

**Javni zavod
Krajinski park Goričko**

**LETNO POROČILO
2012**

Na Gradu, februar 2013

Kazalo vsebine

UVOD	8
FINANČNO POSLOVANJE	19
VEČJA ODPSTOPANJA V IZVEDBI GLEDE NA NAČRTOVANO S KOMENTARJEM	21
OSREDNJI DEL	25
POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE UPRAVLJAVSKE AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	26
OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE	33
Sklop: KRAJINA	33
Sklop: VODA	35
Sklop: HABITATI IN VRSTE	36
Sklop: UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM POUDARKOM NA VRSTAH NATURE 2000	38
Sklop: NARAVNE VREDNOTE	42
Sklop: REVITALIZACIJA	43
Sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE	44
Sklop: NARAVOVARSTVENI NADZOR	46
SPROSTITEV IN ODDIH	46
Sklop: PARKOVNA INFRASTRUKTURA	46
Sklop: UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU	49
IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA	53
Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE	53
Sklop: OZAVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE MLADIH	59
PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU	62
Sklop: BLAGOVNA ZNAMKA IN PROMOCIJA KPG	62
Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH	64
KADROVSKO POROČILO 2012	73
Kadri in delo organov zavoda	73
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012	77
BILANCA STANJA	84
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	85

IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	86
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU FINANČNIH TOKOV.....	89
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	91
KOLENDAR IZVEDENIH PRIREDITEV V LETU 2012.....	93
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO	93
PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV	95
SEJMI.....	95
POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO	95
ZAKLJUČEK.....	97

Strokovna priprava letnega poročila

Poročilo so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

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.,
Uroš Koštric, prof.geo.in zgo.
Gabrijela Küzma, univ.dipl.geogr.

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 dne 9.4.2013 na 11. redni seji Strokovnega sveta.

Seznam kratic in okrajšav

AC2	Academy of Craft, akronim projekta Rokodelska akademija 2,
BS	Banka Slovenije
CKFF	Center za kartografijo favne in flore
CPI	Center za poklicno izobraževanje
CZR	Center za zdravje in razvoj
ČN	Čistilna naprava
DOF	digitalni ortofoto
DEKD	Dnevi evropske kulturne dediščine
DOPPS	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DPOMS	Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
ECOVAST	European Council for the Village and Small Town
FFH	Direktiva EU o živalskih in rastlinskih vrstah ter habitatih, Fauna, Flora and Habitats
GDLV	Goričko društvo za lepše vütro
GERK	grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
GIS	geoinformacijski sistem
ICPE	International Center for Promotion of Enterprises
IPA	Instrument for Pre-Accession Assistance, Instrument predpristopne pomoči s Hrvaško
IPPC	integralno okoljevarstveno dovoljenje, Integrated Pollution Prevention and Control
KBZ	Kolektivna blagovna znamka
KGZ	Kmetijsko gozdarski zavod
KOP	kmetijsko okoljska plačila
KPG	Krajinski park Goričko
KVH	Krajina v harmoniji
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
MF	Ministrstvo za finance
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MIZKŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
ND	naravoslovni dan
NKV	nekvalificirana (izobrazba)
NN	naravovarstveni nadzornik
NPK	Nacionalna poklicna kvalifikacija
NUG	načrt upravljanja za Goričko
NV	naravna vrednota
NVO	Nevladna organizacija

OP	Operativni program
OPN	Občinski prostorski načrt
OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt
OŠ	Osnovna šola
PAC	Pomurski akademski center
PD	program dela
PiŠK	Pokrajinska in študijska knjižnica
PTZ	Pomurska turistična zveza
RRA	Regionalna razvojna agencija
RRP	Regionalni razvojni program (2014 – 2020)
RS	Republika Slovenija
SDPVN	Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
SHS	Societas Herpetologica Slovenica
Sklad	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
STPŠ	Srednja tehniška in poklicna šola
SŽ	Slovenske železnice
TD	Turistično društvo, tudi tehnični dan
TIP	Turizem in prosti čas, sejem
UL	Ura ni list RS
UNI	univerzitetna (izobrazba)
UŠF	Ustanova Šiftarjeva fundacija
VS	visoka strokovna (izobrazba)
WWF	World Wildlife Fund
ZakVKD	Zakon o varstvu kulturne dediščine
zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZDSL	Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov
ZK	Zemljiška knjiga
ZO	zavarovano območje
ZON	zakon o ohranjanju narave
ZPFOLERD	Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
ZPVPJN	Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
ZR	Zavod RS za zaposlovanje
ZJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ
ZVKD	Zavod za varstvo kulturne dediščine
ZZV	Zavod za zdravstveno varstvo

Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so 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),
- Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012).

UVOD

Osnovni dokument, na podlagi katerega je bilo izdelano poročilo o delu Javnega zavoda Krajski park Goričko za leto 2012, je veljavni program dela, sprejet na 5. izredni dopisni seji Sveta JZ KPG. Tudi ta program je sledil že ustaljenemu pristopu pri strukturiranju samega dokumenta, skladno z navodili resornega ministrstva. Njegove najpomembnejše sestavine so opredelitev dela zavoda po posameznih prioritetah, vsebinska predstavitev posameznih aktivnosti glede na štiri glavne stebre, kadrovski in finančni načrt, projektno delo ter koledar prireditev in dogodkov.

Za vsako izmed aktivnosti sta bila določena fond predvidenih ur ter poglavitni kazalnik, na podlagi katerega se lahko preveri oz. ovrednoti uspešnost njegove realizacije. Ob tem je bil za vsako od aktivnosti interno določen eden izmed zaposlenih, kot glavni odgovorni za celotno realizacijo.

KRATKA OCENA REALIZACIJE POGlavITNIH PRIORITET

Temelj dela zavoda in s tem kot prva med prioritetami je **izvajanje nalog javne službe**, znotraj katere je na prvem mestu priprava predloga načrta upravljanja in varstvo narave, vključujoč Naturo 2000. Predlog načrta upravljanja je bil vsebinsko, podatkovno in kartografsko posodobljen ter dopolnjen skladno z načrtanim terminskim planom. Konec prve polovice leta je bil nato oddan na resorno ministrstvo v nadaljnjo obravnavo. Vse načrtovane naloge v zvezi z NU so bile opravljene pravočasno in skladno z navodili. Kot tak je potem predlog, čeprav v 2012 še ni bil uradno potrjen, dobra osnova tudi za poznejšo pripravo programa dela za leto 2013.

Na področju **varstva narave in** še posebej **vrst in habitatov Nature 2000** velja izpostaviti razmeroma dobre uspehe: akcija zagotavljanja varnega prehoda dvoživk čez cesto je bila zelo uspešna, saj je bilo vključenih še veliko drugih deležnikov, kot novost pa je bila dosežena celo začasna nočna zapora najbolj izpostavljenega cestnega odseka. Izveden je bil ogled posameznih naravnih vrednot, pri čemer je monitoring točkovnih objektov razumljivo veliko lažji, kot poligonskih. Pri slednjih so se poskušale doseči določene izboljšave za varstvo ekstenzivnih travnikov ter Ledavskega jezera. Opravljeni so bili tudi terenski pregledi s pomočjo izbranih transektov (metulji) ali sistematična opazovanja ornitofavne. Postavljenih, popravljenih in pregledanih je bilo več gnezd štoklje ter drugih ogroženih vrst ptic.

Za večino vrst je težko napovedati dolgoročne trende glede stabilnosti njihovih populacij, vendar je vsaj za nekatere izmed njih že moč trditi, da je njihova številčnost v upadanju – to velja zlasti za nekatere metulje ter ptice. Stanje glede habitatnih tipov je lažje ugotoviti, saj je pozitivna ali negativna sprememba razmeroma hitro in zlahka opazna – težje je le pridobiti dovolj podatkov za celotno območje, da bi se lahko podala tudi neka skupna splošna ocena. Preko aktivnosti neodvisnih institucij, ki so v tem času raziskovale to območje (SAZU, Fakulteta za naravoslovne vede in matematiko), ter s pomočjo raziskav v okviru nekaterih projektov (KVH) pa je bilo ugotovljeno, da je zmanjšanje skupne površine ekstenzivnih travnikov že zelo zaskrbljujoče.

V primeru postopka pridobivanja IPPC dovoljenja za obratovanje bioplinarne v Motvarjevcih pa je zavod na koncu uspel pridobiti status stranskega udeleženca v postopku. S tem se aktivno vključuje v reševanje perečih okoljskih vprašanj tega dela Goriškega ter izkazuje svojo podporo legitimnim zahtevam lokalne civilne iniciative: ustrezno podporo za ta prizadevanja je zavod dobil tudi s strani občine Moravske Toplice.

Naslednja prioriteta je bila **sodelovanje z lokalnimi deležniki in civilno družbo**. V tej zvezi so bili izvedeni vsi načrtovani dogodki in prireditve, kjer je bila vloga zavoda v tem, da nudi materialno, logistično in promocijsko podporo lokalnim društvom (pomoč s stojnicami, odrom, šotorom, najemom kombija, objavo na spletnih straneh in medijih). Pomemben prispevek

zavoda na tem področju je zlasti še uveljavitev Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko, saj se je s tem letom dokončno izoblikovala mreža prvih ponudnikov blaga in storitev z območja Goriškega pod okriljem te znamke. Zavod je v začetku leta izvedel že tradicionalno srečanje z župani parkovnih občin, vendar pa je bil odziv nekoliko nižji od pričakovanega.

Zato pa je bil razmeroma dober odziv na novost na področju sodelovanja zavoda z lokalnimi društvi, saj je v januarju izšel javni razpis za sofinanciranje dejavnosti kulturnih in turističnih društev z območja Goriškega. Ta instrument se je izkazal kot zelo dober in bi ga veljalo še naprej razvijati, vendar bo to spričo finančne krize le težko dosegljivo. Poleg tega se je vnovič izkazalo, da je seznanjenost lokalnega prostora z dejavnostmi zavoda razmeroma slaba: kljub temu, da so na primer organizatorji prireditve ročne košnje na Selu imeli možnost zaprositi za pomoč na podlagi tega razpisa, so razpis prezrli, hkrati pa zavodu pa očitali, da ni pripravljen pomagati. Ne glede na to pa je zavod tudi na tej prireditvi aktivno sodeloval pri pripravi vabila, plakatov, oglaševanju, s stojnico ter prisotnostjo dveh zaposlenih na sami prireditvi.

Ponovno se je izkazalo, da je informiranost o delu zavoda s strani lokalnih skupnosti in društev še vedno razmeroma slaba in da k temu znatno prispeva veliko območje parka ter veliko število majhnih občin. Posebej aktualno je bilo vprašanje sodelovanja zavoda z lokalnimi skupnostmi v času tradicionalne prireditve Noč čarovnic, kjer pa je zavod uspel skoraj v popolnosti uskladiti vse vidike z glavnim organizatorjem Občino Grad ter manjšim delom društev, ne pa tudi z vsemi, kar je na koncu pripeljalo do odpovedi prireditve.

Gostovanje predstavnika zavoda po parkovnih občinah se je nadaljevalo po vnaprej sprejetem načrtu, kateri je predvidel, da se vsaka občina obiše vsaj dvakrat. Odziv je bil manjši od pričakovanega, vendar ker gre za razmeroma novo prakso se bo z njo nadaljevalo tudi v prihodnje. Praksa organiziranja sej Sveta zavoda po različnih parkovnih središčih se je prav tako izkazala kot ustrezen instrument okrepljenega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, zato se bo nadaljevalo tudi s tovrstno prakso.

V mesecu novembru in decembru so potekale intenzivne delavnice za pripravo regionalnega razvojnega programa za Pomurje v obdobju 2014-2020. JZ KPG je bil povabljen k sodelovanju v 3 skupinah; človeški viri, okolje in infrastruktura in turizem. V delavnicah smo prispevali nove ideje in vpogled v sedanje stanje. Delo se bo nadaljevalo še v začetku 2013.

V sicer manjšem merilu pa se je problem zaraščanja kmetijskih površin reševal z dogovorom z lokalno zadrugo ter zlasti preko izvajanja programa javnih del.

Tudi v tem letu je bilo veliko različnih tematskih pohodov po območju Goričkega in drugih rekreativnih prireditev v organizaciji lokalnih društev, pri čemer je bil zavod aktivno udeležen pri kar nekaj od njih.

Glede prioritete **sodelovanja s soslednjima parkoma in strokovnimi institucijami** velja izpostaviti nekatere majhne, vendar pa pomembne premike. Tako zdaj zavod dobiva na vpogled naravovarstvena soglasja, ki jih na območju KPG izda ARSO. Tudi po zamenjavi vodstva območne enote ZRSVN v Mariboru se nadaljuje redna izmenjava mnenj med obema strokovnima službama. S KGZ o.e. Murska Sobota je sodelovanje vseskozi na poklicno korektnem nivoju, vodja kmetijsko svetovalne službe je tudi predsednik Strokovnega sveta zavoda. V letu 2012 je bilo zaradi aktivnosti pri ureditvi prostorov na gradu tudi intenzivnejše sodelovanje s projektantsko hišo in pristojno konservatorsko službo ZVKD o.e. Maribor. RRA Mura ima svojega predstavnika v svetu zavoda, je vodilni partner pri projektu Upkač, koordinira pa tudi oblikovanje novega RRP.

Z ZGS je bilo sodelovanje nekoliko tesnejše ob posameznih priložnostih, tako na primer v primeru spremembe lastništva strnjene gozdnega kompleksa Korovska gora in načrta poseka nekaterih dreves v grajskem parku. Sodelovanje z razvojno agencijo porabskih Slovencev Slovenska krajina temelji zlasti na izvajanju skupnih čezmejnih projektov ter organizaciji nekaterih prireditev – tudi ob izdatni podpori tamkajšnjega generalnega konzulata.

V okviru te prioritete velja dodati prvo leto delovanja novoustanovljene Skupnosti parkov Slovenije, v okviru katere smo se udeležili tudi praznovanja obletnice 50-letnice zveze naravnih parkov Avstrije na Dunaju ter koordinacijskega sestanka predstavnikov evropskih zvez naravnih parkov v parku Südsteirisches Weinland.

Trideželno sodelovanje s soslednjima parkoma Órség in Raab je bilo v tem obdobju znatno okrepljeno, saj je prišlo do več srečanj in konkretnih dogovorov, zlasti sodelovanje z NP Órség pa sedaj poteka redno periodično z udeležbo na dogodkih v organizaciji enega ali drugega parka. Zavod je sodeloval na prazniku buč ter na dnevih Zeleni Monošter, vodilni predstavniki parkov pa so se sestali na več formalnih in neformalnih srečanjih (npr. v Monoštru na konzulatu ter Jennersdorfu v parku Raab).

Kar zadeva prioriteto **izobraževanja, promocije in sodelovanja z mediji** velja poudariti zlasti manjšo izkoriščenost ponujenih storitev zavoda za izvedbo naravoslovnih in drugih dni. Pomembno vlogo pri seznanjanju obiskovalcev parka ima tudi vodniška služba Središča za obiskovalce, ki obiskovalcem predstavi tudi značilnosti parka in delo zavoda in ne samo značilnosti grajskega objekta.

V tem letu je zavod nekoliko drugače zasnoval pristop pri objavah v medijih. Zakup določena dela prostora v lokalnem časopisu se je izkazal kot dobra poteza, vendar pa kljub razmeroma ugodni ceni tega načina promocije svojega dela ne bo mogel nadaljevati v enakem obsegu. Zavod je naročil v časopisu tudi posebno objavo večjega članka z naslovom Kaj imajo Goričanci od Goričkega parka.

To leto je bilo tudi zaznati večje zanimanje za izobraževanje dijakov in študentov, kar gre pripisati tudi dejstvu, da so nekateri srednješolski ter univerzitetni programi, povezani z varstvom narave oz. okolja, razmeroma novi. Izkušnje so razmeroma pozitivne, je pa zaradi pomanjkanja kadra za mentorstvo nemogoče še nadalje večati obseg teh uslug, kljub izkazanemu zanimanju.

Trajnostni razvoj kot prioriteta zaobjema zelo široko polje delovanja zavoda in sega vse od podpore turistični ponudbi regije pa vse do snovanja novih projektov. Vmes pa pomembno mesto zaseda zlasti promocija naravi prijaznega kmetovanja, predstavljanje producentov in rokodelcev na sejnih ter spletnih straneh, povezovanje deležnikov v prostoru, iskanja novih priložnosti za zaslužek – predvsem skozi dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V ta kontekst zato uvrščamo tudi mreženje vseh imetnikov pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke: zavod je tako organiziral srečanje članov KBZ z lastnikom trgovine v Murski Soboti z namenom še boljše prodaje izdelkov z Goričkega.

Upravljanje gradu Grad je v letu 2012 zahtevalo kar veliko pozornosti njegovega upravljavca. Prvič so bile v uporabi nastanitvene kapacitete in ob koncu leta je bilo zabeleženo skoraj 100 nočitev. V novi poročni dvorani je bilo v organizaciji občine Grad kar nekaj porok in uporabniki teh storitev so bili praviloma zelo zadovoljni. Enako velja za obiskovalce različnih kulturnih prireditev na gradu – od koncertov, do likovnih in drugih razstav. V tem oziru glede na program ni bilo odstopanj. Znatni delež ur povezanih z gradom pa je bilo namenjenih izvedbi dveh javnih naročil: prvo za namene obnove dveh prostorov v drugi etaži, kjer bo urejeno razstavno-izobraževalno središče, ter drugo za namene opreme grajske kuhinje.

V obeh primerih se je neizbrani ponudnik pritožil na izbiro, s tem da je bilo nato v prvem primeru moč celotni postopek po pol leta pripeljati do faze podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem in tudi pravočasnim dokončanjem del; v drugem primeru pa so roki za koriščenje namenskih sredstev zaradi dolgotrajnih postopkov pritožb propadli in tako ni prišlo do investicije v grajsko kuhinjo. S tem je odpadla tudi možnost sklenitve pogodbe z izvajalcem gostinskih storitev na gradu, kar bi upravljavcu pomagalo povečati turistično ponudbo in zmanjšati stroške vzdrževanja.

Zavodu je uspelo pridobiti tudi Varnostno študijo, katera je sedaj podlaga za načrtovanje nekaterih tradicionalnih ali novih dogodkov na gradu.

Zaradi rednega nadzora nad ureditvijo razstavno-izobraževalnih prostorov (t.i. Kukavica-Upkač) je bilo v tem letu tudi dokaj intenzivno sodelovanje s pristojnim ZVKD iz Maribora. Ob teh priložnostih so tekli pogovori tudi o nadaljnjih potrebnih korakih obnove gradu.

Posebno mesto si zasluži tudi **poročilo Središča za obiskovalce** z analizo nekaterih vidikov obiska, ponudbe in sodelovanja z lokalnimi deležniki. Ugotovitve, ki izhajajo iz tega poročila, so v marsičem podobne tistim iz prejšnjih let (kar zadeva sodelovanje po posameznih občinah), v nekaterih ozirih pa se tudi razlikujejo (zmanjšanje števila obiskovalcev in njihove strukture: manj je agencijskih obiskov večjih skupin, več je individualnih naključnih gostov).

Posebej velja omeniti tudi obeležitev **evropskega Dneva parkov**, ki smo ga v KPG konec maja proslavili z resornim ministrom, ki je otvoril 1. Rajski festival naravoslovnega filma, ki smoga vzpostavili v okviru čezmejnega projekta Sosed k sosеду. Dogodku so prisostvovali tudi drugi visokimi predstavniki ministrstva ter predstavniki ostalih zavarovanih območij. Zelo prijetnega in koristnega srečanja predstavnikov zavarovanih območij pa smo se tudi udeležili na reki Kolpi v organizaciji uprave tamkajšnjega parka.

Zelo dober rezultat je zavod znova dosegel pri prijavi za odobritev programa javnih del. S pomočjo tega programa je lahko zaposlil 6 delavcev za različno obdobje. Poleg pomoči pri delu na gradu in vodenju obiskovalcev so bili zlasti pomembni dosežki pri sanaciji in vzdrževanju zemljišč, ki jih ima v najemu ali lastništvu zavod. Tako je bilo primerno obdelanih več kot 15 ha travnikov. Celotna površina teh travnikov je okoli 30 ha in po uspešni zaključitvi postopka njihove vključitve v sistem državnih pomoči bo tudi to pomenilo po eni strani trajno zagotavljanje njihove primerne ohranjenosti, po drugi pa tudi pomemben vir dohodka za zavod. Program javnih del tako postaja eden opornih elementov pri izvrševanju nalog neposrednega varstva kulturne krajine – v tem smislu je zdaj že večletno uspešno sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje ključnega pomena.

Izvajanje projektov je to leto v nekaterih primerih doseglo svoj vrhunec, kar so spremljali temu primerni visoki projektni stroški. Trije projekti so se končali (KVH, AC1, Sosed k sosеду), trije pa so na polovici (Upkač, MuraRaba TV2, AC2, Greennet). Zlasti projekt Krajina v harmoniji je zahteval veliko projektnih izdatkov, postregel pa je tudi z zelo pomembnimi rezultati: popis vrst in habitatov, nadaljevanje delovanja sirarne (podpis nove pogodbe o najemu opreme in vključitev novega poslovnega partnerja) in izdaja publikacij. Projekti predstavljajo pomembno dodano vrednost delovanja zavoda – tudi zaradi nekaterih dolgoročnih strateških ciljev h katerim so naravnavi: proizvodnja sira, predelava sadja, razvoj dopolnilnih dejavnosti in ohranitev rokodelstva itd. To leto so bili tudi dokončno postavljeni okvirji priprave projektne dokumentacije za kandidaturo za sredstva Life+ za ureditev Ledavskega jezera in izvajanje že izdelanih strokovnih podlag za načrt upravljanja.

Projektno delo je zahtevalo tudi veliko srečanj, usklajevanj, sestankov, konferenc in drugih dogodkov med partnerji, katerih so se udeležili predstavniki zavoda oziroma zaposleni koordinatorji projektov. Del teh je bil tudi v znamenju iskanja novih vsebinskih in programskih obogatitev ponudbe na gradu v poletnih mesecih (npr. glasbeni seminarji).

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

A) Čezmejni projekti z Republiko Madžarsko

Naslov projekta	Porabje in Goričko-povezana v kulturi
Akronim	Sosed k sosedu
Vodilni partner	Razvojna agencija Slovenska krajina
Ostali partnerji	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 Goriškega in Porabja, Prehranski vodnik Goriškega in Porabja, • oprema za projekcijo filmov na grajskem dvorišču, • oprema delovnega mesta za koordinatorja.
Proračun skupaj	1.085,904,04 €
Proračun JZKPG	230.957,80 €
Stroški JZKPG v 2012	92.111,00 €; od tega lastnih sredstev 4.605,00 € (5 %)
Trajanje	Projekt se je zaključil 30.6.2012.

Naslov projekta	Trajnost raba Nature 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske meje
Akronim	Krajina v harmoniji
Vodilni partner	Őrségi Nemzeti park
Ostali partnerji	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 Goriške 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 €
Stroški JZKPG v 2012	153.312,00 €; od tega lastnih sredstev 7.665,00 € (5 %)
Trajanje	Projekt se je zaključil 31.10.2012.

Naslov projekta	Rokodelska akademija
Akronim	AC
Vodilni partner	Občina Veržej

Ostali partnerji	CPI, Hegyipásztor kör, Martineum Római katolikus alapítvány, Pokrajinski muzej Murska Sobota, Pomelaj, PRA, Savaria Múzeum, Zala megyei népművészeti egyesület, 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 €
Stroški JZKPG v 2012	4.198,00 €; od tega lastnih sredstev 209,00 € (5 %)
Trajanje	Projekt se je zaključil 30.6.2012.

Naslov projekta	Rokodelska akademija 2
Akronim	AC 2
Vodilni partner	Občina Veržej
Ostali partnerji	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 €
Stroški JZKPG v 2012	12.446,00 €; od tega lastnih sredstev 622,00 € (5 %)
Trajanje	15.7. 2011 do 14.7.2014

Naslov projekta	Visokodebelni biseri
Akronim	Upkač
Vodilni partner	RRA Mura
Ostali partnerji	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 in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja, • 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,

	<ul style="list-style-type: none"> • 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 €
Stroški JZKPG v 2012	97.839,00 €; od tega lastnih sredstev 4.891,00 € (5 %)
Trajanje	1.10.2011 do 30.9.2014

Naslov projekta	Kulturno in medijsko sodelovanje obmejnega prostora med Rabo in Muro
Akronim	Mura Raba TV 2
Vodilni partner	HI-FI Videostudio d.o.o., TV AS Murska Sobota
Ostali partnerji	Zveza Slovencev na Maržarskem, Gothard TV
Rezultati projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • krepitev in spodbujanje regionalne kulturne identitete, • izboljšana dostopnost in povezav digitalne tehnologije, • dvig prepoznavnosti čezmejnega območja kot kulturno dragocenega območja znotraj Evropske Unije, • zaposlitev projektnega koordinatorja.
Proračun skupaj	721.000,00€
Proračun JZKPG	10.593,60 €+ 36.250,00€
Stroški JZKPG v 2012	856,00 €; od tega lastnih sredstev 42,00 € (5 %)
Trajanje	2012 do 2014

B) Cilj 3, teritorialno sodelovanje v srednji Evropi

Naslov projekta	GREENNET – Promotion the ecological network in the European Green Belt
Akronim	GreenNet
Vodilni partner	Association for Rural Development Thuringia
Ostali partnerji	<ul style="list-style-type: none"> • BUND-Project Office Green Belt; Friends of the Earth Germany(Bayern, DE), • Austrian Institute for Nature Protection and Landscape Ecology Styria (Steiermark, AT), • Ametyst - Environmental Protection Association (Jihozapad, CZ), • Regional Environmental Center, Country office Slovakia (REC Slovakia) (Bratislavsky, SK), • C.E.T.A. - Centre for Theoretical and Applied Ecology (Friuli-Venezia-Giulia, IT), • University of Applied Science Erfurt (Thüringen, DE), • University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna, IRUB (Wien, AT), • Nature Park Goričko (Slovenija, SI), • Austrian League of Nature Conservation Lower Austria (Wien, AT), • Regional Management Burgenland GmbH (Burgenland, AT)

Rezultati projekta	<ul style="list-style-type: none"> • zaposlitev projektnega koordinatorja • strokovne podlage za revitalizacijo regulirane mejne Kučnice, v sodelovanju z Avstrijci, ARSO in občinami Tišina, Cankova, Rogašovci, • smernice za rabo priobalnih in vodnih zemljišč, • čezmejno upravljanje, • mednarodna strokovna konferenca na gradu, september 2013
Proračun skupaj	1.953.143,00 €
Proračun JZKPG	78.630,00 €
Stroški JZKPG v 2012	20.522,00 €; od tega lastnih sredstev 3.078,00 (15 %)
Trajanje	1.4. 2011 do 30.3.2014

c) LAS Goričko

Naslov projekta	Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci
Akronim	KulinaRa
Vodilni partner	Krajevna skupnost Ratkovci
Ostali partnerji	Občina Moravske Toplice Medičarstvo – domača obrt Jožica Celec s.p Gorički raj, podjetje za turizem in gradbeništvo d.o.o. Javni zavod Krajinski park Goričko
Cilji projekta:	<ul style="list-style-type: none"> • Razvoj dopolnilnih dejavnosti na podeželju • Ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin • Skupni tradicionalni dogodek na območju (vsaj en dodaten) • Povečanje sodelovanja ciljnih skupin med seboj (družabni večeri – udeleženci) • Promocija območja, produktov območja in turizma (promocijske akcije) • Povečanje usposobljenosti ciljnih skupin za proizvodnjo in prodajo turističnih in podeželskih produktov • Oblikovani novi produkti za prodajo
Proračun skupaj	40.560 €
Proračun JZKPG	240 € (z DDV)
Stroški JZKPG v 2013	200 €; od tega lastnih sredstev 70 €
Trajanje	Marec 2012 – november 2012, podaljšano do 30.6.2013

D) Prijava novih projektov v letu 2012

PROGRAM LEADER, LAS GORIČKO

S partnerji iz Avstrije, Gradiščanskega in Nemčije ter s sekretariatom LAS Goričko so potekala dogovarjanja o oblikovanju triletnega projekta, katerega cilj bi bil izmenjava prakse v ZO v treh državah in ugotavljanje vpliva delovanja upravljavcev ZO na endogeni razvoj v regiji in na razvoj vrednot v lokalnih skupnosti v zavarovanih območjih in njihovi bližini. V nadaljevanju smo ugotovili, da zaenkrat izvajanje projektov ni možno, ker v Sloveniji ni sredstev za mednarodno sodelovanje v projektu Leader.

EVROPSKA KOMISIJA

V novi partnerski mreži (ARS Ramovš, KP Kozjansko in KultproTour iz G.Radgone) smo 18.12.2012 oddali prijavnico na Lot 2 z naslovom: *Strengthen capacities of cultural actors for the development of a dynamic cultural sector contributing to economic growth and sustainable development*. S projektom želimo okrepiti dejavnost izvajanja umetniških prireditev na gradovih (Grad, Negova, Podsreda) in na ta način prispevati k regionalnemu razvoju v vseh treh Krajinskih parkih. Pri tem gre za dvofazni postopek, pri čemer bo v aprilu 2013 znano ali bomo povabljeni k oddaji druge faze prijavnice.

BIOGOSPODARSTVO

Prijavljen je bil nov projekt Biogospodarstvo, katerega osnovni cilj je izboljšati obstoječo infrastrukturo na gradu tako, da bo primerna za izvajanje izobraževalnih aktivnosti na temo biogospodarstva: investicija bi zajemala predvsem sanacijo rušечеge se zidu notranjega platoja ter ureditev grajskega parka. Že omenjena obnovljena prostora v drugi etaži pa bosta urejena in predana svojemu namenu skladno z načrti in pogodbami – otvoritev za javnost bo predvidoma 23. maja 2013 in pomeni veliko ter pomembno pridobitev za zavod. Spremembo namembnosti spodnjih treh prostorov gradu (črna kuhinja in pokušavalnica) ter tako pridobiti uporabno dovoljenje zanje, pa zavodu ni uspelo realizirati zaradi pomanjkanja sredstev.

FINANČNO POSLOVANJE

Finančno poslovanje zavoda v 2012 je močno zaznamovalo sprejetje Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je v marsičem poostril izvajanje nekaterih prej uveljavljenih praks (npr. zaposlovanje na projektih, nadomeščanje za čas porodniške) ter bistveno zmanjšal namenska sredstva za delovanje zavoda – tudi na področju javne službe. Posebnost leta 2012 je za naš zavod predstavljalo tudi dejstvo, da je bil izpad v realizaciji načrtovanih ur opravljenega dela izredno visok: skupaj za več kot 3.000 efektivnih delovnih ur. To je šlo na račun daljših bolniških odsotnosti dveh zaposlenih zaradi težjih zdravstvenih težav. Tak izpad osebja se je seveda odražal tudi na realizaciji nekaterih nalog, kljub vsemu pa se je z nekaterimi razporeditvami vsaj deloma uspelo zapolniti tako nastalo vrzel.

Kot nujno se je izkazalo zadolževanja preko koledarskega leta, kar pa je v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javne finance, uspelo pravočasno urediti. Kljub temu se še vedno ni mogoče popolnoma izogniti najemanja likvidnostnih (revolving) kreditov pri komercialnih bankah, v kolikor se želijo vsi mednarodni projekti izvajati tekoče in brez težav.

Nekatere posebnosti delovanja našega zavoda, kot je na primer upravljanje z največjim gradom v državi, predstavljajo posebnosti tudi v finančnem poslovanju: tako je bilo kar 30 % vseh materialnih stroškov na račun stroškov energije, kar je v primerjavi z delovanjem drugih podobnih zavodov nesorazmerno visok delež. Naslednja posebnost delovanja zavoda je, da upravlja z drugim največjim zavarovanim območjem v državi in da ima za učinkovito izvajanje javne službe nesorazmerno malo ekipo zaposlenih (del kadra, kot rečeno, mora skrbeti tudi za grad). Prav obisk gradu Grad pa zavodu omogoča priliv lastnih sredstev, s katerimi potem lahko zagotavlja sofinancerske deleže na različnih projektih. Vendar je tudi na tej postavki prišlo v letu 2012 do skoraj 10 % upada, predvsem zaradi manjše prodaje trgovskega blaga in izkupička od prodaje vstopnic. Sponzorska sredstva so ostala nekako na podobni ravni kot prejšnje leto. Manjši priliv iz naslova lastnih prihodkov je tako predstavljal naslednjo pomembno okoliščino pri sposobnosti zavoda za realizacijo programa dela.

Za 2012 lahko rečemo, da je projektno delo doseglo enega svojih vrhuncev, kar izhaja že iz same višine vseh projektnih stroškov na letni ravni, ki so celo presegli višino letnega proračuna zavoda. Nezanemarljivo je tudi, da je skozi projektne izdatke pokritih za več kot 20.000 evrov administrativnih stroškov. Svojo dodano vrednost pri uresničevanju ciljev ustanovitve zavoda pa so projekti dokazali predvsem s tem, da so se preko njih nabavila nekatera osnovna sredstva ter izvedle mnoge pomembne aktivnosti na terenu in med ljudmi. Z nabavo opreme in mehanizacije se je tudi povečala vrednost premoženja v lasti in upravljanju zavoda.

Pri izvajanju projektov težavo predstavljajo izredno zahtevni pogoji za izvajanje javnih naročil, saj se v primeru pritožb postopki izredno zavlečejo. Temu ob bok je potrebno dodati, da člani komisije za izvedbo javnega naročila nosijo veliko odgovornosti, hkrati pa ne morejo biti z ničemer pozitivno stimulirani za dobro opravljeno delo.

Ključnega pomena je, da je zavod vseskozi ohranjal svojo solventnost, pri čemer pa bi financiranje projektov bistveno olajšalo skrajševanje rokov med nastankov stroškov in njihovo refundacijo s strani EU programov.

Nespremenjena višina proračunskih sredstev, ki so bila namenjena za delovanje zavoda, so ob izvedbi nekaterih ukrepov racionalizacije omogočala korektno izvedbo velike večine v programu dela zastavljenih aktivnosti: določena odstopanja so se pojavila zlasti zaradi daljših bolniških odsotnosti ter dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev nekaterih del. Določeni stroški so se tudi to leto povečevali, kot npr. stroški energentov, zavarovanj, dela pri upravljanju z nepremičninami in obresti kreditov – čemur pa ne sledijo prihodki na nekaterih pomembnejših postavkah (manjši je bil izkupiček od prodaje vstopnic). V letu 2011 se je ta izpad uspel pokriti z dodatnimi sponzorskimi sredstvi, kar bo pa težko zagotoviti tudi v prihodnje. Zaradi obnove dela gradu so v upravljanju zavoda zdaj opremljeni prostori, katerih vrednost se je v primerjavi z obdobjem pred obnovo bistveno povečala. To pa posledično pomeni večjo vrednost osnovnih sredstev, večjo amortizacijo, večje stroške ogrevanja, zavarovanja, čiščenja in upravljanja.

Na podlagi vseh zbranih dejstev se lahko leto 2012 s finančno in vsebinsko-poslovnega vidika oceni kot izredno zahtevno, eno najtežjih do sedaj, a vendarle z mnogo neposrednimi in posrednimi pozitivnimi učinki na različna področja v prostoru Goriškega, katere pokriva naš zavod.

VEČJA Odstopanja v izvedbi glede na načrtovano s komentarjem

Največje odstopanje v realizaciji dela glede na zastavljeni program, ki je hkrati tudi najbolj zaznamovalo spremenjeni obseg dela zavoda, predstavlja izredno velik izpad delovnih ur, vsega skupaj za 12% - torej celo več kot prejšnje leto, ki je bilo glede tega tudi že zelo problematično. To je posledica zlasti dveh zelo dolgih bolniških staležev: v enem primeru gre za nadaljevanje bolniške še iz leta 2011 in se bo nadaljevalo vsaj deloma tudi še v 2013, v drugem pa za dokaj nenadni nastop večmesečne odsotnosti zaradi bolezni in poškodb uslužbenca zavoda. Tako velik izpad seveda ni mogel ostati povsem brez posledic – s prerazporeditvami in določenimi korekcijami ciljev in aktivnosti pa je bilo ta izpad moč vsaj deloma ublažiti. Opazen je primanjkljaj zlasti na realizaciji ciljev izobraževanja, promocije in komunikacije z deležniki, saj sta omenjena uslužbenca bila dejavna predvsem na teh področjih dela zavoda. Zato je bilo ustrezno manj sodelovanja s šolami, izvedb tematskih dni, izobraževanja za vodnike po parku ter sodelovanja na področju spodbujanja podjetništva.

Ostala odstopanja od načrtovanih kazalnikov, ki jih velja posebej omeniti, so še:

1. odprtje Središče za interpretacijo narave in krajine,
2. odprtje projektne pisarne,
3. število izobraževanj uslužbencev zavoda,
4. število novih strokovnih publikacij,
5. izvedena sanacija podpornega zidu,
6. uveljavljanja predkupne pravice,
7. odstranitev tujerodnih vrst,
8. označitev mirnih con v naravi, obveščanje prebivalcev in obiskovalcev z letaki in zagotovitev naravovarstvenega nadzora,
9. spremljanje stanja populacije netopirjev z IR kamero in uporaba sistem za izobraževalne namene,
10. izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine,
11. izvedba mednarodnega posveta o upravljanju zavarovanih območij v sodelovanju s parkoma Raab in Őrség,
12. priprava programa Mladi skrbnik narave,

K 1

Središče za interpretacijo narave in krajine v tem letu še ni bilo predano svojemu namenu zaradi zelo dolgotrajnega postopka oddaje del: od objave naročila do podpisa pogodbe je poteklo namreč več kot pol leta, predvsem zaradi pritožbe neizbranega ponudnika, ki je postopek vodil vse do odločitve državne revizijske komisije. Revizija je bila v času poletnih počitnic, zato so se tudi roki odločitve komisije podaljšali. Komisija je prvotni razpis razveljavila zaradi tehničnih nedoslednosti, v ponovljenem razpisu jeseni istega leta pa je

neizbrani ponudnik končno odstopil od ponovne pritožbe in je lahko bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem – to pa je bil tudi pogoj, da so se dela sploh lahko začela. V tekočem letu je bilo tako možno izvesti investicijsko-vzdrževalna dela, postopka naročanja za izdelavo notranje opreme in samo postavitve razstave in ostalih eksponatov pa več ne – to bo storjeno v začetku 2013.

K 2

Ker gre za povezano celoto in sosednja prostora, je ureditev projektne pisarne projekta Upkač vezana na ureditev Središča pod točko 1; zato so razlogi za podaljšanje roka njene otvoritve povsem isti.

K3

Število in obseg plačljivih izobraževanj uslužbencev zavoda je bil skrčen predvsem zaradi izvajanja varčevalnih ukrepov. Poleg tega je ponudba tovrstnih storitev različnih institucij in ustanov na tem trgu po oceni vodstva zavoda nesorazmerno draga. Brezplačna ali cenejša izobraževanja pa so še vedno stimulirana v eni meri, kot vsa prejšnje leta.

K4

Razlogi za bistveno zmanjšano število naročenih publikacij so prav tako varčevalni ukrepi. Tiste nujno potrebne publikacije, ki omogočajo učinkovito in nemoteno delo zlasti računovodskega in poslovnega sektorja, so še vedno na razpolago, za nekatere druge s področja biologije ali ekologije pa je dostop možen preko izposoje v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, ki je s tovrstno publicistiko dobro založena.

K5

Sanacija podpornega zidu ni bila izvedena, ker ni bilo zagotovljenih namenskih oz. investicijskih sredstev. Ker gre za nekoliko višja sredstva, je vir za pokritje teh stroškov potrebno najti izven proračuna – zato je v tem letu zavod pristopil k projektu Biogospodarstvo, v katerem je v deležu, ki se nanaša na KPG, predvidel tudi sanacijo tega zidu. Bilo pa je več ogledov zidu in celotnega platoja s strani pristojnega konservatorja in arheologa, statikov in izbranega projektanta-arhitekta. V kolikor bo projekt v začetku 2013 odobren, bo sanacija izvedena še do konca leta.

K6

Uveljavljanje predkupne pravice za nakup ekološko pomembnih zemljišč se ni izvajalo. Promet z nepremičninami je ostal nekako na podobnem nivoju kot prejšnje leto. Velika večina ponudb z vidika varstva narave ni bila zanimivih. Zavod za te namene ni razpolagal s posebnim namenskih fondom, po uveljavitvi ZUJF-a pa je tudi s strani države bilo izvajanje te aktivnosti ustavljeno – to se je izkazalo tudi na primeru prodaje gozdnega kompleksa Korovska gora v Občini Cankova.

K7

Odstranitev tujerodnih vrst ni bila toliko predmet obrežij vodotokov, kot pa travnikov. V tem pogledu je bilo saniranih veliko več površin, saj je bilo s pomočjo javnih del odstranjene veliko zlate rozge in drugih invazivk s travnikov, ki so v upravljanju zavoda. V enem delu so ti travniki segali tudi do vodotokov, zato se aktivnost vendarle lahko smatra kot pretežno ali vsaj deloma realizirana.

K8

Označitev mirnih con v naravi zadeva problematiko prostorskega urejanja, ki je v domeni občin in drugih pristojnih institucij. Zavod ne more zagotoviti, da se bo označitev tudi dejansko spoštovala, v kolikor to ni del prostorske ureditve občine. Zato je bila za enega najpomembnejših predelov za vidro, to je v širšem območju Ledavskega jezera, organizirana partnerska mreža za pripravo novega celovitega projekta, ki bo v enem delu reševal tudi to problematiko. Projekt je zastavljen zelo kompleksno in bo zagotovil celostno ureditev vprašanja namembnosti in rabe jezera in okolice. Zaradi zahtevnih priprav in dolgotrajnega postopka odobritve projekta bi ta aktivnost lahko bila v celoti realizirana šele v drugi ali tretji fazi izvajanja projekta, to je predvidoma leta 2016. Zelo pomemben dosežek dela na tej aktivnosti pa je, da je postala ena pomembnejših sestavin tako velikega in pomembnega projekta.

K9

Pojasnilo k tej točki je že povzeto s pojasnilom k točki 1. Delovanje kamere je bilo začasno prekinjeno zaradi selitve celotne instalacije IR spremljanja v nove prostore gradu, v Središče za interpretacijo narave, katerega otvoritev pa se je nekoliko zavlekla. Po razstavitvi opreme jo je bilo nesmiselno postavljati nazaj na prvotno mesto za kratek čas, ampak je bilo smiselno počakati nekaj mesecev, ko bo Središče predano svojemu namenu in bo tak prikaz del njegove ponudbe.

K10

Ponudba doživljajskega vodenja je bila okrnjena predvsem zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti uslužbenke zavoda, ki je vodila del aktivnosti na tej nalogi. Poleg tega je interes za tovrstno ponudbo nekoliko upadel – s strani osnovnih šol se je še bolj izpostavil problem pokrivanja stroškov prevoza, kakor tudi plačila stroškov izvedbe teh vodenj. Ker se opaža trend upadanja organiziranih skupin, tudi ni pričakovati, da bo zanimanje za tovrstno ponudbo v prihodnje kaj naraslo, kvečjemu nasprotno. Vodenje zahteva dobro pripravo, od udeležencev pa sodelovanje in da za to namenijo več časa – sedanje povpraševanje pa gre pretežno v smeri krajše ponudbe, ki naj bo čim bolj poceni.

K11

Izvedba mednarodnega posveta o upravljanju zavarovanih območij v sodelovanju s parkoma Raab in Órség ni bila izvedena, saj glede tega ni bil sprejet skupni dogovor. Predlog je bil sicer predstavljen vodstvom ostalih dveh parkov, vendar je zlasti s strani Naturparka Raab bilo izpostavljeno, da je moč poudarjeno in uspešno sodelovati predvsem na turističnih in

trajnostno-razvojnih temah, medtem ko so vsebine neposrednega varstva narave za namene njihovega parka v tem trenutku manj primerne. Enostranska organizacija in izvedba tako zahtevnega dogodka ni mogoča, zato se je sodelovanje na naravovarstvenih vsebinah preusmerilo bolj na sodelovanje s parkom Orseg. Predstavitev skupnega modela upravljanja trideželnega parka pa je posebna tema sodelovanja zavoda z ICPE, kateri želi izpostaviti prav ta vidik kot posebnost brez prave primerjave v Evropi.

K12

Priprava programa Mladi skrbnik narave je bila izvedena do začetne faze, ne pa tudi docela izvedena. Osnovni razlog je isti, kot pod točko 10. Za izvedbo te aktivnosti je potrebno dobro in trajno animirati parkovne osnovne in druge šole, tega pa ni moč izvesti brez za to delo posebej določenega kadra. Nekaj spodbudnih iniciativ oziroma pozitivnega odziva s strani šol na to pobudo je sicer bilo zaznati, vendar je za zdaj ostalo zgolj pri tem, saj tudi šole praviloma niso zmožne prevzeti te dejavnosti kot del svojih rednih obkurikularnih aktivnosti.





OSREDNJI DEL

V nadaljevanju so predstavljene tabele izvedenih aktivnosti, opredeljene z urami ter stroški dela. Poročilu 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 kadrovske 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.

Legenda

	operativni cilj
	naloga
	aktivnosti za izvedbo
	projektne aktivnosti

POSLOVNO-ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE UPRAVLJAVSKE
AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizacija 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
1.	Poročila						
1.1.a.	Priprava letnega programa dela (vsebinski, finančni in kadrovski del)	Letni program dela (1); <i>Izdelan je bil v finančnem delu spremenjen Program dela 2012 zaradi rebalansa proračuna ter pravočasno pripravljen osnutek Programa dela 2013.</i>	367	364		1,0	Sedež JZKPG
1.1.b.	Mesečna poročila o delu vsakega posameznika	Št. poročil (12 x št. zaposlenih); <i>Vsa mesečna poročila so bila oddana pravočasno in v za to določeni obliki. Po potrebi so bili izvedeni kolegiji zaposlenih – v povprečju vsaka 2 tedna.</i>	161	198		1,0	Sedež JZKPG
1.1.c.	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, finančno, kadrovsko)	Izdelano celovito poročilo (2); <i>Poročilo o delu zavoda za leto 2011 je bilo pravočasno pripravljeno in oddano svetu v sprejem. Polletno poročilo 2012 je bilo pripravljeno, a zaradi poteka mandata članov ni bil obravnavan na seji.</i>	257	326		1,0	Sedež JZKPG
1.1.d.	Zaključni račun	Zaključni račun (1); <i>Zaključni račun je bil pripravljen pravočasno in v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi.</i>	240	232		1,0	Sedež JZKPG
1.1.e.	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam	Št. računovodskih izkazov (12 x 6); <i>Vsi računovodski izkazi so bili izdelavni pravočasno in po veljavnih standardih.</i>	1143	1146		1,0	Sedež JZKPG
2.	Organi zavoda						
2.2.a.	Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG	Št. sej (3), št. zapisnikov sej (3); <i>Izvedene so bile 3. redne seje Strokovnega sveta, za vsako izdelan zapisnik. Seje SS so bile</i>	45	39		1,0	Območje KPG

		<i>praviloma pred sejami Sveta zavoda. Sodelovanje in posvetovanje med člani SS je potekalo redno in tekoče tudi zunaj sej.</i>					
2.2.b.	Organizacija, izvedba in udeležba sej Sveta JZ KPG	Št. sej (3), št. zapisnikov sej (3); <i>Izvedeni sta bili dve redni seji Sveta (11. in 12.) in dve dopisni seji (4. in 5.), na katerih so se obravnavale vse tiste točke, ki so bile pomembne za delovanje zavoda v tekočem letu. Izvedeno je bilo še zaključno srečanje svetnikov II. mandata, kjer se je pregledalo poslovanje zavoda v 4 letnem obdobju.</i>	201	230		1,3	Območje KPG
3.	Tekoče poslovanje						
3.1.a.	Priprava in dopolnjevanje notranjih aktov za poslovanje zavoda	Št. novih aktov (3); <i>Pripravljen in oddan so bili Načrt integritete, Evidentiranje prisotnosti na delu ter Navodila za člane komisij za izvajanje javnih naročil.</i>	145	94		1,0	Sedež JZKPG
3.1.b.	Spremljanje aktualne zakonodaje	Pisno poročilo (1); <i>Pregledanih je bilo več področnih zakonov (zlasti ZUJF-2 in ZPVPJN), uredb in pravilnikov; tiste vsebine, ki so bile relevantne za delovanje zavoda, pa so bile ustrezno upoštene – npr. določila iz ZPVPJN v Navodilih za člane komisij za izvajanje javnih naročil.</i>	260	230		1,0	Sedež JZKPG
3.1.c.	Spremljanje objavljenih razpisov in priprava prijavnice na razpise	Št. razpisnih prijavnice (1); pisno poročilo (1); <i>Oddani sta bili dve prijavnici projektov z naslovom Poliarthes (Evropska komisija, investing in peopale - supposrting culture as a vector) in Biogospodarstvo (IPA).</i>	170	93		2,0	Sedež JZKPG
3.1.d.	Kadrovanje in prijave na razpise za zaposlovanje v Programu javnih del, evropskih skladov dolgotrajno	Program javnih del – prijavnica (1); program zaposlovanja mladih (1); pisno poročilo (1); <i>Oddani sta bili dve prijavi iz Programa javnih del: prva iz</i>	355	199		2,0	Sedež JZKPG

	brezposelnih, mladinsko in študentsko delo, praksa, prostovoljci	začetka leta je rezultirala v 6 odobrenih zaposlitvah, rezultat druge, ki je bila oddana konec leta, pa 4 zaposlitve, ki bodo realizirane v letu 2013. Realizirani sta bili dve projektni zaposlitvi (projekt GreenNet in AC 2). Študentsko delo je bilo na konkretnih aktivnostih (prenos dvoživk). Uspešno opravljene so bile tri dijaške prakse ob mentorstvu zaposlenih v zavodu. Veljavnost ZUJF je to področje dela bistveno spremenila – zato tudi ni posebnega programa zaposlovanja mladih.					
3.1.e.	Zagotoviti možnosti za izpopolnjevanje zaposlenih na notranjih izobraževanjih ali v drugih institucijah.	št. izobraževanj (8); pisno poročilo (1); Izvedena so bila naslednja izobraževanja: 1. posvet o zaključnem računu in DDV-ju; 2. delavnica za pripravo načrta integritete; 3. obnovitveni tečaj za kurjača; 4. druga strokovna izobraževanja na MKO in znotraj zavoda (javna naročila). Po uveljavitvi ZUJF je bil ta segment dela deloma zmanjšan.	115	47	500	367 1,0	Sedež JZKPG
3.1.f.	Za zaposlene organizirati vsaj en študijski izlet na leto v sorodno zavarovano območje v Sloveniji ali tujini.	Št. študijskih izletov (1), pisno poročilo (1); Izveden je bil študijski izlet v Krajinski park Kolpa v septembru, kjer so bili zbrani tudi predstavniki ostalih parkov.	74	25	500	1,0	Območje Slovenije ali sosed. držav
3.1.g.	Redno spremljati in posodabljati strokovno literaturo ter skrbeti za uporabo poljudnoznanstvene in strokovne periodične literature v izobraževalne namene	Št. novih strokovnih publikacij (4); pisno poročilo (1); Nove naročnine niso bile realizirane zaradi varčevanja, kupljeni so bili 4 kosi strokovne literature (monografije), celotni fond razpoložljive literature je bil sprotno vzdrževan in voden.	130	16	1000	1051	Sedež JZKPG
3.1.h.	Priprava pisnih dogovorov, sporazumov ali pogodb o sodelovanju z deležniki in partnerji, zlasti občinami	Št. pripravljenih dokumentov (5); št. realiziranih dokumentov (2); pisno poročilo (1); Sklenjene so bile 4 nove	240	134		1,0	Območje KPG

		<i>pogodbe za prodajo izdelkov v Središču za obiskovalce gradu Grad in pripravljene so bili aneksi k pogodbam za 70 obstoječih dobaviteljev. Pogodba je bila sklenjena z lokalnim časopisom za objave parkovnih dogodkov. Posamezni konkretni dogovori so bili predmet projektnih aktivnosti (lastniki sadovnjakov, Društvo sadjarjev). Dogovor je bil sklenjen tudi za izdelavo Varnostne študije ter izvedbo Noči čarovnic.</i>					
3.1.i.	Programsko sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na posameznih konkretnih vsebinah, kot so npr. javna dela, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, izvajanje in načrtovanje projektov ter skupnih prireditev in dogodkov.	Št. delovnih srečanj (4); pisno poročilo (1); <i>Predstavniki zaposlenih je v letu 2012 gostoval v vsaki občini 2x, skupaj 22-krat. Poročilo je del Priloge. Srečanja so potekala tudi v okviru priprav na razne prireditve: Velikonočne delavnice, Jesenski bazar, Andrejevo, kolesarski maraton, Noč čarovnic.</i>	138	54		1,5	Območje KPG
3.1.j.	Prioritetno dograjevanje, izpopolnjevanje in celostno urejanje predloga Načrta upravljanja za KPG.	Dopolnjen osnutek NUG (1); pisno poročilo (1); <i>Predlog NUG je bil skladno z roki ustrezno dopolnjen ter pravočasno predan na resorno ministrstvo v obravnavo. Trenutno je osnutek NUG-a na MKO, izvaja se njegova evalvacija. Predstavniki zavoda so se za namene posodabljanja NUG-a udeležili usposabljanja za uporabo digitalnih podatkov (nahajal. vrst).</i>	240	125		1,0	Območje KPG
3.1.k.	Prioritetni pristop k reševanju posameznih vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje upravnih prostorov, arhivistika in dokumentalistka	Odrpto središče za interpretacijo narave in krajine (1); odprta projektna pisarna (1); idejni načrt ureditve odprtih površin (1); št. srečanj s potencialnimi najemniki (5); sanac. podpornega zidu (1); <i>Središče v 2012 ni bilo odprto zaradi zelo dolgotrajnih postopkov</i>	140	16	75455*	48236* 0,5	Sedež JZKPG

	gradu, namembnost, iskanje najemnika za gostinske in nastanitvene kapacitete, investicije in programi gradu.	<i>javnega naročanja in pritožb neizbranih ponudnikov. Sama realizacija ni ogrožena, ampak bo nastale le nekaj mesečna zamuda. Izvedena so bila investicijsko vzdrževalna dela, ne pa tudi notranja oprema prostorov. To velja tudi za odprtje projektne pisarne. Načrt sanacije podpornega zidu je bil narejen, prav tako tudi načrt sanacije zunanjih površin – po predhodno izveden postopku javnega naročanja za izbiro izvajalca projektantskih del. Opravljenih je bilo več pogovorov s potencialnimi najemniki grajskih prostorov za namene gostinske dejavnosti – vsi so kot pogoj postavljali že urejeno grajsko kuhinjo. Do postavitve kuhinje pa ni prišlo zaradi poteka rokov koriščenja namenskih sredstev – vzrok za to pa so bile vztrajne in dolgotrajne (neupravičene) pritožne neizbranega ponudnika.</i>						
4.	Administracija							
4.1.a.	Administriranje tekočega poslovanja - vodenje poštne knjige in dnevnikov zaposlenih	Urejena pošt. knjiga (1); urejen dnevnik (1); <i>Vse potrebne in zahtevane knjige (dnevniki ter evidence) so bili ažurno vodeni skladno s pravili stroke.</i>	420	505			1,0	Sedež JZKPG
4.1.b.	Blagajniško poslovanje, nabava in odpis blaga, računi.	Urejeni komplet blagajniških dokument. (1); <i>Redno so potekali prevzemi in pregledi trgovskega blaga ter komisijske odjave. Izdaja računov za opravljene storitve je bila tekoča. Izvedla se je posodobitev blagajniškega programa.</i>	220	430			1,0	Sedež JZKPG
4.1.c.	Izvajanje javnih naročil in naročil male vrednosti za investicijsko in redno vzdrževanje poslovnih prostorov	Št. izvedenih naročil (5); <i>Izvedeno je bilo povpraševanje za pisar. material, kartuše in sanitarni material ter določene računalniške storitve (brezžični internet). Nekatera naročila in povpraševanja pa so bila izvedena tudi v okviru projektov.</i>	68	54			1,0	Sedež JZKPG

4.1.d.	Izvajanje javnih naročil za vzdrževanje nepremičnin v upravljanju Zavoda (Kukavica, Upkač, plato)	Št. izvedenih naročil (3); pisno poročilo (1); <i>Izvedeno je bilo javno naročilo za investicijsko vzdrževalna dela dveh grajskih prostorov (Kukavica, Upkač). Pred tem je bilo izvedeno naročilo za izbiro izvajalca projektantskih del. Izvedeno je bilo tudi naročilo za opremo razdelilne kuhinje do faze oddaje naročila (glej 3.1.k).</i>	40	27		1,0	Sedež JZKPG
4.1.e.	Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin in posamezniki – komuniciranje (mediji, društva, civilne iniciative ...)	Zapisniki srečanj s prezenčnimi listami (10); objave v medijih (40); kompleti gradiv (6); pisno poročilo (1); <i>Izvedeno je bilo veliko objav o delu zavoda v medijih: na Murskem valu, Radio Monošter, RTV Maribor in Radio Slovenija, Vestnik, TV AS. Dogodki v parku so bili redno oglaševani (zakupljen prostor 30 okvirčkov v lokalnem časopisu). Predstavniki zavoda so se udeležili seminarja Eko-civilne iniciative v MS ter srečanja s predstavniki s področja zdravstva držav JV Evrope.</i>	900	656		1,0	Območje KPG
5.	Uveljavljanje predkupne pravice						
5.1.a.	Priprava mnenj za uveljavljanje predkupne pravice in vodenje evidence o njihovi izdaji	Št. izdanih mnenj (300); <i>Do 28. 5. 2012 smo pripravili in izdali 221 mnenj. Po tem datumu je ARSO z obvestilom ustavil izdajanje mnenj s strani JZ KPG.</i>	175	120		1,0	Sedež JZKPG
5.1.b.	Uveljavljanje predkupne pravice - sklepanje pogodb z lastniki zemljišč (nakup v primeru, če bo ARSO zagotovil sredstva)	Št. pogodb (2-3); <i>V letu 2012 nismo uveljavljali predkupne pravic, saj za to ni bilo na voljo namenskih sredstev.</i>	5	0		0,0	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	Št. srečanj (3); pisno poročilo (1); <i>V tem oziru smo sodelovali na velikonočni razstavi na</i>	197	142	200	2,0	Območje 3-parka

		gradu Tabor, na prireditvi Zeleni Monošter in Festival buč v Őrségu (s svojo stojnico). Udeležili smo se srečanja predstavnikov tri-deželnega parka s tiskovno konferenco na povabilo Slovenskega konzulata. V Monoštru smo se udeležili tudi srečanja na temo označitev 3D kolesarske povezave. Ob tem je bilo še osebno srečanje direktorjev obeh parkov na sedežu NP Orseg ter prisostvovanje na zasedanju mešane SLO-HU komisije v Monoštru. (podrobnejše poročilo – je v prilogi info središča)					
6.1.b.	Protokolarna srečanja s predstavniki različnih ministrstev in visokimi gosti	Št. srečanj (3); pisno poročilo (1); Zavod je gostil obisk ministra za Kmetijstvo in okolje ter predstavnike parkov ob Dnevu parkov. V ta sklop sodi tudi srečanje z ministrico za Slovence po svetu v Stanjevcih (članek in foto so na voljo na internetnih straneh). Udeležili smo se tudi srečanja z angl. ambasadorjem in angleškimi priseljenci na Goričkem. Aktivni pa smo bili tudi pri pripravah za obisk odbora za kmetijstvo in okolje, ki pa je bil nato odpovedan.	210	120	200	111 1,6	Sedež JZKPG
7.	Vzdrževanje prostorov in okolice gradu						
7.1.a.	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu	Pisno poročilo o polletnem pregledu (2); urejeni prostori gradu; Tekoče vzdrževanje pisarniških, protokolarnih in ostalih javnih prostorov gradu je bilo vseskozi zagotovljeno in izvajano. Dodatne potrebe so se pokazale v primeru vzdrževanja rokodelskih delavnic ter ustrezni ureditvi obnovljenih prostorov 2. etaže JV trakta za posamezne namene in dogodke (poroke, koncerti in razna srečanja ter najemi sob za prenočevanje).	1700	1750		1,0	Sedež JZKPG
7.1.b.	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad	Pisno polletno poročilo (2); delujoče strojne instalacije;	690	377		1,0	Sedež JZKPG

	kurilnimi napravami	<i>Izvajalo se je redno preverjanje stanja plina, polnjenje peči, menjava raztezne posode, menjava in popravilo luči, pohišta itd.</i>					
7.1.c.	Vzdrževanje grajskega dvorišča in grajskega parka	Pisno polletno poročilo o pregledu (2), urejen park; <i>Urejanje notranjega dvorišča in okolice se je izvajalo periodično in po potrebi, izvedeno je bilo čiščenje parka ter sanitarni posek nekaterih dreves v parku – problematična drevnina parka še ni v celoti sanirana.</i>	1800	1619		0,7	Sedež JZKPG
Skupaj POSLOVNO ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE UPRAVLJAVSKE AKTIVNOSTI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE			10846	9368	2400	1529	

OHRANJANJE NARAVE IN KRAJINE

Sklop: KRAJINA

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizacija 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
8.	Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG						
8.1.	Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti						
8.1.a.	Dopolnjevanje inventarja značilnih krajinskih členov KPG, ki so pomembni za ohranjanje biotske pestrosti na podlagi DOF posnetkov in pregleda na terenu (povezava s projektom KVH)	Dopolnjena GIS baza (indeks 1,2); <i>Izvedli smo korekcijo obstoječih baz podatkov z aktualnimi dopolnitvami – tudi s povsem novim inventarjem dnevnih metuljev in habitatnih tipov na vzhodnem Goričkem (projektna aktivnost KVH). Posebna baza podatkov je bila izdelana in izmenjana za tisk zemljevida Goričko-Porabje-Ŏrség-Mura.</i>	50	53		1,0	Sedež JZKPG

8.1.b.	Aktivno sodelovati z MKGP in drugimi deležniki pri oblikovanju novih ukrepov kmetijske politike za obdobje po letu 2013, ki prispevajo k ohranjanju krajinskih členov.	<p>Št. pogovorov (5); <i>Na pristojno ministrstvo (MKGP, MKO) smo naslovili prošnjo za pripravo podatkov o GERKIH od 2005 naprej. Udeležili smo se več sestankov z lokalnim kmetijskim svetovalcem glede uveljavljanja plačilnih pravic za JZ KPG. Sodelovali smo pri vpisovanju GERK-ov ter pripravi vloge za plačilne pravice iz nacionalnih rezerv.</i></p> <p><i>Udeležili smo se še naslednjih srečanj:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>na temo Biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava,</i> • <i>skupine za turizem RRP na RRA Mura,</i> • <i>skupine za človeške vire RRP na RRA Mura,</i> • <i>skupine za turizem RRP,</i> • <i>priprave analiznih kart za RRP.</i> <p><i>V ta namen je bila tudi naša udeležba na seminarju za upravljanje v parkih v času klimatskih sprememb na Bledu ter na strokovni konferenci Krajinska politika v Sloveniji v LJ.</i></p>	115	98		2,0	Sedež JZKPG
8.1.c	Vzdrževanje vzorčnega visokodebelnega senožetnega sadovnjaka na obstoječi površini v upravljanju JZ KPG	<p>Materialni izkaz stanja sadovnjaka s pisnim poročilom (1); <i>Ogled sadovnjaka (k.o. Grad) in obrezovanje dreves smo opravili v marcu, izvedli pregled dreves ter pripravili seznam in načrt sort oz. saditve. Urejen je bil vpis v GERK ter izdelano poročilo o škodi na hruškah. Ostala opravila (škropljenje, košnja in zalivanje) so bila izvedena v za to primernem oz. potrebnem času ter na primeren način. Zasaditev novega vzorčnega sadovnjaka (k.o. Vidonci), vpis v</i></p>	35	245		2,0	Občina Grad

		GERK, škropljenje, košnja in zalivanje.					
Skupaj sklop KRAJINA			200	396	0	0	

Sklop: VODA

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizac. 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	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.	Izvajanje strategije ekstenzivne rabe priobalnih in vodnih zemljišč (navezava na projekt Greenet).	Pisno poročilo (1); <i>Izvedeno je bilo povpraševanje ter nato izbran najugodnejši izvajalec za izvedbo naloge opisa obstoječega stanja na mejni reki Kučnici. Poročilo o izvedbi 1. faze je že dokončano.</i>	30	24		1,0	Ob Kučnici
9.1.b.	Selektivno odstraniti invazivne tujerodne rastline ali se za to dogovoriti z javnimi službami občin, in sicer na brežinah, kjer ogrožajo doseganje varstvenih ciljev.	Metri saniranih odsekov vodotokov (100); <i>Ukrep odstranjevanja invazivk ob vodah ni bil izveden, ker glede tega ni uspelo doseči soglasja z lokalnimi skupnostmi, sistematični pristop k celovitemu reševanju tega vprašanja pa je v primeru reke Kučnice in Ledavskega jezera del projektnih aktivnosti, ki so v teku. Zaposleni na programu javnih del pa so v času, ko bi ta ukrep bil smiseln, bili prerazporejeni na bolj nujne ukrepe – košnjo travnikov.</i>	12	0		0,0	Ledav. jezero, Kučnica
9.1.c.	Monitoring ptic na Ledavskem jezeru	Št. popisov (15); <i>Izvedenih je bilo 18 (1-2 krat na mesec) popisov ptičje favne na Ledavskem jezeru v različnih letnih časih.</i>	40	49		1,2	Ledav. Jezero

9.2.	Naloga: Monitoring učinkov ekološke obnove preoblikovanih vodotokov						
9.2.a.	Spremljati uspešnost ekološke obnove z ugotavljanjem stanja indikatorskih vodnih in obvodnih vrst pred in po obnovi.	Št. terenskih dni (3), pisno poročilo (1); <i>Na travnikih severno od Ledavskega jezera več let s košnji odstranjujemo invazivne tujerodne vrste, monitoring kaže, da se pojavljanje tujerodnih vrsta na tem delu zmanjšuje.</i>	28	32		1,0	Ledav. Jezero
9.3.	Naloga: Sodelovanje pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v vodnogospodarske ukrepe.						
9.3.a.	Aktivno sodelovati z javnimi vodnogospodarskimi službami in ZRSVN pri izdelavi predlogov ukrepov za načrtovanje vodnogospodarskih ukrepov, še posebej na območjih habitatov ogroženih vrst (projekt GreenNet - mejna Kučnica).	Št. sestankov (5); pisni predlog ukrepov (1); <i>Pripravljen je bil opis območja ter izveden ogled terena z avstrijskimi partnerji na meji. Udeležili smo se srečanja z županom in srečanja s strokovnjaki in deležniki v začetku marca. Predstavljene so bile priprave na projekt ter opis območja, pripravljen je bil prevod v nemščino. Udeležili smo se srečanja v Avstriji zaradi določitve metode kartiranja biotopov, srečanje pa je bilo tudi z ARSO v MS prav tako zaradi metodologije in strokovnih podlag. Sledilo je več ogledov terena ter priprava nabora idej sanacije in kriterijev izbora zunanjega izvajalca prostorske analize območja obdelave GrenNet-Kučnica. Po opravljenem postopku izbora je bila z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba. Zavod je sodeloval tudi pri pripravi scenarija in snemanju filma o mejni reki Kučnici, ki je bilo združeno s tiskovno konferenco za avstrijske medije o samih ciljih projekta. V okviru projekta GreenNet so bile izvedene tudi priprave in organizacija delavnice za dojetje krajine s predstavniki ECOVAST.</i>	110	104		1,0	Ob Kučnici, Ledav. jezero
Skupaj sklop VODE			180	209	0	0	

Sklop: HABITATI IN VRSTE

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizacija 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
10.	Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in habitatov kvalifikacijskih vrst						
10.1.	Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo travniških površin in ekološko kmetovanje na območju KPG. Projekt "Krajina v harmoniji"						
10.1.a	Nadaljevati z akcijo NAJ travnik s katero se izbira in nagrajuje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje – povezava s projektom KVH	Javni poziv (1), št. sodelujočih lastnikov (20); <i>Izvedena je bila priprava in objava oglasa za akcijo na spletu in v Vestniku, predstavniki komisije pa so si ogledali zmagovalni travnik v G. Petrovcih. Predstavniki zavoda so podelili nagrade in priznanja v okviru prireditve NAJ domačija Vestnik (nagovor zbranih, objava poročila o dogodku na spletnih straneh).</i>	40	30	600	1,0	Območje KPG
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	JZ KPG z mehanizmom predkupne pravice zagotovi odkup travnikov, kjer so pomembne populacije metuljev ali je mogoče z ukrepi ustvariti primerne habitate, vsako drugo leto na novi površini.	Hektarji odkupljenih travnikov (0,5-1,0), št. ponudb za odkup (5); <i>V letu 2012 nismo odkupili nobenih dodatnih površin travnikov zaradi ukrepov varčevanja in pomanjkanja ustreznih ponudb (tako na primer ni bilo ponudb na območju NV).</i>	25	0		0,0	Območje KPG
10.2.b	Skleniti in izvajati zakupne pogodbe s Skladom o rabi na naravovarstveno pomembnih zemljiščih ter ureditev GERK-ov	Hektarji najetih zemljišč (0,5-1,0); digitalna urejenost GERK-ov (indeks 0,8); <i>Na zakupljenih in odkupljenih površinah smo vrisali GERK-e in zaprosili za plačilne pravice in KOP ukrepe. V letu 2012 nismo najeli dodanih površin v lastništvu Sklada, podpisa je bil neprofitni</i>	80	41	700	846 0,5	Območje KPG

		<i>zakup z občino Moravske Toplice za zemljišče velikosti (33,3 ar. Končna površina vrisanih GER-kov je ob koncu 2012 bila 1306,7 ar.</i>					
10.2.c	Na odkupljenih in zakupljenih travniških površinah neposredno ali prek storitev zagotoviti ciljnim vrstam prilagojeno gospodarjenje in, kjer je potrebno, izvesti ekološko obnovo travniških površin ali premeno v travnike.	Hektarji pokošenih travnikov (20); pisno poročilo o potekudnevnika (1); pisno poročilo o rezultatih (1) / <i>Skupaj je bilo urejenih (pokošenih in očiščenih) 23 ha travnikov – v Prilogi je pisno poročilo o izvedbi del z rezultati (dnevnik del).</i>	2830	2606	900	1129 1,0	Območje KPG, Občine Kobilje, Cankova, Rogošci
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 sodelovati v postopkih zložbe kmetijskih zemljišč.	št. sestankov (2); pisno mnenje s poročilom (1); <i>V letu 2012 je potekala zložba zemljišč le v k.o. Hodoš. V ta namen je zavod poslal na občino dopis z opozorilom o pomembnosti varovanja rastišč volčina. Sestankov zaradi zložbe zemljišč tako v tem času ni bilo.</i>	40	5		0,2	Občini Hodoš in M. Toplice
skupaj sklop HABITATI IN VRSTE			3315	2682	2200	1975	

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

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizacija 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
11.	Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno stanje živalskih in rastlinskih vrst, ki so pomembne v evropskem, nacionalnem in/ali regionalnem merilu, še posebej kvalifikacijskih vrst Natura 2000 območja.						

11.1.	Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja populacije vidre.						
11.1.a.	Označitev mirnih con v naravi, obveščanje prebivalcev in obiskovalcev z letaki in zagotovitev naravovarstvenega nadzora.	Št. označitev (6), pisno poročilo (1); nova tema letaka (1) <i>Prpravljene so bile vsebine za pojasnjevalne table ob Ledavskem jezeru. Glavnina aktivnosti na tem cilju pa je vključena v celovit projekt upravljanja z Ledavskim jezerom, kjer je vprašanje ohranjanja populacije vidre eden izmed pomembnejših projektnih ciljev. Do dejanskih označitev tako še ni prišlo – te bodo predvidoma izvedene takrat, ko se bo izvajal projekt (če bo v 2013 odobren, se bodo aktivnosti začele izvajati 2014).</i>	315	82			Ledavsko jezero, Občini Rogašovci in Cankova
11.2.	Naloga: Skladno z OP Natura 2000 izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja netopirjev.						
11.2.a.	Spremljati vpliv turistične rabe v delu gradu Grad na netopirje in jo po potrebi omejiti	Št. ogledov (5); <i>Opravljeni so bili periodični ogledi populacije netopirjev na gradu in večjih ali pomembnejših negativnih vplivov zaradi turistične rabe ni bilo zaznati.</i>	15	15		1,0	Sedež JZKPG, grad Grad
11.2.b.	V gradu Grad spremljati stanje populacije netopirjev z IR kamero in uporabiti sistem tudi za prikazovanje v izobraževalne namene.	Št. predavanj in predstavitev (5); pisno strokovno poročilo (1); <i>Sistem nadzora z IR kamero je bil začasno izklopljen zaradi njegove načrtovane selitve v nove prostore Središča za interpretacijo narave. Ker pa je prišlo do zamika pri odprtju tega Središča (glej 3.1.k), bo ta sistem za namene izobraževanja na voljo od maja 2013 naprej.</i>	30	0		0,0	Sedež JZKPG

11.2.c.	Dokončati načrt obnove in vzdrževanja grajskega parka pri gradu Grad in pri tem posebej upoštevati ekološke zahteve netopirjev, pripraviti smernice obnove.	načrt obnove (1); <i>Načrt obnove je v veliki meri že izdelan, čeprav še ni dokončen. Po izboru izdelovalca projektantskih zasnov ureditve celotnega gradu so pogloblitve sestavine ureditve gradu že dorečene – tudi na podlagi razgovorov s pristojnimi strokovnjaki ZVKD. Glede posega v drevnino in ureditev površin za njihovo namembnost pa je še nekaj vprašanj. Deloma bodo odgovorjena, v kolikor bo odobren projekt Biogospodarstvo. Izveden pa je bil urgentni poseg v del drevnine (po oddani vlogi in sodelovanju ZVKD), ki je bila najbolj problematična, izvedena je bila čistilna akcija odstranjevanja smeti in listja; posvetovali pa smo se tudi s strokovnjakinjo za urejanje vrtov in parkov.</i>	36	35		0,9	Sedež JZKPG, grad Grad
11.2.d.	Spremljati in skrbeti za zadostno število kotišč in prezimovališč za netopirje in neoviran dostop do teh objektov.	št. ogledov (5), št. zasedenih kotišč (2); št. zasedenih prezimovališč (5); pisno poročilo (1); <i>Vse lokacije iz evidence so bile vsaj enkrat pregledane. Število zasedenih kotišč je 4 in 2 prezimovališči.</i>	65	28		0,3	Občine Grad, Kobilje in Šalovci
11.2.e.	Sodelovati pri izobraževanju z upravljavci stavb, v katerih so kotišča ali prezimovališča netopirjev, in skrbeti, da se pri prenovi stavb netopirjem ohranja dostop v stavbe in da se obnova ne izvaja v kritičnem obdobju razmnoževanja.	št. predavanj (3), št. pogovorov (6); pisno poročilo (1); <i>Na stavbah, kjer so evidentirana kotišča in prezimovališča v tem času ni bilo načrtovanih ali izvedenih obnov, zato tovrstne aktivnosti niso bile potrebne. Z lastniki oz. upravljavci zgradb, kjer so te spremembe že bile narejene (cerkev v Kobilju) pa so bili opravljeni pogovori o rezultatih teh posegov.</i>	43	9	200	0,2	Občine Grad, Kobilje in Šalovci
11.3.	Naloga: Skladno z OP Natura 2000 izvajanje ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja bele štoklje.						.

11.3.a.	V sklopu naravovarstvenega nadzora in v sodelovanju z izvajalcem monitoringa ptic popisati prehranjevalno območje in spremljati stanje gnezd bele štoklje ter jih po potrebi sanirati ali prestaviti.	št. pregledanih gnezd (10); št. obnovljenih gnezd (3); pisno poročilo (1); <i>V sodelovanju z DOPPS-om smo pregledali 17 gnezd na območju KPG in zamenjali 3 podstavke za gnezda.</i>	35	40		1,0	Območje KPG in obrobje
11.3.b.	Postavitev novih podstavkov za gnezda	št. podstavkov (2); <i>Na novo smo postavili en podstavek v Dol. Slavčih.</i>	15	16	250	235 0,5	Območje KPG in obrobje
11.4.	Naloga: Povečanje števila gnezditvenih mest za ptice duplarice s postavitvijo primernih gnezdilnic.						
11.4.a	Vzdrževanje in spremljanje stanja v obstoječih gnezdilnicah čuka, velikega skovika in zlatovranko ter manjše duplarje(projekt UPKAČ)	št. pregledanih gnezd (50); pisno poročilo (1); <i>Pregledali smo 40 gnezdilnic za velikega skovika in zlatovranko ter 20 gnezdilnic za čuka.</i>	30	30		1,0	Območje KPG
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 ter njihov prenos na črnih točkah (odseki cest: R2-440; L Krašči; L Kančevci 500m) in tako zmanjšati negativni vpliv prometa na stanje populacije	Metri začasnih ograj (2.000), št. prenesenih dvoživk (6.000); pisno poročilo (1); <i>Postavili smo skupno več kot 2 km zaščitnih mrež, skupaj z občino Rogašovci je bila organizirana nočna zapora ceste nad jezerom. Prenesenih je bilo 12470 osebkov.</i>	290	286	1000	1107 1,0	Občini Cankova in M.Toplice
11.6.	Naloga: Na območjih populacij varstveno pomembnih vrst metuljev (strašničin mravljiščar, temni mravljiščar, močvirski cekinček, travniški postavnež) promovirati ekstenzivno gospodarjenje s travniškimi površinami.						
11.6.a.	Iskati načine sodelovanja JZKPG z zasebnimi lastniki z namenom ohranjanja habitatov (pogodbeno varstvo)	Št. pogovorov (7); <i>V okviru akcije NAJ travnik in kartiranja mravljišč (projekt KVH) je bilo opravljenih več pogovorov z lastniki z namenom njihovega vključevanja v KOP in iskanja ostalih pomembnih informacij glede ohranjanja travnikov pri pristojni službi KGZ.</i>	40	32	100	1,0	Območje KPG

11.6.b.	Prejemnikom KOP subvencij in izvajalcem pogodbenega varstva predstaviti metuljem prilagojeno gospodarjenje s travniškimi površinami.	št. predavanj (2); skupno pisno poročilo (1); <i>V letu 2012 ni bilo posebej izvedenih tovrstnih tematskih predavanj v sodelovanju s KGZ – vrstam prilagojeno gospodarjenje je bilo lastnikom zemljišč predstavljeno ob različnih drugih priložnostih, npr. srečanjih na terenu, zlasti pa v okviru projektov Upkač in KVH.</i>	15	0			Občini Gor. Petrovci, Šalovci
Skupaj sklop UKREPI ZA OHRANJANJE OGROŽENIH HABITATOV IN VRST, S POSEBNIM Poudarkom NA VRSTAH NATURE 2000			929	573	1550	1342	

Sklop: NARAVNE VREDNOTE

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	Plan 2012 (ure)	Realizacija 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
12.	Cilj: Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene.						
12.1.	Naloga: Spremljati stanje na obstoječih NV.						
12.1.a.	Preverjanje stanja NV v naravi, dokumentiranje in poročanje v letnem poročilu zavoda.	št. terenskih ogledov (8); pisno poročilo (1); <i>Pregledanih je bilo 45 NV. Podatki so v prilogi. Posebej je bilo izdelano poročilo o NV Motvarjevci ekstenzivni travniki I. Julija smo bili prisotni pri skupnem ogledu (ZRSVN, občina Rogašovci, rudarska inšpekcija) na NV Sotinski breg, kjer je na kamnolomu prišlo do geoloških premikov in plazenja. Sestanek z MKO, ZGS in ZRSVN v Korovcih na NV Fuks graba v mesecu marcu.</i>	43	44		1,0	Območje KPG

12.2.	Naloga: Pripravljati predloge novih območij za opredelitev kot NV.						
12.2.a.	Izvajati terenske popise in dokumentiranje potencialnih naravnih vrednot. Poudarek na drevesih in travniških površinah.	Št. terenskih popisov (10); pisno poročilo (1); <i>Izvedeni so bili trije popisi za grmičasti dišeči volčin, osem popisov za metulje in en popis/pregled rastišč gorskih narcis.</i>	50	51		1,0	Območje KPG
12.2.b.	Pripraviti predloge novih NV in jih posredovati v obravnavo ZRSVN.	Kompletiran pisni predlog (1); <i>Pripravljen je bil seznam s podatki o NV, ki bodo objavljeni na spletnem zemljevidu. Pri tem smo sodelovali s strokovnjaki ZRSVN, s katerimi smo opravili več pogovorov o izdaji naravovarstvenih mnenj za posege v KPG – tudi ko gre za NV.</i>	15	15		1,0	Območje KPG
Skupaj sklop NARAVNE VREDNOTE			108	110	0	0	

Sklop: REVITALIZACIJA

	Aktivnost/naloga	kazalnik (vrednost)	Plan 2012 (ure)	Realizacija 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti sklic na NU
13.	Cilj: Povrnitev prejšnjih funkcij in lastnosti sedaj degradiranih območij, ki so pomembna za doseganje naravovarstvenih ciljev parka.						
13.1.	Naloga: Zagotoviti ekološko obnovo degradirane krajine in naravnih vrednot.						
13.1.a.	Izvajati delovne akcije na NV in območjih ogroženih habitatov ali habitatov vrst v sodelovanju z lastniki, prostovoljci, NVO in delavci javnih del.	Št. sanitarnih posegov (3); št. delovnih akcij na habitatih (2); pisno poročilo (1)/ <i>Košnja ob NV Nuskova vrelec slatine, košnja na delu NV Pertoča mokrotni travniki severno od Ledavskega jezera, košnja na delu NV Kobilje ekstenzivni travniki.</i>	423	288	700	23 0,9	Območje KPG, Gerlinci, Trdkova
Skupaj sklop REVITALIZACIJA			423	288	700	23	

Sklop: ZBIRANJE IN OBDELAVA STROKOVNEGA DELA PODATKOVNE BAZE

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizac. 2012 (ure)	Program.m aterial. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
14.	Cilj: Pridobivanje znanstvenih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske naloge.						
14.1.	Naloga: Sodelovanje in podpora JZ KPG pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov						
14.1.a.	Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG kot del študijskega ali delovnega programa (navsezadnje na projekt KVH).	število srečanj (5); pisno poročilo (1); <i>Končno pisno poročilo monitoringa metuljev je del priloge. Zavod je sodeloval s CKFF pri pripravi podatkovne baze za raziskavo mravljišč. Udeležili smo se tudi sestanka o pripravi vodnikov in zemljevida po življenjskih okoljih – sodelovanje glede tega je potekalo tudi z Geodetskim inštitutom. Sodelovanje s CKFF pa je bilo tudi pri pripravi in izdelavi naloge v prostorski študiji za Kučnico v okviru projekta GreenNet.</i>	140	115		1,0	Območje KPG - predvsem vzhodni del
14.1.b.	Oblikovati seznam prednostnih naravoslovnih raziskav, ki so potrebne za učinkovito izvajanje upravljavskih nalog s predlogi potencialnih sodelavcev.	Pisni seznam s poročilom (1); <i>Naravoslovne raziskave bodo potekale na travniških sadovnjakih v okviru projekta Upkač (biodiverziteta in ekološke značilnosti – zlasti smrdokavra); na Ledavskem jezeru pa v okviru projekta Life+ (poloji, čapljica in ostale vodne ptice) – če bo projekt sprejet. Zunaj projektov pa je najmanjše raziskovalcev preko pogodb zaradi ZUJF zaustavljeno.</i>	15	18		0,5	Območje KPG
14.1.c.	Sodelovanje z različnimi organizacijami na razpisih za raziskovalne projekte.	Skupna prijava na raziskovalni projekt (1); pisno poročilo (1); V marcu je zavod s tem namenom <i>kontaktiral</i>	50	36		1,0	Območje KPG

		<p>občino Puconci in Oikosom za pripravo na razpis IPA – iniciativa je bila v smislu oblikovanja skupnih vsebin za vse parkovne občine. Poleg tega je zavod sodeloval pri oblikovanju ideje za prijavo projekta na 2. razpis v programu SI-AT z avstrijskimi partnerji na temo preprečevanja zaraščanja travnikov in pretvarjanja biomase v energijo.</p>					
14.1.d.	5. Mednarodno mikološko srečanje	<p>Izvedeno srečanje (1); pisno poročilo (1) <i>Za izvedbo te aktivnosti je zavod pripravil program in vabila, razposlal e-pošto, oglaševal dogodek v medijih ter pomagal pri organizaciji srečanja. Predstavniki zavoda so bili prisotnosti na samem dogodku, poročilo o njem pa je objavljeno tudi kot članek na spletnih straneh zavoda.</i></p>	50	63	750	600 1,0	Sedež JZKPG
14.2.	Naloga: Obdelava in hranjenje podatkov raziskav in sprememb rabe v enotni podatkovni zbirki						
14.2.a.	Dopolnjevanje zbirke podatkov in virov, ki predstavljajo podlago za oblikovanje upravljaljskih nalog (rezultati raziskav, monitoringov, popisov, urejanja GERK-ov, evidenca najetih površin in površin v lasti zavoda).	<p>Izpopolnjena podatkovna baza (indeks 1,2); pisno poročilo (1); <i>V okviru te aktivnosti je zavod pomagal pri urejanju GERK-ov (jih vrisati), izpolnil je prijavo za vstop v sistem KOP (za podukrep MET) in za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve. Vršil se je sprotni vnos podatkov o nepremičninah v digitalno podatkovno bazo zavoda. Podatkovna baza se je dopolnjevala tudi s podatki o pohodniških in kolesarskih poti; urejal pa se je tudi vpis parcel v upravljanju JZ KPG v evidenco GURS. Zbrali in uredili so se podatkov ter vnesli popravki za izdajo zemljevida Goričko-Porabje-Mura. Pridobljena je bila tudi diplomatska naloga o zgodovini gradu. Preko DOOPS-a in Fakultete za naravoslovje in matematiko</i></p>	172	249		1,8	Območje KPG

						stroškov	
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.	Spremljati stanje obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje (neprometna signalizacija: markacije in pojasnjevalne table, počivališče, nadstrešnice, opazovalnice) in po potrebi izvajati popravila.	Urejena parkovna infrastruktura; pisno poročilo (1) <i>Pregledan je bil del informacijskih tabel na območju parka in stanje nadstrešnic po obnovi. Nekaj tabel je odlomljenih ali drugače poškodovanih ter zato nefunkcionalnih (Križarka, Filovci), vendar jih v tem letu še nismo zamenjali ali popravili (vzrok je tudi v pomanjkanju namenskih sredstev). Stanje obnovljenih počivališč pa je razmeroma zadovoljivo.</i>	25	10		0,5	Območje KPG
16.1.b.	Vzdrževati in dopolnjevati podatkovno bazo o parkovni infrastrukturi in ponudnikih, na podlagi tega načrtovati obnovo in razširitev.	Dopolnjena podatkovna baza (indeks 1,2); <i>Izvedli smo vnos tras pohodnih poti na spletno aplikacijo Google Maps in prenovo spletne strani KPG z vpisom ponudnikov blaga in storitev v okviru KBZ. Oblikovali smo tudi register prejemnikov pravice do uporabe KBZ.</i>	30	28		1,0	Območje KPG
16.2.	Naloga: Oblikovanje enotnega in prepoznavnega označevanja infrastrukture za obiskovanje in rekreacijo.						
16.2.a.	Uporabljati pripravljen predlog oblikovne podobe parkovne infrastrukture s pravilnikom za označevanje NV.	št. označitev NV (3); pisno poročilo (1); <i>Vršili smo svetovanje pri oblikovanju table in prevodu za Pomnik Besedi v Bodoncih (julij). Na srečanju predstavnikov vseh treh parkov (Jennersdorf) smo razpravljali tudi o željah, potrebah in</i>	30	10		0,3	Območje KPG

		<i>načinih skupnega označevanja NV in poti v vseh treh parkih, vendar dogovor ni bil dosežen: deloma tudi zaradi spoštovanja predmetnega Pravilnika.</i>					
16.2.b.	Nuditi strokovno podporo občinam, lastnikom in skrbnikom poti pri oblikovanju poti in tematskih brošur za obiskovalce (pohodništvo, kolesarstvo, jahanje, učne poti).	Št. srečanj z deležniki (8); pisno poročilo (1); Za realizacijo tega cilja so bile s strani zavoda izvedene naslednje aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> • svetovanje pri oblikovanju poti Marof (PRO NUTRI), • ogled Partlove kleti v Gerlincih (pogovor z lastnikom in sosedom o izbrisu kulturnega spomenika), • dopolnitev vprašalnika za TIC iz M. Toplic, • svetovanje Občini Hodoš in Občini Puconci za prijavo projekta na razpis IPA SI-HR, • dogovor s CZR za sofinanciranje tabel za Zeleno vez (Hodoš), • pomoč pri vodniku po habitatnih tipih (Polana), • zasnova in trasiranje poti na terenu za Zeleno vez (Hodoš), • udeležba na pohodu po Zeleni vezi in priprava članka ter fotodokumentacija dogodka. 	120	85		1,0	Območje KPG
16.2.c.	Dopolniti prometno signalizacijo glavnih prometnih poti z usmeritvijo na območje JZ KPG.	Postavljeni znaki (2); <i>Naročena je bila izdelava in postavitve turistično obvestilne table na avtocesti. Pred tem je bil ogled na terenu, nato pa še sklenjena pogodba (montaža spomladi 2012). O dogodku so bili obveščeni mediji, članek pa objavljen na spletu.</i>	10	5	10022*	10222* 1,0	Avtocesta MS - Sobota, Vučja vas
16.3.	Naloga: Sodelovati z drugimi deležniki pri oblikovanju novih pohodniških poti in namestitvi nove parkovne infrastrukture.						

16.3.a.	Dopolnjevanje in urejanje predmetne dokumentacije za tematske poti (priporočila, predlogi tras, priprava vlog).	Št. svetovanj (6); pisno poročilo (1); Glede realizacije tega cilja je bili izvedeno naslednje: <ul style="list-style-type: none"> • <i>predlog trase vodne učne poti v občini Grad v okviru prijave na Heliosov razpis za obnovo vodnjakov (obnova izvira v gozdu) - pogovor z ravnateljem OŠ Grad,</i> • <i>sestane na občini Cankova zaradi oznak na Ledavskem jezeru (priprava osnutka tabel za Ledavsko jezero, maj 2012),</i> • <i>pogovori z Občino Cankova so bili tudi glede ureditve prihodnjih poti ob jezeru v okviru projekta Life+.</i> 	45	48		1,0	Območje KPG
16.3.b.	V sodelovanju z nacionalnimi (CZR) in mednarodnimi organizacijami iskati sredstva za vzdrževanje obstoječih ter načrtovanje in označevanje novih pohodnih in kolesarskih poti.	Skupni predlog možnega financiranja (1); pisno poročilo (1); <i>Izveden je bil sestanek s CZR za pripravo turističnih produktov za družine – ugotavljale so se možnosti priprave novega projekta z avstrijskimi partnerji, tudi v navezavi na projekt AC2.</i>	30	12		0,3	Območje KPG
Skupaj sklop PARKOVNA INFRASTRUKTURA			290	198	0	0	

Sklop: UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU

17.1.	Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in športnih prireditev.						
17.1.a.	Sodelovanje pri pripravi in izvedbi kulturnih in izobraževalnih prireditev na gradu Grad (navezava na projekt Sosed k sosеду, TourKult)	Št. prireditev (5); pisno poročilo (1); Zavod je organiziral, izvedel ali kako drugače sodeloval pri naslednjih dogodkih: <ul style="list-style-type: none"> • <i>PAC-ev glasbeni maj: koncert solopetja (D. Kostevšek),</i> • <i>izdelava seznama prireditev s prošnjo za donacijo, naslovljeno na Zdravilišče Radenci,</i> • <i>projekt Tourkult:</i> 	500	511	200	1,0	Sedež JZKPG, PAC, občina Grad

		<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>sestaneke z oblikovalci prireditev v MS v okviru Evropske prestolnice kulture, delovno srečanje v Jennersdorfu - priprava gradiva za poročila</i> ○ <i>prevod besedila za tiskovno konferenco v Jennersdorfu,</i> ○ <i>prevodi poročila za avstrijskega partnerja TourKult</i> • <i>projekt G-Fest:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>oblikovanje nagrade, scenarija izvedbe dogodka,</i> ○ <i>pogovori z društvom steklarjev Slovenije za izdelavo plakete,</i> ○ <i>priprava letakov, promocija na spletu,</i> ○ <i>ureditev grajskega parka,</i> ○ <i>pisanje sponzorskih prošenj za nagrade in uporabo vozil,</i> ○ <i>priprave na tiskovno konferenco in njena izvedba,</i> ○ <i>izvedba festivala</i> ○ <i>končno poročilo za javnost in objava na spletu (evalvacija dogodka),</i> • <i>sestaneke za organizacijo nastopa zborov iz zamejstva,</i> • <i>pogovori z odgovornim projektantom glede zatamnitev koncertne dvorane in drugih potrebnih ureditev na gradu (razsvetljava),</i> • <i>priprava gradiva za čezmejne vožnje z vlakcem,</i> • <i>priprava prevodov za spletno stran,</i> • <i>organizacija in obveščanje o koncertu akademije ISA na gradu (pod okriljem projekta TourKult):</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>sestaneke za pripravo dogodka z Občino Grad,</i> ○ <i>objava oglasa v lokalnem časopisu in članka na spletnih straneh;</i> • <i>organizacija, priprava, izvedba in udeležba na koncertu SEVIQC Brežice (Ensemble Marquise iz Madžarske).</i> 					
--	--	--	--	--	--	--	--

17.1.b.	Promocija prireditev (oglaševanje na spletu, zloženke, oglasi)	<p>Nova tematska zloženka (1); št. oglasov (30), št. člankov (10); pisno poročilo (1). <i>Objavljenih je bilo 138 dogodkov in 37 člankov na spletu iz območja KPG in obrobja. Izdane so bile zloženke Pohodi 2012, Prireditve 2012 in Maratoni ter teki 2012.</i> <i>Izvedlo se je tudi preoblikovanje spletne strani, deloma v okviru aktivnosti projekta Upkač – glede tega je bil sestanek o vsebinah s predstavniki podjetja, ki ureja strani (Creativ).</i> <i>Objave v lokalnih medijih (časopis, radio Murska Sobota in Monošter) so se nanašale na nekatere naslednje pomembnejše dogodke:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pohodi (2 v januarju, ob dnevu Zemlje, Vidova pot, Jožefov pohod po Bernardini poti, pohod v Budincih, Sladka pot - tudi z vabilom),</i> • <i>G-Fest,</i> • <i>Bojanovi potepuhi,</i> • <i>Goričko - Sladka pomlad,</i> • <i>vabilo na otvoritev razstave Črno (avtor Beer)</i> • <i>koncert Glasbene šole,</i> • <i>razstava Zelena vez,</i> • <i>košnja v Selu,</i> • <i>koncert glasbene šole Beltinci,</i> • <i>evropska noč nočnih metuljev,</i> • <i>Evropska Zelena vez,</i> • <i>koncert Treartes,</i> • <i>kolesarski maraton,</i> • <i>DEKD,</i> • <i>jesenski bazar,</i> • <i>Andrejev sejem,</i> • <i>novoletna čestitka.</i> <p><i>Napisani so bili tudi prispevki za glasilo občine Hodoš in Grad.</i></p>	210	336	2200	2950 1,0	Sedež JZKPG
17.1.c.	Sodelovanje na prireditvah (prevoz in namestitvev odra, stojnice)	<p>št. obiskanih prireditev (6); pisno poročilo (1). <i>Zavod je za ta namen večkrat omogočil prevoz stojnic, skupaj 11x (za dogodke: pohod ob dnevu mokrišč, dobrodelna prireditvev OŠ Puconci,</i></p>	370	362		1,0	Območje KPG in obrobje

		<p><i>Maraton treh src, košnja v Selu, G-fest, ribiški piknik, velika maša Grad, jesenski bazar, Andrejevo na gradu, adventni sejem na Cankovi in praznična tržnica na OŠ Grad).</i></p> <p><i>Postavitev odra je bila izvedena 7x (za dogodke: Prefrigani zgrebaš, G-fest, Peli in plesali so jih mati moja, postavitev klopotca na Marofu, Den meštrov, občinski praznik Puconci in Martinovanje na Marofu). Predstavniki zavoda so se udeležili še koncerta L. Jenče, evropske noči nočnih metuljev, sprejema ob Dnevu državnosti pri generalnem konzulu Slovenije v Monoštru, srečanja v Órségu (Krpilivnik), koncerta ISA, trideželnega maratona in breveta, jesenskega bazara ter pohoda evropskega prijateljstva v Gederovcih.</i></p>					
17.2.	Naloga: Povezovanje ponudbe turističnih storitev in njihova promocija						
17.2.a.	Dopolnjevati bazo podatkov o ponudnikih turističnih storitev na območju KPG ter spodbujati njihovo povezovanje v enotno mrežo ob hkratni promociji turističnih produktov.	<p>Izpopolnjena baza podatkov (indeks 1,2); kontakti s ponudniki (30); pisno poročilo (1); <i>Izvedena so bila delovna srečanja z rokodelci, vinarji in turističnimi organizacijami. Ob različnih formalnih in neformalnih priložnostih so bili vršeni pogovori o povezovanju turistične ponudbe (tudi v povezavi z PTZ o možnosti Goričkega kot turistične destinacije); sestanek z novo predsednico PTZ B. Kolenc in sestanek skupine za pripravo usposabljanja lokalnega turističnega vodenja pri PTZ in pripravo področnega odloka.</i></p>	205	71			Sedež JZKPG
17.2.b	V sodelovanju s ponudniki turističnih storitev izdelati in izvajati načrt vzpostavitve evidence obiskovalcev.	<p>Izdelan načrt (1); pisno poročilo (1); <i>Izdelano je poročilo Središča za obiskovalce gradu Grad in KP Goričko (v Prilogi poročila Središča za obiskovalce)), v katerem</i></p>	20	22		1,0	Sedež JZKPG

	je zajeta statistika obiska KP Goričko. Podatki so pridobljeni na osnovi odgovorov na dopis in podatkov s portala statističnega urada RS.					
Skupaj sklop UPRAVLJANJE OBISKA V PARKU		1305	1302	2400	2950	
Skupaj SPROSTITEV IN ODDIH		1595	1500	2400	2950	

IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA

Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizac. 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
18.	Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepi njihovo zavest o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine.						
18.1.	Naloga: Organizirano in urejeno predstavljanje narave in kulture KPG.						
18.1.a.	Zagotovitev eksponatov za središče Kukavica	Št. eksponatov (30); pisno poročilo (1); <i>V okviru realizacije tega cilja je bil sestanek v Lendavi zaradi geo vrtine (ga. Kevrič, g. Kraljič, g. Turk in ZRSVN), napisan je bil zapisnik in predložen predlog dogovora o sodelovanju. Jedro vrtine bi bil eden pomembnejših eksponatov središča. Posamezni eksponati so se sicer zbirali ves ta čas (zbranih je več kot 10), končna zbirka pa še ni urejena, saj se je zaradi odloga otvoritve središča v pomlad 2013 in dokončne ureditve postavitve notranjega razstavnega prostora (glej 3.1.k.) vsebina in količina eksponatov še ni dokončno dorekla.</i>	15	12		0,5	Sedež JZKPG
18.1.b.	Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev v gradu Grad in v središču za interpretacijo ter po	Št. obiskovalcev (17.000); pisno poročilo (1); <i>Zaposleni zavoda so redno izvajali vodenje</i>	3005	2294		1,0	Sedež JZKPG

	KPG	<p>obiskovalcev v skladu z odpiralnim časom gradu Grad. V prilogi Središča za obiskovalce gradu Grad in KP Goričko je izdelana statistika obiska gradu in ciljnih skupin. Strokovna vodenja so bila izvedena še za naslednje skupine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potepuhi (poslušalci Murskega vala po Prekmurju in Goričkem - brezplačno vodenje), • študenti gozdarstva iz tujine v angleščini s predstavitvijo parka, • vodenje in sprejem študijske skupine WWF-Dinaric park, • študenti geologije iz univerze v Ljubljani, • prostovoljci iz Italije, Sadeži družbe, • PANANET- vodenje mednarodne projektne skupine predstavitev dela v parku. <p>Skupno št. prodanih vstopnic je bilo nekaj manjše od načrtovanega, št. vseh obiskovalcev pa v okvirih pričakovanj (rahel trend upadanja).</p>					
18.1.c.	Promocijske aktivnosti središča za obiskovalce (velikonočne delavnice, maratoni, pohodi, jesenski bazar)	<p>Št. aktivnosti (6); pisno poročilo (1); Izvedeni so bili naslednji dogodki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • velikonočne delavnice, • trideželni pohod, • otvoritve 7 razstav, • Majska pesem, • organizacija 5 koncertov, • podelitev priznanj, prejemnikov pravice do uporabe KBZ, • otvoritvena matineja mojstrskih tečajev petja-ISA, • trideželni maraton, • Dnevi evropske kulturne dediščine (dan odprtih vrat gradu in otvoritev razstave Društva arhitektov Pomurja), • jesenski bazar in mikološko srečanje (letaki, objava na spletu), • Andrejev sejem, • predstavitev diplomske naloge zemljiško gospostvo Gornja Lendava v zgodnjem novem veku in do leta 	465	527	2500	1966 3,1	Sedež JZKPG

		1862. <i>Organizirano je bilo tudi srečanje z rokodelci (predstavitve infokartice). Predstavniki zavoda so se udeležili še dogodka nordijske hoje s pomurskimi poslanci (poročilo je na spletnih straneh), 7. velikonočnih delavnic, 3-deželnega pohoda ob dnevu Zemlje. Izmed promocijskih gradiv je bil pripravljen scenarij za snemanje filma o Veliki Krki (tudi ogled terena), za 3D kolesarski maraton in brevet pa je bila skupaj z drugimi partnerji pripravljena trasa in izdani letaki. Zavod se je angažiral tudi pri zasnovi ideje, pripravi vsebine ter oblikovanju partnerske mreže v projektu POLIARTES.</i>					
18.1.d.	Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	Program (1); št. vodenj (10); pisno poročilo (1); <i>Izvedenih je bilo 5 tehniških dni (OŠ Turnišče, Bakovci, Grosuplje, Gornji Senik in OŠ II Murska Sobota). Predstave Zmaj kač in njegova krona je bila izvedena za OŠ Negova, Sv. Jurij ob Ščavnici in OŠ II Murska Sobota. Doživljajsko vodenje pa je bilo organizirano za 2 osnovni šoli (MS III in Sv. Jurij ob Ščavnici). Vsebine doživljajskega vodenja so bile tudi zajete v predavanju študentom Biotehniške fakultete, Univerze v MB na temo Krajinska ekologija. Posebni program doživljajskega vodenja pa ni bil izdelan, ker je sodelavka, zadolžena za to aktivnost, bila celo leto odsotna zaradi dolgotrajne bolniške.</i>	220	76	500	51 0,5	Sedež JZKPG
18.1.e.	Sodelovati z občinami pri organiziranju mreže informacijskih točk in informatorjev za podajanje informacij o parku.	Št. kontaktov z občinami (11); pisno poročilo (1)/ <i>Informiranje o dogodkih v KPG je potekalo preko objav v več občinskih glasilih: Občine Grad, Hodoš, Gornji Petrovci.... Izdelano je bilo vabilo za srečanje z informatorji, prestavniki zavoda so se tega srečanja tudi udeležili. Organiziran je bil sestanek z Občino Grad zaradi</i>	110	106		1,0	Območje KPG

		organizacije koncerta ISA. Deloma v realizacijo tega cilja sodi tudi sodelovanje z RTV SLO zaradi snemanja oddaje Vodni krog Velika Krka in povabila občinam (G. Petrovci, Šalovci, Hodoš), da bi to snemanje podprli tudi s svojimi sredstvi. Sodelovanje je potekalo tudi z Razvojnim zavodom Občine Puconci v zvezi s prijavo na razpis Helisovege sklada (obnova izvira Mrzlek).					
18.1.f.	Izvedba razstav s področja kulture ter razstav s področja narave (fotonatečaj, navezava na projekt Greenbelt).	Št. razstav (6); pisno poročilo (1); Odprtih je bilo 7 novih razstav: <ul style="list-style-type: none"> • Purač-Šbull (oblikovanje makete kataloga, lektoriranje, iskanje sredstev za tisk kataloga, popravki, postavljanje razstave, moderacija na otvoritvi, objava v medijih, • ČRNO (v sodelovanju z Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov: podstavki za skulpture, obveščanje na spletu, priprava letaka, oglas), • Mandalične (A. Konec), • fotonatečaj Človek in narava – sodelujeva? (poročilo), • Evropska Zelena vez (zbiranje gradiva in postavitev), • G-Fest (priprava plakata, prošnje za donacije, tisk) • S pouti na Goričko (N. Beer: koordinacija, oblikovanje vabila in plakata, pošiljanje vabil, obveščanje), • Izkušnja dediščine- Pomurje nekoč in danes – izvedeno v okviru DEKD (priprava razstave v sodelovanju z DAP, organizacija otvoritve, članek na spletu). 	265	268	1000	600 1,1	Sedež JZKPG
18.1.g.	Vzdrževati in dopolniti obstoječe tematske učne poti, ki nudijo možnosti za izobraževanje različnih ciljnih skupin.	Načrt ureditve (1); pisno poročilo (1) Izvedeno je bilo oblikovanje zasnove in vsebine tabel za učno pot ob Ledavskem jezeru (pripravljena zasnova 3 od 5. tabel)	15	47	11783*	2000* 1,0	Območje KPG, Ledav. j., Hodoš, Budinci, Petrovci

18.2.	Naloga: Vključevanje izobraževalnih vsebin v ponudbo informacijskega središča.						
18.2.a.	Pripraviti načrt uvajanja in upravljanja novih izobraževalnih vsebin v informacijskem središču (središči Kukavica in Upkač).	Izdelan načrt upravljanja (1); <i>Objavljen je bil razpis za izvajalca projektantskih del, po izboru projektanta pa je bil na skupnih srečanjih pripravljen celovit koncept predstavitve vsebin in načinov prikazov.</i>	65	32		1,0	Sedež JZKPG
18.2.b.	Sodelovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami v regiji in iskanje možnosti za realizacijo skupnih interesov.	Št. kontaktov (10); pisno poročilo (1); Na področju realizacije tega cilja je bilo storjeno: <ul style="list-style-type: none"> • sodelovanje s centrom DUO in Marianum v Veržeju (priprava etnološke razstave ob Veliki noči), • redno obveščanje uprav v Naravnih parkih Slovenije, • predavanje študentom geografije, • sodelovanje v programskem svetu UŠF (zapisnik, poslovnik, dogovor), • udeležba na programskem svetu Mura-Zdravje in razvoj (priprava smernica za razvoj v novi finančni perspektivi), • obisk Zadruge Pomelaj - predavanje D. Pavšiča, • sestanek z dr. Vratušo – (priprava konference v jeseni 2013 na gradu), • sodelovanje z dr. Z. M. Grudnik, (ERICo: »Vrednotenje potencialnega vpliva kmetijstva na kemijsko in ekološko stanje voda v Pomurju s predlogi stroškovno učinkovitih ukrepov za njegovo preprečevanje«, objavljeno na spletu), • otvoritev 4. razstave pirhov in možnarjev slovenskih pokrajin v Veržeju, • predavanje in udeležba na 4. Vanekovih ekoloških večerih: Kozjanski in Gorički park - primeri dobre prakse (oglaševanje in vabila, članek), • prisotnost na prireditvi 	120	91		1,0	Sedež JZKPG

		<p>ob proslavi na Vrta spominov in tovarištva, saditev breze iz Bele krajine,</p> <ul style="list-style-type: none"> sodelovanje z Naturschutzinstitutom - študije Kučnica (sestanke na UŠF), obisk peletarne sena v Halbenrainu. 					
18.2.c.	Vzdrževanje mreže vodnikov v naravi in krajini za območje KPG.	<p>Letno srečanje (1); osebna srečanja (6); pisno poročilo (1); Za območje KPG ni posebej vzpostavljene mreže vodnikov v naravi in krajini. Formalno se izobraževanje vodnikov še ni moglo izvesti (odsotno koordinatorja zaradi bolniške, pomanjkanje sredstev, še ne povsem dorečena pravila). Potekala pa je komunikacija s CPI za vzpostavitev NPK vodnika v ZO.</p>	50	51	150	0,5	Sedež JZKPG
18.3.	Naloga: Sodelovanje s partnerskimi organizacijami na področju varstva narave.						
18.3.a.	V sodelovanju s parkoma Raab in Örség izvesti mednarodni posvet o upravljanju zavarovanih območij.	<p>izvedba posveta (1); pisno poročilo (1); Cilj ni bil realiziran, ker je na več formalnih in neformalnih srečanjih bilo izpostavljeno, da so modeli upravljanja in cilji varstva v vseh treh parkih dokaj različni: v parku Raab varstvo narave ni prioriteta, ampak razvoj turizma. Aktivnosti sodelovanja se zato usmerjajo bolj na konkretne teme (turizem, šole, sejmi, publikacije, skupni dogodki). Upravljanje parkov, kot je trideželni, je tema sodelovanja zavoda z ICPE.</p>	15	0		0,0	Območje 3-parka
18.3.b.	Sodelovati z vladnimi in NVO s področja vodenja obiskovalcev, varstva narave in raziskovanja pri načrtovanju in izvedbi različnih aktivnosti: <ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri prireditvah, srečanje parkov za Dan parkov. 	<p>Št. srečanj (10); št. izobraževalnih aktivnosti (3); pisno poročilo (1); Za realizacijo tega cilja je bilo izvedeno naslednje:</p> <ul style="list-style-type: none"> priprava scenarija in finančnega okvirja za Dan parkov, kjer je KPG bil gostitelj, udeležili pa so se ga predstavniki vseh slovenskih parkov (posvet z ministrom in ostalimi visokimi predstavniki ministrstva), komunikacija s sekretarjem EU za okolje, dr. J. Potočnikom 	100	156	2200	2200 1,0	Območje KPG

		<p>za udeležbo na panevropskem srečanju Greenbelt,</p> <ul style="list-style-type: none"> • dogovarjanje z WWF za obisk predstavnikov parkov 2012 v KPG (L. Kebe), • udeležba na Panevropskem srečanju iniciative Evropske Zelene vezi (European Green Belt, Makedonija) • srečanje s kolesarji, udeleženci breveta na Goričkem, • sodelovanja na popisih z DOPPS, • sodelovanje z SDPVN (poročilo). 					
Sklop: KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI, INTERPRETACIJA NARAVE IN KRAJINE			4445	3660	6350	4817	

Sklop: OZAVEŠČANJE IN IZOBRAŽEVANJE MLADIH

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizacija 2012 (ure)	Program.m aterial. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
19.	Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine						
19.1.	Naloga: Sodelovanje z OŠ na območju parka v mreži šol						
19.1.a.	Ohranjati sodelovanje z najmanj 7 OŠ in vključiti učitelje v redne izobraževalne aktivnosti JZ KPG. Priprava programa Mladi skrbnik narave.	<p>program Mladi skrbnik narave (1); št. vključenih učiteljev (7);</p> <p>V ta namen je bilo izvedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sestanek na OŠ 1 MS z ravnateljico na temo organizacije naravoslov. tabora na Goričkem, • ogled Mladinskega doma na Hodošu, • ogled terena z ravnateljico OŠ MS I na temo organizacije naravoslovnega tabora za nadarjene na Goričkem, • sestanek z ravnateljico OŠ Bakovci: tema je bil tabor za nadarjene na Gradu (priprava programa), • koordinacija programa 	40	168		0,7	Območje KPG

		<p>obiska nadarjenih učencev OŠ Bakovci na gradu,</p> <ul style="list-style-type: none"> • program obiska za nadarjene OŠ 2 iz M. Sobote, • organizacija obiska nadarjenih učencev OŠ MS II, • organizacija predstavitve eksperimentov na gradu, • obisk učencev iz Poljske, • srečanje ravnateljev OŠ Pomurja na OŠ Grad, vabilo osnovnim šolam na delavnice v okviru projekta AC1 (Senožet), vabilo na Mikološko srečanje. <p>Posebej vzpostavljene mreže parkovnih šol še ni: razlog deloma tudi v slabi odzivnosti s strani šol, pomanjkanju namenskih sredstev in dolgotrajni odsotnosti uslužbenke zavoda, kot koordinatorke aktivnosti: slednje je tudi razlog še nedokončanega programa Mladi skrbnik narave.</p>					
19.1.b.	Gostovanje potujočih razstav s posebnim ciljem animacije mladih (domače obrti v okviru projekta AC in Sosed k sosеду)	<p>Št. razstav (2); št. obiskovalcev razstav (1000); pisno poročilo (1); Pod tem ukrepom je bilo izvedeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Selitev potujoče razstave Dediščina za poklice prihodnosti (to je v okviru AC1) najprej na Biotehniško šolo Rakičan (januar), nato na Srednjo zdravstveno šolo (marec), zatem na OŠ MS I in v aprilu na STPŠ: to je vedno spremljalo pospravljanje in postavljanje razstave, (objava članka na spletu);</i> • <i>priprava 5. potujoče razstave Sosed k sosеду in selitev na OŠ Grad (februar, oblikovanje in tisk).</i> 	93	68		1,0	Območje KPG in obrobje
19.1.c.	Mentorstvo ali somentorstvo pri izdelavi raziskovalnih, seminarских ali diplomskih nalog.	<p>Št. mentorstev (2), pisno poročilo (1); <i>Mentorstva so bila opravljena v naslednjih primerih:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>somentorstvo pri raziskovalni nalogi učencu z OŠ MS I,</i> • <i>somentorstvo pri</i> 	55	93		2,0	Območje KPG

		<p><i>bolonjski diplomanti študenta, Biotehnična fakulteta Ljubljana, oddelek za agronomijo, smer hortikultura</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sodelovanje pri pripravi diplome, Pedagoška fakulteta Ljubljana (kem.-biol.)</i> • <i>mentorstvo pri obvezni šolski praksi trem dijakom STPŠ (vključeno v poročilo v Prilogi),</i> • <i>sodelovanje pri šolskem projektu Turizmu pomaga lastna glava (OŠ Kuzma, OŠ Bogojina),</i> • <i>sodelovanje pri diplomski nalogi s področja umetnostne zgodovine gradu - fotografiranje in posredovanje fotografij (diplomantka M. Sonjak),</i> • <i>obisk študentke iz programa vseživljenjsko učenje, I. Cukura iz prirodoslovnega muzeja v Rigi (program Grundtvig, september).</i> 					
19.1.d.	Organizirati izobraževalne aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali terenskega pouka za osnovne in srednje šole (naravoslovni, tehnični dnevi; navezava na projekt Upkač).	<p>Št. predavanj (6); št. delavnic (5); št. naravoslovnih dni (10); pisno poročilo (1) <i>Aktivnosti, ki vključujejo realizacijo tega cilja so bili zlasti naravoslovni dnevi (5) in predavanja (4), med njimi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>predavanje za študente gozdarstva iz tujine,</i> • <i>organizacija obiska nadarjenih učencev OŠ MS II,</i> • <i>organizacija predstavitev eksperimentov na gradu,</i> • <i>obisk učencev iz Poljske,</i> • <i>predstavitev dela v parku učiteljem OŠ MS I na zaključni konferenci na Hodošu.</i> <p><i>Ti cilji niso bili v popolnosti doseženi, ker je uslužbenka zavoda, ki koordinira in izvaja del teh nalog, bila na dolgotrajni bolniški odsotnosti. Poleg tega se opaža zmanjšan interes OŠ za prihod na grad zaradi izvedbe naravoslovnega dne.</i></p>	225	118		0,5	Območje KPG

19.1.e.	Pripraviti gradiva z naravovarstvenimi vsebinami za rabo v različnih stopnjah izobraževanja.	Pripravljen komplet gradiv (1); <i>Priprava gradiv je bila izvedena v celoti po zastavljeni vsebini in količini – dopolnjen in popravljen je bil komplet gradiv (učni listi).</i>	20	33		1,0	Sedež JZKPG
Skupaj sklop OZAVEŠČANJE MLADIH			433	480	0	0	
Skupaj IZOBRAŽEVANJE IN PROMOCIJA			4876	4140	6350	4817	

PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU

Sklop: BLAGOVNA ZNAMKA IN PROMOCIJA KPG

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizac 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	Območje izvajanja aktivnosti
20.	Cilj: JZ KPG prevzame pobudo pri povezovanju ponudnikov naravi prijaznih storitev in izdelkov v enotno mrežo, s čimer se povečuje prepoznavnost KPG.						
20.1.	Naloga: Podeljevanje pravice do uporabe KBZ.						
20.1.a	Spodbujati prebivalce parka k sodelovanju pri oblikovanju in izdelavi proizvodov ter vključitvi v KBZ.	Št. srečanj (10); št. prejetih vlog (20); pisno poročilo (1); Za namene realizacije tega cilja je bilo izvedeno: <ul style="list-style-type: none"> dopolnitve posameznih vlog za pridobitev pravice do uporabe KBZ, pet delovnih srečanj s strokovnimi komisijami, dopolnitev Pravilnika o KBZ na Uradu za intelektualno lastnino RS Slovenije, priprava sklepov vsem vlagateljem. podelitev priznanj 57 prejemnikom pravice do uporabe KBZ (12 vlog je bilo zadržanih) do njihove dopolnitve, iskanje možnosti prodaje živil in izdelkov KBZ na trgu (predstavitev samopostrežne trgovine Turopolje Mercator M. Sobota). 	280	385		1,0	Območje KPG
20.2.	Naloga: Priprava in izdajanje gradiv za promocijo KBZ in naravne in kulturne dediščine KPG.						

20.2.a	<p>Pripraviti in izdati različna pisna gradiva ter druge materialne izdelke v podporo promocije KBZ in KPG (prehranski vodnik, vodnik po kulturni dediščini, vodnik po habitatnih tipih, zloženka za rokodelce).</p> <p>Koordinirati nadaljnje delo komisij KBZ.</p>	<p>Sestanki s komisijami (6); pisno poročilo (1); prehranski vodnik (1); vodnik po kulturni dediščini (1); zloženka za rokodelce (1); vodnik po habitatnih tipih (1)/</p> <p><i>Aktivnosti, ki so bile posvečene doseganju zastavljenega cilja, so bile:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • priprava priznanj upravičencem do uporabe KBZ, • priprava materialnih izdelkov (zastavice, nalepke in obešanke) in kulturnega programa ob podelitvi, • izdaja Prehranskega vodnika po Goričkem in Porabju, • sestanek komisije za kakovost izdelkov, • priprava infokartic za ponudnike rokodelcev, • objava poročila na spletu, • koordinacija stojnice naravnih parkov na sejmu AGRA, • pisanje uvodnika za Atlas metuljev. 	495	367	2000	1603 1,0	Območje KPG
20.2.b	<p>Ponatis prospektov o KPG (Imago mapa, grad, KPG)</p>	<p>Št. map (500); št. zloženek o gradu (3000); št. zloženek o KPG (3000);</p> <p><i>Ponatis pisnih gradiv je bil v celoti izveden skladno z načrtovanim obsegom in vsebino – gre predvsem za zloženke o gradu in parku v več jezikih.</i></p>	110	52	3000	2337 1,0	Sedež JZKPG
20.2.c	<p>Izvajati aktivnosti za promocijo KPG na sejmih (TIP-LJ, AGRA, Diši po Prekmurju, Kozjansko jabolko)</p>	<p>Št. udeležb na sejmih (3); pisno poročilo (1); Zavod se je udeležil naslednjih tovrstnih dogodkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sejma TIP v Ljubljani, • sejma AGRA (sestanek za pripravo stojnice, oblikovanje programa, oglaševanje, članek o dogajanju) v okviru katerega je bil tudi mednarodni posvet, kot del aktivnosti projekta KVH na temo Narava v 	183	223	800	789 1,0	Ljubljana Gornja Radgona, Podsreda, Prekmurje

		<p><i>kmetijskem prostoru (moderiranje in izvedba),</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sejma Kozjansko jabolko v Kozjanskem parku v sodelovanju z rokodelci,</i> • <i>božično-novoletnega sejma v MS (animacija lastnikov KBZ).</i> 					
20.2.d	Mednarodno ocenjevanje vin 3-deželnega parka in okolice: organizacija zbiranja vzorcev, tisk priznanj in podelitev priznanj.	<p>Izvedba prireditve (1); št. vzorcev (30); pisno poročilo (1); <i>Dogodek 3-deželnega ocenjevanja vin je vseboval naslednje aktivnosti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>uvodni dogovori z vinogradniki Gradiščanske in Štajerske,</i> • <i>prevod besedila za zbornik,</i> • <i>sestaneke na KGZ glede vključevanja in sodelovanja na dogodku,</i> • <i>usklajevanje prireditve z G-FEST-om,</i> • <i>organizacijski sestanek na gradu,</i> • <i>obisk na Občini Grad s prošnjo za izposojlo prireditvenega šotora v času Grajskega festivala,</i> • <i>sestaneke z glavnim organizatorjem in prevzem opreme za ocenjevanje,</i> • <i>srečanje s komisijo,</i> • <i>oblikovanje priznanj in</i> • <i>izvedba zaključnega dogodka s podelitvijo diplom.</i> 	78	26	200	111 1,0	Sedež JZKPG
Skupaj sklop BLAGOVNA ZNAMKA			1146	1053	6000	4840	

Sklop: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH

	Aktivnost/naloga	Kazalnik / komentar realizacije	Plan 2012 (ure)	Realizacija 2012 (ure)	Program. material. stroški (€) 2012	Indeks realizacije kazalnika / indeks realizacije ur in stroškov	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.	Pripraviti in izvesti poljudna predavanja o naravi prijaznemu gospodarjenju za nekmečko prebivalstvo.	št. predavanj (2); <i>Posebej organiziranega predavanja v učilnici ni bilo, bilo pa je izvedeno izobraževanje manjši skupini na terenu – v navezavi na razlikovanje med značilnostmi in pomenom gospodarjenja s travniškimi sadovnjaki v primerjavi z intenzivnimi (povezava na projekt Upkač, Budinci).</i>	10	6		0,3	Sedež JZKPG
21.2.	Naloga: Izvajanje pridobljenih projektov						
Pojasnilo: ure redno zaposlenih, ki sodelujejo v projektih, so navedene v izvajanju nalog zgoraj. V nadaljevanju so navedene delovne ure zaposlenih v projektih in ure redno zaposlenih potrebne pri administraciji projektnih aktivnosti, npr. sestanki projektnih partnerjev, poročanje, revizije ipd. Indikatorji realizacije projektnih aktivnosti so postavljeni s samimi projektom, zato je njihovo doseganje ali odstopanje predmet vrednotenja nadzornega organa, ki pregleda poročilo o izvajanju projektov. Tako ti indikatorji, ko gre za projekte, niso posebej opredeljeni v tem poročilu.							
21.2.a	Projekt Krajina v Harmoniji – SLO-HU		0				Območje KPG
	Animacija potencialnih rejcev drobnice	<i>Opravljeni so bila 3 srečanja s potencialnimi in obstoječimi rejci, udeležba na majskem občnem zboru Pomurskih rejcev drobnice v Murski Soboti in vsaj 3x posvetovanje s kmetijsko svetovalno službo. Dodatne aktivnosti povezane z animacijo so bile opravljene v okviru kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni.</i>	235	106			Območje KPG
	Iskanje primernih površin za rejo drobnice	<i>Z nekaterimi že obstoječimi rejci drobnice smo preverili možnosti pridobitve dodatnih površin za rejo: k.o. Kančevci (V. Šeruga), k.o. Motovilci. Ostalih površin nismo preverjali, ker je zainteresiranost obstoječih ali novih rejcev drobnice, kljub obisku 68 kmetov v letu 2012 in že prej izvedenim aktivnostim, zelo nizka.</i>	125	30			Območje KPG
	Sodelovanje s CKFF pri kartiranju	<i>Pripravljena je bila ArcGis baza travnikov za kartiranje mravljišč.</i>	30	25			Območje KPG
	Obisk kmetovalcev po kartiranju	<i>Obiskali smo 68 kmetov oz. lastnikov travnikov in izvedli historične analize rabe travnikov.</i>	190	166			Območje KPG
	Soorganizacija košnje v Selu	<i>Projekta KVH je bil predstavljen na posebni stojnici.</i>	45	27			Selo

	Komunikacija z drugimi partnerji	<i>Dnevna komunikacija preko e-pošte predvsem z vodilnim partnerjem Narodnim parkom Örség v zvezi s pripravo namizne igre Senožet, 3 vodnikov, zemljevida, priprave projektnih poročil, prošernj za potovanje izven projektnega območja, premestitev sredstev, itd.</i>	200	113			Sedež JZKPG
	Izvedba kmetijskega foruma	<i>Aktivno smo sodelovali pri izvedbi 5. Kmetijskega foruma v Selu (v okviru tekmovanja z ročno koso) z 10 udeleženci.</i>	20	4			Območje KPG
	Priprava in sodelovanje pri Evropski noči nočnih metuljev (EMN) 2012	<i>V tem letu se koordinator projekta KVH zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti EMN</i>	10	0			Občina Hodoš
	Agra 2012	<i>Na tej aktivnosti je bilo izvedeno:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sestaneke z upravo sejma v Gornji Radgoni, predstavitev projekta in naravi prijaznejših načinov košnje s pomočjo priročnika na stojnici,</i> • <i>pogovori s kmeti in potencialnimi rejci drobnice,</i> • <i>priprava in izvedba mednarodnega posveta z naslovom Narava v kmetijskem prostoru.</i> 	80	70			G. Radgona
	Izbor Naj travnika 2012	<i>Izvedli smo obiske in popise travnikov pri 8 lastnikih v juniju in septembru ter izvedli podelitev priznanj in nagrad lastnikom najlepših travnikov v Gerlincih na prireditvi Naj domačija (september).</i>	100	56			Območje KPG
	Monitoring travnikov	<i>Pregledanih je bilo cca. 25 ha travnikov v lasti ali najemu JZ KPG.</i>	60	24			Območje KPG
	Komuniciranje z javnostmi	<i>Pod to aktivnost sodi:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sodelovanje pri snemanju dokumentarnega filma,</i> • <i>priprava za objavo 3 člankov v občinskih glasilih, 2 v lokalnem časopisu ter 3 na spletni</i> 	45	180			Sedež JZKPG

		<p>strani projekta,</p> <ul style="list-style-type: none"> • priprava in izdaja namizne igrice Senožet, • priprava vsebine za plakate o naravi prijazni košnji, • postavitve 6 informativnih tabel o naravi prijaznejši košnji pticam, metuljem in zavarovanim vrstam rastlin, • dostava namizne igrice Senožet na vse osnovne šole v Krajinškem parku Goričko, • organizacija in izvedba zaključne konference v Monoštru in • izvedba strokovnega izleta v Ōrség, na Goričkem in v Natura 2000 območju ob Muri 					
	Priprava projektnih poročil	<i>Pravočasno pripravljeno in dokončano je bilo 5. in 6. projektno poročilo.</i>	110	71			Sedež JZKPG
	Administracija	<i>V to sodi priprava dokumentov za premestitev denarnih sredstev, priprava 47 poročil o službenih potovanjih, pregled besedila in priprava popravkov za vodnika o habitatnih tipih in metuljih ter za atlas metuljev, koordinacija pregleda besedila s strani prevajalcev, zbiranje podatkov na terenu (pregled naravnih vrednot za zemljevid Goričko-Raab-Porabje-Ōrség), priprava ostalih podatkov za zemljevid (prenočišča, gostilne s hrano, lokacije redkejših rastlin, lokacije metuljev), priprava 79 poročil o službenih potovanjih, srečanja s projektnimi partnerji.</i>	490	480			Sedež JZKPG
	Zaključek projekta 31.10.2012	<i>S strani vodilnega partnerja je bil projekt podaljšan do 15.1.2013, potrebno bo izdelati še 7. poročilo.</i>					
21.2.b.	Projekt Sosed k sosеду		0				
	Administracija projekta	<i>Izvedene so bile priprave na filmski festival, priprava poročil o službenih potovanjih, priprava prehranskega vodnika in vodnika po kulturni dediščini Goričkega in Porabja ter izveden fotonatečaj.</i>	110	125			Sedež JZKPG

	Priprava Prehranskega vodnika Goričkega in Porabja	<i>Ta aktivnost je zahtevala urejanje vsebine in materialov, koordinacijo avtorskih del in oblikovanje tiskovine ter sestanke s projektnimi partnerji.</i>	100	50			Sedež JZKPG
	Priprava žepnega vodnika po kulturni dediščini Goričkega in Porabja	<i>Šlo je za urejanje vsebine in pripravo materialov za vodnik, koordinacijo pri oblikovanju tiskovine, urejanje grafičnega dela, izbor fotografij ter urejanje digitalnih podatkov pri prikazu zemljevida na spletu.</i>	100	50			Sedež JZKPG
	Priprava in izvedba 3 dnevnega filmskega festivala	<i>Aktivnost je vključevala:</i> <ul style="list-style-type: none"> • pripravo vsebinskega dela oz. scenarija, • usklajevanje dolžnosti med vsemi akterji, • iskanje sponzorjev, • sodelovanje z mediji, • pripravo materialov, • ogled dobre prakse v Beogradu, • sestanek s predstavniki festivala naravoslovnega filma Green Screen, • pripravo vilinskega parka v grajskem parku, • natis plakatov in letakov, • sprejem gostov, • pripravo ekološke tržnice, • izvedbo tiskovne konference v Murski Soboti). 	648	544			Sedež JZKPG
	Zaključek projekta 30.6.2012	<i>V to sodijo: urejanje zapisnikov, priprava poročil, koordinacija dela s projektnimi partnerji in zunanjimi izvajalci, sodelavci, tisk dveh publikacij in revizijo projekta.</i>					
21.2.c.	Projekt AC-Rokodelska akademija - čezmejno sodelovanje SLO-HU						
	Organizacija in spremljanje projekta, usposabljanja pri obrteh, evalvacija, administracija	<i>Na tem področju izvajanja projekta je bilo storjeno:</i> <ul style="list-style-type: none"> • vzdrževanje in dopolnjevanje interaktivnega zemljevida rokodelcev, • priprava prispevka za projektno glasilo in lokalna glasila, • koordinacija med projektnimi partnerji in rokodelci ter 	400	241			Sedež JZKPG

		<ul style="list-style-type: none"> sodelovanje pri pripravi nacionalne poklicne kvalifikacije. 				
	Izvedba rokodelskih delavnic za različne ciljne skupine	<i>Izvedeni sta bili dve lončarski delavnici s skupaj 60 udeleženci.</i>	80	50		Sedež JZKPG
	Organizacija potujoče razstave na 17 lokacijah	<i>Izvedena je bila organizacija in koordinacija potujoče razstave rokodelskih poklicev na različnih lokacijah.</i>	25	5		Pomurje
	Priprava promocijskih letakov za rokodelce	<i>V okviru tega je bila opravljena koordinacija priprave za tisk letakov rokodelcev ter prevzem letakov. Ob tem je bila izvedena še priprava krajših učnih programov usposabljanja za rokodelce, srečanje v Veržeju.</i>	50	20		Sedež JZKPG
	Zaključek projekta 30.6. 2012	<i>Udeležili smo se mednarodne zaključne konference ter izvedli priprave na nadaljevanje projekta.</i>				
21.2.d.	Projekt AC 2 - Rokodelska akademija - čezmejno sodelovanje SLO-HU					
	Administracija projekta	<i>Pripravljeni in urejeni so bili vsi potrebni dokumenti, pripravljeno je bilo poročilo o službenih potovanjih, izvedena je bila koordinacija in pomoč pri realizaciji delavnice. Poleg tega je to delo vključevalo še koordinacijo rokodelcev in pripravo kontaktnih informacij rokodelcev na celotnem projektne območju (izvedba ankete). Izdelala se je tudi zasnova novih turističnih paketov.</i>	998	651		Sedež JZKPG
	Investicija (javna naročila)	<i>V to je bilo zajeta priprava in izvedba javnega naročila za tehnični del (računalnik, programska oprema CorelDRAW), katerega bo uporabljal koordinator projekta.</i>	200	93		Sedež JZKPG
	Zaposlitev v projektu 1.7.- 31.12. 2012	<p><i>Tu je šlo predvsem za:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>primopredajo nalogov,</i> <i>seznanjanje z vsebino projekta in njenih nalog,</i> <i>urejanje projektne dokumentacijo in delovnega okolja,</i> <i>spoznavanje projektne</i> 				

		<p>partnerjev,</p> <ul style="list-style-type: none"> • udeležba na ETNO delavnici v MS, • udeležbo na sejmu rokodelske delavnice v Budimpešti, • pripravo člankov, • udeležbo na sejmu AGRA in izvedbo anketnega vprašalnika rokodelcev, • udeležbo na »Trezinem in Mikloševem senju«, • medprojektno sodelovanje pri Family activity ter • pripravo prispevka za projektno glasilo. 					
21.2.e.	Projekt GreenNet		0				
	Administracija projekta	Izdelano je bilo 2. in 3. vmesno poročilo ter dopolnitve 2. vmesnega poročila, izvedeno srečanje nadzornega odbora ter opravljeno delo v delovnih skupinah (Gorica).	190	269			Sedež JZKPG
	Strokovno delo v projektu - strokovne podlage za povodje Kučnice - renaturacija - razstava Greenbelt	Izvedena je bila delavnica doživljanje krajine ECOVAST, priprava na konferenco na Dunaju, predstavitev projekta ter ogled središčnega in pilotnega območja.	200	157			Sedež JZKPG, Kučnica
	Projektna zaposlitev 1.11.-31.12.2012						
21.2.f.	Projekt UPKAČ		0				
	Administracija	Priprava in pisanje vmesnih poročil o projektu, priprava in pisanje ostalih administrativnih zadev	450	454			Sedež JZKPG

	Postavitev matičnega ter kolekcijskega sadovnjaka, dosajevanje dreves, renaturacija sadovnjakov	<i>Dosadili smo več kot 200 dreves tradicionalnih sort jablan in hrušk po celotnem območju Krajinskega parka Goričko, vzpostavili smo kolekcijski sadovnjak na lokaciji Kančevci. V njem smo posadili 51 različnih tradicionalnih sort jablan ter 5 sort hrušk. vzpostavili smo matični sadovnjak na lokaciji Budinci. V njem smo posadili 60 dreves jablan (20 različnih tradicionalnih sort, najbolj znanih za Goričko).</i>	650	332			Območje KPG
	Delavnice na temo sadjarstvo	<i>V sodelovanju s Sadjarskim društvom Pomurja ter svetovalno službo KGZ MS smo pripravili delavnico prikaza zimske rezi sadnega drevja. Delavnice se je udeležilo okrog 50 ljudi.</i>	250	201			Območje KPG
	Sodelovanje pri investiciji: projektna pisarna z razstavnim delom	<i>Podjetje Ravenka d.o.o. je bilo na javnem razpisu izbrano za obnovo prostorov, med drugim za prostor pisarne z razstavnim delom. Gradbena dela so zajemala gradbeno – obrtniška dela ter elektro inštalacijska dela.</i>	320	345			Sedež JZKPG
	Medijsko spremljanje dogodkov	<i>V okviru projekta je poudarjeno medijsko aktivno spremljanje dogodkov. Tako smo opravili dve novinarski konferenci, imeli več člankov o poteku projekta, imel sem nastop v studiu o aktivnostih v projektu. Vzpostavili smo tudi internetno stran projekta.</i>	210	546			Sedež JZKPG
21.2.g.	Projekt Raba TV čezmejno sodelovanje SLO-HU - Mura Raba TV2						
	Koordinacija projekta: <ul style="list-style-type: none"> • zbiranje in urejanja gradiv, • prevodi, • predstavljanje 	<i>V tem obdobju je bilo aktivno sodelovanje predvsem na sooblikovanju študije za postavitev info točk na</i>	85	90			Sedež JZKPG

	<ul style="list-style-type: none"> vsebin deležnikov, predstavljanje projekta v javnosti 	<i>območju KPG in Porabja ter izvedeni terenski ogledi posameznih lokalitet.</i>					
Skupaj sklop SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI V PROJEKTIH			6816	5582	0	0	
Skupaj PODPORA LOKALNIM SKUPNOSTIM IN PODJETNIŠTVU			7962	6635	6000	4840	

povzetek	skupaj ure plan 2012	ure-realizacija 2012	skupaj stroški plan 2012	Stroški-Realizacija 2012
skupaj vsi sklopi in redna ter programska dela	30765	26513	22350	18076
* programski stroški, pokriti iz SKZG			97260*	60458*

KADROVSKO POROČILO 2012

Kadri in delo organov zavoda

Če velja za katero področje delovanja zavoda, da je bilo 2012 resnično nekaj izjemnega, potem to velja za področje kadrov. Skupno je bilo bolniških odsotnosti za več kot 3.000 efektivnih delovnih ur, skoraj v celoti pa so te ure rezultat odsotnosti dveh zaposlenih zaradi težjih zdravstvenih težav. Sklepanje nadomestnih zaposlitev ali pogodb z zunanjimi izvajalci po uveljavitvi ZUJF-a ni bilo več mogoče, zato je bilo potrebno določene naloge prerazporediti na ostale zaposlene, določene pa izpustiti. Je pa zavodu v tem obdobju uspelo dokončno urediti vprašanje sistemizacije vseh delovnih mest.

Zavod se je pri načrtovanju obsega aktivnosti moral omejiti tako na preostali razpoložljivi kader, kar bo veljalo tudi za vse prihodnje programe dela in pripravo novega osnutka načrta upravljanja, saj spremembe zakonodaje na področju zaposlovanja v kratkem ni mogoče pričakovati. To leto, kot tudi še nekaj naslednjih, noben izmed zaposlenih ni izpolnjeval izpolnjuje pogojev za upokožitev, niti predčasno.

Tudi zato so možnosti in priložnosti zaposlovanja mladih strokovnjakov preko projektov, ki so financirani iz neproračunskih virov, toliko pomembnejši, saj je z njimi moč vsaj deloma ublažiti kadrovske podhranjenosti. V manjšem obsegu je izpad kadrov zavod nadomeščal tudi z izvajanjem prakse za dijake in študente oz. diplomante, pri izvajanju ukrepov na terenu pa se je kot nepogrešljiva pomoč izkazal program javnih del. Zavod je v začetku leta preko študentskega servisa še uspel zagotoviti zunanjo pomoč za postavitve zaščitnih mrež za dvoživke, kar pa v novem programskem obdobju ne bo več mogoče.

Sistemizirana delovna mesta sicer v povprečju predvidevajo izobrazbeno stopnjo 6,3 (po predbolonjski klasifikaciji), dejanska pa je 7,0. Z nekaj več kot povprečno 1.000 evri neto plače se nadaljevanje visoke motiviranosti zaposlenih za nadaljevanje trenda nesorazmerno visokega deleža rezultatov glede na vloženo ne more več pričakovati kot nekaj samoumevnega. Z znižanjem mase za plače iz državnega proračuna se povečuje pritisk na delodajalca po iskanju rešitev zagotavljanja polne plače vseh zaposlenih. Dolgotrajne bolniške odsotnosti, ko poglobitveni del bremena pokriva stroškov dela prevzame ZZS, so po svoje omogočile, da se zavodu v tem letu ni bilo potrebno soočiti s vprašanjem odpuščanja. Kako bo glede tega v prihodnje, pa je zelo težko napovedati, vendar pa bo vodstvo zavoda poskušalo ohraniti sedanji nivo zaposlenih in njihove strukture (to ne velja za projektne zaposlitve).

Če se kot eden od možnih kriterij vzame povprečna ocena 4,3, ki so jo dobili zaposleni na podlagi ocenitve s strani svojih nadrejenih, potem tudi ta rezultat pokaže zelo visoko strokovnost in prizadevnost, ki zagotovo ni dobila svoje polne protivrednosti s prejetimi osebni dohodki.

Minulo leto je pomembno zaznamoval konec mandata sveta zavoda in postopki do konstituiranja novega. Zavod je bil odgovoren za izvedbo volitev predstavnika zaposlenih ter predstavnika civilne družbe, izdatno pa je pomagal tudi pri izvolitvi predstavnikov lokalnih skupnosti. Do konstitutive seje sicer do konca leta ni prišlo predvsem zaradi dolgotrajnejšega postopka imenovanja predstavnikov ustanovitelja. Za delovanje tako prejšnjega Sveta zavoda, kot še vedno aktualnega Strokovnega sveta pa velja ugotovitev, da je bilo to delo vseskozi tekoče, konstruktivno in glede na dane okoliščine optimalno.

Svet zavoda se je sestel na dveh rednih seji, in dveh dopisnih sejah. 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 integritete pa je bil narejen v zakonsko predpisanem roku. Večjih in posebej izstopajočih kršitev delovne discipline ni bilo.

Tabela 6 : 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 31.12.2012 (a+b)	1	2		7		1	11
a) Št. zaposlenih za določen čas						1	1
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 30. 12. 2012 (1+2)	1	2		10		1	14

Tabela 7: Realizacija načrta stroškov dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ 2012	Sredstva MKO 2012	Drugi viri sredstev 2012	Skupaj sredstva 2012	Dejavnost na trgu 2012	Delež MKO v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	242.915	171.269	64.426	235.695	7.220	70%
od tega dodatki za delo v posebnih pogojih						
b) regres za letni dopust	9.310	6.100	3.005	9.105	205	65%
c) povračila in	40.957	29.084	11.873	40.957	0	71%

nadomestila						
d) sredstva za delovno uspešnost						
e) sredstva za nadurno delo						
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)						
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	293.182	206.453	79.304	285.757	7.425	70%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	242.915	171.269	64.426	235.695	7.220	70%
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f)	50.267	35.184	14.878	50.062	205	70%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	44.679	31.629	12.040	43.669	1.010	70%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	337.861	238.082	91.344	329.426	8.435	70%
j) prispevki	39.764	27.799	11.080	38.879	885	70%
k) premije pokojninskega zavarovanja	4.915	3.830	960	4790	125	78%
struktura virov financiranja stroškov dela v %	100%	70%	27%	97%	3%	

Tabela 8: Realizacija zasedenosti delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2011	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2012	Realizirano število zasedenih DM na dan 31.12.2012
direktor	1	1	1	1
visoki naravovarstveni svetnik	2	2	2	2

naravovarstveni nadzornik III	1	1	1	1
poslovni sekretar VII/1	1	1	1	1
vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1
naravovarstveni sodelavec III	3	3	3	3
vodnik v zavarovanem območju v	3	2	1	1
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	15	14	14

IZVEDBA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2012

JZ Krajinski park Goričko se financira iz različnih virov. Osnovno financiranje predstavlja letna Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave, sklenjena z resornim ministrstvom za tekoče stroške in za investicije, ki predstavljajo največji del finančnih sredstev. Pogodba za leto 2012 je znašala 347.383 € za tekoče stroške (od tega za plače 260.445 € in 87.606 € za materialne stroške) in je bila realizirana v višini 94 %. Za investicijske namene je bilo porabljenih 2.000 € za nabavo dveh novih računalnikov.

Nadalje pridobivamo finančna sredstva tudi iz prijav na mednarodne projekte, ki so strogo namenska sredstva, vendar projektne aktivnosti dopolnjujejo izvajanje javne službe ohranjanja narave. V letu 2012 smo izvajali sedem projektov (6 projektov iz programa SI-HU in en projekt iz programa Srednja Evropa –cilj 3), ki predstavljajo precejšen finančni zalogaj – predfinanciranje in sofinanciranje treh projektov v višini 5% oz. 15%. V letu 2012 smo tako kot že v l. 2012 imeli dve zaposlitvi koordinatorjev projektov. Plača teh zaposlenih je upravičen strošek projekta.

V okviru projekta Sosed k sosеду, ki se je končal 30.06.2012, je v letu 2012, bilo izvedeno: 1 naravoslovni filmski festival, delavnice, izdaja dveh publikacij.

V okviru projekta Rokademija, ki se je končal 14.07.2012, smo pripravili potujočo razstavo in izdali publikacije.

V okviru projekta Rokademija 2 je bila realizirana zaposlitev koordinatorja projekta in nabava računalnika.

V okviru projekta Krajina v harmoniji, ki se je končal 31.10.2012, smo v letu 2012 končali s kartiranjem habitanih tipov in izdali dve publikaciji.

V okviru projekta GreenNet smo se udeležili srečanje projektnih partnerjev v Gorici in v Erfurtu ter dali izdelat prostorsko študijo konfliktov in interesov. Realizirana je bila tudi zaposlitev koordinatorja projekta.

V okviru projekta Upkač smo uredili matični sadovnjak, prenovili projektno pisarno z razstavnim delom, vzpostavili internetno stran projekta, nabavili sadjarske opremo in novi računalnik.

V letu 2012 smo uspešno prijaviili dva programa javnih del z nazivom »Ukrepi proti zaraščanju in degradiranosti kulturne krajine« in »Pomoč v muzejih, galerija in arhivih«. V programu je sodelovalo 6 oseb, dve osebi s sofinanciranjem iz sredstev MKO in 4 osebe za obdobje 6 mesecev ob sofinanciranju parkovnih občin.

Naš sofinancerski delež je bil 15% bruto plače in regres za letni dopust. Za sofinanciranje smo prosili parkovne občine, odzvalo se je sedem občin od skupno enajstih.

Sredstva iz javnih virov so tudi sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki smo jih prejeli v letu 2008. Njihova poraba je delno prenesena v leto 2013. Iz te postavke smo

realizirali 6.458 €. Sredstva so bila porabljena v skladu s planskimi postavkami, vendar zaradi objektivnih razlogov plan ni bil realiziran v celoti. Iz tega naslova smo postavili avtocestno tablo, prenovili informacijski center Kukavica in sofinancirali film o Veliki Krki. Zaradi neurejenih finančnih zadev upravičencev tudi v letu 2012 ni bila realizirana celotna postavka »sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti«.

Pri sredstvih iz drugih javnih virov so evidentirana sredstva v višini 1.550 €, ki smo jih dobili od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za namen ureditve razdelilne kuhinje. Sredstva so bila porabljena za pridobitev dokumentacije za ureditev kuhinje.

Lastna sredstva, ki predstavljajo prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu ter prodaje vstopnic, so realizirana nekoliko nižje od načrtovanega. Večji del lastnega tržnega prihodka še vedno predstavlja vstopnina na grad (63%), je pa za kar 9% višja v primerjavi z letom 2011 zaradi spremenjene cene vstopnine. Ta del prihodka predstavlja edini vir sofinanciranja projektnih obveznosti, zato je za nas velikega pomena.

Stroškovni del poslovanja predstavljajo stroški dela, materialni stroški in stroški za investicijske namene. Pri stroških plač je bila realizacija dosežena v višini 91%. Stroški plač so nižji zaradi daljše odsotnosti dveh zaposlenih (skupaj 22 mesecev). Pri porabi sredstev MKO za materialne stroške je dosežena 100 % realizacija.

Materialni stroški so razdeljeni na stroške materiala, storitev in druge stroške, ki se pokrivajo iz sredstev MKO, lastnih sredstev in iz projektnih sredstev. Pri materialnih stroških predstavljajo največji del stroški energije, ki so zaradi vzdrževanja dodatnih prostorov v drugem nadstropju in neugodnih vremenskih razmer za 13% 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). Večje odstopanje od načrtovanih je opaziti pri stroških storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti zaradi narave projektnih stroškov. Odstopanje se pojavi tudi pri postavki tekoče vzdrževanje opreme, saj je zaradi dotrajanih osnovnih sredstev potrebno več vzdrževanja za nemoteno delovanje le teh (plinska peč, kombi) in pri postavki vzdrževanje računalniške opreme zaradi popravil računalnikov, ki so posledica nihanja električne energije. Stroški tekočega vzdrževanja krajinskega parka so nižji, saj smo večino vzdrževalnih del opravili sami in je strošek izražen v stroških dela in v nabavi orodja. Stroški intelektualnih storitev so višji zaradi narave projektnih stroškov (posodobitev in vzpostavitev nove internetne strani). Tudi v letu 2012 smo še dodatno znižali stroške v zvezi delom, kar nam je posledica najema službenega avtomobila (poslovni najem). Odstopanje na postavki pristojbine in takse izvirajo iz plačane pristojbine v primeru pritožb na javno naročilo.

Pri porabi sredstev iz tržne dejavnosti v letu 2012 predstavlja kar 31 % sofinanciranje projektnih aktivnosti (3.501€ za plače in 13.265 € za storitve in material).

Pri materialnih stroških je potrebno poudariti, da smo jih v letu 2012 v višini 12.760 € pokrili iz administrativnih stroškov projektov, ki so se v letu 2012 končali.

Gledano celotno, do večjih odstopanj pri materialnih stroških ni prišlo.

Tabel 4: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
PORABA SREDSTEV 2012
SKUPNI PLAN

zap. št.	Vsebina postavk	realizacija 2012			plan 2012 sredstva pridobljena iz projektov			realizacija 2012 sredstva pridobljena iz projektov			plan 2012 iz drugih javnih virov			realizacija 2012 iz drugih javnih virov			skupaj 2011			skupaj 2012		
		plan 2012 sredstva MKO	realizacija 2012 sredstva MKO	indeks plan /realizacija	plan 2012 sredstva pridobljena iz projektov	realizacija 2012 sredstva pridobljena iz projektov	indeks plan /realizacija	plan 2012 iz drugih javnih virov	realizacija 2012 iz drugih javnih virov	indeks plan /realizacija	plan 2012 lastna sredstva	realizacija 2012 lastna sredstva	indeks plan /realizacija	skupaj plan 2011	skupaj realizacija 2012	indeks plan /realizacija	skupaj plan 2011	skupaj realizacija 2012	indeks plan /realizacija			
A.	Prihodki	350.051,00	327.688,00	94	356.394,00	327.915,00	92	139.800,00	93.616,00	67	61.580,00	57.142,00	93	907.825,00	806.361,00	89	907.825,00	806.361,00	89			
I.	Prihodki 2012	350.051,00	327.688,00	94	356.394,00	327.915,00	92	139.800,00	93.616,00	67	59.000,00	54.581,00	93	905.245,00	803.800,00	89	905.245,00	803.800,00	89			
1.	Prihodki MKO za tekočo porabo	348.051,00	325.688,00	94										348.051,00	325.688,00	94	348.051,00	325.688,00	94			
2.	Prihodki MKO za investicije	2.000,00	2.000,00	100										2.000,00	2.000,00	100	2.000,00	2.000,00	100			
3.	Prihodki od lastne dejavnosti										59.000,00	54.581,00	93	59.000,00	54.581,00	93	59.000,00	54.581,00	93			
4.	Prihodki iz SKZ							97.260,00	60.458,00	62				97.260,00	60.458,00	62	97.260,00	60.458,00	62			
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							37.740,00	28.477,00	75				37.740,00	28.477,00	75	37.740,00	28.477,00	75			
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe								1.560,00					0,00	1.560,00	0	0,00	1.560,00	0			
7.	Prihodki iz projektov				356.394,00	327.915,00	92	300,00	18,00					356.694,00	327.933,00	92	356.694,00	327.933,00	92			
8.	Prihodki od občin							4.500,00	3.103,00	69				4.500,00	3.103,00		4.500,00	3.103,00				
II.	Presežek prejšnjih let										2.580,00	2.561,00	99	2.580,00	2.561,00	99	2.580,00	2.561,00	99			
														0,00	0,00		0,00	0,00				
														0,00	0,00		0,00	0,00				
B.	Odhodki	350.051,00	327.688,00	94	356.394,00	327.084,00	92	139.800,00	92.042,00	66	61.580,00	56.399,00	92	907.825,00	803.213,00	88	907.825,00	803.213,00	88			
I.	Za tekoče poslovanje	348.051,00	325.688,00	94	307.611,00	280.929,00	91	42.540,00	31.584,00	74	59.000,00	53.838,00	91	757.202,00	692.039,00	91	757.202,00	692.039,00	91			
														0,00	0,00		0,00	0,00				
1.	Materialni stroški	87.606,00	87.606,00	100	248.785,00	221.170,00	89	300,00	0,00	0	49.627,00	45.403,00	91	386.318,00	354.179,00	92	386.318,00	354.179,00	92			
	a) za tekoče poslovanje	78.543,00	78.654,00	100	10.832,00	12.592,00	116	300,00			19.560,00	23.014,00	118	109.235,00	114.260,00	105	109.235,00	114.260,00	105			
	b) za program	9.063,00	8.952,00	99							13.287,00	9.124,00	69	22.350,00	18.076,00	81	22.350,00	18.076,00	81			
	c) za ostale stroške													0,00	0,00		0,00	0,00				
	d) za projekte				237.953,00	208.578,00	88				16.780,00	13.265,00	79	254.733,00	221.843,00	87	254.733,00	221.843,00	87			
														0,00	0,00		0,00	0,00				
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	260.445,00	238.082,00	91	58.826,00	59.759,00	102	42.240,00	31.584,00	75	9.373,00	8.435,00	90	370.884,00	337.860,00	91	370.884,00	337.860,00	91			
	a) bruto plača	187.513,00	171.269,00	91	41.700,00	42.122,00	101	27.684,00	22.303,00	81	4.500,00	3.719,00	83	261.397,00	239.413,00	92	261.397,00	239.413,00	92			
	b) prispevki	30.272,00	27.799,00	92	7.411,00	7.482,00	101	4.457,00	3.598,00	81	1.006,00	885,00	88	43.146,00	39.764,00	92	43.146,00	39.764,00	92			
	c) drugi prejemki	32.917,00	29.084,00	88	7.745,00	7.716,00	100	8.715,00	4.157,00	48		0,00		49.377,00	40.957,00	83	49.377,00	40.957,00	83			
	d) regres	5.912,00	6.100,00	103	985,00	1.479,00	150	1.384,00	1.526,00	110	415,00	205,00	49	8.696,00	9.310,00	107	8.696,00	9.310,00	107			
	e) KDPZ	3.831,00	3.830,00	100	985,00	960,00	97					125,00		4.816,00	4.915,00	102	4.816,00	4.915,00	102			
	f) jubilejne nagrade													0,00	0,00		0,00	0,00				
	g) sofinanciranje projektnih plač										3.452,00	3.501,00		3.452,00	3.501,00		3.452,00	3.501,00				
II.	poraba sredstev SKZG (po planu)							97.260,00	60.458,00	62				97.260,00	60.458,00	62	97.260,00	60.458,00	62			
														0,00	0,00		0,00	0,00				
III.	Investicije	2.000,00	2.000,00	100	48.783,00	46.155,00	95		1.550,00		2.580,00	2.561,00	99	53.363,00	52.266,00	98	53.363,00	52.266,00	98			
1.	investicije iz redne dejavnosti	2.000,00	2.000,00	100					1.550,00					2.000,00	3.550,00	178	2.000,00	3.550,00	178			
2.	investicije iz projektov				48.783,00	46.155,00	95				2.580,00	2.561,00	99	51.363,00	48.716,00	95	51.363,00	48.716,00	95			

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO. Letno poročilo 2012– interno gradivo

Tabela 5: Stroški plač 2012

	sredstva MKO						lastna sredstva						druga javna sredstva					
	redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni			javni delavci			redno zaposleni			javni delavci		
	plan 2012	realizacija 2012	indeks realizacije	plan 2012	realizacija 2012	indeks realizacije	plan 2012	realizacija 2012	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2012	indeks realizacije	plan 2012	realizacija 2012	indeks realizacije	plan 2011	realizacija 2012	indeks realizacije
bruto plača	186.275	170.159	91	1.238	1.110	90	3.500	2.738	78	1.000	981	98	0	0	0	27.684	22.304	81
pripevki na plačo	30.272	27.396	90	0	403		846	304	36	160	581	363	0	0	0	4.457	3.598	81
regres	4.956	4.955	100	956	1.145	120	0	205	0	415	0	0	0	0	0	1.384	1.526	110
KDPZ	3.831	3.830	100				0	125	0				0	0	0			
drugi prejemki	32.917	29.084	88				0		0				0	0	0	8.715	4.157	48
skupaj	258.251	235.424	91	2.194	2.658	121	4.346	3.372	114	1.575	1.562	99	0	0	0	42.240	31.585	75

	skupaj stroški plač						projektne zaposlitve			skupaj	refundacija ZZS
	redno zaposleni			javni delavci			plan 2011	realizacija 2012	indeks realizacije		
	plan 2012	realizacija 2012	indeks realizacije	plan 2012	realizacija 2012	indeks realizacije					
bruto plača	189.775	172.897	91	29.922	24.395	268	45.152	45.623	101	242.915	31.007
pripevki na plačo	31.118	27.700	89	4.617	4.582	444	7.411	7.482	101	39.764	4.993
regres	4.956	5.160	104	2.755	2.671	230	985	1.479	150	9.310	
KDPZ	3.831	3.955	103	0	0	0	985	960	97	4.915	
drugi prejemki	32.917	29.084	88	8.715	4.157	48	7.745	7.716	100	40.957	
skupaj	262.597	238.796	91	46.009	35.805	990	62.278	63.260	102	337.861	36.000

Tabela 6: Stroški blaga in storitev 2012

konto	opis	plan 2012	sredstva MKO plan 2012	sredstva MKO realizacija 2012	lastna sredstva plan 2012	lastna sredstva realizacija 2012	skupaj realizacija 2012 MKO in lastna sredstva	plan 2012 projektni stroški	realizacija 2012 projektni stroški	realizacija 2012 skupaj vsi stroški	indeks realizacije
	stroški energije	29.185,00	21.853,00	26.177,00	2.000,00	705,00	26.882,00	6.000,00	6.021,00	32.903,00	113
	odpis DI	1.200,00	500,00	0,00	700,00	1.285,00	1.285,00	0,00	404,00	1.689,00	141
	stroški strokovne literature	1.100,00	1.000,00	834,00	100,00	0,00	834,00	0,00	217,00	1.051,00	96
	stroški pisarniškega materiala	4.800,00	2.000,00	1.307,00	300,00	17,00	1.324,00	2.500,00	2.548,00	3.872,00	81
	nab. vrednost trg. blaga	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	9.688,00	9.688,00	0,00	0,00	9.688,00	77
	drugi stroški materiala	10.000,00	5.500,00	4.947,00	3.000,00	619,00	5.566,00	1.500,00	1.712,00	7.278,00	73
	skupaj stroški materiala	58.885,00	30.853,00	33.265,00	18.700,00	12.314,00	45.579,00	10.000,00	10.902,00	56.481,00	96
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti	17.302,00	13.600,00	11.639,00	800,00	2.246,00	13.885,00	2.902,00	29.132,00	43.017,00	249
	tekoče vzd. Krajinskega parka in gradu	1.249,00	849,00	346,00	400,00	0,00	346,00	0,00	0,00	346,00	28
	tekoče vzd. komunikacijske opreme in računalnikov	2.700,00	2.300,00	2.479,00	400,00	504,00	2.983,00	0,00	413,00	3.396,00	126
	tekoče vzd. druge opreme	2.700,00	1.800,00	5.754,00	1.000,00	665,00	6.419,00	0,00	0,00	6.419,00	238
	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	7.570,00	7.000,00	6.523,00	570,00	1.654,00	8.177,00	0,00	0,00	8.177,00	108
	stroški intelektualnih storitev	4.000,00	3.000,00	1.873,00	1.000,00	238,00	2.111,00	0,00	5.669,00	7.780,00	195
	stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.900,00	1.800,00	1.562,00	100,00	0,00	1.562,00	0,00	363,00	1.925,00	101
	povračila stroškov v zvezi z delom	15.404,00	5.454,00	3.027,00	350,00	163,00	3.190,00	9.600,00	6.265,00	9.455,00	61
	stroški reprezentance	2.300,00	800,00	1.570,00	1.500,00	617,00	2.187,00	0,00	250,00	2.437,00	106
	stroški reklame in promocije	4.000,00	2.000,00	1.582,00	1.000,00	260,00	1.842,00	1.000,00	0,00	1.842,00	46
	stroški varstva pri delu	1.900,00	1.800,00	1.889,00	100,00	0,00	1.889,00	0,00	28,00	1.917,00	46
	stroški drugih storitev	253.490,00	6.500,00	6.694,00	4.667,00	10.543,00	17.237,00	242.323,00	181.666,00	198.903,00	78
	skupaj stroški storitev	314.515,00	46.903,00	44.938,00	11.887,00	16.890,00	61.828,00	255.825,00	223.786,00	285.614,00	91
	takse in pristojbine	150,00	150,00	209,00		1.453,00	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00	1108
	stroški upravnih organov	800,00	800,00	366,00		0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	46
	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	500,00	0,00	0,00	500,00	255,00	255,00	0,00	0,00	255,00	51
	nadomestilo za stavbno zemljišče	8.900,00	8.900,00	8.828,00		0,00	8.828,00	0,00	0,00	8.828,00	99
	skupaj ostali stroški in odhodki	10.350,00	9.850,00	9.403,00	500,00	1.708,00	11.111,00	0,00	0,00	11.111,00	107
	odhodki za obresti	1.800,00			1.800,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	68
	skupaj materialni stroški in odhodki	385.550,00	87.606,00	87.606,00	32.887,00	32.138,00	119.744,00	265.825,00	234.688,00	354.432,00	92

Tabela 7: Poraba lastnih sredstev 2012

opis	plan 2012	realizacija 2012
stalni stroški	6.500	13.071
nabava trgovskega blaga	12.600	9.688
skupaj za tekoče poslovanje	19.100	22.759
stroški materiala	5.000	2.485
stroški storitev	8.287	6.639
sofinanciranje projektov	20.192	16.766
skupaj za programske aktivnosti	33.479	25.890
davek od dohodka pravnih oseb	500	255
stroški dela	5.921	4.934
skupaj stroški pokriti iz lastne dejavnosti	59.000	53.838

Tabela 8: Porabe investicijskih sredstev MKO 2012

opis	plan 2012	realizacija 2012	plan 2012
računalniška oprema	2.000	2.000	100
oprema- kopirni stroj/druška oprema		0	
skupaj investicije	2.000	2.000	100

Tabela 9: Programski odhodki JZKPG 2012

vir sredstev	
sredstva MKO	8.952
lastna sredstva	9.124
skupaj programski stroški	18.076

Tabela 10: PORABA SREDSTEV SKZG 2012

	opis	plan 2012	realizacija 2012	indeks realizacije
1.	sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	11.783	2.000	17
2.	vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo	60.870	46.148	76
3.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	0	0	0
4.	vzdrževanje habitatov		0	0
5.	obnova parkovne infrastrukture	4.000	0	0
6.	namestitve nove parkovne infrastrukture	5.800	5.240	90
7.	sofinanciranje mednarodnih projektov	0	0	0
	sredstva SKZG presežek 2005-2006*	82.453	53.388	65
8.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210			
9.	vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo)	0		0
10.	interpretacijsko središče	7.070	7.070	100
11.	nakup spektiva			
	sredstva SKZG presežek 2004	7.070	7.070	100
12.	obnova parkovne infrastrukture	7.737		0
	sredstva SKZG presežek 2007	7.737	0	0
	skupaj	97.260	60.458	62

*predlog porabe odobren s strani MOP- poraba v teku

Tabela 11: BILANCA STANJA

31.12.2012

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK			indeks	
		realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija 2012	indeks realizacija 2012/realizacija 2011	indeks realizacija 2012/plan 2012
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.729.844	1.813.006	1.785.434	97	98
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE					
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	14.962	15.280	15.640	105	102
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	4.327	5.827	5.852	135	100
02	NEPREMIČNINE	1.555.062	1.659.672	1.637.444	105	99
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0	0
04	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	338.354	359.225	353.654	105	98
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	174.207	215.344	215.452	124	100
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	306.710	275.427	325.259	106	118
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE					
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	2.139	2.100	10.526	492	501
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	738	1.400	832	113	59
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	0	0	0	0	0
14	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	25.389	32.960	25.623	101	78
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0	0		0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0		0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	4.121	1.500	4.557	111	304
18	NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	274.323	237.467	283.721	103	119
3	C) ZALOGE	4.573	3.500	3.773	83	108
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.041.127	2.091.933	2.114.466	104	101
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE			0		
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	193.217	249.337	270.662	140	109
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0		0		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	26.146	27.350	23.878	91	87
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	65.401	13.617	37.555	57	276
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	4.862	8.270	4.401	91	53
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	85.025	200.100	195.046	229	97
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0		0		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	0		0		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	0				
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	11.783		9.782		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.847.910	1.842.596	1.843.804	100	100
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	85.365	0	27.021	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.729.844	1.813.006	1.785.434	103	98
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE				0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	32.701	29.590	31.349	96	106
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
	I. PASIVA SKUPAJ	2.041.127	2.091.933	2.114.466	104	101
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE					

BILANCA STANJA

Dolgoročna sredstva se v letu 2012 niso bistveno spremenila in znašajo na dan 31.12.2012 1.785.434 EUR.

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 325.259 EUR. Pretežni del teh sredstev so aktivne časovne razmejitve, ki so nastale iz naslova projektov, ter stroški, ki bremenijo leto 2012 in znašajo kar 283.721 EUR. Večje od stopanje od načrtovanih zneskov je opaziti na kontu dobroimetje pri bankah, kar je posledica priliva na TRR zadnje dneve v letu 2012. Naslednje večje odstopanje je tudi pri drugih terjatvah. Ta konto ima visoko vrednost zaradi refundacije plač v primeru bolniških staležev, saj je čas refundacije 30. dni od izplačila plač.

Kratkoročne obveznosti znašajo 270.662 EUR in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in druge obveznosti do zaposlenih; december 2012 – 28.729 EUR), iz nezapadlih obveznosti do dobaviteljev do 31.12.2012 (37.555,00 EUR – velik del tega so obveznosti iz projektov – 13.000 EUR). Obveznost do uporabnikov enotnega kontnega plana predstavlja likvidnostno zadolževanje pri Enotnem zakladniškem računu, do katerega je prišlo zaradi predfinanciranja projektnih odhodkov (195.000 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 2013. Večje odstopanje od načrtovanih zneskov je opaziti na kontu obveznosti do dobaviteljev. Razlog za to je prejeti, še nezapadli računi za investicije v informacijski center Upkač in Kukavica.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 1.843.804 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- skupina 92: evidentirana sredstva Sklada kmetijskih zemljišč v višini 27.021 EUR za izvedbo drugih investicijskih del, ki bodo realizirana v skladu s finančnim planom in programom dela za leto 2013,
- skupina 980: obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva ter za nepremičnine v upravljanju v višini 1.78.5434 EUR, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih sredstev iz sredstev MKO-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 2012 glede na leto 2011 povečala za 73.339 EUR.

Tabela 12: PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV
01.01.2012-31.12.2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			INDEKS	
		realizacija 2011	plan leto 2012	realizacija 2012	realizacija 2012/realizacija 2011	realizacija 2012/plan 2012
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	755.384	756.184	696.167	92	92
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	739.375	740.034	684.334	93	92
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	16.009	16.150	11.833	74	73
762	B) FINANČNI PRIHODKI	126	50	18	14	36
763	C) DRUGI PRIHODKI	6.156	300	1.442	23	481
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI			0	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0		0	0	0
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI	0		0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	761.666	756.534	697.627	92	92
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	371.251	373.500	346.588	93	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	13.780	12.600	9.688	70	77
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	60.830	46.285	46.794	77	101
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	296.641	314.615	290.106	98	92
	F) STROŠKI DELA	375.715	370.884	337.860	90	91
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	266.069	264.849	242.914	91	92
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	43.706	43.146	39.764	91	92
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	65.940	62.889	55.182	84	88
462	G) AMORTIZACIJA			0	0	0
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE			0	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	0		0	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	662	1.800	1.226	185	68
468	L) IZREDNI ODHODKI	10.001	10.350	10.490	105	101
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)			0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	757.629	756.534	696.164	92	92
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	4.037	0	1.463	36	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	539	0	256	47	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	3.498	0	1.207	35	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	16		15	15	15
	število mesecev poslovanja	12	12	12	12	12

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 2012 so znašali 697.627 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MKO), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje), izvajanja tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki so se v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 8% predvsem na račun projektnih prihodkov in prihodkov iz resornega ministrstva, ki bo bili v letu 2012 za 13 % nižji kot v predhodnem letu. Razlika od načrtovanega ja vidna v večjem obsegu pri drugih prihodkih in izvira iz prejete odškodnine od zavarovalnice.

Skupni odhodki za leto 2012 znašajo 696.164 EUR. Pretežni delež odhodkov predstavljajo stroški storitev, kjer so zajeti tudi stroški za izvedbo mednarodnih projektov (281.760 EUR) in stroški dela v višini 337.860 EUR. Slednji so se zmanjšali tudi zaradi bolniških odsotnosti in zaradi manjšega obsega zaposlitev v programu javnih del. Materialni stroški znašajo 46.794 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 2012.

Poslovni izid v letu 2012 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 1.463 EUR, kar pomeni uspešno poslovanje v okviru planskih prognoz.

Tabla 13: PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
01.01.2012-31.12.2012

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	643.029	53.138
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	643.029	41.305
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	0	11.833
762	B) FINANČNI PRIHODKI	18	
763	Č) IZREDNI PRIHODKI	0	1.442
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	643.047	54.580
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	304.119	42.469
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	0	9.688
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	43.590	3.204
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	260.529	29.577
	F) STROŠKI DELA	329.425	8.435
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	235.769	7.145
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	38.879	885
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	54.777	405
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	9.037	1.453
467	K) FINANČNI ODHODKI		1.226
468	L) IZREDNI ODHODKI		
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	642.581	53.583
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	466	997
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		256
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	466	741
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 643.047 EUR za izvajanje javne službe in 54.580 EUR iz naslova lastne tržne dejavnosti.

Prihodki iz poslovanja zavoda in izvajanja javne službe so znašali 643.047 EUR in so sestavljeni iz sredstev resornega ministrstva (MKO), namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje in iz projektnih prihodkov. Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe znašajo 18 EUR (obresti na vpogled). Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 642.581 EUR in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (329.425 EUR stroški dela ter 304.119 EUR stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki iz projektov v letu 2012. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 466 EUR.

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 54.580 EUR (večino predstavlja prihodek od vstopnin) in je za 10% nižji kot v preteklem letu. 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 997 EUR.

Glede na celotne prihodke, izkazane v tej bilanci, pomeni lastna tržna realizacija skoraj 7 % delež, kar je nekoliko nižje kot v planskih predvidevanjih.

**Tabela 14: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
01.01.2012-31.12.2012**

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks rasti	
		realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija 2012	realizacija 2012/ realizacija 2011	realizacija 2012/plan 2012
I. SKUPAJ PRIHODKI		673.737	750.703	646.418	96	86
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		612.173	691.703	591.948	97	86
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		611.479	691.623	591.925	97	86
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		425.998	349.383	357.625	84	102
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		421.032	347.383	354.075	84	102
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		4.966	2.000	3.550	71	178
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		1.747		3.103	178	0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		1.747		3.103		0
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		0		0		0
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		0	42.240	0	0	0
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			42.240	0	0	
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		183.734	300.000	231.197	126	77
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe		694	80	23	3	29
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe						
7102 Prejete obresti		138	80	23	3	29
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		556				
72 Kapitalski prihodki						
730 Prejete donacije iz domačih virov						
731 Prejete donacije iz tujih virov						
732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč						
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU				0		0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij						
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		61.564	59.000	54.470	88	92
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		57.598	59.000	52.495	91	89
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 iz izvajanja javne službe		3.966		1.975	50	
II. SKUPAJ ODHODKI		756.067	947.157	829.795	110	88
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		693.057	888.157	773.289	112	87
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		321.686	314.555	284.638	88	90
del 4000 Plače in dodatki		261.946	256.897	234.753	90	91
del 4001 Regres za letni dopust		12.729	8.281	7.948	62	96
del 4002 Povračila in nadomestila		46.434	49.377	41.937	90	85
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		0	0			
del 4004 Sredstva za nadurno delo		0	0			
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0	0			
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		577		0	0	0
B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost		48.074	46.956	42.470	88	90
del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		24.240	23.445	20.891	86	89
del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje		18.629	18.254	16.416	88	90
del 4012 Prispevki za zaposlovanje		161	161	142	88	88
del 4013 Prispevki za porodniško varstvo		268	261	241	90	92
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja		4.776	4.835	4.780	100	99
C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		306.784	376.023	347.527	113	92
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve		15.237	24.656	19.290	127	78
del 4021 Posebni material in storitve		200.254	279.112	225.052	112	81
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		52.309	34.235	67.245	129	196
del 4023 Prevozni stroški in storitve		1.563	800	1.188	76	149
del 4024 Izdatki za službena potovanja		8.518	14.350	8.151	96	57
del 4025 Tekoče vzdrževanje		16.734	9.350	15.737	94	168
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine		0	0			0
del 4027 Kazni in odškodnine		0	0			0
del 4028 Davek na izplačane plače		0	0			0
del 4029 Drugi operativni odhodki		12.169	13.520	10.864	89	80
d) Plačila domačih obresti						
403						
e) Plačila tujih obresti						
404						
f) Subvencije						
410						
g) Transferi posameznikom in gospodinjstvom						
411						
h) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam						
412						
i) Drugi tekoči domači transferi						
J) Investicijski odhodki		16.513	150.623	98.654	597	65
4200 Nakup zgradb in prostorov			0		0	0
4201 Nakup prevoznih sredstev		0				
4202 Nakup opreme		12.410	30.146	9.151	74	30
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev			13.266	20.497	0	155
4204 Novogradnja, rekonstrukcije					0	0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove			107.211	49.755	0	46
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev		1.223			0	0
4207 Nakup nematerialnega premoženja					0	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring		2.880		19.251	668	0
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog						
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		63.010	59.000	56.506	90	96
del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		8.532	8.367	8.678	102	104
del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu		834	1.006	2.062	247	205
del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu		53.644	49.627	45.766	85	92
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		82.330	196.454	183.377	223	93

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU FINANČNIH TOKOV

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 646.418 EUR in so za 183.377 EUR nižji kot odhodki, ki znašajo 829.795 EUR. Do takega presežka odhodkov nad prihodki je prišlo zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti, njihova refundacija pa je predvidena v letu 2013.

Pri prihodkih je na postavki prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije opaziti razliko zaradi sredstev iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, saj je pogodba bila podpisana v drugi polovici leta.

Pri odhodkih je opaziti večje razlike pri izdatkih za energijo, ki je posledica večjih, ki je posledica povečanih stroškov za energijo in tudi zaradi večjih stroškov v zvezi z opravljanjem dejavnosti (narava projektnih stroškov). Prav tako so tudi izdatki za tekoče vzdrževanje večji zaradi večjih stroškov (popravilo peči, računalnikov in avtov). Izdatki za prevoz so bili večji zaradi programski in projektnih stroškov. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu so višji zaradi načina knjiženja sofinanciranja javnih del.

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

Tabela 15: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽBA DOLOČENIH UPORABNIKOV			
01.01.2012-31.12.2012			
PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK	
		plan leto 2012	realizacija leto 2012
1	2	3	4
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posamenikov in zasebnikov	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil -iz tujine	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0

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

Tabela 16: IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
01.01.2012-31.12.2012

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			indeks	
		realizacija leto 2011	plan leto 2012	realizacija leto 2012	realizacija 2012/realizac ija 2011	realizacija 2012/plan 2012
1	2	4	3	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	432.000	868.000	1.352.000	313	156
500	Domače zadolževanje	432.000	868.000	1.352.000	313	156
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah			25.000	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah				0	
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	432.000			0	
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti				0	
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja				0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih				0	
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		868.000	1.327.000	0	153
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	357.000	753.000	1.242.000	348	165
550	Odplačila domačega dolga	357.000	753.000	1.242.000	348	165
5501	Odplačila dolga domačim bankam			25.000	0	0
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	357.000				
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		753.000	1.217.000	0	162
551	Odplačila dolga v tujino				0	
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	75.000	115.000	110.000	0	0
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA					
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	7.330		73.377		

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V letu 2012 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 195.000 EUR. Soglasje za zadolževanje je bilo pridobljeno od resornega ministrstva in od Ministrstva za finance. Zadolžili smo se v višini planske vrednosti, vendar zaradi nepravočasnega povračila projektnih stroškov smo bili večkrat primorani podaljševati obstoječe kredite.

Tabela 17: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MKO)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	238.082	27.177		3.103	58.746		10.740	337.848
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	87.606	2.152			257.769		44.633	392.160
	IZDATKI FINANCIRANJA							1.133	1.133
	INVESTICIJSKI IZDATKI	2.000	54.921	1.550		40.183			98.654
	SKUPAJ	327.688	84.250	1.550	3.103	356.698	0	56.506	829.795

Iz tabele izdatki po virih financiranja je razvidno, da je bil delež financiranja zavoda iz projektnih virov 42% . Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 10%, delež sredstev iz MKO pa je znašal 39 %. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

KOLENDAR IZVEDENIH PRIREDITEV V LETU 2012**PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO**

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj izvajanja	Datum	Organizator prireditve
1.	"PREKMURJE IN PREKMURCI SKOZI OBJEKTIV FOTOGRAFOV PURAČA IN SBÜLLA"	Razstava fotografij iz zbirk Marka Krenna in dr. Szepesyja	Grad – poročna, nadstropje v pallaziju	1.3.2012 -30.4. 2012	JZ KPG
2.	7. Velikonočne delavnice GRAJSKI FESTIVAL	Prikaz nastajanja uporabnih izdelkov domače obrti ob velikonočnih praznikih in prodajna razstava. Projekt Sosed k sosеду. Delavnica s poslikavo lončenih lončkov.	Viteška dvorana gradu Grad	31.3.2012	JZ KPG
3.	ČRNO	Razstava skulptur iz črno žgane gline, umetnikov, članov ZDSLJU Dragica Čadež idr.	Grad – viteška dvorana v pritličju	3.4.-3.6 2012	JZ KPG, ZDSLJU
4.	TRIDEŽELNI POHOD, GORIČKO - RAAB – ÖRŠEG DAN ZEMLJE	Skupna aktivnost 3 parkov	Dolenci-Hodoš Zelena vez	22.4.2012	JZ KPG
5.	SLIKE »MANDALIČINE«	Razstava slik akademskega slikarja Alojza Koneca	Grad – poročna dvorana, nadstropje v pallaziju	3.5.-30.6. 2012	JZ KPG
6.	ZELENA VEZ EVROPE Dan Evrope	Razstava zemljevidov in narave varovanih območij ob nekdanji Železni zavesi	Grad – viteška dvorana v pritličju	9.5.- 21.9. 2012	JZ KPG
7.	MAJSKA PESEM	Nastopi pevskih zborov	Kulturna dvorana občine Grad	13. 5.2012	JZ KPG, GDLV
8.	5. TRIDEŽELNO OCENJEVANJE VIN	Zbiranje vzorcev - Vinogradniški center Goričko, Ivanovci	Grad, 26.5. 2012 v okviru G-festa	8.5.2012 ocenjevanje	JZ KPG in Društvo vinogradnikov Goričko
9.	1. Festival naravoslovnega filma GRAJSKI FESTIVAL; Evropski dan parkov TREARTES	Projekt Sosed k sosеду; trije dnevi filmov o naravi in kulturi, spremljevalne dejavnosti	Grajsko dvorišče; grad, grajski park	24.- 26.5.2012	JZ KPG Občina Grad - TourKult
10.	PAC-ev glasbeni MAJ TREARTES	SLOWIND - prvi pihalci slovenske filharmonije	Grajsko dvorišče grad	24.5.2012	JZ KPG
11.	4. FOTONATEČAJ GORIČKO	Projekt Sosed k sosеду	Arkadni hodnik	24.5.2012	JZ KPG

	2012 Svetovni dan varstva okolja	Razglasitev rezultatov foto-natečaja in otvoritev razstave prispelih del (razstava od 24. 5. 2012 do 30.11.2012)			
12.	KONCERT SOLOPETJA	Nastop študenta Danila Kostevška	Koncertna dvorana	2.6.2012	JZ KPG
13.	NIKOLAJ BEER	Razstava risb umetnika	Grad – poročna dvorana, nadstropje v pallaziju	2.7.-30.11. 2012	JZ KPG
14.	Glasbena matineja TREARTES GRAJSKI FESTIVAL	Otvoritveni koncert študentov mojstrskih tečajev petja mednarodne poletne akademije DunajPragaBudimpešta ISA; Projekt TourKult	Koncertna dvorana	29.7.2012 Ob 11.00	JZ KPG, Občina Grad J:OPERA
15.	AGRA Naravni parki Slovenije	Sejem v Gornji Radgoni: - stojnica parki Slovenije - stojnica KPG - posvet : KVH, Narava v kmetijskem prostoru	Sejmišče, stojnica	25.8.-30.8.2012	JZ KPG
16.	7. Trideželni kolesarski maraton Goričko-Raab-Porabje/Orseg ter brevet	Kolesarska prireditev	Goričko, Raab, Őrség	8.9.2012	JZ KPG
17.	Dnevi evropske kulturne dediščine 22.9 -30.9.2012 TEMA: Dan odprtih vrat	- Stalna razstava Gornja Lendava v prostoru in času (dan odprtih vrat) - Oglede gostujočih razstav - Otvoritve razstave »izkušnja dediščine- Pomurje nekoč in danes (22.9.2013	Grad Grad	23.9.2012	JZ KPG, ZVKD, Pokrajinski muzej Murska Sobota
18.	5. 3-deželno mikološko srečanje	Ugotavljanje glivne pestrosti v trideželju	Grad in Goričko	19-21.10.2012	JZ KPG Institut za sistematiko višjih gliv (ISVG)
19.	7. Jesenski bazar GRAJSKI FESTIVAL	Predstavitve pridelkov in izdelkov Goričkega, kulturni program	Grad Grad in grajsko dvorišče	20.10.2012	JZ KPG
20.	Andrejev sejem	Adventni sejem	Viteška dvorana gradu Grad	1.12.2012	JZ KPG, Župnijski urad Grad

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve -(glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj Izvajanja	Datum	Organizator prireditve
1	Svetovni dan mokrišč	Pohod ob Muri	Radenci	29.1.2012	Tabrih, DOPPS, JZ KPG, zdravilišče Radenci
2.	Tekmovanje v košnji	Košnja z ročno koso Kmetijski forum v Selu	Selo Goričko	19.-20.5.2012	Pevsko društvo Selo, JZ KPG
3.	Naj travnik	Ocenjevanje travnikov; razpis v aprilu, ogled maja, nagrade ter podelitev na Naj domačiji. Izlet v sosednji park.	Goričko	maj, september	JZ KPG

SEJMI

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve - (glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj Izvajanja	Datum	Organizator prireditve
1.	TIP	Predstavitve na stojnici	Ljubljana	26.1-29.1. 2012	
14.	AGRA Naravni parki Slovenije	Sejem v Gornji Radgoni: <ul style="list-style-type: none"> • stojnica parki Slovenije • stojnica KP Goričko • posvet: Narava v kmetijskem prostoru (KVH) 	Sejmišče, stojnica	25.8.-30.8.2012	JZ KPG

POSVETI V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO

Zap. št.	Naziv in vrsta prireditve -(glej opombo)	Kratek opis prireditve	Kraj Izvajanja	Datum	Organizator prireditve
1.	Lov v KPG	Srečanje s starešinami lovskih družin v KPG	Lovski dom Cankova	januar	JZ KPG
2.	Predstavitve opravljenega dela v 2011 in napoved za leto 2012	Ponovoletno srečanje z župani	Grad	januar	
3.	Obnašanje v naravi	Javna predstavitve posledic neprimernega obnašanja v naravi, razstava tihožitij	PIŠK, M. Sobota	februar	JZ KPG

4.	Kaj je novega v KPG?	Srečanje z informatorji in vodniki	Grad	16.2.2012	JZ KPG
5.	Izdelki, razstave	Srečanje z rokodelci	Grad	1.3.2012	JZ KPG
6.	Gorička vina, ocenjevanje	Srečanje z vinarji	Grad	15.3.2012	JZ KPG
7.	Vzdrževanje cestnih brežin in drugih javnih površin	Srečanje z vodji izvajanja javne službe v KPG	Vinogradniški center Goričko, Ivanovci	marec, april	JZ KPG
8.	Posvet : KVH, Narava v kmetijskem prostoru	Sejem v G. Radgoni	Sejem Gornja Radgona	avgust	JZ KPG
9.	Nove tiskovine v okviru projekta Sosed k sosеду	Predstavitve Prehranskega vodnika Goriškega in Porabja ter Vodnika po Goričkem in Porabju	PIŠK ali ZZV, M. Sobota	poletje	JZ KPG
10.	GrenNet, KVH	Javna predstavitve in tiskovna konferenca s predstavitev rezultatov projektov	PIŠK ali ZZV, M. Sobota	jesen	JZ KPG
11.	Noč nočnih metuljev	Opazovanje nočnih metuljev v Dolencih	Dolenci	18.6. 2012	JZ KPG, ZRSVN
12.	Noč netopirjev: »Vgasnimo posvete«	Predavanje in opazovanje netopirjev, ugašanje luči	Bukovniško jezero	7. 9.2012	JZ KPG, društvo Temno nebo Slovenije
13.	Ptičarijada 2012	Tekmovanje v prepoznavanju ptic	Grad	6.10.2012	DOPPS

ZAKLJUČEK

Celostno upravljanje, ki je v modernem času edini pravi model upravljanja v ekstenzivni kulturni krajini kot je Goričko, pomeni predvsem prepletanje, povezovanje in sodelovanje na široki paleti področij družbenega življenja – torej tudi na področju kulture in ohranjanja kulturne dediščine. Tako je zavod aktiven tudi pri organiziranju in izvajanju različnih dogodkov in prireditev, katerih značaj je prav izobraževalno-, osveščevalno- in kulturno-povezovalen. Če se k temu doda še ena posebnost zavoda – povezovanje in sodelovanje trideželnega zavarovanega območja parkov na slovenski, madžarski in slovenski strani – potem je jasno, da so outputi zavoda glede na inpute tudi to leto bili nesorazmerno visoki.

Kljub vsemu pa so se vsi do sedaj sprejeti programi dela v svojih ključnih kazalnih realizirali vsaj 90 % (če odštejemo objektivno neizvedbo nekaterih od njih zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti), kar samo vnovič potrjuje, da je odgovornost vseh zaposlenih v zavodu na tako visoki ravni, da si njihovo celotno opravljeno delo zasluži več kot dobro oceno.

Grad, 28.2.2013



predlagatelj
dr. Bernard Goršak

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Goršak', written over the printed name.