

Javni zavod Krajinski park Goričko

LETNO POROČILO O POSLOVANJU 2014

Na Gradu, januar, dopolnitev april 2015

KAZALO VSEBINE

UVOD	7
IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2014	8
IZVAJANJE PRIDOBLENIH PROJEKTOV	10
IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2014	11
I. VARSTVENE, NADZORNE IN UPRAVLJAVSKE NALOGE	12
I.1. NATURA 2000	12
1.2. NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT	17
I.3. SPLOŠNE NALOGE VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI	19
I.4. ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség)	22
II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI	25
II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA	25
II. 2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA	26
III. TRAJNOSTNI RAZVOJ	30
III.2. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD	33
IV. PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA IN POROČIL O DELU IN POSLOVANJU TER ARHIVIRANJU IN DOKUMENTIRANJU	35
KADROVSKO POROČILO 2014	37
Tabela 1: REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	38
Tabela 2: REALIZACIJA NAČRTA STROŠKOV DELA	39
Tabela 3: REALIZACIJA ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST (DM)	40
FINANČNO POROČILO 2014	41
ZAKLJUČEK	55

Strokovna priprava poročila

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

Stanislava Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.,
Janko Halb, ud.oec.,
Suzana Huber-Sobočan, ud.oec.,
Nataša Krpič, dipl. upr. Org.
Nataša Moršič, prof.nem.,
Kristjan Malačič, prof.kem.- biol.,
Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.,
Štefanija Fujs, ekon.teh.,
Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.,
Uroš Koštric, prof.geo.in zgo.,
Gabrijela Küzma, univ.dipl.geogr.

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

predsednik Jože Sedonja,
člana Kristjan Malačič, JZ KPG in
Stanislava Dešnik, JZ KPG,

je gradivo obravnaval in sprejel dne 13. maja 2015.

Poročilo o delu v 2014 je bilo obravnavan na redni seji sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 13. maja 2015 v sestavi:

predsednica Dr. Katarina Groznik Zeiler

svetniki/ce Doris Gumilar, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Goran Kitić, Ministrstvo za finance
Saša Fras, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Stanko Čerpnjak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Miran Maučec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Danilo Krapec, Regionalna razvojna agencija Mura
Drago Vogrinčič, Občina Cankova (podpredsednik sveta)
Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik
Herman Kisilak, predstavnik nevladnih organizacij
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

Seznam kratic in okrajšav

AMP	Avtomatska meteorološka postaja
BS	Banka Slovenije
CEROP	Center za ravnanje z odpadki Puconci
CKFF	Center za kartografijo favne in flore
CZR	Center za zdravje in razvoj
ČN	čistilna naprava
DOF	digitalni ortofoto
DEKD	Dnevi evropske kulturne dediščine
DKAS	Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
DOPPS	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DPOMS	Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
DVD	digitalni video, vrsta nosilca digitalnih podatkov
EGP	Enotni gospodarski prostor, program
FFH	Fauna, Flora and Habitats, direktiva EU o živalskih in rastlinskih vrstah ter habitatih,
GDLV	Goričko društvo za lepše vütro
GERK	grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
GIS	geoinformacijski sistem
GŠ	glasbena šola
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control; integralno okoljevarstveno dovoljenje
KBZ	kolektivna blagovna znamka
KGZ	Kmetijsko gozdarski zavod
KOP	kmetijsko okoljska plačila
KPG	Krajinski park Goričko
KVH	Krajina v harmoniji
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
LUMS	Ljudska univerza Murska Sobota
MF	Ministrstvo za finance
MGRТ	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZKŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MS	Murska Sobota, občina
MT	Moravske Toplice, občina
MZIP	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
ND	naravoslovni dan
NKV	Nekvalificirana, izobrazba
NN	naravovarstveni nadzornik
NUG	načrt upravljanja za Goričko
NV	naravna vrednota
NVO	nevladna organizacija
OP	operativni program

OPN	občinski prostorski načrt
OPPN	občinski podrobni prostorski načrt
PAC	Pomurski akademski center
PD	program dela
PPP	Pomurska planinska pešpot
PRA	Prleška razvojna agencija
PSC	Project Steering Committee, organ upravljanja
PiŠK	Pokrajinska in študijska knjižnica
PTZ	Pomurska turistična zveza
PUN	Program upravljanja Nature 2000
RDO	Regionalna destinacijska organizacija, projekt
RRA	Regionalna razvojna agencija
RS	Republika Slovenija
SDPVN	Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
SHS	Societas Herpetologica Slovenica, društvo za plazilce in dvoživke
Sklad	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
SKP	Skupna kmetijska politika EU
SPTŠ	Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
SŽ	Slovenske železnice
TD	turistično društvo, tudi tehnični dan
TIP	Turizem in prosti čas, sejem
UL	Uradni list RS
UNI	Univerzitetna, izobrazba
UŠF	Ustanova Šiftarjeva fundacija
VS	visoka strokovna, izobrazba
WP	Work-Package, delovni paket
ZakVKD	Zakon o varstvu kulturne dediščine
zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZK	zemljiška knjiga
ZO	zavarovano območje
ZON	zakon o ohranjanju narave
ZPFOLERD	Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZRSZZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZUJF	Zakon za uravnoveženje javnih financ
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZZV	Zavod za zdravstveno varstvo
3 D	tri-deželno; kar zadeva sodelovanje med KPG, Naturparkom Raab ter NP Órség

Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so podlaga delovanja zavoda

Za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko:

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04, ZON-C 46/14)
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005, sprememba statuta 2011 s soglasjem vlade),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 (UL RS 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),
- Uredba o habitatnih tipih (UL RS 112/03) in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih (UL RS 36/09, 33/13),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/2011).

Za upravljanje gradu Grad:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/2008),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99 in 55/02),
- Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

UVOD

Delo in poslovanje smo izvajali po sprejetem planu dela za 2014, ki je bil potrjen s sklepom sveta zavoda na redni seji, 6. marca 2014. Po tem datumu smo bili s strani MKO zaproseni še za popravke in po končni uskladitvi je zavod prejel soglasje resornega ministrstva 11.6.2014.

V drugi polovici leta se je JZ KPG prenehal mandat direktorju dr. Bernardu Goršaku. Zaradi okoliščin povezanih z menjavo vlade v 2014 ni bil izveden razpis za novega direktorja, pač pa je minister za kmetijstvo in okolje imenoval v.d. direktorico. Imenovana je bila že redno zaposlena v JZ KPG na delovnem mestu visoki naravovarstveni svetnik, ga. Stanislava Dešnik, kar pa je posledično pomenilo tudi nekaj manj opravljenih aktivnosti v mesecih od septembra do decembra, ko to delovno mesto ni bilo zasedeno.

IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V LETU 2014

Pri izvajanju aktivnosti smo v letu 2014 temeljili na treh prioritetah, ki so hierarhično razvrščene po pomenu in po dodeljenem skupnem fondu ur. Prva prioriteta je osnova javne službe zavoda, to je **varstvo narave**, druga zaobjema **področje informiranja, osveščanja in urejanja obiska**, pri tretji prioriteti gre za **sodelovanje z deležniki ter spodbujanje razvoja, skladnega s cilji varstva narave**.

V prvi prioriteti so aktivnosti, ki zajemajo neposredni in posredni nadzor nad stanjem narave zavarovanega območja, skrb za naravne vrednote ter vse ostale prioritetne vrste in habitatne tipe, zlasti tiste, ki so na seznamu Nature 2000.

V drugo prioriteto se uvrščajo vse aktivnosti s področja urejanja vprašanj, povezanih z upravljanjem obiska, ozaveščanja in informiranja: prostočasne dejavnosti, vzdrževanje in obnova parkovne infrastrukture, ki je namenjena obiskovalcem parka, organizacija in izvedba različnih oblik sodelovanja z namenom približanja idej varstva narave in kulturne krajine prebivalcem in obiskovalcem parka (natečaji, delavnice, izobraževanja, naravoslovni in tehniški dnevi za učence osnovnih šol, prireditve na gradu Grad). V to prioriteto sodijo tudi izdajanje publikacij, delo z mediji ter aktivnosti povezane z interpretacijo in promocijo narave in kulturne krajine zavarovanega območja in vse ostale aktivnosti, ki so nujne, da se ta prioriteta javne službe lahko organizirano izvaja.

V tretji prioriteti so aktivnosti namenjene sodelovanju z deležniki za postopno uveljavljanje razvojnega modela trajnosti na temelju varstva narave na območju KPG. Sem sodi priprava in izvedba projektov, promocija kolektivne blagovne znamke, izvedba kulturno-turističnih prireditev in dogodkov, sodelovanje na sejnih ter aktivnosti za promocijo sonaravnega kmetijstva (natečaji za biotsko najbogatejši travnik, naravi prijazen sadovnjak in najlepši vrt v sozvočju z okoliško kulturno krajino in naravo). Trideželno sodelovanje z obema sosednjima parkoma ter medinstitucionalno sodelovanje z ostalimi pristojnimi službami in organi, pristojnimi za upravljanje s prostorom KPG, se je v letu 2014 še dodatno okrepilo tako z rednimi stiki med zaposlenimi in tudi v izvajanju aktivnosti v pridobljenih projektih. Koncerti in razstave so sicer prvenstveno namenjene programskemu oživljanju gradu, vendar kljub temu posredno nagovarjajo obiskovalce tudi z vsebinami, ki se dotikajo celostnega upravljanja z zavarovanim območjem narave in krajine ter trajnostnega razvoja.

Uresničevanje letnih varstvenih ciljev ZO in prijava novih projektov

- Ocena stanja NV in biotske raznovrstnosti je bila zaključena ob koncu leta. Pregledanih je bilo 40 naravnih vrednot. Pregledana so bila rastišča zavarovanih rastlinskih vrst, gorskega narcisa na lokacijah, ki so bile inventarizirane 2009 v okviru projekta GreenNet (pilotsko območje povodja Kučnice). Ugotovljeno je bilo zmanjšano število rastišč zaradi spremembe rabe iz travnikov v njive. Pregledano je bilo tudi stanje rastišč dišečega volčina, pri čemer je bilo odkrito eno novo rastišče in hkrati tudi ugotovljeno izginjanje spričo mulčanja rastišč v obcestnem jarku in uničevanje rastlin zaradi odlaganja posekanega lesa v gozdu na rastišče na travniku ob gozdu.

- Še naprej je precejšnja pozornost namenjena ohranjanju habitatnega tipa ekstenzivnih travnikov (združbe modre stožke, visoke pahovke in pokončne stoklase – ki so vse združbe Nature 2000), katerih skupna površina se še naprej zmanjšuje. V prvem polletju je bil pripravljen načrt košnje, ki je bil izveden v drugi polovici leta. Zaradi deževnega vremena se je čas košnje zavlekel pozno v jesen. V letu 2014 se je pokosilo travnike na skupni površini 27, 60 ha.
- Iz vidika ohranjanja ptic so se nadaljevale aktivnosti v visokodebelnih travniških sadovnjakih v projektu Upkač, pri čemer je bilo obrezanih 1.000 dreves, postavljene so bile nove gnezdilnice (20) in obnovljene obstoječe (30) za ptice duplarje. Skupaj jih je sedaj v parku 145. Vse so bile pregledane. V akciji drevo za novorojenca je bilo družinam darovanih 250 dreves visokodebelnih sadnih sort, s čimer se je fond dreves v parku povečal za skupaj 1350 dreves v zadnjih 5 letih. Za belo štokljo je bil nameščen en nov podstavek (Korovci), medtem ko sta bila dva gnezdilna podstavka izdelana in bosta nameščena v 2015. Uspeh aktivnosti iz leta 2013 ob postavljanju gnezdilnic in lovilnih prež v Nuskovi je bil poplačan s ponovnim gnezdenjem para zlatovrank, ki so v 2014 speljale 5 mladičev po 10 letih od zadnjega gnezdenja v Sloveniji.
- Precejšnja delovna pozornost je bila namenjena pisanju dveh prijavnic za razpis Programa Finančnega mehanizma Enotnega gospodarskega prostora 2009–2014.
 - Projekt »Ohranjanje biotske raznovrstnosti na goričkih travnikih«: snovanje tega projekta v sodelovanju JZ KPG in partnerjev se je začelo tik pred koncem leta 2013. Glavni cilj pa je povečati delež travnikov na opuščeni površini v obsegu cca 100ha. Skupna vrednost projekta je okoli 615.500 €, od tega je delež JZ KPG okoli 38 %.
 - Projekt »Bukovniško jezero«: skupna prijava projekta z Občino Dobrovnik, kjer je vodilni partner JZ KPG. V projektne predlogu so predvideni ukrepi za zmanjšanje pritiska obiskovalcev na naravni vrednoti Bukovniško jezero. Skupna vrednost projekta je okoli 439.000 €, od tega je delež JZ KPG okoli 14 %, ostalo pa pokriva Občina Dobrovnik.

Obe prijavnici sta bili uspešno oddani 1. marca 2014. Rezultati razpisa so bili objavljeni na spletu 2. 12. 2014 [tukaj](#). Zavod je bil po novem letu povabljen k izvajanju projekta za zmanjšano vrednost in krajše obdobje. Po pogajanju s SVRK smo v marcu 2015 podpisali sporazum za izvajanje projekta Gorički travniki v skupni vrednosti 280.446,31 € za obdobje 13 mesecev, od tega je delež JZ KPG okoli 47 %, ostalo pokrivajo drugi partnerji v projektu. To so: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Univerza v Mariboru, Center za kartografijo favne in flore in CEROP.

- Life+ Ledavsko jezero: vodilni partner, Občina Cankova, je s pomočjo zunanega izvajalca in JZ KPG pripravil in oddal v 2013 prijavnico projekta, ki je bil vrnjen v dopolnitve in spremembe. Konec polletja 2014 smo pričeli s pisanjem korektur projekta, ki so bile intenzivnejše v drugem polletju, ko je bila prijavnica ponovno oddana novembra.

IZVAJANJE PRIDOBLENIH PROJEKTOV

Projektno delo zavoda je bilo v letu 2014 dokaj pestro, saj se je zaključil triletni projekt GreenNet (30.6.), 14. julija se je zaključil tudi triletni projekt Rokodelska akademija 2 in konec septembra še triletni projekt Visokodebelni biseri - Upkač.

Spodaj so z osnovnimi podatki predstavljeni projekti, ki so bili izvajani v JZKPG v letu 2014.

- Greenet: Vse aktivnosti so bile uspešno zaključene. Projekt se je zaključil 30. junija 2014. S tem datumom je prenehala tudi projektna zaposlitev Gregorju Domanjku, ki je z neplačanim delom od doma nadaljeval pri pripravi 6. zaključnega poročila.
- AC2: Aktivnosti so bile večinoma zaključene do konca polletja 2014. Modni dogodek ob evropskem dnevu parkov, 24. maju je bil v okviru Rajskega festivala dobro obiskan, saj smo v dveh dneh na gradu zabeležili obisk preko 500 mladih učencev, dijakov in študentov. V grajsko zbirko smo pridobili historična oblačila in tri komplete oblačil za zaposlene vodnike na gradu.
- Upkač: v prvem polletju so se nadaljevali prikazi rezi, delavnice, izobraževanja, zasajevanje dreves ipd. Zbirale so se tudi prijave za izbor NAJ sadovnjaka. Nagrada in priznanje je bilo podeljeno na Dnevu meštrov, 21. septembra 2014. Projekt se je zaključil 15.10.2014, s čimer se je končala tudi zaposlitev koordinatorja projekta, ki je bil zaposlen za določen čas. Z delom priprave zaključnega poročila je nadaljeval brezplačno od doma.
- MuraRaba TV2: v okviru projekta se je v prvem polletju izvedlo veliko konkretnih posegov. Instaliran je bil oddajnik na gradu Grad, kamera in oprema za povezavo s strežnikom. Pripravljeni so bili opisi naravne in kulturne dediščine, ki bodo dostopni obiskovalcem KPG preko aplikacij za pametne telefone.

IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2014

V nadaljevanju podrobneje poročamo o izvajanju aktivnosti v letu 2014 po ciljeh, nalogah in izvedenih aktivnostih ter o doseženih kazalnikih. Skupni seštevki ur po posameznih prioritetah oziroma sklopih ponekod odstopajo od načrtovanih, kar gre pripisati bodisi vremenskim razmeram bodisi razmeram, ki so nastale v kadrovskih spremembah zavoda.

Posebnost delovanja JZ KPG je dokaj velik obseg ur namenjenih za upravljanje gradu Grad, pri čemer beležimo v letu 2014 velik porast števila obiskovalcev v primerjavi z letom 2013. Ob ogledu gradu so obiskovalci deležni tudi ogleda filma o Krajinskem parku Goričko in letos tudi dveh razstavnih sob s tematiko narave, krajine in travniških sadovnjakov na Goričkem: Kukavica in Upkač. Pred koncem leta smo prepeljali in namestili v še ne-obnovljeni sobi modele za interpretacijo vode v naravi, ki smo jih pridobili od inštituta Lutra in so bili sofinancirani v LIFE projektu Aquaviva.

Nadaljevanje izvajanja nekaterih že uveljavljenih tradicionalnih prireditev je upravičeno tako z vidika finančne racionalnosti in se večinoma pokrivajo s sredstvi pri izvajanju projektov (Rajski festival je potekal v sklopu AC2), oz. so minimalne v primerih, kadar v goste vabimo lokalne deležnike, ponudnike rokodelskih obrti in kmetij, ki so imetniki pravice uporabe kolektivne blagovne znamke JZ KPG, npr. Velikonočne delavnice s prodajno razstavo in Jesenski bazar.

Aktivnosti trideželnega sodelovanja so se v letu 2014 okrepile na področju sodelovanja osnovnih šol, izmenjave informacij med upravami in tudi druženja zaposlenih v vseh treh parkih. V letu 2014 smo ob sodelovanju občine Puconci izpeljali tudi 2. igre Trideželnega parka, s katerimi želimo v parkih ob Tromeji pridobiti pozornost in vključenost prebivalcev in deležnikov. V mesecu oktobru je bilo poslano enotno pismo predsednikom držav s povabilom na srečanje ob evropskem dnevu parkov, 24. maju leta 2015. Leto 2014 je bilo tudi v znamenju oblikovanja programov za finančno obdobje 2014-2020, čemur je bilo namenjeno precej delovnih ur za prisotnost na delavnicah in pisanje pripomb. Delovanje JZ KPG je močno prisotno tudi na domačem - v skupnosti naravnih parkov Slovenije in na - mednarodnem evropskem prizorišču, zlasti preko iniciative Evropske zelene vezi (European Green Belt).

Legenda

	operativni cilj
	naloga
	aktivnosti za izvedbo
	projektne aktivnosti
	realizacija

I. VARSTVENE, NADZORNE IN UPRAVLJAVSKE NALOGE

I.1. NATURA 2000

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
1.	Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in habitatov kvalifikacijskih vrst (območje NATURA 2000: 09 in 021).				
1.1.	Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo travniških površin in senožetnih sadovnjakov ter naravi prijaznega kmetovanja na območju KPG.				
1.1.a.	Izvedba predavanj za lastnike in upravljavce zemljišč na temo naravi prijaznega gospodarjenja ter skladnosti z ekološkimi zahtevami kvalifikacijskih habitatov in vrst Natura 2000.	izvedena predavanja(3); št. udeležencev (40)	24		Območje KPG
realiz.	Izvedeno je bilo samo predavanje v Kuzmi na temo ohranjanje netopirjev in zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja. Glede na pripravo PUN so bile v ospredju priprave na nova predavanja.	Predavanje 1 Udeležencev: 5	10		
1.1.b.	Organizirati in izpeljati četrto akcijo NAJ travnik, s katero se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje.	organizacija in izvedba akcije s poročilom (1); št. vključenih lastnikov (10)	91	250	Območje KPG
realiz.	Objava razpisa na spletu, promocija in obveščanje, 2 x obiskani travniki prijaviteljev v juniju in avgustu, prisotnost na podelitvi nagrad in priznanj na Vestnikovi prireditvi Naj domačija v Gerlincih na kmetiji Gomboc-Madjar.	Prijavljenih 14 lastnikov, 3 nagrajenci z enakim št. točk, poročilo v prilogi 1	80	118	
1.1.c.	Organizirati in izpeljati prvo akcijo ocenjevanja NAJ visokodebelni senožetni sadovnjak (življenjsko okolje ptic kulturne krajine:skovik, smrdokavra, pogorelček, zlatovranka,čuk).	organizacija in izvedba akcije s poročilom (1); št. vključenih lastnikov (10)	83	250	Območje KPG
realiz.	Objava razpisa na spletu, promocija in obveščanje, obisk sadovnjaka, podelitev nagrade in priznanj na javni prireditvi Den meštrov v Križevcih, 21.9.	Izvedena akcija 1. članek, vključen 1 lastnik	56	118	
1.1. d.	Opisi in fotodokumentacija kvalifikacijskih vrst in življenjskih okolij za spletno stran KPG.	št. vnosov (15)	230		
realiz.	Opisali smo 15 vrst za vnos v posodobljen spletni portal	št. vnosov 15	135		
1.2.	Naloga: Zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja varovanih habitatnih tipov in vrst z neposrednim upravljanjem z zemljišči v upravljanju JZ KPG.				
1.2.a.	Izvedbeni načrt ukrepov na zemljiščih v upravljanju JZ KPG (30 ha travnikov).	izvedbeni načrt (1)	16		Območje KPG
realiz.	Pripravljen načrt in izris na DOF s prikazom parcel in časom za košnjo	1 načrt	25		

1.2.b.	Na travnikih v upravljanju JZKPG neposredno ali prek zunanjih izvajalcev zagotoviti ciljnim habitatom in vrstam prilagojeno gospodarjenje in, kjer je nujno, izvesti obnovo ali premeno.	izvedena košnja (26 ha); izvedena obnova (1 ha)	2060	2300	Travniki v lasti in upravljanju JZKPG
realiz.	V letu 2014 smo izvedli košnjo na 27,60 ha travnih površin, nekatere travnike (cca 5 ha) smo kosili 2x zaradi prisotnosti zlate rozge, Zaradi slabega vremena nam ni uspelo odstraniti mase iz nekaterih površin (cca 15 ha)	Košnja na 27,60 ha, obnova 5 ha poročilo je v prilogi 1	1718	2957	
1.2.c.	Upravljanje nepremičnin v pristojnosti JZ KPG: urejanje vpisa v ZK, posodabljanje GERK-ov, izvajanje sprejetih ukrepov KOP ter njihova širitev na ostale površine.	poročilo (1)	70		Območje KPG
realiz.	4x popravljanje GERK-a na UE, priprava dopisa za dodelitev OMD in plačilnih pravic Vnos v KOP (TSA)	poročilo je v prilogi 1	56		
1.3.	Naloga: Na območjih varovanih habitatnih tipov in habitatov varovanih vrst zastopati interese varstva narave, da se ohrani ali določi namenska raba, ki omogoča doseganje varstvenih ciljev.				
1.3. a.	Aktivno sodelovati v postopkih zlozb ter pri prometu z nepremičninami kmetijskih in drugih zemljišč (k.o. Prosenjakovci).	zapisnik (1); poročilo (1)	36		Območje parka
realiz.	Opravljen je bil monitoring komasacijskega območja (JZ KPG, ZRVN), na podlagi katerega smo skupaj z ZRSVN pripravili predlog za ohranjanje in varovanje vrednih HT in mejic. -Terenska predstavitev predloga lastnikom in izvajalcem komasacije, - razgrnitev predloga komasacijskega območja (poti, jarki, nova parcelacija) - sestanek na UE MS	priloga 1	40		
2.	Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje ciljnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000.				
2.1.	Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije netopirjev.				
2.1.a.	Spremljati stanje populacije netopirjev in posredovanje podatkov na BIOPORTAL IN ZRSVN (povezava s središčem Kukavica).	poročilo (1)	40	100	grad Grad, cerkev Sv. Martina, Markovci
realiz.	6x pregled grajskih kleti 2x pregled podstrešja	poročilo je v prilogi 1	40		
2.2.	Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije bele štoklje.				
2.2.a.	V sklopu naravovarstvenega nadzora in v sodelovanju z izvajalcem monitoringa ptic spremljati stanje gnezd bele štoklje. Po potrebi namestiti gnezdilni podstavek.	poročilo (1); št. pregledanih gnezd (17)	20		Območje KPG
realiz.	Zaradi vremenskih neprilik so bile večje poškodbe na dveh podstavkih oz. gnezdih (Sv.Jurij in Nuskova). Podstavki so bili izdelani, nameščeni bodo spomladi 2015	poročilo je v prilogi 1	25		
2.3.	Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije ptic duplarjev.				
2.3.a.	Spremljanje stanja v že obstoječih gnezdilnicah v sodelovanju z DOPPS (20 za čuka, 35 za velikega skovika in zlatovranko).	poročilo o stanju (1)	48		Območje KPG

realiz.	Na območju Krajinskega parka Goričko je postavljenih 145 gnezdilnic za velike sekundarne duplarje (redno delo in mednarodni projekti), vse so bile pregledane v sodelovanju z lokalnimi prebivalci in člani DOPPS.	poročilo je v prilogi 1	165		
2.3.b.	Obnova in zamenjava gnezdilnic za sekundarne duplarje (navezava na projekt Upkač).	št. novih gnezdilnic (5); št. obnovljenih (5)	180		Območje KPG
realiz.	30 zamenjanih oziroma obnovljenih gnezdilnic 20 gnezdilnic na novo postavljenih, število opravljenih delovnih je bilo večje od načrtovanega zaradi ugotovitve stanja na terenu	Št. novih:20, Št. obnovljenih: 30	316	242	
2.3.c.	Na površinah v upravljanju JZ KPG vzdrževati 2 vzorčna sadovnjaka (1,5 ha) s starimi sortami sadnega drevja (navezava na projekt Upkač).	poročilo (1); info tabla (1)	42	400	Grad
realiz.	2x pregled sadovnjakov 1x tretiranje z neemAzalom	poročilo je v prilogi 1	52		
2.3.d.	Revitalizacija visokodebelnih sadovnjakov (delavnice, pomladitvena rez...).	št. delavnic (2) št. pomladitvenih rezi (10)	437		Območje KPG
realiz.	skupaj s KGZ smo izvedli smo 3 delavnice cepjenja sadnega drevja in pomladitvene rezi, ter ob pomoči zunanjega izvajalca z rezjo revitalizirali okrog 1000 visokodebelnih sadnih dreves. Odstranjevanje trave (ob drevesih)	Št. delavnic - 3, udeležencev 15, obrezanih dreves 1000	453		
2.4.	Naloga: Zagotavljati ugodno ohranitveno stanje dvoživk.				
2.4.a.	Organizacija in izvedba akcije prenosa dvoživk ob izbranih vodnih telesih v času mrestenja (terensko delo, pridobitev soglasja, obveščanje javnosti in poročanje).	prenesenih najmanj 8.000 dvoživk; pisno poročilo (1); obj. v medijih (3)	200	500	Moravske Toplice, Cankova, Rogašovci
realiz.	Akcija Pozor žabe na cesti je potekala 36 dni, prenesenih je bilo cca 10.000 osebkov različnih vrst dvoživk. Ob vračanju dvoživk smo delali tudi ponoči. Pri akciji so sodelovali tudi prostovoljci. O akciji smo obveščali javnost in prejeli tudi poročilo zunanjega izvajalca objavili na spletni strani KPG.	Prenesenih 10.000, poročilo v prilogi 1 objave v medijih (2)	200	450	
2.4.b.	Nakup, postavitve in odstranitev začasnih ograj in tabel na črnih točkah (odseki cest: R2-440 - 650 m, L Krašči – 900 m, L Kančevci 350m), ter postavitve zapore cest.	poročilo (1); postavitve začasnih ograj (1900 m) nakup nove mreže (400 m)	650	1800	Moravske Toplice, Cankova, Rogašovci
realiz.	Postavljenih je bilo cca 2200 m varovalnih ograj. Pri postavljanju ograj nam je z JD pomagala občina Cankova. Zapore ceste nismo izvedli, ker občina ni podala soglasja. Kupljenih 1000 m novih varovalnih mrež in izvedena prilagoditev za namestitve na terenu.	1000 m novih varovalnih mrež Kovinski nosilci za mreže Poročilo v prilogi 1	572	1928	
2.4.c.	Spremljanje učinkovitosti ukrepov v mlakah ter odstranitev odvečne zarasti,	pregledane mlake (3); poročilo (1)	15	100	Območje KPG
realiz.	V treh mlakah smo odstranjevali odvečno zarast (Grad-Kačova mlaka, Kančevci, Ivanjševci) Načrtovane ure so bile presežene zaradi nepredvidenega povečanega obsega dela	pregledane mlake 3 očiščene mlake 3 poročilo v prilogi 1	98		

	(gostejša zarast mlake)				
2.5.	Naloga: Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev ohranjati ugodno ohranitveno stanje.				
2.5.a.	Redni monitoring na treh izbranih transektih in občasno spremljanje stanja na drugih lokalitetah.	poročilo o rezultatih monitoringa na 3 transektih (1), 8 obhodov	115		Območje KPG, vnaprej izbrani transekti
realiz.	Na treh izbranih transektih smo izvedli po 6 popisov (na vsakem), zardi slabega vremena v avgustu in na začetku septembra smo odpovedali 3 popise na vsakem transektu	poročilo v prilogi 1, št. obhodov 6	78		
2.6.	Naloga: Zagotoviti strokovne podlage za pripravo ukrepov za varstvo rastišč za zavarovane ali ogrožene rastlinske vrste.				
2.6.a.	Spremljanje stanja že popisanih rastišč zavarovanih vrst (grmičasti dišeči volčin in gorski narcis).	pisno poročilo (1)	90		Hodoš, Šalovci, Cankova, Rogašovci
realiz.	Skupaj s predstavnikom ZRSVN smo pregledali in ocenili vsa znana nahajališča. Ob polaganju cevi za vodovod smo skupaj s predstavnikom javnega podjetja zaščitili tri rastišča,	poročilo je v prilogi 1	42		
2.7.	Naloga: Informiranje obiskovalcev v središču za varstvo narave in krajine; Kukavica, Upkač.				
2.7.a.	Interpretacija razstavljenih eksponatov iz narave v središču za naravo: Kukavica in Upkač.	št. obiskovalcev (10.000)	862	100	Sedež JZKPG
realiz.	Vse najavljene skupine za ogled gradu so bile deležne tudi vodenja po središču za naravo. Vodili smo tudi študijske skupine iz tujine, ki so potekali v izvajanju projektov Pananet, Iron curtain Trail. Vključen je nov didaktični element na temo vrste lesa v KPG uporaben za vse ciljne skupine. V središču za interpretacijo narave je potekal 1 naravoslovni dan (ostali so bili na terenu)	Št. obiskovalcev 18.537 ND 1	917	100	
3.	Projekt GreenNet (zaključek projekta 30.6.2014)				
	Administracija projekta: - priprava projektnih poročil, - komuniciranje z VP in PP, - priprava potnih nalogov in zapisnikov.	oddaja 6. vmesnega poročila (1); oddaja zaključ. poročila (1)	360		Sedež JZKPG
realiz.	Oddano projektno poročilo, pripravljene zapisniki in vsa druga poročila	Zaključeno. Poročila v dokumentaciji projekta	345		
	Konferenca in projektne srečanja v tujini.	konferenca (1); steering group srečanje (1); PP srečanja v Eisenachu (4); drugi sestanki (3)	60		Projektno območje, Nemčija
realiz.	Prisotnost na študijskem izletu, zaključni konferenci, nadzornem odboru in srečanju projektnih partnerjev v Eisenachu (1.-6.6),	izvedeno	60		

	Strokovno delo v projektu: - predstavitev projekta po občinah v pilotnem območju, - priprava predloga renaturacije Kučnice, - priprava strategije upravljanja travnikov v pilotni regiji, - pregled travnikov z narcisami.	predstavitev na občinah (3); predlog renaturacije Kučnice (1); delovna akcija na travnikih (2); poročilo o stanju travnikov (1)	115		Sedež JZKPG, Kučnica,
realiz.	Sestanek na občini Tišina, predstavitev ideje renaturacije	izvedeno	115		
	Promocija projekta in EU Zelene vezi: - priprava e-novic za javnost, projektne partnerje in medije), - priprava novic, obvestil, fotografij za GreenNet spletno stran, - zbiranje vsebin in različnih Outputov od drugih PP, - priprava razstave Green Belt, - predstavitev Green Belta na sejmu TIP v LJ, - priprava delovnih listov za šole.	Central Europe Project Book (1); GreenNet e-Newsletter (2); GreenNet spletna stran (1); Green Belt razstava (1); sejem Turizem in prosti čas (1); delovni listi	315		Projektno območje
realiz.	Predstavitev projekta na sejmu Green v G. Radgoni, na UŠF na Petanjcih	izvedeno	315		
	Komuniciranje in sodelovanje z deležniki: - kmetje, - kmetijski svetovalci, - vodarji, - občine, - DOPPS.		45		Projektno območje
realiz.	Komuniciranje in sodelovanje v sorodnem projektu Kutschenitza, ki ga vodi MKO – vodni sektor, prisotnost na delavnicah v Lj in Bad Radkersburgu		45		
Skupaj: NATURA 2000			Plan 6204 Real. 5.985	Plan 5800 Real. 5.913	

Spričo relativno velikega števila Natura 2000 habitatov (7) in vrst (38) na območju KPG ter zavarovanih vrst rastlin in živali je naloga na tem področju dela smiselno izpostaviti znotraj samostojnega sklopa. Pozornost je posvečena predvsem ohranjanju travnikov, ki so življenjski in prehranjevalni prostori večine varovanih in zavarovanih vrst. V prvi polovici leta je običajno, da se čas nameni varstvu dvoživk in pripravi plana košnje ter pregledu gnezdilnic in gnezd bele štorke, medtem ko je drugi del leta namenjen košnji. V letu 2014 je bilo prenesenih 10.000 dvoživk preko ceste, pri čemer so zaposlenim v JZKPG pomagali številni prostovoljci.

Večji delež ur od načrtovanih v aktivnostih 2.3.a in 2.3.b je bil izveden na račun izvajanja projekta Visokodebelni biseri - Upkač, kjer so z delom poleg projektne vodje prispevali tudi drugi zaposleni v JZ KPG v skupnih akcijah namenjenih ohranjanju življenjskega prostora za ptice v sadovnjakih, nameščanje gnezdilnic in pregled uspešnosti gnezdenja.

K temu sklopu so veliko prispevale tudi aktivnosti v okviru projekta GreenNet, ki se je uradno zaključil 30. junija 2014. S tem datumom je prenehalo delovno razmerje koordinatorju

projekta Gregorju Domanjku. Po 1. juliju so se vse aktivnosti v zvezi s poročanjem, dopolnitvami in morebitnimi revizijami prenesle na odgovorno v projektu, S. Dešnik, ki je tudi sicer veliko sodelovala v vsebinski izvedbi celotnega projekta.

Precej delovnih ur smo namenili tudi sodelovanju in pripravi PUN 2014-2020 na delavnici v Ljubljani in v vzhodni kohezijski regiji v Slovenskih Konjicah. Vsebine Nature 2000 in ohranjanja narave smo posredovali in komunicirali na delavnicah za pripravo razvojnih programov – za program regionalnega razvoja (RRP Pomurje) in razvoja podeželja (PRP) ter za regionalno destinacijsko organizacijo (RDO Pomurje) ter čezmejni program SI.HU.

Zaradi povečanega obiska smo opravili tudi več ur od načrtovanih v aktivnosti 2.7.a, pri čemer so bile na ogledu tudi naravovarstveno angažirane skupine iz tujine.

Podrobneje so aktivnosti opisane v prilogi 1.

1.2. NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
4.	Cilj: Redno izvajanje ukrepov in aktivnosti naravovarstvenega nadzora, kot sestavnega dela dejavnosti javne službe.				
4.1.	Naloga: Teoretično in praktično delo na realizaciji in nadgradnji obstoječega sistema nadzora.				
4.1.a.	Usposabljanje in izobraževanje redno zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega nadzora.	št. ur usposabljanja (16), udeležba na izobraževanju (1)	16		Območje KPG
realiz.	Udeležili smo se izobraževanja za Naravovarstvene nadzornike-Spremembe ZON-a oz Vožnja z vozili v naravnem okolju	Št. ur uspos. 10, udeležba na predavanju 2	10		
4.1.b.	Naravovarstveni nadzor stanja narave v parku ter sodelovanje z inšpekcijskimi službami s področij okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva.	poročilo (1)	225		Območje KPG
realiz.	ZRSVN-ju oz inšpekcijskim službam je bilo predanih 7 primerov. NN, na terenu smo bili tudi s predstavniki ZRSVN	poročilo je v prilogi 1	208		
5.	Cilj: Ohranjati naravne vrednote.				
5.1.	Naloga: Spremljati stanje na obstoječih naravnih vrednotah in strokovno argumentirati predlog razglasitve možnih novih NV.				
5.1.a.	Preverjanje stanja NV v naravi, dokumentiranje in poročanje v letnem poročilu zavoda in posredovanje informacij ZRSVN. Oprelitev argumentov razglasitve možnih novih NV.	poročilo (1); št. pregledanih NV (20)	152		Območje KPG
realiz.	Pregledanih je bilo 40 NV	pregledanih 40 NV, poročilo je v prilogi 1	120		

5.2.	Naloga: Priprava in izvedba načrta ukrepov na posamezni NV.				
5.2.a.	Redni ohranitveni ukrepi na delu NV, ki so v upravljanju JZ KPG (NV Motvarjevci-ekstenzivni travniki 1; 3,1 ha, Kobilje-Ekstenzivni travniki; 1,0 ha in Berkovci-mokrotni travniki; 0,33 ha) in po potrebi na drugih NV.	poročilo (1); košnja in spravilo biomase (4 ha)	215	200	Območje KPG
realiz.	Na vseh omenjenih NV smo pokosili in odstranili pokošeno biomaso.	poročilo je v prilogi 1	197		
Skupaj: NARAVOVARSTVENI NADZOR IN VARSTVO NARAVNIH VREDNOT			Plan 608 Real. 535	Plan 200 Real. 0	

Naravovarstveni nadzor je pomemben del izvajanja nalog javne službe zavoda, ki ga žal opravlja samo en delavec s kompetencami in opravljenim državnim izpitom, vendar še brez opravljenega preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, zato je bilo temu ustrezno načrtovanih in porabljenih manj ur. Usposabljanje za opravljanje nadzora se je nanašalo na spremembe ZONa, medtem ko se je nadzor vršil v sodelovanju z inšpekcijskimi službami in ZRSVN. Vse naravne vrednote (40) so bile pregledane in podana je bila ocena stanja, ki je tabelarično prikazana v prilogi 1.

I.3. SPLOŠNE NALOGE VARSTVA NARAVE IN OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
6.	Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG in grajskega parka.				
6.1.	Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti.				
6.1.a.	Organizirati letne akcije za promocijo in ohranjanje narave v sodelovanju z lokalnimi NVO (Pomurska sekcija DOPPS, GDLV, TD, KUD, LRF DPOMS), ZRSVN: odstranjevanje invazivnih vrst, revitalizacija NV, čistilne akcije (potoki, jezera) idr.	št. izvedenih akcij (3)	225		Območje KPG
realiz.	Izvedli smo noč netopirjev, nočnih metuljev in opazovanje ptic in eno čistilno akcijo v grajskem parku	Izvedeno št. akcij 3	183		
6.1.b.	Vzdrževanje in obnova grajskega parka in grajskega dvorišča s košnjo, sečnjo suhih in bolnih dreves ter spravilo lesne biomase z drobljenjem vej.	poročilo (1)	2030		Grajsko dvorišče in park
realiz.	Grajski park, dvorišče in okolico gradu smo vzdrževali s košnjo in odstranjevanjem padlega drevja in odlomljenih vej. V parku je še nekaj dreves, ki jih je potrebno odstraniti, ker so nevarna, saj lahko poškodujejo infrastrukturne vode.	poročilo je v prilogi 1	1950		
7.	Cilj: V sodelovanju z drugimi institucijami skrbeti za dobro ekološko stanje voda.				
7.1.	Naloga: Neposredni ukrepi za trajnostno rabo vodnih teles in priobalnih zemljišč				
7.1.a.	Oblikovati priporočila za rabo priobalnih zemljišč (primer Kučnica – navezava na projekt GreenNet).	pisno priporočilo s smernicami in nabor ukrep. (1)	202		Območje KPG
realiz.	V okviru spremljanja stanja voda v KPG smo opravljali monitoring na Ledavskem jezeru in na Veliki Krki. Spremljali smo splošno stanje vode in okolice ter stanje populacij vodnih ptic ter drugih živalskih in rastlinskih vrst. V okviru projekta GreenNet smo spremljali stanje tudi v Kučnici in sodelovali pri katalogu ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja.	poročilo je v prilogi 1	210		
7.1.b.	Sodelovanje z izvajalci javne vodnogospodarske službe pri oblikovanju predloga ekološke obnove vodotokov.	št. sestankov (5); osnutek dogovora (1)	10		Območje KPG
realiz.	Z izvajalci projekta na Kučnici iz programa SI-AT smo bili prisotni na 3 delavnicah in sodelovali pri katalogu ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja. Svetovali smo pri urejanju zemljišč s komasacijo in predlagali določitev vodnega prostora na zemljiščih v lasti RS in v upravljanju SKZG. (projekt GreenNet) V decembru sestanek z ARSO in VGP Mura za izvajanje operativnega načrta za interventne posege na vodotokih	3 delavnice: Katalog ukrepov na Kučnici Sestanek na občini Tišina za urejanje vodotokov	10		

8.	Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljalvske naloge.				
8.1.	Naloga: Medinstitucionalno sodelovanje in podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov.				
8.1.a.	Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG (Univerze MB, LJ, MS, NG, SAZU-ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE, DOPPS idr.).	poročilo (1)	125		Območje KPG
realiz.	Z univerzami smo sodelovali v okviru priprave prijavnice na razpis Finančnega mehanizma EGP in v okviru projekta AC2.	poročilo je v prilogi 1	115		
8.2.	Naloga: Obdelava in hranjenje podatkov raziskav in sprememb rabe površin v enotni podatkovni zbirki.				
8.2.a.	Uporabljati podatke o biotski raznovrstnosti v državni podatkovni zbirki (BIOPORTAL), Naravovarstveni atlas in vzdrževati lastno zbirko podatkov, ki predstavlja podlago za oblikovanje upravljalvske naloge.	dopolnjena podatkovna baza (1.2)	65		Območje KPG
realiz.	V bazo podatkov smo vnesli vsa zemljišča v našem neposrednem upravljanju in poiskali potencialna zemljišča za potrebe prijavnice na norveški mehanizem.	poročilo je v prilogi 1	55		
9.	Projekt UPKAC (zaključek projekta 15.10.2014)				
	Administracija projekta		310		Sedež JZKPG
realiz.	Priprava in pisanje vmesnih poročil, druga administrativna dela.	Oddana vmesna poročila (1) Oddano končno poročilo.	310		
	Renaturacija sadovnjakov		310		KPG
realiz.	Pomladitvena rez v travniških sadovnjakih. V jeseni smo nadaljevali s pomladitveno rezjo. Skupaj, skozi celoten projekt, je bila pomladitvena rez opravljena na cca. 2000 visokodebelnih sadnih dreves (velika večina na jablanah).	Rez opravljena na cca. 1000 drevesih. Rez opravljena na še dodatnih 400 dreves.	310		
	Delavnice na temo ekstenzivnega sadjarstva		180		Območje KPG
realiz.	Delavnice za lastnike travniških sadovnjakov na temo pomladitvena rez, oz. delavnice cepljenja.	Delavnica pomladitvena rez (1), delavnica cepljenje (1). V avgustu še dve (2) delavnici cepljenja dreves.	180		
	Sodelovanje s projektnimi partnerji in zunanjimi sodelavci		200		Projektno območje
realiz.	Sodelovanje s partnerji v projektu kot tudi s partnerji, ki za KPG izvajajo storitve.	Pomladitvena rez, delavnice, skupni sestanki. Septembra izdali film o projektu, oktobra imeli skupno zaključno konferenco projekta.	200		
	Medijsko spremljanje dogodkov		350		Sedež JZKPG
realiz.	Pojavljanje v medijih je z vidika realizacije ciljev ter aktivnosti zelo pomembno.	Opravljeni dve novinarski konferenci, članki v	350		

	tiskanih medijih, oddaji na Murskem Valu (2). Nadaljevali z medijskimi aktivnostmi: izvedena novinarska konferenca, več intervjujev v različnih medijih (TV, radio), članki v tisku, izdali film o projektu.			
Skupaj: OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI		Plan 4007 Real. 3783	0	

Ohranjanje kulturne krajine pri delu v JZ KPG zajema skrb za podobo krajinskih členov, ki nimajo predznaka naravne vrednote ali varovanega habitatnega tipa, kljub temu pa izjemno prispevajo k ohranjanju vrst in privlačnosti krajine. Gre npr. za vzdrževalna dela vrtno dediščine ali oblikovane narave - grajskega parka ob gradu in visokodebelnih senožetnih sadovnjakov. Slednjim se je velika pozornost namenila v projektu Upkač, ki se je v oktobru 2014 zaključil. V letu 2014 so bila z rezjo pomlajena visokodebelna sadna drevesa, s čimer je dosežena večja ekološka vrednost travniških sadovnjakov, medtem ko je bila z aktivnostmi obveščena in seznanjena širša strokovna in zainteresirana javnost. S podpisom sporazuma o skupnem sodelovanju v mreži oživljanje travniških sadovnjakov (OTS) smo vzpostavili partnersko mrežo med različnimi upravljavci območij OTS.

Na področju urejanja in spremljanja stanja površinskih voda je bil v projektu Kuscheniza, ki ga je vodilo MKO, v čezmejni medsektorski strokovni skupini izdelan katalog možnih ukrepov za mejni potok Kučnica. Po jesenskih poplavah je bila pozornost usmerjena v pristop in način izvajanja interventnih ukrepov na vodotokih na Goričkem.

I.4. ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Őrség)

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
10.	Cilj: Krepiti sodelovanje s partnerskimi organizacijami in deležniki na območju trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség in širše.				
10.1.	Naloga: Načrtovanje in izvajanje dogovorjenih skupnih aktivnosti.				
10.1.a.	Sodelovanje z upravami NP Raab in NP Őrség, Zvezo avstrijskih parkov ter OŠ na območju Porabja pri izobraževalnih aktivnostih in izvedba prve skupne aktivnosti – trideželo tekmovanje v znanju z nagradnim druženjem zmagovalnih ekip.	izvedba srečanj (3); izvedba kviza (1); 3D popotovanje (1); št. sodelujočih šol (4)	266	1350	Območje 3D parka
realiz.	V vseh treh parkih je bil izveden 1. kviz o naravi in človeku na območju Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. Na območju Goričkega je sodelovalo 17 ekip (68 učencev), 11 mentorjev iz 7 šol. Pripravljen, izveden in ocenjen je bil spletni del kviza (3 sklopi po 9-10 vprašanj) in finalni del na gradu Grad. Pri izvedbi so sodelovali Zavod RS za šolstvo, OE MS, OŠ Šalovci in Pomurski muzej. Izvedeno je bilo srečanje z mentorji kviza in pripravljena evalvacija v obliki evalvacijskega zapisa. Popotovanje smo uspešno izvedli med 14. in 18. julijem v sodelovanju z Občino Hodoš in Doživljajskim parkom Vulkanija. Osrednji dogodek je potekal na Tromejniku, ki so se ga udeležili predstavniki uprav parkov, nekateri župani obmejnih občin, ravnatelji sodelujočih šol, predstojnica ZRSŠ, OE MS, generalno konzul RS v Monostru in predstavniki medijev. O dogodku je bil posnet radijski prispevek za oddajo Panonski odmevi na radiu Murski val. Prenovljen, pripravljen in delno izveden je bil tudi 2. kviz o naravi in človeku (poteka do 21. Maja 2015). Začetek kviza je na pobudo mentorjev predstavljen v 1. pol šolskega leta. V tekočem šolskem letu sodeluje 7 šol, 25 ekip, 100 učencev in 13 mentorjev. Na delovnem srečanju predstavnikov uprav 12.12. iz 3D parkov in iz organizacijskih razlogov predstavnikov šol iz NP Raab je bila sprejeta nova skupna aktivnost – Natečaj v likovnem ustvarjanju za učence OŠ (2. – 5. razred). Natečaj bo v vseh 3 parkih objavljen konec januarja 2015.	Izvedba srečanj (predstavitve kviza, evalvacijsko srečanje, srečanje z soizvajalci) 6 Izdelana pravila tekmovanja 2 Izveden kviz šol. leto 2013/14 (3 spletni sklopi, 6 nalog na terenu) šol. leto 2014/15 (2 spletna sklopa) Št. sodelujočih uč. šol. leto 2013/14: 80 Št. sodelujočih uč. šol. leto 2014/15: 100	247	652	
10.1.b.	Dogovori o skupnih upravljaljskih nalogah (lov, ribolov, varstvo narave, razvoj trajnostnega lokalnega gospodarstva).	izvedba srečanj (2)	40		Območje 3D parka
realiz.	V Dolnjem Seniku so bili predstavljeni projekti obdobja 2007 – 2013 s strani JZ KPG, NP Raab in NP Őrség z namenom pregleda rezultatov in ugotavljanju potreb in nadgradenj v naslednji finančni perspektivi.	Predstavitve projektov na 3D območju	25		

10.1.c.	Skupne aktivnosti za ozaveščanje o značilnostih in pomenu 3D parka za različne ciljne skupine.	št. aktivnosti (4)	590	2100	Območje 3D parka
realiz.	<p>Izdela bil predlog za promocijo KP Goričko kot del Turistične karte, ki jo bo izdal NP Ōrseg in podjetje Katographia (ni finančnih posledic). 3D aktivnosti so bile predstavljene ravnateljem Pomurja na njihovem rednem srečanju. Srečanje z zaposlenimi v NP Ōrség v Ōriszentpetru (skupaj z NP Raab) v okviru finala kviza o izkušnjah ozaveščanja različnih ciljnih skupin.</p> <p>Na pobudo obeh parkov smo ob dnevu evropskih parkov 24. maju, organizirali in izvedli 2. Igre Trideželnega parka v Pečarovcih (prve so bile 2013 na Madžarskem, 3. bodo 2015 v Avstriji). Namen je poleg poglobljanja sodelovanja med zaposlenimi v upravah parkov, širši javnosti predstaviti delo in cilje ohranjanja narave v Trideželnem parku.</p> <p>Izvedli smo tudi 6. ocenjevanje vin Trideželnega parka in okoliških rajonov, ter podelili priznanja najboljšim.</p> <p>Na generalnem konzulatu v Monoštru je potekalo srečanje predstavnikov 3D parkov z generalnim konzulom na temo čezmejnih aktivnosti in prizadevanj, predstavitev le teh predsednikom Slovenije, Madžarske in Avstrije (skupno vabilo). Del srečanja je bil namenjen srečanju z župani iz Porabja in seznanitvijo z delom NP Ōrség na področju razvoja kolesarskega turizma. Oddana je bila prijava v okviru poziva 1. Call Danube region. Prijavnica je rezultat sodelovanja uprav parkov in izraz potrebe po skupni promociji območja.</p>	<p>Delovno srečanje na finalu kviza</p> <p>2. igre Trideželnega parka</p> <p>Skupno vabilo predsednikom SLO, AT, HU</p> <p>Delovno srečanje uprav parkov 1</p> <p>Oddana skupna prijava projekt Danube Region – Promocija Trideželnega parka</p>	550	1498	
10.1.d.	Srečanje predstavnikov nacionalnih zvez naravnih parkov EU (18.-20.5).	izvedeno srečanje (1)	361	400	Sedež JZKPG
realiz.	Srečanje predstavnikov nacionalnih zvez parkov je bilo na gradu Grad, kjer so gostje tudi prenočevali. V okviru srečanja smo jih povabili tudi na delavnico, ki jo je sočasno izvajala zveza Dinarskih parkov in WWF na gradu ter jim razkazali območje na študijskem izletu.	Izvedena srečanja 2	350	484	
10.2.	Naloga: Vzpostavitev mreže šol.				
10.2.a.	Vzpostavitev mreže šol 3D parka z namenom ozaveščanja mladih in aktivnejšo izmenjavo primerov dobre prakse uvajanja vsebin varstva narave v letne učne načrte.	delovna srečanja (6); strokovni posvet (1)	518	800	Območje 3D parka
realiz.	Mreženje šol v 3D parku poteka v obliki Kviza o naravi in človeku, h kateremu se bodo priključile nove šole v NP Raab. H Kvizu dodajamo novo aktivnost za učence od 2. do 5. razreda – Likovno ustvarjanje.	Izvedena 3 delovna srečanja	329		
10.2.b.	Sodelovanje s pristojnimi inštitucijami na področju vzgoje in izobraževanja ter priprava skupnih projektov.	sklenjeni dogovor (1); število projektov (1)	75		Območje 3D parka
realiz.	Delovno srečanje na ZRSS, v MS z namenom načrta sodelovanja za tekoče leto (izvedba kviza, popotovanja, aktivnosti v povezavi mreže šol,	Dogovor o sodelovanju med JZ KPG in	86		

	priprava naslednjega kviza, spremembe in nadgradnja). Izvajanje in priprava kviza potekata ob strokovni podpori ZRSŠ, OE MS v obliki strokovnih srečanj.	zavodom RS za šolstvo je sklenjen. Redno sodelovanje pri aktivnosti Kviz o naravi in človeku			
10.3.	Naloga: Povezovanje na strokovnih naravovarstvenih vsebinah.				
10.3.a.	V sodelovanju s parkoma Raab in Órség izvesti mednarodni posvet o upravljanju ZO na temo upravljanja gozdov, flore in gliv v okviru 6. Mikološkega srečanja - udeležba visokih državnih predstavnikov, sodel. v skupnosti parkov, druga protokol. srečanja.	izvedena konferenca (1); učno gradivo (1); poročilo (1)	290	1000	Območje 3-parka
realiz.	Izvedeno mikološko srečanje v sodelovanju s Inštitutom za sistematiko višjih gliv in univerze v Ljubljani. odkrita je bila nova vrsta glive v Sloveniji.	izvedena konferenca (1); učno gradivo (1); poročilo (1)	223	600	
Skupaj: ČEZMEJNO SODELOVANJE PRI VARSTVU NARAVE (OBMOČJE NATURA 2000 IN TRIDEŽELNI PARK Goričko-Raab-Órség)			Plan 1815 Real. 1810	Plan 5650 Real. 3.234	
SKUPAJ PRIORITETA I			Plan 12634 Real. 12.113	Plan 11650 Real. 9.147	

Udejstvovanje zavoda v čezmejnem in mednarodnem povezovanju z drugimi deležniki s področja varstva narave, predstavlja nadgradnjo osnovnim prizadevanjem na lokalnem nivoju. V letu 2014 se je sodelovanje okrepilo na več področjih. Posebno pozornost smo namenili mladim pri povezovanju učencev OŠ v vseh treh parkih na temah izobraževanja o naravni dediščini, biotski raznovrstnosti in kulturni dediščini.

Prizadevanja so šla tudi v smeri naslavljanja tistih vprašanj in upravljaljskih izzivov, ki so skupna vsem trem parkom: doseganje ciljev območij Natura 2000 oz. ciljev ohranjanja biotske raznovrstnosti, lov, ribolov, turizem ipd. O tem je tekla razprava na skupnih srečanjih, kjer je bila ugotovljena priložnost sodelovanja v skupnih čezmejnih projektih v novi finančni perspektivi EU 2014-2020.

Za skupno promocijo Trideželnega parka je bila oddana prijavnica na 1. razpis programa Danube Region, izvedene so bile 2. igre Trideželnega parka v Pečarovcih na Goričkem, 6. ocenjevanje vin ter 6. mednarodno srečanje mikologov.

Izvedeno je bilo srečanje nacionalnih zvez parkov ob sočasnem srečanju z nastajajočo zvezo Dinarskih parkov na gradu Grad.

II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
11.	Cilj: Nameščanje nove in vzdrževanje obstoječe infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo, ki omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa in je skladna z varstvenimi cilji JZ KPG.				
11.1.	Naloga: Upravljanje s parkovno infrastrukturo, ki je namenjena za sprostitev, rekreacijo in informiranje.				
11.1.a.	Dopolniti podatkovno bazo in inventar obstoječe infrastrukture za obiskovanje, vključno z oceno stanja infrastrukture in podatki o lastnikih in skrbnikih.	dopolnjena podatkovna baza (1.1); por. o stanju (1)	30		Območje KPG
realiz.	Inventar parkovne infrastrukture se nenehno dopolnjuje v prostoru KPG. Za obveščanje javnosti so objavljeni podatki tudi na spletnih zemljevidih	dopolnjena podatkovna baza -1, poročilo je v prilogi 1	35		
11.1.b.	Vzdrževati in obnavljati parkovno infrastrukturo, ki je v lasti JZ KPG in namenjena za sprostitev, rekreacijo, obveščanje in informiranje avtomatska meteorološka postaja (AMP).	poročilo o stanju (1)	130	200	Območje KPG
realiz.	Spomladi 2014 na veliki petek je zgorelo ostrešje na počivališču v Nuskovi pri Naravni vrednoti slatinski vrelec. Obnova je bila izvedena v juliju. Celo leto smo vzdrževali in spremljali stanje na AMP.	poročilo o stanju (1)	310		
11.2.	Naloga: Sodelovati pri oblikovanju in upravljanju tematskih poti.				
11.2.a.	Nuditi strokovno podporo občinam, lastnikom in skrbnikom poti pri oblikovanju in upravljanju poti ter sodelovanje z regionalno destinacijsko organizacijo v nastajanju RDO (pohodništvo, kolesarstvo, učne poti).	št. svetovanj (3)	71	9782*	Območje KPG
realiz.	Občini Rogašovci smo svetovali za ureditev naravoslovne učilnice, ki jo želi vzpostaviti tamkajšnja osnovna šola. Načrtovana ureditev je ob Vrbovi poti in bo dopolnila njeno vsebino. Tema so čebele in med. Drugo svetovanje je bilo v občini Gornji Petrovci za ureditev okolice središča vidra za nakupom zemljišča za ureditev. Izdelali smo izhodišča za pripravo OPPN. Tretje svetovanje je bilo v občini Hodoš za menjavo pojasnjevalnih tabel ob Hodoškem jezeru.	3 svetovanja	18	3.925*	
11.2.b.	Pridobitev dokumentacije na čezmejni kolesarski povezavi 3D parka na Goričkem.	elaborat za soglasje (1)	40	1000	Območje KPG
realiz.	Pripravili in oddali vlogo na DRSC za pridobitev številke kolesarske povezave Trideželnega parka	Vloga za dodelitev št. kolesarske povezave -1	38		
Skupaj: PARKOVNA INFRASTRUKTURA			Plan 271 Real. 401	Plan 1200 Real. 0 Plan 9782* Real. 3925*	

* programski stroški, pokriti iz SKZG.

Poleg gradu Grad razpolaga zavod s parkovno infrastrukturo za usmerjanje obiska in z počivališči za kolesarje in pohodnike, s pojasnjevalnimi tablami ter avtomatsko meteorološko postaja, AMP. V letu 2014 smo redno oskrbovali in vzdrževali AMP na Sotinskem bregu in na počivališču pri slatinskem vrelcu v Nuskovi obnovili pogorelo ostrešje počivališča.

II. 2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
12.	Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave.				
12.1.	Naloga: Redno obveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja narave in krajine.				
12.1.a.	Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda, o naravi, krajini in kulturni dediščini na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih.	aktualizirana spletna stran (1); št. oglasov in objav v časopisju (12)	255	800	Sedež JZKPG
realiz.	Priprava člankov za spletno stran o aktualnih dogodkih in zloženke o prireditvah. Obveščanje o dogodkih na spletni strani parka in na FB	aktualizirana spletna stran (1); št. oglasov v časopisju in objav (12)	191	909	
12.1.b.	Priprava in tisk novičnika Krajinski park Goričko.	št. izdaj (2); naklada: 9000	324	2400	Sedež JZKPG
realiz.	V mesecu juliju so gospodinjstva v KPG dobila 2. številko Novičnika. 3. številka je izšla v mesecu decembru. V elektronski obliki je Novičnik dostopen na spletni strani KPG.	Realizirani 2 izdaji – julij, december 2014, naklada 9000	315	1883	
12.1.c.	Izvedba praktičnih predstavitev in trajnostnega sadjarstva za ciljne skupine (v povezavi s projektom Upkač).	št. predstavitev (8); poročilo (1)	498		Območje KPG
realiz.	Stiskanje jabolok na 5 lokacijah, št. udeležencev 76	8 predstavitev Poročilo v prilogi 1	285		
12.1.d.	V sodelovanju s KGZ pripraviti predavanje o naravovarstveno sprejemljivi družinski kmetiji.	št. predavanj (1)	30		Območje Goriškega KGZ
realiz.	Vsebina predavanja je pripravljena in bo del aktivnosti za pripravo NUG v 2015		8		
12.2.	Naloga: Upravljanje s središčem za interpretacijo kulturnega spomenika in rokodelskih delavnic na gradu Grad.				
12.2.a.	Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev v gradu Grad ter Središču za interpretacijo ter po KPG. Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	število obiskovalcev (15.000); pisno poročilo (1)	2882		Sedež JZKPG
realiz.	V letu 2014 si je grad ogledalo 18.537 obiskovalcev. Doživljajskega vodenja so bile deležne skupine OŠ Apače, OŠ Miška Kranjca Velika Polana, OŠ Bogojina, OŠ II Murska Sobota, OŠ Ljutomer, Terme 3000 in OŠ	Št. obiskovalcev 18.537 Poročilo v prilogi 2	2683		

	Limbuš, delavnic tkanja pa OŠ Sveta Ana, OŠ Bogojina, OŠ Ljutomer, OŠ Šalovci, Terme 3000, OŠ Turnišče in OŠ Puconci. V primerjavi z lanskim letom se je št. obiskovalcev zelo povečalo. V mesecu oktobru smo uvedli skupno vstopnico z Doživljajskim parkom Vulkanija.				
12.2.b.	Izvedba serije promocijskih, izobraževalnih in rokodelskih aktivnosti in organizacija javnih dogodkov (velikonočne delavnice - vezenje, rajski festival, raziskovalni tabor povezava AC2, jesenski bazar, Veliki nemarni škornji; DEKD).	izvedene prireditve (4); raziskovalni tabor (1); modni dogodek na gradu (1)	258	150	Sedež JZKPG
realiz.	V sodelovanju z rokodelci je bila pripravljena velikonočna prodajna razstava, sodelovalo je cca. 15 ponudnikov. V okviru Rajskega festivala smo izvedli štiridnevni program prireditev v tednu biotske raznovrstnosti in dneva evropskih parkov. Izveden je bil junior festival video filmov na temo GVANT. V okviru projekta AC2 je bil zaključen raziskovalni tabor zgodovinskih oblačil grofovskih rodbin na gradu, delavnice z rokodelci, modni dogodek in razstava prototipov oblačil za zaposlen v središčih Rokodelske akademije Pomurja. V okviru projekta Upkač je bila 22. maja premiera istoimenskega filma avtorja Gregorja Šubica. Sodelovali smo z Zavodom Vista in Društvom Lisička na temo raziskovanja gliv v nakupovalnem središču Maximus v MS, kjer smo za obiskovalce izvedli mikroskopiranje trosov in delavnice za otroke. V okviru DEKD smo imeli, 28. septembra dan odprtih vrat gradu ter 1. oktobra organizirali dan Steklarjev. Na Jesenskem bazarju so se predstavili ponudniki na 25 stojnicah, v kulturnem programu je nastopilo KUD Šalovci in mladi folkloristi OŠ Grad. Organizirane so bile delavnice za otroke in pripravljena razstava gob v okviru mikološkega srečanja. Med nami so bili tudi grajski pisar in iluminator Stane Osolnik ter člani Društva steklarjev Slovenije.	Št. izvedenih prireditev 6, raziskovalni tabor (1); modni dogodek na gradu (1)	257	149	
12.2.c.	Izvedba razstav s področja narave in krajine (6. fotografski natečaj Goričko 2014).	št. razstav (1)	74	100	Območje KPG
realiz.	Izveden je bil 6. natečaj naravoslovne fotografije Goriškega (VODA...), sodelovalo je 30 odraslih in 35 OŠ fotografov (skupaj več kot 300 fotografij) Postavljena je razstava, ki bo na gradu na ogled do septembra. Razstava je meseca septembra gostovali v TC Maximus Murska sobota	Št. razstav 1	74	136	
12.2.d.	Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posamezniki – komuniciranje (mediji, društva, civilne iniciative, audio-video predstavitev...).	objave v medijih (40); pisno poroč. (1)	288		Območje KPG
realiz.	V okviru izvajanja projektov in rednega dela smo komunicirali z javnostmi preko e-pošte in neposredno preko radia, televizije in časopisih člankov in člankov na spletni strani KPG. V okviru Popotovanja po Trideželnem parku je bila pripravljena izjava za javnost.	št. objav 38	219		

13.	Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine.				
13.1.	Naloga: Sodelovati z OŠ na območju parka, SŠ v regiji in v Sloveniji ter Univerzami.				
13.1.a.	Sodelovanje s parkovnimi OŠ v obliki mreže z uvajanjem kategorije Parkovna šola in drugimi OŠ pri vključevanju učiteljev v izobraževalne aktivnosti JZ KPG.	št. srečanj (15); pisno poroč. (1); ustanov. mreža šol v KPG – podp. dogov. (1); izdelan.kriteriji (1)	155		Območje KPG
realiz.	Delovnega srečanja za oblikovanje vizije delovanja mreže parkovnih šol v soorganizaciji Zavoda RS za šolstvo se je udeležilo 10 ravnateljev, ki bodo do začetka novega šol. leta s svojimi strokovnimi timi oblikovali predloge sodelovanja (izdelana SWOT analiza). Izdelan je bil predlog sodelovanja v mreži JZ KPG. Na osnovi SWOT analize se redno sodelovanje JZ KPG in OŠ v KPG izvaja v obliki Kviza o naravi in človeku, rednega obveščanja OŠ o aktivnostih v JZ KPG z namenom postopnega uvrščanja vsebin KPG v vzgojno izobraževalni proces. Oblikovanje kriterijev, načina delovanja oz. obseg se razširita na večletno obdobje tudi iz kadrovskega razlogov v JZ KPG.	Izvedeni 2 delovni srečanja Vključenih 10 ravnateljev Izdelana SWOT analiza Izdelan predlog sodelovanja JZ KPG v mreži	128		
13.1.b.	Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog.	št. mentor. (3); št. pisnih izdelkov učencev, dijakov ali študentov (2)	164		Območje KPG in obrobje
realiz.	Sodelovali smo pri treh raziskovalnih nalogah na OŠ (Fokovci in OŠ I MS),	poročilo je v prilogi 1	125		
13.1.c.	Organizirati in izvesti izobraževalne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole ter univerze (naravoslovni in tehnični dnevi).	št. izvedenih izobraževalnih aktivnosti (5); št. izvedenih ND in TD (5)	202	50	Območje KPG
realiz.	Izvedba 5 tehničnih dni (tkanje). Izvedenih so bili 8 naravoslovni dnevi za OŠ, dve predavanji za OŠ, dve predavanji za SŠ in eno predavanje za UNI V Okviru DEKD pod naslovom Dediščina gre v šole smo pripravili Dan steklarjev in doživetij na gradu, kjer se je predstavljalo Društvo steklarjev in Srednješolski center Rogaška Slatina s predstavitvami srednješolskih programov Tehnik optik in steklar. Predavanj in delavnic se je udeležilo 150 učencev OŠ.	Informativni dan (1) št. ND 8, št. TD 5 št. predavanj 5 poročilo je v prilogi 1	176	44	
13.1.d.	Oblikovati zanimive in poučne vsebine s področja naravne dediščine KPG za njihovo posredovanje preko pametnih telefonov (Projekt MuraRaba TV2).	št. oddajnih mest (15)	203		Območje KPG
realiz.	Napisane vsebine za 15 oddajnih mest	št. oddajni mest 11	230		

14.	Projekt AC 2 - Rokodelska akademija - čezmejno sodelovanje SLO-HU, zaključek projekta 14.7.2014				
	Administracija projekta.		130		Sedež JZKPG
realiz.	Priprava in pisanje vmesnih poročil, druga administrativna dela. Oddano in potrjeno zaključno poročilo		130		
	Investicija (javna naročila).		150		Sedež JZKPG
realiz.	Izvedeno javno naročilo, nabava in aktiviranje stojnic		150		
	Izvajanje naravoslovno tehničnih dni OŠ.		140		Območje KPG
realiz.	Izvedenih 5 naravoslovno tehnični dni		140		
	Oblikovanje novih počitniških paketov.		60		Sedež JZKPG
realiz.	Izvedeno javno naročilo in izoblikovan počitniški paket		60		
	Natečaj za dizajn oblačilnega videza rokodelcev.		200		Sedež JZKPG
realiz.	Izdelan oblačilni videz in izvedena modna revija		200		
	Izvedba raziskovalnega tabora in raziskave.		200		Projektno območje
realiz.	Izveden raziskovalni tabor		200		
15.	Projekt Raba TV čezmejno sodelovanje SLO-HU - Mura Raba TV2				
	- koordinacija dela z vodilnim partnerjem, - zbiranje in urejanja gradiv, - prevodi, - predstavljanje vsebin deležnikov, - predstavljanje projekta v javnosti.		214		Projektno območje
realiz.	Izvedena so bila tri usposabljanja za delo v urejevalniku in naložene vsebine za naravno in kulturno krajino Goričkega. Oddano poročilo.		243		
Skupaj: OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA			Plan 6427 Real. 5814	Plan 3500 Real. 3.121	
SKUPAJ PRIORITETA II			Plan 6698 Real. 6305	Plan 4700 Real. 3.121 9782* Real. 3.925*	

V letu 2014 smo nadaljevali z izdajo novičnika, ki smo ga poslali v vsako gospodinjstvo v parku in z vsebino seznanili prebivalce v parku o najpomembnejših dosežkih, dogodkih in načrtih. Poslani sta bili dve številki.

Spletne strani zavoda ostajajo še naprej poglavito orodje za razširjanje novic o življenju in delu v parku, objavljanje novic in oglasov v časopisih posameznih lokalnih skupnosti postaja že stalnica.

Ozaveščanje javnosti so podprle tudi različne promocijske aktivnosti za rokodelce, ponovitev vsakoletnega fotografskega natečaja za osnovnošolce in odrasle, ki je bil ob koncu polletja izveden in tudi priložnostne razstave v gradu.

Sodelovanje z OŠ je že dobro utečeno, kar zadeva izvajanje naravoslovnih in tehničnih dni, se je v letu 2014 z vzpostavitvijo parkovne mreže šol in izvedbo kviza (po zgledu iz Madžarske) še posebej okrepilo. Nadaljevali smo tudi z že utečenim mentorstvom pri nalogah s srednjimi in visokimi šolami in pri izvedbi praks.

III. TRAJNOSTNI RAZVOJ

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
16.	Cilj: JZ KPG kot spodbujevalec in povezovalac ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mrežo.				
16.1.	Naloga: Krepitev in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG in drugih ponudnikov na sejnih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih.				
16.1.a.	Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG.	izvedeno srečanje (1)	64		Območje KPG
realiz.	Izvedba srečanja z rokodelci in prejemniki KBZ s seznanitvijo o novem javnem pozivu za pridobitev KBZ.	1 srečanje	50		
16.1.b.	Izvedba drugega razpisa za podelitev KBZ.	obj. razpisa (1); št. prejemnikov KBZ (10)	258	1000	
realiz.	Javni poziv smo objavili na spletu in v časopisu Vestnik. K prijavi smo povabili nove podjetnike in obrate, ki so pričeli z dejavnostjo v zadnjih 2 letih. Na javni poziv se je odzvalo 8 vlagateljev, 6-im novim prejemnikom smo podelili pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke in pripravili svečano podelitev	Razpis je bil objavljen, 6 novih prejemnikov KBZ	245	745	
16.1.c.	Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni strani KPG.	št. oglasov (10)	80		Spletna stran KPG
realiz.	Za prejemnike KBZ smo na spletu objavili sklepe in pripravljamo zemljevid z lokacijami opravljanja dejavnosti in na ta način skrbimo za njihovo promocijo.	št. oglasov 6	57		
16.1.d.	Izvajati aktivnosti za promocijo prejemnikov KBZ na sejnih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih (TIP, GREEN, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko).	št. udeležb na prireditvah (6)	180	500	Območje KPG
realiz.	Udeležili smo se sejma TIP in promocijske predstavitve na prireditvi Diši po Prekmurju v Ljubljani. Prisotni smo bili tudi na sejmu GREEN v G. Radgoni z javnim predavanjem o renaturaciji Kučnice in iniciativi Evropske Zelene vezi. Na razstavi DKAS smo se srečali tudi s komisarjem EU za okolje J. Potočnikom in	Udeležba na 6 prireditvah	188	602	

	ministrom D. Židanom. Na sejmu AGRA smo omogočili predstavitev 6 ponudnikom, na prazniku Kozjanskega jabolka prav tako 6 ponudnikom.				
17.	Cilj: Povečati sodelovanje med JZ KP Goričko in lokalnimi skupnostmi ter povečati stopnjo sprejemljivosti pri prebivalcih do trajnostnega razvoja in varstva narave.				
17.1.	Naloga: Priprava in izvedba predavanj in ozaveščevalnih aktivnosti za vse ciljne skupine prebivalcev.				
17.1.a.	Pripraviti razpis in predstavitevno predavanje za 2. izbor najlepšega vrta na Goričkem (občina Šalovci, Budinci).	razpis s kriter.(1); predavanje (1); poročilo o izvedbi (1)	40		Sedež JZKPG Območje Goriškega
realiz.	Objavili smo razpis za izbor in izvedli predavanje za morebitne prijavitelje v Budincih. O zeliščnih vrtovih je predaval Lovro Vehovar. Na razpis se je prijavilo 8 lastnikov. Oglad komisije je potekal 18. julija. Komisija je ostala v enaki sestavi kot leto poprej. Razglasitev naj »ogračeka« je bila na Dnevu meštrov 21. Septembra.	razpis s kriter.(1); predavanje (1);	36		
17.2.	Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi in pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev.				
17.2.a.	Svetovalni obiski na občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah.	zapisniki srečanj (9)	67		Območje KPG
realiz.	Obiskanih 5 občin	št. zapisnikov 5	55		
17.2.b.	Priprava nabora projektnih idej za LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh.	št. projektnih idej (5);	134		Območje KPG
realiz.	Za javni poziv na PRP je pripravljenih 5 projektnih idej. Oddano 23.7.2014	št. projektnih idej (5);	75		
17.2.c.	Ukrepi za formalno vključitev JZ KPG v programski svet LEADER (oba LAS-a).	opravljena vključ. v LAS (1)	128		Območje KPG
realiz.	Sodelovanje na javni obravnavi uredbe CLLD	Vključitev bo v letu 2015	40		
18.	Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.				
18.1.	Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in rekreativnih prireditev ter izobraževanje.				
18.1.a.	Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju, prevodi vabil in izvedbi prireditev v KPG in okolici (prevozi stojnic, odra...)	poročilo (1); št. izvedenih (5); št. objav o dogodkih v medijih (10)	442	300	Območje KPG
realiz.	Koordinacija z uporabniki odra in stojnic. Obveščanje o prireditvah na portalu KPG, na FB in na Goričkem se dogaja. Priprava in tisk zloženke Pohodi 2014 in prireditev 2014. Sodelovanje pri izvedbi prireditev. Kot pomoč pri izvedbi prireditev različnih ustanov in društev smo izposodili oder 13 x in 9 x izvedli prevoz stojnic.	poročilo 1 št. objav 10 št. izvedenih akcij 13	412	176	

18.1.b.	Dopolnjevati seznam ponudnikov nočitev, gostinskih in drugih storitev na področju KPG ter vzpostavitev evidence obiskovalcev.	št. vnosov (5)	74		Sedež JZKPG
realiz.	Seznam ponudnikov s nenehno dopolnjuje z rastjo novih obratov. Na gradu je bilo evidentirano 97 nočitev. Evidenco obiskovalcev lahko vodimo edino v gradu Grad, medtem ko je zbiranje podatkov o obisku na drugih destinacijah zaradi slabe odzivnosti in neurejenega sistema, težje.	št. vnosov 6	57		
18.1.c.	Aktivno vključevanje v izobraževanje lokalnih vodnikov in formalizirati sodelovanje s PTZ in RDO.	št. predavanj (1); št. srečanj (5); pogodba o sodelovanju (1)	78	70	Sedež JZKPG
realiz.	V izobraževanje vodnikov, ki jih je izvajal PTZ, kljub naši ponudbi nismo bili vključeni. Smo se pa udeležili številnih srečanj in delavnicah, strokovnih forumih za oblikovanje RDO Pomurje. Pogodba s PTZ o sodelovanju še ni podpisana.	št. srečanj 7, sporazum o sodelovanju je v pripravi	69		
18.1.d.	Izvedba razstav in drugih prireditev s področja kulture in umetnosti (100 let v dobro dediščine gradu Grad - stalna razstava; Uhernik, Kuhar, Rous; Vino&art- 10 let likovne kolonije akademskih slikarjev; ARS Vitaria - razstava društva slovenskih steklarjev; razstava fotografij članov fotoklubov iz štirih dežel: Slovenija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška).	št. razstav (5)	160	400	Sedež JZKPG
realiz.	Organizacija izvedbe otvoritve razstav: 100 let v dobro dediščine gradu Grad, »Prijateljsko srečanje ob slikah« in pregledne razstave 10 let likovne kolonije Vino&art. Dodatno smo izvedli še razstavo Oblačilnega videza v središčih Rokodelske akademije v okviru projekta AC2 Izvedena je bila razstava Ars Vitaria v sodelovanju s Društvom steklarjev Slovenije in fotografij članov klubov iz 4 dežel z večerom šansonov Jane S. Rošker.	5 razstav	148	57	
18.1.e.	Organizacija in pomoč pri izvedbi koncertov na gradu (GŠ - M. Sobota, Beltinci, MB konservatorij, Sevič Brežice).	št. koncertov (3)	114		Sedež JZKPG
realiz.	25. april: koncert GŠ, solisti Elke Bratina Koncert Sevič Brežice (Duo Amyx) 5. julij in (Seconda Pratica) 5. December. V letu 2014 je bilo na gradu organiziranih 11 civilnih porok.	3- koncerti	94		
Skupaj: UVELJAVLJANJE MODELA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA			Plan 1819 Real. 1526	Plan 2270 Real. 1.580	

V letu 2014 smo drugič objavili javni poziv za pridobitev pravice do koriščenja kolektivne blagovne znamke KPG in se posvetili promociji in povezovanju že obstoječih imetnikov te pravice (predstavitve in sodelovanje na sejnih) ter tudi uveljavljanju trajnostnega kmetijstva.

Na področju razvoja trajnostnega turizma smo sodelovali v strokovnem svetu projekta, ki ga vodi RRA Mura na temo vzpostavitve RDO - regionalne destinacijske organizacije. Izvedene

so bile številne delavnice in posvetovanja, pri čemer smo venomer poudarjali pomen varovanja narave in okolja.

Za boljšo neposredno seznanitev prebivalcev parka smo nadaljevali tudi z gostovanjem in obiskali pet parkovnih občinah.

III.2. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
19.	Cilj: Ohranjena kulturna dediščina.				
19.1.	Naloga: Uresničevanje trajnostnega varstva kulturne dediščine v skladu s predpisi in načrti upravljanja.				
19.1.a.	Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov (obnova parketa in zaščita okenskih odprtih).	št. izvedenih naročil (2)	22		Sedež JZKPG
realiz.	Izvedeno javno naročilo za obnovo parketa.	št. izvedenih naročil 1	15		
19.1.b.	Reševanje vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje upravnih prostorov, arhivistika in dokumentalistka gradu, namembnost, iskanje najemnika za nastanitvene kapacitete, investicije in programi gradu.	načrt vzdrževanja grajskega dvorišča (1)	196	8892*	Sedež JZKPG
realiz.	Izdelan načrt vzdrževanja in obnove grajskega dvorišča in parka	1 načrt	175	4845*	
19.1.c.	Posvet na gradu: Mreža gradovi in dvorci v Pomurju: stanje danes in vizija v prihodnje (8.1.2014) in ponovoletno srečanje z župani parkovnih občin.	izvedba posveta (1) zapisnik posveta (1)	76	200	Sedež JZ KPG
realiz.	Ponovno formiranje mreže gradov, podpis pisma o nameri za sodelovanje, delovno srečanje na gradu, v Beltincih in v Soboti	Izveden posvet 1, 2 delovni srečanja	53		
20.	Cilj: Primerno vzdrževan kulturni spomenik.				
20.1.	Naloga: Vzdrževanje nepremičnine v upravljanju JZKPG.				
20.1.a.	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.	urejeni prostori	1398		grad Grad
realiz.	Redno delo čiščenja	Urejeni prostori	1390		

20.1.b.	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.	delujoče strojne instalacije	230		grad Grad
realiz.	Redno delo, odpravilo manjših okvar in vzdrževanje z servisnimi službami	Delujoče strojne instalacije	214		
Skupaj: VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN			Plan 1922 Real. 1847	Plan 200 Plan 8.892* Real. 0 4.845*	
SKUPAJ PRIORITETA III			Plan 3741 Real. 3373	Plan 2470 Real. 1.580 Plan 8892* 4.845*	

Na tem področju smo izvajali dela v okviru danih možnosti in sicer pričakujemo tudi večjo priložnost po vzpostavitvi mreže Pomurskih gradov in dvorcev, v katero so se vključili upravljavci pomurskih gradov. Mnogi gradovi in njihovi upravljavci se srečujejo s podobnimi težavami in izzivi, zato je skupno iskanje rešitev nujno, da bi lahko našli najboljše možne modele njihovega trajnega upravljanja.

Končan je načrt za vzdrževalna dela v grajskem parku s predlogi rešitev za sanacijo poškodovanih delov. Žal je grad še vedno v rušečem stanju, pri čemer je postalo nevarno dvorišče, kjer se ruši zid. S strani ZVKD smo dobili opozorilo z grožnjo kaznovanja z inšpekcijo, žal nismo imeli sredstev za investicijsko vzdrževanje, ki ga samo za popravilo zidu ocenjujejo na okoli 10.000 EUR.

IV. PRIPRAVA LETNEGA PROGRAMA IN POROČIL O DELU IN POSLOVANJU TER ARHIVIRANJU IN DOKUMENTIRANJU

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2014 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
21.	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog.				
21.1.	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil.				
21.1.a.	Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovske del).	letni program dela (1)	314		Sedež JZKPG
realiz.	Priprava letnega programa dela za leto 2014 (sprejet junij 2014) in priprava osnutka letnega programa dela za 2015	Potrjen program dela za 2014	332		
21.1.b.	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovske).	izdelano poročilo (2)	328		Sedež JZKPG
realiz.	Priprava letnega poročila za leto 2013 in priprava polletnega poročila za 2014	Potrjeno poročilo za 2013 in pripravljene in oddane polletno poročilo za 2014	312		
21.1.c.	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	št. računovodskih izkazov (12 x 6); zaključni račun (1)	1500		Sedež JZKPG
realiz.	Oddano računovodsko poročilo z zaključnim računom. Tekoče knjigovodsko poslovanje. Opravljena revizija M-4		1480		
21.1.d.	Tekoče poslovanje - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih, evidenc, urejanje arhiva, kadrovanje, blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, dokumentiranje računskih izkazov, spremljanje aktualne zakonodaje, notranji akti,	urejena poštna knjiga (1); urej. dnevnik (1); urejene evidence ter arhiv, urej. blagajniški dokumenti (1)	1850		Sedež JZKPG
realiz.	Aktivnosti so bile pravočasno in pravilno izvedene.	Urejena poštna knjiga, dnevnik blagajn, urejena in arhivirana dokumentacija	1900		
21.1.e.	Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava in udeležba.	št. sej (5); št. zapisnikov sej (5)	231		Območje KPG
realiz.	Izvedena 3. redna seja sveta zavoda in dve seji strokovnega sveta, izvedena dopisna seja zavoda	4 izvedene seje	108		
21.1.f.	Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.	urejena zbirka dokumentacijskega gradiva (1)	554		Sedež JZKPG
realiz.	Sprejet pravilnik o osebni varovalni opremi, pravilnik o mobingu na delovnem mestu, izvedena revizija izjave o varnosti z oceno tveganja	Urejena dokumentacija	480		
21.1.g.	Preverjanje pogojev in možnosti za ustanovitev nove organizacijske oblike v sestavi JZ KPG za izvajanje tržne dejavnosti (hostel).	pisno poročilo (1)	218		

realiz.	Iskali smo ponudnika za izvajanje gostinske dejavnosti, pripravili smo higienske smernice HACCP, in se pozanimali za manjkajoče dokumente za pridobitev uporabnega dovoljenja		56		
21.2.	Naloga: Načrt upravljanja JZ KPG.				
21.2.a.	Novelacija NUG za obdobje 2014-2019.	izdelan predlog NU (1)	400		Sedež JZKPG
realiz.	Ocenili smo da bo novelacija NUG odvisna tudi od razvojnih politik v obdobju 14-20, zato je nismo pripravljali.				
Skupaj: PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG			Plan 5395 Real. 4672	0	

Ta sklop predstavljajo ure zaposlenih, ki se dotikajo vseh nalog in aktivnosti iz programa dela in bi jih bilo težko porazdeliti po vsaki prioriteti posebej. Ure so zato prikazane posebej in predstavljajo kar 19 % vseh ur. Večji del teh skupnih (režijskih) ur je namenjen izvajanju prve prioritete, manjši del pa je razporejen med drugo in tretjo prioriteto.

Spričo zaključevanja treh triletnih projektov, kadrovske spremembe in nastajanja novih programskih dokumentov za razvoj regije, razvoja podeželja in programa upravljanja z Naturo 2000 se z novelacijo NUG nismo ukvarjali. Menimo, da bo NUG odvisen od PUN, PRP in RRP, kjer bodo podani naravovarstveni in razvojni kazalniki, ki se jim bo moral prilagoditi tudi NUG. Ob koncu leta so bili vsi dokumenti še v nastajanju, njihov sprejem se pričakuje v začetku leta 2015.

POVZETEK	SKUPAJ URE	REAL. UR 2014	SKUPAJ STROŠKI	REAL. STROŠKI 2014	DELEŽ UR	DELEŽ STROŠKOV
I PRIORITETA	12634	12113	11650	9.147	55,6	66,0
II PRIORITETA	6698	6305	4700	3.121	28,9	22,5
III PRIORITETA	3741	3373	2470	1.580	15,5	11,4
SKUPAJ I + II + III	23073	21.791	18820	13.848	100	100
VI SKUPNE NALOGE ZA VSE PRIORIT.	5395	4672				
* programski stroški, pokriti iz SKZG			18674*	8.770		

KADROVSKO POROČILO 2014

Kadrovska struktura redno in projektno zaposlenih se je v letu 2014 precej spremenila in se razlikuje od načrtovane. Vse tri projektne zaposlitve so se zaključile (zaposlitev na projektu Green Net 30.06., na projektu AC2 15.07. in na projektu Upkač 15.10.). Zaradi podaljšanja porodniške odsotnosti zaposlene delavke do konca junija je bilo potrebno delo odsotne delavke razporediti med ostale zaposlene, kar nima finančnih posledic, je pa razvidno iz nižje realizacije števila ur v primerjavi z načrtovanim pri posameznih aktivnostih. Prav tako se je v letu 2014 nadaljevala bolniška odsotnost zaposlene za 4 ure do konca leta. V letu 2014 je pretekel mandat direktorju zavoda (03.09.2014), ker pa razpis za novega direktorja ni bil objavljen, je bila zaposlena Stanka Dešnik imenovana za v.d. direktorico za obdobje največ enega leta. Tudi na njenem delovnem mestu v letu 2014 ni bila realizirana nadomestna zaposlitev, kar se prav tako odraža na nižji realizaciji ur.

V celoti gledano je bilo 2005 ur manj realiziranih kot je bilo načrtovanih s programom dela 2014.

V letu 2014 smo načrtovali tudi tri nove zaposlitve na projektih, vendar do konca leta niso bili objavljeni rezultati razpisa projektov, zato tudi te zaposlitve niso bile realizirane.

JZ KPG je bil znova uspešen s kandidaturo za izvajanje programa javnih del. Na ta način je lahko kadrovsko okrepil ekipo za delo na terenu in za pomoč pri informiranju obiskovalcev na gradu, kar je zavodu pomagalo tudi pri razporeditvi del odsotne delavke. Pogoji za pridobitev tega programa so se tudi letos spremenili, vnovič se je izkazalo, da je potrebno biti zelo hiter pri prijavi programov.

Za prvo polovico leta smo pridobili dva programa javnih del (Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi ter Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih) in en dodatni program (Varstvo okolja), ki se je začel izvajati avgusta 2014. skupaj je bilo v program javnih del vključenih 8 oseb iz Goričkih občin.

Tabela 1: REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

1. Zaposleni, ki jih financira pristojno ministrstvo	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2014	1	2		7		0	10
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (a+b)	1	2		7		0	10
a) Št. zaposlenih za določen čas	0	0		0		0	0
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	2		7		0	10
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom							
Število napredovanj v plačne razrede							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.		0		0		0	0
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 (1+2)	1	2		7		0	10

Tabela 2: REALIZACIJA NAČRTA STROŠKOV DELA

Stroški dela	SKUPAJ 2014	Sredstva MKO 2014	Drugi viri sredstev 2014	Skupaj sredstva 2014	Dejavnost na trgu 2014	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	245.284	178.220	55.764	223.984	11.297	73
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0
b) regres za letni dopust	8.025	4.244	3.581	7.825	200	53
c) povračila in nadomestila	39.471	28.973	10.498	39.471	0	73
d) sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	0	0	0	0	0	0
g) nesorazmerje	11.097	5.476			5.621	49
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f+g)	303.877	216.913	69.843	276.756	17.118	71
h) Skupaj bruto plače (a+d+e)	245.284	178.220	55.764	223.984	11.297	73
i) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	47.496	33.217	14.079	47.296	200	70
j) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (i+h)	41.287	30.146	9.179	39.325	1.962	73
k) nesorazmerje	11.097	5.476	0	5.476	5.621	49
SKUPAJ 2. (h+i+j+k)	345.161	247.059	79.022	326.081	19.080	71
l) prispevki	40.106	29.118	9.026	38144	1.962	73
m) premije pokojninskega zavarovanja	1.181	1.028	153	1.181	0	87
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100	71	23	94	6	

Tabela 3: REALIZACIJA ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2013	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2014	Realizirano število zasedenih DM na dan 31. 12. 2014
direktor	1	1	1	1
visoki naravovarstveni svetnik	2	2	2	1
naravovarstveni nadzornik III	1	1	1	1
poslovni sekretar VII/1	1	1	1	1
vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1
naravovarstveni sodelavec III	3	3	3	1
vodnik v zavarovanem območju v	3	1	1	1
glavni računovodja VII/1	1	1	1	1
vzdrževalec v (I)	1	1	1	1
čistilka II	1	1	1	1
strokovni sodelavec VII/1	1	1	1	0
Skupaj	16	14	14	10

FINANČNO POROČILO 2014

Na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2014, je potekalo finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MKO .

Za leto 2014 je obsegal finančni načrt 333.807,00 € sredstev iz državnega proračuna - MKO. Od tega je bilo 328.907 € predvideno za tekoče poslovanje in 4.900 € za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave z resornim ministrstvom je bila podpisana na osnovi zgoraj navedenih zneskov. Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila realizirana v višini 333.515 €, kar predstavlja skoraj 100% realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so bili realizirani v višini 247.059 € in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini 81.556 (od tega 11.549 € za programske stroške). Investicijska sredstva so bila porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za obnovo talnih oblog (brušenje parketa).

Ostali prihodki zavoda so bili še:

sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih dela v višini 39.115€
sredstva, pridobljena iz projektov (v letu 2014 so se končali 3 projekti) v višini 110.165€;
sredstva, pridobljena iz lastne tržne dejavnosti v višini 74.059 €;
sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 2.982 €;
bonus od zavarovalnice in obresti od pozitivnega stanja na računu v višini 1.069 €
sredstva prejeta od občin za namen sofinanciranja programa javnih del v višini 3.151 €
sredstva SKZG v višini 8.770 €.

Prihodki iz naslova projektov so prikazani na osnovi nastalih stroškov za projektne namene, glede na načrtovano je bil indeks 125. Povečan indeks je nastal, ker v preteklem letu niso bile realizirane vse aktivnosti in so bile ob zaključevanju projektov prenesene v leto 2014. V okviru projekta Rokodelska akademija, AC 2 je bilo nabavljenih 10 novih stojnic, izvedena je bila zaključna prireditev, v okviru katere je bila organizirana modna revija oblačilnega videza zaposlenih v promocijsko informativnih centrih in raziskovani tabor. V okviru projekta Upkač je bila opravljena spomladanska rez visokodebelnih sadovnjakov, izvedene so bile delavnice rezi in cepljenja sadnega drevja in postavljene pojasnjevalne tabel v sadovnjakih ter v jeseni stiskanje jabolk v sok. V okviru projekta GreenNet smo organizirali študijski obisk in ogled renaturacije reke Milz v Nemčiji in oblikovali potujočo razstavo s tematiko železne zavese, Zelene vazi in Kučnice na izvlečnih plakatih. V okviru projekta Mura Raba TV2 smo dopolnili in obnovili foto-video dokumentacijo rastlin in živali na Goričkem in napisali obrazložitve za aplikacijo.

Pri drugih proračunskih virih so prihodki večinoma iz naslova financiranja javnih del, saj imamo v izvajanju program javnih del, ki je 85 % financiran s strani Zavoda za zaposlovanje. Realizacija prihodkov je bila 92 %, realizacija odhodkov pa 89%. Sredstva SKZG niso bila porabljena v celoti zaradi finančnega položaja občin, ki so jim bila sredstva namenjena. Prav tako niso bila porabljena v celoti sredstva iz naslova kmetijskih subvencij, saj smo del prejeli v mesecu novembru in jih ni bilo mogoče v tako kratkem času smotrno porabiti.

Prihodke iz lastne dejavnosti smo glede na plan realizirali v višini 128 %. Prihodki iz lastne dejavnosti so višji zaradi prihodkov iz naslova povračila škod po zavarovalnih policah ki so bili namensko porabljeni za odpravo nastale škoda (požar, strela, izliv vode) , in zaradi povečanega obiska gradu Grad. K temu povečanju je pripomogla tudi skupna vstopnica za doživljajski park Vulkanija in grad Grad.

Stroškovni del poslovanja predstavljajo stroški dela, materialni stroški in stroški za investicijske namene. Pri **stroških dela** v letu 2014 je evidentiran tudi strošek odprave plačnih nesorazmerij v višini 11.097 €, ki smo ga izplačali delno iz sredstev resornega ministrstva, delno pa iz lastnih prihodkov. Brez te postavke bi bili stroški dela nižji od načrtovanih, saj se je v letu 2014 podaljšala porodniška odsotnost in tudi bolniška odsotnost zaposlene za 4 ure, kot že navedeno pa se je v zadnjih mesecih tudi zmanjšalo število rednih zaposlenih z 11 na 10.

Materialni stroški so razdeljeni na stroške materiala, storitev in druge stroške, ki se pokrivajo iz sredstev resornega ministrstva, lastnih sredstev in iz projektnih sredstev. Pri materialnih stroških predstavljajo stroški energije največji delež celotnih stroškov. Programski stroški so nižji od načrtovanih, saj je zavod določene aktivnosti izvedel s prostovoljci, nekatere aktivnosti pa so bile izvedene v lastni režiji ali v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega (iz objektivnih razlogov – daljše odsotnosti zaposlenih ali ker ni bilo razpisov – pa nekatere aktivnosti niso bile izvedene).

Pri porabi lastnih sredstev v letu 2014 sofinanciranje projektnih aktivnosti predstavlja 8 % delež (5.878 €), 3% delež pa predstavljajo programski stroški; preostanek predstavljajo stroški za tekoče poslovanje. Pri materialnih stroških je potrebno še poudariti, da so se tudi v letu 2014 pokrili deloma tudi iz naslova administrativnih stroškov projektov v višini 3.131 €.

Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2014 sledili finančnemu načrtu in poslovali v okviru finančnih zmožnosti. Občasne likvidnostne težave so bile uspešno premagane z najemom kratkoročnih likvidnostih kreditov v okviru sistema Enotnega zakladniškega računa, ki je ob koncu leta znašal 110.000 € in je za 140.000 € nižji kot ob koncu predhodnega leta.

**Tabela 4: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
PORABA SREDSTEV 2014**

SKUPAJ PORABA SREDSTEV - po nastanku poslovnega dogodka

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2014			plan 2014			plan 2014 iz			plan 2014			skupaj		
		sredstva MKO	realizacija 2014	indeks realizacije	pridobljena iz projektov	realizacija 2014	indeks realizacije	drugih javnih virov	realizacija 2014	indeks realizacije	lastna sredstva	realizacija 2014	indeks realizacije	skupaj plan 2014	skupaj realizacija 2014	indeks realizacije
A.	Prihodki	333.807,00	333.515,00	100	88.110,00	110.168,00	125	60.034,00	55.451,00	92	59.850,00	76.694,00	128	541.801,00	575.828,00	106
I.	Prihodki 2014	333.807,00	333.515,00	100	88.110,00	110.168,00	125	60.034,00	55.451,00	92	57.000,00	74.059,00	130	538.951,00	573.193,00	106
1.	Prihodki MKO za tekočo porabo	328.907,00	328.615,00	100										328.907,00	328.615,00	100
2.	Prihodki MKO za investicije	4.900,00	4.900,00	100										4.900,00	4.900,00	100
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										2.000,00	2.232,00	112	2.000,00	2.232,00	112
4.	Prihodki iz SKZ							18.674,00	8.770,00	47				18.674,00	8.770,00	47
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							35.360,00	39.115,00	111				35.360,00	39.115,00	111
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe							4.051,00			55.000,00	71.827,00	131	55.000,00	75.878,00	0
7.	Prihodki iz/za projektov				88.110,00	110.168,00	125	20,00	0,00					88.130,00	110.168,00	125
8.	Prihodki od občin							5.980,00	3.515,00	59				5.980,00	3.515,00	
II.	Presežek prejšnjih let										2.850,00	2.635,00	92	2.850,00	2.635,00	92
											0,00	0,00		0,00	0,00	
B.	Odhodki	333.807,00	333.515,00	100	88.110,00	110.165,00	125	60.034,00	53.592,00	89	59.850,00	74.667,00	125	541.801,00	571.939,00	106
I.	Za tekoče poslovanje	328.907,00	328.615,00	100	81.610,00	102.365,00	125	41.360,00	44.822,00	108	57.000,00	72.032,00	126	508.877,00	547.834,00	108
1.	Materialni stroški	81.556,00	81.556,00	100	45.725,00	67.891,00	148	20,00	274,00	1370	31.052,00	52.952,00	171	158.353,00	202.673,00	128
	a) za tekoče poslovanje	71.556,00	70.007,00	98	2.590,00	3.131,00	121	20,00	274,00		18.902,00	47.799,00	253	93.068,00	121.211,00	130
	b) za program	10.000,00	11.549,00	115							8.820,00	2.299,00	26	18.820,00	13.848,00	74
	c) za ostale stroške													0,00	0,00	
	d) za projekte				43.135,00	64.760,00	150				3.330,00	2.854,00		46.465,00	67.614,00	146
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	247.351,00	247.059,00	100	35.885,00	34.474,00	96	41.340,00	44.548,00	108	25.948,00	19.080,00	74	350.524,00	345.161,00	98
	a) bruto plača	180.422,00	178.220,00	99	24.965,00	24.351,00	98	28.639,00	31.413,00	110	14.525,00	8.273,00	57	248.551,00	242.257,00	97
	b) prispevki	28.726,00	29.118,00	101	4.500,00	4.396,00	98	5.332,00	4.630,00	87	2.141,00	1.962,00	92	40.699,00	40.106,00	99
	c) drugi prejemki	27.681,00	28.973,00	105	5.445,00	4.755,00	87	5.207,00	5.743,00	110	5.838,00	0,00		44.171,00	39.471,00	89
	d) regres	4.383,00	4.244,00	97	888,00	819,00	92	2.162,00	2.762,00	128		200,00		7.433,00	8.025,00	108
	e) KDPZ	663,00	1.028,00	155	87,00	153,00	176							750,00	1.181,00	157
	f) sofinanciranje projektnih plač	0,00	0,00	0							2.985,00	3.024,00		2.985,00	3.024,00	
	g) 3/4 plačnih nesorazmerij 1.del	5.476,00	5.476,00	100							459,00	5.621,00			11.097,00	
														0,00	0,00	
II.	Investicije	4.900,00	4.900,00	100	6.500,00	7.800,00	120	18.674,00	8.770,00		2.850,00	2.635,00	92	32.924,00	24.105,00	73
1	poraba sredstev SKZG (po planu-investicije)							18.674,00	8.770,00	47				18.674,00	8.770,00	47
2	investicije iz redne dejavnosti	4.900,00	4.900,00	100										4.900,00	4.900,00	100
3	investicije iz projektov				6.500,00	7.800,00	120				2.850,00	2.635,00	92	9.350,00	10.435,00	112

Tabela 5: PREDRAČUNSKA BILANCA STANJA

REALIZACIJA 2014

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK			
		realizacija leto 2013	plan leto 2014	realizacija 2014	indeks realizacije
	SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.851.995	1.807.360	1.805.949	98
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE				
00	ČASOVNE RAZMEJITVE	15.640	15.640	15.640	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	7.416	8.980	8.980	121
02	NEPREMIČNINE	1.639.542	1.644.542	1.649.414	101
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	473.060	478.060	481.035	102
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	268.831	321.902	331.160	123
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI				
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA				
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE				
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	338.909	174.500	188.519	56
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE			200	
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	14.958	4.598	3.645	24
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.279	680	1.408	110
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE				
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	29.867	29.852	24.564	82
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE				
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA				
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.521	1.520	859	56
18	NEPLAČANI ODHODKI				
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	291.284	137.850	157.843	54
3	C) ZALOGE	5.203	3.850	4.740	91
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.196.107	1.985.710	1.999.208	91
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE				
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	306.763	152.654	159.189	52
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE				0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	27.808	29.852	21.545	77
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	12.509	8.116	15.244	122
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	6.522	4.658	5.585	86
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	250.006	110.028	110.957	44
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV				0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA				0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	136			0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	9.782	0	5.858	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.889.344	1.833.056	1.840.019	97
90	SPLOŠNI SKLAD				
91	REZERVNI SKLAD				
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	8.803	0	3.958	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE				
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH				
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA				
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE				
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI				
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI				
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.851.995	1.807.360	1.805.949	98
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	28.546	25.696	30.112	105
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI				
	I. PASIVA SKUPAJ	2.196.107	1.985.710	1.999.208	91
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE				

Dolgoročna sredstva se v letu 2014 niso bistveno spremenila in znašajo na dan 31.12.2014 1.805.949 EUR.

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 188.519 EUR. Pretežni del teh sredstev so aktivne časovne razmejitve, ki so nastale iz naslova projektov, ter stroški, ki bremenijo leto 2014 in znašajo kar 157.843 EUR. Večje odstopanje od načrtovanih ni bilo.

Kratkoročne obveznosti znašajo 159.189 EUR in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in druge obveznosti do zaposlenih; december 2014 v višini 21.545 EUR), iz nezapadlih obveznosti do dobaviteljev do 31.12.2014 (15.244 EUR). Obveznost do uporabnikov enotnega kontnega plana predstavlja likvidnostno zadolževanje pri Enotnem zakladniškem računu, do katerega je prišlo zaradi predfinanciranja projektnih odhodkov (110.000 EUR). Zadnja postavka ni preseгла načrtovane zadolžitve. Pasivne časovne razmejitve predstavljajo še neporabljena sredstva SKZG, ki smo jih prejeli leta 2008 in niso bila porabljena iz objektivnih razlogov. Njihova dokončna poraba je predvidena v letu 2015.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 1.839.297 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

skupina 92: evidentirana sredstva Sklada kmetijskih zemljišč v višini 3.958 EUR za izvedbo drugih investicijskih del, ki bodo realizirana v skladu s finančnim planom in programom dela za leto 2015,

skupina 980: obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva ter za nepremičnine v upravljanju v višini 1.805.949 EUR, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih sredstev iz sredstev MKO-a, kakor iz projektnih sredstev ter sredstev SKZG,

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

V celoti gledano se je bilančna vsota v letu 2014 glede na leto 2013 zmanjšala za 196.899 EUR zaradi amortizacije v breme obveznosti in zaradi zmanjšanja tako aktivnih časovnih razmejitev kot obveznosti do uporabnikov EKN.

**Tabela 6: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
REALIZACIJA 2014**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			
		realizacija leto 2013	plan leto 2014	realizacija 2014	indeks realizacije
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	539.402	508.857	540.079	100
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	528.849	497.457	526.691	100
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	10.553	11.400	13.388	127
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.172	20	9.693	827
763	C) DRUGI PRIHODKI	1.070	0	401	37
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI				
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV				
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI				
	D) CELOTNI PRIHODKI	541.644	508.877	550.173	102
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	172.984	155.273	203.470	118
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	8.731	9.500	11.082	127
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	54.293	44.826	46.895	86
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	109.960	100.947	145.493	132
	F) STROŠKI DELA	360.672	350.524	339.691	94
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	260.984	256.160	249.407	96
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	42.135	41.370	40.778	97
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	57.553	52.994	49.506	86
462	G) AMORTIZACIJA				
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE				
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI				
467	K) FINANČNI ODHODKI	2.864	1.180	547	19
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.781	1.900	1.920	108
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)				
	N) CELOTNI ODHODKI	538.301	508.877	545.628	101
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.343	0	4.545	136
	P) PRESEŽEK ODHODKOV				
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	366	0	344	1
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.977	0	4.201	1
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja				
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	13	13	13	1
	število mesecev poslovanja	12	12	12	1

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

Skupni prihodki v letu 2014 so znašali 550.173 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MKO), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje), izvajanja tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki se v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 niso bistveno spremenili in so v okviru načrtovanih. Razlika od načrtovanega je vidna v večjem obsegu pri drugih prihodkih in izvira iz prejete odškodnine od zavarovalnice.

Skupni odhodki za leto 2014 znašajo 545.628 EUR. Pretežni delež odhodkov predstavljajo stroški dela v višini 339.691 EUR.

Poslovni izid v letu 2014 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad 4.201 EUR, kar pomeni uspešno poslovanje v okviru planskih prognoz.

Tabela 7: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

REALIZACIJA 2014

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	475.041	65.038
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	475.041	51.650
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA		13.388
762	B) FINANČNI PRIHODKI	1.073	8.620
763	C) DRUGI PRIHODKI	0	401
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	476.114	74.059
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	151.114	52.356
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	0	11.082
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	38.056	8.839
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	113.058	32.435
	F) STROŠKI DELA	320.611	19.080
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	233.984	15.423
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	38.145	2.633
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	48.482	1.024
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI		547
468	L) DRUGI ODHODKI	1.871	49
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	473.596	72.032
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	2.518	2.027
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		344
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.518	1.683
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 476.114 EUR za izvajanje javne službe in 74.059 EUR iz naslova lastne dejavnosti.

Prihodki iz poslovanja zavoda in izvajanja javne službe so znašali 476.114 EUR in so sestavljeni iz sredstev resornega ministrstva, namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje in iz projektnih prihodkov. Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe znašajo 1.073 EUR (obresti na vpogled in bonus pri zavarovalnici). Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 473.896 EUR in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (320.611 EUR stroški dela ter 151.114 EUR stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki iz projektov v letu 2014. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 2.518 EUR.

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 74.059 EUR (večino predstavlja prihodek od vstopnin -56 %) in je za 36 % večji kot predhodno leto. Povečani prihodki so posledica povečanega obiska na gradu in tudi izplačila odškodnin zavarovalnice. Odhodke v pretežni meri predstavlja nabava trgovskega blaga, ki se je prodajalo v trgovini s spominki in stroški storitev vzdrževanja. Ostali stroški so še stroški materiala, stroški dela. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.683 EUR.

Glede na celotne prihodke, izkazane v tej bilanci, pomeni lastna dejavnost skoraj 13,4 % delež, kar je nekoliko višji kot v planskih predvidevanjih.

Tabela 8: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA REALIZACIJA 2014

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks realizacije
		realizacija leto 2013	plan leto 2014	realizacija 2014	
	I. SKUPAJ PRIHODKI	432.991	452.567	454.131	100
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	379.725	395.567	380.138	96
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	379.722	395.547	379.064	96
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	337.587	333.807	333.776	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	332.587	328.907	328.876	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.000	4.900	4.900	98
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.763	5.980	2.877	104
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.763	5.980	2.877	104
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				0
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	34.771	35.360	39.519	112
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	34.771	35.360	39.519	112
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	2.131	0	2.892	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	2.131		2.892	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo				
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije				
del 740	e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij				
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.470	20.400	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	3	20	1.074	5370
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe				
7102	Prejete obresti	3	20	8	40
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			1.066	
72	Kapitalski prihodki				
730	Prejete donacije iz domačih virov				
731	Prejete donacije iz tujih virov				
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč				
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij				
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	53.266	57.000	73.993	139
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	52.097	57.000	71.761	126
del 7102	Prejete obresti				
del 7103	Prihodki od najemnin, 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 javne službe	1.169		2.232	

	II. SKUPAJ ODHODKI	682.316	563.534	568.702	83
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	636.170	506.534	500.614	79
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	301.343	285.403	290.587	96
del 4000	Plače in dodatki	248.286	238.303	241.831	101
del 4001	Regres za letni dopust	11.707	7.433	7.826	105
del 4002	Povračila in nadomestila	41.078	39.667	40.291	102
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost				
del 4004	Sredstva za nadurno delo	0			
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	272		639	0
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.381	39.173	40.041	92
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.517	20.745	21.619	104
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	17.648	17.288	16.855	97
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	153	150	150	100
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	251	240	250	104
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	2.812	750	1.167	156
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	139.205	149.034	154.651	111
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.636	18.750	23.747	127
del 4021	Posebni material in storitve	35.434	39.582	66.177	167
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	43.380	54.438	38.136	70
del 4023	Prevozni stroški in storitve	2.621	1.800	2.432	135
del 4024	Izdatki za službena potovanja	8.413	5.030	5.235	104
del 4025	Tekoče vzdrževanje	12.349	10.580	16.078	152
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine		0	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine		0	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	20.372	18.854	2.846	15
403	d) Plačila domačih obresti				
404	E) Plačila tujih obresti				
410	F) Subvencije				
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
412	I) Drugi tekoči domači transferi				
	J) Investicijski odhodki	152.241	32.924	15.335	47
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev				
4202	Nakup opreme	43.869		8.228	
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	77.598	32.924	2.080	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.403		5.027	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.371			
4207	Nakup nematerialnega premoženja				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	46.146	57.000	68.088	119
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.060	17.813	13.142	74
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	932	8.135	2.741	34
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	35.154	31.052	52.205	168
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI				
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	249.325	110.967	114.571	

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 454.131 EUR in so za 114.571 EUR nižji kot odhodki, ki znašajo 568.702 EUR. Do takega presežka odhodkov nad prihodki je prišlo zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti, njihova refundacija pa je predvidena v letu 2015.

Pri prihodkih je na postavki prejeta sredstva iz javnih skladov in predstavljajo prejete kmetijske subvencije v višini 2.892 EUR.

Pri odhodkih je opaziti večja odstopanja od načrtovanega pri postavki posebni materiali in storitve ter pri drugih operativnih odhodkih, ki so posledica narave stroškov.

Negativni denarni tok ni povzročal večjih likvidnostnih težav. Nemotenost finančnega poslovanja se je zagotavljala z likvidnostnim kreditom pri Enotnem zakladniškem računu (EZR).

**Tabela 9: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
REALIZACIJA 2014**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK				
		realizacija leto (2013)	plan leto (2014)	realizacija 2014	indeks 2014/2012	indeks 2014/2013
1	2	5	5	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	2.784.000	1.250.000	1.453.000	52	116
500	Domače zadolževanje	2.784.000	1.250.000	1.453.000	52	116
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	109.000				
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	2.675.000	1.250.000	1.453.000	54	116
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	2.729.000	1.305.000	1.593.000	58	122
550	Odplačila domačega dolga	2.729.000	1.305.000	1.593.000	58	122
5501	Odplačila dolga domačim bankam	109.000				
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	2.620.000	1.305.000	1.593.000	61	122
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	55.000			0	0
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA		140.000	140.000		
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	195.820	250.904	254.571		

V letu 2014 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu Enotnega zakladniškega računa.

Likvidnostno posojilo je bilo potrebno zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti. Na koncu leta je bil zavod zadolžen pri Enotnem zakladniškem računu v višini 110.000 EUR. Soglasje za zadolževanje je bilo pridobljeno od resornega ministrstva in od Ministrstva za finance. Zadolžitev je bila v okviru planske vrednosti.

Tabela 10 : IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok) REALIZACIJA 2014

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	247.059	41.089		2.892	39.588		15.883	346.511
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	81.556	4.198			68.897		51.653	206.304
	IZDATKI FINANCIRANJA							552	552
	INVESTICIJSKI IZDATKI	4.900	0			7.761		2.674	15.335
	SKUPAJ	333.515	45.287	0	2.892	116.246	0	70.762	568.702

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil delež financiranja zavoda iz projektnih virov 20%. Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 8%, delež sredstev MKO pa je znašal 59 % in delež financiranja iz lastnih sredstev 13 %. Razmerje financiranja se je v letu 2014 spremenilo, saj so se trije projekti tekom leta zaključili, novih pa še nismo pridobili (delež projektov v letu 2013 je bil 31%). Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

Tabela 11: NAČRT INVESTICIJ

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2012)	tekočega leta(2013)	2014	2014
OPREMA					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	7.000	2.000	5.000		0
občinski proračun	0	0	0	0	
lastna sredstva	1.713	264	1.449		
ostali viri	101.930	4.205	97.725		
skupaj	110.643	6.469	104.174	0	0

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2012)	ocena tekočega leta(2013)	2014	2014
ZEMLJIŠČE					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0	0	0		
občinski proračun	0	0	0		
lastna sredstva	0	0	0		
ostali viri	1.371		1.371		
skupaj	1.371	0	1.371	0	0

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2012)	ocena tekočega leta(2013)	2014	2014
GRAD					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	9.800	0		4.900	4.900
občinski proračun	0	0			
lastna sredstva	0	0			
ostali viri	122.747	82.382	16.847	18.674	4.844
skupaj	132.547	82.382	16.847	23.574	9.744

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2012)	ocena tekočega leta(2013)	2014	2014
DRUGA OSNOVNA SREŠTVA					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0	0			
občinski proračun	0	0			
lastna sredstva	5.485	0		2.850	2.635
ostali viri	37.613	19.389		6.500	11.724
skupaj	43.098	19.389	0	9.350	14.359

Investicije so bile v letu 2014 realizirane na postavki proračunska sredstva 100% in sicer obnova parketa v dveh prostorih gradu Grad. V okviru projektnih sredstev smo nabavili 10 novih stojnic in opremili sadovnjake z informativnimi tablami. Iz lastnih sredstev, torej presežka iz preteklih let, smo sofinancirali projektne investicije. Investicije iz drugih virov (tabela porabe sredstev SKZG) obsegajo pridobitev načrta za urejanje in vzdrževanje grajskega dvorišča in grajskega parka.

Tabela 13: Realizacija stalnih stroškov blaga in storitev 2014

konto	opis	realizacija 2013	sredstva MKO plan 2014	realizacija MKO 2014	lastna sredstva plan 2014	realizacija lastna sredstva 2014	plan 2014 projektni stroški	realizacija projektni stroški 2014	plan 2014 skupaj vsi stroški	realizacija 2014 skupaj vsi stroški	realizacija 14/ plan 14
4602	stroški energije	31.104,00	24.111,00	20.096,00	3.520,00	995,00	2.230,00	3.131,00	29.861,00	24.222,00	81
4604	odpis DI	854,00	0,00	0,00	500,00	644,00		0,00	500,00	644,00	129
4605	stroški strokovne literature	756,00	600,00	1.176,00	0,00	0,00			600,00	1.176,00	196
4606	stroški pisarniškega materiala	3.221,00	2.800,00	2.584,00	1.300,00	12,00	360,00		4.460,00	2.596,00	58
466	nab. vrednost trg. blaga	8.731,00	0,00		9.500,00	11.082,00			9.500,00	11.082,00	117
4609	drugi stroški materiala	8.651,00	6.405,00	5.738,00	1.800,00	6.989,00			8.205,00	12.727,00	155
	skupaj stroški materiala	53.317,00	33.916,00	29.594,00	16.620,00	19.722,00	2.590,00	3.131,00	53.126,00	52.447,00	99
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	12.889,00	9.600,00	7.202,00	800,00	1.191,00			10.400,00	8.393,00	81
461103	tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu	587,00	420,00		200,00	615,00			620,00	615,00	99
461110	tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov	2.448,00	2.300,00	3.543,00	300,00	129,00			2.600,00	3.672,00	141
461111	tekoče vzd. druge opreme	5.754,00	2.800,00	7.826,00	400,00	9.464,00			3.200,00	17.290,00	540
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	8.082,00	8.600,00	6.921,00	350,00	989,00			8.950,00	7.910,00	88
4613	stroški intelektualnih storitev	1.196,00	3.100,00	3.353,00	500,00	312,00			3.600,00	3.865,00	102
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	2.190,00	1.800,00	2.290,00	180,00	186,00			1.980,00	2.476,00	125
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	8.330,00	3.000,00	1.764,00	180,00	716,00			3.180,00	2.480,00	78
461709	stroški reprezentance	685,00	0,00	66,00	200,00	262,00			200,00	328,00	164
461906	stroški reklame in promocije	235,00	0,00	0,00	0,00	587,00			0,00	587,00	
461991	stroški varstva pri delu	1.743,00	800,00	2.069,00	500,00	17,00			1.300,00	2.086,00	160
46199	stroški drugih storitev	13.241,00	3.320,00	2.847,00	822,00	15.834,00			4.142,00	18.681,00	451
	skupaj stroški storitev	57.380,00	35.740,00	37.881,00	4.432,00	30.302,00	0,00	0,00	40.172,00	68.183,00	170
4683	takse in pristojbine	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00	0,00	0
46160	stroški upravnih organov	55,00	300,00	0,00	0,00	31,00			300,00	31,00	10
	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	522,00	300,00	584,00	500,00	50,00			800,00	634,00	79
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	1.287,00	1.300,00	100,00	50,00				1.400,00	1.922,00	
	skupaj ostali stroški in odhodki	1.864,00	1.900,00	2.456,00	650,00	131,00	0,00	0,00	2.550,00	2.587,00	101
467	odhodki za obresti	2.864,00			530,00	547,00			530,00	547,00	103
	skupaj materialni stroški in odhodki	115.425,00	71.556,00	69.931,00	22.232,00	50.702,00	2.590,00	3.131,00	96.378,00	123.764,00	128

Tabela 14: Realizacija programskih stroškov blaga in storitev 2014

konto	opis	realizacija 2013	sredstva MKO plan 2014	realizacija MKO 2014	lastna sredstva plan 2014	realizacija lastna sredstva 2014	plan 2014 projektni stroški	realizacija projektni stroški 2014	plan 2014 skupaj vsi stroški	realizacija 2014 skupaj vsi stroški	realizacija 14/ plan 14
4602	stroški energije	1.520,00	1.500,00	1.246,00	0,00		0,00		1.500,00	1.246,00	83
4604	odpis DI	1.882,00	0,00	1.332,00	400,00				400,00	1.332,00	333
4605	stroški strokovne literature	449,00	500,00		0,00				500,00	0,00	0
4606	stroški pisarniškega materiala	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0
466	nab. vrednost trg. blaga	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0
4609	drugi stroški materiala	5.801,00	1.000,00	643,00	1.150,00	198,00		2.110,00	2.150,00	2.951,00	137
	skupaj stroški materiala	9.652,00	3.000,00	3.221,00	1.550,00	198,00	0,00	2.110,00	4.550,00	5.529,00	122
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	3.805,00	1.000,00	4.564,00	0,00	584,00			1.000,00	9.364,00	936
461103	tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0
461110	tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0
461111	tekoče vzd. druge opreme	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	0,00	0,00	438,00					0,00	438,00	0
4613	stroški intelektualnih storitev	4.249,00	300,00		200,00		1.000,00		1.500,00	0,00	0
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	0,00	0,00	100,00	0,00				0,00	100,00	0
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	0,00	0,00	268,00	0,00		1.850,00	2.928,00	1.850,00	3.196,00	173
461709	stroški reprezentance	2.439,00	0,00		1.100,00	99,00		0,00	1.100,00	99,00	9
461906	stroški reklame in promocije	1.650,00	1.800,00		1.470,00		9.900,00	9.469,00	13.170,00	9.469,00	
461991	stroški varstva pri delu	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0
46199	stroški drugih storitev	40.353,00	3.900,00	2.958,00	4.500,00	1.418,00	33.715,00	46.037,00	42.115,00	50.413,00	120
	skupaj stroški storitev	52.496,00	7.000,00	8.328,00	7.270,00	2.101,00	46.465,00	62.650,00	60.735,00	73.079,00	120
4683	takse in pristojbine	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0
46160	stroški upravnih organov	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0
	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0
	skupaj ostali stroški in odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
467	odhodki za obresti										0
	skupaj materialni stroški in odhodki	62.148,00	10.000,00	11.549,00	8.820,00	2.299,00	46.465,00	64.760,00	65.285,00	78.608,00	120

Indeksi porabe sredstev so nekoliko višji od načrtovanih, kar je posledica višjih prihodkov in tudi projektnih aktivnosti. Tekom leta se je pojavila potreba po nujnih vzdrževalnih delih, ki so bila sicer pokrita večinoma iz zavarovalnine, vendar so bila nekatera dela potrebna zaradi dotrajanosti opreme (kombi in avto) in zaradi vremenskih razmer (kose). Programski stroški so večji na račun projektnih aktivnosti. Stroške energije smo uspeli zmanjšati, vendar še vedno predstavlja precejšen strošek gledano v celoti (20%). Nekateri indeksi so različni od načrtovanih zaradi narave nastalih stroškov.

PORABA SREDSTEV SKZG 2014

	opis	realizacija 2012	plan 2013	realizacija 2013	plan 2014	realizacija 2014
1.	sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	2.000	9.783	0	9.873	3.924
2.	vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo	46.148	14.722	14.722		
3.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	0	0		0	0
4.	vzdrževanje habitatov					
5.	obnova parkovne infrastrukture	0	4.000	1.565	2.435	2.435
6.	namestitev nove parkovne infrastrukture	5.240	560	560		
7.	sofinanciranje mednarodnih projektov	0	0		0	0
	sredstva SKZG presežek 2005-2006*	53.388	29.065	16.847	12.308	6.359
8.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210					
9.	vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo)	0	0	0	0	0
10.	interpretacijsko središče	7.070	0		0	0
11.	nakup spektiva					
	sredstva SKZG presežek 2004	7.070	0	0	0	0
12.	obnova parkovne infrastrukture	0	7.737	1.371	4.732	2.411
	sredstva SKZG presežek 2007	0	7.737	1.371	4.732	2.411
	skupaj	33.038	36.802	18.218	17.040	8.770

ZAKLJUČEK

V tabelaričnem delu poročila je razvidno, da so bile nekatere aktivnosti realizirane v celoti, predvsem tiste, ki so vsebinsko vezane na določen čas (npr. dvoživke, postavitve gnezdilnic...). Zaradi uvajanja novih aktivnosti so razvidna tudi odstopanja od načrtovanih ur in stroškov, ki so posledica kadrovskih sprememb. Obseg pri nekaterih aktivnostih je večji zaradi ugotovljenih večjih potreb na terenu od ocenjenih in drugje sorazmerno manjši. Realizirano število ur se od načrtovanega razlikuje zaradi podaljšanja porodniške odsotnosti (ena oseba) in nadaljevanja bolniškega staleža (1 oseba - 4 urni delavnik) ter nezasedenega delovnega mesta zaradi prerazporeditve redno zaposlene na delovno mesto v.d. direktorice. Glede na kadrovske in finančne zmožnosti smo se trudili izpolniti načrtovane obveznosti.

Finančno poslovanje ocenjujemo kot uspešno, saj smo kljub likvidnostnim težavam zaradi zamaknjenega potrjevanja letnega programa dela in finančnega načrta uspeli predfinancirati vse projektne obveznosti in tudi pokrivati tekoče stroške. Deloma smo tudi nekatere aktivnosti iz programa dela iz omenjenega razloga zamaknili v drugo polovico leta ter smo spričo povečane pridobitve ustvarjenih prihodkov poslovno leto 2014 uspešno zaključili.

Predlagateljica
Stanislava Dešnik,
v.d. direktorice