



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 2016

Pri Gradu, januar 2016

Strokovna priprava programa dela

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

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

Potrditev programa dela :

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

Jožef Sedonja, ZRSVN,
Kristjan Malačič, JZ KPG in
Stanislava Dešnik, JZ KPG

je gradivo obravnaval in sprejel dne **28. januarja 2016.**

Program dela je bil obravnavan na redni seji **sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko** dne 28. januar 2016 v sestavi:

predsednica Dr. Katarina Groznik Zeiler

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

KAZALO VSEBINE

<i>Seznam kratic in okrajšav</i>	4
<i>Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda</i>	6
1. UVOD	7
2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA	7
3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA	8
4. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2016	9
4.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE	10
4.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	10
4.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	11
4.4. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH	11
5. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2015	12
5.1. OCENA IZVEDBE PROGRAMA DELA	12
5.2. OCENA IZVEDBE FINANČNEGA NAČRTA.....	14
6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2016	15
6.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE.....	20
6.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	25
6.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	28
7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016	31
<i>Tabela 1: Kadrovski načrt</i>	32
<i>Tabela 2: Načrtovani stroški dela</i>	33
<i>Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)</i>	34
8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016	36
<i>Tabela 4: Plan porabe sredstev v 2016. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka</i>	37
8.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2015	38
8.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI	38
<i>Tabela 5: Predračunska bilanca stanja</i>	41
<i>Tabela 6: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov</i>	42
<i>Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti</i>	43
<i>Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka</i> ..	44
<i>Tabela 9: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov</i>	46
<i>Tabela 10: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov</i>	47
<i>Tabela 11: Načrt investicij</i>	48
<i>Tabela 12: Izdatki po virih financiranja</i>	49
<i>Tabela 13: Stalni stroški blaga in storitev 2016</i>	50
<i>Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2016</i>	50
<i>Tabela 15: Prihodki in odhodki po dinamiki</i>	51
<i>Tabela 16: Odhodki po vrstah stroškov</i>	51
<i>Tabela 17: Načrt črpanja in odplačevanja likvidnostnega posojila</i>	52
<i>Tabela 18: Poraba sredstev SKGZ 2016</i>	52
9. ZAKLJUČEK	53
<i>Priloga A: Ukrepi v območju Nature 2000 Goričko</i>	1
<i>Priloga B: Vrste in HT za katere so odgovorni drugi sektorji MOP in drugi resorji</i>	4

Seznam kratic in okrajšav

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
EZR	Enotni zakladniški račun
GDLV	Goričko društvo za lepše vütro
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
INOP	Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
JZ KPG	Javni zavod Krajinski park Goričko
KBZ KPG	kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZ	Kmetijsko gozdarski zavod
KOPOP MET	kmetijsko okoljsko podnebno plačilo, ukrep metulji
KOPOP HAB	kmetijsko okoljsko podnebno plačilo, ukrep habitati
KOPOP VTS	Visokodebelni travniški sadovnjaki
KMG-MID	Kmetijsko gospodarstvo
KPG	Krajinski park Goričko
KVH	Krajina v harmoniji
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
MGRTR	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
ND	Naravoslovni dan
NN	Naravovarstveni nadzornik
NUG	Načrt upravljanja za Goričko
NV	Naravna vrednota
NVO	Nevladna organizacija
OPN	Občinski prostorski načrt
OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt
PDM	Polna delovna moč
PMMS	Pomurski muzej Murska Sobota
PRP	Program razvoja podeželja
PTZ	Pomurska turistična zveza
PUN	Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2014-2020
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program
RS	Republika Slovenija
RÖG	Goričko-Raab-Örség

SDPVN	Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
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
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZZV	Zavod za zdravstveno varstvo

Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04, ZON-UPB2- uradno prečiščeno besedilo ZON-C UL RS 96/2014),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Začasne 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 spr. in dop. Uredbe o habitatnih tipih (UL RS 36/09, 33/13),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04, 115/07, 36/09, 15/14),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/04, 70/06, 58/09, 93/10),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/02, 53/05
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/12),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/11, 63/13).
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ur. pr. b., 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (UL RS 41/15)

Za upravljanje gradu Grad:

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

Notranji akti Javnega zavoda Krajinski park Goričko:

- Poslovnik o delu sveta JZ KPG (8.7.2004)
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZ KPG (14.3.2006)
- Merila za določanje letnega dopust zaposlenih JZ KPG (30.11.2006)
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006)
- Pravilnik o delovnem času JZ KPG (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

1. UVOD

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2016 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 4.1.2016 - MOP in 8. 1. 2016 – MOP za sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Slovenije (SKZGS) z namenom izvajanja ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti kmetijskih zemljišč in gozdov.

Načrt upravljanja KPG (NUG) še ni bil sprejet. Program dela s finančnim načrtom za leto 2016 je pripravljen na podlagi začasnih upravljavskih smernic iz 2005 in osnutka NUG za obdobje 2012-2016. Program dela za 2016 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 2015 je z uveljavljanjem predkupne pravice in najemom zavod postal upravljavec dobrih 34,2 ha zemljišč, pretežno travnikov, nekaj površin je že poraščalo gozdno dreveje.

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 (Vir.:raba tal za leto 2013).

Zavarovano območje narave: z uredbo 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.

Ekološko pomembno območje: poleg celotno zavarovanega območja narave KPG, zajema tudi površine na južnem robu parka, ki so varovana območja narave. Skupna površina 47.008 ha.

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 direktivi o varstvu habitatov. 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 habitatnih 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: 10 za nedoločen, direktor in 5 za določen čas. V letu 2015 je zaposloval 2 delavki na projektu **Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko** ali krajše **Gorički travniki**. Projekt je finančno podprt v Programu Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 in se zaključi v 2016. Direktorica Stanislava Dešnik je imenovana za štiriletno obdobje do septembra 2019. Na njeno delovno mesto visokega naravovarstvenega svetnika za čas trajanja mandata, je zavod zaposlil Gregorja Domanjka. Zavod zaposluje strokovnjake iz različnih področij, ki skrbijo za ohranjanje narave in kulturne krajine ter spodbujanje trajnostnega razvoja ter ustvarjalno sodelujejo z deležniki v območju parka (npr. v projektih).

Upravljavec ekološko pomembnega območja: Zavod je zadolžen za "izvajanje ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem" (določeno v spremembi Zakona o ohranjanju narave v 2014, ZON, UL RS 46/14 z dne 23.6.2014, v 5. točki 133. člena ZON). Zavod je registriran kot kmečko gospodarstvo KMG z MID št.: 100936094.

Sedež zavoda je v gradu, ki je **kulturni spomenik državnega pomena** in je zavodu dan v upravljanje. Približno 20% grajskega poslopja je obnovljenega.

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 skupna površina zavarovanega območja v treh državah ob tromeji obsega prostor 1.044 km². Trije parki medsebojno sodelujejo na skupnih nalogah skladno s podpisanim dogovorom o partnerstvu, ki je bil sklenjen 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 je namenjen varovanju zlatovranke (*Coracias garrulus*).

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

4. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2016

Ocena biotske raznovrstnosti, stanja NV ter rastišč dveh zavarovanih vrst rastlin

Desetletno spremljanje stanja narave, rezultati kartiranja HT v 2003 ob primerjavi s kartiranjem v 2011 in 2012 (KVH) na vzhodnem Goričkem kažejo trend upadanja biotske raznovrstnosti in do 60% izgube travniških habitatov. Vzroki so: opuščanje živinoreje in ekstenzivne rabe kmetijskih površin (zaraščanje travnikov), klimatske spremembe (presušitve in poplave potokov), vdor invazivnih vrst, ki zasedejo življenjski prostor avtohtonih vrst in intenzifikacija rabe s preoravanjem travinja v njive. Prvi in zadnji dejavnik sta tesno povezana z neugodnimi demografskimi značilnostmi in nekonkurenčnostjo majhnih (3-5 ha) ter srednje velikih kmetij (5-10 ha). Te dejavnike ogrožanja je možno omiliti z izvajanjem neposrednega upravljanja s konkretnimi aktivnostmi: košnjo in odstranitvijo 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 v NUG. To so travniški habitatni tipi z združbo modre stožke, visoke pahovke in pokončne stoklase – vsi Natura 2000 HT), katerih skupna površina se še naprej zmanjšuje skupaj s številom vrst, ki so vezane na te habitate (npr. metulji, ptice). V 2015 je zavod z lastnimi sredstvi in z javnimi deli pokosil in vzdrževal okoli 32 ha travišč. S projektnimi sredstvi Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 je zavod obnovil in pokosil dodatnih 60 ha travišč. S projektnimi sredstvi je bilo odkupljenih 4,2 ha travišč na suhih rastiščih, s tem se v letu 2016 povečujejo skupne površine, ki se kosijo z lastnimi viri na 37,7 ha. Kljub tem ukrepom se v letu 2016 pričakuje, da se bo nadaljeval trend izgube HT na traviščih (suhih, HT 6210 in mokrih, HT 6510), zato se bodo prioritarno tudi v 2016 izvajale aktivnosti na ekstenzivnih travnikih, ki jih najbolj ogroža opuščanje rabe.

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 in Lucovi, nekatera rastišča narcis, v Motvarjevcih je en del NV že popolnoma prerasel z drevjem) in delu gozda (Fuks graba). Stanje na območju NV Motvarjevci se izboljšuje zaradi odkupa in zakupa zemljišč, ki so v upravljanju zavoda in jih zavod vzdržuje s košnjo in odstranitvijo biomase. Travnike v neposredni bližini pa ogroža intenzifikacija kmetovanja.

Pregled **popisanih rastišč zavarovanih vrst rastlin** (grmičasti dišeči volčin in gorski narcis) v 2015 pokaže, da je število lokacij ostalo enako številu evidentiranih lokacij v letu 2014. Lokacije evidentiranih rastišč so bile v .shp zapisu posredovane občinskim upravam, njihovim prostorskim načrtovalcem in ZRSVN z namenom, da se dolgoročno ohranjajo in vključijo v OPN. Rastišča drugih zavarovanih rastlinskih vrst še niso popisana in torej niso na seznamu NV. Za doseganje dolgoročnega cilja ohranjanja rastišč zavarovanih vrst bi bilo treba dopolniti sezname NV, razširiti nekatera območja obstoječih NV (suhi in mokrotni travniki na Bejčinem bregu, imenovati nove NV (mokrotni travniki v Središču in Dolencih), upravne enote pa bi morale izdati odločbo lastnikom in jih obvestiti o NV na njihovih

zemljiščih, ter s tem omogočiti vpis zaznamka v ZK. Dejavnik ogrožanja je neozaveščenost lastnikov zemljišč z rastišči zavarovanih vrst.

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

1. Varstvene, upravljaljske 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 2016

- Priprava Načrta upravljanja za območje Goričko 2017-2021 - NUG (usklajevanje med občinami, deležniki in resorji) in sprejem na Vladi RS do konca leta.
- Vzpostavitev in izvajanje naravovarstvenega nadzora na zavarovanem območju narave Krajinskega parka Goričko.
- Izboljšanje stanja ohranjenosti življenjskih okolij in vrst na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), rastišča zavarovanih rastlinskih vrst rastlin in populacije dvoživk z neposredno obnovo ter košnjo ekstenzivnih travnikov na površinah v upravljanju zavoda (37,7ha) in na površinah vključenih v projekt "Gorički travniki" (20 ha).
- Spremljanje stanja v naravi in krajini (dnevni in nočni metulji, vodne, obvodne in ptice kulturne krajine, posebej pojavljanja zlatovranke, posegi v vodne ekosisteme, NV, širjenje invazivnih vrst).
- Vris novih GERK, vključitev novo pridobljenih površin JZ KPG v KOPOP in povečanje obsega travniških površin v zasebni lasti v naravovarstvena ukrepa KOPOP MET in HAB.
- Priprava in oddaja dveh projektov za sofinanciranje iz ESRR (izhodišče PUN 2014-2020) za ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na travnike in visokodebelne sadovnjake ter varstvo in ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na vodne ekosisteme.

4.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

4.2.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2016

- Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG ter krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine z nalogami izvajanja aktivnega obveščanja z izdajo 4 e-novičnikov in enega tiskanega za vsa gospodinjstva. Upravljanje s središčem za obiskovalce na gradu Grad z izvajanjem interpretacije kulturnega spomenika in razstavnih sob z naravoslovno vsebino, izvajanje kulturno-umetniških in naravoslovno-umetniških prireditev ter sejma domače obrti.
- Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine z izvajanjem aktivnosti, ki dopolnjujejo učne vsebine na vseh stopnjah izobraževanja: naravoslovni in tehniški dnevi, kviz za osnovnošolce goričkih šol Narava in človek.

4.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

4.3.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2016

- 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 in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG
- Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve s so-organizacijo zavoda pri izvedbi javnih prireditev, oglaševanjem in promocijo dogodkov ter ponudbe v KPG in z vzdrževanjem gradu, oblikovanjem dokončne vsebine prostorov v gradu ter 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 inovativnih ter 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 %
PRIORITETA I	16140	56	16.060	63	54.036	56	203.161	56	269.741	56
PRIORITETA II	9053	31	5.800	23	28.983	31	112.463	31	149.320	31
PRIORITETA III	3774	13	3.540	14	10.474	13	47.162	13	62.618	13
SKUPAJ I+II+III	28967	100	25.400	100	93.493	100	362.786	100	481.679	100

Deleži ur med posameznimi prioritetami odražajo medsebojno razmerje in notranjo hierarhijo – prvi prioriteti je dodeljeno v skupnem seštevku največ ur (skupno 56 %), drugi 31%, tretji prioriteti preostali delež vseh ur (13 %).

5. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2015

5.1. OCENA IZVEDBE PROGRAMA DELA

Presoja uspešnosti poslovanja zavoda za leto 2015 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 2015 deloma odstopala tam, kjer pri načrtovanju ni bilo možno predvideti nekaterih dejavnikov, na katere zavod nima vpliva – gre za nadaljevanje ali končanje dolgotrajne bolniške odsotnosti, nadaljevanje porodniškega dopusta, odobritev programa javnih del itd. Dela in naloge na področju naravovarstvenega nadzora so bile usmerjene v dodatna usposabljanja potrebna za izvajanje nadzora in oblikovanje zavoda v prekrškovni organ. Usposabljanje za izvajanje nadzora sta uspešno opravila dva delavca.

Za ohranjanje habitatnih tipov je zavod v 2015 za določen čas zaposlil tri delavce iz programa javnih del, ki so delo zaključili v novembru. Dva delavca iz programa javnih del sta bila zaposlena za pomoč pri vodenju v razstavnih prostorih gradu.

Leto 2015 je bilo zaznamovano z obsežnimi aktivnostmi izvajanja projekta Gorički travniki. Projekt prijavljen na razpis v Programu Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, sklop B: »Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko« je bil odobren v marcu 2015 v zmanjšanem obsegu donacije in z zagotovitvijo po doseganju kazalnika - 60 ha obnovljenih travnikov ter najmanj 3,5 ha odkupljenih površin pomembnih za ohranjanje habitatov, kot glavnima aktivnostma. Pred koncem leta 2015 je izvajanje projekta s strani SVRK podaljšano do konca julija 2016 za obnovo opuščenih travnikov na dodatnih 20 ha površin, vendar pogodbe o dodatnem sofinanciranju zavod v času priprave tega programa še ni prejel.

V letu 2015 je potekalo še zaključno administrativno urejanje dokumentacije projektov iz prejšnjih let v čezmejnem programu teritorialnega sodelovanja z republiko Madžarsko (Upkač, Rokodelska akademija 2, Mura-Raba TV). Stečaj vodilnega partnerja projekta Upkač, RRA Mura, je posledično naložil zavodu prevzem vodilnega partnerstva in s tem prevzem vseh obveznosti in prevzem dokumentacije za arhiviranje, kar bo zaključeno v začetku leta 2016. Prav tako bo projekt iz programa srednja Evropa; GreenNet administrativno in finančno zaključen šele v letu 2016.

Sodelovanje z ostalimi pristojnimi strokovnimi institucijami je bilo redno in korektno, še zlasti pri oblikovanju novih projektov za prijavo na razpise čezmejnega sodelovanja z Avstrijo in Madžarsko, ki so bili objavljeni v decembru 2015.

Intenzivno je bilo delo tudi pri pripravi projektov za črpanje kohezijskih sredstev, kjer je Goričko med prednostnimi območji Natura 2000 za pridobitev sredstev ESRR na podlagi sprejetega Programa upravljanja območij Nature 2000 2014-2020 (PUN).

Za izvajanje PRP se je zavod aktivno vključil v pripravo strategije razvoja LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh. Na seji skupščine LAS Goričko je predstavnik zavoda član upravnega odbora, kar v novi finančni perspektivi pomeni aktivno udeležbo pri oblikovanju projektnih aktivnosti na pretežnem delu območja v KPG.

Leto 2015 je posebej zaznamovala tudi številna udeležba učencev osnovnih šol v KPG (100) pri izvedbi drugega kviza "Človek in narava" ob sodelovanju Zavoda RS za šolstvo. Zaključno tekmovanje je potekalo na gradu. Zmagovalci kviza so bili nagrajeni s prenočevanjem v gradu in druženjem z vrstniki iz obeh parkov na zaključnem tekmovanju v grajskem parku, 29. junija 2015.

Sodelovanje Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség je bilo v letu 2015 posebej podčrtano s srečanjem predsednikov držav Avstrije, Madžarske in Slovenija na Tromejniku ob praznovanju evropskega dneva parkov, 26. maja 2015. Pri izvedbi dogodka je bil pomemben prispevek občine Kuzma pri pripravi prireditvenega prizorišča na Tromejniku in MKGP, ministra mag. Dejana Židana, s pogostitvijo častnih gostov na vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku v slovenskem Porabju in Narodnem parku Őrség. Čezmejno sodelovanje med parki so podkrepile tudi tretje igre Trideželnega parka RÖG, ki jih je v letu 2015 organiziral Naravni park Raab, 30. avgusta v kraju Gritsch/Grič.

Letina sadja je bila v letu 2015 v primerjavi z 2014 boljša, zato je bila aktivnost stiskanja jabolk z mobilno stiskalnico, ki smo jo zaupali Sadjarstvu Gjergjek, uspešna. Stiskalnica je bila locirana na 4 krajih in z njo je bilo stisnjeno več sto litrov soka.

Leto 2015 je zavod zaključil z delavnim srečanjem županov in predstavnikov parkovnih občin na delovnem srečanju v Radencih, 21. 12. 2015. Predstavljena je bila analiza sodelovanja in napovedane skupne aktivnosti v letu 2016 za izboljšanje sodelovanja med občinami in zavodom.

5.2. OCENA IZVEDBE FINANČNEGA NAČRTA

Lastni prihodek od vstopnine za ogled gradu je bil v letu 2015 za **25 % nižji** od prihodka v letu 2014. Skupni prihodki so bili v letu 2015 nižji za **8 %** od planiranih (cca. za 12% nižji od preteklega leta tudi zaradi manjšega obsega projektnih sredstev).

Pogodba z MOP o financiranju za leto 2015 je znašala **317.583,00 €** za tekoče stroške (od tega **314.583 €** za tekoče poslovanje (247.950 € - stroški dela 66.633 € za materialni stroške vključno s programskimi stroški) ter **3.000 €** za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pogodba je bila 100 % realizirana. Zamude pri povračilu upravičenih stroškov na projektih so tudi v tem letu povzročale likvidnostne težave.

Zadolževanje in vračanje premostitvenih kreditov preko EZR je to leto potekalo v skladu s pričakovanim, zato je bila zadolžitev na koncu leta 2015 v skladu z načrtovanim v višini 170.000 €. 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 letu 2015 razmeroma uspešno, kar naj bo spodbuda za uspešno delov letu 2016.

6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2016

Program aktivnosti se bo v 2016 izvajal po zastavljenih prioritetah. Poudarek bo na pripravi **načrta upravljanja, košnji travnikov** v neposrednem upravljanju in v okviru projekta Gorički travniki, na dokončanju vzpostavitve **neposrednega naravovarstvenega nadzora** in **rednem spremljanju stanja** v naravi (monitoring).

Posebnost delovanja zavoda je upravljanje z gradom Grad, ki je kulturni spomenik državnega pomena v lasti RS. Upravljanje gradu izhaja iz samega ustanovitvenega akta zavoda in je materialno in časovno zahtevna naloga. Z obnovo dela objekta je na gradu poleg kulturnih čedalje več vsebin za interpretacijo narave v KPG, ki je na ogled v treh obnovljenih prostorih: **Kukavica, Upkač in Vidra** namenjenih ozaveščanju javnosti za razumevanje procesov v naravi in njeno ohranjanje. Obnova gradu trenutno ne poteka, deloma zaradi postopkov okoli lastništva, ki potekajo na sodišču in deloma zaradi pomanjkanja sredstev. Deli gradu, ki niso bili statično obnovljeni se rušijo, ruši se tudi podporni zid na dvorišču. Zavod materialno odgovarja za poškodbe obiskovalcev, zato bomo v 2016 primorani omejili dostop do teh lokacij.

Zavod bo na gradu, na grajskem dvorišču in na območju Krajinskega parka izvajal nekatere že uveljavljene prireditve, ki postajajo tradicionalne in s katerimi zavod krepi sodelovanje z lokalnimi deležniki, ki na njih aktivno sodelujejo. V letu 2016 zavod načrtuje več aktivnosti v **tednu biotske raznovrstnosti in dneva evropskih parkov v času Rajskega festivala med 22-tim in 28-tim majem**. Poudarek Trideželnega sodelovanja bo na bienalnem ocenjevanju vin s podelitvijo priznanj na gradu ter pohodu in kolesarskem maratonu, ki se bosta začela na G. Seniku oz. v muzeju na prostem v Soli / Szalafő-Pityerszer v Narodnem parku Órség. V letu 2016 zavod načrtuje tudi oddajo **dveh projektov** v partnerstvu z organizacijami iz Avstrije in Madžarske (oddaja 12. 2. 2016) ter pomoč pri pripravi projekta na razpis programa sodelovanja s Hrvaško. Ko bo objavljeni razpis v okviru programa "*Danube Transnational Cooperation Programme*" bo zavod spodbujal uprave vse treh parkov, da skupaj prijavijo projekt za pripravo (morebitnega) načrta upravljanja - Trideželnega parka Goričko-Raab-Órség.

Obseg sodelovanja zavoda na razpisih je omejen glede na razpoložljiva lastna sredstva potrebna za sofinanciranje, saj se je delež le-teh iz dosedanjih 5% dvignil na 15%, ter sposobnostjo predfinanciranja oz. zadolževanja pri EZR.

Na osnovi izhodišč PUN 2014-2020 zavod načrtuje pripravo dveh projektov za črpanje sredstev iz kohezijskih skladov EU namenjenih za ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na travnike in visokodebelne sadovnjake ter varstvo in ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na vodne ekosisteme; **Gorički travniki** in **Goričke vode**. V primeru dogovora z MK in razrešitve lastništva gradu oz. ugotovljeni upravičenosti investiranja, se bo zavod skupaj z ZVKDS lotil priprave projekta obnove in revitalizacije gradu z vzpostavitvijo infrastrukture za prezentacijo in interpretacijo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine na območju KPG.

Za pomoč pri izvajanju javne službe ohranjanja narave je zavod v decembru 2015 kandidiral na novem razpisu programa javnih del in za leto 2016 dobil odobreno zaposlitev dveh

delavcev z drugo stopnjo izobrazbe. V januarju bo razpis za dela z višjo stopnjo izobrazbe, kjer bo zavod kandidiral na razpisu za tri delavce, pri čemer bo en zaposlen za pomoč pri ohranjanju narave in dva za pomoč pri interpretaciji kulturnega spomenika. Z odobritvijo projektov čezmejnega sodelovanja zavod načrtuje zaposlitev delavca z dvakratno polovično zaposlitvijo za izvedo dveh projektov v drugi polovici leta.

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.

Za nemoteno izvedbo javnih pooblastil upravljanja z naravo in kulturnim spomenikom, je potrebna upravljavsko-organizacijska struktura, ki za te namene ureja vse finančne, kadrovske in administrativne vidike **poslovanja** za kar je načrtovanih 10 % delovnih ur.

Zavod skrbi tudi za izobraževanje zaposlenih po posameznikovih kompetencah, kjer se poslužuje strokovnih tečajev na območju širše regije.

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 projekt, ki je v izvajanju. Za projekte, ki so v pripravi za prijavo na razpisih čezmejnega sodelovanja zavod načrtuje zaposlitev v drugi polovici leta, oziroma ko/če bodo odobreni.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV V LETU 2016

V letu 2016 zavod nadaljuje in zaključuje EGP projekt ter prijavlja nove projekte, ki so predstavljeni v treh zastavljenih prioritetah dela zavoda:

Projekti v I. prioriteti

Projekt 1. Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko. [Gorički travniki](#). Za izvajanje nalog v prvem stebru JZKPG v 2016 nadaljuje s projektom Gorički travniki, ki ga finančno podpira Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. V začetku leta 2016 pričakujemo potrditev podaljšanja obdobja financiranja in dodatna sredstva za izvajanje obnove **20 ha** travnikov.

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 dela 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. Pri tem bo nujno tudi usklajevanje s cilji in ukrepi v PUN 2014-2020 za območje Nature 2000, ki ga je sprejela Vlada RS.
- 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 za JZ KPG okoli 47 %, ostalo pokrivajo trije partnerji v projektu, ki so: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Univerza v Mariboru-Fakulteta za naravoslovje in matematiko in CEROP.

Na podlagi izvajanja **Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020**, pripravljamo dva projekta v katerem načrtujemo zaposlitev 4 delavcev v 2017. V primeru odobritve projektov v 2016 bomo z izvajanjem projekta začeli takoj.

Projekt 2. Gorički travniki. Cilj ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na travnike ter visokodebelne sadovnjake. Za izvajanje aktivnosti v projektu bo zavod zaposlil delavce za določeni čas.

Projekt 3. Goričke vode. Cilj varstvo in ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na vodne ekosisteme. Za izvajanje aktivnosti v projektu bo zavod zaposlil delavce za določeni čas.

Projekt 5. Ob objavi razpisa v programu "*Danube Transnational Cooperation Programme*" bo zavod spodbujal sodelovanja uprav vseh treh parkov in prijavo projekta načrta upravljanja Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. Poleg uprav parkov bo zavod povabil k sodelovanju partnerje iz drugih podonavskih držav.

Projekti v II. prioriteti

Predlog projekta sofinanciranega iz EU skladov:

Projekt 4. SI-HU. V partnerstvu z Narodnim parkom Őrség zavod pripravlja projekt v programu čezmejnega sodelovanja z Madžarsko. Projekt se nanaša na izvedbo ureditev in pridobitev opreme namenjeno spoznavanju čezmejne regije na kolesih. Pri tem se bo označilo nekatere naravne in kulturne znamenitosti ob poteh in označila kolesarska povezava Eurovelo 13, ki vodi ob nekdanji železni zavesi oz. ob Zeleni vezi in prispevalo k povečanju števila obiskovalcev ter izpolnjevanju kazalnika programa, ki predvideva povečanje števila nočitev v čezmejni regiji. Zavod bo za izvajanje projekta zaposlil osebo za polovični delovni čas. **Projekt je horizontalen in povezuje naloge v vseh treh prioritetah dela zavoda.** Projekt sledi prednostni osi Interreg programa SI-HU 1: *Privlačna regija*, tematskemu cilju 6 in prednostni naložbi 6c; "*ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine*". Projektni partnerji so Občina Šalovci, Občina Moravske Toplice, Občina Sakalovci (HU), Razvojna agencija Slovenska krajina (HU), Center za zdravje in razvoj.

Projekti v III. prioriteti

Projekt 6. SI-AT. V programu čezmejnega sodelovanja z Avstrijo zavod pripravlja projekt v partnerstvu z J:Opera, Jennersdorf in Pokrajinskim muzejem M. Sobota: 3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba, ki se vsebinsko veže na 2. programsko os Interreg programa SI.AT: *Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov*, prednostna naložba 1, tematski cilj 6(c); *varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine*. V projektu bo predstavljena zgodovina čezmejne regije (Goričko, Južna Gradiščanska, Porabje) in razvoj gradnje gradu z namenom interpretacije med vodenjem po kulturnih spomenikih. S projektom se bodo razvijali turistični produkti na območju čezmejnega parka Goričko-Raab-Órség in delavnice za različne ciljne skupine z vključevanjem goričkih mojstrov domače obrti. Zavod bo za izvajanje projekta zaposlil osebo za polovični delovni čas. **Projekt je horizontalen in povezuje naloge v vseh treh prioritetah.**

Projekt 7. Grad. PUN. Obnova in revitalizacija gradu z vzpostavitvijo infrastrukture za prezentacijo in interpretacijo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine na območju KPG, ki je predviden v prednostni osi 6.2. INOP za izvajanje kohezijske politike EU do 2020 ob sodelovanju MK, SVRK, MGRT in MOP. Pogoj: lastništvo gradu in upravičenost vlaganj.

LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh

Zavod se bo kot član odbora v LAS Goričko oz. član skupščine LAS Pri dobrih ljudeh, aktivno vključeval v delo in se ne namerava potegovati za sredstva na razpisih temveč želi usmerjati aktivnosti v projektih na območju KPG in Natura 2000 Goričko z namenom spodbujati naravi in kulturni krajini prijazno rabo in razvoj dejavnosti in investicij v sozvočju z varstvenimi in upravljaljskimi nalogami.

Za potrebe priprave PRP je zavod v letu 2014 predlagal 5 projektnih idej (**Gorički med; Doživljajsko vodenje v kulturni krajini in na moji kmetiji; Mlake za vidro in dvoživke; Pašniki za goričko seneno mleko, ptice in metulje; Središče za mlade v Markovcih**), ki povezujejo trajnostni razvoj z ohranjanjem narave in predvidevajo med-sektorsko in medinstitucionalno povezovanje. V letu 2016 se pričakuje razpis LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh, pri čemer bo zavod iskal primerne izvajalce projektnih idej.

Projekt v programu SI-HR. Program čezmejnega sodelovanja s Hrvaško. Prednostna os 2: ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov je primerna za oblikovanje projektnih predlogov parkovnih občin, ki so povezane s hrvaškimi občinami. Zavod je v regionalni program razvoja Pomurja predlagal projekt "Vzpostavitev tekstilne verige za zdrava oblačila in muzej v spomin na tovarno Mura", s katerim bi oživili pridelave lanu in konoplje s predelavo za potrebe tekstila. Za izvajanje projekta s takšno vsebino se zavod povezuje z občino Puconci, ki ima partnerje na Hrvaškem. Primeren kraj za izvajanje aktivnosti so Pečarovci, kjer so nekoč veliko tkali ("zgrebaši"). Pridelava lanu bi prispevala k pridobivanju dodatnega prihodka na malih kmetijah in z obogatitvijo poljskega kolobarja popestritev v kulturni krajini.

CILJI, NALOGE IN AKTIVNOSTI V LETU 2016

Legenda

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

6. 1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2016 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)		Vir financiranja	
1	Cilj: Ohranjena narava, življenjski prostori in vrste na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), ohranjena življenjska okolja rastlin in živali				
1.1.	Naloga: Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov. (KM)				
1.1.a	Priprava načrta (vris GERK, prijava za neposredna plačila, KOPOP in nakup zemljišč) za košnjo z organizacijo spravila fitomase ter poročilo o opravljenih ukrepih in oceno stanja (spremljanje)	načrt (1) poročilo (1)	60		Območje KPG
1.1.b	Košnja travnikov v neposrednem upravljanju (37,7 ha)	pokošenih 30 ha	4278	9.700 SKZG, MOP, LS	Območje KPG
1.1.c	Spremljanje stanja v naravi s poudarkom na naravnih vrednotah, zavarovanih vrstah, invazivnih vrstah in aktivno sodelovanje pri zložbah kmetijskih zemljišč (komasacije).	poročilo (1)	310		Območje KPG, Naravne vrednote
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 3.400 m mrež in prenesenih cca. 6.-10.000 osebkov	461	100 SKZG, MOP	Območje KPG
1.2.b	Izdelava in namestitve gnezdilnic za sekundarne duplarje ter podstavka za gnezdo za belo štokljo (N2K vrste)	10 izdelanih, 20 nameščenih gnezdilnic, 1 podstavek nameščen za belo štokljo	165	60 SKZG, MOP	Območje KPG
2	Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti, značilnih krajinskih členov KPG in ohranjen grajski park.				
2.1.	Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti. (KM)				
2.1.a	Dela v senožetnem sadovnjaku v upravljanju JZ KPG, pomladanska rez, varstvo pred boleznimi, spravilo fitomase.	urejen sadovnjak (2) poročilo (1)	135	150 SKZG, MOP	Območje KPG
2.1.b	Vzdrževanje in obnova grajskega parka in grajskega dvorišča s košnjo, sečnjo suhih in bolnih dreves ter spravilo lesne biomase z drobljenjem vej.	urejen park (1) poročilo (1)	1258	150 MOP, LS	Grajsko dvorišče in park
3	Cilj: Inventarizacija stanja in spremljanje dogajanja v KPG in na območju Natura 2000				
3.1.	Naloga: Spremljanje kazalnikov stanja v naravi in krajini. (KM)				
3.1.a	Spremljanje populacije dnevnih metuljev na izbranih transektih (od tega je 5 vrst Natura 2000), sodelovanje z DPOMS pri spremljanju stanja nočnih metuljev - evropska noč nočnih metuljev.	3 transekti, poročilo (1)	130		Območje KPG
3.1.b	Spremljanje vodnih in obvodnih ptic ter ptic kulturne krajine (od tega je 5 vrst Natura 2000).	več lokacij poročilo (1)	135		Območje KPG

3.1.c	Spremljanje populacije netopirjev (od tega je 5 vrst Natura 2000).Evropska noč netopirjev v sodelovanju z SDPVN.	4 lokacije poročilo (1)	35	100 MOP, LS	Območje KPG
3.1.d	Spremljanje stanja v krajini (interventni posegi na vodotokih, melioracijskih sistemih in komasiranih območjih).	poročilo (1) fotodokumentacija	75		Območje KPG
4	Cilj: Vzpostavitev neposrednega nadzora v naravi				
4.1.	Naloga: Usposabljanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi. (KM)				
4.1.a.	Usposabljanje in izobraževanje redno zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega nadzora - ZUP, dopolnilno usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov – Komunikacija in obvladovanje konfliktov.	udeležba na izobraževanju (2), opravljen izpit(2)	64	600 SKZG, MOP	Ljubljana
4.2.	Naloga: Izvajanje neposrednega nadzora v naravi. (KM)				
4.2.a	Vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in sodelovanje s prostovoljnimi nadzorniki, inšpekcijskimi službami in policijo.	poročilo (1)	460	1.300 SKZG, MOP, LS	Območje KPG
4.3.	Naloga: Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja. (GD)				
4.3.a	Priprava in izvedba predavanj za uveljavljanje KOPOP ukrepov v sodelovanju s svetovalno službo KGZ.	št. predavanj (3)	60		Območje KPG
4.3.b	Neposredno usmerjanje oz. svetovanje kmetom, lastnikom in upravljavcem obdelovalnih površin v KPG za vključitev v KOPOP v okviru projekta Gorički travniki ter pogodbeno varstvo.	št. svetovanj v KOPOP (80) velikost površine (30 ha)	54		Območje KPG
4.4.	Naloga: Z zgledi in primeri dobre prakse širiti zavest o naravi prijazni rabi kmetijskih površin. (SD)				
4.4.a	Priprava kriterijev in objava javnih pozivov k sodelovanju v postopkih izbora v 6. akciji NAJ travnik, 3. akciji NAJ senožetni sadovnjak in 4. izbor NAJ ogručeka na Goričkem.	izvedene akcije (3)	165	300 SKZG, MOP	Območje KPG
4.4.b	Organizirati letne delovne akcije za obnovo HT v sodelovanju z lokalnimi NVO.	št. izvedenih akcij (2)	206		Območje KPG
5	Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske naloge.				
5.1.	Naloga: Medinstitucionalno sodelovanje in podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov. (KM)				
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.). Mednarodni posvet o reki Ledavi.	poročilo (1) posvet (1)	110		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.	št. mnenj, skupnih ogledov,	128		Območje KPG

6	Cilj: Priprava načrta upravljanja in projektov za izvedbo ukrepov po PUN.				
6.1.	Naloga: Priprava načrta upravljanja 2017-2021. (GD)				
6.1.a	Novelacija obstoječega NUG in nadgradnja za obdobje 2017 - 2021.	načrt upravljanja (1)	518		Območje KPG
6.2.	Naloga: Izvajanje Programa upravljanja z območji Natura 2000, 2014-2020, PUN. (GD)				
6.2.a	Priprava in izvedba ukrepov iz PUN-a za Goričko. Priprava in oddaja 2 projektov za črpanje kohezijskih sredstev; Gorički travniki, Goričke vode.	prijavnica projekta (2)	400		Območje KPG
7	Cilj: Skupno ohranjanje narave v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000.				
7.1.	Naloga: Načrtovanje in izvajanje dogovorjenih skupnih aktivnosti. (SD)				
7.1.a.	Sodelovanje z upravami NP Raab in NP Órség, Zvezo avstrijskih parkov in skrbnikom Nature 2000 v Avstriji. Srečanje na temo čezmejnega upravljanja z naravo v luči trajnostnega razvoja, oblikovanje skupnih čezmejnih projektov in dogodkov.	delovna srečanja(3); skupni dogodki (5)	723	1.600 SKZG, MOP, LS	čezmejno območje 3 parkov
7.2.	Naloga: Sodelovanje med zavarovanimi območji narave. (SD)				
7.2.a	Zasnova skupnih aktivnosti po različnih temah, medsebojna izmenjava izkušenj ter sodelovanje pri izvajanju (enakih) nalog pri upravljanju narave.	strokovno srečanja zaposlenih (1) delovna srečanja skupnosti parkov (8)	254	500 MOP, LS	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)	265		Sedež JZ KPG
8.1.b	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, kadrovsko).	izdelano poročilo (2)	358		Sedež JZ KPG
8.1.c	Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava, udeležba, dokumentacija.	št. sej (4); št. zapisnikov sej (4)	132		Območje KPG
8.1.d	Priprava obrazcev, evidenc in nakup opreme za izvajanje naravovarstvenega nadzora.		105	1.500 SKZG, MOP, LS	Sedež JZ KPG
8.1.e	Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.	urejena zbirka dokumentacijskega gradiva (1)	120		Sedež JZ KPG
8.1.f	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	1290		Sedež JZ KPG
8.1.g	Tekoče poslovanje	urejena poštna knjiga (1); urejene evidencе ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	1180		Sedež JZ KPG

8.2.	Naloga: Izobraževanje zaposlenih za opravljanje nalog po posameznih področjih dela. (LBS)				
8.2.a.	KOPOP in varstvo pri delu obvezno izobraževanje.	št. obiskanih izobraž. (2)	70		M. Sobota
8.2.b.	Izobraževanje vezano na delovno področje.	št. obiskanih izobraž. (10)	116		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: Ekološka obnova razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje. (GD)				
9.1.b.	Program Finančnega mehanizma EGP2009-2014: Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko		2150		
9.1.c.	Priprava projektov na nove razpise mednarodnega in čezmejnega sodelovanja CLLD, Interreg, Podonavje		170		
SKUPAJ PRIORITETA I			16140	16.060	

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM: Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH: Janko Halb

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 JZ KPG lahko obvladujejo glede na kadrovske in finančne možnosti.

Izvajanje nalog sledi varstvenim ciljem in pogojem v naravi s poudarkom na ohranjanju Natura 2000 HT in izvajanju ukrepov ohranjanja Natura 2000 vrst. Ukrepi so podrobneje razčlenjeni in opisani v Prilogi 1.

V zgodnje pomladnem času in v odvisnosti od pridobitve delavcev zaposlenih preko programa javnih del so prvi ukrepi na terenu namenjeni varovanju dvoživk v času migracije ob NV Ledavsko jezero in v Kančevcih ter spremljanju dogajanja ob NV Hodoško jezero in NV Bukovniško jezero. Sledijo ukrepi za ohranjanje ptic z nameščanjem gnezdilnic in podstavka za belo štorčlo ter priprava načrta za košnjo. Za ohranjanje vrst ptic, ki gnezdi v duplih zavod neguje 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 2016 prioriteto izvajanje ukrepa košnje s pravilom fitomase iz površin v neposrednem upravljanju zavoda in v sodelovanju s CERO Puconci, predvsem v okviru projekta Gorički travniki na dodatnih 20 ha. Neposredno upravljanje HT bo zaključeno v jesenskem času s pozno košnjo travnikov in pravilom fitomase.

Zavod neposredno upravlja s 37,7 ha zemljišč. V letu 2016 zavod načrtuje košnjo in spravilo biomase na cca. 30 ha v skladu z letnim načrtom košnje. V letu 2015 se je zavod vključil v KOPOP ukrepe MET s površino na 16,86 ha in v operacijo KOPOP VTS-a z 1,2 ha. Vključevanje v KOPOP - ukrep HAB za zavod ni dostopen, ker je zahtevana minimalna obremenitev 0,2 GVŽ na ha površine. V primeru razpoložljivih sredstev za odkup površin s sredstvi ARSO, zavod načrtuje dokup 5 ha zemljišč ob že obstoječih površinah, ki jih ima v

neposrednem upravljanju na NV Motvarjevci in NV Kobilje.

V začetku leta 2016 bodo ponovno pregledani in aktualizirani GERKi in preverjena možnost vključitve novih površin v ukrepe KOPOP. Zaposleni bodo sodelovali pri nagovarjanju kmetov za vključitev v ukrepe s katerimi se spodbuja ohranjanje narave in krajine.

V neposrednem upravljanju zavoda je tudi grajski park, v katerem bo vzdrževanje travniških površin in dreves prilagojeno stanju v naravi. S tem bo oblikovano primerno okolje za interpretacijo narave v parku namenjeno različnim ciljnim skupinam obiskovalcev Goričkega.

V poletnih mesecih je čas namenjen spremljanju in popisu dnevnih vrst metuljev na izbranih transektih, pri čemer so zajete vse Natura 2000 (5) kvalifikacijske vrste dnevnih metuljev. Sledil bo popis vodnih in obvodnih ptic na Ledavskem jezeru ter spremljanje zlatovranke na travnikih v zgornji Ledavski dolini. Redno se bo spremljalo zatočišča netopirjev v grajskih kletih in nekaterih cerkvah, ko tudi stanje v naravi in krajini nasploh.

V letu 2015 sta dva zaposlena delavca uspešno opravila preizkus znanja za "*vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku*" in "*nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki*" ter tako pridobila novo izkaznico naravovarstvenega nadzornika. Oba delavca bosta v začetku leta 2016 opravila še dopolnilno usposabljanje o "*Komunikaciji in obvladovanju konfliktov*" na policijski akademiji. Za dokončno vzpostavitev upravljanja neposrednega nadzora v naravi bosta oba opravila še izpit iz ZUP, zavod pa bo vzpostavil dve stroškovni mesti, način evidentiranja prekrškov in obrazce za izrekanje glob.

Zavod je omogočil usposabljanja za opravljanje nadzora petim kandidatom, ki bodo po opravljenem preverjanju v letu 2016 lahko v KPG opravljali prostovoljni nadzor v naravi, če z zavodom sklenejo pogodbe. Za opravljanje nadzora bo zavod za vse nabavil uniforme v skladu s pravilnikom in finančnimi možnostmi.

Do dokončne vzpostavitve administrativnih in tehničnih zadev za opravljanje nadzora se bo ta izvajal v sodelovanju s pristojnimi inšpekcijskimi službami.

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-ogračeka. V njih sodelujejo prebivalci parka preko lokalnih društev, so pri tem skromno nagrajeni in javno pohvaljeni. Zaradi tega se vsako leto povečuje število vključenih ljudi oz. kmetij ali gospodinjev.

Pridobivanje podatkov o stanju HT in vrst bo potekalo tudi z izmenjavo opazovanj s strokovnimi organizacijami in NVO, izmenjavo baz podatkov, ki bodo zlasti potrebni za pripravo načrta upravljanja 2017-2021 (NUG) ter novelacijo seznama NV.

Zaradi geografske lege parka med dvema državnima mejama in dejstva, da je Goričko del Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség, zavod čezmejno usklajuje varstvene ukrepe in skupno načrtuje razvojne in varstvene naloge. K temu sodi tudi *Mednarodni posvet o reki Ledavi od izvira do izliva, ravnanje z naravnimi in umetnimi jezери v Panoniji*, ki ga zavod načrtuje ob svetovnem dnevu voda, 22. marca 2016 na gradu na podlagi podpisanega pisma o partnerstvu med občino Kapfenstein, zavodom in občino Lendava, 7.11.2015.

V primeru uspešne pridobitve prijavljenih projektov v pripravi v letu 2016, bo v prvi prioriteti med pomembnimi nalogami v prvi prioriteti tudi njihovo izvajanje s kadrovske okrepitvijo zavoda, ki je načrtovana s projektnimi zaposlitvami v drugi polovici leta 2016.

6. 2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2016 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)		Vir financiranja	
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. (NM)				
10.1.a	Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda, o naravi, 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 (5); radijski oglas (2); zloženki o dogodkih 2016 (2); (naklada 300)	517	1.000 SKZG, MOP, LS	Sedež JZ KPG
10.1.b	Priprava elektronskega novičnika z objavo na spletu. Priprava in tisk novičnika Krajevski park Goričko.	e-novičnik (4); tiskan novičnik (1); naklada: 9.000	329	1.000 SKZG	Sedež JZ KPG
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. Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	število obiskovalcev (17.000); pisno poročilo (1)	2237	1.000 MOP, LS	Sedež JZ KPG
10.2.b	Izvedba serije promocijskih, izobraževalnih in rokodelskih aktivnosti in organizacija javnih dogodkov (Rajski festival, 11. Jesenski bazar, glasbeni koncerti).	izvedene prireditve (5); glasbeni koncerti (3)	729		Sedež JZ KPG
10.2.c	Izvedba razstav s področja narave in krajine, etnologije in umetnosti (8. fotografski natečaj Goričko 2016 + 2 + 1 razstave v sodelovanju s PMMS in Galerija MS).	št. razstav (4)	303		Območje KPG
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)				
11.1.a	Sodelovanje s parkovnimi in drugimi OŠ z izvedbo učnih dni v naravi ali na gradu v delavnicah, predavanja v gradu ali na šoli (OŠ, SŠ, UNI).	št. učnih dni (15); pisno poročilo (1);	246	500 MOP, LS	Območje KPG
11.1.b	Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog.	št. mentor. (3);	61		Območje KPG in obrobje

12	Cilj: Kakovostno preživljanje prostega časa ljudi, ki je skladno z varstvenimi cilji JZ 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.	poročilo (1);	430	1.600 SKZG	
12.1.b	Oskrba in vzdrževanje avtomatske meteorološke postaje na Sotinskem bregu.	št. obiskov, poročilo (1);	273		
12.2.	Naloga: Interpretacija narave in krajine za različne ciljne skupine. (ŠF)				
12.2.a	Ozaveščanje obiskovalcev z razlago naravnih značilnosti v naravi in v središču za interpretacijo ter priprava potrebnega gradiva.	poročilo (1); št. obiskovalcev : 15.000	1853		Območje KPG in grad
13.	Cilj: Ozaveščanje prebivalcev v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000.				
13.1.	Naloga: Priprava in izvedba ozaveščevalnih aktivnosti. (NM)				
13.1.a	Koordinacija delovanja mreže OŠ (srečanje z učitelji biologije, obiski na šolah) v KPG in v 3D parku, izvedba 3. kviza Človek in narava in 2. natečaj v likovnem ustvarjanju na temo Visokodebelni sadovnjak.	delovna srečanja (5); izvedba kviza (1); izvedba natečaja (1) 3D srečanje (1); št. sodelujočih šol (6); e-knjiga (1);	675	700 SKZG, MOP, LS	Območje 3 parka
14	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje nalog obiska in ozaveščanja javnosti.				
14.1.a	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. (SHS)				
14.1.a	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	150		Sedež JZ KPG
14.1.b	Tekoče poslovanje	urejena poštna knjiga (1); urej. evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	514		Sedež JZ KPG
15	Cilj: Vzpostavitev in izvajanje čezmejnega upravljanja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000.				
15.1.	Naloga: Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov urejanja obiska, preprečevanje motenj v naravi, ozaveščanja javnosti in promocije v Evropi. (SD)				
15.1.a	PROJEKT SI-HU		348		
15.1.b	PROJEKT SI-AT		348		
15.1.c	Prijave projektov na nove razpise		40		
SKUPAJ PRIORITETA II			9053	5.800	

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM : Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH : Janko Halb

Za izvedbo **naloge urejanja obiska in ozaveščanja 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 in raziskovalnih 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; preko člankov v tiskanih lokalnih časopisih, občinskih glasilih ter v radijskem mediju z intervjuji in oglasi.

V letu 2016 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 Goriškega v obliki rokodelskih obrti in dejavnosti ter izvaja vodenje obiskovalcev z ogledom gradu med 1.3. in 30.11. V času povečanega obiska bo zavod zaposlil dva delavca 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 načrtovana ureditev dodatne sobe na temo vinogradništva žal ni bila realizirana, zato bo to opravljeno do začetka sezone v 2016. S področja umetnosti zavod v sodelovanju s PMMS, Galerijo iz MS ter drugimi javnimi ustanovami pripravlja tudi zgodovinske, etnološke in umetniške razstave. V letu 2016 so načrtovane 3 razstave v palaciju in 1 na arkadnem hodniku.

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 8 obstoječih počivališčih, v 2014 se je ponovila obnova na počivališču pri NV Nuskova, ki je pogorelo. V letu 2016 je načrtovana obnova strehe na počivališču pri Art središču v Središču. V letu 2016 bo zavod na povabilo lokalnih skupnosti svetoval pri izvajanju projektov, ki bodo namenjeni izvedbi parkovne infrastrukture za usmerjanje obiskovalcev v KPG. V letu 2016 bomo pripravili program za ogled travnikov v upravljanju zavoda v okolici gradu, ki bo predstavljen javnosti 24. maja, na Dan evropskih parkov.

6. 3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan2016 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)		Vir financiranja	
16	Cilj: Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj.				
16.1.	Naloga: Krepitev in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG. (MH)				
16.1.a	Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne znamke KBZ KPG.	izvedeno srečanje (1)	75	100 LS	Območje KPG
16.1.b	Objava razpisa za KBZ KPG (1. febr.- 31.3.2016)	razpis (1)	180	1000 MOP, LS	Območje KPG
16.1.c	Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni strani KPG in priprava zloženke za tisk	št. oglasov (10)	110	1500 LS	Spletna stran KPG
16.1.d	Promocija prejemnikov KBZ na sejmih (TIP, Green, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko jabolko, Narava zdravje), na tradicionalnih prireditvah, konferencah in tekmovanjih	št. udeležb na prireditvah (8)	192	700 SKZG, MOP, LS	Območje KPG
17	Cilj: Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave.				
17.1.	Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi in pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev. (SD)				
17.1.a	Svetovalni obiski na občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah, srečanjih projektih partnerjev (LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh, SI-HU, SI-AT, SI-HR).	zapisniki srečanj (9); št. projektih idej (3);	148		Območje KPG
18	Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.				
18.1.	Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in rekreativnih prireditev ter izobraževanje. (ŠF)				
18.1.a	Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, GDLV in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju, prevodu vabil in izvedbi prireditev v KPG in okolici (prevozi stojnic, odra...).	poročilo (1);	504	240 LS	Območje KPG
18.2.	Naloga: Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine v skladu s predpisi. (SD)				
18.2.a	Reševanje vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje delovnih in razstavnih prostorov, foto-dokumentiranje stanja gradu in grajskega parka, namembnost, investicije in programi v gradu.	zasnova rabe (1)	210		
18.2.b	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.		1280		
18.2.c	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.		315		

19	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje razvojnih nalog.				
19.1.a	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. (SHS)				
19.1.a	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	finančno poročilo (2)	215		Sedež JZ KPG
19.1.b	Tekoče poslovanje	urejena poštna knjiga (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	415		Sedež JZ KPG
20	Cilj: Oblikovanje skupnega čezmejnega razvoja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség				
20.1.	Naloga: Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov trajnostnega razvoja. SD				
20.1.a	Prijave projektov na nove razpise (kohezija, INTERREG Podonavje, SI-HU, SI-AT, SI-HR)		130		
SKUPAJ PRIOROTETA III			3774	3.540	

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM : Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH : Janko Halb

Razvojne naloge v KPG kot ZO so usmerjene v trajnostni razvoj, kar omogoča doseganje naravovarstvenih ciljev s poudarkom na doseganju kakovosti ponudbe, ki poudarja naravne in kulturne vrednote.

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

Aktivnosti se na tem področju promovirajo s kolektivno blagovno znamko KBZ KPG. V 2016 bo zavod tretjič objavil javni razpis in povabil ponudnike k vpisu med imetnike KBZ KPG. Poleg promocije na spletu bo zavod prisoten na domačih sejmih in dogodkih, ki jih pripravljajo lokalna turistična, kulturna in športna društva, saj je to tudi priložnost za komunikacijo z lokalnimi prebivalci npr. "Den meštrov". Zavod za te namene izposoja opremo - oder in stojnice.

Finančna perspektiva EU 2014-2020 na področju čezmejnega teritorialnega povezovanja ponuja nov izziv za oblikovanje projektov z Madžarsko in Avstrijo na načelih trajnostne rabe naravnih virov in varstva okolja. Zahtevano je horizontalno povezovanje med sektorji, kar pomeni, da bodo odobreni projekti, ki bodo to zahtevo podpirali. Projekti, ki so v prioritetah 1 in 2 se bodo tako izvajali tudi v prioriteti 3 programa dela JZ KPG. Kazalniki obeh programov se bodo merili s številom nočitev v programskem območju, ki jih zbira statistični urad na podlagi zbrane turistične takse.

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 za srečanja z različnimi deležniki iz domovine in tujine, prostor za učenje in ozaveščanje 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 državnikov in politikov. Grad kot privlačna točka obiska Goriškega je motiv za preživljanje prostega časa gostov nastanjenih na gradu in na goriškem podeželju ter točka obiska izletniških skupin. Zavod na gradu sooblikuje trajnostni razvoj in sonaravno turistično ponudbo ter je izložbeno okno vseh parkovnih občin in ponudnikov v Krajinškem parku Goričko.

V 2016 bodo aktivnosti usmerjene v pripravo predloga projekta obnove in revitalizacije gradu z vzpostavitvijo infrastrukture za prezentacijo in interpretacijo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine na območju KPG, ki je predviden v prednostni naložbi 6.2. INOP ob sodelovanju MK, SVRK, MGRT in MOP. Kot nosilec je določen zavod v sodelovanju z ZVKDS in ob pogoju, da se zaključi rehabilitacijski postopek in z njim povezano lastništvo gradu.

Zavod kot upravljavec gradu poleg svojih delovnih prostorov skrbi za vzdrževanje, varovanje in zavarovanje imetja v državni lasti. Zato veliko delovnih ur zavod nameni za vzdrževanje objekta in obnovo obstoječega inventarja, opleska in talnih površin. V 2016 bodo aktivnosti še naprej usmerjene v njegovo vzdrževanje in primerno predstavitev javnosti v skladu z možnostmi (kadrovskimi in finančnimi). Ob tem se nadaljujejo iskanje rešitev za preprečevanje rušenja delov gradu, kjer obnova ni končana in je potrebna gradbeno-statična intervencija. V letu 2015 je zavod interventno zavaroval obiskovalce znotraj dvorišča na terasi z zaščitno ograjo. Glede na poročilo statika ZVKDS v novembru 2015 in ob dejstvu, da se lušči omet na arkadnih hodnikih, bo zavod iz vidika varnosti obiskovalcev moral dele gradu zapreti za ogled. Interventni posegi so nujni ob severnem traktu gradu, kjer so popustile zagatnice in v SZ traktu, kjer grad še ni bil statično stabiliziran. Zavod, kot upravljavec spomenika za tako velike naložbe nima lastnih virov sredstev.

7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

Število zaposlenih v zavodu bo skozi vse leto precej nihalo. Z uspešno pridobljenimi programi javnih del bo zavod v letu 2016 imel podobno čas trajanja zaposlitev delavcev iz programov javnih del, kot v preteklem letu. V letu 2016 se zavod prijavlja na naslednje programe javnih del:

- **Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja** (1 zaposleni V. raven izobrazbe, doba 8 mesecev),
- **Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi** (2 zaposlena z II. ravnjo izobrazbe, doba 8 mesecev),
- **Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine** (1 zaposlen V. raven izobrazbe, 1 zaposlen VII. raven izobrazbe, doba 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 je bil zavod povabljen k oddaji popravljene prijavnice za projekt Gorički travniki. V projektu sta realizirani dve zaposlitvi in sicer koordinator projekta, naravovarstveni sodelavec III (VII. stopnja izobrazbe) in terenski upravljevalec projekta, vodnik v zavarovanem območju V (V. stopnja izobrazbe). Ena projektna zaposlitev bo trajala do 30. aprila 2016, druga pa s podaljšanjem projekta, do predvidoma 31.7.2016).

Zavod načrtuje v letu 2016 prijavo dveh projektov: program Interreg SI-HU in Interreg SI-AT. Na vsakem projektu je predvidena zaposlitev za krajši delovni čas - 4 ure na dan oz. 20 na teden. Zaposlitve so načrtovane s 1.7.2016, oz. odvisno od zaključenega postopka ocenjevanja oz. potrditve projektne predloga.

Dolgotrajna bolniška odsotnost zaposlene delavke, se je konec leta 2014 spremenila v zaposlitev za polovični delovni čas do septembra 2016. Z januarjem 2015 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 v letu 2016 bo zavod imel 3 delovne sobote (23.04., 28.5. in 8.10.) za vse zaposlene v zavodu.

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

S pridobljenimi sredstvi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov bo zavod za potrebe košnje travnikov zaposlil eno osebo na eno od dveh na novo sistemiziranih delovnih mest (II. ali V. stopnja izobrazbe) za določen čas (9 mesecev).

Tabela 1: Kadrovski načrt

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2016	OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2017
1. Državni proračun	11	13
2. Proračun občin		
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2	1
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)	13	13
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	11	11
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	2	2

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. 2016	2	2		8			12
št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016 (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	1	1		4			6
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 (31.12.2016)		1		1			2
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2016 (1+2)	1	3		9			13

Tabela 2: Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2016	Sredstva MOP 2016	Drugi viri sredstev 2016	Skupaj sredstva 2016	Dejavnost na trgu 2016	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	263.384	187.921	51.269	239.190	24.194	71,3487
od tega dodatki za delo v pos. pogojih	0			0		0
b) regres za letni dopust	12.097	8.010	4.087	12.097		66,2148
c) povračila in nadomestila	42.500	29.000	10.500	39.500	3.000	68,2353
d) sredstva za delovno uspešnost	0			0		0
e) sredstva za nadurno delo	0			0		0
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	288				288	0
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f +g)	318.269	224.931	65.856	290.787	27.482	70,6732
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	263.384	187.921	51.269	239.190	24.194	71,3487
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	54.885	37.010	14.587	51.597	3.288	67,4319
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	44.517	31.015	10.322	41.337	3.180	69,6700
SKUPAJ 2. (g+h+i)	362.786	255.946	76.178	332.124	30.662	70,5501
j) prispevki	43.868	30.465	10.223	40.688	3.180	69,4470
k) premije pokojnin. zavarovanja	649	550	99	649		84,7458
struktura virov financiranja stroškov dela v %		70,5501	20,9981	91,5482	9,23219	

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM januar 2015	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2015	Predvideno število zasedenih DM januar 2016	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zasedenih DM januar 2017	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2017	Trajanje	Financiranje	Delovna obveza
direktor	1	1	1	1	1	1	1	dol. čas	MOP	PDM (polna delovna moč)
visoki naravovarstveni svetnik	2	1	2	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	1	0	1	1	0	0	1	dol. čas	Ob pridobitvi PUN projekta	PDM
naravovarstveni sodelavec III	1	0	0	0	1	1	1	dol. čas	Ob pridobitvi SI-HU in SI-AT projekta	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	2	0	1	1	0	0	1	dol. čas	Ob pridobitvi PUN projekta	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	0	0	0	0	0	0	dol. čas	Drugi vir financiranja	PDM
* naravovarstveni sodelavec V.	1				1	1	1	dol. čas	Drugi vir financiranja	PDM
*vzdrževalec II	1					1	1	dol. čas	Drugi vir financiranja	PDM
Skupaj	18	10	13	13	13	14	16			
JAVNA DELA Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov...	2x II. raven (3/16-10/16)		2x8 mesecev				dol. čas	2X lastna sredstva in občine KPG	PDM	
JAVNA DELA Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine	1x V. raven (3/16-10/16) 1x VII. raven (4/16-11/16)		1x7 mesecev 1x7 mesecev				dol. čas	2X lastna sredstva in občine KPG	PDM	
JAVNA DELA Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja	1xV. raven (4/16-11/16)		1x8 mesece				dol. čas	1X lastna sredstva in občine KPG	PDM	

*sistemizacija delovnega mesta v letu 2016.

8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

Priprava predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2016 je zasnovana na zakonskih določbah, obstoječih vsebinskih nalogah parka ter kadrovskih in finančnih sredstvih iz državnega proračuna. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD – UL. RS 53/07) in je oblikovan z izhodišči MOP, ki so bila usklajena z MF in jih je zavod prejel 04.01.2016.

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 leto 2016 pa je v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.

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

Tabela 4: Plan porabe sredstev v 2016. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2015			plan 2016			plan 2015 iz drugih javnih virov			plan 2016 iz drugih javnih virov			skupaj plan		
		sredstva MOP	sredstva MOP	indeks 2016/2015	sredstva pridobljena iz projektov	sredstva pridobljena iz projektov	indeks 2016/2015	virov	virov	indeks 2016/2015	lastna sredstva	lastna sredstva	indeks 2016/2015	2015	2016	indeks 2016/2015
A.	Prihodki	317.583,00	328.946,00	104	128.154,00	94.379,00	74	73.871,00	80.472,00	109	66.500,00	65.500,00	98	586.108,00	569.297,00	97
I.	Prihodki 2016	317.583,00	328.946,00	104	128.154,00	94.379,00	74	73.871,00	80.472,00	109	58.500,00	59.500,00	102	578.108,00	563.297,00	97
1.	Prihodki MOP za tekočo porabo	314.583,00	323.946,00	103										314.583,00	323.946,00	103
2.	Prihodki MOP za investicije	3.000,00	5.000,00	167										3.000,00	5.000,00	167
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	2.500,00	100
4.	Prihodki iz SKGZ							34.816,00	35.082,00	101				34.816,00	35.082,00	101
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							31.823,00	34.590,00	109				31.823,00	34.590,00	109
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe							0,00	0,00		56.000,00	57.000,00	102	56.000,00	57.000,00	0
7.	Prihodki iz/za projektov				128.154,00	94.379,00	74							128.154,00	94.379,00	74
8.	Prihodki od subvencij							2.500,00	6.000,00							
9.	Prihodki od občin							4.732,00	4.800,00	101				4.732,00	4.800,00	
II.	Presežek prejšnjih let										8.000,00	6.000,00	75	8.000,00	6.000,00	75
														0,00	0,00	
														0,00	0,00	
B.	Odhodki	317.583,00	328.946,00	104	128.154,00	94.379,00	74	73.871,00	80.472,00	109	66.500,00	65.500,00	98	586.108,00	569.297,00	97
														0,00	0,00	
I.	Za tekoče poslovanje	314.583,00	323.946,00	103	81.841,00	87.379,00	107	61.618,00	76.514,00	124	58.500,00	59.500,00	102	516.542,00	547.339,00	106
														0,00	0,00	
1.	Materialni stroški	66.633,00	68.000,00	102	51.145,00	65.730,00	129	20.438,00	21.985,00	108	30.781,00	28.838,00	94	168.997,00	184.553,00	109
	a) za tekoče poslovanje	59.083,00	63.500,00	107	1.895,00	150,00	8	2.500,00	6.235,00		26.031,00	22.708,00	87	89.509,00	92.593,00	103
	b) za program	7.550,00	4.500,00	60				8.400,00	15.750,00		4.750,00	5.150,00	108	20.700,00	25.400,00	123
	c) za ostale stroške							6.976,00						6.976,00	0,00	
	d) za projekte				49.250,00	65.580,00	133	2.562,00			0,00	980,00		51.812,00	66.560,00	128
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	247.950,00	255.946,00	103	30.696,00	21.649,00	71	41.180,00	54.529,00	132	27.719,00	30.662,00	111	347.545,00	362.786,00	104
	a) bruto plača	185.946,00	187.921,00	101	21.768,00	14.794,00	68	26.967,00	36.475,00	135	16.656,00	21.592,00	130	251.337,00	260.782,00	104
	b) prispevki	30.605,00	30.465,00	100	4.012,00	2.800,00	70	5.060,00	7.423,00	147	2.083,00	3.180,00	153	41.760,00	43.868,00	105
	c) drugi prejemki	26.155,00	29.000,00	111	4.011,00	3.000,00	75	4.440,00	7.500,00	169	6.141,00	3.000,00	49	40.747,00	42.500,00	104
	d) regres	4.826,00	8.010,00	166	848,00	992,00	117	3.288,00	3.095,00	94	0,00	0,00	0	8.962,00	12.097,00	135
	e) KDPZ	418,00	550,00	132	57,00	63,00	111		36,00		0	0	0	475,00	649,00	137
	f) nesorazmerja													0	0	
	f) sofinanciranje projektnih plač	0,00	0,00					1.425,00			1.539,00	2.602,00	169	2.964,00	2.602,00	
	g) jubilejne nagrade										1.300,00	288,00	22		288,00	
														0,00	0,00	
II.	Investicije	3.000,00	5.000,00	167	46.313,00	7.000,00	15	12.253,00	3.958,00		8.000,00	6.000,00	75	69.566,00	21.958,00	32
1	poraba sredstev SKZG (po planu-investicije)							9.816,00	3.958,00	40			0	9.816,00	3.958,00	40
2	investicije iz redne dejavnosti	3.000,00	5.000,00	167							8.000,00	5.650,00	71	11.000,00	10.650,00	97
3	investicije iz projektov				46.313,00	7.000,00		2.437,00			0,00	350,00	0	48.750,00	7.350,00	15

8.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2015

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

Za leto 2015 je obsegal finančni načrt **317.583,00 €** sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je bilo 314.583 € predvideno za tekoče poslovanje in 3.000 € za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave z resornim ministrstvom je bila podpisana na osnovi zgoraj navedenih zneskov. Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila realizirana v višini 317.583 €, kar predstavlja **100% realizacijo**. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so bili realizirani v višini **247.950 €** in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini **66.633€** vključno s programskimi stroški. Investicijska sredstva so bili porabljen v celoti v skladu s programom dela in sicer za nakup pisarniške opreme.

Ostali prihodki zavoda so bili:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 32.225 €
- sredstva pridobljena iz projektov v višini 69.945 €;
- sredstva pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 51.841 €;
- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 1.770 €;
- sredstva prejeta od občin z namenom sofinanciranja programa javnih del v višini 3.322 €
- sredstva SKZG v višini 26.389 € (pogodba 2015 - 25.000 € in pogodbe iz predhodnih let 1.389 €).

Odstopanja od načrtovanih prihodkov so bila pri lastni dejavnosti. Prihodki so bili nižji približno za 11 %, predvsem v prvi polovici leta. V drugi polovici leta so bili prihodki višji in predvidevamo podobno dinamiko prihodkov, kot je bila ob koncu leta. Manjši so bili tudi prihodki Zavoda za zaposlovanje zaradi spremembe pogojev vključevanja delavcev v program javnih del. Temu primerno so bili tudi odhodki nižji na teh postavkah.

Zaradi pred-financiranja projekta **Gorički travniki** in še nepovrnjenih projektnih sredstev iz leta 2014, je bilo najeto likvidnostno posojilo pri EZR v načrtovani vrednosti 170.000 €.

8.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI

Temeljna dejavnost zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je javna služba ohranjanja narave, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter naravovarstveni nadzor ter spodbujanje trajnostnega razvoja na zavarovanem območju.

8.2.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2016 znaša skupaj **547.339 €** (tabela 6). V primerjavi s preteklim letom so za 10 % višja, saj so v letu 2016 prihodki od resornega ministrstva višji za 4% in tudi druge prihodke ocenjujemo nekoliko višje.

Prihodki iz resornega ministrstva znašajo **328.946 €**, od tega je namenjeno 255.946 € za pokrivanje stroškov dela in 68.000 € za materialne stroške. Za investicijske namene izvajanja programa je predvidenih dodatnih 5.000 €.

- Prihodki iz projektov bodo v letu 2016 predvidoma realizirani v višini **94.379 €**. V letu 2016 nadaljujemo projekt Gorički travniki in pričakujemo začetek 2 novih projektov, v katerih bo zaposlena 1 nova oseba za polovični delovni čas na vsakem projektu. Razdelitev predvidenih prihodkov je naslednja: **7.000 €** za investicijske namene in **87.379 €** za ostale stroške.
- Prihodki iz drugih javnih virov znašajo **80.472 €** od tega so pričakovani prihodki 34.590 € od Zavoda RS za zaposlovanje iz programa javnih del in 4.800 € od parkovnih občin prav tako za sofinanciranje izvajanja programa javnih del ter 6.000 € od plačilnih pravic in ukrepov KOPOP. Namenska sredstva SKZG iz obdobja 2004 v višini 3.958 € so predvidena za dopolnitev opreme v interpretacijskem središču. V tekočem letu so predvidena sredstva SKZG v višini 30.000 € namenjena za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti.
- Prihodki iz lastne dejavnosti so v letu 2016 nekoliko višji v primerjavi s prejšnjim letom, ker smo upoštevali dinamiko realiziranih prihodkov v drugi polovici leta 2015. Prihodki iz lastne dejavnosti predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodke iz lastne dejavnosti smo razdelili na druge prihodke iz izvajanja javne službe (57.000 €) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti (2.500 €).

8.2.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki v letu 2016 znašajo **547.339 €** in so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Dodatni odlivi v višini 21.958 € predstavljajo investicije.

- Stroški dela iz sredstev MOP znašajo **255.946 €**. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru javne službe. Stroški dela bodo v letu 2016 višji kot v letu 2015 zaradi napredovanj, višjega regresa, povečanja plačne lestvice in zaradi dodatne zaposlitve za določen čas, ki se financira iz sredstev SKZG.
- Materialni stroški iz sredstev MOP znašajo **68.000 €**. 93 % materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov, preostanek sredstev je namenjen za izvajanje programskih aktivnosti. Programski stroški v višini 24.500 € 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 2016, poglavje 6.
- Investicijski odhodki v višini **21.958 €** 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 **87.379 €** in so stroški za 1 zaposleno osebo do konca julija in dve polovični zaposlitvi na dveh projektih, ki bodo zaposleni samo za izvajanje projektnih aktivnosti. Iz projektnih virov bo pokritih tudi

150 € stalnih stroškov, ki predstavljajo v projektih administrativne stroške. V letu 2016 je predvideno dodatnih 7.000 € za investicije (oprema za košnjo).

- Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela iz programa javnih del in dodatne zaposlitve za določen čas v višini **54.529 €** in **21.625 €** materialne stroške. Ti predstavljajo programske stroške, stalne stroške in druge stroške. Preostanek odhodkov je investicijske narave in bodo porabljeni v skladu s pogodbo.
- Lastna sredstva (iz tržne dejavnosti) v višini **59.500 €** bo zavod porabil za stroške dela v višini **30.662 €**, za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektnih aktivnosti in za pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini **28.838 €**. Presežek iz prejšnjih let v višini **6.000 €** se bo porabil za investicije (Tabela 11).

Ključ za delitev stroškov so prihodki. S prihodki se najprej pokrijejo stroški, zaradi katerih so nastali. Prihodki in odhodki se razporejajo na vire financiranja in stroškovna mesta takoj ob nastanku poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listin, 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 in so zajeti v tabeli 4.

Tabela 5: Predračunska bilanca stanja

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2014	predvidena realizacija leto 2015	plan leto 2016	indeks 2016/2014	inedeks 2016/2015
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.805.949	1.811.145	1.742.588	96	96
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	15.640	20.243	20.243	129	100
00						
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	8.980	10.708	12.732	142	119
02	NEPREMIČNINE	1.649.414	1.670.529	1.670.529	101	100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0		0	
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	481.035	509.950	530.108	110	104
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	331.160	378.869	465.560	141	123
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	188.519	238.105	204.178	108	86
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	200	200	200		
10						
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	3.645	41.106	24.530	673	60
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.408	1.202	1.250	89	104
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	24.564	23.825	24.856	101	104
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA					
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	859	1.082	250	29	23
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	157.843	170.690	153.092	97	1
3	C) ZALOGE	4.740	4.361	3.895	82	89
	I. AKTIVA SKUPAJ	1.999.208	2.053.611	1.950.661	98	95
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	159.189	213.049	182.656	115	86
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE				0	0
20						
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	21.545	23.363	24.158	112	103
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	15.244	12.790	11.850	78	93
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.585	5.554	5.758	103	104
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	110.957	170.118	140.890	127	83
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV				0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0			0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI				0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	5.858	1.224	0		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.840.019	1.840.562	1.768.005	96	96
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.958	3.958	3.958	1	100
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.805.949	1.811.145	1.742.588	96	96
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	30.112	25.459	21.459	71	84
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	1.999.208	2.053.611	1.950.661	98	95
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					

V letu 2016 se bo bilančna vsota (Tabela 5) nekoliko zmanjšala v primerjavi z letom 2015, saj se bodo zmanjšale tako terjatve kot obveznosti, prav tako se bo tudi zmanjšala vrednost osnovnih sredstev zaradi amortizacije. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke iz naslova projektov, njihovo povračilo pričakujemo v letu 2017. Po predvidevanjih

se bodo zmanjšali odloženi prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do financerja projektov, temu primerno se bo zmanjšala tudi zadolženost pri EZR.

Tabela 6: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2014	predvidena realizacija leto 2015	plan leto 2016	indeks 2016/2014	indeks 2016/2015
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	540.079	497.028	547.339	101	110
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	526.691	484.110	533.539	101	110
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	13.388	12.918	13.800	103	107
762	B) FINANČNI PRIHODKI	9.693	0		0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	401	459		0	0
	Č) PREVRADNOSTNE POSLOVNI PRIHODKI					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVRADNOSTNE POSLOVNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	550.173	497.487	547.339	99	110
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	203.470	158.891	182.433	90	115
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	11.082	10.923	11.500	104	105
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	46.895	40.570	43.860	94	108
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	145.493	107.398	127.073	87	118
	F) STROŠKI DELA	339.691	333.736	362.786	107	109
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	249.407	244.822	263.384	106	108
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	40.778	40.075	43.868	108	109
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	49.506	48.839	55.534	112	114
462	G) AMORTIZACIJA					
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE					
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI					
467	K) FINANČNI ODHODKI	547	10	70	13	700
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.920	1.905	2.050	107	0
	M) PREVRADNOSTNE POSLOVNI ODHODKI (686+687)					
	N) CELOTNI ODHODKI	545.628	494.542	547.339	100	111
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	4.545	2.945	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	344	366	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	4.201	2.579	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 (investicije niso zajete), je razvidno povečanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Razlogi za to so povečan obseg projektnih aktivnosti, povečanje sredstev resornega ministrstva in povečanje drugih proračunskih sredstev.

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	487.839	59.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	487.839	45.700
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		13.800
762	B) FINANČNI PRIHODKI		
763	C) DRUGI PRIHODKI		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	487.839	59.500
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	153.915	28.518
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		11.500
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	40.710	3.150
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	113.205	13.868
	F) STROŠKI DELA	332.124	30.662
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	239.190	24.194
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	40.688	3.180
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	52.246	3.288
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI		70
468	L) DRUGI ODHODKI	1.800	250
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	487.839	59.500
	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 lastne dejavnosti **11 %**, za izvajanje javne službe pa **89 %**. 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 2014	realizacija leto 2015	plan leto 2016	2016/2014	2016/2015
I. SKUPAJ PRIHODKI		454.131	432.785	470.873	104	109
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		380.137	380.539	411.373	108	108
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		379.063	380.539	411.373	109	108
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		333.776	317.583	328.946	99	104
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	328.876	314.583	323.946	99	103
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.900	3.000	5.000	102	167
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		2.877	3.961	4.800	167	121
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.877	3.961	4.800	167	121
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				0	
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		39.518	32.225	41.627	0	129
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	39.518	32.225	41.627	0	129
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		2.892	26.770	36.000		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	2.892	26.770	36.000		
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		0		0	0	
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		1.074			0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
7102	Prejete obresti	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	0			
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		73.994	52.246	59.500	80	114
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	71.762	50.392	57.000	79	113
del 7102	Prejete obresti	0	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	2.232	1.854	2.500	112	135

	II. SKUPAJ ODHODKI	568.702	548.950	612.270	108	112
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	500.614	493.368	552.770	110	112
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	290.587	264.788	290.787	100	110
del 4000	Plače in dodatki	241.831	219.829	239.190	99	109
del 4001	Regres za letni dopust	7.826	7.910	12.097	155	153
del 4002	Povračila in nadomestila	40.291	37.049	39.500	98	107
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0				0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0				
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0		0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	639	0	0	0	0
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.041	39.525	41.337	103	105
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.619	21.397	22.719	105	106
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	16.855	17.090	17.525	104	103
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	150	194	205	137	106
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	250	241	239	96	99
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	1.167	603	649	56	108
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	154.651	135.448	163.688	106	121
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.747	8.111	24.850	105	306
del 4021	Posebni material in storitve	66.177	62.448	65.846	99	105
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.136	36.534	38.160	100	104
del 4023	Prevozni stroški in storitve	2.432	1.620	1.752	72	108
del 4024	Izdatki za službena potovanja	5.235	3.754	3.400	65	91
del 4025	Tekoče vzdrževanje	16.078	14.704	13.850	86	94
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	2.846	8.277	15.830	556	191
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	15.335	53.607	56.958	371	106
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev			10.000		
4202	Nakup opreme	8.228	29.112	25.958	3	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.080				
4204	Novogradnja, rekonstrukcije					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.027			0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		19.615	21.000		
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	4.880		0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	68.088	55.582	59.500	87	107
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	13.142	26.712	27.482	209	103
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	2.741	1.097	3.180	116	290
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	52.205	27.773	28.838	55	104
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	114.571	116.165	141.397	123	122

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Tabela 8) ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2016 je opaziti zvišanje investicijskih odhodkov, kar je posledica poravnave projektnih investicij v letu 2016. V letu 2016 pričakujemo tudi pridobitev novih projektov in zaposlitve v okviru projektov, zato je opaziti večje povečanje izdatkov za druge operativne odhodke in storitve kakor tudi povečanje izdatkov za stroške dela. Povečajo se tudi odhodki za investicije, saj so predvidene v projektu v višini 42.000 € (poslovni dogodek v letu 2015, denarni tok 2016). Iz navedenih razlogov se bo 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 2014	predvidena realizacija leto 2015	plan 2016
1	2	3	4	5
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posamenikov 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 2014	predvidena realizacija leto 2015	plan leto 2016	indeks 2016/2014	indeks 2016/2015
1	2	4	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	1.453.000	1.017.000	895.000	62	88
500	Domače zadolževanje	1.453.000	1.017.000	895.000	62	88
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.453.000	1.017.000	895.000	62	88
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	1.593.000	957.000	925.000	58	97
550	Odplačila domačega dolga	1.593.000	957.000	925.000	58	97
5501	Odplačila dolga domačim bankam					
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	1.593.000	957.000	925.000	58	97
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	0	60.000			
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	140.000		30.000		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	254.571	80.466	171.700		

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje zadolževanje. V letu 2016 se bo dinamika zadolževanja zmanjšala v primerjavi z letom 2015, ker predvidevamo povračilo projektnih stroškov, ki so nastali v letu 2014 in 2015. Zato pričakujemo zmanjšanje dolga pri EZR kar za 30.000 € in bo ob koncu leta znašal predvidoma 140.000 €.

Tabela 11: Načrt investicij

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2014)	tekočega leta(2015)	2016	2017	2018
OPREMA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	18.000		3.000	5.000	5.000	5.000
občinski proračun	0	0	0	0		
lastna sredstva	18.657		657	6.000	6.000	6.000
ostali viri	55.945		5.987	9.958	20.000	20.000
skupaj	92.602	0	9.644	20.958	31.000	31.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2014)	tekočega leta(2015)	2016	2017	2018
GRAD						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	4.900	4.900		0		
občinski proračun	0			0		
lastna sredstva	0			0		
ostali viri	10.544	10.544		0		
skupaj	15.444	15.444	0	0		

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodnega leta (2014)	tekočega leta(2015)	2016	2017	2018
DRUGA OSNOVNA SREDSTVA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	0	0				
občinski proračun	0	0				
lastna sredstva	5.703	1.101	4.602			
ostali viri	83.013	8.161	38.852	1.000	20.000	15.000
skupaj	88.716	9.262	43.454	1.000	20.000	15.000

V letu 2016 zavod predvideva investicije v višini **21.958 €** (Tabela 11). Iz projektnih in lastnih sredstev se bo investiralo v višini **7.000 €** v opremo za košnjo. V višini 3.958 € je preostanek sredstev iz SKGZ, ki morajo biti porabljeni v skladu s tripartitno pogodbo iz leta 2004. Iz presežka preteklih let se bo investiralo v sofinanciranje projektnih investicij, nakup opreme za elektronsko arhiviranje dokumentov in poslovanje, nakup kombiniranega vozila za 9 oseb, ki se delno financira tudi iz sredstev MOP za investicije. Kombi za prevoz oseb in opreme je potreben zaradi dotrajanosti starega vozila, ki je bilo nabavljeno v letu 2002. Ocenjeni stroški popravila so višji od vrednosti vozila. Nakup vozila je načrtovan v obdobju treh let, kjer se bo letni obrok odplačila sorazmerno razdelil na sredstva MOP in sredstva iz presežka poslovanja iz preteklih let.

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 V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	255.946	49.729		4.800	21.649		30.662	362.786
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68.000	21.958			73.730		28.768	192.456
	IZDATKI FINANCIRANJA	0						70	70
	INVESTICIJSKI IZDATKI	5.000	3.958			42.000		6.000	56.958
	SKUPAJ	328.946	75.645	0	4.800	137.379	0	65.500	612.270

Iz tabele 12 (izdatki po virih financiranja) je razvidno, da je še vedno visok delež financiranja zavoda iz projektnih virov (22%). Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 13%, delež sredstev iz MOP je 54% 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 2016

konto	opis	predvidena realizacija 2015	sredstva MOP plan 2016	lasna sredstva plan 2016	projektni stroški plan 2016	drugi proračunski viri plan 2016	plan 2016 skupaj vsi stroški	indeks plan 16/ ocena realizacije 15
4602	stroški energije	23.740,00	21.000,00	1.500,00	150,00	500,00	23.150,00	98
4604	odpis DI	1.530,00	100,00	250,00			350,00	23
4605	stroški strokovne literature	676,00	700,00	100,00			800,00	118
4606	stroški pisarniškega materiala	1.318,00	1.900,00	100,00	0,00		2.000,00	152
466	nab. vrednost trg. blaga	10.923,00	0,00	11.500,00			11.500,00	105
4609	drugi stroški materiala	8.537,00	5.000,00	700,00		1.500,00	7.200,00	84
	skupaj stroški materiala	46.724,00	28.700,00	14.150,00	150,00	2.000,00	45.000,00	96
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	8.740,00	7.500,00	1.200,00		500,00	9.200,00	105
4611	tekoče vzdrževanje	8.082,00	4.500,00	700,00		500,00	5.700,00	71
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	7.134,00	7.500,00	500,00			8.000,00	112
4613	stroški intelektualnih storitev	5.733,00	4.500,00	500,00			5.000,00	87
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.872,00	1.800,00	200,00			2.000,00	107
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	1.608,00	1.700,00	200,00			1.900,00	118
4617	stroški reprezentance	599,00	0,00	300,00			300,00	50
4619	stroški drugih storitev	16.134,00	5.500,00	4.388,00		3.235,00	13.123,00	81
	skupaj stroški storitev	49.902,00	33.000,00	7.988,00	0,00	4.235,00	45.223,00	91
4683	takse in pristojbine		0,00	50,00			50,00	0
4616	stroški upravnih organov		0,00	250,00			250,00	0
4689	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	618,00	500,00	200,00			700,00	113
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	1.287,00	1.300,00				1.300,00	101
	skupaj ostali stroški in odhodki	1.905,00	1.800,00	500,00	0,00	0,00	2.300,00	121
467	odhodki za obresti	10,00		70,00	0,00		70,00	700
	skupaj materialni stroški in odhodki	98.541,00	63.500,00	22.708,00	150,00	6.235,00	92.593,00	94

Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2016

konto	opis	predvidena realizacija 2015	sredstva MOP plan 2016	lasna sredstva plan 2016	plan 2016 projektni stroški	drugi proračunski viri plan 2016	plan 2016 skupaj vsi stroški	indeks plan 16/ realizacija 15
4602	stroški energije	2.142,00	450,00	100,00	0,00	1.800,00	2.350,00	110
4604	odpis DI	0,00	300,00	200,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0
4605	stroški strokovne literature	0,00			0,00		0,00	0
4606	stroški pisarniškega materiala	0,00			0,00		0,00	0
466	nab. vrednost trg. blaga	0,00			0,00		0,00	0
4609	drugi stroški materiala	2.627,00	350,00	200,00	4.000,00	1.960,00	6.510,00	248
	skupaj stroški materiala	4.769,00	1.100,00	500,00	4.000,00	4.760,00	10.360,00	217
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	3.597,00	1.600,00	2.650,00	960,00	1.700,00	6.910,00	192
4611	tekoče vzdrževanje	209,00	200,00			1.600,00	1.800,00	861
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	439,00	450,00			0,00	450,00	103
4613	stroški intelektualnih storitev	687,00				500,00	500,00	73
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	0,00				500,00	500,00	0
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	2.402,00	300,00		1.200,00		1.500,00	62
4617	stroški reprezentance	148,00	100,00	500,00			600,00	405
4619	stroški drugih storitev	50.014,00	750,00	1.500,00	20.400,00	6.690,00	29.340,00	59
	skupaj stroški storitev	57.496,00	3.400,00	4.650,00	22.560,00	10.990,00	41.600,00	72
4683	takse in pristojbine	0,00		0,00	0,00		0,00	0
4616	stroški upravnih organov	0,00		0,00	0,00		0,00	0
4689	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	0,00		0,00	0,00		0,00	0
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	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
	skupaj materialni stroški in odhodki	62.265,00	4.500,00	5.150,00	26.560,00	15.750,00	51.960,00	83

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)	23.800 €	22.500 €	25.850 €	26.580 €	27.580 €	32.850 €	25.850 €	33.350 €	26.580 €	22.850 €	26.580 €	34.576 €	328.946 €
2	Sredstva iz drugih javnih virov		1.000 €		33.000 €	10.000 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	5.000 €	5.425 €		77.625 €
3	Sredstva Občinskega proračuna								2.500 €	2.300 €				4.800 €
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)													- €
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	300 €	500 €	1.800 €	5.600 €	6.500 €	7.800 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	8.000 €	5.000 €	2.000 €	57.000 €
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu				150 €	500 €	500 €	500 €	500 €	150 €	200 €			2.500 €
SKUPAJ		24.100 €	24.000 €	27.650 €	65.330 €	44.580 €	46.950 €	38.650 €	48.650 €	41.330 €	36.050 €	37.005 €	36.576 €	470.871 €

DINAMIKA ODHODKOV 2015		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	26.666 €	26.850 €	29.785 €	31.548 €	31.250 €	39.584 €	30.055 €	30.153 €	30.090 €	30.090 €	28.865 €	27.850 €	362.786 €
2	Izdatki za blago in storitve	8.590 €	7.585 €	8.597 €	8.594 €	14.584 €	13.549 €	30.451 €	15.450 €	20.587 €	19.500 €	16.580 €	28.459 €	192.526 €
3	Izdatki za investicije	37.000 €		6.000 €			10.000 €			3.958 €				56.958 €
4	Izdatki financiranja	6 €	6 €	6 €	6 €	5 €	7 €	7 €	6 €	6 €	5 €	5 €	5 €	70 €
SKUPAJ		72.262 €	34.441 €	44.388 €	40.148 €	45.839 €	63.140 €	60.513 €	45.609 €	54.641 €	49.595 €	45.450 €	56.314 €	612.340 €

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	67.475	14.794	24.194	36.475	142.938
sredstva za prispevke delodajalev	187.921	6.792	6.468	18.018	219.199
sredstva za premije KDPZ	550	63	0	36	649
sredstva za izdatke za blago in storitve	68.000	73.730	28.838	21.958	192.526
investicijski transferi	5.000	42.000	6.000	3.958	56.958
skupaj	328.946	137.379	65.500	80.445	612.270

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 POSLOJILA	310.000	290.000	180.000	115.000	280.000	280.000	185.000	180.000
ODPLAČILO POSOJILA	340.000	315.000	215.000	55.000	280.000	270.000	175.000	170.000
STANJE ZADOLŽENO STI	140.000	115.000	80.000	140.000	140.000	150.000	160.000	170.000

Tabela 18: Poraba sredstev SKGZ 2016

	opis	realizacija 2014	plan 2015	predvidena realizacija 2015	plan 2016
1.	sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	3.925	5.858	4.637	1.221
2.	vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo		0	0	0
3.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	0	0	0	0
4.	vzdrževanje habitatov			0	0
5.	obnova parkovne infrastrukture	2.435	0	0	0
6.	namestitev nove parkovne infrastrukture		0	0	0
7.	sofinanciranje mednarodnih projektov	0	0	0	0
skupaj	sredstva SKZG presežek 2005-2006*	6.360	5.858	4.637	1.221
8.	interpretacijsko središče	2.411	3.958	0	3.958
skupaj	sredstva SKZG presežek 2004	2.411	3.958	0	3.958
9.	programski stroški		8.400	8.177	15.750
10.	sofinanciranje projekta Gorički travniki		6.424	6.424	0
11.	sofinanciranje javnih del		3.200	3.367	3.500
12.	obnova parkovne infrastrukture		6.976	7.032	
12.	zaposlitev za določen čas	0	0	0	10.750
skupaj	sredstva SKZG presežek 2014	0	25.000	25.000	30.000
	skupaj	6.360	34.816	29.637	35.179

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 obveže, da jih bo tudi realiziral – seveda ob predpostavki, da bodo dejanske okoliščine ostale enake, kot se predvidevajo ob načrtovanju. Predvideva se, da večjega nihanja razpoložljivih finančnih sredstev ne bo, oziroma da se bodo razmere izboljšale v korist večjega števila zaposlenih in boljšem pridobivanju prihodka na trgu z načrtovanimi novimi dejavnostmi (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 pomemben dejavnik pri poslovanju zavoda od vsega začetka.

Program v 2016 je tudi strokovno zahteven saj mora zavod opravljati zahtevne naloge kot je konkretna izvedba ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2014-2020). Pomemben poudarek je tudi na izvajanju neposrednega naravovarstvenega nadzora, ki bo v 2016 dokončno vzpostavljen.

Delovanje in delo zavoda ter doseganje zastavljenih ciljev bo v letu 2016 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
direktorica zavoda
Stanislava Dešnik

Priloga A: 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 2016, 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.si/index.php?id=330>). Vrste in HT območja Natura 2000 Goričko, ki so v domeni drugih sektorjev MOP in drugih resorjev na območju KPG, so v **Prilogi B**.

Preglednica: SPA Goričko SI 500009, 14 varovanih vrst ptic

	vrsta	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2016 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	bela štoklja, A031 (<i>Ciconiaciconia</i>)	izboljša se	Obnovitev / prestaviti ogrožena gnezda	Zamenjava podstavkov za gnezda in štetje (1.2.b)	javna služba
2	belorepec , A075 (<i>Haliaeetusalbicilla</i>)	ohrani se	upravljanje zavarovanih območij/ usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (3.1.b)	javna služba
3	bičja trstnica, A295 (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	se obnovi na 34 ha	odkupiti del zemljišča/ obnovitev s košnjo na 3 leta (pretežni del zemljišča je v lasti RS in v upravljanju ARSO-vode)	štetje in pregled stanja (1.1.b, 3.1.b)	javna služba Goričke vode(PUN)
4	čapljica, A022 (<i>Ixobrychus minutus</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti, upravljanje zavarovanih območij / usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (3.1.b)	javna služba Goričke vode(PUN)
1 1	smrdokavra, A232 (<i>Upupaepops</i>)	se obnovi na	komunikacijske aktivnosti, zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	namestitev novih gnezdilnic in pregled uspešnosti gnezditve, komunikacijske aktivnosti 1.2.b, 3.1.b	javna služba Gorički travniki (EGP, PUN)
1 3	veliki skovik, A214 (<i>Otus scops</i>)	ohrani se	obnavljati gnezdilnice	namestitev novih gnezdilnic in pregled uspešnosti gnezditve (1.2.b., 3.1.b)	Javna služba Gorički travniki (EGP, PUN)
1 4	Vodomec, A229 (<i>Alcedo atthis</i>)	ohrani se	Obnovitev, spremljati stanje, odkupiti zemljišča / čistiti stene, ohraniti strukture, lastnosti in rabo habitata/habitatnega tipa na referenčni vrednosti	štetje in pregled stanja/nadzor nad izvajanjem aktivnosti poplavitne varnosti (3.1.b, 4.2., 6.2.a)	Javna služba Goričke vode (PUN)

Preglednica: SCI Goričko SI 3000221, 24 vrst in 7 habitatnih tipov

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši i varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2016 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
3	Strašniččin mravljiščar, SP 1059 (<i>Phengaris teleius</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova in vzdrževanje s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ KPG (1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 3.1.a, 6.2.a)	Javna služba Gorički travniki (EGP, PUN)
5	temni mravljiščar, SP 1061 (<i>Phengaris nausithous</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova in vzdrževanje s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ KPG (1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 3.1.a, 6.2.a)	Javna služba Gorički travniki (EGP, PUN)
9	puščavnik, SP 1084 (<i>Osmoderma eremita</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Predavanja, nagovarjanje v KOPOP, mejice (4.3.a)	Javna služba
14	veliki pupek, SP 1167 (<i>Triturus carnifex</i>)	obnovitev	obnoviti in vzpostaviti nove mlake/ vzdrževati mlinščice in mlake/ komunikacijske aktivnosti	vzdrževanje Kačove mlake in drugih mlak z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije / (1.1.c, 1.2.a, 6.2.a)	Javna služba, vzdrževanje naravnih vrednot, Goričke vode(PUN)
15	hribski urh, SP 1193 (<i>Bombina variegata</i>)	obnovitev	vzdrževati mlinščice in mlake	vzdrževanje Kačove mlake in drugih mlak z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije / (1.1.c, 1.2.a, 6.2.a)	Javna služba, vzdrževanje naravnih vrednot, Goričke vode(PUN)
20	navadni netopir, SP 1324 (<i>Myotis myotis</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Pregledovanje stanje v grajskih kletih in drugih izbranih lokacijah Evropska noč netopirjev (3.1.c)	Javna služba in društvo za opazovanje netopirjev
21	vidra (<i>Lutra lutra</i>) SP 1355	obnovitev	renaturirarti / vzdrževati mlinščice in mlake	Priprava projekta v sodelovanju z ARSO (4.3.b, 6.2.a)	Goričke vode(PUN)

Izvajanje ukrepov na varovanih habitatnih tipih

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2016 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	3130 Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov <i>Littorelletea uniflorae</i> in/ali <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	se obnovi 87 ha	Obnovev/ oblikovanje novih polojev ob sanaciji (poglobitvi) zadrževalnika	Priprava projekta v sodelovanju z ARSO (6.2.a)	Projekt Goričke vode(PUN)
2	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	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase / akcija NAJ travnik (1.1., 4.3.a, 4.3.b, 4.4.a, 6.2.a)	Javna služba/ Projekt Gorički travniki (EGP, PUN)
3	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	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča,	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase / akcija NAJ travnik/ odkup zemljišč (1.1., 4.3.a, 4.3.b, 4.4.a, 6.2.a)	Javna služba/ Projekt Gorički travniki (EGP, PUN))
4	6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	se obnovi na 4650 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase / akcija NAJ travnik (1.1., 4.3.a, 4.3.b, 4.4.a, 6.2.a)	Javna služba/ Projekt Gorički travniki (EGP, PUN)

op.: projekt Gorički travniki (EGP, PUN), EGP=Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, sofinanciran s sredstvi Enotni gospodarski prostor, Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014. PUN= prijava novega projekta za nadaljevanje. Projekt goričke vode (PUN) - prijava projekta za črpanje sredstev iz kohezije.

Priloga B: Vrste in HT za katere so odgovorni drugi sektorji MOP in drugi resorji

Preglednica : SPA Goričko SI 5000009, 14 varovanih vrst ptic

	vrsta	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti JZ KPG v 2016 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
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)	Gorički travniki (EGP, PUN)
10	rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>)			štetje in pregled stanja (9.1.b)	Gorički travniki (EGP, PUN)
12	sršenar (<i>Pernis apivorus</i>)				

Preglednica: SCI Goričko SI 3000221, 24 vrst in 7 habitatnih tipov

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2016 / (zap. št. aktivnosti)	Izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	ozki vretenec (<i>Vertigo angustior</i>)				
2	navadni škržek (<i>Unio crassus</i>)				
4	močvirski cekinček (<i>Lycaena dispar</i>)			Obnova s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ(1.1.b, 1.1.c, 3.1.a)	
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)	Javna služba Gorički travniki (EGP, PUN)
7	črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)				
8	rogač (<i>Lucanus cervus</i>)				
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>)				
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)	
22	močvirski krešič <i>(Carabus variolosus)</i>				
23	bakreni senožetnik <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>(Alnusglutinosa</i> in <i>Fraxinusexcelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnionincanae</i> , <i>Salicionalbae</i>))				Projekt Goričke vode(PUN)
6	9110 Bukovi gozdovi <i>(Luzulo-Fagetum)</i>				
7	91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi <i>(Erythronio-Carpinion)</i>				

op.: projekt Gorički travniki (EGP, PUN), Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, sofinanciran s sredstvi Enotni gospodarski prostor, Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, prijava novega projekta za nadaljevanje. projekt Goričke vode - prijava na sklad iz kohezije.