

Javni zavod
Krajinski park Goričko

PROGRAM DELA
ZA LETO
2011

Na Gradu, december 2010

KAZALO VSEBINE

UVOD	6
PREDSTAVITEV OBMOČJA	7
OSNOVNA VIZIJA IN RAZVOJNE USMERITVE	8
CILJI	8
Javna služba	9
PRIORITETE	10
Načrt upravljanja.....	11
Izvajanje ukrepov varstva narave	11
Domači in čezmejni projekti	12
Upravljanje gradu Grad	13
Trajnostni razvoj-Podpora lokalnim skupnostim	14
SREDSTVA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS	15
PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2011	17
AKTIVNOSTI V 2011.....	17
POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE.....	18
OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE.....	20
Sklop: KRAJINA.....	20
Sklop: VODE	21
Sklop: HABITATI IN VRSTE.....	21
Sklop: UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM Poudarkom NA	
VRSTAH NATURE 2000	22
Sklop: NARAVNE VREDNOTE	26
Sklop: REVITALIZACIJA.....	26
Sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE	27
Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR	27
SPROSTITEV IN ODDIH.....	28
Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA	28
Sklop: UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU.....	28
IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA.....	29
Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE	29
Sklop: OZAVEŠČANJE MLADIH	31
PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU Sklop: BLAGOVNA ZNAMKA	32
Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH.....	33
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011	36

LETNI OBSEG FINANČNIH SREDSTEV (PRORAČUN).....	46
Krajša analiza finančnega poslovanja v letu 2010.....	46
OBRAZLOŽITEV VSEBINE IN STRUKTURE PREDLOGA PROGRAMA DELA, LETNEGA NAČRTA UPRAVLJANJA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011	47
FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2011.....	49
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2011	52
KOLEDAR PRIREDITEV 2011	55
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO.....	55
PRIREDITVE, KJER JZ KP GORIČKO GOSTUJE	58
SEJMI	60
DOGODKI ZA DOLOČENO CILJNO SKUPINO.....	62
RAZSTAVE NA GRADU V 2011.....	63
KOLEDAR PREDAVANJ 2011	64
ZAKLJUČEK.....	65

Strokovna priprava programa dela

Uprava in zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

dr. Bernard Goršak,
Stanka Dešnik, univ.dipl. inž.kraj.arh.,
Janko Halb, ud. oec.,
Suzana Huber-Sobočan, ud.oec.,
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.,
Danijel Bernjak, ekon.-kom. teh.

Strokovni svet JZ KPG

Predsednik: dr. Stanko Kapun KGZ, Murska Sobota
Člani: Kristjan Malačič, JZ KPG
dr. Bernard Goršak, JZ KPG

Obravnavano in potrjeno: 3.12.2010

Seznam kratic in okrajšav

ZON	zakon o ohranjanju narave
ZaVKD	zakon o varstvu kulturne dediščine
NUG	načrt upravljanja za Goričko
zavod	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
KPG	Krajinski park Goričko
KBZ	Kolektivna blagovna znamka
KGZ	Kmetijsko gozdarski zavod
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 - upb),
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),
- Statut javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (UL RS 49/04) – Natura 2000
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS, št. 48/2004)
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS, št. 111/2004)

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 3/2004 16.01.2004) – prenos v upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS, št. 81/99 in 55/02).

UVOD

S programom dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2011 se v bistvenem ne spreminjajo prioritete ter iz njih izhajajoče aktivnosti, kot so bile zastavljene in sprejete že v preteklih letih. To dokazuje, da so temelji dela zavoda bili dovolj dobro opredeljeni že s prejšnjimi programi dela in da tudi nekateri nove okoliščine niso pomembno premaknile središča pozornosti dela in življenja v Parku Goričko. Tako tudi ta program, tako kot prejšnji, še naprej sledi osnovnim smernicam in ciljem, kot so zapisani v predlogu načrta upravljanja in to kljub temu, da v letu 2010 sam načrt upravljanja še ni bil tudi uradno potrjen – vendarle pa je tudi kot predlog dovolj dober dokument, da lahko zaradi svoje natančne strukture in operativno-izvedbene usmerjenosti že sedaj služi kot izhodišče za pripravo predloga programa dela za naslednje leto.

Pri pripravi programa dela za l. 2011 smo upoštevali dejstva, da je obseg sredstev proračuna RS za KP Goričko ostal na enaki ravni kot preteklo leto, da so že sprejeti projekti v polnem izvajanju, zaradi česar je bilo potrebno izvesti več postopkov javnega naročanja in pokriti več večjih izdatkov, ter da so se povečali nekateri fiksni materialni stroški. Povečana dinamika projektnih izdatkov in zakasnitev (tako predvidena kot nepredvidena) pri njihovi povrnitvi sta narekovali potrebo po iskanju načinov, kako čim bolj nemoteno in tekoče izvajati vse sprejete projektne in ostale s programom dela določene obveznosti. Rešitev se je izkazala z vstopom zavoda v Enotni zakladniški račun, ki omogoča premostitvene kredite na podlagi določenih predloženih garancij in ob maksimalno ugodni obrestni meri.

Kot novost iz leta 2010 se sme izpostaviti tudi širše zastavljen in izpeljan program javnih del, ki je v popolnosti izpolnil vsa pričakovanja. To je tudi pglavitni razlog, da se želi v enakem obsegu nadaljevati s tem programom, saj je to način, da se lahko izvedejo nekateri konkretni posegi v prostoru, zlasti kar zadeva sanacijo in aktivno upravljanje naravovarstveno pomembnih habitatov znotraj zavarovanega območja. V kolikor bo predložena vloga sprejeta in ob ustrezni podpori parkovnih občin (pogoji financiranja so bili letos namreč nekoliko manj ugodni kot v prejšnjem razpisu), bi vsaj pretežni del leta park razpolagal s terensko ekipo, ki bi nadaljevala začeto delo.

Obisk gradu Grad je ostal na enaki ravni kot prejšnja leta, prepoznavnost parka se je povečala tudi skozi izvajanje projektnih aktivnosti, skoraj enakomerno preko celotnega leta pa je teklo tudi sodelovanje z najrazličnejšimi deležniki.

Nekateri kazalniki so bili doseženi skoraj v popolnosti, kar kaže na njihovo dobro načrtovanje, pri nekaterih drugih, kjer nivo realizacije ni bil na enako visokem nivoju, pa se je izkazal kot najpomembnejši dejavnik prevelika razdrobljenost posameznih aktivnosti. Na ta način je bilo aktivnosti po številu preveč, z razmeroma nizko dodeljenim številom namenskih ur, kar je potem bilo težje realizirati tudi zaradi tega, ker so si mnoge med temi aktivnostmi bile med sabo zelo sorodne. Zato gre v pričujočem programu za določen napredek pri opredelitvi zvrsti aktivnosti, saj ne gre več za njihovo nepotrebno razdrobitev (in s tem posledično težavnejšo preglednost in uresničljivost), ampak za njihovo smiselno tematsko združevanje.

Pomembna novost v letu 2010 je tudi obnovljena II. etaža JV trakta gradu, ki je v pretežni meri dokončana, svojo končno podobo (notranje pohištvo) pa bo dobila predvidoma spomladi 2011. Način trženja teh dodatnih prostorskih kapacitet in iskanje ustreznega ponudnika tovrstnih storitev na trgu ostaja ena od poglavitnih nalog upravljavca, ko gre za upravljanje samega grajskega poslopja. Nekateri deli te etaže – zlasti dvorana, v kateri je koncertni klavir – pa so svojo zelo uspešno otvoritev že imeli z nekaterimi dogodki (koncerti, literarni večer), ki so vnesli pomembno novost in dodano vrednost same ponudbe na gradu.

PREDSTAVITEV OBMOČJA

Lokacija: Krajinski park Goričko (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: skupna površina zavarovanega območja je 46.252 ha, oziroma 462 km².

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 in v upravljanju ARSO-sektorja za vode, Slovenskih železnic, DRSC, Ministrstva za obrambo ter podatki o velikosti zemljišč v upravljanju lokalnih skupnosti oz. parkovnih občin, nismo uspeli pridobiti. Do konca leta 2010 je z uveljavljanjem predkupne pravice Javni zavod Krajinski park Goričko postal upravljavalec slabih 18 ha zemljišč.

Raba: prevladujejo kmetijske površine (49 %) z različno namembnostjo: njive, travniki, sadovnjaki, vinogradi; gozda (iglastega in mešanega skupaj) je 46 %, manjšo površino zavzemajo še 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 46 (ena je bila v letu 2010 odstranjena - Makoterjev kostanj) 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 upravlja 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

V stroki in družbi se vprašanje, ali je varstvo narave ovira razvoju družbe, oziroma ali je razvoj družbe nujno v škodo narave, pogosto izpostavlja kot skorajda nerešljivo. Osnovno težavo, zakaj je temu tako, vidimo v nedorečenosti pojma razvoj, saj ga različni modeli in različni subjekti definirajo zelo različno. Kot vse kaže je šele konceptu trajnostnega razvoja uspelo preseči to navidez nepremostljivo razhajanje in je kot tak do sedaj najboljši možni kompromis med željami, zahtevami in potrebami družbe na eni, ter varstva narave na drugi strani. Vendarle pa menimo, da je dilema »ali napredek ali ohranjena narava« lažna, saj resničnega razvoja človeške družbe brez trajno zagotovljenih zdravih podlag v naravi in njenih dobrinah niti ne more biti.

Zato, če rečemo, da je vizija parka v krepitvi njegove vloge sooblikovalca in soizvajalca koncepta trajnostnega razvoja, upošteva ob tem načela proaktivnega in integralnega upravljanja, potem smo nastavili sicer nekoliko ohlapne, a vendar še vedno dovolj natančne okvirje za naše vsakodnevno konkretno delovanje.

CILJI

Cilji, zlasti še kratkoročni, so praviloma odraz prepleta več različnih dejavnikov: zakonskih in drugih pravnih podlag, vizije razvoja, zastavljenih prioritet, ekonomske, politične in druge podlage v lokalnem in širšem družbenem prostoru, kadrovske strukture, trenutnega vrednostnega sistema, potreb v prostoru in še česa. To pa pomeni, da je pri opredelitvi ciljev potrebno imeti vse te naštetе dejavnike vedno pred očmi ter premišljeno in preudarno poskušati med njimi najti najugodnejše možno razmerje. KPG se te naloge zaveda in ji je v dobršni meri kos, čeprav se kot stalnica izpostavlja določena mera razhajanj v pričakovanjih, ki jih skupnost, v katero je umeščen, ima od njega. V prvi vrsti je razlog za to nesporno v zelo široki paleti potreb, ki jih ta prostor objektivno ima, pri čemer pa v taistem prostoru obstoječi institucionalni okvir ni dovolj dobro izgrajen, oziroma močan, da bi mogel ustrezno odgovoriti na vsa ta pričakovanja. Zato se v pomanjkanju kadrovske dovolj dobro usposobljenih organizacij in institucij na tiste, ki pa v prostoru vendarle so, naslavlja tudi takšne zahteve, želje in pričakovanja, ki jih te organizacije in institucije objektivno ne morejo izpolniti.

Osnovo za izvajanje aktivnosti KPG predstavlja zakonodaja, ki je glede nalog dovolj jasna in nedvoumna. Splošni pravni akti, kot je npr. ZON (recimo v svojem 67., 68. in 71. členu) so v opisih resda nekoliko manj natančni, zato pa so dokumenti, kot je Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003), Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004) in Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005), dovolj nedvoumni in jasni, da si lahko vsak ustvari ustrezno podobo o ciljih, pooblastilih, nalogah oziroma zvrsteh aktivnostih upravljavca zavarovanega območja. Temeljni okvir delovanja je vsekakor varstvo narave in to v vseh pojavnih oblikah: od posameznih naravnih vrednot, do ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, krajinskih elementov, genov in celo naravnih procesov. Kot korektiv, dopolnitev ali nadgradnja tega pa se lahko razume tesna vpetost zavoda v lokalni družbeni prostor in sodelovanje z vsemi deležniki pri načrtovanju in izvajanju tistih aktivnosti, ki zadostijo tudi vse legitimne in legalne potrebe prebivalstva po ekonomskem in kulturnem razvoju.

Vse navedeno povzema predlog načrta upravljanja, kot je bil predložen na Ministrstvo za okolje in prostor in s končnim rezultatom nadaljnjih postopkov njegovega sprejemanja – uradno potrditvijo dokumenta s strani Vlade RS – bo upravljavec razpolagal z dodatnim orodjem, s pomočjo katerega bo prav preko sodelovanja z deležniki moč še uspešneje implementirati zastavljene cilje.

Povezovanje s sosednjima parkoma, projektno delo, izobraževanje, konkretni posegi v prostoru kot ukrepi varstva habitatov in vrst, promocija ideje varstva narave, holistični pristop pri ohranjanju narave in doseganju trajnostnega razvoja so tako samo nekateri, a vendarle bistveni poudarki iz dosti daljšega seznama operativnih ciljev in nalog, s katerimi se bo tudi v 2011 soočal KPG.

Javna služba

Primarno polje dejavnosti zavoda je izvajanje varstvenih režimov, naravovarstvenih nalog, skrbi za naravne vrednote ter izvajanje razvojnih usmeritev, ; kar posledično pomeni, da je tem dejavnostim potrebno zagotoviti ustrezno mesto v vsakoletnem načrtu dela, oziroma da se jim je potrebno posvetiti v dovolj velikem obsegu tako z vidika razpoložljivega kadrovskega potenciala, kot z vidika za to namenjenega časa in energije.

Nekatere okoliščine, ki objektivno omejujejo upravljavca pri načrtovanju optimalnih razsežnosti izvajanja nalog in pooblastil javne službe (predvsem prevelika površina na zaposlenega naravovarstvenega nadzornika, ali z drugimi besedami, premalo zaposlenih strokovnjakov s področja varstva narave za tako veliko zavarovano območje), narekujejo od načrtovalca programa še dodatno mero preudarka o tem, kam, kdaj in kako se naj usmerijo razpoložljive kapacitete, da bo učinek kar se da optimalen. Ta izziv ni niti najmanj preprosto rešljiv, saj je velika geografska razpršenost naravnih vrednot, naravovarstveno pomembnih habitatov in drugih objektov varstva narave, ki so predmet javne službe, tista nesporna resničnost v prostoru Parka Goričko, ki dodatno vpliva na samo operativno načrtovanje dela.

Ob tem je potrebno dodati, da je skrb za kar se da enakomerno prisotnost in delovanje tako na vzhodu kot zahodu parka eden od dodatnih kriterijev, ki ga je potrebno upoštevati. Posledično pa to pomeni, da je potrebno vzeti v zakup dejstvo, da je skupni čas, potreben za skrb za naravno vrednoto, ki se nahaja na skrajnem vzhodu parka, vsaj za polovico večji, kot za upravi parka bližje ležečo naravno vrednoto na zahodu parka. Tudi zaradi tega bo v letu 2011 veljalo posebno pozornost nameniti možnosti delovanja v sodelovanju z Aqualutra centrom, ki ima zaradi svoje geografske pozicioniranosti nekatere pomembne prednosti, ko gre za delovanje na vzhodnem in centralnem Goričkem. Načrtovan je tudi podpis pisma o nameri, oziroma trilateralnega sporazuma med Občino Gornji Petrovci, Aqualutra centrom ter Krajinskim parkom Goričko, ki bo natančneje opredeljeval prihodnje sodelovanje med vsemi tremi stranmi na področju varstva narava v tem delu parka. Gre predvsem za opredelitev možnosti redne in programske dejavnosti KPG na področju intepretacije narave Natura 2000 vrst ter drugih vidikov varstva narave s pomočjo že obstoječih infrastrukturnih in drugih danosti, ki jih nudi Aqualutra center v Križevcih.

PRIORITETE

Preko seznama prioritet je moč nazorno predstaviti temeljne postulate letnega načrta dela ter vsebinsko komponento poglavitnih programskih ciljev. V pretežni meri spodaj predstavljeni seznam sledi predhodnemu, kar potrjuje kontinuiteto že v prejšnjih letih začrtane smeri dela in prizadevanj, ki tako predstavljajo najučinkoviteje orodje v rokah upravljavca zavarovanega območja za postopno uresničitev njegove srednjeročne in dolgoročne vizije.

Prioritete dela JZ KPG za leto 2011, ki so hierarhično razvrščene po vsebini in aktualnosti, so:

1. načrt upravljanja;
2. izvajanje ukrepov varstva narave:
 - a. varstvo biotske raznovrstnosti, zlasti doseganje ciljev območij Natura 2000 glede vrst in habitatnih tipov,
 - b. varstvo naravnih vrednot,
 - c. varstvo krajinske pestrosti;
3. izvajanje že sprejetih domačih in čezmejnih projektov;
4. celovito upravljanje gradu Grad,
5. trajnostni razvoj-podpora lokalnim skupnostim.

Kot novost in kot dodaten korak naprej v smeri čim bolj transparentnega ter operativnega programa dela, ki naj odraža tako potrebe, želje, kot možnosti, smo v zavodu znotraj posameznega stebra določili po eno prioriteto, katera zasluži prvenstveno in največjo pozornost, ko gre za realizacijo. Tako je znotraj stebra I (Ohranjanje narave in krajine) kot primarna prioriteta postavljeno doseganje naravovarstvenih ciljev in trajnostnega razvoja Ledavskega jezera in njegovih priobalnih zemljišč, v stebru II (Sprostitev in oddih) obnova obstoječih informacijskih tabel ter dogodek Grajski festival (prireditve na gradu); v stebru III

(Izobraževanje in promocija) je to izobraževanje v programu Vodnik v naravi in krajini; v stebru IV (Podpora lokalnemu gospodarstvu) pa promocija blagovne znamke KPG.

Načrt upravljanja

Prva izmed prioritet, načrt upravljanja, je na tako visoko mesto postavljen iz povsem razumljivega in upravičenega razloga – predstavlja namreč enega osnovnih pravnih, programskih in operativno-izvedbenih temeljev, na katerih bo v nadaljevanju slonelo vsakodnevno izvajanje nalog javne službe ter druge aktivnosti upravljavca zavarovanega območja. Dokument zelo jasno opredeljuje tudi druge, razvojne, socialne, izobraževalne, osveščevalne in ostale vidike upravljanja v prostoru, zlasti v odnosu do prebivalcev parka in parkovnih občin; posebno pozornost pa namenja tudi rednemu sodelovanju z ostalimi pristojnimi strokovnimi institucijami za upravljanje s prostorom (ZRSVN, ARSO, KGZ, ZZG, ZVKD) ter vsem ostalimi deležniki, ki so pomembni partnerji in nosilci pri uresničevanju zadanih ciljev.

Načrt upravljanja bo po vseh pričakovanjih dokončno sprejet prav v letu 2011. Pri tem sicer prihaja do zamud, vendar pa je pri tako kompleksnemu dokumentu nadvse pomembno, da je pred sprejetjem resnično natančno pregledan, ovrednoten, medsektorsko usklajen ter v vseh pogledih nedvoumen in nesporen, saj je le takšen nato tudi lahko ustrezno sprejet v realnem prostoru in času s strani vseh deležnikov. JZ KPG je v letu 2010 predložil po naši oceni dober predlog dokumenta in tako je naloga za 2011, da še naprej sodeluje v procesu do njegovega sprejetja, da je vedno na voljo za morebitna pojasnila, korekcije in dopolnitve ter da je, kar je najpomembneje, pripravljen na njegovo takojšnje (prioritetno) izvajanje nemudoma po potrditvi na Vladi RS.

Izvajanje ukrepov varstva narave

Izvajanje ukrepov varstva narave, ki je zapisana kot druga prioriteta, dejansko predstavlja izvedbeni del prejšnje prioritete – torej načrta upravljanja. Glede na natančnost, usklajenost in dodelanost predloga načrta upravljanja je upravičeno pričakovati, da ne bo doživel bistvenih sprememb, kar dejansko pomeni, da je že v sedanjih obliki (torej kot predlog) že dovolj dobro izhodišče za načrtovanje nalog in aktivnosti v okviru druge prioritete. V posebnem sklopu Aktivnosti so natančno opredeljene posamezne konkretne vsebine, nosilci teh aktivnosti, število namenjenih ur ter tudi morebitni stroški. Dejstvo, da je park skoraj v celoti prekrit z Naturo 2000, po eni strani predstavlja veliko prednost, saj so posledično skoraj vse naravovarstvene aktivnosti prilagojene tudi varstvu in upravljanju Natura 2000 vrst in habitatov. Po drugi strani pa to hkrati pomeni tudi dodatno mero premisleka pri načrtovanju aktivnosti, saj je potrebno vsako aktivnost presoditi tudi z vidika njene primernosti v smislu upravljanja in varstva kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov.

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	Vrsta	km ²	Delež v KPG
SI3000221	Goričko posebno ohranitveno območje (SCI)	448, 22	96, 88 %
SI5000009	Goričko posebno območje varstva (SPA)	365, 98	79,10 %

Varstvo kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov Nature 2000 je bila ena izmed pravnih podlag in konceptualnih izhodišč pri pripravi načrta upravljanja, zato je torej vrstno varstvo, kot ga v sedanji obliki povzema predlog načrta upravljanja, tudi v funkciji izvajanja aktivnega upravljanja z Natura 2000 območji. Pri tem je vprašanje površin, s katerimi upravlja Zavod za gozdove, z vidika Nature 2000 povzeto z obstoječimi gozdno-gospodarskimi načrti. Ti torej vsebujejo tudi smernice in navodila, ki so ciljno naravnane prav na gozdne vrste in habitate. Tako kot KPG v primeru negozdnih vrst in habitatov sodeluje z ostalimi pristojnimi institucijami (ZVN, KGZ), tako tudi v primeru gozdnih sodeluje z Zavodom za gozdove. To sodelovanje bo spričo dejstva, da je leto **2011 mednarodno leto gozdov**, še okrepljeno, oziroma bodo nekatere aktivnosti izvedene prav z namenom obeležitve tega mednarodnega leta.

Domači in čezmejni projekti

Domači in čezmejni projekti, ki so že bili odobreni in so že v polnem izvajanju, ostajajo nujno visoko postavljena prioriteta vsaj iz dveh pomembnih razlogov: prvi je ta, da ti projekti po svoji vsebini namreč pomenijo nadgradnjo, dopolnitev in dodano vrednost realizaciji prejšnje prioritete, da so torej pomembna »pomoč« pri uresničevanju celovitega varstva narave, zlasti varstva biodiverzitete v parku kot take – četudi preko posrednih mehanizmov (npr. spodbujanje proizvodnje sira, ki naj vzpodbudi povečano število glav drobnice – slednja pa bo preprečevala zaraščanje travnikov). Drugi razlog pa je v že prevzeti finančni in izvedbeni odgovornosti, ki je z odobritvijo projektov in podpisom pogodbe o njihovem financiranju prišla na projektne partnerje, torej tudi na KPG.

Ena izmed projektnih aktivnosti, ki jo velja posebej izpostaviti in ki pomeni pomemben prispevek pri učinkovitem izvajanju ukrepov varstva ogroženih vrst in habitatov ter zlasti upravljanja Nature 2000, je kartiranje habitatnih tipov z inventarizacijo metuljev. S tem se bodo pridobili strokovni, pregledni in merodajni podatki o izredno pomembnem delu naravne dediščine Parka Goričko. Tako obsežna aktivnost, kot je ta, je v danih okoliščinah uresničljiva zgolj na osnovi projektne pristopa in projektnega financiranja.

Pomemben vidik izvajanih in načrtovanih projektov je formalizirano in tesno sodelovanje v partnerski mreži, kamor sodita tudi sosednja parka. To sodelovanje je v primeru parka

Orseg (projekti Krajina v harmoniji, Sosed k sosеду, Upkač) veliko bolj redno in tesno kot v primeru parka Raab. Nekatere iniciative v letu 2010 so pokazale, da je glede na kadrovske in programske podlage parka Raab moč realno pričakovati skupne aktivnosti manjšega obsega, kot so na primer športno rekreativni dogodki ter tematske razstave (npr. sorte travniških sadovnjakov na gradu Tabor jeseni 2011).

Tabela: Odobreni čezmejni projekti v okviru programa Teritorialno sodelovanje z Republiko Madžarsko (Cilj 3).

Naslov projekta	Akronim	Proračun skupaj	Proračun JZ KPG	Trajanje
Porabje in Goričko - povezana v kulturi	Sosed k sosеду	1.085.904,04	230.957,80	2009 do 2012
Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje	Krajina v harmoniji	1.317.193,66	540.961,15	2009 do 2012
Rokodelska akademija	AC	925.431,22	32.549,40	2009 do 2012

Kako so projekti zastavljeni po svoji vsebini, ciljih in načinih izvedbe, pa je moč hitro in pregledno najti na spletnih straneh zavoda.

Dodatna pomembna priložnost za projektno uresničevanje nekaterih programskih ciljev se kaže tudi v napovedanem nadaljevanju prizadevanj za pridobitev projekta, katerega temeljni cilj je integralno in trajnostno upravljanje Parka Goričko. Projekt bo potekal pod okriljem in v sodelovanju z ICPE v Ljubljani, na pobudo katerega je prišlo do priprave projektne predloge ter v nadaljevanju tudi iskanja ustrezne finančne ter strokovne podpore za njegovo izvajanje.

Upravljanje gradu Grad

Celovito upravljanje gradu Grad predstavlja posebno vrsto izziva, saj je zaradi svoje velikosti, statusa, trenutne kondicije ter razpoložljivih finančnih instrumentov njegove nadaljnje obnove kompleksnost tega vprašanja resnično velika. Koledar dogodkov in prireditve na gradu Grad, kot je predlagan, je zato najboljši možni kompromis med željami in zmožnostmi. Nekateri primeri iz leta 2010 kažejo, da je moč izvesti posamezen dogodek tudi z razmeroma omejenimi sredstvi, vendarle pa je spričo logističnih, kadrovskih, prostorskih in tehničnih razlogov (zavarovanje, nadzor, osvetlitev, velikost prostorov) nesmotrno načrtovati dogodke, ki bi po svojih zahtevah presežali zmožnosti upravljavca. Zato se bo potrebno osredotočiti na obvladljive prireditve, ki bodo tudi po svoji vsebini odražali poslanstvo parka: holistično varstvo narave in trajnostni razvoj območja.

Iskanje primernega koristnika prostorov II. etaže JV trakta je v polnem teku in se bo nadaljevalo tudi v letu 2011 oziroma vse dotlej, dokler ne bo najden. Vprašanja, želje in pogoji, ki jih potencialni interesi postavljajo, so po svojem značaju zelo heterogeni in na marsikaterega upravljavec težko da zadovoljiv odgovor. Notranja oprema bo predvidoma

dobavljena v prvi polovici leta in to bo še dodatni motiv za začetek koriščenja oziroma trženja te pomembne pridobitve. Nekateri prostori, zlasti še koncertna dvorana, pa so že v 2010 doživeli svojo premiero, kjer se je izkazalo, da je to vsestransko primeren prostor za izvedbo najrazličnejših dogodkov (koncerti, poroke, literarni večeri).

Grad še vedno potrebuje oceno vrednosti (tako gradbene kot tržne), načrt upravljanja ter nekatere urgentne posege, zlasti kar zadeva sanacijo hitro propadajočih zidov platoja v notranjem dvorišču. Pogoji za uspešno trajno sanacijo tega problema pa je predhodna rešitev odvodnjavanja s platoja, za kar je potrebno najprej izdelati projektno dokumentacijo ter nato vključiti tudi konservatorsko in arheološko stroko. Na to se navezuje tudi vprašanje arheološkega najdišča na samem platoju, za katero še vedno ni bila najdena ustrezna trajna rešitev in ki je odprto ter s tem izpostavljeno dejavnikom propadanja. Čez zimo je bila najdena zgolj začasna rešitev, ki naj bi preprečila nastanek še večje škode. Obstoječa sredstva, s katerimi razpolaga zavod, pa za izvedbo vseh nujnih del ne zadoščajo, zato bo potrebno poiskati tudi druge vire, predvsem pa glede tega vprašanja iskati aktivnejšo vlogo Ministrstva za kulturo.

V letu 2011 bo potrebno doreči še odprta vprašanja v zvezi z namembnostjo nekaterih prostorov gradu. Potrebno pa bo izvesti tudi nekatere investicije v posodobitev informacijskega centra parka, kot to izhaja iz pogodbe iz leta 2008 o porabi namenskih sredstev iz naslova presežka dohodka nad odhodki pri poslovanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z zemljišči v zavarovanih območjih. V ta namen bodo za to namensko izbrani prostori posodobljeni in urejeni na način, da se bodo obiskovalci gradu seznanili z najpomembnejšimi vsebinami varstva narave in drugih ključnih značilnost prostora v Parku Goričko.

Pomemben premik v 2010 je bil storjen s sklenitvijo dogovora z zadnjo dedinjo gradu in pripadajočih zemljišč, go. E. Hartner-Wurth, ki se strinja z nekaterimi predlaganimi izboljšavami, zlasti kar zadeva urejenost in namembnost okolice gradu. Projekt idejne zasnove ureditve okolice gradu bo potekal tudi v letu 2011 in že v 2010 je po predvidenem faznem načinu izvedbe dal prve pomembne in zanimive rezultate.

Glede obiska na gradu je moč pričakovati ustalitev na nivoju zadnjih nekaj let. Na to je prirejen tudi kadrovski in finančni načrt. Večja gibanja v številu gostov navzgor ali navzdol je težko napovedati, vendar je spričo nekaterih okoliščin najverjetnejša ocena, da se bo število med 16.000 – 20.000 obiskovalcev na leto stabiliziralo na daljši rok. Seveda pa ostaja želja in ambicija, da bi obisk ter s tem tudi lastne prihodke sčasoma vseeno uspeli povečati.

Trajnostni razvoj-Podpora lokalnim skupnostim

Trajnostni razvoj je zelo širok pojem, ki pa v primeru Parka Goričko pomeni zlasti spodbujanje tistih potencialov v prostoru, ki pomenijo po eni strani gospodarsko korist, po drugi pa ohranjajo ali celo izboljšujejo stanje okolja. Že prej omenjeni projekti, kot tudi nekateri na novo prijavljeni (npr. Upkač), ter nenehno promocijsko, osveščevalno in

izobraževalno delo so v funkciji uresničevanja tega koncepta. V prostoru bi se moral bolj in hitreje razvijati turizem na kmetijah, ekološko kmetovanje, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, vinogradništvo, sadjarstvo, pridelava zelenjave in povrtnine, rokodelstvo in tradicionalne obrti, majhna in srednje velika podjetja – vendar pa je za vse to potrebno razpolagati s svežim začetnim kapitalom, ustreznimi sistemskimi spodbudami in rešitvami, dovolj aktivnimi in odgovornimi nosilci teh aktivnosti, ki so se pripravljene povezovati, in s še čim. Posamezni primeri uspešnega preboja vendarle so, a še vedno premalo, da bi se lahko govorilo o preseženi kritični masi, ki bi potem bila sposobna povleči celotni voz razvoja naprej.

Možna oblika uspešnega sodelovanja različnih akterjev pri ustvarjanju prihodkov s prodajo izdelkov (ter tudi storitev) na trgu ob upoštevanju načel trajnosti je tudi združevanje v zadruge. V letu 2011 bo sodelovanje JZ KPG s ponudniki izdelkov in storitev predvidoma okrepljeno in glede na nekatere nastavke tega sodelovanja, ki so se začeli v letu 2010, je moč realno pričakovati, da bo to sodelovanje prineslo prve pomembnejše rezultate. Načrti zadevajo zlasti bolj organizirano in bolj široko zastavljeno prodajo najrazličnejših izdelkov in produktov z Goriškega v večjih mestnih središčih. V tem kontekstu je tudi dobra priložnost za optimalno promocijo in uporabo blagovne znamke Park Goričko ter drugih blagovnih znamk s tega območja. V letu 2011 bo javno objavljen poziv potencialnim interesentom, ki bodo izpolnjevali z veljavnim Pravilnikom določene pogoje, da oddajo svoje vloge za pridobitev pravice uporabe KBZ. Pričakovati je, da bo z usklajenim in strokovno dorečenim koordiniranjem sčasoma vse več lokalnih uporabnikov KBZ, ki bodo na ta način lahko dodali vrednost svojim storitvam in izdelkom ter hkrati skupno promovirali idejo parka Goričko in trajnostnega razvoja.

Poleg navedenih prioritet pa bomo v prvi vrsti izvajali še 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. Prav tako se bo kot pomembna redna zadolžitev v okviru javne službe izvajal naravovarstveni nadzor, v skladu z veljavnimi strokovnimi izhodišči na eni strani ter obstoječimi kadrovsko-logističnimi zmožnostmi zavoda na drugi strani. Večji poudarek pri tem bo na monitoringu naravnih vrednot ter izvajanju ukrepov vzdrževanja in renaturacij na travniških habitatih.

SREDSTVA SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

Na podlagi tripartitne pogodbe (Sklad, MOP, KPG) iz leta 2008, ki določa namen in pogoje porabe sredstev iz naslova presežka dohodkov nad odhodki pri gospodarjenju z zemljišči v državni lasti na zavarovanih območjih, bi morali sredstva, ki so bila dodeljena KPG porabiti do konca leta 2010. Sredstva, ki ostanejo neizkoriščena, bi jih bilo po sedaj veljavni pogodbi treba vrniti. V zavodu dejansko nismo uspeli v popolnosti realizirati porabe vseh sredstev zaradi nekaterih objektivnih okoliščin, kot je na primer pomanjkanje vseh potrebnih dovoljenj za izvajanje dejavnosti v spodnjih prostorih JV trakta ter pomanjkanje dovolj natančne projektne dokumentacije, ki bi natančno opredelila njihov namen.

S podpisom aneksa k obstoječi pogodbi se bo podaljšal rok za porabo teh sredstev, kar bi naj bil konec leta 2011. K temu je potrebno dodati natančen predlog porabe teh sredstev, ki je tak, kot sledi iz spodnje tabele:

Pogodba 2008 Ukrep	Celotna vrednost (€)	Porabljeno do konca 2010 (€)	Aneks Ukrep	Do konca 2011 (€)
Sofinanciranje manjših projektnih aktivnosti parkovnih občin – naravovarstvo, biodiverziteta	100.000,00	86.243,00	Projekt občine Gornji Petrovci	9.090,00
			Nadaljevanje začetega projekta občine Hodoš	4.667,00
			Skupaj	13.757,00
Parkovna infrastruktura – info center, oprema za promocijo, tehnična oprema, urejevanje gradu	100.000,00	20.425,00	Uporabno dovoljenje za spodnje prostore gradu	9.000,00
			Urgentna sanacija zidu platoja	6.000,00
			Usmerjevalna tabla na avtocesti	7.000,00
			Info center	57.575,00
			Skupaj	79.575,00
Ohranjanje naravnih vrednot – odkupi zemljišč, urejanje, vzdrževanje	47.204,00	39.704,00	Projektna ureditev naravnih vrednot v okolici gradu Grad	7.500,00
SKUPAJ	247.204,00	146.272,00		100.832,00

PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2011

Osrednji del programa po že uveljavljeni strukturi samega dokumenta sestavljajo preglednice, ki razčlenjujejo zgoraj zapisano v konkretnih opisih posameznih aktivnosti, skupaj z dodeljenimi ocenami stroškov dela in materialnih stroškov ter njihovimi nosilci. Smiselno je bilo tudi razdeliti, oziroma predstaviti redno in projektno delo, pri čemer pa se v izvajanje projektov, ki so ena izmed priorit, po potrebi vključujejo s svojim delom tudi drugi zaposleni in ne samo zaposleni na projektu. Struktura in členitev, kot je uporabljena v teh preglednicah, sledi strukturo načrta upravljanja, ki je v svojem osnovnem ogrodju sestavljen iz 4 nosilnih stebrov.

V vsaki izmed aktivnosti je moč prepoznati tudi njeno povsem konkretno prostorsko umestitev, najsi gre za dogodke, prireditve, fizične posege v prostoru ali katero koli drugo obliko izvajanja aktivnosti – vse ima neposredne ali vsaj posredne učinke ter koristi za povsem konkretna okolja, torej za določeno lokalno skupnost.

Zaradi relativno velikega števila lokalnih skupnosti na območju parka, sezonske narave mnogih ukrepov in aktivnosti ter omejenosti zavoda s človeškimi, tehničnimi in finančnimi viri, je posledično nemogoče vnaprej zagotoviti, da bo vsaka izmed parkovnih občin preko celega leta deležna v primerjavi z ostalimi povsem enakomernega deleža pri vložku dela, sredstev in energije. Poleg tega izbor narekuje tudi sama narava dela: recimo stanje in gostota ter naravovarstvena, (prioritetna) pomembnost naravnih vrednot, habitatov in vrst – vse to pa je le v zelo redkih primerih enakomerno geografsko porazdeljeno preko celotnega območja parka. Vsekakor pa je skrb za varstvo narave sleherne izmed občin nedeljena in enakopravna.

AKTIVNOSTI V 2011

Program za leto 2011 se v obliki in strukturi 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, zlasti pa z vidika doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov pri posameznih aktivnostih.

POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški(€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
1.	Poročila				
1.1.a.	Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del).	pripravljeni letni program	356		Sedež JZKPG
1.1.b.	Mesečna poročila o delu vsakega posameznika.	poročila (12*št. zaposlenih)	165		Sedež JZKPG
1.1.c.	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko).	2x poročilo	308		Sedež JZKPG
1.1.d.	Zaključni račun.		250		Sedež JZKPG
1.1.e.	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam.		1000		Sedež JZKPG
2.	Organi zavoda				
2.1.a.	Organizacija in izvedba sej strokovnega sveta JZ KPG.	vsaj 3 seje strokovnega sveta	61		Območje KPG
2.1.b.	Organizacija in izvedba sej sveta JZ KPG, priprava in udeležba na rednih sejah zavoda.	vsaj 3 seje sveta zavoda	260		Območje KPG
3.	Tekoče poslovanje				
3.1.a.	Priprava in dopolnjevanje notranjih aktov za poslovanje zavoda (računovodski pravilnik, pravilnik o javnem naročanju).	vsaj 2 notranja akta	336		Sedež JZKPG
3.1.b.	Spremljanje aktualne zakonodaje in drugih pravnih podlag		305		Sedež JZKPG
3.1.c.	Spremljanje objavljenih razpisov in priprava prijavnice na razpise.	vsaj 1 oddana prijavnica	205		Sedež JZKPG
3.1.d.	Kadrovanje in prijave na razpise za zaposlovanje v programu javnih del, evropskih skladov dolgotrajno brezposelnih, mladinsko in študentsko delo, praksa, prostovoljci.	vsaj 2 oddani prijavi	350		Sedež JZKPG
3.1.e.	Izpopolnjevanje zaposlenih na notranjih izobraževanjih ali v drugih institucijah.	vsaj 3 opravljena izobraževanja	278	1500	Sedež JZKPG
3.1.f.	Organizacija študijskega izleta v sorodno zavarovano območje v Sloveniji ali tujini in seznanitev z načinom dela.	opravljeni 1 študijski izlet	128	800	Območje Slovenije

3.1.g.	Redno posodabljanje strokovne literature in vzdrževanje naročnine na poljudnoznanstvene in strokovne periodične literature na JZ KPG.	2 redna naročnina, vsaj 4 kosi strokovnih publikacij	26	800	Sedež JZKPG
3.1.h.	Priprava dogovorov in sodelovanje z deležniki in partnerji.	vsaj 3 dogovori	300	100	Območje KPG
3.1.i.	Programsko sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na posameznih konkretnih vsebinah, ko npr. javna dela, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, izvajanja in načrtovanja projektov ter skupnih prireditev in dogodkov, skupne promocije	vsaj 3 delovna srečanja	200		Območje KPG
3.1.j.	Prioritetno dograjevanje, izpopolnjevanje in celostno urejanje predloga načrta upravljanja za KPG.		380		Območje KPG
3.1.k.	Prioritetni pristop k reševanju posameznih vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje upravnih prostorov, arhivistika in dokumentalistka gradu, namembnost, investicije in programi gradu.	1 celovita zasnova in izvedena investicija	190	74732*	Sedež JZKPG
4.	Administracija				
4.1.a.	Administriranje tekočega poslovanja - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih.		150		Sedež JZKPG
4.1.b.	Blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, računi.		450		Sedež JZKPG
4.1.c.	Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov.		80		Sedež JZKPG
4.1.d.	Izvajanje javnih naročil ter priprava projektne dokumentacije za vzdrževanje in upravljanje nepremičnin v upravljanju zavoda: Grad in ostala parkovna infrastruktura.		200		Sedež JZKPG
5.	Uveljavljanje predkupne pravice				
5.1.a.	Priprava mnenj za uveljavljanje predkupne pravice in vodenje evidence o njihovi izdaji.	izdanih ca. 300 predkupnih mnenj	150		Sedež JZKPG
5.1.b.	Uveljavljanje predkupne pravice-sklepanje pogodb z lastniki zemljišč.	vsaj 1 najemna pogodba	30		Sedež JZKPG

6.	Sodelovanje z upravljavci drugih nacionalnih in čezmejnih parkov ter drugimi mednarodnimi organizacijami.				
6.1.a.	Redno srečevanje z upravljavci parka Órség in Raab.	vsaj 2 srečanja	190		Območje 3-parka Goričko.-Raab-Órség
6.1.b.	Protokolama srečanja s predstavniki različnih ministrstev in visokimi gosti.	vsaj 3 srečanja	210	700	Sedež JZKPG
7.	Vzdrževanje prostorov in okolice gradu				
7.1.a.	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.		2050		Sedež JZKPG
7.1.b.	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.		820		Sedež JZKPG
7.1.c.	Vzdrževanje grajskega dvorišča in grajskega parka.		2500		Sedež JZKPG
Skupaj POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE			12443	78632	

OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE

Sklop: KRAJINA

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
8.	Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG				
8.1.	Naloga: Vzpostavitev ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti				
8.1.a.	Priprava projektne naloge za inventarizacijo značilnih krajinskih členov KPG, ki so pomembni za ohranjanje biotske pestrosti (npr. sadovnjaki, posamezna drevesa, mejice).	pripravljena 1 projektna naloga	10		Območje KPG
8.1.b.	Zasaditev in zaščita in vzdrževanje vzorčnega visokodebelnega senožetnega sadovnjaka na dveh površinah v upravljanju JZ KPG	zasajena 2 sadovnjaka	100	2000*	Občina Grad
Skupaj sklop KRAJINA			110	2000	

Sklop: VODE

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
9.	Cilj: Neposredno in v sodelovanju z drugimi institucijami zagotavljati dobro ekološko in kemijsko stanje vodotokov, prednostno na območjih varstveno pomembnih vrst				
9.1.	Naloga: Ohranjanje vodnega režima in zagotavljanje ekstenzivne rabe na priobalnih kmetijskih zemljiščih, prednostno na pomembnih območjih vidre				
9.1.a.	Na podlagi seznama priobalnih zemljišč oblikovanje strategije njihove rabe (ekstenzivna raba).	izoblikovana 1 strategija	50		Območje KPG Območja predvidenih komasacij zemljišč
9.1.b.	Sodelovanje 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 1 dogovor	10		Ljubljana
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 (sestane in izobraževanje z vodji javnih del v občinskih režijskih obratih o načinu odstranjevanja vegetacije).	Vsaj 2 delovni srečanja in 1 izobraževanje	20		Sedež JZKPG Območje KPG
Skupaj sklop VODE			80		

Sklop: HABITATI IN VRSTE

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
10.	Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje varovanih habitatnih tipov, še posebej kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst habitatov varstveno pomembnih vrst				
10.1.	Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo travniških površin in ekološko kmetovanje na območju KPG. Projekt "Krajina v harmoniji"				
10.1.a.	Oblikovana nova akcija, s katero se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki	izvedena 1 akcija	110	1200	Območje KPG

	izvajajo naravi prijazno gospodarjenje.				
10.1.b.	Priprava smernic 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 2 predavanj/leto za splošno javnost.	priprava in izvedba 2 predavanj v sodelovanju s KGZ na temo ohranjanja travnikov in reje drobnice	60		Območje KPG M. Sobota
10.2.	Naloga: Zagotavljanje ugodnega stanja varovanih habitatnih tipov z neposrednim upravljanjem z zemljišči v lasti RS (priobalna zemljišča, nadomestni habitati SŽ)				
10.2.a.	Sklepanje najemnih pogodb s SKZG za naravovarstveno pomembna zemljišča v lasti RS.	vsaj 2 sklenjeni pogodbi	50		Sedež JZKPG Ljubljana
10.2.b.	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.	urejenih vsaj 16 ha površin	1720	1000	Območje KPG
10.3.	Naloga: Na območjih varovanih habitatnih tipov in habitatov varovanih vrst zastopati interese varstva narave, da se ohrani ali določi namenska raba, ki omogoča doseganje varstvenih ciljev				
10.3.a.	Aktivno sodelovanje v postopkih zložbe kmetijskih zemljišč.	vsaj 3 usklajevalni sestanki	50	50	Območje KPG
Skupaj sklop HABITATI IN VRSTE			1990	2250	

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

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
11.	Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje živalskih in rastlinskih vrst, ki so pomembne v evropskem, nacionalnem in/ali regionalnem merilu.				
11.1.	Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije vidre				

11.1.a.	Opredelitev in označitev lokacij mirnih con ter določitev varstvenih režimov znotraj njih z zagotavljanjem naravovarstvenega nadzora (Ledavsko jezero –poskus implementacije upravljanja).	1 elaborat	60	300	Občina Cankova in Rogašovci
11.2.	Naloga: 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 spremljanje stanja populacije netopirjev z zagotavljanjem zadostnega števila kotešč in prezimovališč.	pregled 5 lokacij	70	50	Območje KPG
11.2.b.	Dokončanje načrta obnove in vzdrževanja grajskega parka pri gradu Grad z upoštevanjem ekoloških zahtev netopirjev.	dokončan 1 načrt	32	9000*	Občina Grad
11.2.c.	Izvajanje izobraževanj za mladino ter lastnike ali upravljavce stavb, v katerih so netopirji (evropska noč netopirjev, ozaveščanje o svetlobnem onesnaževanju).	vsaj 2 izobraževanji	50	300	Občina Grad Občina Rogašovci
11.3.	Naloga: 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 spremljanje stanja gnezd bele štoklje.	monitoring	40	50	Območje KPG
11.3.b.	Zamenjava neprimernih in dotrajanih podstavkov za gnezda	3 novi podstavki	90	460	Občina Hodoš, M.Toplice, Puconci
11.4.	Naloga: 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).	monitoring 20 gnezdilnic za čuka, 35 za velikega skovika in zlatovranko	30	50	Območje KPG
11.4.b.	V letu 2011 postavitev ene gnezdilnice za sovo na severno stran gradu in vanjo za opazovanje dogajanja namestiti videokamero.	nameščena 1 gnezdilnica	20	500*	Sedež JZKPG
11.5.	Naloga: Zagotavljati ugodno ohranitveno stanje dvoživk z varstvom in obnovo obstoječih habitatov ter ukrepi na selitvenih poteh.				
11.5.a.	Postavitev začasne ograje za dvoživke na črnih točkah (odseki cest: R2-440-700 m, L Krašči - 600m, L Kančevci 700m) in tako zmanjšanje vpliva prometa na populacije dvoživk, začasne zapore cest, prenašanje dvoživk čez cesto.	Dolžina ograj: 600 m Krašči, 700 m Kančevci	600	400	Občina Cankova Občina M. Toplice
11.5.b.	vzdrževanje obstoječih vodnih habitatov v mlakah.	monitoring 2 mlak	100	50	Občina Grad, M. Toplice
11.6.	Naloga: Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev (strašničn mravljiščar, temni mravljiščar, močvirski cekinček, travniški postavnež) s pogodbenim varstvom zagotavljati ekstenzivno gospodarjenje s travniškimi površinami na najmanj 15 ha.				
11.6.a.	Iskanje načinov sodelovanja JZKPG z zasebnimi lastniki z namenom ohranjanja habitatov	vsaj 2 sestanka	60		Območje KPG
11.6 b	Prejemnikom KOP subvencij in izvajalcem pogodbenega varstva predstaviti metuljem prilagojeno gospodarjenje s travniškimi površinami.		20	25	Območje KPG, M. Sobota
11.7.	Naloga: 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 zagotoviti odkup travnikov, kjer so pomembne populacije metuljev in ugotoviti ali je mogoče z ustreznimi ukrepi ustvariti primerne habitate na novih površinah.	vsaj 3 ha odkupljenih zemljišč	40	7111*	Območje KPG
11.7.b.	Na izbranih transektih (k.o. Kobilje, k.o. Čepinci) nadaljevati s transektnim popisom dnevnih metuljev.	oddano 1 poročilo, izveden 1popis	50	50	Občina Kobilje Občina Šalovci
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 premeno v travnike.	2-5 ha	1570	1000	Območje KPG
11.8.	Naloga: Zagotoviti strokovne podlage za pripravo ukrepov za varstvo rastišč narcise v občinah Cankova in Rogašovci				
11.8.a.	Pregled rastišč, ki so bila evidentirana v popisu v 2010	pregled vsaj 35 rastišč	12	50	Občina Cankova Občina Rogašovci
11.8.b.	Izvedba izobraževanja za mladino ter lastnike zemljišč z rastišči narcis	2 izobraževanja	12		Občina Cankova Občina Rogašovci
11.9.	Naloga: Pomoč pri konkretnih naravovarstvenih posegih v posameznih parkovnih občinah				
11.9.a.	Zasnova ureditve okolice Srebrnega brega in mejnega prehoda Martinje v občini Gornji Petrovci	1 načrt ureditve	30	9090*	Občina Gornji Petrovci
Skupaj sklop UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM Poudarkom NA VRSTAH NATURE 2000			2886	28486	

Sklop: NARAVNE VREDNOTE

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€)	Območje izvajanja aktivnosti
12.	Cilj: Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za naravne vrednote.				
12.1.	Naloga: Spremljati stanje na obstoječih naravnih vrednotah.				
12.1.a.	Izvajanje dokumentiranja stanja naravnih vrednot v dogovorjenem obsegu in posredovanje informacij ZRSVN.	pregled vsaj 47 NV	130	50	Območje KPG
12.2.	Naloga: Spremljanje stanja grmičastega dišečega volčina na vzhodnem Goričkem in priprava predloga za nove naravne vrednote				
12.2.a.	Pregled rastišč, ki so bila evidentirana v popisu v 2009	pregled vsaj 14 rastišč,	30	300*	Občina Šalovci in Hodoš
Skupaj sklop NARAVNE VREDNOTE			160	350	

Sklop: REVITALIZACIJA

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
13.	Cilj: Povrnitev funkcij in lastnosti degradiranih območij, ki so pomembna za doseganje naravovarstvenih ciljev parka				
13.1.	Naloga: Zagotoviti ekološko obnovo degradirane krajine in naravnih vrednot.				
13.1.a.	Zagotoviti izvedbo nujnih ukrepov za preprečitev nepopravljive škode na naravni vrednoti Kačova mlaka	Odstranjena odvečna biomasa	160		Občina Grad
13.1.b.	Izvedba delovne akcije na NV in območjih ogroženih habitatov ali vrst v sodelovanju z lastniki in lokalnimi prostovoljci, NVO, delavci javnih del. Očiščevalna akcija 2011 v občini Cankova in Rogašovci - NV Ledavsko jezero – marec.	izvedena akcija	142	350	Občina Cankova Občina Rogašovci
Skupaj sklop REVITALIZACIJA			302	350	

Sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
14.	Cilj: Zagotavljanje znanstvenih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske naloge				
14.1.	Naloga: 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	160	150	Območje KPG, Slovenija
14.2.	Naloga: Obdelava in hranjenje podatkov raziskav in sprememb rabe v enotni podatkovni zbirki				
14.2.a.	Nadgradnja obstoječe podatkovne baze z zbiranjem in pridobivanjem iz drugih baz(sodelovanje s ZVN).	dopolnjena podatkovna baza	70		Sedež JZKPG
Skupaj sklop ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE			230	150	

Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
15.	Cilj: Zagotavljanje varstvenega režima z usmerjanjem obiskovalcev na območju KPG				
15.1.	Naloga: Vzpostavitev naravovarstvenega nadzora.				
15.1.a.	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 in vzpostavitev sistema »Mladi nadzorniki«	izvedene vsaj 3 aktivnosti	70	450	Območje KPG
Skupaj sklop NARAVOVARSTVENI NADZOR			70	450	
Skupaj OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE			5828	34136	

SPROSTITEV IN ODDIH

Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
16.	Cilj: 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.				
16.1.	Naloga: Upravljanje z infrastrukturo za obiskovanje.				
16.1.a.	Vzdrževanje in obnova parkovne infrastrukture v upravljanju JZ KPG (pojasnjevalne table in nadstrešnice za kolesarje in pohodnike).	obnovljenih 7 objektov in 17 tabel	450	15000*	Območje KPG
16.2.	Naloga: Oblikovanje enotnega in prepoznavnega označevanja infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo.				
16.2.a.	Vzpostavitev prometne signalizacije. Postavitev turistične table na izvozu iz AC v Vučji vasi.	postavljena 1 turistična tabla		7000*	AC – občina Križevci pri Ljutomeru
Skupaj sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA			450	22000	

Sklop: UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU

17.1.	Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in športnih prireditev.				
17.1.a.	Sodelovanje pri izvedbi prireditev.	sodelovanje pri vsaj 15 prireditvah	322		Območje KPG
17.2.	Naloga: Vzpostaviti sistem, ki bo omogočal ocenjevanje št. obiskovalcev KPG.				
17.2.a.	Spremljanje števila obiskovalcev.	1 poročilo	32		Območje KPG
Skupaj sklop UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU			354		
Skupaj SPROSTITEV IN ODDIH			804	22000	

IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA

Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
18.	Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepi njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in krajine.				
18.1.	Naloga: Pripraviti komunikacijski načrt za ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG o pomenu ohranjanja narave in krajine.				
18.1.a.	Analiza knjige vtisov obiskovalcev gradu.	1 analiza	24		Sedež JZ KPG
18.1.b.	Usposabljanje zaposlenih v komunikaciji in javnem nastopanju.	izvedeno 1 usposabljanje	195	1000	Sedež JZ KPG
18.2.	Naloga: Vzpostaviti središče za interpretacijo narave in krajine na gradu Grad.				
18.2.a.	Zagotoviti redno sprejemanje obiskovalcev v središču za obiskovalce v gradu in na območju KPG z interpretacijo naravne in kulturne dediščine.		3288		Sedež JZ KPG
18.2.b.	Vodenje po gradu z interpretacijo kulturne dediščine (ESS 1x1000 ur).		1000		Sedež JZ KPG
18.2.c.	Promocijske aktivnosti središča za obiskovalce (velikonočne delavnice, tri-deželni pohod, tri-deželni maraton, jesenski bazar).	Izvedene 4 aktivnosti	785	3000	Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.d.	Program doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	Vsaj 4 programi vodenj	160		Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.e.	Sodelovanje z občinami pri organizaciji mreže informacijskih točk in informatorjev za podajanje informacij o parku.	vsaj 2 srečanja	100		Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.f.	V sodelovanju s partnerskimi organizacijami zaključiti vsebino na učni poti (čezmejna Zelena vez, Občina	vzpostavljena 1 učna pot	220	4667*	Občina Šalovci in občina Hodoš

	Šalovci in občina Hodoš).				
18.2.g.	Priprava inventarja obstoječih tematskih učnih poti na področju KPG, vključno z oceno stanja infrastrukture in podatki o lastnikih in skrbnikih.	dopolnjena GIS baza podatkov	20		Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.h.	Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posameznikov – komuniciranje z mediji in deležniki	vsaj 20 objav, periodična srečanja z lokalnimi društvi, občinami, turističnimi delavci, strokovnimi organizacijami, kulturnimi delavci...	515		Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.i.	Vzdrževanje obstoječih tematskih poti.	1 poročilo	230		Območje KPG
18.3.	Naloga: Vključevanje novih izobraževalnih vsebin v središče za obiskovalce.				
18.3.a.	Priprava načrta uvajanja novih izobraževalnih vsebin v središču za obiskovalce.	1 načrt	100	100	Sedež JZ KPG
18.3.b.	Sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v regiji. Šiftarjeva fundacija, ZRC, BF, UM, Pokrajinski muzej (inventura muzealij).	sodelovanje vsaj z 2 raz. inst., izvedena 1 inventura	110		Sedež JZ KPG, Petanji, Ljubljana M.Sobota
18.3.c.	Izvedba pilotnega usposabljanja Vodnik v naravi in krajini in evalvacija.	Izvedeno 1 usposabljanje	370	6000	Sedež JZ KPG
18.3.d.	Začetek aktivnosti za pridobitev licence za izvajanje programov usposabljanja (vodnik v naravi in krajini, lončar, tkalec).		200	300	Sedež JZ KPG
18.3.e.	Koncept za vzpostavitev in delovanje mreže vodnikov v naravi in	izdelan 1 koncept	100		Sedež JZ KPG

	krajini za območje KPG.				
18.4.	Naloga: Vzpostavitev sodelovanja s partnerskimi organizacijami na področju varstva narave.				
18.4.a.	Sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami s področja vodenja, naravovarstva in raziskovanja pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnih aktivnosti za obeležitev leta 2011 kot leta varstva gozdov.	izvedeni vsaj 2 aktivnosti	50	150	Sedež JZ KPG, območje KPG, M.Sobota, Ljubljana
Skupaj sklop KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE			7467	15217	

Sklop: OZAVEŠČANJE MLADIH

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
19.	Cilj: Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine				
19.1.	Naloga: Sodelovanje z OŠ na območju parka v mreži šol				
19.1.a.	Redno sodelovanje z OŠ in vključevanje učiteljev v redne izobraževalne aktivnosti JZ KPG.	sodelovanje z vsaj 5 šolami	20		Sedež JZKPG, območje KPG
19.1.b.	Priprava in otvoritev gostujočih razstav (2 z naravovarstveno vsebino in 2 iz kulturne dediščine).	4 nove razstave	250	3000	Sedež JZKPG
19.1.c.	Sodelovanje in mentorstva pri izdelavi raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog.	vsaj 4 mentorstva	230		Sedež JZKPG, območje KPG
19.1.d.	Organizacija izobraževalnih aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole (naravoslovni, tehnični dnevi), projekt EkoŠkrat, Legenda o zmaju Kaču in tisk zgibanke	vsaj 20 aktivnosti	230	800	Sedež JZKPG, območje KPG

	za OŠ s sodelovanjem zunanjih sodelavcev.				
Skupaj sklop OZAVEŠČANJE MLADIH			730	3800	
Skupaj IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA			7682	19167	

PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU

Sklop: BLAGOVNA ZNAMKA

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
20.	Cilj: JK KPG prevzame pobudo in ključno vlogo pri povezovanju ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mrežo, s čimer se povečuje prepoznavnost KPG.				
20.1.	Naloga: Vzpostavitev in razvoj blagovne znamke.				
20.1.a.	Objava in izvedba javnega poziva parkovnim deležnikom za vzpostavitev partnerstva in možnost vključevanja ter dodelitve pravic za uporabo KBZ KP Goričko	izveden javni poziv	380	200	Sedež JZKPG, območje KPG
20.1.b.	Vzpostavitev strokovno organizacijske strukture KBZ in formiranje strokovnih komisij za posamezna področja dejavnosti	formirane strokovne komisije(vsaj 3), vzpostavitev registra in arhiva	300	300	Sedež JZKPG
20.1.c.	Oblikovanje strokovnih standardov za izpolnjevanje pogojev pri dodelitvi pravic uporabe KBZ deležnikom	oblikovan po 1 pravilnik za posamezno področje	300		Sedež JZKPG
20.1.d.	Produkcija posameznih simbolov za implementacijo KBZ in njihova produkcija	kreacija in produkcija info-promocijskega materiala	300	1000	Sedež JZKPG
20.2.	Naloga: Priprava in izdajanje gradiv za promocijo blagovne znamke.				
20.2.a.	Pripraviti in natisniti promocijsko gradivo, priprava in tisk kataloga, priveskov za izdelke, letake, objave v tiskanih,avdio medijih	natisnjeno gradivo, katalog in mesečne objave v medijih	130	2000	Sedež JZKPG

	in elektronskih medijih				
20.2.b.	Izvajati aktivnosti za promocijo KPG na sejmih, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih. Sejmi: TIP, AGRA, Kozjansko jabolko, Diši po Prekmurju, Narava in zdravje, Panonian Bird experience, Ilmitz A	sodelovanje na 5 sejmih	200	2000	Ljubljana, Gornja Radgona, Podsreda, Ilmitz-Avstrija
Skupaj sklop BLAGOVNA ZNAMKA			1610	5500	

Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH

	Aktivnost/naloga	kazalniki	plan 2011(ure)	Programski materialni stroški (€) 2011	Območje izvajanja aktivnosti
21.	Cilj: Zagotavljati ustrezne informacije in svetovanje o naravi prijaznem gospodarjenju.				
21.1.	Naloga: Organizacija predavanj za lastnike zemljišč v zvezi z naravi prijaznim gospodarjenjem.				
21.1.a.	V sodelovanju s KGZ priprava in izvedba predavanja o naravovarstveno primernih ukrepih KOP za kmetijske gospodarje.	predavanj	20		Območje KPG, M. Sobota
21.2.	Naloga: Sodelovati z lokalnimi deležniki pri oblikovanju novih pohodniških poti in namestitvi nove parkovne infrastrukture.				
21.2.a.	Sklepanje dogovorov o sodelovanju na osnovi priporočil za označevanje poti z občinami in skrbniki poti	vsaj 1 dogovor	56		Sedež JZ KPG, Območje KPG
21.2.b.	Sodelovanje z nacionalnimi organizacijami in iskanje možnosti in sredstev za vzdrževanje obstoječih poti.	vsaj 3 aktivnosti	20		Sedež JZ KPG
21.3.	Naloga: Sodelovati z drugimi investitorji pri vzdrževanju obstoječih in oblikovanju novih kolesarskih povezav.				
21.3.a.	Sodelovanje pri oblikovanju mreže lokalnih, regionalnih,	vsaj 2 aktivnosti	30		Sedež JZ KPG, območje KPG

	državnih in čezmejnih tematskih kolesarskih povezav.				
21.4.	Naloga: Izvajanje pridobljenih projektov				
21.4.a.	Projekt Krajina v Harmoniji - Slo-Hu				Sedež JZ KPG, območje KPG Park Órség
	Animacija potencialnih rejcev drobnice		350		Območje KPG
	Iskanje primernih površin za rejo drobnice		120		Območje KPG
	Sodelovanje s CKFF pri kartiranju		120		Sedež JZ KPG
	Obisk kmetovalcev po kartiranju		150		Območje KPG
	Soorganizacija košnje v Selu		70		Selo
	Komunikacija z drugimi partnerji		100		Sedež JZ KPG
	Sodelovanje s KGZ in CZR		50		M. Sobota
	Izvedba kmetijskih forumov		25		Območje KPG
	Priprava in sodelovanje pri ENM 2011		16		Območje KPG
	AGRA 2011		80		Gornja Radgona
	Izbor Naj travnika		50		Območje KPG
	Raba in vzdrževanje travnikov		120		Območje KPG
	Komuniciranje z javnostmi		50		Območje KPG
	Priprava projektnih poročil		100		Sedež JZ KPG
	Administracija		480		Sedež JZ KPG
21.4.b.	Projekt Sosed k sosedu				Sedež JZ KPG, območje KPG Park Órség
	Administracija projekta		420		Sedež JZ KPG
	Priprava knjige receptov		540		Sedež JZ KPG
	Priprava žepnega vodnika po kulturni dediščini Goriškega in Porabja		495		Sedež JZ KPG
	Izvedba 2 rokodelskih delavnic		100		Sedež JZ KPG
	Dve tematski potujoči razstavi (Sosed k sosedu)		150		Sedež JZ KPG

	2 dneva filma in kulture		546		Sedež JZ KPG
21.4.c.	Projekt AC Rokodelska akademija				Sedež JZ KPG, območje KPG Madžarska, Veržej
	Organizacija in spremljanje projekta, usposabljanja pri obrteh, evalvacija, administracija.		300		Sedež JZ KPG
	Izvedba rokodelskih delavnic za različne ciljne skupine		50		Sedež JZ KPG
	Priprava promocijskih letakov za rokodelce.		50		Sedež JZ KPG
	Tematska razstava – priprava.		100		Sedež JZ KPG
Skupaj sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH			4758		
Skupaj PODPORA LOKALNEMU GOSPODARSTVU			6368	5500	

	povzetek		skupaj ure	skupaj stroški
Skupaj vsi sklopi in redna ter programska dela po delavcu			33.125	29.935
* programski stroški, pokriti iz SKZG				129.400

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011

Finančni načrt za 2011 je po svoji strukturi identičen finančnemu načrtu preteklega leta, saj se je le-ta izkazal kot nazoren in strokovno korekten. Nekatera poglavja finančnega načrta so tako natančneje obdelana s pomočjo tabelarične predstavitve ter primerjalno s stopnjo indeksacije, po viru financiranja, pa tudi kot ločena proračunska in lastna sredstva (po virih, namenih in denarnem toku).

Predstavljeni načrt je realen odsev vseh objektivnih okoliščin, znotraj katerih je nastal, ter podpira realizacijo v tem programu zastavljenih prioritet oziroma posameznih ciljev ter posledično vseh upravno-administrativnih, naravovarstvenih, izobraževalnih, promocijskih in vseh ostalih poslovnih ter upravljaljskih aktivnosti, pa najsi so le-te po svoji naravi predmet javne službe ali projektne dela.

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO PLAN PORABE SREDSTEV 2011

1. SKUPNI PLAN

zap. št.	Vsebina postavk	rebalansiran plan 2010			rebalansiran plan 2011			rebalansiran plan 2010			rebalansiran plan 2011			skupaj		
		sredstva MOP	sredstva MOP	indeks 2011/2010	sredstva pridobljena iz projektov	sredstva pridobljena iz projektov	indeks 2011/2010	iz drugih javnih virov	iz drugih javnih virov	indeks 2011/2010	lastna sredstva	lastna sredstva	indeks 2011/2010	rebalansiran plan 2010	skupaj plan 2011	indeks 2011/2010
A.	Prihodki	394.337,00	394.337,00	100,00	261.207,00	275.170,00	105,35	145.152,00	201.295,00	138,68	64.265,00	60.110,00	93,53	864.961,00	930.912,00	107,62
I.	Prihodki 2011	394.337,00	394.337,00	100,00	261.207,00	275.170,00	105,35	145.152,00	201.295,00	138,68	55.000,00	59.000,00	107,27	855.696,00	929.802,00	108,66
1.	Prihodki MOP za tekočo porabo	390.337,00	389.337,00	99,74										390.337,00	389.337,00	99,74
2.	Prihodki MOP za investicije	4.000,00	5.000,00	125,00										4.000,00	5.000,00	125,00
3.	Prihodki od lastne dejavnosti										55.000,00	59.000,00	107,27	55.000,00	59.000,00	107,27
4.	Prihodki iz SKZ							74.335,00	129.900,00	174,75				74.335,00	129.900,00	174,75
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							69.317,00	67.990,00	98,09				69.317,00	67.990,00	98,09
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe							1.500,00						1.500,00	0,00	0,00
7.	Prihodki iz projektov				261.207,00	275.170,00	105,35							261.207,00	275.170,00	105,35
8.	Prihodki od občin								3.405,00					0,00	3.405,00	
II.	Presežek prejšnjih let										9.265,00	1.110,00	11,98	9.265,00	1.110,00	11,98
														0,00	0,00	
														0,00	0,00	
B.	Odhodki	394.337,00	394.337,00	100,00	261.207,00	275.170,00	105,35	145.152,00	201.295,00	138,68	64.265,00	60.110,00	93,53	864.961,00	930.912,00	107,62
														0,00	0,00	
I.	Za tekoče poslovanje	390.337,00	389.337,00	99,74	85.177,00	254.090,00	298,31	74.022,00	71.895,00	97,13	55.000,00	59.000,00	107,27	604.536,00	774.322,00	128,09
														0,00	0,00	
1.	Materialni stroški	105.506,00	98.885,00	93,72	44.757,00	213.248,00	476,46	4.705,00	500,00	10,63	37.200,00	43.860,00	117,90	192.168,00	356.493,00	185,51
	a) za tekoče poslovanje	90.252,00	79.218,00	87,77	4.039,00	11.180,00		1.500,00			24.030,00	23.720,00	98,71	119.821,00	114.118,00	95,24
	b) za program	15.254,00	19.667,00	128,93							9.530,00	10.268,00	1,08	24.784,00	29.935,00	120,78
	c) za ostale stroške													0,00	0,00	
	d) za projekte				40.718,00	202.068,00	496,26	3.205,00	500,00	15,60	3.640,00	9.872,00	2,71	47.563,00	212.440,00	446,65
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	284.831,00	290.452,00	101,97	40.420,00	40.842,00	101,04	69.317,00	71.395,00	103,00	17.800,00	15.140,00	85,06	412.368,00	417.829,00	101,32
	a) bruto plača	203.481,00	205.141,00	100,82	29.275,00	29.925,00	102,22	54.883,00	49.115,00	89,49	15.040,00	12.575,00	83,61	302.679,00	296.756,00	98,04
	b) prispevki	33.900,00	34.820,00	102,71	4.714,00	4.818,00	102,21	2.924,00	7.636,00	261,15	2.421,00	2.024,00	83,60	43.959,00	49.298,00	112,15
	c) drugi prejemki	34.000,00	34.472,00	101,39	4.573,00	4.180,00	91,41	9.260,00	13.480,00	145,57	241,00	220,00	91,29	48.074,00	52.352,00	108,90
	d) regres	9.350,00	11.072,00	118,42	1.277,00	1.315,00	102,98	2.250,00	1.164,00	51,73	67,00	289,00	431,34	12.944,00	13.840,00	106,92
	e) KDPZ	3.810,00	4.947,00	129,84	581,00	604,00	103,96				31,00	32,00	103,23	4.422,00	5.583,00	126,26
	e) jubilejne nagrade	290,00	0,00	0,00										290,00	0,00	0,00
II.	poraba sredstev SKZG (po planu)							71.130,00	129.400,00	181,92				71.130,00	129.400,00	181,92
														0,00	0,00	
III	Investicije	4.000,00	5.000,00	125,00	176.030,00	21.080,00	11,98				9.265,00	1.110,00		189.295,00	27.190,00	14,36
1.	investicije iz redne dejavnosti	4.000,00	5.000,00	125,00										4.000,00	5.000,00	125,00
2.	invsticije iz projektov				176.030,00	21.080,00					9.265,00	1.110,00		185.295,00	22.190,00	11,98

2. ANALITIČNI PLAN PORABE SREDSTEV

Tabela 1: Stroški plač 2011

	sredstva MOP						lastna sredstva						druga javna sredstva					
	redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni			javni delavci		
	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011
bruto plača	203.481	203.071	204.086			1.055	13.500	4.900	10.000			1.000	8.333	6.400	5.067	46.550	46.500	44.048
pripevki na plačo	33.900	33.033	33.928			892	2.173	1.090	1.610			160				2.924	7.470	7.636
regres	8.150	8.593	8.996	1.200	1.384	2.076			0			220				2.250	3.460	1.164
KDPZ	3.810	3.862	4.947						0									0
jubilejna nagrada	290	288	0						0									0
drugi prejemki	34.000	33.612	34.472						0					1.933	1.600	9.260	9.256	11.880
skupaj	283.631	282.459	286.429	1.200	1.384	4.023	15.673	5.990	11.610	0	1.380	8.333	8.333	6.667	60.984	66.686	64.728	

	skupaj stroški plač						projektne zaposlitve				skupaj plan 2011
	redno zaposleni			javni delavci							
	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	rebalansiran plan 2010	realizacija 2010	plan 2011	plan 2011	
bruto plača	225.314	214.371	219.153	46.550	46.500	46.103	30.815	29.035	31.500	296.756	
pripevki na plačo	36.073	34.123	35.538	2.924	7.470	8.688	4.962	4.935	5.072	49.298	
regres	8.150	8.593	8.996	3.450	4.844	3.460	1.344	1.384	1.384	13.840	
KDPZ	3.810	3.862	4.947	0	0	0	612	603	636	5.583	
jubilejna nagrada				0	0	0	0	0	0	0	
drugi prejemki	34.000	35.545	36.072	9.260	9.256	11.880	4.814	4.486	4.400	52.352	
skupaj	307.347	296.494	304.706	62.184	68.070	70.131	42.547	40.443	42.992	417.829	

Tabela 2: Stroški blaga in storitev 2011:

konto	opis	rebalansiran plan 2010	predvidena realizacija 2010	sredstva MOP plan 2011	lastna sredstva plan 2011	skupaj plan 2011 MOP in lastna sredstva	indeks plan 11/plan 10	plan 2011 projektni stroški	plan 2011 skupaj vsi stroški
	stroški energije	17.304,00	25.200,00	20.000,00	2.000,00	22.000,00	127,14	5.200,00	27.200,00
	odpis DI	1.500,00	2.300,00	500,00	800,00	1.300,00	86,67		1.300,00
	stroški strokovne literature	3.130,00	1.000,00	900,00	200,00	1.100,00	35,14		1.100,00
	stroški pisarniškega materiala	5.500,00	5.500,00	4.500,00	500,00	5.000,00	90,91	1.280,00	6.280,00
	nab. vrednost trg. blaga	12.500,00	12.300,00	0,00	12.500,00	12.500,00	100,00		12.500,00
	drugi stroški materiala	6.423,00	9.400,00	6.585,00	3.000,00	9.585,00	149,23	6.800,00	16.385,00
	skupaj stroški materiala	46.357,00	55.700,00	32.485,00	19.000,00	51.485,00	111,06	13.280,00	64.765,00
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	11.000,00	12.000,00	8.500,00	400,00	8.900,00	80,91	4.700,00	13.600,00
	tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu	3.300,00	10.900,00	4.500,00	500,00	5.000,00	151,52		5.000,00
	tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov	8.300,00	3.700,00	4.000,00	400,00	4.400,00	53,01		4.400,00
	tekoče vzd. druge opreme	2.500,00	3.500,00	2.500,00	250,00	2.750,00	110,00		2.750,00
	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	5.300,00	6.700,00	6.700,00	800,00	7.500,00	141,51		7.500,00
	stroški intelektualnih storitev	4.000,00	5.600,00	8.880,00	450,00	9.330,00	233,25		9.330,00
	stroški komunalnih in prevoznih storitev	900,00	1.800,00	1.800,00	180,00	1.980,00	220,00		1.980,00
	povračila stroškov v zvezi z delom	15.000,00	8.000,00	8.000,00	500,00	8.500,00	56,67	3.400,00	11.900,00
	stroški reprezentance	3.000,00	2.300,00	2.500,00	500,00	3.000,00	100,00		3.000,00
	stroški reklame in promocije	7.000,00	7.700,00	4.000,00	500,00	4.500,00	64,29	17.000,00	21.500,00
	stroški varstva pri delu	1.900,00	1.700,00	1.900,00	190,00	2.090,00	110,00		2.090,00
	stroški drugih storitev	8.509,00	10.400,00	3.620,00	6.000,00	9.620,00	113,06	185.240,00	194.860,00
	skupaj stroški storitev	70.709,00	74.300,00	56.900,00	10.670,00	67.570,00	95,56	210.340,00	277.910,00
	takse in pristojbine	900,00	1.920,00	1.500,00		1.500,00	166,67		1.500,00
	stroški upravnih organov	1.300,00	600,00	0,00	800,00	800,00	61,54		800,00
	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00		1.000,00
	nadomestilo za stavbno zemljišče	9.000,00	8.830,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	100,00		9.000,00
	skupaj ostali stroški in odhodki	12.200,00	12.350,00	9.500,00	2.800,00	12.300,00	100,82	0,00	12.300,00
	odhodki za obresti	800,00	180,00		1.518,00	1.518,00	189,75		1.518,00
	skupaj materialni stroški in odhodki	130.066,00	142.350,00	98.885,00	33.988,00	132.873,00	102,16	223.620,00	356.493,00

Tabela 3: Plan porabe lastnih sredstev 2011

opis	rebalansiran plan 2010	predvidena realizacija 2010	plan 2011
stalni stroški	10.530	14.000	10.220
nabava trgovskega blaga	12.500	12.000	12.500
skupaj za tekoče poslovanje	23.030	26.000	22.720
stroški materiala	3.530	7.500	4.000
stroški storitev	6.000	9.000	6.268
sofinanciranje projektov	5.767	500	12.022
skupaj za programske aktivnosti	15.297	17.000	22.290
davek od dohodka pravnih oseb	1.000	1.000	1.000
stroški dela	15.673	5.990	12.990
skupja stroški pokriti iz lastne dejavnosti	55.000	49.990	59.000

Tabela 4: Plan porabe investicijskih sredstev MOP 2011

opis	rebalans plana	predvidena realizacija 2010	plan 2011
računalniška oprema	3.060	3.060	
oprema- kopirni stroj	940	940	5.000
skupaj investicije	4.000	4.000	5.000

Tabela 5: Programski odhodki JZKPG 2011

vir sredstev	
sredstva MOP	19.667
lastna sredstva	10.268
skupaj programski stroški	29.935

Tabela 6: PORABA SREDSTEV SKZG 2011

opis	rebalansiran plan 2010	predvidena realizacija 2010	plan 2011
1. sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	33.682	19.925	13.757
2. vzpostaviti središča za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo	21.000	20.425	79.575
3. nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	0	0	0
4. vzdrževanje habitatov	6.148	6.148	0
5. obnova parkovne infrastrukture	5.000	2.000	3.000
6. namestitve nove parkovne infrastrukture	4.000	0	4.000
7. sofinanciranje mednarodnih projektov	3.205	2.705	500
sredstva SKZG presežek 2005-2006*	73.035	51.203	100.832
8. nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	1.300	1.270	9.111
9. vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo)		1.495	300
10. interpretacijsko središče		0	4.657
11. nakup spektiva	0	0	0
sredstva SKZG presežek 2004	1.300	2.765	14.068
12. obnova parkovne infrastrukture	0	0	15.000
sredstva SKZG presežek 2007	0	0	15.000
skupaj	74.335	53.968	129.900

*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	290.452	67.990		3.405	40.842		15.140	417.829
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	98.885	49.825			213.248		41.232	403.190
	IZDATKI FINANCIRANJA							1.518	1.518
	INVESTICIJSKI IZDATKI	5.000	80.075			21.080		1.110	107.265
	SKUPAJ	394.337	197.890	0	3.405	275.170	0	59.000	929.802

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

		VRSTA PREJEMKA	realizacija 2009	rebalansiran plan 2010	predvodena realizacije 2010	plan 2011	indeks plan11/ plan10	indeks plan 11 /realizacija 10
I.		PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	477.736	553.801	541.435	724.427	133,80	133,80
A		PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)	475.923	552.791	539.183	723.927	130,96	134,26
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	388.796	394.337	394.337	394.337	100,00	100,00
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (MOP)	384.796	390.337	390.337	389.337	99,74	99,74
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE (MOP)	4.000	4.000	4.000	5.000	125,00	125,00
2	7401	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA	45.000	73.454	75.796	69.590	94,74	91,81
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (SKGZ)	15.000		0	0	0,00	
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE (SKZG)			0	0	0,00	
2.3.	7141	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE OBČINE))	30.000	73.454	75.796	69.590	94,74	91,81
3	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU*	42.127	85.000	69.050	260.000	305,88	376,54
B		DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	1.813	1.010	2.252	500	49,50	22,20
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE						
2.	7102	PREJETE OBRESTI	1.813	360	192	0	0,00	0,00
3.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
5.	730	DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV						
6.	731	DONACIJE IZ TUJINE						
7.		DRUGI PRIHODKI		650	2.060	500	76,92	24,27
II.		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	54.859	55.000	58.106	59.000	101,54	101,54
		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	54.859	55.000	58.106	59.000	107,27	101,54
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU **	54.044	55.000	56.720	59.000	107,27	104,02
2.	7102	PREJETE OBRESTI						
3.	7103	PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA						
4.	7100+7101	PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH INSTITUCIJ						
6.	7141	DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	815		1.386	0		0,00
I.+II.		SKUPAJ PREJEMKI	532.595	608.801	599.541	783.427	128,68	130,67

* prihodki iz mednarodnih projektov -prihodki iz proračuna EU

** med prihodki si vključeni tudi prihodki od sponzorjev in morebitne donacije ter dotacije

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

	VRSTA IZDATKA	KONTO		realizacija	plan	predvidena realizacija	plan	indeks	indeks
		evid.	str.	prehodno leto 2009	reblansiran plan leto 2010	tekoče leto 2010	prihodnje leto 2010	plan11/plan 10	plan 11/ocena 10
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)			595.761	809.749	754.158	870.802	107,54	115,47
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	279.711	349.424	342.884	351.728	100,66	102,58
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		232.848	285.816	282.570	285.754	99,98	101,13
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001		10.469	15.244	12.926	13.620	89,35	105,37
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002		35.355	48.074	47.100	52.354	108,90	111,15
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003		1.039		0	0	0,00	0,00
1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004		0		0	0	0,00	0,00
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009		0	290	288	0	0,00	0,00
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+4028	464	42.873	46.433	50.108	53.111	114,38	105,99
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		38.582	42.059	45.700	47.528	113,00	104,00
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		4.291	4.374	4.408	5.583	127,64	126,66
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460,461	210.783	195.297	177.187	358.698	183,67	202,44
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		22.032	17.800	16.800	25.300	142,13	150,60
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		18.569	54.717	54.478	180.500	329,88	331,33
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		33.153	39.010	37.587	39.200	100,49	104,29
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		1.091	0	617	500	0,00	81,04
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		21.483	15.300	10.890	12.000	78,43	110,19
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		14.829	13.150	15.015	15.000	114,07	99,90
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		0					
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027		0					
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		99.626	55.320	41.800	86.198	155,82	206,22
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467						
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	462	62.394	218.595	183.979	107.265	49,07	58,30
II.	IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)			54.126	55.000	49.900	59.000	107,27	118,24
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	6.686	13.300	5.290	11.220	84,36	212,10
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	464	1.629	2.800	700	1.770	63,21	252,86
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460,461	45.811	38.100	43.910	44.492	116,78	101,33
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		14.495	9.820	13.481	11.642	118,55	86,36
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		19.284	17.610	19.700	19.500	110,73	98,98
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		2.211	2.850	3.174	2.850	100,00	89,79
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		95	0	740	700	0,00	94,59
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		575	1.820	230	500	27,47	217,39
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		1.328	1.500	2.245	3.500	233,33	155,90
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026				0			
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027				0			
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		7.823	4.500	4.200	5.800	128,89	138,10
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467		800	140	1.518	189,75	1084,29
I.+II.	SKUPAJ IZDATKI			649.887	864.749	804.058	929.802	107,52	115,64

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
PLAN 2011**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	ZNESEK
		plan leto (2011)	ocena leto (2010)
I. SKUPAJ PRIHODKI		783.427	599.541
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		724.427	541.435
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		723.927	539.183
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		460.522	468.439
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	455.522	464.439
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.000	4.000
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		3.405	1.694
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.405	1.694
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		0
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		
del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
741	f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	260.000	69.050
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		500	2.252
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe		
7102	Prejete obresti		192
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	500	2.060
72	Kapitalski prihodki		
730	Prejete donacije iz domačih virov		
731	Prejete donacije iz tujih virov		
732	donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU		
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij		
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		59.000	58.106
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	59.000	58.106
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		
II. SKUPAJ ODHODKI			
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		870.802	754.158
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		351.728	342.884
del 4000	Plače in dodatki	285.754	282.570
del 4001	Regres za letni dopust	13.620	12.926
del 4002	Povračila in nadomestila	52.354	47.100
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0
del 4004	Sredstva za nadumno delo	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	288
B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost		53.111	50.108
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.700	25.213
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	18.856	18.537
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	1.686	1.667
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	286	283
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	5.583	4.408
C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		358.698	177.187
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.300	16.800
del 4021	Posebni material in storitve	180.500	54.478
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	39.200	37.587
del 4023	Prevozni stroški in storitve	500	617
del 4024	Izdatki za službena potovanja	12.000	10.890
del 4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.015
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0
del 4027	Kazni in odškodnine	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	86.198	41.800
403	d) Plačila domačih obresti		
404	E) Plačila tujih obresti		
410	F) Subvencije		
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom		
412	H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		
412	I) Drugi tekoči domači transferji		
J) Investicijski odhodki		107.265	183.979
4200	Nakup zgradb in prostorov		0
4201	Nakup prevoznih sredstev		52.700
4202	Nakup opreme	98.154	130.009
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		
4204	Novogradnja, rekonstrukcije		
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.111	1.270
4207	Nakup nematerialnega premoženja		
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog		
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		59.000	49.900
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	11.220	5.290
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu	1.770	700
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	46.010	43.910
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		87.375	154.617

LETNI OBSEG FINANČNIH SREDSTEV (PRORAČUN)

Leto 2010 je predstavljalo posebne vrste izziv tudi za iskanje notranjih še neizkoriščenih rezerv pri racionalizaciji finančnega poslovanja. Globalna finančna kriza in še nekatere druge okoliščine so pred upravljavce postavile izziv, kako nemoteno nadaljevati z izvajanjem sprejetih načrtov in programov, kljub temu, da so potrebe in obseg dela iz leta v leto večji, da so se povečali nekateri fiksni stroški (ogrevanje, zavarovanje, nadzor, elektrika), razpoložljiva sredstva iz proračuna RS pa ostajajo na enakem nivoju kot pred nekaj leti. Z nekaterimi ukrepi, kot je nova ureditev poslovanja na področju mobilne telefonije, nabava službenega vozila, popravki nekaterih pogodb z zunanjimi izvajalci, preprečitvi toplotnih izgub, izposlovanimi posebnimi popusti pri nabavi materiala ali pri naročilu storitev ter še čem, smo uspeli prihraniti prepotrebna sredstva, ki smo jih nujno potrebovali drugje. Verjetno pa smo s tem že blizu maksimalnega učinka varčevalnih ukrepov, saj bi nadaljevanje verjetno že vplivalo na obseg in kakovost izvajanja nalog ter sprejetih aktivnosti.

Višino sredstev iz naslova lastnega prihodka, kar z drugimi besedami pomeni višina letnega obiska na gradu Grad ter prodaje izdelkov v informacijskem centru, je težko natančno napovedati, saj je odvisen od mnogih dejavnikov, na katere (ali vsaj mnoge med njimi) zavod nima vpliva: vreme, promocija v medijih itd. Kljub vsemu pa se zaradi nekaterih pozitivnih odzivov na naše pobude s strani določenih gospodarskih subjektov lahko v letu 2011 nadejamo enake ali celo nekoliko višje vrednosti iz naslova sponzorskih in donacijskih sredstev.

Krajša analiza finančnega poslovanja v letu 2010

Leto 2010 je bilo kar zadeva finančno poslovanje zelo intenzivno in zahtevno, a končna ocena je lahko pozitivna. V tem letu je zavod imel večje projektne izdatke, izvedenih je bilo več postopkov javnega naročanja (traktor, kino, kartiranje habitatov, idejna zasnova urejanja okolice, rudarski projekt koriščenja geotermalne energije), izvedel je obširni program javnih del ter se široko vključeval tudi v delo in aktivnosti posameznih lokalnih deležnikov.

V zaostrenih gospodarskih razmerah, ko je višina odobrenih finančnih sredstev ostala enaka kot prejšnja leta, je kljub naraščanju fiksnih stroškov bilo moč izvesti veliko večino aktivnosti, kot jih je določal program dela za leto 2010. Povečanje obsega fiksnih stroškov gre zlasti na račun višjih cen nekaterih izdelkov ter tudi nekaterih dodatnih stroškov za ogrevanje, elektriko, zavarovanje in varovanje, ki gredo zlasti na račun vzdrževanja obnovljenih prostorov v II. etaži JV trakta.

Leto 2010 je zaznamovalo tudi dogajanje v zvezi z vstopom zavoda v enotni zakladniški račun, s pomočjo katerega se bodo v prihodnjem obdobju lahko najemali premostitveni krediti po najugodnejših možnih obrestnih merah in pogojih. To bo olajšalo izvajanje sedanjih in prihodnjih projektov, čeprav bo vseeno s tem nastal del dodatnih stroškov, ki jih

bo potrebno pokriti iz lastne dejavnosti. V letu 2010 so se nakazali tudi nekateri možni nastavki finančnega sodelovanja z drugimi gospodarskimi subjekti v prostoru, zato je realno pričakovati, da bodo nekateri stalni dogodki ali prireditve v prihodnje lažje našli svoje pokrovitelje in da bo tako finančna plat teh dogodkov pokrita tudi na ta način.

Sredstva, ki bodo v letu 2011 namenjena za investicije, bomo namenili posodobitvi dotrajane pisarniške opreme in v ta namen bomo pridobili zahtevam dela ustrezen kopirni stroj. Nekatero potrebne investicije pa bo zavod (vsaj deloma) lahko pokrili tudi s pomočjo sredstev, v skladu s pogodbo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov.

OBRAZLOŽITEV VSEBINE IN STRUKTURE PREDLOGA PROGRAMA DELA, LETNEGA NAČRTA UPRAVLJANJA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2011

Priprava predloga programa dela finančnega načrta za leto 2011 je zasnovana na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka, kadrovskih in finančnih virov. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD –Ur.I.RS št. 53/07) in je oblikovan z usmeritvami MOP in MF.

A. IZKAZI PRIHODKOV

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- proračunski okvir MOP za financiranje dejavnosti javne službe zavoda KP Goričko s sredstvi za investicije
- lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev
- projekti v izvajanju in
- sredstva, pridobljena iz drugih javnih virov (presežki SKGZ in sredstva zavoda za zaposlovanje iz naslova ESS ter drugi javni prihodki - obresti na vpogled pri BS in občinska sredstva).

B. IZKAZI ODHODKOV

1. Vrste odhodkov:

- pokrivanje stroškov za izvajanje javne službe ohranjanja narave (stroški dela in splošni stroški blaga in storitev),
- pokrivanje programskih stroškov iz programa dela,
- upravljanje kulturnega spomenika državnega pomena– gradu Grad,
- stroški prodaje blaga in storitev (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
- stroški blaga in storitev
- investicije
- programske aktivnosti
- lastna udeležba v projektih
- investicijski odhodki iz projektov
- drugi odhodki, povezani s projekti (stroški dela in drugi materialni odhodki)

Programski del plana dela je razčlenjen v posebne vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom načrta upravljanja. Predlog finančnega načrta za l. 2011 pa je v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju.

V osnovi je stroškovni del finančnega načrta usklajen z usmeritvami MOP glede porabe 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 2011

Temeljna struktura dejavnosti zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je ohranjanje narave kot oblika javne službe, zlasti varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter nadzor nad dogajanjem na zavarovanem območju.

Matično ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja za izvajanje temeljne dejavnosti Javnemu zavodu Krajinski park Goričko v okviru namenskih proračunskih sredstev – kritje stroškov dela v skladu s sistemizacijo in zasedbo delovnih mest, pokritje stroškov blaga in storitev (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 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 – stroški dela, stroški blaga in storitev, investicije)

Realizacija osnovne dejavnosti je povezana s stroški dela za zaposlene v javnem zavodu, kar pomeni plače in nadomestila ter regres za letni dopust, stalne stroške, ki so vezani na delovno mesto (stroški energije, komunale, komunikacije, vzdrževalna dela, pisarniški material in drugo). in stroške izvajanja programa, ki so podrobneje razčlenjeni v programu dela za posamezno aktivnost. Pri stroških blaga in storitev bi ponovno izpostavili stroške energije, ki so zaradi neučinkovitega izkoristka (okna in vrata niso primerno izolirana) in z ureditvijo prostorov v zgornji etaži, ki morajo biti vsaj minimalno

ogrevani, kljub temu, da niso v uporabi, zelo visoki. Povračila stroškov v zvezi z delom, smo bistveno znižali z najemom službenega vozila, ki ga financiramo iz lastnih prihodkov, temu primerno so sicer stroški storitev večji. Celotni stroški povezani s službenimi potmi pa so zaradi najema vozila nižji in bomo k zmanjšanju le-teh strmeli tudi v letu 2011. Večji porast je opaziti pri stroških intelektualnih storitev, ki je posledica izvedbe izobraževanja za vodnike v naravi in krajini, s katerim bomo izvedli pilotno usposabljanje na podlagi učnega načrta pridobljenega v projektu Leonardo da Vinci (honorarji predavateljev).

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 kulturnih, umetniških in etnoloških aktivnosti ter spodbujanje izvajalcev domačih obrti in dejavnosti, na prireditvah v parku in na gradu (kulturne razstave, bazarji, sejmi oz. delavnice).

Programske aktivnosti bomo realizirali skozi delo redno zaposlenih oseb – po kadrovskem načrtu, in z izvajanjem programov javnih del (Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi in Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih), v kolikor jih bomo pridobili. Programi javnih del se delno sofinancirajo iz sredstev MOP, lastnih sredstev in iz občinskih sredstev, skupni delež sofinancerskih sredstev je 10 % plače in regres za letni dopust.

V letu 2009 smo pridobili tri mednarodne projekte iz naslova Operativnega programa Čezmejnega sodelovanja SLO-HU 2007-2013 z akronimi Rokademija, Krajina v harmoniji in Sosed k sosеду. Pri dveh projektih smo pridobili tudi dodatni zaposlitvi, ki nas bremenita v višini sofinancerskega deleža v projektu (5%). V letu 2011 bomo imeli v okviru projektov tudi večje stroške storitev, sofinancerski delež pa bomo pokrili iz lastne tržne dejavnosti. Razen teh mednarodnih projektov smo prijaviili še nadaljevanje projekta Greenbelt z nazivom Greenet in Rokademija 2 ter novi projekt pod delovnim nazivom Upkač, ki bodo večjo finančno obremenitve predstavljali v letu 2012, v kolikor jih bomo pridobili.

Dodatna finančna sredstva ustvarimo z lastno tržno dejavnostjo in so namenjena za nakup trgovskega blaga, za pokrivanje splošnih in programskih stroškov, za delno pokrivanje stroškov dela (upoštevan ZPFOLERD –Ur.l.RS št. 53/07) in za so- in predfinanciranje mednarodnih projektov. Celotni prihodek iz lastne dejavnosti je namenjen za izvajanje aktivnosti v okviru javne službe (prodaja blaga v središču za obiskovalce je namenjena podpori pri prodaji izdelkov domače obrti in dejavnosti).

Poraba sredstev iz SKGZ je prikazana v tabeli št. 6 in v programskem delu označena z zvezdico(*). Poraba je usklajena s tripartitno pogodbo o porabi sredstev. Pretežni del sredstev je namenjenih za načrtovani interpretacijski center na gradu in za obnovo in postavitev 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).

V nadaljnjem poslovanju zavoda bomo likvidnost zagotavljali s črpanjem sredstev Enotnega zakladniškega računa, ki nam omogoča najem likvidnostnega kredita po najnižji

obrestni meri. Vključitev v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi velja od dne 13.11.2010 (URL RS št 86/2010 z dne 02.11.2010). Sredstva bomo črpali v potrebni višini za namen predfinanciranja projektnih aktivnosti.

Obseg finančnih virov MOP se v letu 2011 ni povečal. Glede na višje stalne stroške, ki so posledica povečanja prostorskih kapacitet in z njimi povezanimi vzdrževalnimi stroški ter podražitev energentov, so programski stroški temu primerno nizki in ne zagotavljajo ustrezne/kakovostne programske aktivnosti Javnega zavoda KPG. Investicijska sredstva, pridobljena iz sredstev MOP, so minimalna in so namenjena za nakup opreme za delo, ki je nujna za nemoten potek poslovanja.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2011

Kadrovski načrt za leto 2011 je sestavljen iz preglednice redno in projektno zaposlenih, ki se v odnosu do leta 2010 v tem pogledu ne razlikuje. Spremembe so zlasti v načrtovanju zaposlitev iz naslova Programa javnih del, kjer je predvidenih 9 zaposlitev za določeno obdobje. Vsaj zaposlitev invalidne osebe preko celega leta je zelo verjetna (in je stroškovno za zavod najugodnejša), poleg tega pa je na podlagi prijave na razpisu moč pričakovati odobritev vsaj dela zaprošenih delavcev, če že ne vseh. To je pričakovati tudi na podlagi zelo pozitivnih izkušenj s tem programom iz leta 2010. Resda so pogoji zaposlovanja manj ugodni kot za leto 2010, zato pa je bila sprejeta odločitev, da se v program prijavlja zavod samostojno in da administrativno-računovodska dela, ki so povezana s tem programom, opravi sam ter s tem prihrani pomembna sredstva, s katerimi je moč sofinancirati lastni delež. Prijava na razpis je bila oblikovana na podlagi presoje, da je smiselno zbrati kar največ delovne sile za obdobje, ko je največ sezonskega dela, zato je predvideni rok zaposlitve v 6 od 9 primerov, za katere se je prijavil zavod, za dobo 6 mesecev. V končnem seštevku to vendarle predstavlja določeno finančno breme za naš zavod, zaradi česar je bila na lokalne skupnosti naslovljena pobuda za prostovoljno pomoč pri sorazmerni delitvi tega bremena. Na podlagi izkušenj iz leta 2010 je moč pričakovati, da se bo pomemben del lokalnih skupnosti na to pobudo odzval pozitivno.

Zaradi nekaterih sprememb v samem razpisu, ki sedaj omogoča zaposlitev tudi za namene informiranja in nadzora obiskovalcev, se ne bo potrebno prijavljati za pridobitev dodatnih človeških virov, npr. Evropski socialni sklad, kot je to bil primer v letu 2010. V letu 2010 sta tako bili pridobljeni 2 delovni mesti, vendar se je ena izmed že zaposlenih odločila, da prekine delovno razmerje, zato je ostalo 1 mesto neizkoriščeno (ta neizkoriščena sredstva iz naslova stroškov dela ter njihov prenos na materialne stroške je bil tudi predmet popravka finančnega načrta za leto 2010). Poleg tega je sodelavka, sicer redno zaposlena v JZ KPG, nastopila porodniški dopust in na njeno mesto je bil zaposlen sodelavec, ki zaradi v tistem trenutku nižje dokončane izobrazbe ni bil upravičen do enako visokega osebnega dohodka - kar je ustvarilo dodatno razliko glede na načrtovano.

Veljavnost uredbe o začasnem neizvajanju vseh sprememb na področju javne uprave, ki imajo nove, dodatne finančne posledice za državni proračun, narekuje od vodstva zavoda veliko mero pozornosti pri urejanju odprtih kadrovskih vprašanj.

Tu gre predvsem za kadrovsko podhranjenost znotraj zavoda, saj je za tako veliko zavarovano območje trenutno število naravovarstvenih sodelavcev bistveno prenizko, da bi se vse naloge javne službe lahko po celotnem območju parka opravljale optimalno. Poleg tega bi bilo potrebno obstoječo sistemizacijo popraviti, dopolniti, ter zaposlene prerazporediti na zahtevnejša delovna mesta, saj si mnogi med njimi na podlagi doseženih rezultatov, vloženega časa, prizadevnosti in energije zaslužijo več kot upravičeno napredovanje. Potrebno bi bilo tudi formalizirati posamezne službe znotraj zavoda, saj po trenutno veljavni sistemizaciji tega še vedno ni. Napredovanje zaposlenih, odprava plačnih nesorazmerij, povečanje števila redno zaposlenih, sprememba sistemizacije – vse to so potrebe zavoda kot upravljavca Parka Goričko, ki pa so do nadaljnjega spričo ekonomske krize, veljavnih pravnih podlag ter nekaterih predvidevanj o prihajajočih trendih, pomaknjene v prihodnost.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2011

	Zaposleni-naziv	Strokovna izobrazba	Zahtevana izobrazba	Trajanje	Razpoložljive del.ure	Efektivne ure	PR	Financiranje
UPRAVA								
1	Direktor zavoda	dr. znanstvenih ved	UNI	dol.čas	2080	1736	Indiv.pog.	MOP
SPLOŠNE SLUŽBE								
2	Poslovni sekretar VII/1	dipl.ing. tekst. tehn.	VS	ned.čas	888	680	25 - J	MOP(porodniška do 24.7.2011)
3	Glavni računovodja VII/1	univ.dipl.oec	VS	ned.čas	2080	1784	29 - J	MOP
4	Visoki naravovarstveni svetnik	Univ.dipl.oec	UNI	ned. čas	2080	1728	41-I	MOP
5	Vodnik v zavarovanem območju V	ekon.tehn.	Sred.tehnična	dol.čas (1.8.2010-31.7.2011)	1128	1032	17-J	MOP
TEHNIČNA SLUŽBA								
6	Vzdrževalec V (I)	kmet.tehn.	Sred. tehnična	ned.čas	2080	1840	16 - J	MOP
7	Čistilka II	NKV	NKV	ned.čas	2080	1784	7 - J	MOP
SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE								
8	Vodnik v zavarovanem območju III	dipl.ing.kem.tehnol.	VS	ned.čas	2080	1824	28 - I	MOP
9	Vodnik v zavarovanem območju V	ekon.tehn.	Sred.tehnična	ned.čas	2080	1840	17 - I	MOP
10	Vodnik v zavarovanem območju V	prof. geo in soc.	Sred. tehnična	dol.čas (10.3.2009-8.9.2011)	1416	1328	17-I	ESS/ MOP
VARSTVO NARAVE IN KULTURNE KRAJINE NA OBMOČJU KPG								

11	Visoki naravovarstveni svetnik	univ.dipl.ing.kraj.arh.	UNI	ned.čas	2080	1768	41 - I	MOP
12	Naravovarstveni nadzornik III	univ.dipl.ing.bi-ke	VS	ned.čas	2080	1824	29 - I	MOP
13	Naravovarstveni sodelavec III	prof.nem.	VS	ned.čas	2080	1816	28 - I	MOP
PROJEKTI								
14	Strokovni sodelavec VIII/1	univ.dipl.ing.gozd.	VS	dol.čas(1.11.2009 30.10.2012)	2080	1832	28 - I	Projekt Krajina v harmoniji
15	Naravovarstveni sodelavec III	univ.dipl.soc.	VS	dol.čas (1.10.2009 - 30.6.2012)	2080	1824	28-I	Projekt Sosed k sosеду
PROGRAMI JAVNIH DEL								
OHRANJANJE IN VAROVANJE KULTURNE KRAJINE, GOZDOV, OBNOVE VASI								
16- 21	Sezonski delavci - vzdrževalci 3x I.stop. 3x V.stop.			2x 1.3.-30.11.2011 2x 1.4.-30.9.2011 2x 1.5.-31.10.2011	5352	5064		MOP (regres +10%plače) ostalo ZRSZZ
POMOČ V MUZEJIH, GALERIJAH IN ARHIVIH								
22- 24	Pomoč pri vodenju Informiranje obiskovalcev in nadzor		Srednja tehniška	1x 1.4.-30.9.2011 1x 1.5.-31.10.2011 1x 1.1.-31.12.2011	3042	2838		MOP (regres +10%plače) ostalo ZRSZZ

KOLENDAR PRIREDITEV 2011**PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO**

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve -(glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj izvajanja	Datum	Organizator prireditve	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1.	Trideželni pohod ob svetovnem dnevu zemlje	Spoznavanje krajine in gradov treh dežel Pohod od Merčnika do Tromeje in gradu Dobre/Neuhaus in Tabor	Goričko-Raab-Őrség	10.4.2011	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka	Potni stroški
2.	Velikonočne delavnice GRAJSKI FESTIVAL	Prikaz nastajanja uporabnih izdelkov domače obrti ob velikonočnih praznikih in prodajna razstava Projekt Sosed k sosеду Ustvarjalna delavnica za otroke, kjer si bodo izdelali igračo iz lesa. Predstava o Zmaju Kaču	Viteška dvorana gradu Grad	16.4.2011	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka, Sandra, Stanka	Stroški pogostitve razstavljalcev
3.	Majska pesem	Pevski zbori in vokalne skupine iz Goričkega se predstavijo	Kulturna dvorana pri Gradu	8.5.2011	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG, Občina Grad	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	stroški tiska priznanj in zahval
4.	Dan filma in kulture GRAJSKI FESTIVAL Evropski dan parkov	Dan filma in kulture Projekt Sosed k sosеду Večer kratkih filmov	Grajsko dvorišče gradu Grad	27.05.2011	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64 - Sandra	projekt

5.	Delovna akcija ob svetovnem dnevu varstva okolja	Odstranjevanje nedotike na naravni vrednoti	Območje KPG	3.6.2011	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264, 02 551 88 68 041 670-956 Kristjan Malačič	
6.	3. Foto-natečaj: Gost Gozd Svetovni dan varstva okolja	Razglasitev rezultatov foto-natečaja in otvoritev razstave prispelih del (razstava od 7. 6. 2011 do 30.11.2011)	Arkadni hodnik	3.6.2011	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 68 041 670-956 Kristjan Malačič	Stroški pogostitve
7.	Glasbena matineja GRAJSKI FESTIVAL	Otvoritveni koncert študentov mojstrskih tečajev petja mednarodne poletne akademije DunajPragaBudimpešta isa Projekt TourKult	Koncertna dvorana	31. 7.2011 Ob 11.00	JZ KPG, Občina Grad J:OPERA,	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64	projekt
8.	Urejanje kmetijskih zemljišč	Mednarodni strokovni posvet na 49, kmetijsko-živilskem sejmu AGRA	Dvorana 4	25. 08. 2011	JZ KPG	JZ KPG	031 354 149 Stanka	
9.	Evropska noč netopirjev	Predavanje, delavnica in prisluškovanje netopirjem	Grad	2.9.2011	JZ KPG, SDVPN	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 68 - Kristjan	300 EUR stroški delavnic
10.	6. Trideželni kolesarski maraton	Kolesarjenje v parku treh dežel in spoznavanje kulturne krajine	Trideželni park Goričko – Raab – Őrség	10.9.2011	JZ KPG, Naravni park Raab, Zveza Slovencev na Madžarskem, TV AS	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 Marina 031 354 149 Stanka	1000 EUR, zavarovanje, zdravnik

11.	Dan filma in kulture GRAJSKI FESTIVAL	Projekt Sosed k sosedu Nekoč železna zavesa, sedaj evropska Zelena vez Večer filmov na prostem	Grad, grajsko dvorišče	16.9.2011	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad 02 551 88 64 Sandra 031 354 149 Stanka	projekt
12.	Dnevi evropske kulturne dediščine 24.9 -2.10.2010 TEMA: PROSTOVOLJSTVO Dan odprtih vrat	- Stalna razstava Gornja Lendava v prostoru n času – dan odprtih vrat – brez vstopnine, 25.9. - Oglad gostujočih razstav	Grad Grad	25.9.2011	JZ KPG, ZVKDS, Pokrajinski muzej Murska Sobota	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 Marina, Štefka	Stroški pogostitve
13.	Svetovni dan opazovanja ptic	Opazovanje ptic ob Ledavskem jezeru	Ledavsko jezero	4.10.2011	JZ KPG, DOPPS	JZ KPG	02 551 88 68 Kristjan	Potni stroški
14.	6. Jesenski bazar GRAJSKI FESTIVAL	Predstavitev pridelkov in izdelkov Goriškega, kulturni, program Projekt sosedi k sosedu Ustvarjalna delavnica za otroke – izdelki iz volne - filcanje	Grad Grad in grajsko dvorišče	15.10.2011	JZ KPG	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 – Marina, Štefka 02 551 88 64 – Sandra	Stroški pogostitve razstavljalcev
15.	Andrejev sejem	Sv. maša in sejem goriških rokodelcev	Grad Grad in grajsko dvorišče, Viteška dvorana	26.11.2011	TD Grad, JZ KPG	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	8.1.2011	KUD Budinci, JZ KPG	Suzana Škodnik KUD Budinci	02 5591246; 041963752	Prostovoljna udeležba
2.	Pohod ob svetovnem dnevu mokrišč	Pohod ob reki Muri na slovensko-hrvaški meji	Ob Muri, Razkrižje	30.1.2011	Tabrih	Franc Žižek 031 354 149 Stanka	Tabrih	Prostovoljna udeležba
3.	Valentinov pohod	Pohod na Kugel	Sotina	12.02.2011	TD Rogašovci	Milan Gaber	051-654-840 milan.gaber@gmail.com	Prostovoljna udeležba
4.	Pohod po Sladki poti	Pohod ob dnevu žena	Ratkovci	6.03.2011	Mikroturistični grozd Sladka pot	Jožica Celec		Prostovoljna udeležba
5.	Jožefov pohod – 19.03. Pohod ob svetovnem dnevu voda	Pohod po Bernardini poti	Krašči, Ropoča	19.3.2011	Športno društvo studenec, Občina Cankova	Drago Habot		Prostovoljna udeležba
6.	Dan biotske raznovrstnosti	Tekmovanje v košnji z ročno koso	Selo	22.5.2011	Pevsko društvo Selo, JZ KPG	Oskar Makari JZ KPG Gregor 02 551 8868 Domanjko		Potni stroški, prevoz stojnic
7.	21. Tour de Mur – mednarodna prireditev	Kolesarjenje ob Muri	Gornja Radgona	5.6. 2011	Projekt Hiking Biking	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Prostovoljna udeležba

8.	Pohod po Vrbovi poti	Pohod ob dnevnu parkov	Rogašovci, Nuskova	22.6.2011	TD Rogašovci	Milan Gaber	051-654-840 milan.gaber@gmail.com	Prostovoljna udeležba
9.	Poti po dolaj, pa bregaj	Pohod ob Železni zavesi in evropski Zeleni Vezi	Budinci-Andovci	17. 09 2011	KUD Budinci, JZ KPG	Suzana Škodnik KUD Budinci	02 5591246; 041963752	
10.	Den meštrov	Ohranjanje domače obrti	Neradnovci – Lenarčičev mlin	4.9.2011	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	Marta Horvat Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 Štefka	Stroški prevoza stojnic, potni stroški
11.	Dnevi sadja in mošta na gradu Tabor 2011 Streuobsttage und Mostkiertag auf Schloss Tabor 2011	Razstava sadja iz visokodebelnih senožetnih sadovnjakov parka Goričko-Raab-Örség Izlet na Goričko 23.9.2011	Grad Tabor Dobra/Neuh aus	21.9-25.9.2011	Obstbauverein Neuhaus, Naturschutzbund Burgenland, ARGE Streuobst, Naturpark RAAB, JZ KPG	Christian Holler JZ KPG	02 551 88 71- Bernard 031 354 149 Stanka	potni stroški, organizacija, PR, stroški prevoza
12.	8. evropske noči nočnih metuljev	Določevanje metuljev	Dolenci	29.08.2011	SDZPM, JZ KPG	Matjaž Jež	02 551 88 68 Kristjan 031 354 149 Stanka	
13.	Praznični december v MS	Predstavitev rokodelcev in ponudnikov	Trg kulture MS	19.20.21.22 .23.12.2011	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.	Predstavitev na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani	Predstavitev v sodelovanju z drugimi parki Slovenije	Gospodarsko razstavišče Ljubljana	27. - 30.1.2011	JZ KPG, Parki Slovenije	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60 Marina	Stroški najema, potni stroški, dnevnice 4 dni
2	Predstavitev na Panonian bird experience	-Zavarovana območja zahodno panonskega prostora - vroče točke biotske raznovrstnosti - NV organizacije, ki skrbijo za ptice selivke in ptice gnezdilke - predstavitev najnovejše optične tehnike za opazovanje ptic v ZO	Info središče narodnega parka Nežidersko jezero - Avstrija	15.04.2011	NP Neusiedlersee	Nationalpark Informationszentrum A-7142 Illmitz 0043-2175-34420 info@birdexperience.com www.birdexperience.com www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at	NP Neusiedlersee 031 354 149 Stanka	Potni stroški Nočnine Predstavitev na sejmu je brezplačna
2.	Predstavitev na prireditvi Diši po Prekmurju	Krajinski park Goričko se predstavlja z rokodelci in pridelki v Ljubljani	Pogačarjev trg v Ljubljani	Maj 2011	Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, JZ KPG, PTZ	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški prevoza in dnevnic

3.	Predstavitev na sejmu AGRA	Predstavitev ponudbe in projektov v sodelovanju z drugimi parki Slovenije projekt Krajina v harmoniji	Sejem Gornja Radgona	20.-25. avgust 2011	JZ KPG, Parki Slovenije	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški najema, potni stroški, dnevnice 6 dni
4.	Predstavitev na sejmu Narava in zdravje	Predstavitev v sodelovanju z drugimi parki Slovenije	Ljubljana	oktober 2011	JZ KPG, Parki Slovenije	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Stroški najema, potni stroški, dnevnice 4 dni
5.	Kozjansko jabolko	Krajinski park Goričko se predstavlja na Kozjanskem z rokodelci in pridelki	Predstavitev dela v KP Goričko	8. in 9. oktober 2011	JZ KPG, Kozjanski park	JZ KPG	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 60	Potni stroški, dnevnice

DOGODKI ZA DOLOČENO CILJNO SKUPINO

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve -	Kratek opis srečanja	Kraj izvajanja	Datum	Organizator srečanja	Kdo daje informacije	Naslov, telefon	Okvirni stroški
1.	Ponovoletno srečanje z župani in poslovnimi partnerji	Predstavitve dosežkov v letu 2010 (premiera promocijskega filma JZ KPG) in pogovor o izvajanju ciljev v Novem letu	Grad Grad	27. 01.2011	JZ KPG	JZ KPG	02 551 88 71 – Bernard, 02 551 88 60 Marina	Stroški pogostitve in daril
2.	Srečanje s ponudniki hrane, pijače in prenočišč na gradu	Pregled dela, načini promoviranja, blagovna znamka	Grad Grad	1.2.2011	JZ KPG	JZ KPG	02 551 88 71- Bernard 02 551 88 62 Janko	Stroški pogostitve
3	Srečanje z informatorji o ponudbi na Goričkem	Pregled dela in delovanja, strokovno predavanje, izvajanje menagementa obiskovalcev v KP Goričko	Grad Grad	10.2.2011	JZ KPG	JZ KPG	02 551 88 60 Marina 02 551 88 64 Stanka	Stroški pogostitve
4	Srečanje z rokodelci, ponudniki izdelkov iz Goriškega	Pregled dela in delovanja, strokovno predavanje, podpisovanje pogodb za prodajo v Središču za obiskovalce	Grad Grad	3.3.2011	JZ KPG	JZ KPG	02 551 88 60 – Marina in Štefka	Stroški pogostitve
5	Srečanje z vinogradniki z območja Krajinskega parka Goričko	Pregled dela in delovanja, strokovno predavanje, izvajanje degustacij v grajski vinski kleti	Grad Grad	17.3.2011	JZ KPG, Društvo vinogradnikov Goričko	JZ KPG	02 551 88 60 Marina in Štefka	Ni stroškov

RAZSTAVE NA GRADU V 2011

Zap. št.	Razstava	Kratek opis Avtor	Prostor	Datum	Kdo je skrbnik in daje informacije	Okvirni stroški
1.	Gornja Lendava in njegov prostor v času	Stalna razstava	Soba pred poročno dvorano	2.10.2009-2.10.2012	02 551 88 60 – Štefka, Marina	
2.	»Za zaprtimi vrati«	Razstava bolgarskega umetnika Ivana A. Panova	Poročna in predporočna dvorana	13.11.2010 – 31.3.2011	02 551 88 60 – Štefka, Marina	
3.	HA - duša je bila umetniška	Hašaj Adolf in gorički lončarji - razstava Pokrajinski muzej M. Sobota	Poročna dvorana	16.4.2011 – 30.8.2011	02 551 88 60 – Štefka, Marina	Prevozni stroški iz MS Pogostitev ob otvoritvi Varovanje
4.	Kulturna dediščina ob reki Muri	Razstava izdelkov učencev osnovnih šol Projekt Transeconet	Viteška dvorana gradu Grad	16.5.2011 – 30.6.2011	02 551 88 64 – Stanka	Pogostitev ob otvoritvi
5.	3. Foto-natečaj: Gost v gozdu	Fotografije osnovnošolcev z motivi najljubših rastlin in živali	Grajski arkadni hodnik	7.6.2011 -30.11.2011	02 551 88 68 041 670-956 Kristjan Malačič	Pogostitev ob otvoritvi
6.	Ilustracije Žarka Vrezca	Razstava ilustracij	Viteška dvorana	1.7.2011- 30.9.2011	02 551 88 60 – Štefka, Marina	Prevozni stroški Pogostitev ob otvoritvi
7.	Gorička arhitekturna krajina	Posvet in otvoritev razstave	Viteška dvorana gradu Grad	20.10.2011 - 30.11.2011	02 551 88 64 - Stanka	Če bodo sredstva (3.500)
8.	Goričko Živi z naravo	Razstava	Viteška dvorana gradu Grad	1.12 -.31.3.2011	02 551 88 60 – Štefka, Marina	

KOLEDAR PREDAVANJ 2011

Zap. št.	Naslov predavanja	Predavatelj	Soorganizator	Kraj in prostor	Datum	Kdo je skrbnik in daje informacije	Okvirni stroški
1	Predavanje Bioakustika Mednarodno leto varstva gozdov	Slovenije, Tomi Trilar	Sodelovanje s Prirodoslovnim muzejem	grad Grad	18.2.2011	Grad 191, 9264 Grad, 02 551 88 64 Stanka	Potni stroški in dnevnica za predavatelja
2	Steljniki	Kristjan Malačič, prof. kem-biol	Kmetijsko gozdarski zavod KOP	KGZ-M. Sobota		02 551 88 68 Kristjan	Potni stroški
3	Evropska noč netopirjev	Monika Pogorelec	SDOPN	Grad	2.09. 2011	02 551 88 68 Kristjan	Potni stroški
4	Narcisa – simbol občine	Marjeta Bagola	Občina Cankova TD Cankova OŠ Cankova	Vila Vogler Kavarna	4.05.2011	02 551 88 68 Kristjan	Potni stroški
5	Krajinski park Goričko v letu varstva gozdov »Vgasnimo posvejte«	Dr. Mojca Stojan Dolar Dr. B. Belovič LIFE+ življenje ponoči	ZZV Kmica Društvo temno nebo Slovenije Občina Rogašovci	Pertoča	30.09.2011	02 551 88 68	Potni stroški

ZAKLJUČEK

Okoliščine, znotraj katerih je nastal pričujoči dokument, so po svojem značaju zelo heterogene, saj segajo na mnoga področja, ki enako pomembno soodoločajo sedanje in prihodnje življenje v tej regiji. Tako se je bilo potrebno ozreti na naravo- in kulturno-varstvene, lokalno-razvojne, pravne, socialne, ekonomske, politične in še mnoge druge vidike ter jih smiselno združevati in povezovati na način, ko so njihovi sinergični učinki največji, oziroma ko so morebitna razhajanja kar najmanjša.

Dokazovanje upravičenosti trditve, da ima območje, ki razpolaga s statusom zavarovanega območja, vsaj nekatere objektivne prednosti (npr. večja turistična privlačnost, primerne vsebine za prijave na različne projektne razpise, zagotavljanje zdravih pogojev bivanja, neposredne in posredne zaposlitve) v primerjavi s tistimi območji, ki tega nimajo, ostaja tudi v prihodnjih letih eden najtrših orehov in izzivov, s katerimi se bo moral zavod soočiti – in to kljub očitni kadrovski podhranjenosti in premajhni stimulativnosti trenutno veljavnih določil na področju delovnih razmerij.

Leto 2011 bo za delovanje zavoda verjetno v marsičem prelomno: po eni strani gre za test sprejema blagovne znamke pri proizvajalcih in ponudnikih storitev, za dodatno okrepitev sodelovanja z nekaterimi organizacijami in institucijami, za pospešeno iskanje investitorjev ali koristnikov grajskih prostorov, po drugi strani pa za – in to je pri vsem še najpomembneje – za sprejem in nato izvajanje načrta upravljanja.

Projekti, ki so v izvajanju ali fazi sprejemanja, pa bodo v tem pogledu tista programska nadgradnja izvajanja javne službe ohranjanja narave, ki prinaša v prostor tako potrebno dodano vrednost. Kot pomembni doprinos KPG v lokalni prostor je potrebno videti tudi vse neposredne in posredne zaposlitve (25), kar nedvomno predstavlja prednost v primerjavi z tistimi območji, ki tovrstnih zaposlitev ne nudijo.

Celotna finančna plat programa je natančno premišljena, transparentna in podrobno dorečena, zato izpolnjuje osnovni kriterij vzdržnosti? – to pa je nenazadnje osnovni pogoj, da bo lahko tudi leto 2011 s poslovnega vidika vsaj tako uspešno, kot so bila prejšnja.

direktor zavoda
dr. Bernard Goršak