

**Javni zavod
Krajinski park Goričko**

**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO
2020 Z REBALANSOM**

Grad, maj 2020

Strokovna priprava programa dela z rebalansom

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

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

Potrditev programa dela z rebalansom:

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

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

je gradivo obravnaval in sprejel na 1. izredni dopisni seji, ki je bila v času med 22. in 25. majem 2020.

Program dela z rebalansom je bil obravnavan na 4. izredni dopisni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je potekala v času med 22. in 25. majem 2020 v sestavi:

predsednik Alojz Marn, Ministrstvo za okolje in prostor

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

KAZALO VSEBINE

<i>Seznam kratic in okrajšav</i>	<i>5</i>
<i>Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda</i>	<i>6</i>
1. UVOD	7
2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA	7
3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA	8
4. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2019	9
4.1. OCENA IZVEDBE PROGRAMA DELA V 2019.....	9
4.2. OCENA IZVEDBE FINANČNEGA NAČRTA V 2019	11
4.3. UGOTOVITVE IN SPOZNANJA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 ..	11
4.4. OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI	12
4.5. NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI	14
5. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2020.....	15
6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2020	15
6.1. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH	16
6.2. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE	17
6.3. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	18
6.4. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	19
6.5. PRILOGA 1: NALOGE IN AKTIVNOSTI	20
7. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI	29
8. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020	30
9. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	34
9.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2019.....	36
9.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI	37
10. ZAKLJUČEK	50

KAZALO TABEL

Tabela 1: Kadrovski načrt	31
Tabela 2: Načrtovani stroški dela	31
Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM).....	32
Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranja	33
Tabela 5: Plan porabe sredstev v 2020. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.....	35
Tabela 6: Predračunska bilanca stanja 2020	40
Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2020	41
Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2020.....	42
Tabela 9: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	42
Tabela 10: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v 2020.....	45
Tabela 11: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	46
Tabela 12: Načrt investicij 2020	47
Tabela 13: Izdatki po virih financiranja (denarni tok).....	49

PRILOGE

Priloga 1: Naloge in aktivnosti	20
Priloga 2: Opis trenda za posamezne (izbrane) rastlinske ali živalske vrste, habitatne tipe in naravne vrednote	51
Priloga 3: Projekti v izvajanju	60
Priloga 4: Potencialni projekti	65
Priloga 5: Načrtovanje in poročanje nadzora iz PUN.....	66

Seznam kratic in okrajšav

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

Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004 in spr. ULRS 50/2005 in 24/2018),
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04, ZON-C UL RS 96/2014, ZON-D UL RS 31/18),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Začasne upravljaljske smernice, sklep ministra za okolje in prostor z dne 12.11.2005,
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih -območjih Natura 2000 (UL RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),
- Uredba o habitatnih tipih (UL RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04, 115/07, 36/09,15/14),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04, 109/04, 84/05,115/07,96/08, 36/09, 102/11, 15/14),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/2015),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/02, 53/05),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/12),
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (UL RS 41/15),
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (UL. RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/11, 63/13).
- Zakon o splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 24/06 – ur. pr. b., 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- in drugi predpisi, ki so merodajni za delovanje zavoda.

Za upravljanje gradu Grad

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
- 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, 55/02, 24/2018),
- Odlok o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (UL RS, 81/99-3823, sprememba UL RS, 55/2002-2690),
- Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

Notranji akti Javnega zavoda Krajinski park Goričko

- Poslovnik o delu sveta JZKPG (8.7.2004),
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZKPG (14.3.2006),
- Merila za določanje letnega dopust zaposlenih JZKPG (30.11.2006),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006 s spremembami),
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (31.3.2016),
- Pravilnik o uporabi službenega vozila (8.3.2013),
- Interna navodila o izvedbi naročil pod mejnimi vrednostmi (3.1.2019),
- Pravilnik o računovodskem poslovanju (1.1.2018),
- Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (5.9.2014),
- Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem razmerju in na delovnem mestu (5.9.2014).

1. UVOD

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko, JZ KPG, za leto 2020 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 predhodnimi izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2020, ki so bila prejeta dne 8.1.2020 št.: 35602-11/2019/39 iz Ministrstva za okolje in prostor (začasna izhodišča so bila poslana dne 8.11.2019, št.: 35602-11/2019/30).

Načrt upravljanja KPG (NUG) še ni bil sprejet. Program dela s finančnim načrtom za leto 2020 je pripravljen na podlagi osnutka NUG za obdobje 2020-2024 in predloga porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2020.

Program dela za 2020 je pripravljen na podlagi analize realizacije dela preteklih let, trenutne kadrovske zasedbe in v obsegu finančnih sredstev, ki so zapisana v predhodnih izhodiščih MOP za leto 2020 ter sredstev v potrjenih projektih, ki se že izvajajo in projekta, ki je v pripravi.

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

2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Lokacija: Krajinski park Goričko (KPG) leži na severovzhodu Slovenije na meji z Avstrijo in Madžarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega 7 v celoti in 4 delno. V UE Murska Sobota je 9 občin, 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. Manj kot polovico površine parka pokriva mešan gozd, katerega razgiban gozdni rob obdaja obdelana kmetijska zemljišča. Skupaj tvorijo mozaično, drobno členjeno kulturno krajino. Visoko naravovarstveno vrednost imajo suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi in 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.

Raba: Kmetijske površine z različno rabo: njive, travniki, sadovnjaki, vinogradi, obsegajo 43,6 % površine KPG, 47,4% je gozda (koda 2000, 1500), zemljišč v zaraščanju z gozdom (koda 1410, 1800) je 2,2%, 0,3% površine so vode (koda 7000). Pozidana zemljišča in cestna infrastruktura (koda 3000) obsegajo 4% površine KPG, 1,4 % zemljišč je neobdelanih (koda 1600) ali v drugi rabi.

Zavarovano območje narave: Goričko je Vlada RS razglasila za Krajinski park na redni seji 9. oktobra 2003 s sklepom in objavo Uredbe o Krajinskem parku Goričko. KPG je po klasifikaciji IUCN uvrščen v kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 44 naravnih vrednot (NV) državnega pomena. V 2018 je bil podan predlog za 1 dodatno NV na območju KPG.

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. Po Direktivi o pticah (SPA) je varovane 86,89% površine in po Direktivi o habitatih (SCI) 96,88% površine KPG.

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

3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Upravljavec: z ZO upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG, zavod), ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS leta 2004 in pričel z rednim delom 1.9.2005. Trenutno je v zavodu zaposlenih 16,5 delavcev. Zavod ima skupaj sistemiziranih delovnih mest: 13 za nedoločen čas, 18 za določen čas in direktor.

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

Zavod je registriran kot kmečko gospodarstvo KMG z MID št.: 100936094 in tako upravičen do osnovnih plačil iz naslova kmetijstva in podnebno okoljskih plačil ali KOPOP. V letu 2019 je imel zavod GERK-e vrisane na 22,1 ha, od tega je bil zavod upravičen osnovnih plačil iz naslova plačilnih pravic na 18,7 ha, z naslova OMD na 22,1 ha v operacijo Traviščni habitati metuljev MET_KOS je bilo vpisanih 15,7 ha, v operacijo Posebni traviščni habitati HAB_KOS 2,3 ha in v operacijo za Travnške sadovnjake KRA_VTSA 1,15 ha površin. V ukrepe KOPOP je skupaj vključenih 19,2 ha. Zavod neposredno upravlja s skupno 39,7 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč. V lasti RS je 36,8 ha od tega je zavod na 22,1 ha dokončni upravljavec, 14,7 ha ima zavod v zakupu od SKZG, 2,9 ha zemljišč je v zasebni ali občinski lasti. Zemljišča v obsegu 5,1 ha, ki so bila odkupljena v projektu Gorička krajina niso vključena v ukrepe KOPOP in osnovna plačila.

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

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

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

4. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2019

4.1. OCENA IZVEDBE PROGRAMA DELA V 2019

Presoja uspešnosti poslovanja zavoda za leto 2019 iz vidika doseganja zastavljenih kazalnikov pokaže, da je bila velika večina kazalnikov realiziranih v zastavljenem obsegu in v skladu z določenimi prioritetami.

Zavod je nadaljeval delo na Načrtu upravljanja, ga v poletnih mesecih ustrezno dopolnil in pridobil strokovno mnenje ZRSVN ter mnenja večine lokalnih skupnosti. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor je v skladu s 84. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) sodeloval s pregledom NUG-a in nekaj predlogi za vzdrževanje in nadaljevanje obnove kulturnega spomenika, gradu Grad in ohranjanje kulturne krajine.

Za ohranjanje habitatov je zavod v 2019 za določen čas zaposlil dva delavca iz programa javnih del in enega delavca sofinanciranega iz sredstev SKGZ. Delavci so opravili naravovarstvene ukrepe na habitatih na površini 35 ha v upravljanju zavoda. Delo so zaključili v novembru oz. decembru.

V letu 2019 so se intenzivno izvajale aktivnosti v projektu Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem z akronimom Gorička krajina, ki je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije in je zapisan v PUN 2015-2020. V septembru 2019 je bil dosežen pomemben cilj zagotavljanja kakovostnejše interpretacije narave oz. netopirjev na Goričkem z otvoritvijo prve stalne razstave Preživeti z netopirji v Sloveniji v obnovljenem prostoru v opuščeni šoli v Kančevcih. V projektu je bilo do konca leta odkupljenih 56 ha zemljišč, vzpostavljen je bil pašnik v Dolencih in sklenjenih več pogodb za varstvo velikega skovika, hribskega škrjanca, strašničinega in temnega mravljiščarja ter travniškega postavneža.

Vzporedno je zavod po PUN 2015-2020 pripravljala še drugo projektno nalogo za projekt z naslovom "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem" ali krajše Mokrišča na Goričkem, ki je v fazi potrditve.

V okviru izvajanja PRP je bil zavod aktiven v upravnem odboru in prisoten na dopisnih sejah LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh. V novembru je direktorica ponovno kandidirala za članico Upravnega odbora LAS Goričko in je bila izvoljena.

V juliju oz. avgustu so se v skladu s projektno časovnico zaključile vse aktivnosti v čezmejnih projektih Green Exercise (SI-HU) in 321go (SI-AT). Poteka še zaključno poročanje, ki mu bo sledilo še vračilo upravičenih stroškov.

Podobno kot leta poprej je šolsko leto 2018/19 zaznamovala udeležba 14 ekip učencev iz osmih pomurskih osnovnih šol pri izvedbi šestega kviza "Človek in narava". Za nagrado je zavod finaliste povabil na spoznavanje biosfernega območja Mura. Trideželnno srečanje učencev, ki so sodelovali v mednarodnem ustvarjalnem natečaju, je potekalo v NP Raab v Avstriji. Na ljudski šoli St. Martin an der Raab so za učence pripravili raziskovanje gozda.

Zavod je sodeloval z osnovnimi šolami tudi v Skupnosti Naravnih parkov Slovenije, ki je v šolskem letu 2018/19 pripravila drugi spletni kviz. Ta je bil tematsko namenjen spoznavanju vodnega kroga v parkih. Sodelovalo je 46 šol z več kot 600 prijavljenimi učenci. Naloge so sestavili upravljavci parkov.

Te so bile objavljene na skupni strani www.naravniparkislovenije.si. Sodelujoči učenci so bili nagrajeni z igro spomin z motivi živali.

Zavod je aktivno sodeloval v Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki jo je v 2019 vodil direktor KP Strunjan, mag. Robert Smrekar. V mesecu decembru je vodenje skupnosti prevzel Janez Rakar, direktor Triglavskega narodnega parka. Zaposleni zavoda so se septembra udeležili srečanja zaposlenih v naravnih parkih Slovenije, ki je bilo v KP Strunjan.

V prvem poletju 2019 je potekalo intenzivno delo pri pripravi novega spletnega portala KP Goričko, ki je začel delovati v juniju in se še dopolnjuje z vsebinami in prevodi v tri tuje jezike.

Zavod je z drugima dvema naravnima parkoma v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség v 2019 sodeloval pri izvedbi Trideželnega pohoda in kolesarskega maratona ter pomagal Občini Kuzma obeležiti 30 letnico sožitja ob Tromeji.

Gost 14. Grajskega bazarja je bil predsednik državnega zbora, mag. Dejan Židan, ki je podelil nagrade za Naj travnik, Naj sadovnjak in priznanje varuhom narave v KPG. V spomin na 100 letnico pridružitve Prekmurja k Sloveniji in 30 letnici sožitja ob Tromeji po padcu železne zavese so bila v grajskem parku zasajena tri drevesa.

Na ravni mednarodnega povezovanja ob evropski Zeleni vezi se je direktorica zavoda, kot predstavnica Slovenije udeležila svečanosti ob 30 letnici padca železne zavese in pričetka Evropske Zelene vezi v Illmitzu. Zavod je na gradu 9.9.2019 organiziral mednarodni posvet z gostoma iz BfN Nemčije in Narodnega parka Nežidersko jezero iz Avstrije in Narodnega parka Őrség na temo sodelovanja v Zeleni vezi. V novembru so bili dosežki delovanja v Zvezi Zelene vezi predstavljeni v Gorici (IT).

Pri upravljanju gradu je zavod za pomoč pri vodenju v razstavnih prostorih za določen čas zaposlil dva delavca iz programa javnih del. Do konca novembra je grad obiskalo 23.334 ljudi, kar je za 4,76% obiskovalcev več, kot v letu 2018. Zavod je bil uspešen pri oddaji sob za nočitve na gradu, prespalo je 314 gostov.

V letu 2019 je zavod pridobil načrt za statično sanacijo še neobnovljenega dela severnega trakta gradu s predračunsko vrednostjo izvedbe del v vrednosti 850.000 EUR brez DDV. Načrt je izdelal izbran izvajalec GEA-consult. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribor je k načrtu izdal pozitivne kulturno-varstvene pogoje. Izvedba sanacije je nujno potrebna ne samo zaradi stavbe same temveč tudi zaradi ohranjanja netopirjev, ki bivajo v grajskih kletih. Načrt je podlaga za pridobitev dovoljenja za izvedbo ko bo znan vir za financiranje.

Odstopanja od načrtovanih aktivnosti v 2019 so bila v največji meri v procesu priprave predloga NUG, ki je bil vsebinsko potrjen in obravnavam na MOP v juliju 2019, bil v začetku oktobra poslan v strokovno presojo na ZRSVN in ZVKD ter po tem še na 11 lokalnih skupnosti. Takoj v začetku leta bo NUG na svoji prvi seji obravnaval Sveta zavoda. Po seji bo zavod zaprosil MOP za postopek medresornega usklajevanja in javne razprave.

Neporabljena so bila rezervirana sredstva za prenovo središča za obiskovalce in vhodni portal zaradi večkratnih usklajevanj z izbranim načrtovalcem ARREA iz Ljubljane. Izvedba načrta bo tako v začetku 2020. Na pobudo prof. M. Zorec (ARREA) in prof. András Pálffy-ja in njunih sodelavcev je bil izveden, v planu dela nenačrtovan, simpozij (17.-19.10.2019). Udeležilo se ga je 115 študentov arhitekture iz Dunajske, Neapeljske in Ljubljanske univerze, katerih 20 mentorjev in profesorjev vidi priložnost za

arhitekturno, urbanistično in programsko načrtovanje v naselju Grad in posebej grajskega poslopja ter umeščanja in gradnje hiš na goričkem podeželju.

Rahlo odstopanje finančnega načrta v 2019 je na strani prihodkov, saj so pričakovani prihodki pri lastni dejavnosti za približno 24 % višji od načrtovanih. Manjši od načrtovanih so prihodki iz projektov, saj so se določene aktivnosti v projektu Gorička krajina prenesle v leto 2020 (pogodbena varstvo), medtem ko je bila v projektu LIFE NATURAVIVA zaposlitev realizirana šele v aprilu 2019.

4.2. OCENA IZVEDBE FINANČNEGA NAČRTA V 2019

Pogodba o financiranju za leto 2019 z MOP je znašala 385.721 EUR, od tega je bilo 380.721 EUR predvideno za tekoče poslovanje ter 5.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pogodba je bila do konca 2019 100 % realizirana.

Ocena izvedbe finančnega načrta je podrobneje opisana v poglavju 9.

4.3. UGOTOVITVE IN SPOZNAVANJA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Na podlagi izvedbe programa dela za 2019 se pri pripravi programa in finančnega načrta za 2020 zavod opredeli, da:

- je prioriteta dela v začetku leta dokončanje in sprejem Načrta upravljanja za obdobje 2020-2024 na vladi RS,
- nadaljevanje izvedbe načrtovanih aktivnosti projektov Gorička krajina in LIFE NATURAVIVA ter priprava in dokončanje vseh potrebnih dokumentov (DIIP, IP, Predinvesticijska zasnova, Vloga) za začetek izvedbe aktivnosti v novem projektu "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem" ali krajše Mokrišča na Goričkem z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti dveh gozdnih habitatnih tipov (koda HT 91E0 in 91L0) ter štirih vrst (veliki pupek, hribski urh, vidra in močvirski krešič),
- da je za rabo gradu Grad potrebno doseči medresorno povezovanje in pripraviti načrt ravnanja z nepremičnino v lasti države ter načrt poslovanja, ki bo podal gospodarno, dolgoročno vzdržno, energetske učinkovito in spomeniku primerno rabo,
- zavod bo iz presežka prihodkov prejšnjih let v začetku 2020 financiral projektno dokumentacijo za ureditev večjega Središča za obiskovalce, ki je bila naročena že v 2019,
- je nujno potrebna zaposlitev dodatnih naravovarstvenih nadzornikov za učinkovitejše izvajanje neposrednega nadzora,
- je nujno potrebna zaposlitev sezonskih delavcev za potrebe košnje in spravila biomase (bodisi preko programa JD ali zaposlitev za določen čas iz drugih virov, npr. zeleni poklici sklada za podnebne spremembe), ker bo sicer ogroženo ohranjanje habitatov na površinah v lasti RS s katerimi upravlja zavod,
- je nujno potrebna zaposlitev sezonskih delavcev za vodenje obiskovalcev v gradu Grad (bodisi preko programa JD ali zaposlitev za določen čas iz drugih virov npr. Ministrstva za kulturo za kompetentno interpretacijo spomenika),

- da je grad vpisan v javno kulturno infrastrukturo MK in primeren za izvedbo kulturnih prireditev,
- da je potrebno iskanje sredstev za investicijsko vzdrževanje gradu in za odpravo pomanjkljivosti pri že izvedenih obnovitvenih delih na osnovi opozoril inšpektorjev in v dogovoru z lastnikom, vlado RS,
- da je potrebno iskanje sredstev za nadaljevanje obnove gradu z izboljšanjem energetske učinkovitosti, za izvedbo statične obnove in za preselitev središča za obiskovalce v večji prostor ter izvedbo obnove sanitarij primernih za gibalno ovirane,
- da je potrebno izboljšati pogoje za delo zaposlenih v gradu.

4.4. OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Na območju KPG je bilo v preteklosti izvedeno dvoje kartiranj HT: prvo v letu 2003 (celotno območje parka) in drugo v letu 2011 oziroma 2012 (vzhodni del območja parka). Rezultati drugega kartiranja so pokazali izrazit trend upadanja biotske raznovrstnosti in do 60% izgubo travniških habitatov, v primerjavi z rezultati kartiranja HT v 2003. Podoben trend so do leta 2013 kazali rezultati monitoringa populacij izbranih vrst ptic (veliki skovik, hribski škrjanec), metuljev travniški postavnež) in netopirjev (navadni netopir, mali podkovnjak) ter zavarovanih vrst rastlin (gorski narcis). Raziskave v zadnjih petih letih kažejo, da se je trend upadanja številčnosti vsaj pri nekaterih vrstah (veliki skovik, smrdokavra, navadni netopir) in travniških HT ustavil. Z namenom zmanjšanja upada biotske raznovrstnosti zavod, kot svojo najpomembnejšo nalogo v imenu RS odkupuje opuščene travnike, ki so bili opredeljeni kot varovani travniški habitati na območju Natura 2000 Goričko in z njimi upravlja v skladu z zastavljenimi cilji varstva narave. Uspešnost upravljanja s košnjo in odstranitvijo biomase se kaže v izboljšanjem stanju travniških habitatov in dvigu števila osebkov nekaterih že ogroženih vrst.

Ocena stanja naravnih vrednot, NV, pokaže, da je večina točkovnih NV v zadovoljivem stanju ohranjenosti, razen drevesnih NV, ki kažejo znake počasnega naravnega odmiranja. Stanje območnih NV je večinoma zadovoljivo z izjemo stanja na nekaterih hidroloških NV (Grački potok, Velika Krka) in ekosistemsko-botaničnih NV (mokrotni travniki v Berkovcih, Lucovi, Bukovnici in v Motvarjevcih II).

Na NV Sotinski breg koncesionar SGP Pomgrad še vedno izvaja rudarska dela z odvzemanjem kamna zato je posledično ta geomorfološka NV v vse slabšem stanju. Poleti 2019 je bilo na vrhu odkrito gradišče ovalne oblike z obrambnim okopom, v velikosti približno 180 x 72 m. Ob širitvi kamnoloma je gradišče poškodovano na jugozahodnem delu. Najdeni odlomki lončenine in kamnitega orodja so zgodnje-eneolitski in srednje ali pozno-bronastodobni. Območje gradišča je vpisano v register kulturne dediščine kot arheološko najdišče pod EŠD: 30655.

Na nekaterih travniških NV se stanje izboljšuje kot npr.: NV Bejčin Breg-suhi travniki in NV Motvarjevci - ekstenzivni travniki I, kar je posledica primerne ekstenzivne rabe varovanih travniških habitatov v neposrednem upravljanju zavoda.

Podrobneje je ocena stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti za izbrane rastlinske in živalske vrste, habitate in naravne vrednote predstavljena v Prilogi 2.

Dejavniki ogrožanja so:

- Neprimeren čas košnje travnikov, ki so bili opredeljeni kot kvalifikacijski Natura 2000 HT.
- Neprimerna raba travnikov (mulčanje), ki so habitat travniških vrst metuljev (mravljiščarji, travniški postavnež) in ptic (bela štoklja, veliki skovik).
- Opuščanje kmetovanja in predvsem živinoreje ter posledično opuščanje rabe travnikov.
- Izsekavanje ali opuščanje tradicionalnih visokodebelnih sadovnjakov zaradi nerabe sadežev ali lažjega obdelovanja zemljišč.
- Izsekavanje mejic, ki so prehranjevalni ali gnezditveni prostor pticam (veliki skovik) in divjih opraševalcev (divje čebele).
- Nameščanje mrež in drugih ovir na oknih v zvonikih cerkva in podstrešjih za preprečevanje gnezdenja domačih golobov zaradi česar ni omogočen dostop netopirjem v njihova zatočišča.
- Promet na cestah v bližini stoječih voda na katerih prihaja do množičnega povoza dvoživk ali vider.
- Opuščanje vzdrževanja mlak ali njihovo uničevanje zaradi lažje obdelave zemljišč.
- Nepoznavanje razširjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 živalskih vrst, ki so vezane na gozdni prostor (močvirski krešič, škrlatni kukuj) in posledično neustrezna gospodarska raba gozdov.
- Širjenje tujerodnih invazivnih vrst na kmetijskih zemljiščih.
- Vožnja v naravnem okolju.
- Neprimerno utrjevanje bregov tekočih voda, slabo delujoče čistilne naprave, spiranje onesnaževal z njivskih površin (nitrati, nitriti, fosfati, ostanki FF sredstev), onesnaževanje iz razpršenih virov (gospodinjstva, manjši obrati) in sekanje obvodne zarasti neugodno vpliva na stanje v vodnih življenjskih prostorih.

Načrtovani ukrepi varstva v 2020:

Dejavnike ogrožanja se bo omililo z ukrepi na zemljiščih v neposrednem upravljanju zavoda, ki so v lasti RS

- izvajanje košnje v času, ki je primeren fazi življenjskega ciklusa vrst in z odstranitvijo biomase na habitatih oz. zemljiščih, ki so v lasti RS in v neposrednem upravljanju zavoda,
- izvajanje košnje v času, ki je primeren fazi življenjskega ciklusa vrst in z odstranitvijo biomase na habitatih oz. zemljiščih, ki jih zavod kosi ali jih je obnovil v okviru projekta Gorička krajina,
- sklepanje pogodbenega varstva na za ohranitev obstoječih mejic za namene izboljšanja stanja ohranjenosti velikega skovika v okviru projekta Gorička krajina,
- zasaditev visokodebelnih sadovnjakov v okviru projekta Gorička krajina za namene izboljšanja stanja ohranjenosti velikega skovika,
- čistilne akcije z odstranjevanjem gvana netopirjev in domačih golobov iz cerkva v okviru projekta Gorička krajina v sodelovanju z župnijami in duhovniki in nameščanje ustreznih predmetov, ki omogočajo netopirjem lažje prelete iz zatočišč,
- popis gozdnega HT 91E0 (Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (*Alnus glutinosa* in *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)) v okviru projekta Mokrišča na Goričkem,
- popis mokrotnih dolin v gozdovih, ki so habitat hribskega urha v okviru projekta Mokrišča na Goričkem,
- pregled obstoječih mlak in popis velikega pupka v okviru projekta Mokrišča na Goričkem,
- pregled cestnih mostov, ki nimajo »suhih poličk« ali delov, ki jih za migracijo uporablja vidra v okviru projekta Mokrišča na Goričkem,

- odkup zemljišč za ohranjanje varovanih habitatov in vrst po PUN 2015-2020 v okviru projekta Gorička krajina,
- postavljanje varovalnih mrež in prenašanje dvoživk na odsekih cest, kjer je zaznan množičen povoz v času migracije,
- izobraževanje in osveščanje zasebnih lastnikov (javna predavanja, akcije: NAJ travnik, NAJ sadovnjak, NAJ ogracek, opazovanje ptic, noč netopirjev ipd.) in najemnikov zemljišč ter vključevanje površin v KOPOP ukrepe, v sodelovanju s KGZS-ZMS in v projektu LIFE NATURAVIVA,
- v sodelovanju z ZRSVN, OE Maribor priprava predlogov za območja novih naravnih vrednot in določitev ožjih varstvenih območij za izvajanje ukrepov določenih v osnutku NUG,
- izvajanje neposrednega nadzora in spremljanje splošnega stanja na NV s preprečevanjem načrtovanih ali nenačrtovanih posegov, ki bi lahko negativno vplivali na stanje NV,
- spremljanje stanja habitatov in stanja izbranih zavarovanih vrst,
- spremljanje splošnega stanja v naravi.

4.5. NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI

Neposredni nadzor v naravi v 2019 je primerljiv z nadzorom prejšnjih let. Zavod ima zaposlena dva naravovarstvena nadzornika (za nedoločen čas je zaposlen nadzornik I in za določen čas nadzornik III), kar je za območje veliko 462 km² premalo. Nadzor ni bil v celoti realiziran v skladu z načrtovanim v programu dela saj samo dva zaposlena naravovarstvena nadzornika ob vseh načrtovanih varstvenih, upravljaljskih in nadzornih nalogah ne uspeta opraviti. Skupaj z visokim naravovarstvenim svetnikom so ob spremljanju splošnega stanja v naravi med opravljanjem neposrednega in interventnega nadzora ugotovili več kršitev določb iz Zakona o ohranjanju narave ali drugih zakonskih in podzakonskih aktov ter o tem obvestili ali primere kršitev predali pristojnim inšpekcijskim službam ali Policiji.

Del neposrednega nadzora (vožnja z vozili v naravnem okolju) so nadzornik izvajali v sodelovanju s Policijo .

Ugotovljene kršitve so bile; vožnja z vozili v naravnem okolju, izvedena motokros steza brez ustreznih dovoljenj in soglasij, kurjenje zarasti in sekanje mejic v nedovoljenem časovnem obdobju in brez ustreznih dovoljenj, izpadi na čistilnih napravah, postavljanje objektov (za kmetijsko rabo, strelišča, bivalni kontejnerji...) brez ustreznih soglasij, odlaganje nevarnih odpadkov na nahajališčih zavarovanih vrst, uničenje struktur pomembnih za zavarovane vrste (bobrišča, mrestišča).

Kljub temu, da nadzor ni bil v celoti realiziran je splošna ocena izvedbe te naloge zavoda pozitivna. Večino primerov kršitev so zaključili (inšpekcijske službe), za naravo, s pozitivnimi odločbami (povrnitev v prejšnje stanje v primeru motokros steze, odstranitev objektov na strelišču).

V letu 2019 je zavod prevzel večji del opreme (uniforme) za opravljanje neposrednega nadzora, manjkajoči del opreme bo zavod prevzel v prvem četrtletju 2020.

5. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2020

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

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

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

6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2020

Program aktivnosti se bo v 2020 izvajal po zastavljenih prioritetah. Poudarek bo na sprejemu **načrta upravljanja, košnji travnikov** v neposrednem upravljanju, izvajanju aktivnosti projekta **Gorička krajina** in izvajanju projekta, "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem", Mokrišča na Goričkem. Oba projekta izhajata iz PUN 2015-2020 (priloga 6.4.). Za njuno izvedbo je zagotovljeno sofinanciranje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020.

V okviru izvajanja javne službe se bo opravljal **neposredni nadzor v naravi in redno spremljanje stanja** v naravi v okviru kompetenc in zmožnosti zaposlenih delavcev.

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA se bo izvedlo več aktivnosti za obveščanje in ozaveščanje splošne javnosti o biodiverziteti kulturne krajine s poudarkom na predstavitvi kvalifikacijskih Natura 2000 vrst z načrtovanje interpretacije narave.

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

Posebnost delovanja zavoda je upravljanje z gradom Grad, ki je kulturni spomenik državnega pomena v lasti RS. Upravljanje gradu izhaja iz samega ustanovitvenega akta zavoda in je materialno ter časovno zahtevna naloga. V obnovljenih prostorih imajo obiskovalci gradu možnost spoznati del kulturne dediščine Goriškega in zgodovino gradu. Prostor z imeni **Kukavica, Upkaš in Vidra** so namenjeni interpretaciji narave v KPG. Vsebinska je namenjena ozaveščanju javnosti pri razumevanju procesov v naravi in izhajajočih potreb po ohranjanju.

V letu 2019 pridobljena projektna dokumentacija za statično sanacijo dela gradu, kjer živijo netopirji, zavod zavezuje k iskanju vira potrebnih sredstev za izvedbo. Projektna dokumentacija za vzpostavitev večjega Središča za obiskovalce KPG in območja Natura 2000 Goričko v pritličju in vhodni portal v grad bo končana v začetku 2020.

Zavod bo na gradu, v grajskem dvorišču in na območju Krajinskega parka organiziral nekatere že uveljavljene prireditve, ki postajajo tradicionalne, s katerimi zavod krepi sodelovanje z lokalnimi deležniki, ki na njih aktivno sodelujejo. V letu 2020 bo zavod sodeloval v Skupnosti naravnih parkov Slovenije pri različnih aktivnostih v organizaciji skupnosti. **V tednu slovenskih naravnih parkov** med

16. in 24. majem z **dnevom biotske raznovrstnosti** ter **dnevom evropskih parkov**, bo izvedel več aktivnosti na območju KPG.

Poudarek Trideželnega sodelovanja bo v 2020 na Pohodu Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség (23. 4.) in srečanju uprav vseh treh parkov ter morebiti srečanja poslancev Avstrije, Madžarske in Slovenije na gradu Grad.

Za pomoč pri izvajanju javne službe ohranjanja narave je zavod v začetku 2020 kandidiral na razpisu programa javnih del za zaposlitev štirih delavcev za ohranjanje travniških habitatov in za informiranje obiskovalcev o ZO.

Seštevki ur po posameznih prioritetah oziroma sklopih dosegajo predvidene normative. V programu dela so zajete tudi ure zaposlenih iz programa javnih del (4 osebe). Projektne aktivnosti in ure zaposlenih na projektih so prikazane posebej za vsak projekt, ki se izvaja ali se še bo.

6.1. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH

Naloga	1. Varstvene upravljavske in nadzorne naloge	2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti	3. Razvojne naloge
Število ur	24002	11774	1438
Delež ur v %	64,49	31,63	3,86
Višina programskih stroškov in storitev v EUR	296900	24.390	4.150
Delež programskih stroškov in storitev v %	91,23	7,49	1,27
Višina investicij v EUR	81.400	8.000	0
Delež investicij v %	94,21	9,25	0

Deleži ur med posameznimi prioritetami odražajo medsebojno razmerje in notranjo hierarhijo – prvi prioriteti je dodeljeno v skupnem seštevku največ ur, skupno 64,49%, drugi 31,63%, tretji prioriteti preostali delež vseh ur 3,86%.

6. 2. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

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

Poleg spremljanja stanja naravnih vrednot bodo v 2020 poudarjene aktivnosti v projektu Gorička krajina in projektu Mokrišča na Goričkem. Zavod bo v sodelovanju z ZRSVN sodeloval pri pripravi PUN 2020-2020, podal bo predloge za posodobitev območij NV in predlagal nova območja, primerna za razglasitev ožjih varstvenih območij oz. naravnih vrednot državnega pomena.

Zavod neposredno upravlja s 39,7 ha zemljišč. V letu 2020 zavod načrtuje košnjo in spravilo biomase na cca. 20 ha v skladu z letnim načrtom košnje za namene zagotavljanja ugodnega stanja in izboljšanja stanja ohranjenosti travniških Natura 2000 habitatnih tipov, zavarovanih vrst rastlin (rumena maslenica, sibirski perunika) in metuljev, ki živijo na njih. Pri spodbujanju kmetov v vključitev v ukrepe PRP bo zavod aktivno sodeloval tudi s svetovalno službo KGZS - zavod MS, ki je sicer tudi partner v projektu Gorička krajina.

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

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

V spomladanskih in poletnih mesecih se bo spremljalo in popisovalo dnevne vrste metuljev na izbranih transektih (5 kvalifikacijskih vrst dnevnih metuljev Natura 2000), vodne in obvodne ptice na Ledavskem jezeru ter ptice kulturne krajine. Redno se bo spremljalo zatočišča netopirjev v grajskih kletih in v cerkvah, kjer so bile leta 2018 nameščena posebna svetila za zmanjšanje osvetljenosti cerkva, v zapuščenem železniškem tunelu in v zapuščeni šoli v Kančevcih. Spremljalo se bo splošno stanje v naravi in stanje pomembnih krajinskih členov (mejice, travniki, vodotoki,...).

Izvajanje nalog neposrednega nadzora v naravi, ki so predstavljene v poglavju 7, bosta v 2020 opravljala dva naravovarstvena nadzornika. Z namenom predstavitve nalog neposrednega nadzora lokalnemu prebivalstvu in lokalnim samoupravnim skupnostim, bo zavod organiziral srečanja s predstavniki parkovnih občin.

Zavod bo aktivno sodeloval pri pripravi nove kmetijske politike 2021-2027 in novih kmetijsko-okoljskih ukrepov oz. podnebnih plačil.

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

6. 3. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

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

Aktivnosti namenjene ozaveščanju in informiranju splošne javnosti bodo v 2020 potekale v okviru dopolnjevanja in prevajanja besedil spletnega portala zavoda o KPG, ki je bil prenovljen v 2018 in 2019 in z izdajanjem elektronskih novic. Obveščanje v tiskanih in elektronskih medijih zajema zbiranje informacij o dogodkih, raziskavah in novostih na območju KPG, oblikovanje v ustrezna besedila in opremljanje s slikovnim gradivom.

Obveščanju splošne javnosti in načrtovanje interpretacije, se bosta v letu 2020 intenzivneje izvajala v okviru projekta LIFE NATURAVIVA. Izdan bo tiskan novičnik, predvidoma v mesecu aprilu, namenjen predstavitvi biodiverzitete kulturne krajine s poudarkom na predstavitvi kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in ukrepom varstva biotsko pestre kulturne krajine. Aktivno se bodo pričele izvajati aktivnosti v sklopu izdelave načrta interpretacije za KPG, izveden bo študijski izlet za ključne deležnike v druga zavarovana območja v Sloveniji in tujini. Namen študijskih izletov je ogled primerov dobrih praks in spodbujanje razvoja podobnih aktivnosti v sodelovanju z lokalno skupnostjo na osnovi pridobljenih izkušenj. Ozaveščevalne aktivnosti bodo dopolnjevala poljudna predavanja (biodiverzitetna v vrtovih, divji oprasovalci), projekcije dokumentarnih filmov in druge ozaveščevalne aktivnosti za ciljne skupine otrok. Zavod bo organiziral tudi izdelovanje gnezdilnic, netopirnic in hotelov za žuželke.

Splošno javnost o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti in kulturne krajine bo zavod aktivno nagovarjal s prispevki na spletni strani JZ KPG ter prispevki v občinskih glasilih parkovnih občin. V letu 2020 bo poudarek aktivnosti namenjen ozaveščanju o pomenu divjih oprasovalcev, ohranjanju mokrišč ter obvladovanju širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

V 2020 je načrtovana le najnujnejša sanacija obstoječih ozaveščevalnih tabel z naravovarstveno vsebino, kot del parkovne infrastrukture.

Kot upravljavec kulturnega spomenika državnega pomena, gradu Grad zavod upravlja s razstavnimi prostori, kjer je predstavljena kulturna dediščina Goriškega v obliki rokodelskih obrti in dejavnosti, galerijo za umetniška dela in fotografije s tematiko iz narave in kulturne krajine ter stalno razstavo o flori in favni v treh prostorih. Vodene ogledne gradu zavod izvaja med 1.3. in 30.11. Za potrebe zagotavljanja vodenja v predvidenem času, je zavod oddal vlogo na razpis programa javnih del s prošnjo za zaposlitev 2 oseb za predvidoma 8 mesecev.

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

Strokovno pomoč pri opremljenosti in interpretaciji muzejskih eksponatov v obstoječih etnoloških zbirkah nudi Pomurski muzej iz M. Sobote (PMMS), ki vsako leto razstavljene predmete tudi inventarizira. V letu 2020 so načrtovane tri razstave v palaciju in ena na arkadnem hodniku.

K neposredno upravljanim površinam zavoda sodi tudi grajski park na površini 8 ha v katerem bo vzdrževanje travniških površin in dreves prilagojeno stanju v naravi s čimer bo oblikovano primerno okolje za interpretacijo narave v parku za različne ciljne skupine obiskovalcev, ki bodo obiskale Goričko. Zavod bo vzdrževal tudi "Zeleni gibalni park", ki je bil postavljen v projektu Green Exercise.

6.4. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

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

Za doseganje razvojnih ciljev in nalog bo zavod v 2020 sodeloval z lokalnimi skupnostmi, NVO, posamezniki in vsemi, ki jim je izziv in priložnost razvoj alternativnih oblik rabe naravnih virov, novih produktov in predvsem naravi prijaznejše kmetovanje, pri pripravi projektnih prijavnic v okviru Lokalnih akcijskih skupin, LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh.

Aktivnosti na tem področju so vezana na promocijo Kolektivne blagovne znamke (KBZ) na sejmi, tradicionalnih prireditvah in konferencah. Z 15. 1. 2020 zavod podaljšuje registracijo kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko za obdobje 10 let. Dopolnjen bo Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« in objavljen nov javni poziv.

Poleg promocije na spletu bo zavod prisoten na domačih sejmih in dogodkih na območju KPG, ki jih pripravljajo lokalna turistična, kulturna in športna društva saj je to tudi priložnost za komunikacijo s prebivalci.

Zavod se bo še naprej trudil iskati finančne vire za odpravo pomanjkljivosti dosedanje obnove, prenovi središča za obiskovalce, izvedbo vhodnega portala ter izvedbo sanitarnih dostopnih gibalno oviranim. Za povečan obisk gradu in KPG bo odločilno nadaljevanje obnove gradu s snovanjem predstavitve flore in favne Goriškega z razlago o pomenu ohranjanja narave in ozaveščanje ljudi s čimer zavod vsebinsko prispeval k večjemu obisku gostinskih in nastanitvenih obratov na območju KPG.

6.5. PRILOGA 1: NALOGE IN AKTIVNOSTI

I. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN	
	1. Ohranjene naravne vrednote.	314	5.540	5.540		0	KM			
	1.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG.	314	5.540	5.540/LS,MOP	/PS*	0	x			
x	1.1.a. Spremljanje stanja NV in izvajanje varstvenih ukrepov na naravnih vrednotah.								II., III. četrletje	NE
	1.1.b. Posodobitev območij naravnih vrednot in priprava predlogov novih.								IV. četrletje	NE
KAZALNIK: območja NV z Izvedenimi varstveni ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti						Ciljna vrednost: 3 NV				
	2. Ohranjeno ugodno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT ter nahajališč zavarovanih vrst.	16092	603.803	234.916	293.000	75.900	GD			
	2.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst, HT in zavarovanih vrst.	16092	603.803	234,916/LS,MOP,Projekt	8.000/ LS, MOP 285.000/projekt	75.900/projekt	x	X		
x	2.1.a. Prilagojena košnja travniških kvalifikacijskih Natura 2000 HT v neposrednem upravljanju JZ KPG.								II., III., IV. četrletje	DA
x	2.1.b. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst ptic.								celo leto	DA
x	2.1.c. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih Natura 2000 in zavarovanih vrst dvoživk.								I. In II. četrletje	DA
x	2.1.d. Spremljanje stanja habitatov in nahajališč drugih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst (netopirji in metulji), zavarovanih vrst rastlin (npr. grmičasti dišeči volčin) in živali (vodne ptice in ptice kmetijske krajine), stanja krajine ter izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja (odstranjevanje ITV).								celo leto	DA

X	2.1.e. Aktivno sodelovanje z upravljavci naravovarstveno pomembnih kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč v lasti RS pri načrtovanju in izvedbi ukrepov na naravovarstveno pomembnih površinah in nahajališčih zavarovanih in varovanih vrst ali HT.						celo leto	DA
X	2.1.f. Zagotavljanje znanstvenih podatkov o stanju in razširjenosti vrst in HT in aktivno sodelovanje pri načrtovanju varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT v okviru priprave programa Natura 2000 za obdobje 2021-2027.						celo leto	NE
	2.1.g. Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami pri opravljanju raziskav ali monitoringa ter z razpisi na raziskovalnih projektih.						celo leto	NE
x	2.1.h. Zbiranje, posodabljanje in hranjenje podatkov o stanju narave, biotski raznovrstnosti in krajinski pestrosti v enotni podatkovni prostorski zbirki, GIS.						celo leto	DA
x	2.1.i. Projekt »Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje« - izvedba varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti 3 kvalifikacijskih Natura 2000 HT in 10 kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.						celo leto	DA
x	2.1.j. Projekt »Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem« - izvedba varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti 2 kvalifikacijskih Natura 2000 HT in 4 kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.						celo leto	DA
	2.1.k. Aktivnosti upravljavca za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in izvajanja načrta ter doseganje varstvenih ciljev.						celo leto	NE
KAZALNIK: obnovljenih in zamenjanih gnezdilnic za kvalifikacijske Natura 2000 vrste ptic						Ciljna vrednost: 20		
KAZALNIK: odkup kvalifikacijskih Natura 2000 gozdnih HT						Ciljna vrednost: 4 ha		
KAZALNIK: zasajena visokodebelna sadna drevesa za vzpostavitev gnezditvenega habitata za velikega skovika						Ciljna vrednost: 100		
	3. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT.	506	11.311	10.311	1.000	0	GD	
	3.1. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT.	506	11.311	10.311/LS,MOP	1.000/LS, MOP	0	x	X
x	3.1.a. Izvajati akcije v katerih se izbira in nagraduje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje s travniki, visokodebelnimi sadovnjaki in vrtovi.						II. in III. četrletje	DA
x	3.1.b. Izvajanje individualnih svetovanj in javnih predavanj za naravi prijaznejše gospodarjenje na območjih varovanih vrst in HT.						celo leto	DA

x	3.1.c. Aktivno sodelovanje pri načrtovanju in pripravi novih kmetijsko-okoljskih ukrepov v novi SKP 2020-2027 in nagovarjanje lastnikov travnikov k vključevanju v naravovarstvene ukrepe KOPOP.							celo leto	DA
	3.1.d. Aktivno sodelovati v postopkih zložbe kmetijskih zemljišč.							celo leto	NE
KAZALNIK: število izvedenih individualnih svetovanj in javnih predavanj						Ciljna vrednost: 10			
	4. Učinkovito opravljanje naravovarstvenega nadzora.	698	12.211	12.211	0	0	KM		
	4.1. Opravljanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG.	698	12.211	12.211/LS,MOP	0	0	x	X	
	4.1.a Spremljanje splošnega stanja v naravi.							celo leto	NE
	4.1.b. Izvajanje rednega neposrednega nadzora v naravi v sodelovanju s pristojnimi organi.							celo leto	NE
	4.1.c. Redno usposabljanje za opravljanje naravovarstvenega nadzora.							celo leto	NE
KAZALNIK: terenski dnevi neposrednega nadzora						Ciljna vrednost: 60			
	5. Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci zavarovanih in varovanih območij.	545	13.821	12.621	1.200	0	SD		
	5.1. Sodelovanje z upravljavci drugih zavarovanih območij.	210	5.089	5.089/LS,MOP	0	0	x	X	
	5.1.a Redno sodelovanje in izmenjevanje izkušenj o ohranjanju naravnih vrednot, Natura 2000 vrst in HT ter upravljanju ZO z drugimi upravljavci in člani Skupnosti naravnih parkov Slovenije.							celo leto	NE
KAZALNIK: število srečanj z upravljavci ZO						Ciljna vrednost: 5			
	5.2. Mednarodno sodelovanje z upravljavci čezmejnih zavarovanih in varovanih območij narave ter drugimi mednarodnimi organizacijami.	335	8.732	7.532/LS,MOP	1.200/LS, MOP	0	GD	X	
	5.2.a. Strokovni sestanki z upravljavci Naravnega parka Raab in Narodnega parka Órség za krepitev delovanje 3-deželnega parka in čezmejnega varstva narave.							celo leto	NE
	5.2.b. Delovanje v zvezi Europarc in Zvezi Evropska Zelena vez za izmenjavo dobrih praks.							celo leto	NE

x	5.2.c. Kot pridruženi partner sodelovati pri projektu »D2C - DaRe to Connect« - podpiranje ekološke povezanosti Podonavske regije s povezovanjem območij Natura 2000 vzdolž Zelene vezi.							celo leto	
	KAZALNIK: strokovna srečanja o upravljanju habitatov ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.					Ciljna vrednost: 3			
	6. Učinkovito varstvo naravne in kulturne dediščine na podlagi izvajanja NUG.	341	7.729	7.729	0	0	SD		
x	6.1. Dokončanje in izvajanje NUG 2020-2024	341	7.729	7.729/LS,MOP	0	0	x		
x	6.1.a. Sprejetje in izvajanje NUG 2020-2024.							celo leto	NE
x	6.1.b. Poročilo o izvajanju NUG.							IV. četrletje	NE
	KAZALNIK: sprejet NUG 2020-2024.					Ciljna vrednost: 1			
	7. Učinkovito delovanje upravljavca.	5506	93.024	85.824	1.700	5.500	LBS		
	7.1. Zagotavljati učinkovito podporno okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog.	5506	93.024	85.824/LS,MOP	1.700/LS, MOP	5.500/LS	x	celo leto	
x	7.1.a. Priprava programov dela, poročil, javnih naročil in redno informiranje zaposlenih.							celo leto	NE
x	7.1.b. Seje strokovnega sveta in seje zavoda.							celo leto	NE
x	7.1.c. Finančno in računovodsko poslovanje.							celo leto	NE
x	7.1.d. Upravljanje s kadri (razpisi, obvezna in dodatna izobraževanja delavcev, zagotavljanje varstva pred požari in varnosti in zdravja pri delu).							celo leto	NE
x	7.1.e. Dokumentacijski sistem, arhiviranje in posodobitve notranjih aktov v skladu z aktualno zakonodajo ter tekoče poslovanje							celo leto	NE
x	7.1.f. Redno vzdrževanje in posodobitev delovnih in protokolarnih prostorov in sredstev za delo.							celo leto	NE
	KAZALNIK: potrjen program dela s finančnim načrtom, potrjeno Letno poročilo o poslovanju					Ciljna vrednost: 1			
	KAZALNIK: urejeno poslovanje					Ciljna vrednost: 1			

II. NALOGA UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN
	8. Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin.	4093	83.547	62.857	17.690	0	NM		
	8.1. Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine preko mreže šol v KPG, drugih zavarovanih območjih narave SV Sloveniji ter sodelovanje z mrežo šol v Trideželnem parku Goričko - Raab – Órség.	518	12.064	8.874/LS,MOP	3.190/LS, MOP	0	x		
x	8.1.a. Ozaveščanje ciljnih skupin otrok in mladine o vsebinah varstva narave in okolja, dediščini in aktualnem dogajanju v KPG za OŠ v KPG, OŠ v NP Raab, NP Órség, srednje šol ali univerze z vključevanjem ciljnih skupin v različne aktivnosti v sodelovanju z NP Raab, NP Órség, Skupnostjo naravnih parkov Slovenije.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: število vključenih otrok					Ciljna vrednost: 400			
	8.2. Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000, divjih opraševalcih ter naravi in kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji	3575	68.483	53.983/LS,MOP, projekt	3.500/LS,MOP 11.000/Projekt	0	x	X	
	8.2.a. Priprava in izdaja e-novičnikov.						x	celo leto	DA
X	8.2.b. Informiranje strokovne in splošne javnosti o KPG na spletni strani in podstraneh - dopolnjevanje in prevajanje spletne strani KPG.						x	celo leto	DA
X	8.2.c. Priprava in objava poljudnoznanstvenih člankov, prispevkov o aktualnih vsebinah in novic o ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti ter kvalifikacijskih Natura 2000 vrstah, habitatih in divjih opraševalcih na družbenih omrežjih, drugih spletnih portalih, občinskih glasilih, drugih domačih in tujih tiskanih in spletnih medijih.						x	celo leto	DA

x	8.2.d. Komuniciranje z deležniki o pomenu varovanja narave, Natura 2000 in okolja, naravni in kulturni dediščini območja v prostoru (občine, društva) in stiki z javnostmi.							celo leto	DA
X	8.2.e Projekt LIFE NATURAVIVA					x		celo leto	DA
	KAZALNIK: novičnik					Ciljna vrednost: 5000 gospodinjev			
	KAZALNIK: objave člankov z NV vsebino					Ciljna vrednost: 14			
	9. Usmerjanje obiska v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim vodenjem	6749	95.029	81.329	5.700	8.000	MH		
	9.1. Upravljanje središča za obiskovalce KPG in gradu Grad ter ohranjanje kulturnega spomenika	6749	95.029	81.329/LS,MOP	5.700/LS,MOP	8.000/LS	x	X	
X	9.1.a. Interpretacija narave in kulturne dediščine na območju KPG in na gradu Grad z izvajanjem vodenja obiskovalcev.					x		celo leto	NE
X	9.1.b. Organizacija in izvedba javnih prireditev na območju KPG in gradu Grad v skladu s koledarjem prireditev.							celo leto	NE
	9.1.c. Obnavljanje in dopolnjevanje stalnih razstavnih zbirk o naravi, biotski raznovrstnosti in kulturni dediščini območja.							celo leto	NE
	9.1.d. Vzdrževanje grajskega parka z zelenim gibalnim parkom pri gradu Grad za potrebe interpretacije narave in vrtno umetnosti.							celo leto	NE
	9.1.e. Obratovanje nastanitvenih kapacitet na gradu za obiskovalce KPG.					x		x	NE
	KAZALNIK: število obiskovalcev v KPG					Ciljna vrednost: 20.000			
	10. Učinkovito upravljati s parkovno infrastrukturo.	490	10.674	9.674	1.000	0	MP		
	10.1. Upravljanje s parkovno infrastrukturo za usmerjanje obiska KPG	490	10.674	9.674/LS,MOP	1.000/LS,MOP	0	x	X	
X	10.1.a. Vzdrževanje in dopolnitev obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje in usmerjanje obiska v KPG.					x		celo leto	DA
	10.1.b. Označevanje NV in naravovarstveno pomembnih območij s pojasnjevalnimi tablami in opisi varstvenih režimov.					x		celo leto	DA

KAZALNIK: pregledane in vzdrževane pojasnjevalne table						Ciljna vrednost: 15			
11. Učinkovito delovanje upravljavca.	442	6.725	6.725	0	0	LBS			
11.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog	442	6.725	6.725/LS,MOP	0	0	x	X		
11.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje						x	celo leto	NE	
11.1.b. Tekoče poslovanje						x	celo leto	NE	
KAZALNIK: urejeno poslovanje						Ciljna vrednost: 1			

III. RAZVOJNE NALOGE

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN
	12. Zagotavljati učinkovito podporo lokalnim prebivalcem in krepitev kakovosti Kolektivne blagovne znamke KPG (KBZ KPG)	1169	25.207	21.057	4.150	0	MH		
	12.1. Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno znamko	589	13.348	11.448/LS,MOP	1.900/LS,MOP	0	x		
x	12.1.a. Dopolnitev pravilnika KBZ KPG .						X	celo leto	NE
	12.1.b. Srečanje imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov z izvedeno delavnico.						x	I. četrletje	NE
	12.1.c Izvedba javnega poziva za pridobitev pravice do uporabe KBZ KPG							celo leto	NE
x	12.1.d. Koordinacija imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov, aktualizacija baze podatkov in povezovanje imetnikov KBZ KPG s potencialnimi ponudniki produktov.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: dopolnjen in potrjen pravilnik					Ciljna vrednost: 1 dopolnjen pravilnik			
	12.2. S promocijo kolektivne blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG	200	5.135	3.135/LS,MOP	2.000/LS,MOP	0	MH	X	
x	12.2.a. Izvajati aktivnosti za promocijo KPG in KBZ KPG na sejnih, tradicionalnih prireditvah in konferencah.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: izvedene aktivnosti za promocijo KBZ KPG					Ciljna vrednost: 4 aktivnosti			
	12.3.Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi	380	6.724	6.474/LS,MOP	250/LS,MOP	0	SD	X	
	12.3.a. Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD, KS in občinskimi zavodi pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju in izvedbi prireditev na območju KPG.						x	celo leto	NE
	12.3.b. Sodelovanje z občinami na območju KPG in z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).						x	celo leto	NE

KAZALNIK: Sodelovanje z društvi pri organizaciji prireditev na območju KPG.						Ciljna vrednost: 7 prireditev				
	13. Učinkovito delovanje upravljavca.	269	4.536	4.536	0	0	LBS			
	13.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog	269	4.536	4.536/ LS,MOP	0	0	x	X		
x	13.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje							x	X	NE
x	13.1.b. Tekoče poslovanje							x	X	NE
KAZALNIK: urejeno poslovanje						Ciljna vrednost: 1				

7. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

CILJ: Učinkovito izvajanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG.

PRIORITETE:

- urediti enoten sistem za neposredni nadzor v KPG (evidence, dokumentacija, shramba...) - INPORES,
- povečati frekvenco neposrednega nadzora na območju naravnih vrednot,
- povečati frekvenco neposrednega nadzora v sodelovanju z inšpekcijskimi službami in policijo predvsem v povezavi z nadzorom vožnje v naravnem okolju,
- izvajati neposredni nadzor nad splošnim stanjem narave s poudarkom na:
 - nadzoru za ohranjanje ključnih habitatov kot so mejice, mlake in travniki,
 - stanju stoječih voda in delovanjem čistilnih naprav zaradi številnih nepravilnosti v delovanju ČN v preteklih letih in posledičnem izrednem poslabšanju ekološkega stanja voda za zaščito zdravja ljudi ter varovanjem zavarovanih in varovanih živalskih vrst,
 - stanju voda zaradi kmetijskih izpustov s posledičnim poslabšanjem ekološkega stanja voda,
- povečati neposreden nadzor v času nabiranja gliv in gozdnih sadežev,
- nadzirati kurjenje travne zarasti in odstranjevanje lesne zarasti ter po potrebi prijaviti pristojnim službam,
- izvajati interventni nadzor pri prijavah s strani drugih oseb

Predvidene akcije neposrednega nadzora za izboljšanje posebej kritičnih kršitev (tudi skupaj z drugimi službami nadzora),

Zavod ima vzpostavljeno sodelovanje s pristojnimi inšpekcijskimi službami (IRSOP) ter pristojnima policijskima postajama (PP) Murska Sobota in Gornji Petrovci.

Obseg strokovnega usposabljanja naravovarstvenih in prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov ter dopolnilnega izpopolnjevanja naravovarstvenih nadzornikov

Predvideno je dopolnilno izobraževanje nadzornikov ter izobraževanje za uporabo tehničnih sredstev (INPORES)

Način ozaveščanja javnosti kot ukrep, ki prispeva k boljšemu spoštovanju predpisov in učinkovitejšem nadzoru.

Na spletni strani zavoda je posebno poglavje namenjeno ozaveščanju javnosti o izvajanju naravovarstvenega nadzora in povzetku predpisov, ki veljajo na območju KPG. Zavod načrtuje tudi ozaveščevalno akcijo v jesenskem času na temo predpisov, ki urejajo nabiranje gozdnih dobrin ter izdajo vsaj dveh različnih člankov na to temo v različnih občinskih medijih. Ozaveščanje je načrtovano tudi v sklopu samega izvajanja naravovarstvenega nadzora na terenu pri komunikaciji s prebivalci in obiskovalci KPG.

Zagotavljanje potrebne opreme.

V letu 2020 je načrtovana namestitev informacijskega sistema za podporo delu prekrškovnih organov, na dlančnik in terenski tiskalnik, ki sta bila pridobljena že v 2018 za izdajo obvestil o prekrških in plačilnih nalogov, ter usposabljanje nadzornikov za uporabo te aplikacije. Osebna oprema (uniforme, fotoaparati) je bila večinoma nabavljena v letih 2018 in 2019.

Program dela in finančni načrt za leto 2020 z rebalansom. Javni zavod Krajinski park Goričko.

8. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2020

ZAPOSLOVANJE

Število zaposlenih bo med letom nihalo.

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

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

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

Visoki naravovarstveni svetnik je zaradi štiri urne upokojitve zaposlen le polovični delovni čas. Za razliko do polnega delovnega časa je tudi v letu 2020 za polni delovni čas zaposlen Naravovarstveni nadzornik II.

Po sprejemu NUG-a na Vladi RS se izpelje postopek spremembe trajnosti zaposlitve (v nedoločen čas) pri enem delovnem mestu.

DRUGE OBLIKE ZAPOSLOVANJA

V prvi polovici januarja 2020 je zavod oddal vlogo na Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZZ) za pridobitev kadrov iz programa javnih del. Naziv in opis programa sta enaka, kot v letu 2019. Zavod je zaprosil za vključitev štirih oseb. Dva delavca za pomoč pri vodenju in informiranju obiskovalcev v središču za obiskovalce gradu Grad in KPG (VI. in VII. stopnja izobrazbe), ter dva za pomoč pri košnji, spravilu biomase, varovanju dvoživk, vzdrževanju grajskega parka in gradu ter drugih potrebnih fizičnih delih (VI. in V. stopnja izobrazbe).

V letu 2020 bo omogočeno opravljanje prakse največ trem dijakom ali študentom.

IZOBRAŽEVANJE

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

Tabela 1: Kadrovski načrt

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2020	1	2		8,5			11,5
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (a+b)	1	2		8,5			11,5
a) Št. zaposlenih za določen čas				2			2
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	2		6,5			9,5
Št. zaposlenih s krajšim del. časom							
Št. napredovanj v plačne razrede		1		1			2
Št. premestitev							
Št. upokojitev							
Št. nadomestnih. zaposlitev zaradi upokojitev							
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: lastna sredstva, projektno delo itd. na dan (31.12.2020)		1		7			8
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (1+2)	1	3		15,5			19,5

Tabela 2: Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2020	Sredstva MOP 2020	Drugi viri sredstev 2020	Skupaj sredstva 2020	Dejavnost na trgu 2020	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	411680	243887	130300	374187	37493	59,24
od tega dodatki za delo v pos. pogojih	0			0		
b) regres za letni dopust	19205	11280	7525	18805	400	58,73
c) povračila in nadomestila	50700	25000	24700	49700	1000	49,31
d) sredstva za delovno uspešnost	0			0		0,00
e) sredstva za nadurno delo	0			0		0,00
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	0				0	0,00
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f +g)	481585	280167	162525	442692	38893	58,18
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	411680	243887	130300	374187	37493	59,24
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	69905	36280	32225	68505	1400	51,90
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	73745	46898	25247	72145	1600	63,59
SKUPAJ 2. (g+h+i)	555330	327065	187772	514837	40493	58,90
j) prispevki	66850	42298	22952	652500	1600	63,27
k) premije pokojnin. zavarovanja	6895	4600	2295	7824	0	66,72
struktura virov financiranja stroškov dela v %		58,90	33,81	92,71	7,29	100,00

Na osnovi 63. člena ZIPRS18/19 (UL RS št. 71/17) so proračunska sredstva zagotovljena za 11,5 zaposlenih.

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2019	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2020	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2021	Trajanje	Financiranje
Direktor	1	1	1	1	dol. čas	MOP
Visoki naravovarstveni svetnik	2	1,5	1,5	1,5	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik I	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik II	1	1			dol. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik II*			1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik III*	1			1	ned. čas	MOP
Višji naravovarstveni svetovalec	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec III	1				ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Poslovni sekretar VII/1	1				ned. čas	MOP
Finančnik VII/2 (I)	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Tehnični delavec V (I)	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Čistilka II	1	1	1	1	ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju III*				1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec V*				1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec V	2	1	1		dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija
Naravovarstveni sodelavec III	6	4	3	1	dol. čas	3x projektna zaposlitev-kohezija 1x projektna zaposlitev-LIFE
Naravovarstveni svetnik	2		1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija -v potrditvi
Naravovarstveni svetovalec	4		3	3	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija -v potrditvi
Strokovni sodelavec VII/1	1				dol. čas	
Vodnik v zavarovanem območju V	2				dol. čas	
Vzdrževalec II	1				dol. čas	
Naravovarstveni nadzornik III	1				dol. čas	

Naravovarstveni sodelavec III-pripravnik	1				dol. čas	
Naravovarstveni nadzornik V - pripravnik	1				dol. čas	
Skupaj	32	16,5	19,5	19,5		
Programi JAVNIH DEL		4	4	2	dol. čas (8 mes./leto)	Lastna sredstva in občine KPG

* Delovna mesta iz NUG-a

Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranja

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januarja 2020	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja 2021
1. Državni proračun	11	11
2. Proračun občin		
3. ZZSZ in ZPIZ	0,5	0,5
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,5	0,5
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	5	8
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)		
9. Sredstva ZRSZ, programa javnih del		
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in		

9. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2020 je zasnovan na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih sredstvih državnega proračuna. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD – UL. RS 53/07) in pripravljen v skladu z izhodišči MOP, ki so bila usklajena z MF in jih je zavod prejel 8. 1. 2020 št.: 35602-11/2019/39 iz Ministrstva za okolje in prostor.

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,
- lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,
- projekti v izvajanju in
- sredstva pridobljena iz drugih javnih virov sredstva Zavoda za zaposlovanje RS iz naslova javnih del, in drugi javni prihodki, sredstva lokalnih skupnosti ter sredstva neposrednih plačil in ukrepov KOPOP - subvencije za KMG)
- donacije in sponzorji.

B. IZKAZI ODHODKOV

Vrste odhodkov:

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

Nameni odhodkov:

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

Program dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom načrta upravljanja NUG 2020-2024 in z izhodišči pristojnega ministrstva. Predlog finančnega načrta za 2020 je razviden v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju. Finančni načrt porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne službe je usklajen z izhodišči MOP.

Tabela 5: Plan porabe sredstev v 2020. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.

zap. št.	Vsebina postavk	rebalans plana 2020			rebalans plana 2020			rebalans plana 2020			rebalans plana 2020			skupaj plan 2020	skupaj rebalans plana 2020	indeks plan 2020/rebalans plana 2020
		plan 2020 sredstva MOP	rebalans plana 2020 sredstva MOP	indeks plan 2020/rebalans plana 2020	plan 2020 sredstva pridobljena iz projektov	rebalans plana 2020 sredstva pridobljena iz projektov	indeks plan 2020/rebalans plana 2020	plan 2020 iz drugih javnih virov	rebalans plana 2020 iz drugih javnih virov	indeks plan 2020/rebalans plana 2020	plan 2020 sredstva lastna	rebalans plana 2020 sredstva lastna	indeks plan 2020/rebalans plana 2020			
A.	Prihodki	400.721,00	395.721,00	99	584.256,00	536.812,00	92	90.300,00	53.100,00	59	111.554,00	116.554,00	104	1.186.831,00	1.102.187,00	93
I.	Prihodki 2020	400.721,00	395.721,00	99	584.256,00	536.812,00	92	90.300,00	53.100,00	59	93.000,00	93.000,00	100	1.168.277,00	1.078.633,00	92
1.	Prihodki MOP za tekočo porabo	395.721,00	395.721,00	100				36.300,00	0,00	0				432.021,00	395.721,00	92
2.	Prihodki MOP za investicije	5.000,00		0										5.000,00	0,00	0
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										25.000,00	25.000,00	100	25.000,00	25.000,00	100
4.	Prihodki iz SKZG							0,00	0,00	0				0,00	0,00	
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							39.000,00	39.000,00	100				39.000,00	39.000,00	100
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe							0,00	0,00		68.000,00	68.000,00	100	68.000,00	68.000,00	100
7.	Prihodki iz projektov				584.256,00	536.812,00	92							584.256,00	536.812,00	92
8.	Prihodki od subvencij							10.000,00	10.000,00							
9.	Prihodki od občin							5.000,00	4.100,00	82				5.000,00	4.100,00	
II.	Presežek prejšnjih let										18.554,00	23.554,00	127	18.554,00	23.554,00	127
											0,00	0,00		0,00	0,00	
											0,00	0,00		0,00	0,00	
B.	Odhodki	400.721,00	395.721,00	99	584.256,00	536.812,00	92	90.300,00	53.100,00	59	111.554,00	116.554,00	104	1.186.831,00	1.102.187,00	93
I.	Za tekoče poslovanje	395.721,00	395.721,00	100	508.356,00	460.912,00	91	87.500,00	53.100,00	61	93.000,00	93.000,00	100	1.084.577,00	1.002.733,00	92
											0,00	0,00		0,00	0,00	
1.	Materialni stroški	68.656,00	68.656,00	100	315.850,00	315.850,00	100	29.290,00	10.390,00	35	52.507,00	52.507,00	100	466.303,00	447.403,00	96
a)	za tekoče poslovanje	54.656,00	54.656,00	100	21.850,00	21.850,00	100	3.850,00	3.850,00		23.507,00	22.607,00	96	103.863,00	102.963,00	99
b)	za program	14.000,00	14.000,00	100				25.440,00	6.540,00		8.000,00	8.900,00	111	47.440,00	29.440,00	62
d)	za tržno dejavnost										19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	
c)	za projekte				294.000,00	294.000,00	100				2.000,00	2.000,00		296.000,00	296.000,00	100
											0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	327.065,00	327.065,00	100	192.506,00	145.062,00	75	58.210,00	42.710,00	73	40.493,00	40.493,00	100	618.274,00	555.330,00	90
a)	bruto plača	243.887,00	243.887,00	100	139.795,00	104.200,00	75	37.090,00	26.100,00	70	26.993,00	26.993,00	100	447.765,00	401.180,00	90
b)	prispevki	42.298,00	42.298,00	100	23.232,00	17.502,00	75	7.050,00	5.450,00	77	1.600,00	1.600,00	100	74.180,00	66.850,00	90
c)	drugi prejemki	25.000,00	25.000,00	100	19.200,00	16.200,00	84	10.300,00	8.500,00	83	1.000,00	1.000,00	100	55.500,00	50.700,00	91
d)	regres	11.280,00	11.280,00	100	7.365,00	4.865,00	66	3.460,00	2.660,00	77	400,00	400,00	0	22.505,00	19.205,00	85
e)	KDPZ	4.600,00	4.600,00	100	2.914,00	2.295,00	79	310,00	0,00		7.824,00	7.824,00	0	7.824,00	6.895,00	88
f)	sofinanciranje projektnih plač	0,00	0,00								4.500,00	4.500,00	100	4.500,00	4.500,00	100
g)	jubilneje nagrade/odpravnina										0,00	0,00		0,00	0,00	
h)	za tržno dejavnost										6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100
II.	Investicije	5.000,00	0,00	0	75.900,00	75.900,00	100	2.800,00	0,00		18.554,00	23.554,00	127	102.254,00	99.454,00	97
1	investicije- sofinanciranje projektov										0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	investicij iz programa dela							2.800,00	0,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00		
3	investicije za redno delo	5.000,00		0				0,00	0,00		5.054,00	10.054,00	199	10.054,00	10.054,00	100
4	projektne investicije iz programa dela				75.900,00	75.900,00	100						0	75.900,00	75.900,00	100

9.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2019

Finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MOP je potekalo na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2019, ki je bil sprejet na 4. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, dne 04.01.2019 in rebalans programa dela na 5. redni seji Sveta zavoda dne 27.05.2019.

V letu 2019 je finančni načrt obsegal 385.721 EUR sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je bilo 380.721 EUR predvideno za tekoče poslovanje in 5.000 EUR za investicije ter investicijsko vzdrževanje. Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave z resornim ministrstvom je vključevala tudi postavko izvajanja ukrepov biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe za stroške blaga in storitev v višini 29.000 EUR in je bila podpisana na osnovi navedenih zneskov v skupni višini 409.721 EUR. Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je realizirana v višini 380.721 EUR, kar pomeni 100% realizacijo in 28.797 EUR s naslova prilagajanja podnebnim spremembam, kar predstavlja 99,3 %. Sredstva za tekoče poslovanje so stroški dela, ki so realizirani v višini 320.065 EUR in materialni stroški, ki so realizirani v višini 60.656 EUR vključno s programskimi stroški. Investicijska sredstva so porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za drugi obrok za finančni leasing za kombinirano vozilo za prevoz ljudi in opreme

Ostali prihodki zavoda so:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 32.544 EUR
- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 288.793 EUR;
- sredstva, pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 99.250 EUR;
- sredstva, pridobljena iz naslova subvencij iz kmetijstva v višini 9.547 EUR;
- sredstva prejeta od občin z namenom sofinanciranja programa javnih del v višini 3.980 EUR;
- sredstva SKZG v višini 18.891,90 EUR in
- bonus pri zavarovalnici 1.756 EUR.

Odstopanja od načrtovanih prihodkov so pri lastni dejavnosti, ki so višja za približno 36 %. Manjši od načrtovanih so prihodki od projektov, saj so se določene aktivnosti v projektu Gorička krajina prenesle v leto 2020 (pogodbeno varstvo), medtem ko je bila v projektu LIFE NATURAVIVA realizirana zaposlitev 15. aprila 2019.

Zadolževanje je v načrtovanih okvirih v višini do 150.000 EUR.

9.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI

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

9.2.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2020 je ocenjena na skupno 1.002.733 EUR (Tabela 7). V primerjavi s preteklim letom je vrednost višja za 8 % zaradi pričakovanih prihodkov iz projektov, ki se izvajajo in prijavljenega projekta, ki se bo začel predvidoma 1.07.2020 ter zvišanju (4%) prihodkov resornega ministrstva. V izvajanju dva projekta iz leta 2017, projekt LIFE NATURAVIVA s pričetkom v septembru 2017 in projekt Gorička krajina, ki se je pričel 1. decembra 2017. Decembra 2019 je bila oddana projektna naloga projekta po PUN, "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem", sofinanciranem iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter pričetek izvedbe v letu 2020.

- Prihodki iz resornega ministrstva so za izvajanje upravljaljskih nalog v izhodiščih določena v višini 395.721 EUR, od tega je 327.065 EUR namenjeno za pokrivanje stroškov dela in 68.656 EUR za materialne stroške. Prihodki iz projektov bodo v letu 2020 predvidoma realizirani v skupni višini 536.812 EUR. V projektu Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje (Gorička krajina) so zaposlene 4 osebe (1 oseba do 20.02.2020). V projektu je predvideno nadaljevanje odkupa zemljišč, ki niso bila realizirana v letu 2019. V 2020 se bo nadaljevalo z izvajanjem aktivnosti in ukrepov, kot so košnja, pogodbeno varstvo, vzpostavitev visokodebelnih sadovnjakov in zasaditev mejic. V 2019 se je 1 oseba zaposlila v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, zato se bodo 2020 izvajale aktivnosti v skladu s prijavnico projekta. S 01.02.2020 predvidevamo pričetek novega projekta financiranega iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 z naslovom "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem" po PUN 2015-20, kjer so predvidene 4 nove zaposlitve. V letu 2020 so predvidene aktivnosti nakup zemljišč, izkop mlak, nakup ograj za dvoživke in popisi vrst. Razdelitev prihodkov iz naslova projektov je naslednja: 75.900 EUR za investicije in 460.912 EUR za stroške dela in za materialne stroške.
- Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 53.100 EUR od tega so pričakovani prihodki v višini 39.000 EUR od Zavoda RS za zaposlovanje iz programa javnih del in 4.100 EUR od parkovnih občin za sofinanciranje izvajanja programa javnih del ter 10.000 EUR od plačilnih pravic in ukrepov KOPOP iz MKGP
- Prihodki iz lastne dejavnosti so v letu 2020 višje ocenjeni na osnovi primerjave s prejšnjim letom, ker smo upoštevali višino realiziranih prihodkov v 2019. 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 (68.000 EUR) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti, ki obsega oddajo so za prenočitve, oddaja prostorov za poroke, prodaja izdelkov, ki nimajo

kolektivno blagovno znamko KPG v informacijskem središču, fotografiranje za komercialne namene in prevozi za zunanje naročnike (25.000 EUR).

9.2.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki v letu 2020 so predvideni v višini 1.002.733 EUR ter so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Odhodki v višini 99.454 EUR predstavljajo investicije.

- Stroški dela iz sredstev MOP znašajo 327.065 EUR. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru izvajanja upravljavskih nalog. Stroški dela bodo v letu 2020 višji kot v letu 2019 zaradi napredovanj in zaradi dodatnih zaposlitev za določen čas, ki se financirajo iz sredstev projektov in bodo skupaj znašali 555.330 EUR.
- Materialni stroški iz sredstev MOP znašajo 68.656 EUR. 80 % materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov, preostanek sredstev je namenjen za izvajanje programskih aktivnosti. Programski stroški v višini 29.440 EUR so prikazani v programu aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ki so potrebne za izvajanje upravljavskih nalog v naravi in za druge programske aktivnosti. Pokrivajo se iz treh različnih virov, kar je razvidno v tabelaričnem prikazu programa aktivnosti za leto 2020, Priloga 1. Programski stroški v primerjavi z letom 2019 so nižji za 55% zaradi nižjih prihodkov. Investicijski odhodki v višini 99.454 EUR so namenjeni za odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč in za nabavo računalniške opreme, informacijskih tabel, za pokrivanje 4. obroka za finančni leasing in druge opreme za nemoteno opravljanje dela. Investicijska sredstva so podrobno obrazložena v tabeli 12.
- Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 145.062 EUR in so stroški za skupaj devet zaposlenih oseb. Po 20.2.2020 so tri osebe zaposlene v projektu Gorička krajina in ena v projektu LIFE NATURAVIVA. 01.07.2020 se predvidoma dodatno zaposlijo štiri osebe na novem projektu. Zaposleni bodo izvajali samo projektne aktivnosti. Iz projektnih virov bo pokritih tudi 21.850 EUR stalnih stroškov, ki predstavljajo administrativne stroške na projektih. V letu 2020 je predvideno dodatnih 75.900 EUR za investicije (Projektne sredstva, prikazana v tabelaričnem delu programa dela, so razdeljena na investicije in stroške storitev ter materiala. Stroški storitev in materiala iz naslova projektov znašajo 294.000 EUR.
- Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela iz programa javnih del v višini 42.710 EUR materialnih stroškov, ter zajemajo programske stroške, stalne stroške in druge stroške.
- Lastna sredstva v višini 93.000 EUR bo zavod porabil za stroške dela v višini 40.493 EUR (vključuje sofinanciranje projektnih zaposlitev in sofinanciranje javnih del), za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektnih aktivnosti in za pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 52.507 EUR. Presežek iz prejšnjih let v višini 23.554 EUR se bo porabil za investicije (Tabela 12).

SODILA:

Sodila so pripravljena na osnovi predvidenih podatkov poslovanja iz leta 2019.

Tržne dejavnosti v Javnem zavodu Krajinski park Goričko so:

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

Spremenljivi stroški so neposredni stroški materiala in dela.

vrsta dejavnosti	Posredni stroški	Ključ	Sodilo
organizacija porok, oddaja sob za prenočitve, prodaja trgovskega blaga, fotografiranje za komercialne namene	stroški elektrike, kurjave, telefonov in interneta, varovanje objekta zavarovanje, vzdrževanje, pisarniški material	m ² /ure; površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine	8 % tržna dejavnost; 92 % javna služba
izvajanje prevozov	stroški vzdrževanje, zavarovanje avta /kombija	km/leto št. prevoženih kilometrov na leto v primerjavi s kilometri, ki se opravijo za tržno dejavnost	0,1 % tržna dejavnost; 99,9 % javna služba
Za vse tržne dejavnosti skupaj	stroški direktorja in ostalih zaposlenih za izvajanje tržne dejavnosti	prihodki iz tržne dejavnosti v razmerju do skupnih prihodkov	1,5% tržna dejavnost; 98,5 % javna služba

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

Tabela 6: Predračunska bilanca stanja 2020

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2019	plan leto 2020	rebalans plan leto 2020	indeks rebalans 2020/2019	indeks rebalans 2020/ plan 2020
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.965.570	3.061.822	3.059.022	103	100
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.243	20.243	20.243	100	100
00	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	16.961	18.900	18.900	111	100
01	NEPREMIČNINE	2.843.424	2.881.009	2.881.009	101	100
02	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0			0	
03	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	816.470	880.470	877.670	107	100
04	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	697.606	701.000	701.000	100	100
05	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
06	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
07	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
08	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
09	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	304.135	322.760	322.760	106	100
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJVNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	200	200	200	100	100
10	DOBRIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	27.329	17.860	17.860	65	100
11	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	431	1.000	1.000	232	100
12	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE					
13	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	32.817	39.500	39.500	120	100
14	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					0
15	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA					0
16	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.441	1.200	1.200	49	100
17	NEPLAČANI ODHODKI					
18	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	240.917	263.000	263.000	109	100
19	C) ZALOGE	8.273	8.500	8.500	103	100
3	I. AKTIVA SKUPAJ	3.277.978	3.393.082	3.390.282	103	100
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	281.333	318.850	318.850	113	100
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE				0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	34.121	37.000	37.000	108	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	55.502	25.000	25.000	45	100
22	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	7.735	6.850	6.850	89	100
23	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	130.145	240.000	240.000	184	100
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0			0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0	0
26	NEPLAČANI PRIHODKI				0	0
27	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	53.830	10.000	10.000	19	0
28	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.996.645	3.074.232	3.071.432	102	100
29	SPLOŠNI SKLAD					
30	REZERVNI SKLAD					
31	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0				
32	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
33	SKLAD NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
34	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
35	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
36	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
37	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
38	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
39	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.055	0	0	0	0
40	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.958.515	3.061.882	3.059.082	103	100
41	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
42	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	31.075	12.350	12.350	40	100
43	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
44	I. PASIVA SKUPAJ	3.277.978	3.393.082	3.390.282	103	100
45	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					

V letu 2020 se bo bilančna vsota (Tabela 6) povečala v primerjavi z letom 2019, saj se bodo povečale terjatve in obveznosti. Povečala se bo vrednost osnovnih sredstev zaradi novih nabav in odkupa nepremičnin - za ohranjanje narave pomembnih zemljišč. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke iz naslova projektov, ker njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu. Po predvidevanjih se bodo povečali odloženi prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do financerja projektov, temu primerno se bo povečala tudi zadolženost pri EZR.

Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2020

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				
		relizacija leto 2019	plan leto 2020	rebalans plana leto 2020	indeks 2020/2019	indeks rebalans 2020/plan 2020
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	925.835	1.084.577	1.002.733	108	92
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	898.614	1.057.577	975.733	109	92
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	27.221	27.000	27.000	99	100
762	B) FINANČNI PRIHODKI	3.198	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	248	0	0	0	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	929.281	1.084.577	1.002.733	108	92
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	407.292	463.503	444.603	109	96
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA	20.742	21.600	21.600	104	100
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	79.741	95.800	95.800	120	100
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	306.809	346.103	327.203	107	95
	F) STROŠKI DELA	513.331	618.274	555.330	108	90
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	371.531	458.265	411.680	111	90
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	61.141	74.180	66.850	109	90
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	80.659	85.829	76.800	95	89
462	G) AMORTIZACIJA					
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE					
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI					
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.101	600	600	54	100
468	L) IZREDNI ODHODKI	2.088	2.200	2.200	105	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)					
	N) CELOTNI ODHODKI	923.812	1.084.577	1.002.733	109	92
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	5.469	0	0	0	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	435	0	0	0	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	5.034	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)					
	število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Tabela 7), ki ponazarja stanje na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno povečanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to je povečan obseg izvajanja projektne aktivnosti.

Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2020

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	977.733	25.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	965.233	10.500
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	12.500	14.500
762	B) FINANČNI PRIHODKI		
763	C) DRUGI PRIHODKI		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	977.733	25.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	425.603	19.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	10.000	11.600
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	92.800	3.000
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	322.803	4.400
	F) STROŠKI DELA	549.330	6.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	406.580	5.100
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	65.950	900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	76.800	
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI	600	
468	L) DRUGI ODHODKI	2.200	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	977.733	25.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Tabela 8) je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti 2,5 %, prihodki in odhodki iz javnih sredstev pa 97,5 %. Med javne prihodke in odhodke sodijo prihodki iz resornega ministrstva, iz izvajanja javne službe, iz projektov in iz drugih javnih virov.

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			rebalans 2020/ realizacija 2019	rebalans 2020/plan 2020
		realizacija leto 209	plan leto 2020	rebalans plana leto 2020		
I. SKUPAJ PRIHODKI		1.222.946	943.021	900.521	74	95
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		1.192.574	918.021	875.521	73	95
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		479.676	490.021	447.521	93	91
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		385.720	400.721	395.721	103	99
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	380.720	395.721	395.721	104	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.000	5.000	0	0	0
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		3.831	5.000	4.100	107	82
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.831	5.000	4.100	107	82
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		32.887	39.000	39.000		0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.887	39.000	39.000		0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		57.238	45.300	8.700	15	19
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	57.238	42.500	8.700	15	20
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		2.800			
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						
741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU						
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		712.898	428.000	428.000	60	100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	82.692	67.000	67.000	81	100
7102	Prejete obresti	0	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	0	1.000	1.000	0	100
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov					
731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	630.206	360.000	360.000	57	100
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		30.372	25.000	25.000	82	100
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.372	17.100	17.100	56	100
del 7102	Prejete obresti					
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja					
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in					
+del 7101	javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja službe		7.900	7.900		100

II. SKUPAJ ODHODKI		1.232.773	1.177.520	1.092.876	89	93
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		1.204.548	1.152.520	1.067.876	89	93
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		436.355	517.505	454.561	104	88
del 4000	Plače in dodatki	362.153	440.500	393.915	109	89
del 4001	Regres za letni dopust	18.463	22.505	15.175	82	67
del 4002	Povračila in nadomestila	50.541	54.500	45.471	90	83
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost					0
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.198	0	0		0
B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost		66.556	78.785	78.785	118	100
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.570	38.985	38.985	120	100
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	26.540	31.231	31.231	118	100
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	490	305	305	62	100
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	373	440	440	118	100
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	6.583	7.824	7.824	119	100
C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		417.262	448.980	430.080	103	96
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.130	30.500	30.500	84	100
del 4021	Posebni material in storitve	297.737	335.000	316.100	106	94
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.270	43.500	43.500	103	100
del 4023	Prevozni stroški in storitve	6.352	3.800	3.800	60	100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	6.035	6.580	6.580	109	100
del 4025	Teškoče vzdrževanje	25.027	24.800	24.800	99	100
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine					
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače					
del 4029	Drugi operativni odhodki	3.711	4.800	4.800	129	100
403	d) Plačila domačih obresti	1.101	600	600		
404	E) Plačila tujih obresti					
410	F) Subvencije					
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
412	H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
412	I) Drugi tekoči domači transferi					
J) Investicijski odhodki		283.274	107.250	104.450	37	97
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0		0
4201	Nakup prevoznih sredstev	6.630	7.054	7.054	106	0
4202	Nakup opreme	18.183	23.800	23.800	131	100
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		23.396	20.596		0
4204	Novogradnja, rekonstrukcije				0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove					0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.457	45.000	45.000	18	100
4207	Nakup nematerialnega premoženja				0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	10.004	8.000	8.000	80	100
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		28.225	25.000	25.000	89	100
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.854	5.000	5.000	73	100
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	826	900	900	109	100
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	20.545	19.100	19.100	93	100
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						0
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		9.827	234.499	192.355		

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Tabela 9) ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2020 je opaziti znižanje investicijskih odhodkov, kar je posledica realiziranih nakupov zemljišč v letu 2019. V letu 2020 je pričakovan večji odliv zaradi projektnih aktivnosti in dodatnih zaposlitev v okviru novega projekta tako na postavki stroški dela kot na postavki izdatki za blago in storitve. Iz navedenih razlogov se bo povečal tudi presežek odhodkov nad prihodki, kar se bo pokrivalo z likvidnostnim posojilom pri EZR.

Tabela 10: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v 2020

ČLENITEV/ PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK		
		realizacija 2018	predvidena realizacija leto 2019	plan 2020
1	2	3	4	5
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil -iz tujine	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0

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

Tabela 11: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK				
		realizacija leto 2018	predvidena realizacija leto 2019	plan leto 2020	indeks 202/2018	indeks 2020/2019
1	2	3	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	592.000	1.920.000	820.000	139	43
500	Domače zadolževanje	592.000	1.920.000	820.000	139	43
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	592.000	1.920.000	820.000	139	43
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	472.000	1.905.000	690.000	146	36
550	Odplačila domačega dolga	472.000	1.905.000	690.000	146	36
5501	Odplačila dolga domačim bankam					
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	472.000	1.905.000	690.000	146	36
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	120.000	15.000	130.000		0
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA					
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			7.060		
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	17.447	17.000			

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov predstavlja zadolževanje. V letu 2020 se bo dinamika zadolževanja povečala v primerjavi z 2019, ker je predvideno povečanje projektnih izdatkov. Zato se pričakuje povečanje dolga na 240.000 EUR, ki je likvidnostne narave in bo najet pri EZR. Likvidnostno posojilo bo vrnjeno v letu 2021 iz povrnjenih sredstev iz projektov.

Tabela 12: Načrt investicij 2020

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2018	predvidena tekočega leta 2019	2020	2021	2022
OPREMA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	15.000	0	0	0	10.000	5.000
občinski proračun	0	0	0	0	0	
lastna sredstva	22.726	4.705	4.521	8.500	3.000	2.000
ostali viri	28.158	15.658	0	12.500	0	
skupaj	65.884	20.363	4.521	21.000	13.000	7.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2018	predvidena tekočega leta 2019	2020	2021	2022
GRAD						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	0	0	0	0	0	
občinski proračun	0	0	0	0	0	
lastna sredstva	19.264	11.264	0	8.000	0	
ostali viri	543.812	33.808	10.004	0	250.000	250.000
skupaj	563.076	45.072	10.004	8.000	250.000	250.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2018	predvidena tekočega leta 2019	2020	2021	2022
DRUGA OSNOVNA SREŠTVA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
občinski proračun	0	0	0	0	0	0
lastna sredstva	14.720	4.036	1.630	7.054	2.000	
ostali viri	110.924	40.024	0	35.900	15.000	20.000
skupaj	145.644	49.060	6.630	42.954	22.000	25.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2018	predvidena tekočega leta 2019	2020	2021	2022
ZEMLJIŠČA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	10.000	0	0	0	5.000	5.000
občinski proračun	0	0	0			
lastna sredstva	4.000	0			2.000	2.000
ostali viri	328.042	0	250.542	27.500		50.000
skupaj	342.042	0	250.542	27.500	7.000	57.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta 2018	predvidena tekočega leta 2019	2020	2021	2022
SKUPAJ						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	45.000	5.000	5.000	0	20.000	5.000
občinski proračun	0	0		0	0	
lastna sredstva	60.710	20.005	6.151	23.554	7.000	2.000
ostali viri	1.010.936	89.490	260.546	75.900	265.000	320.000
skupaj	1.116.646	114.495	271.697	99.454	292.000	327.000

V letu 2020 predvidevamo investicije v višini 99.254 EUR (Tabela 12).

Oprema: V letu 2020 se predvideva iz presežkov preteklih leta nakup novih računalnikov s programsko opremo v višini 5.500 EUR, saj je večina računalnikov v zavodu zastarelih in ne omogočajo delo s programi, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti. Nabavilo se bo tudi pisarniško pohištvo v vrednosti 3.000 EUR, ki je nujno potrebno zaradi dodatnih zaposlitev v okviru načrtovanega projekta. Iz projektnih sredstev so bo nabavila računalniška oprema s programsko opremo za novo zaposlene osebe in druga delovna oprema v vrednosti 12.500 EUR.

Grad: V okviru investicij za grad se predvideva pridobitev projektne dokumentacije za ureditev središča za obiskovalce, vhodni portal (8.000 EUR), saj zaradi kompleksnosti načrta ni prišlo do realizacije v letu 2019 in se je preneslo v leto 2020. Investicija se bo financirala iz presežkov preteklih let.

Druga oprema: V okviru projekta Gorička krajina se bodo nabavile pojasnjevalne table o posameznih ciljnih vrstah v vrednosti 17.400 EUR. V okviru novega projekta se bodo nabavile grbine za upočasnitev prometa na črnih točkah povoza dvoživk v vrednosti 18.500 EUR. V ta sklop investicij spada tudi odplačilo 4. obroka finančnega leasinga za nabavo kombiniranega vozila za prevoz oseb in opreme (7.054 EUR iz presežka preteklih let).

Zemljišča: V okviru projekta Gorička krajina se bo odkupilo še preostanek zemljišč v višini 15.000 EUR, ki v letu 2019 niso bili realizirani zaradi odsotnosti lastnikov ali iz drugih razlogov. Prav tako se bo v novem projektu Mokrišča na Goričkem odkupila kmetijska zemljišča v višini 12.500 EUR, ki so izrednega pomena za dolgotrajno ohranjanje določenih Natura 2000 vrst in habitatov.

Tabela 13: Izdatki po virih financiranja (denarni tok)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	327.065	39.000	0	4.100	121.284	34.593	5.900	531.942
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68.656	10.000	0		325.324	32.800	19.100	455.880
	IZDATKI FINANCIRANJA	0					600		600
	INVESTICIJSKI IZDATKI	0		0		80.900	23.554		104.454
	SKUPAJ	395.721	49.000	0	4.100	527.508	91.547	25.000	1.092.876

Iz tabele 13 (izdatki po virih financiranja) je razvidno, da je še vedno pomemben delež financiranja zavoda iz projektnih virov (48,5%). Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 5%, delež sredstev iz MOP pa znaša 36 % in delež sredstev pridobljenih iz dejavnosti na trgu 10,5%. Tabela 13 predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

10. ZAKLJUČEK

Vsebinsko program dela s finančnim načrtom sledi izhodiščem MOP in je po vsebini in obsegu dela uravnotežen z delom in kompetencami zaposlenih za nedoločen in določen čas. Program dela JZ KPG z rebalansom je uravnotežen s finančnimi sredstvi iz izhodišč MOP za 2020. S programom so povsem realno ocenjene potrebne ure dela ter merljivi kazalniki, za katere se zavod v obstoječi in načrtovani kadrovski sestavi lahko zaveže, da jih bo tudi realiziral in so dosegljivi glede na finančne zmožnosti ter zastavljene cilje in naloge.

Program 2020 z rebalansom je strokovno zahteven, saj so zavodu naložene zahtevne naloge od sprejetja Načrta upravljanja v Krajinskem parku Goričko za obdobje 2020-2024 in izvedbe ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2015-2020). Posebej je poudarjena zahtevnost izvajanja nalog v projektu Gorička krajina in v projektu Mokrišča na Goričkem, ki je v fazi predloga. Poudarek je tudi na izvajanju neposrednega naravovarstvenega nadzora v območju KPG in Naturi 2000 Goričko.

Posebej izpostavljamo skrb za ohranjanje kulturnega spomenika, gradu Grad, v lasti RS, ki je v upravljanju JZ KPG v katerem ima zavod delovne prostore poleg razstavnih in večnamenskih prostorov. V skladu s podnebnimi cilji in cilji ohranjanja kulturne dediščine, se zavod trudi iskati stroškovno ugodnejšo in spomeniku primerno energetska prenova obstoječega ogrevalnega sistema delovnih prostorov ter iskati vsebino rabe za nadaljevanje dolgoročne obnove prostorov z vzdržno rabo. Takšni cilji zahtevajo med-sektorsko uskladitev in potrditev Vlade RS, ki je grad zaupala zavodu v upravljanje.

Delovanje in delo zavoda ter doseganje zastavljenih ciljev bo v letu 2020 zagotovljeno v sodelovanju z drugimi deležniki po sprejemu in morebitni dopolnitvi NUG 2020-24 na Vladi RS. Zavod pričakuje, da se bo z vključevanjem večjega števila akterjev, lastnikov in razvojnih strategov povečala tudi učinkovitost izvedenih nalog v zavarovanem območju narave.



Predlagatelj:
direktorica zavoda
Stanislava Dešnik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stanislava Dešnik', is written over the printed name.

Priloga 2: Opis trenda za posamezne (izbrane) rastlinske ali živalske vrste, habitatne tipe in naravne vrednote

Vrsta/HT	Trend	Dejavniki ogrožanja	Zunanji vplivi	Načrtovani ukrepi zavoda v letu 2020
Strašničin mravljiščar (<i>Phengaris teleius</i>)	Neugodno stanje	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem. Mulčenje travnikov. Komasacije (preoravanje oziroma uničenje habitata) in drenaža travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata.	Podnebne spremembe (sprememba vegetacije, pomanjkanje hranilne rastline, vdor zlate rozge)	Ohranjanje, izboljšanje in obnova travniškega HT 6510 (travnikov z zdravilno strašnico) s košnjo in odstranitvijo biomase na 30 ha travnikov. Pogodbeno varstvo na 30 ha travnikov z zdravilno strašnico.
Temni mravljiščar (<i>Phengaris nausithous</i>)	Neugodno stanje	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem. Mulčenje travnikov. Komasacije (preoravanje oziroma uničenje habitata) in drenaža travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata.	Podnebne spremembe (sprememba vegetacije, pomanjkanje hranilne rastline, vdor zlate rozge)	Nagovarjanje kmetov, ki imajo potencialne habitate, da spremenijo kmetijsko prakso rabe teh habitatov.
Travniški postavnež (<i>Euphydryas aurinia</i>)	Neugodno stanje	Košnja travniških habitatov v neprimernem času. Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem. Mulčenje travnikov.	Podnebne spremembe (sprememba vegetacije, pomanjkanje hranilne rastline, vdor zlate rozge)	Pogodbeno varstvo na 3 ha travnikov z travniško izjevko. Prilagojena košnja na 2 ha travnikov v lasti RS. Nagovarjanje kmetov, ki imajo potencialne habitate, da spremenijo kmetijsko prakso rabe teh habitatov.

		Komasacije (preoravanje oziroma uničenje habitata) in drenaža travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata.		
Veliki skovik (<i>Otus scops</i>)	Zmeren upad (2004-2017)	<p>Pomanjkanje hrane zaradi spodaj naštetih dejavnikov:</p> <p>Opuščanje rabe travniških visokodebelnih sadovnjakov in zaraščanje sadnih dreves z belo omelo.</p> <p>Izsekavanje travniških visokodebelnih sadovnjakov in posameznih habitatnih dreves zaradi lažje obdelave zemljišč s traktorji.</p> <p>Opuščanje rabe travnikov in poslabšanje stanja ohranjenosti prehranjevalnega habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo.</p> <p>Pomori žuželk na travnikih zaradi mulčenja travnikov.</p> <p>Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem.</p> <p>Komasacije (preoravanje oziroma uničenje prehranjevalnega habitata) in drenaža travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata.</p>	<p>Divji lov na njihovih selitvenih poteh.</p> <p>Podnebne spremembe, ki vplivajo na poslabšanje prehranjevalnih habitatov v Afriki.</p>	<p>Pogodbeno varstvo na 40 ha travnikov za izboljšanje prehranjevalnega habitata s puščanjem nepokošenih pasov.</p> <p>Prilagojena košnja 3 ha travnikov v lasti RS.</p> <p>Vzpostavitev 15 ha novih travniških visokodebelnih sadovnjakov kot potencialnih gnezditvenih habitatov ter dopolnilna zasaditev na 5 ha obstoječih visokodebelnih sadovnjakov.</p> <p>Zasaditev 3 km novih mejic za vzpostavitev prehranjevalnega ali gnezditvenega habitata.</p> <p>Pogodbeno varstvo za 1 km obstoječih mejic.</p> <p>Pregled izvedbe ukrepov na 50 habitatnih drevesih.</p> <p>Zasaditev 40 solitarnih dreves.</p> <p>Postavitev novih in pregled obstoječih lovnih prež za izboljšanje stanja prehranjevalnega habitata.</p> <p>Namestitev novih in pregled obstoječih gnezdilnic.</p>
Hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>)	Zmeren upad (2005-2016)	<p>Uporaba pesticidov na njivah z žiti, ki so najpomembnejši gnezditveni habitat za vrsto na Goričkem.</p> <p>Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti prehranjevalnega habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo.</p>	<p>Divji lov na njihovih selitvenih poteh Sredozemlju in Afriki.</p> <p>Podnebne spremembe, ki vplivajo na poslabšanje</p>	<p>Pogodbeno varstvo na 7 ha travnikov (prehranjevalnih habitatov) na območju pojavljanja hribskega škrjanca.</p> <p>Prilagojena košnja 1 ha travnikov v lasti RS na območju pojavljanja hribskega škrjanca.</p>

		Intenzifikacija suhih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem ali mulčanje travnikov ter spreminjanje travne ruše.	prehranjevalnih habitatov v Afriki.	
Bela štoklja (<i>Ciconia ciconia</i>)	Stanje populacije stabilno	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti prehranjevalnega habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem ali mulčanjem. Nezavarovani električni vodi v bližini gnezd. Komasacije in osuševanje mokrotnih travnikov.	Divji lov na njihovih selitvenih poteh Sredozemlju in Afriki. Podnebne spremembe, ki vplivajo na poslabšanje prehranjevalnih habitatov v Afriki.	Namestitev 1 podstavka pod obstoječim gnezdom na el. drogu v Šalovcih.
Smrdekavra (<i>Upupa epops</i>)	Zmeren upad (2005-2016); populacijski trend-rahel porast	Opuščanje rabe travniških visokodebelnih sadovnjakov in zaraščanje sadnih dreves z belo omelo. Izsekavanje travniških visokodebelnih sadovnjakov in posameznih habitatnih dreves zaradi lažje obdelave zemljišč s traktorji. Uporaba insekticidov, ki preko ujetega plena (bramor) posredno vplivajo na zastrupitve odraslih in mladičev. Opuščanje rabe travnikov in poslabšanje stanja ohranjenosti prehranjevalnega habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Intenzifikacija suhih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem ali mulčanje travnikov ter spreminjanje travne ruše.	Divji lov na njihovih selitvenih poteh v Sredozemlju in Afriki. Podnebne spremembe, ki vplivajo na poslabšanje prehranjevalnih habitatov v Afriki.	Namestitev novih in pregled obstoječih gnezdilnic. Komunikacijske aktivnosti z lastniki visokodebelnih sadovnjakov in dreves z nameščenimi gnezdilnicami o neuporabi biocidov za bramorje ter drugih ukrepov varstva smrdokavre. Nagovarjanje lastnikov visokodebelnih sadovnjakov in travnikov k dopolnilni zasaditvi oz. vzpostavitvi novih travniških visokodebelnih sadovnjakov.
Vodomec (<i>Alcedo atthis</i>)	Stanje populacije stabilno	Uničevanje gnezditvenega habitata (peščenih sten) z utrjevanjem brežin in dna struge s kamnometi z namenom zmanjšati erozijske vplive visokih voda in odnašanje naravnih brežin ali zasebnih delov zemljišč, ki mejijo na vodno zemljišče Velike Krke. Komunalne odplake in pomanjkljivo delovanje čistilnih	Podnebne spremembe in manjša količina padavin vplivata na nizke vodostaje v potokih, slabšanje ekološkega stanja	Spremljanje stanja najpomembnejšega habitata (odsek vodotoka) vodomca s popisom stanja gnezdilnih sten. Aktivno sodelovati pri načrtovanju morebitnih vodnogospodarskih ukrepov. Aktivni nadzor nad delovanjem čistilnih

		naprav, ki vplivajo na slabšanje ekološkega stanja voda in posledično manj rib v vodi.	vode in posledično manj rib.	naprav in izpustov komunalnih vod v habitata vodomca.
Mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	Neugodno stanje; populacijski trend-rahel porast	Rušenje opuščenih starih zgradb, katerih podstrehe in kleti uporablja za prezimovanja. Zapiranje preletnih odprtih pri obnovi zgradb. Poslabšanje razmer v kletih gradu Grad zaradi opustitve ali zamika obnove S trakta gradu.	Poslabšanje življenjskih razmer v jamah, kjer vrsta delno prezimuje.	Redno spremljanje stanja habitata v obeh znanih kotiščih (Grad, Kančevci). Pogodbeno varstvo za kotišče v Kančevcih.
Navadni netopir (<i>Myotis myotis</i>)	Neugodno stanje; populacijski trend-rahel porast	Zapiranje preletnih odprtih na zvonikih in podstrelih cerkva ter kapelic. Neustrezno osvetljevanje cerkva in kapel. Zmanjševanje hrane zaradi uničevanja mejic, ki služijo kot prehranjevalni habitati in koridorji preletov. Poslabšanje razmer v kletih gradu Grad zaradi opustitve ali zamika obnove S trakta gradu.	Poslabšanje življenjskih razmer v jamah, kjer vrsta delno prezimuje.	Izvedba čistilnih akcij odstranjevanja gvana in izvedba manjših ukrepov za izboljšanje stanja kotišč (namestitve podestov, ki so namenjeni predvsem zmanjšanju onesnaževanja delov stavb z netopirskim gvanom) in s tem povečanjem sprejemljivosti sobivanja netopirjev in ljudi v cerkvah v Markovcih, Gradu, Dolencih in Gornjih Petrovcih. Redno spremljanje stanja kotišč. Komunikacijske aktivnosti z upravljavci stavb s kotišči za zagotavljanje primernih pogojev za netopirje.
Dolgokrili netopir (<i>Miniopterus schreibersii</i>)	Stanje poznavanja nepopolno (razen na gradu Grad)	Poslabšanje razmer v kletih gradu Grad zaradi opustitve ali zamika obnove S trakta gradu. Prenova stavb z zatočišči.	Poslabšanje življenjskih razmer v cerkvi v Klöchu (Avstrija), v Puščavi na Pohorju in drugih območjih v tujini, kjer so porodniške kolonije te vrste (vrsta z dolgimi sezonskimi selitvami).	Redno spremljanje stanja zatočišča na gradu Grad.

Puščavnik (<i>Osmoderma eremita</i>)		Sečnja habitatnih dreves (glavatih vrb). Opuščanje rabe glavatih vrb, ki so habitat vrste.		Pogodbno varstvo z lastniki 50 habitatnih dreves. Košnja 2 ha travnikov v lasti RS s spremljanjem uspešnosti zasaditve novih vrb na teh zemljiščih.
Škrlatni kukuj (<i>Cucujus cinnaberinus</i>)	Stanje poznavanja razširjenosti zelo nepopolno	Odstranjevanje habitatnih dreves (odmrle lesne mase) iz gozdov.	Podnebne spremembe	Pogodbno varstvo z lastniki habitatnih dreves na 4 ha.
Veliki pupek (<i>Triturus carnifex</i>)	Upadanje	Zasipavanje mlak. Povozi med spomladansko migracijo.	Podnebne spremembe Bolezen hitridiomikoza	Priprava vloge za pridobitev finančnih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020, v okviru katere se bo: (1) obnovilo in na novo izkopal 160 mlak, (2) namestilo stalne ograje s podhodi ob Ledavskem jezeru. (3) nakupilo nove začasne varovalne ograje.
Hribski urh (<i>Bombina variegata</i>)	Upadanje	Zasipavanje mlak Osuševanje mokrotnih travnikov. Osuševanje mokrotnih dolin v gozdovih z izkopi jarkov. Opuščanje rabe travnikov v mokrotnih dolinah in zaraščanje teh območij z invazivnimi tujerodnimi vrstami rastlin – zlata rozga.	Podnebne spremembe Bolezen hitridiomikoza	Priprava vloge za pridobitev finančnih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020, v okviru katere se bo: (1) v last RS odkupilo 30 ha najpomembnejših habitatov hribskega urha; (2) izkop 40 mlak za hribskega urha.
Močvirski krešič (<i>Carabus variolosus</i>)	Zmerno upadanje (2007-2015)	Sečnja dreves v gozdovih ob potokih. Regulacija in posegi v gozdne potoke. Fizično in kemično onesnaževanje potokov.	Podnebne spremembe	Priprava vloge za pridobitev finančnih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020, v okviru katere se bo: (1) v last RS odkupilo 20 ha najpomembnejših habitatov za trajno varstvo krešiča;

				(2) izvedba ukrepov za izboljšanje stanja teh habitatov.
Vidra (<i>Lutra lutra</i>)	Neugodno stanje; se izboljšuje	Povozi na cestah. Pomanjkanje plenskih vrst zaradi onesnaženja voda motenega delovanja čistilnih naprav (Ledava, Krka), onesnaževanje iz kmetijstva) ter nizkih vodostajev (Kučnica).	Podnebne spremembe in manjša količina padavin vplivata na nizke vodostaje v potokih, slabšanje ekološkega stanja vode in posledično manj rib, rakov in školjk.	Priprava vloge za pridobitev finančnih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020, v okviru katere se bo: (1) namestilo 10 suhih poličk pod mostovi, (2) namestitev grbin za upočasnitev prometa na odseku črne točke za vidro, (3) nakup 4 ha mirnih con za vidro (4) komunikacijske aktivnosti.
Travniški HT 6210 (Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk))	Neugodno stanje; se izboljšuje	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Mulčenje travnikov. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno košnjo in gnojenjem. Premena v njivske površine.	Podnebne spremembe in manjša količina padavin delno vplivajo na spremembo vegetacije HT.	Ohranjanje, izboljšanje in obnova travniškega HT 6210* s košnjo in odstranitvijo biomase na približno 13 ha travnikov.
Travniški HT 6410 (Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia spp.</i>) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>))	Neugodno stanje; se izboljšuje	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Mulčenje travnikov. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem. Komasacije (preoravanje oziroma uničenje habitata) in drenaža travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata.	Podnebne spremembe in manjša količina padavin delno vplivajo na spremembo vegetacije HT.	Ohranjanje, izboljšanje in obnova travniškega HT 6410 s košnjo in odstranitvijo biomase na približno 17 ha travnikov.

<p>Travniški HT 6510 (Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>))</p>	<p>Neugodno stanje; se izboljšuje</p>	<p>Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo.</p> <p>Mulčenje travnikov.</p> <p>Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem.</p> <p>Komasacije (preoravanje oziroma uničenje habitata) in drenaža travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata.</p> <p>Opuščanje rabe zaradi divjih svinj, ki rijejo po travnikih in delajo škodo na travni ruši. Prerite površine so izpostavljene vdoru zlato rozge.</p>		<p>Ohranjanje, izboljšanje in obnova travniškega HT 6510 s košnjo in odstranitvijo biomase na 42 ha travnikov.</p>
<p>Gozdni HT 91E0 (Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnus glutinosa</i> in <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>))</p>	<p>Neugodno stanje</p>	<p>Neustrezno gozdno-gospodarjenje brez osnovanja mladja.</p> <p>Golosek dreves ob potokih in preraščanje posekane površine z zlato rozgo.</p>	<p>Podnebne spremembe</p>	<p>Priprava vloge za pridobitev finančnih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020, v okviru katere se bo:</p> <p>(1) v last RS odkupilo 4 ha HT 91E0 (2) obnova jarka za izboljšanje stanja HT 91E0.</p>
<p>Gozdni HT 91L0 (Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (<i>Erythronio-Carpinion</i>))</p>	<p>Neugodno stanje</p>	<p>Posek najkvalitetnejših dreves hrasta doba in s tem siromašenje semenske banke gozdnega HT 91L0.</p> <p>Opuščanje ali pomanjkanje nege mladja po odstranitvi hrastovih dreves (gozdno površino preraste robidovje).</p> <p>Neustrezno gospodarjenje z gozdom</p> <p>Neustrezno pomlajevanje brez hrastovega mladja (gozdno površino preraste robidovje).</p>		<p>Priprava vloge za pridobitev finančnih sredstev iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020, v okviru katere se bo:</p> <p>(1) obnovilo 20,4 ha sestoja HT 91L0.</p>
<p>Močvirski svišč (<i>Gentiana pneumonanthe</i>)</p>	<p>Neugodno stanje; se</p>	<p>Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato</p>		<p>Prilagojena košnja rastišč v lasti RS in upravljanju zavoda.</p> <p>Komunikacija z lastniki travnikov z rastišči o</p>

	izboljšuje	rozgo. Mulčenje travnikov. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem. Komasacije (preoravanje oziroma uničenje habitata) in drenaža travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata.		spremembi načina rabe rastišč. Posodabljanje prostorske baze rastišč.
Rumena maslenica (<i>Hemerocallis ilioasphodelus</i>)	Neugodno stanje; se izboljšuje	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem. Mulčenje travnikov. Komasacije (preoravanje oziroma uničenje habitata) in drenaža travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata.		Prilagojena košnja rastišč v lasti RS in upravljanju zavoda. Komunikacija z lastniki travnikov z rastišči o spremembi načina rabe rastišč. Posodabljanje prostorske baze rastišč.
Grmičasti dišeči volčin (<i>Daphne cneorum f. arbusculoides</i>)	Stanje stabilno	Mulčenje obcestnih jarkov in brežin med kmetijskimi površinami na SV Goričkega, kjer je vrsta prisotna. Zaraščanje rastišč z drevesnimi in grmovnimi vrstami.		Komunikacija z Občinama Hodoš in Šalovci glede mulčenja brežin njihovih komunalnih podjetij. Prilagojena košnja rastišča v upravljanju zavoda.
Gorski narcis (<i>Narcissus poeticus</i>)	Neugodno stanje; se ne izboljšuje	Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno, prezgodnjo košnjo in gnojenjem in mulčenje rastišč. Uničevanje rastišč s sadnjo tujerodnih plodonosnih grmovnic (sibirske borovnice, aronija).		Prilagojena košnja rastišča v upravljanju zavoda.

Naravne vrednote

Naravna vrednota	Trend	Dejavniki ogrožanja	Zunanji vplivi	Načrtovani ukrepi zavoda v letu 2020
NV Bejčin breg - suhi travniki EŠ: 7429	se izboljšuje	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo in lesnimi vrstami na delu NV, ki ni v upravljanju JZKPG. Mulčenje travnikov.		Prilagojena košnja 10,6 ha travnikov na območju NV (4,6 ha v okviru rednega dela in 6 ha v okviru projekta Gorička krajina).
NV Kobilje - ekstenzivni travniki EŠ: 7298	se slabša	V manjši meri je prisotno opuščenje kmetovanja in rabe travnikov, na večjem delu NV intenzivno kmetujejo. Stanje NV je dobro na delu v upravljanju JZ KPG.		Zavod bo z varovanimi travniškimi habitati, ki so v upravljanju JZ KPG še naprej upravljal v smeri izboljševanja stanja ohranjenosti s prilagojeno košnjo travniških parcel.
NV Lončarovci - mokrotni travniki EŠ: 7305	se izboljšuje	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo. Mulčenje travnikov.	Podnebne spremembe, ki bodo vplivale na mokrotne travnike.	Zavod bo z varovanimi travniškimi habitati, ki so v upravljanju JZ KPG še naprej upravljal v smeri izboljševanja stanja ohranjenosti s prilagojeno košnjo travniških parcel.
NV Motvarjevci - ekstenzivni travniki 1 EŠ: 7299	se izboljšuje	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo na delu NV, ki ni v upravljanju JZKPG.	Podnebne spremembe, ki bodo vplivale na mokrotne travnike.	Prilagojena raba na 8,95 ha travnikov (od tega 7,1 ha v okviru rednega dela in 1,85 ha v okviru projekta Gorička krajina).
NV Pertoča - rastišče narcis EŠ: 7401 OP	Stanje je ugodno	Opustitev rabe travnika z rastiščem gorskega narcisa.		Zavod bo z rastiščem gorskega narcisa še naprej upravljal v skladu z ekološkimi zahtevami vrste.
NV Vreje - suhi travniki EŠ: 7430	se slabša	Opuščanje kmetovanja in rabe travnikov ter poslabšanje stanja ohranjenosti habitata z zaraščanjem z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami-zlato rozgo in lesnimi vrstami na delu NV, ki ni v upravljanju JZKPG. Mulčenje travnikov. Intenzifikacija varovanih travniških habitatov z večkratno košnjo in gnojenjem.		Prilagojena košnja 0,66 ha travnika v lasti RS in upravljanju zavoda v okviru projekta Gorička krajina.

Priloga 3: Projekti v izvajanju

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

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

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

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

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

Priloga 4: Potencialni projekti

naslov projekta	povzetek/cilji projekta:	Ključne aktivnosti:	ocenjena vrednost:	potencialni vir sredstev:	časovni okvir (trajanje)	predvideni/potencialni partnerji
Mokrišča na Goričkem	Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti 2 ciljnih kvalifikacijskih gozdnih HT in 4 ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.	<ul style="list-style-type: none"> - odkup 58 ha zemljišč v last RS za trajno vrsto najpomembnejših habitatov ciljnih vrst in HT - obnova 20,4 ha HT 91L0 - obnova 120 mlak in izkop 40 mlak za velikega pupka - ureditev 1200 obojestranskih stalnih varovalnih ograj za varno prehajanje dvoživk - ureditev 10 suhih poličk pod mostovi za varno prehajanje vidre - vzpostavitev treh učnih poti - ureditev interaktivne razstave o mokriščih 	4.672.958,00 EUR (od tega upravičeni 3.341.452,00 EUR; od tega JZ KPG 1.679.072,00 EUR)	Sredstva ESRR in RS	1.2.2020-30.9.2023	Zavod za gozdove, Slovenski državni gozdovi d.o.o., Inštitut Lutra, Direkcija RS za infrastrukturo
Building academy / Akademija za bivanje	Cilj projekta je na podlagi analize stanja v naselju Grad v okviru študija arhitekture pripraviti načrte in modele za obnovo in gradnjo objektov za različne vrste rabe	<ul style="list-style-type: none"> V fazi izvedbe - modeli bivanja 	Redni študijski program	Sodelovanje med univerzami	11.-14. marec 2020 drugi del simpozija s študenti, razstava	Univerza na Dunaju, BOKU, Univerza v Gradcu (AT), Univerza v Ljubljani
Energetska prenova delovnih prostorov JZ KPG v gradu Grad	Cilj je zmanjšati stroške ogrevanja s potrebno zamenjavo ogrevalnih naprav, ki bodo kratkoročno dotrajale in izboljšanjem toplotne izolacije	<ul style="list-style-type: none"> - preveritev možnosti ogrevanja z obnovljivimi viri - načrt izboljšanja učinkovitosti rabe prostorov gradu z energetske prenovo 	2, 5 mio. EUR	Sklad za podnebne spremembe	2020-2021	MOP MK Sklad za podnebne spremembe

Priloga 5: Načrtovanje in poročanje nadzora iz PUN

V PUN za območje Natura 2000 Goričko varstveni ukrep »izvajati nadzor« ni opredeljen.

Načrtovanje in poročanje komunikacije iz PUN

Ime območja	Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Načrtovana komunikacijska aktivnost - orodje (koliko-krat)	Načrtovana komunikacijska aktivnost - deležniki (koliko)	Obdobje izvedbe	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) (v EUR)	Izvedena komunikacijska aktivnost - dejansko uporabljeno orodje (koliko-krat)	Izvedena komunikacijska aktivnost - dejanski deležniki (koliko)	Stanje izvedenosti komunikacijskih aktivnosti (šifrant)
Goričko	Veliki pupek	ohrani se specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	brez tujerodnih vrst v mlakah	komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	priprava članka za občinska glasila in e-novičnik	prebivalci vsaj 1 občine	celo leto	16	300(P)			
Goričko	Veliki pupek	ohrani se specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	mreža manjših stoječih vod brez rib	komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	priprava članka za občinska glasila in e-novičnik	prebivalci vsaj 1 občine	celo leto	16	300(P)			
Goričko	Veliki pupek	ohrani se specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	mreža stoječih vod	komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	priprava članka za občinska glasila in e-novičnik	prebivalci vsaj 1 občine	celo leto	16	300(P)			

Goričko	Navadni netopir	ohrani se specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	ekološkim zahtevam vrste primerno razsvetljuje	komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	osebna komunikacija (5x)	upravljavci ali lastniki stavb (5x)	celo leto	30	650(P)			
Goričko	Smrdokavra	ohrani se specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	brez biocidov za bramorja in polže	komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	osebna komunikacija pri čiščenju gnezdilnic in ocenjevanju Naj sadovnjak (10x) in e-novičnik	lastniki visokodebelnih sadovnjakov z gnezdilnicami (15 x)	celo leto	80	1.300(P)			
Goričko	Veliki skovik	ohrani se specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	brez biocidov za bramorja in polže	komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	osebna komunikacija pri čiščenju gnezdilnic in ocenjevanju Naj sadovnjak (15x), priprava članka za občinska glasila	lastniki visokodebelnih sadovnjakov z gnezdilnicami (15x), prebivalci vsaj 2 občin	celo leto	80	1.300(P)			
Goričko	Čapljica	ohrani se specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	obrežna lesna vegetacija	komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	osebna komunikacija (2x)	ribiči in lovci (1x), upravljavci voda (1x)	celo leto	16	300(P)			
Goričko	Travniki s prevladujočo stožko (Moliniaspp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinioncaeruleae)_HT 6410	se obnovi na več kot, velikost HT		komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	osebna komunikacija (5x), priprava letaka o rabi HT 6410	lastniki travnikov (5x)	celo leto	50	650(P)			
Goričko	Polnaravna suha travišča in grmiščne	se obnovi na več kot, velikost HT		komunikacijske aktivnosti		JZ KPG	osebna komunikacija (5 x), priprava letaka o	lastniki travnikov (5 x)	celo leto	50	650(P)			

	faze _HT 6210*						rabi HT 6210*							
Goričko	Nižinski ekstenzivno gojeni travniki _HT 6510	se obnovi na več kot, velikost HT		komunikaci jske aktivnosti		JZ KPG	osebna komunikacija (8 x), priprava letaka o rabi HT 6510	lastniki travnikov (8 x)	celo leto	100	1300(P)			

Načrtovanje in poročanje izvajanje vseh ostalih tipov ukrepov iz PUN

Ime območja	Ime vrste/HT	Podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	Varstveni ukrep	Podrobnejše varstvene usmeritve	Odgovorni nosilec	Vir financiranja	Načrtovanje	Načrtovane ure	Sredstva Plače (P) Material (M) Investicije (I) 2019 (v EUR)	Izvajanje (stanje)
Goričko	Vodomec	ohrani se, specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	stene primerne za gnezdišča	spremljati stanje		JZ KPG	redno delo	1x pregled najpomembnejšega gnezditvenega območja na V. Krki	16	300(P)	
Goričko	Veliki skovik	ohrani se, specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	gnezdilnice	obnovitev	obnavljati gnezdilnice	JZ KPG	redno delo	obnovitev, popravilo ali zamenjava 25 gnezdilnic, pregled vsaj 50 gnezdilnic	320	4500(P) 500(M)	
Goričko	Veliki skovik	se obnovi, specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	visokodebelni sadovnjaki z dupli			JZ KPG	Projekt Gorička krajina	zasaditev novih 8 ha visokodebelnih sadovnjakov	400	6000(P) 11.600(M)	
Goričko	Bela štoklja	izboljša se, specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	dimniki, na katerih ni mogoče graditi gnezd	obnovitev	prestaviti ogrožena gnezda	JZ KPG	redno delo	namestitev gnezdilnega podstavka v Šalovcih	16	300(P) 500(M)	
Goričko	Strašničin mravljiščar	se obnovi, velikost habitata		obnovitev	obnoviti habitat	JZ KPG	Projekt Gorička krajina	obnova zaraščenih travnikov, košnja travnikov s hranilno rastlino v primernem času, sklepanje pogodb o varstvu	200	3000(P) 40000(M)	
Goričko	Temni mravljiščar	se obnovi, velikost habitata		obnovitev	obnoviti habitat	JZ KPG	Projekt Gorička krajina	obnova zaraščenih travnikov, košnja travnikov s hranilno rastlino v primernem času, sklepanje pogodb o varstvu			
Goričko	Veliki pupek	se obnovi, specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	prehodnost koridorjev	obnovitev	postaviti varovalne ograje in podhode	JZ KPG	redno delo, projekt*	postavitev varovalnih ograj v dolžini 2400 m in nakup ograj	900	12600(P) 18000(M)	
Goričko	Veliki pupek	se obnovi, specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	mreža stoječih vod v različnih sukcesijskih stopnjah	obnovitev	obnoviti in vzpostaviti nove mlake	JZ KPG	projekt*	pregled 320 obstoječih mlak, pričetek obnove 120 mlak in izkopa 40 novih mlak	1400	21700 (P) 30000(M)	
Goričko	Hribski urh	se obnovi, specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	mreža stoječih vod v različnih sukcesijskih stadijih	obnovitev	obnoviti in vzpostaviti nove mlake	JZ KPG	projekt*	pregled 130 ha mokrotnih dolin, pričetek odkupa 30 ha in izkopa novih 40 mlak	1000	15000(P) 12500(I)	