

Javni zavod Krajinski park Goričko

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

Pri Gradu, januar 2017

Strokovna priprava programa dela

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

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

Potrditev programa dela:

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

Jožef Sedonja, ZRSVN,
Kristijan Malačič, JZ KPG,
Stanislava Dešnik, JZ KPG.

je gradivo obravnaval in sprejel 19.1.2017.

Program dela je bil obravnavan na 6. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, 19.1.2017 v sestavi:

predsednica: Dr. Katarina Groznik Zeiler,

svetniki/ce: Doris Gumilar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Goran Kitić, Ministrstvo za finance,
Saša Fras, Ministrstvo za infrastrukturo,
Stanko Čerpnjak, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Miran Maučec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija,
Drago Vogrinčič, Občina Cankova (podpredsednik sveta),
Marjan Kardinar, Občina Dobrovnik,
Herman Kisilak, predstavnik nevladnih organizacij,
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko.

KAZALO VSEBINE

<i>Seznam kratic in okrajšav</i>	<i>4</i>
<i>Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda</i>	<i>5</i>
1. UVOD	7
2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA	7
3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA	8
4. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2017.....	10
4.0. OCENA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, STANJA NV IN NAHAJALIŠČ ZAVAROVANIH VRST RASTLIN	10
4.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE	11
4.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	12
4.3. RAZVOJNE NALOGE.....	13
4.4. PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH	13
5. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2016	14
5.1. OCENA IZVEDBE PROGRAMA DELA.....	14
5.2. OCENA IZVEDBE FINANČNEGA NAČRTA.....	15
6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2017	16
6.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE.....	19
6.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	26
6.3. RAZVOJNE NALOGE	31
7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017	35
8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	40
8.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2016.....	42
8.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI v 2017.....	43
9. ZAKLJUČEK.....	57
Priloga 1: Ukrepi v območju Nature 2000 Goričko	

Seznam kratic in okrajšav

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje
EGP	Norveški in EGP (Enotni gospodarski prostor) finančni mehanizem
EZR	Enotni zakladniški račun
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
JZ KPG, Zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
KBZ KPG	Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZ MS	Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
KOPOP	Kmetijsko okoljsko podnebno plačilo
KMG-MID	Kmetijsko gospodarstvo
KPG	Krajinski park Goričko
KVH	Krajina v harmoniji - projekt
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NN	Naravovarstveni nadzornik
NUG	Načrt upravljanja za Goričko
NV	Naravna vrednota
NVO	Nevladna organizacija
OPN	Občinski prostorski načrt
PDM	Polna delovna moč
PMMS	Pomurski muzej Murska Sobota
PRP	Program razvoja podeželja
PUN	Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020
RS	Republika Slovenija
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
ŠD	Športno društvo
TD	Turistično društvo
UE	Upravna enota
UL	Uradni list RS
UNI	Univerzitetna izobrazba
VS	Visoka strokovna izobrazba
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
ZVKDS	Zavod za varstvo kulturne dediščine

Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda:

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003). S 46. členom ZON-C (UL RS 46/2014) so prenehale veljati določbe v prvem in tretjem odstavku 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004 in 50/2005),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005). Statut je bil na 5. seji Sveta zavoda 28.1.2016 spremenjen in dopolnjen. Vlade RS je dala soglasje s sklepom 12.4.2016.
- Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko (Sklep ministra za okolje in prostor z dne 12.11.2005),
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/2004 - uradno prečiščeno besedilo, 61/2006 – Zdru-1, 8/2010 – ZSKZ-B in ZON-C 46/2014),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (UL RS 49/2004, 110/2004, 59/2007, 43/2008, 8/2012, 33/2013, 35/2013 – popr., 39/2013 – odl. US, 3/2014 in 21/2016),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/2013, 99/2013),
- Uredba o habitatnih tipih (UL RS 112/2003, 36/2009 in 33/2013),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/2004, 110/2004, 115/2007, 36/2009 in 15/2014),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 32/2008 – odl. US, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014 in 64/2016),
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (UL. RS 57/1998, 56/1999 – ZON, 41/2004 – ZVO-1 in 58/11),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (UL RS 58/2011),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004, 70/2006, 58/2009, 93/2010 in 23/2015),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/2002 in 53/2005),
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (UL RS 41/2015)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012, 96/2012, ZPIZ-2, 104/2012–ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013–odl.US, 46/2013–ZIPRS1314-A, 56/2013–ZŠtip-1, 63/2013–ZOsn-I, 63/2013–ZJAKRS-A, 99/2013–ZUPJS-C, 99/2013–ZSVarPre-C, 101/2013–ZIPRS1415, 101/2013–ZDavNepr, 107/2013, odl. US, 85/2014, 95/2014, 24/2015– odl. US, 90/2015, 102/2015 in 63/2016–ZDoh-2R),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (UL RS 80/2016),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-11),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (UL RS 24/2006 – ur. pr. b., 105/2006 – ZUS - 1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013).

Za upravljanje gradu Grad:

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99 in 55/02),
- Odlok o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (UL RS 81/99-3823, sprememba UL RS 55/2002-2690),
- Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

Notranji akti Javnega zavoda Krajinski park Goričko:

- Poslovnik o delu sveta JZKPG (8.7.2004),
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZKPG (14.3.2006),
- Merila za določanje letnega dopusta zaposlenih JZKPG (30.11.2006),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006),
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (31.3.2016),
- Pravilnik o uporabi službenega vozila (8.3.2013),
- Pravilnik o javnem naročanju za zaposlene v JZ KPG (april 2016),
- Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (oktober 2014),
- Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem razmerju in na delovnem mestu (september 2014).

1. UVOD

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JKPG, zavod), za leto 2017 je pripravljen v skladu s pravnimi podlagami, ki določajo status in delovanje zavoda ter upravljavca zavarovanega območja narave (ZON, Uredba o Krajinskem parku Goričko, Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko s spremembami). Območje Krajinskega parka Goričko (KPG), je opredeljeno kot posebno varstveno območje - Natura 2000, zato so v program dela vključene tudi naloge, ki izhajajo iz Programa upravljanja z območji Natura 2000, PUN 2015-2020. Program je usklajen z usmeritvami in izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2017, ki so bili prejeti dne 11.1.2017, št. 35602-1/2017, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje.

Načrt upravljanja Krajinskega parka Goričko (NUG), še ni bil sprejet. Program dela s finančnim načrtom za leto 2017 je pripravljen na podlagi začasnih upravljavskih smernic iz 2005 in osnutka NUG za obdobje 2017-2021. Program dela za 2017 je pripravljen na podlagi analize realizacije dela preteklih let, trenutne kadrovske zasedbe in v obsegu finančnih sredstev, ki so zapisana v izhodiščih. Kazalniki so natančno in konkretno opredeljeni in odražajo načrtovano realizacijo. Aktivnosti so smiselno povezane in po nalogah dodeljene posameznemu zaposlenemu, ki odgovarja za opravljeno nalogo oz. vodi aktivnosti v manjši skupini ali z vsemi zaposlenimi.

2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

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

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

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

Poselitev: v parku je 90 naselij, v katerih živi približno 20.000 prebivalcev.

Lastništvo: do septembra 2016 je z uveljavljanjem predkupne pravice in najemom zavod upravljal z 39 ha zemljišč, pretežno travnikov, nekaj površin je bilo obnovljenih, nekaj jih je prepuščenih rasti gozdnega drevja.

Raba: kmetijske površine z različno kmetijsko rabo: njive, travniki, sadovnjaki, vinogradi obsegajo 42% površine KPG, 45% je gozda. Vodna zemljišča z mokrišči pokrivajo 0,3%, medtem ko zemljišča v zaraščanju z gozdom zajemajo okoli 6 % površine parka¹.

Pozidana zemljišča in cestna infrastruktura obsegajo 4% površine KPG.

¹ Evidenca dejanske rabe kmet. in gozd. zemljišč AKTRP v letu 2015

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

Varovano območje narave: z vstopom v EU je bilo Goričko leta 2004 vključeno v evropsko omrežje Natura 2000 po EU direktivi o varstvu ptic in direktivi o varstvu habitatov. Po Direktivi o pticah (SPA) je varovane 86,89 % površine in po Direktivi o habitatih (SCI) 96,88 % površine KPG. Posebno ohranitveno območje (SCI Goričko SI3000221) obsega 44.823 ha KPG, posebno območje varstva (SPA Goričko SI5000009) obsega 40.203 ha KPG. Del območja SPA (46, 4 ha) je izven meja KPG. Po direktivi o varstvu ptic se na območju SPA Goričko SI5000009 varuje 14 vrst, po direktivi o varstvu habitatov SCI Goričko SI3000221 se varuje 24 živalskih vrst in 7 habitatnih tipov.

3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Upravljavec: z zavarovanim območjem narave upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS leta 2004 in pričel z rednim delom 1.9.2005. Trenutno je redno zaposlenih 11 oseb. Zavod ima sistemiziranih 10 delovnih mest za nedoločen čas, 8 delovnih mest za določen čas ter delovno mesto direktorja.. V letu 2016 je zavod z uspešno kandidaturo na projektih iz programa Interreg V-A Slovenija Avstrija in programa Interreg V-A Slovenija Madžarska zaposlil 1 osebo za obdobje treh let. Zavod zaposluje strokovnjake iz različnih področij, ki skrbijo za ohranjanje narave in kulturne krajine, spodbujanje trajnostnega razvoja ter s tem ustvarjalno sodelujejo z deležniki v območju parka (npr. v projektih).

Sedež zavoda je v gradu, ki je kulturni spomenik državnega pomena in je zavodu dan v upravljanje s sklepom vlade RS. Grad je obnovljen v obsegu pribl. 20%.

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

Zavod je registriran kot kmečko gospodarstvo KMG z MID št.: 100936094 in tako upravičen do osnovnih plačil iz naslova kmetijstva in podnebno okoljskih plačil (KOPOP). V letu 2016 je imel zavod v GERK-ih vpisano 22 ha (osnovna plačila), od tega je bilo v ukrep MET (KOPOP operacija travišni habitatni metuljev) vpisanih 15 ha in v ukrep VTSA (KOPOP operacija visokodebelni travniški sadovnjaki) dober ha površin. Zavod neposredno upravlja s skupno 39 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v lasti RS (33 ha) in dodatnih 6 ha kmetijskih zemljišč, ki so v zasebni lasti.

Mednarodni pomen: KPG je del čezmejnega Trideželnega parka. Na avstrijskem Gradiščanskem je to Naravni park ob Rabi/Natur Park Raab in na madžarski strani v Železni in deloma Zalski županiji Narodni park Órség s Slovenskim Porabjem/Órségi Nemzeti Park. S tem skupna površina zavarovanega območja ob tromeji obsega prostor 1.044 km². Trije

parki medsebojno delujejo na skupnih nalogah v podpisanem dogovoru o partnerstvu, ki je bil prvič podpisan 21. maja 2006 v Windisch-Minihofu na Gradiščanskem in dopolnjen 24. maja 2009 v Öriszentpetru v Železni županiji. KPG se na zahodu povezuje z avstrijsko Štajersko v čezmejno območje Natura 2000, Südoststeirisches Hügelland, ki ga sosedje varujejo za zlatovranko (*Coracias garrulus*).

JZ KPG je vključen v evropsko zvezo parkov Europarc in je bil od 2004 aktiven v iniciativi Evropska zelena vez (European GreenBelt Initiative). Z včlanitvijo v Zvezo Evropska zelena vez bo JZ KPG nadgradil dolgoletno sodelovanje v iniciativi.

4. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2017

4.0. OCENA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, STANJA NV IN NAHAJALIŠČ ZAVAROVANIH VRST RASTLIN

Desetletno spremljanje stanja narave, rezultati kartiranja HT v 2003 ob primerjavi s kartiranjem v 2011 in 2012 (KVH) na vzhodnem Goričkem, kažejo na trend upadanja biotske raznovrstnosti in do 60% izgube travniških habitatov. Vzroki so opuščanje živinoreje in ekstenzivne rabe kmetijskih površin (zaraščanje travnikov), klimatske spremembe (presušitve in poplave potokov), vdor tujerodnih invazivnih vrst (zasedanje življenjskega prostora avtohtonih vrst) in intenzifikacija rabe s preoravanjem travinja v njive. Stanje je v letu 2016 deloma izboljšala izvedba projekta Gorički travniki, ki je bil sofinanciran v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (Enotni gospodarski prostor) 2009-2014. V projektu je bilo s košnjo, odstranitvijo dela lesne zarasti in odvoza biomase iz travnikov izboljšano stanje opuščenih travnikov na skupni površini 80 ha. Posledica razdrobljene posesti pomeni veliko fragmentiranost habitatov, kar sicer draži izvedbo ukrepov ohranjanja, po drugi strani pa ravno fragmentiranost prispeva k visoki biotski raznovrstnosti in učinkom ekosistemskih storitev habitatov.

Ocena stanja NV pokaže, da je večina točkovnih NV v zadovoljivem stanju ohranjenosti, razen drevesnih NV, ki kažejo znake počasnega odmiranja. Stanje območnih NV je večinoma zadovoljivo z izjemo stanja na nekaterih hidroloških NV (Grački potok in Velika Krka) in ekosistemsko - botaničnih NV (mokrotni travniki v Berkovcih in Lucovi ter v Motvarjevcih). Stanje na območju NV Motvarjevci in NV Bejčin breg se izboljšuje po odkupu v last RS in z izvajanjem ukrepov ohranjanja (košnja in odstranjevanje biomase) v neposrednem upravljanju zavoda.

Pregled popisanih rastišč zavarovanih vrst rastlin (grmičasti dišeči volčin) v 2016 pokaže, da število lokacij ostaja enako evidentiranim v letu 2015. Nahajališča gorskega narcisa in drugih zavarovanih vrst rastlin v 2016 niso bila pregledana, ker so v programu za leto 2017.

Dejavnike ogrožanja je moč omiliti z izvajanjem neposrednega upravljanja na zemljiščih v lasti RS s konkretnimi aktivnostmi npr. z izvajanjem košnje v času, ki je primeren fazi življenjskega ciklusa varovanih vrst in odstranitve biomase. Na zemljiščih v zasebni lasti je možno to dosegati z:

- a) izobraževanjem in osveščanjem zasebnih lastnikov in najemnikov zemljišč ter vključevanje površin v KOPOP ukrepe;
- b) v sodelovanju s KGZ MS in ZRSVN pripraviti aktualizacijo območij za izvajanje naravovarstvenih ukrepov ter zasnovo območij prioriteta varstva območnih NV,
- c) s sklepanjem pogodb o varovanju in ohranjanju travniških HT, visokodebelnih sadovnjakov in kvalifikacijskih Natura 2000 HT (pogodbeno varstvo, 45. člen ZON), v okviru financiranja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2015-2020.

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

- 4.1. Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge,
- 4.2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanje javnosti,
- 4.3. Razvojnne naloge.

4.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

- Cilji:**
1. Ohranjati naravne vrednote, s poudarkom na lastnostih, na osnovi katerih so bile razglašene.
 2. Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (živiljenjskih prostorov) vrst ter rastišč zavarovanih vrst.
 3. Spodbujati naravi prijazno kmetovanje z namenom izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst območja Natura 2000.

4.1.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2017

- Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG, kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na območju Natura 2000 Goričko ter ohranjati ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje zavarovanih vrst živali in nahajališč zavarovanih vrst rastlin.
- Opravljanje naravovarstvenega nadzora na območju KPG.
- Spodbujati naravi prijazno kmetovanje z namenom izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst območja Natura 2000.
- Dokončanje Načrta upravljanja za območje Goričko 2017-2021 in sprejem na Vladi RS.
- Spremljanje stanja v naravi in krajini (dnevni in nočni metulji, vodne, obvodne in ptice kulturne krajine, posegi v vodne ekosisteme, NV).
- Oddaja Vloge za dodelitev sredstev za izvedbo projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje ter začetek izvajanja; priprava Vloge za dodelitev sredstev za izvedbo projekta Ureditve, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov (oboje sofinancirano iz ESRR; izhodišče PUN 2015-2020).
- Začetek izvajanja aktivnosti v projektu BIODIVERSITY – ART OF LIFE (Life+ program) v drugi polovici leta in ForLife (Interreg V-A Slovenija Hrvaška) -v primeru, da bosta projekta odobrena.

V okviru izvajanja javne službe je prioriteta naloga zavoda v 2017 dokončanje NUG za obdobje 2018-2022. Druga prioriteta naloga je izboljšanje stanja ohranjenosti travniških HT na območju Natura 2000 Goričko. Zavod bo z redno zaposleno osebo in zaposlenimi v programu javnih del, z lastnimi sredstvi (opremo za košnjo) in varstvenimi ukrepi (košnjo in odstranitvijo biomase), ohranjal ugodno stanje na 33 ha zemljišč v lasti RS in na 6 ha v zasebni lasti, ki so v upravljanju zavoda.

Zavod bo do konca leta v sodelovanju z ZRSVN aktualiziral območja NV in podal predlog novih območij primernih za razglasitev ožjih varstvenih območij oz. območij naravnih vrednot državnega pomena. Prednost ima širitev območja NV na Bejčinem bregu (suhi in mokrotni travniki) in imenovanje novih NV v Ženavljah, Središču in Dolencih (mokrotni travniki). Na seznam novih NV bo zavod uvrstil tudi novo popisana rastišča zavarovanih rastlinskih vrst. Sočasno bo z razpoložljivimi sredstvi (ARSO in projektni viri) za uveljavljanje predkupne pravice zavod odkupoval zemljišča v ti. zgoščinah (območja prioritete ohranjanja habitatov in vrst) oz. na območjih obstoječih ali predvidenih NV.

V 2017 bo zavod pregledal nahajališča evidentiranih rastišč zavarovanih vrst (gorskega narcisa in močvirskega svišča) z oceno stanja. Nove lokacije evidentiranih rastišč bo zavod v GIS zapisu posredoval občinskim upravam in njihovim prostorskim načrtovalcem ter

ZRSVN z namenom vključitve podatkov v skupno podatkovno bazo za načrtovanje ukrepov dolgoročnega ohranjanja v OPN.

Dolgoročni cilj ohranjanja NV, ki so na zemljiščih v zasebni lasti, bo lažje uresničljiv z obveščanjem lastnikov. Dejavnik ogrožanja rastišč zavarovanih vrst in HT je neozaveščenost lastnikov zemljišč o tem, da posedujejo rastišča zavarovanih vrst.

V okviru izvajanja javne službe bo zavod sodeloval v kampanji KOPOP ukrepov s KGZ MS in iskal priložnosti za iskanje kmetij, ki bi v prihodnje na zemljiščih v lasti RS in v upravljanju JZ KPG uresničevale cilje ohranjanja narave in kulturne krajine.

V okviru izvajanja javne službe bo zavod izvajal neposredni naravovarstveni nadzor.

4.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

- Cilja:**
4. Usmerjanje obiskovalcev v parku s kakovostno interpretacijo narave, kulturne krajine in kulturne dediščine ter strokovnim vodenjem.
 5. Krepitev vloge upravljavca pri izvajanju in povezovanju na področju ozaveščanja, izobraževanja, usposabljanja in interpretacije za lokalno prebivalstvo in različne interesne skupine.

4.2.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2017

- Upravljanje s parkovno infrastrukturo.
- Upravljanje središča za obiskovalce gradu Grad in KPG ter ohranjanje kulturnega spomenika.
- Informiranje obiskovalcev in promocija ponudbe na gradu Grad in v KPG.
- Spremljanje stanja obiska v gradu in v KPG.

V letu 2017 bo zavod zagotavljal kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG ter krepil njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine z nalogami izvajanja aktivnega obveščanja z objavo 3 e-novičnikov in izdajo enega tiskanega, ki ga po pošti prejmejo vsa gospodinjstva. Zavod bo upravljal s središčem za obiskovalce na gradu Grad, izvajal interpretacijo narave in kulturnega spomenika v razstavnih sobah z naravoslovno vsebino ter organiziral kulturno dediščinske in naravoslovno umetniške prireditve.

Zavod bo ozaveščal in izobraževal različne ciljne skupine, zlasti otroke in mladino z izvajanjem aktivnosti, ki dopolnjujejo učne vsebine na vseh stopnjah izobraževanja (naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, kviz za osnovnošolce goriških šol Narava in človek). Ozaveščanje odraslih z javnimi predavanji za kmetovalce in lastnike kmetijskih zemljišč..

4.3. RAZVOJNE NALOGE

- Cilja: | 6. Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri trajnostnem razvoju dejavnosti v KPG.
| 7. Razvoj kulturno turistične ponudbe.

4.3.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2017

- Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s Kolektivno blagovno znamko KPG.
- S promocijo blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG.
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.

Razvojne naloge so usmerjene v trajnostni, družbeno gospodarski in prostorski razvoj v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, NVO, drugimi deležniki, posamezniki in vsemi, ki so jim varstvene usmeritve izziv in priložnost za razvoj inovativnih ter alternativnih oblik rabe naravnih virov, objektov kulturne dediščine, oblikovanje novih produktov in predvsem naravi prijaznega kmetovanja. Za doseg te ciljev bo zavod lokalnim skupnostim in deležnikom pomagal pri oblikovanju vsebin za prijavo na razpise LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh v obdobju 2014-2020.

K pomembnim nalogam sodi tudi promoviranje imetnikov, ki imajo pravico do uporabe Kolektivne blagovne znamke KPG z izvedbo javnih prireditev, oglaševanjem in promocijo na regijskih in nacionalnih sejmih, na gradu ter v območju KPG.

Pomembna razvojna naloga zavoda je snovanje rabe grajskih prostorov za nadaljnji razvoj dejavnosti v gradu vključno z obnovo in vzdrževanjem. Grad postaja pomembno predstavitveno okno dejavnosti zavoda ter ponudnikov KPG in je privlačna točka za obisk in preživljanje prostega časa.

PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH

	skupaj ure		skupaj programski stroški €		skupaj materialni stroški v €		skupaj stroški dela v €		skupaj vsi stroški v €	
	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %	delež %	
PRIORITETA I	14.597	53	20.350	59	46.192	53	205.215	53	271.757	54
PRIORITETA II	9.844	35	11.750	35	30.504	35	135.519	35	150.773	30
PRIORITETA III	3.359	12	1.850	6	10.459	12	46.464	12	39.799	11
SKUPAJ I+II+III	27.800	100	33.950	100	87.155	100	387.198	100	508.303	100

Deleži ur med posameznimi prioritetami odražajo medsebojno razmerje in notranjo hierarhijo – prvi prioriteti je dodeljeno v skupnem seštevku največ ur (skupno 53 %), drugi 35%, tretji prioriteti preostali delež vseh ur (12%). Razmerje ur ni v skladu s prejšnjimi programi dela zaradi aktivnosti v že pridobljenih projektih, ki se nanašajo samo na vsebino iz II. stebra in predvidenega pričetka projekta *Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje* šele v mesecu oktobru. V letu 2017 pred mesecem oktobrom zavod ne bo izvajal nobenega drugega naravovarstvenega projekta, bo pa pripravil *Vlogo za odobritev sredstev za projekt Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov* po Programu upravljanja z

območji Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020, s sredstvi iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020.

5. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2016

5.1. OCENA IZVEDBE PROGRAMA DELA

Presoja uspešnosti poslovanja zavoda za leto 2016 z vidika doseganja zastavljenih kazalnikov pokaže, da je bila velika večina kazalnikov realiziranih v zastavljenem obsegu in v skladu z zadanimi prioritetami. To je rezultat realnega načrtovanja v okviru kadrovskih in finančnih možnosti, s katerimi razpolaga zavod.

Presoja uspešnosti z vidika realizacije obsega ur, ki so bile načrtovane za izvajanje aktivnosti je prav tako pozitivna. To velja zlasti za zbirni seštevek ur po posamezni prioriteti, kjer ni večjih odstopanj. To pomeni, da je bil delež ur, ki so bile dodeljene prioriteti pod rimsko I, II in III dejansko realiziran. Manjša nihanja so bila zgolj znotraj posamezne prioritete oz. sklopa, ne pa med posameznimi prioritetami. Zavod je v decembru 2016 dokončal osnutek Načrta upravljanja in ga posredoval na MOP v pregled in dopolnitve.

Realizacija obsega ur je v letu 2016 deloma odstopala tam, kjer pri načrtovanju ni bilo možno predvideti nekaterih dejavnikov, ki so bili neodvisni od vpliva zavoda – gre za nadaljevanje ali končanje dolgotrajne bolniške odsotnosti, odobritev programa javnih del itd. Dela in naloge na področju naravovarstvenega nadzora so bile usmerjene v dodatna usposabljanja potrebna za izvajanje nadzora.

Za ohranjanje habitatnih tipov je zavod v 2016 za določen čas zaposlil tri osebe iz programa javnih del, ki so delo zaključili v novembru in eno osebo sofinancirano iz sredstev SKZG. Dve osebi iz programa javnih del sta bili zaposleni za pomoč pri vodenju po razstavnih prostorih gradu.

Prvo polletje 2016 je bilo zaznamovano z obsežnimi aktivnostmi izvajanja projekta Gorički travniki, program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, sklop B: »Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko«. V 2015 in 2016 je bilo obnovljenih 80 ha travnikov ter odkupljenih 4,2 ha površin pomembnih za ohranjanje habitatov. Projekt je bil zaključen 15. avgusta 2016.

V začetku leta 2016 (14.2.) sta bili oddani dve prijavnici na razpis čezmejnega sodelovanja z Avstrijo in Madžarsko. Oba projekta, Green Exercise (SI-HU) in 321go (SI-AT) sta bila odobrena. Aktivnosti v obeh projektih se bodo izvajale na več področjih, od ohranjanja dediščine ter izboljšanja stanja, ozaveščanja o pomenu ohranjanja narave ter aktivnega doživljanja naravne in kulturne dediščine s ciljem povečati senzibilnost goričkih ponudnikov do KPG ob večjem številu obiskovalcev.

Intenzivno se je pripravljalo projektno nalogo (Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje) za črpanje kohezijskih sredstev, kjer je Goričko med prednostnimi območji Natura

2000 za pridobitev sredstev ESRR na podlagi sprejetega Programa upravljanja območij Nature 2000 2015-2020 (PUN).

Za izvajanje PRP je zavod aktiven v LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh.

Leto 2016 je zaznamovala tudi številčna udeležba učencev osnovnih šol v KPG pri izvedbi tretjega kviza "Človek in narava". Zaključno tekmovanje je potekalo v Neuhausu am Klausenbach, ki se ga je udeležilo 140 učencev iz vseh treh parkov.

Sodelovanje Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség je bilo v letu 2016 intenzivno na delovnih sestankih ter druženju med parki na četrth igrah Trideželnega parka RŐG, ki jih je v letu 2016 organiziral Narodni park Őrség, ob dnevu evropskih parkov, 26.maja.

Letina sadja je bila v letu 2016 slaba zaradi pozebe, zato stiskanja jabolk z mobilno stiskalnico ni bilo.

5.2. OCENA IZVEDBE FINANČNEGA NAČRTA

Predvideni skupni prihodki v letu 2016 so višji za 5 % v primerjavi z letom 2015, vendar za 5 % nižji od načrtovanih. Razlog za to so nepravčasno potrjeni projekti, nepotrjeni projekti oz. projekti, katerih izvajanje se je preneslo v leto 2017.

Pogodba o financiranju za leto 2016 z MOP je znašala 328.946EUR za tekoče stroške, od tega 323.946EUR za tekoče poslovanje (255.946EUR - stroški dela, 68.000EUR za materialne stroške vključno s programskimi stroški ter 5.000€ za investicije in investicijsko vzdrževanje). Pogodba je 100 % realizirana.

V letu 2016, po povračilu sredstev za projekt Upkač, ni bilo večjih likvidnostnih težav. Vložena sredstva za izvajanje projekta Gorički travniki so se povrnila v relativno kratkem času. Ob koncu leta 2016 je pričakovana zadolžitev nižja (70.000EUR) od planirane vrednosti (140.000EUR).

Finančno upravljanje zavarovanega območja je bilo v letu 2016 razmeroma uspešno, kar je pomembno tudi za nadaljnje delo v letu 2017.

6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2017

Program aktivnosti se bo v 2017 izvajal po zastavljenih prioritetah. Poudarek bo na dokončanju načrta upravljanja, košnji travnikov v neposrednem upravljanju in prijavi projektov iz programa PUN na sredstva kohezijske politike. V okviru izvajanja javne službe se bo opravljal neposredni naravovarstveni nadzor in redno spremljanje stanja v naravi v okviru kompetenc in zmožnosti zaposlenih delavcev. V letu 2017 bo potekala izvedba že pridobljenega projekta (Green Exercise SI-HU in 321go SI-AT). V kolikor bo potrjen, se bo začelo tudi z izvedbo projekta Biodiversity – art of life (prijava na LIFE- komunikacija). Nadaljevalo se bo s pripravo projekta Danubian Green Belt (prijava na Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020) in sodelovalo v projektu ForLife, ki ga je Občina Šalovci prijavila skupaj s hrvaškimi partnerji na program Interreg V-A SLO-HR (zavod je pridružen partner), v kolikor bo projekt potrjen.

PREGLEDNICA PROJEKTOV PO PRIORITETAH

	Ime projekta	Program	Opomba	Proračun JZ KPG
Prioriteta I	1. Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje	PUN 2015-2020, ESRR	Odobritev vloge maj 2017	cca 1,8 mio EUR
	2. Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov.	PUN 2015-2020, ESRR	Priprava v 2017	cca 4, 0 mio EUR
	3. ForLife	SI-HR	Pridruženi partner, oddano november 2016	0.0
	4. Biodiversity – art of life	LIFE-komunikacija	Oddan septembra 2016, vodilni partner NIB	181.978,00 EUR
	5. Danubian Green Belt	Danube Transnational Programme 2014-2020	Oddaja marec 2017	cca 150.000 EUR
Prioriteta II	6. GreenExercise	SI-HU	Odobren 1.8.2016-31.7.2019	74.777,64 EUR
Prioriteta III	7. 321go	SI-AT	Odobren, traja 1.6.2016-31.5.2019	133.146,54 EUR
		LAS Goričko	Usmerjanje vsebine	0,0
		LAS Pri dobrih ljudeh	Usmerjanje vsebine	0,0

Posebnost delovanja zavoda je upravljanje z gradom Grad, ki je kulturni spomenik državnega pomena v lasti RS. Upravljanje gradu izhaja iz samega ustanovitvenega akta zavoda in je materialno in časovno zahtevna naloga. Z obnovo dela objekta je na gradu poleg kulturnih vsebin tudi več vsebin za interpretacijo narave v KPG, ki je na ogled v treh obnovljenih prostorih: **Kukavica, Upkač in Vidra**. Vsebina je namenjena ozaveščanju javnosti pri razumevanju procesov v naravi in izhajajočih potreb po ohranjanju.

V letu 2017 zavod načrtuje obnovo dveh prostorov (grajska kapela in predprostor) v okviru projekta SI-AT 321go za namen postavitve zgodovinske razstave. Za ta dela je predvidenih 40.000 EUR in bodo zaključena v prvi polovici leta 2018.

Deli gradu, ki še niso bili statično obnovljeni, propadajo in ogrožajo obiskovalce. Zelo nevarno je propadanje podpornega zidu na dvorišču. Zavod se zaveda, da je nadaljevanje obnove odvisno od načrtovanja primerne vsebine rabe prostorov ter poslovnega načrta za uspešno delovanje vseh aktivnosti v gradu. V tem okviru želi zavod v mesecu juniju 2017 **organizirati mednarodno delavnico za oblikovanje vsebin ter zasnovati finančnega upravljanja gradu**. Vizija zavoda je, da grad večino prostorov nameni za **središče za obiskovalce KPG in območja Nature 2000** ter za izložbeno okno vseh ponudnikov storitev in izdelkov na območju KPG, ki so imetniki KBZ (79 ponudnikov).

Zavod bo na gradu, v grajskem dvorišču in na območju Krajinskega parka izvajal nekatere že uveljavljene prireditve, ki postajajo tradicionalne. Z njimi zavod krepi sodelovanje z lokalnimi deležniki, ki na njih sodelujejo.

V letu 2017 zavod prevzema vodenje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zato načrtuje več **aktivnosti v tednu Slovenskih naravnih parkov ob dnevu biotske raznovrstnosti in dnevu evropskih parkov** v času Rajskega festivala med 20. in 27. majem.

Poudarek Trideželnega sodelovanja bo v 2017 na Trideželnem pohodu s pričetkom v Eisenbergu in 12. Kolesarskem maratonu ter 6. Kolesarskem brevetu, ki bosta imela izhodišče pred gradom Grad. Krajinski park Goričko v letu 2017 gosti tudi 5. Igre Trideženega parka Goričko-Raab-Őrség, ki bodo v Budincih v občini Šalovci. Aktivnosti skupnosti Naravnih parkov vključujejo tudi srečanje zaposlenih v upravah drugih parkov, ki bo na gradu na Goričkem v mesecu septembru.

Na osnovi izhodišč PUN 2015-2020 zavod načrtuje začetek izvedbe enega in pripravo projekta za črpanje sredstev iz kohezijskih skladov EU namenjenih za ohranjanje Natura 2000 habitatnih tipov in vrst vezanih na travnike in visokodebelne sadovnjake ter varstvo in ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na vodne ekosisteme.

Zavod se bo skupaj z ZVKDS lotil priprave projekta obnove in revitalizacije gradu z vzpostavitvijo infrastrukture za prezentacijo in interpretacijo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine na območju KPG.

Zavod načrtuje pripravo projekta v mednarodnem partnerstvu z organizacijami iz zveze Evropske Zelene vezi (oddaja marec 2017) na vsebino Zelena infrastruktura v programu "*Danube Transnational Cooperation Programme*".

Obseg sodelovanja zavoda na razpisih projektov je omejen z razpoložljivostjo lastnih sredstev, potrebnih za sofinanciranje, pri čemer se je delež v programih teritorialnega sodelovanja s 5 % dvignil na 15 % ter sposobnostjo zavoda za predfinanciranje oz. zadolževanje pri EZR. Če bo odobren projekt BIODIVERSITY – ART OF LIFE na razpisu LIFE - komunikacija, ga bo možno izvajati le ob pridobitvi sredstev za sofinanciranje. Za zavod to pomeni 58.793 EUR v 4 letih.

Za pomoč pri izvajanju javne službe ohranjanja narave je zavod v novembru 2016 kandidiral na razpisu programa javnih del in pridobil možnost zaposlitve dveh delavcev z drugo in enega s peto ravnijo izobrazbe. Za potrebe interpretacije kulturnega spomenika je iz programa pridobil možnost zaposlitve za dve osebi, eno s peto in eno s sedmo ravnijo izobrazbe.

Za vsako aktivnost je zadolžen eden izmed sodelavcev zavoda, ki sam ali pa v sodelovanju z drugimi sodelavci skrbi za njeno izvedbo. Indikatorji/kazalniki bodo pokazali realizacijo nalog, ki so zastavljene preudarno in realno glede na dane pogoje in možnosti.

Za nemoteno izvedbo javnih pooblastil upravljanja z naravo in kulturnim spomenikom, je potrebna upravljavsko-organizacijska struktura, ki za te namene ureja vse finančne, kadrovske in administrativne vidike poslovanja, za kar je načrtovanih 10 % delovnih ur.

Zavod skrbi tudi za izobraževanje zaposlenih po posameznikovih kompetencah, kjer se poslužuje strokovnih tečajev na območju širše regije.

V programu dela so zajete tudi ure vključenih v programe javnih del (5 oseb). Projektne aktivnosti in ure zaposlenih na projektih so prikazane posebej za vsak projekt, ki se izvaja ali se še bo. S projekti, ki so v pripravi, zavod načrtuje zaposlitve v drugi tretjini leta, seveda v primeru da bodo odobreni.

Legenda

1.	operativni cilj		Aktivnosti financira	
1.1.	naloga		MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
1.1.a.	aktivnosti za izvedbo		LS	Lastna sredstva
	projektne aktivnosti		SKZG	Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

6. 1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2017 (ure)	Programski materialni stroški /Vir financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja
1.	Cilj: Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za naravne vrednote.				
1.1.	Naloga: Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG. KM				
1.1.a.	Spremljanje stanja na naravnih vrednotah državnega pomena, odkup naravovarstveno najpomembnejših zemljišč na naravnih vrednotah.	25 pregledanih NV, izboljšanje stanja na 0,5 ha površine.	190	MOP	Območje KPG/ Celo leto
1.1.b.	Naravovarstveno-okoljevarstvena akcija na delu in na vplivnem območju NV.	Izvedena vsaj ena delovna akcija.	126	MOP	Območje KPG/ II. III. četrletje
1.1.c.	Aktualizacija območij NV, priprava novih predlogov NV.	Pripravljen seznam novih in popravljenih območij NV.	110	MOP	Sedež JZ KPG/ II. III. IV. četrletje
1.1.d.	Odkup travniških površin in/ali sklepanje pogodbenega ali skrbniškega varstva z lastniki/koristniki travniških površin na območju naravnih vrednot.	Opravljen cenitev parcel za vsaj 5 ha travniških površin na NV.	72	Projekt kohezijske politike	Območje KPG/ IV. četrletje
2.	Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (življenjskih prostorov) in vrst ter rastišč zavarovanih vrst.				
2.1.	Naloga: Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov Natura 2000 Goričko. GD+KM				
2.1.a.	Prilagojena raba naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov v neposrednem upravljanju JZ KPG (košnja travnikov, odstranjevanje pokošene biomase, redčenje drevesne in grmovne zarasti, nega sadovnjaka....). Priprava načrta (GERK-i, neposredna plačila, KOPOP, načrt košnje...) za rabo površin v upravljanju JZ KPG, udeležba na KOPOP predavanjih.	Izboljšano stanje habitatov na vsaj 30 ha površin.	4200	12.400 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/ II. III. IV. četrletje
2.2.	Naloga: Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 Goričko. GD+KM				
2.2.a.	Izboljšati ohranitveno stanje	Vsaj 1 ha novih travniških	695	Projekt	Območje

	velikega skovika.	visokodebelnih sadovnjakov, vsaj 3 ha obnovljenih sadovnjakov z rezjo, vsaj 150 kom postavljenih lovnih prež, vsaj 0,3 ha zasajenih mejic.		kohezijske politike	KPG/ IV. četrletje
2.2.b.	Spremljanje stanja počivališč, kotskišč in prezimovališč netopirjev na gradu Grad, v cerkvah Grad in Kobilje, v stari šoli v Kančevcih ter v objektih na drugih lokacijah.	Vsaj 5 pregledanih nahajališč z netopirji.	30	100 MOP	Območje KPG/ Celo leto
2.2.c.	Spremljanje splošnega stanja v naravi, pomembnih krajinskih členov (vodotoki, mejice, travniki, gozdni rob, komasirana območja) in priprava predloga območij z mejicami.	Vsaj 10 pregledanih ožjih krajinsko pestrih in za naravo pomembnih območij in pripravljen predlog območji z mejicami.	156	MOP	Območje KPG/ II. III. IV. četrletje
2.2.d.	Aktivno sodelovati z Direkcijo za vode in ZRSVN pri načrtovanju vodnogospodarskih ukrepov, še posebej na območjih varstveno pomembnih vrst.	Vsaj 2 delovni srečanja za analizo stanja in pregled načrtovanih posegov.	46	MOP	Območje KPG/ Celo leto
2.2.e.	Kot pridruženi partner zagotoviti sodelovanje pri aktivnostih projekta ForLife za izboljšanje ohranitvenega stanja potočnega piškurja, jelševca in vidre.	Vsaj 3 terenski delovni ogledi (v primeru odobritve projekta).	80	Projekt ForLife; 2017-2020 (prijava 14.11.2016)	Območje KPG/ III. IV. četrletje
2.3.	Naloga: Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje zavarovanih vrst živali in nahajališč zavarovanih vrst rastlin. KM				
2.3.a.	Izvajanje NV ukrepov za varstvo zavarovanih vrst dvoživk in ptic.	Postavljenih 2500 m mrež, prenesenih 6.000-10.000 primerkov dvoživk čez ceste na dveh lokacijah, postavljena varovalna ograja ob Kačovi in Šandor Pankerjevi mlaki, 20 novih nameščenih ali/in popravljenih gnezdilnic za ptice sekundarne duplarje, izdelava 1 podstavka za gnezdo bele štorke, 1 akcija stabilizacije gnezda v G.Petrovcih.	632	1.450 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/ Celo leto
2.3.b.	Spremljanje stanja nahajališč in rastišč zavarovanih vrst (metulji, vodne in ptice kulturne krajine, grmičasti dišeči volčin, gorski narcis, rumena maslenica, sibirski perunika, močvirski svišč, orhideje).	Pregled stanja nahajališč zavarovanih vrst rastlin in živali na vsaj 40 lokacijah, vsaj 8 transektnih pregledov za metulje, vsaj en pregled gnezdilnic na 100 lokacijah, vsaj 8 pregledov ptic na L. jezera, in 1-2x pregleda ptic na Veliki Krki.	418	MOP	Območje KPG/ Celo leto

2.4.	Naloga: Zagotavljanje znanstvenih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske naloge. GD				
2.4.a.	Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG kot del študijskega ali delovnega programa.	Pregled in vključitev v vsaj 2 raziskavi.	56	MOP	Območje KPG/ Celo leto
2.4.b.	Sodelovanje z različnimi organizacijami na razpisih za projekte. (Priprava prijavnice projekta: Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov).	Oddana vsaj ena prijavnica projekta.	876	MOP	Območje KPG/ Celo leto
2.5.	Naloga: Zbiranje in hranjenje podatkov o stanju narave, rabi prostora v enotni podatkovni zbirki. GD				
2.5.a.	Zbirati podatke o biotski raznovrstnosti v GIS, dopolnjevati lastne podatkovne zbirke za namene upravljanja parka.	Ažurirana podatkovna zbirka KPG.	146	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
2.6.	Naloga: Opravljanje naravovarstvenega nadzora na območju KPG. KM				
2.6.a.	Izvajanje naravovarstvenega nadzora po letnem in mesečnem planu ter intervencijskega NN v sodelovanju s prostovoljnimi nadzorniki.	Vsaj 15 delovnih dni opravljenega neposrednega NN, vsaj 2 delovna sestanka z občinami in medobčinsko inšpekcijo z namenom predstavitve opravljanja NN v KPG, vsaj 10 intervencijskih ogledov terena NN.	199	600 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/ Celo leto
2.6.b.	Koordinacija prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov.	Vsaj eno delovno srečanje, vsaj 2 izvedeni akciji, neposrednega nadzora s prostovoljnimi NN.	64	250 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/ II. III. IV. četrtletje
3.	Cilj: Spodbujati naravi prijazno kmetovanje z namenom izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst območja Natura 2000.				
3.1.	Naloga: Sodelovati s kmetovalci in lastniki habitatov o iskanju načinov ohranjanja ekosistemskih storitev na ekstenzivno rabljenih travnikih, v visokodebelnih sadovnjakih, živih mejah ter v vodnih in obvodnih habitatih na območju KPG. GD				
3.1.a.	Izvajati akcije, v kateri se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje s travniki, visokodebelnimi sadovnjaki in vrtovi (akcije 7. NAJ travnik, 4. NAJ visokodebelni sadovnjak in 5. NAJ ogracek na Goričkem).	3 izvedene akcije.	150	550 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/ II. III. četrtletje

3.1.b.	Izvajati svetovanja za naravi prijazno gospodarjenje na območjih varovanih habitatnih tipov in jih predstaviti upravljavcem zemljišč skozi stalno individualno svetovanje in javnimi predavanji.	Vsaj 2 javni predavanji, vsaj 3 članki v lokalnih medijih.	86	MOP	Območje KPG/ Celo leto
3.1.c.	Aktivno sodelovati v postopkih zložbe kmetijskih zemljišč.	Vsaj 2 terenska dneva za ogled območij za komasacije, sodelovanje na vsaj 3 usklajevalnih sestankih.	44	MOP	Območje KPG/ Celo leto
3.1.d.	Projekt vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje.	Izvedene priprave in začetek izvajanja aktivnosti v letu 2017.	156	Projekt kohezijske politike	Območje KPG/ IV. četrletje
3.1.e.	Sodelovanje s prebivalci in obiskovalci območja Natura 2000 Goričko o pomenu ohranjanja narave za človeka ter naravo (v primeru odobritve projekta).	Izvedba projektnih aktivnosti v 2017.	608	Projekt BIODIVERSITY-ArtofLife	Območje KPG/ III. IV. četrletje
4.	Cilj: Sodelovanje upravljavca v širši domači in mednarodni skupnosti				
4.1.	Naloga: Sodelovanje z upravljavci drugih Naravnih parkov in protokolarna srečanja. SD				
4.1.a.	Redna izmenjava izkušenj o ohranjanju narave in upravljanju s člani v Skupnosti naravnih parkov Slovenije.	Vsaj 4 delovni sestanki z upravljavci drugih parkov, priprava in izvedba strokovnega srečanja zaposlenih v upravah parkov na Goričkem.	270	1.700 SKZG, MOP, LS	Slovenija/ Celo leto
4.2.	Naloga: Sodelovanje z upravljavci čezmejnih parkov ter drugimi mednarodnimi organizacijami. SD				
4.2.a.	Strokovni sestanki z upravljavci parka Órség in parka Raab za krepitev delovanja Trideželnega parka GRŐ.	Vsaj 2 strokovni srečanja, izvedba skupne predstavitve na prireditvi-3D igre.	406	750 SKZG, MOP, LS	Čezmejno območje 3 parkov/ Celo leto
4.2.b.	Delovanje v zvezi Europarc in v Zvezi Evropska zelena vez (European Green Belt).	Priprava in oddaja vsaj 2 člankov za e-Newsletter EGBA predstavitev KPG na regionalnem srečanju Srednje-evropske zelene vezi (Central European Green Belt).	96	850 MOP, LS	Območje KPG, Evropa/ Celo leto
4.2.c.	Zasnova mednarodnih in čezmejnih projektov. Prijava projekta na razpis Danube region: Danubian Green Belt.	Oddana vsaj ena prijavnica projekta.	125		Sedež JZ KPG/ I.II. III. četrletje
5.	Cilj: Učinkovito delovanje upravljavca				
5.1.	Naloga: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog. LBS				

5.1.a	Kadrovanje zaposlenih.	Objava razpisov prostih delovnih mest, prijava na razpise javnih del, zaposlovanje za določen čas, urejene evidence, poročila in sezname.	148	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
5.1.b.	Strokovno in zakonsko predpisano izobraževanje zaposlenih.	Vsaj 2 opravljene usposabljanji za zaposlene.	106	1.000 MOP, LS	Slovenija/ Celo leto
5.1.c.	Priprava letnega programa dela in finančnega načrta zavoda.	Pripravljen program in finančni načrt.	492	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
5.1.d.	Dokončanje in sprejem NUG.	Sprejet Načrt upravljanja.	369	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
5.1.e.	Priprava mesečnih poročil, polletnega in letnega poročila o delu in poslovanju zavoda.	Pripravljeno polletno in letno poročilo.	455	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
5.1.f.	Seje strokovnega sveta in sveta zavoda.	Najmanj 2 seji strokovnega in 2 seji sveta zavoda.	126	700 MOP, LS	Območje KPG/ Celo leto
5.1.g.	Tekoče poslovanje.	Urejena dokumentacija.	1508	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
5.1.h.	Finančno in računovodsko poslovanje.	Urejena dokumentacija.	1356	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
SKUPAJ PRIORITETA I.			14597	20.350	

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM : Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH : Janko Halb

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

Poleg spremljanja stanja naravnih vrednot bo v 2017 poudarjena aktivnost za preveritev stanja območij obstoječih NV priprava sprememb meja obstoječih in priprava novih NV. V primeru razpoložljivih sredstev zavod načrtuje odkup zemljišč na območju obstoječih naravnih vrednot za doseganje cilja trajnega ohranjanja NV.

Zavod neposredno upravlja z 39 ha zemljišč. V letu 2017 zavod načrtuje košnjo in spravilo biomase na cca. 30 ha v skladu z letnim načrtom košnje za namene zagotavljanja ugodnega stanja ali/in izboljšanja stanja ohranjenosti travniških Natura 2000 habitatnih tipov, zavarovanih vrst rastlin (rumena maslenica, sibirski perunika) ter metuljev, ki živijo na njih.

V zgodnje pomladnem času in v odvisnosti od zaposlenih preko programa javnih del, so prvi ukrepi na terenu namenjeni varovanju dvoživk v času migracije ob NV Ledavsko jezero. Sledijo ukrepi za ohranjanje ptic z nameščanjem ali/in popraviljem obstoječih gnezdilnic za izboljšanje stanja ohranjenosti sekundarnih duplarjev (veliki skovik, smrdokavra). Za ohranjanje vrst ptic, ki gnezdi v duplih zavod neguje dva travniška sadovnjaka s ciljem vzpostaviti čez desetletja primerno življenjsko okolje ogroženih vrst ptic.

Zaposleni zavoda bodo ponovno pregledali nahajališča zavarovanih vrst rastlin (gorski narcis, močvirski svišč) z namenom ugotovitve pojavljanje zavarovanih vrst rastlin na znanih nahajališčih. Pri ogledih bodo svetovali lastnikom o primerni rabi oz. izvedbi varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti.

V pomladnih in poletnih mesecih se bo spremljalo in popisovalo dnevne vrste metuljev na izbranih transektih (vse Natura 2000 (5) kvalifikacijske vrste dnevnih metuljev), vodne in obvodne ptice na Ledavskem jezeru ter ptice kulturne krajine. Redno se bo spremljalo zatočišča netopirjev v grajskih kletah in nekaterih cerkvah ter spremljalo stanje v naravi in krajini nasploh.

V letu 2017 bo zavod aktivno pristopil k izvajanju neposrednega nadzora v naravi. Neposredni nadzor bosta opravljala naravovarstvena nadzornika, ki imata opravljen izpit iz "vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku". S predstavitvijo naravovarstvenega nadzora v Krajinskem parku Goričko bo zavod organiziral srečanja s predstavniki parkovnih občin in medobčinskih inšpekcijskih služb. Zavod je v ta namen vzpostavil novo stroškovno mesto, način evidentiranja prekrškov in obrazce za izrekanje glob. Zavod bo zagotovil nakup uniform za naravovarstvene nadzornike, delno neposredno iz postavke resornega ministrstva. Manjkajočo opremo bo zavod nabavil iz lastnih sredstev. Zavod se bo v 2017 prijavil na razpis Sklada za podnebne spremembe za nabavo dveh električnih avtomobilov za opravljanje naravovarstvenega nadzora.

V 2016 je 5 kandidatov uspešno opravilo Usposabljanje za prostovoljne nadzornike, ki bodo opravljali prostovoljni nadzor v KPG, po sklenitvi ustreznih pogodb z zavodom.

Varstveni cilji se izvajajo tudi z javnimi, "tekmovalnimi" akcijami za izbor biotsko pestrega travnika, visokodebelnega sadovnjaka in vrta. V njih sodelujejo prebivalci parka preko lokalnih društev.

Zaposleni bodo sodelovali s kmetovalci in lastniki zemljišč z namenom vključitve v ukrepe, s katerimi se spodbuja ohranjanje narave in krajine.

Zavod se bo kadrovsko okrepil s 3 novimi zaposlitvami od oktobra naprej v okviru projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV V PRIORITETI I.

Na podlagi izvajanja **Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020**, pripravlja zavod dva projekta, ki bosta sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020.

Projekt 1. Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje. Glavni cilj projekta je ohranjanje in izboljšanje stanja ohranjenosti treh Natura 2000 travniških habitatnih tipov na približno 62 ha, na vsaj 30 ha izboljšanje stanja dveh vrst ptic (veliki skovik in hribski škrganec) vezanih na travnike ter visokodebelne sadovnjake, treh vrst metuljev vezanih na travnike (strašničin in temni mravljiščar ter travniški postavnež), dveh vrst hroščev vezanih

na star les vrb in topolov (puščavnik in škrlatni kukuj) in treh vrst netopirjev. V projektu bo zavod zaposlil 3 osebe za določen čas. Projekt je predviden v PUN, priloga 6.4. in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Začetek projekta je predviden oktobra 2017, obdobje izvajanja ukrepov bo trajalo 4 leta. Projekt bo ugodno vplival na stanje NV Motvarjevci in NV Bejčin breg - Budinci s predvidenim povečanjem deleža obnovljenih travnikov.

Projekt 2. Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov. Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu izboljšati pogoje in stanje gozdnega habitatnega tipa obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (koda HT 91E0) ter dveh vrst dvoživk (hribski urh in veliki pupek), vidre in močvirskega krešiča. Začetek projekta je predviden v začetku leta 2018. Projekt je predviden v programu PUN (priloga 6.4.) in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj - ESRR Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020. Pomemben partner v tem projektu bodo parkovne občine in direkcija RS za vode.

Projekt 3. V primeru odobritve projekta **ForLife**, ki ga je Občina Prelog iz Hrvaške prijavila na 2. razpis Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, bo zavod v projektu sodeloval kot pridruženi partner v sodelovanju z Občino Šalovci, Inštitutom Lutra in Međimursko naravo iz Hrvaške. Projekt naslavlja tri skupne Natura 2000 vrste s Hrvaško (vidra, potočni rak in piškur) ter HT 91E0* - obrečno vrbovje. V primeru odobritve projekta bo zavod sodeloval pri njegovi izvedbi z delom redno zaposlenega delavca. Ta bo spremljal in sodeloval pri pripravi ter izvedbi delavnic na temo varstva in ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju Krajinskega parka Goričko, sodeloval bo pri pripravi in izvedbi strokovnega izleta namenjenega predstavitvi primerov dobrih praks izboljšanja ohranitvenega stanja ciljnih vrst in habitatov v Sloveniji in Hrvaški. Sodeloval bo pri pripravi in izvedbi naravoslovnih dni, biološkega tabora in vzpostavitvi učne poti ob Veliki Krki in mladinskega doma v Markovcih.

Projekt 4. V septembru 2016 je zavod oddal skupno prijavo projekta na Life+ program z naslovom **BIODIVERSITY – ART OF LIFE**. Vodilni partner je nacionalni inštitut za biologijo. V primeru odobritve projekta bo potrebno iskati dodatni sofinancerski delež sredstev.

Projekt 5. V začetku 2017 bo zavod pomagal pri pripravi in oddaji projekta z naslovom **Danubian Green Belt** v okviru programa "Danube Transnational Programme 2014-2020". Cilj projekta je povezati območja Natura 2000 in pripraviti prostorski načrt v ti. Zeleni infrastrukturi. Namen projekta je izboljšati povezanost varovanih (območja Natura 2000) in zavarovanih območij narave z območji, ki nimajo naravovarstvenega statusa ob nekdanji Železni zavesi na območju Podonavja. S tem bi se vzpostavilo in izboljšalo funkcije »zelene infrastrukture«, kamor spada tudi Evropska zelena vez (European Green Belt). S pomočjo geografskega informacijskega sistema se bo izdelala metoda za določitev in ovrednotenje povezanosti različnih življenjskih prostorov (biotopov in zelenih koridorjev) ob Zeleni vezi (Green Belt) ter določitev območij kjer življenjska okolja med seboj niso povezana oziroma ni (za)varovanih območij narave. V pilotni regiji (Prekmurja) območje Natura 2000 Goričko in Natura 2000 Mura bo načrtovana prostorska zasnova izvedbe ukrepov za vzpostavitev koridorjev žive narave v degradiranem okolju med dvema območjema varovane narave ob reki Ledavi.

6. 2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2017 (ure)	Programski materialni stroški /vir financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja
6.	Cilj: Usmerjanje obiskovalcev v parku s kakovostno interpretacijo narave, kulturne krajine in kulturne dediščine ter strokovnim vodenjem.				
6.1.	Naloga: Upravljanje s parkovno infrastrukturo za obiskovanje. (parkovna infrastruktura: neprometna signalizacija: območje parka, kolesarske povezave, tematske poti, pojasnjevalne table; počivališča, nadstrešnice, naprave za vadbo in igrala, opazovalnice v naravi). SD+ MH+NK				
6.1.a.	Načrtovanje parkovne infrastrukture za vadbo na prostem, primerne tudi za ljudi s posebnimi potrebami - "Zeleni park - Sprostitev in vadba pod stoletnimi drevesi".	Načrt za ureditev dela parka v okviru projekta Green Exercise (grajski park pri Gradu).	141	Projekt Green Exercise, čezmejni program SI-HU	Projektno območje/ III.IV. četrletje
6.1.b.	Vzdrževanje (in dopolnitev) obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje, ki jo je sofinanciral in postavil JZ KPG s projektnimi in rednimi investicijami.	Pregled stanja najmanj 10 počivališč in 20 lokacij vzdrževalna dela na najmanj 20 lokacijah.	206	800 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/ Celo leto
6.1.c.	Označevanje naravnih znamenitosti na kolesarskih povezavah.	Postavljenih 30 informacijskih stebričkov.	132	Projekt Green Exercise, čezmejni program SI-HU	Projektno območje/ III.IV. četrletje
6.2.	Naloga: Upravljanje središča za obiskovalce gradu Grad in KPG ter ohranjanje kulturnega spomenika. MH				
6.2.a.	Oblikovanje programov interpretacije narave in kulturne dediščine.	Pripravljenih najmanj 5 programov za 5 ciljnih skupin.	316	300 MOP, LS	Območje KPG/ III.IV. četrletje
6.2.b.	Oblikovanje, organizacija in izvedba javnih prireditev v gradu Grad in na območju KPG v skladu s koledarjem prireditev.	3 izvedene prireditve, 2 koncerta, 3 razstave, 1 razstava fotonatečaja.	783	2.500 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/ Celo leto
6.2.c.	Interpretacija narave in kulturne dediščine na gradu in v KPG z izvajanjem vodenja obiskovalcev.	Vsaj 18.000 obiskovalcev gradu in v KPG.	3904	2.300 LS	Območje KPG/ Celo leto
6.2.d.	Vzdrževanje, čiščenje prenočitvenih kapacitet na gradu Grad.	Vsaj 50 nočitev.	152	700 LS	Sedež JZ KPG/ Celo leto
6.2.e.	Obnavljanje stalnih razstavnih zbirk, vzdrževanje, zavarovanje in čiščenje razstavnih prostorov v gradu Grad namenjenih za ogled obiskovalcem.	14 urejenih prostorov s stalnimi zbirkami za namene interpretacije kulturne in naravne dediščine.	511	500 SKZG, MOP, LS	Sedež JZ KPG/ Celo leto

6.2.f.	Obnova in vzdrževanje grajskega parka pri gradu Grad za potrebe interpretacije narave in vrtno umetnosti.	Urejen grajski park.	503	250 SKZG, MOP, LS	Sedež JZ KPG/ Celo leto
6.2.g.	Vzdrževanje, zavarovanje in izposoja koles.	10 koles izposojenih vsaj 10x.	43	Projekt Green Exercise, čezmejni program SI-HU	Projektno območje/ Celo leto
6.3.	Naloga: Informiranje obiskovalcev in promocija ponudbe na gradu Grad in v KPG. NM				
6.3.a.	Stiki z javnostmi in mediji - komuniciranje.	Odgovori na novinarska vprašanja, tiskovne konference, e-pošto in oglaševanje.	214	1.300 SKZG MOP, LS	Slovenija/ Celo leto
6.3.b.	Zemljevid za kolesarje.	Priprava vsebine in tisk 15.000 izvodov kolesarske karte v čezmejnem parku Goričko-Őrség v M 1:55.000.	174	Projekt Green Exercise, čezmejni program SI-HU	Projektno območje/ III.IV. četrletje
6.4.	Naloga: Spremljanje stanja obiska v gradu in v KPG. MH				
6.4.a.	V sodelovanju s ponudniki storitev za obiskovalce spremljati številčnost obiska in gibanje obiskovalcev na lokacijah, ki niso v upravljanju JZ KPG.	Zbrani podatki.	64	MOP	Območje KPG/ Celo leto
6.5.	Projekt Green Exercise, čezmejni program SI-HU.	Izvedene aktivnosti v letu 2017.	638		Projektno območje/ Celo leto
7.	Cilj: Krepitev vloge upravljavca pri izvajanju in povezovanju na področju ozaveščanja, izobraževanja, usposabljanja in interpretacije za lokalno prebivalstvo in različne interesne skupine.				
7.1.	Naloga: Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine preko mreže šol v KPG, drugih zavarovanih območjih narave v Sloveniji ter sodelovanje z mrežo šol v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség. NM				
7.1.a.	Ozaveščanje ciljnih skupin otrok in mladine o vsebinah in aktualnem dogajanju v KPG za OŠ, srednje šole, univerze v obliki različnih aktivnosti.	1 program za OŠ v KPG, priprava in izvedba fotonatečaja, 1 delovno srečanje z OŠ, izvedba vsaj 2 mentorstev pri seminarških, diplomskih in raziskovalnih nalogah ter delovnih praksah, 6 strokovnih aktivnosti z OŠ v KPG ter vsaj 2 strokovni aktivnosti z višjimi izobraževalnimi inštitucijami.	172	1.000 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/ Celo leto
7.1.b.	Sodelovanje z drugimi upravljavci zavarovanih območij v Sloveniji na področju ozaveščanja ciljnih skupin otrok.	3 srečanja delovnih skupin, 1 izvedena skupna aktivnost, 8 vključenih šol.	244	100 MOP	Slovenija/ Celo leto

7.1.c.	Sodelovanje z mrežo šol v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség v obliki Mednarodnega natečaja v likovnem ustvarjanju, Kviza o naravi in človeku in druženja otrok Trideželnega parka.	2 srečanja delovnih skupin, 4 izvedene skupne aktivnosti (natečaj, kviz, druženje, e-knjiga).	595	500 SKZG, MOP, LS	Čezmejno območje 3 parkov/ Celo leto
7.1.d	Ozaveščanje in vodenje različnih ciljnih skupin obiskovalcev gradu Grad in KPG.	1 predavanje, 5 naravoslovnih dni, 4 tehniški dnevi, 2 vodenji.	144	MOP	Območje KPG/ II.III.IV. četrletje
7.2.	Naloga: Usposabljanje in izobraževanja za prebivalce parka za opravljanje dejavnosti vodenja in interpretacije naravne in kulturne dediščine različnim ciljnim skupinam. NM				
7.2.a.	Priprava učnega načrta za izvedbo usposabljanja Vodnika v naravi in krajini Krajinskega parka Goričko.	1 učni načrt, 1 gradivo za usposabljanje.	128	MOP	Območje KPG/ III.IV. četrletje
7.3.	Naloga: Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji. ŠF				
7.3.a.	Priprava in izdaja novičnika z distribucijo v vsa gospodinjstva parkovnih občin.	1 tiskan novičnik na leto v nakladi 8.500 izvodov, 3 e-novičniki.	74	1.200 SKZG	Območje KPG/ Celo leto
7.3.b.	Priprava vsebin za objavo na svetovnem spletu.	Aktualizirana spletna stran in drugi mediji v upravljanju JZ KPG.	262	MOP	Območje KPG/ Celo leto
7.3.c.	Priprava poljudnoznanstvenih člankov o ohranjanju narave v KPG za objavo v lokalnih časopisih in občinskih glasilih.	Objavljenih vsaj 5 člankov.	56	MOP	Območje KPG/ Celo leto
7.3.d.	Kot pridruženi partner zagotoviti sodelovanje pri izvedbi aktivnosti projekta ForLife na temo ozaveščanja prebivalcev o pomenu ohranjene narave.	Sodelovanje na otvoritveni konferenci, sodelovanje na vsaj 1 delavnici.	40	Projekt ForLife; 2017-2020	Območje KPG/ III.IV. četrletje
8.	Cilj: Učinkovito delovanje upravljavca.				
8.1.	Naloga: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. LBS				
8.1.a.	Tekoče poslovanje.	Urejena dokumentacija.	188	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
8.1.b.	Finančno in računovodsko poslovanje.	Urejena dokumentacija.	160	MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
SKUPAJ PRIORITETA II.			9844	11.750	

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM: Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH: Janko Halb

Za izvedbo naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti bodo izvedene aktivnosti s področja obveščanja, ki je povezano z upravljanjem obiska in zagotavljanja informacij s področja ohranjanja narave, kulturne krajine in kulturne dediščine. Sem sodi kakovostna priprava informacij in zbiranje gradiva drugih deležnikov ter strokovnih institucij, ki delujejo na območju KPG ali ga raziskujejo. Zbrane informacije o dogodkih, raziskavah in novostih na

območju KPG se za javnost oblikuje v ustrezna besedila in opremi s slikovnim gradivom. Obveščanje poteka preko elektronskega medija, preko člankov v tiskanih lokalnih časopisih, občinskih glasilih ter v radijskem mediju z intervjuji in oglasi.

V letu 2017 se načrtuje objava treh spletnih novičnikov ter ob koncu leta izdaja tiskanega novičnika s pregledom letnih dogodkov, ki bo poslan po pošti v vsa gospodinjstva v KPG.

Zavod je upravljavec kulturnega spomenika državnega pomena, gradu Grad in upravlja s razstavnimi prostori, kjer je predstavljena kulturna dediščina Goriškega v obliki rokodelskih obrti in dejavnosti. Vodene ogledne gradivo zavod izvaja med 1.3. in 30.11.. Zavod se je konec leta 2016 prijavil na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje za programe javnih del in uspešno pridobil en program javnih del. V času povečanega obiska bosta tako 2 zaposlena iz programa javnih dela pomagala pri informiranju in vodenju obiskovalcev.

Zavod pripravlja kulturne in naravoslovne dogodke na gradu, tehniške in naravoslovne dneve za učečo mladino ter druge izobraževalne aktivnosti za ciljne skupine ali splošno javnost. Pripravlja in izvaja tudi študijske izlete na območju KPG za domače in tuje študente ter druge ciljne skupine. Zaposleni v zavodu so mentorji pri raziskovalnih nalogah ali pri opravljanju prakse s področja ohranjanja narave in krajine ter so predavatelji različnim ciljnim skupinam. Z OŠ iz KPG zavod redno sodeluje s ustreznimi vsebinami za šolsko mladino. Pri tem zavod sodeluje z NP Örség (Madžarska) in šolami na območju NP Raab (Avstrija), ki so vključene v program Naturparkschule (šola v parku).

Strokovno pomoč pri opremi in interpretaciji muzejskih eksponatov nudi Pomurski muzej iz M. Sobote (PMMS), ki vsako leto razstavljene predmete tudi inventarizira. S področja umetnosti zavod v sodelovanju s PMMS, galerijo iz MS ter drugimi javnimi ustanovami pripravlja tudi zgodovinske, etnološke in umetniške razstave. V letu 2017 so načrtovane tri razstave v palaciju in ena na arkadnem hodniku.

V letu 1999 je bilo območje KPG opremljeno s parkovno infrastrukturo za pohodnike in kolesarje, ki je zajemala počivališča, pojasnjevalne table in kažipote na tematskih in drugih poteh. V letu 2006 se je pridružila avtomatska meteorološka postaja. V 2012 se je obnovilo slamnato streho na 8 obstoječih počivališčih, v 2014 se je ponovila obnova na počivališču pri NV Nuskova in v 2016 je bila zamenjana streha na počivališču v Središču. V letu 2017 se bodo na parkovni infrastrukturi izvajala le nujna vzdrževalna dela.

V 2017 zavod načrtuje posodobitev obstoječega gradiva, informiranje o usposabljanju na lokalni ravni ter organizacijo za usposabljanje Vodnikov v naravi in krajini, ki je bilo pripravljeno v letu 2009 z namenom izvedbe usposabljanja v začetku leta 2018.

K neposredno upravljanim površinam zavoda sodi tudi grajski park, v katerem bo vzdrževanje travniških površin in dreves prilagojeno stanju v naravi, s čimer bo oblikovano primerno okolje za interpretacijo narave v parku za različne ciljne skupine obiskovalcev, ki bodo obiskali Goričko.

IZVAJANJE PROJEKTOV V PRIORITETI II.

Pridobljeni projekti iz EU skladov

V 2016 je zavod začel z izvajanjem projekta »Green Exercise« v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska. Za namen izvajanja projekta je bila zaposlena ena oseba za polovični delovni čas. V 2017 se bodo izvajale aktivnosti v skladu s programom dela.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska

Projekt 6. »Green Exercise«

Cilj projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja.

Načrtovani so izobraževalni program za kolesarske vodnike na čezmejni ravni z enotnim pristopom in metodologijo v slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno in tematska usposabljanja. Na kolesarskih povezavah, ki bodo zasnovane v okviru projekta, bodo organizirane brezplačne vodene ture za lokalne kolesarje ter za potencialne sodelujoče partnerje ter turiste.

Glavni rezultati projekta:

- vzpostavitev "zelenih parkov",
- turistični produkti in paketi,
- kolesarska poti, počivališča in namestitve,
- skupno usposabljanje kolesarskih vodnikov,
- tematske delavnice: naravoslovje, zdrav način življenja, ekološko kmetovanje,
- predstavitvene ture – izleti.

Aktivnosti v 2017 se bodo izvajale v skladu s prijavnico in zajemajo aktivnosti za pripravo dokumentacije, potrebne za vzpostavitev zelenega parka v grajskem parku »Sprostitev in vadba pod stoletnimi drevesi«, pripravo in izvedbo stebričev za označevanje znamenitosti na kolesarskih povezavah ter pripravo in izvedbo tiska zemljevida za kolesarje.

6. 3. RAZVOJNE NALOGE

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2017 (ure)	Programski materialni stroški /vir financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja
9.	Cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri trajnostnem razvoju dejavnosti v KPG.				
9.1.	Naloga: Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno znamko KPG. MH				
9.1.a.	Srečanje imetnikov kolektivne blagovne znamke in ostalih ponudnikov.	Izvedeno delovno srečanje.	53	MOP	Območje KPG/ I. četrletje
9.1.b.	Spodbujati ponudnike storitev in izdelkov k sodelovanju pri oblikovanju in izdelavi proizvodov.	Pogovori s ponudniki in vzpostavitev sodelovanja z najmanj 5 ponudniki.	52	50 LS	Območje KPG/ Celo leto
9.2.	Naloga: S promocijo blagovne znamke krepi prepoznavnost KPG. NM				
9.2.a.	Pripraviti promocijsko gradivo ponudnikov KBZ.	Priprava vsebine kataloga imetnikov KBZ.	126	MOP	Območje KPG/ III.IV. četrletje
9.2.b.	Izvajati aktivnosti za promocijo KPG na sejnih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih.	Udeležba na vsaj 5 sejnih in tradicionalnih prireditvah.	158	700 SKZG, MOP, LS	Slovenija/ Celo leto
9.3.	Naloga: Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. SD				
9.3.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...).	5x izposoja stojnic in odra 2x pomoč pri pripravi in izvedbi prireditev.	468	MOP	Območje KPG/ Celo leto
9.3.b.	Sodelovanje z občinami na območju KPG in z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).	Sodelovanje na vsaj 7 delovnih srečanjih.	125	100 LS	Območje KPG/ Celo leto
9.4.	Naloga: Vzdrževanje delovnih in protokolarnih prostorov ter sredstev za delo. LBS				
9.4.a.	Redno vzdrževanje in čiščenje delovnih ter protokolarnih prostorov.	Vzdrževani prostori.	1040		Sedež JZ KPG/ Celo leto
9.4.b.	Posodobitev in redno vzdrževanje sredstev za delo.	Zagotovljena primerna delovna oprema.	28	1.000 LS, MOP	Sedež JZ KPG/ Celo leto
10.	Cilj: Razvoj kulturno turistične ponudbe.				
10.1.	Naloga: Projekt 321go, čezmejni program SI-AT. NK				
10.1.a	Upravljanje in komuniciranje.	Izvedene aktivnosti v letu 2017.	648		Projektno območje/ Celo leto

10.1.b	Obnova notranjosti grajske kapele in predprostora s predstavitvijo zgodovine gradu v regiji.	Izvedba javnega naročila za izbor ponudnika za izvedbo del, začetek gradbenih del za obnovo 2 prostorov (dela bodo zaključena v 2018).	166		Grad Grad/ Celo leto
10.1.c	Izvedba lončarske delavnice.	Izvedena lončarska delavnica.	100		Projektno območje/ III. četrletje
10.1.d	Vzpostavitev sistema vodenja za posamezne obiskovalce na gradu, nakup audio-guides naprav, primernih tudi za slepe obiskovalce.	Nabavljenih 24 audio guides naprav in oprema z zvočnimi zapisi v več jezikih o stalnih in občasnih razstavah.	66		Projektno območje/ I.II. četrletje
10.1.e	KultTour vodnik za družine.	Priprava vsebine vodnika.	169		Projektno območje/ III.IV. četrletje
11.	Cilj: Učinkovito delovanje upravljavca.				
11.1.	Naloga: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog. LBS				
11.1.a	Tekoče poslovanje.	Urejena dokumentacija.	80		Sedež JZ KPG/ Celo leto
11.1.b	Finančno in računovodsko poslovanje.	Urejena dokumentacija.	80		Sedež JZ KPG/ Celo leto
SKUPAJ PRIORITETA III.			3359	1.850	

KM: Kristjan Malačič, SD:Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM : Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH : Janko Halb

Razvojne naloge v KPG kot ZO so usmerjene v trajnostni razvoj, ki omogoča doseganje naravovarstvenih ciljev s poudarkom na kakovostni ponudbi, ki poudarja naravne in kulturne vrednote.

Za doseg razvojnih ciljev in nalog bo zavod v 2017 sodeloval z lokalnimi skupnostmi, NVO, posamezniki in vsemi, ki jim je izziv in priložnost razvoj alternativnih oblik rabe naravnih virov, novih produktov in predvsem naravi prijaznejše kmetovanje, pri pripravi projektnih prijavnic v okviru Lokalne akcijske skupine (LAS) Pri dobrih ljudeh in LAS Goričko.

Aktivnosti na tem področju bodo poudarjene s promocijo Kolektivne blagovne znamke KPG. Zavod bo skupaj z imetniki KBZ KPG pripravil predstavitveni katalog imetnikov KBZ KPG, katerega izdajo in tisk bo sofinanciral zavod skupaj z imetniki v 2018. Poleg promocije na spletu bo zavod prisoten na domačih sejmih in obisku dogodkov na območju KPG, ki jih pripravljajo lokalna turistična, kulturna in športna društva, saj je to tudi priložnost za komunikacijo s prebivalci, npr. "Den meštrov". Zavod k prireditvam prispeva z izposajo opreme - odra in stojnic.

Med razvojnimi nalogami poseben izziv predstavlja kulturna dediščina, predvsem upravljanje gradu Grad, ki še nima dokončno dorečene vsebine ali rabe in načrtov za obnovo. Kljub nedokončani obnovi gradu, njegovega dvorišča, dostopne poti, parkirišča in grajskega parka, postaja grad središče in prostor srečevanja z različnimi deležniki iz domovine in tujine, prostor učenja in ozaveščanja o ohranjanju narave in kulturne dediščine ter prostor kulturnih

prireditve vrhunskih glasbenikov in razstavišče likovnih umetnikov in oblikovalcev. Prvotna ideja ob začetkih obnove gradu v središče Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség se udejanja ob mednarodnih srečanjih strokovnjakov in protokolarnih obiskih državnih politikov in strokovnjakov. Grad kot privlačna točka obiska Goričkoga je motiv za preživljanje prostega časa nastanjenih gostov na gradu, na goričkem podeželju in točka obiska izletniških skupin. Zavod na gradu sooblikuje trajnostni razvoj in sonaravno turistično ponudbo ter je izložbeno okno vseh parkovnih občin in ponudnikov v Krajinskem parku Goričko.

Zavod kot upravljavec gradu poleg svojih delovnih prostorov skrbi za vzdrževanje, varovanje in zavarovanje imetja v državni lasti. Zato veliko delovnih ur nameni za vzdrževanje objekta in obnovo obstoječega inventarja, opleska in talnih površin. V 2017 bodo aktivnosti še naprej usmerjene v njegovo vzdrževanje in primerno predstavitev javnosti v skladu z možnostmi (kadrovskimi in finančnimi). Ob tem se nadaljujejo napor iz leta 2015, ki so usmerjeni v iskanje rešitev za preprečevanje propadanja delov v gradu, kjer obnova ni končana in je potrebna gradbeno - statična intervencija. Glede na poročilo statika ZVKDS iz 2015 in ob dejstvu, da se lušči omet na arkadnih hodnikih, bo zavod z vidika varnosti obiskovalcev, dele gradu še naprej ohranjal zaprte za dostop in ogled. Interventni posegi so nujni ob severnem traktu gradu, kjer je popustila podporna ograja (zagatnice) in v severozahodnem traktu, kjer grad še ni bil statično obnovljen. Zavod kot upravljavec spomenika za tako velike naložbe nima lastnih virov sredstev.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV V PRIORITETI III.

LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh

Zavod se bo kot član odbora v LAS Goričko oz. član skupščine LAS Pri dobrih ljudeh, aktivno vključeval v delo in se ne namerava potegovati za sredstva na razpisih, temveč želi usmerjati aktivnosti v projektih na območju KPG in Natura 2000 Goričko, z namenom spodbujati naravi in kulturni krajini prijazno rabo in razvoj dejavnosti in investicij v sozvočju z varstvenimi cilji in upravljaljskimi nalogami.

Za potrebe priprave PRP je zavod v letu 2014 podal 5 projektnih idej (Gorički med, Doživljajsko vodenje v kulturni krajini in na moji kmetiji, Mlake za vidro in dvoživke, Pašniki za goričko seneno mleko, ptice in metulje, Središče za mlade v Markovcih), ki povezujejo trajnostni razvoj z ohranjanjem narave in predvidevajo medsektorsko in medinstitucionalno povezovanje.

Pridobljeni projekti iz EU skladov

V 2016 je zavod začel z izvajanjem projekta »321go« v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija. Za namen izvajanja projekta je bila zaposlena ena oseba za polovični delovni čas. V 2017 se bodo izvajale aktivnosti v skladu s programom dela.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija

Projekt 7. »321 go«

Glavni cilj projekta je oblikovanje trajnostne kulturno turistične destinacije, ki bo temeljila na predstavitvi kulturne dediščine s pomočjo vpeljevanja novih kulturno turističnih produktov. Novi produkti bodo oblikovani skupaj s strokovnjaki s področja turizma.

Glavni rezultati projekta:

- zgodovinska razstava na vseh treh gradovih,
- povezovalna zgodovinska družinska tura,
- izvedba skupnih rokodelskih sejmov,
- delavnice umetnostne in domače obrti,
- prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije skozi fotografski natečaj in video delavnico,
- Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov.

Aktivnosti v 2017 v skladu s prijavnico zajemajo pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo obnove grajske kapele in predprostora ter vsebinsko zasnovano predstavitve zgodovine v povezavi z gradovi Murska Sobota in Tabor, izvedbo lončarske delavnice, nadgradnja ponudbe na gradu za posameznike z nakupom ter vzpostavitev avdio vodičev, primernih tudi za slepe in slabovidne, ter pripravo in tiskom vodnika po regiji, namenjenega družinam.

7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

Število zaposlenih v zavodu bo skozi vse leto precej nihalo. Z uspešno pridobljenimi programi javnih del bo zavod v letu 2017 ostal na istem trajanju vključitve v programe javnih del, kot v preteklem letu, saj je zavod za 2017 že dobil odobritev za zaposlitev petih oseb iz naslednjih programov javnih del:

- Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja (1 zaposleni V. raven izobrazbe, doba 8 mesecev),
- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi (2 zaposlena z II. ravnjo izobrazbe, doba 8 mesecev),
- Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine (1 zaposlen V. raven izobrazbe, 1 zaposlen VII. raven izobrazbe, doba 7 mesecev).

Zavod je v letu 2016 uspešno pridobil dva projekta iz programa Interreg SI-HU in Interreg SI-AT. V vsakem projektu je bila zavodu za obdobje treh let odobrena po ena zaposlitev za krajši delovni čas - štiri ure na dan oz. 20 ur na teden. V obeh projektih skupaj torej ena zaposlitev za polni delovni čas. Zaposlitev je bila realizirana s 1.8.2016 in bo trajala do 31.5.2019 na SI-AT in do 30.6.2019 na SI-HU projektu.

Dalj časa trajajoča bolniška odsotnost Visokega naravovarstvenega svetnika je bila z oktobrom 2016 nadomeščena z delavko, ki bo tudi v letu 2017 do vrnitve Visokega naravovarstvenega svetnika opravljala večji del nalog odsotnega delavca. Drugi zahtevnejši del nalog je bi prerazporejen med ostale zaposlene.

Na delovnem mestu čistilke, ki je zaradi zdravstvenih težav že od konca leta 2015 zaposlena za polovični delovni čas, ima zavod za razliko do polnega delovnega časa zaposleno nadomestno delavko.

Zavod načrtuje, da bo v prvi polovici leta 2017 zaključil s pripravo projekta in oddal vlogo za odobritev sredstev iz programa PUN, s katerim bo oktobra 2017 zaposlil tri osebe za določen čas 4 let. Dve zaposlitvi bosta s VII. in ena s V. stopnjo izobrazbe.

Zavod se je v letu 2016 s projektom BIODIVERSITY – ART OF LIFE prijavil na Life+ program. V primeru odobritve projekta bo zavod na delovno mesto Strokovnega sodelavca VII/1 v zadnji četrtini leta 2017 zaposlil eno osebo s polnim delovnim časom.

S pridobljenimi sredstvi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov bo zavod za potrebe košnje travnikov zaposlil eno osebo za določen čas 8 mesecev, ki bo bistveno pripomogla k realizaciji zastavljenega plana košnje travnikov.

Tabela 1: Kadrovski načrt

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2016	OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2017
1. Državni proračun	11	11
2. Proračun občin		
3. ZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1	5
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	12	16
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	11	11
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	1	5

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2017	1	2		8			11
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017 (a+b)	1	2		8			11
a) Št. zaposl. za določen čas				1			1
b) Št. zaposl. za nedoločen čas	1	2		7			10
Št. zap. s krajšim del. Časom							
Št. napred. V plačne razrede							0
Št. premestitev							
Št. upokojitev							
Št. nadom. zaposlitev (upokojitve)							
Število odpovedi pogodb o zaposl.							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: lastna sredstva, projektno delo itd. na dan (31.12.2017)		1		4			5
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 (1+2)	1	3		12			16

Na osnovi 63. člena ZIPRS1718 (UL RS št. 80/16) so proračunska sredstva zagotovljena za 11 zaposlenih.

Tabela 2: Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2017	Sredstva MOP 2017	Drugi viri sredstev 2017	Skupaj sredstva 2017	Dejavnost na trgu 2017	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	280.415	194.668	60.253	254.921	25.494	69,4%
od tega dodatki za delo v pos. pogojih						
b) regres za letni dopust	13.472	8.630	4.4482	13.112	360	64,0%
c) povračila in nadomestila	44.787	29.000	11.380	40.380	4.407	64,7%
d) sredstva za delovno uspešnost						
e) sredstva za nadurno delo						
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	288				288	0
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	227.851	232.298	76.115	308.413	30.549	68,5%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	280.415	194.668	60.253	308.413	25.494	69,4%
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	58.547	37.690	15.862	53.491	5.055	64,3%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	48.236	33.408	11.828	45.236	3.000	69,3%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	387.198	265.706	87.943	353.649	33.549	68,6%
j) prispevki	46.206	31.741	11.465	43.206	3.000	68,7%
k) premije pokojnin. zavarovanja	2.030	1.667	363	2.030	0	82,1%
struktura virov financiranja stroškov dela v %		68,6%	22,7%	91,3%	9,4%	100,0%

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM januar 2016	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2016	Predvideno število zasedenih DM januar 2017	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zasedenih DM januar 2018	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2018	Trajanje	Financiranje	Delovna obveza
direktor	1	1	1	1	1	1	1	dol. čas	MOP	PDM (polna delovna moč)
visoki naravovarstveni svetnik	2	2	2	2	2	2	2	ned. čas/ dol. čas	MOP	PDM
naravovarstveni nadzornik III	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
poslovni sekretar VII/1	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	2	1	0	0	0	0	0	dol. čas	Projekt »Gorički travniki«	PDM
glavni računovodja VII/1	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vzdrževalec V (I)	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
čistilka II	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM

naravovarstveni sodelavec III	1	1	0	0	1	1	1	dol. čas	Projekt PUN	PDM
naravovarstveni sodelavec III	1	0	0	0	1	1	1	dol. čas	Projekt PUN	PDM
naravovarstveni sodelavec III	1	0	1	1	1	1	1	dol. čas	Projekt SI-HU	½ PDM
strokovni sodelavec VII/1	1	0	1	1	1	1	1	dol. čas	Projekt SI-AT	½ PDM
*strokovni sodelavec VII/1	1	0	0	0	1	1	1	dol. čas	Projekt LIFE-kom	PDM
naravovarstveni sodelavec V.	1	0	0	0	1	1	1	dol. čas	Projekt PUN	PDM
vzdrževalec II	1	0	1	0	0	0	0	dol. čas	Drugi vir financiranja	PDM
Skupaj	20	13	13	12	16	16	16			
JAVNA DELA Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov...	2x II. raven (3/17-10/17)		2x8 mesecev				dol. čas	2x lastna sredstva in občine KPG	PDM	
JAVNA DELA Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine	1x V. raven (3/17-10/17) 1x VII. raven (4/17-11/17)		1x7 mesecev 1x7 mesecev				dol. čas	2x lastna sredstva in občine KPG	PDM	
JAVNA DELA Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja	1xV. raven (4/17-11/17)		1x8 mesece				dol. čas	1x lastna sredstva in občine KPG	PDM	

*sistemizacija delovnega mesta v letu 2017

8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Priprava predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2017 je zasnovana na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih sredstev državnega proračuna. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD – UL RS 53/07) in je oblikovan z izhodišči MOP, ki so bila usklajena z MF in jih je zavod prejel 11.01.2017.

A. IZKAZI PRIHODKOV

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- proračunski okvir MOP za financiranje dejavnosti javne službe zavoda KP Goričko iz ukrepa 2511-11-0005. Izvajanje upravljaljskih nalog, proračunska postavka 153233- Krajinski park Goričko,
- sredstva MOP za investicije, ukrep, 2330-13-0012. Investicije na področju ohranjanja narave, proračunska postavka 153233- Krajinski park Goričko,
- lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,
- projekti v izvajanju,
- sredstva, pridobljena iz drugih javnih virov (presežki SKZG in sredstva zavoda za zaposlovanje iz naslova javnih del in drugi javni prihodki – obresti na vpogled pri BS in občinska sredstva ter subvencije).

B. IZKAZI ODHODKOV

Vrste odhodkov:

- pokrivanje stroškov za izvajanje javne službe ohranjanja narave (stroški dela in splošni stroški blaga in storitev ter stroški investicij),
- pokrivanje programskih stroškov blaga in storitev iz programa dela,
- upravljanje kulturnega spomenika državnega pomena (gradu Grad),
- stroški prodaje blaga in storitev (vodenje po parku in gradu, prodaja spominkov in blaga),
- realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih RS oz. EU,
- program javnih del.

Nameni odhodkov:

- stroški dela – plače,
- prispevki ter premije,
- nadomestila, povračila, drugi stroški dela.

Program dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom načrta upravljanja in izhodišči pristojnega ministrstva. Predlog finančnega načrta za 2017 je v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.

Finančni načrt je usklajen z izhodišči MOP glede porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne službe.

Tabela 4: Plan porabe sredstev v 2017. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2017			plan 2016			plan 2017			plan 2016			skupaj plan		
		plan 2016 sredstva MOP	sredstva MOP	indeks 2017/2016	pridobljena iz projektov	pridobljena iz projektov	indeks 2017/2016	plan 2016 iz drugih javnih virov	plan 2017 iz drugih javnih virov	indeks 2017/2016	plan 2016 lastna sredstva	plan 2017 lastna sredstva	indeks 2017/2016	skupaj plan 2016	skupaj plan 2017	indeks 2017/2016
A.	Prihodki	328.946,00	338.706,00	103	94.379,00	87.158,00	92	80.472,00	76.896,00	96	65.500,00	62.500,00	95	569.297,00	565.260,00	99
I.	Prihodki 2017	328.946,00	338.706,00	103	94.379,00	87.158,00	92	80.472,00	76.896,00	96	59.500,00	60.500,00	102	563.297,00	563.260,00	100
	Prihodki MOP za tekočo porabo	323.946,00	333.706,00	103										323.946,00	333.706,00	103
1.	Prihodki MOP za investicije	5.000,00	5.000,00	100										5.000,00	5.000,00	100
2.	Prihodki od tržne dejavnosti										2.500,00	2.500,00	100	2.500,00	2.500,00	100
3.	Prihodki iz SKGZ							35.082,00	30.000,00	86				35.082,00	30.000,00	86
4.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							34.590,00	36.396,00	105				34.590,00	36.396,00	105
5.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe							0,00	0,00		57.000,00	58.000,00	102	57.000,00	58.000,00	0
6.	Prihodki iz/za projektov				94.379,00	87.158,00	92							94.379,00	87.158,00	92
7.	Prihodki od subvencij							6.000,00	6.500,00							
8.	Prihodki od občin							4.800,00	4.000,00	83				4.800,00	4.000,00	
9.	Prihodki od občin										6.000,00	2.000,00	33	6.000,00	2.000,00	33
II.	Presežek prejšnjih let													0,00	0,00	
														0,00	0,00	
B.	Odhodki	328.946,00	338.706,00	103	133.692,00	87.158,00	65	80.472,00	76.896,00	96	65.150,00	62.500,00	96	608.260,00	565.260,00	93
I.	Za tekoče poslovanje	323.946,00	333.706,00	103	87.379,00	74.738,00	86	76.514,00	76.896,00	100	59.500,00	60.500,00	102	547.339,00	545.840,00	100
														0,00	0,00	
1.	Materialni stroški	68.000,00	68.000,00	100	65.730,00	37.191,00	57	21.985,00	26.500,00	121	28.838,00	26.951,00	93	184.553,00	158.642,00	86
	a) za tekoče poslovanje	63.500,00	60.600,00	95	150,00	3.216,00	2144	6.235,00	7.400,00	70	22.708,00	15.939,00	70	92.693,00	87.155,00	94
	b) za program	4.500,00	7.400,00	164				15.750,00	19.100,00		5.150,00	7.450,00	145	25.400,00	33.950,00	134
	c) za ostale stroške													0,00	0,00	
	d) za projekte				65.580,00	33.975,00	52				980,00	3.562,00		66.560,00	37.537,00	56
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	255.946,00	265.706,00	104	21.649,00	37.547,00	173	54.529,00	50.396,00	92	30.662,00	33.549,00	109	362.786,00	387.198,00	107
	a) bruto plača	187.921,00	194.668,00	104	14.794,00	25.862,00	175	36.475,00	34.391,00	94	21.592,00	22.206,00	103	260.782,00	277.127,00	106
	b) prispevki	30.465,00	31.741,00	104	2.800,00	5.128,00	183	7.423,00	6.337,00	85	3.180,00	3.000,00	94	43.868,00	46.206,00	105
	c) drugi prejemki	29.000,00	29.000,00	100	3.000,00	4.780,00	159	7.500,00	6.600,00	88	3.000,00	4.407,00	147	42.500,00	44.787,00	105
	d) regres	8.010,00	8.630,00	108	992,00	1.582,00	159	3.095,00	2.900,00	94		360,00		12.097,00	13.472,00	111
	e) KDPPZ	550,00	1.667,00	303	63,00	195,00	310	36,00	168,00	467				649,00	2.030,00	313
	f) nesorazmerja													0		
	f) sofinanciranje projektnih plač	0,00	0,00								2.602,00	3.288,00	126	2.602,00	3.288,00	
	g) jubilejne nagrade										288,00	288,00	100		288,00	
														0,00	0,00	
II.	Investicije	5.000,00	5.000,00	100	46.313,00	12.420,00	27	3.958,00	0,00		5.650,00	2.000,00	35	60.921,00	19.420,00	32
1	poraba sredstev SKZG (po planu-investicije)							3.958,00		0			0	3.958,00	0,00	0
2	investicije iz redne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	100							5.650,00	2.000,00	35	10.650,00	7.000,00	66
3	investicije iz projektov				46.313,00	12.420,00					0,00		0	46.313,00	12.420,00	27

8.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2016

Na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2016, je potekalo finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MOP.

Za leto 2016 je finančni načrt obsegal 328.945 EUR sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je bilo 323.945 EUR predvideno za tekoče poslovanje in 5.000 EUR 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 realizirana v višini 328.945 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so realizirani v višini 255.946 EUR in materialni stroški, ki so realizirani v višini 68.000 EUR vključno s programskimi stroški. Investicijska sredstva so porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za nakup kombija za prevoz oseb in opreme.

Ostali predvideni prihodki zavoda:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 32.392 EUR,
- sredstva pridobljena iz projektov v višini 55.700 EUR,
- sredstva pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 63.800 EUR,
- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 7.123 EUR,
- sredstva prejeta od občin z namenom sofinanciranja programa javnih del v višini 3.166 EUR,
- sredstva SKZG v višini 35.179 EUR (pogodba 2016 - 30.000 EUR in pogodbe iz predhodnih let 5.179 EUR).

Odstopanja od načrtovanih prihodkov bodo predvidoma pri lastni dejavnosti, ki so bila višja za približno 5 %. Manjši so bili tudi prihodki od projektov, saj sta se dva projekta začela kasneje od predvidenega, projekt LIFE ni bil potrjen in tudi začetek projekta iz kohezijske politike je prenesen v leto 2017.

Zaradi pravočasne povrnitve projektnih stroškov Gorički travniki je bila zadolžitev bistveno nižja od načrtovane (60.000 EUR namesto načrtovanih 140.000 EUR).

8.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI V 2017

Temeljna dejavnost zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je javna služba ohranjanja narave, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, naravovarstveni nadzor ter spodbujanje trajnostnega razvoja na zavarovanem območju.

8.2.1. Načrtovani prihodki

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2017 znaša skupaj 545.840 EUR (tabela 6). V primerjavi s preteklim letom je za 42 % višja, saj so v letu 2017 prihodki od resornega ministrstva višji za 3 %, pričakovani so tudi višji drugi prihodki. Največje povečanje je predvideno pri projektnih prihodkih, saj sta dva projekta že v izvajanju, v letu 2017 je predviden začetek projekta iz Kohezijske politike.

Prihodki iz resornega ministrstva znašajo 338.706 EUR, od tega je namenjeno 265.706 EUR za pokrivanje stroškov dela in 68.000 EUR za materialne stroške. Za investicijske namene je predvidenih dodatnih 5.000 EUR.

- Prihodki iz projektov bodo v letu 2017 predvidoma realizirani v višini 87.158 EUR. V letu 2017 je nadaljuje izvedba projektov 321go in Green Exercise. V obeh je zaposlena 1 oseba, na vsakem za polovični delovni čas. V projektu Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje so predvidene še 3 dodatne zaposlitve. Razdelitev predvidenih prihodkov je naslednja: 12.420 EUR za investicijske namene in 74.738 EUR za ostale stroške.
- Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 76.896 EUR od tega so pričakovani prihodki 36.396 EUR od Zavoda RS za zaposlovanje za program javnih del in 4.000 EUR od parkovnih občin prav tako za sofinanciranje izvajanja programa javnih del ter 6.500 EUR od plačilnih pravic in ukrepov KOPOP. V tekočem letu so predvidena sredstva SKZG v višini 30.000 EUR namenjena za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti.
- Prihodki iz lastne dejavnosti so v letu 2017 nekoliko višji v primerjavi s prejšnjim letom na osnovi realiziranih prihodkov v letu 2016. Prihodki iz lastne dejavnosti predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodke iz lastne dejavnosti smo razdelili na druge prihodke iz izvajanja javne službe (58.000 EUR) in na prihodke iz izvajanja tržne dejavnosti (2.500 EUR).

8.2.2. Načrtovani odhodki

Načrtovani odhodki v letu 2017 znašajo 545.840 EUR in so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Dodatni odlivi v višini 19.420 EUR predstavljajo investicije.

- Stroški dela iz sredstev MOP znašajo 265.706 EUR. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru javne službe. Stroški dela bodo v letu 2017 višji kot v letu 2016 zaradi napredovanj, višjega regresa, povečanja plačne lestvice in zaradi dodatnih zaposlitev za določen čas, ki se financirajo iz sredstev projektov in sredstev SKZG, tako da bodo skupaj znašali 387.198 EUR.
- Materialni stroški iz sredstev MOP znašajo 68.000 EUR. Skoraj 90 % materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov, preostanek sredstev je

namenjen za izvajanje programskih aktivnosti. Programski stroški v višini 33.950 EUR so prikazani v programu aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ki so nujne za ohranitev stanja v naravi in za tradicionalne programske aktivnosti. Pokrivajo se iz treh različnih virov, kar je razvidno v tabelaričnem prikazu programa aktivnosti v letu 2017, poglavje 6.

- Investicijski odhodki v višini 19.420 EUR so namenjeni za nabavo osnovnih sredstev, predvsem opreme, ki zagotavlja nemoteno poslovanje zavoda ter investicij iz projektov, ki so v skladu s projektno prijavnico. Investicijska sredstva so iz različnih virov in so podrobno obrazloženi v tabeli 11.
- Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 37.547 EUR in so stroški za 1 zaposleno osebo, ki je zaposlena na dveh čezmejnih projektih in 3 zaposlenih, ki bodo zaposleni v okviru projekta kohezijske politike ter 1 zaposlenega v LIFE projektu. Zaposleni bodo samo za izvajanje projektnih aktivnosti. Iz projektnih virov bo pokritih tudi 3.216 EUR stalnih stroškov, ki predstavljajo v projektih administrativne stroške. V letu 2017 je predvideno dodatnih 19.420 EUR za investicije (oprema za dopolnitev parkovne infrastrukture).
- Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela programa javnih del in dodatna zaposlitev za določen čas v višini 50.396 EUR in 27.500 EUR materialne stroške. Ti predstavljajo programske stroške, stalne stroške in druge stroške. Preostanek odhodkov je investicijske narave in so namenjena za nakup zemljišč.
- Lastna sredstva (iz tržne dejavnosti) v višini 60.500 EUR bo zavod porabil za stroške dela v višini 33.549 EUR, za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektnih aktivnosti in za pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 26.951 EUR. Presežek iz prejšnjih let v višini 2.000 EUR se bo porabil za investicije (Tabela 11).

Ključ za delitev stroškov so prihodki. S prihodki se najprej pokrijejo stroški, zaradi katerih so nastali. Prihodki in odhodki se razporejajo na vire financiranja in stroškovna mesta takoj ob nastanku poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listin, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti mesto nastanka. Osnova za razporejanje stroškov so aktivnosti, zaradi katerih so nastali stroški oz. odhodki. Ker zavod nima organizacijskih enot, se stalni stroški ne delijo, ampak se v celoti knjižijo na zavod.

Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki in so zajeti v tabeli 4.

Tabela 5: Predračunska bilanca stanja 2017

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2015	predvidena realizacija leto 2016	plan leto 2017	indeks 2017/2015	indeks 2017/2016
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.806.592	1.790.328	1.788.902	99	100
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.243	20.243	20.243	100	100
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	10.735	12.759	14.783	138	116
02	NEPREMIČNINE	1.671.542	1.671.542	1.671.542	100	100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0	0
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	507.694	523.454	536.410	106	102
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	382.152	412.152	424.510	111	103
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	240.245	69.697	154.151	64	221
10	DEVARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	200	200	200		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	41.106	22.837	25.856	63	113
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.200	1.800	1.000	83	56
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0			
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	23.824	24.850	22.758	96	92
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.130	1.850	1.780	158	96
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	172.785	18.160	102.557	59	6
3	C) ZALOGE	4.361	4.250	4.115	94	97
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.051.198	1.864.275	1.947.168	95	104
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	213.077	43.640	129.959	61	298
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0			0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	23.363	23.810	24.560	105	103
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	13.442	14.850	14.850	110	100
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	4.841	4.250	4.758	98	112
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	170.189	730	85.791	50	11752
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0			0	
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	18	0		0	
28	NEPLAČANI PRIHODKI				0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.224	0	0		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.838.121	1.820.635	1.817.209	99	100
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.958	0		0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.806.592	1.790.328	1.788.902	99	100
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	27.571	30.307	28.307	103	93
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	2.051.198	1.864.275	1.947.168	95	104
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

V letu 2017 se bo bilančna vsota (Tabela 5) nekoliko povečala v primerjavi z letom 2016, saj se bodo povečale tako terjatve kot obveznosti, prav tako se bo povečala vrednost osnovnih sredstev zaradi novih nabav. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke iz naslova projektov, njihovo povračilo se pričakuje v prihodnjem letu. Po predvidevanjih se bodo povečali odloženi prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do financerja projektov, temu primerno se bo povečala tudi zadolženost pri EZR, ki je ob koncu leta 2016 ni bilo.

Tabela 6: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2017

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				
		relizacija leto 2015	predvidena relizacija leto 2016	plan leto 2017	indeks 2017/2015	indeks 2017/2016
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	497.345	486.196	545.840	110	112
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	484.427	470.956	532.040	110	113
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	12.918	15.240	13.800	107	91
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0	0		0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	459	557		0	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	497.804	486.753	545.840	110	112
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	158.965	140.136	157.342	99	112
del 466	NABA V NA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	10.842	11.890	11.500	106	97
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	41.188	47.883	64.966	158	136
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	106.935	80.363	80.876	76	101
	F) STROŠKI DELA	333.736	340.082	387.198	116	114
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	244.823	248.268	280.415	115	113
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	40.075	39.971	46.206	115	116
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	48.838	51.843	60.577	124	117
462	G) AMORTIZACIJA					
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE					
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI					
467	K) FINANČNI ODHODKI	11	10		0	0
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.905	1.850	1.300	68	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)					
	N) CELOTNI ODHODKI	494.617	482.078	545.840	110	113
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.187	4.675	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	362	748	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.825	3.927	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	13	13	13	1	1
	število mesecev poslovanja	12	12	12	1	1

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela 6), ki ponazarja stanje na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno bistveno povečanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to so povečan obseg projektnih aktivnosti, povečanje sredstev resornega ministrstva in povečanje drugih proračunskih sredstev.

Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2017

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	485.340	60.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	485.340	46.700
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	0	13.800
762	B) FINANČNI PRIHODKI		
763	C) DRUGI PRIHODKI		
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	485.340	60.500
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	130.391	26.951
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	11.500
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	62.366	2.600
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	68.025	12.851
	F) STROŠKI DELA	353.649	33.549
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	254.921	25.494
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	43.206	3.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	55.522	5.055
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI		
468	L) DRUGI ODHODKI	1.300	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	485.340	60.500
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Tabela 7) je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz lastne dejavnosti 11 %, za izvajanje javne službe pa 89 %. V prihodke in odhodke za izvajanje javne službe sodijo prihodki iz resornega ministrstva, iz projektov in iz drugih javnih virov.

Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks rasti	
		realizacija leto 2015	predvidena realizacija leto 2016	plan leto 2017	2017/2015	2017/2016
I. SKUPAJ PRIHODKI		528.504	506.058	476.102	90	94
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		476.258	443.827	415.602	87	94
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		380.539	401.627	415.602	109	103
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		317.583	328.946	338.706	107	103
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	314.583	323.946	333.706	106	103
del 7400	0	3.000	5.000	5.000	167	100
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		3.961	3.166	4.000	101	126
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.961	3.166	4.000	101	126
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				0	
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		32.225	32.392	36.396	0	112
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.225	32.392	36.396	0	112
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		26.770	37.123	36.500		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	26.770	37.123	36.500		
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						
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		95.719	42.200		0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
7102	Prejete obresti	0	0	0	0	0
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	0	0			
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	95.719	42.200			0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		52.246	62.231	60.500	116	97
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.392	60.285	58.000	115	96
del 7102	Prejete obresti	0	0			
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	1.854	1.946	2.500	135	128

	II. SKUPAJ ODHODKI	548.953	515.505	565.260	103	110
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	493.597	453.274	504.760	102	111
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	264.788	285.457	308.413	116	108
del 4000	Plače in dodatki	219.829	232.344	254.921	116	110
del 4001	Regres za letni dopust	7.910	14.367	13.472	170	94
del 4002	Povračila in nadomestila	37.049	38.746	40.020	108	103
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost					0
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	0
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.526	41.554	45.236	114	109
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.398	22.625	23.584	110	104
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	17.090	17.881	19.101	112	107
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	194	154	265	137	172
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	241	255	256	106	100
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	603	639	2.030	337	318
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	135.675	103.735	131.691	97	127
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.111	7.850	12.865	159	164
del 4021	Posebni material in storitve	62.674	39.652	57.501	92	145
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.534	36.502	35.895	98	98
del 4023	Prevozni stroški in storitve	1.620	1.450	750	46	52
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.754	2.568	4.580	122	178
del 4025	Tekoče vzdrževanje	14.705	7.892	11.580	79	147
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine					
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0			
del 4029	Drugi operativni odhodki	8.277	7.821	8.520	103	109
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	53.608	22.528	19.420	36	86
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev		7.000			
4202	Nakup opreme	29.113			0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		15.528	19.420		
4204	Novogradnja, rekonstrukcije					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove				0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.615	0			
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	4.880			0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	55.356	62.231	60.500	109	97
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	26.712	15.041	30.549	114	203
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	1.097	1.900	3.000	273	158
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	27.547	45.290	26.951	98	60
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	20.449	9.447	89.158	436	944

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Tabela 8) ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2017 je opaziti zvišanje investicijskih odhodkov, kar je posledica poravnave projektnih investicij v letu 2017. V letu 2017 se pričakuje pridobitev novega projekta in nove zaposlitve, zato je opaziti večje povečanje izdatkov za posebni material in storitve ter drugi operativni odhodki, kakor tudi izdatkov za stroške dela. Povečajo se tudi odhodki za investicije, saj so predvidene v projektu v višini 19.420 EUR. Iz navedenih razlogov se bo tudi povečal presežek odhodkov nad prihodki, kar bomo pokrili s likvidnostnim posojilom pri EZR.

Tabela 9: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK		
		realizacija 2015	predvidena realizacija leto 2016	plan 2017
1	2	3	4	5
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posamenikov in zasebnikov	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil -iz tujine	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0	0
4407	Dana posojila držanemu proračunu	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0

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

Tabela 10: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK				
		realizacija leto 2015	predvidena realizacija leto 2016	plan leto 2017	indeks 2017/2015	indeks 2017/2016
1	2	4	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	1.017.000	550.000	450.000	44	82
500	Domače zadolževanje	1.017.000	550.000	450.000	44	82
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah					
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah					
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu					
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti					
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja					
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih					
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.017.000	550.000	450.000	44	82
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	957.000	660.000	365.000	38	55
550	Odplačila domačega dolga	957.000	660.000	365.000	38	55
5501	Odplačila dolga domačim bankam					
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam					
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu					
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti					
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja					
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom					
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	957.000	660.000	365.000	38	55
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	60.000		85.000		
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA		170.000			
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	39.553				
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov prikazuje zadolževanje. V letu 2017 se bo dinamika zadolževanja povečala v primerjavi z letom 2016, ker je predvidena večja poraba sredstev za pokrivanje projektnih stroškov. Zato se pričakuje povečanje dolga na 85.000 EUR, ki je likvidnostne narave in bo najet pri EZR.

Tabela 11: Načrt investicij

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2015)	predvidena tekočega leta(2016)	2017	2018	2019
OPREMA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	8.000	3.000		5.000		
občinski proračun	0	0				
lastna sredstva	3.000		0	1.000	1.000	1.000
ostali virji	3.958		3.958			
skupaj	14.958	3.000	3.958	6.000	1.000	1.000

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2015)	predvidena tekočega leta(2016)	2017	2018	2019
GRAD						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	0			0		
občinski proračun	0			0		
lastna sredstva	0			0		
ostali virji	50.519	10.519		0	40.000	
skupaj	10.519	10.519	0	0		

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2015)	predvidena tekočega leta(2016)	2017	2018	2019
DRUGA OSNOVNA SREŠTVA						
virji financiranja		1	2	3	4	5
državni proračun	15.000	0	5.000		5.000	5.000
občinski proračun	5.000	0			2.500	2.500
lastna sredstva	6.366	5.366		1.000		
ostali virji	89.651	39.861	11.570	12.420	24.000	1.800
skupaj	116.017	45.227	16.570	13.420	31.500	9.300

V letu 2017 zavod predvideva investicije v višini 19.420 EUR (Tabela 11). Iz projektnih in lastnih sredstev se bo investiralo v višini 14.420 EUR nakup opreme za informacijsko pisarno in načrt za dopolnitev parkovne infrastrukture. Iz presežka preteklih let se bo investiralo v sofinanciranje projektnih investicij in opremo za opravljanje dejavnosti. Sredstva MOP v višini 5.000 EUR se bodo porabila za obnovitev in dopolnitev opreme za opravljanje dejavnosti (pisarniška oprema, računalniki, oprema za vzdrževanje travnikov).

Tabela 12: Izdatki po virih financiranja

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	265.706	46.396		4.000	37.547		33.549	387.198
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68.000	26.500			37.191		26.951	158.642
	IZDATKI FINANCIRANJA								0
	INVESTICIJSKI IZDATKI	5.000				12.420		2.000	19.420
	SKUPAJ	338.706	72.896	0	4.000	87.158	0	62.500	565.260

Iz tabele 12 (izdatki po virih financiranja) je razvidno, da je še vedno pomemben delež financiranja zavoda iz projektnih virov (15 %). Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 14 %, delež sredstev iz MOP pa znaša 60 % in delež sredstev pridobljenih iz dejavnosti na trgu 11 %. Tabela 12 predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

Tabela 13: Stalni stroški blaga in storitev 2017

konto	opis	predvidena realizacija 2016	sredstva MOP plan 2017	lastna sredstva plan 2017	projektni stroški plan 2017	drugi proračunski viri plan 2017	plan 2017 skupaj vsi stroški	indeks plan 17/ ocena realizacije 16
4602	stroški energije	23.250,00	20.000,00	500,00	3.216,00	0,00	23.716,00	102
4604	odpis DI	1.100,00	0,00			300,00	300,00	27
4605	stroški strokovne literature	735,00	600,00	100,00			700,00	95
4606	stroški pisarniškega materiala	1.420,00	1.500,00	100,00			1.600,00	113
466	nab. vrednost trg. blaga	11.890,00		11.500,00			11.500,00	97
4609	drugi stroški materiala	7.820,00	5.300,00	300,00		1.500,00	7.100,00	91
	skupaj stroški materiala	46.215,00	27.400,00	12.500,00	3.216,00	1.800,00	44.916,00	97
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	8.750,00	7.700,00	600,00		700,00	9.000,00	103
4610	tekoče vzdrževanje	6.165,00	4.300,00	100,00		1.000,00	5.400,00	88
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	7.658,00	6.500,00	200,00		500,00	7.200,00	94
4613	stroški intelektualnih storitev	3.350,00	4.500,00	0,00			4.500,00	134
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	2.120,00	1.800,00	100,00			1.900,00	90
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	1.515,00	1.500,00	100,00			1.600,00	106
4617	stroški reprezentance	200,00	100,00	100,00			200,00	100
4619	stroški drugih storitev	13.100,00	5.500,00	2.239,00		3.400,00	11.139,00	85
	skupaj stroški storitev	42.858,00	31.900,00	3.439,00	0,00	5.600,00	40.939,00	96
4683	takse in pristojbine							0
4616	stroški upravnih organov							0
4689	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb							
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	1.300,00	1.300,00				1.300,00	100
	skupaj ostali stroški in odhodki	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100
467	odhodki za obresti				0,00		0,00	
	skupaj materialni stroški in odhodki	90.373,00	60.600,00	15.939,00	3.216,00	7.400,00	87.155,00	96

Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2017

konto	opis	predvidena realizacija 2016	sredstva MOP plan 2017	lastna sredstva plan 2017	projektni stroški plan 2017	drugi proračunski viri plan 2017	plan 2017 skupaj vsi stroški	indeks plan 17/ ocena realizacije 16
4602	stroški energije	3.265,00	200,00	200,00		3.150,00	3.550,00	109
4604	odpis DI	1.213,00	500,00				500,00	0
4605	stroški strokovne literature						0,00	0
4606	stroški pisarniškega materiala						0,00	0
466	nab. vrednost trg. blaga						0,00	0
4609	drugi stroški materiala	9.170,00	1.200,00	1.400,00	2.000,00	3.750,00	8.350,00	91
	skupaj stroški materiala	13.648,00	1.900,00	1.600,00	2.000,00	6.900,00	12.400,00	91
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	5.237,00	500,00	2.600,00		1.700,00	4.800,00	92
4611	tekoče vzdrževanje	380,00		100,00		2.300,00	2.400,00	632
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	600,00	900,00	300,00		300,00	1.500,00	250
4613	stroški intelektualnih storitev	600,00	700,00	300,00		0,00	1.000,00	167
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	0,00		0,00		250,00	250,00	0
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	1.090,00	500,00	300,00	900,00		1.700,00	156
4617	stroški reprezentance	40,00	50,00	100,00			150,00	375
4619	stroški drugih storitev	29.558,00	2.350,00	1.950,00	34.637,00	7.650,00	46.587,00	158
	skupaj stroški storitev	37.505,00	5.000,00	5.650,00	35.537,00	12.200,00	58.387,00	156
4683	takse in pristojbine	65,00		0,00	0,00		0,00	0
4616	stroški upravnih organov	0,00	500,00	200,00	0,00		700,00	0
4689	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	0,00		0,00	0,00		0,00	0
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	0,00		0,00	0,00		0,00	0
	skupaj ostali stroški in odhodki	65,00	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00	0
467	odhodki za obresti	0,00			0,00		0,00	0
	skupaj materialni stroški in odhodki	51.218,00	7.400,00	7.450,00	37.537,00	19.100,00	71.487,00	140

V tabeli 13 in tabeli 14 so predstavljeni stalni in programski stroški po vrsti stroškov. Opaziti je povečanje programskih aktivnosti, ki so povezani z izvajanjem projektov. Stalni stroški so znižani na minimum z racionalizacijo poslovanja. Zaradi dotrajane opreme in težavnega terena so se povečali stroški vzdrževanja opreme, kar je razvidno tudi iz povečanih indeksov plana v primerjavi s preteklim letom.

Tabela 15: Prihodki in odhodki po dinamiki

DINAMIKA PRIHODKOV 2017		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MOP)	23.979 €	22.150 €	25.550 €	26.980 €	27.980 €	34.850 €	26.850 €	24.580 €	33.350 €	25.650 €	27.570 €	39.217 €	338.706 €
2	Sredstva iz drugih javnih virov	1.500 €		1.500 €	33.000 €	7.500 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	3.500 €	1.896 €	76.896 €
3	Sredstva Občinskega proračuna									3.500 €	500 €			4.000 €
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)													- €
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	300 €	500 €	1.800 €	5.600 €	6.800 €	8.000 €	6.800 €	5.600 €	7.300 €	8.000 €	5.500 €	1.800 €	58.000 €
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu			200 €	250 €	200 €	350 €	300 €	400 €	300 €	300 €	200 €		2.500 €
SKUPAJ		25.779 €	22.650 €	29.050 €	65.830 €	42.480 €	48.800 €	39.550 €	36.180 €	50.050 €	40.050 €	36.770 €	42.913 €	480.102 €

DINAMIKA ODHODKOV 2017		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	26.580 €	26.850 €	29.580 €	31.580 €	31.450 €	35.450 €	31.450 €	31.860 €	31.274 €	36.950 €	36.900 €	37.274 €	387.198 €
2	Izdatki za blago in storitve (tudi izdatki za investicije)	10.850 €	6.800 €	6.660 €	8.660 €	18.560 €	15.650 €	12.560 €	11.650 €	11.580 €	15.600 €	20.810 €	19.212 €	158.592 €
3	Izdatki za investicije				10.000 €	3.500 €				5.920 €				19.420 €
4	Izdatki financiranja	- €	5 €	4 €	2 €	- €	7 €	7 €	8 €	- €	5 €	7 €	5 €	50 €
SKUPAJ		37.430 €	33.650 €	36.240 €	50.240 €	53.510 €	51.100 €	44.010 €	43.510 €	48.774 €	52.550 €	57.710 €	56.486 €	565.260 €
od tega sredstva MOP		23.979 €	22.150 €	25.550 €	26.980 €	27.980 €	34.850 €	26.850 €	24.580 €	33.350 €	25.650 €	27.570 €	39.217 €	338.706 €

Tabela 16: Odhodki po vrstah stroškov

ODHODKI PO KONTIH	sredstva MKO	projektne sredstva	iz lastnih sredstev	iz drugih javnih sredstev	skupaj
sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	232.298	32.224	30.549	43.891	338.962
sredstva za prispevke delodajalev	31.741	5.128	3.000	6.337	46.206
sredstva za premije KDPZ	1.667	195	0	168	2.030
sredstva za izdatke za blago in storitve	68.000	37.191	26.951	26.500	158.642
investicijski transferi	5.000	12.420	2.000	0	19.420
skupaj	338.706	87.158	62.500	76.896	565.260

Tabela 17: Načrt črpanja in odplačevanja likvidnostnega posojila

ZAČETNO STANJE 0	I-III/17	IV-VI/17	VII-IX/17	X-XII/17	I-III/18	IV-VI/18	VII-IX/18	X-XII/18
NAJEM POSLOJILA	30.000	65.000	45.000	130.000	75.000	65.000	150.000	150.000
ODPLAČILO POSOJILA	0	30.000	30.000	45.000	65.000	95.000	115.000	145.000
STANJE ZADOLŽENOSTI	30.000	35.000	15.000	85.000	100.000	70.000	105.000	110.000

Tabela 18: Poraba sredstev SKZG 2017

	opis	realizacija 2015	plan 2016	predvidena realizacija 2016	plan 2017
1.	sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	4.634	1.221	1.221	0
2.	vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo		0	0	0
3.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	0	0	0	0
4.	vzdrževanje habitatov		0	0	0
5.	obnova parkovne infrastrukture	0	0	0	0
6.	namestitev nove parkovne infrastrukture		0	0	0
7.	sofinanciranje mednarodnih projektov	0	0	0	0
skupaj	sredstva SKZG presežek 2005-2006*	4.634	1.221	1.221	0
8.	interpretacijsko središče	0	3.958	3.958	
skupaj	sredstva SKZG presežek 2004	0	3.958	3.958	0
9.	programski stroški	8.746	15.750	15.750	19.100
10.	sofinanciranje projekta Gorički travniki	5.855	0	0	0
11.	sofinanciranje javnih del	3.367	3.500	5.200	3.500
12.	obnova parkovne infrastrukture	7.032	0	0	0
13.	zaposlitev za določen čas	0	10.750	9.050	7.400
	sredstva SKZG presežek 2014	25.000	30.000	30.000	30.000
	skupaj	29.634	35.179	35.179	30.000

9. ZAKLJUČEK

Vsebinski program dela s finančnim načrtom sledi izhodiščem MOP in je uravnotežen po vsebini in obsegu dela z delom in kompetencami zaposlenih. Program je uravnotežen glede na finančna sredstva, potrebna za realizacijo načrtovanega dela. S programom so ocenjene potrebne ure dela ter merljivi kazalniki, za katere se zavod v trenutni kadrovski sestavi lahko zaveže, da jih bo tudi realiziral, ki so dosegljivi glede na kadrovsko zasedbo in finančne zmožnosti ter zastavljene cilje in naloge.

Predvideva se, da večjega nihanja v razpoložljivih finančnih sredstvih ne bo oziroma da se bodo razmere izboljšale v korist večjega števila zaposlenih in pridobivanju prihodka na trgu z načrtovanimi novimi dejavnostmi na trgu (oddajo prenočišč, poslovnih prostorov gradu, oddajo storitev vodenja) ter prodajo vstopnic in izdelkov goriških kmetij in rokodelcev. Povečanje števila zaposlenih je možno tudi s pridobitvijo projektnih zaposlitev, kar je stalnica v poslovanju zavoda od vsega začetka.

Program v 2017 je tudi strokovno zahteven, saj so zavodu naložene zahtevne naloge, med drugim konkretna izvedba ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2015-2020). Poudarjen je tudi pomen izvajanja neposrednega naravovarstvenega nadzora.

Delovanje in delo zavoda ter doseganje zastavljenih ciljev bo v letu 2017 zagotovljeno v sodelovanju z drugimi deležniki na ožjem in širšem območju parka. Zavod pričakuje, da se bo z vključevanjem večjega števila akterjev, lastnikov in razvojnih strategov povečala tudi učinkovitost izvedenih nalog.



predlagatelj
direktorica zavoda
Stanislava Dešnik

Priloga 1: Ukrepi v območju Nature 2000 Goričko

Po sprejetem programu upravljanja z območji Natura 2000 na Vladi 9. aprila 2015 so v spodnjih preglednicah navedene aktivnosti v 2017, ki so sicer že vpisane v preglednici aktivnosti 6.1. V tabeli navajamo ukrepe za vrste in habitatne tipe, pri katerih je JZ KPG v PUN vpisan kot odgovorni nosilec za izvajanje ukrepov.

(http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=146&no_cache=1&tx_simplfaq_pi1%5Bcat%5D=0&tx_simplfaq_pi1%5Bfaq%5D=90)

Preglednica: SPA Goričko SI 500009, 7 varovanih vrst ptic

	vrsta	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2017 / (zap. št. aktivnosti)	izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	bela štoklja, A031 (<i>Ciconia ciconia</i>)	izboljša se	Obnovitev / prestaviti ogrožena gnezda	Zamenjava podstavkov za gnezda in štetje (2.3.a.)	javna služba
2	belorepec, A075 (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	ohrani se	upravljanje zavarovanih območij/ usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (2.3.b.)	javna služba
3	bičja trstnica, A295 (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	se obnovi na 34 ha	odkupiti del zemljišča/ obnovitev s košnjo na 3 leta (pretežni del zemljišča je v lasti RS in v upravljanju ARSO-vode)	štetje in pregled stanja (2.3.b.)	javna služba
4	čapljica, A022 (<i>Ixobrychus minutus</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti, upravljanje zavarovanih območij / usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (2.3.b.)	javna služba
5	smrdokavra, A232 (<i>Upupa epops</i>)	se obnovi	komunikacijske aktivnosti, zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	namestitve novih gnezdilnic in pregled uspešnosti gnezditve, komunikacijske aktivnosti (2.3.b.)	javna služba
6	veliki skovik, A214 (<i>Otus scops</i>)	ohrani se	obnavljati gnezdilnice	namestitve novih gnezdilnic in pregled uspešnosti gnezditve (2.2.a., 2.3.b., 3.1.d.)	Javna služba
7	vodomec, A229 (<i>Alcedo atthis</i>)	ohrani se	Obnovitev, spremljati stanje, odkupiti zemljišča / čistiti stene, ohraniti strukture, lastnosti in rabo habitata/habitatnega tipa na referenčni vrednosti	štetje in pregled stanja/nadzor nad izvajanjem aktivnosti poplavlne varnosti (1.1.f., 2.3.b., 2.2.d.)	Javna služba

Preglednica: SCI Goričko SI 3000221, 7 vrst in 4 habitatnih tipov

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2017 / (zap. št. aktivnosti)	izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	Strašničin mravljiščar, SP 1059 (<i>Phengaris teleius</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova in vzdrževanje površin s košnjo v neposrednem upravljanju JZ KPG (1.1.a, 1.1.c, 1.1.d., 2.1.a, 3.1.b.)	Javna služba
2	temni mravljiščar, SP 1061 (<i>Phengaris nausithous</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova in vzdrževanje s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ KPG (1.1.a, 1.1.c, 1.1.d., 2.1.a, 3.1.b.)	Javna služba
3	puščavnik, SP 1084 (<i>Osmoderma eremita</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Predavanja, nagovarjanje v KOPOP, mejice (1.1.a., 2.2.d., 3.1.b.)	Javna služba
4	veliki pupek, SP 1167 (<i>Triturus carnifex</i>)	obnovitev	obnoviti in vzpostaviti nove mlake/ vzdrževati mlinščice in mlake/ komunikacijske aktivnosti	vzdrževanje Kačove mlake in drugih mlak z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije (1.1.a., 2.3.a., 2.4.b.)	Javna služba, vzdrževanje naravnih vrednot
5	hribski urh, SP 1193 (<i>Bombina variegata</i>)	obnovitev	vzdrževati mlinščice in mlake	vzdrževanje Kačove mlake in drugih mlak z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije / (1.1.a., 2.3.a., 2.4.b.)	Javna služba, vzdrževanje naravnih vrednot
6	navadni netopir, SP 1324 (<i>Myotis myotis</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Pregledovanje stanje v grajskih kletih, Mednarodna noč netopirjev (2.2.c., 2.4.b.)	Javna služba, CKFF in Slovensko društvo za proučevanje in opazovanje netopirjev
7	vidra (<i>Lutra lutra</i>) SP 1355	obnovitev	renaturirati / vzdrževati mlinščice in mlake	Priprava projekta (2.4.b., 2.2.f.)	Javna služba, projekt ForLife

Izvajanje ukrepov na varovanih habitatnih tipih

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2017 / (zap. št. aktivnosti)	izvedba v okviru javne službe / ali projekta
1	3130 Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov <i>Littorelletea uniflorae</i> in/ali <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	se obnovi 87 ha	Obnovitev/ oblikovanje novih potojev ob sanaciji (poglobitvi) zadrževalnika		
2	6210(*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk)	se obnovi na 230 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase / akcija NAJ travnik (1.1.a., 2.1.a., 2.3.b., 3.1.a., 3.1.b.)	Javna služba
3	6410 Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia spp.</i>) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)	se obnovi na več kot 160 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča,	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase / akcija NAJ travnik/ odkup zemljišč (1.1.a., 2.1.a., 2.3.b., 3.1.a., 3.1.b.)	Javna služba
4	6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	se obnovi na 4650 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase / akcija NAJ travnik (1.1.a., 2.1.a., 2.3.b., 3.1.a., 3.1.b.)	Javna služba