

Javni zavod  
Krajinski park Goričko

PROGRAM DELA  
ZA LETO  
2010

Pri Gradu, december 2009  
Dopolnjeno januar 2010

## KAZALO VSEBINE

Seznam kratic in okrajšav .....	5
Seznam dokumentov, ki so pravna podlaga delovanja zavoda: .....	5
Uvod.....	6
Predstavitev območja.....	8
Osnovna vizija in razvojne usmeritve .....	9
Tabela: Redno in začasno zaposleni v JZ KPG .....	10
Cilji .....	11
Javna služba.....	11
Prioritete.....	11
Načrt upravljanja.....	12
Natura 2000.....	13
Domači in mednarodni projekti .....	15
Grad Grad .....	15
Osrednji del.....	17
Aktivnosti v 2010.....	17
POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE .....	18
Sklop: KRAJINA.....	20
Sklop: VODE .....	20
Sklop: HABITATI IN VRSTE .....	21
Sklop: NARAVNE VREDNOTE .....	24
Sklop: REVITALIZACIJA .....	24
Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR .....	25
Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA .....	26
IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA.....	27
Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE .....	27
Sklop: OZAVEŠČANJE MLADIH .....	29
PODPORA LOKALNEMU GOSPODARSTVU .....	30
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010 .....	32
Proračun.....	41
Za izvedbo investicije v službeno vozilo in investicije v prostore zavoda v smislu učinkovite rabe energije bi bil nujen rebalans proračuna, čeprav si bo zavod, kot že omenjeno, prizadeval pridobiti tudi druge vire. ....	42
Obrazložitev vsebine in strukture predloga programa dela, letnega načrta upravljanja in finančnega načrta za leto 2010 .....	42
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2010.....	45
KOLENDAR PRIREDITEV 2010.....	47

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO.....	47
PRIREDITVE, KJER JZ KP GORIČKO GOSTUJE.....	51
SEJMI .....	53
DOGODKI ZA DOLOČENO CILJNO SKUPINO .....	54
RAZSTAVE NA GRADU V 2010 .....	55
KOLEDAR PREDAVANJ 2010.....	56
Zaključek.....	59

## **Strokovna priprava**

Uprava in zaposleni v Javnem zavodu Krajski park Goričko:

dr. Bernard Goršak, v.d. direktorja  
Stanka Dešnik, univ.dipl. inž.kraj.arh.,  
Janko Halb, univ. dipl. oec.,  
Suzana Huber-Sobočan, ud. oec.,  
Lidija Bernjak Sukič, dipl.inž.tekst.teh.,  
Nataša Moršič, prof.nem.  
Kristjan Malačič, prof. kem.- biol.  
Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.,  
Štefanija Fujs, ekonom, teh.,  
Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.  
Aleksandra Zrinski, univ.dipl.soc.

Obravnavano in potrjeno:

Strokovni svet JZ KPG

Predsednik: dr. Aleksander Šiftar, univ. dipl.inž.agr.  
Člani: Janko Halb, univ dipl. oec.,  
Stanka Dešnik, univ.dipl. inž.kraj.arh.

## Seznam kratic in okrajšav

ZON	zakon o ohranjanju narave
ZVKD	zakon o varstvu kulturne dediščine
NUG	načrt upravljanja za Goričko
KPG	Krajinski park Goričko - območje
Zavod, JZ KPG	Javni zavod Krajinski park Goričko
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Sklad	Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZO	zavarovano območje

## Seznam dokumentov, ki so pravna podlaga delovanja zavoda:

### **za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko**

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS, št. 101, 21.10.2003)
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS, 96/04 - prečiščeno besedilo)
- Sklep vlade o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS št. 3 /2004)
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (UL RS 49/04) –Natura 2000

### **za upravljanje gradu Grad**

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS, št. 7/1999; 16/2008)
- Sklep vlade o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS št. 3 /2004 16.01.2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS, št. 81/99 in 55/02)

## Uvod

Letni program dela predstavlja za njegovega predlagatelja in izvajalca osnovni dokument, na podlagi katerega so opredeljene in nato izvedene vse tiste naloge in aktivnosti, ki so potrebne, da se lahko uresničujejo splošni in operativni, pa tudi dolgoročni in kratkoročni cilji – kot so definirani v dokumentih, ki so pravna podlaga delovanja javnega zavoda. Ena od temeljnih in zato nepogrešljivih sestavin tega dokumenta pa je tudi kar se da natančna opredelitev strukture in razdelitve finančnih sredstev, ki so posledica predlaganih aktivnosti in nalog, saj je medsebojna usklajenost teh dveh vidikov programa dela eden od predpogojev, da se program v predstavljeni obliki lahko sploh izvede.

Predstavljeni program za leto 2010 po svoji strukturi sledi navodilom in želji resornega ministrstva, da se v tistih delih, kjer je to smiselno, tovrstni dokumenti vseh javnih zavodov in drugih organizacij, ki upravljajo zavarovana območja narave v Sloveniji, poenotijo ali temu vsaj približajo. Vsebinsko pa sledi zlasti tistim opredelitvam posameznih aktivnosti dela zavoda za leto 2010, kot so že bile zapisane v predlogu načrta upravljanja zavoda kot njegova stalna naloga ali pa kot posebej izpostavljena aktivnost, načrtovana za leto 2010. Velika večina v tem programu zajetih aktivnosti je tako preko predloga načrta upravljanja že predmet nadaljnjih postopkov usklajevanj – kot dela celotnega procesa sprejema načrta upravljanja.

Park je v 2009 praznoval že svoj 6. rojstni dan, kar med drugim pomeni, da se je v tem času zavod kadrovsko razvijal in dograjeval do te mere, kjer je danes in kot tak predstavlja pomembno organizacijo na področju varstva narave in trajnostnega razvoja. V tem obdobju se je nabralo dovolj praktičnih in projektnih izkušenj tako na področju redne dejavnosti, projektnega mreženja in menedžmenta, kot vsakodnevnega povezovanja z lokalnimi deležniki, načrtovanja in izvajanja najrazličnejših kulturnih, kulturno-varstvenih, izobraževalnih, osveščevalnih, razvojnih, promocijskih, rekreativnih, turističnih in drugih dogodkov, ki danes predstavljajo v primerjavi s preteklostjo veliko boljše »odskočno desko« za nadaljnje načrtovanje in izvajanje programskih aktivnosti v prihodnje. Zato je, ko gre za vprašanje upravljavskih in razvojnih kapacitet ter še ne docela uresničenih potencialov zavoda moč trditi, da je njegova »kadrovsko-upravljavska infrastruktura« spričo že do sedaj nabranih izkušenj in rezultatov dela iz preteklih let na dovolj visoki ravni, da lahko samozavestno zagotovi uresničitev predlaganega programa in se spoprime z izzivi, ki jih bo s sabo prineslo leto 2010.

Ob tem pa vendarle velja še poudariti, da je uresničevanje programa dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko že do sedaj pomenilo pomembno obogatitev javnega življenja in dela na področju varovanja naravne in kulturne dediščine v ožjem in širšem prostoru Goriškega. S tem pa se tudi neposredno dokazuje smiselnost in

upravičenost samega obstoja zavoda in njegovih nadaljnjih prizadevanj za delovanje v začrtani smeri. Čeprav izzivi časa in potrebe v prostoru ter tudi notranje organizacijske zahteve narekujejo nujnost širitve obstoječe kadrovske sestave, je spričo širših makroekonomskih razmer nerealno pričakovati skorajšnjo bistveno večanje strokovnega dela kadra. S pomočjo projektnih zaposlitev, zaposlovanja preko naslova javnih del in ESS sklada se še vedno uspeva sprotno zadovoljevati potrebe po delovni sili. Vsekakor pa ostaja dejstvo, da bi kadrovsko močnejši tim bil učinkovitejši pri izvajanju javen službe ohranjanja narave in bil sposoben črpati še več evropskih projektnih sredstev, čeprav je sedaj doseženi nivo glede na razpoložljiva sredstva, človeški potencial in ostale relevantne okoliščine na dokaj zavidljivi ravni.

## Predstavitev območja

**Lokacija:** Krajinski park Goričko (v nadaljevanju KPG) leži na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije, na meji z Avstrijo in Madžarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega sedem v celoti in 4 delno.

**Površina:** 46.252 ha, oziroma 462 km<sup>2</sup>.

**Osnovne značilnosti:** KPG obsega del nizkega Panonskega gričevja. Tretjino površine parka pokriva mešan gozd, ki obdaja mozaično kulturno krajino. Posebno naravovarstveno vrednost imajo zemljišča v kmetijski rabi: suhi in mokrotni travniki, senožetni sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi in številni krajinski členi: žive meje, obvodna vegetacija, grmišča, skupine dreves ter posamezna drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja, močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolom in gramoznica.

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

**Lastništvo:** Večina zemljišč je v zasebni lasti. V lasti RS je bilo v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v letu 2006 4.529 ha na 7120 poligonih, od tega je bilo 87 ha negozdnih Natura 2000 habitatov. Podatkov o velikosti površin v lasti RS v upravljanju ARSO-sektorja za vode, Slovenskih železnic, DRSC, Ministrstva za obrambo ter velikost zemljišč v upravljanju lokalnih skupnosti oz. parkovne občine, niso na voljo. V letu 2009 je z uveljavljanjem predkupne pravice Javni zavod Krajinski park Goričko postal upravljavec dobrih 13 ha zemljišč.

**Raba:** Prevladujejo kmetijske površine (49%) z različno kmetijsko rabo: njive, travniki, sadovnjaki, vinogradi, 46% je gozda, manjšo površino zavzemajo pozidana zemljišča (4%) in vodna zemljišča (0,3%), medtem ko zemljišča v zaraščanju z gozdom zajemajo okoli 1 % površine parka.

**Varstveni status:** Z Uredbo o Krajinskem parku Goričko, ki jo je sprejela vlada Republike Slovenije je območje razglašeno za krajinski park. Območje je uvrščeno v IUCN kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 47 naravnih vrednot državnega pomena. Večji del KPG je tudi območje Natura 2000 in sicer po Direktivi o pticah (SPA Goričko SI5000009, kar je 79% površine) in Direktivi o habitatih (SCI Goričko SI3000221, kar je 96% površine).

**Upravljavec:** Z zavarovanim območjem upravljanja Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade Republike Slovenije. Javni zavod Krajinski park Goričko je institucija, ki izvaja naloge v okviru javne službe ohranjanja narave in skrbi za usklajeno delovanje upravljavcev posameznih dobrin v parku v smeri doseganja ciljev parka. Zaposluje strokovnjake z različnih področij, ki razumejo pomen ohranjanja narave in kulturne krajine ter so kreativno vključeni v razvojne projekte vseh deležnikov v območju Krajinskega parka. S svojim znanjem izvajajo naravovarstvene naloge ter posredujejo pridobljene informacije prebivalcem ter obiskovalcem parka, skrbijo za njihovo izobraževanje in ozaveščanje s področja ohranjanja narave v smeri izvajanja načel trajnostnega razvoja.



## Osnovna vizija in razvojne usmeritve

Temelji vizije zavoda in iz tega izhajajoči nastavki vseh razvojnih usmeritev so postavljeni v proaktivno povezovanje vseh razpoložljivih potencialov tako znotraj samega zavoda, kot tudi zunaj njega, z namenom povezovanja v skladno celoto, ki bo zmožna na partnerski osnovi uresničevati zastavljene prednostne naloge. V konstruktivni interakciji z vsemi deležniki v prostoru se park želi nenehno vključevati v tokove sooblikovanja strategij in nato tudi načrtov implementacije le-teh na področju varstva narave, ohranjanja kulturne dediščine in trajnostnega regionalnega razvoja. Glede na sedanje socio-ekonomske in demografske okoliščine Goriškega in regije narašča stopnja družbene pozornosti oz. občutljivosti do vseh aktivnosti v prostoru, zato je prav tako ena temeljnih usmeritev popolna transparentnost odločitev, ukrepov, aktivnosti, posegov, investicij in poslovanja nasploh, tudi upoštevanje nujnosti, da se vseskozi jasno izpostavlja širši družbeni interes, ki ga z vsako od teh aktivnosti poskuša uresničevati naš zavod.

Tesno, tekoče in konstruktivno sodelovanje z ustanoviteljem, ostalimi resornimi institucijami in ključnimi nosilci razvoja na Goriškem je za predpogoj uspešno upravljanje krajinskega parka. V tej vrsti je potrebno posebej izpostaviti dobro sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave, Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine in lokalnimi skupnostmi.

Kar trije projekti, s katerimi smo v letu 2009 začeli njihovo triletno obdobje izvajanja, sami po sebi na najboljši možni način dokazujejo veljavne razvojne usmeritve zavoda in s cilji, ki jih zasledujejo, na najboljši možni način potrjujejo odločenost prelivanja napisanega v konkretna dejanja. Njihovi cilji tako predstavljajo konkretizacijo in operativizacijo splošnejših ciljev, kot so bili zapisani v strategiji in viziji delovanja zavoda. Z vso upravičenostjo lahko torej trdimo, da ti projekti dejansko pomenijo tako načelno afirmacijo, kot nato tudi konkretno uresničevanje namenov, zaradi katerih sta bila park in zavod ustanovljena. Gre namreč za skladnost in celovitost prekrivanja ciljev teh projektov z nameni in cilji poslanstva samega zavoda.

Gre za področja, ki segajo vse od neposrednih vlaganj v sistem neposrednega in posrednega upravljanja z zemljišči, ki so pomembna z vidika varstva narave (nakup traktorja in kosilnice, izvedba bazičnih terenskih raziskav), izobraževanja (nakup opreme za filmski festival na prostem, izdaja tematskih publikacij) in demonstracije nekaterih podjetniških priložnosti na osnovi tradicionalnih veščin in znanj (nakup sirarne, sodelovanje pri rokodelski akademiji). S tem se park vse bolj profilira kot nepogrešljivi agens projektnega povezovanja deležnikov v prostoru.

Vseskozi pa ostaja kot del »železnega repertoarja« rednega dela zavoda delo s šolami, učenci in mladimi – oziroma z vsemi, katerim naš zavod lahko ponudi izobraževalne vsebine na področjih, za katera je kompetenten.

Tabela: Redno in začasno zaposleni v JZ KPG

Zaposleni	Delovno mesto	Vrsta zaposlitve
dr. Bernard Goršak	v.d. direktorja	določen čas
Stanka Dešnik univ. dipl.inž,kraj.arh	visoki naravovarstveni svetnik	redno
Janko Halb univ.dipl. oec.	visoki naravovarstveni svetnik	redno
Suzana Huber Sobočan univ. dipl. oec.	glavni računovodja VII/1	redno
Lidija Bernjak Sukič dipl.inž.tekst.teh	poslovna sekretarka VII/1	redno
Nataša Moršič, prof. nem.	naravovarstveni sodelavec III	redno
Kristjan Malačič prof. kem.-biol.	naravovarstveni nadzornik III	redno
Marina Horvat univ.dipl.inž.kem.tehn.	vodnik v zavarovanem območju III	redno
Štefanija Fujs ekon. teh.	vodnik v zavarovanem območju V	redno
Marta Celec	čistilka II	redno
Anton Gjergjek, kmet. teh.	vzdrževalec V (I)	redno
Aleksandra Zrinski, univ.dipl.soc.	naravovarstveni sodelavec III	določen čas
Gregor Domanjko univ.dipl.ing. gozd.	strokovni sodelavec VII/!	določen čas

## Cilji

Splošni cilji zavarovanih območij izhajajo iz Zakona o ohranjanju narave, ki v svojem 67., 68. in 71. členu (UL RS 96/04) skozi opredelitev namena njihovega ustanavljanja in izvajanja naravovarstvenih režimov podaja systemske okvirje na nivoju celotne države. Za park Goričko pa je namen njegove ustanovitve definiran v 1. členu Uredbe o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003). Gre za varstvo naravnih vrednot biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter omogočanja razvojnih možnosti prebivalstva na Goričkem. Zasedovanje tega krovnega in primarnega cilja ostaja vseskozi temeljna prioriteta in poslanstvo parka ter nepogrešljiva sestavina dolgoročne vizije upravljavca. V nadaljevanju pa se na ta cilj kot splošni navezuje tudi varovanje kulturne dediščine znotraj parka – zlasti tiste, za katero je upravljavec še posebej odgovoren.

Operativni cilji za posamezna zavarovana območja so natančneje definirani z njihovimi akti o ustanovitvi ter drugimi pravnimi akti. Načini uresničevanja teh ciljev so razvidni zlasti skozi ukrepe varstva narave, ki jih ti dokumenti navajajo. Doseganje ciljev parka temelji na partnerskem sodelovanju z vsemi deležniki tako na lokalnem, državnem kot mednarodnem nivoju. Doseganje večine ciljev ohranjanja narave in kulturne krajine je zagotovljeno s prostovoljno in svobodno odločitvijo posameznikov, posameznimi gospodarskimi subjekti kot nosilci razvoja in lastnikov zemljišč, ter v dialogu s partnerji – prebivalci, nosilci dejavnosti. Osnova za doseganje teh ciljev je stalno obveščanje in delo z javnostmi, timsko delo in razvijanje kulture dialoga.

## Javna služba

Katere so tiste razvojne usmeritve in s katerimi ukrepi se naj izvajajo, natančneje opredeljuje 4. in 5. člen Uredbe o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/03). Ista Uredba v svojem 7. členu opredeljuje različne naloge upravljavca, ki se uresničujejo preko izvedbe varstvenih režimov, kot jih našteva 8. člen. Vrsto upravljaljskih nalog nato določa še 12. člen, 14. in 15. člen pa natančneje opredeljujeta dejavnosti in javna pooblastila zavoda, ki so bistveni del njegove javne službe.

## Prioritete

Prioritete dela za leto 2010, so:

- posredovanje končnega predloga načrta upravljanja Ministrstvu za okolje in prostor v prvi polovici leta;
- izvajanje ukrepov na območju Natura 2000 in sodelovanje z drugimi odgovornimi nosilci pri doseganju ciljev iz OP upravljanja območij Natura 2000;
- izvajanje domačih in mednarodnih projektov;
- celovito urejanje nadaljnje obnove in funkcije gradu Grad.

Poleg navedenih prioritiet bomo v prvi vrsti izvajali vse redne zadolžitve, naloge in pooblastila, ki izhajajo iz naslova javne službe zavoda – pri čemer imamo v mislih zlasti tesno povezovanje z vsemi deležniki v prostoru (predvsem lokalnimi skupnostmi) pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju skupnih aktivnosti in dogodkov. Kot posebej aktualne pa se za leto 2010 izpostavlja konkretno izvajanje aktivnosti iz predloga načrta upravljanja.

## **Načrt upravljanja**

Načrt upravljanja Krajinskega parka Goričko (NUG) je programski akt, s katerim se jasno opredeli vlogo, cilje in prednostne naloge zavarovanega območja, še posebej na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in varstva naravnih vrednot. Na podlagi ciljev se določijo neposredne naloge upravljavca ter naloge, pri katerih mora upravljavec sodelovati z drugimi sektorji in organizacijami. Načrt upravljanja podaja tudi jasne usmeritve za rabo naravnih dobrin na zavarovanem območju, ki so podlaga za pripravo sektorskih načrtov in za prostorsko načrtovanje. NUG se sprejema za obdobje petih let, kar omogoča dolgoročno naravnost upravljavskih ukrepov in usmerjenost k ustreznim ciljem. Del načrta upravljanja je tudi finančni načrt. S finančnim načrtom se zagotavlja ustrezna delitev stroškov glede na prednostne naloge ter načrtovanje porabe sredstev. Nenazadnje, NUG vključuje tudi opis stanja ter kazalnike doseganja ciljev, kar omogoča stalno preverjanje učinkovitosti upravljanja za upravljavca in ustanovitelja zavarovanega območja.

Načrt upravljanja je v skladu z 61. členom ZON tudi podlaga za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin. Kar pomeni, da je NUG izhodišče za regionalne in lokalne dokumente s področja gospodarskega, družbenega, kulturnega, okoljskega in prostorskega razvoja. NUG vsebuje usmeritve za pripravo sektorskih dokumentov, ki bodo v procesu nastajanja tega dokumenta medsektorsko usklajene. Podane usmeritve predstavljajo dogovorjeno osnovo za usmerjanje razvoja na zavarovanem območju, ki v največji meri upošteva cilje varstva narave in možnosti za razvoj lokalnih skupnosti.

Gre torej za enega temeljnih dokumentov, ki je za vsakega upravljavca zavarovanega območja nepogrešljivo orodje za učinkovito uresničevanje svojega temeljnega poslanstva na področju ohranjanja narave in proaktivnega ter participatornega vključevanja v procese uresničevanja trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti. V tem smislu je nujno mobilizirati vse potrebne kadrovske, časovne in druge potenciale znotraj zavoda, da bo dokument glede na dane okoliščine predložen v svoji optimalni obliki.

Financiranje NUG se bo (pretežno) vršilo znotraj okvirjev vsakoletnega finančnega načrta, ki kot sestavni del letnega programa dela opredeljuje finančne potrebe

zavoda za izvrševanje vseh načrtovanih aktivnosti za obdobje enega leta. Vsakoletni program dela je osnova za dodelitev neposrednih proračunskih sredstev, ki jih upravljavcu ZO nameni ustanovitelj. Nekatere aktivnosti in naloge, ki jih predvideva NUG, a jih ne bo moč realizirati skozi redna vsakoletna proračunska sredstva, bodo morala najti svoje pokritje iz drugih virov, pri čemer imamo v mislih sredstva že odobrenih projektov ter lastna sredstva iz naslova vstopnine za ogled gradu in drugih tržnih dejavnosti. V veliko pomoč pri tem so lahko tudi sredstva Sklada iz naslova presežkov pri gospodarjenju z zemljišči v državni lasti znotraj ZO, vendar ta sredstva niso vnaprej zagotovljena.

## Natura 2000

Park Goričko je del Slovenije, ki je v razmeroma zelo velikem deležu pokrito z območji Nature 2000, kar zavod razume predvsem kot dokaz še vedno dobrega stanja narave in visoke stopnje ohranjenosti biodiverzitete v tem prostoru – ter končno tudi kot veliko razvojno priložnost.

Na območju KPG se nahajata dve Natura 2000 območji, ki se v večjem delu prekrivata:

- potencialno ohranitveno območje (SCI) Goričko (SI3000221), ki je določeno v skladu z Direktivo o habitatih in
- posebno območje varstva (SPA) Goričko (SI5000009), ki je določeno v skladu z Direktivo o pticah.

V sosednjih državah se evropsko omrežje Natura 2000 nadaljuje z območjema Južnoštajersko gričevje (AT 2230000) v Avstriji in Órség (HUON10001) na Madžarskem. Tudi ti območji sta varovani z obema direktivama.

### Pregled Natura 2000 območij v KPG.

Ime območja	Vrsta varovanega območja	Površina [km <sup>2</sup> ]	Delež v KPG
SI3000221	Goričko posebno ohranitveno območje (SCI)	448, 22	96, 88 %
SI5000009	Goričko posebno območje varstva (SPA)	365, 98	79, 10 %

Na potencialnem posebnem ohranitvenem območju (SCI) so varstveni ukrepi usmerjeni predvsem v varstvo 20 kvalifikacijskih vrst in 7 habitatnih tipov. Med kvalifikacijskimi vrstami je več vrst netopirjev in metuljev, ki so vezani na ekstenzivno, mozaično kulturno krajino. Tudi med kvalifikacijskimi habitatnimi tipi prevladujejo travniški habitati, ki se ohranjajo z ekstenzivno rabo. Iz poročila o ohranitvenem stanju kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov lahko razberemo ohranitveno stanje vrst v kontinentalni bioregiji, v katero sodi tudi Goričko (ZRSVN, 2008). Pri tem je pomembno opozoriti, da ocena ohranitvenega stanja za številne vrste temelji na starejših podatkih, ki so bili zbrani v sklopu vzpostavitve Natura 2000 omrežja, saj podatki pravega monitoringa biotske raznovrstnosti še niso na voljo. Kljub temu lahko iz podatkov razberemo, da imajo kvalifikacijske vrste SCI Goričko nezadostno ohranitveno stanje, dve vrsti metuljev celo slabo. Medtem ko je stanje gozdnih habitatnih tipov ugodno, pa so travniški habitatni tipi v slabem ohranitvenem stanju.

Ta slika sovпада tudi s splošnimi trendi spreminjanja tradicionalne rabe, ki jo beležimo na območju KPG.

Zavod za gozdove Slovenije je nosilec upravljanja z gozdnatimi predeli Nature 2000. Sodelovanje ZGS z ostalimi strokovnimi institucijami pa je potrebno zlasti takrat, ko gre za natančnejšo določitev varstvenih režimov glede na konkretne ekološke zahteve vrst in habitatnih tipov znotraj gozdnega prostora, ki so bile razlog vključitve posameznega gozdnatega območja v omrežje Nature 2000. Javni zavod KPG želi na območju Krajinskega parka Goričko z ZGS sodelovati pri odločanju o konkretnih upravljaljskih ukrepih v gozdnem prostoru Nature 2000.

Vloga zavoda glede vprašanj upravljanja z območji Nature 2000 je še zlasti izpostavljena tam, kjer gre za negozdna zemljišča – točneje, ko gre za kmetijska zemljišča znotraj kulturne krajine. V tem primeru gre zlasti za travniške habitatne tipe in zato je stopnja sodelovanja med zavodom, lastniki ter institucijami kot je MKGP, Kmetijsko gozdarski zavod ter Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč vitalnega pomena za uspešnost njihovega dolgoročnega ohranjanja. Kot najprimernejši instrument njihovega sistemkega vzdrževanja se kažejo zlasti ukrepi iz naslova kmetijsko-okoljskih programov, oziroma kmetijsko-okoljskih plačil. Koordinirano, sinhrono in vsebinsko medsebojno usklajeno delovanje med obema zavodoma (JZ KPG ter KGZ) je tako osnova vsakega uspešnega delovanja na področju vključevanja čim več lastnikov zemljišč s travniki, ki so v Naturi 2000, v SKOP in KOP ukrepe.

Posebno vprašanje so vodotoki kot Natura 2000 habitati (vidra), kjer bo potrebno nameniti še zlasti veliko pozornosti osveščanju promociji in izobraževanju glede uvajanja t.i. Vodne direktive ter doseganju čim višje stopnje koordiniranega sodelovanja med vsemi institucijami in organizacijami, ki imajo mandat upravljanja s temi vodami na podlagi koncesij ali t.i. vodnih dovoljenj.

## Domači in mednarodni projekti

Tabela: Novi že odobreni čezmejni projekti v okviru programa Teritorialno sodelovanje z republiko Madžarsko (Cilj 3) .

Celotni naslov projekta	Akronim	Proračun	Trajanje
Porabje in Goričko - povezana v kulturi	Sosed k sosedu	1.085.904,04	2009 do 2012
Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje	Krajina v harmoniji	1.317.193,66	2009 do 2012
Rokodelska akademija	AC	925.431,22	2009 do 2012
Letni izvedbeni načrt LAS Goričko za 2010	Aktivno doživljanje goriškega podeželja	28.350,00	2010 do 2011

Podrobnejši opisi projektov so objavljeni na spletni strani zavoda.

## Grad Grad

Na področju upravljanja grajske zgradbe, oziroma širšega kompleksa kulturnega spomenika, velja poudariti trdno odločenost vodstva zavoda, da se s tem kompleksom upravlja na način, ki si ga tako eminentna zgradba tudi zasluži. V ta namen bo v letu 2010 okrepljena komunikacija med zavodom, občino Grad, ZVKD in MK z namenom iskanja ustreznih vsebinskih in tehničnih rešitev, ki bi pripeljala vsaj korak bližje končni odločitvi o namembnosti gradu in njegove okolice – kakor tudi k oblikovanju ustreznega javnega natečaja, s pomočjo katerega bi se lahko izbral najprimernejši investitor. Gre za zelo občutljiv in v marsikaterem pogledu neprecenljiv ter neponovljiv prostor, zato je na mestu previdno in premišljeno pristopanje k reševanju vprašanja investitorja in sprejema njegovih pogojev rabe oziroma njemu prirejene namembnosti gradu.

V letu 2010 se tako pričakuje pospešeno sodelovanje med prej omenjenimi akterji in s tem posledično doseženi skrajšani roki komunikacijske odzivnosti znotraj omenjene mreže akterjev ter hitrejši postopki oblikovanja končnih skupnih predlogov posameznih rešitev, ki so tako v skladu z interesi upravljavca, lokalne skupnosti, kot konservatorske stroke, oziroma varstva kulturne dediščine nasploh.

V letu 2010 bo dokončana celovita analiza stanja (vse do sedaj izvedene aktivnosti, posegi – skratka celovit pregled stanja v zvezi z gradom do tistega dne), po vsaj en izvod vsake dokumentacije bodo zbrani na enem mestu, izdelal se bo arhitektski načrt zunanje in komunalne ureditve gradu, izvedena bodo dela za ureditev informacijskega centra. Pristopilo se bo tudi k pripravam za oblikovanje načrta

upravljanja za grad po takrat veljavnih smernicah oziroma pravilniku MK. Izdelana bo tudi strokovna projektno-tehnična dokumentacija samoenergetske oskrbe gradu, s katero se bo lahko kandidiralo na določena mednarodna in nacionalna sredstva, ki bi lahko pokrila pretežni del investicije. Predvidoma pa bo sanirana tudi lokacija arheoloških izkopavanj na grajskem dvorišču.

Dokončno bo tudi urejeno vprašanje vodstva po gradu – urnik ogledov, vstopnina, in delovni čas – kakor tudi način organizacije te dejavnosti (kdo vse lahko in sme voditi po gradu). Iskalo se bo tudi možne rešitve za povečanje varnosti in zavarovanja prostorov. V kolikor bi naj bile na gradu razstavljene vrednejše stalne ali gostujoče razstave, zbirke ali instalacije, je potrebno vzpostaviti boljši video nadzor in drugače zagotovi večjo varnost prostorov, ki bi služili tem namenom.

Celovita ureditev okolice gradu bo tako ena prednostnih nalog v naslednjem obdobju, saj je to predpogoj vseh nadaljnjih ukrepanj – pri čemer pa se kot ovira ne kaže vprašanje prenosa lastništva ali upravljanja na eno pravno osebo in s tem celovito zaokroženje grajske ponudbe in njegove namembnosti, marveč še ne dokončan proces denacionalizacije. Ta je trenutno edini dejavnik, ki še preprečuje sklenitev ustreznih dogovorov s Skladom in lokalno skupnostjo o prenosu upravljanja, oziroma lastništva zemljišč znotraj funkcionalno zaokroženega grajskega kompleksa.



## **Osrednji del**

Bistveni del programa predstavljajo preglednice, kjer so tabelarično prikazane vse napovedljive in predvidene aktivnosti ter stroški dela zaposlenih v zavodu, tako iz naslova javne službe in redne dejavnosti, kot projektne dela. Razvrščene so po tematskih sklopih, ki združujejo med sabo sorodne aktivnosti. Ob vsaki izmed aktivnosti je s številom ur predviden čas, ki ga bodo zaposleni v zavodu namenili njenemu izvajanju.

## **Aktivnosti v 2010**

Razlika v obliki in strukturi programa za leto 2010 se od prejšnjega ne razlikuje bistveno. Spremembe gredo zlasti na račun poskusa večje nazornosti in s tem večje preglednosti ter transparentnosti tabelaričnih prikazov. Aktivnosti smo združevali v enotne tematske sklope, le-te pa v še višje kategorije, ki v grobem ustrezajo stebrom, na katerih temelji celotna dejavnost zavoda.

K vsaki od teh aktivnosti je pripisano predvideno skupno število ur dela, ki jih bodo zaposleni v zavodu namenili njeni izvedbi. V posebni tabeli, od koder so bili ti podatki preneseni, pa je moč z enostavnim ukazom vrstice razkriti ter tako dobiti vpogled v porazdelitev tega skupnega števila ur po posameznem zaposlenem. V kolikor izvedba aktivnosti zahteva določena programska sredstva, smo znesek, potreben za izvedbo te aktivnosti, tudi pripisali v posebnem stolpcu.

Pri poročanju bomo posebno pozornost namenjali realizaciji aktivnosti, tako z vidika porabe dejanskih ur kot tudi stroškov, ki jih bomo prikazali kot indekse realizacije.

**POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
<b>1.</b>	<b>Poročila</b>			
1.1.a.	Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del)	pripravljeni letni program	255	
1.1.b.	Mesečna poročila o delu vsakega posameznika	poročila (12*št. zaposlenih)	177	
1.1.c.	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko)	2x poročilo	256	
1.1.d.	Zaključni račun		220	
1.1.e.	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam		1000	
<b>2.</b>	<b>Organi zavoda</b>			
2.1.a.	Organizacija in izvedba sej strokovnega sveta JZ KPG	št. sej sveta	45	
2.1.b.	Organizacija in izvedba sej sveta JZ KPG, priprava in udeležba na rednih sejah zavoda	št. sej sveta zavoda	265	
<b>3</b>	<b>Tekoče poslovanje</b>			
3.1.a.	Priprava in dopolnjevanje notranjih aktov za poslovanje zavoda	urejeni notranji akti	490	
3.1.b.	Spremljanje aktualne zakonodaje		395	
3.1.c.	Spremljanje objavljenih razpisov in priprava prijavnice na razpise		115	
3.1.d.	Kadrovanje in prijave na razpise za zaposlovanje v programu javnih del, evropskih skladov dolgotrajno brezposelnih, mladinsko in študentsko delo, praksa, prostovoljci		270	
3.1.f.	Zagotoviti možnosti za izpopolnjevanje zaposlenih na notranjih izobraževanjih ali v drugih institucijah.		202	2000
3.1.g.	Za zaposlene organizirati vsaj en študijski izlet na leto v sorodno zavarovano območje v Sloveniji ali tujini.	opravljeni študijski izlet	96	500
3.1.h.	Redno posodabljanje strokovno literaturo in vzdrževati naročnino na poljudnoznanstvene in strokovne periodične literature na JZ KPG.		33	1500
3.1.i.	Priprava dogovorov in sodelovanje z deležniki in partnerji	št. dogovorov	315	
3.1.j.	Iskanje rešitev za vsebinske naloge glede na potrebe lokalnih skupnosti (dogovarjanje glede javnih del, dopolnilne dejavnosti, vrste storitev v prostor itd.)	št. rešitev	100	

3.1.k.	Prioritetno dograjevanje, izpopolnjevanje in celostno urejanje predloga načrta upravljanja za JZ KPG	Stopnja ustreznosti /sprejemljivosti končnega predloga NU	160	
3.1.l.	Prioritetni pristop k reševanju posameznih vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanega prostora, urejanje upravnih prostorov, arhivistika in dokumentalistka gradu, namembnost, investicije in programi gradu		120	
4.	<b>Administracija</b>			
4.1.a.	Administriranje tekočega poslovanja - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih		150	
4.1.b.	Blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, računi		330	
4.1.c.	Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov		280	
4.1.d.	Izvajanje javnih naročil ter priprava projektne dokumentacije za vzdrževanje in upravljanje nepremičnin v upravljanju Zavoda: Grad in ostala parkovna infrastruktura		220	11000*
4.1.e.	Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posameznikov - komuniciranje		500	
5.	<b>Uveljavljanje predkupne pravice</b>			
5.1.a.	Priprava mnenj za uveljavljanje predkupne pravice in vodenje evidence o njihovi izdaji	št. predkupnih pogodb	170	
5.1.b.	Uveljavljanje predkupne pravice- sklepanje pogodb z lastniki zemljišč		510	
6.	<b>Sodelovanje z upravljavci drugih nacionalnih in čezmejnih parkov ter drugimi mednarodnimi organizacijami.</b>			
6.1.a.	Redno srečevanje z upravljavci parka Orseg in Raab	št. srečanj	300	
6.1.b.	Protokolarna srečanja s predstavniki različnih ministrstev in visokimi gosti	št. srečanj	350	1000
7.	<b>Vzdrževanje prostorov in okolice gradu</b>			
7.1.a.	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu		1150	
7.1.b.	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami		320	
7.1.c.	Vzdrževanje grajskega dvorišča in grajskega parka		1500	
	skupaj uprava, poslovanje		10294	16.000

## OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE

### Sklop: KRAJINA

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
8	<b>Cilj:</b> Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG		360	
8,1	<b>Naloga:</b> Vzpostavitev ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti			
8.1.a.	Pripraviti inventar značilnih krajinskih členov KPG, ki so pomembni za ohranjanje biotske pestrosti (npr. sadovnjaki, posamezna drevesa, mejice – projekt Krajina v harmoniji)	pripravljeni inventar	360	

### Sklop: VODE

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
9	<b>Cilj:</b> Neposredno in v sodelovanju z drugimi institucijami zagotavljati dobro ekološko in kemijsko stanje vodotokov, prednostno na območjih varstveno pomembnih vrst		1035	
9,1	<b>Naloga:</b> Ohranjanje vodnega režima in zagotavljanje ekstenzivne rabe na priobalnih kmetijskih zemljiščih, prednostno na pomembnih območjih vidre			
9.1.a.	Na podlagi seznama priobalnih zemljišč oblikovati strategijo njihove rabe (ekstenzivna raba)	izoblikovana strategija	75	
9.1.b.	Sodelovati z MOP pri oblikovanju dogovora s SKZG, da se na priobalnih zemljiščih v lasti države zagotovi ekstenzivna raba in posredno dobro ekološko in kemijsko stanje vodotokov	opravljen dogovor	30	
9.1.c.	Selektivno odstraniti invazivne tujerodne rastline ali se za to dogovoriti tudi z javnimi službami občin, in sicer na brežinah, ki so še posebej pomembna z vidika varstva vidre	dolžina odseka vodotokov	740	500*
9.2.	<b>Naloga:</b> Izvedba ekološke obnove preoblikovanih vodotokov, na odsekih, kjer je še mogoče obnoviti prvotno funkcijo.			
9.2.a.	V letu 2010 v sodelovanju z izvajalci javne vodnogospodarske službe in ZRSVN določiti odseke in predloge ukrepov za ekološko obnovo vodotokov Ledava, Velika in Mala Krka, Kobiljanski potok, Kučnica	št. sestankov	120	
9.2.b.	Spremljati uspešnost ekološke obnove s spremljanjem stanja indikatorskih vodnih in obvodnih vrst pred in po obnovi. (ekoremediacija Male Krke)	Št. terenski dni,	70	

**Sklop: HABITATI IN VRSTE**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
10	<b>Cilj:</b> Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje varovanih habitatnih tipov, še posebej kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst habitatov varstveno pomembnih vrst		1320	
10,1	<b>Naloga:</b> Promovirati ekstenzivno rabo travniških površin in ekološko kmetovanje na območju KPG. Projekt "Krajina v harmoniji"			
10.1.a.	Oblikovati novo ali dopolniti obstoječo akcijo, s katero se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje.	št. sodelujočih v akciji	210	
10.1.b.	Pripraviti smernice za naravi prijazno gospodarjenje skladno z ekološkimi zahtevami habitatnih tipov in vrst na območjih varovanih habitatnih tipov in jih predstaviti upravljavcem zemljišč skozi stalno svetovanje in najmanj 5 predavanj/leto za splošno javnost.	št. izvedenih predavanj	300	
10.2.	<b>Naloga:</b> Zagotavljanje ugodnega stanja varovanih habitatnih tipov z neposrednim upravljanjem z zemljišči v lasti RS (priobalna zemljišča, nadomestni habitati SŽ)			
10.2.a.	Na osnovi seznama zemljišč v državni lasti in na odkupljenih površinah zemljišč JZ KPG pripraviti izvedbeni in finančni načrt upravljanja	pripravljen načrt upravljanja	100	
10.2.b.	Skleniti dogovor SKZG o prenosu upravljanja na naravovarstveno pomembnih zemljišč v lasti RS iz SKZG na JZ KPG.	sklenjen dogovor	20	
10.2.c.	Na odkupljenih travniških površinah neposredno ali prek storitev zagotoviti ciljnim vrstam prilagojeno gospodarjenje in, kjer je potrebno, izvesti ekološko obnovo travniških površin ali premeno v travnike.	količina urejenih površin	650	
10.3.	<b>Naloga:</b> Na območjih varovanih habitatnih tipov in habitatov varovanih vrst zastopati interese varstva narave, da se ohrani ali določi namenska raba, ki omogoča doseganje varstvenih ciljev			
10.3.a.	Aktivno sodelovati v postopkih zložbe kmetijskih zemljišč.	št. usklajevalnih sestankov	40	

**Sklop: UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM  
POUDARKOM NA VRSTAH NATURE 2000**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
11	<b>Cilj:</b> Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje živalskih in rastlinskih vrst, ki so pomembne v evropskem, nacionalnem in/ali regionalnem merilu.		3524	
11,1.	<b>Naloga:</b> Ohranjanje ugodnega stanja populacije vidre			
11.1.a.	Opredelitev in označitev lokacij mirnih con ter določitev varstvenih režimov znotraj njih z zagotovitvijo naravovarstvenega nadzora.	št. označitev in spremljajočih aktivnosti	120	2000*
11.2.	<b>Naloga:</b> Skladno z OP Natura 2000 izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja netopirjev, še posebej kvalifikacijskih vrst Natura 2000 območja.			
11.2.a.	Na najpomembnejših lokacijah v parku spremljati stanje populacije netopirjev z zagotavljanjem zadostnega števila kotešč in prezimovališč	št. kotešč in prezimovališč	70	
11.2.b.	Pripraviti smernice za načrt obnove in vzdrževanja grajskega parka pri gradu Grad in pri tem posebej upoštevati ekološke zahteve netopirjev	pripravljene smernice	30	
11.2.c.	Izvesti serijo izobraževanj za mladino ter lastnike ali upravljavce stavb, v katerih so netopirji (3.9.: evropska noč netopirjev)	št. izobraževanj	70	
11.3.	<b>Naloga:</b> Skladno z OP Natura 2000 izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja bele štoklje (najmanj 20 gnezd).			
11.3.a.	V sklopu naravovarstvenega nadzora in v sodelovanju z izvajalcem monitoringa ptic spremljati stanje gnezd bele štoklje.	št. pregledanih gnezd	30	
11.3.b.	Popisati prehranjevalno območje posameznega gnezda bele štoklje v območju KPG	izveden popis	80	
11.3.c.	Zamenjati neprimerne in dotrajane podstavke za gnezda	št. novih oz. obnovljenih gnezd	370	500
11,4	<b>Naloga:</b> Povečanje števila gnezditvenih mest za ptice duplarice s postavitvijo primernih gnezdilnic.			
11.4.a.	Vzdrževanje in spremljanje stanja v obstoječih gnezdilnicah (20 za čuka, 35 za velikega skovika in zlatovranko).	št. terenskih ur	50	
11.4.b.	V letu 2010 postaviti dodatnih 15 gnezdilnic za velikega skovika in zlatovranko na območju v Kramarovcih	št. novih gnezdilnic	120	375

11.4.c.	Na površinah v upravljanju JZ KPG oblikovati 1 vzorčen sadovnjak s starimi sortami sadnega drevja in jih primerno vzdrževati. K.o Grad	urejen sadovnjak	255	300
11.5.	<b>Naloga:</b> Zagotavljati ugodno ohranitveno stanje dvoživk z varstvom in obnovo obstoječih habitatov ter ukrepi na selitvenih poteh.			
11.5.a.	Postaviti začasne ograje za dvoživke na črnih točkah (odseki cest: R2-440-700 m, L Krašči - 600m, L Kančevci 700m) in tako zmanjšati vpliv prometa na populacije dvoživk, začasne zapore cest, prenašanje dvoživk čez cesto	dolžina začasnih ograj, št. prenesenih dvoživk	500	
11.5.b.	Priprava in izvedba projekta (pridobitev soglasij in ostalih potrebnih dokumentov) za ekološko obnovo mlak ali izkop nove mlake kot sekundarnega habitata in spremljati stanje po obnovi		75	
11.5.c.	Vzdrževanje nadomestnih habitatov za dvoživke ob železniški progi Murska Sobota - Hodoš v Mačkovcih in Hodošu ter obnovo mlake v Križevcih in drugih obnovljenih mlak	obnovljena mlaka	60	2000*
11,6	<b>Naloga:</b> Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev (strašničin mravljiščar, temni mravljiščar, močvirski cekinček, travniški postavnež) s pogodbenim varstvom zagotavljati ekstenzivno gospodarjenje s travniškimi površinami na najmanj 15 ha.			
11.6.a.	Iskati načine sodelovanja JZKPG z zasebnimi lastniki z namenom ohranjanja habitatov - projekt Krajina v harmoniji		280	
11.6 b	Prejemnikom KOP subvencij in izvajalcem pogodbenega varstva predstaviti metuljem prilagojeno gospodarjenje s travniškimi površinami. - predavanja KGZ in projekt Krajina v harmoniji		50	
11,7	<b>Naloga:</b> Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev z upravljanjem zemljišč v državni lasti zagotoviti metuljem prilagojeno gospodarjenje s travniškimi površinami na najmanj 10 ha			
11.7.a.	JZ KPG z mehanizmom predkupne pravice zagotovi odkup travnikov, kjer so pomembne populacije metuljev ali je mogoče z ukrepi ustvariti primerne habitate, vsako drugo leto na novi površini	ha odkupljenih zemljišč	30	10.380*
11.7.b.	Na odkupljenih travniških površinah neposredno ali preko storitev zagotoviti metuljem prilagojeno gospodarjenje in, kjer je potrebno, izvesti ekološko obnovo travniških površin ali spremeno v travnike.		620	300*
11.7.c.	Na površinah, ki se s z dogovorom prenesejo s SKGZ v upravljanje JZ KPG neposredno ali preko storitev zagotoviti metuljem prilagojeno gospodarjenje in, kjer je potrebno, izvesti ekološko obnovo travniških površin ali spremeno v travnike.		620	

11.8.	<b>Naloga:</b> Zagotoviti strokovne podlage za pripravo ukrepov za varstvo rastišč narcise v občinah Cankova in Rogašovci			
11.8.a.	izvesti serijo izobraževanj za mladino ter lastnike ali upravljavce stavb, v katerih so netopirji (3.9.: evropska noč netopirjev)	izveden popis	44	3000*
11.9.	<b>Naloga:</b> Pomoč pri konkretnih naravovarstvenih posegih v posameznih parkovnih občinah			
11.9.a.	Ukrepi varstva NV, ogroženih habitatov, rastlinskih in živalskih vrst v občinah Puconci in Kuzma in Gornji Petrovci		50	27280*

**Sklop: NARAVNE VREDNOTE**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
12	<b>Cilj:</b> Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za naravne vrednote.		240	
12,1	<b>Naloga:</b> Spremljati stanje na obstoječih naravnih vrednotah.			
12.1.a.	Uskladiti metode in načine izvede monitoringa NV skupaj z ZRSVN		170	
12.2.	<b>Naloga:</b> Pripravljati predloge novih območij za opredelitev kot naravne vrednote.			
12.2.a.	Na podlagi terenskih popisov in zbrane dokumentacije pripraviti predloge novih naravnih vrednot in jih posredovati v obravnavo ZRSVN.	št. predlogov	70	

**Sklop: REVITALIZACIJA**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
13	<b>Cilj:</b> Povrnitev funkcij in lastnosti degradiranih območij, ki so pomembna za doseganje naravovarstvenih ciljev parka		226	
13,1	<b>Naloga:</b> Zagotoviti ekološko obnovo degradirane krajine in naravnih vrednot.			
13.1.a.	Zagotoviti izvedbo nujnih ukrepov za preprečitev nepopravljive škode na naravnih vrednotah, predvsem na NV: Kačova mlaka, mokrotni travniki (Projekt Krajina v harmoniji)	št. obnovljenih naravnih vrednot	110	
13.1.b.	Izvajati delovne akcije na NV in območjih ogroženih habitatov ali vrst v sodelovanju z lastniki in lokalnimi prostovoljci, NVO, delavci javnih del. Očiščevalna akcija 2010 v občini Kobilje	št. delovnih akcij	116	



**Sklop: ZBIranJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
14	<b>Cilj:</b> Zagotavljanje znanstvenih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljaljske naloge		265	
14,1	<b>Naloga:</b> Sodelovanje in podpora JZ KPG pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov			
14.1.a.	Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG in pomoč pri prijavi na raziskovalne projekte	št. inštitucij s katerimi smo sodelovali	145	
14.2.	<b>Naloga:</b> Obdelava in hranjenje podatkov raziskav in sprememb rabe v enotni podatkovni zbirki			
14.2.a.	Obstoječi fond strokovnega dela podatkovne baze nadgraditi za vsaj 20% z zbiranjem in pridobivanjem iz drugih baz	dopolnjena podatkovna baza	120	

**Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
15	<b>Cilj:</b> Zagotavljanje varstvenega režima z usmerjanjem obiskovalcev na območju KPG.		76	
14.1.	<b>Naloga:</b> Vzpostavitev naravovarstvenega nadzora.			
15.1.b.	Nadaljnja krepitev in nadgradnja sodelovanja z inšpekcijskimi ter ostalimi službami s področij okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, lovstva in ribištva, ter iskanje možnosti vzpostavitve prostovoljne nadzorniške skupine		76	
	<b>skupaj</b>		7046	46.635

## SPROSTITEV IN ODDIH

### Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
16	<b>Cilj:</b> Zagotoviti in sodelovati pri vzdrževanju obstoječe in vzpostavljanju nove infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo, ki omogoča kvalitetno preživljanje prostega časa in je skladna z varstvenimi cilji JZ KPG.		562	
16.1.	<b>Naloga:</b> Upravljanje z infrastrukturo za obiskovanje.			
16.1.a.	Pripraviti inventar obstoječe infrastrukture za obiskovanje (neprometna signalizacija: markacije in pojasnjevalne table, počivališče, nadstrešnice, otroška igrala, opazovalnice), vključno z oceno stanja infrastrukture in podatki o lastnikih in skrbnikih.	pripravljeni inventar	30	
16.1.b.	Vzdrževati in obnavljati parkovno infrastrukturo v lasti in upravljanju JZ KPG (nadstrešnice za kolesarje ...)	št. obnovljenih objektov	236	20.117*
16.2.	<b>Naloga:</b> Oblikovanje enotnega in prepoznavnega označevanja infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo.			
16.2.a.	Pripraviti predlog oblikovne podobe parkovne infrastrukture, ponuditi pomoč občinam, lastnikom in skrbnikom poti pri oblikovanju tematskih poti in brošur	pripravljeni predlog	20	
16.2.b.	Vzpostaviti prometno signalizacijo z usmeritvijo z glavnih prometnih poti na območje JZ KPG. Postavitev turističnih tabel na izvozu iz AC v Vučji vasi in Lipovcih	vzpostavljena prometna signalizacija	30	7000*

### Sklop: UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU

17.	<b>Naloga:</b> Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in športnih prireditev			
17.8.a.	Sodelovati pri izvedbi prireditev		148	500
17,9	<b>Naloga:</b> Vzpostaviti sistem, ki bo omogočal ocenjevanje št. obiskovalcev KPG.			
17.9.b.	V sodelovanju s ponudniki turističnih storitev izdelati načrt vzpostavitve evidence obiskovalcev na pohodniških in kolesarskih poteh, jahalnih stezah in organiziranih prireditvah in izvajanje. Projekt Hiking&bikng (CZR)		50	
17.9.c.	Izvajanje načrta spremljanja števila obiskovalcev		48	
	<b>skupaj</b>		562	27.617

## IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA

### Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
18	<b>Cilj:</b> Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine		4650	
18,1	<b>Naloga:</b> Pripraviti komunikacijski načrt za ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine			
18.1.a.	Pripraviti analizo vseh obstoječih podatkov o odnosu prebivalcev KPG do parka. Knjiga vtisov IC	analiza podatkov	44	
18.1.b.	Pripraviti komunikacijski načrt 2010-2015 za ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG	pripravljen komunikacijski načrt	166	3000
18.1.c.	Izvajati načrt komunikacije: v letu 2010 - info table na portalu, na NV: Tetajni kostanj, Šandor-Pankerova mlaka, ponatis Imago prospekta, letaki za kmete (Krajina v harmoniji)	št. izvedenih akcij	198	1000
19.2	<b>Naloga:</b> Vzpostaviti središče za interpretacijo narave in krajine na gradu Grad			<b>93.000*</b>
19.2.a.	Pripraviti smernice za ureditveni načrt za središče za obiskovalce	izdelane smernice	80	
19.2.b.	Naročiti izdelavo vse potrebne dokumentacije za vzpostavitev središča	izvedeno naročilo	50	
19.2.c.	Zbiranje, nakup, obdelava in predstavitev eksponatov iz žive in nežive narave.		20	
19.2.d.	Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev v središču za interpretacijo, po gradu z interpretacijo kulturne dediščine in po KPG	št. obiskovalcev	1640	
	Vodenje po gradu z interpretacijo kulturne dediščine (ESS 2x1800 ur)			
19.2.e.	Promocijske aktivnosti središča za obiskovalce (velikonočne delavnice, trideželni pohod, trideželni maraton, jesenski bazar, mikološko srečanje, ocenjevanje vin, 2 dneva filma in kulture (Sosed k sosedu), TourKult - glasbena akademija	št. izvedenih aktivnosti	698	2709
19.2.f.	Razviti program doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine	št. doživljajskih vodenj	240	400
19.2.g.	Sodelovati z občinami pri organiziranju mreže informacijskih točk in informatorjev za podajanje informacij o parku		136	
19.2.h.	V 2010 v sodelovanju s partnerskimi		130	6402*

	organizacijami oblikovati 1 novi učni poti (Zelena vez, občina Hodoš)			
19.2.i.	Pripraviti inventar obstoječih tematskih učnih poti na področju KPG, vključno z oceno stanja infrastrukture in podatki o lastnikih in skrbnikih		36	
19.2.j.	Vzdrževati in dopolniti obstoječe tematske poti		160	2000*
19.3	<b>Naloga:</b> Vključevanje novih izobraževalnih vsebin v informacijsko središče			
19.3.a.	Pripraviti načrt uvajanja in upravljanja novih izobraževalnih vsebin v informacijskem središču		48	
19.3.b.	Vzpostaviti sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v regiji. Šiftarjeva fundacija, ZRC, BF, UM Pokrajinski muzej (inventura muzealij),		130	
19.3.c.	Vzpostavitev celovitega učnega programa vodnik v naravi in krajini	vzpostavljen učni program	120	
19.3.d.	Pridobitev licence za izvajanje izobraževalnega programa	status	70	
19.3.e.	Organizacija in izvedba izobraževanja za vodnika v naravi in krajini po učnem načrtu.– projekt LAS februar 2010 - jan 2011	izveden projekt	320	
19.3.e.	Vzpostavitev in vzdrževanje mreže vodnikov v naravi in krajini za območje KPG.		174	
19.4	<b>Naloga:</b> Vzpostavitev sodelovanja s partnerskimi organizacijami na področju varstva narave			
19.4.a.	Sodelovati z vladnimi in nevladnimi organizacijami s področja vodenja, naravovarstva in raziskovanja pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnih aktivnosti: v sodelovanju z DOPPS soorganizacija ornitološkega tabora na Gradu za mlade kot del aktivnosti za obeležitev leta 2010 kot leta biodiverzitete (še UŠF)	št. vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi sodelujemo	190	1100
19.5	<b>Naloga:</b> Izdati kakovosten poljudni promocijsko-izobraževalni material o parku			
19.5.a.	Sodelovati pri pripravi in izvedbi 10-15 min promocijskega filma o Parku Goričko s poudarkom na naravni in kulturni dediščini ter projektih v izvajanju zavoda	pripravljen film		4000

**Sklop: OZAVEŠČANJE MLADIH**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
20	<b>Cilj:</b> Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine		1090	
20,1	<b>Naloga:</b> Okrepiti sodelovanje z OŠ na območju parka – mreža šol			
20.1.a.	Vzpostaviti redno sodelovanje z najmanj 7 OŠ in vključiti učitelje v redne izobraževalne aktivnosti JZ KPG.	št. OŠ, s katerimi sodelujemo	80	500
20.1.b.	Pripraviti dve tematski potujoči razstavi (2010 – domače obrti,-Projekt Rokademija; 2 razstavi v Sosed k sosedu) in vzdrževanje ter obnova obstoječih potujočih razstav, gostujoče razstave	št. novih razstav	350	500
20.1.c.	Sodelovati in z mentorstvom pomagati pri izdelavi raziskovalnih, seminarских in diplomskih nalog.	št. nalog	80	
20.1.d.	Organizirati izobraževalne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole (naravoslovni, tehnični dnevi), projekt Eko Škrat, tisk zgibanke za OŠ	št predavanj	500	600
20.1.e.	Pripraviti gradiva z naravovarstvenimi vsebinami za rabo v različnih stopnjah izobraževanja	pripravljeno gradivo	80	600
	skupaj		5740	115.711

**PODPORA LOKALNEMU GOSPODARSTVU****Sklop: BLAGOVNA ZNAMKA**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
21	<b>Cilj:</b> JK KPG prevzame pobudo in ključno vlogo pri povezovanju ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mrežo, s čimer se povečuje prepoznavnost KPG.		1390	
21,1.	<b>Naloga:</b> Vzpostavitev in razvoj blagovne znamke.			
21.1.a.	Dokončati postopek registracije blagovne znamke Kakovost – Q – Goričko.	registrirana blagovna znamka	110	
21.1.b.	Izvesti javni razpis za ponudnike za pridobitev blagovne znamke KPG.	izveden javni razpis	40	900
21.1.c.	Pripraviti delavnico o oblikovanju novih storitev in izdelkov. Projekt Rokodelska akademija	št. delavnic	140	
21.1.d.	Spodbujati prebivalce k sodelovanju pri oblikovanju in izdelavi proizvodov. Projekt Krajina v harmoniji		390	
21.2.	<b>Naloga:</b> Priprava in izdajanje gradiv za promocijo blagovne znamke.			
21.2.a.	Pripraviti in natisniti promocijsko gradivo. priprava in tisk kataloga, priveskov za izdelke, letake, objave v tiskanih in elektronskih medijih	pripravljeno gradivo	100	900
21.2.b.	Izvajati aktivnosti za promocijo KPG na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih. Sejmi: TIP, AGRA, Kozjansko jabolko, Diši po Prekmurju	št. sejmov	610	2000

**Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH**

	Aktivnost/naloga	kazalniki	Skupno ur	Programski materialni stroški (€)
22	<b>Cilj:</b> Zagotavljati ustrezne informacije in svetovanje o naravi prijaznem gospodarjenju.		1729	
22.1.	<b>Naloga:</b> Organizacija predavanj za lastnike zemljišč v zvezi z naravi prijaznim gospodarjenjem.			
22.1.a.	V sodelovanju s KGZ pripraviti predavanja o naravovarstveno primernih ukrepih KOP za kmetijske gospodarje. Forum za kmete ob dnevu biotske raznovrstnosti (Krajina v harmoniji)	št. predavanj	132	
22.1.b.	Pripraviti poljudna predavanja o naravi prijaznemu bivanju za nekmečko prebivalstvo.	št. predavanj	60	

22.1.c.	Pripraviti priporočila za urejanje vrtov, okolice lokalov v skladu s krajinskimi značilnostmi KPG (tradicionalne vrste, tujerodne vrste). Projekt KVH		120	
22.3.	<b>Naloga:</b> Sodelovati z lokalnimi deležniki pri oblikovanju novih pohodniških poti in namestitvi nove parkovne infrastrukture.			
22.3.a.	Pripraviti priporočila za oblikovanje poti in predloge novih tras pohodniških poti, ki so sprejemljive z vidika varstva narave. Projekt Hiking&biking (CZR)		40	
22.3.b.	Uskladiti priporočila z občinami in skrbniki poti ter skleniti dogovore o sodelovanju		50	
22.3.c.	Sodelovati z investitorji pri pripravi vlog za pridobivanje naravovarstvenih soglasij.		45	
22.3.d.	V sodelovanju z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami skozi projekte zagotoviti sredstva za vzdrževanje obstoječih ter načrtovanje in označevanje novih poti. Projekt Hiking&biking (CZR)		80	
22,4	<b>Naloga:</b> Sodelovati z drugimi investitorji pri vzdrževanju obstoječih in oblikovanju novih kolesarskih povezav			
22.4.a.	Pripraviti priporočila za oblikovanje poti in predloge novih tras kolesarskih povezav, ki so sprejemljive z vidika varstva narave.		45	
22.4.c.	Sodelovati pri oblikovanju mreže lokalnih, regionalnih, državnih in čezmejnih tematskih kolesarskih povezav.		40	
22.4.d.	Sodelovati v čezmejnih projektih urejanja kolesarskih povezav. Projekt Hiking&biking (CZR)		70	
22,5.	<b>Naloga:</b> Sodelovati pri oblikovanju infrastrukture za obiskovanje			
22.5.a.	Sodelovati v domačih čezmejnih projektih urejanja infrastrukture prilagojene za gibalno ovirane in ljudi s posebnimi potrebami, otroška igrišča, športne površne, jahalne steze.		60	
22.5.b.	<b>Projekt Krajina v Harmoniji - Slo-Hu</b>		87	
22.5.c.	<b>Projekt Sosed k sosеду</b>		900	
	<b>skupaj</b>		<b>3119</b>	<b>3.800</b>

	povzetek		Skupno ur	skupno stroški (€)
	skupaj vsi sklopi in redna ter programska dela po delavcu		26.761	209.763
	* programski stroški, pokriti iz SKZG			184.979

## **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010**

V nadaljevanju so nekatera poglavja finančnega načrt strukturno natančneje obdelana v tabelaričnem prikazu, primerjalno s indeksacijo, po viru financiranja, pa tudi kot ločena proračunska in lastna sredstva (po virih, namenih in denarnem toku)



## JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO PLAN PORABE SREDSTEV 2010

### 1. SKUPNI PLAN

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2009			plan 2010			plan 2009 iz drugih javnih virov			plan 2010 iz drugih javnih virov			skupaj plan		
		sredstva MOP	sredstva MOP	spremembe v %	pridobljena iz projektov	pridobljena iz projektov	spremembe v %	drugi javnih virov	drugi javnih virov	spremembe v %	lastna sredstva	lastna sredstva	spremembe v %	2009	2010	spremembe v %
<b>A.</b>	<b>Prihodki</b>	<b>399.828,00</b>	<b>394.337,00</b>	<b>98,63%</b>	<b>43.484,00</b>	<b>261.207,00</b>	<b>600,70%</b>	<b>271.221,00</b>	<b>206.684,00</b>	<b>76,21%</b>	<b>58.262,00</b>	<b>64.265,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>772.795,00</b>	<b>926.493,00</b>	<b>119,89%</b>
<b>I.</b>	<b>Prihodki 2010</b>	<b>399.828,00</b>	<b>394.337,00</b>	<b>98,63%</b>	<b>43.484,00</b>	<b>261.207,00</b>	<b>600,70%</b>	<b>271.221,00</b>	<b>206.684,00</b>	<b>76,21%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>764.533,00</b>	<b>917.228,00</b>	<b>119,97%</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodki MOP za tekočo porabo</b>	<b>395.828,00</b>	<b>390.337,00</b>	<b>98,61%</b>										<b>395.828,00</b>	<b>390.337,00</b>	<b>98,61%</b>
<b>2.</b>	<b>Prihodki MOP za investicije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>										<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Prihodki od lastne dejavnosti</b>										<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>110,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Prihodki iz SKZ</b>							<b>247.460,00</b>	<b>188.184,00</b>	<b>76,05%</b>				<b>247.460,00</b>	<b>188.184,00</b>	<b>76,05%</b>
<b>5.</b>	<b>Prihodki iz zavoda za zaposlovanje</b>							<b>22.201,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>76,57%</b>				<b>22.201,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>76,57%</b>
<b>6.</b>	<b>Drugi prihodki iz izvajanja javne službe</b>							<b>1.560,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>96,15%</b>						
<b>7.</b>	<b>Prihodki iz projektov</b>				<b>43.484,00</b>	<b>261.207,00</b>	<b>600,70%</b>							<b>43.484,00</b>	<b>261.207,00</b>	<b>600,70%</b>
<b>II.</b>	<b>Presežek prejšnjih let</b>										<b>8.262,00</b>	<b>9.265,00</b>		<b>8.262,00</b>	<b>9.265,00</b>	<b>112,14%</b>
<b>B.</b>	<b>Odhodki</b>	<b>395.828,00</b>	<b>390.337,00</b>	<b>98,61%</b>	<b>43.484,00</b>	<b>261.207,00</b>	<b>600,70%</b>	<b>271.221,00</b>	<b>206.684,00</b>	<b>76,21%</b>	<b>58.262,00</b>	<b>64.265,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>768.795,00</b>	<b>922.493,00</b>	<b>119,99%</b>
<b>I.</b>	<b>Za tekoče poslovanje</b>	<b>395.828,00</b>	<b>390.337,00</b>	<b>98,61%</b>				<b>22.201,00</b>	<b>21.705,00</b>	<b>97,77%</b>	<b>58.262,00</b>	<b>64.265,00</b>	<b>110,30%</b>	<b>476.291,00</b>	<b>476.307,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Materialni stroški</b>	<b>99.267,00</b>	<b>95.006,00</b>	<b>95,71%</b>	<b>33.464,00</b>	<b>44.757,00</b>	<b>133,75%</b>	<b>1.560,00</b>	<b>4.705,00</b>	<b>301,60%</b>	<b>41.813,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>88,97%</b>	<b>176.104,00</b>	<b>181.668,00</b>	<b>103,16%</b>
	a) za tekoče poslovanje	84.470,00	79.752,00			4.039,00			1.500,00		21.390,00	24.030,00		105.860,00	109.321,00	103,27%
	b) za program	14.797,00	15.254,00								20.423,00	9.530,00	46,66%	35.220,00	24.784,00	70,37%
	c) za ostale stroške													0,00	0,00	
	d) za projekte				33.464,00	40.718,00	121,68%		3.205,00			3.640,00		33.464,00	47.563,00	142,13%
<b>2.</b>	<b>Plače in drugi izdatki za zaposlene</b>	<b>296.561,00</b>	<b>295.331,00</b>	<b>99,59%</b>	<b>10.020,00</b>	<b>40.420,00</b>	<b>403,39%</b>	<b>22.201,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>76,57%</b>	<b>16.449,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>108,21%</b>	<b>345.231,00</b>	<b>370.551,00</b>	<b>107,33%</b>
	a) bruto plača	214.309,00	205.835,00	96,05%	7.000,00	29.275,00	418,21%	14.391,00	17.000,00	118,13%	14.173,00	15.040,00	106,12%	249.873,00	267.150,00	106,91%
	b) prispevki	34.792,00	36.100,00	103,76%	1.200,00	4.714,00	392,83%				2.276,00	2.421,00	106,37%	38.268,00	43.235,00	112,98%
	c) drugi prejemki	30.240,00	38.500,00	127,31%	1.400,00	4.573,00	326,64%	7.810,00		0,00%		241,00		39.450,00	43.314,00	109,79%
	d) regres	12.800,00	9.936,00	77,63%	300,00	1.277,00	425,67%					67,00		13.100,00	11.280,00	86,11%
	e) KDPZ	4.420,00	4.500,00	101,81%	120,00	581,00	484,17%					31,00		4.540,00	5.112,00	112,60%
	e) jubilejne nagrade	0,00	460,00											0,00	460,00	
<b>II.</b>	<b>poraba sredstev SKZG (po planu )</b>							<b>247.460,00</b>	<b>184.979,00</b>	<b>74,75%</b>				<b>247.460,00</b>	<b>184.979,00</b>	<b>74,75%</b>
<b>III</b>	<b>Investicije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>								<b>9.265,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>189.295,00</b>	<b>4732,38%</b>
<b>1.</b>	<b>investicije iz redne dejavnosti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>176.030,00</b>			<b>0,00</b>					<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>invsticije iz projektov</b>					<b>176.030,00</b>					<b>0,00</b>	<b>9.265,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>185.295,00</b>	

## 2. ANALITIČNI PLAN PORABE SREDSTEV

Tabela 1: Stroški plač

	sredstva MOP						lastna sredstva						druga proračunska sredstva		
	redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni		
	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010
<b>bruto plača</b>	205.753	202.280	205.835	8.556	7.937		13.213	6.446	13.500	960	0		14.391	16.731	17.000
<b>pripevki na plačo</b>	33.410	34.657	36.100	1.382	2.286		2.126	1.117	2.173	150	0		0	38	
<b>regres</b>	9.400	8.708	8.736	3.400	3.000	1.200		0		0	0		0		
<b>KDPZ</b>	4.420	4.092	4.500					14			0		0		
<b>jubilajna nagrada</b>	0	0	460					0							
<b>drugi prejemki</b>	30.240	29.835	38.500					114			0		7.810	5.195	
<b>skupaj</b>	<b>283.223</b>	<b>279.572</b>	<b>294.131</b>	<b>13.338</b>	<b>13.223</b>	<b>1.200</b>	<b>15.339</b>	<b>7.691</b>	<b>15.673</b>	<b>1.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.201</b>	<b>21.964</b>	<b>17.000</b>

	skupaj stroški plač						projektne zaposlitve			skupaj
	redno zaposleni			javni delavci						
	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010	
<b>bruto plača</b>	233.357	225.457	236.335	16.650	7.937	0	7.000	13.888	30.815	267.150
<b>pripevki na plačo</b>	35.536	35.812	38.273	4.047	2.286	0	1.200	2.235	4.962	43.235
<b>regres</b>	9.400	8.708	8.736	4.800	3.000	1.200	300	644	1.344	11.280
<b>KDPZ</b>	4.420	4.106	4.500	0	0	0	120	264	612	5.112
<b>jubilajna nagrada</b>			460					0	0	460
<b>drugi prejemki</b>	38.050	35.144	38.500	2.950	0	0	1.400	2.166	4.814	43.314
<b>skupaj</b>	<b>320.763</b>	<b>309.227</b>	<b>326.804</b>	<b>28.577</b>	<b>13.223</b>	<b>1.200</b>	<b>10.020</b>	<b>19.197</b>	<b>42.547</b>	<b>370.551</b>

	sredstva MOP	
	redno zaposleni za nedoločen čas	redno zaposleni za določen čas (program ESS)
	plan 2010	plan 2010
<b>bruto plača</b>	203.935	1.900
<b>pripevki na plačo</b>	33.057	3.043
<b>regres</b>	7.560	1.176
<b>KDPZ</b>	3.734	766
<b>jubilajna nagrada</b>	460	
<b>drugi prejemki</b>	36.014	2.486
<b>skupaj</b>	<b>284.760</b>	<b>9.371</b>

Tabela 2: Materialni stroški:

konto	opis	plan 2009	predvidena realizacija 2009	sredstva MOP plan 2010	lastna sredstva plan 2010	skupaj plan 2010 MOP in lastna sredstva	spremembe v % plan 10/plan 09 sredstva	projektni stroški	skupaj vsi stroški
	stroški energije	20.000,00	17.000,00	15.604,00	1.700,00	17.304,00	86,52%	1.938,00	19.242,00
	odpis DI	3.000,00	2.000,00	1.350,00	150,00	1.500,00	50,00%		1.500,00
	stroški strokovne literature	4.000,00	1.700,00	2.250,00	880,00	3.130,00	78,25%		3.130,00
	stroški pisarniškega materiala	5.000,00	5.500,00	4.950,00	550,00	5.500,00	110,00%	500,00	6.000,00
	nab. vrednost trg. blaga	10.550,00	12.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00			12.500,00
	drugi stroški materiala	7.550,00	7.500,00	4.923,00	1.500,00	6.423,00	85,07%		6.423,00
	<b>skupaj stroški materiala</b>	<b>50.100,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>29.077,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>46.357,00</b>	<b>92,53%</b>	<b>2.438,00</b>	<b>48.795,00</b>
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	17.500,00	17.500,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	62,86%	1.200,00	12.200,00
	tekoče vzd. Krajinskega parka	8.500,00	2.780,00	2.970,00	330,00	3.300,00	38,82%		3.300,00
	tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov	5.620,00	6.000,00	7.800,00	500,00	8.300,00	147,69%	300,00	8.600,00
	tekoče vzd. druge opreme	3.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	2.500,00	71,43%		2.500,00
	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	2.700,00	5.300,00	4.800,00	500,00	5.300,00	196,30%		5.300,00
	stroški intelektualni storitev	8.450,00	9.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	47,34%		4.000,00
	stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.600,00	800,00	800,00	100,00	900,00	56,25%		900,00
	povračila stroškov v zvezi z delom	15.506,00	20.500,00	13.500,00	1.500,00	15.000,00	96,74%	4.100,00	19.100,00
	stroški reprezentance	7.550,00	4.800,00	2.200,00	800,00	3.000,00	39,74%		3.000,00
	stroški reklame in promocije	1.700,00	1.850,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	411,76%		7.000,00
	stroški varstva pri delu	1.800,00	1.770,00	1.800,00	100,00	1.900,00	105,56%	100,00	2.000,00
	stroški drugih storitev	7.214,00	4.200,00	5.509,00	3.000,00	8.509,00	117,95%	43.463,00	51.972,00
	<b>skupaj stroški storitev</b>	<b>81.640,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>58.629,00</b>	<b>12.080,00</b>	<b>70.709,00</b>	<b>86,61%</b>	<b>49.163,00</b>	<b>119.872,00</b>
	takse in pristojbine	700,00	813,00	800,00	100,00	900,00	128,57%		
	stroški upravnih organov	2.700,00	800,00	0,00	1.300,00	1.300,00	48,15%		
	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	0,00	3.020,00	0,00	1.000,00	1.000,00			
	nadomestilo za stavbno zemljišče	7.500,00	8.277,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	120,00%		
	<b>skupaj ostali stroški in odhodki</b>	<b>10.900,00</b>	<b>12.910,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>111,93%</b>		<b>12.200,00</b>
	odhodki za obresti			0,00	800,00	800,00			800,00
	<b>skupaj materialni stroški in odhodki</b>	<b>142.640,00</b>	<b>135.610,00</b>	<b>96.506,00</b>	<b>33.560,00</b>	<b>130.066,00</b>	<b>91,18%</b>	<b>51.601,00</b>	<b>181.667,00</b>

opomba: sredstva MOP planirani splošni stroški zajemajo tudi porabo prihodkov iz naslova drugi proračunski prihodki- drugi prihodki iz izvajanja javne službe (1.500,00 eur)

Tabela 3: Plan porabe lastnih sredstev

opis	plan 2009	predvidena realizacija 2009	plan 2010
stalni stroški	10.840	6.670	10.530
nabava trgovskega blaga	10.550	12.000	12.500
<b>skupaj za tekoče poslovanje</b>	<b>21.390</b>	<b>18.670</b>	<b>23.030</b>
stroški materiala	4.650	7.219	3.530
stroški storitev	15.773	15.200	6.000
sofinanciranje projektov		1.200	5.767
<b>skupaj za programske aktivnosti</b>	<b>20.423</b>	<b>22.419</b>	<b>15.297</b>
davek od dohodka pravnih oseb		3.020	1.000
stroški dela	16.449	7.691	15.673
<b>skupja stroški pokriti iz lastne dejavnosti</b>	<b>58.262</b>	<b>51.800</b>	<b>55.000</b>

Tabela 4: Plan porabe investicijskih sredstev MOP

opis	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010
računalniška oprema	4.000	4.000	4.000
druga oprema (omare, predalniki, knjižne police, oprema za monitoring)			
<b>skupaj investicije</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>

Tabela 5: Programski odhodki JZKPG

vir sredstev	
sredstva MOP	15.254
lastna sredstva	9.530
<b>skupaj programski stroški</b>	<b>24.784</b>

Tabela 6: PORABA SREDSTEV SKZG

opis	plan 2009	realizacija 2009	plan 2010
1. sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	45.460	11.778	33.682
2. vzpostaviti središča za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo	100.000	0	100.000
3. nakup zemljišč naranvnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	20.000	20.000	0
4. vzdrževanje habitatov	10.000	3.852	6.148
5. obnova parkovne infrastrukture	10.000	684	9.316
6. namestitve nove pravovne infrastrukture	4.000	0	4.000
7. sofinanciranje mednarodnih projektov	3.205	0	3.205
<b>sredstva SKZG presežek 2005-2006</b>	<b>192.665</b>	<b>36.314</b>	<b>156.351</b>
8. nakup zemljišč naranvnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	30.000	19.619	10.381
9. vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo)	1.795	0	1.795
10. interpretacijsko središče	8.000	3.343	4.657
11. nakup spektiva	0	0	0
<b>sredstva SKZG presežek 2004</b>	<b>39.795</b>	<b>0</b>	<b>16.833</b>
12. obnova parkovne infrastrukture	15.000	0	15.000
<b>sredstva SKZG presežek 2007</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>skupaj</b>	<b>247.460</b>	<b>95.590</b>	<b>188.184</b>

\*\*predlog porabe odobren s strani MOP- poraba v teku

Tabela 7: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S								
	PRISPEVKI IN DAVKI	300.982	16.100			39.421		16.100	372.603
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	89.355	74.184			44.756	1.500	38.900	248.695
	IZDATKI FINANCIRANJA								0
	INVESTICIJSKI IZDATKI	4.000	114.000			176.030		9.265	303.295
	<b>SKUPAJ</b>	<b>394.337</b>	<b>204.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.207</b>	<b>1.500</b>	<b>64.265</b>	<b>924.593</b>

Tabela 8: NAČRT PREJEMKOV REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA (denarni tok)

		VRSTA PREJEMKA	realizacija	plan	realizacija	plan	indeks plan10/ plan	indeks plan 10
			2008	2009	2009	2010	09	/realizacija 09
<b>I.</b>		<b>PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)</b>	<b>716.100</b>	<b>488.825</b>	<b>485.178</b>	<b>732.771</b>	<b>1,50</b>	<b>1,51</b>
<b>A</b>		<b>PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)</b>	<b>712.192</b>	<b>487.265</b>	<b>482.698</b>	<b>731.761</b>	<b>1,50</b>	<b>1,52</b>
<b>1.</b>	<b>7400</b>	<b>SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA</b>	<b>394.400</b>	<b>399.828</b>	<b>399.828</b>	<b>394.337</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (MOP)	382.160	395.828	395.828	390.337	0,99	1,00
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE (MOP)	12.240	4.000	4.000	4.000	1,00	1,00
<b>2</b>	<b>7401</b>	<b>DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA</b>	<b>317.792</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (SKGZ)	113.205	15.000	15.000	0	0,00	0,00
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE (SKZG)	134.000		0			
2.3.	<b>7141</b>	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE)	8.644	30.000	30.000	17.000	0,57	0,57
<b>3</b>	<b>741</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU*</b>	<b>61.943</b>	<b>42.437</b>	<b>37.870</b>	<b>320.424</b>	<b>7,55</b>	<b>8,46</b>
<b>B</b>		<b>DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>3.908</b>	<b>1.560</b>	<b>2.480</b>	<b>1.010</b>	<b>0,65</b>	<b>0,41</b>
1.	<b>7130</b>	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE						
2.	<b>7102</b>	PREJETE OBRESTI	2.714	1.000	1.608	360	0,36	0,22
3.	<b>7100+7101</b>	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
5.	<b>730</b>	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV						
6.	<b>731</b>	DONACIJE IZ TUJINE						
7.		DRUGI PRIHODKI	1.194	560	872	650		0,75
<b>II.</b>		<b>PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>48.906</b>	<b>50.000</b>	<b>51.750</b>	<b>55.000</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>
		<b>PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>48.906</b>	<b>50.000</b>	<b>51.750</b>	<b>55.000</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>
<b>1.</b>	<b>7130</b>	<b>PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>48.906</b>	<b>50.000</b>	<b>51.750</b>	<b>55.000</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>
2.	<b>7102</b>	PREJETE OBRESTI						
3.	<b>7103</b>	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA						
4.	<b>7100+7101</b>	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						<b>0,00</b>
6.	<b>7141</b>	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE						
<b>I.+II.</b>		<b>SKUPAJ PREJEMKI</b>	<b>765.006</b>	<b>538.825</b>	<b>536.928</b>	<b>787.771</b>	<b>1,46</b>	<b>0,88</b>

\* prihodki iz mednarodnih projektov -prihodki iz proračuna EU

Tabela 9: IZDATKI REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA (denarni tok)

	VRSTA IZDATKA	KONTO		realizacija	plan	realizacija	plan	indeks	indeks
		evid.	str.	prehodno leto 2009	tekoče leto 2009	tekoče leto 2009	prihodnje leto 2010	plan10/plan 09	plan 10/ocena 09
<b>I.</b>	<b>IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)</b>			<b>428.011</b>	<b>759.650</b>	<b>581.306</b>	<b>869.593</b>	<b>1,14</b>	<b>1,50</b>
	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>400</b>	<b>464</b>	<b>228.174</b>	<b>288.169</b>	<b>282.953</b>	<b>310.104</b>	<b>1,08</b>	<b>1,10</b>
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		186.261	235.399	232.800	255.650	1,09	1,10
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001		11.536	13.100	12.352	10.280	0,78	0,83
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002		28.626	38.750	36.762	43.714	1,13	1,19
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003		1.751	920	1.039	0	0,00	0,00
1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004		0	0		0		
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009		0	0		460		
<b>2.</b>	<b>PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE</b>	<b>401+4028</b>	<b>464</b>	<b>34.574</b>	<b>39.738</b>	<b>41.502</b>	<b>46.399</b>	<b>1,17</b>	<b>1,12</b>
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		31.343	35.286	37.219	41.335	1,17	1,11
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		3.231	4.452	4.283	5.064	1,14	1,18
<b>3.</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>402</b>	<b>460,461</b>	<b>153.023</b>	<b>250.243</b>	<b>201.648</b>	<b>209.795</b>	<b>0,84</b>	<b>1,04</b>
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		16.757	20.120	19.880	17.800	0,88	0,90
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		30.405	16.950	14.820	50.717	2,99	3,42
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		44.226	33.490	38.950	30.510	0,91	0,78
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		1.734	1.500	0	0	0,00	
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		23.566	14.133	19.513	19.300	1,37	0,99
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		15.589	14.814	12.320	16.450	1,11	1,34
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		0	0	0			
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027		0	0	0			
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		20.746	149.236	96.165	75.018	0,50	0,78
<b>4.</b>	<b>IZDATKI FINANCIRANJA</b>	<b>403</b>	<b>467</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>INVESTICIJSKI IZDATKI</b>	<b>420</b>	<b>462</b>	<b>12.240</b>	<b>181.500</b>	<b>55.203</b>	<b>303.295</b>	<b>1,67</b>	<b>5,49</b>
<b>II.</b>	<b>IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)</b>			<b>33.739</b>	<b>56.942</b>	<b>35.916</b>	<b>55.000</b>	<b>0,97</b>	<b>1,53</b>
	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>400</b>	<b>464</b>	<b>2.000</b>	<b>12.853</b>	<b>6.464</b>	<b>13.300</b>	<b>1,03</b>	<b>2,06</b>
<b>2.</b>	<b>PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE</b>	<b>401</b>	<b>464</b>	<b>316</b>	<b>2.276</b>	<b>1.100</b>	<b>2.800</b>	<b>1,23</b>	<b>2,55</b>
<b>3.</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>402</b>	<b>460 461</b>	<b>31.423</b>	<b>41.813</b>	<b>28.352</b>	<b>38.100</b>	<b>0,91</b>	<b>1,34</b>
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		9.331	9.750	7.857	9.820		1,25
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		14.439	16.630	14.850	17.610	1,06	1,19
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		1.413	3.660	1.760	2.850	0,78	1,62
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		190	0	150	0		0,00
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		0		250	1.820		
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		2.912	4.500	915	1.500		1,64
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026							
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027							
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		3.138	7.273	2.570	4.500	0,62	1,75
<b>4.</b>	<b>IZDATKI FINANCIRANJA</b>	<b>403</b>	<b>467</b>				<b>800</b>		
<b>I.+II.</b>	<b>SKUPAJ IZDATKI</b>			<b>461.750</b>	<b>816.592</b>	<b>617.222</b>	<b>924.593</b>	<b>1,13</b>	<b>1,50</b>

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU  
DENARNEGA TOKA  
PLAN 2010**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	ZNESEK
		tekoče leto (2010)	ocena leto (2009)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>787.771</b>	<b>540.928</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>732.771</b>	<b>489.178</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>		<b>411.337</b>	<b>448.828</b>
<b>a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>		<b>411.337</b>	<b>433.828</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	407.337	429.828
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	4.000	4.000
<b>b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>			
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		
<b>c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</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>15.000</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		15.000
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>321.434</b>	<b>40.350</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		
7102	Prejete obresti	360	1.608
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih		
+del 7101	finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	650	872
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	320.424	37.870
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>55.000</b>	<b>51.750</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	55.000	51.750
del 7102	Prejete obresti		
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in javnih		
+del 7101	finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij		
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo izvajanja javne službe		
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>924.593</b>	<b>636.156</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		<b>869.593</b>	<b>529.203</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>		<b>310.104</b>	<b>285.953</b>
del 4000	Plače in dodatki	255.650	232.800
del 4001	Regres za letni dopust	10.280	12.352
del 4002	Povračila in nadomestila	43.714	39.762
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.039
del 4004	Sredstva za nadurno delo		
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	460	
<b>B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>		<b>46.399</b>	<b>41.502</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.414	21.973
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	17.510	14.896
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	154	123
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	257	227
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	5.064	4.283
<b>C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>		<b>209.795</b>	<b>201.748</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.800	19.980
del 4021	Posebni material in storitve	50.717	14.820
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.510	38.950
del 4023	Prevozni stroški in storitve	0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	19.300	19.513
del 4025	Tekoče vzdrževanje	16.450	12.320
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine		0
del 4027	Kazni in odškodnine		0
del 4028	Davek na izplačane plače		0
del 4029	Drugi operativni odhodki	75.018	96.165
403	<b>d) Plačila domačih obresti</b>		
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 transferji</b>		
<b>J) Investicijski odhodki</b>		<b>303.295</b>	<b>55.203</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov		
4201	Nakup prevoznih sredstev		
4202	Nakup opreme	293.295	15.584
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		
4204	Novogradnja, rekonstrukcije		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	39.619
4207	Nakup nematerialnega premoženja		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		<b>55.000</b>	<b>51.750</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	13.300	6.464
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	2.800	1.100
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	38.900	44.186
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>			
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>		<b>136.822</b>	<b>95.228</b>



## Proračun

Velik obseg dela in z njim povezani materialni stroški in stroški dela predstavljajo za zavod precejšnji izziv. Sredstva, ki so predvidena za leto 2010 kot redni priliv iz državnega proračuna, pokrivajo stroške dela in zgolj osnovno pokrivanje materialnih stroškov, znesek za investicije je minimalen. To pa pomeni, da je vse bolj očitna potreba po iskanju dodatnih virov sredstev, od lastnih prihodkov do projektnih sredstev. Kot realni vir pričakovanih dodatnih sredstev se izpostavlja vstopnina od ogleda gradu, ki bi v letu 2010 naj dosegla ali celo preseгла višino iz leta 2009. Zato bo potrebno storiti nekatere dodatne napore za še večjo promocijo gradu in njegovo trženje. Tako bi iz naslova najemnin prostorov lahko iztržili še več, čeprav je po drugi strani res, da se prav preko ne-zaračunane najemnine zavod najlažje odziva na nekatere iniciative iz njegove okolice (predvsem iz sfere lokalnih društev) po vložkih zavoda v aktivnosti in iniciative teh društev.

Naslednji potencialni vir je pridobitev dela presežka v poslovanju z zemljišči v državni lastni znotraj zavarovanega območja (kot to omogoča 148. člen ZON-a) s strani Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč; kakor tudi iz naslova oddaje v letu 2010 dokončanih nastanitvenih prostorov v zgornjem nadstropju JV trakta gradu, ki bodo obnovljeni s pomočjo sredstev MK. Takoj zatem, ko bo zgornje nadstropje dokončano, bo naš zavod moral pristopiti k pospešenemu iskanju možnosti njegovega trženja za namene, za katere je bil obnovljen.

Velik poudarek bo posvečen tudi zmanjševanju že obstoječih stroškov. Nekateri koraki v tej smeri so že bili storjeni (stroški telefonije), nekateri pa bodo predvidoma uresničeni prav v letu 2010. Največ neizkoriščenih rezerv vidimo v stroških za službene poti, kjer zaradi tega, ker zavod nima osebne službenega vozila, prihaja do velikih zneskov iz naslova povračil za prevožene kilometre osebnih vozil zaposlenih v zavodu, ko so le-ti na službenih poti. Letni znesek okoli 17.000 evrov iz tega naslova bi se z investicijo v osebni avtomobil povprečnega cenovnega razreda lahko zmanjšal za 2/3. Tako bi investicija v osebni avtomobil bila povrnjena že v prvem letu njegove uporabe.

Naslednja finančna postavka, ki trenutno zaradi nekaterih okoliščin čezmerno obremenjuje materialne stroške zavoda, je postavka energija. Tu mislimo predvsem na stroške ogrevanja, ki so višji od nujnih predvsem zaradi zelo slabe izoliranosti oken in vrat v pisarnah in drugih poslovnih prostorih, ki so pod ogrevanjem. Zavod je naravovarstvena institucija, zato je neprimerno, da v trenutno enem najaktualnejših in najboljčutljivejših družbeno-ekoloških vprašanj – to je vprašanj učinkovite izrabe energije in globalnega segrevanja ozračja – zaenkrat ne prispeva svoj delež in pomaga razvijati sedanjo družbo v smeri trajnostnega, sonaravnega razvoja. Zaradi neučinkovite izolacije prostorov so po eni strani delovni pogoji znotraj njih veliko slabši, kot bi lahko bili, po drugi strani pa zavod zaenkrat še ne predstavlja pozitivnega zgleda učinkovite rabe energije. V tem oziru bo potrebno storiti dodaten napor za rešitev tega velikega problema, predvsem v smeri sklenitve ustreznega dogovora o tehničnih vidikih rešitve tega problema z MK in pristojnim ZVKD. S tako rešitvijo bi se lahko prihranilo vsaj 3-4.000 evrov letno, investicija bi pa bila povrnjena v nekaj letih (predvidoma 4-5).

**Za izvedbo investicije v službeno vozilo in investicije v prostore zavoda v smislu učinkovite rabe energije bi bil nujen rebalans proračuna, čeprav si bo zavod, kot že omenjeno, prizadeval pridobiti tudi druge vire.**

### **Obrazložitev vsebine in strukture predloga programa dela, letnega načrta upravljanja in finančnega načrta za leto 2010**

Priprava predloga programa dela in finančnega načrta za leto 2010 je zasnovana na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka, kadrovskih in finančnih sredstev. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD –Ur.l.RS št. 53/07) in je oblikovan kot po navodilih MOP in MF.

#### **A. IZKAZI PRIHODKOV**

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- proračunski okvir MOP za financiranje dejavnosti javne službe zavoda KP Goričko z minimalnim delom sredstev za investicije,
- lastni prihodki iz dejavnosti na trgu,
- projekti v izvajanju in
- sredstva, pridobljena iz drugih proračunskih virov ali javnih virov (presežki SKGZ in sredstva zavoda za zaposlovanje iz naslova ESS ter drugi proračunski prihodki - obresti na vpogled pri BS).

#### **B. IZKAZI ODHODKOV**

##### **1. Vrste odhodkov:**

- pokrivanje stroškov iz osnovne dejavnosti zavoda kot javne službe ohranjanja narave,
- pokrivanje realizacije aktivnosti osnovnega programa dela ter letnega načrta upravljanja,
- upravljanje spomenika državnega pomena in kulturne dediščine – gradu,
- izvajanje lastne tržne dejavnosti (vodenje po parku in gradu, prodaje spominkov in blaga),
- realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih RS oz. EU in
- program javnih del.

##### **2. Nameni odhodkov:**

- stroški dela – plače,
- prispevki in davki ter premije,
- nadomestila, povračila,
- materialni stroški/blago in storitve,
- investicije,
- programske aktivnosti,
- lastna udeležba v projektih,

- razvoj infrastrukture,
- investicijski odhodki iz projektov,
- drugi odhodki, povezani z projekti (stroški dela in drugi materialni odhodki).

Strukturno je programski del plana dela razčlenjen v posebnih sklopih in je v skladu s osnutkom načrta upravljanja. Predlog finančnega načrta za l. 2010 pa je v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.

V osnovi je stroškovni del finančnega načrta usklajen z okviri MOP glede zagotavljanja proračunskih sredstev za izvajanje javne službe in programa dela z letnim načrtom upravljanja, omejitvami pri zaposlovanju in sorazmernemu pokritju materialnih stroškov in minimalnih investicijah.

## FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2010

Temeljna struktura dejavnosti zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je ohranjanje narave kot oblika javne službe. Gre za ohranjanje biotske in krajinske pestrosti, naravnih vrednosti ter nadzor nad dogajanjem v naravi oz. zavarovanem območju parka.

Matično ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja za izvajanje temeljne dejavnosti Javnemu zavodu Krajinski park Goričko v okviru namenskih proračunskih sredstev – kritje stroškov za plače zaposlenih v skladu s sistemizacijo in zasedbo delovnih mest, pokritje materialnih stroškov, nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniških potrebščin, energentov, čiščenja in komunikacij ter nujno potrebnih storitev skozi sklenitev vsakoletne pogodbe o financiranju dejavnosti v višini 394.337 EUR.

Posamezne aktivnosti pri realizaciji letnega programa, ki so vsebinsko prikazane že v programu dela, zahtevajo določeno stroškovno realizacijo, organi zavoda in uprava pa so vezani na namenskost in smotrnost porabe sredstev tako, da je struktura prihodkov namenjena predpisanemu namenu porabe (zaposlitve – plača, blago in storitve – materialni stroški, investicije)

Realizacija osnovne dejavnosti je povezana s stalnimi stroški uprave v ožjem smislu (direktor, poslovna sekretarka, računovodstvo, vzdrževanje in čiščenje) in delu na programu (strokovni vodja, nadzorniki, vodniki), to pa pomeni – plače in nadomestila, prispevke in davke, racionalne materialne porabe oz. storitve. Pri tako imenovanih materialnih stroških bi ponovno izpostavili stroške energije, ki so zaradi neučinkovitega izkoristka (okna in vrata niso primerno izolirana) zelo visoki, in povračila stroškov v zvezi z delom, ki bi se z nakupom službenega vozila lahko bistveno znižali. Večji porast je opaziti pri stroških reklame in promocije, saj smo ugotovili, da moramo v to aktivnosti več vložiti.

Podobno je tudi pri realizaciji programskih aktivnosti, ki obsegajo poleg javne službe naravovarstvenega nadzora še delovanje središča za obiskovalce, izvajanje vodniške službe na območju parka in po gradu, sodelovanje in usmerjanje programov in ponudbe kulturno umetniške in gostinsko-turistične narave, spodbujanje izvajalcev domačih obrti in dejavnosti, prireditvah v parku in na gradu (kulturne razstave, bazarji, sejmi oz. delavnice).

Strukturno je tudi v planu prikazana predvidena realizacija stroškov za osnovno in programsko realizacijo, ki v deležu in stroškovno ustreza razmerju med zaposlenimi, katerih delo je vezano na izvajanje osnovne dejavnosti oz. programa.

Programske aktivnosti se realizirajo skozi delo redno zaposlenih oseb – po kadrovskem načrtu, fizično pa tudi z izvajanjem programov javnih del (Ekološka revitalizacija in Ohranjanje kulturne dediščine). Za leto 2010 imamo prijavljene podobne programe kot prejšnja leta, prijavo na natečaj za program ESS smo pa oddali konec novembra, kjer smo prijavi dve delovni mesti z srednjo izobrazbo (prihodki iz zavoda za zaposlovanje v višini 17.000 eur).

V letu 2009 smo pridobili tri mednarodne projekte iz naslova Operativnega programa Čezmejnega sodelovanja SLO-HU 2007-2013 z akronimi Rokademija, Harmonija v krajini in Sosed k sosedu. Pri dveh projektih smo pridobili tudi dodatni zaposlitvi, ki nas bremenita v višini sofinancerskega deleža v projektu (5%). V letu 2010 bomo imeli v okviru projektov tudi večje investicije, sofinancerski delež pa bomo pokrili iz lastne tržne dejavnosti. Razen teh mednarodnih projektov smo v okviru Letnega izvedbenega načrta LAS Goričko za leto 2010 pridobili projekt z naslovom Aktivno doživljanje goriškega podeželja, kjer bomo delno nadaljevali v letu 2009 zaključeni projekt izobraževanja vodnikov v naravi in krajini.

Dodatna finančna sredstva ustvarimo z lastno tržno dejavnostjo, ki so namenjena za nakup blaga, če gre za prodajno dejavnost, materialne stroške pri izvajanju take vsebinske ponudbe (npr. vodenje, delavnice, animacija itd.) oz. kritje stroškov ob prireditvah, promociji in tudi za pokrivanje sofinancerskega deleža v mednarodnih projektih.

Poraba sredstev iz SKGZ je prikazana v tabeli št. 6, kakor tudi v programskem delu. Poraba je usklajena s tripartitno pogodbo o porabi sredstev. Pretežni del sredstev je namenjenih za načrtovani interpretacijski center na gradu in za obnovo in postavitve nove parkovne infrastrukture.

V nadaljevanju so nekatera poglavja finančnega načrta strukturno natančneje obdelana v tabelaričnem prikazu, primerjalno z indeksacijo, strukturno pa tudi kot ločena proračunska in lastna sredstva (po virih, namelih, denarni tok).

Obseg finančnih virov MOP se v letu 2010 ni povečal, imamo pa eno dodatno zaposlitev, ki nam povečuje maso za plače, ne glede na to, da so javna dela, ki jih izvajamo preko podjetja Komunala Murska Sobota, 100% sofinancirana s strani Zavoda za zaposlovanje (zavod pokriva stroške regresa in razliko do minimalne plače). Glede na to in na višje stalne stroške, ki so posledica dodatnih zaposlitev in podražitev energentov, so programski stroški temu primerno nizki in ne zagotavljajo kakovostne programske aktivnosti Javnega zavoda KPG. Investicijska sredstva, pridobljena iz sredstev MOP, so razmeroma skromna in so namenjena za nakup opreme za delo, ki je nujna za nemoten potek poslovanja.

**KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2010**

	Zaposleni-naziv	Strokovna izobrazba	Zahtevana izobrazba	Trajanje	Razpoložljive del.ure	Efektivne ure	PR	Financiranje
<b>UPRAVA</b>								
1	v.d.direktorja zavoda	dr. znanosti	UNI	dol.čas	2088	1792	Indiv.pog.	MOP
<b>SPLOŠNE SLUŽBE</b>								
2	Poslovni sekretar VII/1	dipl.ing. tekst. tehn.	VS	ned.čas	2088	1848	25 - J	MOP
3	Glavni računovodja VII/1	univ.dipl.oec	VS	ned.čas	2088	1832	29 - J	MOP
4	Visoki naravovarstveni svetnik	Univ.dipl.oec	UNI	ned. čas	2088	1760	41- I	MOP
<b>TEHNIČNA SLUŽBA</b>								
5	Vzdrževalec V (I)	kmet.tehn.	Sred. tehnična	ned.čas	2088	1872	16 - J	MOP
6	Čistilka II	NKV	NKV	ned.čas	2088	1808	6 - J	MOP
<b>SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE</b>								
7	Vodnik v zavarovanem območju III	dipl.ing.kem,tehnol.	VS	ned.čas	2088	1856	28 - I	MOP
8	Vodnik v zavarovanem območju V	ekon.tehn.	Srednja tehnična	ned.čas	2088	1864	16 - I	MOP
	Vodnik v zavarovanem območju V		Srednja tehnična	dol.čas (1.2.2010-31.7.2011)	1928		16 - I	ESS/ MOP
	Vodnik v zavarovanem območju		Srednja	ned..čas.	1592		16 - I	ESS/

V		tehnična	1.4.2010-30.9.2011)				MOP	
<b>VARSTVO NARAVE IN KULTURNE KRAJINE NA OBMOČJU KPG</b>								
9	Visoki naravovarstveni svetnik	univ.dipl.ing.kraj.arh.	UNI	ned.čas	2088	1800	41 - I	MOP
10	Naravovarstveni nadzornik III	univ.dipl.ing.bi-ke	VS	ned.čas	2088	1856	29 - I	MOP
11	Naravovarstveni sodelavec III	prof.nem.	VS	ned.čas	2088	1840	28 - I	MOP
<b>PROJEKTI</b>								
12	Strokovni sodelavec VII/1	univ.dipl.ing.gozd.	VS	dol.čas(1.11.2009 30.10.2012	2088	1856	28 - I	Projekt Krajina v harmoniji
13	Naravovarstveni sodelavec III	univ.dipl.soc.	VS	dol.čas (1.10.2009 - 30.6.2012)	2088	1856	28-I	Projekt Sosed k sosedu
<b>PROGRAMI JAVNIH DEL</b>								
<b>OHRANJANJE IN VAROVANJE KULTURNE KRAJINE, GOZDOV, OBNOVE VASI</b>								
	Sezonski delavci - vzdrževalci			2x 1.1.-31.12.2010	1530x2	1410x2		MOP (regres) ostalo ZRSZZ
	3x II.stop.			2x 1.3.-30.11.2010	1158x2	1038x2=		
	1x V.stop.					4896		
<b>POMOČ PRI UREJANJU EVIDENC, RAČUNALNIŠKIH BAZ PODATKOV IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER INFORMIRANJE OBČANOV</b>								
	Administrativni delavec	Srednja tehniška		dol. čas (1.2.-31.12.2010)	1410	1290		MOP (regres) ostalo ZRSZZ

**KOLENDAR PRIREDITEV 2010****PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO**

<b>Zap. št.</b>	<b>Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo)</b>	<b>Kratek opis prireditve</b>	<b>Kraj Izvajanja</b>	<b>Datum</b>	<b>Organizator prireditve</b>	<b>Kdo daje informacije</b>	<b>Naslov, telefon</b>	<b>Okvirni stroški</b>
1.	Velikonočne delavnice	Otvoritev razstave Povedke in gradovi iz Kozjanskega  Veliki nemarni škornji (potujoča razstava Sosed k sosedu)  Prikaz nastajanja izdelkov domače obrti in prodajna razstava	Viteška dvorana gradu Grad	27.3.2010	JZ KPG	JZ KPG, Kozjanski park	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka	Stroški pogostitve razstavljavcev
2.	Dan Zemlje z očiščevalno akcijo Goričko  Kobilje	Očistimo kulturno krajino civilizacijskih odpadkov in jih pospravimo	Območje KPG	23.4.2010	JZ KPG, TD Kobilje	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Potni stroški
3.	Tri-deželni pohod ob svetovnem dnevu zemlje	Spoznavanje krajine treh dežel  Pohod ob Zeleni vezi Evrope	Goričko – Raab - Őrség	25.4.2010	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 Marina,Štefka	Potni stroški
4.	Majska Pesem	Pevski zbori in vokalne skupine iz Goriškega se predstavijo	Cerkev Marije Vnebovzete Grad	9.5.2010	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	500,00 EUR - nagrade
5.	4. Mednarodno	Podelitev priznanj	Grad/ galerija	20.5.2010	JZ KPG, VTC,	JZ KPG	Grad 191, 9264	1.000 EUR –

	ocenjevanje vin Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség		Murska Sobota		Društvo vinogradnikov Goričko		Grad, 02 551 88 60	priznanja in plakete
6.	Dan biotske pestrosti Mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso	Javni forum v okviru projekta »Krajina v harmoniji«  Promoviranje naravi prijaznega kmetijstva Tekmovanje v košnji in predstavitev	Selo	16.5.2010	Pevsko društvo Selo JZ KPG	JZ KPG  Gregor Domanjko	Grad 191, 9264  02 551 88 68  Gregor	projekt
7.	1. Dan filma in kulture  Evropski dan parkov	1. Dan filma in kulture  Projekt Sosed k sosеду predstavlja kratke filme s katerimi se predstavljajo slovenski naravni parki in njihova naravna in kulturna dediščina - posvečeno Evropskemu dnevu parkov.	Grajsko dvorišče gradu Grad  V lepem vremenu projekcija na prostem	28.05.2010	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64 - Sandra	projekt
8.	2. Foto-natečaj: »Katera je tvoja najljubša«  Svetovni dan varstva okolja	Razglasitev rezultatov foto- natečaja in otvoritev razstave prispelih del (razstava od 4. 6. 2010 do 30.10. 2010	Grad; Viteška dvorana (verjetno manjši del; tam kje so zdaj tujerodne rastline)	4.6.2010	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264,  02 551 88 68  041 670-956 Kristjan Malačič	Stroški pogostitve
9.	2. Dan filma in kulture	2. Dan filma in kulture:  Projekt Sosed k sosеду predstavlja nagrajen film na Grosmanovem festivalu 2010	Grad, grajsko dvorišče	20.08.2010	Grossmanov festival	JZ KPG	02 551 88 64 - Sandra	projekt
10.	Naravni parki Slovenije	Otvoritev razstave	Grad	1.9. 31.10.  2010	JZ KPG, MOP	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški prevoza razstave in pogostitve



11.	Evropska noč netopirjev	Predavanje, delavnica in prisluškovanje netopirjem	JZ KPG	3.9.2010	JZ KPG, SDVPN	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	300 EUR stroški delavnic
12.	Dnevi evropske kulturne dediščine 25.9-2.10.2010  TEMA:DEDIŠČINA IN REVŠČINA  Dan odprtih vrat	- Stalna razstava Gornja Lendava v prostoru n času – dan odprtih vrat – brez vstopnine, 25.9. - Razstava Naravni parki Slovenije	Grad Grad	25.9.2010	JZ KPG, ZVKDS, Pokrajinski muzej Murska Sobota	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški pogostitve
13.	Dnevi evropske kulturne dediščine  TEMA:DEDIŠČINA IN REVŠČINA  3. Dan filma in kulture	Projekt Sosed k sosеду v večerni projekciji na prostem predstavlja  Narodni park Nockberge v novem 3-D filmu	Grad Grad	1.10.2010	JZ KPG, Narodni park Nockberge	JZ KPG	Grad, 02 551 88 64 - Sandra	projekt
14.	Dnevi evropske kulturne dediščine  TEMA:DEDIŠČINA IN REVŠČINA  5. Trideželni kolesarski maraton	Kolesarjenje v parku treh dežel in spoznavanje kulturne krajine	Trideželni park Goričko – Raab – Őrség	11.9.2010	JZ KPG, Naravni park Raab, Zveza Slovencev na Madžarskem, TV AS	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	1000 EUR, zavarovanje, zdravnik
15.	4. Trideželno mikološko srečanje z razstavo gob	Spoznavanje pestrosti gliv, določanje, razstava	Izbrani gozdovi na Goričkem, Madžarskem, Avstriji	15.- 17.10.2010	JZ KPG, Inštitut za sistematiko višjih gliv	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	ISVG -500 EUR

16.	5. Jesenski bazar	Predstavitev pridelkov in izdelkov Goriškega, kulturni, glasbeni program in delavnice za otroke – izdelaj si lesno igračo, otvoritev razstave	Grad Grad in grajsko dvorišče	16.10.2010	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški pogostitve razstavljalcev
17.	Andrejev sejem	Sv. maša in sejem goriških rokodelcev	Grad Grad in grajsko dvorišče	27.11.2010	JZ KPG, TD Grad	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Ni stroškov

## PRIREDITVE, KJER JZ KP GORIČKO GOSTUJE

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj Izvajanja	Datum	Organizator prireditve	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1.	Pohod Trej Kralof po Poti po dolaj, pa bregaj	Prebudimo se v Novo leto 2010 v Budincih	Budinci-Andovci /SLO -HU	9.1.2010	KUD Budinci, JZ JZ KPG	KUD Budinci	02 5591246; 041963752	Prostovoljna udeležba
2.	Pohod ob svetovnem dnevu mokrišč	10 let pohodov ob reki Muri	Ob Muri, Razkrižje	31.1.2010	Tabrih, JZ KPG	Tabrih	Tabrih	Prostovoljna udeležba
3.	Valentinov pohod	Pohod na Kugel	Sotina	13.02.2010	OOZS	Viktor Benko		Prostovoljna udeležba
4.	Pohod po Sladki poti	Pohod ob dnevu žena	Ratkovci	7. 03.2010	Mikroturistični grozd Sladka pot	Jožica Celec		Prostovoljna udeležba
5.	Jožefov pohod – 20.03. Pohod ob svetovnem dnevu voda	Pohod po Bernardini poti	Krašči, Ropoča	20.3.2010	Športno društvo studenec, Občina Cankova	Drago Habot		Prostovoljna udeležba
6.	Diši po Prekmurju KODILA	Prekmurje se predstavi v Ljubljani	Pogačarjev trg, LJ	15.5.2010	Društvo za zaščito prekmurskih dobrot, PTZ, JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški prevoza, dnevnice
7.	Pohod po Vrbovi poti	Pohod ob dnevu parkov	Rogašovci, Nuskova	24.5.2010	TD Rogašovci	Milan Gaber		Prostovoljna udeležba
8.	PAC-ev glasbeni maj	Festival kakovostne glasbe	Grajsko dvorišče gradu Grad	29.5.2010	Klub PAC, JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški pogostitve izvajalcev
9.	20. Tour de Mur –	Kolesarjenje ob Muri	Gornja	6.6. 2010	Projekt Hiking	JZ KPG	Grad 191,	Prostovoljna

	mednarodna prireditev		Radgona		Biking		9264 Grad, 02 551 88 60	udeležba
10.	Poti po dolaj, pa bregaj	Pohod ob Železni zavesi in evropski Zeleni Vezi	Budinci-Andovci	29. 08 2009	KUD Budinci, JZ KPG	KUD Budinci	02 5591246; 041 963 752	Projekt
11.	Den meštrov	Ohranjanje domače obrti	Neradnovci – Lenarčičev mlin	5.9.2010	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški prevoza stojnic, potni stroški
12.	7. evropske noči nočnih metuljev	Določevanje metuljev	Dolenci	9 -13.09	SDZPM, JZ KPG	Matjaž Jež		
13.	Praznični december v MS	Predstavitev rokodelcev in ponudnikov	Trg kulture MS	20.21.22.23. 12.2009	Mestna občina MS, JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški prevoza stojnic, potni stroški

## SEJMI

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo)	Sejem	Kraj Izvajanja	Datum	Organizator srečanja	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1.	Predstavitve na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani	Predstavitve rokodelcev, ponudnikov, društev Pomurja	Gospodarsko razstavišče Ljubljana	21. - 24.1.2010	TZS, PTZ, GDLV, JZ KPG	JZ KPG	02 5591246; 041963752	Stroški najema, potni stroški, dnevnice 4 dni
2.		Ferien-Vital Hochzeit	Graz	9. - 10.01.2010	Slovenska zdravilišča, STO, park Jeruzalem, J:Opera			Stroški podnajema, potni stroški, dnevnice 2 dni
3.		Fereinemesse Wien	Dunaj	14. - 17.01.2010	STO? park Jeruzalem			Stroški podnajema, potni stroški, dnevnice 4 dni
4.	Predstavitve na sejmu AGRA	Predstavitve v sodelovanju z drugimi parki Slovenije	Sejmišče Gornja Radgona	21.8.- 26.8.2010	JZ KPG, Parki Slovenije	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški podnajema, potni stroški, dnevnice 6 dni
5.		Narava zdravje	Ljubljana	oktober	JZ KPG, Parki Slovenije	JZ KPG		Stroški podnajema, potni stroški, dnevnice 4 dni
6.	Kozjansko jabolko	Krajinski park Goričko se predstavlja na Kozjanskem z rokodelci in pridelki	Predstavitve dela v KP Goričko	3 -10.10. Ali 8-10 ?		JZ KPG	Grad, 02 551 88 60	Potni stroški, dnevnice

7.		Camping karavaning	Ljubljana	november	JZ KPG			Potni stroški, dnevnice 4 dni
8.		Gyor	Madžarska		MOMS			Potni stroški, dnevnice 1dan

## DOGODKI ZA DOLOČENO CILJNO SKUPINO

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo)	Kratek opis srečanja	Kraj Izvajanja	Datum	Organizator srečanja	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1.	Ponovoletno srečanje z župani in poslovnimi partnerji	Predstavitev dosežkov v letu 2009 in začrtani cilji za naprej	grad Grad	28. 01.2010	JZ KPG	JZ KPG	02 551 88 71 – Bernard	Stroški pogostitve in daril
2.	Srečanje s ponudniki hrane, pijače in prenočišč na gradu	Pregled dela, načini promoviranja, blagovna znamka	grad Grad	2.2.2010	JZ KPG	JZ KPG	02 551 88 71- Bernard 02 551 88 62 Janko	Stroški pogostitve
3.	Srečanje z rokodelci, ponudniki izdelkov iz Goriškega	Pregled dela in delovanja, strokovno predavanje, podpisovanje pogodb za prodajo v Središču za obiskovalce	grad Grad	4.3.2010	JZ KPG	JZ KPG	02 551 88 60 – Marina in Štefka	Stroški pogostitve
4.	Trideželno ocenjevanje vin	Ocenjevanje vin treh dežel	učilnica gradu Grad	22.4.2010	JZ KPG, VTC	JZ KPG	02 551 88 60 Marina in Štefka	Stroški pogostitve ocenjevalcev

## RAZSTAVE NA GRADU V 2010

Zap. št.	Razstava	Kratek opis Avtor	Prostor	Datum	Kdo je skrbnik in daje informacije	Okvirni stroški
1.	Gornja Lendava v prostoru in času	Stalna razstava	Soba pred poročno dvorano	2.10.2009-2.10.2012	02 551 88 60 – Štefka, Marina	
2.	Zgodovinski parki in vrtovi	Razstava ZVKD	Viteška dvorana gradu Grad	18.11.2009 – 2.5.2010	02 551 88 64 – Stanka	
3.	Veliki nemarni škornji	1. Razstava iz projekta Sosed k sosedu: Razstava otroških izdelkov o obnašanju v gozdu	Viteška dvorana gradu Grad	1.03.2010 - 3.6.2010	02 551 88 64 – Nataša, Sandra	
4.	Povedke in gradovi iz Kozjanskega	Razstava iz Kozjanskega parka	Viteška dvorana gradu Grad	27.03.2010 – 3.6.2010	02 551 88 71 - Bernard	
5.	2. Foto-natečaj: Katera je tvoja najljubša ?	Fotografije osnovnošolcev z motivi najljubših rastlin on živali	Viteška dvorana gradu Grad	4.6.2010-31.10.2010	02 551 88 68 041 670 956 Kristijan Malačič	
6.	Goričko Živi z naravo	Razstava	Viteška dvorana gradu Grad	4.6. 2010 – 31.8.2010	02 551 88 60 – Štefka, Marina	
7.	Naravni parki Slovenije	MOP razstava iz Pariza	Viteška dvorana gradu Grad	1.9. – 31.10.2010	02 551 88 71 – Bernard	
8.	Lesene igrače za otroke	2. razstava in delavnica iz projekta Sosed k sosedu: otrok si naredi leseno igračo sam	Viteška dvorana gradu Grad, pokuševalnica ali mala ob poročni dvorani	16.10 – 30.11	02 551 88 64 – Nataša, Sandra	

9.	Uporabna keramika	Ivan Panov- Razstava	mala dvorana ob poročni dvorani	november- december	02 551 8860 – Štefka, Marina	
----	-------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------	------------------------------	--

## KOLEDAR PREDAVANJ 2010

Zap. št.	Naslov predavanja	Predavatelj	Soorganizator	Kraj in prostor	Datum	Kdo je skrbnik in daje informacije	Okvirni stroški
1.	Krajini primerna kmetija	Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj arh.	Kmetijsko gozdarski zavod	MS - KGZ	16.03 ob 9.00	02 551 88 64 031 54 149	Potni stroški
2.	Steljniki	Kristjan Malačič, prof. kem-biol	Kmetijsko gozdarski zavod KOP	KGZ-M. Sobota	24.2.2010 in 4.3.2010	02 551 88 68	Potni stroški
3.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti  Gorički gozdovi pozimi	Kristjan Malačič, prof. kem-biol  Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.	ECO Bodonci  OŠ Bodonci  Občina Puconci	Bodonci	5.02	02 551 88 68	Potni stroški
4.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti  Mejice in volčin	Kristjan Malačič, prof. kem-biol  Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd. (pomen in vzdrževanje mejic)  Istvan – predavanje v madžarščini park Orseg	Občina Hodoš  DOŠ Prosenjakovci	Hodoš	12.02	02 551 88 68	Potni stroški
5.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti	Kristjan Malačič, prof. kem-biol	Občina Cankova  TD Cankova OŠ	Cankova	18. 03.	02 551 88 68	Potni stroški



	Narcise in mejice v občini Cankova		Cankova				
6.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti  Mlake na Goričkem	Kristjan Malačič, prof. kem-biol  CKFF - Govedič  Ob svetovnem dnevu meteorologije	Občina Grad  OŠ Grad	Grad	23. 03.	02 551 88 68	Potni stroški
7.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti  Obvodni svet Kobiljanskega potoka	Kristjan Malačič, prof. kem-biol  LUTRA  Po očiščevalni akciji	Občina Kobilje  TD Kobilje	Kobilje	24.04.	02 551 88 68	Potni stroški
8.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti  Divje orhideje	Kristjan Malačič, prof. kem-biol  Dr. B. Goršak  Vidovo	Občina Dobrovnik  DOŠ Dobrovnik	Strehovci	15.06	02 551 88 68	Potni stroški
9.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti  Cvetoči suhi travniki	Kristjan Malačič, prof. kem-biol.  Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.	Občina Šalovci  1. forum za kmetovalce v okviru projekta Krajina v harmoniji	Šalovci – občinska dvorana	21.05. ob 20.00	02 551 88 68	Potni stroški
10.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti  Evropske noči nočnih metuljev 9.-13.09	Kristjan Malačič, prof. kem-biol  M.Jež	Občina Moravske Toplice  OŠ Fokovci	Fokovci	14.09	02 551 88 68	Potni stroški

11.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti Mokrotni travniki in ptice	Kristjan Malačič, prof. kem-biol DOPPS – svetovni dan opazovanja ptic	Občina Rogašovci OŠ Rogašovci	Rogašovci	2. 10.	02 551 88 68	Potni stroški
12.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti Gorički gozdovi jeseni – pestrost gliv	Kristjan Malačič, prof. kem-biol IVZG – 1. dan mikološkega srečanja – A. Piltaver	Občina Kuzma, OŠ Kuzma	Kuzma	15.10.	02 551 88 68	Potni stroški
13.	Krajinski park Goričko v letu biotske raznovrstnosti »Vgasnimo posvejte«	Kristjan Malačič, prof. kem-biol Dr. B. Belovič	Občina Gornji Petrovci ECO Križevci OŠ G. Petrovci	Križevci	4.11.	02 551 88 68	Potni stroški

## Zaključek

Predlagani program dela Javnega zavoda Krajski park Goričko zagotavlja vsebinsko, finančno in kadrovsko vzdržni načrt operativne izvedbe ustrezno velikega in po značaju raznolikega obsega aktivnosti, dogodkov in prireditev - kar v danih razmerah hkrati predstavlja optimalni kompromis med željami in možnostmi prostora in sedanjega socialno - ekonomskega trenutka.

Pooblastila in naloge, kot jih pred upravljavca ZO postavlja zakonodaja in drugi pravni akti, so s tem v polnosti zadovoljene, preko več novo pridobljenih projektov pa predstavljajo tudi nadgradnjo zgolj normiranim zahtevam ustanovitelja ter pričakovanjem lokalnih skupnosti in ostalih deležnikov v prostoru v odnosu do upravljavca.

Finančna kriza, naraščanje brezposelnosti, moratorij na napredovanja znotraj sistema javne uprave in izplačevanje nagrad za uspešnost, večanje obsega materialnih stroškov – vse to poleg še nekaterih drugih okoliščinah postavlja upravljavca ZO pred nov, izredno velik izziv. Potrebe in zahteve, ki jih tako trenutno stanje narave, kot družbeno-lokalni prostor naslavlja na upravljavca, so iz dneva v dan vse večje. Dodatne kadrovske okrepitve preko projektnih zaposlitev so zato nepogrešljive v smislu uresničevanja in dokazovanja dodane vrednosti, ki jo v prostor vnaša dejstvo, da gre v primeru Goričkega za zavarovano območje narave in Naturo 2000.

Vse tesnejše partnersko, projektno ter običajno vsakodnevno povezovanje z lokalnimi deležniki v prostoru (od lastnikov zemljišč in občin, preko strokovnih institucij – kot so npr. ZRSVN, ZVKD, KGZ, ZGS – do mnogih društev, iniciativ in interesnih združenj), ki so pripravljeni prispevati svoj delež k varovanju narave in sonaravnemu razvoju v vseh njegovih pojavnih oblikah, tako ostaja tudi v 2010 temeljni kamen, na katerem naš Zavod gradi vizijo prihodnje podobe Goričkega.

Predlagatelj v.d. direktorja zavoda  
dr. Bernard Goršak