

**Javni zavod
Krajinski park Goričko**

**LETNO POROČILO O
POSLOVANJU
2016**

Grad, marec 2017

Strokovna priprava letnega poročila o delu

Poročilo o poslovanju za leto 2016 so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

Stanislava Dešnik, univ.dipl.ing.kraj.arh., direktorica
Suzana Huber-Sobočan, univ.dipl.oec.
Lidija Bernjak Sukič, univ.dipl.org.
Nataša Moršič, prof.nem.
Kristjan Malačič, prof.kem. biol.
Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd.
Mojca Podletnik, mag. biol. ekol. naravov.
Marina Horvat, dipl.inž.kem.tehn.
Janko Halb, univ.dipl.oec.
Štefanija Fujs, ekon.teh.
Nataša Krpič, dipl.upr.org.

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

Jožef Sedonja, ZRSVN
Kristjan Malačič, JZ KPG
Stanislava Dešnik, JZ KPG

je gradivo obravnaval dne 4.5.2017.

Letno poročilo je bilo obravnavano na 1. konstitutivni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, dne 11.5.2017 v sestavi:

Predsednik: Alojz Marn, Ministrstvo za okolje in prostor

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

KAZALO VSEBINE

	<i>Seznam kratic in okrajšav</i>	4
	<i>Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda</i>	6
1.	UVOD	8
2.	IZVAJANJE PROGRAMA DELA V LETU 2016	9
2.1.	VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE	9
2.2.	NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	11
2.3.	RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	11
3.	IZVAJANJE PRIDOBLENIH PROJEKTOV	12
4.	PODROBEN PREGLED IZVAJANJA AKTIVNOSTI JZ KPG V 2016.....	13
4.1.	VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE.....	13
4.2.	NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	26
4.3.	RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	32
5.	KADROVSKO POROČILO 2016.....	36
	<i>Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta</i>	37
	<i>Tabela 2: Realizacija načrta stroškov dela.....</i>	38
	<i>Tabela 3: Realizacija zasedenosti delovnih mest (DM).....</i>	39
6.	FINANČNO POROČILO 2016.....	41
	<i>Tabela 4: Skupna realizacija porabe sredstev v 2016 po nastanku poslovnega dogodka</i>	43
	<i>Tabela 5: Bilanca stanja.....</i>	44
	<i>Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov</i>	46
	<i>Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti</i>	47
	<i>Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka</i>	48
	<i>Tabela 9: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.....</i>	50
	<i>Tabela 10: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja)</i>	51
	<i>Tabela 11: Realizacija investicij</i>	52
	<i>Tabela 12: Stalni stroški blaga in storitev 2016</i>	53
	<i>Tabela 13: Programski stroški blaga in storitev 2016.....</i>	53
	<i>Tabela 14: Poraba sredstev SKZG</i>	54
7.	ZAKLJUČEK	55

Seznam kratic in okrajšav

DOPPS	Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
DPOMS	Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije
DRSV	Direkcija Republike Slovenije za vode
FMEGP	Program Finančnega mehanizma EGP (Enotni gospodarski prostor) 2009-2014
EZR	Enotni zakladniški račun
GDLV	Goričko društvo za lepše vütro
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
INOP	Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
JZ KPG, zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
KBZ KPG	Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZ	Kmetijsko gozdarski zavod
KOPOP	kmetijsko okoljsko podnebno plačilo
KMG-MID	Kmetijsko gospodarstvo
KPG	Krajinski park Goričko
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MK	Ministrstvo za kulturo
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NN	Naravovarstveni nadzornik
NUG	Načrt upravljanja Krajinski park Goričko
NV	Naravna vrednota
NVO	Nevladna organizacija
OPN	Občinski prostorski načrt
PDM	Polna delovna moč
PMMS	Pomurski muzej Murska Sobota
PUN	Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2015-2020
RS	Republika Slovenija
RÖG	Goričko-Raab-Örség
SDPVN	Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
TD	Turistično društvo
TIP	Turizem in prosti čas, sejem
Ur.l.	Uradni list RS
UNI	Univerzitetna izobrazba
UŠF	Ustanova Šiftarjeva fundacija
VS	Visoka strokovna izobrazba
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZO	Zavarovano območje

ZON Zakon o ohranjanju narave
ZRSVN Zavod RS za varstvo narave
ZUP Zakon o splošnem upravnem postopku
ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine

Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda:

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS, 101/2003). S 46. členom ZON-C (Ur.l. RS, 46/2014) so prenehale veljati določbe v prvem in tretjem odstavku 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko),
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Ur.l. RS, 3/2004 in 50/2005),
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Ur.l. RS, 6/2005). Statut je bil na 5. seji Sveta zavoda 28.1.2016 spremenjen in dopolnjen. Vlade RS je dala soglasje s sklepom 12.4.2016.
- Začasne upravljalvske smernice v Krajinskem parku Goričko (Sklep ministra za okolje in prostor z dne 12.11.2005),
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, 96/2004 - uradno prečiščeno besedilo, 61/2006 – Zdru-1, 8/2010 – ZSKZ-B in ZON-C 46/2014),
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, 49/2004, 110/2004, 59/2007, 43/2008, 8/2012, 33/2013, 35/2013 – popr., 39/2013 – odl. US, 3/2014 in 21/2016),
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, 48/2004, 33/2013, 99/2013),
- Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. RS, 112/2003, 36/2009 in 33/2013),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, 46/2004, 110/2004, 115/2007, 36/2009 in 15/2014),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, 46/2004, 109/2004, 84/2005, 115/2007, 32/2008 – odl. US, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014 in 64/2016),
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur.l. RS, 57/1998, 56/1999 – ZON, 41/2004 – ZVO-1 in 58/11),
- Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Ur.l. RS, 58/2011),
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, 111/2004, 70/2006, 58/2009, 93/2010 in 23/2015),
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur.l. RS, 117/2002 in 53/2005),
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Ur.l. RS, 41/2015)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, 40/2012, 96/2012 – ZPIZ-2, 104/2012 – ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 – odl. US, 46/2013 – ZIPRS1314-A, 56/2013 – ZŠtip-1, 63/2013 – ZOsn-I, 63/2013 – ZJAKRS-A, 99/2013 – ZUPJS-C, 99/2013 – ZSVarPre-C, 101/2013 – ZIPRS1415, 101/2013 – ZDavNepr, 107/2013 – odl. US, 85/2014, 95/2014, 24/2015 – odl. US, 90/2015, 102/2015 in 63/2016 – ZDoh-2R),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2017 in 2018 (Ur.l. RS, 80/2016)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013 in 90/2014 – ZDU-1I),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, 24/2006 – ur. pr. b., 105/2006 – ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013).

Za upravljanje gradu Grad:

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

Notranji akti Javnega zavoda Krajinski park Goričko:

- Poslovniki o delu Sveta JZKPG (8.7.2004),
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZKPG (14.3.2006),
- Merila za določanje letnega dopusta zaposlenih JZKPG (30.11.2006),
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006),
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (31.3.2016),
- Pravilnik o uporabi službenega vozila (8.3.2013),
- Pravilnik o javnem naročanju za zaposlene v JZ KPG (april 2016),

- Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (oktober 2014),
- Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem razmerju in na delovnem mestu (september 2014).

1. UVOD

Izvajanje javne službe in poslovanje zavoda je potekalo po sprejetem programu dela in finančnem načrtu za leto 2016, ki je bil potrjen s sklepom Sveta zavoda na 5. redni seji, 28. januarja 2016, ter potrjen s sklepom ministrice za okolje in prostor, ga. Irene Majcen, 24.2.2016. Pogodba o celoletnem financiranju MOP-a je bila podpisana 31.3. 2016 v višini 323.946,00 EUR in 5.000,00 EUR za investicije. Za sofinanciranje programskih stroškov in zaposlitve enega delavca za obdobje 8 mesecev so Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) podpisali pogodbo 9.5.2016, na podlagi sklepa MOP z dne 12.4.2016 v višini 30.000,00 EUR. Do podpisa pogodbe z MOP je JZ KPG izvajal dejavnosti, ki niso bile vezane na investicijska vlaganja.

Glavni poudarki opravljenega dela v letu 2016 so bili:

- pripravljen osnutek Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko, NUG, 2017-2021,
- podaljšano obdobje izvajanja in zaključen projekt Gorički travniki, FMEGP,
- vključitev v KOPOP ukrepe in izvajanje košnje z obnovo travnikov za izboljšanje ohranitvenega stanja natura 2000 habitatov,
- prijavljena in odobrena dva projekta v čezmejnem programu sodelovanja z Madžarsko (Green Exercise) in Avstrijo (321 go),
- popravljen in s sklepom Vlade RS sprejet Statut JZ KPG s spremembo dejavnosti, ki jih zavod opravlja,
- odprt podračun za plačilo glob za izvajanje naravovarstvenega nadzora, prekrškovni organ,
- čezmejno sodelovanje v Trideželnem parku pri izvedbi kviza ter natečaja za otroke osnovnih šol v KPG, v Naravnem parku Raab in Narodnem parku Órség,
- projekt Upkač izbran v kampanji EU projekt - moj projekt. V ta namen je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) povabila JZ KPG k izvedbi javnega dogodka s predstavitvijo projekta Upkač. Dogodek je potekal na gradu Grad in v slovenskem Porabju. JZ KPG je bil s strani SVRK izbran tudi za organizacijo in izvedbo izleta po Trideželnem parku na Dan evropskega sodelovanja, 21.9.2016. Dogodka nista bila načrtovana v programu dela.,
- zaposlitev 5 delavcev v dveh programih javnih del,
- obnova kamnite poti od gradu do spodnjega dela vasi Grad in ureditev obhodne poti okoli gradu,
- povečan obisk gradu za 30 % v primerjavi z letom 2015.

2. IZVAJANJE PROGRAMA DELA V LETU 2016

Program aktivnosti se je izvajal po prioritetah zastavljenih v programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 in sicer:

1. Varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge
2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanje javnosti
3. Razvojne naloge (trajnostni model razvoja)

2.1. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE

2.1.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2016

- Priprava Načrta upravljanja za območje Goričko 2017-2021 - NUG (usklajevanje med občinami, deležniki in resorji) in sprejem na Vladi RS konec leta.

V prvi polovici leta so bili zbrani odgovori parkovnih občin o tem kje vidijo sinergijo v sodelovanju z upravljavcem ZO in katere naloge bi lahko umestili v petletni načrt upravljanja. JZ KPG je pridobil nove podatkovne baze od GURS-a in Zavoda za kulturno dediščino za pripravo GIS podatkovnih baz in preglednih publikacijskih kart. Zaradi izvajanja tekočih nalog in bolniških odsotnosti ni bilo možno dokončanje v mesecu juniju, zato je priprava osnutka potekala celo leto. Vsebine NUG-a se navezujejo tudi na izvajanje že pridobljenih projektov in načrtovanih projektov, ki se še pripravljajo. NUG je bil v pregled na MOP oddan 13.12.2016.

- Vzpostavitev in izvajanje naravovarstvenega nadzora (NN) na zavarovanem območju narave Krajinskega parka Goričko.

Naravovarstveni nadzor izvajata dva zaposlena, ki sta zaposlena za nedoločen čas in drugi za določen čas. Oba sta opravila potrebna izobraževanja z opravljenim izpitom, ter pridobitvijo izkaznice za NN. Dva zaposlena sta se udeležila usposabljanja za ZUP. Zavod je odprl podračun in s tem pridobil status prekrškovnega organa. Pripravljeno je navodilo za opravljanje NN, vključujoč delo s prostovoljnimi nadzorniki. Za izvajanje nadzora uniform nadzorniki še niso dobili, smo pa kupili potrebno dodatno opremo, fotoaparata in tehniko. Na terenu se je NN izvajal, kršitve so bile predane v obravnavo inšpekcijskim službam.

- Izboljšanje stanja ohranjenosti življenjskih okolij in vrst na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), rastišča zavarovanih rastlinskih vrst rastlin in populacije dvoživk z neposredno obnovo ter košnjo ekstenzivnih travnikov na površinah v upravljanju zavoda (37,7 ha) in na površinah vključenih v projekt "Gorički travniki" (20 ha).

Za doseganja cilja ohranjanja varovanih habitatov in vrst je ključni ukrep košnja travniških habitatnih tipov in odstranitev fitomase. V prvem polletju je bil izdelan načrt košnje. Pokošeniha je bilo 5,61 ha travnikov v neposrednem upravljanju JZ KPG (last RS) ter 20 ha v okviru projekta Gorički travniki. Preostale površine (cca 30 ha) so bile pokošene v skladu z

ukrepi KOPOP po 15. septembru. Skupaj je bilo pokošenih 41 ha travnikov. Pregledanih je bilo 38 NV, uspešna je bila tudi akcija prenašanja in usmerjanja dvoživk v času njihovih pomladanih migracij.

- Spremljanje stanja v naravi in krajini (dnevni in nočni metulji, vodne in obvodne ptice, ptice kulturne krajine, pojavljanje zlatovranke, posegi v vodne ekosisteme, NV, širjenje invazivnih vrst).

V prvem polletju so bili opravljeni transekti dnevnih metuljev. Za sekundarne duplarje je bilo izdelanih 20 gnezdilnic, ki so bile nameščene v jeseni oz. po potrebi zamenjava obstoječih. Za izboljšanje stabilnosti gnezda bele štokrlje je bil nameščen 1 podstavek. Stanje v naravi, predvsem popis ptic kulturne krajine, se je spremljalo v pomladnem času. Na območju parka so se zlatovranke pojavljale (en do trije primerki) od maja do avgusta, vendar niso gnezdile. Zanje so na območju občine Rogašovci prostovoljci DOPPS namestili 30 novih lesenih lovilnih prež v obliki črke T.

- Vris novih GERK-ov, vključitev novo pridobljenih površin JZ KPG v KOPOP ukrepe in povečanje obsega travniških površin v naravovarstvena KOPOP, MET in HAB ukrepe v zasebni lasti.

V začetku leta so bili vrisani novi GERK-i (na površinah kupljenih v projektu Gorički travniki) in podana vloga za uveljavljanje osnovnih plačilnih pravic in KOPOP ukrepov za MET.

- Priprava in oddaja dveh projektov sofinanciranih iz ESRR (izhodišče PUN 2015-2020) za ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na travnike in visokodebelne sadovnjake ter varstvo in ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na vodne ekosisteme.

Intenzivno je potekala priprava projektne naloge za ohranjanje travniških HT in prioriternih Natura 2000 vrst za Goričko po PUN - Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem. Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu izboljšati pogoje in stanje vseh travniških vrst ter travniških habitatnih tipov, ki so na Goričkem glede na Poročilo po Direktivi o habitatih 2013 v neugodnem ohranitvenem stanju in jih za Goričko naslavlja Program upravljanja z Natura 2000 območji v Sloveniji. S košnjo vsaj 90 ha travnikov v slabem ohranitvenem stanju, odstranitvijo dela zarasti na teh travnikih, vzpostavitev visokodebelnih travniških sadovnjakov, zasaditev glavatih vrb in z deli za zmanjševanje svetlobnega onesnaženja na nekaterih cerkvah, bo ob koncu projekta izboljšano stanje ohranjenosti vseh treh travniških Natura 2000 habitatnih tipov na Goričkem (kode 6210, 6410 in 6510). S tem projektom se bo izboljšalo stanje ohranjenosti travnikov za temnega in velikega mravljiščarja, travniškega postavneža, velikega skovika, hribskega škrjanca, navadnega netopirja, malega podkovnjaka, dolgokrilega netopirja, škrlatnega kukuja in puščavnika. Za izvajanje aktivnosti bo zavod zaposlil 3 delavce za določen čas.

Za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in gozdnih HT, ki so na Goričkem glede na Poročilo po Direktivi o habitatih 2013 v neugodnem ohranitvenem stanju in jih za Goričko naslavlja PUN, je zavod začel pripravljati projektno nalogo z naslovom Ureditev, obnovitev oziroma vzpostavitev stoječih vod in potokov. Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu izboljšati pogoje in stanje vrst ter dveh gozdnih habitatnih tipov. Z odkupom vsaj 30 ha gozdov z vrbovjem, ki so v zasebni lasti, bo zagotovljeno dolgoročno varstvo in ohranjanje

tega gozdnega habitatnega tipa. S predvidenimi aktivnostmi, kot so izkopi mlak, vzdrževanje mlinščic, ipd. (aktivnosti še niso dokončno usklajene), se bo izboljšalo stanje ohranjenosti za hribskega urha, velikega pupka in vidro. Z odkupom močvirnatih predelov dolin bo v gozdovih varovan in ohranjen močvirski krešič. Za izvajanje aktivnosti v projektu bo zavod zaposlil 1 delavca za določen čas.

2.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

2.2.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2016

- Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG ter krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine z nalogami izvajanja aktivnega obveščanja z izdajo 4 e-novičnikov in enega tiskanega za vsa gospodinjstva. Upravljanje s središčem za obiskovalce na gradu Grad z izvajanjem interpretacije kulturnega spomenika in razstavnih sob z naravoslovno vsebino, izvajanje kulturno-umetniških in naravoslovno-umetniških prireditev ter sejma domače obrti.

Pripravljeni in razposlani so bili 4 elektronski Novičniki in 1 tiskan Novičnik, ki je bil poslan v vsa gospodinjstva pred Božičem 2016. Zaposleni so vseskozi pisali članke o aktivnostih in dogodkih, ki so objavljeni na spletnih portalih in socialnih omrežjih. Pripravljenih je bilo 6 tematskih in umetniških razstav ter izvedeni 4 koncerti za domačo publiko. Izvedene so bile s programom dela nenačrtovane javne prireditve: dan odprtih vrat (predstavitve projekta Upkač izbranega v kampanji EU projekt - Moj projekt) katerega se ga je udeležila ministrica za okolje in prostor ter dan evropskega sodelovanja, ko se je na Tromejniku podpisala pogodba za čezmejni projekt z Madžarsko. O dogodkih so poročali mediji. Razstavne prostore z interpretacijo kulturne dediščine je obiskalo 10.518 ljudi ter prostore za interpretacijo narave 9.000 ljudi.

- Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, zlasti otrok in mladine z izvajanjem aktivnosti, ki dopolnjujejo učne vsebine na vseh stopnjah izobraževanja: naravoslovni in tehniški dnevi, kviz za osnovnošolce goriških šol Narava in človek.

Izvedenih je bilo 9 naravoslovnih in 4 tehniški dnevi ter opravljenih 9 naravoslovnih predavanj. Zaposleni v zavodu so v vlogi mentorja omogočili prakso 2 študentoma in 1 dijaku ter pomagali osnovnošolcem pri raziskovalnih nalogah. Zavod je izvedel 3 vodene študijske izlete na območju KPG. Izveden je bil 3. kviz Narava in človek, v katerem je sodelovalo 7 šol. Najboljši učenci so se udeležili srečanja z vrstniki iz sosednjih parkov.

2.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

2.3.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2016

- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave pri oblikovanju vsebin skupnih projektov v nacionalnih razpisih in razpisih programov pomoči EU in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG.

Izveden je bil 3. razpis za pridobitev pravice do Kolektivne blagovne znamke KPG. Znamka je bila podeljena na 11. jesenskem bazarju, 8.10.2016, na gradu Grad. Zavod je gostoval s svojo ponudbo in ponudniki na 6 sejnih. Zavod je 8 x strokovno svetoval v parkovnih občinah, predvsem pri oblikovanju vsebin za prijavo projektov.

- Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve s pomočjo zavoda pri organizaciji in izvedbi javnih prireditev. S oglaševanjem in promocijo dogodkov ter ponudbe v KPG in z vzdrževanjem gradu, oblikovanjem dokončne vsebine prostorov v gradu ter iskanje možnosti gostinske ponudbe.

V začetku leta je zavod za obnovo razstavnih prostorov zaprosil ZVKD OE MB za kulturno-varstvene pogoje. Kljub v letu 2016 še nedorečenemu lastništvu, si zavod prizadeva za nadaljevanje obnove gradu in investicijsko vzdrževanje grajskega parka, s čimer mora soglašati ustanovitelj - Vlada RS. Načrtovane aktivnosti v programu dela za leto 2016, ki so usmerjene v pripravo predloga projekta obnove in revitalizacije gradu z vzpostavitvijo infrastrukture za prezentacijo in interpretacijo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine na območju KPG in so predvidene v prednostni naložbi 6.2. INOP ob sodelovanju MK, SVRK, MGRT in MOP, še niso stekle. Zato je zavod investicijsko vzdrževanje gradu in parka predvidel v prijavi čezmejnih projektov.

Zavod, ki je dokončni upravljavec gradu v državni lasti je celo leto skrbel za red in vzdrževanje kulturnega spomenika z okolico - grajskim parkom na površini 8 ha.

3. IZVAJANJE PRIDOBLENIH PROJEKTOV

Zavod je v januarju in februarju 2016 intenzivno pripravljajl projekte za razpis čezmejnih programov sodelovanja Interreg z V-A z Avstrijo in V-A z Madžarsko in v roku oddal dve prijavi na razpis.

Odobrena sta bil oba projekta, katerih izvedbo bo zavod izvajal do leta 2019.

Projekt z akronimom 321 go (SI-AT) je bil odobren na 2. zasedanju Odbora za spremljanje, 2.- 3. junija 2016. Vodilni partner je JOPERA jennersdorf festivalsommer.

Projekt z akronimom Green Exercise (SI-HU) je bil odobren na 2. zasedanju Odbora za spremljanje programa 25. in 26. maja 2016 v Keszthely kot edini v prvem razpisu, kar priča o pravilnem razumevanju doseganja ciljev programa. Vodilni partner je Narodni park Órség.

Intenzivno delo je potekalo tudi na projektu, pridobljenem v letu 2015, Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko oz. Gorički travniki, ki ga sofinancira Program Finančnega mehanizma EGP, FMEGP. Obdobje trajanja projekta je bilo s sklepom SVRK z dne 13.4.2016 podaljšano do 15. avgusta 2016. S podpisom dodatka k pogodbi, dne 26.5.2016, je bilo pridobljenih dodatnih 17.506,20 EUR za izvajanje dodatnih aktivnosti za izboljšanje stanja ohranjenosti travnikov na 20 ha. Skupna vrednost pridobljenih sredstev v projektu Gorički travniki je tako 298.873,89 EUR. S sredstvi projekta je bilo odkupljenih 4,60 ha travniških površin, pomembnih za ohranjanje habitatov Natura 2000 in

so del naravne vrednote Bejčin breg, s katerimi bo po koncu projekta upravljal zavod. Več o izvajanju aktivnosti v projektu je na ogled na povezavi: <http://travniki.park-goricko.info/>.

4. PODROBEN PREGLED IZVAJANJA AKTIVNOSTI JZ KPG V 2016

Za vsako načrtovano aktivnost je bil interno odgovoren eden izmed delavcev zavoda, ki je skrbel sam ali pa v sodelovanju z drugimi sodelavci za izvedbo določene naloge.

Legenda

operativni cilj	aktivnosti financira	
naloga	MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
planirane aktivnosti	LS	Lastna sredstva
realizirane aktivnosti v 1. polletju 2016	SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
projektne aktivnosti	PS	Projektna sredstva

4. 1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

4.1.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2016

- Priprava Načrta upravljanja za območje Goričko 2017-2021 - NUG (usklajevanje med občinami, deležniki in resorji) in sprejem na Vladi RS do konca leta.
- Izvajanje naravovarstvenega nadzora na zavarovanem območju narave Krajinski park Goričko.
- Izboljšanje stanja ohranjenosti življenjskih okolij in vrst na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), rastišča zavarovanih rastlinskih vrst rastlin in populacije dvoživk z neposredno obnovo ter košnjo ekstenzivnih travnikov na površinah v upravljanju zavoda (37,7ha) in na površinah vključenih v projekt Gorički travniki (20 ha).
- Spremljanje stanja v naravi in krajini (dnevni in nočni metulji, vodne in obvodne ptice, ptice kulturne krajine, posebej pojav zlatovranke, posegi v vodne ekosisteme, NV, širjenje invazivnih vrst).
- Vris novih GERK-ov, vključitev novo pridobljenih površin JZ KPG v KOPOP in povečanje obsega travniških površin v naravovarstvene ukrepe KOPOP, MET in HAB v zasebni lasti.
- Priprava in oddaja dveh projektov za sofinanciranje iz ESRR (izhodišče PUN 2015-2020) za ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na travnike in visokodebelne sadovnjake ter varstvo in ohranjanje habitatnih tipov in vrst vezanih na vodne ekosisteme.

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik (vrednost)	Plan 2016 (ure)	Programski materialni stroški (EUR) Vir financiranja	Območje izvajanja aktivnosti
			Real. (ure)	Real. Programski material. stroški	
1.	Cilj: Ohranjena narava, življenjski prostori in vrste na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 (PUN), ohranjene naravne vrednote (NV), ohranjena življenjska okolja rastlin in živali.				
1.1.	Naloga: Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov. (KM)				
1.1.a.	Priprava načrta (vris GERK-ov, prijava za neposredna plačila, KOPOP in nakup zemljišč) za košnjo z organizacijo spravila fitomase ter poročilo o opravljenih ukrepih in oceno stanja (spremljanje).	Načrt (1) Poročilo (1)	60		Območje KPG
real.	Vrisani novi GERK-i (k.o. Budinci, 2,5 ha, odkup v projektu Gorički travniki v 2015), pripravljena nova Zbirna vloga za uveljavljanje osnovnih in OMD plačil na 23 ha travnikov in sadovnjakov (1,05 ha). KOPOP plačila JZ KPG uveljavlja na 16, 22 ha. Pripravljen je bil načrt košnje in ostalih opravil na travnikih in sadovnjakih za leto 2016. V državno lastnino je bilo na območju naravne vrednote Motvarjevci ekstenzivni travniki in odkupljenih dodatnih 1,85 ha travnikov (postopke in sredstva je zagotovil ARSO). Po izvedenih ukrepih (košnja, spravilo biomase iz travnikov) so bile travniške parcele pregledane, pripravljeno je bilo poročilo o izvedenih ukrepih in o oceni stanja parcel v upravljanju JZ KPG. Skupaj s predstavnikom Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja so bili opravljeni pregledi vseh GERK-ov in evidenc o delovnih opravilih.	Vrisani novi GERK 2,5 ha, zbirna vloga za KMG, odkup dela NV Motvarjevci, pripravljeno poročilo o izvedenih ukrepih in oceni stanja parcel v upravljanju JZ KPG.	74		
1.1.b.	Košnja travnikov v neposrednem upravljanju.	Pokošenih vsaj 30 ha.	4278	9.700 SKZG, MOP, LS	Območje KPG
real.	V letu 2016 je bila košnja in spravilo biomase (razen prevoza) opravljena na 41 ha (nekatero parcele so bile pokošene 2x). Iz 20,57 ha travnikov so biomaso prevzeli iz bioplinarne Šalamenci (Bioplin Knaus). Na 5,9 ha je bilo seno balirano in predano Konjenskem centru Dvorec Rakičan. Na travnikih v k.o. Budinci je bila deloma odstranjena tudi lesna zarast. Ostala biomasa je bila odstranjena na robove parcel. Opravljen je bil remont kosilnic in druge opreme za košnjo. Pripravljena in oddana je bila razpisna dokumentacije za nakup kombija za prevoz delavcev na travnike v upravljanju zavoda.	Pokošenih 41ha travnikov, odpeljana biomasa iz 20,57 ha, seno za konje na 5,9 ha.	3350	11.071	

1.1.c.	Spremljanje stanja v naravi s poudarkom na naravnih vrednotah, zavarovanih vrstah, invazivnih vrstah in aktivno sodelovanje pri zložbah kmetijskih zemljišč (komasacije).	Poročilo (1)	310		Območje KPG, Naravne vrednote
real.	V letu 2016 je bilo preglednih 38 (od 44) NV, spremljalo se je zavarovane vrste: čebelar, zlatovranka, hribski škranec, grmičasti dišeči volčin, rumena maslenica in močvirski svišč. Na NV Grad-mlaka (Kačova mlaka) je bila izvedena akcija odstranjevanja dela vodne zarasti (odvzem hranil iz mlake).	Pregledanih 38 NV in izdelano poročilo o stanju NV.	186		
1.2.	Naloga: Vzpostavitev pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst. (KM)				
1.2.a.	Varstvo dvoživk v času migracije (pridobivanje soglasij, sodelovanje z mediji, poročilo, postavljanje mrež in prenašanje živali).	Postavljenih 3.400 m mrež in prenesenih cca. 6.-10.000 osebkov.	461	100 SKZG, MOP	Območje KPG
real.	Postavljenih je bilo 2.600 m varovalnih mrež (v Kančevcih se je letos izkazalo, da mreže niso več potrebne). Pri postavljanju je sodelovala občina Cankova. Kot izredno koristen ukrep so se izkazale povratne mreže, kar pa je podaljšalo akcijo za cca. 30 dni (od konca februarja do konca aprila). Prenesenih je bilo cca 8.000 primerkov različnih vrst dvoživk. Letos je akcija potekala brez prostovoljcev.	Postavljenih 2.600 m varovalnih mrež. Prenesenih 8.000 osebkov dvoživk.	444	281	
1.2.b.	Izdelava, nameščanje gnezdilnic za sekundarne duplarje in podstavka za gnezdo za belo štokljo (kvalifikacijske vrste Natura 2000 (N2k vrste)).	10 izdelanih, 20 nameščenih gnezdilnic, 1 podstavek nameščen za belo štokljo.	165	60 SKZG, MOP	Območje KPG
real.	Izdelanih je bilo 20 novih gnezdilnic za velike sekundarne duplarje in en podstavek za gnezdo belih štokelj. V sodelovanju z Elektro Maribor je bil en podstavek postavljen v Sv. Juriju.	Izdelanih 20 gnezdilnic, nameščen 1 podstavek za belo štokljo.	180	120	
2.	Cilj: Ohranjanje krajinske pestrosti, mozaičnosti, značilnih krajinskih členov KPG in ohranjen grajski park.				
2.1.	Naloga: Izvajanje ukrepov za ohranjanje krajinske pestrosti. (KM)				
2.1.a.	Dela v senožetnem sadovnjaku v upravljanju JZ KPG, pomladanska rez, varstvo pred boleznimi, spravilo fitomase.	Urejen sadovnjak (2), poročilo (1).	135	150 SKZG, MOP	Območje KPG
real.	V sadovnjakih se je opravila spomladanska obnovitvena rez (redčenje vej), odstranitev trave ob deblih in biološko-kemična obdelava s pripravkom Neem Azalom (biološko sredstvo proti ušivosti). Košnja in spravilo biomase je navedena v poglavju 1.1.a.	Spomladanska ureditev 2 sadovnjakov. Priloga 1.	163	112	

2.1.b.	Vzdrževanje in obnova grajskega parka in grajskega dvorišča s košnjo, sečnjo suhih in bolnih dreves ter spravilo lesne biomase z drobljenjem vej.	Urejen park (1), poročilo (1).	1258	150 MOP, LS	Grajsko dvorišče in park
real.	Ureditev kamnite poti med gradom in spodnjim delom vasi Grad v sodelovanju z Občino Grad. Ureditev varne poti okoli grajskega poslopja. Redno vzdrževanje grajskega parka in dvorišča s košnjo, odstranjevanje vej iz travnatih površin pred gradom po močnejših vetrovih, pobiranje odpadkov in drugo. Sodelovanje z Občino Grad in priprava grajskega parka za prireditev Noč gračkoga zmaja.	Urejen grajski park in dvorišče. Obnova kamnite poti od gradu v vas. Urejena obhodna pot okoli gradu. Priloga 1.	904	345	
3	Cilj: Inventarizacija stanja in spremljanje dogajanja v KPG in območju Natura 2000.				
3.1.	Naloga: Spremljanje kazalnikov stanja v naravi in krajini. (KM)				
3.1.a.	Spremljanje populacije dnevnih metuljev na izbranih transektih (od tega je 5 vrst Natura 2000), sodelovanje z DPOMS pri spremljanju stanja nočnih metuljev - evropska noč nočnih metuljev.	3 transekti, poročilo (1).	130		Območje KPG
real.	V letu 2016 je bilo opravljenih 6 obiskov vseh 3 transektov za metulje. Evropske noči nočnih metuljev na Goričkem ni bilo, ker je DPOMS ni organiziralo zaradi pomanjkanja sredstev.	Opravljenih 6 obiskov na 3 transektih za metulje, izdelano poročilo o splošnem stanju metuljev na izbranih območjih. Priloga 1.	110		
3.1.b.	Spremljanje vodnih in obvodnih ptic ter ptic kulturne krajine (od tega je 5 vrst Natura 2000).	Več lokacij, poročilo (1).	135		Območje KPG
real.	Monitoring se je izvajal 1-2x na mesec (vseh skupaj 18x) na Ledavskem jezeru. 1x pregled Velike Krke, 2x pregled Hodoškega jezera. Ostali podatki so se zbirali sporadično ob opravljanju drugih opravil na terenu.	Izveden monitoring na izbranih vodnih telesih, poročilo o stanju vrst. Priloga 1.	111		
3.1.c.	Spremljanje populacije netopirjev (od tega je 5 vrst Natura 2000). Evropska noč netopirjev v sodelovanju z SDPVN.	4 lokacije, poročilo (1).	35	100 MOP, LS	Območje KPG
real.	Monitoring je bil izveden v gradu Grad (5x) in v cerkvah: Grad (1x), Dolenci (1x), Bodonci (1x), Kobilje (1x) ter v stari šoli ob cerkvi v Kančevcih (2x). V Sodelovanju z OŠ Fokovci je bila izvedena akcija »Vgasnimo posvejte« skupaj z Mednarodno nočjo netopirjev.	Izveden monitoring in pripravljeno poročilo o stanju netopirjev na izbranih lokacijah, izvedena akcija Vgasnimo posvejte. Priloga 1.	51	83	
3.1.d.	Spremljanje stanja v krajini (interventni posegi na vodotokih, melioracijskih sistemih in komasiranih območjih).	Poročilo (1), fotodokumentacija.	75		Območje KPG
real.	Pregled je bil izveden na Veliki Krki (potencialna sanacijska sečnja dreves), kanalih ob Ledavskem jezeru (poplavljanje), Mačkovskem potoku (izgradnja visokonapetostnega omrežja in sečnja drevesne zarasti), na območju Ocinja in Kramarovcev (sečnja mejic).	Priloga 1.	32		

4.	Cilj: Vzpostavitev neposrednega nadzora v naravi.				
4.1.	Naloga: Usposabljanje za izvajanje neposrednega nadzora v naravi. (KM)				
4.1.a.	Usposabljanje in izobraževanje redno zaposlenih za opravljanje naravovarstvenega nadzora - ZUP, dopolnilno usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov – Komunikacija in obvladovanje konfliktov.	Udeležba na izobraževanju (2), opravljen izpit (2).	64	600 SKZG, MOP	Ljubljana
real.	Dva zaposlena (naravovarstveni nadzornik in visoki naravovarstveni svetnik) sta opravila izobraževanje (dopolnilno usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov – Komunikacija in obvladovanje konfliktov) v Policijskem vadbemem in izobraževalnem centru v Gotenici. Dva zaposlena (naravovarstveni nadzornik in poslovna sekretarka) sta opravila izobraževanje iz Zakona o splošnem upravnem postopku-ZUP (izpit v 2017).	Dopolnilno usposabljanje NN sta opravila 2 zaposlena. Opravljeno izobraževanje iz ZUP.	97	651	
4.2.	Naloga: Izvajanje neposrednega nadzora v naravi. (KM)				
4.2.a.	Vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in sodelovanje s prostovoljnimi nadzorniki, inšpekcijskimi službami in policijo.	Poročilo (1).	460	1.300 SKZG, MOP, LS	Območje KPG
real.	Izvedeno izobraževanje za prostovoljne nadzornike idr.. Opravljen je bil sestanek z inšpekcijo za okolje in naravo. Neposredni nadzor se je izvajal tudi med opravljanjem drugih nalog na terenu, kot je spremljanje stanja v naravi. Vse zaznane kršitve so bile predane različnim inšpekcijskim službam.	Izdelano poročilo o kršitvah. Priloga 1.	188	0	
4.3.	Naloga: Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja. (GD)				
4.3.a.	Priprava in izvedba predavanj za uveljavljanje KOPOP ukrepov v sodelovanju s svetovalno službo KGZ.	Št. predavanj (3).	60		Območje KPG
real.	V skladu z Načrtom izvajanja projekta Gorički travniki smo januarja izvedli 3 večerna predavanja o pomenu ohranjanja ekstenzivno ohranjenih travnikov na Goričkem in KOPOP.	Izvedena 3 predavanja s 160 udeleženci na predavanjih.	45		
4.3.b.	Neposredno usmerjanje oz. svetovanje kmetom, lastnikom in upravljavcem obdelovalnih površin v KPG za vključitev v KOPOP v okviru projekta Gorički travniki ter pogodbeno varstvo.	Št. svetovanj v KOPOP (80), velikost površine (30 ha).	54		Območje KPG
real.	V okviru projekta Gorički travniki so zaposleni izvedli številna individualna svetovanja za kmete in lastnike travnikov o vključevanju njihov površin v KOPOP.	35 osebnih svetovanj, 60 svetovanj po telefonu in vključitev v KOPOP, 79 ha na novo vključenih travniških površin v naravovarstvene ukrepe KOPOP.	66		

4.4.	Naloga: Z zgledi in primeri dobre prakse širiti zavest o naravi prijazni rabi kmetijskih površin. (SD)				
4.4.a.	Priprava kriterijev in objava javnih pozivov k sodelovanju v postopkih izbora v 6. akciji NAJ travnik, 3. akciji NAJ senožetni sadovnjak in 4. izbor NAJ ogratek na Goričkem.	Izvedene akcije (3).	165	300 SKZG, MOP	Območje KPG
real.	Pripravljeni in objavljeni (na spletni strani KPG) so bili kriteriji za ocenjevanje v okviru akcij NAJ travnik, NAJ sadovnjak in NAJ ogratek. Na akcijo NAJ travnik se je prijavilo 10 lastnikov travnikov, ki jih je 2-članska komisija v maju in juniju obiskala ter ocenila njihove travnike. Na akcijo NAJ sadovnjak se je prijavilo 7 lastnikov visokodebelnih sadovnjakov. 2- članska žirija je sadovnjake ocenila v mesecu septembru in oktobru. Na akcijo NAJ ogratek se je prijavila 1 oseba. Podelitev nagrad in priznanj prvih dveh akcij je bilo na Jesenskem bazarju, tretje akcije pa na Dnevu meštrof na Domačiji Marof.	Objava 3 natečajev. Zaključeno ocenjevanje NAJ travnik, NAJ ogratek in NAJ sadovnjak. Podelitev priznanj in nagrad.	101	380	
4.4.b.	Organizirati letne delovne akcije za obnovo HT v sodelovanju z lokalnimi NVO.	Št. izvedenih akcij (2).	206		Območje KPG
real.	Prva delovna akcija je bila marca-postavljanje lovilnih prež za zlatovranke na travnikih v Pertoči, Nuskovi in Serdici s prostovoljci DOPPS. Druga delovna akcija decembra-košnja travnikov v Budincih v upravljanju zavoda.	Izvedeni 2 delovni akciji.	98		
5.	Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljalvske naloge.				
5.1.	Naloga: Medinstitucionalno sodelovanje in podpora pri raziskavah in monitoringu izbranih vrst in habitatnih tipov. (KM)				
5.1.a.	Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG (Univerze MB, LJ, MS, NG, SAZU-ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE, DOPPS, Zavod RS za šolstvo, idr.). Mednarodni posvet o reki Ledavi.	Poročilo (1), Posvet (1).	110		Območje KPG
real.	Zaposleni so se marca v Postojni udeležili posveta na temo varstvo narave in kmetijstvo, ki sta ga organizirala MOP in ZRSVN. Marca je zavod organiziral mednarodni posvet o reki Ledavi od izvira do izliva, ravnanje z umetnimi jezeri v Panoniji. Junija so zaposleni z vodenji in delavnicami sodelovali na prireditvi BioBlitz, ki ga je v Veržeju organiziral ZRSVN. Junija se je v učilnici in na terenu predstavilo rezultate projekta Gorički travniki skupini oseb iz Slovenije (pod vodstvom ZRSVN), ki delajo na projektu financiranem v programu Life+. Sodelovalo se je v projektu Pegasus, ki ga vodi BF, Zootehnika, Univerza v Ljubljani. Sodelovalo se je pri pripravi in oddaji	Udeležba na posvetu v Postojni. Bioblitz, 24 z reko Muro. Predstavitev dela zavoda projektnim partnerjem v programu LIFE. 2 sestanka in 1 delavnica v projektu Pegasus. Priloga 1.	166		

	prijavnice projekta Biodiversity-Art of Life na Life+ program. Pregledalo in pripravilo se je spremembe ter dopolnitev na dopolnjen osnutek NUV II in pripravil predlog sprememb za ZON-vožnja v naravnem okolju. Pregledal se je osnutek Zakona o stvarnem premoženju in pripravil in poslal predlog sprememb.				
5.2.	Naloga: Sodelovanje z ZRSVN. (SD)				
5.2.a.	Sodelovanje pri pripravi mnenj za posege v prostor, novelacija območij naravnih vrednot, vzdrževanje podatkovnih baz in izmenjava podatkov, načrtovanje skupnih NV projektov in akcij.	Št. mnenj, skupnih ogledov.	128		Območje KPG
real.	Sestanek na ZRSVN, OE MB o vsebini NUG. Zaposleni so skupaj z ZRSVN sodelovali pri vzpostavljanju nadomestnih habitatov za sprejem OPN Cankova. Skupaj z ZRSVN OE Maribor je bil opravljen natančnejši (po celem območju NV) pregled NV Bodonski potok in NV Grački potok. Sprejeta in poslana v izvedbo je bila pobuda za novelacijo mej območji NV (Benkova šuma, Velika Krka). Bil je tudi sprejet dogovor (ustno) za novelacijo mej območij ostalih NV.	Sodelovanje za pripravo NUG in iskanje nadomestnih HT za pripravo OPN, podrobnejši monitoring NV, novelacija mej območji NV.	80		
6.	Cilj: Priprava načrta upravljanja in projektov za izvedbo ukrepov po PUN.				
6.1.	Naloga: Priprava načrta upravljanja 2017-2021. (GD)				
6.1.a.	Novelacija obstoječega NUG in nadgradnja za obdobje 2017 - 2021.	Načrt upravljanja (1)	518		Območje KPG
real.	Evalviranje vprašalnikov parkovnih občin, srečanje s predstavniki parkovnih občin. NUG je bil oddan v pregled na MOP 13.12.2016 in pripravljen kot gradivo za sejo Sveta JZ KPG, ki je bila sklicana za 22.12. in nato predstavljena v 2017.	Osnovna struktura NUG, dopolnjena SWOT analiza, zbrani odgovori parkovnih občin v vprašalniku za pripravo NUG.	745		
6.2.	Naloga: Izvajanje Programa upravljanja z območji Natura 2000, 2014-2020, PUN. (GD)				
6.2.a.	Priprava in izvedba ukrepov iz PUN-a za Goričko. Priprava in oddaja 2 projektov za črpanje kohezijskih sredstev; Gorički travniki, Goričke vode.	Prijavnica projekta (2)	400		Območje KPG
real.	Pripravljena in oddana sta bila 2 osnutka projektne naloge Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje (prvotno in v Programu dela za 2016 imenovan projekt z akronimom Gorički travniki II) za pripravo Vloge za dodelitev sredstev v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2015-2020. Oddani so bili Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program za projekt. Aktivnosti so potekale tudi na projektne	Osnutek projektne naloge Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje. Srečanje s potencialnimi partnerji DRSV za pripravo projekta Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov, pripravljen osnutek lokacij za izvedbo	534		

	nalogi za pripravo projekta Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov (oziroma prvotno imenovani Goričke vode), ki je v prioriteti PUN za Goričko.	posegov.			
7.	Cilj: Skupno ohranjanje narave v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000.				
7.1.	Naloga: Načrtovanje in izvajanje dogovorjenih skupnih aktivnosti. (SD)				
7.1.a.	Sodelovanje z upravami NP Raab in NP Őrség, Zvezo avstrijskih parkov in skrbnikom Nature 2000 v Avstriji. Srečanje na temo čezmejnega upravljanja z naravo v luči trajnostnega razvoja, oblikovanje skupnih čezmejnih projektov in dogodkov.	Delovna srečanja (3), Skupni dogodki (5).	723	1.600 SKZG, MOP, LS	čezmejno območje 3 parkov
real.	Koordinacijski sestanek skupnih dogodkov 3D parka v 2016. Priprava skupnih čezmejnih projektov na razpis SI-HU. Sodelovanje pri pripravi in izvedbi 3D pohoda v Gornjem Seniku ter 3D iger v Őriszentpétru. Priprava seznama živalskih vrst na mejnem območju z Madžarsko za NP Őrség. Srečanje ob izdaji knjige Jennersdorf Impressionen in sodelovanje pri pripravi in izvedbi Adventa na gradu Tabor. Organizirano in izvedeno je bilo delovno srečanje predstavnikov uprav parkov NP Raab in NP Őrség, predstavnic šol iz NP Raab iz programa Naturparkschule in predstavnice NVO ter usklajen program skupnih prireditev v 2017. Usklajen je bil način dela in vsebina sodelovanja OŠ v Trideželnem parku.	2 delovni srečanja. 2 skupna dogodka: 1 pohod in četrte trideželne igre v NP Őrség. 1 delovno srečanje.	536	395	
7.2.	Naloga: Sodelovanje med zavarovanimi območji narave. (SD)				
7.2.a.	Zasnova skupnih aktivnosti po različnih temah, medsebojna izmenjava izkušenj ter sodelovanje pri izvajanju enakih nalog pri upravljanju narave.	Strokovno srečanja zaposlenih (1), delovna srečanja skupnosti parkov (8).	254	500 MOP, LS	Slovenija
real.	Delovno srečanje skupnosti parkov (2.2. v Cerknici). Srečanje skupnosti na MOP (11.5., 8.7.) in 24.11 na Narava-zdravje. Delovno srečanje s sodelavci v Kozjanskem parku – vzpostavitev skupne ozaveščevalne aktivnosti v šolah (25.5), 35 letnica KP. Izpolnjevanje vprašalnika WWF o sodelovanju lokalnih skupnosti z upravljavci parkov. Srečanje zaposlenih parkov v Cerknici (14.10.). Priprava primera dobre prakse ohranjanja okolja/narave za skupnost oz. Slovensko turistično organizacijo. Priprave na prevzem vodenja Skupnosti parkov v 2017. Priprava besedila za predstavitev SLO parkov v projektu "Europe's Nature, Regional, and Landscape Parks".	5 delovnih srečanj skupnosti parkov, 1 strokovno srečanje zaposlenih v parkih.	189	156	

8.	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljaljskih in nadzornih nalog.				
8.1.	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. (SHS)				
8.1.a.	Priprava letnega programa dela (vsebinski in kadrovski del).	Letni program dela (1).	265		Sedež JZ KPG
real.	Zaključevanje letnega programa dela za 2016 do sprejema na seji Sveta zavoda 28.1.. Pripravljen predlog Programa dela za 2017.	Letni program za 2016.	168		
8.1.b.	Priprava polletnega in letnega poročila (vsebinsko, kadrovsko).	Izdelano poročilo (2).	358		Sedež JZ KPG
real.	Letno poročilo za leto 2015 in pripravljen osnutek letnega poročila za leto 2016.	Izdelano poročilo (1) z dvema obsežnima prilogama. Pripravljen osnutek poročila 2016.	344		
8.1.c.	Organizacija in izvedba sej Strokovnega sveta JZ KPG ter sej Sveta JZ KPG, priprava, udeležba, dokumentacija.	Št. sej (4), Št. zapisnikov sej (4).	132		Območje KPG
real.	Realizirani dve seji Strokovnega sveta zavoda in 5. redna seja Sveta zavoda. Sklicana je bila 6. redna seja sveta, ki je bila zaradi nesklepčnosti prestavljena v leto 2017.	1 seja Strokovnega sveta, 1 seja Sveta zavoda.	132		
8.1.d.	Priprava obrazcev, evidenc in nakup opreme za izvajanje naravovarstvenega nadzora.		105	1.500 SKZG, MOP, LS	Sedež JZ KPG
real.	Odprt je bil podračun za plačevanje glob in vzorec PN. Pridobivanje podatkov o praksi v drugih parkih. Pripravljena Navodila za izvajanje NN in delo s prostovoljnimi nadzorniki. Srečanje s prostovoljnimi nadzorniki, ki so opravili izpit za NN. Za potrebe opravljanja NN je bila kupljena tehnična, nabavljen pametni telefon in dva fotoaparata.	Pripravljene vzorci obrazcev in odprt podračun za plačevanje glob. Pripravljena Navodila za izvajanje NN, nabavljena oprema za izvajanje NN.	12	1.213	
8.1.e.	Priprava, urejanje in vodenje potrebnega dokumentacijskega gradiva kot podlaga za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.	Urejena zbirka dokumentacijskega gradiva (1).	120		Sedež JZ KPG
real.	Urejeni TRR za kazni in globe.	Urejena zbirka dokumentarnega gradiva (1).	138		
8.1.f.	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	Finančno poročilo (2).	1290		Sedež JZ KPG
real.	Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun, oddana letna poročila državnim institucijam.	Finančno poročilo (1).	1279		
8.1.g.	Tekoče poslovanje.	Urejena poštna knjiga (1), urejene evidence ter arhiv, urejeni blagajniški dokumenti (1).	1180		Sedež JZ KPG

real.	Tekoče poslovanje, urejanje zadev s tržno inšpekcijo, sprememba statuta zavoda s soglasjem ustanovitelja zavoda. Letni razgovori z zaposlenimi. Dvakrat dopolnjen in spremenjen Akt o sistemizaciji delovnih mest. Dopolnjen Cenik storitev. Z ZJN-3 usklajen Pravilnik o izvajanju javnih naročilih v JZ KPG. Posodobljen Pravilnik o delovnem času zaposlenih v JZKPG idr. Uspešno pridobljeni programi javnih del.	Urejena poštna knjiga. Dopolnjeni in usklajeni notranji akti zavoda. Urejene evidence ter blagajniški dokumenti.	1170		
8.2.	Naloga: Izobraževanje zaposlenih za opravljanje nalog po posameznih področjih dela. (LBS)				
8.2.a.	KOPOP in varstvo pri delu obvezno izobraževanje.	Št. obiskanih izobraževanj (2).	70		M. Sobota
real.	Udeležba na dveh obveznih predavanjih oz. izobraževanjih za KOPOP ukrepe in izobraževanje iz varstva pri delu s preizkusom znanja za 11 redno zaposlenih in 5 vključenih v programe javnih del.	2 izobraževanja zaposlenih.	46		
8.2.b.	Izobraževanje vezano na delovno področje.	Št. obiskanih izobraževanj (10).	116		Slovenija, Avstrija, Madžarska
real.	Opravljen je bilo usposabljanje direktorice za letne razgovore z zaposlenimi. Realizirano usposabljanje za pripravo na strokovni izpit iz upravnega postopka (2 osebi). Opravljeno izobraževanje za vzdrževalca kurilnih naprav (1 oseba) ter dodatno usposabljanje naravovarstvenih nadzornikov na temo Komunikacija in obvladovanje konfliktov (2 osebi).	4 izobraževanja za 6 zaposlenih.	79		
9.	Cilj: Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov ohranjanja narave in krajine in izboljšanje ekološkega stanja razvrednotenih območij.				
9.1.	Naloga: Ekološka obnova razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje. (GD)				
9.1.b.	Program Finančnega mehanizma EGP2009-2014: Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko.		2150		
real.	Projekt Gorički travniki je bil podaljšan do konec maja in nato še do 15. avgusta 2016. Vse dejavnosti, ki so bile predvidene v prvotnem Načrtu izvajanja projekta so bile realizirane. Do zaključka projekta se je obnovilo/pokosilo dodatnih 20 ha travnikov.	Izvajanje projektnih aktivnosti v skladu s projektom, priprava in oddaja poročil o delu zavoda in skupnih poročil zavoda, ki je vodilni partner.	1922		
9.1.c.	Priprava projektov na nove razpise mednarodnega in čezmejnega sodelovanja CLLD, Interreg, Podonavje.		170		
real.	Uspešno sta bili pripravljene in oddane prijavnici na razpisa v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska in Slovenija-Avstrija. Pomoč občini Šalovci pri pripravi in v novembru oddani projektni prijavnici projekta ForLife na razpisu Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Sodelovanje pri pripravi LIFE projekta Biodiversity-art of life, pridruženi partner.	2 izpolnjeni in oddani prijavnici na Interreg V-A SI-HU ter SI-AT program, 1 oddana prijavnica na Interreg V-A SI-HR program, 1 oddana prijavnica na LIFE program.	164		

SKUPAJ PRIORITETA I		16140/ 13904	16.060/ 14.807
----------------------------	--	-------------------------	---------------------------

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM: Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH: Janko Halb

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (varstvene, upravljaljske in nadzorne naloge) prve prioritete so bili doseženi naslednji cilji:

- Cilji ohranjanja narave na izbranih območjih z varovanimi Natura 2000 HT in za varovane Natura 2000 vrste ter zavarovane vrste so bili doseženi na površinah v upravljanju JZ KPG, na travniških površinah, kjer se je izvajal projekt Gorički travniki in na površinah oz. na območjih, kjer zavod izvaja vsakoletne akcije varovanja vrst in rastišč (ptice sekundarni duplarji, dvoživke ob varovalnih mrežah, zavarovane vrste rastlin, kot sta grmičasti dišeči volčin ter rumena maslenica). Cilj ohranjanja narave na naravnih vrednotah je bil dosežen deloma, ker je večina zemljišč na naravnih vrednotah v zasebni lasti ali v upravljanju Direkcije RS za vode. Na teh površinah je vpliv JZ KPG neznamen, oziroma omejen na travniške površine v upravljanju JZ KPG. Največji problem pri ohranjanju travniških HT in vrst na travnikih v upravljanju JZ KPG je še vedno odstranjevanje/odvoz biomase iz travnikov oziroma, kaj narediti po eni strani z biomaso, ki ni primerna za živino in po drugi strani, kam s krmo, ki je primerna za živino, ker zavod ne najde dovolj kmetov in drugih interesentov za krmo iz teh travnikov.

V letu 2016 se je zavod za odvoz sena (450 oglatih bal) iz dela teh travnikov (Vidonci) dogovoril s konjušnico RIS-a v Rakičanu. Pri zasebnikih je bilo potrebno organizirati baliranje sena in odvoz/spravilo bal iz Vidoncev v Rakičan s pomočjo avtoprevoznika. Preostalo so izvedli delavci zaposleni v programu javnih del pri JZ KPG skupaj z zaposlenimi. Vso ostalo biomaso iz pozno košenih travnikov je za plačilo JZ KPG odpeljal zasebnik - lastnik bioplinarne v Šalamencih.

Z velikim deležem biomase iz travnikov v upravljanju zavoda, povečini neprimerne za živino, bo potrebno računati tudi v prihodnje, saj se bo večino teh travnikov kosilo konec poletja ali v jeseni, ker se na njih dosejajo izključno cilji varstva in ohranjanja travniških habitatnih tipov, zavarovanih vrst rastlin (močvirski svišč, rumena maslenica, idr.) ter kvalifikacijskih vrst živali (metulji mravljiščarji, travniški postavnež, idr.), ki jim košnja travnikov od junija do avgusta ne ustreza.

V letu 2016 je prišlo do velikega razhajanja načrtovanih in doseženih ur pri košnji in spravilu biomase iz travnikov. Aktivnost se izvaja pretežno z delavci vključenimi v programe javnih del, izmed katerih sta bila 2 delavca od 4 več kot polovico časa med junijem in decembrom v bolniškem staležu. Delo so namesto njih morali opraviti redno zaposleni.

Pri spremljanju stanja v naravi, ki vključuje NV, zavarovane vrste in vključevanje v postopke komasacij, je bilo realizirano manj ur kot načrtovano. Pregled NV je potekal hitreje kot načrtovano, gnezdenja zlatovranke ni bilo, prav tako ni bilo načrtovanih komasacijskih postopkov.

- Cilji ohranjene krajinske pestrosti, mozaičnosti in značilnih krajinskih členov KPG so bili doseženi na površinah v upravljanju zavoda, travniški visokodebelni sadovnjaki so bili ustrezno vzdrževani in »obdelani«. S košnjo trave, sečnjo suhih in bolnih dreves smo na primeren način vzdrževali grajski park in grajsko dvorišče. Do razhajanja števila načrtovanih in realiziranih ur pri vzdrževanju grajskega parka je prišlo zaradi bolniškega staleža zaposlenih in delavcev zaposlenih v programu javnih del.

- Cilj inventarizacije stanja in spremljanje dogajanja v KPG in območju Natura 2000 je bil dosežen v celoti s spremljanjem populacij metuljev na izbranih transektih, s spremljanjem vodnih ter obvodnih ptic in izbranih vrst ptic kulturne krajine, s spremljanjem izbranih lokacij s kotišči in počivališči netopirjev in s sodelovanjem pri pregledu poseka zarasti ob Mačkovskem potoku zaradi izgradnje visokonapetostnega omrežja, sečnje mejic v Kramarovcih in Ocinju ter nekaterih drugih lokacijah.
- Cilj vzpostavitve neposrednega nadzora v naravi je bil dosežen z vzpostavljenim stroškovnim mestom in pridobitvijo statusa prekrškovnega organa, ter opravljenim zahtevanim usposabljanjem. Slabše je bila opravljena naloga izvajanja neposrednega nadzora v naravi, saj se je večino nadzora opravljalo sočasno z opravljanjem drugih nalog na terenu. Razlog za manjše število realiziranih ur od načrtovanih je daljša odsotnost naravovarstvenega nadzornika. Zaznane kršitve na terenu so bile predane pristojnim inšpekcijskim službam v obravnavo.
Zaposlena, ki imata izpit iz naravovarstvenega nadzora v zavodu sta se udeležila dopolnilnega usposabljanja z naslovom Komunikacija in obvladovanje konfliktov v izobraževalnem centru v Gotenici. Dva zaposlena sta obenem pred koncem leta opravila izobraževanje iz Zakona o splošnem upravnem postopku (izpit sledi v 2017).
- Cilj sodelovanja in vključitev več kmetov v ukrepe iz Programa razvoja podeželja je bil dosežen, saj se je na podlagi treh informativno - izobraževalnih predavanj v januarju in številnih osebnih nagovarjanj ter svetovanj doseglo, da se je več kot 70 kmetijskih gospodarstev z več kot 79 ha vključilo v naravovarstvene ukrepe KOPOP.
Z izvedbo akcij NAJ travnik, NAJ sadovnjak in NAJ ogracek ter nagrajevanjem zglednih uporabnikov življenjskih prostorov varovanih vrst, se je širilo zavest o naravi prijazni rabi kmetijskih površin.
Načrtovane letne delovne akcije so bile izvedene, vendar v manjšem obsegu zaradi pomanjkanja zaposlenih oz. ostalih delavcev.
- Cilj izmenjave strokovnih podatkov o vrstah in habitatnih tipov in njihovo vključevanje v upravljalvske naloge je bil dosežen z zglednim sodelovanjem z drugimi organizacijami s področja ohranjanja narave, pregledom in oddajo pripomb ter komentarjev na več pravnih aktov s področja varstva narave.
- Prvi korak do končnega cilja - izdelan predlog Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko (NUG) je bil izpolnjen, saj so zaposleni pripravili predlog in ga decembra poslali v pregled na MOP.
Pripravljena in oddana sta bila dva osnutka projektne naloge Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje (prvotno in v Programu dela za 2016 imenovan projekt z akronimom Gorički travniki II) za dodelitev sredstev v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2015-2020. Na MOP, Sektor za investicije sta bila v pregled in potrditev oddana Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program za projekt, ki sta potrebna za uspešno pripravo Vloge za dodelitev sredstev.
Aktivnosti so potekale tudi na projektni nalogi za pripravo projekta Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov (oziroma prvotno imenovani Goričke vode), ki je v prioriteti PUN za Goričko. Za vse našete dokumente je bilo porabljenih več ur kot je bilo načrtovano, ker je priprava dokumentov za uspešno izpolnitev Vloge za dodelitev sredstev zelo zahtevna. Gre za 4 letni projekt z doslej najvišjim proračunom.
- Cilj skupnega ohranjanja narave in krajine v Sloveniji, v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000 je bil dosežen z več skupnimi dejavnostmi, ki dokazujejo aktivno sodelovanje v čezmejnem zavarovanem območju

narave. JZ KPG se je aktivno vključeval tudi v delovanje Skupnosti naravnih parkov Slovenije in v aktivnosti projekta "Europe's Nature, Regional, and Landscape Parks", ki ga vodi zveza nemških in zveza evropskih parkov Europarc.

- Cilj zagotovitve podpornega okolja za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog je bil dosežen s sprejetjem vsebinskih in finančnih poročil zavoda.
- Cilj izvedbe čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov ohranjanja narave in krajine ter izboljšanje ekološkega stanja razvrednotenih območij je bil dosežen v avgustu, ko so se uspešno zaključile aktivnosti v projektu Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko ali krajše Gorički travniki. V predpisanem roku je bilo oddano zaključno projektno poročilo, ki je bilo potrjeno in so bili vsi stroški upravičeni in v celoti izplačani.

Uspešno sta bila oddana dva projekta na programih Interreg V-A Slovenija-Madžarska (Green Exercise) in Slovenija-Avstrija (321 go). Projektne aktivnosti so se začele izvajati v avgustu. V jeseni je Inštitut Lutra povabil JZKPG v partnerstvo projekta Biodiversity - Art of Life v Programu Life+, ki je bil pod vodstvom Nacionalnega inštituta za biologijo, NIB, pravočasno oddan. Stanje odobritve projekta bo znano v aprilu 2017.

4. 2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

4.2.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2016

- Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG ter krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine z nalogami izvajanja aktivnega obveščanja z izdajo 4 elektronskih novičnikov in enega tiskanega za vsa gospodinjstva. Upravljanje s središčem za obiskovalce na gradu Grad z izvajanjem interpretacije kulturnega spomenika in razstavnih sob z naravoslovno vsebino, izvajanje kulturno-umetniških in naravoslovno-umetniških prireditev ter sejmov domače obrti.
- Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine z izvajanjem aktivnosti, ki dopolnjujejo učne vsebine na vseh stopnjah izobraževanja, kot so naravoslovni in tehniški dnevi, kviz Narava in človek za učence goriških osnovnih šol.

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan 2016 (ure)	Programski materialni stroški (EUR)	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)		Vir financiranja	
10.	Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG in krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine.				
10.1.	Naloga: Redno obveščanje prebivalcev in obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja narave in krajine in trajnostnem razvoju. (NM)				
10.1.a	Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev o delu zavoda, o naravi, krajini in kulturni dediščini na spletni strani zavoda, v občinskih glasilih, v lokalnih časopisih in drugih medijih.	Aktualizirana spletna stran (1), Št. oglasov v lokalnem časopisu (5), Radijski oglas (2), Zloženki o dogodkih 2016 (2) naklada 300.	517	1.000 SKZG, MOP, LS	Sedež JZ KPG
real.	Pripravljena, oblikovana in izdana je bila zloženka o dogodkih JZ KPG, ki se deli v informacijskih središčih, na sejmih in na promocijskih dogodkih. Objava dogodkov na spletni strani JZ KPG ter prispevkov v občinskih glasilih (Grad, Rogašovci). Sodelovanje zavoda na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Predstavitev posterja o delu zavoda in območju Natura 2000 Goričko na 9. Pan-evropski konferenci Evropske zelene vezi na Finskem (Koli). Za namene oglaševanja Jesenskega bazarja je bil pripravljen in izveden radijski oglas.	Aktualizacija spletne strani. 1 oglas v Vestniku. 1 radijski oglas. 1 zloženki o dogodkih 2016 (1) v nakladi 300 kosov. 2 članka v 2 občinskih glasilih. Objava člankov v glasilih občin Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Rogašovci, Puconci.	786	830	
10.1.b	Priprava elektronskega novičnika z objavo na spletu. Priprava in tisk Novičnika Krajinski park Goričko.	E-novičnik (4), Tiskan novičnik (1), naklada: 9.000.	329	1.000 SKZG	Sedež JZ KPG
real.	Pripravljene in izdane so bile 4 številke spletnega novičnika. Pripravljena in izdana je bila 1 številka tiskanega Novičnika.	Spletni novičniki (4), Tiskan novičnik (1), Naklada 8.500.	266	1.030	

10.2.	Naloga: Upravljanje s središčem za interpretacijo kulturnega spomenika in rokodelskih delavnic na gradu Grad. (MH)				
10.2.a	Vodenje obiskovalcev v gradu Grad, Središču za interpretacijo. Izvedba programa doživljajskega vodenja za različne ciljne skupine.	Število obiskovalcev (10.000), pisno poročilo (1).	2237		Sedež JZ KPG
real.	V letu 2016 je grad obiskalo 10.518 obiskovalcev. Izvedenih je bilo 40 doživljajskih vodenj za različne ciljne skupine.	10.518 obiskovalcev. V letu 2016 se je obisk gradu v primerjavi s prejšnjimi leti zaradi oblikovanja in promocije skupne ponudbe ter skupne vstopnice z Doživljajskim parkom Vulkanija povečal.	2218		
10.2.b	Izvedba serije promocijskih, izobraževalnih in rokodelskih aktivnosti in organizacija javnih dogodkov (Rajski festival, 11. Jesenski bazar, glasbeni koncerti).	Izvedene prireditve (5), glasbeni koncerti (3).	729	1.000 MOP, LS	Sedež JZ KPG
real.	11. junija je bila izvedena prireditev dan odprtih vrat z naslovom »EU projekt - moj projekt«. 21. septembra je bil Dan evropskega sodelovanja SI-HU-AT. Stroške izvedbe je prevzel SVRK. Izveden je bil zaključni koncert glasbene šole M. Sobota, pred maturitetni recital Anje Kučan in Saše Malek ter koncert mladih glasbenic. Izveden je bil koncert pianistke Olge Kous in violinistke Monike Kammerlander. Pripravljen je bil 11. Jesenski bazar s promocijo ponudnikov KBZ KPG in podelitvijo priznanj in pohval v akcijah NAJ sadovnjak in NAJ travnik ter delavnice za otroke v sodelovanju z NVO.	1 prireditev EU projekt moj projekt- Upkač. 4 koncerti. 1 Jesenski bazar.	549	813	
10.2.c	Izvedba razstav s področja narave in krajine, etnologije in umetnosti (8. fotografski natečaj Goričko 2016 + 2 + 1 razstave v sodelovanju s PMMS in Galerija MS).	Št. razstav (4)	303	500 MOP, LS	Območje KPG
real.	Otvoritev gradu z razstavo prvega akademskega slikarja Ludvika Vrečiča in fotografska razstava Jožeta Kološa - Kološ. Pripravljena in izvedena je bila razstava risb Natura 2000 vrst, Jurija Mikuletiča (na ogled od 22. aprila do 9. junija). Izveden je bil 8. natečaj naravoslovne fotografije Krajinskega parka Goričko. Pripravljena je bila razstava na arkadnem hodniku gradu. Razstava 4D, KD Fotovideo klub Lendava, Življenjske poti, Pavlova Hiša. Pripravljene so bile silhete živali za prostore Kukavica in Upkač. V obdobju od julija do oktobra so bili na ogled najbolj ocenjena likovna	6 postavljenih razstav za obiskovalce gradu.	255	444	

	delo iz Mednarodnega likovnega natečaja (Visokodebelni sadovnjak) iz 3 držav.				
11.	Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine.				
11.1.	Naloga: Priprava in izvedba naravoslovnih in tehniških dni. (KM)				
11.1.a	Sodelovanje s parkovnimi in drugimi OŠ z izvedbo učnih dni v naravi ali na gradu v delavnicah, predavanja v gradu ali na šoli (OŠ, SŠ, UNI).	Št. učnih dni (15), Pisno poročilo (1).	246		Območje KPG
real.	Izvedenih je bilo 9 naravoslovnih dni za OŠ in 9 predavanj (OŠ, SŠ, UNI) z različno naravoslovno tematiko. Izvedene so bile 3 delavnice ročnega tkanja (OŠ Gornji Petrovci, OŠ Turnišče, 2x OŠ Ljutomer, Zavod Logarica, OŠ Odranci) in delavnica izdelave lutk s predstavo o Zmaju Kaču (OŠ Ivana Cankarja Ljutomer).	9 naravoslovnih dni, 9 NV predavanj, 4 tehniški dnevi. Priloga 2.	203		
11.1.b	Z mentorstvom in drugimi oblikami sodelovanja pomagati pri opravljanju prakse, izdelavi raziskovalnih, seminarskih in diplomskih nalog.	Št. mentor (3).	61		Območje KPG in obrobje
real.	V prvem polletju je bil na praksi en študent (2 meseca) in en dijak (21 dni), oba naravovarstvenih smeri. Z eno OŠ je bilo sodelovanje pri pripravi in izvedbi raziskovalne naloge na temo dvoživke.	Mentorstvo 4x: 2 študenta, 1 dijak, 1 raziskovalna naloga OŠ. Priloga 2.	42		
12.	Cilj: Kakovostno preživljanje prostega časa ljudi, ki je skladno z varstvenimi cilji JZ KPG.				
12.1.	Naloga: Nameščanje nove in vzdrževanje obstoječe parkovne infrastrukture v KPG. (JH)				
12.1.a	Spremljanje stanja obstoječe parkovne infrastrukture, obnova, vzdrževanje in svetovanje občinam pri postavljanju nove.	Poročilo (1).	430	1.600 SKZG	
real.	Spremljanje izdelave elaborata za 3D kolesarsko povezavo. Obnova nadstrešnice pri Artcentru je bila izvedena v decembru. Urejena pot okoli gradu in obnova kamnite poti do spodnjega dela vasi v sodelovanju z občino Grad.	Povpraševanje za obnovo nadstrešnice v Art centru. Priloga 2.	114	1.916	
12.1.b	Oskrba in vzdrževanje avtomatske meteorološke postaje na Sotinskem bregu.	Št. obiskov, poročilo (1).	273		
real.	Stalna oskrba in vzdrževalna dela na AMP po neurjih, ko prihaja do izpada obratovanja.	AMP obratuje. Priloga 2.	137		
12.2.	Naloga: Interpretacija narave in krajine za različne ciljne skupine. (ŠF)				
12.2.a	Ozaveščanje obiskovalcev z razlago naravnih značilnosti v naravi in v središču za interpretacijo ter priprava potrebnega gradiva.	Poročilo (1). Število obiskovalcev (7.000).	1853		Območje KPG in grad
real.	Vodenje članic društva Deutscher Verband für Landschaftspflege iz Nemčije, ki jih je zanimalo upravljanje z zavarovanim območjem narave in krajino ter primeri spodbujanja lokalnih skupnosti na Goričkem.	3 vodeni izleti v KPG. Vodenje obiskovalcev v naravoslovnih sobah Kukavica, Upkač, Vidra (9 000). 1 predstavitev na gradu za študente.	2066		

	Izvedba (1) izleta z naslovom Ali se je zlatovranka vrnila na Goričko (1 udeleženec). Voden izlet na Dan odprtih vrat EU projekt - moj projekt (Upkač). Posnet prispevek o rezultatih projekta Gorički travniki za RTV SLO. Lokalno vodenje medobčinskega društva invalidov Sežana ter skupine iz Pirana in DU Rakek. Predstavitev KPG in dela zavoda 40 študentom gradbeništva in geodezije iz LJ. Pripravljeno in izdelano je bilo gradivo za interpretativno vodenje v času jesenskih počitnic.	Priloga 2.			
13.	Cilj: Ozaveščanje prebivalcev v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Natura 2000.				
13.1.	Naloga: Priprava in izvedba ozaveščevalnih aktivnosti. (NM)				
13.1.a	Koordinacija delovanja mreže OŠ (srečanje z učitelji biologije, obiski na šolah) v KPG in v 3D parku, izvedba 3. kviza Človek in narava in 2. natečaja v likovnem ustvarjanju na temo Visokodebelni sadovnjak.	Delovna srečanja (5). Izvedba kviza (1). Izvedba natečaja (1). 3D srečanje (1). Št. sodelujočih šol (6). E-knjiga (1).	675	700 SKZG, MOP, LS	Območje 3 parka
real.	Izveden (1) 3. kviz Človek in narava, Mednarodni natečaj v likovnem ustvarjanju in srečanje otrok v 3D parku (Neuhaus am Klausenbach). Razpisan je bil Kviz o naravi in človeku za šol. leto 2016/17 na temo Kačji pastirji in dvoživke (18 ekip iz 6 šol, 11 mentorjev). Pripravljen in objavljen je bil 1. sklop vprašanj. Razpisan je bil Mednarodni natečaj v likovnem ustvarjanju v sodelovanju z NP Raab in NP Őrség na temo Divje živali v naši bližini. Izvedeno je bilo delovno srečanje za uskladitev, ki bo potekalo v 2017 – Likovni natečaj). JZ KPG je vključen v izvedbo programov Popestrimo šolo v OŠ Grad in OŠ Kuzma za obdobje 5 let (2016-2021).	Delovna srečanja (3). Izvedba kviza (1). Izvedba natečaja (1). 3D srečanje (2). Št. sodelujočih šol (7). E-knjiga (1).	614	670	
14.	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje nalog obiska in ozaveščanja javnosti.				
14.1.a	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. (LBS)				
14.1.a	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	Finančno poročilo (2).	150		Sedež JZ KPG
real.	Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun, oddana letna poročila državnim institucijam.	Finančno poročilo (1).	203		
14.1.b	Tekoče poslovanje.	Urejena poštna knjiga (1). Urejene evidence ter arhiv. Urejeni blagajniški dokumenti (1).	514		Sedež JZ KPG

real.	Blagajniško in trgovsko poslovanje (prevzem in vnos trgovskega blaga, spremljanje zaloge, odjava komisije, izdajanje računov, sklepanje pogodb z novimi dobavitelji). Oddaja prostorov v najem (poročna dvorana, sobe, okrogli salon). Okrogli salon je bil oddan v najem 3x, poročna dvorana 12x, fotografiranje za komercialne namene je bilo izvedeno 4x, nočitev je bilo 100. Dopolnjen Cenik storitev JZKPG.	4 novi dobavitelji. Urejene evidence in dokumenti.	588		
15.	Cilj: Vzpostavitev in izvajanje čezmejnega upravljanja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Natura 2000.				
15.1.	Naloga: Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov urejanja obiska, preprečevanje motenj v naravi, ozaveščanja javnosti in promocije v Evropi. (SD)				
15.1.a	PROJEKT SI-HU		348		
real.	Green Exercise, prijavnica oddana 12.2. Projekt odobren 26.5., začetek izvajanja 1.8. 2016.		388		
15.1.b	PROJEKT SI-AT		348		
real.	321 go, prijavnica oddana 12.2., projekt odobren 3.6. Začetek izvajanja 1.8. 2016.		422		
15.1.c	Prijave projektov na nove razpise		40		
real.	Delavnica za prijavo projektov na LIFE.		8		
SKUPAJ PRIORITETA II			9053/ 8859	5.800/ 5.703	

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM: Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH: Janko Halb

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (urejanje obiska in obveščanje javnosti) druge prioritete so bili doseženi naslednji rezultati:

- Cilj zagotavljati kakovostne informacije za prebivalce in obiskovalce KPG ter krepiti njihovo zavest o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine je bil dosežen z rednim obveščanjem prebivalcev in obiskovalcev KPG o različnih vidikih ohranjanja narave in krajine ter trajnostnem razvoju. Delo je potekalo preko spletne strani, e-novic, tiskanega Novičnika in programa prireditev, objavo 30-ih člankov v občinskih glasilih ter strokovnih predstavitev na javnih prireditvah v KPG, širši Sloveniji in v tujini. Promocijske aktivnosti KPG ter gradu Grad so bile realizirane v okviru prireditev, namenjenih širši javnosti z naravovarstveno in kulturno vsebino. Načrtovane aktivnosti središča za interpretacijo na gradu so bile presežene. Nenačrtovano je bil izveden nacionalno odmeven Dan odprtih vrat EU projekt - moj projekt (Upkač) v sodelovanju z SVRK ter lokalnimi ponudniki in NVO in Dan evropskega sodelovanja, 21. septembra, ko je bil na pobudo JZKPG izveden izlet v Trideželni park, ki se ga je udeležilo čez 100 ljudi. Na Tromeji je mag. Nina Seljak, direktorica urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme na SVRK, podpisala dve pogodbi za izvedbo čezmejnih projektov v novi finančni perspektivi, med drugim tudi pogodbo za izvedbo projekta Green Exercise.

Povečanje obiska kulturnega spomenika gradu Grad in KPG v primerjavi s preteklim letom se odraža v povečanem obsegu dela v središču za interpretacijo. Načrtovano število obiskovalcev je bilo preseženo za 29,84 %. Povečano zanimanje za naravoslovne in tehniške aktivnosti za osnovne in srednje šole se odraža v preseženem številu naravoslovnih in tehniških dni ter mentorstev.

- Cilj ozaveščanja in izobraževanja različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti otrok in mladine je bil dosežen z izvedbo 9 naravoslovnih in 4 tehniških dni, 9 naravovarstvenimi predavanji in 4 mentorstvi.
- Cilj kakovostnega preživljanja prostega časa ljudi je bil dosežen z izvedbo nalog vzdrževanja in obnove parkovne infrastrukture.

Na pobudo Občine Grad je bila izvedena v programu dela nenačrtovana sanacija pešpoti v grajskem parku, ki povezuje vas Grad z gradom in je namenjena domačinom ter obiskovalcem gradu in Doživljajskega parka Vulkanija. Pot je bila utrjena s kamnitim sekancem na skalno in sprano podlago. Obnovljena je bila varovalna ograja ob poti, ki so jo v preteklosti padla drevesa polomila. Stroške obnove je zavod delil z občino Grad, medtem ko so dela izvajali delavci v programu javnih del v zavodu in na občini. Obnovljena je bila slamnata streha nadstrešnice pri Artcentru v Središču, ki je bila postavljena leta 1999 in je v evidenci parkovne infrastrukture. Zagotovljeno je bilo nemoteno delovanje meteorološke postaje, ki je občasno zahtevala tudi remonte. Število opravljenih ur je nižje od načrtovanih, zaradi daljše bolniške odsotnosti delavca, zato tudi ni bil opravljen pregled vseh lokacij parkovne infrastrukture, ki je v upravljanju zavoda.

- Cilj zagotoviti kakovostno preživljanje prostega časa ljudi, ki je skladno z varstvenimi cilji KPG je bil dosežen z interpretacijo narave in dediščine med vodenjem obiskovalcev z razlago naravnih in kulturnih značilnosti območja KPG v središču za interpretacijo na gradu Grad (9.000) ter z vodenjem študijskih skupin na območju KPG.
- Cilj ozaveščanja prebivalcev v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000 je bil dosežen z ozaveščanjem OŠ na območju KPG in Trideželnega parka na več načinov; v predvidenih okvirjih v obliki Kviza o naravi in človeku, Mednarodnega natečaja v likovnem ustvarjanju, druženju otrok iz treh držav ter pripravo e-knjige. Nadgrajeno je bilo s potujočo razstavo likovnih del iz natečaja ter s pridobitvijo programa Popestrimo šolo v OŠ Grad in OŠ Kuzma, ki se bo izvajal v obdobju 5 let (2016-2021) in ga je JZKPG ob prijavi šol na razpis podprl.
- Cilj zagotoviti podporno okolje za izvajanje nalog obiska in ozaveščanja javnosti je bil dosežen; urejene so bile finančne knjige, oddan je bil zaključni račun o poslovanju zavoda in pravočasno so bila oddana medletna finančna poročila.
- Cilj vzpostavitve in izvajanja čezmejnega upravljanja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség in v čezmejnem območju Nature 2000 je bil dosežen s pridobljenima projektoma v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Madžarska in Slovenija-Avstrija. V okviru projekta Green Exercise je bil med drugim že realiziran nakup 10 treking koles. V okviru projekta 321 go so bile izvedene naslednje aktivnosti: nakup pedagoškega elementa - 3D sestavljanke gradu Grad, izvedeno je bilo usposabljanje vodnikov za vodenje oseb s posebnimi potrebami, naročen je bil PZI za obnovo grajske kapele, kjer bo po obnovi postavljena razstava iz preteklosti nekdanje skupne regije.

4. 3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

4.3.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2016

- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave pri oblikovanju vsebin skupnih projektov v nacionalnih razpisih in razpisih programov pomoči EU in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG.
- Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve s so-organizacijo zavoda pri izvedbi javnih prireditvev, oglaševanjem in promocijo dogodkov ter ponudbe v KPG in z vzdrževanjem gradu, oblikovanjem dokončne vsebine prostorov v gradu ter iskanje možnosti gostinske ponudbe.

	Cilj/Naloga/Aktivnost	Kazalnik	Plan2016 (ure)	Programski materialni stroški (EUR)	Območje izvajanja aktivnosti
		(vrednost)		Vir financiranja	
16.	Cilj: Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj.				
16.1.	Naloga: Krepitev in promoviranje kolektivne blagovne znamke KPG. (MH)				
16.1.a	Srečanje prejemnikov kolektivne blagovne znamke KBZ KPG.	Izvedeno srečanje (1).	75	100 LS	Območje KPG
real.	Izvedeno letno srečanje z rokodelci, vinarji in ostalimi ponudniki.	1 srečanje na gradu, 15.3.2016 .	147	0	
16.1.b	Objava razpisa za KBZ KPG (1. febr.- 31.3.2016).	Razpis (1).	180	1000 MOP, LS	Območje KPG
real.	Objavljen razpis na spletni strani in v časopisu Vestnik, priprava vloge in razpisne dokumentacije KBZ, izvedba delovnih srečanj strokovnih komisij, dopolnitve prejetih vlog. Podelitev priznanj novim 16 prejemnikom KBZ KPG.	Objavljen razpis in podeljena KBZ KPG 16 prejemnikom.	174	1.228	
16.1.c	Oglaševanje prejemnikov KBZ na spletni strani KPG in priprava zloženke za tisk.	Št. oglasov (10).	110	1500 LS	Spletna stran KPG
real.	Priprava opisov za nove imetnike KBZ.	Št. oglasov: 16.	53	1.098	
16.1.d	Promocija prejemnikov KBZ na sejmi (TIP, Green, Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko jabolko, Narava in zdravje, adventni sejem na gradu Tabor), na tradicionalnih prireditvah, konferencah in tekmovanjih.	Št. udeležb na prireditvah (8).	192	700 SKZG, MOP, LS	Območje KPG
real.	Udeležba na sejmu Green, TIP in Diši po Prekmurju, AGRA, Kozjansko jabolko in Narava-zdravje. Dan odprtih vrat gradu Grad: EU projekt-moj projekt- (Upkač).	3 sejmi, 1 dan odprtih vrat.	214	636	

17.	Cilj: Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave.				
17.1.	Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi in pomoč pri pridobivanju projektnih sredstev. (SD)				
17.1.a	Svetovalni obiski na občinskih središčih, sodelovanje na občinskih sejah, srečanjih projektnih partnerjev (LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh, SI-HU, SI-AT, SI-HR).	Zapisniki srečanj (9). Št. projektnih idej (3).	148		Območje KPG
real.	SD je svetovala vsebino za prijavo projektov občini Puconci, Šalovci SI-HR in občini Cankova - Ledavsko jezero. Svetovanje občini Kuzma pri urejanju Tromejnika, občini Grad za urejanje šotorišča. Svetovanje v problematiki bioplinarne občini M.Toplice. Svetovanje občini G. Petrovci pri upravljanju središča Vidra. Ogled plazišča v občini Rogašovci. Zaposleni so Občini Cankova skupaj z ZRSVN pomagali pri določitvi nadomestnih habitatov za sprejem OPN Cankova. Lokalne akcijske strategije LAS Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh so bile do konca leta sprejete in objavljene so bili razpisi.	8 svetovanj parkovnim občinam. Št. projektnih idej: 2.	81		
18.	Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve.				
18.1.	Naloga: Sodelovanje z organizatorji in ponudniki etnoloških, kulturnih, turističnih in rekreativnih prireditev ter izobraževanje. (ŠF)				
18.1.a	Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, GDLV in občinskimi zavodi za turizem pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju, oglaševanju, prevodi vabil in izvedbi prireditev v KPG in okolici (prevozi stojnic, odra...).	Poročilo (1).	504	240 LS	Območje KPG
real.	Izposoja odra različnim ustanovam ob prireditvah (Občina Rogašovci, TD Vrtnica Beznovci, KTD Moščanci, PGD Radovci, Občina Grad, Občina Dobrovnik, ECO Bodonci in GDLV) in prevoz stojnic (Občina Cankova, Pevsko društvo Selo, ZOT Dobrovnik, ZUKD Grad, GDLV, OŠ Grad) ter izposoja multimedijske opreme (ZKT Beltinci). Pri pripravi aktivnosti Jesenske počitnice je zavod sodeloval z NVO in ponudniki iz KPG, ki so pripravili program za obiskovalce gradu (AcCedo, Atharia).	8x izposoja odra, 6x prevoz stojnic. Priloga 2.	534	0	
18.2.	Naloga: Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine v skladu s predpisi. (SD)				
18.2.a	Reševanje vprašanj, povezanih z gradom: sodelovanje s pristojnimi organi in institucijami, celovito urejanje notranjega in zunanjega prostora, urejanje delovnih in razstavnih prostorov, foto-dokumentiranje stanja gradu in grajskega parka, namembnost, investicije in programi v gradu.	Zasnova rabe (1).	210		
real.	Ogled in sestanek s predstavnikoma ZVKD za pripravo KV pogojev, ki so potrebni za obnovitvena dela.	1 KV pogoji za obnovo grajske kapele in predprostora.	36		

18.2.b	Redno vzdrževanje in čiščenje prostorov v gradu.		1280		
real.	Čiščenje in vzdrževanje gradu.	Urejeni prostori za obiskovalce in delovni prostori upravljavca.	1310		
18.2.c	Nadzor nad vzdrževanjem okolice gradu, manjša popravila, nadzor nad kurilnimi napravami.		315		
real.	Vzdrževana okolica in delujoče naprave v gradu.	Urejena okolica in funkcionalni prostori.	235		
19.	Cilj: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje razvojnih nalog.				
19.1.	Naloga: Priprava vsebinskih in finančnih poročil. (SHS)				
19.1.a	Računovodsko in knjigovodsko poslovanje, medletno poročanje državnim institucijam ter zaključni račun.	Finančno poročilo (2).	215		Sedež JZ KPG
real.	Urejena glavna knjiga, pripravljen zaključni račun, oddana medletna poročila državnim institucijam.	Finančno poročilo (1)	191		
19.1.b	Tekoče poslovanje.	Urejena poštna knjiga (1), urejene evidence ter arhiv, urejeni blagajniški dokumenti (1).	354		Sedež JZ KPG
real.	Priprava dokumentacije in gradiva za KBZ. Opravljen letni popis zaloge trgovskega blaga in osnovnih sredstev.	Urejene evidence in dokumenti.	377		
20.	Cilj: Oblikovanje skupnega čezmejnega razvoja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség.				
20.1.	Naloga: Izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov za doseganje skupnih učinkov trajnostnega razvoja. (SD)				
20.1.a	Prijave projektov na nove razpise (kohezija, INTERREG Podonavje, SI-HU, SI-AT, SI-HR).		130		
real.	Dogovori o prijavi skupnega projekta na razpis Podonavje s partnerji iz Nemčije, osnutki vsebine so pripravljene, razpis bo v 2017.		37		
SKUPAJ PRIORITETA III			3774/ 3389	3.540/ 2.962	

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak Sukič, NM : Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH : Janko Halb

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (razvojne naloge - trajnostni model razvoja) tretje prioritete so bili doseženi naslednji rezultati:

- Cilj usmerjanja in spodbujanja trajnostne rabe naravnih virov ter drugih ravnanj so bili doseženi s srečanjem prejemnikov Kolektivne blagovne znamke KPG, udeležbo na sedmih prireditvah z namenom promocije prejemnikov Kolektivne blagovne znamke KPG (npr. na sejmu TIP v LJ, sejmih Natura in AGRA v G. Radgoni). V letu 2016 je bil objavljen javni poziv za podelitev KBZ KPG. Znamka je bila podeljena 16 novim prejemnikom.
- Cilj sodelovanja z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave je bil dosežen s svetovanjem več občinam/županom pri pridobivanju projektnih sredstev, urejanju prostora in pomoči pri določitvi nadomestnih habitatov npr. v občini Cankova.

- Cilj spodbujanja podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, kulture in rekreacije/sprostitve je bil dosežen s pomočjo organizacije prireditev lokalnih skupnosti (izposoja stojnic in odra za nastopanje z montažo in demontažo), rednim vzdrževanjem in čiščenjem prostorov na gradu, pridobljeni so bili kulturno-varstveni pogoji za obnovo grajske kapele in predprostora za investicijsko vzdrževanje. Vrhovno sodišče je razsodilo, da grad Grad pripada potomcem nekdanjih lastnikov, potomci pa so se odločili, da ga ne želijo dobiti v naravi, ampak denarno izplačilo. Poravnava med Republiko Slovenijo in upravičenko Elisabetho Würth je bila sklenjena 16.12.2016.
- Cilj zagotoviti podporno okolje za izvajanje razvojnih nalog je bil dosežen z urejeno poštno knjigo zavoda, urejenimi evidencami, arhivom in blagajniškimi dokumenti.
- Cilj oblikovanja skupnega čezmejnega razvoja v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség s pripravo čezmejnih projektov je bil dosežen z uspešno pridobitvijo dveh projektov, opisanih v prioriteti II in pričetkom izvajanja obeh po 1. avgustu. Oba projekta se vsebinsko ukvarjata poleg ozaveščanja tudi s trajnostnim razvojem.

5. KADROVSKO POROČILO 2016

Z uspešno pridobljenimi programi javnih del je zavod v letu 2016 ostal na istem trajanju vključitve v programe javnih del, kot v preteklem letu. Pridobljene so bile zaposlitve v naslednjih programih javnih del:

- Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravlja z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja (1 zaposlen, V. raven izobrazbe, doba 8 mesecev),
- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov in obnove vasi (2 zaposlena, II. raven izobrazbe, doba 8 mesecev),
- Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine (1 zaposlen, V. raven izobrazbe, 1 zaposlen VII. raven izobrazbe, doba 7 mesecev).

V projektu Goričko travniki, pridobljenem v Programu Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, sta bila maja 2015 zaposlena dva delavca. Zaposlili smo koordinatorja projekta na delovno mesto naravovarstveni sodelavec III (VII. raven izobrazbe) in terenskega upravljavca projekta na delovno mesto vodnik v zavarovanem območju V (V. raven izobrazbe). Ena projektna zaposlitev je trajala do 30. aprila 2016, druga pa zaradi podaljšanja projekta do 31.7.2016.

Zavod je v letu 2016 prijavil in pridobil dva projekta: Program Interreg SI-HU in Interreg SI-AT. V vsakem projektu je bila predvidena zaposlitev za krajši delovni čas - štiri ure na dan oz. 20 na teden. Zaposlitve so bile načrtovane sicer s 1.7.2016, a so bile realizirane s 1.8.2016.

Dolgotrajna bolniška odsotnost zaposlene delavke na delovnem mestu naravovarstveni sodelavec III se je konec leta 2014 spremenila v zaposlitev za polovični delovni čas in sicer za obdobje do septembra 2016. Z januarjem 2015 je bila za opravljanje njenih nalog nadomestno zaposlena ena oseba za polovični delovni čas do konca avgusta 2016. Od novembra 2016 je zaposlena za polni delovni čas.

Dalj časa trajajoča bolniška odsotnost Visokega naravovarstvenega svetnika je bila z oktobrom 2016 nadomeščena z delavko, ki bo do vrnitve delavca opravljala večji del nalog. Drugi zahtevnejši del nalog je bi prerazporejen med ostale zaposlene.

V skladu s Pravilnikom o delovnem času in v skladu s Programom dela v letu 2016 je zavod imel tri delovne sobote za vse zaposlene v zavodu, dodatna delovna sobota pa je bila zaradi dogodka ob pridobitvi naziva EU projekt - Moj projekt.

S pridobljenimi sredstvi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je zavod za potrebe košnje travnikov zaposlil osebo z II. ravni izobrazbe za določen čas (od 16.5.2016-31.12.2016).

Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta

1. Zaposleni, ki jih financira MOP	I. – IV. TR	V. TR	VI. TR	VII. TR	VIII. TR	IX. TR	Skupaj
št. zaposlenih na dan 30. 9. 2016	1	2		8			11
št. zaposlenih na dan 31.12.2016 (a+b)	1	2		8			11
a) št. zaposl. za določen čas				1			1
b) št. zaposl. za nedoločen čas	1	2		7			10
št. zap. s krajšim del. časom							
št. napred. v plačne razrede	1	1		4			6
št. premestitev							
št. upokojitev							
št. nadom. zaposlitev (upokojitve)							
število odpovedi pogodb o zaposlitvi							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: lastna sredstva, projektno delo, sredstva SKZGS itd. na dan (31.12.2016)	1			1			2
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31.12. 2016 (1+2)	2	2		8			12

Na osnovi 63. člena ZIPRS1718 so bila proračunska sredstva v letu 2016 zagotovljena za 11 oseb.

Tabela 2: Realizacija načrta stroškov dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2016	Sredstva MOP 2016	Drugi viri sredstev 2016	Skupaj sredstva 2016	Dejavnost na trgu 2016	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	250.347	185.181	50.025	235.206	15.141	74,0%
od tega dodatki za delo v pos. pogojih						
b) regres za letni dopust	12.476	8.014	3.801	11.815	661	64,2%
c) povračila in nadomestila	38.798	30.569	8.229	38.798	0	78,8%
d) sredstva za delovno uspešnost						
e) sredstva za nadurno delo						
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	866				866	0
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	302.487	223.764	62.055	285.819	16.668	74,0%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	250.347	185.181	50.025	235.206	15.141	74,0%
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	52.140	38.583	12.030	50.613	1.527	74,0%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojninskega zavarovanja (j+k)	42.615	32.182	9.942	42.124	491	75,5%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	345.102	255.946	71.997	327.946	17.159	74,1%
j) prispevki	41.913	31.581	9.847	41.428	485	75,3%
k) premije pokojnin. zavarovanja	702	601	95	696	6	85,6%
struktura virov financiranja stroškov dela v %		74,1%	20,9%	95,0%	5,0%	100,0%

Tabela 3: Realizacija zasedenosti delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Število zasedenih DM na dan 31. 12. 2015	Predvideno število zasedenih DM januar 2016	Število zasedenih DM na dan 31.12.2016	Trajanje	Financiranje	Delovna obveza
direktor	1	1	1	1	dol. čas	MOP	PDM (polna delovna moč)
visoki naravovarstveni svetnik	2	2	2	1	ned. čas	MOP	PDM
naravovarstveni nadzornik III	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
poslovni sekretar VII/1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1	dol. čas	Projekt Gorički travniki	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vodnik v zavarovanem območju V	2	1	1	0	dol. čas	Projekt Gorički travniki	PDM
glavni računovodja VII/1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
vzdrževalec V (I)	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
čistilka II	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
naravovarstveni sodelavec III	1	0	0	0	dol. čas	Projekt SI-HU	½ PDM
strokovni sodelavec VII/1	1	0	0	0	dol. čas	Projekt SI-AT	½ PDM

*naravovarstveni sodelavec III	1	0	0	1	dol. čas	Nadomestna zaposlitev (Visoki naravov. svetnik)	PDM
*naravovarstveni sodelavec V.	1			0	dol. čas	Drugi vir financiranja	PDM
*vzdrževalec II	1			1	dol. čas	Drugi vir financiranja-sredstva SKZGS	PDM
Skupaj	19	13	13	12			

JAVNA DELA Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov...	2x II. raven	2x 8 mesecev (1.3.-31.10.2016) (15.3.-31.10.2016)	dol. čas	2X lastna sredstva in občine KPG	PDM
JAVNA DELA Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine	1x V. raven 1x VII. raven	1x 7mesecev (15.3.-15.10.2016) 1x 7 mesecev (15.4.-15.11.2016)	dol. čas	2X lastna sredstva in občine KPG	PDM
JAVNA DELA Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravlja je z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja	1x V. raven	1x 8 mesecev (1.4.-30.11.2016)	dol. čas	1X lastna sredstva in občine KPG	PDM

*delovno mesto sistemizirano v letu 2016.

6. FINANČNO POROČILO 2016

Na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2016, poteka finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MOP.

Za leto 2016 obsega finančni načrt 328.946 EUR sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je 323.946 EUR predvideno za tekoče poslovanje in 5.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave z resornim ministrstvom je bila podpisana na osnovi zgoraj navedenih zneskov.

Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila realizirana v višini 328.946 EUR, kar predstavlja skoraj 100% realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so bili realizirani v višini 255.946 EUR in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini 68.000 EUR (od tega 1.335 EUR za programske stroške). Investicijska sredstva so bila porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za sofinanciranje nakupa kombiniranega vozila za prevoz oseb in opreme.

Ostali prihodki zavoda so bili:

- sredstva Zavoda RS za zaposlovanje v okviru programa javnih dela v višini 32.271 EUR,
- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 52.522 EUR,
- sredstva, pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 68.867 EUR,
- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 8.896 EUR,
- sredstva prejeta od občin za namen sofinanciranje programa javnih del v višini 3.166 EUR,
- sredstva SKZG v višini 31.513 EUR.

Prihodki iz naslova projektov so prikazani na osnovi nastalih stroškov za projektne namene in so bili realizirani v višini 69%. Indeks je nekoliko nižji, saj sta se projekta 321 go in Green Exercise začela kasneje, kot je bilo načrtovano. Čakala se je potrditev projekta iz Programa kohezijske politike. V okviru projekta Gorički travniki, ki se je začel konec marca 2015 in je bil podaljšan do 15.8.2016, je bila nabavljena nova traktorska kosilnica, s katero se je pokosilo dodatnih 20 ha travnikov z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti habitatov. V projektu 321 go (Interreg V-A Slovenija Avstrija) je bil pripravljen načrt za obnovo dela gradu, ki je predviden v prihodnjih letih in izobraževanje vodnikov za vodenje oseb s posebnimi potrebami. V projektu Green Exercise (Interreg V-A Slovenija Madžarska) je bilo nabavljenih 10 treking koles.

Pri drugih proračunskih virih so prihodki večinoma iz naslova financiranja javnih del. Zavod je pridobil za leto 2016 zaposlitve iz treh programov javnih del, ki so bili 85% financirani s strani Zavoda za zaposlovanje. Sredstva SKZG, ki smo jih prejeli v letu 2016 so bila porabljena v celoti v skladu s tripartitno pogodbo (tabela 14). Prav tako so bila porabljena sredstva SKZG iz preteklih let. Sredstva iz naslova kmetijskih subvencij in iz naslova bonitet zavarovalnic niso bila porabljena v celoti in so se prenesla v presežek. Realizacija prihodkov je bila 100%, realizacija odhodkov pa 92%.

Prihodke iz lastne dejavnosti smo realizirali v višini 110 %, kar je za 10% več od načrtovanega, saj je bilo število obiskovalcev gradu Grad do sedaj največje. Delno je k temu pripomogla prodaja skupnih vstopnic z Doživljajskim parkom Vulkanija, delno pa ugodno vreme.

Stroškovni del poslovanja predstavljajo stroški dela, materialni stroški in stroški za investicijske namene. Stroški dela so bili v letu 2016 nekoliko nižji od načrtovanih, saj je bilo v primerjavi s preteklimi leti bistveno več bolniških odsotnosti v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki pa ga ni bilo mogoče v celoti realizirati z nadomestnimi zaposlitvami.

Materialni stroški so razdeljeni na stroške materiala, storitev in druge stroške, ki se pokrivajo iz sredstev MOP, lastnih sredstev, drugih proračunskih virov in iz projektnih sredstev. Pri stalnih materialnih stroških predstavljajo stroški energije še vedno največji delež celotnih stroškov, kljub temu, da se je sredi leta 2015 zamenjal dobavitelj električne energije, se je pa kurilna sezona podaljšala do konca aprila, začela pa že oktobra. Višji od načrtovanega so bili tudi stroški vzdrževanja opreme zaradi starosti in dotrajanosti. Programski stroški so nižji od načrtovanih, saj je zavod določene aktivnosti izvedel s prostovoljci, nekatere aktivnosti pa so bile izvedene z delom zaposlenih ali v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega oz. z ugodnejšimi finančnimi posledicami.

Pri porabi lastnih sredstev v letu 2016 pretežni del predstavljajo tekoči stroški poslovanja v višini 57%. Ti so višji od načrtovanih, deloma zaradi povečane prodaje spominkov, deloma pa na račun vzdrževanja. 8% delež predstavljajo programski stroški, preostanek predstavljajo stroški dela. Pri materialnih stroških je potrebno poudariti, da smo velik del programskih stroškov pokrili iz sredstev SKZG 74%, kar je pripomoglo k nemotenemu poslovanju zavoda, kakor tudi k izvedbi programskih aktivnosti.

Ocenjujemo da je zavod v letu 2016 sledil finančnemu načrtu in posloval v okviru finančnih zmožnosti. Občasne likvidnostne težave so bile uspešno odpravljene z najemom kratkoročnih likvidnostnih kreditov v okviru sistema Enotnega zakladniškega računa. Kredit je bil ob koncu leta povrnjen v celoti.

Tabela 4: Skupna realizacija porabe sredstev v 2016 po nastanku poslovnega dogodka

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2016			plan 2016			plan 2016			skupaj					
		sredstva MOP	realizacija 2016	indeks realizacije	pridobljena iz projektov	realizacija 2016	indeks realizacije	iz drugih javnih virov	realizacija 2016	indeks realizacije	skupaj plan 2016	skupaj realizacija 2016	indeks realizacije			
A.	Prihodki	328.946,00	328.946,00	100	94.379,00	64.940,00	69	80.472,00	80.529,00	100	65.500,00	72.351,00	110	569.297,00	546.766,00	96
I.	Prihodki 2016	328.946,00	328.946,00	100	94.379,00	64.940,00	69	80.472,00	80.529,00	100	59.500,00	68.867,00	116	563.297,00	543.282,00	96
1.	Prihodki MOP za tekočo porabo	323.946,00	323.946,00	100										323.946,00	323.946,00	100
2.	Prihodki MOP za investicije	5.000,00	5.000,00	100										5.000,00	5.000,00	100
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										2.500,00	2.266,00	91	2.500,00	2.266,00	91
4.	Prihodki iz SKGZ							35.082,00	35.179,00	100				35.082,00	35.179,00	100
5.	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							34.590,00	32.273,00	93				34.590,00	32.273,00	93
6.	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe							0,00	915,00		57.000,00	66.601,00	117	57.000,00	67.516,00	0
7.	Prihodki iz/za projektov				94.379,00	64.940,00	69							94.379,00	64.940,00	69
8.	Prihodki od subvencij							6.000,00	8.996,00							
9.	Prihodki od občin							4.800,00	3.166,00	66				4.800,00	3.166,00	
II.	Presežek prejšnjih let										6.000,00	3.484,00	58	6.000,00	3.484,00	58
											0,00	0,00		0,00	0,00	
B.	Odhodki	328.946,00	328.946,00	100	94.379,00	64.940,00	69	80.472,00	73.657,00	92	65.500,00	59.390,00	91	569.297,00	526.933,00	93
											0,00	0,00		0,00	0,00	
I.	Za tekoče poslovanje	323.946,00	323.946,00	100	87.379,00	52.522,00	60	76.514,00	69.991,00	91	59.500,00	55.906,00	94	547.339,00	502.365,00	92
											0,00	0,00		0,00	0,00	
1.	Materialni stroški	68.000,00	68.000,00	100	65.730,00	29.413,00	45	21.985,00	21.103,00	96	28.838,00	38.746,00	134	184.553,00	157.262,00	85
a)	za tekoče poslovanje	63.500,00	66.665,00	105	150,00	1.937,00	1291	6.235,00	3.723,00		22.708,00	32.163,00	142	92.593,00	104.488,00	113
b)	za program	4.500,00	1.335,00	30				15.750,00	17.380,00		5.150,00	4.757,00	92	25.400,00	23.472,00	92
c)	za ostale stroške													0,00	0,00	
d)	za projekte				65.580,00	27.476,00	42				980,00	1.826,00		66.560,00	29.302,00	44
											0,00	0,00		0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	255.946,00	255.946,00	100	21.649,00	23.109,00	107	54.529,00	48.888,00	90	30.662,00	17.160,00	56	362.786,00	345.103,00	95
a)	bruto plača	187.921,00	185.181,00	99	14.794,00	16.672,00	113	36.475,00	33.354,00	91	21.592,00	13.092,00	61	260.782,00	248.299,00	95
b)	prispevki	30.465,00	31.582,00	104	2.800,00	3.013,00	108	7.423,00	6.833,00	92	3.180,00	485,00	15	43.868,00	41.913,00	96
c)	drugi prejemki	29.000,00	30.568,00	105	3.000,00	2.397,00	80	7.500,00	5.832,00	78	3.000,00	0,00	0	42.500,00	38.797,00	91
d)	regres	8.010,00	8.014,00	100	992,00	968,00	98	3.095,00	2.833,00	92		661,00	0	12.097,00	12.476,00	103
e)	KDPZ	550,00	601,00	109	63,00	59,00	94	36,00	36,00	100		6,00	0	649,00	702,00	108
f)	nesorazmerja													0	0	
f)	sofinanciranje projektnih plač	0,00									2.602,00	2.050,00	79	2.602,00	2.050,00	
g)	jubilejne nagrade										288,00	866,00	301		866,00	
														0,00	0,00	
II.	Investicije	5.000,00	5.000,00	100	7.000,00	12.418,00	177	3.958,00	3.666,00		6.000,00	3.484,00	58	21.958,00	24.568,00	112
1	poraba sredstev SKZG (po planu-investicije)							3.958,00	3.666,00	93			0	3.958,00	3.666,00	93
2	investicije iz redne dejavnosti	5.000,00	5.000,00	100							5.650,00	2.000,00	35	10.650,00	7.000,00	66
3	investicije iz projektov				7.000,00	12.418,00					350,00	1.484,00	0	7.350,00	13.902,00	189

Tabela 5: Bilanca stanja

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2015	plan leto 2016	realizacija 2016	indeks realizacije 2016/2015	indeks realizacije 2016/plan 2016
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.806.592	1.742.588	1.771.850	98	102
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.243	20.243	20.243	100	100
00	POPRAVEK V REDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	10.735	12.732	12.760	119	100
01	NEPREMIČNINE	1.671.542	1.670.529	1.673.494	100	100
02	POPRAVEK V REDNOSTI NEPREMIČNIN	0	0	0	0	0
03	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	507.694	530.108	519.325	102	98
04	POPRAVEK V REDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	382.152	465.560	428.452	112	92
05	DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	0	0	0	0	0
06	DOLGORAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0
07	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	0	0	0	0	0
08	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	0	0	0	0	0
09	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	240.245	204.178	104.993	44	51
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE V REDNOSTNICE	200	200	200		
10	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINAČNIH USTNOVAH	41.106	24.530	44.051	107	180
11	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	1.200	1.250	2.485	207	199
12	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	0	0	7.000		
13	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	23.824	24.856	24.200	102	97
14	KRATKOROČNE FINAČNE NALOŽBE	0	0	0	0	0
15	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	0	0	18		
16	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	1.130	250	2.934	260	1174
17	NEPLAČANI ODHODKI	0	0	0	0	0
18	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	172.785	153.092	24.105	14	0
19	3 C) ZALOGE	4.361	3.895	3.834	88	98
	I. AKTIVA SKUPAJ	2.051.198	1.950.661	1.880.677	92	96
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0	0
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	213.077	182.656	57.906	27	32
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	0	0	0	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	23.363	24.158	23.906	102	99
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	13.442	11.850	23.792	177	201
22	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	4.841	5.758	5.226	108	91
23	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	170.189	140.890	2.677	2	2
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0	0
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	18	0	2.305	0	0
26	NEPLAČANI PRIHODKI	0	0	0	0	0
27	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	1.224	0	0		
28	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.838.121	1.768.005	1.822.771	99	103
	SPLOŠNI SKLAD	0	0	0	0	0
90	REZERVNI SKLAD	0	0	0	0	0
91	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	3.958	3.958	0	0	100
92	DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	0	0
93	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	0	0	0	0	0
940	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	0	0	0	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINAČNE NALOŽBE	0	0	0	0	0
9411	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	0	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0	0
9413	DOLGOROČNE FINAČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0
96	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	0	0	0	0	0
97	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.806.592	1.742.588	1.778.850	98	102
980	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINAČNE NALOŽBE	0	0	0	0	0
981	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	27.571	21.459	43.921	159	205
985	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0	0
986	I. PASIVA SKUPAJ	2.051.198	1.950.661	1.880.677	92	96
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	0	0	0	0	0

Dolgoročna sredstva se v letu 2016 niso bistveno spremenila in znašajo na dan 31.12.2016 1.771.850 EUR.

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 104.993 EUR. Le ta so nižja od preteklega leta na račun aktivnih časovnih razmejitev, saj znašajo samo 24.105 EUR (predhodno zaračunani prihodki od projektov).

Kratkoročne obveznosti znašajo 57.906 EUR in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in druge obveznosti do zaposlenih; december 2016 v višini 23.906 EUR), iz nezapadlih obveznosti do dobaviteljev do 31.12.2016 (23.792 EUR). Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega plana so bistveno nižja od leta 2015 in tudi načrtovane vrednosti, saj je povrnitev projektnih sredstev potekala nemoteno in tekoče, tako da so bila povrnjena vsa sredstva v oddanih projektnih poročilih.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 1.822.711 EUR in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- skupina 980: obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva ter za nepremičnine v upravljanju v višini 1.778.850 EUR, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih sredstev iz sredstev MOP-a, kakor iz projektnih sredstev ter sredstev SKZG,
- skupina 985: presežki prihodkov nad odhodki iz tekočega leta in preteklih let.

V celoti gledano se je bilančna vsota v letu 2016 glede na leto 2015 zmanjšala za 170.521 EUR zaradi zmanjšanja osnovnih sredstev zaradi amortizacije in zaradi zmanjšanja aktivnih časovnih razmejitev, kakor tudi obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (zmanjšanje zadolžitev pri EZR).

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				indeks realizacije	
		realizacija 2015	plan leto 2016	realizacija 2016	indeks realizacije 2016/plan 2016	indeks realizacije 2016/realizacija 2015	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		497.345	547.339	520.718	95	105	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	484.427	533.539	503.471	94	104	
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	12.918	13.800	17.247	125	134	
762	B) FINANČNI PRIHODKI	0		916			
763	C) DRUGI PRIHODKI	459		564		123	
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI						
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV						
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI						
	D) CELOTNI PRIHODKI	497.804	547.339	522.198	95	105	
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	158.965	182.433	152.782	84	96	
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	10.842	11.500	14.137	123	130	
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	41.188	43.860	52.083	119	126	
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	106.935	127.073	86.562	68	81	
	F) STROŠKI DELA	333.736	362.786	345.103	95	103	
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	244.823	263.384	250.347	95	102	
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	40.075	43.868	41.913	96	105	
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	48.838	55.534	52.843	95	108	
462	G) AMORTIZACIJA						
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE						
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI						
467	K) FINANČNI ODHODKI	11	70	10	14	91	
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.905	2.050	1.802	88	95	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)						
	N) CELOTNI ODHODKI	494.617	547.339	499.697	91	101	
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	3.187	0	22.501			
	P) PRESEŽEK ODHODKOV						
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	362	0	2668			
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	2.825	0	19.833			
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)	13	13	13	1	0	
	število mesecev poslovanja	12	12	12	1	0	

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

Skupni prihodki v letu 2016 so znašali 522.198 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega ministrstva (MOP), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje, SKZG), izvajanja tržne dejavnosti in projektnih prihodkov. Prihodki v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 so za 5 % višji.

Skupni odhodki za leto 2016 znašajo 499.697 EUR. Pretežni delež odhodkov (69%) predstavljajo stroški dela v višini 345.103 EUR.

Poslovni izid v letu 2016 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 19.833 EUR, kar izkazuje uspešno poslovanje.

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK	
		prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	452.416	68.302
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	452.416	51.055
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	0	17.247
762	B) FINANČNI PRIHODKI	915	1
763	C) DRUGI PRIHODKI		564
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	453.331	68.867
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	116.837	35.945
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		14.137
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	46.256	5.827
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	70.581	15.981
	F) STROŠKI DELA	327.944	17.159
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	235.206	15.141
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	41.428	485
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	51.310	1.533
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI	0	10
468	L) DRUGI ODHODKI	1.677	125
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	446.458	53.239
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	6.873	15.628
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		2.668
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	6.873	12.960
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 453.331 EUR za izvajanje javne službe in 68.302 EUR iz naslova lastne dejavnosti.

Prihodki iz poslovanja zavoda in izvajanja javne službe so znašali 452.416 EUR in so sestavljeni iz sredstev resornega ministrstva (MOP), namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje, iz projektnih prihodkov, prihodkov iz naslova kmetijskih subvencij in sredstev SKZG. Finančni prihodki iz javne službe predstavljajo bonus zavarovalnice. Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 446.458 EUR in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (327.944 EUR stroški dela ter 116.837 EUR stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki iz projektov v letu 2016. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 6.873 EUR in so nastali iz naslova prejetih bonusov od zavarovalnice in prihodkov od kmetijskih subvencij, ki so bili nakazani konec leta.

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 68.867 EUR (večino predstavlja prihodek od vstopnin 62 %). Odhodke v pretežni meri predstavljajo stroški dela in nabava trgovskega blaga, ki se je prodajalo v trgovini s spominki. Ostali stroški so še stroški materiala in storitev. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 12.960 EUR.

Glede na celotne prihodke, izkazane v tej bilanci, pomeni da prihodki iz lastne dejavnosti predstavljajo 13% vseh prihodkov.

Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks realizacije
		realizacija leto 2015	plan leto 2016	realizacija 2016	
I. SKUPAJ PRIHODKI		528.504	470.873	685.565	146
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		476.258	411.373	617.568	150
A. Prihodki iz sredstev javnih financ		476.258	411.373	617.568	150
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna		317.583	328.946	328.946	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	314.583	323.946	323.946	100
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.000	5.000	5.000	100
b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov		3.961	4.800	3.166	66
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.961	4.800	3.166	66
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				0
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja		32.225	41.627	32.270	78
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	32.225	41.627	32.270	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije				
d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij		26.770	36.000	38.992	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	26.770	36.000	38.992	
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	95.719	0	214.194	
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe					
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe				
7102	Prejete obresti	0	0	0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in				
+del 7101	javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij				
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0		915	
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	95.719		213.279	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih instituci				
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		52.246	59.500	67.997	114
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.392	57.000	65.731	130
del 7102	Prejete obresti	0			
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				
+del 7101	javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij				
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	1.854	2.500	2.266	122

	II. SKUPAJ ODHODKI	548.951	612.270	514.382	84
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	493.595	552.770	464.291	94
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	264.788	290.787	288.115	109
del 4000	Plače in dodatki	219.829	239.190	235.090	107
del 4001	Regres za letni dopust	7.910	12.097	14.121	179
del 4002	Povračila in nadomestila	37.049	39.500	38.904	105
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost				
del 4004	Sredstva za nadurno delo				
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi		0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.524	41.337	42.097	107
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.398	22.719	22.935	107
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	17.090	17.525	18.057	106
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	194	205	153	79
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	240	239	253	105
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	602	649	699	116
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	135.675	163.688	105.715	78
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.111	24.850	7.699	95
del 4021	Posebni material in storitve	62.674	65.846	43.481	69
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.534	38.160	35.933	98
del 4023	Prevozni stroški in storitve	1.620	1.752	997	62
del 4024	Izdatki za službena potovanja	3.754	3.400	2.756	73
del 4025	Tekoče vzdrževanje	14.705	13.850	12.859	87
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine		0	0	
del 4027	Kazni in odškodnine		0	0	
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	8.277	15.830	1.990	24
403	d) Plačila domačih obresti				
404	E) Plačila tujih obresti				
410	F) Subvencije				
411	G) Transferi posameznikom in gospodinjstvom				
412	H) Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				
412	I) Drugi tekoči domači transferi				
	J) Investicijski odhodki	53.608	56.958	28.364	53
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev		10.000	7.000	
4202	Nakup opreme	29.113	25.958	16.899	1
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev				
4204	Novogradnja, rekonstrukcije				
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove				0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	19.615	21.000	2.513	
4207	Nakup nematerialnega premoženja				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	4.880		1.952	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog				
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	55.356	59.500	50.091	90
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	26.712	27.482	17.944	67
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	1.097	3.180	484	44
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	27.547	28.838	31.663	115
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI			171.183	
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	20.447	141.397	0	0

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 685.565 EUR in so za 171.183 EUR višji kot odhodki, ki znašajo 514.382 EUR. Do takega presežka prihodkov nad odhodki je prišlo zaradi povrnjenih projektnih sredstev in je bil v celoti namenjen za pokrivanje likvidnostnega kredita, ki je ob koncu leta 2015 znašal 170.000 EUR.

Tabela 9: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK			
		realizacija 2015	plan leto 2016	realizacija 2016	indeks realizacije
1	2	3	4	5	6
50	VII. ZADOLŽEVANJE	1.017.000	895.000	490.000	48
500	Domače zadolževanje	1.017.000	895.000	490.000	48
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah				
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah				
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu				
del 5003	Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti				
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja				
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih				
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	1.017.000	895.000	490.000	48
501	Zadolževanje v tujini				
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	957.000	925.000	660.000	69
550	Odplačila domačega dolga	957.000	925.000	660.000	69
5501	Odplačila dolga domačim bankam				
5502	Odplačila dolga drugim finančnim institucijam				
del 5503	Odplačila dolga državnemu proračunu				
del 5503	Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti				
del 5503	Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja				
del 5503	Odplačila dolga drugim javnim skladom				
del 5503	Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	957.000	925.000	660.000	69
551	Odplačila dolga v tujino				
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	60.000			
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	0	30.000	170.000	
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	39.553		1.183	

V letu 2016 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu Enotnega zakladniškega računa. Likvidnostno posojilo je bilo potrebno zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti. Na koncu leta 2016 je bilo poplačano likvidnostno posojilo v celoti.

Tabela 10: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja)

		VIRI FINANCIRANJA							
		SREDSTVA DRŽAVNEGA PRORAČUNA (MOP)	SREDSTVA IZ DRUGIH JAVNIH VIROV (ostala ministrstva)	SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME REDNE DEJAVNOSTI	SREDSTVA OBČINSKEGA PRORAČUNA	SREDSTVA PRIDOBLENA IZ PROJEKTOV (EU)	DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	SREDSTVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	SKUPAJ
I Z V D R A S T K A A	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZA POSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	255.946	46.795		3.166	24.305		18.428	348.640
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68.000	15.525			22.189		31.653	137.367
	IZDATKI FINANCIRANJA							11	11
	INVESTICIJSKI IZDATKI	5.000	3.666			16.214		3.484	28.364
	SKUPAJ	328.946	65.986	0	3.166	62.708	0	53.576	514.382

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil delež financiranja zavoda iz projektnih virov 12% in je nižji od preteklih let. Delež financiranja iz drugih javnih virov (vključno s občinskimi sredstvi) znaša 13%, delež sredstev MOP znaša 64% ter delež financiranja iz lastnih sredstev 10%. Razmerje financiranja v letu 2016 je primerljivo z razmerjem v letu 2016, saj so odstopanja minimalna. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

Tabela 11: Realizacija investicij

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2013)	predhodna leta (2015)	2016	2016
OPREMA					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	13.000		3.000	5.000	5.000
občinski proračun	0	0	0	0	
lastna sredstva	9.484			6.000	3.484
ostali virji	26.042			9.958	16.084
skupaj	48.526	0	3.000	20.958	24.568

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2014)	tekočega leta(2015)	2016	2016
GRAD					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	4.900	4.900		0	
občinski proračun	0			0	
lastna sredstva	0			0	
ostali virji	21.063	10.544	10.519	0	
skupaj	25.963	15.444	10.519	0	

Naziv INVESTICIJE	Celotna vrednost investicije	Realizacija		Plan	realizacija
		predhodna leta (2014)	tekočega leta(2015)	2016	2016
DRUGA OSNOVNA SREŠTVA					
virji financiranja		1	2	3	4
državni proračun	0	0			
občinski proračun	0	0			
lastna sredstva	6.467	1.101	5.366		
ostali virji	49.022	8.161	39.861	1.000	0
skupaj	55.489	9.262	45.227	1.000	0

Investicije so bile v letu 2016 realizirane na postavki proračunska sredstva 100%, saj smo nabavili kombinirano vozilo. V okviru projekta Gorički travniki (EGP) se je s projektnimi sredstvi nabavila kosilnica (vključno s sofinancerskim deležem 5%), iz projekta 321 go načrt za obnovo dela gradu in iz projekta Green Exercise 10 koles. Iz presežka predhodnih let se je po načrtu sofinanciral nakup kombiniranega vozila in investicije v okviru projektov. Iz drugih proračunskih sredstev so se nabavila osnovna sredstva za vzdrževanje gradu, pisarniška oprema in računalniška oprema. Nabavljena oprema je bila potrebna za nemoteno delovanje zavoda.

Tabela 12: Stalni stroški blaga in storitev 2016

konto	opis	sredstva MOP plan 2016	realizacija 2016	lasna sredstva plan 2016	realizacija 2016	projektni stroški plan 2016	realizacija 2016	drugi proračunski viri plan 2016	realizacija 2016	plan 2016 skupaj vsi stroški	realizacija 2016	indeks realizacije
4602	stroški energije	21.000,00	25.033,00	1.500,00	173,00	150,00	2.300,00	500,00		23.150,00	27.506,00	119
4604	odpis DI	100,00	0,00	250,00	830,00				170,00	1.180,00	1.900,00	85
4605	stroški strokovne literature	700,00	735,00	100,00	0,00					800,00	735,00	92
4606	stroški pisarniškega materiala	1.900,00	2.243,00	100,00	178,00	0,00				2.000,00	2.421,00	121
466	nab. vrednost trg. blaga	0,00	0,00	11.500,00	14.137,00					11.500,00	14.137,00	123
4609	drugi stroški materiala	5.000,00	3.045,00	700,00	2.829,00			1.500,00	1.220,00	7.200,00	7.094,00	99
	skupaj stroški materiala	28.700,00	31.056,00	14.150,00	18.147,00	150,00	2.300,00	2.000,00	1.390,00	45.830,00	52.993,00	115
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	7.500,00	6.767,00	1.200,00	105,00			500,00		9.200,00	6.872,00	75
4611	tekoče vzdrževanje	4.500,00	8.648,00	700,00	2.473,00			500,00		5.700,00	11.121,00	195
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	7.500,00	6.421,00	500,00	1.935,00					8.000,00	8.356,00	104
4613	stroški intelektualnih storitev	4.500,00	3.193,00	500,00	134,00					5.000,00	3.327,00	67
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	1.800,00	1.970,00	200,00	139,00					2.000,00	2.109,00	105
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	1.700,00	1.148,00	200,00	202,00					1.900,00	1.350,00	71
4617	stroški reprezentance	0,00	32,00	300,00	125,00					300,00	157,00	52
4619	stroški drugih storitev	5.500,00	5.818,00	4.419,00	6.101,00			3.235,00	2.333,00	13.154,00	14.252,00	108
	skupaj stroški storitev	33.000,00	33.997,00	8.019,00	11.214,00	0,00	0,00	4.235,00	2.333,00	45.254,00	47.544,00	105
4683	takse in pristojbine	0,00	0,00	50,00						50,00	0,00	0
4616	stroški upravnih organov	0,00	0,00	250,00						250,00	0,00	0
4689	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	500,00	325,00	200,00	2.792,00					700,00	3.117,00	4
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	1.300,00	1.287,00							1.300,00	1.287,00	99
	skupaj ostali stroški in odhodki	1.800,00	1.612,00	500,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	4.404,00	191
467	odhodki za obresti			70,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10,00	14
	skupaj materialni stroški in odhodki	63.500,00	66.665,00	22.739,00	32.163,00	150,00	2.300,00	6.235,00	3.723,00	93.454,00	104.851,00	112

Tabela 13: Programski stroški blaga in storitev 2016

konto	opis	sredstva MOP plan 2016	realizacija 2016	lasna sredstva plan 2016	realizacija 2016	plan 2016 projektni stroški	realizacija 2016	drugi proračunski viri plan 2016	realizacija 2016	plan 2016 skupaj vsi stroški	realizacija 2016	indeks realizacije
4602	stroški energije	450,00	0,00	100,00	0,00	0,00		1.800,00	2.009,00	2.350,00	2.009,00	85
4604	odpis DI	300,00		200,00				1.000,00	1.213,00	1.500,00	1.213,00	81
4605	stroški strokovne literature									0,00	0,00	0
4606	stroški pisarniškega materiala									0,00	0,00	0
466	nab. vrednost trg. blaga									0,00	0,00	0
4609	drugi stroški materiala	350,00	309,00	200,00	1.456,00	4.000,00	4.879,00	1.960,00	3.460,00	6.510,00	10.104,00	155
	skupaj stroški materiala	1.100,00	309,00	500,00	1.456,00	4.000,00	4.879,00	4.760,00	6.682,00	10.360,00	13.326,00	129
	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	1.600,00	48,00	2.650,00	2.055,00	960,00	1.896,00	1.700,00	1.381,00	6.910,00	5.380,00	78
4611	tekoče vzdrževanje	200,00						1.600,00	1.689,00	1.800,00	1.689,00	94
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	450,00			214,00			0,00	385,00	450,00	599,00	133
4613	stroški intelektualnih storitev							500,00	537,00	500,00	537,00	107
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev							500,00	0,00	500,00	0,00	0
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	300,00	386,00			1.200,00	874,00		113,00	1.500,00	1.373,00	92
4617	stroški reprezentance	100,00		500,00					40,00	600,00	40,00	7
4619	stroški drugih storitev	750,00	592,00	1.500,00	1.032,00	20.400,00	21.290,00	6.690,00	6.488,00	29.340,00	29.402,00	100
	skupaj stroški storitev	3.400,00	1.026,00	4.650,00	3.301,00	22.560,00	24.060,00	10.990,00	10.633,00	41.600,00	39.020,00	94
4683	takse in pristojbine			0,00					65,00	0,00	0,00	0
4616	stroški upravnih organov			0,00						0,00	0,00	0
4689	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb			0,00						0,00	0,00	0
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče			0,00						0,00	0,00	0
	skupaj ostali stroški in odhodki			0,00		0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0
467	odhodki za obresti					0,00				0,00	0,00	0
	skupaj materialni stroški in odhodki	4.500,00	1.335,00	5.150,00	4.757,00	26.560,00	28.939,00	15.750,00	17.380,00	51.960,00	52.411,00	101

Indeks skupne porabe sredstev so v okviru načrtovane, razlike so nastale le po posameznih postavkah zaradi narave stroškov. Programski stroški so v okviru načrtovanih. Programski stroški iz drugih proračunskih virov so pokriti iz sredstev SKZG (16.333 EUR) in sredstev iz naslova kmetijskih subvencij (1.497 EUR).

Tabela 14: Poraba sredstev SKZG

	opis	realizacija 2014	plan 2015	predvidena realizacija 2015	plan 2016	realizacija 2016
1.	sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	3.925	5.858	4.637	1.221	1.221
2.	vzpostaviti središče za interpretacijo narave na gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za promocijo		0	0	0	0
3.	nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210	0	0	0	0	0
4.	vzdrževanje habitatov			0	0	0
5.	obnova parkovne infrastrukture	2.435	0	0	0	0
6.	namestitve nove parkovne infrastrukture		0	0	0	0
7.	sofinanciranje mednarodnih projektov	0	0	0	0	0
skupaj	sredstva SKZG presežek 2005-2006*	6.360	5.858	4.637	1.221	1.221
8.	interpretacijsko središče	2.411	3.958	0	3.958	3.958
skupaj	sredstva SKZG presežek 2004	2.411	3.958	0	3.958	3.958
9.	programski stroški		8.400	8.177	15.750	16.333
10.	sofinanciranje projekta Gorički travniki		6.424	6.424	0	0
11.	sofinanciranje javnih del		3.200	3.367	3.500	5.296
12.	obnova parkovne infrastrukture		6.976	7.032		
12.	zaposlitev za določen čas	0	0	0	10.750	8.371
skupaj	sredstva SKZG presežek 2014	0	25.000	25.000	30.000	30.000
	skupaj	6.360	34.816	29.637	35.179	35.179

Sredstva SKZG so porabljena v skladu s podpisano tripartitno pogodbo. Sredstva iz leta 2016 in tudi sredstva iz preteklih so bila porabljena v celoti.

7. ZAKLJUČEK

Izvajanje javne službe JZKPG po pogodbi z MOP je potekalo v skladu s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2016.

Ocenjujem, da je zavod kljub 10% nižji realizaciji delovnih ur zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih, opravil vse ključne varstvene, upravljske in nadzorne naloge, naloge urejanja obiska in ozaveščanja ter razvojne naloge. Zasluga za dosežke in rezultate gre zaposlenim, ki so prevzeli naloge odsotnih delavcev ter iskali rešitve tudi z vključevanjem partnerjev in podizvajalcev. Slednje velja zlasti za ravnanje z biomaso iz pozno košenih travnikov, ki kot biološki odpadki predstavljajo velik upravljski in varstveni problem na območju KPG.

Uspešno je bilo tudi delo Središča za obiskovalce gradu in KPG, ki je zabeležilo doslej največji obisk in posledično tudi višje prihodke, ki jih prištevamo k lastni dejavnosti zavoda. Presežek sredstev bo v letu 2017 porabljen za opravljanje nalog določenih v programu dela.

Dosežki so vsekakor spodbuda za delo naprej, ki bo v prihodnjem petletnem obdobju potekalo v skladu s sprejetim Načrtom upravljanja v KPG po letu 2017.



predlagatelj
direktorica zavoda
Stanislava Dešnik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stanislava Dešnik', written over the typed name.