721.000,00€
Proračun JZKPG	10.593,60 €+ 36.250,00€
Stroški JZKPG v 2012	856,00 €; od tega lastnih sredstev 42,00 € (5 %)
Trajanje	2012 do 2014

B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi

Naslov projekta	GREENNET – Promotion the ecological network in the European Green Belt
Akronim	Greennet
Vodilni partner	BDO AG
Ostali partnerji	<ul style="list-style-type: none"> • HSP Gbr, • Landes Buchhaltung Steiermark, • Centre for regional Development of the CR, • Ministerstvo životného prostredia SR, • DOTT. Carlo Angelo Giovanni Sirocci, • University of applied sciences Erfurt, • Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung , • MOP,

	<ul style="list-style-type: none"> • Amt der Nö. Landesregierung, • Amt der bürgerlandischen Landesregierung,
Rezultati projekta	<ul style="list-style-type: none"> • razstava Greenbelt na gradu, otvoritev na Dan Evrope, • strokovne podlage za revitalizacijo regulirane mejne Kučnice, v sodelovanju z Avstriji, ARSO in občinami Tišina, Cankova, Rogašovci, • smernice za rabo priobalnih in vodnih zemljišč, • čezmejno upravljanje, • zaposlitev projektnega koordinatorja.
Proračun skupaj	241.500,00 €
Proračun JZKPG	78.630,00 €
Stroški JZKPG v 2012	20.522,00 €; od tega lastnih sredstev 3.078,00 (15 %)
Trajanje	2011 do 2014

C) Prijava novih projektov v letu 2012

PROGRAM LEADER, LAS GORIČKO

S partnerji iz Avstrije, Gradiščanskega in Nemčije ter s sekretariatom LAS Goričko poteka dogovarjanje o oblikovanju triletnega projekta, katerega cilj je izmenjava prakse v ZO v treh državah in ugotavljanje vpliva delovanja upravljavcev ZO na endogeni razvoj v regiji in na razvoj vrednot v lokalnih skupnosti v zavarovanih območjih in njihovi bližini. V primeru pridobitve projektnih sredstev se jih bo namenilo v posodobitev, prevod in razširitev obstoječega spletenega portala zavoda.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2012

V kadrovskem načrtu za 2012 se poleg enajst redno zaposlenih upošteva tudi nadaljevanje še treh projektnih zaposlitev za določen čas. Dvema projektnima koordinatorjema sicer v drugi polovici leta 2012 zaradi končanja projektov poteče zaposlitev, pri čemer pa sta že odobrena dva naslednja projekta, ki oba predvidevata zaposlitev projektnega koordinatorja (Rokodelska akademija 2 in Greenet).

Aktivnosti zavoda na tem področju sovpadajo s splošnimi usmeritvami, zapisanimi tudi v NUG-u, da zavod aktivno išče načine in zunaj proračunske vire za lastne kadrovske okrepitve. Upravljanje z gradom, vodenje obiskovalcev, izobraževanja deležnikov, organizacija dogodkov in prireditev, urejanje gradiv in druge aktivnosti zavoda zahtevajo dodatne človeške vire. Načrtovani projekti poleg samih vsebin in ciljev, ki so v interesu celostnega in trajnostnega upravljanja KPG, ponujajo tudi možnost tovrstnih dodatnih zaposlitev.

V drugi polovici 2011 se je začel izvajati projekt Upkač, kjer je prišlo prav tako do projektne zaposlitve za obdobje treh let. Vse te realizirane in načrtovane spremembe pa je bilo potrebno tudi formalno urediti z aktom o sistemizaciji. V sodelovanju s kadrovsko službo MOP-a je to bilo urejeno na način, da ima zavod v svojem aktu poleg sistemiziranih delovnih mest za nedoločen čas sedaj na voljo še 5 dodatnih delovnih mest za določen čas, ob pogoju, da so financirana iz drugih sredstev. Od teh so 3 delovna mesta sistemizirana za VII stopnjo in 2 za V.

Spremembe števila redno zaposlenih in spremembe v nazivih ali plačnih razredih tudi v 2012 ne bo, bo pa potrebno zagotoviti sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Z uspešno pridobljenim programom javnih del se krepi potencial zavoda za izvedbo naravovarstvenih aktivnosti na terenu, sredstva za financiranje programa pa bodo glede na prejšnje leto celo nekoliko povečana (sofinanciranje 2 javnih delavcev bi pokrivala sredstva MKO-a, 4 pa sredstva zavoda in parkovnih občin).

Izvajanje javne službe neposrednega naravovarstvenega nadzora ostaja omejeno na enega človeka, kar posledično pomeni manjšo pokritost terena, kot bi bila glede na velikost ZO območja potrebna. V ostalih službah se redne in programske zadolžitve opravljajo sorazmerno glede na kadrovske zmožnosti, kar v posameznih primerih povzroča relativno velike delovne obremenitve. Projektne zaposlitve in zaposlitve iz programa javnih del bodo za samo delovanje zavoda še naprej izjemno velikega pomena.

V letu 2012 se ne načrtujejo spremembe v organiziranosti dela, kakor tudi ne fluktuacije zaposlenih, saj je kolektiv v povprečju razmeroma mlad. Pogodbena dela se bodo izvajala s strani različnih strokovnjakov v okviru načrtovanih projektnih aktivnosti (gre za popise habitatov in vrst), študentsko delo pa je predvideno le v manjšem obsegu kot pomoč pri izvajanju nekaterih konkretnih aktivnosti v prostoru (npr. pomoč pri migraciji dvoživk).

Kadrovski načrt je nazorneje predstavljen v naslednjih štirih tabelah, od katerih so prve tri določene s strani resornega ministrstva, četrta pa ostaja v enaki obliki, kot je bila uporabljena že v preteklih programih dela.

Tabela 1: KADROVSKI NAČRT

1. Zaposleni, ki jih financira MKO	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2011	1	5		7		1	14
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (a+b)	1	2		7		1	11
a) Št. zaposlenih za določen čas	0	0		0		1	1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	2		7		0	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							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.		0		3		0	3
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2012 (1+2)	1	2		10		1	14

Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2012	Sredstva MKO 2012	Drugi viri sredstev 2012	Skupaj sredstva 2012	Dejavnost na trgu 2012	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	264.849	187.513	72.014	259.527	5.322	70%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih						
b) regres za letni dopust	8.696	5.912	2.369	8.281	415	59%
c) povračila in nadomestila	49.377	32.917	16.460	49.377	0	66%
d) sredstva za delovno uspešnost						
e) sredstva za nadurno delo						
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)						
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	322.922	221.021	90.843	317.185	5.737	68%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	264.849	187.513	72.014	259.527	5.322	68%
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	58.073	38.829	18.829	57.658	415	66%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	47.962	34.103	12.853	47.752	1.006	72%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	370.884	260.445	103.696	364.141	6.743	70%
j) prispevki	43.146	30.272	11.868	42.140	1.006	70%
k) premije pokojninskega zavarovanja	4.816	3.831	985	4.816	0	79%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	70%	27%	98%	2%	

Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013
direktor	1	1	1	1
visoki naravovarstveni svetnik	2	2	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	3	3	3
vodnik v zavarovanem območju v	3	2	1	1
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	1	1	1
Skupaj	16	15	14	14

Tabela 4: KADROVSKI NAČRT 2012

	Zaposleni-naziv	Strokovna izobrazba	Zahtevana izobrazba	Trajanje	Razpoložljive del. ure	Efektivne ure	PR	Financiranje
UPRAVA								
1	Direktor zavoda	dr. znanstvenih ved	UNI	dol. čas	2088	1712	Indiv.pog.	MKO
SPLOŠNE SLUŽBE								
2	Poslovni sekretar VII/1	dipl.inž.tekst.tehn.	VS	ned. čas	2088	1776	25 - J	MKO
3	Glavni računovodja VII/1	univ.dipl.oec	VS	ned. čas	2088	1760	29 - J	MKO
4	Visoki naravovarstveni svetnik	univ.dipl.oec	UNI	ned. čas	2088	1704	41-I	MKO
TEHNIČNA SLUŽBA								
5	Vzdrževalec V (I)	kmet.tehn.	Sred. tehnična	ned. čas	2088	1808	16 - J	MKO
6	Čistilka II	NKV	NKV	ned. čas	2088	1760	7 - J	MKO
SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE								
7	Vodnik v zavarovanem območju III	dipl.inž.kem.tehnol.	VS	ned. čas	2088	1800	28 - I	MKO
8	Vodnik v zavarovanem območju V	ekon.tehn.	Sred.tehnična	ned. čas	2088	1816	17 - I	MKO
VARSTVO NARAVE IN KULTURNE KRAJINE NA OBMOČJU KPG								
9	Visoki naravovarstveni svetnik	univ.dipl.inž.kraj.arh.	UNI	ned. čas	2088	1712	41 - I	MKO
10	Naravovarstveni nadzornik III	univ.dipl.inž.bi-ke	VS	ned. čas	2088	1800	29 - I	MKO
11	Naravovarstveni sodelavec III	prof.nem.	VS	ned. čas	2088	1792	28 - I	MKO
PROJEKTI								
12	Strokovni sodelavec VIII/1	univ.dipl.inž.gozd.	VS	dol. čas (do 30.10.2012)	1744	1520	28 - I	Projekt Krajina v harmoniji

13	Strokovni sodelavec VII/1		VS	od (1.11.2012)	344	280	28-I	Projekt GreenNet
14	Naravovarstveni sodelavec III	univ.dipl.soc.	VS	dol čas (do 30.6.12)	1040	888	28-I	Projekt Sosed k sosedu
15	Naravovarstveni sodelavec III		VS	od (1.7.2012)	1048	912	28-I	Projekt AC-2 Rokodelska akademija
16	Naravovarstveni sodelavec III	univ.dipl.geograf. zgod.	VS	dol. čas (17.10.2011-16.10.2014)	2088	1816	28-I	Projekt Upkač
PROGRAMI JAVNIH DEL								
UKREPI PROTI ZARAŠČANJU IN DEGRADIRANOSTI KULTURNE KRAJINE								
17-20	Sezonski delavci - vzdrževalci		3x I.stop. 1x V.stop.	1x 1.3.-30.08.2012 1x 1.4.-30.09.2012 1x 1.6.-30.11.2012 1x 1.5.-30.11.2012	4000	3800		4 osebe - MKO (regres + 10 % plače), ostalo ZRSZZ 2 osebi - KPG(regres + 10 % plače), ostalo ZRSZZ
POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH								
21-22	Pomoč pri vodenju Informiranje obiskovalcev in nadzor		Srednja tehniška	1x 1.4.-30.09.2012 1x 1.4.-30.09.2012	1950	1830		2 osebi – KPG (regres + 10 % plače), ostalo ZRSZZ

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012

FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2012

Temeljna struktura dejavnosti zavoda, ki je določena s sklepom Vlade RS, je ohranjanje narave kot oblika javne službe, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter nadzor nad dogajanjem na zavarovanem območju. Resorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zagotavlja za izvajanje temeljne dejavnosti Javnemu zavodu Krajinski park Goričko v okviru namenskih proračunskih sredstev kritje stroškov dela v skladu s sistemizacijo in zasedbo delovnih mest, pokritje stroškov blaga in storitev (drobnega inventarja, pisarniških potrebščin, energentov, čiščenja in komunikacij ter nujno potrebnih storitev) ter investicijske stroške, s sklenitvijo vsakoletne pogodbe o financiranju dejavnosti. Po sprejemu rebalansa proračuna RS za I. 2012 maja 2012 se je višina dodeljenih sredstev za financiranje dejavnosti našega zavoda znižala, zato je predlagani program dela temu ustrezno korigiran ter tako vsebinsko, programsko in finančno usklajen z novimi finančnimi okvirji.

Posamezne aktivnosti pri realizaciji letnega programa, kot so vsebinsko prikazane v samem dokumentu, zahtevajo določeno stroškovno realizacijo, organi zavoda in uprava pa so zavezani namenskosti in smotrnosti porabe teh sredstev, zaradi česar je tudi struktura prihodkov podrejena predpisanemu namenu porabe (zaposlitve – stroški dela, stroški blaga in storitev, investicije).

Realizacija osnovne dejavnosti je povezana s stroški dela zaposlenih v javnem zavodu, kar pomeni plače in nadomestila ter regres za letni dopust, stalne stroške, ki so vezani na delovno mesto (stroški energije, komunale, komunikacije, vzdrževalna dela, pisarniški material in drugo), in ostale stroške izvajanja programa, ki so podrobneje razčlenjeni v programu dela za vsako posamezno aktivnost.

Zaradi objektivnih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti, je ob soglasju Ministrstva za kmetijstvo in okolje mogoče znotraj potrjenega proračuna za namen izvrševanja programa dela potrditi prerazporeditev sredstev stroškov dela in stroškov blaga in storitev in sicer do največ 5 %. Spremembo je mogoče izvesti s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Podobno je tudi pri realizaciji programskih aktivnosti, ki obsegajo poleg javne službe naravovarstvenega nadzora še delovanje središča za obiskovalce, izvajanje vodniške službe na območju parka in po gradu, sodelovanje in usmerjanje programov in ponudbe kulturnih, umetniških in etnoloških aktivnosti ter spodbujanje izvajalcev domačih obrti in dejavnosti na prireditvah v parku in na gradu (kulturne razstave, bazarji, sejmi).

Programske aktivnosti bomo realizirali skozi delo redno zaposlenih oseb (skladno s kadrovskim načrtom) in z izvajanjem programa javnih del (pod prioriteta Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi in Pomoč pri izvajanju programov mladih). Programi javnih del se delno sofinancirajo iz sredstev resornega ministrstva, lastnih sredstev in iz občinskih sredstev, skupni delež sofinancerskih sredstev je 15 % plače in regres za letni dopust.

V letu 2009 smo pridobili tri projekte iz naslova Operativnega programa čezmejnega sodelovanja SLO-HU 2007-2013, z akronimi Rokademija, Krajina v harmoniji in Sosed k sosedu. Leta 2011 smo v istem programu pridobili še dva projekta z akronimom Upkač in Rokademija 2. Oba projekta predvidevata tudi zaposlitev koordinatorskega, kar je bilo v primeru prvega tudi že realizirano. Zaposlitve bremenijo zavod v višini sofinancerskega deleža v projektu (5 %). V letu 2012 bodo v okviru projektov tudi večji stroški storitev, saj se končajo kar trije projekti, sofinancerski delež pa se bo pokrival kot vedno iz naslova lastne tržne dejavnosti. Razen teh projektov je zavod prijavil in tudi uspešno pridobil nadaljevanje projekta Greenbelt z nazivom Greenet, kjer je prav tako predvidena zaposlitev v drugi polovici leta 2012.

Dodatna finančna sredstva zavod pridobi z lastno tržno dejavnostjo in so namenjena za nakup trgovskega blaga, za pokrivanje nekaterih splošnih in programskih stroškov, za delno pokrivanje stroškov dela in za so- in pred-financiranje projektov. Poraba sredstev SKGZ je prikazana v tabeli št. 6 in je usklajena s tripartitno pogodbo o namenski porabi sredstev (v programskem delu je označena z zvezdico *). Pretežni del teh sredstev je namenjen za načrtovani interpretacijski center narave na gradu in za obnovo parkovne infrastrukture.

Likvidnost zavoda se bo tudi v letu 2012 zagotavljala s črpanjem sredstev Enotnega zakladniškega računa, ki nam omogoča najem likvidnostnega kredita po najnižji obrestni meri, kar se je v letu 2011 pokazalo kot učinkovit način zagotavljanja likvidnosti. Sredstva bomo črpali v potrebni višini za namen predfinanciranja projektnih aktivnosti in v okvirih, ki so predvideni v finančnih izkazih.

Obseg finančnih virov MKO se je v letu 2012 znižal za približno 14 % gleda na leto 2011. Glede na to so tudi programski stroški temu primerno nižji. V tem letu ni predvidenih nobenih dodatnih investicijskih sredstev, zato zavod iz tega naslova ne bo izvedel nobene investicije.

KRATKA OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

Priprava predloga programa dela finančnega načrta za leto 2012 je zasnovana na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka, kadrovske kapacitete in finančnih sredstev. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLRD-1; UL RS 33/11) ter je oblikovan z usmeritvami MKO in MF. Predlagani finančni načrt sledi tudi okvirje in pogoje, kot jih določa ZUJF – to zadeva zlasti spremenjeni način obračunavanja višine letnega regresa, znižanje plač javnih uslužbencev ter odpravo plačnih nesorazmerij.

A. IZKAZI PRIHODKOV

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- proračunski okvir MKO za financiranje dejavnosti javne službe zavoda s sredstvi za investicije,
- lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,
- projekti v izvajanju in
- sredstva, pridobljena iz drugih javnih virov (presežki SKGZ in sredstva ZRSZZ iz naslova javnih del in drugi javni prihodki - obresti na vpogled pri BS in občinska sredstva).

B. IZKAZI ODHODKOV

1. Vrste odhodkov:

- pokrivanje stroškov za izvajanje javne službe (stroški dela in splošni stroški blaga in storitev),
- pokrivanje programskih stroškov iz programa dela,
- upravljanje kulturnega spomenika državnega pomena – gradu Grad,
- stroški prodaje blaga in storitev (vodenje po gradu, prodaje spominkov in blaga),
- realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih RS oz. EU in
- program javnih del.

2. Nameni odhodkov:

- stroški dela – plače,
- prispevki in davki ter premije,
- nadomestila, povračila,
- stroški blaga in storitev,
- investicije,
- programske aktivnosti,
- lastna udeležba v projektih,
- investicijski odhodki iz projektov,
- drugi odhodki, povezani s projekti (stroški dela in drugi materialni odhodki).

Programski del plana dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom NUG-a. Predlog finančnega načrta za l. 2012 je v nadaljevanju v priloženih izkazih oz. tabelah. V osnovi je stroškovni del finančnega načrta usklajen z usmeritvami MKO-ja glede porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne službe in programa dela z letnim načrtom upravljanja, omejitvami pri zaposlovanju in sorazmernemu pokritju materialnih stroškov in minimalnih investicijah.

Programski del plana dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom NUG-a. Programski stroški so namenjeni za najnujnejše aktivnosti, ki imajo že večletno tradicijo (sejmi, delavnice, turistični in rekreativni dogodki), za dokončanje aktivnosti, ki so začele že v letu 2011 (že dogovorjene razstave in prireditve), ter za nekatere aktivnosti, ki so nujne z vidika varstva narave (varstvo vrst in habitatov). Realizacija proračunskih sredstev, ki so namenjeni za programske stroške, bo tako v letu 2012 za približno 40 % nižja glede na realizacije prejšnjih let.

Velik del stroškov je namenjenih za plače (sredstva MKO kar v višini 75%), ki pa v letu 2012 niso realni, saj zaradi daljših bolniških odsotnih del plače refundira iz ZZZS (približno 24.000 EUR). Preostali del se pa deli na stalne (22%) in programske stroške (2,5%) ter nujne investicije v višini 2000 EUR (0,5%) za nadomestitev zastarelih računalnikov. V letu

2012 bomo pokrivali stalne stroške iz projektnih virov v višini približno 10.000 EUR. Ker pa se večji projekti v letu 2012 končajo, prihodnje leto to ne bo več mogoče.

Med stalnimi stroške pretežni del predstavlja strošek ogrevanje in nekateri drugi stroški, ki so povezani z nedavno obnovljenim 2. etaže gradu (stroški zavarovanje, požarne varnosti). V letu 2012 je vidna rast tudi pri stroški, povezanih s poslovanjem in pri stroških drugih storitev, ki pa izvirajo iz projektnih aktivnostih. Lastna sredstva bomo namenili v veliki meri za sofinanciranje projektov (35 %) preostali del pa je namenjen za programskih aktivnosti (22 %) in za stalne stroške v višini 19.100 EUR (to predstavlja približno 33 % vseh fiksnih stroškov, od tega 12.600 EUR za plačilo prodanega trgovskega blaga). Preostala sredstva so namenjena za plače.

Sredstva SKZG so namenska sredstva, ki bodo porabljeni na osnovi plana iz tripartitne pogodbe (MOP-SKZG_JZKPG) in so nekoliko višja, kot v prvotnem planu dela zaradi nerealiziranih aktivnosti v letu 2011 (AC tabla plačana in postavljena 2012, prav tako obvestilne table na območju parka).

Predlog finančnega načrta za l. 2012 je v nadaljevanju v priloženih izkazih oz. tabelah. V osnovi je stroškovni del finančnega načrta usklajen z usmeritvami MKO-ja glede porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne službe in programa dela z letnim načrtom upravljanja, omejitvami pri zaposlovanju in sorazmernemu pokritju materialnih stroškov in minimalnih investicijah.

Seznam finančnih preglednic:

1. skupni plan porabe sredstev 2012,
2. stroški plač 2012,
3. stroški blaga in storitev 2012,
4. plan porabe lastnih sredstev,
5. plan porabe investicijskih sredstev MKO-a 2012,
6. programski odhodki,
7. poraba sredstev SKZG,
8. izdatki po virih financiranja (denarni tok),
9. načrt prejemkov redne dejavnosti javnega zavoda (denarni tok),
10. izdatki redne dejavnosti javnega zavoda (denarni tok),
11. bilanca stanja (plan 2012),
12. izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (plan 2012),
13. izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (plan 2012),
14. prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (plan 2012),
15. prihodki in odhodki določenih uporabnikov (plan 2012).

Opomba: računovodski izkazi so pripravljene na osnovi ZUJF, preglednica »Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev« za naš zavod ni relevantna, preglednica »Izkaz računa finančnih terjatev in naložba določenih uporabnikov« pa ima vse vrednosti 0 ter je zato izpuščena.

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO PLAN PORABE SREDSTEV 2012 PO SPREJEMU ZUJF

1. SKUPNI PLAN

zap. št.	Vsebina postavk	potrebna sredstva z upoštevanju ZUJF			plan 2011 sredstva pridobljena iz projektov			plan 2012 sredstva pridobljena iz projektov			plan 2011 iz drugih javnih virov			plan 2012 iz drugih javnih virov			plan 2011 lastna sredstva			plan 2012 lastna sredstva			skupaj plan		
		plan 2011 sredstva MKO	plan 2012 sredstva MKO	indeks 2012/2011	plan 2011 sredstva pridobljena iz projektov	plan 2012 sredstva pridobljena iz projektov	indeks 2012/2011	plan 2011 iz drugih javnih virov	plan 2012 iz drugih javnih virov	indeks 2012/2011	plan 2011 lastna sredstva	plan 2012 lastna sredstva	indeks 2012/2011	plan 2011 lastna sredstva	plan 2012 lastna sredstva	indeks 2012/2011	skupaj plan 2011	skupaj plan 2012	indeks 2012/2011	skupaj plan 2011	skupaj plan 2012	indeks 2012/2011			
A.	Prihodki	394.337,00	338.697,00	349.383,00	86	275.170,00	356.394,00	130	201.295,00	139.800,00	69	60.110,00	61.580,00	102	930.912,00	907.157,00	97								
I.	Prihodki 2012	394.337,00	338.697,00	349.383,00	86	275.170,00	356.394,00	130	201.295,00	139.800,00	69	59.000,00	59.000,00	100	929.802,00	893.891,00	96								
	Prihodki MOP za tekočo porabo	389.337,00	336.697,00	10.686*	86										389.337,00	336.697,00	86								
1.	Prihodki MOP za investicije	5.000,00	2.000,00		40										5.000,00	2.000,00	40								
3.	Prihodki od lastne dejavnosti											59.000,00	59.000,00	100	59.000,00	59.000,00	100								
4.	Prihodki iz SKZ								129.900,00	97.260,00	75				129.900,00	97.260,00	75								
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje								67.990,00	37.740,00	56				67.990,00	37.740,00	56								
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe														0,00	0,00	0								
7.	Prihodki iz projektov					275.170,00	356.394,00	130		300,00					275.170,00	356.694,00	130								
8.	Prihodki od občin								3.405,00	4.500,00	132				3.405,00	4.500,00									
II.	Presežek prejšnjih let											1.110,00	2.580,00	232	1.110,00	2.580,00	232								
												0,00	0,00		0,00	0,00									
B.	Odhodki	394.337,00	349.383,00		89	275.170,00	356.394,00	130	201.295,00	139.800,00	69	60.110,00	61.580,00	102	930.912,00	907.157,00	97								
I.	Za tekoče poslovanje	389.337,00	347.383,00		89	254.090,00	307.611,00	121	71.895,00	42.540,00	59	59.000,00	59.000,00	100	774.322,00	756.534,00	98								
												0,00	0,00		0,00	0,00									
1.	Materialni stroški	98.885,00	86.938,00		88	213.248,00	248.785,00	117	500,00	300,00	60	43.860,00	49.627,00	113	356.493,00	385.650,00	108								
	a) za tekoče poslovanje	79.218,00	77.875,00		98	11.180,00	10.832,00	97		300,00		23.720,00	19.560,00	82	114.118,00	108.567,00	95								
	b) za program	19.667,00	9.063,00		46							10.268,00	13.287,00	129	29.935,00	22.350,00	75								
	c) za ostale stroške														0,00	0,00									
	d) za projekte					202.068,00	237.953,00	118	500,00	0	0	9.872,00	16.780,00	170	212.440,00	254.733,00	120								
												0,00	0,00		0,00	0,00									
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	290.452,00	260.445,00	10.686*	90	40.842,00	58.826,00	144	71.395,00	42.240,00	59	15.140,00	9.373,00	62	417.829,00	370.884,00	89								
	a) bruto plača	205.141,00	187.513,00		91	29.925,00	41.700,00	139	49.115,00	27.684,00	56	12.575,00	4.500,00	36	296.756,00	261.397,00	88								
	b) prispevki	34.820,00	30.272,00		87	4.818,00	7.411,00	154	7.636,00	4.457,00	58	2.024,00	1.006,00	50	49.298,00	43.146,00	88								
	c) drugi prejemki	34.472,00	32.917,00		95	4.180,00	7.745,00	185	13.480,00	8.715,00	65	220,00	0	0	52.352,00	49.377,00	94								
	d) regres	11.072,00	5.912,00		53	1.315,00	985,00	75	1.164,00	1.384,00	119	289,00	415,00	144	13.840,00	8.696,00	63								
	e) KDPZ	4.947,00	3.831,00		77	604,00	985,00	163				32,00	0	0	5.583,00	4.816,00	86								
	f) jubilejne nagrade														0,00	0,00									
	g) sofinanciranje projektnih plač												3.452,00		0,00	3.452,00									
II.	poraba sredstev SKZG (po planu)								129.400,00	97.260,00	75				129.400,00	97.260,00	75								
															0,00	0,00									
III.	Investicije	5.000,00	2.000,00		40	21.080,00	48.783,00	231				1.110,00	2.580,00	232	27.190,00	53.363,00	196								
1.	investicije iz redne dejavnosti	5.000,00	2.000,00		40										5.000,00	2.000,00	40								
2.	investicije iz projektov					21.080,00	48.783,00	231				1.110,00	2.580,00	232	22.190,00	51.363,00	231								

* primanjkljaj sredstev za plačo po ZUJF

2. ANALITIČNI PLAN PORABE SREDSTEV

Tabela 1: Stroški plač 2012 z upoštevanje ZUJF

	sredstva MKO							lastna sredstva						druga javna sredstva					
	redno zaposleni			primakljaj sredstev za stroške dela	javni delavci			redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni			javni delavci		
	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012		plan 2011	realizacija 2011	plan 2012	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012
bruto plača	204.086	195.490	186.275	-9.204	1.055	898	1.238	10.000	4.863	3.500	1.000	459	1.000	5.067	5.219	0	44.048	25.184	27.684
pripevki na plačo	33.928	32.310	30.272	-1.482	892	796	0	1.610	788	846	160	719	160			0	7.636	3.626	4.457
regres	8.996	8.996	4.956		2.076	1.384	956	0	692		220	415	415			0	1.164	911	1.384
KDPZ	4.947	4.090	3.831					0	323							0			
solidarnostna pomoč	0	577	0					0	0							0			
drugi prejemki	34.472	33.970	32.917					0	351					1.600	1.448	0	11.880	5.300	8.715
skupaj	286.429	275.433	258.251	-10.686	4.023	3.078	2.194	11.610	7.017	4.346	1.380	1.593	1.575	6.667	6.667	0	64.728	35.021	42.240

	skupaj stroški plač						projektne zaposlitve				skupaj	refundacija ZZS realizacija 2011
	redno zaposleni			javni delavci			skupaj					
	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012	plan 2012		
bruto plača	219.153	205.572	189.775	46.103	26.541	29.922	31.500	33.956	45.152	264.849	13.559	
pripevki na plačo	35.538	33.098	31.118	8.688	5.141	4.617	5.072	5.468	7.411	43.146	2.183	
regres	8.996	9.688	4.956	3.460	2.710	2.755	1.384	1.528	985	8.696		
KDPZ	4.947	4.413	3.831	0	0	0	636	691	985	4.816		
jubilejna nagrada		577	0	0	0	0	0	0	0	0		
drugi prejemki	36.072	35.769	32.917	11.880	5.300	8.715	4.400	5.354	7.745	49.377		
skupaj	304.706	289.117	262.597	70.131	39.692	46.009	42.992	46.997	62.278	370.884	15.742	

Tabela 2: Stroški blaga in storitev 2012 z upoštevanje ZUJF

konto	opis	plan 2011	realizacija 2011	sredstva MKO plan 2012	lastna sredstva plan 2012	skupaj plan 2012 MKO in lastna sredstva	plan 2012 projektni stroški	plan 2012 skupaj vsi stroški	indeks plan 12/realizacija 11
	stroški energije	27.200,00	38.421,00	21.185,00	2.000,00	23.185,00	6.000,00	29.185,00	76
	odpis DI	1.300,00	2.612,00	500,00	700,00	1.200,00		1.200,00	46
	stroški strokovne literature	1.100,00	1.007,00	1.000,00	100,00	1.100,00		1.100,00	109
	stroški pisarniškega materiala	6.280,00	4.057,00	2.000,00	300,00	2.300,00	2.500,00	4.800,00	118
	nab. vrednost trg. blaga	12.500,00	13.780,00	0,00	12.600,00	12.600,00		12.600,00	91
	drugi stroški materiala	16.385,00	14.613,00	5.500,00	3.000,00	8.500,00	1.500,00	10.000,00	68
	skupaj stroški materiala	64.765,00	74.490,00	30.185,00	18.700,00	48.885,00	10.000,00	58.885,00	79
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	13.600,00	16.964,00	13.600,00	800,00	14.400,00	2.902,00	17.302,00	102
	tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu	5.000,00	420,00	849,00	400,00	1.249,00		1.249,00	297
	tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov	4.400,00	2.686,00	2.300,00	400,00	2.700,00		2.700,00	101
	tekoče vzd. druge opreme	2.750,00	10.650,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00		2.800,00	26
	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	7.500,00	7.336,00	7.000,00	570,00	7.570,00		7.570,00	103
	stroški intelektualnih storitev	9.330,00	4.756,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00	84
	stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.980,00	1.181,00	1.800,00	100,00	1.900,00		1.900,00	161
	povračila stroškov v zvezi z delom	11.900,00	8.671,00	5.454,00	350,00	5.804,00	9.600,00	15.404,00	129
	stroški reprezentance	3.000,00	2.642,00	800,00	1.500,00	2.300,00		2.300,00	87
	stroški reklame in promocije	21.500,00	4.446,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	90
	stroški varstva pri delu	2.090,00	2.075,00	1.800,00	100,00	1.900,00		1.900,00	92
	stroški drugih storitev	194.860,00	223.483,00	6.500,00	4.667,00	11.167,00	242.323,00	253.490,00	113
	skupaj stroški storitev	277.910,00	285.310,00	46.903,00	11.887,00	58.790,00	255.825,00	314.615,00	113
	takse in pristojbine	1.500,00	996,00	150,00		150,00	0,00	150,00	15
	stroški upravnih organov	800,00	693,00	800,00		800,00	0,00	800,00	100
	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	1.000,00	716,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	70
	nadomestilo za stavbno zemljišče	9.000,00	8.828,00	8.900,00		8.900,00	0,00	8.900,00	101
	skupaj ostali stroški in odhodki	12.300,00	11.233,00	9.850,00	500,00	10.350,00	0,00	10.350,00	92
	odhodki za obresti	1.518,00	662,00		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	272
	skupaj materialni stroški in odhodki	356.493,00	371.033,00	86.938,00	32.887,00	119.825,00	265.825,00	385.650,00	104

Tabela 3: Plan porabe lastnih sredstev 2012

	opis	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012
	stalni stroški	10.220	16.768	6.500
	nabava trgovskega blaga	12.500	13.780	12.600
	skupaj za tekoče poslovanje	22.720	30.548	19.100
	stroški materiala	4.000	2.005	5.000
	stroški storitev	6.268	3.704	8.287
	sofinanciranje projektov	12.022	13.706	20.192
	skupaj za programske aktivnosti	22.290	19.415	33.479
	davek od dohodka pravnih oseb	1.000	539	500
	stroški dela	12.990	8.519	5.921
	skupaj stroški pokriti iz lastne dejavnosti	59.000	59.021	59.000

Tabela 4: Plan porabe investicijskih sredstev MKO 2012

	opis	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012
	računalniška oprema			2.000
	oprema- kopirni stroj/druga oprema	5.000	4.966	
	skupaj investicije	5.000	4.966	2.000

Tabela 5: Programski odhodki JZKPG 2012- materialni stroški

	vir sredstev	
	sredstva MKO	9.063
	lastna sredstva	13.287
	skupaj programski stroški	22.350

Tabela 6: PORABA SREDSTEV SKZG 2012

	opis	plan 2011	realizacija 2011	plan 2012
1.	sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	13.757	1.980	11.783
2.	vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo	79.575	19.472	60.870
3.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	0	0	0
4.	vzdrževanje habitatov	0	0	
5.	obnova parkovne infrastrukture	3.000	0	4.000
6.	namestitev nove parkovne infrastrukture	4.000	1.534	5.800
7.	sofinanciranje mednarodnih projektov	500	1.096	0
	sredstva SKZG presežek 2005-2006*	100.832	24.082	82.453
8.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	9.111	1.224	
9.	vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo)	300		0
10.	interpretacijsko središče	4.657	469	7.070
11.	nakup spektiva	0		
	sredstva SKZG presežek 2004	14.068	1.693	7.070
12.	obnova parkovne infrastrukture	15.000	7.263	7.737
	sredstva SKZG presežek 2007	15.000	7.263	7.737
	skupaj	129.900	33.038	97.260

*predlog porabe odobren s strani MOP- poraba v teku

Tabela 7: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	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	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S								
Z	PRISPEVKI IN DAVKI	249.759	37.740		4.500	58.826		9.373	360.198
V D	IZDATKI ZA BLAGO IN								
R A	STORITVE	86.938	300			288.785		47.827	423.850
S T	IZDATKI FINANCIRANJA							1.800	1.800
T K	INVESTICIJSKI IZDATKI	2.000	97.260			51.363			150.623
A A	SKUPAJ	338.697	135.300	0	4.500	398.974	0	59.000	936.471

Tabela 7a: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok) z upoštevanjem ZUJF

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	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	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S								
Z	PRISPEVKI IN DAVKI	260.445	37.740		4.500	58.826		9.373	370.884
V D	IZDATKI ZA BLAGO IN								
R A	STORITVE	86.938	300			288.785		47.827	423.850
S T	IZDATKI FINANCIRANJA							1.800	1.800
T K	INVESTICIJSKI IZDATKI	2.000	97.260			51.363			150.623
A A	SKUPAJ	349.383	135.300	0	4.500	398.974	0	59.000	947.157

Tabela 8: NAČRT PREJEMKOV REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA (denarni tok) z upoštevanje ZUJF

		VRSTA PREJEMKA	realizacija	plan	realizacija	plan	indeks plan12/ plan11	indeks plan 12 /realizacija 11
			2010	2011	2011	2012		
I.		PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	543.160	724.427	612.173	691.703	112,99	112,99
A		PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (L.+2.+3.)	538.254	723.927	611.479	691.623	95,54	113,11
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	392.896	394.337	389.992	349.383	88,60	89,59
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (MKO)	388.896	389.337	385.026	347.383	89,22	90,22
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE (MKO)	4.000	5.000	4.966	2.000	40,00	40,27
2	7401	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA	76.279	69.590	37.753	42.240	60,70	111,89
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (SKGZ)		0	0	0	0,00	
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE (SKZG)		0	0	0	0,00	
2.3.	7141	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OBČINE)	76.279	69.590	36.006	42.240	60,70	117,31
2.4.		DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA (občine)			1.747			
3	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU*	69.079	260.000	183.734	300.000	115,38	163,28
B		DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (L.+2.+3.+4.+5.+6.)	4.906	500	694	80	16,00	11,53
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE						
2.	7102	PREJETE OBRESTI	190	0	138	80	0,00	0,58
3.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV						
6.	731	DONACIJE IZ TUJINE						
7.		DRUGI PRIHODKI	4.716	500	556	0	0,00	0,00
II.		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	57.610	59.000	61.564	59.000	95,84	95,84
		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	57.610	59.000	61.564	59.000	100,00	95,84
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU **	57.610	59.000	61.564	59.000	100,00	95,84
2.	7102	PREJETE OBRESTI						
3.	7103	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA						
4.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
6.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE		0		0		
I.+II.		SKUPAJ PREJEMKI	600.770	783.427	673.737	750.703	95,82	111,42

* prihodki iz mednarodnih projektov -prihodki iz proračuna EU

** med prihodki so vključeni tudi prihodki od sponzorjev in morebitne donacije ter dotacije ter odškodnine

Tabela 9: IZDATKI REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA (denarni tok) z upoštevanjem ZUJF

	VRSTA IZDATKA	KONTO		realizacija		plan		indeks	
		evind.	str.	2010	prihodnje leto 2011	realizacija tekoče leto 2011	plan prihodnje leto 2012	plan12/plan 11	plan 12/ocena 11
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)			748.380	870.802	693.057	888.157	101,99	128,15
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	346.148	351.728	321.686	314.555	89,43	97,78
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		283.099	285.754	261.946	256.897	89,90	98,07
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001		14.820	13.620	12.729	8.281	60,80	65,06
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002		47.940	52.354	46.434	49.377	94,31	106,34
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003			0			0,00	0,00
1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004			0			0,00	0,00
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009		289	0	577	0	0,00	0,00
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+4028	464	50.720	53.111	48.074	46.956	88,41	97,67
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		46.312	47.528	43.298	42.140	88,66	97,33
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		4.408	5.583	4.776	4.816	86,26	100,84
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460,461	169.583	358.698	306.784	376.023	104,83	122,57
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		14.682	25.300	15.237	24.656	97,45	161,82
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		68.063	180.500	200.254	279.112	154,63	139,38
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		38.115	39.200	52.309	34.235	87,33	65,45
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		1.422	500	1.563	800	0,00	51,18
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		10.834	12.000	8.518	14.350	119,58	168,47
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		20.155	15.000	16.734	9.350	62,33	55,87
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		0		0	0		0,00
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027		0		0	0		0,00
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		16.312	86.198	12.169	13.520	15,68	111,10
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467						
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	462	181.929	107.265	16.513	150.623	140,42	912,15
II.	IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)			49.375	59.000	63.010	59.000	100,00	93,64
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	5.810	11.220	8.532	8.367	74,57	98,07
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	464	717	1.770	834	1.006	56,84	120,62
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460,461	42.629	44.492	53.644	47.827	107,50	89,16
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		8.748	11.642	10.031	8.500	73,01	84,74
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		22.037	19.500	30.438	24.277	124,50	79,76
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		3.697	2.850	3.434	2.800	98,25	81,54
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		814	700	1.016	500	0,00	49,21
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		355	500	257		0,00	0,00
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		2.525	3.500	4.665	3.500	100,00	75,03
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		0		0			0,00
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027		0		0			0,00
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		4.453	5.800	3.141	8.250	142,24	262,66
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467	219	1.518	662	1.800	118,58	271,90
I.+II.	SKUPAJ IZDATKI			797.755	929.802	756.067	947.157	101,87	125,27

BILANCA STANJA
PLAN 2012

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK		
		plan leto 2012	realizacija leto 2011	realizacija 2010
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.813.006	1.729.844	1.754.716
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
00		15.280	14.962	12.280
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	5.827	4.327	3.099
02	NEPREMIČNINE	1.659.672	1.555.062	1.538.539
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	359.225	338.354	325.574
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	215.344	174.207	118.578
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI			
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA			
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE			
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	275.427	306.710	235.564
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE			
10				
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	2.100	2.139	9.596
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.400	738	1.522
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	0
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	32.960	25.389	115.512
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.500	4.121	1.758
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	237.467	274.323	102.760
3	C) ZALOGE	3.500	4.573	4.416
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.091.933	2.041.127	1.990.280
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	249.337	193.217	89.690
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE		0	0
20				
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	27.350	26.146	26.604
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	13.617	65.401	23.442
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	8.270	4.862	8.057
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	200.100	85.025	10.061
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV		0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA		0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI		0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE		11.783	21.526
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.842.596	1.847.910	1.900.590
90	SPLOŠNI SKLAD			
91	REZERVNI SKLAD			
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	85.365	115.323
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	1.813.006	1.729.844	1.754.716
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE			
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	29.590	32.701	30.551
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			
	I. PASIVA SKUPAJ	2.091.933	2.041.127	1.990.280
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA PLAN 2012 z upoštevanje ZUJF

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks rasti	
		plan leto 2012	realizacija leto 2011	REALIZACIJA 2010	2012/2010	2012/ocena2011
I. SKUPAJ PRIHODKI		750.703	673.737	600.770	1,2	1,1
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		691.703	612.173	543.160	1,3	1,1
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		691.623	611.479	473.891	1,5	1,1
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		349.383	425.998	469.175	0,7	0,8
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		347.383	421.032	465.175	0,7	0,8
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		2.000	4.966	4.000	0,5	0,4
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov			1.747	4.716		0,0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo			1.747	4.716		0,0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			0		0,0	
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		42.240	0	0	0,0	0,0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		42.240	0	0	0,0	0,0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije						
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij						
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo						
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						
del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						
741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU		300.000	183.734	69.079	4,3	1,6
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		80	694	190	0,4	0,1
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		80	138	190	0,4	0,6
7102 Prejete obresti						
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij						
+del 7101						
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			556			
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				0		0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		59.000	61.564	57.610	1,0	1,0
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		59.000	57.598	57.610	1,0	1,0
del 7102 Prejete obresti						
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja						
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij						
+del 7101						
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe			3.966			
II. SKUPAJ ODHODKI		947.157	756.067	797.755	1,2	1,3
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		888.157	693.057	748.380	1,2	1,3
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		314.555	321.686	346.148	0,9	1,0
del 4000 Plače in dodatki		256.897	261.946	283.099	0,9	1,0
del 4001 Regres za letni dopust		8.281	12.729	14.820	0,6	0,7
del 4002 Povračila in nadomestila		49.377	48.434	47.940	1,0	1,1
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		0	0			
del 4004 Sredstva za nadurno delo		0	0			
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0	0			
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim			577	289	0,0	0,0
B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost		46.956	48.074	50.720	0,9	1,0
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		23.445	24.240	25.695	0,9	1,0
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje		18.254	18.629	20.158	0,9	1,0
del 4012 Prispevki za zaposlovanje		161	161	171	0,9	1,0
del 4013 Prispevki za porodniško varstvo		261	268	288	0,9	1,0
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja		4.835	4.776	4.408	1,1	1,0
C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		376.023	306.784	169.583	2,2	1,2
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve		24.656	15.237	14.682	1,7	1,6
del 4021 Posebni material in storitve		279.112	200.254	68.063	4,1	1,4
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		34.235	52.309	38.115	0,9	0,7
del 4023 Prevozniki stroški in storitve		800	1.563	1.422	0,6	0,5
del 4024 Izdatki za službena potovanja		14.350	8.518	10.834	1,3	1,7
del 4025 Tekoče vzdrževanje		9.350	16.734	20.155	0,5	0,6
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine		0	0			
del 4027 Kazni in odškodnine		0	0			
del 4028 Davek na izplačane plače		0	0			
del 4029 Drugi operativni odhodki		13.520	12.169	16.312	0,8	1,1
403 d) Plačila domačih obresti						
404 E) Plačila tujih obresti						
410 F) Subvencije						
411 G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom						
412 H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam						
412 I) Drugi tekoči domači transferi						
J) Investicijski odhodki		150.623	16.513	181.929	0,8	9,1
4200 Nakup zgradb in prostorov		0			0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev			0			
4202 Nakup opreme		30.146	12.410	181.929	0,2	2,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		13.266				
4204 Novogradnja, rekonstrukcije						
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		107.211			0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev			1.223			
4207 Nakup nematerialnega premoženja						
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring			2.880		0,0	0,0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog						
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		59.000	63.010	49.375	1,2	0,9
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		8.367	8.532	5.810	1,4	1,0
del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		1.006	834	717	1,4	1,2
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		49.627	53.644	42.848	1,2	0,9
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		196.454	82.330	196.985	1,0	2,4

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV PLAN 2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		plan leto (2012)	realizacija leto (2011)
1	2	3	4
50	VII. ZADOLŽEVANJE	868.000	432.000
500	Domače zadolževanje	868.000	432.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah		
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah		
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu		432.000
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	868.000	
501	Zadolževanje v tujini		
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	753.000	357.000
550	Odplačila domačega dolga	753.000	357.000
5501	Odplačila dolga domačim bankam		
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		357.000
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	753.000	
551	Odplačila dolga v tujino		
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	115.000	75.000
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	39	7.330

**PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
PLAN 2012**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	697.184	59.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	697.184	42.850
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	0	16.150
762	B) FINANČNI PRIHODKI	50	
763	C) IZREDNI PRIHODKI	300	
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	697.534	59.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	326.973	46.527
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	12.600
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	40.185	6.100
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	286.788	27.827
	F) STROŠKI DELA	361.511	9.373
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	256.897	7.952
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	42.140	1.006
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	62.474	415
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	9.050	1.300
467	K) FINANČNI ODHODKI		1.800
468	L) IZREDNI ODHODKI		
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	697.534	59.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

**PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV
PLAN 2012**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK		
		plan leto 2012	realizacija 2011	predhodno leto (2010)
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	756.184	755.384	631.121
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	740.034	739.375	615.926
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	16.150	16.009	15.195
762	B) FINANČNI PRIHODKI	50	126	151
763	C) DRUGI PRIHODKI	300	6.156	3.889
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI			0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	0
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI		0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	756.534	761.666	635.161
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	373.500	371.251	211.470
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	12.600	13.780	12.601
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	46.285	60.830	56.332
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	314.615	296.641	142.537
	F) STROŠKI DELA	370.884	375.715	407.501
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	264.849	266.069	291.496
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	43.146	43.706	47.485
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	62.889	65.940	68.520
462	G) AMORTIZACIJA			0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE			0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		0	51
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.800	662	315
468	L) IZREDNI ODHODKI	10.350	10.001	10.755
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)			0
	N) CELOTNI ODHODKI	756.534	757.629	630.092
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	4.037	5.069
	P) PRESEŽEK ODHODKOV			
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	0	539	557
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	3.498	4.512
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)	14	14	14
	število mesecev poslovanja	12	12	12

ZAKLJUČEK

Po pričakovanjih so se uresničile napovedi o zmanjševanju proračunskih sredstev, ki jih je Vlada RS namenila za delovanje JZ KPG. Zmanjšanje je žal večje od tistega, ki bi bilo še sprejemljivo z vidika ohranjanja že doseženega obsega izvajanja programskih, projektnih in ostalih aktivnosti. Posledično je v predlaganem programu delu obseg načrtovanih aktivnosti zmanjšan na tisto, kar smatramo, da je z vidika izpolnjevanja nalog javne službe in sodelovanja z lokalnimi deležniki resnično najnujnejše. Mnogotere že dosežene neposredne in posredne koristi delovanja našega zavoda bodo tako v prihodnosti postavljene pod vprašaj, saj je tudi za povečanje deleža lastnih prihodkov in pridobivanje novih projektov potrebno predhodno zagotoviti nujno materialno podlago.

Kot prvi in glavni kriterij presoje izbora aktivnosti, ki jih bo JZ KPG v prihodnje lahko izvedel, se je na prvo mesto daleč pred vsemi ostalimi kriteriji zasidral kriterij razpoložljivosti finančnih sredstev. Osnovno vprašanje pri delu našega zavoda tako ni več kaj je dobro oziroma potrebno narediti, marveč kaj si lahko privoščimo in kaj ne. Časi so zelo zahtevni in sedaj storiti korak ali dva nazaj od že doseženega nivoja sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, pridobivanja in izvajanja novih projektov ter sokreiranja trajnostnega razvoja regije, bi pomenilo dolgoročno škodo. Tudi v primeru, da bodo v prihodnosti finančno gledano programi dela lahko zopet normalizirani, bo vendarle trajalo nesorazmerno dolgo časa, da se bo ves ustroj polnega delovanja zopet na svojem optimumu. Zagon tako kompleksnega sistema, kot je delo upravljavca zavarovanega območja, je že samo do te dosežene točke z velikimi naporji trajal 8 let. Ti so najpomembnejše pri dosedanjem delu zavoda – mnogi sinergični učinki, posredne koristi v obliki večje prepoznavnosti, promocije in zanimanja za prostor – pa bo ob daljšem nadaljevanju sedanjega finančnega krča povzročil, da bo delovanje zavoda omejeno na golo preživetje, o kakršni koli dodani vrednosti njegovega delovanja pa niti ne bo moč več govoriti.

Če smo ob zaključku še nekoliko bolj konkretni: naraščajoči obseg dela in fiksnih materialnih stroškov, zaključevanje treh projektov in odpiranje treh novih, nujnost nekaterih gradbenih posegov v grad Grad, vse večja pričakovanja lokalnih skupnosti in ostalih deležnikov, predviden sprejem načrta upravljanja – vse to so objektivne okoliščine, ki jih je potrebno poleg finančne postaviti ob bok tudi kadrovske podhranjenosti.

Zato bo uspešno premagovanje vseh teh izzivov v naslednjem letu še kako pomembno za nadaljnjo afirmacijo zavoda kot tistega izmed deležnikov, ki je sposoben tvorno sodelovati pri usmerjanju razvoja Goričkega in regije v smeri trajnosti. Pozitivna naravnost je pri tem ključnega pomena in dovolj visoka motiviranost zaposlenih za doseg vsaj enakih rezultatov dela, kot so bili v 2011, ne bo več nekaj samoumevnega, marveč bo postala sama po sebi eden izmed ciljev, kateremu bo vodstvo zavoda moralo nameniti dovolj skrbi in pozornosti.

Opazni trendi globalnega spreminjanja nekaterih odnosov tako na širše strokovnem, ekonomskem, družbeno-političnem in še kakšnem prizorišču narekujejo od zavoda veliko mero pozornosti, posluha ter tudi pripravljenosti, da bi lahko še naprej uspešno krmaril proti tem novim časom, ko bo – čeprav preko novih kriz – zlasti odgovorno, strokovno in

etično delovanje postalo osnovna podlaga splošnega sprejetja in uveljavitve načel trajnosti. To hkrati pomeni, da bo zavod vedno manj osamljen znotraj množice tistih, ki so ali šele bodo prevzeli načelo trajnosti kot svojo novo paradigmo delovanja, kar pa vendarle daje razlog za optimistični pogled v prihodnost.



predlagatelj
dr. Bernard Goršak, direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'B. Goršak', written over the printed name.