



JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO
GRAD 191
9264 GRAD
SLOVENIJA

T: ++386 2 551 88 61
F: ++386 2 551 88 63
E: park.goricko@siol.net
W: www.park-goricko.org

Javni zavod Krajinski park Goričko

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

Pri Gradu, januar 2018

Strokovna priprava programa dela

Program dela so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko:

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

Potrditev programa dela :

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:

Jožef Sedonja (predsednik), Zavod RS za varstvo narave,
 Kristjan Malačič (član), Javni zavod Krajinski park Goričko,
 Stanislava Dešnik (članica), Javni zavod Krajinski park Goričko

je gradivo obravnaval in sprejel dne 31.1.2018.

Program dela je bil obravnavan na 2. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko, dne 31.1.2018 v sestavi:

predsednik Alojz Marn, Ministrstvo za okolje in prostor,

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

KAZALO VSEBINE

<i>Seznam kratic in okrajšav</i>	<i>5</i>
<i>Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda:</i>	<i>6</i>
1. UVOD	7
2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA	7
3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA	9
4. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2018.....	10
4.0. OCENA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, STANJA NV IN NAHAJALIŠČ ZAVAROVANIH VRST RASTLIN, DEJAVNIKI OGROŽANJA NARAVE TER UKREPI VARSTVA	10
4.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE	12
4.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	13
4.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	13
PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH	14
5. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2017	15
5.1. OCENA IZVEDBE PROGRAMA DELA.....	15
5.2. OCENA IZVEDBE FINANČNEGA NAČRTA.....	17
6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2018	18
6. 1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE.....	20
6. 2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI	31
6. 3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)	39
7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017	41
8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	46
8.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2017	48
8.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI V 2018	49
9. ZAKLJUČEK.....	65
<i>Priloga 1: Ukrepi v območju Nature 2000 Goričko</i>	<i>66</i>
<i>Priloga 2: Vrste in habitati za katere so po PUN 2015-2020 odgovorni drugi nosilci</i>	<i>69</i>

KAZALO TABEL

Tabela 1: Kadrovski načrt	42
Tabela 2: Načrtovani stroški dela	43
Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM).....	44
Tabela 4: Plan porabe sredstev v 2018. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.....	47
Tabela 5: Predračunska bilanca stanja 2018	52
Tabela 6: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2018	53
Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2018	54
Tabela 8: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	55
Tabela 9: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	57
Tabela 10: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	58
Tabela 11: Načrt investicij 2018	59
Tabela 12: Izdatki po virih financiranja (denarni tok).....	61
Tabela 13: Stalni stroški blaga in storitev 2018.....	62
Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2018.....	62
Tabela 15: Prihodki in odhodki po dinamiki	63
Tabela 16: Odhodki po vrstah stroškov	63
Tabela 17: Načrt črpanja in odplačevanja likvidnostnega posojila	64
Tabela 18: Poraba sredstev SKZG 2018	64

Seznam kratic in okrajšav

AKTRP	Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
EZR	Enotni zakladniški račun
GERK	Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva
HT	Habitatni tip
JZ KPG	Javni zavod Krajinski park Goričko
KBZ KPG	kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko
KGZS KGZMS	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
KOPOP	kmetijsko okoljsko podnebno plačilo
KMG-MID	Kmetijsko gospodarstvo
KPG	Krajinski park Goričko
KUD	Kulturno umetniško društvo
LAS	Lokalna akcijska skupina
MK	Ministrstvo za kulturo
MKGP	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
NN	Naravovarstveni nadzornik
NUG	Načrt upravljanja za Goričko
NV	Naravna vrednota
NVO	Nevladna organizacija
OPN	Občinski prostorski načrt
PDM	Polna delovna moč
PMMS	Pomurski muzej Murska Sobota
PRP	Program razvoja podeželja
PUN	Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020
RS	Republika Slovenija
SKZG	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
SNPS	Skupnost naravnih parkov Slovenije
TD	Turistično društvo
UE	Upravna enota
Zavod	Javni zavod Krajinski park Goričko
ZGS	Zavod za gozdove Slovenije
ZO	Zavarovano območje
ZON	Zakon o ohranjanju narave
ZPFOLERD	Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
ZRSVN	Zavod RS za varstvo narave
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. Vlada RS je dala soglasje s sklepom 12.4.2016.
- Začasne upravljaljske 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 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).
- in drugi zakonski predpisi, ki so merodajni za delovanje zavoda.

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:

- Poslovnik 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).
- Pravilnik o računovodstvu JZ KPG (januar 2018).

1. UVOD

Program dela Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2018 je pripravljen v skladu s pravnimi podlagami, ki določajo status in delovanje zavoda (ZON UL RS 96/2004, 46/2014, Uredba o Krajinskem parku Goričko, 17. člen, UL RS 101/03 in Statuta javnega zavoda Krajinski park Goričko, UL RS 6/2005 in Uredbe o posebnih varstvenih območjih - Natura 2000, UL RS 49/2004 in 33/2013). Program je usklajen z usmeritvami in predhodnimi izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2018, ki smo jih prejeli dne 27.10.2017 - 35602-1/2017/78 in končnimi izhodišči z dne 22.12.2017 iz Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za okolje.

Osnutek načrta upravljanja KPG (NUG) za obdobje 2018-2022 je bil oddan septembra 2017 na MOP. Program dela s finančnim načrtom za leto 2018 je pripravljen na podlagi začasnih upravljavskih smernic iz 2005 in osnutka NUG za obdobje 2018-2022. Program dela za 2018 je pripravljen na podlagi analize realizacije dela preteklih let, trenutne kadrovske zasedbe in v obsegu finančnih sredstev, ki so zapisana v končnih izhodiščih ter so načrtovana v čezmejnih projektih INTERREG za Avstrijo in Madžarsko, v projektu LIFE ter v vlogi za izvedbo projekta iz Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 v skladu z vladnim Programom upravljanja z Naturo 2000, PUN 2015-2020.

Kazalniki so natančno in konkretno opredeljeni in odražajo načrtovano realizacijo. Aktivnosti so smiselno povezane in po nalogah dodeljene posameznemu zaposlenemu, ki odgovarja za opravljeno nalogo oz. vodi aktivnosti v manjši skupini ali z vsemi zaposlenimi.

2. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA

Lokacija: Krajinski park Goričko (KPG) leži na severovzhodu Slovenije na meji z Avstrijo in Madžarsko. V park je vključenih 11 občin, od tega 7 v celoti in 4 delno. V UE M. Sobota je 9 občin, medtem ko sta 2 v UE Lendava.

Površina: skupna površina zavarovanega območja je 46.252 ha, oziroma 462,52 km².

Osnovne značilnosti: KPG obsega del nizkega panonskega gričevja. Malo manj kot polovico površine parka pokriva mešan gozd, katerega razgiban gozdni rob obdajajo obdelana zemljišča. Skupaj tvorijo mozaično, drobno členjeno kulturno krajino. Visoko naravovarstveno vrednost imajo suhi in mokrotni travniki, travniški sadovnjaki z visokodebelnimi drevesi in številni krajinski členi, kot so žive meje, obvodna vegetacija, grmišča, skupine dreves ter posamezna drevesa, terasni robovi, ozare med njivami, jarki, povirja, močvirja, mlake, opuščeni peskokopi in glinokopi, kamnolomi in gramoznice.

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

Lastništvo: večina zemljišč je v zasebni lasti. V lasti RS in v upravljanju Sklada je bilo v letu 2017 1.317 ha kmetijskih zemljišč in 3.302 ha gozdnih zemljišč. Do novembra leta 2017 je z uveljavljanjem predkupne pravice in najemom zavod postal dokončni upravljavec 21,50 ha kmetijskih zemljišč, pretežno travnikov, nekaj površin je bilo obnovljenih, nekaj jih je prepuščenih rasti gozdnega drevja.

Raba: Kmetijske površine z različno kmetijsko rabo: njive, travniki, sadovnjaki, vinogradi obsegajo 45% površine KPG, 48% je gozda (koda 2000, 1420, 1500 in 1800), medtem ko

zemljišča v zaraščanju z gozdom zajemajo okoli 2,3% površine parka (koda 1410)¹. Pozidana zemljišča in cestna infrastruktura obsegajo 4% površine KPG, 1% zemljišč je v drugi rabi.

Zavarovano območje narave: Goričko je vlada RS razglasila za krajinski park na redni seji 9. oktobra 2003 s sklepom in objavo Uredbe o Krajinskem parku Goričko. KPG je po klasifikaciji IUCN uvrščen v kategorijo V. Na območju KPG se nahaja 44 naravnih vrednot (NV) državnega pomena.

Varovano območje narave: Z vstopom v EU je bilo Goričko leta 2004 vključeno v evropsko omrežje Natura 2000 po EU direktivi o varstvu ptic in direktivi o varstvu habitatov. Po Direktivi o pticah (SPA) je varovane 86,89 % površine in po Direktivi o habitatih (SCI) 96,88 % površine KPG. Posebno ohranitveno območja (SCI Goričko SI3000221) obsega 44.823 ha KPG, posebno območje varstva (SPA Goričko SI5000009) obsega 40.203 ha KPG. Del območja SPA (46,4 ha) je izven meja KPG. Po direktivi o varstvu ptic se na območju SPA Goričko SI5000009 varuje 14 vrst, po direktivi o varstvu habitatov SCI Goričko SI3000221 se varuje 24 živalskih vrst, 1 rastlinska vrsta in 7 habitatnih tipov.

¹ Evidenca dejanske rabe kmet. in gozd. zemljišč AKTRP v letu 2017.

3. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Z zavarovanim območjem narave upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG, zavod), ki je bil ustanovljen s sklepom Vlade RS leta 2004 in pričel z rednim delom 1.9.2005. Decembra leta 2017 je bilo v zavodu zaposlenih 16 oseb. Zavod ima skupaj sistemiziranih 20 delovnih mest, od tega 10 za nedoločen čas, 9 za določen in direktorja. Zavod zaposluje strokovnjake iz različnih področij, ki skrbijo za ohranjanje narave, kulturne krajine in spodbujanje trajnostnega razvoja ter ustvarjalno sodelujejo z deležniki v območju parka, z vsebinami v EU projektih čezmejnega teritorialnega in mednarodnega sodelovanja.

Zavod je **upravljavec ekološko pomembnega območja** in je zadolžen za "izvajanje ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem" (določeno v spremembi Zakona o ohranjanju narave v 2014, ZON, UL RS 46/14 z dne 23.6.2014, v 5. točki 133. člena ZON).

Zavod je registriran kot **kmečko gospodarstvo** KMG z MID št.: 100936094 in tako upravičen do osnovnih plačil iz naslova kmetijstva in podnebno okoljskih plačil ali KOPOP. V letu 2017 je imel zavod v GERK-ih vpisano 23 ha (osnovna plačila), od tega je bilo v ukrep MET vpisanih 15,7 ha in v ukrep VTSA 1 ha površin. Zavod neposredno upravlja s skupno 40,50 ha kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so v lasti RS (34,46 ha od tega je na 21,50 ha JZKPG dokončni upravljavec, 12,96 ha ima zavod v zakupu od SKZG) in deloma v zasebni lasti (6,01 ha).

Zavod je **upravljavec kulturnega spomenika državnega pomena**, gradu Grad, po sklepu Vlade RS. Grad je obnovljen v obsegu približno 20%. V zemljiški knjigi je vpisan zaznamek: na podlagi drugega odstavka 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, in 111/13) in 1. člena Sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi javne infrastrukture na področju kulture št. 00716-10/2015 z dne 28. 8. 2015, se nepremičnina zaznamuje kot javna infrastruktura na področju kulture.

Mednarodni pomen: KPG je del čezmejnega Trideželnega parka. Na avstrijskem Gradiščanskem meji na Naravni park ob Rabi/Natur Park Raab in na madžarski strani v Železni in deloma Zalski županiji na Narodni park Őrség s Slovenskim Porabjem/Őrségi Nemzeti Park. Skupna površina zavarovanega območja ob tromeji obsega prostor 1.044 km². Trije parki medsebojno delujejo na skupnih nalogah določenih v podpisanem dogovoru o partnerstvu, prvič podpisanim 21. maja 2006 v Windisch-Minihofu na Gradiščanskem in dopolnjenim 24. maja 2009 v Őriszentpetru v Železni županiji. KPG se na zahodu povezuje z avstrijsko Štajersko v čezmejno območje Natura 2000 Südoststeirisches Hügelland, ki ga sosedje varujejo za zlatovranko (*Coracias garrulus*).

JZ KPG je vključen v evropsko zvezo parkov, Europarc Federation, in deluje v iniciativi Evropska zelena vez (European Green Belt Initiative).

4. PRIORITETE IN VARSTVENI CILJI UPRAVLJANJA V 2018

4.0. OCENA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, STANJA NV IN NAHAJALIŠČ ZAVAROVANIH VRST RASTLIN, DEJAVNIKI OGROŽANJA NARAVE TER UKREPI VARSTVA

Dvanajstletno spremljanje stanja narave, primerjava rezultatov kartiranja HT v 2003 s kartiranjem v 2011 in 2012 (projekt Krajina v harmoniji) na vzhodnem Goričkem, kažejo da je bilo v tem obdobju izgubljenih 60% površin travniških habitatov. To je bilo ugotovljeno tudi v PUN 2015-2020, ki je za izboljšanje stanja predvidel izvedbo varstvenih ukrepov. Ocena stanja narave je dobra na površinah v obsegu približno 40 ha v neposrednem upravljanju zavoda, saj se na njih izvajajo vsakoletni varstveni ukrepi s košnjo in odstranitvijo biomase v času, ki je najbolj primeren stanju v naravi. V primerjavi s ciljno vrednostjo v PUN, ki je določena npr. za obnovo HT 6510 na 4650 ha je to majhen delež.

Dejavniki ogrožanja so:

- opuščanje kmetovanja in predvsem živinoreje na malih in ostarelih kmetijah ter odmiranje kmetij zaradi demografskih sprememb in nezmožnostjo preživetja (opuščanje kmetovanja na majhnih, slabo dostopnih in pobočnih legah vodi k zaraščanju travnikov z gozdom in k širjenju tujerodnih invazivnih vrst, ki zasedejo življenjski prostor avtohtonih vrst),
- podnebne spremembe z ekstremnimi dogodki: s pojavi suše na eni strani ter na drugi z erozijo tal in poplavami ob nalivih, ki vplivajo na vodne ekosisteme,
- intenzifikacija rabe tal za pridobivanje hrane in energije s preoravanjem travinja v njive,
- večanje zemljiških parcel zaradi ekonomičnosti pridelave z uporabo velike mehanizacije za obdelave tal,
- posledica razdrobljene in majhne posesti pomeni veliko fragmentiranost habitatov, ki na eni strani draži pridelavo hrane in izvedbo ukrepov ohranjanja. Po drugi strani ravno fragmentiranost prispeva k visoki biotski raznovrstnosti in k pozitivnim učinkom ekosistemskih storitev habitatov pri pridelavi hrane na kmetijskih površinah,
- širitev pozidanih površin na obrobje naselij,
- javna komunalna infrastruktura z občasno nedelujočimi čistilnimi napravami vpliva na kakovost vode v potokih in na vodne ekosisteme,
- gradnja javne razsvetljave vpliva na nočno aktivne živalske vrste.

Ocena stanja NV pokaže, da je večina točkovnih NV v zadovoljivem stanju ohranjenosti, razen drevesnih NV, ki kažejo znake počasnega odmiranja. Stanje območnih NV je večinoma zadovoljivo z izjemo stanja na nekaterih hidroloških NV (Grački potok, Velika Krka) in ekosistemsko-botaničnih NV (mokrotni travniki v Berkovcih, Lucovi, Bukovnici in v Motvarjevcih II). Stanje na območju NV Motvarjevci I in NV Bejčin breg se izboljšuje po tem, ko je RS ta zemljišča odkupila ter z njimi upravlja zavod in izvaja primerne varstvene ukrepe (košnja in odstranjevanje biomase).

Pregled popisanih rastišč zavarovanih vrst rastlin v 2017 pokaže, da je bilo v tem letu uničeno eno rastišče grmičastega dišečega volčina in eno nahajališče gorskega narcisa. Kljub temu je bilo na obstoječih nahajališčih popisanih/našteti več cvetočih rastlin gorskega narcisa kot v preteklih letih, dodatno so bila odkrita tri nova nahajališča. Ob pregledih splošnega stanja v naravi in izvedbi drugih aktivnosti zavoda so bila evidentirana nahajališča močvirskega svišča. Izdelana je bila baza podatkov z nahajališči te rastline. Ostale zavarovane vrste rastlin v 2017 niso bile posebej evidentirane.

Načrtovani ukrepi varstva v 2018:

Dejavnike ogrožanja je moč omiliti z neposrednim upravljanjem na zemljiščih v lasti RS in z izvajanjem konkretnih varstvenih ukrepov z izvedbo aktivnosti:

- košnja travniških habitatov v času, ki ne ogroža življenjskega ciklusa vrst in odstranitev biomase na habitatih oz. zemljiščih, ki so v lasti RS in v neposrednem upravljanju zavoda,
- odkup zemljišč za ohranjanje varovanih habitatov in vrst po PUN 2015-2020 (projekt Gorička krajina),
- izobraževanje in ozaveščanje zasebnih lastnikov in najemnikov zemljišč ter vključevanje površin v KOPOP ukrepe, v sodelovanju s KGZS KGZMS in v projektu iz programa LIFE, "Biodiversity-art of life, LIFE NATURAVIVA,
- pregled statusov in stanja ter izvedenih ukrepov na NV in biotski raznovrstnosti (pogodba o varovanju in ohranjanju travniških HT, visokodebelnih sadovnjakov in kvalifikacijskih Natura 2000 HT (pogodbeno varstvo, 45. člen ZON), v okviru projekta Gorička krajina), priprava poročila in predlogov za ZRSVN.

Program dela je razčlenjen natri osnovne skupine nalog po prioritetah in sicer:

- 4.1. Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge,
- 4.2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanje javnosti,
- 4.3. Razvojne naloge (trajnostni model razvoja).

4.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

- | | |
|---------------|--|
| Cilji: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za naravne vrednote. 2. Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (življenjskih prostorov) in vrst ter rastišč zavarovanih vrst. 3. Učinkovito opravljanje naravovarstvenega nadzora. 4. Spodbujati naravi prijazno dejavnost z namenom izboljšanja stanja habitatov in vrst območja Natura 2000 Goričko. 5. Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci v Sloveniji in tujini. 6. Dokončanje in sprejem NUG 2018-2022 in njegovo izvajanje ter učinkovito administrativno in finančno delovanje upravljavca. |
|---------------|--|

4.1.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2018

- Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG, kvalifikacijskih habitatov in vrst na območju Natura 2000 Goričko ter ohranjati ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje zavarovanih vrst živali in nahajališč zavarovanih vrst rastlin.
- Dokončati Načrt upravljanja za območje Goričko 2018-2022 (NUG) in sprejem na Vladi RS.
- Izvedba aktivnosti v projektu Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem ali krajše »Gorička krajina« z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti za 2 vrsti ptic, 3 vrste metuljev, 2 vrste hroščev, 3 vrste netopirjev in 3 travniške habitatne tipe. Projekt je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020.
- Izvajati naravovarstveni nadzor na območju KPG.
- Spodbujati naravi prijazno kmetovanje z namenom izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst območja Natura 2000.
- Spremljati stanje v naravi in krajini (dnevni in nočni metulji, vodne, obvodne in ptice kulturne krajine, posegi v vodne ekosisteme, NV).
- Pripraviti in oddati projekt Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem (sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020; izhodišče PUN 2015-2020).
- Zavod je podpisal izjavo o pridruženem partnerstvu pri prijavi dveh projektov, ki so v postopku ocenjevanja. V primeru potrditve bo zavod izvajal aktivnosti v dveh projektih iz programa Interreg Danube Transnational Programme:
 1. Danube castle cluster for sustainable use of castle related cultural heritage and resources in tourism,
 2. DaRe to Connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt.

4.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

- Cilji:**
- 8. Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin.
 - 9. Usmerjanje obiska v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim strokovnim vodenjem.
 - 10. Učinkovito upravljanje s parkovno infrastrukturo.

4.2.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2018

- Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine preko mreže šol v KPG, drugih zavarovanih območjih narave SV Sloveniji ter sodelovanje z mrežo šol v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség.
- Izvajanje aktivnosti v projektu LIFE NATURAVIVA.
- Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji.
- Upravljanje središča za obiskovalce KPG in gradu Grad ter ohranjanje kulturnega spomenika.
- Informiranje splošne in strokovne javnosti o KPG.
- Upravljanje s parkovno infrastrukturo za usmerjanje obiska KPG.

4.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

- Cilj:**
- 11. Zagotavljati učinkovito podporo lokalnim prebivalcem in krepitev kakovosti Kolektivne blagovne znamke KPG (KBZ KPG)..

4.3.1. Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2018

- Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno znamko KPG.
- S promocijo blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG.
- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.

PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH

	skupaj ure		skupaj programski stroški €		skupaj materialni stroški v €		skupaj stroški dela v €		skupaj vsi stroški v €	
	delež %		delež %		delež %		delež %		delež %	
PRIORITETA I	23.054	62	693.900	85	58.710	62	301.682	62	1.054.292	76
PRIORITETA II	11.458	31	113.550	14	29.355	31	150.841	31	7293.746	21
PRIORITETA III	2.632	7	3.100	1	6.629	7	34.061	7	43.789	3
SKUPAJ I+II+III	37144	100	810.550	100	94-693	100	486,584	100	1.385.995	100

Deleži ur med posameznimi prioritetami odražajo medsebojno razmerje in notranjo hierarhijo – prvi prioriteti je dodeljeno v skupnem seštevku največ ur (skupno 62%), drugi 31%, tretji prioriteti preostali delež vseh ur (7%). Zaradi izvajanja treh projektov, ki so namenjeni ozaveščanju (321 go, Green Exercise in LIFE NATURAVIVA) je delež ur v drugi prioriteti nekoliko višji od predvidenega v izhodiščih. Glede na usmeritve v programu PUN 2015-2020, kjer je zavodu kot odgovornemu nosilcu pripisan varstveni ukrep izvajanja komunikacijskih aktivnosti, je tako razmerje skladno s programom PUN. Drugačno je razmerje pri delitvi programskih stroškov po prioritetah, kjer je najvišji 85%, delež v prvi 14%, v drugi in 1% v tretji prioriteti oz. ob primerjavi vseh stroškov, kjer je v prvi prioriteti načrtovana poraba 76%, v drugi 21% in v tretji 3% vseh načrtovanih stroškov.

5. IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA V 2017

5.1. OCENA IZVEDBE PROGRAMA DELA

Pregled uspešnosti poslovanja zavoda v letu 2017 po zastavljenih kazalnikih pokaže, da je bila velika večina nalog realiziranih v zastavljenem obsegu in v skladu z zadanimi prioritetami. To je rezultat realnega načrtovanja v okviru kadrovskih in finančnih možnosti, s katerimi razpolaga zavod.

Ocena uspešnosti z vidika realiziranega obsega ur, ki so bile načrtovane za izvajanje aktivnosti je prav tako pozitivna. To velja zlasti za seštevke ur za posamezno prioriteto, kjer ni večjih odstopanj in je bil delež ur, ki so bile dodeljene prvi, drugi in tretji prioriteti dejansko realiziran. Manjša nihanja so bila zgolj znotraj posamezne prioritete oz. sklopa, ne pa med posameznimi prioritetami. Zavod je konec septembra 2017 dokončal osnutek Načrta upravljanja in ga posredoval na MOP v pregled in dopolnitve.

Za ohranjanje habitatov je zavod v 2017 za določen čas zaposlil tri delavce iz programa javnih del in enega delavca sofinanciranega iz sredstev SKZG. Delo so zaključili v novembru. Dva delavca iz programa javnih del sta bila zaposlena za pomoč pri vodenju v razstavnih prostorih gradu.

V skladu s projektno časovnico so se v čezmejnih projektih, GreenExercise (SI-HU) in 321 go (SI-AT), izvajale aktivnosti na več področjih s ciljem povečati senzibilnost goriških ponudnikov do ohranjanja narave in povečati prepoznavnost KPG za doseganje večjega števila obiskovalcev.

Oktobra so bili na MOP oddani projektni dokumenti za začetek izvedbe projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem z akronimom "Gorička krajina", ki bo sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije in je predviden v PUN 2015-2020. Vloga je bila potrjena v decembru.

Zavod je sočasno pripravljal vlogo še za drug projekt po PUN 2015-2020, z naslovom Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem, ki bo dokončana v 2018.

Zavod se je v 2017 prijavil na razpis Sklada za podnebne spremembe za nabavo električnega avtomobila za namen opravljanja naravovarstvenega nadzora in je vozilo prevzel v mesecu novembru.

Za izvajanje PRP je bil zavod aktiven v dveh LAS na območju KPG. Deluje v upravnem odboru in skupščini LAS Goričko in v skupščini LAS Pri dobrih ljudeh.

KPG je v letu 2017 predsedoval Skupnosti naravnih parkov Slovenije, SNPS, iniciiral več skupnih aktivnosti in v septembru na gradu in v KPG organiziral ter izvedel srečanje zaposlenih v upravah slovenskih naravnih parkih.

Leto 2017 je zaznamovala številčna udeležba učencev osnovnih šol v KPG pri izvedbi četrtega kviza "Človek in narava" in mednarodnega natečaja v likovnem ustvarjanju. Novost pri delu z

osnovnimi šolami v 2017 je izvajanje skupne aktivnosti 12 upravljavcev zavarovanih območij narave (SNPS), pri katerih sodeluje skoraj 400 otrok iz celotne Slovenije.

V delovanju Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség v 2017 je zavod sodeloval z upravama sosednjih parkov pri skupni organizaciji Trideželnega pohoda, kolesarskega maratona in breveta ter pri izvedbi petih iger Trideželnega parka. Igre so bile 27. maja v KPG in jih je zavod organiziral v sodelovanju s KUD Budinci in občino Šalovci.

S postavitvijo neprometne signalizacije se je dokončala označba kolesarske povezave Trideželne kolesarske povezave, L 919, na območju KPG, ki poteka od mejnega prehoda z Madžarsko v Martinju, mimo gradu do mejnega prehoda z Avstrijo v Matjaševcih. Zavod je sodeloval na strokovnem posvetu in delavnici za oblikovanje novih projektnih idej v mreži PaNaNet, ki združuje avstrijske in madžarske narodne in naravne parke v panonskem prostoru.

Odstopanja pri izvedbi programa dela v 2107 so bila v nerealizirani nabavi opreme za naravovarstvena nadzornika, kar je predstavljeno v leto 2018.

Do manjšega odstopanja je prišlo tudi pri realizaciji delovnih ur. Opravljenih je bilo več delovnih ur od načrtovanih za vzdrževanje grajskega parka in gradu kot posledica vremenskih nevšečnosti. V drugem polletju je bilo več od načrtovanih ur, opravljenih na novem delovnem mestu naravovarstveni nadzornik III. Priložnost nove zaposlitve je nastala zaradi delne upokojitve delavca na delovnem mestu visoki naravovarstveni svetnik, ki je zaposlen 20 ur na teden. Zavod je tako smel zaposliti osebo, ki bi nadomestila delo delno upokojenega delavca. Zaradi razlike v plačnih razredih (42 plačni razred visokega NV svetnika in 29 plačni razred NV nadzornika) je bilo možno za čas enega leta osebo zaposliti za poln delovni čas, 40 ur na teden. Na ta način je bilo v drugi polovici 2017 opravljenih več delovnih ur, ki so bile razvrščene in porabljene za delo na nalogah večinoma v prvi prioriteti.

5.2. OCENA IZVEDBE FINANČNEGA NAČRTA

S finančnim načrtom za 2017 so bili predvidena sredstva v višini 545.840 EUR.

Predvideni skupni prihodki resornega ministrstva za 2017 so bili višji za 3% v primerjavi z letom 2016.

Pogodba o financiranju za leto 2017 z MOP je znašala 338.706 EUR za tekoče stroške od tega 333.706 EUR za tekoče poslovanje (265.706 EUR - stroški dela 68.000 EUR za materialne stroške, vključno s programskimi stroški) ter 5.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. Pogodba je bila 100% realizirana.

Predvidena so odstopanja od načrtovanih prihodkov pri lastni dejavnosti, ker so višja za približno 25%. Manjši od načrtovanih so prihodki od projektov, saj se je začetek projekta Gorička krajina, ki bo sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, iz načrtovanega pričetka v mesecu maju premaknil na 1.12.2017, medtem ko projekt iz programa LIFE, Biodiverziteta - umetnost življenja NATURAVIVA, ki se je pričel v septembru 2017, ni imel večjih finančnih posledic. Podrobnosti so opisane v poglavju 8.1.

6. PROGRAM AKTIVNOSTI V LETU 2018

Program aktivnosti se bo v 2018 izvajal po zastavljenih prioritetah. Poudarek bo na dokončanju načrta upravljanja, košnji travnikov v neposrednem upravljanju, izvajanju aktivnosti projekta Gorička krajina in prijavi drugega projekta, Ureditve, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem. Oba projekta sta namenjena izvajanju PUN 2015-2020 (priloga 6.4). Za njuno izvedbo je zagotovljeno sofinanciranje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020.

V okviru izvajanja javne službe se bo opravljal neposredni nadzor v naravi in redno spremljanje stanja v naravi v okviru kompetenc in zmožnosti zaposlenih delavcev.

V letu 2018 se bo nadaljevalo izvajanje projektov Green Exercise, Interreg SI-HU in 321 go, Interreg - SI-AT ter projekta LIFE NATURAVIVA.

V primeru odobritve bo zavod kot pridruženi partner sodeloval v projektu DaRe to Connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt in Danube castle cluster for sustainable use of castle related cultural heritage and resources in tourism, ki bi bila sofinancirana v programu Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020. Direkcija RS za vode v partnerstvu s parkovnimi občinami na povodju Ledave nad jezerom pripravlja prijavo na razpis v programu LIFE - okolje v katerem se pričakuje tudi partnerstvo zavoda.

Posebnost delovanja zavoda je upravljanje z gradom Grad, ki je kulturni spomenik državnega pomena v lasti RS. Upravljanje gradu izhaja iz samega ustanovitvenega akta zavoda in je materialno ter časovno zahtevna naloga. V obnovljenih prostorih imajo obiskovalci gradu možnost spoznati del kulturne dediščine Goriškega in zgodovine gradu. Prostori z imeni **Kukavica, Upkač in Vidra** so namenjeni interpretaciji narave v KPG. Vsebina je namenjena ozaveščanju javnosti pri razumevanju procesov v naravi in izhajajočih potreb po ohranjanju.

V letu 2018 se bo na gradu nadaljevala in v prvi polovici leta končala obnova dveh prostorov; grajske kapele in predprostora v okviru projekta 321 go, za namen postavitve zgodovinske razstave.

Zavod bo naročil projektno dokumentacijo za preselitev obstoječega in vzpostavitev novega Središča za obiskovalce KPG, območja Natura 2000 Goričko in gradu v večjem prostoru sedanje pokuševalnice v pritličju. Obstoječi prostor v stolpu spričo povečanega števila obiskovalcev gradu in KPG postaja pretesen. Načrtovana je tudi obnova sanitarij v palaciju, ki bodo po obnovi dostopne tudi gibalno oviranim obiskovalcem. Za namene obnove in interpretacije južnega podpornega zidu na dvorišču gradu, bo zavod naročil revidirano projektno dokumentacijo in izvedel povpraševanje za obnovo.

Po tem, ko je lastništvo gradu dokončno razrešeno in poslopje s parkom ostaja v državni lasti in v upravljanju JZ KPG, bo zavod v 2018 izvedel poslovno - arhitekturno delavnico z nekaj izbranimi strokovnjaki in visokimi uradniki iz različnih resorjev, ki bi prispevali programske in izvedbene ideje ter izhodišča za nadaljevanje obnove in rabo gradu, ki naj bil bila dolgoročno primerna za kulturni spomenik državnega pomena in gospodarno vzdržna.

Zavod bo na gradu, v grajskem dvorišču in na območju Krajinskega parka izvajal nekatere že

utečene prireditve, ki postajajo tradicionalne in s katerimi zavod krepi sodelovanje z lokalnimi deležniki, ki pri tem aktivno sodelujejo. V letu 2018 bo zavod sodeloval v Skupnosti naravnih parkov Slovenije in se udeležil srečanja zaposlenih v upravah drugih parkov. V tednu slovenskih naravnih parkov med 19. in 27. majem z dnevom biotske raznovrstnosti ter dnevom evropskih parkov, bo izvedel več aktivnosti na območju KPG.

Poudarek Trideželnega sodelovanja bo v 2018 na Trideželnem pohodu s pričetkom v Prosenjakovcih, 19.5. 2018 in na 13. kolesarskem maratonu, ki bo imel izhodišče na Gornjem Seniku v slovenskem Porabju na Madžarskem.

Za pomoč pri izvajanju javne službe ohranjanja narave je zavod v 2017 kandidiral na razpisu programa javnih del za zaposlitev petih delavcev od katerih je dobil odobreno zaposlitev štirih oseb, dve za pomoč pri ohranjanju travniških habitatov (druga raven izobrazbe) in dve za pomoč pri informiranju in ozaveščanju obiskovalcev (eno s šesto in ena s sedmo ravno izobrazbe).

Predvideni seštevki ur po posameznih prioritetah oziroma sklopih so v skladu z izhodišči MOP. V programu dela so zajete tudi ure zaposlenih za določen čas iz programa javnih del (4 osebe). Projektne aktivnosti in ure zaposlenih na projektih so prikazane posebej za vsak projekt, ki se že izvaja ali se še bo. S projekti, ki so v pripravi, so zaposlitve načrtovane v drugi tretjini leta v kolikor bodo projekti odobreni.

Legenda

1.	operativni cilj		Aktivnosti financira	
1.1.	naloga		MOP	Ministrstvo za okolje in prostor
1.1. a	aktivnosti za izvedbo		LS	Lastna sredstva
			SKZG	Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
	Projektna sredstva	kohezija	PS	
		kohezija v pripravi		
		LIFE		
		INTERREG SI-AT, SI-HU, DANUBE REGION		

6. 1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE

OPERATIVNI CILJ /NALOGA/AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
1. Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za naravne vrednote.					
1.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG. (KM)					
1.1.a. Spremljanje stanja naravnih vrednot državnega pomena.	25 pregledanih NV	235		Območje KPG/celo leto	ZRSVN
1.1.b. Naravovarstveno-okoljevarstvena akcija na delu in na vplivnem območju NV.	1 delovna akcija	173		Območje KPG/II. in III. četrletje	
1.1.c. Pregled statusov in stanja območij NV, priprava poročila NV.	pripravljen predlog za ZRSVN	70		Območje KPG/celo leto	ZRSVN
1.1.d. Odkup travniških površin in/ali sklepanje pogodbenega varstva z lastniki travniških površin na območju naravnih vrednot.	odkup vsaj 5 ha travnikov NV (Budinci, Motvarjevci).	355	22.500 PS	Območje KPG/celo leto	ARSO
2. Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (življenjskih prostorov) in vrst po PUN 2015-2020 ter nahajališč zavarovanih vrst.					
2.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov Natura 2000 Goričko. (GD)					
2.1.a. Prilagojena košnja travniških kvalifikacijskih habitatnih tipov v neposrednem upravljanju JZ KPG.	37 ha v boljšem ohranitvenem stanju	3820	11.500 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/II. in III. četrletje	
2.1.b. Prilagojena raba travniških kvalifikacijskih habitatnih tipov v okviru projekta Gorička krajina za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih HT in metuljev ter spremljanje učinkov košnje na HT in ciljne vrste metuljev.	Košnja/obnova 13 ha travnikov (HT_6210), 17 ha travnikov (HT_6410), 70 ha travnikov (HT_6510)	1497	195.000 PS	Območje KPG/II., III. in IV. četrletje	Projektni partnerji
2.1.c. Odkup travniških površin kvalifikacijskih HT in travniških površin, pomembnih za ohranjanje ter izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih kvalifikacijskih vrst metuljev na območju Natura 2000 Goričko.	odkup 18 ha travnikov za ohranjanje metuljev mravljiščarjev; odkup 2 ha travnikov za ohranjanje metulja postavneža	1057	295.000 PS	Območje KPG/celo leto	ARSO

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
2.1.d. Sklepanje pogodbenega varstva z lastniki travniških površin, pomembnih za ohranjanje in izboljšanje stanja kvalifikacijskih HT in ciljnih vrst metuljev na območju Natura 2000 Goričko ter spremljanje stanja učinkov izvedenih ukrepov.	pogodbeno varstvo na 3 ha za travniškega postavneža	630	53.450 PS	Območje KPG/celo leto	MOP
2.2. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 Goričko. (GD)					
2.2.a. Izboljšati ohranitveno stanje ciljnih kvalifikacijskih Natura 2000 vrst-veliki skovik in hribski škrlanec.	postavljenih 400 lovnih prež, zasaditev mejic (1 ha), odkup zemljišč (3 ha)	3232	37.700 PS	Območje KPG/celo leto	ARSO
2.2.b. Izboljšati in ohraniti ohranitveno stanje drugih N2k vrst ptic	20 novih in popravljenih gnezdilnic za sekundarne duplarje	230	100 SKZG	Območje KPG/celo leto	
2.2.c. Izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst hroščev (škrlatni kukuj, puščavnik).	40 ohranjenih vrb s pogodbenim varstvom, zasajenih 50 glavatih vrb, odkup 2 ha in 4 ha pogodbenega varstva za škrlatnega kukuja	458	13.700 PS	Območje KPG/celo leto	ZGS
2.2.d. Izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih Natura 2000 vrst netopirjev.	pogodbeno varstvo za ohranjanje/izboljšanje stanja na podstrehi OŠ Kančevci s kotiščem netopirjev, namestitve primernih svetil na 4 cerkvah, čiščenje gvana	443	55.850 PS	Grad, Bodonci, Dolenci, Kančevci, Kobilje/I. in II. četrletje	ZVKD
2.2.e. Spremljanje stanja počivališč, kotišč in prezimovališč netopirjev na gradu Grad, v cerkvah, v starih šolah ter v drugih objektih.	pregled stanja v najmanj 7 objektih 3 krat na leto	62	250 SKZG, MOP	Območje KPG/celo leto	ZRSVN
2.2.f. Aktivno sodelovati z javnimi vodnogospodarskimi službami in ZRSVN pri načrtovanju vodnogospodarskih ukrepov še posebej na nahajališčih varstveno pomembnih vrst.	vsaj 2 delovni srečanja	44		Območje KPG/celo leto	DRSV, ZRSVN
2.2.g. Priprava in začetek projekta "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov".	oddana vloga	1315		Območje KPG/celo leto	ZGS, DRSV

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
2.3. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje zavarovanih vrst živali in rastišč zavarovanih vrst rastlin. (KM)					
2.3.a. Izvajanje NV ukrepov za varstvo zavarovanih vrst dvoživk.	vsakoletno postavljanje varovalnih ograj za dvoživke na 2 lokacijah (2.500 m) in prenašanje čez ceste ter evidentiranje dvoživk. Število prenesenih dvoživk čez ceste na dveh lokacijah (6.000 –10.000 primerkov) poročilo; vzdrževanje mlak	633	350 SKZG, MOP, LS	Območje ob Ledavskem jezeru/l. četrletje	Občina Rogašovci, občina Cankova
2.3.b. Spremljanje stanja nahajališč in rastišč zavarovanih vrst rastlin (grmičasti dišeči volčin, gorski narcis, rumena maslenica, sibirski perunika, močvirski svišč) in živali (kvalifikacijske vrste Natura 2000).	preverjanje stanja nahajališč zav. vrst (20 nahajališč)	437		Območje KPG/celo leto	ZRSVN
2.3.c. Izvajanje NV ukrepov na nahajališčih zavarovanih vrst.	izvedba 1 delovne akcije	130	150 MOP, LS	Območje KPG/celo leto	ZRSVN
2.4. Zagotavljanje podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljalvske naloge. (SD)					
2.4.a. Sodelovanje z raziskovalnimi inštitucijami, ki izvajajo raziskave ali monitoring na območju KPG, kot del študijskega ali delovnega programa in sodelovanje z njimi na razpisih za raziskovalne projekte.	Vzpostavljen 1 seznam prednostnih ekoloških raziskav, ki so potrebne za učinkovito izvajanje upravljalvske nalog, zbirka raziskovalnih nalog na območju KPG	128		Grad/celo leto	NIB UM ZRC SAZU
2.4.b. Aktivnosti upravljavca za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in doseganja varstvenih ciljev območja	pregledanih vsaj 70 ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč na ZO, pregledan in s pripombami oddan vsaj 1 pravni akt s področja varstva narave in okolja oz. upravljavcev	126		Grad/celo leto	UE, ARSO, MOP

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
2.5. Zbiranje in hranjenje podatkov o stanju narave, rabi prostora v enotni podatkovni zbirki. (MP)					
2.5.a. Zbirati podatke o biotski raznovrstnosti v GIS, posodobitev lastne podatkovne zbirke in oddaja podatkov za državno podatkovno zbirko o raziskavah, ki predstavljajo podlago za oblikovanje upravljavskih nalog.	posodobljena podatkovna zbirka KPG v GIS za spremljanje in analiziranje stanja vsako leto	256		Grad/celo leto	ZRSVN
3. Učinkovito opravljanje naravovarstvenega nadzora.					
3.1. Opravljanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG. (KM)					
3.1.a. Spremljanje splošnega stanja v naravi in pomembnih krajinskih členov (mejice, travniki, vodotoki,...).	pregled 10% površin zavarovanega območja in dopolnitev baze podatkov krajinskih členov	346		Območje KPG/celo leto	ZRSVN
3.1.b. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi po letnem in mesečnem planu ter intervencijskega NN v sodelovanju s prostovoljnimi nadzorniki.	opravljenih 32 terenskih dni ciljnega nadzora in 5 dni intervencijskega nadzora	332	2.600 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/celo leto	Inšpekcij. službe, policija
3.1.c. Koordinacija prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov.	srečanja in usklajevalni sestanki o delu prostovoljnih nadzornikov, akcije	35	100 LS	Območje KPG/celo leto	MOP
3.1.d. Usposabljanje za opravljanje naravovarstvenega nadzora.	osveževalno usposabljanje vsako drugo leto (2 dni)	20	450 SKZG, MOP	Območje KPG/celo leto	MOP
3.1.e. Nadzor nad upravljanjem habitatov in izvedenih ukrepov za njihovo varstvo ter ohranjanje.	izvajanje nadzora nad izvedenimi ukrepi za izboljšanje ali ohranjanjem dobrega ohranitvenega stanja Natura 2000 HT in vrst, poročilo	65		Območje KPG/celo leto	ZRSVN AKTRP
4. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja stanja habitatov in vrst območja Natura 2000 Goričko.					
4.1. Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja, s katerimi se zagotavlja cilje zavarovanega območja in območja Natura 2000. (GD)					
4.1.a. Izvajati akcije v katerih se izbira in nagraduje lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi prijazno gospodarjenje s travniki, visokodebelnimi sadovnjaki in vrtovi.	izvedene 3 akcije	164	500 SKZG, MOP, LS	Območje KPG/celo leto	KGZS-KGZ MS

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
4.1.b. Izvajati svetovanja za naravi prijazno gospodarjenje na območjih varovanih habitatnih tipov in jih predstaviti upravljavcem zemljišč skozi stalno individualno svetovanje in javnimi predavanji.	izvedeno 1 predavanje in objavljeni 4 članki v lokalnih medijih, več individualnih svetovanj	109		Območje KPG/celo leto	KGZS-KGZ MS
4.1.c. Aktivno sodelovati v postopkih zlozbe kmetijskih zemljišč.	3 terenski ogledi, 2 usklajevalna sestanka	78		Območje KPG/celo leto	ZRSVN
4.1.d. Aktivno sodelovati v kampanji priprave nove kmetijske politike 2021-2027 in novih kmetijsko-okoljskih ukrepov.	3 usklajevalni sestanki in 1 osnutek predloga novih KOPOP	177		Območje KPG, Ljubljana/celo leto	KGZS-KGZ MS
5. Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci zavarovanih in varovanih območij.					
5.1. Sodelovanje z upravljavci drugih zavarovanih območij. (SD)					
5.1.a. Redna izmenjava izkušenj o ohranjanju narave in upravljanju zavarovanih območij s člani v Skupnosti naravnih parkov Slovenije.	Izvedeni 3 delovni sestanki in 1 strokovno srečanje z drugimi upravljavci ZO	194	150 MOP, LS	Slovenija/celo leto	Uprave parkov
5.2. Mednarodno sodelovanje z upravljavci čezmejnih zavarovanih in varovanih območij narave ter drugimi mednarodnimi organizacijami. (SD)					
5.2.a. Strokovni sestanki z upravljavci Naravnega parka Raab in Narodnega parka Őrség za krepitev delovanje 3-deželnega parka in čezmejnega varstva narave.	izvedeni 2 strokovni srečanja in 1 skupna prireditev	146	150 MOP, LS	Čezmejno območje 3-parkov/celo leto	Uprave parkov
5.2.b. Delovanje v zvezi Europarc in Zvezi Evropska Zelena vez za izmenjavo dobrih praks.	oddana 2 prispevka v e-novičniku Zveze Evropska zelena vez, predstavitev plakata na Pan Evropski konferenci o Evropski zeleni vezi v Eisenachu (DE)	100	1.350 MOP, LS	Eisenach	Europarc, EU Green Belt
5.2.c. Zasnova čezmejnih projektov Interreg SI-HI, SI-AT, SI-HR, LIFE-okolje Ledavsko jez.	oddana vsaj 1 prijavnica	100		Čezmejno območje 3-parkov/celo leto	parkovne občine, drugi deležniki
5.2.d Projekt DaRe To Connect in projekt Danube castle cluster	udeležba na srečanjih, poročanje slovenski javnosti	40	Interreg Danube Transnational Programme	Mednarodni projekt	Pomurje, EU

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
6. Učinkovito varstvo naravne in kulturne dediščine na podlagi izvajanja NUG.					
6.1. Dokončanje in izvajanje NUG 2018-2022. (SD)					
6.1.a. Dokončanje in sodelovanje pri sprejemanju NUG 2018-2022.	sprejeti NUG 2018-2022	686		Območje KPG/celo leto	MOP
7. Učinkovito delovanje upravljavca.					
7.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. (LBS)					
7.1.a. Kadrovanje zaposlenih.	urejena kadrovska dokumentacija in realizacija vsaj 5 zaposlitev	270		Grad/celo leto	MOP
7.1.b. Strokovno in zakonsko predpisano izobraževanje zaposlenih, dopolnitev strokovnega gradiva.	Vsaj eno izobraževanje za vse zaposlene po strokovnih področjih	120	1.300 MOP, LS	Slovenija/celo leto	MOP
7.2. Finančno računovodsko poslovanje. (SHS)					
7.2.a. Priprava letnega programa dela in finančnega načrta zavoda.	sprejet letni program in finančni načrt	371		Grad /celo leto	MOP
7.2.b. Priprava mesečnih poročil, polletnega in letnega poročila o delu in poslovanju zavoda.	12 mesečnih 1 polletno in 1 letno poročilo	464		Grad/celo leto	MOP
7.2.c. Finančno in računovodsko poslovanje.	tekoče delo	1201		Grad/celo leto	MOP
7.2.d. Seje strokovnega sveta in sveta zavoda.	2 seji strokovnega in 2 seji sveta zavoda na leto	134	300 MOP, LS	Grad/celo leto	MOP svetniki
7.3. Tekoče izvajanje upravno administrativnih nalog. (LBS)					
7.3.a. Vzpostavitev dokumentacijskega sistema in arhiva ter arhiviranje.	urejena dokumentacija	240		Grad/celo leto	Arhiv Slovenije
7.3.b. Izvajanje javnih naročil.	10 izvedenih evidenčnih in javnih naročil	75		Grad/celo leto	
7.3.c. Priprava in dopolnjevanje notranjih aktov za poslovanje, spremljanje aktualne zakonodaje.	urejeni notranji akti	191	150 MOP, LS	Grad/celo leto	
7.3.d. Tekoče poslovanje	tekoče delo	700		Grad/celo leto	

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
7.4. Vzdrževanje delovnih in protokolarnih prostorov ter sredstev za delo. (LBS)					
7.4.a. Redno vzdrževanje in čiščenje delovnih in protokolarnih prostorov.	vzdrževani prostori	1296	800 MOP, LS	Grad/celo leto	
7.4.b. Posodobitev in redno vzdrževanje sredstev za delo.	obnovljena, vzdrževana in nova sredstva za delo (obleka NN, računalniki, pisarne in druga delovna oprema)	69	500 MOP	Grad/celo leto	
SKUPAJ PRIORITETA I		23054	693.900		

KM: Kristjan Malačič, SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, MP: Mojca Podletnik, LBS: Lidija Bernjak Sukič, SHS: Suzana Huber Sobočan

Prioritetna naloga JZ KPG je izboljšati stanje ohranjenosti Natura 2000 habitatnih tipov (7) in vrst (39) na območju KPG ter zavarovanih vrst rastlin in živali. Za izpolnitev te naloge so aktivnosti načrtovane v obsegu, ki ga zaposleni v JZ KPG lahko obvladujejo glede na kadrovske in finančne zmožnosti. Izvajanje nalog sledi varstvenim ciljem in pogojem v naravi s poudarkom na ohranjanju Natura 2000 HT in izvajanju ukrepov ohranjanja Natura 2000 vrst. Ukrepi so podrobneje razčlenjeni in opisani v Prilogi 1.

Poleg spremljanja stanja naravnih vrednot bo v 2018 poudarjena aktivnost odkup 5 ha travnikov na območju obstoječih NV Bejčin breg v Budincih in mokrotni travniki v Motvarjevcih za doseganje cilja trajnega ohranjanja NV. Zavod bo v sodelovanju z ZRSVN aktualiziral območja NV in podal predlog novih območij primernih za razglasitev ožjih varstvenih območij oz. naravnih vrednot državnega pomena. Prednost ima širitev območja NV na Bejčinem bregu (suhi in mokrotni travniki) in imenovanje novih NV v Ženavljah, Središču in Dolencih (mokrotni travniki).

Zavod neposredno upravlja z 40,50 ha zemljišč. V letu 2018 zavod načrtuje košnjo in spravilo biomase na cca. 30 ha v skladu z letnim načrtom košnje za namene zagotavljanja ugodnega stanja in izboljšanja stanja ohranjenosti travniških Natura 2000 habitatnih tipov, zavarovanih vrst rastlin (rumena maslenica, sibirski perunika) in metuljev, ki živijo na njih.

V zgodnjem pomladanskem času so prvi ukrepi na terenu namenjeni varovanju dvoživk ob NV Ledavsko jezero v času migracije. Sledijo ukrepi za ohranjanje ptic z nameščanjem ali/in popraviljem obstoječih gnezdilnic za izboljšanje stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst (veliki skovik, smrdokavra). Za ohranjanje vrst ptic, ki gnezdi v duplih zavod neguje dva travniška sadovnjaka s ciljem, da bosta čez desetletja primeren življenjski prostor v državni lasti teh ogroženih vrst ptic.

V 2018 bo zavod pregledal nahajališča evidentiranih rastišč zavarovanih vrst: dišečega grmičastega volčina in močvirskega svišča ter ocenil obseg in stanje rastišč. Nove lokacije evidentiranih rastišč bo zavod v GIS zapisu (.shp) posredoval občinskim upravam in njihovim prostorskim načrtovalcem ter ZRSVN z namenom vključitve podatkov v skupno podatkovno

bazo, ki je strokovna podlaga za izvajanje naravovarstvenih ukrepov in načrtovanje posegov v prostor, OPN.

Zavod bo zbiral terenske podatke o biotski raznovrstnosti v GIS, aktualiziral lastne podatkovne zbirke in oddal nove podatke za državno podatkovno zbirko, ki je podlaga za oblikovanje upravljaljskih nalog.

V okviru letnega programa monitoringa se bo v spomladanskih in poletnih mesecih spremljalo in popisovalo dnevne vrste metuljev na izbranih transektih (5 kvalifikacijskih vrst dnevnih metuljev Natura 2000), vodne in obvodne ptice na Ledavskem jezeru ter ptice kulturne krajine. Redno se bo spremljalo zatočišča netopirjev v grajskih kletih in cerkvah v Kobilju ter pri Gradu. Spremljalo se bo splošno stanje v naravi in stanje pomembnih krajinskih členov (mejice, travniki, vodotoki,...).

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi bodo v 2018 opravljali trije delavci, ki imajo opravljen državni izpit za NV nadzor in izpit za *"vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku"*. Zavod bo na srečanjih s predstavniki parkovnih občin in medobčinskih inšpekcijskih služb predstavil naravovarstveni nadzor v Krajinskem parku Goričko. Zavod bo zagotovil nakup uniform za naravovarstvene nadzornike, deloma neposredno s sredstvi iz postavke resornega ministrstva in deloma iz lastnih sredstev.

Zavod bo aktivno sodeloval v kampanji priprave nove kmetijske politike 2021-2027 in novih kmetijsko-okoljskih ukrepov oz. okoljskih podnebnih plačil.

Varstveni cilji se v KPG dosegajo tudi z javnimi, "tekmovalnimi" akcijami za izbor biotsko pestrega travnika, visokodebelnega sadovnjaka in vrta - ogrčka. V njih sodelujejo prebivalci parka preko lokalnih društev, so pri tem skromno nagrajeni in javno pohvaljeni.

Zaposleni bodo sodelovali s kmetovalci in lastniki zemljišč v KPG, da bi se ti aktivno vključili v ukrepe ohranjanja narave in krajine.

PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV V PRIORITETI I.

Ime projekta	Program	Opomba	Obseg projektних sredstev	Delež, ki ga prejme JZ KPG	Delež sofinanciranja JZ KPG
1. Gorička krajina	PUN 2015-2020, Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020	Trajanje projekta: 1.12.2017-30.11.2021	1.785.353,00 EUR	1.598.846,00 EUR	Program 100 % sofinancira projektne aktivnosti. 4.200 EUR neupravičenih projektних sredstev.
2. Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem.	PUN 2015-2020, Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020	priprava projektne naloge za odobritev vloge v 2018	cca 3, 0 mio EUR	Ni še definirano	Program 100 % sofinancira projektne aktivnosti.
3. DaRe to Connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt	Interreg Danube Transnational Programme	Oddan projekt V primeru odobritve bosta potekala med junijem 2018 in majem 2021	2.112,429,10 EUR	Zavod nima proračuna, ker je samo pridružen partner.	Zavod je pridružen partner.

Projekt 1. Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem z akronimom Gorička krajina.

Glavni cilj projekta je, da se z izvedbo varstvenih ukrepov na terenu izboljša pogoje in stanje za 2 vrsti ptic (veliki skovik in hribski škranec), 3 vrste metuljev (strašnič in temni mravljiščar ter travniški postavnež), 2 vrsti hroščev (puščavnik in škrlatni kukuj), 3 vrste netopirjev (mali podkovnjak, navadni netopir, dolgokrili netopir) in 3 travniške habitatne tipe (polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, travniki s prevladujočo stožko in nižinski ekstenzivno gojeni travniki).

Glavni rezultati projekta:

- z varstvenimi ukrepi košnje travnikov se bo do konca projekta izboljšalo stanje ohranjenosti travnikov na 49 ha vseh treh travniških habitatnih tipov in na 31 ha travnikov oziroma habitatov za strašničnega in temnega mravljiščarja.
- z investicijo se bo izboljšalo:
 - 87 ha zemljišč (travniških visokodebelnih sadovnjakov, travnikov, mejic in delno zaraščenih površin), ki so habitat velikega skovika,
 - 5 ha habitatov za travniškega postavneža,
 - 8 ha habitatov za ohranjanje hribskega škranca,

- 3 ha habitata za hrošča puščavnika,
- 4 ha habitatov za ohranjanje hrošča škrlatnega kukuja,
- na 4 cerkvah bodo izvedeni ustrezni ukrepi za ohranjanje navadnega netopirja in malega podkovnjaka, v 3 kulturnih spomenikih bodo izvedene akcije za ohranjanje dolgokrilega netopirja.

Aktivnosti v letu 2018:

- košnja se bo izvajala za izboljšanje stanja ohranjenosti travniških Natura 2000 habitatih,
- za izboljšanje stanja ohranjenosti velikega skovika se bo odkupilo zemljišča, postavilo lovne preže, vzpostavilo mejice, zasadilo soliterna drevesa in visokodebelne sadovnjake ter obnovilo obstoječe visokodebelne sadovnjake. Z lastniki zemljišč se bodo sklenile pogodbe o varstvu,
- za izboljšanje stanja ohranjenosti hribskega škrjanca se bodo odkupila zemljišča, obnovili zaraščeni travniki in sklenile pogodbe o varstvu,
- za izboljšanje stanja ohranjenosti strašničinega in temnega mravljiščarja ter travniškega postavneža se bo izvedla košnja na zasebnih travnikih, nekaj travnikov bo odkupljenih v državno last in sklenjene bodo pogodbe o varstvu,
- za izboljšanje stanja ohranjenosti puščavnika se bo zasadilo nova drevesa glavatih vrb in sklenile pogodbe za varstvo in ohranjanje obstoječih vrb,
- za izboljšanje stanja ohranjenosti malega podkovnjaka, navadnega netopirja in dolgokrilega netopirja se bo na 4 cerkvah zamenjalo obstoječe sijalke z novimi, ki bodo osvetljevala samo silhueto cerkva z osenčenimi deli izletnih lin za netopirje. Na kulturnih spomenikih, kjer se nahajajo omenjene vrste netopirjev se bo izvedlo čistilne akcije odstranjevanja gvana. V stari, opuščeni osnovni šoli v Kančevcih se bo sklenilo pogodbeno varstvo za ohranjanje kotišča malega podkovnjaka,
- za izboljšanje stanja ohranjenosti škrlatnega kukuja se bodo sklenile pogodbe o varstvu za ohranjanje habitatnih dreves.

Zavod bo za uspešno in pravočasno izvedbo projektnih aktivnosti zaposlil štiri osebe.

Projekt 2. Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stojećih vod in potokov na Goričkem.

Glavni cilj projekta je s predvidenimi varstvenimi ukrepi na terenu izboljšati pogoje in stanje dveh gozdnih habitatov - obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (koda HT 91E0) in Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (koda HT 91L0), 2 vrst dvoživk (hribski urh in veliki pupek), vidre in močvirskega krešiča.

Aktivnosti v letu 2018:

- priprava projektnih dokumentov in oddaja vloge,
- za izboljšanje stanja ohranjenosti gozdnega HT, Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi, se bo obnovilo vsaj 5 ha gozdov,
- za izboljšanje stanja velikega pupka in hribskega urha se bo vzpostavilo in obnovilo večje število mlak brez vnosa rib,
- za izboljšanje stanja močvirskega krešiča se bodo sklenile pogodbe o varstvu za ohranjanje mokrotnih dolin s habitatnimi drevesi,
- za izboljšanje stanja vidre se bo iskalo rešitve za ohranitev mlinščič in revitalizacijo reguliranih odsekov potokov z namenom povečati prehranjevalne možnosti v vodnih habitatih.

Zavod bo za uspešno in pravočasno izvedbo projektnih aktivnosti zaposlil eno osebo.

Projekt 3. DaRe to Connect

V začetku 2017 je zavod pomagal pri pripravi in oddaji projekta z naslovom **DaRe to Connect - Supporting Danube Region's ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt** v okviru programa "*Danube Transnational Programme 2014-2020*". Cilj projekta je izboljšati povezanost varovanih (območja Natura 2000) in zavarovanih območij narave z območji, ki nimajo naravovarstvenega statusa ob nekdanji Železni zavesi na območju Podonavja. S tem bi se vzpostavilo in izboljšalo delovanje/vloga »zelene infrastrukture«, kamor sodi tudi Evropska zelena vez (European Green Belt).

Glavni rezultati projekta:

- S pomočjo najnovejših daljinskih podatkov geografsko informacijskega sistema (EU-Copernicus data) se bo izdelala metoda za določitev in ovrednotenje povezanosti različnih življenjskih prostorov (biotopov in zelenih koridorjev) ob Zeleni vezi (Green Belt) ter določila območja, kjer življenjska okolja med sabo niso povezana oziroma ni (za)varovanih območij narave.

6. 2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
8. Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin.					
8.1. Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine preko mreže šol v KPG, drugih zavarovanih območjih narave SV Sloveniji ter sodelovanje z mrežo šol v Trideželnem parku Goričko - Raab – Őrség. (NM)					
8.1.a. Ozaveščanje ciljnih skupin otrok in mladine o vsebinah in aktualnem dogajanju v KPG za OŠ, srednje šole, univerze v obliki različnih aktivnosti.	1 program za OŠ v KPG, 1 delovno srečanje z OŠ, 1 mentorstev pri seminarjskih in diplomskih nalogah	124		Območje KPG, Grad/celo leto	OŠ, srednje šole, univerze
8.1.b. Sodelovanje z drugimi upravljavci zavarovanih območij na področju ozaveščanja ciljnih skupin otrok.	2 srečanja delovnih skupin, 1 izvedena skupna aktivnost, 25 vključenih šol v Sloveniji	234	1.200 SKZG, MOP, LS	Slovenije/celo leto	Skupnost naravnih parkov Slovenije
8.1.c. Čezmejno sodelovanje s šolami v KP Goričko, NP Raab in NP Őrség v obliki Mednarodnega natečaja v likovnem ustvarjanju z potujočo razstavo, Kviza o naravi in človeku in druženja otrok Trideželnega parka.	2 srečanja delovnih skupin, 4 izvedene skupne aktivnosti (natečaj, kviz, druženje, razstava, e-knjiga),	419	1.200 SKZG, MOP, LS	Čezmejno območje 3-parkov/celo leto	Zavod za šolstvo, Uprava NP Őrség, Uprava Naravnega parka Raab
8.2. Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji. (NM)					
8.2.a. Priprava in izdaja tiskanega novičnika z distribucijo v vsa gospodinjstva parkovnih občin in izdaja e-novičnikov.	1 tiskan novičnik v nakladi 8.500 izvodov, 3 elektronske številke	165		Grad/celo leto	Parkovne občine, NVO, šole, ZVKD
8.2.b. Osveščanje različnih ciljnih skupin o varovanih habitatih in vrstah območja Natura 2000 Goričko.	vzpostavljena spletna stran projekta, naravoslovni dnevi	230	2.500 PS	Grad/celo leto	Projektni partnerji Gorička krajina
8.2.c. Priprava poljudnoznanstvenih člankov o ohranjanju narave v KPG za objavo v lokalnih časopisih in občinskih glasilih.	3 članki	74		Grad/celo leto	Lokalni mediji, Uredniki občinskih glasil

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
8.2.d. Priprava in objava prispevkov o aktualnih vsebinah in novic o ohranjanju narave in biotske raznovrstnosti ter kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in HT na spletni strani KPG ter drugih spletnih portalih.	5 člankov	53		Grad/celo leto	Lokalni mediji
8.2.e. Projekt LIFE NATURAVIVA	izdan 1 novičnik, 3 naravoslovni dnevi, 2 predavanji o biodiverziteti za splošno javnost	1000	5.920 PS	Območje KPG/celo leto	Projektni partnerji
9. Usmerjanje obiska v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim vodenjem.					
9.1. Upravljanje središča za obiskovalce KPG in gradu Grad ter ohranjanje kulturnega spomenika. (MH)					
9.1.a. Interpretacija narave in kulturne dediščine na območju KPG in na gradu Grad z izvajanjem vodenja obiskovalcev.	18.500 obiskovalcev gradu in v KPG	4276		Območje KPG, Grad/celo leto	PMMS
9.1.b. Posodobitev središča za obiskovalce KPG in gradu Grad za izboljšanje kakovosti usmerjanja obiska ter načrtovanje nadaljnje obnove in rabe gradu.	izdelan načrt za novo informacijsko središče	276	8.000 LS	Grad - III. in IV. četrletje	MK, ZVKD
9.1.c. Ozaveščevalne aktivnosti in interpretativna vodenja za ciljne skupine otrok in mladostnikov.	3 naravoslovni dnevi, 3 tehniški dnevi, 2 sklopa delavnic	254	150 LS	Območje KPG, Grad/celo leto	
9.1.d. Organizacija in izvedba javnih prireditev na območju KPG in gradu Grad v skladu s koledarjem prireditev.	izvedba vsaj 5 prireditev	511	1.700 MOP, LS	Območje KPG, Grad/celo leto	NVO
9.1.e. Obnavljanje in dopolnjevanje stalnih razstavnih zbirk o naravi, biotski raznovrstnosti in kulturni dediščini območja.	vzdrževanje in dopolnjevanje stalnih razstav	383	700 MOP, LS	Grad/celo leto	PMMS , ZVKD
9.1.f. Obnova in vzdrževanje grajskega parka pri gradu Grad za potrebe interpretacije narave in vrtno umetnosti.	urejen park	522	1.500 SKZG, MOP, LS	Grad/celo leto	ZVKD

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
9.1.g. Obnova notranjosti grajske kapele in predprostora s predstavitvijo zgodovine gradov v regiji.	urejena 2 prostora in zgodovinska razstava	420	49.000 PS	Grad/I. in II. četrletje	ZVKD, PMMS
9.1.h. Obratovanje nastanitvenih kapacitet na gradu za obiskovalce KPG.	55 nočitev	262	900 LS	Grad/celo leto	
9.2. Informiranje splošne in strokovne javnosti o KPG. (NM)					
9.2.a. Posodobitev in vzdrževanje spletnega portala KPG s podstranmi projektov. Aktualno obveščanje o dogodkih, prireditvah in ponudbi v KPG ter vključevanje objav v druge spletne portale.	nov spletni portal KPG	394	7.000 SKZG, MOP, LS	Grad/II., III. in IV. četrletje	
9.2.b. Komuniciranje z deležniki v prostoru (občine, društva, muzeji, ponudniki) in stiki z javnostmi.	odgovori na novinarska vprašanja, tiskovne konference, e-pošto in oglaševanje	164		Območje KPG, Grad/celo leto	
9.2.c. Priprava in izdaja vodnika za družine - KultTour.	9.000 izvodov knjižic z vsebino o raziskovanju 3 gradov, 2 dežel in 1 zgodbe	194	6.030 PS	Območje KPG, Grad/prva polovica leta	PMMS
9.2.e. Projekt "321 go" - promocija kulturne dediščine območja in spodbujanje različnih rokodelskih in umetniških dejavnosti.	izvedene aktivnosti v skladu s časovnico in kazalniki projekta	408	11.850 PS	območje KPG/celo leto	ZVKD, PMMS
10. Učinkovito upravljanje s parkovno infrastrukturo.					
10.1. Upravljanje s parkovno infrastrukturo za usmerjanje obiska KPG. (SD)					
10.1.a. Vzdrževanje in dopolnitev obstoječe parkovne infrastrukture za obiskovanje in usmerjanje obiska v KPG, ki jo je sofinanciral in postavil JZ KPG s projektnimi in rednimi investicijami.	pregled stanja vsako leto, investicijsko vzdrževanje	394	500 MOP, LS	Območje KPG, Grad/celo leto	parkovne občine
10.1.b. Označevanje NV in mirnih con s pojasnjevalnimi tablami in opisi varstvenih režimov.	Postavitev 2 novih pojasnjevalnih tabel za interpretacijo NV.	84	400 MOP, LS	Območje KPG, Grad/celo leto	ZRSVN

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
10.1.c. Načrtovanje in izvedba parkovne infrastrukture za vadbo na prostem, primerne tudi za ljudi s posebnimi potrebami - Zeleni park "Sprostitev in vadba pod stoletnimi drevesi".	1 urejen prostor (grajski park pri Gradu)	170	15.000 PS	Grad/prva polovica leta	ZVKD
11. Učinkovito delovanje.					
11.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. (LBS)					
11.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje.	tekoče delo	272		Grad/celo leto	
11.1.b. Tekoče poslovanje	tekoče delo	175		Grad/celo leto	
SKUPAJ PRIORITETA II		11458	113.550		

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 sklopu urejanja obiska in ozaveščanja javnosti bodo izvedene aktivnosti obveščanja, ki je povezano z upravljanjem obiska in zagotavljanja informacij ohranjanja narave s poudarkom na vsebinah Nature 2000, kulturne krajine in kulturne dediščine. Sem sodi kakovostna priprava informacij in zbiranje gradiva drugih deležnikov ter strokovnih institucij, ki delujejo na območju KPG ali ga raziskujejo. Obveščanje poteka preko elektronskega medija, preko člankov v tiskanih lokalnih časopisih, občinskih glasilih ter v radijskem mediju z intervjuji, na družbenih omrežjih in z objavo oglasov. V letu 2018 se načrtuje objava treh spletnih novičnikov ter izdaja tiskanega novičnika s poudarkom na biotski raznovrstnosti, ki bo jeseni poslan po pošti v vsa gospodinjstva v KPG.

Ozaveščanje javnosti bo podprto z aktivnostmi v projektu LIFE NATURAVIVA.

Zavod je upravljaec kulturnega spomenika državnega pomena, gradu Grad, ki je od leta 2016, ko se je zaključil sodni postopek, dokončno v lasti RS. S tem je omogočeno nadaljnje investicijsko vlaganje v grad in grajski park, medtem ko so se v zadnjih letih izvajala le nujna vzdrževalna dela.

Zavod že sedaj upravlja s prostori v gradu za potrebe ozaveščanja obiskovalcev in prebivalcev KPG z interpretacijo narave v treh naravoslovnih sobah, ki jih obiskujejo različne ciljne skupine s čimer grad ni namenjen samo predstavitvi kulturnega spomenika. Iz tega vidika se v 2018 načrtuje pridobitev dokumentacije za investicijsko vlaganje, ki je potrebno za izboljšanje ponudbe obiskovalcem. Zaradi povečanega obiska gradu se kaže potreba po preselitvi obstoječega središča za obiskovalce v večji prostor, kjer bo lažje informirati in ozaveščati obiskovalce o vsebinah Natura 2000, ciljeh ohranjanja narave in krajine ter promociji izdelkov Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko.

Za bolj kakovostno obveščanje različnih ciljnih skupin bo v 2018 posodobljena in prenovljena spletna stran zavoda, ki je bila vzpostavljena leta 2003. Dopolnjene bodo vsebine s področja ohranjanja narave in kulturne krajine. Pregledna, posodobljena in tehnično ustrežnejša spletna stran je ključna za doseganje širše javnosti. Posodobitev spletne strani in oddaja vzdrževanja spletnega portala bo izvedena z javnim razpisom in oddana v izvedbo cenovno in tehnično ustreznemu ponudniku. Zavod bo nadaljeval s komunikacijo tudi preko družbenih omrežij in drugih spletnih portalov, npr. Skupnosti naravnih parkov Slovenije.

Zavod upravlja z razstavnimi prostori, kjer je predstavljena kulturna dediščina Goriškega v obliki razstavnih prostorov o rokodelskih obrteh ter dejavnostih in o zgodovini gradu s čimer zavod ozavešča obiskovalce o pomenu ohranjanja kulturne dediščine KPG. V 2018 bodo vsebine obogatene z izvedbo aktivnosti v projektu 321go z obnovo grajske kapele in postavitvijo zgodovinske razstave.

Vodene ogledе gradu zavod izvaja med 1. marcem in 30. novembrom.

Novembra je bila oddana, v decembru 2017 potrjena vloga za pridobitev dveh delavcev iz programa javnih del, ki se bosta zaposlila v poletnem času za pomoč pri interpretaciji zbirk narave, dediščine in kulturnega spomenika, ko je obisk gradu največji.

Zavod pripravlja kulturne in naravoslovne dogodke na gradu in na območju parka, tehniške in naravoslovne dneve za učečo mladino ter druge izobraževalne aktivnosti za ciljne skupine ali splošno javnost. Pripravlja in izvaja tudi študijske izlete na območju KPG za domače in tuje študente ter druge ciljne, predvsem strokovne skupine. Zaposleni v zavodu so mentorji pri raziskovalnih nalogah ali pri opravljanju prakse s področja ohranjanja narave in krajine ter so predavatelji različnim ciljnim skupinam. Prednostno zavod sodeluje z OŠ v območju KPG, pri spletnih vsebinah zavod sodeluje z OŠ iz Pomurja. Zavod na področju ozaveščanja otrok in mladine sodeluje z upravo NP Őrség (Madžarska) in šolami na območju NP Raab (Avstrija), ki so vključene v program Naturparkschule (šola v parku). Od 2017 zavod preko Skupnosti naravnih parkov Slovenije sodeluje z upravami zavarovanih območij narave v Sloveniji pri skupni aktivnosti za nižje razrede OŠ.

Strokovno pomoč pri upravljanju z muzejskimi eksponati nudi Pomurski muzej iz M. Sobote (PMMS), ki vsako leto razstavljene predmete inventarizira. S področja umetnosti zavod v sodelovanju s PMMS, galerijo iz MS ter drugimi javnimi ustanovami pripravlja zgodovinske, etnološke in umetniške razstave. V 2018 bo odprta razstava fotografij iz narave in krajine, ki je podprta v projektu 321go.

Parkovna infrastruktura, ki vključuje počivališča, pojasnjevalne table in kažipote iz leta 1999 ter avtomatsko meteorološko postajo (AMP) iz 2006, zahteva redno vzdrževanje. V 2018 je predvideno redno investicijsko vzdrževanje infrastrukture in zamenjavo pojasnjevalnih tabel, dopolnitev mreže z pojasnjevalnimi tablami za NV, ter redno vzdrževanje AMP.

Z grajskim parkom, ki je spomenik oblikovane narave neposredno upravlja zavod in bo tudi v 2018 vzdrževanje travniških površin in parkovnih drevesno-grmovnih sestojev prilagodil stanju v naravi in smernicam ZVKD na osnovi Načrta vzdrževanja. V projektu Green Exercise je načrtovana ureditev "Zelenega parka" za vadbo na prostem z namenom ozaveščanja ljudi o skrbi za zdravje.

IZVAJANJE PROJEKTOV V PRIORITETI II.

Ime projekta	Program	Opomba	Obseg projektnih sredstev	Delež, ki ga prejme JZ KPG	Delež sofinanciranja JZ KPG
1. Projekt 5 321 go	Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija za obdobje izvajanja 2014-2020	Trajanje projekta: 1.6.2016-31.5.2019	884.743,75 EUR	133.146,54 EUR	Program sofinancira 85 % , JZ KPG sofinancira 15%
2. Projekt 6 Green Exercise	Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska za obdobje izvajanja 2014-2020	Trajanje projekta: 1.8. 2016-31.7.2019	1.038.025,05 EUR	74.777,63 EUR	Program sofinancira 85 %, JZ KPG sofinancira 15%
3. Projekt 7 LIFE NATURAVIVA	LIFE-komunikacija	Trajanje projekta: 1.9.2017-30.8.2022	2.482.242,00 EUR	181.978,00 EUR	JZ KPG sofinancira 20 % projektnih sredstev.

Pridobljeni projekti iz EU skladov

V 2016 je zavod začel z izvajanjem dveh čezmejnih projektov. V programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija teče projekt 321 go in v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska projekt Green Exercise. Za izvajanje projekta je bila zaposlena ena delavka za čas trajanja obeh projektov. V 2018 se bodo izvajale aktivnosti v skladu s programom dela.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija**Projekt 5. 321 go**

Glavni cilj projekta je oblikovanje trajnostne kulturno turistične destinacije, ki bo temeljila na predstavitvi kulturne dediščine s pomočjo vpeljevanja novih kulturno turističnih produktov. Novi produkti bodo oblikovani skupaj s strokovnjaki s področja turizma.

Glavni rezultati projekta:

- zgodovinska razstava na vseh treh gradovih,
- povezovalna zgodovinska družinska tura,
- izvedba skupnih rokodelskih sejmov,
- delavnice umetnostne in domače obrti,
- prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije skozi fotografski natečaj in video delavnico.
- Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov.

Aktivnosti v 2018 v skladu s prijavnico zajemajo izvedbo obnove grajske kapele in predprostora ter vzpostavitev zgodovinske razstave v povezavi z gradom v Murski Soboti in gradom Tabor na Gradiščanskem, pripravo in izdajo vodnika po regiji za družine, izvedba video delavnice ter

izvedbo skupnih prireditev na gradu Grad in gradu Tabor. Ob otvoritvi prenovljene kapele in predprostora je predvidena tiskovna konferenca.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Madžarska

Projekt 6. »Green Exercise«

Cilj projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja.

Načrtovani so izobraževalni program za kolesarske vodnike na čezmejni ravni z enotnim pristopom in metodologijo v slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno in tematska usposabljanja. Na kolesarskih povezavah, ki bodo zasnovane v okviru projekta, bodo organizirane brezplačne vodene ture za lokalne kolesarje ter za potencialne sodelujoče partnerje ter turiste.

Glavni rezultati projekta:

- vzpostavitev "zelenih parkov"
- turistični produkti in paketi,
- kolesarske poti, počivališča in namestitve,
- skupno usposabljanje kolesarskih vodnikov,
- tematske delavnice: naravoslovje, zdrav način življenja, ekološko kmetovanje,
- predstavitvene ture – izleti.

Aktivnosti v 2018 v skladu s prijavnico zajemajo pripravo in pridobitev potrebne dokumentacije in vzpostavitev "Zelenega parka" v grajskem parku »Sprostitev in vadba pod stoletnimi drevesi«, označevanje naravnih in kulturnih znamenitosti z info stebrički ter redno komunikacijo z vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji.

Projekt 7. LIFE NATURAVIVA

V septembru 2017 je zavod pričel z izvajanjem projekta **LIFE NATURAVIVA**. Vodilni partner je Nacionalni inštitut za biologijo, NIB. V projektu sodeluje poleg zavoda še osem partnerjev. V obdobju petih let bo zavod izobraževal in ozaveščal o biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov in zato uporabljal različne pristope v dogovoru s projektnimi partnerji.

Glavni rezultati projekta:

- vzpostavitev spletnega portala,
- priprava načrta za interpretacijo narave v KPG,
- usposabljanje za interpretatorje narave in kulturne krajine (med letoma 2019 in 2021),
- mreženje deležnikov v KPG in organizacija 2 strokovnih izletov v druga ZO v SLO,
- v drugi polovici trajanja projekta bo zavod organiziral strokovni izlet za direktorje upravljavcev ZO v Narodni park Őrség na Madžarskem in se udeležil EUROPARC konference v tujini z namenom izmenjave izkušenj s predstavniki drugih ZO v tujini.
- izvedba mobilne razstave za postavitev na prostem
- izdaja knjige o biodiverziteti Slovenije, predstavitveni filmi, naravoslovni dnevi, strokovna predavanja, letni kino na prostem, ipd.

V letu 2018 bo zavod sodeloval pri komunikacijskem načrtu projekta, pripravljala bo vsebino za spletno stran projekta, pripravila vsebino in naročila izdelavo premične razstave (1x), pripravila in izdal Novičnik za prebivalce KPG, izvajal naravoslovne dneve za osnovnošolce in predavanja o biodiverziteti za splošno javnost, ipd.

Zavod bo za uspešno in pravočasno izvedbo projektnih aktivnosti zaposlil eno osebo v zadnji četrtini leta 2018.

6. 3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA)

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
11. Zagotavljati učinkovito podporo lokalnim prebivalcem in krepitev kakovosti Kolektivne blagovne znamke KPG (KBZ KPG).					
11.1. Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno znamko.(MH)					
11.1.a. Izvedba javnega razpisa za pridobitev pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke "Krajski park Goričko".	izvedba 1 razpisa	205	500 MOP, LS	Območje KPG, Grad/ I. četrletje	parkovne občine
11.1.b. Srečanje imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov z izvedeno delavnico	1 delavnica v okviru srečanja	75	100 LS	Grad/ I. četrletje	Imetniki znamke KBZ KPG, drugi ponudniki
11.1.c. Koordinacija imetnikov KBZ KPG in ostalih ponudnikov, aktualizacija baze podatkov in povezovanje imetnikov KBZ KPG s potencialnimi ponudniki produktov.	5 pogovorov s ponudniki, dopolnitev vsebine e-kataloga imetnikov KBZ	249		Območje KPG, Grad/celo leto	Imetniki znamke KBZ KPG, drugi ponudniki
11.2. S promocijo kolektivne blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG. (MH)					
11.2.a. Izvajati aktivnosti za promocijo KPG in KBZ KPG na sejmi, tradicionalnih prireditvah in konferencah.	3 udeležbe na sejmi, 1 prireditev - Grajski bazar na gradu	385	2.500 MOP, LS	Ljubljana, TIP in Narava-zdravje Gornja Radgona - Green in AGRA, Grad	MOP, Parkovne občine, NVO
11.3. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.					
11.3.a. Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD in občinskimi zavodi pri oblikovanju, organizaciji, obveščanju in izvedbi prireditev na območju KPG.	vsaj 5 x izposoja stojnic in odra vsaj 2x pomoč pri pripravi in izvedbi prireditev	535		Območje KPG, Grad/celo leto	parkovne občine. NVO
11.3.b. Sodelovanje z občinami na območju KPG in z lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).	sodelovanje na vsaj 7 delovnih srečanjih	76		Območje KPG, Grad/celo leto	LAS Goričko, LAS pri dobrih ljudeh

OPERATIVNI CILJ / NALOGA / AKTIVNOSTI	Kazalniki/rezultati	Plan 2018 ure	Programski materialni stroški/ Viri financiranja	Območje izvajanja/ Obdobje izvajanja	Sodelujoči
11.3.c. Projekt "Green Exercise" - promocija trajnostne in naravi prijazne turistične ponudbe.	izvedene aktivnosti v skladu s časovnico in kazalniki projekta	808		območje KPG/celo leto	
12. Učinkovito delovanje upravljavca.					
12.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. (LBS)					
12.1.a. Finančno in računovodsko poslovanje.	tekoče vsakodnevno delo	204		Grad/celo leto	
12.1.b. Tekoče poslovanje	tekoče vsakodnevno delo	95		Grad/celo leto	
SKUPAJ PRIORITETA III		2632	3.100		

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

Razvojne naloge v KPG so usmerjene v trajnostni razvoj, ki omogoča doseganje naravovarstvenih ciljev s poudarkom na kakovosti ponudbe, ki poudarja naravne in kulturne vrednote in promovira lokalno oskrbo in skrb za zdravje.

Aktivnosti na tem področju bodo poudarjene s promocijo Kolektivne blagovne znamke KBZ KPG in s 4. javnim pozivom za pridobitev pravice do uporabe KBZ KPG. Poziv bo vlagateljem na voljo od 1. marca do vključno 30. aprila 2018 na spletni strani KPG in na sedežu zavoda. (Vloga 2018, Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajski park Goričko«). Osrednja promocijska aktivnost imetnikov KBZ KPG bo drugi mednarodni Grajski bazar, ki pridobiva na prepoznavnosti na območju Slovenije in Trideželnega parka.

Skupaj z imetniki KBZ KPG bo dopolnjen elektronski predstavitveni katalog imetnikov KBZ KPG, ki bo objavljen na spletu. Zavod bo promoviral KPG na sejmi in dogodkih na območju KPG, ki jih pripravljajo lokalna turistična, kulturna in športna društva, saj je to tudi priložnost za komunikacijo s prebivalci. Poleg tega zavod k prireditvam prispeva z izposajo opreme - odra in prevozom stojnic.

Promocijo naravi prijazne turistične ponudbe, gibanje in sprostitev v naravi podpirajo tudi aktivnosti v projektih Green Exercise s kolesarjenjem in 321 go z vključevanjem ponudnikov iz Avstrije na grajskem bazarju.

7. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018

V mesecu novembru se je zavod, kot že vrsto let doslej, prijavil na javni poziv za pridobitev programov javnih del z nazivom: Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja.

Zavod je zaprosil za vključitev petih oseb, vendar je strokovna komisija za odobritev programov odobrila vključitev samo štirih delavcev. Dva delavca (eden s VI. in drugi s VII. ravno izobrazbe) bosta pomagala v središču za obiskovalce pri vodenju in informiranju obiskovalcev gradu Grad in KPG, ostala dva bosta pomagala pri košnji, spravilu biomase, varovanju dvoživk, vzdrževanju grajskega parka in gradu ter drugih potrebnih fizičnih delih (II. raven izobrazbe).

Zavod ima trenutno v upravljanju 40,50 ha travnikov, ki se vzdržujejo izključno z namenom ohranjanja habitatov za katere je izredno pomemben način in čas košnje. Izvedba s samo dvema zaposlenima v programu javnih del, ki imata drugo raven izobrazbe, ne bo enostavna, saj od njiju ne bo možno zahtevati rokovanje z opremo za košnjo (traktor s priključki). Ob tem dejstvu in zaradi doseganja cilja ohranjanja biotske raznovrstnosti in primerne izvedbe naravovarstvenih ukrepov bo zavod zaposlil eno osebo od aprila do oktobra (7 mesecev) s peto stopnjo izobrazbe, ki bo financirana iz dela sredstev SKZG.

Zavod že od leta 2016 izvaja dva projekta iz programa Interreg SI-HU in Interreg SI-AT. V vsakem projektu je zavod za obdobje treh let pridobil po eno zaposlitev za krajši delovni čas - štiri ure na dan oz. 20 ur na teden. V obeh projektih skupaj je zaposlena ena oseba za polni delovni čas. Zaposlitev je bila realizirana s 1.8.2016 in bo trajala do 31.5.2019 na SI-AT in do 30.6.2019 na SI-HU projektu.

Na delovnem mestu čistilke, ki je zaradi zdravstvenih težav že od konca leta 2015 zaposlena oseba za polovični delovni čas, ima zavod za razliko do polnega delovnega časa zaposleno nadomestno delavko.

Zavod je v drugi polovici leta 2017 pridobil sredstva iz programa PUN 2015-2020 in v decembru 2017 zaposlil tri osebe za določen čas štirih let. Ena oseba za obdobje dveh let se bo zaposlila predvidoma februarja 2018. Dve zaposlitvi za obdobje štirih let in ena za obdobje dveh let so s VII. stopnjo izobrazbe, četrta zaposlitev je za obdobje 4 let s V. stopnjo izobrazbe.

Zavod je na LIFE programu pridobil projekt LIFE NATURAVIVA - umetnost življenja. Na delovno mesto Naravovarstvenega sodelavca III bo zavod v zadnji četrtini leta 2018 zaposlil eno osebo s polnim delovnim časom.

V letu 2018 bo pripravljena projektna naloga in oddana vloga za projekt **»Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem«**. V primeru pridobitve projekta bo zavod dodatno zaposlil eno osebo z vsaj VI. stopnjo izobrazbe predvidoma v mesecu oktobru 2018.

Tako bo imel zavod v 2018 dodatno zaposlene 3 delavce za določen čas.

Tabela 1: Kadrovski načrt

VIR FINANCIRANJA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2017	OCENJENO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2018
1. Državni proračun	11	12
2. Proračun občin		
3. ZZZS in ZPIZ		
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1	4
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu		
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)		
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe		
8. Sredstva za financiranje javnih del		
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projekti		
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	12	16
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	11	12
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	1	4

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. 2018	1	2		9			12
Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (a+b)	1	2		9			12
a) Št. zaposl. za določen čas				2			2
b) Št. zaposl. za nedoločen čas	1	2		7			10
Št. zap. s krajšim del. časom							
Št. napred. v plačne razrede	1	1		1			3
Št. premestitev							
Št. upokojitev							
Št. nadom. zaposlitev (upokojitve)							
Število odpovedi pogodb o zaposl.							
2. Število zaposlenih, ki so financirani iz drugih virov, navedite vir: lastna sredstva, projektno delo itd. na dan (31.12.2018)		1		6			7
3. Skupaj število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 (1+2)	1	3		13			19

Tabela 2: Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela	SKUPAJ FN 2018	Sredstva MOP 2018	Drugi viri sredstev 2018	Skupaj sredstva 2018	Dejavnost na trgu 2018	Delež MOP v %
	1	2	3	4=2+3	5=1-4	
a) plače in dodatki	362.069	228.300	109.228	337.528	24.541	63,1%
od tega dodatki za delo v pos. pogojih						
b) regres za letni dopust	16.603	8.660	7.286	15.946	360	53,1%
c) povračila in nadomestila	44.263	22.740	20.523	43.263	1.000	51,4%
d) sredstva za delovno uspešnost						
e) sredstva za nadurno delo						
f) drugi izdatki (odpravnine, solidarnost itd.)	288				288	0
SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)	422.926	259.700	137.037	396.737	26.189	61,0%
g) Skupaj bruto plače (a+d+e)	362.069	228.300	109.228	337.528	24.541	63,1%
h) Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+f+g)	60.857	31.400	27.809	59.209	1.648	51,6%
i) Skupaj prispevki, davek, premije pokojsninskega zavarovanja (j+k)	63.658	41.349	19.309	60.658	3.000	64,9%
SKUPAJ 2. (g+h+i)	486.584	301.049	156.346	457.395	29.189	61,9%
j) prispevki	57.290	36.652	17.638	54.290	3.000	64,0%
k) premije pokojnin. zavarovanja	6.368	4.697	1.671	6.368	0	73,8%
struktura virov financiranja stroškov dela v %		61,9	32,1%	94,0%	6,0%	100,0%

Na osnovi 63. člena ZIPRS18/19 (UL RS št. 71/17) so proračunska sredstva zagotovljena za 11 zaposlenih.

Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)

Naziv DM	Število sistemiziranih DM po veljavnem pravilniku	Predvideno število zasedenih DM januar 2017	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2017	Predvideno število zasedenih DM januar 2018	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2018	Predvideno število zasedenih DM januar 2019	Predvideno število zasedenih DM na dan 31. 12. 2019	Trajanje	Financiranje	Delovna obveza
Direktor	1	1	1	1	1	1	1	dol. čas	MOP	PDM
Visoki naravovarstveni svetnik	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	1/2 PDM
Visoki naravovarstveni svetnik	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
*Naravovarstveni svetnik							1	ned. čas	MOP	PDM
*Naravovarstveni nadzornik I					1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
Naravovarstveni nadzornik III	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
Naravovarstveni nadzornik III	1		1	1				dol. čas	MOP	PDM
*Naravovarstveni svetnik					1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1				ned. čas	MOP	PDM
*Višji naravovarstveni svetovalec					1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
Vodnik v zavarovanem območju III	1	1	1	1				ned. čas	MOP	PDM
Vodnik v zavarovanem območju V	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
*Glavni računovodja VII/2					1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
Glavni računovodja VII/1	1	1	1	1				ned. čas	MOP	PDM
*Analitik VII/2					1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
Poslovni sekretar VII/1	1	1	1	1				ned. čas	MOP	PDM
*Tehnični delavec V (I)					1	1	1	ned. čas	MOP	PDM

Vzdrževalec V(I)	1	1	1	1				ned. čas	MOP	PDM
Čistilka II	1	1	1	1	1	1	1	ned. čas	MOP	PDM
Naravovarstveni sodelavec V.	1		1	1	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija	PDM
Naravovarstveni sodelavec III	1		1	1	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija	PDM
Naravovarstveni sodelavec III	1		1	1	1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija	PDM
*Naravovarstveni sodelavec III					1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija	PDM
Naravovarstveni sodelavec III	1	1	1	1	1	1		dol. čas	Projektna zaposlitev-projekt "Green Exercise	1/2 PDM
Strokovni sodelavec VII/1	1	1	1	1	1	1		dol. čas	Projektna zaposlitev-projekt "321 go	1/2 PDM
*Naravovarstveni sodelavec III					1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-kohezija vode	PDM
*Naravovarstveni sodelavec III					1	1	1	dol. čas	Projektna zaposlitev-LIFE	PDM
*Naravovarstveni sodelavec V				1	1			dol. čas	Sredstva SKZG (apr.-nov. 2018)	
Programi JAVNIH DEL (zaposlitve v obdobju od marca do novembra)		5	5	4	4	5	5	dol. čas (cca. 8 mesecev/leto)	Lastna sredstva in občine KPG	
Skupaj	17	12	16	16	19	19	19			

*sistemizacija delovnega mesta v januarju 2018

	delovno mesto se ukine predvidoma marca 2018
	novi delovni mesti predvidoma z marcem 2018
	novi delovni mesti s sprejetjem NUG-a

8. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2018 je zasnovan na podlagi zakonskih določb, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih sredstvih državnega proračuna. Bilančni del predloga finančnega načrta je usklajen z določili Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD – UL. RS 53/07) in pripravljen v skladu z izhodišči MOP, ki so bila usklajena z MF in jih je zavod prejel 21.12.2017.

A. IZKAZI PRIHODKOV

Prihodki zavoda so sestavljeni iz naslednjih postavk:

- proračunski okvir MOP za financiranje dejavnosti javne službe zavoda KP Goričko iz ukrepa 2511-11-0005. Izvajanje upravljaljskih nalog, proračunska postavka 153233 - Krajinski park Goričko,
- sredstva MOP za investicije, ukrep 2550-17-0013. Investicije na področju ohranjanja narave, proračunska postavka 153233 - Krajinski park Goričko,
- lastni prihodki iz prodaje blaga in storitev,
- projekti v izvajanju,
- sredstva pridobljena iz drugih javnih virov (presežki SKGZ, sredstva Zavoda za zaposlovanje RS iz naslova javnih del, drugi javni prihodki, sredstva lokalnih skupnosti, sredstva neposrednih plačil in ukrepov KOPOP - subvencije za KMG ter sredstva MOP iz drugih pogodb),
- donacije in sponzorji.

B. IZKAZI ODHODKOV

Vrste odhodkov:

- pokrivanje stroškov za izvajanje javne službe ohranjanja narave in krajine (stroški dela, splošni stroški blaga in storitev ter stroški investicij),
- pokrivanje stroškov blaga in storitev iz programa dela,
- upravljanje in investicijsko vzdrževanje kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad in grajskega parka v lasti RS,
- stroški prodaje blaga in storitev (vodenje po parku in gradu, prodaja spominkov in blaga),
- realizacija in sofinanciranje čezmejnih in drugih EU projektov na območju KPG,
- program javnih del.

Nameni odhodkov:

- stroški dela – plače,
- prispevki in premije,
- nadomestila, povračila, drugi stroški dela.

Program dela je razčlenjen v vsebinske sklope in je v skladu z osnutkom načrta upravljanja NUG 2018-2022 ter z izhodišči pristojnega ministrstva.

Predlog finančnega načrta za 2018 je razviden v priloženih izkazih oz. tabelah v nadaljevanju. Finančni načrt porabe proračunskih sredstev za izvajanje javne službe je usklajen z izhodišči MOP.

Tabela 4: Plan porabe sredstev v 2018. Skupni plan po nastanku poslovnega dogodka.

zap. št.	Vsebina postavk	plan 2017 sredstva MOP	plan 2018 sredstva MOP	indeks 2018/2017	plan 2017 sredstva pridobljena iz projektov	plan 2018 sredstva pridobljena iz projektov	indeks 2018/2017	plan 2017 iz drugih javnih virov	plan 2018 iz drugih javnih virov	indeks 2018/2017	plan 2017 lastna sredstva	plan 2018 lastna sredstva	indeks 2018/2017	skupaj plan 2017	skupaj plan 2018	indeks 2018/2017
A.	Prihodki	338.706,00	374.049,00	110	87.158,00	864.726,00	992	76.896,00	98.302,00	128	62.500,00	111.000,00	178	565.260,00	1.448.077,00	256
I.	Prihodki 2017	338.706,00	374.049,00	110	87.158,00	864.726,00	992	76.896,00	98.302,00	128	60.500,00	71.000,00	117	563.260,00	1.408.077,00	250
	Prihodki MOP za tekočo porabo	333.706,00	369.049,00	111				1.500,00						333.706,00	370.549,00	111
1.	Prihodki MOP za investicije	5.000,00	5.000,00	100				20.000,00						5.000,00	25.000,00	500
3.	Prihodki od tržne dejavnosti										2.500,00	12.000,00	480	2.500,00	12.000,00	480
4.	Prihodki iz SKZG							30.000,00	30.000,00	100				30.000,00	30.000,00	100
	Prihodki iz zavoda za zaposlovanje							36.396,00	34.802,00	96				36.396,00	34.802,00	96
	Drugi prihodki iz izvajanja javne službe							0,00	0,00		58.000,00	59.000,00	102	58.000,00	59.000,00	0
7.	Prihodki iz projektov				87.158,00	864.726,00	992							87.158,00	864.726,00	992
8.	Prihodki od subvencij							6.500,00	8.000,00							
9.	Prihodki od občin							4.000,00	4.000,00	100				4.000,00	4.000,00	
II.	Presežek prejšnjih let										2.000,00	40.000,00	2000	2.000,00	40.000,00	2000
											0,00			0,00	0,00	
											0,00			0,00	0,00	
B.	Odhodki	338.706,00	374.049,00	110	87.158,00	864.726,00	992	76.896,00	98.302,00	128	62.500,00	111.000,00	178	565.260,00	1.448.077,00	256
I.	Za tekoče poslovanje	333.706,00	369.049,00	111	74.738,00	469.826,00	629	76.896,00	78.302,00	102	60.500,00	71.000,00	117	545.840,00	988.177,00	181
											0,00			0,00	0,00	
1.	Materialni stroški	68.000,00	68.000,00	100	37.191,00	364.132,00	979	26.500,00	27.650,00	104	26.951,00	41.811,00	155	158.642,00	501.593,00	316
	a) za tekoče poslovanje	60.600,00	55.500,00	92	3.216,00	8.282,00	258	7.400,00	9.500,00		15.939,00	22.911,00	144	87.155,00	96.193,00	110
	b) za program	7.400,00	12.500,00	169		0,00		19.100,00	18.150,00		7.450,00	8.400,00	113	33.950,00	39.050,00	115
	d) za tržno dejavnost											7.500,00		7.500,00		
	c) za projekte				33.975,00	355.850,00	1047				3.562,00	3.000,00		37.537,00	358.850,00	956
														0,00	0,00	
2.	Plače in drugi izdatki za zaposlene	265.706,00	301.049,00	113	37.547,00	105.694,00	281	50.396,00	50.652,00	101	33.549,00	29.189,00	87	387.198,00	486.584,00	126
	a) bruto plača	194.668,00	228.300,00	117	25.862,00	74.902,00	290	34.391,00	34.326,00	100	22.206,00	15.299,00	69	277.127,00	352.827,00	127
	b) prispevki	31.741,00	36.652,00	115	5.128,00	12.926,00	252	6.337,00	4.712,00	74	3.000,00	2.375,00	79	46.206,00	56.665,00	123
	c) drugi prejemki	29.000,00	22.740,00	78	4.780,00	12.123,00	254	6.600,00	8.400,00	127	4.407,00	1.000,00	23	44.787,00	44.263,00	99
	d) regres	8.630,00	8.660,00	100	1.582,00	4.270,00	270	2.900,00	3.016,00	104	360,00	360,00	0	13.472,00	16.306,00	121
	e) KDPZ	1.667,00	4.697,00	282	195,00	1.473,00	755	168,00	198,00	118			0	2.030,00	6.368,00	314
	f) sofinanciranje projektnih plač	0,00	0,00								3.288,00	5.367,00	163	3.288,00	5.367,00	
	g) jubilejne nagrade										288,00	288,00	100		288,00	
	h) za tržno dejavnost											4.500,00			4.500,00	
II.	Investicije	5.000,00	5.000,00	100	12.420,00	394.900,00	3180	0,00	20.000,00		2.000,00	40.000,00	2000	19.420,00	459.900,00	2368
1	poraba sredstev SKZG (po planu-investicije)							0,00					0	0,00	0,00	0
2	investicij iz programa dela											8.000,00			8.000,00	
3	investicije za redno delo	5.000,00	5.000,00	100					20.000,00		2.000,00	22.250,00	1113	7.000,00	47.250,00	675
4	projektno investicije iz programa dela				12.420,00	394.900,00	3180				0,00	9.750,00	0	12.420,00	404.650,00	3258

8.1. OCENA FINANČNE REALIZACIJE 2017

Finančno poslovanje zavoda v pogodbenem razmerju z MOP je potekalo na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2017, ki je bil sprejet na 6. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajski park Goričko, 19.1.2017.

V letu 2017 je finančni načrt obsegal 338.706 EUR sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je bilo 333.706 EUR predvidenih za tekoče poslovanje in 5.000 EUR za investicije ter 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 bo predvidoma realizirana v višini 338.706 EUR, kar pomeni 100% realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje so stroški dela, ki so realizirani v višini 265.706 EUR in materialni stroški, ki so realizirani v višini 68.000 EUR vključno s programskimi stroški. Investicijska sredstva so porabljena v celoti v skladu s programom dela in sicer za nakup računalnikov in druge pisarniške opreme.

Ostali prihodki zavoda so bili:

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih del v višini 35.040 EUR,
- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 28.900 EUR,
- sredstva, pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 82.000 EUR,
- sredstva, pridobljena iz naslova subvencij iz kmetijstva v višini 8.132 EUR,
- sredstva prejeta od občin z namenom sofinanciranja programa javnih del v višini 3.218 EUR,
- sredstva SKZG v višini 30.000 EUR.

Odstopanja od načrtovanih prihodkov so pri lastni dejavnosti, ki so višja za približno 25%. Manjši od načrtovanih so prihodki od projektov, saj se je začetek projekta Gorička krajina, ki je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, iz načrtovanega pričetka v mesecu maju premaknil na 1.12.2017, projekt iz programa LIFE, NATURAVIVA, ki se je pričel v septembru 2017 ni imel večjih finančnih posledic.

Zaradi zamika začetka projekta Gorička krajina ni bilo zadolževanja preko koledarskega leta.

8.2. NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI V 2018

Primarna in hkrati prioriteta dejavnost zavoda, ki je določena z uredbo Vlade RS, je izvajanje javne službe ohranjanja narave in krajine, s poudarkom na ohranjanju naravnih vrednot, ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter izvajanju naravovarstvenega nadzora ob sočasnem spodbujanju trajnostnega razvoja na zavarovanem območju s komunikacijskimi prijemi in orodji.

8.2.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov JZ KPG za leto 2018 je ocenjena na skupno 988.177 EUR (Tabela 6). V primerjavi s preteklim letom je vrednost višja za 81% in sicer zaradi 10% povišanja prihodkov resornega ministrstva v letu 2017 ter zaradi pričakovanih prihodkov za izvedbo pridobljenih projektov. V izvajanju sta dva projekta iz leta 2016 iz INTERREG SI-AT in SI-HU, v septembru 2017 se je pričel projekt LIFE NATURAVIVA, s 1. decembrom 2017 projekt po PUN, Goriška krajina. V prvi polovici 2018 je načrtovana oddaja vloge projekta po PUN, "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov", sofinanciranem iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 ter pričetek izvedbe v drugi polovici 2018.

- Prihodki iz resornega ministrstva so za izvajanje upravljaljskih nalog v izhodiščih določena v višini 374.049 EUR, od tega je 301.049 EUR namenjeno za pokrivanje stroškov dela in 68.000 EUR za materialne stroške. Za investicijske na področju ohranjanja narave je predvidenih 5.000 EUR.
- Prihodki iz projektov bodo v letu 2018 predvidoma realizirani v skupni višini 864.726 EUR. V letu 2018 nadaljujemo z izvedbo projekta 321 go in Green Exercise, v katerih je zaposlena 1 oseba, na vsakem za polovični delovni čas. V projektu Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje (Goriška krajina) so z 1.12.2017 zaposlene 3 osebe, s 1.2.2018 je predvidena zaposlitev dodatne osebe v okviru tega projekta. V začetku septembra, ko se bodo začele večje aktivnosti v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, je predvidena zaposlitev tudi na tem projektu. Tekom leta 2018 se bo pripravljala prijavnica za še en projekt v okviru izvajanja PUN in OP evropske kohezijske politike. Začetek tega projekta in tudi zaposlitev v okviru projekta, je predvidena v zadnjem četrtletju. Razdelitev prihodkov iz naslova projektov je naslednja: 394.900 EUR za investicije in 469.826 EUR za ostale stroške.
- Prihodki iz drugih javnih virov znašajo 98.302 EUR, od tega so pričakovani prihodki v višini 34.802 EUR od Zavoda RS za zaposlovanje iz programa javnih del in 4.000 EUR od parkovnih občin za sofinanciranje izvajanja programa javnih del ter 8.000 EUR od plačilnih pravic in ukrepov KOPOP iz MKGP. V tekočem letu so predvidena sredstva SKZG v višini 30.000 EUR namenjena za izvajanje ukrepov ohranjanja biotske raznovrstnosti v okviru programskih stroškov in zaposlitve za določen čas. Med postavko drugi javni viri so prikazani prihodki od resornega ministrstva za uniforme za naravovarstvene nadzornike in za postavitev e-polnilne postaje.
- Prihodki iz lastne dejavnosti so v letu 2018 višje ocenjeni na osnovi primerjave s prejšnjim letom, ker smo upoštevali višino realiziranih prihodkov v 2017. Prihodki iz lastne dejavnosti predstavljajo vstopnine, prihodke od storitev in prihodke od prodaje trgovskega blaga lokalnih ponudnikov domače obrti. Prihodke iz lastne dejavnosti smo razdelili na druge prihodke iz izvajanja javne službe (59.000 EUR) in na prihodke iz izvajanja tržne

dejavnosti, ki obsega oddajo sob za prenočitve, oddaja prostorov za poroke, prodaja izdelkov, ki nimajo kolektivno blagovno znamko KPG v informacijskem središču, fotografiranje za komercialne namene in prevozi za zunanje naročnike (12.000 EUR).

8.2.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Načrtovani odhodki v letu 2018 so predvideni v višini 988.177 EUR ter so sestavljeni iz odhodkov za stroške dela in za materialne stroške. Odhodki v višini 459.900 EUR predstavljajo investicije.

- Stroški dela iz sredstev MOP znašajo 301.049 EUR. Stroški dela so namenjeni za plače in druge stroške dela v okviru izvajanja upravljavskih nalog. Stroški dela bodo v letu 2018 višji kot v letu 2017 zaradi napredovanj, nove sistematizacije delovnih mest in zaradi dodatnih zaposlitev za določen čas, ki se financirajo iz sredstev projektov in bodo skupaj znašali 486.584 EUR.
- Materialni stroški iz sredstev MOP znašajo 68.000 EUR. 81% materialnih sredstev je namenjenih za pokrivanje stalnih stroškov, preostanek sredstev je namenjen za izvajanje programskih aktivnosti. Programski stroški v višini 39.050 EUR so prikazani v programu aktivnosti in predstavljajo stroške programskih aktivnosti, ki so nujne za izvajanje upravljavskih nalog v naravi in za druge programske aktivnosti. Pokrivajo se iz treh različnih virov, kar je razvidno v tabelaričnem prikazu programa aktivnosti za leto 2018, poglavje 6. Investicijski odhodki v višini 459.900 EUR so namenjeni za odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč v okviru projekta Gorička krajina, za nabavo osnovnih sredstev, predvsem opreme, ki zagotavlja nemoteno poslovanje zavoda ter za obnovo dela gradu Grad (delno iz projektnih sredstev, delno iz presežka preteklih let). Investicijska sredstva so podrobno obrazložena v tabeli 11.
- Odhodki od projektov so predvideni za stroške dela v višini 105.694 EUR in so stroški za skupaj šest zaposlenih oseb. Ena oseba je zaposlena na dveh čezmejnih projektih, medtem ko so 4 osebe zaposlene v projektu Gorička krajina in ena v projektu LIFE NATURAVIVA. Zaposleni bodo izvajali samo projektne aktivnosti. Iz projektnih virov bo pokritih tudi 8.282 EUR stalnih stroškov, ki predstavljajo administrativne stroške v projektih. V letu 2018 je predvideno dodatnih 394.900 EUR za investicije (odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč, obnova grajske kapele in predprostora, oprema za izvedbo ukrepov v okviru projekta Gorička krajina). Projektna sredstva, prikazana v tabelaričnem delu programa dela, so razdeljena na investicije in stroške storitev ter materiala. Stroški storitev in materiala iz naslova projektov znašajo 364.132 EUR.
- Odhodki iz drugih javnih virov predstavljajo stroške dela programa javnih del v višini 50.652 EUR in 27.650 EUR materialnih stroškov, ki zajemajo programske stroške, stalne stroške in druge stroške.
- Lastna sredstva programskega leta v višini 71.000 EUR (od tega 12.000 EUR za tržno dejavnost) bo zavod porabil za stroške dela v višini 29.189 EUR, za pokrivanje programskih aktivnosti, za sofinanciranje projektnih aktivnosti in za pokrivanje stalnih stroškov ter stroškov trgovskega blaga v višini 41.811 EUR. Presežek iz prejšnjih let v višini 40.000 EUR se bo porabil za investicije in za sofinanciranje investicij iz projektov (Tabela 11).

SODILA:

Sodila so pripravljena na osnovi podatkov poslovanja iz leta 2017.

Tržne dejavnosti v Javnem zavodu Krajinski park Goričko so:

- organizacija porok (dodatna ponudba),
- oddaja sob za prenočitve,
- prodaja trgovskega blaga (izvzeti so imetniki KBZ KPG),
- fotografiranje za komercialne namene,
- izvajanje prevozov.

Spremenljivi stroški so neposredni stroški materiala in dela.

vrsta dejavnosti	Posredni stroški	Ključ	Sodilo
organizacija porok, oddaja sob za prenočitve, prodaja trgovskega blaga, fotografiranje za komercialne namene	stroški elektrike, kurjave, telefonov in interneta, varovanje objekta zavarovanje, vzdrževanje, pisarniški material	m ² /ure; Površina ki se uporablja za tržno dejavnost v razmerju do celotne površine	8% tržna dejavnost; 92% javna služba
izvajanje prevozov	stroški vzdrževanje, zavarovanje avta /kombija	km/leto št. prevoženih kilometrov na leto v primerjavi s kilometri, ki se opravijo za tržno dejavnost	0,5% tržna dejavnost; 99,5% javna služba
za vse tržne dejavnosti skupaj	stroški direktorja in ostalih zaposlenih za izvajanje tržne dejavnosti	prihodki iz tržne dejavnosti v razmerju do skupnih prihodkov	0,8%tržna dejavnost; 99,2% javna služba

Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki in so zajeti v tabeli 4.

Tabela 5: Predračunska bilanca stanja 2018

ČLENITEV SKUPIN KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	ZNESEK				
		realizacija leto 2016	predvidena realizacija leto 2017	plan leto 2018	indeks 2018/2016	inedeks 2018/2017
	SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU	1.771.850	1.786.019	2.191.591	124	123
	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	20.243	20.243	20.243	100	100
00	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	12.760	14.784	16.784	132	114
01	NEPREMIČNINE	1.673.494	1.674.056	2.066.586	123	123
02	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	0			0	
03	DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	519.325	564.776	621.126	120	110
04	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	428.452	458.272	499.580	117	109
05	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
06	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI					
07	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA					
08	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE					
09	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	104.993	124.736	295.368	281	237
	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	200	200	200		
10	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH	44.051	46.594	27.848	63	60
11	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	2.485	1.750	1.850	74	106
12	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	7.000	0	0		
13	TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	24.200	24.750	78.750	325	318
14	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	0		0		
15	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	18	30	20		
16	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	2.934	3.520	3.450	118	98
17	NEPLAČANI ODHODKI	0				
18	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	24.105	47.892	183.250	760	383
19	C) ZALOGE	3.834	9.350	6.850	179	73
3	I. AKTIVA SKUPAJ	1.880.677	1.920.105	2.493.809	133	130
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	57.906	111.073	268.285	463	242
	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	0			0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	23.906	26.850	30.750	129	115
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	23.792	22.750	35.850	151	158
22	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	5.226	6.380	6.980	134	109
23	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	2.677	3.500	172.580	6447	4931
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	0	0	0	0	
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	2.305	19.917	13.625	0	68
26	NEPLAČANI PRIHODKI				0	
27	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	31.676	8.500		
28	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	1.822.771	1.809.032	2.225.524	122	123
90	SPLOŠNI SKLAD					
91	REZERVNI SKLAD					
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	0	0			
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE					
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH					
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA					
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE					
9413	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI					
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI					
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI					
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	1.778.850	1.766.102	2.222.594	125	126
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE					
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	43.921	42.930	2.930	7	7
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					
99	I. PASIVA SKUPAJ	1.880.677	1.920.105	2.493.809	133	130
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE					

V letu 2018 se bo bilančna vsota (Tabela 5) povečala v primerjavi z letom 2017, saj se bodo povečale terjatve in obveznosti. Povečala se bo vrednost osnovnih sredstev zaradi novih nabav in odkupa nepremičnin - za ohranjanje narave pomembnih zemljišč. Aktivne časovne razmejitve predstavljajo odložene prihodke iz naslova projektov, ker njihovo povračilo pričakujemo v prihodnjem letu. Po predvidevanjih se bodo povečali odloženi prihodki projektov, ki izkazujejo terjatve do financerja projektov, temu primerno se bo povečala tudi zadolženost pri EZR.

Tabela 6: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2018

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK				
		relizacija leto 2016	predvidena relizacija leto 2017	plan leto 2018	indeks 2018/2016	indeks 2018/2017
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	520.718	517.554	987.677	190	191
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	503.471	494.357	969.177	192	196
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	17.247	23.197	18.500	107	80
762	B) FINANČNI PRIHODKI	916	3.700	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	564	0	500	89	0
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI					
	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV					
	DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI					
	D) CELOTNI PRIHODKI	522.198	521.254	988.177	189	190
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	152.782	140.310	500.233	327	357
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	14.137	17.000	16.800	119	99
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	52.083	41.560	57.532	110	138
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	86.562	81.750	425.901	492	521
	F) STROŠKI DELA	345.103	374.735	486.584	141	130
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	250.347	274.750	362.069	145	132
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	41.913	45.514	57.290	137	126
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	52.843	54.471	67.225	127	123
462	G) AMORTIZACIJA					
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE					
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI					
467	K) FINANČNI ODHODKI	10	5	60	600	1200
468	L) IZREDNI ODHODKI	1.802	1.950	1.300	72	0
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)					
	N) CELOTNI ODHODKI	499.697	517.000	988.177	198	191
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	22.501	4.254	0	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV					
del 80	DAVEK OD DOBIČKA	2668	680	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	19.833	3.574	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja					
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)					
	število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Tabela 6), ki ponazarja stanje na osnovi poslovnih dogodkov, je razvidno bistveno povečanje prihodkov kot tudi odhodkov v primerjavi s preteklimi leti. Razlog za to so povečan obseg izvajanja projektnih aktivnosti, povišanje sredstev resornega ministrstva.

Tabela 7: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 2018

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	975.677	12.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	963.777	5.400
761	PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA	11.900	6.600
762	B) FINANČNI PRIHODKI		
763	C) DRUGI PRIHODKI	500	
	Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
	D) CELOTNI PRIHODKI	976.177	12.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	492.733	7.500
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	11.300	5.500
460	STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje	56.310	1.222
461	STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje	425.123	778
	F) STROŠKI DELA	482.084	4.500
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	358.394	3.675
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	56.665	625
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	67.025	200
462	G) AMORTIZACIJA		
463	H) DOLGOROČNE REZERVACIJE		
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI		
467	K) FINANČNI ODHODKI	60	
468	L) DRUGI ODHODKI	1.300	
	M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)		
	N) CELOTNI ODHODKI	976.177	12.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV		
del 80	I) DAVEK OD DOBIČKA		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti v tabeli 7 je razvidno, da predstavljajo prihodki in odhodki iz tržne dejavnosti 1,2%, prihodki in odhodki iz javnih sredstev pa 98,8%. Med javne prihodke in odhodke sodijo prihodki iz resornega ministrstva, iz projektov, drugih javnih virov in lastni prihodki za izvajanje javne službe.

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

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPIN KONTOV	ZNESEK			indeks rasti	
		realizacija leto 2016	predvidena realizacija leto 2017	plan leto 2018	2018/2016	2018/2017
	I. SKUPAJ PRIHODKI	685.565	599.082	1.261.724	184	211
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	617.568	508.806	1.249.724	202	246
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403.374	445.529	472.351	117	106
	a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	361.216	367.205	395.549	110	108
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	356.216	333.706	370.549	104	111
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.000	33.499	25.000	500	75
	b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.166	3.218	4.000	126	124
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.166	3.218	4.000	126	124
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije				0	
	c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	35.064	34.802	0	99
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		35.064	34.802	0	99
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
	d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	38.992	40.042	38.000	97	95
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	38.992	40.042	38.000	97	95
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					
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	214.194	63.277	777.373	363	1229
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					
7102	Prejete obresti	0	0	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	915	1.028	59.000	6448	5739
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	213.279	62.249	718.373	337	1154
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij					
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	67.997	90.276	12.000	18	13
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.731	87.208	5.400	8	6
del 7102	Prejete obresti	0	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 službe	2.266	3.068	6.600	291	215

	II. SKUPAJ ODHODKI	514.382	591.691	1.448.270	282	245
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	464.291	501.658	1.436.270	309	286
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	288.115	290.598	419.051	145	144
del 4000	Plače in dodatki	235.090	237.715	358.682	153	151
del 4001	Regres za letni dopust	14.121	12.753	16.306	115	128
del 4002	Povračila in nadomestila	38.904	40.130	44.063	113	110
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost					0
del 4004	Sredstva za nadurno delo					
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi			0		
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0	0
	B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost	42.097	45.131	63.033	150	140
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.935	23.992	31.985	139	133
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	18.057	18.983	24.104	133	127
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	153	161	205	134	127
del 4013	Prispevki za porodniško varstvo	253	269	371	147	138
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja	699	1.726	6.368	911	369
	C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	105.715	117.571	494.286	468	420
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.699	9.106	9.584	124	105
del 4021	Posebni material in storitve	43.481	43.296	413.452	951	955
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	35.933	29.969	32.895	92	110
del 4023	Prevozni stroški in storitve	997	8.367	9.585	961	115
del 4024	Izdatki za službena potovanja	2.756	2.469	9.900	359	401
del 4025	Tekoče vzdrževanje	12.859	22.182	15.320	119	69
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine					
del 4027	Kazni in odškodnine					
del 4028	Davek na izplačane plače	0	0			
del 4029	Drugi operativni odhodki	1.990	2.182	3.550	178	163
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	28.364	48.358	459.900	1621	951
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	7.000	28.499	7.000	100	0
4202	Nakup opreme	16.899	6.493	62.650	371	965
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		13.366	22.750		
4204	Novogradnja, rekonstrukcije					
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove			55.000	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.513		304.500	12117	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja					
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	1.952	0	8.000	410	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog					
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	50.091	90.033	12.000	24	13
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	17.944	31.055	3.875	22	12
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in storitev na trgu	484	652	625	129	96
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	31.663	58.326	7.500	24	13
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	171.183	7.391			
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			186.546	0	

Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Tabela 8) ponazarja stanje finančnih tokov. V letu 2018 je opaziti zvišanje investicijskih odhodkov, kar je posledica načrtovanih projektnih investicij. V letu 2018 je pričakovan večji odliv zaradi projektnih aktivnosti, ki so se začele že v letu 2017, zato je opaziti večje povečanje izdatkov za posebni material in storitve ter druge operativne odhodke, kakor tudi višje izdatke za stroške dela. Iz navedenih razlogov se bo povečal presežek odhodkov nad prihodki, kar bo zavod pokrival z likvidnostnim posojilom pri EZR.

Tabela 9: Predračunski izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK		
		realizacija 2016	predvidena realizacija leto 2017	plan 2018
1	2	3	4	5
750	VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil -iz tujine	0	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu	0	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0
440	V. DANA POSOJILA	0	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	0	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0
4405	Dana posojila občinam	0	0	0
4406	Dana posojila v tujino	0	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	0	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	0	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	0	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0	0
	VII/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0	0

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

Tabela 10: Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV KONTA	ZNESEK				
		realizacija leto 2016	predvidena realizacija leto 2017	plan leto 2018	indeks 2018/2016	indeks 2018/2017
1	2	4	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE	49.000	96.000	550.000	1.122	573
500	Domače zadolževanje	49.000	96.000	550.000	1.122	573
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	490.000	96.000	550.000	112	573
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	957.000	46.000	380.000	40	826
550	Odplačila domačega dolga	957.000	46.000	380.000	40	826
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	660.000	46.000	380.000	58	826
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE		0	170.000		0
	IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA	170.000				
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	1.183				
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH					

Predračunski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov predstavlja zadolževanje. V letu 2018 se bo dinamika zadolževanja povečala v primerjavi z letom 2017, saj predvidevamo pridobitev novih projektov, izvajamo pa že dva čezmejna projekta. Zato pričakujemo povečanje dolga na 170.000 EUR, ki je likvidnostne narave in bo najet pri EZR.

Tabela 11: Načrt investicij 2018

Naziv INVESTICIJE		Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2016)	predvidena tekočega leta(2017)	2018	2019	2020
OPREMA	Celotna vrednost investicije	1	2	3	4	5
viri financiranja						
državni proračun	20.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
občinski proračun	0					
lastna sredstva	11.484	3.484	0	4.000	2.000	2.000
ostali viri	65.094	16.084	5.460	43.550		
skupaj	96.578	24.568	10.460	47.550	7.000	7.000

Naziv INVESTICIJE		Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2016)	predvidena tekočega leta(2017)	2018	2019	2020
GRAD	Celotna vrednost investicije	1	2	3	4	5
viri financiranja						
državni proračun	0			0		
občinski proračun	0			0		
lastna sredstva	29.000			29.000		
ostali viri	244.519	10.519		34.000	100.000	100.000
skupaj	273.519	10.519	0	63.000	100.000	100.000

Naziv INVESTICIJE		Realizacija		Plan		
		predhodna leta (2016)	predvidena tekočega leta(2017)	2018	2019	2020
DRUGA OSNOVNA SREŠTVA	Celotna vrednost investicije	1	2	3	4	5
viri financiranja						
državni proračun	15.000	0		5.000	5.000	5.000
občinski proračun	0	0		0	0	0
lastna sredstva	15.616	5.366	3.500	4.750	2.000	
ostali viri	440.561	39.861	8.100	339.600	35.000	18.000
skupaj	471.177	45.227	11.600	349.350	42.000	23.000

V letu 2018 so predvidene investicije v višini 459.900 EUR (Tabela 11). Iz projektnih in lastnih sredstev se bo investiralo v obnovo grajske kapele in predprostor v višini 40.000 EUR. Oprema za te prostore v višini 9.000 EUR bo prav tako nabavljena v okviru projekta 321 go. V okviru projekta Green Exercise se bo uredil ti. "Zeleni park" v grajskem parku, namenjen vadbi obiskovalcev na prostem pod stoletnimi drevesi grajskega parka v višini 15.000 EUR.

V okviru projekta Gorička krajina se bo vršil odkup zemljišč, ki so pomembna za ohranjanje narave in izvajanje PUN 2015-2020. Prava tako se bo v okviru projekta pridobila oprema, ki je potrebna za njegovo izvedbo.

Zaradi dotrajanosti in poškodb je načrtovana obnova sanitarij za obiskovalce in zaposlene s sočasno prilagoditvijo uporabe za gibalno ovirane osebe (ocenjena okvirna vrednost 15.000 EUR iz presežka preteklih let). S povečanjem števila obiskovalcev gradu je prisotna potreba po večjem, novem prostoru za sprejem in informiranje obiskovalcev zavarovanega območja in gradu, za kar je v 2018 predvideno evidenčno naročilo za načrt arhitekture (ocenjena okvirna vrednost 8.000 EUR).

V 2016 je bilo nabavljeno kombinirano vozilo za prevoz ljudi in opreme, ki se financirana v obliki obročnega odplačevanja. Na začetku leta 2018 zapade drugi obrok za finančni leasing v višini 7.000 EUR. Ta se bo delno pokrila iz sredstev MOP za investicije (5.000 EUR) in delno iz presežka preteklih let.

V investicijskem načrtu je predvidena nabava opreme za nemoteno poslovanje zavoda (računalnik, oprema za vzdrževanje travnikov in okolice, nakup avto prikolice za prevoz opreme za košnjo) v višini 5.250 EUR iz naslova presežkov preteklih let.

V letu 2018 predvidevamo postavitev polnilne postaje za električne avtomobile, saj je bilo v letu 2017 pridobljeno električno vozilo. Polnilna postaja bo financirana iz programa sredstev Sklad za podnebne spremembe v okviru ukrepa "Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave" v predvideni višini 20.000 EUR.

Tabela 12: Izdatki po virih financiranja (denarni tok)

		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 ZAPOSLENIM SKUPAJ S PRISPEVKI IN DAVKI	301.049	46.652		4.000	105.694	24.689	4.500	486.584
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68.000	27.650			364.325	34.251	7.500	501.726
	IZDATKI FINANCIRANJA						60	0	60
	INVESTICIJSKI IZDATKI	5.000	20.000			394.900	40.000	0	459.900
	SKUPAJ	374.049	94.302	0	4.000	864.919	99.000	12.000	1.448.270

Iz tabele 12 (izdatki po virih financiranja) je razvidno, da je še vedno pomemben delež financiranja zavoda iz projektnih virov (59%). Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 6%, delež sredstev iz MOP pa znaša 25% in delež sredstev pridobljenih iz dejavnosti na trgu 7%. Tabela 12 predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka.

Tabela 13: Stalni stroški blaga in storitev 2018

konto	opis	predvidena realizacija 2017	sredstva MOP plan 2018	lastna sredstva plan 2018	projektni stroški plan 2018	drugi proračunski viri plan 2018	plan 2018 skupaj vsi stroški	indeks plan 18/ ocena realizacije 17
4602	stroški energije	21.590,00	17.000,00	2.000,00	8.282,00	0,00	27.282,00	126
4604	odpis DI	500,00	0,00	500,00			500,00	100
4605	stroški strokovne literature	1.434,00	600,00	100,00			700,00	49
4606	stroški pisarniškega materiala	1.500,00	1.500,00	100,00			1.600,00	107
466	nab. vrednost trg. blaga	17.000,00		16.800,00			16.800,00	99
4609	drugi stroški materiala	4.580,00	4.000,00	2.200,00		3.000,00	9.200,00	201
	skupaj stroški materiala	46.604,00	23.100,00	21.700,00	8.282,00	3.000,00	56.082,00	120
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	6.725,00	6.000,00	1.600,00			7.600,00	113
4611	tekoče vzdrževanje	12.990,00	5.000,00	1.900,00		3.000,00	9.900,00	76
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	9.425,00	7.900,00	500,00		1.000,00	9.400,00	100
4613	stroški intelektualnih storitev	3.100,00	3.300,00	0,00			3.300,00	106
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	2.570,00	1.500,00	100,00			1.600,00	62
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	1.350,00	1.500,00	100,00			1.600,00	119
4617	stroški reprezentance	320,00	100,00	100,00			200,00	63
4619	stroški drugih storitev	8.300,00	5.800,00	4.411,00		2.500,00	12.711,00	153
	skupaj stroški storitev	44.780,00	31.100,00	8.711,00	0,00	6.500,00	46.311,00	103
4683	takse in pristojbine							0
4616	stroški upravnih organov							0
4689	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb							
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	1.287,00	1.300,00				1.300,00	101
	skupaj ostali stroški in odhodki	1.287,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	101
467	odhodki za obresti				0,00		0,00	
	skupaj materialni stroški in odhodki	92.671,00	55.500,00	30.411,00	8.282,00	9.500,00	103.693,00	112

Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2018

konto	opis	predvidena realizacija 2017	sredstva MOP plan 2018	lastna sredstva plan 2018	projektni stroški plan 2018	drugi proračunski viri plan 2018	plan 2018 skupaj vsi stroški	indeks plan 18/ ocena realizacije 17
4602	stroški energije	1.950,00	200,00	200,00		2.000,00	2.400,00	123
4604	odpis DI	206,00	500,00	200,00			700,00	0
4605	stroški strokovne literature						0,00	0
4606	stroški pisarniškega materiala						0,00	0
466	nab. vrednost trg. blaga						0,00	0
4609	drugi stroški materiala	5.725,00	1.700,00	1.200,00	8.500,00	3.750,00	15.150,00	265
	skupaj stroški materiala	7.881,00	2.400,00	1.600,00	8.500,00	5.750,00	18.250,00	232
4610	stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (tel., pošta)	4.257,00	500,00	1.300,00	6.030,00	2.350,00	10.180,00	239
4611	tekoče vzdrževanje	5.160,00	2.500,00	2.180,00		2.500,00	7.180,00	139
4612	stroški zavarovanja in plačilnega prometa	1.200,00	900,00	300,00		1.000,00	2.200,00	183
4613	stroški intelektualnih storitev	480,00	700,00	300,00		0,00	1.000,00	208
4614	stroški komunalnih in prevoznih storitev	0,00		0,00			0,00	0
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	1.050,00	500,00	300,00	7.500,00		8.300,00	790
4617	stroški reprezentance	1.100,00	50,00	300,00			350,00	32
4619	stroški drugih storitev	22.552,00	4.750,00	2.020,00	336.820,00	6.550,00	350.140,00	1553
	skupaj stroški storitev	35.799,00	9.900,00	6.700,00	350.350,00	12.400,00	379.350,00	1060
4683	takse in pristojbine	0,00		0,00			0,00	0
4616	stroški upravnih organov	250,00	200,00	100,00	0,00		300,00	120
4689	drugi operativni odhodki/davek od dohodka pravnih oseb	0,00		0,00	0,00		0,00	0
46193	nadomestilo za stavbno zemljišče	0,00		0,00	0,00		0,00	0
	skupaj ostali stroški in odhodki	250,00	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	120
467	odhodki za obresti	0,00			0,00		0,00	0
	skupaj materialni stroški in odhodki	43.930,00	12.500,00	8.400,00	358.850,00	18.150,00	397.900,00	906

V tabeli 13 in 14 so predstavljeni stalni in programski stroški po vrsti stroškov. Opaziti je povečanje programskih aktivnosti, ki so povezani z izvajanjem projektov. Stalni stroški so znižani na minimum z racionalizacijo poslovanja.

Tabela 15: Prihodki in odhodki po dinamiki

DINAMIKA PRIHODKOV 2018		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Sredstva državnega proračuna (MOP)	23.979 €	26.150 €	28.550 €	29.980 €	34.980 €	38.580 €	28.960 €	27.670 €	37.580 €	28.580 €	28.300 €	40.740 €	374.049 €
2	Sredstva iz drugih javnih virov	1.500 €			35.000 €	25.000 €	12.500 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	3.552 €	1.500 €	850 €	94.302 €
3	Sredstva Občinskega proračuna									3.000 €	1.000 €			4.000 €
4	Sredstva povrnjena iz projektov (EU)			39.000 €	54.000 €	50.000 €	130.000 €	85.000 €	80.000 €	63.000 €	60.000 €	115.000 €	42.373 €	718.373 €
5	Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	300 €	500 €	2.000 €	6.000 €	8.000 €	8.800 €	7.000 €	6.000 €	6.800 €	6.800 €	5.000 €	1.800 €	59.000 €
6	Sredstva prodaje blaga in storitev na trgu			400 €	1.600 €	1.700 €	1.750 €	1.300 €	1.550 €	1.500 €	1.400 €	800 €		12.000 €
SKUPAJ		25.779 €	26.650 €	69.950 €	126.580 €	119.680 €	191.630 €	127.060 €	120.020 €	116.680 €	101.332 €	150.600 €	85.763 €	1.261.724 €

DINAMIKA ODHODKOV 2018		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	avg	sep	okt	nov	dec	SKUPAJ
1	Plače in drugi izdatki zaposlenim	30.968 €	34.075 €	34.500 €	38.280 €	47.080 €	52.870 €	39.550 €	38.950 €	38.550 €	44.950 €	43.850 €	42.961 €	486.584 €
2	Izdatki za blago in storitve (tudi	10.143 €	12.580 €	16.580 €	19.750 €	23.850 €	79.080 €	87.500 €	47.300 €	59.623 €	87.320 €	28.750 €	29.250 €	501.726 €
3	Izdatki za investicije	- €	7.000 €	30.000 €	40.000 €	118.500 €	73.800 €	40.000 €	25.000 €	27.950 €	70.000 €	15.000 €	12.650 €	459.900 €
4	Izdatki financiranja	- €	- €	6 €	4 €	- €	8 €	8 €	8 €	8 €	6 €	7 €	5 €	60 €
SKUPAJ		41.111 €	53.655 €	81.080 €	98.030 €	189.430 €	205.750 €	167.050 €	111.250 €	126.123 €	202.270 €	87.600 €	84.861 €	1.448.270 €
od tega sredstva MOP		23.979 €	26.150 €	28.550 €	29.980 €	34.980 €	38.580 €	28.960 €	27.670 €	37.580 €	28.580 €	28.300 €	40.740 €	374.049 €

Tabela 16: Odhodki po vrstah stroškov

ODHODKI PO KONTIH	sredstva MOP	projektna sredstva	iz lastnih sredstev	iz drugih javnih sredstev	skupaj
sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	259.700	91.295	26.189	45.940	423.124
sredstva za prispevke delodajalcev	36.652	12.926	3.000	4.712	57.290
sredstva za premije KDPZ	4.697	1.473	0	0	6.170
sredstva za izdatke za blago in storitve	68.000	364.325	41.811	27.650	501.786
investicijski transferi	5.000	394.900	40.000	20.000	459.900
skupaj	374.049	864.919	111.000	98.302	1.448.270

Tabela 17: Načrt črpanja in odplačevanja likvidnostnega posojila

ZAČETNO STANJE 0	I-III/18	IV-VI/18	VII-IX/18	X-XII/18	I-III/19	IV-VI/19	VII-IX/19	X-XII/19
NAJEM POSOJILA	100.000	200.000	285.000	180.000	150.000	250.000	150.000	130.000
ODPLAČILO POSOJILA	0	140.000	250.000	205.000	175.000	180.000	170.000	185.000
STANJE ZADOLŽENOSTI	100.000	160.000	195.000	170.000	145.000	215.000	195.000	140.000

Tabela 18: Poraba sredstev SKZG 2018

	opis	realizacija 2016	plan 2017	predvidena realizacija 2017	plan 2018
1	sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti	1.221	0		0
skupaj	sredstva SKZG presežek 2005-2006*	1.221	0	0	0
2	interpretacijsko središče	3.958	0		
skupaj	sredstva SKZG	3.958	0	0	0
3	programski stroški	16.333	19.100	16.835	18.150
4	sofinanciranje javnih del	5.296	3.500	3.778	2.500
6	zaposlitev za določen čas	8.371	7.400	9.387	9.350
	sredstva SKZG presežek	30.000	30.000	30.000	30.000
	skupaj	35.179	30.000	30.000	30.000

9. ZAKLJUČEK

Vsebinski program dela s finančnim načrtom sledi izhodiščem MOP in je uravnotežen po vsebini in obsegu dela z delovnimi urami in kompetencami zaposlenih. Program je tudi uravnotežen glede na finančna sredstva, potrebna za realizacijo načrtovanega dela. S programom so povsem realno ocenjene potrebne ure dela ter merljivi kazalniki oz rezultati, za katere se zavod v obstoječi in načrtovani kadrovski sestavi lahko zaveže, da jih bo tudi realiziral in so dosegljivi glede na finančne zmožnosti ter zastavljene cilje in naloge. Program v 2018 je strokovno zahteven in med drugim vključuje konkretno izvedbo ukrepov iz Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2015-2020) ter izvajanje neposrednega naravovarstvenega nadzora.

Predvideva se, da večjega nihanja v razpoložljivih finančnih sredstvih ne bo, oziroma da se bodo razmere izboljšale v korist večjega števila zaposlenih in pridobivanju prihodka na trgu z načrtovanimi novimi dejavnostmi na trgu (oddajo prenočišč, poslovnih prostorov gradu, oddajo storitev vodenja) ter prodajo vstopnic in izdelkov goriških kmetij in rokodelcev. Povečanje števila zaposlenih je možno tudi s pridobitvijo projektnih zaposlitev, kar je stalnica v poslovanju zavoda od vsega začetka.

Delovanje in delo zavoda ter doseganje zastavljenih ciljev bo v letu 2018 zagotovljeno v sodelovanju z drugimi deležniki na ožjem in širšem območju parka. Zavod pričakuje, da se bo z vključevanjem večjega števila akterjev, lastnikov in razvojnih strategov povečala tudi učinkovitost izvedenih nalog.

Priloga 1: Ukrepi v območju Nature 2000 Goričko

Po sprejetem Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 (PUN 2015-2020), na Vladi RS 24.3.2016, excel, so v spodnjih preglednicah navedene aktivnosti v 2018, ki so sicer že vpisane v preglednici aktivnosti 6.1. V tabeli so navedeni ukrepi za vrste in habitate, pri katerih je JZ KPG v PUN 2015-2020 vpisan kot odgovorni nosilec za izvedbo ukrepov. Vrste in HT območja Natura 2000 Goričko, ki so v domeni drugih sektorjev MOP in drugih resorjev na območju KPG, so v **Prilogi 2**.

Preglednica: SPA Goričko SI 5000009, 14 varovanih vrst ptic

	vrsta	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2018 / (zap. št. aktivnosti)	redno delo/ projekt
1	bela štoklja, A031 (<i>Ciconia ciconia</i>)	izboljša se	obnovitev / prestaviti ogrožena gnezda	Vsa aktivna gnezda že imajo ustrezne gnezdilne podstavke.	redno delo
2	belorepec , A075 (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	ohrani se	upravljanje zavarovanih območij/ usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (2.3.b.)	redno delo
3	bičja trstnica, A295 (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	se obnovi na 34 ha	odkupiti del zemljišča/ obnovitev s košnjo na 3 leta (pretežni del zemljišča je v lasti RS in v upravljanju ARSO-vode)	štetje in pregled stanja (2.3.b.)	redno delo
4	čapljica, A022 (<i>Ixobrychus minutus</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti, upravljanje zavarovanih območij / usmerjati obisk	štetje in pregled stanja (2.3.b.)	redno delo
11	smrdokavra, A232 (<i>Upupa epops</i>)	se obnovi na	komunikacijske aktivnosti, zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	namestitev novih gnezdilnic in pregled uspešnosti gnezditve, štetje in pregled stanja komunikacijske aktivnosti (2.2.b, 2.3.b, 4.1.f)	redno delo/ projekt
13	veliki skovik, A214 (<i>Otus scops</i>)	ohrani se	obnavljati gnezdilnice/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	namestitev novih gnezdilnic, pregled uspešnosti gnezditve, štetje in pregled stanja(2.2.a, 2.2.b, 2.3.b)	redno delo/ projekt
14	vodomec, A229 (<i>Alcedo atthis</i>)	ohrani se	Obnovitev, spremljati stanje, odkupiti zemljišča / čistiti stene, ohraniti strukture, lastnosti in rabo habitata/habitatnega tipa na referenčni vrednosti, komunikacijske aktivnosti	štetje in pregled stanja/nadzor nad izvajanjem aktivnosti poplavne varnosti (1.1.a., 2.3.b., 4.1.f)	redno delo

Preglednica: SCI Goričko SI 3000221, 25 vrst in 7 habitatnih tipov

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	varstveni ukrep / podrobnejše varstvene usmeritve	aktivnosti v 2018 / (zap. št. aktivnosti)	redno delo/ projekt
3	strašničin mravljiščar, SP 1059 (<i>Phengaris teleius</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova in vzdrževanje površin s košnjo v neposrednem upravljanju JZ KPG (1.1.a, 1.1.c, 1.1.d, 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 3.1.a, 3.1.e, 4.1.a, 4.1.b, 4.1.d)	redno delo / projekt
5	temni mravljiščar, SP 1061 (<i>Phengaris nausithous</i>)	se obnovi na 2770 ha	obnoviti habitat	Obnova in vzdrževanje s košnjo površin v neposrednem upravljanju JZ KPG (1.1.a, 1.1.c, 1.1.d, 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 3.1.a, 3.1.e, 4.1.a, 4.1.b, 4.1.d)	redno delo/projekt
9	puščavnik, SP 1084 (<i>Osmoderma eremita</i>)	ohrani se	obnoviti habitat, komunikacijske aktivnosti	Predavanja, nagovarjanje v KOPOP, mejice (1.1.a, 2.2.c, 3.1.a, 3.1.b., 4.1.d, 4.1.f)	redno delo/projekt
14	veliki pupek, SP 1167 (<i>Triturus carnifex</i>)	obnovitev	obnoviti in vzpostaviti nove mlake/ vzdrževati mlinščice in mlake/ komunikacijske aktivnosti	vzdrževanje Kačove mlake in drugih mlak z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije (1.1.a, 2.2.h, 2.3.a, 4.1.f)	redno delo, vzdrževanje naravnih vrednot/ projekt
15	hribski urh, SP 1193 (<i>Bombina variegata</i>)	obnovitev	vzdrževati mlinščice in mlake	vzdrževanje Kačove mlake in drugih mlak z odstranjevanje zarasti, varovalne mreže v času migracije (1.1.a, 2.2.h, 2.3.a, 4.1.f)	redno delo, vzdrževanje naravnih vrednot/ projekt
20	navadni netopir, SP 1324 (<i>Myotis myotis</i>)	ohrani se	komunikacijske aktivnosti	Pregledovanje stanja v grajskih kletih, mednarodna noč netopirjev (2.2.d, 2.2.e, 4.1.f)	redno delo, CKFF in Slovensko društvo za proučevanje in opazovanje netopirjev/ projekt
21	vidra (<i>Lutra lutra</i>) SP 1355	obnovitev	renaturirati / vzdrževati mlinščice in mlake	Priprava projekta (1.1.a, 2.2.h, 3.1.a)	redno delo/projekt

Preglednica 3: SCI Goričko SI 3000221, ukrepi za varovane habitatne tipe

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	Vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)	aktivnosti v 2018 / (zap. št. aktivnosti)	Vir financiranja
1	3130 Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov <i>Littorelletea uniflorae</i> in/ali <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	se obnovi na 87 ha	poloji minimalno zaraščeni s trajnicami in lesnimi vrstami/ oblikovanje novih potojev ob sanaciji (poglobitvi) zadrževalnika	Sodelovanje pri pripravi projekta LIFE-okolje z DRSV	projekt
2	6210(*) Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*pomembna rastišča kukavičevk)	se obnovi na 230 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase , odkupi zemljišč / akcija NAJ travnik (1.1.a, 1.1.c, 1.1.d, 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 3.1.a, 3.1.b, 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d)	redno delo/ projekt
3	6410 Travniki s prevladujočo stožko (<i>Molinia spp.</i>) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (<i>Molinion caeruleae</i>)	se obnovi na več kot 80 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča,	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase / akcija NAJ travnik/ odkup zemljišč (1.1.a, 1.1.c, 1.1.d, 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 3.1.a, 3.1.b, 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d)	redno delo/ projekt
4	6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	se obnovi na 4650 ha	komunikacijske aktivnosti, odkupiti zemljišča	Obnova in vzdrževanje s košnjo in odvozom fitomase / akcija NAJ travnik (1.1.a, 1.1.c, 1.1.d, 2.1.a, 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 3.1.a, 3.1.b, 4.1.a, 4.1.b, 4.1.c, 4.1.d)	redno delo/ projekt

Priloga 2: Vrste in habitati za katere so po PUN 2015-2020 odgovorni drugi nosilci

Preglednica : SPA Goričko SI 5000009, 14 varovanih vrst ptic

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	vrednost podrobnejšega varstvenega cilja / varstveni ukrep	Odgovorni nosilec	Vir financiranja
5	črna štorčja (<i>Ciconia nigra</i>)	ohrani se 5 parov			
		ohrani se 21.140 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			puščanje vseh dreves z gnezdov/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			mir v okolici (300 m) gnezda črne štorčje od 15. marca do 15. avgusta/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			mir v okolici (300 m) gnezda črne štorčje od 15. marca do 15. avgusta/ spremeniti Pravilnik o varstvu gozdov	MKGP	redno delo
			omejena gradnja gozdnih prometnic ob potokih/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			ekološkim zahtevam vrste prilagojeno gospodarjenje 40 m okoli gnezda/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
		se obnovi na	ekstenzivni travniki/ ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (Uredba - Uradni list št. 2/15 in 13/15)	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
			brez fotografiranja na gnezdu/ komunikacijske aktivnosti	ZRSVN	redno delo

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	vrednost podrobnejšega varstvenega cilja / varstveni ukrep	Odgovorni nosilec	Vir financiranja
6	črna žolna (<i>Dryocopus martius</i>)	ohrani se 140 parov	vklučiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov.	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se 23.060 ha	drevesa z dupli/ vklučiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			gozd z najmanj 30% deležem sestojev z odraslim drevjem (razširjeni debelinski razred B in C)/ vklučiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			3% delež ustrezne odmrle lesne mase listavcev/ vklučiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
7	hribski škrjanec (<i>Lullula arborea</i>)	se obnovi na 240 parov	nadaljevati monitoring	MKGP	proračunska sredstva
		ohrani se 19.060 ha	vklučiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		se obnovi na	ekstenzivna paša/ navzkrižna skladnost	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
			mejice, grmišča in posamezna drevesa/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			mejice, grmišča in posamezna drevesa/ vklučiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			ekstenzivni travniki/ ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (Uredba - Uradni list št. 2/15 in 13/15)	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
			ekstenzivni travniki/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			ekstenzivne njive z žitom (razen koruze)/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo

8	pivka (<i>Picus canus</i>)	ohrani se 200 parov			
		ohrani se 22.850 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	gozdne mravlje/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			drevesa z dupli/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
9	prepelica (<i>Coturnix coturnix</i>)	ohrani se 400 parov	nadaljevati monitoring	MKGP	proračunska sredstva
		ohrani se 18.300 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		se obnovi na	ekstenzivni travniki/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	nekošeni pasovi trave/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		se obnovi na	ekstenzivne njive z žitom (razen koruze)/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
10	rjavi srakoper (<i>Lanius collurio</i>)	ohrani se 2000 parov	nadaljevati monitoring	MKGP	proračunska sredstva
		ohrani se 20.220 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	mejice, grmišča in posamezna drevesa/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	mejice, grmišča in posamezna drevesa/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		se obnovi na	ekstenzivni travniki/ ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (Uredba - Uradni list št. 2/15 in 13/15)	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
		ohrani se	ekstenzivne njive z žitom (razen koruze)/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo

12	sršenar (Pernis apivorus)	ohrani se 15 parov			
		se obnovi na 27.310 ha	ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (Uredba - Uradni list št. 2/15 in 13/15)/	MKGP (ARSKTRP)	
		ohrani se	mir v okolici (400 m) gnezda sršenarja od 1. junija do 31. avgusta/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
		ohrani se	gozdni otoki/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	gozdni otoki/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
		se obnovi na	mejice, grmišča in posamezna drevesa/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		se obnovi na	mejice, grmišča in posamezna drevesa/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo

Preglednica 5: SCI Goričko SI 3000221, 25 varovanih vrst in 7 habitatov

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	vrednost podrobnejšega varstvenega cilja / varstveni ukrep	Odgovorni nosilec	Vir financiranja
1	ozki vrtenec <i>(Vertigo angustior)</i>	določi se	prisotnost vrste/ vzpostaviti monitoring	MOP	proračunska sredstva
		ohrani se	vklučiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			košnja močvirne vegetacije po 30.6.		
			naravna hidromorfologija voda/ vklučiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
2	navadni škržek <i>(Unio crassus)</i>	določi se	prisotnost vrste/ vzpostaviti monitoring	MOP	proračunska sredstva
		ohrani se na 690 ha	vklučiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	obrežna vegetacija/ vklučiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod/ vklučiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			naravna hidromorfologija voda/ vklučiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim/ vklučiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim/ vklučiti varstveni cilj v akte o podelitvi vodne pravice	MOP (ARSO)	redno delo
			naravna biocenoza vodotoka/ vklučiti varstveni cilj v RGN z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZZRS	redno delo
4	močvirski cekinček <i>(Lycaena dispar)</i>	ohrani se	prisotnost vrste/ nadaljevati monitoring	MKGP	proračunska sredstva

		Ohrani se 2860 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	košnja po 15.9./ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			nekošeni pasovi trave/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		se obnovi na	preživetje različnih razvojnih stadijev/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	brez gnojenja travnikov/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
6	travniški postavnež <i>(Euphydryas aurinia)</i>	ohrani se	prisotnost vrste/ vzpostaviti monitoring	MOP	proračunska sredstva
		se obnovi na več kot 190 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	nekošeni pasovi trave/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			košnja po 25.8./ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			gnojenje samo s hlevskim gnojem na 3 do 5 let/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			preživetje različnih razvojnih stadijev/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo

7	črtasti medvedek (<i>Callimorpha quadripunctaria</i>)	ohrani se	prisotnost vrste		
			vkjučiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	
			presvetljeni gozdovi, gozdne jase, strukturirani gozdni robovi, površine v obnovi/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
8	rogač (<i>Lucanus cervus</i>)	ohrani se 100000 osebkov	nadaljevati monitoring	MOP	proračunska sredstva
		ohrani se	stabilen populacijski indeks/ nadaljevati monitoring	MOP	proračunska sredstva
		ohrani se 19550 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	brez stalnih svetlobnih teles/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			3% mrtvega lesa, predvsem odraslega drevja nad 30 cm prsnega premera od celotne lesne zaloge/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
10	škrlatni kukuj (<i>Cucujus cinnaberinus</i>)	določi se	prisotnost vrste v populacijskih jedrih/ popisati stanje populacije in vzpostaviti monitoring	MOP	proračunska sredstva
			raziskati odvisnost velikosti populacije od lastnosti habitata	znanost	proračunska sredstva, projekt
		ohrani se	starejši sestoji mehkolesne loke (topol, vrba, brest, hrast, jesen)/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			3% delež ustrezne odmrle lesne mase listavcev/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo

			ohranjene sušice (stoječa debela)/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
11	potočni piškurji <i>(Eudontomyzon spp.)</i>	ohrani se	vrednost ni znana		
		ohrani se 190 km	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	počasi tekoča ali stoječa voda, kjer se useda organski material/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			pesek in mulj z visoko vsebnostjo organskega materiala/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			naravna hidromorfologija voda/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			prehodnost jezov in pregrad/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
12	pezdirk (<i>Rhodeus sericeus amarus</i>)	določi se	vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v program dela ZZRS	ZZRS	proračunska sredstva
		ohrani se 23 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	globoki in počasi tekoči deli vodotoka/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			vodna vegetacija/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			prehodnost jezov in pregrad/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			prisotnost vrste/vrst: školjke iz družine Unidae/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo

13	navadna nežica (<i>Cobitis taenia</i>)	določi se	vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v program dela ZZRS	ZZRS	proračunska sredstva
		ohrani se 22 ha	vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	počasi tekoči deli vodotoka/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			naravna hidromorfologija voda/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			mivkasto, muljasto in peščeno dno/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			obrežna vegetacija/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			vodna vegetacija/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
16	mali podkovnjak (<i>Rhinolophus hipposideros</i>)	ohrani se 20 osebkov	grad Grad na Goričkem - podstreha		
		ohrani se 40 osebkov	grad Grad na Goričkem - kleti		
		ohrani se	vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			velike nezamrežene preletne odprtine/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
			ekološkim zahtevam vrste primerno razsvetljevanje objekta/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			posegi na objektu možni od 15.9. do 15.4./ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
			del stavbe namenjen kotišču in prezimovališču (grad)/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo

			vse kleti v enem krilu gradu brez rabe s prostim, neosvetljenim dostopom (grad Grad)/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
17	širokouhi netopir (<i>Barbastella barbastellus</i>)	ohrani se	prisotnost vrste		
		ohrani se	prisotnost vrste		
		ohrani se	vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			posegi na objektu možni od 15.9. do 15.4. (grad Grad)/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
			del stavbe namenjen kotišču in prezimovališču (grad)/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
			vse kleti v enem krilu gradu brez rabe s prostim, neosvetljenim dostopom (grad Grad)/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
			odprt dostop v tunel (Mačkovci)/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			gozd z najmanj 30% deležem sestojev z odraslim drevjem (razširjeni debelinski razred B in C)/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			1 do 2 habitatni drevesi (dupla, razvejana, polomljena, odmirajoča stoječa drevesa) / ha, debelejši od 30 cm/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			mejice, grmišča in posamezna drevesa/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			mejice, grmišča in posamezna drevesa/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo

			ohranjati gozd v okolici vhodov v tunel (Mačkovci)/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
18	dolgokrili netopir <i>(Miniopterus schreibersi)</i>	ohrani se 130 osebkov grad Grad, kleti			
		ohrani se	vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			vse kleti v enem krilu gradu brez rabe s prostim, neosvetljenim dostopom (grad Grad)/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
			posegi na objektu možni od 15.9. do 15.4./ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
			del stavbe namenjen kotišču in prezimovališču (grad)/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	ZVKD	redno delo
19	veliki navadni netopir <i>(Myotis bechsteini)</i>	ohrani se	prisotnost vrste		
		določi se	vrednost ni znana/ raziskati odvisnost velikosti populacije od lastnosti habitata	znanost	proračunska sredstva
		ohrani se	gozd z najmanj 30% deležem sestojev z odraslim drevjem (razširjeni debelinski razred B in C)/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			1 do 2 habitatni drevesi (dupla, razvejana, polomljena, odmirajoča stoječa drevesa) / ha, debelejši od 30 cm/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
22	močvirski krešič <i>(Carabus variolosus)</i>	določi se	vrednost ni znana/ nadaljevati monitoring	MOP	proračunska sredstva
		ohrani se	vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			naravna hidromorfologija potokov v gozdu/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo

			naravna hidromorfologija potokov v gozdu/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			zamočvirjene gozdne površine/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			obrežna vegetacija/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			pretežni del sestojev s strnjenim sklepom krošenj v 10 m pasu ob vodotoku/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			3% delež ustrezne odmrle lesne mase listavcev/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
23	bakreni senožetnik (<i>Colias myrmidone</i>)	določi se velikost populacije in habitata ter specifične lastnosti, strukture, procesi habitata	vrednost ni znana/ spremljati raziskave	ZRSVN	redno delo
24	veliki studenčar (<i>Cordulegaster heros</i>)	določi se	prisotnost vrste/ vzpostaviti monitoring	MOP	proračunska sredstva
		ohrani se	vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	naravna hidromorfologija potokov v gozdu/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
		ohrani se	raba prostora, ki ne onesnažuje površinskih vod/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		ohrani se	naravna hidromorfologija potokov v gozdu/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo

			obrežna vegetacija/ navzkrižna skladnost	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
			ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
			ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode/ zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
25	kranjska sita (<i>Eleocharis</i> <i>carniolica</i>)	določi se	vrednost ni znana/ vzpostaviti monitoring	MOP	proračunska sredstva
		ohrani se	vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			vrednost ni znana/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
			brez sprememb vodnega režima/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			ekološkim zahtevam vrste prilagojeno gospodarjenje na rastišču/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo

Preglednica 6: SCI Goričko SI 3000221, ukrepi za varovane habitate

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)/ varstveni ukrep	Odgovorni nosilec	Vir financiranja
1	91E0*Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (<i>Alnusglutinosa</i> in <i>Fraxinusexcelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnionincanae</i>, <i>Salicionalbae</i>))	se obnovi na več kot 340 ha	vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
				MOP (ARSO)	redno delo
			vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		se obnovi na	naravna hidromorfologija voda/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			naravna hidromorfologija voda/ vključiti varstveni cilj v načrte urejanja prostora in izvajanje posegov	načrtovalci in nosilci urejanja prostora	redno delo
		se obnovi na	povezanost habitatnega tipa/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			ekološkim zahtevam habitatnega tipa prilagojen hidrološki režim/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
			brez tujerodnih vrst - invazivnih/ raziskati možnosti za omejitev invazivnih tujerodnih vrst		projekt

	Vrsta/ habitatni tip	podrobnejši varstveni cilj	vrednost podrobnejšega varstvenega cilja (besedna)/ varstveni ukrep	Odgovorni nosilec	Vir financiranja
2	HT 3130 Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Litorelletea uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea	se obnovi na 87 ha	vključiti varstveni cilj v akte o podelitvi vodne pravice	MOP (ARSO)	redno delo
		ohrani se	sezonsko nihanje voda - vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
		ohrani se	naravna hidromorfologija voda - vključiti varstveni cilj v akte o podelitvi vodne pravice	MOP (ARSO)	redno delo
		ohrani se	ekološkim zahtevam habitatnega tipa prilagojena kakovost vode - vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
		se obnovi na	poloji minimalno zaraščeni s trajnicami in lesnimi vrstami - vključiti varstveni cilj v dovoljenje za rabo vod oz. koncesijsko pogodbo		projekt
3	HT 6210* Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk)	se obnovi na 230 ha	ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (Uredba - Uradni list št. 2/15 in 13/15)	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
		ohrani se	košnja po 1.6. - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	brez gnojenja ali gnojenje največ enkrat na 3-5 let samo s hlevskim gnojem - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	prisotnost vrste/vrst: za habitatni tip značilni nevretenčarji - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	ekstenzivna paša – navzkrižna skladnost	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
		ohrani se	brez apnenja - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	
4	HT 6410 Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae)	se obnovi na več kot 80 ha	kartirati stanje habitatnega tipa in vzpostaviti monitoring	MOP	proračunska sredstva
		se obnovi na več kot 80 ha	vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja voda in programe del na vodotokih z načrtovanjem sektorskih ukrepov	MOP (ARSO)	redno delo
		se obnovi na več kot 80 ha	ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (Uredba - Uradni list št. 2/15 in 13/15)	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
		se obnovi na	košnja vsaj enkrat na dve leti, največ dvakrat letno - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo

		se obnovi na	brez paše - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		se obnovi na	prisotnost vrste/vrst: za habitatni tip značilni nevretenčarji - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		se obnovi na	brez požiganja - vključiti nadzor doseganja varstvenega cilja v program dela inšpekcije	Inšpekcija za okolje in naravo, Kmetijska inšpekcija	redno delo
		ohrani se	brez apnenja - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
5	HT 6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)	se obnovi na 4650 ha	ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (Uredba - Uradni list št. 2/15 in 13/15)	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
		ohrani se	košnja 2 do 3 krat letno - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	košnja po 1.6. - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	prisotnost vrste/vrst: za habitatni tip značilni nevretenčarji - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	gnojenje samo s hlevskim gnojem - zagotoviti doseganje varstvenega cilja z izvajanjem PRP	MKGP, KGZS	redno delo
		ohrani se	ekstenzivna paša – navzkrižna skladnost	MKGP (ARSKTRP)	redno delo
6	9110 Bukovi gozdovi (<i>Luzulo-Fagetum</i>)	ohrani se 730 ha	vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
		ohrani se	postopno zmanjševanje deleža rastišču neprimernih drevesnih vrst/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			postopno zmanjševanje deleža rastišču neprimernih drevesnih vrst/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst/ vključiti varstveni cilj v LUN z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			uravnoteženo razmerje razvojnih faz in zgradbe gozdov/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo

7	91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)	Ohrani se 4130 ha	vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
		ohrani se	povezanost habitatnega tipa/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
		se obnovi na	sonaravna drevesna sestava/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
			pomlajevanje hrasta na ustreznih rastiščih/ vključiti varstveni cilj v načrte upravljanja GGO in GGE z načrtovanjem sektorskih ukrepov	ZGS	redno delo
		ohrani se	območja brez aktivnega gospodarjenja/ ohraniti površine gozdnih rezervatov	ZGS	redno delo
		določi se	ekološkim zahtevam habitatnega tipa primerno upravljanje/ raziskati načine upravljanja		projekt