



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 35602-4/2019/10
Datum: 18. 6. 2019

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, štev. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) in za izvrševanje šestega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) izdaja minister za okolje in prostor

SKLEP

o soglasju k Rebalansu Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2019 in Poročilu o delu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2018

Minister za okolje in prostor soglaša z Rebalansom Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2019 in Poročilom o delu javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2018, ki ga je sprejel Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko na 5. redni seji, dne 27. maja 2019.

Obrazložitev:

Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju: zavod) je pripravil Rebalans Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2019 (v nadaljevanju: Rebalans) in Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2018 (v nadaljevanju: Poročilo o delu), katera je, v skladu z 9. členom Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 101/03), sprejel Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko na 5. redni seji, dne 27. maja 2019.

Zavod je pri pripravi Rebalansa upošteval dopolnjena Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2019, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) št. 35602-11/2019, dne 11. aprila 2018 in jih je zavod prejel 16. aprila 2019. V skladu z dopolnjenimi izhodišči bo zavod izvajal naloge po naslednjem prednostnem vrstnem redu: varstvene, upravljaške in nadzorne naloge, naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti ter razvojne naloge.

Rebalans je pripravljen v skladu z 58. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19).

V skladu s prvim odstavkom 18. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 22/03 in 46/14 – ZON-C) zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:

- iz republiškega proračuna na podlagi letnega programa dela javnega zavoda, ki ga potrdi minister,
- z vstopninami, dotacijami in donacijami,
- s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin,
- s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja,
- iz različnih mednarodnih programov pomoči,
- s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih organizacij in
- iz drugih virov.

Podrobnejše financiranje zavoda za leto 2019 je razvidno iz Rebalansa, ki obsega vse dejavnosti zavoda, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z dodeljenimi sredstvi v Proračunu Republike Slovenije za leto 2019, in dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu.

Za izvajanje nalog redne dejavnosti ohranjanja narave zavoda se na proračunski postavki MOP PP 153233 – Krajinski park Goričko – povečajo sredstva za 19.015 EUR in sedaj znašajo 385.721 EUR sredstev. Od tega 320.065 EUR za stroške dela, 60.656 EUR za materialne stroške in 5.000,00 EUR za investicije.

Z Rebalansom se v letu 2019 povečajo tudi prihodki zavoda iz drugih javnih virov za 37.892 EUR in znašajo skupaj 92.657 EUR. Od tega se povečajo prihodki iz Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 za 19.000 EUR in so namenjeni izvajanju ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti ter preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Dodajo se prihodki iz SKZG, ki znašajo 18.892 EUR in se namenijo za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Prihodki iz projektov se po Rebalansu v 2019 povečajo za 2.500 EUR in so sedaj predvideni v vrednosti 697.120 EUR.

Skupaj se prihodki zvišajo za 59.407 EUR. Predvidena dodatna sredstva pa so namenjena za stroške plač in druge izdatke za zaposlene (v višini 30.515 EUR) in programske stroške (v višini 28.892 EUR).

Zavod načrtuje, da se bodo odhodki v letu 2019 ustreznno povišali za stroške dela in materialne stroške ter znašali 924.498 EUR. Odhodki v višini 361.630 EUR, ki predstavljajo investicije pa načrtovano ostanejo isti.

Poročilo o poslovanju javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2018 vsebuje predstavitev izvedenih nalog glede na Program dela in finančni načrt zavoda za leto 2018, ki je bil osnova za delo zavoda v tem letu. Zavod je program dela in finančni načrt izvedel skladno z zastavljenimi nalogami in ob upoštevanju prioritet MOP ter skladno z razpoložljivimi viri.

Za leto 2018 je finančni načrt obsegal 374.049 EUR sredstev iz državnega proračuna (MOP). Od tega je bilo 369.049 EUR predvidenih za tekoče poslovanje in 5.000 EUR za investicije ter investicijsko vzdrževanje. Realizacija po pogodbi št. 2550-18-330012 je bila 367.373 EUR in po pogodbi 2550-18-330033 pa 5.000 EUR. Po denarnem toku pa je bila realizacija iz resornega ministrstva 364.067 EUR, od tega 5.000 EUR za investicije, 68.000 EUR za materialne stroške in 291.067 EUR za stroške dela. Investicijska sredstva so bila porabljeni v celoti v skladu s programom.

Med ostalimi prihodki JZ KPG so prihodki iz drugih javnih virov znašali 46.002. EUR, sredstva SKZG 30.000 EUR, 11.598 EUR pa sredstva iz programa Sklada za podnebne spremembe (investicija), medtem ko so sredstva, pridobljena na trgu znašala 113.007 EUR od tega 20.005 EUR za investicije iz presežka preteklih let, projektna sredstva 331.697 EUR, od tega 77.782 EUR za investicijske namene.

Skupni prihodki v letu 2018 so znašali 790.451 EUR in 114.495 za investicije. Prihodki v 2018 so v primerjavi z 2017 za 45 % višji na račun projektnih prihodkov, so pa nižji od planiranih vrednosti, prav tako zaradi projektnih aktivnosti.

Skupni odhodki za leto 2018 znašajo 775.466 EUR in 114.495 EUR za investicije ter so v primerjavi z 2017 prav tako za 45% višji iz enakih razlogov kot prihodki. Pretežni delež odhodkov (59%) predstavljajo stroški dela v višini 462.091 EUR.

Poslovni izid v letu 2018 je pozitiven, saj je presežek Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 znaša 14.276 EUR.

S tem je ta sklep utemeljen.

Pripravila:
Gordana Beltram
Sekretarka



Simon ZAJC
MINISTER

Priloga:
Rebalans Programa dela in finančnega načrta JZ KPG 2019
Sklep Sveta JZKPG o potrditvi rebalansa 2019
Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2018
Sklep Sveta JZKPG o potrditvi poročila 2018

Vročiti:
- Javni zavod Krajinski park Goričko.

