



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
REBALANS
PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA
ZA LETO 2023**

Grad, september 2023

Strokovna priprava rebalansa programa dela

Rebalans programa dela so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

Stanislava Dešnik, direktorica,
Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.,
Janko Halb, ud.oec.,
Suzana Huber Sobočan, ud.oec.,
Lidija Bernjak Sukič, univ.dipl.org.
Nataša Moršič, prof.nem.,
Kristjan Malačič, prof.kem.-biol.,
Mojca Podletnik, mag. bio. ekol. naravov.,
Tomaž Koltai, mag. geog. in fil.,
Nataša Krpič, dipl. upr. org.,
Marina Horvat, dipl.inž. kem.teh.,
Štefanija Fujs, ekon.teh.,
Monika Matjašec, prof.slo.-biol.

Potrditev rebalansa programa dela :

Strokovni svet JZ KPG:

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

je gradivo obravnaval in sprejel na 8. redni seji, ki je bila 4. oktobra 2023.

Rebalans programa dela s finančnim načrtom za leto 2023 je bil obravnavan in potrjen na 7. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko v 5. mandatu, ki je bila 19. oktobra 2023:

predsednik Alojz Marn, Ministrstvo za naravne vire in prostor

svetniki/ce Andrej Kisilak, Ministrstvo za naravne vire in prostor,
Nataša Kuhar Čerpnjak, Ministrstvo za finance,
Jure Čuš, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Nataša Kiš, Ministrstvo za kulturo,
Nuša Vučkič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija,
Stanko Čerpnjak, Občina Gornji Petrovci,
Boris Štefanec, Občina Hodoš,
Jože Rituper, predstavnik nevladnih organizacij,
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko.

KAZALO VSEBINE

<i>Seznam kratic in okrajšav</i>	5
<i>Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda</i>	6
1. UVOD	7
2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA	8
3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA	9
4. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2022	10
4.1. IZVEDBA PROGRAMA DELA v 2022	10
4.2. IZVEDBA FINANČNEGA NAČRTA v 2022	12
4.3. UGOTOVITVE IN SPOZNANJA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 ..	13
4.4. OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI	13
4.5. NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI v 2022	16
5. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2023	17
6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2023	17
6.1. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH	19
6.2. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE V 2023	19
6.3. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	21
6.4. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	22
6.5. UPRAVLJANJE GRADU GRAD	22
6.6. PRILOGA 1: CILJI, PODCILJI, NALOGE IN AKTIVNOSTI	24
7. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI 2023	42
8. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023	43
9. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	48
9.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2022	50
9.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI	51
9.2.1. NAČRTOVANI PRIHODKI	51
9.2.2. NAČRTOVANI ODHODKI	52
10. ZAKLJUČEK	64
PRILOGA 2: PROJEKTI V IZVAJANJU	65
PRILOGA 3 : POTENCIALNI PROJEKTI	69

KAZALO TABEL

Tabela 1: Kadrovski načrt	44
Tabela 2: Načrtovani stroški dela	45
Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)	46
Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranj	47
Tabela 5: Plan porabe sredstev v 2023. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.	49
Tabela 6: Predračunska bilanca stanja 2023	54
Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2023.	55
Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2023.....	56
Tabela 9: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	57
Tabela 10: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v 2023	59
Tabela 11: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	60
Tabela 12: Načrt investicij 2023	61
Tabela 13: Izdatki po virih financiranja (denarni tok)	63

PRILOGE

Priloga 1: CILJI, PODCILJI, NALOGE IN AKTIVNOSTI	24
Priloga 2: Projekti v izvajanju	65
Priloga 3: Potencialni projekti	69

Seznam kratic in okrajšav

IRSKGLR	Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
DRSV	Direkcija Republike Slovenije za vode
DRSI	Direkcija Republike Slovenije za ceste
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
JZ KPG	Javni zavod Krajinski park Goričko
KBZ KPG	Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZS-zavod MS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – zavod Murska Sobota
KOPOP	Kmetijsko okoljsko podnebno plačilo
KPG	Krajinski park Goričko
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
LS	Lastna sredstva
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MZI	Ministrstvo za infrastrukturo
MNVP	Ministrstvo za naravne vire in prostor
MOPE	Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
NUG	Načrt upravljanja Krajinskega parka za obdobje 2021–2025
PMMS	Pomurski muzej Murska Sobota
PRP	Program razvoja podeželja
SPS	Sklad za podnebne spremembe
PUN	Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2022–2028
RS	Republika Slovenija
SKZG RS	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
SiDG	Slovenski državni gozdovi d.o.o.
TD	Turistično društvo
UE	Upravna enota
Zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko, JZ KPG
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 za varstvo kulturne dediščine

Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003 in 46/14 – ZON-C),
- Zakon o ohranjanju narave (ULRS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 Zdeb in 105/22- ZZN ŠPP),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004 in spr. ULRS 50/2005 in 24/2018, 2019 in 2020),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS [151/2021](#)),
- Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025 (UL RS [91/21](#)),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (UL RS [187/21](#) – ZDUPŠOP, [129/22](#), [140/22](#) – ZSDH-1A in [150/22](#) – ZIPRS2324)
- 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, 175/20-ZIUOPDVE in [3/22](#) – ZDeb)
- Zakon o javnem naročanju (UL RS, št. [91/15](#), [14/18](#), [121/21](#), 10/22, [74/22](#) – odl. US in [100/22](#) – ZNUZSZS)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-1I, [60/17](#) in [72/19](#))
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (UL RS, št. [31/20](#) in [44/22](#) – ZVO-2)
- 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, 21/16 in 47/18),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13, 47/18),
- 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, 32/08, odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16, 62/19),
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (UL RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11 in [44/22](#) – ZVO-2)
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, [7/19](#)),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/02, 53/05, [145/21](#)),
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (UL RS 41/15, [64/17](#)),
- 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 in 21/18 – ZNOrg),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/04, [50/05](#) in [24/18](#)) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99, 50/05, 24/2018),
- Odlok o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (UL RS, [81/99](#), [55/02](#) in [16/08](#) – ZVKD-1)
- 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),
- Navodila o določitvi letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela zaposlenih JZ KPG (25. 3. 2020),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (2. 2. 2022),
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (26. 6. 2019),
- 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 opravljanju dela na domu (13. 3. 2020).

1. UVOD

Rebalans programa dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko, JZ KPG, za leto 2023 je pripravljen v skladu s pravnimi podlagami, ki določajo status in delovanje zavoda v skladu z Zakonom o ohranjanju narave, (ZON), Uredbo o Krajinskem parku Goričko, Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025, (NUG), Uredbo o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 in Statutom JZ KPG.

Rebalans je usklajen z usmeritvami in izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2023, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, MOP¹ in jih je JZ KPG dobil dne 12. 12. 2022, št.: 35601-25/2021-2550-39, dopolnjenimi izhodišči z dne 12. 1. 2023 ter dopolnjenimi izhodišči MNVP z dne 06.07.2023 in z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (UL RS 150/22 - ZIPRS2324).

Vsebinsko temelji program dela na Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja 2020–2030 (ReNPVO 20-30) in NUG 2021–2025 in Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (UL RS, št.: 138/22).

Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2023 je pripravljen na podlagi analize realizacije dela preteklih let, NUG, trenutne kadrovske zasedbe in v obsegu finančnih sredstev v izhodiščih MOP za leto 2023 ter sredstev v potrjenih projektih, ki se že izvajajo: LIFE for SEEDS in Gorički ole – LAS Goričko.

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

¹ po 25. 1. 2023 MNVP

2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

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

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

Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega panonskega gričevja. Manj kot polovico površine parka pokriva mešan gozd, katerega razgiban gozdni rob obdajajo obdelana kmetijska zemljišča. Skupaj tvorijo mozaično, drobno členjeno kulturno krajino. Visoko naravovarstveno vrednost imajo suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi in številne krajinske prvine: žive meje, obvodna vegetacija, grmišča, skupine dreves ter posamična drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja, močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolomi in gramoznice.

Poselitev: v parku je 90 naselij, kjer živi okoli 17.500 prebivalcev.

Lastništvo: večina zemljišč je v zasebni lasti. 13 % zemljišč je v lasti RS, z njimi upravljajo SKZG RS, SiDG, DRSV. JZ KPG je po Sklepu vlade RS dokončni upravljavec na 78,5 ha zemljišč.

Raba: Gozd pokriva 44,5 % površine KPG, njive, travniki in visokodebelni sadovnjaki 43,8 %, pozidanih zemljišč je 4 %, kmetijskih zemljišč v zaraščanju je 2,1 % in 5,6 % je v drugi rabi (podatki MKGP, raba tal, 2018).

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

Varovano območje narave: Z vstopom v EU leta 2004 je bilo Goričko vključeno v evropsko omrežje Natura 2000 po EU direktivi o varstvu ptic in direktivi o varstvu habitatov. Po Direktivi o pticah (SPA) je varovane 86,89 % površine in po Direktivi o habitatih (SCI) 96,88 % površine KPG.

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

3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Upravljavec: z ZO upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG, zavod), ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS leta 2004 in pričel z rednim delom v gradu Grad 1. 9. 2005. Konec leta 2022 je bilo v zavodu zaposlenih 16 delavcev. Zavod ima skupaj sistemiziranih delovnih mest: 18 za nedoločen čas, 20 za določen čas in direktor.

Upravljavec ekološko pomembnega območja: Zavod je zadolžen za "izvajanje ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem" (določeno v spremembi Zakona o ohranjanju narave v 2014, ZON, UL RS 46/14 z dne 23. 6. 2014, v 5. točki 133. člena ZON).

Zavod je registriran kot kmečko gospodarstvo KMG z MID št.: 100936094 in tako upravičen do osnovnih plačil iz naslova kmetijstva in podnebno okoljskih plačil ali KOPOP. V letu 2022 je imel zavod vrisanih 110 GERK-ov na 41,51 ha, od tega je bil zavod upravičen do osnovnih plačil iz naslova plačilnih pravic na 18,71 ha in iz naslova omejenih možnosti za kmetijsko dejavnost, OMD na 41,51 ha. V operacijo traviščni habitati metuljev MET_KOS je bilo vpisanih 17,64 ha, v operacijo posebni traviščni habitati HAB_KOS 2,34 ha in v operacijo travniški sadovnjaki KRA_VTSA 1,10 ha površin. V ukrepe KOPOP je skupaj vključenih 21,08 ha. Na ostalih GERK-ih zavod ni uveljavljal KOPOP plačil iz različnih razlogov. 33 ha zemljišč, ki so v upravljanju JZ KPG je bilo z javno namero s pogodbo o skrbništvu predanih v enoletno rabo kmetijam na območju KPG.

Po Sklepu vlade zavod upravlja z nepremičninami v lasti Republike Slovenije v skupni izmeri 78,2 ha, kjer je v GURS in v CEN vpisan kot dokončni upravljavec kmetijskih in gozdnih zemljišč. Z namenom ohranjanja traviščnih habitatov izvaja zavod naravovarstvene ukrepe še na zemljiščih v skupni izmeri 13,84 ha po zakupni pogodbi s SKZG RS in na 2,45 ha zemljišč v zasebni lasti.

Upravljavec kulturnega spomenika: Z aktom o ustanovitvi je vlada RS določila zavod za upravljavca kulturnega spomenika državnega pomena, gradu Grad, v katerem so delovni prostori zaposlenih v zavodu. Grad je obnovljen v obsegu približno 21 %. Zaposleni v zavodu v skladu z dodeljenimi sredstvi in zaposlenimi vzdržujejo obnovljeni del gradu in grajski park na površini 8,3 ha.

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

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

4. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2022

4.1. IZVEDBA PROGRAMA DELA V 2022

Presoja uspešnosti poslovanja zavoda za leto 2022 iz vidika doseganja zastavljenih kazalnikov pokaže, da je bila kljub epidemiji in bolniškim odsotnostim, velika večina kazalnikov doseženih v zastavljenem obsegu in v skladu z določenimi prioritetami.

Zavod je delo opravljal v skladu s Programom dela 2022, ki je bil pripravljen na osnovi Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko (NUG). Ta je bil sprejet na Vladi RS 3. junija 2021 z [Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025 \(UL RS UL RS št. 91/2021\)](#).

Za ohranjanje habitatov je zavod v programu javnih del 2022 pridobil dva zaposlena za določeni čas, eden je bil zaposlen za vodenje po gradu, medtem ko je drugi bil zaposlen za izvajanje naravovarstvenih ukrepov. Slednji so bili izvedeni na habitatih na površini okoli 40 ha v upravljanju zavoda. Naravovarstvene ukrepe na 12 ha je zavod opravil v okviru nalog financiranih iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Izvedeni so bili ukrepi za zmanjšanje razširjenosti invazivnih tujerodnih vrst, predvsem orjaške in kanadske zlate rozge in izkopani dve manjši mlaki za dvoživke.

V začetku leta 2022 so se zaključile še zadnje aktivnosti v projektu Gorička krajina. Za namene izboljšanja stanja ohranjenosti puščavnika je bilo posajenih 50 posamičnih dreves bele vrbe. Za namene ozaveščanja domačinov in obiskovalcev Krajinskega parka Goričko o pomenu ohranjanja travnikov in predstavitve biotske raznovrstnosti Goričkega, so bile vzpostavljene tri tematske poti – Pot čuka in puščavnika v Nuskovi, Pot cvetočih travnikov v Budincih in Pot metuljev v Motvarjevcih. Avgusta je bila pripravljeno in na MOP poslano končno projektno poročilo.

Zavod je nadaljeval projekt [LIFE FOR SEEDS](#), (2021–2026). V letu 2022 se je na 20 ha zasebnih travnikov habitatnega tipa 6210 pobralo semena semenske mešanice in se jih ročno zasejalo na 8 ha travnikov v upravljanju zavoda. S projektom se izboljšuje stanje ohranjenosti travnikov, ki so bili deloma že obnovljeni v drugih projektih in vzpostavlja sistem nabiranja semen za semensko banko. Na projektu je zaposlena oseba za določeni čas.

Do konca meseca avgusta so se izvajale aktivnosti projekta iz programa LIFE, BIODIVERSITY – [NATURAVIVA](#), ki se zaključil v avgustu. Projekt je bil namenjen ozaveščanju o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju KPG in v Sloveniji.

V okviru priprave novega Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023 –2027 je zavod aktivno sodeloval v različnih delovnih skupinah in delavnicah.

V okviru izvajanja PRP je bil zavod aktiven v upravnem odboru in prisoten na dopisnih sejah skupščin LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh. Na pobudo Prak d.o.o. in Goričkega društva za lepše vütro, je zavod sodeloval pri prijavi projekta na razpis LAS Goričko, ki je bil odobren v mesecu maju 2022. Naslov projekta je »Gorički ole«. V njem se želi poudariti pridelavo oljnic v povezavi z biodiverzitetjo in blagovno znamko ter meritvami kakovosti olj. Izvajanje aktivnosti bo v 2023.

Aktivnosti za učence so bile v šolskem letu 2021/22 izvedene v načrtovanih okvirjih. Pri Kvizu o naravi in človeku, mednarodnem natečaju v ustvarjanju, spoznavanju naravnih parkov Slovenije, literarnem natečaju, naravoslovnih dnevih in predavanjih je sodelovalo 700 učencev (10 šol z območja KPG, 6 šol iz Pomurja, 4 šole iz NP Raab in 3 šole iz NP Őrség). Sodelovanje s šolami poteka tudi v tekočem šolskem letu 2022/2023.

V okviru projektov LIFE NATURAVIVA je bilo pri naravoslovnih dnevih in delavnicah vključenih 374 učencev osnovnih šol.

Spletni portal KP Goričko se je intenzivno dopolnjeval z vsebinami v slovenščini in v treh tujih jezikih.

Zavod je aktivno sodeloval v Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki jo je v 2022 vodil Krajski park Tivoli, Šišenski hrib, Rožnik in zanj strokovni vodja Andrej Verlič. Delo in komunikacija je potekala preko spleta, srečanje zaposlenih v parkih je bilo v Ljubljani, 23. septembra.

Mednarodno sodelovanje v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség je bilo živahnejše od leta 2021. Zavod je sodeloval na več srečanjih in delavnici za razvoj turizma v zamejstvu, v Monoštru ter na delavnici 1. junija v Mogersdorfu na temo ohranjanja brezmejne pestrosti, medtem ko so strokovnjaki Narodnega parka Őrség pred koncem leta 2022 prišli na sestanek na zavod v zvezi s prijavo čezmejnega projekta na razpis programa Interreg SI-HU. Trideželnega srečanja v širši sestavi udeležencev ni bilo, so se pa srečali idejni vodje ob 30. letnici nastanka ideje trideželnega parka.

GRAD

V skladu z vladnim ukrepom in možnostjo koriščenja turističnih bonov le do konca junija 2022, se je v primerjavi z letom 2021 število nočitev v 2022 zmanjšalo za 56,4 %, saj je bilo na gradu zabeleženih 468 nočitev (v letu 2021 1074 nočitev).

Število vseh obiskovalcev se je v primerjavi z letom 2021 zaradi še vedno epidemioloških razmer zmanjšalo za 9,7 %, saj je grad leta 2022 obiskalo 19.282 ljudi vseh starostnih skupin (v letu 2021 21.364). Pri upravljanju gradu, interpretaciji narave in kulturne dediščine je zavod za pomoč pri vodenju v razstavnih prostorih za določen čas zaposlil eno osebo iz programa javnih del in eno osebo za nedoločen čas.

Na pobudo Pavlove hiše iz Potrne je na gradu Grad gostovala razstava Svoboda, hči umetnosti??? kot edini dogodek v Sloveniji Festivala HochSommer, ki se je dogajal na avstrijskem Štajerskem in Tromejniku. V grajskem parku je bila v okviru projekta LIFE Naturaviva na ogled razstava s fotografijami velikega formata z naslovom Goričko. Znete ka? Lejpo je! V razstavnih prostorih gradu so bile še razstave prekmurskih remenk Elizabete Urisk, Hermana Rajsarja, Bernardke Merklin in Eve Tivadar, velikonočnih voščilnic iz zbirke Pomurskega muzeja Murska Sobota, remenk z motivi vrst Natura 2000 ter izdelkov mednarodnega natečaja v ustvarjanju Moja remenka, Goričko živi z naravo, Magična narava 2020, skupinska fotografska razstava Varuhinje rek, na arkadnem hodniku Naj fotografija Goričko 2022 na temo Ko se dan poslavlja, ko ga ni in ko se rodi in v neobnovljenem delu gradu razstava sadežev visokodebelnih travniških sadovnjakov Goričkega. Na grajskem dvorišču in v viteški dvorani so bili v okviru projekta LIFE Naturaviva javno in brezplačno predvajani štirje ozaveščevalni filmi in štiri potopisna predavanja. Med dnevi evropske kulturne dediščine je bil v sodelovanju z Goričkim društvom za lepše vütro uspešno izveden 16. grajski bazar z goričkimi meštri. V poročno-koncertni dvorani gradu je bilo sklenjenih šest civilnih zakonskih zvez, izvedeni štirje koncerti in v grajski kapeli ena cerkvena poroka. Zborovski bum goričkih pevskih zborov osnovnih šol s 150 učenci se je odvijal na grajskem dvorišču in arkadnih hodnikih. V poročno-koncertni dvorani je bil izveden seminar Ven za zdravje in organizirano srečanje z upravičenci Kolektivne blagovne znamke Krajski park Goričko. V pokuševalnici gradu sta bili izvedeni delavnici Biodiverzieta na remenkah in Pletenje iz slame.

Zavod je v jesensko-zimskih mesecih izvedel obnovitvena dela na gradu; predhodna arheološka izkopavanja, obnovo sanitarij in pleskanje razstavnih prostorov.

Zavod je kot pridruženi partner aktivno sodeloval v čezmejnem INTERREG projektu SI-AT, CASTLE ROAD, ki povezuje upravljavce 37 gradov v Pomurju, Podravju ter na avstrijskem Štajerskem in Gradiščanskem. Projekt se je zaključil februarja 2022.

Vse leto so zaposleni v JZ KPG vzdrževali grad, grajsko dvorišče in grajski park. V začetku leta je bila v grajskem parku izvedena sanitarna sečnja obolelih dreves, pred koncem leta je bilo v grajskem parku zasajenih sedem dreves in enaindvajset grmov.

Odstopanja od načrtovanih aktivnosti v 2022 so bila deloma posledica zaradi bolniških odsotnosti v pomladnem času. Za delo pri izvajanju naravovarstvenih ukrepov je bila načrtovana zaposlitev na delovnem mestu naravovarstveni sodelavec V za nedoločen čas in zaposlitev naravovarstvenega sodelavca V za določen čas. Javni razpis je bil večkrat ponovljen, preden so se zaposlili za vrsto dela primerni sodelavci, zaradi česar je bila izvedba ukrepov zakasnjena in deloma okrnjena.

Odstopanja od načrtovanih nalog so pri izvajanju razvojnih nalog, zlasti na področju izvajanja aktivnosti kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko. Pravilnik, ki je bil sprejet na svetu zavoda je bil kasneje posredovan v pravno službo MOP, ki je podala korenite spremembe. V decembru so bili na srečanju imetnikov znamke predstavljeni rezultati raziskav značenja produktov in storitev v zavarovanih območjih narave, kar navaja k razmisleku o drugačnem pristopu in k ponovni obravnavi z upravičenci, preveritvi v pravni službi MOP in ponovni potrditvi na seji sveta zavoda.

Odstopanja pri upravljanju gradu z vzdrževalnimi deli so posledica upočasnjene pridobivanja kulturno-varstvenega soglasja za predhodna arheološka izkopavanja MK in kulturno-varstvenih pogojev za obnovo zidnega plašča in notranjega dvorišča po idejni zasnovi ARREA arhitektura in STUDIO TSK, oblikovanje krajine Tanja Simonič Korošak s.p.. Priprave in izvedbena dela so se pomaknila proti koncu leta in bodo prenesena v izvedbo še v leto 2023.

4.2. IZVEDBA FINANČNEGA NAČRTA V 2022

Pogodba o financiranju za leto 2022 z MOP je bila podpisana 14. aprila 2022 v višini 518.300 EUR sredstev za tekoče poslovanje. Dne 20. 5. 2022 je bil podpisan aneks še za dodatnih 66.000 EUR za investicije ter investicijsko vzdrževanje. Po rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2022 je bil dne 15. 11. 2022 podpisan aneks o spremembi razporeditve razpoložljivih sredstev, kjer je bila nova razporeditev naslednja: stroški dela 427.800 EUR, stroški blaga in storitev 84.500 EUR in investicijski stroški 72.000 EUR.

Sredstva resornega ministrstva v višini 584.300 EUR so realizirana v višini 554.658 EUR, kar predstavlja 95 %. Investicijska sredstva so bila porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za obnovo sanitarij, zamenjavo kurilnih naprav in računalniške opreme. Sredstva za stroške blaga in storitev so bila prav tako porabljena v celoti. Sredstva za stroške dela so bila porabljena le v višini 398.158 EUR, kar predstavlja 93 % predvidenih. Do zmanjšane porabe sredstva je prišlo zaradi bolniških odsotnosti in zaradi zamaknjene datuma zaposlitve treh dodatnih zaposlitev v letu 2022.

Obrazložitev finančnega načrta je podrobneje opisana v poglavju 9.

4.3. UGOTOVITVE IN SPOZNAVANJA ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Na podlagi rezultatov izvedenega programa dela v 2022 in NUG je zavod pri pripravi programa in finančnega načrta za leto 2023 opredelil naslednje prioritete:

- izvajanje Načrta upravljanja KPG 2021–2025 z razlago režimov na ožjih varstvenih območjih,
- izvajanje neposrednega nadzora v naravi in spremljanje stanja v naravi,
- izvajanje varstvenih ukrepov na območju KPG na območju naravnih vrednot, na zemljiščih v dokončnem upravljanju JZ KPG za izboljšanje stanja zavarovanih in kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatov ter ukrepov za obvladovanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst z namenom ohranjanja in izboljšanja ugodnega stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti,
- vzpostavljanje upravljanja s pogodbami o skrbništvu po 48. členu ZON na zemljiščih v upravljanju zavoda in okrepljeno sodelovanje z drugimi upravljavci zemljišč v javni lasti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2022–2028 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027,
- izvajanje aktivnosti v projektih LIFE FOR SEEDS, GORIČKI OLE – LAS Goričko,
- priprava prijavnih projektov na razpise programov čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško,
- ozaveščanje in komuniciranje s kmetovalci in deležniki o ohranjanju narave in krajine,
- aktivno sodelovanje v mednarodnih zvezah za ohranjanje narave, Europarc in Greenbelt ter v Skupnosti naravnih parkov Slovenije,
- zaposlitev rednih (v skladu z NUG) in sezonskih delavcev za izvajanje NV ukrepov na zemljiščih v upravljanju ter za neposredni naravovarstveni nadzor,
- nadaljevanje obnove gradu, zidnega plašča 'bergfrida',
- razvoj Kolektivne blagovne znamke KPG (KBZ KPG).

4.4. OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Na območju KPG je bilo v preteklosti izvedeno dvoje kartiranj HT: prvo v letu 2003 (celotno območje parka) in drugo v letu 2011 oziroma 2012 (vzhodni del območja parka). Rezultati drugega kartiranja so pokazali izrazit trend upadanja biotske raznovrstnosti in do 60 % izgubo travniških habitatov, v primerjavi z rezultati kartiranja HT v 2003. Podoben trend so do leta 2013 kazali rezultati monitoringa populacij izbranih vrst ptic (veliki skovik, hribski škrjanec), metuljev (travniški postavnež) in netopirjev (navadni netopir, mali podkovnjak) ter zavarovanih vrst rastlin (gorski narcis). Raziskave v zadnjih petih letih kažejo, da se je trend upadanja številčnosti vsaj pri nekaterih vrstah (veliki skovik, smrdokavra, navadni netopir) in travniških HT ustavil. Rezultati transektnega monitoringa dnevnih metuljev do leta 2022 kažejo na izrazit negativni trend v številčnosti nekaterih pogostih in splošno razširjenih vrst, kot so lešnikar, navadni modrin, travniški okarček, navadni pisanček in nekateri drugi. Z upadanjem splošno razširjenih in pogostih vrst še toliko bolj upada številčnost bolj specializiranih in redkih vrst.

Cilj zavoda je zmanjšati upadanje biotske raznovrstnosti. Zavod je doslej to reševal z odkupom zemljišč opuščenenih travnikov, ki so bili opredeljeni kot varovani travniški habitati na območju Natura 2000 Goričko in pri tem uveljavljal predkupno pravico po ZON. Po sklepu vlade je zavod pridobil status dokončnega upravljavca. Zavod z odkupljenimi zemljišči, ki so postali last RS, upravlja v skladu z zastavljenimi cilji varstva narave, z ekstenzivnim načinom rabe s košnjo in odstranitvijo biomase ter odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlin. Večletno izvajanje teh ukrepov se kaže v izboljšanjem stanju travniških habitatov in v dvigu števila osebkov nekaterih že ogroženih vrst.

V letu 2022 so zaposleni na zavodu pregledali in ocenili stanje na 27 od 44 naravnih vrednot državnega pomena. Za oceno stanja je bila uporabljena lestvica, ki jo je določil ZRSVN (dobro, slabo, zelo slabo, kritično). 14 naravnih vrednot je bilo ocenjenih, da so v dobrem stanju, 11, da so v slabem stanju, 1 v zelo slabem in 1 celo v kritičnem stanju. Na sedmih naravnih vrednotah je zavod izvedel potrebne naravovarstvene ukrepe za izboljšanje njihovega stanja.

Izpostaviti moramo slabo stanje nekaterih drevesnih naravnih vrednot in nekaterih travniških naravnih vrednot. Drevesa kažejo znake počasnega naravnega odmiranja (Košeri bukev, Kobilje skorš, Kobilje brek) oziroma so že odmrla (Markovci kostanj). Stanje travniških naravnih vrednot je v veliki meri odvisno od dveh dejavnikov; opuščanje rabe in intenzifikacije. Na naravnih vrednotah Kobilje – ekstenzivni travniki, Berkovci – mokrotni travniki in Povesi – mokrotni travniki, je opazna močna intenzifikacija na delu ali celotnem območju naravne vrednote, medtem ko je naravna vrednota Motvarjevci – ekstenzivni travniki 2 že v pozni sukcesivni fazi in ne dosega več kriterijev travniške naravne vrednote. Na naravnih vrednotah, ki so deloma v neposrednem upravljanju zavoda je stanje dobro (Bejčin breg – suhi travniki, Pertoča – rastišče narcis, Motvarjevci – ekstenzivni travniki 1).

Večina hidroloških naravnih vrednot je v dobrem stanju kljub negativnim vplivom onesnaževanja (izpiranje hranil in ostankov fitofarmaceutskih sredstev iz kmetijskih zemljišč, slabo delujoče čistilne naprave, organski odpadki, smeti) in posegom v struge in obvodno zarast. Na to kažejo tudi podatki o biodiverziteti v in ob vodnih telesih. Slabšanje stanja kakovosti vode je izrazito predvsem tam, kjer so v bližini velike sklenjene površine njiv in kjer so postavljene slabo delujoče čistilne naprave (Ledava, Ledavsko jezero, Mala Krka, Dolenski potok).

Na NV Sotinski breg koncesionar Pomgrad d.d. odvzema kamen, kar je velika sprememba geomorfološke NV, ki je v vse slabšem stanju.

Dejavniki ogrožanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti so:

- neprimeren čas in pogostnost košnje travnikov,
- neprimerna raba travnikov z mulčanjem namesto košnje in odstranitve biomase,
- opuščanje kmetovanja, predvsem živinoreje in posledično opuščanje rabe travnikov,
- izsekavanje ali opuščanje tradicionalnih visokodebelnih sadovnjakov zaradi nerabe, starosti, napadenosti z belo omelo ali izsekavanje zaradi lažje obdelave na večjih združenih parcelah in gradnje,
- izsekavanje mejic in posamičnih dreves, ki so prehranjevalni in gnezditveni življenjski prostor ptic (veliki skovik) in divjih opraševalcev (divje čebele) pri združevanju majhnih v večje parcele zaradi strojne obdelave,

- nameščanje mrež in drugih ovir na oknih v zvonikih cerkva in na podstrešjih za preprečevanje gnezdenja domačih golobov, s čimer se onemogoča dostop netopirjem v njihova zatočišča,
- povečevanje prometa na cestah v bližini stoječih voda, na katerih prihaja do množičnega povoza dvoživk,
- opuščanje vzdrževanja mlak ali njihovo uničevanje zaradi lažje obdelave zemljišč in nerabe ob delujočem hidrantnem omrežju,
- širjenje tujerodnih invazivnih vrst,
- vožnja v naravnem okolju,
- neprimerno utrjevanje bregov tekočih voda in sekanje obvodne zarasti, kar neugodno vpliva na stanje v vodnih življenjskih prostorih,
- onesnaževanje iz razpršenih virov: onesnaževanje voda z organskimi in fitofarmaceutskimi onesnaževali s spiranjem z njivskih površin (nitrati, nitriti, fosfati, ostanki FF sredstev); onesnaževanje iz točkovnih virov: slabo delovanje čistilnih naprav in direktni izpusti iz gospodinjstev, kmetij, manjših obratov,
- svetlobno onesnaževanje, ki neugodno vpliva na nočno aktivne živalske vrste.

Načrtovani ukrepi varstva v 2023:

Na zemljiščih v neposrednem upravljanju zavoda, ki so v lasti RS se bodo izvajali naslednji ukrepi:

- košnja in odstranitev biomase na habitatih oz. zemljiščih, ki so v lasti RS in v neposrednem upravljanju zavoda: 78,5 ha. Čas košnje bo prilagojen fazam življenjskega ciklusa Natura 2000 vrst in zavarovanih vrst in odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst,
- postavljanje varovalnih mrež in prenašanje dvoživk na odsekih cest, kjer je zaznan množičen povoz v času selitve,
- čiščenje gvana netopirjev v dveh cerkvah v sodelovanju z župnijami, duhovniki in lokalnimi skupnostmi,
- izobraževanje in ozaveščanje lastnikov (javna predavanja, akcije: NAJ travnik, NAJ sadovnjak, NAJ ograček, NAJ čebelnjak, opazovanje ptic, noč netopirjev ipd.) in najemnikov zemljišč ter vključevanje površin v KOPOP ukrepe, v sodelovanju s KGZS-zavod MS in v projektu LIFE for SEEDS,
- v sodelovanju z ZRSVN, OE Maribor priprava predlogov za območja novih naravnih vrednot,
- sodelovanje z upravljavci na zemljiščih v lasti RS, ki so pomembni za naravo: SKGZ RS, SiDG, DRSV, DRSI,
- izvajanje neposrednega nadzora in spremljanje stanja na NV ter preprečevanje načrtovanih ali nenačrtovanih posegov in obiskovanja, ki bi lahko negativno vplivali na stanje NV,
- spremljanje stanja habitatov, stanja izbranih zavarovanih in stanja invazivnih tujerodnih vrst,
- sodelovanje z MOPE pri pripravi akta o določitvi krajinskih značilnosti, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev,
- predstavitev varstvenih režimov po NUG v ožjih območjih, t. i. zgoščinah, lastnikom in uporabnikom kmetijskih zemljišč, ki so varovani travniški habitat,

- spremljanje stanja krajine, inventarizacija in vzdrževanje krajinskih elementov oz. prvin za ohranjanje in za potencialno vzpostavitev ekosistemskih storitev v skladu z NUG.

4.5. NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI V 2022

Neposredni nadzor v naravi je bil v letu 2022 primerljiv z nadzorom prejšnjih let. Na zavodu sta bila v začetku leta 2022 zaposlena dva naravovarstvena nadzornika za nedoločen čas: to je naravovarstveni nadzornik I in naravovarstvena nadzornica II, ki je bila odsotna do meseca oktobra. Junija je bila po programu Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko izvedena zaposlitev naravovarstvenega nadzornika III, kateri ima vsa ustrezna pooblastila od meseca oktobra.

Pri spremljanju splošnega stanja v naravi, izvajanju neposrednega in interventnega nadzora je bilo ugotovljenih 22 kršitev določb ZON ali drugih zakonskih in podzakonskih aktov, o čemer so bili kršitelji obveščeni, medtem ko je bilo 6 primerov kršitev predanih pristojnim inšpekcijskim službam oziroma medobčinski inšpekciji. V primerih, ko je šlo za kršitve manjšega pomena, so nadzorniki o tem obvestili kršitelje in jih pozvali k prenehanju kršitve oziroma odstranitvi posledic kršitve ali pa so bili pozvani, da si pridobijo dovoljenje za poseg v naravo. Nadzorniki so izvajali tudi neposredno osveščanje in obveščanje o določilih Uredbe o varstvu samoniklih gliv in o prepovedi vožnje v naravnem okolju po ZON in v 65 primerih osebno predali pisna pojasnila. V drugi polovici leta 2022 je bil izveden neposredni nadzor v naravi skupaj z zaposlenimi na lokalni policijski postaji.

Neposredni nadzor dodatno otežuje nedoslednost v zakonskih predpisih (ZON oziroma Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja) na področju posegov v naravo z dovoljenjem, saj manjka natančna opredelitev posegov v zarast na kmetijskih in drugih zemljiščih (razen na vodnih in obvodnih).

5. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2023

Program dela je v skladu z NUG razčlenjen na štiri osnovne skupine nalog po prioritetah, in sicer:

- Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge,
- Naloge urejanja obiska in ozaveščanje javnosti,
- Razvojne naloge (trajnostni model razvoja),
- Upravljanje gradu Grad.

Cilji, prioritete, naloge in kazalniki za doseganje ciljev so podrobneje opisani v poglavju 6.6. v Prilogi 1: CILJI, PODCILJI, NALOGE IN AKTIVNOSTI.

6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2023

Program aktivnosti se bo v 2023 izvajal po zastavljenih prioritetah NUG ter v skladu z izvedbo aktivnosti v projektih, ki jih zavod izvaja: LIFE FOR SEEDS in LAS Goričko 'Gorički ole'.

V okviru izvajanja javne službe se bo opravljal **neposredni nadzor v naravi in redno spremljanje stanja** v naravi v okviru kompetenc in zmožnosti zaposlenih delavcev. Med prioritetami so tudi drugi **varstveni ukrepi za ohranjanje in izboljšanje ohranitvenega stanja zavarovanih** in na območju **Natura 2000 Goričko varovanih vrst in habitatov**. Pozornost bo v letu 2023 namenjena izvajanju varstvenih ukrepov in ozaveščanju **za omejevanje širjenja in preprečevanje vnosa invazivnih tujerodnih vrst** ter sodelovanju pri vzpostavljanju sistema za **ohranjanje krajinskih prvin, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev**.

Zavod bo aktivno sodeloval pri izvajanju **Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2022–2028 in Strateškem načrtu Skupne kmetijske politike 2023–2027**. Za zagotavljanje varstvenih ciljev bo zavod **aktivno sodeloval z drugimi upravljavci zemljišč v javni lasti**.

Posebna naloga zavoda je **upravljanje gradu Grad**, ki je kulturni spomenik državnega pomena v lasti države. Zavod skrbi za delovne prostore in za razstavne prostore, v katerih obiskovalci gradu spoznavajo kulturno dediščino Goričkega, preteklost gradu in naravo Goričkega v prostorih z imeni **Kukavica, Upkaš in Vidra**. V središču za obiskovalce so obiskovalcem na voljo informacije o ponudbi v celotnem KPG.

V NUG je v 2023 v okviru vzdrževalnih del predvidena **obnova dela zidnega plašča 'bergfrida'** in ureditev dvorišča ter **ureditev večjega središča za obiskovalce** v sedanjem prostoru imenovanem pokuševalnica skupaj z obnovo ti. črne kuhinje. Načrtovano je tudi pridobivanje ponudb za statično sanacijo dela gradu, ki bo potekala v 2024.

Zavod bo na gradu, v grajskem dvorišču in na območju KPG organiziral dogodke, namenjenih krepitvi aktivnega sodelovanja med zavodom in lokalnimi deležniki. V letu 2023 bo zavod sodeloval v Skupnosti naravnih parkov Slovenije pri različnih aktivnostih v organizaciji skupnosti. **V tednu slovenskih naravnih parkov** med 20. in 29. majem, začenši s [Svetovnim dnevom čebel](#), se bodo odvijali dogodki ob **dnevu biotske raznovrstnosti, dnevu nature 2000** ter **dnevu evropskih parkov**.

V okviru Trideželnega sodelovanja bo v 2023 organiziran pohod Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség in srečanje uprav vseh treh parkov v povezavi z dvajsetletnico razglasitve Goričkega za Krajinski park.

V letu 2023 bo zavod spremljal razpise programov čezmejnega sodelovanja INTERREG SI-AT, SI-HU, SI-HR, razpise EU za mednarodno sodelovanje in ob morebitno ugodnih vsebinah in sklenjenih partnerstvih pripravil prijave na razpise.

V letu 2023 bo zavod obnovil srečanja s ponudniki, ki so že upravičeni imetniki pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke KPG (KBZ KPG), posodobil pravilnik v sodelovanju s pravno službo MOP in objavil javni poziv za vpis novih ponudnikov. S tem ukrepom se bo nadalje **krepila vloga KBZ KPG**, pri čemer bo zavod tudi svetoval in **usmerjal posege v prostor v smeri trajnostnega razvoja in ohranjanja biotske raznovrstnosti**.

Za izboljšanje naravovarstvenega nadzora, izvajanje naravovarstvenih ukrepov in za pomoč pri poslovanju in v središču za obiskovalce, bo zavod zaposlil tri sodelavce za nedoločeni čas in sicer naravovarstvenega svetnika, naravovarstvenega nadzornika III in koordinatorja VII/1.

Ob koncu leta 2023 bo zavod kandidiral na razpisu programa javnih del za zaposlitev enega delavca 2024 za vodenje obiskovalcev po gradu in KPG.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Rebalans programa dela s finančnim načrtom za leto 2023 predlagamo zaradi naslednjih razlogov:

Dne 14.07.2023 je zavod prejel dopolnjena izhodišča zaradi povečanega obsega sredstev za stroške dela. Stroški dela so se povečali v skladu z spremembo vrednosti plačnih razredov in dodatnega plačnega razreda za vse zaposlene (s 1.4.2023) na osnovi spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor. Sredstva za stroške dela so se spremenila z 524.700 EUR na 541.600 EUR, torej se je izhodišče spremenilo za 16.900 EUR.

Druge spremembe v programu dela se nanašajo na razrez investicijskih sredstev MNVP. Ker so se obnovitvena dela na zidnem plašču "bergfrid" zaradi dodatnih in nenačrtovanih del zavlekla, se sredstva, ki ne bodo porabljena za ta namen prerazporedijo za druge namene. V višini 6.700 EUR se nabavi računalniška oprema, ki je nujna zaradi dodatnih zaposlitev. Prav tako se nabavi dodatne oprema za košnjo (obračalnik), ki olajša vzdrževanje travnikov, v višini 8.000 EUR. Preostala sredstva ostanejo nespremenjena.

6.1. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH

Naloga	1. Varstvene upravljavske in nadzorne naloge	2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti	3. Razvojne naloge	4. Upravljanje gradu Grad
Število ur	21783	7476	1118	2181
Delež ur v %	66,91	22,96	3,43	6,70
Višina programskih stroškov in storitev v EUR	126.980	20.400	6.100	2.000
Delež programskih stroškov in storitev v %	81,67	13,12	3,92	1,29
Višina investicij v EUR	86.500	3.000	0	88.500
Delež investicij v %	48,60	1,68	0	49,72

Deleži ur med posameznimi prioritetai odražajo medsebojno razmerje in notranjo hierarhijo – za prvo prioriteto je predvidenih največ ur, skupno 66,91 %, za drugo 22,96 %, za tretjo 3,43 % in četrto prioriteto za upravljanje gradu in grajskega parka 6,70 %.

Programski stroški so za prvo prioriteto predvideni v največjem deležu 81,67 %, v drugi 13,12 %, v tretji 3,92 % in v četrti 1,29 %.

Višina investicij v deležu 49,72% je največja v 4. prioriteti zaradi obnovitveno-vzdrževalnih del na gradu z vidika ohranjanja kulturnega spomenika ter varnosti in informiranja obiskovalcev. Sledijo stroški investicij 1. prioritete v višini 48,60 %. Najmanjši delež investicij je v 2. prioriteti 1,68 %, medtem ko investicij za opravljanje razvojnih nalog ne načrtujemo.

6.2. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE V 2023

Prioritetna naloga JZ KPG je izboljšati stanje ohranjenosti Natura 2000 habitatnih tipov (7) in vrst (39) na območju KPG ter zavarovanih vrst rastlin in živali. Za izvajanje te naloge so aktivnosti načrtovane v obsegu, ki ga zaposleni v JZ KPG lahko izvedejo glede na kadrovske in finančne možnosti. Izvajanje nalog sledi varstvenim ciljem in pogojem v naravi s poudarkom na ohranjanju Natura 2000 HT in izvajanju ukrepov ohranjanja Natura 2000 vrst ter ukrepov za ozaveščanje obiskovalcev o pomenu prostoživečih opraševalcev, preprečevanja in obvladovanja tujerodnih vrst kot tudi ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti s prilagajanjem na podnebne spremembe.

Ukrepi so podrobneje razčlenjeni in opisani v Prilogi 1., poglavja 6.6.

Zavod neposredno upravlja s 78,5 ha zemljišč. V letu 2023 zavod načrtuje košnjo in spravilo biomase na cca. 90 ha v skladu z letnim načrtom košnje za zagotavljanje ugodnega stanja in izboljšanje stanja ohranjenosti travniških Natura 2000 habitatov in vrst, ki živijo ali se prehranjujejo na njih (metulji

mravljiščarji, veliki skovik, bela štorclja) ter zavarovanih vrst rastlin (rumena maslenica, sibirski perunika, gorski narcis).

Del zemljišč, ki so bila odkupljena v projektu Goriška krajina, bo zavod pod določenimi pogoji oddal v uporabo zainteresiranim kmetom z javno objavo namere za oddajo v uporabo po pogodbi o skrbništvu (48. člen ZON-a).

Poleg spremljanja stanja naravnih vrednot bo v letu 2023 poudarek na izvajanju projekta LIFE FOR SEEDS, izvajanju programa upravljanja z Naturo 2000 (PUN 2022–2028) in komunikaciji varstvenih režimov po NUG ter Strateškega načrta skupne kmetijske politikoe 2023–2027. Pri spodbujanju kmetov v vključitev v ukrepe PRP bo zavod aktivno sodeloval s svetovalno službo KGZS – zavod MS in MKGP. Z Narodnim parkom Órség bo sodeloval pri pripravi prijavnice projekta na temo izboljšanja stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst, ki živijo ali se prehranjujejo v rekah in potokih v okviru razpisa programa čezmejnega sodelovanja z Madžarsko.

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

Zavod bo zbiral podatke o biotski raznovrstnosti v geografsko informacijskem sistemu (GIS), posodobil lastne podatkovne zbirke in oddal podatke za državno podatkovno zbirko o raziskavah, ki predstavljajo podlago za oblikovanje upravljalnih ukrepov in nalog. V letu 2023 bo zavod aktivno sodeloval z MOPE pri inventarizaciji krajinskih elementov/prvin, ki so pomembne z vidika delovanja ekosistemskih storitev in omilitev sprememb podnebja.

V spomladanskih in poletnih mesecih bo zavod spremljal in popisoval dnevne vrste metuljev na izbranih transektih (5 kvalifikacijskih vrst dnevnih metuljev Natura 2000), vodne in obvodne ptice na Ledavskem jezeru ter ptice kulturne krajine. Preveril bo stanje znanih zatočišč in kotišč netopirjev ter pripravil ukrepe za ohranjanje in izboljšanje. Pregledala se bo večina habitatnih dreves za škrlatnega kukuja ter del travniških habitatov in travniških visokodebelnih sadovnjakov, ki se jih je obnovilo in vzpostavilo v okviru projekta Goriška krajina.

Zavod bo aktivno sodeloval tudi z drugimi upravljavci nepremičnin v lasti RS na kmetijskih, gozdnih in vodnih in obvodnih zemljiščih: SKZG RS, SiDG, DRSV.

Za preprečevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV) bo zavod na zemljiščih v upravljanju odstranjeval ITV. Na površinah v zasebni lasti bo spremljal stanje in opozarjal lokalne skupnosti in lastnike zemljišč na pomen ohranjanja ugodnih razmer za domorodne vrste.

Naloge za izvajanje neposrednega nadzora v naravi, predstavljene v poglavju 7, bodo v 2023 opravljali štiri naravovarstveni nadzorniki, po tem ko se bo predvidoma maja zaposlil nov sodelavec. Naloge neposrednega nadzora bo zavod predstavil lokalnemu prebivalstvu in lokalnim samoupravnim skupnostim, za kar bo organiziral srečanja s predstavniki parkovnih občin.

Doseganje varstvenih ciljev se bo izvajalo tudi z javnimi, "tekmovalnimi" akcijami za izbor biotsko raznovrstnega travnika, visokodebelnega sadovnjaka, čebelnjaka in sonaravnega vrta – 'ogračeka'. Vanje so prebivalci parka neposredno povabljeni, pri izvedbi akcij pa sodelujejo tudi lokalna društva. Prejemniki NAJ nazivov so ob zaključku akcije skromno nagradjeni in javno pohvaljeni na Grajskem

bazarju. Ob dvajsetletnici ustanovitve Krajinskega parka Goričko bo zavod podelil zaslužnim ljudem nazive ambasador in varuh parka.

6.2.1. UKREPI ZA OMILITEV PODNEBNIH SPREMEMB

V skladu s prejetimi izhodišči MOP bo zavod izvajal ukrepe v skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (UL RS, št.:138/22). Zavod bo izvajal ukrepe za obvladovanje močno razširjenih tujerodnih invazivnih vrst, obnovil mokrišče Kačovo mlako pri Gradu in vzpostavil novo mokrišče – mlako v Dolencih. Za krepitev ekosistemskih storitev in krajinskih značilnosti bo zavod sodeloval v projektu NatGuidES z ZRC SAZU z izvedbo delavnic z deležniki na pilotskih območjih in strokovnih srečanjih s projektnimi partnerji. Izvedeni bodo ukrepi za informiranje in ozaveščanje prebivalcev o pomenu krajinskih značilnosti za krepitev ekosistemskih storitev in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Za vključevanje krajinskih značilnosti v pomembne dokumente bo zavod pridobil strokovno podlago na pilotskem območju.

Za opravljanje neposrednega nadzora v KPG bo zavod pridobil električno terensko vozilo na postavki trajnostne mobilnosti. Za ta namen je bilo v izhodiščih predvideno 62.000 EUR.

6. 3. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin je povezano z upravljanjem obiska in zagotavljanja informacij s področja ohranjanja narave, kulturne krajine in kulturne dediščine. Ciljno skupino šolske mladine se vključuje v celoletne, periodične in enkratne aktivnosti. Delno se aktivnosti izvajajo v sodelovanju z NP Raab (Avstrija) in NP Órseg (Madžarska). Sodelovanje z upravami parkov v Sloveniji poteka v pripravi aktivnosti za ciljno skupino starejših učencev enotno za celo državo. V 2023 bo delo s šolami preoblikovano v bolj sistematično in individualno načrtovanje sodelovanja s posamezno šolo na območju parka z namenom lažjega načrtovanja dela v JZ KPG in lažjega uvrščanja vsebin v letne delovne načrte šol.

Aktivnosti namenjene ozaveščanju in informiranju splošne javnosti bodo v 2023 potekale v okviru dopolnjevanja in prevajanja besedil spletnega portala zavoda o KPG in z izdajanjem tedenskih elektronskih novičnikov. Obveščanje v tiskanih in elektronskih medijih zajema zbiranje informacij o dogodkih, raziskavah in novostih na območju KPG, oblikovanje v ustrezna besedila in opremljanje s slikovnim gradivom.

O pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti in kulturne krajine bo zavod aktivno nagovarjal širšo javnost v prispevkih na spletni strani JZ KPG ter prispevkih v občinskih glasilih parkovnih občin. Načrtovana je izdaja letnega koledarja z motivi z Goričkega in opisi o pomenu ohranjanja narave v kulturni krajini.

V letu 2023 je načrtovana obnova enega obstoječega počivališča in dopolnjevanje obstoječih tematskih poti in razstav z interpretacijskimi elementi in redno vzdrževanje parkovne infrastrukture, ki je v upravljanju zavoda.

Kot upravljavec kulturnega spomenika državnega pomena, gradu Grad, zavod upravlja s razstavnimi prostori, kjer je predstavljena kulturna dediščina Goričkega rokodelskih obrti in dejavnosti, galerija za umetniška dela in fotografije narave in kulturne krajine ter stalna razstava flore in favne v treh prostorih.

Zavod pripravlja kulturne in naravoslovne dogodke na gradu, tehniške in naravoslovne dneve za učečo mladino ter druge izobraževalne aktivnosti za ciljne skupine ali splošno javnost. Pripravlja in izvaja tudi študijske izlete na območju KPG za domače in tuje študente ter druge ciljne skupine.

Zaposleni v zavodu so mentorji pri raziskovalnih nalogah ali pri opravljanju prakse s področja ohranjanja narave in krajine ter so predavatelji različnim ciljnim skupinam.

Strokovno pomoč pri opremlitvi in interpretaciji muzejskih eksponatov v obstoječih etnoloških zbirkah nudi Pomurski muzej iz M. Sobote (PMMS), ki vsako leto razstavlja predmete tudi inventarizira. V letu 2023 so načrtovane tri razstave v palaciju, ena na arkadnem hodniku in tri v še neobnovljenih prostorih, ki vse bolj privlačijo umetnike iz sosednjih držav.

Vodene ogledne gradnje ter oddajo sob za nočitev zavod načrtuje med 1. 3. in 30. 11. Za vodenje bo zavod predvidoma v mesecu aprilu zaposlil delavca za določen čas v programu javnih del.

6. 4. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

Razvojne naloge v KPG kot ZO so usmerjene v trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo, ki omogoča doseganje naravovarstvenih ciljev tudi skozi kakovostno ponudbo živil, izdelkov in storitev, ki poudarjajo in vključujejo naravne in kulturne vrednote, varčevanje naravnih virov in ponovno uporabo.

K tem ciljem bodo v novem pravilniku v celoti prispevali kriteriji za dodelitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko (KBZ KPG), načini uporabe znaka KBZ KPG pri opremlitvi proizvodov, prodajnih mest in ponudbi storitev.

Prednostne naloge zavoda v letu 2023 so organizacija in izvedba strokovnih posvetov za upravičence KBZ KPG za posamezne predmete zavarovanja (izdelki domače in umetnostne obrti, storitve in živila), uskladitev pravilnika KBZ KPG s pravno službo MNVP-a, sprejem pravilnika na seji sveta zavoda, objava javnega poziva za pridobitev pravice do uporabe KBZ KPG, promocija na sejnih, (Alpe-Adria, Doživimo v Pomurju, AGRA, Narava in zdravje, Kozjansko jabolko), tradicionalnih prireditvah (17. Grajski bazar z goričkimi meštri, tržnica ob svetovnem dnevu čebel) in konferencah ter sodelovanje z občinskimi zavodi in lokalnimi skupnostmi pri organizaciji, obveščanju in izvedbi javnih prireditev na območju parka.

Ena izmed razvojnih nalog je tudi pomoč pri projektnih vsebinah in izvedbah projektov (LAS GORIČKO, LAS pri dobrih ljudeh), ki temeljijo na premiku proti krožnemu gospodarstvu, uporabi obnovljivih virov energije, recikliranju odpadkov in ponovni uporabi izdelkov.

6. 5. UPRAVLJANJE GRADU GRAD

Zavod je po sklepu Vlade RS upravljavec kulturnega spomenika državnega pomena in upravlja z delovnimi in razstavnimi prostori ter prostori za prenočevanje gostov v gradu Grad. Zavod s stalnim vzdrževanjem stavbnega tkiva in vseh inštalacij potrebnih za obratovanje v skladu s predpisi za javne objekte skrbi za ohranjanje kulturnega spomenika, grajsko dvorišče in grajski park.

V skladu s sprejetim NUG so v programu dela in finančnem načrtu za upravljanje gradu v 2023 opredeljene aktivnosti za večje investicijsko vzdrževanje, ki bodo povečala varnost in privlačnost

obiskovalcem in sicer obnova zidnega plašča t. i. 'bergfrida' v južnem delu dvorišča, ki se lušči že desetletja ter ureditev večjega prostora za sprejem obiskovalcev v povezavi z ureditvijo t. i. črne kuhinje.

Zavod skrbi tudi za vsebine v razstavnih prostorih namenjene ogledu obiskovalcev. Za posodobitev razstave razvoja gradu v prostoru in času zavod namerava pridobiti sredstva v partnerstvu na razpis programa čezmejnega sodelovanja SI-AT.

Za nadaljevanje obnove gradu, statično sanacijo severnega trakta, ki je v NUG predvidena v 2024, bo zavod iskal sredstva potrebna za investicijo na ministrstvu RS za kulturo. Podobno bo zavod iskal sredstva tudi na razpisih za energetska sanacijo z vgradnjo ustreznega stavbnega pohištva in alternative za ogrevanje delovnih prostorov z obnovljivimi viri energije. Za vse posege zavod pridobiva ustrezne načrte in kulturno-varstvene pogoje ZVKDS, OE Maribor in soglasje MK.

V primeru, da bodo na razpolago sredstva za izdelavo elaborata za vpis gradu Gradu v kataster stavb, bo zavod izvedel javno naročilo.

Upravljanje gradu je za zavod deloma opravljanje javne službe in deloma opravljanje storitev na trgu. Pridobljen prihodek zavod namenja za investicijsko vzdrževanje gradu, posodobitev središča za obiskovalce in sofinanciranje čezmejnih in mednarodnih projektov.

Čeprav je grajski park kulturni spomenik na površini 8,3 ha, zavod travniške površine in drevesa sonaravno neguje in ohranja in s tem oblikuje primerno okolje za interpretacijo narave v parku različnim ciljnim skupinam obiskovalcev. Zavod vzdržuje tudi "Zeleni gibalni park", ki je bil postavljen v projektu Green Exercise in v sodelovanju z občino Grad vzdržuje "Pot po kamlaj", ki vodi v spodnji del vasi Grad. Ob poti bo v 2023 obnovljena ograja, ki so jo polomila padla drevesa v neurju 2021.

6. 6. PRILOGA 1: CILJI, PODCILJI, NALOGE IN AKTIVNOSTI

I. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el. voda.)/vir	Investicije/ vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN 22-28	
	1. Ohranjati naravne vrednote.	378	7.600	7.300	300	0				
	1.1. Zagotovitev ugodnega in/ali izboljšanje ohranitvenega stanja naravnih vrednot v KPG.	378	7.600	7.300	300/MNVP,LS	0	x			
	1.1.a. Spremljanje stanja NV in izvajanje varstvenih ukrepov na naravnih vrednotah skupaj z ugotavljanjem nosilne zmogljivosti naravnih vrednot.								celo leto	NE
	1.1.b. Posodobitev območij naravnih vrednot in priprava predlogov novih NV.								celo leto	NE
	KAZALNIK: Število pregledanih NV.					Ciljna vrednost: 30 pregledanih NV				
	KAZALNIK: Število posodobljenih območij NV.					Ciljna vrednost: 1 posodobljene NV				
	KAZALNIK: Število novih predlogov NV.					Ciljna vrednost: 1 novi predlog za NV				
	2. Ohranjeno ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 ter nahajališč zavarovanih vrst in prvin krajinske pestrosti.	9429	311.780	177.550	119.730	14.500				
	2.1. Zagotovitev ugodnega in/ali izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 ter zavarovanih vrst.	4206	98.270	66.470	14.300/ MNVP, LS 6.000/SPS	11.500	x	X		
	2.1.a. Prilagojena raba travniških kvalifikacijskih habitatnih tipov Nature 2000 v neposrednem upravljanju JZ KPG na zemljiščih v lasti RS.								II., III., IV. četrletje	DA

2.1.b. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst ptic Nature 2000.						celo leto	DA
2.1.c. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst Nature 2000 in zavarovanih vrst dvoživk.						celo leto	DA
2.1.d. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja ostalih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst (metuljev, netopirjev, hroščev ...).						celo leto	DA
KAZALNIK: Površina travnikov na katerih je bila opravljena košnja in odstranjena biomasa.					Ciljna vrednost: 90 ha		
KAZALNIK: Število najdenih gnezd hribskega škrjanca.					Ciljna vrednost: 2		
KAZALNIK: Izvedena akcija Pozor žabe na cesti.					Ciljna vrednost: 1		
KAZALNIK: Izkop mlak za dvoživke.					Ciljna vrednost: 2		
KAZALNIK: Število označenih in zavarovanih gnezd travniškega postavneža.					Ciljna vrednost: 50		
KAZALNIK: Število izvedenih akcij odstranjevanja netopirskega gvana.					Ciljna vrednost: 2		
2.2.Spremljanje stanja habitatov, nahajališč in stanje populacij drugih kvalifikacijskih vrst Nature 2000 in zavarovanih vrst rastlin. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje njihovega ohranitvenega stanja.	964	21.180	20.880	300/MNVP,LS	0	X	X
2.2.a. Spremljanje stanja habitatov, nahajališč in stanja populacij: netopirji, dnevni metulji, hrošči, vodne in obvodne ptice, ptice kulturne krajine, vodni in obvodni sesalci, grmičasti dišeči volčin, močvirski svišč, gorski narcis.						celo leto	DA
2.2.b. Spremljanje stanja ter učinkovitosti izvedenih varstvenih ukrepov na terenu glede na sklenjene pogodbe o varstvu za zagotavljanje trajnosti po zaključku projekta Gorička krajina (v nadaljevanju GK).						celo leto	DA
KAZALNIK: Poročilo o pregledu nahajališč gorskega narcisa in grmičastega dišečega volčina.					Ciljna vrednost: 2		
KAZALNIK: Preverjanje stanja zemljišč, za katere so bile sklenjene pogodbe o varstvu (GK).					Ciljna vrednost: 20 ha		
KAZALNIK: Število pregledanih na novo vzpostavljenih sadovnjakov (GK).					Ciljna vrednost: 10 ha		
KAZALNIK: Število pregledanih habitatnih dreves za škrlatnega kukuja (GK).					Ciljna vrednost: 100		

x	2.3. Spremljanje stanja krajine in zbiranje podatkov o naravovarstveno pomembnih krajinskih prvinah za ekosistemske storitve.	359	49.270	9.270	40.000/SPS	0		X	
	2.3.a. Spremljanje stanja krajine in zbiranje podatkov o naravovarstveno pomembnih krajinskih prvinah.							celo leto	NE
	2.3.b. Priprava metode in podrobna inventarizacija krajinskih prvina in njihovih ekosistemskih storitev na območjih zgostitev varovanih travniških HT (iz priloge NUG).							celo leto	NE
	KAZALNIK: Izvedena inventarizacija krajinskih prvina in njihovih ekosistemskih storitev na območjih zgostitev varovanih travniških HT (iz priloge NUG).					Ciljna vrednost: območij: 2			
	2.4. Dejavno 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 habitatnega tipa.	419	12.720	12.720	0	0		X	
	2.4.a. Sodelovanje pri načrtovanju ukrepov na vodnih in obvodnih zemljiščih z DRSV.							celo leto	DA
	2.4.b. Sodelovanje pri razlagi ukrepov na kmetijskih zemljiščih s SKZG.							celo leto	DA
	2.4.c. Načrtovanje in izvedba ukrepov na gozdnih zemljiščih s SiDG in ZGS.							IV. četrletje	DA
	2.4.d. Izvajanje skupnih terenskih ogledov pred izvedbo ukrepov na vodnih, obvodnih, kmetijskih in gozdnih zemljiščih z ZRSVN, DRSV, VGP in drugimi deležniki oz. izvajalci.							celo leto	DA
	KAZALNIK: Določitev habitatnih dreves v gozdovih v upravljanju SiDG.					Ciljna vrednost: 10			

2.5. Zbiranje, posodabljanje in hranjenje podatkov o stanju narave, biotski raznovrstnosti in krajinski pestrosti v enotni podatkovni prostorski zbirki, GIS.	156	3.160	3.160	0	0		X		
2.5.a. Zbiranje podatkov in posodabljanje podatkovno prostorskih zbirk (GIS) Natura 2000 in zavarovanih vrst živali in rastlin, območij zgoščin iz NUG, krajinskih prvin in habitatov.								celo leto	DA
KAZALNIK: Posodobljena prostorska baza habitatov in ITV na območju zgoščin (iz NUG).					Ciljna vrednost: 2				
2.6. Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami na področju naravovarstva in spremljanja stanja.	171	4.220	4.220	0	0		X		
2.6.a. Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami pri opravljanju raziskav ali monitoringa ter pri razpisih za raziskovalne projekte; zagotavljanje podatkov o stanju in razširjenosti vrst in habitatnih tipov ter dejavno sodelovanje pri načrtovanju varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranjenosti kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 v okviru PUN za obdobje 2023–2028.								celo leto	NE
KAZALNIK: Pripravljena vloga projekta PUN za obdobje 2023–2028.					Ciljna vrednost: 1				
2.7. LIFE FOR SEEDS	2714	93.830	51.700	39.130 /PROJEKT	3.000		X		
2.7.a. Obnova travnikov kvalifikacijskega habitatnega tipa 6210 in nabiranje semen za semensko banko.								celo leto	DA
2.7.b. Komunikacija projekta in mreženje. 1 naravoslovni dan, 1 delavnica.								celo leto	DA
2.7.c. Koordinacija projekta.								celo leto	DA
KAZALNIK: Nabiranje semen za semensko banko.					Ciljna vrednost: 10 travnikov in dodatne površine za nabiranje donorskega materiala				
KAZALNIK: Izbor donorskih travnikov za semensko mešanico in zeleni mulč za obnovo travnikov.					Ciljna vrednost: 20 ha				
KAZALNIK: Razstava na prostem.					Ciljna vrednost: 1				
KAZALNIK: Objava prispevkov o projektnih aktivnostih na spletni strani zavoda in v občinskih glasilih.					Ciljna vrednost: 10				

2.8. Aktivnosti upravljavca za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in izvajanja NUG ter doseganje varstvenih ciljev.	124	3.460	3.460	0	0		X		
2.8.a. Vrednotenje upravljanja in izvajanja aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev.								celo leto	NE
KAZALNIK: Komunikacija varstvenih režimov v zgoščinah določenih v NUG.					Ciljna vrednost: 10				
2.9. Spremljanje stanja in obvladovanje širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih in živalskih vrst.	316	25.670	5.670	20.000 /SPS	0		X		
2.9.a. Popis ITV na območjih zgostitev varovanih travniških HT (iz priloge NUG).								celo leto	NE
2.9.b. Obvladovanje širjenja ITV na zemljiščih v upravljanju JZ KPG.								II., III., IV. četrletje	NE
2.9.c. Svetovanje in opominjanje lastnikov in upravljavcev zemljišč, na katerih so razširjene ITV.								II., III., IV. četrletje	NE
KAZALNIK: Izveden popis ITV na območjih zgostitev varovanih travniških HT (iz priloge NUG).					Ciljna vrednost: 2 območji				
3. Spodbujene naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst in habitatov Nature 2000.	641	17.220	14.970	2.250	0				
3.1. Izvajanje akcij, v katerih se izbirajo in nagrajujejo lastniki zemljišč, ki naravi prijazno gospodarijo s travniki, visokodebelnimi sadovnjaki in vrtovi.	183	6.100	4.100	2.000/ MNVP, LS	0	x	X		
3.1.a. Izbor NAJ travnik v KPG.								III. in IV. četrletje	NE
3.1.b. Izbor NAJ visokodebelnega, travniškega, senožetnega sadovnjaka v KPG.								III. in IV. četrletje	NE

	3.1.c. Izbor naj vrta v KPG.							III. in IV. četrletje	NE
	3.1.d. Izbor NAJ čebelnjaka.							III. in IV. četrletje	NE
	3.1.e. NAJ varuh in ambasador parka.							III. in IV. četrletje	NE
	KAZALNIK: Število izvedenih akcij "naj".					Ciljna vrednost: 4			
	3.2. Svetovanje posameznikom in javna predavanja za naravi prijaznejše gospodarjenje na območjih varovanih vrst in habitatov.	205	4.700	4.450	250/MNVP,LS	0		X	
	3.2.a. Izvajanje individualnih svetovanj.							celo leto	DA
	3.2.b. Izvajanje javnih predavanj: Pridelava oljnic in biotska raznovrstnost, 21. marec; Tradicija in prihodnost uporabe olj v prehrani, 19. maj – LAS Goričko - Gorički ole; Ledavsko jezero, stanje in ukrepi za izboljšanje, 22. marec - svetovni dan voda, Mednarodna noč netopirjev in akcija 'Vgasnimo posvjete', 1. september ipd.							celo leto	DA
	KAZALNIK: Število individualnih svetovanj.					Ciljna vrednost: 10			
	KAZALNIK: Število izvedenih predavanj.					Ciljna vrednost: 4			
x	3.3. Dejavno sodelovanje pri razlagi novih kmetijsko-okolijskih ukrepov v kampanji kmetijske politike v obdobju 2023–2027 in nagovarjanje lastnikov travnikov k vključevanju v naravovarstvene ukrepe	253	6.420	6.420	0	0		X	
	3.3.a. Aktivno sodelovanje pri izvajanju kmetijsko-okolijskih ukrepov v Strateškem načrtu SKP 2021-2027 in nagovarjanje lastnikov travnikov k vključevanju v naravovarstvene ukrepe KOPOP in Natura 2000 plačila.							celo leto	DA
	KAZALNIK: Število javnih predstavitev					Ciljna vrednost: 9			
	KAZALNIK: Število vključenih kmetij v ukrepe SKP 23-27					Ciljna vrednost: 10			
x	4. Učinkovito izveden neposredni naravovarstveni nadzor.	2457	108.980	46.480	500	62.000			

4.1. Spremljanje stanja v naravi in izvajanje rednega neposrednega nadzora in intervencijskega nadzora skupaj z drugimi pristojnimi organi.	2320	105.990	43.990	0	62.000 /SPS	x	X		
4.1.a. Spremljanje splošnega stanja v naravi.								celo leto	NE
4.1.b. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi s prioriteto na naravnih vrednotah, upoštevanjem prepovedi vožnje v naravnem okolju in določil iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv. Sodelovanje z lokalno Policijsko postajo, Medobčinsko inšpekcijo in Inšpekcijskimi službami RS.								celo leto	NE
KAZALNIK: Število terenskih dni neposrednega nadzora v naravi.					Ciljna vrednost: 60				
4.2. Redno usposabljanje za opravljanje naravovarstvenega nadzora.	137	2.990	2.490	500/ MNVP,LS	0	x	X		
4.2.a. Usposabljanje za opravljanje naravovarstvenega nadzora (obnovitvena usposabljanja in izobraževanja na novo).								celo leto	NE
KAZALNIK: Število oseb na usposabljanjih.					Ciljna vrednost: 4				
5. Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci zavarovanih in varovanih območij.	786	21.680	19.980	1.700	0				
5.1. Sodelovanje z upravljavci drugih zavarovanih območij.	147	4.190	3.690	500/ MNVP,LS	0	x	X		
5.1.a. Redno sodelovanje in izmenjava izkušenj o ohranjanju naravnih vrednot, Natura 2000 vrst in HT ter upravljanju ZO z drugimi upravljavci in člani Skupnosti naravnih parkov Slovenije.								celo leto	NE
KAZALNIK: Število srečanj z upravljavci ZO.					Ciljna vrednost: 5				
5.2. Mednarodno sodelovanje z upravljavci čezmejnih zavarovanih in varovanih območij narave ter drugimi mednarodnimi organizacijami.	639	17.490	16.290	1.200/ MNVP,LS	0		X		

	5.2.a. Strokovni sestanki z upravljavci Naravnega parka Raab in Narodnega parka Őrség za krepitev delovanja trideželnega parka in čezmejnega varstva narave.							celo leto	NE
	5.2.b. Priprava čezmejnih projektov INTERREG SI-HU.							celo leto	NE
	KAZALNIK: Strokovna srečanja o upravljanju habitatov ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.							Ciljna vrednost: 1	
	KAZALNIK: Priprava prijavnice na razpis INTERREG SI-HU.							Ciljna vrednost: 1	
x	6. Učinkovito varovana narava na podlagi izvajanja NUG in priprava NUG za obdobje 2026–2030.	366	8.380	8.380	0	0			
	6.1. Spremljanje izvajanja NUG 2021–2025 in priprava letnega poročila o izvedenih aktivnostih.	366	8.380	8.380	0	0	x		
	6.1.a. Izvajanje NUG 2021-2025. Komunikacija z deležniki na območju zgoščin.							celo leto	NE
	6.1.b. Poročilo o izvajanju NUG.							celo leto	NE
	KAZALNIK: Poročilo.							Ciljna vrednost: 1	
	7. Zagotovljeno učinkovito podporno okolje za izvajanje upravljavskih, varstvenih in nadzornih nalog.	7726	168.700	155.000	2.500	10.000			
	7.1. Učinkovito delo upravljavca.	7726	168.700	155.000	2.500/ MNVP, LS	10.000/ MNVP	x	celo leto	
x	7.1.a. Priprava programov dela, poročil, javnih naročil in redno informiranje zaposlenih.							celo leto	NE
x	7.1.b. Seje strokovnega sveta in seje zavoda.							celo leto	NE
x	7.1.c. Finančno in računovodsko poslovanje.							celo leto	NE
x	7.1.d. Upravljanje s kadri (razpisi, zaposlovanje, prijave in odjave zaposlenih, obvezna in dodatna izobraževanja delavcev, zagotavljanje varstva pred požari ter varnosti in zdravja pri delu, vodenje evidenc, priprave poročil ...).							celo leto	NE
x	7.1.e. Dokumentacijski sistem, arhiviranje in posodobitve notranjih aktov v skladu z aktualno zakonodajo ter tekoče poslovanje.							celo leto	NE

x	7.1.f. Redno vzdrževanje in posodobitev delovnih in protokolarnih prostorov in sredstev za delo.		celo leto	NE
x	7.1.g. Priprava projektnih osnutkov in uspešno pridobivanje projektov (kohezija).		celo leto	NE
	KAZALNIK: Potrjen program dela s finančnim načrtom ter urejene evidence in oddana poročila.	Ciljna vrednost; 1		

*MNVP - sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor; LS - lastna sredstva zavoda; SPS – sredstva Sklada za podnebne spremembe

II. NALOGA UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN
	8. Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin.	1566	38.290	33.490	4.800	0			
	8.1. Ozaveščanje ciljnih skupin otrok in mladine o vsebinah varstva narave in okolja, dediščini in dogajanju v mreži OŠ v KPG, OŠ v NP Raab, NP Őrség, srednje šole in univerze z vključevanjem ciljnih skupin v različne aktivnosti v sodelovanju z NP Raab, NP Őrség in Skupnostjo naravnih parkov Slovenije.	531	13.830	11.530	2.300/ MNVP,LS	0	x		
x	8.1.a. Izvedeni bodo: kviz o naravi in človeku za pomurske OŠ, mednarodni natečaj v ustvarjanju in skupna aktivnost Skupnosti naravnih parkov Slovenije, literarni natečaj ob svetovnem dnevu Zemlje, srečanje mentorjev na gradu ob 10. letnici kviza Narava in človek na gradu, sodelovanje z društvom Radi pišemo z roko v tednu pisanja z roko OŠ (zaključna prireditev), fotonatečaj Goričko včeraj in danes.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Število vključenih otrok.					Ciljna vrednost: 300			
	8.2. Ozaveščanje različnih ciljnih skupin o pomenu ohranjanja narave in varovanju okolja, naravnih vrednotah, biotski raznovrstnosti, krajinski pestrosti, Naturi 2000, divjih opraševalcih ter izvajanju naravovarstvenih ukrepov z različnimi mediji s pripravo strokovnih vsebin za spletni portal, e-novičnik KPG občinska glasila; prevajanje spletnih strani v tri jezike.	865	18.470	17.970	500/ MNVP,LS		x	x	

	8.2.a. Priprava in izdaja e-novičnikov.					x	celo leto	DA
X	8.2.b. Informiranje strokovne in splošne javnosti o KPG na spletni strani in podstraneh - dopolnjevanje in prevajanje spletne strani KPG, oblikovanje podstrani za grad Grad brez implementacije.					x	celo leto	DA
X	8.2.c. Priprava in objava poljudnoznanstvenih člankov, prispevkov o aktualnih vsebinah in novice o ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti ter kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT na družbenih omrežjih, drugih spletnih portalih, občinskih glasilih, drugih domačih in tujih tiskanih in spletnih medijih.					x	celo leto	DA
KAZALNIK: Število e-novičnikov.					Ciljna vrednost: 30			
	8.3. Komunikacija z deležniki in stiki z javnostjo o pomenu ohranjanja narave Nature 2000 in okolja, naravni in kulturni dediščini območja ter preprečevanju širjenja tujerodnih invazivnih vrst. Javna predavanja zaposlenih in gostujočih predavateljev, obiski občin v parku in javnih prirediteljev društev	170	5.990	3.990	2.000/ MNVP,LS	0	x	X
x	8.3.a. Komuniciranje z deležniki o pomenu varovanja narave, Natura 2000 in okolja, naravni in kulturni dediščini območja v prostoru (občine, društva) in stiki z javnostmi.						celo leto	DA
x	8.3.b. Priprava in izdaja letnega koledarja z NV vsebinami in koledarjem okolijskih dni in NV besedili.						celo leto	DA
KAZALNIK: letni koledar					Ciljna vrednost: 500			
	9. Usmerjen obisk v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim vodenjem.	5463	102.030	88.330	10.700	3.000		

	9.1. Interpretacija narave in kulturne krajine in dediščine na gradu Grad z vodenjem obiskovalcev na gradu, organizacija in izvedba javnih naravoslovnih in kulturnih prireditev na gradu Grad v skladu s koledarjem prireditev.	5353	99.780	86.080	10.700/ MNVP, LS	3.000 /LS	x	X	
X	9.1.a. Interpretacija narave in kulturne dediščine na območju KPG in na gradu Grad z izvajanjem strokovnega vodenja obiskovalcev.						x	celo leto	NE
X	9.1.b. Organizacija in izvedba javnih prireditev na območju KPG in gradu Grad v skladu s koledarjem prireditev ob 20 letnici KPG.							celo leto	NE
	9.1.c. Obnavljanje in dopolnjevanje stalnih razstavnih zbirk o naravi, biotski raznovrstnosti in kulturni dediščini območja.							celo leto	NE
	KAZALNIK: Število obiskovalcev v KPG.					Ciljna vrednost: 20.000			
	KAZALNIK: Število prireditev.					Ciljna vrednost: 3			
	9.2. Ozaveščevalna, interpretativna in strokovna vodenja različnih ciljnih skupin na območju KPG in območju Natura 2000 Goričko.	110	2.250	2.250	0	0		X	
X	9.2.a. Vodenje ob dnevih odprtih vrat v Kančevcih (razstava o netopirjih) in vodenja v območju KPG (tematske poti vzpostavljene v projektu Gorička krajina).							celo leto	NE
	KAZALNIK: Število vodenj/dni.					Ciljna vrednost: 10			
	10. Učinkovito upravljana parkovna infrastruktura.	447	13.040	8.140	4.900	0			

	10.1. Vzdrževanje in obnova obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje in usmerjanje obiska v KPG (označevalne, pojasnjevalne table, počivališča).	158	3.620	2.720	900/MNVP, LS	0	x	X	
X	10.1.a. Vzdrževanje in dopolnitev obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje in usmerjanje obiska v KPG.						x	celo leto	DA
	KAZALNIK: Pregledane in vzdrževane pojasnjevalne table.					Ciljna vrednost: 20			
	10.2. Označevanje NV in naravovarstveno pomembnih območij, tudi v povezavi s kulturno dediščino s pojasnjevalnimi tablami in opisi varstvenih režimov; oblikovanje novih učnih poti za usmerjanje in vodenje obiskovalcev z razlago.	289	9.420	5.420	4.000/ MNVP, LS	0	x	X	
	10.2.a. Priprava predloga za obnovo in zamenjavo obstoječe parkovne infrastrukture in namestitve nove za označevanje NV in naravovarstveno pomembnih območij s pojasnjevalnimi tablami in opisi varstvenih režimov.						x	celo leto	DA
	10.2.b. Obnova slamnate strehe nadstrešnici in zamenjava oz. postavitve in interpretacijskih elementov v povezavi z 10.2.a.						x	celo leto	DA
	KAZALNIK: Obnova nadstrešnice					Ciljna vrednost: 1			

*MNVP - sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor; LS - lastna sredstva zavoda;

III. RAZVOJNE NALOGE

Prior.	Cilj – podcilj – Št. ur naloge in aktivnosti	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN	
					vir				
	11. Spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo kakovosti kolektivne blagovne znamke.	824	20.150	16.150	4.000				
	11.1. Posodobitev pravilnika, delavnice in objava javnega poziva za podelitev kolektivne blagovne znamke KBZ KPG, organizacija dela strokovnih komisij in krepitev kakovosti kolektivne blagovne znamke KBZ KPG.	452	11.920	8.920	3.000/ MNVP,LS	0	x		
x	11.1.a. Priprava in potrditev krovnega pravilnika s prilogami, objava v Uradnem listu.						X	I. četrletje	NE
	11.1.b. Srečanje imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov z izvedbo delavnic.						x	I. četrletje	NE
	11.1.c. Izvedba javnega poziva za pridobitev pravice do uporabe KBZ KPG, odločanje na strokovnih komisijah, sklepanje pogodb s ponudniki o vključitvi.							IV. četrletje	NE
	KAZALNIK: Število izvedenih delavnic					Ciljna vrednost: 3			
	11.2. Koordinacija in povezovanje imetnikov KBZ KPG in drugih ponudnikov ter posodabljanje baze podatkov o ponudnikih, organizacija strokovnih predavanj in izletov ter promocija imetnikov znamke.	372	8.230	7.230	1.000/ MNVP,LS	0	x		
	11.2.a. Posodobitev opisov ponudnikov s fotografijami na spletni strani in povezovanje imetnikov KBZ KPG s potencialnimi ponudniki produktov.						x	celo leto	NE

	11.2.b. Promocija KPG in imetnikov KBZ KPG na sejmih, tradicionalnih prireditvah in konferencah.					x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Izvedene aktivnosti za promocijo KBZ KPG.					Ciljna vrednost: 4		
	12. Zagotovljena učinkovita podpora domačinom in lokalnim skupnostim.	294	7.020	4.920	2.100	0		
	12.1. Sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju in izvedbi prireditev na območju KPG	274	6.230	4.230	2.000	0	X	
	12.1.a. Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD, KS in občinskimi zavodi pri oblikovanju vsebin projektov. Izvajanje projekta Gorički ole (LAS Goričko, LAS pri dobrih ljudeh), organizaciji dogodkov, obveščanju in izvedbi prireditev na območju KPG.					X	celo leto	NE
	KAZALNIK: izveden projekt Gorički ole					Ciljna vrednost: 1		
	12.2. Sodelovanje z občinami na območju KPG in lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh)	20	790	690	100	0	X	
	12.2.a. Sodelovanje z občinami na območju KPG in z lokalnimi akcijskimi skupinami v okviru LAS v upravnem odboru in na skupščinah.					x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Sodelovanje na strokovnih srečanjih in vsebinah pri projektih					Ciljna vrednost: 5		

*MNVP - sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor; LS - lastna sredstva zavoda;

IV. UPRAVLJANJE GRADU GRAD

Prior.	Cilj – podcilj-naloga in aktivnosti		Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/	Koordin.		PUN	
	13. Zagotovljeno učinkovito upravljanje gradu Grad in grajskega parka.	1555	21.870	20.870	1.000	0				
	13.1. Vzdrževanje in obnavljanje grajskega parka, dvorišča in gradu za varen obisk ter dopolnjevanje infrastrukture za interpretacijo narave in kulturnega spomenika.	1139	15.860	15.360	500/ MNVP, LS*	0	x			
x	13.1.a. Vzdrževanje grajskega parka z zelenim gibalnim parkom pri gradu Grad za potrebe interpretacije narave in vrtno umetnosti.								celo leto	NE
	KAZALNIK: Vzdrževan grajski park.					Ciljna vrednost: 8 ha				
	13.2. Vzdrževanje sob na gradu za obiskovalce KPG.	416	6.010	5.510	500/ MNVP, LS	0				
	13.2.a. Sprejemanje rezervacij in prijava gostov.							x	x	NE
	13.2.b. Obratovanje nastanitvenih kapacitet na gradu za obiskovalce KPG.							x	x	NE
	KAZALNIK: Število nočitev.					Ciljna vrednost: 200				
	14. Zagotovljen varen in kakovostni obisk kulturnega spomenika in središča za obiskovalce KPG.	626	105.480	17.180	1.000	87.300				

	14.1. Izboljšanje energetske učinkovitosti	116	3.700	2.700	1.000/ MNVP, LS	0	x			
	14.1.a. Priprava načrtov za izboljšanje energetske učinkovitosti delovnih in poslovnih prostorov za izvedbo v 2024*							x	x	NE
	14.1.b. Nujna vzdrževalna dela za izboljšanje vodenja obiskovalcev.							x	x	NE
	KAZALNIK: Idejni načrt za izboljšanje energetske učinkovitosti*					Ciljna vrednost: 1				
	14.2. Posodobitev središča za obiskovalce gradu Grad in KPG	120	38.700	3.400	0	35.300/ MNVP, LS	x			
	14.2.a. Povpraševanje po ZJN in izbor najugodnejšega ponudnika za izvedbo in spremljanje izvedbe.							x	x	NE
	KAZALNIK: Obnovljen večji prostor namenjen središču za obiskovalce gradu.					Ciljna vrednost: 1				
	14.3. Ureditev središča za interpretacijo Nature 2000 Goričko, narave in krajine.	100	3.970	1.970	0	2.000 /LS	x			
	14.3.a. Posodobitev obstoječe zbirke, dodajanje novih artefaktov, napisov, vitrine za preparirane živali, zasnova novih vsebin v gradu in grajskem parku.							x	x	NE
	KAZALNIK: Vitrine za preparirane živali.					Ciljna vrednost: 4				
	14.4. Krajinsko-arhitekturna ureditev notranjega dvorišča in zidnega plašča (bergfrida), utrditev grajskega hriba in ureditev odvodnjavanja za varen in kakovosten obisk središča za naravo in gradu.	190	55.750	5.750	0	50.000/ MNVP, LS	x			
X	14.4.a. Načrt PZI za obnovo južnega dela zidu 'bergfrida' in izvedba povpraševanja po ZJN ter obnova in arheološki nadzor.							x	x	NE
	KAZALNIK: Načrt za izvedbo.					Ciljna vrednost: 1				

	KAZALNIK: Obnovljen zidni plašč južnega dela grajskega dvorišča.						Ciljna vrednost: 1		
	14.5. Ustrezna ureditev in zagotovitev rednega financiranja kulturnega spomenika državnega pomena in ohranjanja kulturne dediščine.	80	2.690	2.690	0	0	x		
	14.5.a. Sodelovanje pri dogovarjanju z Ministrstva za okolje in prostor z Ministrstvom za kulturo in drugimi resornimi ministrstvi.						x	x	NE
	KAZALNIK: Dogovor med ministrstvi.						Ciljna vrednost: 1		
	14.6. Elaborat katastra stavbe gradu Grad.	20	670	670	0	0	x		
X	14.6.a. Povpraševanje in naročilo elaborata po ZJN, vpis v GURS.						x	x	NE
	KAZALNIK: Elaborat katastra stavbe gradu **.						Ciljna vrednost: 1		

*MNVP - sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor; LS - lastna sredstva zavoda;

**14.6. Elaborat v vrednosti 29.000 EUR bo pripravljen, če bodo na voljo razpoložljiva sredstva.

7. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI 2023

V letu 2023 bo po NUG in v skladu z izhodišči dodatno zaposlen naravovarstveni nadzornik III. Tako bo vzpostavljena ekipa štirih naravovarstvenih nadzornikov, med katere bodo razdeljene naloge neposrednega in intervencijskega nadzora po posameznih podobmočjih ZO KPG. Naravovarstveni nadzorniki s pooblastili se bodo udeležili dopolnilnega strokovnega usposabljanja. V primeru zaposlitve naravovarstvenega nadzornika brez pooblastil, se bo le-ta udeležil strokovnega usposabljanja. Zavod sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami (IRSOP, IRSKGLR, medobčinska inšpekcija) ter pristojnima policijskima postajama (PP) Murska Sobota in Gornji Petrovci. V letu 2023 zavod skupaj s policijo načrtuje izvedbo dveh akcij neposrednega nadzora nad upoštevanjem prepovedi vožnje v naravnem okolju in eno akcijo skupaj s policijo in IRSOP, IRSKGLR glede upoštevanja določil iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv.

CIJ: Učinkovito izvajanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG in učinkovita raba prekrškovne in zaledne aplikacije pri izdaji obvestil o prekrških, plačilnih nalogov in prekrškovnih odločb.

PRIORITETE:

- geografska razmejitev štirih podobmočij za neposredni naravovarstveni nadzor v ZO KPG,
- neposredni nadzor nad upoštevanjem režimov na območjih določenih v NUG,
- neposredni nadzor na območju naravnih vrednot,
- neposredni nadzor nad posegi v naravo z dovoljenjem (kršitve dovoljenj, posegi brez ustreznih dovoljenj), na podlagi 104. člena ZON,
- neposredni nadzor nad upoštevanjem določil iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv,
- neposredni nadzor nad upoštevanjem določil Uredb o zavarovanih prostoživečih vrstah,
- neposredni nadzor ob upoštevanju prepovedi vožnje v naravnem okolju,
- izvajanje neposrednega nadzora v sodelovanju z lokalno policijsko postajo,
- sodelovanje z medobčinsko inšpekcijo in inšpekcijskimi službami RS (IRSOP),
- neposredni nadzor splošnega stanja narave s poudarkom na nadzoru:
 - stanja in posegih v ključne habitate kot so mejice, mlake, travniki in druge krajinske prvine,
 - posegov v habitate ali populacije zavarovanih vrst živali in rastlin,
 - ekološkega stanja voda (posegi v obvodno zarast, posegi v struge, izpadi ali nezadostno delovanje čistilnih naprav, kmetijski izpusti),
- nadzor požiganja travne zarasti in odstranjevanje lesne zarasti,
- nadzor naravnih vrednot, ki so preobremenjene zaradi rabe – obiskovanja zaradi rekreacije,
- interventni nadzor na podlagi prijav drugih oseb,
- uvajanje v samostojno opravljanje nalog – novo zaposlenega na delovnem mestu naravovarstveni nadzornik III.

Na spletni strani KPG je posebno poglavje namenjeno ozaveščanju javnosti o izvajanju naravovarstvenega nadzora in povzetek predpisov, ki veljajo na območju KPG. Del neposrednega nadzora so tudi ozaveščevalne akcije oziroma komunikacija na terenu, delitev letakov o pomenu neposrednega nadzora in o prepovedih iz ZON oziroma drugih zakonskih in podzakonskih predpisov povezanih z ohranjanjem narave. Zavod bo v letu 2023 organiziral srečanja s predstavniki parkovnih občin in lastniki zemljišč na območjih z vzpostavljenim režimom določenih v NUG. Lastniki (nosilci GERK-ov) zemljišč bodo o tem tudi osebno obveščeni.

8. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023

ZAPOSLOVANJE

V NUG-u ima zavod za leto 2023 načrtovane nove zaposlitve za nedoločeni čas, ki so zajete v izhodiščih MOP za pripravo programa dela 2023. Gre za naslednja delovna mesta:

1. Naravovarstveni svetnik, za opravljanje strokovnih nalog, kot so spremljanje naravnih vrednot in stanja kvalifikacijskih vrst Nature 2000 in drugih zavarovanih vrst,
2. Naravovarstveni nadzornik III, za opravljanje neposrednega nadzora v naravi ter nadzora nad izvajanjem projektnih zavez določenih v sklenjenih pogodbah,
3. Koordinator VII/1, za pomoč pri splošnih nalogah in finančnem poslovanju ter ozaveščanju in pomoči v središču za obiskovalce (razvoj in predstavljanje KBZ ob sodelovanju s ponudniki ter organizacija gostovanj ponudnikov na prireditvah).

Vse tri dodatne zaposlitve za nedoločen čas so načrtovane v maju 2023.

Visoki naravovarstveni svetnik, ki je zaposlen za polovični delovni čas, zaradi štiriurne invalidske upokojitve se bo predvidoma v drugi polovici leta upokojil. Po upokojitvi bo zavod zaposlil nadomestno osebo za polni delovni čas.

Konec avgusta 2023 se izteče mandat direktorici JZ KPG.

Z uspešno pridobitvijo projekta LIFE FOR SEEDS ima zavod od novembra 2021 zaposlenega Naravovarstvenega svetovalca. Zaposlitev na projektu bo trajala do konca leta 2026.

Konec leta 2023 bo v zavodu zaposlenih 19 delavcev, od tega 18 redno in 1 projektna zaposlitev.

Skupno število zaposlenih se bo povečalo za 3.

DRUGE OBLIKE ZAPOSLOVANJA

Decembra 2022 je zavod na razpisu Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZZ) pridobil dodatne zaposlitve na programu javnih del. Naziv in opis programa sta enaka kot v preteklem letu. Zaradi načrtovanih dodatnih rednih zaposlitev je zavod zaprosil za vključitev le dveh delavcev, enega za pomoč pri vodenju in informiranju obiskovalcev v središču za obiskovalce gradu Grad in KPG (VII. stopnja izobrazbe) ter enega za pomoč pri košnji, spravilu biomase, varovanju dvoživk, vzdrževanju grajskega parka in gradu ter drugih potrebnih fizičnih delih (V. stopnja izobrazbe).

Za pomoč pri izvajanju nalog iz programa dela bo zavod po potrebi, v kolikor ne bo možno dobiti kadra za zaposlitev preko programa javnih del, najel upokojenca za določeni čas.

V letu 2023 bo omogočeno opravljanje prakse največ trem dijakom ali študentom.

IZOBRAŽEVANJE

Zaposleni v zavodu se bodo udeležili izobraževanj in usposabljanj, ki jih določajo zakonski predpisi: varstvo pri delu, NV nadzor, vzdrževanje kurilnih in plinskih naprav, delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom idr. Omogočeno bo tudi nekaj izobraževanj in izpopolnjevanj v skladu s potrebami, ki jih med letom prinesejo spremembe zakonskih predpisov s področja ohranjanja narave, računovodstva, javnih naročil idr.

Tabela 1: Kadrovski načrt

1. Zaposleni, ki jih financira MNVP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2023		4		14			18
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (a+b)		4		14			18
a) Št. zaposlenih za določen čas				1			1
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas		4		13			17
Št. zaposlenih s krajšim del. časom							
Št. napredovanj v plačne razrede				3			3
Št. premestitev							
Št. upokojitev				1			
Št. nadomestnih. zaposlitev zaradi upokojitev				1			
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. 2023)		0		1			1
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 (1+2)	0	4		15			19

Tabela 2: Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2023	Sredstva MNVP 2023	Drugi viri sredstev 2023	Skupaj sredstva 2023	Dejavnost na trgu 2023	Delež MNVP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	444966	386619	30457	417076	27890	86,89
od tega dodatki za delo v pos. pogojih	0			0		
b) regres za letni dopust	26000	23250	1350	24600	1400	89,42
c) povračila in nadomestila	59600	51500	8100	59600	0	86,41
d) sredstva za delovno uspešnost	0			0		0,00
e) sredstva za nadurno delo	0			0		0,00
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	9000	9000		9000	0	0,00
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	539566	470369	39907	510276	29290	87,18
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	444966	386619	30457	417076	27890	86,89
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	94600	83750	9450	93200	1400	88,53
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	79174	71231	5713	76944	2230	89,97
SKUPAJ 2. (g+h+i)	618740	541600	45620	587220	31520	87,53
j) prispevki	71204	63696	5278	68974	2230	89,46
k) premije pokojnin. zavarovanja	7970	7535	435	7970	0	94,54
struktura virov financiranja stroškov dela v %		87,53	7,38	94,91	5,09	100,00

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2022	Predvideno število zasedenih DM na dan 31.12.2023	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2024	Trajanje	Financiranje
Direktor	1	1	1	1	dol. čas	MNVP
Visoki naravovarstveni svetnik	2	2	1	1	ned. čas	MNVP
Naravovarstveni svetnik	2	1	3	3	ned. čas	MNVP
Višji naravovarstveni svetovalec	1			1	ned. čas	MNVP
Naravovarstveni sodelavec V	1	1	1	1	ned. čas	MNVP
Naravovarstveni nadzornik I	1	1	1	1	ned. čas	MNVP
Naravovarstveni nadzornik II	1	1	1	1	ned. čas	MNVP
Naravovarstveni nadzornik III	2	1	2	2	ned. čas	MNVP
Vodnik v zavarovanem območju III	2	2	2	2	ned. čas	MNVP
Vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	1	ned. čas	MNVP
Analitik VII/2	1	1	1	1	ned. čas	MNVP
Finančnik VII/2 (I)	1	1	1	1	ned. čas	MNVP
Koordinator	1		1	1	ned. čas	MNVP
Tehnični delavec V (I)	1	1	1	1	ned. čas	MNVP
Hišnik-ekonom V	1	1	1	1	ned. čas	MNVP
Poslovni sekretar VII/1	1				dol. čas	MNVP
Čistilka II	1				dol. čas	MNVP
Visoki naravovarstveni svetovalec	1				dol. čas	MNVP
Naravovarstveni sodelavec III	2				dol. čas	MNVP
Naravovarstveni nadzornik III	1				dol. čas	MNVP
Vodnik v zavarovanem območju III	1				dol. čas	MNVP
Naravovarstveni sodelavec V	2				dol. čas	Projektna sredstva ali drugi nejavni vir
Naravovarstveni sodelavec III	4				dol. čas	Projektna sredstva ali drugi nejavni vir
Naravovarstveni svetnik	1				dol. čas	Projektna sredstva ali drugi nejavni vir
Naravovarstveni svetovalec	4	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev- LIFE for SEEDS
Vzdrževalec II	1				dol. čas	Projektna sredstva ali drugi nejavni vir
Naravovarstveni sodelavec III- pripravnik	1				dol. čas	
Skupaj	39	16	19	20		
Programi JAVNIH DEL		2	2	1	dol. čas (8 mes./leto)	Lastna sredstva in občine KPG

Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranj

Vir financiranja	Število zaposlenih 1. januarja 2023	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. januarja 2024
1. Državni proračun	14	17,5
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ	0,5	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,5	0,5
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij		
7. Sredstva prejetih donacij		
8. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1	1
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25.člena Zakona o zdravniški službi in iz 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti		
10. Sredstva iz sistema javnih del		

9. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Predlog rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 2023 je zasnovan na podlagi zakonskih določb, Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025 (UL RS 91/21), obstoječih vsebinskih nalog JZ KPG ter kadrovskih in finančnih sredstvih državnega proračuna. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD – UL. RS 53/07) in pripravljen v skladu z izhodišči MOP/MNVP, ki so bila usklajena z MF in jih je zavod prejel 22. 12. 2022 ter dopolnjenimi izhodišči z dne 12. 1. 2023 in 06.07.2023.

A. IZKAZI PRIHODKOV

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- proračunski okvir MNVP za financiranje dejavnosti javne službe JZ KPG iz ukrepa 2511-11-0005, ki obsega izvajanje upravljaljskih nalog, proračunska postavka 231316 – Krajinski park Goričko,
- sredstva MNVP za investicije, projekt 2550-23-0004, ki obsega investicije na področju ohranjanja narave, proračunska postavka 231316 – Krajinski park Goričko,
- lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,
- projekti v izvajanju,
- sredstva pridobljena iz drugih javnih virov: sredstva Zavoda za zaposlovanje RS iz naslova javnih del, sredstva Sklada za podnebne spremembe (PP231758), drugi javni prihodki, sredstva lokalnih skupnosti ter sredstva neposrednih plačil in ukrepov KOPOP – subvencije za KMG in
- donacije in sponzorstva.

B. IZKAZI ODHODKOV

Vrste odhodkov:

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

Nameni odhodkov:

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

Rebalans programa dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z načrtom upravljanja NUG 2021–2025 in z izhodišči pristojnega ministrstva. Predlog finančnega načrta za l. 2023 je razviden v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.

Tabela 5: Plan porabe sredstev v 2023. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2023	rebalans	indeks plan	plan 2023	rebalans	indeks plan	plan 2023	rebalans	indeks plan	plan 2023	rebalans	indeks plan	plan 2023	rebalans	indeks plan
		sredstva MNVP	plana 2023 sredstva MNVP		2023/rebalans plana 2023	pridobljena iz projektov		plana 2023 sredstva pridobljena iz projektov	2023/rebalans plana 2023		sredstva iz drugih javnih virov	plana 2023 sredstva iz drugih javnih virov		2023/rebalans plana 2023	lastna sredstva	
A.	Prihodki	716.600,00	733.500,00	102	65.620,00	65.620,00	100	154.760,00	154.760,00	100	146.100,00	146.100,00	100	1.083.080,00	1.099.980,00	102
I.	Prihodki	716.600,00	733.500,00	102	65.620,00	65.620,00	100	154.760,00	154.760,00	100	110.000,00	110.000,00	100	1.046.980,00	1.063.880,00	102
	Prihodki MNVP za tekočo porabo	639.700,00	656.600,00	103				0,00	0,00					639.700,00	656.600,00	103
1.	Prihodki MNVP za investicije	76.900,00	76.900,00	100										76.900,00	76.900,00	0
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										30.000,00	30.000,00	100	30.000,00	30.000,00	100
4.	Prihodki iz Podnebnega sklada							128.000,00	128.000,00	100				128.000,00	128.000,00	
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							15.760,00	15.760,00	100				15.760,00	15.760,00	100
6.	Drugi prihodka iz izvajanja javne službe										80.000,00	80.000,00	100	80.000,00	80.000,00	100
7.	Prihodki iz projektov				65.620,00	65.620,00	100							65.620,00	65.620,00	100
8.	Prihodki od subvencij							11.000,00	11.000,00	100				11.000,00	11.000,00	
9.	Prihodki od občin									#DIV/0!				0,00	0,00	
II.	Presežek prejšnjih let										36.100,00	36.100,00	100	36.100,00	36.100,00	100
											0,00	0,00		0,00	0,00	
B.	Odhodki	716.600,00	733.500,00	102	65.620,00	65.620,00	100	154.760,00	154.760,00	100	146.100,00	146.100,00	100	1.083.080,00	1.099.980,00	102
I.	Za tekoče poslovanje	639.700,00	656.600,00	103	62.620,00	62.620,00	100	92.760,00	92.760,00	100	110.000,00	110.000,00	100	905.080,00	921.980,00	102
														0,00	0,00	
1.	Materialni stroški	115.000,00	115.000,00	100	35.260,00	35.260,00	100	74.500,00	74.500,00	100	78.480,00	78.480,00	100	303.240,00	303.240,00	100
a)	za tekoče poslovanje	79.750,00	79.750,00	100	2.000,00	2.000,00	100	8.500,00	8.500,00	100	38.510,00	38.510,00	100	128.760,00	128.760,00	100
b)	za program	35.250,00	35.250,00	100				66.000,00	66.000,00		15.100,00	15.100,00	100	116.350,00	116.350,00	100
d)	za tržno dejavnost										19.000,00	19.000,00	100	19.000,00	19.000,00	100
c)	za projekte				33.260,00	33.260,00	100				5.870,00	5.870,00	100	39.130,00	39.130,00	100
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	524.700,00	541.600,00	103	27.360,00	27.360,00	100	18.260,00	18.260,00	100	31.520,00	31.520,00	100	601.840,00	618.740,00	103
a)	bruto plača	372.063,00	386.619,00	104	17.139,00	17.139,00	100	13.318,00	13.318,00	100	12.060,00	12.060,00	100	414.580,00	429.136,00	104
b)	prispevki	61.352,00	63.696,00	104	3.536,00	3.536,00	100	1.742,00	1.742,00	100	2.230,00	2.230,00	100	68.860,00	71.204,00	103
c)	drugi prejemki	51.500,00	51.500,00	100	4.900,00	4.900,00	100	3.200,00	3.200,00	100				59.600,00	59.600,00	100
d)	regres	23.250,00	23.250,00	100	1.350,00	1.350,00	100	0,00	0,00	#DIV/0!	1.400,00	1.400,00	0	26.000,00	26.000,00	100
e)	KDPZ	7.535,00	7.535,00	100	435,00	435,00	100	0,00	0,00				0	7.970,00	7.970,00	100
f)	sofinanciranje projektnih plač										4.830,00	4.830,00	100	4.830,00	4.830,00	100
g)	jubiljne nagrade/odpravnina	9.000,00	9.000,00											9.000,00	9.000,00	
h)	za tržno dejavnost										11.000,00	11.000,00	100	11.000,00	11.000,00	100
II.	Investicije	76.900,00	76.900,00	100	3.000,00	3.000,00	100	62.000,00	62.000,00	100	36.100,00	36.100,00	100	178.000,00	178.000,00	100
1	investicije - sofinanciranje projektov										0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	investicij iz programa dela	76.900,00	76.900,00	100				62.000,00	62.000,00	100	36.100,00	36.100,00	100	175.000,00	175.000,00	
3	investicije za redno delo			#DIV/0!				0,00	0,00				0	0,00	0,00	
4	projektno investicije iz programa dela				3.000,00	3.000,00	100						0	3.000,00	3.000,00	100

9.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2022

Finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MOP² je potekalo na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2022, ki sta bila sprejeta na 1. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko v 5. mandatu dne 2. 2. 2022.

V letu 2022 je finančni načrt obsegal 584.300 EUR sredstev iz državnega proračuna – MOP. Od tega je bilo 518.300 EUR predvideno za tekoče poslovanje in 66.000 EUR za investicije ter investicijsko vzdrževanje. 15. 11. 2022 je bil podpisan aneks, s katerim so se na osnovi rebalansa programa dela in finančnega načrta, prerazporedila sredstva MOP na naslednji način: 427.800 EUR za pokrivanje stroškov, 84.500 EUR za stroške materiala in storitev ter 72.000 EUR za investicijske namene. Sredstva resornega ministrstva bodo predvidoma porabljena v višini 554.658 EUR, kar predstavlja 95 % porabljenih sredstev. Sredstva za tekoče poslovanje obsegajo stroške dela, ki bodo realizirani v višini 398.158 EUR (93 %) in materialne stroške, ki bodo predvidoma realizirani v višini 84.500 EUR vključno s programskimi stroški. Investicijska sredstva bodo v celoti porabljena v skladu s programom dela in sicer za obnovo sanitarij, zamenjavo kurilnih naprav in računalniške opreme.

Ostali predvideni prihodki zavoda so:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 13.827 EUR,
- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 100.217 EUR,
- sredstva, pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 122.820 EUR,
- sredstva, pridobljena iz naslova subvencij iz kmetijstva v višini 19.196 EUR,
- bonus pri zavarovalnici in obresti z pozitivno stanje na podračunu 2.159 EUR,
- sredstva podnebnega sklada 57.141 EUR.

Odstopanja od načrtovanih prihodkov bodo predvidoma pri lastni dejavnosti, saj so prihodki višji za približno 11 %. Manjši od načrtovanih so prihodki od projektov, saj so se določene aktivnosti v projektu LIFE FOR SEEDS prenesli v leto 2023, prihodki Zavoda za zaposlovanje so nižji zaradi nižjega odstotka financiranja javnih del in prihodki sredstev MOP za stroške dela, saj so bile dodatne zaposlitve realizirane pozneje, kot je bilo predvideno v programu dela (zaposlitve realizirane po večkratnih razpisih).

Zaradi predfinanciranja projekta LIFE FOR SEEDS se zavodu na koncu leta 2022 ni bilo potrebno zadolževati.

² po 25. 1. 2023 MNVP

9.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI

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

9.2.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2023 je ocenjena na skupno 921.980 EUR (Tabela 7). V primerjavi z letom 2022 je vrednost višja za 7,4% zaradi višjih sredstev MNVP namenjenih za povišanje stroškov dela. V izvajanju je trenutno en projekt LIFE FOR SEEDS, ki se je pričel izvajati 1. septembra 2021 in se bo izvajal do konca leta 2026. Prav tako so predvideni prihodki za investicijske namene v višini 3.000 EUR iz projekta, 76.900 EUR iz resornega ministrstva, 62.000 EUR iz Sklada za podnebne spremembe in 36.100 EUR iz presežka preteklih let.

Prihodki resornega ministrstva so v izhodiščih za izvajanje upravljavskih nalog določeni v višini 656.600 EUR, od tega je 541.600 EUR namenjeno za pokrivanje stroškov dela in 115.000 EUR za materialne stroške. Za investicijske stroške je predvideno 76.900 EUR.

- Prihodki iz projektov bodo v letu 2023 predvidoma realizirani v skupni višini 65.620 EUR. V projektu LIFE FOR SEEDS je zaposlena ena oseba (zaposlitev s 1. 11. 2021). V letu 2023 so predvidene naslednje aktivnosti: postavitve razstave, izdelava didaktične igre, obnova travnikov s košnjo, nabiranje semen na travnikih. Razdelitev prihodkov iz naslova projektov je naslednja: 3.000 EUR za investicije in 62.620 EUR za stroške dela in za materialne stroške.
- Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 154.760 EUR. Od tega so pričakovani prihodki v višini 15.760 EUR od Zavoda RS za zaposlovanje iz programa javnih del in 11.000 EUR od plačilnih pravic in ukrepov KOPOP iz MKGP. Med postavko drugi javni viri so prikazani tudi prihodki iz postavke 231758 – Sklad za podnebne spremembe za izvajanje ukrepov biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja podnebnim spremembam v višini 128.000 EUR (66.000 EUR za programske stroške, 62.000 EUR za investicije iz programa dela).
- Prihodki iz lastne dejavnosti so za leto 2023 ocenjeni višje na osnovi primerjave realiziranih prihodkov v letu 2022. Prihodki iz lastne dejavnosti predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodki iz lastne dejavnosti so razdeljeni na druge prihodke iz izvajanja javne službe (80.000 EUR) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti in obsegajo oddajo sob za prenočitve, oddajo prostorov za poroke, prodajo izdelkov, ki nimajo kolektivne blagovne znamke KPG, v središču za obiskovalce, fotografiranje za komercialne namene in prevoz za zunanje naročnike (30.000 EUR).

9.2.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki v letu 2023 so predvideni v višini 921.980EUR. Sestavljeni so iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Odhodki v višini 178.000 EUR predstavljajo investicije.

- Stroški dela iz sredstev MNVP znašajo 541.600 EUR. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru izvajanja upravljavskih nalog. Stroški dela, ki se financirajo iz sredstev MNVP bodo v letu 2023 višji za 27 % zaradi 3 dodatnih zaposlitev, napredovanja in povišanja plač na osnovi kolektivne pogodbe za javni sektor.
- Materialni stroški iz sredstev MNVP znašajo 115.000 EUR. 69 % materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov, preostanek sredstev je namenjen za izvajanje programskih aktivnosti. Stalni stroški so višji od preteklega leta zaradi povečanja cen na trgu, dodatnih stroškov, ki so povezani z zakonskimi obveznostmi zavoda (obvezno e-poslovanje, izvedbe z zakonom predpisanih obdobjnih pregledov naprav in opreme, izbiro pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, promocija zdravja na delovnem mestu). Programski stroški v višini 116.350 EUR so prikazani v programu aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ki so potrebne za izvajanje upravljavskih nalog v naravi in za izvajanje drugih programskih aktivnosti. Pokrivajo se iz treh različnih virov, kar je razvidno v tabelaričnem prikazu programa aktivnosti za leto 2023, poglavje 6 in prilogi 1 (6.6.).
- Odhodki iz projektov obsegajo stroške dela v višini 27.360 EUR za eno zaposleno osebo v projektu LIFE FOR SEEDS. Zaposlena oseba bo izvajala samo projektne aktivnosti. Iz projektne virov bo pokritih tudi 2.000 EUR stalnih stroškov, ki predstavljajo administrativne stroške v projektu. Projektne sredstva, prikazana v tabelaričnem delu programa dela, so razdeljena na investicije in stroške storitev ter materiala. Stroški storitev in materiala iz naslova projektov znašajo 33.260 EUR.
- Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela programa javnih del v višini 18.260 EUR (15.760 EUR Zavod za zaposlovanje za program izvajanja javnih del, sofinanciranje javnih del iz kmetijskih subvencij) ter 74.500 EUR materialnih stroškov (66.000 EUR iz Sklada za podnebne spremembe in 8.500 EUR iz subvenciji iz kmetijstva), ki zajemajo programske stroške. Odhodki iz sredstev sklada za podnebne spremembe so v višini 66.000 EUR za programske stroške in sicer za odvoz in odstranjevanje močno razširjenih ITV, ohranjanje mokrišč, ekosistemske storitve in ohranjanje krajinskih značilnosti.
- Lastna sredstva v višini 110.000 EUR bo zavod porabil za stroške dela v višini 31.520 EUR (vključuje sofinanciranje projektne zaposlitev in sofinanciranje javnih del), za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektne aktivnosti in za pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 78.480 EUR.
- Investicijski odhodki v višini 178.000 EUR (76.900 EUR sredstva MNVP, 62.000 EUR sredstva SPS, 3.000 EUR projektne sredstev in 36.100 EUR iz presežka preteklih let) so namenjeni odkupu naravovarstveno pomembnih zemljišč in nabavo druge opreme za nemoteno poslovanje javne službe, za obnovo prostorov za namen središča za obiskovalce, za obnovo zidnega plašča 'bergfrida' na grajskem dvorišču, za nakup računalniške opreme, opreme za košnjo ter nakup električnega vozila za namen opravljanja naravovarstvenega nadzora.
- V letu 2023 je predvideno iz projektne sredstev v višini 3.000 EUR za nakup zemljišč, iz sredstev MNVP v višini 76.900 EUR je predvidena nabava opreme in obnova prostorov ter

stene, iz presežka preteklih let v višini 36.100 EUR se bo financirala razlika za obnovo prostorov in stene ter odkup zemljišč. Iz naslova trajnostne mobilnosti 62.000 EUR za nakup terenskega električnega vozila za opravljanje naravovarstvenega nadzora. Poraba investicijskih sredstev je podrobno obrazložena v tabeli 12.

SODILA:

Sodila so pripravljena na osnovi predvidenih podatkov poslovanja iz leta 2022.

Tržne dejavnosti v Javnem zavodu Krajinski park Goričko so:

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

Spremenljivi stroški so neposredni stroški materiala in dela.

Vrsta dejavnosti	Posredni stroški	Ključ	Sodilo
organizacija porok, oddaja sob za prenočitve, prodaja trgovskega blaga, fotografiranje za komercialne namene	stroški elektrike, kurjave, telefonov in interneta, varovanje objekta, zavarovanje, vzdrževanje, pisarniški material, voda in komunalne storitve, odvoz odpadkov	m ² /ure; površina, ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine	8 % tržna dejavnost; 92 % javna služba
izvajanje prevozov	stroški vzdrževanja, zavarovanje avta/kombija	km/leto št. prevoženih kilometrov na leto v primerjavi s kilometri, ki se opravijo za tržno dejavnost	0,1 % tržna dejavnost; 99,9 % javna služba
za vse tržne dejavnosti skupaj	stroški direktorja in ostalih zaposlenih za izvajanje tržne dejavnosti	prihodki iz tržne dejavnosti v razmerju do skupnih prihodkov	3 % tržna dejavnost; 97 % javna služba

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

Tabela 6: Predračunska bilanca stanja 2023

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2021	predvidena realizacija 2022	plan leto 2023	indeks plan 2023/realizacija 2021	indeks plan 2023/ predvidena realizacija 2022
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	2.956.372	3.080.940	3.212.220	109	104
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	23.245	30.207	30.207	130	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	18.555	17.504	19.224	104	110
02	NEPREMIČNINE	2.864.628	2.955.602	3.062.102	107	104
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0	
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	836.146	808.484	879.984	105	109
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	749.092	695.849	740.849	99	106
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	228.643	167.433	146.637	64	88
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTICE	244	392	200	82	51
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	123.231	90.846	15.370	12	17
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	71	935	1.250	1761	134
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE					
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	54.616	40.816	47.750	87	117
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE					0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA					0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.606	3.340	650	25	19
18	NEPLAČANI ODHODKI					
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	47.875	31.104	81.417	170	262
3	C) ZALOGE	7.636	8.135	6.580	86	81
	I. AKTIVA SKUPAJ	3.192.651	3.256.508	3.365.437	105	103
99	AKTIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	207.651	133.051	146.800	71	110
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE				0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	30.751	40.314	33.550	109	83
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	64.685	29.688	21.550	33	73
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	11.788	17.121		0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	125	78	85.850	68680	110064
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0	0	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI				0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	100.302	45.850	5.850	6	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	2.985.000	3.123.457	3.218.637	108	103
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0				
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.956.372	3.080.940	3.212.220	109	104
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	28.628	42.517	6.417	22	15
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	3.192.651	3.256.508	3.365.437	105	103
99	PASIVNI KONTI IZ ENBILANČNE EVIDENCE					

V letu 2023 se bilančna vsota (Tabela 6) v primerjavi z letom 2022 ne bo bistveno spremenila. Povečala se bo vrednost osnovnih sredstev zaradi novih nabav, temu primerno se bo povečal tudi

odpis. Povečale se bodo tudi aktivne časovne razmejitev, ki predstavljajo odložene prihodke iz naslova projektov, ker njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu, temu primerno se bo povečala tudi zadolženost pri Enotnem zakladniškem računu.

Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2023.

ČLENITEV/ PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				
		relizacija leto 2021	predvidena realizacije 2022	rebalans plana 2023	indeks 2023/2021	indeks po rebalansu 2023/ 2022
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	995.289	784.589	921.980	0,9	1,2
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	968.663	756.603	895.180	0,9	1,2
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	26.626	27.986	26.800	1,0	1,0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.232	3.790		0,0	0,0
763	C) DRUGI PRIHODKI	6		0		
	Č) PREVRADNOSTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		10.000			0,0
	DRUGI PREVRADNOSTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	996.527	798.379	921.980	0,9	1,2
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	481.942	267.508	301.390	0,6	1,1
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	19.785	21.580	21.440	1,1	1,0
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	66.935	66.153	94.100	1,4	1,4
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	395.222	179.775	185.850	0,5	1,0
	F) STROŠKI DELA	508.247	498.104	618.740	1,2	1,2
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	383.853	371.776	443.466	1,2	1,2
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	61.111	60.021	72.704	1,2	1,2
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	63.283	66.307	102.570	1,6	1,5
462	G) AMORTIZACIJA					
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE					
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI					
467	K) FINANČNI ODHODKI	42	6	50	1,2	8,3
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.758	1.603	1.800	1,0	1,1
	M) PREVRADNOSTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)					
	N) CELOTNI ODHODKI	991.989	767.221	921.980	0,9	1,2
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	6.581	31.158	0	0,0	0,0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	629	4673	0	0,0	0,0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	5.952	26.485	0	0,0	0,0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	18	16	19	105,6	118,8
	število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Tabela 7), ki ponazarja stanje na osnovi poslovnih dogodkov je razvidno povečanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Bistveni razlog za to so povečani stroški dela in povečanje stroškov materiala in storitev.

Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2023

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	891.980	30.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	879.180	16.000
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	12.800	14.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI		
763	C) DRUGI PRIHODKI		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	891.980	30.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	282.390	19.000
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	10.540	10.900
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	90.300	3.800
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	181.550	4.300
	F) STROŠKI DELA	607.740	11.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	433.966	9.500
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	71.204	1.500
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	102.570	
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI	50	
468	L) DRUGI ODHODKI	1.800	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	891.980	30.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Tabela 8) je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti 3,5 %, prihodki in odhodki iz javnih sredstev pa 96,5 %. Med javne prihodke in odhodke sodijo prihodki iz resornega ministrstva, iz izvajanja javne službe, iz projektov in iz drugih javnih virov.

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				plan	
		realizacija leto 2021	predvidena realizacija 2022	plan leto 2023	rebalans plana leto 2023	plan 2023/ realizacija 2022	plan 2023/predvidena realizacija 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI		1.114.680	898.335	1.011.246	1.028.146	92	114
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		1.066.264	861.100	981.246	998.146	94	116
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		497.377	651.719	876.120	893.020	180	137
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		456.034	549.162	716.600	733.500	161	134
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	443.141	477.162	639.700	656.600	148	138
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	12.893	72.000	76.900	76.900	596	107
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		4.516	0	0	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.516	0			0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije						
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		24.794	13.827	15.760	15.760	64	114
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	24.794	13.827	15.760	15.760	64	114
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije						
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		12.033	88.730	143.760	143.760	1195	162
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	12.033	57.141	66.000	66.000	548	116
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		12.000	62.000	62.000		517
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		19.589	15.760	15.760		80
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije						
e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij							
del 740	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU						
741							
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		568.887	209.381	105.126	105.126	18	50
del 7103	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		0				
7102	Prejete obresti	0	139	176	176		127
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij						
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	77.351	74.403	80.000	80.000	103	108
72	Kapitalski prihodki	2.049	10.000				0
730	Prejete donacije iz domačih virov						
731	Prejete donacije iz tujih virov						
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov						
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	381.580	122.296			0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU						
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	107.907	2.543	24.950	24.950	23	981
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		48.416	37.235	30.000	30.000	62	81
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	48.416	37.235	30.000	30.000	62	81
del 7102	Prejete obresti						
del 7103	Prihodki od najemin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja						
del 7100 +del 7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij						
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja službe						

	III. SKUPAJ ODHODKI	1.004.110	945.860	1.097.130	1.114.030	111	118
	I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	961.397	903.900	1.067.130	1.084.030	113	120
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	430.442	411.747	516.010	530.566	123	129
del 4000	Plače in dodatki	366.775	345.878	413.510	428.066	117	124
del 4001	Regres za letni dopust	20.741	22.666	26.000	26.000	125	115
del 4002	Povračila in nadomestila	32.037	35.651	59.600	59.600	186	167
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.709	7.119	7.900	7.900	118	111
del 4004	Sredstva za nadurno delo						
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	4.180	433	9.000	9.000		2079
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.358	63.922	74.830	77.174	116	121
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.071	30.007	36.590	37.790	122	126
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	27.588	26.330	29.376	30.376	110	115
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	527	471	480	552	105	117
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	390	370	414	486	125	131
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	6.782	6.744	7.970	7.970	118	118
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	433.686	263.275	298.240	298.240	69	113
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.893	20.842	21.500	21.500	108	103
del 4021	Posebni material in storitve	328.731	130.682	160.060	160.060	49	122
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	49.525	49.128	62.500	62.500	126	127
del 4023	Prevozniki stroški in storitve	4.301	5.243	5.250	5.250	122	100
del 4024	Izdatki za službena potovanja	7.037	8.307	9.580	9.580	136	115
del 4025	Tekoče vzdrževanje	22.453	42.118	36.850	36.850	164	87
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine						
del 4027	Kazni in odškodnine						
del 4028	Davek na izplačane plače						
del 4029	Drugi operativni odhodki	1.746	6.955	2.500	2.500	143	36
403	d) Plačila domačih obresti	42	6	50	50	119	833
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	30.869	164.950	178.000	178.000	577	108
4200	Nakup zgradb in prostorov	0		0	0		
4201	Nakup prevoznih sredstev			62.000	62.000		
4202	Nakup opreme	6.200	85.459	8.500	8.500	137	10
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.474				0	
4204	Novogradnja, rekonstrukcije						
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		72.203	100.000	100.000		138
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.265	7.288	7.500	7.500	593	103
4207	Nakup nematerialnega premoženja						
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	7.930				0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog						
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	42.713	41.960	30.000	30.000	70	71
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	14.316	11.303	9.500	9.500	66	84
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	2.158	1.661	1.500	1.500	70	90
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	26.239	28.996	19.000	19.000	72	66
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	110.570				0	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		47.525	85.884	85.884		

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Tabela 9) ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2023 je razvidno povečanje investicijskih odhodkov, kar je posledica povečanih sredstev za investicije iz sredstev MNVP. V letu 2023 pričakujemo večji odliv zaradi 3 dodatnih zaposlitev v okviru redne dejavnosti in povečanja stroškov dela zaradi napredovanj in spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor. Prav tako bodo višji investicijski odhodki. V primerjavi z letom 2022 se bodo povečali tudi izdatki za blago in storitve, saj so se cene na trgu zelo spremenile.

Tabela 10: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov v 2023

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK		
		realizacija 2021	predvidena realizacija leto 2022	plan 2023
1	2	3	4	5
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posamenikov in zasebnikov	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil -iz tujine	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0

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

Tabela 11: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK				
		realizacija leto 2021	predvidena realizacija leto 2022	plan leto 2023	indeks 2023/2021	indeks 2023/2022
1	2	3	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	210.000	30.000	285.000	136	950
500	Domače zadolževanje	210.000	30.000	285.000	136	950
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	210.000	30.000	285.000	136	950
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	230.000	30.000	200.000	87	667
550	Odplačila domačega dolga	230.000	30.000	200.000	87	667
5501	Odplačila dolga domačim bankam					
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	230.000	30.000	200.000	87	667
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE		0	85.000		0
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	20.000	0			
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	90.570				
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			61.006		

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov predstavlja zadolževanje. V letu 2023 se bo dinamika zadolževanja povečala v primerjavi z letom 2022, ker se bo porabil denar za predfinanciranje projekta in bo zavod moral predfinancirati projektne izdatke s pomočjo likvidnostnega kredita. Zato pričakujemo povečanje dolga na 85.000 EUR, ki je likvidnostne narave in bo najet pri Enotnem zakladniškem računu. Najeti kredit se poravnava s povračilom projektnih stroškov.

Tabela 12: Načrt investicij 2023

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan			
		predhodna leta 2021	predvidena tekočega leta 2022	2023	rebalans plana 2023	2024	2025
OPREMA		1	2	3		4	5
viri financiranja		1	2	3		4	5
državni proračun	55.039	10.000	3.839	4.500	11.200	14.500	11.000
občinski proračun	0	0	0	0		0	0
lastna sredstva	23.617	7.499	2.118	5.000	5.000	4.000	0
ostali viri	19.277	14.722	4.555	0		0	0
skupaj	97.933	32.221	10.512	9.500	16.200	18.500	11.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan			
		predhodna leta 2021	predvidena tekočega leta 2022	2023	rebalans plana 2023	2024	2025
GRAD		1	2	3		4	5
viri financiranja		1	2	3		4	5
državni proračun	648.261	0	68.161	72.400	57.700	150.000	300.000
občinski proračun	0	0	0	0		0	0
lastna sredstva	67.512	7.930	4.382	27.600	27.600	0	0
ostali viri	2.950.000	0	0	0		1.500.000	1.450.000
skupaj	3.665.773	7.930	72.543	100.000	85.300	1.650.000	1.750.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan			
		predhodna leta 2021	predvidena tekočega leta 2022	2023	rebalans plana 2023	2024	2025
DRUGA OSNOVNA SREŠTVA		1	2	3		4	5
viri financiranja		1	2	3		4	5
državni proračun	8.000	0	0	0	8.000	0	0
občinski proračun	0	0	0	0		0	0
lastna sredstva	12.096	0	6.096	0		2.000	4.000
ostali viri	253.164	0	57.964	62.000	62.000	71.200	0
skupaj	273.260	0	64.060	62.000	70.000	73.200	4.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan			
		predhodna leta 2021	predvidena tekočega leta 2022	2023	rebalans plana 2023	2024	2025
ZEMLJIŠČA		1	2	3		4	5
viri financiranja		1	2	3		4	5
državni proračun	0	0	0	0		0	0
občinski proračun	0	0	0	0		0	0
lastna sredstva	8.265	1.265	0	3.500	3.500	0	0
ostali viri	13.288	0	7.288	3.000	3.000	0	0
skupaj	21.553	1.265	7.288	6.500	6.500	0	0

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan			
		predhodna leta 2021	predvidena tekočega leta 2022	2023	rebalans plana 2023	2024	2025
SKUPAJ		1	2	3		4	5
viri financiranja		1	2	3		4	5
državni proračun	711.300	10.000	72.000	76.900	76.900	164.500	311.000
občinski proračun	0	0	0	0		0	0
lastna sredstva	111.490	16.694	12.596	36.100	36.100	6.000	4.000
ostali viri	3.235.729	14.722	69.807	65.000	65.000	1.571.200	1.450.000
skupaj	4.058.519	41.416	154.403	178.000	178.000	1.741.700	1.765.000

V letu 2023 predvidevamo investicije v višini 178.000 EUR (Tabela 12).

Oprema: V letu 2023 se iz presežkov preteklega leta predvideva nabava vitrine za razstavne eksponate in kamera za spremljanje netopirjev v višini 5.000 EUR. Iz sredstev MNVP je predvidena nabava opreme za podporo in izboljšavo e-poslovanja (multifunkcijski fotokopirni stroj) v višini 4.500 EUR. Zaradi dotrajanosti računalniške opreme in zaradi dodatnih zaposlitev se bo nabavila tudi nova oz. dodatna računalniška oprema v višini 6.700 EUR.

Druga osnovna sredstva: Iz sredstev Sklada za podnebne spremembe so bo nabavilo električno vozilo za opravljanje naravovarstvenega nadzora in za druge potrebe izvajanja javne službe v višini 62.000 EUR. Zaradi lažje in učinkovitejše obdelave travniških površin se bo nabavil obračalnik, prilagojen za razgiban teren Goričkega v višini 8.000 EUR iz sredstev MNVP.

Zemljišča: V okviru projekta LIFE FOR SEEDS se bo odkupilo kmetijsko zemljišče izrednega pomena za dolgotrajno ohranjanje določenih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov v višini 3.000 EUR, prav tako se bo iz presežka preteklih let odkupilo zemljišče v višini 3.500 EUR za namene ohranjanja ali izboljšanja stanja ohranjenosti travniških habitatnih tipov.

Grad: Investicijska sredstva MNVP se bodo porabila za obnovo in prilagoditev središča za obiskovalce s pripadajočimi prostori v višini 30.800 EUR, dodatnih 4.500 EUR bo pokritih iz presežka preteklih let. Za obnovo zidnega plašča 'bergfrid', ki je potreben zaradi zagotavljanja varnega obiska gradu, bo namenjenih 50.000 EUR (26.900 EUR iz sredstev MNVP in 23.100 EUR iz presežka preteklih let).

Tabela 13: Izdatki po virih financiranja (denarni tok)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MNVP)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EJ)	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	541.600	18.260			27.360	20.520	11.000	618.740
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	115.000	8.500	66.000		39.260	69.430	19.000	317.190
	IZDATKI FINANCIRANJA						50		50
	INVESTICIJSKI IZDATKI	76.900	0	62.000		3.000	36.100		178.000
	SKUPAJ	733.500	26.760	128.000	0	69.620	126.100	30.000	1.113.980

Iz tabele 13 (izdatki po virih financiranja) je razvidno, da se delež financiranja MNVP povečuje s 58 % na 65,8 %. Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 13,9 % zaradi sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. Delež sredstev, pridobljenih iz dejavnosti na trgu znaša 14,0% in delež projektnih sredstev znaša 6,3 %. Razmerje v primerjavi s preteklim letom se je spremenilo, projektni izdatki zmanjšali (trenutno sta v teku dva projekta). Tabela 13 predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

10. ZAKLJUČEK

Vsebinsko rebalans programa dela s finančnim načrtom sledi izhodiščem MOP, Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko in ciljem v Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja 2020-2030 (ReNPVO 20-30) ter Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (UL RS št. 138/22).

Rebalans programa je po vsebini in obsegu dela uravnotežen z delom in kompetencami zaposlenih za nedoločen in določen čas. Rebalans programa dela JZ KPG je uravnotežen s finančnimi sredstvi iz izhodišč MOP/MNVP z dopolnitvami za 2023. V rebalansu programa so realno ocenjene ure dela ter merljivi kazalniki za realizacijo glede na finančne okvirje ter zastavljene cilje in naloge.

Rebalans programa 2023 je zahteven in se bo že tretje leto izvajal na podlagi NUG. Posebej so izpostavljene naloge zavoda za razlago režimov na ožjih varstvenih območjih določenih v NUG in sodelovanje pri uvajanju strateškega načrta skupne kmetijske politike, ki prinaša nove izzive. V okviru projekta LIFE FOR SEEDS, v katerem se preskušajo novi ukrepi za obnovo travniških habitatov, bo zavod na podlagi izkušenj v letu 2022 nadaljeval pobiranje semen iz Natura 2000 kvalifikacijskih habitatov in spremljal prve rezultate obnovljenih travnikov preteklega leta. Poudarek bo na izvajanju neposrednega naravovarstvenega nadzora v območju KPG in Naturi 2000 Goričko, sodelovanju z resornim ministrstvom, ZRSVN in drugimi upravljavci zemljišč v javni lasti.

Posebej je izpostavljena skrb za ohranjanje kulturnega spomenika, gradu Grad, v lasti RS in v upravljanju zavoda, v katerem so delovni prostori zaposlenih ter razstavni in večnamenskih prostori za ozaveščanje obiskovalcev. Za doseganje podnebnih ciljev in ciljev ohranjanja kulturne dediščine zavod še naprej išče vire za nadaljevanje primerne obnove, ki bi vključevala tudi varčno rabo energije za ogrevanje. Ob tem zavod razvija ideje za obširnejšo predstavitev vsebin iz narave in kulturne dediščine, ki bodo primerne v prostorih še ne-obnovljenega dela gradu, pri čemer je cilj vplivati na ozaveščenost različnih ciljnih skupin obiskovalcev gradu in Goričkega.

Delovanje in delo zavoda ter doseganje zastavljenih ciljev bo v letu 2023 potekalo tudi v sodelovanju z drugimi deležniki in lokalnimi skupnostmi v znamenju praznovanja dvajsetletnice od kar je Goričko razglašeno za zavarovano območje narave in krajine – Krajinski park.

Zavod pričakuje, da se bo z vključevanjem večjega števila deležnikov, lastnikov in razvojnih strategov povečala tudi učinkovitost izvedenih nalog v zavarovanem območju narave.

Predlagatelj:
v.d. direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko
Darja Pajtler

PRILOGA 2: PROJEKTI V IZVAJANJU

Naslov projekta:	Ohranjanje prioriternih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ (LIFE FOR SEEDS, LIFE20 NAT/SI/000253)
Povzetek/cilji projekta:	<p>Površina vrstno bogatih, naravovarstveno pomembnih travnišč na območjih Natura 2000 v Sloveniji se zmanjšuje. Glavna dejavnika ogrožanja sta intenzifikacija kmetijstva (premena v njive, gnojenje, zgodnja prva košnja, večkratna košnja letno, intenzivna paša, dosejevanje, apnenje) ter opuščanje rabe, ki vodi v zaraščanje z grmovjem in gozdom. Projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke za značilne vrste treh na nivoju EU prioriternih habitatnih tipov: suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer, ki jih poleg vodnih habitatov gradijo tudi številni tipi mokrotnih travnikov. Zlasti stanje suhih travnikov z orhidejami je v Sloveniji v zadnjem poročilu po Habitatni direktivi za obdobje 2013–2018 ocenjeno kot izjemno slabo.</p> <p>V projektu se bo shranilo 12.000 vzorcev semen (akcesij) vsaj 300 vrst rastlin z omenjenih habitatnih tipov. Semena se bodo nabirala na 21 območjih Natura 2000, ki so bila izbrana tako, da pokrivajo celotno Slovenijo, kar bo zagotovilo veliko genetsko pestrost. Vse akcesije, nabrane v projektu, bodo shranjene v dveh semenskih bankah: ena bo v Infrastrukturnem centru Jabolje na Kmetijskem inštitutu Slovenije, njen duplikat pa v NR Ormoške lagune.</p> <p>V projektu bo z uporabo zelenega mulča in semenskih mešanic obnovljeno 74,1 ha travnikov na sedmih območjih Natura 2000 (Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok). Uspeh renaturacije bo vrednoten preko štirih kazalnikov (vegetacija, tla, ptice, žuželke).</p> <p>V okviru projekta bodo izvedeni trije ukrepi: (1) proizvodnja zelenega mulča, (2) proizvodnja semenskih mešanic in (3) obnova travnikov, ki bodo vključeni v kmetijsko politiko po letu 2027. Ukrepi bodo pripravljene tako vsebinsko, stroškovno z izračunom višine plačila in geografskim slojem za vpis.</p> <p>Konkretne akcije na terenu bodo nadgrajene z aktivnostmi za izobraževanje in osveščanje. Izdan bo priročnik z navodili za renaturacijo travnišč z uporabo avtohtonega semenskega materiala. Načrtovana so predavanja, delavnice, dogodki, videoklipi, tematske številke partnerskih revij, raziskovalni tabori za študente biologije in agronomije, raziskovalni tabori za otroke, naravoslovni dnevi, terenski ogledi s kmeti ter štirje obiski za izmenjavo znanja z drugimi projekti.</p>
Ključne aktivnosti v tekočem letu:	<ul style="list-style-type: none"> - Izvedba postopkov javnega naročanja za nakup osnovne opreme za delo v projektu, - Izvedba postopka odkupa zemljišč za obnovo suhih travnikov, - Izdelava strategije nabiranja semen in semenskih mešanic (40 travnikov), - Izbor zunanjega izvajalca za pomoč pri določanju primernih travnikov za nabiranje semen in semenskih mešanic (40 travnikov), - Izdelava strategije obnove travnikov HT 6210 (*) (*pomembna rastišča kukavičevk) (8 ha), - Izvedba prve faze nabiranja semen in semenskih mešanic (40 travnikov), - Izvedba prve faze obnove travnikov HT 6210 (*), - Izvedba prve faze obnove travnikov HT 6410 (1 ha Budinci) in HT 6510 (1 ha Motvarjevci), - Izvedba komunikacijskih aktivnosti (prispevki v tiskanih in spletnih medijih, naravoslovni dnevi, delavnice), - izvedba dveh mreženj z ogledom dobrih praks semenskih bank v tujini.

Status projekta:	V izvajanju.
Vrednost projekta:	5.351.723 EUR (višina sofinanciranja EU je 75% oz. 4.013.790 EUR) Projektni delež JZ KPG znaša 347.469 EUR (lastni vložek znaša 86.868 EUR)
Vir sredstev:	75 % - Projekt LIFE FOR SEEDS (LIFE20 NAT/SI/000253) sofinancirajo Evropska unija iz programa LIFE, Sigrid Rausing Trust in Ministrstvo za javno upravo 25 % - lastna sredstva JZKPG
Trajanje:	1. 9. 2021 – 31. 12. 2026
Partnerji:	<ul style="list-style-type: none"> - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), - Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG), - Notranjski regijski park (NRP), - Javni zavod Triglavski narodni park (TNP), - Kmetijski inštitut Slovenije .
Cilj/podcilj, v katerega spada projekt:	2. Ohranjanje ugodnega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 ter nahajališč zavarovanih vrst in prvin krajinske pestrosti.

Naslov projekta:	Krepitev potencialov goriških pridelovalcev olja »Gorički ole«
Povzetek/cilji projekta:	<p>Operacija Gorički ole v svoje ospredje postavlja domača jedilna olja, točneje bučno olje, ki je eden izmed najbolj prepoznavnih produktov Goriškega. Problemi, ki jih je s tem v zvezi moč zaznati, so slaba povezanost in slaba organiziranost ponudbe: veliko je sive ekonomije, veliko je nejasnosti glede načinov določanja kakovosti olja, cene variirajo nesorazmerno glede na kakovost, kupci nimajo nobenega dobrega zagotovila, kaj kupijo za svoj denar (razen pri redkih pridelovalcih), pridelovalci niso dovolj stimulirani, da bi ponujali izdelke višje kakovosti, niti nimajo možnosti, da bi brez plačljivih analiz lahko prišli do rezultatov o dejanski kakovosti svojih semen in olj ... V operaciji se zato povezuje 7 partnerjev iz 6 goriških občin iz vseh treh sektorjev, da bi naslovili omenjene probleme ter jih skozi projektne aktivnosti omilili ali celo odpravili. Izjemno pomembna sta v tej vlogi tako novi produkt (razvoj do registracije nove znamke kakovosti »Gorički ole«) ter nova storitev analitičnega določanja kakovosti semen in olj, katere bodo deležni vsi goriški pridelovalci olj. Na ta način se bodo olja lahko kvalificirala oziroma standardizirala po svoji kakovosti, s tem pa tudi ceni – vsak, ki bo želel koristiti novo nalepko kakovosti z imenom Gorički ole pa bo moral sprejeti tudi vključenost v kolektivno blagovno znamko Krajinski park Goričko. Strateški cilj operacije je tako dvigniti povezanost goriških pridelovalcev kakovostnih olj na bistveno višji nivo, omogočiti ekonomsko uspešnejše trženje goriških olj – tudi z vzpostavitvijo sistema brezplačne analize kakovosti semen in olj (samo za te namene bo postavljen nov objekt – oljna klet) ter izpeljati posebno medijsko kampanjo za informiranje in ozaveščanje ciljnih skupin (potencialnih kupcev in splošne javnosti) o vseh novih pridobitvah in dosežkih operacije, z vsem tem pa ohranjati diverzifikacijo rabe mozaične ekstenzivne kulturne krajine Goriškega.</p>
Ključne aktivnosti v tekočem letu:	<ul style="list-style-type: none"> - postavitve novega objekta – oljna klet, nakup laboratorijske opreme za analizo kakovosti olj, - izdelava 10 novih stojnic, - sejmi z lokalnimi ponudniki, - strokovni posveti na temo spodbujanja podjetništva v KPG in na temo ohranjanja narave v KPG s pomočjo ekstenzivnega kmetijskega podjetništva, - izdelani standardi kakovosti za oljarje pod blagovno znamko Krajinski park Goričko, - registracija blagovne znamke Gorički ole, - demonstracije instrumentov in postopkov analize v novi oljni kleti ter degustacije olj v novi kleti, - testiranje kontrole kakovosti olj, - delavnice za starostnike, mladostnike in brezposelne, - nov turistični produkt: možnost ogleda in vodstva po oljni kleti, kjer bo na novo vzpostavljena tudi razstava na temo: partnerji, pridelovalci, tradicija pridelovanja buč, - vzpostavljen pravilnik za ocenjevanje olj in tekmovanje za najboljše olje, - izobraževalni video o tradicionalnem delu žena na Goriškem pri pridelavi olj in o tradicionalnih sortah oljnih rastlin, - medijska promocijska kampanja: napovedi dogodkov, objave v različnih lokalnih medijih, video reportaže z dogodkov projekta, - strokovni posveti, - tekmovanje za najboljše olje, - sejmi, - raziskava (pisni izdelek) o tradiciji pridelovanja oljnih rastlin na Goriškem, - zasaditev gred s tradicionalnimi sortami buč ob oljni kleti,

	- promocijski artikli (majice, kape, posterji, zloženke, plakete, nagrade, etikete ...).
Status projekta:	V izvajanju.
Vrednost projekta:	114.149,91 EUR (višina sofinanciranja EU je 80 % oz. 84.834,42 EUR) Projektni delež JZ KPG znaša 4.000,00 EUR (lastni vložek znaša 800,00 EUR)
Vir sredstev:	80 % - Evropski sklad za regionalni razvoj (Strategija lokalnega razvoja »LAS Goričko 2020«) 20 % - lastna sredstva JZ KPG
Trajanje:	1. 7. 2022 – 23. 6. 2023
Partnerji:	<ul style="list-style-type: none"> - Prak d. o. o., - Javni zavod Krajinski park Goričko, - ICANNA – Mednarodni inštitut za kanabinoide, - Goričko društvo za lepše vütro, - Dajč produkt – Andreja Rojko Dajč s. p., - Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek in - Dom Kuzma d. o. o.
Cilj/ podcilj v katerega spada projekt:	Spodbujati podjetniške in kmetijske aktivnosti ter inovativna partnerstva za razvoj in ustvarjenje dodatnega vira dohodka s pomočjo novih lokalnih produktov in storitev.

,

PRILOGA 3 : POTENCIALNI PROJEKTI

naslov projekta	povzetek/cilji projekta:	Ključne aktivnosti:	ocenjena vrednost:	potencialni vir sredstev:	časovni okvir (trajanje)	predvideni/potencialni partnerji
Obnova ekosistemskih storitev na tekočih vodah v KPG Steber I. NUG ReNPVO 20-30, svetovni cilji: 2, 6, 7, 11, 13 in 15	<p>Cilj projekta je izboljšati stanje goriških potokov in rek, ki so z regulacijo struge ob ekosistemske koristi.</p> <p>Pridobiti strokovne in prostorsko ustrezne podlage za načrtovanje spremembam podnebja in poplavne varnosti prilagojene rabe tal v KPG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - določitev vodnih in obrežnih zemljišč in lastništva, - biološko stanje voda, - zbir vseh poplavnih študij na območju KPG s celostno (flora, favna, hidrološki, krajinski, lastniški parametri in raba tal) obravnavo po povodjih kot strokovne podlage za krajinsko zasnovo KPG in OPN 11 občin v KPG, - določitev odsekov rek in potokov za obnovo v ugodnejše naravno stanje, kjer so ekosistemske storitve prekinjene ali oslABLJENE, - določitev območij za razlitje ob visokih vodah na mokrotnih travnikih in razširitve strug na zemljiščih v lasti RS. 	6,5 mio EUR	<p>Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027,</p> <p>Načrt za okrevanje po pandemiji,</p> <p>Sredstva ESRR in RS,</p> <p>Razvojni plan regije Pomurja 21-27,</p> <p>Sklad za podnebne spremembe</p> <p>MNVP</p> <p>DRSV</p>	2022 - 2027	<p>DRSV</p> <p>MNVP</p> <p>SKGZ RS</p> <p>Občine v KPG</p> <p>MK</p> <p>ZVKDS</p> <p>Avstrijska Štajerska</p> <p>Madžarska,</p> <p>Narodni park Órség</p>
Obnova in sonaravna raba čezmejnih vodotokov iz Slovenije na Madžarsko Steber I. NUG ReNPVO 20-30; cilji BR, NV: 1, 2, 3, 5, 9, 11, 21, 23, 26, 28	<p>Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti 9 ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst, 1 kvalifikacijskega gozdnega HT in izvesti ukrepe na določenih vodotokih za namene blaženja vplivov podnebnih sprememb.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Skupni akcijski načrt za bolj vzdržno rabo Velike Krke, Male Krke, Ratkovskega potoka in Kobiljanskega potoka. - Pilotni ukrep na Mali Krki in Ratkovskem potoku za namene izboljšanja stanja vodnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst, blaženja vplivov podnebnih sprememb in negativnih vplivov visokih voda pred naselji. - Obnova čistilnih naprav na Veliki in Mali Krki. - Popis 6 kvalifikacijskih Natura 2000 vrst v Veliki in Mali Krki, Ratkovskem potoku in Kobiljanskem potoku. - Popis in odstranitev invazivnih vrst v Veliki in Mali Krki, Ratkovskem potoku in Kobiljanskem potoku. - Ureditev tematske poti v Domanjševcih. - Ureditev razstavnega prostora o mokriščih v Šalovcih. 	1 milj. EUR	<p>Program čezmejnega sodelovanja Slovenija Madžarska , INTERREG SI-HU</p> <p>MNVP</p> <p>DRSV</p> <p>SPS</p>	2024-2026	<p>Narodni park Órség</p> <p>DRSV</p> <p>Občina Šalovci</p> <p>Občina Hodoš</p>

Središče Narava Goriškega /Pomurja Steber II. NUG ReNPVO 20-30, cilji BR, NV: 16, 21, 26, 28, 31.	V statično obnovljenih prostorih gradu urediti za obiskovalce privlačno središče o naravi.	<ul style="list-style-type: none"> - Idejna vsebinska in arhitekturna zasnova postavitve razstavnega učnega in izkustvenega okolja za vse ciljne skupine, - okolje za ozaveščanje vseh ciljnih skupin o delovanju narave in pomenu njenega ohranjanja, - prostori za usposabljanje vodnikov naravi in krajini. 	3,5 mio. EUR	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027, Sredstva ESRR in RS, Razvojni plan regije Pomurja 21-27 MNVP MK MGRT	2023-2025	ZRSVN ZVKDS
Središče Kultura Goriškega Steber II. NUG ReNPVO 20-30, cilj 3	V povezavi z ohranjanjem nesnovne kulturne dediščine predstaviti goričko narečje v pisani in govornjeni besedi, povezati z običaji in vero v preteklem in sedanjem življenju ljudi v KPG.	<ul style="list-style-type: none"> - javno dostopna leposlovna in strokovna knjižnica, - zbiranje zvočnih in pisnih gradiv s poudarkom o poimenovanju flore in favne in rabe tal, - arhitekturna zasnova prostorov JZ trakta gradu v povezavi z zasnovo grajske čajnice, konferenčne sobane za protokolarna srečanja in koncerte, gornjega grajskega dvorišča, letnega vrta in letnega kina, - ureditev parkirišča za obiskovalce izven grajskega parka, ki je del kulturnega spomenika gradu Grad. 	5 mio. EUR	Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027, Čezmejno sodelovanje SI-AT; SI-HR; SI-HU. MNVP MK MZI MGRT	2023-2027	ZVKDS, PMMS, ZRC SAZU, Zveza Slovencev na Madžarskem, Društvo Člen 7 za AT Štajersko – Pavlova hiša, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Zavod Primož Trubar.

Kmetija Goričko Steber I., II. In III. NUG ReNPVO 20-30, Svetovni cilji : 2, 8 in 15 Cilji BR, NV: 1, 2, 3, 10, 16, 21	<p>Cilj projekta je s ključnimi deležniki vzpostaviti zasebno vzorčno, učno, izkustveno, naravi prijazno ekološko kmetijo za vse generacije in kot javno zasebno partnerstvo v mreži z drugimi kmetijami. JZ KPG je aktivni deležnik in sodeluje z vso opremo za košnjo (preselitev iz gradu na drugo lokacijo) in z zemljišči v upravljanju, (cca 90 ha travnikov).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ohranjanja travniških habitatov v KPG, ki so v lasti RS z ekstenzivno rabo in krepitevijo ekosistemskih storitev za omilitev sprememb podnebja, - Predelava biomase v eko-kompost, - Reja rastlinojedih živali s krmo iz Natura 2000 habitatov, - Predelava mleka, sadja in drugih pridelkov, - Izvajanje storitev ekstenzivne košnje in nege travniških sadovnjakov na javnih in zasebnih zemljiščih, - Zbiranje semen na izbranih travnikih in ponovna setev za obnovo traviščnih habitatov, - učni poligoni za dijake, študente in druge ciljne skupine, - medgeneracijska izmenjava izkušenj tradicionalne rabe tal, - načrtovanje rabe tal za pridelavo hrane prilagojene naravnim danostim z ohranjanjem narave ob upoštevanju ekosistemskih koristi. 	5 mio. EUR	<p>Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021-2027,</p> <p>ESSR,</p> <p>Razvojni plan regije Pomurja 21-27</p> <p>MNVP</p> <p>MKGP</p>	2023-2027	<p>Občine v KPG, KGZS-Zavod M. Sobota, Biotehniška šola Rakičan, Biotehniške fakultete Univerze v Lj in v MB, Eko-socialne kmetije v KPG (Korenika, Kocljevina) Avstrija, Madžarska, Hrvaška.</p>
Energetska prenova delovnih prostorov JZ KPG v gradu Grad Steber IV. NUG ReNPVO 20-30, svetovni cilj 7	<p>Cilj je zmanjšati stroške ogrevanja s potrebno zamenjavo ogrevalnih naprav in izboljšanjem toplotne izolacije delovnih in razstavnih prostorov.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - preveritev možnosti ogrevanja z obnovljivimi viri (geosonde, sonce, sekanci, soproizvodnja toplote in energije), - načrt izboljšanja učinkovitosti rabe prostorov gradu z energetske prenovo 	2,5 mio. EUR	<p>Sklad za podnebne spremembe</p> <p>MOPE</p> <p>MNVP</p> <p>MK</p> <p>MZI</p>	2021-2023	EKO sklad MGRT