

Javni zavod
Krajski park Goričko

POROČILO O POSLOVANJU
ZA LETO 2011

Na Gradu, februar 2012

KAZALO VSEBINE

UVOD	7
VSEBINSKI OPISI POSAMEZNE PRIORITETE S KRATKIM KOMENTARJEM REALIZACIJE	7
FINANČNO POSLOVANJE	20
KRAJŠI POVZETEK POROČILA CENTRA ZA OBISKOVALCE	21
OSREDNJI DEL	25
POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE.....	25
OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE	31
Sklop: KRAJINA.....	31
Sklop: VODE.....	32
Sklop: HABITATI IN VRSTE	34
Sklop: UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM POUDARKOM NA VRSTAH NATURE 2000.....	35
Sklop: NARAVNE VREDNOTE	39
Sklop: REVITALIZACIJA.....	39
Sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE	40
Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR.....	41
SPROSTITEV IN ODDIH	42
Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA.....	42
IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA.....	43
Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE	43
Sklop: OZAVEŠČANJE MLADIH	48
PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU	50
Sklop: BLAGOVNA ZNAMKA	50
Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH	51
KADROVSKO POROČILO 2011	57
KADRI IN DELO ORGANOV ZAVODA	57
FINANČNO POROČILO 2011	63
RAČUNOVODSKI IZKAZI	65
KOLENDAR IZVEDENIH PRIREDITEV V LETU 2011	81
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KPG.....	81
PRIREDITVE, KJER JE ZAVOD SODELOVAL KOT GOST	84
SEJMI	85
DOGODKI ZA DOLOČENO CILJNO SKUPINO	86
RAZSTAVE NA GRADU	87

PREDAVANJA	88
ZAKLJUČEK	89

Strokovna priprava letnega poročila o poslovanju

Poročilo so pripravili zaposleni v upravi Javnega zavoda Krajinski park Goričko in koordinatorji projektov:

dr. Bernard Goršak, direktor
Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.,
Janko Halb, ud.oec.,
Suzana Huber-Sobočan, ud.oec.,
Lidija Bernjak Sukič, dipl.inž.tekst.teh.,
Kristjan Malačič, prof.kem.- biol.,
Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.,
Štefanija Fujs, ekon.teh.,
Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.,
Aleksandra Zrinski, univ.dipl.soc.,
Danijel Bernjak, ekon.kom.teh.,
Uroš Koštric, univ.dipl.geog.zgod.

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

predsednik: dr. Stanko Kapun, KGZ, Murska Sobota,
člana: Kristjan Malačič, JZ KPG, in
dr. Bernard Goršak, JZ KPG,

je gradivo obravnaval in potrdil 10.4.2012 na 7. redni seji Strokovnega sveta.

Seznam kratic in okrajšav

AJPES	Agencija za javnopravne evidence in storitve
BS	Banka Slovenije
CKFF	Center za kartografijo favne in flore
CPI	Center za poklicno izobraževanje
CZR	Center za zdravje in razvoj
DOF	digitalni ortofoto
DOPPS	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DPOMS	Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
DURS	Davčna uprava RS
ESS	Evropski socialni sklad
GDLP	Goričko društvo za lepše vütro
GERK	grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
GIS	geoinformacijski sistem
ICPE	International Center for Promotion of Enterprise
KBZ	Kolektivna blagovna znamka
KGZ	Kmetijsko gozdarski zavod
KOP	kmetijsko okoljska plačila
KPG	Krajinski park Goričko
KVH	Krajina v harmoniji (naziv projekta)
LAS	Lokalna akcijska skupina
MF	Ministrstvo za finance
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NPK	nacionalna poklicna kvalifikacija
NKV	nekvalificirana (izobrazba)
NN	naravovarstveni nadzornik
NUG	načrt upravljanja za Goričko
NV	naravna vrednota
NVO	nevladna organizacija
OP	operativni program
PAC	Pomurski akademski center
PD	program dela
PiŠK	Pokrajinska in študijska knjižnica
PMMS	Pokrajinski muzej Murska Sobota
RRA	Regionalna razvojna agencija
SDPVN	Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
SHS	Societas Herpetologica Slovenica
Sklad	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
SŽ	Slovenske železnice

UL	Uradni list RS
UNI	univerzitetna (izobrazba)
UŠF	Ustanova Šiftarjeva fundacija
VS	visoka strokovna (izobrazba)
ZakVKD	Zakon o varstvu kulturne dediščine
zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZO	zavarovano območje
ZON	zakon o ohranjanju narave
ZPFOLERD	Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZRSZZ	Zavod RS za zaposlovanje
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZZV	Zavod za zdravstveno varstvo
ZZZS	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so pravna podlaga delovanja zavoda

Za izvajanje upravljanja na območju Krajinskega parka Goričko:

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003),
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004),
- Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04 - upb),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih – Natura 2000 (UL RS 49/04),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004).

Za upravljanje gradu Grad:

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

UVOD

JZ KPG je v letu 2011 s svojimi rednimi in projektnimi aktivnostmi pomembno prispeval k ohranjanju narave na območju Goriškega ter k promociji in uveljavljanju trajnostnega razvoja v regiji. To ugotovitev podpirajo tudi v nadaljevanju tega poročila predstavljeni in natančneje razčlenjeni konkretni rezultati, ki so spričo vsesplošne gospodarske krize in opaznega trenda pešanja ekonomskega potenciala regije še toliko pomembnejši. V okviru svojih kadrovske in finančne zmožnosti ter v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami, je zavod svoje delo tako usmerjal zlasti v realizacijo z letnim programom dela določenih prioritet:

1. načrt upravljanja,
2. izvajanje ukrepov varstva narave,
3. izvajanje že sprejetih domačih in čezmejnih projektov,
4. celovito upravljanje gradu Grad in
5. trajnostni razvoj – podpora lokalnim skupnostim.

Izmed vseh zgoraj naštetih prioritet ne moremo izpostaviti nobene, kateri zavod ne bi namenil dovolj pozornosti, sama uspešnost realizacije kazalnikov posamezne prioritete pa je variirala v odvisnosti od mnogih dejavnikov, med katerimi sta različna stopnja odzivnosti s strani različnih deležnikov ter nadaljevanje trenda padanja nekaterih gospodarskih kazalnikov regije samo dva izmed njih.

Vsebinski opisi posamezne prioritete s kratkim komentarjem realizacije

1. Načrt upravljanja (NUG)

Delo na dokončanju osnutka načrta upravljanja je bilo intenzivno zlasti v prvi polovici leta, ko je bilo v okviru dela naravovarstvene službe ter v sodelovanju s predstavniki resornega ministrstva dopolnjeno, popravljano in izboljšano prejšnje gradivo. Nekateri prostorski podatki in podatki o stanju biodiverzitete so se aktualizirali z najnovejšimi razpoložljivimi digitalnimi podlagami in strokovnimi spoznanji. Predlog NUG je bil oddan v začetku avgusta (5.8.2011) v nadaljnje preverjanje in usklajevanje na Ministrstvo za okolje in prostor.

NUG predstavlja enega izmed osnovnih operativnih instrumentov uresničevanja strategije varstva narave in razvoja, zato so njegova natančna strukturiranost, aktualnost, nazornost ter medresorska usklajenost eni izmed osnovnih pogojev njegove poznejše uspešne implementacije v prostoru. Že zaradi same velikosti ter ekološke in družbeno-ekonomske pestrosti Goriškega gre za dokaj obširen in kompleksen dokument, katerega strokovne podlage in prostorske umestitve varstvenih usmeritev predstavljajo le del njegovega celotnega obsega. JZ KPG je tako sicer formalno njegov predlagatelj, v njegovo dokončno sprejetje in potrditev s strani Vlade RS pa je vključenih še več drugih deležnikov. V tem

oziru je končna ocena opravljanega dela s strani zavoda lahko pozitivna, ostaja pa dejstvo, da bo dokončno sprejetje NUG-a kljub vsem predhodnim drugačnim napovedim realno možno šele proti koncu leta 2012.

2. Izvajanje ukrepov varstva narave kot del nalog javne službe

Ukrepi varstva narave so pomemben del javne službe zavoda, zaobjemajo pa različne oblike in metode posrednega in neposrednega varstva. Od posrednih metod in oblik velja izpostaviti zlasti zbiranje terenskih podatkov o ekološkem stanju ogroženih habitatov ter populacij nekaterih ciljnih živalskih in rastlinskih vrst, skrb za urejenost tematskih poti in informacijskih tabel, kot tudi za promocijo, osveščanje in izobraževanje različnih deležnikov. V drugem primeru pa so to zlasti izvedbe nekaterih konkretnih aktivnosti v prostoru, kot je na primer zavarovanje migracijske poti dvoživk pri Ledavskem jezeru 700 m), postavljanje gnezd (6) in gnezdilnic za ptice, očiščevalne akcije, čiščenje mlak, košnja travnikov ipd. Zavod sedaj kot lastnik ali najemnik upravlja s cca. 30 ha travnikov (od tega jih je približno 10 v lastništvu in 20 v najemu) in s tem preprečuje njihovo zaraščanje ali intenzifikacijo. V nadaljevanju bo s vključitvijo v sistem KOP zavod pridobil dodatni finančni vir za njihovo dolgoročno vzdrževanje (bodisi preko javnih del ali podjemnih pogodb). V letu 2011 je bil v tem smislu že pridobljen KMG-MID-a oz. vpis kmetijske dejavnosti v sodni register.

Izvajanje javne službe naravovarstvenega nadzora je bilo tudi v tem letu omejeno na praviloma enega samega naravovarstvenega nadzornika, ki so se mu občasno v teh nalogah pridružili še ostali zaposleni v zavodu. Preliminarni rezultati analize popisov populacij izbranih živalskih vrst kažejo na negativne trende tako po vitalnosti kot po številčnosti velike večine populacij (smrdokavra, veliki skovik, čuk, strašničin mravljiščar). V povezavi z najnovejšimi spoznanji o upadanju nekaterih rastlinskih vrst, ki so značilnice vegetacije t.i. suhih travnikov (narcise, določene vrste orhidej in trav), je moč skleniti, da se ekološke danosti prostora slabšajo. Intenziteto teh sprememb, kot tudi njihove nedvoumne vzroke, je kljub temu težko natančno opredeliti, saj gre za razmeroma kompleksne in prepletene dejavnike, med katerimi so tudi nekateri povsem objektivni (neantropogene spremembe klime), vendar je zagotovo med njimi veliko tudi takih, ki izvirajo iz napačnih ali neprimernih metod in oblik človeških dejavnosti.

V dodatno pomoč pri izvajanju nalog javne službe je od sedaj tudi v tem letu doseženi dogovor med zavodom in ARSO-m, po katerem slednji sedaj pošilja v vednost tiste odločbe oziroma soglasja k posegom v prostor, ki so relevantna za prostor parka. Sodelovanje z ostalimi strokovnimi institucijami (ZZG, ZRSVN, KGZ, VG) je bilo prav tako strokovno korektno, odvijalo pa se je zlasti ob nekaterih skupnih aktivnostih: evidentiranje naravnih vrednot, dopolnjevanje podatkovnih baz, načrtovanje in izvajanje projektov (KVH, Upkač), javna razgrnitev planskih dokumentov (kot je na primer gozdnogospodarski načrt), itd.

Nekatera odprta vprašanja ostajajo glede razmeroma pogostih želja investorjev po gradnji sončnih elektrarn ter bioplinarn. Glede načinov izrabe sončne energije zavod zastopa identično stališče kot ZRSVN, kar pomeni dajanje prednosti postavitvam panelov

na strehe in ne na zemljo. Tudi kar zadeva bioplinarne rešitve niso enoznačne, ampak je njihova ustreznost odvisna v pretežni meri predvsem od izbrane tehnologije ter dobro premišljene umestitve v prostor. Zato je v enem primeru sama investicija lahko bila realizirana, v drugem pa investitor ni pristal na predstavljene pogoje.

Leto 2011 je bilo mednarodno leto gozdov, kar je bilo posebej izpostavljeno in tematizirano zlasti ob srečanjih z različnimi skupinami obiskovalcev ter na spletnih straneh, v sklopu sodelovanja z gozdarsko stroko pa so se ob javni razgrnitvi gozdnogospodarskega načrta nadaljevala prizadevanja za skupno delovanje v smeri zagotavljanja trajnostnih modelov gospodarjenja z gozdovi na Goričkem.

Nekaterim ciljnim vrstam Nature 2000, kot recimo metuljev in netopirjem, je bila v tem obdobju posvečena posebna pozornost: na izbranih transektih je bil izveden monitoring metuljev, v primeru kolonije v zvoniku cerkve v Kobilju pa je bil dosežen sporazum z župnijskim svetom ter lokalno skupnostjo o najprimernejšem načinu zavarovanja mehanizma zvonjenja ter prostega prehajanja netopirjev v in iz zvonika. Naravna vrednota brek v Kobilju je bil strokovno obžagan, s čimer se mu je želela podaljšati življenjska doba.

Za izvajanje nalog javne službe je bilo zelo pomembno srečanje med predstavniki Sklada, resornega ministrstva in uprave zavoda na sedežu parka. Dosežen je bil dogovor, ki ima pozitivne učinke na prihodnje usklajevanje interesov med gospodarsko in naravovarstveno rabo zemljišč, ki so znotraj krajinskega parka v državni lasti. Predvsem tisti travniki, ki z vidika intenzivne kmetijske rabe niso zanimivi, pomembni pa so z vidika ohranjanja flore in favne travišč, so predmet medsebojnega dogovora o prenosu njihovega vzdrževanja na zavod.

Z deli postavitve obnovljenih pojasnjevalnih tabel in sanacije počivališč za kolesarje ter pohodnike (postavljene l. 1999) se je začelo proti koncu polletja, zaključilo pa v jesenskem času. Na obnovo čakata še počivališči v Berkovcih (ki je zagrajeno na zasebni parceli in ga bo potrebno preseliti) ter nadstrešek pri Art centru v Središču.

Naravovarstveni nadzor predvsem zaradi kadrovske podhranjenosti še ne deluje kot bi bilo potrebno, zato pa je bil v želji učinkovitejšega in celovitejšega zbiranja informacij o dogajanjih na terenu pred koncem leta vzpostavljen poštni predal nadzornik@goricko.info, preko katerega se vabi prebivalce in obiskovalce Goričkega k ažurnemu poročanju.

V tistem delu, kjer se je javna naravovarstvena služba izvajala v smislu izobraževanja, je bilo moč ugotoviti razmeroma slab obisk predstavitev in predavanj. To velja tako za srečanja na temo ohranjanja temnega neba, kot tudi za srečanja na temo varovanja travnikov z narcisami. Morda je temu botrovala tudi izbira termina in lokacije, morda tudi premajhna promocija, čeprav se razmeroma skromen obisk ponavlja tudi ob drugih terminih in je znamenje določenega trenda nazadovanja interesa pri deležnikih za tovrstne vsebine.

a. Trilateralno sodelovanje

Povezovanje s sosednjima parkoma se je v tem letu še dodatno utrdilo. Prijateljsko in poučno je bilo spomladansko ter jesensko srečanje zaposlenih v upravah Krajinskega parka Goričko in NP Őrség. Prvo izmed obeh srečanj je bilo v madžarskem narodnem parku, drugo srečanje na dan jesenskega bazarja, pa je bilo v gostiteljstvu našega zavoda. Glede na skupne vtise se bosta upravi obeh parkov odločili, ali bo tovrstni strokovno-vljudnostni obisk postal vsakoletni dogodek.

Sodelovanje s parkom Raab je v prvi polovici leta obsegalo nekaj krajših delovnih srečanj, predvsem zaradi organizacije razstave in posveta na temo travniških sadovnjakov, kar je bilo potem septembra na gradu Tabor tudi zelo uspešno izvedeno.

V smislu sodelovanja med parki je bil izveden že četrti trideželni pohod, ki je letos potekal po območju parka Raab, kot napoved sadjarskega srečanja, ki je bilo nato izvedeno jeseni. Pohod je bil dobro obiskan in organiziran. Dva pohoda sta bila izvedena tudi v parku Őrség na lokaciji med sosednjima vasicama, Budinci (najsevernejšo slovensko vasjo) in Andovci (najmanjšo slovensko vasjo na Madžarskem). Predstavniki JZ KPG so sodelovali tudi na slovesni otvoritvi prenovljenega slovenskega doma kulture v Andovcih, ki je bil obnovljen v okviru skupnega čezmejnega projekta Sosed k sosеду.

b. Ledavsko jezero

Med stalne vsakoletne spomladanske naravovarstvene ukrepe sodi postavitve zaščitne ograje za dvoživke ob Ledavskem jezeru. Tudi letos so nam pri tem pomagali delavci iz javnih del – tudi iz občine Cankova. Pri prenašanju dvoživk in njihovem monitoringu pa je sodelovala tudi domača študentka, kateri so bile prav dvoživke tega območja tema diplomske naloge. Zlasti občina Cankova je v letu 2011 močno izpostavila problematiko Ledavskega jezera (celovita sanacija, namembnost ..) in zato je bilo v tem pogledu izvedenih več srečanj s predstavniki lokalne skupnosti ter drugimi strokovnjaki s tega področja. Na koncu je bila sprejeta odločitev, da se oblikuje projektno partnerstvo med občino Cankova, občino Rogašovci ter JZ KPG, ki je v okviru razpisa LAS (rezultati so bili znani junija) Goričko poskušalo pridobiti sredstva za pripravo večjega mednarodnega projekta, s katerim bi lahko v prostoru uresničili že s predhodnim projektom pridobljene strokovne podlage za upravljanje z Ledavskim jezerom – tudi zaradi njegovega pomena v omrežju Natura 2000. Omenjen strokovne podlage torej čakajo, da se materializirajo v prostoru, za kar pa so potrebna znatna finančna sredstva – le-te pa je moč pridobiti samo z zelo dodelanim in kakovostnim projektom. Őal je bil predloŕeni projekt na tem razpisu zavrnljen. V mesecu novembru je zavod organiziral srečanje vseh deleŕnikov ob jezeru ob priliki obnove prelivnega objekta (zapisnik je v prilogi).

Ledavsko jezero je tudi v 2011 ostalo nerešen problem, saj ni uspelo realizirati pomembnejšega preboja v smislu priprave celovitega projekta, s katerim bi lahko lokalna skupnost in drugi projektni partnerji kandidirali za sredstva, s katerimi bi se izvedli tisti potrebni posegi v prostoru, ki bi omogočali tako poplavno varnost, kot tudi primerno turistično in naravovarstveno namembnost jezera. Vprašanje Ledavskega jezera presega okvirje in sposobnosti zgolj lokalnih skupnosti, hkrati pa je na državnem nivoju to še vedno premajhen problem, da bi lahko pričakovali odločne korake s strani državnih institucij in

zadosti velike vložke iz državnega proračuna (rešitev bi bila projektni pristop na nivoju regije, vendar regionalizacija države še ni bila izvedena). Nasip jezera je bil v tem času utrjen, prepusti uravnani, pripravljajo se nekateri manjši projekti za upravljanje z jezerom, vendar pa celovite rešitve še vedno ni na vidiku.

3. Domači in čezmejni projekti

Izvajanje projektov KVH, Rokodelska akademija ter Sosed k sosеду je bilo v tem letu glede na obseg, zahtevnost in finančne vložke na svojem višku. Sirarna (kot del projekta KVH) je nadaljevala s svojim obratovanjem, kljub nekaterim potrebnim modifikacijam (večji delež sira iz kravjega mleka, zaradi pomanjkanja zadostnih količin mleka drobnice). Uporaba traktorja in kosilnice za namene uresničevanja projektnih ciljev je bila v skladu s projektnimi cilji ter v obsegu, ki je bil realen glede na nekatere logistične ter kadrovske okoliščine (transport do vzhodnih delov parka, razpoložljivost kvalificiranega traktorista ter drugih delavcev za ostala potrebna dela – npr. spravilo odvečne biomase).

Del projektnih aktivnosti so bile še razne delavnice, tečaji in izobraževanja: v organizaciji zavoda sta bili izvedeni izobraževanja tkalstva in lončarstva. Udeležba na obeh je bila dobra, čeprav nekoliko preseneča dejstvo, je bil odziv večji zunaj regije. To sicer ne zmanjšuje pomena teh izobraževanj, kaže pa vendarle na še vedno razmeroma majhno zanimanje prebivalcev parka za nekatere usluge na področju dodatnega izobraževanja, ki jih nudi zavod. Kot projektna aktivnost je bil uspešno izveden tudi filmski večer, ki so ga popestrili še nekateri drugi spremljajoči dogodki. Ena izmed ugotovitev analize prireditve je podobna prejšnji: odziv lokalnega prebivalstva na ponujeno je še vedno nižji od pričakovanega in želenega, zato se bo v prihodnje poskušalo še nekoliko izpopolniti izvajanje takih in podobnih aktivnosti, da bi bil obisk večji (še bolj premišljeni termini in lokacije dogodkov, organiziranje transporta, širša promocija in usmerjanje na ciljne skupine).

Kljub razmeroma znatnim projektnim izdatkom in nekaterim zahtevnim projektnim ciljem, je bilo izvajanje projektov preko celotnega koledarskega leta nemoteno. Manjši problemi so se pojavili v dveh projektih zlasti zaradi neizpolnitve ostalih projektnih partnerjev pri realizaciji nekaterih dolžnosti: v enem primeru je šlo za zamujanje pri izvedbi aktivnosti (Prleška RA), v drugem pa za pozno obveščanje vodilnega partnerja o zapoznelem bančnem transferju finančnih sredstev. Ob izvajanju filmskega večera na grajskem dvorišču pa je nenadno neurje poškodovalo filmsko platno, kar je povzročilo določeno materialno škodo, katera pa je bila pokrita na podlagi sklenjene zavarovalne police.

V tem letu je bil odobren tudi projekt čezmejnega sodelovanja z Madžarsko, katerega osnovna tema so travniški sadovnjaki. Vodilni partner je postala RRA Mura, med ostalimi partnerji pa velja izpostaviti tudi Narodni park Órség, saj se tudi preko tega dokazuje trend krepitve medsebojnega sodelovanja. Sam proces oblikovanja partnerske mreže, kot tudi struktura te mreže kažeta na odprtost zavoda za povezovanje in sodelovanje z različnimi institucijami na obeh straneh meje, ki so pomembne z vidika trajnostnega razvoja in varstva narave. S pomočjo uspešnega izbora in nato izvajanja projektov ter tesnega

sodelovanja v partnerskih mrežah se na učinkovit način uresničuje strategija zavoda po hkratnem varstvu in razvoju tega območja.

Dva izmed že izvajanih projektov sta dobila svoji nadaljevanji, kar dokazuje, da je izbor projektnih ciljev ter partnerjev dosledno izpolnjeval razpisane pogoje razpisa. Zavod nadaljuje svojo partnerstvo tako tudi v projektu Rokodelska akademija 2, postal pa je novi partner nadaljevanja projekta Mura Raba TV2. V obeh primerih gre za nadaljevanje oziroma nadgradnjo aktivnosti že iz predhodnih projektov – Rokodelska akademija 2 se osredotoča na ohranitev rokodelskih dejavnosti preko izobraževanja ter promocije, MuraRaba TV2 pa na urejeno in učinkovito digitalno ponudbo različnih vsebin s področja turizma, naravne in kulturne dediščine za prebivalce in obiskovalce. Tretji odobreni projekt, Greennet, pomeni delno modifikacijo predhodnega projekta Greenbelt, in se sedaj v delu, za katerega je zadolžen zavod, usmerja v metode oblikovanja modelov celostnega upravljanja z vodami, točneje mejnega potoka Kučnice. V tem letu je bil v presojo oddan tudi projekt Increase v okviru razpisa programa Srednja Evropa, kjer je vodilni partner italijanska občina, poleg zavoda pa je partner iz Slovenije tudi Občina Grad ter še sedem drugih partnerjev z območja Srednje Evrope. Glavni cilj projekta je preko izmenjave primerov dobrih praks iz različnih dežel povečati učinkovitost in uspešnost ruralnih centrov s pomembno kulturno dediščino v funkciji uveljavljanja trajnostnega razvoja.

Vse večje projektne aktivnosti, za katere so bili predvideni zunanji izvajalci, so bile izpeljane tako, kot to zahtevajo nacionalni predpisi za izvajanje javnih naročil ter standardni administrativni predpisi programa teritorialnega sodelovanja. Neoporečnost izvajanja vseh projektnih aktivnosti se lahko utemelji na dejstvu, da so bile vse izvedene v roku ali z le manjšimi opravičljivimi zamudami, da so bili vsi stroški brez težav certificirani (torej priznani kot upravičeni) ter da so bila vsa finančna in vsebinska poročila izdelana v roku in s strani odgovornih organov tudi potrjena.

Tabele 1-5: Čezmejni projekti v okviru programa Teritorialno sodelovanje z Republiko Madžarsko, kjer je zavod eden izmed partnerjev.

Naslov projekta	Porabje in Goričko-povezana v kulturi
Akronim	Sosed k sosеду
Vodilni partner	Razvojna agencija slovenska krajina
Ostali partnerji	<ul style="list-style-type: none"> • CZR, • Občina Gornji Senik, • Občina Dolnji Senik, • Državna slovenska samouprava

Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • festival naravoslovnega filma G-raj-ski Fest-ival – nov kulturno-turistični produkt, • potujoče razstava, • izdaja vodnika Kulturni spomeniki Goričkega in Porabja, Prehranski vodnik Goričkega in Porabja, • oprema za projekcijo filmov na grajskem dvorišču, • oprema delovnega mesta za koordinatorja.
Proračun skupaj	1.085,904,04 €
Proračun JZKPG	120.957,80 €
Trajanje	Projekt se bo zaključil 31.10.2012.

Naslov projekta	Trajnost raba Nature 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje
Akronim	Krajina v harmoniji
Vodilni partner	Őrségi nemzeti park
Ostali partnerji	<ul style="list-style-type: none"> • Prleška razvojna agencija, • Apátistvánfalva szlovén isebbségi települési önkormányzat, • Ekološki center SVIT
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • inventar dnevnih metuljev KPG, • kartiranje habitatov ob meji z Madžarsko – vzhodno Goričko, • izdaja vodnika z ogledom habitatov, vodnik metuljev, vodnik rastlin in atlas metuljev, • promocija projekta in KPG na sejmu AGRA, • promocija sirov iz Goričke sirarne ob ohranjanju HT za metulje, • oprema za sirarno, • oprema za košnjo, • oprema delovnega mesta koordinatorja.
Proračun skupaj	1.317.193,66 €
Proračun JZKPG	540.961,15 €
Trajanje	Projekt se bo zaključil 30.6.2012.

Naslov projekta	Rokodelska akademija
Akronim	AC
Vodilni partner	Občina Veržej
Ostali partnerji	<ul style="list-style-type: none"> • CPI, • Hegyipásztor kör, • Martineum Római katolikus alapítvány, • Pokrajinski muzej Murska Sobota, • Pomelaj, • PRA, Savaria Múzeum, • Zala megyei népművészeti egyesület,

	<ul style="list-style-type: none"> Center DUO
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> izvedeni tečajji za usposabljanje rokodelcev (tkanje, lončarstvo), potujoča razstava dediščina za poklice prihodnosti, oprema za delavnici za tkanje in lončarstvo, zloženke s ponudbo rokodelcev.
Proračun skupaj	925.431,22 €
Proračun JZKPG	32.549,40 €
Trajanje	Projekt se bo zaključil 30.6.2012.

Naslov projekta	Rokodelska akademija 2
Akronim	AC 2
Vodilni partner	Občina Veržej
Ostali partnerji	<ul style="list-style-type: none"> CPI, Hegyipásztor kör, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Pomelaj, PRA, Savaria Múzeum, Zala megyei népművészeti egyesület, Center DUO
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> zaposlitev projektnega koordinatorja, oprema delovnega mesta, 10 premičnih stojnic, izvedba naravoslovno-tehničnih dni, razpis javnega anonimnega natečaja za modne oblikovalce, dizajn oblačilnega videza za informatorje v promocijsko-informacijskih centrih, izvedba raziskovalnega tabora: oblačilni videz grofovskih rodbin Gornje Lendavskega gradu, izdaja promocijskega gradiva, novi turistični paketi z vključeno ponudbo rokodelcev
Proračun skupaj	1.032.125,85 €
Proračun JZKPG	96.679,80 €
Trajanje	2011 do 2014

Naslov projekta	Visokodebelni biseri
Akronim	Upkač
Vodilni partner	RRA Mura
Ostali partnerji	<ul style="list-style-type: none"> DOPPS, Razvojna agencija Slovenska krajina, Örségi Nemzeti Park
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> zaposlitev projektnega koordinatorja, oprema delovnega mesta koordinatorja, trajnostno in sistemsko ohranjanje biodiverzitete travniških sadovnjakov in zagotavljanje gospodarskega

	<p>in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja,</p> <ul style="list-style-type: none"> • vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov kot habitata redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrste ter elementa estetske vrednosti kulturne krajine, • integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja) in vzpostavitev prekomejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov, • vzpostavitev omrežij znanja med ključnimi deležniki v prostoru, • ohranitev kritične mase travniških sadovnjakov: obnovitev že obstoječih območij travniških sadovnjakov in vzpostavitev novih površin z namenom zagotavljanja trajnosti travniških habitatov, • okrepitev zavedanja o smotrnosti in izgradnja ustreznih mehanizmov ter infrastrukture za ekonomsko izrabo produktov travniških sadovnjakov v obliki trajnostnega podjetništva, • višja splošna ozaveščenost o vsestranskem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov.
Proračun skupaj	1.214.840,06 €
Proračun JZKPG	294.334,20 €
Trajanje	2011 do 2014

Tabela: Mednarodni projekti v okviru programa Teritorialno sodelovanje v srednji Evropi, Cilj 3

Naslov projekta	GREENNET – Promotion the ecological network in the European Green Belt
Akronim	Greenet
Vodilni partner	BDO AG
Ostali partnerji	<ul style="list-style-type: none"> • HSP Gbr, • Landes Buchhaltung Steiermark, • Centre for regional Development of the CR, • Ministerstvo životného prostredia SR, • DOTT. Carlo Angelo Giovanni Sirocci, • University of applied sciences Erfurt, • Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung , • MOP, • Amt der Nö. Landesregierung, • Amt der bürgerlandischen Landesregierung,

Rezultati projekta	<ul style="list-style-type: none"> • razstava Greenbelt na gradu, otvoritev na Dan Evrope, • strokovne podlage za revitalizacijo regulirane mejne Kučnice, v sodelovanju z ARSO in občinami Tišina, Cankova, Rogašovci, • smernice za rabo priobalnih in vodnih zemljišč, • čezmejno upravljanje, • zaposlitev projektnega koordinatorja.
Proračun skupaj	241.500,00 €
Proračun JZKPG	78.630,00 €
Trajanje	2011 do 2014

4. Celostno upravljanje gradu Grad

Za grad Grad in njegovo nadaljnje upravljanje je bila spomlad 2011 pomembna zaradi dokončanja obnove 2. etaže JV trakta, s čimer se je dosedanja ponudbi dodalo 10 postelj v 4 sobah s kopalnicami, velik okrogli salon, koncertna dvorana, ki je hkrati tudi nova poročna dvorana, ter večnamenski prostor. Obnova je sledila izvorni koncept gradu kot hotela, vendar so ti prostori dizajnirani tako, da lahko služijo različnim namenom. Prvi uporabniki novih prenočitvenih kapacitet so bili z nastanitvijo zelo zadovoljni, kljub še nekaterim manjšim nedorečenostim (ponudba zajtrka, vprašanje zaklepanja vhodnih vrat).

Zelo hitro se je izpostavilo vprašanje učinkovitega saniranja propadajočega zidu platoja. Sklicanih je bilo več srečanj in ogledov s strani različnih strok: konservatorjev, arheologov, statikov, arhitektov. Nujnost sanacije zidu je izpostavila še celo vrsto drugih vprašanj: odvod atmosferskih voda s platoja, statična stabilnost zidu, način njegove sanacije, zavarovanje arheološkega najdišča, celostni videz in namembnost notranjega dvorišča itd. Sklenjeno je bilo, da je kot prvo nujno najprej zagotoviti ustrezno izbiro pristojnega projektanta vseh nujnih in nato tudi ostalih potrebnih del. Izvedeno je bilo zbiranje ponudb, v procesu izbora pa je bila izbrana Arrea d.o.o. iz Ljubljane, katere strokovnjaki so po podpisu pogodbe hitro pristopili k izdelavi potrebne dokumentacije. Izvedba več terenskih ogledov, usklajevanja in sam postopek zbiranja ponudb in dokončnega izbora so zahtevali več mesecev. JZ KPG je v tem času po navodilu pristojnega zavoda poskrbel tudi za geofizikalna merjenja dvorišča, seveda po predhodni izvedbi zbiranja ponudb ter nato izvedbi postopka izbora. Skupaj je zavod tako porabil okoli 20.000 eur sredstev za izvedbo potrebnih ukrepov, da bi se lahko nadaljevala najnujnejša dela obnove.

Prizadevanja so šla tudi v smeri iskanja potencialnega najemnika nastanitvenih kapacitet v gradu, poleg tega pa še možne gostinske izrabe črne kuhinje in pokuševalnice. Kot možna in primerna kandidata sta se izpostavila zakonca z dolgoletnimi izkušnjami v gostinstvu in turizmu, vendar je potrebno v prvi vrsti najprej pridobiti vsa ustrezna dovoljenja – zlasti uporabno dovoljenje. Za obnovljene prostore 2. etaže JV trakta so na razpolago vsi potrebni dokumenti, za spodnje prostore, kjer bi se uredil manjši bife in hladna kuhinja, pa manjka gradbeno dovoljenje, ki pa je pogoj, da bi se lahko pridobilo uporabno dovoljenje. Nekateri potrebni spremembe v vmesnem prostoru med črno kuhinjo in pokuševalnico so

že bile izvedene (premontaža plinske peči), vendar bo za začetek obratovanja gostinskega obrata potrebno predhodno izdelati tudi PGD in PZI.

Najem kuhinje v 2. etaži je povezan z dokončanjem investicije, saj za zdaj še ni opremljena. Po izboru Arrea-e in pogovori s potencialnimi najemniki ter predstavniki MK glede same bodoče namembnosti te kuhinje, je bil dosežen dogovor, da je pred dokončanjem investicije potrebno natančno doreči, kaj od opreme se potrebuje in kaj ne. Dokončanje specifikacije tehnične opreme kuhinje je prav tako predmet pogodbe med zavodom in Arrea-o, zato bo prav v letu 2012 dokončno jasno, ali se bo ta investicija dokončno izvedla.

Nadaljevalo se je tudi sodelovanje z dr. T. Simonič pri oblikovanju celostne zasnove ureditve in rabe odprtih površin v okolici grajskega kompleksa. Grad je v tem času doživel tudi otvoritev nove pomembne razstave o lokalnem lončarskem mojstru Hašaju, katero smo izvedli v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem. Sicer so se zvrstile tudi druge razstave, kot je bila pregledna razstava učencev OŠ iz Pomurja v projektu TransEcoNet, naravoslovne ilustracije Žarka Vrezca in razstava rokodelskih izdelkov nastalih v dveh čezmejnih natečajih v projektu Rokodelska akademija. Pomurski muzej, kot skrbnik zbirke v rokodelskih delavnicah, je le-te tudi to leto popisal. Dogovor o medsebojnem sodelovanju Pomurskega muzeja in JZ KPG je v pripravi in bo podpisan predvidoma v 2012.

V koncertno-poročni dvorani se je zvrstilo več porok ter koncertov – glasbena dela so izvajali dijaki Glasbene šole na zaključnih koncertih, Glasbenega PAC-evega maja (Miloš Mlejnik in Rainer Gepp), Variacije Bojana Berdena ter različni interpreti v okviru čezmejnega sodelovanja z Avstrijo in Madžarsko. Izvajanje vrhunskih mednarodnih glasbenih dogodkov na gradu se je izvajalo v čezmejnem projektu z Avstrijo, ki ga vodi občina Grad (projekt Turkult), z nastopom študentov mojstrskih tečajev mednarodne poletne akademije ISA – PragaDunajBudimpešta, ki jo izvaja Univerza za glasbo in upodabljačo umetnost iz Dunaja. V letu 2011 je bil na gradu tako že drugi koncert, zadnji bo v letu 2012, ko se projekt zaključuje. V projektu je bil pridobljen koncertni klavir, ki je v lasti občine in v hrambi zavoda, ki zanj vzdržuje primerno temperaturo in klimo v koncertni dvorani.

Priložnost izvajanja koncertov se je ponudila tudi glasbenikom v okviru Festivala Sedem travnikov (Hetret) ter Collegium Marianum iz Madžarske. Sodelovanje glasbenih poletnih festivalov, kot sta J:Opera iz Jennersdorfa (vodilni partner v projektu TourKult) in Festival Sedem travnikov, je usmerjeno v oblikovanje dolgoročnega trideželnega sodelovanja pod skupno blagovno znamko Treartes–KultTour v trideželju. K temu se pridružuje na slovenski strani Festival stare glasbe Seviqč Brežice, ki je v avgustu 2011 prvič gostoval na gradu s poljsko skupno Silva Rerum. Velika večina udeležencev porok in koncertov je bila nad prostori in celotnim ambientom zelo zadovoljna.

Zaščita arheološkega nahajališča na platoju je ostala, kot je bila, saj se je izkazala kot primerna začasna rešitev, ki vsaj deloma preprečuje nadaljnje zamakanje in degradacijo lokalitete. Veliko aktivnosti je bilo povezanih tudi z dokončanjem obnove in opremljanja prostorov 2. etaže JV trakta. Potrebni je bilo nekaj dodatnih ureditev in popravil, vendar v

manjšem obsegu, tako da je bil na koncu lahko izveden tudi kakovostni in kvantitativni pregled prostorov.

Medijsko zelo odmeven dogodek tega leta na gradu je bilo srečanje kmetijskih ministrov Slovenije in Madžarske, ki pomeni pomembno promocijo zavoda in parka tudi v njegovi vlogi meddržavnega sodelovanja. V drugi polovici leta je na gradu sledilo še zasedanje mešane slovensko-madžarske komisije, ki je podobno kot srečanje ministrov minilo ob dobri organizaciji in na splošno zadovoljstvo vseh udeležencev. S tem se poskuša grad Grad izpostaviti kot primerno okolje za protokolarne dogodke ter kot delovno okolje za formalna srečanja različnih državnih organov v okviru sodelovanja z obema sosednjima državama.

5. Trajnostni razvoj – podpora lokalnim skupnostim in ostalim deležnikom

V nadaljevanju tega poročila so razvidne vse posamezne izvedene aktivnosti, med katerimi jih je bilo veliko umeščenih na povsem določene lokacije kraje v parku; poleg njih pa je razumljivo tudi množica takšnih, ki so se zaradi učinkovitejše izvedbe dogajale na upravi zavoda na gradu Grad. Kar nekaj je bilo srečanj s predstavniki posameznih nevladnih organizacij na temo možnosti postavitve klavnice za male živali in govedo, širše promocije reje drobnice in iskanja potencialnih novih rejcev, uveljavljanja kolektivne blagovne znamke, izvedbe skupnih dogodkov, kot je bil 13. kmečki dan, državno lovsko tekmovanje, Majska pesem, Den meštrof v Neradnovcih, Jesenski bazar idr. Srečanja so bila tudi ločeno z rokodelci, vinarji, izvajalci izobraževalnih delavnic in tečajev.

Zelo veliko je bilo rekreativnih ter tematskih pohodov (skupaj 58), izpeljanih po različnih trasah in v organizaciji lokalnih turističnih in športnih društev. Večina 41 jih je bila del skupne predstavitve v obliki pohodniške izkaznice, ki jo je pripravilo Goričko društvo in ki se je izkazala za zelo učinkovito metodo povezovanja in promocije.

Predstavniki zavoda so se pogosto udeleževali različnih priložnostih dogodkov po občinah (občinski prazniki, različne svečanosti in proslave), ki so bili izkoriščeni tudi kot primerno okolje za razvijanje in negovanje stikov s predstavniki lokalnih skupnosti. Posebej velja izpostaviti zdaj že drugo ponovoletno srečanje predstavnikov parka s parkovnimi župani v novem mandatu, ki je bilo na sedežu podjetja Kema Puconci. Udeležba s strani županov (prisotnih je bilo 6) in medijev (navzoči so bili novinarji 5 različnih medijev) je bila zelo zadovoljiva in celotni dogodek je dal pričakovane rezultate – zlasti v smislu redne in odprte komunikacije med parkom in lokalnimi skupnostmi. Svoj prispevek k temu je bila tudi ponovna akcija darovanja sadik visokodebelnih sort jablan vsakemu goričkemu novorojencu, saj se je to izkazalo kot zelo dobra in odmevna promocijska poteza.

Uveljavljanje kolektivne blagovne znamke je potekalo najprej z javnim povabilom za oddajo vlog za pridobitev pravice do njene uporabe, čemur so sledile predstavitve po vseh parkovnih občinah ter nato tudi oblikovanje področnih komisij. Komisije so v začetku druge polovice leta presojele o ustreznosti sprejetih vlog, kar je na svoji seji stori še Strokovni

svet. Svet zavoda, kot organ, ki pravico do uporabe KBZ dokončno podeli, pa je pred tem zahteval natančnejšo obrazložitev odločitve za vsako vlogo posebej. Sam odziv je bil v okviru pričakovanega, dokončna podelitev pravice izbranim upravičenim vlagateljem pa se iz navedenih vzrokov prestavlja v leto 2012.

Promocija dela zavoda in samih idej varstva narave skozi medije je bila tudi to leto na zadovoljivi ravni, kar lahko v splošnem ugotovimo za celotno sfero sodelovanja s predstavniki tiskanih in elektronskih medijev. Velika večina novinarjev razmeroma dobro pozna strukturo in delo zavoda, medtem ko so odzivi prebivalcev na delo zavoda zlasti preko forumov in blogov še pogosto zelo kritično naravnani. Izvajanje projektov je eno izmed tistih pomembnih področij dela zavoda, kjer je moč najti dodatna sredstva in argumente za postopno rast nivoja sprejemljivosti za ideje varstva narave ter namene ustanovitve zavarovanega območja. Sami cilji in aktivnosti vseh projektov, kjer sodeluje zavod, so pozitivno odmevali v širšem prostoru, vendar tudi s posameznimi kritičnimi mnenji (nekaj teh je bilo v primeru KVH glede proizvodnje sira). Negativne publicitete v tem letu s strani medijev tako ni bilo zaznati, nasprotno lahko celo ugotovimo, da so v veliki večini primerov odzivi medijev v smeri podpore prizadevanjem zavoda.

Izobraževanja v okviru naravoslovnih dni ter delavnic so bila zadovoljivo obiskana. Odziv parkovnih šol na posebej predstavljene in ponujene usluge je še vedno manjši od želenega. Poleg nekaterih parkovnih šol se za obisk gradu in izvedbo izobraževalnih vsebin odločajo pretežno osnovne šole zunaj območja parka. Kakovostno pripravljena in izvedena izobraževanja pa še vedno predstavljajo zelo pomemben segment dela naravovarstvene službe. Tudi s tem namenom je bil zasajen vzorčni visokodebelni sadovnjak, ki bo zaradi svoje bližine upravi služil med drugim še kot učni poligon.

V letu 2011 je zavod že drugič sodeloval tudi pri organizaciji tekmovanja v ročni košnji v Selu, ki tako postaja prepoznaven vsakoletni dogodek tudi na mednarodnem prizorišču. Motiv sodelovanja je tudi naravovarstveno obarvan, saj se s tekmovanji ohranjajo veščine, ki so potrebne za ohranjanje travnikov, katere je težje kositi s traktorji.

Kar nekaj časa in priprav je zahtevala izvedba strokovnega posveta na temo celostnega upravljanja v KPG, katerega pobudnik je bil akad. A. Vratuša. Končno dejanje, ki je bilo 10. maja na sedežu mednarodnega centra za razvoj podjetništva (ICPE) v Ljubljani, je postreglo z zanimivimi in tehničnimi prispevki strokovnjakov z različnih področij, ki so na svoji poklicni in strokovni poti tako ali drugače povezani z aktualnimi vprašanji trajnostnega razvoja Goričkega oz. Pomurja (celotno poročilo tega dogodka je objavljeno na spletnih straneh parka). ICPE in akad. A. Vratuša sta bila gostitelja uglednega tujega gosta, prof. Pronka, ki se je v enodnevni ekskurziji z velikim zanimanjem seznanil tudi z delom JZ KPG. Zavod pa je sodeloval tudi z UŠF ob najrazličnejših priložnosti (npr. izvedba večera ekologije).

FINANČNO POSLOVANJE

Nesporna ugotovitev za leto 2011 je, da je kljub nenehnemu zaostrovanju pogojev finančnega poslovanja končno pozitivno stanje posledica zelo natančnega, ažurnega in odgovornega dela odgovornih v odnosu do prihodkov in odhodkov. Noben strošek ni bil nesmotrn, zelo veliko pozornosti pa je bilo namenjene sprotnemu obvladovanju vseh prevzetih finančnih obveznosti zavoda. Javna služba se je s tega stališča lahko odvijala povsem nemoteno, posamezne projektne aktivnosti, zlasti ko je šlo v posameznih obdobjih za relativno visoke zneske, pa so se pokrivala s pomočjo premostitvenih kreditov, dobljenih preko Enotnega zakladniškega računa. Na celoletni ravni so projektni izdatki/prejemki bili v rangu 250.000 eur, kar predstavlja skoraj polovico celotnega proračuna zavoda, kar pa je uspelo nemoteno realizirati zaradi že omenjenega sistema kreditiranja ter lastnih virov dohodka, ki so ostali na približno isti ravni kot predhodno leto. Zelo koristno za končno pozitivno poslovanje zavoda je bil tudi prenos dela sredstev s stroškov dela na stroške materiala (do 5 %, kot to določa pogodba), kar je bilo moč realizirati tudi zaradi dolgotrajnejše bolniške odsotnosti nekaterih zaposlenih, katerih pokrivanje nadomestila za čas trajanja bolniške odsotnosti je po enem mesecu prešel na ZZS.

Investicij, razen nakupa novega kopirnega stroja, ni bilo. Višina odobrenih sredstev na letni ravni je ostala enaki tisti iz leta 2010, kar je predstavlja dodatni izziv za poslovanje, saj so se nekateri stroški povečali: energenti so se podražili, obnovljeno 2. etažo JV trakta je bilo potrebno vsaj minimalno ogrevati ter dodatno zavarovati (skupaj je bilo teh dodatnih stroškov za okoli 10.000 eur), vse to pa je posledično vodilo v nujne prerazporeditve in zmanjševanje določenih drugih stroškov, zlasti administrativnih stroškov.

Zamud pri izplačilih osebnih prejemkov ni bilo, kakor tudi ne pri poravnavanju računov materialnih stroškov, saj je bilo vse izpeljano v zakonitih rokih. Nakazila iz proračunskih virov za predložene mesečne zahtevke so prihajala redno in brez zamud. Nadomestila za stroške službenih poti so se zmanjšala, nekaj dodatnih prihodkov je bilo tudi zaradi sponzorskih sredstev pri promocijskem filmu in izvedbi trideželnega maratona ter najemnine za gorska kolesa. Posebnih izjemnih odhodkov ni bilo, zaradi poškodbe filmskega platna ob filmskem večeru zaradi neurja se je hitro in brez težav uveljavilo zavarovanje. Indeksi med načrtovano in dejansko porabo po posameznih vrstah stroškov so v veliki večini blizu optimalnim vrednostim, tam, kjer pa gre za opaznejša odstopanja, pa je to na račun objektivnih okoliščin (npr. razlika med načrtovanim in dejansko realiziranim številom zaposlitev javnih del).

Poraba namenskih sredstev Sklada se prenaša v leto 2012, kar je skladno s predlogom in obrazložitvijo razlogov, ki ju je sprejel Svet zavoda na svoji redni seji. Glavnina teh sredstev bo namenjena ureditvi središča interpretacije narave in krajine z imenom Kukavica, katerega odprtje je načrtovano v prvi polovici leta 2012. Prestavitev termina odprtja središča iz 2011 v 2012 je prvenstveno posledica več mesecev trajajočega postopka pridobitve celovite projektantske dokumentacije, ki je bila usklajena in nato tudi odobrena s strani pristojne konservatorske službe.

Zavod, tudi zaradi izvajanja načrta racionalizacije poslovanja, ki ga je oblikoval že 2010 (nabava službenega avta, iskanje sponzorskih sredstev, revizija nekaterih pogodb in zavarovanj, odpoved nekaterih naročnin), vseskozi posluje likvidno in solventno, končne bilance stanja pa so zaradi sprotne kontrole nad tekočimi ter napovedanimi izdatki in prihodki skladne z vsemi veljavnimi normativi.

KRAJŠI POVZETEK POROČILA CENTRA ZA OBISKOVALCE

Osnovni namen Središča za obiskovalce gradu Grad in KP Goričko je vodenje obiskovalcev po gradu Grad, ponudba in prodaja lokalnih produktov in izdelkov ter informiranje o ponudbi v KP Goričko. Pomemben člen našega delovanja so tudi predstavitve na sejnih in izvajanje prireditvev ter postavitve razstav v smislu informiranja in ozaveščanja širše javnosti o pomenu varovanja narave in kulturne dediščine Goriškega.

Po opravljeni analizi statističnih podatkov je bil obisk gradu v prvi polovici leta 2011 v porastu, v drugi polovici leta pa beležimo počasno upadanje števila obiskovalcev. Turistične in potovalne agencije so že najavljen obisk gradu zaradi nezadostnega števila prijav večkrat stornirale in to zelo pozno (dva do tri dni pred dogovorjenim obiskom). V letu 2010 si je grad ogledalo 17.738 obiskovalcev, v letu 2011 pa 16.892 (vseh obiskovalcev je bilo dejansko nekaj več). Tako prvič po sedmih letih delovanja zavoda beležimo upad števila obiskovalcev gradu za 4,77 %, kar pa je najverjetneje v veliki meri posledica gospodarske krize. Skozi leto 2011 je zavod v sodelovanju z raznimi ustanovami in društvi organiziral čez 30 prireditvev s področja kulture, etnologije, varstva narave in rekreacije ter tudi glasbene koncerte in poslovna srečanja v obnovljenih prostorih JV dela gradu Grad. Na splošno lahko ocenimo, da so bile prireditve in dogodki s strani obiskovalcev in prebivalcev Goriškega povprečno obiskani, v primerjavi z letom 2010 je bil celo nekaj večji. Skupno število obiskovalcev na prireditvah, ki jih je zavod organiziral v letu 2011, v statistiko obiska gradu ni zajeto.

Zelo uspešno je bilo delovanje na področju sodelovanja z lokalnim gospodarstvom in sodelovanja s ponudniki, saj smo v že obstoječo mrežo ponudnikov KP Goričko vključili več kot 10 novih ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov. Njihovo število tako sedaj že presega 70. S tem posledično še bolj poglobljamo sodelovanje in vključevanje ponudnikov, ki delujejo na območju parka in njegovega obrobja.

Lahko ocenimo, da je zavod v letu 2011 izboljšal sodelovanje in podporo lokalnemu prebivalstvu na strokovnem, projektnem in prireditvenem področju, kar pa je navsezadnje tudi poslanstvo in vizija našega zavoda.

VEČJA Odstopanja v izvedbi glede na načrtovano s komentarjem

Med nekoliko večjimi odstopanji v izvedbi glede na načrtovano lahko izpostavimo naslednje aktivnosti:

- investicija v grad po namenu sredstev sklada,
- skupno število delovnih ur,
- izdelava strategije priobalnih zemljišč,
- priprava smernic za naravi prijazno gospodarjenje skladno z ekološkimi zahtevami habitatnih tipov in vrst na območjih varovanih habitatnih tipov,
- sodelovanje v postopkih zlozbe kmetijskih zemljišč,
- opredelitev in označitev lokacij mirnih con,
- usposabljanje zaposlenih v komunikaciji,
- v sodelovanju s partnerskimi organizacijami zaključiti vsebino na učni poti (čezmejna Zelena vez, Občina Šalovci in občina Hodoš),
- izvedba pilotnega usposabljanja Vodnik v naravi in krajini in evalvacija,
- pridobitev licence za izvajanje programov usposabljanja,
- opravljena 4 mentorstva,
- priprava predavanja v sodelovanju s KGZ o naravovarstveno primernih ukrepih KOP za kmetijske gospodarje,
- število pregledanih rastišč narcis,
- realizacija ur znotraj sklopa ohranjanje narave in krajine.

Investicija sredstev sklada v grad se ni mogla realizirati predvsem zaradi dolgotrajnosti postopka pridobitve ustrezne dokumentacije. Da bi pridobili PZI za ureditev središča za interpretacijo narave in krajine je bilo na zahtevo pristojnega konservatorskega organa potrebno izbrati referenčnega izvajalca projektantskih del. Zbiranje primerljivih ponudb, izbor najboljšega ponudnika s strani komisije, podpis pogodb, terenski ogledi in sestanki, izvedene sondaže prostorov, izdelava dokumentacije – vse to je povzročilo, da je bila dokumentacija narejena decembra 2011. To pa pomeni, da se bodo spomladi 2012 tudi s strinjanjem konservatorske stroke dela lahko začela.

Končna manjša realizacija skupnega števila delovnih ur na letni ravni gre predvsem na račun manjšega števila odobrenih zaposlitev v okviru programa javnih del od načrtovanega, na kar pa zavod ni imel vpliva. Program je bil kljub temu znova zelo uspešno izveden.

Izdelava strategije priobalnih zemljišč je bila načrtovana na primeru Ledavskega jezera. Tu so se znova izpostavili mnogi različni interesi različnih uporabnikov in upravljavcev. Na pobudo zavoda so bili sklicani tudi sestanki in srečanja z različnimi deležniki na to temo. Izdelan je bil tudi poseben projektni predlog, v okviru katerega bi se, če bi bil sprejet, lahko dorekle tudi te vsebine. Projekt v okviru razpisa LAS Goričko žal ni bil odobren – s tem pa

je odpadla možnost poglobljenega in celovitega reševanja iskanja kompromisov med množico interesov, kar pa je nujni pogoj, da bi se lahko oblikovala strategija.

Priprava smernic za naravi prijazno gospodarjenje je sicer v osnutku narejena, velik del tega zaobjema namreč tudi predlog načrta upravljanja. Nekatere nove okoliščine pa so narekovale potrebo, da se pred dokončnim oblikovanjem smernic preučijo novonastala dejstva. Med temi so t.i. Pomurski zakon, nova finančna perspektiva ter program razvoja podeželja, na novo definirani pojmi aktivnega in malega kmeta, spremembe na področju kmetijsko okoljskih ukrepov, nove pobude civilne iniciative (postavitve klavnic), rezultati analize izvajanja projektov (reja drobnice, kartiranje habitatov), nova nacionalna strategija povečane izrabe lesa itd.

Postopkov zlozbe kmetijskih zemljišč v tem letu ni bilo, so pa najavljeni za nekatere katastrske občine na območju KPG v naslednjih letih (Prosenjakovci, Hodoš) in takrat se bo aktivno vključil tudi zavod.

Za opredelitev in označitev lokacij mirnih con je bilo predvidenih razmeroma malo število ur, kar pomeni, da ta aktivnost ni bila posebej izpostavljena kot prioriteta. Gre za dopolnitev obstoječim aktivnostim, v veliki meri pa je vsaj v nekaterih vidikih opredeljena tudi v obstoječem predlogu načrta upravljanja.

Usposabljanje zaposlenih v komunikaciji formalno kot posebna aktivnost ni bila realizirana: deloma zaradi daljših bolniških odsotnosti, nujnih notranjih prerazporeditev sredstev za izvedbo prioritet in zaradi sprotne medsebojne samoevalvacije uspešnosti komuniciranja ob različnih priložnostih (mediji, koncerti, sestanki, seminarji itd.).

Vsebina načrtovanih učnih poti še ni bila dokončno oblikovana oziroma definirana. Tematsko so sicer vsaj v grobem že opredeljene, potrebno pa bo še natančneje določiti traso, izbor točk, zagotoviti strinjanje lastnikov zemljišč, rešiti vprašanje infrastrukture ipd. Gre za poti, ki segajo tudi na ozemlje sosednje države, zato je za izvedbo potrebno še dodatno usklajevanje.

Usposabljanje Vodnika v naravi ni bilo izvedeno, ker je pri uslužbenki zavoda, katere naloga je bila izvedba te aktivnosti, že v začetku leta nastopila daljšo bolniško odsotnost. Aktivnosti za pridobitev licence za izvajanje programov usposabljanja so ostale na začetku, saj je za to potrebna potrditev s strani organa Nacionalne poklicne kvalifikacije, kar pa zahteva razmeroma natančno pripravo vseh zahtevanih podlag. Tudi v tem primeru slabšo realizacijo lahko pripišemo daljšim, a upravičenim odsotnostim zaposlenih.

Načrtovana 4 mentorstva ni bilo moč realizirati, ker zanje ni bilo dovolj vlog s strani dijakov, študentov ali drugih. Obe prispeli prošnji za izvedbo prakse oziroma mentorstva pa smo odobrili in tudi uspešno izvedli.

Posebne predavanja o naravovarstveno primernih ukrepih KOP za kmetijske gospodarje, ki bi predvidoma naj bila izvedena v sodelovanju s KGZ, ni bilo, izvedeno pa

je bilo izobraževanje in promocija KOP ukrepov v okviru prireditve ročne košnje v Selu. Te vsebine so bile predstavljene tudi ob raznih drugih dogodkih (individualna srečanja z lastniki na terenu, srečanja s sadjarji in drugimi deležniki na gradu), zato so bili cilji te aktivnosti vendarle v pretežni meri realizirani.

Število rastišč narcis, ki bi se jih naj pregledalo v 2011, je bilo 35, vendar se je za toliko rastišč v programu dela predvidelo premalo ur. Izkazalo se je namreč, da natančnejši pregled enega rastišča (skupaj s prevozom) terja več časa, kot pa je bilo sprva načrtovano. Zato je bila smiselna odločitev, da se raje pregleda manj rastišč, zato pa ta temeljiteje.

Manjša realizacija ur znotraj sklopa ohranjanja narave in krajine je prvenstveno posledica velikega števila bolniških dni zaposlenih uslužbencev zavoda, ki so v tej službi.

Poleg zgoraj naštetih so bila še nekatera odstopanja, ki pa so po svojem obsegu zanemarljivo majhna. Odstopanja so torej nastala praviloma pri aktivnostih, ki niso bila prioritetenega pomena glede na sprejeti program. Vsekakor pa je zelo pomemben dejavnik slabše realizacije zgoraj navedenih aktivnosti dejstvo, da je zavod v letu 2011 imel 2.700 ur bolniškega dopusta, kar z drugimi besedami pomeni, da je imel na letni ravni 1,3 delavca manj. Tako velik delež odsotnosti pa nujno povzroči izpad določenega dela načrtovanih aktivnosti.

OSREDNJI DEL

V nadaljevanju so predstavljene tabele izvedenih aktivnosti, opredeljene z urami ter stroški dela. Poročilo sledi zaporedje sklopov znotraj posameznega stebra, kot je bilo načrtovano v sprejetem programu dela. Na ta način je mogoč nazoren in natančen vpogled v vse bistvene sestavine dela zaposlenih zavoda. Pod navedbo kazalnika je dodan krajši komentar realizacije, ki pojasnjuje okoliščine doseganja oziroma nedoseganja tega kazalnika. Posebej je bil opredeljen še indeks ocene realizacije kazalnika ter indeks realizacije porabljenih delovnih ur glede na načrtovano.

V finančnem poročilu je s pomočjo standardiziranih tabel natančno predstavljena poraba sredstev po posameznih postavkah in stroškovnih mestih, v kadrovskem poročilu pa poslovanje zavoda na področju upravljanja s človeškimi viri.

Nekatera odstopanja med številom načrtovanih in realiziranih ur dela so nastala zlasti kot posledica razlike med načrtovanim obsegom javnih del in nato dejansko odobrenim, na kar pa zavoda ni imel vpliva. Kot že zgoraj omenjeno, sta v tem obdobju nastali tudi dve daljši bolniški odsotnosti, kateri prav tako ni bilo mogoče predvideti in kateri sta posledično vplivali na skupno realizacijo ur.

POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš.	Območje izvajanja aktivnosti
1.	Poročila						
1.1.a.	Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del).	Pripravljeni letni program dela. / <i>Predlog programa za leto 2012 je bil pravočasno pripravljen v vseh treh segmentih in oddan v obravnavo svetnikom.</i>	356		333	1,0 / 0,94	Sedež JZKPG
1.1.b.	Mesečna poročila o delu vsakega posameznika.	Izdelana poročila (12 x št. zaposlenih). / <i>Vsa mesečna poročila so bila oddana v določenem roku.</i>	165		149	1,0 / 0,91	Sedež JZKPG
1.1.c.	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko).	Izdelani obe poročili o delu. / <i>Poročilo o delu zavoda za 2010 in polletno poročilo o delu za 2011 sta bili pravočasno pripravljena in oddani</i>	308		306	1,0 / 0,99	Sedež JZKPG

		<i>svetnikom v obravnavo.</i>					
1.1.d.	Zaključni račun.	<i>1 x zaključni račun. / Zaključno finančno poročilo z obrazložitvijo je bilo pravočasno pripravljeno in posredovano v pregled na AJPES, DURS, MF.</i>	250		220	1,0 / 0,88	Sedež JZKPG
1.1.e.	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam.	<i>Izpolnjena periodična finančna poročila na zahtevanih obrazcih / Vsa poročila glede računovodskega in knjigovodskega poslovanja so bila pravočasno pripravljena in posredovana ustreznim državnim institucijam.</i>	1000		1000	1,0 / 1,0	Sedež JZKPG
2.	Organi zavoda						
2.1.a.	Organizacija in izvedba sej strokovnega sveta JZ KPG.	<i>Izvedene vsaj 3 seje strokovnega sveta / Izvedeni sta bili 2. redni seji strokovnega sveta in ena korespondenčna. Sodelovanje in posvetovanje med člani SS je potekalo redno in tekoče tudi zunaj sej.</i>	61		58	1,0 / 0,95	Območje KPG, Murska Sobota (KGZ)
2.1.b.	Organizacija in izvedba sej sveta JZ KPG, priprava in udeležba na rednih sejah zavoda.	<i>Izvedene vsaj 3 seje sveta zavoda / Izvedeni sta bili dve seji sveta, 9. in 10., toliko kot nalaga tudi poslovnik o delu sveta poleg tega pa so se na teh sejah obravnavale vse tiste točke, ki so bile pomembne za delovanje zavoda v tem letu in tako ni bilo posebne potrebe po sklicu še tretje seje.</i>	260		244	0,67 / 0,94	Območje KPG (Kobilje in Puconci)
3.	Tekoče poslovanje						
3.1.a.	Priprava in dopolnjevanje notranjih aktov za poslovanje zavoda (računovodski pravilnik, pravilnik o javnem naročanju).	<i>Nova ali dopolnjena vsaj 2 notranja akta / Pripravljena so bila navodila o javnem naročanju in navodila za blagajniško poslovanje; pregledan sta bila zakon o trgovini in pravilnik o minimalnih teh. pogojih. V pregled na MOP je bil poslan tudi računovodski pravilnik.</i>	336		370	1,0 / 1,1	Sedež JZKPG

3.1.b.	Spremljanje aktualne zakonodaje in drugih pravnih podlag	<i>Seznanitev s spremembami področnih pravnih podlag in njihova uveljavitev v poslovanju zavoda / Pregledanih je bilo več področnih zakonov, uredb in pravilnikov; tiste spremenjene vsebine, ki so bile relevantne za delovanje zavoda, pa so bile ustrezno upoštevane (protikorupcijski akt, uredba o zamrznitvi napredovanj in odpravi plačnih nesorazmerij, dokumentalistika & arhivistika, davčno računovodstvo...).</i>	305		406	1,0 / 1,33	Sedež JZKPG
3.1.c.	Spremljanje objavljenih razpisov in priprava prijavnice na razpise.	<i>Vsaj 1 oddana prijavnica / Zavod je prispeval svoj del dela pri oddaji projektne dokumentacije v razpisu Srednja Evropa (Increase) in LAS Goričko (Ledavsko jezero).</i>	205		150	2,0 / 0,75	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.	<i>Vsaj 2 oddani prijavi za pridobitev dodatnih kadrov / Oddana sta bili dve prijavi v okviru programa javnih del: prva iz začetka leta je rezultirala v 6 zaposlitvah, rezultati druge, ki je bila oddana konec leta, bodo znani v začetku 2012; izvedena je bila nadomestna zaposlitev in zaposlitev koordinatorja projekta (Upkač – prijava je bila oddana konec 2010); študentsko delo je bilo zagotovljeno na konkretnih aktivnostih (prenos dvoživk, pomoč pri filmskem festivalu); uspešno opravljeni sta bili tudi študentska in dijaška praksa;</i>	350		360	1,0 / 1,03	Sedež JZKPG
3.1.e.	Izpopolnjevanje zaposlenih na notranjih izobraževanjih ali v drugih institucijah.	<i>Vsaj 3 opravljena izobraževanja zaposlenih. / Izvedena so bila naslednja izobraževanja: 1. posvet o zaključnem računu in DDV-ju; 2. izobraževanje Slovenske turistične organizacije (motivacijsko srečanje za skrbnike portala); 3. simpozij Razumeti grad – vloga in pomen gradov v</i>	278	1500 €	130	1,33 / 0,47 905 €	Maribor, Bovec, Bled

		<i>slov. zgodovini; 4. srečanje strokovnih delavcev - računovodij in poslov. sekretarjev.</i>					
3.1.f.	Organizacija študijskega izleta v sorodno zavarovano območje v Sloveniji ali tujini in seznanitev z načinom dela.	Opravljen študijski izlet. / Spomladi je bila izvedena enodnevna strokovna ekskurzija zaposlenih v Narodni park Órség.	128	800 €	66	1,0 / 0,52 435 €	Öriszentpeter z okolico
3.1.g.	Redno posodabljanje strokovne literature in vzdrževanje naročnine na poljudnoznanstvene in strokovne periodične literature na JZ KPG.	2 redni naročnini in vsaj 4 kosi strokovnih publikacij. / Nove naročnine niso bile realizirane tudi zaradi varčevanja, kupljeno je bilo 5 kosov strokovne literature, celotni fond razpoložljive literature je bil sprotno vzdrževan in voden.	26	800 €	49	0,83 / 1,88 1007 €	Sedež JZKPG
3.1.h.	Priprava dogovorov in sodelovanje z deležniki in partnerji.	Sklenjeni vsaj 3 dogovori. / Sklenjenih je bilo 11 novih pogodb za prodajo v Središču za obiskovalce gradu Grad; dogovor o poslovnem sodelovanju s turistično agencijo GOR turizem d.o.o.; nadaljevalo se usklajevanje okrog podpisa dogovora o sodelovanju s PMMS.	300	100 €	282	3,6 / 0,94	Območje KPG
3.1.i.	Programsko sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na posameznih konkretnih vsebinah, kot npr. javna dela, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, izvajanja in načrtovanja projektov ter skupnih prireditev in dogodkov, skupne promocije.	Izvedena vsaj 3 delovna srečanja. / Izvedena so bila naslednja srečanja: 1. Cankova in Rogašovci: koncept postavitve tabel okoli Ledavskega jezera; 2. Hodoš: koncept poti ob Zeleni vezi; 3. Dobrovnik: koncept označb okoli Bukovniškega jezera; 4. Cankova: načrtovanje skupnega projektnega predloga za Ledavsko jezero.	200		122	1,3 / 0,61	Območje KPG: Cankova, Rogašovci, Hodoš, Dobrovnik
3.1.j.	Prioritetno dograjevanje, izpopolnjevanje in celostno urejanje predloga načrta upravljanja za KPG.	Izpopolnjen predlog NUG-a. / Prejšnji predlog NUG-a je bil dopolnjen z novimi podatki, izvedene so bile tudi določene korekcije vsebine: predlog je bil oddan 5.8.2011.	380		212	1,0 / 0,56	Območje KPG
3.1.k.	Prioritetni pristop k reševanju posameznih vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito	1 x celovita zasnova in izvedena investicija. / Izvedena je bila serija srečanj s konservatorji, statiki, arhitekti, potencialnimi najemniki.	190	74732* €	182	0,5 / 0,96 19472* €	Sedež JZKPG, grad Grad, Maribor, Ljubljana

	urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje upravnih prostorov, arhivistika in dokumentalistka gradu, namembnost, investicije in programi gradu.	<i>Izpeljan je bil postopek zbiranja ponudb za projektantska dela. Pridobljena je bila ustrezna dokumentacija celovita zasnova za začetek investicije, ki pa v 2011 ni bila izvedena prav zaradi dolgotrajnosti omenjenih postopkov ter priključitve odprtja središča za interpretacijo narave in krajine odprtju projektno-razstavnega prostora v okviru projekta Upkač.</i>					
4.	Administracija						
4.1.a.	Administriranje tekočega poslovanja - vodenje pošne knjige in dnevnikov zaposlenih.	Urejene poslovne evidence in knjige. / Vse potrebne in zahtevane knjige ter dnevniki so bili ažurno vodeni skladno s pravili stroke.	150		286	1,0 / 1,9	Sedež JZKPG
4.1.b.	Blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, računi.	Urejeno blagajniško poslovanje z vsemi potrebnimi izkazi. / Izvedla se je posodobitev blagajniškega programa, v prodajo je bilo vključenih čez 70 dobaviteljev oz. ponudnikov, izdaja računov je bila redna, kot tudi prevzem in pregled trgovskega blaga ter komisijske odjave.	450		503	1,0 / 1,1	Sedež JZKPG
4.1.c.	Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov.	Izvedeni 2 javni naročili male vrednosti. / Obe naročili sta bili izvedeni v roku in skladno s predpisi (za pisarniški material ter za pomožni material za redno vzdrževanje prostorov).	80		69	1,0 / 0,86	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.	Izvedeno javno naročilo ter izdelana projektna dokumentacija. / V postopku izbora najugodnejšega ponudnika je bila izbrana Arrea d.o.o., s katero je bila podpisana pogodba in ki je v roku izstavila potrebno projektno dokumentacijo za sanacijo platoja ter ureditev središča za interpretacijo narave Kukavica ter projektne pisarne Upkač. Nenačrtovano in dodatno (kot pogoj ZVKD) je bilo izvedeno zbiranje	200		130	2,0 / 0,65	Sedež JZKPG

		<i>ponudnikov ter nato izvedba geofizikalnih merjenj grajskega dvorišča.</i>						
5.	Uveljavljanje predkupne pravice							
5.1.a.	Priprava mnenj za uveljavljanje predkupne pravice in vodenje evidence o njihovi izdaji.	Izdanih ca. 300 predkupnih mnenj. / <i>Pripravljenih in izdanih je bilo 422 mnenj o predkupni pravici na podlagi ponudb za prodajo zemljišč na ZO (priloga k poročilu). Samo število prispelih vlog je težko napovedati zaradi mnogih spremenljivk (trg nepremičnin).</i>	150		195	1,4 / 1,3	/	Sedež JZKPG
5.1.b.	Uveljavljanje predkupne pravice-sklepanje pogodb z lastniki zemljišč.	Uveljavljena vsaj 1 kupoprodajna ali najemna pogodba. / <i>v letu 2011 je zavod uveljavljal predkupno pravico v dveh primerih - neuspešno. Razlog je bil finančne narave.</i>	30		10	2,0 / 0,3	/	Sedež JZKPG
6.	Sodelovanje z upravljavci drugih nacionalnih in čezmejnih parkov ter drugimi mednarodnimi organizacijami.							
6.1.a.	Redno srečevanje z upravljavci parka Őrség in Raab.	Izvedeni vsaj 2 srečanja. / <i>Izvedene so bile naslednje aktivnosti:</i> - izdelava skupnega zemljevida kolesarskih in pohodniških poti, ki se financira iz EU programa AT-HU; -dogovarjanje o pripravi strokovnega srečanja o visokodebelnih travniških sadovnjakih v gradu Tabor; -priprava razstave sadja na gradu Tabor; -priprava in izvedba študijskega vodenja udeležencev posveta v 3-deželnem parku.	190		181	2,0 / 0,95		Območje 3-parka Goričko.- Raab- Őrség
6.1.b.	Protokolarna srečanja s predstavniki različnih ministrstev in visokimi gosti.	Izvedena vsaj 3 srečanja. / <i>Izvedena so bila naslednja srečanja: 1. ponovoletno srečanje z župani KPG in predstavniki medijev; 2. srečanje ministrov za</i>	210	700 €	169	1,0 / 0,8		Sedež JZKPG, Kema Puconci (srečanje z župani)

		<i>kmetijstvo SLO in HU ob priliki predsedovanja Madžarske EU; 3. srečanje mešane SLO-HU komisije na gradu.</i>					
7.	Vzdrževanje prostorov in okolice gradu						
7.1.a.	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.	Primerno vzdrževano stanje grajskih prostorov. / <i>Tekoče vzdrževanje pisarniških in protokolarnih prostorov je bilo vseskozi zagotovljeno in izvajano. Dodatne potrebe so se pokazale v primeru vzdrževanja rokodelskih delavnic ter obnovljenih prostorov 2.etaže JV trakta (poroke, koncerti in razna srečanja).</i>	2050		2220	1,0 / 1,08	Grad Grad
7.1.b.	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.	Brezhibno stanje grajske infrastrukture v rabi ter instalacij na gradu. / <i>Izvajalo se je redno preverjanje stanja plina, polnjenje peči, menjava raztezne posode, menjava in popravilo luči itd.</i>	820		691	1,0 / 0,84	Sedež JZKPG, grad z okolico
7.1.c.	Vzdrževanje grajskega dvorišča in grajskega parka.	<i>Urejeno stanje grajskega dvorišča in grajskega parka. / Urejanje notranjega dvorišča in okolice se je izvajalo periodično in po potrebi po večjih dogodkih. Določene prireditve (Noč čarovnic) so pomenile za park večje obremenitve, kar se je poskušalo sanirati v sledečih tednih. Določen primanjkljaj v izvedenem št. ur glede na načrtovano je posledica manjšega števila zaposlitev v programih javnih del.</i>	2500		1194	1,0 / 0,48	Sedež JZKPG, grad z okolico
Skupaj POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE			12443	78632	10287	22483	

OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE

Sklop: KRAJINA

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizaci-ja (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš.	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. / <i>Naloga se je izvajala v okviru projekta KVH s kartiranjem habitatnih tipov. V okviru tega je zavod pridobil analizo stanja habitatov (ter s tem tudi krajinskih členov) na vzhodnem Goričkem. Zato ni bilo več posebne potrebe za pripravo še ene ločene projektne naloge na isto temo.</i>	10		3	1,0 / 0,3	Območje KPG
8.1.b.	Zasadite, zaščita in vzdrževanje vzorčnega visokodebelnega travniškega sadovnjaka na dveh površinah v upravljanju JZ KPG.	Zasajena in zaščiten 2 travniška sadovnjaka. / <i>Spomladi je bil izveden popis del in povpraševanje za nakup sadik ter potrebne opreme. Zasadil se je 1 vzorčni sadovnjak v k.o. Grad (78 ar). Sadike so bile ustrezno vzdrževane (priloga k poročilu). Jeseni je bila načrtovana zasaditev drugega vzorčnega sadovnjaka, kar pa je zaradi prerazporeditve sredstev na druge prioritete bilo prestavljeno na poznejši čas..</i>	100	2000* €	377	0,5 / 3,8 1534* €	Občina Grad
Skupaj sklop KRAJINA			110	2000	380	1534	

Sklop: VODE

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš.	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 strategija rabe priobalnih zemljišč. / <i>V letu 2011 ni bilo postopkov komasacij, zato te aktivnosti nismo izvajali.</i>	50		0	0 / 0	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.	Izdelan predlog dogovora. / Predlog dogovora ni bil izdelan; za območje Ledavskega jezera je bil 22.11. na gradu organiziran sestanek z deležniki na in ob jezeru ob priložnosti obnove prelivnega objekta, s čimer se je poskusilo najti način za reševanje konfliktov rabe zaradi različnih interesov; (obisk Mišičevih dni v decembru pa je ponudil globlji vpogled v stanje v sektor upravljanja vodnih virov).	10		20	0 / 2,0	Ljubljana, Grad Grad
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 (sestanek in izobraževanje z vodji javnih del v občinskih režijskih obratih o načinu odstranjevanja vegetacije).	Izvedeni vsaj 2 delovni srečanja in 1 izobraževanje. / Aktivnost v 2011 ni bila izvedena, zato je predstavljena na začetek leta 2012. Razlog neizvedbe je prednostna izvedba drugih aktivnosti ter potreba po natančnejši uskladitvi terminov in lokacij z občinami. Aktivnost ni imela visoke prioritete, kar izhaja že iz predvidenega fonda ur. (8.7. se je odstranjevalo invazivne vrste na odkupljenem zemljišču v Ivanjševcih. To leto je izšlo nacionalno poročilo o ravnanju z invazivnimi vrstami, ki je na razpolago tudi občinam).	20		0	0 / 0	Sedež JZKPG Območje KPG Občina Moravske Toplice
9.1.d.	Monitoring ptic na Ledavskem jezeru.	Izvedba monitoringa ptic. / Na Ledavskem jezeru je bilo opravljenih 14 popisov ptic (priloga k poročilu). Aktivnost sicer v programu dela ni bila opisana točno na ta način, predstavlja pa obliko izvajanja redne javne službe naravovarstvenega nadzora.	0		80	1,0 / 124 €	Ledavsko jezero

Skupaj sklop VODE

80

0

100

124

Sklop: HABITATI IN VRSTE

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš.	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 izvajajo naravi prijazno gospodarjenje.	Izvedba akcija izbora lastnikov. / <i>Objava razpisa akcije za najlepši travnik v KPG je bila 17.6.; zaključek akcije je bil v avgustu z razglasitvijo najboljših travnikov na prireditvi Naj kmetija 4.9. v Vučji vasi. V oktobru so nagrajenci obiskali KP Kolpa.</i>	110	1200 €	50	1,0 / 0,45 940 €	Območje KPG
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 predavanji na leto za splošno javnost.	Izdelane smernice primerne gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, izvedeni 2 predavanji. / <i>Smernice še niso bile izdelane, so pa deloma zaobjete v predlogu NUG-a. Razlog nerealizacije je prednostna izvedba drugih aktivnosti ter potreba po predhodni preučitvi novih ukrepov in strategij v nacionalni politiki razvoja podeželja. V sodelovanju s KGZ sta bili pripravljene in izvedeni 2 predavanji na temo ohranjanja travnikov in reje drobnice ter 2 predavanji o stelnjnikih.</i>	60		35	0,5 / 0,6	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.	Sklenjeni vsaj 2 pogodbi. / <i>Podpisani sta bili dve zakupni pogodbi s Skladom za več različnih parcel s travniki (priloga k poročilu).</i>	50		31	1,0 / 0,6 55 €	Sedež JZKPG,

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.	Vrstam in habitatom ustrezno obdelanih vsaj 16 ha površin. / V letu 2011 je bilo obdelanih 18,2 ha travniških površin (priloga k poročilu). Realizacija je vsakič odvisna tudi od razpoložljive delovne sile preko programa javnih del. Zaradi tega se je to leto lahko realiziralo večje število ur. V 18,2 ha so zajete tudi površine (2-5 ha), ki so predmet naloge 11.7.c.	1720	1000 €	2481	1,0 / 1,44 985 €	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.	Izvedeni vsaj 3 usklajevalni sestanki. / V letu 2011 na območju KPG ni bilo komasacij, zato ta aktivnost ni mogla biti realizirana.	50	50 €	0	0 / 0	Območje KPG
Skupaj sklop HABITATI IN VRSTE			1990	2250	2597	1980	

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

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš.	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.	Opredeleitev in označitev lokacij mirnih con ter določitev varstvenih režimov znotraj njih z zagotavljanjem naravovarstvenega nadzora (Ledavsko jezero – poskus implementacije upravljanja).	Izdelava predmetnega elaborata. / <i>Elaborat še ni izdelan, v delu pa ga zaobjema NUG. V okviru monitoringa ptic na Ledavskem jezeru je bil izveden naravovarstveni nadzor, opravljeni so bili tudi trije sestanki z deležniki. Zavod je nabavil kanu za lažji nadzor (priloga k poročilu).</i>	60	300 €	12	0,5 / 0,2 313 €	Občina Cankova Občina 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	Pregled 5 lokacij populacij netopirjev. / <i>Opazovanja so bila izvedena na treh lokacijah (Kobilje, grad in cerkev pri Gradu). Nudena</i>	70	50 €	56	0,6 / 0,8 60 €	Območje KPG, grad Grad, Kobilje

	zadostnega števila kotišč in prezimovališč.	<i>je bila pomoč pri pripravi pogodbe med župnijskim uradom in ARSO-m glede urejanja pogojev bivanja kolonije v strehi zvonika cerkve v Kobilju (priloga k poročilu). Pregledanih je bilo manj lokacij, zato pa te toliko natančneje, v Kobilju so bila izvedena manjša dela za izboljšavo pogojev bivanja.</i>					
11.2.b.	Dokončanje načrta obnove in vzdrževanja grajskega parka pri gradu Grad z upoštevanjem ekoloških zahtev netopirjev.	Dokončan 1 načrt obnove grajskega parka. / V letu 2011 je bilo več srečanj z izvajalko načrta in skupaj so se oblikovali orisi zasnove obnove. Idejni načrt je končan, celotna izvedba pa se je zamaknila v 2012 zaradi zahteve konservatorske stroke, da tudi ta dela potekajo pod nadzorom odgovornega projektanta – le-ta pa je bil izbran šele po dolgotrajnem postopku.	32	9000* €	71	0,5 / 2,2	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).	Izvedeni vsaj 2 tematski izobraževanji. / Zaradi zniževanja stroškov sta bili združeni dve akciji: Vgasnimo posvejte in Noč netopirjev (priloga k poročilu).	50	300 €	20	1,0 / 0,4 339 €	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.	Izveden monitoring štoklje. / Podatke o gnezditvah je zavod pridobil od DOPPS-a. Opazovala so se vračanja štokelj na še lani prazna gnezda, ki so sedaj bila obnovljena (priloga k poročilu).	40	50 €	85	1,0 / 2,1	Območje KPG
11.3.b.	Zamenjava neprimernih in dotrajanih podstavkov za gnezda	Postavljeni vsaj 3 novi podstavki za gnezda. / Skupaj z Elektro Maribor so bili zvarjeni in zamenjani trije podstavki za gnezda (priloga k poročilu).	90	460 €	74	1,0 / 0,8 485 €	Občina Hodoš, Občina M.Toplice, Občina 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, 40 za	Izveden monitoring uspešnosti naselitve v gnezdilnicah: 20 za čuka, 35 za velikega skovika in zlatovranko. / Pregledanih	30	50 €	24	0,7 / 0,8	Območje KPG

	velikega skovika in zlatovranko).	<i>je bilo skupaj 40 gnezdilnic (priloga k poročilu).</i>					
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 s kamero. / Kamera je bila nabavljena, namestitev pa bo dokončno sledila ob s odprtju središča za interpretacijo narave Kukavica.	20	500*	2	0,5 / 0,1 469*€	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.	Skupna dolžina postavljenih začasnih ograj: 600 m v Kraščih in 700 m v Kančevcih. / Nameščenih je bilo 2700 m začasnih varovalnih ograj na treh lokacijah in preneseno pa skupno 11.710 dvoživk (priloga k poročilu). Začasne zapore cest niso bile potrebne.	600	400 €	539	2,1 / 0,9 447 €	Občina Cankova Občina M. Toplice
11.5.b.	Vzdrževanje obstoječih vodnih habitatov v mlakah.	Izvedba potrebnih posegov na 2 mlakah z monitoringom. / Pregledane so bile 4 mlake, ena pa ograjena z leseno ograjo, izvedeno je bilo odstranjevanje vegetacije v mlakah v k.o. Kančevci in v k.o. Grad (Kačova mlaka). Nabavljene so bile komponente za izgradnjo splava za lažje čiščenje mlak.	100	50 €	68	1,0 / 0,7 563 €	Občina Grad, Občina M. Toplice
11.6.	Naloga: Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev (strašnič in 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.	Izvedena vsaj 2 tematska sestanka. / Naloga se izvaja v okviru projekta KVH, kjer se organizirajo srečanja na to temo, poteka pa tudi redna komunikacija z lastniki na terenu. V okviru javne službe pa indikator ni bil posebej realiziran.	60		20	1,0 / 0,3	Območje KPG
11.6 b	Prejemnikom KOP subvencij in izvajalcem pogodbenega varstva predstaviti metuljem prilagojeno gospodarjenje s	Izvedeni vsaj 2 predstavitvi. / Predstavitve naravi prijazne košnje se je demonstrirala na prireditvi košnje z ročno koso v Selu (glej 10.1.b.).	20	25 €	4	0,5 / 0,2	Območje KPG, M. Sobota

	travniškimi površinami.							
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. / <i>Odkupljenih je bilo 0,38 ha zemljišč. Drugih nakupov ni bilo, ker med ostalimi ponudbami ni bilo več nobene, ki bi ponujala naravovarstveno pomembna zemljišča.</i>	40	7111* €	10	1224* €	Območje KPG	
11.7.b.	Na izbranih transektih (k.o. Kobilje, k.o. Čepinci) nadaljevati s transektnim popisom dnevnih metuljev.	Izdelano 1 strokovno poročilo. / <i>Na vnaprej določenih transektih je bilo izvedenih po 6 popisov populacije metuljev (priloga k poročilu.)</i>	50	50 €	68	1,0 / 1,4 30 €	Občina Kobilje Občina Šalovci	
11.7.c.	Na površinah, ki se 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.	Izvedba načrtovanih ukrepov na 2-5 ha. / <i>V letu 2011 je zavod od Sklada vzel v zakup za dobo 20 let 11.25 ha zemljišč. Vsa zemljišča je pregledal naravovarstveni nadzornik zavoda (priloga k poročilu). Vzdrževalna dela oz. prilagojeno gospodarjenje pa je del opravil, opisanih že pod 10.2.b: od tod tudi večje odstopanje med realiziranimi in načrtovanimi urami.</i>	1570	1000 €	328	1,0 / 0,2 800 €	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.	Izvesti pregled vsaj 35 rastišč. / <i>Pregledanih je bilo samo 5 rastišč, ker pregled po rastišču traja več časa, kot pa je bilo v letu 2011 za to predvidenih planiranih ur.</i>	12	50 €	8	0,14 / 0,7 45 €	Občina Cankova Občina Rogašovci	
11.8.b.	Izvedba izobraževanja za mladino ter lastnike zemljišč z rastišči narcis o vrsti prilagojenem gospodarjenju.	Izvedba 2 tematskih izobraževanj. / <i>Izvedeni sta bili dve popoldanski oziroma večerni predavanji v Cankovi in Rogašovcih.</i>	12		14	1,0 / 1,2 45 €	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.	Izdelan 1 načrt ureditve. / <i>Izvedena je bila zasnova ureditve točke mejnega prehoda v Martinju in ureditev Srebrnega brega. Zunanji izvajalec za občino je bil arhitekt Tomaž Lazar.</i>	30	9090* €	2	1,0 / 0,07 1980* €	Občina Gornji Petrovci, Martinje, Srebrni breg
Skupaj sklop UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM Poudarkom NA VRSTAH NATURE 2000			2886	28486	1405	6800	

Sklop: NARAVNE VREDNOTE

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	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 in dokumentiranje stanja NV v dogovorjenem obsegu in posredovano ZRSVN.	Izveden pregled vsaj 47 NV. / <i>Pregledanih je bilo 32 NV, dokumentirano z opisom stanja v obrazcu ZRSVN in fotografijo (priloga k poročilu). Vsi opisi bodo posredovani ZRSVN, ko bo v 2012 dokončan pregled vseh NV.</i>	130	50 €	96	0,7 / 0,7 60 €	Območje KPG, lokacije NV
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.	Izveden pregled vsaj 14 rastišč. / <i>Pregledana so bila vsa v letu 2009 znana rastišča ter odkriti dve novi (priloga k poročilu).</i>	30	300* €	34	1,0 / 1,1	Občina Šalovci in Občina Hodoš
Skupaj sklop NARAVNE VREDNOTE			160	350	130	60	

Sklop: REVITALIZACIJA

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	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 izboljšanje stanje na NV Kačova mlaka.	Izvedena odstranitev odvečne biomasa. / <i>Odstranitev odvečne biomase na NV Kačova mlaka je bila izvedena. Dejansko število porabljenih ur je bilo manjše od načrtovanega.</i>	160		44	1,0 / 0,3	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.	Izvedena 1 čistilna akcija. Izvedeni drugi potrebni ukrepi na 1 NV/ <i>Čistilna akcija s pobiranjem odpadkov je bila spomladi izvedena na obali Ledavskega jezera v sodelovanju z društvi in občino Cankova. Izvedena je bila sanacija drevesne NV brek v Kobilju (nadomestna saditev novega drevesa; povezava z 11.1.b).</i>	142	350 €	83	1,0 / 0,6 60 €	Občina Cankova Občina Rogašovci, Občina Kobilje
Skupaj sklop REVITALIZACIJA			302	350	127	60	

Sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	Območje izvajanja aktivnosti
14.	Cilj: Zagotavljanje znanstvenih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljalne 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.	Izvedeno sodelovanje z vsaj 2 institucijama z materialnimi rezultati tega sodelovanja. / <i>Sodelovanje je potekalo z naslednjimi institucijami: - CKFF-om, (priloga k poročilu); -intenzivno z Univerzo Dresden in Nova Gorica v okviru projekta TransEcoNet, kjer se raziskuje preobrazba krajine v zadnjih 200 letih; - v mesecu oktobru so na gradu bili gostje strokovnjaki iz več univerz Srednje Evrope na temo Meje in obmejne regije; - v projektu Invazivnih tujerodnih vrst, ki ga izvaja</i>	160	150 €	236	1,0 / 1,5 125 €	Območje KPG, Slovenija

		Zavod Symbiosis.					
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 z ZRSVN).	Dopolnjena in nadgrajena obstoječa podatkovna baza. / <i>Za potrebe NUG-a se baza podatkov stalno dopolnjuje, v izvajanju je kartiranje HT vzhodnega Goriškega in inventarizacija dnevnih metuljev za celotno območje KPG (projekt KVH). Dokončni rezultati bodo na voljo v letu 2012.</i>	70		65	1,0 / 0,93	Sedež JZKPG
Skupaj sklop ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE			230	150	301	125	

Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	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 sodelovanja z deležniki. / <i>Naravovarstveni nadzor se izvaja z ogledi terena in sodelovanjem z inšpekcijskimi službami. Pravilnik o izvajanju nadzora v Sloveniji še ni bil sprejet. Inšpekcijskim službam je bilo v nadaljnjo obravnavo predanih 6 primerov posegov prostor (priloga k poročilu). Inicijativa za vzpostavitev sistema prostovoljnih nadzornikov se nadaljuje v okviru Skupnosti parkov Slovenije. Maja je bilo uspešno izvedeno srečanje z inšpektorji za okolje in prostor.</i>	70	450 €	82	1,0 / 1,2 180 €	Območje KPG
Skupaj sklop NARAVOVARSTVENI NADZOR			70	450	82	180	
Skupaj OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE			5828	34136	5122	10863	

SPROSTITEV IN ODDIH

Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizaci-ja (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	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. / <i>Izdelan je bil popis objektov, potrebnih obnove: nadstrešnice in pojasnjevalne table. Izbran je bil izvajalec obnovitvenih del. Pripravljena je bila zasnova vsebin za tisk novih tabel, katere bodo postavljene v letu 2012. Izvedba prekrivanja nadstrešnic se je pričela v juniju in se končala v oktobru. Prekrivanje ni bilo izvedeno na vseh 7 objektih, ampak na štirih: nekateri med njimi niso potrebni urgentnih posegov, za druge se bodo dela nadaljevala v odvisnosti od ocene stroškov, saj ti lahko zelo variirajo.</i>	450	15000* €	406	0,5 / 0,9 7263* €	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. / <i>Izbran je bil izvajalec za pripravo elaborata za postavitev table in sklenjen dogovor z Zdraviliščem Radenci o skupni postavitvi in financiranju table. Gre za nekaj tedenski zamik tudi zaradi pozne dokončne odločitve partnerja za skupno sofinanciranje - postavitev bo realizirana spomladi 2012.</i>		7000* €	30	0,5	AC – Občina Križevci pri Ljutomeru
Skupaj sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA			450	22000	436	7263	

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 v izvedbi vsaj 15 prireditev. / <i>Sodelovanje zajema zelo široko paleto aktivnosti: priprava in oblikovanje vabil, prevodi, objava na spletu, sooblikovanje programa prireditev, tehnična asistenca, izposoja, prevoz in montaža odra, prevoz in postavitve tabel.. Prireditve so bile različni rekreacijski pohodi (v parku Raab, Andovci, Budinci, pohod Treh kraljev...), Den meštrof, Majska pesem, Tek v Moščancih, kmečki praznik, lovsko tekmovanje, sejem Agra, kolesarski maraton, jesenski bazar, Andrejevo, Kozjansko jabolko, TIP, Fit&Fun, maratoni v Radencih, pohod ob Muri, obletnica Zveze združenj KD občine Puconci .. Večji fond realiziranih ur gre na račun javnih delavcev, ki so pomagali pri transportu in montaži odra, šotora, stojnic ..</i>	322		887	1,0 / 2,8	Območje KPG
					286 €		
17.2.	Naloga: Vzpostaviti sistem, ki bo omogočal ocenjevanje št. obiskovalcev KPG.						
17.2.a.	Spremljanje števila obiskovalcev.	Izdelano poročilo o obisku na gradu in parku. / <i>Izdelano je poročilo Središča za obiskovalce gradu Grad, v katerem je zajeta statistika obiska na območju Krajinskega parka Goričko. Podatki so pridobljeni na osnovi dopisa in vzeti iz portala SI-SAT statističnega urada RS.</i>	32		30	1,0 / 0,94	Območje KPG
Skupaj sklop UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU			354		917	286	
Skupaj SPROSTITEV IN ODDIH			804	22000	1353	7549	

IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA

Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE

Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	Območje izvajanja aktivnosti
--------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------	---	------------------------------

18.	Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krečiti 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.	Izdelana analiza. / <i>Povzetek knjige vtisov je podan v poročilu Središča za obiskovalce gradu Grad pod točko 3.3</i>	24		12	1,0 / 0,5	Sedež JZ KPG
18.1.b.	Usposabljanje zaposlenih v komunikaciji in javnem nastopanju.	Izvedeno 1 usposabljanje. / <i>Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru projekta Rokodelska akademija s strani podjetja MAK za udeležence tečajev lončarstva in tkalstva. Predavanja se je je udeležilo tudi nekaj zaposlenih JZ KPG. Posebnega usposabljanja samo za zaposlene v zavodu ni bilo – razlog so bolniške odsotnosti, prioriteta izvedba drugih aktivnosti, že obstoječi razmeroma dober nivo javnega nastopanja..</i>	195	1000 €	5	0,5 / 0,02	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.	Izvedena vodstva obiskovalcev gradu in parka. / <i>Zaposleni zavoda so redno izvajali vodenje individualnih gostov ter izletniških in študijskih skupin v rednem delovnem času, ob sobotah, nedeljah in praznikih.</i>	3288		2993	1,0 / 0,9	Sedež JZ KPG, območje parka
18.2.b.	Vodenje po gradu z interpretacijo kulturne dediščine (ESS 1x1000 ur).	Izvedena vodenja na temo interpretacije kulturne dediščine. / <i>Izvedba je potekala tako za interesne skupine, kot del redne predstavitve vsebin na gradu obiskovalcem. Nalogo je izvajala zaposlena v okviru ESS.</i>	1000		733	1,0 / 0,7	Sedež JZ KPG

18.2.c.	Promocijske aktivnosti središča za obiskovalce (velikonočne delavnice, tri-deželni pohod, tri-deželni maraton, jesenski bazar).	Izvedene vsaj 4 aktivnosti. / Nekateri dogodki, na katerih je bil organizatorski delež središča za obiskovalce še posebej izpostavljen: -Pohod treh kraljev Budinci-Andovci, -tiskovna konferenca projekta TourKult 2.2., -bioakustika-predavanje, - Velikonočne delavnice, - Trideželni pohod, - tekmovanje v košnji z ročno koso Selo, -razstava TransEcoNet, -5. dan Filma in kulture, -državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja, -Majska pesem, -potopisno predavanje o Nikaragvi, -zaključni koncerti glasbene šole M. Sobota (4x), -predstavitve projekta promocijskega filma Pod Upkačovin nébon, -Permakultura na Goričkem, -otvortvena matineja mojstrskih tečajev petja – isa, -6. Trideželni kolesarski maraton Goričko-Raab-Örség, -6. dan filma in kulture, -6. jesenski bazar na gradu Grad, -božični koncert sopranistke Ana Petrovič. Leto 2011 je bilo zelo polno dogodkov, zato tudi razmeroma močno preseganje načrtovanega.	785	3000 €	1543	6,0 / 2,0 3189 €	Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.d.	Program doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	Izvedeni vsaj 4 programi vodenj. / Izvedenih je bilo 9 doživljajskih vodenj (predstava »Zmaj Kač« in doživljajsko vodenje po naravni in kulturni dediščini).	160		51	2,25 / 0,3	Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.e.	Sodelovanje z občinami pri organizaciji mreže informacijskih točk in informatorjev za podajanje informacij o parku.	Izvedeni vsaj 2 srečanja. / Naloga je bila izvedena posredno: izvedena so bila svetovanja novoustanovljeni agenciji Gor-Tur, katero je podprla tudi Občina Rogašovci.	100		31	1,0 / 0,3	Sedež JZ KPG, območje KPG

18.2.f.	V sodelovanju s partnerskimi organizacijami zaključiti vsebino na učni poti (čezmejna Zelena vez, Občina Šalovci in občina Hodoš).	Vzpostavljena 1 učna pot. / <i>Pripravljalne aktivnosti za vzpostavitev poti so bile izvedene, realizacija v občini Hodoš je že bila; v Šalovcih pa se bo zaključila v letu 2012.</i>	220	4667*	22	0,5 / 0,1	Občina Šalovci in Občina Hodoš
18.2.g.	Priprava inventarja obstoječih tematskih učnih poti na področju KPG, vključno z oceno stanja infrastrukture in podatkih o lastnikih in skrbnikih.	Dopolnjena GIS baza podatkov. / <i>GIS baza podatkov je bila dopolnjena in se še naprej dopolnjuje s podatki o novih destinacijah (ob tem interaktivni zemljevid rokodelskih delavnic, prenočišča, ekološke kmetije, pohodne poti..). V tem nalogi je bil načrtovani fond ur močno presežen tudi zaradi številnih projektnih aktivnosti to leto na tem področju.</i>	20		386	1,0 / 19,0	Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.h.	Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posameznikov – komuniciranje z mediji in deležniki	Objavljenih vsaj 20 objav, periodična srečanja z lokalnimi društvi, občinami, turističnimi delavci, strokovnimi organizacijami, kulturnimi delavci... / <i>V lokalnem časopisu je bilo objavljenih 30 oglasov, na spletni strani 73 člankov, objavljeni so bili članki v reviji IUCN ter v projektnih brošurah, občinskih glasilih (Grad, Hodoš, Gornji Petrovci...). Medije se je sproti obveščalo o prireditvah in dogodkih zvezi z zavodom.</i>	515		385	3,0 / 0,75	Sedež JZ KPG, območje KPG
18.2.i.	Vzdrževanje obstoječih tematskih poti.	Izvedeno vsaj 2 vzdrževalnih del na tematskih poteh. / Vzdrževanje poti je bilo povezano z aktivnostmi obnove nadstrešnic in tabel. Izvedena je bila košnja geološke poti na Sotinski breg.	230		158	1,0 / 0,7	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.	Izdelan 1 načrt novih vsebin. / V okviru projekta Sosed k sosеду sta bili uvedeni dve izobraževalni vsebini: »Zmaj Kač« in »Gozd in les« s 4 didaktičnimi tablami za otroke.	100	100 €	52	1,0 / 0,5	Sedež JZ KPG

		<i>Posebej torej ni bil izdelan načrt, ampak konkretni didaktični pripomočki.</i>					
18.3.b.	Sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v regiji (UŠF, Biotehniška fakulteta, PMMS..).	Izvesti sodelovanje vsaj z 2 raziskovalnima institucijama. / <i>Sodelovanje je potekalo z ICPE (posvet v Lj), UŠF (izdaja zbornika), Biotehniško fakulteto v LJ in MB, Oddelkom za biologijo Univerze v Mariboru, Zavodom za šolstvo, Društvom za ohranjanje naravne dediščine, DOPPS-om, CKFF, predstavniki Univerz Dresden, Erfurt, Bratislava.</i> <i>V tej nalogi so bile zajete različne aktivnosti: razgovori in posvetovanja, pisanje prispevkov, načrtovanja skupnih prihodnjih aktivnost, izvajanja raziskav, izvedba predavanj ... Gre za eno izmed nalog, ki je bila v 2011 razmeroma zelo poudarjena</i>	110		280	3,0 / 2,5	Sedež JZ KPG, Petanjci, Ljubljana M.Sobota
18.3.c.	Izvedba pilotnega usposabljanja Vodnik v naravi in krajini in evalvacija.	Izvedeno 1 usposabljanje. / <i>Program usposabljanja na CPI še ni bil potrjen, zato pilotno usposabljanje ni bilo izvedeno. Deloma je razlog tudi v dolgotrajni odsotnosti zaposlene osebe, ki vodi to področje. Tako je ta aktivnost prenesena v leto 2012.</i>	370	6000 €	2	0 / 0	Sedež JZ KPG
18.3.d.	Začetek aktivnosti za pridobitev licence za izvajanje programov usposabljanja (vodnik v naravi in krajini, lončar, tkalec).	Izvedba aktivnosti za pridobitev licence. / <i>Za začetek postopka akreditacije je potrebna potrditev programa na CPI, kar pa še ni bilo realizirano. Možnost realizacije te naloge bo potrebno preučiti tudi glede na razpoložljivi kader zavoda v prihodnosti.</i>	200	300 €		0 / 0	Sedež JZ KPG
18.3.e.	Koncept za vzpostavitev in delovanje mreže vodnikov v naravi in krajini za območje KPG.	izdelan 1 koncept delovanja mreže vodnikov v naravi. / <i>Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti zadolžene na tem področju aktivnosti ni bila izvedena.</i>	100			0 / 0	Sedež JZ 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, tudi za obeležitev leta 2011 kot mednarodnega leta gozdov.	izvedeni vsaj 2 aktivnosti. / <i>Skupne aktivnosti z različnimi organizacijami na področju vodenja, naravovarstva in raziskovanja so bile v tem letu številne, del teh pa je bil namenjen tudi obeležitvi leta 2011 kot mednarodnega leta gozdov:</i> -ZRSVN -ARSO, -KGZ, -ZZG - <i>Societa herpetologica</i> - DOPPS - <i>društvo za opazovanje in proučevanje metuljev</i> - <i>društvo za opazovanje in proučevanje netopirjev</i> - <i>Temno nebo Slovenije</i> - <i>društvo gozdarskih inženirjev in tehnikov</i> <i>Izpostaviti velja sodelovanje z ZRSVN pri evidentiranju NV, ZZG pri javni obravnavi gozdnogospodarskega načrta, društvo Temno nebo pri izvedbi skupnih aktivnosti za ohranitev temnega neba ter sodelovanje z DOPPS-om tudi v projektu Upkač.</i>	50	150 €	58	1,0 / 1,2 158 €	Sedež JZ KPG, območje KPG, M.Sobota, Ljubljana
Skupaj sklop KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE			7467	15217	5978	3347	

Sklop: OZAVEŠČANJE MLADIH

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	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.	Izvedeno sodelovanje z vsaj 5 šolami. / <i>Aktivnost ni bila izvedena zaradi daljše bolniške odsotnosti.</i>	20		10	0 / 0	Sedež JZKPG, območje KPG

19.1.b.	Priprava in otvoritev gostujočih razstav (2 z naravovarstveno vsebino in 2 iz kulturne dediščine).	Odprte 4 nove razstave. / <i>Odprtje novih razstav na gradu v 2011:</i> - <i>Ha-düša je bila umetniška,</i> - <i>Iz mladih let mojih starih staršev,</i> - <i>Zemlji na kožo napisano (BF LJ),</i> - <i>Gost v gozdu (fotontečaj),</i> - <i>poljudnoznanstvene ilustracije Žarka Vrezca</i> - <i>rokodelski izdelki;</i> <i>dediščina za poklice prihodnosti (projekt AC1).</i>	250	3000 €	270	1,5 / 1,1 2021 €	Sedež JZKPG
19.1.c.	Sodelovanje in mentorstva pri izdelavi raziskovalnih, seminarjskih in diplomskih nalog.	Izvedena vsaj 4 mentorstva. / <i>Izvedena so bila naslednja mentorstva:</i> - <i>študentka Urška Bedič (Turistika, redna praksa);</i> - <i>dijakinja iz občine Kuzma (Srednja gradbena šola Maribor, smer okoljevarstveni). Za več mentorstev ni bil izraženega interesa in nihče ni bil zavržen. Za eno mentorstvo je dovolj načrtovati cca. 20-30 ur, odvisno od stopnje izobrazbe praktikanta.</i>	230		30	0,5 / 0,13	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 za OŠ s sodelovanjem zunanjih sodelavcev.	Izvedenih vsaj 20 aktivnosti. / <i>V letu 2011 je bilo pripravljenih (poleg že zgoraj omenjenih) še 12 predavanj za OŠ in SŠ. Izvedli smo tudi fotonatečaj za OŠ na temo Gost v gozdu. Izvedenih je bilo skupaj 15 naravoslovnih dni (priloga k poročilu). Zgibanke za osnovne šole ni bila natisnjena: zunanji sodelavci še niso predali gradiv.</i>	230	800 €	472	1,4 / 2,0 155 €	Sedež JZKPG, območje KPG
Skupaj sklop OZAVEŠČANJE MLADIH			730	3800	737	2176	
Skupaj IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA			7682	19167	6712	5523	

PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU

Sklop: BLAGOVNA ZNAMKA

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	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 za KBZ. / <i>Izveden je bil javni poziv -organizacija delovnih sestankov in informiranje o KBZ, čemur je sledilo še pregled in dopolnitev vlog KBZ.</i>	380	200 €	378	1,0 / 1,0 1300 €	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. / <i>Oblikovane so bile strokovne komisije in vzpostavljen register in arhiv vseh vlog znotraj KBZ.</i>	300	300 €	334	1,0 / 1,1	Sedež JZKPG
20.1.c.	Oblikovanje strokovnih standardov za izpolnjevanje pogojev pri dodelitvi pravic uporabe KBZ deležnikom.	Oblikovan pravilnik za posamezno področje. / <i>Standardi so v splošnem določeni s Pravilnikom, posebni standardni po področjih so predmet izmenjave izkušenj in znanja članov komisij, ki se bodo dokončno oblikovale v nadaljnjem delu komisij.</i>	300		100	0,5 / 0,3	Sedež JZKPG
20.1.d.	Produkcija posameznih simbolov za implementacijo KBZ in njihova produkcija.	Izdelava predlogov promocije in obeležitve KBZ. / <i>Izdelani so bili nekateri različni predlogi možne obeležitve KBZ (keramika, les, platno) v različnih tehnikah in oblikah.</i>	300	1000 €	50	0,5 / 0,2 1326 €	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 in elektronskih medijih	Izvedba tiska gradiva, kataloga in mesečne objave v medijih. / <i>Gradivo je bilo pripravljeno, oblikovano in tiskano - zloženka o parku Goričko.</i>	130	2000 €	80	1,0 / 0,6	2384 €	Sedež JZKPG
20.2.b.	Izvajati aktivnosti za promocijo KPG na sejmi, tradicionalnih prireditvah, konferencah, tekmovanjih (sejmi: TIP, AGRA, Kozjansko jabolko, Diši po Prekmurju).	Izvedeno sodelovanje na vsaj 5 sejmi. / <i>Zavod je sodeloval na naslednjih sejmi: TIP, Diši po Prekmurju, Maraton treh src, Bird experience, Ilmitz-A, AGRA in Kozjansko jabolko. Delovni sestanki so bili še z vinarji, rokodelci in ponudniki glede KBZ, promocijskih aktivnosti na gradu, v parku in širše.</i>	200	2000 €	214	1,0 / 1,0	1844 €	Ljubljana, Gornja Radgona, Podsreda Ilmitz-Avstrija
Skupaj sklop BLAGOVNA ZNAMKA			1610	5500	1156	6854		

Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH

	Aktivnost / naloga	Kazalnik / komentar realizacije	plan 2011 (ure)	Programski materialni stroški (€)	Realizacija (ure)	R Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroš	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 pripraviti predavanja o naravovarstveno primernih ukrepih KOP za kmetijske gospodarje. Forum za kmete ob dnevu biotske raznovrstnosti (navezava na KVH).	Izvedena predavanja. / <i>Predavanja niso bila izvedena, se pa ta aktivnost navezuje na aktivnost pod 10.1.a. V pripravi so članki za občinska glasila o aktivnostih v projektih, katerih cilj so naravovarstveno primerni ukrepi na kmetijskih zemljiščih (KVH, Upkač). V izvajanju je nova nacionalna finančna perspektiva razvoja podeželja in program razvoja podeželja – zato je potrebno najprej preučiti te nove okoliščine.</i>	20		30	0 / 0	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.	Sklenjen vsaj 1 dogovor. / <i>V projektu Hiking & Biking je bilo izdelano priporočilo za enotno označevanje pohodnih in kolesarskih poti, ki naj bi se uporabljalo pri označbah. Občini Dobrovnik in Cankova je bila svetovana izvedba označb po Pravilniku za označevanje naravnih vrednot.</i>	56		15	1,0 / 0,27	Sedež JZ KPG, Območje KPG
21.2.b.	Sodelovanje z nacionalnimi organizacijami in iskanje možnosti in sredstev za vzdrževanje obstoječih poti.	Izvedene vsaj 3 aktivnosti. / <i>Za vzdrževanje obstoječih poti v letu 2011 so bile izvedene aktivnosti pod 18.2.i., druge aktivnosti pa so zajemale zlasti pogovore s predstavniki ZZG in UE glede poti na tromejnik.</i>	20		0	0 / 0,1	Sedež JZ KPG, območje parka
21.3.	Naloga: Sodelovati z drugimi investitorji pri vzdrževanju obstoječih in oblikovanju novih kolesarskih povezav.						
21.3.a.	Sodelovanje pri oblikovanju mreže lokalnih, regionalnih, državnih in čezmejnih tematskih kolesarskih povezav.	Izvedeni vsaj 2 aktivnosti. / <i>Zavod sodeluje v projektu Hiking & Biking, ki ga vodi CZR, del tega je trasa nove kolesarske povezave, Marofska pot in 3-deželna povezava.</i>	30		25	1,0 / 0,8	Sedež JZ KPG, območje KPG
21.4.	Naloga: Izvajanje pridobljenih projektov						
21.4.a.	Projekt Krajina v Harmoniji - Slo-Hu						Sedež JZ KPG, območje KPG Park Őrség
	Animacija potencialnih rejcev drobnice	<i>Organizacija tečaja sirarjenja na Ptuju z 11 tečajniki (jan.), izvedba predavanja v okviru KOP s 7 kmeti (mar.), priprava člankov za Vestnik, Drobnica in občinska glasila (priloga k poročilu), izveden strokovni izlet v KP Kolpa s 7 pot. rejci, opravljeno samoizobraževanje za svetovanje.</i>	350		198	1,0 / 0,6	
	Iskanje primernih površin za rejo drobnice	<i>Izvedeni 3 terenski dnevi - ogled primernih površin za pašo ob meji z Avstrijo, nad Ledavskim jezerom, v Kančevcih in v Čikečki vasi skupaj s Kristjanom Malačičem in Valentino Šeruga Lazarovski.</i>	120		20	0,5 / 0,16	Območje KPG

Sodelovanje s CKFF pri kartiranju	<i>Soudeležba pri kartiranju metuljev na vzhodu Goriškega (avg.), priprava vodnika o metuljih in habitatih, 2x srečanje s kartografi na gradu Grad (feb.).</i>	120		90	1,0 / 0,75	Sedež JZ KPG
Obisk kmetovalcev po kartiranju	<i>Aktivnost ni bila izvedena, ker sta se kartiranje metuljev in priprava podatkov, ki so predpogoj za obisk, zamaknili v leto 2012.</i>	150		0	0 / 0	Območje KPG
Soorganizacija košnje v Selu	<i>Priprava in izvedba mednarodnega tekmovanja v košnji z ročno koso, 21. in 22. maja v Selu. Predstavitev projekta in sirarne.</i>	70		104	1,0 / 1,5	Selo
Komunikacija z drugimi partnerji	<i>Večinoma elektronsko komuniciranje z vodilnim partnerjem glede implementacije projekta, 3x srečanje projektnih partnerjev.</i>	100		227	1,0 / 2,3	Sedež JZ KPG
Sodelovanje s KGZ in CZR	<i>Pomoč pri pripravi strategije marketinga, delovanje sirarne v Ratkovcih, animacija kmetov, izvedba in priprava stojnic na sejmu AGRA, ocenjevanje travnikov za tekmovanje Najlepši travnik v KPG.</i>	50		29	1,0 / 0,6	M.Sobota
Izvedba kmetijskih forumov	<i>Izvedba kmetijskih forumov v Selu, 22. 5. in v Gornjih Slavečih, 6. 8. Skupaj se je forumov udeležilo več kot 25 kmetov.</i>	25		16	1,0 / 0,65	Območje KPG
Priprava in sodelovanje pri ENM 2011	<i>Udeležba na Evropski noči nočnih metuljev v Dolencih, 29.8.</i>	16		5	1,0 / 0,3	Območje KPG
AGRA 2011	<i>2x sestanek v zvezi s predstavitevjo na sejmu AGRA v Gornji Radgoni s CZR, priprava razstavnega prostora ter 6 dnevna predstavitev projekta KVH in naravi prijaznega kmetovanja (poročila s sejma so priloga letnega poročila).</i>	80		85	1,0 / 1,0	Gornja Radgona
	<i>Ogled naravovarstveno vrednejših travnikov na celotnem območju parka za izbor Najlepšega travnika v KPG, preverjanje lastništev in pošiljanje vabil za prijavo, priprava kriterijev za izbor,</i>	50		213	1,0 / 4,3	Območje KPG

Izbor Naj travnika

		<i>ocenjevanje prijavljenih travnikov (5 terenskih dni) in podelitev nagrad najboljšim na Vestnikovi akciji...NAJ KMETIJA v Vučji vasi, 4.9. Priprava razpisa za izbor v Vestniku, priprava in objava članka v Vestniku (priloga k poročilu).</i>					
	Raba in vzdrževanje travnikov	<i>Pregled ukrepov košnje na travnikih v upravljanju JZ KPG skupaj s Kristjanom Malačičem. Priprava kart za pregled.</i>	120		48	0,5 / 0,4	Območje KPG
	Komuniciranje z javnostmi	<i>Priprava člankov o implementaciji projekta za spletno stran JZ KPG in projekta. Priprava in izvedba delavnice in novinarske konference v Óriszentpéturu, 17.3. Priprava člankov za Vestnik (priloga k poročilu). Snemanje dokumentarnega filma o naravnih posebnostih vseh treh projektnih območjih. Predstavitve projekta Slovenskemu in Madžarskemu ministru za kmetijstvo na gradu Grad, 5. 5. Priprava namizne igre Senožet skupaj z vodilni partnerjem.</i>	50		447	1,0 / 9,0	Območje KPG
	Priprava projektnih poročil	<i>Priprava dveh projektnih poročil v slo in ang.</i>	100		222	1,0 / 2,2	Sedež JZ KPG
	Administracija	<i>Priprava poročil o službenih potovanjih, priprava prijavnice za razpis na Min. za šolstvo za Pevsko društvo Selo. Priprava prošenj za potovanja izven programskega območja.</i>	480		222	1,0 / 0,46	Sedež JZ KPG
21.4.b.	Projekt Sosed k sosеду						Sedež JZ KPG, območje KPG Park Őrség
	Administracija projekta	<i>Poročanje na projektu: 2 vmesni poročili (februar in avgust), poslovna korespondenca me d projektnimi partnerji, koordinacija aktivnosti, birokracija projekta</i>	420		238	1,0 / 0,6	Sedež JZ KPG
	Priprava knjige receptov	<i>Sestanki z potencialnimi avtorji, iskanje receptov in idej po terenu,</i>	540		305	0,5 / 0,6	Sedež JZ KPG

		<i>pregledovanje literature podobne tematike.</i>					
	Priprava žepnega vodnika po kulturni dediščini Goriškega in Porabja	<i>Obiski po občinah in ogled naravnih znamenitosti ter vrednot; fotografiranje, izbor, zbiranje idej o končnem izgledu vodnika.</i>	495		368	0,8 / 0,75	Sedež JZ KPG, območje parka
	Izvedba 2 rokodelskih delavnic	<i>Dve delavnici za otroke in starše: 1. »Naredi si sam svojo leseno igračo« in delavnica polstenja. Priprave, izvedba.</i>	100		294	1,0 / 3,0	Sedež JZ KPG
	Dve tematski potujoči razstavi (Sosed k sosedu)	<i>Didaktične lesene stene za spoznavanje lesa skozi igro, izvedba potovanje razstav.</i>	150		340	1,0 / 2,3	Sedež JZ KPG, območje KPG, Porabje, AGRA G. Radgona
	2 dneva filma in kulture	<i>Izvedena 2 dneva filma in kulture: »Mura brez meja« in »Nekoč Železna zavesa, danes Zelena vez«</i>	546		706	1,0 / 1,3	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.	<i>Izvedena 3 usposabljanja: tkalstvo (120), lončarstvo (64,120). Izdelano 1 poročilo.</i>	300		170	1,0 / 0,55	Sedež JZ KPG,
	Izvedba rokodelskih delavnic za različne ciljne skupine	<i>Izvedene 3 delavnice za osnovnošolske otroke (tkanje).</i>	50		38	1,0 / 0,75	Sedež JZ KPG,
	Priprava promocijskih letakov za rokodelce.	<i>Izdelava letakov namenjenih rokodelcem je v postopku priprave. Letaki bodo natisnjeni v prvi polovici leta 2012</i>	50		10	0,2	Sedež JZ KPG,
	Tematska razstava – priprava	<i>Izbor gradiva, priprava in oblikovanje razstave je bilo realizirano. Razstava že potuje na območju Pomurja.</i>	100		20	0,2	Sedež JZ KPG, območje KPG
21.4.d.	Projekt Visokodebelni biseri – 'Upkač'						Sedež JZ KPG, območje KPG, Porabje, Nacionalni park Ōrseg
	Organizacija in spremljanje projekta, evalvacija, administracija	<i>Preverjanje ponudb in naročanje programa Arcgis; sodelovanje na</i>	150		150	1,0 / 1,0	Sedež JZ KPG, RP Kozjansko

		<i>izobraževalni delavnici v RP Kozjansko.</i>					
	Sodelovanje pri investiciji: projektna pisarna z razstavnim delom.	<i>Sestanka (2) z arhitektom, načrtovanje in zasnova razstavnega prostora.</i>	160		160	1,0 / 1,0	Sedež JZ KPG
	Postavitev matičnega ter kolekcijskega sadovnjaka, dosajevanje dreves, renaturacija sadovnjakov.	<i>Preverjaje ponudb in naročanje sadik za matični ter kolekcijski sadovnjak in dosajevanje.</i>	60		60	1,0 / 1,0	Sedež JZ KPG
	Medijsko spremljanje dogodkov	<i>Priprava in udeležba na tiskovni konferenci, sestanek partnerjev projekta.</i>	50		50	1,0 / 1,0	Sedež JZ KPG
Skupaj sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH			4758		4905		
Skupaj PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU			6368	5500	6061	6854	

	povzetek		skupaj ure	skupaj stroški	Realizacija (ure)	Realizacija (stroški)
Skupaj vsi sklopi in redna ter programska dela po delavcu			33.125	29.935	29535	21330
* programski stroški, pokriti iz SKZG				129.400		31942

KADROVSKO POROČILO 2011

Kadri in delo organov zavoda

Nekatere okoliščine na področju kadrov so bile dokaj neobičajne, saj so po eni strani nastopile daljše bolniške odsotnosti zaradi hujših oblik bolezni (skupaj je zavod izgubil vsaj 12 delovnih mesecev), po drugi strani pa nekateri zaposleni niso uspeli izkoristiti niti polovice dni rednega dopusta. To je tudi poglobitveni razlog, da nekatere s programom zadane aktivnosti niso mogle biti izvedene ali vsaj ne v celoti (npr. izobraževanje naravovarstvenih vodnikov). Pogosto so zaposleni čez mesec pridobili tudi določeno število nadur, kar je posledica narave dela zavoda, ki zahteva aktivno sodelovanje oziroma navzočnost pogosto tudi preko vikenda. V zadnjem četrtletju leta se je končala tudi zaposlitev osebe, zaposlene preko ESS za določen čas. Zavodu je uspelo na razpisu v okviru programa javnih del zaposliti 6 oseb, s čimer se je zlasti okrepilo delo na neposrednem upravljanju z zemljišči, katerih lastnik ali najemnik je zavod. Izvajanje programa je pomembno olajšala tudi finančna pomoč nekaterih parkovnih občin.

V oktobru je bil zaposlen tudi projektni koordinator v projektu Upkač in sicer za obdobje treh let. S tem se je število projektnih zaposlitev povečalo na tri. Nekateri aktivnosti, zlasti pomoč pri zavarovanju migracijske poti dvoživk, postavitvi gnezd ter popisu ogroženih vrst pa so potekale s pomočjo zunanjih izvajalcev. Obširnejši popisi so se vršili s strani strokovnjakov CKFF v okviru projekta KVH. Rezultati teh popisov in njihova strokovna interpretacija bodo na razpolago sicer šele v 2012, vendar je moč že sedaj podati ugotovitev, da gre za sistematično in z varstveno-upravljaljskega vidika pomembno strokovno delo, katerega se ne bi dalo realizirati v okvirjih sedaj veljavne sistemizacije.

V zavodu smo izvedli program usposabljanja invalidne osebe, ki se je pozneje zelo uspešno vključila v delo skupine iz programa javnih del. Omogočili smo izvajanje dveh obveznih praks – eno za študentko in drugo za srednješolko, obe domačinki. Na razpis Evropskega socialnega sklada se zavod to leto, predvsem zaradi slabših pogojev financiranja, ni prijavil.

Na tiste dogodke, ki so velikega pomena za krepitev sodelovanja z lokalnimi deležniki in ki bodisi neposredno bodisi posredno pomagajo pri uresničevanju vizije našega zavoda, je zavod vedno pripravljen odgovoriti po svojih najboljših močeh. Takih dogodkov je bilo v prvem polletju kar nekaj (pobuda za ustanovitev klavnice, so-organizacija državnega prvenstva za lovce, razstave živine, oz. 13. kmečkega dne ..), zato je s tem namenom prišlo tudi do alokacije določenega dela ur zaposlenih in finančnih sredstev. So pa zelo pozitivni rezultati in širši odmev v javnosti omenjeno prerazporeditev delovnih obveznosti v popolnosti upravičili.

Delovanje organov zavoda je bilo skozi celotno programsko obdobje tekoče in ažurno. Svet zavoda se je sestel na dveh rednih sejah, na katerih je bil vedno sklepčen, Strokovni svet pa treh sejah. Večjih zamud pri sprejemanju pomembnejših dokumentov, kot sta program dela in letno poročilo o delu, ni bilo. Kolegij zaposlenih je bil sklican vsakič glede na potrebe in aktualnost posameznih načrtovanih aktivnosti, v celoletnem povprečju pa je

bilo to približno vsaka 2-3 tedne. V zavodu sindikat ni organiziran, načrt preprečevanja korupcije še ni bil narejen, saj je bil rok prekratek in naknadno podaljšan v leto 2012. Večjih in posebej izstopajočih kršitev delovne discipline ni bilo, še bolj natančno pa bo potrebno doreči rabo službenih vozil, koriščenje nadur in delovnega časa ter postopke v zvezi z naročili male vrednosti.

Tabela 1 : Realizacija kadrovskega načrta

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2011 (a+b)	1	3		7		1	12
a) Št. zaposlenih za določen čas		1				1	2
b) Št. zaposlenih za nedoločen čas	1	2		7			10
Št. zaposlenih s krajšim delovnim časom							
Število napredovanj v plačne razrede							
Število premestitev							
Število upokojitev							
Število nadomestnih zaposlitev zaradi upokojitev							
Število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: tržna dejavnost, projektno delo itd.				3			3
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2011 (1+2)	1	3		10		1	15

Tabela 2: Realizacija načrta stroškov dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2011	Sredstva MOP 2011	Drugi viri sredstev 2011	Skupaj sredstva 2011	Dejavnost na trgu 2011	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	279.628	196.388	75.627	272.315	7.313	70
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih	0	0	0	0	0	0
b) regres za letni dopust	13.927	10.380	2.349	12.729	1.198	74
c) povračila in nadomestila	46.422	33.969	12.102	46.071	351	73
d) sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0	0	0
e) sredstva za nadurno delo	0	0	0	0	0	0
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	577	577	0	577	0	100
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	340.554	241.314	90.078	331.692	8.862	70
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	279.628	196.388	75.927	272.315	7.313	70
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	60.926	44.927	14.450	59.377	1.549	73
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	50.903	37.197	11.968	49.165	1.738	73
SKUPAJ 2. (g+h+i)	391.457	278.512	102.345	380.857	10.600	71
j) prispevki	45.888	33.106	11.276	44.382	1.506	72
k) premije pokojninskega zavarovanja	5.015	4.091	69	4.783	232	81
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100	71	26	97	3	

Tabela 3: Realizacija zasedenosti delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2010	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Realizirano število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011
direktor	1	1	1	1
visoki naravovarstveni svetnik	2	2	2	2
naravovarstveni nadzornik III	1	1	1	1
poslovni sekretar VII/1	1	0	1	1
vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1
naravovarstveni sodelavec III	3	2	2	3
vodnik v zavarovanem območju v	3	3	1	2
glavni računovodja VII/1	1	1	1	1
vzdrževalec v (I)	1	1	1	1
čistilka II	1	1	1	1
strokovni sodelavec VII/1	1	1	1	1
Skupaj	16	14	13	15

Tabela 4: Kadrovsko poročilo

	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	1760	Indiv. pogodba	MOP
	SPLOŠNE SLUŽBE							
2	Poslovni sekretar VII/1 (porodniška do 24.7.2011, naprej 4 urni delavnik)	dipl.ing. tekst. tehn.	VS	ned. čas	572	456	25 - J	MOP
3	Glavni računovodja VII/1	univ.dipl.oec	VS	ned. čas	2080	1792	29 - J	MOP
4	Visoki naravovarstveni svetnik	univ.dipl.oec	UNI	ned. čas	2080	1016	41-I	MOP
5	Vodnik v zavarovanem območju V	ekon.tehn.	Sred. tehnična	dol. čas do 31.07.2011 nadomeščanje porodniške, naprej 4 urni delavnik)	1508	1348	17-J	MOP
	TEHNIČNA SLUŽBA							
6	Vzdrževalec V (I)	kmet.tehn.	Sred. tehnična	ned. čas	2080	1856	16 - J	MOP
7	Čistilka II	NKV	NKV	ned. čas	2080	1768	7 - J	MOP
	SREDIŠČE ZA OBISKOVALCE							
8	Vodnik v zavarovanem območju III	dipl.ing.kem.tehnol.	VS	ned. čas	2080	1848	28 - I	MOP
9	Vodnik v zavarovanem območju V	ekon.tehn.	Sred. tehnična	ned. čas	2080	1864	17 - I	MOP

10	Vodnik v zavarovanem območju V	prof. geo in soc.	Sred. tehnična	dol. čas (10.3.2009-31.10.2011)	1728	1448	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	1760	41 - I	MOP
12	Naravovarstveni nadzornik III	univ.dipl.ing.bi-ke	VS	ned. čas	2080	1792	29 - I	MOP
13	Naravovarstveni sodelavec III (daljša bolniška odsotnost od marca-decembra 2011)	prof.nem.	VS	ned. čas	2080	448	28 - I	MOP
14	Vodnik v zavarovanem območju V (nadomeščanje bolniške)	gimn.maturant	Sred. tehnična	določen čas od 24.5.2012 do 30.12.2012	2080	1816	28 - I	MOP
PROJEKTI								
15	Strokovni sodelavec VII/1	univ.dipl.ing.gozd.	VS	dol. čas(1.11.2009 30.10.2012)	2080	1888	28 -I	Projekt Krajina v harmoniji
16	Naravovarstveni sodelavec III	univ.dipl.soc.	VS	dol. čas (1.10.2009 - 30.6.2012)	2080	1872	28-I	Projekt Sosed k sosеду
17	Naravovarstveni sodelavec III	univ.dipl.geog..zgod	VS	dol. čas (17.10.2011- 16.10.2014)	440	376	28-I	Projekt Upkač
PROGRAMI JAVNIH DEL								
OHRANJANJE IN VAROVANJE KULTURNE KRAJINE, GOZDOV, OBNOVE VASI								
18-23	Sezonski delavci - vzdrževalci 3x I.stop. 3x V.stop.			1x 7.3.-30.11.2011 1x 9.3.-30.11.2011 2x 1.4.-30.9.2011 1x 12.5.-31.10.2011 1x 1.6.-31.10.2011	5076	4662		MOP (regres +10 % plače), ostalo ZRSZZ

FINANČNO POROČILO 2011

JZ Krajinski park Goričko je posredni proračunski porabnik, ki pa se financira iz različnih virov. Osnovo predstavlja vsakoletna Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave, ki jo zavod sklene z resornim ministrstvom in s katero se pokrivajo tekoči stroški; poleg nje pa se je podpisala še pogodba za izvedbo investicij. Pogodba za leto 2011 se je nanašala na 390.377 EUR za tekoče stroške: od tega za plače 288.546,84 EUR in 100.790,16 EUR za materialne stroške (po aneksu št. 2 k pogodbi z dne 30.12.2011). Pogodba je bila realizirana v višini 97 %. Za investicijske namene je bilo porabljenih 4.966 EUR za nabavo fotokopirnega stroja (v skladu z pogodbo).

Zavod pridobiva finančna sredstva tudi iz uspešnih prijav na mednarodne projekte, ki so strogo namenska sredstva. V letu 2011 je zavod izvajal tri projekte v programu čezmejnega sodelovanja SI-HU (pridobljeni so bili v letu 2009) in pridobil še tri nove projekte (iz programa SI-HU ter Srednja Evropa – cilj 3). Izvajanje teh in prihodnjih projektov predstavlja precejšen finančni zalogaj, zlasti zaradi pogoja predfinanciranja projektnih stroškov ter zagotovitve lastnih sofinancerskih deležev v višini 5 % oz. 15 %. V letu 2011 je zavod dodatno zaposlil koordinatorja projektov, katerega plača je upravičen strošek projekta.

V projektih se je izvedlo v splošnih orisih naslednje:

- v okviru projekta Sosed k sosеду je v letu 2011 bilo izvedeno: 2 dneva filma in kulture in 2 potujoči razstavi ter 2 kreativni rokodelski delavnice;
- v okviru projekta Rokademija so bila izvedena tri usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (lončarstvo in tkalstvo), izvedene pa so bile tudi tri delavnice za otroke. Pripravljena je bila še potujoča razstava;
- projekt Rokademija 2 v letu 2011 ni imel finančnih posledic;
- v okviru projekta Krajina v harmoniji je bila 2011 dokončana inventarizacija dnevnik metuljev, nadaljevalo se je s kartiranjem habitatnih tipov in pripravo strategije marketingov novih produktov;
- v okviru projekta GreenNet so se predstavniki zavoda udeležili srečanja projektnih partnerjev v Illmitz-u in Mikolovu, natisnjen pa je bil še koledar z motivi iz Krajinskega parka Goričko;
- v okviru projekta Upkač je bil oktobra 2011 zaposlen projektni koordinator. Z zasedbo delovnega mesta in začetkom izvajanja projekta se je nabavil tudi program ArcGIS. Sočasno so začele teči aktivnosti za obnovo prostorov za namen postavitve informacijske pisarne z razstavnim delom.

Finančna sredstva je zavod pridobil tudi iz Evropskega socialnega sklada in so namenjena za sofinanciranje novih zaposlitev. Ta vir je bil finančno gledano zelo ugoden, saj se je z njegovo pomočjo lahko začasno povečalo število zaposlitev na podlagi zelo ugodnega lastnega sofinancerskega deleža: tako je bila že v letu 2010 iz tega naslova zaposlena ena oseba za čas 18 mesecev (do septembra 2011).

V letu 2011 je zavod bil uspešen s prijavo programa javnih del z nazivom »Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi«. V programu je sodelovalo 6 oseb, dve osebi za obdobje 10 mesecev s sofinanciranjem iz sredstev MOP-a in 4 osebe za obdobje 6 mesecev ob sofinanciranju petih parkovnih občin. Sofinancerski delež zavoda je bil 10 % bruto plače in regres za letni dopust.

Sredstva iz javnih virov so tudi sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki jih je zavod prejel v letu 2008. Njihova dokončna poraba je bila delno prenesena v leto 2012. Iz te postavke je bilo realiziranih 33.038 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s planskimi postavkami, vendar zaradi objektivnih razlogov plan ni bil realiziran v celoti (postopek pridobivanja projektne dokumentacije). Zaradi neurejenih finančnih zadev upravičencev tudi v letu 2011 ni bila dokončno realizirana celotna postavka »sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti«.

Lastna sredstva, ki predstavljajo prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu ter prodaje vstopnic, so bila realizirana v načrtovanem obsegu. Večji del lastnega tržnega prihodka še vedno predstavlja vstopnina na grad (53 %), je pa za 9 % nižji v primerjavi z letom 2010. Ta del prihodka predstavlja edini vir sofinanciranja projektnih obveznosti, zato je za zavod velikega pomena.

Stroškovni del poslovanja predstavljajo stroški dela, materialni stroški in stroški za investicijske namene. Pri stroških plač je bila realizacija dosežena v višini 97 %. Stroški plač so bili nižji zaradi daljše odsotnosti dveh zaposlenih in neuspešne prijave dela programa javnih del. Pri porabi sredstev MOP za materialne stroške je bila dosežena 98 % realizacija. V skladu s pogodbo o financiranju je bila izkoriščena možnost prerazporeditve sredstev s plač na materialne stroške brez predhodnega rebalansa finančnega načrta, vendar zaradi časovne stiske ni bilo moč realizirati nekaterih stroškov (aneks je bil podpisan 30.12.2011, zahtevki pa so morali biti oddani že prej).

Materialni stroški so razdeljeni na stroške materiala, storitev in druge stroške, in se pokrivajo iz sredstev MOP-a, lastnih sredstev in iz projektnih sredstev. Pri materialnih stroških predstavljajo največji delež stroški energije, ki so bili zaradi neugodnih vremenskih razmer in vzdrževanja dodatnih prostorov v drugem nadstropju višji od načrtovanih. Do bistvenega odstopanja od planskih vrednosti pri stroških materiala je prišlo pri nabavi drobnega inventarja, delno dodatnega in dotrajanega orodja (nabave so bile opravljene iz lastnih sredstev), delno pa tudi zaradi računovodskega evidentiranje programskih stroškov (kanu, peskolov). Odstopanje se je pojavilo tudi pri postavki tekoče vzdrževanje opreme zaradi nujnega vzdrževanja plinske peči. Stroški intelektualnih storitev so bili nekoliko nižji zaradi nerealiziranih programskih stroškov, kot posledica daljše odsotnosti uslužbenca, ki je bil odgovoren za izvedbo teh aktivnosti. Tudi v letu 2011 so bili še dodatno znižani stroški v zvezi delom, kar je uspelo z najemom službenega avtomobila (poslovni najem). Sofinanciranje projektnih aktivnosti predstavlja kar 23 % porabe sredstev iz tržne dejavnosti v letu 2011. Bistveno izstopajo še stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tisk zloženk), vzdrževanje opreme (popravilo filmskega platna) in stroški promocije (nanašajo se na promocijski film). Gledano v celoti do večjih odstopanj pri materialnih stroških ni prišlo.

RAČUNOVODSKI IZKAZI

1. BILANCA STANJA:

Dolgoročna sredstva se v letu 2011 niso bistveno spremenila in znašajo na dan 31.12.2011 1.729.844 EUR.

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 306.710 EUR. Pretežni del teh sredstev so aktivne časovne razmejitve, ki so nastale iz naslova projektov, ter stroški, ki bremenijo leto 2011 in znašajo kar 266.815 EUR.

Kratkoročne obveznosti znašajo 193.217 EUR in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in druge obveznosti do zaposlenih; december 2011 – 29.669 EUR), iz nezapadlih obveznosti do dobaviteljev do 31.12.2011 (65.401,00 EUR – velik del tega so obveznosti iz projektov – 40.000 EUR). Obveznost do uporabnikov enotnega kontnega plana predstavlja likvidnostno zadolževanje pri Enotnem zakladniškem računu, do katerega je prišlo zaradi že nastalih (ter tudi napovedanih) zamud pri povračilu projektnih odhodkov (85.000 EUR). Pasivne časovne razmejitve predstavljajo še neporabljena sredstva SKZG, ki smo jih prejeli leta 2008 in niso bila porabljena iz objektivnih razlogov. Njihova dokončna poraba je predvidena v letu 2012.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 1.847.910 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- skupina 92: evidentirana sredstva Sklada kmetijskih zemljišč v višini 85.365 EUR za izvedbo drugih investicijskih del, ki bodo realizirana v skladu s finančnim planom in programom dela za leto 2012,
- skupina 980: obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva ter za nepremičnine v upravljanju v višini 1.729.844 EUR, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih sredstev iz sredstev MOP-a, kakor iz projektnih sredstev ter sredstev SKZG,
- skupina 985: presežki prihodkov nad odhodki iz tekočega leta in preteklih let.

V celoti gledano se je bilančna vsota v letu 2011 glede na leto 2010 povečala za 50.847 EUR.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Skupni prihodki v letu 2011 so znašali 761.666 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MOP), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje), izvajanja tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki so se v letu 2011 v primerjavi z letom 2010

povečali za 19 % predvsem na račun projektnih prihodkov, saj se prihodki resornega ministrstva v letu 2011 niso povečali.

Skupni odhodki za leto 2011 znašajo 757.629 EUR. Pretežni delež odhodkov predstavljajo stroški storitev, kjer so zajeti tudi stroški za izvedbo mednarodnih projektov (296.641 EUR) in stroški dela v višini 375.715 EUR. Slednji so se zmanjšali zaradi bolniških odsotnosti in zaradi manjšega obsega zaposlitev v programu javnih del. Materialni stroški znašajo 60.830 EUR. Po vrstah in strukturi ter obsegu so poslovni stroški primerljivi s predhodnim letom in so se oblikovali ter gibali v okvirih plana oz. finančnega načrta za leto 2011.

Poslovni izid v letu 2011 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 4.037 EUR, kar pomeni uspešno poslovanje v okviru planskih prognoz.

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU FINANČNIH TOKOV

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 673.737 EUR in so za 82.330 EUR nižji kot odhodki, ki znašajo 756.067 EUR. Do takega presežka odhodkov nad prihodki je prišlo zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti, njihova refundacija pa je predvidena v letu 2012.

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

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 701.424 EUR za izvajanje javne službe in 60.242 EUR iz naslova lastne tržne dejavnosti.

Prihodki iz poslovanja zavoda in izvajanja javne službe so znašali 701.424 EUR in so sestavljeni iz sredstev resornega ministrstva (MOP), namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje in iz projektnih prihodkov. Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe znašajo 694 EUR (bonus pri zavarovalnici in obresti na vpogled). Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 699.147 EUR in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (365.114 EUR stroški dela ter 324.209 EUR stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki iz projektov v letu 2011. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 2.277 EUR.

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 60.242 EUR (večino predstavlja prihodek od vstopnin). Odhodke v pretežni meri predstavlja nabava trgovskega blaga, ki se je prodajalo v trgovini s spominki, in sofinanciranje mednarodnih projektov. Ostali stroški so še stroški storitev, materiala, stroški dela .. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.760 EUR.

Glede na celotne prihodke, izkazane v tej bilanci, pomeni lastna tržna realizacija skoraj 9 % delež, kar je v okviru planskih predvidevanj in pomeni uspešno in racionalno finančno in programsko poslovanje.

5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2011 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu Enotnega zakladniškega računa. Likvidnostno posojilo je bilo potrebno zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti. Na koncu leta je bil zavod zadolžen pri Enotnem zakladniškem računu v višini 85.000 EUR. Soglasje za zadolževanje je bilo pridobljeno od resornega ministrstva in od Ministrstva za finance.

PRILOGE:

FINANČNE TABELE

JZ Krajinski park Goričko – letno finančno poročilo 2011

Tabela 1: Stroški plač

Tabela 2: Materialni stroški

Tabela 3: Poraba lastnih sredstev

Tabela 4: Poraba investicijskih sredstev MOP

Tabela 5: Poraba sredstev SKGZ

Tabela 6: Izdatki po virih financiranja

Tabela 7: Izkaz prejemkov redne dejavnosti JZ KP Goričko

Tabela 8: izdatki iz redne dejavnosti JZ KP Goričko

RAČUNOVODSKI IZKAZI

Bilanca stanja na dan 31.12.2011

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
PORABA SREDSTEV 2011

1. SKUPNA PORABA

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2011			plan 2011 iz drugih prora.			plan 2011			skupaj plan						
		sredstva MOP	aneks k pogodbi 2011	realizacija 2011	indeks realizacija	prora. realizacija 2011	indeks realizacije	lastna sredstva	realizacija 2011	indeks realizacije	2011	realizacija 2011	indeks realizacije				
A.	Prihodki	394.337,00	394.337,00	384.268,00	97	275.170,00	270.384,00	98	201.295,00	74.864,00	37	60.110,00	61.505,00	102	930.912,00	791.021,00	85
I.	Prihodki 2011	394.337,00	394.337,00	384.268,00	97	275.170,00	270.384,00	98	201.295,00	74.864,00	37	59.000,00	60.242,00	102	929.802,00	789.758,00	
1.	Prihodki MOP za tekočo porabo	389.337,00	389.337,00	379.302,00	97										389.337,00	379.302,00	97
	Prihodki MOP za investicije	5.000,00	5.000,00	4.966,00	99										5.000,00	4.966,00	99
3.	Prihodki od lastne dejavnosti											59.000,00	60.242,00	102	59.000,00	60.242,00	102
4.	Prihodki iz SKZ								129.900,00	33.038,00	25				129.900,00	33.038,00	25
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje								67.990,00	40.079,00	59				67.990,00	40.079,00	59
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe								0,00								
7.	Prihodki iz projektov					275.170,00	270.384,00	98							275.170,00	270.384,00	98
8.	Prihodki od občin								3.405,00	1.747,00					3.405,00	1.747,00	51
II.	Presežek prejšnjih let											1.110,00	1.263,00	114	1.110,00	1.263,00	114
B.	Odhodki	394.337,00	389.337,00	382.731,00	97	275.170,00	270.384,00	98	201.295,00	74.801,00	37	60.110,00	60.284,00	100	930.912,00	788.200,00	85
I.	Za tekoče poslovanje	389.337,00	389.337,00	377.765,00	97	254.090,00	267.836,00	105	71.895,00	53.541,00	74	59.000,00	59.021,00	100	774.322,00	758.163,00	98
1.	Materialni stroški	98.885,00	100.790,00	99.254,00	98	213.248,00	223.614,00	105	500,00	11.854,00	2371	43.860,00	48.420,00	110	356.493,00	383.142,00	107
	a) za tekoče poslovanje	79.218,00		83.633,00		11.180,00	7.536,00			10.758,00		23.720,00	31.087,00		114.118,00	133.014,00	117
	b) za program	19.667,00		15.621,00								10.268,00	5.709,00	1	29.935,00	21.330,00	71
	c) za ostale stroške														0,00	0,00	0
	d) za projekte					202.068,00	216.078,00		500,00	1.096,00		9.872,00	11.624,00		212.440,00	228.798,00	108
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	290.452,00	288.547,00	278.511,00	97	40.842,00	44.222,00	108	71.395,00	41.687,00	58	15.140,00	10.601,00	70	417.829,00	375.021,00	90
	a) bruto plača	205.141,00	203.236,00	196.388,00	97	29.925,00	31.181,00	104	49.115,00	30.402,00	62	12.575,00	7.404,00	59	296.756,00	265.375,00	89
	b) prispevki	34.820,00	34.820,00	33.106,00	95	4.818,00	5.468,00	113	7.636,00	3.626,00	47	2.024,00	1.507,00	74	49.298,00	43.707,00	89
	c) drugi prejemki	34.472,00	34.472,00	33.970,00	99	4.180,00	5.354,00	128	13.480,00	6.748,00	50	220,00	351,00	160	52.352,00	46.423,00	89
	d) regres	11.072,00	11.072,00	10.380,00	94	1.315,00	1.528,00	116	1.164,00	911,00	78	289,00	1.107,00	383	13.840,00	13.926,00	101
	e) KDPZ	4.947,00	4.947,00	4.090,00	83	604,00	691,00	114	0,00			32,00	232,00	725	5.583,00	5.013,00	90
	e) jubilejne nagrade	0,00	0,00	577,00					0,00						0,00	577,00	
II.	poraba sredstev SKZG (po planu)								129.400,00	21.260,00	16				129.400,00	21.260,00	16
III.	Investicije	5.000,00		4.966,00	99	21.080,00	2.548,00	12				1.110,00	1.263,00	114	27.190,00	8.777,00	32
1.	Investicije iz redne dejavnosti	5.000,00		4.966,00	99										5.000,00	4.966,00	99
2.	Investicije iz projektov					21.080,00	2.548,00	12				1.110,00	1.263,00	114	22.190,00	3.811,00	17,17

2. ANALITIČNA PORABE SREDSTEV 2011

Tabela 1: Stroški plač

	sredstva MOP						lastna sredstva						druga proračunska sredstva					
	redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni			javni delavci		
	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije
bruto plača	204.086	195.490	96	1.055	898	85	10.000	4.863	49	1.000	459	46	5.067	5.219	103	44.048	25.184	57
pripevki na plačo	33.928	32.310	95	892	796	89	1.610	788	49	160	719	449	0			7.636	3.626	47
regres	8.996	8.996	100	2.076	1.384	67		692		220	415	189	0			1.164	911	78
KDPZ	4.947	4.090	83					232					0			0		
jubilejna nagrada	0	577	0					0								0		
drugi prejemki	34.472	33.970	99					351					1.600	1.448	91	11.880	5.300	45
skupaj	286.429	275.433	96	4.023	3.078	77	11.610	6.926	60	1.380	1.593	115	6.667	6.667	100	64.728	35.021	54

	skupaj stroški plač										
	redno zaposleni			javni delavci			projektna zaposlitev			skupaj	nadomestilo ZZS
	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	realizacija 2011	realizacija 2011
bruto plača	219.153	205.572	94	46.103	26.541	58	30.815	33.956	110	266.069	13.559
pripevki na plačo	35.538	33.098	93	8.688	5.141	59	4.962	5.468	110	43.707	2.183
regres	8.996	9.688	108	3.460	2.710	78	1.344	1.528	114	13.926	0
KDPZ	4.947	4.322	87	0	0	0	612	691	113	5.013	0
jubilejna nagrada	0	577	0	0	0	0	0	0	0	577	0
drugi prejemki	36.072	35.769	99	11.880	5.300	45	4.814	5.354	111	46.423	0
skupaj	304.706	289.026	95	70.131	39.692	57	42.547	46.997	110	375.715	15.742

Tabela 2: Materialni stroški 2011:

konto	opis	sredstva MOP plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	lastna sredstva plan 2011	realizacija 2011	indeks realizacije	skupaj plan 2011 MOP in lastna sredstva	projektni stroški	realizacija 2011	skupaj stroški	realizacija 2011	indeks realizacije
	stroški energije	20.000,00	33.434,00	167	2.000,00	366,00	18	22.000,00	5.200,00	4.621,00	27.200,00	38.421,00	141
	odpis DI	500,00	1.013,00	203	800,00	1.599,00	200	1.300,00			1.300,00	2.612,00	201
	stroški strokovne literature	900,00	1.007,00	112	200,00	0,00	0	1.100,00			1.100,00	1.007,00	92
	stroški pisarniškega materiala	4.500,00	1.549,00	34	500,00	58,00	12	5.000,00	1.280,00	2.450,00	6.280,00	4.057,00	65
	nab. vrednost trg. blaga	0,00	0,00	0	12.500,00	13.780,00	110	12.500,00			12.500,00	13.780,00	110
	drugi stroški materiala	6.585,00	7.954,00	121	3.000,00	1.565,00	52	9.585,00	6.800,00	5.094,00	16.385,00	14.613,00	89
	skupaj stroški materiala	32.485,00	44.957,00	138	19.000,00	17.368,00	91	51.485,00	13.280,00	12.165,00	64.765,00	74.490,00	115
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	8.500,00	10.611,00	125	400,00	1.538,00	385	8.900,00	4.700,00	4.815,00	13.600,00	16.964,00	125
	tekoče vzd. Krajinskega parka	4.500,00	420,00	9	500,00	0,00	0	5.000,00		0,00	5.000,00	420,00	8
	tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov	4.000,00	2.600,00	65	400,00	0,00	0	4.400,00		82,00	4.400,00	2.682,00	61
	tekoče vzd. druge opreme	2.500,00	5.917,00	237	250,00	4.733,00	1.893	2.750,00		0,00	2.750,00	10.650,00	387
	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	6.700,00	6.065,00	91	800,00	1.271,00	159	7.500,00		0,00	7.500,00	7.336,00	98
	stroški intelektualni storitev	8.880,00	2.998,00	34	450,00	1.280,00	284	9.330,00		478,00	9.330,00	4.756,00	51
	stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.800,00	1.126,00	63	180,00	55,00	31	1.980,00		0,00	1.980,00	1.181,00	60
	povračila stroškov v zvezi z delom	8.000,00	5.250,00	66	500,00	30,00	6	8.500,00	3.400,00	3.391,00	11.900,00	8.671,00	73
	stroški reprezentance	2.500,00	1.012,00	40	500,00	1.630,00	326	3.000,00		0,00	3.000,00	2.642,00	88
	stroški reklame in promocije	4.000,00	2.126,00	53	500,00	2.320,00	464	4.500,00	17.000,00	0,00	21.500,00	4.446,00	21
	stroški varstva pri delu	1.900,00	1.753,00	92	190,00	179,00	94	2.090,00	0,00	143,00	2.090,00	2.075,00	99
	stroški drugih storitev	3.620,00	4.595,00	127	6.000,00	4.321,00	72	9.620,00	185.240,00	214.567,00	194.860,00	223.483,00	115
	skupaj stroški storitev	56.900,00	44.473,00	78	10.670,00	17.357,00	163	67.570,00	210.340,00	223.476,00	277.910,00	285.306,00	103
	takse in pristojbine	1.500,00	996,00	66	0,00	0,00		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	996,00	
	stroški upravnih organov	0,00	0,00	0	800,00	693,00	87	800,00	0,00	0,00	800,00	693,00	87
	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0	1.000,00	716,00	72	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	716,00	72
	nadomestilo za stavbno zemljišče	8.000,00	8.828,00	110	1.000,00	0,00	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.828,00	91
	skupaj ostali stroški in odhodki	9.500,00	9.824,00	103	2.800,00	1.409,00	50	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	11.233,00	90
	odhodki za obresti		0,00	0	1.518,00	662,00	44	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	662,00	44
	skupaj materialni stroški in odhodki	98.885,00	99.254,00	100	33.988,00	36.796,00	108	132.873,00	223.620,00	235.641,00	356.493,00	371.691,00	104

Tabela 3: Porabe lastnih sredstev 2011

opis	plan 2011	realizacija 2011
stalni stroški	10.220	16.768
nabava trgovskega blaga	12.500	13.780
skupaj za tekoče poslovanje	22.720	30.548
drug material	4.000	2.005
stroški drugih storitev	6.268	3.704
sofinanciranje projektov	12.022	13.706
skupaj za programske aktivnosti	22.290	19.415
davek do dohodka pravnih oseb	1.000	539
stroški dela	12.990	8.519
skupja stroški pokriti iz lastne dejavnosti	59.000	59.021

Tabela 4: Porabe investicijskih sredstev MOP

opis	plan 2011	realizacija 2011
računalniška oprema	0	
druga oprema (fotokopirni stroj)	5.000	4.966
skupaj investicije	5.000	4.966

* v primeru dodatno odobrenih sredstev MOP

Tabela 5: PORABA SREDSTEV SKZG

opis	plan 2011	realizacija 2011
1. sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	13.757	1.980
2. vzpostaviti središča za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	79.575	19.472
3. vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo)	0	
4. obnova parkovne infrastrukture	3.000	
5. namestitve nove prakovne infrastrukture	4.000	1.534
6. sofinanciranje mednarodnih projektov	500	1.096
sredstva SKZG presežek 2005-2006	100.832	24.082
7. nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	9.111	1.224
8. vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo)	300	
9. interpretacijsko središče	4.657	469
10. nakup sppektiva	0	0
sredstva SKZG presežek 2004	14.068	1.693
11. obnova parkovne infrastrukture	15.000	7.263
sredstva SKZG presežek 2007	15.000	7.263
skupaj	129.900	33.038

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

Tabela 6: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	281.197	42.092		1.747	44.724		9.366	379.126
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	103.829	11.356		0	191.599		52.982	359.766
	IZDATKI FINANCIRANJA	0			0	0		662	662
	INVESTICIJSKI IZDATKI	4.966	8.865		0	2.682		0	16.513
	SKUPAJ	389.992	62.313	0	1.747	239.005	0	63.010	756.067

Tabela 7: NAČRT PREJEMKOV REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA (denarni tok)

		VRSTA PREJEMKA	plan 2011	realizacija 2011	indeks plan100 /realizacija 2011
I.		PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	724.427	612.173	84,50
A		PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)	723.927	611.479	84,47
1.	7400	SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	394.337	389.992	98,90
1.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (MOP)	389.337	385.026	98,89
1.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE (MOP)	5.000	4.966	99,32
2	7401	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA	69.590	37.753	54,25
2.1.		SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (SKGZ)			0,00
2.2.		SREDSTVA ZA INVESTICIJE (SKZG)			0,00
2.3.	7141	DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA (ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE)	69.590	36.006	51,74
2.4.		DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA (občine)		1.747	
3	741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU*	260.000	183.734	70,67
B		DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	500	694	138,80
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE			
2.	7102	PREJETE OBRESTI	0	138	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	500	556	0,00
II.		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	59.000	61.564	104,35
		PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	59.000	61.564	0,00
1.	7130	PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	59.000	61.564	104,35
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			
I.+II.		SKUPAJ PREJEMKI	783.427	673.737	86,00

* prejeta sredstva za projekte

Tabela 8: IZDATKI REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA (denarni tok)

	VRSTA IZDATKA	KONTO		plan	realizacija	indeks
		evid.	str.	leto 2011	2011	plan 09/realizacija 2011
I.	IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (I.+2.+3.+4.+5.)			870.802	693.057	80
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	351.728	321.686	91
1.1.	PLAČE IN DODATKI	4000		285.754	261.946	92
1.2.	REGRES ZA LETNI DOPUST	4001		13.620	12.729	93
1.3.	POVRAČILA IN NADOMESTILA	4002		52.354	46.434	89
1.4.	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	4003		0	0	
1.5.	SREDSTVA ZA NADURNO DELO	4004		0	0	
1.6.	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE	4009		0	577	
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401+4028	464	53.111	48.074	91
2.1.	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	401		47.528	43.298	91
2.2.	PREMIJE KDPZ	4015		5.583	4.776	86
2.3.	DAVKI NA PLAČE	4028				
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460.461	358.698	306.784	86
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		25.300	15.237	60
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		180.500	200.254	111
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		39.200	52.309	133
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		500	1.563	313
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		12.000	8.518	71
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		15.000	16.734	112
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		0		
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027		0		
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI *	4029		86.198	12.169	14
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467			0
5.	INVESTICIJSKI IZDATKI	420	462	107.265	16.513	15
II.	IZDATKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (I.+2.+3.+4.+5.)			59.000	63.010	107
1.	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400	464	11.220	8.532	76
2.	PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE	401	464	1.770	834	47
3.	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	402	460.461	44.492	52.982	119
3.1.	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4020		11.642	10.031	86
3.2.	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4021		19.500	30.438	156
3.3.	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	4022		2.850	3.434	120
3.4.	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4023		700	1.016	145
3.5.	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	4024		500	257	51
3.6.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4025		3.500	4.665	133
3.7.	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4026		0	0	
3.8.	KAZNI IN ODŠKODNINE	4027		0	0	
3.9.	DRUGI OPERATIVNI IZDATKI	4029		5.800	3.141	54
4.	IZDATKI FINANCIRANJA	403	467	1.518	662	44
I.+II.				929.802	756.067	81
	SKUPAJ IZDATKI					

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2011

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK		
		TEKOČE LETO	PREDHODNO LETO	indeks 2010/2011
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SRESRVA V UPRAVLJANJU	1.729.844	1.754.716	99
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE			
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	14.962	12.280	122
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.327	3.099	140
02	NEPREMIČNINE	1.555.062	1.538.539	101
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0
04	DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA	338.354	325.574	104
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV	174.207	118.578	147
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0		
07	DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0		
	B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	306.710	235.564	130
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TKOJ UVOČLJIVE VREDNOSTNICE	0		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	2.139	9.596	22
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	738	1.522	48
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	29.245	115.512	25
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	265	1.758	15
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	274.323	102.760	267
3	C) ZALOGE	4.573	4.416	104
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.041.127	1.990.280	103
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE	0	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	193.217	89.690	215
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	26.146	26.604	98
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	65.401	23.442	279
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	4.862	8.057	60
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	85.025	10.061	845
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	0		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.783	21.526	55
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI	1.847.910	1.900.590	97
90	SPLOŠNI SKLAD	0		
91	REZERVNI SKLAD	0		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	85.365	115.323	74
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	0		
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	0		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.729.844	1.754.716	99
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	32.701	30.551	107
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0		
	I. PASIVA SKUPAJ	2.041.127	1.990.280	103
99	PASIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE			

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV

OD 01.01.2011-31.12.2011

PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK		indeks2010/2011
		TEKOČE LETO	PREDHODNO LETO	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	755.384	631.121	120
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	739.375	615.926	615.926
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	16.009	15.195	15.195
762	B) FINANČNI PRIHODKI	126	151	83
763	C) DRUGI PRIHODKI	6.156	3.889	158
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	761.666	635.161	120
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	371.251	211.470	176
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	13.780	12.601	12.601
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	60.830	56.332	56.332
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	296.641	142.537	142.537
	F) STROŠKI DELA	375.715	407.501	92
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	266.069	291.496	291.496
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	43.706	47.485	47.485
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	65.940	68.520	68.520
462	G) AMORTIZACIJA	0	0	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		51	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	662	315	210
468	L) IZREDNI ODHODKI	10.001	10.755	93
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	757.629	630.092	120
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	4.037	5.069	80
	P) PRESEŽEK ODHODKOV			
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	539	557	97
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	3.498	4.512	78
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja			
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	14	14	14
	število mesecev poslovanja	12	12	12

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

OD 01.01.2011-31.12.2011

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	700.742	54.642
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	700.742	38.633
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	0	16.009
	B) FINANČNI PRIHODKI	126	0
763	C) IZREDNI PRIHODKI	556	5.600
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	701.424	60.242
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	324.209	47.042
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	13.780
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	56.749	4.081
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	267.460	29.181
	F) STROŠKI DELA	365.114	10.601
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	258.665	7.404
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	42.200	1.507
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	64.249	1.690
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI		662
468	L) IZREDNI ODHODKI	9.824	177
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	699.147	58.482
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	2.277	1.760
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA	0	539
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.277	1.221
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

01.01.2011-31.12.2011

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	ZNESEK	ZNESEK	indeks plan 2011/realizacija 2011	indeks realizacija 2011/realizacija 2010
		realizacija 2010	plan	realizacija		
I. SKUPAJ PRIHODKI		600.770	783.427	673.737	86	112
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		543.160	724.427	612.173	85	113
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		473.891	723.927	611.479	84	129
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		469.175	460.522	425.998	93	91
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		465.175	455.522	421.032	92	91
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		4.000	5.000	4.966	99	124
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		4.716		1.747		
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		4.716		1.747		
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije						
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		69.079	260.000	183.734	71	266
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		190	500	694	139	365
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe						
7102 Prejete obresti		190	0	136		
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		0	500	556	111	
72 Kapitalski prihodki						
730 Prejete donacije iz domačih virov						
731 Prejete donacije iz tujih virov						
732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						
796 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU						
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		57.610	59.000	61.564	104	107
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		55.550	59.000	57.598	98	104
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		2.060		3.966		
II. SKUPAJ ODHODKI		797.755	929.802	756.067	81	95
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		748.380	870.802	693.057	80	93
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		346.148	351.728	321.686	91	93
del 4000 Plače in dodatki		283.099	285.754	261.946	92	93
del 4001 Regres za letni dopust		14.820	13.620	12.729	93	86
del 4002 Povračila in nadomestila		47.940	52.354	46.434	89	97
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost			0			
del 4004 Sredstva za nadurno delo						
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi						
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		289	0	577		
B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost		50.720	53.111	48.074	91	95
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		25.695	26.700	24.240	91	94
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje		20.158	18.856	18.629	99	92
del 4012 Prispevki za zaposlovanje		171	1.686	161	10	94
del 4013 Prispevki za porodniško varstvo		288	286	268	94	93
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja		4.408	5.583	4.776	86	108
C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		169.583	358.698	306.784	86	181
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve		14.682	25.300	15.237	60	104
del 4021 Posebni material in storitve		68.063	180.500	200.254	111	294
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		38.115	39.200	52.309	133	137
del 4023 Prevozni stroški in storitve		1.422	500	1.563	313	110
del 4024 Izdatki za službena potovanja		10.834	12.000	8.518	71	79
del 4025 Tekoče vzdrževanje		20.155	15.000	16.734	112	83
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine						
del 4027 Kazni in odškodnine						
del 4028 Davek na izplačane plače						
del 4029 Drugi operativni odhodki		16.312	86.198	12.169	14	75
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		181.929	107.265	16.513	15	9
4200 Nakup zgradb in prostorov						
4201 Nakup prevoznih sredstev						
4202 Nakup opreme		181.929	98.154	12.410	13	7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev						
4204 Novogradnja, rekonstrukcije						
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove						
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev			9.111	1.223	13	
4207 Nakup nematerialnega premoženja				0	0	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring				2.880		
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog						
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		49.375	59.000	63.010	107	128
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		5.810	11.220	8.532	76	147
del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in storitev na trgu		717	1.770	834	47	116
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		42.848	46.010	53.644	117	125
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		196.985	146.375	82.330	56	42

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

01.01.2011-31.12.2011

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK		indek leto 2010/leto 2011
		realizacija 2011	leto 2010	
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	432.000	80.000	540
500	Domače zadolževanje	432.000	80.000	540
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah		35.000	
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah			
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu			
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti			
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja			
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih			
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	432.000	45.000	960
501	Zadolževanje v tujini			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	357.000	70.000	510
550	Odplačila domačega dolga	357.000	70.000	510
5501	Odplačila dolga domačim bankam		35.000	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam			
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu			
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti			
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja			
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom			
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	357.000	35.000	1.020
551	Odplačila dolga v tujino			
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	75.000	10.000	750
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA			
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH			
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	7.330	186.985	4

KOLENDAR IZVEDENIH PRIREDITEV V LETU 2011

Prireditve v organizaciji in izvedbi JZ KPG

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve -(glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj izvajanja	Datum	Organizator prireditve	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	9.4.2011	JZ KPG	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	Stroški pogostitve razstavljalcev
3.	Majska pesem	Pevski zbori in vokalne skupine iz Goriškega se predstavijo	Kulturna dvorana pri Gradu	8.5.2011	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	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	27.5.2011	JZ KPG	projekt
5.	3. Foto-natečaj:	Razglasitev rezultatov foto-natečaja in otvoritev razstave prispelih del	Arkadni hodnik	7.6.2011	JZ KPG	Stroški pogostitve

	Gost Gozd Svetovni dan varstva okolja	(razstava od 7. 6. 2011 do 30.11.2011)				
6.	4. Državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja	Tekmovanje s kulturnim programom	Gornja terasa gradu Grad	11.6.2011	JZ KPG, Zveza lovskih družin Prekmurje	Stroški zloženke, darila nagrajenim
7.	Delovna akcija na naravni vrednoti	Odstranjevanje zlate rozge na naravni vrednoti	Ivanjševci	8.7.2011	JZ KPG	Potni stroški
8.	Glasbena matineja GRAJSKI FESTIVAL	Otvoritveni koncert mojstrskih tečajev petja mednarodne poletne akademije DunajPragaBudimpešta isa Projekt TourKult	Koncertna dvorana	31.7.2011	JZ KPG, Občina Grad, J:OPERA	Projekt TREARTES
9.	Koncert Silva Rerum	Koncert stare glasbe Seviqč Brežice	Koncertna dvorana	18.8.2011	JZ KPG, Seviqč Brežice	Projekt TREARTES
10.	Koncert skupine Collegium Marianum iz Madžarske	Koncert z glasbo J.S. Bacha skupine	Koncertna dvorana	19.8.2011	JZ KPG, Občina Grad	Projekt TREARTES
11.	Urejanje kmetijskih zemljišč	Mednarodni strokovni posvet na 49. kmetijsko-živliskem sejmu AGRA	Dvorana 4	25.8.2011	JZ KPG	
12.	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	Zavarovanje, zdravnik
13.	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	projekt
14.	Dnevi evropske kulturne dediščine 24.9.-2.10.2011 TEMA: PROSTOVOLJSTVO Dan odprtih vrat	Stalna razstava Grad Gornja Lendava in njegov prostor v času-dan odprtih vrat-brez vstopnine, 25.9. -Ogled gostujočih razstav	grad Grad	25.9.2011	JZ KPG, ZVKDS	stroški pogostitve

15.	Meje in obmejne regije	Srečanje v okviru projekta TransEcoNet	Grad Grad	6. in 7.10.2011	JZ KPG	projekt
16.	6. Jesenski bazar GRAJSKI FESTIVAL	Predstavitev pridelkov in izdelkov Goričkega, kulturni program in delavnice Projekt sosed k sosеду Ustvarjalna delavnica za otroke – izdelki iz volne - filcanje	grad Grad in grajsko dvorišče	15.10.2011	JZ KPG	Stroški pogostitve razstavljalcev in izvedbe delavnice
17.	Andrejev sejem	Sv. maša in sejem goričkih rokodelcev	grad Grad in grajsko dvorišče	26.11.2011	TD Grad, JZ KPG	ni stroškov
18.	Božični koncert	Koncert sopranistke Ane Petrovič, pianistke Sare Vujadinovič in Lazarja Miletića	Koncertna dvorana	23.12.2011	Občina Grad, JZKPG,	Projekt TourKult

Priveditve, kjer je zavod sodeloval kot gost

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve – (glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj izvajanja	Datum	Organizator prireditve	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	Prostovoljna udeležba
2.	Pohod ob svetovnem dnevu mokrišč	Pohod ob reki Muri na slovensko-hrvaški meji	Ob Muri, Razkrižje	30.1.2011	Tabrih	Prostovoljna udeležba
3.	Valentinov pohod	Pohod na Kugel	Sotina	12.02.2011	TD Rogašovci	Prostovoljna udeležba
4.	Pohod po Sladki poti	Pohod ob dnevu žena	Ratkovci	6.03.2011	Mikroturistični grozd Sladka pot	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	Prostovoljna udeležba
6.	Čistilna akcija Občine Cankova	Pobiranje odpadkov ob Ledavskem jezeru	Krašči, Ropoča	16.4.2011	Občina Cankova, JZ KPG	Stroški prevoza
6.	Dan biotske raznovrstnosti	Tekmovanje v košnji z ročno koso	Selo	22.5.2011	Pevsko društvo Selo, JZ KPG	Potni stroški, prevoz stojnic
7.	21. Tour de Mur – mednarodna prireditev	Kolesarjenje ob Muri	Gornja Radgona	5.6. 2011	Projekt Hiking Biking	Prostovoljna udeležba
8.	Pohod po Vrbovi poti	Pohod ob dnevu parkov	Rogašovci, Nuskova	22.6.2011	TD Rogašovci	Prostovoljna udeležba
9.	13. Kmečki dan na Gornjih Slavečih	Razstava živali	Gornji Slaveči	6.8.2011	Govedorejsko društvo Cankova, Bodonci, G. Petrovci	Stroški izdaje zbornika, tiska priznanj

10.	Pohod po dolaj, pa bregaj	Pohod ob Železni zavesi in evropski Zeleni vezi	Budinci, Andovci	17.09.2011	KUD Budinci, JZ KPG	
11.	Den meštrov	Ohranjanje domače obrti	Neradnovci-Lenarčičev mlin	4.9.2011	Goričko društvo za lepše vütro, JZ KPG	Stroški prevoza stojnic, potni stroški
12.	Dnevi sadja in mošta na gradu Tabor 2011	Razstava sadja iz visokodebelnih senožetnih sadovnjakov parka Goričko-Raab-Örség	Grad Tabor Dobra/Neuhaus am Klausebach	21.9-25.9.2011	Obstbauverein Neuhaus, Naturschutzbund Burgenland, ARGE Streuobst, Naturpark Raab, JZ KPG	Potni stroški
13.	8. Evropske noči nočnih metuljev	Določevanje metuljev	Dolenci	29.8. 2011	SDZPM, JZ KPG	

SEJMI

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve – (glej opombo)	Sejem	Kraj Izvajanja	Datum	Organizator srečanja	Okvirni stroški
1.	Predstavitve na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani	Predstavitve v sodelovanju z drugimi parki Slovenije	Gospodarsko razstavišče Ljubljana	27. - 30.1.2011	JZ KPG, Parki Slovenije	Stroški najema, potni stroški, dnevnice 4 dni
2	Predstavitve 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 Z	Info središče narodnega parka Nežidersko jezero – Avstrija	15.04.2011	NP Neusiedlersee	Potni stroški Nočnine Predstavitve na sejmu je brezplačna
3.	Predstavitve na prireditvi Diši po Prekmurju	Krajinski park Goričko se predstavlja z rokodelci in pridelki v Ljubljani	Pogačarjev trg v Ljubljani	28. 5. 2011	Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, JZ KPG, PTZ	Stroški prevoza in dnevnice

4.	Predstavitve na sejmu AGRA	Predstavitve ponudbe in projektov v sodelovanju z drugimi parki Slovenije	Sejmišče Gornja Radgona	20.-25. Avgust 2011	JZ KPG, Parki Slovenije	Stroški najema, potni stroški, dnevnice
5.	12. Praznik Kozjanskega jabolka	Krajinski park Goričko se predstavlja na Kozjanskem z rokodelci in regionalnimi produkti	Trg v Podsredi	8. in 9. Oktober 2011	JZ KPG, Kozjanski park	Potni stroški, dnevnice

Dogodki za določeno ciljno skupino

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve – (glej opombo)	Kratek opis srečanja	Kraj izvajanja	Datum	Organizator srečanja	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	31. 01.2011	JZ KPG	Stroški pogostitve in daril
2.	Srečanja komisije za kolektivno blagovno znamko s ponudniki živil, izdelkov in živil	načini promoviranja, blagovna znamka	Grad Grad	3.3.2011 30.8.2011 17.10.2011	JZ KPG	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	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	21.3.2011	JZ KPG, Društvo vinogradnikov Goričko	Ni stroškov

Razstave na gradu

Zap. št.	Razstava	Kratek opis Avtor	Prostor	Datum	Okvirni stroški
1.	Gornja Lendava in njegov prostoru v času	Stalna razstava	Soba pred poročno dvorano	2.10.2009-2.10.2012	
2.	»Za zaprtimi vrati«	Razstava bolgarskega umetnika Ivana A. Panova	Poročna in predporočna dvorana	13.11.2010 – 31.3.2011	
3.	HA – duša je bila umetniška	Hašaj Adolf in gorički lončarji – razstava Pokrajinski muzej M. Sobota	Poročna dvorana	16.4.2011 – 31.10.2011	Prevozni stroški iz MS Pogostitev ob otvoritvi Varovanje
4.	Zemlji na kožo napisano	Otvoritev razstave ob srečanju ministrov za kmetijstvo Slovenije in Madžarske	Gornja terasa gradu Grad	5.5.2011-31.10.2011	
5.	Kulturna dediščina ob reki Muri	Razstava izdelkov učencev osnovnih šol Projekt Transeconet	Viteška dvorana gradu Grad	12.5.2011 – 10.7.2011	Pogostitev ob otvoritvi
6.	3. Foto-natečaj: Gost v gozdu	Fotografije osnovnošolcev z motivi najljubših rastlin in živali	Grajski arkadni hodnik	7.6.2011 -30.11.2011	Pogostitev ob otvoritvi
7.	Ilustracije Žarka Vrezca	Razstava ilustracij	Viteška dvorana gradu Grad	15.7.2011-20.10.2011	Prevozni stroški, pogostitev ob otvoritvi, zavarovanje
8.	Rokodelski dizajn, Najboljši izdelek mednarodnega rokodelskega natečaja	Razstava projekta Rokodelska akademija	Razstavnici prostori gradu Grad	15.10.2011-4.11.2011	projekt
9.	Dediščina za poklice prihodnosti	Razstava projekta Rokodelska akademija	Delavnice domače obrti	15.10.2011-30.11.2011	projekt
10.	Goričko živi z naravo	Razstava, nastala v projektu Živeti z Naturo 2000 na Goričkem	Viteška dvorana gradu Grad	1.12.2011-31.3.2012	

Predavanja

Zap št.	Naslov predavanja	Predavatelj	Soorganizator	Kraj in prostor	Okvirni stroški
1.	Predavanje Bioakustika Mednarodno leto varstva gozdov	Slovenije, Tomi Trilar	Sodelovanje s Prirodoslovnim muzejem	grad Grad	Potni stroški in dnevnic za predavatelja
2.	Narcisa – simbol občine	Marjeta Bagola	Občina Cankova TD Cankova OŠ Cankova	Vila Vogler Kavarna	Potni stroški
3.	Permakultura na Goričkem	Tomislav Gjerkeš, Aljaž Plankl	Permakulturna načrtovalca, JZ KPG	Viteška dvorana gradu Grad	
4.	13. Evropska noč netopirjev v Sloveniji in na Goričkem ter akcija »Vgasnimo posvejte«	Dr. Mojca Stojan Dolar Dr. B. Belović	ZZV, Kmica, Društvo temno nebo Slovenije, Evang. cerkvena občina Gornji Slaveči, Občina Kuzma	Gornji Slaveči, dvorana evang. cerkvene občine	Potni stroški

ZAKLJUČEK

V kratkem povzetku je težko zaobjeti vse pozitivne pridobitve prebivalcev in narave Goričkega, ki so v minulem letu bile rezultat delovanja zavoda, saj jih je mnogo tudi posrednih in dolgoročnih. Med najpomembnejšimi neposrednimi pa so zagotovo zaposlovanje nezaposlenih oseb preko programa javnih del, nadaljevanje proizvodnje sira, izvedba vrste kulturnih dogodkov na gradu Grad, nadaljevanje prizadevanj za nadaljnjo obnovo gradu, izvedba izobraževanj (tkalstvo, lončarstvo), promocija partnerjev in deležnikov skozi medije in različne prireditve (sejem Agra v Gornji Radgoni), pomoč pri izvedbi nekaterih dogodkov (kmečki dan, tekmovanje lovcev, Den meštrov, Majska pesem, jesenski bazar itd.). Del kmetijskih površin, ki so v upravljanju zavoda, je bil redno vzdrževan, pridobili so se novi projekti, ki bodo zaposlovali projektne koordinatorje ter pridobili delovna sredstva za nadaljevanje promocijo trajnostnih aktivnosti (predelava sadja iz travniških nasadov).

Zaradi delovanja zavoda je 20.000 obiskovalcev gradu dobilo strokovno vodstvo, ponujen jim je bil povsem nov film o naravni in kulturni dediščini Goričkega, mnoge skupine so bile deležne izobraževanj, pa naj bodo to otroci vrtcev, osnovnih šol ali študenti univerz ali že zaposleni v različnih institucijah (kot npr. predstavniki bosanskih parkov). Tudi zaradi obstoja zavoda in parka je bil turistični obisk tega območja večji, večje prihodke od prodaje blaga in storitev pa si bodo lahko upravičeno obetali tudi tisti, ki bodo pridobili pravico do uporabe KBZ. Mnogi izdatki za materialne stroške in reprezentanco so bili realizirani v lokalnem okolju. Preko informacijskega središča, zloženek, publikacij in ustnih informacij so se obiskovalci seznanili tudi z različnimi producenti na tem območju, med katerimi imajo vinarji svoje posebno mesto – v grajski vinoteki je edina predstavitev ponudbe goričkih vin te vrste pri nas. Celotni promet v grajski trgovinici je dosegel okoli 10.000 EUR, kar pomeni, da so za to vrednost bili tudi prodani izdelki goričkih producentov – po rezultatih ankete jih je velika večina tistih, ki prodajajo v tej trgovinici, s sodelovanjem zadovoljnih.

V okviru čezmejnega projekta z Madžarsko (projekt Rokodelska akademija AC1) so bila s pridobljeno opremo za lončarstvo in tkalstvo izvedena 3 usposabljanja za odrasle in sicer 1 x 120 ur za tkalca/ko ter 1 x 120 ur in 1 x 64 ur za lončarja/ko, z namenom pripraviti kandidate za preverjanje NPK. V tečajih usposabljanja je sodelovalo skupno 21 oseb, ki so tako spoznale delo tkalca ali lončarja in si pridobile znanje in veščine za nadaljnje usposabljanje. Ob tem se je izpostavilo, da je možnost tega usposabljanja izkoristilo veliko več ljudi od drugod, kot pa iz parka. Oprema v delavnicah, predvsem tkalski, zavodu daje priložnost akreditacije učnega mesta za usposabljanje, saj je nekaj zaposlenih v zavodu pridobilo potrdilo za mentorja NPK.

Predstavljeni dokument po našem prepričanju verodostojno odraža celoletno delo zaposlenih v zavodu. Menimo, da je na podlagi vsega predstavljenega moč podati oceno, da je bilo to delo – kljub mnogih težavam in izzivom – pozitivno.

predlagatelj
dr. Bernard Goršak, direktor