



www.park-goricko.org
Javni zavod Krajinski park Goričko

GRAD 191 ~ 9264 GRAD - SLOVENIJA

E-MAIL: park.goricko@siol.net

TEL: ++386 2 551 88 61

FAX: ++386 2 551 88 63

Javni zavod Krajinski park Goričko

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

Pri Gradu, april 2015

Strokovna priprava programa dela

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

Stanislava Dešnik, v.d. direktorice,
 Janko Halb, ud.oec.,
 Suzana Huber-Sobočan, ud.oec.,
 Nataša Moršič, prof.nem.,
 Kristjan Malačič, prof.kem.- biol.,
 Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.,
 Štefanija Fujs, ekon.teh.,
 Nataša Krpič, dipl.upr.org.

Potrditev programa dela :

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

Jože Sedonja, KGZ, Murska Sobota,
 Kristjan Malačič, JZ KPG in
 Stanislava Dešnik, JZ KPG,

jegradivo obravnaval in sprejel dne 13. maja 2015.

Program dela je bil obravnavan na redni seji sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 13. maja 2015v sestavi:

predsednica Dr. Katarina Groznik Zeiler

svetniki/ce Doris Gumilar, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
 Goran Kitić, Ministrstvo za finance
 Saša Fraš, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 Stanko Čerpnjak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
 Miran Maučec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 Danilo Krapec, Regionalna razvojna agencija Mura
 Drago Vogrinčič, Občina Cankova (podpredsednik sveta)
 Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik
 Herman Kisilak, predstavnik nevladnih organizacij
 Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

KAZALO VSEBINE

Seznam kratic in okrajšav	4
Seznam nekaterih pomembnejših predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda	6
1. UVOD	7
2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA	7
3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA	8
4. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2015	9
4.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE	9
4.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	10
4.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	10
4.4. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH	10
5. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2014	11
5.1. Ocena izvajanja programa dela	11
5.2. Ocena izvajanja finančnega načrta	12
6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2015	13
6.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE	14
6.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	21
6.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	27
7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015	32
Tabela 1: KADROVSKI NAČRT	33
Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA	34
Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM)	35
8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015	37
8.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2014	38
8.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI	40
9. ZAKLJUČEK	54

Seznam kratic in okrajšav

AMP	Avtomatska meteorološka postaja
CEROP	Center za ravnanje z odpadki Puconci
DEKD	Dnevi evropske kulturne dediščine
DOPPS	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DPOMS	Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
EGP	Norveški in EGP (Enotni gospodarski prostor) finančni mehanizem
GDLV	Goričko društvo za lepše vütro
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
JZ KPG	Javni zavod Krajinski park Goričko
KBZ KPG	kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZ	Kmetijsko gozdarski zavod
KOPOP	kmetijsko okoljsko podnebno plačilo
KMG-MID	Kmetijsko gospodarstvo -
KPG	Krajinski park Goričko
KVH	Krajina v harmoniji
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
MGRТ	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MS	Murska Sobota, občina
MT	Moravske Toplice, občina
ND	Naravoslovni dan
NKV	Nekvalificirana, izobrazba
NN	Naravovarstveni nadzornik
NUG	Načrt upravljanja za Goričko
NV	Naravna vrednota
NVO	Nevladna organizacija
OPN	Občinski prostorski načrt
OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt
PDM	Polna delovna moč
PPP	Pomurska planinska pešpot
PRA	Prleška razvojna agencija
PRP	Program razvoja podeželja
PiŠK	Pokrajinska in študijska knjižnica
PTZ	Pomurska turistična zveza
PUN	Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020
RDO	Regionalna destinacijska organizacija, projekt
RRA	Regionalna razvojna agencija

RRP	Regionalni razvojni program
RS	Republika Slovenija
RÓG	Goričko-Raab-Órség
SDPVN	Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
SKP	Skupna kmetijska politika EU
SPTŠ	Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
SŽ	Slovenske železnice
TD	Turistično društvo
TeD	Tehnični dan
TIP	Turizem in prosti čas, sejem
UE	Upravna enota
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
ZK	Zemljiška knjiga
ZO	Zavarovano območje
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZPFOLERD	Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZRSZZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZZV	Zavod za zdravstveno varstvo
3 D	tri-deželno; kar zadeva sodelovanje med KPG, Natur Park Raab ter Narodnim parkom Órség

Seznam nekaterih pomembnejših predpisov, ki so podlaga za delovanje 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, ZON-UPB2- uradno prečiščeno besedilo ZON-C UL RS 96/2014),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Začasne upravljaljske smernice, sklep ministra za okolje in prostor z dne 12.11.2005
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 (UL RS 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),
- Uredba o habitatnih tipih (UL RS 112/03) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih (UL RS 36/09, 33/13),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04, 115/07, 36/09, 15/14),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/04, 70/06, 58/09, 93/10),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/02, 53/05)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/12),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/11, 63/13).

Za upravljanje gradu Grad:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/08, 11/13),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99 in 55/02),
- Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

Notranji akti Javnega zavoda Krajinski park Goričko:

- Poslovnik o delu sveta JZKPG (8.7.2004)
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZKPG (14.3.2006)
- Merila za določanje letnega dopust zaposlenih JZKPG (30.11.2006)
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006)
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (29.3.2012)
- Pravilnik o uporabi službenega vozila (8.3.2013)
- Pravilnik o javnem naročanju za zaposlene v JZ KPG (februar 2015)
- Pravilnik o računovodskem poslovanju
- Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (oktober 2014)
- Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem razmerju in na delovnem mestu (oktober 2014, čaka na potrditev na Svetu JZKPG)

1. UVOD

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2015 je pripravljen v skladu s pravnimi podlagami, ki določajo status in delovanje zavoda (ZON UL RS 96/2004, 46/2014, Uredba o Krajinskem parku Goričko, 17. člen, UL RS 101/03 in Statuta javnega zavoda Krajinski park Goričko, UL RS 6/2005 in Uredbe o posebnih varstvenih območjih - natura 2000, UL RS 49/2004 in 33/2013). Program je usklajen z usmeritvami in izhodišči resornega ministrstva, ki smo jih prejeli dne 13.04.2015.

Načrt upravljanja KPG (NUG) še ni bil sprejet. Program dela s finančnim načrtom za leto 2015 je pripravljen na podlagi začasnih upravljavskih smernic iz 20015 in osnutka NUG za obdobje 2012-2016. Program dela za 2015 je pripravljen na podlagi analize realizacije dela preteklih let, trenutne kadrovske zasedbe in zagotovljenih finančnih sredstev. Kazalniki so natančno in konkretno opredeljeni in odražajo načrtovano realizacijo. Aktivnosti so smiselno povezane in po nalogah dodeljene posameznemu zaposlenemu, ki odgovarja za opravljeno nalogo oz. vodi aktivnosti v manjši skupini ali z vsemi zaposlenimi.

2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

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

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

Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega Panonskega gričevja. Malo manj kot polovico površine parka pokriva mešan gozd, katerega razgiban gozdni rob obdajajo obdelana zemljišča. Skupaj tvorijo mozaično, drobno členjeno kulturno krajino. Visoko naravovarstveno vrednost imajo 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 2014 je z uveljavljanjem predkupne pravice in najemom zavod postal upravljavec dobrih 30 ha zemljišč, pretežno travnikov, nekaj površin je že poraščalo gozdno drevje.

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 8 (Vir.:raba tal za leto 2013).

Zavarovano območje narave: Uredba o Krajinskem parku Goričko, ki jo je sprejela Vlada RS na redni seji 9. oktobra 2003, je območje razglašeno za krajinski park in uvrščeno v IUCN kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 46 naravnih vrednot (NV) državnega pomena.

Varovano območje narave: Z vstopom v EU je bilo Goričko leta 2004 vključeno v evropsko omrežje Natura 2000 po EU direktivi o varstvu ptic in varstvu habitatov. V aprilu 2013 je seje

prvotno ekološko pomembno območje Goričko povečalo in dobilo končne meje. Območje Krajinskega parka Goričko (46.252 ha) je skoraj v celoti posebno varstveno območje (območje Natura 2000); posebno ohranitveno območja (SCI) obsega 44.823 ha KPG, posebno območje varstva (SPA) obsega 40.203 ha KPG. Del območja SPA (46.4 ha) je izven meja KPG. Po direktivi o varstvu ptic se na območju SPA Goričko SI5000009 varuje 14 vrst, medtem ko se po direktivi o varstvu habitatov SCI Goričko SI3000221 varuje 24 živalskih vrst in 7 habitatih tipov.

3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Upravljavec: z zavarovanim območjem narave upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG, zavod), ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS. Trenutno je redno zaposlenih 11 delavcev. Zavod ima skupaj sistemiziranih delovnih mest: 11 za nedoločen in 5 za določen čas. V letu 2014 je zaposloval še 3 delavce na projektih, ki so delo zaključili junija, julija in oktobra 2014. 3. septembra 2014 je zavod zapustil dr. Bernard Goršak, ki mu je pretekel mandat direktorja zavoda. S tem dnem je na mesto vršilke dolžnosti direktorice bila imenovana redno zaposlena visoka naravovarstvena svetnica, Stanislava Dešnik za dobo 12 mesecev. Za neposredno ohranjanje narave zavod zaposluje trajno nezaposlene preko programa javnih del (5-8 ljudi, odvisno od razpisnih pogojev in uspešnosti prijave).

Sedež zavoda je v gradu, ki je **kulturni spomenik državnega pomena** in ki je zavodu dan v upravljanje ter ni dokončno obnovljen. Zavod zaposluje strokovnjake iz različnih področij, ki skrbijo za ohranjanje narave, kulturne krajine in dediščine ter ustvarjalno sodelujejo z deležniki v območju parka (npr. v projektih) in pri vodenju obiskovalcev po gradu.

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

Mednarodni pomen: KPG je del čezmejnega Trideželnega parka. Na avstrijskem Gradiščanskem je to Naravni park ob Rabi/ Natur Park Raab in na madžarski strani v Železni in deloma Zalski županiji Narodni park Órség s Slovenskim Porabjem /Órségi Nemzeti Park. S tem je skupna površina zavarovanega območja ob tromeji razmeroma velika: 1.044 km². Trije parki medsebojno delujejo na temelju nalog v podpisnem dogovoru o partnerstvu, ki je bil prvič podpisan 21. maja 2006 v Windisch-Minihofu na Gradiščanskem in dopolnjen 24. maja 2009 v Óriszentpetru v Železni županiji. KPG se na zahodu povezuje z avstrijsko Štajersko v čezmejno območje Natura 2000 Südoststeirisches Hügelland, ki ga sosedje varujejo za zlatovranko (*Coracias garrulus*).

JZ KPG je vključen tudi v evropsko zvezo parkov Europarc in deluje v inicativi Evropska zelena vez (European Green Belt).

4. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2015

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

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

4.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

4.1.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2015

- Ohranjena narava in vrste na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), rastišča zavarovanih rastlinskih vrst rastlin in populacije dvoživk z neposredno obnovo in košnjo ekstenzivnih travnikov na površinah v upravljanju zavoda (30 ha) in na površinah vključenih v projekt "Gorički travniki" (60 ha).
- Dolgoročno upravljanje v zavarovanem območju narave in Nature 2000 s pripravo osnutka načrta upravljanja Goričko 2016-2020, NUG

4.1.2. Ocena biotske raznovrstnosti in stanja NV in rastišč dveh zavarovanih vrst

Desetletno spremljanje stanja narave, rezultati kartiranja HT v 2003 ob primerjavi s kartiranjem v2012 (KVH) na vzhodnem Goričkem kaže trend upadanja biotske raznovrstnosti in do 60% izgubo travniških habitatov. Vzroki so: opuščanje živinoreje in ekstenzivne rabe kmetijskih površin (zaraščanje travnikov), klimatske spremembe (presušitve in poplave potokov), vdor invazivk (zasedanje prostora avtohtonih vrst) in intenzifikacija rabe s preoravanjem travinja v njive. Prvi in zadnji dejavnik sta tesno povezana z neugodnimi demografskimi značilnostmi in nekonkurenčnostjo majhnih in srednje velikih kmetij. Te dejavniki ogrožanja je možno omiliti z izvajanjem neposrednega upravljanja s konkretnimi aktivnosti: košnja in odstranitev biomase, izobraževanjem in osveščanjem v sodelovanju z drugimi deležniki (KGZ – vključevanje lastnikov v KOPOP ukrepe) ter s snovanjem in izvajanjem novih dolgoročnih ukrepov pogodbenega varstva - NUG. To so travniški habitatni tipi z združbo modre stožke, visoke pahovke in pokončne stoklase –vsi Nature 2000 HT), katerih skupna površina se še naprej zmanjšuje skupaj s številom vrst, ki so vezane na te habitate (npr. metulji, ptice). **V 2015 pričakujemo nadaljevanje trenda izgube teh HT, zato se bodo prioriteto izvajale aktivnosti na ekstenzivnih travnikih.**

Ocena stanja NV pokaže, da je večina točkovnih NV v zadovoljivem stanju in posebnih sprememb, razen odmiranja starih dreves in obnove z rezjo ni pričakovati. Za netočkovne NV, je stanje podobno: večina je v zadovoljivem stanju z izjemo stanja na nekaterih hidroloških NV (Grački potok, Bodonski potok, Lukaj potok V. Krka), travnikih (mokrotni travniki v Berkovcih, nekatera rastišča narcis, v Motvarjevcih en del NV že popolnoma prerasel z drevjem) in delu gozda (Fuks graba). Na območju prej ogrožene NV Motvarjevci je uspelo z odkupom zemljišč, (v upravljanju zavoda), trajno zagotoviti ustrezno rabo.

Pregled **popisanih rastišč zavarovanih vrst**, (grmičasti dišeči volčin in gorski narcis) v 2014 pokaže, da se število lokacij zmanjšuje spričo spremembe lastništva in posledično rabe, bodisi v komasaciji ali zaokrožitvi površin. Takšno stanje je tudi posledica nevednosti

lastnikov, da posedujejo rastišče zavarovanih vrst ter dejstvo, da lokacije nimajo statusa naravnih vrednot.

4.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

4.2.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2015

- Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG ter krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine z nalogami izvajanja aktivnega obveščanja in upravljanja s središčem za obiskovalce na gradu Grad.
- Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine z izvajanjem aktivnosti, ki dopolnjujejo učne vsebine na vseh stopnjah izobraževanja.

V drugo prioriteto se uvrščajo vse aktivnosti s področja ozaveščanja, ki je povezano z upravljanjem obiska in posredovanjem informacij s področja ohranjanja narave, kulturne krajine in kulturne dediščine in širjenja vedenja o KPG.

4.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

4.3.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2015

- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave pri oblikovanju vsebin skupnih projektov v nacionalnih razpisih in razpisih programov pomoči EU .
- Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve s so-organizacijo zavoda pri izvedbi javnih prireditev, oglaševanjem in promocijo dogodkov in ponudbe v KPG ter z vzdrževanjem gradu, oblikovanjem dokončne vsebine prostorov v gradu in iskanje možnosti gostinske ponudbe.

Razvojne naloge so usmerjene v trajnostni družbeno gospodarski in prostorski razvoj ob sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, NVO, deležniki, posamezniki in vsemi, ki so jim varstvene usmeritve izziv in priložnost za razvoj alternativnih oblik rabe naravnih virov, objektov kulturne dediščine, oblikovanje novih produktov predvsem naravi prijaznega kmetovanja.

4.4. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH

	skupaj ure		skupaj programski stroški €		skupaj materialni stroški v €		skupaj stroški dela v €		skupaj vsi stroški v €	
	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %		
PRIORITETA I	17237	59	12.400	60	56.926	59	205.052	59	274.378	59
PRIORITETA II	7973	27,5	5.600	27	26.533	27,5	95.575	27,5	127.708	27,5
PRIORITETA III	3873	13,5	2.700	13	13.026	13,5	46.918	13,5	62.644	13,5
SKUPAJ I+II+III	29083	100	20.700	100	96.485	100	347.545	100	464.730	100

Deleži ur med posameznimi prioritetami odražajo medsebojno razmerje in notranjo hierarhijo –prvi prioriteti je dodeljeno v skupnem seštevku največ ur (skupno okrog 60 %), drugi 27%, tretji prioriteti preostali delež vseh ur (13 %).

5. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2014

5.1. Ocena izvajanja programa dela

Presoja uspešnosti poslovanja zavoda za leto 2014 z vidika doseganja zastavljenih kazalnikov pokaže, da je bila velika večina kazalnikov realiziranih v zastavljenem obsegu in v skladu z zadanimi prioritetami. To je rezultat realnega načrtovanja v okviru kadrovskih in finančnih možnosti, s katerimi razpolaga zavod.

Presoja uspešnosti z vidika realizacije obsega ur, ki so bile načrtovane za izvajanje aktivnosti je prav tako pozitivna. To velja še zlasti za zbirni seštevek ur po posamezni prioriteti, kjer ni večjih odstopanj. To pomeni, da je bil delež ur, ki so bile dodeljene prioriteti pod rimsko I, II in III dejansko realiziran. Manjša nihanja so bila zgolj znotraj posamezne prioritete oz. sklopa, ne pa med posameznimi prioritetami.

Realizacija obsega ur je v letu 2014 deloma odstopala zaradi neugodnega vremena in tam, kjer pri načrtovanju ni bilo možno predvideti nekaterih dejavnikov, ki so bili neodvisni od vpliva zavoda – gre za nadaljevanje ali končanje dolgotrajne bolniške odsotnosti, nastop porodniškega dopusta, odobritev programa javnih del itd. Dela in naloge na področju naravovarstvenega nadzora so bila izvedena po načrtih in brez bistvenih odstopanj.

Leto 2014 so v marsičem zaznamovale uspešno zaključne aktivnosti več čezmejnih projektov z Madžarsko (Upkač, Rokodelska akademija 2, Mura-Raba TV) in projekta v programu srednja Evropa (GreenNet).

Sodelovanje z ostalimi pristojnimi strokovnimi institucijami je bilo redno in korektno, še zlasti z RRA Mura pri pripravi Regionalnega razvojnega programa za Pomurje 14-20 (RRP) in pri pripravi strategije razvoja turizma oz. oblikovanje regionalne turistične destinacije Pomurje (RDO). Intenzivno je bilo delo z ZRSVN pri programu upravljanja območij Nature 2000 2014-2020 (PUN). Za izvajanje PRP smo pripravili 5 projektnih predlogov za ukrep Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Leto 2014 je posebej zaznamovala tudi izvedba prvega kviza o značilnostih KPG za učence osnovnih šol v KPG ob sodelovanju Zavoda RS za šolstvo. Zaključno tekmovanje je potekalo na gradu, zmagovalci kviza so bili nagrajeni s skupnim izletom v Trideželnem parku RÖG, kjer so več dni spoznavali park v družbi z vrstniki iz Avstrije in Madžarske.

Trideželno sodelovanje se je v letu 2014 okrepilo, saj smo poleg dveh delovnih srečanj z upravljavci sosednjih parkov, v KPG skupaj z Občino Puconci in Zvezo turističnih in kulturnih društev občine Puconci ob evropskem dnevu parkov, 24. maju, organizirali Igre Trideželnega parka RÖG z namenom promoviranja sodelovanja med parki in prikaza starih kmečkih opravil.

V okviru spodbujanja trajnostnega razvoja je bila pravica do uporabe Kolektivne blagovne znamke (KBZ KPG) podeljena petim novim ponudnikom. Okrepilo se je tudi delovanje prve kmečke sirarne, ki je bila vzpostavljena 2009 v projektu KVH, s prodajo preko trgovske verige TUŠ. Slednji pripravljajo projekt Posvoji kozo, s katerim želijo ponovno vzpostaviti

rabo zaraščenih obdelovalnih površin s pašo drobnice in govedi. Kljub slabi letini sadja so v septembru in oktobru lastniki travniških visokodebelnih sadovnjakov v KPG imeli možnost stiskati jabolka z mobilno stiskalnico sadja pridobljeno v projektu 'Upkač'.

V marcu 2014 sta bili oddani dve prijavnici na razpis Programa Finančnega mehanizma(EGP) 2009-2014, sklop B:»Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko« in za upravljanje obiska na "Doživetje narave Bukovniško jezero". V septembru je bila ponovno oddana prijavnica za revitalizacijo Ledavskega jezera na razpis programa Life+2013: "Ledavsko Lake and its mudbanks management". Za izboljšano promocijo Trideželnega parka RÖG je bila oddana prijavnica na prvi razpis Danuberegion. Do konca leta 2014 noben od prijavljenih projektov ni bil potrjen.

Aktivnosti za privabljanje zlatovranke, ki so bile v letu 2013 in 2014 izvedene v sodelovanju s člani DOPPSa, so se pokazale kot ustrezne, saj je eno od gnezdilnic sprejel par, ki je speljal pet mladičev. V septembru je bila pristojnim inštitucijam poslana pobuda po ponovni uvrstitvi zlatovranke med kvalifikacijske vrste Natura 2000 na območju SPA Goričko.

5.2. Ocena izvajanja finančnega načrta

Lastni prihodek od vstopnine na grad je bil v letu 2014 za **15 % večji** od prihodka v letu 2013. Skupni prihodka so bili v letu 2014 v planiranih okvirih (cca za 10% višji od preteklega leta).

Pogodba o financiranju za leto 2014 z MKO je znašala 328.907 € za tekoče stroške (od tega za plače 247.351 € in 81.556 € za materialne stroške) in je realizirana v višini 100 %. Za investicijske namene je bilo porabljenih 4.900 € za obnovo talnih oblog. Zamude pri refundaciji upravičenih stroškov v projektih so povzročale precejšnje likvidnostne težave.

Zavod je maksimalno racionaliziral poslovanje in povsod kjer je bilo to mogoče znižal stroške – pregledane so bile vse veljavne pogodbe in med njimi je bila zaradi upoštevanja novih standardov poslovanja ena spremenjena iz trajne v enoletno (varnost pri delu in požarna varnost). Ostale pogodbe zadevajo varovanje objekta gradu, licenčno programsko opremo za knjigovodske in internetne storitve – zato vsakokratna menjava ponudnika poslovno ne bi bila racionalna, ker bi to poslovanje podražilo in dodatno otežilo. Enako velja tudi za zavarovanje premoženja in opreme, saj večletna pogodba nudi tudi ugodnosti. Vrednost navedenih storitev je namreč že sedaj povsem konkurenčna ostalim ponudnikom tovrstnih storitev.

Zadolževanje in vračanje premostitvenih kreditov preko EZR je to leto potekalo v skladu s pričakovanim, zato je bila zadolžitev na koncu leta 2014v skladu z načrtovanim. Z zadolževanjem pri EZR zavod zagotavlja nemoteno izvajanje EU projektov. Končna bilanca delaje z vidika financ (kot vsa leta doslej)v veliki meri znotraj okvirov načrtovanega.

Upravljanje zavarovanega območja je bilo v I. 2014 razmeroma uspešno. Zato je poslanica pričujočemu programu na pot lahko tudi želja, da bi ob koncu leta 2015 bili poslovni rezultati podobno uspešni kot leta 2014.

6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2015

Program aktivnosti se bo v 2015 izvajal po zastavljenih prioritetah.

Posebnost delovanja JZ KPG je upravljanje z gradom Grad kot kulturnega spomenika državnega pomena. Upravljanje gradu izhaja iz samega ustanovitvenega akta zavoda in je materialno in časovno zahtevna naloga. Z obnovo objekta je na gradu Grad čedalje več vsebin za interpretacijo narave KPG, ki je na ogled v treh obnovljenih prostorih: **Kukavica, Upkač in Vidra** namenjenih ozaveščanju javnosti za razumevanje procesov v naravi in njeno ohranjanje. Grad se obnavlja postopno, kot so na razpolago sredstva. Potrebno je urediti dokumentacijo za že obnovljeni del (2. faza obnove SV trakta) in preveriti možnosti kako bi obnovljene prostore najbolje izkoristili npr. z gostinsko ponudbo.

Izvajale se bodo nekatere že uveljavljene tradicionalne prireditve v KPG, s katerimi se z nizkimi stroški krepí sodelovanje z lokalnimi deležniki, ki na njih aktivno sodelujejo. Trideželno sodelovanje se bo še krepilo s koordiniranim mreženjem osnovnih šol na območju vseh treh parkov ter drugimi skupnimi aktivnostmi. Prav tako se krepí sodelovanje zavoda na mednarodni ravni, zlasti preko Skupnosti parkov Slovenije in iniciative Evropske zelene vezi (European Greenbelt). V letu 2015 zavod načrtuje srečanje predsednikov sosednjih držav Avstrije, Madžarske in Slovenije na Tromejniku ob Dnevu evropskih parkov.

Za vsako aktivnost je interno odgovoren eden izmed sodelavcev zavoda, ki sam ali pa v sodelovanju z drugimi sodelavci skrbi za njeno izvedbo. Indikatorji so postavljeni preudarno in realno glede na dane pogoje in možnosti.

Seštevki ur po posameznih prioritetah oziroma sklopih dosegajo predvidene normative. V programu dela so zajete tudi ure vključenih v programe javnih del. Projektne aktivnosti in ure zaposlenih na projektih so prikazane posebej za prijavljene, vendar ne odobrene projekte.

Legenda

	operativni cilj	Aktivnosti financira	
	naloga	MOP	Ministr. za okolje in prostor
	aktivnosti za izvedbo	LS	Lastna sredstva
	projektne aktivnosti	SKZG	Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
		PS	Projektna sredstva

6. 1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

V prvi prioriteti so naloge in aktivnosti, ki zasledujejo naslednje **letne varstvene cilje**:

- Ohranjena narava in vrste na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), rastišča zavarovanih rastlinskih vrst rastlin in populacije dvoživk.
- Ohranjena krajinska pestrost, mozaičnost, značilni krajinski členi v KPG in ohranjen grajski park.
- Inventarizacija stanja in spremljanje dogajanja v KPG in območju Natura 2000.
- Vzpostavitev neposrednega nadzora v naravi.
- Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljalvske naloge.
- Dolgoročno upravljanje v zavarovanem območju narave in Nature 2000.
- Skupno upravljanje narave in krajine v Sloveniji, v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000.
- Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljalvskih in nadzornih nalog.
- Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov ohranjanja narave in krajine ter izboljšanje ekološkega stanja razvrstjenih območij.

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2015 (ure)	Programski materialni stroški (€) / Viri financiranja	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)			
1	Cilj: Ohranjena narava in vrste na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), rastišča zavarovanih rastlinskih vrst rastlin in populacije dvoživk.				
1.1.	Naloga: Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov. KM+GD				
1.1.a	Priprava načrta (vris GERK, prijava za neposredna plačila) za košnjo z organizacijo spravila fitomase, ter poročilo o opravljenih ukrepih in oceno stanja (spremljanje).	načrt (1), poročilo (1)	100		Območje KPG
1.1.b	Košnja travnikov v neposrednem upravljanju, v zakupu od SKGZ in v brezplačnem najemu (30 ha).	pokošenih 30 ha poročilo (1)	2450	3.200 MOP, LS, SKZG	Območje KPG
1.1.c	Spremljanje stanja in ohranjanje stanja v naravi s poudarkom na naravnih vrednotah (skorš na Kobilju) in aktivno sodelovati pri zložbah kmetijskih zemljišč (komasacije) ter splošni monitoring stanja v naravi	pregledane vse NV poročilo (1)	210	1.500 SKZG	Območje KPG
1.2.	Naloga: Vzpostavitev pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst. KM				
1.2.a	Varstvo dvoživk v času migracije (pridobivanje soglasij, sodelovanje z mediji, poročilo, postavljanje mrež in prenašanje živali).	postavljenih 3400 m mrež in prenesenih cca. 10. - 15.000 osebkov	630	400 SKZG, MOP	Območje KPG
1.2.b	Izdelava in nameščanje gnezdilnic za sekundarne duplarje in podstavkov za gnezda za belo štokljo (N2K vrste).	postavljenih 20 gnezdilnic in 2 podstavka za belo štokljo	240	300 SKZG	Območje KPG

2	Cilj: Ohranjena krajinska pestrost, mozaičnost, značilni krajinski členi v KPG in ohranjen grajski park.				
2.1.	Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti. KM+GD				
2.1.a	Dela v senožetnem sadovnjaku v upravljanju JZ KPG, pomladanska rez, varstvo pred boleznimi, spravilo fitomase.	urejen sadovnjak (2)	165	200 MOP, LS, SKZG	Območje KPG
2.1.b	Vzdrževanje in obnova grajskega parka in grajskega dvorišča s košnjo, sečnjo suhih in bolnih dreves, ter odstranitev fitomase in lesne biomase, drobljenje vej.	poročilo s fotodokumentacijo vzdrževanega parka(1)	1230	200 MOP, LS	Grajsko dvorišče in park
3	Cilj: Inventarizacija stanja in spremljanje dogajanja v KPG in območju Natura 2000.				
3.1.	Naloga: Spremljanje kazalnikov stanja v naravi in krajini. KM+GD				
3.1.a	Spremljanje populacije metuljev na izbranih transektih, (od tega je 5 vrst Natura 2000) in raziskava metuljev v okviru projekta Gorički travniki	transekti (3), poročilo (1)	310		Območje KPG
3.1.b	Spremljanje vodnih in obvodnih ptic ter ptic kulturne krajine. (od tega je 5 vrst Natura 2000).	poročilo (1)	180		Območje KPG
3.1.c	Spremljanje populacije netopirjev. (od tega je 5 vrst Natura 2000).	št. obiskanih lokacij (4) poročilo (1)	35		Območje KPG
3.1.d	Spremljanje stanja in omejevanje širjenja invazivnih vrst.	poročilo (1)	100		Območje KPG
3.1.e	Spremljanje stanja v krajini (interventni posegi na vodotokih, melioracijskih sistemih in komasiranih območjih).	poročilo (1) in fotodokumentacija	240		Območje KPG
4	Cilj: Vzpostavitev neposrednega nadzora v naravi				
4.1.	Naloga: Usposabljanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi. SD				
4.1.a	Usposabljanje in izobraževanje redno zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega nadzora	št. ur usposabljanja (40x3); udeležba na izobraževanju (2)	130	700 MOP, LS	Ljubljana
4.2.	Naloga: Izvajanje neposrednega nadzora v naravi. KM+GD				
4.2.a	Opozarjanje kršiteljev, kaznovanje in sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področja varstva okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva.	poročilo (1), št. izrečenih opozoril; št. prijavljenih kršiteljev/izdanih kazni	820	800 MOP, LS	Območje KPG
4.3.	Naloga: Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja. KM				
4.3.a	Priprava in izvedba predavanj za uveljavljanje KOPOP ukrepov v sodelovanju s svetovalno službo KGZ tudi na drugih področjih kmetijstva.	št. predavanj;3	60		Območje KPG
4.3.b	Neposredno nagovarjanje kmetov, lastnikov in upravljavcev obdelovalnih površin v KPG za vključitev v KOPOP ukrepe.	št. vključenih v KOPOP za naravo (10)	140		Območje KPG
4.4.	Naloga: Z zgledi in primeri dobre prakse širiti zavest o naravi prijazni rabi kmetijskih površin. GD				
4.4.a	Priprava kriterijev in objava javnih pozivov k sodelovanju v postopkih izbora v 5. akciji NAJ travnik, 2. akciji NAJ senožetni sadovnjak in 3. izbor NAJ ogručeka na Goričkem.	izvedene akcije (3) št. sodelujočih (15)	332	400 MOP, SKZG	Območje KPG

4.4.b	Organizirati letne delovne akcije za obnovo HT v sodelovanju z lokalnimi NVO	št. izvedenih akcij (2) ,	256		Območje KPG
5	Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljalvske naloge.				
5.1.	Naloga: Medinstitucionalno sodelovanje in podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov. SD				
5.1.a	Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG (Univerze: MB, LJ, MS, NG;, SAZU-ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE, DOPPS, Zavod RS za šolstvo, idr.).	poročilo (1)	182		Območje KPG
5.2.	Naloga: Sodelovanje z ZRSVN SD				
5.2.a	Sodelovanje pri pripravi mnenj za posege v prostor, novelacija območij naravnih vrednot, vzdrževanje podatkovnih baz in izmenjava podatkov, načrtovanje skupnih NV projektov in akcij. Sodelovanje pri PUN 14-20 ter NU Goričko.	št. mnenj (5) skupnih ogledov, poročilo (1)	115		Območje KPG
6	Cilj: Dolgoročno upravljanje v zavarovanem območju narave in Nature 2000.				
6.1.	Naloga: Priprava načrta upravljanja. SD + GD				
6.1.a	Novelacija obstoječega NUG in nadgradnja za obdobje do 2020.	Pripravljen NUG na JZKPG	681		Območje KPG
7	Cilj: Skupno upravljanje narave in krajine v Sloveniji, v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000.				
7.1.	Naloga: Načrtovanje in izvajanje skupnih čezmejnih upravljalvskih aktivnosti. SD + NM				
7.1.a.	Sodelovanje z upravami NP Raab in NP Őrség, Zvezo avstrijskih parkov in skrbnikom Nature 2000 v Avstriji. Srečanje na temo čezmejnega upravljanja z naravo v luči trajnostnega razvoja, oblikovanje skupnih čezmejnih projektov. Skupni dogodki: pohod, igre, srečanje predsednikov ob Dnevu evropskih parkov, kolesarski maraton.	delovna srečanja(5); skupni dogodki (4) pripravljeni/prijavljeni/skupni projekti	775	2.500 MOP, LS	Območje 3 parka
7.1.b	Koordinacija delovanja mreže OŠ v KPG in v 3D parku, izvedba 2. kviza v znanju o KPG in 3D parku ter zaključek zmagovalnih ekip.	delovna srečanja (3); izvedba kviza (1); zaključni dogodek (1); št. sodelujočih šol (6)	548	1.700 MOP, LS, SKZG	Območje 3 parka (Slovenija, Avstrija, Madžarska)
7.2.	Naloga: Sodelovanje med zavarovanimi območji narave. SD				
7.2.a	Medsebojna izmenjava izkušenj ter sodelovanje pri izvajanju enakih nalog pri upravljanju narave	strokovno srečanje zaposlenih v parkih (1), delovna srečanja skupnosti parkov (8)	112	500 LS, MOP	Slovenija

8	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog.				
8.1.	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. SHS				
8.1.a	Priprava letnega programa dela (vsebinski in kadrovski del).	letni program dela (1)	283		Sedež JZKPG
8.1.b	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, kadrovsko).	izdelano poročilo (2)	511		Sedež JZKPG
8.1.c	Organizacija in izvedba sej Stokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava, udeležba, dokumentacija.	št. sej (4); št. zapisnikov sej (4)	126		Območje KPG
8.1.d	Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.	urejena zbirka dokumentacijskega gradiva (1)	240		Sedež JZKPG
8.1.e	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	1100		Sedež JZKPG
8.1.f	Tekoče poslovanje - vodenje poštnih knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti.	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	1050		Sedež JZKPG
8.2.	Naloga: izobraževanje zaposlenih za opravljanje nalog po posameznih področjih dela. SD				
8.2.a.	KOPOP in varstvo pri delu-obvezno izobraževanje (6 ur).	št. obiskanih izobraževanj (11)	112		M. Sobota
8.2.b	izobraževanje vezano na delovno področje.		212		Slovenija, Avstrija, Madžarska
9	Cilj: Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov ohranjanja narave in krajine in izboljšanje ekološkega stanja razvrednotenih območij.				
9.1.	Naloga*: Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje. SD, GD				
9.1.a	Life+: Ledavsko jezero.		340	PS	Območje KPG
9.1.b	Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014: sklop B - Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve: Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko.		3122	PS	Območje KPG
9.1.c	Prijava projektov na nove razpise mednarodnega in čezmejnega sodelovanja CLLD	št. oddanih prijav (2)	100		
SKUPAJ PRIORITETA I			17237	12.400	

* naloga je izvedljiva samo v primeru pridobitve projektnih sredstev za projektno zaposlitev in financiranje načrtovanja in implementacijo obnove razvrednotenih območij
v času izdelava plana nimamo še odobritve vseh projektov, ki so že prijavljeni, zato ne moremo načrtovati delovnih ur in sofinancerskih deležev
KM: Kristjan Malačič, SD:Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, NM : Nataša Moršič

Spričo relativno velikega števila Natura 2000 habitatov (7) in vrst (38) na območju KPG ter števila zavarovanih vrst rastlin in živali, so aktivnosti za izvajanje nalog načrtovane v obsegu, ki ga zaposleni v JZKPG lahko obvladujejo glede na kadrovske in finančne možnosti.

Izvajanje nalog sledi varstvenim ciljem in pogojem v naravi. V zgodnje pomladnem času in v odvisnosti od pridobitve delavcev zaposlenih preko programa javnih del, bodo prvi ukrepi na terenu namenjeni varovanju dvoživk v času migracije ob NV Ledavsko jezero in v Ratkovcih ter spremljanju dogajanja ob NV Hodoško jezero in NV Bukovniško jezero. Sledili bodo ukrepi za ohranjanje ptic z nameščanjem gnezdilnic in podstavkov za belo štokljo ter priprava načrta za košnjo. Za ohranjanje vrst ptic, ki gnezdiijo v duplih, JZKPG neguje tudi dva travniška sadovnjaka s ciljem, da bosta čez desetletja primerno življenjsko okolje ogroženih vrst ptic.

Glede na stanje travniških habitatnih tipov, ki so bodisi Natura 2000, bodisi deli NV ali življenjski prostori varovanih vrst metuljev in ptic, katerih obseg se vsako leto manjša, bo tudi v letu 2015 prioriteto izvajanje ukrepov košnje s pravilom fitomase iz površin v neposrednem upravljanju JZKPG in v sodelovanju s CERO Puconci. Neposredno upravljanje HT bo zaključeno v jesenskem času s pozno košnjo travnikov in pravilom fitomase.

Zavod neposredno upravlja z okoli 30 ha zemljišč, ki so bila odkupljena po ZONU in je zavod v ZK vpisan kot končni upravljavec. Košnja s pravilom fitomase se opravlja tudi na zemljiščih v lasti RS in v upravljanju s SKZG po sklenjeni zakupni pogodbi ter na nekaj zemljišč v zasebni lasti in v brezplačnem najemu. Zavod je registriran kot kmečko gospodarstvo KMG in ima MID št.: 100936094 ter površine urejene v GERKih. To pomeni da ja deležen osnovnih plačilnih pravic, ki deloma pokrivajo stroške košnje. V letu 2015 se bo zavod vključil v KOPOP ukrepe, ki bodo primerni za ohranjanje varovanih habitatov in vrst (HAB in MET).

K neposredno upravljanim površinam sodi tudi grajski park, v katerem bo vzdrževanje travniških površin in dreves prilagojeno stanju v naravi s čimer bo oblikovano primerno okolje za interpretacijo narave različnim ciljnim skupinam obiskovalcev.

V poletnih mesecih je čas namenjen spremljanju in popisu dnevnih vrst metuljev na izbranih transektih, pri čemer so zajete vse Natura 2000 vrste dnevnih metuljev, popisi netopirjev v grajskih kletih ter spremljanje stanja v naravi in krajini nasploh.

Naravovarstveni nadzor se bo izvajal v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami skozi vse leto. Za izvajanje neposrednega nadzora v naravi je trenutno za nedoločen čas zaposlena ena oseba z opravljenim državnim izpitom za NN nadzor in ena oseba za določen čas. V tem letu načrtujemo obnovitveno usposabljanje obeh zaposlenih z že opravljenim izpitom za naravovarstveni nadzor, ter usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki.

Varstveni cilji se izvajajo tudi z javnimi delovnimi akcijami čiščenja in odstranjevanja invazivnih vrst in "tekmovalnimi" akcijami za izbor biotsko pestrega travnika, sadovnjaka in vrta. V njih sodelujejo prebivalci parka preko lokalnih društev, so pri tem skromno nagrajeni in javno pohvaljeni. Zaradi tega je pričakovati vsako leto večje število vključenih ljudi oz. kmetij ali gospodinjestev.

V letu 2015, ko so načrtovani novi KOPOP ukrepi, bo med prvenstvenimi nalogami tudi vključevanje zaposlenih v JZKPG v komunikacijo s kmeti preko leta v sodelovanju s KGZ iz M. Sobote in ZRSVN.

Pridobivanje podatkov o stanju HT in vrstah bo potekalo tudi z izmenjavo opazovanj s strokovnimi organizacijami in NVO, izmenjavo baz podatkov, ki bodo zlasti potrebni za pripravo načrta upravljanja 2016-2020 (NUG) ter novelacijo NV.

Geografska lega parka med dvema državnima mejama in dejstvo, da je Goričko del Trideželnega parka RÓG, vpliva tudi na nujnost čezmejnega usklajevanja varstvenih ukrepov in skupnega načrtovanja razvojnih in varstvenih nalog. Naloga bo prioriteta zlasti v času pričakovanih objav razpisov EU programov pomoči. Pri tem bo nujno tudi usklajevanje s cilji in ukrepi v PUN 2014-2020 za območje Nature 2000, ki ga je sprejela Vlada RS.

V primeru uspešne pridobitve že prijavljenih projektov na razpise v letu 2014, bo med pomembnimi nalogami v prvi prioriteti tudi njihovo izvajanje s kadrovske okrepitvijo JZKPG, ki je načrtovana s projektnimi zaposlitvami.

V letu 2014 smo bili aktivni tudi pri snovanju regionalnega programa razvoja za obdobje 14-20 in za ta namen oddali 3 kompleksne projektne predloge, ki vključujejo ohranjanje narave ob sočasnem razvoju dejavnosti oz. rabi naravnega vira. To so:

1. Natura 2000 - mreža učno izkustvenih središč na Goričkem
2. Natura 2000 - ohranjanje travniških habitatov na Goričkem in vzpostavitev mlekarne za živila iz mleka krav in drobnice z ekološko rejo in uporabo sena
3. Natura 2000 - naravi prijazno urejanje vodotokov za izboljšanje ekološkega stanja na reguliranih odsekih potokov in izboljšanje poplavalne varnosti naselij ob njih.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV V PRIORITETI I.

Za izvajanje nalog v prvem stebru se je JZKPG prijavil na razpis Enotni gospodarski prostor, Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014z dvema projektoma in z enim na LIFE+.

Projekt 1, EGP:

SKLOP B: Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve: **Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko**

V zadnjih 20 letih se je zaradi opuščanja rabe in intenzifikacije kmetijstva (premena v njive), značilno zmanjšal delež travniških površin, ki so življenjsko okolje zavarovanih in Natura 2000 kvalifikacijskih vrst ptic in metuljev za Goričko.

Splošni cilj projekta je

- ✓ učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi,
- ✓ učinkovitejše upravljanje za velikega skovika
- ✓ učinkovitejše upravljanje za tri vrste dnevnih metuljev.

Aktivnosti za doseganje ciljev:

- ✓ košnja 60 ha travnikov v neugodnem stanju ohranjenosti,
- ✓ odstranitev lesne zarasti in spravilo odkošene biomase

- ✓ spremljanje stanje ciljnih vrst metuljev, ptic in habitatnih tipov v območju Natura 2000 Goričko
- ✓ Informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin v projektu
- ✓ vključevanje najmanj 10 novih kmetijskih gospodarstev v naravovarstveno usmerjene ukrepe Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) 2014-2020
- ✓ vključenost najmanj 20 ha novih travnikov v naravovarstveno usmerjene ukrepe KOPOP.

Skupna vrednost projekta je 280.446,31 € za obdobje 13 mesecev, od tega je delež JZ KPG okoli 47 %, ostalo pokrivajo drugi partnerji v projektu. To so: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Univerza v Mariboru, Center za kartografijo favne in flore in CEROP.

Projekt 2, LIFE+ 2013:

Ledavsko jezero: vodilni partner, Občina Cankova je s pomočjo zunanjega izvajalca in JZ KPG pripravil in v septembru 2014 ponovno prijavil projekt. Spremembe med prvo (2013) in drugo (2014) prijavo projekta se nanašajo na povečanje aktivnosti za doseganje boljših naravovarstvenih kazalnikov in delno redukcijo podpornih aktivnosti. Projekt bo tako nedvomno veliko konkurenčnejši, vendar pa njegova odobritev ali zavrnitev ne bo znana pred sredino leta 2015, zato bo potrebno dinamiko izvajanja aktivnosti prirediti. V primeru odobritve bo to velikega pomena tudi za delovanje zavoda, saj se v tem projektu predvideva tudi projektna zaposlitev.

Skupna vrednost projekta je 1.256.000 €, od tega je delež JZ KPG okoli 18 % oz 226.800,00 €, ostalo pokrivajo drugi partnerji v projektu. To so: Občina Cankova (vodilni partner), DOPPS, Heuverein (AT), LIMNOS, TV AS in VGB d.o.o. Proračun JZ KPG bi v 2015 znašal okoli 5.700 € (plače 3 zaposlenih za 2 meseca). Ostali odhodki v 2015 niso predvideni.

Drugi projektni predlogi:

Dosedanja uspešna partnerstva spodbujajo nadaljevanje projekta **Rokodelske akademije 2**, projekta **Upkač**, projekta za **revitalizacijo Kučnice**, nadaljevanje projekta **Krajina v harmoniji** in projekta v okviru inicitive Evropske zelene vezi s preučitvijo eko-sistemskih koristi - **EcoService**.

Ukrepi v območju Nature 2000 Goričko

Po sprejetem programu upravljanja z območji Natura 2000 na vladi 9. aprila 2015 so vspodnjih preglednicah navedene aktivnosti v 2015, ki so sicer že vpisane v preglednici aktivnosti 6.1. V tabeli navajamo ukrepe za vrste in habitatne tipe pri katerih je JZ KPG v PUN vpisan kot odgovorni nosilec za izvajanje ukrepov. Ostali ukrepi za vrste in HT območja Natura 2000 Goričko so v **Prilogi 1**.

Preglednica : SPA Goričko SI5000009, 14 varovanih vrst ptic

	vrsta	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2015 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	bela štoklja (<i>Ciconiaciconia</i>)	izboljša se	Obnovitev / prestaviti ogrožena gnezda	Zamenjava podstavkov za gnezda in štetje (1.2.b)	javna služba
2	belorepec (<i>Haliaeetusalbicilla</i>)	ohrani se	upravljanje zavarovanih območij/ usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (3.1.b)	
3	bičja trstnica (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	se obnovi na 34 ha	odkupiti del zemljišča/ obnovitev s košnjo na 3 leta	štetje in pregled stanja (9.1.b, 3.1.b)	ProjektGT (EGP)
4	čapljica (<i>Ixobrychus minutus</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti, upravljanje zavarovanih območij / usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (3.1.b)	
11	smrdokavra (<i>Upupaepops</i>)	se obnovi na	komunikacijske aktivnosti, zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	štetje in pregled stanja (1.2.b, 3.1.b, 9.1.b)	ProjektGT (EGP)
13	veliki skovik (<i>Otus scops</i>)	obnovitev	obnavljati gnezdilnice	namestitev novih gnezdilnic in pregled uspešnosti gnezditve (9.1.b, 1.2.b., 3.1.b)	Javna služba / ProjektGT (EGP)
14	vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)	ohrani se	Obnovitev, spremljati stanje, odkupiti zemljišča / čistiti stene	štetje in pregled stanja (3.1.b)	

op.: projekt GT (EGP) = Gorički travniki, Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, sofinanciran s sredstvi Enotni gospodarski prostor, Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Preglednica: SCI GoričkoSI3000221, 24 vrst in 7 habitatnih tipov

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2015 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
3	Strašničin mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>), (<i>Phengaris teleius</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ KPG in v projektu GT (EGP) / (1.1.b, 1.1.c, 3.1.a, 9.1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
5	temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) (<i>Phengaris nausithous</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ KPG in v projektu GT (EGP) (1.1.b, 1.1.c, 3.1.a, 9.1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
9	puščavnik (<i>Osmoderma eremita</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti		
14	veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>)	obnovitev	obnoviti in vzpostaviti nove mlake/ vzdrževati mlinščice in mlake/ komunikacijske aktivnosti	Obnova Kačove mlake in drugih z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije / (1.1.c, 1.2.a)	Javna služba, vzdrževanje naravnih vrednot
15	hribski urh (<i>Bombina variegata</i>)	obnovitev	vzdrževati mlinščice in mlake	Obnova Kačove mlake in drugih z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije / (1.1.c)	Javna služba, vzdrževanje naravnih vrednot
20	navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Pregledovanje stanje v grajskih kletih, Evropska noč netopirjev (3.1.c)	Javna služba in društvo za opazovanje netopirjev
21	vidra (<i>Lutra lutra</i>)	obnovitev	vzdrževati mlinščice in mlake		

Izvajanje ukrepov na varovanih habitatnih tipih

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2015 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
2	3130 Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi	se obnovi	Obnovitev/ oblikovanje novih potojev	Izvajanje predvideno v projekt Life +/ (9.1.a)	Projekt Life +

	zdržbami razredov <i>Litorelletea uniflorae</i> in/ali <i>Isoëto-</i> <i>Nanojuncetea</i>		ob sanaciji (poglobitvi) zadrževalnika		
3	6210(*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk)	se obnovi na 230 ha	komunikacijsk e aktivnosti, odkupiti zemljišča,	akcija NAJ travnik /obnova s košnjo in odvozom fitomase na 1,8 ha/ in obnova s košnjo ter odvozom fitomase na 6,2 ha v projektu GT (EGP)/ (1.1., 4.4.a, 9,1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
4	6410 Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia spp.</i>) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)	se obnovi na več kot 160 ha	komunikacijsk e aktivnosti, odkupiti zemljišča,	akcija NAJ travnik, obnova s košnjo in odvozom fitomase na 11,03 ha / obnova s košnjo ter odvozom fitomase na 2,8 ha v projektu GT (EGP) (1.1., 4.4.a, 9,1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
5	6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba</i> <i>officinalis</i>)	se obnovi na 4650 ha	komunikacijsk e aktivnosti, odkupiti zemljišča	akcija NAJ travnik, košnja 54,43 ha / odkup cca 3,2 ha v projektu GT (EGP)/ (1.1., 4.4.a, 9.1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)

op.: projekt GT (EGP) = Gorički travniki, Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, sofinanciran s sredstvi Enotni gospodarski prostor, Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

6. 2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

V drugi prioriteti so naloge in aktivnosti, ki zasledujejo naslednje letne varstvene cilje:

- Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG ter krepi njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine.
- Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine.
- Kakovostno preživljanje prostega časa ljudi, ki je skladno z varstvenimi cilji KPG.
- Zagotoviti podporno okolje za izvajanje nalog obiska in ozaveščanja javnosti.
- Čezmejno urejanje obiska.

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2015 (ure)	Programski materialni stroški (€) / Viri financiranja	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)			
10	Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepi njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine.				
10.1.	Naloga: Redno obveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja narave in krajine in trajnostnem razvoju. ŠF+NM				
10.1.a	Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda, o naravi, kulturni krajini in kulturni dediščini na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih.	aktualizirana spletna stran (1); št. oglasov v lokalnem časopisu (10); zloženki o dogodkih 2015 (2; naklada 300)	330	1.050 MOP, LS	Sedež JZKPG
10.1.b	Priprava elektronskega novičnika z objavo na spletu. Priprava in tisk novičnika Krajinski park Goričko.	e - novičnik (4); tiskan novičnik (1); naklada: 9000	285	2.300 SKZG	Sedež JZKPG
10.2.	Naloga: Upravljanje s središčem za interpretacijo kulturnega spomenika in rokodelskih delavnic na gradu Grad. MH				
10.2.a	Vodenje obiskovalcev v gradu Grad, Središču za interpretacijo ter po KPG. Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	število obiskovalcev (17.000); pisno poročilo (1)	1683		Sedež JZKPG
10.2.b	Izvedba serije promocijskih, izobraževalnih in rokodelskih aktivnosti in organizacija javnih dogodkov (velikonočne delavnice, rajski festival, 10. Jesenski bazar, glasbeni koncerti).	izvedene prireditve (3); glasbeni koncerti (3)	458	1.000 SKZG, MOP, LS	Sedež JZKPG
10.2.c	Izvedba razstav s področja narave in kulturne krajine, etnologije in umetnosti (7. fotografski natečaj Goričko 2015 + 3 razstave v sodelovanju s PMMS in Galerijo MS.)	št. razstav (4)	358	250 MOP, LS	Območje KPG
10.2.d	Ureditev nove razstavne sobe dediščine vinogradništva v sodelovanju s PMMS.	razstavna soba (1)	190		Sedež JZKPG

11	Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine.				
11.1.	Naloga: Priprava in izvedba naravoslovnih in tehniških dni. KM+ŠF				
11.1.a	Sodelovanje s parkovnimi in drugimi OŠ z izvedbo učnih dni v naravi ali na gradu v delavnicah.	št. učnih dni (15); pisno poroč. (1);	145	1.000 SKZG, MOP	Območje KPG
11.1.b	Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarških in diplomskih nalog.	št. mentor. (3);	104		Območje KPG in obrobje
12	Cilj: Kakovostno preživljanje prostega časa ljudi, ki je skladno z varstvenimi cilji KPG.				
12.1.	Naloga: Nameščanje nove in vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture v KPG. JH				
12.1.a	Spremljanje stanja obstoječe parkovne infrastrukture, obnova, vzdrževanje in svetovanje občinam pri postavljanju nove.	1 poročilo	1150		Območje KPG
12.1.b	Oskrba in vzdrževanje avtomatske meteorološke postaje na Sotinskem bregu.	št. obiskov (24), 1 poročilo	230		Območje KPG
12.2.	Naloga: Interpretacija narave in krajine za različne ciljne skupine. MH				
12.2.a	Ozaveščanje obiskovalcev z razlago naravnih značilnosti v naravi in središču za interpretacijo.	poročilo (1); št. obiskovalcev: 16.000	2120		Območje KPG in grad
13	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje nalog obiska in ozaveščanja javnosti.				
13.1.	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. SHS				
13.1.a	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	430		Sedež JZKPG
13.1.b	Tekoče poslovanje - vodenje poštnih knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti.	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	440		Sedež JZKPG
14	Cilj: Vzpostaviti čezmejno urejanje obiska*				
14.1.	Naloga: Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov urejanja obiska, preprečevanja motenj v naravi, ozaveščanja javnosti in promocije v Evropi.				
14.1.b	Prijave projektov na nove razpise.	št. oddanih prijav (1)	50		Sedež JZ KPG
SKUPAJ PRIORITETA II			7973	5.600	

KM: Kristjan Malačič, SHS: Suzana Sobočan Huber, NM : Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH : Janko Halb

Za izvedbo **naloga urejanja obiska in ozaveščanje javnosti** bodo izvedene aktivnosti s področja obveščanja, ki je povezano z upravljanjem obiska in zagotavljanja informacij s področja ohranjanja narave, kulturne krajine in kulturne dediščine. Sem sodi kakovostna priprava informacij in zbiranje gradiva drugih deležnikov ter strokovnih institucij, ki delujejo na območju KPG ali ga raziskujejo. Zbrane informacije o dogodkih, raziskavah in novostih na območju KPG se za javnost oblikuje v besedila s slikovnim gradivom. Obveščanje poteka

preko elektronskega medija; portalov, ki jih ureja JZKPG (park-goricko.org, slovenia.info, facebook, skupnost parkov idr.) v slovenščini in tudi v prevodih v nemščino, angleščino, občasno tudi v madžarščino. Obveščanje javnosti poteka tudi preko člankov v tiskanih lokalnih medijih in občinskih glasilih ter v radijskem mediju z intervjuji in oglasi. V letu 2015 se načrtuje oblikovanje štirih spletnih novičnikov in ob koncu leta izdaja tiskanega s pregledom dogodkov preko leta, ki bo razposlan v vsa gospodinjstva v KPG.

Zavod je **upravljavec kulturnega spomenika državnega pomena, gradu Grad** in razpolaga z razstavnimi prostori, kjer je predstavljena kulturna dediščina Goričkega v obliki rokodelskih obrti in dejavnosti ter izvaja vodenje obiskovalcev ob ogledom gradu med 1.3. in 30.11.. V sezoni povečanega obiska zavod zaposluje delavce iz programa javnih del.

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

Strokovno pomoč pri opremljenosti in interpretaciji muzejskih eksponatov nudi Pomurski muzej iz M. Sobote, PMMS, ki vsako leto razstavljene predmete tudi inventarizira. V letu 2015 je načrtovana ureditev dodatne sobe na temo vinogradništva. S področja umetnosti zavod v sodelovanju s PMMS, Galerijo iz MS ter drugimi javnimi ustanovami pripravlja tudi zgodovinske, etnološke in umetniške razstave. V letu 2015 so načrtovane 3 razstave v palaciju in 1 na arkadnem hodniku. Otvoritveni dogodki so javni.

V letu 1999 je bilo območje KPG opremljeno s parkovno infrastrukturo za pohodnike in kolesarje, ki je zajemala počivališča, pojasnjevalne table in kažipote na tematskih in drugih poteh. V letu 2006 se je pridružila še avtomatska meteorološka postaja. V 2012 se je obnovilo slamnato streho na obstoječih počivališčih, v 2014 se je ponovila obnova na počivališču pri NV Nuskova, ki je pogorelo. Poleg vsakoletnega pregledovanja stanja infrastrukture se ta mora tudi obnavljati in dopoljevati v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Oprema in oblikovanje tabel, ki jih postavljajo drugi deležniki na območju parka ni, po enotnem vzorcu, saj je predmet vsakokrat izvajajočega se projekta, njegovih finančnih možnosti in domiselnosti oblikovalca ali prijavitelja, kar narekuje potrebo po izboljšanju sodelovanja z javnim zavodom.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV V PRIORITETI II.

Ideje za izvajanje projektov sofinanciranih iz EU skladov:

V 2015 mineva 10 let rednega dela JZ KPG, vendar doslej razen vodnikov po parku ni bilo izdane obširnejše slikovne publikacije o vrednotah in zanimivostih v parku. Za ta namen bi se z izdajo **slikovne monografije Krajinskega parka Goričko** v velikem formatu o KPG, kjer bi sodelovalo **vseh 11 občin in JZKPG** ter druge strokovne institucije (kot pisci in donatorji fotografij) prispevalo k prepoznavnosti tega območja.

6. 3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

V tretji prioriteti so naloge in aktivnosti, ki zasledujejo naslednje letne varstvene cilje:

- Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov ter drugih ravnanj.
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave.
- Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.
- Zagotoviti podporno okolje za izvajanje razvojnih nalog.
- Oblikovanje skupnega čezmejnega razvoja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség.

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2015 (ure)	Programski materialni stroški (€) / Viri financiranja	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)			
15	Cilj: Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj.				
15.1.	Naloga: Krepitev in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG. JH+MH				
15.1.a	Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG.	izvedeno srečanje (1)	83	100 LS	Sedež JZKPG
15.1.b	Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni strani KPG, na portalu Mura-Raba TV in tiskovine.	št. oglasov (10)	203	1.500 LS	Spletna stran KPG
15.1.c	Promocija prejemnikov KBZ na sejnih (TIP, Naturo, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko jabolko), tradicionalnih prireditvah, konferencah in tekmovanjih.	št. udeležb na prireditvah (5)	268	700 SKZG, MOP, LS	Slovenija
15.1.d	Oblikovanje novih produktov v povezavi ponudbe na podlagi strategije RDO.	Srečanje (1); ITP (2)	102		
16	Cilj: Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave.				
16.1.	Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi in pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev. JH + GD				
16.1.a	Svetovalni obiski v občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah, srečanjih projektnih partnerjev (LAS-LEADER, SI-HU, SI-AT, SI-HR, LIFE+, PRP)	zapisniki srečanj (5); št. projektnih idej (3);	130		Območje KPG
17	Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.				
17.1.	Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in rekreativnih prireditev ter izobraževanje. ŠF				
17.1.a	Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju, prevodu vabil in izvedbi prireditev v KPG in okolici (prevozi stojnic, odra...).	poročilo (1);	1116	400 MOP, LS	Območje KPG

17.2.	Naloga: Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrtom upravljanja. SD				
17.2.a	Reševanje vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje delovnih prostorov, arhiviranje in dokumentiranje gradu, namembnost, investicije in programi gradu.	načrt rabe gradu (preskus)	256		Sedež JZKPG, Ljubljana
17.2.b	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.		1100		Sedež JZKPG
17.2.c	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.		240		Sedež JZKPG
18	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje razvojnih nalog.				
18.1.	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. SHS + NK				
18.1.a	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	130		Sedež JZKPG
18.1.b	Tekoče poslovanje - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti.	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	195		Sedež JZKPG
19	Cilj: oblikovanje skupnega čezmejnega razvoja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség.				
19.1.	Naloga: Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov trajnostnega razvoja.				
19.1.a	Prijave projektov na nove razpise		50		
SKUPAJ PRIORITETA III			3873	2.700	

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

Razvojne naloge so že od ustanovitve KPG kot ZO usmerjene v trajnostni in krajinsko ustrezen prostorski razvoj, saj je samo s spremembo razvojne paradigme in s celostnim načrtovanjem prostora možno dosegati naravovarstvene cilje ter takšno stanje v naravi in krajini, ki bo obdržalo kakovosti in vrednote do te mere, da bo Goričko še naprej na seznamu posebnih območij kakršna so krajinski parki. Za doseganje takšnih ciljev je potrebno več desetletij, zlasti na takšnih obrobni območjih kot je Goričko.

Majhen kolektiv JZKPG seveda ne more sam s svojimi nalogami dosegati teh ciljev, zato je nujno potrebno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, NVO, posamezniki in vsemi, ki so pripravljeni "omejitve" videti kot izziv in priložnost za razvoj alternativnih oblik rabe naravnih virov, nove produkte in predvsem naravi prijazno kmetovanje.

Aktivnosti na tem področju bodo v krepitvi promocije kolektivne blagovne znamke, ki je registrirana na uradu za intelektualno lastnino ter je v letu 2014 vanjo vključenih 62 ponudnikov. Poleg promocije na spletu bo JZKPG prisoten tudi na domačih sejmih, kjer bo predstavljena celostna ponudba KPG in podkrepjena s srečanji in okroglimi mizami z drugimi deležniki ter Skupnostjo parkov Slovenije; TIP, Naturo, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko jabolko idr. Zavod se dejavno vključuje tudi pri promoviranju dogodkov, ki jih pripravljajo lokalna turistična, kulturna in športna društva, saj je to tudi priložnost za komunikacijo s prebivalci.

Na področju ponudbe obiskovalcem bodo aktivnosti usmerjene v oblikovanje novih produktov za večdnevno bivanje na gradu, na turističnih kmetijah in v gostiščih s prenočišči v KPG. Izziv pri tem predstavljajo družine v povezavi s šolskimi počitnicami, ko je na Goričkem veliko počitnikovalcev.

Prihajajoča nova finančna perspektiva EU 2014-2020 ponuja nov izziv za oblikovanje razvojnih projektov na načelih trajnostne rabe naravnih virov in z upoštevanjem varstva okolja in podnebnih sprememb, zato ne bo težko na podlagi nabranih izkušenj iz prejšnjih finančnih perspektiv nadaljevati z delom v že ustvarjenih lokalnih in čezmejnih partnerskih mrežah za pridobivanje novih skupnih projektov. Pri tem je zlasti pomembna mreža parkovnih občin ter mreža NVO s področja kulture, turizma in športa. Zavod že več let delovanje v mreži podpira z izposajo prireditvene opreme, promocijo in soorganizacijo prireditev v lokalnih skupnostih, usmerja mrežo pomurskih gradov in dvorcev z namenom izmenjave izkušenj pri obnovi dediščine in privabljanje iste ciljne publike za ogled gradov in doživetje prireditev v historičnih prostorih na podeželju.

Med razvojnimi nalogami poseben izziv predstavlja kulturna dediščina, predvsem upravljanje gradu Grad, ki še nima dokončno dorečene vsebine ali rabe in načrtov za obnovo. Kljub nedokončani obnovi gradu, njegovega dvorišča, dostopne poti, parkirišča in grajskega parka, postaja grad središče in prostor srečevanja z različnimi deležniki iz domovine in tujine, prostor učenja in ozaveščanja o ohranjanju narave in kulturne dediščine ter prostor kulturnih prireditev vrhunskih glasbenikov in razstavišče likovnih umetnikov in oblikovalcev. Prvotna ideja ob začetkih obnove gradu v središče Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség se udejanja ob mednarodnih srečanjih strokovnjakov in protokolarnih obiskih državnih politikov. Grad kot privlačna točka obiska Goriškega je motiv za preživljanje prostega časa nastanjenih gostov na gradu, na goričkem podeželju in izletniških skupin, sooblikuje trajnostni razvoj in sonaravno turistično ponudbo ter je izložbeno okno vseh parkovnih občin in ponudnikov v Krajinskem parku Goričko.

V 2015 bodo aktivnosti usmerjene v vsebinski preizkus načrta rabe za vse prostore in iskanje možnosti za nominacijo med spomenike svetovne dediščine - UNESCO. Glede na potekajoči proces nominacije MAB Mura Drava in Green Belt, je grad v vplivnem območju.

Zavod kot upravljavec gradu, poleg svojih delovnih prostorov skrbi za vzdrževanje, varovanje in zavarovanje imetja v državni lasti. Za to veliko delovnih ur nameni tudi za vzdrževanje objekta in obnovo obstoječega inventarja, opleska in talnih površin, saj se zavod zaveda odgovornosti za varstvo kulturnega spomenika državnega pomena. Zato bodo aktivnosti v 2015 v skladu z možnostmi (kadrovskimi in finančnimi) usmerjene v njegovo vzdrževanje in primerno predstavitev javnosti. Ob tem bodo naporii usmerjeni tudi v iskanje rešitev za

preprečevanje rušenja delov gradu, kjer obnova ni končana in je potrebna gradbeno-statična intervencija, predvsem na grajskem dvorišču in utrditev zagatnic ob severnem traktu gradu. V ta namen bo potrebno iskati sredstva na Ministrstvu za kulturo ali na drugih resornih ministrstvih.

V 2014 je bil zaključen načrt za vzdrževanje in idejno rabo grajskega parka in dvorišča. Glede na to, da je grajski park javna površina in do gradu vodi lokalna občinska cesta, bo potreben dogovor z občino Grad za skupno načrtovanje in obnovo ceste, oblikovanje prometnega režima za dostop in parkiranje vozil, zlasti avtobusov. Urediti bo potrebno tudi dostopnost za gibalno ovirane obiskovalce.

Pri izvajanju dejavnosti zavodu dobro služi oprema, pridobljena v različnih projektih preteklih let– gre za opremo, ki se rabi za neposredno upravljanje varovanih HT in rastišč zavarovanih vrst s košnjo, opremo za kulturne dogodke - festival naravoslovnega filma ter opremo za stiskanje jabolk iz visokodebelnih senožetnih sadovnjakov. Vsa oprema je mobilna, razen opreme v prvi gorički sirarni, ki je s pogodbo predana v uporabo podjetju Gorički raj d.o.o.

Prihajajoča nova finančna perspektiva EU 2014-2020 ponuja nov izziv za oblikovanje razvojnih projektov po načelih rabe virov in z veliko obzirnostjo do varstva okolja in podnebnih sprememb ter ustvarjanje zelenih delovnih mest. Delo oblikovanja novih projektov bo potekalo v že ustvarjenih lokalnih in čezmejnih partnerskih mrežah na območju Trideželnega parka bodo uresničene z oblikovanjem novih skupnih čezmejnih projektov.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV V PRIORITETI III.

Za potrebe priprave PRP je JZ KPG podal 5 projektnih idej, ki povezujejo trajnostni razvoj z ohranjanjem narave in predvidevajo med-sektorsko in medinstitucionalno povezovanje.

To so:

1. **Gorički med**, (več stacionarnih čebelnjakov, več cvetočih travnikov)
2. **Doživljajsko vodenje v kulturni krajini in na moji kmetiji** (več usposobljenih vodnikov, zelena delovna mesta, več obiskov na domu)
3. **Mlake za vidro in dvoživke** (več ohranjenih krajinskih členov, več življenja)
4. **Pašniki za goričko seno mleko, ptice in metulje** (več kmetij z govedom, več zdravega mleka in več ohranjenih HT in Natura 2000 vrst)
5. **Središče za mlade na Hodošu** (več mladih na Goričkem, zelena delovna mesta, več znanja in vedenja o naravi in krajini, zgodovini in ljudeh)

"Vzpostavitev tekstilne verige za zdrava oblačila in muzej v spomin na tovarno Mura" je projekt, ki ga je park predlagal v regionalni program razvoja Pomurja za ponovno oživitev pridelave lanu in konoplje s predelavo za potrebe tekstila. Na ta način park spodbuja pridobivanje dodatnega prihodka na malih kmetijah in z obogatitvijo poljskega kolobarja popestritev v kulturni krajini.

Za nemoteno izvedbo javnih pooblastil upravljanja z naravo in kulturnim spomenikom, je potrebna upravljavsko-organizacijska struktura, ki za te namene ureja vse finančne in administrativne vidike **poslovanja**. Potrebno je pripraviti številne dokumente (program dela,

poročila, interne akte), ki so podlaga delu zavoda, potrebno je voditi celotno dokumentacijo, arhive in raznovrstno korespondenco z ustanovitelji, organi zavoda, zaposlenimi, ter deležniki, vpisovati prejeto pošto, voditi računovodske in knjigovodske knjige ter po novem še arhiv e-računov. Opravila so dnevna in tekoča in potrebna pri vseh nalogah. Urne postavke so razdeljene med vse zaposlene. Pri tem je načrtovano tudi izobraževanje zaposlenih po posameznikovih kompetencah in z obvezo po iskanju brezplačnih strokovnih tečajev na območju širše regije.

Dobro organizirana in dovolj kadrovska močna sestava na tem področju predstavlja nujni pogoj za pripravo in izvajanje varstveno-razvojnih nalog.

7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2015

Število zaposlenih v zavodu bo skozi vse leto precej nihalo. Z uspešno pridobljenimi programi javnih del bo zavod tudi v letu 2015 ostal na približno istem trajanju vključitve v programe javnih del, kot v preteklem letu. V letu 2015 se zavod prijavlja na naslednje programe javnih del:

- Varstvo okolja (1 zaposleni V. stopnjo izobrazbe, doba 8 mesecev)
- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi (1 zaposlena s V. stopnjo izobrazbe in 1 II. stopnja, doba 8 mesecev)
- Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih (2 zaposlena V. stopnja izobrazbe, doba 6 in 7 mesecev)

Konec leta 2013 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, na katerega se je zavod prijavil z dvema projektoma. V februarju 2015 smo bili povabljeni k oddaji popravljene prijavnice za projekt Gorički travniki. Projekt vključuje dve zaposlitvi in sicer koordinatorsko delo projekta, naravovarstveni sodelavec III (VII. stopnja izobrazbe) in pomočnika za delo na terenu, vodnik v zavarovanem območju V (V. stopnja izobrazbe). Projektne zaposlitvi bosta trajali do zaključka projekta, do 30. aprila 2016.

V projektu LIFE bo zavod zaposlil strokovnega sodelavca VII/I po 1. 10.2015.

Dolgotrajna bolniška odsotnost zaposlene delavke, se je konec leta 2014 spremenila v zaposlitev za polovični delovni čas, za obdobje do septembra 2016. Z januarjem je bila za opravljanje njenih nalog nadomestno zaposlena še ena oseba za polovičen delovni čas na delovno mesto naravovarstveni sodelavec III.

V skladu s pravilnikom o delovnem času in v skladu s programom dela bo zavod imel v letu 2015 4 delovne sobote in dve delovni nedelji (28.03.,24.5.,30.08.,5.9. in 17.10.) za vse zaposlene v zavodu.

Septembra 2014 je potekel mandat direktorju zavoda, do 3.9.2015 je na delovno mesto direktorja imenovana vršilka dolžnosti prej zaposlena kot naravovarstvena svetnica. Na njeno prosto in sistemizirano delovno mesto je zavod januarja 2015 zaposlil kompetentno osebo za določen čas.

V 2015, pa bo na razpisu izbran direktor(ica) za štiriletni mandat.

Tabela 1: KADROVSKI NAČRT

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2015	OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2016
1. Državni proračun	11	11
2. Proračun občin		
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	3
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	11	14
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	11	11
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	0	3

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2015	1	2		8			11
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015 (a+b)	1	2		8			11
a) Št. zaposl. za določen čas				1			1
b) Št. zaposl. za nedoločen čas	1	2		7			10
Št. zap. s krajšim del. časom							
Št. napred. v plačne razrede							
Št. premestitev							
Št. upokojitev							
Št. nadom. zaposlitev (upokojitve)							
Število odpovedi pogodb o zaposl.							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: lastna sredstva, projektno delo itd. na dan (31.12.2015)		1		2			3
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 (1+2)	1	3		10			14

Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2015	Sredstva MOP 2015	Drugi viri sredstev 2015	Skupaj sredstva 2015	Dejavnost na trgu 2015	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	254.301	185.946	50.160	236.106	18.195	73
od tega dodatki za delo v pos. pogojih						
b) regres za letni dopust	8.962	4.826	4.136	8.962	0	54
c) povračila in nadomestila	40.747	26.155	8.451	34.606	6.141	64
d) sredstva za delovno uspešnost						
e) sredstva za nadurno delo						
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)					1.300	0
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f +g)	305.010	216.927	62.747	279.674	25.636	71
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	254.301	185.946	50.160	236.106	18.195	73
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	51.009	30.981	12.587	43.568	7.441	70
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	42.235	31.023	9.129	40.152	2.083	73
SKUPAJ 2. (g+h+i)	347.545	247.950	71.876	319.826	27.719	71
j) prispevki	41.760	30.605	9.072	39.677	2.083	73
k) premije pokojnin. zavarovanja	475	418	57	475	0	88
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100	71	21	92	8	

Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM januar 2014	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2014	Predvideno število zasedenih DM januar 2015	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2015	Predvideno število zasedenih DM januar 2016	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2016	Trajanje	Financiranje	Delovna obveza
v.d.direktorice	1	1	1	1	1	1	1	dol. čas	MOP	PDM (polna delovna moč)
visoki naravovarstveni svetnik	2	2	1	2	2	2	2	ned. čas	MOP	PDM
naravovarstveni nadzornik III	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
poslovni sekretar VII/1	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
naravovarstveni sodelavec III	2	2	0	0	1	1	1	dol. čas	Ob pridobitvi EGP zaposlitev s 01.05.2015	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	1	0	0	0	0	0	0	dol. čas	Drugi viri financiranja	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	1	0	0	0	1	1	1	dol. čas	Ob pridobitvi EGP zap. s 01.05.2015	PDM

glavni računovodja VII/1	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vzdrževalec V (I)	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
čistilka II	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
strokovni sodelavec VII/1	1	1	0	0	1	1	1	dol. čas	Ob pridobitvi LIFE + zap. s 1.10.2015	PDM
Skupaj	16	14	10	14	14	14	14			
JAVNA DELA Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov...	1x V. raven (3/15-10/15) 1X II. Raven (3/15-10/15)		2x8 mesecev				dol. čas	2X lastna sredstva in občine KPG	PDM	
JAVNA DELA Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih	1xV. raven (4/15-9/15) 1x V. raven (5/15-11/15)		1x6 mesecev 1x7 mesecev				dol. čas	2X lastna sredstva in občine KPG	PDM	
JAVNA DELA Varstvo okolja	1xV. raven (4/14-11/14)		1x8 mesece				dol. čas	1X lastna sredstva in občine KPG	PDM	

8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Priprava predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2015 je zasnovana na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih sredstev državnega proračuna. Finančni načrt je usklajen tudi z ZUJF-om. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD –UL. RS 53/07) in je oblikovan z izhodišči MOP, ki so bila usklajena z MF in jih je zavod prejel 13.4.2015.

A. IZKAZI PRIHODKOV

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- proračunski okvir MOP za financiranje dejavnosti javne službe zavoda KP Goričko iz ukrepa 2511-11-0005. Izvajanje upravljaljskih nalog, proračunska postavka 153233- Krajinski park Goričko,
- sredstva MOP za investicije, ukrep, 2330-13-0012. Investicije na področju ohranjanja narave, proračunska postavka 153233- Krajinski park Goričko,
- lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,
- projekti v izvajanju in
- sredstva, pridobljena iz drugih javnih virov (presežki SKGZ in sredstva zavoda za zaposlovanje iz naslova javnih del in drugi javni prihodki – obresti na vpogled pri BS in občinska sredstva ter subvencije).

B. IZKAZI ODHODKOV

Vrste odhodkov:

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

Nameni odhodkov:

- stroški dela – plače,
- prispevki ter premije,
- nadomestila, povračila, drugi stroški dela

Program dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom načrta upravljanja in izhodišči pristojnega ministrstva. Predlog finančnega načrta za l. 2015 pa je v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.

Finančni načrt je usklajen z izhodišči MOP glede porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne službe.

8.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2014

Na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2014, je potekalo finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MKO.

Za leto 2014 je obsegal finančni načrt 333.807,00 € sredstev iz državnega proračuna - MKO. Od tega je bilo 328.907 € predvideno za tekoče poslovanje in 4.900 € za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave z resornim ministrstvom je bila podpisana na osnovi zgoraj navedenih zneskov. Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila realizirana v višini 333.515 €, kar predstavlja skoraj 100% realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so bili realizirani v višini 247.059 € in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini 81.55 (od tega 11.549 € za programske stroške). Investicijska sredstva so bili porabljeni v celoti v skladu s programom dela in sicer za obnovo talnih oblog (brušenje parketa).

Ostali prihodki zavoda so bili še:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 39.115€
- sredstva, pridobljena iz projektov (v letu 2014 so se končali 3 projekti) v višini 110.165€;
- sredstva, pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 74.059 €;
- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 2.982 €;
- bonus od zavarovalnice in obresti od pozitivnega stanja na računu v višini 1.069 €
- sredstva prejeta od občin z namenom sofinanciranja programa javnih del v višini 3.151 €
- sredstva SKZG v višini 8.770 €.

Tabela 4: PLAN PORABE SREDSTEV 2015, SKUPNI PLAN PO NASTANKU POSLOVNEGA DOGODKA

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2015			plan 2014			plan 2015			plan 2014			skupaj plan		
		plan 2014 sredstva MKO	sredstva MOP	indeks 2015/2014	sredstva pridobljena iz projektov	sredstva pridobljena iz projektov	indeks 2015/2014	plan 2014 iz drugih javnih virov	plan 2015 iz drugih javnih virov	indeks 2015/2014	plan 2014 lastna sredstva	plan 2015 lastna sredstva	indeks 2015/2014	skupaj plan 2014	skupaj plan 2015	indeks 2015/2014
A.	Prihodki	333.807,00	317.583,00	95	88.110,00	128.154,00	145	60.034,00	73.871,00	123	59.850,00	66.500,00	111	541.801,00	586.108,00	108
I.	Prihodki 2015	333.807,00	317.583,00	95	88.110,00	128.154,00	145	60.034,00	73.871,00	123	57.000,00	58.500,00	103	538.951,00	578.108,00	107
	Prihodki MOP za tekočo porabo	328.907,00	314.583,00	96										328.907,00	314.583,00	96
1.	Prihodki MOP za investicije	4.900,00	3.000,00	61										4.900,00	3.000,00	61
2.	Prihodki od tržne dejavnosti										2.000,00	2.500,00	125	2.000,00	2.500,00	125
3.	Prihodki iz SKZ							18.674,00	34.816,00	186				18.674,00	34.816,00	186
4.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							35.360,00	31.823,00	90				35.360,00	31.823,00	90
5.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe								0,00		55.000,00	56.000,00	102	55.000,00	56.000,00	102
6.	Prihodki iz/za projektov				88.110,00	128.154,00	145	20,00						88.130,00	128.154,00	145
7.	Prihodki od subvencij								2.500,00							
8.	Prihodki od občin							5.980,00	4.732,00	79				5.980,00	4.732,00	79
9.	Presežek prejšnjih let										2.850,00	8.000,00	281	2.850,00	8.000,00	281
														0,00	0,00	
														0,00	0,00	
B.	Odhodki	333.807,00	317.583,00	95	88.110,00	128.154,00	145	60.034,00	73.871,00	123	59.850,00	66.500,00	111	541.801,00	586.108,00	108
														0,00	0,00	
I.	Za tekoče poslovanje	328.907,00	314.583,00	96	81.610,00	81.841,00	100	41.360,00	61.618,00	149	57.000,00	58.500,00	103	508.877,00	516.542,00	102
														0,00	0,00	
1.	Materjalni stroški	81.556,00	66.633,00	82	45.725,00	51.145,00	112	20,00	20.438,00	102190	31.052,00	30.781,00	99	158.353,00	168.997,00	107
a)	za tekoče poslovanje	71.556,00	59.083,00	83	2.590,00	1.895,00	73	20,00	2.500,00		18.902,00	26.031,00	138	93.068,00	89.509,00	96
b)	za program	10.000,00	7.550,00	76					8.400,00		8.820,00	4.750,00	54	18.820,00	20.700,00	110
c)	za ostale stroške								6.976,00					0,00	6.976,00	
d)	za projekte				43.135,00	49.250,00	114		2.562,00		3.330,00	0,00		46.465,00	51.812,00	112
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	247.351,00	247.950,00	100	35.885,00	30.696,00	86	41.340,00	41.180,00	100	25.948,00	27.719,00	107	350.524,00	347.545,00	99
a)	bruto plača	180.422,00	185.946,00	103	24.965,00	21.768,00	87	28.639,00	26.967,00	94	14.525,00	16.656,00	115	248.551,00	251.337,00	101
b)	prispevki	28.726,00	30.605,00	107	4.500,00	4.012,00	89	5.332,00	5.060,00	95	2.141,00	2.083,00	97	40.699,00	41.760,00	103
c)	drugi prejemki	27.681,00	26.155,00	94	5.445,00	4.011,00	74	5.207,00	4.440,00	85	5.838,00	6.141,00		44.171,00	40.747,00	92
d)	regres	4.383,00	4.826,00	110	888,00	848,00	95	2.162,00	3.288,00	152		0,00		7.433,00	8.962,00	121
e)	KDPZ	663,00	418,00	63	87,00	57,00	66							750,00	475,00	63
f)	nesorazmerja	5.476,00									459,00					
f)	sofinanciranje projektnih plač	0,00	0,00						1.425,00		2.985,00	1.539,00		2.985,00	2.964,00	
g)	jubilejne nagrade										1.300,00				1.300,00	
														0,00	0,00	
II.	Investicije	4.900,00	3.000,00	61	6.500,00	46.313,00	713	18.674,00	12.253,00		2.850,00	8.000,00	281	32.924,00	69.566,00	211
1	poraba sredstev SKZG (po planu-investicije)							18.674,00	9.816,00	53				18.674,00	9.816,00	53
2	investicije iz redne dejavnosti	4.900,00	3.000,00	61							8.000,00			4.900,00	11.000,00	224
3	investicije iz projektov				6.500,00	46.313,00			2.437,00		2.850,00	0,00	0	9.350,00	48.750,00	521

8.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI

Temeljna dejavnost zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je ohranjanje narave kot oblika javne službe, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter naravovarstveni nadzor na zavarovanem območju.

8.2.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2015 znaša skupaj 516.542 € (tabela 6). V primerjavi s preteklim letom so za 4 % nižji, saj so letu 2015 prihodki od resornega ministrstva nižji za 5%.

Prihodki iz resornega ministrstva znašajo 317.583 €, od tega je namenjeno 247.950 € za pokrivanje stroškov dela in 66.633 € za materialne stroške. Za investicijske namene je predvidenih dodatnih 3.000 EUR.

- Prihodki iz projektov bodo v letu 2015 predvidoma realizirani v višini 128.154 €. V letu 2015 pričakujemo začetek 2 novih projektov, ki bodo imeli za posledico 3 nove zaposlitve. Razdelitev predvidenih prihodkov je naslednja: 46.313 € za investicijske namene in 81.841 € za ostale stroške.
- Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 73.871€ od tega so pričakovani prihodki 31.823€ od Zavoda RS za zaposlovanje za program javnih del in 4.732€ od parkovnih občin prav tako za sofinanciranje izvajanja programa javnih del ter 2.500 € od plačilnih pravic in ukrepov KOPOP. Namenska sredstva SKZG iz obdobja 2006 v višini 9.816€ so s pogodbami namenjena za sofinanciranje investicij v parkovnih občinah Gornji Petrovci in Hodoš za namene ohranjanja narave oz. ozaveščanja. V tekočem letu so predvidena sredstva SKZG v višini 25.000 € namenjena za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti .
- Prihodki iz lastne dejavnosti so v letu 2015 nekoliko višji v primerjavi s prejšnjim letom, ker smo upoštevali realizirane prihodke v letu 2014. Prihodki iz tržne dejavnosti predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodke iz lastne dejavnosti smo razdelili na druge prihodke iz izvajanja javne službe (56.000 €) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti (2.500 €).

8.2.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki v letu 2015 znašajo 516.542 € in so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Dodatni odliivi v višini 69.566 € predstavljajo investicije.

- Stroški dela iz sredstev MOP znašajo 247.950 €. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru javne službe. Stroški dela bodo v letu 2015 višji kot v letu 2014 zaradi projektnih zaposlitev.
- Materialni stroški iz sredstev MOP znašajo 66.633 €, 89 % materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov, preostanek sredstev pa je namenjen za programske aktivnosti. Programski stroški v višini 20.700€ so prikazani v programu aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ki so nujne za ohranitev stanja v naravi in za tradicionalne programske aktivnosti. Pokrivajo se iz treh različnih

virov, kar je tudi razvidno v tabelaričnem prikazu programa aktivnosti v letu 2015, poglavje 6.

- Investicijski odhodki v višini 69.566 € so namenjeni za nabavo osnovnih sredstev, predvsem opreme, ki zagotavlja nemoteno poslovanje zavoda. Investicijska sredstva so iz različnih virov in so podrobno obrazloženi v tabeli 11.
- Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 30.696 € in so stroški za 3 zaposlene osebe, ki bodo 100 % zaposleni na projektih. Iz projektnih virov bo pokritih tudi 1.895 € stalnih stroškov, ki predstavljajo v projektih administrativne stroške. V letu 2015 je predvideno za 46.313 € investicij (oprema za košnjo in druga oprema, za potrebe izvajanja projektne aktivnosti).
- Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela programa javnih del in sofinanciranje projektne zaposlitve v višini 41.180 € in 20.438 € materialne stroške. Ti predstavljajo programske stroške, sofinanciranje projektov, stalne stroške in druge stroške. Preostanek odhodkov je investicijske narave in bodo porabljeni v skladu s pogodbo.
- Lastna sredstva (iz tržne dejavnosti) v višini 58.500 € bo zavod porabil za stroške dela v višini 27.719 €, za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektne aktivnosti in za pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 30.781 €. Presežek iz prejšnjih let v višini 8.000 € pa se bo porabil za investicije in sicer za posodobitev računovodskega programa, ki je nujen zaradi uvedbe e-računov, in opremo za informacijski center.

Ključ za delitev stroškov so prihodki. S prihodki se najprej pokrijejo stroški, zaradi katerih so nastali prihodki. Prihodki in odhodki se razporejajo na vire financiranja in stroškovna mesta takoj ob nastanku poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listi, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti mesto nastanka. Osnova za razporejanje stroškov so aktivnosti, zaradi katerih so nastali stroški oz. odhodki. Ker zavod nima organizacijskih enot, se stalni stroški ne delijo, ampak se v celoti knjižijo na zavod.

Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki.

Tabela 5: PRORAČUNSKA BILANCA STANJA

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	indeks 2015/2013	inedeks 2015/2014
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.851.995	1.805.949	1.825.483	99	101
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.640	15.640	19.640	126	126
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	7.416	8.980	10.759	145	120
02	NEPREMIČNINE	1.639.542	1.649.414	1.670.151	102	101
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0	
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	473.060	481.035	519.601	110	108
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	268.831	331.160	373.150	139	113
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	338.909	188.519	230.896	68	122
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ V NOVČLJIVE VREDNOSTNICE		200			
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	14.958	3.645	15.255	102	419
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.279	1.408	653	51	46
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	29.867	24.564	29.752	100	121
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA					
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.521	859	1.230	81	143
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	291.284	157.843	184.006	63	1
3	C) ZALOGE	5.203	4.740	4.251	82	90
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.196.107	1.999.208	2.060.630	94	103
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	306.763	159.189	213.035	69	134
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE				0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	27.808	21.545	26.850	97	125
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	12.509	15.244	9.580	77	63
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	6.522	5.585	6.450	99	115
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	250.006	110.957	170.003	68	153
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV				0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	136	0	152	0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	0			0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	9.782	5.858	0		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.889.344	1.840.019	1.847.595	98	100
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.803	3.958	0	0	45
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI 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	1.851.995	1.805.949	1.825.483	99	101
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	28.546	30.112	22.112	77	73
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	2.196.107	1.999.208	2.060.630	94	103
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

V letu 2015 se bo bilančna vsota (tabela 5) nekoliko povečala v primerjavi z letom 2014, saj se bodo povečale tako terjatve kot obveznosti, prav tako se bo tudi povečala vrednost

osnovnih sredstev zaradi nabav. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke iz naslova projektov, njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu. Po predvidevanjih se bodo povečali odloženi prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do financerja projektov, temu primerno se bo povečala tudi zadolženost pri EZR.

Tabela 6: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				
		relizacija leto 2013	relizacija leto 2014	plan leto 2015	indeks 2015/2013	indeks 2015/2014
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	539.402	540.079	516.542	96	96
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	528.849	526.691	503.042	95	96
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	10.553	13.388	13.500	128	101
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.172	9.693	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.070	401	0	0	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	541.644	550.173	516.542	95	94
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	172.984	203.470	168.697	98	83
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	8.731	11.082	11.300	129	102
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	54.293	46.895	42.773	79	91
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	109.960	145.493	114.624	104	79
	F) STROŠKI DELA	360.672	339.691	347.545	96	102
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	260.984	249.407	254.661	98	102
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	42.135	40.778	41.400	98	102
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	57.553	49.506	51.484	89	104
462	G) AMORTIZACIJA					
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE					
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI					
467	K) FINANČNI ODHODKI	2.864	547	300	10	55
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.781	1.920	0	0	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)					
	N) CELOTNI ODHODKI	538.301	545.628	516.542	96	95
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.343	4.545	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	366	344	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.977	4.201	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	13	13	13	1	1
	število mesecev poslovanja	12	12	12	1	1

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela 6), ki ponazarja stanje na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno zmanjšanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to so manjši obseg projektnih aktivnosti, zmanjšanje sredstev resornega ministrstva in manjše število zaposlenih v programu javnih del.

Tabela 7: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	458.042	58.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	458.042	45.000
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	0	13.500
762	B) FINANČNI PRIHODKI		
763	C) DRUGI PRIHODKI		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	458.042	58.500
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	138.216	30.481
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	0	11.300
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	36.973	5.800
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	101.243	13.381
	F) STROŠKI DELA	319.826	27.719
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	236.106	18.195
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	39.677	2.083
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	44.043	7.441
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI		300
468	L) DRUGI ODHODKI		
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	458.042	58.500
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Tabela 7) je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti 10 %, za izvajanje javne službe pa 90 %. V prihodke in odhodke za izvajanje javne službe sodijo prihodki iz resornega ministrstva, iz projektov in iz drugih javnih virov.

Tabela 8: PREDRAČUNSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks rasti	
		realizacija leto 2013	realizacija leto 2014	plan leto 2015	2015/2013	2015/2014
I. SKUPAJ PRIHODKI		432.991	454.131	440.138	102	97
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		379.725	380.137	381.638	101	100
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		379.722	379.063	381.638	101	101
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		337.587	333.776	317.583	94	95
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	332.587	328.876	314.583	95	96
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.000	4.900	3.000	60	61
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		2.763	2.877	4.732	171	164
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.763	2.877	4.732	171	164
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				0	
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		34.771	39.518	31.823	0	81
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	34.771	39.518	31.823	0	81
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		2.131	2.892	27.500		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	2.131	2.892	27.500		
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		2.470	0	0	0	0
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		3	1.074	0	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
7102	Prejete obresti	3	8	0	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in					
+del 7101	javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		1.066			
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov					
731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU					0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		53.266	73.994	58.500	110	79
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	52.097	71.762	58.500	112	112
del 7102	Prejete obresti		0			
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					
+del 7101	javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	1.169	2.232			

	II. SKUPAJ ODHODKI	682.316	568.702	610.816	90	107
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	636.170	500.614	552.316	87	110
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	301.343	290.587	279.674	93	96
del 4000	Plače in dodatki	248.286	241.831	236.106	95	98
del 4001	Regres za letni dopust	11.707	7.826	8.962	77	115
del 4002	Povračila in nadomestila	41.078	40.291	34.606	84	86
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	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	272	639	0	0	0
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.381	40.041	40.152	93	100
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.517	21.619	22.738	101	105
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	17.648	16.855	16.540	94	98
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	153	150	150	98	100
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	251	250	249	99	100
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	2.812	1.167	475	17	41
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	139.205	154.651	162.924	117	105
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.636	23.747	23.258	140	98
del 4021	Posebni material in storitve	35.434	66.177	63.186	178	95
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.380	38.136	38.145	88	100
del 4023	Prevozni stroški in storitve	2.621	2.432	1.650	63	68
del 4024	Izdatki za službena potovanja	8.413	5.235	4.580	54	87
del 4025	Tekoče vzdrževanje	12.349	16.078	12.520	101	78
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine			0		
del 4027	Kazni in odškodnine			0		
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0		
del 4029	Drugi operativni odhodki	20.372	2.846	19.585	96	688
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	152.241	15.335	69.566	46	454
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev					
4202	Nakup opreme	43.869	8.228	40.129	1	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	77.598	2.080	2.437		
4204	Novogradnja, rekonstrukcije					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.403	5.027		0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.371		27.000		
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0		0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	46.146	68.088	58.500	127	86
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.060	13.142	25.636	255	195
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	932	2.741	2.083	223	76
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	35.154	52.205	30.781	88	59
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	249.325	114.571	170.678	68	149

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (tabela 8) ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2015 je opaziti zvišanje investicijskih odhodkov, kar je posledica novih projektov. V letu 2015 pričakujemo pridobitev novih projektov in zaposlitve v okviru projektov, zato je opaziti večje povečanje izdatkov za posebni material in storitve kakor tudi izdatkov za stroške dela. Povečajo se tudi odhodki za investicije, saj so predvidene v projektu v višini 48.750 €. Višji indeks pri drugih operativnih odhodkih je posledica projektnih odhodkov. Iz navedenih razlogov bo se tudi povečal presežek odhodkov nad prihodki, kar bomo pokrili s likvidnostnim posojilom pri EZR.

Tabela 9: PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK		
		realizacija 2013	predvidena realizacija leto 2014	plan 2015
1	2	3	4	5
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil -iz tujine	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0

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

Tabela 10: PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK				
		realizacija leto (2013)	realizacija leto 2014	plan leto (2015)	indeks 2015/2013	indeks 2015/2014
1	2	3	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	2.784.000	1.453.000	1.445.000	52	99
500	Domače zadolževanje	2.784.000	1.453.000	1.445.000	52	99
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	109.000				
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.675.000	1.453.000	1.445.000	54	99
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	2.729.000	1.593.000	1.385.000	51	87
550	Odplačila domačega dolga	2.729.000	1.593.000	1.385.000	51	87
5501	Odplačila dolga domačim bankam	109.000				
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	2.620.000	1.593.000	1.385.000	53	87
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	55.000	0	60.000	109	
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA		140.000	0		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	195.820	254.571	114.571		

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje zadolževanje. V letu 2015 se bo dinamika zadolževanja povečala v primerjavi z letom 2014, ker predvidevamo večjo dinamiko projektnih stroškov, ki bodo povrnjeni v letu 2016. Zato pričakujemo povečanje dolga pri EZR kar za 60.000 € in bo ob koncu leta znašal predvidoma 170.000 €.

Tabela 11: NAČRT INVESTICIJ

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost	Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2013)	tekočega leta(2014)	2015	2016	2017
OPREMA						
virji financiranja	investicije	1	2	3	4	5
državni proračun	18.000	5.000	0	3.000	5.000	5.000
občinski proračun	0	0	0	0		
lastna sredstva	1.449	1.449	0			
ostali virji	97.725	97.725	0			
skupaj	117.174	104.174	0	3.000	5.000	5.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost	Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2013)	tekočega leta(2014)	2015	2016	2017
GRAD						
virji financiranja	investicije	1	2	3	4	5
državni proračun	4.900		4.900	0		
občinski proračun	0					
lastna sredstva	0					
ostali virji	37.207	16.847	10.544	9.816		
skupaj	42.107	16.847	15.444	9.816		

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost	Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2013)	tekočega leta(2014)	2015	2016	2017
DRUGA OSNOVNA SREŠTVA						
virji financiranja	investicije	1	2	3	4	5
državni proračun	0	0				
občinski proračun	0	0				
lastna sredstva	9.101	0	1.101	8.000		
ostali virji	56.911	0	8.161	48.750		
skupaj	66.012	0	9.262	56.750		

V letu 2015 predvidevamo investicije v višini 69.566 € (tabela 11). Iz projektnih in lastnih sredstev se bo investiralo v višini 29.313 € v opremo za košnjo in 27.000 € v nakup zemljišč. Iz presežka preteklih let se bo investiralo v nadgradnjo računovodskega programa, ki je potreben zaradi uvedbe e-računov, prav tako se bo opremil informacijski center z avdio-vizualno opremo, ki je nujno potrebna zaradi povečanega obiska individualnih obiskovalcev. Za 3.000 € sredstev iz MOP bo zavod nabavil opremo za zagotavljanje ustreznih pogojev za delo zaposlenih (pisarniška oprema). V višini 9.816 € pa je še preostanek sredstev iz SKGZ, ki morajo biti porabljena v skladu s tripartitno pogodbo in novo pogodbo, ki so delno namenjena za sofinanciranje projekta Goriški travniki v višini 2.437 € za sofinanciranje investicij (5%).

Tabela 12: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z D A T K I A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	247.950	36.448		4.732	30.696		27.719	347.545
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	66.633	20.438			75.853		30.481	193.405
	IZDATKI FINANCIRANJA							300	300
	INVESTICIJSKI IZDATKI	3.000	12.253			46.313		8.000	69.566
	SKUPAJ	317.583	69.139	0	4.732	152.862	0	66.500	610.816

Iz tabele 12 (izdatki po virih financiranja) je razvidno, da je še vedno velik delež financiranja zavoda iz projektnih virov (25%). Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 12%, delež sredstev iz MOP pa znaša 52% in delež sredstev pridobljenih iz dejavnosti na trgu 11%. Tabela 12 predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

Tabela 13: STALNI STROŠKI BLAGA IN STORITEV 2015

konto	opis	realizacija 2014	sredstva MOP plan 2015	lastna sredstva plan 2015	projektni stroški plan 2015	drugi proračunski viri plan 2015	plan 2015 skupaj vsi stroški	indeks plan 15/ ocena realizacije 14
4602	stroški energije	24.222,00	19.963,00	1.650,00	1.895,00	1.000,00	24.508,00	101
4604	odpis DI	644,00	100,00	400,00			500,00	78
4605	stroški strokovne literature	1.176,00	700,00	100,00			800,00	68
4606	stroški pisarniškega materiala	2.596,00	2.500,00	500,00	0,00		3.000,00	116
466	nab. vrednost trg. blaga	11.082,00	0,00	11.300,00			11.300,00	102
4609	drugi stroški materiala	12.727,00	2.150,00	2.500,00			4.650,00	37
	skupaj stroški materiala	52.447,00	25.413,00	16.450,00	1.895,00	1.000,00	44.758,00	85
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	8.393,00	7.200,00	1.000,00			8.200,00	98
4611	tekoče vzdrževanje	21.577,00	5.320,00	600,00		1.500,00	7.420,00	34
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	7.910,00	7.000,00	950,00			7.950,00	101
4613	stroški intelektualnih storitev	3.665,00	3.500,00	200,00			3.700,00	101
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	2.476,00	1.700,00	200,00			1.900,00	77
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	2.480,00	2.000,00	200,00			2.200,00	89
4617	stroški reprezentance	328,00	0,00	229,00			229,00	70
4619	stroški drugih storitev	21.354,00	5.300,00	5.602,00			10.902,00	51
	skupaj stroški storitev	68.183,00	32.020,00	8.981,00	0,00	1.500,00	42.501,00	62
4683	takse in pristojbine	0,00	0,00	50,00			50,00	0
46160	stroški upravnih organov	31,00	0,00	0,00			0,00	0
46899	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	634,00	350,00	250,00			600,00	95
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	1.922,00	1.300,00				1.300,00	68
	skupaj ostali stroški in odhodki	2.587,00	1.650,00	300,00	0,00	0,00	1.950,00	75
467	odhodki za obresti	547,00		300,00	0,00		300,00	55
	skupaj materialni stroški in odhodki	123.764,00	59.083,00	26.031,00	1.895,00	2.500,00	89.509,00	72

Tabela 14: PROGRAMSKI STROŠKI BLAGA IN STORITEV 2015

konto	opis	realizacija 2014	sredstva MOP plan 2015	lastna sredstva plan 2015	plan 2015 projektni stroški	drugi proračunski viri plan 2015	plan 2015 skupaj vsi stroški	indeks plan 15/ realizacija 14
4602	stroški energije	1.246,00	0,00	200,00	0,00	2.000,00	2.200,00	0
4604	odpis DI	1.332,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0
4605	stroški strokovne literature	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
4606	stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
466	nab. vrednost trg. blaga	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
4609	drugi stroški materiala	2.951,00	1.600,00	450,00	3.665,00	800,00	6.515,00	221
	skupaj stroški materiala	5.529,00	1.600,00	650,00	3.665,00	3.400,00	9.315,00	168
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	9.364,00	1.000,00	1.600,00	9.600,00	2.300,00	14.500,00	155
4611	tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	0,00			0,00	0
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	438,00	450,00				450,00	0
4613	stroški intelektualnih storitev	0,00	600,00				600,00	0
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	100,00	0,00				0,00	0
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	3.196,00	800,00		3.500,00	200,00	4.500,00	0
4617	stroški reprezentance	99,00	0,00				0,00	0
46199	stroški drugih storitev	59.882,00	3.100,00	2.500,00	35.047,00	2.500,00	43.147,00	72
	skupaj stroški storitev	73.079,00	5.950,00	4.100,00	48.147,00	5.000,00	63.197,00	86
4683	takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
46160	stroški upravnih organov	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
46899	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0
	skupaj ostali stroški in odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
467	odhodki za obresti	0,00	0,00		0,00		0,00	0
	skupaj materialni stroški in odhodki	78.608,00	7.550,00	4.750,00	51.812,00	8.400,00	72.512,00	92

V tabeli 13 in tabeli 14 so predstavljeni stalni in programski stroški po vrsti stroškov. Opaziti je povečanje programskih aktivnosti, ki so povezani z izvajanjem projektov. Stalne stroške smo znižali na minimum z racionalizacijo poslovanja.

Tabela 15: PRIHODKI IN ODHODKI PO DINAMIKI

DINAMIKA PRIHODKOV 2015		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MOP)	23.823 €	22.568 €	28.078 €	21.500 €	26.580 €	32.500 €	25.980 €	28.800 €	28.730 €	32.015 €	30.500 €	16.509 €	317.583 €
2	Sredstva iz drugih javnih virov	1.600 €		- €	2.000 €	4.070 €	4.070 €	16.500 €	4.145 €	5.000 €	16.500 €	5.438 €	- €	59.323 €
3	Sredstva Občinskega proračuna	- €								4.732 €				4.732 €
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	500 €	1.000 €	1.500 €	4.800 €	4.500 €	7.300 €	5.200 €	6.800 €	6.800 €	7.900 €	6.300 €	3.400 €	56.000 €
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu					500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	- €	- €	- €	2.500 €
SKUPAJ		25.923 €	23.568 €	29.578 €	28.300 €	35.650 €	44.370 €	48.180 €	40.245 €	45.762 €	56.415 €	42.238 €	19.909 €	440.138 €

DINAMIKA ODHODKOV 2015		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	18.673 €	26.924 €	21.558 €	24.750 €	28.759 €	35.821 €	31.959 €	31.959 €	34.370 €	30.959 €	32.759 €	29.054 €	347.545 €
2	Izdatki za blago in storitve	2.635 €	1.007 €	5.750 €	7.800 €	8.500 €	9.838 €	12.500 €	14.500 €	10.500 €	29.500 €	17.500 €	26.492 €	146.522 €
3	Izdatki za investicije	5.535 €	3.436 €	500 €	4.500 €	5.600 €	1.800 €	3.550 €	3.434 €	8.900 €	6.128 €	2.000 €	1.500 €	46.883 €
4	Izdatki financiranja	4.880 €		2.301 €	- €	- €	3.000 €	- €		50.000 €	9.385 €			69.566 €
		1 €	- €	1 €	- €	20 €	20 €	20 €	20 €	25 €	35 €	57 €	101 €	300 €
SKUPAJ		31.724 €	31.367 €	30.110 €	37.050 €	42.879 €	50.479 €	48.029 €	49.913 €	103.795 €	76.007 €	52.316 €	57.147 €	610.816 €

Tabela 16: ODHODKI PO VRSTAH STROŠKOV

ODHODKI PO KONTIH	sredstva MKO	projektna sredstva	iz lastnih sredstev	iz drugih javnih sredstev	skupaj
sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	216.927	26.627	25.636	36.120	305.310
sredstva za prispevke delodajalev	30.605	4.012	2.083	5.060	41.760
sredstva za premije KDPZ	418	57	0	0	475
sredstva za izdatke za blago in storitve	66.633	75.853	30.781	20.438	193.705
investicijski transferi	3.000	46.313	8.000	12.253	69.566
skupaj	317.583	152.862	66.500	73.871	610.816

Tabela 17: NAČRT ČRPANJA IN ODPLAČEVANJA LIKVIDNOSTNEGA POSOJILA

ZAČETNO STANJE 110.000	I-III/15	IV-VI/15	VII-IX/15	X-XII/15	I-III/16	IV-VI/16	VII-IX/16	X-XII/16
NAJEM POSOJILA	220.000	150.000	250.000	180.000	70.000	80.000	120.000	80.000
ODPLAČILO POSOJILA	220.000	210.000	150.000	170.000	80.000	80.000	150.000	80.000
STANJE ZADOLŽENOSTI	110.000	50.000	150.000	160.000	150.000	150.000	120.000	120.000

Tabela 18: PORABA SREDSTEV SKZG 2015

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

*sredstva so dodeljena s pogodbo občinam za manjše projekte, denarni tok še ni bil realiziran

9. ZAKLJUČEK

Vsebinski program dela s finančnim načrtom sledi izhodiščem MOP in je uravnotežen po vsebini in obsegu dela z delom in kompetencami zaposlenih. Program je tudi uravnotežen glede na finančna sredstva, potrebna za realizacijo načrtovanega dela. S programom so povsem realno ocenjene potrebne ure dela ter merljivi kazalniki, za katere se zavod v trenutni kadrovski sestavi lahko zaveže, da jih bo tudi realiziral – seveda ob predpostavki, da bodo dejanske okoliščine ostale bolj ali manj takšne, kot se predvidevajo ob načrtovanju. Predvideva se, da večjega nihanja v razpoložljivih finančnih sredstvih ne bo oziroma da se bodo razmere izboljšale v korist večjega števila zaposlenih in pridobivanju prihodka na trgu z načrtovanimi novimi dejavnostmi na trgu (oddajo prenočišča, poslovnih prostorov gradu, oddajo storitev vodenja) ter prodajo vstopnic in izdelkov goriških kmetij in rokodelcev. Povečanje števila zaposlenih je možno tudi s pridobitvijo projektnih zaposlitev, kar je stalnica v poslovanju zavoda od vsega začetka. Glede na to, da so v letu 2014 zapustili zavod kar štiri delavci (prejšnji direktor in trije projektno zaposleni), se to odraža pri delovanju zavoda. Program v 2015 je tudi strokovno zahteven, saj je z novelacijo ZONa, in sprejetim Programom upravljanja območij Natura 2000 (2014-2020) ter tudi zaradi potrebe po izboljšanju stanja habitatov in vrst na območju parka poudarjena vloga javnega zavoda pri izvajanju zahtevnih nalog in neposrednega naravovarstvenega nadzora, kar bo možno dosegati tudi z novimi zaposlitvami.

Delovanje in delo zavoda bo spričo strokovno nezadostne kadrovske sestave v letu 2015 zagotovljeno v sodelovanju z drugimi deležniki na ožjem in širšem območju parka. Zavod pričakuje, da se bo z vključevanjem večjega števila odločevalcev, lastnikov in razvojnih strategov povečala tudi učinkovitost izvedenih nalog.

predlagatelj
Stanislava Dešnik,
v.d. direktorice

Priloga 1: Ukrepi v območju Nature 2000 Goričko

Po sprejetem programu upravljanja z območji Natura 2000 na vladi 9. aprila 2015 so v spodnjih preglednicah navedene aktivnosti v 2015, ki so sicer že vpisane v preglednici aktivnosti 6.1. V tabeli navajamo ukrepe za vrste in habitatne tipe pri katerih je JZ KPG v PUN vpisan kot odgovorni nosilec za izvajanje ukrepov.

(http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=146&no_cache=1&tx_simplfaq_pi1%5Bcat%5D=0&tx_simplfaq_pi1%5Bfaq%5D=90)

Preglednica : SPA Goričko SI5000009, 14 varovanih vrst ptic

	vrsta	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2015 / (zap. št. aktivnosti	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	bela štoklja (<i>Ciconia ciconia</i>)	izboljša se	Obnovitev / prestaviti ogrožena gnezda	Zamenjava podstavkov za gnezda in štetje (1.2.b)	javna služba
2	belorepec (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	ohrani se	upravljanje zavarovanih območij/ usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (3.1.b)	
3	bičja trstnica (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	se obnovi na 34 ha	odkupiti del zemljišča/ obnovitev s košnjo na 3 leta	štetje in pregled stanja (9.1.b, 3.1.b)	Projekt GT (EGP)
4	čapljica (<i>Ixobrychus minutus</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti, upravljanje zavarovanih območij / usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (3.1.b)	
5	črna štoklja (<i>Ciconia nigra</i>)				
6	črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>)				
7	hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>)			štetje in pregled stanja (3.1.b)	
8	Pivka (<i>Picus canus</i>)			štetje in pregled stanja (3.1.b)	
9	prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>)			štetje in pregled stanja (9.1.b)	Projekt GT (EGP)
10	rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>)			štetje in pregled stanja (9.1.b)	Projekt GT (EGP)
11	smrdokavra (<i>Upupa epops</i>)	se obnovi na	komunikacijske aktivnosti, zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	štetje in pregled stanja (1.2.b, 3.1.b, 9.1.b)	Projekt GT (EGP)
12	sršenar (<i>Pernis apivorus</i>)				

13	veliki skovik (<i>Otus scops</i>)	obnovitev	obnavljati gnezdilnice	namestitev novih gnezdilnic in pregled uspešnosti gnezditve (9.1.b, 1.2.b., 3.1.b)	Javna služba / Projekt GT (EGP)
14	vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)	ohrani se	Obnovitev, spremljati stanje, odkupiti zemljišča / čistiti stene	štetje in pregled stanja (3.1.b)	

op.: projekt GT (EGP) = Gorički travniki, Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, sofinanciran s sredstvi Enotni gospodarski prostor, Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

Preglednica: SCI GoričkoSI3000221, 24 vrst in 7 habitatnih tipov

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši i varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2015 / (zap. št. aktivnosti	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)				
2	navadni škržek (<i>Unio crassus</i>)				
3	Strašničin mravljiščar (<i>Maculinea teleius</i>), (<i>Phengaris teleius</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ KPG in v projektu GT (EGP) / (1.1.b, 1.1.c, 3.1.a, 9.1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
4	močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>)			Obnova s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ(1.1.b, 1.1.c, 3.1.a)	
5	temni mravljiščar (<i>Maculinea nausithous</i>) (<i>Phengaris nausithous</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ KPG in v projektu GT (EGP) (1.1.b, 1.1.c, 3.1.a, 9.1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
6	travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)			Obnova s košnjo površin v in pregled stanja v projektu GT (EGP) (1.1.b, 9.1.b)	Projekt GT (EGP)
7	črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)				

8	rogač (<i>Lucanus cervus</i>)				
9	puščavnik (<i>Osmoderma eremita</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti		
10	škrlatni kukuj (<i>Cucujus cinnaberinus</i>)				
11	potočni piškurji (<i>Eudontomyzon</i> spp.)				
12	pezdirk (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>)				
13	navadna nežica (<i>Cobitis taenia</i>)				
14	veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>)	obnovitev	obnoviti in vzpostaviti nove mlake/ vzdrževati mlinščice in mlake/ komunikacijske aktivnosti	Obnova Kačove mlake in drugih z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije / (1.1.c, 1.2.a)	Javna služba, vzdrževanje naravnih vrednot
15	hribski urh (<i>Bombina variegata</i>)	obnovitev	vzdrževati mlinščice in mlake	Obnova Kačove mlake in drugih z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije / (1.1.c)	Javna služba, vzdrževanje naravnih vrednot
16	mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)				
17	širokouhi netopir (<i>Barbastella barbastellus</i>)			Spremljanje stanja populacije / (3.1.c)	
18	dolgokrili netopir (<i>Miniopterus schreibersi</i>)			Spremljanje stanja populacije (3.1.c)	
19	veliki navadni netopir (<i>Myotis bechsteini</i>)			Spremljanje stanja populacije (3.1.c)	
20	navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Pregledovanje stanje v grajskih kletih, Evropska noč netopirjev (3.1.c)	Javna služba in društvo za opazovanje netopirjev
21	vidra (<i>Lutra lutra</i>)	obnovitev	vzdrževati mlinščice in mlake		
22	močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>)				
23	bakreni senošetnik (<i>Colias myrmidone</i>)				
24	veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>)				

Izvajanje ukrepov na varovanih habitatnih tipih

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2015 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	91E0*Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnionin canae</i> , <i>Salicion albae</i>))				
2	3130 Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov <i>Litorelletea uniflorae</i> in/ali <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	se obnovi	Obnovitev/ oblikovanje novih polojev ob sanaciji (poglobitvi) zadrževalnika	Izvajanje predvideno v projekt Life + / (9.1.a)	Projekt Life +
3	6210(*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk)	se obnovi na 230 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča,	akcija NAJ travnik / obnova s košnjo in odvozom fitomase na 1,8 ha/ in obnova s košnjo ter odvozom fitomase na 6,2 ha v projektu GT (EGP) / (1.1., 4.4.a, 9,1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
4	6410 Travniki s prevladujočo stožko (<i>Moliniaspp.</i>) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)	se obnovi na več kot 160 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča,	akcija NAJ travnik, obnova s košnjo in odvozom fitomase na 11,03 ha / obnova s košnjo ter odvozom fitomase na 2,8 ha v projektu GT (EGP) (1.1., 4.4.a, 9,1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
5	6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	se obnovi na 4650 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča	akcija NAJ travnik, košnja 54,43 ha / odkup cca 3,2 ha v projektu GT (EGP) / (1.1., 4.4.a, 9.1.b)	Javna služba/ Projekt GT (EGP)
6	9110 Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>)				
7	91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>)				

op.: projekt GT (EGP) = Gorički travniki, Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, sofinanciran s sredstvi Enotni gospodarski prostor, Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.