



JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
GRAD 191
9264 GRAD
SLOVENIJA



T: ++386 2 551 88 61
F: ++386 2 551 88 63
E: park.goricko@siol.net
W: www.park-goricko.org

Javni zavod Krajinski park Goričko

LETNO POROČILO O POSLOVANJU 2020

Grad, februar 2021

Strokovna priprava letnega poročila o poslovanju

Stanislava Dešnik, direktorica, univ. dipl. inž. kraj. arh.,
Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.,
Janko Halb, ud.oec.,
Suzana Huber Sobočan, univ.dipl.ekon.
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 Letnega poročila o poslovanju

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

Jožef Sedonja, Zavod RS za varstvo narave,
Miran Krivec, Zavod za varstvo kulturne dediščine,
Stanko Kapun, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Kristjan Malačič, Javni zavod Krajinski park Goričko,
Stanislava Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko.

je gradivo obravnaval na 3. redni seji in sprejel dne

Letno poročilo o poslovanju je bil obravnavano na 8. redni seji sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je bila 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

VSEBINA

1.	UVOD	6
2.	OCENA REALIZACIJE SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA	6
3.	ODSTOPANJA OD LETNEGA PROGRAMA DELA	7
4.	DOSEGANJE CILJEV PO PUN 2015-2020 NA OBMOČJU GORIČKEGA	8
5.	IZVAJANJE PRIDOBLJENIH PROJEKTOV V LETU 2020	9
6.	NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI	9
7.	IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020	11
8.	KADROVSKO POROČILO ZA LETO 2020	29
9.	FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020	33
10.	ZAKLJUČEK	46

KAZALO TABEL

Tabela 1: Prikaz števila opravljenih ur dela in programskih stroškov po prioritetah v primerjavi s programom dela za 2020	8
Tabela 2: Podroben pregled opravljenih nalog v primerjavi s sprejetim Programom dela in finančnega načrta z rebalansom 2 v 2020	11
Tabela 3: Realizacija kadrovskega načrta v letu 2020	30
Tabela 4: Realizacija stroškov dela	31
Tabela 5: Skupna realizacija porabe sredstev v 2020 po nastanku poslovnega dogodka	35
Tabela 6: Bilanca stanja	36
Tabela 7 : Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2020	38
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	39
Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	40
Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	42
Tabela 11: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja)	43
Tabela 12: Realizacija investicij	44

Seznam kratic in okrajšav

EZR	Enotni zakladniški račun
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
IUZEUOP	Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
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
KPJS	Kolektivna pogodba za javni sektor
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 2021-2025
PMMS	Pomurski muzej Murska Sobota
PRP	Program razvoja podeželja
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
ZVKDS	Zavod RS 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)
- Pravilnik o delu na domu (2020).

1. UVOD

Letno poročilo o poslovanju je pripravljeno na osnovi sprejetega Programa dela in finančnega načrta za leto 2020 z rebalansom 2 in sklenjene pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor, ki je bila dopolnjena s štirimi aneksi. Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko (v nadaljevanju JZ KPG) je sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2020 na 7. redni seji v 4. mandatu, 20.2.2020. Program dela in finančni načrt za leto 2020 z rebalansom je bil sprejet na seji 4. izredni dopisni seji Sveta JZ KPG, ki je potekala med 22. in 25. majem 2020, sklep MOP št.: 35602-7/2020 z dne 16.6.2020. JZ KPG je dobil dopolnjena izhodišča za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2020 dne 8.10.2020, št.: 35602-7/2020/37. Sledila je priprava rebalansa 2 in sprejem na 5. izredni dopisni seji Sveta JZ KPG, ki je trajala med 16. In 22.10.2020, sklep MOP št. 35602-7/2020/38 z dne 28.10.2020.

JZ KPG je z MOP sklenil pogodbo št. 2550-20-330004 o financiranju javne službe za obdobje 1.1.2020 do 31.3.2020 v višini 98.000 EUR. Aneks št. 1 je bil sklenjen za obdobje 1.1.2020 do 30.6.2020 v višini 209.860,50 EUR, dne 6.4.2020. Aneks št. 2 je bil sklenjen za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020 v višini 395.721,00 EUR, dne 6.7.2020. Aneks št. 3 je bil sklenjen za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020 v višini 402.570,40 EUR, dne 21.9.2020 (dodatek za zajezitev epidemije COVID-19). Aneks št. 4 je bil sklenjen za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020 v višini 493.770,00 EUR. Od tega se nameni 337.065,00 EUR za stroške dela, 149.856,00 EUR za stroške blaga in storitev, 2.564,35 EUR dodatek po 39. Členu KPJS in 4.285,05 EUR dodatek po 71. členu IUZEUOP-COVID 19.

Vzdrževanje kulturnega spomenika v upravljanju zavoda, gradu Grad je potekalo nemoteno. Po inšpekcijski odločbi je bilo za odpravo pomanjkljivosti na elektro- in strojnih inštalacijah iz predhodnih faz obnovitvenih del že poleti izvedeno popravilo ob JV traktu. K ustrezni izvedbi so v veliki meri prispevala dodeljena sredstva z aneksom št.: 4 potrjena v drugem rebalansu programa dela v oktobru S sredstvi za stroške blaga in storitev je bilo mogoče izvesti vzdrževalna dela, ki so zajemala namestitvev žlebov in strelovodov, polaganje zemnika, pleskanje delovnih in razstavnih prostorov, obnovo in zaščito oken in vrat v prvem nadstropju, obnovo Viteške dvorane za ogled ozaveščevalnih filmov, zaščito opečnega tlaka v Viteški dvorani in kamnitega tlaka v predprostoru grajske kapele in obnovo vrat na grajskem portalu.

Vodnjak v grajskem parku, ki so ga očistili prostovoljci, člani Društva za raziskovanje jam iz Ljubljane, je bil v decembru zaščiten s kovinskim pokrovom in varovalno ograjo. Obnovljen je bil v letu 2006 postavljen dostop do izvira vode v grajskem gozdu, ki je del Graščakove poti v občini Grad.

Poročilo je pripravljeno v skladu s pravnimi podlagami, ki določajo status in delovanje zavoda (Zakon o ohranjanju narave, UL RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20, Uredba o Krajinskem parku Goričko, 17. člen, UL RS 101/03, Statut javnega zavoda Krajinski park Goričko, UL RS 6/2005, Uredba o posebnih varstvenih območjih - Natura 2000, UL RS 49/2004 in 33/2013 ter 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19).

2. REALIZACIJA SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

Skupni prihodki v letu 2020 so znašali 945.442 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MOP), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje, kmetijske subvencije), izvajanja javne

službe, tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki MOP so po drugem rebalansu programa dela in finančnega načrta znašali 495.770,40 EUR. Od tega je bilo 493.770,40 EUR predvideno za tekoče poslovanje, 2.000 EUR za investicije ter investicijsko vzdrževanje. V ta znesek so vključena tudi dodatna sredstva za izplačilo dodatka k plači po 39. členu KPSJ in 71. členu IUZEOP-COVID-19 v višini 6.849,40 EUR.

Realizacija iz sredstev MOP je bila skoraj 100%, realizirana v višini 495.598 EUR, od tega so bili stroški dela v višini 343.742 EUR in materialni stroški v višini 149.856 EUR (od tega 80.590 EUR za programske stroške). Investicijska sredstva, 2.000 EUR so bila porabljena za nabavo tehnične opreme.

Prihodki iz projektov so bili realizirani 59% zaradi odpovedi projekta Mokrišča na Goričkem.

Prihodki iz lastne dejavnosti so bili realizirani v višini 118%, prihodki ZRSZZ v višini 75-82%, del prihodkov od kmetijskih subvencij je prenesenih v presežek.

Skupni odhodki za leto 2020 znašajo 921.158 EUR in v primerjavi z 2019 niso bistveno nižji. Pretežni delež odhodkov (55%) predstavljajo stroški dela v višini 508.361 EUR.

Poslovni izid v letu 2020 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 24.284 EUR, kar izkazuje uspešno poslovanje.

Podrobnosti realizacije finančnega načrta so opisane v poglavju 9.

3. ODPSTOPANJA OD LETNEGA PROGRAMA DELA

Odstopanja od načrtovanih aktivnosti v 2020 so bila v največji meri povezana z ukrepi za zajezitev epidemije COVID 19, kar je najbolj vplivalo na skupinsko terensko delo, komuniciranje in izvedbo javnih dogodkov kot je bilo načrtovano.

V projektu Gorička krajina je v prvi polovici leta prišlo do odpovedi sklepanja pogodb o varstvu za mravljiščarje v 2020 in do zakasnitve sajenja dreves visokodebelnih sort jablan ter mejic zaradi mnenja MKGP, da večina aktivnosti v projektu Gorička krajina predstavlja državno pomoč, čeprav je MF že leta 2017 izdalo nasprotno mnenje. Po usklajevanju z MOP je MF 7. julija 2020 izdalo novo tolmačenje, da ne gre za državno pomoč in potrdilo veljavnost mnenj z dne 13. 9. 2016 in 29. 9. 2017.

Odpovedano je bilo srečanje zaposlenih v naravnih parkih Slovenije. Število dnevnih obiskovalcev na gradu Grad se je zmanjšalo na osnovi odpovedi organiziranih skupin šolarjev in odraslih. Odpovedana je bila Panevropska konferenca evropske Zelene vezi, ki bi se je zavod kot član Zveze evropske Zelene vezi udeležil. Konferenca je bila izvedena po spletu. Zavod je načrtoval tudi udeležbo na skupščini zveze EUROPARC v Ilmitzu, ki je bila odpovedana in izvedena preko spleta.

Do sofinanciranja drugega projekta »Mokrišča na Goričkem« ni prišlo. MOP je zavod obvestil, da zaradi odpravljanja posledic epidemije COVID-19 je financiranje projekta prestavljeno v novo finančno perspektivo. Posledično zavod ni zaposlil štirih delavcev, kar je razvidno iz manjšega števila opravljenih ur dela in nižje porabe programskih stroškov.

Zaradi epidemioloških razmer je bilo v okviru projekta Dare to Connect odpovedano skupno terensko delo na obeh straneh meje in obisk projektnih partnerjev iz Nemčije.

Pri izvajanju neposrednega naravovarstvenega nadzora je bil zaradi epidemije COVID-19 je odpovedan načrtovan skupni nadzor nad upoštevanjem prepovedi vožnje v naravnem okolju in nadzor nad upoštevanjem določil Uredbe o varstvu samoniklih gliv z lokalno Policijsko postajo.

NUG ni bil sprejet zaradi usklajevanja med ministrstvi in določitvijo varstvenih režimov povezanih z ustrezno rabo travniških habitatov in priprave novega Strateškega načrta SKP.

Odpovedani sta bili osrednji prireditvi – Trideželni pohod in 15. Grajski bazar. V 2020 je zavod v okviru rednega dela in projekta Gorička krajina od načrtovanih 10 dni odprtih vrat na prvi stalni razstavi o netopirjih v Kančevcih lahko izvedel le 5.

Število in deleži opravljenih ur po stebrih ter realizacija programskih stroškov je razvidna v tabeli 1.

Tabela 1: Prikaz števila opravljenih ur dela in programskih stroškov po prioritetah v primerjavi s programom dela za 2020

Naloga	1. Varstvene upravljalvske in nadzorne naloge			2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti			3. Razvojne naloge		
	plan	realizacija	% realizacije	plan	realizacija	% realizacije	plan	realizacija	% realizacije
Število ur	24.002	19.966	83,18	11.774	11.038	93,75	1.438	506	35,20
Delež ur v %	64,49	63,36	-	31,63	35,04	-	3,86	1,6	-
Višina programskih stroškov in storitev v EUR	378.100	264.978	70,08	24.390	15.077	61,82	4.150	980	23,61
Delež programskih stroškov in storitev v %	92,98	94,29	-	6,00	5,36	-	1,02	0,35	-
Višina investicij v EUR	83.400	19.935	23,90	8.000	0	0	0	0	0
Delež investicij v %	91,25	100	-	8,75	0	-	0	0	-

4. DOSEGANJE CILJEV PO PUN 2015-2020 NA OBMOČJU GORIČKEGA

Izvajanje ukrepov, določenih v PUN za območje Natura 2000 Goričko, kjer je JZ KPG odgovorni nosilec, je potekalo v skladu z načrtovanimi aktivnostmi v programu dela. Cilji in ukrepi iz PUN so bili doseženi predvsem z izvajanjem ukrepov v projektu Gorička krajina in na zemljiščih z varovanimi habitatami, ki jih je JZ KPG dobilo v upravljanje pred letom 2018, medtem ko je večina komunikacijskih aktivnosti potekala v okviru rednega dela in projekta LIFE NATURAVIVA. Izvedene aktivnosti v projektu Gorička krajina so podrobno predstavljene v poglavju 7, tabela 2, pod nalogo 2.1.i.

Aktivnosti, ki jih za območje Natura 2000 Goričko opredeljuje PUN in so bile načrtovane v projektu Gorička mokrišča, zaradi zaustavitve projekta v 2020 niso bile izvedene. Podrobno poročanje o

aktivnostih JZ KPG bo ločeno predstavljeno v exel tabeli, ki bo oddana na MOP konec meseca maja 2021.

5. IZVAJANJE PROJEKTOV V LETU 2020

V letu 2020 je potekalo intenzivno delo na projektu Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje ali krajše Gorička krajina, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Cilj projekta je izboljšati ohranitveno stanje ciljnih Natura 2000 travniških habitatnih tipov in desetih Natura 2000 vrst v neugodnem stanju ohranjenosti.

JZ KPG je partner v projektu financiranem iz programa LIFE+, BIODIVERSITY-ART OF LIFE (LIFE NATURAVIVA), katerega namen je izboljšati ozaveščenost splošne javnosti o pomenu biodiverzitete z različnimi aktivnostmi, kot je javno predvajanje filmov, javna predavanja, priprava in objava spletnih ter tiskanih novic, razstave na prostem ipd. V projektu se pripravlja tudi načrt interpretacije v naravi.

V projektu *Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt* ali krajše DaRe to Connect (D2C), kjer JZ KPG sodeluje le kot pridružen strateški partner (*Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020*), je načrtovano terensko delo je iz 2020 prestavljeno v 2021 medtem ko je izmenjava mnenj potekala prek spleta.

V čezmejnem projektu Interreg SI-AT Cesta gradov / [Castle road](#), je potekalo povezovanje in izobraževanje na področju trženja, virtualnih predstavitev in koordinacije vsebin za tisk zemljevida, ki na 1001 km kulturnih poti povezuje 41 gradov in dvorcev v širšem prostoru čezmejne regije.

6. NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI

Neposredni nadzor v naravi v letu 2020 je primerljiv z nadzorom prejšnjih let. Zavod ima zaposlena le dva naravovarstvena nadzornika. Skupaj z visokim naravovarstvenim svetnikom so ob spremljanju splošnega stanja v naravi med opravljanjem neposrednega in interventnega nadzora ugotovili več kršitev določb iz ZON-a ali drugih zakonskih in podzakonskih aktov ter kršitelje o tem obvestili ali primere kršitev predali pristojnim inšpekcijskim službam ali Policiji. V primerih lažjih kršitev so nadzorniki kršitelje pozvali k prenehanju kršitve oziroma odstranitvi posledic kršitve. Kršitelji so se odzvali na opozorilni poziv in posledice kršitev odpravili.

Velik del neposrednega nadzora je bil namenjen izvajanju določil iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv in nadzora prepovedi vožnje v naravnem okolju.

V letu 2020 je JZ KPG ob podpori INPORES d.o.o. (izbran s strani MOP) začel z uvajanjem prekrškovne aplikacije na dlančnikih za izvajanje neposrednega nadzora na terenu in za izdajo plačilnih nalogov ter zaledne aplikacije za podporo arhiviranja prekrškov in izdajo prekrškovnih odločb. V ta namen se je zavod povezal v komunikacijsko omrežje državnih organov HKOM.

S 1. junijem 2020 je bila sklenjena pogodba za obdobje enega leta s kandidatko, ki ima opravljene vse izpite za opravljanje nadzora na delovnem mestu naravovarstvenega nadzornika II.

Omeniti velja, da za nedoločen in določen čas zaposlena uslužbenca za opravljanje neposrednega nadzora v naravi poleg teh nalog opravljata še nadzor nad izvajanjem ukrepov ohranjanja habitatov, spremljata stanja v naravi, stanja na parkovni infrastrukturi, pripravljata javna naročila, izvajata naravoslovne dneve na šolah, in opravljate številne druge ozaveščevalne, komunikacijske ter druge upravljavske in strokovne naloge (GIS, NUG, prijave projektov itd.).

Pri izvajanju neposrednega nadzora je zaradi epidemije COVID-19 bilo odpovedano načrtovano sodelovanje z lokalno Policijsko postajo pri izvedbi nadzora nad upoštevanjem prepovedi vožnje v naravnem okolju in nadzora nad upoštevanjem določil Uredbe o varstvu samoniklih gliv.

Podrobnosti opravljenega nadzora v polletju 2020 so podrobneje opisane v poglavju 7, tabela 2, pri nalogi 4.1.b.

7. IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2020

Izvedene aktivnosti v načrtovanih nalogah so podrobneje opisane v tabeli 2 v zeleno obarvanih vrsticah z oznako real.. Preglednica je identična tisti v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 z rebalansom 2 z modro obarvanimi vrsticami.

Tabela 2: Podroben pregled opravljenih nalog v primerjavi s sprejetim Programom dela in finančnega načrta z rebalansom 2 v 2020

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			
		308	6.000	6.000					
	1.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG.	314	5.540	5.540 / LS,MOP		0	x		
		308	6.000	6.000 / LS,MOP					
x	1.1.a. Spremljanje stanja NV in izvajanje varstvenih ukrepov na naravnih vrednotah							II., III. četrletje	NE
Real.	<p>Pregledanih je bilo 33 od 44 naravnih vrednot (NV). Za oceno stanja je bila uporabljena lestvica, določena na ZRSVN (dobro, slabo, zelo slabo, kritično). 16 NV je bilo ocenjenih v dobrem stanju, 15 v slabem stanju, 1 v zelo slabem in 1 v kritičnem stanju. Lestvica stanja je nekoliko pomanjkljiva, saj bi lahko nekatere NV, ki so bile ocenjene, da so v slabem stanju, ocenili, da so v zadovoljivem stanju.</p> <p>Na 11 NV so bili izvedeni različni ukrepi za izboljšanje ali ohranjanja stanja NV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poglobljanje in odstranjevanje prekomerne zarasti na NV Grad – mlaka; - odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst na 6 NV – Bejčin breg-suhi travniki, Lončarovci-mokrotni travniki, Motvarjevci-ekstenzivni travniki 1, Kobilje-ekstenzivni travniki, Ledavsko jezero v Ropoči in na oz. ob NV Benkova šuma 2-rastišče volčina; - ohranjanje s prilagojeno košnjo NV – Pertoča-mokrotni travniki, Pertoča-rastišče narcis, Berkovci-mokrotni travniki in Vreje-suhi travniki. 								
	1.1.b. Posodobitev območij naravnih vrednot in priprava predlogov novih.							IV. četrletje	NE
Real.	Na ZRSVN OE Maribor je bil posredovan 1 predlog za novo NV državnega pomena.								
	KAZALNIK: območja NV z izvedenimi varstveni ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti					Ciljna vrednost: 3 NV			
	Kazalnik je bil presežen					K: 11 NV			

	2. Ohranjeno ugodno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT ter nahajališč zavarovanih vrst.	16092	603.803	234.916	293.000	75.900			
		12842	381.801	196.850	185.951				
	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	
		12842	381.801	196.850 /LS,MOP, projekt	6.653 /LS, MOP 179.298 /projekt	12.009/projekt			
x	2.1.a. Prilagojena košnja travniških kvalifikacijskih Natura 2000 HT v neposrednem upravljanju JZ KPG.							II., III., IV. četrletje	DA
Real.	Izvedene so bile naslednje aktivnosti: - pripravljen načrt košnje, - udeležba na KOPOP izobraževanju na KGZS, - urejanje GERKov na UE Murska Sobota, - oddana Zbirna vloga za subvencije (I steber in KOPOP ukrepi) na KGZS, - opravljena naravovarstvena košnja (s pravilom odkošene biomase) na cca 33 ha travnikov v upravljanju JZ KPG. Na 24 ha je bila izvedena 2x košnja.								
x	2.1.b. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih Natura 2000 vrst ptic.							celo leto	DA
Real.	Za ptice je bilo na novo nameščenih 20 gnezdilnic, 4 gnezdilnice so bile popravljene. Ob ugotavljanju gnezditvenega uspeha je bilo pregledanih 157 gnezdilnic. V Šalovcih je bil ob pomoči Elektro Maribor postavljen nov gnezdilni podstavek na nov betonski drog za belo štokljo. Par belih štokelj je novo gnezdo sprejel in uspešno gnezdil.								
x	2.1.c. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih Natura 2000 in zavarovanih vrst dvoživk.							I. In II. četrletje	DA
Real.	Postavljenih cca 1.600 m varovalnih ograj. Zaradi razmer povezanih s COVID-19 niso bile postavljene ti. povratne mreže. Prenesenih je bilo 12.650 primerkov dvoživk sedmih različnih vrst, ki so navedene v vrstnem redu po številčnosti osebkov: - navadna krastača - navadni pupek - rosnica - skupina zelenih žab - barska žaba (plavček) - sekulja - veliki pupek Ostale vrste, prisotne na območju KP Goričko ob varovalnih ograjah niso bile najdene.								

x	2.1.d. Spremljanje stanja habitatov in nahajališč drugih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst (netopirji in metulji), zavarovanih vrst rastlin (npr. grmičasti dišeči volčnin) in živali (vodne ptice in ptice kmetijske krajine), stanja krajine ter izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja (odstranjevanje ITV).		celo leto	DA
Real.	<p>Na štirih nahajališčih (k.o. Grad, k.o. Korovci, k.o. Hodoš in k.o. Andrejci) je bilo najdeno rastišče turške lilije z več primerki (<i>Lilium martagon</i>). V Budincih je bilo najdeno tudi prvo nahajališče navadne pogačice (<i>Trollius europaeus</i>) v KPG. Evidentirana so bila štiri nova rastišča sirske svilnice (Šalovci, Motovilci, Vidonci, Dolnji Slaveči). Zaposleni v JZ KPG so sirska svilnico trikrat ročno odstranili na nahajališču pri Gradu.</p> <p>Na območju K.o. Čepinci je bilo najdeno novo nahajališče navadnega kukavičnika in potrjena vsa, že od prej znana nahajališča. Opravljenih je bilo 8 popisov dnevnih metuljev na transektih v k.o. Kobilje in k.o. Čepinci. Popis metuljev je bil opravljen tudi na potencialni NV v k.o. Središče in na NV Motvarjevci - ekstenzivni travniki.</p> <p>Na NV Ledavsko jezero je bilo opravljenih 10 popisov vodnih in obvodnih ptic (2 x tudi s kanujem) ter preverjeno stanje habitata. Na NV Dolenski potok (Hodoško jezero) sta bila opravljena dva popisa vodnih in obvodnih ptic ter preverjeno stanje habitata. Opravljen je bil pregled peščene stene in potrjena gnezditvev 3 parov čebelarja. Opravljen je bil pregled 6 bobrišč in potrjena recentna prisotnost bobra.</p> <p>Opravljen je bil pregled peščenih sten ob reki Veliki Krki in potrjena gnezditvev 2 parov vodomca.</p> <p>Opravljenih je bilo 28 pregledov prezimovališča in porodniške skupine malega podkovnjaka v opuščeni šoli v Kančevcih, 20 pregledov prezimovališča in zatočišča več vrst netopirjev na gradu Grad in porodniške skupine malega podkovnjaka v zvoniku kapele na gradu Grad in 18 drugih znanih zatočišč netopirjev v KPG. V kapeli v Vučji Gomili je bila na novo odkrita porodniška skupina, zelo verjetno navadnega netopirja, v cerkvi v Pečarovcih pa porodniška skupina sivega uhatega netopirja. Skupaj so v cerkvah in kapelah na območju KPG znane 4 porodniške skupine navadnega netopirja, 2 porodniški skupini malega podkovnjaka, 1 porodniška skupina poznega netopirja in 4 porodniške skupine uhatih netopirjev. V vseh znanih kotečih netopirjev se povečuje število kotečih netopirk. Namen vseh pregledov je spremljati stanje zatočišč netopirjev, beleženje števila netopirjev in svetovanje upravljavcem stavb v primeru morebitnih sprememb ter posegov na ali v stavbah.</p> <p>Ob spremljanju teritorijev hribskega škranca v okviru projekta Gorička krajina sta bila odkrita 2 nova teritorija hribskega škranca v Fokovcih, 1 teritorij v Stanjehcih in 1 v Gornjih Petrovcih.</p>			
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
Real.	Aktivno sodelovanje z ZRSVN, DRSV in VGP Mura pri načrtovanju zagotavljanja poplavne varnosti na Kobiljanskem potoku v k.o. Motvarjevci (izvedba v 2021).			
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
Real.	Aktivnosti vezane na to nalogo so bile izvedene v okviru drugih nalog, kot je preverjanje različnih učinkov rabe travnikov na biotsko raznovrstnost in izpuste toplogrednih plinov v okviru naročila Gozdarskega inštituta Slovenije ter preverjanje in določanje gnezd travniškega postavneža na travnikih v Motvarjevcih skupaj z zaposlenimi v Centru za kartografijo favne in flore.			

	2.1.g. Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami pri opravljanju raziskav ali monitoringa ter z razpisi na raziskovalnih projektih.		celo leto	NE
Real.	Na povabilo DOPPS je JZ KPG sodeloval pri pripravi projektnega osnutka za projekt LIFE na temo vzpostavitve semenske banke suhih travnikov in renaturacije travnikov HT 6210 s semenskimi mešanici. Novembra 2020 je bil zavod s strani vodilnega partnerja obveščen, da je Evropska komisija projekt LIFE FOR SEEDS ocenila primerno kakovostnega in zadostno visoko ocenjenega za predložitev popolne prijave, zato je zavod nadaljeval s pripravo zahtevanih dokumentov. Na podlagi javnega naročila Gozdarskega inštituta Slovenije JZ KPG kot izbrani izvajalec sodeluje v projektu LIFE Care 4 Climate . V projektu se izvajajo aktivnosti za preverjanje različnih učinkov rabe travnikov na biotsko raznovrstnost in izpuste toplogrednih plinov. Predstavnik JZ KPG je sodeloval na predstavitvi osnutka dokumenta Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (»Prioritised action framework - PAF«), 23. januarja 2020 na povabilo Agencije RS za okolje, Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 in Slovenia, Annex 1-3 .			
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
Real.	Posodobljeni so bili prostorski podatki o izvedenih varstvenih ukrepih projekta Gorička krajina, podatki o zemljiščih v lasti RS in občin, podatki o zemljiščih v upravljanju JZ KPG, podatki o razširjenosti zavarovanih vrst (kukavičevk, rumene maslenice, sibirske perunike, močvirskega svišča), podatki o gnezdilnicah in podatki o zemljiščih v splošni bazi. Posodobljeni so bili tudi podatki o obstoječih pašnih površinah, mejicah in pripravljene prostorske podlage za projekt LIFE FOR SEEDS. Pridobljeni in ustrezno prilagojeni so bili aktualni javni podatki – ZK kataster, raba tal, GERK – zbirne vloge v 2020.			
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
Real.	V prvi polovici leta je bilo veliko časa namenjeno komunikaciji z MOP in MKGP ter izpolnjevanju različnih obrazcev v zvezi s prigrasitvijo individualne državne pomoči, pomoči po skupinski izjemi in pomoči de minimis za izvedbo in že izvedene aktivnosti v projektu Gorička krajina. JZKPG je na podlagi mnenja MKGP pripravil Pravilnik o spodbujanju ukrepov varstva narave za izboljšanje stanja vrst in travniških habitatnih tipov na kmetijskih zemljiščih na območju Natura 2000 Goričko za obdobje 2020-2021, kljub pozitivnemu predhodnemu mnenju MF, da ne gre za državno pomoč. MF je naknadno izdal splošno mnenje, da za projekte, namenjene izboljšanju ohranitvenega stanja vrst in HT, velja njegovo predhodno mnenje. Z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti kvalifikacijskih travniških habitatov za območje Natura 2000 Goričko in ciljnih živalskih vrst, je bila v okviru projekta Gorička krajina izvedena košnja/obnova 104 ha travnikov v upravljanju JZ KPG in travnikov v zasebni lasti, s katerimi je JZ KPG sklenil pogodbo. Pred začetkom košnje je bil izdelan podroben načrt košnje za vseh 104 ha travnikov. Z načrtom košnje je določena raba za vsako travniško parcelo posebej, glede na cilj košnje/obnove travnika. Z namenom dolgoročnega ohranjanja habitatnih tipov HT 6210, HT 6410 in HT 6510, kot tudi habitatov za velikega skovika, hribskega škrjanca, metulje mravljiščarje, travniškega postavneža ter puščavnika je bil v 2020 zaključen odkup vseh predvidenih travnikov, s skupno površino 56,48 ha. Za namene izboljšanja stanja habitatov velikega skovika se je namestilo dodatnih 135 lovnih prež (skupno število že nameščenih prež je 324). Z lastniki habitatnih dreves in kmetijskih zemljišč se je sklenilo pogodbe za varstvo 50 dreves, 33,90 ha travnikov in visokodebelnih sadovnjakov z nepokošenim pasom vegetacije in 1 ha obstoječih mejic. V jesenskem času je bil pripravljen in objavljen javni poziv za			

	<p>zasaditev travniških visokodebelnih sadovnjakov, na katerega se je prijavilo 167 zainteresiranih oseb iz vseh 11 parkovnih občin. Do konca leta se je zasadilo 8,2 ha travniških visokodebelnih sadovnjakov.</p> <p>Za namene izboljšanja stanja habitatov hribskega škrjanca se je na 7,88 ha travnikov izvajala kontrola izvedenih pogodbenih obveznosti v okviru sklenjenih 7 pogodb v 2019.</p> <p>Z namenom izboljšanja stanja habitatov strašničinega in temnega mravljiščarja so bile z lastniki 2,52 ha travnikov sklenjene pogodbe o varstvu habitatov. Za varstvo preostalih 27,48 ha travnikov (do izpolnitve kazalnika 30 ha) se bodo pogodbe sklenile v 2021.</p> <p>Z namenom izboljšanja stanja habitatov za travniškega postavneža so bile v 2020 z lastniki travnikov sklenjene pogodbe o varstvu za preostalih 0,65 ha travnikov (skupaj 2,99 ha). Zaposleni na projektu so skupaj z izbranim zunanjim izvajalcem pregledali izbrane travnike in na njih označili lokacije z jajčeci in gnezdi travniškega postavneža za namen prilagojene košnje teh travnikov.</p> <p>Z namenom izboljšanja stanja zatočišč 3 vrst netopirjev so bile v cerkvah pri Gradu, Markovcih, Dolencih in Gornjih Petrovcih izvedene 4 čistilne akcije odstranitve netopirskega in golobjega gvana. Na dveh cerkvah so se zamenjale polkna za izboljšanje stanja zatočišča navadnega netopirja.</p> <p>Objavljen je bil javni poziv za vzpostavitev habitatnih dreves za škrlatnega kukuja. Do konca leta je bilo v zasebnih gozdovih označenih prvih 30 habitatnih dreves, ki jih bodo lastniki v 2021 obročkali. Pred tem je v spomladanskih mesecih v vzhodnem delu KPG izbrani zunanji izvajalec izvedel popise potencialno primernih območij za sklepanje pogodb o varstvu za škrlatnega kukuja.</p> <p>Z izbranim izvajalcem se je nadaljevalo snemanje kratkih video posnetkov, ki bodo predstavili značilnosti in posebnosti travniških habitatnih tipov in ciljnih vrst projekta. 14. junija je bil v Fokovcih izveden ornitološki izlet »<i>Ali na Goričkem še pojejo hribski škrjanci</i>«. Na izletu je bilo 26 udeležencev. Izvedenih je bilo 7 naravoslovnih dni za 176 učencev osnovnih šol v KPG. Na razstavi Preživeti z netopirji v Kančevcih je bilo v okviru projekta izvedenih pet dni odprtih vrat. Od odprtja septembra 2019 si je razstavo ogledalo več kot 900 obiskovalcev. Izdani sta bili druga in tretja zloženska, ki naslavljata ciljne vrste metuljev in hroščev ter ptice. Aktivnosti projekta so bile redno predstavljene v obliki novic na podstrani projekta (tudi v angleški verziji). Konec leta 2020 je bila v okviru projekta izvedena tudi nadgradnja spletne strani (prilagoditev za slabovidne itd.). V glasilih 8 občin na območju KPG je bilo objavljenih 13 prispevkov vezanih na izvedbo projektnih aktivnosti.</p> <p>Skupno je bilo oddano 139 zahtevkov za izplačilo upravičenih stroškov projekta.</p>			
x	2.1.j. Projekt »Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stojećih 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
Real.	Pripravljena in vsebinsko usklajena je bila projektna naloga s posredniškim organom MOP. Izdelane so bile tudi zahtevane finančno-ekonomske analize, DIIP, IP in PIZ za projekt. Vloga z vsemi zahtevanimi prilogami je bila oddana na MOP v pregled in presojo, vendar je zaradi nastale situacije pregledovanje in potrjevanje projektov začasno zaustavljeno. Ker je bil projekt še vedno vključen v Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020, je zavod v drugi polovici leta 2020 nadaljeval s pripravo vloge z ustreznim zmanjševanjem finančnih sredstev in projektnih aktivnosti zaradi skrajšanja obdobja za izvedbo projekta in popravljeno vlogo 2.9. 2020 posredoval na MOP, vendar je bil 2.10.2020 od pristojnih obveščen, da je projekt dokončno prestavljen v obdobje nove finančne perspektive.			
	2.1.k. Aktivnosti upravljavca za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in izvajanja načrta ter doseganje varstvenih ciljev.		celo leto	NE
Real.	NV naloge za doseganje varstvenih ciljev so bile učinkovito podprte z administrativnimi, finančnimi in organizacijskimi aktivnostmi.			

	KAZALNIK: obnovljenih in zamenjanih gnezdilnic za kvalifikacijske Natura 2000 vrste ptic				Ciljna vrednost: 20				
Real.	Kazalnik je presežen.				K: 24				
	KAZALNIK: odkup kvalifikacijskih Natura 2000 gozdnih HT				Ciljna vrednost: 4 ha				
Real.	Kazalnik ni bil dosežen, ker je bilo dokončno potrjevanje projekta Mokrišča na Goričkem zaustavljeno.				K: 0				
	KAZALNIK: zasajena visokodebelna sadna drevesa za vzpostavitev gnezditvenega habitata za velikega skovika				Ciljna vrednost: 100				
Real.	Kazalnik je presežen.				K: 378				
	3. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT.	506	11.311	10.311	1.000	0			
		326	7.893	7.005	888				
	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	
		326	7.893	7.005 /LS,MOP	888 /LS, MOP				
x	3.1.a. Izvajati akcije v katerih se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje s travniki, visokodebelnimi sadovnjaki in vrtovi.						II. in III. četrletje	DA	
Real.	<p>JZ KPG je s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije-zavodom Murska Sobota izvedel 10. ocenjevanje in pregled travnikov v okviru akcije NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko. V letošnji akciji je sodelovalo 15 lastnikov travnikov, v ocenjevanje je bilo vključenih 25 travnikov, kar je največ od kar akcija poteka.</p> <p>Pregledanih in ocenjenih je bilo 9 vrtov v akciji NAJ ogratek v sodelovanju z KGZS-zavodom M. Sobota in člani Goričkoga društva za lepše vütro. Uvod v akcijo je bilo predavanje Ivana Esenka 20.2.2020 z naslovom Živalski svet vrtov, opis pod 3.1.b.</p> <p>V sodelovanju s Sadjarskim društvom Pomurja so bili v akciji NAJ sadovnjak v Krajinskem parku Goričko pregledani in ocenjeni 4 travniški visokodebelni sadovnjaki.</p> <p>Rezultati akcij so bili javno predstavljeni v oddaji Nedeljska kuhinja na radiu Murski val in v glasilih nekaterih parkovnih občin.</p>								
x	3.1.b. Izvajanje individualnih svetovanj in javnih predavanj za naravi prijaznejše gospodarjenje na območjih varovanih vrst in HT.						celo leto	DA	
Real.	<p>Izvedeno predavanje na temo urejanja naravi in biodiverziteti prijaznih vrtov za lastnike zemljišč v KPG s 14 udeleženci.</p> <p>Opravljenih je bilo 14 individualnih svetovanj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x izkop mlake, - 1x raba visokodebelnih sadovnjakov, - 1x predkupna pravica RS, - 1x raba mejic, 								

	- 1x metuljem prijazne košnja travnikov, - 9X svetovanj glede zatočišč netopirjev v stanovanjskih in zapuščenih stavbah ter cerkvah.							
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	
Real.	Osrednja enota ZRSVN je v letu 2020 nadaljevala (do pojava COVID 19) z delovnimi sestanki (2x) za pripravo novih in za izboljšanje že obstoječih KOPOP ukrepov za novo SKP. Na sestankih je sodeloval tudi predstavnik JZ KPG. Predstavnik JZ KPG je sodeloval 17. januarja na delavnici MKGP v delovni skupini aktivni kmet in razpravi o PAF. Na povabilo predstavnikov BF UL je predstavnica JZ KPG sodelovala na treh delavnicah o ohranjanju narave v okviru prihodnje SKP in je celo aktivno sodelovala na drugi delavnici s predstavitvijo »Neproizvodne naložbe za obnovo in ohranjanje krajinskih značilnosti.« Zavod je tudi pripravil pripombe na <i>Osnutek analize stanja, analize SWOT ter opredelitev potreb za Strateški načrt SKP za specifični cilj 6: Prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti.</i>							
	3.1.d. Aktivno sodelovati v postopkih zložbe kmetijskih zemljišč.					celo leto	NE	
Real.	V letu 2020 se na območju KP Goričko niso izvajali komasacijski postopki.							
	KAZALNIK: število izvedenih individualnih svetovanj in javnih predavanj				Ciljna vrednost: 10			
Real.	Kazalnik je presežen.				K : 14 svetovanj			
	4. Učinkovito opravljanje naravovarstvenega nadzora.	698	12.211	12.211	0	0		
		472	9.160	9.160				
	4.1. Opravljanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG.	698	12.211	12.211/LS,MOP	0	0	x	X
		472	9.160	9.160/LS, MOP				
	4.1.a Spremljanje splošnega stanja v naravi.					celo leto	NE	
Real.	Spremljanje splošnega stanja v naravi se je večinoma izvajalo v sklopu drugih opravil (neposredni nadzor, spremljanje stanja Natura 2000 vrst in HT). Izključno tej nalogi je bilo namenjenih 5 terenskih dni.							
	4.1.b. Izvajanje rednega neposrednega nadzora v naravi v sodelovanju s pristojnimi organi.					celo leto	NE	
Real.	Obravnavanih je bilo 14 primerov kršitev različnih zakonskih predpisov s področja varstva narave in okolja. V 3 primerih je bila zadeva predana v obravnavo inšpekciji za okolje in naravo. V 1 primeru inšpekciji za kmetijstvo. Poslanih je bilo 14 obvestil o prekrških, s katerimi so bili obveščeni lastniki oziroma upravljavci zemljišč, na katerih je prišlo do kršitev. 8 terenskih dni je bilo namenjenih neposrednemu nadzoru nad spoštovanjem prepovedi iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv. Večjih kršitev ni bilo, v 3 primerih so bila izrečena ustna opozorila zaradi uporabe plastične embalaže za nabiranje gliv. Po opozorilih so kršitelji s kršitvijo prenehali. Dvakrat je bilo izrečeno ustno opozorilo o prepovedi vožnje v naravnem okolju in trikrat o prepovedi parkiranja v naravnem okolju izven 5 m pasu ob vozišču. Posredno (za brisalec na avtomobilu) ali neposredno (osebno) je bilo predanih 32 obvestil o režimu glede nabiranja gliv in vožnje v							

	naravnem okolju. Pri izvajanju neposrednega nadzora je zaradi epidemije COVID-19 bilo odpovedano načrtovano sodelovanje z lokalno Policijsko postajo pri izvedbi nadzora nad upoštevanjem prepovedi vožnje v naravnem okolju in nadzora nad upoštevanjem določil Uredbe o varstvu samoniklih gliv. Vzpostavljen sistem za terensko prekrškovno aplikacijo in zaledno aplikacijo							
	4.1.c. Redno usposabljanje za opravljanje naravovarstvenega nadzora.					celo leto	NE	
Real.	Izobraževanje in usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov je bilo povezano z uporabo terenske prekrškovne aplikacije in uporabo zaledne aplikacije (INPORES). Izobraževanje je potekalo na sedežu MOP in preko oddaljenega pristopa (Team Viewer).							
	KAZALNIK: terenski dnevi neposrednega nadzora				Ciljna vrednost: 60			
Real.	Kazalnik je bil presežen.				K: 61			
	5. Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci zavarovanih in varovanih območij.	545	13.821	12.621	1.200	0		
		178	5.957	4.848	1.109			
	5.1. Sodelovanje z upravljavci drugih zavarovanih območij.	210	5.089	5.089/LS,MOP	0	0	x	x
		101	2.648	2.648 /LS, MOP	0			
	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	
Real.	V prvem polletju je bilo sklicano eno srečanje, ki se ga zaradi sočasne obveznosti v JZ KPG nismo udeležili. V imenu skupnosti smo podprli projekt LIFE Narcis. Potekala je komunikacija po elektronski pošti ter v oktobru in decembru prek spletne konference. V skupnosti smo sestavili delovne skupine in program dela za leto 2021. V skupnosti smo se odločili za tisk skupne knjižice o parkih. Zaradi epidemije COVID-19 je redno letno srečanje zaposlenih napovedano na Bledu žal odpadlo.							
	KAZALNIK: število srečanj z upravljavci ZO				Ciljna vrednost: 5			
Real.	Sodelovanje na 2 spletnih srečanjih.				K: 2			

	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		X	
		77	1.659	791/LS, MOP	868/LS, MOP				
	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
Real.	Spričo epidemiološke situacije srečanj uprav vseh treh parkov ni bilo. Komunikacija je potekla preko e-pošte, socialnih omrežij in telefona.								
	5.2.b. Delovanje v zvezi Europarc in Zvezi Evropska Zelena vez za izmenjavo dobrih praks.							Celo leto	NE
Real.	Delovanje je bilo preko spleta in dveh videokonferenc. JZKPG je bil povabljen na dodatno spletno konferenco čezmejnih zavarovanih območij Transparcnet. Redna leta srečanja so odpovedana oz. predstavljena na naslednje leto. Napisano in poslano je bilo poročilo o načinu sodelovanja med upravami v času epidemije COVID-19 ter članki v angleščini za objavo na spletnih straneh.								
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	
Real.	V mesecu septembru je bil načrtovan obisk partnerjev iz Nemčije z namenom ogleda praks in izkušenj pri upravljanju s travniškimi habitati, kjer živi travniški postavnež. Zaradi slabšanja epidemije COVID-19 je bil obisk odpovedan oz. prestavljen v 2021. Na prošnjo NP Órség je JZ KPG pripravil informacije o stanju lastništva zemljišč na območju potencialnega koridorja za povezovanje metapopulacij travniškega postavneža na slovenski in madžarski strani. Zaradi slabega stanja populacij na obeh straneh meje (le še dve večji populaciji na madžarski strani in ena na slovenski strani). Strokovnjaki za metulje predlagajo več napora naravovarstvenikov za izboljšanje stanja in krepitev lokalnih populacij s sklepanjem dogovorov z lastniki travnikov.								
	KAZALNIK: strokovna srečanja o upravljanju habitatov ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.							Ciljna vrednost: 3	
	Kazalnik ni bil dosežen.							K: 0	
	6. Učinkovito varstvo naravne in kulturne dediščine na podlagi izvajanja NUG.	341	7.729	7.729	0	0			
		306	3.518	3.518					
x	6.1. Dokončanje in izvajanje NUG 2020-2024	341	7.729	7.729/LS,MOP	0	0	x		
		306	3.518	3.518/LS, MOP					
x	6.1.a. Sprejetje in izvajanje NUG 2020-2024.							celo leto	NE
	Izvedene so bile dopolnitve in popravki vsebine NUG v finančnem delu (prilagoditev vrednosti določene v sprejetem proračunu), ki je bil oddan na MOP v postopek sprejemanja z javno obravnavo in medresornega usklajevanja. Po medresornem usklajevanju so bili opravljeni popravki in dodatki v skladu s komentarji in pripombami MK in MKGP. Med drugim je prišlo do sprememb osnutkov varstvenih režimov. Spremenjeno je bilo tudi obdobje trajanja NUG 2021-2025, za kar so bili konec leta pripravljene tudi ustrezni programski in finančni								

	podatki.							
x	6.1.b. Poročilo o izvajanju NUG.						IV. četrletje	NE
Real.	Poročilo o izvajanju NUG ni bilo pripravljeno, saj NUG še ni sprejet. Ker je na podlagi NUG pripravljen program dela v 2020, je poročanje zajeto v tem poročilu.							
	KAZALNIK: sprejet NUG 2020-2024.				Ciljna vrednost: 1			
Real.	NUG še ni bil sprejet, je pa v končni fazi sprejemanja kot NUG 2021-2025.				K: 0			
	7. Učinkovito delovanje upravljavca.	5506	93.024	85.824	1.700	5.500		
		5534	54.819	54.819	0			
	7.1. Zagotavljati učinkovito podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog.	5506	93.024	85.824/LS,MOP	1.700/LS, MOP	5.500/LS	x	celo leto
		5534	54.819	54.819/LS, MOP				
x	7.1.a. Priprava programov dela, poročil, javnih naročil in redno informiranje zaposlenih.						celo leto	NE
Real.	Dokončana in potrjena Program dela in Rebalans Programa dela 2020.							
x	7.1.b. Seje strokovnega sveta in seje zavoda.						celo leto	NE
Real.	Izvedena je bila ena redna in tri izredne dopisne seje sveta JZ KPG ter konstitutivna seja in dve izredni dopisni seji strokovnega sveta JZ KPG-a							
x	7.1.c. Finančno in računovodsko poslovanje.						celo leto	NE
Real.	Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun in oddana vsa potreba poročila državnim institucijam.							
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
Real.	Realizirane 4 zaposlitve v programu javnih del in nadomestni zaposlitvi nv. sodelavcev na projektu Gorička krajina ter urejena spremljajoča dokumentacija. Dopolnjen in spremenjen Akt o sistemizaciji in Cenik storitev, prenovljena Navodila o letnem dopustu zaposlenih v JZ KPG, pripravljena revizija varstva pred požarom in požarne varnosti, na novo pripravljen Pravilnik o opravljanju dela na domu. Pripravljena in oddana so bila vsa poročila ter druga potrebna dokumentacija (sklepi, prijave...) vezane na razglašeno epidemijo COVID-19. Opravljeno je bil usposabljanje za varstvo pri delu novo zaposlenih in zaposlenih katerim je poteklo potrdilo. Opravljeno periodično usposabljanje za delo z arhivskim gradivom in usposabljanje za opravljanje izpita iz ZUP-a. Nadzornik je bil udeležen usposabljanja za delo s prekrškovno aplikacijo. Zaposleni so se v letu 2020 udeležili nekaterih spletnih delavnic, usposabljanj, izobraževanj na različne teme in v okviru različnih projektov (delavnice v sklopu projekta Castle Road, delavnice v projektu LIFE-IP NATURA SI - učinkovito komuniciranje).							

x	7.1.e. Dokumentacijski sistem, arhiviranje in posodobitve notranjih aktov v skladu z aktualno zakonodajo ter tekoče poslovanje		celo leto	NE
Real.	Urejena e-poštna knjiga in potrebne evidence, sezname, zapisniki, poročila (AJ PES, SKZG). Opravljena letna inventura osnovnih sredstev, sredstev v upravljanju in trgovskega blaga, urejeno blagajniško poslovanje za prodajo vstopnic, trgovskega blaga in storitev.			
x	7.1.f. Redno vzdrževanje in posodobitev delovnih in protokolarnih prostorov in sredstev za delo.		celo leto	NE
	Delovni in protokolarni prostori so bili primerno vzdrževani.			
	KAZALNIK: potrjen program dela s finančnim načrtom, potrjeno Letno poročilo o poslovanju	Ciljna vrednost: 1		
	Kazalnik je bil dosežen.	K: 1		
	KAZALNIK: urejeno poslovanje	Ciljna vrednost: 1		
	Kazalnik je bil dosežen.	K: 1		

II. NALOGE 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				
		4493	78.858	72.425	7.308	0			
	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-Őrség.	518	12.064	8.874/LS,MOP	3.190/LS, MOP				
		491	9.196	8.657 /LS, MOP	539 /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 Őrség, srednje šol ali univerze z vključevanjem ciljnih skupin v različne aktivnosti v sodelovanju z NP Raab, NP Őrség, Skupnostjo naravnih parkov Slovenije.						x	celo leto	NE

Real.	<p>V letu 2020 so bile kljub oteženemu delu s šolami zaradi učenja od doma uspešno zaključene vse 3 večje aktivnosti v šolskem letu 2019/20. Izvedba je zahtevala več komunikacije z mentorji in prilagoditve izvedbe glede na možnosti izvedbe na posameznih sodelujočih šolah.</p> <p>V šolskem letu 2019/20 je v Kvizu o naravi in človeku sodelovalo 62 učencev, 9 mentorjev iz 7 šol iz Pomurja. Izveden je bil le spletni del kviza.</p> <p>V Mednarodnem natečaju v ustvarjanju je sodelovalo 73 učencev, 9 mentorjev iz 5 šol v KPG. Na spletni strani KPG je objavljena spletna publikacija vseh likovnih del. Na gradu Grad je do konca leta 2020 na ogled razstava likovnih del iz KPG. Načrtovano zaključno druženje otrok iz treh dežel ni bilo izvedeno. Raziskovanje naravnih parkov-parkoslovje je uspešno zaključilo 8 učencev iz 2 šol. Sodelujočim učencem so bila izdana priznanja in pohvale za sodelovanje. Mentorjem so bila izdana potrdila za opravljeno mentorstvo.</p> <p>V šolskem letu 2020/21 Kviz o naravi in človeku vsebinsko naslavlja Naturo 2000. Prijavljenih je 45 učencev, 7 mentorjev iz 6 šol. Aktivnost poteka do junija 2021. Mednarodni natečaj v ustvarjanju poteka do marca 2021. Prijavljenih je 80 učencev iz 4 šol. Prijavljeni učenci ustvarjajo na temo metulji. Naravne parke Slovenije v tekočem šolskem letu raziskuje 8 ekip iz 4 šol. Tema aktivnosti so dvoživke v naravnih parkih.</p> <p>Iz naslova projektov Gorička krajina in LIFE NATURAVIVA je bilo izvedenih 11 brezplačnih naravoslovnih dni. Potekali so na 8 osnovnih šolah, udeležilo se jih je 305 učencev. Opravljeno je bilo tudi eno predavanje študentom biologije Univerze V Mariboru in predavanje za dijake gimnazije iz Maribora.</p>							
KAZALNIK: število vključenih otrok				Ciljna vrednost: 400				
Kazalnik je presežen.				K: 448				
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	
	4002	69.662	63.768 /LS, MOP, projekt	629/LS, MOP 6.140 /projekt				
8.2.a. Priprava in izdaja e-novičnikov.					x	celo leto	DA	
Real.	Pripravljenih in objavljenih je bilo 32 e-novičnikov, od maja 2020 se e-novičniki izdajajo tedensko.							
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	
Real.	Na spletni strani JZ KPG je bilo objavljenih 23 člankov z NV vsebino. Med njimi so bili članki o prvi najdbi navadne pogačice v KPG, gnezdenju smrdokavre, namestitvi gnezdilnega podstavka za belo štokljo, deseti obletnici akcije Naj travnik, rezultatih letošnje akcije Pozor, žabe na cesti, gnezditvenega uspeha bele štoklje, sirski svilnici, sivih goseh na Ledavskem jezeru, naravovarstvenih in okoljevarstvenih svetovnih dnevih. Vsebine na spletni strani se redno dopolnjujejo in urejajo ter prevajajo. Redno se objavljajo novice o delu v JZ KPG, novicah projektov in izvajanju in obvestila o dogodkih. V letu 2020 je bila prevedena tudi vsebina narava v angleški, nemški in madžarski jezik.							

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
Real.	V letu 2020 so bili pripravljene prispevki za Občino Moravske Toplice, Rogašovci, Puconci, Kuzma, Hodoš, Grad, Šalovci in Gornji Petrovci. Naravoslovne vsebine JZ KPG redno komunicira na družbenih omrežjih – Facebook, Instagram (31 objav), na povabilo sodelavcev projekta LIFE-IP NATURA.SI je JZ KPG pripravil vsebine na temo netopirjev.			
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
	Komunikacija poteka v okviru rednega dela, poročanja v projektih. Na povabilo različnih medijev so predstavniki JZ KPG dali izjave za radio Maribor, radio Prvi in radio Murski val.			
X	8.2.e Projekt LIFE NATURAVIVA	x	celo leto	DA
Real.	V okviru projekta Biodiverziteta – umetnost življenja (LIFE NATURAVIVA) je zavod v letu 2020 kljub številnim omejitvam izvedel večino načrtovanih aktivnosti. Spomladi je bila izdana zloženka Biodiverziteta in kulturna krajina, ki je bila razdeljena na 8277 gospodinjestev na območju KPG. V letu 2020 je zavod pričel z izvajanjem osrednje projektne aktivnosti – pripravo načrta interpretacije KPG. Spomladi je izbrani zunanji izvajalec za zaposlene v zavodu osnovno dvodnevno izobraževanje na temo teoretskih osnov interpretacije KPG. Veliko aktivnosti je bilo namenjenih tudi zbiranju podatkov o obiskovalcih posameznih znamenitosti, opravljena je bila analiza stanja interpretacije in parkovne infrastrukture. V drugi polovici leta 2020 se je za pripravo načrta interpretacije na izbranih lokacijah po Goričkem opravil terenski ogled z namenom načrtovanja interpretacije kulturne krajine z naravoslovno in kulturno-zgodovinsko vsebino ter priprave zasnov interpretacijsko-tematskih poti. Za ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev območja KPG so bile izvedene tri projekcije naravoslovnih dokumentarnih filmov (107 udeležencev), dve naravoslovno-potopisni predavanji za splošno javnost (39 udeležencev). V letu 2020 so bila izdelana tudi dva kratka filma na temo izdelave hotela za žuželke in gnezdilnice za smrdokavro, ki sta objavljena tudi na portalu Youtube in si ju je doslej ogledalo več kot 1200 gledalcev. Razstava ITV - naše nezaželene sosede je bila med marcem in oktobrom razstavljena ob gradu Grad, oktobra in novembra pa je razstava gostovala v parku 1. Slovenskega tabora v Ljutomeru. Zaradi spomladanskega in jesensko-zimskega zaprtja šol in dela na daljavo je bilo sodelovanje s šolami okrnjeno, vendar je bilo to sodelovanje v največji meri nadomeščeno s sodelovanjem preko dela na daljavo, v poletno-jesenskem času je bilo izvedenih sedem naravoslovnih dni. Zavod je sodeloval še na različnih dogodkih, kot sta Art kamp v Mariboru in Festivalu Mura. V različnih aktivnostih je sodelovalo več kot 530 udeležencev.			
	KAZALNIK: novičnik	Ciljna vrednost: 5000 gospodinjestev		
Real.	Kazalnik je presežen.	K: 8227 gospodinjestev		
	KAZALNIK: objave člankov z NV vsebino	Ciljna vrednost: 14		
Real.	Kazalnik je presežen.	K: 23		

	9. Usmerjanje obiska v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim vodenjem	6749	95.029	81.329	5.700	8.000			
		5633	85.657	79.968	5.689/LS, MOP	0			
	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	
		5633	85.657	79.968 / LS, MOP	5.689/LS, MOP	0			
X	9.1.a. Interpretacija narave in kulturne dediščine na območju KPG in na gradu Grad z izvajanjem vodenja obiskovalcev.						x	celo leto	NE
Real.	<p>Grajsko poslopje je obiskalo 17.978 obiskovalcev, kar je za 22,95 % manj kot v letu 2019. Grad je bil v turistični sezoni 2020 odprt med 1. in 12. marcem ter med 8. majem in 23. oktobrom 2020, kar je zaradi vmesnega zaprtja z namenom zajeitve epidemije COVID-19 je predstavljalo za skoraj 3 mesece krajše obdobje odprtja v primerjavi z letom 2019. Svoj najavljen obisk je moralo odpovedati tudi 66 skupin. Obisk odraslih/upokojencev je bil v primerjavi z letom 2019 v 2020 za 4,82 % nižji in prav tako se je število otrok, dijakov in študentov v primerjavi s predhodnim letom več kot prepolovilo (za 50,97 % nižji obisk). Zaradi kakovostnejše izvedbe ogledov in upoštevanja ukrepov je bilo vodenje za skupine povečini izvedeno v manjših skupinah. V tednu slovenskih parkov (19.5.-24.5.2020) so bila izvedena strokovna vodenja po naravoslovnih razstavah. Za voden ogled gradu so se odločale tudi družine, posamezniki in prenočevalci gradu med 1.6.2020 in 22.10.2020. Vodenja so bila izvedena od torika do sobote v slovenskem jeziku, dvakrat dnevno, v obliki dodatne ponudbe in brez dodatnega doplačila za vodenje. Obiskovalci so si lahko ogledali grad in razstavne zbirke tudi s pomočjo zvočnega vodiča, ki je na voljo v slovenskem, nemškem, angleškem in madžarskem jeziku. (4.261 oseb je zvočni vodič uporabilo).</p>								
X	9.1.b. Organizacija in izvedba javnih prireditev na območju KPG in gradu Grad v skladu s koledarjem prireditev.							celo leto	NE
Real.	<p>Dogodki in prireditve so bili izvedeni v okviru projekta LIFE Naturaviva in Gorička krajina. V mesecu februarju in marcu je bilo organizirano dvoje potopisnih predavanj, predavanje Tomaža Koltaja »Divja Patagonija in Ognjena zemlja« ter Siniše Goluba »Narodni parki - najboljša ideja ZDA«. V juniju, juliju in avgustu so bila izvedena predavanja dokumentarnih filmov, ko so obiskovalci lahko uživali v grajskem ambientu in filmih »Terra«, »Medvedi na Kamčatki« in »Medena dežela«. Otvoritev razstave Fotonatečaja s podelitvijo nagrad je bila 19.6.2020.</p> <p>V poletnem in jesenskem času so bili izvedeni tudi nekateri koncerti in sicer v avgustu in septembru 2x koncert Leonarda Kobala na klavirju, v septembru koncert flavtistke Aleksandre Škrilec in v oktobru koncert solopetja Ive Žižek. Dan odprtih vrat s prostim vstopom je bil omogočen obiskovalcem gradu v okviru DEKD na temo Spoznaj, varuj, ohrani 27. septembra 2020. V poročno-koncertni dvorani je bilo izvedenih 9 civilnih poročnih obredov.</p>								

	9.1.c. Obnavljanje in dopolnjevanje stalnih razstavnih zbirk o naravi, biotski raznovrstnosti in kulturni dediščini območja.					celo leto	NE	
Real.	Od marca do maja je bila na ogled razstava Magična narava in od maja zunanja razstava Invazivne tujerodne vrste-naše nezaželene sosede, od junija pa razstavi risb in akvarelov Vesne Kitthiya z naslovom Naivna prijateljstva v svetu navadnih življenj in razstava Fotonatečaja 2020 z naslovom Razglednica mojega kraja. Od septembra do konca leta je bila na ogled razstava slik in skulptur Roberta Juraka z naslovom Jurak na gradu Grad. Za obiskovalce so bile na ogled še razstave mednarodnega likovnega natečaja na temo Ornament življenjske pestrosti na travniku in v visokodebelnem travniškem sadovnjaku, razstava maket in načrtov študentov arhitekture dunajske, graške in ljubljanske univerze z naslovom »Goričko: Nov pogled na podeželje, sobivanje arhitekture in krajine« ter razstava starih sort jabolk.							
	9.1.d. Vzdrževanje grajskega parka z zelenim gibalnim parkom pri gradu Grad za potrebe interpretacije narave in vrtno umetnosti.					celo leto	NE	
Real.	Grajski park se je vzdrževal s košnjo, pospravljanjem odpadnih vej in v neurju porušeni dreves in odpadkov. V času razglašene epidemije COVID 19, je bil gibalni park za obisk označen kot nedostopen. Potekali so dogovori za čiščenje vodnjaka pred gradom s člani društva jamarjev iz Ljubljane, ki so se odločili za prostovoljno akcijo odstranjevanja odpadkov. Vodnjak se je ustrezno zaščitilo s pokrovom in ograjo, obnovljen je bil v letu 2006 dostop do izvira vode v grajskem gozdu.							
	9.1.e. Obratovanje nastanitvenih kapacitet na gradu za obiskovalce KPG.				x	x	NE	
	V 2020 je na gradu prenočilo 506 gostov, 400 odraslih oseb in 106 otrok. Skupaj so ustvarili 966 prenočitev, 907 nočitev domači gosti in 59 nočitev tuji gosti. Če primerjamo nočitve 2020 z 2019, je bilo število prenočevalcev v letu 2020 za 61,15 % višje, število nočitev pa za 123,61 % višje od predhodnega leta. JZ KPG je bil vključen v sistem koriščenja turističnih bonov. Turistične bone je unovčilo 155 upravičencev.							
	KAZALNIK: število obiskovalcev v KPG				Ciljna vrednost: 20.000			
	Kazalnik zaradi krajšega obdobja odprtja gradu Grad zaradi epidemije COVID 19 in odpovedi najavljenih skupin ni bil dosežen				K.: 17.978			
	10. Učinkovito upravljati s parkovno infrastrukturo.	490	10.674	9.674	1.000	0		
		462	10.298	8.218	2.080			
	10.1. Upravljanje s parkovno infrastrukturo za usmerjanje obiska KPG	490	10.674	9.674/LS,MOP	1.000/LS,MOP	0	x	x
		462	10.298	8.218 /LS, MOP	2.080/LS, MOP			
X	10.1.a. Vzdrževanje in dopolnitev obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje in usmerjanje obiska v KPG.				x	celo leto	DA	
Real.	Popravljen je bila poškodovana pojasnjevalna na območju NV-Kobilje, zaradi uničenosti sta bili odstranjeni dve pojasnjevalni tabli v Dolencih in Bukovnici. Ostale table so bile pregledane in očiščene. Avtomatska meteorološka postaja (AMP) za katero skupaj z ARSO skrbi JZ KPG, je bila redno vzdrževana s košnjo in pregledovana, hkrati je bila zaradi dotrajanosti stara panoramska kamera zamenjana z novo							

	in urejena spletna povezava.							
	10.1.b. Označevanje NV in naravovarstveno pomembnih območij s pojasnjevalnimi tablami in opisi varstvenih režimov.					x	celo leto	DA
Real.	V letu 2020 so potekali dogovori z občino Kuzma in Cankova za obnovo gozdno-učnih poti. V letu 2020 je bilo zamenjanih 5 pojasnjevalnih tabel z naravoslovno vsebino (Radovci – prostoživeče živali, Gerlinci – gorski narcis, Moščanci – kamnine, Šalovci – kulturna krajina, Andrejci – netopirji).							
	KAZALNIK: pregledane in vzdrževane pojasnjevalne table					Ciljna vrednost: 15		
	Pregledane in očiščene pojasnjevalne table. Kazalnik je bil presežen.					K: 18		
	11. Učinkovito delovanje upravljavca.	442	6.725	6.725	0	0		
		450	9.554	9.554	0	0		
	11.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog	442	6.725	6.725/LS, MOP	0	0	x	x
		450	9.554	9.554/LS, MOP	0	0		
	11.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje					x	celo leto	NE
Real.	Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun in oddana vsa potrebna letna poročila državnim institucijam.							
	11.1.b. Tekoče poslovanje					x	celo leto	NE
Real.	Urejena e-poštna knjiga in potrebne evidence, sezname in spremljajoča dokumentacija.							
	KAZALNIK: urejeno poslovanje					Ciljna vrednost: 1		
	Kazalnik je bil dosežen.					K: 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			
		360	7.193	6.933	980				
	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		
		150	4.646	3.966/LS, MOP	680/LS, MOP				
x	12.1.a. Dopolnitev pravilnika KBZ KPG .						x	celo leto	NE
Real.	Registracija na Uradu za intelektualno lastnino je zaključena, pripravljen je osnutek pravilnika.								
	12.1.b. Srečanje imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov z izvedeno delavnico.						x	I. četrtoletje	NE
Real.	Srečanje z imetniki KBZ KPG je bilo izvedeno 2. marca 2020.								
	12.1.c Izvedba javnega poziva za pridobitev pravice do uporabe KBZ KPG							celo leto	NE
Real.	Zaradi epidemije COVID-19 je javni poziv prestavljen v 1. polletje 2021.								
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
Real.	Posodabljanje opisov in objav na spletnih straneh, zemljevidih in namigih za obiskovalce.								
	KAZALNIK: dopolnjen in potrjen pravilnik					Ciljna vrednost: 1 dopolnjen pravilnik			
	Pravilnik je na novo zasnovan z zunanjo pravno pomočjo.					K: 1			
	12.2. S promocijo kolektivne blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG	200	5.135	3.135/LS,MOP	2.000/LS,MOP	0		x	
		30	427	427/LS, MOP	0				
x	12.2.a. Izvajati aktivnosti za promocijo KPG in KBZ KPG na sejnih, tradicionalnih prireditvah in konferencah.						x	celo leto	NE

Real.	Udeležba na sejmu Alpe Adria v Ljubljani. V prodajo v grajski trgovinici sta bila vključena 2 nova ponudnika. Drugi sejmi so bili odpovedani, zato se jih zavod ni udeležil.						celo leto	NE	
	KAZALNIK: izvedene aktivnosti za promocijo KBZ KPG					Ciljna vrednost: 4 aktivnosti			
Real.	Izvedena je bila ena sejemska predstavitev in pridobljena dva ponudnika.					K: 2			
	12.3. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi	380	6.724	6.474/LS,MOP	250/LS,MOP	0		X	
		180	2.840	6.474/LS,MOP	300/LS, MOP				
	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	
Real.	V sodelovanju z GDLV je bil izveden pohod z naslovom Vsi smo zmagovalci ob 10. obletnici Izkaznice pohodnika, pohodnice po Goričkem. Z razglasitvijo epidemije COVID-19 je so po 13.3. zastale številne aktivnosti in bili odpovedani dogodki. Prvi pohod po koncu epidemije COVID-19 je bil 6. junija.								
	12.3.b. Sodelovanje z občinami na območju KPG in z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).					X	celo leto	NE	
Real.	Svetovanje občini Kuzma in Cankova pri urejanju gozdni učnih poteh.								
	KAZALNIK: Sodelovanje z društvi pri organizaciji prireditev na območju KPG.					Ciljna vrednost: 7 prireditev			
Real.	Zaradi epidemije COVID-19 je bil izveden samo en dogodek. Kazalnik ni bil dosežen.					K: 1			
	13. Učinkovito delovanje upravljavca.	269	4.536	4.536	0	0			
		146	2.711	2.711					
	13.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog	269	4.536	4.536/LS,MOP	0	0	x	x	
		146	2.711	2.711/LS,MOP					
x	13.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje					x	x	NE	
Real.	Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun in oddana vsa potrebna letna poročila državnim institucijam.								
x	13.1.b. Tekoče poslovanje					x	x	NE	
Real.	Urejena e-poštna knjiga in potrebne evidence, sezname in spremljajoča dokumentacija.								
	KAZALNIK: urejeno poslovanje					Ciljna vrednost: 1			
	Kazalnik je bil dosežen.					K: 1			

8. KADROVSKO POROČILO ZA LETO 2020

ZAPOSLOVANJE

Meseca februarja 2020 je bil predviden iztek zaposlitve delavki na projektu Gorička krajina, za katerega je zavod pridobil kohezijska sredstva EU po programu PUN 2015-2020 v letu 2017. Zaradi obsežnosti projektnih aktivnosti in ob zagotovljenih finančnih sredstvih iz projekta ter ob soglasju MOP-a je bila zaposlitev podaljšana za obdobje enega leta oziroma do 20.2.2021.

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, do predvidene realizacije zaposlitve, kljub že opravljenemu izboru treh kandidatov za zaposlitev, zaradi izrednih razmer epidemije COVID 19, ni prišlo.

Visoki naravovarstveni svetnik, je bil zaradi štiri urne upokojitve zaposlen le polovični delovni čas. Za razliko do polnega delovnega časa je bila s 1.6.2020 za polni delovni čas in obdobje enega leta zaposlena Naravovarstvena nadzornica II.

DRUGE OBLIKE ZAPOSLOVANJA

Z uspešno pridobljenim programom javnih del je JZ KPG realiziral štiri zaposlitve, od tega dva za pomoč pri košnji, spravilu biomase, varovanju dvoživk, vzdrževanju grajskega parka in gradu ter drugih potrebnih fizičnih delih (VI. in V. stopnja izobrazbe) ter dva delavca za pomoč pri vodenju in informiranju obiskovalcev v središču za obiskovalce gradu Grad in KPG (VI. in VII. stopnja izobrazbe). Zaradi razglašene epidemije COVID-19 je bila zaposlitev ene osebe iz programa javnih del za pomoč v središču za obiskovalce zamaknjena iz začetka aprila na konec maja na programu za pomoč pri košnji, spravilu biomase pa je bila realiziran zaposlitev le za prve 4 mesece, za ostale 4 mesece ZRSZZ ni mogel zagotoviti delavca, ki bi ustrezal ciljni skupini za zaposlitev.

V letu 2020 zavod ni prejel nobene prošnje za opravljanje dijaške ali študentske prakse.

IZOBRAŽEVANJE

Zaposleni v zavodu so zaradi izrednih razmer epidemije COVID-19 v letu 2020 opravili zakonsko obvezna izobraževanja in usposabljanja in sicer iz varstva pri delu in arhiviranja. Udeležili so se še nekaterih spletnih izobraževanj, usposabljanj in delavnic (podrobneje v poglavju 7).

Tabela 3: Realizacija kadrovskega načrta v letu 2020

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
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		4			5
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 (1+2)	1	3		12,5			16,5

Tabela 4: Realizacija stroškov 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	379.503	255.595	97.005	352.600	26.903	67,35
od tega dodatki za delo v pos. pogojih	0			0		
b) regres za letni dopust	19.148	12.415	6.733	19.148	0	64,84
c) povračila in nadomestila	40.867	28.258	12.597	40.855	12	69,15
d) sredstva za delovno uspešnost	0			0		
e) sredstva za nadurno delo	0			0		
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	0	0	0		0	
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f +g)	439.518	296.268	116.335	412.603	26.915	67,41
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	379.503	255.595	97.005	352.600	26.903	67,35
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	60.015	40.673	19.330	60.003	12	67,77
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	68.843	47.474	17.764	65.238	3.605	68,96
SKUPAJ 2.						
(g+h+i)	508.361	343.742	134.099	477.841	30.520	67,62
j) prispevki	62.124	42.546	15.973	58.519	3.605	68,49
k) premije pokojnin. zavarovanja	6.719	4.928	1.791	6.719	0	73,34
struktura virov financiranja stroškov dela v %		67,62	26,38	94,00	6,00	

Tabela 3: Zasedenost sistemiziranih delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2019	Število zasedenih DM na dan 31.12.2020	Trajanje	Financiranje
Direktor	1	1	1	dol. čas	MOP
Visoki naravovarstveni svetnik	2	1,5	1,5	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik I	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik II	1	1	1	dol. čas	MOP
Višji naravovarstveni svetovalec	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec III	1			ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	ned. čas	MOP
Poslovni sekretar VII/1	1			ned. čas	MOP
Finančnik VII/2 (I)	1	1	1	ned. čas	MOP
Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	ned. čas	MOP
Tehnični delavec V (I)	1	1	1	ned. čas	MOP
Čistilka II	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec V	2	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija
Naravovarstveni sodelavec III	6	4	4	dol. čas	3x projektna zaposlitev-kohezija 1x projektna zaposlitev-LIFE
Naravovarstveni svetnik	2		0	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija –v potrditvi
Naravovarstveni svetovalec	4		0	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	16,5		
Programi JAVNIH DEL		4	4	dol. čas (8 mes./leto)	Lastna sredstva in občine KPG

9. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020

Finančno poslovanje zavoda je potekalo v pogodbenem razmerju z MOP na podlagi sprejetih planskih dokumentov Programa dela in finančnega načrta za leto 2020.

Za leto 2020 je finančni načrt po drugem rebalansu obsegal 495.770,40 EUR sredstev iz državnega proračuna (MOP). Od tega je bilo 493.770,40 EUR predvideno za tekoče poslovanje, 2.000 EUR za investicije ter investicijsko vzdrževanje. V ta znesek so vključena tudi dodatna sredstva za izplačilo dodatka k plači po 39. členu KPSJ in 71. členu IUZEOP-COVID-19 v višini 6.849,40 EUR. Pogodba in vsi aneksi o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave so bili z resornim ministrstvom podpisana na osnovi zgoraj navedenih zneskov. Realizacija po denarnem toku za leto 2020 je bila iz PP 153233 MOP v višini 495.761,39 EUR (486.920,82 EUR za tekoče poslovanje, 2.000 EUR za investicije in 6.840,57 EUR za dodatek covid-19).

Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila realizirana v višini 495.598 EUR, kar predstavlja skoraj 100% realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so bili realizirani v višini 343.742 EUR in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini 149.856 EUR (od tega 80.590 EUR za programske stroške). Investicijska sredstva so bila porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za nabavo tehnične opreme.

Ostali prihodki zavoda so še bili:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 21.583 EUR,
- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 315.546 EUR,
- sredstva, pridobljena na trgu v višini 110.182 EUR (od tega 37.984 EUR iz tržne dejavnosti);
- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 12.298 EUR,
- sredstva prejeta od občin za namen sofinanciranja programa javnih del v višini 2.625 EUR,
- bonus od zavarovalnice v višini 1.619 EUR

Prihodki iz naslova projektov so prikazani na osnovi nastalih stroškov za projektne namene in so bili realizirani v višini 59 %. Indeks je nižji zaradi odloženega začetka projekta z akronimom Mokrišča na Goričkem (začetek projekta je bil predviden za 01.07.2020, vendar zaradi situacije v državi ni prišlo do realizacije začetka projekta).

Pri drugih proračunskih virih so prihodki večinoma iz naslova financiranja javnih del. Zavod je za leto 2020 pridobil dva programa javnih del, ki sta bila v višini 75-82 % financirana s strani Zavoda za zaposlovanje. Sredstva iz naslova kmetijskih subvencij niso bila porabljena v celoti in so se prenesla v presežek. Realizacija prihodkov je bila 72 % (nižji prihodki zavoda za zaposlovanje za program javnih del, ker po preteku časa zaposlitve ni bila realizirana druga zaposlitev zaradi neustreznosti in nezainteresiranosti napotenih kandidatov), realizacija odhodkov 57%.

Prihodke iz lastne dejavnosti smo realizirali v višini 118 %. Prihodki iz lastne dejavnosti so na račun števila nočitev na gradu Grad, ki so se zaradi turističnih bonov več kot podvojila. Večina prihodkov od vstopnin je rezultat individualnih obiskovalcev (prihodek se je sicer zmanjšal za 6%).

Stroškovni del poslovanja predstavljajo stroški dela, materialni stroški in stroški za investicijske namene.

Stroški dela so bili v letu 2020 realizirani 89% zaradi nerealiziranih zaposlitev v projektu »Mokrišča na Goričkem« in delno zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti ene zaposlene osebe.

Materialni stroški so razdeljeni na stroške materiala, storitev in druge stroške, ki se pokrivajo iz sredstev MOP, lastnih sredstev, drugih proračunskih virov in iz projektnih sredstev. Pri materialnih stroških v letu 2020 izstopajo ponovno stroški vzdrževanja, ki so tokrat v planskih okvirih, saj so bila pridobljena sredstva v drugem rebalansu namenjena prav vzdrževalnim delom. Programski stroški so nekoliko nižji od načrtovanih, saj zaradi epidemije COVID-19 je ni bilo mogoče realizirati vse aktivnosti v načrtovanem obsegu in na običajen način.

Pri porabi lastnih sredstev v letu 2020 pretežni del (67,7 %) predstavljajo tekoči stroški poslovanja v višini 63.863 EUR. Ti so višji od načrtovanih deloma na račun vzdrževanja in deloma zaradi nepredvidenih stroškov povezanih z epidemijo COVID-19. 12,7 % delež predstavljajo programski stroški; stroški dela predstavljajo 32,3 %, ostanek pa je sofinanciranje projektnih aktivnosti. Pri materialnih stroških je potrebno poudariti, da so bile nekatere nabave nerealizirane zaradi razglašene epidemije COVID-19.

Ocenjujemo, da smo v letu 2020 sledili finančnemu načrtu in poslovali v okviru finančnih zmožnosti. Večjih likvidnostnih težav v letu 2020 ni bilo.

Priložene finančne tabele so:

Tabela 5: Skupna realizacija porabe sredstev v 2020 po nastanku poslovnega dogodka.....	35
Tabela 6: Bilanca stanja	36
Tabela 7 : Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2020	38
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	39
Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	40
Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	42
Tabela 11: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja).....	43
Tabela 12: Realizacija investicij	44

Tabela 5: Skupna realizacija porabe sredstev v 2020 po nastanku poslovnega dogodka

zap. št.	Vsebina postavk	realizacija			realizacija			realizacija			realizacija			skupaj rebalans plana 2 2020	skupaj realizacija 2020	indeks plan 2020/realizacija 2020
		rebalans 2 plana 2020 sredstva MOP	realizacija sredstva MOP 2020	indeks plan 2020/realizacija 2020	rebalans 2 plana 2020 sredstva pridobljena iz projektov	realizacija sredstva pridobljena iz projektov 2020	indeks plan 2020/realizacija 2020	rebalans 2 plana 2020 iz drugih javnih virov	realizacija iz drugih javnih virov 2020	indeks plan 2020/realizacija 2020	rebalans 2 plana 2020 lastna sredstva	realizacija lastna sredstva 2020	indeks plan 2020/realizacija 2020			
A.	Prihodki	495.770,00	495.598,00	100	536.812,00	315.546,00	59	53.100,00	38.125,00	72	116.554,00	123.163,00	106	1.202.236,00	972.432,00	81
I.	Prihodki 2020	495.770,00	495.598,00	100	536.812,00	315.546,00	59	53.100,00	38.125,00	72	93.000,00	110.182,00	118	1.178.682,00	959.451,00	81
1.	Prihodki MOP za tekočo porabo	493.770,00	493.598,00	100				0,00						493.770,00	493.598,00	100
2.	Prihodki MOP za investicije	2.000,00	2.000,00	100										2.000,00	2.000,00	100
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										25.000,00	37.984,00	152	25.000,00	37.984,00	152
4.	Prihodki iz SKZG							0,00	0					0,00	0,00	
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							39.000,00	21.583,00	55				39.000,00	21.583,00	55
	Drugi prihodka iz izvajanja javne službe							0,00	1.619,00		68.000,00	72.198,00	106	68.000,00	73.817,00	109
7.	Prihodki iz projektov				536.812,00	315.546,00	59							536.812,00	315.546,00	59
8.	Prihodki od subvencij							10.000,00	12.298,00							
9.	Prihodki od občin							4.100,00	2.625,00	64				4.100,00	2.625,00	
II.	Presežek prejšnjih let										23.554,00	12.981,00	55	23.554,00	12.981,00	55
														0,00	0,00	
														0,00	0,00	
B.	Odhodki	495.770,00	495.598,00	100	536.812,00	315.546,00	59	53.100,00	29.640,00	56	116.554,00	107.364,00	92	1.202.236,00	948.148,00	79
I.	Za tekoče poslovanje	493.770,00	493.598,00	100	460.912,00	303.537,00	66	53.100,00	29.640,00	56	93.000,00	94.383,00	101	1.100.782,00	921.158,00	84
														0,00	0,00	
1.	Materiální stroški	149.856,00	149.856,00	100	315.850,00	193.656,00	61	10.390,00	5.422,00	52	52.507,00	63.863,00	122	528.603,00	412.797,00	78
	a) za tekoče poslovanje	54.656,00	69.266,00	127	21.850,00	9.093,00	42	3.850,00	2.380,00		22.607,00	34.034,00	151	102.963,00	114.773,00	111
	b) za program	95.200,00	80.590,00	85	0,00	0,00		6.540,00	3.042,00		8.900,00	11.965,00	134	110.640,00	95.597,00	86
	d) za tržno dejavnost										19.000,00	16.989,00		19.000,00	16.989,00	
	c) za projekte				294.000,00	184.563,00	63				2.000,00	875,00		296.000,00	185.438,00	63
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	343.914,00	343.742,00	100	145.062,00	109.881,00	76	42.710,00	24.218,00	57	40.493,00	30.520,00	75	572.179,00	508.361,00	89
	a) bruto plača	252.500,00	255.595,00	101	104.200,00	81.048,00	78	26.100,00	15.957,00	61	26.993,00	11.608,00	43	409.793,00	364.208,00	89
	b) prispevki	43.685,00	42.546,00	97	17.502,00	13.373,00	76	5.450,00	2.599,00	48	1.600,00	2.440,00	153	68.237,00	60.958,00	89
	c) drugi prejemki	25.000,00	28.258,00	113	16.200,00	8.974,00	55	8.500,00	3.624,00	43	1.000,00	12,00	1	50.700,00	40.868,00	81
	d) regres	11.280,00	12.415,00	110	4.865,00	4.695,00	97	2.660,00	2.038,00	77	400,00	0,00	0	19.205,00	19.148,00	100
	e) KDPZ	4.600,00	4.928,00	107	2.295,00	1.791,00	78	0,00					0	6.895,00	6.719,00	97
	f) sofinanciranje projektnih plač	0,00									4.500,00	5.109,00	114	4.500,00	5.109,00	114
	g) jubilejne nagrade/odpravina										0,00			0,00	0,00	
	h) za tržno dejavnost										6.000,00	11.351,00		6.000,00	11.351,00	189
	i) dodatki COVID 19	6.849,00	6.841,00													
II.	Investicije	2.000,00	2.000,00	100	75.900,00	12.009,00	16	0,00	0,00		23.554,00	12.981,00	55	101.454,00	26.990,00	27
1	investicije- sofinanciranje projektov										0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	investicij iz programa dela										13.500,00	5.926,00			5.926,00	
3	investicije za redno delo	2.000,00	2.000,00	100				0,00			10.054,00	7.055,00	70	12.054,00	9.055,00	75
4	projektna investicije iz programa dela				75.900,00	12.009,00	16				0,00	0,00	0	75.900,00	12.009,00	16

Tabela 6: Bilanca stanja

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				indeks realizacija 2020/plan 2020
		realizacija leto 2019	plan leto 2020	realizacija leto 2020	indeks 2020/2019	
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.965.570	3.061.822	2.949.395	99	96
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.243	20.243	20.243	100	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	16.961	18.900	17.758	105	94
02	NEPREMIČNINE	2.843.424	2.881.009	2.855.433	100	99
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0	0
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	816.470	880.470	811.889	99	92
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	697.606	701.000	720.412	103	103
06	DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE					
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	304.135	322.760	160.932	53	50
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VN OVČLJIVE VREDNOSTICE	200	200	200	100	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTNOVAH	27.329	17.860	36.797	135	206
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	431	1.000	63	15	6
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	0	0	0
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	32.817	39.500	66.826	204	169
15	KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE	0	0	0	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.441	1.200	1.001	41	83
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	240.917	263.000	56.045	23	21
3	C) ZALOGE	8.273	8.500	8.173	99	96
	I. AKTIVA SKUPAJ	3.277.978	3.393.082	3.118.500	95	92
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	281.333	318.850	129.736	46	41
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE				0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	34.121	37.000	35.732	105	97
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	55.502	25.000	31.120	56	124
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	7.735	6.850	8.718	113	127
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	130.145	240.000	20.121	15	8
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0	2.641	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI				0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	53.830	10.000	31.404	58	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.996.645	3.074.232	2.988.764	100	97
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.055	0	0	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.958.515	3.061.882	2.949.395	100	96
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	31.075	12.350	39.369	127	319
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	3.277.978	3.393.082	3.118.500	95	92
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					

Dolgoročna sredstva se v letu 2020 bistveno niso bistveno spremenila, saj ni bilo večjih nabav osnovnih sredstev.

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 160.932 EUR. Ta so nižja od leta 2019 na račun aktivnih časovnih razmejitev, saj znašajo 56.045 EUR (predhodno zaračunani prihodki od projektov, v letu 2020 je bila povrnjena večina stroškov).

Kratkoročne obveznosti znašajo 129.736 EUR in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in druge obveznosti do zaposlenih; december 2020 v višini 44.450 EUR), iz nezapadlih obveznosti do dobaviteljev do 31.12.2020 (31.120 EUR). Postavka pasivne časovne razmejitve v višini 31.404 EUR predstavlja vnaprej prejeta sredstva za projekt LIFE NATURAVIVA. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana so bistveno nižje od tistih v 2019 in tudi načrtovane vrednosti, saj je bilo konec leta povrnjenih več projektnih sredstev od predvidenih.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 2.988.764 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

skupina 980: obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva ter za nepremičnine v upravljanju v višini 2.949.395 EUR, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih sredstev iz sredstev MOP-a, kakor iz projektnih sredstev ter drugih sredstev,

skupina 985: presežki prihodkov nad odhodki iz tekočega leta in preteklih let.

V celoti gledano se je bilančna vsota v letu 2020 glede na leto 2019 povečala za 4,9 % zaradi zmanjšanja obveznosti za prejeta likvidnostna posojila in nižjega zneska aktivnih časovnih razmejitev.

Tabela 7 : Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2020

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				indeks realizacija 2020/ realizacija 2019	indeks realizacija 2020/ plan 2020
		realizacija 2019	rebalans 2 plana 2020	realizacija 2020			
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		925.835	1.100.782	939.001		101	85
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	898.614	1.073.782	917.394		85	85
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	27.221	27.000	21.607		80	80
762	B) FINANČNI PRIHODKI	3.198	0	6.435		201	
763	C) DRUGI PRIHODKI	248		6		2	0
	Č) PREVRADNOSTEV ALNI POSLOVNI PRIHODKI						
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
	DRUGI PREVRADNOSTEV ALNI PRIHODKI						
	D) CELOTNI PRIHODKI	929.281	1.100.782	945.442		102	86
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	407.292	528.603	410.235		101	78
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	20.742	21.600	16.284		75	75
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	79.741	95.800	83.404		87	87
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	306.809	411.203	310.547		76	76
	F) STROŠKI DELA	513.331	572.179	508.361		99	89
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	371.531	427.142	379.502		89	89
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	61.141	68.237	62.124		91	91
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	80.659	76.800	66.735		87	87
462	G) AMORTIZACIJA						
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE						
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI						
467	K) FINANČNI ODHODKI	1.101	0	499		45	
468	L) IZREDNI ODHODKI	2.088		2.063		99	
	M) PREVRADNOSTEV ALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)						
	N) CELOTNI ODHODKI	923.812	1.100.782	921.158		100	84
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	5.469	0	24.284		444	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV						
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	435		3006		691	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	5.034	0	21.278		423	
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		12	

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema prihodke in odhodke tako iz naslova izvajanja javne službe, kakor tudi prihodke in odhodke iz naslova lastne dejavnosti ter izvajanja mednarodnih projektov dobljenih na javnih razpisih, v katerih zavod sodeluje kot partner.

Skupni prihodki v letu 2020 so znašali 945.442 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MOP), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje, kmetijske subvencije), izvajanja javne službe, tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki v letu 2020 se v primerjavi z letom 2019 niso bistveno spremenili kljub višjim sredstvom iz MOP-a, saj so bili prihodki iz projektov v letu 2020 bistveno nižji od tistih v letu 2019.

Skupni odhodki za leto 2020 znašajo 921.158 EUR in v primerjavi z letom 2019 niso bistveno nižji. Pretežni delež odhodkov (55%) predstavljajo stroški dela v višini 508.361 EUR.

Poslovni izid v letu 2020 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 24.284 EUR, kar izkazuje uspešno poslovanje.

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	901.017	37.984
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	894.398	22.996
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	6.619	14.988
762	B) FINANČNI PRIHODKI	6.435	
763	C) DRUGI PRIHODKI	6	
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	
	D) CELOTNI PRIHODKI	907.458	37.984
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	393.246	16.989
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	9.301	6.983
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	79.212	4.192
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	304.733	5.814
	F) STROŠKI DELA	497.010	11.351
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	369.316	10.186
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	60.959	1.165
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	66.735	
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI	499	
468	L) DRUGI ODHODKI	2.063	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	892.818	28.340
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	14.640	9.644
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA	1.174	1.832
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	13.466	7.812
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 901.458 EUR za izvajanje javne službe in 37.984 EUR iz naslova tržne dejavnosti.

Prihodki iz poslovanja zavoda in izvajanja javne službe so sestavljeni iz sredstev resornega ministrstva (MOP), namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje, iz projektnih prihodkov, prihodki iz naslova kmetijskih subvencij, iz naslova izvajanja javne službe. Finančni prihodki iz javne službe predstavljajo bonus in odškodnine zavarovalnice. Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 892.818 EUR in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (497.010 EUR stroški dela ter 393.246 EUR stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki iz projektov v letu 2020. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 13.466 EUR in so nastali iz naslova prejetih bonusov od zavarovalnice, prihodkov iz izvajanja javne službe in prihodkov od kmetijskih subvencij.

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 37.984 EUR in so sestavljeni iz prodaje v informacijskem središču (14.988 EUR) in iz nočitev na gradu Grad (22.652 EUR), preostanek pa od drugih storitev, ki niso predmet izvajanja javne službe. Odhodke v pretežni meri predstavljajo

stroški dela in nabava trgovskega blaga. Ostali stroški so še splošni stroški materiala in storitev. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 7.812 EUR.

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks realizacija 2020/ 2019	indeks realizacija 2020/ plan 2020
		realizacija 2019	rebalans 2 plana 2020	realizacija 2020		
I. SKUPAJ PRIHODKI		1.102.946	1.000.570	1.090.305	99	109
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		1.072.574	975.570	1.052.321	98	108
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		479.676	547.570	532.709	111	97
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		385.720	495.770	495.761	129	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	380.720	493.770	493.761	130	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.000	2.000	2.000	40	100
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		3.831	4.100	3.067	80	75
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.831	4.100	3.067	80	75
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja				21.583		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			21.583		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		90.125	47.700	12.298	14	26
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	90.125	39.000		0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije					
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		8.700	12.298		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije					
del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij						
741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU						
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		592.898	428.000	519.612	88	121
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
7102	Prejete obresti					
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih					
+del 7101	finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij					
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	82.691	68.000	74.388		109
72	Kapitalski prihodki					
730	Prejete donacije iz domačih virov					
731	Prejete donacije iz tujih virov					
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
782	Prejetasredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov					
783	Prejetasredstva iz proračuna EU iz kohezijskih skladov			432.726		
784	Prejete sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU					
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	510.207	360.000	12.498	2	3
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		30.372	25.000	37.984	125	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.372	25.000	37.984	125	152
del 7102	Prejete obresti					

	II. SKUPAJ ODHODKI	1.232.773	1.193.525	971.887	79	81
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.204.548	1.168.525	938.860	78	80
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	436.355	470.023	426.265	98	91
del 4000	Plače in dodatki	362.153	409.377	364.429	101	89
del 4001	Regres za letni dopust	18.463	15.175	18.560	101	122
del 4002	Povračila in nadomestila	50.541	45.471	41.867	83	92
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost			1.409		
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.198	0		0	#DIV/0!
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.555	80.172	67.360	101	84
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	32.570	39.785	32.589	100	82
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	26.540	31.811	27.078	102	85
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	490	308	646	132	210
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	373	444	380	102	86
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	6.582	7.824	6.667	101	85
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	417.262	511.280	417.746	100	82
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.130	30.500	21.792	60	71
del 4021	Posebni material in storitve	297.737	316.100	265.610	89	84
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	42.270	43.500	35.207	83	81
del 4023	Prevozni stroški in storitve	6.352	3.800	6.524	103	172
del 4024	Izdatki za službena potovanja	6.035	6.580	3.917	65	60
del 4025	Tekoče vzdrževanje	25.027	106.000	82.609	330	78
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	2.087	56	43
403	d) Plačila domačih obresti	1.102	600	499	45	
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	106.450	26.990	10	25
4200	Nakup zgradb in prostorov					
4201	Nakup prevoznih sredstev	6.630	7.054	7.055	106	100
4202	Nakup opreme	414	23.800	7.926	0	33
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	17.769	22.596		0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcije					0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove					0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.457	45.000	12.009	5	27
4207	Nakup nematerialnega premoženja					0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	10.004	8.000		0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	28.225	25.000	33.027	117	132
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	6.854	5.000	11.929	174	239
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	826	900	1.162	141	129
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	20.545	19.100	19.936	97	104
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			118.418		
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	129.827	192.955		0	0

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 1.090.305 EUR in so za 118.418 EUR višji kot odhodki, ki znašajo 971.887 EUR. Zavod je s to razliko pokrtil najeto likvidnostno posojilo pri Enotnem zakladniškem računu v višini 110.000 EUR, kar je znižalo zadolžitev na 20.000 EUR.

Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

NAZIV KONTA	ZNESEK				
	realizacija 2019	plan leto 2020	realizacija 2020	indeks realizacija 2020/ realizacija 2019	indeks realizacije
2	6	5	6	7	7
VII. ZADOLŽEVANJE	2.140.000	820.000	680.000	83	83
Domače zadolževanje	2.140.000	820.000	680.000	83	83
Najeti krediti pri poslovnih bankah					
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
Najeti krediti pri državnem proračunu					
Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.140.000	820.000	680.000	83	83
Zadolževanje v tujini					
VIII. ODPLAČILA DOLGA	2.130.000	690.000	790.000	114	114
Odplačila domačega dolga	2.130.000	690.000	790.000	114	114
Odplačila dolga domačim bankam					
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam				0	
Odplačila dolga državnemu proračunu					
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti					
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja					
Odplačila dolga drugim javnim skladom					
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	2.130.000	690.000	790.000	114	114
Odplačila dolga v tujino					
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	10.000	130.000	0		0
IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA			110.000		
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			8.418		
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					

V letu 2020 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu Enotnega zakladniškega računa. Likvidnostno posojilo je bilo potrebno zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti. Na koncu leta 2020 je bilo stanje zadolženosti pri EZR 20.000 EUR. Tako je bilo neto odplačilo dolga 110.000 EUR.

Tabela 11: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	343.742	21.038		3.067	108.974	16.804	13.091	506.716
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	149.856	6.890	0		214.580	46.420	19.936	437.682
	IZDATKI FINANCIRANJA						499	0	499
	INVESTICIJSKI IZDATKI	2.000	0			12.009	12.981	0	26.990
	SKUPAJ	495.598	27.928	0	3.067	335.563	76.704	33.027	971.887

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil delež financiranja zavoda iz projektnih virov 34,5 % in je nižji od preteklih let. Delež financiranja iz drugih javnih virov (vključno s občinskimi sredstvi) znaša 3,2 %, delež sredstev MOP znaša 51 % ter delež financiranja iz lastnih sredstev 11,3 %. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

Tabela 12: Realizacija investicij

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna 2018	realizacija 2019	plan 2020	realizacija 2020
OPREMA					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0	0		0	
občinski proračun	0	0		0	
lastna sredstva	23.652	4.705	4.521	8.500	5.926
ostali virji	28.158	15.658		12.500	
skupaj	51.810	20.363	4.521	21.000	5.926

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna 2018	realizacija 2019	plan 2020	realizacija 2020
GRAD					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0
lastna sredstva	18.004	0	10.004	8.000	
ostali virji	0	0	0	0	
skupaj	18.004	0	10.004	8.000	0

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna 2018	realizacija 2019	plan 2020	realizacija 2020
DRUGA OSNOVNA SRETVTA					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	9.000	0	5.000	2.000	2.000
občinski proračun	0	0		0	0
lastna sredstva	20.033	4.294	1.630	7.054	7.055
ostali virji	82.710	45.501	1.309	35.900	0
skupaj	111.743	49.795	7.939	44.954	9.055

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna 2018	realizacija 2019	plan 2020	realizacija 2020
ZEMLJIŠČA					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0	0	0	0	
občinski proračun	0	0	0		
lastna sredstva	0	0	0		
ostali virji	287.966	0	248.457	27.500	12.009
skupaj	287.966	0	248.457	27.500	12.009

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna 2018	realizacija 2019	plan 2020	realizacija 2020
SKUPAJ					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	9.000	0	5.000	2.000	2.000
občinski proračun	0	0	0	0	0
lastna sredstva	61.689	8.999	16.155	23.554	12.981
ostali virji	398.834	61.159	249.766	75.900	12.009
skupaj	469.523	70.158	270.921	101.454	26.990

Investicije so bile v letu 2020 realizirane na postavki sredstva MOP 100%. V celoti so bila porabljena za nakup tehnične opreme (projektor) v višini 2.000 EUR.

Iz projekta Gorička krajina je bilo odkupljeno 2,875 ha kmetijskih zemljišč v vrednosti 12.009 EUR. Odkup je 100% financiran iz projektних sredstev.

Iz presežka preteklih let je bilo nabavljeno pohištvo za pisarne, dva računalnika, sesalec in razlika za nakup projektorja v skupni višini 5.926 EUR.). Prav tako se je iz presežka preteklih let pokrilo poplačilo finančnega leasinga v višini 7.055 EUR.

10. ZAKLJUČEK

Poročilo o delu za leto 2020 vsebinsko sledi sprejetemu program dela s finančnim načrtom in rebalansom dva Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Kljub epidemiji COVID-19 se je delo zaposlenih nadaljevalo s prilagoditvami skladno z aktualnimi ukrepi vlade.

Delo zaposlenih je v času obeh valov razglašene epidemije COVID-19 je potekalo deloma od doma, deloma na gradu in predvsem na terenu. Izvedeni so bili vsi načrtovani NV ukrepi, nekateri načrtovani kazalniki so bili tudi preseženi. Neposredni naravovarstveni nadzor v območju KPG in Naturi 2000 Goričko je bil izveden v 61 dneh, pri čemer je več opozorjenih kršiteljev s kršitvami prenehalo ali odstranilo posledice kršitev, npr. odložene odpadke v naravi.

Vzdrževanje kulturnega spomenika, gradu Grad je spričo višjih sredstev dodeljenih z rebalansom 2 bilo intenzivno v zadnjih dveh mesecih leta 2020 s čimer so bili izboljšani delovni pogoji zaposleni.

Zaradi epidemije COVID-19 je bil zabeležen sicer 6% nižji obisk gradu na eni strani, medtem ko je posledično z ukrepom izdanih turističnih bonov na gradu prenočilo 61,15 % več obiskovalcev kot v 2019.

K večjemu obisku gradu je kljub vsemu prispevala tri tedne trajajoča razstava modelov in načrtov študentov Tehničnih univerz iz Gradca in Dunaja ter fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod naslovom: GORIČKO: nov pogled na podeželje, sobivanje arhitekture in krajine.

Zaradi ukrepov je bilo sicer manj sestankov, dogodkov in strokovnih srečanj ter predstavitev na sejmih, vendar je komunikacija potekala preko e-pošte, telefona in spletnih konferenc.

V celoti gledano je JZ KPG kljub epidemiji COVID-19 v okviru izvajanja javne službe opravil vse načrtovane naravovarstvene ukrepe na nepremičninah v lasti države, ki so pomembni za ohranjanje narave, habitatov in vrst Nature 2000 ter izboljšal stanje kulturnega spomenika, kar ocenjujem kot uspešnost dela in poslovanja ob veliki predanosti zaposlenih pri izvajanju zadanih nalog.

Predlagatelj:
direktorica zavoda
Stanislava Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.