



JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO  
GRAD 191  
9264 GRAD  
SLOVENIJA



T: ++386 2 551 88 61  
F: ++386 2 551 88 63  
E: [park.goricko@siol.net](mailto:park.goricko@siol.net)  
W: [www.park-goricko.org](http://www.park-goricko.org)

# Javni zavod Krajinski park Goričko

## LETNO POROČILO O POSLOVANJU 2019

Grad, februar 2020

## **Strokovna priprava Letnega poročila o poslovanju.**

**Letno poročilo o delu so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:**

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

## **Potrditev Letnega poročila o poslovanju**

**Strokovni svet JZ KPG v sestavi:**

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

**je gradivo obravnaval na 2. redni seji preko spleta in sprejel dne 28.1. 2021.**

**Letno poročilo o poslovanju je bil obravnavano na 8. redni seji sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je bila 28.1.2021 v sestavi:**

**predsednik** Alojz Marn, Ministrstvo za okolje in prostor

**svetniki/ce** Cvetka Vereš, Ministrstvo za okolje in prostor,  
Nevenka Rebrica, Ministrstvo za finance,  
Silvester Krajnc, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
Srečko Štajnbaher, Ministrstvo za kulturo,  
Gregor Černoga, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,  
Stanislav Sraka, Razvojnna agencija Sinergija,  
Cvetka Ficko, Občina Grad,  
Iztok Fartek, Občina Šalovci (podpredsednik sveta),  
Jože Rituper, predstavnik nevladnih organizacij,  
Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko

## KAZALO VSEBINE

1.	UVOD .....	7
2.	REALIZACIJA SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA .....	7
3.	ODSTOPANJA OD LETNEGA PROGRAMA DELA .....	7
4.	DOSEGANJE CILJEV PO PUN 2015-2020 NA OBMOČJU GORIČKO .....	8
5.	IZVAJANJE PRIDOBLENIH PROJEKTOV V LETU 2019 .....	9
6.	NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI .....	9
7.	SKLAD ZA PODNEBNE SPREMEMBE .....	10
8.	IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2019 .....	10
9.	KADROVSKO POROČILO ZA LETO 2019 .....	33
10.	FINANČNO POROČILO 2019 .....	38
11.	FINANČNE TABELE .....	39
12.	ZAKLJUČEK .....	51

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Prikaz števila opravljenih ur dela in programskih stroškov po prioritetah v primerjavi s programom dela za 2019 .....	8
Tabela 3: Realizacija kadrovskega načrta .....	34
Tabela 4: Realizacija stroškov dela .....	35
Tabela 5: Realizacija zasedenost sistemiziranih delovnih mest (DM) .....	36
Tabela 6: Poraba sredstev v 2019 po nastanku poslovnega dogodka .....	40
Tabela 7: Bilanca stanja 2019 .....	41
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	43
Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	44
Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	45
Tabela 11: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov .....	47
Tabela 12: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja).....	48
Tabela 13: Realizacija investicij .....	49
Tabela 14: Poraba sredstev SKZG .....	50

## PRILOGE

**Priloga 1:** Poročilo o izvedenih aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe v letu 2019

**Priloga 2 :** PUN 6.1 poročanje 2019 JZ KP Goričko

**Priloga 3:** Ohranjanje narave in krajine

**Priloga 4:** Središče za obiskovalce gradu in Krajinskega parka Goričko

## Seznam kratic in okrajšav

EZR	Enotni zakladniški račun
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
JZ KPG	Javni zavod Krajinski park Goričko
KPG	Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZS-zavod MS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - zavod Murska Sobota
KOPOP	Kmetijsko okoljsko podnebno plačilo
KPG	Krajinski park Goričko
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
LS	Lastna sredstva
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NUG	Načrt upravljanja za Goričko
NVO	Nevladna organizacija
PMMS	Pomurski muzej Murska Sobota
PRP	Program razvoja podeželja
PS	Sklad za podnebne spremembe
PUN	Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020
RS	Republika Slovenija
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
TD	Turistično društvo
UE	Upravna enota
Zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
ZRSZZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZO	Zavarovano območje
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZPFOLERD	Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine

## Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004 in spr. ULRS 50/2005 in 24/2018),
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04, ZON-C UL RS 96/2014, ZON-D UL RS 31/18 ),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Začasne upravljaljske smernice, sklep ministra za okolje in prostor z dne 12.11.2005,
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih -območjih Natura 2000 (UL RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13),
- Uredba o habitatnih tipih (UL RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04, 115/07, 36/09,15/14),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04, 109/04, 84/05,115/07,96/08, 36/09, 102/11, 15/14),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/2015),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/02, 53/05),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/12),
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (UL RS 41/15),
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (UL. RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/11, 63/13).
- Zakon o splošnem upravnem postopku (UL RS, št. 24/06 – ur. pr. b., 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13),
- in drugi predpisi, ki so merodajni za delovanje zavoda.

## Za upravljanje gradu Grad

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99, 55/02, 24/2018),
- Odlok o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (UL RS, 81/99-3823, sprememba UL RS, 55/2002-2690),
- Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

## Notranji akti Javnega zavoda Krajinski park Goričko

- Poslovnik o delu sveta JZKPG (8.7.2004),
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZKPG (14.3.2006),
- Merila za določanje letnega dopust zaposlenih JZKPG (30.11.2006),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006 s spremembami),
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (31.3.2016),
- Pravilnik o uporabi službenega vozila (8.3.2013),
- Interna navodila o izvedbi naročil pod mejnimi vrednostmi (3.1.2019),
- Pravilnik o računovodskem poslovanju (1.1.2018),
- Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (5.9.2014),
- Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem razmerju in na delovnem mestu (5.9.2014).

## 1. UVOD

Poročilo o poslovanju je pripravljeno na osnovi sprejetega Rebalansa Programa dela s finančnim načrtom za leto 2019 Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je bil sprejet na 5. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, 27.5.2019. Poročilo je pripravljeno v skladu s pravnimi podlagami, ki določajo status in delovanje zavoda (ZON UL RS 96/2004, 46/2014, Uredba o Krajinskem parku Goričko, 17. člen, UL RS 101/03, Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, UL RS 6/2005, Uredbe o posebnih varstvenih območjih - Natura 2000, UL RS 49/2004 in 33/2013 in ter 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ZIPRS1819).

## 2. REALIZACIJA SPREJETEGA FINANČNEGA NAČRTA

Skupni prihodki v letu 2019 so znašali 929.281 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MOP), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje, SKZG, sklad za podnebne spremembe), izvajanja javne službe, tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki v letu 2019 so v primerjavi z letom 2018 za 18 % višji na račun projektnih prihodkov in višjih prihodkov MOP in so v okviru planskih vrednosti.

Skupni odhodki za leto 2019 znašajo 923.812 EUR in so v primerjavi s preteklim letom za višji za 19% iz enakih razlogov kot prihodki. Pretežni delež odhodkov (55%) predstavljajo stroški dela v višini 513.333 EUR.

Poslovni izid v letu 2019 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 5.034 EUR, kar izkazuje uspešno poslovanje.

Podrobnosti realizacije finančnega načrta so opisane v poglavju 10.

## 3. Odstopanja od letnega programa dela

Odstopanja od načrtovanih aktivnosti v 2019 so bila v največji meri v procesu priprave predloga NUG, ki je bil vsebinsko potrjen in obravnavan na MOP v juliju 2019, bil v začetku oktobra poslan v strokovno presojo na ZRSVN in ZVKD ter po tem še na 11 lokalnih skupnosti. Takoj v začetku leta bo NUG na svoji prvi seji obravnaval Sveta zavoda. Po seji bo zavod zaprosil MOP za postopek med-resornega usklajevanja in javne razprave.

Neporabljena so bila rezervirana sredstva za načrt prenove središča za obiskovalce in vhodni portal zaradi večkratnih usklajevanj z izbranim načrtovalcem ARREA iz Ljubljane. Izvedba načrta bo tako v začetku 2020. Na pobudo prof. Maruše Zorec (ARREA) in prof. András Pálffy-ja in njunih sodelavcev je bil izveden, v planu dela nenačrtovan, simpozij (17.-19.10.2019). Udeležilo se ga je 115 študentov arhitekture iz dunajske, neapeljske in ljubljanske univerze, katerih 20 mentorjev in profesorjev vidi priložnost za arhitekturno, urbanistično in programsko načrtovanje v naselju Grad in posebej grajskega poslopja ter umeščanja in gradnje hiš na goričkem podeželju.

Rahlo odstopanje finančnega načrta v 2019 je na strani prihodkov, saj so pričakovani prihodki pri lastne dejavnosti za približno 24 % višji od načrtovanih. Manjši od načrtovanih so prihodki iz projektov, saj so se določene aktivnosti v projektu Gorička krajina prenesle v leto 2020 (pogodbe o varstvu).

Odstopanje je tudi v realizaciji načrtovanih ur zaradi daljše bolniške odsotnosti redno zaposlenih delavcev in kasnejše zaposlitve na projektu LIFE NATURAVIVA, ki je bila namesto januarja realizirana 15. aprila. (Tabela 1).

Odstopanje od programa dela je tudi v neoddani prijavnici čezmejnega projekta sodelovanja z Madžarsko. Načrtovana aktivnost v programu pod 5.2. c ni bila izvedena zaradi neprivlačnih pogojev razpisa, iskanja partnerjev, preobremenjenost zaposlenih, nezmožnosti zagotavljanja sofinancerskega deleža in roka oddaje prijavnice, ki je bil 18. junij.

V Tabeli 2 zapisani realizirani kazalniki, pri čemer nekateri niso dosežni in nekateri presegajo načrtovane.

**Tabela 1: Prikaz števila opravljenih ur dela in programskih stroškov po prioritetah v primerjavi s programom dela za 2019**

Naloga	1. Varstvene upravljavske in nadzorne naloge			2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti			3. Razvojne naloge		
	plan	realizacija	% realizacije	plan	realizacija	% realizacije	plan	realizacija	realizacija
Število ur	21832	20482	94	12298	11694	95	1824	1523	83
Delež ur v %	61	61		34	35		5	4	
Višina programskih stroškov in storitev v EUR	268642	252430	94	33450	24643	74	7500	5368	72
Delež programskih stroškov in storitev v %	87	89		11	9		2	2	
Višina investicij v EUR	325000	256671	79	30000	10004	33		0	0
Delež investicij v %	91,5	96,3		8,5	3,7			0	0

#### 4. DOSEGANJE CILJEV PO PUN 2015-2020 NA OBMOČJU GORIČKO

Izvajanje ukrepov določenih v PUN za območje Natura 2000 Goričko, kjer je JZ KPG odgovorni nosilec so prikazani na koncu poročila v prilogi 1, v Preglednici 1 in 2, ki je povzeta iz PUN 2015-2020 in prilagojena za to poročilo. V zadnjem, zeleno obarvanem, stolpcu je ločeno opisano poročilo za vsak habitatni tip in prioriteto varovano Natura 2000 vrsto.

V letu 2019 je bilo v okviru projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v last RS, odkupljenih 56 ha zemljišč, ki so bili opredeljeni kot travniški habitatni tipi ali habitati vrst, ki jih naslavlja projekt. Od tega je bilo odkupljenih 7,3 ha zemljišč na naravnih vrednotah. Pokošeni je bilo 11,35 ha travniških habitatov v upravljanju JZ KPG in 106 ha travniških habitatov v projektu Gorička krajina. Nameščenih je bilo 9 novih in pregledanih 297 obstoječih gnezdilnic za ptice, izvedeno varovanje dvoživk v času migracije dvoživk in pregledanih 176 ha potencialnih travniških habitatov za travniškega postavneža.

Izvedene so bile raznolike komunikacijske aktivnosti od strokovnih predavanj, naravoslovnih dni, obiskov lastnikov habitatov v akcijah NAJ travnik, NAJ sadovnjak in NAJ ogratek do priprave in izdaje e-novic in tiskanih novičnikov poslanih po pošti v vsa gospodinjstva, javnih projekcij ozaveščevalnih filmov (LIFE NATURAVIVA) ter priprave razstav za vse ciljne skupine.

JZ KPG je nadaljeval s pripravo projektne naloge »Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stojećih vod in potokov« ali krajše Mokrišča na Goričkem v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020. Decembra 2019 je bil v pregled oddan 4. osnutek projektne naloge, ki naslavlja Natura 2000 gozdna habitatna tipa s kodo 91E0 in 91L0 ter 4 živalske vrste-veliki pupek, hribski urh, vidra in močvirski krešič.



## 5. IZVAJANJE PRIDOBLENIH PROJEKTOV V LETU 2019

V letu 2019 se je nadaljevalo z izvedbo aktivnosti v okviru projekta Gorička krajina, ki je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020 in s sredstvi MOP. Potekali so postopki odkupa zemljišč, izvedba obnove travniških habitatov, sklepanje pogodb o varstvu in aktivnosti za odprtje stalne razstave Preživeti z netopirji v opuščeni šoli v Kančevcih, kjer je na podstrešju kotišče netopirjev. Otvoritev s tiskovno konferenco je bila 13. septembra.

Intenzivno so potekale aktivnosti v zaključevanju dveh INTERREG projektov sodelovanja z Avstrijo: 321go - SI-AT in Madžarsko: Green Exercise - SI-HU. Projekt 321Go se je zaključil konec maja in projekt Green Exercise 31.7.2019. Dosežki in rezultati so bili predstavljeni na tiskovnih konferencah in so dostopni na spletnih straneh. Z zaključkom obeh projektov je prenehalo delovno razmerje koordinatorki.

V mesecu aprilu se je na JZ KPG za določen čas zaposlil delavec za izvajanje aktivnosti v projektu programa LIFE+, Biodiversity – Art of life (LIFE NATURAVIVA) za intenzivnejše komuniciranje biodiverzitete, izvedbo naravoslovnih dni, pripravo in izdajo novičnikov ter organizacijo javnih predvajanj filmov z ozaveščevalno vsebino.

V okviru projekta *Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking, Natura 2000 areas along the Green Belt* - D2C - DaRe to Connect, kjer je JZ KPG pridružen strateški partner (*Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020*) sta JZ KPG in Narodni park Órség, ki je projektni partner začela s pripravo načrta in potencialnih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti travniškega postavneža na območjih Natura 2000 Goričko in Órség. Z namenom pridobitve dodatnih znanj in izkustev pri upravljanju habitatov za travniškega postavneža so se zaposleni iz obeh organizacij v juniju udeležili študijskega izleta v Nemčijo in na Češko.

V 2019 je bila intenzivna priprava vloge za projekt *Ureditve, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem* ali krajše Mokrišča na Goričkem, ki je pripravljen na osnovi PUN, priloga 6.4. in bo financiran s sredstvi iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020 in s sredstvi MOP.

## 6. NEPOSREDNI NADZOR V NARAVI

Neposredni nadzor v naravi je bil v prvem polletju 2019 zaradi daljše bolniške odsotnosti redno zaposlenega delavca nadzornik I, manj intenziven. Izveden je bil ciljan nadzorni terenski dan v sodelovanju s policijsko postajo za nadzor vožnje v naravnem okolju po ZON-u. Izveden je bil nakup opreme za nadzornike, medtem ko je priprava aplikacije za dlančnike in tiskalnice še v teku. Zagotovljena je bila prisotnost nadzornika na posvetu o spremembah ZON-a za opravljanje NN.

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

Ob tem velja omeniti, da za nedoločen in določen čas zaposlena uslužbenca na nalogah opravljanja neposrednega nadzora v naravi poleg teh nalog opravljata še nadzor nad izvajanjem ukrepov ohranjanja habitatov in številne druge naloge v številni spremljanje stanja v naravi, na parkovni infrastrukturi, pripravo javnih naročil, izvedbo naravoslovnih dni, ozaveščevalnih in komunikacijskih

nalog ter drugih upravljavskih in strokovnih nalog (GIS, NUG itd.). Podrobnosti so opisane v Tabeli 2 in Prilogi 3.

## **7. SKLAD ZA PODNEBNE SPREMEMBE**

V letu 2019 je JZ KPG pridobil sredstva iz Sklada za podnebne spremembe, ki so namenjena izvajanju ukrepov proti širjenju invazivnih tujerodnih vrst (ITV) v Krajinskem parku Goričko. V okviru sredstev podnebne sklada sta bili izvedeni dve naravovarstveni akciji na območju NV (sanitarno-arboristično obrezovanje dveh kostanjev ter obnova Kačove mlake), izvedena je bila obnova z odstranitvijo ITV na 5 lokalitetah v skupni površini 5,51 ha travniških površin ter izveden popis ITV na območju NV ter popis z izlovom 77 primerkov signalnega raka v reki Kučnici.

Za podporo neposrednim varstvenim aktivnostim je bila izdelana veliko-formatna zunanja razstava na temo ITV in objavljen poljudno-znanstveni članek v lokalnem časopisu Vestnik. Za dolgoročno ozaveščanje obiskovalcev gradu Grad in obiskovalcev različnih dogodkov (sejmov, predstavitev KPG itd.) sta bila izdelana dva roll-up stojala na temo ITV. Podrobneje so izvedene aktivnosti opisane v Prilogi 1.

## **8. IZVEDENE AKTIVNOSTI V LETU 2019**

Izvedene aktivnosti v načrtovanih nalogah so podrobneje opisane v Tabeli 2 v zeleno obarvanih vrsticah z oznako real., kar pomeni realizacija. Tabela 2 je identična tabeli v sprejetem Rebalansu programa dela in finančnega načrta 2019 z modro obarvanimi vrsticami.

Tabela 2: Podroben pregled opravljenih nalog v primerjavi s sprejetim Rebalansom programa dela in finančnega načrta v 2019

## I. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN	
	1. Ohranjene naravne vrednote.	276	20.257	5.257	6.000	9.000				
		346	41.364	5.340	4.840	31.184				
	1.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG.	276	20.257	5.257 /LS,MOP, projekt	6.000/pod. sklad	9.000/projekt	x			
		346	41.364	5.340 /LS, MOP, Projekt	4.840/ pod. sklad	31.184/projekt				
x	1.1.a. Spremljanje stanja in izvajanje varstvenih ukrepov na naravnih vrednotah.							x	II., III. četrletje	NE
	1.1.b. Posodobitev območij naravnih vrednot in priprava predlogov novih.							x	IV. četrletje	NE
x	1.1.c. Odkup travniških površin na območju naravnih vrednot.							x	I. in II. četrletje	DA
	KAZALNIK: Odkupljene površine na območju NV.					Ciljna vrednost: 3 ha				
real.	<p>1.1.a. Pregledanih 28 naravnih vrednot.</p> <p>Izvedeno je bilo arboristično obrezovanje in sanacija dveh drevesnih NV – Tetajni kostanj I in II v Križevcih v skladu s strokovnim mnenjem ZRSVN, katerega predstavniki so bili prisotni pri izvedbi obrezovanja.</p> <p>1.1.b. Pripravljen je bil predlog za novo naravno vrednoto na območju k.o. Središče, predlog je bil poslan na ZRSV OE Maribor,.</p> <p>Pripravljen je bil osnutek predloga za novo naravno vrednoto na območju k.o. Neradnovci. Predlog bo na podlagi</p>					7,32 ha odkupljenih površin na območju NV				

popisov dopolnjen v letu 2020.									
1.1.c. V okviru projekta Gorička krajina je JZ KPG odkupil 7,32 ha travnikov na NV v Budincih, Markovcih, Dolencih in Motvarjevcih.									
<b>2. Ohranjeno ugodno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT ter nahajališč zavarovanih vrst.</b>	13702	751.419	179.527	255.892		316.000			
	13052	652.570	184.295	242.788		225.487			
2.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst, HT in zavarovanih vrst.	13702	751.419	179.527 /LS, MOP, Projekt, SKZG	1.500/ LS, MOP 20.000 /pod. sklad 4.392/ SKZG 230.000 /projekt		5.000 /LS 311.000 /projekt	x		
	13052	652.570	184.295 /LS,MOP, projekt	3.162 /LS, MOP, subvencije 215.166 / projekt 20.432 /pod.sklad 4.028 / SKZG		221.380 /projekt 4.107 /LS			
x	2.1.a. Prilagojena košnja travniških kvalifikacijskih Natura 2000 HT v neposrednem upravljanju JZ KPG.						x	II., III., IV. četrletje	DA
x	2.1.b. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst ptic.						x	celo leto	DA
x	2.1.c. Izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanje kvalifikacijskih Natura 2000 in zavarovanih vrst dvoživk.						x	I. In II. četrletje	DA
	2.1.d. Spremljanje stanja habitatov in nahajališč drugih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst (netopirji, metulji), zavarovanih vrst rastlin (npr. grmičasti dišeči volčin, močvirski svišč, gorski narcis) in živali (vodne ptice in ptice kmetijske krajine, bober), stanja krajine ter izvajanje varstvenih ukrepov za izboljšanje ohranitvenega stanja.						x	celo leto	DA

	2.1.e. Aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi ukrepov na območjih in nahajališčih zavarovanih in varovanih vrst ali HT.	x	celo leto	DA
	2.1.f. Zagotavljanje znanstvenih podatkov o stanju vrst in razširjenosti vrst in HT v sodelovanju z raziskovalnimi inštitucijami pri opravljanju raziskav ali monitoringa ter z razpisi na raziskovalnih projektih.	x	celo leto	NE
x	2.1.g. Zbiranje, posodabljanje in hranjenje podatkov o stanju narave, biotski raznovrstnosti in krajinski pestrosti v enotni podatkovni prostorski zbirki, GIS.	x	celo leto	DA
x	2.1.h. Projekt »Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje« - izvedba varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti 3 kvalifikacijskih Natura 2000 HT in 10 kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.	x	celo leto	DA
x	2.1.i. Priprava projektne naloge »Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov« - izvedba varstvenih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti 3 kvalifikacijskih Natura 2000 HT in 7 kvalifikacijskih Natura 2000 vrst.	x	II. četrletje	DA
	2.1.j. Aktivnosti upravljavca za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in izvajanja načrta ter doseganje varstvenih ciljev.	x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Ugodnejše stanje ohranjenosti zatočišč za kvalifikacijske Natura 2000 vrste netopirjev.	Ciljna vrednost: 10 stavb		
	KAZALNIK: Odkup kvalifikacijskih Natura 2000 travniških HT.	Ciljna vrednost: 45 ha		
	KAZALNIK: Izboljšano oziroma ohranjeno ugodno stanje na kvalifikacijskih Natura 2000 HT s košnjo.	Ciljna vrednost: 40 ha		
real.	<p>2.1.a. Meseca aprila je bila na KGZ MS podana zbirna vloga za uveljavljanje kmetijskih subvencij za obdelavo kmetijskih zemljišč v upravljanju JZ KPG.</p> <p>Pripravljen je bil načrt košnje travnikov s kvalifikacijskimi travniškimi HT in drugih opravil na zemljiščih v upravljanju JZ KPG.</p> <p>V prvem polletju so bile izplačane kmetijske subvencije za izvedbo ukrepov na travnikih v upravljanju JZ KPG za leto 2018 (osnovne plačilne pravice, OMD, KOPOP) v skupnem znesku 11.332,89 EUR.</p> <p>V skladu z načrtom košnje travnikov v 2019, je bila opravljena košnja in spravilo biomase na 29,61 ha travniških (trije visokodebelni travniški sadovnjaki) površinah v upravljanju JZ KPG. Na 14, 15 ha je bila opravljena tudi druga košnja, kar pomeni, da bila košnja opravljena na 43,76 ha površine.</p> <p>Biomasa (seno) je bila spravljena na različne načine (vedno pa je nekaj dni odležala):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na 6,96 ha travnikov je bil opravljen odvoz s samonakladalko, na 4,79 ha je bil odvoz s samonakladalko opravljen tudi pri drugi košnji, kar pomeni da je bil odvoz opravljen na 11,75 ha površine,</li> <li>- na 17,54 ha površine je bila biomasa (po sušenju) spravljena v vrste in balirana (baliranje in odvoz je prevzel zunanji izvajalec), Na 10,36 ha površine je bilo spravilo v vrste in baliranje opravljeno tudi pri drugi košnji, kar pomeni, da je</li> </ul>	<p>K 1: 17 pregledanih stavb</p> <p>K2: 56 ha odkupljenih zemljišč</p> <p>K3: 65, 85 ha (skupaj) izboljšano stanje habitatov</p>		

bilo baliranje izvedeno na 27, 90 ha površine.

- na 5,03 ha površine je bila opravljena samo košnja, spravilo biomase (sena) pa so prevzeli lokalni kmetje.

V okviru Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe je bila izvedena sanacija (odstranitev ITV) na 5,51 ha travniških površin na 2,35 ha je bila košnja in odstranitev izvedena ITV izvedena dvakrat.

V sadovnjakih je bila opravljena spomladanska rez in okop mladih dreves.

2.1.b. Skupaj s člani DOPPS je bilo pregledanih 297 gnezdilnic za sekundarne duplarje. Kvalifikacijska N2k vrsta, veliki skovik, je gnezдила v 19 gnezdilnicah, medtem ko je kvalifikacijska N2k vrsta, smrdokavra, gnezдила v 14 gnezdilnicah. Na novo je bilo nameščenih 9 gnezdilnic za velikega skovika in smrdokavro. Aprila je bilo na območjih k.o. Pertoča, Rogašovci, Serdica in Nuskova pregledanih ali delno saniranih 60 lovnih prež za ptice. V juniju je JZ KPG sodeloval pri sanaciji gnezda bele štoklje v G. Petrovcih.

V septembru je bila izvedena delovna akcija ob gnezdišču čebelarja v Večeslavcih, kjer se deloma odstranila zarast izpod in na steni kjer je gnezdišče. Nadaljnjo odstranjevanje zarasti bo izvedeno v 2020.

2.1.c. V marcu je ob Ledavskem jezeru potekala akcija "Pozor dvoživke na cesti". Postavljenih je bilo 1.700 m varovalnih ograj na strani ceste, kjer dvoživke pridejo do ceste med selitvijo proti mokriščem in 500 m povratnih varovalnih ograj v času selitve dvoživk do njihovih poletnih prebivališč. Prenesenih je bilo več kot 12.000 primerkov različnih vrst dvoživk.

V mesecu novembru je bila v okviru Programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe izvedena poglobitev in odstranitev ITV iz Kačove mlake.

2.1.d. Od junija do konca avgusta (maja zaradi slabega vremena transektih popisov ni bilo) je bilo izvedenih 8 transektnih popisov dnevnih metuljev na dveh izbranih transektih (k.o. Kobilje in k.o. Čepinci).

V mesecu juliju je bil izveden monitoring gnezdilnih sten vodomca na Mali Krki (od meje z R. Madžarsko do sotočja s Peskovskim potokom) v dolžini 5 km. Potrjeno je bilo gnezdenje treh parov vodomca

Med majem in septembrom je bilo 1x-4x pregledanih 17 naslednjih znanih zatočišč za netopirje na Goričkem: grad Grad, cerkev Marijinega vnebovzetja pri Gradu, cerkev v Fikšincih, evangeličanske cerkve v Gornjih Slavecih, Bodoncih, Gornjih Petrovcih, Križevcih, Domanjševcih in v Selu, cerkev Svete trojice v Gornjih Petrovcih, cerkev Marijinega obiskanja v Markovcih, cerkev Sv. Nikolaja v Dolencih, cerkev Sv. Benedikta v Kančevcih, nekdanja šola v Kančevcih, cerkev Sv. Martina v Kobilju, kapelica v Fokovcih in zapuščen železniški tunel med Stanjevci in Mačkovci. V njih so bili zabeleženi: uhati netopirji, navadni/ostrouhi netopir, širokouhi netopir, pozni netopir in mali podkovernjak. Na podlagi pregledov zatočišč, se bodo v spomladanskem času 2020 izvedle 3 čistilne akcije gvana v cerkvah in

namestitvev predmetov, ki bodo izboljšali habitate netopirjev v omenjenih zatočiščih. Podatki o številu in vrstah netopirjev v pregledanih zatočiščih so del Priloge 1.

Mesečno 1x je bil izveden pregled stanja habitatov vodnih ptic na Ledavskem jezeru.

Spremlja se širjenje bobra ob večjih vodotokih.

Opravljen je bil popis in pregled stanja nahajališč gorskega narcisa na 56 lokalitetah – podrobnosti so v posebnem poročilu, ki je bilo posredovano na ZRSVN ter na Občini Cankova in Rogašovci. V okviru porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe sta bila izvedena popis ITV rastlin na območju NV in monitoring z izlovom signalnega raka v reki Kučnici. Vsa poročila so objavljena na spletni strani JZ KPG.

2.1.e. Predstavniki JZ KPG so bili prisotni pri obnovi mlake (Občina Kuzma) ob Gozdni učni poti Tromejnik, pri obnovi mostu čez Veliko Krko (pregled končne izvedbe) in pri obnovi strehe in znižanju dimnika na katerem je gnezdo bele štoklje.

2.1.f. JZ KPG je v skladu s povabilom Gozdarskega inštituta Slovenije v okviru projekta LIFE IP Care for Climate za izdelavo dokumenta *Identifikacija trajnih travnikov na Goričkem, primernih za izvedbo ukrepov*, izdelal analizo v skladu z opisom razpisne naloge. Analiziralo se je pretekle ukrepe na travnikih v upravljanju JZ KPG za namene priprave potencialne rabe teh travnikov v prihodnosti in preverjanja učinkov rabe na biotsko raznovrstnost teh izpustov toplogrednih plinov.

JZ KPG je sodeloval s Centrom za kartografijo favne in flore pri pregledu gnezd travniškega postavneža in načrtovanja učinkovitejšega upravljanja travnikov za to vrsto.

2.1.g. Redno so bili posodobljeni prostorski podatki o vrstah in krajinskih elementih (kukavičevke, narcis, gnezdilnice, baza rabe zemljišč, mejic, pašnikov, zemljišč v lasti RS), vzpostavljena je bila baza razširjenosti nekaterih ITV rastlin.

2.1.h. V okviru projekta Gorička krajina je bilo, v skladu z načrtom košnje, pokošenih in delno obnovljenih 106 ha travnikov za namene izboljšanja stanja ohranjenosti travniških HT, metuljev mravljiščarjev, travniškega postavneža, velikega skovika in hribskega škrjanca. Z lastniki kmetijskih zemljišč so bile sklenjene pogodbe o varstvu na 5 ha travnikov za velikega skovika, na 7,8 ha travnikov za hribskega škrjanca, na 2,5 ha travnikov za strašničinega in temnega mravljiščarja ter na 2,3 ha travniškega postavneža. Za namene izboljšanja stanja ohranjenosti metuljev mravljiščarjev in omejevanja tujerodnih invazivnih vrst je bil na travnikih v Dolencih v lasti RS vzpostavljen 2 ha pašnik. Pogodbe o varstvu so bile sklenjene z lastniki 40 glavatih vrb, ki so habitatna drevesa puščavniku in z lastniki 50 sadnih dreves, ki so habitatna drevesa velikega skovika. Postopek odkupa je bil zaključen za 56 ha travnikov. V nekdanji šoli v Kančevcih v lasti Župnije Kančevci, s katero ima JZ KPG sklenjeno najemno pogodbo je bila slovesno

	<p>odprta stalna razstava Preživeti z netopirji ob mednarodni noči netopirjev 13. septembra 2019 Otvoritve se je udeležilo več kot 90 ljudi. V aprilu so se zaposleni v zavodu skupaj s predstavniki DOPPS udeležili strokovne ekscurzije v Naravni park Mühlviertel za ogled dobre prakse aktivnega varstva hribskega škrjanca s pogodbenim varstvom.</p> <p>2.1.i. V okviru priprave projektne naloge z naslovom Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem ali krajše Mokrišča na Goričkem, so bili na MOP oddani drugi, tretji in četrti osnutek naloge (zadnji osnutek 19.12.2019). Do konca leta je bil pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta in vsebinski del Investicijskega programa.</p> <p>2.1.j. V okviru aktivnosti upravljavca za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in izvajanja načrta ter doseganje varstvenih ciljev je JZ KPG na MOP poslal pripombe na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah ZON. Podano je bilo mnenje (9x) upravljavca k prodaji ali zamenjavi zemljišča v lasti RS na območju KPG. Pregledanih je bilo 529 ponudb za prodajo zemljišč na območju KPG. Podana je bila prošnja za določitev pogojev pri oddaji kmetijskega zemljišča na območju NV Bejčin breg. Pripravljeni so bili podatki za ZRSVN za poročanje po direktivi o ITV.</p>								
	<b>3. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatov.</b>	489	11.345	10.345	1.000	0			
		385	8.751	8.594	157				
	3.1. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja ohranjenosti kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT.	489	11.345	10.345 /LS,MOP	400 /LS, MOP 600/ SKZG	0	x		
		385	8.751	8.594 / LS, MOP	157 /SKZG				
x	3.1.a. Izvajati akcije v katerih se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje s travniki,						x	II. in III.	DA



	visokodebelnimi sadovnjaki in vrtovi.		četrletje	
x	3.1.b. Izvajanje individualnih svetovanj in javnih predavanj za naravi prijaznejše gospodarjenje na območjih varovanih vrst in HT.	x	celo leto	DA
x	3.1.c. Aktivno sodelovanje pri pripravi novih kmetijsko-okoljskih ukrepov v novi kampanji kmetijske politike 2020-2027 in nagovarjanje lastnikov travnikov k vključevanju v naravovarstvene ukrepe, KOPOP.	x	celo leto	DA
	3.1.d. Aktivno sodelovati v postopkih zložbe kmetijskih zemljišč.	x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Število izvedenih svetovanj.	Ciljna vrednost: 10		
real.	<p>3.1.a. V akciji NAJ travnik v KPG je strokovna komisija preverila in ocenila 17 travnikov, ki so v lasti 12 lastnikov oz. udeležencev akcije NAJ travnik.</p> <p>V akciji NAJ sadovnjak je strokovna komisija preverila in ocenila 11 sadovnjakov, ki so v lasti 11 lastnikov oz. udeležencev akcije NAJ sadovnjak.</p> <p>Razglasitev zmagovalcev NAJ travnik in NAJ sadovnjak je potekala 12. oktobra na Grajskem bazarju.</p> <p>JZ KPG je podelil nazive Skrbnik narave 5 posameznikom/družinam ali organizacijam, ki aktivno prispevajo k ohranjanju narave v KPG. Priznanja sta podelila predsednik državnega zbora RS, mag. Dejan Židan, županja občine Grad, ga. Cvetka Ficko in direktorica JZKPG.</p> <p>V akciji NAJ ogruček je JZ KPG organiziral uvodno predavanje z Mišo Pušenjak, zbral prijave in 28. junija organiziral ocenjevalno komisijo in opravil ogled šestih prijavljenih vrtov za ocenjevanje po zastavljenih kriterijih s poudarkom na biotski raznovrstnosti. Individualna svetovanja so bila ob priliki obiska ocenjevalne komisije.</p> <p>Nagrade in zahvale za sodelovanje so bila podeljena na prireditvi Praznik buč in Den meštrov z Goričkoga 8. septembra 2019.</p> <p>3.1.b. Svetovanja posameznikom so bila opravljena med pregledom in nameščanjem gnezdilnic za ptice duplarje, med pregledi zatočišč in kotišč netopirjev, ob ocenjevanju travnikov in visokodebelnih sadovnjakov v okviru akcij NAJ travnik in NAJ sadovnjak ter po telefonu v zvezi z izvajanjem KOPOP MET in HAB.</p> <p>3.1.c. Zaposleni v JZ KPG so na povabilo MOP aktivno sodelovali pri sestankih Delovne skupine za pripravo ukrepov za travniške vrste in habitatne tipe, na povabilo ZRSVN sta dva zaposlena sodelovala tudi pri sestankih delovnih skupin za pripravo novih kmetijsko okoljskih ukrepov v novi SKP za varstvo metuljev in ptic v okviru IP LIFE (akcija A4). Dva zaposlena sodelujeta tudi v delovnih skupinah MKGP kot predstavnika Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Na temo novih kmetijsko okoljskih ukrepov pri novi SKP so na sedežu Krajinskega parka Ljubljansko barje organizirani sestanki za vse predstavnike Skupnosti parkov, ki sodelujejo v delovnih skupinah MKGP.</p>	K: 10		

3.1.d. V letu 2019 aktivnih komasacijskih postopkov ni bilo.	
--	--

<b>4. Učinkovito opravljanje naravovarstvenega nadzora.</b>	768	18.400	14.750	3.650	0			
	333	8.843	6.457	2.386				
4.1. Opravljanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG.	768	18.400	14.750 /LS,MOP	3.650 /LS, MOP	0	x		
	333	8.843	6.457 /LS,MOP	2.386 /LS				
4.1.a. Spremljanje splošnega stanja v naravi.						x	celo leto	NE
4.1.b. Izvajanje rednega naravovarstvenega nadzora ter intervencijskega NN v sodelovanju s prostovoljnimi nadzorniki in drugimi pristojnimi organi.						x	celo leto	NE
4.1.c. Koordinacija prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov.						x	X	NE
4.1.d. Redno usposabljanje za opravljanje naravovarstvenega nadzora.						x	celo leto	NE
KAZALNIK: Izvedene akcije z opozorili v času nabiranja gob.					Ciljna vrednost: 3			
real.	<p>4.1.a. Splošno spremljanje stanja v naravi se je večinoma izvajalo ob izvajanju drugih naravovarstvenih ukrepov ali ciljnega spremljanja stanja. 7 terenskih dni je bilo namenjenih izključno tej nalogi.</p> <p>4.1.b. S Policijsko postajo Gornji Petrovci je bil izveden neposredni nadzor nad upoštevanjem določil iz ZON-a glede vožnje v naravnem okolju.</p> <p>25 dni je bilo izključno namenjenih opravljanju neposrednega nadzora v naravi. Obravnavanih je bilo 12 primerov kršitev ZONa ali druge področne zakonodaje posredno ali neposredno povezane z varstvom narave. Pristojnim inšpekcijskim službam je bilo predanih 6 primerov, v ostalih primerih so kršitelji po opozorilu prenehali s kršitvijo.</p> <p>Opravljen sta bila tudi 2 dneva neposrednega nadzora nad upoštevanjem določil iz Uredbe o varstvu samoniklih gliv in Uredbe o zavarovanih prostoživečih gliv.</p> <p>Izveden je bil nakup opreme (uniforme) za redno izvajanje neposrednega nadzora.</p> <p>Zaposleni na JZ KPG so sodelovali na sestanku na MOP o spremembi ZON-a na temo opravljanja neposrednega nadzora in priprave novega PUN in PAF.</p> <p>4.1.c. S prostovoljnimi nadzorniki še ni vzpostavljeno sodelovanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi. JZ KPG je na strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 2019 napolnil enega kandidata.</p> <p>4.1.d. En nadzornik je opravil strokovni preizkus iz upravnega postopka.</p>				K : 2			

<b>5. Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci zavarovanih in varovanih območij.</b>	676	16.187	15.287	900	0			
	480	12.091	10.980	1.111				
5.1. Sodelovanje z upravljavci drugih zavarovanih območij.	165	3.837	3.837 /LS,MOP	0	0	x		
	201	4.920	4.920 /LS,MOP					
5.1.a. Redno sodelovanje in izmenjevanje izkušenj o ohranjanju naravnih vrednot, Natura 2000 vrst in HT ter upravljanju ZO z drugimi upravljavci in člani Skupnosti naravnih parkov Slovenije.						x	celo leto	NE
KAZALNIK: Število srečanj z upravljavci ZO.						Ciljna vrednost: 5		
real.	<p>5.1.a. Srečanje Skupnosti naravnih parkov je bilo 29. 1. v KP Ljubljansko barje. Drugo srečanje je bilo po sestanku pri direktorju ZRSVN v Ljubljani 6.5., tretje v KP Strunjan 13.9. in četrto ob pristopu KP Radensko polje v SNPS 3.12. v Grosupljem. Več srečanj je bilo na temo priprave nove SKP. Predsedujoči je KPG obiskal na Grajskem bazarju, 12.10.</p> <p>Predstavniki JZ KPG je 16. maja, na mednarodni konferenci z naslovom Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travnišč na Ptuju, v okviru projekta Life to Grasslands, sodeloval s predavanjem z naslovom Upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju N2k Goričko. 18. maja sta predstavniki JZ KPG, glavnemu govorniku na konferenci, g. Brendanu Dunfordu iz organizacije Burrenbeo Trust, ki se prav tako ukvarja z upravljanjem travnikov na Irskem, na terenu v Motvarjevcih predstavila ukrepe JZ KPG za izboljšanje stanja travniških HT.</p> <p>13. septembra so se trije zaposleni udeležili srečanja zaposlenih v upravah parkov v KP Strunjan.</p> <p>JZ KPG je gostil 9. aprila mednarodno konferenco Turizem v ZO na gradu Grad.</p> <p>17. aprila je bil JZ KPG razpravljavec na konferenci Zdravje in okolje v MS.</p> <p>29. maja se je JZ KPG udeležil posveta o Podnebni politiki na MOP v Lj.</p> <p>13. novembra se je JZ KPG udeležil Naravovarstvenega dne v Lj.</p> <p>4. decembra se je JZ KPG udeležil delavnice za pripravo novega PUNa.</p>					K: 8		

	<b>5.2. Mednarodno sodelovanje z upravljavci čezmejnih zavarovanih in varovanih območij narave ter drugimi mednarodnimi organizacijami.</b>	511	12.350	11.450 /LS,MOP	900/LS, MOP	0			
		279	7.171	6.060 /LS,MOP	1.111 /LS,MOP				
	5.2.a. Strokovni sestanki z upravljavci Naravnega parka Raab in Narodnega parka Órség za krepitev delovanje 3-deželnega parka in čezmejnega varstva narave.							celo leto	NE
	5.2.b. Delovanje v zvezi Europarc in Zvezi Evropska zelena vez za izmenjavo dobrih praks.						x	celo leto	NE
x	5.2.c. Zasnova čezmejnega projekta sodelovanja Interreg SI-HU.						x	II. četrletje	NE
x	5.2.d. Kot pridruženi partner sodelovati pri projektu »D2C - DaRe to Connect« - podpiranje ekološke povezanosti Podonavske regije s povezovanjem območij Natura 2000 vzdolž Zelene vezi.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: oddana prijava projekta na program čezmejnega sodelovanja SI-HU.							Ciljna vrednost: 1	
real.	<p>5.2.a. Na povabilo generalnega konzula RS, Borisa Jesiha, se je JZ KPG 6. marca udeležil sestanka uprav v Trideželnem parku, ki je bil v Monoštru.</p> <p>2. aprila je bil JZ KPG povabljen na delavnico snovanja vizije, ciljev in ukrepov za razvoju Naravnega parka ob Rabi v Avstriji, ki bo imela čezmejne vplive predvsem pri delovanju "Naturakademie Burgenlanad", ki želi vključiti tudi JZ KPG.</p> <p>Prisotnost na mednarodni konferenci HEALTH CONFERENCE ALPS-ADRIA v Bad Radkersburgu 9. maja.</p> <p>Prisotnost in predstavitev KPG na mednarodni konferenci Circular change v Mariboru, 16. maja s študijskim izletom do gradu Grad v sodelovanju z Občino Grad.</p> <p>Izvedba 3D pohoda od Gostilne Merčnik do Tromejnika in nazaj je bila 25. maja v povezavi s praznovanjem 30. obletnice sožitja ob Tromeji.</p> <p>5.2.b. V okviru delovanja Evropske Zelene vezi se je predstavnica JZ KPG udeležila, kot stična oseba za Slovenijo, slovesnosti ob 30 letnici padca železne zavese in začetkov Zelene vezi v Narodnem parku Nežidersko jezero s sedežem v Illmitzu (19.8.) in v novembru v Gorici v Italiji.</p> <p>JZ KPG 9. 9. na gradu pripravil in izvedel mednarodni posvet s predstavitvijo primerov revitalizacije travniških habitatov in habitatov vrst ter upravljanja z zavarovanimi območji narave v Nemčiji,</p>							K: 0	

	<p>Avstriji in v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség.</p> <p>5.2.c. Dogovori o snovanju novih projektov so potekali, vendar je potencialni partner NP Őrség odstopil od sodelovanja, in ker je tudi v JZ KPG bilo ugotovljeno, da obstaja majhna verjetnost za pozitiven izid zaradi: neprilagodni pogoji razpisa brez možnosti investiranja, preobremenjenost zaposlenih, nezmožnost zagotavljanja sofinancerskega deleža in roka oddaje (18. Junij). Prijavnica ni bila oddana.</p> <p>5.2.d. V projektu D2C je bil izveden študijski izlet v Nemčijo in Češko na območje evropske Zelene vezi, kjer so si udeleženci ogledali različne ukrepe in načine upravljanja s populacijami travniškega postavneža. Številčnost populacije te vrste metulja je tudi na območju KPG in NP Őrség v upadanju. O ekskurziji je bilo pripravljeno poročilo. 4. septembra je bila na gradu Grad izvedena delavnica na temo ohranjanja travniškega postavneža na območjih Natura 2000 Goričko in Őrség, izmenjave podatkov med slovenskimi in madžarski strokovnjaki za metulje ter priprave morebitnih skupnih, čezmejnih aktivnosti za ohranitev te vrste. Poleg predstavnikov JZ KPG so se delavnice udeležili predstavniki uprave Narodnega parka Őrség in Centra za kartografijo favne in flore.</p>								
	<b>6. Učinkovito varstvo naravne in kulturne dediščine na podlagi izvajanja NUG.</b>	446	9.550	9.550	0	0			
		442	9.144	9.144					
	6.1. Dokončanje in izvajanje NUG 2020-2024.	446	9.550	9.550 / LS, MOP	0	0	x		
		442	9.144	9.144 /LS,MOP					
	6.1.a. Priprava in sprejetje NUG 2020-2024.						x	celo leto	NE
x	KAZALNIK: Dokončan NUG.								Ciljna vrednost: 1
real.	6.1. Pripravljena in oddana sta bila dva osnutka NUG v skladu s komentarji in usmeritvami MOP. Posredovanje vsebinsko potrjenega osnutka NUG v pregled pristojnim OE ZRSVN v MB in OE ZVKD RS v MB ter vsem 11 parkovnim občinam. Osnutek NUG je bil dopolnjen s podrobnostmi projekta Mokrišča na Goričkem in prilagojen finančnim izhodiščem proračuna RS.								K: pripravljen za sprejem na seji Sveta JZ KPG
	<b>7. Učinkovito delovanje upravljavca.</b>	5479	88.454	87.454	1.200	0			
		5444	91.783	90.635	1.148				
	7.1. Zagotavljati učinkovito podporno	5479	88.454	87.254 / LS,MOP	1.200 / LS, MOP	0	x		

	okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog.	5444	91.783	90.635 /LS,MOP	1.148/ LS,MOP			
x	7.1.a. Priprava programov dela, poročil, javnih naročil in redno informiranje zaposlenih.					x	celo leto	NE
x	7.1.b. Seje strokovnega sveta in seje JZ KPG.					x	celo leto	NE
x	7.1.c. Finančno in računovodsko poslovanje.						celo leto	NE
x	7.1.d. Upravljanje s kadri (razpisi, obvezna in dodatna izobraževanja delavcev, zagotavljanje varstva pred požari in varnosti in zdravja pri delu).					x	celo leto	NE
x	7.1.e. Dokumentacijski sistem, arhiviranje in posodobitve notranjih aktov v skladu z aktualno zakonodajo ter tekoče poslovanje.					x	celo leto	NE
x	7.1.f. Redno vzdrževanje in posodobitev delovnih in protokolarnih prostorov in sredstev za delo.						celo leto	NE
	KAZALNIK: Potrjen program dela s finančnim načrtom, rebalans programa dela in potrjeno poročilo s oddajo zaključnega računa, urejeno poslovanje.							Ciljna vrednost: 1
	KAZALNIK: Urejeno poslovanje.							Ciljna vrednost: 1
real.	7.1.a. Dokončana in potrjena Program dela in Rebalans Programa dela 2019 s prilogama 1 in 2. Potrjeno Letno poročilo 2018. 7.1.b. Izvedene so bile tri redne seje sveta JZ KPG in dve seji strokovnega sveta JZ KPG-a. 7.1.c. Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun in oddana vsa potrebna letna poročila državnim institucijam. 7.1.d. Realizirane 4 zaposlitve v programu javnih del in zaposlitev narav. sodelavca na projektu »LIFE NATURAVIVA« ter urejena spremljajoča dokumentacija. Dopolnjen in spremenjen Akt o sistemizaciji in Statut JZ KPG. 7.1.e. Urejena e-poštna knjiga in potrebne evidence, sezname, zapisniki, poročila (AJPEŠ, SKZG). Opravljena letna inventura osnovnih sredstev in trgovskega blaga, urejeno blagajniško poslovanje za prodajo vstopnic, trgovskega blaga in storitev. 7.1.f. Delovni in protokolarni prostori so bili vzdrževani.							K: 1

## II. NALOGA UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN
	<b>8. Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin.</b>	4204	103.076	64.376	26.700	12.000			
		3747	79.818	60.628	19.190	0			
	8.1. Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine preko mreže šol v KPG, drugih zavarovanih območjih narave SV Sloveniji ter sodelovanje z mrežo šol v Trideželnem parku Goričko - Raab – Őrség.	516	10.503	8.503 /LS,MOP	600 / LS, MOP 1.100 / SKZG 300/ pod. sklad	0	x		
		559	13.013	9.755 /LS,MOP	1.510 /LS,MOP 1.400 /SKZG 348 /pod. Sklad				
x	8.1.a. Ozaveščanje ciljnih skupin otrok in mladine o vsebinah varstva narave in okolja, dediščini in aktualnem dogajanju v KPG za OŠ v KPG, OŠ v NP Raab, NP Őrség, srednje šol ali univerze z vključevanjem ciljnih skupin v različne aktivnosti v sodelovanju z NP Raab, NP Őrség, Skupnostjo naravnih parkov Slovenije.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Število vključenih otrok.					Ciljna vrednost: 400			
real.	8.1.a. Izvedene so bile tri aktivnosti. 6. Kviz o naravi in človeku za šolsko leto 2018/19 z osrednjo temo Travniki in tujerodne invazivne vrste je potekal od oktobra do junija v obliki spletnega dela reševanja nalog, finalnega dela na gradu Grad in praktičnega prepoznavanja invazivnih vrst ob reki Muri (vključenih 60 učencev in 9 mentorjev OŠ). Pri pripravi nalog je zavod sodeloval s projektom LIFE ARTEMIS (LIFE15 GIE/SI/000770). Mednarodni natečaj v ustvarjanju je skupna aktivnost KPG, NP Raab in NP Őrség je v šolskem letu 2018/19 potekala pod naslovom Kakšne barve je svet. Sodelovalo je 15 šol (6 iz KPG) z 89 likovnimi deli in vključenimi 250 učenci. V sklopu aktivnosti je bila izdelana publikacija in izvedeno srečanje otrok v NP Raab na tamkajšnji šoli. Tema srečanja je bila Gozd in njegovi prebivalci, ki so ga izvedli člani gradiščanske lovske zveze, ki deluje pod naslovom Werkstatt Natur. Skupna aktivnost Skupnosti naravnih parkov Slovenije se je zaključila maja. Vključenih je bilo					K: 630			



<p>čez 500 učencev v celotni Sloveniji, ki so celo šolsko leto spoznavali zavarovana območja narave. V KPG je bilo vključenih 70 učencev in 5 mentorjev.</p> <p>Zavod je za šolsko leto 2019/20 načrtoval in razpisal 7. Kviz o naravi in človeku s temo Visokodebelni sadovnjak. Vključenih je 62 učencev in 9 mentorjev iz 8 OŠ iz Pomurja. V 2020 je bil objavljen prvi od treh sklopov vprašanj. Aktivnost poteka v skladu s predvideno časovnico. Zavod je v sodelovanju z NP Raab in NP Órség razpisal Mednarodni natečaj v ustvarjanju z naslovom Visokodebelni sadovnjak – ornament. V KPG je prijavljenih 153 učencev iz 8 OŠ. Izvedeno je bilo srečanje z mentorji iz OŠ.</p>								
<b>8.2. Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji.</b>	3688	92.573	55.873 /LS,MOP, projekt	22.000 /projekt 2.700 / pod. sklad	6.000 /LS 6.000 /projekt			
	1513	66.885	50.873 /LS,MOP, projekt	12.754 / projekt, LS 3.178 /pod. sklad				
	8.2.a. Priprava in izdaja e-novičnikov.					x	celo leto	DA
x	8.2.b. Informiranje strokovne in splošne javnosti o KPG na spletni strani in podstraneh - posodobitev spletne strani KPG.					x	celo leto	DA
x	8.2.c. Priprava in objava poljudnoznanstvenih člankov, prispevkov o aktualnih vsebinah in novic o ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti ter kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT na spletni strani KPG, družbenih omrežjih, drugih spletnih portalih, občinskih glasilih, drugih domačih in tujih tiskanih in spletnih medijih.					x	celo leto	DA
	8.2.d. Komuniciranje z deležniki o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in kulturni dediščini območja v prostoru (občine, društva, muzeji, ponudniki) in stiki z javnostmi.					x	celo leto	NE
x	8.2.e. Projekt LIFE NATURAVIVA.					x	celo leto	DA
KAZALNIK: novičnik					Ciljna vrednost: 8.200 gospodinjev			
KAZALNIK: objave člankov z NV vsebino					Ciljna vrednost: 10			

real.	<p>8.2.a. Pripravljenih in izdanih je bilo 5 e-novičnikov.</p> <p>8.2.b. Objavljen nov spletni portal KPG s prenesenimi, posodobljenimi in dopolnjenimi vsebinami. Sprotno urejanje in dopolnjevanje vsebin poteka redno.</p> <p>8.2.c. Komuniciranje z javnostmi poteka preko objav v občinskih glasilih, spletnega portala KPG, preko socialnih omrežij (FB, Instagram). Objavljenih je bilo 24 prispevkov v glasilih 7 občin na temo ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. V letu 2019 je JZ KPG izvedel dve zaključni tiskovni konferenci ob zaključku projektov 321 go in Green Exercise ter novinarsko konferenco v okviru projekta Gorička krajina skupaj z ogledom izvedenih aktivnosti na terenu. V okviru sredstev Podnebnega sklada je bil pripravljen članek na temo ITV, ki je bil objavljen v lokalnem časopisu Vestnik, za ozaveščanje obiskovalcev gradu Grad in predstavitev na sejmih o ITV sta bila izdelana 2 roll-up panoja. Pripravljena je bila tudi veliko-formatna zunanja razstava o ITV rastlin in živali na 20 panojih.</p> <p>8.2.d. V 2019 so bili pripravljeni opisi projektnih aktivnosti in dejavnosti JZ KPG za občine Rogašovci, Puconci, Moravske Toplice, Grad, Hodoš, Kuzma, Gornji Petrovci in Šalovci. Obisk televizije ORF in predstavitev ponudbe na gradu. JZ KPG je vključen v delovno skupino za revizijo poklicnega standarda vodnik v ZO in se je udeležil več sestankov in razprav v Lj na to temo. Januarja je bilo srečanje delovne skupine na gradu Grad.</p> <p>8.2.e. Z aprilom se je v zavodu za delo na projektu zaposlil koordinator za polni delovni čas. V projektu LIFE NATURAVIVA je bilo izvedenih 22 naravoslovnih dni za 684 otrok, medtem ko so strokovnjaki z različnih področij izvedli 5 strokovnih predavanj za 88 poslušalcev. Med 1.3. in 17.4. si je razstavo Magična narava ogledalo več kot 920 obiskovalcev gradu, 180 obiskovalcev se je udeležilo štirih projekcij naravoslovnih filmov. Aprila je bila izdana 2. številka novičnika, posvečena ohranjanju biodiverzitete na vrtovih, ki jo je prejelo 8.247 gospodinjestev v KPG in vse biotehniške šole v Sloveniji. V okviru projekta je bil zaključen postopek nakupa zunanjih razstavnih panojev (20), izveden je bil javni razpis za izbiro najprimernejšega zunanjega izvajalca za pripravo načrta interpretacije KPG.</p>	<p>K1: 8.247 gospodinjestev</p> <p>K2: 24 člankov z naravovarstveno vsebino</p>
-------	--	---

	<b>9. Usmerjanje obiska v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim vodenjem.</b>	7164	105.965	82.015	5.950	18.000			
		6934	110.330	95.215	5.111	10.004			
	9.1. Upravljanje središča za obiskovalce KPG in gradu Grad ter ohranjanje kulturnega spomenika.	7164	106.165	82.215 /LS, MOP, projekt	2.750 / projekt 2.400 / LS, MOP 800 / SKZG	18.000 / LS			
		6.934	110.330	95.215 /LS, MOP, projekt	4.692 /projekt 96 /LS, MOP 323 /SKZG	10.004 /LS			
x	9.1.a. Interpretacija narave in kulturne dediščine na območju KPG in na gradu Grad z izvajanjem vodenja obiskovalcev.						x	celo leto	NE
	9.1.b. Projektna dokumentacija za posodobitev središča za obiskovalce KPG in gradu Grad za izboljšanje kakovosti usmerjanja obiska ter načrtovanje nadaljnje obnove in rabe gradu.						x	I. četrletje	NE
x	9.1.c. Projektna dokumentacija za statično sanacijo severnega trakta gradu.						x	I. četrletje	NE
x	9.1.d. Organizacija in izvedba javnih prireditev na območju KPG in gradu Grad v skladu s koledarjem prireditev.						x	celo leto	NE
	9.1.e. Obnavljanje in dopolnjevanje stalnih razstavnih zbirk o naravi, biotski raznovrstnosti in kulturni dediščini območja.						x	celo leto	NE
	9.1.f. Vzdrževanje grajskega parka z zelenim gibalnim parkom pri gradu Grad za potrebe interpretacije narave in vrtno umetnosti.						x	celo leto	NE
	9.1.g. Obratovanje nastanitvenih kapacitet na gradu za obiskovalce KPG.						x	II., III., IV. četrletje	NE
x	9.1.h. Projekt "321 go" - promocija kulturne dediščine območja in spodbujanje različnih rokodelskih in umetniških dejavnosti.						x	I. in II. četrletje	NE
KAZALNIK: Število obiskovalcev v KPG.						Ciljna vrednost: 20.000			

real.	<p>9.1.a. V 2019 je grad obiskalo in plačalo vstopnino 23.334 obiskovalcev, 1.896 obiskovalcev je prišlo na brezplačne prireditve. Večina šolskih skupin je bila deležna doživljajskega vodenja, v času prvomajskih praznikov in jesenskih počitnic ter ob Dnevu odprtih vrat v okviru DEKD so bila izvedena dodatna vodenja za obiskovalce gradu. Izvedeni so bili tudi štiri tehniški dnevi za OŠ. Študijsko prakso v obsegu 400 ur je opravljala študentka Fakultete za turizem Brežice.</p> <p>9.1.b. Izveden postopek po ZJN in pridobljen idejni osnutek za novo Središče za obiskovalce v prostorih sedanje pokuševalnice.</p> <p>9.1.c. Izveden postopek po ZJN, naročen arhitekturni posnetek še ne-obnovljenega dela gradu in načrt statične sanacije vključno z obnovo kleti z netopirji.</p> <p>9.1.d. Na gradu sta bili na ogled razstavi Magična narava projekta LIFE Naturaviva in razstava fotografij čezmejnega natečaja projekta 321 go z naslovom »Ljudje in krajina«. V okviru projekta LIFE Naturaviva je bila izvedena projekcija filma »Zemlja, naš dom« na grajskem dvorišču. V koncertni dvorani se je odvijalo 6 koncertov klasične glasbe; Glasbena mladina Slovenije, Koncert Clare Brunner in Alike Gianniou v okviru projekta »321 go«, Koncert flavtistov in otroškega zbora Glasbene šole MS, Klavirski večer Anje Kučan z gostjo Valerio Kučan in Zaključni koncert Glasbene šole MS. V aprilu je bil grad vključen v festival Odprte hiše Slovenije. V poletnih mesecih je bila v palaciju gradu Grad na ogled razstava risb Vere Jurjevčič. 1. Septembra 2019 je JZ KPG gostil Manco in Benamina Izmajlova. V mesecu septembru je bil izveden tudi 3d kolesarski maraton in brevet s startom v gradu Grad. V mesecu oktobru je JZ KPG gostil 115 študentov za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Dunaju in Neaplju. Na grajskem bazarju v oktobru se je na dvorišču gradu predstavljalo 30 ponudnikov rokodelskih izdelkov in domačih produktov, ki imajo pravico do uporabe KBZ KPG. Sezono obiska gradu je zaključil Andrejev sejem. V mesecu septembru je bil s podelitvijo nagrad in z otvoritvijo razstave zaključen 11. fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko.</p> <p>9.1.e. Dopolnitev muzejske zbirke z delavnico vrvarstva mojstra Friderika Makovca v sodelovanju s PMMS, ki jo je podaril JZ KPG njegov sin. Dopolnjevanje razstave v stolpu - druga ZO.</p> <p>9.1.f. Grajski park z gibalnim parkom je bil vzdrževan s košnjo in odstranjevanjem padlih vej z dreves.</p> <p>9.1.g. V letu 2019 je v gradu prenočilo 314 gostov. V poročni dvorani gradu se je poročilo 11 parov.</p> <p>9.1.h. Izvedene so bile vse aktivnosti načrtovane v projektu »321 go«.</p>	K: 25.230
-------	--	-----------

	<b>10. Učinkovito upravljati s parkovno infrastrukturo.</b>	500	7.885	7.085	800	0			
		625	10.477	10.135	342				
	10.1. Upravljanje s parkovno infrastrukturo za usmerjanje obiska KPG.	500	7.885	7.085 / LS, MOP	800 / SKZG	0			
		625	10.477	10.135 / LS, MOP	342 /SKZG				
X	10.1.a. Vzdrževanje in dopolnitev obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje in usmerjanje obiska v KPG, ki jo je sofinanciral in postavil JZ KPG s projektnimi in rednimi investicijami.						x	celo leto	DA
	10.1.b. Označevanje NV in mirnih con s pojasnjevalnimi tablami in opisi varstvenih režimov.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Pojasnjevalne table.					Ciljna vrednost: 2			
real.	10.1.a. Opravljen je bil pregled dela parkovne infrastrukture (10 ozaveščevalnih tabel in 5 tematskih poti). Opravljeni redni in številni izredni pregledi AMP na KUGLI. Pripravljene in izdelane 4 informativne table, ki bodo nameščene v začetku 2020. 10.1. b. Pripravljena in izdelana 1 informativna tabla za predstavitev zavarovane vrste gorski narcis.					K : 5			
	<b>11. Učinkovito delovanje upravljavca.</b>	430	7.227	7.227	0	0			0
		388	7.015	7.015					
	11.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog.	430	7.227	7.227 /LS, MOP	0	0			
		388	7.015	7.015 /LS, MOP					
	11.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje.						x	celo leto	NE
	11.1.b. Tekoče poslovanje.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Urejeno poslovanje.					Ciljna vrednost: 1			
real.	11.1. a. Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun in oddana vsa potreba letna poročila državnim institucijam.					K: 1			

11.1.b. Urejena e-poštna knjiga in potrebne evidence, sezname in spremljajoča dokumentacija.	
--	--

### III. RAZVOJNE NALOGE

Prior.	Cilj – podcilj – naloge in aktivnosti	Št. ur	Skupaj odhodki	Stroški dela/vir	Materialni stroški (brez fiksnih: el.voda.)/vir	Investicije/vir	Koordin.	Obdobje izvajanja	PUN	
	<b>12. Zagotavljati učinkovito podporo lokalnim prebivalcem in krepitev kakovosti Kolektivne blagovne znamke KPG (KBZ KPG).</b>	1506	31.533	24.033	7.500	0				
		1231	24.962	19.594	5.368					
	12.1. Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno znamko.	474	9.600	8.600 /LS,MOP	300/LS, MOP 700/ SKZG	0	x			
		243	5.583	5.443 /LS,MOP	140 /LS,MOP					
x	12.1.a. Podaljšanje veljavnosti KBZ KPG na Uradu za intelektualno lastnino in dopolnitev Pravilnika o KBZ KPG.							x	celo leto	NE
	12.1.b. Srečanje imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov z izvedeno delavnico.							x	I. četrletje	NE
x	12.1.c. Koordinacija imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov, aktualizacija baze podatkov in povezovanje imetnikov KBZ KPG s potencialnimi ponudniki produktov.							x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Podaljšanje veljavnosti in dopolnjen Pravilnik o KBZ KPG in vključitev novih ponudnikov v ponudbo KPG.					Ciljna vrednost: 1 veljaven in dopolnjen pravilnik in 3 vključeni ponudniki				
	12.1.a. V pripravi je posodobitev Pravilnika o KBZ KPG. 12.1.b. V marcu in aprilu sta bili izvedeni dve srečanja za imetnike pravice do uporabe KBZ KPG. Na prvem srečanju je bilo predstavljeno delovanje zadruge Žitek (Camplin) in na drugem kakovostna blagovna znamka, ki jo je predstavila Daniela Zavec, predsednica Pomurskega društva za kakovost. V					K: 1				

	<p>grajsko trgovino so bili vključeni 3 novi ponudniki. V novembru sta bili opravljeni dve razpravi (Grad, Dobrovnik) na temo obnove registracije in posodobitve pravilnika.</p> <p>V januarju je JZ KPG organiziral srečanje s predsedniki Turističnih in kulturnih društev v KPG in se udeležil občnega zbora Goričkoga društva za lepše vütro.</p> <p>12.1.c. Imetniki pravice do uporabe KBZ KPG so bili zaproseni za posredovanje podatkov o njihovi ponudbi za nov spletni portal KPG.</p>								
	12.2. S promocijo kolektivne blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG.	189	7.883	2.883 /LS,MOP	3.500 /LS,MOP 1.500 / SKZG	0			
		59	4.848	1.077 /LS,MOP	2.843 /LS 928 /SKZG				
x	12.2.a. Izvajati aktivnosti za promocijo KPG in KBZ KPG na sejmih, tradicionalnih prireditvah in konferencah.						x	celo leto	NE
	KAZALNIK: Izvedene aktivnosti za promocijo KBZ KPG.							Ciljna vrednost: 4 aktivnosti	
	12.2.a. JZ KPG je bil prisoten na sejmu Natour Alpe Adria v LJ in na sejmu Naturo v Gornji Radgoni. Imetnikom KBZ KPG je bila omogočena predstavitev na stojnicah v času prvomajskih praznikov in v okviru nastajajočega projekta Krožno gospodarstvo / Circular change na gradu Grad. JZ KPG zagotavlja promocijo na novem spletnem portalu. V avgustu je bil JZ KPG prisoten na sejmu AGRA v Gornji Radgoni, nekateri ponudniki pa so se udeležili tudi sejma na prireditvi Praznik Kozjanskega jabolka in Adventnega sejma na gradu Tabor v Avstriji.							K: 7	
	12.3. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.	993	14.050	12.550 /LS,MOP, projekt	1.500 /projekt	0			
		929	14.531	13.074/ LS, MOP, projekt	100 /LS 1.357 /projekt				
	12.3.a. Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju in izvedbi prireditev na območju KPG.						x	celo leto	NE
	12.3.b. Sodelovanje z občinami na območju KPG in z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).						x	celo leto	NE
x	12.3.c. Projekt "GreenExercise" - promocija trajnostne in naravi prijazne turistične ponudbe.						x	I. in II. četrtletje	NE

KAZALNIK: Sodelovanje z društvi pri organizaciji prireditev na območju KPG.					Ciljna vrednost: 5 prireditev			
<p>12.3.a. Oder je bil izposojen 4x; Občina Rogašovci, KTD Moščanci, Občina Dobrovnik in Občina Gornji Petrovci. Stojnice smo izposodili 8x; DŠKT»Lukaj« Motovilci, Občini Dobrovnik, Občini Grad 2x, TD Dobrovnik, Vrtcu Grad, Doživljajskemu parku Vulkanija in Govedorejskemu društvu Cankova.</p> <p>12.3.b. Sestanek z županom občine Cankova na temo urejanja čezmejne poti.</p> <p>Občini Kuzma je JZ KPG pomagal pri organizaciji dogodka 25. maja ob 30 letnici srečanja na Tromeji, ki je bilo 27.5.1989 v letu padca železne zavese.</p> <p>Na srečanju za pripravo regionalnega razvojnega plana, 7. marca z župani šestih občin iz KPG v Šalovcih, je JZ KPG predstavil vizijo in naloge opravljanja javne službe JZ KPG.</p> <p>JZ KPG se je udeležil več slavnostnih občinskih prireditev.</p> <p>JZ KPG je sodeloval v korespondenčnih sejah obeh LAS, ki pokrivata območje KPG.</p> <p>12.3.c. Izvedene so bile vse planirane aktivnosti v okviru projekta »Green Exercise«</p>					K: 12			
13. Učinkovito delovanje upravljavca.	318	5.653	5.653	0	0			
	292	5.188	5.188					
13.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog.	318	5.653	5.653 /LS,MOP	0	0	x		
	292	5.188	5.188 /LS,MOP					
x	13.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje.					x	celo leto	NE
x	13.1.b. Tekoče poslovanje.					x	celo leto	NE
KAZALNIK: Urejeno poslovanje.					Ciljna vrednost:1			
<p>13.1.a. Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun in oddana vsa potreba letna poročila državnim institucijam.</p> <p>13.1.b. Urejena e-poštna knjiga in potrebne evidence, sezname in spremljajoča dokumentacija.</p>					K: 1			



## 9. KADROVSKO POROČILO ZA LETO 2019

V uspešno pridobljenem programu javnih del je JZ KPG v letu 2019 realiziral štiri zaposlitve. Od teh sta dva pomagala pri košnji, spravilu biomase, varovanju dvoživk, vzdrževanju grajskega parka in gradu ter drugih potrebnih fizičnih delih (VI. in V. stopnja izobrazbe) ter dva pri vodenju in informiranju obiskovalcev v središču za obiskovalce gradu Grad in KPG (VI. in VII. stopnja izobrazbe).

Od leta 2016 je JZ KPG izvajal dva projekta iz programov Interreg SI-HU in Interreg SI-AT. V vsakem projektu je imel odobreno za obdobje treh let zaposlitev za krajši delovni čas - 20 ur na teden. V obeh projektih skupaj je JZ KPG imel zaposleno eno osebo za polni delovni čas. Zaposlitev na projektu SI-AT se je iztekla 31.5.2019 na projektu SI-HU pa se bo iztekla 30.7.2019.

Visoki naravovarstveni svetnik (VNS), je zaradi štiri urne upokojitve zaposlen le polovični delovni čas. Za razliko do polnega delovnega časa je JZ KPG imel do konca maja za polni delovni čas zaposlenega Naravovarstvenega nadzornika III. S 1.6.2019 je bila sklenjena nova pogodba o zaposlitvi za obdobje enega leta za delovno mesto Naravovarstvenega nadzornika II.

JZ KPG je v letu 2017 pridobil sredstva za projekt Gorička krajina iz programa PUN 2015-2020, in s tem zaposlitev treh oseb do konca leta 2021 ter ene osebe do februarja 2020.

JZ KPG je na LIFE+ programu pridobil projekt LIFE NATURAVIVA - umetnost življenja. Na delovno mesto Naravovarstvenega sodelavca III je JZ KPG načrtoval zaposlitev s 1.1., vendar je bila realizirana šele 15.4.2019 zaposlil eno osebo s polnim delovnim časom.

Za doseganje cilja ohranjanja biotske raznovrstnosti in primerne izvedbe naravovarstvenih ukrepov je JZ KPG iz pridobljenih sredstev SKZG financiral zaposlitev Vzdrževalca II za obdobje 5 mesecev (1.7.2019 do 30.11.2019).

V JZ KPG je bilo 31.12. 2019 zaposlenih 11,5 oseb za opravljanje javne službe in 5 za realizacijo projektnih aktivnosti. V času sezonskih del (marec-november) so bile dodatno zaposlene 4 osebe iz programa javnih del.

**Tabela 3: Realizacija kadrovskega načrta**

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (a+b)	1	2		8,5			11,5
a) Št. zaposlenih za določen čas				2			2
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	2		6,5			9,5
Št. zaposlenih s krajšim del. časom							
Št. napredovanj v plačne razrede	1			1			2
Št. premestitev							
Št. upokojitev	1						1
Št. nadomestnih. zaposlitev zaradi upokojitev	1						1
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: lastna sredstva, projektno delo itd. na dan (31.12.2019)		1		4			5
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 (1+2)	1	3		12,5			16,5

**Tabela 4: Realizacija stroškov dela**

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2019	Sredstva MOP 2019	Drugi viri sredstev 2019	Skupaj sredstva 2019	Dejavnost na trgu 2019	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	371.530	231.463	116.048	347.511	24.019	62,30
od tega dodatki za delo v pos. Pogojih	0	0	0	0	0	0
b) regres za letni dopust	18.464	10.891	6.720	17.611	853	58,99
c) povračila in nadomestila	50.554	33.311	17.185	50.496	0	65,89
d) sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	5.198	0	0	0	5.198	0
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f +g)	445.746	275.665	139.953	415.618	30.128	61,84
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	371.530	231.463	116.048	347.511	24.019	62,30
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	74.216	44.202	23.905	68.107	6.109	59,56
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	67.585	44.400	21.642	66.042	1.543	65,70
SKUPAJ 2. (g+h+i)	513.331	320.065	161.595	481.660	31.671	62,35
j) prispevki	61.140	39.903	19.709	59.612	1.528	65,26
k) premije pokojnin. zavarovanja	6.4457	4.497	1.933	6.430	15	69,78
struktura virov financiranja stroškov dela v %		62,35	31,48	93,83	6,17	100,00

Tabela 5: Realizacija zasedenost sistemiziranih delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31.12.2018	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2019	Trajanje	Financiranje
Direktor	1	1	1	dol. čas	MOP
Visoki naravovarstveni svetnik	1	0,5	0,5	ned. čas	MOP
Visoki naravovarstveni svetnik	1	1	1	ned. čas-nadomeščanje	MOP
Naravovarstveni nadzornik I	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni nadzornik III	1	1	0	dol. čas	MOP
*Naravovarstveni nadzornik II	1	0	1	dol. čas	MOP
Višji naravovarstveni svetovalec	1	1	1	ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	ned. čas	MOP
Vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	ned. čas	MOP
Finančnik VII/2 (I)	1	1	1	ned. čas	MOP
Samostojni svetovalec VII/2	1	1	1	ned. čas	MOP
Tehnični delavec V (I)	1	1	1	ned. čas	MOP
Čistilka II	1	1	1	ned. čas	MOP
Naravovarstveni sodelavec V	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija
Naravovarstveni sodelavec III	1	0,5	0	dol. čas	Projektna zaposlitev-projekt "Green Exercise"
Strokovni sodelavec VII/1	1	0,5	0	dol. čas	Projektna zaposlitev-projekt "321 go"

Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-LIFE+
Skupaj	19	17,5	16,5		
Programi JAVNIH DEL		4	4	dol. čas (cca. 8 mes./let o)	Lastna sredstva in občine KPG
Vzdrževalec II		1	1	dol. čas (5 mes./let o)	Sredstva SKGZ

\*novo sistemizirano delovno mesto v letu 2019

## 10. FINANČNO POROČILO 2019

Na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2019, poteka finančno poslovanje JZ KPG v pogodbenem razmerju z MOP.

Za leto 2019 obsega finančni načrt po sprejetem rebalansu **414.721 EUR** sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je **380.721,00 EUR** predvideno za tekoče poslovanje in **5.000 EUR** za investicije ter investicijsko vzdrževanje in **29.000 EUR** za tekoče poslovanje (programski stroški - tabela 2, podcilj 1.1. in 2.1.) iz Sklada za podnebne spremembe (PP 559). Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave je bila z resornim ministrstvom podpisana na osnovi zgoraj navedenih zneskov.

Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila realizirana v višini 385.721 EUR, kar predstavlja skoraj 100% realizacijo, sredstva iz Sklada za podnebne spremembe so bila realizirana v višini 28.798 EUR, kar predstavlja 99,30% realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so bili realizirani v višini 320.065 EUR in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini 60.656 EUR (od tega 3.376 EUR za programske stroške). Investicijska sredstva so bila porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za odplačilo finančnega leasinga za nakup kombiniranega vozila v letu 2017.

Ostali prihodki JZ KPG so še:

- sredstva Zavoda RS za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 32.888 EUR ;
- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 593.919 EUR,
- sredstva, pridobljena na trgu v višini 108.994 EUR (od tega 30.552 EUR iz tržne dejavnosti);
- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 9.547 EUR,
- sredstva prejeta od občin za namen sofinanciranja programa javnih del v višini 3.980 EUR,
- sredstva SKZG v višini 18.892 EUR.

Prihodki iz naslova projektov so prikazani na osnovi nastalih stroškov za projektne namene in so bili realizirani v višini 85 %. Indeks je nižji zaradi odloženega začetka projekta z akronimom Mokrišča na Goričkem in zaradi nižje vrednosti odkupljenih zemljišč v okviru projekta Gorička krajina.

Pri drugih proračunskih virih so prihodki večinoma iz naslova financiranja javnih del. Zavod je za leto 2019 pridobil dva programa javnih del, ki sta bila v višini 75-82 % financirana s strani Zavoda za zaposlovanje. Sredstva SKZG, ki smo jih prejeli v letu 2019, so bila v skladu s tripartitno pogodbo porabljena v celoti (tabela 14). Pri drugih proračunskih sredstvih so bila predvidna sredstva MOP v višini 1.500 EUR za nabavo uniform za naravovarstvene nadzornike, vendar so bila sredstva nakazana neposredno dobavitelju, zato v finančnem poročilu to ni prikazano. Sredstva iz naslova kmetijskih subvencij niso bila porabljena v celoti in so se prenesla v presežek. Realizacija prihodkov je bila 102 % (višji prihodki od zavoda za zaposlovanje za program javnih del), realizacija odhodkov 98%.

Prihodke iz lastne dejavnosti smo realizirali v višini 136 %. Prihodki iz lastne dejavnosti so na račun povečanja števila obiskovalcev (6%) in števila nočitev na gradu Grad za 55% višji od načrtovanih. Ugotavljamo, da na grad prihaja več individualnih obiskovalcev.

Stroškovni del poslovanja predstavljajo stroški dela, materialni stroški in stroški za investicijske namene. Stroških dela so bili v letu 2019 realizirani 100% .

Materialni stroški so razdeljeni na stroške materiala, storitev in druge stroške, ki se pokrivajo iz sredstev MOP, lastnih sredstev, drugih proračunskih virov in iz projektnih sredstev. Pri materialnih stroških v letu 2019 izstopajo ponovno stroški vzdrževanja, ki so bistveno večji od načrtovanih. Razlog za to je delno dotrajana oprema, delno pa vremenske razmere, ki so zahtevala večja popravila in druga vzdrževalna dela. Programski stroški so v okviru načrtovanih.

Pri porabi lastnih sredstev v letu 2019 pretežni del (53,35%) predstavljajo tekoči stroški poslovanja v višini 57.218 EUR. Ti so višji od načrtovanih, deloma zaradi povečane prodaje spominkov, deloma pa na račun vzdrževanja. 6,2 % delež predstavljajo programski stroški; stroški dela predstavljajo 29,50%, ostanek pa je sofinanciranje projektnih aktivnosti. Pri materialnih stroških je potrebno poudariti še, da je bilo 79,2 % stroškov pokritih iz sredstev SKZG in sklada za podnebne spremembe, kar je pripomoglo k nemotenemu poslovanju zavoda, kakor tudi k izvedbi programskih aktivnosti.

Ocenjujemo, da smo tudi v letu 2019 sledili finančnemu načrtu in poslovali v okviru finančnih zmožnosti. Večjih likvidnostnih težav v preteklem letu ni bilo.

## 11. FINANČNE TABELE

### Priložene finančne tabele so:

Tabela 6: Poraba sredstev v 2019 po nastanku poslovnega dogodka .....	40
Tabela 7: Bilanca stanja 2019 .....	41
Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .....	43
Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	44
Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	45
Tabela 11: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov .....	47
Tabela 12: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja) .....	48
Tabela 13: Realizacija investicij .....	49
Tabela 14: Poraba sredstev SKZG .....	50

Tabela 6: Poraba sredstev v 2019 po nastanku poslovnega dogodka

zap. št.	Vsebina postavk	realizacija			realizacija			realizacija			realizacija			skupaj plan 2019	skupaj realizacija 2019	indeks plan 2019/realizacija 2019
		rebalans plana 2019 sredstva MOP	realizacija sredstva MOP 2019	indeks plan 2019/realizacija 2019	rebalans plana 2019 sredstva pridobljena iz projektov	realizacija sredstva pridobljena iz projektov 2019	indeks plan 2019/realizacija 2019	rebalans plana 2019 iz drugih javnih virov	realizacija iz drugih javnih virov 2019	indeks plan 2019/realizacija 2019	rebalans plana 2019 lastna sredstva	realizacija lastna sredstva 2019	indeks plan 2019/realizacija 2019			
A.	Prihodki	385.721,00	385.721,00	100	697.120,00	593.919,00	85	92.657,00	95.413,00	103	110.630,00	125.149,00	113	1.286.128,00	1.200.202,00	93
I.	Prihodki 2019	385.721,00	385.721,00	100	697.120,00	593.919,00	85	92.657,00	95.413,00	103	80.000,00	108.994,00	136	1.255.498,00	1.184.047,00	94
	Prihodki MOP za tekočo porabo	380.721,00	380.721,00	100				30.500,00	28.798,00	94				411.221,00	409.519,00	100
1.	Prihodki MOP za investicije	5.000,00	5.000,00	100										5.000,00	5.000,00	100
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										15.000,00	30.552,00	204	15.000,00	30.552,00	204
4.	Prihodki iz SKZG							18.892,00	18.892,00	0				18.892,00	18.892,00	
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							29.265,00	32.887,00	112				29.265,00	32.887,00	112
6.	Drugi prihodka iz izvajanja javne službe							0,00	1.309,00		65.000,00	78.442,00	121	65.000,00	79.751,00	123
7.	Prihodki iz projektov				697.120,00	593.919,00	85							697.120,00	593.919,00	85
8.	Prihodki od subvencij							10.000,00	9.547,00							
9.	Prihodki od občin							4.000,00	3.980,00	100				4.000,00	3.980,00	
II.	Presežek prejšnjih let										30.630,00	16.155,00	53	30.630,00	16.155,00	53
											0,00	0,00		0,00	0,00	
B.	Odhodki	385.721,00	385.721,00	100	697.120,00	593.919,00	85	92.657,00	91.688,00	99	110.630,00	123.405,00	112	1.286.128,00	1.194.733,00	93
I.	Za tekoče poslovanje	380.721,00	380.721,00	100	371.120,00	345.462,00	93	92.657,00	90.379,00	98	80.000,00	107.250,00	134	924.498,00	923.812,00	100
														0,00	0,00	
1.	Materialni stroški	60.656,00	60.656,00	100	261.497,00	234.474,00	90	50.142,00	39.772,00	79	39.444,00	75.579,00	192	411.739,00	410.481,00	100
a)	za tekoče poslovanje	56.256,00	57.280,00	102	8.700,00	11.354,00	131	9.750,00	1.348,00		16.821,00	36.930,00	220	91.527,00	106.912,00	117
b)	za program	4.400,00	3.376,00	77	0,00	0,00		40.392,00	38.424,00		8.670,00	6.673,00	77	53.462,00	48.473,00	91
d)	za tržno dejavnost										10.500,00	20.288,00		10.500,00	20.288,00	
c)	za projekte				252.797,00	223.120,00	88				3.453,00	11.688,00		256.250,00	234.808,00	92
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	320.065,00	320.065,00	100	109.623,00	110.988,00	101	42.515,00	50.607,00	119	40.556,00	31.671,00	78	512.759,00	513.331,00	100
a)	bruto plača	236.800,00	231.463,00	98	76.822,00	81.401,00	106	30.885,00	34.647,00	112	18.486,00	11.587,00	63	362.993,00	359.098,00	99
b)	prispevki	38.125,00	39.903,00	105	14.426,00	13.357,00	93	4.210,00	6.352,00	151	3.700,00	710,00	19	60.461,00	60.322,00	100
c)	drugi prejemki	30.000,00	33.311,00	111	11.678,00	10.457,00	90	4.500,00	6.728,00	150	2.000,00	58,00	3	48.178,00	50.554,00	105
d)	regres	10.640,00	10.891,00	102	4.860,00	3.986,00	82	2.800,00	2.734,00	98	420,00	633,00	0	18.720,00	18.244,00	97
e)	KDPZ	4.500,00	4.497,00	100	1.837,00	1.787,00	97	120,00	146,00	122		15,00	0	6.457,00	6.445,00	100
f)	sofinanciranje projektovnih plač	0,00									6.250,00	3.746,00	60	6.250,00	3.746,00	60
g)	jubiljne nagrade/odpravnina										5.200,00	5.198,00		5.200,00	5.198,00	
h)	za tržno dejavnost										4.500,00	9.724,00		4.500,00	9.724,00	216
II.	Investicije	5.000,00	5.000,00	100	326.000,00	248.457,00	76	0,00	1.309,00		30.630,00	16.155,00	53	361.630,00	270.921,00	75
1	investicije- sofinanciranje projektov										0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	investicij iz programa dela										23.000,00	14.111,00			14.111,00	
3	investicije za redno delo	5.000,00	5.000,00	100				0,00	1.309,00		1.630,00	2.044,00	125	6.630,00	8.353,00	126
4	projektna investicije iz programa dela				326.000,00	248.457,00	76				6.000,00	0,00	0	332.000,00	248.457,00	75



Tabela 7: Bilanca stanja 2019

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2018	plan leto 2019	realizacija leto 2019	indeks 2019/2018	indeks realizacija 2019/plan 2019
	<b>SREDSTVA</b>					
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>2.739.040</b>	<b>2.159.908</b>	<b>2.965.570</b>	<b>108</b>	<b>137</b>
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.243	38.243	20.243	100	53
00	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	15.835	18.757	16.961	107	90
01	NEPREMIČNINE	2.584.963	2.033.132	2.843.424	110	140
02	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0	
03	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	805.965	684.140	816.470	101	119
04	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	656.296	576.850	697.606	106	121
05	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
06	DOLGOROČNO DANA POSUJILA IN DEPOZITI					
07	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
08	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
09	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>320.398</b>	<b>216.260</b>	<b>304.135</b>	<b>95</b>	<b>141</b>
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ V NOVOČLJIVE VREDNOSTNICE	200	200	200	100	100
10	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	28.501	16.180	27.329	96	169
11	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	495	1.850	431	87	23
12	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	0		
13	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	35.865	32.600	32.817	92	101
14	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0	0		0
15	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	0		0
16	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.665	1.580	2.441	147	154
17	NEPLAČANI ODHODKI	0				
18	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	253.672	163.850	240.917	95	147
19	<b>C) ZALOGE</b>	<b>8.534</b>	<b>7.850</b>	<b>8.273</b>	<b>97</b>	<b>105</b>
3	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>3.067.972</b>	<b>2.384.018</b>	<b>3.277.978</b>	<b>107</b>	<b>137</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					
	<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>					
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>286.735</b>	<b>215.930</b>	<b>281.333</b>	<b>98</b>	<b>130</b>
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0			0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	32.654	30.750	34.121	104	111
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	96.142	25.850	55.502	58	215
22	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	6.676	6.980	7.735	116	111
23	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	120.414	151.500	130.145	108	86
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	850	0	0	0
26	NEPLAČANI PRIHODKI	0			0	0
27	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	30.849	0	53.830	174	0
28	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>2.781.237</b>	<b>2.168.088</b>	<b>2.996.645</b>	<b>108</b>	<b>138</b>
	SPLOŠNI SKLAD					
90	REZERVNI SKLAD					
91	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0				
92	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
93	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
94	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9411	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
9413	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
96	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	13.685	6.055	7.055	52	117
97	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	2.725.355	2.153.853	2.958.515	109	137
980	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
981	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	42.197	8.180	31.075	74	380
985	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
986	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>3.067.972</b>	<b>2.384.018</b>	<b>3.277.978</b>	<b>107</b>	<b>137</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

Dolgoročna sredstva so se v letu 2019 bistveno povečala zaradi nakupa kmetijskih zemljišč v okviru projekta Gorička krajina in znašajo na dan 31.12.2019 2.965.570 EUR.

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 304.135 EUR. Le ta so nižja od preteklega leta na račun aktivnih časovnih razmejitev, saj znašajo 240.917 EUR (predhodno zaračunani prihodki od projektov).

Kratkoročne obveznosti znašajo 281.333 EUR in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in druge obveznosti do zaposlenih; december 2019 v višini 41.856 EUR), iz nezapadlih obveznosti do dobaviteljev do 31.12.2019 (55.502 EUR). Postavka pasivne časovne razmejitve v višini 53.830 EUR predstavlja v naprej prejeta sredstva za projekt LIFE NATURAVIVA. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana so nižja od lanske in tudi načrtovane vrednosti, saj je bilo konec leta povrnjenih več projektnih sredstev od predvidenih.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 2.996.645 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

Skupina 97: dolgoročne obveznosti iz poslovanja v višini 7.055 EUR, kar predstavlja finančni leasing za nabavljeno kombinirano vozilo v letu 2017 in zapade v plačilo še naslednje leto,

Skupina 980: obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva ter za nepremičnine v upravljanju v višini 2.958.515 EUR, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih sredstev iz sredstev MOP-a, kakor iz projektnih sredstev ter drugih sredstev,

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

V celoti gledano se je bilančna vsota v letu 2019 glede na leto 2018 povečala za 6,85 % zaradi povečanja nabav osnovnih sredstev in časovnih razmejitev in je višja (37%) od načrtovanih vrednosti.

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2018	rebalans plana 2019	realizacija 2019	indeks realizacija 2019/ realizacija 2018	indeks realizacija 2019/ plan 2019
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>786.737</b>	<b>923.498</b>	<b>925.835</b>	<b>118</b>	<b>100</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	761.786	899.648	898.614	100	100
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	24.951	23.850	27.221	114	114
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>2.450</b>	<b>1.000</b>	<b>3.198</b>	<b>131</b>	<b>320</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>1.264</b>		<b>248</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
	<b>Č) PREVRADNOSTEV ALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVRADNOSTEV ALNI PRIHODKI					
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>790.451</b>	<b>924.498</b>	<b>929.281</b>	<b>118</b>	<b>101</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>309.913</b>	<b>410.809</b>	<b>407.292</b>	<b>131</b>	<b>99</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	18.942	19.875	20.742	104	104
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	58.153	51.180	79.741	156	156
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	232.818	339.754	306.809	90	90
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>462.091</b>	<b>512.759</b>	<b>513.331</b>	<b>111</b>	<b>100</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	334.455	375.566	371.531	99	99
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	55.634	60.461	61.141	101	101
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	72.002	76.732	80.659	105	105
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>					
463	<b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>					
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>					
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.360</b>	<b>930</b>	<b>1.101</b>	<b>81</b>	<b>118</b>
468	<b>L) IZREDNI ODHODKI</b>	<b>2.102</b>		<b>2.088</b>	<b>99</b>	
	<b>M) PREVRADNOSTEV ALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>					
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>775.466</b>	<b>924.498</b>	<b>923.812</b>	<b>119</b>	<b>100</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>14.985</b>	<b>0</b>	<b>5.469</b>	<b>36</b>	
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>					
del 80	<b>DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>709</b>		<b>435</b>	<b>61</b>	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	14.276	0	5.034	35	
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)					
	število mesecev poslovanja	12	12	12	12	

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

Skupni prihodki v letu 2019 so znašali 929.281 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MOP), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje, SKZG, sklad za podnebne spremembe), izvajanja javne službe, tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki v letu 2019 so v primerjavi z letom 2018 za 18 % višji na račun projektnih prihodkov in višjih prihodkov MOP in so v okviru planskih vrednosti.

Skupni odhodki za leto 2019 znašajo 923.812 EUR in so v primerjavi s preteklim letom za višji za 19% iz enakih razlogov kot prihodki. Pretežni delež odhodkov (55%) predstavljajo stroški dela v višini 513.333 EUR.

Poslovni izid v letu 2019 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 5.034 EUR, kar izkazuje uspešno poslovanje.

Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>895.283</b>	<b>30.552</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	887.294	11.320
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	7.989	19.232
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	3.198	
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	248	
	<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	0	
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>898.729</b>	<b>30.552</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>387.004</b>	<b>20.288</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	6.083	14.659
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	76.777	2.964
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	304.144	2.665
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>503.607</b>	<b>9.724</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	362.845	8.686
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	60.323	818
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	80.439	220
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>		
463	<b>H) DOLGOROČNE REZERVACIJE</b>		
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>		
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.101</b>	
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>2.088</b>	
	<b>M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>		
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b>	<b>893.800</b>	<b>30.012</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>4.929</b>	<b>540</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	<b>333</b>	<b>102</b>
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	<b>4.596</b>	<b>438</b>
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 898.729 EUR za izvajanje javne službe in 30.552 EUR iz naslova tržne dejavnosti.

Prihodki iz poslovanja zavoda in izvajanja javne službe so sestavljeni iz sredstev resornega ministrstva (MOP), namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje, iz projektnih prihodkov, prihodkov iz naslova kmetijskih subvencij, iz naslova izvajanja javne službe, sredstva iz sklada za podnebne spremembe in sredstev SKGZ. Finančni prihodki iz javne službe predstavljajo bonus zavarovalnice. Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 893.800 EUR in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (503.607 EUR stroški dela ter 387.004 EUR stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki iz projektov v letu 2019. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 4.596 EUR in so nastali iz naslova prejetih bonusov od zavarovalnice in prihodkov od kmetijskih subvencij, ki so bili nakazani konec leta.

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 30.552 EUR in so sestavljeni iz prodaje v informacijskem središču (19.232 EUR) in iz nočitev na gradu Grad (10.329 EUR), preostanek pa od drugi storitev, ki niso predmet izvajanja javne službe. Odhodke v pretežni meri predstavljajo

stroški dela in nabava trgovskega blaga. Ostali stroški so še stroški materiala in storitev. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 438 EUR.

**Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks realizacija 2019/ 2018	indeks realizacija 2019/ plan 2019
		realizacija leto 2018	rebalans plana 2019	realizacija 2019		
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>667.869</b>	<b>1.128.628</b>	<b>1.102.946</b>	<b>165</b>	<b>98</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>650.375</b>	<b>1.113.628</b>	<b>1.072.574</b>	<b>165</b>	<b>96</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>449.198</b>	<b>467.628</b>	<b>479.676</b>	<b>107</b>	<b>103</b>
	<b>a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>406.759</b>	<b>387.221</b>	<b>385.720</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	390.162	382.221	380.720	98	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	16.597	5.000	5.000	30	100
	<b>b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>2.056</b>	<b>4.000</b>	<b>3.831</b>	<b>186</b>	<b>96</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.056	4.000	3.831	186	96
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
	<b>c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0</b>				
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
	<b>d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>40.383</b>	<b>76.407</b>	<b>90.125</b>	<b>223</b>	<b>118</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	40.383	76.407	90.125	223	118
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	<b>e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>					
741	<b>f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU</b>					
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>201.177</b>	<b>646.000</b>	<b>592.898</b>	<b>295</b>	<b>92</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	69.374	65.000	78.036	112	120
7102	Prejete obresti	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		1.000	4.655		466
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	131.803	580.000	510.207	387	88
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>17.494</b>	<b>15.000</b>	<b>30.372</b>	<b>174</b>	<b>1</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.162	10.000	20.043	180	200
del 7102	Prejete obresti	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 službe	6.332	5.000	10.329	163	207

	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>811.648</b>	<b>1.274.541</b>	<b>1.232.773</b>	<b>152</b>	<b>97</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>789.764</b>	<b>1.259.541</b>	<b>1.204.548</b>	<b>153</b>	<b>96</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>388.721</b>	<b>443.164</b>	<b>436.355</b>	<b>112</b>	<b>98</b>
del 4000	Plače in dodatki	323.371	371.066	362.153	112	98
del 4001	Regres za letni dopust	19.268	18.720	18.463	96	99
del 4002	Povračila in nadomestila	45.793	48.178	50.541	110	105
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost					
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	5.200	5.198	1.799	100
	<b>B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>60.600</b>	<b>65.858</b>	<b>66.555</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.833	32.839	32.570	109	99
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	23.806	25.958	26.540	111	102
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	395	442	490	124	111
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	334	410	373	112	91
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	6.232	6.209	6.582	106	106
	<b>C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>229.858</b>	<b>388.889</b>	<b>417.262</b>	<b>182</b>	<b>107</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.896	15.850	36.130	182	228
del 4021	Posebni material in storitve	121.186	299.919	297.737	246	99
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	48.435	41.590	42.270	87	102
del 4023	Prevozni stroški in storitve	6.473	9.580	6.352	98	66
del 4024	Izdatki za službena potovanja	6.744	5.950	6.035	89	101
del 4025	Tekoče vzdrževanje	22.297	10.850	25.027	112	231
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine					
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače	0				
del 4029	Drugi operativni odhodki	4.827	5.150	3.711	77	72
403	<b>d) Plačila domačih obresti</b>	1.359		1.102	81	
404	<b>e) Plačila tujih obresti</b>					
410	<b>F) Subvencije</b>					
411	<b>G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>					
412	<b>H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>					
412	<b>I) Drugi tekoči domači transferi</b>					
	<b>J) Investicijski odhodki</b>	<b>109.226</b>	<b>361.630</b>	<b>283.274</b>	<b>259</b>	<b>78</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	0				
4201	Nakup prevoznih sredstev	6.232	6.630	6.630	106	100
4202	Nakup opreme	48.737	5.000	414	0	8
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.967	22.000	17.769	599	81
4204	Novogradnja, rekonstrukcije					0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.157				0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.218	310.000	248.457	3.996	80
4207	Nakup nematerialnega premoženja					0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	915	18.000	10.004	1.093	56
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>21.884</b>	<b>15.000</b>	<b>28.225</b>	<b>129</b>	<b>188</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>6.503</b>	<b>3.897</b>	<b>6.854</b>	<b>105</b>	<b>176</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu</b>	<b>424</b>	<b>603</b>	<b>826</b>	<b>195</b>	<b>137</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>14.957</b>	<b>10.500</b>	<b>20.545</b>	<b>137</b>	<b>196</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>					
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>143.779</b>	<b>145.913</b>	<b>129.827</b>	<b>90</b>	<b>89</b>

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 1.102.946 EUR in so za 129.827 EUR nižji kot odhodki, ki znašajo 1.232.773 EUR. Zavod je to razliko pokril z najetjem likvidnostnega posojila pri Enotnem zakladniškem računu v višini 130.000 EUR.

Tabela 11: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK				
		realizacija leto 2018	plan leto 2019	realizacija 2019	indeks realizacija 2019/ realizacija 2018	indeks realizacije
1	2	4	5	6	7	7
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	<b>592.000</b>	<b>610.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
500	Domače zadolževanje	592.000	610.000	2.140.000	351	351
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	592.000	610.000	2.140.000	351	351
501	Zadolževanje v tujini					
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>472.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
550	Odplačila domačega dolga	472.000	450.000	2.130.000	473	473
5501	Odplačila dolga domačim bankam					
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam				0	
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	472.000	450.000	2.130.000	473	473
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE			10.000		0
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	120.000				
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	23.779				

V letu 2019 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu Enotnega zakladniškega računa. Likvidnostno posojilo je bilo potrebno zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti. Na koncu leta 2019 je bilo stanje zadolženosti pri EZR 130.000 EUR.

Tabela 12: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja)

	VIRI FINANCIRANJA							SKUPAJ
	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	
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	320.065	44.560		3.831	113.292	21.161	7.680	510.589
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	60.656	38.233	0		259.019	59.357	20.545	437.810
IZDATKI FINANCIRANJA						1.101	0	1.101
INVESTICIJSKI IZDATKI	5.000	0			260.385	17.888	0	283.273
<b>SKUPAJ</b>	<b>385.721</b>	<b>82.793</b>	<b>0</b>	<b>3.831</b>	<b>632.696</b>	<b>99.507</b>	<b>28.225</b>	<b>1.232.773</b>

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil delež financiranja zavoda iz projektnih virov 51,5 % in je višji od preteklih let. Delež financiranja iz drugih javnih virov (vključno s občinskimi sredstvi) znaša 7 %, delež sredstev MOP znaša 31% ter delež financiranja iz lastnih sredstev 10,5 %. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.



Tabela 13: Realizacija investicij

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna leta (2017)	predhodna 2018	plan 2019	realizacija 2019
<b>OPREMA</b>					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	5.000	5.000	0	0	
občinski proračun	0	0	0	0	
lastna sredstva	16.182	1.956	4.705	5.000	4.521
ostali viri	15.658	0	15.658	0	
<b>skupaj</b>	<b>36.840</b>	<b>6.956</b>	<b>20.363</b>	<b>5.000</b>	<b>4.521</b>

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna leta (2017)	predhodna 2018	plan 2019	realizacija 2019
<b>GRAD</b>					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0	0	0	0	0
občinski proračun	0	0	0	0	0
lastna sredstva	39.268	0	11.264	18.000	10.004
ostali viri	33.808	0	33.808	0	
<b>skupaj</b>	<b>73.076</b>	<b>0</b>	<b>45.072</b>	<b>18.000</b>	<b>10.004</b>

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna leta (2017)	predhodna 2018	plan 2019	realizacija 2019
<b>DRUGA OSNOVNA SREŠTVA</b>					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	15.000	0	5.000	5.000	5.000
občinski proračun	0	0		0	0
lastna sredstva	17.029	4.294	3.475	7.630	1.630
ostali viri	97.178	45.501	34.368	16.000	1.309
<b>skupaj</b>	<b>129.207</b>	<b>49.795</b>	<b>42.843</b>	<b>28.630</b>	<b>7.939</b>

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna leta (2017)	predhodna 2018	plan 2019	realizacija 2019
<b>ZEMLJIŠČA</b>					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0	0	0	0	
občinski proračun	0	0	0		
lastna sredstva	561	0	561		
ostali viri	564.113	0	5.656	310.000	248.457
<b>skupaj</b>	<b>564.674</b>	<b>0</b>	<b>6.217</b>	<b>310.000</b>	<b>248.457</b>

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija			
		predhodna leta (2017)	predhodna 2018	plan 2019	realizacija 2019
<b>SKUPAJ</b>					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
občinski proračun	0	0	0	0	0
lastna sredstva	73.040	6.250	20.005	30.630	16.155
ostali viri	710.757	45.501	89.490	326.000	249.766
<b>skupaj</b>	<b>803.797</b>	<b>56.751</b>	<b>114.495</b>	<b>361.630</b>	<b>270.921</b>

Investicije so bile v letu 2019 realizirane na postavki sredstva MOP 100%. V celoti so bila porabljena za poplačilo finančnega leasinga v višini 5.000 EUR, kot je bilo predvideno s pogodbo.

Iz projekta Gorička krajina je bilo odkupljeno 53,26 ha kmetijskih zemljišč v vrednosti 248.457 EUR. Odkup je 100% financiran iz projektnih sredstev.

Iz presežka preteklih let je bil izdelan načrt za statično sanacijo dela gradu v višini 10.004 EUR. V skladu s programom dela za 2019 se je nabavila kosilnica v višini 4.107 EUR. Zamenjal se je računalnik, ki je bil dotrajan (414 EUR). Prav tako se je iz presežka preteklih let pokrila razlika za poplačilo finančnega leasinga v višini 1.630 EUR.

Na avtomatski meteorološki postaji je bila zamenjana kamera v višini 1.309 EUR. Investicija je bila pokrita iz zavarovalnine (namenska sredstva).

Načrt za prenovo pokuševalnice v večje Središče za obiskovalce je bil naročen, vendar ga izbrani izvajalec ARREA ni dokončal v predvidenem roku ter je prosil za podaljšanje.

**Tabela 14: Poraba sredstev SKZG**

	opis	plan 2018	realizacija 2018	plan 2019	realizacija 2019
1	programski stroški	18.150	16.334	9.892	7.180
2	sofinanciranje javnih del	2.500	4.758	3.500	5.053
3	zaposlitev za določen čas	9.350	8.908	5.500	6.659
	<b>skupaj</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>18.892</b>	<b>18.892</b>

Sredstva SKZG so porabljena v skladu s podpisano tripartitno pogodbo v celoti in v skladu s programom dela za leto 2019.

## 12. ZAKLJUČEK

V okviru izvajanja javne službe po pogodbi z MOP so zaposleni v JZ KPG opravili domala vse naloge, ki so bile predvidene v Rebalansu programa dela in finančnega načrta za leto 2019, kljub temu, da je bilo zaradi daljše bolniške odsotnosti enega zaposlenega in kasnejši zaposlitvi na projektu opravljenih manj delovnih ur.

Rezultati poslovanja odražajo ustreznost sočasnega upravljanja kulturnega spomenika in zavarovanega območja narave. Obiskovalci se ob ogledu gradu seznanijo s cilji ohranjanja narave, medtem ko se pridobljena sredstva iz vstopnine vlagajo v izvajanje ukrepov v naravi in v vzdrževalna dela spomenika. V letu 2019 je JZ KPG s pogodbo del sredstev namenil tudi za pridobivanje projektne dokumentacije za ureditev večjega informacijskega središča za obiskovalce in za statično obnovo še ne-obnovljenega dela gradu. Načrtovanje središča za obiskovalce se je zaradi kompleksnosti podaljšalo v leto 2020, medtem ko je načrt statične sanacije dokončan in so bili stroški poravnani.

Načrtovane aktivnosti za izvajanje naravovarstvenih ukrepov so bile pretežno usmerjene v učinkovito upravljanje za ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 vrst in habitatov ter za ohranjanje zavarovanih vrst.

Posebno velika skrb je bila namenjena izvajanju projekta Gorička krajina, sofinanciranega iz kohezijskih in proračunskih sredstev. Pomemben dosežek projekta je jeseni odprta prva stalna razstava iz življenja netopirjev v nekdanji šoli v Kančevcih, ki je dostopna javnosti.

Pozornost je bila namenjena mednarodnemu sodelovanju in zaključku triletnih projektov s sosednjima državama Avstrijo in Madžarsko in v sodelovanju s sosednjima upravama parkov ter delovanju v Skupnosti Naravnih parkov Slovenije in evropske Zelene vezi.

Veliko aktivnosti je bilo namenjenih komuniciranju z vsemi ciljnimi skupinami, ki jih park vključuje v aktivnosti ozaveščanja na območju KPG in širše.

Ob koncu tega poročila ocenjujem, da so bile aktivnosti in naloge v pravočasno in kakovostno izvedene, kar je rezultat predanega in učinkovitega dela vseh zaposlenih v JZ KPG.

predlagatelj

direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Stanislava Dešnik

