



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**LETNO POROČILO
KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODOV
ZA LETO 2009**

- POSLOVNA POROČILA KGZ
- RAČUNOVODSKA POROČILA KGZ

Ljubljana, februar 2010

KAZALO

UVOD	5
LETNA POROČILA KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODOV.....	17
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE	17
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD KRANJ	77
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA	119
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR	169
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA	247
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA	301
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVO MESTO	377
KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ	429
INŠTITUT ZA KONTROLO IN CERTIFIKACIJO V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU	483
ZAVOD ZA CERTIFIKACIJO GOZDOV	533

UVOD

V letu 2009 je bil sprejet Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2009 na Vladi RS 7.5.2009 in Spremembe in dopolnitev Programa dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarske zbornice za leto 2009 na Vladi RS 19.11.2009. Prva proračunska sredstva za izvajanje javnih služb so zavodi prejeli 13.05.2009. Zaradi zamika financiranja s strani države so se kmetijsko gozdarski zavodi zadolževali pri poslovnih bankah. Vsi zavodi skupaj so leto 2009 zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 232.697 EUR, od tega je v skupnem znesku na javni službi presežek prihodkov nad odhodki v višini 101.263 EUR, na tržnem delu pa 131.434 EUR.

V spodnji tabeli so navedeni rezultati poslovanja vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodov.

REALIZACIJA LETO 2009

EUR	KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVODI								Struktura skupaj	
	CELJE	KRANJ	LJUBLJANA	MARIBOR	MURSKA SOBOTA	NOVA GORICA	NOVO MESTO	PTUJ		SKUPAJ ZAVODI
PRIHODKI	3.436.127	1.558.231	4.332.952	2.112.836	3.514.733	4.637.922	2.578.440	4.204.987	26.376.228	100,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	787.587	284.667	1.739.532	822.756	1.265.983	1.650.403	585.447	2.327.471	9.463.845	35,88
PRIHODKI IZ PRORAČUNA	2.641.316	1.267.185	2.505.523	1.242.451	2.194.407	2.951.113	1.986.463	1.822.589	16.611.047	62,98
OSTALI PRIHODKI	7.224	6.380	87.897	47.629	54.343	36.407	6.530	54.926	301.336	1,14
									0	
ODHODKI	3.391.512	1.520.824	4.283.044	2.109.251	3.493.469	4.600.419	2.541.466	4.203.546	26.143.530	100,00
STROŠKI DELA	2.556.626	1.165.240	2.686.533	1.520.199	2.463.820	2.976.908	1.932.070	2.748.478	18.049.873	69,04
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	827.610	346.595	1.431.904	546.611	914.010	1.246.854	554.205	1.395.575	7.263.364	27,78
AMORTIZACIJA	583	1.662	70.699	24.713	51.433	54.421	34.140	29.491	267.142	1,02
OSTALI STROŠKI	6.693	7.327	93.908	17.728	64.205	322.236	21.051	30.002	563.151	2,15
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	44.615	37.407	49.908	3.585	21.264	37.503	36.974	1.441	232.697	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

JAVNI DEL	35.486	35.518	0	75	0	0	30.184	0	101.263
TRŽNI DEL	9.129	1.889	49.908	3.510	21.264	37.503	6.790	1.441	131.434
SKUPAJ	44.615	37.407	49.908	3.585	21.264	37.503	36.974	1.441	232.697

SPREJETI SKLEPI S STRANI SVETOV KGZ O RAZPOREDITVI PRESEŽKOV PRIHODKOV NAD ODHODKI PO POSAMEZNIH ZAVODIH:

KGZ Celje

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2009, v skupni vrednosti 44.614,42 EUR, se glede na potrebe v poslovnem letu 2010, namenijo za investicije adaptacija poslovnih prostorov na Trnoveljski cesti 2.

KGZ Kranj

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2009 se uporabi za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010, izobraževanje zaposlenih, za pripravo projektne dokumentacije za nove prostore in za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih letih.

KGZ Ljubljana

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki v višini 49.908 EUR, ustvarjenega v poslovnem letu 2009, se namenijo oblikovanje vira za pokritje investicij, ki so zapisana v planu za leto 2010.

KGZ Maribor

Presežek prihodkov nad odhodki javnih služb v višini 75 € nameravamo predvidoma porabiti za posodobitev računalniške opreme.

Presežek prihodkov nad odhodki tržnih dejavnosti bomo v višini 3.510 € namenili prav tako za posodobitev računalniške opreme.

KGZ Murska Sobota

Presežek prihodkov v znesku 21.264,00 eur , ugotovljen v poslovnem izidu leta 2009, se uporabi: - za izvedbo planiranih investicijskih vlaganj v letu 2010.

KGZ Nova Gorica

Vodstvo zavoda bo svetu zavoda predlagalo, da se rezultat zavoda iz leta 2009, torej 37.503 € nameni za investicijsko dejavnost zaradi dotrajanosti in zastarelosti osnovnih sredstev.

KGZ Novo mesto

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009 v višini 36.973,99 Eur ostane nerazporejen.

KGZ Ptuj

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2009 se namenijo za nabavo naslednjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev:

- Računalniške opreme 1.440,91 eur.

FINANCIRANJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE V OKVIRU KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE

Z uveljavitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2009 smo za odpravo plačnih nesorazmerij za leto 2009 s strani proračuna RS prejeli **217.705,20** EUR. Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij so bila v skladu s sklepom Vlade RS nakazana iz proračunske postavke 5633 pri Ministrstvu za javno upravo, kjer so se zbirala več let do končne uveljavitve zakona.

Sredstva so bila prenakazana na poslovne račune zavodov na podlagi izračunov potrebnih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij v višini $\frac{1}{4}$ za leto 2009. Izračune smo pripravili po posameznih proračunskih postavkah za plače, ki se financirajo iz proračuna RS. Zneski so razvidni iz tabel proračunskih postavk. Plačna nesorazmerja proračunske postavke 1429 in 4275 so bila prenakazana KGZ Nova Gorica in KGZ Maribor o v znesku **3.844,12** EUR.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA PP1317- JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Med KGZS in KGZ je bil podpisan Aneks št. 1 k pogodbi o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja dne 23.12.2008 v vrednosti **802.197,91** EUR za mesec december 2008, ki se financira iz proračuna 2009.

Sprejeti Proračun Republike Slovenije za leto 2009, je na proračunski postavki 1317 določil pravico porabe v višini **10.027.057,00** EUR, od tega za tekoče transfere 9.818.411,00 EUR in investicije 208.646,00 EUR.

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Pogodbo št. 2311-09-000102 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja dne 15.5.2009. Skupna pogodbeni vrednost za leto 2009 za kmetijsko svetovanje znaša **10.027.057,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ dne 18.05.2009.

Sprejeti Proračun rebalansa Republike Slovenije za leto 2009, je na proračunski postavki 1317 določil pravico porabe v višini **9.877.057,00** EUR, od tega za tekoče transfere 9.668.411,00 EUR in investicije 208.646,00 EUR.

Vlada RS je dne 19.11.2009 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2009 v skladu z rebalansom proračuna RS, ki je bil sprejet 16.7.2009. Na proračunski postavki so se sredstva znižala za **150.000,00** EUR ob sočasni prerazporeditvi sredstev 40.000,00 EUR za namen dela ribiške svetovalke, skupaj znižanje v višini 110.000,00 eur.

Na podlagi potrjenega spremenjenega in dopolnjenega Programa dela in finančnega načrta KGZS sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št.1 k pogodbi št. 2311-09-000102, KGZS pa anekse s KGZ dne 26.11.2009. Iz Aneksa št. 1 je razvidno, da je nova pogodbeni vrednost za leto 2009 za kmetijsko svetovanje je **9.877.057,00** EUR.

Kmetijsko gozdarski zavodi so pravico porabe proračunskih sredstev v višini **9.877.057,00** EUR upravičili z dejansko porabo v višini **9.877.056,80** EUR, od tega 208.645,80 EUR za investicije in 9.668.411,00 EUR za tekoče transfere .

ZAHTEVEK - DATUM	20.1.	18.5./28.5.	18.5./26.5.	18.5./22.5./15.6.	15.6.	19.6./29.6./10.7./14.7.	17.7./27.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	9.2.	12.6./23.6.	23.6.	23.6./10.7.	10.7.	20.7./31.7./6.8.	7.8./17.8.
PRENAKAZILO	9.2.	12.6./23.6.	23.6.	23.6./10.7.	10.7.	20.7./31.7./6.8.	7.8./17.8.
	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
KGZS - KGZ CELJE	131.658	147.849	155.480	132.896	148.001	158.730	161.675
KGZS - KGZ KRANJ	58.113	68.729	59.690	66.182	63.062	75.334	64.167
KGZS - KGZ LJUBLJANA	112.297	157.231	123.046	127.579	159.895	118.474	128.309
KGZS - KGZ MARIBOR	67.099	65.350	69.395	73.442	75.428	88.114	68.567
KGZS - KGZ MURSKA	102.071	118.002	117.435	123.683	150.948	138.518	137.232

SOBOTA							
KGZS - KGZ NOVA GORICA	126.525	152.493	131.598	141.342	139.134	142.687	169.034
KGZS - KGZ NOVO MESTO	110.362	120.971	117.215	126.269	120.811	148.672	126.374
KGZS - KGZ PTUJ	94.072	124.848	113.698	116.159	144.174	123.972	112.190
SKUPAJ	802.198	955.473	887.555	907.552	1.001.452	994.500	967.547

ZAHTEVEK - DATUM	21.8./05.10.	18.9./22.9./ 5.10./7.10.	1.10./20.10./ 16.11.	3.11./16.11./ 24.11./25.11	24.11./26.11.		24.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	11.9./23.10.	14.10./22.10./ 23.10.	2.11./19.11./ 23.11./3.12.	23.11./3.12./ 8.12./10.12	8.12./10.12.		13.10.
PRENAKAZILO	11.9./23.10.	14.10./22.10./ 23.10.	2.11./19.11./ 23.11./3.12.	23.11./3.12./ 8.12./10.12	8.12./10.12.		13.10.
	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ	Nesorazmerja
KGZS - KGZ CELJE	118.774	115.949	122.757	140.173	77.652	1.611.593	18.968
KGZS - KGZ KRANJ	61.636	109.836	62.003	46.092	0	734.844	4.403
KGZS - KGZ LJUBLJANA	128.632	122.827	121.989	95.511	0	1.395.790	19.390
KGZS - KGZ MARIBOR	69.127	65.738	80.927	83.233	0	806.419	16.000
KGZS - KGZ MURSKA SOBOTA	115.622	114.985	110.706	7.222	0	1.236.423	8.997
KGZS - KGZ NOVA GORICA	132.349	134.701	168.415	128.303	0	1.566.582	19.378
KGZS - KGZ NOVO MESTO	117.649	110.817	119.932	118.803	13.221	1.351.096	17.400
KGZS - KGZ PTUJ	111.787	109.572	88.194	27.000	8.646	1.174.310	17.408
SKUPAJ	855.576	884.423	874.924	646.338	99.519	9.877.057	121.945

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Sektor kmetijskega svetovanja – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov potrjuje vodje sektorjev s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA PP2560- KMETIJSKA GOZDARSKA ZBORNICA

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Pogodbo št. 2311-09-000102 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja dne 15.5.2009. Skupna pogodbena vrednost za leto 2009 za kmetijsko svetovanje znaša **850.230,00** EUR.

Vlada RS je dne 19.11.2009 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2009 v skladu z rebalansom proračuna RS, ki je bil sprejet 16.7.2009. Na proračunski postavki so se sredstva znižala za **4.500,00** EUR.

Na podlagi potrjenega spremenjenega in dopolnjenega Programa dela in finančnega načrta KGZS sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št.1 k pogodbi št. 2311-09-000102, KGZS pa anekse s KGZ dne 26.11.2009. Iz Aneksa št.1 je razvidno, da je nova pogodbena vrednost za leto 2009 za kmetijsko svetovanje je **845.730,00** EUR.

Celotno poslovanje kmetijsko svetovalnega sektorja, ki se financira iz proračunske postavke 2560, vodimo na svojem stroškovnem mestu v okviru KGZS. V letu 2009 so bila v celoti porabljena razpoložljiva sredstva na proračunski postavki **845.730,00** EUR.

ZAHTEVEK - DATUM	20.1.	18.5.	18.5.	18.5.	15.6.	19.6.	20.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	9.2.	23.6.	23.6.	23.6.	10.7.	20.7.	7.8.
PRENAKAZILO							
	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
SKUPAJ	69.751	114.912	63.160	68.832	79.831	61.339	62.539

ZAHTEVEK - DATUM	21.8.	18.09.	19.10.	18.11.	24.11.		24.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	14.10.	14.10.	19.11.	3.12.	8.12.		13.10.
PRENAKAZILO							
	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ	Nesorazmerja
SKUPAJ	89.747	64.278	59.849	65.294	46.198	845.730	7.306

Vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje s podpisom računa potrdi namensko porabo materialnih stroškov.

GOZDARSKO SVETOVANJE VIR ZBORNIČNI PRISPEVEK

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009 . Na tej podlagi so KGZS in KGZ podpisali Pogodbi št. GSV1/09 in GSV2/09 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog gozdarskega svetovanja z dne 23.06.2009. Naloge gozdarskega svetovanja sta izvajala KGZS – KGZ Nova Gorica in KGZS – KGZ Ljubljana. Pogodbena vrednost je bila po Programu dela 2009 **71.403,70** EUR in se financira iz sredstev zborničnega prispevka.

Kmetijsko gozdarska zavoda sta pravico porabe pogodbenih sredstev v višini **71.403,70** EUR upravičila z dejansko porabo vseh razpoložljivih sredstev za leto 2009 v višini **71.403,70** EUR.

Iz tabele je razvidna poraba sredstev KGZ Nova Gorica in KGZ Ljubljana po pogodbi in del sredstev, namenjen za pripravo postopkov vzpostavitve sistema za certificiranje gozdov, ki se financira iz PP2552 kot del projektne naloge na podlagi opravljenih ur; nosilec projektne naloge je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

LJUBLJANA	dec. 08	JANUAR - MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
račun izdan	30.6.	30.6.	21.7.	24.8.	16.9.	15.10.	30.11.	30.11.	
račun plačan	30.7.	31.7.	28.8.	23.9.	16.10.	13.11.	24.12.	14.1.	
zbornični prispevek	3.762	19.067	3.496	2.866	3.012	2.698	801		35.702
PP2552	0	0	272	874	602	899	2.086	3.021	7.755
SKUPAJ	3.762	19.067	3.769	3.740	3.614	3.597	2.887	3.021	43.457

Za pripravo postopkov vzpostavitve sistema za certificiranje gozdov PP2552 so opravili 127 ur.

NOVA GORICA	dec. 08	JANUAR - MAJ	JUNIJ	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
račun izdan	29.6.	29.6.	13.7.	21.8.	15.9.	14.10.	27.11.	30.11.	
račun plačan	29.7.	29.7.	28.8.	18.9.	15.10.	13.11.	24.12.	4.1.	
zbornični prispevek	4.078	17.529	4.034	3.221	2.358	1.981	1.620	881	35.702
PP2552	470	1.995	535	640	1.433	1.812	2.197	2.924	12.005
SKUPAJ	4.547	19.524	4.569	3.861	3.791	3.793	3.817	3.806	47.707

Za pripravo postopkov vzpostavitve sistema za certificiranje gozdov PP2552 so opravili 312 ur.

Upravičenci do sredstev v skladu s Programom dela KGZ mesečno pošljejo rekapitulacijo stroškov, plače, kilometrino in dnevnice, materialne stroške in poročilo o delu.

- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- KGZ izstavi račun KGZS, knjigovodja kontrolira račun z vidika Zakona o DDV.

Vodja Sektorja gozdarskega svetovanja opravi kontrolo materialnih in ostalih stroškov in kontrolo mesečnih poročil o delu ter delež ur, porabljenih za izvajanje projekta certificiranja zasebnih gozdov.

JAVNA SLUŽBA V ŽIVINOREJI PP5406 STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJI

Na podlagi potrjenega Programa za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in drobnice z dne 25.2.2009, sta MKGP in KGZS podpisala Pogodbo št. 2311-09-000054 o financiranju izvajanja Programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice za leto 2009 dne 19.3.2009 v skupni višini **5.553.353,28** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ dne 22.04.2009

Zaradi rebalansa proračuna RS je bil spremenjen Program za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in drobnice in potrjen dne 19.8.2009. MKGP in KGZS sta podpisala Aneks št.1/2009 k pogodbi št. 2311-09-000054 o financiranju izvajanja Programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice za leto 2009 dne 22.9.2009 v skupni vrednosti **5.645.626,28** EUR. Ravno tako pa je bil podpisan Aneks med KGZS in KGZ z dne 14.10.2009.

Kmetijsko gozdarski zavodi so pravico porabe proračunskih sredstev v višini **5.645.626,28** EUR upravičili z dejansko porabo **5.624.354,91** EUR za tekoče stroške in stroške dela, tako da so v letu 2009 ostala neporabljen proračunska sredstva v znesku **21.271,37** EUR. Sredstva so ostala v znesku 444,29 EUR KGZ Celje, 16.662,88 EUR KGZ Ljubljana, 4.164,07 EUR KGZ Nova Gorica, in 0,10 EUR KGZ Ptuj.

KGZ Celje in KGZ Ljubljana sta opravila vse naloge po programu, vendar nista uspela zbrati dovolj stroškov, za pokritje stroškovnega dela. KGZ Nova Gorica je že pred rebalansom opravila vse naloge na področju selekcije drobnice, zato so jim dodatna sredstva ostala, pri selekciji prašičev pa ni uspel zbrati dovolj stroškov za pokritje stroškovnega dela poročanja.

ZAHTEVEK - DATUM	4.5.	4.5.	4.5.	18.5.	29.6.	29.7.	28.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	13.5.	13.5.	13.5.	28.5.	17.7.	17.8.	18.9.
PRENAKAZILO	13.5.	13.5.	13.5.	28.5.	20.7.	17.8.	18.9.
	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ	JULIJ
KGZS - KGZ CELJE	86.700	92.493	73.582	89.020	84.592	102.565	75.504
KGZS - KGZ KRANJ	41.656	38.426	40.588	40.505	51.336	39.536	37.397
KGZS - KGZ LJUBLJANA	72.400	71.067	75.148	95.856	76.511	75.900	68.884
KGZS - KGZ MURSKA SOBOTA	88.634	76.454	91.469	106.402	84.333	82.623	98.330
KGZS - KGZ NOVA GORICA	45.616	48.743	57.189	54.873	61.515	61.426	56.992
KGZS - KGZ NOVO MESTO	39.351	37.395	38.425	45.192	56.472	44.199	43.436
KGZS - KGZ PTUJ	84.567	84.575	92.283	93.495	99.378	89.142	90.466
KGZS	4.602	4.441	4.782	5.420	4.198	4.906	6.525
SKUPAJ	463.526	453.594	473.465	530.763	518.335	500.297	477.535

ZAHTEVEK - DATUM	02.10.	3.11.	16.11.	27.11.	22.1.2010		7.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	21.10.	16.11.	30.11.	21.12.	04.02.2010		5.10.
PRENAKAZILO	21.10.	16.11.	30.11.	21.12.	04.02.2010		6.10.
	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ	Nesorazmerja
KGZS - KGZ CELJE	85.016	82.834	70.325	36.256	54.393	933.281	18.531
KGZS - KGZ KRANJ	37.166	39.990	42.416	45.142	30.758	484.916	8.006
KGZS - KGZ LJUBLJANA	67.180	71.822	83.299	118.324	57.343	933.736	16.555
KGZS - KGZ MURSKA SOBOTA	87.059	85.151	69.838	39.307	58.406	968.007	13.687
KGZS - KGZ NOVA GORICA	52.495	58.355	64.679	70.140	40.522	672.544	7.098
KGZS - KGZ NOVO MESTO	36.747	38.365	46.580	49.252	30.526	505.940	9.360
KGZS - KGZ PTUJ	98.875	104.003	97.851	68.247	64.395	1.067.277	5.878
KGZS	5.312	6.154	8.139	636	3.539	58.654	795
SKUPAJ	469.852	486.673	483.127	427.305	339.882	5.624.355	79.911

Delo oddelka za živinorejo na KGZS obsega predvsem naslednje naloge:

- nadzor nad izvajanjem programov dela
- izdelava mesečnih in letnih poročil o delu in posredovanje le teh na MKGP
- koordinacija dela strokovnih služb na KGZ z ostalimi strokovnimi in upravnimi institucijami
- izdelava letnega programa dela KGZS v živinoreji

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.

IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI
PP1328 IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA ŽIVALI

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009 in s sklepom z dne 19.11.2009 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Programa dela za leto 2009. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Pogodbo št. 2311-09-000115 o sofinanciranju storitev identifikacije in registracije živali dne 12.06.2009. V pogodbi je določena najvišja vrednost sofinanciranja storitev identifikacije in registracije živali v vrednosti **162.250,35** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ z dne 23.06.2009.

Kmetijsko gozdarski zavodi so za opravljene naloge registracij porabili **140.922,87** EUR proračunskih sredstev.

ZAHTEVEK - DATUM	02.07.	02.07.	02.07.	02.07.	02.07.	12.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	17.7.	17.7.	17.7.	17.7.	17.7.	2.9.
PRENAKAZILO	20.7.	20.7.	20.7.	20.7.	20.7.	2.9.
PP1328	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
KGZS - KGZ Celje	3.007	2.903	3.391	3.103	2.923	3.181
KGZS - KGZ Kranj	920	850	853	857	866	769
KGZS - KGZ Ljubljana	2.399	2.109	2.676	2.484	2.228	2.504
KGZS - KGZ Murska Sobota	1.003	841	725	769	767	796
KGZS - KGZ Nova Gorica	562	567	877	770	601	661
KGZS - KGZ Novo mesto	1.427	1.150	1.484	1.224	1.235	1.327
KGZS - KGZ Ptuj	2.478	2.500	2.960	2.921	2.597	3.469
SKUPAJ	11.796	10.919	12.967	12.127	11.217	12.708

ZAHTEVEK - DATUM	25.8.	22.9.	22.10.	18.11.	27.11.	22.1.2010	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	10.9.	22.10.	23.11.	18.12.	28.12.	22.2.2010	
PRENAKAZILO	10.9.	22.10.	23.11.	18.12.	28.12.	22.2.2010	
PP1328	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER	SKUPAJ
KGZS - KGZ Celje	3.310	2.972	2.791	2.468	2.064	3.292	35.405
KGZS - KGZ Kranj	899	772	879	827	640	1.064	10.196
KGZS - KGZ Ljubljana	2.655	2.272	2.208	2.215	1.823	2.635	28.209
KGZS - KGZ Murska Sobota	1.020	846	857	852	708	1.027	10.211
KGZS - KGZ Nova Gorica	677	474	475	426	433	647	7.170
KGZS - KGZ Novo mesto	1.353	1.387	1.330	1.243	1.028	1.549	15.738
KGZS - KGZ Ptuj	3.438	3.072	2.924	2.831	1.932	2.872	33.994
SKUPAJ	13.353	11.795	11.464	10.863	8.627	13.086	140.923

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo števila in vrednost registracij in stalež živali na podlagi izračuna prejetega od Službe za identifikacijo in registracijo živali. KGZ izstavi zahtevek KGZS, ki ga knjigovodja kontrolira. Priznane zneske kontrolira pred podpisom še vodja Sektorja za finančne zadeve.

SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI
PP1430 - POSKUSNI CENTRI ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN OLJKARSTVO

SADJARSKI CENTER GAČNIK

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/09-1 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 10.6.2009 v skupni vrednosti **179.082,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ dne 15.06.2009.

Vlada RS je dne 19.11.2009 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2009 v skladu z rebalansom proračuna RS, ki je bil sprejet 16.7.2009. Na proračunski postavki so se sredstva zvišala za **28.500,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bil podpisan Aneks št. 2/09-1 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 26.11.2009, ravno tako pa je bil podpisan aneks k pogodbi med KGZS in KGZ dne 27.11.2009.

Sadjarski center Gačnik je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **207.582,00** EUR upravičil z namensko porabo v višini **207.582,00** EUR, od tega **41.400,00** EUR za investicije in **166.182,00** EUR za materialne stroške in stroške dela, tako, da so v letu 2009 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVK - DATUM	20.01.	18.6.	18.6.	18.6.	18.6.	24.6.	16.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	10.2.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7./6.8.	6.8.
PRENAKAZILO	10.2.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7./6.8.	6.8.
STS GAČNIK	11.541	12.117	15.888	14.719	13.322	21.699	13.422

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ	Nesorazmerja
ZAHTEVK - DATUM	20.8.	21.9.	20.10.	3.11.	25.11./27.11.		24.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	18.9.	8.10./22.10.	6.11.	7.12./10.12.	14.12./28.12.		29.9.
PRENAKAZILO	18.9.	8.10./22.10.	6.11.	7.12./10.12.	14.12./28.12.		29.9.
STS GAČNIK	14.152	17.789	16.589	19.378	36.967	207.582	1.642

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrди s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE IVANJKOVCI

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/09-4 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 10.6.2009 v skupni vrednosti **136.892,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ dne 15.06.2009.

Vlada RS je dne 19.11.2009 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2009 v skladu z rebalansom proračuna RS, ki je bil sprejet 16.7.2009. Na proračunski postavki so se sredstva zvišala za **6.000,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bil podpisan Aneks št. 2/09-4 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 26.11.2009, ravno tako pa je bil podpisan aneks k pogodbi med KGZS in KGZ dne 27.11.2009.

Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **142.892,00** EUR upravičilo z namensko porabo v višini **142.892,00** EUR, od tega **22.600,00** EUR za investicije in

120.292,00 EUR za stroške dela in ostale stroške, tako, da so v letu 2009 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVK -DATUM	20.01.	18.6.	18.6.	18.6.	18.6.	22.6.	16.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	10.2.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	6.8./17.8.
PRENAKAZILO	10.2.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	6.8./18.8.
STS IVANJKOVCI	11.044	7.819	9.303	14.126	12.842	11.910	13.463

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ	Nesorazmerja
ZAHTEVK -DATUM	20.8.	21.9.	20.10.	3.11.	27.11.		24.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	9.9./27.10.	8.10.	6.11.	7.12.	28.12.		29.9.
PRENAKAZILO	9.9./27.10.	8.10.	6.11.	7.12.	28.12.		29.9.
STS IVANJKOVCI	21.280	18.811	4.121	12.171	6.003	142.892	919

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrди s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
- Knjigovodja preveri pravi izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/09-3 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 12.6.2009 v skupni vrednosti **118.292,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ dne 15.06.2009.

Vlada RS je dne 19.11.2009 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2009 v skladu z rebalansom proračuna RS, ki je bil sprejet 16.7.2009. Na proračunski postavki so se sredstva zvišala za **6.000,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bil podpisan Aneks št. 2/09-3 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 26.11.2009, ravno tako pa je bil podpisan aneks k pogodbi med KGZS in KGZ dne 27.11.2009.

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhopolje je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **133.892,00** EUR upravičilo z namensko porabo v višini **133.892,00**, od tega **28.754,00** EUR za investicije in **105.138,00** EUR za stroške dela in ostale stroške, tako, da so v letu 2009 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVK -DATUM	20.01.	18.6.	18.6.	18.6.	18.6.	24.6.	16.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	10.2.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	6.8.
PRENAKAZILO	10.2.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	6.8.
STS VRHPOLJE	8.134	8.077	8.018	6.216	9.786	6.623	7.457

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
ZAHTEVK -DATUM	20.8.	21.9.	20.10.	3.11.	25.11./27.11.	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	9.9.	8.10.	6.11.	10.12.	14.12./28.12.	
PRENAKAZILO	9.9.	8.10.	6.11.	10.12.	14.12./28.12.	
STS VRHPOLJE	6.538	16.100	6.382	6.170	44.391	133.892

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrdi s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

SADJARSKI CENTRI – BILJE

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/09-2 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 12.6.2009 v skupni vrednosti **157.564,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ dne 15.06.2009.

Vlada RS je dne 19.11.2009 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2009 v skladu z rebalansom proračuna RS, ki je bil sprejet 16.7.2009. Na proračunski postavki so se sredstva zvišala za **17.770,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bil podpisan Aneks št. 2/09-2 k Pogodbi št. 321-02-509/00 dne 26.11.2009, ravno tako pa je bil podpisan aneks k pogodbi med KGZS in KGZ dne 27.11.2009.

Sadjarški center Bilje je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **175.264,00** EUR upravičili z namensko porabo v višini **175.149,41,00** EUR, od tega **21.635,41** EUR za investicije in **153.514,00** EUR za materialne stroške in stroške dela, tako, da so v letu 2009 ostala neporabljena sredstva v višini 114,59 ERU za investicije.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVK -DATUM	21.01.	18.6.	18.6.	18.6.	18.6.	24.6.	16.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	10.2.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	6.8.
PRENAKAZILO	10.2.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	15.7.	6.8.
SC BILJE	11.280	14.256	9.984	12.249	12.768	13.549	18.121

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ	Nesorazmerja
ZAHTEVK -DATUM	20.8.	21.9.	20.10.	3.11.	27.11.		24.8.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	9.9.	8.10.	6.11.	10.12.	28.12.		29.9.
PRENAKAZILO	9.9.	8.10.	6.11.	10.12.	28.12.		29.9.
SC BILJE	17.408	15.618	17.329	10.951	21.635	175.149	1.499

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrdi s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.

OLJKARSKI CENTER

Vlada RS je dne 07.05.2009 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu KGZS in KGZ za leto 2009. Na tej podlagi sta MKGP in KGZS podpisala Aneks št. 1/09 k Pogodbi št. 321-02-43/01 dne 12.6.2009 v skupni vrednosti **81.800,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS so bile podpisane pogodbe med KGZS in KGZ dne 15.06.2009.

Vlada RS je dne 19.11.2009 dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam programa dela in finančnega načrta KGZS in KGZ za leto 2009 v skladu z rebalansom proračuna RS, ki je bil sprejet 16.7.2009. Na proračunski postavki so se sredstva zvišala za **44.909,00** EUR. Na podlagi krovne pogodbe med MKGP in KGZS je bil podpisan Aneks št. 2/09 k Pogodbi št. 321-02-43/01 dne 26.11.2009, ravno tako pa je bil podpisan aneks k pogodbi med KGZS in KGZ dne 27.11.2009.

Oljgarski center je pravico porabe proračunskih sredstev v višini **126.709,00** EUR upravičil z namensko porabo v višini **126.709,00** EUR za materialne stroške in stroške dela, tako, da so v letu 2009 porabili vsa sredstva, ki so jim bila namenjena.

	DECEMBER	JANUAR	FEBRUAR	MAREC	APRIL	MAJ	JUNIJ
ZAHTEVK -DATUM	21.01.	18.6.	18.6.	18.6.	18.6.	24.6.	16.7.
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	23.2.	23.7.	23.7.	23.7.	23.7.	23.7.	6.8.
PRENAKAZILO	26.2.	24.7.	24.7.	24.7.	24.7.	24.7.	6.8.
OLJKARSKI CENTER	6.084	4.462	3.518	4.051	4.163	3.673	4.554

	JULIJ	AVGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	SKUPAJ
ZAHTEVK -DATUM	20.8.	21.9.	20.10.	3.11.	27.11.	
NAKAZILO IZ PRORAČUNA	9.9.	8.10.	1.12.	10.12.	14.12.	
PRENAKAZILO	9.9.	8.10.	1.12.	10.12.	14.12.	
OLJKARSKI CENTER	3.569	3.209	3.686	3.632	82.107	126.709

Kontrolne točke:

2 vrsti kontrolnih dokumentov

- Vodja službe za sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo, oljkarstvo – kontrola materialnih in ostalih stroškov, kilometrine, dnevnic in poročil o delu
- Sektor za finančne zadeve – preveri izračun plač, rekapitulacijo stroškov

Pravilnost podatkov se potrdi s podpisi.

Sektor za finančne zadeve opravi kontrolo namenskosti porabe proračunskih sredstev:

- Upravičenci do proračunskih sredstev KGZ mesečno pošljejo: rekapitulacijo stroškov, seznam plač, kilometrine in dnevnic, materialne stroške in vsebinsko poročilo o delu.
- Knjigovodja preveri pravilen izračun plač in rekapitulacijo stroškov.
- Priznane zneske proračunskih sredstev po kontih se na vzorcu kontrolira pred podpisom še s strani vodje Sektorja za finančne zadeve.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
CELJE**

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO

1. Osnovni podatki zavoda

- Sedež: Celje;
- Naslov: Trnoveljska 1 3000 Celje;
- Telefon: 03 42 55 500;
- Podračun: 01100-603234923;
- Šifra dej: 84.130;
- ID za DDV: SI13468308;
- Registracija: Okrožno sodišče v Celju, št. vložka 1-0019-00;
- Datum reg.: 25.09.2001;
- Dop. dej.dne: 13.01.2005;

Organi zavoda:

- svet,
- direktor,
- strokovni kolegij.

V okviru zavoda so v letu 2009 delovali naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje (v okviru javne službe), ki je izvajal tudi projekte: Qualitool, Razvoj ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju, Revitalizacija kulturne dediščine in projekt Od pridelka do izdelka, Usposabljanje – korak k razvoju dopolnilnih dejavnosti na območju LAS Mežiške doline, Znanje na območju LAS Mislinjske in Dravske doline, Z znanjem do uspešnejšega razvoja dopolnilnih dejavnosti in trženja produktov na območju LAS Zgornje Savinjske doline, Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom na območju LAS Šaleške doline in Predstavitev in promocija podeželskih društev na Koroškem
- oddelek za živinorejo (v okviru javne službe),
- oddelek projektov v kmetijstvu - projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije, vodenje FADN knjigovodstva za kmete, analize na somatske celice, ušesne številke, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, I- Koncert (kontrola subvencij) ter projekt upravljanje LAS Raznolikost podeželja, ki povezuje občine Celje, Laško, Štore in Vojnik.
- oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva (pokriva tako javno službo kot oddelek projektov v kmetijstvu).

2. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

Podlaga o delu KGZS- Zavod Celje so naslednji predpisi:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 31/2000, 36/2000 in 127/06),
- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3, 65/08),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13),
- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 - UPB1, 26/08, 7/09).

Podlaga delu javnih služb v okviru KGZ Celje:

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02 in 45/04),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 - UPB1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07-UPB2),
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 - UPB2).

Dejavnosti zavoda so opredeljene v registraciji zavoda in vnesene v Statut KGZS – Zavoda CE. Dopolnitev, oz. spremembe dejavnosti zavoda so vpisane v sodni register pod vložno številko 1/00619/00, dne 13.01.2005.

V letu 2009 so bile dejavnosti javnih služb opredeljene in financirane na osnovi naslednjih aktov: Pogodba št. SV1/09, Aneks št. 1 k pogodbi št. SV1/09 ter Aneks št. 2 k pogodbi št. SV1/09 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja, Pogodba št. 1/2009 ter Aneks številka 70/07/09 k pogodbi št. 1/ 2009 o financiranju izvajanja programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice za leto 2009 ter Pogodba št. 9/2009 o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali.

2. 1. Kmetijsko svetovanje

Dejavnost se izvaja na podlagi 89., 90. in 132. člena Zakona o kmetijstvu in sicer:

- svetovanje v zvezi s tehnološkimi, gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
- svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,
- svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

Vsebine in obseg svetovanja po posameznih nalogah so bile opredeljene v Programu dela in finančnem načrtu zavoda za leto 2009.

2. 2. Strokovne naloge v živinoreji

Dejavnost se izvaja na podlagi 22. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS št. 69/04 - UPB1 in sprem.), selekcijske, kontrolne in rodovniške službe v živinoreji.

Soizvajalec izvaja strokovne naloge v živinoreji, to je selekcijo kontrolo proizvodnje in rodovništvo, v skladu z Zakonom o živinoreji (Ur. list RS št. 18/02, 45/04) ter 89. in 92. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 45/08).

3. Dolgoročni cilji KGZS- Zavoda Celje

Kmetijsko gozdarski zavod Celje deluje kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v rastlinski pridelavi in strokovnih nalog v živinoreji. Zavod deluje na območju enajstih Upravnih enot (Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Kor., Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec) in se razprostira od avstrijske meje na severu do hrvaške meje na jugu.

Na območju zavoda je 40 občin. Območje meri 192.475 ha, od tega je po popisu kmetijskih gospodarstev 80.305 ha kmetijskih zemljišč in 89.762 ha gozdov. Na območju je 15.156 kmetij. Po podatkih popisa je 12 % čistih kmetij (kmetijstvo jim predstavlja edini vir dohodka, 40 % je mešanih (na kmetiji je eden aktivni družinski član zaposlen), 47 % je dopolnilnih (oba aktivna družinska člana sta zaposlena) in 0,3 jih je brez delovne sile (na kmetiji ni družinskih članov v aktivni dobi – med 18. in 65. letom). Kmetijska gospodarstva imajo v uporabi 79.680 ha kmetijskih zemljišč, kar pomeni 5,26 ha kmetijske zemlje na kmetijo. Preko 87 % kmetij spada med OMD, kar pomeni, da so naravni pogoji za kmetovanje manj ugodni.

3.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Oddelek za kmetijsko svetovanje pri svojem delu sledi naslednjim dolgoročnim ciljem:

- nuditi strokovno pomoč vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom na območju zavoda,

- skrbeti za ohranjanje in razvoj kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati razvoj dodatnih in dopolnilnih virov dohodka na kmetijskih gospodarstvih,
- pomagati kmetom pri izpolnjevanju zahtev kmetijske politike in omogočati čim boljše koriščenje razpoložljivih sredstev za kmetijstvo,
- pomagati pri stanovskem in interesnem združevanju kmetov,
- zastopati interese kmetov na lokalnem, regijskem in državnem nivoju,
- aktivno sodelovati pri načrtovanju in izvajanju ukrepov kmetijske, prostorske, socialne in drugih politik, ki posegajo na področje kmetovanja.

3.2. Oddelek za živinorejo

Oddelek je na osnovi odločb MKGP imenovan kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo. Na osnovi odločb opravlja naslednje naloge:

- v skladu z zakonodajo izvajati osnovno kontrolo in nad kontrolo ter vsa dela v zvezi s selekcijo na območju zavoda,
- ob sodelovanju z rejskimi organizacijami, rejci in strokovnimi službami dosledno izvajati naloge iz rejskih programov posameznih vrst in pasem živali,
- številčenje živali in registracija živali,
- racionalno in strokovno kvalitetnejše in intenzivno delovanje na vseh nalogah v kontroli in selekciji pri prireji drobnice in prašičereji,
- nuditi rejcem tudi druge strokovne naloge za pomoč pri učinkovitejši reji živali na kmetijah.

3.3. Oddelek projektov v kmetijstvu

V okviru projektov v kmetijstvu zaposleni zasledujejo naslednje cilje:

- pomoč kmetom na področju gradnje objektov,
- načrtovanje koriščenja alternativnih virov energije,
- poglobljeno davčno svetovati,
- pomagati pri vodenju knjig za davčne namene in za potrebe FADN,
- organizirati in pomagati pri delovanju Združenju turističnih kmetij Slovenije,
- sodelovati v I – Koncertu,
- organizirati in voditi delovanje območnih enot in izpostav KGZS.

3.4. Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva

Naloge oddelka so naslednje:

- kvalitetno servisiranje vseh potreb v s finančnimi in računovodskimi storitvami na posameznih oddelkih,
- sodelovanje s strokovnimi službami in vodstvom zbornice,
- organizirati delo uprave tako, da bo usklajeno z vsemi zakonskimi zahtevami.

4. Letni cilji zavoda

4.1. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Letni cilji na področju dela Oddelka za kmetijsko svetovanje, ki so bili načrtovani v programu dela v okviru štirih projektnih nalog: izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju ter drugi projekti in aktivnosti, so bili doseženi. To je

razvidno iz tabel Primerjava načrtovanih in izvedenih ukrepov s kontrolnimi indikatorji, ki so predstavljene v nadaljevanju.

4.2. Oddelek za živinorejo

Sledi naslednjim ciljem:

- izvajati osnovno in nad kontrolo ter vsa dela z lastnim testom, testom potomstva in dela v zvezi s selekcijo pri rejcih (selekcija znotraj čred) na območju zavoda;
- povečanje števila živali v AT4 kontroli;
- vključitev novih čred v kontrolo prireje mesa;
- intenzivirati delo na kontroli in selekciji pri prireji drobnice;
- vključevanje večjega števila rejcev koz in ovac v kontrolo prireje mleka;
- tehnična posodobitev pripomočkov za kontrolorje pri izvajanju kontrole mlečnosti pri govedu (računalniki, merilne menzure);
- dodatno izobraževanje kontrolorjev (50 ur na posameznika).

4.3. Oddelek projektov v kmetijstvu

Zaposleni v okviru projektov v kmetijstvu zasledujejo cilje zadovoljevanja potreb klientov in ustanovitelja na področju dejavnosti, ki jih opravljajo na trgu in zagotavljanje potrebnih prihodkov za pokrivanje stroškov poslovanja.

4.4. Oddelek skupnih služb ter financ in računovodstva

V oddelku zasledujejo naslednje letne cilje:

- pravočasno in strokovno ustrezno servisirati vse oddelke in vse pristojne institucije;
- spremljati poslovanje oddelkov in pripravljati podatke za odločanje o njihovem delovanju;
- organizirati delo uprave tako, da bo možno zadostiti vsem zakonskim določilom poslovanja javnega zavoda.

5. Oddelek za kmetijsko svetovanje

V skladu s programom dela smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru štirih nalog. Realizacija je razvidna iz spodnjih preglednic.

Prikaz deleža časa porabljenega za posamezne projektne naloge v letu 2009 in deleža časa po posameznih projektih nalogah, povezanega z navzkrižno skladnostjo

	Število ur	Delež ur v %	Število ur za navzkrižno skladnost	Delež ur za navzkrižno skladnost v %
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	20.719	17,0	3.863	18,6
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	8.504	7,0	850	10,0
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	67.206	55,2	11.144	16,6
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	12.723	10,5	124	1,0
Drugi projekti in aktivnosti	12.564	10,3	542	4,3
Skupaj	121.717	100,0	16.525	14,0

Prikaz izvedenega obsega dela

Št. ur program	Št .ur poročilo	Indeks
105.664	121.717	115

V letu 2009 smo na oddelku opravili 16.053 ur več od razpoložljivih delovnih ur 52-ih svetovalcev. V maju, juniju in juliju smo imeli znatno povečan obseg dela, zlasti zaradi dejstva, da smo večini kmetov z našega območja pomagali pripraviti ugovore na informativni izračun dohodnine in pritožbe v zvezi z odločbami o odmeri dohodka iz kmetijstva. Zaradi velikega obsega del so nam pri izvajanju naslednjih nalog pomagali tudi tehnični sodelavci in sicer pri elektronskem vnosu zbirnih vlog za neposredna plačila, zbiranju vzorcev tal, izvajanju hitrih nitratnih testov, pri pomoči društvom na podeželju pa so nam pomagali sodelavci preko javnih del.

Opis aktivnosti po posameznih projektnih nalogah in komentar realizacije ukrepov

5.1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

V okviru prve naloge so pozitivna in negativna odstopanja od plana pri posameznih ukrepih posledica večjega oziroma na drugi strani manjšega povpraševanja kmetov. Negativno odstopanje od načrtovanega obsega dela na področju opazovalno napovedovalne službe je nastalo zaradi tega, ker smo izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe združevali z osebnim svetovanjem na terenu (npr. pri spremljanju: zdravstvenega stanja posevkov žit, pojava hruševega ožiga, koruznega hrošča...), o katerem smo tudi poročali.

Različnim oblikam izobraževanja kmetijskih svetovalcev smo uspeli nameniti 22 % več časa kot smo načrtovali, saj smo v največji možni meri izkoristili ponujene priložnosti za kvalitetno izobraževanje na posvetih, okroglih mizah, enodnevnih usposabljanjih, strokovnih ekskurzijah in strokovnih kolegijih. Odstopanja v okviru posameznih oblik usposabljanja so negativna ali pozitivna.

Pri prenosu znanja in izkušenj v prakso smo v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano, sodelovali z znanstvenimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, pri svetovalnih orodjih,

pa je bila realizacija manjša, ker so se na KGZS ta orodja pripravljala v manjšem obsegu, kot je bilo načrtovano ob pripravi programa za leto 2009.

Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	40	31	78
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	10	25	250
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	107	198	185
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	0	
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	5585	8736	156
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	1843	865	47
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	473	360	76
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1735	1399	81
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	207	258	125
A1.17	Načrt kolobarja	število	119	153	129
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	0,13	0,07	60
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	0	0	
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	1906	2129	112
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	3	3	100
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	46	47	102
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	27	23	85
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	7	6	86
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	12	4	33
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,53	0,25	53
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,62	0,58	105
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,07	0,08	141
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,27	0,29	120
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,34	0,96	310
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,59	0,80	150
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,53	0,64	135
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,96	0,69	80
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,15	0,36	262

A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,20	0,04	24
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prirreja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	10	12	120
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	10	9	90
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	4	3	75
B2.2	Program namakanja	število kmetij	0	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	7	13	186
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	0	3	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	1	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

5.2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

V okviru te naloge smo zaradi izjemnega zanimanja kmetov, ki je bilo v veliki meri posledica nizkih odkupnih cen kmetijskih pridelkov in gospodarske krize, izvedli bistveno več predavanj in tečajev kot je bilo načrtovano. Od 76-ih izvedenih tečajev je bilo osem večdnevnih tečajev z vsebinami iz katalogov znanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (2 tečaja peke kruha, potic, peciva in izdelave testenin, 2 tečaja predelave mesa, 2 tečaja predelave mleka, 1 tečaj predelave sadja in 1 tečaj predelave zelenjave). Teh osmih tečajev se je udeležilo 170 slušateljev. Več kot je bilo načrtovanega smo izvedli tudi osebnega svetovanja ter organizirali več razstav, prikazov in ocenjevanj izdelkov ter zaradi manjšega obsega razpoložljivih sredstev društev in kmetov za te namene nekoliko manj strokovnih ekskurzij, ostalih prireditev in tehnoloških projektov za novogradnje. Zaradi velikega interesa kmetov za jubilejno 20. ocenjevanje in razstavo Dobrote slovenskih kmetij na Ptujju smo zbrali kar 302 vzorca izdelkov. Izdelkom z našega območja je bilo podeljenih 11 znakov kakovosti in številna priznanja. Poleg tega smo za omenjeno razstavo pripravili predstavitev izdelkov z območja našega zavoda na razstavnem prostoru ter koordinirali vse ostale aktivnosti povezane z otvoritvijo, podelitvami in ostalimi spremljevalnimi dogodki, na katerih so sodelovali svetovalke oziroma kmetje z območja našega zavoda.

Z večjim obsegom izvedenih aktivnosti smo se prilagodili dejanskim potrebam na terenu in večjemu povpraševanju kmetov po nasvetih s področja razvoja predelovalnih in storitvenih dejavnosti na kmetijah. Zato so imeli zaposleni na razpolago nekoliko manj časa za izobraževanje na tem področju, kot smo načrtovali pri pripravi programa dela.

Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				

A1.1	Predavanja	število predavanj	29	34	117
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	42	76	181
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	26	44	169
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	2	
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	1887	2077	110
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	55	59	107
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	58	133	229
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	5	6	120
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	8	9	113
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	24	19	79
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	3	9	300
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	18	16	89
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,16	0,03	17
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,25	0,12	54
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,07	0,03	44
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,09	0,12	151
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,49	0,41	93
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,22	0,15	76
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,66	0,38	64
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,23	0,25	121
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,36	0,15	46
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,05	0,04	89
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	5	1	20
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	11	11	100
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

5.3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V okviru te naloge smo pri izvedbi predavanj presegli načrtovano število usposabljanj, predvsem zaradi večjega interesa kmetov in lokalnih skupnosti za predstavitev novosti ukrepov kmetijske politike v obdobju od 2007-2013 ter zaradi nujnosti zagotovitve dodatnih predavanj SKOP/KOP za kmete, ki junija 2009 niso izpolnjevali pogoja minimalnega obsega usposabljanj. Od vseh usposabljanj je bilo 132 predavanj in 21 prikazov s področja SKOP/KOP, udeležilo pa se jih je 11.578 kmetov. Pri

tečajih plana nismo dosegli, saj je za izvedbo uvodnega tečaja za ekološko kmetovanje pokazalo interes manj kmetov kot smo načrtovali. Pri osebnem svetovanju je indeks višji zaradi večjega interesa kmetov, ki smo jim med drugim pojasnjevali različne vrste odločb in pozivov izdanih s strani ARSKTRP ter pogoje različnih ukrepov kmetijske politike. Prav tako je zaradi večjega števila objavljenih razpisov in s tem povezanega večjega interesa kmetov višji indeks tudi pri svetovanju v zvezi s 1. in 3. osjo.

Pri izvajanju obiskov kmetij v zvezi z navskrižno skladnostjo je nižji indeks posledica dejstva, da je tovrstno celostno svetovanje za kmete novost, in da kljub vabilom s strani izpostav za kmetijsko svetovanje, kmetje niso pokazali predvidenih potreb po obiskih in svetovanju s strani terenskih kmetijskih svetovalcev. Pri skupnem obsegu izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev na področju ukrepov kmetijske politike smo dosegli načrtovano, medtem ko je pri posameznih oblikah usposabljanja negativno ali pozitivno odstopanje. Pri programih za sanacije, agromelioracije in programih za ureditev pašnikov je realizacija odraz interesa kmetov in razpoložljivih občinskih sredstev. Indeksi pri izpolnjevanju različnih vrst obrazcev: zahtevkov za proizvodno vezana plačila, trošarino in ostalih obrazcev so zelo visoki, predvsem zaradi spremembe načina izvajanja nekaterih ukrepov kmetijske politike in seveda tudi zaradi dejstva, da kmetje zaradi strahu, da obrazcev ne bi pravilno izpolnili, iščejo pomoč svetovalcev. Nižjo realizacijo od načrtovane smo zaradi manjšega interesa kmetov dosegli pri obrazcih za SKOP/KOP in obrazcih v primeru naravnih nesreč. Bistveno večjo realizacijo od plana smo dosegli pri zagotavljanju pomoči pri pripravi dopolnitev vlog in pritožb, saj so imeli kmetje zelo veliko tovrstnih težav. Poleg tega je kar 4.160 kmetov z našega območja vključenih v kmetijsko okoljske ukrepe in številni so iskali našo pomoč zaradi izvajanja sledenja in pozivov v zvezi s tem. Na področju sodelovanja pri delu državnih in drugih organov je visok indeks v glavnini posledica ocenjevanja škod, ki so jih povzročila neurja in divjad.

Zaradi velikega interesa kmetov za težko pričakovane razpise za posodabljanje kmetijskih gospodarstev in ostale ukrepe namenjene podpori investicijam, smo izdelali bistveno večje število vlog za enostavne naložbe in več poslovnih načrtov. Prav tako je bilo skoraj enkrat večje od načrtovanega tudi zanimanje za pripravo vlog za razpis za pomoč mladim prevzemnikom kmetij, nekoliko manjše pa zanimanje za ukrep zgodnjega upokojevanja. Pri statističnih popisih in ocenah smo izvedli vse naloge, vendar z manjšim obsegom ur. Ker so bile vse ocene škod v tem letu izvedene v okviru javne službe, o tem delu nismo poročali v okviru šifre G3.3, ki se sicer uporablja za poročanje o ocenah škode, ki so financirane iz drugih virov.

Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	157	194	124
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...	2	1	50
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	58	98	169
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0	0	
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	12986	18084	139
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	2010	2919	145
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	809	552	68
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...	11	15	136
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,23	0,08	38
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	2,18	0,79	40
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,01	0,02	208
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,35	0,40	127
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,28	0,43	174
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	2,08	2,81	151
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,05	0,08	205
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	43	54	126
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	76	48	63
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	5	6	120
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	Št. kmetij	11	12	109
B2.2	Program namakanja	Št. kmetij	0	0	
B2.3	Komasacije	Št. kmetij	0	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	Št. kmetij	14	5	36
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	Št. kmetij	0	0	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	Št. kmetij	2	1	50
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	10	53	530

B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	14	42	300
c	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
c2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
c2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	7690	11122	145
c2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	235	405	172
c2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	1100	660	60
c2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	145	19	13
c2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	210	373	178
c3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
c3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	10504	10341	98
c3.5	Vnos vlog	število vlog	10504	10451	99
c3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	1520	2754	181
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	1050	1096	104
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,22	0,20	101
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,34	0,30	100
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,16	0,18	122
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,00	0,10	
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,76	0,13	20
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,00	0,14	
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,02	0,31	1592
G	Druge naloge v okviru javne službe				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	38	58	153
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	54	95	176
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	67	121	181
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	26	8	31
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,39	0,20	58
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,32	0,00	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

5.4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru te naloge smo pri izvajanju aktivnosti pomagali 88-im društvom, ki delujejo na območju našega zavoda, nekatera pa tudi na območju več regij oziroma celotne Slovenije. Negativna odstopanja pri strokovnih ekskurzijah in prireditvah so posledica dejstva, da nekaterim društvom občine preko razpisov niso zagotovile načrtovanih sredstev oz. posledica dejstva, da je bila večja realizacija pri razstavah. Večji indeks na področju razvoja podeželja ter pri strokovni pomoči komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike je posledica dejstva, da smo v okviru tega dela poročali o sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami, ki so v letu 2009 intenzivno pripravljale načrte za razvojne aktivnosti ter o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ki so prav tako potrebovale našo pomoč. Društvom in drugim oblikam interesnega in proizvodnega povezovanja na podeželju smo lahko posvetili bistveno več časa od načrtovanega, saj smo izvajali odobrene programe javnih del, v katere so bile vključene 4 osebe.

Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	9	12	133
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	35	38	109
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	22	27	123
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmetij	0	64	
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev				
A3.1	Razstave	število	7	9	129
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	18	13	72
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	45	37	82
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,01	0,03	364
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,01	0,05	546
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,06	0,08	155
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,05	0,02	47
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,05	0,01	16
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,00	0,03	
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,34	0,14	46
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,07	0,09	158
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,00	0,02	

B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,03	0,07	219
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,00	0,00	
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	3,29	7,94	269
D2.3	Zadruge	delež ur	0,07	0,05	85
D2.4	GIZ	delež ur	0,00	0,00	
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,10	0,34	394
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,04	0,00	
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,10	0,26	298
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,00	0,04	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

5.5. Drugi projekti in aktivnosti

Pri aktivnostih v zvezi s pripravo različnih mnenj, izdelavo izjav za varnost in zdravje pri delu in usposabljanji na temo varnosti in zdravja pri delu, smo plan presegli zaradi večjega interesa kmetov in lokalnih skupnosti. 62 kmetom smo svetovali pri pripravi zbirnih map, ki so jih potrebovali za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, naši strokovnjaki pa so sodelovali tudi v komisijah, ki potrjujejo NPK.

Pri izvedbi tečajev FFS je manjša realizacija števila izvedenih tečajev posledica dejstva, da smo tečaje organizirali za večje skupine slušateljev, ki smo jih za varno delo s fitofarmaceutskimi sredstvi usposobili toliko kot smo načrtovali – to je preko 2.000.

Pripravljali smo tudi strokovne podlage za področje kmetijstva za potrebe prostorskega načrtovanja v nekaterih občinah.

Izvajali smo aktivnosti nekaterih manjših projektov lokalnih akcijskih skupin: upravljanje LAS Raznolikost podeželja - za občine Celje, Laško, Vojnik in Štore, Razvoj ponudbe učnih in oglednih vsebin na podeželju, Revitalizacija kulturne dediščine in projekt Od pridelka do izdelka, vsi trije na območju prej predstavljene lokalne akcijske skupine, Usposabljanje – korak k razvoju dopolnilnih dejavnosti na območju LAS Mežiške doline, Znanje na območju LAS Mislinjske in Dravske doline, Z znanjem do uspešnejšega razvoja dopolnilnih dejavnosti in trženja produktov na območju LAS Zgornje Savinjske doline, Dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom na območju LAS Šaleške doline in Predstavitev in promocija podeželskih društev na Koroškem. V okviru naštetih projektov so bile izvedene konkretne razvojne aktivnosti za podeželje: usposabljanje kmetov, razvoj produktov, povezovanje ponudnikov in promocijske aktivnosti.

Sodelovali smo tudi s Karitasom BiH, Karitasom Belgije in ambasado Francije pri izvedbi strokovnega posveta na temo ruralnega turizma v Fojnici pri Sarajevu ter pri izvedbi usposabljanja za kmete iz

Srbije in BiH. V okviru mednarodnega projekta na področju turizma na podeželju Qualitool, smo pri izvajanju načrtovanih aktivnosti sodelovali z organizacijo za turizem na podeželju v Latviji, ki je prijavitelj projekta.

Delo strokovnih sodelavcev na teh aktivnostih ni bilo financirano iz proračunske postavke 1317.

Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev v okviru drugih projektov in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	179	215	120
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	21	0	
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	4	
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	9	17	189
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,33	0,27	90
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0	0	
G3.9	Tečajji za uporabnike FFS	število tečajev	82	50	61
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,04	0,00	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 11

Terenske kmetijske svetovalke za področje kmečke družine in dopolnilnih dejavnosti: 8

Terenski kmetijski svetovalci: 32

Tehnični sodelavci: 2

6. Oddelek za živinorejo

6.1. Delo oddelka

Na osnovi odločb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Oddelek za živinorejo pri KGZS - Zavodu CE, priznan kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo.

Naloge iz Odločb MKGP za drugo priznano organizacijo v živinoreji so naslednje:

- spremljanje reje in prireje goveda, ovc in koz, prašičev,
- nudenje pomoči pri označevanju,,
- sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov,
- opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje,
- opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa,
- opravljanje odbire plemenskih živali,
- preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije,
- spremljanje staleža in strukture plemenske črede,
- načrtovanje razmnoževanja goveda, drobnice, prašičev in opravljanje drugih nalog na tem področju,
- vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk,

- posredovanje podatkov drugim organizacijam,
- opravljanje osnovne obdelave podatkov,
- spremljanje proizvodnosti goveda, drobnice in prašičev in interpretacija rezultatov,
- izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhaja iz zakona.

Naloge se izvajajo na območju naslednjih upravnih enot: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec.

6.2. Trendi v zadnjih letih in v preteklem letu

V letu 2009 se je pri kontroli mleka število rej, v katerih se izvaja kontrola, nekoliko zmanjšalo. Iz 885 v letu 2008 je število padlo na 877 v letu 2009. Nekatere reje so iz kontrole izstopile. Predvsem kmetije s starejšimi rejci, opuščajo prirajo mleka. Razlog je največkrat v tem, da nimajo naslednikov, ki bi se ukvarjali s prirajo mleka.

Zaradi izrazitega poslabšanja ekonomskih razmer je stanje v živinoreji kritično. Ocenjujemo, da bodo rejci resne spremembe izvajali konec zime, ko se bodo morali odločati o novem vlaganju v proizvodnjo.

Število krav v kontroli se ni zmanjšalo, ker se povečuje število krav v posameznih hlevih. Glede na število krav v kontroli predvidevamo celo povečanje kontrol v priraji mleka.

Število zaposlenih na kontroli priraje mleka se bo na oddelku prilagajalo številu rej vključenih v kontrolo.

Leta 2009 smo imeli eno kmetijo z mesno kontrolo s skupaj 9 kravami.

V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za prirodni pripust v lastnih čredah. Brike redijo predvsem v rejah krav dojilj, ob čemur je treba opozoriti, da se povečuje tudi število krav križank, kar z vidika strokovnega dela v živinoreji ni ugodno.

Kvota v priraji mleka in rejci krav dojilj za rejce niso več skrb s katero bi se pretirano ukvarjali, čuti pa se že skrb ob možni ukinitvi kvot v letu 2013.

V zadnjih letih rejci vztrajajo na večji koncentraciji živali, ki se je v letu 2009 še nekoliko povečala.

Število drobnice se praktično ne povečuje več, zato se tudi obseg dela na oddelku pri odbiri in selekciji drobnice bistveno ne spreminja. Opaža pa se še večanje števila rej burskih koz.

Pri prašičereji se število prašičev v rejskih središčih ne povečuje, celo nekoliko se zmanjšuje in temu sledi tudi obseg del na oddelku.

Zajemanje in vodenje podatkov reprodukcije teče normalno, uporabe podatkov s strani Veterinarskega inštituta pa ni čutiti na terenu.

Število zaposlenih na oddelku se je v letu 2009 zmanjšalo za enega delavca.

6.3. Število živali po vrstah in pasmah

6.3.1. Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je bilo na dan 31. oktober, leta 2008 in 2009 na območju

KGZS – Zavoda CE naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice	Telice	Biki	Biki	Plemenski biki	Teleta	Teleta	Skupaj
				12-24M	> 24 M	12-24M	> 24 M		< 12 M	< 12 M	
CE 08	9.851	11,0	41.764	10.109	5.771	16.193	1.759	59	16.382	13.917	108.300
CE 09	9.732	11,3	41.314	10.717	5.918	15.982	1.879	66	17.115	14.562	110.270
SLO 08	39.044	11,9	174.709	44.268	24.524	67.790	6.248	493	70.585	61.526	463.548
SLO 09	37.938	12,5	173.101	65.094	36.213	65.094	9.886	618	74.100	90.005	473.056
* % 08	25,2		23,9	22,8	23,5	23,9	28,2	12,0	23,2	22,6	23,4
* % 09	25,7		23,9	16,5	16,3	24,6	19,0	10,7	23,1	16,2	23,3

* delež živali na območju zavoda Celje v letih 2008 in 2009.

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZS – Zavodu CE na dan 31. oktober 2008 in 2009

Območje	Vse krave skupaj	Krav na Kmetijo	Molznice skupaj	Molznic v A kontroli	% krav v A kontroli	Kmetij z A kontrolo	Molznic na Kmetijo z A
CE 08	41.764	4,2	22.720	16.103	70,9	885	18,2
CE 09	41.314	4,2	22.496	16.160	71,8	877	18,4

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje v letih 2008 in 2009

RJ	LS	ČB	MB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
6.534	24.243	5.576	0	119	48	5244	41.764
6.230	22.632	5.574	0	142	44	6692	41.314

6.3.2. Drobница

Število ovc in koz na območju KGZ –Celje ob popisu KG v letu 2000 je bilo naslednje:

Vrsta drobnice	Skupaj vse živali	Plemenske ženske živali	Plemenjaki
Ovce	12945	7351	512
Koze	4428	1976	205

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

Reja drobnice se je v zadnjih letih zelo povečala.

V letu 2002 je bilo registriranih 11.985 ovac in 1.270 koz za katere so rejci uveljavljali subvencije, v letu 2008 pa je bilo registriranih 14.500 ovc in 1.400 koz.

V mlečni kontroli : - 4 reje koz - 150 živali

- 3 reje ovac - 150 živali

V mesni kontroli : - 58 rej Burskih koz - 1000 živali

- 70 rej ovac - 4000 živali

6.3.3. Prašičereja

Število prašičev na območju KGZS – Zavod CE po popisu KG v letu 2000 je bilo sledeče

Skupaj vsi prašiči	Plemenske svinje	Merjasci
44938	2317	201

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

Ocenjujemo, da se je trenutni stalež plemenskih svinj približno 1.500 živalim.

Letno registriramo približno 200 živali, število pa se zmanjšuje. Kontrolo in selekcijo vodimo v dveh rejah s skupaj 100 plemenskimi svinjami.

6.4. Opravljene naloge v letu 2009

Osnova za program dela za kontrolo proizvodnosti, selekcije in rodovništva so sprejeti rejski programi dela za posamezne pasme. Podobno velja tudi za delo pri kontroli in selekciji drobnice in reje prašičev, kjer s programom izvajanja strokovnih nalog na nivoju države opredeljene naloge posameznih služb, in s tem tudi oddelka za živinorejo na našem zavodu. V letu 2009 smo peto leto izvajali javne naloge kot druga priznana organizacija v živinoreji za govedorejo, rejo drobnice in prašičerejo na območju določenih upravnih enot.

Na samem oddelku se naloge delijo glede na vrsto živali:

- kontrola in selekcija v govedoreji,
- kontrola in selekcija pri reji drobnice,
- kontrola pri reji prašičev,
- številčenje - evidentiranje živali,
- ostalo.

6.4.1. Govedoreja

Delo v govedoreji je predvsem:

- ocenitev in predobira bikovskih mater za vse pasme goveda,
- ocenjevanje prvesnic vseh pasem,
- ocenitev telet registracija porekla kot podatek za oceno očetov,
- opravljanje testa na molznost pri prvesnicah, kot podatek za oceno očeta,
- sodelovanje z rejci BM in Govedorejskimi društvi pri selekcijskem in rejskem delu,
- organizacija službe na nivoju regije,
- izvajanje kontrole mlečnosti AT4 in A4 in izvajanje mesne kontrole,
- odbira živali za razstave in sodelovanje na razstavah živali,
- sodelovanje z rejci pri preprečevanju parjenja v sorodstvu,
- strokovno izobraževanje rejcev in zaposlenih.

V tabeli prikazujemo prirejo mleka na kravo v standardni laktaciji, vsebnost beljakovin in tolšče v parnih letih 2000-2008 na območju KGZS – Zavoda CE, v primerjavi s podatki na območju cele Slovenije:

Leto	Prireja mleka na kravo v standardni laktaciji (kg)		Vsebnost maščobe v mleku (%)		Vsebnost beljakovin v mleku (%)	
	Območje CE	Območje SLO	Območje CE	Območje SLO	Območje CE	Območje SLO
2000	5320	5240	4,15	4,15	3,33	3,38
2002	5639	5561	4,20	4,19	3,36	3,34
2004	5786	5725	4,15	4,17	3,36	3,33
2006	5739	5803	4,03	4,09	3,29	3,26
2008	5936	6043	3,39	4,05	3,29	3,26

Zastavljeni cilji povečevanja proizvodnosti živali so se v preteklih letih dokaj uspešno uresničevali. Sodelovali smo pri razstavi govedi v Gornji Radgoni, kjer so rejci iz območja KGZS - Zavoda CE zasedli s svojimi živalmi vidne uspehe. Organizirana je bila tudi razstava govedi Rjave in Črno bele pasme v Škalah pri Velenju, kjer so se rejci izkazali z izjemno pripravo in predstavitvijo živali. Ocenjujemo, da je del napredka in uspeha rejcev tudi delo oddelka za kontrolo in selekcijo goveda pri KGZS - Zavodu CE.

Naloge, ki jih opravljamo so v glavnem merljive in tudi normirane, oziroma predvidene za leto vnaprej. Opravljene naloge so razvidne iz tabele Kontrola, selekcija, rodovništvo in reprodukcija. Poudariti je potrebno, da je zelo natančno načrtovanje posameznih nalog težko.

Kontrola, selekcija, rodovništvo in reprodukcija v govedoreji

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2009 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Preverjanje porekla	26.500,00	53.000,00	26.516,00	53.032,00	26.500,00	53.000,01	100,06	100,06	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	2.900,00	57.362,00	3.180,00	62.900,40	2.900,00	57.361,99	109,66	109,66	100,00
Vodenje registra osemenitev	84.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	83.999,97	41.999,99	100,00	100,00	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	24,00	600,96	25,00	626,00	24,00	600,96	104,17	104,17	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	150.000,00	663.000,00	164.105,00	725.344,10	150.000,00	663.000,00	109,40	109,40	100,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	1.499,00	14.540,30	2.230,00	21.631,00	1.499,00	14.540,30	148,77	148,77	100,00
Kontrola prireje mesa	19,00	317,11	19,00	317,11	19,00	317,11	100,00	100,00	100,00
Ocena in odbira plemenic	105,00	2.847,60	132,00	3.579,84	105,00	2.847,60	125,71	125,71	100,00
Lastna preizkušnja na testni postaji									
Biološki test	21.001,00	22.681,08	21.001,00	22.681,08	21.001,00	22.681,08	100,00	100,00	100,00
Spremljanje molznosti	23,00	671,83	28,00	817,88	23,00	671,83	121,74	121,74	100,00
Načrtno parjenje	30,00	572,70	30,00	572,70	30,00	572,70	100,00	100,00	100,00
Preizkušnja potomcev	42,00	5.257,98	42,00	5.257,98	42,00	5.257,98	100,00	100,00	100,00
Strokovno vodenje									
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	40,00	2.000,00	40,00	2.000,00	40,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	286.183,00	864.851,56	301.348,00	940.760,09	286.182,98	864.851,55	105,30	108,78	100,00

Komentar:

Preverjanje porekla:

V rejah, kjer kontrolorji označujejo živali pred izpolnitvijo dokumenta o označitvi živali, preverijo poreklo. Preveritev je sestavljena iz ugotovitve pasme teleta na osnovi ogleda živali ter primerjaje tega s predloženim dokumentom o osemenitvi matere s semenom vpisanega bika, očeta teleta.

Je naloga, ki je povsem odvisna od števila telitev v tekočem letu. Opravljenih potrditev smo lani opravili v predvidenem številu.

Ocena živali –zunanost:

Pri prvesnicah se ocenjuje večje število telesnih lastnosti, ki vplivajo predvsem na dolgoživost in zdravstveno stanje krav. Njihove mere ali ocene se statistično ovrednotijo in služijo za ocenitev bikov, očetov ocenjenih prvesnic. Naloga se izvaja pri prvesnicah vseh treh osnovnih pasem. Naloga je bila presežena za 9,6%. Izvedba naloge je pogojena s številom porodov pri telicah in je težko predvideti točno število.

Vodenje registra osemenitev:

Gre za veliko število podatkov, ki se zbirajo od osemenjevalcev na celotnem območju zavoda. Vsaka osemenitev ali pripust je s stani osemenjevalca evidentirana in ta dokument prispe na oddelek, kjer se podatki vnesejo v CPZ-GOVEDO. To vodenje osemenitev služi za spremljanje reprodukcijskih dogajanj pri govedu in porekla semena s katerim so krave osemenjane, saj je za eno obrežitev lahko potrebnih več osemenitev.

Naloga se je opravila v predvidenem okviru.

Ocena in odbira plemenjakov:

Naloga se opravi vsako leto, kot pregled in ocenitev plemenskih bikov, ki služijo za prirodni pripust na posamezni kmetiji ali pripustni postaji. Preveri se njegovo poreklo in oceni zunanost, kot sposobnost oplojevanja krav. Število plemenjakov se med letom spreminja. V zadnjih letih pa se njihovo število povečuje.

Naloga je opravljena v predvidenem okviru.

Kontrola v redni kontroli AT4:

Naloga se mesečno izvaja na vseh kmetijah z kontrolo prireje mleka. Zajema prihod kontrolorja na kmetijo, evidentiranje količine mleka pri posamezni kravi, odvzem vzorca mleka pri posamezni kravi, izpolnitev zapisnika o dogajanju pri kravah v preteklem obdobju in odpravo vzorcev mleka v analizo. Naloga je presežena za 9%. To je sicer razveseljivo saj je izpadov kontrol manj, kar pomeni, da rejci dobe več informacij o prireji mleka.

Kontrola v nadkontroli A4:

Naloga se izvaja po metodi A4, kar pomeni spremljanje obeh dnevnih molž, na vnaprej določenih kmetijah. V letu 2009 smo predvidene naloge presegli za 48%. Nalogo je sicer organizacijsko zahtevno izvajati zaradi obveze, da se izvaja 12 ali 36 ur po predhodni kontroli.

Kontrola prireje mesa v pogojih reje:

Naloga se izvaja pri rejcih, ki redijo mesne pasme krav dojlj, s tehtanjem živali v določenih časovnih razmakih. Teleta se tehtajo v starosti 90dni \pm 45dni in 210dni \pm 45dni. Naloga zajema prihod na kmetijo, pripravo živali za tehtanje, samo tehtanje, beleženje podatkov in vnos podatkov v CPZ-govedo. Opravili smo predvideno število nalog.

Ocena in odbira plemenic:

Pri posamezni pasmi goveda smo na osnovi plemenskih vrednosti, proizvodnih lastnosti in ocene zunanosti odbrali najboljše krave kot bikovske matere, ki so nato osemenjane z domačimi elitnimi biki ali z elitnimi biki iz tujih populacij.

Nalogo smo prekoračili za 25%, ker je bilo primernih živali na našem območju več, kot smo načrtovali. Delo je bilo zaradi več pasem močno razpršeno in dolgotrajno. Odbrane so bile namreč živali pri LS, ČB, RJ in mesni pasmi.

Biološki test:

Je naloga pri kateri se oceni teleta predvsem z vidika pripadnosti pasme, težavnosti telitve in eventualnih dednih napak. Naloge smo opravili v predvidenem številu. Ker se naloga izvaja na večini telet z znanim očetom, je zelo natančna določitev predvidenega števila precej težavna.

Spremljanje molznosti :

Je naloga , ki se izvaja pri bikovskih materah v času 200 dni po telitvi. Pri bikovskih materah, ki so na novo odbrane se meri količina mleka v časovni enoti (molznost). Naloga je bila izvedena v večjem obsegu predvsem zaradi več odbranih bikovskih mater.

Načrtno parjenje:

Naloga zajema izdelavo načrta osemenitev v rejah krav bikovskih mater, kjer se predvidi osemenitve in preprečevanje parjenja v sorodstvu. Naloga je bila izvedena v predvidenem okviru.

Preizkušnja potomcev-zbiranje telet:

Po mladih bikih se izbere skupina bikcev, ki opravijo test na rastnost. V ta namen smo pri rejcih odbrali teleta, ki so bila primerna za test in organizirali njihov transport v vzrejališče.

Naloga je bila izvedena v predvidenem okviru. Težave so bile v začetku leta, ko se ni vedelo za primerno ceno telet.

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev JS strokovnih nalog v govedoreji:

V skladu z zakonom so se vsi izvajalci javnih služb v živinoreji dolžni strokovno izpopolnjevati. V ta namen je bilo organizirano izobraževanje za osnovno izpopolnjevanje in nato razširjeno ter poglobljeno za vse zaposlene na oddelku.

6.4.2. Reja drobnice

Reja drobnice se na območju celjske regije še vedno postopno povečuje. Evidentiranih je preko 700 rej drobnice od katerih se na petih izvaja mlečna kontrola (3 reje s kontrolo koz in 2 reji s kontrolo ovac) in na 128 kmetijah kontrola zaroda.

Kontrola proizvodnosti mleka, mesa, rodovništvo in reprodukcija pri drobnici v letu 2009.

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2009 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Kontrola reprodukcije	3.900	14.157	3.979	14.444	3.900	11.948	102,03	102,03	84,40
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	630	2.426	894	3.442	630	2.426	141,90	141,90	100,00
Selekcija	350	16.443	390	18.322	350	16.443	111,43	111,43	100,00
Preverjanje porekla	4.900	14.602	5.118	15.252	4.900	14.602	104,45	104,45	100,00
Rastnost	2.404	9.472	2.413	9.507	2.404	9.472	100,37	100,37	100,00
Kontrola mlečnosti	1.250	9.038	1.488	10.758	1.250	9.038	119,04	119,04	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	3	150	6	300	3	150	200,00	200,00	100,00
SKUPAJ	13.437,00	66.286,76	14.288,00	72.024,97	13.437,00	64.078,16	106,33	108,66	96,67

Komentar:

Kontrola reprodukcije:

Popis jagnjet oziroma kozličkov se opravi do tridesetega dne po rojstvu. Mladiče se označi, zabeleži se vse reprodukcijske dogodke kot so paritve, jagnjitve (jaritve), število mladičev v gnezdu...

Naloge so opravljene v predvidenem številu. Vzrok, da nismo izkoristili finančnih sredstev je v tehnični rešitvi in pogojih za črpanje sredstev (ključ za materialne stroške).

Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo:

Odbira se je opravila pri rejcih, ki so se v kontrolo vključili na novo. V teh rejah so bile odbrane živali za plemo. V drugih kontroliranih tropih pa so se odbrale živali za obnovo tropa.

Predhodno naloge ni mogoče zelo natančno predvideti. Naloga je bila sicer opravljena v predvidenem številu.

Selekcija:

Naloga selekcije je vključevala predvsem sprejem novih rejcev v kontrolo, odbiro živali za plemo, oceno in odbiro plemenjakov pri rejcih, preprečevanje parjenja v sorodstvu, odbiro živali za razstave in druge predstavitve. Pri izvedbi smo za 11 % preseglji plan. Naloge po svoji naravi ni mogoče povsem natančno predvideti.

Preverjanje porekla:

Pri označevanju jagnjet z ušesno številko in tetoviranjem je pomembna tudi preveritev porekla, izpolnitev zapisnika o tem in vnos v centralno podatkovno bazo. Naloga je bila presežena za 69%. Sama odbira mladice je odvisna od razpoložljive krme in predvidene obnove tropov. Obseg naloge je zelo težko napovedati.

Rastnost:

Je naloga, ki se izvaja z namenom ugotavljanja primernosti za vpis v rodovniško knjigo. Gre za podatke o rastnosti mladičev, ki predstavljajo proizvodne podatke staršev. Tehtanje se izvaja takoj po rojstvu in po 60 ± 15 dneh. Naloga je bila opravljena v predvidenem številu. Samo število tehtanj je odvisno od števila živali, ki ga ni mogoče natančno predvideti.

Kontrola mlečnosti:

Naloga se opravlja po metodi AT4 pri vseh molznih živalih v topu. Prva kontrola se opravi čim prej po odstavitvi mladičev nato pa vsak mesec v razmakih 28-34 dni. Poleg kontrole količine mleka se odvzame tudi vzorec mleka, ki se odpremi na analizo v potrjen laboratorij. Zaradi spreminjanja živali v tropih povsem točnega števila ni mogoče načrtovati. Predvidene naloge smo preseglji za 19%.

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji:

Glede na zahteve zakonodaje so se vsi, ki delajo na nalogah reje drobnice, udeležili strokovnega izpopolnjevanja.

6.4.3. Prašiči

Prašičereja v naši regiji stagnira. Za intenzivno rejo večjega obsega ni pravega interesa, čeprav so pogoji za rejo prašičev na nekaterih območjih primerni. Na našem območju imamo dve rejski središči s 60 plemenskimi svinjami. Kljub vsemu so bile naloge v prašičereji polno opravljene.

Opravljena dela na programu strokovna dela v prašičereji

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2009 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	11,00	288,75	12,00	315,00	11,00	288,75	109,09	109,09	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	26,00	737,10	28,00	793,80	26,00	737,10	107,69	107,69	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	74,00	388,50	74,00	388,50	74,00	388,50	100,00	100,00	100,00
Spremljanje premikov živali									
Vodenje rodovniških knjig in registrov	10,00	282,40	10,00	282,40	9,42	266,12	100,00	100,00	94,24
Strokovno vodenje									
Ocena in odbira plemenjakov									
Ocena in odbira plemenic	50,00	840,00	65,00	1.092,00	31,00	520,80	130,00	130,00	62,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje									
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Skupaj	172,00	2.586,75	190,00	2.921,70	152,42	2.251,27	110,47	112,95	87,03

Komentar:

Spremljanje reprodukcijskih lastnosti:

Naloga je sestavljena iz zbiranja in preverjanja reprodukcijskih podatkov na kmetijah, kjer jih beležijo, vnašanja v predpisane sezname in posredovanje v centralno podatkovno bazo na BF-Oddelek za zootehniko.

Naloge so planirane v malem številu in so bile opravljene v predvidenem obsegu.

Preprečevanje parjenja v sorodstvu:

Pri rejcih se sodeluje pri odbiru merjascev za vključitev v rejo. Ugotavlja se stopnja sorodstva znotraj populacije in rejcem svetuje nakup ustreznih živali.

Naloge priporočanja plemenjakov je bila opravljena v predvidenem okviru.

Ocenjevanje lastnosti zunanosti.

Za izvajanje rejskega programa so se odbirali pujski za plemenski podmladek. Preverilo se je poreklo, opravi fenotipski pregled, ocenila njihova rast in razvoj ter preverila plemenska vrednost staršev. Na tej osnovi smo določili najustreznejše živali za plemenski podmladek.

Število nalog je odvisno od števila živali, ki jih je težko točno predvideti. Naloga je bila izvedena v predvidenem obsegu.

Vodenje rodovniških knjig in registrov

Naloga se izvaja v okviru registriranih živali, ko se ob pregledu ugotavlja in preverja pogoje za vpis živali v rodovniško knjigo. Na osnovi opažanj se vodijo posamezni registri in zbirke podatkov. Poleg tega smo izdajali zahteve za izdajo zootehniških spričeval in ocenjevali fenotipske pasemske značilnosti. Naloge so bile opravljene v predvidenem obsegu.

Ocena in odbira plemenic

V vzrejnih središčih se odbirajo plemenice na osnovi tehtanja, merjenja hrbtnne slanine in ocenjevanja zunanosti.

Gre za odbiro ženskih živali za pleme pomembnih v populaciji prašičev. Naloga je bila izvedena v obsegu za 30% večjem od načrtovanega. Po rebalansu odobrena finančna sredstva za to nalogo se zaradi tehnične zakompliciranosti postopka niso mogla izkoristiti.

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje

Zaposlena na nalogah prašičereje se je udeležila izobraževanja, ki je bilo zanjo predvideno.

6.4.4. Rekapitulacija nalog kontrol, selekcijskega in rodovniškega dela v živinoreji

Obsegi del opravljenih na programih kontrol in selekcijskih in rodovniških opravil so predstavljeni v naslednjih tabelah. Te so razdeljene tudi na vire financiranja in vrsto živali.

Realizacija strokovnih nalog v živinoreji po virih financiranja in vrstah živali v letu 2009

Naloga	Planirane naloge 2009 vrednost	Dejansko opravljene 2009 vrednost	Izplačilo 2009 vrednost	Indeks 2009 realizacija / plan	Indeks 2009 izplačilo / plan
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	864.851,56	940.760,09	864.851,55	108,78	100,00
drobnica	66.286,76	72.024,97	64.078,16	108,66	96,67
prašiči	2.586,75	2.921,70	2.251,27	112,95	87,03
Skupaj	933.725,07	1.015.706,76	931.180,98	108,78	99,73
Lastna dejavnost					
govedo	0	0	0	0	0
drobnica	0	0	0	0	0
prašiči	0	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0	0
Skupaj proračunski del in lastna dejavnost	933.725,07	1.015.706,76	931.180,98	108,78	99,73

Naloge financirane iz proračunskih postavk so bile opravljene skoraj v celoti. Glavna ovira, da nismo izkoristili dodatnih sredstev, odobrenih z rebalansom, je bila tehnično neizvedljiva zahtevana izvedba koriščenja sredstev. Dodatno odobrena sredstva bi morali koristiti skozi nespremenjeno število nalog ob določeni najvišji vrednosti naloge. mogli finančno pokriti opravljene naloge po rebalansu je bilo tehnično zakomplicirana izvedba, ki ni dopuščala koriščenja sredstev skozi opravljene naloge.

Podoben problem koriščenja sredstev so ključni za materialne in skupne stroške, ki velikokrat onemogočajo koriščenje dejansko opravljenih stroškov.

4.5. Označevanje živali:

Označevanje in registracija goveda, drobnice in prašičev

STORITEV	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	28.000,00	84.000,00	27.466,00	82.398,00	98,09	98,09
Registracija živali *	34.000,00	44.200,00	29.478,00	38.321,40	86,70	86,70
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	5.500,00	16.500,00	6.650,00	19.950,00	120,91	120,91
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	2.000,00	1.500,00	996,00	747,00	49,80	49,80
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Označitev s tetoviranjem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	0,00	35.241,91	0	38.295,00	#DEL/0!	108,66
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0,00			0,00		
Registracija staleža drobnice in prašičev *	150,00	112,50	36,00	27,00	24,00	24,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	20,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0,00	0,00	0,00	0,00		
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	100,00	330,00	115,00	379,50	115,00	115,00
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	69.970,00	182.117,81	64.741,00	180.117,90	92,53	98,90

Komentar:

Označitev živali:

Pri označitvi živali smo opravili 98% od vseh predvidenih nalog. Točno načrtovanje teh nalog je nemogoče, zato smatram, da so naloge zadovoljivo opravljene. Za označevanje se odloča vedno manj rejcev.

Registracija novorojene živali:

Nalogo smo opravili skoraj 86%. Tudi to nalogo je izjemno težko točno načrtovati.

Aplikacija dvojnika:

Nalogo smo opravili 120%. Načrtovati smo v smislu zmanjševanja opravljanja te naloge, kar se je dogajalo zadnja leta.

Označitev živali z ušesno znamko-drobnica:

Označevanja drobnice pri rejcih v letu 2009 je potekalo v manjšem obsegu, kot je bilo predvideno, saj večino živali rejci označijo sami.

Označitev prašičevi z ušesno znamko:

V preteklem letu nismo označili nobenega prašiča, saj rejci to izvajajo sami.

Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk vse živali:

Rednih ušesnih znamk smo prodali 108% od predvidenega števila. Povečanje posledica zaostrenih kontrol na terenu in sankcij pri subvencijah.

Registracija staleža drobnice in prašičev:

Za to nalogo se je na našo službo obrnilo malo rejcev, naloga pa je opravljena 24%.

Pregled gospodarstev s strani MKGP:

Teh zahtev s strani MKGP ni bilo.

Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij:

V letu 2009 je bilo potrebno le še potrjevanje zahtevkov za avtohtone pasme drobnice in konj. Tovrstnih zahtevkov je bilo 115 od načrtovanih 100.

6.5. Ostale naloge

Smo eden od oddelkov, ki nima v svoji sestavi več enot z različnimi dejavnostmi, ampak delo temelji izključno na kontroli in selekciji na terenu.

Sodelovanje z društvi:

- Oddelek redno sodeluje z govedorejskimi društvi v okviru strokovnih nalog in jih seznanja z rezultati selekcije in kontrole. Tako je bila organizirana odmevna razstava govedu v Škalah pri Velenju kjer je sodelovalo 29 rejcev s 75 živalmi.
- Enako oddelek strokovno sodeluje z društvom rejcev drobnice »Cekin« in društvom rejcev prašičev Celjske regije.
- Zaposleni na oddelku so člani strokovnih skupin za rejo drobnice, in rejo prašičev na Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje.

6.6. Zaposleni na oddelku za živinorejo

Število zaposlenih na oddelku na dan 31.12.2009

	Govedo Proračunska sredstva	Drobnica Proračunska sredstva	Prašičereja Proračunska sredstva	Označevanje živali, potrjevanje zahtevkov	Skupaj
Vir financiranja	p.p. 5406	p.p. 5406	p.p. 5406	p.p.1328+rejci	vsi
Izobrazba					
Skupaj zaposleni na oddelku	33,72	2,52	0,05	1,46	37,75

Komentar:

Število zaposlenih se je v letu 2009 zmanjšalo za enega delavca.

7. Oddelek projektov v kmetijstvu

V okviru projektov v kmetijstvu se na zavodu izvajajo naslednje aktivnosti: projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije (do 31.03.2009), vodenje FADN knjigovodstva za kmete, analize na somatske celice, ušesne številke, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, PHARE MB, I- Koncert (kontrola subvencij) ter projekt upravljanje LAS.

7.1. Projektiranje kmetijskih objektov

V letu 2009, smo v okviru projektiranja kmetijskih objektov izdelali:

- 21 tehnoloških načrtov za gradnjo hlevov – 14 novogradenj in 7 adaptacij, v katerih bo prostora za 3.439 živali. Osemnajst načrtov je bilo narejenih za govedo, dva za konje in eden za drobnico. Trije

načrti, ki so bili izdelani v skladu z zahtevami in načeli ekološkega kmetovanja, bodo kmetovalcem omogočilo prehod iz konvencionalne v ekološko rejo živali.

- En tehnološki načrt je izdelan kot sestavni del PID-a, v katerem so prikazane vse tehnološke spremembe že zgrajenega hleva.
- Dva tehnološka načrta za klanje prežvekovalcev in kopitarjev ter eden za predelavo na kmetiji.
- En izris postavitve gnojišča.

Izdelana je bila študija za projekt bioplina za TEŠ in strokovne podlaga za oceno investicijskih vrednosti za razpise za gradnjo in obnovo hlevov za namene ukrepa 121.

7.2. Vodenje turističnih kmetij

Za turistične kmetije smo v letu 2009 izvedlo številne aktivnosti, ki jih lahko razdelimo v naslednje sklope:

1. Marketinško komuniciranje za produkt turizem na kmetijah v Sloveniji:

- produkcija novega kataloga turističnih kmetij Slovenije PRIJAZNO PODEŽELJE,
- priprava in posredovanje podatkov za objavo receptov regionalnih dobrot s kmetij v reviji Jana in Anja recepti, v obdobju med septembrom in decembrom 2009,
- posodabljanje podatkov za turistične kmetije na osrednjem slovenskem turističnem portalu www.slovenia.info ter na portalu ZTKS www.tursiticnekmetije.si,
- oglaševanje v medijih in odnosi z javnostmi ,
- predstavitve na sejnih in turističnih borzah v Sloveniji in tujini
- zbiranje podatkov o obiskanosti turističnih kmetij.

2. Usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah:

- usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti na kmetijah,
- usposabljanje na 13. Slovenskem turističnem forumu,
- posvet za turistične kmetije in strokovno javnost na Ptujju, 23. 3. 2009.

3. Projekt »Specializirana ponudba na turističnih kmetijah z nastanitvijo«

V skladu z dogovorom s KGZS smo v prvi polovici leta 2009 vse člane ZTKS, vse registrirane nosilce turistične dejavnosti na kmetiji z obvestilom informirali o pogojih pridobitve znaka za specializirano ponudbo nastanitvenih turističnih kmetij.

Podelitev znaka specializirane ponudbe nastanitvenih kmetij je izvedla Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

4. Ostale aktivnosti povezane z delovanjem združenja:

- zastopanje interesov članov, obveščanje članov o aktualnih zadevah, zagotavljanje operativnega izvajanja predvidenih programskih aktivnosti, organizacija skupščine, organizacija in vodenje sej upravnega in nadzornega odbora,
- zagotavljanja strokovne pomoči pri operativnem izvajanju programskih aktivnosti.
- zastopanje interesov članov,
- vodenje sej upravnega in nadzornega odbora,
- organizacija letnega srečanja članov ZTKS,
- tri dnevna strokovna ekskurzija v Italijo – Avstrijo.

7.3. Knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije

Zaradi izgub na področju davčnega svetovanja v letih 2007 in 2008, je bilo z 31. 12. 2008 ukinjeno delovno mesto svetovalke za davčno svetovanje. S tem dnem je zaposlena nastopila bolniški stalež in bila v njem do 31. 3. 2009. V tem času so še nastajali stroški iz obveznosti iz delovnega razmerja. S prekinitvijo bolniškega staleža pa je bila prekinjena njena pogodba o zaposlitvi.

7.4. Vodenje FADN knjigovodstva

V letu 2008 je MKGP začelo od kmetov terjati poročila o učinkih podprtih investicij po metodologiji FADN knjigovodstva. Ker se je pokazala velika potreba po vodenju tega knjigovodstva in predvsem po pripravi ustreznih poročil, smo za zaposlili tehnično sodelavko. Do konca leta 2009 smo s kmeti sklenili 286 pogodb o vodenju tega knjigovodstva.

7.5. I-koncert

Zavod je z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v Mariboru sklenil podizvajalsko pogodbo št. 106/2007 o izvajanju kontrole na kraju samem pred izplačili za ukrepe kmetijske politike za obdobje 2007-2010.

Na terenu je bilo izvedenih 69 kontrol navzkrižne skladnosti. Te kontrole zahtevajo široko poznavanje vseh predpisov, ki jih morajo kmetje upoštevati, zato je izvajane kontrol strokovno zelo zahtevno in ga je potrebno natančno izvajati.

7.6 OE Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Na območju KGZS-Zavoda CE delujeta dve območni enoti Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in sicer območna enota Celje in območna enota Slovenj Gradec. Na KGZS-Zavodu CE spremljamo stroške delovanja obeh območnih enot. Za porabljeno delo ter stroške materiala in storitev izstavimo račune na KGZS. V letu 2009 smo s KGZS sklenili pogodbo o zagotavljanju sredstev za delovanje območnih enot za leto 2009.

7.7. Upravljanje LAS

Na Oddelku projekti v kmetijstvu smo v letu 2009 na KGZS-Zavodu CE vodili projekt upravljanja LAS Raznolikost podeželja.

7.8. Somatske celice

V okviru somatskih celic vodimo prihodke iz naslova prejetih sredstev za izvedbo somatskih celic s strani naročnika (kmeta) in stroške analiz za somatske celice. Analize na somatske celice za naš zavod izvaja KGZS-Zavod PT.

Pod 7.9 Ušesne znamke

Na stroškovnem mestu vodimo nabavo ušesnih znamk in njihovo prodajo kmetom.

8. Ocena uspehov pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti

V poslovnem letu 2009 smo na KGZS – Zavodu CE dosegli večino zastavljenih ciljev. V poročilih posameznih oddelkov je podrobneje prikazano doseganje zastavljenih ciljev. Žal pa se že več let ponavljajo razlogi, ki otežujejo njihovo doseganje. Med njimi so najpomembnejši: vsakoletne spremembe v postopkih uveljavljanja podpor v kmetijstvu, nedorečeni in nepripravljeni javni razpisi, razpisi niso objavljeni v napovedanih rokih, neusklajeni rejski programi, dvojne baze podatkov na področju govedoreje in zamujanje sprejetih skupnih programov na državni ravni.

9. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

Težave s financiranjem dela javnih služb so bile prisotne tudi v lanskem letu. Čeprav so bili programi dela pripravljani že v letu 2008, niso bili pravočasno potrjeni in zato v prvih petih mesecih nismo prejeli sredstev za opravljeno delo. V tem času pa je potekalo tudi strokovno organizacijsko in finančno zelo zahtevno delo. Za zagotavljanje rednega poslovanja in opravljanja nalog smo bili primorani najeti kredite, zanje plačati obresti, ki pa nato niti niso priznani strošek.

Težave pri delu v letu 2009, ki so imele posledice na poslovanje zavoda so bile naslednje:

- Spremembe predpisov imajo za posledico povečanje zagotavljanja potrebne pomoči kmetom pri dopolnitvah vlog in pripravi pritožb. Tako smo lani pomagali pripraviti ugovore na informativni izračun dohodnine in pritožbe v zvezi z odločbami o odmeri dohodka iz kmetijstva.
- Način financiranja kmetijstva s strani občin povzroča veliko administrativnega dela, težave pri koriščenju sredstev in izpad posameznih projektov.
- Pri izvajanju obiskov kmetij v zvezi z navskrižno skladnostjo je nižji indeks posledica dejstva, da je tovrstno celostno svetovanje za kmete novost, in da kljub vabilom s strani izpostav za kmetijsko svetovanje, kmetje niso pokazali predvidenih potreb po obiskih in svetovanju s strani terenskih kmetijskih svetovalcev.
- V živinoreji so ključni za delitev splošnih stroškov za naloge z malim deležem zaposlenih (drobnica, prašiči) neprimerni. V teh nalogah ni mogoče izkoristiti vseh odobrenih sredstev.
- Zaradi izjemnega zanimanja v zvezi z ukrepi kmetijske politike, je bilo izvedenih več predavanj in tečajev ter več osebnega svetovanja v zvezi s tem.
- V sodelovanju z LASi so se pojavile težave s plačilom pogodbeno izvedenih aktivnosti, ki pa niso bile plačane v dogovorjenem roku.
- V okviru davčnega svetovanja je zaposlena na v letu 2008 ukinjenem delovnem mestu podaljšala bolniški stalež, kar je pomenilo še dodatne obveznosti v višini 3.699 €.

Na Oddelku za živinorejo predstavljajo veliko težavo zahteve pri načrtovanju dela, saj zaradi velikega števila zunanjih dejavnikov (nejasnega števila telitev, izvedbe kontrol,...) vseh nalog ni mogoče opraviti v zastavljenih ciljih. Težava pa nastopi pri financiranju zvedenih nalog, saj naloge, ki so bile izvedene nad planom, niso plačane, za naloge izvedene pod planom pa je plačana dejanska realizacija. V zadnjih letih se močno zmanjšuje število in pomen nalog pri reji prašičev, saj ta panoga v regiji stagnira in imamo trenutno le dve rejski središči.

10. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

Svet KGZ Celje je med letom spremljal realizacijo programa, poslovne uspehe in doseganje ciljev na posameznih področjih delovanja zavoda. Delovanje zavoda so obravnavali tudi na Območnih enotah in Odborih izpostav KGZS.

Podatki iz poročil posameznih oddelkov kažejo, da so bili zastavljeni cilji v glavnem doseženi. Doseganje zastavljenih planov je bilo znotraj posameznih nalog delno odvisno od interesa kmetov, razpoložljivih javnih sredstev in pogojev objavljenih razpisov.

V zadnjih letih se močno povečuje udeležba kmetov na različnih oblikah izobraževanj – predavanja, tečaji, delavnice. Preseganje planov je posledica zahtev ukrepov kmetijske politike, zahtevnejšega dostopa do javnih sredstev, možnosti kandidiranja na javnih razpisih in povečanih potreb po informacijah za vodenje kmetijskih gospodarstev.

Na Oddelku za živinorejo je nekatere naloge kot so predvidene označitve in registracija živali težko planirati, saj se med letom pojavijo razlike (porodi, itd.).

Poseben poudarek je bil posvečen tržni dejavnosti, saj bo potrebno tudi v bodoče več denarja za posamezna dela najti na trgu.

Ocenjujemo, da je zavod v letu 2009 zastavljene cilje v glavnem uresničil in so v primerjavi z letom 2008, oziroma preteklih let v večji meri realizirani.

Doseganje zastavljenih ciljev je podrobneje prikazano v poročilih za posamezne oddelke.

11. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Kumulativni pregled poslovanja za obdobje januar - december 2009 kaže presežek prihodka nad odhodki za zavod kot celoto.

Analiza presežka prihodkov nad odhodki po oddelkih:

- oddelek za živinorejo	-17.807,54 EUR
- oddelek za kmetijsko svetovanje	53.292,90 EUR
- projektiranje kmetijskih objektov	3.119,55 EUR
- knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije	-2.943,26 EUR
- vodenje turističnih kmetij	-6,25 EUR
- FADN knjigovodstvo	8.913,85 EUR
- upravljanje LAS	45,17 EUR

Skupaj: 44.614,42 EUR

Presežek prihodkov nad odhodki kaže, da je KGZS-Zavod CE leto 2009 zaključil s pozitivnim poslovnim rezultatom iz poslovanja. Prav tako so k pozitivnemu poslovnemu rezultatu pripomogli skrajni varčevalni ukrepi na eni strani ter pridobivanje dodatnega dela na trgu, tako v okviru javne službe kot v okviru lastne dejavnosti KGZS-Zavoda CE.

12. Kazalniki gospodarnosti

a) gospodarnost poslovanja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	
	2009	2008	2009	2008	
prihodki iz poslovanja	3.428.903	3.335.046	1,01	0,98	103
odhodki iz poslovanja	3.390.657	3.393.906			

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2009	2008	2009	2008	
stroški dela	2.556.626	2.580.012	0,75	0,77	96
prihodki iz poslovanja	3.428.903	3.335.046			

c) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2009	2008	2009	2008	
stroški materiala	134.456	147.505	0,04	0,04	89
prihodki iz poslovanja	3.428.903	3.335.046			

d) stopnja dobičkovnosti poslovnih prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2009	2008	2009	2008	
presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja	38.246	-58.860	0,01	0,00	0
prihodki iz poslovanja	3.428.903	3.335.046			

e) stopnja čiste dobičkovnosti prihodkov

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2009	2008	2009	2008	
presežek prihodkov nad odhodki	44.615	330	0,01	0,00	13.365
celotni prihodek	3.436.127	3.396.874			

13. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V glavnem so bili vsi v Programu dela za leto 2009 zastavljeni cilji doseženi. Odstopanja, ki so nastala zaradi poznega sprejemanja programov na državni ravni, zaradi spreminjanja ukrepov SKP s strani MKGPS med letom, so vodila do določenih sprememb programa. Podrobneje je to opisano v postavkah: 5, 6 in 7. Največ odstopanj od načrtovanih ciljev smo ugotovili na Oddelku za kmetijsko svetovanje, kjer je bilo več časa namenjenega izvedbi izobraževanj, pripravi dopolnitev vlog in pritožb in osebnemu svetovanju. Največ nalog je bilo opravljeno v okviru naloge: izvajanje ukrepov kmetijske politike. Tudi pri Oddelku za živinorejo so bili vsi zastavljeni cilji doseženi, ponekod pa preseženi, saj se na tem področju med letom zgodijo določene spremembe, ki jih ni možne predvideti (števila rojstev živine, pogoji odkupa telet, itd.).

Prepričani smo, da bodo za leto 2010 programi bolj usklajeni, pravočasno potrjeni in s tem tudi zastavljeni cilji v večji meri doseženi.

14. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja

Delovanje strokovnih služb na zavodu se odraža v širšem prostoru regije. Kmetijstvo je namreč dejavnost, ki se nanaša na sleherno območje in zajema vse dejavnike gospodarskega in družbenega življenja (občine, upravne enote, kmetijske zadrage, gozdarstvo, veterino, itd.). Vsekakor se uspešno delovanje zavoda posredno odraža tudi na področja kot so povečanje odkupa tržnih viškov kmetijskih proizvodov, ohranjanje in razvoj podeželja, varstvo okolja, povečanje delovnih mest na podeželju, kulturna in društvena dejavnost, vračanje mladih na podeželje, izobraževanje, itd.

15. Zaposlenost

Število zaposlenih po oddelkih (za določen in nedoločen čas), na dan 31.12.2009 ja naslednje:

Oddelek	število	izobrazba
Oddelek za živinorejo		
- selekcija in kontrola v živinoreji	39	2 VII/2, 1 VII/1, 1 VI, 35 V
Oddelek za kmetijsko svetovanje		
- svetovanje	55	30 VII/2, 6 VII/1, 17 VII, 2 V
- javna dela	4	4 V
- svetovanje – prostorsko planiranje	1	1 V
Lastna dejavnost		
- združenje turističnih kmetij	1	1 VII/2
- projektiranje kmetijskih objektov	1	1 V
- I – koncert	1	1 V
- FADN knjigovodstvo	2	2 V
Skupne službe	5	1 VII, 1 VI, 2 V, 1 IV
Skupaj	109	

Od skupno 109 zaposlenih jih je bilo zaposlenih za nedoločen čas 99, za določen čas pa 10, in sicer: 4 - zaposlitve preko javnih del, 4 zaposlitve v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje (3 – za nadomeščanje porodniške odsotnosti, 1 pa za dodatna dela na področju prostorskega planiranja), tudi v oddelku FADN knjigovodstva sta obe delavki zaposleni za določen čas.

Pod 16 – Investicijska vlaganja

Oddelek	plan 2009 (EUR)	realizacija 2009 (EUR)
Investicija v nadzidavo obstoječega objekta, skupaj s potrebno opremo	205.338,71	-
Oddelek za kmetijsko svetovanje		627,97
Oddelek za živinorejo		150,00
Lastna dejavnost		-
Skupaj:	205.338,71	777,97

Zavod je v letu 2009 investiral le v nakup nujno potrebne opreme – zamenjava dotrajanih GSM aparatov in nabavo novega fotoaparata.

17.1. Odstopanje realizacije glede na plan

V letu 2008 smo izvedli investicijo v dokup in obnovo obstoječega objekta do vrednosti 128.970,30 EUR – nakup pisarn na lokaciji Trnoveljska cesta 2 s pripadajočo nujno opremo. Še nerealizirano vrednost investicije, v znesku 205.338,71 EUR želimo izvesti v letošnjem letu saj je v letu 2009, zaradi izjemno težke finančne situacije, z investicijo nismo nadaljevali.

Stanje sredstev za investicije Oddelka za kmetijsko svetovanje na dan 01.01.2009 znaša 82.512,00 EUR, od tega so realizirali 627,97 EUR, tako da ostajajo sredstva v vrednosti 81.884,03 EUR še neporabljena in so primarno namenjena investiciji na Trnoveljski cesti 2.

V Oddelku za kmetijsko svetovanje v letu 2009 niso planirali dodatnih investicij, vendar je zaradi dotrajanosti opreme, GSM-jev in fotoaparata prišlo do potrebe po njihovi zamenjavi. Oddelek je zamenjal le nujno potrebno opremo v vrednosti 627,97 EUR.

Tudi v Oddelku za živinorejo v letu 2009 niso planirali dodatnih investicij, prav tako je zaradi dotrajanosti GSM-jev prišlo do potrebe po njihovi zamenjavi. Oddelek je zamenjal le nujno potrebno opremo v vrednosti 150,00 EUR.

Stanje sredstev za investicije Oddelka za živinorejo na dan 1.1.2009 znaša 35.548,68 EUR, od tega so realizirali 150,00 EUR. Sredstva v vrednosti 35.398,68 EUR ostajajo neporabljena, vendar so prav tako primarno namenjena investiciji na Trnoveljski cesti 2.

Lastna dejavnost KGZS-Zavoda CE v letu 2009 ni porabljala sredstev za investicije. Stanje sredstev za investicije tržnega dela zavoda na dan 01.01.2009 znaša 3.671,03 EUR, stanje ostaja nespremenjeno tudi na dan 31.12.2009 in je primarno namenjen investiciji na Trnoveljski cesti 2.

17.2. Kazalniki stanja investiranja

a) stopnja osnovnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE	PRETEKLO	TEKOČE/ PRETEKLO
	LETO	LETO	LETO	LETO	
	2009	2008	2009	2008	LETO
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)	404.072	447.750	0,31	0,33	94
sredstva	1.299.275	1.350.079			

b) stopnja dolgoročnosti investiranja

	Vrednost (v EUR)		Vrednost kazalnika		INDEKS
	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE/ PRETEKLO
	2009	2008	2009	2008	LETO
osn. sred.+dolg.finan.nal.+dolg.poslovne terj.	406.358	450.037	0,31	0,33	94
sredstva	1.299.275	1.350.079			

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o:
 - stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2009
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA.

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

TABELA 1.:

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2009	v EUR	
	31.12.2009	31.12.2008
SREDSTVA	1.299.275	1.350.079
Dolgoročna sredstva	406.358	450.037
Neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0
Opredmetena osnovna sredstva	404.072	447.750
Dolgoročne kapitalske naložbe	2.286	2.287
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0
Kratkoročna sredstva	892.917	900.042
Denarna sredstva	591.617	641.935
Kratkoročne terjatve do kupcev	34.817	24.236
Dani predujmi in varščine	0	527
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	217.208	230.739
Kratkoročne finančne naložbe	0	0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0	0
Druge kratkoročne terjatve	49.275	2.605
Aktivne časovne razmejitve	0	0
Zaloge	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.299.275	1.350.079
Kratkoročne obveznosti	327.846	383.835
Kratkoročne obv. za prejete predujme	1.042	1.251
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	158.604	187.798
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	71.324	63.509
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	68.273	105.939
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	13.386	15.918
Kratkoročno prejeti krediti	0	0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0
Pasivne časovne razmejitve	15.217	9.420
Dolgoročne obveznosti	971.429	966.244
Dolgoročne rezervacije	0	0
Druge dolgoročne obveznosti	4.637	360
Sklad namenskega premoženja	0	0
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	889.673	933.049
Presežek prihodkov nad odhodki	77.119	32.835
Presežek odhodkov na prihodki	0	0

Sredstva

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2009 ostala nespremenjena in znaša 446.974,68 EUR. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- del zgradbe za opravljanje osnovne dejavnosti na naslovu Trnoveljska cesta 1 (solastništvo),
- del zgradbe za opravljanje osnovne dejavnosti na naslovu Trnoveljska cesta 2 (solastništvo).
- pripadajoči delež funkcionalnega zemljišča k zgradbam za opravljanje osnovne dejavnosti na lokaciji Trnoveljska cesta 1 in Trnoveljska cesta 2.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 120.074,03 EUR, sedanja vrednost pa 326.900,65 EUR.

Za nepremičnine urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji KGZS – Zavoda CE.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme (neto efekt) se je v letu 2009 zmanjšala za 45.444,28 EUR in znaša 31.12.2009 696.267,54 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 619.096,56 EUR, sedanja vrednost pa 77.170,98 EUR. Oprema je odpisana 89,92 %.

Prav zaradi tega ocenjujemo, da bomo v letu 2010 morali posodobiti nekatere računalnike ter ostalo računalniško opremo v skupni ocenjeni vrednosti 16.056,00 EUR ter avtomobile, v ocenjeni vrednosti 25.000,00 EUR.

TABELA 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR

	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
Naziv										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	1.188.686	740.936	778	0	46.222	46.222	44.456	404.072	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	6.111							6.111		
Zgradbe	440.863	106.848	0	0	0	0	13.226	320.789		
Oprema	741.712	634.088	778	0	46.222	46.222	31.230	77.172		
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 3.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR

Vrsta naložb oziroma posojil	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj poprakov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj poprakov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil 31.12.	Znesek popravkov naložb in danih posojil 31.12	Knjigov.vrednost naložb in danih posojil 31.12.	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	2.286	0	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Naložbe v delnice										
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije										
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v delnice v tujini										
Naložbe v deleže										
Naložbe v deleže v javna podjetja										
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine										
Naložbe v plemenite kovine,...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	2.286	0	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	2.286	0	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI										
Dolgoročno dana posojila										
Dolgoročno dana posojila posameznikom										
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila drugim ravnom države										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Druge dolgoročno dana posojila v tujino										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev										
Domačih vrednostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti										
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam										
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druge dolgoročna posojila										
SKUPAJ	2.286	0	0	0	0	0	2.296	0	2.286	0

KGZS-zavod CE v okviru drugih dolgoročnih kapitalskih naložb vodi ustanovitveni delež v Zavodu za certifikacijo in kontrolo Maribor, v vrednosti 2.086,46 EUR, vplačan v letu 2005, ustanovitveni vložek v LAS MDD z.b.o. Radlje od Dravi, v vrednosti 100,00 EUR ter ustanovitveni vložek v LAS Mežiške doline z.b.o. Črna na Koroškem, prav tako v vrednosti 100,00 EUR. Zadnja dva ustanovitvena vložka smo vplačali v letu 2007.

Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Znesek denarnih sredstev v blagajni na dan 31.12.2009 je 363,59 EUR in je v skladu z določenim maksimumom, ki ga določa Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu, Uradni list RS, št. 103/02 in 141/06 ter v skladu z blagajniškim maksimumom, ki ga je sprejel svet zavoda.

Znesek denarnih sredstev na računih znaša 591.254,57 EUR in je v mejah nujne likvidnosti.

Naložb prostih denarnih sredstev na dan 31.12.2009 zavod nima.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 34.817,21 EUR in so prav tako v mejah, ki ne ogrožajo poslovanja zavoda. Večji del terjatev še ni zapadlo v plačilo do konca leta 2009, pričakujemo, da bodo vse terjatve v letu 2010 tudi poravnane. Izpisek odprtih postavk konta kratkoročnih terjatev do kupcev je na voljo v računovodstvu zavoda.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 217.207,49 EUR in so sestavljene iz:

- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje svetovalne službe – december 2009, v znesku 134.299,41 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za delovanje selekcijske in kontrolne službe – december 2009, v znesku 54.392,92 EUR (KGZS),
- terjatev po izstavljenem zahtevku za sofinanciranje storitev označevanja in registracije živali – december 2009, v znesku 3.291,60 EUR,
- terjatev po izstavljenem zahtevku za zaposlene preko javnih del – december 2009, v znesku 2.413,89 EUR (Zavod za zaposlovanje),
- ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – 22.510,95 EUR (terjatve do občin, šol, javnih zavodov...), po izstavljenih računih v letu 2009,
- terjatev po izstavljenem zahtevku za nagrado zaradi preseganja kvote invalidov – december 2009, v znesku 298,72 EUR (SVZI).

Predvidevamo, da bodo vse terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2010 poravnane, saj imamo z večino uporabnikov sklenjene pogodbe o izvajanju programov za leto 2009.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 49.274,39 EUR in predstavljajo:

- terjatev do ZZZS – terjatev za boleznine v breme ZZZS, za mesec december 2009, v znesku 1.918,61 EUR,
- terjatev za vstopni DDV, v znesku 729,71 EUR,
- terjatev do Zavoda Porta B – izstavljena zahtevka za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 525,37 EUR,
- terjatve do Društva Raznolikost podeželja – izstavljeni zahtevki za opravljeno delo po pogodbah, v znesku 41.492,07 EUR,
- terjatev do LAS-a Zgornje Savinjske doline – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 2.724,71 EUR,
- terjatev do LAS-a Šaleške doline – izstavljen zahtevek za opravljeno delo po pogodbi, v znesku 1.883,92 EUR.

Obveznosti do virov sredstev

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme znašajo 1.042,28 EUR in predstavljajo prejete predujme za izdelavo tehnoloških projektov (5 projektov) – ki še niso dokončani.

Kratkoročnih obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2009 znašajo 158.604,12 EUR. Sestavljene so iz:

- obveznosti za čiste plače, v znesku 108.311,83 EUR,
- obveznosti za prispevke iz plač, v znesku 34.816,20 EUR,
- obveznosti za davke iz plač, v znesku 15.188,83 EUR,
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (kolektivno zavarovanje delavcev), v znesku 287,26 EUR.

Vse kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane in še ne izplačane plače za mesec december 2009.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 71.324,46 EUR – vse so kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva. Izpisek stanja odprtih postavk dobaviteljev na dan 31.12.2009 se nahaja v računovodstvu zavoda. Obveznosti do dobaviteljev v letu 2009 nismo poravnali, saj še niso zapadle v plačilo.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 68.272,77 EUR. Sestavljajo jih:

- obveznost za davek iz dohodka, v znesku -2.516,86 EUR (razlika med že vplačanimi akontacijami in dejanskim izračunom za leto 2009 – preplačilo, na DURS je vložen zahtevek za vračilo preveč vplačanega davka),
- obveznosti za prispevke na pogodbeno delo, v znesku 379,12 EUR (obračunano za mesec december 2009),
- obveznosti za davek iz pogodbenega dela, v znesku 272,02 EUR (obračunano za mesec december 2009),
- obveznost za prispevke na izplačane plače, v znesku 25.398,98 EUR (obračunane plače za mesec december 2009),
- obveznosti za pokojninske premije zaposlenih, v znesku 6.929,64 (za mesec december 2009),
- obveznost za plačilo davka na dodano vrednost, v znesku 5.118,01 EUR,
- obveznost za izplačilo pogodbenega dela, v znesku 936,93 EUR (za mesec december 2009),
- obveznost za izplačilo potnih stroškov in malice zaposlenih, v znesku 31.754,93 EUR (za mesec december 2009).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 13.385,84 EUR (obveznosti do občin, šol, javnih zavodov,...). Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta nismo poravnali, ker še niso zapadle v plačilo v letu 2009.

Med kratkoročno odloženimi prihodki KGZS-Zavod CE vodi prihodke projekta Qualitool, v znesku 15.216,90 EUR – za izvedbo projekta smo prejeli nakazan avans, vsi stroški projekta pa še niso nastali, saj se bo izvajal še v letu 2010.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Med dolgoročno razmejenimi prihodki – stanje skupine kontov 920 – KGZS-Zavod CE vodi dolgoročno odložene prihodke - oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za dva invalida nad predpisano kvoto (prispevki se obračunajo, vendar ne plačajo). Oprostitev plačila prispevkov je že nastala pri obračunanih plačah od meseca decembra 2008 do meseca decembra 2009, vendar jih še nismo porabili. Odpisane prispevke moramo izkazovati na posebnem kontu in jih uporabiti za namene iz 61. člena ZZRZI (investicije v osnovna sredstva, ki so povezana z delom invalidov, izboljšanje delovnih pogojev za invalide,...), v znesku 4.636,86 EUR.

Stanje skupine kontov 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2009 znaša 889.673,09 EUR. Spremembe glede na leto 2008 (stanje 31.12.2008 je 933.049,39 EUR):

- povečanje za znesek presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008, v znesku 330,49 EUR, po sklepu sveta zavoda,
- povečanje za presežek prihodka nad odhodki pri prodaji osnovnih sredstev, v znesku 166,67 EUR,
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo osnovnih sredstev v letu 2009 in nabavo drobnega inventarja v breme sredstev prejetih v upravljanje v letu 2009, v znesku 43.873,46 EUR,

Stanje na kontih skupine 980 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju (KGZS), v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št 117/2002).

Stanje skupine kontov 985 – ugotovljen poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki – na dan 31.12.2009 znaša 77.119,02 EUR in je sestavljen iz:

- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2001, v znesku 81,21 EUR (68,53 EUR iz naslova javne službe in 12,68 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu),
- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2002, v znesku 324,86 EUR (37,09 iz naslova javne službe in 287,77 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu),
- nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2006, v znesku 32.098,53 EUR,
- presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009, v znesku 44.614,42 EUR (35.485,36 EUR iz naslova javne službe in 9.129,06 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko tudi izkaze tako izpolnimo.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 4.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Plan 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Indeks Realizacija 2009/ Plan 2009	Indeks 2009/2008	Struktura 2009
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	
Prihodki iz poslov.:	3.237.839	3.428.903	3.335.046	106	103	99,79
- iz proračuna	2.621.552	2.641.316	2.577.383	101	102	76,87
- lastni prihodki	616.286	787.587	757.663	128	104	22,92
Finančni prihodki	0	1.748	10.338	0	17	0,05
Izredni prihodki	0	5.476	51.490	0	11	0,16
Skupaj	3.237.839	3.436.127	3.396.874	106	101	100,00
ODHODKI						
Stroški materiala	144.555	134.456	147.505	93	91	3,96
Stroški storitev	626.650	693.154	655.911	111	106	20,44
Stroški dela	2.506.984	2.556.626	2.580.012	102	99	75,38
Amortizacija	1.439	583	1.469	0	40	0,02
Davek iz dobička	0	1.147	3.778	0	30	0,03
Drugi stroški	8.829	4.691	5.231	53	90	0,14
Finančni odhodki	2.462	765	2.512	31	30	0,02
Izredni odhodki	124	90	126	0	71	0,00
Skupaj	3.291.043	3.391.512	3.396.544	103	100	100,00
Presežek prihodkov	-53.204	44.615	330	-84	13.520	
Povp. število zaposlenih na podlagi ur	104	101	104	97	97	
Število mesecev posl.	12	12	12	100	100	

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2009 znaša 44.614,42 EUR (35.485,36 EUR iz naslova javne službe in 9.129,06 EUR iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu).

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2010 so znašali 3.436.126,63 EUR in so bili za 1 % višji od doseženih v letu 2008 in 6 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 252.074,70 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 7,34 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo približno v malo manj kot enomesečnem roku. Iz tega lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnajo. V primeru daljšega neplačila (običajno, če je zamuda večja kot mesec dni), pošljemo dolžnikom opomine.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,79 %, finančnih prihodki 0,05 % in izredni prihodki 0,16 % celotnih prihodkov zavoda.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

- javna služba 95,56 %,
- tržna dejavnost 4,44 %.

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 4,43.

Prihodki za izvajanje javne službe, pridobljeni iz proračuna, so bili naslednji:

PP	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK
1317	JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA	1.630.932,22
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	936.993,59
1328	IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI	35.405,34
	PRORAČUNI OBČIN - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV	37.984,52
	SKUPAJ	2.641.315,67

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 1.748,49 EUR in predstavljajo 0,05 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti.

Izredni prihodki so znašali 5.475,55 EUR in predstavljajo 0,16 % delež v celotnih prihodkih, predstavljajo pa nagrado za zaposlovanje invalidov nad kvoto, v znesku 3.555,80 EUR, povračila škode zavarovalnice za zavarovana osnovna sredstva, v znesku 1.915,41 EUR ter prihodke iz naslova izravnjav, v znesku 4,34 EUR.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV KGZS-Zavoda CE

TABELA 5.:

NAZIV KONTA	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	REALIZACIJA 2008	INDEKS real./plan	INDEKS 09/08	STRUKTURA 2009
v EUR	1	2	3	2/1	2/3	%
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	2.829	2.720	2.887	96	94	2,02
DRUG MATERIAL	6.812	4.754	6.951	70	68	3,54
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	9.549	10.578	9.743	111	109	7,87
GORIVO	19.077	17.819	19.467	93	92	13,25
ELEKTRIČNA ENERGIJA	10.742	12.013	10.961	112	110	8,93
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	14.608	15.705	14.907	108	105	11,68
PORABA DRUGE ENERGIJE	0	0	0	0	0	0,00
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	14.628	6.324	14.926	43	42	4,70
PIŠARNIŠKI MATERIAL	31.775	27.276	32.424	86	84	20,29
UŠESNE ZNAMKE	34.535	37.267	35.239	108	106	27,72
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	144.555	134.456	147.505	93	91	100,00
NOTARSKÉ, ODVETNIŠKE, SODNE STORITVE	13.754	2.346	14.034	0	17	0,34
STROŠKI VAROVANJA	1.469	1.522	1.499	104	102	0,22
TISKARSKÉ STORITVE	3.223	15.264	3.288	474	464	2,20
OGLAŠEVALSKÉ STORITVE	12.019	2.161	12.265	18	18	0,31
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	7.675	7.963	7.831	104	102	1,15
STROŠKI TELEFONA	40.000	44.676	52.369	112	85	6,45
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	12.207	9.977	12.456	82	80	1,44
POŠTNINA	21.940	21.050	22.388	96	94	3,04
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	4.009	4.806	4.091	120	117	0,69
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	13.301	16.877	13.573	127	124	2,43
ANALIZE, SOMATSKÉ, VSEBNOST, ŠTEVILKE	57.638	64.770	58.814	112	110	9,34
KMETIJSKI PRIDELKI	4.473	4.929	4.564	110	108	0,71
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.145	2.670	1.168	233	229	0,39
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	151	8.799	154	5.827	5.714	1,27
STORITVE VZDRŽ.OPREME,ZAV.STAVB	31.364	27.008	32.004	86	84	3,90

STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	15.573	8.674	15.890	56	55	1,25
STORITVE VZDRŽEVANJA ZGRADB	0	29.535	0	0	0	4,26
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	89.623	93.438	91.452	104	102	13,48
NAJEMNINE ZA OPREMO	5.530	6.916	5.643	125	123	1,00
STROŠKI ČIŠČENJA	18.068	19.469	18.436	108	106	2,81
ZAVAROVALNE PREMIJE	11.817	9.726	12.058	82	81	1,40
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.459	2.732	2.509	111	109	0,39
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	2.727	10.218	2.783	375	367	1,47
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJ	15.941	30.684	16.266	192	189	4,43
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	21.212	21.283	21.645	100	98	3,07
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.121	2.588	2.165	122	120	0,37
ODVOZ SMETI	2.648	3.185	2.701	120	118	0,46
DNEVNICE V DRŽAVI	6.271	5.590	6.399	89	87	0,81
DNEVNICE V TUJINI	2.992	4.017	3.053	134	132	0,58
NOČNINE V DRŽAVI	1.252	512	1.277	41	40	0,07
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	184.674	183.943	188.443	100	98	26,54
NOČNINE V TUJINI	292	317	298	109	106	0,05
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	0	457	0	0	0	0,07
STR. STOR.FIZ.OSEB DAJATVAMI	8.182	6.978	10.228	85	68	1,01
POGODBENO DELO, SEJNINE	716	2.121	1.433	296	148	0,31
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVIS	5.716	6.022	7.147	105	84	0,87
REPREZENTANCA	4.468	9.931	5.587	222	178	1,43
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0	0	0	0	0	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	626.650	693.154	655.911	111	106	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	1.439	583	1.469	0	40	100,00
AMORTIZACIJA OS IN DI	1.439	583	1.469	0	40	100,00
PLAČE	1.888.358	1.999.478	1.976.328	106	101	78,21
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	343.688	348.454	372.771	101	93	13,63
DRUGI STROŠKI DELA	274.938	208.694	230.913	76	90	8,16
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.506.984	2.556.626	2.580.012	102	99	100,00
DRUGI STROŠKI	8.829	5.838	9.009	66	65	
ODHODKI ZA OBRESTI	2.462	765	2.512	31	30	
PREVREDNOTOVALNI POSL.ODHODKI	0	0	0	0	0	
IZREDNI ODHODKI	124	90	126	0	71	
CELOTNI ODHODKI	3.291.043	3.391.512	3.396.544	103	100	

Celotni odhodki znašajo 3.391.512,21 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 3.390.658,32 EUR, finančni odhodki 764,40 EUR ter izredni odhodki 89,49 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu se niso spremenili, v primerjavi z načrtovanimi pa so večji za 3 %.

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.390.658,32 EUR, nastali so pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

I. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški materiala zmanjšali za 7 %, stroški storitev pa so se povečali za 11 %, delež v celotnih odhodkih pa znaša 24,40 %.

Med stroški materiala predstavljajo največji delež: ušesne znamke z 27,72 % deležem, pisarniški material z 20,79 % deležem, gorivo z 13,25 % deležem ter kurivo in stroški ogrevanja z 11,68 % deležem. Vsi naštetni stroški materiala so nujni za poslovanje zavoda in zavod ne more vplivati na njihovo znižanje, razen pri stroških pisarniškega materiala, kjer z javnim naročanjem izberemo najugodnejšega ponudnika.

V strukturi stroškov storitev pa predstavljajo največji delež: stroški prevoza v državi – kilometrina, njen delež je 26,54 %, analize z 9,34 % deležem, najemnine za poslovne prostore s 13,48 % deležem, stroški telefona s 6,45 % deležem ter storitve vzdrževanja opreme in zavarovanje stavb s 3,90 % deležem. Naštetni stroški storitev so nujni za zagotavljanje nemotenega poslovanja zavoda.

Stroški tiskarskih storitev, fotokopiranja, razvijanja filmov, intelektualnih storitev, konferenc, seminarjev, simpozijev ter pogodbenega dela, so se bistveno povečali zaradi izvajanja projektov v okviru Oddelka za kmetijsko svetovanje. Projektov v preteklem letu nismo izvajali (realizacija 2008), prav tako jih tudi nismo načrtovali v finančnem planu za leto 2009 (plan 2009) in zaradi tega prihaja do visokih indeksov pri teh stroških.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2009 znašali 2.556.626,29 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 75,38.%

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.460,54 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,38 % .

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.971,51 delavnih ur in v breme ZZS 4.267,54 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 3,37 % obračunanih delovnih ur.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,02 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev ta ni v celoti upoštevana.

Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede nabavno vrednost drobnih inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 777,97 EUR. Vsa amortizacija drobnega inventarja je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Amortizacija gradbenih objektov in ostale opreme je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 43.678,81 EUR:

- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 43.095,49 EUR,
- preostali del amortizacije ostale opreme ostaja na strošku amortizacije, gre za delež amortizacije, ki jo pokriva tržni del zavoda in je bila vračunana v ceno (583,32 EUR).

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 764,40 EUR in predstavljajo plačila obresti ter stroške najetja kredita za tekočo likvidnost.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.

Dosežen poslovni izid je za 13.520 % višji od doseženega v preteklem letu in znaša 44.614,42 EUR. Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 35.485,36 EUR, iz naslova prodaje blaga in storitev pa 9.129,06 EUR. Razdelitev poslovnega izida po oddelkih je razvidna iz priloge.

Dosežen pozitiven poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je nastal zaradi dodatnih prihodkov javne kmetijske svetovalne službe Oddelka za kmetijsko svetovanje (izvedba raznih projektov, izdelava poslovnih načrtov, izdelava vlog za mlade prevzemnike kmetij, izdelava strokovnih podlag za prostorsko planiranje, zbiranje podatkov za statistiko, razna mnenja, prihodki po pogodbah za poizkuse s koruzo, pšenico, izdelava izjav o varnosti z oceno tveganja, izdelava gnojilnih načrtov,...)

ter skrajnih varčevalnih ukrepov v oddelku za živilorejo. Oddelek za živilorejo kljub varčevalnim ukrepom ni posloval pozitivno.

**3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov
TABELA 6.:**

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	v EUR	
NAZIV KONTA	2009	2008
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin		
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij		
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij		
Prejeta vračila danih posojil od občin		
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine		
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu		
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij		
Prejeta vračila plačanih poroštev		
Prodaja kapitalskih deležev		
DANA POSOJILA	0	0
Dana posojila posameznikom in zasebnikom		
Dana posojila javnim skladom		
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		
Dana posojila finančnim institucijam		
Dana posojila privatnim podjetjem		
Dana posojila občinam		
Dana posojila v tujino		
Dana posojila državnemu proračunu		
Dana posojila javnim agencijam		
Plačila zapadlih poroštev		
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA		
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0

V obrazcu izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov KGZS-Zavod CE ne izkazuje stanja.

4. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

TABELA 7:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV		
Od 01.01.2009 do 31.12.2009	v EUR	
Naziv konta	Leto 2009	Leto 2008
ZADOLŽEVANJE	383.000	541.000
Domače zadolževanje	383.000	541.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah	383.000	541.000
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah		
Najeti krediti pri državnem proračunu		
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti		
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja		
Najeti krediti pri drugih javnih skladih		
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		
Zadolževanje v tujini		
ODPLAČILA DOLGA	383.000	541.000
Odplačila domačega dolga	383.000	541.000
Odplačila dolga poslovnim bankam	383.000	541.000
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE		
NETO ODPLAČILO DOLGA		
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		45.278
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH	44.668	

Zavod je v letu 2009 za normalno tekoče poslovanje najel revolving kratkoročni kredit v skupnem črpanem znesku 383.000,00 EUR. Kredit smo najeli pri Deželni banki Slovenije, d.d., saj smo se srečevali s težavami nerednega mesečnega financiranja javne službe. Prejet kredit v skupni vrednosti 383.000,00 EUR smo v letu 2009 tudi vrnili.

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

TABELA 8.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI		v EUR
Leto 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	3.276.610	152.293
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	3.276.610	152.293
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0
FINANČNI PRIHODKI	1.693	55
IZREDNI PRIHODKI	4.726	750
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0
CELOTNI PRIHODKI	3.283.029	153.098
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	771.421	56.189
STROŠKI MATERIALA	95.299	39.157
STROŠKI STORITEV	676.122	17.032
STROŠKI DELA	2.469.794	86.832
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.932.065	67.413
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	337.045	11.409
DRUGI STROŠKI DELA	200.684	8.010
AMORTIZACIJA	0	583
REZERVACIJE	0	0
DAVEK OD DOBIČKA	921	235
OSTALI DRUGI STROŠKI	4.585	106
FINANČNI ODHODKI	741	24
IZREDNI ODHODKI	90	0
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0
CELOTNI ODHODKI	3.247.543	143.969
PRESEŽEK PRIHODKOV	35.486	9.129
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda. Javna služba zajema tiste dejavnosti, za katere nas je določila država ali druge proračunske institucije. V okviru tržne dejavnosti izkazujemo projektiranje kmetijskih objektov, vodenje turističnih kmetij, povezanih v Združenje turističnih kmetij Slovenije, knjigovodstvo in davčno svetovanje za kmetije, vodenje FADN knjigovodstva za kmete, analize na somatske celice, nabavo in prodajo ušesnih znamk, OE kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, I- Koncert (kontrola subvencij), ter različne projekte, pridobljene na razpisih. V letu 2009 smo izvajali projekt upravljanje LAS-a.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti prikazujemo prihodke in odhodke le po kriteriju javne službe in tržne dejavnosti, v računovodstvu pa zagotavljamo podatke tudi ločeno, po posameznih dejavnostih javne službe in ločeno po posameznih dejavnostih tržne dejavnosti.

Razdelitev stroškov na posamezne dejavnosti smo opravili glede na dejansko mesto nastanka stroška, kjer pa to ni mogoče pa po notranje sprejetih merilih (ključih) za delitev stroškov.

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu z 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek/prihodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka/prihodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila/vplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 9.:

Od 01.01.2009 do 31.12.2009

Naziv konta v EUR	leto 2009	leto 2008	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	3.401.050	3.534.893	96
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.239.018	3.406.181	95
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.697.825	2.753.899	98
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.627.243	2.695.639	97
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.627.243	2.565.893	102
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	129.746	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	35.989	34.600	104
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	35.989	34.600	104
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	34.593	23.660	146
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	34.593	23.660	146
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
Prejeta sr. Iz drž.proročuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	541.193	652.282	83
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	537.201	588.699	91
Prejete obresti	2.660	10.819	25

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.165	51.143	2
Kapitalski prihodki	167	1.621	10
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0
Prejete donacije iz tujine	0	0	0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	162.032	128.712	126
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	161.981	123.260	131
Prejete obresti	51	0	0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe	0	5.452	0
SKUPAJ ODHODKI	3.445.718	3.489.615	99
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.294.310	3.363.472	98
Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.177.089	2.050.129	106
Plače in dodatki	1.803.066	1.744.471	103
Regres za letni dopust	68.662	69.573	99
Povračila in nadomestila	192.349	170.990	112
Sredstva za delovno uspešnost	51.644	17.164	301
Sredstva za nadurno delo	31.069	23.606	132
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	26.944	17.252	156
Drugi izdatki zaposlenim	3.355	7.073	47
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	339.003	326.310	104
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	161.273	154.965	104
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	130.336	124.148	105
Prispevek za zaposlovanje	1.104	1.051	105
Prispevek za starševsko varstvo	1.840	1.751	105
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	44.450	44.395	100
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	776.674	826.514	94
Pisarniški in splošni material in storitve	95.148	123.125	77
Posebni material in storitve	94.673	108.199	87
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	115.943	117.755	98
Prevozni stroški in storitve	52.996	62.326	85
Izdatki za službena potovanja	196.162	195.726	100
Tekoče vzdrževanje	46.242	31.701	146
Poslovne najemnine in zakupnine	97.653	98.739	99
Kazni in odškodnine	0	0	0
Davek na izplačane plače	0	28.769	0
Drugi operativni odhodki	77.857	60.174	129
Plačila domačih obresti	766	2.432	31
Plačila tujih obresti	0	0	0
Subvencije	0	0	0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0
Investicijski odhodki	778	158.087	0
Nakup zgradb in prostorov	0	70.298	0
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0
Nakup opreme	0	20.914	0
Nakup drugih osnovnih sredstev	778	40.831	2
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	22.174	0

Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0
Nakup nematerialnega premoženja	0	3.870	0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	151.408	126.143	120
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	80.312	87.109	92
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	11.529	13.243	87
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	59.567	25.791	231
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		45.278	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	44.668		

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka lahko vidimo, da so se celotni prejeti prihodki v letu 2009, v primerjavi z letom 2008, zmanjšali za 4 %. Prejeti prihodki za izvajanje javne službe so se zmanjšali za 5 %, prejeti prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa so se povečali za 26 %. Drugi prihodki za izvajanje javne službe so se, v primerjavi z letom 2008, zmanjšali za 17 %, glavni vzroki so predvsem v večjem številu izdelanih poslovnih načrtov v letu 2008, večjimi prejetimi obrestmi v letu 2008 in večjimi prejetimi drugimi tekočimi prihodki za izvajanje javne službe v letu 2008 – povračilo iz stečajne mase Komerzialne banke Triglav.

Celotni plačani odhodki v letu 2009 so se, v primerjavi z letom 2008, znižali za 1 %. Plačani odhodki za izvajanje javne službe so se znižali za 2 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa so se povečali za 20 %.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2009

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2009, v skupni vrednosti 44.614,42 EUR, se glede na potrebe v poslovnem letu 2010, namenijo za investicije (adaptacija poslovnih prostorov na Trnoveljski cesti 2 in/ali za pokrivanje materialnih stroškov).

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

V skladu s sklepom sveta zavoda so se sredstva poslovnega izida iz leta 2008, v znesku 330,49 namenila za investicije v opremo v naslednjih letih. Del sredstev poslovnega izida iz leta 2006, v znesku 32.098,53 EUR še vedno ostaja nerazporejen. Prav tako ostajajo nerazporejena tudi sredstva poslovnega izida iz leta 2001, v znesku 81,21 EUR ter sredstva poslovnega izida iz leta 2002, v znesku 324,86 EUR. Zadnja dva sta se, v skladu s sklepom sveta zavoda namenila za pokritje materialnih stroškov v naslednjih letih in ker v letu 2008 za to še ni bilo potrebe, ostanejo neporabljena.

Celje, 06.02.2010

Računovodja:
Nataša Menart

Direktor:
Stanko Jamnik, univ.dipl.ing.agr.

FINANČNI OBRAČUN ZA OBDOBJE OD 01.01. DO 31.12.2009 PO ODELKIH

JAVNA SLUŽBA

	ŽIVINOREJA	ŽIV.-ZARAČ.	ŽIV.-DEL SS	ŽIV. SKUPAJ	SVETOVANJE	SV.-ZARAČ.	SV.DEL SS	SV.J.DELO	SV.OBČ.SR.	SV.BREZ PROJ.SKUPAJ	QUALITOO	UČNE KMETIJE	KULT.DEDIŠČINA	ZNANJE ZA DD, MO	DOD.VRED.ŠD	DD PRID.DO IZD	PROJEKTI SKUPAJ	JAVNA SLUŽBA SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	972.398,93	-	-	972.398,93	1.630.932,22			-	37.984,52	1.668.916,74					-		-	2.641.315,67
PRIHODKI - OSTALI		96.419,27	-	96.419,27		430.254,84	-	51.295,38	-	481.550,22	3.263,01	35.673,01	144,76	2.724,71	3.873,37	11.644,96	57.323,82	635.293,31
OBRESTI	659,52	95,13	-	754,65	741,69	197,06	-	-	-	938,75							-	1.693,40
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-		-	-			-	-	-	-							-	-
IZREDNI PRIHODKI		3.555,80	-	3.555,80	925,01	244,74	-	-	-	1.169,75							-	4.725,55
PRIHODKI SKUPAJ	973.058,45	100.070,20	-	1.073.128,65	1.632.598,92	430.696,64	-	51.295,38	37.984,52	2.152.575,46	3.263,01	35.673,01	144,76	2.724,71	3.873,37	11.644,96	57.323,82	3.283.027,93
STROŠKI MATERIALA	17.326,35	2.193,67	-	19.520,02	53.634,08	16.605,19	-	482,23	3.862,27	74.583,77	84,04	368,20	-	211,63	519,51	11,48	1.194,86	95.298,65
STROŠKI STORITEV	281.426,07	12.579,08	878,73	294.883,88	225.961,92	83.866,40	1.093,28	597,82	34.122,25	345.641,67	656,29	24.143,26	8,54	1.753,12	2.107,36	6.927,92	35.596,49	676.122,04
AMORTIZACIJA	-		-	-	-		-	-	-	-							-	-
DROBNI INVENTAR	-		-	-	-		-	-	-	-							-	-
STROŠKI DELA	672.139,02	40.357,38	62.276,98	774.773,38	1.339.712,08	212.105,03	72.456,12	50.215,33	-	1.674.488,56	2.522,68	11.161,55	136,22	759,96	1.246,50	4.705,56	20.532,47	2.469.794,41
DRUGI STROŠKI	1.172,30	168,27	-	1.340,57	2.577,43	1.579,61	-	-	-	4.157,04							-	5.497,61
OBRESTI	287,41	41,44	-	328,85	325,13	86,39	-	-	-	411,52							-	740,37
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-		-	-			-	-	-	-							-	-
IZREDNI ODHODKI	-	89,49	-	89,49	-		-	-	-	-							-	89,49
ODHODKI SKUPAJ	972.351,15	55.429,33	63.155,71	1.090.936,19	1.622.210,64	314.242,62	73.549,40	51.295,38	37.984,52	2.099.282,56	3.263,01	35.673,01	144,76	2.724,71	3.873,37	11.644,96	57.323,82	3.247.542,57
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	707,30	44.640,87	-63.155,71	- 17.807,54	10.388,28	116.454,02	- 73.549,40	-	-	53.292,90	-	-	-	-	-	-	-	35.485,36

	PRODAJA BLAGA IN STORITEV											ZAVOD
	SV. GRAD.ODD.(411)	VODENJE DDV (414)	ZTKS - PROFIT (122)	OE KGZS (417)	FADN (426)	UŠESNE ŠT. (408)	UPRAVLJANJE LAS (427)	PHARE MB (420)	KONT.SUBV.(419)	SOM.CELICE(424)	PROFIT SKUPAJ	SKUPAJ
PRIHODKI-IZ PRORAČUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.641.315,67
PRIHODKI - OSTALI	28.297,78		10.359,15	12.952,88	41.250,74	37.266,93	17.098,43	350,04	3.216,09	1.501,57	152.293,61	787.586,92
OBRESTI	18,38	-	18,33	-	18,38	-	-	-	-	-	55,09	1.748,49
PRIHODKI OD PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI PRIHODKI	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750,00	5.475,55
PRIHODKI SKUPAJ	28.316,16	750,00	10.377,48	12.952,88	41.269,12	37.266,93	17.098,43	350,04	3.216,09	1.501,57	153.098,70	3.436.126,63
											-	
STROŠKI MATERIALA	511,39		33,66	268,23	51,76	37.266,93	42,71	-	982,72	-	39.157,40	134.456,05
STROŠKI STORITEV	2.421,30		2.554,47	5.571,14	4.594,88		198,95	-	189,87	1.501,57	17.032,18	693.154,22
AMORTIZACIJA				-	233,28		-	350,04	-	-	583,32	583,32
DROBNI INVENTAR	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STROŠKI DELA	22.079,17	3.693,26	7.782,77	7.113,51	27.308,07	-	16.811,60	-	2.043,50	-	86.831,88	2.556.626,29
DRUGI STROŠKI	176,74		4,82		159,27	-		-	-	-	340,83	5.838,44
OBRESTI	8,01		8,01	-	8,01	-	-	-	-	-	24,03	764,40
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IZREDNI ODHODKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,49
ODHODKI SKUPAJ	25.196,61	3.693,26	10.383,73	12.952,88	32.355,27	37.266,93	17.053,26	350,04	3.216,09	1.501,57	143.969,64	3.391.512,21
											-	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD OD	3.119,55	- 2.943,26	6,25	-	8.913,85	-	45,17	-	-	-	9.129,06	44.614,42

PRIMERJAVA MED LETI 2009 IN 2008

	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2009	ODDELEK ZA ŽIVINOREJO 2008	2009/2008
PRIHODKI	1.068.818,20	1.112.318,70	96,09
OBRESTI	754,65	4.652,18	16,22
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	3.555,80	21.401,73	16,61
PRIHODKI SKUPAJ	1.073.128,65	1.138.372,61	94,27
STROŠKI MATERIALA	19.520,02	55.753,49	35,01
STROŠKI STORITEV	294.883,88	304.366,66	96,88
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	774.773,38	775.107,19	99,96
DRUGI STROŠKI	1.340,57	1.495,45	89,64
OBRESTI	328,85	1.071,78	30,68
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	89,49	126,60	70,69
ODHODKI SKUPAJ	1.090.936,19	1.137.921,17	95,87
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	17.807,54		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		451,44	

PRIMERJAVA MED LETI 2009 IN 2008

	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2009	ODD. ZA KMETIJSKO SVETOVNJE 2008	2009/2008
PRIHODKI	2.207.790,78	2.098.490,76	105,21
OBRESTI	938,75	5.685,96	16,51
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	1.169,75	30.088,41	3,89
PRIHODKI SKUPAJ	2.209.899,28	2.134.265,13	103,54
STROŠKI MATERIALA	75.778,63	88.094,61	86,02
STROŠKI STORITEV	381.238,16	336.453,28	113,31
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	1.695.021,03	1.698.395,13	99,80
DRUGI STROŠKI	4.157,04	7.283,66	57,07
OBRESTI	411,52	1.361,75	30,22
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	2.156.606,38	2.131.588,43	101,17
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	53.292,90	2.676,70	1.990,99

PRIMERJAVA MED LETI 2009 IN 2008

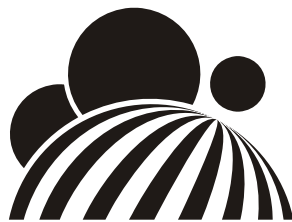
	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2009	CELOTNA JAVNA SLUŽBA 2008	2009/2008
PRIHODKI	3.276.608,98	3.210.809,46	102,05
OBRESTI	1.693,40	10.338,14	16,38
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	4.725,55	51.490,14	9,18
PRIHODKI SKUPAJ	3.283.027,93	3.272.637,74	100,32
STROŠKI MATERIALA	95.298,65	143.848,10	66,25
STROŠKI STORITEV	676.122,04	640.819,94	105,51
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.469.794,41	2.473.502,32	99,85
DRUGI STROŠKI	5.497,61	8.779,11	62,62
OBRESTI	740,37	2.433,53	30,42
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	89,49	126,60	70,69
ODHODKI SKUPAJ	3.247.542,57	3.269.509,60	99,33
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	35.485,36	3.128,14	1.134,39

PRIMERJAVA MED LETI 2009 IN 2008

	PRODAJA NA TRGU 2009	PRODAJA NA TRGU 2008	2009/2008
PRIHODKI	152.293,61	124.236,68	122,58
OBRESTI	55,09	0,00	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	750,00	0,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	153.098,70	124.236,68	123,23
STROŠKI MATERIALA	39.157,40	3.656,65	1.070,85
STROŠKI STORITEV	17.032,18	15.090,74	112,87
AMORTIZACIJA	583,32	1.469,01	39,71
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	86.831,88	106.510,02	81,52
DRUGI STROŠKI	340,83	229,59	148,45
OBRESTI	24,03	78,32	30,68
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	143.969,64	127.034,33	113,33
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	9.129,06		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		-2.797,65	

PRIMERJAVA MED LETI 2009 IN 2008

	CEL ZAVOD 2009	CEL ZAVOD 2008	2009/2008
PRIHODKI	3.428.902,59	3.335.046,14	102,81
OBRESTI	1.748,49	10.338,14	16,91
PRIHODKI OD PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI PRIHODKI	5.475,55	51.490,14	10,63
PRIHODKI SKUPAJ	3.436.126,63	3.396.874,42	101,16
STROŠKI MATERIALA	134.456,05	147.504,75	91,15
STROŠKI STORITEV	693.154,22	655.910,68	105,68
AMORTIZACIJA	583,32	1.469,01	39,71
DROBNI INVENTAR	0,00	0,00	0,00
STROŠKI DELA	2.556.626,29	2.580.012,34	99,09
DRUGI STROŠKI	5.838,44	9.008,70	64,81
OBRESTI	764,40	2.511,85	30,43
ODHODKI ZARADI PRODAJE OS	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	89,49	126,60	70,69
ODHODKI SKUPAJ	3.391.512,21	3.396.543,93	99,85
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	44.614,42	330,49	13.499,48



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
KRANJ**

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

Vsebuje:

- Osnovni podatki in organiziranost KGZS - Zavoda KR
- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
- Dolgoročni cilji KGZS – Zavoda KR
- Letni cilji KGZS – Zavoda KR
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti
- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji
- Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
- Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
- Druga pojasnila

1 Osnovni podatki in organiziranost KGZS - Zavoda KR

Naziv zavoda: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
Skrajšani naziv: KGZS – Zavod KR
Sedež zavoda: Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
Telefon, telefax: 04 2804600, 04 2804612
Ustanovitev: s sklepom Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15. 12. 2000
Registracija: Okrožno sodišče v Kranju, 23. 4. 2001,
Šifra dejavnosti: 75.130- Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.
ID za DDV: SI91502543
Matična številka: 5151074

Organi KGZS – Zavoda KR (v nadaljevanju Zavod):

- svet;
- direktor;
- strokovni kolegij;

V okviru Zavoda so delovali naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje;
- oddelek za živinorejo;
- oddelek za administrativno in finančno pomoč kmetom;
- skupne službe;

Pretežni del nalog in finančnih sredstev je opredeljenih v pogodbi o financiranju strokovnih nalog kmetijskega svetovanja za delo kmetijske svetovalne službe in v pogodbi o financiranju izvajanja strokovnih nalog v živinoreji po Programu dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2009 za delo kontrolne in selekcijske službe .

2 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/99, 25/04),
- Zakon o zavodih (Ur.l.RS, št.12/91),
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l.RS, št.42/02),
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l.RS, št.56/02),
- Zakon o gozdovih (Ur.l.RS, št.30/93),

Na področju izvajanja javnih služb:

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št.54/00),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur.l.RS, št.11/01),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.45/01),
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Ur.l.RS, št.58/02),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Ur.l.RS, št.86/98),

- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur.l.RS, št.59/96),
- Zakon o živinoreji (Ur.l.RS, št.18/02),
- predpisov, izdanih na podlagi zakonov, navedenih v prejšnjih alineah, oziroma na podlagi drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje javne kmetijske svetovalne službe.

3 Dolgoročni cilji KGZS – Zavoda KR

Območje Zavoda obsega 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Tržič), oz. 18 občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur, Gorenja vas- Poljane, Škofja Loka, Žiri in Železniki, Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Tržič.

Gorenjska predstavlja v površinah 10,6 % vseh, 6,4% obdelovalnih, 7,6 % kmetijskih in 12,4 % gozdnih površin Slovenije.

Po podatkih iz popisa kmetijstva v letu 2000 je na Gorenjskem v lasti 5.032 kmetij z 31.196 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU). V razredu od 5 do 20 ha KZU je 2.321 kmetij s 67 % KZU. Povprečna kmetija ima v obdelavi 5,82 ha kmetijske zemlje in 10,16 ha gozda.

Strukturni deleži posameznih tipov kmetij so po oceni naslednji: čiste kmetije 13%, potencialno čiste 6%, mešane 37 %, dopolnilne 32 % in ostarele 12 %.

Po ocenah kmetijskih svetovalcev pa je glede na proizvodno usmeritev 1,87% poljedelskih obratov, 30,18% živinorejsko-krmopridelovalnih obratov, 0,13% živinorejskih na tla nevezanih obratov, 0,04% obratov s trajnimi kulturami, 26,83% kmetijskih mešanih obratov, 0,34% vrtnarskih obratov, 2,07% gozdarskih, 30,62% kombiniranih in 7,92% ne razvrščenih kmetijskih obratov.

78% kmetijskih površin je poraslih s travo, zato je temeljna usmeritev gorenjskega kmetijstva v živinorejo, predvsem v prirejo kravjega mleka in govejega mesa ter reja drobnice. Tej kombinaciji se na ravninskem območju pridružuje še pridelovanje jedilnega krompirja, delno tudi pšenice in zelenjave. V letu 1997 so bili posejani prvi hektari sladkorne pese, vendar pridelava na kmetijah ne dosega večjega obsega. Za rejo prašičev ni optimalnih pogojev, vendar dobiva v spremenjenih agrarno-ekonomskih pogojih tudi ta reja pomembnejše mesto. Podobna ugotovitev velja tudi za pridelovanje nekaterih vrst sadja in zelenjave.

Dolgoročno zastavljeni cilji Zavoda:

- usmerjanje kmetij v skladu z dolgoročnim programom razvoja kmetijstva v Sloveniji
- povečati kmetijsko pridelavo na kmetijah, kjer so dani ugodni naravni in drugi pogoji (10 do 20% vseh kmetij)
- usposobitev kmetijskih gospodarstev za izvajanje ukrepov PRP in SKP
- dvig ravni profesionalnosti slovenskega kmetijstva in izobrazbene ravni kmetov
- izboljševanje tehnologij in uvajanje novih tehnologij v prakso
- ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine
- zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti na kmetijah
- uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- dosledno izvajanje ukrepov kmetijske politike
- Uvajanje ekološkega kmetovanja in trženja ekološko pridelane hrane
- ozaveščanje kmetov o pomembnosti varovanja naravne in tradicionalne kulturne krajine ter okolju prijaznih načinov kmetovanja

4 Letni cilji KGZS – Zavoda KR:

- Izvajanje načrtovanega programa dela zavoda
- izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2009;
- izvajanje tehnološkega svetovanja v živinoreji, rastlinski pridelavi in ribogojstvu
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- svetovanje in pomoč pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- spodbujati delovanje strokovnih društev
- sodelovati z občinami pri izvajanju programov razvoja podeželja
- razvijati ekološko kmetovanje
- povečati število kontrol v živinoreji;
- sodelovati pri odbiri bikovskih mater;

- razširiti nadkontrolno v govedoreji;
- sodelovati pri strokovnih nalogah v konjereji;
- sodelovati pri ostalem strokovnem delu na področju živinoreje;
- sodelovati z drugimi institucijami;

5 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti

5.1 Oddelek za kmetijsko svetovanje

5.1.1 Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Na osnovi sprejetega programa dela za leto 2009 smo izvajali vse naloge, ki so imele za cilj ohranjanje kmetijske pridelave, izvajanje ukrepov kmetijske politike, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in povezovanja na podeželju.

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih projektnih nalog:

- 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij,**
- 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka,**
- 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike in**
- 4. Združevanje in povezovanje na podeželju.**

Drugi projekti in aktivnosti

Z izvajanjem programa smo poleg navedenih aktivnosti zasledovali tudi cilj sprotne prilagajanja potrebam naših uporabnikov, naravnim pogojem in spremembam v kmetijski politiki.

Delo je potekalo po sprejetemu programu dela za leto 2009. Z vsemi projektnimi nalogami smo zasledovale cilje skupne kmetijske politike in se prilagajali potrebam naših uporabnikov, naravnim pogojem in spremembam v kmetijski politiki. Delo je potekalo brez večjih težav. Zaradi dobrega delovanja aplikacije za vnos zbirnih vlog je bila poraba časa za izvedbo ukrepov kmetijske politike manjša od planirane, zato pa smo lahko več časa namenili za izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij in za spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah, kar je bila tudi želja naših uporabnikov.

Preglednica 1: Prikaz deleža časa porabljenega za posamezne projektne naloge v letu 2009 (% ure) in deleža časa po posameznih projektnih nalogah, povezanega z navzkrižno skladnostjo (% ure-NS)

	ure	ure NS	% ur	%ur za NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	11.577,7	1.931,6	25,4	16,7
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	3.327,7	60,3	7,3	1,8
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	22.826,8	2.429,9	50,0	10,6
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	4.512,0	97,4	9,9	2,2

Drugi projekti in aktivnosti	3.371,8	215,5	7,4	6,4
skupaj	45.616	4.735	100	10

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

št. ur program	št. ur poročilo	indeks
44.704	45.616	102

Podatki o realizaciji programa so razvidni iz priloženih tabel pri posameznih projektnih nalogah in iz obrazložitev. Skupni obseg opravljenega dela po času je večji od planiranega. So pa odstopanja na posameznih postavkah. Za izvedbo programa smo porabili 2% več delovnega časa od razpoložljivega fonda ur (44.704 ur). Navedeno povečanje obsega delovnega časa smo zagotovili z zunanjimi sodelavci in z nadurnim delom.

5.1.2 Opis aktivnosti po posameznih projektnih nalogah in komentar realizacije ukrepov

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Za izvedbo te naloge smo s planom predvideli 23,7% delovnega časa, dejansko pa smo ga porabili 25,4%. Zato smo presegli tudi večino kazalcev kontrolnih indikatorjev. Presegli smo načrtovano tehnološko svetovanje s članki in prikazi, število odvzetih vzorcev, razstave, prikaze tehnologij, agromelioracije in urejanje pašnikov. Zaradi povečanja teh postavk in zmanjšanega povpraševanja po nekaterih storitvah pa preostalih aktivnosti nismo mogli izvesti v planiranem obsegu. Tako smo pri predavanjih in tečajih povečali dolžino predavanji in zagotovili več udeležencev. Glavne vsebine izobraževanj so bile teme so bile: uvajanje novih tehnologij, izboljšanje kolobarja na njivah, problematika presežkov organskih gnojil in pojava koruznega hrošča, izboljšanje krmnih obrokov in kvalitete mleka in mesa, prilagajanje novostim v davčni zakonodaji, pomen zavarovanja v kmetijstvu in izvajanje navskrižne skladnosti.

Za pomoč pri uvajanju knjigovodstva FADN za obveznike (skupaj jih je na območju zavoda 150) smo izvajali skupinsko svetovanje na tečajih, zato smo porabili za isto delo manj časa. Z enako metodo smo svetovali tudi pri izbiri najustrežnejšega sistema obdavčitve.

Zaradi pomanjkanja časa in neustrezne ponudbe nismo dosegli planiranega obsega za informativno izobraževanja, za izobraževanja v tujini in za udeležbo na strokovnih posvetih. Zaradi sistemskih težav ne dosegamo obsega sodelovanja s strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini.

Po dolgih letih smo povečali obseg dela za izvajanje malih agromelioracij in urejanje pašnikov medtem, ko za druge agrarne operacije ni bilo dovolj interesentov.

Strokovno in tehnološko svetovanje smo izvajali timsko tudi v treh podnalogah:

- Spremljanje podatkov – ključ do odločitve,
- Živinoreja v korak s časom,
- Rastlinska pridelava v korak s časom.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za 1. nalogo: Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	41	36	88
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	15	13	87
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	96	256	267

A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	3	4	133
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	2612	2762	106
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	143	249	174
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	35	41	117
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	683	720	105
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	85	75	88
A1.17	Načrt kolobarja	število	90	65	72
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	0,00	0,01	
A1.20	Izdelava izračunov za najustrežnejši način obdavčitve	število	16	7	44
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	267	138	52
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	2	2	100
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	7	19	271
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	11	2	18
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	1	1	100
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	2	0	
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,84	0,71	84
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,94	1,10	115
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,07	0,12	176
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,56	0,50	89
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,63	0,33	52
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,85	0,65	75
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,63	1,32	207
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	1,68	1,61	94
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,29	0,47	162
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,20	0,02	8
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	13	14	108
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	42	40	95
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	1	
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje				

	samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	18	34	189
B2.2	Program namakanja	število kmetij	0	1	
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	14	16	114
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	3	0	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	43	22	51

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Namesto predvidenih 6,9% delovnega časa smo ga za izvedbo te naloge porabili 7,3%. Namen naloge je bil usmerjanje kmetij v dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju, izboljševanje kvalitete pridelkov in izdelkov ter zagotavljanje večje socialne varnosti kmetov. Izobraževanj z predavanji in tečajji je bilo manj od plana, zato pa smo izvedli veliko več informiranja in izobraževanja z članki, prispevki in tehnološkimi navodili ter osebnim svetovanjem. Določene vsebine izobraževanj iz te naloge so bile vključene tudi v izobraževanja za druge projektne naloge. Za 100% smo presegli ocenjevanja izdelkov. Naše kmetije so samo za ocenjevanje izdelkov za Dobrote slovenskih kmetij na Ptujju prispevale 102 izdelka od katerih so prejele skupaj 66 priznanj in dva znaka kakovosti.

Nadaljevali smo delo z interesnimi skupinami za predelavo mleka, mesa, sadja, lesa in z izvajalci strojnih storitev. Interesentom za izvajanje dopolnilnih dejavnosti smo pomagali pri pridobivanju in preverjanju poklicnih kvalifikacij. Svetovali in pomagali smo pri izdelavi razvojnih načrtov za dopolnilne dejavnosti. Te dejavnosti smo vključevali tudi v programe razvoja podeželja. Zato pa nekaterih drugih postavk nismo mogli realizirati v celoti.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za 2. nalogo: Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	17	4	24
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	15	8	53
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	14	22	157
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	0	
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	315	426	135
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0	0	
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	5	2	40
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	2	0	
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	7	0	
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	5	4	80
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	7	14	200
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	9	0	

A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,14	0,13	97
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,27	0,18	67
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur	0,16	0,07	44
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,14	0,03	19
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,14	0,16	114
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,14	0,35	248
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,61	0,43	69
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,11	0,12	108
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,14	0,14	103
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	1,39	1,93	137
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	5	6	120
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	3	0	
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Ta naloga je po porabi časa in po zahtevnosti najobsežnejša. Za njeno izvedbo smo planirali 53,5% časa. Zaradi dobrega delovanja aplikacije za vnos vlog in manjših sprememb v kmetijski politik pa smo za izvedbo te naloge porabili le 50,0% delovnega časa. Poleg programiranih nalog smo izvajali tudi vse spremembe v kmetijski politiki, ki so nastale med letom. O ukrepih kmetijske politike smo informirali kmete na 81 različnih izobraževanjih. Število predavanj je bilo sicer manjše od plana, po trajanju predavanj in po številu udeležencev pa smo plan dosegli. Samo za ukrepe KOP in SKOP smo izvedli 67 izobraževanj (večina v trajanju po 4. ure) in 3608 udeležencem izdali potrdila o udeležbi. Število pripravljenih člankov je bilo večje od plana, zato pa je bilo potrebnega manj osebne svetovanja.

Skoraj v celoti smo izvedli svetovanje iz navzkrižne skladnosti. Izvedli smo izobraževanja o pogojih navzkrižne skladnosti. Vsebine iz navzkrižne skladnosti smo vključevali v vse izobraževalne vsebine in v osebno svetovanje pri vseh nalogah. Zaradi premajhnega števila prijav kmetov pa nismo dosegli načrtovanega števila obiskov kmetij v zvezi z izvajanjem zahtev navzkrižne skladnosti. Obiskali smo 218 kmetij, kar je več kot v predhodnem letu.

Uspešno smo izvedli vse postopke za svetovanje in vnos zbirnih vlog. Vnesli smo 3977 vlog, večini vlagateljev smo pomagali pri pripravi vlog. Številnim smo pri tem tudi svetovali najboljši nabor ukrepov in pogoje za posamezne ukrepe. V ukrepe KOP in SKOP je vključenih 1746 kmetij. Zahtevke za bike in vole smo pomagali vložiti 1393 kmetijam, 1180 kmetijam pa za ekstenzivno rejo ženskih živali.

Svetovali smo pri odpravljanju napak, pri tolmačenju odločb in pripravi obrazložitve sledenja ter uveljavljanju plačilnih pravic. Zaradi neizdanih odločb za plačilne pravice v času vlaganja zbirnih vlog je bil obseg časa potrebnega za dopolnitve vlog za 70% večji od plana.

Na razpise za investicije po PRP smo pripravili vlagateljem 31 vlog. Poleg tega smo pripravili še 29 vlog za mlade prevzemnike kmetij in dve za zgodnje upokojevanje. Za ta razpis je bilo zaradi spremenjenih pogojev (višja starost za vstop) manj vlog kot smo planirali.

V vzorcu za FADN knjigovodstvo imamo vključenih 94 kmetij, kar je več kot je naš delež. Vsem kmetijam smo pomagali pri izdelavi letnega popisa in spremljali oddajanje njihovih mesečnih poročil. Zaradi povečanega obsega navedenih nalog nekaterih manjših postavk ni bilo možno v celoti realizirati.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za 3. nalogo: Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	92	68	74
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...	7	13	186
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	57	77	135
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	2	0	
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	4281	3272	76
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	385	702	182
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	282	218	77
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditiv				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...	6	4	67
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,00	0,19	
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,99	0,77	38
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,26	0,33	128
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,42	0,61	145
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	2,51	2,80	110
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,10	0,14	143
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				

B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	49	41	84
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	51	38	75
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	1	4	400
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij	1	7	700
B2.2	Program namakanja	št. kmetij	1	0	
B2.3	Komasacije	št. kmetij	0	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	0	1	
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	0	1	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0	13	
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	10	12	120
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	4	13	325
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
C2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	3109	4385	141
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	86	51	59
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	78	18	23
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	51	4	8
C2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	104	263	253
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	3339	3688	110
C3.5	Vnos vlog	število vlog	3314	3977	120
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	618	1051	170
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	219	79	36
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,37	6,00	159
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,57	15,00	133
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,69	0,38	55
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,07	0,31	430
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,14	0,26	179
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,05	0,12	239
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,27	0,84	310

G	Druge naloge v okviru javne službe				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	28	31	111
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	86	66	77
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	37	54	146
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	7	2	29
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,34	0,20	57
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,41	0,18	44

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Delavci oddelka smo opravljali delo strokovnih tajnikov društev: govedorejska društva (3), društva rejcev drobnice (3), strojni krožki (2), sadjarsko društvo, združenje ekoloških kmetij. Pomagali smo skoraj stotim pašnim in agrarnim skupnostim pri izrabi planinskih pašnikov. Svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti so bile mentorice enajstih društev podeželskih žena in treh društev podeželske mladine. Izvedli smo njihov program strokovnega izobraževanja. Prek društev smo izvajali tudi obsežno informiranje o ukrepih kmetijske politike, o novostih v posameznih proizvodnih usmeritvah in o izpolnjevanju pogojev navzkrižne skladnosti. Pomagali smo pri izvedbi tradicionalnih prireditvev (kviz Mladi in kmetijstvo na Blejski Dobravi, srečanje kmetov treh dežel na avstrijskem Koroškem, srečanje kmetov na Blegošu, srečanje članic DPŽ Gorenjske itd). Obseg tega dela je bil večji od planiranega, zato pa je realizacija drugih nalog manjša od plana.

Sodelovali smo tudi z obema lokalnima akcijskima skupinama za Gorenjsko.

Strokovno delo za društva (predavanja, tečaji članki, osebno svetovanje) smo vključevali tudi v prve tri naloge, zato je v tej nalogi realizacija nižja od plana. Za izvajanje te naloge smo skupaj porabili 9,9% delovnega časa, kar je za 0,6 odstotnih točk več od plana.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za 4. nalogo: Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	30	18	60
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	69	35	51
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	11	6	55
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	57	25	44
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	3	0	
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	18	13	72
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	31	18	58
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				

A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,14	0,20	134
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,10	0,10	99
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,11	0,02	21
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,14	0,17	121
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,26	0,08	30
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,09	0,07	82
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,12	0,06	51
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,33	0,11	32
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,11	0,00	
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,82	0,63	76
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,00	0,00	
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	3,08	4,23	136
D2.3	Zadruge	delež ur	0,21	0,16	75
D2.4	GIZ	delež ur	0,00	0,00	
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,68	0,33	48
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,00	0,11	
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,35	0,29	82
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,16	0,12	74

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Drugi projekti in aktivnosti

V povečanem obsegu smo izvajali tudi druge projekte in aktivnosti, ki niso predmet javne službe.

Po pogodbi smo za SURS izvajali ocenjevanje rastlinske pridelave. Za potrebe OPN in vlog kmetov na občinske razpise smo pripravili kar 98% več mnenj kot smo planirali. Zaradi ponovne uvedbe obnovitvenih tečajev smo izvedli 15 obnovitvenih in 4 osnovne tečaje za izvajalce ukrepov FFS. Zato je bila poraba časa večja od plana. Več je bilo tudi svetovanja pri pripravi vlog za NPK in sodelovanja v komisijah za ocenjevanje NPK.

Zaradi zmanjševanja občinskih sredstev za izobraževanje je bil obseg izobraževanj za občine manjši. Izvedli smo en 45 urni tečaj za pridobitev NPK za poklic živinorejca, ki se ga je udeležilo 24 slušateljev. Sodelovali smo pri izvajanju treh projektov pridobljenih na razpisih:

Nosilci projekta LAS: Študija možnosti vzpostavitve klavnice za drobnico

Partnerji v projektu LAS: Dodana vrednost podeželja

Partnerji v projektu Slo /A- Karavanke prihodnost EU.

Preglednica 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev: Drugi projekti in aktivnosti

šifra	šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	148	293	198
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	3	0	
		število izjav			
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave		0	0	
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	0	17	
		delež ur			
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah		0,18	0,23	126
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
		število			
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov		2	9	450
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	18	19	106
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,00	0,00	
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	1,80	0,90	50
G4.2	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	1,10	0,23	21
G4.3	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,79	0,00	
G4.4	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,96	0,00	
G4.5	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,08	0,00	
G4.6	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,56	0,00	
G4.7	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.8	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.9	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.10	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,01	
G4.11	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.12	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.13	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.14	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.15	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				
		delež ur			
G5.1	Ime projekta - dogovorjen v oddelku		0,00	1,63	
G5.2	Ime projekta - dogovorjen v oddelku		0,00	1,42	

G5.3	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,22	
G5.4	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,08	
G5.5	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.6	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.7	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.8	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.9	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.10	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.11	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.12	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.13	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.14	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.15	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 3

Terenski svetovalci: 13

Za izvedbo elektronskega vnosa in tehničnih opravil smo zagotovili pomoč zunanjih sodelavcev.

5.2 Oddelek za živinorejo

V letu 2009 je bilo na proračunskih postavkah 5406 in 1328 zaposlenih 17 delovnih moči. Na področju izvajanja strokovnih nalog v govedoreji v letu 2009, nekaterih nalog nismo uspeli opraviti v planiranem številu in smo jih nadomestili z povečanim številom opravljenih nalog kontrole mlečnosti.

Govedoreja

Na Gorenjskem je govedoreja še vedno glavna kmetijska panoga. Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na Gorenjskem še 3.377 kmetijskih gospodarstev, ki redijo 49.743 glav govedi, kar predstavlja 11 odstotkov od slovenskega staleža. Na 2.727 kmetijskih gospodarstvih redijo 19.313 krav, od tega 14.846 krav molznic, ostalo predstavljajo krave dojlje.

Zaradi usmerjenosti kmetij v intenzivno tržno prirejo, se število kontroliranih krav na kmetijo povečuje, predvsem v kontroliranih rejah, saj se je v zadnjih dveh letih število krav povečalo skoraj za 1.000 pri istem številu kmetij. Na Gorenjskem je v primerjavi s Slovenijo število krav v kontroli na kmetijo večje za 8,69 krave in znaša trenutno 26,3 krave (preglednica 1). V kontrolo prireje mleka po referenčni metodi AT4 je vključeno kar 71,6 odstotka krav, od katerih se oddaja mleko v mlekarno.

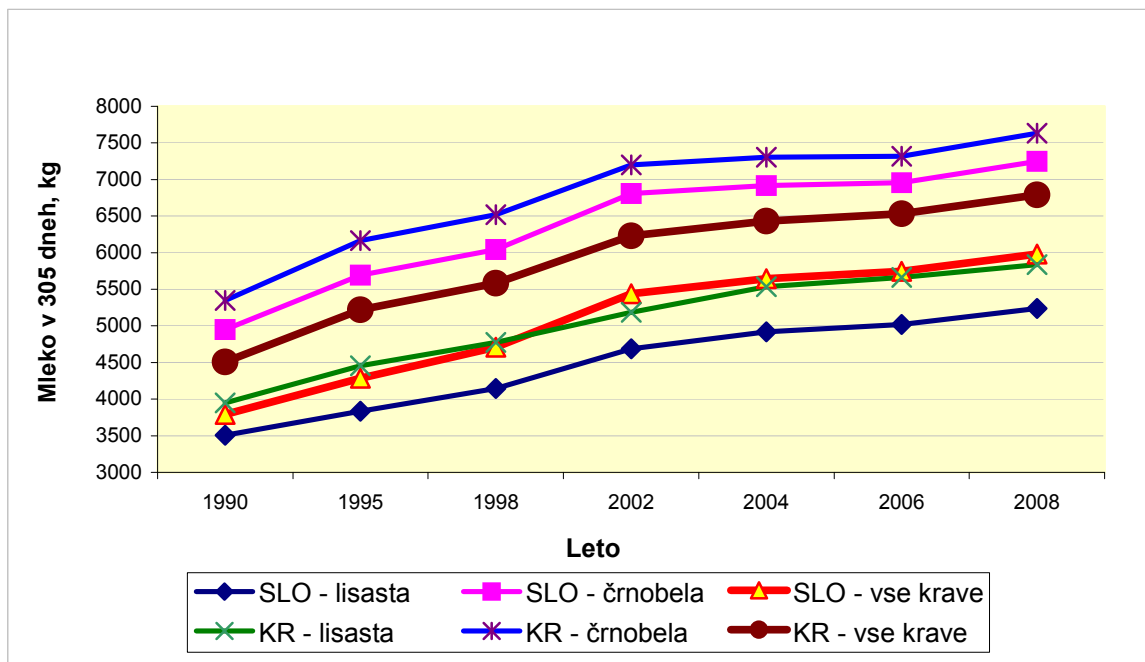
Preglednica 1: Število čred in krav v kontroli na Gorenjskem

Leto kontrole	Število kontr. čred	Število kontr. krav	Št. kontr. krav/kmetijo
1990	373	4.868	13,1
1995	373	5.932	15,9
2000	374	7.774	20,8
2002	388	8.662	22,3
2004	393	9.358	23,8
2006	408	9.873	24,2
2009	408	10.759	26,3

Povprečna mlečnost na gorenjskih kmetijah iz leta v leto narašča (preglednica 2), hkrati pa se izboljšuje tudi količina beljakovin in maščob v mleku. Na sliki 1 pa je prikazana mlečnost kontroliranih krav na kmetijah v obdobju 1990 do 2008. Iz slike 1 je razvidno, kakšen je bil trend povečevanja mlečnosti v zadnjih 18 letih v Sloveniji in na Gorenjskem, ter kako se je spreminjala in povečevala mlečnost v standardni laktaciji pri kravah lisaste ter črno-bele pasme na kmetijah, tako na območju zavoda Kranj kot tudi v slovenskem merilu. Vidimo, da se mlečnost krav v standardni laktaciji na Gorenjskem vsa leta dviguje in je nad slovenskim povprečjem pri obeh pasmah.

Preglednica 2: Povprečna mlečnost kontroliranih krav **na kmetijah** na Gorenjskem v standardni laktaciji (v 305 dneh) v obdobju 1990–2008

Leto	Štev. lakt.	Mleko kg	Mašč. kg	Mašč. %	Beljak. kg	Beljak. %
1990	3.463	4.509	172,1	3,82	-	-
1995	4.068	5.219	207,2	3,97	168,6	3,23
2000	5.042	5.921	245,1	4,14	197,2	3,33
2003	6.865	6.249	256,5	4,10	205,1	3,28
2005	8.339	6.413	265	4,13	208,3	3,25
2008	9.219	6.789	278,4	4,10	221,2	3,26



Slika 1: Primerjava povprečne mlečnosti v standardni laktaciji kontroliranih krav lisaste in črno-bele pasme na kmetijah v Sloveniji in na Gorenjskem v obdobju 1990 do 2008

V letih 1995 do 2008 se je povečala povprečna mlečnost v standardni laktaciji pri obeh pasmah in sicer za 1.1382 kg pri lisasti pasmi ter za 1.467 kg pri črno-beli pasmi (pri lisasti pasmi so vključene tudi krave, ki so oplemenjene z rdečim holsteinom Trend intenzivnega naraščanja mlečnosti je opazen predvsem v obdobju, ko so rejci želeli doseči čim višje izhodišče za pridobitev mlečnih kvot. V tem času se je izboljšala tudi vsebnost mleka (preglednica 3). V letu 2008 je povprečna mlečnost v standardni laktaciji pri čisti lisasti pasmi 5.340 kg mleka (338 kg mleka nad slovenskim povprečjem), pri kravah, ki pa imajo večji delež rdečega holsteina pa 6.314 kg mleka (623 kg mleka nad slovenskim povprečjem).

Preglednica 3: Povprečna mlečnost kontroliranih krav **na kmetijah** na Gorenjskem v standardni laktaciji (v 305 dneh) po pasmah

Leto	Lisasta pasma				Rjava pasma				Črno-bela pasma			
	Štev. lakt.	Mleko kg	Mašč. %	Belj. %	Štev. lakt.	Mleko kg	Mašč. %	Belj. %	Štev. lakt.	Mleko kg	Mašč. %	Belj. %
1995 ^{a)}	2.175	4.463	3,96	3,27	17	4.479	3,83	3,17	1.743	6.183	3,98	3,19
2000 ^{b)}	2.466	4.992	4,17	3,40	36	5.312	4,16	3,42	2.362	6.925	4,12	3,28
2003 ^{c)}	2.855	5.195	4,12	3,36	33	5.105	4,20	3,35	3.501	7.153	4,10	3,24
2008 ^{d)}	3.929	5.838	4,15	3,31	60	5.545	4,33	3,30	4.980	7.588	4,07	3,22

V preteklosti je bil na Gorenjskem trend križanje lisaste pasme z rdečim holstejnomo in zamenjava lisaste pasme s črno belo, predvsem v rejah, ki so usmerjene v tržno prirejo. Vzrok je bil predvsem v želji povečanja prireje mleka v čredah. Na eni strani so posamične kmetije v zadnjih letih spremenile pasemsko strukturo črede v prid črno bele pasme, na drugi strani pa so se zlasti hribovske kmetije osredotočile na lisasto pasmo in so prenehale uporabljati za osemenjevanje plemenic plemenske bike pasme rdeči holstein in montebiliard. Domnevamo, da bodo rejci krav lisaste pasme v prihodnje bolj sledili rejskemu programu za lisasto pasmo, ki temelji na reji čiste pasme. Trenutno razmerje po pasmah je prikazano v preglednici 4.

Preglednica 4: Število krav v kontroli prireje po pasmah na Gorenjskem v obdobju 1980 - 2010

Leto	Rjava	Lisasta	Črnobela	Križanke	Skupaj
1980	172	2.285	1.446	136	4.039
1990	20	2.370	2.388	90	4.868
2005	48	3.900	5.223	187	9.358
2006	53	4.029	5.603	195	9.880
2010	60	3.362	6291	1046	10.759

Drobnica

Rejci, ki so vključeni v kontrolo prireje pri drobnici morajo rediti pasmo ovc ali koz, ki je določena z rejским programom za drobnico. Kontrola proizvodnosti pri drobnici je usmerjena v kontrolo koz (srnasta in sanska koza) ter na kontrolo pitovnih lastnosti pri mesnih pasmah (jezersko-solčavska ovca, burska koza). Trenutni obseg tropov in živali vključenih v kontrolo prireje pri drobnici je prikazan v spodnji tabeli in je podoben kot v letu 2007.

Preglednica 5: Število tropov in števila ter vrsta živali v kontroli prireje mleka in mesa v letu na Gorenjskem 2010

	Štev. tropov v kontroli prireje mesa	Število živali	Štev. tropov v kontroli prireje mleka	Število živali	Število živali
Ovc	33	1614	0	0	1614
Koz	7	47	3	206	253
Skupaj	40	1661	3	206	1867

Število živorojenih rojenih jagnjet/kozličev na ovco/kozy letno se je poslabšalo v zadnjih letih, kar vplivajo v večji meri okoliški dejavniki (suša, plenilci,...), v kontrolo porekla in proizvodnje pa je vključeno približno 34 odstotkov rejcev, ki imajo ekološko rejo (preglednica 6).

Preglednica 6: Število rojenih jagnjet na ovco na leto v tropih v kontroli porekla in proizvodnje v Sloveniji

Leto	Št. roj. jag./ovco/leto	Št. roj. Koz./kozy/leto
2000	1,89	1,8
2004	1,71	1,67
2008	1,61	1,66

Ravno tako imajo pri nihanju prireje mleka velik vpliv okoliški dejavniki, kot so vpliv sezone, vpliv rejca in prehrane (predvsem slabše osnovne krme v zimskem obdobju), (preglednica 7).

Preglednica 7: Povprečna mlečnost in vsebnost maščobe mlečnih pasem ovc in koz v kontroli proizvodnje v Sloveniji

Leto	Kg mleka-ovce	% tolšče-ovce	Kg mleka-koze	% tolšče-koze
2000	201	6	494	3,1
2004	219	6,4	487	3,4
2008	224	6,3	496	3,3

V prihodnje je pomembno na Gorenjskem posvetiti pozornost tudi oživiljanju reje avtohtonih pasem (jezersko solčavskih ovc) predvsem na območju visokogorskih kmetij in njihovih planin, s ciljem ohranitve poseljenosti demografsko ogroženih visokogorskih predelov in s tem ohranjanje kulturne

krajine. Glavna naloga službe v prihodnje je izboljšanje proizvodnih lastnosti (prireja mesa in mleka ter plodnost).

Označevanje in registracija

Pri označevanju in registraciji se iz leta v leto število živali zmanjšuje, kar vidimo v spodnji tabeli (preglednica 8). Vedno več rejcev se odloča, da bodo sami označevali in celo registrirali živali. V zadnjem letu se je število označitev iz strani kontrolorjev zmanjšalo za 884, hkrati pa se dvigujejo materialni stroški na označeno žival. Ravno tako pa upada tudi število registriranih živali.

Preglednica 8: Gibanje števila označitev, registracij in dvojnikov v obdobju 2004-2009

Leto	št. označ.	št. regist.	št dvojniki
2004	11.470	12.683	1.559
2005	12.177	12.626	1.964
2006	11.116	12.069	2.066
2007	9.528	10.418	1.973
2008	8.621	9.519	1.132
2009	7.737	8.482	1.309

V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz primerjave fizični in finančni prikaz podatkov o opravljenih nalogah za leto 2009 v odnosu z načrtovanimi.

Preglednica 9: Letno poročilo o opravljenem delu na področju živinoreje - govedoreja - kontrola proizvodnosti p.p. 5406 v leti 2009

	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Preverjanje porekla	12.308,00	24.616,00	11.808,00	23.616,00	11.808,00	23.616,00	95,94	95,94	95,94
Ocenjevanje lasnosti zunajosti	2.437,00	48.203,86	2.439,00	48.243,42	2.437,00	48.203,86	100,08	100,08	100,00
Vodenje registra o semenitev	33.001,00	16.500,50	36.605,00	18.302,50	33.001,00	16.500,50	110,92	110,92	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	23,00	575,92	23,00	575,92	23,00	575,92	100,00	100,00	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	93.375,00	337.083,75	99.959,00	360.851,99	94.106,74	339.725,32	107,05	107,05	100,78
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	960,00	13.593,60	1.013,00	14.344,08	960,00	13.593,60	105,52	105,52	100,00
Kontrola prireje mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ocena in odbira plemenic	155,00	4.203,60	125,00	3.390,00	125,00	3.390,00	80,65	80,65	80,65
Lastna preizkušnja na testni postaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biološki test	12.379,00	13.369,32	11.844,00	12.791,52	11.844,00	12.791,52	95,68	95,68	95,68
Spremljanje molznosti	22,00	642,62	22,00	642,62	22,00	642,62	100,00	100,00	100,00
Načrtno parjenje	62,00	1.183,58	63,00	1.202,67	62,00	1.183,57	101,61	101,61	100,00
Preizkušnja potomcev	17,00	2.128,23	15,00	1.877,85	15,00	1.878,07	88,24	88,24	88,25
Strokovno vodenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	18,00	900,00	18,00	900,00	18,00	900,00	100,00	100,00	100,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	154.757,00	463.000,98	163.934,00	486.738,57	154.421,74	463.000,98	105,93	105,13	100,00

V letu 2009 na področju govedoreje iz p.p. 5406 je bil indeks realizacija /plan število nalog in vrednost nalog presežen za 5 odstotkov. Povečanje je predvsem posledica intenziviranja tržne prireje znotraj obstoječih rej. Rejci so z padcem cene odkupljenega mleka poskušali nadomestiti izgubo z povečanjem števila krav molznic, kar je posledica povečanja števila kontroliranih krav. V letu 2009 se trend označevanja in registracije iz strani rejcev in veterinarske službe nadaljuje, zato je posledično zmanjšano število nalog preverjanje porekla (96 odstotna realizacija) in biološkega testa (95,7 realizacija). Ocenjevanje lastnosti zunajosti, ocena in odbira plemenjakov, spremljanje molznosti in načrtno parjenje je bilo opravljeno v predvidenem obsegu. Število osemenitev se je na našem območju v letu 2009 ponovno močno povečalo in sicer za 10,9 odstotka. Število kontrol pri nadkontroli je bilo preseženo za 5 odstotkov. Nadkontrole so bile opravljene predvsem na večjih kmetijah. Pri oceni in odbiru plemenic se je prvič zgodilo, da ni bilo realizirano predvideno število odbranih bikovskih mater. Vzrok je bil predvsem pri odbiru bikovskih mater lisaste pasme, ker živali z večjim deležem tuje krvi niso prišle v ožji izbor. Tako kot vsako leto tudi letos nismo uspeli popolnoma realizirati število nalog preizkušanje potomcev, realizacija je bila le 88 odstotna. Težave so vsako leto iste: nekonkurenčna odkupna cena telet. V letu 2009 so vsi delavci obiskali predvidena strokovna izpopolnjevanja za izvajalce javne službe strokovnih nalog v živinoreji. Naloge iz področja prireje mesa na našem zavodu ne izvajamo. Število nalog, ki jih nismo izvedli v planiranem številu smo nadomestili z številom kontrol mlečnosti v redni kontroli.

Preglednica 10: Letno poročilo o opravljenem delu na področju živinoreje drobnica - selekcija, rodovništvo in reprodukcija p.p. 5406 v letu 2009

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
Kontrola reprodukcije	1.299	4.715,4	1.529	5.550,3	1.299	4.715,4	117,71	117,71	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	410	1.578,5	412	1.586,2	410	1.578,5	100,49	100,49	100,00
Selekcija	0	0,0	0	0,0	0	0,0			
Preverjanje porekla	1.600	4.768,0	1.826	5.441,5	1.600	4.768,0	114,13	114,13	100,00
Rastnost	1.001	3.943,9	1.145	4.511,3	1.001	3.943,9	114,39	114,39	100,00
Kontrola mlečnosti	921	6.658,8	965	6.977,0	921	6.658,8	104,78	104,78	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	5	250	5	250	5	250	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	5.236,00	21.914,64	5.882,00	24.316,20	5.236,00	21.914,64	112,34	110,96	100,00

Na področju strokovnih nalog pri reji drobnice , p.p. 5406 opravljamo samo dela in naloge na področju kontrole prireje mleka in mesa, medtem ko dela in naloge na področju selekcije ne opravljamo. V letu 2009 smo uspeli doseči celotno število načrtovanih nalog. Planirano število in vrednost nalog smo presegli za 11 odstotkov. Največji presežek smo imeli pri številu opravljenih kontrol reprodukcije (realizacija 117 odstotna), sledi pa preverjanje porekla in rastnost (realizacije 114 odstotna). Pri kontroli drobnice imamo lahko zelo velika letna nihanja posameznih nalog. Število nalog se je povečalo predvsem v zadnjih mesecih. Odbira in sprejemanje živali v rodovniško knjigo in kontrola mlečnosti je bilo v izvedena v planiranem številu. Vsi delavci so se izobraževali po programu.

Preglednica 11: Letno poročilo o opravljenih nalogah na področju označevanja in registracija živali

STORITEV	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	7.310,00	21.930,00	7.316,00	21.948,00	100,08	100,08
Registracija živali *	10.665,00	13.864,50	8.486,00	11.031,80	79,57	79,57
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	1.086,00	3.258,00	1.259,00	3.777,00	115,93	115,93
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	450,00	337,50	274,00	205,50	60,89	60,89
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	0,00					
Označitev s tetoviranjem	0,00					
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk		13.784,00		15.361,50		111,44
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0,00					
Registracija staleža drobnice in prašičev *	50,00	37,50	18,00	13,50	36,00	36,00
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	15,00	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0,00	50,10	0,00	25,01		
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	125,00	625,23	130,00	650,24	104,00	104,00
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	19.701,00	53.949,38	17.483,00	53.012,55	88,74	98,26

Iz področja označevanja in registracije smo Indeks realizacija/vrednost naloge opravili skoraj 100 odstotno, kar pomeni, da je bil plan izdelan dokaj realno. V preteklem letu se je nad pričakovanji povečala prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk, za 11,44 odstotka. Vzrok je predvsem v nakupu ušesnih znamk v začetku leta 2009 iz strani rejcev, ki bodo sami označevali in registrirali svoje živali, posledično pa je to vplivalo na zmanjšanje dohodka pri registraciji živali za 20,43 odstotka in označitev drobnice z ušesno znamko iz strani kontrolorja za 39,11 odstotka. Realizacija števila registracij staleža drobnice je bilo majhna in sicer samo 36 odstotna, iz strani MKGP-a pa tudi nismo dobili nobenega zahtevka za pregled gospodarstva. Število označitev in označitve aplikacije dvojnika ušesne znamke pa je bilo nad predvidenim številom. Za 4 odstotke smo presegli tudi planirano število potrjenih zahtevkov za uveljavljanje premij.

5.3 Oddelek: služba za finančno in administrativno pomoč kmetom

V letu 2007 smo vzpostavili tržne dejavnosti na področju kmetijskega knjigovodstva in davčnega svetovanja:

- Vodenje knjigovodstva za potrebe ugotavljanja dohodka za davčne namene
- Vodenje kmetijskega knjigovodstva po sistemu FADN za kmetije, ki niso v vzorcu MKGP
- Davčno svetovanje na področju kmetijstva

Na področju knjigovodstva smo za potrebe obračuna DDV sklenili pogodbe in izvajali storitve za 35 kmetij. V letu 2009 so se štiri kmetije odločile za vodenje knjigovodstva na podlagi ugotavljanja dejanskih prihodkov in odhodkov na kmetijah. Na področju obveznega vodenja kmetijskega knjigovodstva po metodologiji FADN, so se prvenstveno vključevale samo kmetije za v vzorec, katerega obdelave financira EU. V letu 2009 je Zavod tako opravil obdelavo za 692 kmetij in sicer za kmetije na področjih naslednjih KGZ:

- Celje,
- Novo mesto,
- Nova gorica,
- Ljubljana in
- Kranj

V letu 2009 smo prav tako vodili FADN knjigovodstvo za kmetije, katere so obvezne voditi knjigovodstvo na podlagi prejetih investicijskih sredstev. Skupaj smo obdelali podatke za 163 kmetij, za leto 2009 imamo podpisanih pogodb z 240 kmetijami, obdelave za te kmetije pa bomo opravili v letu 2010.

Davčno svetovanje na področju kmetijstva smo izvajali v okviru javne službe kmetijskega svetovanja.

6 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Velik problem je tudi v tem letu predstavljala zamuda pri sprejemanju programa dela in finančnega načrta, kar je imelo za posledico likvidnostne težave v začetnem obdobju leta.

Na področju izvajanja nalog javne službe kmetijskega svetovanja, so bili glavni cilji v celoti doseženi, posamezna odstopanja so posledica spreminjanja prioritete posameznih nalog med letom.

7 Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji

Na področju izvajanja ukrepov kmetijske politike, so bili zastavljeni cilji kljub manjšim težavam ustrezno doseženi. Tehnološko svetovanje je v zadnjih nekaj letih pretežno podrejeno prilagajanju zahtevam obstoječih in novih predpisov na področju varovanja okolja, virov in varnosti živil, na področju ekonomike gospodarjenja pa spremembam pri obdavčevanju kmetijstva in s tem povezanimi spremembami, ki vplivajo na dohodkovni položaj. Cilj v čim večji meri seznaniti kmete z navedenim, kar so bile tudi prioritete, smo v največji meri dosegli. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno dati večji poudarek specializiranemu tehnološkemu svetovanju profesionalnim kmetijam predvsem na področju živinoreje, kar je zaradi kadrovskih in finančnih omejitev bilo neizvedljivo, glede na potrebe in zahteve kmetij pa bi bilo v tem delu potrebno nivo storitev dvigniti na višji nivo. Na področju uvajanja in izvajanja dopolnilnih dejavnosti so bili zastavljeni doseženi, prav tako pri delu z društvi.

V oddelku za živinorejo se je ob zmanjševanju števila zaposlenih v letu 2004, število živali vključenih v kontrolo povečevalo.

8 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Kazalniki gospodarnosti poslovanja

	Vrednost v EUR			Vrednost kazalnika			Indeks 2009/2008
	2009	2008	2007	2009	2008	2007	
a) gospodarnost poslovanja							
poslovni prihodki	1.558.231	1.581.248	1.615.697	1,02	1,03	1,12	99
poslovni odhodki	1.520.824	1.534.039	1.436.472				
b) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov							
stroški dela	1.165.240	1.137.649	1.069.743	0,75	0,72	0,66	104
poslovni prihodki	1.558.231	1.581.248	1.615.697				
c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov							
stroški materiala	70.816	69.978	59.323	0,05	0,04	0,04	103
poslovni prihodki	1.558.231	1.581.248	1.615.697				
d) stopnja storitvene stroškovnosti posl. prihodkov							
stroški storitev	275.779	266.234	287.281	0,18	0,19	0,18	93
poslovni prihodki	1.558.231	1.581.248	1.615.697				

9 Oceno delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

V skladu z Navodilom o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov računa (U.I. 8/2007) je sestavni del letnega poročila »Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ«, ki je podpisana s strani direktorja Zavoda. Navedena izjava je v letno poročilo vključena kot Priloga 1.

10 Druga pojasnila

10.1 Zaposleni

Izobrazbena struktura na obeh oddelkih kot tudi na upravi zavoda je dobra in izpolnjuje predpisane zahteve. Zaradi večjega obsega del od razpoložljivih možnosti je zavod tudi v letu 2009 v oddelku za kmetijsko svetovanje ter na oddelku za administrativno in finančno pomoč kmetom za izvedbo posameznih nalog najel zunanje sodelavce preko študentskega dela in pogodbenim zaposlovanjem za določen čas.

Število redno zaposlenih na dan 31.12.2009:

Oddelek	Skupno število	Število glede stopnje izobrazbe
oddelek za kmetijsko svetovanje	22	1 VII/, 12VII/2, 2 VII/1, 7 VI
oddelek za živinorejo	17	2 VII/2, 1 VII/1, 12 V, 2 III
oddelek za administrativno in finančno pomoč kmetom	3,5	1 VII/2, 1 VII/1, 1,5 V
skupne službe	3	1 VII/2, 1 VI, 1 V
Skupaj:	45,5	1 VIII, 16 VII/2, 4 VII/1, 8 VI, 14,5 V, 2 III

10.2 Investicijska vlaganja

Namen	plan 2009	Realizacija 2009	Index
Računalniška oprema,tiskalniki	5.000,00	9.819,99	196,40
licenca-račun.program	0,00	1.577,95	
projekcijsko platno	0,00	90,00	
Fotokopirni stroji	0,00	0,00	
tel.centrala - kartica	0,00	645,60	
Računalniška oprema,tiskalniki- p.p.1317	0,00	2.168,50	
Oprema – kontrolorji ŽO* p.p.5406	0,00	0,00	
Pisarniška oprema-pohištvo	0,00	256,62	
Telefoni	0,00	72,00	
Osebni avtomobili* p.p.1317	45.000,00	47.831,50	106,29
Merilne palice	0,00		
SKUPAJ	50.000,00	62.462,16	124,92

Razpoložljivi viri sredstev so bili iz sredstev poslovnega izida preteklega leta, amortizacije in iz sredstev tržne dejavnosti zavoda.

Poročilo so pripravili:
Igor Stanonik
Stane Rupnik
Marija Gril
Mitja Kadoič

Mitja Kadoič
Direktor

RAČUNOVODSKO POROČILO 2009

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o
 - stanju in gibanju neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2009
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA.

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

TABELA 1.:

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2009	v EUR	
	31.12.2009	31.12.2008
SREDSTVA		
Dolgoročna sredstva	191.056	146.075
Neopredmetena sredstva	5.273	5.196
Opredmetena osnovna sredstva	183.071	138.167
Dolgoročne finančne naložbe	2.712	2.712
Dolgoročno dana posojila in depoziti		
Dolgoročne terjatve iz poslovanja		
Kratkoročna sredstva	606.875	577.425
Denarna sredstva	230.493	249.328
Kratkoročne terjatve do kupcev	12.085	17.347
		160
Dani predujmi in varščine	242	
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	330.988	101.624
Kratkoročne finančne naložbe		200.624
Kratkoročne terjatve iz financiranja		328
Druge kratkoročne terjatve	11.951	132
Aktivne časovne razmejitev	19.051	852

Zaloge	2.065	7.030
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	797.931	723.500
Kratkoročne obveznosti	141.800	138.957
Kratkoročne obv. za prejete predujme		
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	108.607	115.370
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	29.058	21.385
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	2.834	2.202
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	1.301	
Kratkoročno prejeti krediti		
Kratkoročne obveznosti iz financiranja		
Pasivne časovne razmejitev		
Dolgoročne obveznosti	656.131	584.543
Dolgoročne rezervacije		
Druge dolgoročne obveznosti		
Sklad namenskega premoženja		
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	339.802	293.231
Presežek prihodkov nad odhodki	316.329	291.312
Presežek odhodkov na prihodki		

V letu 2009 smo zabeležili v poslovnih knjigah naslednje spremembe na neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih :

Nabavno vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev smo v letu 2009 povečali za nabavo dolgoročnih premoženjskih pravic, to je programska oprema – Elaborat ver.7.1.- 3 licence v znesku 1.577,95 €. Nabavna vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 8.561,53 €, popravek vrednosti 3.288,64 €, sedanja vrednost 5.272,89 €.

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2009 ni spremenila in znaša 235.544,62 €. Odpisana vrednost 107.755,32 € in sedanja vrednost 127.789,30 €. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

KTO 021000

ZAP. ŠT.	INV. STAN.	NAZIV OBJEKTA	LETO PRIDOB.	NABAVNA VREDNOST
1	2	3	4	5
1.	000177	POSLOVNA ZGRADBA, CESTA IVA SLAVCA 1, KRANJ	1974	136.144,72
2.	001883	VRATA OKNA ZA OBJEKT, CESTA IVA SLAVCA 1, KRANJ	1998	5.007,31
3.	002018	UREDITEV PISAR.PROST., CESTA IVA SLAVCA 1, KRANJ	1998	19.473,06
4.	000058	STAVBA V NOVALJI	1977	21.405,76
5.	001004	UREDITEV PREDAVALNICE, CESTA IVA SLAVCA 1, KRANJ	2002	37.998,25
		SKUPAJ:		220.029,10

Sprememb v letu 2009: NI

Nabavna vrednost zgradb se v letu 2009 ni spremenila in znaša 220.029,10 €, odpisana vrednost 107.755,32 € in sedanja vrednost 112.273,78 €.

KTO 020000

ZAP. ŠT.	INVENT STANJE	NAZIV OBJEKTA	LETO PRIDOB.	NABAVNA VREDNOST
1	2	3	4	5
1.	000263	STAVBIŠČE 89M2 352/3=71,02M2, CESTA IVA SLAVCA 1 KRANJ	1981	5.960,43
2.	000176	ZEMLJIŠČE 133M2-352/4=106,13M2, CESTA IVA SLAVCA 1	1976	8.905,61
3.	000057	ZEMLJIŠČE V NOVALJI 69 M2	1977	649,48
		SKUPAJ:		15.515,52

- zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča – spremembe v letu 2009: 0 in stanje 31.12.2009 znaša 15.515,52 €.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je podlaga za vknjižbe v poslovnih knjigah.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2009 povečala za 59.142,00 € in znaša na dan 31.12.2009 153.343,72 €.

Odpisana vrednost opreme znaša 90.620,38 €, sedanja vrednost pa 62.723,34 €.

Uporabljene metode vrednotenja posameznih postavk v bilanci stanja:

Vrednotenje osnovnih sredstev je opravljeno v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in 32. čl. Zakona o računovodstvu.

Drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom in vrednostjo pod 500 € odpisujemo enkratno v celoti ob nabavi – 45. čl. Zakona o računovodstvu.

Amortizacijo osnovnih sredstev smo obračunali po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in po stopnjah določenih v navodilih o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. (Uradni list RS, št. 45/05,138/06 in 120/07); odslej navodilo o odpisu izdano na podlagi 2. odstavka 42. čl. Zakona o računovodstvu.

V skladu s spremembo Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev (Uradni list RS, št. 48/09) se je za leto 2009 spremenila stopnja odpisa za računalnike 25 % in velja za vse računalnike, tako tiste, ki so bili nabavljeni v letu 2009, kot tiste, ki so bili kupljeni pred 1.1.2009.

Zavod Kranj ugotavlja, da imamo po stanju na dan 31.12.2009 v uporabi za 204.093,40 € sredstev, ki so že v celoti odpisana, pa jih še vedno uporabljamo. Zavod Kranj del sredstev iz naslova presežka prihodkov nad odhodki namenja za nakup najnujnejše računalniške opreme. V letu 2009 smo iz p.p.1317 za investicije KSS prejeli 50.000,00 € za nakup 5 avtomobilov in 3 notesnikov. Skupni znesek nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2009 je 62.462,16 €.

TABELA 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v €

Naziv	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Povečanje Nabavne Vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana Vrednost 31.12.	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
Neopr. sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	502.077	358.714	62.462	1.742	64.050	64.050	15.739	188.344	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice	6.984	1.787	1.578				1.502	5.273		
Druga neopredmetena sredstva										
Zemljišča	15.516							15.516	0	0
Zgradbe	220.029	107.755					7.442	104.832	0	0
Oprema	154.115	143.739	59.142		59.914	59.914	6.795	62.723	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	105.433	105.433	1.742	1.742	4.136	4.136	0	0		
Neopr.sred. .in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr. sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 3.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

V €

Vrsta naložb oziroma posojil	Znesek naložb in danih posojil	Znesek popr.naložb in danih posojil	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Knjigov.vrednost naložb in danih posojil	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
	1.1.	1.1.					31.12.	31.12.	31.12.	
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	2.712	0	0	0	0	0	2.712	0	2.712	0
Naložbe v delnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije										
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v delnice v tujini										
Naložbe v deleže	2.712	0	0	0	0	0	2.712	0	2.712	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	2.712		0				2.712		2.712	
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom										
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Druge dolgoročno dana posojila v tujino										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domačih vrednostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam										
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druge dolgoročna posojila										
SKUPAJ	2.712	0	0	0	0	0	2.712	0	2.712	0

Na kontu skupine 06 imamo na dan 31.12.2009 vknjižene dolgoročne finančne naložbe v znesku 2.712,40 € in sicer :

v letu 2003 je Zavod vplačal ustanovni vložek po pogodbi Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj v znesku 1.043,23 €.

v letu 2005 pa je bil vplačan ustanovni vložek po pogodbi o ustanovitvi Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (Inštitut KONCERT), Vinarska ulica 14, Maribor v znesku 1.669,17 €.

Evrskih sredstev v blagajni nimamo; stanje je 0 €.

Na prehodnem računu sredstev nimamo.

Denarna sredstva na računih so v mejah nujne likvidnosti, in znašajo 230.492,87 €.

Stanje kratkoročnih danih predujmov znaša 242,31 € za nakup tuje strokovne literature.

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 12.084,62 € in so v mejah, ki ne ogroža poslovanja zavoda. Večji del terjatev še ni zapadlo v plačilo do konca leta 2009. Pričakujemo, da bodo vse terjatve v letu 2010 tudi poravnane.

Izpisek stanja odprtih postavk terjatev do kupcev na dan 31.12.2009 se nahaja v računovodstvu Zavoda.

Stanje terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 90.898,28 €.

Za leto 2009 so odprte postavke za plačilo izvajanja kmetijsko svetovalne službe za mesec december 2009 in za plačilo izvajanja selekcijske in kontrolne službe za mesec december 2009. Predvidevamo, da bodo vse terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2010 poravnane, saj imamo sklenjene pogodbe o izvajanju programov za leto 2009.

Stanje kratkoročno danih depozitov znaša 240.000,00 €. Prosta denarna sredstva smo v letu 2009 nalagali v Zakladnico enotnega zakladniškega računa in pri Deželni banki Slovenije.

Stanje kratkoročnih terjatev iz naslova obresti do Ministrstva za finance – Sektor zakladnice znaša 89,54 €.

Stanje terjatev za preveč plačane davke – davek od dobička znaša 10.730,63 €, terjatev do ZZZS – boleznina nad 30 dni znaša 1.065,97 € in terjatve do ZZZS – nega družinskih članov znaša 123,04 €.

Stanje drugih kratkoročnih terjatev znaša 31,52 €. To so terjatve za vstopni DDV.

Stanje aktivnih časovnih razmejitev – kratkoročno odloženi odhodki – znaša 804,50 €.

To so vnaprej plačana strokovna literatura, stroški za telefon, nakup vrednotnic-znamk.

Stanje prehodno nezaračunanih prihodkov znaša 18.246,80 €.

To so prehodno nezaračunani prihodki za projekte :

- Študija vzpostavitve klavnice za drobnico - 8.237,26 €
- Dodana vrednost ponudbi podeželja – 8.858,55 €
- Karavanke – prihodnost EU – 1.150,99 €

Stroški v zvezi s temi projekti so nastali v letu 2009 vendar niso mogli biti zaračunani, zato smo izstavili začasne zahtevke po pogodbah o partnerstvu pri izvajanju projektov.

Stanje zalog materiala znaša 2.064,90 €.

Zavod ima zalogo ušesnih znamk za označevanje govedi in drobnice. Zaloge smo vrednotili v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

- a) kratkoročne obveznosti

Po stanju 31.12.2009 znašajo obveznosti	
- za čiste plače in nadomestila plač	37.845,43 €
- za čista nadomestila plač	15.004,89 €
- za prispevke iz kosmatih plač	30.412,75 €
- za davke iz kosmatih plač in nadomestila plač	9.318,76 €
- druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih	16.025,03 €
- do dobaviteljev za obratna sredstva	29.058,37 €
- do neposrednih uporabnikov proračuna	882,82 €
- obveznost za plačilo razlike med obračunanim in vstopnim DDV	2.624,00 €
- obveznost za plačilo prispevka za zaposl.inval.	418,20 €
- za izplačilo pogodb o delu	210,00 €
- za izplačilo sejnin, osebno dopolnilno delo	0,00 €
- za davek od dohodkov za leto 2009	0,00 €

Gre za neporavnane obveznosti iz naslova obračuna plač za december 2009, za plačilo davka na dodano vrednost za december 2009 in za neporavnane ostale obveznosti iz poslovanja in za plačilo pogodbe o delu za mesec december 2009, za neporavnane obveznosti do dobaviteljev za mesec december 2009. Izpisek stanja odprtih postavk dobaviteljev za obratna sredstva in osnovna sredstva na dan 31.12.2009 se nahaja v računovodstvu Zavoda. Obveznosti do dobaviteljev v letu 2009 nismo poravnali, ker še niso zapadle v plačilo.

b) pasivne časovne razmejitve

Zavod nima pasivnih časovnih razmejitev.

c) lastni viri in dolgoročne obveznosti

V postavki obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje imamo posebej evidentirano stanje sredstev za investicije v letu 2002, za katere je bila obračunana amortizacija v znesku 1.509,72 € in znaša stanje na dan 31.12.2009 = 34.805,95 €.

Prav tako imamo posebej evidentirano vknjižbo investicij živinoreja za leto 2004 za katere smo obračunali amortizacijo v znesku 0 € in znaša stanje na dan 31.12.2009 = 0 €.

in vknjižba investicij živinoreja za leto 2005. Za ta sredstva smo obračunali amortizacijo v znesku 266,88 € tako da znaša stanje na dan 31.12.2009 = 116,83 €.

in vknjižba investicij živinoreja za leto 2008. Za ta sredstva smo obračunali amortizacijo v znesku 647,52 € tako da znaša stanje na dan 31.12.2009 = 1.847,46 €.

Prav tako imamo posebej evidentirano vknjižbo investicij KSS za leto 2009 v znesku 50.000,00 € za katere smo obračunali amortizacijo v znesku 1.998,57 € in znaša stanje na dan 31.12.2009 = 48.001,43 €.

Stanje sredstev obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje kmetijsko gozdarskim zavodom se je zmanjšalo za pokrivanje stroškov amortizacije v znesku 11.396,49 €. Na konto sredstev obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje smo vknjižili investicije v znesku 12.390,16 € po sklepu Sveta Zavoda, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 uporabi za investicije v letu 2009. Stanje teh sredstev na dan 31.12.2009 znaša 255.030,72 €.

Na kontu presežka prihodkov nad odhodki imamo vknjižen prenos presežka za nakup osnovnih sredstev v znesku 12.390,16 €. Stanje konta presežka prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2009 znaša 278.921,40 €.

Stanje na kontih je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju in v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37.čl. Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002) in sprememba Pravilnika (Uradni list RS, št. 134/03).

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko tudi izkaze tudi izpolnimo.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV TABELA 4.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Plan 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Indeks Real 2009./ Plan 2009	Indeks 2009/2008	Struktura 2009
v EUR	1	2	3			
Prihodki iz poslov.:	1.559.843,02	1.551.851,53	1.572.472,61	99	99	
- iz proračuna	1.292.450,27	1.267.184,87	1.297.504,02	98	98	81,32%
- lastni prihodki	267.392,75	284.666,66	274.968,59	106	104	18,27%
Finančni prihodki	7.500,00	3.766,51	8.775,49	50	43	0,24%
Prevrednot.prih.		2.613,34				0
Skupaj	1.567.343,02	1.558.231,38	1.581.248,10	99	99	100,00%
ODHODKI						
Stroški materiala	68.578,83	70.816,00	69.978,40	103	101	4,66%
Stroški storitev	281.927,16	275.778,97	299.342,59	98	92	18,13%
Stroški dela	1.209.360,48	1.165.240,49	1.137.648,79	96	102	76,62%
Amortizacija	1.706,55	1.661,55	7.207,80	97	23	0,11%
Davek iz dobička		1.411,72	13.876,93		10	0,09%
Drugi stroški	5.500,00	5.835,10	5.634,79	106	104	0,38%
Finančni odhodki	70,00	20,51	66,05	29	31	0,00%
Izredni odhodki	200,00	60,00	284,01	30	21	0,00%
Prevrednot.odhodki						
Skupaj	1.567.343,02	1.520.824,34	1.534.039,36	97	99	100,00%
Presežek prihodkov		37.407,04	47.208,74		79	
Presežek odhodkov						
Povp.število zaposlenih na podlagi ur		45,00	44,00		102	
Število mesecev poslovanja		12,00	12,00		100	

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2009 so znašali 1.558.231 € in so bili za 1 % manjši od doseženih v letu 2008 in za 1 % manjši od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 102.982,90 € (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 6,61 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v približno enomesečnem roku, kar velja za drugo polovico leta. V prvi polovici leta pa financiranje s strani proračuna ni zagotovljeno. Ostale terjatve se redno poravnava. V primerih daljšega neplačila pošiljamo opomine. Ugotavljamo, da se ostale terjatve redno poravnava. V letu 2009 terjatev nismo odpisovali.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,59 % prihodkov, finančni prihodki 0,24 %, izredni prihodki 0%, prevrednotovalni prihodki pa 0,17 % .

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

1. Prihodki od prodaje blaga in storitev	284.667 €	18,27 %
2. Prihodki iz proračuna	1.267.185 €	81,32 %
3. Drugi prihodki	--	
4. Finančni prihodki	3.766 €	0,24 %
5. Prevrednotovalni prihodki	2.613 €	0,17 %
SKUPAJ	1.558.231 €	100,00 %

1. Javna služba (prihodki pridobljeni iz proračuna) v skupnem znesku 1.267.185 €, v celotnih prihodkih je delež 81,32 %.

Prihodki iz proračuna so v primerjavi z načrtovanimi manjši za 2 %, v primerjavi z doseženimi v letu 2008 pa so manjši za 2 %.

		LETO 2007	LETO 2008	LETO 2009
	KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA			
p.p.1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	705.389,48	701.005,09	683.800,98
	JAVNA KSS -sred.za plačna nesor.		4.624,00	4.403,07
	JAVNA KSS - vračilo sred.za plačna nesor.			-2.108,00
	občine-razpisi-izobraž.			6.815,82
	SKUPAJ	705.389,48	705.629,09	692.911,87
	izobraž.občinski razpisi			
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA			
p.p.5406	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	474.763,82	472.016,52	484.915,62
	SLUŽBA ZA KONTR.porač.+plačna nesor,		13.060,00	8.006,23
	SLUŽBA ZA KONTR.vračilo plačna nesor,			-6.389,00
p.p.1328	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI – DRŽAVA	12.521,25	11.435,91	10.195,65
	SKUPAJ	487.285,07	496.512,43	496.728,50
	JAVNA SLUŽBA - VODENJE KNJIG.FADN			
IZ PRORAČ.	PRIHODKI VODENJE KNJIGOV.-FADN	43.500,00	95.362,50	77.544,50
	SKUPAJ	43.500,00	95.362,50	77.544,50
		1.236.174,55	1.297.504,02	1.267.184,87

2. Tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) v skupnem znesku znašajo 284.666,66€ .

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 18,27 %. Lastni prihodki so v primerjavi z načrtovanimi večji za 6 % , v primerjavi z doseženimi v letu 2008 pa so večji za 4 %.

3. Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 3.766,51 € in predstavljajo 0,24 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Finančni prihodki so v primerjavi z načrtovanimi manjši za 50 %, v primerjavi z doseženimi v letu 2008 pa so manjši za 57 %.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV Zavoda

TABELA 5.:

Konto	Naziv	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	REALIZACIJA 2008	INDEX REALIZACIJA / PLAN	INDEKS	STRUK
						2009/2008	TURA 2008
		P	R		R/P		
46001	STROŠKI PISARNIŠKI IN SPL.MATERIAL	26.187,09	29.898,65	26.721,52	114,17	111,89	42,22
46002	STROŠKI ČIST.MAT.IN STORITVE	677,95	1.205,71	691,79	177,85	174,29	1,70
46003	STROŠKI ČASOPISI,STROK.LITERATURA	2.611,06	2.925,42	2.664,35	112,04	109,80	4,13
46004	STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	11.094,40	11.040,22	11.320,82	99,51	97,52	15,59
46005	STROŠKI VODA IN KOM.STORITVE0	933,66	993,84	952,71	106,45	104,32	1,40
46006	STROŠKI GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.SRED.	2.886,58	4.836,97	2.945,49	167,57	164,22	6,83
46007	STROŠKI NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	2.666,59	2.613,25	2.721,01	98,00	96,04	3,69
46008	DRUG POSEBNI MATERIAL	21.521,50	17.301,94	21.960,71	80,39	78,79	24,43
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	68.578,83	70.816,00	69.978,40	103,26	101,20	100,00
46101	STROŠKI ZALOŽNIŠKE IN TISKARŠKE STOR.	2.313,54	1.186,28	2.360,76	51,28	50,25	0,43
46102	STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	0,00	0,00	0,00			0,00
46103	STROŠKI OGLAŠEVALSKI STORITEV	15.083,42	690,00	15.391,24	4,57	4,48	0,25
46104	STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	12.124,61	11.506,27	12.372,05	94,90	93,00	4,17
46105	STROŠKI ZA REPREZENTANCO	4.310,74	3.350,63	5.526,59	77,73	60,63	1,21
46106	DRUGE POSEBNE STORITVE	3.575,47	10.806,03	3.648,44	302,23	296,18	3,92
46107	STROŠKI TELEFONA,TESEFAX,EL.POŠTA	18.477,32	20.191,38	21.556,61	109,28	93,67	7,32
46108	POŠTNINA IN KURIRŠKE STORITVE	6.864,87	8.661,21	7.004,97	126,17	123,64	3,14
46109	STROŠKI VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA VOZIL	1.738,77	857,93	1.774,25	49,34	48,35	0,31
46110	PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA, IN OBJEKTE	603,85	806,69	616,17	133,59	130,92	0,29
46111	DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STR.CESTNINE,PARKIR.	5.866,46	7.404,39	5.986,18	126,22	123,69	2,68
46112	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI – KILOMETRINA	3.842,25	2.139,36	3.920,66	55,68	54,57	0,78
4614	STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI – KILOMETRINA	76.921,43	79.609,73	78.491,25	103,49	101,42	28,87
46113	HOTELŠKE IN RESTAVRACIJSKE STOR.V DRŽ.	821,02	376,04	837,78	45,80	44,89	0,14
46114	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	105,84	5.292,30	108,00	5.000,28	4.900,28	1,92
46115	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	529,70	519,39	540,51	98,05	96,09	0,19

46116	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOV. PROS.	24.050,28	25.957,77	24.541,10	107,93	105,77	9,41
46117	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽNE IN PARKIRNE PROSTORE	261,79	0,00	267,13	0,00	0,00	0,00
46118	STROŠKI KONF., SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	2.186,11	1.941,19	2.230,72	88,80	87,02	0,70
46119	PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUD. SERVISA	21.934,03	24.021,59	28.120,55	109,52	85,42	8,71
46120	IZDATKI ZA STROK. IZOBRAŽ. ZAPOSLENIH	17.490,62	9.637,98	17.847,57	55,10	54,00	3,49
46121	SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	0,00	171,36	0,00			0,06
46122	PLAČILA BANČNIK STORITEV	1.563,19	1.454,49	1.595,09	93,05	91,19	0,53
46123	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	444,95	411,17	454,06	92,41	90,55	0,15
46126	STROŠKI REVIZIJE	0,00	2.040,00	0,00			0,74
4615	POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	3.950,24	3.102,37	4.030,86	78,54	76,97	1,12
4616	STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB-POG. D.	7.998,85	6.263,79	10.254,94	78,31	61,08	2,27
46127	STROŠKI IZVEDBE PREDAVANJA	654,39	2.082,83	667,74	318,29	311,92	0,76
46124	DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE MLEKA	31.924,58	33.293,00	32.576,10	104,29	102,20	12,07
46128	STROŠKI DRUGE POSEBNE STOR.0	0,00	12.003,80	0,00	0,00		4,35
46129	DRUGI STROŠKI ZA OPRAVLJ. DEJAVNOSTI	16.288,84	0,00	16.621,27	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	281.927,16	275.778,97	299.342,59	97,82	92,13	100,00
	AMORTIZACIJA - drobni inventar						
4620	AMORTIZACIJA	1.706,55	1.661,55	7.207,80	97,36	23,05	
	AMORTIZACIJA						
4640	PLAČE (+PRISP. IN DAVKI DELODAJALCA)	1.088.440,99	1.057.068,11	1.031.065,17	97,12	102,52	90,72
4644	REGRES ZA LD	31.248,00	32.256,00	32.620,00	103,23	98,88	2,77
4642	POVRAČILA STR. DELAVCEM	89.671,49	75.916,38	73.963,62	84,66	102,64	6,52
	SKUPAJ STROŠKI DELA	1.209.360,48	1.165.240,49	1.137.648,79	96,35	102,43	100,00
	DRUGI STROŠKI - TAKSE, PRIST., PRISP. ZAPOS. INVAL.	5.500,00	5.835,10	5.634,79	106,09	103,55	
	DAVEK OD DOHODKOV	0,00	1.411,72	13.876,93		10,17	
	DRUGI STROŠKI, DENAR. KAZNI IN ODŠKOD.						
	DRUGI IZREDNI ODHODKI	200,00	60,00	284,01			
	ODHODKI ZA OBRESTI	70,00	20,51	66,05			
		1.567.343,02	1.520.824,34	1.534.039,36	97,03	99,14	

CELOTNI ODHODKI znašajo 1.520.824,34 € od tega so odhodki iz poslovanja 1.520.739,83 €, finančni odhodki pa 20,51 €, drugi izredni odhodki 60,00 €. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se zmanjšali za 0,86 %, v primerjavi s planiranimi pa so manjši za 3 %.

ODHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 1.520.824,34 €, ki so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški blaga, materiala in storitev zmanjšali za 1,12 %, delež v odhodkih pa znaša 22,79 %.

Iz tabele materialni stroški je razvidno, da so stroški materiala v primerjavi s planiranimi večji za 3,26 %, stroški storitev so v primerjavi s planiranimi manjši za 2,18 %. Ocenjujemo, da so vsi nastali stroški v letu 2009 bili poslovno potrebni in pogoj za nemoteno opravljanje dejavnosti.

Glavni nameni te porabe so :

Največji delež v stroških materiala predstavlja posebni material ter pisarniški in splošni material. V stroških storitev pa stroški v zvezi z delom – prevoz (kilometrina), stroški analiz mleka, stroški najemnin. Višji so tudi stroški za elektriko, izdatki za izobraževanje zaposlenih, stroški seminarjev in simpozijev. Povečali so se tudi stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov, ker smo v letu 2009 izvedli gradbena dela – popravilo garaže.

Stroški materiala v znesku 70.816,00 € predstavljajo 4,66 % stroškov, stroški storitev v znesku 275.778,97 € 18,13 %, amortizacija 0,11 %, davek od dobička 0,09 %, ostali drugi stroški pa 0,38 %.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2009 znašali 1.165.240,49 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 76,62 %.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.663,98 € in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,20 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.419 delavnih ur, v breme ZZZS 720 delavnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 3,33 % obračunanih delovnih ur.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,11 % celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana. Amortizacija, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi znaša 1.742,19 €.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 17.480,73 €.

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.661,55 €.
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 11.396,49 € in
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme vknjižbe investicij za leto 2002 v znesku 1.509,72 €.
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme vknjižbe investicij živinoreja za leto 2004 v znesku 266,88 €.
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme vknjižbe investicij živinoreja za leto 2008 v znesku 647,52 €.
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme vknjižbe investicij KSS za leto 2009 v znesku 1.998,57 €.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 20,51 € in predstavljajo plačila zamudnih obresti od davka od dohodka pravnih oseb.

V. IZREDNI ODHODKI

Izredni odhodki znašajo 60,00 €. in predstavlja plačilo – za vence.

POSLOVNI IZID

V letu 2009 je Zavod Kranj pri svojem poslovanju ustvaril 38.818,76 € presežka prihodkov nad odhodki. Po pokritju obračunanega davka od dohodkov v višini 1.411,72 € ostane čisti presežek prihodkov v znesku 37.407,04 €.

Na kontu nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki ostaja nerazporejen presežek iz prejšnjih let v znesku 278.921,40 €, temu znesku pa smo doknjižili še presežek prihodkov leta 2009 v višini 37.407,04 € in tako izkazujemo stanje na dan 31.12.2009 v višini 316.328,44 €.

Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 47.209 €, po vrstah javne službe znaša 35.518 € iz naslova tržne dejavnosti pa 1.889 €.

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

TABELA 6.:

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		V €
NAZIV KONTA	2009	2008
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL		
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov		
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin		
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij		
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij		
Prejeta vračila danih posojil od občin		
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine		
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu		
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij		
Prejeta vračila plačanih poroštev		
Prodaja kapitalskih deležev		
DANA POSOJILA		
Dana posojila posameznikom in zasebnikom		
Dana posojila javnim skladom		
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin		
Dana posojila finančnim institucijam		
Dana posojila privatnim podjetjem		
Dana posojila občinam		
Dana posojila v tujino		
Dana posojila državnemu proračunu		
Dana posojila javnim agencijam		
Plačila zapadlih poroštev		
Povečanje kapitalskih deležev in naložb		
PREJETA MINUS DANA POSOJILA		
DANA MINUS PREJETA POSOJILA		

V tem obrazcu se prikazujejo dana posojila in prejeta vračila danih posojil. Prejetih in danih posojil v letu 2009 ni bilo.

4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

TABELA 7

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV		
	v EUR	
Naziv konta	Leto 2009	Leto 2008
ZADOLŽEVANJE		90.000

Domače zadolževanje		90.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah		90.000
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah		
Najeti krediti pri državnem proračunu		
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti		
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja		
Najeti krediti pri drugih javnih skladih		
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		
Zadolževanje v tujini		
ODPLAČILA DOLGA		90.000
Odplačila domačega dolga		90.000
Odplačila dolga poslovnim bankam		90.000
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE		
NETO ODPLAČILO DOLGA		
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	17.964	19.856
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH		

V izkazu računa financiranja so prikazani najeti krediti in njihova vračila. V letu 2009 se nismo zadolževali. V zadnji vrstici izkaza izkazujemo samo podatek povečanja sredstev na računih v višini 17.964 €.

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri pripravi izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti smo upoštevali določila o ločenem izkazovanju prihodkov in odhodkov javne službe in tržnega dela.

Ker tudi v letu 2009 pristojno ministrstvo ni dalo ustreznih sodil kaj je opravljanje javne službe in kaj je tržna dejavnost smo razvrstitev opravili glede na namen za katerega smo sredstva uporabili. Pri razmejevanju stroškov smo uporabili sodilo : razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki doseženimi pri tržni dejavnosti.

TABELA 8.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	v €	
Leto 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.470.576	81.276
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.470.576	81.276
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		
FINANČNI PRIHODKI	3.766	
IZREDNI PRIHODKI		
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.613	

DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI		
CELOTNI PRIHODKI	1.476.955	81.276
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	328.503	18.092
STROŠKI MATERIALA	67.120	3.696
STROŠKI STORITEV	261.383	14.396
STROŠKI DELA	1.104.415	60.825
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	896.015	49.348
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	136.447	7.514
DRUGI STROŠKI DELA	71.953	3.963
AMORTIZACIJA	1.575	87
REZERVACIJE		
DAVEK OD DOBIČKA	1.338	74
OSTALI DRUGI STROŠKI	5.530	305
FINANČNI ODHODKI	19	1
IZREDNI ODHODKI	57	3
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI		
CELOTNI ODHODKI	1.441.437	79.387
PRESEŽEK PRIHODKOV	35.518	1.889
PRESEŽEK ODHODKOV		
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so po kontih knjiženja prikazani najprej prihodki za izvajanje javne službe in nato prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu. V nadaljevanju so prikazani odhodki ločeno za izvajanje javne službe in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka lahko vidimo, da so se celotni prejeti prihodki v letu 2009 povečali za 1,83 %. Prejeti prihodki za izvajanje javne službe so se povečali za 3,68 %, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so manjši za 23,65 %. Drugi prihodki za izvajanje javne službe pa so se povečali za 21,82 %.

Celotni plačani odhodki so se v letu 2009 povečali v primerjavi z letom 2008 za 1,98 %, odhodki za izvajanje javne službe so se v primerjavi z letom 2008 povečali za 3,74 %, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev pa so manjši za 22,87 %.

TABELA 9.:

Naziv konta	leto 2009	leto 2008	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	1.605.736	1.576.868	101,83
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.524.460	1.470.411	103,68
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.335.315	1.315.141	101,53
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.249.228	1.211.012	103,16
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.199.228	1.203.612	99,64
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	50.000	7.400	675,68
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.542	8.766	97,44
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	8.542	8.766	97,44

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo			
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije			
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo			
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije			
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo			
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije			
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij			
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	77.545	95.363	81,32
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	189.145	155.270	121,82
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	182.044	146.616	124,16
Prejete obresti	4.629	8.654	53,49
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe			
Kapitalski prihodki	2.472,00		
Prejete donacije iz domačih virov			
Prejete donacije iz tujine			
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč			
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU			
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij			
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	81.276	106.457	76,35
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	81.276	106.457	76,35
Prejete obresti			
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...			
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo iz javne službe			
SKUPAJ ODHODKI	1.587.772	1.557.012	101,98
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.508.151	1.453.781	103,74
Plače in drugi izdatki zaposlenim	955.812	895.937	106,68
Plače in dodatki	833.145	774.120	107,62
Regres za letni dopust	30.572	30.425	100,48
Povračila in nadomestila	71.206	68.818	103,47
Sredstva za delovno uspešnost	10.085	4.038	249,75
Sredstva za nadurno delo	10.394	6.734	154,35
Plače za delo nerezidentov po pogodbi			
Drugi izdatki zaposlenim	410	11.802	3,47
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	155.637	143.561	108,41
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.309	70.378	108,43
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60.968	56.084	108,71
Prispevek za zaposlovanje	516	474	108,86
Prispevek za starševsko varstvo	859	790	108,73
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	16.985	15.835	107,26
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	334.239	391.168	85,45
Pisarniški in splošni material in storitve	50.724	66.737	76,01
Posebni material in storitve	56.447	73.372	76,93

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	38.121	40.009	95,28
Prevozni stroški in storitve	15.719	15.375	102,24
Izdatki za službena potovanja	76.422	77.750	98,29
Tekoče vzdrževanje	7.791	2.788	279,45
Poslovne najemnine in zakupnine	25.085	24.480	102,47
Kazni in odškodnine			
Davek na izplačane plače		13.560	0,00
Drugi operativni odhodki	63.930	77.097	82,92
Plačila domačih obresti			
Plačila tujih obresti			
Subvencije			
Transferi posameznikom in gospodinjstvom			
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			
Drugi tekoči domači transferi			
Investicijski odhodki	62.463	23.115	270,23
Nakup zgradb in prostorov			
Nakup prevoznih sredstev	47.832		
Nakup opreme	14.541	17.537	82,92
Nakup drugih osnovnih sredstev	90	5.578	1,61
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije			
Investicijsko vzdrževanje in obnove			
Nakup zemljišč in naravnih bogastev			
Nakup nematerialnega premoženja			
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog			
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	79.621	103.231	77,13
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	52.641	64.647	81,43
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	8.572	10.359	82,75
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	18.408	28.225	65,22
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	17.964	19.856	90,47
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2008

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2009 se uporabi za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2010, izobraževanje zaposlenih, za pripravo projektne dokumentacije za nove prostore in za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih letih.

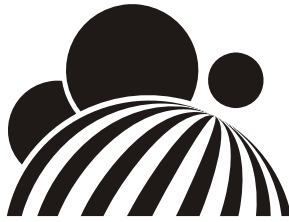
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

Svet KGZ Kranj je na 11. redni seji v 2. točki – Obravnava in sprejem letnega poročila Zavoda za leto 2008 sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 uporabi za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009, izobraževanje zaposlenih, za pripravo projektne dokumentacije za nove prostore in za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki v naslednjih letih.

V skladu s sklepom Sveta Zavoda je bil presežek prihodkov nad odhodki v letu 2009 porabljen za investicije v višini 12.390,16 €.

RAČUNOVODJA ZAVODA
Gril Marija

DIREKTOR :
Mitja Kadoič, univ.dipl.inž.kmet.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
LJUBLJANA**

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

UVOD

V okviru KGZS-ZAVOD-a LJ so v letu 2009 delovale sledeče delovne enote:

1. Uprava Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.
2. Oddelek za kmetijsko svetovanje
3. Oddelek za živinorejo
4. Osemenjevalni center Preska
5. Oddelek za gozdarsko svetovanje
6. Sadna drevesnica na Studencu pri Ljubljani

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana je v letu 2009 skrbel za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, gozdarskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin in strokovnih nalog v živinoreji, na območju občin: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Dobropolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec, Loška dolina, Log – Dragomer, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Sodražica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob Savi.

Poslovno poročilo je sestavljeno v skladu s 16. členom »NAVODILA o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna« (Ur. l. št. 12/01) in »Navodilom o spremembah in dopolnitvah navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. št. 8/07)

01/ ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE

Osnova za delo kmetijsko svetovalne službe v letu 2009 je bila letna pogodba št. SV4/09 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja, sklenjena s KGZS, ter aneks št. 1 in št. 2 k navedeni pogodbi.

Osnova za delo gozdarskega svetovanja je bila pogodba št. GSV1/09 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog gozdarskega svetovanja, sklenjena s KGZS.

Osnova za delo selekcijske službe, službe za kontrolo proizvodnje, rodovništvo in kemijske analize mleka je Pogodba št. 2/2009 o financiranju izvajanja Programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičereje in reje drobnice za leto 2009, ki se izvaja kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji, Aneksa št. 65/07/09 k navedeni pogodbi, Pogodba št. 8/2009 o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali, sklep št. 33205-35/2008/37, o določitvi programa za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje za leto 2009 ter o dodelitvi sredstev za njegovo izvedbo, sklep št. 33205-35/2008/36, o določitvi programa za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju prašičereje za leto 2009 ter o dodelitvi sredstev za njegovo izvedbo in sklep št. 33205-35/2008/33, o določitvi programa za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju reje drobnice za leto 2009 ter o dodelitvi sredstev za njegovo izvedbo.

Podlaga delu KGZS- ZAVOD-a LJ so naslednji predpisi:

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/91)
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS 42/02)
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS 63/07)
- Zakon o KGZ Slovenije (Ur. l. RS, št. 69/04, 26/08)

Podlaga delu javnih služb v okviru KGZ Ljubljana pa je:

- Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08)
- Zakon o živinoreji (Ur. list RS, št. 18/02)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03)
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. l. RS, št. 62/07)
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Ur. l. RS, št. 113/06)

- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 35/07)
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Ur.l.RS, št.25/05)
- Zakon o veterinarstvu (Ur.l.RS, št 33/01)
- Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Ur.l.RS 51/07)
- Pravilnik o pogojih za odobritev in nadzor osemenjevalnih središč za pridobivanje, skladiščenje in promet z živalskim semenom (UL RS, št. 42/00),
- Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih središčih (UL RS, št. 36/04),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav (UL RS, št. 131/04).
- Odločba, št.: 33205-74/2008/4, s katero je MKGP priznal KGZS – ZAVOD LJ za izvajanje posameznih nalog iz potrjenega rejskega programa v govedoreji
- Odločba, št.: 33205-72/2008-/4, s katero je MKGP priznal KGZS – ZAVOD LJ za izvajanje posameznih nalog iz potrjenega rejskega programa v reji drobnice
- Odločba, št.: 33205-73/2008/4, s katero je MKGP priznal KGZS – ZAVOD LJ za izvajanje posameznih nalog iz potrjenega rejskega programa v prašičereji
- Odločbo št.: 33205-66/2008/5, s katero je MKGP dodelil KGZS – ZAVODU LJ status odobrenega osemenjevalnega središča za govedo
- Odločbo št. 323-312/00 s katero je MKGP dodelilo KGZS – ZAVODU LJ – Osemenjevalnemu centru Preska veterinarsko registrsko številko
- Odločbo št. 323-311/00 s katero je MKGP dodelilo KGZS – ZAVODU LJ – Osemenjevalnemu centru Preska dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti
- sklenjene pogodbe z veterinarskimi postajami in samostojnimi osemenjevalci – kmeti, za prodajo bikovega semena

Dejavnosti zavoda so opredeljene v registraciji zavoda in v Statutu KGZS – ZAVOD-a LJ (člen 7).

02/ DOLGOROČNI CILJI

02/1. Skupne službe na zavodu

- kvalitetno servisiranje vseh potreb prej navedenih enot in ustanovitelja - KGZS
- organizirati delo uprave tako, da bo zadostila vsem zakonskim zahtevam

02/2. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Dolgoročni cilji dela kmetijske svetovalne službe so povezani z organizacijo dela Oddelka za kmetijsko svetovanje in izvajanjem strategije razvoja kmetijstva. Kmetijstvo je tako kot ostale gospodarske panoge podvrženo hitrim in stalnim spremembam, ki so posledice tako tehnološkega razvoja kot tudi postavljanja novih okoljskih standardov. Vse to predstavlja za vse delujoče v tem sektorju visoko prilagodljivost na nenehne spremembe ter iskanja novih rešitev na področju varovanja okolja in okolju prijazne pridelave hrane. Osnovi dolgoročni cilji so:

- organizacija oddelka za kmetijsko svetovanje v smislu optimalizacije in racionalizacije dela; večja učinkovitost in strokovnosti ter nudenje uslug uporabnikom naših storitev na visokem profesionalno strokovnem nivoju
- strokovno usposobljen in izobražen kmet, ki je seznanjen tudi s sodobnimi informacijskimi tehnologijami in z njo povezanimi sistemi
- dobro obveščen in seznanjen kmet, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev ustreznih plačil in izpolnjuje zahtevne predpise navzkrižne skladnosti
- usposobljeni svetovalci za sledenje novostim na področju stroke, tehnologije in kmetijske politike
- v naslednjih treh letih naj bi v regiji vsaj 15 novih kmetij registriralo eno od oblik dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
- priprava in obravnavna predlogov za spremembe zakonodaje na področju kmetijstva
- izpolnjevanje EU standardov na kmetijah s kontrolirano obremenitvijo kmetijskih površin z dušikom, predvsem zaradi varovanja podtalnice; izobraževanje uporabnikov fitofarmacevtskih

sredstev in uporaba testiranih naprav za aplikacijo le-teh; varovanje zdravja kmetovalcev z izdelavo Izjav o varnosti in oceno tveganja na kmetija

- pripravljen protokol za spremljanje ustreznosti kmetijske pridelave z vsemi veljavnimi predpisi
- z izobraževanjem pripraviti kmeta za vodenje knjigovodstva po metodologiji FADN ali z drugo vrsto knjigovodstva – ne samo kmetije, ki so obvezne voditi FADN in tiste, ki so v vzorcu, ampak tudi kmetije, ki se zavedajo, da brez stalnega in natančnega vodenja evidenc in vodenja stroškov na kmetiji, danes ne morejo biti več konkurenčni
- večje število kmetij usmerjenih v ekološko rejo
- povečati količino in pestrost ponudbe ekoloških pridelkov in proizvodov s kmetij – povpraševanje še vedno večje, kot pa je ponudba
- potrošniku približati vso pestrost ponudbe na podeželju
- z uvajanje dopolnilnih delavnosti na kmetijah, ustvariti nova delovna mesta na kmetijah
- uvajanje novih računalniško podprtih orodij za vodenje in spremljanje kmetijske pridelave

02/3. Oddelek za živinorejo

- približevanje rejskim ciljem, ki so jih rejci sami na organih upravljanja določili v rejskih programih za posamezne vrste in pasme domačih živali
- nemoteno in tekoče zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov, ki so vključeni v skupni temeljni rejski program (STRP) in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji, oziroma izvajanje kontrole mlečnosti po metodi iz potrjenih rejskih programov
- izvajanje dela vzporednih nalog kot so označevanje in registracija živali
- izvajanje nalog za potrebe MKGP kot financerja
- zagotavljanje in izvajanje laboratorijskih analiz mleka za potrebe AT kontrole za rejce iz območja zavoda LJ in po pogodbi za zavod NM
- rejci morajo najti svoj temeljni interes za zagotavljanje izvajanja rejskih programov, kar bo omogočilo postopni prenos obveznosti na priznane rejske organizacije ter prenos financiranja na rejce, uporabnike storitev javne službe
- uvajanje novih znanj in dosežkov na področju selekcije

Cilj izvajanja strokovnih nalog selekcije in ugotavljanje proizvodnih lastnosti v živinoreji je izboljševanje genetskega napredka pri domačih živalih, ohranitev biotske raznovrstnosti, zagotavljanje zadostnega števila plemenskega materiala, povečevanje števila plemenskih živali, ki so vpisane v rodovniške knjige in registre ter doseganje boljše kakovost živinorejskih proizvodov, oziroma višje kakovosti hrane za potrošnika.

Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- odstotek realiziranih nalog STRP več kot 95 %
- genetski in selekcijski napredek, 2% genetski napredek
- izboljšanje proizvodnih lastnosti domačih živali
- število vpisanih živali v rodovne knjige
- število vpisanih živali v različne baze podatkov in število opravljenih meritev

02/4. Osemenjevalni center Preska

- pri kakovosti proizvedenega bikovega semena biti na nivoju zahodno evropskih držav
- zadostiti vsem zahtevam evropske in domače veterinarske zakonodaje pri zdravstveni neoporečnosti bikovega semena
- dosledno spremljanje in izvajanje rejskih ciljev, ki so postavljeni za posamezno pasmo
- uvoz bikov in semena bikov v skladu z rejskimi programi
- aktivno delovati na področju prodaje semena v drugih državah
- oskrbovati veterinarske postaje in samostojne osemenjevalce s semenom in materialom za osemenjevanje
- sodelovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini
- sodelovati pri uvajanju genske selekcije bikov
- ohraniti upravljanje s površinami za pridelavo krme ter v primeru možnosti nakupa kupiti površine ki se nahajajo v sklopu upravljanih površin

- vse objekte urediti tako, da bodo ustrezali zahtevam tehnološkega postopka pridobivanja skladiščenja, karantene in izdaje semena bikov – skladno z veljavnimi mednarodnimi predpisi
- spremeniti način držanja bikov v zvezi zahtevami EU

02/5. Oddelek za gozdarsko svetovanje

- svetovanje lastnikom gozdov za dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in tako zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov
- svetovanje za izboljšanje kakovosti gozdov in stanja ekoloških in socialnih funkcij
- organiziranje lastnikov za bolj učinkovit nastop na trgu, za večjo izkoriščenost strojev in naprav
- povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene, dvig prihodkov lastnikom gozdov, ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, trajna oskrba manjših kurišč z lesno biomaso in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida
- izboljšanje znanja lastnikov gozdov in izvajalcev del za varno delo v gozdu in posledično zmanjšanje števila delovnih nesreč
- oblikovati sistem certifikacije gozdov in sledljivost lesa po sistemu PEFC in pričeti s certifikacijo
- uvajanje novih, okolju prijaznih tehnologij
- zastopanje interesov lastnikov pri sprejemanju različne zakonodaje
- okrepitev gozdarske svetovalne službe na KGZS za učinkovitejše operativno delo med lastniki gozdov

02/6. Sadna drevesnica

- obdržati proizvodnjo in prodajo sadik na obstoječi lokaciji na Studencu, kjer so kupci navajeni kupovati in tudi zaupajo kvaliteti sadik
- povečati proizvodnjo koščičarjev in odpornejše sort jablan, po katerih se povpraševanje povečuje
- pridobiti še dodatno parcelo, ki pa ne sme biti preblizu že posajenega sadnega drevja (problemi s fitosanitarnega vidika) in ne predaleč od drevesnice (organizacija dela)
- ohraniti matični nasad v drevesnici tudi kot učni objekt
- izvajati praktične prikaze obrezovanja spomladi, sajenja sadnega drevja, precepljanja, poletne rezi in avgustovskega cepljenja (za osnovne šole, dijake, študente kmetijstva, sadjarje, vrtničarje)
- spremljati razvoj sadjarstva in uvajati novosti v proizvodnjo (nekatero nove sorte), v kolikor bo to mogoče zaradi licenc
- redno obveščati o novostih in aktivnostih v drevesnici v sredstvih obveščanja in spletni strani.

03/ LETNI CILJI

03/1. Skupne službe na zavodu

- pravočasno in strokovno ustrezno servisirati vse delovne enote in vse pristojne institucije

03/2. Oddelek za kmetijsko svetovanje

- informiranje in obveščanje kmetov, ter posredovanje aktualnih informacij za posamezna strokovna področja
- svetovanje na področju posredovanja najnovejših tehnologij na področju prehrane domačih živali, novogradenj ter adaptacij objektov za rejo živali, ter optimalizacije pridelave krme
- pripraviti sodobne rešitve tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije objektov za rejo domačih živali
- na področju travništva in pašništva spodbujati obnovo travne ruše z novo setvijo ali dosejavanjem, in izdelava načrtov za urejanja pašnikov
- predstavitev novih tehnologij, sort poljščin in usmerjanje kmetij v večjo pridelavo krušnih žit.
- izdelava manjših programov agromelioracij preprečevanje zaraščanja, ureditev dovoznih poti, meliorativno gnojenje
- izdelava gnojilnih načrtov na podlagi analiz zemlje, kateri bodo osnova za strokovno pravilno gnojenje

- izdelava 3 do 5 letnih načrtov kolobarja, ki vplivajo na bolj zdravo okolje in pridelek
- organizacija in izvedba osnovnih in nadaljevalnih tečajev za vse uporabnike FFS, ne samo kmete; seznanjanje kmetov z navodili prognostične službe
- izvajanje poskusov pri uvajanju novih sort in tehnologij na področju pridelave vrtnin in ekonomike pridelave ter seznanjanje s smernicami IP in EKO
- obnova in ohranjanje travniških sadovnjakov in starih sort jablan ter usposabljanje kmetov za pridelavo sadja v okviru nekaterih projektov, kjer sodelujemo z lokalnimi skupnostmi
- svetovanje in pomoč kmetijam, ki kmetujejo na zaščiteneh vodovarstvenih območjih Ljubljanskega polja, Ljubljanskega barja, območja Domžal in ostalih VVO, seznanitev kmetij s smernicami kmetovanja na VVO območjih
- izobraževanje, informiranje in tehnološko svetovanje na ekoloških kmetijah, pomoč pri organizaciji odkupa in trženju ekoloških pridelkov, ter pravilnem vodenju evidenc
- informiranje kmetov s spremembami predpisov in ostale zakonodaje na področju dopolnilnih dejavnosti ter vzpodbujanje kmetov k registraciji dopolnilnih dejavnosti predvsem na področju pridelave kmetijskih pridelkov
- nadgradnja obstoječih blagovnih znamk
- vodenje knjigovodstva po FADN metodi za kmetije, ki so le to obvezne voditi, ter nudenje pomoči pri vodenju knjigovodstva po metodi FADN za vzorčne kmetije
- izvedba naloge vnosa neposrednih plačil za predvidenih 10321 kmeti
- izdelava kvalitetnih poslovnih načrtov za investicije ter svetovanje na področju davčne in socialne zakonodaje ter posredovanje najnovejših predpisov in uredb, kot podlaga za sprejemanje poslovnih odločitev
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi – občinami na področju priprave strategij razvoja kmetijstva, priprave strategij prostorskega razvoja in občinskih prostorskih načrtov in vključevanje v razvojne projekte
- promocija kmetijskih pridelkov in izdelkov, organizacija različnih prireditev, razstav, sejmov v smislu pospeševanja prodaje domačih proizvodov
- izobražen in osveščen potrošnik, ki je seznanjen s prednostmi zdrave in kontrolirane pridelave kmetijskih pridelkov in izdelkov ter s tem povezane zdrave prehrane – priprava različnega promocijskega materiala
- organizacija in izvedba tečajev iz varnosti in zdravja pri delu ter sodelovanje pri izdelavi izjave iz varnosti z oceno tveganja za delo na kmetiji
- sodelovanje pri povezovanju dela različnih društev, sodelovanje z ostalimi institucijami in strokovnimi službami na področju kmetijstva

03/3. Oddelek za živinorejo

- približevanje rejskim ciljem za posamezne vrste in pasme domačih živali
- 100% izvedba in realizacija nalog v fizičnem obsegu in finančnem rezultatu
- zagotavljanje prometa s plemenskim materialom tako za rejce znotraj zavoda kot Slovenije in širše
- zagotavljanje izvajanja javne službe na celotnem območju zavoda.
- zagotavljanje izvajanja storitev, ki niso opredeljene kot javna služba (označevanje in registracija živali, nabava in prodaja ušesnih znamk za rejce, ki označujejo sami, vodenje registrov in potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje subvencij za avtohtone pasme govedi, konj, prašičev, drobnice, kokoši na območju zavoda)

Kazalniki kratkoročnih ciljev:

- število rejcev in število plemenskih živali, vključenih v izvajanje rejskega programa na letni ravni,
- število rejcev in število živali, ki niso direktno vključene v posamezni rejski program, ampak samo v izvajanje mlečne kontrole,
- izvedba obsega strokovnih nalog letnega izvedbenega programa vsaj v višini 95 %,
- število izdanih zootehniških dokumentov,
- izboljšanje proizvodnih lastnosti domačih živali,
- število živali vpisanih v rodovniške knjige in registre plemenskih živali.

03/4. Osemenjevalni center Preska

- predvidena proizvodnja semena bikov približno 300.000 doz,
- prodaja semena doma in v tujini naj bi ostala na istem nivoju,
- prodaja repromateriala naj bi se povečala za 10 %,
- posodobitev opreme v laboratoriju
- nadaljevati s postopki za širjenje dejavnosti osemenjevalnega centra in sicer na področje presajanja zarodkov pri govedu in osemenjevanja drobnice in kobil
- povezovanje z nekaterimi centri in ekipami iz tujine
- postavitev nove cisterne za tekoči dušik in v prostorih za skladiščenje semena izdelava linij za razvod tekočega dušika
- izvesti načrtovane investicije /prekritje hleva in senika/ in vzdrževalna dela
- urediti kadrovske zadeve

03/5. Oddelek za gozdarsko svetovanje

- izvajati svetovanje za izvajanje del v gozdovih (sečnja, spravilo, gojitvena dela)
- izvajati promocijo uporabe lesa med domačimi potrošniki
- izvajati svetovanje za uvajanje sodobnih in okolju prijaznih in varnih tehnologij za delo v gozdu,
- izvajati svetovanje za ukrepanje v primeru pojava škod povzročenih zaradi divjadi,
- povezovati lastnike gozdov in odkupovalce lesa,
- izvajati svetovanje lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih iz sredstev RS in EU,
- izvajati svetovanje o razmerah na tržišču lesa,
- izvajati kalkulacije stroškov gozdarskih del,
- izvajati svetovanje za povečanje usposobljenost lastnikov gozdov za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom.

03/6. Sadna drevesnica na Studencu pri Ljubljani

- povečati količino prodanih sadik iz lastne proizvodnje
- povečati prodajo trgovinam
- za vrtničkarje spomladi organizirati 3 - 4 prikaze obrezovanja; prikazi v tedenskih razmakih od konca februarja naprej (odvisno od vremenskih razmer), nadaljevati s prikazom precepljanja konec marca in s poletno rezjo konec junija ter v avgustu še prikazati avgustovsko cepljenje - okulacija.
- v maju in juniju omogočiti obvezno prakso študentom sadjarstva; 3-letnega programa. V tem času se pobirajo šparglji in izvajajo vzgojna dela v drevesnici.
- za čas cepljenja dobiti na prakso tudi dijaka srednje kmetijske šole
- sodelovanje pri izobraževalnih programih za sadjarje/kmete s KSS

04/ OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJOČ FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE)

04/1. Skupne službe (uprava)

Uprava, skupaj z računovodstvom, je v kadrovsko minimalnem obsegu skrbela za tekočo izvedbo vseh nalog, ki so skupnega značaja in potrebne za funkcioniranje vsake enote posebej in zavoda kot celote.

04/2. Kmetijsko svetovalna služba

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih nalog:

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike
4. Združevanje in povezovanje na podeželju
5. Drugi projekti in aktivnosti

Realizacija je razvidna iz tabel, ki so navedene v nadaljevanju.

V letu 2009 je bilo razpoložljivih 93.472 delovnih ur, opravljenih pa je bilo 6.549 več od predvidenih. V času elektronskega izpolnjevanja vlog (EIV) in drugih večjih delovnih konicah, je bilo opravljenih kar nekaj nadur, angažirali pa smo tudi zunanje tehnične sodelavce, ki so sodelovali predvsem pri izvajanju elektronskega vnosa zbirnih vlog za neposredna plačila in pri aktivnostih na projektih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so zaradi zahtevnosti izvedbe in same realizacije, terjali od nas nekoliko večji angažma od predvidenega.

V okviru vseh nalog je kmetijska svetovalna služba največ svojega delovnega časa namenila Izvajanju ukrepov kmetijske politike – 55,8%, saj je obseg dela na tem področju iz leta v leto bolj zahteven in obsežen ter se nenehno spreminja, kar zahteva vedno več znanja kmetijske svetovalne službe. Poleg kampanje EIV v spomladanskih mesecih, poteka uveljavljanje najrazličnejših premij in zahtevkov, praktično že čez vse leto. Po odstotkih sledi naloga Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, ki ji je bilo namenjenih 20,4 % delovnega časa. V okviru tega, pa je bila 1/4 časa namenjena osebnemu svetovanju. Nato sledijo Drugi projekti in aktivnosti - dobljeni projekti na različnih razpisih, Združevanje in povezovanje na podeželju – predvsem delo z različnimi akterji razvoja na podeželju, kot so lokalne skupnosti, društva, kmetijske zadruge, turistične organizacije,... . Zadnja po procentih namenjenih delovnih ur pa je naloga Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka. Kljub temu, pa je tej nalogi svetovalna služba v letu 2009 namenila kar 35% več delovnega časa, kot v letu 2008, saj je zaradi splošnega stanja v državi (recesija), potreba po iskanju dodatnega vira dohodka na kmetijah, vedno večja, kmetje pa potrebujejo vedno več znanja in spretnosti.

V lanskem letu je bilo kar 1/4 celotnega delovnega časa namenjena izvajanju ukrepov navzkrižne skladnosti, največ v okviru prve in tretje naloge 33,1 % in 26,2 %.

Pri vseh nalogah, je bilo v lanskem letu nekaj odstopanja pri porabi delovnega časa od načrtovanja, kar je v glavnem posledica:

- Dejstva, da smo v strokovno delo na projektu EIV vključili praktično vse svetovalce na oddelku, saj so zaradi zahtevnosti dela na tem področju tehnični sodelavci sodelovali le pri urejanju administracije in s tem povezanimi zadevami.
- Več od predvidenega je bilo tudi svetovanja pri vodenju FADN knjigovodstva, predvsem zaradi povečanega števila obveznikov, saj je iz leta v leto večji interes za pomoč pri pripravi vlog za investicije, predvsem pri razvojnem načrtovanju; za pomoč pri pripravi vloge za ukrep – naložbe v kmetijska gospodarstva; več od načrtovanih pa je bilo v letu 2009 narejenih tudi vlog za mlade prevzemnike kmetij (indeks 258). Vsi ti kmetje pa so obvezniki za vodenje FADN.
- Izvedenih je bilo tudi več tečajev za uporabnike FFS kot smo predvidevali, kar je posledica uredbe, ki predpisuje, da se večino registriranih sredstev v kmetijskih trgovinah lahko kupi samo z opravljenim izpitom za uporabnike FFS, kar ne velja samo za kmete, ampak tudi za vse ostale uporabnike – vrtničarje in ljubiteljske vrtnarje.
- Osebnemu svetovanju je bilo pri vseh nalogah namenjeno več delovnega časa od predvidenega. Trenutna situacija v kmetijstvu, predvsem kmetijski politiki, je v fazi, ko kmetje, če hočejo zadostiti vsem zahtevam, predpisom in kmetijski zakonodaji, za razumevanje in realizacijo le teh, nujno potrebujejo strokovno službo.
- Več delovnega časa je bilo namenjenega tudi izvedbi LEADER programov.

Tabela 1: Delež ur in delež ur povezan z NS po posameznih nalogah

	ure	ure NS	% ur	%ur za NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	20.372,9	6.743,7	20,4	33,1
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	4.766,0	999,2	4,8	21,0

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	55.812,8	14.626,8	55,8	26,2
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	7.102,9	818,9	7,1	11,5
Drugi projekti in aktivnosti	11.966,2	898,1	12,0	7,5
skupaj	100.021	24.087	100	24

Tabela 2: Prikaz izvedenega obsega dela

št.ur program	št.ur poročilo	indeks
93.472	100.021	107

Opis aktivnosti po posameznih nalogah in komentar realizacije ukrepov

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

V okviru naloge 1 so pozitivna in negativna odstopanja od plana posledica večjega oziroma na drugi strani manjšega povpraševanja kmetov po določenih storitvah. Več časa od predvidenega je bilo namenjenega osebnemu svetovanju (indeks 162).

Izvedli smo tudi več tečajev, krožkov, seminarjev, delavnic (indeks 165), predvsem zaradi prilagoditve kmetij novim tehnološkim rešitvam, ki bi ustrezale številnim zahtevam navzkrižne skladnosti na različnih področjih. Kar za 58% več je bilo narejenih izračunov krmnih obrokov in bilanc krme, saj se kmetje zavedajo, da je krmna bilanca nujno potrebna, da se uskladi število živali in količina krme in tako oskrbi živali s hranili, ki jih potrebujejo (energija, beljakovine in surova vlaknina). S tem pa se vzporedno znižajo tudi stroški dokupa krme. 77% več od predvideni, pa je bilo opravljenih tudi hitrih talnih in rastlinskih N-testov ter 12% več gnojilnih načrtov in bilanc gnojil. Vedno večje je zavedanje, da z uporabo gnojil v pravem času in pravih odmerkih, vplivamo na večjo donosnost pridelkov. Gnojenje na pamet, je tudi s finančnega stališča popolnoma neracionalno.

Precej manjše pa je bilo povpraševanje po načrtih kolobarja, kar kaže na to, da smo na že izvedenih predavanjih kmete tako izobrazili, da si znajo sami pripraviti primerno vrstenje poljščin.

Nekoliko več od planiranih, je bilo izvedenih strokovnih ekskurzij. V času izrednega napredka kmetijske stroke in tehnologije proizvodnje, je bil večji interes za ogled že utečenih dobrih kmetijskih praks po Sloveniji in tudi tujini.

Tehnološki projekti – novogradnje in adaptacije so bili izvedeni v okviru plana. Pri novogradnjah je šlo predvsem za gradnje hlevov, projekti adaptacij, pa so se v glavnem pripravljali za kmete, ki so povečevali in prilagajali hleve novim zahtevnim standardom navzkrižne skladnosti.

Manjši delež ur namenjenih za permanentno in informativno izobraževanje kmetijskih svetovalcev, je posledica dejansko manj izvedenih izobraževanj, kot jih je bilo planiranih. Zato pa smo se svetovalci udeležili nekaj izobraževanj v tujini, si ogledali več strokovnih prireditev in razstav v domovini, se nekoliko več od plana, udeležili strokovnih ekskurzij ter se vsesplošno izobraževali.

Tabela 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij					
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	52	56	108
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število	20	33	165

		tečajev,...			
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	139	157	113
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	3	2	67
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	3320	5362	162
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	410	265	65
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	151	267	177
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1013	1134	112
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	126	217	172
A1.17	Načrt kolobarja	število	153	63	41
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	0,03	0,11	224
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	0	11	
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	0	347	
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	1	0	
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	4	21	525
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	7	11	157
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	1	3	300
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	1	0	
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	1,15	5,21	34
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,19	0,38	95
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,03	1,10	457
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,24	0,14	161
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,41	0,38	181
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,66	0,73	117
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	1,18	0,76	99
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,32	1,15	185
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,11	0,36	187
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,17	0,21	86
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prirreja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	5	6	120
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	8	8	100
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	0	3	
B2.2	Program namakanja	število kmetij	0	0	

B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	31	27	87
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	2	0	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	2	8	400

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Pozitivno odstopanje je najbolj opazno pri osebnem svetovanju, pri organizaciji in izvedbi predavanj, pri organizaciji ekskurzij in ogledih sejmov ter pri jemanju vzorcev. Zaradi bližine mesta Ljubljane in drugih večjih urbanih centrov ter zaradi možnosti prodaje kmetijskih pridelkov tako rekoč na pragu kmetije, do nedavna v naši regiji ni bilo večjega interesa po razvoju dopolnilnih dejavnosti (DD). V teh zaostrenih pogojih za kmetovanje, pa so DD - predvsem različne oblike predelave kmetijskih pridelkov (dodana vrednost kmetijskim proizvodom) v porastu, saj dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti na povprečno velikih kmetijah, ne zadostuje za normalno funkcioniranje in razvoj kmetij. Ker pa želimo uspešen razvoj, je potrebnega več individualnega svetovanja, več predavanj, ogledov dobrih kmetijskih praks. Nenazadnje pa je za uspešno prodajo predelanih kmetijskih pridelkov, zelo pomembna kvaliteta samih izdelkov in promocija. Za potrditev kvalitete in s tem večje možnosti prodaje, je bilo v lanskem letu na ocenjevalno razstavo na Ptuj »DOBROTE SLOVENSКИH KMETIJ«, dostavljenih 108 različnih vzorcev predelanih kmetijskih pridelkov (kar 44% več od planiranih). Certifikatno izobraževanje je tudi v lanskem letu nekoliko stagniralo, kar je posledica uredbe, ki za registracijo DD ne zahteva več ustrezne izobrazbe. Smo pa mnenja, da je znanje potrebno, zato je bilo toliko več osebnega svetovanja, pripravljenih kar nekaj različnih tehnoloških navodil ter člankov in prispevkov za medije.

Ker ni več potrebna izobrazba za registracijo posameznih DD, v letu 2009 ni bilo interesa po večdnevni tečajih predelave, smo pa zato regijsko izvedli 3 tečaja predelave mleka, tečaj peka kruha, potic, testenin in peciva na tradicionalen način, tečaj predelave sadja in 3 delavnice za predelavo mesa in možnost registracije malih klavnice – projekti še vedno potekajo na več občinah.

Negativna odstopanja nekaterih indikatorjev (razstave, ocenjevanje izdelkov – na lokalnem nivoju, različne prireditve), so posledica novega pristopa k izobraževanju kmetov, ki vsebuje več praktičnih vsebin za posamezne interesne skupine. Aktivnosti za posamezne interesne skupine so se tako, kot že leto prej, organizirale in združevale na nivoju regije.

Manjši je indeks pri permanentnem izobraževanju svetovalcev (ni bilo organizirano) in večji pri informativnemu izobraževanju (indeks 118), pri ogledih strokovnih prireditev in razstav je indeks 207, večji pa je tudi pri izobraževanju iz literature in drugih virov. Iz vsega je razvidno, da so dopolnilne dejavnosti zelo kompleksen pojem, ki zahtevajo široko znanje.

Tabela 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	Indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	6	8	133
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	13	14	108
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	10	11	110
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	3	0	

A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	433	807	186
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	75	108	144
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	0	13	
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	6	2	33
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	1	1	100
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	3	6	200
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	7	1	14
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	5	0	
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,17	0,96	69
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,21	0,12	118
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,24	
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,02	0,04	207
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,03	0,04	
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,19	0,00	115
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,00	0,22	
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,17	0,13	115
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,10	0,04	46
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,34	0,54	8
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	1,41	0,02	38
B4	Dopolnilne dejavnosti		0		
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	0	0	
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	3	2	67
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	1	

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

V okviru 3. naloge je bil v letu 2009 dan velik poudarek osebnemu svetovanju ter informiranju in osebnemu svetovanju v zvezi s 1. in 3. osjo programa razvoja podeželja (PRP), saj želimo večjo informiranost in znanje kmetov o ukrepih kmetijske politike.

Izvedenih je bilo manj predavanj ter tečajev, krožkov, seminarjev, delavnic od predvidenih, ker so se izobraževanja združevala za različne interesne skupine na nivoju regije. Od vseh usposabljanj in izobraževanj je bilo v letu 2009 največ predavanj in tečajev oziroma prikazov s področja SKOP/KOP ukrepov in sicer 53 predavanj, 16 prikazov ter 6 prikazov s predavanji. V okviru tega so bile tudi predstavitve ukrepa kmetijske politike 2009. Udeležilo se jih je 6207 kmetov.

Obisk kmetij v zvezi z izvajanjem izpolnjevanja zahtev navskrižne skladnosti (NS), je bil na načrtovani ravni. Kmetje so namreč spoznali, da je boljša preventiva, kot kurativa. Zato so bili nasveti in razlaga kmetijskih svetovalcev o pravilnem izvajanju zahtev NS na kmetiji, še pred obiskom inšpektorja, precej bolj dobrodošli, kot v preteklem letu.

Več od planiranega časa je bilo posvečenega usposabljanju svetovalcev, predvsem na področju ukrepov kmetijske politike v obdobju 2007-2013 ter zahtevam standardov navskrižne skladnosti, saj želimo, da so kmetje ažurno seznanjeni z različnimi ukrepi kmetijske politike in da kmetujejo po standardih, ki jih zahteva EU. V lanskem letu je bilo precej novitet in veliko novih uredb.

Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog je bila nudena 9.856 kmetijam, kar pomeni, da je bil plan realiziran 96%. 10.327 vlog (indeks 100) pa je bilo oddanih elektronsko.

Veliko več od predvidenega, je bilo svetovanja pri izpolnjevanju obrazcev za proizvodno vezana plačila. Plan je bil presežen za 47%, saj želimo, da kmetje razumejo pomen in namen kmetijske politike, ki posredno vpliva na večji dohodek in razvoj kmetijskih gospodarstev.

Za svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve, je bilo planiranih 1.355 kmetij, realizacija, pa je 1.035 kmetij – 24 % manj, kar kaže na to, da je bilo v letu 2009 dejansko precej manj dopolnitev različnih vlog, kot leto prej.

Plan je bil presežen pri več postavkah pod šifro F, kamor so všteti pregledi in seznanjanje z novimi uredbami in pravilniki.

Za različne ukrepe posodabljanja kmetijskih gospodarstev, je bil sicer velik interes, vendar so bili vstopni kriteriji še vedno previsoki za večino kmetij, tako, da so bili v končni fazi izdelani 4 poslovni načrti, 28 kmetijam pa je bila nudena pomoč pri pripravi vloge za investicijo.

Je bil pa zato presežen plan pri pripravi vlog za mladega prevzemnika za 158% in pri pripravi vloge za ukrep zgodnjega upokojevanja za 67%, kar kaže na velik interes mladih kmetov po posodabljanju in razvoju kmetijskih gospodarstev ter na zgodnejšo predajo kmetijskih gospodarstev v roke mladih prevzemnikov.

Tabela 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	71	57	80
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev, ...	27	24	89
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	86	84	98
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0	0	
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	7740	12778	165
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	732	978	134
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	769	719	93
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...	9	2	22
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,03	3,51	320
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	2,04	0,10	45
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,89	

A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,25	0,01	194
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,16	0,47	207
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,66	0,33	264
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,01	0,14	1266
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	17	5	29
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	77	49	64
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	0	0	
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij	11	0	
B2.2	Program namakanja	št. kmetij	0	2	
B2.3	Komasacije	št. kmetij	30	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	14	18	129
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	0	2	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	6	2	33
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	9	0	
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	7	21	300
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
C2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	6700	9844	147
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	350	185	53
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	685	223	33
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	53	1	2
C2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	205	589	287
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	10288	9856	96
C3.5	Vnos vlog	število vlog	10288	10327	100
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	1355	1035	76
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	498	678	136
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,93	0,49	30
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,38	0,27	54
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,15	1,77	364

F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,05	0,52	224
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,62	0,11	79
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,02	0,48	383
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,73	0,08	82
G	Druge naloge v okviru javne službe				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	26	4	15
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	32	28	88
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	26	67	258
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	6	10	167
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,72	1,65	35
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,32	0,24	12

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru naloge 4 je svetovalna služba pri izvajanju različnih aktivnosti pomagala in svetovala čez 100 društvom, ki delujejo na območju našega zavoda, nekatera pa tudi na območju več regij. Pri kar nekaj planiranih aktivnostih svetovalne službe, je indeks manjši kot smo načrtovali, kar je posledica dejstva, da so društva pri svojem delovanju in vodenju z našo dolgoletno intenzivno strokovno pomočjo, postala samostojna in sama v lastni režiji organizirajo različna izobraževanja, ekskurzije, razstave in prireditve. Svetovalci smo v glavnem (kar je bil naš cilj že od vsega začetka), samo njihovi mentorji, ki jih usmerjamo, društva pa večinoma delujejo samostojno.

Nadaljevali smo z vzpostavljanju lokalnih partnerstev in sodelovanjem v okviru LAS na širšem območju regije, z razvojem podeželja na splošno, sodelovanjem z Kmetijskimi zadrugami in drugimi lokalnimi skupnostmi, različnimi organizacijami proizvajalcev, saj le sodelovanje in vzajemno delo vseh akterjev podeželja prinese želeni rezultat – ohranjanje poseljenosti podeželja in aktivno prebivalstvo.

Tabela 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	11	6	55
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	6	18	300
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	4	4	100
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	20	28	140
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev				
A3.1	Razstave	število	2	1	50
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	14	9	64
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	8	4	50

A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,00	0,22	
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,04	0,00	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,05	0,00	79
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,03	0,04	330
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah		0,09	0,10	65
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,11	0,05	15
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,08	0,04	43
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	2,23	3,10	82
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,68	1,78	68
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,00	0,45	
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	1,70	0,05	45
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,00	2,66	
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	1,62	2,63	130
D2.3	Zadruge	delež ur	0,22	2,06	112
D2.4	GIZ	delež ur	0,00	0,24	
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,25	0,00	104
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,03	0,25	121
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,23	0,09	41
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,20	0,03	16

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Drugi projekti in aktivnosti

Aktivnostih v zvezi z izdelavo različnih strokovnih mnenj in potrdil za potrebe novih občinskih prostorskih redov, so posledica intenzivne priprave občinskih prostorskih redov.

Organiziran je bil 45 urni tečaj živinorejec, z vsebinami po katalogu znanj in spretnosti, za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). Namenjen je bil predvsem »Mladim prevzemnikom«, ki morajo po zahtevah razpisa imeti za izpolnjevanje vseh pogojev, ustrezno izobrazbo.

Zelo izrazito je pozitivno odstopanje pri izvedbi tečajev za uporabnike FFS (za 317%), kar je posledica uredbe, ki predpisuje, da se lahko večino registriranih sredstev v kmetijskih trgovinah kupi samo z

opravljenim izpitom za uporabnike FFS, kar ne velja samo za kmete, ampak tudi za vse ostale uporabnike – vrtničarje in ljubiteljske vrtnarje.

Nudili smo svetovanje in pomoč pri pripravi portfolia za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za posamezne oblike predelav kmetijskih pridelkov. V ta namen, so v regiji tri pooblaščenke svetovalke in tri svetovalke, ki sodelujejo v izpitnih komisijah za pridobitev NPK.

Poleg tega smo izvajali in nadaljevali aktivnosti na nekaterih projektih, ki so bili odobreni na javnih razpisih Lokalnih akcijskih skupin (LAS):

- upravljanje LAS Društva za razvoj podeželja Zasavje
- LAS Društvo za razvoj podeželja Zasavje: Vključimo posameznike in ostale subjekte v aktiven razvoj podeželja – začnimo z najmlajšimi in ženskami
- kot partnerji sodelujemo v petih (5) LAS projektih, ki jih izvajajo drugi nosilci
- LAS od Idrije do Kolpe – izvajanje projekta »Naj bo sadovnjak, travnik in vrt z znanjem podprt«
- LAS Srce Slovenije: »S srcem pridelujemo kakovostno sadje«, »Kakovostno slovensko meso nastaja že v reji«, »Oživljanje blagovne znamke Črni graben«
- izvajanje programov razvoja podeželja v občinah v regiji

Začeli so se dogovori in izdelava programa v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 z naslovom Integrirane mreže malih in srednje velikih podjetij v marginalnih in podeželskih območjih.

V okviru projektov dobljenih na javnih razpisih smo izvedli 10 tečajev usposabljanja kmetov in prebivalcev podeželja na temo uporabe sodobnih informacijskih tehnologij.

Sodelovali smo tudi pri usposabljanju animatorjev na temo organizacija in izvajanja Nature 2000.

Tabela 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Drugi projekti in aktivnosti

Drugi projekti in aktivnosti					
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	409	403	99
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	0	12	
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	7	
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	5	7	140
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,11	0,12	282
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0	0	
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	22	26	118
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,00	1,10	
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,30	7,78	177
G4.2	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	2,42	0,51	266
G4.3	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,63	6,28	149
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				
G5.1	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,48	1,58	101
G5.2	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	1,74	0,47	59

*V preglednicah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 8

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 1 koordinatorica in 7 svetovalk

Terenski svetovalci: 29

04/3. Oddelek za živinorejo

V spodnjih preglednicah so navedene načrtovane in izvedene aktivnosti v letu 2009 in izračunani indeksi. Prikazani so tako fizični kot finančni kazalniki, izraženi v EUR.

Tabela 8: Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p. 5406

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2009 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Preverjanje porekla	22.530,00	45.060,00	23.282,00	46.564,00	22.130,00	44.260,00	103,34	103,34	98,22
Ocenjevanje lasnosti zunajosti	4.000,00	79.120,00	4.005,00	79.218,90	3.886,20	76.868,99	100,13	100,13	97,15
Vodenje registra osemenitev	67.001,00	33.500,50	67.297,00	33.648,50	66.131,98	33.065,99	100,44	100,44	98,70
Ocena in odbira plemenjakov	60,00	1.502,40	62,00	1.552,48	60,00	1.502,40	103,33	103,33	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	148.660,00	663.023,60	149.097,00	664.972,62	145.193,26	647.561,93	100,29	100,29	97,67
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	1.424,00	18.440,80	1.596,00	20.668,20	1.574,00	20.383,30	112,08	112,08	110,53
Kontrola prireje mesa	900,00	13.518,00	955,00	14.344,10	900,00	13.518,00	106,11	106,11	100,00
Ocena in odbira plemenic	190,00	5.152,80	194,00	5.261,28	190,00	5.152,80	102,11	102,11	100,00
Lastna preizkušnja na testni postaji									
Biološki test	18.120,00	19.569,60	20.375,00	22.005,00	18.320,00	19.785,60	112,44	112,44	101,10
Spremljanje molznosti	40,00	1.168,40	43,00	1.256,03	43,00	1.256,03	107,50	107,50	107,50
Načrtno parjenje	67,00	1.279,03	69,00	1.317,21	69,00	1.317,21	102,99	102,99	102,99
Preizkušnja potomcev	28,00	3.505,32	31,00	3.880,89	28,00	3.505,32	110,71	110,71	100,00
Strokovno vodenje	24,00	16.424,64	24,00	16.424,64	24,00	16.424,64	100,00	100,00	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	38,00	1.900,00	38,00	1.900,00	38,00	1.900,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	263.082,00	903.165,09	267.068,00	913.013,85	258.587,44	886.502,21	101,52	101,09	98,16

Tabela 9: Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog pri drobnici p.p. 5406

	Planirane naloge 2009	Dejansko opravljene naloge 2009	Izplačilo 2009	Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
--	-----------------------	---------------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------

Naloga	št. nalog	vrednost	št. nalog	vrednost	št. nalog	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
	št. nalog		št. nalog		št. nalog		realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
Kontrola reprodukcije	2.700	9.801,0	3.622	13.147,9	2.700	9.801,0	134,15	134,15	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	772	2.972,2	774	2.979,9	772	2.972,2	100,26	100,26	100,00
Selekcija									
Preverjanje porekla	3.450	10.281,0	3.457	10.301,9	3.450	10.281,0	100,20	100,20	100,00
Rastnost	1.750	6.895,0	2.270	8.943,8	1.750	6.895,0	129,71	129,71	100,00
Kontrola mlečnosti	2.010	14.532,3	2.817	20.366,9	2.010	14.532,3	140,15	140,15	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	3	150	3	150	3	150	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	10.685,00	44.631,50	12.943,00	55.890,33	10.685,00	44.631,50	121,13	125,23	100,00

Tabela 10: Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v prašičereji p.p. 5406

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	št. nalog	vrednost	št. nalog	vrednost	št. nalog	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)	izplačilo / plan (vrednost)
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	12,00	315,00	12,00	315,00	12,00	315,00	100,00	100,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	24,00	680,40	24,00	680,40	24,00	680,40	100,00	100,00	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	56,00	294,00	57,00	299,25	56,00	294,00	101,79	101,79	100,00
Spremljanje premikov živali									
Vodenje rodovniških knjig in registrov	12,00	338,88	12,00	338,88	12,00	338,88	100,00	100,00	100,00
Strokovno vodenje									
Ocena in odbira plemenjakov									
Ocena in odbira plemenic	55,00	924,00	57,00	957,60	55,00	924,00	103,64	103,64	100,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje									
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Skupaj	160,00	2.602,28	163,00	2.641,13	160,00	2.602,28	101,88	101,49	100,00

Tabela 11: Letno poročilo o označevanju in registraciji govedi, drobnice, prašičev in ostale lastne dejavnosti v letu 2009

STORITEV	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan
					(št. nalog)	(vrednost)
Govedo						
Označitev živali	25.200,00	69.677,42	23.056,00	63.634,56	91,49	91,33
Registracija živali *	26.000,00	33.800,00	21.658,00	25.989,60	83,30	76,89
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	5.000,00	13.824,88	3.612,00	9.987,09	72,24	72,24
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.500,00	1.035,00	565,00	389,85	37,67	37,67
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	0,00	0,00	0,00	0,00		
Označitev s tetoviranjem	0,00	0,00	0,00	0,00		
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	36.000,00	36.412,50	30.210,00	30.555,73	83,92	83,92
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)						
Registracija staleža drobnice in prašičev *	200,00	138,00	17,00	11,73	8,50	8,50
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	100,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP						
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	150,00	622,12	168,00	696,77	112,00	112,00
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	94.150,00	155.926,92	79.286,00	131.265,33	84,21	84,18

* plačilo iz proračunske postavke 1328

Tabela 12: Letno poročilo o opravljenem delu v laboratoriju

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan
							(št. nalog)	(vrednost)
Kemijske analize mleka *	56.000	18.064,52	57.286,00	18.479,36	57.286,00	18.479,36	102,23	102,23
analize na somatske celice*	20.206	46.557,60	20.086,00	46.281,11	20.086,00	50.215,00	99,42	99,42
Skupaj	76.206	64.622,12	77.372,00	64.760,46	77.372,00	64.760,46	101,53	100,21

* analize opravljene za zunanjega uporabnika (zavod NM in rejci)

Na željo in plačilo rejcev posredujemo vzorce mleka za analizo na sečnino, ki jo opravlja laboratorij na Biotehniški fakulteti v Rodici, ker nimamo ustrezne aparature za tovrstne analize. V letu 2009 je bilo posredovanih 10.512 vzorcev mleka za analizo na sečnino. V laboratoriju smo v letu 2009 opravili 218.658 kemijskih analiz in 201.458 analiz na skupno število somatskih celic kar je za 1,2% manj kemčnih analiz in 5,2% več somatskih celic, predvsem zaradi večjega števila ponovitev kontrol na tovrstno analizo na željo rejcev in vključitve skupnih bazenskih vzorcev. Laboratorij je tudi vključen v medlaboratorijsko primerjavo, ki jo vodi BF oddelek za zootehniko in rezultati kažejo popolno primerljivost in visoko kvaliteto izvajanja dela.

04/4. Osemenjevalni center Preska

Proizvodnja in izdaja semena bikov po pasmah v letu 2009 in primerjava z letom 2008, kaže sledečo sliko:

Tabela 13: Proizvodnja in izdaja bikovega semena (v Sloveniji) po pasmah v letih 2008/2009

Pasma bika	Proizvodnja 2008	Proizvodnja 2009	Indeks 08/09	Izdaja 2008	Izdaja 2009	Indeks 08/09
Rjava	119.571	92.700	78	32.814	30.830	94
Črno bela	116.519	126.976	109	79.823	75.292	94
Mesne pasme	59.818	51.293	86	42.145	40.411	96
Cikasta	2.177	2.498	115	1.490	1.507	101
Siva	13.773	12.940	94	4	5	-
			SKUPAJ-lastno v Slov.	156.276	148.045	95
Svetlo lisasta			Posredovanje prodaje iz OC Ptuj	50.138	51.296	102
SKUPAJ	311.858	286.407	91,83	206.414	199.341	96,57
			Prodaja v tujino - od lastne proizvodnje	84.532	81.331	96,21

Proizvodnja semena je bila planirana v količini okrog 300.000 doz. Proizvedena količina je za 8 odstotkov manjša od predvidene, kar pa še vedno predstavlja proizvodnjo zadostnega števila doz za osemenjevanje. Prodaja semena v Sloveniji je padla za 5 %, kar je posledica številčnega upadanja goveje populacije, prodaje semena elitnih bikov, ki je bilo uvoženo iz drugih držav, ter pojavljanje drugih ponudnikov uvoženega semena na slovenskem tržišču. Kljub temu, da v letu 2009 ni bilo sklenjene pogodbe za dobavo semena v Črno Goro, je bila prodaja v tujino v primerjavi s prejšnjim letom nižja le za dobre 3 odstotke. Seme je bilo izvoženo v Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Nemčijo in na podlagi pogodbe iz leta 2008 v Črno Goro. Za osemenjevanje bikovskih mater in za osemenjevanje po željah rejcev (skladno z rejskimi programi), smo uvozili skupaj 9.771 doz bikovega semena, kar je 15 % manj kot leto prej.

V letu 2009 je bilo nabavljenih 24 bikov (10 bikov rjave pasme, 12 črno bele pasme in po en bik šarole in sive pasme). Izločenih je bilo 25 bikov (8 bikov rjave pasme, 13 črno bele pasme, 3 biki pasme limuzin in 1 belgijsko belo plave pasme).

Z nakupom novega mikroskopa in nove računalniške opreme je bila realiziran del posodobitve laboratorija.

Izpolnjene so zahteve po kvaliteti in zdravstveni neoporečnosti bikovega semena, po spremljanju in izvajanju rejskih ciljev posameznih pasem, uvozu semena in prodaji semena bikov melioratorjev. Žal pa ni napredka pri širjenju presajanja zarodkov pri govedu in pri širjenju osemenjevanja pri drobnici. Anketa, opravljena koncem leta 2009 kaže, da so rejci zainteresirani za nakup uvoženih embrijev. Nakup embrijev bo v skladu z rejskimi programi izveden v letu 2010. Tudi sodelovanje pri osemenjevanju kobil se ne uveljavlja.

Glede na predvideno realizacijo izgradnje infrastrukture za skladiščenje in razvod tekočega dušika so se tekom leta v sodelovanju z izvajalcem Messer odvijale aktivnosti v zvezi s pridobitvijo dovoljenj. Roki za izdajo dovoljenj so postopek upočasnjevali, zato se realizacija prenese v leto 2010.

V letu 2009 smo zaradi dveh daljših odsotnosti zaposlenih na novo zaposlili dva delavca: delavca v kmetijstvu, ki je bil prerazporejen iz drevesnice in delavko na delovnem mestu vodje laboratorija. Zaradi upokojitve vodje centra je to vlogo prevzel dosedanji strokovni sodelavec za reprodukcijo.

Naloge, ki ostajajo, so prehod na rejo živih, čakajočih bikov in spremenjen način reje v zvezi z zahtevami EU.

04/5. Oddelek za gozdarsko svetovanje

V oddelku za gozdarsko svetovanje je zaposlen samo vodja oddelka. Vsebina dela je podana po projektnih nalogah v primerjavi s programom dela.

Projektna naloga št 1: Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

Obseg svetovanja lastnikom je bil znaten in je približno v obsegu planiranega.

Svetovali smo na različne načine, osebno, po telefonu, na terenu, preko medijev.

Svetovali smo o obnovi gozdov, o razpisih programa razvoja podeželja. Veliko zanimanje je veljalo za razpis PRP za stroje in opremo. Zanimali so se tudi za gradnjo gozdnih prometnic. Povpraševali so o samih načinih gradnje, potrebnih dovoljenjih, morebitnih sredstvih. Veliko nasvetov se je nanašalo na škode po divjadi, uveljavljanju odškodnin. Zanimali so se tudi za razpis za elektroograde, sredstva razpisuje MOP. Zanimali so se tudi za povračilo trošarine za pogonska goriva, za probleme gospodarjenja pod elektrotrasami, o služnostnih pravicah vožnje in vlačjenja lesa. Nekateri so imeli še vedno probleme s smrekovim lubadarjem in so se na nas obračali po nasvete o sanaciji, o izvajalcih, o cenah lesa, o sanaciji ogolelih površin, morebitnih spodbudah za te namene...

Zanimali so se tudi za postopke prodaje oz nakupa gozdnih zemljišč, o varovalnih gozdovih, o motenju posestva. Največ nasvetov se je nanašalo na razpise PRP, za povečanje gospodarske vrednosti gozdov in dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, (primarna predelava lesa).

Za Zeleno deželo smo napisali prispevke v zvezi s problematiko velikih zveri, o prednostih ogrevanja na lesno biomaso, o uresničevanju Nacionalnega gozdnega programa. Na dveh lokalnih medijih (radio) smo predstavili tudi stališča Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v zvezi s predlaganim odstrelom medveda in volka.

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Individualno svetovanje	164	311	189	302	362	120
Predavanja	5	0	0	40	0	0
Izdelava kalkulacij stroškov gozdarskih del	1	0	0	8	0	0
Članki, nastopi v javnosti	6	7	116	30	25	83
Skupaj	176	317	180	380	387	102

Projektna naloga št 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov

V okviru te projektne naloge smo se angažirali v tajniških delih za Društvo lastnikov gozdov Tisa Domžale.

Realizacija del na tej projektni nalogi je sicer precej nižja od planirane. Proces združevanja lastnikov gozdov se je nekoliko upočasnjal.

Tabela 14: Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 2

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Izvajanje strokovne pomoči pri organizaciji združenj	5	0	0	70	0	0
Izvajanje strokovne pomoči pri delu združenj	14	8	57	60	18	30
Promoviranje združenj	15	0	0	70	0	0
Seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja	10	0	0	30	0	0
Izobraževanje članov združenj	2	0	0	16	0	0
Navezovanje stikov s kupci lesa	1	0	0	8	0	0
Navezovanje stikov z izvajalci del	1	0	0	8	0	0
Navezovanje stikov s prodajalci opreme	1	0	0	8	0	0

Informiranje združenj o možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdovih	4	0	0	32	0	0
SKUPAJ	53	8	15	302	18	6

Projektna naloga št. 3: Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije

Les je še vedno in čedalje bolj zanimiva surovina za ogrevanje. Visoke cene naftnih derivatov dodatno prispevajo k spremembam načina ogrevanja. Povpraševali so po sodobnih kotlih za ogrevanje predvsem na drva, pa tudi na sekance. Spričo vseh dejstev je bilo preseganje aktivnosti kar znatno glede na plan.

Tabela 15: Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 3

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Promocija uporabe biomase v javnosti	7	0	0	14	0	0
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov	10	0	0	15	0	0
Svetovanje za uporabo tehnologije za pridobivanje biomase	5	0	0	10	0	0
Svetovanje glede prehoda na ogrevanja na lesno biomaso	30	44	14 6	45	134,5	29 9
SKUPAJ	52	44	84	84	134,5	16 0

Projektna naloga št. 4: Organiziranje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov

V okviru te projektne naloge ni bilo izvedenih aktivnosti. Sicer smo izvajali aktivnosti v zvezi z nekaterimi poklicnimi standardi, vendar smo te aktivnosti beležili kot sodelovanje z ostalimi organizacijami (SŠGL, CPI).

Tabela 16: Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 4

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Informiranje lastnikov gozdov o izobraževalnih programih	2	0	0	8	0	0
Zbiranje informacij o potrebah izobraževanja lastnikov	2	0	0	8	0	0
Organizacija formalnih izobraževanj	0	0	0	0	0	0
Organizacija neformalnih izobraževanja	1	0	0	8	0	0
Izdelava standardov za izobraževanje	3	0	0	32	0	0
SKUPAJ	8	0	0	56	0	0

Projektna naloga št. 5: Priprava podlag za izvedbo certificiranja gozdov po sistemu PEFC

V okviru te projektne naloge smo izvajali aktivnosti v glavnem v zvezi s promocijo certificiranja. Vseskozi zbiramo prijave lastnikov za vstop v sistem certificiranja.

Zaradi zapletov pri postopku akreditacije za certifikacijski organ, pa nismo mogli izvajati vseh planiranih aktivnosti. Izveden obseg aktivnosti je bil nad planiranim, posebno veliko smo izvajali promocije med lastniki.

Tabela 17: Predvideno število ur in ukrepov ter njihova realizacija pri projektni nalogi št. 5

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti	12	40	333	90	257	285
Priprava podlag za certifikacijo gozdov	8	31	387	50	50	100
Izvajanje izobraževanj lastnikov gozdov o pomenu certifikacije in za izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi	5	7	140	60	7	12
Izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdoc	0	2	E	0	2	E
Analiza gradiv PEFC	0	3	E	0	51	E
Sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	25	83	332	200	367	183

Ostale aktivnosti

V okviru ostalih aktivnosti smo sodelovali v delovni skupini za upravljanje z velikimi zvermi pri MOP, v komisiji za turizem v gozdnem prostoru pri TZS. Sodelovali smo na javnih predstavitev načrtov za različne GE, načrtov za Lovsko upravljalska območja. Veliko je bilo sodelovanja z OI on OE pri KGZS, sodelovali pa smo predvsem v zvezi s problemi z divjadjo, pa tudi pri drugih temah.

Sodelovali smo pri uskladitvi predloga Strategije ohranjanja in upravljanja z volkom, pripravili pripombe na osnutek strategije za risa, pripombe na uredbo PRP in razpis za ukrep 122.

Bilo je tudi še drugih aktivnosti v okviru te projektne naloge, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ZGS, tudi z MOP in MKGP.

Pripravili smo vprašanja za kviz Mladi in kmetijstvo, ter tudi sodelovali na njem na Dolah pri Litiji. V Kamniku smo imeli predavanje o naravnih ujmah. Pripravili smo peticijo za večji odstrel volkov in medvedov, ki jo je podpisalo osem županov JV regije. Sodelovali smo s pripombami pri sprejemanju različnih zakonskih aktov (Pravilnik o varstvu gozdov, Pravilnik o dodatnih ukrepih za preprečitev širjenja lubadarja, pravilnik o podelitvi koncesij za nekoncesijske površine državnih gozdov, ..).

Pripravili smo referat na posvetu o uresničevanju Nacionalnega gozdnega programa. Udeležili smo se sejma v Gornji Radgoni, kjer smo promovirali certificiranje gozdov.. Sodelovali smo pri vsebinah pri poklicnih standardih za revirnega lovca, lovca in žičničarja, ter pripravili utemeljitve zanje. Sodelovali smo pri preureditvi gozdne učne poti Skozi gozd do Sv. Ane. V okviru KOP ukrepov smo imeli predavanje v Ribnici o lovski zakonodaji in uveljavljanju odškodnin. Udeležili smo se tudi delavnice na temo Tehnološke vsebine GG načrtov. Sodelovali smo tudi na sejo Odbora za gozdarstvo, lesarstvo in lovstvo v Dragatušu.

Sodelovali smo tudi pri veliko drugih aktivnostih, ki pa so navedene v mesečnih poročilih.

Izvedeni obseg aktivnosti v okviru te projektne naloge je bil približno v obsegu planiranega. Morda izstopa navzgor le sodelovanje z voljenimi organi KGZS, kar pa lahko ocenjujemo kot pozitivno vez med zaposlenimi in voljenimi strukturami KGZS. Izvedli smo tudi več predavanj od planiranih za ukrepe KOP. Ravno tako so bile večje odsotni z dela zaradi bolniškega staleža.

Tabela 18: Ostale aktivnosti

Aktivnost	Ukrepi plan	Ukrepi realizacija	%	Ure plan	Ure realizacija	%
Predavanja za KOP	1	3	300	10	40	400
Delo v komisijah za oceno škode od divjadi	2	0	0	10	0	0

Izdelava poročil, planov, obračunov,..	26	25	96	78	41	52
Kolegiji in seje sveta OE	14	7	50	56	34	61
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	12	26	216	72	143	198
Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	17	10	59	140	52	37
Lastna organizacija dela	32			96	106	110
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	6	8	133	60	56	93
Kolegiji sektorja za gozd. svetovanje	2	1	50	16	5	31
Izobraževanje iz literature in drugih virov	12			120	141	117
Upravičene odsotnosti z dela – dopust, prazniki, malice, bolovanje,..)	261	248	95	408	535,5	131
SKUPAJ	385	344	89	1066	1153,5	108

04/6. Sadna drevesnica na Studencu

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je bila lani okoli 10.500 sadik. Približno 3/5 sadik se proda v jeseni, ostale naslednjo pomlad.

Tabela 19: Pregled plana in realizacije prodaje sadnih sadik

prodaja spomladi:	plan	realizacija	%real/plan
lastne sadike	4.000	3.217	80,4
nabavljene sadike	2.000	3.085	154,2
ostali nabavljeni material	1.200	1.258	104,8
SKUPAJ	7.200	7.560	105,0
prodaja jeseni:			
lastne sadike	6.000	6.681	111,4
nabavljene sadike	1.400	1.306	93,3
ostali nabavljeni material	2.000	2.245	112,3
SKUPAJ	9.400	10.232	108,9
ostali dohodki:			
prodaja špargljev (kg)	150	136	90,7
predavanja obisk	150	164	109,3

Prodaja lastnih sadik je bila spomladi manjša od načrtovane, predvsem na račun lastnih sadik češenj in breskev. Nabavili smo jih pri nekdanjih kooperantih na Gorenjskem in v Mirošanu. Neprodanih je ostalo tudi precej hrušk in nekaj marelic ter jablan. Večino od tega smo prodali jeseni.

Poleti smo morali uničiti 50 sadik marelic, ker so bili pri testiranju na eni sadiki odkriti simptomi šarke. Okrog 600 sadik, ki so ostale v zakupu smo morali uničiti, ker bi pozno ponovno sajenje ne dalo rezultata - sadike zaradi poznega sajenja ne zrastejo.

Prodaja nabavljenih sadik je precej večja predvsem spomladi, ko smo morali nabaviti sadike breskev, češenj in višenj. Ponovno smo imeli krajo podlag v prejšnjem letu, a manj kot predhodno leto.

Nabavljenega materiala je bilo prodanega nekaj več kot v prejšnjem letu. To velja predvsem za zaščitne mreže pred voluharjem in 3 kilogramska pakiranja mineralnih gnojil.

Prodaje sadja ni bilo, saj novi nasad, ki smo ga na novo posadili spomladi 2008, še ne rodi.

Na predavanjih je bilo nekaj več obiska.

5/ NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Zaradi večjega obsega dela na področju izvajanja osnovnih in nadaljevalnih tečajev za ravnanje s FFS, večjim obsegom dela na projektih v okviru programa LEADER in drugih projektih pridobljenih na

javnih razpisih, ter razmeroma neenakomerne razporeditve kmetij po enotah kmetijsko svetovalne službe kar neposredno vpliva na organizacijo dela pri vnosu EIV smo angažirali 18 zunanjih sodelavcev, s katerimi smo sodelovali po potrebi in v delovnih konicah. V izvedbo naloge EIV smo dodatno vključili tudi enega sodelavca z drugega oddelka v okviru zavoda. Na ta način smo vlagateljem zagotovili kvalitetno, hitro in strokovno pomoč.

Vedno pogosteje pa prihaja do tako imenovanih delovnih konic, saj se nekateri javni razpisi namenjeni kmetom objavljajo v času, ko se ukvarjamo z drugimi rednimi aktivnostmi.

V letu 2009 smo na oddelku za živinorejo v celoti opravili in presegli vse naloge, ki so vezane na kontrolo in selekcijo pri posameznih speciesih in jih financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Te naloge so tako imenovanega javnega značaja. Pri drobnici se kaže, da je interes rejcev bistveno večji kot nam država nameni sredstev za izvedbo nalog, zato v bodoče, če ne bo dodatnih sredstev ne bo mogoče vključevati novih rejcev v kontrolo, še posebno to velja za mlečne reje, kjer so stroški dela zelo visoki. V letu 2009 smo kljub vsem opravljenim nalogam prejeli manj javnih sredstev, zaradi zmanjševanja stroškov, nižje porabe sredstev za investicije ter specifičnosti poročanja oziroma uveljavljanja materialnih stroškov, ker nam MKGP ne krije vseh nastalih stroškov.

Nekoliko manj uspešni smo bili pri opravljanju nalog, ki jih financirajo rejci. To so naloge označevanja in registracije živali. Vzroke lahko iščemo v naslednjih dejstvih: rejci svoje živali lahko označijo in registrirajo sami, številke dobavljajo trije različni dobavitelji v Sloveniji, za rejca je lastno delo praviloma cenejše kot najeta delovna sila. Po pravilniku o označevanju in registraciji lahko označujejo tudi veterinarji. Lahko trdimo, da je konkurenca zagotovljena. Izredno veliko je odstopanje od števila registriranj staleža drobnice. Vzrok je iskati v tem, da zavodi že v začetku nismo imeli možnosti opravljanja te naloge in so rejci ubrali drugo pot, ki jo je težko spremeniti, tudi, če je to za njih brezplačno. Veliko manj od planiranega števila nalog je bilo opravljenih tudi pri zamenjavi izpadlih števil za govedo, ker je bilo teh bistveno manj kot v letu 2008. Vse več je rejcev, ki opravljajo to delo v svojih čredah sami, zato je za nas strošek označevanja po enoti vse večji, ker nam ostajajo praviloma manjši rejci, ki so tudi bolj oddaljeni od velikih središč, kjer je govedoreja bolj skoncentrirana.

Z opravljenim delom v laboratoriju smo program v celoti dosegli in presegli, tako da lahko v tem delu ocenimo kot uspešno opravljene naloge. Tudi v letu 2009 nadaljujemo z izvajanjem analiz na skupno število somatskih celic v mleku za vse krave, ki so v kontroli in proti plačilu rejcev v skladu z dogovorom rejskih organizacij. Pristopilo je večina rejcev oziroma krav, kar lahko ocenimo kot uspešno. Omeniti velja, da je cena bistveno nižja po kravi na leto, kot če bi rejci plačevali posamezni vzorec ob kontroli. Za približno polovico cene so dobili informacijo ob vsakokratni kontroli za celotno čredo. V letu 2009 je bilo organiziranih 9 celovitejših predavanj in praktičnih prikazov za rejce, ki so jih sofinancirale občine, izvedli pa selekcionisti in kmetijski svetovalci specialisti. Uspešno smo opravili tudi delo strokovnega tajnika za rjavo in cikastopasmo na nivoju Slovenije. V letu 2009 se je bilo z genskimi testi ugotovljeno, da je kar nekaj bikov, ki so bili vključeni v program umetnega osemenjevanja, nosilcev recesivne letalne dedne napake CVM (Complex Vertebral Malformation), ki se pojavlja pri črno beli pasmi. Naš predlog je, da se v bodoče bikov nosilcev CVM gena ne vohlevlja na center in ne uporablja za umetno osemenjevanje.

Pri izvajanju programa gozdarskega svetovanja so sicer odstopanja od planiranega obsega, vendar ta ne bodo povzročila kakšnih posebnih posledic.

V sadni drevesnici je tudi spomladi 2009 je prišlo do kraje podlag. Na srečo smo jih še lahko nadomestili z novimi. Zaradi kraje podlag v letu 2008, pa je bila pridelava lastnik sadik koščičarjev nekoliko manjša, kar se pozna pri manjšem izkupičku prodaje le teh, saj smo te količine morali nadomestiti z nabavljenimi. Predvsem se to pozna v spomladanski prodaji, kar je posledica kraje podlag pred dvema letoma.

Pri podlagah za hruške je prišlo do velikega, približno 40% izpada po sajenju. Vzroka tudi dobavitelj ne ve, bo pa to količino nadomestil (upošteval reklamacijo) pri dobavi spomladi 2010.

6/ OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA

V celoti ocenjujemo, da je bilo delo služb KGZS – ZAVODA LJ v letu 2009 uspešno, saj je doseženih večina ciljev, na katere smo sami imeli vpliv, veliko njih pa je bilo tudi preseženih.

Pri delu kmetijske svetovalne službe smo v lanskem letu, za nalogo 1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, porabili za 2% delovnega časa manj, za nalogo 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike, pa 4,3% manj čas kot v letu 2008. Večji delež delovnega časa v primerjavi z letom 2008 pa smo namenili nalogi 2. Spodbujanje in pridobivanje dopolnilnega in dodatnega dohodka in drugim projektom in aktivnostim. Pri elektronskem izpolnjevanju vlog za neposredna plačila smo vnesli samo 24 vlog manj kot v letu 2008 in izvedli nekoliko manj predavanj od predvidenih, predvsem iz razloga, ker smo predavanja združevali za različne interesne skupine na nivoju regije. Manj je bilo pripravljenih poslovnih načrtov in vlog za investicije na kmetijah. Prvi razlog za to tiči v objavi samo enega javnega razpisa s strani ARSKTRP za ta namen, drugi razlog pa je v nedoseganju vstopnih kriterijev za kandidiranje na razpise za investicije predvsem pri manjših kmetijah.

Smo pa zato presegli plan pri pripravi vlog za mlade prevzemnike za 252 %, kar kaže na to, da se je ta ukrep prijel in ponuja možnost za kandidiranje na razpisih .

V okviru priprav na izvajanje lokalnih razvojnih strategij v sklopu PRP Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 so se na tem področju nadaljevale številne aktivnosti pri sodelovanju oddelka z lokalnimi skupnostmi, predvsem občinami in tudi na področju izvajanja programa LEADER in pri vzpostavljanju lokalnih partnerstev in razvoju podeželja na splošno, kjer je bilo aktivnosti več od predvidenih

Zaradi velikega interesa uporabnikov FFS in veljavne zakonodaje na tem področju je bilo izvedenih precej več tečajev za uporabnike FFS, kot smo predvideli.

V primerjavi z letom 2008, se tudi na oddelku za živinorejo obseg nalog, ki smo jih opravili, ni bistveno spremenil, kar vse je razvidno iz indeksov planiranih in opravljenih nalog. Pri nadkontroli smo opravili nekaj več kot 12% planiranih vzorcev iz redne AT4 kontrole na letni ravni po metodi A4, kot je bilo predvideno že v programu spremembe načina kontrole, ker smo povečali naloge zaradi kontrole novih merilnih naprav. Število ostalih nalog ostaja dokaj konstantno, oziroma jih opravimo vse, ki so ob rednem delu na razpolago, ker je nesmiselno naloge ne opraviti, če je kontrolor že na terenu. Število rej se še vedno rahlo zmanjšuje, število krav na rejo pa rahlo raste, kar vse je v skladu s pričakovanji ekonomike reje. Zmanjšalo se je tudi število rejcev v kontroli proizvodnosti v primerjavi z letom 2008 na račun manjših, ki so prenehali z oddajo mleka bodisi, da so opustili rejo govedi ali se preusmerili v rejo krav dojilj. Beležimo rahel porast kontrol pri prireji mesa, saj je teh rej vedno več in na terenu vlada zanimanje za vključitev v kontrolo, še posebno tistih rejcev, ki nabavijo pasme za prirejo mesa. Postavlja se vprašanje kako zadovoljiti vse rejce, ki imajo željo po mesni kontroli, saj ni možno pridobiti dodatnih sredstev.

Pri označevanju in registraciji goved smo sicer opravili manj nalog od planiranih, kljub vsemu pa še vedno na ravni iz leta 2008. Da rejci v veliki meri označujejo sami, vidimo v razliki med označenimi živalmi in prodanimi številkami tako pri drobnici kot govedu.

Še vedno nam ni omogočena registracija premikov živali, kar kaže na veliko togost predpisov in nepripravljenost ustreznih služb na MKGP za ureditev oziroma sprostitev ali liberalizacijo predpisa v tej točki.

V primerjavi s preteklim letom se je na Osemenjevalnem centru Preska proizvodna bikovega semena zmanjšala. Razlog za to je manjše število vhlavljenih bikov kot tudi strategija centra, da se zmanjša proizvodnja semena na zalogo in sicer na količino 8.000 do 10.000 doz. Že nekaj let ugotavljamo, da se prodaja semena bikov v Sloveniji zmanjšuje. V primerjavi z letom 2008 je prodaja padla za 5%. Razlog za upad prodaje je poleg zmanjševanja populacije in večanja uporabe prirodnega pripusta, tudi dejavnost konkurenčnega distribucijskega centra. Aktivno sta potekala tudi izvoz v tujino in prodaja pomožnega materiala za osemenjevanje.

Delo gozdarske svetovalne službe se v splošnem (kljub manjšim odstopanjem) izvaja v skladu s zastavljenimi cilji. Največja ovira pri večji operativni učinkovitosti je kadrovska zastopanost, saj na oddelku dela le en človek.

Fizični kazalci prodaje sadnih sadik kažejo, da je bila prodaja sadik nekaj večja kot v letu 2008.

Približno isto število sadik je bilo prodanih trgovinam za nadaljnjo prodajo, prodaja v drevesnici pa je bila predvsem jeseni zaradi dokaj dolge prodajne sezone boljša, kot leto prej.

Večja je predvsem jesenska prodaja lastnih sadik.

7/ OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA

Poslovni izid posameznih delavnih enot in zavoda kot celote, je najboljši kazalec gospodarnosti poslovanja. Zaradi težav v zvezi s pravočasnim sprejemom programov strokovnih služb ter posledično zakasnelim financiranjem le teh, nastajajo dodatni stroški iz naslova tekočega financiranja potem, ko smo bili prisiljeni najeti posojilo.

Pri delu kmetijske svetovalne službe se povečuje obseg dela na podlagi pogodb z različnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, kar je dobro izhodišče za zagotavljanje manjkajočih sredstev, potrebnih za delovanje oddelka v takem obsegu kot sedaj. Čez vse leto smo izvajali ukrepe na področju racionalizacije dela in zmanjševanja tekočih stroškov poslovanja. Nabavili smo nekaj nove tehnične opreme - predvsem računalnike, ki jih potrebujemo za izvedbo tečajev usposabljanja kmetov in prebivalcev podeželja na temo uporabe sodobnih informacijskih tehnologij.

Tako kot dosedaj smo na oddelku za živinorejo primorani organizirati delo v skladu z finančnimi zmožnostmi in načrti, kar nam zaenkrat uspeva. V letu 2009 ni bilo posebnih investicijskih sredstev za nabavo osnovnih sredstev, ki jih pri svojem delu potrebujemo.

Na OC Preska smo povečali prihodke na račun, na javnem razpisu pridobljenega dela (sredi leta 2008) – celotna oskrba Republike Črne Gore z bikovim semenom. Na povečanje stroškov pa vpliva vse višja cena dela, vhodnih surovin in tekočega vzdrževanja.

V sadni drevesnici smo se izogibali nepotrebnim stroškom. Dodatno delovno silo smo najeli le v nujnih primerih (cepljenje, nekatera vzgojna dela, izkop sadik, pomoč na blagajni v začetku prodaje). To je bilo tudi nujno, saj je bil en delavec zaradi poškodbe noge dva meseca (junij in julij) na bolniški.

Material za pridelavo (gnojila in zaščitna sredstva) smo nabavljali sproti, glede na potrebe na podlagi predhodnega javnega razpisa in izbire najboljšega ponudnika.

Pri različnih nabavah smo poskušali v kar največji meri upoštevati načelo najboljšega ponudnika, tudi v smislu možnosti dostave materiala v drevesnico in upoštevanju kvalitete pri sadikah.

Žal pa ugotavljamo, da se razkorak med ceno sadik, ki je nekako usklajena med vsemi drevesničarji in stroški pridelave stalno povečuje. Ker sta od maja 2009 naprej v drevesnici le dva zaposlena, je bilo opravljenih tudi nekaj nadur. Del teh je bil plačan, večino ur pa se izkoristi v času mrtve sezone.

Vse investicijske nakupe izvajamo v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Prav tako smo na podlagi Zakona o javnih naročilih izbrali dobavitelja pisarniškega materiala in podjetja za vzdrževanje službenih avtomobilov ter računalniške opreme.

V nadaljevanju so prikazani računovodski kazalniki – kazalniki stanja investiranja in kazalniki gospodarnosti.

Preglednica 20: RAČUNOVODSKI KAZALNIKI

V EUR (brez centov)	VREDNOST			VREDNOST KAZALNIKA			INDEKS
	TEKOČE	PRETEKLO	PREDPRETEKLO	TEKOČE	PRETEKLO	PREDPRETEKLO	TEKOČE/ PRETEKLO
	LETO	LETO	LETO	LETO	LETO	LETO	LETO
	2009	2008	2007	2009	2008	2007	LETO

KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA

a) stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev

popravek vrednosti opredmet. osnovnih sredstev	1.643.321	1.585.790	1.608.650	0,58	0,56	0,56	104
nabavna vrednost opredmet. osnovnih sredstev	2.834.951	2.835.575	2.869.347				

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

a) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki	4.253.881	4.128.969	4.036.031	1,01	1,02	1,01	99
poslovni odhodki	4.212.239	4.035.727	3.981.408				

b) stopnja delovne stroškovnosti posl. prihodkov

stroški dela	2.686.533	2.600.074	2.537.063	0,63	0,63	0,63	100
poslovni prihodki	4.253.881	4.128.969	4.036.031				

c) stopnja materialne stroškovnosti posl. prihodkov

stroški materiala	227.048	189.320	190.771	0,05	0,05	0,05	116
poslovni prihodki	4.253.881	4.128.969	4.036.031				

d) stopnja storitvene stroškovnosti posl. prihodkov

stroški storitev	768.030	758.701	713.490	0,18	0,18	0,18	98
poslovni prihodki	4.253.881	4.128.969	4.036.031				

8/ OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Notranji finančni nadzor poteka pri KGZS -ZAVOD-u LJ preko vodij posameznih oddelkov, računovodje in direktorja. Dodatni nadzor vršita še knjigovodkinji , ki obračunavata plače in materialne stroške. Prav tako kontrolirata terjatve do kupcev naših proizvodov in plačilo storitev. Vse zahtevke za plačilo javnih služb, kontrolirajo tudi ustrezne službe na KGZS.

8.1. Notranja revizija

Ker smo vsako leto dolžni izvesti tudi notranjo revizijo posameznih poslovni procesov, imamo sklenjeno pogodbo z zunanjo revizorko.

Na osnovi ocene notranje revizijske službe za področja, ki jih izvajajo javne službe zavoda (kmetijske svetovalna služba in služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji, dejavnost OC Preska) in na osnovi samoocenitev vodij organizacijskih enot – Oddelka za kmetijsko svetovanje in oddelka za živinorejo, smo pripravili tudi »Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ«.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	
v / na: KGZS – ZAVOD LJ	
CELOVŠKA CESTA 135, 1000 LJUBLJANA	
Šifra:	23469
Matična številka:	5129770000
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.	
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.	
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KGZS – ZAVOD LJ	
Oceno podajam na podlagi:	
* ocene notranje revizijske službe za področja: pregled izplačil drugih izdatkov zaposlenim, pravilnik o računovodstvu, izdelava letnega poročila	
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: kmetijsko svetovanje, živinoreja, OC Preska, gozdarsko svetovanje, sadna drevesnica	

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:	
V / Na: KGZS – ZAVOD LJ	
je vzpostavljen(o):	
1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v označeno polje vpišite X):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2. Upravljanje s tveganji:	
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	X

<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi</i>	
5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):	
<i>a) na celotnem poslovanju,</i>	
<i>b) na pretežnem delu poslovanja,</i>	X
<i>c) na posameznih področjih poslovanja,</i>	
<i>d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,</i>	
<i>e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.</i>	
V letu 2009 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):	
<ul style="list-style-type: none"> - po zamenjavi vodje na OC Preska, prerazporeditev določenih del, ki omogočajo večji nadzor - uvedba izvršbe za terjatev, ki že več let ni bila plačana 	
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):	
<ul style="list-style-type: none"> - dokončno in pravično urediti sistem vodenja zalog bikovega semena - nepravilna prevedba delavnih mest na nov plačni sistem, kjer so bili izključeni dodatki na pogoje dela, kar povzroča upravičeno nezadovoljstvo delavcev ; čim prej pripraviti novo sistemizacijo - tveganja povezana s poznim sprejemom letnega programa dela, na kar pa imamo le majhen vpliv 	
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:	
Jože BENEČ, Direktor	
<i>Podpis:</i>	

Datum podpisa predstojnika: 22. 02 2010

9/ POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski način za doseganje zastavljenih ciljev in ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.

Glede na različne dejavnosti strokovnih služb zavoda, ki so v veliki meri vezane na zunanje dejavnike, je razumljivo, da na nekaterih točkah pride do razhajanj z letnim načrtom dela.

Pri delu kmetijske svetovalne službe so v okviru naloge 1., pozitivna in negativna odstopanja od načrta, v večini primerov posledica večjega oziroma na drugi strani manjšega povpraševanja kmetov po določenih storitvah. Na to vplivajo predvsem tekoči ukrepi programov spodbujanja razvoja kmetijstva, katere izvajajo lokalne skupnosti.

Opazna so negativna odstopanja pri vseh nalogah pri permanentnem in informativnem izobraževanju svetovalcev, kar je med drugim posledica stalnega spreminjanja terminov teh izobraževanj in tudi večjih obveznosti zaposlenih na drugih projektih.

Negativna odstopanja nekaterih indikatorjev (razstave, organizacija ekskurzij, sejmov, ocenjevanje izdelkov) pod nalogo 2. so posledica novega pristopa k izobraževanju kmetov, ki vsebuje več praktičnih vsebin združene za posamezne interesne skupine na širšem območju Zavoda.

Na nalogi 3. v okviru katere se izvaja največ ukrepov in aktivnosti se je obseg dela rahlo zmanjšal, saj se v odvisnosti od izvajanja državne kmetijske politike odvijajo različne aktivnosti (objava javnih razpisov) na katere ne moremo vplivati. Precej manj je bilo porabljenega časa za odpravljanje napak, dopolnitev vlog in različnih preveritev.

Naloga pri označevanju in registraciji živali se bodo tudi v bodoče zmanjševale, ker jih morajo plačati rejci in jim predstavlja določen strošek, lahko pa ga opravijo tudi sami. Vzrok za zmanjševanje števila označitev je tudi v uredbi, ki predpisuje, da morajo biti živali označene v 20 dneh po rojstvu, kontrolor pa opravi kontrolo praviloma v razmaku 24 do 37 dni, kot to določa pravilnik ICAR. Zato rejci v veliki meri ne kličejo kontrolorja naknadno ampak označujejo sami ali pa to storijo veterinarji, ki jih rejci kličejo po potrebi in to delo opravijo vzporedno z drugim. Verjetno bo v bodoče smiselno kaj več narediti z različnimi marketinškimi in reklamnimi prijemi na tej nalogi.

Naša največja skrb v bodoče bo še vedno opravljanje nalog iz takoimenovanega skupnega temeljnega rejskega programa v skladu z ICAR pravili, da bomo zagotavljali rejcem čim večji in hitrejši genetski napredek, da bomo izbirali najboljše ženske živali kot nosilke genetskega napredka, jih semenili z najboljšimi biki s svetovnih rang lestvic po izračunih plemenskih vrednostih za posamezne lastnosti in v seštevku vseh lastnosti ter testirali potomce moške linije, ki bodo prinašali v populacijo največji možen napredek pri vseh specijah. S tem bomo zagotavljali boljši ekonomski učinek kmetov in obstoj lastne dejavnosti.

Pri večini neizpolnjenih nalog na OC Preska gre za povezave med željami in možnostmi izpeljati določene naloge, predvsem tiste pri katerih smo odvisni od soglasja in sodelovanja rejskih združenj ali podjetij, ki želijo v določenem področju našega delovanja opravljati del posla oziroma nam želijo prevzeti dejavnost, ki jo opravljamo. Prav tako je problem povsod tam, kjer določena skupina želi z argumenti, ki niso strokovne narave, spremeniti način našega poslovanja.

Pri delu gozdarske svetovalne službe obstajajo določena odstopanja v realizaciji planiranih del. Do odstopanj je prišlo iz različnih vzrokov (ambiciozen plan, objektivni razlogi, ki so povezani z določenimi aktivnostmi na določenem področju in povezani z odzivnostjo ostalih subjektov ...).

Odstopanja navzgor so pri 3. in 5. projektni nalogi. Zanimanje za uporabo tehnologij za lesno biomaso je kar veliko, zato je bilo tudi več svetovanja od planiranega. Pri 5. projektni nalogi pa smo zelo intenzivno izvajali promocijo certificiranja med lastniki gozdov.

Pri ostalih aktivnostih je bila realizacija skupno približno v okviru planiranega obsega. Odstopanje navzgor je bilo pri sodelovanju z ostalimi organizacijami in sodelovanju na sejah različnih organov KGZS, pri predavanjih za KOP in pri odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža.

Realizacija je bila nižja pri 2. projektni nalogi, medtem ko pri 4. ni bilo izvedenih aktivnosti. Aktivnosti, ki smo jih izvajali v zvezi z izobraževanjem (sodelovanje pri poklicnih standardih), smo evidentirali k ostalim aktivnostim kot sodelovanje z ostalimi organizacijami (CPI, SGLŠ Postojna).

V projektni nalogi Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov so tekale aktivnosti v zvezi z Društvom lastnikov gozdov Tisa Domžale. Žal se proces združevanja ne odvija s pričakovanim tempom. Zato je tudi realizacija nižja od planirane (tudi plan ambiciozen).

V sadni drevesnici je delno prišlo do odstopanja med planom in realizacijo predvsem zaradi zmanjšane količine lastnih sadik koščičarjev še v spomladanskem času (kraja podlag prejšnje leto). To je bilo očitneje pri spomladanski prodaji, ob jesenski pa se je to uredilo. Smo pa prodali precej več sadik, ki jih sami ne pridelujemo, a je bilo za njih veliko povpraševanje (kaki).

V lanskem letu smo povečali količino posajenih podlag koščičarjev. Ob dobri prezimitvi, bo jeseni količina lastnih sadik bistveno večja kot lani in tako tudi zaloga le teh ob koncu leta.

Število posajenih podlag jablan je približno enako kot lani, je pa manj podlag za hruške zaradi izpada po sajenju. Skupno bo, ob normalno dobrem prijemu, delež prodanih lastnih sadik večji.

Glede kupcev sadik za nadaljnjo prodajo (trgovine) bomo poskušali obdržati nivo prodaje enak, oziroma ga po možnosti še povečati, zavedamo pa se, da bo to zaradi vsesplošne krize, težko.

10/ OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA PREDVSEM NA GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE PROSTORA

Kmetijstvo je gospodarska panoga, ki pa ima še veliko drugih funkcij. Delo za kmete vseh naših oddelkov pomeni torej pomemben vpliv na gospodarno kmetovanje /kmetijsko in gozdarsko svetovanje, selekcija živine, bikovo seme, sadne sadike, razvojni in drugi programi in načrti/. Pomoč pri pripravi investicijskih programov in vlog za neposredna ter okoljska plačila, ima velik in direkten vpliv na prihodek kmetov.

Kmetijski svetovalci in svetovalke za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti, so še vedno dostikrat postavljeni v vlogo socialnih delavcev na podeželju, saj je to praktično edina služba, ki ima stalen stik s podeželani.

Kot vemo se dobršen del kmetijskih površin v osrednji Slovenji nahaja na ekološko zelo občutljivem, tudi na vodovarstvenem območju. Na teh, velja pa tudi za ostala območja, imajo naši svetovalci s svojim strokovnim delom velik vpliv. Kmetovanje na vodovarstvenih območjih bo zahtevalo spremembo proizvodnih kultur, tehnologij in miselnosti, tako pri kmetih, kot pri strokovnih službah. V letu 2009 je bil velik poudarek na navskrižni skladnosti, ki ima pozitiven vpliv na varovanje okolja.

S ciljem pomagati pri regionalnem razvoju, sodelujemo z Regionalno razvojno agencijo ljubljanske urbane regije, kjer je direktor zavoda tudi predsednik odbora za razvoj podeželja. Sodelujemo kar s petimi lokalnimi razvojnimi skupinami, ene (Društvo za razvoj podeželja Zasavje) smo tudi upravljavci.

Tudi pri vrednotenju prostora in njegovem urejanju, strokovni delavci zavoda sodelujemo z ostalimi uporabniki prostora. Prepričani smo, da pri tem delu ustrezne podlage (privlačnost prostora za določeno panogo, ranljivost prostora z uvedbo te panoge in ustreznost prostora za to panogo) lahko kvalitetno pomagajo opraviti za kmetijski del, le naši delavci, ki poznajo teren in kmete.

Tudi delo, ki ga opravljamo na področju živinoreje ima posreden učinek na varstvo potrošnikov v smislu pridelave varne hrane, ker so naš cilj zdrave, odporne živali, s poudarkom na vsebnosti hranilnih snovi z nizkim številom somatskih celic pri mlečnem govedu. Pri živalih, ki so namenjene za prirejo mesa selekcioniramo na primerno ravnost s poudarkom na kvaliteti mesa.

Z uvajanjem sort, ki so bolj odporne, tudi z naše strani poskušamo vplivati na manjše onesnaževanje okolja, ki nastane s prepogostim škropljenjem. To poudarjamo tudi na vseh oblikah izobraževanj za kmete, pa tudi vrtičkarje. Prav tako se pri pridelavi sadik poskušamo v kar največji meri izogibati pretiranemu škropljenju in obremenjevanju okolja.

11/ DRUGA POJASNILA

11/1. Kadri

Zaradi porodniških dopustov in občasnih dodatnih, projektnih nalog, smo se posluževali začasnih zaposlitev (zaposlitev za določen čas, plačilo preko podjemne pogodbe ali študentskega servisa). Predvsem v času izvajanja elektronskega vnosa vlog za neposredna in okoljska plačila smo bili prisiljeni angažirati večje število zunanjih sodelavcev.

Tabela 21: Pregled kadrovske zasedenosti po delovnih enotah zavoda

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEV ILO ZAPOS LENIH		VIR FINANCIRANJA
	1. 1. 2009	31. 12. 2009	
DIREKTOR	1	1	DELITEV PO KLJUČU, FINANCIRANO,
SPLOŠNE ZADEVE	1	1	IZ PP 5406, PP 1328, PP 1317
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	3	OSTALI PRIHODKI
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	46	46	PP 1317, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, TRŽNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	43	43	PP 5406, PP 1328, DELNO SREDSTVA REJČEV - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE, PRIHODKI NA TRGU
OC PRESKA	12	13	TRŽNI PRIHODKI - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE

ODD. ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	1	1	ZBORNICNI PRISPEVEK - DELNO, OSTALI PRIHODKI GOZDARSKEGA SVETOVANJA
DREVESNICA	3	2	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	110	110	

V letu 2009 je skupno število redno zaposlenih na zavodu enako v začetku in na koncu leta. Tekom leta pa so bile izvedene določene spremembe. Eden delavec se je upokojil, enega smo iz sadne drevesnice premestili na Osemenjevalni center Preska, kjer smo tudi dodatno zaposlili delavko, ki nadomešča drugo, ki je na porodniškem dopustu. Ker se bo konec leta 2010 ena od delavk na OC Preska upokojila, bomo na tej enoti znova zmanjšali število zaposlenih.

11/2. Investicije

Preglednica 22: Realizacija investicij v letu 2009 glede na plan in na realizacijo v letu 2008

Nabava osnovnih sredstev	Plan /EUR/	Realizacija 2009 /EUR/	Realizacija 2008 /EUR/	Indeks real.09/ plan	Indeks rel.09/08
Odd. za kmet. svetovanje - tržna	20.000	13.655	21.991	68	62
Odd. za kmet. svetovanje - PP 1317	-	-	-	-	-
Selekcijska služba z odd. za živinorejo in mlečnim laboratorijem	15.000	726	-	5	-
Selekcijska služba z odd. za živinorejo in mlečnim laboratorijem - PP 5406	-	-	15.335	-	-
OC Preska - oprema	50.000	24.488	64.175	49	38
OC Preska - plem. biki	40.000	37.628	46.485	94	81
Sadna drevesnica	7.000	-	107	-	-
Odd. za gozdarsko svetovanje	-	-	-	-	-
Uprava - oprema	1.000	2.040	8.889	204	23
SKUPAJ	133.00	78.537	156.982	59	50

V letu 2009, za načrtovane investicije, nismo prejeli javnih sredstev. Ker je bil naš pristop pri planiranju takšen, da smo navedli vse ocenjene potrebe z že vnaprejšnjim vedenjem in obvezo, da bomo izvajali le tiste, ki so nujno potrebne in imajo finančno pokritje, so izračunani indeksi zgolj informativni. V zgornji tabeli navedeni podatki pričajo, da smo v letu 2009, za investicije namenili manj sredstev, kot leto prej. V oddelku za kmetijsko svetovanje je bila zamenjana najnujnejša računalniška in pisarniška, na OC Preska pa laboratorijska oprema. Na OC Preska je še vedno neizpolnjena, več let načrtovana investicija - postavitve cisterne in razpeljava tekočega dušika. Po pridobitvi potrebnih dovoljenj, pa bo predvidoma realizirana v letu 2010.

Kljub težavam z rednim financiranjem, smo izvedli vsa potrebna vzdrževalna dela tako na OC Preska, kot na lokaciji sedeža zavoda.

Jože BENEČ

Direktor

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o
 - stanju in gibanju neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju dolgoročnih finančnih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV EKN PO NAČELU DENARNEGA TOKA
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2009
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA LETA 2008 V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

1. Pojasnila k BILANCI STANJA

TABELA 1.:

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2009	v EUR (brez centov)	
	31.12.2009	31.12.2008
SREDSTVA	2.312.121	2.359.649
Dolgoročna sredstva	1.206.330	1.264.485
Neopredmetena dolgoročna sredstva	-	-
Opredmetena osnovna sredstva	1.191.630	1.249.785
Dolgoročne finančne naložbe	14.700	14.700
Dolgoročno dana posojila in depoziti	-	-
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	-	-
Kratkoročna sredstva	896.301	899.872
Denarna sredstva	301.292	470.428
Kratkoročne terjatve do kupcev	103.594	177.104
Dani predujmi in varščine	100	-
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	231.825	224.726
Kratkoročne finančne naložbe	250.000	-
Kratkoročne terjatve iz financiranja	-	741
Druge kratkoročne terjatve	9.384	25.994
Aktivne časovne razmejitev	106	879
Zaloge	209.490	195.292
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2.312.121	2.359.649
Kratkoročne obveznosti	407.893	473.226
Kratkoročne obv. za prejete predujme	5.364	3.348

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	204.391	211.497
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	145.765	131.631
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	52.373	112.250
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	-	-
Kratkoročno prejeti krediti	-	-
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	-	-
Pasivne časovne razmejitev	-	14.500
Dolgoročne obveznosti	1.904.228	1.886.423
Dolgoročne rezervacije	-	-
Druge dolgoročne obveznosti	-	-
Sklad namenskega premoženja	-	-
Obveznosti za neopr.in opr. osnovna sredstva	1.854.320	1.772.965
Presežek prihodkov nad odhodki	49.908	113.458
Presežek odhodkov na prihodki	-	-

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2009 ni povečala in znaša 1.492.644 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – poslovni objekti v drevesnici, osemenjevalnem centru Preska in objekt na Celovski cesti 135.
- Vrednost zemljišča , ki pripadajo k OC Preska na dan 31.12.2009 znašajo 140.389 EUR.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 515.587 EUR , sedanja vrednost znaša 977.057 EUR.

Za nepremičnine v OC Preska imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je shranjena na upravi zavoda.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2009 povečala za 40.909 EUR. Nakup in povečanje klavne vrednosti osnovne črede je znašal v letu 2009 46.863 EUR. Skupna nabavna vrednost opreme in osnovne črede je na dan 31.12.2009 je 1.342.307 EUR.

Odpisana vrednost opreme in osnovne črede znaša 1.127.734 EUR, sedanja vrednost je 214.573 EUR. Oprema je odpisana 84%.

TABELA 2.:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV
--

V EUR (brez centov)

	Nabavna vrednost 1.1.	Popravek vrednosti 1.1.	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
Naziv										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v upravljanju	2.835.575	1.585.790	87.772	0	100.031	45.270	91.166	1.191.630	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča	140.390	0	0	0	0	0	0	140.390	0	
Zgradbe	1.352.254	476.754	0	0	0	0	38.833	836.667	0	
Oprema	1.270.900	1.103.522	40.909	0	56.363	41.059	46.813	146.170		
Druga opredmetena osnovna sredstva	72.031	5.514	46.863	0	43.668	4.211	5.520	68.403	0	
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v fin.najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški										
Dolgoročne premoženjske pravice										
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva										
Zemljišča										
Zgradbe										
Oprema										
Druga opredmetena osnovna sredstva										

TABELA 3.:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Vrsta naložb oziroma posojil	Znesek naložb in danih posojil 1.1.	Znesek popr.naložb in danih posojil 1.1.	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil 31.12.	Znesek popravkov naložb in danih posojil 31.12.	Knjigov.vrednost naložb in danih posojil 31.12.	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	14.700	0	0	0	0	0	14.700	0	14.700	0
Naložbe v delnice	12.614	0	0	0	0	0	12.614	0	12.614	0
Naložbe v delnice v javna podjetja										
Naložbe v delnice v finančne institucije	12.614		0				12.614		12.614	
Naložbe v delnice v privatna podjetja										
Naložbe v delnice v tujini										
Naložbe v deleže	2.086	0	0	0	0	0	2.086	0	2.086	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	2.086		0				2.086		2.086	
Naložbe v deleže v finančne institucije										
Naložbe v deleže v privatna podjetja										
Naložbe v deleže v tujini										
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Namensko premoženje, preneseno JS										
Premoženje, preneseno v last drugim...										
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini										
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom										
Dolgoročno dana posojila javnim skladom										
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam										
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem										
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države										
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu										
Druge dolgoročno dana posojila v tujino										
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domačih vrednostnih papirjev										
Tujih vrednostnih papirjev										
Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam										
Drugi dolgoročno dani depoziti										
Druge dolgoročno dana posojila									14.700	
SKUPAJ	14.700	0	0	0	0	0	14.700	0	14.700	0

Na kontu skupine 06 imamo naložbe v delnice Deželne banke Slovenije, 1200 navadnih delnic, ki so deponirane v klirinško depotni družbi. V skladu s pogodbo iz leta 2005 imamo delež v višini 2.086 EUR kot ustanovitveni delež za Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, s sedežem v Mariboru.

a) kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Dobroimetje na računu pri Upravi za javna plačila znaša na dan 31.12.2009 znaša 301.292 EUR.

Kratkoročne terjatve iz poslovanja do kupcev so v mejah normalnega poslovanja in znašajo na dan 31.12.2009 103.594 EUR, od tega so terjatve do kupcev doma 80.896 EUR, do kupcev v tujini pa 24.991 EUR. Oblikovan je popravek vrednosti terjatev v skupni višini 2.293 EUR.

Pri kratkoročnih terjativah do uporabnikov enotnega kontnega plana gre za zneske neplačanih terjatev za delo svetovalne, živinorejske službe in gozdarskega svetovanja, za terjatve do drugih zavodov, terjatve do občin, druge terjatve do zavoda za zdravstveno zavarovanje. Skupni znesek terjatev na dan 31.12.2009 je 231.825 EUR, od tega je terjatev do KGZS 192.759 EUR, do KGZS – ZAVODA NOVO MESTO 2.347 EUR, terjatve do občin pa znašajo 12.175 EUR, druge terjatve do ZZS pa so 24.544 EUR.

b) zaloge

Zaloge se nanašajo na zaloge surovin in materiala, zaloge blaga namenjenega nadaljnji prodaji v drevosnici in osemenjevalnem centru Preska. Zaloge blaga in materiala so vrednotene po nabavni ceni. Zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih izdelkov so v drevosnici in pa osemenjevalnem centru Preska. Zaloge so vrednotene po metodi proizvajalnih stroškov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

a) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Obveznosti za prejete predujme znašajo 5.364 EUR.

Obveznosti do zaposlenih – znesek v višini 204.391 EUR, predstavlja obveznost za izplačane plače za mesec december 2009.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 145.765 EUR – gre za neplačane račune, ki so prispeli na zavod v decembru 2009 in bodo poravnani v valutnem roku v januarju 2010, glede na njihovo zapadlost.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja – zneski se nanašajo na obveznost za davek na dodano vrednost, obveznost za prispevke na bruto plače, ter druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja.

b) lastni viri in dolgoročne obveznosti

980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva - sredstva smo prejeli od ustanovitelja in znašajo na dan 31.12.2009 1.562.291 EUR.

981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe – oblikovan je vir za dolgoročne kapitalske naložbe v višini 13.092 EUR.

985 – ugotovljeni poslovni izid – presežek nad odhodki – presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 278.937 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki leta 2009 znaša 49.908 EUR.

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo zaloge semena v osemnjevalnem centru Preska, ki pomenijo arhivske in genske rezerve.

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko izkaze tudi izpolnimo.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 4.:

v EUR (brez centov)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Plan 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Indeks Real.2009/ Plan 2009	Indeks Real.2009/ Real.2008	Struktura 2009
	1	2	3	4=2/1	5=2/3	6
Prihodki iz poslov.:	4.159.889	4.245.055	4.128.969	102	103	97,9
- iz proračuna	2.498.857	2.505.523	2.298.037	100	109	57,8
- lastni prihodki	1.661.032	1.739.532	1.830.932	105	95	40,1
Finančni prihodki	2.513	1.794	5.456	71	33	0,1
Izredni prihodki	40.000	77.277	80.772	193	96	1,8
Sprememba zalog	0	8.826	-31.444	0	0	0,2
Skupaj	4.202.402	4.332.952	4.215.197	103	103	100,0
ODHODKI						
Stroški materiala	586.840	663.874	598.827	113	111	15,5
Stroški storitev	743.720	768.030	758.701	103	101	17,9
Stroški dela	2.703.314	2.686.533	2.600.074	99	103	62,7
Amortizacija	75.000	70.699	65.820	94	107	1,7
Davek iz dobička	0	24.179	28.951	0	84	0,6
Drugi stroški	15.000	17.854	16.740	119	107	0,4
Finančni odhodki	5.770	4.023	5.885	70	68	0,1
Izredni odhodki	10.326	47.852	26.741	0	179	1,1
Skupaj	4.139.970	4.283.044	4.101.739	103	104	100,0
Presežek prihodkov	62.432	49.908	113.458	80	44	-
Presežek odhodkov	-	-	-	-	-	-
Povp.število zaposlenih na podlagi ur	110	104	105	104	99	-
Število mesecev posl.	12	12	12			-

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2009 so znašali 4.332.952 EUR in so 3 % višji od načrtovanih, ter hkrati 3% višji od prihodkov v preteklem letu.

Neplačani prihodki znašajo 103.594 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega in preteklih let). V celotnem prihodku predstavljajo 2,4 %.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo v strukturi celotnih prihodkov 98,0%, finančni prihodki 0,1%, izredni prihodki pa 1,8%.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

Prihodki doseženi z opravljanjem javne službe, plačanih iz proračuna predstavljajo 57,8% vseh prihodkov .

Tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) predstavlja 40,1 %, 2,1 % so finančni in izredni prihodki.

1. Javna služba

PP 1317 – SVETOVALNA SLUŽBA **1.399.808 EUR

PP 5406 – ŽIVINOREJA **933.736 EUR

PP 1328 REGISTRACIJA GOVEDI **28.209 EUR

Iz naslova plačnih nesorazmerij smo iz proračuna prejeli za PP 1317 **19.390 EUR, za PP 5406 ** 16.555 EUR.

Občine pa so iz občinskih proračunov plačale **107.825 EUR.

2. Tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu)

V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 40,1 %, v primerjavi z načrtovano pa je presežena za 5%, v primerjavi z letom 2008 pa je nižja za 5%.

3. Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 1.794 EUR in predstavljajo 0,1 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova obresti za sredstva na računih pri UJP.

ANALIZA ODHODKOV**ANALITIKA STROŠKOV****TABELA 5.:****v EUR (brez centov)**

KGZ LJUBLJANA	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	INDEKS REALIZ.09/ plan 2009	STRUKTURA
Naziv Konta	P	R1	R1/P	2009
STROŠKI ENERGIJE	13.920	16.309	117	0,38
NADOMESTNI DELI ZA OS	2.300	3.054	133	0,07
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	230	442	192	0,01
PISARNIŠKI MATERIAL	48.460	44.009	91	1,03
DRUGI STROŠKI MATERIALA	521.930	600.059	115	14,01
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	586.840	663.874	113	15,50
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	0	0	0	0,00
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	60.000	58.672	98	1,37
STROŠKI POŠTNINE	22.000	21.686	99	0,51
TISKARSKÉ, ZALOŽNIŠKE STORITVE	7.650	7.635	0	0,18
OGLAŠEVALSKE STORITVE	7.500	7.331	0	0,17
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	2.600	2.631	101	0,06
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	84.650	94.181	111	2,20
STROŠKI NAJEMNIN	75.750	76.758	101	1,79
STROŠKI VAROVANJA	12.260	13.311	109	0,31
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	31.400	31.360	100	0,73
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	4.960	4.065	82	0,09
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	17.400	22.277	128	0,52
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV km	181.620	164.409	91	3,84
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	0	0	0	0,00
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	8.100	15.606	193	0,36
REPREZENTANCA	17.580	25.554	145	0,60
STROŠKI DRUGIH STORITEV	202.350	214.706	106	5,01
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	7.900	7.848	99	0,18
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	743.720	768.030	103	17,93
AMORTIZACIJA	75.000	70.699	94	1,65
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.386.320	2.384.087	100	55,66
REGRES ZA LD	73.920	75.096	102	1,75
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	198.283	182.468	92	4,26
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	44.791	44.882	100	1,05
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.703.314	2.686.533	99	62,72
DRUGI STROŠKI	15.000	42.033	280	0,98
ODHODKI FINANCIRANJA	5.770	4.023	70	0,09
IZREDNI ODHODKI	3.626	19.080	0	0,45
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	6.700	28.772	0	0,67
SKUPAJ ODHODKI	4.139.970	4.283.044	103	100,00

CELOTNI ODHODKI znašajo 4.283.044 EUR , od tega so odhodki iz poslovanja 4.189.136 EUR, finančni odhodki pa 4.023 EUR, drugi in izredni odhodki pa znašajo 89.885 EUR. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se celotni odhodki povečali za 4%, v primerjavi z načrtovanimi pa so višji za 3% .

ODHODKI IZ POSLOVANJA v višini 4.189.136 EUR , so nastali pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 7,6%, delež v odhodkih pa znaša 33,43%.

Glavni nameni te porabe so:

Material in blago: zneski v EUR (brez centov)

Živinorejska služba in selekcija	101.761
Svetovalna služba + gozdarsko svetovanje	52.139
OC Preska	443.084
Drevesnica	46.760
Uprava	20.130
Skupaj	663.874

Storitve:

zneski v EUR (brez centov)

Živinorejska služba in selekcija	224.355
Svetovalna služba + gozdarsko svetovanje	297.525
OC Preska	145.433
Drevesnica	16.303
Uprava	84.414
Skupaj	768.030

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2009 znašali 2.686.533 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 62,72%.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 2.153 EUR (vsi stroški dela na zaposlenega) in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 4,3% .

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.623 delovnih ur, število ur , ki so bile refundirane, pa je bilo 8.994.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 1,65% celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana.

Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede nabavno vrednost droben inventar in se odpíše takoj ob nabavi znaša 11.636 EUR.

Skupna obračunana amortizacija osnovnih sredstev za leto 2009 je bila 91.166 EUR .

Del amortizacije, ki je knjižen v breme namenskih investicijskih sredstev prejetih iz proračuna v preteklih letih v višini 32.103 EUR.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 4.023 EUR in predstavljajo plačila obresti za revolving kredit za pokrivanje tekoče likvidnosti in tečajne razlike.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 49.908 EUR.

Dosežen poslovni izid je glede na preteklo leto nižji in dosežen le 80% glede na planiran znesek. Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je negativen v višini 24.915 EUR , iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 74.823 EUR.

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

TABELA 6.:

NAZIV KONTA	V EUR(brez centov)	
	2009	2008
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	-	-
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	-	-
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	-	-
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	-	-
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	-	-
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	-	-
Prejeta vračila danih posojil od občin	-	-
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	-	-
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	-	-
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	-	-
Prejeta vračila plačanih poroštev	-	-
Prodaja kapitalskih deležev	-	-
DANA POSOJILA	-	-
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	-	-
Dana posojila javnim skladom	-	-

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	-	-
Dana posojila finančnim institucijam	-	-
Dana posojila privatnim podjetjem	-	-
Dana posojila občinam	-	-
Dana posojila v tujino	-	-
Dana posojila državnemu proračunu	-	-
Dana posojila javnim agencijam	-	-
Plačila zapadlih poroštev	-	-
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	-	-
PREJETA MINUS DANA POSOJILA	-	-
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	-	-

3. Pojasnila K IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

TABELA 7:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	V EUR	
Od 01.01.2009 do 31.12.2009	(brez centov)	
Naziv konta	Leto 2009	Leto 2008
ZADOLŽEVANJE	510.000	990.000
Domače zadolževanje	510.000	990.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah	510.000	990.000
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	-	-
Najeti krediti pri državnem proračunu	-	-
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	-	-
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	-	-
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	-	-
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	-	-
Zadolževanje v tujini	-	-
ODPLAČILA DOLGA	510.000	990.000
Odplačila domačega dolga	510.000	990.000
Odplačila dolga poslovnim bankam	510.000	990.000
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	-	-
Odplačila dolga državnemu proračunu	-	-
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	-	-
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	-	-
Odplačila dolga drugim javnim skladom	-	-
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	-	-
Odplačila dolga v tujino	-	-
NETO ZADOLŽEVANJE	-	-
NETO ODPLAČILO DOLGA	-	-
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	154.559	145.927
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	-	-

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. V tem izkazu podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost.

TABELA 8.:

Leto 2009	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu
PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.397.699	1.856.182
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.397.699	1.840.713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	15.469
FINANČNI PRIHODKI	0	1.794
DRUGI PRIHODKI	0	64.246
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	13.031
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	1.960
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	11.071
CELOTNI PRIHODKI	2.397.699	1.935.253
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	522.707	909.197
STROŠKI MATERIALA	125.897	537.977
STROŠKI STORITEV	396.810	371.220
STROŠKI DELA	1.848.916	837.617
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.437.379	616.020
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	214.947	115.741
DRUGI STROŠKI DELA	196.590	105.856
AMORTIZACIJA	20.034	50.665
REZERVACIJE	0	0
DAVEK OD DOBIČKA	0	24.179
OSTALI DRUGI STROŠKI	9.900	7.954
FINANČNI ODHODKI	4.023	0
IZREDNI ODHODKI	17.034	2.046
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	28.772
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	22.572
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	6.200
CELOTNI ODHODKI	2.422.614	1.860.430
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	74.823

PRESEŽEK ODHODKOV	24.915	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 9.:

Od 01.01.2009 do 31.12.2009			
Naziv konta	Leto 2009	Leto 2008	Indeks
v EUR (brez centov)			
SKUPAJ PRIHODKI	4.315.444	4.249.855	102
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.568.088	2.497.975	103
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.543.601	2.454.652	104
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.448.855	2.344.343	104
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	2.448.855	2.329.008	105
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0	15.335	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	94.746	110.309	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	94.746	110.309	0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	24.487	43.323	57
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	0
Prejete obresti	0	0	0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0

Kapitalski prihodki	24.487	43.323	57
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0
Prejete donacije iz tujine	0	0	0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.747.356	1.751.880	100
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.742.476	1.731.027	101
Prejete obresti	1.831	3.584	51
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	3.049	15.841	19
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	1.428	0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo iz javne službe	0	0	0
SKUPAJ ODHODKI	4.160.885	4.103.928	101
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.019.883	2.948.140	102
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.784.081	1.654.544	108
Plače in dodatki	1.529.669	1.473.052	104
Regres za letni dopust	60.480	61.316	99
Povračila in nadomestila	131.057	94.510	139
Sredstva za delovno uspešnost	48.325	15.651	309
Sredstva za nadurno delo	3.370	3.735	90
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0
Drugi izdatki zaposlenim	11.180	6.280	178
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	297.608	248.230	120
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144.340	118.801	121
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	115.635	95.175	121
Prispevek za zaposlovanje	979	805	122
Prispevek za starševsko varstvo	1.631	1.342	122
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35.023	32.107	109
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	863.075	887.049	97
Pisarniški in splošni material in storitve	396.961	403.877	98
Posebni material in storitve	93.614	64.234	146
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67.843	70.258	97
Prevozni stroški in storitve	45.848	37.175	123
Izdatki za službena potovanja	103.421	111.539	93
Tekoče vzdrževanje	45.345	48.291	94
Poslovne najemnine in zakupnine	51.686	51.829	100
Kazni in odškodnine	0	0	0
Davek na izplačane plače	0	33.051	0
Drugi operativni odhodki	58.357	66.795	87
Plačila domačih obresti	3.878	5.785	67
Plačila tujih obresti	0	0	0
Subvencije	0	0	0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0
Investicijski odhodki	71.241	152.532	47
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0
Nakup prevoznih sredstev	0	0	0
Nakup opreme	31.955	115.348	28
Nakup drugih osnovnih sredstev	250	0	0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	#DEL/0!
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.036	37.184	105
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.141.002	1.155.788	99
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	474.249	448.141	106
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	79.507	108.719	73
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	587.246	598.928	98
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	154.559	145.927	-
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	-

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2009

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki v višini **49.908 EUR, ustvarjenega v poslovnem letu 2009, se namenijo oblikovanje vira za pokritje investicij, ki so zapisane v planu za leto 2010.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

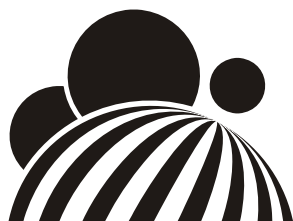
Sredstva presežka poslovnega izida leta 2008 v višini **113.458 EUR, so bila porabljena v skladu s sklepom sveta zavoda, del pa se jih prav tako nameni za oblikovanje vira za pokritje investicij načrtovanih v letu 2010.

Barbara Prosen

RAČUNOVODJA

Jože Benec

DIREKTOR



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MARIBOR**

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

Predgovor

Spoštovani poslovni partnerji in sodelavci Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Vse splošne razmere na gospodarskem področju, ki so prepoznavne kot gospodarska recesija so se odzvale tudi v kmetijskem sektorju. Kljub napovedim, da bodo negativni vplivi milejši na področju proizvodnje hrane, se ti prepoznavno pokažejo v drugi polovici poslovnega leta 2009. Posledice se pokažejo v občutnem zmanjšanju tržnih storitev v vseh segmentih našega poslovanja.

Tudi na področju financiranja nalog javnega programa smo v letu 2009 izvedli tri popravke Programa dela s finančnim načrtom za leto 2009. Popravki so se nanašali le na zmanjševanje prihodka, kot posledica rebalansa državnega proračuna, obseg nalog pa je ostal v enakem obsegu. Obseg sredstev za financiranje nalog Kmetijske svetovalne službe se je zmanjšal za 50.182 € in 18.000 € za izvajanje javnih nalog Sadjarskega centra Maribor in Selekcijsko trsničarskega centra Ivanjkovci. Potrebno je izpostaviti, da je razrez zmanjšanja sredstev financiranja javnega programa med zavodi nesorazmeren po velikosti, kot po izvajalca. Metodologija in argumenti takšne razdelitve pa nikoli niso pojasnjeni, ter so izključno v pristojnosti zborničnega urada.

Glede na razvoj dogodkov smo uvedli vse možne mere omejevanja stroškov in tako zagotovili še pozitiven poslovni rezultat za leto 2009.

Letno poročilo preteklega poslovnega leta pišemo v času, ko smo že sprejeli program dela s finančnim načrtom za leto 2010, v katerem je bistveno več poslovnih negotovosti in nejasnosti. Poleg dnevnih informacij o gospodarski in finančni recesiji v svetu in vse številnejših notranjih gospodarskih težavah, vse težje sprejemamo dejstvo, da je uporabnik naših storitev iz dneva v dan ekonomsko šibkejši. V porastu je število kmetij, ki zaključujejo s svojo dejavnostjo. Temu prispeva tudi generacijska menjava lastnikov. Mlajša generacija pri takšni politiki in ekonomskih izhodiščih ne vidi svoje življenjske eksistence v kmetijskem sektorju. Obdelanost kmetijskih zeljišč je vedno manjša, še predvsem na območjih s težjimi pogoji pridelave. Posledično upada samooskrbnost Slovenije s hrano. Povečuje se zaraščanje in gozdna meja. Na podeželju prihaja do velikih strukturnih sprememb. Takšni trendi še bolj poglobljajo dvome o vzdržnosti planiranega programa dela in z njim napovedanega finančnega uspeha poslovanja v letu 2010.

Prehod v poslovno leto 2009 je prepoznaven z aktivnostmi iz osrednjega izobraževanja za naše uporabnike. Za leto 2009 je bil v izdelan program strokovnih predavanj in druge prireditve za kmete. Razpisane vsebine in urnik izvajanja je bil oblikovan v vezani obliki informacijskega gradiva, katero je bilo po pošti posredovani vsem kmetijam znotraj območja delovanja KSS pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Urnik predavanj in še ostale informacije so bile dostopne širši javnosti tudi na spletni strani naše institucije. Z naborom tem smo se želeli približati željam in potrebam uporabnika tako na področju pridobivanja tehnoloških znanj kot potrebnih informacij o izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike. Aktivnosti v javnem delu poslovanja so se nadaljevale na področju priprav in usposabljanj za izvajanje tehnične pomoči kmetom pri izvajanju subvencij in izdelavi investicijskih vlog iz ukrepov PRP 2007-2013. V sklop javnega programa še sodijo vse aktivnosti Sadjarskega centra Maribor in Selekcijsko trsničarskega središča Ivanjkovci, ki so vezane na strokovno tehnološke naloge, kot investicijska vlaganja. Obseg, vsebina in izvajanje nalog so usklajene z letnim načrtom dela, ki so zasnova in potrjena v petletnem razvojnem programu obeh centrov. Realizacija letnih aktivnosti temelji na sprejetem programu, katerega aktivnosti nadzira skrbnik pogodbe in je v neposrednem usklajevanju s financerjem MKGP RS.

Poleg številnih strokovnih aktivnosti in prireditev, ki so podrobneje predstavljene v zaključkih poročila posameznega oddelka in enote KSS, se je delo na KGZ Mb prepoznalo v sodelovanju, soorganizaciji ali prevzemu organizacije številnih strokovnih prireditev na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju. Naši delavci si bili udeleženci številnih mednarodnih posvetov in simpozijev kjer so predstavljali svoje strokovne dosežke, predstavljali regijo in državo ter prevzemali najnovejša znanja in jih prenašali do uporabnika.

Širši javnosti smo se predstavili z izvedbo Dneva KGZ Mb in s številnimi prireditvami, ki predstavljajo pomen kmetijske pridelave in utrjujejo ogled in družbeno potrebo te dejavnosti. Kot priznanje za naše delo si štejemo številne obiske strokovno in politično eminentnih osebnosti na naši instituciji.

V letu 2009 je KGZS-Zavod Maribor uspešno kandidiral na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2009 .

KGZS – Zavod Maribor je skupaj s projektnimi partnerji uspešno kandidiral na 1. javnem razpisu v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 s projektom »Nova doživetja na tradicionalnih območjih med Dravo, Muro in Zalo (Akronim »Doživetja Tradicije«).

V letu 2009 smo nadaljevali z aktivnostmi v projektu »Strategija upravljanja z vodami za zmanjšanje pomanjkanje voda v Alpah« (Alp-Water-Scarce).

V okviru dejavnosti Raziskovalne enote smo na področju Ciljno raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013, partner raziskovalnih projektih;

- Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih tehnologij kemičnega in biotskega zatiranja bakterije Hruševega ožiga v nasadih Slovenije.
- Tehnologija pridelave sadja brez uporabe fitofarmaceutskih sredstev.
- Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih pogojih in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv.

Poleg izdanih številnih strokovnih literatur smo izdali še znanstveno monografijo z naslovom Analiza upravljanja s tveganji zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov in dreves odločanja.

Kot izvajalec tehnične pomoči Vlade RS ostalim državam smo izvedli in zaključili projekt Program izobraževanja kmetijskih svetovalcev in proizvajalcev mleka ter tehnično delo z vzorčno skupino proizvajalcev mleka na območju kantona Tuzla, ter Program izobraževanja Porabskih Slovencev.

Izpostaviti velja še delo Sveta KGZS Območne enote Maribor in Odborov izpostav Maribor, Pesnica in Ruše. Glavnina dela teh organov je bila usmerjena v spremljanje zakonodaje, priprave pripomb in pobud na predlagane dokumente. Iz okolja delovanja voljenih struktur pa so se posredovale zahteve in pobude v cilju izboljšanja pogojev delovanja v kmetijskem sektorju.

V leto 2009 se je izteklo mandatno obdobje članom Sveta zavoda (2006-2009). Vsem članom pretekle sestave Sveta zavoda se iskreno zahvaljujem za aktivno delo v tem organu in tvorno sodelovanje institucije KKGZS-Zavod Maribor. Še posebej se zahvaljujem njegovemu predsedniku Štefanu Klicu katerega življenjska pot se je iztekla nekaj dni pred iztekom mandata.

V poročilih poslovne uspešnosti preteklega leta pa ugotavljamo večja ali manjša odstopanja od zastavljenih ciljev v programu dela. Odgovor najdemo v hitrih in nenehnih spremembah poslovnega okolja, kot v spremembah skupne kmetijske politike, ki se prilagaja spremembam evropske in nacionalne zakonodaje. Tako nam kot edina stalnica v poklicnem življenju ostanejo le spremembe. Imamo dovolj energije, znanja in volje za prilagajanje nastalim spremembam v poslovnem okolju. To potrjujejo tudi rezultati poslovnega leta 2009.

Vsem sodelavcem in poslovnim partnerjem se za opravljeno delo v letu 2009 najlepše zahvaljujem.

Direktor KGZS-Zavod Maribor
Dr. Stane Klemenčič

1 OSNOVNI PODATKI

Na osnovi razvrščanja dejavnosti in organiziranosti je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor javni zavod in sodi med posredne uporabnike državnega proračuna. Delovati je pričel leta 1894 kot poskusni in kontrolni zavod z imenom Kmetijska kemična deželna preizkusna postaja. Iz kemijskega preizkuševališča je prerasel v sodobno izobraževalno, kmetijsko svetovalno in kontrolno ustanovo. Od leta 1964 dalje je deloval pod nespremenjenim imenom Kmetijski zavod Maribor vse do leta 2001. V tem letu je prišlo do spremembe lastništva kapitala, organiziranosti, registracije in nenazadnje do prehoda iz gospodarstva v negospodarstvo. Osnova za nastale spremembe je Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici, ki je določil, da so zavodi osebe javnega prava. V juniju 2001 je bila izvedena nova registracija in preimenovanje naše ustanove. Tako smo postali javni zavod z ustanoviteljem Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in novim imenom Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (skrajšano ime KGZS - Zavod MB).

Matična številka: 5129877

Identifikacijska številka SI 64054233

Tel.: +386-2- 228 49 00 N.C.

Fax: +386-2- 251 94 82

E-pošta: info@kmetijski-zavod.si

<http://www.kmetijski-zavod.si/>

2 POROČILO IN PREDSTAVITEV ODDELKOV TER ENOT GLEDE NA PODROČJE DELA

2.1 Oddelek kmetijsko svetovanje

V Oddelek za kmetijsko svetovanje je vključenih 23 kmetijskih svetovalcev, ki delajo na nivoju terenskega oz. splošnega kmetijskega svetovanja in na nivoju specialističnega svetovanja.

Naloge kmetijskega svetovanja se prilagajajo zahtevam skupne evropske kmetijske politike, ki so poudarjene v okoljskih programih, investicijski politiki, v razvoju podeželja s pestro in raznoliko dopolnilno dejavnostjo in na sodelovanju med partnerji pri razvoju. Prehranska varnost ni bila v strateški usmeritvi deležna večje pozornosti so pa naloge kmetijske svetovalne službe usmerjene v tehnološko svetovanje za pridelavo varne hrane in v skladnem upoštevanje vseh standardov pridelave.

Kmetijska svetovalna služba je organizirana v Oddelku za kmetijsko svetovanje v okviru kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Ima dve dislocirani enoti, in to v Jakobskem Dolu v Slovenskih goricah in v Račah na Dravskem polju. Terenska kmetijska svetovalne služba je omejena na dvanajst občin, in sicer Mestno občino Maribor in občine Šentilj, Pesnica, Kungota, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Hoče-Slivnica in Rače-Fram. Na tem območju dela 8 terenskih kmetijskih svetovalcev in svetovalki za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Območje delovanja specialistične kmetijske svetovalne službe (poljedelstvo, zelenjadarstvo, ekološko kmetovanje, kmetijske gradnje in travništvo ter varstvo rastlin) obsega celotno Podravje, specialistična služba za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo pa deluje v vinorodni deželi Podravje, v vinorodnih okoliših Štajerska Slovenija in Prekmurje.

2. 1. 1 Terenska svetovalna služba

Območje terenske svetovalne službe v okviru treh upravnih enot Maribor, Pesnica in Ruše obsega po statističnih podatkih 3795 kmetij. Aktivnih kmetij, ki potrebujejo in iščejo pomoč pri kmetovanju je le še 2440. To so kmetije, ki so vključene v Program razvoja podeželja. Terenska svetovalna služba jim pomaga pri pripravi zbirnih vlog in drugih zahtevkov, pomaga pri izdelavi investicijskih in poslovnih načrtov, jim svetuje, jih informira in izobražuje po sprejetem programu.

Območje delovanja terenske svetovalne službe je raznoliko tako po konfiguraciji terena kot tudi koncentraciji kmetijskih gospodarstev in pridelave. Obsega 18.875 ha zasebnih kmetijskih zemljišč, 9.700 ha je travnih površin, 7.529 ha je njivskih površin 722 ha vinogradov in 924 ha sadovnjakov. Območje je zaokroženo med državno mejo z Avstrijo na severu, Koroško statistično regijo na zahodu, Dravsko polje zaključuje mejo na jugu, na vzhodu pa se območje konča v osrednjih Slovenskih goricah. Pridelava poljščin, zelenjave in krme na njivah pa tudi intenzivna živinoreja je omejena na okoljsko najbolj občutljivem območju Dravskega polja. Zaščita podtalnice je ključna pri načrtovanju kmetovanja. Kmetije zmanjšujejo obremenitev površin z dušikom in se vključujejo v integrirano pridelavo, s tem pa slabšajo svoj ekonomski položaj.

Najožje VVO območje zahteva pridelavo kmetijskih kultur z ekološkim načinom kmetovanja. Na širšem VVO območju so predpisane zahteve integrirane pridelave, omejitve so tudi na najširšem vodovarstvenem območju. Z intenzivno živinorejo in pridelavo krme se ukvarjajo kmetije na območju Dravskega polja, Dravske in Pesniške doline, v Slovenskih goricah pa le izjemoma. Območje Slovenskih goric je primerno za sonaravno rejo živali. Na vinogradniških in dobrih sadjarskih legah so odlični pogoji za pridelavo grozdja in sadja. To spoznavajo tudi tuji investitorji in vlagajo v nakup zemljišč in obnove vinogradov. V območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo sodi večji del Slovenskih goric, Pohorje in Kozjak. Pogoji kmetovanja na hribovskem in gorskem območju so omejeni na ekološko živinorejo. Število kmetij, ki so vključene v program ekološkega kmetijstva se ne povečuje, prej obratno saj je vključenih le še 95 kmetij. Ekološke kmetije dohodek dopolnjujejo z gozdarstvom in predelavo lesa, ali drugo dopolnilno dejavnostjo. Poudarek je na turistični dejavnosti in predelavi osnovnih surovin v produkte z dodano vrednostjo. Razvoj turistične dejavnosti je viden na vinorodnih območjih Slovenskih goric in na obronkih Pohorja, kjer je registriranih 60 turističnih kmetij.

2. 1. 2 Specialistična svetovalna služba

Organiziranost in delovanje specialistične svetovalne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, je posebnost, saj v izvajanju javnega programa dela tudi na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj in Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.

Območje delovanja dveh specialistov sadjarjev je SV Slovenija, natančneje UE Ormož, Gornja Radgona, Vitomarci, Ptuj, Lenart, Maribor; obronki Pohorja, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice; Šmarsko/Šentjurski okoliš s Kozjanskim, ki obsega Šmarje, Šentjur, Podčetrtek, Rogaško Slatino; Savinjska dolina z Žalcem, s Celjem, Velenjem in Laškim; Zasavje s Hrastnikom in Trbovljami; ter Koroška regija; Radlje, Slovenj Gradec in Dravograd. Celotno svetovalno območje je usmerjeno v intenzivno pridelavo jabolk in hrušk, po obsegu je manj breskev in drugega koščičastega sadja ter jagodičja. Svetovalno območje obsega preko 990 ha trajnih nasadov pri kmetih in 880 ha pri podjetjih. Svetovanje, informiranje in izobraževanje usmerja sadjarje v razvoj tehnologij z investicijami v celovito infrastrukturo, s poudarkom na protitočni mreži in obnovi sadovnjakov.

Specialistična služba za vinarstvo, vinogradništvo in razvoj podeželja dela v Vinorodni deželi Podravje, v vinorodnih okoliših Štajerska Slovenija in Prekmurje. Svetovanje v tehnologiji pridelave in predelave grozdja, pri obnovah vinogradov in investicijah obsega okrog 6.800 ha vinogradov. Svetovanje in izobraževanje zainteresiranih za pridelavo sadnega vina (sadjevca) izvajamo na območju celotne Slovenije.

Naloge na področju poljedelstva, zelenjadarstva in splošnega ekološkega svetovanja, travništva s kmetijsko mehanizacijo in kmetijske gradnje, specialistična svetovalna služba opravlja v Podravju v UO: Maribor, Pesnica, Ruše, Ptuj, Lenart, Ormož, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Območje obsega okrog 43.000 ha njivskih površin, ki so v lasti kmetov ali z njimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov in so kmetijskim gospodarstvom oddana v najem. Na območjih, ki so opremljena z namakalnimi sistemi, se intenzivno pospešuje pridelava zelenjave, predvsem plodovk, solate, kapusnic in krompirja.

Specialistično svetovanje varstva rastlin obsega območje severovzhodne Slovenije in obsega varstvo sadnega drevja in vinske trte, poljščin, zelenjave in okrasnih rastlin. Delo vključuje tudi naloge opazovalno napovedovalne službe.

Njena dejavnost je naslednja:

- spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov na sadnem drevju, na vinski trti in na poljščinah ter določanje optimalnih rokov zatiranja;
- evidentiranje izbruhov, napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov na podlagi opazovanj in izmerjenih podatkov;
- spremljanje pojava in evidentiranje karantenskih in gospodarsko pomembnih boleznih in škodljivcev;
- zagotavljanje meteoroloških, biotičnih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov ter sodelovanje pri uvajanju informacijskega sistema, opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov;
- obveščanje in poročanje;
- svetovanje in izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin;
- izvajanje bioloških preizkušanj kemičnih sredstev (uradna biološka preizkušanja fitofarmaceutskih sredstev (FFS), pred preizkušanja FFS in demonstracijski poskusi proti škodljivcem in plevelom.

Poročilo o delu v letu 2009

Kmetijska svetovalna služba je delo opravila po sprejetem programu za 2009.

Delo je potekalo po zastavljenih nalogah javnega programa: (1) Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, (2) Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka, (3) Izvajanje ukrepov kmetijske politike in (4) Združevanje in povezovanje na podeželju in na Drugih projektih in aktivnostih.

Kmetijski svetovalci so naloge opravili v 46.146 urah. Realizacija je bila 99 %. Razlog je v nepredvidenem podaljšanju porodniškega dopusta, daljši bolniški odsotnosti svetovalke in predčasnem odhodu pripravnika.

Poudarek pri izvajanju vseh planiranih aktivnosti je bil na prilagajanju kmetovanja vedno bolj očitnim klimatskim spremembam, ki se kažejo v hudih neurjih s točo in posledično v številnih plazovih. Skrb je bila namenjena izvajanju vseh zahtev navzkrižne skladnosti predpisov na kmetijah po evropskih standardih ter sprotno in stalno strokovno svetovanje, informiranje in izobraževanje. Poudarjeno je bilo osebno svetovanje ter pisno komuniciranje preko spletne strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor in drugih medijev. Vse naloge so bile izvedene z ukrepi, kot je svetovanje, informiranje in izobraževanje, organiziranje in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev, izdelava tehnoloških in investicijskih projektov ter drugih. Potrebno znanje za uspešno opravljeno delo je kmetijska svetovalna služba pridobila z aktivnim sodelovanjem na izobraževanjih in usposabljanjih, ki jih izvajajo domače ali tuje pedagoške, znanstvene in druge strokovne institucije.

Tudi v letu 2009 je specialistična svetovalna služba sama izvajala nekatere aplikativne poskuse, in sicer v varstvu rastlin v sadovnjakih, vinogradih in na poljščinah, sortne poskuse v poljščinah, ter poskuse redčenja cvetov in plodičev v sadovnjakih in tako z lastnim delom pridobila pomembne podatke za učinkovito izvajanje izobraževanja kmetov na strokovnem področju.

Preglednica 1: Prikaz deleža časa porabljenega za posamezne projektne naloge v letu 2009 (% ure) in deleža časa po posameznih projektih nalogah, povezanega z navzkrižno skladnostjo (% ure-NS)

	ure	ure NS	% ure	% ure NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	22.227,6	2.238,9	48,2	10,1
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	1.840,4	495,9	4,0	26,9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	16.610,9	3.143,7	36,0	18,9
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	1.260,9	7,0	2,7	0,6
5. Drugi projekti in aktivnosti	4.206,2	0,0	9,1	0,0
	46.146	5.886	100	13

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

število ur programa	število ur poročanja	indeks
46.736	46.146	99

Iz zgornjih tabel je vidno, da smo v letu 2009 za opravljeno delo porabili 99% planiranega delovnega časa. Skoraj polovica, 48,2 % smo delali s tehnološko zahtevnimi večjimi kmetijami, ki so specializirane in tržno usmerjene. Delež ur na tej nalogi smo v primerjavi s planom preseglji za 6 odstotkov (plan 42,1%). To so narekovali stalno prisotni problemi v rastni sezoni, še posebej pa po toči, ki je katastrofalno prizadela naše območje. Manj aktivnosti je bilo na drugi in tretji nalogi (plan 40,6, realizacija 36,0%), saj niso bili izvedeni nekateri pričakovani razpisi za investicije na kmetijah. Za svetovanje reševanja problemov pri izpolnjevanju predpisov navskrižne skladnosti smo porabili 13 % delovnega časa. Letno planiramo deset odstotkov ur za delo na Drugih projektih in aktivnostih. V letu 2009 smo na takih projektih delali 9,1 % delovnega časa.

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Prva naloga, v katero je opredeljeno tehnološko svetovanje na tržno usmerjenih, profesionalnih kmetijah je obsegala načrtovane naloge predvsem specialistične svetovalne službe.

Izobraževanje kmetov smo izvedli v predvidenem času, kljub nekoliko manjšemu številu predavanj in tečajev od predvidenih. Organizacija predavanj in poročanje o izvedenih izobraževanjih na območju izven zavoda, ni natančno usklajena v programu dela, tako da lahko prihaja do manjših odstopanj. Izvedenih je bilo 144 tečajev in predavanj.

Posebno močna je bila aktivnost kmetijskih svetovalcev pri pripravi pisnih materialov in strokovnih prispevkov v medijih, kar kaže presežen indeks realizacije. Temu namenjamo večjo pozornost kot v preteklosti. Osebo svetovanje je bilo realizirano v predvidenem obsegu kmetij z indeksom 102. Podanih je bilo več kot 7600 nasvetov. Strokovni nasveti so bili posredovani tudi ob jemanju vzorcev vina, zemlje. Realizirali smo nekoliko manj vzorčenja, od načrtovanega, 75 %, saj vzpodbujamo kmete, da to opravijo sami in si tako zmanjšajo stroške. Manj je bilo narejenih hitrih talnih in rastlinskih testov 327 (84%), saj delo izvajajo tudi konkurenčne službe. Plan je bil presežen pri pripravi gnojilnih načrtov. Napravljenih je bilo 2104, plan je bil z visokim indeksom presežen, enako pri pripravi kolobarja. Večja aktivnost je bila predvsem zaradi prilagajanja novim zahtevam na VVO območjih in kot posledica pretečenega petletnega obdobja od sprejema obveznosti na kmetijah, ko je potrebno ponovno preveriti stanje založenosti tal s hranili in zadostiti zahtevam nitratne direktive. Naloge opazovalno napovedovalne službe so bile opravljene v okviru začrtanega programa. Svetovanje v zvezi z obdavčitvijo se je izvajalo v drugi enoti zavoda, medtem ko je bilo svetovanje za vodenje knjigovodstva po FADN metodologiji opravljeno po planu.

Organizacija strokovno pospeševalnih prireditev je bila osredotočena na večje dogodke, kot so Vinogradniški posvet, Lombergarjev sadjarski posvet, Prerez vinskega letnika Vinorodne dežele Podravje, Dan Kmetijsko gozdarskega zavoda, Regijsko tekmovanje v oranju, Dogodki na Mariborski tržnici s prodajo vrtnin za humanitarne namene, prireditve V objemu stare trte, Sveže in zdravo s kmetij in druga.

Tehnološki projekti se zaključujejo v večletni dinamiki. Hkrati se izvaja priprava in gradnja na več objektih, saj se investicije načrtujejo dolgoročno, naloga pa je izvedena, ko je objekt zaključen z uporabnim dovoljenjem.

Izobraževanje kmetijskih svetovalcev se je realiziralo le v 77 % planiranega časa, kar je posledica pomanjkanja sredstev, preloženih nekaterih permanentnih izobraževanj in časovna neusklajenost z izvajanjem prioritarnih nalog.

Skupno smo za izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij potrebovali več časa (48,2%), kot smo načrtovali (42,1%) zaradi večje potrebe po iskanju tehnoloških rešitev za reševanje vedno težje ekonomske situacije na kmetijah.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij					
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	122	98	80
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	49	46	94
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	112	195	174
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	4	6	150
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	4715	4797	102
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	550	411	75
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	390	327	84
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	500	2104	421
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	0	9	
A1.17	Načrt kolobarja	število	50	252	504
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	8,06	8,53	103
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	30	0	
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	120	126	105
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditiv				
A3.1	Razstave	število	1	0	
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	28	17	61
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	20	13	65
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	42	6	14
A3.8	Ostale prireditve	število prireditiv	5	28	560
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,78	0,35	44
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,90	0,66	71
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,44	0,01	3
A4.6	Ogled strokovnih prireditiv, razstav	delež ur	0,54	0,65	116
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	1,21	0,44	36
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	1,02	1,16	111
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	1,10	1,47	131
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,69	0,55	78

A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,23	0,15	61
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,23	0,00	1
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	10	1	10
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	10	3	30
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	0	16	
B2.2	Program namakanja	število kmetij	0	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	0	5	
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	0	32	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	17	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Svetovalki za dopolnilne dejavnosti in delo s kmečko družino sta bili vključeni v sistem svetovanja tako, da sta opravili tudi potrebno delo pri reševanju socialne problematike na kmetijah, svetovanje pri upoštevanju davčne zakonodaje. V okviru te naloge svetovalki opravljata delo na pripravi Izjav o varnosti in zdravju pri delu in v letu 2009 je bilo izpeljano obnovitveno izobraževanje kmetov za varnost in zdravje pri delu. Za kmetije z dopolnilno dejavnostjo pripravljata HACCP programe. Vodijo se potrebne knjigovodske evidence za spremljanje dohodkovnega položaja kmetij po FADN metodologiji za kmetije ki so investirale v razvoj in so obvezne voditi knjigovodsko stanje.

Svetovanje in pomoč pri pripravi in vnosu vlog za kmetijske subvencije se v celoti planira v okviru terenskega svetovanja v tretji nalogi. Posledica notranje prerazporeditve nalog v času kampanje pa je v tem, da so planirane delovne ure na drugi nalogi izvedene in prikazane v poročilu tretje naloge, kar kaže na samo 60% realizacijo časa na tej nalogi. Informiranje in pomoč pri vzpostavitvi in registraciji dopolnilne dejavnosti na kmetijah in delo s kmetijami, ki imajo registrirano turistično ali drugo dopolnilno dejavnost, se izvaja pretežno individualno, kar smo poročali znotraj osebnega svetovanja. Tehnoloških projektov na dopolnilnih dejavnostih nismo imeli.

V okviru te naloge je specialistka za vinarstvo in pridelavo sadjevca izvajala svetovanje in nudila pomoč pri predelavi sadja v sadjevec. Svetovanje in izobraževanje v tehnologiji predelave vodimo na vseh območjih v Sloveniji, kjer je tradicionalno prisotno sadno vino. To je narekovala potreba po znanju pri sadjarjih, ki gospodarijo s travniškimi nasadi ali imajo pretežno ekološki način pridelave sadja. Rezultati sodelovanja se kažejo v kakovosti izdelkov, ki so potrjene na ocenjevanjih, tudi najzahtevnejšem pri nas, za Dobrote slovenskih kmetij.

Za izvajanje naloge spodbujanja pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka smo porabili manj časa (4,0%) od načrtovanega (4,8%) predvsem zaradi vključevanja svetovalk v delo izvajanja ukrepov kmetijske politike.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka					
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	8	11	138
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	8	4	50
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	3	2	67
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	0	
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	660	1194	181
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	0	0	
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	0	43	
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	0	1	
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	0	1	
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	3	1	33
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	15	10	67
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	0	1	
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,09	0,00	
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,13	0,01	4
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,18	0,06	31
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,20	0,00	
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,44	0,12	27
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,25	0,03	11
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,25	0,03	13
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,00	0,00	
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				

B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,07	0,01	8
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,00	0,00	
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	5	0	
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	3	0	
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	0	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje ukrepov kmetijske politike je zelo pomembno za obstoj in razvoj kmetij in razvoj podeželskega prostora v celoti. V tretji nalogi smo naloge na svetovanju izvajanja standardov navskrižne skladnosti realizirali 85%, obiske kmetij v zvezi z izvajanjem zahtev NS pa smo realizirali 72 %. Terenski svetovalci so nalogo izpeljali v celoti, specialistična služba pa je imela obveznosti na drugih programih (mednarodni projekti) in drugih prioritarnih nalogah po katastrofalni toči. Celovit pregled NS in svetovanje je bilo opravljeno na 186 kmetijah.

Izobraževanje kmetov s predavanji in osebnim svetovanjem je bilo izvedeno v planiranem času, predavanj je bilo nekaj manj od načrta, 91 %, saj so se izobraževanja ponekod zamaknila v po novoletni čas. Izobraževanje kmetov se usklajuje na nekaterih območjih sprotno, glede na potrebe terena.

Podanih nasvetov, ki so namenjeni predvsem izvajanju okoljskih programov (SKOP-KOP) s poudarkom na IPL, IPS, IVG, IVR, EK, ZEL, REJ, in drugih ukrepov, ki so v programu, je bilo 7447 na 5011 kmetij (nekaterim večkrat).

Informiranje kmetov o 1. in 3. osi Programa razvoja podeželja ni bilo izpeljano v okviru plana, predvsem zaradi manjšega nabora razpisov za investicije v preteklem letu. Posledično je bilo opravljenih tudi manj poslovnih načrtov od predvidenega števila v planu. So pa bile ne planirane aktivnosti pri reševanju zahtevkov za odobrene investicije na dopolnilnih dejavnostih in svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov za prihodnje investicije.

Prioritetna naloga, v katero so bili v celoti vključeni vsi terenski svetovalci, je bila pomoč pri pripravi subvencijskih zbirnih vlog in elektronski vnos vlog. Realizacija plana je 96 %, kar kaže na zmanjševanje števila zahtevkov, ki je posledica prenehanja kmetovanja manjših kmetij in prenos površin v najem. Število kmetij se letno zmanjša za 3-4 %. Kmetijska zemljišča opustelih kmetij so v uporabi pri drugih, hriboviti tereni pa so v glavnem prepuščeni zaraščanju. Obdelani podatki tudi kažejo, da smo napravili 50% več zahtevkov za živalske premije, kot smo načrtovali, opravljenih jih je bilo 1291, za to pa smo potrebovali več časa kot smo načrtovali. Naloga je povezana z elektronsko pripravo vloge in vodenjem seznamov ter drugih evidenc ob tem pa tudi svetovanje o izvajanju standardov predvsem identifikacija in registracije živali ter dobro počutje živali.

Izvajali smo tudi druge naloge v okviru javne službe, ki obsegajo pripravo vlog in poslovnih načrtov za zahtevne in enostavne naložbe ter izvajanje programov državnega pomena. Pri tej nalogi smo vezani na javni razpis za naložbe v kmetijska gospodarstva. V letu 2009 so bila razpisana sredstva za ukrep mladega prevzemnika in ukrep zgodnje upokojevanje. Razpisana so bila tudi sredstva za naložbe, ki so se že izvajale, saj bi sicer te kmetije ne imele priložnosti za kandidiranje po spremembi PRP.

Izobraževanje svetovalcev je bilo v okviru planiranega časa. Največ časa smo namenili izobraževanju za izvajanje ukrepov kmetijske politike, strokovnim kolegijem ter pregledu uredb, navodil in strokovne literature.

Za nalogo Izvajanja ukrepov kmetijske politike smo porabili manj časa (36,0%) od načrtovanega (40,06%) predvsem zaradi angažiranja specialistov na nalogah, ki niso strogo vezana na kmetijsko politiko.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike					
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	122	111	91
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev, ...	26	1	4
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	55	13	24
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0	0	
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	4030	5011	124
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	190	30	16
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	257	186	72
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...	10	1	10
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,23	0,60	251
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	2,08	0,52	25
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,13	0,05	39
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,11	0,26	237
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,15	0,66	430
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,16	0,92	580
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,00	0,01	
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	73	16	22
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	43	14	33

B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	3	0	
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij	20	0	
B2.2	Program namakanja	št. kmetij	0	0	
B2.3	Komasacije	št. kmetij	0	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	10	1	10
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	0	0	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0	0	
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	0	121	
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	0	102	
c	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
c2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
c2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	840	1291	154
c2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	0	36	
c2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	0	71	
c2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	0	46	
c2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	0	70	
c3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
c3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	2500	2411	96
c3.5	Vnos vlog	število vlog	2500	2440	98
c3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	250	89	36
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	120	3	3
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,47	0,29	60
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,25	0,16	62
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,03	0,15	442
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,09	0,00	

F3	Vodenje projektov	delež ur	0,00	0,00	
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,00	0,06	
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,08	0,14	163
G	Druge naloge v okviru javne službe				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	8	24	300
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	15	9	60
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	9	5	56
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	8	1	13
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah			264	
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,76	0,05	7
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,80	0,12	14

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Svetovalna služba je delala z združenji in zadrugami. Predviden planiran čas za delo z društvi smo realizirali (2,7 %). Naloge so bile opravljene, saj so se člani društev izobraževali v okviru rednega izobraževanja pridelovalcev. Za društva smo pripravljali programe strokovnega dela in vloge za sofinanciranje društvene dejavnosti, organizirali ekskurzije, pripravljali strokovna srečanja in občne zборе. Sodelovali smo pri pripravi razstav pridelkov. Sodelovali smo pri ocenitvah izdelkov in promociji.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

4. Združevanje in povezovanje na podeželju					
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	6	3	50
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	1	3	300
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	9	4	44
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	0	60	
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev				
A3.1	Razstave	število	9	0	

A3.4	Organizacija ekskurzij	število	7	0	
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	0	5	
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,07	0,00	
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,08	0,00	
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,00	0,01	
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,02	0,02	100
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,00	0,00	
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,04	0,00	
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,04	0,00	
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,00	0,14	
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,04	0,00	
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,00	0,00	
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,00	0,00	
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	1,42	1,93	132
D2.3	Zadruge	delež ur	0,27	0,03	12
D2.4	GIZ	delež ur	0,00	0,00	
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,00	0,04	
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,07	0,02	33
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,18	0,01	3
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,04	0,02	44

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3 Drugi projekti in aktivnosti

V okviru drugih projektov in aktivnosti smo izvajali Pilotni program ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja pitne vode s kemijskimi onesnaževali v Mariborski regiji oskrbe s pitno vodo za obdobje 2007 – 2010 G4.1. Spremljali smo dozorevanje grozdja in preverjali kakovost vina po Zakonu o vinu G4.3, Izvajali smo nadzor kmetijskih gradenj G4.15, Vodili smo FADN G4.12; Izvajali smo predavanja za društva G4.9; Tečaj vinarstva in sensorike G4.1; Delali smo na mednarodnih projektih: Strategija kmetijskega svetovanja v BIH G4.8; Teritorialno sodelovanje- območje Alp G4.10; Čezmejni projekt z Madžarsko Doživetje tradicije G5.1.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Zduževanje in povezovanje na podeželju

Drugi projekti in aktivnosti					
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	13	13	100
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	0	1	
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	0	
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	0	16	
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,00	0,05	
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0	0	
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	11	6	55
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,00	0,00	
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,43	0,20	44
G4.2	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,39	0,03	7
G4.3	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,50	0,36	69
G4.4	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,06	0,01	10
G4.5	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.6	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.7	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.8	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,06	0,46	805
G4.9	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,28	0,45	157
G4.10	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	1,66	4,14	242
G4.11	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,02	
G4.12	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,30	
G4.13	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.14	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.15	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,59	
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				
G5.1	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	2,08	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3.1.1 Izvajalci programa

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 12

Svetovalki za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 2

Terenski svetovalci: 8

3.2 Sadjarski center Maribor

V programu dela za leto 2009 smo imeli opredeljene naslednje naloge:

- Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
- Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag
- Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja
- Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov
- Sadjarski center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje
- Upravljanje centra in vzdrževanje objekta

Poročilo po nalogah:

V programu dela za leto 2009 smo imeli opredeljene naslednje naloge:

- Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
- Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag
- Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja
- Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov
- Sadjarski center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje
- Upravljanje centra in vzdrževanje objekta

Poročilo po nalogah:

Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom

Letni cilj:

- v letu 2009 pridelati skupaj vsaj 350.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 200.000 cepičev jablan kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem 50.000 cepičev jablan kategorije CAC
- v matičnem zarodišču pridelati vsaj 35.000 podlag jablan kategorije osnovni II in jih vsaj 20.000 prodati kot osnovne II in 15.000 kot certificirane
- prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov – ocena potenciala cca 150.000 cepičev jablan kategorije osnovni II in 50.000 cepičev jablan kategorije CAC
- obnoviti in dopolniti računalniško opremo za vodenje evidenc in tisk etiket
- delno financirati (do 1/3 vrednosti) mulčer za vzdrževanje travišča (zamenjava dotrajanega mulčerja Perfect z novim)
- izvesti zemeljska pripravljalna dela za sajenje novih matičnih dreves (drenažiranje dela zemljišča in prekop pasov za sajenje)
- nabaviti in posaditi 400 novih matičnih dreves sort Zlati delišes Reinders, Granny Smith in Decosta.

Po dodatku v programu v mesecu septembru pa še:

- nabaviti stroj za polavtomatsko vezanje cepičev in podlag v snope

- o nabaviti hladilni kontejner za ohlajanje cepičev pred razlitanjem za matični nasad Selo.

Realizacija:

Ocenjen pridelek cepičev je dosegel predvidenih 350.000 cepičev, realizacija prodaje pa je pokazala, da smo v zimski sezoni prodali 74.600 certificiranih cepičev in 99.610 CAC cepičev. V poletni sezoni smo prodali 58.750 certificiranih cepičev in 14.200 CAC cepičev. Od načrtovane prodaje 350.000 certificiranih cepičev smo torej realizirali 133.350 cepičev ali le 38%. Pri CAC cepičih smo načrtovali prodajo 100.000 cepičev, realizirali pa smo 113.810 cepičev ali 114%.

S prodajo certificiranih cepičev prav gotovo ne moremo biti zadovoljni, vendar je povpraševanje žal dokaj nepredvidljivo. Razlogi za majhno povpraševanje na naših ciljnih trgih (Slovenija, Hrvaška, BiH) so predvsem v slabem tržnem položaju sadjarstva v letu 2009 in posledično zmanjšanem povpraševanju po sadikah in po drugi strani tudi v spremembah v sortimentu, ki jim zaradi predpisov o zaščiti novih sort in novim načinom širjenja novih sort v zaprtih klubskih konceptih žal ne moremo slediti s sajenjem ustreznih matičnih dreves v matičnih nasadih. Pri CAC cepičih smo v prodaji za 14% presegli načrtovano in smo z rezultatom zadovoljni.

Pri prodaji podlag (v zimski sezoni 2009 prodamo pridelek letnika 2008) smo bili uspešnejši od načrtovanega. Načrtovali smo skupno prodajo 35.000 podlag, prodali pa smo jih 44.670. Od tega smo jih 26.000 prodali kot matične (osnovne II) in tako kar za 30% presegli načrtovano. Ostalih 18.670 podlag smo prodali kot podlage za cepljenje. Vse matične podlage in večji del podlag za cepljenje je bil prodan na Hrvaško.

Finančni izkupiček pri prodaji podlag in cepičev je zaradi dobre prodaje podlag in nekoliko višjih cen pri prodaji cepičev (kljub nezadovoljivi prodaji certificiranih cepičev) dosegel načrtovano. Za izboljšanje prodaje v prihodnjih letih smo v letu 2009 opravili več promocijskih nastopov v Srbiji in BiH (udeležba in trije referati na strokovnem simpoziju na Fakulteti za kmetijstvo v Beogradu, referat na strokovnem posvetovanju v okviru kmetijskega sejma v Gradačcu in obisk Borze sadilnega materiala v Novem sadu). Upajmo, da se bo vloženo delo obrestovalo in bomo v prihodnjih letih razširili naše tržišče tudi na Srbijo.

V matičnem nasadu Selo smo izvedli načrtovano drenažiranje ter pripravo zemljišča za sajenje ter nato v aprilu tudi posadili 400 novih matičnih dreves (Zlati delišes Reiders, Jonagold DeCosta in Granny Smith). Tako smo v celoti realizirali pomladne investicije v matični nasad. V skladu z načrtovanim smo nabavili tudi nov osebni računalnik. Ko so nam bila v septembru odobrena tudi dodatna investicijskijska sredstva smo po izvedbi izbire najugodnejšega ponudnika nabavili tudi polavtomatski stroj za vezanje cepičev in podlag v snope in vse potrebne materiale in opremo za izvedbo hladilnega kontejnerja na lokaciji Selo.

V načrtu dela in investicij smo načrtovali tudi nakup novega mulčerja za travišče, pri čemer bi 1/3 njegove vrednosti bremenila program pridelave cepičev in podlag. Zaradi nakupa novega traktorja, ki smo ga izvedli v novembru in ga je omogočil dodatek k programu pa smo bili prisiljeni lastna sredstva, ki smo jih sicer nameravali usmeriti v nakup mulčerja, preusmeriti v nakup traktorja in na ta način smo lahko kupili traktor, ki dolgoročno ustreza našim specifičnim potrebam.

Sodelovanje v procesu preskušanja novih sort in podlag

Letni cilji:

- v letu 2009 nadaljevati s spremljanjem sort jabolk v posebnem preskušanju sort II
- izvesti nabavo in montažo protitočne mreže nad nasadi, posajenimi v letu 2008 za posebno preskušanje sort II (primerjava perspektivnih na škrlup odpornih sort primernih za ekološki način gojenja – 11 sort odbranih v introdukciji I, 700 sadik skupaj) in primerjave podlag pri jablani (posebno preskušanje sort I – 13 podlag, tri sorte, po 20 dreves na kombinacijo skupaj 780 dreves)
- delno financirati (do 1/3 vrednosti) mulčer za vzdrževanje travišča (zamenjava dotrajanega mulčerja Perfect z novim)
- oskrbovati poskus s podlagami češnje – posebno preskušanje I
- oskrbovati poskus s sortami češenj – posebno preskušanje sort II
- nabaviti lažji specializirani sadjarski traktor

Realizacija

- V letu 2009 smo v posebnem preskušanju sort (Introdukcija II) redno in v skladu z načrtom izvedli vsa fenološka opazovanja (začetek brstenja, začetek, vrh in konec cvetenja, T – stadij), vsa spremljanja poteka dozorevanja (pet zaporednih meritev parametrov zrelosti plodov na samodejnem stroju Pimprinelle) in vrednotenja količine pridelka na drevo ob obiranju za vse poskus vključene obetavne nove sorte. Zaradi kontinuitete podatkov iste meritve spremljamo tudi na najpomembnejših sortah osnovnega sortimenta. Vsa opazovanja in meritve so vključena v poročilo o delu na nalogi posebno preskušanje sort Kmetijskega inštituta Slovenije. V letu 2009 se je ponovno pokazalo, kako pomembno je, da imamo večji del poskusnih nasadov pokritih s protitočno mrežo. Že 11. 06. je prvič padala močna toča, ki je izvem mreže praktično uničila pridelok. Temu sta v juliju in avgustu sledili še dve skoraj enako močni nevihti s točo – brez protitočnih mrež bi izgubili vse možnosti za izvedbo načrtovanih meritev in opazovanj.
- Izvedli smo nabavo protitočne mreže in pripravili vse potrebno za njeno namestitev nad v letu 2008 sajenimi nasadi.
- V obeh poskusih posebnega preskušanja češenj smo izvedli vsa predvidena vzdrževalna dela in vse meritve. Tudi v tem primeru moramo poudariti, da je bila izvedba meritev možna izključno zato, ker so poskusni nasadi pokriti s folijo proti dežju, ki pa je letos odlično zdržala vsa huda neurja z močno točo. Zbrane in obdelane rezultate bomo predstavili na načrtovanem posvetu o češnji, ki ga skupaj s sadjarskim centrom Bilje načrtujemo v juniju 2010, del rezultatov pa smo predstavili tudi na rednem letnem srečanju delovne skupine za sadjarstvo Alpe - Jadran, ki smo se ga udeležili v juniju 2009 v San Michele (Italija).
- V novembu smo po izvedbi zbere najugodnejšega ponudnika kupili nov specializirani sadjarski traktor. Komisija je po odpiranju ponudb izbrala ponudbo Agromehanike Kranj za traktor Antonio Carraro. Ker je kakovostno klimatizirano kabino mogoče kupiti le ob »prvi vgradnji«, smo bili prisiljeni izvesti nakup traktorja s kabino. Zaradi tega utemeljenega razloga, smo spremenili načrt lastnih investicijskih vlaganj in smo namesto načrtovanega mulčerja za travišče lastna investicijska sredstva dodali ob nakupu traktorja. Le tako smo lahko izvedli to smiselno investicijo v enem koraku.

Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih, okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja

Letni cilji:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov
- spremljanje mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev
- spremljanja nanosa FFS po metodi za 0,0 ostankov FFs na plodovih
- delno financirati (do 1/3 vrednosti) mulčer za vzdrževanje travišča (zamenjava dotrajanega mulčerja Perfect z novim)

Realizacija:

- Zaradi velikih tehničnih težav z namestitvijo stroja za obdelavo pasov pod drevesi na naš traktor New Holland smo opustili namen izvesti tovrstno montažo. Ker smo ob koncu leta z dodatnimi programskimi investicijskimi sredstvi lahko izvedli nakup traktorja, kjer bomo ta stroj končno lahko namestili v skladu z izkušnjami v tujini (sprednja vgradnja), smo začetek izvedbe poskusnega obratovanja in s tem tudi izvedbo poskusa premestili v leto 2010.
- Uspešno smo izvedli vse načrtovane meritve in opazovanja v zvezi s spremljanjem mikroklimatskih razmer in razvojem populacij škodljivih organizmov v nasadu pokritem s protitočno mrežo. Nekaj težav nam je povzročila katastrofalna toča, ki je del nasada izvem mreže tako močno poškodovala, da smo bili prisiljeni opustiti načrtovane meritve listne površine. O zanimivih vmesnih rezultatih smo sadjarje obvestili na dveh večjih posvetovanjih – prvem v marcu na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede in drugem v okviru »Lombergarjevega sadjarskega posveta« v Mariboru.

- Nalogo spremljanje nanosa FFS po metodi 0,0 ostankov FFS na plodovih smo kljub hudi toči (izvajali smo jo na delu nasada, ki ni pokrit s protitočno mrežo) izvedli. Zelo omejeno bodo uporabni le rezultati o skladiščni sposobnosti plodov, saj smo za ta namen le z velikimi težavami nabrali primerno količino plodov, ki niso bili pretirano poškodovani od toče. Prve rezultate smo skupaj s kolegi s Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede predstavili na delovnem srečanju novoustanovljene skupine EUFRIN v Bologni in nato še na »Lombergarjevem sadjarskem posvetu« v Mariboru.
- Iz že znanih razlogov (glej točko 1 in 2) smo se odpovedali nabavi mulčerja za vzdrževanje travnišča.

Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in pri razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov

Letni cilji:

- Pripraviti sadike starih sort za sajenje poskusnega travniškega nasada
- Nadaljevati s preskušanjem metode vzorčenja in indentifikacije

Realizacija:

V sodelovanju z drevesnico »Malus« nam je uspelo pridelati načrtovane sadike, potrebne za sajenje poskusnega travniškega sadovnjaka. V novembru smo izvedli izkop ter sortiranje sadik. Pridelali smo 291 sadik sort Bobovec, Rdeči Boskop, Londonski Peping, Mošancelj, Delorina, Enterprise, Zlata Parmena, Carjevič, Gold Rush, Krivopecelj, Koksova oranžna reneta, Kanadka, Produkta.

Sadike smo vskladiščili v zasipu v Gačniku in jih bomo v skladu z načrtom posadili v pomladi 2010.

- Ker v letu 2008 nismo bili uspešni na razpisu za Interreg nalogo, v kateri smo načrtovali tudi indentifikacijo starih sort jabolk iz območja Slovenskih goric, je začasno tudi odloženo nadaljevanje dela na preskušanju indentifikacije starih sort po metodi IPGRI. Zaradi izjemnih varčevalnih ukrepov v letu 2009 smo se odrekli vseh del, ki niso neposredno pomembna za izvedbo letnega programa in tudi ne za dolgoročni razvoj centra. Na ta način smo lahko več rednih vzdrževalnih del izvedli s stalno zaposlenimi in zmanjšali potrebo po najeti delovni sili.

Sadjarski center Maribor – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje

Letni cilji:

- So organiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in strokovnega odbora GIZ sadjarstvo
- Organiziranje ogledov centra in terenskih vaj za dijake, študente ter ogledov za skupine domačih in tujih sadjarjev
- Organiziranje in sodelovanje na različnih strokovnih srečanjih
- Permanentno izobraževanje zaposlenih

Realizacija

- Ker v delovanju obeh strokovnih skupin tudi v letu 2009 ni prišlo do organiziranega dela, smo nekaj strokovnih dogodkov organizirali sami. 25. 3. smo izvedli posvet na temo »Vreteno –solaxe – po 10 letih«. Udeležilo se ga je kakih 60 zelo zainteresiranih sadjarjev. 22. 4. smo organizirali dobro obiskan in vsebinsko zelo zanimiv posvet o zatiranju jabolčnega zavijača in v juniju posvet o uporabi novih skladiščnih tehnologij (DCA in 1-metil ciklo propen). Na obeh posvetovanjih smo med predavatelji imeli tudi tuje strokovnjake. 23. 9. smo organizirali posvet o sorti Coudle Cameo in 20. 11. posvet o sorti LaFlamboyante Mairac. Tudi na teh dveh posvetih so sodelovali tuji predavatelji in tudi ta dva sta bila dobro obiskana.
- V skladu z že ustaljeno prakso, so nas v okviru izobraževanja na terenu tudi v letu 2009 obiskale skupine dijakov Srednje kmetijske šole Šentjur, študentje Biotehniške fakultete in študentje Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor. V programu naravoslovnih dni so nas obiskali tudi osnovnošolci šole iz Pesnice in Šentilja. Organizirani obiski skupin sadjarjev so v zadnjih letih postale nekoliko bolj redke, pogostejši pa so postali obiski posameznih sadjarjev s povsem konkretnimi vprašanji.

- Udeležba na mednarodnih srečanjih:
 - 29. in 30. 01. se je vodja centra udeležil rednega letnega srečanja skupine za gojitvene ukrepe v Gleisdorfu
 - 1. 2. do 4. 2. sodelovanje na mednarodni konferenci IFTA v Potsdamu (D) z dvema referatoma
 - 10. do 13. 2. Udeležba na posvetovanju »Inovacije v sadjarstvu« na fakulteti v Beogradu s tremi referati
 - 20. 2. smo na sadjarskem društvu Slovenska Bistrica izvedli predavanje na temo »Pridelovanje sadja z uporabo a brez ostankov FFS na sadju«
 - 2. 3. smo z referatom sodelovali na »Sadjarskih dnevih Posavja« v Artičah
 - 10. 3. smo z referatom sodelovali na posvetovanju na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v mariboru
 - 4. 6. in 5. 6. smo soorganizirali in sodelovali pri delovnem srečanju skupine »Alpe – Jadran« v San Michelle v Italiji
 - 24. 9. smo z referatom sodelovali na strokovnem posvetovanju v okviru kmetijskega sejma v Gradačcu (BiH)
 - 23. 10. smo z referatom sodelovali na strokovnem posvetu v okviru osrednje slovenske sadjarske razstave v Tolminu
 - 11. 12. smo z referatom sodelovali na »Lombergarjevem sadjarskem posvetu« v Mariboru

Zaradi akutnega pomanjkanja finančnih sredstev smo bili v letu 2009 prisiljeni opustiti predvidena izobraževanja stalno zaposlenih (jezikovno in računalniško izobraževanje) in prav tako nismo izvedli načrtovane strokovne ekskurzije zaposlenih po nekaterih poskusnih postajah v Italiji in Švici.

Upravljanje centra in vzdrževanje objekta

Letni cilji:

- Kakovostno upravljanje centra v smislu izvajanja vseh predpisov v zvezi s koriščenjem javnih sredstev
- Nadzor nad izvajanjem programa in zagotavljanje racionalne porabe sredstev
- Zagotavljanje kakovostnega računovodsko knjigovodskega dela za transparentnost poslovanja
- Upravljanje z objekti centra v skladu z načeli dobrega gospodarjenja

Realizacija

- V sodelovanju s strokovnimi službami KGZS Zavod Mb smo vse načrtovane naloge v zvezi s kakovostnim izvajanjem programa (dokumentacija koriščenja javnih sredstev, izvedba javnih naročil, transparentnost knjigovodsko računovodskega dela, nadzor nad zaposlovanjem občasno zaposlenih delavcev) izvedli v skladu s standardi.
- Pri upravljanju z objektom smo imeli v načrtu vsaj najnujnejša vzdrževalna dela (vodovodna inštalacija, steklarska dela). Tudi ta smo zaradi izjemno zaostrene finančne situacije preložili na leto 2010.

Zaključek

Tudi leto 2009 je bilo za izvedbo programa nadvse zahtevno. Po eni strani so nam velike težave povzročile izjemno slabe vremenske razmere (obilica padavin in močna neurja s točo), po drugi strani pa se že nekaj let zapored ubadamo z velikimi finančnimi težavami. Najbolj skrbi izjemno zaostajanje razpoložljivih virov za investicije. V letu 2009 so na MKGP z dodatkom v septembru sicer izdatno pomagali pri izvedbi nekaterih v prejšnjih letih opušenih investicij, vendar žal tudi s tem nismo mogli nadoknaditi vsega v zadnjih letih zamujenega. Tudi obvladovanje stroškov tekočega poslovanja je zahtevalo opuščanje nekaterih vitalnih dejavnosti (izobraževanje stalno zaposlenih, preložitvev nakupa delovne zaščite, odložitvev izvedbe vzdrževalnih del na objektu, ...). Vse to je zahtevalo izjemno angažiranost vseh zaposlenih v prizadevanju za realizacijo programa. Kljub težavam lahko ugotovimo, da smo program zelo dobro izvedli.

3.3 Seleksijsko trsničarsko središče Ivanjkovci

Vse strokovne naloge, ki so se izvajale v STS Ivanjkovci v letu 2009 so potekale skladno s sprejetim programom 2009 in petletnim Programom 2006-2010.

Koordinacija in izvajanje strokovnega dela programa je kot vsa leta od ustanavljanja STS Ivanjkovci potekala pod strokovnim vodstvom Kmetijskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani-katedra za vinogradništvo.

V januarju 2009 je Kmetijski inštitut Slovenije izdal Potrdila o uradni potrditvi za 29 naših klonov tako, da je zaključen prvi ciklus klonske selekcije na katerem smo v STS Ivanjkovci delali od leta 1991. Tako so slovenski vinogradniki in trsničarji dobili kakovosten in neoporečen trsni material za sajenje vinogradov.

V letu 2009 smo v celoti realizirali naš strokovni del programa kot tudi vse investicije:

Oskrbovalna selekcija vinske trte

Vzdrževalna selekcija baznih matičnih nasadov in repozitorija klonov

V kolekcijskem nasadu, matičnjaku in repozitoriju klonov smo opravljali vizualne preglede na viruse, AT3, fitoplazme (rumenice), ESCO in novi RDBV virus ter ampelografske kontrole. Za serološke teste smo v času mirovanja trte narezali 2.022 vzorca rozg trte in podlag za ELISA teste katere smo na Kmetijskem inštitutu Slovenije skupaj z našimi strokovnimi sodelavci testirali na šest virusov in naredili skupaj 10.100 testov. Za indeksiranje nismo imeli potrebe, ker smo zaključili postopek prvega ciklusa klonske selekcije.

Novi ciklus klonske selekcije

V letu 2009 smo pričeli z novim ciklusom odbire klonov gospodarsko pomembnih vinskih sort vinorodne dežele Podravje in Posavje.

Seleksijski cilj je odbrati take nove slovenske klone, ki bodo kar najbolj prilagojeni spremenjenim klimatskim razmeram (toleranca na sušni stres). Skupaj z vinogradniki in s strokovnimi sodelavci smo se dogovorili, da pri novem ciklusu damo prednost elitam sort Laški rizling, Renski rizling, Šipon, Rumeni muškat, Sivi pinot, Muškat ottonel, Kraljevina, Ranfol, Modra frankinja in podlagam inž. Stanka Matekoviča 5M, 6M in 8BČ, sortam ki bodo dajale zmerne pridelke in bodo odpornejše na grozdno gnilobo.

V vinorodni deželi Podravje smo odbrali 50 klonskih linij in vinorodni deželi Posavje 35 klonskih linij.

Pridelava baznih trsnih cepljenk in korenjakov

V letu 2009 smo cepili 19.000 trsnih cepljenk in vložili v trsnico 4.000 korenjakov. Vreme nam je šlo na roko razen toče (30% škodo priznala Zavarovalnica MB), ampak smo kljub temu pridelali 70% prvorazrednih cepljenk in korenjakov.

Pri prodaji trsnega materiala pričakujemo težave na slovenskem trgu, ker so že vsi registrirani pridelovalci certificiranih trsnih cepljenk v letih 2001-2008 posadili matične nasade z našim baznim materialom. Zato bo naš trg v bodoče Hrvaška, Srbija, Makedonija in eventualno članice EU.

V letu 2009 smo prodali 12.512 trsnih cepljenk – prihodek 25.469 € (trsne cepljenke pridelave 2008 in delno 2009).

Trajni nasadi (kolekcijski vinograd, matičnjak in repozitorij klonov)

V kolekcijskem nasadu in matičnjaku nam vreme v letu 2009 ni bilo ravno naklonjeno. V času cvetenja trte je cca. mesec dni deževalo (oploditev) tako, da smo imeli izpad pridelka grozdja (pridelali smo 6.600 grozdja – prodaja+MKV).

Za matičnjak smo imeli v programu nakup protitočnega sistema, ampak toča 15. 06. 2009 nam je uničila 100 % ves pridelek podlag (zavarovano). Odločili smo se, da bomo poskušali rešit kaj se rešit da in smo z veliko dela in truda vseeno uspeli pridelati nekaj ključev. Res je, da bo podlag enkrat manj (kratka rastna doba). Z razrezom podlag smo pričeli v januarju 2010, tako da še ni znano število pridelanih kosov.

Iz kolekcijskega nasada smo prodali 169.000 očes cepičev baza – prihodek 9.030€ in 3.105 kg grozdja – prihodek 1.763 €.

Iz matičnjaka smo prodali 114.000 ključev podlag – prihodek 11.630 € (podlage pridelave 2008 in delno 2009).

Mikrovinifikacije

Skupaj s strokovnimi sodelavci in vinogradniki smo se odločili, da bomo v letu 2010 predstavili slovenski in tuji stroki vina vseh uradno potrjenih klonov.

V ta namen smo naredili 29 vinifikacij priznanih klonov pri čemer nam je pomagal mag. Janez Valdhuber (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor).

Sladkorna stopnja grozdja vseh sort in klonov je bila odlična (malo pridelka) tako, da bomo prihodnje leto naredili degustacije vin prvih slovenskih klonov za vse zainteresirane kot tudi promocijo dosedanjega dela v STS Ivanjковci.

OSTALE NALOGE

• Uradno potrjevanje razmnoževalnega materiala trte

V okviru strokovnih nalog s področja varstva in registracije sort rastlin ter semenarstva smo v letu 2009 na osnovi pogodbe med Kmetijskim inštitutom Slovenije in KGZS-Zavodom MB, STS Ivanjковci opravljali uradne preglede matičnih vinogradov, matičnjakov in certificiranih trsnic skladno z navodili in določili »Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte« in z »Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin«.

• Izobraževanje

V letu 2009 smo se skupaj z vodjo STS Vrhpolje univ. dipl. inž. Andrejo Škvarč udeležili 16 Meeting of International Council for the study of Virus-like Diseases of Grapevine v Franciji (Dijon).

V decembru smo se na povabilo FURS-a udeležili delavnic 2. Fitosanitarni dnevi v Portorožu in kolegom iz FURS-a predstavili delo v obeh središčih kot tudi nove klone.

Investicije

1. V programu investicij za leto 2009 smo imeli nakup protitočnega sistema za matičnjak, ki smo ga v celoti realizirali z Dopolnitvijo letnega programa KGZS - STS Ivanjковci (postavitve v letu 2010).
2. V kolekcijskem nasadu v Litmerku smo zaključili z postavitvijo protitočnega sistema za 500 posajenih trt klonov STS Vrhpolje v letu 2008 tako, da je vinograd v celoti pokrit s protitočno mrežo.
3. Po programu investicij 2009 smo realizirali tudi nakup službenega vozila. Zaradi pomanjkanja sredstev smo se odločili za nakup cenejšega vozila Renault-Kangoo.

2.4 Oddelek Varstvo rastlin

V letu 2009 je Oddelek za varstvo rastlin opravil naloge s področja javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki zajema napoved, spremljanje in napovedovanje škodljivih organizmov, in opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu, ki je zajemal program posebnega nadzora trsnih rumenic, kostanjeve šiškarice, koruznega hrošča in hruševega ožiga in paradižnikovega molja. Izvedel je več aplikativnih in demonstracijskih poskusov za potrebe prakse s fitofarmaceutskimi sredstvi zoper vse pomembnejše bolezni in škodljivce jablane, vinske trte in poljščin.

Opravljen nalog s področja zdravstvenega varstva po javnem pooblastilu v letu 2009

1/ Izvajanje posebnega nadzora koruznega hrošča

V letu 2009 je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor kontroliral na področju Podravja pojav koruznega hrošča skupaj na 21 kontrolnih mestih. Območje nadzora koruznega hrošča je v letu 2009 potekalo od Zgornje Kungote na severu, od Poljčan na jugu, od Selnice ob Dravi na zahodu, ter Središča ob Dravi na vzhodu. Na opazovanih lokacijah smo ulovili skupaj **4230** koruznih hroščkov. Prve hroščke smo ujeli 10. julija, zadnje pa 21. septembra. Skupaj smo porabili **506** ur in prevozili **2501** kilometrov.

2/ Izvajanje posebnega nadzora trsnih rumenic

V letu 2009 smo se pri spremljanju pojava škržatkov s pomočjo rumenih lepljivih plošč osredotočili predvsem na navzočnost ameriškega škržatka, ki prenašajo zlato trsno rumenico. Pojav škržatkov smo spremljali v 10 vinogradih SV Slovenije. Rumene plošče smo postavljali v sredini meseca julija. Na lokaciji Počehova pri Mariboru smo ameriškega škržata spremljali tudi s pomočjo motornega sesalnika. Nimfe drugega in tretjega razvojnega stadija smo ujeli v začetku druge dekade meseca julija, kar je 12 dni kasneje kot v letu 2007. Prve odrasle osebe smo odkrili konec julija (27. julij), zadnje pa v 24. septembra (lokacija: Počehova pri Mariboru). V letu 2009 smo odrasle osebe ameriškega škržatka odkrili še na novi lokaciji: Ritoznoj (Slovenska Bistrica). Pokazalo se je, da je ameriški škržatek v SV Sloveniji mnogo bolj razširjen, kot smo do leta 2006 domnevali, saj se je v tem obdobju ameriški škržatek razširil po celotni vinorodni deželi Podravje. Populacijska gostota ameriškega škržatka je na večini spremljanih lokacij dokaj šibka, razen v vinogradih, kjer v preteklih letih niso uporabljali insekticidov za zatiranje grozdnih sukačev (npr. Nebova in Počehova) pri Mariboru.

Ugotovili smo, da Opuščeni vinogradi lahko služijo kot vir povečevanja (ugodno okolje) populacije ameriškega škržatka v vinorodni deželi Podravje

V letu 2009 smo odvzeli skupaj 69 vzorcev na območju delovanja Kmetijsko gozdarskih zavodov Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Od tega je bilo odvzetih 64 vzorcev iz trt s simptomi, 5 z gostiteljske rastline – navadni srobot. Vzorci vinske trte so bili odvzeti iz 16 različnih sort; največ s sorte chardonnay (27 vzorcev) in renski rizling (8 vzorcev), na ostalih samo posamezno. Rezultati analize

so pokazali, da je v vinorodni deželi Podravje najbolj razširjena rumenica počrnelosti lesa (BN), pozitivnih je bilo 59 vzorcev, 3 vzorci so bili negativni na fitoplazme.

2 vzorca vinske trte iz dveh lokacij (Počehova, Dobrovnik) v vinorodni deželi Podravje sta bila pozitivna na zlato trsno rumenico (FD), kar nas opozarja na veliko potencialno nevarnost širjenja zlate trsne rumenice v vinorodni deželi Podravje še posebej v primeru pojava specifičnega vektorja – prenašalca.

Od petih vzorcev navadnega srobotra (*Clematis sp.*) so bili pozitivni na rumenico FD 4.

3/ Izvajanje posebnega nadzora kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*)

V juniju smo sistematično pregledali drevesa pravega kostanja na območju severovzhodne Slovenije in sicer na 34 različnih lokacijah, kjer je kostanj prisoten kot pomembna gozdna ali sadna vrsta.

4/ Izvajanje nadzora paradižnikovega molja

V obdobju med mesecem julijem in septembrom smo s pomočjo feromonske vabe spremljali pojav v rastlinjaku spremljali pojav paradižnikovega molja. Gre za novega škodljivca v Sloveniji, ki jo v monitoringu na območju severovzhodne Slovenije še nismo odkrili.

5/ Izvajanje posebnega nadzora hruševega ožiga

V letu 2009 smo na opravljali vizuelne preglede nasadov na prisotnost hruševega ožiga. V vsakem pregledanem nasadu sta bila opravljena po dva pregleda. Pregledi so bili opravljeni tudi v nevtralnem območju v Mariboru in njegovi okolici, kjer smo 2 krat med vegetacijo na 10 opazovanih točkah kontrolirali pojav bolezni na jablanah. Pri monitoringu sta bila odvzeta dva uradna vzorca, ki sta bila pozitivna.

Opravljanje nalog s področja javne službe zdravstvenega varstva rastlin

1/Kontrola populacije škodljivcev, ki prezimijo na lesu

V zimi 2008/2009 smo kontrolo vejic opravili v 53 nasadih oz. parcelah severovzhodne Slovenije. Vzorce vejic smo odvzeli pri 10 lastnikih jablanovih nasadov. O pregledu smo izdelali posebno poročilo in ga tudi pravočasno poslali kmetijskim organizacijam oz. zasebnim lastnikom pregledanih nasadov. Kontrola vzorcev vejic je pokazala, da je bilo v več kot polovica (52,8%) nasadov oziroma parcel najdenih povprečno 0 do 200 zimskih jajčec rdeče sadne pršice na dolžinski meter enoletnega, dvoletnega in večletnega lesa. V 39,6% parcel smo našli povprečno 200 do 1000 zimskih jajčec rdeče sadne pršice na dolžinski meter lesa in v 7,6% pregledanih nasadov nad 1000 zimskih jajčec.

2/Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa

Saprofitski razvoj glive smo začeli spremljati že v začetku leta 2009. 30. januarja smo nabrali listje s pegami škrlupa, ki smo jih odvzeli s parcele, kjer se v preteklem letu močno pojavil jablanov škrlup. Pod stereomikroskopom smo pregledali večje število listov s pegami škrlupa, ter mikroskopirali 10 najbolj razvitih zimskih plodišč jablanovega škrlupa. V peritecijah so bili askusi že oblikovani, askospor ni bilo opaziti. Naslednji pregled prezimelega listja in zimskih plodišč jablanovega škrlupa smo opravili 6. marca. Pregledali smo listje, ki smo ga nabrali 30. januarja v nasadu jablane v Sadjarskem centru Maribor. Pregledali smo skupaj 10 plodišč. V vseh plodiščih smo odkrili oblikovane askospore, ki so bile že rumeno obarvane. Še isti dan smo postavili laboratorijski test askospor. 9. marca smo pregledali vazelinska stekelca iz laboratorijskega testa dozorelosti askospor. Pri pregledu na vazelinskih stekelcih nismo odkrili askospor jablanovega škrlupa.

12. marca smo ponovno pregledali vazelinska stekelca, ter odkrili prve izbruhane askosope. V nasadih, zasajenih na ugodnih zavetnih legah so jablane (idared, jonagold, summered) že dosegle fenološki

stadij B po Fleckingerju oziroma 51 po BBCH skali (nabrekanje cvetnih brstov). 17. marca smo v nasadu BTŠ postavili lovilec askospor MycoTrap. Med 19. in 20. marcem je v Mariboru padlo do 2 cm snega, povprečna dnevna temperatura zraka je bila le 1,2°C. Sneg je do konca dneva že skopnel.

V letu 2009 je bilo možnih 5 močnih okužb ali infekcij, 3 srednje in dve lahki okužbi. Število močnih okužb je v tem letu manjše od dolgoletnega povprečja, saj smo v zadnjih 29 letih običajno zabeležili do 7 primarnih močnih okužb v letu. Spomladi smo povprečno ob posameznih izbruhih ulovili na 5 objektnih stekelcih okrog 11527 askospor (v letu 2006: 3000, v letu 2007: 593 v letu 2008: 5305), pri najmočnejšem izbruhu pa okrog 76152 (20. in 21. aprila). Najmočnejše izbruhe askospor smo zabeležili v mesecu aprilu (20. in 21. april, 23. in 24. april) ter v začetku maja (2. do 4. maj). Večje število peg jablanovega škr lupu na listju se je pojavilo po 5. majem.

V letu 2009 je bil potencial jablanovega škr lupu večji, kot v preteklem letu.

Večina sadjarjev z boleznijo ni imela večjih težav, saj so upoštevali obvestila za varstvo sadovnjakov, ter glede na količino padavin prilagajali termin škropljenja. V tistih nasadih, kjer sadjarji niso dosledno in pravočasno zatirali boleznijo je prišlo do večjega pojava boleznijo na listih, kakor tudi na plodovih.

V letu 2009 smo v okviru del s področja javne službe zdravstvenega varstva rastlin v sadovnjakih in vinogradih opravili naslednje naloge spremljanja pojava in razvoja spodaj naštetih škodljivcev:

- Spremljanje začetka izleganja ličink rdeče sadne pršice in kontrola populacije tekom vegetacije.
- Spremljanje pojava jabolčnega cvetožera in kontrola cvetnih brstov na število ubodov in odložena jajčeca.
- Spremljanje pojava jabolčne grizlice s pomočjo belih lepljivih plošč v nasadih jablan.
- Spremljanje pojava metuljčkov sadnega listnega duplinarja v insektariju.
- Spremljanje pojava metuljčkov jabolčnega zavijača v insektariju in s pomočjo feromonskih vab, spremljanje pojava zavijačev lupine sadja in breskovega zavijača s pomočjo feromonskih vab.
- Spremljanje pojava metuljčkov križastega in pasastega grozdnega sukača s pomočjo feromonskih vab v vinogradu.
- Spremljanje pojava in sezonske dinamike orehove muhe

3/ Opravljeno delo na nalogi vzdrževanje postaj Adcon Telemetry

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor trenutno deluje 26 vremenskih postaj Adcon Telemetry. 22 vremenskih postaj je tipa A 733 in 4 postaje A 730. Postaje so postavljene na celotnem področju severovzhodne Slovenije od Goričkega na severovzhodu do Lendave na vzhodu in Slovenskih Konjic na jugozahodu. Za nemoteno in kontinuirano delovanje postaj je potrebno postaje redno vzdrževati, kar zajema vsaj enkrat letno pregled vsake postaje, čiščenje senzorjev, solarnega panela in čiščenje ombrometra, ter morebitno menjavo baterij. V letu 2009 smo postavili nove postaje na lokaciji Vidonci in Meranovo in Godemarci ter zamenjali stari tip postaj z novejšimi na lokacijah Dravinjski vrh, Selo, in Lendava.

Izvajanje aplikativnih in za potrebe prakse demonstracijskih poskusov s fitofarmaceutskimi sredstvi

V letu 2009 smo izvedli sledeča biološka preizkušanja kemičnih sredstev proti naslednjim boleznim, škodljivcem in plevelom:

- proti jablanovem škr lupu in jablanovi pepelovki
- proti jabolčnemu zavijaču
- proti peronospori na vinski trti
- proti plevelom v koruzi
- proti rdeči sadni pršici na jablani
- proti plevelom v oljni ogrščici
- proti ameriškemu in vejičastemu kaparju
- proti akarinozi vinske trte

2.5 Raziskovalna enota

Na področju virov za prijavo raziskovalnih nalog (CRP-Konkurenčnost Slovenije 2006-2013) v letu 2009 ni bilo razpisanih sredstev. Ti so načrtovani za leto 2010.

Tako so raziskovalci Raziskovalne enote (RE) bili v letu 2009 vključeni v naslednje večletne že trajajoče raziskovalne projekte:

- Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih tehnologij kemičnega in biotskega zatiranja bakterije Hruševega ožiga v nasadih Slovenije, KGZS Zavod MB – partner.
- Tehnologija pridelave sadja brez uporabe fitofarmaceutskih sredstev, KGZS Zavod MB – partner.
- Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih pogojih in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv, KGZS Zavod MB – partner.
- Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel IP in EKO pridelave sadja, KGZS Zavod MB – partner.
- Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološko kmetovanje in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme, KGZS Zavod MB – partner.

2.6 Dopolnilno izobraževanje podeželja

Dopolnilno izobraževanje podeželja

V okviru dopolnilnega izobraževanja podeželja so bila realizirana naslednja izobraževanja in sodelovanja:

- Strokovno sodelovanje pri pripravi vsebine in izdaji znanstvene monografije z naslovom »Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov in dreves odločanja«. Znanstvena monografija je bila izdana avgusta, 2009.
- Izvedena predavanja na temo »Trženje proizvodov višje kakovosti«, april 2009, v Preddvoru in Bohinju. Predavanja sta bila organizirana s strani Ragor razvojne agencije.
- Izvedeno predavanje na okrogli mizi na temo »Zahteve sodobnega trženja«, avgust 2009, v Slovenski Bistrici. Dogodek je organizirala Občina Sl. Bistrica v okviru prireditve Podobe bistriških domačij.

Projektno delo

- Uspešna kandidatura na javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2009 – JAK za znanstveno monografijo »Analiza upravljanja s tveganjem zaradi toče z uporabo atmosferskih modelov in dreves odločanja«.
- Projekt »Strategija upravljanja z vodami za zmanjšanje pomanjkanje voda v Alpah« (Alp-Water-Scarce).

Vodenje in koordinacija

Koordinacija med vodjo projekta in med projektnimi partnerji je bila dobro organizirana, transparentna in odzivna. Člani projektne skupine AWS so se udeležili 1. General Meeting, 27. April 2009, Dunaj, Avstrija in 2. General Meeting, 2. oktober 2009, Bohinjska Bistrica, Slovenija.

Poročanje, administracija in informiranost

Projektne poročila PR2, PR3 so bila pravočasno pripravljena in poslana na 1.st. kontrolo – RS MOP – Služba za finančne zadeve. PR2 je bilo vključeno v skupno poročilo in sprovedeno je bilo plačilo. PR3 še ni bilo pregledano in potrjeno s strani 1.st. kontrolo zaradi kadrovske podhranjenosti kontrolne službe.

Predstavitve projekta v okviru »Dneva odprtih vrat na KGZS-Zavodu Maribor«, 04/09. Objavljen je bil članek v Kmetovalcu, 06/09 z naslovom »Zgodnje napoved namakanja na KGZS Maribor« in realizirana je bila okrogla miza z deležniki v projektu, 12/09.

Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti so se po nosilcih znotraj interne projektne skupine, vsebinsko, časovno in kakovostno usklajevale, načrtovale in pravočasno realizirale.

Projekt »Nova doživetja na tradicionalnih območjih med Dravo, Muro in Zalo (Akronim »Doživetja Tradicije«)

KGZS – Zavod Maribor je skupaj s projektnimi partnerji uspešno kandidiral na 1. javnem razpisu v okviru Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 s projektom »Nova doživetja na tradicionalnih območjih med Dravo, Muro in Zalo (Akronim »Doživetja Tradicije«).

Vodenje in koordinacija

V predpripravljalnem obdobju projekta (od 1. 1.- 31. 08. 2009) so se realizirale aktivnosti dopolnitve projektne prijavnice del A in B, uskladila in podpisala se je pogodba o sofinanciranju projekta in sporazum o partnerstvu.

S projektnimi partnerji so bili realizirani projektni sestanki, I Kick-off --Meeting, 06/09 v Murski Soboti, 1. General Meeting, 10/09, Maribor. Realizirani so bili tudi številni usklajevalni sestanki interne projektne skupine na Zavodu Maribor in razširjene projektne skupine s slovenskim partnerjem - Zavodom Murska Sobota.

Poročanje, administracija in informiranost

Projekt se je predstavil na novinarski konferenci 10/09, objavljeni so bili številni članki v regionalnih časopisih in prispevki na TVS, TV AS, Murska Sobota. Izveden je bil promocijski dogodek »Babičina kuhinja«, 12/09 s predstavitvijo tradicionalne kulinarike, pijače in kulturnega izročila v Podravju.

Projektne aktivnosti

Načrtovane projektne aktivnosti so bile realizirane po nosilcih aktivnostih pravočasno in kakovostno.

TOTI LAS

Sodelovanje in izvajanje aktivnosti v OU TOTI LAS.

2.7 Enota laboratoriji

Delo je potekalo v skladu s predpisanimi normativi standard SIST EN ISO/IEC 17025.

Pri notranji presoji smo ugotovili manjše neskladnosti pri delu, katere smo odpravili. Z medlaboratorijskimi primerjavami WEPAL IPE za vzorce rastlin, WEPAL ISE za vzorce zemlje in BIPEA za vzorce vina smo zagotavljali točnost meritev.

Pri zunanjih izvajalcih smo opravili izobraževanje na področju merilne negotovosti preskusnih metod, validacija analiznih metod, ocenjevanje vina, tečaj tujega jezika. Izvedlo se je samoizobraževanje, določevanje metilnega alkohola s plinskim kromatografom in s tem je bila uvedena metoda za določevanje metilnega alkohola v žganih pijačah.

Na javnem razpisu smo pridobili izvajanje kemične analize in organoleptične ocene inšpekcijskih vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Delo smo opravljali na območju OE Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah, OE Maribor, Murska Sobota, Izpostava Ljutomer. Opravili smo 58 % več inšpekcijskih vzorcev kot v letu 2008 in za 44% povečali informativne analize za druge naročnike.

Na osnovi Odločbe o imenovanju pooblaščenice organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino (U.L. RS 99/2001), Odločbe o imenovanju pooblaščenice organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (U.L. RS 19/2002), Zakona o vinu (U. L. RS 105/2006) in podzakonskih predpisov smo izvedli kontrolo kakovosti grozdja v času trgatve, letnika 2009 in pridobili 10% manj vzorcev vina namenjenega za prodajo. Razlog je v manjši potrošnji vina in manjši količini pridelanega vina zaradi slabih vremenskih razmer v času dozorevanja grozdja. Na zahteve izvoznikov smo izdali 239 izvoznih dokumentov za izvoz vina v države EU in države izven EU, kar je 12% manj kot v lanskem letu. Za izvajanje kontrole ekološke in integrirane pridelave smo opravljali analize vsebnosti skupnega dušika, mineralnih dušikov in težkih kovin za dve kontrolni organizaciji.

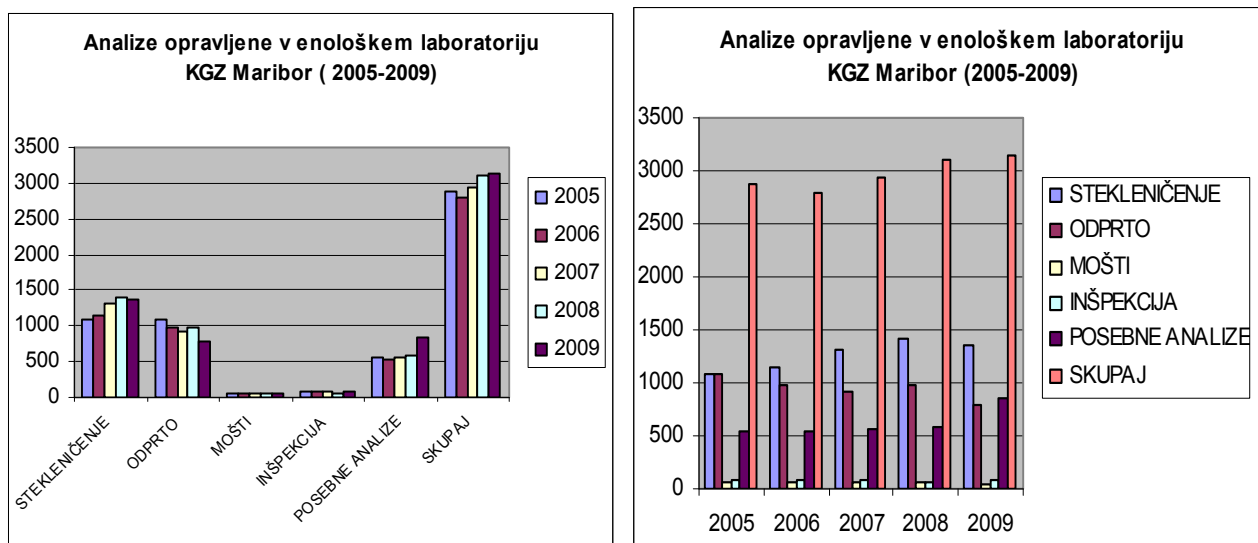
V letu 2009 smo dosegli planirano skupno število vzorcev v enološkem laboratoriju.

Opravili smo 1511 vzorčenj grozdja. Na osnovi rezultatov in ogledov dejanskega stanja grozdja smo izdali 6 priporočil za začetek trgatve, 14 individualnih dovoljenj za obogatitev in 4 splošna dovoljenja za obogatitev.

MKGP pokrije 80% stroškov kontrole kakovosti grozdja namenjenega za vrhunska vina in vina posebnih kakovosti. Do konca leta 2009 smo opravili 979 ogledov. Opravljali smo kontrolo kakovosti grozdja ob trgatvi na enem prevzemnem mestu in kontrolo prevzemnih mest v 6 kletah.

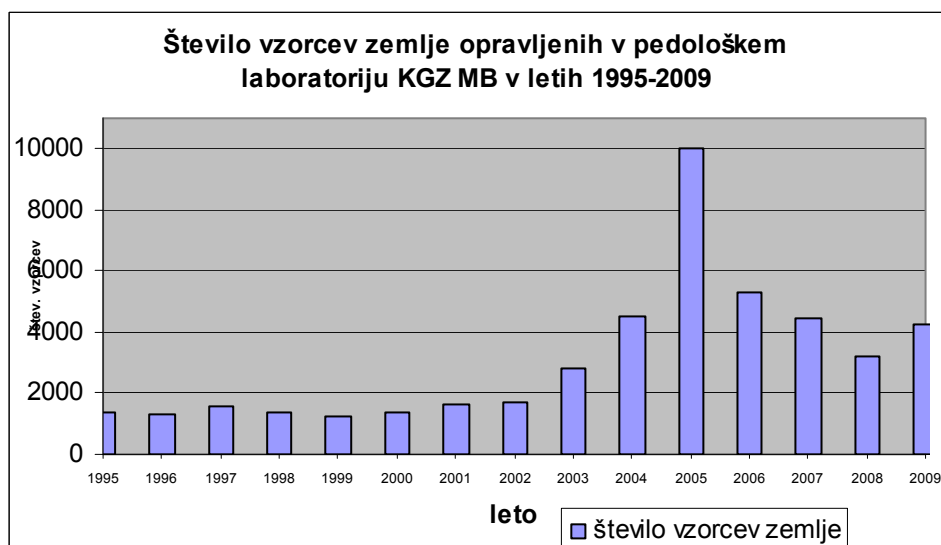
V letu 2009 smo imeli s strani SA ocenjevalni obisk. Uspešno smo akreditirali metodo za določevanje mineralnih dušikov v tleh, kadmij v rastlinah, skupno žveplo v vinu, prosto žveplo v vinu. Pri analizah vina imamo akreditirane vse parametre, kateri so potrebni za promet z vinom, razen organoleptične ocene.

Tabela: Število analiziranih vzorcev vina v enološkem laboratoriju v zadnjih petih letih.



V enološkem laboratoriju smo v letu 2009 investirali v vzdrževanje aparatur, nabavo aparature Gibertini Super Alcomat, novo programsko opremo na spektrofotometru, v varni odvoz ostankov kemikalij, katere uporabljamo pri kemičnih analizah.

Tabela: Število analiziranih vzorcev v pedološkem laboratoriju v letih od 1994-2009.



V pedološkem laboratoriju v letu 2009 smo prejeli načrtovano število vzorcev zemlje. V letu 2009 smo opravili za 33 % več analiz zemlje kot v letu 2008. Najbolj pogosto merjeni parametri v zemlji so: Ph, fosfor, kalij, humus, magnezij, mineralni dušik. Kot podizvajalci različnih strokovnih institucij, smo sodelovali z meritvami vsebnosti mineralnih dušikov v tleh, vsebnosti kalija v rastlinah, vsebnosti skupnega dušika v rastlinah, plodovih in tleh, mehanskih analiz tal, aluminija v tleh.

V pedološkem laboratoriju smo v letu 2009 investirali v vzdrževanje aparatur, nadgradnjo analizatorja za analizo mineralnih dušikov, v varni odvoz kemikalij, v varni odvoz ostankov kemikalij, katere uporabljamo pri kemičnih analizah.

2.8 Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora

Obseg dela enote za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora

Enota za agrarno ekonomiko in urejanje prostora je bila na KGZ Maribor ustanovljena zaradi kontinuiranega dela na področju urejanja prostora v preteklosti (v prejšnjih pravno formalnih oblikah) ter zaradi vedno večjih potreb po storitvah kmetijske stroke, ki niso predmet javnega financiranja in dela kmetijske svetovalne službe. Obseg dela te enote tako zajema naslednje naloge:

- Cenitve kmetijskih zemljišč, izvedeniška mnenja
- Izdelava elaboratov o primernosti posegov v prostor
- Izdelava pedoloških poročil
- Izdaja mnenj o primernosti posegov na najboljša kmetijska zemljišča
- Izdelava elaboratov o ureditvah kmetijskih zemljišč (manjše agromelioracije)
- Sodelovanje pri prostorskem načrtovanju (občine in urbanisti- načrtovalci)
- Izdelava ureditvenih načrtov za kmetijska gospodarstva
- Izdelava poslovnih načrtov za naložbe v kmetijska gospodarstva in podjetja
- Davčno svetovanje
- Delo z društvi in svetovanje na področju kandidiranja na javne razpise
- Prijava in sodelovanje pri čezmejnih, transnacionalnih in drugih projektih

Kadrovska sestava enote v letu 2009

- Mag. Denis Topolnik, univ. dipl. ing. agr., vodja od 1.1. do 31.4.2009
- Veronika Valentar, univ. dipl. ing. gozd., vodja od 1.5. do 31.12. 2009
- Mag. Avgust Janežič, univ. dipl. ing. agr., agrarni ekonomist, zadolžen za izvedbo poslovnih načrtov
- Uroš Valcl, univ. dipl. ing. kmet., zadolžen za področje urejanja prostora in pedologijo, zaposlen od 1.1. 2009 do 31. 5. 2009
- Branka Bačič, dipl. ekon., zaposlena od 1.1. 2009 do 31.12.2009, zadolžena za vodenje računovodstva za Združenje SIP&EKO ter društva
- Terezija Venta, ing. kmet., zaposlena od 1.1. 2009 do 1.9.2009, zadolžena za delo Združenja SIP& EKO, premestitev v drugo enoto.

Enota je v letu 2009 doživela kar nekaj sprememb, ki zadevajo kadrovsko sestavo. V mesecu maju se je zamenjalo vodstvo enote. Mag. Denisa Topolnika je na mestu vodje zamenjala Veronika Valentar, enoto je zapustil tudi Uroš Valcl, kasneje pa je enoto zapustila še Terezija Venta.

Delo enote za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora v letu 2009

Gospodarska kriza je močno zaznamovala tudi delo te enote, saj se je povpraševanje po storitvah močno zmanjšalo. Na območju, ki ga pokriva KGZ Maribor, se je v preteklem letu zaključila gradnja avtocestnih odsekov, večjih novogradenj in drugih posegov v prostor pa trenutno zaradi počasnega sprejemanja prostorskih načrtov ni pričakovati. V jesenskem času smo pričakovali javne razpise za naložbe v kmetijska gospodarstva, vendar se je pričetek razpisa zakasnil v leto 2010. Zaradi tega tudi ni prišlo do realizacije načrtovanih prihodkov. Sestavni del dela te enote je tudi prijava projektov na razpise, ki pa žal pogosto ostanejo neodobreni. To je del tveganja, ki se dolgoročno povrne s pridobitvijo večjih projektov.

V letu 2009 smo na enoti izvedli naslednje naloge:

- Zmanjšanje neplačanih terjatev ter odpis zapadlih terjatev
- 37 poslovnih načrtov
- 5 programov ureditve kmetijskih zemljišč

- 63 mnenj o upravičenosti posegov na najboljše kmetijsko zemljišče
- Izdelava elaborata o viških rodovitne prsti za občino Sv. Jurij ob Ščavnici
- Izdelava grobega kurikula za potrebe biotehniške šole Maribor, Program naravovarstveni tehnik za področje gozdarstvo (program ni bil sprejet)
- Oblikovanje konzorcija in izdelava vloge FRUI-Q na razpis »centri odličnosti« (vloga ni bila odobrena)
- Priprava in izdelava vloge projekta SOBIO na razpis Cilj3, Čezmejno sodelovanje Avstrija-Slovenija. Projekt je v fazi pregledovanja administrativne ustreznosti. KGZ Maribor sodeluje z deležem 76.000 € v treh letih.
- Sodelovanje pri izvedbi projekta AWS (sodelovanje na sestanku na Dunaju, priprava poročila v Bohinju, sodelovanje pri spravilu pridelka in merjenju rezultatov, sodelovanje na delavnici za operiranje s programom IRRFIB)
- Posredovanje pri vključitvi KGZ Maribor za vključitev v konzorcij za biotehniko z namenom možnosti skupnega najema baz CAB in FSTA. Vloga je bila odobrena, sodelavci KGZ pa imajo možnost brezplačnega dostopa do povzetkov mednarodnih znanstvenih člankov s področja biotehničnih ved.
- Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije v projektu IEE Wood heat solutions in Agriforenergy, pri katerem smo organizirali 4 delavnice na temo uvedbe ogrevanja na lesno biomaso v javnih zgradbah v občinah Lovrenc na Pohorju in Oplotnica ter strokovno ekskurzijo na Finsko.
- Sodelovanje na sejmu AGRA v Gornji Radgoni na strokovnem seminarju v organizaciji Združenja za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave Slovenije. Strokovni prispevek na temo ogrevanje rastlinjakov z obnovljivimi viri energije je pripravila Veronika Valentar
- Sodelovanje pri izdelavi posestnega načrta za ekološko kmetijo »Prešnik« v Celju. Projekt še ni v celoti realiziran.
- Sodelovanje na sestanku za pripravo transnacionalnih projektov SEE v Sarajevu in priprava prijave na projekt Drought. Prijavitelj je univerza v Bratislavi, projekt je v postopku prijave, KGZ Maribor je v tem projektu partner z deležem 400.000 € v treh letih.
- Izobraževanje za pridobitev pooblastila za bonitiranje zemljišč. Izpit sta opravila Veronika Valentar in Andrej Jamšek iz KSS.
- Sodelovanje pri pripravi licitacije vrednejšega lesa 2010 zajema sodelovanje na seminarju za prevzemalce lesa, organizacijo stikov s kupci, svetovanje in prevzem lesa na terenu (realizacija v letu 2010)
- Objava člankov v Kmetovalcu in Zeleni deželi (po 1 strokovni članek)
- Sodelovanje pri procesu certificiranja lesa po shemi PEFC z inštitutom KON-CERT(še ni realizirano, pričakujemo realizacijo konec leta 2010)
- Svetovanje pri delu društev, strokovno vodenje Združenja za integrirano pridelavo zelenjave ter Društva lastnikov gozdov Pohorje- Kozjak. Opravljanje knjigovodskih in tajniških del za društva.

3 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, ZA DELOVANJE DEJAVNOSTI

V letu 2001 je stopil v veljavo Zakon o ustanovitvi in delovanju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Ta na novo opredeli lastništvo kapitala, organiziranost in zahteva novo registracijo statusa in dejavnosti prej Kmetijskih zavodov v Sloveniji. Posledično se je status zavodov spremenil tako, da ta preide iz gospodarstva v negospodarstvo. Zavodi so dobili novega ustanovitelja, postanejo javni zavodi in posredni proračunski porabniki.

Javni zavodi so eni izmed posrednih uporabnikov proračuna, vendar vse zakonske določbe, ki veljajo za posredne uporabnike, veljajo tudi za javne zavode. Zanje velja Zakon o javnih zavodih, poleg tega pa so za posamezne vrste zavodov posebni zakoni, ki določajo njihove pravice in obveznosti. V našem primeru sta to Zakon o kmetijstvu in Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Krovni zakon, ki s finančnega in poslovnega vidika načelno ureja delovanje javnih zavodov je Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu.

KGZ Maribor je vpisan v sodni register 1/00070/00 pri Okrožnem sodišču Maribor in je pravni naslednik vseh pravno organizacijskih oblik KGZS-Zavod Maribor od njegove ustanovitve v obliki Kmetijsko – preiskovalnega fiziološkega zavoda, ki ga je ustanovil Štajerski deželni zbor 1. aprila 1892. Leta 2001 je bila izvedena reorganizacija kmetijskih zavodov v Sloveniji in s tem datumom je KGZS-Zavod Maribor dobil novega ustanovitelja in se preimenoval v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. V času reorganizacije sta se h KGZS - Zavodu Maribor priključila še Sadjarski center Maribor v Gačniku (SC Gačnik) in Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci (STS Ivanjkovci).

Odgovorna oseba KGZS-Zavod Maribor za leto 2009 je direktor dr. Stane Klemenčič.

Zavod je bil registriran pod matično št. 5129877 in šifro glavne dejavnosti Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 84.130.

Ob preoblikovanju je bil pripravljen nov organogram na podlagi tega nov katalog delovnih mest s količniki za določanje osnovnih plač KGZS-Zavod Maribor.

Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika na katere so pri izvajanju programa vezane službe KGZS-Zavod Maribor:

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o uporabi fitofarmaceutvskih sredstev
- Zakon v varstvu rastlin
- Zakon o upravnem postopku
- Zakon o vinu
- Zakon o semenu in sadikah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o javnih naročilih
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil
- Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
- Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil
- Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oz. živil.

4 DOLGOROČNI CILJI PROGRAMA DELA ZAVODA

Dolgoročni cilj razvoja KGZS-Zavod Maribor je, da ta postane osrednje izobraževalno in storitveno središče severovzhodne Slovenije na področju kmetijstva in podeželja.

Program dela zavoda, dolgoročno in kratkoročno je naravnano tako, da so vse aktivnosti usmerjene k doseganju zastavljenih ciljev po posameznih nalogah. Te pa so usklajene z vizijo in poslanstvom razvoja ter posameznimi strateškimi koraki za doseg zastavljenih ciljev.

Zavod ima zato izdelane cilje, strategijo in program aktivnosti, ki temeljijo na zaključkih analize notranjega in zunanjega okolja. Območje delovanja Zavoda je severovzhodna Slovenija, določene naloge pa opravljamo za celotno Slovenijo. Sodelovanje z drugimi slovenskimi, pa tudi evropskimi strokovnimi in izobraževalnimi institucijami je vzorno in tvorno. Naši dolgoročni cilji so naravnani tako, da skupaj s sorodnimi institucijami pomagajo slovenskemu kmetu doseči čim večji ekonomski učinek njegove dejavnosti ter tako postati čim konkurenčnejši v skupnem prostoru. V skladu z nacionalnimi cilji želimo doseči raven delovanja, ki bo zadovoljila tako domačega kmeta, kot zahteve EU na področju kmetijstva.

Dolgoročni cilji temeljijo na strategiji razvoja in poslanstvu dejavnosti KGZS-Zavod Maribor ter večletnemu delu, ki zajema naslednje aktivnosti:

- Pridelava varne hrane
- Varovanje okolja in ohranjanje kulturne krajine
- Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
- Vključevanje v razvojno – raziskovalne projekte na nacionalni in mednarodni ravni
- Izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike
- Pridobitev in širitev akreditacijskih listin za laboratorijsko analitiko in druge postopke
- Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti v sektorju kmetijstvo
- Oskrba drevesničarjev in trsničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom
- Preverjanje, ustvarjanje in uvajanje novih, okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij kmetijske pridelave
- Uvajanje novih tehnoloških dognanj in ukrepov na področju podnebne prilagoditve
- Dopolnilno izobraževanje podeželja na področju interdisciplinarnih ved
- Usposobljenost podeželja za integracijo v evropske programe izobraževanja.
- Usposabljanje lastnega kadra za širitev vrst storitvene dejavnosti na vseh nivojih
- Aktivno delo voljenih organov v sistemu KGZS.

Letni cilji zavoda bazirajo na izdelanem planu posameznega oddelka in enot ter so predvsem naslednji:

- Izvajanje javnega programa nalog kmetijske svetovalne službe
- Izvajanje nalog z javnimi pooblastili
- Izvajanje nalog spremljanja dozorevanja grozdja
- Izvajanje laboratorijske analitike na področju krmil, zemlje, grozdja in vina
- Usposobitev izvajalcev za mikrobiološke teste
- Izvajanje kontrole kakovosti in zrelosti jabolk in hrušk
- Širitev analiz za spremljanje omejitev posameznih agrotehničnih ukrepov na VVO z nitrati in pesticidi
- Uvedba analiz na mikroelemente v tleh in rastlinah
- Poglabitev sodelovanja s pridelovalci žit na področju proizvodnega procesa dodelave žit
- Usposabljanje kmetovalcev po zahtevah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
- Povečano vključevanje v projekte razvoja podeželja, evropske projekte čezmejnega sodelovanja (Slovenija-Avstrija; Slovenija-Hrvaška; Slovenija-Madžarska), transnacionalnega teritorialnega sodelovanja v programih Alpskega območja, Srednje Evrope in JV Evrope
- Projektno delo na področju držav bivše Jugoslavije
- Izvajanje tehnične pomoči Vlade RS drugim regijam
- Pomoč kmetijam pri izdelavi ocene tveganja

- Povečati vpliv in tehnični podporo pri izdelavi prostorskih planov občin
- Izvajanje opazovalnih, prognostičnih preizkuševalnih nalog
- Poglobljeno izvajanje prognostične službe
- Nadaljevanje nalog na pridelavi certificiranih brezvirusnih trsnih cepljenk, pridobitev novih kolekcijskih nasadov in baznih trsov
- Vzdrževanje obstoječega introdukcijskega nasada v Gačniku
- Pridelava cepilnega baznega materiala
- Nadaljevati s pripravljalnimi deli za matični nasad koščičarjev in njegovo zasaditev
- V okviru finančnih možnosti vzdrževati in opremiti laboratorije z nujno potrebno analitsko opremo
- Redno izobraževanje in usposabljanje lastnega kadra za vzdrževanje in širitev nabora storitev
- Organizirati delo služb v smeri optimalnosti sodelovanja ter strokovnega dela vseh delavcev Zavoda.

5 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V naslednjem prikazu zbirno po posameznih izvori, tako na področju prihodka kot stroška, prikazujemo planirane in realizirane prihodke in stroške. Za realnejšo oceno uspešnosti, ki je vezana na rezultat predhodnega leta, z medsebojno primerjavo numeričnih podatkov, dobimo celovitost ocene. Primerjalno se pokaže trend rasti ali padanja posameznega obravnavanja. Z medsebojno primerjavo, plana in realizacije, smo kumulativne vrednosti kvantificirali z indeksnimi točkami in prikazali njihovo vrednost.

Analiza pove, da so prihodki večji od odhodkov, kar potrjuje uspešno poslovanje javne neprofitne institucije.

Primerjava

• realizacija prihodkov (2008)	2.247.864 €
• plan prihodkov za 2009	2.254.163 €
• realizacija prihodkov (2009)	2.112.836 €
• indeks razmerja med realizacijo prihodkov glede na plan 09/09	94
• realizacija odhodkov (2008)	2.242.653 €
• plan odhodkov za 2009	2.254.159 €
• realizacija odhodkov (2009)	2.109.251 €
• indeks razmerja med realizacijo odhodkov glede na plan 09/09	94
• realizacija presežka prihodkov na odhodki 08	5.211 €
• plan presežka prihodkov nad odhodki v 09	4 €
• realizacija presežka prihodkov nad odhodki 09	3.585 €

Analiza prihodkov

Če primerjamo numerične vrednosti planiranih prihodkov z realizacijo za poslovno leto 2009, ugotovimo, da realizacija načrtovanih prihodkov ni bila dosežena. Dosežen indeks 94 pove, da je do planirane vrednosti zmanjkalo 6 % prihodkov. Nastalo razliko zmanjšanja prihodkov za 140.327 € ne pripisujemo optimističnemu planiranju za leto 2009, temveč je to posledica dvakratnega zmanjševanja prihodkov javnega programa za cca 68.000 €, kot posledica rebalansa državnega proračuna, na katerega nimamo direktnega vpliva. Preostanek pa je zmanjšana uspešnost na tržnem delu naših storitev, predvsem na področju izvajanja nalog prostorskega planiranja, ki so se v času »recesije« popolnoma ustavile. V podobni povezavi je tudi kumulativna analiza prihodkov za leto 2008 in 2009. Ta izkazuje, da so prihodki v 2009 manjši od 2008.

Analiza odhodkov

Primerjalna analiza plana odhodkov 09 in realizacija odhodkov 09 pokaže, da planirani odhodki niso bili doseženi. Primerjalni indeks znaša 94. Numerična situacija je zelo podobna področju prihodkov in pomeni, da tudi planirani odhodki niso bili doseženi za 6 %, kar predstavlja 144.908 €.

Primerjava skupnih odhodkov za leto 2008 in 2009 izkazuje, da so ti manjši v letu 2009 za 133.402 €. Takšno zvezo in trend zmanjševanja na predhodno leto v normalnem progresivnem poslovnem procesu le redko poznamo. Nastalo situacijo ocenjujemo, kot rezultat nujnih varčevalnih ukrepov, ki smo jih uvedli takoj po prvem rebalansu prihodkov za javni program.

Primerjava odhodki/prihodki

Analiza presežka prihodkov nad odhodki za leto 2009 znaša 3.585 €. Rezultat je primeren in je nad pričakovanji. Že prvi program dela s finančnim načrtom je nakazoval zaostrene poslovne pogoje v letu 2009. Po dveh zmanjšanih programa le na finančnem delu pa ni bilo osnov za visoka pričakovanja poslovnega rezultata. Primerjava realizacije prihodka leta 2008 s predhodnim letom vsebinsko ni realna, saj se posamezne naloge in storitve iz leta v letu, še predvsem na tržnem področju, zelo spreminjajo. Ta direktna primerjava ni nikoli realna. Je pa zagotovo kazalec poslovne aktivnosti in smeri trendov znotraj posameznega sektorja.

V podobni korelacijski povezavi je tudi vrsta nastalih stroškov. Kljub enakomernemu sorazmerju velikosti porasta prihodkov in stroškov se povečajo posamezni stroški v nasprotju planiranja, ki so v direktni zvezi s porastom cen in inflacijske stopnje v državi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev potrjuje, da je bila rast dohodka in odhodka v letu 2009 v tesnem negativno linearnem sorazmerju. To pomeni, da smo takoj na osnovi ocene zmanjšanja prihodkov z vsemi aktivnostmi omejili in obvladovali stroške v pariteti z redom velikosti prihodkov. To potrjuje tudi pozitiven rezultat poslovanja. Če je takšen način poslovnega obnašanja pravilen in razvojno naravn, kadar se rešuje poslovni rezultat za vsako ceno, pa je drugo vprašanje v katerega analizo se morajo še vključiti ustanovitelj in financer javnih nalog.

Ocenjujemo, da kljub vsem aktivnostim obvladovanja stroškov, nobena program ali naloga nista bila vitalno prizadeta ali ogrožena.

6 NASTANEK NEPRIČAKOVANIH ALI NEDOPUSTNIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA

Ko obravnavamo realizacijo programskih nalog iz Programa dela za 2009, ugotavljamo, da so te v celoti realizirane. Globalna ocena realizacije zastavljenih nalog iz plana potrjuje, da smo na področju javnih nalog realizirali vse zastavljene cilje. Do manjših odstopanj prihaja na tržnem delu storitev in to le v delu finančne realizacije. Kar pomeni, da so planske naloge v osnovi bile izvedene vendar njihov finančni učinek ni dosegel pričakovanih velikosti. Tako lahko ocenimo, da v letu 2009 zvezi z izvajanjem programa in finančnega načrta dela ni bilo večjih nepričakovanih dogodkov, ki bi povzročili nedopustne posledice in s tem ogrožali načrtovane poslovne aktivnosti v 2009.

Kot nepričakovani negativni dogodek, ki je posredno vplival predvsem na področje tržnih prihodkov je nastanek številnih neurij s točo in s tem nastala materialna škoda v poskusnih sadovnjakih, vinogradih, drevesnici in matičnjaku. Čeprav so proizvodni objekti zavarovani je zavarovalna odškodnina, po takšnih dogodkih, vedno manjši.

Neurje s točo je zmanjšalo ekonomsko situacijo pri naših neposrednih uporabnikih, kar se odraža v zmanjšanju števila storitev na področju laboratorijske analitike (vzorci vina, sadja, zemlje,..) in v številu investicijskih projektov na kmetijah.

Kot nepričakovani negativni dogodek v poslovnem letu obravnavamo tudi požar na Kmetijsko gozdarske zavodu Maribor. Pred objektom je prišlo do požara (samovžig osebne avtomobila-poročilo

forenzične službe PPM), ki je nastal na osebnem vozilu, požar se je razširil še na sosednji avtomobil nato pa skozi okno pritličja v notranjost objekta. Nastala škoda je uničenje dveh novih službenih vozil in poškodovanost (tri okna in opleski v hodniku pritličja) ter del pročelja zahodne fasade. Objekt in vozila so bila zavarovana. Izplačila dejanske škode od zavarovalnice pa je bilo zmanjšana za stopnjo amortizacije in stopnjo odbitne franšize.

Na tržnem delu dejavnosti kot nepričakovani dogodek ocenjujemo negativen poslovni rezultat za leto 2009, ki ga je dosegla Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora. Ta se že tretje leto prebija z uvajanjem novih storitev poslovnim subjektom, a z manjšim uspehom. Vzrok za nedosežen planirani rezultat gre iskati poleg kadrovske spremembe še na dveh področjih, kot so:

- drastično zmanjšanje storitev na področju urejanja prostora (ceno, presoje vplivov, agromelioracije, zložba zemljišč,..)
- izpad prihodka, ki je bil planiran kot prihodek na področju izdelave investicijskih projektov, zaradi preložitve roka razpisa v leto 2010

Nedopustna je splošna ugotovitev pri izvajanju javnega programa (Kmetijska svetovalna služba, kot Sadjarski center Maribor in Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjковci), da v finančnem načrtu financier- MKGP ne predvideva potrebnih investicijskih sredstev, ki so osnova za razvoj in širitev dejavnosti javnega programa.

Nepričakovana posledica z manjšim vplivom je prav gotovo netekoče financiranje javnega programa. To v povprečju kasni več mesecev. Tako zaradi likvidnostnih težav (pridobivanje kratkoročnih poslovnih sredstev na trgu) ni mogoče tekoče in enakomerno razporejati porabe le-teh. Vsled tega prihaja do večje porabe sredstev v drugi polovici poslovnega leta in predvsem v zadnji dekadi leta, kar pa ni najugodnejši način v poslovnem procesu. Pri tem pa še dodatno nastajajo stroški iz obresti za najeta likvidnostna sredstva, ki jih kot strošek financier ne priznava v finančnem načrtu in njegovi realizaciji izvajanja javnega programa.

Ob koncu navajamo še vedno nerešen pravni status do upravljanja z objektom Šola Vinarska 14. Ta nima direktnega vpliva na poslovno uspešnost v letu 2009. Nedorečen status in nelagodje ob številnih različnih navzkrižno interesnih informacijah pa vnaša med delavce Zavoda veliko negotovosti in neproduktivno porabljenе energije. Za aktivno delo KGZS-Zavod Maribor in njegove naloge javnega interesa je nujna rešitev tudi tega problema.

7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA

Sintetično analiza ocene uspeha za poslovno leto 2009 v primerjavi z zastavljenimi letnimi cilji potrjuje, da so izvedene vse ciljno zastavljene aktivnosti. Do večjih odstopanj prihaja pri porabi časa za posamezno nalogo. Odstopanja so v preseganju in nedoseganju načrtovane porabe časa. Ta je v veliki meri odvisna od prioritete izvajanja posamezne naloge, ki pa ni v dosegu vplivanja samega izvajalca, kmetijske svetovalne službe. K odstopanju velikosti aktivnostih po posamezni nalogi prispeva tudi obseg razpoložljivega kadra.

Plan dela Kmetijske svetovalne službe zajema aktivnosti na štirih nalogah, ki so vsebinsko enaka programu iz leta 2008. Na področju izvajanja 1. naloge »Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij« je primerjalno s predhodnim letom bilo opravljenih za + 6 % več aktivnosti (plan 42,1%, realizacija 48,2%). Povečane aktivnosti izhajajo iz stalno prisotnih problemov kot vzrok specifičnih rastnih pogojev leta 2009, ter pojav številnih neurij s točo, katerih posledičnosti so dodatno zahtevale poglobljeno strokovno svetovanje. Temu so še prispevala aktivnosti, ki izhajajo iz zahtev navzkrižne skladnosti in predpisov na kmetijah po evropskih standardih. Kot presegle aktivnosti po planu odstopajo še; načrt kolobarja, št. gnojilnih načrtov in izdaja strokovnega materiala v različnih publikacijskih oblikah.

Obseg aktivnosti na 2. nalogi »Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka« delno odstopa v zmanjšanju aktivnosti glede na plan. Do odstopanja prijaha zaradi vključevanja posameznih delavcev na druge naloge, prva in tretja, ki so bile po oceni narave dela v letu 2009 prioritete. Delno odstopanje pa pripisujemo vzroku nenačrtovanega izpada nekaterih pričakovanih razpisov za investicije na kmetijah.

Na področju izvajanja 3. naloge »Izvajanje ukrepov kmetijske politike« so bili cilji doseženi. Na vsebinskem področju okoljskega programa SKOP-KOP je bil izveden celoten program izobraževanja kmetov s predavanji in osebnim svetovanjem. Povečanje zastavljenih aktivnosti beležimo na področju obiskov kmetij, predvsem na vsebinah navzkrižne skladnosti.

Tudi na četrti nalogi so bili cilji doseženi pri zmanjšanju porabljenega časa glede na plan. Potrebno je izpostaviti, da so se člani društev in civilnih iniciativ izobraževali preko aktivnosti iz prve in druge naloge. Društvom je bila ponujena tehnična pomoč predvsem na področju priprave strokovnih programov dela, vlog za sofinanciranje društev ter organizacija izvedba in strokovnih ekskurzij.

Prikaz porabe časa po posameznih projektih nalogah v letu 2009

	ure	ure NS	% ure	% ure NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	22.227,6	2.238,9	48,2	10,1
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	1.840,4	495,9	4,0	26,9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	16.610,9	3.143,7	36,0	18,9
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	1.260,9	7,0	2,7	0,6
5. Drugi projekti in aktivnosti	4.206,2	0,0	9,1	0,0
	46.146	5.886	100	13

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

število ur programa	število ur poročanja	indeks
46.736	46.146	99

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v SC Gačnik je na področju oskrbe drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom bila presežena za 38 % od plana, sodelovanje v procesu preizkušanja novih sort in podlag kot tekoče upravljanje centrov in upravljanje z objekti, v celoti dosežena. V sodelovanju z drevesnico Malus so se pridelale načrtovane sadike za potrebe sajenja poskusnega travniškega sadovnjaka. Omenjen sadilni material je skladiščen v zasipu Gačnik in bo uporabljen za načrtovano posaditev travniškega nasada v proizvodnem letu 2010.

Vse strokovne naloge, ki so se izvajale v STS Ivanjkovci v letu 2009 so potekale skladno s sprejetim programom 2009 in petletnim Programom 2006-2010 in so bile realizirane v celoti. V polpolnosti smo realizirali tudi vse planirane investicije za leto 2009.

V januarju 2009 je Kmetijski inštitut Slovenije izdal Potrdila o uradni potrditvi za 29 naših klonov tako, da je zaključen prvi ciklus klonske selekcije na katerem smo v STS Ivanjkovci delali od leta 1991. Tako so slovenski vinogradniki in trsničarji dobili kakovosten in neoporečen trsni material za sajenje vinogradov.

Primerjava obsega aktivnosti obravnavanega leta s predhodnim v Enoti varstvo rastlin ugotovimo, da je prišlo do povečanja aktivnosti pri izvajanju nalog nadzora koruznega hrošča, strokovnih nalog nadzora kostanjeve šiškarice in tehnoloških ukrepov za zmanjševanje trsnih rumenic. Posledičnost

povečanega obsega je v večjem številu izvedbe demonstracijskih poskusih in biološkem preizkušanju kemičnih sredstev.

Na področju analize vina v zadnjih petih letih beležimo značilno zmanjšanje tovrstnih storitev, se obseg storitev v letu 2009 umiril, oziroma je v majhnem porastu primerjalno s prehodnim leto. Tako smo v letu 2009 dosegli planirano skupno število vzorcev v enološkem laboratoriju.

Opravili smo 1511 vzorčenj grozdja. Na osnovi rezultatov in ogledov dejanskega stanja grozdja smo izdali 6 priporočil za začetek trgatve, 14 individualnih dovoljenj za obogatitev in 4 splošna dovoljenja za obogatitev.

V pedološkem laboratoriju v letu 2009 smo prejeli načrtovano število vzorcev zemlje. V letu 2009 smo opravili za 33 % več analiz zemlje kot v letu 2008.

Na področju analize odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža v primerjavi z letom 2007, ko je ta predstavljala 5,06 % aktivnega časa, v letu 2008 2,02%, smo v letu 2009 to zmanjšali pod 2 %. To je najugodnejše stanje v zadnjih nekaj letih. Pri tem pa ima glavno vlogo zavedanje situacije in osebna odgovornost delavcev do dela in poslovne uspešnosti delodajalca in ohranjanja svojega delovnega mesta.

Poslovni uspeh javnega programa storitev se odraža na povečanem obsegu aktivnosti delavcev predvsem na projektnih nalogah;

- CRP - Ciljni raziskovalni program - Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013, v letu 2006 naslov projekta: »Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi načel IP in EKO«, nosilec: UM-FK, KGZS - Zavod MB partner v projektu, projekt se je v letu 2009 zaključil;
- Projekt BiH; izobraževanja kmetijskih svetovalcev, proizvajalcev mleka in tehnološko tehnično delo z vzorčno skupino proizvajalcev mleka na območju kantona Tuzla, Federacija BiH, nosilec: KGZS-Zavod MB. Projekt se je v letu 2009 zaključil.
- Projekt Srednjeročna strategija razvoja organiziranosti Kmetijske svetovalne službe na območju Federacije BiH in indentitete Republike Srbske. Projekt se je zaključil v letu 2009.
- Program izobraževanja sadjarjev iz Porabja-Madžarska. Izvajanje tehnične pomoči Vlade RS, nosilec KGZ Maribor. Projekt se je v letu 2009 zaključil.
- CRP-Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi načel IP in EKO, nosilec: UM-FK, KGZ Mb partner v projektu, projekt se nadaljuje v letu 2009;
- CRP- Ciljni raziskovalni program- Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013, naslov projekta: Raba travinja za ohranjanje pestrosti, ekološkega kmetovanja in zagotavljanje trajnih in kakovostnih pridelkov krme, nosilec: UM-FK, KGZ Mb partner v projektu, projekt se nadaljuje v letu 2010;
- Program Območje Alp 2007 – 2013 - Transnacionalno teritorialno sodelovanje, projekt: »Strategija upravljanja z vodami za zmanjšanje pomanjkanja voda v Alpah« (Alp-Water-Scarce). KGZS - Zavod MB partner v projektu, projekt se je v letu 2008 pričel i traja do 2011.
- Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013 s projektom »Nova doživetja na tradicionalnih območjih med Dravo, Muro in Zalo (Akronim »Doživetja Tradicije«).
- Izboljšanje rodovitnosti tal v spreminjajočih se podnebnih pogojih in gospodarjenje z dušikom in ogljikom s prezimno ozelenitvijo njiv.

K tržni uspešnosti Zavoda so poleg storitev laboratorijev še značilno vplivale aktivnosti na ostalih področjih, kot so:

- dopolnilno izobraževanje
- monitoring VVO
- cenitev kmetijskih zemljišč
- poročila o vplivov na tla
- vodenje knjigovodstva na kmetiji
- računovodske storitve za pravne in fizične osebe.

Zaključujemo lahko, da se zavod razvija tako na tržnem kot na javnem delu storitev. Predvsem presežki dohodka zadnjih let omogočajo nujno potrebna investicijska vlaganja v delovna sredstva in v razvijanje novih storitev.

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Za oceno gospodarnosti in učinkovitosti v poslovnem letu 2009 ne moremo prezreti negativnih poslovnih trendov in nove gospodarske kot finančne situacije tako na svetovni ravni, regionalni in lokalni. Posledice so dovolj nazorne in se odražajo z negativnimi indeksi povsod, sama stopnja pa je odvisna od posameznega sektorja.

Tudi kmetijski sektor je zapadel v ta trend, morda le z malo časovno zakasnitvijo. Po pomeni, da v celotnem sektorju globalno niso bili doseženi planirani poslovni učinki. Ta situacija se preslikava tudi na javni sektor, ki deluje za potrebe kmetijstva. To razmerje je še v tesnejši zvezi pri subjektih, ki imajo v svojem poslovanju večji tržni delež. Na zmanjševanje prihodkov iz proračuna, ki so opisani že v predhodnih poglavjih, pa nismo imeli posrednega vpliva.

Tudi naše analize plana in realizacije to potrjujejo, da na povprečni ravni zastavljenega finančnega plana nismo dosegli realizacije v celoti. Finančna realizacija je manjša za 6 % od plana. Potrebno pa je poudariti, da smo v istem obsegu zmanjšali tudi stroške in tako pripeljali poslovno leto do zaključka brez izgube.

Kot že dve leti nazaj smo poslovno leto 2009 pričeli s številnimi programi zmanjševanja materialnih in ostalih stroškov, da bi realizirali zastavljen plan. Pri tem smo upoštevali osnovno izhodišče, da ukrepi ne smejo vplivati na obseg izvajanja javnega programa kmetijske svetovalne službe in ostalih storitev zavoda.

V prvi polovici poslovnega leta smo likvidnostne težave premoščali z najetimi finančnimi sredstvi na trgu, kar je povečalo stroške financiranja. Vzrok je v izredno dolgem usklajevanju programa dela KGZS in njegova potrditev na MKGP ter vladi RS. Tako so prva sredstva (za januar 2009) za izvajanje javnega programa KSS prispela v maju ter v juniju za SC Gačnik in STS Ivanjovci. V tem času pa je bilo treba poleg tekočega transfera izvajati še zastavljeni investicijski program, ker ta glede na naravo dela v kmetijstvu ne more biti izvajan v drugi polovici koledarskega leta.

V letu 2009 smo pridobili nova projektna dela, ki pa jih zaradi kratkega časa izvajanja (nekateri razpisni roki so bili razpisani v zadnji dekadli leta 2009) nismo uspeli realizirati in zaključiti v poslovnem letu financiranja. Financiranje je steklo, stroški za samo izvedbo pa bodo nastali šele v letu 2010. Da bi pogodbene obveznosti nemoteno realizirali smo morali določena sredstva razmejili kot kratkoročno razmejene prihodke, ki bodo koriščena v začetku leta 2010, oziroma ob nastanku projektnih stroškov.

Izpostaviti še moramo specifičnost KGZ Maribor pri pokrivanju območja delovanja javnega programa KSS na območju KGZ Ptuj in ostalih sosednjih zavodov. Tako se je treba s tem zavodom neminovno dogovoriti za način pristopa in delitve tržne dejavnosti tega območja, ki ga izvaja specialistična kmetijska svetovalna služba. Pri tem je potrebna širša pomoč ustanovitelja.

Tudi na področju laboratorijskih storitev je v izogib konkurence med zavodi in vnašanje zbežnosti pri skupnem uporabniku-kmetu, nujno potreben dogovor in konsenz o vrsti in območju izvajanja storitev posameznega laboratorija.

K oceni učinkovitosti poslovanja posredno spada ugotovitev, da v letu 2009 nismo napravili napredka pri prostorskem reševanju nadaljnega delovanja zavoda. Problem lokacije delovanja je širšega značaja in spada v kontekst prostorskega reševanja kmetijskega šolstva v Mariboru. V letu 2009 je bil trikratni poskus mediacijskega postopka poravnave na Okrajnem sodišču v Mariboru. Mediacija ni prinesla končne poravnave in pravnega statusa dosedanjega koristnika objekta. Tožeča in obtožena stranka se nagibata k kratkoročni rešitvi, ki pomeni;

-sklenitev 5 letnega najemnega razmerja po primerni najemni, in dolgoročni rešitvi;

-možnost odkupa objekta ob upoštevanju dosedanja vlaganja v povečano vrednost dosedanjega koristnika objekta, ki se odšteje od vrednosti kupnine.

Za oba primerja je potrebno izdelati in pridobiti cenitveno poročilo objekta in višino najemnine. Postopek izdelave cenitve je v teku in že s strani obeh vključenih strank vplačan.

Zadnje aktivnosti so razgovori med MKGP in MŠŠ kjer se je izoblikovala politična volja in predlog, da se obravnavani objekt prenese v upravljanje na KGZS. Ta pa naprej rešuje odnos do dosedanjega koristnika in obveznosti do koriščenja objekta.

Na koncu ugotavljamo, da kljub ugodnim poslovnim rezultatom preveč energije in časa porabljamo za nenehna usklajevanja, iskanju likvidnostnih finančnih sredstev in za reševanje pereče prisotne problematike.

9 OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Proračunski uporabniki so v skladu z 100. členom Zakona o javnih financah dolžni organizirati notranje revidiranje ter zagotoviti praktične podlage za njegovo delovanje.

Notranji nadzor javnih financ je sistemsko poslovanje, kontrole in notranje revidiranje, vse z namenom doseganja ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti zaradi izboljševanja poslovanja. Potrebno je zagotoviti premišljen in urejen način vrednotenja, izboljšanje uspešnosti postopka ravnanja s tveganji, notranjih kontrol in upravljanja.

Revidiranje računovodskih izkazov je preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov, podatkov in metod, s ciljem, da računovodski izkazi podajajo resničen in jasen prikaz finančnega stanja pravne osebe.

Presojajo se torej upravljaljski, izvajalni in informacijski procesi, ugotavlja se raven tveganja, njegovo obvladovanje, pri čemer notranji revizorji s premišljenim ravnanjem in ugotavljanjem dejanskega stanja pomagajo uresničevati cilje in povečevati koristi poslovnega subjekta.

Za poslovno leto 2009 je KGZS – Zavod MB za pregled poslovanja izbral M-revizijo in svetovanje, d. o. o., ki je v mesecu novembru 2009 opravil kontrolo področja pravilnost stroškov z uporabo ključev, skladnost letnega poročila z zakonodajo in posodobitev registra tveganja. Naša splošna ocena je, da sistem notranjih kontrol deluje zadovoljivo in brez večjih pomanjkljivosti. Kot priloga računovodskim izkazom je podana tudi izjava ocene notranjega nadzora javnih financ.

10 POJASNILA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Realizacijo zastavljenih ciljev ocenjujemo na osnovi letnega programa dela s finančnim načrtom. Za poslovno leto 2009 ugotavljamo, da so bili v osnovi vsi cilji v celoti doseženi. To še predvsem velja na zastavljenih nalogah javnega programa. Tako so vse enote in oddelek poslovno leto 2009 zaključili s pozitivnim poslovnim zaključkom oz. večjim ali manjšim presežkom prihodkov nad odhodki. Manjše odstopanje finančnega uspeha beležimo v Enoti za agrarno ekonomiko in urejanje prostora. Vzroke za

nastalo obračunsko situacijo smo že pojasnili v poglavju 6. Nastalo situacijo obravnavamo kot enkratni primer, ki ne more biti ponovljiv in zato niso nujni posebni ukrepi na nivoju poslovanja.

Če primerjamo letni načrt z realizacijo obsega posameznih nalog ugotovimo, da prihaja do večjih ali manjših odstopanj pri realizaciji fizičnega obsega plana oz. nerealizacije zastavljenih nalog. Ta pojav razumemo kot delež tveganja, ki je pri snovanju programa vedno prisoten in na njegovo realizacijo v času izvajanja ne moremo v celoti vplivati. Vse večjo vlogo pa ima neprestano prilagajanje vrste in obsega posameznih aktivnosti glede na trenutno prioriteto aktualnosti in nujnosti posameznih nalog.

Med nedosežene zastavljene cilje spada prav gotovo neuspešno kandidiranje na razpisu CRP- Ciljni raziskovalni program- Konkurenčnost Slovenije 2006 – 2013, v letu 2009, naslov projekta: »Analiza upravljanja strategij s tveganjem zaradi toče z uporabo večkriterijskih odločitvenih modelov« nosilec: KGZS - Zavod MB. Neuspešnost pri kandidiranju ne gre pripisovati samo RE oz. njenim delavcem, temveč tudi vse ostrejšim pogojem do raziskovalnih subjektov, ki se po svoji osnovni dejavnosti ne ukvarjajo s pedagoškim procesom. Takšno situacijo na Ministrstvu za znanost in visoko šolstvo obžalujemo ter ugotavljamo, da je s tem prikrašan tudi aplikativni raziskovalni program institucij, ki se ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi. Glavni negativni učinki pa se odražajo pri onemogočanju razvoja raziskovalnega kadra teh organizacij, kar bo imelo za posledico odliv visoko strokovnega kadra v druge dejavnosti. To pa je neizmerljiva škoda za razvoj KGZ Maribor in njemu podobnih institucij.

Neuspešno smo kandidirali s 1. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013 v letu 2009 kot:

- kot vodilni partner s projektom Ohranimo življenje na vodovarstvenih območjih, Akronim: LIFE – PRO.

- kot vodilni partner s projektom Spodbujanje proizvodnje, prodaje in porabe tradicionalnih prehrabnih proizvodov, Akronim: GASTRO,

-kot partner v prijavi vodilnega partnerja Varaždinska županija s projektom Za vas in mesto, Akronim: AgroPortal

- kot partner v prijavi vodilnega partnerja Grad Ivanić-Grad s projektom Pospesevanje ekološkega kmetijstva v podeželskih čezmejnih območjih Hrvaške in Slovenije za razvoj eko in etno turizma Akronim: EKO ETNO POLJE

Eden večjih nedoseženih ciljev ja bila prijava na Javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013, ki ga je razpisovalo Ministrstvo za znanost in visoko šolstvo. S partnerji iz Podravja smo bili neuspešni s projektom Odličnost v sadjarstvu- napredne tehnologije za garancijo kakovosti.

Na področju reševanja lokacije delovanja nismo dosegli bistvenega napredka. Poudariti je potrebno, da je Ministrstvo za šolstvo in šport v letu 2007 pri Okrožnem sodišču v Mariboru vložilo tožbo zoper Zavod za izpraznitev objekta. Po prvi razpravi na sodišču se je na predlog tožeče stranke postopek prenesel na postopek pravne mediacije med imetnikom pravice upravljanja z objektom Vinarska 14 – MŠŠ RS in Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor.

V tekočem letu so se izvedla tri mediacijska srečanja, ki pa niso prinesla končne rešitve. Zbližala so le obojestranska stališča v ciljučasne rešitve, to je predlog za sklenitev 5. letnega najemnega razmerja. Vse podrobnosti tega predlaganega novega pravnega statusa se usklajujejo z novo zasedbo zadnje izvoljene vlade.

Zaradi negotovosti nadaljnje uporabe objekta na Vinarski ulici 14, smo v objekt vlagali le minimalna vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna za njegovo dnevno funkcioniranje. Potrebno je izpostaviti, da je objekt starejše gradnje, ter številna notranja instalacijska oprema popušča (električna, vodovodna in telefonska napeljava,..). Nujni so večji investicijski vložki v menjavo vseh oken in del v protivlačno izoliranje kletnih prostorov. Ker je objekt s stališča gradbene arhitekture zaščiten, so ti posegi še bolj zahtevni in dražji. So pa v kratkem času neobhodni, če se želi objekt in njegova funkcija ohraniti.

Med zastavljene cilje, katerih realizacija je vezana na daljši čas, je usposabljanje strokovnega kadra in njegovo motiviranje k tehnološko tehnični kreativnosti pri iskanju novih razvojnih programov. Na tem področju beležimo vse večja odmikanja osnovne kmetijske svetovalne službe, katere delo preveč zaseda administrativno izvajanje skupne kmetijske politike. Zaradi prerazporeditve nalog na terenu ostaja nepokrito strokovno delo s kmetom in njegovim razvojem.

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Ocenjujemo, da je izvajanje poslanstva zavoda in njegovega poslovanja pozitivno vplivalo na lokalno okolje. Skozi izobraževalni program izobrazimo veliko število direktnih in indirektnih kmetijskih proizvajalcev in kmetijskih svetovalcev. Tako se kmetijska in ostala znanja prenašajo na končnega uporabnika v celotni kmetijski dejavnosti.

Dokazljivi indikatorji so nove investicije na kmetijah, uvajanje novih tehnologij pridelave in predelave. Kmetom pomagamo pri izvajanju posameznih nalog, ki jih nalagajo uredbe, podzakonski akti in novi zakoni. Izvajamo strokovne in druge storitve, ki so kmetom potrebne za njegov osebni in tržni razvoj, ter njegov poslovni proces.

Kmetijskim proizvajalcem pomagamo pri njihovem uvajanju v kontrolo pridelave in predelave, ter prenašamo vse aktivne ukrepe slovenske kmetijske politike. Aktivno in sistematsko izvajamo vse aktivnosti pri prestrukturiranju kmetij v cilju povečevanja njene tržne uspešnosti. Pri tem pa uvajamo vse kontrolne sisteme za zagotavljanje zdrave in varne hrane.

Vedno bolj smo prisotni v širšem družbenem okolju kot nosilec ali partner pri izvajanju projektnih nalog in aktivnosti. Dodaten učinek naše vloge v prostoru ocenjujemo tudi na področju dopolnilnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja.

12 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKA POLITIKA ZA LETO 2009

a) zaposleni

KGZS - Zavod Maribor je imel po sistemizaciji v letu 2009 zaposlenih 55 delavcev z naslednjo izobrazbeno strukturo:

- 1 delavec zavoda ima naziv doktor kmetijskih znanosti,
- 7 delavcev ima naziv magister kmetijskih znanosti,
- 33 delavcev ima visoko izobrazbo,
- 5 delavcev ima višjo izobrazbo,
- 8 delavcev ima srednjo izobrazbo,
- 1 delavec ima poklicno izobrazbo,

- Program izobraževanja:

Zavedamo se pomena izobraženosti in usposobljenosti delovnega kadra, zato vsa leta posvečamo veliko pozornost in pripravljenost organizacije v podporo zainteresiranim delavcem. Usmeritev in sugestije zainteresiranim delavcem so usmerjene v smer tistih profilov dodatnega izobraževanja, ki jih delodajalec načrtuje kot potrebo v svoji viziji razvoja. V cilju resnosti in odgovornosti do študijske zavezanosti, je uveden delež lastne participacije zainteresiranega delavca.

- Zasedenost delovnih mest

Po sistemizaciji je bilo na dan 31. 12. 2009 zasedenih 55 delovnih mest. Zasedenost delovnih mest je bila v letu 2009 v skladu s kadrovskim planiranjem za leto 2009.

- Uresničevanje plana izobraževanja preteklih let

V letu 2009 je bilo 7 delavcev vključenih v izobraževanje za pridobitev višje stopnje šolske izobrazbe, in sicer:

- 1 delavec za pridobitev doktorata,
- 4 delavci za pridobitev magisterija,
- 1 delavka za pridobitev VII. stopnje izobrazbe in
- 1 delavec za pridobitev VI. stopnje izobrazbe

b) investicijska vlaganja

Zavod MB je neprofitna javna ustanova, ki si vseskozi prizadeva investirati v delovanje obstoječih dejavnosti, predvsem z rednim obnavljanjem opreme, ki jo je potrebno zaradi pospešenega tehnološkega razvoja hitro menjavati in nenehno dopolnjevati. Žal financiranje javnih programov (KSS, SC Gačnik in STS Ivanjkovci) vedno bolj odstopa od potreb po investiranju v osnovna sredstva in redno vzdrževanje le teh.

Glede na razvojno usmerjenost je potrebno iskati investicijska sredstva tudi v okviru projektov, kjer mnogokrat najdemo možnosti za posodobitve, kjer so potrebna večja finančna sredstva v naši ustanovi. Kot investicijo pojmuje tudi vlaganja v delovno silo, saj si vseskozi prizadevamo, da delavcem poleg permanentnega izobraževanja omogočamo tudi razna specialistična izobraževanja oziroma izobraževanja za pridobitev znanstvenega naslova.

V finančnem planu za leto 2009 smo predvideli investicije v skupni vrednosti 302.000,00 €.

Po strukturi sredstev smo predvideli 125.700,00 € iz sredstev javnih financ, vse ostalo bi pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008 oz. preteklih let in sredstev amortizacije tržnega dela.

Dejansko realizirane investicije v letu 2009 znašajo 182.006,00 €, in sicer:

- Kmetijska svetovalna služba	43.000,00 € (službena vozila, računalniki, ureditev arhiva)
- STS Ivanjkovci	22.600,00 € (protitočni sistem, službeno vozilo)
- SC Gačnik	41.400,00 € (protitočni sistem, hladilna naprava, traktor, računalnik)
- Varstvo rastlin	18.700,00 € (vremenske postaje, prikolica, hladilnik)
- Ostala oprema zavoda	56.306,00 € (laboratorijska oprema, pisarniška oprema, merilci vlage).

Sredstva vložena v razvoj SC Gačnik, STS Ivanjkovci, svetovalno službo in službo za varstvo rastlin so sredstva javnih financ pridobljena od MKGP. Investicijska sredstva v višini 56.306,00 € so porabljena sredstva amortizacije in presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Za nadaljnji razvoj v smislu kvalitetnega opravljanja vseh nalog, zaradi katerih so bile določene javne službe ustanovljene (KSS, SC Gačnik, STS Ivanjkovci) bo v prihodnjih letih potrebna strateška odločitev o nadaljnjem razvoju le – teh, politika zadnjih let namreč ne kaže razvojne naravnosti. Pričakujemo, da bo ustanovitelj prevzel koordinacijo med službami in financerjem, to je MKGP.

V poglavju Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki seznanjamo člane sveta in ustanovitelja, da obstaja možnost, da bodo vsi presežki preteklega in predhodnih let porabljeni za pokrivanje morebitnih stroškov najema, nakupa oz. preselitve na novo lokacijo.

V naslednjem odstavku podajamo nekaj zaključnih misli, ki so vezane na nadaljnjo skupno poslovno pot v sistemu KGZS.

- V cilju doseganja najboljših rezultatov smo mnenja, da bi bilo treba v prihodnje rešiti kar nekaj vprašanj, ki vplivajo na likvidnost ali celo na rezultate poslovanja zavodov. Pri tem mislimo predvsem na nujnost sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu, ki v zdajšnjem kontekstu ne dopušča možnosti ureditve začasnega financiranja ali financiranja javnega programa po dvanajstih, kar je normalna oblika za ves preostali javni sektor. Prav tako pa ne daje rešitev k opredelitvi razvrstitve posameznih nalog, katere zajema programsko izvajanje in katere lahko služba izvaja pod tržnimi pogoji. Za slednje je potrebno uskladiti storitveni cenik in njegovo uskladitev na nivoju KGZS in izkoristiti zaračunavanja nekaterih storitev, kar bi pomenilo sofinanciranje izvajanja javne kmetijske svetovalne službe.
- Za razvoj vseh centrov znotraj KGZS je potrebna odločitev o nadaljnjem razvoju le teh. Politika zadnjih let ne kaže razvojne naravnosti. Tako se vse bolj postavlja v ospredje zastavljena funkcija same ustanovitve in njihove nadaljnje uporabnosti. Prav tako se pričakuje od ustanovitelja, da bo prevzel centralno koordinacijo pri dogovarjanju z MKGP o izvajanju posameznih nalog, njihovo vsebino in dinamiko.
- Na trgu se pojavlja vse več izvajalcev posameznih storitev s strani pedagoško raziskovalnih institucij direktno ali pod njihovim ustanoviteljstvom. S tem pa nastaja še bolj nejasna opredelitev posameznega poslanstva oz. namen koriščenja državnih sredstev. Nastalo situacijo lahko obravnavamo kot nelojalna konkurenca, ko se javna sredstva koristijo tudi za pridobitno dejavnost na trgu. Plat zvona že bijejo akreditirani laboratoriji, ki so, zaradi nejasne strokovne opredelitve MKGP ter Republiškega kmetijskega inšpektorata o koriščenju storitev akreditiranih laboratorijev za potrebe inšpekcijskih kontrol in nadkontrol, postavljeni pod pritisk nižjih cen nelojalne konkurence. Ta izhaja predvsem iz stroškov akreditacije in njenega vzdrževanja, ki jih tovrstna konkurenca privatnih laboratorijev nima. Ima pa pooblastilo za izvajanje laboratorijske analitike. Tu se še iz stališča države in nadkrole postavlja vprašanje verodostojnosti podatkov in točnosti analiznih izvidov. Obstaja dvom, da lahko interes materialne pridobitve prevladuje nad strokovno etiko, še posebno pri manj učinkovitem nadzoru tovrstnih laboratorijev. V sled jasnega koriščenja namenskih sredstev v

vseh sektorjih javne porabe pričakujemo od ustanovitelja in MKGP, da temu področju nameni več pozornosti in posredovanja.

- Kljub številnim pozivom ustanovitelju, da je ustanoviteljska funkcija reciprocitna, če želimo doseči zadovoljivo poslovno sinergijo najdemo vse manj skupnih točk oziroma nastopi točka konflikta interesa. Zavodi pogrešamo večjo aktivnost ustanovitelja pri poslovno interesnem zastopanju in usklajevanju naših interesov na medinstitucionalnem nivoju. Ker smo med zadnjimi v hierarhični vrsti javnih institucij, smo v individualnem nastopu vse manj uspešni pri pridobivanju projektnih in drugih sredstev, kar bo imelo v prihodnosti presoden vpliv za nadaljnje delovanje. Pri takšnem razvoju poudarjamo tudi soodgovornost ustanovitelja KGZS.

Ob koncu naj navedemo še, da na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor imamo lastno vizijo, strategijo razvoja in nivo delovanja, predvsem pa poslovno okolje v katerem delujemo. Pri tem se ne zapiramo v določene strokovne ali prostorske okvire, ampak svoje potenciale ponujamo celotnemu kmetijskemu prostoru.

Da je pot, ki smo jo izbrali pravilna, so nas prepričali tako uporabniki naših storitev, kot tudi rezultati dosedanjega dela. Novo nastalo gospodarsko situacijo ne sprejemamo kot problem, temveč kot priložnost za dokazovanje.

Direktor KGZ Maribor:
dr. Stane KLEMENČIČ

RAČUNOVODSKO POROČILO

Javni zavodi smo v skladu z določbami Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS št. 46/03) razvrščeni med posredne uporabnike državnega oziroma občinskega proračuna.

Po 2. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil smo posredni uporabniki proračuna tudi zavezanci za sestavo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za določene uporabnike EKN.

Določeni uporabniki predložimo letna poročila za potrebe javnosti in državne statistike prek spletnega portala AJPES in to do 1. 3. 2010 za leto 2009.

Pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnih poročil za javne zavode je treba upoštevati določbe Zakona o računovodstvu, SRS, prav tako pa so predpisani tudi računovodski postopki, kontni načrt, vodenje poslovnih knjig in priprave poročil.

Računovodstvo javnega zavoda mora zagotavljati vpogled v stanje in gibanje sredstev, obveznosti in sredstev prejetih v upravljanje. Prav tako v posameznem obračunskem obdobju ugotavlja prihodke, odhodke ter rezultat, ki so posledica poslovanja zavoda. Ustrezne evidence se vodijo v poslovnih knjigah, kjer se evidentirajo posamezni poslovni dogodki. Podlaga za vodenje poslovnih knjig je Pravilnik o računovodstvu zavoda. Ob koncu obračunskega obdobja se zaključijo vse računovodske evidence, ki so osnova za pripravo računovodskega poročila.

Javni zavodi kot določeni uporabniki pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov upoštevajo načelo nastanka poslovnega dogodka, prav tako pa spremljajo gibanje prihodkov in odhodkov po denarnem toku ali po tako imenovani plačani realizaciji. Gre za evidenčno izkazovanje prihodkov in odhodkov, ki služi predvsem primerljivosti podatkov potrebnih za spremljanje gibanja sredstev javnih financ.

V skladu z Zakonom o računovodstvu morajo javni zavodi prihodke, odhodke ter poslovni izid izkazovati ločeno za tiste iz naslova opravljanja javne službe in za tiste iz naslova prodaje blaga in storitev. Pri tem je potrebno upoštevati Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, predvsem zaradi izdelave davčnega obračuna.

Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti in ne zaradi pridobivanja dobička in tako tudi poslujejo. Ker pa zavodi lahko opravljajo tudi pridobitno dejavnost so dohodki pridobljeni iz te dejavnosti po ZDDPO obdavčeni. Javni zavodi so zavezanci za obračun in plačevanje davka od dohodka.

Pri pripravi računovodskega poročila morajo posredni uporabniki proračuna upoštevati naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov oseb javnega prava
- Slovenske računovodske standarde

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
- Zakon o davku na dohodek pravnih oseb
- Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
- Pravilnik o računovodstvu zavoda.

Računovodsko poročilo posrednega uporabnika proračuna mora vsebovati:

- Bilanco stanja s prilogama:
 - pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogo:
 - izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s prilogama:
 - izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 - izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- Pojasnila k računovodskim izkazom
- Obračun davka od dohodkov pravnih oseb s pojasnilom
- Poročilo o porabi sredstev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2008
- Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki za leto 2009
- Poročilo o popisu in likvidaciji popisnih razlik.

Obvezni sestavni del letnega poročila oddanega na Ajpes je tudi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Podlaga za njeno izdelavo je poročilo notranjega revizorja.

BILANCA STANJA

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2009

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2009		
	Tekoče leto	Preteklo leto
	31.12.2009	31. 12. 2008
SREDSTVA	1.686.653	1.622.227
Dolgoročna sredstva	990.183	941.619
Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	18.973	9.788
Opredmetena osnovna sredstva	965.372	925.993
Dolgoročne kapitalske naložbe	5.838	5.838
Dolgoročno dana posojila in depoziti	/	/
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	/	/
Kratkoročna sredstva	696.470	680.608
Denarna sredstva v blagajni in na računih	378.600	349.170
Kratkoročne terjatve do kupcev	111.567	173.475
Dani predujmi in varščine	297	76
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	115.291	142.602
Kratkoročne finančne naložbe	/	/
Kratkoročne terjatve iz financiranja	277	477
Druge kratkoročne terjatve	12.188	5.623
Aktivne časovne razmejitev	78.250	9.185
Zaloge	/	/
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.686.653	1.622.227
Kratkoročne obveznosti	339.211	312.766
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	/	/
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	110.327	107.687
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	73.291	74.492
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	42.391	45.819
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	12.093	21.518
Kratkoročne obveznosti do financerjev	/	/
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	/	/
Pasivne časovne razmejitev	101.109	63.250
Dolgoročne obveznosti	1.347.442	1.309.461
Dolgoročne rezervacije	/	/
Druge dolgoročne obveznosti	/	/
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	1.041.181	998.863
Presežek prihodkov nad odhodki	306.261	310.598
Presežek odhodkov nad prihodki	/	/

Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja. Poseben poudarek pri členitvi postavk bilance stanja je dan sredstvom v upravljanju, ki so bila na zadnji dan poslovnega leta usklajena z ustanoviteljem in MKGP.

Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige zavoda. Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti razčlenjena glede na vrsto in ročnost.

Obrazec bilance stanja je predpisan oz. je sestavni del pravilnika o letnih poročilih.

V njem se prikazujejo podatki za predhodno in tekoče leto poslovanja v €, torej brez centov.

POJASNILA K BILANCI STANJA

SREDSTVA

I. Dolgoročna sredstva

Med dolgoročnimi sredstvi prikazujemo:

- neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR
- opredmetena osnovna sredstva
- dolgoročne finančne naložbe.

Neopredmetena sredstva so razpoznavna nedenarna sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo, vendar od njih priteka gospodarska korist, nabavna vrednost pa je izmerljiva.

Pri neopredmetenih sredstvih izkazujemo naložbe v dolgoročne premoženjske pravice (računalniški programi, vlaganja v tuja OS). V letu 2009 so bile dolgoročne premoženjske pravice povečane za 10.350 €, in sicer kot usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva. Gre za usposobitev kletnega prostora za potrebe arhive v poslovni zgradbi Vinarska 14, ki pa je v lasti Ministrstva za šolstvo. Letna amortizacija neopredmetenih sredstev je 1.166 €, neodpisana vrednost ob koncu poslovnega leta pa je 18.973 €.

Opredmetena osnovna sredstva so sredstva, ki fizično obstajajo in so v lasti ali prejeta v upravljanje za opravljanje dejavnosti ter se uporabljajo več kot eno obračunsko obdobje. Opredmetena osnovna sredstva v upravljanju so sredstva, prenesena v uporabo in upravljanje pravni osebi – določenemu uporabniku, vendar se nanjo ne prenese lastninska pravica.

Spremembe na opredmetenih osnovnih sredstvih v letu 2009:

- vrednost zgradb v letu 2009 nismo povečali, po obračunu amortizacije v višini 29.994 €, znaša njihova neodpisana vrednost 618.526 €.
- nabavno vrednost opreme za opravljanje dejavnosti smo v letu 2009 povečali za 182.006 €, in sicer smo nabavili:

- opremo za opravljanje dejavnosti	107.300 €
- pisarniško pohištvo	12.639 €
- drugo pisarniško opremo	5.523 €
- večletne nasade	8.406 €
- opremo za transport – službena vozila	46.522 €
- droben inventar v vrednosti	1.616 €

V letu 2009 smo ob inventuri zaradi iztrošenosti in neuporabnosti odpisali več osnovnih sredstev in drobnega inventarja, ki so že bila amortizirana, v skupni vrednosti 23.306 €.

Na dan 31. 12. 2009 je znašala nabavna vrednost opreme 1.609.488 €, skupna odpisana vrednost do leta 2009 je 1.281.517 €, amortizacija leta 2009 je 102.782 €, medletno zmanjšanje popravka vrednosti je 82.249 €, sedanja vrednost opreme konec leta 2009 pa 307.438 €.

V znesku vrednosti opreme niso zajete umetnine v vrednosti 6.445 €, ki pa se ne amortizirajo in ohranjajo svojo vrednost. Umetnine niso namenjene nadaljnji prodaji, ampak okraševanju prostorov.

Vrednost opreme, ki je že amortizirana in je še vedno v uporabi je 974.014 €, kar pomeni, da je 37% opreme že brez vrednosti, a se še vedno uporablja za namen, za katerega je bila nabavljena.

Javni zavodi pridobivajo osnovna sredstva na različne načine in iz različnih virov. Običajno ustanovitelj zagotovi denarna sredstva za nakup in gradnjo OS, oziroma jih ustanovitelj nabavi sam in jih javnemu

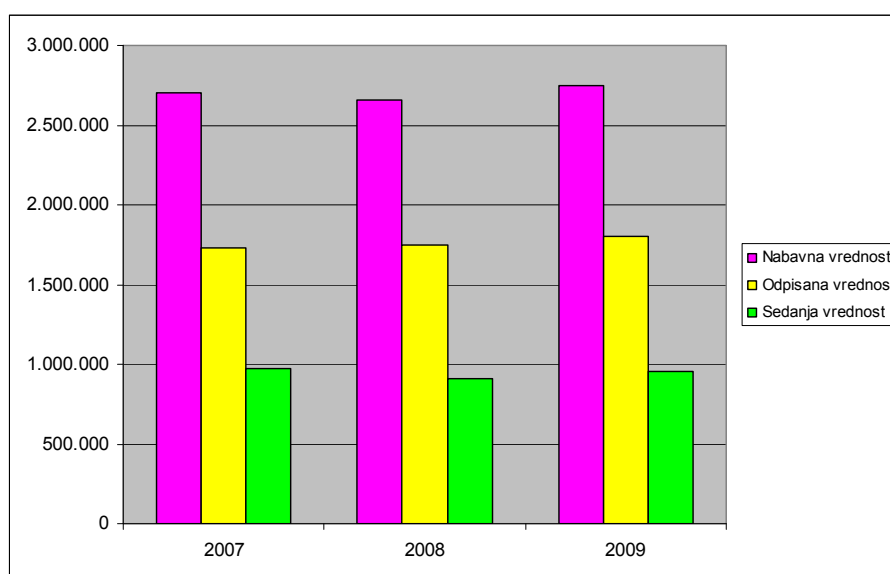
zavodu prenese v upravljanje. Lahko pa javni zavodi za nakup osnovnih sredstev uporabijo tudi neporabljena sredstva amortizacije in ob soglasju ustanovitelja presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

V našem primeru so bila s strani ustanovitelja in MKGP zagotovljena investicijska sredstva iz javnih financ pri svetovalni službi v višini 43.000 €, za nove investicije SC Gačnik smo pridobili 41.400 €, za STS Ivanjkovci 22.600 € in za enoto varstvo rastlin 18.700 €.

Ostale nove nabave smo realizirali iz sredstev tekoče amortizacije in presežka prihodkov nad odhodki.

Tabela 1/a: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Nabav. vred. (1. 1.)	Popr. vredn. (1. 1.)	Poveč. nabav. vredn.	Poveč. povpr. vred.	Zmanj. nabav. vred.	Zmanj. povpr. vred.	Amortizacija	Neodp. vredn. 31.12.
I. Neopr. dolgor. sred in opredm. osn. sred. v upravlj.	2.653.935	1.747.498	192.356	1.959	95.718	84.208	133.942	951.382
A. Dolgor. odlož. stroški								
B. Dolgor. prem. pravice	120.537	110.748	10.350	/	/	/	1.166	18.973
C. Druga neopr. dolg. sred.								
D. Zemljišča								
E. Zgradbe	1.003.753	355.233	/	/	/	/	29.994	618.526
F. Oprema	1.523.200	1.281.517	182.006	1.959	95.718	84.208	102.782	307.438
G. Druga opredm. osn. Sredstva	6.445	/	/	/	/	/	/	6.445
II. Neopredm. dolgor. sred. in opredm. osn. sred. v lasti								
A. Dolgoroč. odlož. Stroški								
B. Dolgoroč. premož. Pravice								
C. Druga neopr. dolgor. sred.								
D. Zemljišča								
E. Zgradbe								
F. Oprema								
G. Druga opredm. dolgoroč. Sredstva								
III. Neopredm. dolgoroč. sred. in opredm. osnovna sred. v finan.naj.								
A. Dolgoroč. odlož. stroški								
B. Dolgoroč. premož. Pravice								
C. Druga neopred. dolgoroč. sred.								
D. Zemljišča								
E. Zgradbe								
F. Oprema								
G. Druga opredm. osnovna sredstva								



Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v delnice, plemenite kovine in druge finančne naložbe, izkazujemo jih po nabavni vrednosti, oslabitev oz. okrepitev ne izkazujemo.

V letu 2009 izkazujemo naslednje dolgoročne finančne naložbe:

- naložbe v PS Celje, v višini 739 €
- naložbe v KRS Rotovž, v višini 509 €
- naložbe v I-KONCERT, v višini 4.590 €

V tem obračunskem letu se vrednost finančnih naložb ni povečala, oziroma zmanjšala.

Tabela 1/b: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

	Znesek naložb in danih posojil (1. 1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1. 1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31. 12.)	Knjigovod. vrednost naložb in danih posojil 31. 12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe	5.838						5.838		5.838	
A. Naložbe v delnice										
1. Naložbe v delnice v jav. podj.										
2. Naložbe v deln. V finanč. instit.										
3. Naložbe v delnice v privat. podj.										
4. Naložbe v deln. v tujini										
B. Naložbe v deleže	5.838						5.838		5.838	
1. Naložbe v deleže v javna podjetja										
2. Naložbe v deleže v finanč. institut.										
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	5.838						5.838		5.838	
4. Naložbe v deleže v tujini										
C. Naložbene nepremičnine										
D. Naložbe v plemenite kovine, druge kamne, umetn. dela ipd.										
II. Dolgoroč. dana posojila in depoziti										
A. Dolgoroč. dana posojila										
B. Dolgoročno dana posoj. z odkupom vred. papirjev										
C. Dolgoročno dani depoziti										
D. Druga dolgoročana dana posojila										
III. Skupaj	5.818						5.818		5.818	

II. Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva med katerimi izkazujemo:

- denarna sredstva v blagajni pri bankah in drugih finančnih organizacijah, prejeti čeki, denar na poti ter takoj vnovčljive vrednotnice
- kratkoročne terjatve do kupcev
- dani predujmi in varščine
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
- kratkoročne terjatve iz financiranja
- druge kratkoročne terjatve
- aktivne časovne razmejitve.

Na zadnji dan poslovnega leta 2009 smo imeli v blagajni 166,79 € gotovine. Na podračunu Banke Slovenije pa je bilo stanje sredstev 68.432,86 €.

Prosta denarna sredstva v višini 310.000,00 €, smo imeli ob koncu poslovnega leta kot kratkoročne depozite naložene pri poslovni banki.

Javni zavod izkazuje terjatve do kupcev v poslovnih knjigah na kontih skupine 12 in 14, saj mora posebej izkazovati terjatve do kupcev, ki uporabljajo enoten kontni načrt in posebej terjatve do ostalih domačih in tujih kupcev.

Stanje terjatev do domačih in tujih kupcev skupine 12 na dan 31. 12. 2009 je 111.567,23 €, kar je za 35,7 % manj kot preteklo leto, od tega je vrednost terjatev, ki so že zapadle v plačilo 96.738 €. Zapadle in neplačane terjatve so se v primerjavi z letom 2008 nekoliko zmanjšale, in sicer za pol odstotka.

Glede na veliko razpršenost zapadlih neplačanih terjatev zahteva izterjava veliko porabljenega časa, tako vodij posameznih oddelkov in enot, kot delavk računovodstva. Praksa zadnjih let namreč je, da se izterjava opravlja predvsem na dva načina: preko osebnih stikov z naročniki teh storitev in pismenih opominov.

Izterjava nam povečuje stroške, ki pa jih v ceno direktno ni možno vkalkulirati.

Plačilna nedisciplina fizičnih oseb v kmetijstvu je še toliko večja, ker kmetje mnogokrat mislijo, da storitev, ki jo naročijo, spada med storitve javne službe, ki so za njih neplačljive, oziroma želijo svoje zapadle obveznosti poravnati šele takrat, ko pridobijo določena finančna sredstva, na primer subvencije.

Vsaka terjatev oz. vsak naročnik se obravnava individualno. Ob neuspešnosti klasičnih možnosti izterjave se posamezne terjatve predlagajo v izvršbo, v nerešljivih situacijah pa tudi v odpis. V letu 2009 smo prvič uporabili institut izvršbe, in sicer za 4 naročnike naših storitev. Strošek izvršbe je sodna taksa glede na višino terjatve. Na osnovi predloga za izvršbo na denarna sredstva sta dva naročnika in neplačnika plačala, ena se je pritožila, pri eni pa čakamo na izvedbo same izvršbe.

V letu 2009 smo tako zaradi neizterljivosti odpisali terjatve v vrednosti 4.939,00 €, od tega za 445,30 € terjatev iz svetovalne službe, 4.346,04 € terjatev enote agroekonomika in 147,66 € terjatev laboratorija.

Večina odpisanih terjatev se nanaša na enoto agroekonomika, in sicer gre za dva večja odpisa:

- a) Geodetski zavod Maribor v višini 1.963,70 € in
- b) Zdrav vrt, z. o. o. v višini 2.322,25 €.

Razlog odpisa terjatve do Geodetskega zavoda Maribor je končan stečajni postopek, v katerem nismo uspeli s poplačilom terjatve.

Odpis terjatev Zdrav vrt, z. o. o. pa je bil predlagan zaradi starosti terjatev, datirajo namreč v letu 2006, kar pomeni, da so kot terjatev po gospodarski pogodbi že zastarale.

Seznam večjih terjatev, ki niso bile poravnane do roka plačila:

Podjetje	Enota	Neporavnane terjatve
Malus Veržej	1020	9.428,74
Inventivna rješenja Zagreb	1020	7.828,20
Zveza zadrug Maribor	2505	7.200,00
Inštitut za kontrolo in certifikacijo MB	2200	6.111,96
Semenarna Ljubljana	2400	3.810,81
Vinag Maribor	2505	3.279,92
Jeruzalem Ormož	2400	1.984,08
Klet Bistrica, Slovenska Bisrica	2400	1.757,31
Sadjarska zadruga Posavja	1020	1.531,16
Pikapolonica –ZIPZ	2505	1.447,82
Slovensko združenje za integrir.pridelavo	2505	1.215,38
Agroruše, d.o.o., Ruše	2602	1.200,00

Po informacijah, ki smo jih pridobili v postopkih izterjave, bodo vse zapadle terjatve poravnane takoj, ko bodo naročniki pridobili likvidnostna sredstva.

Knjigovodsko stanje terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta na zadnji dan poslovnega leta je 115.291 €, od tega je 86.202,61 € terjatev do ustanovitelja. To so zahtevki za tekoče poslovanje meseca decembra za javne službe. 5.132,92 € terjatev imamo do MKGP oz. Agencije za kmetijske trge iz naslova subvencij STS Ivanjkovci in SC Gačnik. 505,39 € imamo terjatev do Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje javnih del, 23.443,65 € terjatev do kupcev, ki so uporabniki EKN (fakultete, zavodi, inšpekcije) za katere se pričakuje plačilo v začetku leta 2009 in 6,85 € terjatev za obresti na podračunu BS..

Vse terjatve iz skupine 14 so bile usklajene kot predvideva Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Stanja ostalih kratkoročnih terjatev so:

• dani predujmi	297,08 €
• kratkoročne terjatve iz financiranja – obresti od depozitov	276,76 €
• druge kratkoročne terjatve – DDV in druge krat. terjatve	4.779,84 €
• terjatve za davek na dohodek pravnih oseb	3.498,98 €
• aktivne časovne razmejitve	78.249,71 €
• terjatve do Zavoda za zdrav. Varstvo (nega + boleznine)	2.075,06 €
• druge kratkoročne terjatve	1.834,27 €

Na kontih skupine 13 – dani predujmi imamo knjiženo vnaprej plačano strokovno literaturo, v vrednosti 297,08 €, ki jo prejemo preko Državne založbe Slovenije.

Na skupni konto 17 izkazujemo tisti del vstopnega DDV, ki si ga lahko upoštevamo kot vračilo, vendar glede na datum prejemov računov, te terjatve še niso priznane.

V letu 2009 smo po obračunu davka od dohodka pravnih oseb ugotovili, da smo po plačilu akontacij na osnovi obračuna za leto 2008 plačali preveč davka na dohodek in ga zato v višini 3.498,98 € knjižili na terjatve do države.

Terjatve do Zavoda za zdravstveno varstvo v višini 2.075,06 € so nastale pri obračunu plače za december 2009 iz naslova boleznine nad 30 dni oz. nege družinskega člana.

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev imamo knjižene prehodno nezaračunane prihodke. Stroški nastali po projektu Alp – Water – Scarce in Doživetja na tradicionalnih območjih med Dravo, Muro in Zalo, še niso priznani in zaračunani v obračunskem obdobju kot so nastali, ampak se računovodsko obravnavajo kot prehodno nezaračunani prihodki.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti med katerimi izkazujemo:

- obveznosti za prejete predujme
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- kratkoročne obveznosti iz financiranja in
- pasivne časovne razmejitve.

Na kontih kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine, ki bi jih plačali naročniki za storitve, ki še niso bile opravljene oz. dobave kmetijskih proizvodov, ki še niso bile realizirane na dan 31. 12. 2009 nimamo stanj.

Obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2009 v višini 110.327,37 € se v celoti nanašajo na obračunane in neizplačane plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja za mesec december 2009, izplačilo je bilo izvedeno 7. 1. 2010.

Te obveznosti so:

1. Obveznost do delavcev – bruto plača	84.959,92 €
2. Prispevki delodajalcev v višini	15.999,72 €
3. Obveznost za prehrano in prevoz	9.367,73 €

in še obveznosti, ki so knjižene na drugih kratkoročnih obveznostih

- obračunani in neplačani krediti in članarine v višini 5.957,50 €
- obračunana premija dodatnega pokojninskega zavarovanja 1.703,61 €

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi izkazujemo še:

- obveznost za plačilo prispevkov na plače 17.237,52 €
- obveznost za plačilo DDPO v višini (XII/09) 334,60 €
- obveznost za plačilo DDV v višini 12.463,00 €
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 4.694,52 €

Kratkoročne obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev na dan 31. 12. 2009 znašajo 73.290,85 €, od tega so:

- obveznosti do domačih dobaviteljev za obratna sredstva 71.880,85 €
- obveznosti do tujih dobaviteljev 1.410,00 €

Na zadnji dan poslovnega leta nismo imeli poravnane obveznosti, ki so že dospele v plačilo, v višini 10.999,85 €. V plačilnem roku nismo poravnali računa Semenarne Ljubljana v višini 2.088,00 €, ker smo ta račun prejeli po urgenci v mesecu januarju 2010 z valuto 31.12.2009. Prav tako ni bilo

poravnanih 6 računov v skupni vrednosti 7.851,09 €, ki so se nanašali na projekt RS z R BiH. Poravnava računov je direktor vezal na pridobitev sredstev za izvajanje tega projekta, ki so bila nakazana komaj 31. 12. 2009. Neplačani znesek v višini 60,76 € Jeruzalem Ormož se je kompenziral v mesecu januarju 2010. Neplačan je ostal tudi račun Poljoprivrednega zavoda Tuzla v višini 1.000,00 €, ker do konca leta 2009 nismo pridobili IBAN številke, potrebne za plačilo v tujino.

Obveznosti do dobaviteljev, ki uporabljajo enotni kontni načrt so prikazane posebej v skupini 24 in znašajo 116,93 € iz naslova obveznosti plačila nadomestila za stavbno zemljišče.

Vse poslovne aktivnosti oz. prevzete obveznosti v letu 2009 zaradi različnih objektivnih in naravnih vzrokov (poskusi morajo biti ponovljeni, nedokončani projekti, analize še niso dokončane) niso bile zaključene, čeprav so bile storitve obračunane in prihodki pridobljeni že v letu 2009.

Stroški, za pokritje katerih so bili pridobljeni prihodki, v letu 2009 torej niso nastali, zato smo jih kratkoročno razmejili preko pasivnih časovnih razmejitev.

V letu 2009 nam ni uspelo dokončati naslednji nalog:

• nedokončana naloga – varovanje okolja in pitne vode	10.000,00 €
• nedokončane naloge iz projekta BiH	5.000,00 €
• nedokončane naloge poslovnih načrtov in projektne dokumentacije	18.000,00 €
• nedokončane naloge na področju varstva rastlin	30.000,00 €
• nedokončane naloge – laboratorij (analize zemlje)	11.487,80 €
• nedokončane strokovne naloge zimskega izobraževanja in FFS	5.371,00 €
• nedokončane naloge – STS Ivanjkovci	16.250,00 €
• nedokončane naloge – projekt Toča	5.000,00 €

Kratkoročno razmejevanje prihodkov je bilo opravljeno na osnovi strokovne obrazložitve vodij enot, oddelkov oziroma projektov in odobritve ter potrditve direktorja. Vsi razmejeni prihodki, ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje bodo preneseni med prihodke v letu 2010, ko bodo dokončane naloge, ter nastali ustrezni stroški.

Obveznosti do virov sredstev

Lastne vire in obveznosti do lastnikov sredstev v upravljanju vodimo na skupini 98.

Javni zavodi morajo vsako leto znova uskladiti svoje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje s terjatvami lastnikov teh sredstev oz. ustanoviteljem kot to določa 37. člen Zakona o računovodstvu. Usklajevanja so opravljena s KGZS, MKGP in FURS, niso pa bila opravljena za sredstva projekta Interreg. Phare, CRP 0359/06, FOR PLAN, E-podeželja, E-točke in AWS.

Obveznosti za sredstva v upravljanju se zmanjšujejo zaradi pokrivanja stroškov amortizacije v javnih službah, presežki prihodkov nad odhodki pa se uporabljajo predvsem kot vir namenjen pridobivanju neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.

Konto presežka prihodkov nad odhodki je bil prvič oblikovan leta 2000 na podlagi Navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike EKN in 8. člena Zakona o računovodstvu, ki določa kaj se šteje za sredstva prejeta v upravljanje. Navedeni izračun smo opravili v soglasju z Občino Maribor, kateri smo oddajali otvoritveno in premoženjsko bilanco, kot predhodnemu ustanovitelju in prav tako ni usklajen z ustanoviteljem.

V dobro obveznosti do virov sredstev knjižimo izkupičke od prodaje osnovnih sredstev ter namenska sredstva investicij za nabavo novih OS.

Na zadnji dan poslovnega leta so bile naše obveznosti do ustanovitelja in drugih financerjev 1.041.181,38 €. Presežki prihodkov nad odhodki pa so konec leta 2009 znašali 306.260,40 €.

Na dan 31. 12. 2009 je bil opravljen popis sredstev in njihovi virov.

Čeprav med dvema popisoma vodimo poslovne knjige pravilno in ažurno, se lahko stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v poslovnih knjigah razlikuje od dejanskega stanja. Te razlike se ugotavljajo s popisom, popisne razlike se razknjižijo in tako pridemo do usklajenih podatkov, ki prikazujejo resnično stanje.

Ob popisu 2009 ni bilo ugotovljenih razlik med dejanskim in knjigovodskim stanjem, ampak so inventurne komisije predlagale le nekatere odpise, zaradi dotrajanosti in iztrošenosti sredstev.

Ugotovitve posameznih inventurnih komisij so združene v zapisniku glavne inventurne komisije po katerem so bili poknjiženi predlagani odpisi in je priloga tega računovodskega poročila.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Javni zavodi, kot določeni uporabniki pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja upoštevajo načelo nastanka poslovnega dogodka, pri členitvi stroškov, odhodkov in prihodkov pa nekatera pravila SRS ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu. Obračunsko obdobje je enako koledarskemu letu, torej od 1. 1. – 31. 12. poslovnega leta.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je predpisan s pravilnikov o letnih poročilih, podatki se izkazujejo v €.

Izkaz vsebuje podatke o stroških oziroma odhodkih in prihodkih za preteklo obračunsko obdobje, planirane stroške in prihodke ter dejanske stroške in prihodke opazovanega poslovnega leta.

V izkazu se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in SRS.

Tabela 2: Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz prihodkov in odhodkov	Plan 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Indeks real./plan	Indeks 2009/2008	Struktura 2009
	1	2	3	2/1	2/3	
PRIHODKI						
Prihodki iz poslovanja:	2.241.163	2.065.207	2.231.178	92	93	97,75
➤ iz proračuna	1.209.000	1.242.451	1.454.059	103	85	
➤ lastni prihodki	1.032.163	822.756	777.119	80	106	
Finančni prihodki	5.000	3.343	5.922	67	56	0,15
Drugi prihodki	8.000	44.286	10.764	554	411	2,10
Skupaj	2.254.163	2.112.836	2.247.864	94	94	100
ODHODKI						
Stroški materiala	142.778	138.916	145.692	97	95	6,59
Stroški storitev	484.577	407.695	516.339	84	79	19,33
Stroški dela	1.589.338	1.520.199	1.542.382	96	99	72,07
Amortizacija	25.000	24.713	25.504	99	97	1,17
Davek od dobička	4.700	518	4.206	11	12	0,02
Drugi stroški	5.771	6.769	6.479	117	96	0,32
Finančni odhodki	910	1.282	931	141	138	0,06
Drugi odhodki, prevr. od.	1.085	9.159	1.120	844	818	0,44
Skupaj	2.254.159	2.109.251	2.242.653	94	94	100
Presežek prihodkov	4	3.585	5.211	896	69	
Presežek odhodkov	/	/	/			
Povp. število zaposlenih na podlagi ur	59	55	55			
Število mesecev poslovanja	12	12	12			

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Prihodki so po SRS 18 povečanja gospodarskih koristi v obliki povečanj sredstev, torej denarja ali terjatev.

Poslovni prihodki javnih zavodov so:

- javno finančni prihodki iz proračuna
- druga sredstva za opravljanje javne službe (doplačila ali plačila uporabnikov storitev javne službe, cene določa ustanovitelj oz. področno ministrstvo)
- namenske ali nenamenske donacije
- sredstva pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu, kadar javni zavodi kot dopolnilno javnim službam opravljajo tudi tržno dejavnost.

Prihodki se pripoznajo, ko se opravičeno pričakuje, da bodo privedli do prejemkov denarnih sredstev. Prihodki se razčlenjujejo na poslovne, finančne in druge prihodke.

Poslovni in finančni prihodki se štejejo kot redni prihodki. Med poslovne prihodke sodijo prihodki od prodaje blaga, materiala in storitev ter sredstva iz proračuna prejeta za pokrivanje poslovnih odhodkov v obračunskem obdobju. Gre za namenska sredstva, ki jih določeni uporabnik prejme za izvajanje svojih nalog iz javnih virov, ki mu jih določa zakon.

Nekatere posebnosti sredstev javnih financ, kot so:

- prejetje sredstev za pokrivanje izbranih stroškov
- vrsto stroškov določa dajalec sredstev oz. financer
- prihodki se priznajo šele, ko stroški nastanejo
- namensko koriščenje javnih sredstev.

nam nemalokrat povzročajo težave, saj o izboru priznanih stroškov, obrazložiti kaj pomeni v praksi, da je strošek nastal, kako obravnavati namen nekaterih sredstev, nismo predhodno obveščeni.

KGZS – Zavod Maribor je v letu 2009 ustvaril za 2.112.836 € celotnih prihodkov, kar pomeni 6 % manj kot smo planirali, v primerjavi z letom 2008 pa smo ustvarili 6 % manj prihodkov.

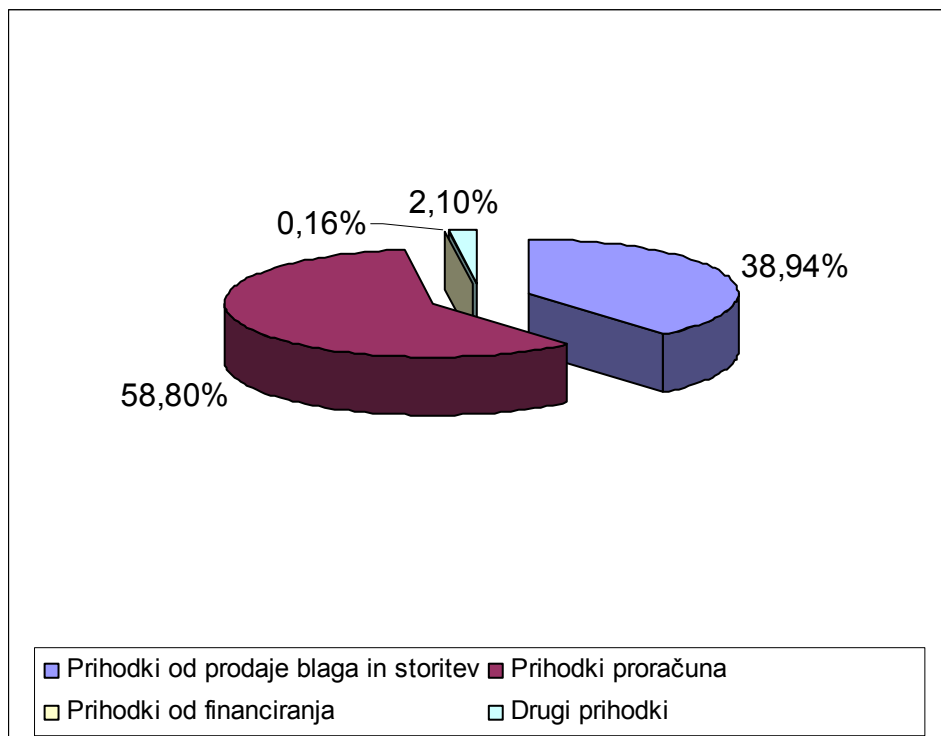
Glede na to, da določeni uporabniki v izkazu prihodkov in odhodkov izkazujejo prihodke in odhodke po načelu nastanka poslovnega dogodka, je treba omeniti, da je v znesku prihodkov zajetih za 226.858 € neplačanih terjatev, kar pomeni 10,7 %. Večino terjatev pričakujemo v plačilo v mesecu januarju 2010, ostale terjatve pa bomo izterjevali preko celega leta 2010.

V skupnih prihodkih predstavljajo največji delež prihodki od poslovanja in sicer 97,74%, medtem ko predstavljajo finančni prihodki le 0,16% in drugi prihodki 2,1 % celotnih prihodkov.

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.

PODROBNEJŠI PRIKAZ PRIHODKOV IN NJIHOVA STRUKTURA

	VRSTA PRIHODKA	ZNESEK V €	%
1	Prihodki od prodaje blaga in storitev	822.756	38,94
2	Prihodki proračuna	1.242.451	58,80
3	Prihodki od financiranja	3.343	0,16
4	Drugi prihodki	44.286	2,10
	SKUPAJ	2.112.836	100



Prihodki javnih služb iz javnih financ in s plačili uporabnikov njihovi storitev predstavljajo v celotnih prihodkih 68,29% delež, medtem ko prihodki tržnega dela predstavljajo 29,45% delež, prihodki od financiranja 0,16% ter drugi prihodki 2,1%.

Javne službe so se v letu 2009 financirale:

- iz proračuna, in sicer:
 - p. p. 1317 - 759.937,97 €
 - p. p. 1430 - 286.474,00 €
 - p. p. 1429 - 66.592,91 €
 - p. p. 4275 - 56.500,00 €
- iz občinski proračunov v višini 10.928,91 €
- plačna nesorazmerja 17.334,00 €
- s plačili za subvencije, raziskave, projekte in sofinanciranje zaposlitev 44.683,25 €
- s prodajo na trgu 822.756,00 €

Prihodki javnih služb so doseženi v višini 1.481.954 €, prihodki tržnega dela pa v višini 630.882 €.

Finančni prihodki, ki pomenijo le 0,16% celotnih prihodkov so v večjem delu prihodek tržne dejavnosti in pomenijo obresti od občasno vezanih prostih denarnih sredstev. Znesek drugih izrednih prihodkov in prevrednotovalnih prihodkov v višini 44.286 € je pridobljen zaradi neobičajnih poslovnih dogodkov, ki se ne pojavljajo redno in pogosto, so nepredvidljivi in nepričakovani. Sem spadajo prihodki od odškodnin, donacij, plačil že odpisanih terjatev. V letu 2009 smo med ostalim na druge prihodke knjižili prejete namenske donacije v višini 400 € za izvedbo Lombergarjevega posveta, odškodnine prejete od zavarovalnic pa so v letu 2009 zaradi škode po požaru, pozebi in toči znašale 43.703,00 € .

ODHODKI

Med odhodke štejemo vse stroške opazovanega obračunskega obdobja, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti.

Poslovni odhodki so zneski stroškov, nastali v opazovanem obračunskem obdobju in so izkazani na ustreznih podskupinah skupine 46.

Naravne vrste stroškov so stroški materiala, storitev, amortizacije in dela. Stroški v širšem pomenu so tudi drugi stroški, torej tisti, ki jih po opredelitvi SRS ne moremo uvrstiti v katerega od naštetih naravnih vrst stroškov.

V stroške obračunskega obdobja se štejejo stroški, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, ne glede na to ali so bili plačani ali pa smo zanje prejeli le račune.

Stroške spremljamo analitično in zbiramo kot:

- stroške materiala,
- stroške storitev,
- stroške dela,
- amortizacijo,
- ostali stroški,
- finančni odhodki,
- drugi odhodki in
- prevrednotovalni poslovni odhodki.

Zbir vseh stroškov za leto 2009 je 2.109.250,95 €. Podatek je primerljiv s preteklim letom in izkazuje indeks 94 in planom za 2009, ki nam pove, da smo dosegli planirane odhodke le v višini 94 %.

Vse stroške smo členili po načelu nastanka stroška, stroške, ki so bili skupni javnim službam in tržni dejavnosti, pa smo členili po vnaprej sprejetih ključih.

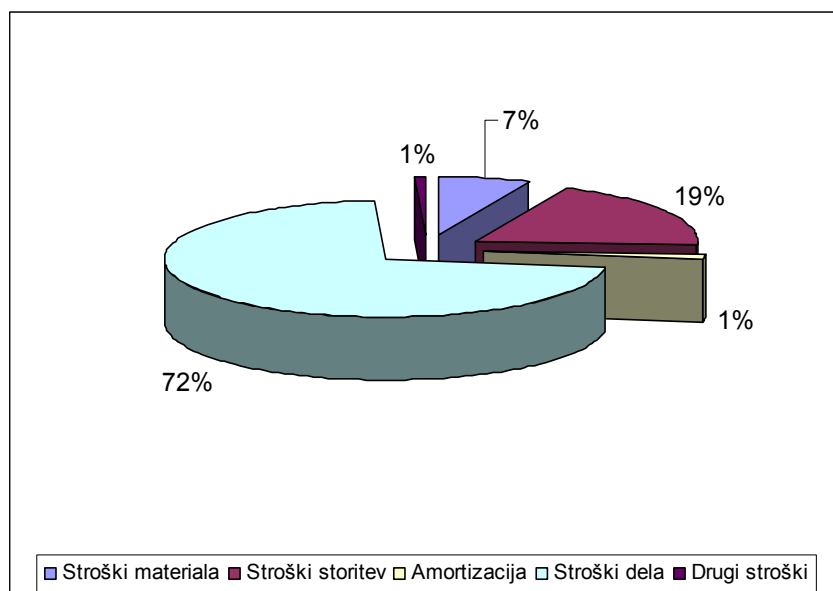


Tabela 3: Pregled stroškov

	Realizacija 2008	Plan 2009	Realizacija 2009	Indeks %	Struktura 2009
Naziv konta	R1	R	P	R 1/P	%
Skupaj stroški materiala	145.691,58	142.778,00	138.915,61	97	7(100)
Stroški materiala	34.373,63	33.686,00	36.748,36	109	26,46
Stroški energije	70.607,15	69.195,00	68.963,24	99	49,64
Nadomestni deli za OS	3.835,37	3.759,00	2.623,47	70	1,89
Odpisi in embalaže	0,00	0,00	0,00	/	
Stroški strokovne literature	7.391,89	7.244,00	5.899,44	81	4,25
Pisarniški material	21.054,14	20.633,00	18.508,59	89	13,32
Drugi stroški materiala	8.429,40	8.261,00	6.172,51	75	4,44
Skupaj stroški storitev	516.338,86	484.577,00	407.695,30	84	19(100)
Stroški storitev za opravljanje dejavnosti	124.487,38	117.018,00	118.852,36	101	29,16
Stroški tekočega vzdrževanja	29.303,90	28.718,00	41.235,33	143	10,11
Stroški investicijskega vzdrževanja	0,00	0,00	3.021,47		0,74
Stroški najemnin	36.732,90	35.998,00	30.385,42	84	7,45
Stroški varovanja	2.000,12	1.960,00	2.023,47	103	0,50
Stroški zavarov. in plačilnega prom.	16.781,60	16.446,00	26.071,28	158	6,39
Stroški intelektualnih storitev	110.810,03	108.594,00	40.434,71	37	9,92
Stroški komunalnih storitev	6.081,21	5.960,00	5.678,13	135	1,40
Stroški prevoznih storitev	0,00	0,00	2.378,00	/	0,58
Stroški v zvezi z delom	57.446,13	56.297,00	57.254,40	101	14,04
Stroški storitev fizičnih oseb	78.552,31	62.842,00	47.528,30	76	11,66
Reprezentanca	12.867,30	10.294,00	6.661,74	65	1,63
Stroški drugih storitev	41.275,98	40.450,00	26.170,69	65	6,42
Amortizacija	25.503,72	25.000,00	24.712,91	99	1
Skupaj stroški dela	1.542.382,30	1.589.338,00	1.520.199,22	96	72(100)
Plače	1.156.764,23	1.224.422,00	1.183.480,83	97	77,85
Prispevki in davki na plače	208.829,78	197.132,00	190.834,97	97	12,55
Regres za letni dopust	37.995,20	36.960,00	36.904,00	99	2,43
Povračila stroškov delavcev	117.860,15	109.590,00	87.877,34	80	5,78
Prostovoljno pokojn. zavarovanje	20.932,94	21.234,00	21.102,08	99	1,39
Drugi stroški	10.685,11	10.471,00	7.287,10	70	0,50
Odhodki financiranja	931,05	910,00	1.281,69	141	0,00
Drugi odhodki	589,86	570,00	4.220,12	740	0,25
Prevrednotovalni odhodki	530,48	515,00	4.939,00	959	0,25
SKUPAJ ODHODKI	2.242.652,96	2.254.159,00	2.109.250,95	94	

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Pri primerjavi dejanskih stroškov materiala in storitev s planom za leto 2009 ugotovimo, da planiranih stroškov materiala in storitev nismo dosegli.

V strukturi celotnih stroškov pomenita strošek materiala 7% delež, strošek storitev pa 19% delež. Ugotavljamo, da je struktura podobna strukturi iz leta 2008, vendar so zaradi izrednih varčevalnih ukrepov stroški storitev v primerjavi s predhodnim letom precej padli.

Povišani stroški materiala in nekateri stroški storitev, so posledica dviga cen in povečanega ter spremenjenega obsega dela, delno pa verjetno tudi nepravilne ocene pri planiranju, in nenačrtovanih stroškov, ki so bili nujni za izvedbo programa dela, oziroma nepredvidljivih situacij, kot je to primer obnove po požaru na poslovni zgradbi.

Največja odstopanja beležimo pri:

- stroških materiala
- stroških tekočega vzdrževanja
- stroških prevoznih storitev
- stroških zavarovalnih premij in plačilnega prometa
- odhodkih financiranja
- drugih odhodkih
- prevrednotovalnih odhodkih.

Pred konkretnimi obrazložitvami povišanja posameznih stroškov želimo zapisati tri osnovne ugotovitve:

1. Pri pripravi plana za posamezno leto, zavodi pri planiranju prikazujemo nerealne oziroma prenizke vrednosti stroškov iz razloga, ker planirani prihodki ne pokrivajo dejanskih stroškov in jih moramo zato umetno zniževati.
2. Določene postavke plana za 2009 smo zniževali iz razloga, ker smo vedeli, da so določeni projekti konec leta 2008 končani, nismo pa vedeli koliko novih bomo pridobili v letu 2009.
3. Sama preglednica oziroma tabela stroškov je bila nekoliko spremenjena, posledično temu so nekoliko drugače združevani tudi stroški.

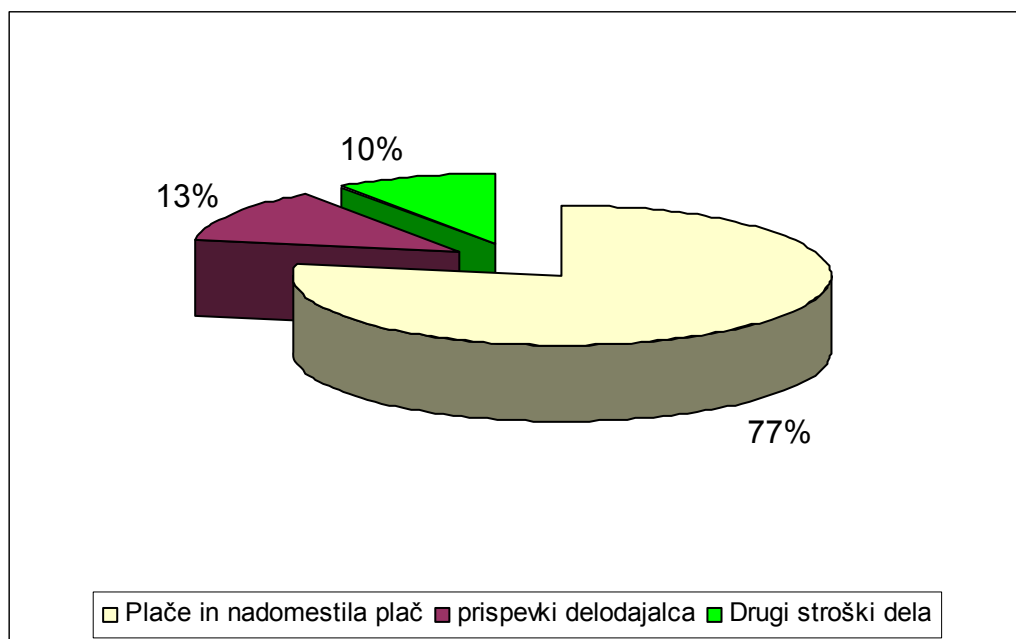
OBRAZLOŽITVE VEČJIH Odstopanj

- Prvo večje odstopanje pri porabi je izkazano pri stroških materiala, in sicer za 9% glede na plan 2009. Po pregledu porabe je ugotovljeno, da se je povečal strošek porabe zaščitnih sredstev za varstvo rastlin zaradi sanacije poškodovanih rastlin po toči in zaradi povišanega stroška, ki je nastal pri zamenjavi manjšega delovnega orodja.
- Za 43 % smo presegli planirane stroške tekočega vzdrževanja. Vsi povišani stroški se nanašajo na stroške nastale pri vzdrževanju poslovnega objekta. Avgusta 2009 sta na dvorišču tik ob poslovni zgrabi zgoreli dve službeni vozili. Ob požaru je bil močno poškodovan tudi del poslovne zgradbe. Potrebna je bila obnova fasade, obnovitev nadstrešnice, zamenjava oken, pleskanje in zamenjava manjših kosov pohištva.
Iz istega razloga je nastal tudi strošek investicijskega vzdrževanja.
- Stroški zavarovalnih premij so glede na plan povišani za 58 %.
V letu 2009 so zavarovalne hiše prešle na nov način zavarovanja površin za kmetijsko pridelavo, ki je prinesel znatno višje zavarovalne premije, prav tako pa je bilo potrebno zavarovati tudi za primer pozebe, ker je ta aranžma zavarovanja skupen.
V letu 2009 pa smo zavarovali tudi več ha kmetijskih površin.
- Stroški prevoznih storitev, so nastali zaradi prevozov jabolk, hlevskega gnoja, betonskih stebrov in traktorja, saj nimamo več lastnih kapacitet za prevoze.
- Za 41 % so povišani odhodki financiranja, kar je posledica spremenjenih pogojev pridobivanja likvidnostnih sredstev in plačevanja obresti od najetih kreditov za tekoče poslovanje v prvi polovici leta, ko ni financiranja izvajanja javnih služb.
- Izredno visok indeks imamo pri drugih odhodkih, ker smo na konte te skupine knjižili preveč obračunane plačilne pravice iz leta 2008 in vračilo sredstev za plačna nesorazmerja za leto 2008 po obračunu dejanskega izplačila. Konec leta 2008 nismo imeli informacije, da bo potrebno ta sredstva tudi dejansko vrniti.
Prav tako smo morali v letu 2009 po super reviziji projekta iz leta 2007 vrniti del sredstev v višini 346,78 € zaradi ugotovljene napake.
- Prevrednotovalni odhodki so presegli načrtovane, ker smo dobili obvestilo, da je končan stečajni postopek Geodetskega zavoda Maribor v katerem mase terjatve niso bile poplačane, prav tako pa smo odpisali terjatve organizacije v mirovanju Zdrav vrt, ker so le – te po zastarelem roku, ki velja za gospodarske pogodbe, zastarale.

Indeksov pod 100 nismo razlagali, ker so posledica nepravilnega planiranja oziroma izrednih varčevalnih ukrepov.

STROŠKI DELA

	Leto 2008	Leto 2009	Indeks
Stroški dela	1.542.382	1.520.199	99
- plače in nadomestila plač	1.156.765	1.183.481	102
- prispevki delodajalcev	208.830	190.835	91
- drugi stroški dela	176.787	145.883	83



Stroški dela so v letu 2009 znašali 1.520.199 € in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov zavoda 72 %. Primerjava z letom 2008 kaže, da je bil strošek dela v letu 2009 zmanjšan za 1 %.

V letu 2009 ni bilo usklajevanj plač z inflacijo, v mesecu aprilu smo izvedli napredovanja za delavce, ki so izpolnili pogoje, v mesecu novembru pa so bile odpravljene nepravilnosti pri prehodu plač na nov plačni sistem po predlogu MJU, MKGP in KGZS.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.785,00 €.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 1.802 ur, v breme ZZS pa za 1.224 ur.

Boleznine skupaj predstavljajo 2,74 % obračunanih delovnih ur.

AMORTIZACIJA

Obračun amortizacije smo izvajali mesečno po posameznih osnovnih sredstvih kot dokončen. Za obračun smo uporabili predpisane stopnje Navodila o načinu in stopnjah odpisa opredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so predpisane kot dovoljene tudi po ZDDPO.

V skladu s 44. členom Zakona o računovodstvu, se odpis opreme in drugih opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev pri določenih uporabnikih enotnega kontnega načrta lahko knjži v breme obveznosti do virov sredstev oz. sredstev prejetih v upravljanje, razen kadar se sredstva za pokrivanje stroškov amortizacije zagotavljajo iz prihodkov pridobljenih na trgu, torej kadar je v ceni prodanega proizvoda ali storitve vključen strošek amortizacije.

Strošek amortizacije je namenjen novim nabavam oziroma nadomestitvi iztrošenih osnovnih sredstev.

Obračunana amortizacija v letu 2009 znaša 121.302 €. Del amortizacije je bil pokrit v breme prihodkov tekočega leta in sicer 24.713 €, del pa je prenesen v breme sredstev prejetih v upravljanje, in sicer 96.589 €.

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki v letu 2009 znašajo 1.282 € in predstavljajo plačila za obresti za najete kredite za tekoče poslovanje in negativne tečajne razlike. V letu 2009 smo za zagotavljanje likvidnosti morali najeti kratkoročni kredit, katerega smo izkoristili v vrednosti 140.000 €.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki za leto 2009 izkazuje pozitivni poslovni izid oz. presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.585 €. Ustvarjen presežek je višji od načrtovanega.

Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe je pozitiven in izkazuje za 76 € presežka prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti pa znaša 3.509 € presežek prihodkov.

Javni zavod pri poslovanju ustvarjenih presežkov ne sme porabljati po lastni presoji, ampak le za opravljanje in razvoj dejavnosti, torej tako, kot to določa Zakon o zavodih in Akt o ustanovitvi zavoda. Kaj natančno se lahko opredeli za opravljanje in razvoj dejavnosti ni nikjer definirano.

Priloga izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri pripravi izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti smo upoštevali 9. člen Zakona o računovodstvu, ki zavezuje javne zavode, da ločeno spremljajo poslovanje in ločeno izkazujejo izid poslovanja, ki je ustvarjen s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za opravljanje javne službe, od poslovnega izida, ki je ustvarjen s sredstvi pridobljenimi s prodajo blaga in storitev – tržno dejavnostjo ter Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Zato morajo določeni uporabniki v skladu s 23. členom Pravilnika v letnih poročilih pripraviti in izpolniti tudi obrazec prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti.

Eden od namenov ločenega spremljanja izkazovanja je omogočiti preverjanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev za opravljanje javnih služb ter zakonitosti in smotrnosti te porabe.

Ker financiranje iz javnih sredstev ne zadošča za stroške tekočega poslovanja si morajo javni zavodi tudi sami pridobivati sredstva od uporabnikov njihovih storitev. Kalkulacijo cen v tem primeru ne opravi izvajalec sam, ampak področno ministrstvo oz. v našem primeru ustanovitelj.

Natančne definicije in opredelitve s strani področnega ministrstva oziroma ustanovitelja katera sredstva imajo značaj javnih sredstev, razen dohodkovnih subvencij za izvajanje javnih služb za leto 2009 še nismo imeli, zato smo uporabili kriterije po lastni presoji, ki so nas usmerili v razvrščanje prihodkov in stroškov:

- naloge financirane iz občinskega ali državnega proračuna
- prihodki za opravljanje javnih služb pridobljeni od uporabnikov po določenem ceniku – storitve namenjene opravljanju temeljne dejavnosti zavoda za katero je bil ustanovljen
- naloge, ki so namenjene zadovoljevanju splošnih družbenih potreb in interesov in ne ustvarjanju dobička
- opredelitve v finančnem načrtu.

Odstopanja od razvrstitev v finančnem načrtu za leto 2009 je varstvo rastlin, ki smo ga v letnem poročilu upoštevali v tržnem delu.

Nekaj več pojasnil oziroma kriterijev lahko povzamemo iz Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki je bil sprejet konec leta 2008 in sprememb tega pravilnika v letu 2009.

Novost ZDDPO iz leta 2009 je, da se iz skupnih prihodkov lahko ponovno izvzamejo nepridobitni prihodki in ustrezen del odhodkov.

Prodajo blaga in storitev oziroma tržno dejavnost v javnih zavodih opredeljuje 48. člen Zakona o zavodih.

Javni zavodi morajo kljub temu, da cilj poslovanja zavoda ni pridobivanje dobička, v primeru ko zavod sam s svojimi pogoji (cenik) nastopa na trgu, upoštevati in spoštovati enaka pravila poslovanja kot velja za gospodarske subjekte. Za opravljanje tržne dejavnosti javni zavodi ne smejo porabljati javnih sredstev, ampak morajo ustvarjati prihodke in presežke s tržno dejavnostjo na osnovi lastnih cen storitev.

Tržna dejavnost javnega zavoda pomeni le dopolnilno, ne pa pretežno dejavnost zavoda. Ne glede na to vedno ostaja odprto vprašanje ali imajo sredstva pridobljena na trgu značaj javnih sredstev, ali pa se lahko na njihov račun javnim uslužbencem prizna več pravic. Vsa sredstva, ki jih ustvari javni zavod pri poslovanju je treba obravnavati kot celoto, ne oziraje se na ločeno izkazovanje. Ne glede na določene dileme pa je treba upoštevati, da je gospodarska dejavnost zavoda namenjena opravljanju

temeljne dejavnosti, ki je nepridobitna, zato se tako presežki javnih kot tržnih dejavnosti namenijo le opravljanju in razvoju temeljne dejavnosti za katere so zavodi ustanovljeni. Gre torej za omejitve pri porabi presežkov prihodkov nad odhodki.

Tako prihodke kot tudi odhodke javnih služb oz. tržnega dela vodimo, členimo in zasledujemo po stroškovnih mestih.

Na osnovi višjih STM pa lahko dobimo zbirne podatke o vseh dejavnostih na javnih službah, kot tudi na tržnih dejavnostih.

Vse stroške, razen stroškov uprave, ki jih razdelimo konec leta, členimo in razmejujemo sproti tako kot nastajajo preko celega leta. Glede na to, za katero dejavnost je strošek nastal, ga tako tudi primerno poknjžimo. Tiste stroške, ki so skupni vsem dejavnostim zavoda pa razdeljujemo po ključih, ki so izdelani glede na dejansko porabo v preteklem letu. Na predlog direktorja in strokovnih služb so delitveni ključi na začetku leta potrjeni na kolegiju direktorja zavoda.

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Naziv postavke	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prihodki od poslovanja	1.443.028	622.179
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.443.028	622.179
Prihodki od prodaje blaga in materiala	/	/
Finančni prihodki	/	3.343
Drugi prihodki	38.926	5.360
Prevrednotovalni poslovni prihodki	/	/
Celotni prihodki	1.481.954	630.882
Stroški blaga, materiala in storitev	377.783	168.828
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	/	/
Stroški materiala	91.311	47.605
Stroški storitev	286.472	121.223
Stroški dela	1.093.820	426.379
Plače in nadomestila plač	878.874	304.607
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	125.467	65.368
Drugi stroški dela	89.479	56.404
Amortizacija	2.169	22.544
Rezervacije	/	/
Davek od dobička	/	518
Ostali drugi stroški	3.406	3.363
Finančni odhodki	1.091	191
Drugi odhodki	3.165	1.055
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	/	/
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	445	4.494
Celotni odhodki	1.481.879	627.372
Presežek prihodkov	75	3.510
Presežek odhodkov	/	/

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Pri izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka gre za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni občine in države. Govorimo o tako imenovanem evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov. Evidenčno knjiženje se opravlja za dejavnosti javne službe kot tudi tržne dejavnosti po predpisani členitvi. Spremljajo se torej prilivi in odlivi denarja v obračunskem obdobju, ne glede na to, kdaj je poslovni dogodek nastal.

Skupni prihodki po načelu denarnega toka v letu 2009 so 2.273.446 €, odhodki pa 2.221.623 €, kar pomeni, da smo imeli v letu 2009 večje denarne prilive od odlivov, in sicer za 51.823 €.

Več denarnih prilivov imamo na kontih drugi prihodki javnih služb za 51 % in prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije za 66 %.

Denarni prilivi iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu pa so se v primerjavi z letom 2008 večji za 22 %, kar je posledica uspešne in takojšnje izterjave.

Odhodki za izvajanje javne službe 2009 so v primerjavi z letom 2008 večji za 2 %, investicijski odhodki imajo indeks 206, odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa so nižji za 19 %.

Med prihodke javne službe smo uvrstili sredstva prejeta iz proračuna (javna služba, proračun in plačila uporabnikov, občinska sredstva) vse ostale prihodke pa med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Odhodke smo razvrščali glede na to, kam strošek tudi dejansko pripada.

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Od 01.01.2009 do 31.12.2009			
Naziv konta	leto 2009	leto 2008	Indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	2.273.446	2.178.027	104
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.736.111	1.738.375	100
Prihodki iz sredstev javnih financ	1.379.054	1.502.611	92
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.371.952	1.483.458	92
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.268.898	1.421.358	89
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	103.054	62.100	166
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.102	19.153	37
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	7.102	19.153	37
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	/	/	/
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	/	/	/
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	/	/	/
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	/	/	/
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	/	/	/
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	/	/	/
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	/	/	/
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	/	/	/
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	/	/	/
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	/	/	/

Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	/	/	/
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	357.057	235.764	151
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja JS	348.395	229.704	152
Prejete obresti	/	/	
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	/	/	
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	8.462	/	
Kapitalski prihodki	/	370	
Prejete donacije iz domačih virov	200	5.690	4
Prejete donacije iz tujine	/	/	
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	/	/	
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	/	/	
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	/	/	
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	537.335	439.652	122
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	468.858	396.341	118
Prejete obresti	3.562	5.701	62
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja JS 4907	60.824	37.610	162
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	/	/	
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	4.091	/	
SKUPAJ ODHODKI	2.221.623	2.296.491	97
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.696.641	1.662.998	102
Plače in drugi izdatki zaposlenim	964.750	918.142	105
Plače in dodatki	868.331	797.707	109
Regres za letni dopust	24.416	24.192	101
Povračila in nadomestila	61.427	61.133	100
Sredstva za delovno uspešnost	8.061	7.226	112
Sredstva za nadurno delo	891	9.467	9
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	/	/	
Drugi izdatki zaposlenim	1.624	18.417	9
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	156.427	145.735	107
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	77.756	72.203	108
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	62.293	57.845	108
Prispevek za zaposlovanje	527	489	108
Prispevek za starševsko varstvo	879	816	108
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.972	14.382	104
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	423.440	525.509	81
Pisarniški in splošni material in storitve	88.471	140.745	63
Posebni material in storitve	66.235	96.686	69
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	66.170	63.123	105
Prevozni stroški in storitve	32.936	31.430	105
Izdatki za službena potovanja	45.091	41.794	108
Tekoče vzdrževanje	33.039	20.560	161
Poslovne najemnine in zakupnine	29.352	31.232	94
Kazni in odškodnine	/	/	
Davek na izplačane plače	/	16.890	
Drugi operativni odhodki	62.146	83.049	
Plačila domačih obresti	2.057	820	
Plačila tujih obresti	/	/	
Subvencije	/	/	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	/	/	

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	/	/	
Drugi tekoči domači transferi	/	/	
Investicijski odhodki	149.967	72.792	206
Nakup zgradb in prostorov	/	/	
Nakup prevoznih sredstev	70.548	37.157	190
Nakup opreme	60.781	29.324	207
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.266	6.133	85
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	10.350	178	5815
Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.022	/	
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	/	/	
Nakup nematerialnega premoženja	/	/	
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	/	/	
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	/	/	
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	524.982	633.493	83
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	343.247	395.414	87
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	55.322	62.456	89
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	126.413	175.623	72
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	51.823	/	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		118.464	

Prilogi izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sta:

1. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV,

v katerem izkazujemo povečanje kapitalskih deležev in naložb. V letu 2009 kapitalskih deležev nismo povečali, prav tako nismo dajali posojil, zato je izkaz računa finančnih terjatev in naložb prazen.

Tabela 6: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

NAZIV KONTA	Z N E S E K	
	Tekoče leto	Predhodno leto
IV. Prejeta vračila danih posojil	0	0
Prejeta vračila danih posojil posameznikov in zasebnikov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od jav.podj. in družb, ki so v lasti občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	0	0
Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
Prodaja kapitalskih deležev	0	0
Dana posojila	0	0
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
Dana posojila javnim skladom	0	0
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države	0	0
Dana posojila finančnih institucij	0	0
Dana posojila privatnih podj.	0	0
Dana posojila občinam	0	0
Dana posojila v tujino	0	0
Dana posojila držav.prorač.	0	0
Dana posojila javnim agenc.	0	0
Plačila zapadlih poroštev	0	0
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
Prejeta minus dana posojila	0	0
Dana minus prejeta posojila	0	0

2. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

V izkazu računa financiranja se prikazujejo podatki o najemanjih in odplačevanju kreditov. Ob koncu poslovnega leta 2008 smo imeli vse kredite oziroma črpanja, ki smo jih v letu 2009 realizirali v višini 140.000 €, odplačane.

Tabela 7: Izkaz financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

Naziv konta	leto 2009	leto 2008
ZADOLŽEVANJE	140.000	285.000
Domače zadolževanje	140.000	285.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah	140.000	285.000
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah		
Najeti krediti pri državnem proračunu		
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti		
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja		
Najeti krediti pri drugih javnih skladih		
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		
Zadolževanje v tujini		
ODPLAČILA DOLGA	140.000	285.000
Odplačila domačega dolga	140.000	285.000
Odplačila dolga poslovnim bankam	140.000	285.000
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam		
Odplačila dolga državnemu proračunu		
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti		
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja		
Odplačila dolga drugim javnim skladom		
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem		
Odplačila dolga v tujino		
NETO ZADOLŽEVANJE		
NETO ODPLAČILO DOLGA		
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	51.823	
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH		118.464

Podatek povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na računih je podatek iz izkaza denarnega toka.

Prihodki in odhodki pomembnejših oddelkov in enot

ZAVOD	SVETOVALNA SLUŽBA	SADJARSKI CENTER GAČNIK	VARSTVO RASTLIN - skupaj	LABORATORIJ - skupaj
I. PRIHODKI	913.971	247.725	56.725	237.837
Prihodki iz poslovanja	906.201	234.720	56.725	235.719
- Iz proračuna	776.350	171.125	56.725	1.105
- drugi prihodki	129.851	63.595	/	234.614
Finančni prihodki	6	/	/	/
Drugi prihodki	7.764	13.005	/	2.118
II ODHODKI	913.094	245.753	56.576	230.058
Stroški materiala	40.902	29.004	4.010	34.599
stroški storitev	129.769	66.244	6.401	45.871
Stroški dela	737.478	149.055	43.847	127.945
Amortizacija	209	/	1960	19.878
Finančni odhodki	491	266	/	/
Drugi odhodki	4.245	1.184	358	1765
Presežek prih/odhod	877	1.972	149	7.779

OBRAČUN DAVKA NA DOHODEK PRAVNIH OSEB

Za leto 2009 smo sestavili obračun davka po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb upoštevaje druge podzakonske predpise ter spremenjen Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Kot javni zavod, ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti smo davčni zavezanec, čeprav si lahko dohodke iz nepridobitne dejavnosti izvzamemo iz davnega obračuna. Take vrste prihodki so opredeljeni v prej navedenem pravilniku. Ustrezno prihodkom iz naslova nepridobitne dejavnosti je potrebno iz davčnega obračuna izvzeti tudi odhodke, ki se nanašajo na izvajanje nepridobitne dejavnosti, in sicer v višini dejanskih odhodkov, če so vodeni ločeno ali v enakem % kot prihodke.

V letu 2009 smo na zavodu opredelili za 1.205.788,89 € prihodkov iz nepridobitne dejavnosti, kar predstavlja 57.0697 % vseh prihodkov in ta isti odstotek uporabili tudi za izvzem odhodkov.

V davčno bilanco smo zajeli torej 907.047,55 € prihodkov iz pridobitne dejavnosti.

Davčno priznanih odhodkov smo imeli ob upoštevanju:

- izvzema odhodkov nepridobitne dejavnosti v višini 57,0697 %	1.305.740,05
- DDPO – plačan z akontacijami	4.017,34
- davčno nepriznani odhodki v zvezi z zaposlitvijo (KAD, bonitete)	22.019,88
- drugih davčno nepriznanih stroškov po računih	107,55
- nepriznani odhodki reprezentance in sejin	1.627,24

le za 879.237,87.

Tako izračunana davčna osnova bi bila 27.809,68 €.

Pri obračunu smo upoštevali še olajšavo za:

- prostovoljno pokojninsko zavarovanje	21.102,08 in
- olajšavo za investiranje	4.239,20

ter davčno osnovo tako zmanjšali za 25.341,28 €.

Za obdavčitev nam je ostalo za 2.468,40 € davčne osnove. Davčna stopnja za obračun DDPO za leto 2009 je 21 %, in znaša torej DDPO za KGZS – Zavod Maribor za leto 2009 518,36 €.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI IZ PODATKOV ZA TEKOČE IN PRETEKLO LETO

EUR KGZS – ZAVOD MB	VREDNOST		VREDNOST KAZALNIKA		INDEKS
	Preteklo leto	Tekoče leto	Preteklo leto	Tekoče leto	Tekoče/ preteklo leto
	2008	2009	2008	2009	2009/2008
a) gospodarnost poslovanja					
poslovni prihodki	2.231.178	2.065.207	1,00	0,98	98
poslovni odhodki	2.240.602	2.098.810			
b) stopnja delov. strošk. posl. prih.					
stroški dela	1.542.382	1.520.199	0,70	0,74	105
poslovni prihodki	2.231.178	2.065.207			
c) stopnja material. strošk. posl.prih.					
stroški materiala	145.692	138.916	0,07	0,7	100
poslovni prihodki	2.231.178	2.065.207			
d) stopnja storitvene strošk. posl. prih.					
stroški storitev	516.339	407.695	0,24	0,20	83
poslovni prihodki	2.231.178	2.065.207			
e) dobičkonosnost					
presežek prihodkov	5.211	3.585	0,01	0,01	100
celotni odhodki	2.242.653	2.109.251			

POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA ZA PRETEKLO LETO

V poslovnem poročilu preteklega poslovnega leta smo predvideli, da bomo presežek prihodkov iz leta 2008 v višini 5.211 € porabili za namen nakupa računalniške in pisarniške opreme, avdiovizualnih sredstev, službenih vozil ter laboratorijske opreme.

Dejansko smo porabili ves presežek prihodkov nad odhodki leta 2008 v višini 5.211 in del presežka iz preteklih let v višini 2.711,55 € za nabavo računalniške in pisarniške opreme ter drobnega inventarja in razliko pri nabavi traktorja v višini 4.550 €, kar smo računovodsko prenesli iz presežkov na sredstva v upravljanju.

PREDLOG RAZPOREDITVE PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI 2009

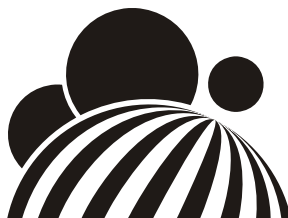
V poslovnem letu 2009 je KGZS – Zavod Maribor pri svojem poslovanju ustvaril 3.585 € presežka prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov v višini 75 € se nanaša na poslovanje javnih služb, razlika 3.510 € pa je rezultat poslovanja tržnih dejavnosti.

Presežek prihodkov nad odhodki javnih služb v višini 75 € nameravamo predvidoma porabiti za posodobitev računalniške opreme.

Presežek prihodkov nad odhodki tržnih dejavnosti bomo v višini 3.510 € namenili prav tako za posodobitev računalniške opreme.

Računovodsko poročilo pripravila:
Anita Kovačič Kogal, univ. dipl. pravnik



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
MURSKA SOBOTA**

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO

OSNOVNI PODATKI ZAVODA

- firma zavoda: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
- skrajšana firma: KGZS-ZAVOD MS
- sedež: Murska Sobota
- naslov: Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
- telefon: 02 539 14 10
- podračun: 01100-6030235117
- šifra dejavnosti: 75.130
- ID za DDV: SI 69697205
- registracija: Okrožno sodišče v Murski Soboti, št. vložka: 069/10004600

Organi zavoda:

- Svet zavoda
- Direktor
- Strokovni kolegij

V okviru KGZS-Zavod MS so v letu 2009 delovali naslednji oddelki:

- oddelk za kmetijsko svetovanje
- oddelk za živinorejo
- oddelk za kemijske analize in raziskave
- oddelk za gozdarsko svetovanje

Izpostave zavoda: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota

Oddelk za živinorejo ima naslednja pododdelka:

- osemenjevalno središče za plemenske bike
- osemenjevalno središče za plemenske merjasce

Skupne službe:

- splošni posli
 - finance in računovodstvo
- Druge organizacijske enote
- raziskovalna enota

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota kot javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v živinoreji, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, nalog genske banke, strokovnih nalog gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami je v letu 2009 deloval na območju štirih Upravnih enot (Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona).

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

1.1. Kmetijsko svetovanje

KGZS-Zavod MS opravlja na podlagi 90. v zvezi s 132. členom Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) naslednje dejavnosti:

- svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
- svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev
- svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

1.2. Strokovne naloge v živinoreji

KGZS-Zavod MS izvaja strokovne dejavnosti v živinoreji, to je dejavnost selekcijske, kontrolne in rodovniške službe, označevanje in registracija domačih živali ter odkup in prodaja rodovniške plamenske živine in naraščaja za nadaljnjo rejo v skladu z Zakonom o živinoreji v zvezi z 92. členom ZKMe.

Podlaga za delo KGZS-Zavod MS so naslednji predpisi:

- Zakon o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS – stari, št. 12/1991)
- Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/ (Uradni list RS, št. 42/2002)
- Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 56/2002)
- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije /ZKGGZ/ (Uradni list RS, št. 41/1999)

Podlaga za delo javnih služb v KGZS-Zavod MS so naslednji predpisi:

- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih /ZFfS/ (Uradni list RS, št. 11/2001)
- Zakon o kmetijstvu /ZKme-1/ (Uradni list RS, št. 45/2008)
- Zakon o krmi /ZKrm-1/ (Uradni list RS, št. 127/2006)
- Zakon o mineralnih gnojilih /ZMinG-1/ (Uradni list RS, št. 29/2006)
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin /ZSMKR/ (Uradni list RS, št. 58/2002)
- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije /ZSKZ/ (Uradni list RS, št. 10/1993)
- Zakon o varstvu novih sort rastlin /ZVNSR/ (Uradni list RS, št. 86/1998)
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti /ZVMS/ (Uradni list RS, št. 93/2005)
- Zakon o veterinarstvu /ZVet-1/ (Uradni list RS, št. 33/2001)
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina /ZVDP/ (Uradni list RS, št. 16/1974)
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin /ZZVR-1/ (Uradni list RS, št. 45/2001)
- Zakon o živinoreji /ZŽiv/ (Uradni list RS, št. 18/2002)
- Zakon o kmetijskih zemljiščih /ZKZ/ (Uradni list RS, št. 59/1996)
- Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Uradni list RS, št. 56/1999)
- Zakon o varstvu okolja /ZVO/ (Uradni list RS, št. 32/1993)
- Zakon o vodah /ZV-1/ (Uradni list RS, št. 67/2002)
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD/ (Uradni list RS, št. 56/1999)

- ostali podzakonski predpisi zgoraj navedenih zakonov.

Dejavnosti, ki jih opravlja KGZS-Zavod MS so opredeljene v Statutu KGZS-Zavod MS in vpisane v sodni register pod vložno številko 069/10004600.

2. Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročno zastavljeni cilji zavoda so:

- nuditi strokovno korekten in nepristranski servis strokovnih uslug
- organizirati delo služb tako, da bo zadostilo vsem zakonskim zahtevam
- strokovnim delavcem omogočiti konstantno izobraževanje
- zmanjševanje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč (komasacije)
- zaokroževanje kmetij in koncentracija kmetijske zemlje
- vzpodbujanje mladih za prevzem kmetij in dvig izobrazbene strukture prevzemnikov
- povečanje genetskega potenciala v govedoreji in prašičereji
- intenziviranje določene pridelave v skladu SKOP in KOP programi
- povečanje reje plemenskega materiala
- zadostiti vsem zahtevam evropske in domače inšpekcije, ter kontrolnim službam
- sodelovati in strokovno servisirati voljene strukture KGZS, tako OE, kakor OI
- oblikovati različne poskusne centre v interesu razvoja kmetijstva in podeželja
- uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- oskrba veterinarskih postaj z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje
- vzpodbujanje ekološkega kmetovanja in drugih programov iz SKOP in KOP
- zagotoviti dovolj krme za vse živali na KGZ
- redno vzdrževanje vseh objektov in naprav v KGZ

- zagotavljanje ekonomske in socialne varnosti na kmetijah
- izvajanje laboratorijske dejavnosti kot kvalitetnega servisa na kmetijo
- dosledno izvajanje ukrepov SKP in iskanje specifičnih možnosti za Pomurje
- koriščenje čim več sredstev iz različnih skladov
- učinkovito gospodarjenje z gozdovi
- ohranjanje poseljenosti krajine

3. Letni cilji zavoda

- dosledno izvajanje vseh ukrepov v skladu s sprejetim programom dela KGZ
- izvajanje vseh nalog s strani KGZS in MKGP
- vzdrževanje tehnološkega nivoja službe in vseh storitvenih dejavnosti
- svetovanje na področju tehnoloških ukrepov
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- pomoč pri izvajanju komasacij
- krepitev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- sodelovanje z občinami pri izvajanju kmetijskih programov
- sodelovanje z živilsko predelovalnimi obrati
- sodelovanje z rejskimi organizacijami
- razvijanje vseh vrst SKOP in KOP programov
- ohranjanje staleža živali
- sodelovanje pri odbirah živali
- krepitev reje plemenskih živali
- sodelovanje pri strokovnih nalogah v konjereji
- sodelovanje pri ostalem strokovnem delu na področju živinoreje
- sodelovanje z lastniki gozdov
- sodelovanje z razvojnimi institucijami v ožjem in širšem okolju
- sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevanje fizične, finančne in opisne kazalnike

Oddelek za kmetijsko svetovanje

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih nalog:

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike
4. Združevanje in povezovanje na podeželju
Drugi projekti in aktivnosti

Preglednica 1: Prikaz porabe časa po posameznih nalogah v letu 2009 v %

	ure	ure NS	% ur	%ur za NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	29.233,6	4.163,5	35,8	14,2
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	6.491,8	167,8	7,9	2,6
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	40.826,6	5.693,4	50,0	13,9
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	3.332,6	54,2	4,1	1,6
Drugi projekti in aktivnosti	1.799,8	176,8	2,2	9,8
skupaj	81.684	10.256	100	13

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

št.ur program	št.ur poročilo	indeks
79.248	81.684	103

Realizacija je razvidna iz spodnjih tabel.

Opis aktivnosti po posameznih nalogah in komentar k realizaciji ukrepov

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Za 1. nalogo smo porabili 35.8% časa od tega za NS 14.2% ur. Veliko aktivnosti smo namenili klimatskim spremembam. Z referati smo sodelovali na različnih simpozijih in iskali skupne rešitve za območje Pomurja, prav tako pa smo kmete neprestano opozarjali na nujno prilagajanja novim pogojem pridelovanja. Nudili smo nasvete o tehnologiji obdelave tal in pridelave poljščin, rabi organskih gnojil (gnojila rastlinskega izvora, živinska gnojila), dognojevanju poljščin in travinja, primernem času za žetev, izbiri TDM za obnovo travinja, tehnologiji pridelave rastlin iz rodu sorghum, izboru sortimentov posameznih vrst rastlin glede na teksturno sestavo tal (lažja tla, srednje težka tla, težka tla), gospodarjenju na travinjah, izboru mineralnih gnojil na osnovi analiz tal, o vrstenju poljščin oziroma kolobarju, apnenju, pogojih za vključitev kmetij v ekološko kmetovanje, integrirano pridelavo, agrotehničnim ukrepom pri preprečevanju kvarjenja silaž, pridelovanju vrtnin, prehrani krav, ukrepih pri negi vina, ureditvi hlevov, zaščiti trajnih nasadov, poljščin in vrtnin. Izdali smo številne letake s strokovnimi navodili in jih posredovali med kmete.

Znanje do kmetov smo posredovali preko številnih predavanj, tečajev, krožkov in demonstracijskih ogledov, v medijih pa smo objavljali številne strokovne prispevke (Nepujsag, Kmečki glas, Vestnik, MMR-Lendava, časopisi lokalnih skupnosti, radio Slovenija, radio Murski val, TV Slovenija, TV AS, TV Idea, Radio Maxi, Radio Ognjišče, Radio SLO, Večer, Delo).

Pri objavljenih člankih, prispevkih in tehnoloških navodilih, izvedenih predavanjih, osebno svetovanju, izračunanih krmnih obrokih, načrtih kolobarjev, svetovanju pri vodenju knjigovodstva FADN, smo presegli indekse od načrtovanih. Zmanjšan je indeks pri hitrih talnih in rastlinskih testih, saj smo kmete v preteklosti priučili izvajanje naloge, enako tudi na račun večjega števila predavanj smo imeli manj tečajev in krožkov ter delavnic.

Usmerili smo veliko aktivnosti v izdelavo brošur in letakov, kjer smo presegli načrtovani plan. Pri izdelavi tehnoloških projektov – novogradnje je bil nekoliko manjši interes, večji interes pa je bil za adaptacije objektov.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	83	89	107
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	27	18	67
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	147	365	248
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	5	2679	53580
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	10772	12907	120
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	540	607	112
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	730	290	40

A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	9815	16855	172
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	255	747	293
A1.17	Načrt kolobarja	število	1125	1743	155
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	0,06	0,11	181
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	5	38	760
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	625	1073	172
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	3	3	100
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	30	24	80
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	22	6	27
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	21	4	19
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	12	3	25
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,36	0,63	179
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,03	0,67	66
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,21	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,60	0,71	121
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,53	0,54	105
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,90	1,00	113
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,61	1,39	235
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	1,30	1,05	83
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,43	0,27	64
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,22	0,06	29
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	25	10	40
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	25	46	184
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	2	1	50
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	27	3	11
B2.2	Program namakanja	število kmetij	4	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	5	0	
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	36	0	
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	15	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Kontrolni indikatorji kažejo na aktivnosti svetovalk za dom, družino in dopolnilne dejavnosti, saj pri večini indikatorjih indeks presega vrednost 100. Za 2. nalogo smo porabili 7.9% vsega časa od tega za

NS 2,6% ur.

Veliko aktivnosti so namenile izobraževanju kmetič preko predavanj, ki jih je bilo nekoliko manj od planiranega števila, nato tečajem in izdelavi letakom. Je pa dejstvo, da ponavadi organizirajo več dnevne tečaje, ki pa jih vedno zavedejo samo kot en dogodek. Negativno odstopanje kontrolnih indikatorjev je posledica dejstva, da so bile svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti več kot šest mesecev vključene v izvajanje načrtovanih nalog na področju naloge 3 (izpolnjevanje in dopolnjevanje zbirnih vlog za neposredna plačila).

Svetovalke so namenile veliko aktivnosti osebnemu svetovanju na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in sicer zakonodaji, materialnim pogojem za odprtje dopolnilne dejavnosti, izpeljale pa so tudi informativne sestanke za pridobitev certifikatov Nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Aktivno so se vključevale v pripravo poslovnih načrtov s področja dopolnilnih dejavnosti.

Svetovalke so pomagale kmečkim gospodinjam pripraviti izdelke za razstavo Dobrote slovenskih kmetij, ki je potekala na Ptuj, prav tako pa so tudi sodelovale pri pripravi velikonočne razstave pri Sv. Juriju ob Ščavnici, v Križevcih pri Ljutomeru, v Bodoncih in v Tišini. Sodelovali so pri pripravi velikonočnih aktivnostih (od cvetne nedelje do velike noči) v vseh 13 društvih kmečkih žena. V Bodoncih pa so sodelovale pri organizaciji kviza Mladi in kmetijstvo.

Nudile so pomoč pri ocenjevanju perecov, prekmurske šunke ter bučnega olja, kisle repe in zelja. Rejcem drobnice Pomurja so nudile pomoč pri pripravi srečanja rejcev drobnice Pomurja v Veržeju in predstavile jedi iz mleka in mesa drobnice. Organizirale so srečanje kmetič Pomurja, ki je potekalo v Murski Soboti.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	37	5	14
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	26	24	92
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	23	32	139
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	0	0	
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	820	2741	334
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	20	28	140
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	225	105	47
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	16	6	38
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	9	1	11
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	18	3	17
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	20	20	100
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	14	10	71
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,09	0,13	141

A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,34	0,57	169
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,01	0,01	101
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur	0,13	0,13	99
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,12	0,08	63
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,35	0,17	52
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,10	0,18	183
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,45	0,40	91
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,04	0,00	11
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,54	0,56	106
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,21	0,00	1
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	9	0	
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	9	0	
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	3	2	67

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Za 3. nalogo smo porabili 50% vsega razpoložljivega časa. NS smo namenili 13.9% vseh ur. Nalogi smo namenili največ časa. Večina načrtovanih aktivnosti je bila presežena. Z ukrepi kmetijske politike smo kmete seznanjali predvsem preko:

- osebnih svetovanj,
- medijev (tiskani, radio, televizija),
- izobraževanj (predavanja, tečajji, krožki, seminarji in delavnice),

Novi predpisi in uredbe so zahtevali seznanitev kmetov o spremembah, zato smo izvedli številna predavanja, napisali številne članke, prispevke in tehnološka navodila ter brošure, v katerih smo predstavili teme iz ukrepov kmetijske politike za leto 2009, teme KOP, razpise PRP in razpise za mlade prevzemnike in zgodnje upokojevanje. Pri vseh navedenih kontrolnih indikatorjih so bili indeksi preseženi od planiranih. Vrednost indeksa je bil tudi višji od 100 pri kontrolnem indikatorju osebno svetovanje. Zelo smo bili aktivni pri svetovanju in pomoči pri izdelavi razvojnih načrtov. Vrednost indeksa dosega 100 pri nudenju pomoči pri pripravi poslovnih načrtov ter bistveno presega pri komasacijah. Na Območju Prekmurja so v zaključni fazi 4 komasacijska območja.

Aktivni smo še bili pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije, izvajanje teh nalog nam je vzelo dobra dva meseca dela. Pri izpolnjevanju zbirnih vlog smo dosegali indeks 110 ter pri vnosu vlog indeks 126.

Veliko dela smo imeli s svetovanjem pri odpravljanju napak ter dopolnitvah.

Veliko časa smo namenili tudi strokovni pomoči komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, sodelovanju pri delu državnih in drugih organov ter oceni škode po naravnih nesrečah.

Med kmeti je bilo nekoliko manjše zanimanje za pripravo vlog za ukrep mladega prevzemnika (indeks 91), ter za ukrep zgodnjega upokojevanja (indeks 65).

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	200	225	113
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...	10	11	110
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	170	78	46
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	1	3	300
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	11490	15946	139
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	404	156	39
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	596	656	110
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...	35	9	26
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,41	0,41	101
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,54	0,47	31
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,02	
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	1,30	0,86	67
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,98	0,62	65
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	1,78	1,74	100
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,12	0,02	16
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	231	47	20
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	160	146	91
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	12	16	133
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij	20	11	55
B2.2	Program namakanja	št. kmetij	0	0	
B2.3	Komasacije	št. kmetij	1	40	4000
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	0	0	
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	8	2	25
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0	18	
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	44	44	100
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	36	140	389

C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
C2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	790	689	87
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	232	157	68
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	1120	192	17
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	250	582	233
C2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	437	761	174
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	7735	8494	110
C3.5	Vnos vlog	število vlog	6640	8381	126
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	1870	1770	95
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	250	650	260
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,15	0,09	66
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,22	0,20	93
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,68	0,54	81
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,05	0,04	85
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,00	0,02	
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,19	0,10	52
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,25	0,37	151
G	Druge naloge v okviru javne službe				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	91	70	77
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	111	58	52
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	43	39	91
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	23	15	65
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,17	0,03	19
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,46	0,40	88

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Za 4. nalogo smo porabili 4.1% časa od tega je obsegala NS 1,6% vseh ur. Strokovno pomoč je nudila kmetijska svetovalna služba na področju organiziranja in delovanja društev. Na območju Pomurja je sodelovala z Društvom za prašičerejo, Društvom kmečkih žena, Društvom rejcev drobnice, s

Čebelarsko zvezo Slovenije, Čebelarsko zvezo društev Pomurja, z Govedorejskim društvom Bodonci, Govedorejskim društvom Gornja Radgona, Govedorejskim društvom Črenšovci, Govedorejskim društvom Križevci pri Ljutomeru, Govedorejskim društvom Murska Sobota, Strojnim krožkom Murska Sobota in Ljutomer, Društvom podeželske mladine Goričko, Društvom vinogradnikov Goričko, Društvom za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot in Zvezo govedorejskih društev Pomurja. Pri organiziranju predavanj za društva smo sodelovali nekoliko manj, saj so se tekom let društva že priučila organiziranja tovrstnih izobraževanj, sodelovali pa smo pri organiziranju in izvajanju različnih tečajev in krožkov, kjer je indeks dosegel vrednost 122. Masovno smo sodelovali pri vseh društvenih prireditvah tekom leta.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	37	28	76
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	18	22	122
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	15	3	20
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	285	99	35
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev				
A3.1	Razstave	število	13	5	38
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	19	10	53
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	25	27	108
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,10	0,02	26
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,05	0,01	15
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,17	0,10	58
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,04	0,02	50
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,03	0,03	106
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,07	0,01	14
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,39	0,00	
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,11	0,00	
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,16	0,05	31
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,13	0,05	38
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev				

D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združenja	delež ur	0,33	0,02	7
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združenja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	1,59	2,29	148
D2.3	Zadruge	delež ur	0,06	0,01	19
D2.4	GIZ	delež ur	0,00	0,00	
D2.5	Ostale oblike združenja	delež ur	0,05	0,14	291
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,02	0,02	67
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,10	0,04	40
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,05	0,01	12

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Drugi projekti in aktivnosti

Skupno smo namenili tej nalogi 2,2% časa od tega za NS 9,8 % vseh ur. V okviru projektne naloge smo namenili veliko časa raznim cenitvam zaradi obilnih padavin v času žetve krušnih žit. Indeks je dosegel vrednost 3800. Veliko aktivnosti smo namenili pripravam portfolijev za NPK, kjer je dosegel indeks vrednost 289 in tečajem za FFS, kjer je indeks dosegel vrednost 211.

Sodelovali smo v naslednjih projektih:

- Doživetje tradicije
- HE na Muri
- Ocenjevanje rastlinske pridelave
- Vpeljevanje funkcionalnih orodij za oceno tveganja uporabe
- FFS
- Mednarodni znanstveni simpozij o prehrani domačih živali (ZED)
- Skupna ekološka blagovna znamka območja LAS Prlekija

Preglednica 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	110	69	63
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	5	190	3800
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	0	6	
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	5	4	80
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,12	0,35	289
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	0	0	
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	27	57	211
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,04	0,00	0
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,23	0,18	78

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Program dela je bil v celoti realiziran.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 12

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5

Terenski svetovalci: 21

Oddelek za živinorejo

Oddelek za živinorejo obsega dela in naloge pri selekciji in kontroli v govedoreji, prašičereji, konjereji in drobnici. Zajema celotni severovzhodni del Slovenije in sicer območje Pomurja. V sklopu oddelka je še vzrejališče in osemenjevalni center bikov lisaste pasme za Slovenijo, ter osemenjevalni center plemenskih merjascev. Velik problem je majhnost kmetij, ki nam predstavlja velik problem saj je vezana na neprimerno večje stroške. Formiranje večjih čred je zaradi omejenih zemljiških kapacitet omejena.

Govedoreja:

Služba za kontrolo in selekcijo je v letu 2009 opravljala naslednje strokovne naloge STRP za govedo: Preverjanje porekla (12.000), Ocenjevanje lastnosti zunanosti (1.840), Vodenje registra osemenitev (22.000), Ocena in odbira plemenjakov (14), Kontrola mlečnosti v redni kontroli (87.907), Kontrola mlečnosti pri nadkontroli (976), Ocena in odbira plemenic (220), Biološki test (12.500), Spremljanje molznosti (130), Preprečevanje parjenja v sorodstvu (120), Meritve klavnih lastnosti (53), Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji, označitev (8.435) in registracija telet (8.475), ponovna označitev oz. aplikacija dvojnika ušesne znamke (2.186) in analiza mleka na somatske celice (68.750). Aktivno smo sodelovali na razstavi goveda na AGRA 2009, strokovno smo sodelovali na razstavi živali v Apačah. Problemi s katerimi smo se soočali pri svojem delu so bili: nedosledno izvajanje rejskega programa, upadanje staleža krav, odsotnost klavnice za govedo v Pomurju, zdravstveni status RS glede IBR in BVD v povezavi z možnostjo prodaje na tujih trgih EU in izven, problematika uvoza telet v Slovenijo v povezavi z zdravstvenim statusom v RS, ponujanje tujih plemenskih živali in semena dvomljive kakovosti s strani tujih in domačih trgovcev na pomurskih govedorejskih kmetijah.

Tabela 2: Število krav različnih pasem po UE in število kmetij,

2009	ŠTEVILO KRAV PO UPRAVNIH ENOTAH						ŠTEVILO KMETIJ			
	LS		ČB		RH	RJ+RAG	SKUPAJ	A	Z	SKUPAJ
	A	Z	A	Z						
MURSKA SOBOTA	4.243	979	167	29	99	18	5.535	537	289	826
LENDAVA	333	219	71	15	36	92	766	47	64	111
LJUTOMER	1.832	578	90	19	64		2.583	142	125	267
GORNJA RADGONA	1.671	832	268	8	25		2.804	122	170	292
SKUPAJ	8.079	2.608	596	71	224	110	11.688	848	648	1.496
	10.687		667		224	110		1.496		

Legenda:

A-krave v A kontroli
Z-krave v Z kontroli

LS-lisasta pasma
ČB-črnobela pasma

RH-rdeči holštajn
RJ+RAG-rjava pasma

V Pomurju smo v letu 2009 redili 10.687 krav lisaste pasme, 667 krav črnobelega pasme, 224 krav rdeči holstein in 110 krav rjave pasme in križank rjava x Aberden Angus. Skupaj smo v Pomurju v letu 2009 na 1496 kmetijah redili 11.688 krav, kar pomeni povprečno 7,8 krave/kmetijo. Največja povprečna velikost čred je v UE Ljutomer (9,67), sledi UE Gornja Radgona (9,60), Lendava in M.Sobota. 91,4 % vseh krav predstavljajo krave lisaste pasme (simentalke in križanke z RH in MB). Delež kontroliranih krav lisaste pasme je 75,6 %, črnelih 89,3 %, rdeči holstein pa 100,0 %.

V Pomurju je bilo v letu 2009 43,3 % takšnih kmetij, ki so redile 1 do 4 krave, 29,5 % kmetij je bilo takih, ki so povprečno redile 5 do 9 krav, 15,6 % kmetij je povprečno redilo več kot 15 krav. V primerjavi z letom 2008 se je povečal delež tistih kmetij, ki so redile več kot 15 krav za 0,4 %, za 0,6 % se je zmanjšal delež tistih kmetij, ki redijo 10 do 15 krav, za 4,9 % se je zmanjšal delež tistih, ki redijo 5 do 9 krav in kar je presenetljivo, za skoraj 4 % se je povečal delež kmetij v najnižjem razredu. Ocenjujemo, da sta se na račun zmanjšanja števila kmetij v razredu 5 do 9, povečala razreda 1 do 4 in 10 do 15.

Praščereja:

Pomurski praščerejci so v 2009 preživeli eno najtežjih kriz. Poleg cenovnih nesorazmerij, sodobnih ekonomskih boleznih, preslabe tržne organiziranosti rejcev so se nemalokrat žal srečevali s pomanjkanjem rejske kulture, z malodušjem, ignoranco in še kaj bi se našlo.

Pomurska zasebna praščereja je danes tesno povezana z vzrejnimi središči. V 2009 smo imeli na področju Pomurja, ki zajema občine v UE Murska Sobota, UE Gornja Radgona, UE Lendava in UE Ljutomer 15 vzrejnih središč, ki imajo v svoji plemenski čredi okrog 400 čistopasemskih živali različnih pasem. Letna proizvodnja brejih mladic v 2009 je bila iz pomurskih vzrejnih središč približno 1000 živali. Poleg vzrejnih središč smo na našem zavodu v okviru službe za selekcijo praščev koordinirali delo še na 15 vzorčnih kmetijah oziroma kmetijah, ki so v pripravi za potrditev v vzrejna središča in ki imajo skupaj ca 400 plemenskih svinj. Vzrejna središča so oskrbovala rejce z brejimi in nebrijimi plemenskimi mladicami (hibrid 12, hibrid 21), merjasci (hibrid 54, pietrain, slovenska landrace-linija 55 in slovenski veliki beli prašč-linija 22) in s čistopasemski plemenskimi mladicami (slovenska landrace linija 11, slovenski veliki beli prašč-linija 22). Seleksijsko in razmnoževalno delo ter organizacija prodaje na vzrejnih središčih je potekala pod strokovnim vodstvom selekcijske službe pri KGZ Murska Sobota. V 2009 je minilo 20 let načrtnega selekcijskega dela v praščereji. V 2009 smo v okviru Službe za selekcijo praščev na KGZ M. Sobota izvajali naslednje naloge:

Strokovne naloge, ki smo jih izvajali v 2009

Strokovna naloga	Število nalog
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	280
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	967
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	5.000
Spremljanje premikov živali	26
Vodenje rodovniških knjig in registrov	420
Strokovno vodenje	12
Ocena in odbira plemenjakov	100
Ocena in odbira plemenic	1.615

Preizkus sorodnikov v pogojih rejce	240
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	4

Glavni problemi s katerimi smo se soočali pri svojem delu so bili:

- pomanjkanje rejske kulture,
- premajhna populacija nekaterih čistopasemskih živali in posledično nevarnost preozkega sorodstva,
- zdravstvena situacija zaradi nekontroliranega prometa z živimi prašiči iz EU.

V strokovnih službah smo pripravili predlog sanacije zdravstvene situacije v zasebni prašičereji, a s strani pristojnih institucij ni bil sprejet. Kot vsako leto doslej smo aktivno sodelovali na razstavi prašičev v okviru AGRA 2009.

Drobnica: ne zajema večjega obsega, saj je razširjena le na obrobju Pomurja v relativno majhnem vendar ne zanemarljivem obsegu.

Osemenjevalni center za plemenske bike:

Osnovna dejavnost Osemenjevalnega centra za bike v Murski Soboti je proizvodnja kvalitetnega bikovega semena in distribucija tega v skladu z rejskim programom in z željami in potrebami rejcev. V skladu z odločbo ministrstva za kmetijstvo, izvajamo svojo dejavnost na območju vse Slovenije. Osemenjevalni center za bike je odobrena organizacija v govedoreji za izvajanje rejskega programa za obdobje 5 let tj. od leta 2008 do konca leta 2013. Osemenjevalni center skrbi za zagotavljanje zdravstvenega varstva plemenjakov in njihove sposobnosti za razmnoževanje. V sodelovanju z zunanjimi institucijami zagotavljamo neodvisno kontrolo oploditvene kvalitete proizvedenega semena. Z uporabo sodobnih metod pridobivanja semena in s stalnim notranjim preverjanjem, letno proizvedemo okrog 5000 doz semena po posameznem plemenjaku. Na ta način pokrivamo potrebe za osemenjevanje z mladimi biki lisaste pasme za vso Slovenijo ter zagotavljamo genetske in strateške rezerv bikovega semena.

V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjevanja, predvsem v rejah bikovskih mater in v večjih rejah govedi. Računalniško evidentiramo, spremljamo in analiziramo reprodukcijske parametre za bike in plemenice.

Center sodeluje v programih izobraževanja in svetovanja kmetom, strokovnim delavcem v govedoreji in partnerjem doma in v tujini.

Strokovno sodelujemo v delu testne postaje pri usposabljanju mladih bikov, ocenjevanju njihove oploditvene sposobnosti in izvajanju zdravstvenega varstva in preventivnih posegov.

V letu 2009 je bilo vključenih v proizvodnjo skupno 41 plemenskih bikov, ki so proizvedli **87431** doz uporabnega semena.

Glede na teritorialno porazdelitev prodaje semena med osemenjevalnimi središči smo v letu 2009 opravljali prodajo semena bikov vseh pasem na področju Pomurja in distribucijo semena mladih bikov lisaste pasme za potrebe osemenjevanja v Sloveniji preko osemenjevalnega središča Ptuj. V letu 2009 smo, podobno kot v letu 2008, skupaj s centroma Preska in Ptuj, sodelovali na razpisu za ponudbo semena za potrebe Črne gore. Ker na razpisu nismo bili uspešni je delež prodanega semena manjši.

Prodaja na OC Ptuj je odvisna od rejskega programa tj. od števila vključenih mladih bikov in od števila doz semena, ki se po posameznem mlademu biku uporabijo za osemenjevanje za potrebe progenega testa.

V letu 2009 je bilo iz vzrejališča vključenih v osemenjevalni center 22 živali, izločen pa je bil 1 bik. Enaindvajset živali, ki so se v letu 2009 nahajale v hlevu OC M. Sobota je bilo v dveh skupinah preseljenih na OC Ptuj.

Precejšen del stroškov osemenjevalnega centra in testne postaje odpade na strošek veterinarskih preiskav na bolezni, katerih morajo biti prosti biki v omenjenih rejah.

V zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva, izvajanjem predpisov VURS in direktiv EU ter preventive v postopkih vhlavljanja bikcev v vzrejališče in osemenjevalni center, smo v letu 2009 opravili vse zdravstvene preiskave.

V letu 2009 smo sodelovali v izvajanju izobraževanja za rejce govedi (v okviru predavanj govedorejskih društev, pomurska rejske zveze, občnih zborih in organih KGZS), pomoč pri izvajanju

programa izobraževanja KOP – sonaravna reja domačih živali – REJ, strokovno usposabljanje za izvajalce nalog v živinoreji – govedoreji
Udeležili smo se izobraževanj za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji (KIS, Ljubljana), izobraževanje v organizaciji Veterinarske zbornice (Bled), izobraževanje v organizaciji VURS (M. Sobota, Ljubljana)

Vzrejališče bikov:

Delovno območje zajema celotno Slovenijo (odvisno je od števila odbranih bikovskih mater lisaste pasme po posameznih območnih zavodih in števila rojenih moških telet). V letu 2009 smo vhlevili 123 bikcev.

Bikci, ki se vhlevljajo v testno postajo iz celotne Slovenije, so potomci bikovskih mater lisaste in elitnih tujih in domačih bikov, ki jih odbere Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za potrebe osemenjevalnega centra in naravni pripust. Program za načrtno osemenjevanje bikovskih mater – BM je pripravil v okviru nalog strokovni tajnik za lisasto pasmo.

Povprečna teža vhlevljenih bikcev – telet je bila 149, 24 kg.

Delovno področje je lastna preizkušnja na lastnost ravnosti bikov. Izvajamo direktni ali performance test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti.

Potek dela: tehtanje bikcev ob vhlevitvi, nato vsakih 28. dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo rejskim inštitucijam za področje govedoreje (KIS, BF, in VF, po potrditvi pa priznani rejski organizaciji), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete.

Pripravili smo katalog 6 – kratno odbiro Republiške delovne skupine za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjevanje in pripust, ki je sprejela odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega – performance testa.

Za osemenjevalni center so odbrani najboljši biki, ki najbolj odstopajo v primerjavi s polbrati po: lastnostih zunanosti, proizvodnih lastnostih matere, po prirastu v direktnem testu, po genetskih linijah, ter kakovosti semena. Biki, ki so odbrani za vključitev v osemenjevalni center, dobijo status mladega bika lisaste pasme. V letu 2009 je bilo vključenih v osemenjevalni center 22 bikov s povprečno težo 536, 59 kg.

Za naravni pripust so odbrani biki – polbratje, ki nekoliko odstopajo po proizvodnih lastnostih matere, ali so nekoliko slabše priraščali v direktnem testu. Bike, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave dojilje in drugih rejah, kjer so težave s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater, glede na usmeritev, odlično kombinacijo genetskih linij, so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo.

Ostale bike, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjaka smo izločili v zakol. V letu 2009 je bilo zaklanih 22 bikov. V letu 2009 smo imeli 4 pogine v skupni teži 1.045 kg.

Polna kapaciteta vseh treh objektov (karantena, vzrejališče in preizkušališče) je 128 živali in ta je bila tudi v večji meri v celoti zasedena.

Osemenjevalno središče za merjasce:

Osemenjevalni center plemenskih merjascev Bakovci je namenjen proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena.

Najpomembnejši cilj je rejce oskrbeti z najboljšim semenom različnih pasem. Prvi korak je bil storjen, saj smo predali namenu novih trinajst individualnih boksov. S tem smo omogočili živalim več prostora, več ugodja in posledično več zdravja. Vse navedeno je osnova za kvaliteten ejakulat iz katerega se da pripraviti kvalitetna osemenjevalna doza. Obstoječe stare bokse bomo povečali tako, da bomo iz dveh naredili enega. Z novo pridobitvijo bomo lahko povečali število živali in tudi s tem popestrili ponudbo.

Pasemska struktura plemenskih merjascev zajema vse pomembnejše pasme, ki upoštevajo trende reje prašičev in ki jih zahteva tržišče. V bodoče se lahko zgodi, da bomo ostali brez hidrida 54 in slovenske landrace (linija 55), alternativo bi predstavljala pasma duroc.

V prodaji se pojavljamo s semenom, ki ima obstojnost tri dni in takim s podaljšanim delovanjem na sedem dni, kar omogoča skladiščenje semena in pokritje preko vikenda. Distribucija poteka preko veterinarskih organizacij, prodaje na osemenjevalnem centru, transport preko hitre pošte in razvoza do distribucijskih točk.

Narediti želimo več na promociji umetnega osemenjevanja s poudarkom na visokih genetskih potencialih naših merjascev.

Naš cilj je tudi osvestiti prašičerejce o vsebini doze, ki je zelo občutljiva na različne negativne vplive predvsem med transportom in skladiščenjem.

Poleg navedenega še vodimo evidence, organiziramo seminar o reji, zdravju, prehrani in reprodukciji prašičev, svetujemo oz. nudimo servis pri morebitnih problemih kar se tiče umetnega osemenjevanja svinj in sodelujemo pri pripravi tečaja za umetno osemenjevanje svinj.

Osemenjevalni center redno sodeluje z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani (Klinika za reprodukcijo in konje), Biotehniško fakulteto na Rodici in s skupino Panvita na področju partnerskih kmetij. Ostalo predstavljajo permanentna izobraževanje v okviru Komisije za prašičerejo in reprodukcijo pri Veterinarski zbornici in letna udeležba na kongresu veterinarjev reproduktivcev osemenjevalnih centrov za področje EU.

Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p. 5406

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Preverjanje porekla	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	100,00	100,00	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	2.433,00	48.124,74	2.433,00	48.124,74	2.433,00	48.124,74	100,00	100,00	100,00
Vodenje registra osemenitev	22.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	100,00	100,00	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	14,00	350,56	14,00	350,56	14,00	350,56	100,00	100,00	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	87.907,00	534.474,56	87.907,00	534.474,56	87.907,00	534.474,56	100,00	100,00	100,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	850,00	10.421,00	976,00	11.965,76	850,00	10.421,00	114,82	114,82	100,00
Kontrola prireje mesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ocena in odbira plemenic	220,00	5.966,40	220,00	5.966,40	220,00	5.966,40	100,00	100,00	100,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	12,00	186.431,40	12,00	186.431,40	12,00	186.431,40	100,00	100,00	100,00
Biološki test	12.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00	12.500,00	13.500,00	100,00	100,00	100,00
Spremljanje molznosti	130,00	3.797,30	130,00	3.797,30	130,00	3.797,30	100,00	100,00	100,00
Načrtno parjenje	120,00	2.290,80	120,00	2.290,80	120,00	2.290,80	100,00	100,00	100,00
Preizkušnja potomcev	53,00	6.635,07	53,00	6.635,07	53,00	6.635,07	100,00	100,00	100,00
Strokovno vodenje	12,00	8.212,32	12,00	8.212,32	12,00	8.212,32	100,00	100,00	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	26,00	1.300,00	26,00	1.300,00	26,00	1.300,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	138.277,00	856.504,15	138.403,00	858.048,91	138.277,00	856.504,15	100,09	100,18	100,00

Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v prašičereji p.p. 5406

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	280,00	26,25	280,00	7.350,00	280,00	7.350,00	100,00	28.000,00	28.000,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	967,00	28,35	967,00	27.414,45	967,00	27.414,45	100,00	96.700,00	96.700,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	5.000,00	5,25	5.000,00	26.250,00	5.000,00	26.250,00	100,00	500.000,00	500.000,00
Spremljanje premikov živali	26,00	12,60	26,00	327,60	26,00	327,60	100,00	2.600,00	2.600,00
Vodenje rodovniških knjig in registrov	420,00	28,24	420,00	11.860,80	420,00	11.860,80	100,00	42.000,00	42.000,00
Strokovno vodenje	13,00	257,50	13,00	3.347,50	13,00	3.347,50	100,00	1.300,00	1.300,00
Ocena in odbira plemenjakov	100,00	32,55	100,00	3.255,00	100,00	3.255,00	100,00	10.000,00	10.000,00
Ocena in odbira plemenic	1.615,00	16,80	1.615,00	27.132,00	1.615,00	27.132,00	100,00	161.500,00	161.500,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	240,00	12,24	250,00	3.060,00	240,00	2.937,60	104,17	25.000,00	24.000,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	4,00	50,00	4,00	200,00	4,00	200,00	100,00	400,00	400,00
Skupaj	8.665,00	469,78	8.675,00	110.197,35	8.665,00	110.074,95	100,12	23.457,22	23.431,17

Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog pri drobnici

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Kontrola reprodukcije	96,00	348,48	96	348,5	96	271,9	100,00	100,00	78,01
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	7,00	26,95	7	27,0	7	27,0	100,00	100,00	100,00
Selekcija	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0			
Preverjanje porekla	113,00	336,74	113	336,7	113	336,7	100,00	100,00	100,00
Rastnost	169,00	665,86	169	665,9	169	665,9	100,00	100,00	100,00
Kontrola mlečnosti	0,00	0,00	0	0,0	0	0,0			
Strokovno izpopolnevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	1,00	50,00	1	50	1	50	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	386,00	1.428,03	386,00	1.428,03	386,00	1.351,41	100,00	100,00	94,63

Letno poročilo o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p. 5406-LABORATORIJ

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan
					(št. nalog)	(vrednost)
Kemijske analize mleka *	87.907,00	534.474,56	87.907	534.474,56	100,00	100,00
Analize na somatske celice	90.000,00	31.500,00	68.750	24.062,50	76,39	76,39
Analiza na vsebnost uree	0,00	0,00	0	0,00		
Skupaj	177.907,00	565.974,56	156.657,00	558.537,06		98,69

Oddelek za kemijske analize in raziskave

1 Osnovni podatki o dejavnosti

Oddelek za kemijske analize in raziskave opravlja v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota naslednje naloge:

- Izvajanje kemijske analitike kot servisne dejavnosti na področju kmetijstva in živilstva za vse odjemalce, ki pri svojem strokovnem delu potrebujejo analizne podatke
- Izvajanje analiz mleka za potrebe oddelka kontrola proizvodnosti in za individualne odjemalce (predvsem analize na vsebnost somatskih celic in prisotnost zaviralnih snovi)
- Izdelava in prodaja proizvoda Vinotest K+S kot pripomočka za določanje žvepla in kisline v vinu
- Sodelovanje pri raziskovalnih nalogah internega in zunanjega značaja
- Sodelovanje pri koordinaciji in organiziranju mednarodnega posvetovanja o prehrani domačih živali »Zdravčevi-Erjavčevi dnevi«

2 Rezultati dela

2.1 Izvajanje kemijske analitike kot servisne dejavnosti na področju kmetijstva in živilstva

Tabela 1. Primerjava med planiranim in realiziranim delom na področju kemijske analitike v letu 2009

STORITEV	planirane naloge 2009	dejansko opravljene naloge 2009	indeks 2009 realizacija/plan
št. analiziranih vzorcev	11.000	10.926	99,33
št. določitev	44.000		

Realizacija števila analiziranih vzorcev krme, krmnih predmešanic, mineralnih dodatkov in zemlje je bila v letu 2009 povsem skladna s planirano realizacijo. Kljub temu, da nismo dosegli ponovitve iz l. 2005 glede števila analiziranih vzorcev zemlje, so le-ti predstavljali največji delež vseh analiziranih vzorcev. Tako pri vzorcih krme kot pri vzorcih zemlje gre za zmanjševanje števila vzorcev z vidika zniževanja stroškov proizvodnje, upadlo pa je tudi število kmetij v integrirani pridelavi. Opaziti je, da se kmetje odločajo za potrebne analize le, ko imajo najavljenega inšpektorja ali ko se pojavijo določeni problemi v proizvodnji živali in jih strokovne službe na pamet ne znajo odpraviti.

Tabela 2. Najpogosteje analizirani in nekateri pomembni vzorci v letu 2009 (v primerjavi s predhodnimi leti)

Vzorci	Št. vzorcev 2004	Št. vzorcev 2005	Št. vzorcev 2006	Št. vzorcev 2007	Št. vzorcev 2008	Št. vzorcev 2009
Zemlja – njiva	5.803	10.673	5.381	8.265	5.250	7.660
Zemlja – travnik	3.415	3.475	1.092	1.082	452	525
Zemlja – vinograd	545	129	435	512	315	317
Zemlja – sadovnjak	153	652	83	135	82	95
Krmne mešanice	577	601	707	971	851	1465
Min. dodatki	1.286	1.127	1.037	1.044	760	232
Žita, koruza	257	80	124	115	99	115
Tropine, pogače	151	82	75	67	66	83
Mrva – vse košnje	7	6	9	16	5	24
Koruzna silaža	35	71	65	111	81	135
Travna silaža	35	83	51	66	63	82

Primerjava števila analiziranih vzorcev po letih kaže na še vedno veliko število analiziranih vzorcev zemlje, kot posledici ukrepov v kmetijstvu. Predstavljajo kar 78 % vseh analiziranih vzorcev. Številčno je bilo največ vzorcev zemlje iz njivskih površin, kljub temu, da se številka ni približala tisti iz l.2005. V primerjavi s l.2005 pa je bilo občutno manj analiziranih vzorcev zemlje iz travniških površin in iz sadovnjakov (zelo verjetno posledica prehoda iz integrirane pridelave v drug program). Število ostalih vzorcev je ostalo nekje na enakem nivoju kot v teh nekaj zadnjih letih. Opazen je rahel porast števila analiziranih vzorcev krmnih mešanic, vendar to le na račun testa homogenosti in trenutno povečanega obsega dela enega od odjemalcev. V nasprotju z vzorci mineralnih dodatkov, kjer je delež analiziranih vzorcev močno padel zaradi prenehanja obratovanja enega od rednih odjemalcev. Splošna ugotovitev je, da število analiziranih vzorcev krme in krmnih mešanic pada. Število odjemalcev tovrstnih storitev se zmanjšuje – bodisi kot posledica prenehanja obratovanja določenih obratov ali združevanja z drugimi ali preprosto varčevanja, ki se kot prvi ukrep pokaže v manjši sledljivosti kakovosti.

2.2 Analize mleka na SM Oddelka za kontrolo proizvodnosti

Tabela 3. Primerjava med planiranim in realiziranim delom na področju analize mleka v letu 2009

STORITEV	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
	€ (z DDV)		€ (z DDV)			
Kemijske analize mleka	88.757	31.064,95	84.028	29.410,00	95	95
Analize somatskih celic	101.096	22.950,00	68.719	15.600,00	68	68
Skupaj:	189.853	54.014,95	152.747	45.010,00		

Podatki za kemijske analize mleka se nanašajo na vzorce, ki smo jih analizirali za potrebe službe za selekcijo in kontrolo proizvodnje.

V naslednji tabeli je prikazano število opravljenih analiz mleka iz redne kontrole po posameznih mesecih v letu 2009, ločeno za določitve iz osnovnega programa in za število somatskih celic. Poleg teh rednih analiz, opravljamo tudi analize tržnih vzorcev (ki niso plačani iz proračuna). Te v laboratorij dostavijo kmetje sami ali veterinarji, gre pa za analize na vsebnost somatskih celic in zaviralnih snovi v mleku (SM=35).

Tabela 4. Mesečni pregled števila opravljenih analiz mleka v letu 2009

mesec	Št. vzorcev	Št. vzorcev	Št. tržnih vzorcev	Št. tržnih vzorcev
	KEM. ANALIZA	SOM. CELICE	SOM. CELICE	ANTIBIOTIKI
Januar	7182	5816	257	11
Februar	7662	6327	259	10
Marec	7631	5981	305	9
April	7511	5966	644	6
Maj	6923	5478	567	15
Junij	6119	5068	620	15
Julij	6989	5739	482	18
Avgust	6403	5121	586	14
September	6868	5494	540	7
Oktober	6954	5954	405	10
November	7121	6076	349	6
December	6665	5699	263	5
skupno	84.028	68.719	5.277	126
Primerjava z letom 2008	88.274	66.962	3.384	160
Primerjava z letom 2007	88.384	64.748	2.230	-
Primerjava z letom 2006	98.538	15.321	-	-
Primerjava z letom 2005	104.427	13.434	-	-
Primerjava z letom 2004	105.766	10.869	-	-

Število kemijskih analiz mleka se je zmanjšalo za približno 5 % v primerjavi s preteklima letoma, število določitev za vsebnost somatskih celic pa se je povečalo za 3 % glede na leto 2008. Delež analiziranih vzorcev mleka za vsebnost somatskih celic predstavlja v povprečju 82 % vzorcev kemijskih analiz mleka, kar pomeni, da se vsi kmetje še vedno ne odločajo za kontrolo števila SC. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da število osnovnih analiz mleka pada, kar je posledica vedno manjšega staleža goveje živine. Število tržnih vzorcev za določitev števila somatskih celic se je povečalo za 56 % v primerjavi s preteklim letom, predvsem na račun nezaupanja kmetov analizam pri odkupu mleka v mlekarnah. Število analiz na zaviralne snovi je nekoliko manjše, saj so Pomurske mlekarne ponovno začele opravljati tovrstne analize za svoje kooperante.

2.3 Izdelava in prodaja proizvoda VINOTEST K+S

Tabela 5. Primerjava med planirano in realizirano prodajo proizvoda VINOTEST K+S in njegovih posameznih komponent v letu 2009

PROIZVOD	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (število)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
		€ (brez DDV)		€ (brez DDV)		
VINOTEST K+S	120	1.302,00	115	1.247,75	96	96,96
Reag.za dol. ŽVEPLA (250 ml)	4000	15.520,00	4525	14.163,25	113	113,13
Reag.za dol. ŽVEPLA (500 ml)	120	375,60	164	752,76	137	137,37
Reag.za dol. KISLINE	300	1.377,00	312	976,56	104	104,04
EPRUVETA	500	835,00	332	554,44	66	66,56
skupaj		19.409,60		17.694,76		

Realizacija prodaje proizvoda Vinotest K+S in njegovih posameznih komponent je zadovoljiva glede na trenutno stanje na trgu. Še vedno pa ni nekega opaznejšega napredka, ki bi opravičil določene investicije v to proizvodnjo.

Tabela 6. Prodaja proizvoda VINOTEST K+S in njegovih posameznih komponent v letu 2009, v primerjavi s preteklimi leti

	Prodano v l. 2002	Prodano v l. 2003	Prodano v l. 2004	Prodano v l. 2005	Prodano v l. 2006	Prodano v l.2007	Prodano v l.2008	Prodano v l.2009
VINOTEST K+S	659	389	189	146	115	186	122	115
komplet								
Reagent S 250 ml	5214	5001	4549	4325	4276	5073	4268	4525
500 ml	-	55	113	77	121	162	176	164
Reagent K	470	567	711	428	334	410	331	312
Epruveta	313	287	250	326	446	673	501	332

Število prodanih proizvodov VINOTEST K+S ostaja nekje na ravni preteklih dveh let. Ponovno ugotavljam, da bi bila zelo dobrodošla raziskava obstoječega trga in razširitev trga z iskanjem potencialnih novih kupcev - s prodajnikom na trgu?!

2.4 Sodelovanje pri raziskovalnih nalogah internega in zunanjega značaja

V letu 2009 nismo sodelovali pri raziskovalnem delu znotraj KGZ M. Sobota, niti nismo iz tega naslova nabavili nobene laboratorijske opreme. Smo pa posredno sodelovali pri raziskovalni nalogi KGZ MB, za katere smo opravili določene analize.

Udeležili smo se naslednjih strokovnih srečanj in seminarjev:

- Majda Slavič

1. seminar NOTRANJA PRESOJA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V LABORATORIJU po ISO 17025:2005, Ljubljana 09. in 10. november 2009

2. srečanje slovenske medlaboratorijske primerjave na področju analitike krme (SIMP 2009), Kranj 30.11.2009

-Sabina Vajs

1. seminar NOTRANJA PRESOJA SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI V LABORATORIJU po ISO 17025:2005, Ljubljana 21. in 22. april 2009

2. srečanje slovenske medlaboratorijske primerjave na področju analitike krme (SIMP 2009), Kranj 30.11.2009

3. DAN AKREDITACIJE 2009 (11. posvetovanje o akreditaciji), Brdo pri Kranju 2.12.2009

-Tatjana Čeh

1. srečanje slovenske medlaboratorijske primerjave na področju analitike krme (SIMP 2009), Kranj 30.11.2009

2. DAN AKREDITACIJE 2009 (11. posvetovanje o akreditaciji), Brdo pri Kranju 2.12.2009

2.5 Organizacija mednarodnega 18. Posvetovanja o prehrani domačih živali

V novembru smo izvedli 18. mednarodni znanstveni simpozij Posvetovanje o prehrani domačih živali »Zdravčevi-Erjavčevi dnevi«. Na simpoziju so se predstavili avtorji 31. znanstvenih člankov in 7 posterjev (skupno je bilo udeleženi 51 domačih avtorjev in 31 tujih avtorjev). Prisluhnili smo predavateljem iz Univerze Hohenheim v Nemčiji, iz HBLFA Raumberg Gumpenstein v Avstriji, Univerze Brno, Češka republika in Univerze Vancouver, Kanada. Domači predavatelji so zastopali Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in MKGP VURS. Simpozija se je letos aktivno udeležilo 200 udeležencev, k sodelovanju pa smo pritegnili sponzorje, ki so se predstavili širši strokovni javnosti.

5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela zavoda

Pri izvajanju programa dela zavoda so v letu 2009 še vedno nastale težave zaradi zamujanja proračunskih sredstev, kar je še vedno vplivalo na likvidnostno situacijo v KGZ. Program nalog po posameznih oddelkih je bil narejen že v decembru 2008, kar pomeni da so sredstva zamujala nakar je zavod moral najemati premostitvene kredite, katerih stroški so bremenili zavod sam. Napram lanskemu letu pa se je situacija bistveni izboljšala. Specifika našega zavoda je, da ob javni službi tudi za vsa teleta kupljena na trgu, ki pridejo v vzrejališče in kupljeno krmo ter reprodukcijski material za setev, kakor sredstva za delovanje laboratorija mora v teh primerih zagotoviti sredstva iz kreditnih virov.

Največ problemov smo imeli z programom neposrednih plačil, konkretno z zavarovanjem kmetijskih svetovalcev, kajti komercialne zavarovalnice imajo izredno visoke vrednosti zavarovanj tako za programe neposrednih plačil, kakor za poslovne načrte. Ugotovili smo, da so delavci KGZ delali na osnovi sprejetih in objavljenih navodil, ki pa so se nekatere pozneje spreminjala. V letu 2009 smo kljub problemom in nekaterim nejasnostim predpisov v celoti izvedli elektronski vnos neposrednih plačil, kakor pripravili poslovne načrte za vse razpise našim članom, ki so bili aktualni. Največ problemov je ostalo na razpisu sladkorne pese.

Kar nekaj problemov smo imeli na področju davkov (javno – tržno), kajti na teh segmentih stvari še niso dokončno urejene. Čeprav službe uprave največ dela opravljajo za javno službo zavoda je predvsem pri zagotavljanju sredstev za uspešno poslovanje zavoda problem, ker proračunska sredstva v ta namen niso bila zagotovljena, kakor tudi sredstva za investicije, ampak samo sredstva pridobljena na trgu. Največji delež osnovnih sredstev je uokvirjen na oddelku za živinorejo, kjer pa ni zagotovljenih investicijskih sredstev za vzdrževanje objektov in naprav in zavod mora sredstva pokrivati izključno iz tržne dejavnosti.

6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Ocenjujemo, da je poslovanje zavoda v letu 2009 bilo uspešno. Svet KGZ je na svojih sejah med letom obravnaval poslovanje zavoda. Podatki za leto 2009 pa kažejo, da je zavod finančne težave kljub problemom z likvidnostjo in strukturo dela uspešno reševal in leto zaključil uspešno. Veliko naporov smo usmerjali v področje financ, predvsem pridobivanju denarja na trgu v vseh oddelkih in kontroliranju stroškov. KGZ se je tudi prijavil na razpis investicij PRP- objekti v živinoreji. Veliko smo delali na sodelovanju z drugimi zavodi v sistemu KGZS, predvsem na področju prevedbe plač, kakor cenikov in veterinarskih ter drugih sporazumov.

Po podatkih posameznih služb po oddelkih je razvidno, da je bilo v fizičnem obsegu planirano delo v celoti realizirano, v nekaterih delih celo preseženo. Veliko težav so povzročali ukrepi kmetijske politike, kjer se je zavod posluževal notranjim premikanjem delovne sile v smislu realizacije plana. V tržnem delu je še vedno problem znotraj KGZS (tržno-javno). Po finančnih podatkih sodeč smo bili bolj uspešni na dejavnostih živinoreje in laboratorija, kot pa svetovanja vendar smo pričakovanja v celoti realizirali. Glede pridobivanja semena plemenskih bikov in trženja, kjer je KGZ Murska Sobota v partnerskem odnosu z KGZ Ptuj je bil narejen napredek z podpisom medsebojnega sporazuma med vsemi akterji v KGZS in Veterinarsko zbornico. To je področje, kjer je zavod MS v veliki meri odvisen od politike ustanovitelja ter rejskih organizacij, vendar je potrebno nadaljevati z skupno čredo plemenskih bikov. V letu 2009 smo povečali dejavnosti v CPM in širitvi vsebine obstoječih kapacitet, kar pa še vedno ostaja največja rak rana v zmanjševanju stroškov in povečanju prometa., smo pa povečali obseg dela na FADN in računovodstvu. Tudi v projektnem delu smo začeli z procesom širitve dejavnosti na nekaj nosilcih, ki bi v bodoče lahko prevzemali širšo vlogo. Na KGZ ustvarjamo klimo

pripadnosti terena do javnega zavoda, kar je zelo pomembno pri sistemu dostave vzorcev do domačega laboratorija in nujenju skupnih storitev uporabnikom ter vzpostavljanja sistema, kjer bi vsako kmetijo servisirali v celotnem paketu.

7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja zavoda, glede na opredeljene standarde in merila

	VREDNOST		VREDNOST KAZALNIKA		INDEKS 2009/ 2008
	Tekoče leto 2009	Preteklo leto 2008	Tekoče leto 2009	Preteklo leto 2008	
a) gospodarnost poslovanja					
poslovni prihodki	3.460.390	3.627.739	0,99	0,99	100,00
poslovni odhodki	3.493.469	3.659.225			
b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov					
stroški dela	2.463.820	2.509.828	0,71	0,69	102,90
poslovni prihodki	3.460.390	3.627.739			
c) stopnja materialne stroškov. poslovnih prihodkov					
stroški materiala	433.433	571.455	0,13	0,16	81,25
poslovni prihodki	3.460.390	3.627.739			
d) stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov					
stroški storitev	480.577	455.834	0,14	0,13	107,69
poslovni prihodki	3.460.390	3.627.739			
e) dobičkonosnost					
presežek prihodkov	21.265	25.158	0,01	0,01	100,00
celotni prihodki	3.514.733	3.684.383			

Izračunane vrednosti kazalnikov kažejo na to, da zavod posluje s podobno dinamiko skozi zadnja leta delovanja. Zavod kot celota izkazuje za leto 2009 pozitiven poslovni izid pred obdavčitvijo v znesku 24.983,17 eur.

Delovna uspešnost direktorja se ugotavlja na osnovi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ur.l. 28/2006). V 4. členu določa, da preseganje letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu dela določen za izvajanje javne službe : odhodki so zmanjšani do 2 % - doseženo 5%. V 5. členu določa, da se stroški poslovanja kot posledica izboljšanja organizacije dela ugotavljajo glede na doseganje načrtovanih stroškov poslovanja ob spremenjenem številu delavcev: stroški poslovanja so manjši od planiranih za večji % kot se je zmanjšalo število delavcev – doseženo 25%.

V 6. členu pa se kakovost dela, strokovnost, gospodarnost poslovanja, organizacijo dela, ustvarjalnost, prispevek k poenostavitvi postopkov ovrednoti z 20%.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja za leto 2009 se izračuna tako, da se dobljeni odstotki (50%) pomnožijo z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.

8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora zavoda

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KGZS – ZAVOD MS
Ulica Štefana Kovača 40
9000 Murska Sobota

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v KGZS – ZAVOD MS.

Oceno podajam na podlagi:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: samooceniitveni vprašalniki po organizac.enotah

V KGZS – ZAVOD MS

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

*

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

*

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

*

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

*

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

*

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

*

V letu 2009 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- poročanja vodij oddelkov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

- kontrola na terenu

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: FRANC REŽONJA

9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

Po že omenjenem so v fizičnem in finančnem obsegu kljub občasnemu pomanjkanju denarja in določenim likvidnostnim težavam zastavljeni cilji na nivoju zavoda bili doseženi. V smislu realizacije zastavljenih nalog smo iskali dodatna sredstva na trgu. Nekoliko uspešnejši smo bili pri sredstvih, predvsem v laboratoriju in živinoreji, kakor pri KSS. Finančno je torej javna služba realizirana nekoliko manj od pričakovanj, razlog pa je tudi v rebalansu proračuna in prevedbi. Pri CPM je situacija napram lanskemu letu bistveno ugodnejša, vendar je še vedno kriza v prašičereji in nujne investicije razlog za slabše od planiranega. Ugodnejše je pri CPB, kjer smo s KGZ Ptuj realizirali program (nismo pa dogovorili genske banke), pri vzrejališču je predvsem razlog konkurenčnosti telet rejcev BM, se je pa na drugem tržnem delu zmanjšalo število živali v govedoreji in povečala likvidnostna zahtevnost tržišča ter posledično nižja prodaja plemenske živine. V KSS smo tudi nadaljevali z novo delovno silo za določen čas (projekti, pravne storitve, knjigovodstvo idr.) Na področju KSS, kontrole in selekcije, ter tržnih storitvah smo prilagajali sistem potrebam uporabnikov in izvajanju programa javne službe, zato smo del delovne sile po potrebi premeščali iz enega oddelka v druge oddelke in tako zapolnjevali vrzeli. So pa cilji v fizičnem obsegu, kakor finančnem bili doseženi.

10. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Pomurje se je v letu 2009 znašlo v veliki krizi predvsem z vidika gospodarstva, sociale in človeških virov ter medsebojnih odnosov. Delovanje KGZS- zavod Murska Sobota izredno pozitivno vpliva na celotni gospodarski in javni značaj Pomurja kot celote. Kmetijstvo je pod vplivom veliko najrazličnejših dejavnikov, ki se odražajo na mnogih segmentih panoge. Strokovne službe zavoda so vpete v vse pore življenja in dela ljudi v Pomurju, ki se aktivno ali ljubiteljsko ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so kakorkoli povezani z naravnim okoljem. Tudi institucije, ki se ne ukvarjajo direktno z kmetijsko dejavnostjo so neposredno povezane z zavodom. To je sistem, ki povezuje na vasi večino ekonomskih, socialnih idr. dejavnikov. Sociološki in ekonomski problemi vedno bolj postajajo glavni problemi Pomurja, še posebej v letu 2009, ko se je za Pomurko sesula še Mura. Majhnost kmetij, nekonkurenčnost, razdrobljenost, neugodna starostna struktura, neugodna tržno cenovna nihanja imajo veliko težo pri vodenju politike pokrajine. Ljudje so še vedno živlensko navezani na zemljo, posebej v organizacijah z najnižjimi osebnimi prihodki, kar predstavlja v Pomurju večino zaposlenih.

Osnovno vodilo naših služb je torej, kako kmetijam zagotoviti primerno ekonomsko in socialno varnost. V doslednem izvajanju in širjenju ukrepov kmetijske politike, predvsem vseh ukrepov SKOP, KOP, EU standardov, kandidiranju na najrazličnejše razpise, strokovnem in učinkovitem servisiranju z storitvami laboratorija, knjigovodstva idr. smo najmočnejši partnerji v obstoju kmetij na podeželju. Od kvalitetnega delovanja sistema kmetijstva v Pomurju je neposredno odvisno veliko delovnih mest v predelovalni industriji, ter storitvah in drugih panogah.

Strokovno delo je neposredno povezano z urejanjem in rabo prostora. Z razpršenostjo delavcev zavoda po izpostavah se v celoti približamo uporabnikom storitev, sodelujemo z vsako občino v Pomurju, tako pri izvajanju kmetijskih programov, kakor sanacijo in vodenjem postopkov elementarja ter drugih aktivnosti. Obstoj in delovanje zavoda je temeljno povezano z obstojem in razvojem Pomurja kot celote.

11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike ter poročilo o investicijskih vlaganjih

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2008*)

**Stanje zaposlenih na dan
31.12.2009**

Z. št.	Naziv delovnega mesta	Plačni razred	Štev. zap.	Skupaj PR
1.	Direktor	48	1	48
2.	Vodja oddelka I	43	2	86
3.	Vodja oddelka II	42	3	126
4.	Vodja oddelka III	41	0,5	20,5
5.	Vodja službe II	39	1	39
6.	Strokovni sodelavec VII/2 (I)	38	1	38
7.	Svetovalec specialist I	35	9,5	332,5
8.	Višji sodelavec II	35	1	35
9.	Koordinator I	33	5	165
10.	Analitik - laborant I	33	1	33
11.	Terenski kmetijski svetovalec I	31	22	682
12.	Terenski kmetijski svetovalec II	28	2	56
13.	Selekcionist III	28	4	112
14.	Knjigovodja VII/1	27	1	27
15.	Koordinator III	27	2	54
16.	Višji strokovni sodelavec I	23	1	23
17.	Višji referent VI (I)	22	1	22
18.	Knjigovodja VI	21	1	21
19.	Skupinovodja	20	2	40
20.	Kontrolor I	19	21	399
21.	Kmetijski tehnik V	18	1	18
22.	Laborant V	17	2	34
23.	Finančnik V	17	1	17
24.	Preddelavec IV	17	4	68
25.	Kmetijski strojnik V	17	1	17
26.	Rodovničar	15	2	30
27.	Tehnik	15	2	30
28.				
29.	Delavec v kmetijstvu in ribištvu IV	14	1	14
30.	Laborant IV	14	1	14
31.	Čuvaj IV	11	1	11
32.	Čistilka II	6	1	6
	Skupaj plačni razredi	794	99	2.618

Naziv delovnega mesta	Plačni razred	Štev. zap.	Skupaj PR
Direktor	48	1	48
Vodja oddelka I	43	1	43
Vodja oddelka II	42	3	126
Vodja službe I	40	1	40
Vodja službe II	39	1	39
Strokovni sodelavec VII/2 (I)	38	1	38
Svetovalec specialist II	33	9	297
Koordinator I	33	1	33
Koordinator II	31	5	155
Analitik - laborant II	31	1	31
Terenski kmetijski svetovalec I	31	22	682
Terenski kmetijski svetovalec II	28	2	56
Selekcionist III	28	4	112
Knjigovodja VII/1	27	1	27
Koordinator III	27	2	54
Višji strokovni sodelavec I	23	1	23
Poslovni sekretar VI	21	1	21
Knjigovodja VI	21	1	21
Skupinovodja	20	2	40
Kontrolor I	19	20	380
Kmetijski tehnik V	18	1	18
Laboratorijski tehnik	17	2	34
Finančnik V	17	1	17
Preddelavec IV	17	4	68
Kmetijski strojnik V	17	1	17
Rodovničar	15	2	30
Tajnica V	15	1	15
Tehnik	15	1	15
Delavec v kmetijstvu in ribištvu IV	14	1	14
Laborant IV	14	1	14
Čuvaj IV	11	1	11
Čistilka II	7	1	7
Skupaj plačni razredi	800	97	2.526

Op.: *) brez delavcev preko javnih del

Na dan 31.12.2008 so za določen čas zaposleni:

2 terenski kmetijski svetovalec II
2 tehnik V
1 preddelavec IV
1 koordinator I
1 selekcionist III

Na dan 31.12.2009 so za določen čas zaposleni:

1 terenski kmetijski svetovalec II
1 tajnica V
1 selekcionist III
1 tehnik

Gibanje zaposlenih v letu 2009, po mesecih

Mesec	Število zaposlenih				na podlagi opravljenih ur
	po stanju konec meseca				
	SDR	ZDR	JD	skupaj	
Januar	92	7		99	95,43
Februar	93	6		99	95,90
Marec	93	7		100	96,59
April	93	7		100	97,51
Maj	93	6		99	97,23
Junij	93	6		99	96,82
Julij	93	6		99	97,47
Avgust	93	5		98	95,79
September	92	5		97	93,50
Oktober	92	5		97	93,63
November	93	4		97	93,40
December	93	4		97	93,76

Povprečno mesečno stanje v letu 2009		98,42	95,59
---	--	--------------	--------------

Med letom odšli delavci:

Priimek in ime	Delovno mesto	Datum odhoda	Opomba
Baligač Klementina	laborant V	31. 7. 2009	prenehanje del. razmerja
Bencak Marjeta	tehnik V	22. 5. 2009	prenehanje del. razmerja
Malačič Ernő	kontrolor I	3. 1. 2009	upokojitev
Šonaja Franc	vodja oddelka I	31. 8. 2009	upokojitev

Med letom prišli (zaposleni) delavci:

Priimek in ime	Delovno mesto	Datum prihoda	Opomba
Baligač Klementina	laborant V	16. 3. 2009	ZDR, do 31.7.2009
Bencak Marjeta	tehnik V	1. 1. 2009	ZDR, do 22.5.2009

Legenda:

SDR - stalno delovno razmerje

ZDR - začasno delovno razmerje

JD - javna dela

**Število zaposlenih per 31.12.2009
po stroškovnih mestih in strokovni izobrazbi
v stalnem in začasnem delovnem razmerju**

Stroškovno mesto	Strokovna izobrazba									Skupaj
	I	II	III	IV	V	VI	VII/1	VII/2	VIII	
Kmetijsko svetovanje					2	13	9	16,48	1,8	42,28
Selekcija v govedoreji						0,65		0,25		0,9
Kontrola v govedoreji		1	2	4,5	14	1,42				22,92
Kontrola drobnice								0,02		0,02
Selekcija v prašičereji				0,5		2,93		0,5		3,93
CPM					1				0,2	1,2
CPB				0,75	2				1	3,75
Testna postaja				1,25	1	1		1,75		5
Ekonomija		1		1						2
Kemijski laboratorij			1		2	1	1		1	6
Uprava		1	1		3		2	2		9
SKUPAJ		3	4	8	25	20	12	21	4	97

**Število zaposlenih na dan 31.12.2009
po SM in strokovni izobrazbi za stalno zaposlene**

Stroškovno mesto	Strokovna izobrazba									Skupaj
	I	II	III	IV	V	VI	VII/1	VII/2	VIII	
Kmetijsko svetovanje						13	8	16,48	1,8	39,28
Selekcija v govedoreji						0,65		0,25		0,9
Kontrola v govedoreji		1	2	4,5	14	1,42				22,92
Kontrola drobnice								0,02		0,02
Selekcija v prašičereji				0,5		2,93		0,5		3,93
CPM					1				0,2	1,2
CPB				0,75	2				1	3,75
Testna postaja				1,25	1	1		0,75		4
Ekonomija		1		1						2
Kemijski laboratorij			1		2	1	1		1	6
Uprava		1	1		3		2	2		9
SKUPAJ		3	4	8	23	20	11	20	4	93

ZAPOSLENI GLEDE NA DELOVNE URE V LETU 2009

Skupaj leto 2009

SM	Ure			Redno delo in nadure	Št. zaposl. glede na delovne ure	Struktura
	redno delo	bolniške	nadur			
20	86.400,64	1.136,00	0,00	86.400,64	41,38	44,05
21	3.255,20	8,00	0,00	3.255,20	1,56	1,66
22	44.954,88	2.918,08	0,00	44.954,88	21,53	22,92
23	41,76	0,00	0,00	41,76	0,02	0,02
24	8.059,92	145,92	0,00	8.059,92	3,86	4,11
30	2.489,60	16,00	6,00	2.495,60	1,20	1,27
31	7.616,25	213,75	0,00	7.616,25	3,65	3,88
33	7.854,75	2.585,25	0,00	7.854,75	3,76	4,00
34	3.584,00	592,00	0,00	3.584,00	1,72	1,83
35	13.232,00	96,00	0,00	13.232,00	6,34	6,75
50	16.972,00	1.820,00	111,00	17.083,00	8,18	8,71
99	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,75	0,80
Skupaj	196.021,00	9.531,00	117,00	196.138,00	93,94	100,00

Realizirane investicije v objekte in opremo v letu 2009

Z. št.	NAMEN	PLAN	URESNIČENO	RAZLIKA
1	Ureditev fasade: uprava , OC	17.500,00	7.996,00	-9.504,00
2	Ureditev fasade KSS, beljenje sten	12.000,00	11.994,00	-6,00
3	Računalniška oprema	11.000,00	13.942,00	2.942,00
4	Telefonska centrala	1.500,00		-1.500,00
5	Avtomobili	12.000,00	24.232,40	12.232,40
6	Pisarniško pohištvo	2.000,00	3.124,76	1.124,76
7	Akreditacija	5.500,00		-5.500,00
8	Plemenski merjasci	14.500,00	5.629,67	-8.870,33
9	Fantom		335,00	335,00
10	Optični pretvornik UTP/FO		652,17	652,17
11	Visokotlačni čistilec		466,67	466,67
12	Električni radiator		113,82	113,82
13	Kovček za prvo pomoč		73,06	73,06
14	Laboratorijska oprema		4.622,91	4.622,91
15	Laboratorijski informacijski sistem		10.400,00	10.400,00
16	Samokolnica		29,58	29,58
17	Projekto infocus DLP		954,00	954,00
	SKUPAJ	76.000,00	84.566,04	8.566,04

Prejeta investicijska sredstva iz p.p. 1317 so 37.000,00 eur

II. RAČUNOVODSKO POROČILO

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o:
 - stanju in gibanju neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
 - stanju in gibanju dolgoročnih finančnih naložb in posojil
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORAB. PO VRSTAH DEJAVNOSTI
4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČ. UPOR. PO NAČELU DENARNEGA TOKA
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2009

1. BILANCA STANJA

TABELA 1:

ELEMENTI	31.12.2009	31.12.2008	Razlika	Indeks
SREDSTVA				
Dolgoročna sredstva	617.535,06	652.173	-34.638	94,7
Neopredmetena dolgoročna sredstva	12.472,10	12.551	-79	99,4
Opredmetena osnovna sredstva	590.086,18	624.621	-34.535	94,5
Dolgoročne kapitalske naložbe	2.086,46	2.086	0	100,0
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	12.890,32	12.915	-25	99,8
Kratkoročna sredstva	894.460,34	823.473	70.987	108,6
Denarna sredstva	103.036,01	295.013	-191.977	34,9
Kratkoročne finančne naložbe	320.000,00	0	320.000	
Kratkoročne terjatve do kupcev	110.216,06	136.661	-26.445	80,6
Dani predujmi in varščine		789	-789	
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	242.999,21	248.287	-5.288	97,9
Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.640,12	8.798	-7.158	18,6
Druge kratkoročne terjatve	11.366,43	20.315	-8.949	56,0
Aktivne časovne razmejnitve	1.114,24	1.579	-465	70,6
Zaloge	104.088,27	112.031	-7.943	92,9
SKUPAJ AKTIVA	1.511.995,40	1.475.646	36.349	102,5

ELEMENTI	31.12.2009	31.12.2008	Razlika	Indeks
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
Kratkoročne obveznosti	323.013,10	325.949	-2.936	99,1
Kratkoročne obv. za prejete predujme				
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	170.119,93	186.589	-16.469	91,2
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	71.572,05	75.372	-3.800	95,0
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	42.941,28	46.188	-3.247	93,0
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN	34.186,16	7.981	26.205	428,3
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	4.193,68	4.194	0	100,0
Pasivne časovne razmejitve		5.625	-5625	
Dolgoročne obveznosti	1.188.982,30	1.149.697	39.285	103,4
Druge dolgoročne obveznosti	59.154,06	30.507	28.647	193,9
Obveznosti za neopr.in opr.osnovna sredstva	694.938,24	615.407	79.531	112,9
Presežek prihodkov nad odhodki	434.890,00	503.783	-68.893	86,3
Presežek odhodkov na prihodki				
PASIVA SKUPAJ	1.511.995,40	1.475.646	36.349	102,5

Pojasnila k bilanci stanja

SREDSTVA

a) Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 48.408,74 eur. Popravki vrednosti znašajo 35.936,64 eur. Sedanja vrednost znaša 12.472,10 eur.

b) Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 801.235,62 eur. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča, le funkcionalna, v vrednosti 20.790,51 eur (1 ha, 97 ar, 39 m²)
- zgradbe¹, v nabavni vrednosti 780.445,11 eur, s popravkom vrednosti 366.738,77 eur in sedanjo vrednostjo 413.706,34 eur. Zgradbe so odpisane 47%.
Med zgradbami izkazujemo tudi tri stanovanja² v blokkih. Njihova nabavna vrednost znaša 91.016,31 eur, sedanja vrednost pa 32.834,22 eur.

Zemljiško knjižna dokumentacija je še v urejanju. Dokumentacija, ki jo zavod poseduje, se hrani pri poslovni sekretarki zavoda.

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota upravlja z nepremičninami, ki so v lasti ustanoviteljice, to je Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Gre za zemljišča (kmetijska in druga), poslovne stavbe ter stanovanja.

¹ Knjigovodske vrednosti poslovnih stavb niso izkazane po pošteni ali tržni vrednosti. So izredno podcenjene in torej ne izkazujejo realne vrednosti. O tem problemu sta bila že v preteklosti obveščena tako KGZS kot tudi MKGP.

² Izkazana knjigovodska vrednost stanovanj temelji na ocenjeni vrednosti pred petnajstimi leti.

Zemljiškoknjižno stanje teh nepremičnin še ni urejeno. Vse nepremičnine (razen nepremičnine vpisane v vl. št. 494, parc. št. 1752, k.o. Krog – dvorišče in gospodarsko poslopje v skupni izmeri 57 arov in 58 m²) so v zemljiški knjigi vpisane bodisi kot družbena lastnina, imetnik pravice razpolaganja ŽVZ za Pomurje p.o. Murska Sobota, bodisi na ime ŽVZ za Pomurje p.o. Murska Sobota. Medtem ko lastninska pravica na stanovanjih v zemljiški knjigi sploh ni vpisana.

Kmetijska zemljišča, ki jih je KGZS - ZAVOD MS v skladu z zakonom bil dolžan prenesti na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, so s podpisom pogodbe o prenosu le-teh na Sklad na predlog slednjega vpisana v zemljiško knjigo na Republiko Slovenijo. Medtem ko je glede ostalih nepremičnin Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v skladu s 7. členom Pogodbe o prenosu premoženja v upravljanje, sklenjene med KGZS in KGZS - ZAVOD MS, dolžna urediti zemljiškoknjižno stanje tako, da bo vknjižena lastninska pravica na zbornico, zavod pa ji bo na njeno zahtevo v zahtevanem roku zagotovil vso potrebno dokumentacijo, ki bo potrebna v postopku vknjižbe lastninske pravice.

c) Oprema

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2009 povečala za nove nabave za 87.359,12 eur in zmanjšala za izločitve dotrajane in več neuporabne opreme v znesku 105.093,78 eur; stanje konec leta izkazuje opremo po nabavni vrednosti 991.806,79 eur. Odpisana vrednost opreme znaša 836.217,46 eur, sedanja vrednost pa znaša 155.589,33 eur. Stvari opreme so odpisane 84,3%.

d) Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi zavod izkazuje plemensko čredo, in sicer:

- plemenske bike, v nabavni vrednosti 33.830,40 eur,
- plemenske merjasce, v nabavni vrednosti 13.925,45 eur.

e) Struktura in gibanje sredstev in njihovih virov v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 je naslednja:

Opis sredstva/obveznosti	2009	2008	razlika	struktura v %		IND
osnovna sredstva	602.558	637.172	-34.614	39,85	43,18	94,57
dolgoročne terjatve	14.977	15.001	-24	0,99	1,02	99,84
denarna sredstva	423.036	295.013	128.023	27,98	19,99	143,40
kratkoročne terjatve	367.336	416.429	-49.093	24,29	28,22	88,21
zaloge	104.088	112.031	-7.943	6,88	7,59	92,91
skupaj sredstva	1.511.995	1.475.646	36.349	100,00	100,00	102,46
kratkoročne obveznosti	323.013	325.949	-2.936	21,36	22,09	99,10
dolgoročne obveznosti	59.154	30.507	28.647	3,91	2,07	193,90
obveznosti za sr.prejeta v upravljanje	694.938	615.407	79.531	45,96	41,70	112,92
presežek prihodkov	434.890	503.783	-68.893	28,76	34,14	86,32
skupaj viri	1.511.995	1.475.646	36.349	100,00	100,00	102,46

Med dolgoročnimi kapitalskimi naložbami izkazujemo ustanovno vlogo v znesku 2.086,46 eur v Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor.

Med dolgoročnimi poslovnimi terjatvami izkazujemo znesek 12.890,32 eur iz naslova deleža skupne plemenske črede bikov, ki so stacionirani v KGZ Ptuj.

TABELA 2: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih snovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	1.856.066	1.218.894	100.879	11.249	115.494	58.560	67.310	602.558	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	45.289	32.738	13.520	0	10.400	0	3.199	12.472	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	20.791	0	0	0	0	0	0	20.791	0	0
E. Zgradbe	705	780.445	343.506	0	0	0	0	23.233	413.706	0	0
F. Oprema	706	1.009.256	842.650	87.359	11.249	105.094	58.560	40.878	155.304	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	285	0	0	0	0	0	0	285	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sredstev v lasti in v finančnem najemu zavod nima.

TABELA 3: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek poprakov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj poprakov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj a naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj a poprakov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek poprakov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovod ska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	15.001	0	7.088	0	7.112	0	14.977	0	14.977	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe (815+816+817+818)	814	15.001	0	7.088	0	7.112	0	14.977	0	14.977	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	15.001	0	7.088	0	7.112	0	14.977	0	14.977	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	15.001	0	7.088	0	7.112	0	14.977	0	14.977	0

f) Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

- a) Stanje blagajne konec leta je 184,36 eur gotovine.
- b) Stanje denarnih sredstev na poslovnem računu znaša 102.851,65 eur. Napram stanju na začetku leta je stanje na računu zmanjšano za 190.572,75 eur.
- c) Stanje terjatev do kupcev znaša 140.289,78 eur in je napram začetnemu manjše za 21.843,49 eur. Popravek vrednosti za te terjatve je oblikovan v znesku 30.073,73 eur in predstavlja terjatve, ki so starejše od valute 30.06.2009.
- d) Med danimi avansi izkazujemo znesek 10.269,86 eur, kot terjatev do neimenovanih dolžnikov in sicer iz naslova več vplačane akontativne vrednosti pokritja izgube Hranilno kreditne službe »Panonka«. Ta terjatev izhaja iz junija 2003. Isti znesek smo vknjižili kot popravek vrednosti.
- e) Stanje terjatev do proračunskih uporabnikov znaša 242.999,21 eur. Med njimi največ do posrednih uporabnikov proračuna in sicer 231.587,36 eur; od teh pa je največji dolžnik KGZS in sicer v znesku 167.229,59 eur.
- f) Kratkoročne finančne naložbe (depozit na FM Zakladnici EZRD) znašajo 320.000,00 eur.
- g) Terjatve za zaračunane zamudne obresti do kupcev znašajo 5.615,04 eur, popravek vrednosti teh terjatev pa smo oblikovali v znesku 3.974,92 eur.
- h) Druge kratkoročne terjatve (do države za preveč plačano akontacijo davka, za DDV, ki še ni priznan) znašajo 11.366,43 eur.
- i) Aktivne časovne razmejitve izkazujejo 1.114,24 eur in se v pretežni meri nanašajo na terjatve do delavcev za udeležbo pri plačilu stroškov mobilnih telefonskih pogovorov v zasebne namene.

g) Zaloge

Vrsta	Leto 2009	Leto 2008	Indeks
material	23.977,30	29.023,85	82,6
živalska proizvodnja	66.121,33	67.759,10	97,6
rastlinska proizvodnja	13.934,39	15.045,19	92,6
trgovsko blago	56,25	202,98	27,7
skupaj	104.088,27	112.031,12	92,9

Med materialom izkazujemo predvsem zalogo krme za živino. Stanje vseh zalog je zmanjšano za 7.942,85 eur.

h) Zabilančna evidenca

V zabilančni evidenci izkazujemo:

- Sodno priznana terjatev do fizične osebe (S. Š.) v znesku 70.939,74 eur, kolikor znaša vrednost naobrestene glavnice. Zaradi prenehanja dolžnikove zaposlitve so odplačila od meseca maja 2006 v mirovanju.
- Zalogo genetskega bikovega semena v vrednosti 129,89 eur in
- strateško zalogo bikovega semena v vrednosti 2.608,33 eur.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

a) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

- Obveznosti iz naslova decembrskih stroškov dela do zaposlenih, prispevkov in davkov znašajo 212.811,21 eur.
- Obveznosti do dobaviteljev znašajo 71.572,05 eur.
- Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 34.186,16 eur.
- Obveznosti iz financiranja znašajo 4.193,68 eur in se nanašajo na prejeto posojilo (neobrestovani depozit) od Pomurskega prašičerejskega združenja.
- Kratkoročno odloženi prihodki znašajo 250,00 eur.

b) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Med lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi izkazuje zavod:

- Dolgoročno odložene prihodke v vrednosti 13.284,41 eur.
- Druge dolgoročne rezervacije v vrednosti 19.312,79 eur.
- Med dolgoročnimi obveznostmi izkazujemo tudi finančni delež KGZ Ptuj za skupno čredo plemen. bikov in sicer v vrednosti 26.556,86 eur.
- Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v znesku 694.938,24 eur. S tem zneskom je pokrita sedanja vrednost te vrste sredstev. Nabava stvari drobnega inventarja bremeni stroške in odhodke in torej ne zmanjšuje tega vira.
- Presežek prihodkov nad odhodki znaša 434.890,00 eur.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje zavoda.

TABELA 4: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

eur					
Naziv podsk. kontov	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2009	INDEKS	INDEKS
	2	3	4	3/2	3/4
PRIHODKI IZ POSLOVANJA:	3.627.738,62	3.460.389,97	3.594.885,91	95,39	96,26
Prihodki od prodaje proizvodov in st.	1.356.155,35	1.265.982,80	1.391.086,97	93,35	91,01
Proračun	2.271.583,27	2.194.407,17	2.203.798,94	96,60	99,57
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	18.942,16	15.213,87	18.563,32	80,32	81,96
IZREDNI PRIHODKI	33.564,26	28.805,73	27.927,37	85,82	103,15
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	4.137,64	10.323,70	4.162,90	249,51	247,99
CELOTNI PRIHODKI	3.684.382,68	3.514.733,27	3.645.539,50	95,40	96,41
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.027.289,81	914.010,23	1.002.779,95	88,97	91,15
Stroški materiala	571.455,27	433.432,90	570.185,73	75,85	76,02
Stroški storitev	455.834,54	480.577,33	432.594,22	105,43	111,09

STROŠKI DELA	2.509.827,90	2.463.819,82	2.542.986,62	98,17	96,89
Plače s prispevki in davki	2.248.186,04	2.192.335,37	2.271.488,51	97,52	96,52
Regres za LD	69.589,77	66.373,07	66.304,00	95,38	100,10
Povračila str. del. in dr. os. prejemki	153.317,26	165.277,59	165.569,23	107,80	99,82
Dodatno pokojninsko zavarovanje	38.734,83	39.833,79	39.624,88	102,84	100,53
AMORTIZACIJA	60.012,65	51.433,34	43.799,89	85,70	117,43
REZERVACIJE		15.934,95			
DRUGI STROŠKI	10.907,70	10.077,20	10.689,67	92,39	94,27
ODHODKI FINANCIRANJA	12.227,07	8.557,02	11.982,53	69,98	71,41
DRUGI ODHODKI	8.210,12	12.027,09	15.568,10	146,49	77,25
PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI	19.536,78	13.890,45	17.295,79	71,10	80,31
DAVEK OD DOBIČKA	11.213,06	3.718,55		33,16	
CELOTNI ODHODKI	3.659.225,09	3.493.468,65	3.645.102,55	95,47	95,84
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODH.	25.157,59	21.264,62	436,95	84,53	4.866,60
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIH.					

Poslovni izid leta 2009 je pozitiven, torej prihodki presegajo odhodke za 21.264,62 eur. Ta znesek povečuje presežke prihodkov preteklih let, ki tako znašajo 434.890,00 eur.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	3.460.390	3.627.739
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.396.068	3.363.475
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE	863	20.558	6.507
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	84.880	270.771
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	15.214	18.942
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	28.806	33.564
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.323	4.138
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	8.917	4.138
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.406	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.514.733	3.684.383
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	914.010	1.027.290

del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	138.184	273.046
460	STROŠKI MATERIALA	873	295.249	298.409
461	STROŠKI STORITEV	874	480.577	455.835
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.463.820	2.509.828
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.886.509	1.904.826
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	345.660	382.095
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	231.651	222.907
462	G) AMORTIZACIJA	879	51.433	60.013
463	H) REZERVACIJE	880	15.935	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	3.719	11.213
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	10.077	10.908
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	8.557	12.226
468	L) DRUGI ODHODKI	884	12.027	8.210
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	13.891	19.537
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	4.286	10.489
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	9.605	9.048
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	3.493.469	3.659.225
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	21.264	25.158
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	94	96
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

Analiza prihodkov

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2009 so znašali 3.514.733,27 eur in so bili za 169.649,41 eur manjši kot v letu 2008, kar je za 4,6%. Planirani prihodki za leto 2009 pa so manjši za 130.806,23 eur ali za 3,6%.

Neplačani prihodki znašajo 366.221,82 eur (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 10,42%. Postopke izterjave dosledno izvajamo. Naši plačilni roki so 15-30 dnevni za storitve, 45 dnevni za kupoprodajo plemenske živine. Največja terjatev, ki jo izkazujemo do Kmetijsko gozdarske zbornice ob koncu leta znaša 167.229,59 eur. Prva plačila za kmetijsko svetovalno službo so stekla sredi meseca junija, za živinorejske službe pa meseca maja. Zaradi tega smo predvsem v prvem polletju imeli nekaj likvidnostnih težav. Za premagovanje le teh smo si morali najemati kratkoročne kredite.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,5%, finančni prihodki 0,4%, izredni prihodki pa 1,1%. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz proračuna in doseženih na trgu je naslednja:

iz proračuna	2.194.407,17 eur	62,43%
iz drugih virov	1.320.326,10 eur	37,57%

Proračunski prihodki javnih služb po proračunskih postavkah

eur

Proračunska postavka	Plan 2009	Uresničeno		Indeksi	
		2008	2009	(4 : 2)	4 : 3)
1	2	3	4	5	6
PP 1317 - kmetijsko svet.služba	1.199.423	1.239.995	1.197.304,00	99,8	96,6
PP 5406 - govedoreja	856.504	855.325	855.865,29	99,9	100,1
PP 5406 - prašičereja	110.075	122.096	110.074,95	100,0	90,2
PP 5406 - drobnica	1.428	1.323	1.428,03	100,0	107,9
PP 1328 - označ.in registr.živali	10.560	11.363	10.210,71	96,7	89,9
Nesorazmerja 2009 in por.2008	25.809	32.197	7.546,70	29,2	23,4
Drugo: zaposl.progr., dotacije		9.284,27	11.977,49		129,0
Skupaj proračunski prihodki	2.203.799	2.271.583	2.194.407,17	99,6	96,6

Lastni prihodki javnih služb

Oddelek oziroma služba	Plan 2009	Uresničeno		Indeksi	
		2008	2009	(4 : 2)	4 : 3)
1	2	3	4	5	6
20 - kmetijsko svetov. služba	345.160	380.902	344.115,43	99,7	90,3
21 - selekcijska služba	0	337	1.287,63		382,1
22 - kontrolna služba	78.302	68.831	54.023,16	69,0	78,5
23 - kontrola drobnice	90	117	223,16	248,0	190,7
24 - selekcija v prašičereji	4.969	7.910	8.075,62	162,5	102,1
30 - center plem. merjascev	63.418	65.145	77.391,87	122,0	118,8
31 - center plem. bikov	199.055	205.395	291.139,57	146,3	141,7
33 - vzrejališče bikov	136.470	120.793	133.592,43	97,9	110,6
Skupaj	827.464	849.430	909.848,87	110,0	107,1

35 - kemijski laboratorij	223.042	189.044	240.958,73	108,0	127,5
37 - kupoprodaja pl. živine	257.944	262.648	72.579,95	28,1	27,6
50 in 34 - razni prihodki	16.921	30.261	16.940,71	100,1	56,0
9 - rač. enote por. - projekti	116.370	81.415	79.997,84	68,7	98,3
SKUPAJ	614.277	563.368	410.477,23	66,8	72,9

SKUPAJ PRIHODKI	3.645.540	3.684.383	3.514.733,27	96,4	95,4
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.080.797	379.593
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.090.167	305.901
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOK. PROIZVODNJE	663	20.558	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	11.188	73.692
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	15.214	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	23.646	5.160
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	10.323	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	8.917	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.406	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.129.980	384.753
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	772.142	141.868
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	64.241	73.943
460	STROŠKI MATERIALA	673	288.799	6.450
461	STROŠKI STORITEV	674	419.102	61.475
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.280.393	183.427
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.747.531	138.978
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	320.302	25.358
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	212.560	19.091
462	G) AMORTIZACIJA	679	34.182	17.251
463	H) REZERVACIJE	680	14.204	1.731
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	3.719
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	9.159	918
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	8.400	157
468	L) DRUGI ODHODKI	684	10.979	1.048
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	12.221	1.670
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	4.286	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	7.935	1.670
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	3.141.680	351.789
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	0	32.964
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	11.700	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 15.213,87 eur in predstavljajo 0,4% delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova obresti v znesku 968,48 eur, zamudnih obresti od poslovnih partnerjev 3.690,42 eur in od finančnih deležev skupne črede bikov v znesku 10.554,97 eur.

ANALIZA ODHODKOV

CELOTNI ODHODKI³ zavoda, vključno z davkom na dohodek, znašajo 3.493.468,65 eur; od tega znašajo poslovni odhodki 3.455.275,54 eur, finančni odhodki 8.557,02 eur, drugi odhodki 12.027,09 eur in prevrednotevalni odhodki 13.890,45 eur, ter davek na dohodek 3.718,55 eur. Celotni odhodki so, v primerjavi z doseženimi v preteklem letu, manjši za 165.756,44 eur oziroma za 4,5%, v primerjavi z načrtovanimi pa so uresničeni odhodki manjši za 151.633,90 eur oziroma za 4,2%.

ANALITIKA STROŠKOV ZAVODA

TABELA 5:

Naziv konta	PLAN 2009	REALIZACIJA		INDEKS	
		2008	2009	(4:2)	(4:3)
¹	²	³	⁴	⁵	⁶
STROŠKI ENERGIJE	41.672	42.523	42.910	103,0	100,9
NADOMESTNI DELI ZA OS	7.550	7.704	7.197	95,3	93,4
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	3.897	3.976	4.046	103,8	101,8
PISARNIŠKI MATERIAL	21.856	22.302	20.463	93,6	91,8
DRUGI STROŠKI MATERIALA	495.211	494.950	358.817	72,5	72,5
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	570.186	571.455	433.433	76,0	75,8
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	16.394	21.858	20.692	126,2	94,7
STROŠKI POŠTNINE	19.839	20.244	24.533	123,7	121,2
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	11.535	11.770	10.201	88,4	86,7
OGLAŠEVALSKE STORITVE	18.228	18.600	9.657	53,0	51,9
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	36.057	38.706	49.904	138,4	128,9
STROŠKI NAJEMNIN	39.842	40.655	45.451	114,1	111,8
STROŠKI VAROVANJA	2.258	2.304	2.428	107,5	105,4
STROŠKI PLAČIL.PROMETA	2.281	2.327	3.456	151,5	148,5
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	6.301	6.430	5.903	93,7	91,8
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	8.389	8.560	7.475	89,1	87,3
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	1.961	2.001	1.625	82,9	81,2
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM izobražev.,...	13.529	13.950	16.069	118,8	115,2
REPREZENTANCA	7.801	9.751	11.039	141,5	113,2
STROŠKI DRUGIH STORITEV	248.179	258.679	272.144	109,7	105,2
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	432.594	455.835	480.577	111,1	105,4
AMORTIZACIJA	43.800	60.013	51.433	117,4	85,7
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	2.271.489	2.248.186	2.192.335	96,5	97,5
REGRES ZA LD	66.304	69.590	66.373	100,1	95,4
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	165.569	153.317	165.278	99,8	107,8
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROV.	39.625	38.735	39.834	100,5	102,8
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.542.987	2.509.828	2.463.820	96,9	98,2
REZERVACIJE	0	0	15.935		
DRUGI STROŠKI	10.690	10.908	10.077	94,3	92,4
ODHODKI FINANCIRANJA	11.982	12.227	8.557	71,4	70,0

³ Tukaj izkazani celotni odhodki ne vsebujejo stroškov zmanjšanja vrednosti zalog nedokončane proizvodnje, ki znaša 20.557,85 eur, vključujejo pa davek od dobička, ki znaša 3.718,55 eur.

IZREDNI ODHODKI	15.568	8.209	12.028	77,3	146,5
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	17.296	19.537	13.890	80,3	71,1
DAVEK OD DOBIČKA		11.213	3.719		33,2
SKUPAJ ODHODKI	3.645.103	3.659.225	3.493.469	95,8	95,5

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala in nabavne vrednosti prod.blaga so znašali 433.432,90 eur in so manjši kot leto poprej za 138.022,37 eur. V primerjavi s planom so uresničeni stroški materiala manjši za 136.752,83 eur, ali za 24,0%.

Stroški storitev so znašali 480.577,33 eur in so večji od istih v letu 2008 za 24.742,79 eur, ali za 5,4%. V primerjavi s planom so uresničeni stroški storitev preseženi za 47.983,11 eur, ali za 11%.

Stroški materiala, storitev in prodanega blaga zavzemajo 26,2 odstotni strukturni delež v celotnih stroških (v letu 2008 28,1%). Stroški materiala predstavljajo 8,5%, stroški storitev 13,8% in stroški prodanega blaga (138.183,68 eur) 4,0% od vseh stroškov zavoda.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2009 znašali 2.463.819,82 eur in predstavljajo v strukturi vseh stroškov 70,5 odstotni delež (v letu 2008 pa 68,6 odstotni delež).

Naziv konta	Plan 2009	Uresničeno		Indeks	
		2008	2009	(4 : 3)	(4 : 2)
1	2	3	4	5	6
Število zaposlenih (po urah)	96	95,96	93,94	97,89	97,85
Letni stroški dela celotnega zavoda					
BRUTO PLAČA	1.956.864,30	1.904.826,24	1.886.508,89	99,04	96,40
PRISPEVKI NA PLAČE	314.624,21	307.858,46	305.826,48	99,34	97,20
DAVEK NA PLAČE	0,00	32.886,61	0,00	0,00	
PREMIJE DOD. POKOJ. ZAVAR.	39.624,88	38.734,83	39.833,79	102,84	100,53
PREHRANA MED DELOM - malice	71.523,97	75.338,29	76.518,93	101,57	106,98
PREVOZ DELAVCEV NA DELO	66.234,46	61.735,08	64.035,24	103,73	96,68
REGRES ZA LETNI DOPUST	66.304,00	69.589,77	66.373,07	95,38	100,10
DRUGI STROŠKI DELA	27.811,13	18.858,62	24.723,42	131,10	88,90
SKUPAJ LETNI STROŠKI DELA	2.542.986,95	2.509.827,90	2.463.819,82	98,17	96,89
Povprečni mesečni stroški dela na zaposlenega					
BRUTO PLAČA	1.698,67	1.654,18	1.673,51	101,17	98,52
PRISPEVKI NA PLAČE	273,11	267,35	271,30	101,48	99,34
DAVEK NA PLAČE	0,00	28,56	0,00	0,00	
PREMIJE DOD. POKOJ. ZAVAR.	34,40	33,64	35,34	105,05	102,73
PREHRANA MED DELOM - malice	62,09	65,43	67,88	103,74	109,33
PREVOZ DELAVCEV NA DELO	57,50	53,61	56,81	105,97	98,80
REGRES ZA LETNI DOPUST	57,56	60,43	58,88	97,44	102,29
DRUGI STROŠKI DELA	24,14	16,38	21,93	133,88	90,85
Skupaj mesečni stroški dela	2.207,45	2.179,58	2.185,65	100,28	99,01

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.673,51 eur in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 1,17%.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija je obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi. Stvari, ki predstavljajo droben inventar so v celoti odpisovane v breme stroškov.

Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so v uporabi v javnih službah financiranih iz proračuna, bremeni obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Ta znaša 27.125,58 eur.

Preostali del popravkov vrednosti, ki se nanaša na pridobitni del poslovanja zavoda pa bremeni stroške poslovanja in sicer v skupnem znesku 51.433,34 eur.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 8.557,02 eur in predstavljajo plačila obresti za najeta posojila, zamudne obresti (poslovne in kazenske) ter odhodke v finančnih deležih skupne črede plemenskih bikov (izločitve bikov iz KGZ Ptuj).

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje **pozitivni poslovni izid** – presežek prihodkov nad odhodki in sicer **v znesku 21.264,00 eur**.

Poslovni izid iz naslova delovanja javnih služb je negativen in znaša 11.700,00 eur.

Poslovni izid iz naslova delovanja tržne dejavnosti je pozitiven – presežek prihodkov nad odhodki znaša 32.964,00 eur.

4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Zavod nima finančnih terjatev in naložb. Zato tudi tabele »izkaz računa finančnih terjatev in naložb« ne navajamo.

5. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

V prvi polovici leta 2009 se je zavod moral zadolževati, da je lahko zagotavljal tekočo likvidnost. To pa je posledica vsakoletnega poznega potrjevanja planov dela in finančnih načrtov KGZ zavodov s strani MKGP, ki so bili potrjen v mesecu maju 2009.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	538.194	960.229
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	538.194	960.229
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	534.000	956.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	4.194	4.229
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	534.000	956.035
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	534.000	956.035
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	534.000	956.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	35
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	4.194	4.194
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	128.715	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	6.039

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	3.605.188	3.691.000
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.220.436	3.131.010
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.304.090	2.305.690
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.304.090	2.305.690
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.267.090	2.272.656
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	37.000	33.034
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	916.346	825.320
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	877.058	790.928
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	27.424	31.421
72	Kapitalski prihodki	425	11.864	2.971
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0

	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	384.752	559.990
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	364.671	534.554
del 7102	Prejete obresti	433	4.221	8.022
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	15.860	17.414
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.480.667	3.701.233
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.128.878	3.340.989
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.978.302	1.971.507
del 4000	Plače in dodatki	440	1.739.706	1.695.540
del 4001	Regres za letni dopust	441	61.435	64.127
del 4002	Povračila in nadomestila	442	129.760	125.001
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	22.451	54.623
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.526	16.744
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	23.424	15.472
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	323.083	323.724
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	156.492	158.368
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	125.840	126.873
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.065	1.073
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.775	1.790
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	37.911	35.620
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	769.493	958.888
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	113.638	118.257
del 4021	Posebni material in storitve	455	261.750	443.681
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	73.736	67.838
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	23.464	22.869
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	123.771	135.598
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	70.844	62.174
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	44.825	38.770
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	57.465	31.333
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	0	38.368
403	D. Plačila domačih obresti	464	1.445	7.423
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	56.555	79.447
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	6.671
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	24.232	12.174
4202	Nakup opreme	473	22.753	57.339
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	9.570	3.263
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0

4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	351.789	360.244
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	158.069	167.946
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	25.358	27.577
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	168.362	164.721
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	124.521	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	10.233

V letu 2009 smo v denarnih tokovih izkazali presežek prihodkov nad odhodki v višini 124.521,00 eur.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEKA PRIHODKOV NAD ODHODKI – za leto 2009:

Presežek prihodkov v znesku 21.264,00 eur , ugotovljen v poslovnem izidu leta 2009, se uporabi:

za izvedbo planiranih investicijskih vlaganj v letu 2010.

Murska Sobota, 19.02.2010

VODJA FR:
Rihard KOLMANIČ

DIREKTOR:
Franc REŽONJA



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVA GORICA**

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

UVOD

KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zahodni del teritorija Slovenije, ki sega od Bovca in Kobarida, Idrije na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu in do Postojne in Ilirske Bistrice na vzhodu. To področje je izjemno pestro; tako po geomorfološki sestavi kot tudi po različnih podnebnih pogojih, kar močno vpliva na zastopanost skoraj vseh kmetijskih panog, od pridelave in prireje do predelave in turizma.

Zavod ima status regijskega javnega zavoda. Ustanovljen je za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanstvenih dosežkov v prakso na področju vseh kmetijskih panog, ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja.

Zavod je s sklepom (Uradni list RS št. 122 z dne 28.12.2000) ustanovila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, kot javni zavod za območje naslednjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerklje, Divača, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.

Zavod izvaja tudi strokovno in nudi tehnično pomoč svetom OE in odborom izpostav KGZS: Koper, Nova Gorica in Postojna.

Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in posredovanje storitev ter izvajanje projektov, ki so tržne narave.

Sedež zavoda

Kromberk, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

Tel: 05/ 33 51 200

Faks: 05/ 33 51 260

Matična številka: 5051754

Davčna številka: 19169884

Šifra dejavnosti: 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

Reg. sodišče: Okrožno sodišče Nova Gorica, št.vložka 10005200

Direktor: Branimir Radikon, dipl.ekon.,ing. agr.

Organizacija in kadrovska struktura

Izvedba programov dela je v letu 2009 potekala z zaposlenimi z zelo visoko izobrazbeno strukturo v treh oddelkih in sedmih organizacijskih enotah.

Poslovanje smo spremljali skupno in ločeno po stroškovnih mestih, glede na organizacijsko enoto in na vir financiranja zaradi preglednosti poslovnih dogodkov in zagotavljanja namenske porabe javnih sredstev.

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki in organizacijske enote:

Oddelek za kmetijsko svetovanje, oddelek za živinorejo – z vzrejališčem plemenskih bikov, oddelek za gozdarsko svetovanje, sadjarski center, selekcijsko trsničarsko središče, center za oljkarstvo, drevesnica, entomološki laboratorij in agrokemični laboratorij ter uprava.

Zakonske in druge pravne podlage, delovnega področja

Pri svojem delu se je zavod trudil spoštovati in dosledno upoštevati sledeče:

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 31/2003),
- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št 54/00 in št. 52/02),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Uradni list RS, št.98/2004),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,št.45/01 in 52/02),
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št 58/02, 45/04, 86/04),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št.86/98 in št.45/01),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.70/97 in št.16/01),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 55/03),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS,št.18/02),
- Zakon o krmi (Uradni list RS, št.13/02,97/04),

- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 67/02),
- Predpisi izdani na podlagi zakonov navedenih v prejšnjih alinejah, oziroma izdanih na podlagi drugih zakonov, ki urejajo področje javnih služb v kmetijstvu,
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, št. 124/00, št. 79/01, št. 30/02 in 56/02),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 39/02),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS št. 130/03),
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, št. 2001/00 in št. 75/2004),
- Drugi zakoni in podzakonski akti ter interni pravilniki, na katere je dala soglasje KGZS.

Izvajanje nalog in dejavnosti

Zavod v okviru javne službe izvaja sledeče naloge:

- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji
- Označevanje in registracija domačih živali
- Svetovanje, izobraževanje in usposabljanje kmetov, lastnikov in zakupnikov gozdov ter prenos znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju
- Svetovanje za preprečevanje nezdgov in varovanje zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu
- Načrtovanje in izvajanje programov celostnega razvoja podeželja in obnovo vasi in na drugih področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske in ekonomske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva, pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij in drugih oblikah združevanja kmetijskih pridelovalcev
- Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah in prostorskem načrtovanju
- Napovedovanje pojava škodljivih organizmov, diagnosticiranje, spremljanje zdravstvenega stanja rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge določene z zakonom
- Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmaceutskih sredstev
- Diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivcev ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo zatiranje ter izdelava ocen tveganja v primeru pojava le teh
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina
- Selekcija in introdukcija sadnih sadik, oljk in vinske trte ter tehnološki poskusi
- Vzgoja matičnega materiala in podlag
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev
- Pravna pomoč članom KGZS pri urejanju pravnih zadev s področja kmetijstva, gozdarstva in gospodarjenja
- Oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za osemenje govejih plemenic
- Reja plemenskih bikov za potrebe odbire za osemenjevalne centre za proizvodnjo in prodajo semena ali za naravni pripust ter pridelava krme za plemenjake
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti

Na osnovi javnih pooblastil pa izvaja sledeče dejavnosti:

- Laboratorijske dejavnosti na področju pedologije in ugotavljanja skladnosti kmetijsko-živilskih proizvodov
- Organoleptične ocene mlečnih in mesnih izdelkov, mošta in vina
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme, grozdja in vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina, izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom
- Spremljanje dozorevanja grozdja za določitev roka trgatve
- Izvajanje laboratorijskih in organoleptičnih analiz oljčnega olja inšpekcijskih vzorcev
- Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala večletnih rastlin iz uvoza
- Opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin proizvedenih iz novih aktivnih snovi
- Opravljanje veterinarske dejavnosti v vzrejališču mladih plemenskih bikov in kontrola kakovosti semena bikov
- Izvajanje uradne diagnostike karantenskih in gospodarsko škodljivih organizmov, izdelave ocen tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze

Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja še druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z njo dopolnjujejo kot so:

- Vzreja plemenskih bikov in pridelava krme za lastne potrebe ter trgovina s plemenskimi živalmi
- Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti

- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojščne jame,...) in poslovnih načrtov za investicije v kmetijstvu
- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij

Proizvodno tržno dejavnost predstavlja pridelava in prodaja sadnih sadik ter drugih rastlin za potrebe kmetijstva.

Dolgoročni zastavljeni cilji

- ohranjanje kmetijskih gospodarstev ter svetovanje pri izvajanju prestrukturiranja kmetijske pridelave
- v smeri pridelave visokokakovostnih pridelkov in živil
- usmerjanje kmetij v skladu z dolgoročnim programom razvoja Slovenskega kmetijstva
- dvig profesionalne ravni in izobrazbene ravni kmetov
- uvajanje novih tehnologij na kmetijskih gospodarstvih
- uvajanje okolju prijaznejšega načina kmetovanja (integrirana in ekološka pridelava)
- pomoč kmetom pri zagotavljanju izpolnjevanja pogojev in zahtev EU standardov
- uvajanje in razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- usmerjanje kmetij v smislu izvajanja učinkovitejšega trženja kmetijskih pridelkov
- usposobitev kmetijskih gospodarstev za izvajanje ukrepov PRP in SKP
- dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter usposabljanje lastnikov gozdov za varno delo

Letni zastavljeni cilji

- izvajanje načrtovanega programa dela zavoda
- izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2009
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- sodelovanje z občinami pri izvajanju programa razvoja podeželja
- sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog v živinoreji
- organizacija in izvajanje dislociranega vnosa subvencijskih vlog
- pomoč kmetijam pri izdelavi ocene tveganja
- sodelovati z drugimi inštitucijami
- spodbujanje dolovanja strokovnih društev

Izvajanje zastavljenih ciljev z oceno uspeha

Uresničevanje letnih ciljev poslovanja so oteževali različni dejavniki. V letu 2009 je bil prej potrjen program dela in finančni načrt na vladi kar je imelo vsekakor pozitiven učinek na likvidnost Zavoda. V letu 2009 nismo imeli likvidnostnih težav zaradi prej prejetih sredstev s strani KGZS za izvajanje strokovnih nalog v živinoreji.

Neredno dotekanje proračunskih sredstev moramo nadomeščati s tržnimi viri, kar je, v vedno ostrejših tržnih pogojih, iz leta v leto težje.

V letu 2008 smo izpeljali smo prevedbo plačnega sistema v skladu z zakonom o plačah javnih uslužbencev. Pravilnost izvedene prevedbe je v letu 2009 ugotovljala komisija za nadzor nad prehodom v nov plačni sistem imenovana s sklepom ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 100-59/2009 z dne 18.5.2009.

Komisija je podala zaključno poročilo v katerem ugotavlja, da na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri prevedbi ter prehodu v nov plačni sistem.

V skladu z sklepom vlade smo izvajali tudi zahtevane varčevalne ukrepe zlasti na področju materialnih stroškov, zmanjševanju števila zaposlenih, omejitvah pri najemanju študentskega dela ter sklepanjih podjemnih pogod, izpeljali pogajanja z dobavitelji. Zmanjševanje zaposlenih na oddelku za živinorejo smo izpeljali skladno z delovno-pravno zakonodajo.

Nadaljevali smo aktivnosti pri zagotavljanju sistema Vodenja kakovosti po standardu ISO/IEC 17025 v mlečnem in agroživilskem laboratoriju ter potrebne posodobitve in nadgradnje opreme za delo v laboratoriju.

Delo oddelkov Kmetijske svetovalne službe, Gozdarskega svetovanja, STS, Sadjarskega Centra ter Oljkarskega centra je potekalo skladno s sprejetim programom dela in finančnim načrtom za leto 2009. Za centre smo z rabalansom proračuna prejeli nekaj dodatnih sredstev za investicije. Pojavil se je problem tudi neustreznega financiranja svetovalke za Ribištvo.

Na področju projektov smo vodili smo številne aktivnosti z pripravo vsebin in prijav na projekte za novo programsko obdobje 2007-2013, za kar smo iskali partnerje v Italiji in na Hrvaškem. Uspešno smo pridobili projekt z Hrvaško "ZOOB" – Ohranjanje raznolikosti in biotske raznovrstnosti na področju oljkarstva, ki nam daje možnosti za izvajanje številnih aktivnosti na področju oljkarstva.

Organizirali smo številna strokovna izobraževanja kmetovalcev, NPK, tečaje, seminarje, prireditve, srečanja, okrogle mize.

Z pospešeno investicijsko dejavnostjo smo izvedli številne posodobitve potrebne za izboljšanje pogojev dela in poslovanja. V letu 2009 smo investirali 138.340 € in sicer za nakup službenih vozil, računalniške in pisarniške opreme, ureditev baznega vinograda ternasadov in opreme, agrometeoroloških postaj, laboratorijske opreme ter razne opreme za ureditev pisarniških prostorov .

Sodelovali smo tudi na vseh pomembnejših sejmih v Sloveniji in okrepili sodelovanje s številnimi strokovnimi institucijami v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Hrvaški, Srbiji ter Bosni.

Uspešno smo zaključili in uresničili večino zastavljenih ciljev nismo pa uspeli razrešiti in sanirati Oddelka za živinorejo ter agroživilskega laboratorija, katera še vedno negativno poslujeta. Učinke izvedenih sanacijskih ukrepov v teh oddelkih pričakujemo v letu 2010.

Zavod je poslovno leto zaključil z pozitivnim rezultatom v višini 37.503,50 €. Pozitivno poslovanje je plod velikih naporov vseh zaposlenih podočju obvladovanja stroškov ter povečanja tržnega dela prihodkov .

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Oddelek za kmetijsko svetovanje deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije-Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. V oddelku kmetijske svetovalne službe je zaposlenih 47 kmetijskih svetovalcev. Terenski svetovalci in specialisti so locirani na devetih izpostavah in na sedežu zavoda. Od tega je 24 terenskih kmetijskih svetovalcev, 6 svetovalk za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, 16 specialistov in vodja službe. Specialistično svetovanje pokriva zelo raznoliko področje dela, ki je posledica raznolikih geografskih in klimatskih dejavnikov na področju od Trente na severu, do meje s Hrvaško na jugu, Goriških Brd na zahodu in Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice na vzhodu. Vinogradništvo, vinarstvo, poljedelstvo, živinoreja z rejo drobnice, govedorejo in konjerejo ter planinskim pašništvom, zelenjadarstvo, vrtnarstvo, specifično sredozemsko sadjarstvo vključujoč oljkarstvo, varstvo rastlin, ekonomika v kmetijstvu, ekološko kmetijstvo in razvoj podeželja ter ribištvo. Med letom smo predvideni program dela nekoliko prilagajali glede na dodatne nepredvidene naloge MKGP in KGZS, spremenljive naravne pogoje. Skupni obseg ur je za dela je bil podoben kot v preteklih letih. Komentarji k posameznim nalogam dela v letu 2009 so prikazani v nadaljevanju.

V skladu s programom smo izvajali ukrepe načrtovane v okviru naslednjih nalog:

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij
 2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka
 3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike
 4. Združevanje in povezovanje na podeželju
- Drugi projekti in aktivnosti

Realizacija je razvidna iz spodnjih tabel.

Preglednica 1: Prikaz porabe časa po posameznih projektnih nalogah v letu 2009 v % in delež ur po posameznih projektnih nalogah povezanih z navzkrižno skladnostjo

Projektna naloga	Ure	ure NS	% ure	% ure NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	37.260,6	1.810,3	38,2	4,9
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	3.703,1	35,8	3,8	1,0
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	46.572,9	3.609,5	47,8	7,8
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	5.056,9	8,5	5,7	0,2
Drugi projekti in aktivnosti	4.408,1	10,1	4,5	0,2
Skupaj	97.452,0	5.474,0	100	6

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

št. ur program	št. ur poročilo	indeks
95.504	97.452	102

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Svetovanje izvajanja tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij je zelo pomembna naloga kmetijske svetovalne službe. Med temi ukrepi je najobsežnejše izobraževanje kmetovalcev in članov njihovih družin. S tem se prenaša znanje strokovnih in raziskovalnih institucij v prakso. V ta namen je bilo izveden planirano število predavanj, tečajev, seminarjev, delavnic in krožkov. Pripravljenih je bilo blizu 180 strokovnih člankov, prispevkov, tehnoloških navodil, ki so bili kmetovalcem posredovani preko različnih medijev. Kmetijski svetovalci aktivno sodelujejo pri pripravi kmetijskih nasvetov v raznih medijih. Pripravljamo tedensko oddajo na radiu Koper in Ognjišče, mesečno kmetijsko oddajo na TV Primorka in radiu Alpski val, sodelujemo pri kmetijski oddaji na TV Koper. V letu 2009 so bila organizirana številna izobraževanja, ki niso bila v okviru SKOP/KOP izobraževanj, pa vendar sorazmerno dobro obiskana. Kmetovalci, ki se resno ukvarjajo s prirajo in pridelavo si želijo tehnoloških znanj za količinsko, kakovostno in dohodkovno boljše rezultate. Na slednje kaže tudi mnogo večje število osebnih svetovanj. Zelo veliko je bilo svetovanja v zvezi z izračunom najprimernejšega načina obdavčitve. Svetovanja za vodenje FADN je bilo manj, kar je posledica intenzivnega dela v preteklih letih na tem področju. Kmetijski svetovalci so namenili predviden delež časa lastnemu usposabljanju. Nekoliko pod planiranim je delež permanentnega izobraževanja, kar kaže na pomanjkanje ponudbe ustreznih vsebin. Obratno je bilo časa namenjenega več delu v strokovnih skupinah, več udeležbe na strokovnih posvetih, delavnicah in seminarjih ter sodelovanja z drugimi znanstvenimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami v kmetijstvu doma in v tujini.

Izdelanih je bilo več poslovnih načrtov izven ukrepov kmetijske politike in manj programov namakanja, kar je verjetno posledica zapletenih postopkov in padavinsko ustrežnejšega leta.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij"

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	82	86	105
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	32	24	75
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	160	178	111
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	7	6	86
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	6600	10496	159
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	967	1272	132
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	40	12	30
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	772	366	47
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	165	209	127
A1.17	Načrt kolobarja	število	87	11	13
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	3,22	3,27	102
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	3	53	1767
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	780	376	48
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	17	13	76
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	41	35	85
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	24	19	79
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	1122	132	12
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	19	22	116
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,79	0,30	39
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,03	1,05	102
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,20	0,19	92
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,45	0,45	99
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,58	0,65	113
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,79	1,08	138
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,97	1,45	151
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	2,18	1,69	78
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,43	0,71	167
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,36	0,00	1

B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	9	16	178
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	24	16	67
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	1	6	600
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	0	3	
B2.2	Program namakanja	število kmetij	20	9	45
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	16	16	100
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	90	65	72
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	4	4	100

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Poleg svetovanja pri osnovni kmetijski proizvodnji je na kmetijah skoraj vedno prisotno tudi svetovanje o možnih dodatnih oz. dopolnilnih dejavnostih za povečanje dohodka. Še posebej velja to za kmetije, ki iz osnovne kmetijske dejavnosti ne dosegajo primerljivega dohodka in imajo interes po povečanju dohodka ali pa imajo na primer možnosti zaradi razpoložljive delovne sile ter naravnih in kulturnih danosti v okolju. Tudi pri tej nalogi je izobraževanje in obveščanje temeljno delo, vendar pa zaradi dela na drugih nalogah nismo izvedli predvideno število izobraževanj in prispevkov. V okviru te naloge smo izvedli tečaje za pridobitev certifikata NPK za poklic vinogradnik in živinorejec. Organizirali in izvedli smo 25 ocenjevanj izdelkov. Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi večjega števila prireditvev. Tudi v preteklem letu smo sodelovali na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuj, Kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni, Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v Kopru, Kmečkem prazniku v Tolminu, Vipavski trgatvi, Kmetijski tržnici v Ilirski Bistrici, razstavi češenj v Brdih, razstavi breskev in kostanja v Spodnji Vipavski dolini... in na številnih drugih prireditvah na podeželju, na katerih je možno promovirati kmetijsko pridelavo in predelavo. V sodelovanju s še nekaterimi institucijami smo bili glavni organizatorji vseslovenske razstave sadja v Tolminu. V okviru naloge smo zainteresirane investitorje informirali in izobraževali ter jim svetovali pri iskanju optimalnih tehnoloških rešitev. Svetovali in pomagali smo pri izdelavi in pripravi ustrezne dokumentacije za razpise. Nad planiranim je splošno delo in sodelovanje pri razvoju podeželja z drugimi institucijami v prostoru, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja. Vzrok je v aktivnem iskanju partnerjev ob pripravi mednarodnih projektov za razpise iz programskega obdobja 2007-2013 iz UE sredstev. Zaradi dela na drugih nalogah in finančnih razlogov je bilo časovno manj usposabljanja kmetijskih svetovalcev, ki pa so bila bolj osredotočena na specifična znanja.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka"

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	23	1	4
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	10	6	60
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov,...	23	10	43
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	1	0	
A1.8	Osebnostno svetovanje	število kmetij	999	582	58
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	85	70	82
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	115	13	11
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	5	2	40

A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	6	1	17
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	8	1	13
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	15	25	167
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	8	0	
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,12	0,03	26
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,24	0,04	17
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur	0,16	0,02	12
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,10	0,05	46
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,26	0,12	48
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,12	0,10	84
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,51	0,16	31
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,41	0,01	2
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,20	0,05	24
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,38	0,56	151
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	1	0	
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	0	3	
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	1	0	
šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Izvajanje skupne kmetijske politike je poleg prve naloge še vedno najvažnejša naloga kmetijske svetovalne službe. V okviru naloge smo izvajali vse potrebne aktivnosti svetovanja in pomoči za kmetovalce, da v največji meri izpolnijo vse obveznosti za pridobivanje plačil. V letu 2009 smo opravili svetovanje in vnos zbirnih vlog za 7.442 kmetij. Število vnesenih vlog je doseglo število planiranih. Od tega smo zbirne vloge in potrebne zahtevke vnesli brez pomoči pri izdelavi vloge le manjšemu številu vlagateljev saj večina kmetovalcev še vedno potrebuje pomoč pri izpolnjevanju vlog in zahtevkov, kar kaže na zahtevnost izpolnjevanja vlog. Število svetovanj je bilo nekoliko večje od načrtovanega pri dopolnitvah in popravkih vlog, manjše pa pri pomoči pri izpolnjevanju raznih evidenc. Izvedenih je bilo 120 izobraževanj z veliko udeležbo preko 8.000 slušateljev. Med izobraževanji je potrebno izpostaviti veliko število izobraževanj, razpršene lokacije izvedbe in velik del popoldanski izobraževanj. To omogoča udeležbo tudi zaposlenim v drugih panogah, katerim kmetijstvo predstavlja dodaten dohodek. Kljub nezadostnem interesu kmetij je bilo izvedenih polovica načrtovanih obiskov kmetij v zvezi z izvajanjem zahtev navskrižne skladnosti. Kmetovalci se večinoma za obisk svetovalca ne odločajo, večina obiskov je bila na predlog kmetijskih svetovalcev. Obenem je bilo veliko svetovanja v zvezi z NS ob vsakokratnih obiskih na kmetijah, izobraževanjih in s prispevki v medijih. Manj od predvidenih je bilo pripravljenih programov naprave ali obnove trajnih nasadov saj se število obnov iz leta v leto zmanjšuje, več je bilo programov za ureditev pašnikov, več je bilo svetovanja v zvezi z proizvodno vezanimi plačili. Več je bilo izvedenega informiranja v zvezi z ukrepi prve in tretje osi in posledično tudi število izdelanih poslovnih načrtov.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Izvajanje ukrepov kmetijske politike"

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	220	120	55
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...	29	13	45
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	87	59	68
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	3	13	433
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	8154	9959	122
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	427	823	193
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	650	284	44
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov	51	18	35
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,22	0,13	60
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,80	0,60	34
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,04	0,01	17
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,58	0,34	59
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,35	0,38	110
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	2,50	2,74	110
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,70	0,23	34
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	81	49	60
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	81	138	170
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	0	0	
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij	10	4	40
B2.2	Program namakanja	št. kmetij	5	0	
B2.3	Komasacije	št. kmetij	0	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	2	16	800
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	135	33	24
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0	2	
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	23	13	57
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	33	29	88
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
C2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	2550	3498	137
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	190	47	25
C2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število	1345	117	9

		obrazcev			
C2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	531	38	7
C2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	50	325	650
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	7220	6419	89
C3.5	Vnos vlog	število vlog	7515	7442	99
C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	1050	1846	176
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	379	222	59
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,48	0,37	76
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,44	0,37	85
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,52	0,22	43
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,15	0,30	211
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,26	0,46	177
F6	Ukrep po dogovoru z MKGP	delež ur	0,29	0,65	229
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,24	0,25	102
G	Druge naloge v okviru javne službe				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	5	40	800
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	29	38	131
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	25	25	100
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	4	0	
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,22	0,06	29
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,48	0,05	11

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Pomoč pri delovanju različnih oblik združenj kmetov na podeželju je za oddelek KSS pomembna. V skorajda vseh društvih, kot na primer: govedorejska, rejcev drobnice, sirarsko, turističnih kmetij, sadjarjev, vrtnarjev, vinarjev in osmičarjev je prisotno strokovno in administrativno delo svetovalcev in svetovalk. Kmetijski svetovalci opravljajo delo strokovnih tajnikov za precejšnje na območju oddelka delujočih panožnih društev. Delovanje panožnih združenj je bolj ali manj utečeno, društva kmečkih (podeželskih) žena omogočajo svojim članicam različne aktivnosti in pridobivanje raznih znanj, ki niso neposredno povezana s kmetijsko pridelavo, bogatijo pa življenje kmečkim družinam in podeželju tako na kulturnem, zabavnem in drugih področjih. Vedno večjo vlogo na terenu dobivajo združenja pridelovalcev različnih oblik okolju prijazne pridelave in društva, ki se trudijo ohraniti kulturno zgodovinske vrednote podeželja. Število društev in aktivnosti so velike, želje društev po našem angažiranju pa prav tako. Za društva smo organizirali manj izobraževanj v obliki tečajev, krožkov, seminarjev in delavnic zaradi dela svetoval za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri tretji nalogi. Organiziranih pa je bilo več kot 15 ekskurzij. Sodelovali smo na več lokalnih prireditvah. Zaradi povečanega obsega dela pri tretji nalogi se je čas namenjen delovanju, združevanju in povezovanju na podeželju ustali pri nekje 5% celotnega časa. Tudi svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, se tako kot vsi ostali kmetijski svetovalci zaradi razporeditve dela ne morejo v tolikšni meri ukvarjati na tem področju. Vsekakor je delo z društvi do neke mere vključeno tudi k prvi nalogi, kjer pomagajo pri organizaciji ekskurzij in sodelujejo na prireditvah.

Uspešnost našega dela je velikokrat odvisna od naše sposobnosti povezovanja z drugimi institucijami, ki delujejo na področju kmetijstva oziroma znanosti in izobraževanja. Naše sodelovanje je dejansko na več nivojih. Na eni strani naše znanje posredujemo organizacijam, kot so osnovne šole, TŠC Nova Gorica. Tako smo v letu 2009

nadaljevali s sodelovanjem z BF, KIS, Fakulteto za gradbeništvo iz Ljubljane, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede ter z drugimi regijskimi kmetijskimi zavodi. V tujini smo sodelovali z Univerzo v Vidmu, z ERSA, Univerzo v Padovi, združenjem Coldireti, Donneuropee.... Sodelovali smo tudi z razvojnimi agencijami s katerimi smo sodelovali predvsem na področju razvoja podeželja. Takšne organizacije so ROD, RRA Nova Gorica, ICRA, PRC in drugi.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Združevanje in povezovanje na podeželju"

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	21	3	14
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	6	2	33
A1.6	Članki, prispevki	število člankov,...	15	4	27
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	74	24	32
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	7	2	29
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	27	17	63
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	10	7	70
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,05	0,02	44
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,00	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,08	0,04	50
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,04	0,07	174
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,12	0,36	303
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,28	0,08	30
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,03	0,29	877
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,41	0,48	120
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,15	0,12	77
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,16	0,04	24
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,76	0,41	55
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,00	0,02	
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	2,79	1,48	53
D2.3	Zadruge	delež ur	0,07	0,01	12
D2.4	GIZ	delež ur	0,23	0,03	12

D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,50	0,51	104
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,09	0,00	
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,20	0,14	73
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,05	0,15	287

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Drugi projekti in aktivnosti

Aktivno smo v nekaterih občinah sodelovali pri pripravi in izvedbi razpisov v kmetijstvu, pri ocenjevanju škod. S sodelovanjem pri pripravi in izvajanjem raznih projektov želimo na trgu pridobiti znaten del manjkajočih finančnih sredstev, potrebnih za izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja. Pripravili smo vloge za prijavo na razpise iz strukturnih skladov z Italijo. Na trgu pa poskušamo pridobiti del sredstev tudi z izdelavo raznih mnenj, potrdil, ocen in sodelujemo z različnimi subjekti katerim lahko z našim poznavanjem območja in stanja nudimo pomoč. V okviru izvajanja programa "Upravljanje s podeželja in krajine" sodelujemo kot predavatelji na TŠC Nova Gorica. Za SURS smo ocenjevali pridelke v rastlinski proizvodnji. Organizirali smo svetovalne dneve in tečaje v skladu z zakonom o zdravju in varstvu pri delu, ter FFS in kletarske tečaje. Zaključili smo ukrepe po pogodbi s FURS za zatiranje in preprečevanje širjenja poljskega majskega hrošča na območju Črnega vrha v občini Idrija. Na teh projektih in aktivnostih smo delali 4,5%, kar je nekoliko več kot lani.

Glede na tretjo nalogo, ki nam predstavlja največji delež porabljenega časa ter na podrejenost vseh ostalih nalog je realizacija plana v celoti kot je predviden težko izvedljiv in med letom je potrebno izvesti tudi naloge, ki so pri pripravi plana dela nepredvidena.

Preglednica 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo "Drugi projekti in aktivnosti"

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	180	224	124
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	4	9	225
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	7	2	29
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,07	0,10	147
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	15	30	200
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,19	0,00	
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,77	0,87	113
G4.3	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,18	
G4.4	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,04	
G4.13	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,10	
G4.14	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,02	
G4.15	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,04	
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				
G5.1	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,81	
G5.3	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,42	0,08	19
G5.4	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,03	0,03	104
G5.5	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,05	0,18	326

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 16

Svetovalke za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 6

Terenski svetovalci: 24

ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Vodja oddelka: Vitomir Bric

Oddelek za živinorejo je v novogoriškem kmetijsko-gozdarskem zavodu najstarejši in ima od prvega znanega dokumenta Situacijsko poročilo živinorejske službe z dne 12.11.1951 neprekinjeno delovanje.

V letu 2009 je moral Oddelek za živinorejo zmanjšati število zaposlenih na državnem delu za 4,5 ljudi. Kontrolorji so opravljali pomoč svetovalni službi pri uveljavljanju subvencij, selekcionisti so predavali o pomenu plemenjakov v živinoreji.

Številčne vrednosti po najvažnejših nalogah so: poreklo je bilo preverjeno pri 6.678 govedi, 5.233 glav drobnice, opravljeno je bilo 43.283 mlečnih kontrol in 2.683 tehtanj pri govedu ter 12.728 mlečnih kontrol in 6.189 tehtanj pri drobnici, ocenjenih je bilo 1.100 prvesnic in registrirano 12.813 oploditev. Ocenili in pomagali smo pri odbiru plemenjakov v naravnem pripustu za 81 bikov. Ob pregledu smo izdelali zapisnik in plemenjaku določili obdobje uporabe, ki je običajno dve leti. Poskrbeli smo, da lastnik plemenjaka dobi Zootehniški dokument o rabi plemenjaka.

Zrejalšče mladih plemenskih bikov je tudi v 2009 delalo v težkih pogojih vendar s svojimi stroji. Kljub težavnemu finančnemu stanju je bilo vhlavljenih 75 bikcev in prodanih 82 bikov, od tega 29% v osemenjevalni center Preska in 54% v naravni pripust po celotni Sloveniji. V letu 2009 ni bilo ne uvoza bikcev ne izvoza mladih bikov.

Laboratorij za mleko je opravil 67.011 analiz mleka za potrebe spremljanja prireje mleka in kontrole kakovosti. V mesecu septembru je Slovenska akreditacija potrdila, da je Preiskusni laboratorij akreditiran pri njej, reg.št.LP-027. V letu 2009 smo rutinsko uporabljali MILKOSCAN FTIR 6200 in v laboratoriju NVI BACTOSCAN FC 50. S tem smo rejcem in drugim odjemalcem omogočili dostop do hitrejše in cenejše analize mleka. Vsi parametri za kontrolo kakovosti mleka so rejcem in drugim odjemalcem posredovani na enem poročilu v roku 24 ur po odvzemu vzorcev.

Projekt uvedbe nove generacije dlančnikov je v letu 2009 uspešno zaživel. Večina kontrolorjev dlančnike rutinsko uporablja za vsakodnevni vnos registracije goveda. Problemov fizičnega poškodovanja te elektronske opreme zaenkrat uspešno obvladujemo z razpoložljivimi servisi.

Aktivno smo sodelovali pri delu organov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Projekte smo pripravljali za naslednje obdobje in se s Kmetijskim inštitutom prijavi na projekt E-kmetijstvo.

Z živalmi smo sodelovali na sledečih razstavah in sejmi: Tolmin - dva sejma plemenske govedi, Gornja Radgona – vseslovenska razstava drobnice in državna razstava govedi.

Zaposleni so bili deležni sprotnega izobraževanja. Udeležili smo se mednarodnega usklajevanja ocenjevanja prvesnic in mednarodnega šolanja za ocenjevanje goveda na razstavah v Švici in Franciji. V švici smo poizkusili kupiti nekaj glav goveda v starem sivem tipu, vendar uvoz ni uspel. Organizirali smo nekaj predavanj za rejce in primerno predstavljali naše delo.

V letu 2009 smo gostili strokovnjake za ocenjevanje goveda iz Italije, Avstrije, Švice, Nemčije in Francije. Obiskali so nas kmetje iz Srbije in Welsa.

Intenzivno smo delali na prijavi mednarodnih projektov prevsem na področju pridelave in predelave mesa ter volne.

V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz primerjave fizičnih in finančnih podatkov o opravljenih nalogah za leto 2009 glede na načrtovan program.

Tabela 1: Letno poročilo 2009 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji p.p.5406

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2009 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Preverjanje porekla	7.000,00	14.000,00	6.678,00	10.017,00	6.678,00	13.356,00	95,40	71,55	95,40
Ocenjevanje lasnosti zunajosti	1.100,00	21.758,00	1.100,00	20.658,00	1.100,00	21.758,00	100,00	94,94	100,00
Vodenje registra osemenitev	13.500,00	6.750,00	12.813,00	6.406,50	12.813,00	6.406,50	94,91	94,91	94,91
Ocena in odbira plemenjakov	80,00	2.003,20	81,00	2.028,24	80,00	2.003,20	101,25	101,25	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	43.738,00	297.855,78	43.283,00	294.757,23	43.206,82	294.238,46	98,96	98,96	98,79
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	400,00	6.740,00	478,00	8.054,30	478,00	8.054,30	119,50	119,50	119,50
Kontrola prireje mesa	2.100,00	36.792,00	2.683,00	47.006,16	2.355,00	41.259,52	127,76	127,76	112,14
Ocena in odbira plemenic	85,00	2.305,20	85,00	2.305,20	85,00	2.305,20	100,00	100,00	100,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	12,00	129.434,28	12,00	129.434,28	12,00	129.434,28	100,00	100,00	100,00
Biološki test	6.300,00	6.804,00	5.102,00	5.510,16	5.102,00	5.510,16	80,98	80,98	80,98
Spremljanje molznosti	20,00	584,20	25,00	730,25	24,00	701,04	125,00	125,00	120,00
Načrtno parjenje	17,00	324,53	17,00	324,53	17,00	324,53	100,00	100,00	100,00
Preizkušnja potomcev									
Strokovno vodenje									
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	28,00	1.400,00	50,00	2.500,00	28,00	1.400,00	178,57	178,57	100,00
SKUPAJ	74.380,00	526.751,19	72.407,00	529.731,85	71.978,82	526.751,19	97,35	100,57	100,00

Planirano število kontrol v mlečnih rejah nismo dosegli za približno 500 kontrol – 43.283 kontrol je bilo opravljeno. Že tretjič zapored po dolgih letih upadanja staleža krav smo pričrta zvišanju le tega za skoraj 100 glav na skupaj 10.586 glav pri 2.083 kmetijah, kar pa je približno 100 kmetij manj kot v letu 2008.. Opravili smo več mesnih kontrolin ocenjenili smo enako število prvesnic. V letu 2009 smo več pozornosti nameniti spremljanju pripustov vendar smo kljub temu zabeležili zmanjšanje pripustnih dokumentov za okoli 500 napram letu 2008 – vrednost 12.813.

Tabela 2: Letno poročilo 2009 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog pri reji drobnice p.p.5406

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2009 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Kontrola reprodukcije	3.535	12.832,1	3.763	13.659,7	3.160	9.447,7	106,45	106,45	73,63
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	953	3.669,1	1.993	7.673,1	953	3.669,1	209,13	209,13	100,00
Selekcija	420	19.731,6	307	14.422,9	307	14.422,9	73,10	73,10	73,10
Preverjanje porekla	4.755	14.169,9	5.233	15.594,3	4.755	14.169,9	110,05	110,05	100,00
Rastnost	5.430	21.394,2	6.189	24.384,7	5.430	21.394,2	113,98	113,98	100,00
Kontrola mlečnosti	10.300	74.469,0	12.728	92.023,4	10.840	78.369,9	123,57	123,57	105,24
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	22	1.100	22	1.100	22	1.100	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	25.415,00	147.365,80	30.235,00	168.858,04	25.466,93	142.573,52	118,97	114,58	96,75

Drobnica je vrsta domačih živali, kjer so nihanja v številu veliko večja kot recimo pri govedu, zato je planiranje težko. Tudi rejci velikokrat ne zmorejo obremenitev spremljanja prireje in prenehajo s tem delom. Število jaritev in jagnjitev v 2009 se je povzpelo na 3.763.

Pri kontrolah mleka smo plan presegli in kljub previdnim napovedim presegli celo število kontrol iz leta 2008 na skupno vrednost 12.728. Vzrok je predvsem večje število ovc in koz v kontroli. Analize mleka za drobnico smo v tudi letu 2008 opravljali za vso Slovenijo. Na dela selekcionista se je v začetku leta vrnila Klavdija Kancler.

Tabela 3: Letno poročilo 2009 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v prašičereji p.p.5406

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Izplačilo 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)	Indeks 2009 izplačilo / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost	število	vrednost			
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	12,00	315,00	17,00	446,25	9,76	256,31	141,67	141,67	81,37
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	24,00	680,40	34,00	963,90	24,00	680,40	141,67	141,67	100,00
Ocenjevanje lasnosti zunajosti	54,00	283,50	54,00	283,50	46,00	241,51	100,00	100,00	85,19
Spremljanje premikov živali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Vodenje rodovniških knjig in registrov	12,00	338,88	12,00	338,88	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Strokovno vodenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ocena in odbira plemenjakov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ocena in odbira plemenic	52,00	873,60	53,00	890,40	1,00	16,80	101,92	101,92	1,92
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	2,00	100,00	2,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Skupaj	156,00	2.591,38	172,00	3.022,93	80,77	1.195,02	110,26	116,65	46,12

Vse naloge smo opravili točno po programuali celo nekaj preko njega, vendar kljub velikemu finančnemu primanjkljaju nismo uspeli zbrati dovolj stroškov, za pokritje stroškovnega dela poročanja.

Pri tržnih dejavnostih je bil povdarek zopet na kakovostnem delu v Zrejališču mladih plemenskih bikov in na pridobitvi novih odjemalcev za Laboratorij za mleko. Tudi distribucija ušesnih znamk je potekala večinoma v skladu s programom, kljub težavam s prenizkim financiranjem javnega dela. Torej še vedno zagotavljamo visoko tehnično podporo kmetom.

Tabela 4: Letno poročilo 2009 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v Zrejališču mladih plemenskih bikov

STORITEV	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Vhlevljena teleta	80,00	80.000,00	75,00	76.117,00	93,75	95,15
Skupaj proračunski del	80,00	80.000,00	75,00	76.117,00	93,75	95,15
Prodaja OC	20,00	30.000,00	24,00	39.497,00	120,00	131,66
Prodaja naravni pripust	40,00	48.000,00	44,00	60.177,00	110,00	125,37
Prodaja zakol	20,00	10.000,00	14,00	9.611,00	70,00	96,11
Skupaj neproračunski del	80,00	88.000,00	82,00	109.285,00	102,50	124,19
Skupaj proračunski in neproračunski del	160,00	168.000,00	157,00	185.402,00	98,13	110,36

Naloge smo pri vhlevljanju rahlo precenili planirano prodajo pa smo presegli kakovostno in finančno. Realizacija je bila mogoča zaradi truda vseh zaposlenih na našem, pa tudi na drugih živinorejskih zavodih po Sloveniji. V zrejalšču smo vhlevili 5 telet manj od planiranih, vendar smo plan na začetku leta 2009 zvišali za 10 bikcev. Bikci za križanje so zelo iskano tržno blago in da bo tudi v prihodnje samo visoka cena telet dovolj dober motiv za oddajo le teh v zrejalšču. Izhlevili smo 82 bikcev, kar je ugodno vplivalo na ekonomiko zrejalšča in je posledično manj negativna kot v letu 2008.

Tabela 5: Letno poročilo 2009 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog Laboratorija za mleko

Naloga	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Kemijske analize mleka *	44.538,00	14.252,16	56.011,00	14.156,48	125,76	99,33
Analize na somatske celice	40.000,00	9.200,00	49.060,00	9.958,54	122,65	108,25
Analiza na vsebnost uree	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupaj	84.538,00	23.452,16	105.071,00	24.115,02	248,41	102,83

V letu 2009 smo ponovno uspešno uporabljali naj sodobnejšo opremo za analize mleka tako kemijske kot mikrobiološke. Take analize mleka so zelo močna podpora mlečnim kmetijam, ki rede ali mlečno govedo ali mlečno drobnico. V septembru smo ponovno pridobili akreditacijo, vendar še vedno veliko svojih moči usmerjali v ponovno pridobitev zaupanja s strani Slovenske akreditacije.

Tabela 6: Letno poročilo 2009 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog označevanja domačih živali

STORITEV	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009 realizacija / plan (št. nalog)	Indeks 2009 realizacija / plan (vrednost)
	število	vrednost	število	vrednost		
Govedo						
Označitev živali	7.000,00	28.700,00	6.678,00	18.498,06	95,40	64,45
Registracija živali *	7.000,00	9.100,00	5.923,00	7.699,90	84,61	84,61
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	2.000,00	9.180,00	1.935,00	8.185,05	96,75	89,16
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	3.000,00	2.250,00	1.707,00	1.280,25	56,90	56,90
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko						
Označitev s tetoviranjem	200,00	300,00	0,00	0,00		
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	20.000,00	12.500,00	10.320,00	6.450,00	51,60	51,60
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	200.000,00	100.000,00	224.140,00	112.070,00	112,07	112,07
Registracija staleža drobnice in prašičev *						
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *						
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP						
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij						
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	239.200,00	162.030,00	250.703,00	154.183,26	104,81	95,16

Označevanje domačih živali je potekalo brez večjih zapletov. Čedalje več rejcev označuje v lastni režiji zato so številke doseženih nalog malo manjše od planiranih. Tudi distribucija in tiskanje nadomestnih znamk je potekalo po programu.

Tabela 7: Letno poročilo 2009 o opravljenem delu na področju strokovnih nalog za rejo domačih živali

	govedo		drobnica		prašiči		Skupaj	
	KGZ SKUPAJ	KGZS	KGZ SKUPAJ	KGZS	KGZ SKUPAJ	KGZS	KGZ SKUPAJ	KGZS
Vrednost dejansko opravljenih nalog	529.731,85	0	168.858	0	3.023	0	701.613	0
Vrednost planiranih nalog	526.751	0	147.366	0	2.591	0	676.708	0
Indeks realizacija/plan (%)	100,57	0,00	114,58	0,00	116,65	0,00	110,60	0,00
Vrednost izplačnih sredstev	526.751	0	142.574	0	1.195	0	670.520	0
Indeks izplačilo/plan (%)	100,00	0,00	96,75	0,00	46,12	0,00	80,95	0,00

Zbirnik povzemaj zgoraj opisane dejavnosti in je pregleden pokazatelj finančnega dogajanja na javnem delu Oddelka za živinorejo.

Vso tehnično podporo kmetijam smo lahko izvedli s strokovno usposobljenimi ljudmi, ker smo le ti pripravljeni vložiti veliko svojega truda za čimbolj kakovostno in smoterno delo.

V letu 2009 smo, kljub težavam ki jih povzročajo strukturne spremembe v živinoreji dosegli zastavljene cilje. V letu 2010 bomo poizkusili izboljšati poslovni rezultat in zmanjšati prevožene kilometre.

ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE

Vodja oddelka: Egon Rebec

V letu 2009 je svetovalec za gozdarstvo izvajal ukrepe v okviru naslednjih projektnih nalog:

Projektna naloga št. 1: Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi je temeljilo na osebnem svetovanju v pisarni, na terenu ali preko telefona, ko so se zainteresirani lastniki gozdov in drugi obračali na našo službo največ v zvezi s programom razvoja podeželja in razpisom za gozdarsko mehanizacijo in opremo, glede škod od divjadi ter nelegalnim posekom elektrotras. Zanimali so še glede postopkov sečnje in gojitveno varstvenih del, prodaje gozda, krčitev gozdov za kmetijske namene, vzdrževanje gozdnih prometnic, razpisa za elektromreže, razmer na lesnem trgu, ipd.. V namen uveljavljanja odškodnin za nelegalne poseke predvsem elektrotras, najema kredita, ovrednotenje gozdne posesti in druge namene sem izdelal 13 kalkulacij in izdal 1 strokovno mnenje. Leto je zaznamoval predvsem drugi razpis za nakup gozdarske mehanizacije in izgradnjo gozdnih prometnic v okviru PRP 2007-2013 (svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog), ki je bil zapolnjen že drugi dan po objavi.

Za TV Koper, TV Primorko, Radio Koper in časopise Kmečki glas, Zelena dežela, Slovenske novice in Demokracijo sem pripravil več prispevkov s področja varnega dela v gozdu, gozdarskih ukrepov Programa razvoja podeželja 2007-2013, škodah od sivih vran in zavarovanih vrst živali, sofinanciranju elektromrež, olajšavam pri dohodnini zaradi pogozdovanja, novoletnih jelkah ter gozdarskih načrtih. V Dutovljah, Senožečah in Sežani pa sem za lastnike gozdov in Sosvet za kraško kmetijstvo imel predavanja na temo škod od zavarovanih vrst divjadi, lovske zakonodaje in gozdarskih ukrepov v Programu razvoja podeželja.

Odstopanja realizacije od plana:

Realizacija celotnega sklopa svetovanj je po urah za 13% preseгла količino planiranih dejavnosti. Procentualno se je največ povečala količina ur porabljenih za izdelavo kalkulacij in člankov v različnih medijih. Medtem je bilo nekaj manj planiranih ur porabljenih za predavanja za lastnike gozdov. Razlog za prekoračitve so v povečanem povpraševanju lastnikov gozdov po višinah odškodnin zaradi nelegalnega poseka elektrotras in drugih izračunih glede vrednosti gozda oziroma gozdarskega gospodarstva ter povečan pritisk medijev za gozdarske vsebine prispevkov v medijih. Manjko ur pri predavanjih pa lahko opravičimo s tem, da je pod poglavjem Ostale aktivnosti višek ur pri predavanjih za SKOP/KOP programe.

Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov

Novoustanovljenemu Društvu lastnikov gozdov Vrhe – Vremščica sem pomagal pri organizaciji in samem delovanju, pri vključitvi društva v Zvezo lastnikov gozdov Slovenije, pri pripravi občnega zbora ter pripravi demonstracije varnega kleščenja na Pastirskih igrah v Senožečah. Za njih sem še vodil strokovno ekskurzijo v Avstrijo in na Pohorje ter strokovno vodil demonstracijo varnega kleščenja. Ostalo delo je bilo namenjeno agrarnim skupnostim, ki sem jim pomagal in svetoval pri njihovem organiziranju in delu. Moje pomoči so bile deležne AS Avber, Križ, Gabrče, Divača, Palčje, Povir, Merče in Dutovlje. Preučuje se tudi možnost o združevanju agrarnih skupnosti v višjo organizacijsko obliko (zvezo). Veliko je še vprašanj glede vračila premoženja gospodarjenja z vrnjenim premoženjem ter organiziranjem agrarnih skupnosti, da bodo učinkovite pri upravljanju njihovega premoženja.

Odstopanja realizacije od plana:

Zaradi povečanih aktivnosti za Društvo lastnikov gozdov Vrhe – Vremščica je prišlo do presežka porabljenih ur glede na planirane ure pri strokovni pomoči pri organiziranju in delu društev ter tudi pri izobraževanju društev (strokovna ekskurzija). Skupna količina realiziranih ur za to projektno nalogo je za 18 % manjša od planiranih. Na Primorskem še vedno ni ugodne klime za bolj aktivno združevanje lastnikov gozdov.

Projektna naloga št. 3: Pospesevanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije

Da bi bolje promovirali rabo lesne biomase za proizvodnjo toplotne energije, sem imel dve predavanji za lastnike gozdov v Tolminu in Bovcu glede učinkovite rabe lesne biomase za pridobivanje energije ter s predavanjem o lesni biomasi sodeloval še na posvetu na Kmečkem prazniku v Tolminu. Razen tega sem se udeležil seminarja za izdelavo strokovnih podlag za namen izdelave prijav za ukrepe Programa razvoja podeželja 2007-2013 glede učinkovite rabe lesne biomase za pridobivanje energije. Ena od izdaj Zelene dežele je bila posebej namenjena problematiki lesne biomase, za kar sem prispeval tri prispevke s področja prednosti lesne biomase za razvoj

podeželja, okoljskih prednosti ter energetskega pogodbeništvu. Nekaj pa je bilo tudi svetovanj lastnikom gozdov in ostalim glede pridobivanja sekancev, nabave sekalnikov, prodaje sekancev doma in v Italiji ter prehoda s sedanjega načina ogrevanja na ogrevanje na lesno biomaso.

Odstopanja realizacije od plana:

Realizacija skupnih aktivnosti v urah je nekoliko manjša (za 6%) od planiranih. Mogoče je k temu botrovala tudi nižja cena naftnih derivatov ter izostanek sofinanciranja vgradnje kotlov na lesno biomaso, zaradi česar se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo zanimanje za lesno biomaso kot energenta.

Projektna naloga št. 4: Organiziranje in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov

Za to projektno nalogo je bilo opravljenih le nekaj informiranj in usklajevanj o terminih in vrstah tečajev za lastnike gozdov, ki jih organizira Zavod za gozdove Slovenije.

Odstopanja realizacije od plana:

To področje je sedaj še prvenstveno v domeni Zavoda za gozdove, ki skupaj s Srednjo gozdarsko šolo organizira tečaje za lastnike gozdov. Tako naš oddelek lahko lastnike, kljub izraženi pripravljenosti za pokrivanje tega področja, zgolj informira zainteresirane o tečajih s področja gozdarskih del. Zato tako nizka realizacija planiranih ur (24%).

Projektna naloga št. 5: Priprava podlag za izvedbo certificiranja gozdov po sistemu PEFC

Veliko truda je bilo usmerjenega k operativni izvedbi certifikacije gozdov, vendar zaradi problema akreditacije certifikacijskega organa še vedno nimamo certificiranih zasebnih gozdov. Vzpostavljen je bil stik z Agencijo za akreditacijo, pripravili smo sestanek z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, na katerem so sodelovali različni deležniki s področja gozdarstva in lesarstva, dane so bile številne obljube, ki pa so vse po vrsti zvoledene. Seveda smo v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnili na zadnji skupščini Sveta PEFC našo shemo ažurirali, zaradi česar je bilo potrebno določene dokumente tudi prevesti v slovenščino. Zaradi precej novosti pri certifikaciji gozdov in sledenju izvora lesa v Sloveniji se je prenovila spletna stran Zavoda za certifikacijo gozdov. V okviru promocije certifikacije gozdov sem imel še predavanje o certifikaciji gozdov za Društvo lastnikov gozdov Vrhe Vremščica, na Kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni pa je bila certifikacija gozdov predstavljena na posebni stojnici. Na zahtevo Sveta PEFC sem zbral podatke o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji, konec leta pa so se še preučile možnosti za sodelovanje KGZS, Zavoda za certifikacijo gozdov in Sveta PEFC za vzpostavitev certifikacije v Bosni in Hercegovini, ki naj bi bilo aktualno v prihodnjih letih. Nekaj je bilo tudi svetovanj zasebnim lastnikom gozdov glede certifikacije gozdov in lesnim trgovcem ter lesnim podjetjem glede certifikacije sledenja izvora lesa. Za Zavod za certifikacijo gozdov sem zraven opravljal tudi druge naloge.

Odstopanja realizacije od plana:

Delo na certifikaciji gozdov in sledenja izvora lesa je kar za 50% preseglu načrtovane ure. Prekoračitve so nastale zaradi povečanega dela na promociji certifikacije, predvsem pa zaradi večjih sprememb certifikacijske sheme, postavitve nove spletne strani ZCG ter dela za Zavod za certifikacijo gozdov glede postopkov operativne izvedbe certifikacije gozdov v Sloveniji po sistemu PEFC. Ker ni prišlo do akreditacije certifikacijskega organa, se ni izobraževalo zaposlenih in razen izjem tudi ne lastnikov gozdov, prav tako ni prišlo do večje aktivnosti pri distribuciji dokumentacije za certifikacijo gozdov.

Ostale aktivnosti:

V lanskem letu sem imel za SKOP/KOP dve predavanji v Bovcu in Dutovljah o škodah oz. zavarovanih vrstah živali oziroma divjadi na premoženju. V okviru komisije za škode od divjadi smo obravnavali 5 sklopov škodnih primerov na območju Ilirske Bistrice, Postojne, Cerknice in Prvačine. Zborničnemu uradu sem še pomagal pri iskanju novih članov komisij, ki jim je pretekel mandat. Lastniku gozda, ki so mu protipravno posekali gozd, sem izdal mnenje o nastali škodi.

Seveda sodelujem tudi z vsemi drugimi organizacijami s področja gozdarstva, največ z ZGS glede tečajev za lastnike gozdov, škod zaradi divjadi, nedovoljene sečnje pod elektrotrasami, gozdnogospodarskega načrtovanja, ureditve GERK-ov, ipd... Z KSS pa se dopolnjujemo pri celostnem obravnavanju problemov, ki jih imajo člani KGZS. Tako sem intenzivno sodeloval tudi z vsemi OE KGZS na območju KGZ Go in Sosvetom za kmetijstvo Primorske in pripravil zanje razne vsebine z gozdarskega in lovskega področja.

Od zakonodaje sem preučil in podal pripombe ali predloge k Uredbi o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Uredbi o varovalnih gozdovih, Pravilniku o odvzemu medveda in volka v letu 2009, Pravilniku o varstvu gozdov,

Uredbi PRP za 2010, Akcijskemu planu Nacionalnega gozdnega programa, Noveli zakona o SKZG, Pravilniku o polharjenju, Zakonu o graditvi objektov, Zakonu o varstvu okolja ter Programu za prednostno pravico gorskih kmetij pri podelitvi koncesij v državnih gozdovih. Pregledal sem še osnutke gozdnogospodarskih načrtov za GE Istra, Jezerščak in Čičarija ter letne načrte za Notranjska, Primorsko, Triglavsko in Zahodno visoko kraško lovsko upravljavsko območje.

Velike škode od divjadi v letu 2008, ki so se nadaljevale v leto 2009, so botrovale pripravi okroglih miz na to temo v Senožečah, Ilirski Bistrici in Grgarskih Ravna, kjer sem odigral aktivno vlogo kot organizator, podajalec vsebin oziroma moderator.

Kot član Komisije za koncesije v državnih gozdovih sem pripravljala gradivo in se udeleževal sej, kar velja tudi za Komisijo za pripravo Akcijskega plana Nacionalnega gozdnega programa. Omenim naj še sodelovanje na Posvetu o licitaciji vrednega lesa v Ljubljani, sestanek z lovci za področje Vrhov zaradi prevelikih škod ter izdelave obrazcev in navodil za prijavo škodnih dogodkov za Zbornični urad.

V okviru KGZ Nova Gorica sem se udeležil 6 kolegijev direktorja oziroma vodij oddelkov, v okviru sektorja za gozdarsko svetovanje pa smo imeli 1 kolegij.

Preostali čas sem porabil za lastno organizacijo dela, izobraževanje, izdelavo različnih poročil in obračunov, administrativna dela, ter razne izostanke z dela.

Odstopanja realizacije od plana:

Realiziranih je bilo nekaj manj ur (85%) kot je bilo predvidenih, v glavnem na račun povečanih ur pri certifikaciji gozdov. Največja odstopanja so pri podajanju strokovnih mnenj, kolegijih, izobraževanju in lastni organizaciji dela, ker za to ni bilo potrebe oziroma časa. Prekoračil pa sem načrtovane aktivnosti pri delu v Komisijah za oceno škode od divjadi, sodelovanju pri gozdarskih programih in zakonodaji ter sodelovanju z ostalimi organizacijami in državnimi oz. drugimi organi, kar pa je odraz aktualnih potreb po sodelovanju oddelka za gozdarsko svetovanje.

Predvideno število aktivnosti in ur ter njihova realizacija po projektnih nalogah v letu 2009:

Projektna naloga	Plan 2009		Realizacija 2009		Realizacija v %	
	Število aktivnosti	Ure	Število aktivnosti	Ure	Realizacija ur	Realizacija aktivnosti
Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi	1125	366	162	415	113	130
Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov	28	130	27	106	82	96
Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije	22	88	18	82,5	94	82
Organizacija in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov	13	31	6	7,5	24	46
Priprava podlag za certifikacijo gozdov po sistemu PEFC	74	368	90	553	150	122
Ostale aktivnosti	444	1105	370	939	85	83
SKUPAJ	706	2088	673	2103	101	95

ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ

Vodja oddelka: mag. Gabrijel SELJAK

V okviru oddelka Entomološki oddelek so bili v l. 2009 izvedeni naslednji sklopi nalog:

- A. STROKOVNE NALOGE PO POGODBAH NA OSNOVI POOBLASTIL MKGP (FURS, IRSKGH):
 - I. Zdravstveno varstvo rastlin (*financiranje PP 4275 - Zdravstveno varstvo rastlin*)
 - 1. Diagnostika škodljivih organizmov rastlin;
 - 2. Spremljanje in dokumentiranje pojavov škodljivih organizmov rastlin za Primorsko;
 - 3. Zagotavljanje sistema kakovosti in vodenje entomološkega laboratorija;
 - 4. Izobraževanje osebja in lastno izpopolnjevanje
 - 5. Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS;
 - 5.1. Priprava in izvajanje programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov rastlin;
 - 5.2. Druga strokovna podpora FURS
 - 6. Izvajanje nalog javne službe za varstvo rastlin
 - II. Opazovalno-napovedovalna dejavnost - investicije (*financiranje: PP 4273 - Prognoza rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu*)
 - III. Posebni nadzor kostanjeve šiškarice (*Dryocosmus kuriphilus*) v Sloveniji. (*financiranje: PP 9445 in 9441-Ukrepi za varstvo rastlin 07-13*)
 - IV. Ocenjevanje biološke učinkovitosti fitofarmaceutskih sredstev v postopku registracije v_RS: (*financiranje: PP 4287 - Fitofarmaceutska sredstva*)
 - V. Diagnostika in strokovna podpora fitosanitarni inšpekciji IRSKGH: (financiranje: Pogodba o poslovnem sodelovanju)
- B. DRUGE STROKOVNE NALOGE
 - Projekt EUPHRESCO

Izvajanje vseh nalog je bilo opredeljeno s programom strokovnih nalog za l. 2009. Ta je v največjem delu strukturno skladen s programom strokovnih nalog, ki se izvaja v okviru letnega programa FURS. Podrobnejše poročilo o posameznih nalogah je pripravljeno za FURS in je dostopno pri nosilcih strokovnih nalog.

A. IZVAJANJE STROKOVNIH NALOG NA OSNOVI POOBLASTIL IN PO POGODBAH MKGP (FURS, IRSKGH)

I. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN

Nosilec in izvajalec naloge: mag. Gabrijel Seljak;
Sodelavci: Andrej Murenc, dr. Ivan Žežlina, Mojca Rot

1. Diagnostika škodljivih organizmov rastlin

- Uradna laboratorijska diagnostika vzorcev rastlin oziroma ulovljenih karantenskih in gospodarsko škodljivih žuželk in pršic v letu 2008.

V l. 2009 je bil v okviru uradne diagnostike pregledan 138 inšpekcijski vzorcev, pri čemer je bilo opravljenih 297 določitev škodljivih žuželk iz redov Hemiptera, Thysanoptera, Diptera in Acarina ter drugih škodljivih organizmov rastlin. Poseben poudarek je bil posvečen karantenskim in drugim zakonsko reguliranim in novim škodljivim organizmom rastlin (*Tuta absoluta*, *Rhynchophorus ferrugineus*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Cacyleus marshalli*).

- Diagnostika znanih in potencialnih prenašalcev rumenic vinske trte v okviru sistematičnega nadzora trsnih rumenic in fitoplazem sadnega drevja.

V okviru strokovne naloge »Posebni nadzor trsnih rumenic v Sloveniji v l. 2009«, katere nosilec je bila FURS, je bilo 98 vzorcev (rumenih lepljivih plošč in vzorcev v alkoholu) na prisotnost prenašalcev fitoplazem trsnih rumenic – ameriški škržatek (*Scaphoideus titanus*) in svetleči škržatek (*Hyalesthes obsoletus*). V okviru

posebnega nadzora leptonekroze koščičarjev je bilo pregledanih 242 vzorcev rumenih lepljivih pasti na prisotnost potencialnih prenašalcev te bolezni (češpljeva bolšica - *Cacopsylla pruni*, breskov škržatek - *Asymmetrasca dcedens*).

- Ostala diagnostika:

V sklopu diagnostike vzorcev, ki smo jih odvzeli pri terenskem nadzoru, sistematičnem spremljanju posameznih skupin škodljivih organizmov, ki so obravnavane v nadaljevanju ter vzorcev ali so jih prinesli ali poslali posamezni imetniki rastlin, je bilo izvedeno 537 diagnoz žuželk, pršic in povzročiteljev bolezni rastlin.

2. Dokumentiranje škodljivih organizmov z izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih preparatov oziroma zbirke.

Sestavni del diagnostike, zlasti uradne je tudi izdelava dokazne dokumentacije o diagnosticiranih škodljivih in neškodljivih žuželkah ter drugih škodljivih organizmov. Sistem zajema izdelavo trajnih ali poltrajnih preparatov, njihovo označevanje, sortiranje, shranjevanje in vzdrževanje v zbirki. V l. 2009 je bilo napravljenih 79 preparacij škodljivih žuželk iz redov Hemiptera, Thysanoptera in Diptera. Dokazni material je shranjen v zbirki Entomološkega laboratorija KGZS - Zavod GO.

3. Zagotavljanje sistema kakovosti v laboratoriju za diagnostiko entomoloških in akaroloških vzorcev škodljivih organizmov in vodenje laboratorija ter sodelovanje na seminarjih, delavnicah in konferencah.

Pri tem gre pretežno za izvajanje postopkov za delovanje Entomološkega laboratorija v skladu z dobro laboratorijsko prakso, ki je opredeljena s poslovníkom kakovosti. V tem sklopu gre za izvajanje naslednjih obveznosti:

- Izdelava letnih programov dela, vodenje in koordiniranje izvajanja strokovnih nalog zdravstvenega varstva rastlin, zagotavljanje finančnih sredstev za izvedbo nalog in nadzor porabe, izdelava poročil za izstavitev zahtevkov, poročanje o izvedbi nalog FURS;
- Vodenje in nadzor delovnih postopkov v entomološkem laboratoriju in njihovo skladnost s poslovníkom kakovosti.
- Dograjevanje in vzdrževanje sistema kakovosti: Izpeljani so bili postopki in dopolnitve notranjega sistema vodenja kakovosti za obnovitev oz. pridobitev pooblastila za izvajanje strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin in koncesije za izvajanje nalog javne službe za varstvo rastlin.
- Redno poročanje o poteku in izvajanju posameznih strokovnih nalog.

4. Izobraževanje osebja, lastno izpopolnjevanje in udeležba na strokovnih delavnicah, kongresih in konferencah doma in v tujini;

- Usposabljanje osebja laboratorija za izvajanje nalog: izvedeni sta bili dve usposabljanji tehničnega osebja v laboratoriju na področju preparacijskih tehnik kaparjev in listnih uši.
- Udeležba na mednarodnih konferencah, kongresih ali delavnicah s področja entomološke diagnostike in zdravstvenega varstva rastlin.
 - o Enodnevno mednarodno srečanje o zlati trsni rumenici (Cervignano, Italija), 24.06.2009 - Seljak;
 - o Tridnevna terenska delavnica o palmovem rilčkarju (*Rhynchophorus ferrugineus*) skupaj s hrvaškimi strokovnjaki v Dalmaciji (Šibenik, Split) - Seljak
 - o Sodelovanje v ekspertni skupini European Food Safety Authority (EFSA) za pripravo analize tveganja za kostanjevo šiškario na delavnici 24.11.2009 v Ljubljani.
- Pisanje in objavljanje znanstvenih in strokovnih člankov.

5. Strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS

- 5.1 Priprava in izvajanje programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov rastlin: V okviru teh nalog gre za sistematično spremljanje nekaterih škodljivih organizmov rastlin, ki so posebno pomembni za Slovenijo in

Evropsko skupnost. KGZS - Zavod GO je nosilec in koordinator posebnih nadzorov kostanjeve šiškariče, palmovega rilčkarja, plodovih muh in ESFY,

- Program in izvajanje posebnega nadzora palmovega rilčkarja (*Rhynchophorus ferrugineus*) skupaj s Fitosanitarno inšpekcijo;
- Program in koordinacija posebnega nadzora leptonekroze koščičarjev - European Stone Fruit Yellows (ESFY)
- Program in izvedba monitoringa višnjeve muhe (*Rhagoletis cingulata*) zaradi ugotavljanja morebitnega pojava na Primorskem. Gre za novega škodljivca plodov višenj in češenj, ki je v Sloveniji za zdaj omejeno razširjen.
- Izvajanje programa posebnega nadzora bakterijskega hruševega ožiga - *Erwinia amylovora* za območje Primorske;
- Izvajanje programa posebnega nadzora koruznega hrošča (*Diabrotica virgifera virgifera*) na območju Vipavske doline.
- Izvajanje dela programa posebnega nadzora trsnih rumenic v primorski vinorodni deželi;
- Spremljanje populacije ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) na 11 lokacijah z uporabo rumenih lepljivih lovnih pasti v vinogradih primorske vinorodne dežele.
- Spremljanje populacije orehove muhe (*Rhagoletis completa*) na Primorskem in deloma tudi na drugih območjih Slovenije;
- Tipalni nadzor paradižnikovega molja (*Tuta absoluta*): nov nevaren škodljivec paradižnika in drugih razhudnikov, v l. 2009 prvič ugotovljen na nekaj mestih po Sloveniji;
- Sistematično spremljanje prenašalcev fitoplazme ESFY v matičnih nasadih koščičastega sadja na Goriškem;

5.2 Druga strokovna podpora Fitosanitarni upravi RS:

- Delo v strokovni skupini za zdravstveno varstvo rastlin pri FURS, v l. 2009 zlasti v zvezi s problematiko zlate trsne rumenice;
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi mednarodne delavnice EPPO (EPPO workshop on Eradication, Containment and Contingency planning Nova Gorica (SI), 10.-12.02.2010)
- Delo v strokovni skupini za izvedbo usposabljanj za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin in za inšpektorje;
- Specialistična predavanja na tečajih za odgovorne osebe zdravstvenega varstva rastlin (januar in februar 2009);
- Organizacija in izvedba usposabljanja za strokovni izpit s področja zdravstvenega varstva rastlin za fitosanitarne in gozdarske inšpektorje (7. do 10. julij 2009);
- Udeležba in sodelovanje pri predstavitvi problematike zlate trsne rumenice v Sloveniji v okviru Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Radgoni;
- Predavanje o zlati trsni rumenici za vinogradnike posavske vinorodne dežele: Krško, 21.04.2009; Novo mesto, 26.05.2009;
- Predavanje o kostanjevi šiškariči v okviru 10. praznika Kozjanskega jabolka.
- Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Nova Gorica, 4.-5. marec 2009.

6. **Izvajanje nalog javne službe za varstvo rastlin**

V tem sklopu so bile naslednje naloge

- Redno spremljanje pojavov hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*) ob podpori prognostičnega paketa Maryblyt in izvajanje terenskih pregledov v sadovnjakih pečkarjev na območju Primorske.
- Sistematično spremljanje pojavov in gibanja bolezni in škodljivcev rastlin na območju Primorske in vodenje evidence.

- Svetovanje in izdelava strokovnih mnenj imetnikom rastlin s področja zdravstvenega varstva rastlin (permanentno);
- Predavanja s področja integriranega varstva vinske trte v okviru SKOP (Dobrovo v Brdih, Dornberk, Vipava, Komen);
- Sodelovanje v strokovni skupini za integrirano pridelovanje grozdja (posodabljanje navodil za l. 2010)

II. OPAZOVALNO-NAPOVEDOVALNA DEJAVNOST

1. Vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe:

V okviru te naloge se je izvajalo redno tehnično vzdrževanje in obnavljanje agrometeorološke mreže in drugih spremljajočih naprav na območju Primorske, kjer je zdaj nameščenih 25 delujočih agrometeoroloških merilnih postaj Adcon različnih tipov (Goriška Brda – 7, Vipavska dolina – 8, Kras – 2, Brkini – 2, Koper - 4, Kobarid - 1, Zadlog pri Črnem vrhu - 1). Obstoječa meteorološka mreža zagotavlja temeljne podatke za napovedovanje pojavov najpomembnejših bolezni in škodljivcev kmetijskih rastlin.

2. Oprema za izvajanje opazovalno napovedovalne dejavnosti:

V okviru te naloge so bile v l. 2009 nabavljene 3 nove agrometeorološke postaje Adcon tipa A733 GPRS (nameščene v Dragonji, Laborju pri Kopru in v Braniku). Postaje tipa A733 GPRS omogočajo zajemanje meteoroloških podatkov tudi na območjih, kjer prenos podatkov do sprejemne centrale na KGZS Zavod GO prek radijskega signala na zemlji ni mogoč.

III. PROGRAM POSEBNEGA NADZORA IN IZKORENINJENJA KOSTANJEVE ŠIŠKARICE (*Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu)

Kostanjeva šiškarica je bila v l. 2004 nehoteno zanesena v Slovenijo z okuženimi sadikami pravega kostanja iz Italije. Zato je bil tudi v l. 2009 izveden posebni nadzor tega škodljivca na ozemlju cele Slovenije, z namenom zadrževanja njegovega širjenja na ozemlju Slovenije in EU. KGZS Zavod GO je v tem okviru izvedel naslednje aktivnosti:

- Izdelava programa posebnega nadzora kostanjeve šiškarice za ozemlje Slovenije;
- Koordinacija izvajanja posebnega nadzora kostanjeve šiškarice na ozemlju Slovenije
- Operativna izvedba dela programa posebnega nadzora za Primorsko (usklajevanje izvedbe programa, informiranje imetnikov kostanja prek medijev in predavanja ciljnim skupinam ljudi; terenski pregledi mladih nasadov pravega kostanja in naravnih gozdnih sestojev) s posebnim poudarkom na spremljanju žarišč iz l. 2008 in odkrivanju novih žarišč.
- Sodelovanje na mednarodni delavnici EFSA posvečeni izdelavi analize tveganja za kostanjevo šiškarico na ravni EU.

O posebnem nadzoru kostanjeve šiškarice v l. 2009 je bilo pripravljeno posebno poročilo za FURS.

IV DIAGNOSTIKA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV RASTLIN IN STROKOVNA PODPORA FITOSANITARNI INŠPEKCIJI PRI IRSKGH

V okviru te strokovne naloge so bile izvedena naslednja dela:

- Diagnostika inšpekcijskih vzorcev nadzorovanih škodljivih organizmov rastlin v okviru inšpekcijskega nadzora rastlin pri uvozu, v notranjem prometu, pri pridelavi sadilnega materiala in v zaprtih prostorih (126 vzorcev).
- Terenska ter individualna strokovna podpora in svetovanje posameznim enotam fitosanitarne inšpekcije. Izpeljanih je bilo 5 enodnevnih terenskih delavnic za 8 enot FSI.
- Izdelava ekspertnih mnenj v zvezi z aktualnimi pojavi bolezni ali škodljivci v objektih za pridelovanje razmnoževalnega materiala (3 mnenja).

V OCENJEVANJE BIOLOŠKE UČINKOVITOSTI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV V POSTOPKU REGISTRACIJE V RS

Nosilka in izvajalka: mag. Mateja Blažič

Opravljenе so bile naslednje naloge:

1. Izdelava ocen učinkovitosti FFS za pripravke FFS v postopku registracije v RS.

Izdelanih je bilo 18 ocen v postopkih prve registracije, razširitve registracije ter ponovne registracije ter 11 strokovnih popolnosti za dokumentacijo za področje učinkovitosti.

2. Strokovna podpora FURS

- Sodelovanje v strokovni skupini za permanentno usposabljanje s področja zdravstvenega varstva rastlin
- Recenzija vloge Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor za pridobitev potrdila o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse.
- **Izdelava priročnika za uporabnike fitofarmaceutskih sredstev in priprava nabora vprašanj za preizkus znanja za uporabnike in prodajalce FFS.**

V letu 2009 je FURS pristopil k izdelavi priročnika za uporabnike fitofarmaceutskih sredstev. V okviru strokovne naloge so bila napisana tri poglavja za omenjeni priročnik: Splošno o fitofarmaceutskih sredstvih, Povzročitelji bolezni na rastlinah in Vsebina etikete. Potem, ko je bil priročnik izdelan, sta bila na podlagi predstavljenih vsebin napisana še nabora vprašanj za preizkuse znanja za uporabnike in prodajalce FFS.

3. Udeležba na mednarodnih sestankih EU

Sestanek ocenjevalcev učinkovitosti insekticidov iz držav EU in Švice v času od 15. do 16. Oktobra v mestu Gembloux v Belgiji.

4. Sodelovanje v organizacijskem odboru 9. Slovenskega posvetovanja iz varstva rastlin

5. Izobraževanja iz fitomedicine

- **Predavanje na osnovnem tečaju iz fitomedicine za prodajalce (Splošno o FFS in Zakonodaja).**
- **Predavanja na osnovnih tečajih iz fitomedicine za uporabnike FFS (Splošno o FFS, Varno delo s FFS in Zakonodaja - 6 tečajev).**
- **Sodelovanje pri pripravi koncepta obnovitvenih tečajev iz fitomedicine za uporabnike in priprava vsebin s področja zakonodaje za obnovitveni tečaj.**

B. DRUGE NALOGE

- Sodelovanje v mednarodnem projektu EUPHRESCO "Insecticide against immigration of *Scaphoideus titanus* adults in nurseries"

Mednarodni projekt v katerega so bili vključeni raziskovalci iz Francije, Švice, Italije in Slovenije. Namen projekta je bil podrobneje raziskati biologijo in obnašanje prenašalca fitoplazme Grapevine flavescence dorée, to je ameriškega škržatka (*Scaphoideus titanus*) v odnosu do gostiteljske rastline in njegovo lokalno migracijo. Slovenski del raziskave se je nanašal na migracijo ameriškega škržatka iz sosednjih vinogradov v trsnice ter vpliv tretiranja z insekticidi na to migracijo. Raziskava se je izvajala v zgornji Vipavski dolini na območju intenzivne trsničarske pridelave. V tem sklopu sta bili tudi dve srečanji udeležencev v raziskavi, v Švici in v Sloveniji (Koper, 29.09.2009).

SADJARSKEGA CENTRA BILJE

Vodja oddelka : Nikita Fajt

1. Matični nasadi

1.1 Vogrsko, Bilje – proizvodnja standardnega (CAC) materiala

V matičnih nasadih na Vogrskem in Biljah so bili po programu opravljene zdravstveni pregledi dreves in odvzeti vzorci za analize na PPV virus in fitoplazmo ESFY. Opravljena so bila tudi vsa potrebna vzdrževalna dela v nasadih (obrezovanje, škropljenje, mulčenje v medvrstnem prostoru in tretiranje s herbicidi v vrsti, odstranjevanje glavnine plodov pri breskvah, itd.). V letu 2009 se je na matičnih drevesih na Vogrskem ponovno pojavil karantenski škodljivi organizem – virus šarke, saj je bilo, po potrjenih pozitivnih rezultatih listnih analiz, potrebno izkrciti 26 matičnih dreves breskev. Kmalu zatem je sledil sestanek merodajnih inštitucij za izdajo izjemnih dovoljenj za rez cepičev (FURS) in zdravstveno kontrolo (FSI) ter potrjevanje matičnih dreves (KIS).

Po izdanem dovoljenju za izjemno rez cepičev standardnega (CAC) materiala iz matičnega nasada na Vogrskem in v Biljah, smo v letu 2009 v obeh matičnih nasadih za spomladansko in poletno sezono cepljenja narezali 76.460 cepičev (CAC očes), kar je bilo skoraj 50 % manj kot leto prej. Manjša količina prodanih cepičev je bila posledica izpada naročil iz tujine (Republika Srbija in Bolgarija), kamor smo uspeli realizirati večji del izvoza v letih 2007 in 2008, sicer pa je bilo povpraševanje po cepičih domačih drevesničarjev na povprečnem vsakoletnem nivoju.

1.2 Bilje- proizvodnja certificiranega materiala iz mrežnika

Z ozirom na sprejet sklep na sestanku 23. junija 2009 v Biljah o problematiki matičnih dreves koščičarjev in viziji pridelave cepičev koščičastih sadnih vrst v bodoče (sestane je bil sklican na pobudo Fitosanitarne uprave RS, ob prisotnosti drugih merodajnih nacionalnih inštitucij - Ministrstva za kmetijstvo RS, Fitosanitarne inšpekcije, Kmetijskega inštituta Slovenije), zaradi ponovnega obsežnejšega pojava virusne bolezni šarke na širšem pridelovalnem območju breskev na Primorskem, pa tudi v matičnem nasadu na Vogrskem, smo, s končno odločbo FURSa o sprostitev materiala, pridobili možnost za rez cepičev za poletno sezono cepljenja tudi z matičnih dreves v mrežniku. Drevesa v mrežniku so bila šele v tretji rastni dobi, a je večina sort kljub temu že zarodila. To nam je omogočilo pomoloko kontrolo sortne čistosti, kar se tiče zdravstvenega stanja, pa so bila vsa drevesa neoporečna, saj so bili vsi rezultati opravljenih analiz na PPV in ESFY negativni. Prav zaradi tega sem se odločila, da bomo z dreves pridobivali certificiran izhodiščni material - brezvirusne cepiče (BV), zato so bila matična drevesa prijavljena uradnemu organu za potrjevanje na Kmetijski inštitut Slovenije. Mrežnik in matična drevesa v njem so plod projektnega dela CRPa (Ciljnega raziskovalnega programa), v katerem je pod troletnim mojim vodstvom zgledno sodelovalo več inštitucij, saj smo le-tako lahko uspešno opravili vsa načrtovana dela in redno izvajali kontrolo zdravstvenega stanja dreves. Za usklajevanje dela na projektu 'mrežnik' se je celotna projektna skupina v letu 2009 dobila enkrat, večkrat pa s posameznimi podizvajalci.

CRP projekt (mrežnik) smo zaključili 30. septembra. Podali smo zaključno poročilo in zadnje zahteve za izplačilo na ARRS in MKGP.

Za poletno sezono cepljenja smo z matičnih dreves v mrežniku narezali 11.690 certificiranih cepičev (očes) breskev, nektarin, marelic in sliv, kar sicer v letu 2009 še nismo načrtovali.

Skupaj je bilo v letu 2009 prodanih 88.150 očes koščičastih sadnih vrst.

1.3 Rezervni matični nasad koščičarjev – Brdo pri Lukovici

Spomladi 2008 posajen rezervni matični nasad koščičarjev (391 matičnih dreves) na Brdu pri Lukovici smo v letu 2009 morali opustiti, zaradi odločbe FSI št. 0612-161-164/2008 z dne 24. oktobra 2008, s katero nam je bila dokončno prepovedana raba matičnega nasada za rez cepičev. V ta namen smo z izvajalcem (KIS) oz. njegovim zastopnikom za postavitve in vzdrževanje rezervnega matičnega nasada Romanom Mavcem, dipl.ing.agr. in predstojnikom oddelka za sadjarstvo in vinogradništvo na KISu mag. Borisom Koruzo (zapisnik z dne 11. september, 2009) uredili vse formalnosti s prekinitvijo dela po pogodbi št. 7/21-07 in 6/21-07 z dne 26.7.2007 med KGZS-Zavod GO in KIS. V matičnem nasadu je bila večina dreves izkrcena, preostala drevesa (breskve, marelice) pa bodo namenjena proizvodnji sadja.

V januarju je bilo organizirano 20-urno usposabljanje za opravljanje fitosanitarnih pregledov (s preverjanjem znanja) za odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin. Kot odgovorna oseba za zdravstveno varstvo matičnih dreves sem usposabljanje uspešno opravila in prejela Potrdilo o temeljnem znanju zdravstvenega varstva rastlin.

2. Introdukcija I. faze

2.1. Sorte

Spremljali smo fenološke faze razvoja novejših sort različnih sadnih vrst (breskev, sliv, češenj), opravljali meritve pridelka/drevo, beležili čas zorenja posameznih sort in opravljali fizikalne analize plodov ter degustacije na vzorcih posameznih sort. Tako smo opravili fenološka opazovanja (začetek, sredina in konec cvetenja, ocena nastavka cvetov in plodov) pri 11 sortah sliv, 9 sortah breskev in 20 sortah češenj le višine dreves in premere debel (zaključena introdukcija v začetku leta 2009). Premere debel smo merili tudi pri novo zasnovanih kolekcijah sort češenj (17 sort vključno z 2 standardnima sortama) in marelic (10 sort vključno z 1 standardno sorto) spomladi 2008.

Opravili smo degustacije 11 sort sliv (7 krat), 9 sort breskev (6 krat) in kakija (2 krat) ter sestavili degustacijske zapisnike. Na vzorcih posameznih sort smo opravili fizikalne analize - tehtanje mase in čvrstosti parenhima plodov, opraviti pa je potrebno še kemijske analize – vsebnost sladkorjev in skupnih kislin.

Pridobljeni podatki nam služijo za oceno primernosti uspevanja novih sort v naših pedoklimatskih razmerah, kar upoštevamo pri izboru sort v revizijah sadnega izbora.

2.2 Podlage

Spremljali smo vpliv podlag na bujnost dreves (meritev obsega debla in volumna krošnje) ter rodnost pri breskvah in češnjah (meritev pridelka/drevo). V proučevanju imamo 11 različnih podlag za breskev in šest šibkih podlag za češnjo v skupnem poskusu dežel Alpe-Adria. Prve rezultate s poskusa podlag za breskev smo v začetku junija predstavili na VII. mednarodnem simpoziju o breskvi v Lleidi (Španija) in v začetku novembra na italijanskem posvetu o breskvi v Ceseni.

Spomladi 2008 smo posadili 4 različne podlage za marelico na dve lokaciji (Stara gora, Bilje). Na drevesih, ki še niso v rodnosti, smo opravljali le meritve obsegov debel.

Poskus s podlagami za hruške je bil posajen spomladi 2007, zato je drevesa še potrebno vzgajati (vzgojna rez, upogibanje vej). Ker drevesa še niso zarodila, smo merili samo obsege debel.

3. Introdukcija II. faze

3.1 Primerjava gojitvenih oblik zgodnjih in poznih sort jabolk

Pri introdukciji II.faze, kjer primerjamo dve gojitveni obliki (vreteno in sončno os) na zgodnjih in poznih sortah jabolk, smo tehtali pridelek/drevo pri drevesih, ki jih spremljamo že od začetka zastavitve poskusa ter merili presek debla 20 cm nad cepljenim mestom. Izmerjen pridelek smo, glede na premer ploda, klasificirali po kakovostnih razredih (<60 mm, 60-70 mm, 70-80 mm, > 80 mm) in ugotavljali deleže pridelka v okviru posameznih kakovostnih razredov.

3.2 Ugotavljanje primerne gostote sajenja šibkih podlag za češnjo

Pri poskusu gostote sajenja šibkih podlag za češnjo v okviru skupnega poskusa dežel Alpe Adria, smo opravili vse agrotehnične ukrepe pri oskrbi nasada, beležili bujnost dreves (izmerili premere debel, dimenzije krošenj), čas zorenja in izmerili količino pridelka/drevo. Podatke smo obdelali in jih predstavili na rednem letnem srečanju dežel Alpe Adria v San Michele.

3.3 Pokrivanje nasada češenj s polietilensko folijo proti pokanju plodov

Izbrani ponudnik za pokrivanje nasada češenj s folijo – Fruit Security iz Avstrije – je odpravil škodo na postavljenem sistemu, ki jo je povzročilo neurje julija 2008 tik pred spraviom folije. Prve izkušnje s sistemi za pokrivanje nasadov češenj s folijo v Sloveniji (Bilje, Gačnik) in že večletne izkušnje s tem v tujini (Norveška), smo predstavili na posvetu v SC Bilje, 18. junija, 2009.

3.4 Pridelava sliv na ekološki način

Na ekološki način smo oskrbovali nasad sliv, ki smo ga zasadili kot plod projektnega dela z Italijo (Phare in Interreg III A) spomladi 2005. Večina dreves še ni zarodila. Še vedno smo podsajevali manjkajoča drevesa in

odstranjevali koreninske izrastke. Opravljali smo mulčenje, kultiviranje v vrsti in v sušnem obdobju tudi namakanje.

Po opravljenih meritvah in analizah iz nalog introdukcije I. in II. faze smo prvovrstno sadje pripravljali za prodajo, sadje slabše kakovosti (jabolka) pa za sušenje in nadaljnjo prodajo. Skupno smo prodali preko 25 t svežega sadja.

4. Izobraževalna dejavnost, udeležba na simpozijih, projekti

4.1. Posveti, razstave sadja, prikazi rezi, sodelovanje med inštitucijami

V letu 2009 smo organizirali prikaze rezi različnih sadnih vrst, več razstav, bili pa smo tudi soizvajalci razstav v krajih, kjer že tradicionalno prirejajo razstave posameznih sadnih vrst.

- 1) 19. februarja smo organizirali prikaz rezi sliv, 19. marca pa prikaz rezi češenj in kakija. Udeležba s strani pridelovalcev je bila dobra (prvič 10 pridelovalcev, drugič 25).
- 2) Na tradicionalnem prazniku češenj v Goriških Brdih smo za razstavo češenj (začetek junija) prispevali 35 vzorcev češenj.
- 3) 18. junija smo v SC Bilje pripravili posvet na temo vzroki in preprečevanje pokanja plodov češenj. V ta namen smo povabili prof. dr. Rajka Vidriha iz Biotehniške fakultete v Ljubljani, da je podal teoretske osnove o vzrokih za pokanje plodov češenj ter domače (mag. Peter Zadavec, Matjaž Beber, dipl. ing.,) in tuje strokovnjake (dr. Lars Sekse iz Norveške), da smo spregovorili o tehnoloških rešitvah preprečevanja tega pojava s pokrivanjem nasadov češenj s polietilensko folijo. Posvet smo organizirali v okviru Dneva odprtih vrat in razstave češenj, na kateri smo razstavljali 57 vzorcev češenj.
- 4) Preskrbeli smo vzorce češenj (sorta Lapins na 10 različnih podlagah) za analize na skupne polifenole in antociane (KGZS-Zavod GO in BF Ljubljana), 3 sorte češenj za analize na arome (diplomska naloga na BF Ljubljana – Oddelek za živilstvo), 10 sort češenj in 7 sort sliv za analize na Univerzi v Novi Gorici (nadaljevanje projekta CRP).
- 5) 19. julija smo se udeležili praznovanja ob 50-letnici prve razstave breskev v Fiumicellu (FVG-Italija), vabljeni predstavniki nekaterih obmejnih občin so istega dne podpisali pismo o nameri k pridružitvi Združenju mest sadja. Za razstavo sort breskev v Fiumicellu smo prispevali 6 sort breskev.
- 6) Na tradicionalnem prazniku breskev v Prvačini smo za razstavo breskev (1.-2. avgust) prispevali 18 sort breskev in nektarin.
- 7) V avgustu smo prispevali različne sorte breskev in nektarin za kmetijski sejem v Gornji Radgoni.
- 8) Za projektno delo na aromah breskev (KGZS-Zavod GO) smo preskrbeli vzorce 7 sort breskev za vzorčenje vsake sorte v treh terinih.
- 9) V septembru je bil tradicionalni praznik sliv v Slivjah, za kar smo prispevali 9 sort sliv.
- 10) Septembra smo se udeležili posveta in mednarodne razstave predelave jabolk v sok, jabolčni kis in jabolčnik v Pantianiccu (Italija), ki je že 8. leto zapovrstjo organiziral tekmovanje v kakovosti omenjenih proizvodov. SC Bilje je organiziral udeležbo slovenskih pridelovalcev z 29 vzorci za tekmovanje. Nekateri so bili tudi letos nagradjeni z zlatimi, srebrnimi in bronastimi priznanji-medaljami, ki so jih s predstavniki iz SC Bilje tudi prevzeli.
- 11) 17.-18. oktobra smo v okviru praznika topliškega jabolka prispevali 5 sort kakija za razstavo sadja.
- 12) Prispevali smo različne sorte kakija za nacionalno razstavo sadja v Tolminu (22.-25. oktobra) in se udeležili dvodnevne posveta. Iz SC Bilje smo pripravili dva prispevka ter darovali sadje za pripravo peciva.
- 13) V začetku novembra smo prispevali različne sorte kakija za razstavo kakija v Strunjanu.

4.2 Udeležba na posvetih v Sloveniji

- 1) 4.-5. marca smo se udeležili 9. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo s prispevkom: »Zagotavljanje zdravega izhodišnega materiala koščičarjev z vzgojo matičnih dreves v mrežniku«.
- 2) 10. marca smo se udeležili sadjarskega posveta v Mariboru s prispevkom z naslovom:« Zadnji dosežki na področju uvajanja šibkih podlag za češnjo» in kot soavtorji prispevka z naslovom:«Preizkušanje breskovih podlag«.
- 3) 23.-25. oktobra smo se udeležili posveta v okviru nacionalne razstave sadja v Tolminu z dvema prispevkoma; enega na temo pridelave koščičarjev v hribovitem svetu in drugega na temo sadje za zdravje ljudi.

4.3 Udeležba na mednarodnih posvetih in simpozijih

- 1) V začetku februarja smo se udeležili 52. Konference IFTA v Berlinu s prispevkom o šibkih podlagah za češnjo.
- 2) Od 7-11. junija sem se udeležila VII. mednarodnega simpozija o breskvi v Lleidi (Španija) s prispevkom o preizkušanju breskovih podlag.
- 3) 6. Novembra smo se udeležili italijanskega posveta o breskvi v Ceseni, prav tako s prispevkom o preizkušanju breskovih podlag pri sorti 'Redhaven'.
- 4) Od 15.-21. novembra sem se udeležila VI. mednarodnega simpozija o češnjah v Renaci (Čile) s prispevkom o rezultatih proučevanja šibkih podlag za češnjo na območju Alpe Adria.

4.4 Obiski SC Bilje in strokovne ekskurzije

V letu 2009 je SC Bilje obiskalo 200 obiskovalcev, med katerimi je bilo največ študentov Biotehniške fakultete v Ljubljani. Center so obiskali tudi dijaki TŠC iz Šempetra pri Novi Gorici in Sadjarsko društvo Pomurje.

4.5 Delo na projektih

SC Bilje je bil izvajalec troletnega projekta iz naslova ciljnega raziskovalnega programa (CRP) z naslovom: »Razvoj izboljšane sistema za gojenje matičnih rastlin koščičastih sadnih vrst – pridelava cepičev v mrežniku, da ali ne?«, ki se je zaključil septembra 2009.

KGZS-Zavod GO je kot nosilec strateškega projekta prijavil projekt VALOPTET, kjer je SC Bilje v podprojektu sadjarstvo pripravil predlog dela na češnjah in prevzel koordinacijo dela v tem podprojektu.

SC Bilje je kot partner z Italijani sodeloval pri prijavi projekta z naslovom: » Okolju prijazna pridelava obojavnih sort jablan in marelic« v okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.

AGROŽIVILSKI LABORATORIJ

Vodja laboratorija: dr. Tjaša Jug

Agroživilski laboratorij je pooblaščen za:

- analizo vin in oblikovanje vinarskih strokovnih komisij za ocenjevanje vina po mednarodni lestvici (Ur. List SRS št. 46/70)
- ocenjevanje vina in drugih proizvodov iz vina in grozdja (Ur. List RS št. 19/02)
- določanje roka trgatve (Ur. List RS št. 99/01)
- ugotavljanje skladnosti kisa in razredčene očetne kisline (Ur. List RS št. 51/04)
- izdajo spremne in ostale izvozne dokumentacije (EEC 1493/99, EC 883/2001, EC 884/2001)

Akreditiran je pri Slovenski akreditaciji po standardu ISO 17025 za področje vina in kisa (LP-027).

Financiran je iz lastne dejavnosti ter deloma iz proračunske postavke 1429 za namen: spremljanja dozorevanja grozdja (45.139,00 EUR) ter kontrole kakovosti grozdja za vrhunsko vino (10.560 EUR).

V agroživilskem laboratoriju nam je uspelo v letu 2009 obdržati število analiz vzorcev vina za izdajo odločb na približno istem nivoju kot leto prej (- 5%). Povečalo pa se je število analiz vina z namenom spremljanja procesa vinifikacije, vendar žal v veliki meri na račun promocijske akcije. Torej kratkoročno finančnega učinka ni imelo, se pa je marsikdo zavedel, da izvajamo hitro in kakovostno storitev.

V skladu z poročili let 2006 do 2008 se število analiziranih vzorcev zemlje še vedno zmanjšuje (20 %) in je razlog izpada prihodkov.

Dejstvo je, da na bistveno povečanje števila vzorcev glede na trenutno gospodarsko situacijo ne moremo računati, zato smo se tudi v letu 2009 posvetili predvsem zagotavljanju kakovostnih storitev ter racionalizaciji dela. Avgusta 2009 se je upokojila delavka, njene odsotnosti pa nismo reševali z novo zaposlitvijo temveč z reorganizacijo. Zaradi odpravnine se to na finančah žal še ne pozna, bo pa pripomoglo k boljšemu poslovanju v letu 2010.

V letu 2009 je bilo izdanih:

- analizirali smo 1247 vzorcev vina oziroma grozdja po nestandardnih naročilih
- 2112 odločb in poročil o opravljeni kemijski analizi vzorcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina in kisa.
- opravili smo 55 analiz in primerjav na istovetnost za inšpekcijske vzorce vina in 0 vzorcev kisa v inšpekcijski kontroli
- v avgustu in septembru smo opravili kontrolo dozorevanja grozdja in kontrolo vrhunskega grozdja
- 802 analiznih izvidov tal
- izdali oziroma potrdili 927 izvoznih / spremnih dokumentov (+17 %)
- opravili 50 analiz živil (mesni izdelki, mlečni izdelki, kislje/ repa, oljčno olje, oljke) oziroma krmil za zunanje uporabnike
- za 7972 € storitev za Poskusni center za oljkarstvo (oljevitost, kislinska stopnja, peroksidno število, biofenoli, analiza mineralov)

V letu 2009 smo tudi dokončno zagotovili obvladovanje vseh podatkov laboratorija v bazi podatkov, kar nam omogoča hitrejše posredovanje informacij strankam ter obdelavo podatkov, ki jih bomo lahko uporabili ob prijavih na projekte. Trenutno laboratorij sodeluje v enem podoktorskem ter enem projektu čezmejnega sodelovanja, kar bo pomembno vplivalo tako na finančni rezultat kot bo tudi pripomoglo k še višjemu strokovnemu nivoju dela: analize aromatike grozdja in vina (v sodelovanju z BF), analize antocianov in polifenolov, določanje mineralov v rastlinskih vzorcih kot osnovo prehrane rastlin in živali. Z omenjenimi tematikami pa bomo v letu 2010 kandidirali na različne, predvsem raziskovalne, projekte.

Zaposleni v laboratoriju smo bili aktivno udeleženi pri zagotavljanju stabilnega sistema kakovosti ter v sklopu tega uspešno opravili preverjanja usposabljanja. Ker smo s finančnimi sredstvi močno omejeni, zunanjih usposabljanj ni bilo, so pa se zaposleni izobraževali na več zunanjih degustacijah ter s pomočjo literature (metode, oprema). Izvedla sem tudi interno izobraževanje glede uporabe Outlooka ter o validacijah in merilni negotovosti.

Redno smo se udeleževali prireditvev namenjenih vinarjem (Gornja Radgona, Festival vin, Malvazija...) ter strokovnih prireditvev (Vinogradniško vinarski dan, seminar Novosti na področju zdravstvenega varstva in tehnologije vinske trte...). Povratne informacije strank s terena so že zelo pozitivne in prepričana sem, da se bo v kratkem to poznalo tudi pri finančnem poslovanju laboratorija.

SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE VRHPOLJE

Vodja oddelka: Andreja Škvarč

Delo v Selekcijško-trsničarskem središču - STS Vrhpolje je potekalo po načrtovanem programu potrjenem od MKGP za obdobje 2006-2010, v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije in Biotehnično fakulteto Ljubljana oddelek za agronomijo.

V Uradnem glasilu Fitosanitarne uprave Republike Slovenije – Objave FURS, številka 34, februar 2009 je bil objavljen seznam slovenskih klonov vinske trte. Klone vinske trte je potrdil Kmetijski inštitut Slovenije in s to objavo je zaključeno večletno obsežno delo Selekcijško trsničarskih središč in sedaj pridelujemo, razmnožujemo, uradno potrjujemo in označujemo z uradno oznako klona devetintrideset klonov šestnajstih sort vinske trte.

V letu 2009 smo realizirali sledeče naloge in investicije:

1. naloga: Oskrba kolekcijskega in baznega matičnega vinograda

V letu 2009 smo še vedno vzdrževali obstoječo kolekcijo v kolekcijem nasadu, ki je zasajen na Slapu, na parceli št. 826/1 k.o. Slap v izmeri 1ha - GERK PID 643746. V vinogradu je posajeno je 2300 kom trsov različnih sort. Vinograd smo pozimi porezali in iz večjega dela narezali in pripravili cepiče, ki smo jih prodali trsničarjem, manjši del pa porabili za cepljenje. Pridelali in pripravili smo 82.000 cepičev klonov naših sort. V času vegetacije smo vinograd redno oskrbovali. Pridelak grozdja je bil dober, del grozdja smo ponovno predelali sami in naredili vino iz vseh potrjenih klonov in za našo mikroviniifikacijo porabili približno 1000 kg grozdja. Preostalo grozdja – 5500 kg smo prodali našemu pogodbenemu sodelavcu, ki za nas opravlja vsa strojna dela v trsnici in v vinogradu.

Poleg tega smo predelali v vino še grozdje dveh klonov rebule iz proizvodnega vinograda v Goriških Brdih, ki je bil zasajen z našim sadilnim materialom in lokalno sorto Planinka iz kolekcijskega vinograda. Skupno smo pripravili 16 različnih mikroviniifikacij, 16 različnih vin.

Najpomembnejša opravljena naloga in investicija v letu 2009 pa je bila ureditev novega baznega vinograda na novem zemljišču. Nov vinograd je urejen na parc.št. 1687, K.O. Slap, ki smo jo pridobili v večletni zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Pridobili smo dovoljenje in pravico za obnovo vinograda, uredili vpis v register pridelovalcev grozdja in vina in novi vinograd ima številko GERK PID 4412966.

Že pozimi smo pripravili načrt sajenja. Na parceli smo vzeli vzorec zemlje, na osnovi analize tal smo založno pognojili in predvideno površino za vinograd globoko preorali do globine 70 – 80 cm. Sredi meseca maja smo vinograd strojno posadili s svojimi trsnimi cepljenkami. Nekaj manjkajočega sadilnega materiala smo naknadno posadili v mesecu juniju s trsnimi cepljenkami – siljenkami, ki smo jih pred tem pridelali v kartonski tehniki v rastlinjaku.

V novi vinograd smo posadili deset klonov primorskih sort in en klon Žametovke: pet klonov Rebule: SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34, Malvazija SI-37, Zelen SI-26, Refošk SI-35, Barbera SI-36 in Pinela SI-28. Poleg tega smo posadili tudi po deset trsnih cepljenk vseh klonov iz STS Ivanjkovci v skupnem številu 270 trsnih cepljenk. Skupno število vseh posajenih trsov je 2660.

Mladim trtam smo postavili oporo – stebričke, jih večkrat v vegetaciji privezali, prikrajšali in redno škropili. Zemljišče smo redno kultivirali, rahljali in opleli. V jeseni smo medvrstne prostore zasejali z različnimi posevki primernimi za kratkotrajno – zimsko ozelenitev. Okrog celotne parcele smo postavili zaščitno ograjo – mrežo in dostopna vrata. Ker smo prejeli dodatna sredstva, smo se dogovorili za postavitve protitočnega sistema. V dogovoru z izvajalcem smo nabavili manjkajoči material in začeli s postavitvijo sistema.

Celo leto smo skrbeli za trte v rastlinjaku. Pravočasno smo jih obrezali in dognojili ter redno skrbeli za zalivanje. V delu rastlinjaka še naprej rastejo indikatorske trte - podlage Riparia gloire, LN33, Rupestris St. George, Richter 110, Kober 5BB in sorta Modri pinot, ki jih potrebujemo za indeksiranje.

V delu rastlinjaka so posajeni izvorni trsi klonskih kandidatov, ki jih še nismo nadomestili z novimi sadikami – izvornimi potrjenimi kloni, kot smo načrtovali.

Spremljali smo rast in pojav morebitnih znakov viroz pri vseh indeksiranih trtah in pri potaknjencih. Vsa opazovanja in vizuelne preglede indeksiranih rastlin opravljamo skupaj z sodelavci Biotehniške fakultete.

2. naloga: Pridelava trsnih cepljenk

Pred začetkom cepljenja smo pripravili podlage in jih ustrezno oslepili in namočili ter pripravili cepiče, ki smo jih razrezali, po sortah pakirali in označili ter shranili v hladilnici. V sredini meseca smo začeli s cepljenjem in potekalo je do konca meseca s pomočjo honorarnih sodelavcev. V začetku maja smo cepljenke posadili v trsnico in pri delu so nam dva dni pomagali študentje Biotehniške fakultete – agronomija iz Ljubljane. V lanskem letu smo cepili in vložili v vzgajališče 18.000 kom trsnih cepljenk. Cepili smo največ klone sorte Rebula SI-30, SI-31, SI-32 in Malvazijo klon SI-37, poleg tega pa še Refoš SI-35, Barbero SI-36, Pinelo SI-28, ter Zelen SI-26. Lansko leto ni bilo tako ugodno za pridelavo trsnih cepljenk kot leto 2008, saj smo pridelali 7.000 komadov trsnih cepljenk prve klase in izplen je bil le 40 %.

V lanskem letu pa smo tudi prodali skoraj vse trsne cepljenke pridelane v letu 2008, del pa smo jih potrebovali sami za sajenje novega baznega vinograda.

Ker smo za razmnoževanje izvornega baznega klonskega materiala zadolženi izključno selekcijska-trsničarska središča, nam to predstavlja precej velik obseg dela, obenem pa tudi določen prihodek iz tržnega dela pri prodaji trsnih cepljenk.

3. naloga: Selekcija

Že v mesecu juniju smo začeli s prvimi terenskimi ogledi vinogradov z namenom začetenja nove selekcije in z izbiro primernih vinogradov. Z dr. Zoro Korošec Koruza in dr. Denisom Rusjanom iz BF smo si ogledali več vinogradov v Slovenski Istri, Vipavski dolini in Goriških Brdih. Sodelovali smo tudi s kolegi iz Vinske kleti Vinakoper, Vinske kleti Goriška Brda in iz Kmetijske svetovalne službe.

V mesecu avgustu in septembru smo z dr. Rusjanom izvedli selekcijo v več vinogradih malvazije v Slovenski Istri in v Vipavski dolini ter v vinogradih zelenega sauvignona v Goriških Brdih in v Vipavski dolini. Na Krasu smo pregledali štiri vinograde zasajene z refoškom in se dogovorili za nadaljnje selekcijsko delo. Opravili smo tudi selekcijo sorte Pokalca v Golem brdu v Goriških Brdih.

Skupno smo opravili temeljito selekcijo v osmih vinogradih in vse preglede tudi zapisali v selekcijske knjige.

V rastlinjaku smo indeksirali – zeleno smo cepili na indikatorje pet različnih Rebul, dva Zelena in podlago Aramon, ki so bile lansko leto izbrane v starem vinogradu v Stomažu na Vrheh in zelene potaknjence smo posadili v substrat ter jih postavili v kalilnik v rastlinjaku. Delo smo opravili skupaj s sodelavko Alico Topolovec iz STS Ivanjokvci in dr. Zoro Korošec – Koruza iz BF.

4. naloga: Izvajanje uradnih pregledov

Na podlagi pogodbe med KIS-om in KGZS-Zavod GO - STS Vrhpolje smo tudi v lanskem letu izvajali in opravili več uradnih pregledov v sklopu uradnega potrjevanja razmnoževalnega materiala trte. To delo zajema kontrolo matičnih nasadov podlag, matičnih vinogradov za jemanje cepičev in trsnic, kjer se proizvaja certificiran sadilni material. Kontrolo v trsnici Mavrič v mesecu juniju smo opravili skupaj z Borisom Koruza iz KIS, pri ostalih trsničarjih in kasnejše kontrole v mesecu septembru pa sami. Skupno sem opravila 20 pregledov.

V matičnih vinogradih smo v mesecu februarju in decembru narezali dele rozg za obvezna testiranja – ELISA testi. V februarju smo nabrali 330 vzorcev, v decembru pa 407 vzorcev.

5. naloga: Izobraževanje, sodelovanje med institucijami doma in tujini

- Skupaj s sodelavci Kmetijske svetovalne službe in zaposlenimi v Trsničarski zadrugi Vrhpolje smo organizirali, pripravili in izpeljali razstavo grozdja, na kateri smo zbrali in predstavili 142 vzorcev grozdja. Razstava je bila na ogled od 11. do 14. septembra in poskrbeli smo za dežurstvo in strokovno vodenje. Pred razstavo smo pripravili tudi prispevke za medije – TV Primorka in se udeležili novinarske konference.
- V STS smo sprejeli dve skupini študentov – skupino študentov prvega letnika študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo - Univerze na Primorskem in študente drugega letnika Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici in dijake 2. letnika Srednje kmetijske šole iz Nove Gorice in jim predstavili naše delo.
- Skupaj s Kmetijsko svetovalno službo smo pripravili in organizirali razširjen strokovni kolegij v mesecu avgustu, na katerega smo povabili vse primorske kmetijske svetovalce, ki delajo na področju vinogradništva in zaposlene na kmetijskih zadrugah in v kletih. Ogledali smo si kolekcijski vinograd in predvsem klone, ki so že lepo dozorevali.

- Za enologe in tehnologe zaposlene v Vinski kleti Goriška Brda sem pripravila degustacijo vin naših klonov v mikroviniifikacijski kleti v Kromberku.
- Na obisku in ogledu našega Središča so bili sodelavci iz kmetijske svetovalne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor in zaposleni iz Sklada Kmetijskih zemljišč in gozdov za celotno Primorsko.
- Pripravila sem predavanje za vinogradnike o sortah in podlagah vinske trte in v sklopu predavanja pripravila tudi predstavitev dela Seleksijsko trsničarskega središča Vrhpolje in naše nove, potrjene klone. Predavanje sem imela na treh lokacijah – v Dornberku, v Vipavi in na Dobrovem v Goriških Brdih.
- Prispevek o delu STS, o klonih in o pogojih pridelave razmnoževalnega materiala sem imela na Seminarju o tehnologiji in varstvu vinske trte KGZ Nova Gorica, na Trsničarskem posvetu na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru in na dnevu Fitosanitarne uprave v Portorožu.
- Na Festivalu o malvaziji v Kopru sem imela prispevek o dosedanji selekciji malvazije in o nadaljnjem delu pri tej sorti.
- Zadnja dva dni avgusta in prve dni septembra sem se v Franciji – v Dijon-u skupaj s sodelavko Alico Topolovec udeležila mednarodnega kongresa o virusih in virusom podobnih obolenjih vinske trte.

Sodelavec Matej Vrčon je obiskoval predavanja na podiplomskem magistrskem študiju, smer kmetijstvo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, za pridobitev magistrskega naziva, stopnja VII/2.

Sodelovala sem v strokovni skupini za pripravo strategije razvoja vinogradništva in se udeležila sestankov na MKGP.

6. naloga: Upravno-administrativno delo

V letu 2009 smo opravili vsa potrebna upravno – administrativna dela, ki zajemajo izdelavo programov dela, finančne plane in poslovanje ter redna mesečna poročila. Poleg tega sem uredila vse potrebne in pravočasne prijave letne pridelave cepičev ter trsnih cepljenk ter poskrbela za oddajnice ter račune za oddane in prodane trsne cepljenke ter cepiče ter obračun pogodbenega ter študentskega dela. Vse to delo mi je predstavljalo časovno kar zajeten zalogaj, saj sem se prvo leto spopadala z njim in sem se morala še veliko stvari naučiti in na novo spoznati.

CENTER ZA OLJKARSTVO

Vodja centra: mag. Viljanka Vesel

Enoletni program dela je vpet v petletni program PCO, posebnost dela v oljarskem centru je končni pridelek, ki je olje. Ravno zaradi tega je velik delež sredstev vezan na predelavo in analize, kajti le tako lahko dobimo primerne podatke o posameznih sortah, agrotehničnih ukrepih v nasadu ter shranjevanju oljk, predelavi in shranjevanju olja.

V prvem delu leta je bil večji poudarek na organizacijskem delu, predvsem na obdelavi podatkov in pripravi poročil, v drugi polovici pa velik poudarek na strokovnem delu zaradi same narave dela oljke. Del nalog oljarskega programa se trenutno izvaja preko Kmetijskega inštituta, s katerim sodelujemo pri izvedbi nalog. Zaradi pomanjkanja delovne sile si pomagamo s študentskim delom.

V programu za 2009 so vključene naslednje naloge: oskrba introdukcijskega nasada, odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov z razmnoževanjem in vzdrževanjem kolekcijskega nasada, oskrba matičnega nasada, preizkušanje podlag, spremljanje oljevitosti dveh sort, spremljanje kakovosti oljčnega olja dveh sort pri različnem času obiranja, vpliv shranjevanja olja dveh sort na kakovost oljčnega olja, spremljanje različnih načinov predelave in vpliv te na oljevitost in kakovost olja ter preverjanje vpliva tal na rodnost. Naloge, ki so poleg naštetih nujno potrebne za delovanje PCO so naslednje:

- organizacijsko delo, programi, poročila
- soorganizacija posvetov in razstav
- povezovanje z drugimi inštitucijami (fakultetami, KIS, centri, svetovalci raziskovalci,...)
- lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečaji
- priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov...(Seznanjanje z izvajanjem aplikativnih poskusov in izsledki)
- sodelovanje pri projektih
- sodelovanje v nacionalnem svetu za oljkarstvo...
- sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami

1. Introdukcija

Naloga vključuje oskrbo introdukcijskega nasada.

V 1995, 1996 in 1997 je zasebni pridelovalec v Strunjanu postavil kolekcijski nasad 25 sort z možnostjo širjenja še 5 sort, ki naj bi bile posajene naknadno. Večina sort je bila zastopana s petimi drevesi. Strokovno delo smo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS (spremljanje fenoloških faz, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, meritve pridelka/drevo pridelka, teže 100 plodov, oljevitosti, ...). Omenjeni rezultati služijo pri reviziji sadnega izbora.

2. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov

Naloga vključuje razmnoževanje – oskrbo sadik in oskrbo kolekcijskega nasada. Strokovno delo smo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS. Inventarizacija sort v Slovenski Istri in izbor tipov izbranih sort je za nadaljnji razvoj nujno potrebna (poudarek je na starih sortah in Istrski belici). V okviru spremljanja smo ugotavljali oljevitost plodov pri določenem indeksu zrelosti pri 66 vzorcih oljk. Delo poteka skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja PCO v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Nekatere odbrane sorte in tipe smo v letih 2002 do 2006 vegetativno razmnoževali, da bi ugotovili njihovo sposobnost ukoreninjenja, hkrati pa pridobili material za postavitev novega kolekcijskega nasada. Pri sadikah, ki smo jih razmnožili v preteklih letih, poteka v prostorih KZ Agraria Koper nadaljnja vzgoja.

V Purissimi (oskrba - Vinakoper) je bil v letu 2004 in 2005 postavljen kolekcijski nasad, v katerega smo posadili vse primerno razvite sadike, ki smo jih posadili v razdaljah 6 x 6 m znanih sort (Arbequina, Ascolana tenera, Athena, Istrska belica, Buga, Cipressino, Coratina, Črnica, Drobica, Frantoio, Grignan, Itrana, Lastovka, Leccino, Leccione, Mata, Maurino, Mišnica (Pištan), Mišnica (Sv. Peter), Nocellara del Belice, Oblica, Pendolino, Picholine, Santa Caterina, Štorta) in nedoločenih sort z delovnimi imeni (Aleks 13/1, Angelina, Belica Pucer, Bruno NV, Debeli rtič 13/20, Debeli rtič 14/24, Debeli rtič 13/3, Padna 1, Planjave, Puče 1, Samo, Samo Nova vas, Samo 2 Pobegi, Zelena in Zelenjak viseča). V okviru nalog PCO poteka nadzor nad delom v nasadu. Strokovno delo smo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS (spremljanje fenoloških faz, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, meritve pridelka/drevo pridelka, teže 100 plodov, oljevitosti...). V okviru

kolekcije smo v laboratorijski oljarni opravili 95 oljevitosti pri določenem indeksu zrelosti. Omenjeni rezultati služijo pri reviziji sadnega izbora.

3. Oskrba matičnega nasada

Naloga vključuje oskrbo matičnega nasada.

Za zagotavljanje materiala za razmnoževanje je bil v letu 2001 postavljen matični nasad sorte Istrska belica v velikosti 0,7 ha predvsem za nadomeščanje izgubljenih matičnih nasadov zaradi gradnje avtoceste. Matični nasad je postavljen iz najboljših dreves (drevesa, ki so v vseh letih opazovanja dosegla najboljšo oceno) odbranih v obtoječih matičnih nasadih. V okviru nalog PCO poteka nadzor nad delom v nasadu.

4. Preizkušanje podlag

Vpliv podlage na rodnost in občutljivost na nizke temperature in obnovo po pozebah v Slovenski Istri ni raziskan. Poleg tega pa v nobenem nasadu nimamo različnih podlag. V letu 2007 smo v nasad zasadili različne podlage za sorto Istrska belica. Za nadaljnje poskuse na različnih lokacijah poteka oskrba sadilnega materiala na Purissimi v rastlinjakih KZ Agraria Koper. V 2001 smo opravili setev koščic, v 2002 in 2003 je potekalo razmnoževanje s potaknjenci, v 2002 do 2009 pa vzgoja sadik. V naslednjih letih naj bi poskus zastavili pri posameznih pridelovalcih. Pri vrednotenju bomo spremljali pridelek na drevo, debelino ploda, obseg debla, kasneje tudi oljevitost, občutljivost na nizke temperature... V letu 2009 so bila sredstva namenjena vzdrževanju sadik.

5. Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja

Vsebnost olja se v plodovih v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka, hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je za določanje primerne časa obiranja zelo pomembno spremljanje obarvanosti plodov in vsebnosti olja v plodovih. Plodove za izvajanje analiz smo jemali na štirih lokacijah v Slovenski Istri (Ankaran, Strunjan, Sveti Peter in Baredi), lokaciji na goriškem in v Brdih za sorto 'Leccino' in na sedmih lokacijah za sorto 'Istrska belica' (dodatno Bivje), kjer smo tedensko pobirali vzorce enakomerno po krošnji desetih dreves. V 2009 smo začeli s pobiranjem vzorcev obeh sort 21. septembra. S pobiranjem vzorcev smo končali ob običajnem času obiranja posameznih pridelovalcev z izjemo dveh lokacij, kjer sta po dogovoru pridelovalca v Strunjanu in v Ankaranu pustila plodove do 14. decembra. Tako smo skupaj zbrali 49 vzorcev sorte 'Leccino' in 58 sorte 'Istrska belica', skupaj torej 107 vzorcev. Poleg navedenih vzorcev smo pred začetkom obiranja spremljali oljevitost obeh sort v laboratorijski oljarni tudi pri vzorcih iz drugih lokacij.

Ob vsakem obiranju smo stehali 100 plodov, da smo ugotovili povprečno težo ploda in določili indeks zrelosti po metodi, ki so jo razvili v Estacion de Olivicultura y Elaiotecnica de Jaen (Španija), kot jo opisuje Piedra (1987). Pri tej metodi upoštevamo za določanje stopnje zrelosti tako obarvanje povrhnjice kot tudi mesa.

V laboratoriju smo pri vzorcih iz nasada v Ankaranu in Strunjanu s Soxhletovo metodo določili vsebnost (%) olja, vode in suhe snovi v plodovih in izračunali % olja na suho snov skupno (52 vzorcev).

Pri tolmačenju rezultatov smo si pomagali s hidrometeorološkimi podatki Adcon postaje na Purissimi v upravljanju Kmetijske svetovalne službe Koper (v bližini Ankarana) in Adcon postaje na Ronku, ki je poleg nasada Strunjan (PCO). Informacije o dozorevanju so bile objavljene na spletni strani zavoda. Poleg tega smo informacije o dozorevanju pošiljali po elektronski pošti na več kot 100 naslovov.

6. Spremljanje kakovosti o. o. dveh sort pri različnem času obiranja

Poleg vsebnosti olja, ki se spreminja v času dozorevanja, se seveda spreminja tudi vsebnost številnih snovi, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja. Spremljanje kakovosti je potekalo pri dveh sortah ('Istrska belica', 'Leccino') na dveh lokacijah (Beneša - Ankaran, Ronk - Strunjan) v treh terminih. V poskus je bilo vključenih približno 20 dreves vsake sorte, na katerih smo v vsakem terminu nabrali približno 6 kg oljk. Ker so predelovalci prej zaključili z obiranjem, so pustili PCO neobrana drevesa. Predelava je potekala v laboratorijski oljarni v okviru Poskusnega centra za oljkarstvo. Plodove sorte 'Leccino', ki je nekoliko zgodnejša, smo pobrali 4. oktobra, 1. novembra in zadnjič 29. novembra, plodove sorte 'Istrska belica' pa 18. oktobra, 15. novembra in zadnjič 13. decembra.

Olje pridobljeno v laboratorijski oljarni smo kemijsko analizirali in opravili degustacijo. Opravljene so bile naslednje analize: skupni tokoferoli, profil biofenolov, sestava maščobnih kislin, alifatski alkoholi in senzorična analiza ter skupni biofenoli pri prvem in zadnjem obiranju sorte 'Istrska belica'. Število vzorcev za analizo je bilo enako planu - 12.

7. Vpliv shranjevanja olja iz dveh sort oljk na kakovost oljčnega olja

S to nalogo želimo ugotoviti, kako vpliva čas shranjevanja olja dveh vodilnih sort ('Istrska belica', 'Leccino') na kakovost oljčnega olja. Oljke smo obrali v primernem času za posamezno sorto na dveh lokacijah (Beneša - Ankaran, Ronk - Strunjan). Stehtali smo 100 plodov in določili indeks zrelosti. Vzorce smo predelali v laboratorijski oljarni Abencor v okviru PCO. Oljčno olje je bilo analizirano in sicer: peroksidno število, kislino število, profil biofenolov, skupni tokoferoli in skupni biofenoli pri zadnji kontroli sorte 'Istrska belica'. Poleg kemijskih analiz smo opravili tudi senzorično ocenjevanje oljčnega olja. Število vzorcev za analizo je bilo enako planu - 12.

8. Spremljanje različnih načinov predelave oljk

Predelava lahko v veliki meri vpliva na izločanje olja in na kakovost. V laboratorijski oljarni PCO smo na različne načine preizkušali predelati plodove dveh najbolj razširjenih sort ('Istrska belica', 'Leccino'), da bi ugotovili najprimernejši način za doseganje najboljšega izločanja olja in dobre kakovosti. Poleg standardnega načina predelave (25°C, dodana voda in talko) v laboratorijski oljarni smo preizkusili še štiri druge možnosti predelave: pri 25°C brez dodane vode in talka, z dodano vodo in brez talka, brez dodane vode in s talkom ter pri 45°C z dodano vodo in talkom. Pri oljčnem olju je bila opravljena senzorična in kemijske analize: peroksidno število, kislino število, profil biofenolov in skupni tokoferoli. Število vzorcev za analizo je bilo enako planu - 8.

9. Preverjanje vpliva tal na rodnost

S poskusom želimo ugotoviti vzroke slabše rasti in rodnosti v neizenačenih nasadih, hkrati pa bi radi razčistili težave pridelovalcev s slabšo rodnostjo. Najpomembnejša naloga je ugotavljanje stanja prehranjenosti, ugotavljanje vsebnosti makro in mikroelementov v tleh ter ugotavljanje povezav med založenostjo tal in prehranjenostjo (analize listja). Nalogo izvajamo v sodelovanju s KSS Koper. V poskus smo zajeli 6 oljčnikov, kjer je določen del dobro rastoč in roden, drugi pa ne. V vsakem nasadu smo odbrali pas z desetimi dobro rastočimi drevesi in pas z desetimi slabo rastočimi drevesi. V dveh obdobjih smo opravili natančne folijarne analize (12), ugotavljali pridelek in oljevitost v laboratorijski oljarni.

10. Spremljanje oljčne muhe v sezoni 2009

Z namenom, da bi posredno izboljšali kakovost oljčnega olja in zmanjšali gospodarsko škodo, ki jo oljčna muha (*Bactrocera oleae* L.) povzroča v Slovenski Istri je bila v slovenski prostor vnesena nova metoda spremljanja oljčne muhe, ki temelji na ugotavljanju velikosti populacije na feromonskih vabah ter spremljanju entomologije škodljivca. Mreže je bila vzpostavljen v sklopu projekta SIGMA v letu 2005. V letu 2009 (junija 2009) smo feromonske vabe namestili na 30 vzorčnih lokaciji (24 lokaciji v Slovenski Istri; 6 lokacij v Vipavski dolini in Griških Brdih), na katerih smo tedensko spremljali dinamiko leta oljčne muhe in opravili vzorčenje oljčnih plodov (100 plodov/lokacija). Vse vzorce plodov smo nato v laboratoriju pod stereomikroskopom pregledali in določili stopnjo okuženosti oljčnih plodov. Na podlagi vremenskih razmer in pridobljenih podatkov o dinamiki leta oljčne muhe ter okuženosti plodov, smo tedensko oblikovali priporočila o primernem času in načinu tretiranja proti oljčni muhi ter preko mobilne telefonije (SMS – sporočil) in internetne strani <http://www.sigma-muha.si/> pridelovalce tedensko obveščali o dejanskem stanju pojava oljčne muhe. Poleg obveščanja pridelovalcev o primernem času in načinu tretiranja smo dnevno ažurirali tudi meteorološke podatke za 7 lokacij Slovenske Istre in bazo pridelovalcev SMS storitve. Trenutno je v bazo pridelovalcev vključenih 480 naročnikov SMS storitve. Spremljanje leta oljčne muhe in dinamiko okuženosti oljčnih plodov smo zaključili v prvi polovici novembra 2009. Po zaključenem monitoringu oljčne muhe smo podatke statistično obdelali in opravili analizo sezone 2009. Nalogo je izpeljala UP – ZRS.

11. Spremljanje kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk slovenskih pridelovalcev

Dolgoročni cilji:

- kontrolirana kakovost pridelanega oljčnega olja in namiznih oljk v Sloveniji,
- spremljanje kakovosti oljčnega olja posameznih letnikov in analiza stanja po posameznih letnikih, ki bo služila izobraževanju pridelovalcev, celotnemu sektorju za pripravo strateških in tržnih analiz, izobraževanju kmetijskih svetovalcev in stalno nadgrajevala bazo podatkov o slovenskem oljčnem olju in namiznih oljkah,
- odpravljanje vzrokov nekakovostne pridelave oljk in oljčnega olja v skladu z mednarodnimi trendi.

Odvzeli smo 400 vzorcev oljčnega olja, od tega 372 vzorcev (93%) na področju Slovenske Istre in 28 vzorcev (7%) v oljarni v Brdih. Pravico do brezplačne analize so imeli pridelovalci, ki so pridelali letno najmanj 150 L oljčnega olja in imajo vpisane KG-MID z GERK-i za oljčnike.

Vzorce oljčnega olja smo razdelili v 3 obdobja glede na datum predelave:

1. obdobje: od 12.10.2009 do 31.10.2009

2. obdobje: od 01.11.2009 do 15.11.2009
3. obdobje: od 16.11.2009 dalje.

Iz podatkov je razvidno, da ima od 400 analiziranih vzorcev oljčnega olja kar 259 vzorcev zelo nizko kislost (pod 0,2 ut%), le 4 vzorci so imeli kislost višjo od 0,5 ut%. Zaznaven je rahel trend naraščanja kislosti po obdobjih, kar ni bila značilnost predhodnih monitoringov kislosti oljčnega olja, kjer je bil trend naraščanja kislosti po obdobjih izrazitejši. Od 400 vzorcev smo izbrali 200 vzorcev oljčnega olja z enakomerno zastopanostjo po obdobjih in jih tudi senzorično ocenili. Ocenili smo olja tistih pridelovalcev, ki so imeli vpisane KG-MID z GERK-i za oljčnike.

Iz rezultatov je razvidno, da se 46 vzorcev (23%) ni uvrstilo v ekstra deviško kategorijo, zaradi ugotovljenih senzoričnih napak, 28 vzorcev se je uvrstilo v kategorijo »deviško oljčno olje«, pri 18 vzorcih (9%) pa so ocenjevalci zaznali tako intenzivne napake, da so jih uvrstili v kategorijo »lampante«. Od 200 vzorcev je bilo 106 vzorcev (53%) dobro ocenjenih (nad 7,0), od teh je bilo le 5 vzorcev z oceno 8,0.

Iz analize je razvidno, da se lahko olja kljub izredno nizki kislosti ne uvrstijo v ekstra deviško kategorijo, zaradi ugotovljenih senzoričnih napak. Tako bo potrebno v naslednjih letih veliko več pozornosti posvečati izobraževanju na področju senzoričnega ocenjevanja oljčnega olja tako pri pridelovalcih kot tudi pri svetovalcih in potrošnikih. Posamezni pridelovalci bodo rezultate analiz prejeli na dom in se tako seznanili s kakovostjo svojega olja.

Podrobnejša obdelava podatkov se hrani v dokumentu »Poročilo o izvajanju analiz oljčnega olja iz programa dela KGZS za delo 2009/pogodba 3/CO/ 09.«

Nalogo je izpeljala UP – ZRS.

12. Izobraževanje, sodelovanje z inštitucijami...

Organizacija, planiranje in spremljanje finančnega stanja centra je naloga, ki zaseda velik delež časa, saj le tako lahko najbolje speljemo zadane naloge.

V prvi polovici leta smo veliko dela posvetili vnašanju in obdelavi podatkov strokovnih nalog, ki smo jih v jesenskem času opravili. V okviru predavanj smo pripravili predavanje o oljkarstvu osnovnošolcem, predavanje o kakovosti oljčnega olja, predstavitvi rezultatov dozorevanja oljarjem... Speljali smo tečaj degustacije oljčnega olja, ki se ga je udeležilo 17 oljkarjev.

V jesenskem času smo na terenu in v laboratorijski oljarni predstavili oljkarstvo, delo centra, degustacijo... različnim skupinam: Biotehniški fakulteti – sadjarjem, Univerzi na Primorskem – študentom biodiverzitete in sredozemskega kmetijstva (spomladi in jeseni), osnovnošolcem, srednjim šolam, tujim strokovnjakom...

S pomočjo literature in udeležb na različnih prireditvah smo se izobraževali. Tako smo se udeležili posveta *Oleum Olivarum* v Krasici (Hrvaška), posveta v Taru (Hrvaška) in sejma SOL v Veroni, kjer smo se udeležili vodene degustacije argentinskih olj. Na posvetu *L'olivo e l'olio nella civiltà Mediterranea* v Seggianu (Toskana, Italija) smo predstavili referat na temo Značilnost slovenskega oljčnega olja, na sadjarskem posvetu v Mariboru pa Sorte oljk (*Olea europaea L.*) v Slovenski Istri. Na strokovni ekskurziji v Liguriji smo si ogledali oljarne in različne načine uporabe odpadkov iz oljarn.

Med letom smo se povezovali z različnimi inštitucijami v tujini in pomagali pri pripravi izhodišč za različne projekte (Projekt UE-LI-JE II, MED – Emporium, ZOOB – Zmanjševanje onesnaženja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu, Kmetijsko-biotska raznovrstnost v severnem Jadranu, VALOPT – Turizem na podeželju, ki temelji na ohranitvi in razvoju... čezmejnega območja, MARK.OIL).

V zadnjem letu smo sodelovali v Nacionalnem svetu za oljkarstvo, ki je aktivno deloval pri reševanju težav in povezovanju oljkarstva ter tudi v skupini za pripravo podlag za male oljarne in stranske produkte ter v ožji skupini za oljkarstvo, kjer smo obravnavali možnost sofinanciranja ukrepov za oljkarje, stranske produkte, organiziranost stroke, pomoč za delovanje društev... Sodelovali smo tudi pri oblikovanju strategije razvoja oljkarstva ter pri predstavitvi oljkarstva ministru tako na Goriškem kot tudi v Slovenski Istri. Predstavnikom ministrstva smo na terenu predstavili oljkarstvo in njegovo organiziranost.

Kljub temu da uradno nismo svetovalna inštitucija pa se pridelovalci obračajo na nas z različnimi vprašanji. Tako jim svetujemo glede varstva (pavje oko, kapar...), postavitve nasadov, odpadanju plodov in diferenciaciji, predvsem pa glede olja (kakovost, shranjevanje olja, čas obiranja, vsebnost olja v plodovih...). Z ogledi v nasadih smo ugotavljali predvsem rodnost, sorte in težave zaradi škodljivcev.

Med letom smo sodelovali pri pregledu in pripombah nekaterih pravilnikov in uredb ter pregledovali uredbe in pravilnike, ki se nanašajo na oljkarstvo.

V času zorenja plodov smo redno pripravljali navodila o dozorevanju, ki so bila dostopna na spletni strani zavoda in posredovana zainteresiranim oljkarjem po elektronski pošti. Preko medijev smo informirali o delu centra in rezultatih (Radio Koper, TV Primorka, Radio Ljubljana...).

Sodelovali smo pri zbiranju oljčnega olja za prireditev „Dobrote slovenskih kmetij“ na Ptuju ter pri pripravi podlag za označbo „Dobrote z naših kmetij“ (povezovanje različnih inštitucij pri dopolnitvah te označbe za oljčno olje).

V sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre smo pomagali pri organizaciji „Dnevov oljk“. Organizirali smo tekmovanje četrtošolcev v okviru praznika: povabili smo vse osnovne šole k sodelovanju, vsem prijavljenim ekipam poslali materiale in jih obvestili o načinu tekmovanja, pripravili predavanje z degustacijo oljčnega olja in vodili kviz. V jesenskem času smo s predstavitvijo sort sodelovali na Slovenski sadjarski razstavi v Tolminu. V okviru „Kmetijskih dnevov“ v Kopru smo sodelovali s predstavitvijo dela PCO, posameznih sort in olja, načina predelave, oljevitosti..., v sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre pa na prireditvi „Obiranje oljke županov“, kjer je bil predstavljen pomen zgodnjega obiranja.

SADNA DREVESNICA BILJE

Vodja oddelka: Silva Rojc

V letu 2009 je bilo v drevesnici redno zaposlenih 8 delavcev za polni delovni čas. V septembru smo zaposlili še eno delavko za čas enega leta. En delavec je bil zaradi bolezni odsoten več kot 10 mesecev.

Opravljenih je bilo 19.196 ur dela, od tega 34% ur po podjemni pogodbi.

Povprečno je bilo opravljenih 1.599 ur mesečno, najmanj v januarju in decembru (740 ur), največ pa v marcu in oktobru (do 2.808 ur).

1. Pridelava sadik

Podlage

Spomladi 2009 smo v drevesnici posadili cca 85.000 različnih podlag, 12.300 sadik aktinidije, 17.700 jagodičja, in 800 žižul. Skupno je bilo posajenih 115.800 rastlin.

Podlage so bile posajene na 3 lokacijah in so v glavnem zelo lepo rasle. Večji izpad je bil samo pri vegetativnih podlagah kutine, saj je bil prijem samo 50%. Podlage so po sajenju normalno pognale, potem pa so se pričele sušiti. Vzroka nismo ugotovili. Ker ta problem ni bil samo pri nas, nam je dobavitelj reklamacijo priznal in storniral celoten račun. Ne glede na to, pa nam bodo jeseni 2010 sadike hrušk primanjkovale.

Tabela 1: Primerjava med št. posajenih in št. cepljenih podlag pri poletni okulaciji.

Vrste	Leto 2007			Leto 2008			Leto 2009		
	Število			Število			Število		
podlage	posajenih	cepljenih	%	posajenih	cepljenih	%	posajenih	cepljenih	%
tkivne	17.500	16.038	91,7	20.755	20.040	96,6	19.450	18.448	94,8
sejanci	39.585	34.387	86,9	50.766	49.214	96,9	44.050	42.324	96,0
vegetat.	16.693	15.796	94,6	17.736	17.140	96,6	20.649	16.239	79,6
skupaj	73.788	66.221	89,8	89.257	86.394	96,8	84.149	77.011	91,5

Iz tabele št. 1 je razviden prijem podlag pri sajenju. 91% prijem podlag je na račun večjega izpada kutine. Če kutine ne upoštevamo, kar je bolj realno, pa je % prijema vegetativnih podlag 98,5%, vseh podlag skupaj pa 96,2%, kar pomeni, da je bil prijem dober.

Cepljenje

V letu 2009 smo poleti pocepili okrog 77.000 različnih podlag, od tega 14.500 breskev na 2 oči za prodajo okulatov.

Samo cepljenje je potekalo tekoče in je bilo zaključeno pravočasno. Več težav smo imeli s preskrbo cepičev, saj je bila ponudba cepičev koščičarjev iz Italije, zaradi večjega izbruha šarke, močno okrnjena. Zaradi tega smo morali spremeniti program cepljenja in prilagoditi sortam, ki jih je bilo mogoče dobiti. To pomeni, da v jeseni 2010 nekaterih zanimivih sort ne bo v ponudbi slovenskih drevesnic.

V spomladanskem času smo pocepili 5.300 podlag kakija na terenu in 1.050 podlag posajenih v lonce.

Spomladi smo tako kot običajno tudi podcepljali nepriljene cepiče od poletne okulacije prejšnjega leta. Tako kot v letu 2007, je bil prijem pri cepljenju češenj tudi v letu 2008 zelo slab. Glavnino češenj smo spomladi 2009 ponovno pocepili, kar nam je vzelo veliko časa.

Sadike

V letu 2009 pri pridelavi sadik ni bilo večjih problemov. Posamezne faze dela smo uspeli pravočasno opraviti. Pridelane sadike so bile primerno razvite in kakovostne. V letu 2009 na srečo tudi toče ni bilo.

Glede na temperature v septembru in prvi polovici oktobra, so bile sadike sredi oktobra, kljub tretiranju z bakrenimi pripravki, še v vegetaciji in olistane. Tako smo kar veliko časa porabili za ročno odstranjevanje listja pred izkopom.

Z izkopom sadik smo pričeli 14. oktobra. Zaradi lepega vremena in zadostnega št. ljudi, je izkop potekal tekoče in smo glavnino proizvodnje enoletnih sadik izkopali do konca oktobra. Pred 1. novembrom, kar je želja vseh trgovin, smo jim uspeli tudi odpremiti glavnino naročenih sadik.

2. Prodaja sadik

V sezoni 2008/09 je bilo prodanih okrog 113.000 sadik, kar je kar 17% več kot prejšnjo sezono. Je bilo tudi največ prodanih sadik od kar imamo zbrane podatke, to je od sezone 1994/95 dalje.

Če pogledamo prodajo po posameznih sadnih vrstah, vidimo, da je nekoliko padla prodaja sliv in marelic, vendar je to v okviru normalnih nihanj med sezonami in med ponudbo in povpraševanjem posameznih sadik. Večji padec je pri prodaji sadik hrušk, kar pa ni toliko odraz manjšega povpraševanja, ampak manjša količina pridelanih sadik, kar je posledica slabega izplena sadik hrušk, ki so rasle na že močno utrujenem zemljišču.

Padla je tudi prodaja sadik češenj, saj je bilo v sezoni 08/09 prodanih najmanj sadik v zadnjih šestih sezonah. Ali je padec prodaje češnjevih sadik samo to sezono ali bo to tako tudi v bodoče, je težko predvideti. Je pa češnja ena izmed glavnih sadnih vrst v naši proizvodnji.

To sezono je, po nekajletnem upadanju, ponovno narasla prodaja breskev. Glede na količino prodanih sadik breskev, je bistveno porasel % prodanih sadik, vendar je tudi tukaj težko predvideti, kaj se bo dogajalo v bodoče.

Povečala se je tudi prodaja sadik aktinidije, kakija in sadnih vrst, ki so v tabeli označene pod »ostalo«. Prodaja teh sadnih vrst je bila to sezono največja doslej.

Tabela 2: Št. prodanih sadik po sezonah in % na prejšnjo sezono

Sadna vrsta	sezona					
	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09
Bresk. okul.	31.277	9.717	3.568	4.171	4.980	17.117
Bresk. 1leto	11.015	13.731	20.504	17.039	11.291	10.342
Bresk. skupaj	42.292	23.448	24.072	21.210	16.271	27.459
Jablana	6.736	9.044	6.245	6.870	7.246	7.790
Hruška	5.089	5.346	4.561	5.381	5.416	4.296
Sliva	4.293	5.604	4.238	5.345	5.197	4.839
Marelica	6.058	5.296	4.631	6.426	5.492	5.135
Češnja	13.994	18.453	15.008	14.976	15.609	13.045
Aktinidija	7.701	10.047	10.245	9.196	9.466	11.831
Kaki	4.200	4.890	2.970	4.803	8.495	9.957
Ostalo	15.708	21.032	22.711	23.712	23.326	28.748
Skupaj	106.071	103.160	94.681	97.919	96.518	113.100
% na prej. sez.	+6,9	-2,7	-8,2	+3,4	-1,4	+17,2

Tabela 3: Število prodanih sadik jagodičja v maloprodaji in veleprodaji po sezonah.

Vrsta	sezona							
	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09
Malina	1.078	732	1.375	2.355	2.462	2.407	2.520	3.033
Ribez	1.507	1.327	2.435	2.703	2.545	1.862	1.810	1.964
Robida	84	337	679	1.003	946	1.010	740	1.349
Borovnica	332	669	663	1.615	2.557	4.445	4.591	7.452
Kosmulja	1.011	1.302	1.536	1.263	1.275	971	841	1.135
Tayberry	13	474	394	649	1.093	989	684	1.138
Boysenberry					434	647	485	445
Skupaj	4.025	4.841	7.082	9.588	11.312	12.331	11.671	16.516

Iz tabele št. 3 je razvidno, da se vsako leto povečuje tudi prodaja jagodičja v lončkih. Sadike jagodičja postajajo pomemben del naše proizvodnje.

Prodaja v jeseni 2009

Tabela 4: Število prodanih sadik v maloprodaji in veleprodaji po sezonah

Sezona	Število prodanih sadik		
	MP	GP	skupaj
jesen 04	7.519	42.392	49.911
pomlad 05	16.789	36.460	53.249
04/05	24.308	78.852	103.160
jesen 05	5.361	32.546	37.907
pomlad 06	15.924	40.850	56.774
05/06	21285	73.396	94.681
jesen 06	6.747	33.788	40.535
pomlad 07	14.534	42.850	57.384
06/07	21281	76.638	97.919
jesen 07	9.185	32.292	41.477
pomlad 08	15.489	39.552	55.041
07/08	24.674	71.844	96.518
jesen 08	6.549	37.618	44.167
pomlad 09	18.349	50.584	68.933
08/09	27.898	88.202	113.100
jesen 09	8.832	38.564	47.396

V jeseni 2009 je bilo prodanih 47.396 sadik, od tega 8.832 kosov v maloprodaji (okrog 18%), kar je dobrih 7% več kot lani. Boljša je bila tako maloprodaja kot tudi veleprodaja.

Glede na jesensko prodajo v letu 2009, zaloge sadik za pomlad 2010 in povpraševanje po sadikah, pričakujemo, da bomo tudi letos sadike v celoti prodali, oziroma, da ne bo večjih ostankov neprodanih sadik. V ponudbi naše drevesnice je tudi prodaja podlag, ki je skoraj v celoti trgovska dejavnost. S podlagami oskrbujemo ostale, predvsem manjše slovenske drevesnice. Prodaja je skoraj v celoti odvisna od obsega proizvodnje drevesnic, ki se s podlagami oskrbujejo preko nas. Glede na to da organizacija prevzema poteka vzporedno z nabavo podlag in sadik za potrebe naše drevesnice in s tem ni dodatnih stroškov, je ta del prodaje, kljub temu, da ostanki niso veliki, zanimiv.

Tabela 5: Število prodanih podlag po posameznih sezonah.

Sezona	Sejanci	Tkivne kulture	Vegetativne	Skupaj
1999/00	41.957	9.354	17.750	69.061
2000/01	42.350	6.800	19.731	68.881
2001/02	37.225	7.383	12.050	56.658
2002/03	36.110	9.765	7.650	53.525
2003/04	39.050	10.824	4.720	54.594
2004/05	36.120	9.657	1.000	46.777
2005/06	52.917	7.928	2.820	63.665
2006/07	32.747	8.620	3.595	44.962
2007/08	22.692	7.223	1.110	31.025
2008/09	26.255	8.646	3.160	38.061
Skupaj	367.423	86.200	73.586	527.209

3. Druge aktivnosti

Drevesnica je za stranke naše maloprodaje, tako kot že nekaj let, organizirala prikaz rezi in predavanja:

- 03.03.2009 Predavanje z naslovom Vzgoja jagodičja (vse o sortah, sajenju, obrezovanju...)
- 16.02.2009 Prikaz rezi na Cesti pri Ajdovščini
- 13.03.2009 Prikaz rezi v Vrtojbi

OCENA USPENA PRI DOSEGANJU CILJEV

1. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljih v primerjavi z načrtovanimi cilji iz finančnega načrta za leto 2009, doseženimi cilji v letu 2009 ter ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja po oddelkih

ODDELEK KMETIJSKO SVETOVALNE SLUŽBE

Za ta oddelek je bilo v letu 2009 načrtovano 1.832.154,04€ prihodkov, uresničili pa smo jih 1.870.107,27€. Povečanje izhaja iz več uresničenih »neproračunskih« prihodkih. Proračunska postavka 1317 predstavlja 81,49% prihodkov svetovalne službe oziroma 1.524.022,15€. Glede na to, da svetovalci porabijo 95,5% svojega delovnega časa za naloge izvajanja javne službe, resorno ministrstvo pa zagotavlja cca 87,88% sredstev za stroške izvajanja javnih nalog, je na javnem delu oddelka KSS nastal velik primanjkljaj sredstev. Primanjkljaj sredstev iz PP 1317 glede na nastale stroške poslovanja oddelka (cca 232.000€), smo pokrili s sodelovanjem pri projektih (LAS, crp, Majski hrošč...) ter »neproračunskimi« prihodki. Sodelovanje pri projektih je prineslo 71.640,08€ prihodkov, »neproračunski« prihodki pa so znašali 255.066,55€, od tega prihodki izpolnjevanja subvencijskih vlog 89.374,56€. Presežek prihodkov nad odhodki oddelka v letošnjem letu znaša 18.776,66€, kar je za enkrat več od lanskoletnega rezultata zaradi večjih »neproračunskih« prihodkov. Oddelek je prejel tudi 43.000€ investicijskih sredstev, ki jih je v celoti porabil v skladu s finančnim načrtom za leto 2009.

Svetovalci so sodelovali pri sledečih projektih:

PROJEKT PREKINITVE PARJENJA ŠKRŽATKOV
DVEH CRP-ovih PROJEKTIH
PROJKTU ZATIRANJA MAJSKEGA HROŠČA
PROJEKT LAS-IZOBRAŽEVANJE-PRVI IN DRUGI DEL
PROJEKT LAS TOLMIN-TRŽENJE

ODDELEK ŽIVINOREJE

Oddelek živinoreje je načrtoval 1.198.961,30 € prihodkov za leto 2009, od tega iz proračunske postavke 5406 za opravljanje javne službe 676.708,37 €, 8.400,00€ iz PP1328 za registracijo živali ter 506.056,30 € drugih »neproračunskih« prihodkov (prodaja ušesnih znamk za govedo in drobnico, bikcev, bikovskega semena, pripomočkov za sirarstvo ter storitev mlečnega laboratorija).

V letu 2009 so bile opravljene vse načrtovane strokovne naloge, vendar pa zaradi sistema priznavanja stroškov za opravljene naloge nismo mogli izkoristiti 4.164,08 € proračunskih sredstev za dejansko opravljene naloge iz PP 5406, prihodki registracije živali pa so glede na opravljene registracije znašali 7.170,39 €. V letu 2009 smo iz proračuna za odpravo plačnih nesorazmerij prejeli 7.098,18 €.

Drugi prihodki oddelka so znašali 503.216,65 € oziroma 99,4 % načrtovanih.

Oddelek kot celota je dosegel presežek odhodkov nad prihodki v skupnem znesku 82.398,18 €, kar je enako v kot v lanskem letu, saj s »neproračunskimi« dejavnostmi nismo uspeli pokriti manjka, ki nastaja pri proračunskem financiranju izvajanja javnih nalog oziroma pokriti stroškov, ki nastajajo pri opravljanju teh nalog. V letu 2009 so se v oddelku izvedli sanacijski ukrepi, ki pa se bodo poznali v poslovanju oddelka šele v letu 2010.

ODDELKI CENTROV

Za javno financirano delovanja Sadjarskega centra, Seleksijsko trsničarskega središča in Oljkarskega centra je bilo v finančnem načrtu za leto 2008 predvideno 386.860,08€ proračunskih sredstev, ki so bila glede na vsa opravljena dela tudi v celoti izkoriščena.

Centri so za leto 2009 načrtovali 54.990,37€ prihodkov iz lastne dejavnosti, dosegli pa so jih 59.422,36€. Sadjarski center bilje in Seleksijsko trsničarsko središče sta iz proračuna prejela tudi 50.504,00€ investicijskih sredstev, ki sta jih porabila v skladu s programom. Centri so dosegli pozitiven rezultat.

ODDELEK GOZDARSKEGA SVETOVANJA

Oddelek je načrtoval 35.701,70€ prihodka iz zborničnega prispevka, ki jih je dejansko tudi prejel. Del nalog se pokriva iz certificiranja gozdov. V letu 2009 je bilo pri certificiranju gozdov opravljenih storitev za 11.369,71€. Oddelek je dosegel manjši presežek odhodkov nad prihodki zaradi ne pokrivanja vse stroškov s strani financerja.

ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ

Finančni načrt entomološkega laboratorija je za delovanje laboratorija v letu 2009 predvideval 116.132,00 € prihodkov iz proračunskih postavk 4287,4275 in 4273, 9441 in 9445 in jih tudi realiziral. Načrtovana investicijska sredstva v višini 11.257,00 EUR so bila porabljena, načrtovane lastne prihodke pa je oddelek tudi uresničil oziroma celo presegel.

LASTNA DEJAVNOST

V sklopu lastne dejavnosti je drevesnica dosegla 607.022,77 € prihodkov, kar je za 29,75 % bolje od načrtovanega in 14,2 % več kot v letu 2008. Agrokemični laboratorij je v letu 2009 načrtoval 212.740 € prihodkov, dosegel pa jih je 251.820,88 € zaradi pričetka sodelovanja pri Projektu arome breskev ter prejete odškodnine zavarovalnice za poplavo. Oddelek še zmeraj izkazuje negativni rezultat, ki pa se bo v letu 2010 zmanjšal zaradi upokojitve ene zaposlene ter poskusom obvladovanja stroškov. V finančno računovodski službi smo lastne prihodke v letu 2009 napram načrtovanim presegli za 4,5 % ter prihodke povečali za 18 % glede na leto 2008.

Za delovanje OE KGZS smo iz zborničnega prispevka pridobili 11.932,99 €, kar je nekoliko manj kot načrtovano zaradi zmanjšanih stroškov delovanja območnih enot v letu 2009.

ZAKLJUČEK

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je leto 2008 zaključil boljše kot smo predvidevali v Finančnem načrtu za leto 2009 in dosegel presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 37.503,50 €, zaradi večjih uresničenih lastnih prihodkov od načrtovanih ter z naporu pri obvladovanju stroškov izvajanja dejavnosti zavoda.

2. Kazalniki gospodarnosti

a) gospodarnost poslovanja v €

	2009	2008	INDEKS
Prihodki	4.637.922	4.521.444	102,58
Odhodki	4.600.419	4.560.842	100,87
Kazalnik	1,008	0,991	101,72

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov v €

	Leto 2008	Leto 2008	Indeks
Stroški dela	2.976.908	2.971.752	100,17
Prihodki od poslovanja	4.601.516	4.423.864	104,02
Kazalnik	0,647	0,672	96,28

c) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov v €

	Leto 2008	Leto 2007	indeks
Stroški material	1.533.629	1.527.435	100,4
Prihodki od poslovanja	4.601.516	4.423.864	104,2
Kazalnik	0,333	0,345	96,52

Iz kazalnikov je razvidno, da se je zavodu v letu 2009 izboljšala gospodarnost poslovanja ter stopnji delovne in stroškovne učinkovitosti zaradi večje relativne rasti prihodkov od rasti odhodkov.

3. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora posrednega uporabnika

Notranjo revizijo je v letu 2008 opravila revizijska hiša M-Revizija in svetovanje, d.o.o., ki je revidirala področja uvedbe novih SRS in pravilnik o računovodstvu ter davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb. Na področju uvedbe novih SRS je bilo ugotovljeno, da so v skladu Z Zakonom o računovodstvu ustrezno implementirani v računovodenje zavoda, priporočila pa je sprejem novega Pravilnika o računovodstvu v skladu z novimi SRS. Direktor zavoda je novi Pravilnik o računovodstvu zavoda sprejel 26.5.2009. Revizijska družba je pregledala tudi sestavitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2008 in ugotovila, da je le ta pravilno sestavljen. Revizijska družba je tudi pomagala zavodu pri pripravi Izjave o oceni notranjega nadzora

javnih financ za leto 2008. Na koncu revizijskega poročila za leto 2008 revizijska družba še zapiše, da so bila vsa priporočila notranje revizije, ki so bila ugotovljena med izvajanjem revizijskih nalog, sprejeta in odobrena s strani direktorja zavoda.

Tudi za leto 2009 je bila za izvedbo notranje revizije izbrana zgoraj navedena revizijska družba. V času priprave tega poročila so bila določena revizijska opravila že opravljena, dokončalo pa se jih bo tekom leta 2010. Letos bodo predmet revidiranja Prihodki in odhodki javne službe in prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev z vidika Izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, Letno poročilo 2009, Davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb, notranje kontrole na področju nabave in prodaje plemenske živine v vzrejališču, notranje kontrole na področju opravljanja in zaračunavanja storitev v agrokemičnem laboratoriju.

4. Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

V letu 2009 ni bilo nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa

5. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj niso bili doseženi

V začetku poslovnega leta smo si zastavili nekaj poglobitvenih ciljev: sanacija izgube v oddelku za živinorejo in agro-živilskem laboratoriju, povečanje tržnih prihodkov, posodabljanje opreme, izboljšanje kakovosti izvajanja storitev, povečanje lastne proizvodnje in prodaje, zmanjševanje stroškov v skladu z sprejetimi varčevalnimi ukrepi vlade in ukrepi sprejetimi na kolegiju vodij oddelkov. Uspelo nam je realizirati večino zastavljenih ciljev.

6. Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem na kmetijstvo, gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Ekonomski položaj kmetijstva se vedno bolj slabša. Delovanje zavoda in služb je močno povezan z uspehom gospodarjenja kmetijskih gospodarstev. Ekonomski in socialni problemi vedno bolj postajajo osrednji problem podeželja. Prav na teh področjih zavod s svojimi strokovnimi službami se aktivno vključuje predvsem z različnimi razvojnimi programi kot tudi z nudenjem pomoči kmetom pri pridobivanju subvencij in izvajanjem ukrepov kmetijske politike. Poslovanje za leto 2009 lahko ocenjujemo kot učinkovito kljub pojavu svetovne gospodarske in finančne krize.

7. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike

TABELA 1: Pregled po oddelkih in organizacijskih enotah na dan 31.12.2009:

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Število zaposlenih	Izobrazbena struktura	Viri financiranja
VODSTVO ZAVODA			
DIREKTOR	1,00	1-VII/1	Po sprejetem ključu po stroškovnih mestih
NAMESTNIK DIREKTORJA			
SKUPNE SLUŽBE			
SPLOŠNE ZADEVE	4,00	1-VII/2. 2-VII/1, 1-II	Po sprejetem ključu po SM
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	5,00	1-VII/2. 1-VII/1, 3-V	Po sprejetem ključu po SM
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	48,00	1-IX. 35-VII/2, 8-VII/1, 4-VI	PP-1317-delno iz lastnih prihodkov
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	28,00	1-VIII. 4-VII/2, 1-VII/1, 1-VI, 9-V, 8-IV, 4-II	PP-1456, 2423, 1328, 2070, delno rejci, delno lastna sredstva
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	1,00	1-VII/2	Zbornični prispevek
FADN			
SADJARSKI CENTER	4,00	1-IX. 1-VII/1, 1-V, 1-II	PP-1430, delno lastna sredstva
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	2,00	1-VII/2. 1-VII/1	PP-1430, delno lastna sredstva
CENTER ZA OLJKARSTVO	1,00	1-VIII	PP-1430, delno lastna sredstva
DREVESNICA	9,00	2-VII/2. 3-IV, 1-V, 3-II	Lastna sredstva
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	1,00	1-IX	Lastna sredstva
PROJEKTI			

ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	3,00	2-VIII. 1-V	Delno lastna sredstva
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	6,00	1-IX. 1-VIII, 1-VII/2, 1-VII/1, 2-V	Lastna sredstva
SKUPAJ	113,00	4-IX, 5-VIII, 46-VII/2, 16-VII/1, 5-VI, 17-V, 11-IV, 9-II	

Glede na stanje 31.12.2008 (118) se je število zaposlenih zmanjšalo za 5. V seznam so vključeni tudi delavci, ki so oziroma nadomeščajo odsotne delavce. V maju smo za določen čas zaposlili eno delavko za delo na projektu, v septembru pa eno delavko za določen čas v drevesnici. Med letom je prenehala pogodba o zaposlitvi dveh delavcem, ki sta bila zaposlena za določen čas nadomeščanja (v STS in entomološkem laboratoriju). V agroživilskem laboratoriju se je upokojila ena delavka, ki se jo nadomešča z že zaposlenimi. V oddelku za živinorejo je bila štirim delavcem odpovedana pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razlogov.

8. Investicijska vlaganja

V letu 2009 smo aktivirali za 138.340,08 EUR neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Viri aktiviranih sredstev so bili sledeči: (v €)

PP 4273 ENOTMOLOŠKI LABORATORIJ	11.257,00
PP 1317 KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA	43.000,00
PP 1430 SADJARSKA CENTRA	53.263,75
PP 5406 IZ LETA 2008	3.053,64
PROJKT CRP	307,58
PROJEKT AROME BRESKEV	2.376,12
LASTNA DEJAVNOST-amortizacijska sredstva	25.081,99
	138.340,08

Sredstva smo namenili za:

1. Tri avtomobile , računalniško in pisarniška opremo v KSS	44.320,67
2. Nov bazni vinograd in računalnik v STS	32.233,45
3. Nasad in opremo v Sadjarskem centru Bilje	25.069,75
4. Nove agrometeorološke postaje in oprema v Entom.laboratoriju	12.811,27
5. Laboratorijsko in računalniško oprema v oddelku živinoreje	10.449,32
6. Laboratorijsko, računalniško in druga oprema v agrokem. laboratoriju	5.400,81
7. Razna oprema in ureditev FRS na Upravi zavoda	4.700,95
8. Nove stopnice ter oprema v Drevesnici v Biljah	3.353,86
	138.340,08

9. Uprava

Delo uprave je potekalo skladno s sprejetim programom dela, finančnim načrtom in internimi akti ob upoštevanju vse predmetne zakonodaje ter v tesnem sodelovanju z vodstvom ustanovitelja KGZS.

Pri vodenju so se upoštevale odločitve kolegija direktorja ter sklepov sveta zavoda.

V upravi smo v letu 2009 izpeljali kar nekaj pomembnih nalog in sprememb.

Uprava nudi sproten in kvaliteten servis vsem organizacijskim delom zavoda in zbornice na vodstvenem, finančno-računovodskem, splošno-kadrovskem in upravno-pravnem ter tehničnem področju.

Poleg navedenega je računovodstvo po pogodbi izvajalo še vodenje računovodstva za dve zunanji družbi. Direktor je po funkciji opravljal še vodenje OE KGZS Nova Gorica ter usklajeval delo in sodeloval pri vseh pomembnih sestankih ostalih dveh OE in sicer OE Koper in Postojna, kateri delujeta znotraj območja delovanja Zavoda.

Glavnina skrbi in dela je bila posvečena predvsem racionalnemu delu z optimalnim zniževanjem stroškov dela ter zagotavljanju likvidnosti in rednemu izplačevanju plač. Ob tem so potekala intenzivna usklajevanja z KGZS.

V letu 2009 smo izpeljali kar nekaj nujno potrebnih sprememb:

Posodobili smo način poročanja in vodenja evidence prisotnosti na delu , pripravili navodila za izvajanje potrebnih postopkov pri obravnavi dokumentov, zagotovili izobraževanje zaposlenih za potrebe varnega dela in izpeljali potrebne zdravniške preglede, uredili in izpeljali potrebne kadrovske postopke in spremembe, pripravili in uredili dokumentacijo za kandidiranje na različnih razpisih.

V okviru splošnih poslov je potekala še administrativna podpora službam na zavodu z vodenjem arhiva. Posodobili smo informacijski sistem , izvedli klimatizacijo serverja na upravi zavoda, vršili potrebno redno vzdrževanje objektov in izvedli ureditev parkirišč, označb in okolice Zavoda.

Z zavarovalnico uredili potrebna zavarovanja stvarnega premoženja, odgovornosti in kolektivnega nezgodnega zavarovanja in pripravljali potrebne odškodninske zahteve.

Obsežno je bilo tudi delo na področju vodenja upravnih, sodnih in izvršilnih postopkov (zaradi finančne nediscipline smo bili prisiljeni v sodne izvršbe) ter pripravi pogodb vezanih na poslovanje zavoda, nalog na področju pravnega svetovanja in ureditvi problemov v zvezi s stvarnim premoženjem, s katerim zavod gospodari, zaradi vknjižbe v zemljiško knjigo.

V veliki meri je bilo delo uprave skupno z odgovornimi nosilci vodstvenih funkcij usmerjeno v povezovanje in sodelovanje s sorodnimi domačimi in tujimi institucijami, državnimi organi in lokalnimi skupnostmi. Uspešno vodimo številne projekte preko katerih naše sodelovanje z različnimi institucijami še tesnejše.

Uprava je sproti pripravljala vsa potrebna gradiva za svet zavoda. Svet zavoda se je v letu 2009 sestal na 2 rednih sejah in sicer 27.2.2009 in 8.7.2009, v novem sestavu pa na 3 rednih sejah in sicer konstitutivni seji 30.9.2009 ter 8.10.2009 in 7.12.2009. Zaključni račun ter poslovno računovodsko poročilo za leto 2009 je potrdil na redni seji dne 1.3.2010.

10. Zaključek

Glede na navedene pogoje poslovnega okolja je poslovni rezultat zavoda za leto 2009 zelo dober,kljub temu, da prihodki tržnega dela dejavnosti nujno pokrivajo tudi zajeten del stroškov sicer v osnovi proračunsko financiranih javnih služb.

Ob nespremenjenem sistemu financiranja bomo isti obseg zaposlitev lahko zadržali le z večanjem tržnega deleža v strukturi prihodkov ter obvladovanju stroškov na vseh ravneh poslovanja.

Poskrbeti bo potrebno za potrebne posodobitve in investicije v razvoj saj le tako bomo lahko izvajali svoje delo na ravni, ki ga od nas pričakujejo uporabniki.

v.d Direktor:
Branimir Radikon, dipl.ekon., ing.agr.

Datum: 22.2.2009

RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2009

Vodja računovodstva: Zorko Kaltnekar

Uvod

Osnovne značilnosti poslovanja v letu 2009 so bile:

- poslovanje brez likvidnostnih težav v prvi polovici leta
- pozitivno poslovanje zavoda

Računovodski izkazi s pojasnili

BILANCA STANJA				
na dan 31.12.2009				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	SREDSTVA			
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.337.715	1.392.451
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	155.463	141.524
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	104.017	85.342
02	NEPREMIČNINE	004	1.233.387	1.230.627
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	409.259	371.853
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.840.669	2.807.258
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.382.735	2.334.572
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	2.851	2.850
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.356	1.959
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.080.937	1.194.883
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	106	317
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	643.940	696.831
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	169.497	166.403
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.933	315
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	225.838	290.920
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	30.087	12.694
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	9.536	27.403
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	300.156	291.473
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	15.699	18.378
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	138.178	155.676

34	PROIZVODI	028	70.952	61.070
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	75.327	56.349
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.718.808	2.878.807
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	217.155	4.180
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	467.785	633.098
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	10.161	13.076
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	213.780	220.628
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	149.301	196.024
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	58.598	55.303
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	10.255	125.907
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	25.690	22.160
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	2.251.023	2.245.709
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.165.793	2.197.982
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	85.230	47.727
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.718.808	2.878.807
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	217.155	4.180

1. Pojasnila k BILANCI STANJA na dan 31.12.2009

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša na dan 31.12.2009, 155.463€ (dolgoročni najem prostorov, računalniški programi) in se je povečala za 13.939€ zaradi več nakupov računalniških programov kot odpisov. Popravki vrednosti znašajo 104.017€ in so večji od lanskoletnih zaradi amortizacije in odpisov teh sredstev. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 51.446€ in je nižja od lanskoletne sedanje vrednosti za 4.736€ zaradi amortizacije in odpisov v letu 2009.

Opredmetena osnovna sredstva

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin 31.12.2009 znaša 1.233.387€ in se je v letu 2009 povečala za 2.760€ zaradi novih stopnic v Biljah in razširitve prostorov finančno računovodske službe. V poslovnih knjigah zavoda so na dan 31.12.2009 knjižene naslednje nepremičnine:

Stavbno zemljišče upravna stavba (6.400 m ²)
Kmetijsko zemljišče Drevesnica (3.786 m ²)
Kmetijsko zemljišče Sadjarski center (4.443 m ²)
Upravna stavba (573 m ²)
Vzrejališče (1.457m ²)
Objekt Bilje (1.292m ²)
Plato pred STS

Stanje se glede na stanje 31.12.2008 ni spremenilo. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 409.259€ in je od lanskoletne na ta dan višja za 37.406€. Redna letne amortizacije nepremičnin je znašala 37.958€, popravek vrednosti pa se je znižal zaradi zamenjave radiatorjev v finančno računovodski službi v skupnem znesku 552€. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2009 tako znaša 824.128€ .

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme na dan 31.12.2009 znaša 2.840.669 € in se je v letu 2009 povečala za 33.411 € zaradi investicij v opremo iz nižala zaradi odpisov zastarele opreme. Odpisana vrednost opreme znaša 2.382.735 € in se je glede na stanje na dan 31.12.2009 povečala za 48.163€. Sprememba izhaja iz redne letne amortizacije osnovnih sredstev in iz odpisov le-teh. Oprema je odpisana 83,8 %.

Dolgoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2009 2.851 EUR in se glede na stanje na dan 31.12.2008 niso spremenile. Dolgoročne finančne naložbe predstavljajo delnice Deželne Banke Slovenije, d.d. ter dva vložka in sicer v Vinsko družbo Slovenije d.o.o. in Inštitut za kontrolo in certifikacijo.

Dolgoročno dano posojilo znaša 31.12.2009 1.356 EUR oziroma 603 eur manj kot na dan 31.12.2008. Znižanje predstavlja vračilo posojila zaposlene za nakup stanovanja.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	4.174.152	2.791.768	145.452	5.962	92.290	95.527	193.806	1.331.305	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	81.595	53.833	0	0	0	0	8.159	19.603	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	59.929	31.510	14.539	0	600	600	11.115	31.843	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	49.755	0	0	0	0	0	0	49.755	0	0
E. Zgradbe	705	1.180.872	371.854	2.760	0	0	553	37.958	774.373	0	0
F. Oprema	706	2.461.017	2.050.383	75.017	5.962	84.357	91.160	121.110	365.382	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	340.984	284.188	53.136	0	7.333	3.214	15.464	90.349	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Iz prikaza stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno, da je zavod poslovno leto 2009 pričel z 1.382.384€ neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi po sedanji vrednosti, na dan 31.12.2009 pa je zavod upravljal z 1.331.305€ sredstvi. Osnovna sredstva so se torej zmanjšala za 3,7 % oziroma 51.079€, kar dejansko pomeni, da je zavod v letu 2009 investiral manj kot je znašala amortizacija teh sredstev v letu 2009 in s tem ni ohranil enako kvaliteto sredstev kot leto poprej.

V letu 2009 smo aktivirali za 138.340,08€ neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Viri aktiviranih sredstev so bili sledeči: (v €)

PP 4273 ENOTMOLOŠKI LABORATORIJ	11.257,00
PP 1317 KMETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA	43.000,00
PP 1430 SADJARSKA CENTRA	53.263,75
PP 5406 IZ LETA 2008	3.053,64
PROJKT CRP	307,58
PROJEKT AROME BRESKEV	2.376,12
LASTNA DEJAVNOST- amortizacijska sredstva	25.081,99
	138.340,08

Sredstva smo namenili za:

1. Tri avtomobile , računalniško in pisarniško opremo v KSS	44.320,67
2. Nov bazni vinograd in računalnik v Selek. Trsnič. Središču	32.233,45
3. Nasad in opremo v Sadjarskem centru Bilje	25.069,75
4. Nove agrometereološke postaje in opremo v Entom.laboratoriju	12.811,27
5. Laboratorijsko in računalniško opremo v oddelku živinoreje	10.449,32
6. Laboratorijsko, računalniško in drugo opremo v agrokem. laboratoriju	5.400,81
7. Razno opremo in ureditev FRS na Upravi zavoda	4.700,95
8. Nove stopnice ter opremo v Drevesnici v Biljah	3.353,86
	138.340,08

V letu 2009 je zavod odpisal za 92.289,03€ osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. Med letom 2009 smo odpisali za 41.599,26€ zaradi zastarelosti, glavnino zneska predstavljajo trije zastareli avtomobili, ki smo jih prodali po odkupnih cenah za uničenje. Odpisali smo tudi nasad v Brdu pri Lukovici v skladu z odločbo inšpekcije. Ker nasada nismo smeli več uporabljati kot matičnega nasada za rez cepičev, smo ga prodali za proizvodni nasad Kmetijskemu inštitutu Slovenije. Za prodana osnovna sredstva smo iztržili 2.600,66€, nasad v Brdu pri Lukovici pa smo v višini 2.512,00€ odpisali v breme vira tega nasada PP 1430, 1.606,78€ pa v breme tekočega poslovanja Sadjarskega centra v Biljah.

Ob inventuri 31.12.2009 smo odpisali za 50.689,77€ osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. Odpisali smo sredstva, ki jih je v letu 2009 uničila poplava v degustacijski sobi, zastarela in neuporabna osnovna sredstva ter sredstva, ki jih tri leta zapored inventurne komisije za osnovna sredstva niso našla na popisanih nahajališčih teh sredstev. Sedanja vrednost odpisanih sredstev je znašala 70,09€ in smo jo pokrili v breme rezultata zavoda.

Amortizacija je v letu 2009 znašala 193.806,56€. 139.385,21€ smo jo pokrili v breme namenskih finančnih virov, razliko 54.421,35€ pa v breme tekočega rezultata poslovanja.

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	2.851	0	0	0	0	0	2.851	0	2.851	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	334	0	0	0	0	0	334	0	334	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	334	0	0	0	0	0	334	0	334	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	2.517	0	0	0	0	0	2.517	0	2.517	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	2.087	0	0	0	0	0	2.087	0	2.087	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	430	0	0	0	0	0	430	0	430	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	1.959	0	0	0	603	0	1.356	0	1.356	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	1.959	0	0	0	603	0	1.356	0	1.356	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	1.959	0	0	0	603	0	1.356	0	1.356	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	4.810	0	0	0	603	0	4.207	0	4.207	0

Iz prikaza stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb je razvidno, da je zavod v letu 2009 znižal vrednost dolgoročno danih posojil za 603€. Zaposlenka zavoda je redno mesečno vračala dolgoročno stanovanjsko posojilo, ostale naložbe pa so ostale nespremenjene.

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva predstavljajo v strukturi sredstev 50,8 % sredstev in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala 105.263€.

Denarna sredstva so v blagajni in na transakcijskem računu zavoda pri Banki Slovenije in na dan 31.12.2009 znašajo 644.046€. Že nekaj let je stanje na računu konec leta neobičajno visoko, kar pripisujemo zaključku proračunskega leta na ravni države in občin. Glede na dan 31.12.2008 so se denarna sredstva znižala za 53.102€. Denarna sredstva so se znižala zaradi prenakazila denarnih sredstev partnerjem v projektu TIPI-NET dne 8.1.2009 v skupnem znesku 113.882€ ter povečala za 60.780€ iz naslova tržnih dejavnosti zavoda.

Terjatve do kupcev

Na dan 31.12.2009 je stanje odprtih terjatev po kontih naslednje:(v €)

konto	kupci	31.12.2009	Valuta do 31.10.2009	Valuta do 31.12.09	Valuta v 2010	Skupaj neplačano
1200-1209	Kupci v državi	198.443,82	35.748,36	100.632,37	62.063,09	198.443,82
129	Popravek vrednosti	-28.946,96				-28.946,96
1400- 1401	KGZS	206.943,69			206.943,69	206.943,69
1403	Mednarodni projekti	4.326,59			4.326,59	4.326,59
141	Občine	51,00			51,00	51,00
142	Posred. pror. upor	23.018,34		145,08	22.873,26	23.018,34
144	ZS refund. bol	1.999,23			1.999,23	1.999,23
1490	Popravek vrednosti	-10.500,56				-10.500,56

Popravki vrednosti so formirani na osnovi pravilnika o računovodstvu in sicer za terjatve za katere je na dan 31.12.2009 poteklo več kot 60 dni od zapadlosti in do dneva sestave seznama popravkov še niso plačani. Preko instituta izvršilnega predloga ali sodne pravde se trenutno rešuje za 35.872,57€ računov in zahtevkov.

Vseh terjatev na dan 31.12.2009 je za 42.977€ manj kot lani ob istem času na račun manjših terjatev do financerjev mednarodnih projektov in KGZS.

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2009 1.933,27 €, ki sestoji iz predplačil dobaviteljem za obratna sredstva.

Druge kratkoročne terjatve znašajo 30.087 € in jih sestavljajo terjatve do:

- terjatve za obnovitvene tečaje FFS..... 27.968,02 €
- terjatev za vstopni DDV..... 1.486,82 €
- druge kratkoročne terjatve 631,97 €

Aktivne časovne razmejitev znašajo na dan 31.12.2009 9.536 € in predstavljajo:

1. Nezaračunani prihodki za gozdarsko svetovanje december 2009 4.693,78 €
2. Oblikovanje vira za investicije 2010 STS..... 2.874,50 €
3. Naročnine za strokovno literaturo 2010..... 1.336,41 €
4. Nesprejet polog hitre pošte ter gotovine, prejet januarja 17, 30 €
5. Predhodno zaračunani stroški za leto 2010 613,70 €

Zaloge: Vrednost vseh zalog na dan 31.12. 2009 znaša 300.156€ ali 11 % vseh sredstev.

Material: zalogo predstavljajo ušesne številke namenjene tiskanju in ušesne številke namenjene porabi kontrolorjev. Vrednost števil na zalogi je 15.699 € vrednotenih po nabavni ceni.

Trgovsko blago sestavlja zaloga ušesnih številk namenjenih prodaji v vrednosti 29.492,96 €, zaloge pripomočkov za sirarstvo v vrednosti 9.820,48, bikovskega semena v vrednosti 8.716,26 € in zaloga sadik v vrednosti 27.297,37. Zaloge vrednotimo po povprečnih nabavnih cenah.

Nedokončana proizvodnja spremljamo v drevesnici za sadike in v vzrejališču za bike. Zalogo vrednotimo po proizvodjalnih stroških. Vrednost nedokončane proizvodnje sadik je 25.236,13 €, bikov pa 104.209,81 €,

Proizvode predstavljajo sadike v prodajalni v skupnem znesku 70.952,33 €.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 17 % vseh virov sredstev kar je v primerjavi z dnem 31.12.2008 za 26 % manj, pretežno zaradi manjših obveznosti do partnerjev v interregovem projektov ter manjših obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva.

Prejeti predujmi znašajo 10.161€ in predstavljajo prejeta predplačila kupcev za blago in storitve zavoda.

Obveznosti do zaposlenih predstavljajo obveznost za obračunano plačo in povračila stroškov delavcem za december 2009. Skupni znesek teh obveznosti je 213.780€. Obveznosti do delavcev predstavljajo 46 % kratkoročnih obveznosti.

Obveznosti do dobaviteljev je 149.301 € kar je v primerjavi s preteklim letom za 24 % manj kot na ta dan lanskega leta. Zmanjšale so se obveznosti do dobaviteljev obratna sredstva doma in v tujin, povečale pa obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva: (v €)

konto	vsebina	1.1.2009	31.12.2009
2200	Domači dob za OS	2.889,23	3.725,08
2201	Domači dob. za obr. sred	83.456,41	75.503,07
2210	Dobavit iz EU	106.071,92	69.522,28
2230	Nefakturirane sadike	3.606,08	550,38
	Skupaj	196.023,64	149.300,81

Pri dobaviteljih za obratna sredstva gre za nezapadle račune, ki bodo plačani v letu 2010 ob valuti. Nekaj računov je sicer že zapadlo v mesecu decembru 2009, vendar niso bili plačani, ker ni bilo vse ustrezne dokumentacije. Pri dobaviteljih iz Evropske skupnosti je zapadlih neplačanih računov za 61.928,14€, ki bodo poravnani do konca meseca marca 2010.

Druge kratkoročne obveznosti znašajo 58.598,60€ in predstavljajo:

- obveznost za prispevke delodajalca, obračunane v dec. in plačane januarju v višini 31.531,41€
- obveznost za DDV v višini 14.945,39 €
- obveznost za odtegljaje od plač v višini 8.954,62 €
- druge kratkoročne obveznosti v višini 3.167,18 €

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN znašajo na dan 31.12.2009 10.255,09€ in sicer:

Kratkoročne obveznosti do posrednih proračunskih uporabnikov 9.465,12€. Vse obveznosti zapadejo plačilo v letu 2010. Enako velja za eno obveznost do občine v znesku 246,85€ in obveznost do neposrednega uporabnika proračuna v znesku 543,12€.

Obveznosti iz financiranja imajo na koncu leta saldo 0. Zavod je v začetnih mesecih leta 2009 pri poslovni banki najel in vrnil za 76.000,00€ kratkoročnega revolving posojila za uravnavanje likvidnosti. V lanskem letu je bila problematika pravočasnega financiranja delovanja javnih služb s strani resornega ministrstva ugodno rešena, saj je bil program dela oddelka živinoreje sprejet že tako v začetku leta in je zavod prva sredstva za izvajanje javnih služb prejel že 13.5.2009.

Pasivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2009 25.690€ in so sestavljene iz:

- 23.884,67€ razmejenih prihodkov Poskusnega centra za oljkarstvo za leto 2010
- 1.164,12€ predhodno nezaračunanih stroškov za leto 2009
- 641,12€ predhodno zaračunani prihodki za leto 2010 za najemnino stroja.

Razmejitve predstavljajo uravnavanje prihodkov in odhodkov v obračunskem obdobju glede na dejansko dogajanje in se bodo v naslednjem letu izničile.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri sredstev znašajo na dan 31.12.2009 2.251.023 € in so za 5.314€ višji kot na isti dan lanskega leta. Povečanje izhaja iz:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pridobljenih namenskih sredstev za investicije v letu v skupnem znesku | 110.204,61 € |
| 2. Zmanjšanje za amortizacijo iz namenskih virov | -139.385,21 € |
| 3. Zmanjšanje za di nabavljen iz znanih virov | -496,58 € |
| 4. Odpis nasada na Brdu pri Lukovici | -2.512,00 € |
| 5. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2009 | 37.503,50 € |

Rezultat poslovanja-presežek prihodkov znaša 85.230 €. V tem rezultatu je vključen tudi rezultat leta 2009 v višini 37.503 €.

Vodstvo zavoda bo svetu zavoda predlagalo, da se celoten rezultat zavoda iz leta 2009 in predhodnih let, torej 85.230€ nameni za investicijsko dejavnost zaradi dotrajanosti in zastarelosti osnovnih sredstev.

Namenska sredstva za investicije imajo na dan 31.12.2009 naslednja usklajena stanja:(v €)

OBVEZNOST ZA SR.PREJETA V UPRAVLJANJE KGZS	1.673.040,07
SRED.PREJ V UPR. ZA ZREJAL	93.409,53
NAMENSKA SR INTERREG -FIGE	192,19
SRED.PREJ V UPR. ZA SELEKC	14.870,95
SREDSTVA MO PREJ.ZA SS	0,00
NAMENSKA SREDS INTERR VALO	1.600,25
PREJETA SR. -PROJEKT CIS	62.368,47
SREDSTVA PROJEKT TIPI NET	18.131,17
VLOŽEK MO NOVA GORICA	19.772,68
SRED.PREJ V UPR. ZA STS	36.891,48
SREDSTVA PREJ. V UPRAVLJ - DREVESNICA	8.894,20
SREDSTVA ZA AGROKEMIČNI LABORATORIJ	0,00
PREJETA SREDSTVA- PROJEKT WELLGENE-KIS	7.540,23
PREJETA SREDSTVA -MAJSKI HROŠČ	1.084,47
SREDSTVA TA DOGRADITEV OBJ2005	0,00
SRED.PREJ V UPR. ZA SC	53.945,93
SREDSTVA IZ ODŠKODNINE SADJARSKI CEN.	0,00
OBČINA MIREN-KOST. -HIDRANT SM 21	1.102,42
SRED.PREJ V UPR. ZA SS	61.228,22
SRED.PREJ V UPR. ZA ENTOMO	27.822,85
SRED.PREJ V UPR. ZA OC	1.405,19
PREJETA SREDSTVA-PROJKET CRP NIKITA IZVAJALCI	5.357,57
SREDSTVA IZ EPD 2004-2006	74.907,37
SREDSTVA PREJETA V UPRAVLJ.- AROME BRESKEV	2.227,61

2.165.792,85

Obveznost za sredstva prejeta v upravljanje s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na dan 31.12.2009 znašajo 1.673.040,07EUR in so za 51.038,99€ manjše kot na dan 31.12.2008 zaradi amortizacije sredstev prejetih v upravljanje.

Konti izvenbilančne evidence izkazujejo 217.155€ sredstev in obveznosti katera so:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Amortizacijska sredstva kot vir za investicije v osnovna sredstva | 213.592,43 € |
| ▪ Sredstva in obveznosti za zakupljeno zemljišče od Sklada RS za kmetijska zemljišča | 3.202,79 € |
| ▪ Obveznosti do Stanovanjskega sklada RS za stanovanje kupljeno po stanov. Zakonu | 359,58 € |

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.601.515	4.423.864
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.608.361	4.471.305
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	6.846	47.441
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.389	5.683
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	31.417	91.897
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	2.601	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.601	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.637.922	4.521.444
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.531.716	1.525.742
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	284.862	261.731
460	STROŠKI MATERIALA	873	383.348	409.072
461	STROŠKI STORITEV	874	863.506	854.939
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.976.908	2.971.752
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.280.275	2.261.977
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	367.416	405.290
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	329.217	304.485
462	G) AMORTIZACIJA	879	54.421	54.048
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	1.895	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	18	1.692
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	58	2.309
468	L) DRUGI ODHODKI	884	35.403	5.299
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	4.600.419	4.560.842
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	37.503	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)	890	0	39.398
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	39.398
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	110	111
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Z VKLJUČENIM FINANČNIM NAČRTOM 2009

Naziv podskupine kontov	Fin.načrt 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Indeks R09/FN09	Indeks 09/08
CELOTNI PRIHODKI	4.463.170,08	4.637.922,10	4.521.444,38	103,92	102,58
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.387.778,43	4.601.515,52	4.423.864,25	104,87	104,02
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.506.489,31	1.650.402,58	1.491.272,36	109,55	110,67
Proračun (državni in občinski)	2.881.289,12	2.951.112,94	2.932.591,89	102,42	100,63
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	5.391,65	2.388,80	5.683,43	44,31	42,03
IZREDNI PRIHODKI	70.000,00	34.017,78	91.896,70	48,60	37,02
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI ODHODKI	4.462.664,83	4.600.418,60	4.560.841,62	103,09	100,87
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.215.442,80	1.246.853,65	1.264.011,69	102,58	98,64
Stroški materiala	399.286,80	383.347,87	409.072,59	96,01	93,71
Stroški storitev	816.156,00	863.505,78	854.939,10	105,80	101,00
STROŠKI DELA	2.951.873,75	2.976.907,59	2.971.751,85	100,85	100,17
Plače	2.259.562,91	2.280.274,40	2.261.976,37	100,92	100,81
Prispevki in davki na plače	363.789,63	367.415,63	405.290,39	101,00	90,65
Regres za LD, odpravnine, jub. nagrade	76.230,00	110.619,24	89.731,83	145,11	123,28
Povračila stroškov delavcem	206.909,37	172.785,37	170.020,99	83,51	101,63
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	45.381,84	45.812,95	44.732,27	100,95	102,42
AMORTIZACIJA	52.966,80	54.421,35	54.047,75	102,75	100,69
DRUGI STROŠKI	237.676,34	286.775,00	263.422,87	120,66	108,86
ODHODKI FINANCIRANJA	2.320,53	58,19	2.308,56	2,51	2,52
IZREDNI ODHODKI	2.384,61	35.402,82	5.298,90	1.484,64	668,12
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	505,25	37.503,50		7.422,76	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			39.397,24		0,00

11. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov**ANALIZA PRIHODKOV**

Celotni prihodki doseženi v letu 2009 so znašali 4.637.922,10€ in so bili za 2,58% višji od doseženih v letu 2008 in 3,92% višji od načrtovanih.

Povečanje prihodkov glede na lansko leto in glede na načrtovane, izhaja iz povečanja prihodkov od prodaje proizvodov in storitev.

Neplačani prihodki znašajo 416.951,99€ (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 9%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v 32-ih dneh. Zavodske terjatve se redno poravnajo.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,22% celotnih prihodkov, finančni prihodki 0,05%, drugi prihodki pa 0,73% celotnih prihodkov

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

javna služba 63,13 %, lastna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) 36,87%.

Lastna dejavnost vključuje dodatno blago, proizvode in storitve, ki ne sodijo v javno službo, ki jo v celoti plačujejo naročniki sami. V celotnih prihodkih je delež te dejavnosti 37,36%, v primerjavi z načrtovano pa je načrt presežen za 12,63%

Finančni prihodki

Finančni prihodki so znašali 2.388,80€ in predstavljajo 0,05% delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za sredstva na transakcijskem računu pri UJP ter izterjave dveh starejših terjatev.

Drugi prihodki so v letu 2009 znašali 34.017,78€ od tega odškodnine zavarovalnic za uničena ali poškodovana sredstva zavoda 15.311,05€, izterjane terjatve za katere je bil že oblikovan popravek vrednosti v breme stroškov 7.157,47€, prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 2.600,66€ ter raznih drugih prihodkov izrednih prihodkov in prihodkov iz prejšnjih let v skupnem znesku 8.948,60€.

ODHODKI 2009

Naziv Konta	Finančni načrt 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Indeks R09/FN09	IndeksR09/R08
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	399.286,80	383.347,87	409.072,59	96,01	93,71
STROŠKI MATERIALA	241.932,15	213.438,33	245.286,18	88,22	87,02
STROŠKI ENERGIJE	54.485,75	63.062,60	57.442,93	115,74	109,78
NADOMESTNI DELI ZA OS	17.600,55	20.881,96	17.959,75	118,64	116,27
ODPISI DI IN EMBALAŽE	9.613,90	12.392,50	9.810,10	128,90	126,32
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	9.004,13	5.167,76	10.563,10	57,39	48,92
PISARNIŠKI MATERIAL	26.247,27	21.682,76	26.782,93	82,61	80,96
DRUGI STROŠKI MATERIALA	40.403,05	46.721,96	41.227,60	115,64	113,33
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	816.156,00	863.505,78	854.939,10	105,80	101,00
STROŠKI					
STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	290.704,00	298.915,43	308.926,39	102,82	96,76
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	65.828,49	101.872,83	67.171,93	154,75	151,66
STROŠKI INVEST.VZDRŽEVANJA	381,21	0,00	388,99	0,00	0,00
STROŠKI NAJEMNIN	87.046,62	95.750,87	100.184,59	110,00	95,57
STROŠKI VAROVANJA	4.251,23	9.379,27	4.337,99	220,62	216,21
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	40.309,09	43.785,32	41.131,72	108,62	106,45
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	23.953,84	16.578,41	15.282,37	69,21	108,48
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	8.131,81	8.937,66	8.297,77	109,91	107,71
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	5.967,50	5.611,45	6.089,29	94,03	92,15
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	158.508,58	130.701,17	161.743,44	82,46	80,81
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	89.358,06	111.620,28	111.697,58	124,91	99,93
REPREZENTANCA	9.587,49	16.814,86	11.984,36	175,38	140,31
STROŠKI DRUGIH STORITEV	32.128,08	23.538,23	17.702,68	73,26	132,96
AMORTIZACIJA	52.966,80	54.421,35	54.047,75	102,75	100,69
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.951.873,75	2.976.907,59	2.971.751,85	100,85	100,17
PLAČE	2.259.562,91	2.280.274,40	2.261.976,37	100,92	100,81
PRISEVKI IN DAVKI NA PLAČE	363.789,63	367.415,63	405.290,39	101,00	90,65
REGRES ZA LD	76.230,00	110.619,24	89.731,83	145,11	123,28
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	206.909,37	172.785,37	170.020,99	83,51	101,63
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROV.	45.381,84	45.812,95	44.732,27	100,95	102,42
DRUGI STROŠKI	237.676,34	286.775,00	263.422,87	120,66	108,86
ODHODKI FINANCIRANJA	2.320,53	58,19	2.308,56	2,51	2,52
IZREDNI ODHODKI	2.384,61	35.402,82	5.298,90	1.484,64	668,12
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					

ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki znašajo 4.600.418,60€, od tega so odhodki iz poslovanja 4.564.957,59€, finančni odhodki 58,19€ ter drugi odhodki 35.402,82€. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se povečali za 0,87%, v primerjavi z načrtovanimi pa so za 3,09% večji.

Odhodki iz poslovanja so znašali 4.564.957,59€. Nastali so pri izvajanju javne službe in tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:

Stroški materiala so v letu 2009 znašali 383.347,87€ in so bili za 6,29% manjši kot v letu 2008 in za 3,99% manjši od načrtovanih.

V okviru teh stroškov so se nekateri stroški znižali nekateri pa povečali. Največji absolutni porast kažejo stroški energije, ki so se povečali glede na predhodno leto zaradi porasta stroškov električne energije in kuriva za ogrevanje, nabavili in odpisali smo nekaj več drobnega inventarja in orodja zaradi pričetka novega raziskovalnega projekta, zaradi zastarelosti osnovnih sredstev je bilo potrebno kupiti nekaj več nadomestnih delov, povečali so se nam tudi drugi stroški materiala za 15% zaradi različnih vzrokov. Na drugi strani so se občutno znižali stroški materiala in sicer poraba krmil za vzrejališče za 13.417€, z nabavo telet je bilo za 16.725€ manj stroškov, prepolovili so se tudi stroški strokovne literature ter znižali stroški pisarniškega materiala za 20%.

Stroški storitev so v letu 2009 znašali 863.505,78€ in so bili za 1%, višji kot v lanskem letu in za 5,8% večji kot v načrtu za leto 2009. Tudi v okviru stroškov storitev so se določeni stroški povečali, drugi pa znižali.

Glede na leto 2008 so absolutno najbolj zrasli stroški vzdrževanja in sicer za 34.312€. Stroški vzdrževanja opreme so zrasli za 10.043€ zaradi rednih letnih servisov laboratorijske opreme in poplave degustacijske sobe, ki se je zgodila v letu 2009, vzdrževanje objektov je poraslo za 7.827€ zaradi poplave degustacijske sobe, računalniške opreme za 7.254€ zaradi posodabljanja in vzdrževanja računalniških sistemov zavoda, 6.004€ znašajo drugi stroški sprotne vzdrževanja med katerimi izstopajo stroški poplave in obnavljanje kartuš za tiskalnike. Popravila in vzdrževanja službenih vozil so stala 4.569€ več kot predhodno leto.

V absolutnem znesku so imeli drugi najvišji porast stroški drugih storitev in sicer za 5.835€. Povišanje se je zgodilo pri drugih stroških storitev in v okviru le teh pri drugih neproizvodnih storitvah zaradi večje prodaje sadik in s tem povezanimi stroški v oddelku drevesnice, organizacije posveta trte in vino na višjem nivoju ter sodelovanju pri projektu Mark-oil. Vsi ti višji stroški so se odrazili v višjih prihodkih za posamezne namene.

Za 5.041€ so narasli stroški varovanja zaradi izdelave požarnih redov in ureditve področja požarnega varstva.

Stroški reprezentance so narasli za 4.830€ zaradi sodelovanja pri projektu Mark-oil in organizaciji posveta Trte in vino na višjem nivoju kot v letu poprej. Oboji povišani stroški so bili ustrezno pokriti.

Za 2.653€ so se povišale zavarovalne premije, zaradi dodatnega zavarovanja programske opreme, kasko zavarovanja avtomobilov ter objektov proti izlivu vode.

Na drugi strani so se znižala povračila stroškov delavcem za 31.042€, od tega povračila za prevoze za 25.969€ zaradi večje uporabe službenih vozil pri opravljanju službenih poti.

Za 10.011€ so se znižali tudi stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti zavoda, v sklopu le teh pa stroške telefona za 11.834€, druge proizvodne storitve vet. preiskav za 9.736€, povišali pa so se stroški drugih proizvodnih storitev za 44.909€ zaradi dodatnih nalog v oddelku za oljkarstvo, ki jih je pokrilo resorno ministrstvo.

V kolikor ne bi bilo teh dodatnih nalog, bi se stroški storitev v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 znižali za 36.342€ oziroma 3,3%.

Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2009 v breme poslovanja zavoda znaša 54.421,35€ in je za 0,69% višja kot v letu 2008 ter za 2,75% večja od načrtovane. Amortizacija v breme poslovanja je v letu 2009 višja od leta poprej zaradi investicijske dejavnosti v predhodnem letu.

Stroški dela v letu 2009 znašajo 2.976.907,59€ in so za 0,17% oziroma 5.155€ večji kot v letu 2008 ter za 0,85% višji kot načrtovano za leto 2009.

Stroški dela so porasli zaradi odprave druge četrtnine plačnih nesorazmerij s 1.1.2009 in izplačila odpravnin v oddelku živinoreje ob reorganizaciji službe v letu 2009. Povišanje stroškov dela je znižala odprava davka na plače v letu 2009.

Drugi stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga so se povišali za 8,86% oziroma 23.352,13€ napram letu 2008 ter bili višji za 20,66% glede na načrt leta 2009. V letu 2009 je bilo po nabavni vrednosti prodanih več sadik, pripomočkov za sirarstvo in bikovskega semena, manjša pa je bila prodaja ušesnih znamk za registracijo živali.

Finančni odhodki so v letu 2009 znašali 58,19€ in so bili za 97,5% nižji od načrtovanih za leto 2009 in doseženih v letu 2008. Finančne odhodke predstavljajo obresti za najeti revolving kredit za zagotavljanje tekoče likvidnosti zavoda zaradi nepravočasnega sprejema in izvedbe financiranja izvajanja javnih nalog zavoda. V letu 2009 so bili ti stroški minimalni zaradi pravočasnega začetka financiranja javnih nalog oddelka živinoreje zavoda s strani resornega ministrstva.

Drugi odhodki v letu 2009 znašajo 35.402,82€ in so za 30.103,92€ višji kot v letu poprej in za približno toliko tudi višjih od načrtovanih za leto 2009.

V letu 2009 je bilo vrnjenih za 12.937 € preveč prejetih plačnih nesorazmerij iz leta 2008 s strani Ministrstva za javno upravo. Ministrstvo je sredstva nakazovalo na podlagi predvidenih plačnih nesorazmerij v letu 2008, nato pa je opravilo poračun glede na dejanska izplačila nesorazmerij iz proračuna RS. Oblikovati je bilo potrebno dodaten popravek vrednosti terjatev v višini 15.383€ zaradi terjatev, ki so bile na dan 31.12.2009 zapadle več kot 60 dni. Glavnino tega popravka predstavlja zahtevek v višini 10.500,56€ do RRA Severne primorske za sodelovanje zavoda v projektu Tempo. Spor neplačila se rešuje v pravnem postopku pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, po naši oceni je krivda na strani RRA-ja.

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 37.503€. Zavod je v letu 2009 dosegel presežek prihodkov nad odhodki zaradi hitrejše rasti prihodkov od odhodkov pri lastnih, tržnih dejavnostih zavoda.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA				
od 1. januarja do 31.12.2009				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	4.745.062	4.856.723
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.217.505	3.374.304
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.217.505	3.374.304
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	3.114.639	3.005.235
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	3.009.993	2.917.309
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	104.646	87.926
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	16.072	14.171
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	16.072	13.011
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	1.160
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	32.748	111
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	32.748	111
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	41.401	45.195
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	39.025	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	2.376	45.195
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	12.645	309.592
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	0	0
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0

786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	1.527.557	1.482.419
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.500.789	1.414.892
del 7102	Prejete obresti	433	2.503	5.262
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	2.841	2.636
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	476
del 7141	Drugi tekoči prihodka, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	21.424	59.153
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.802.365	4.680.555
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.573.379	3.380.603
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.138.127	2.077.454
del 4000	Plače in dodatki	440	1.605.110	1.537.062
del 4001	Regres za letni dopust	441	64.662	65.520
del 4002	Povračila in nadomestila	442	314.122	304.276
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	17.069	32.173
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	137.164	138.423
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	335.450	329.545
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	171.363	168.153
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	127.021	124.642
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.162	1.104
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.936	1.897
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	33.968	33.749
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	854.662	776.711
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	279.951	167.418
del 4021	Posebni material in storitve	455	20.357	53.461
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	73.966	56.074
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	52.451	75.409
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	118.381	146.770
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	75.318	49.177
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	66.920	89.038
del 4027	Kazni in odškodnine	461	76	1.207
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	36.114
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	167.242	102.043
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	113.082	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	1.567
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	132.058	195.326
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	1.164
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	31.720	25.960
4202	Nakup opreme	473	80.318	117.380
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	17.259	2.189
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.761	36.461
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	7.797

4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	4.375
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.228.986	1.299.952
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	495.700	484.128
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	81.682	83.076
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	651.604	732.748
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	176.168
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	57.303	0

12. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo v letu 2009 4.745.062€ in so za 2,3% manjši kot leta 2008 ter 4% večji od načrtovanih.

Prihodki po načelu denarnega toka so tudi višji od obračunskih prihodkov v letu 2009 za 107.139,89€ zaradi 107.022€ prejetih sredstev za investicije.

Skupni odhodki po načelu denarnega toka znašajo 4.802.365€ in so za 2,6% večji kot v letu 2008 ter 3,6% večji od načrtovanih.

Odhodki po načelu denarnega toka so tudi za 201.946,40€ večji od obračunanih odhodkov zaradi investicijske dejavnosti zavoda v letu 2009 ter prenakazila projektnih sredstev partnerjem v projektu TIPI-NET, ki smo jih prejeli 30.12.2008 ter prenakazali 8.1.2009.

Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v letu 2009 znaša 57.703€ in je približno enak načrtovanemu ter posledica zgoraj omenjenega prenakazila sredstev

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV				
od 1. januarja do 31.12.2009				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	603	603
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	603	603
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	603	603
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

V izkazu je prikazano vračilo dolgoročnega posojila s strani zaposlene zavoda, drugih vračil in danih posojil v letu 2009 ni bilo.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	76.000	952.200
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	76.000	952.200
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	76.000	952.200
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	76.000	952.200
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	76.000	952.200
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	76.000	952.200
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	176.771
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	56.700	0

Iz izkaza je razvidno, da smo se v letu 2009 za uravnavanje likvidnosti zadolžili za 76.000€, ki smo jih med letom 2009 tudi vrnil. Zmanjšanje sredstev na računih na dan 31.12.2009 glede na dan 31.12.2008 znaša 56.700€.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.662.974	938.541
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.669.693	938.668
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	6.719	127
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.032	1.357
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.832	25.585
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	720	1.881
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	720	1.881
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	3.670.558	967.364
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.165.154	366.562
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	178.116	106.746
460	STROŠKI MATERIALA	673	283.416	99.932
461	STROŠKI STORITEV	674	703.622	159.884
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.455.919	520.989
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.888.217	392.058
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	304.249	63.167
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	263.453	65.764
462	G) AMORTIZACIJA	679	22.551	31.870
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	1.895
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	18	0

467	K) FINANČNI ODHODKI	683	44	14
468	L) DRUGI ODHODKI	684	26.872	8.531
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	3.670.558	929.861
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	0	37.503
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

	VRSTA PRIHODKA	Fin.načrt 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Indeks R09/FN09	Indeks R09/R08
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	1.832.154,04	1.870.107,27	1.902.772,34	102,07	98,28
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	1.523.582,26	1.524.022,15	1.526.554,22	100,03	99,83
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	90.445,36	89.374,56	88.896,14	98,82	100,54
	SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ MJU	19.378,49	19.378,49	16.719,00	100,00	115,91
	PRIHODKI OD PROJEKTOV(PP 4275 PROJEKT MAJSKI HROŠČ- 50.724,00 EUR,LAS,CRP)	67.784,97	71.640,08	127.969,27	105,69	55,98
	OSTALI PRIHODKI	120.962,96	162.254,60	133.753,60	134,14	121,31
	POGODBE Z OBČINAMI	10.000,00	3.437,39	8.880,11	34,37	38,71
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	1.198.961,30	1.190.029,51	1.187.809,01	99,26	100,19
5406	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	676.708,37	672.544,29	659.346,67	99,38	102,00
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	8.400,00	7.170,39	8.100,15	85,36	88,52
	SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ MJU	7.796,63	7.098,18	16.577,00	91,04	42,82
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	118.090,40	113.158,74	108.641,97	95,82	104,16
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	228.272,04	217.980,87	225.879,34	95,49	96,50
	LABORATORIJ	83.366,68	86.235,31	83.407,51	103,44	103,39
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKOV					
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCEV					
	VHLEVLJANJE TELET					
	DRUGI PRIHODKI	76.327,18	85.841,73	85.856,37	112,47	99,98
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	386.860,08	386.860,08	329.745,89	100,00	117,32
1430	SADJARSKI CENTER	153.514,00	153.514,00	141.693,89	100,00	108,34
1430	OLJKARSKI CENTER	126.709,00	126.709,00	81.795,00	100,00	154,91
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	105.138,00	105.138,00	105.100,00	100,00	100,04
	SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ MJU	1.499,08	1.499,08	1.157,00	100,00	129,57
	CENTRI - LASTNA DEJAVNOST	54.990,37	59.422,36	54.931,77	108,06	108,17
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	116.132,00	115.952,63	120.162,13	99,85	96,50
4273	PROGNOZA RAST.ŠKOD.ORGANIZMOV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	61.964,00	61.963,80	64.000,00	100,00	96,82
9441	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	4.333,00	4.333,00	5.330,00	100,00	81,29
9445	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	4.333,00	4.333,00	5.330,00	100,00	81,29
4287	FFS	43.502,00	43.322,83	43.502,13	99,59	99,59
	SREDSTVA ZA ODPRAVO PLAČNIH NESORAZMERIJ MJU	1.344,12	1.344,12	850,00	100,00	158,13
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA	45.140,00	45.139,64	45.139,64	100,00	100,00
7493	OCENA GROZDJA ZA VRHUNSKA VINA	7.600,00	6.470,36	3.850,63	85,14	168,03
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE	35.701,70	47.071,41	46.753,58	131,85	100,68
	VARSTVO RASLIN LD					
	LASTNA DEJAVNOST	708.894,82	879.118,14	731.849,26	124,01	120,12
	KIS	21.270,80	23.656,80	8.850,00	111,22	267,31
	I- KONCERT					
	ODKUP TELET IN SOM. CELICE					
	OBMOČNE ENOTE	14.164,31	11.932,99	14.857,83	84,25	80,31
	PROJEKTIRANJE KMETIJSKIH OBJEKTOV					
	PROJEKTI SODELOVANJE NA RAZPISIH					
	VODENJE DDV ZA KMETE	2.988,00	2.826,25	1.654,85	94,59	170,79
	KNJIGOVODSTVO IN DAVČNO SVETOVANJE	9.472,38	8.068,78	7.408,81	85,18	108,91
	FADN	15.650,00	15.794,00	15.625,69	100,92	101,08
	DREVESNICA	466.631,25	605.450,64	480.281,12	129,75	126,06

	GOZDARSKO SVETOVANJE					
	LABORATORIJ					
	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	10.062,20	43.525,78	29.239,12	432,57	148,86
	DODATNE STROKOVNE NALOGE					
	AGROEKONOMIKA					
	KEMIJSKE ANALIZE					
	VINOTESTI IN DRUGI PROIZVODI					
	NAJEMNINE IN DRUGO		1.074,07			
	KONTROLA UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE					
	KUPOPRODAJA PLEM. ŽIVALI					
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	160.000,00	155.862,05	160.445,75	97,41	97,14
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	7.655,88	10.070,69	12.540,34	131,54	80,31
	UPRAVA KIS					
	INTEGRIRANA PRIDELAVA	1.000,00	856,09	945,75	85,61	90,52
	DRUGI PRIHODKI					
	INTERREG					
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	5.391,65	2.388,80	5.683,43	44,31	42,03
	IZREDNI PRIHODKI	70.000,00	34.017,78	91.896,70	48,60	37,02
	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
	SKUPAJ PRIHODKI	4.463.170,08	4.637.922,10	4.521.444,38	103,92	102,58

13. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu z 23. členom pravilnika o letnih poročilih. V tem izkazu podatke o dejavnostih zavoda razvrstimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnosti, ki jih zavod opravlja kot javno službo in tržno dejavnost. Kot kriterij delitve na javno in tržno dejavnost je zavod uporabil pri prihodkih sodila, ki jih je opredelilo resorno ministrstvo pri pripravi finančnih načrtov in letnih poročilih zavodov, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Prihodki iz izvajanja javne službe so sledeči:

Preko Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se financirajo dejavnosti: (v €)

Javna kmetijsko svetovalna služba	PP 1317	1.524.022,15
Strokovne naloge v živinoreji	PP 5460	672.544,29
Identifikacija in registracija živali	PP 1328	7.170,39
Sadjarski center Bilje	PP 1430	153.514,00
Oljkarski center	PP 1430	126.709,00
Selekcijsko trsničarsko rediš.	PP 1430	105.138,00
Skupaj preko KGZS		2.589.097,83

Iz proračuna ministrstva za kmetijstvo ter drugih javnih skladov in agencij pa smo pridobili sledeča javna sredstva za izvajanje javne službe, na podlagi izdanih zahtevkov: (v €)

Entomološki laboratorij PP(4273,4275,9441,9445)	115.952,63
Spremljanje dozorevanja grozdja in ugotavljanje kakovosti grozdja za vrhunsko vino (PP 1429)	51.610,00
Analize olja, varstvo in registracija rastlin (Kmetijski inštitut Slovenije)	19.558,13
Domači in mednarodni projekti financirani iz proračuna	115.165,86
Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij	29.319,87
Neposredna plačila v kmetijstvu	25.471,23
Prihodki iz proračunov občin	4.937,39
	362.015,11

Drugi prihodki izvajanja javne službe

Na podlagi pojasnil Ministrstva za kmetijstvo posredovanih preko Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije spadajo med prihodke izvajanja javne službe tudi vsi prihodki prodanih proizvodov in storitev, ki jih sicer plačajo v celoti ali deloma uporabniki storitev, vendar so bile te storitve izvedene v okviru javne službe kmetijskega svetovanja ali javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

Ti prihodki pa so bili sledeči: (v €)

Izpolnjevanje in kontrole obrazcev za plačila v kmetijstvu v okviru Kmetijsko svetovalne službe	89.374,56
Ostali prihodki Kmetijsko svetovalne službe	162.254,60
Vzrejališče plemenskih bikov	113.158,74
Identifikacija in registracija živali	217.980,87
Mlečni laboratorij	86.235,31
Drugi prihodki oddelka živinoreje	85.841,73
	754.845,81

Po navodilu resornega ministrstva pa so prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu samo prihodki »Lastne dejavnosti« in lastne dejavnosti centrov in so v letu 2009 znašali 938.541€.

Prihodki »lastne dejavnosti« so bili v letu 2009 za 20% oziroma 147.268,88 € večji kot v predhodnem letu ter 24% večji kot načrtovani za leto 2009. Večino povečanja je ustvaril oddelek Drevesnice s povečano prodajo sadik sadnega drevja in drugih sadik.

Rezultati po oddelkih: (v €)

Oddelek	Prihodki	Odhodki	Rezultat
Kmetijsko svetovanje	1.875.051,04	1.856.274,38	18.776,66
Živinoreja	1.201.110,86	1.283.509,04	-82.398,18
Sadjarski center	207.829,91	196.205,15	11.624,76
Oljkarski center	147.163,29	144.383,74	2.779,55
Selekcijsko trsničarsko središče	129.666,82	108.928,89	20.737,93
Entomološki laboratorij	128.101,21	112.078,42	16.022,79
Agrokemični laboratorij	251.820,88	308.287,35	-56.466,47
Drevesnica	607.022,77	510.748,18	96.274,59
Gozdarsko svetovanje	47.097,21	47.661,51	-564,30
Ostalo	43.058,11	32.341,94	10.716,17
skupaj	4.637.922,10	4.600.418,60	37.503,50

▪ Oddelek kmetijskega svetovanja

Rezultat oddelka kmetijskega svetovanja je pozitiven zaradi dejavnosti oddelka na mednarodnih in domačih projektih ter zaradi zaračunanih storitev izpolnjevanj subvencijskih in drugih vlog ter izvedb tečajev, predavanj, poslovnih načrtov.... Proračunsko financiranje oddelka ne pokrije vseh nastalih stroškov oddelka pri izvajanju nalog javne službe, tako da je zaračunavanje del nalog, ki jih izvaja oddelek neposrednim uporabnikom teh storitev ter sodelovanje pri projektih nujen pogoj za pozitivno poslovanje oddelka. V letu 2009 so svetovalci za izvajanje javne službe po programu dela porabili 95,5% delovnega časa, financer javnih nalog pa je pokrtil cca. 87,88% stroškov za izvedbo teh nalog.

Prihodki za izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja so v letu 2009 ostali na enakem nivoju kot v letu poprej v višini 1.552.730€, prihodki iz sodelovanja oddelka pri domačih in mednarodnih projektih so se znižali iz 127.969€ na 71.640€, torej za 56.329€ in sicer zaradi zmanjšanja obsega projekta Majski hrošč za 45.427€ ter zaključka projekta Valopt. Prihodki »neporračunske« dejavnosti oddelka so se povišali za 28.980€ in so dosegli obseg 250.681€. Povečanje izhaja iz več doseženih prihodkov pri pripravi tečajev, sodelovanju v projektu Mark-oil ter organizaciji posveta Trte in vino.

Vsi odhodki oddelka so se znižali za 41.987€. Nekateri odhodki so se povečali, nekateri zmanjšali glavna znižanja pa izhaja iz zmanjšanja obsega projektne dela v okviru projekta majski hrošč, ki ga je financiralo

MKGP. Stroški dela so se povečali za 1,18% zaradi odprave druge četrtine plačnih nesorazmerij v letu 2009, ostali stroški pa so ostali na približno enakem nivoju kot v letu poprej.

- *Oddelek živinoreje*

Oddelek živinoreje je dosegel negativen rezultat, ker s »neporračunskimi«, prihodki, ki jih neposredno plačajo uporabniki storitev in blaga oddelka živinoreje in proračunskimi prihodki oddelka za opravljene storitve v okviru javne službe, ne pokrijejo vseh stroškov oddelka. V letu 2009 se je oddelek reorganiziral, tako da se pričakuje, da se bo v letu 2010 rezultat oddelka bistveno izboljšal.

Prihodki javne službe oddelka so se povečali za 2,5% oziroma za 17.531€, tržne dejavnosti pa upadli za 2,8% oziroma za 14.416€. Javni prihodki so se povečali na PP 5406, tržne prihodke pa smo izgubili predvsem na področju identifikacije in registracije živali. Skupni prihodki pa so ostali na enakem nivoju kot v lanskem letu.

Tudi odhodki oddelka so ostali na enakem nivoju kot v lanskem letu, s tem da so se nekateri odhodki povečali, nekateri pa zmanjšali. Stroški dela oddelka so se povečali za 3,1% oziroma za 19.994€ zaradi odprave druge četrtine plačnih nesorazmerij v letu 2009 ter zaradi izplačila odpravnin zaposlenim pri reorganizaciji službe. Materialni stroški so se znižali za 12% oziroma za 24.283€ zaradi manj vhlavljenih telet v letu 2009 napram letu 2008 ter manjše porabe krme in krmil v vzrejališču. Stroški storitev so se nam zmanjšali za 3,7% oziroma 9.099€ (zmanjšanje stroškov povračil stroškov delavcem je znašalo za 31.652€, povečali pa so se stroški za vzdrževanja opreme za 8.997€, druge proizvodne storitve za 8.664,...).

- *Oddelek Sadjarski center Bilje*

Sadjarski center v Biljah je dosegel pozitiven rezultat, ki pa je za polovico manjši kot v predhodnem letu zaradi zmanjšane obsega sodelovanja centra pri CRP-ovih projektih. Prihodki iz opravljanja javne službe in lastne dejavnosti centra so ostali na približno enakem nivoju kot v letu 2008, zmanjšali pa so se prihodki centra iz sodelovanja pri CRP-ovih projektih. Skupni prihodki so se tako znižali za 8,61% oziroma 19.579€.

Center je znižal tudi skupne odhodke za 3,98% oziroma 8.134€ predvsem na račun znižanja stroškov dela zaradi zmanjšanja obsega dela na CRP-ovem projektu.

Ker je bilo znižanje odhodkov manjše od prihodkov, se je rezultat centra v letu 2009 napram letu 2008 znižal.

- *Oddelek Seleksijsko trsničarsko središče Vrhopolje*

Oddelek je dosegel trikrat boljši rezultat kot v letu 2008 zaradi znižanja stroškov dela.

- *Oddelek Poskusni center za oljkarstvo*

Oddelek je dosegel pozitiven rezultat. V letu 2009 so se prihodki in odhodki oddelka povečali za več kot 50% zaradi dodelitve dveh dodatnih strokovnih nalog s strani resornega ministrstva.

- *Oddelek Entomološki laboratorij*

Entomološki laboratorij je ustvaril pozitiven rezultat tako v izvajanju javne službe kot tudi pri lastni dejavnosti. Rezultat je sicer prepolovljen glede na lansko leto zaradi zmanjšane javnega financiranja nalog laboratorija.

- *Oddelek Agrokemični laboratorij*

Agrokemični laboratorij je v letošnjem letu dosegel negativen rezultat, vendar se kaže pozitiven trend glede na leto 2008 pri ekonomiki poslovanja.

Prihodki laboratorija so se v letošnjem letu povečali za skoraj 18% zaradi pričetka sodelovanja laboratorija pri Projektu arome breskev. Osnovni prihodki laboratorija so ostali praktično enaki kot v lanskem letu, s tem da so nekoliko upadli prihodki iz opravljenih analiz, porasli pa so prihodki pri spremljanju dozorevanja grozdja za vrhunsko vino.

Odhodki laboratorija so se povečali za 11% torej manj kot so porasli prihodki, kar je izboljšalo rezultat. V okviru odhodkov so se stroški dela brez projektne dela znižali za 5% zaradi upokojitve ene zaposlene, povečali pa so se odhodki vzdrževanja zaradi poplave, ki se je zgodila v laboratoriju v letu 2009. Ti stroški so bili skoraj v celoti pokriti s strani zavarovalnice.

V letu 2010 se pričakuje nadaljnje izboljšanje rezultata zaradi manjših stroškov dela.

▪ *Oddelek gozdarsko svetovanje*

Pri gozdarskem svetovanju smo dosegli manjši negativni rezultat iz naslova nepokrivanja vseh stroškov oddelka s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

▪ *Oddelek Drevesnice v Biljah*

Drevesnica v Biljah je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 za 41% povečala pozitiven rezultat.

Med vsemi oddelki je dosegla absolutno najvišje povišanje prihodkov in sicer za 75.478€ oziroma 14% iz naslove večje prodaje sadnega drevja in drugega sadilnega materiala.

Drevesnica je sicer povišala tudi odhodke za 10 % oziroma za 47.014€, vendar so odhodki rasli počasneje od rasti prihodkov, kar je povečal rezultat.

Pri ostali dejavnosti, ki obsega zaključna dela v integrirani pridelavi, tržno dejavnost finančno rač.službe, delovanje območnih enot ter spremljanje sistema kakovosti, smo dosegli pozitiven rezultat zaradi povečanje prihodkov finančno računovodskih storitev ter upokojitvi vodje sistema kakovosti.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je leto 2009 zaključil boljše kot smo predvidevali v Finančnem načrtu za leto 2009 in dosegel presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 37.503,50€, zaradi hitrejši rasti prihodkov od odhodkov pri lastnih dejavnostih zavoda.

14. Notranja revizija:

Revizijo finančno računovodskega poslovanja zavoda je delno že, delno pa še bo opravila družba M revizija in svetovanje ,d.o.o.. Letos so predmet revidiranja sledeča področja:

- 1) Prihodki in odhodki javne službe in prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev z vidika izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
- 2) Letno poročilo 2009
- 3) Davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb
- 4) Notranje kontrole na področju nabave in prodaje plemenske živine v vzrejališču
- 5) Notranje kontrole na področju opravljanja in zaračunavanja storitev v agrokemičnem laboratoriju

Splošne značilnosti leta 2009 so napisane v uvodu, za zaključek pa samo nekaj ugotovitev:

- 1) Presežek prihodkov nad prihodki, ki jih je zavod dosegel zaradi povečanje obseg lastne dejavnosti stroškov dela bo pozitivno vplival na razvoj zavoda v bodoče.
- 2) Pridobiti moramo mednarodne in domače projekte ter povečati tržne prihodke za nemoteno poslovanje zavoda.
- 3) Z ustanoviteljem in resornim ministrstvom moramo zagotoviti pokrivanje stroškov izvajanja javne službe v oddelku kmetijskega svetovanja in živinoreje.

15. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida - presežek prihodkov nad odhodki

Rezultat poslovanja-presežek prihodkov znaša 85.230 €. V tem rezultatu je vključen tudi rezultat leta 2009 v višini 37.503 €.

Vodstvo zavoda bo svetu zavoda predlagalo, da se celoten rezultat zavoda iz leta 2009 in predhodnih let, torej 85.230€ nameni za investicijsko dejavnost zaradi dotrajanosti in zastarelosti osnovnih sredstev.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KGZS - ZAVOD GO.

PRI HRASTU 018

5000 Nova Gorica

Šifra: 23507

Matična številka: 5051754000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o

javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KGZS - ZAVOD GO..

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

uvdeba novih SRS, davčno tveganje z vidika davka od dohodkov pravnih oseb, izjava o oceni tveganja notranjega nadzora javnih financ ter pregleda letnega poročila

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

vseh organizacijskih enot zavoda

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

ugotovitev nadzorne komisije Ministrstva za javno upravo ter MKGP, da je bila prevedba plač iz starega v nov plačni sistem na zavodu pravilno izvedena brez vsakih napak, izvedena kontrola Urada RS za nadzor proračuna pri prejemu in porabi sredstev mednarodnega projekta izvedenga v leti 2006- do 2009 ter pravilnosti upoštevanja Zakona o javnem naročanju v še treh mednarodnih projektih, pozitivna odločba drugostopenjskega organa Davčne uprave RS glede inšpicijskega pregleda davka od dohodkov pravnih oseb ter davka na dodano vrednost v letu 2004

V / Na KGZS - ZAVOD GO. je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,



e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji:

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



V letu 2009 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

dosledno izvajanje spremljanja ter ravnanja z dokumenti, navodil za podpisovanje pogodb, javnega naročanja, izvajanje navodil za vodenje postopkov izterjave neplačanih terjatev, informiranje poslovodnih ter ostalih delavce vodij oddelkov, dnevno sprmeljanje likvidnostnega položaja zavoda, izvedena je bila kontrola o pravilnosti prevedbe plač v skladu z Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, potrjena nova sistematizacija delovnih mest s strani ustanovitelja KGZS, izvedli trimesečno ocenitev javnih uslužbenca za delovno uspešnost ter izvedli vsakoletno ocenjevanje zaposlenih za namen napredovanja zaposlenih, izvajali sklepe Vlade RS o varčevalnih ukrepih v javnem sektorju

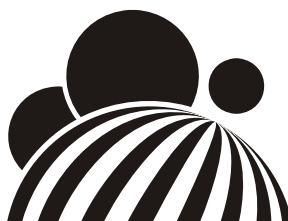
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

-tveganje plačilne nesposobnosti zaradi pozno sprejetega programa dela in finančnega načrta na Vladi RS-ukrep-aktivnejša vloga ustanovitelja KGZS pri hitrosti sprejemanja programa deal in finančnega načrta
-zmanjševanje obsega financiranja zakonsko predpisanih javnih služb-ukrep-aktivno seznanjanje odgovornih glede dejanskih stroškov izvajanja javne službe
-napake pri vnosu vlog za neposredna plačila v kmetijstvu in poslovnih načrtov s strani svetovalne službe-ukrep-aktivnejše izobraževanje zaposlenih

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Branimir Radikon, dipl.ekon.,ing.agr.

Datum podpisa predstojnika:
19.02.2010

Datum oddaje:



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
NOVO MESTO**

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2009

1 UVOD

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je regijski javni zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju naslednjih občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Krško, Kostanjevica na Krki, Metlika, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Semič, Sevnica, Straža, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Šentjernej, Trebnje in Žužemberk. S svojim strokovnim delovanjem zavod tako pokriva območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine in je v občinskih strategijah opredeljen kot strokovni nosilec kmetijstva.

Naloge kmetijskega svetovanja in živinoreje je do ustanovitve zavoda izvajal Kmetijski zavod Ljubljana, ki je imel na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine ustanovljena dva oddelka, in sicer Oddelek za kmetijsko svetovanje in Oddelek za živinorejo. Glede na velikost regije, ki sta jo omenjena oddelka pokrivala, razvojne možnosti in vse večje potrebe po samostojnosti, lastni organiziranosti, predvsem pa večji prepoznavnosti na širšem regijskem območju, se je pokazala velika potreba po ustanovitvi samostojnega zavoda.

Na osnovi statističnega popisa iz leta 2000 je na celotnem območju 75.168 ha kmetijskih površin. Od tega predstavljajo travniki in pašniki 56% površine kmetijskih zemljišč. Okrog 80% površin je kategoriziranih kot območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Med kmetijskimi panogami je prevladujoča živinoreja. Med občinami obstaja velika variabilnost glede rabe kmetijskih zemljišč.

Povprečna velikost kmetij na območju KGZS – Zavodu NM je 4,4 ha, kar je pod slovenskim povprečjem. Iz statističnega popisa kmečkih gospodarstev (leto 2000) vidimo, da je na območju zavoda skupno 17.264 kmetij. Najbolj številčne so dopolnilne kmetije s 37% in mešane kmetije s 37%. Kmetij s čistim kmečkim gospodinjstvom je le 12% (2136). Veliko je tudi ostarelih in neaktivnih kmetij, ki predstavljajo delež 14,3% (skupaj 2467).

Iz stanja tržne in siceršnje proizvodnje je razvidno, da je največ kmetij usmerjenih v živinorejsko prirajo. V zadnjem času pa se jih več preusmerja v druge dejavnosti, kot so vinogradništvo, zelenjadarstvo, dopolnilne dejavnosti ipd.

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da redijo govedo kar na 58% kmetijah (izvzete ostarele in neaktivne kmetije) in prašiče na 47% kmetijah. V povprečju redijo 7,0 govedi in 5,8 prašičev na kmetijo (kar je za obe vrsti domačih živali pod slovenskim povprečjem). Dejstvo je, da povprečne vrednosti o intenzivnosti živinoreje na območju ne podajo realnih podatkov, saj je na območju zavoda že lepo število kmetij, katerih intenzivnost in obseg prireje dosega optimalne vrednosti.

Mleko je osnovni in prevladujoč tržni višek na kmetijah, pri čemer po količini mleka bistveno izstopata občini Trebnje in Novo mesto. Variabilnost rabe kmetijskih zemljišč potrjujejo tudi zelo različne vrste kmetijskih pridelkov kot tržnih viškov: od sadja, zelenjave, do poljščin in prašičev. Pomembne tržne viške na kmetijah (niso navedeni) predstavlja tudi meso drobnice.

1.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je bil ustanovljen 24. 04. 2001 s Sklepom o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto (Uradni list RS, št. 122/00), dejansko pa je začel poslovati 01. 07. 2001. Deluje v skladu z Zakonom o zavodih, Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Statutom Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, pri čemer so obvezni organi zavoda: svet zavoda, direktor in strokovni kolegij.

Svet zavoda se je v letu 2008 sestal na treh rednih in izvedel eno korespondenčno sejo. Sprejel je Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto ter Pravilnik o delovnem času Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Kot soustanovitelj Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor je podal soglasje k spremembam in dopolnitvam Akta o ustanovitvi in Statuta zavoda Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor.

Pri svojem delovanju zavod uporablja tudi Pravilnik o dopustih ter Cenik materialnih stroškov in dodatnih del.

Pri poslovanju je zavod deloval v skladu z naslednjimi predpisi:

- Zakonom o kmetijstvu,
- Zakonom o živinoreji,
- Zakonom o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
- Zakonom o zavodih,
- Zakonom o izvrševanju proračuna RS za tekoče leto,

- Zakonom o financah,
- Zakonom o delovnih razmerjih,
- Zakonom o delavcih v državnih organih,
- Zakonom o javnih uslužbencih,
- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivno pogodbo za javni sektor,
- Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost – tarifni del
- in drugimi predpisi, ki obravnavajo delovanje zavoda.

Poleg zakonskih določil je zavod upošteval usmeritve razvoja kmetijstva, sprejetega v strategijah razvoja kmetijstva na vseh ravneh.

Pravna podlaga za financiranje in delo Oddelka za kmetijsko svetovanje je opredeljena v Pogodbi št. SV3/09 o financiranju izvajanja programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja in Aneksi št. 1. in 2. k pogodbi. Delovanje Oddelka za živinorejo je opredeljeno v Pogodbi št. 4/2009 o financiranju izvajanja Programov za izvedbo skupnega temeljnega rejskega programa na področju govedoreje, prašičjereje in reje drobnice za leto 2009 in Aneksa št. 66/07/09 k tej pogodbi ter v Pogodbi št. 14/2009 o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali.

Oddelka za kmetijsko svetovanje in živinorejo delujeta po Programu dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2009, druge dejavnosti pa se financirajo na osnovi Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v skladu s sprejetimi pogodbami. V okviru zavoda deluje tudi Pooblaščen organizacija za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter Pooblaščen organizacija za spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja za vrhunsko vino ZGP. V skladu s Pogodbo št. 2321-09-210027 o izvajanju in financiranju strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva za obdobje 2009 ter Pogodbo št. 2321-09-210050 o izvajanju in financiranju nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki se opravljajo po javnem pooblastilu za obdobje 2009-2011 ter Koncesijske pogodbe o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin št. 2321-092100059 deluje tudi enota za varstvo rastlin.

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili posamezne oddelke in njihovo delovanje v letu 2009.

1.2 ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Na Oddelku za kmetijsko svetovanje smo v letu 2009 izvajali naloge v skladu s sprejetim letnim programom dela. Realizacija s kratkimi komentarji je podana v nadaljevanju.

Preglednica 1: Prikaz porabe časa in delež ur povezan z navzkrižno skladnostjo po

posameznih nalogah v letu 2009

Št. naloge	Naloga	ure	ure NS	% ure	% ure NS
1.	Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	24.130,4	2.103,0	25,7	8,7
2.	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	4.918,5	237,8	5,2	4,8
3.	Izvajanje ukrepov kmetijske politike	53.996,7	5.205,8	57,5	9,6
4.	Združevanje in povezovanje na podeželju	5.279,4	50,0	5,6	0,9
	Drugi projekti in aktivnosti	5.555,4	102,5	5,9	1,8
	SKUPAJ	93.880	7.699	100	8

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

št. ur programa	št. ur poročila	indeks
89.408	93.880	105

Na oddelku za kmetijsko svetovanje je bilo v letu 2009 za izvedbo programa dela vključenih 44 kmetijskih svetovalcev, ki so imeli v programu dela predvidenih 89.408 ur. Zaradi večjega obsega in dodatnih nalog je bilo opravljenih 93.880 ur, kar je 4.472 ur več (indeks 105). Večji obseg dela se je v največji meri odražal pri pomoči pri pripravi vlog in dokumentacije za plačila ukrepov kmetijske politike, osebnemu svetovanju za izvajanje ukrepov kmetijske politike, jemanju vzorcev tal, izdelavi gnojilnih načrtov, svetovanju pri vodenju knjigovodstva FADN, izvedbi tečajev za uporabnike FFS, svetovanje glede izdelave portfolia za NPK in izvedbi aktivnosti projekta LEADER. Pri izvedbi programa so bili v času kampanje EIV09 dodatno vključeni zunanji sodelavci in študenti.

Opis aktivnosti po posameznih nalogah in komentar realizacije ukrepov

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Obdelava poročila za leto 2009 kaže povečanje deleža prve naloge iz predvidenih 19,2% na realiziranih 25,7%. Ugotovljeno dejstvo nas veseli, saj želimo v prihodnje glede na možnosti in v skladu z navodili za izdelavo programa dela še povečati delež delovnega časa za to nalogo. Nekateri ukrepi te naloge so ustaljeni in se po obsegu med posameznimi leti ne spreminjajo veliko.

Največje povečanje v primerjavi s programom je pri jemanju vzorcev tal, kar je v pretežni meri posledica obveznosti kmetijskih gospodarstev zaradi ukrepov kmetijske politike, na račun večjega števila vzorcev je posledično povečanje pri številu izdelanih gnojilnih načrtov oziroma pisnih navodil za gnojenje. Veliko povečanje zasledimo tudi pri številu izvedenih predavanj, pisanju člankov, prispevkov in tehnoloških navodil. Vzroke za večji obseg lahko iščemo pri vsakoletnih spremenljivih vremenskih pogojih, ki se odražajo v velikih nihanjih in s tem nepričakovanem pojavu bolezni in škodljivcev, kar se odrazi s povečanim zanimanjem uporabnikov za tehnološko svetovanje. Izobraževanje in

usposabljanje kmetijskih svetovalcev se je povečalo na račun organizacije novih izobraževalnih programov ter vse večjih zahtev kmetijskih gospodarstev za tehnološko svetovanje, ki so jih svetovalci pridobivali strokovnih ekskurzijah, sejnih, strokovnih posvetih, seminarjih in delavnicah.

Občutno manjši obseg aktivnosti od programa zasledimo pri izračunih krmnih obrokov, izračunih za najustreznejši način obdavitve, izdelavi svetovalnih orodij, programih namakanja in obnovah trajnih nasadov. Vzroki za zmanjšanje so v storitvi izdelave krmnih obrokov s strani ponudnikov mineralno vitaminskih mešanic, izračune najustreznejše obdavitve smo združevali s svetovanjem glede knjigovodstva FADN, pri svetovalnih orodjih nismo mogli sodelovati v večji meri zaradi obsega ostalih nalog, programi namakanja in obnove trajnih nasadov pa so bili izvedeni v manjši meri kot smo pričakovali, verjetno zaradi zapletenih in dragih postopkov pri pridobivanju dovoljenj za namakanje ter neugodnega položaja kmetijstva v celoti. Manj je bilo izdelanih načrtov za ureditev pašnikov, s tem se odraža neugoden položaj panoge in je očitno še vedno ekonomsko bolj zanimiva intenzivna reja v primerjavi z bolj ekstenzivnimi in živalim prijaznejšimi tehnologijami reje.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	109	169	155
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev, ...	26	26	100
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	160	206	129
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	51	1	2
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	5615	5831	104
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	1002	1563	156
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	530	300	57
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1510	2192	145
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	112	27	24
A1.17	Načrt kolobarja	število	367	172	47
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	0,30	0,33	115
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavitve	število	30	6	20
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	478	437	91

A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.1	Razstave	število	0	2	
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	26	47	181
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	8	13	163
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	69	53	77
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	4	1	25
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,77	0,36	49
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,84	1,13	141
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,14	0,06	43
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur	0,44	0,60	146
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,43	1,10	270
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,33	0,59	189
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,32	1,40	455
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	1,43	1,34	98
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,40	0,76	197
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,51	0,22	46
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	24	7	29
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	19	5	26
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	0	1	
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	3	3	100
B2.2	Program namakanja	število kmetij	5	0	
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	13	8	62
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	17	6	35
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	0	42	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Naloga je namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki s svojo osnovno dejavnostjo ne morejo dosegati ustreznega dohodka in polne zaposlenosti družinskih članov na kmetijskem gospodarstvu. Pretežni obseg dela v tej nalogi opravljajo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Obseg naloge se je spremenil iz predvidenih 7,8% na izvedenih 5,2%.

V okviru te naloge zasledimo največje povečanje pri jemanju vzorcev (predvsem za prireditve Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju), udeležbi na strokovnih posvetih, seminarjih in delavnicah ter izobraževanju iz literature in drugih virov.

Manjši delež od predvidenega je viden pri ostalih ukrepih. Vzroke lahko iščemo v večjem obsegu del pri izvajanju ukrepov kmetijske politike, kamor so se v večji meri kot je običajno vključevale svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	60	25	42
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	21	3	14
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	46	17	37
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	2	0	
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	1434	948	66
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	25	54	216
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	86	50	58
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.1	Razstave	število	12	6	50
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	14	11	79
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	11	5	45
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	5	5	100
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	6	0	
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				

A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,25	0,30	127
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,31	0,32	108
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,08	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditev, razstav	delež ur	0,31	0,10	33
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,14	0,10	79
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,30	0,20	71
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,16	0,24	152
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,72	0,56	83
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,25	0,19	78
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,17	0,04	26
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,23	0,06	28
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	7	4	57
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	12	6	50
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	4	0	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Naloga je bila najobsežnejša, saj predstavlja 57,5% realiziranega delovnega časa. Velik poudarek je bil namenjen predvsem dobremu informiranju kmetov o vseh ukrepih kmetijske politike in SKOP/KOP izobraževanjih. V SKOP/KOP ukrepe je vključenih 3.639 kmetijskih gospodarstev z območja našega zavoda, vsako med njimi običajno v več ukrepov. Število predavanj je bilo zaradi racionalne organizacije predavanj v večjih dvoranah in večjega poudarka izobraževanjem v sklopu prve projektne naloge precej manjše od predvidenih. V spomladanskih mesecih marcu, aprilu in maju je bilo delo podrejeno izpolnjevanju in vnosu zbirnih vlog. Izvedena je bila pomoč pri izpolnjevanju 9.085 vlog upravičencem na 40 vnosnih mestih na 8 lokacijah.

Kmetijska gospodarstva smo preko medijev množično obveščali o možnosti obiska za svetovanje v zvezi z izvajanjem zahtev navzkrižne skladnosti, zaradi slabega odziva smo nato izvedli še individualno obveščanje. Rezultat je bil 95% realizacija obiskov kmetij za svetovanje s področja navzkrižne

skladnosti. Večja poraba delovnega časa za izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev je posledica sprememb zakonskih podlag za izvajanje ukrepov kmetijske politike ter velikega števila različnih razpisov. Pri programih za sanacije, agromelioracije in programih za ureditev pašnikov je realizacija odraz interesa kmetijskih gospodarstev, razpoložljivih občinskih sredstev in zaradi stalnega padanja odkupnih cen kmetijskih proizvodov neugodnega položaja kmetijstva v celoti. Veliko indeksov v sklopu svetovanja in pomoči pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike so zelo visoki, predvsem zaradi spremembe načina izvajanja nekaterih ukrepov kmetijske politike. Precej večja realizacija je bila dosežena pri svetovanju za izpolnjevanje vlog, obrazcev ter zahtevkov za različna plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike, zaradi velikega števila težav pa tudi pri svetovanju glede odpravljanja napak, dopolnitev in preveritev. Številna kmetijska gospodarstva vključena v SKOP/KOP ukrepe so se obrnila na našo pomoč glede izvajanja sledenja in posledic v zvezi s tem. Občutno večja poraba delovnega časa je bila pri svetovanju glede vodenja knjigovodstva FADN, kar lahko pripišemo odgovornejšemu pristopu države glede vzorca poročevalskih kmetij in tudi večjemu številu kmetijskih gospodarstev, ki so dolžna voditi FADN knjigovodstvo zaradi prejetih sredstev PRP 2007-2013. Kmetijskim gospodarstvom, ki so v letu 2009 prejela pozitivne odločbe za sredstva PRP 2007-2013, smo svetovali glede načina in vključitve v sistem knjigovodstva FADN. Tudi v okviru ukrepov po dogovoru z MKGP in sodelovanja pri delu državnih in drugih organov, smo zaradi dejanskih potreb dosegli bistveno večjo realizacijo. V letu 2008 je MKGP za sredstva PRP 2007-2013 pričelo z objavo »sektorskih razpisov« za ukrep 121, v letu 2009 je bil težko pričakovan razpis za ukrep 121, na katerega so lahko kandidirala tudi kmetijska gospodarstva usmerjena v živinorejo, objavljen v začetku decembra. Število vlog za enostavne naložbe smo presegli, zaradi neugodnega položaja kmetijstva v celoti pa so se kmetijska gospodarstva za zahtevne naložbe odločila v manjšem obsegu kot smo predvideli. Pri izdelavi programa smo namreč upoštevali izražen interes na podlagi razpisa za ukrep 121 v letu 2007. Število vlog za ukrep »mladi prevzemniki« je bilo malenkost nad načrtovanimi, zaradi v letu 2008 spremenjenih pogojev za ukrep »zgodnje upokojevanje« je še vedno negativno odstopanje od programa in upamo na boljšo realizacijo v naslednjem letu. Pri statističnih popisih in ocenah smo izvedli vse naloge, vendar z manjšim obsegom ur.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	238	32	13

A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...	41	10	24
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	140	21	15
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0	11	
A1.8	Osebnostno svetovanje	št. kmetij	10920	13545	124
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	815	664	81
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	686	654	95
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...	129	8	6
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,31	0,20	68
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	2,39	0,77	34
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,11	0,01	11
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,43	0,20	48
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,50	1,26	265
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	1,99	2,63	139
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,19	0,11	61
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	180	89	49
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	86	93	108
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	5	3	60
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij	5	8	160
B2.2	Program namakanja	št. kmetij	5	0	
B2.3	Komasacije	št. kmetij	0	56	
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	15	1	7
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	28	20	71
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	10	0	
B4	Dopolnilne dejavnosti				

B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	56	11	20
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	37	46	124
c	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
c2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
c2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	3480	5228	150
c2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	število obrazcev	258	166	64
c2.3	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	505	175	35
c2.5	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	105	13	12
c2.6	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	310	559	180
c3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
c3.3	Pomoč pri izpolnjevanju zbirnih vlog	število vlog	8880	8999	101
c3.5	Vnos vlog	število vlog	8885	9085	102
c3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	950	1720	181
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	475	884	186
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,18	0,11	62
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,22	0,22	104
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,24	0,28	122
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,06	0,05	84
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,03	0,06	215
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,09	0,12	135
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,12	0,26	233

G	Druge naloge v okviru javne službe				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	39	17	44
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	101	148	147
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	43	45	105
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	9	5	56
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,27	0,15	58
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,26	0,04	18

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

Na območju zavoda deluje preko 110 različnih društev, ki pokrivajo 14 različnih strokovnih področij. Tudi po zaslugi kmetijskih svetovalcev je večina društev zelo aktivnih. Delež naloge se je primerjavi s programom zmanjšal na 5,6% se nekoliko spreminjajo tudi aktivnosti znotraj naloge. Posebej je potrebno izpostaviti sodelovanje z vinogradniško-vinarskimi društvi, ki jih je na območju zavoda 36. Za aktivno delo jim nudimo vso strokovno podporo pri delovanju ter izvajanju tehnoloških ukrepov v vinogradih in vinarski stroki.

V letu 2009 se večji obseg realizacije kaže pri organizaciji številnih prireditev društev, pri izobraževanju kmetijskih svetovalcev in strokovni pomoči pri organiziranju ter delovanju različnih oblik združevanja. Manjša realizacija pa se je v največji meri odražala pri osebni svetovanju, razstavah, tečajih, organizaciji ekskurzij, uvajanju blagovnih znamk in razvoju podeželja.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	31	21	68
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	18	6	33

A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	15	6	40
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	410	51	12
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev				
A3.1	Razstave	število	13	2	15
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	17	6	35
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	10	17	170
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,13	0,04	36
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,03	0,00	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,10	0,17	174
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,10	0,03	29
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,19	0,30	162
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,20	0,16	85
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,07	0,03	37
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,27	0,09	34
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,44	0,06	14
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,04	0,01	22
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,53	0,02	4
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,01	0,02	145
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	2,78	3,02	114
D2.3	Zadruge	delež ur	0,06	0,03	48
D2.4	GIZ	delež ur	0,00	0,01	
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,43	0,33	81
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,00	0,00	

E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,08	0,02	22
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,01	0,06	551

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Drugi projekti in aktivnosti

Ostali projekti in aktivnosti, ki niso predmet javne službe so v strukturi delovnega časa zavzeli 5,9%. V primerjavi s programom smo izdelali več strokovnih mnenj in potrdil za različne naročnike. Veliko večja je bila realizacija pri izvedbi tečajev za uporabnike FFS, kar je posledica spremenjene zakonodaje glede obnovenih tečajev in doslednejše kontrole s strani inšpektorjev.

Obseg svetovanja pri pripravi portfolia za pridobitev NPK se je zelo povečal zaradi večjega interesa s strani nosilcev kmetijskih gospodarstev, predvsem obveze mladih prevzemnikov glede minimalne predpisane izobrazbe, ki jo lahko zagotavljajo s pridobljeno NPK. Zelo veliko povečanje v primerjavi s programom je zaradi sodelovanja z občinami na področju OPN pri strokovnih ekspertizah pri pripravi prostorskih programih. V letu 2009 smo dokončno izvedli številne aktivnosti in obsežna poročila v sklopu projekta LEADER kar je povečalo delež načrtovanega potrebnega delovnega časa.

Preglednica 7: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	465	548	118
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	0	8	
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	5	0	
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	15	7	47
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,06	0,18	317
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	5	23	460
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	44	82	186
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,12	0,02	19
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				

G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	1,50	2,09	147
G4.2	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,15	0,04	31
G4.3	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.4	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.5	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.6	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.7	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.8	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,04	
G4.9	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.10	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.11	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.12	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.13	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.14	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.15	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				
G5.1	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.2	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.3	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.4	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.5	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.6	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.7	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.8	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.9	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.10	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.11	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.12	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.13	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.14	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.15	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje: 1

Svetovalci specialisti: 10

Svetovalec za kmetijsko tehniko: 1

Svetovalec za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti - koordinator: 1

Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 6

Terenski kmetijski svetovalci: 25

1.3 ODDELEK ZA ŽIVINOREJO

Delo na oddelku za živinorejo je bilo opravljeno v skladu s programom dela 2009 v katerem je bilo predvideno tudi delno odstopanje števila opravljenih nalog zaradi narave dela in uskladitev odstopanja v septembru. Zaradi nihanja v številu živali pri rejcih so bile določene naloge presežene.

Govedoreja: Po programu dela za leto 2009 je bilo 442 rejcev v mlečni kontroli, konec leta pa jih je bilo še 428. Število krav v mlečni kontroli pa se je povečalo na 8769 krav, kar je za 319 krav več kot v programu dela in 140 krav več od začetka leta 2009. Interes vključevanja novih rejcev v mlečno kontrolo je majhen, se pa še kaže trend povečevanja staleža, ki pa se še ni ustavil zaradi slabih ekonomskih razmer v mlečni prireji. Poleg kontrole mlečne prireje izvajamo kontrolo v mesni reji na dveh kmetijah.

Ovčereja: Obseg nalog je bil v večini presežen, pa tudi stalež živali na kmetijah v kontroli je nekoliko narasel. Nadaljnje zanimanje novih rejcev za matične trope je opazno pri burski pasmi koz, pri rejcih drugih pasem pa ni posebnega zanimanja. Nekateri starejši rejci matičnih tropov celo napovedujejo, da bodo izstopili iz programa.

Pasma ovc	Program število tropov	2009 število ovc	Poročilo število tropov	2009 število ovc
Jezerskosolčavska in oplemenjena jezerskosolčavska	12	635	12	694
Belokranjska pramenka	25	778	25	726
Skupaj	37	1403	37	1420
Pasma koz	Število tropov	Število koz		
Burska	9	132	11	177
Srnasta	4	172	4	214
Skupaj	13	304	14	391

Prašičereja: Realizacija programa 2009 je bila v celoti izvedena. V kontrolo proizvodnosti želimo vključevati nove rejce, vendar pa je zanimanje vse manjše. Pri rejcih krškopoljskih prašičev prihaja do menjave rej – nekateri rejci opuščajo kontrolo, drugi pa se v kontrolo vključujejo. Nekoliko se še povečuje stalež. Struktura reje krškopoljskega prašiča se je nekoliko spremenila – rejci so dobili v letu 2008 višje statuse

Obseg našega dela je bil sledeč:

Status kmetije	Program število kmetij	2009 število pl. svinj	Poročilo število kmetij	2009 število pl. svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	4	130	4	130
Vzrejno središče v pripravi - sodobne p.	2	50	2	30
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	4	50	12	80
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	2	10	2	10
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	16	50	10	25

V nadaljevanju sledi tabelarni prikaz primerjave fizičnih in finančnih podatkov o opravljenih nalogah za leto 2009 v odnosu z načrtovanimi.

LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU NA PODROČJU ŽIVINOREJE - GOVEDOREJA

Naloge	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks	Indeks	Indeks
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realiz. / plan	realiz. / plan	izplačilo / plan
							št. nal.	vredn.	vredn.
Preverjanje porekla	12.000,00	24.000,00	12.556,00	25.112,00	12.000,00	24.000,00	104,63	104,63	100,00
Ocenjevanje lasnosti zunanosti	1.650,00	32.637,00	1.862,00	36.830,36	1.650,00	32.637,00	112,85	112,85	100,00
Vodenje registra osemenitev	20.000,00	10.000,00	20.714,00	10.357,00	20.000,00	10.000,00	103,57	103,57	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	30,00	751,20	46,00	1.151,84	30,00	751,20	153,33	153,33	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	76.431,00	356.166,80	84.934,00	395.792,44	76.430,64	356.166,80	111,13	111,13	100,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	753,00	8.825,16	917,00	10.747,24	753,00	8.825,16	121,78	121,78	100,00
Kontrola prireje mesa	35,00	523,25	71,00	1.061,45	35,00	523,25	202,86	202,86	100,00
Ocena in odbira plemenic	41,00	1.111,92	41,00	1.111,92	41,00	1.111,92	100,00	100,00	100,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Biološki test	11.142,00	12.033,36	11.573,00	12.498,84	11.142,00	12.033,36	103,87	103,87	100,00
Spremljanje molznosti	10,00	292,10	13,00	379,73	10,00	292,10	130,00	130,00	100,00
Načrtno parjenje	103,00	1.966,27	381,00	7.273,29	103,00	1.966,27	369,90	369,90	100,00
Preizkušnja potomcev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Strokovno vodenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji	17,00	850,00	17,00	850,00	17,00	850,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	122.212,00	449.157,06	133.125,00	503.166,11	122.211,64	449.157,06	108,93	112,02	100,00

V skladu s programom dela so bile vse prikazane naloge opravljene, morebitna odstopanja navzdol pa so v dovoljenem (20%) obsegu usklajena in nadomeščena z drugimi nalogami v mesecu septembru. Do odstopanj je prišlo zaradi narave dela. Opravili smo bistveno več načrtnih parjenj od programa zaradi večjega povpraševanja po nalogi na terenu. Čeprav je % velik, pa ne gre za velik znesek. Zneskovno gledano pa je bilo opravljenih pomembno več kontrol mlečnosti v redni kontroli, saj je glede na pravne akte nemogoče spustiti kmetije in zmanjšati število opravljenih nalog.

Interes rejcev za vodenje kontrole prireje mleka je še vedno v rahlem porastu, predvsem na račun povečevanja števila krav, med tem ko je zanimanje rejcev za prirejo mesa v kontroli za naprej manjše. Hkrati s povečanjem števila krav v kontroli se je povečalo tudi število kontrol v nadkontroli.

Pravilno poreklo živali je osnova za resnični selekcijski napredek. Z vnašanjem tetovirnih listov v bazo hkrati kontroliramo poreklo. Mesečno usposabljanje kontrolorjev in selekcionistov je nujno za izvajanje nalog. Na usposabljanjih za kontrolorje in rejce so bile obravnavane teme s področja mlečne kontrole, osemenjevanja, ocenjevanja prvesnic in drugo. V letu 2009 smo sodelovali pri odbiri živali za Radgonski sejem.

LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU NA POROČJU STROKOVNIH NALOG PRI REJI DROBNICE

	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							št. nalog	vrednost	vrednost
Kontrola reprodukcije	1.200	4.356,0	1.459	5.296,2	1.200	4.356	121,58	121,58	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	450	1.732,5	531	2.044,4	450	1.733	118,00	118,00	100,00
Selekcija	0	0,0	0	0,0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Preverjanje porekla	1.635	4.872,3	1.922	5.727,6	1.635	4.872	117,55	117,55	100,00
Rastnost	2.200	8.668,0	2.675	10.539,5	2.200	8.668	121,59	121,59	100,00
Kontrola mlečnosti	476	3.438,6	545	3.940,4	476	3.439	114,50	114,59	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	2	100	2	100	2	100	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	5.963,00	23.167,39	7.134,00	27.647,93	5.962,60	23.167,39	119,64	119,34	100,00

Pri reji ovc ni kakšnega posebnega zanimanja za kontrolirane trope, malo večje zanimanje je le pri rejcih, ki imajo koze. Prišlo je še celo do upada staleža belokranjske, deloma tudi zaradi opustitve vlaganja subvencij in posamičnih vračanj sredstev zaradi prevelikih zahtev. Obseg opravljenih preostalih nalog pa je močno presegel program.

LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU NA PODROČJU STROKOVNIH NALOG V PRAŠIČEREJI

Naloga	Planirano. št nalog		Dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realiz. / plan	realiz. / plan	izplačilo / plan
							št. nalog	vrednost	vrednost
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	100,00	2.625,00	211,00	5.538,75	100,00	2.625,00	211,00	211,00	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	500,00	14.175,00	527,00	14.940,45	500,00	14.175,00	105,40	105,40	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	833,00	4.373,25	1.852,00	9.723,00	833,00	4.373,25	222,33	222,33	100,00
Spremljanje premikov živali	12,00	151,20	12,00	151,20	12,00	151,20	100,00	100,00	100,00
Vodenje rodovniških knjig in registrov	60,00	1.694,40	60,00	1.694,40	60,00	1.694,40	100,00	100,00	100,00
Strokovno vodenje	12,00	3.090,00	12,00	3.090,00	12,00	3.090,00	100,00	100,00	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	30,00	976,50	155,00	5.045,25	30,00	976,50	516,67	516,67	100,00
Ocena in odbira plemenic	355,00	5.964,00	368,00	6.182,40	355,00	5.964,00	103,66	103,66	100,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	34,00	416,16	47,00	575,28	34,00	416,16	138,24	138,24	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	3,00	150,00	3,00	150,00	3,00	150,00	100,00	100,00	100,00
Skupaj	1.939,00	33.615,51	3.247,00	47.090,73	1.939,00	33.615,51	167,46	140,09	100,00

Naloge so bile opravljene. Večjega interesa rejcev za nova vzrejna središča sodobnih genotipov ni. Je pa interes za status vzrejnih središč krškopoljske pasme. Zaradi vključevanja novih kmetij je bilo močno presežen obseg spremljanja reprodukcijskih lastnosti, več je bilo tudi ocen in odbire plemenjakov. Močno se je povečal obseg dela na kmetijah s krškopoljskimi prašiči, predvsem zaradi povečevanja števila kmetij, nekoliko tudi zaradi povečevanja staleža. Pri delu s krškopoljskimi prašiči je nastalo bistveno več materialnih stroškov, kot je bilo v programu razpoložljivih sredstev.

**LETNO POROČILO O OZNAČEVANJU IN REGISTRACIJI GOVEDI, DROBNICE IN PRAŠIČEV TER
SKUPNE STORITVE ZA LETO 2009**

STORITEV	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost**	število	vrednost**	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)
Govedo						
Označitev živali	12.000,00	36.000,00	10.310,00	30.930,00	85,92	85,92
Registracija živali *	18.000,00	23.400,00	13.064,00	18.812,16	72,58	80,39
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	2.500,00	7.500,00	1.670,00	5.010,00	66,80	66,80
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.700,00	1.275,00	1.043,00	1.825,25	61,35	143,16
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	0,00		0,00			
Označitev s tetoviranjem	0,00		0,00			
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	21.700,00	25.169,50	16.612,00	19.498,46	76,55	77,47
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0,00					
Registracija staleža drobnice in prašičev *	40,00	30,00	88,00	72,86	220,00	242,87
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	0,00					
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0,00					
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	326,00	1.369,20	250,00	1.050,00	76,69	76,69
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	56.266,00	94.743,70	43.037,00	77.198,73	76,49	81,48

* plačilo iz proračunske postavke 1328

** z DDV

Sistem številčenja in naročanja ušesnih številčk poteka brez posebnosti. Prodaja rednih ušesnih številčk je nekoliko manjša od načrtovane saj nekateri rejci sami izvajajo storitev. Prodaja nadomestnih številčk je odvisna od izpada številčk. Označevanje prašičev za potrebe prometa izvajajo rejci sami. S strani MKGP nismo prejeli naročil za pregled gospodarstev na njihovo zahtevo, izvedenih pa je bilo več registracij staleža drobnice in prašičev od načrtovanega.

REALIZACIJA STROKOVNIH NALOG V LETU 2009

Naloga	Planirane naloge 2009	Dejansko opravljene naloge 2009	Izplačilo 2009 vrednost	Indeks 2009 realizacija / plan	Indeks 2009 izplačilo / plan
	vrednost	vrednost			
Vir financiranja					
p.p. 5406					
govedo	449.157	503.166,11	449.157	112,02	100,00
drobnica	23.167	27.648	23.167	119,34	100,00
prašiči	33.616	47.091	33.616	140,09	100,00
Skupaj	505.940	577.905	505.940	123,82	100,00

ZAPOSLENI NA STROKOVNIH NALOGAH

Program Izobrazba	Delovni čas	Delež časa na pp				Lastna dejavnost
		Govedoreja	Prašičereja	Drobnica	Skupaj pp	
VIII	1	0,19	0,80		0,99	0,01
VII	1	1,00			1,00	0,00
VI	1	0,97			0,97	0,03
V	13,125	10,65	0,40	0,95	12,00	1,125
IV	2	1,98			1,98	0,02
Skupaj	18,125	14,79*	1,20	0,95	16,94*	1,185*
Konec leta						
VIII	1	0,19	0,80		0,99	0,01
VII	1	1,00			1,00	0,00
VI	1	0,97			0,97	0,03
V	13,125	10,65	0,40	0,95	12,00	1,125
IV	2	1,98			1,98	0,02
Skupaj	18,125*	14,79*	1,20	0,95	16,94*	1,185*

* V začetku oktobra 2008 se je upokojil g. Alojz Zupančič. Njegovo delovno moč smo nadomestili z Andrejem Kastelicem, njega pa še nismo uspeli ustrezno nadomestiti do konca leta 2009.

V letu 2008 se je zmanjšalo število zaposlenih s V stopnjo izobrazbe in povečalo z VI, ter zmanjšalo število zaposlenih s VII stopnjo in povečalo z VIII. Dva izmed zaposlenih sta zaključila izobraževanje, novih delavcev nismo zaposlovali. Po upokojitvi g. Alojza Zupančiča je del njegovega dela prevzel Andrej Kastelic, ki pa do konca leta 2009 ni dobil ustrezne zamenjave. Skupno število zaposlenih na strokovnih nalogah se ni povečalo.

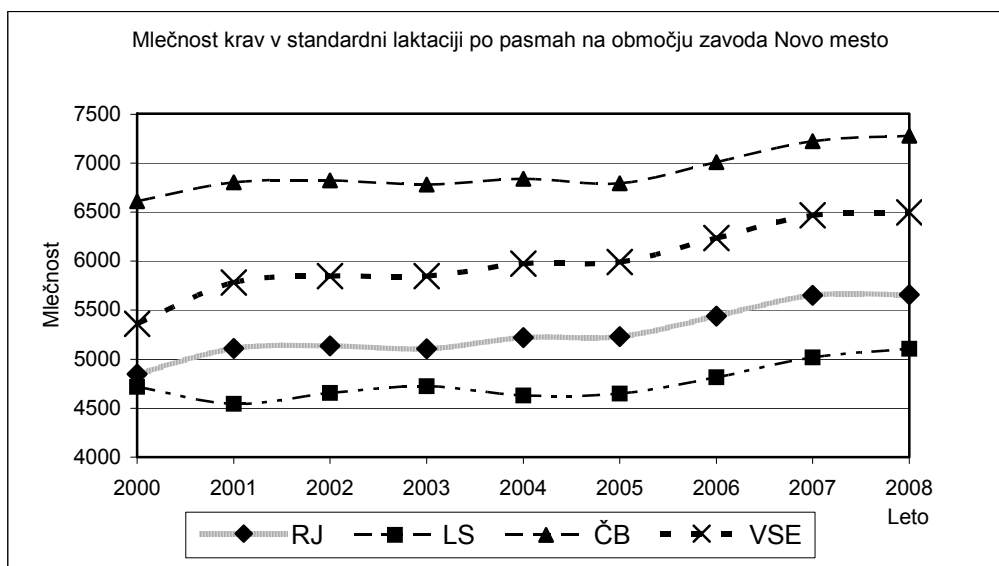
REZULTATI DELA:

Govedoreja:

Spreminjanje mlečnosti govedi je razvidno iz spodnje preglednice in slike. Proizvodnja mleka v standardni laktaciji z leti narašča. V osemletnem obdobju je najbolj narasla mlečnost pri rjavi pasmi. Opaziti je trend spreminjanja pasemske strukture črede, in sicer v smeri povečevanja staleža črno-bele pasme na račun rjave. Vzrok za spremembe v pasemski strukturi je opuščanje mlečne proizvodnje na kmetijah z manjšo proizvodnjo mleka, kjer so imeli pretežno rjavo pasmo, delno pa tudi v povečanju števila krav v večjih rejah, kjer prevladujejo krave črno bele pasme.

Mlečnost v standardni laktaciji po letih na območju KGZS-Zavoda NM

Pasma / leto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rjava pasma	4850	5109	5135	5106	5219	5230	5438	5650	5657
Lisasta pasma	4717	4546	4655	4723	4629	4650	4816	5017	5107
Črnobela pasma	6610	6804	6822	6780	6840	6792	7008	7224	7279
Vse krave v kontroli	5362	5782	5846	5848	5973	5994	6236	6466	6496



Reja drobnice: Samo na območju Zavoda Novo mesto rejci skupaj s službami in KGZS Zavodom Celje ohranjajo slovensko avtohtono pasmo ovc - belokranjsko pramenko. Število ovc belokranjske pramenke v zadnjem letu pada, proizvodni rezultati pa se ohranjajo. Število jagnet v gnezdu rahlo narašča, doba med jagnitvama pa se nekoliko skrajšuje. Težava je še vedno v parjenju v sorodstvu in pomanjkanje nesorodnih ovnov, kar je pereč problem predvsem pri tej malo številčni populaciji belokranjske pramenke. Potrebno bi bilo imeti skrbnika za to pasmo na samem območju zavoda, da bi bilo ohranjanje pasme še možno, kar je še posebej pomembno v obdobju, ko plodnost belokranjske

pramenke pada iz leta v leto. Doba med jagnitvama že presega eno leto, število jagnet na leto pa je že manj kot eno.

Plodnost belokranjske pramenke

Lastnost / leto	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2008
Število jagnitev	224	257	386	377	565	560	463
Število jagnet	242	280	402	395	586	575	466
Doba med jagnitvama	321	330	337	342	357	354	373
Št. jagnet v gnezdu	1,16	1,1	1,17	1,12	1,16	1,18	1,20

* podatki za Slovenijo

Praščereja: Na območju Zavoda Novo mesto imamo 4 vzrejnih središč, eno od teh ima status za proizvodnjo in prodajo plemenskih svinj pasme slovenske landrace (linije 11), ostale pa hibrida 12. Poleg teh kmetij na območju zavoda ohranjamo edino slovensko avtohtono pasmo prašičev – krškopoljskega prašiča. Število rej v genski banki ostaja enako, kot skrbniki pasme pa vključujemo v kontrolo vse večje število kmetij tudi drugje po Sloveniji. Stalež svinj se je še povečal na račun manjših rejcev, ki imajo po eno svinjo. Število reprodukcijskih ciklusov svinj krško-poljske pasme od leta 1991 do leta 2007 je prikazan v spodnji preglednici.

Leto*	Število rej v kontr.	Število RC
1991	1	3
1992	2	11
1993	2	16
1994	3	27
1995	3	44
1996	3	48
1997	3	47
1998	3	50
1999	3	49
2000	3	47
2001	3	53
2002	3	50
2003	6	69
2004	14	87
2005	25	147
2006	26	149
2007	26	152

* Kot leto upoštevana letnica uspešnega pripusta

1.4 ODDELEK ZA DRUGE DEJAVNOSTI

V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto v okviru Oddelka za druge dejavnosti delujejo Enota enološki laboratorij, Enota za varstvo rastlin, Enota projekti in Enota knjigovodstvo.

ENOTA ENOLOŠKI LABORATORIJ

KGZS zavod Novo mesto je od leta 2001 pooblaščen organizacija za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina in spremljanje dozorevanja grozdja za vinorodno deželo Posavje, ki deluje na osnovi izbora na razpisu MKGP in podpisane pogodbe med KGZS Zavodom Novo mesto in MKGP iz leta 2001. Poleg kemijske in organoleptične analize vzorcev za promet, izvajamo tudi kemijsko in organoleptično analizo svetovalnih vzorcev vina.

V enološkem laboratoriju sta zaposlena dva delavca, vodja z univerzitetno izobrazbo živilske smeri in analitik z visoko strokovno izobrazbo kmetijske smeri. V času spremljanja dozorevanja grozdja je pri kemijskih analizah, zaradi obsega dela, sodelovala študentka preko študentskega servisa. Pri vzorčenju grozdja in vina tesno sodelujemo s kmetijsko svetovalno službo.

Potrebno je poudariti, da pri svetovalnih vzorcih, vzorec sprejmemo, analiziramo, v večjem deležu vzorcev se opravljajo tri kemijske analize (alkohol, skupne kisline in prosto žveplo), ter degustacija vzorca vina in stranki posredujemo nasvet in rezultat, tako ustno kot pisno. Pri vzorcih za promet je vzorec vzorčen pri pridelovalcu, opravi se kemijska analiza, ki obsega 10 parametrov, temu sledi organoleptična ocena vzorca in izdaja odločbe o ustreznosti vina za promet.

Analizirani vzorci mošta in vina v letu 2009:

SVETOVALNI	ZA PROMET
4531	1051

Primerjava analiziranih vzorcev za leto 2007, 2008 in 2009

leto	Svetovalni vzorci	Vzorci za promet
2007	4253	1001
2008	3890	930
2009	4531	1051

Iz primerjalnih tabel je razvidno, da je bilo število svetovalnih vzorcev za 641 vzorcev večje in število uradnih vzorcev za 121 vzorcev večje.

Izpeljano je bilo ocenjevanje cvičkov v okviru študentske cvičkarije in ocenjevanje vin v okviru prireditve 37. Teden cvička.

Nadaljevali smo z nalogo določitve skupnih fenolov in tona ter intenzitete barve za uradne vzorce cvička, analiziranih je bilo 230 vzorcev.

V času spremljanja dozorevanja grozdja smo opravili 410 kemijskih analiz vzorcev grozdja z nalogo spremljanja dozorevanja grozdja za vinorodno deželo Posavje. Pri analizi se za vsak vzorec, ki ga sestavlja 100 jagod, opravi: tehtanje, stiskanje in meritev volumna soka 100 jagod, sladkorna stopnja, skupne titracijske kisline, puferna kapaciteta, pH, vsebnost vinske in jabolčne kisline, vnos podatkov in obveščanje po elektronski pošti.

ENOTA ZA VARSTVO RASTLIN

Delo enote za varstvo rastlin na KGZ Novo mesto je potekalo po Programu strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin za leto 2009, na osnovi katerega so sklenjene pogodbe o izvajanju strokovnih nalog za naročnika – FURS. Zaradi dodeljevanja koncesij s strani FURS za izvajanje javne službe za varstvo rastlin in dodeljevanje pooblastil za izvajanje določenih nalog, so bile v 2009 s FURS sklenjene tri pogodbe, ki opredeljujejo delo na naslednjih glavnih sklopih nalog:

1. Naloge zdravstvenega varstva rastlin, ki obsegajo opazovalno napovedovalno dejavnost z vzdrževanjem agrometeorološkega informacijskega sistema in laboratorijsko diagnostiko.

Grob povzetek navedenih nalog pomeni, da smo v 2009 spremljali razvoj škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih ter določali optimalni rok za njihovo zatiranje. Vzdrževali smo meteorološke in drugo ustrezno prognostično opremo za delovanje opazovalno napovedovalne službe. Zagotovljali meteorološke, biotične in druge podatke za namene napovedovanja pojava škodljivih organizmov, kot načina izvajanja sistematičnega nadzora. Evidentirali smo izbruhe in povečane populacije škodljivih organizmov. Izvajali izobraževanja in strokovna usposabljanja ter objavljali, posredovali navodila in svetovali za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov. Hkrati se je izvajala tudi laboratorijska diagnostika.

2. Naloge opredeljene z javnim pooblastilom zdravstvenega varstva rastlin, ki obsegajo posebni nadzor karantenskih Š.O. in uvajanje v izdelavo analiz tveganja (PRA). Posebni nadzor se je izvajal za škodljive organizme: koruzni hrošč, hrušev ožig, leptonekroza koščičarjev, sadne muhe (višnjeva in orehova), kostanjeva šiškariča ter trsne rumenice z zlato trsno rumenico. Poročilo o statusu ameriškega kaparja pa služi kot osnova za izdelavo analize tveganja za tega škodljivca in nadaljne postopke omejevanja njegove škodljivosti.

Dodatno delo se je izvajalo v okviru koncesije FURS za izobraževanja iz fitomedicine, ki jo ima KGZ Novo mesto za izobraževanje izvajalcev zdravstvega varstva rastlin in prodajalcev FFS. Delo na koncesiji se odvija v oddelku za kmetijsko svetovanje (največji obseg) in enoti za varstvo rastlin. Na enoti za varstvo rastlin je potekal vnos in vzdrževanje baze podatkov, izdelava potrdil in deloma vodenje izobraževanja ter izvajanja predavanj.

ENOTA KNJIGOVODSTVO

Enota knjigovodstvo je začela delovati v mesecu juniju 2008, njene poglavitne naloge pa so vodenje knjigovodstva FADN in obračuni DDV. Na enoti je zaposlena ena oseba z visoko strokovno izobrazbo.

FADN knjigovodstvo

V mesecu decembru smo organizirali predavanje za pogodbene stranke, kjer smo podrobneje razložili dokumente in obrazce, ki so jih pogodbeniki dolžni izpolnjevati. Poslanih je bilo 53 vabil, na predstavitev je prišlo 30 predstavnikov kmetijskih gospodarstev. V letu 2009 je bilo skupno sklenjenih 56 pogodb. Od tega je 48 pogodb sklenjenih za obdobje petih let, 1 za obdobje štirih let in 7 za obdobje enega leta.

Skupno število pogodb za FADN je tako 122 ter za obračun DDV 7.

ENOTA PROJEKTI

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je član LAS Dolenjska in Bela krajina ter LAS Posavje. V letu 2008 smo s partnerjema RC Novo mesto d.o.o. in Terme Krka d.o.o. na območju LAS Dolenjske in Bele krajine (JV Slovenija in Bela krajina) uspeli s prijavo projekta z naslovom: Od kmeta, kmetice do podjetnika, podjetnice. Projekt smo izvajali v obdobju oktober 2008-september 2009.

Projekt je bil namenjen natančnejši predstavitvi pogojev (pravnih, finančnih in tehnoloških) registracije pridobitnih dejavnosti v gospodinjstvih na podeželju, seveda s poudarkom na dopolnilnih dejavnostih na kmetijah. Poseben poudarek smo namenili dejavnostim v povezavi s predelavo kmetijskih pridelkov. Sredstva projekta so nam omogočila, da smo v projekt vključili zunanje izvajalce, ki so udeležencem predstavili tehnološke vsebine in vsebine področja pristojnih inšpekcijskih služb. Vsebinsko smo projekt zaokrožili s predstavitvijo možnosti odkupa tovrstnih izdelkov višje kakovosti, kar zagotovo predstavljajo Terme Krka d.o.o. s svojimi zdravilišči na območju LAS.

V okviru projekta je bilo izvedenih 14 animacijskih predstavitev (na lokacijah vseh občin) in 4 dvodnevne delavnice s praktičnimi prikazi v obratih (predelava mleka, predelava mesa, peka kruha, turizem na kmetiji). Izobraževanja se je udeležilo 450 ljudi, od tega kar 100 mlajših od 40 let.

V okviru projekta je natisnjen tudi priročnik »Kako registrirati dopolnilno dejavnost...«, ki predstavlja kratek povzetek korakov pri registraciji raznovrstnih pridobitnih dejavnosti in osnovne normative pri urejanju prostorov in označevanju živil.

Pridelava vina cviček PTP je omejena na absolutne vinogradniške lege znotraj vinorodnega okoliša Dolenjske. Po ocenah je njegova letna pridelava okrog 10 milijonov litrov. Predvsem na račun prodaje vina cviček PTP je stanje na področju vinarstva v vinorodnem okolišu Dolenjska relativno dobro. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – cviček PTP (Uradni list RS, št. 3/00 in 66/04), kjer so sicer predpisane vsebnosti različnih spojin vina cviček PTP, je postal preveč ohlapen v smislu zaščite tega vinskega posebneža.

Navedeno je vodilo k razmišljanju o morebitni razširitvi pravilnika z določanjem nekaterih dodatnih parametrov, npr. barve (intenzivnost, ton), profila polifenolov in sestave stabilnih izotopov. S tem namenom je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto dal pobudo za projekt »Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP«. Njegov poglobitni namen je povečanje kakovosti in zaščite geografskega porekla vina cviček PTP.

Nosilec projekta je dr. Franc Čuš, prijavitelj projekta je Kmetijski inštitut Slovenije, pobudnik in sodelujoč na projektu je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto. Podpornica in sodelujoča na projektu je tudi Zadruga Konzorcij cviček z.o.o. Projekt se je pričel 1.9.2008 in bo trajal dve leti. Financerja projekta sta Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vsak do polovice vrednosti projekta.

Prvi delni rezultati projekta, ki so se nanašali na proučevanje možnosti izboljšanja senzorične kakovosti vina cviček PTP s stališča izpeljave biološkega razkisa oz. jabolčno mlečno kislinske fermentacije, so bili predstavljeni že na strokovnem posvetu v okviru prireditve 37. Teden cvička, ki je potekal 26. maja 2009 na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. Nadaljnje ugotovitve omenjenega projekta, ki so se nanašale na profil polifenolov, profil antocianov, mikrobiološko sliko ter ostanke FFS v 20 stekleničenih vinih cviček PTP, ki so bili za namen raziskave tudi povzorčeni, so bile predstavljene v okviru strokovnega srečanja vinogradnikov in vinarjev, ki je potekalo 10. septembra 2009 v prostorih Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto. Tretji in najpomembnejši cilj, ki smo si ga zadali v okviru projekta, pa je določevanje porekla vina, ki ima velik pomen, ko govorimo o pridelovalnih območjih za kakovostna vina ZGP (zaščiteno geografsko poreklo) in vina z oznako PTP (priznana tradicionalno poimenovanje), ki jih lahko pridelujemo znotraj vinorodnih okolišev. Namen preverjanja geografskega porekla je tako zaščita pridelovalcev kot tudi potrošnikov vina. Vsled tega se trenutno v cvičkih PTP določa naravno izotopsko sestavo stabilnih izotopov vodika, kisika in ogljika v vodi ter etanolu iz vina. Rezultati so v obdelavi, predstavljeni pa bodo predvidoma v mesecu maju 2010.

2 DOLGOROČNI CILJI KGZS -ZAVODA NM

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima naslednje dolgoročne cilje:

- Uveljavitev in izvedba statutarnih določb zavoda s poudarkom na nalogah kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin in živinoreji
- Uveljavitev kmetijskega dela regionalnih razvojnih programov in občinskih strategij, ki jih pokriva zavod
- V čim večji meri slediti razpisnim pogojem Evropske Unije
- Kadrovske pokrite delovna mesta, ki so opredeljena v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto in dopolnitev delovnih mest s kadri, ki bodo delovali na tržnih dejavnostih
- Organiziranje dodatnih laboratorijskih dejavnosti
- Uskladitev delovanja z drugimi nosilci razvoja kmetijstva v prostoru
- Dvig izobrazbene ravni in usposobljenosti kmetovalcev in povečanje njihove ekonomske moči z različnimi načini izobraževanja in informiranja
- Uveljavitev drugih dolgoročnih ciljev, ki so navedeni v programih oddelkov zavoda

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima naslednje dolgoročne cilje:

- Uveljavitev in izvedba statutarnih določb zavoda s poudarkom na nalogah kmetijskega svetovanja strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin in živinoreji
- Uveljavitev kmetijskega dela regionalnih razvojnih programov in občinskih strategij, ki jih pokriva zavod
- V čim večji meri pridobiti finančna sredstva Evropske Unije iz naslova ukrepov SKP
- Kadrovske pokrite delovna mesta, ki so opredeljena v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto in dopolnitev delovnih mest s kadri, ki bodo delovali na tržnih dejavnostih
- Organiziranje dodatnih laboratorijskih dejavnosti
- Uskladitev delovanja z drugimi nosilci razvoja kmetijstva v prostoru
- Dvig izobrazbene ravni in usposobljenosti kmetovalcev in povečanje njihove ekonomske moči z različnimi načini izobraževanja in informiranja
- Povečevati bivalno in trajnostno vrednost podeželja
- Uveljavitev drugih dolgoročnih ciljev, ki so navedeni v programih oddelkov zavoda

3 LETNI KRATKOROČNI CILJI, OPREDELJENI Z LETNIM PROGRAMOM

Letni cilji, izkazani v finančnem načrtu, so rezultat skupnih dogovorov v okviru KGZS in sveta zavoda tako na proračunskem kot tržnem delu. Proračunski del financiranja programskih nalog je obsegal 77,2% prihodkov, tržni del pa približno 22,8% prihodkov.

Proračunski del je temeljil na izkazanih mesečnih poročilih dela, v skladu z načrtovanimi aktivnostmi in je v celoti realiziran.

Pri tržnem delu smo si kot nov zavod prizadevali vključiti kar največ strank v krog poslovnih partnerjev.

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto sledimo naslednjim kratkoročnim ciljem:

- Izobraziti in usposobiti kmetovalce za uspešnejše gospodarjenje. Ta naloga ostaja kot prioriteta in dolgoročna.
- Strokovno usposobiti svetovalce. Zaradi pomanjkanja časa in sredstev ta cilj ni povsem dosežen.
- Vključevanje kmetij v ekološki način kmetovanja. Za izobraževanje je izkazalo interes veliko kmetovalcev.
- Uveljavljanje strukturne politike in politike razvoja podeželja skozi strukturne sklade in neposredna plačila.
- Kadrovska krepitev kmetijske svetovalne službe, predvsem na tržnem delu ter na drugih področjih kot so živinoreja, zelenjadarstvo, pravno svetovanje, ekološko svetovanje, agrarna ekonomika.
- Kratkoročni cilji posameznih panog so bili opredeljeni pri vsaki panogi posebej in jih zasledujemo skozi vse leto.
- Povečevati rejski in selekcijski napredek
- Spodbujati izvajanje rejskih programov, jih dopolnjevati in soustvarjati

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2009 znašajo 2.578.440,37 Eur in so za 3% višji od doseženih v letu 2008 ter 4% nad načrtovanimi.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo kar 99,7% vseh prihodkov doseženih v letu 2009, ostalo pa so še finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki.

Prihodke iz poslovanja je zavod dosegel z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Kot prihodke iz naslova izvajanja javne službe zavod šteje le tiste prihodke, ki jih za opravljanje te dejavnosti pridobi

direktno iz proračuna na podlagi zahtevkov. Vsi ostali prihodki so opredeljeni kot tržna dejavnost oziroma lastni prihodki zavoda. Izhajajoč iz opredelitve predstavljajo prihodki iz javne službe 77,2%, prihodki iz tržne dejavnosti pa 22,8% prihodkov iz poslovanja.

CELOTNI ODHODKI znašajo 2.541.466,38 Eur, od tega odhodki iz poslovanja 2.525.170,96 Eur, finančni odhodki 2.290,90 Eur, drugi odhodki 9.567,12 Eur ter prevrednotovalni odhodki v višini 4.437,40 Eur. V primerjavi s preteklim letom in z načrtovanimi so večji za 2%.

V strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela (76%) v višini 1.932.070,03 Eur.

Zavod je v poslovnem letu izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.973,99 Eur.

Izid kaže na to, da zavod gospodarno ravna z zaupanimi sredstvi ter si prizadeva uspešno delovati tudi na trgu.

5 PROBLEMI, KI SO NASTAJALI PRI REALIZACIJI ZASTAVLJENIH CILJEV

Bistvenih negativnih odklonov pri izvajanju programa v letu 2009, ki bi pomembno vplivali na rezultat poslovanja, ni bilo, razen tega, da so bila proračunska sredstva za redno dejavnost v oddelku za kmetijsko svetovanje nakazana šele meseca junija, v oddelku za živinorejo v mesecu maju. Neredno financiranje povzroča Zavodu nastanek dodatnih finančnih obremenitev in dodatnega dela. Ne glede na to, smo zastavljenim ciljem sledili z izvajanjem sprejetega programa.

6 OCENA POZITIVNIH UČINKOV PRI GOSPODARJENJU V PRETEKLIH LETIH

V proračunskem delu financiranja javnih služb zavoda je razvidno, da je velik del materialnih stroškov kritih iz tržne dejavnosti.

Vsi presežki finančnih sredstev iz poslovanja se vlagajo v dejavnost zavoda, kar posledično pomeni, da ima uporabnik dostop do kakovostnejše in ugodnejše storitve

7 OCENA GOSPODARNOSTI V ODNOSU NA FINANČNI NAČRT

Oceno gospodarjenja in učinkovitost lahko merimo predvsem glede na finančni načrt zavoda, v izjemnih primerih pa glede na opravljeno število ur oziroma fizične kazalce.

Te analize so prikazane v računovodskem poročilu in oceni gospodarjenja posameznih oddelkov. Analize kažejo, da je večina elementov v odnosu na finančni načrt v porastu in ravno tako v primerjavi z letom poprej.

KAZALNIKI GOSPODARNOSTI V EUR	VREDNOST			VREDNOST KAZALNIKA			INDEKS	INDEKS
	plan	realizirano	realizirano	plan	realizirano	realizirano	2009	2009/ 2008
	2009	2009	2008	2009	2009	2008		
	P	R	R-1	P	R	R-1	P/R	R/R-1

a) gospodarnost poslovanja

	2.479.767	2.571.910	2.500.570	1,00	1,02	1,00	98	101
poslovni prihodki								
poslovni odhodki	2.479.969	2.525.171	2.489.097					

b) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

	1.911.356	1.932.070	1.892.344	0,77	0,75	0,76	103	99
stroški dela								
poslovni prihodki	2.479.767	2.571.910	2.500.570					

c) stopnja material.stroškovnosti poslovnih prihodkov

	115.508	111.388	117.866	0,05	0,04	0,05	108	92
stroški materiala								
poslovni prihodki	2.479.767	2.571.910	2.500.570					

d) stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov

	407.056	442.817	431.898	0,16	0,17	0,17	95	100
stroški storitev								
poslovni prihodki	2.479.767	2.571.910	2.500.570					

e) dobičkovnost

	0	36.974	12.796	0,00	0,014	0,005	0	281
presežek prihodkov								
celotni prihodki	2.483.491	2.578.440	2.505.568					

8 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

V vseh oddelkih smo zastavljene cilje dosegli. Za realizacijo zastavljenih ciljev je bilo potrebno veliko naporov vlagati v pridobivanje dodatnih finančnih sredstev na trgu. Redno financiranje javnih služb tudi v letu 2009 ni bilo zagotovljeno, zaradi česar je bil zavod prisiljen najemati kratkoročne premostitvene kredite, kar je še dodatno oteževalo redno poslovanje.

9 OCENA UČINKOV POSLOVANJA

Poslovanje v letu 2009 ocenjujemo kot uspešno, kar je razvidno iz računovodskega poročila za preteklo leto. Zavod si veskozi prizadeva za izboljšanje poslovanja, zaradi česar na prihodkovnem delu veliko naporov vlagamo v pridobivanje dodatnih virov zaslužka in v ponudbo novih uslug našim uporabnikom, obenem pa iz leta v leto glede na obseg in naravo opravljenih nalog zmanjšujemo stroške poslovanja. Učinki poslovanja bi bili ugodnejši v kolikor bi financiranje javnih nalog potekalo redno in pravočasno.

Zavod je v poslovnem letu izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.973,99 Eur. Izid kaže na to, da zavod gospodarno ravna z zaupanimi sredstvi ter si prizadeva uspešno delovati tudi na trgu.

10 KADROVSKA POLITIKA

Zavod si je vseskozi prizadeval, da izpopolni delovna mesta glede na predlog sistemizacije. Število zaposlenih na dan 31.12.2009 je bilo 72, in sicer:

- uprava 5,
- oddelek za živinorejo 18,
- oddelek za kmetijsko svetovanje 42,
- oddelek za druge dejavnosti 7.

Izobrazbena sestava zaposlenih odgovarja zahtevani in je sledeča: 3 zaposleni imajo VIII. stopnjo izobrazbe, 42 zaposlenih ima VII. stopnjo izobrazbe (29 univerzitetno in 13 visoko strokovno izobrazbo), 11 zaposlenih ima VI. stopnjo izobrazbe, 14 zaposlenih ima V. stopnjo izobrazbe in 2 zaposlena imata IV. stopnjo izobrazbe.

V času subvencijskih vlog je bilo usklajen obseg del z dodatnimi kadri (delo preko študentskega servisa, zaposlitev za določen čas, podjemne pogodbe).

Fluktuacije zaposlenih v letu 2009 skoraj ni bilo, z izjemo nadomeščanja v času porodniškega dopusta, bolniškega staleža in odhodov v pokoj.

11 INVESTICIJE

Za investicije je bilo v letu 2009 porabljenih 53.751,49 EUR. Nabavljena je bila predvsem računalniška oprema ter ostala oprema za dejavnost. Po sistemu »staro za novo« se je nabavil osebni avtomobil.

Investicije so bile izvedene delno s finančnimi sredstvi iz javnih sredstev (20,5%), delno pa z lastnimi finančnimi sredstvi zavoda (59,5%).

Direktor zavoda

Jože SIMONČIČ,
univ. dipl. ing. agr.

- Priloga: IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009

1. BILANCA ŠTANJA S POJASNILI TER PRILOGAMA O STANJU IN GIBANJU NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV TER O STANJU IN GIBANJU DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV S POJASNILI
4. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV S POJASNILI
5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI S POJASNILI
6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2009
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET

1. BILANCA STANJA

TABELA 1
v EUR

	31.12.2009		31.12.2008	
SREDSTVA	1.486.924	100%	1.344.539	100%
Dolgoročna sredstva	837.525	56,3%	780.872	58,1%
Neopredmetena dolgoročna sredstva	6.455	0,8%	7.193	0,9%
Opredmetena osnovna sredstva	828.984	99,0%	771.593	98,8%
Dolgoročne finančne naložbe	2.086	0,2%	2.086	0,3%
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0,0%	0	0,0%
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročna sredstva	649.399	43,7%	563.667	41,9%
Denarna sredstva	273.659	42,1%	33.967	6,0%
Kratkoročne terjatve do kupcev	24.154	3,7%	9.644	1,7%
Dani predujmi in varščine	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	151.702	23,4%	171.300	30,4%
Kratkoročne finančne naložbe	150.000	23,1%	300.000	53,2%
Kratkoročne terjatve iz financiranja		0,0%	0	0,0%
Druge kratkoročne terjatve	998	0,2%	775	0,1%
Aktivne časovne razmejitve	35.848	5,5%	36.189	6,4%
Zaloge	13.038	2,0%	11.793	2,1%
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	1.486.924	100%	1.344.539	100%
Kratkoročne obveznosti	284.587	19,1%	247.296	18,4%
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	183.266	64,4%	139.578	56,4%
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	52.301	18,4%	72.503	29,3%
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	42.862	15,1%	26.725	10,8%
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	5.588	2,0%	8.029	3,2%
Kratkoročno prejeti krediti	0	0,0%	0	0,0%
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0,0%	0	0,0%
Pasivne časovne razmejitve	570	0,2%	461	0,2%
Dolgoročne obveznosti	1.202.337	80,9%	1.097.244	81,6%
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	79.666	6,6%	85.495	7,8%
Druge dolgoročne obveznosti		0,0%	0	0,0%
Obveznosti za NDS in OOS	757.310	63,0%	683.361	62,3%
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	2.086	0,2%	2.086	0,2%
Presežek prihodkov nad odhodki	363.275	30,2%	326.301	29,7%
Presežek odhodkov nad prihodki		0,0%	0	0,0%

SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva

Dolgoročna sredstva predstavljajo 56,3% vseh sredstev, sestavljajo pa jih:

- neopredmetena dolgoročna sredstva,
- opredmetena osnovna sredstva in
- dolgoročne finančne naložbe.

Njihovo gibanje je prikazano v tabeli številka 2 in 3.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi zavod izkazuje vrednost računalniških programov. Njihova vrednost se je v letu 2009 povečala – nabavili smo računalniške programe v višini 1.577,95 Eur, zmanjšala pa se je za amortizacijo, kar znaša konec leta 6.455,38 Eur.

Opredmetena osnovna sredstva

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi zavod izkazuje vrednost poslovne stavbe ter vrednost opreme, ki jo uporablja pri izvajanju dejavnosti. Zavod je v letu 2009 po menjalni pogodbi pridobil zemljišča v višini 83.538,00 Eur. V opremo je zavod investiral 52.173,54 Eur in to v osebni avtomobil (16.900,00 eur), računalniško opremo (8.393,17 Eur) ter ostalo opremo za dejavnost (26.880,37 Eur).

Iz proračuna je zavod prejel 11.00,00 Eur za enoto varstvo rastlin, preostanek pa je zavod financiral iz lastnih sredstev. Za znesek prejetih sredstev iz proračuna je zavod povečal obveznosti za opredmetena osnovna sredstva v upravljanju.

Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 828.983,80 Eur.

Vrednotenje osnovnih sredstev je opravljeno v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter 32.členom Zakona o računovodstvu.

Amortizacijo osnovnih sredstev zavod obračunava posamično na način in po stopnjah določenih v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 45/05). Za sredstva, ki jih je zavod prejel iz donacij ali iz proračuna, se amortizacija zmanjšuje posredno preko zmanjšanja obveznosti.

Dolgoročne finančne naložbe

Zavod je že v letu 2005 postal 5% lastnik zavoda I.KON.CERT oziroma vplačal ustanovitveni kapital v višini 2.086,46 Eur. Zavod oziroma inštitut je bil ustanovljen z namenom izvajanja kontrole pred izvedbo izplačili s področja ukrepov kmetijske politike, ki zajema kontrolo neposrednih plačil, kontrolo ukrepov iz programa razvoja podeželja, kontrolo ukrepov programov kmetijske strukturne politike in kontrolo kvot za mleko.

TABELA 2

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV (v EUR)

Naziv	Nabavna vrednost 1.1.2009	Popravek vrednosti 1.1.2009	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2009	Prevrednot. zaradi okrepitve	Prevrednot. zaradi oslabitve
NDS in OOS v upravljanju	1.394.011	615.225	137.290	0	41.118	36.680	76.199	835.439	0	0
Dolgoročno odloženi stroški			0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premoženjske pravice	14.077	6.884	1.578	0	0	0	2.316	6.455	0	0
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva			0	0	0	0		0	0	0
Zemljišča			83.538	0	0	0		83.538	0	0
Zgradbe	645.420	54.221	0	0	0	0	19.363	571.836	0	0
Oprema	734.514	554.120	52.174	0	41.118	36.680	54.520	173.610	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NDS in OOS v lasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NDS in OOS v finančnem najemu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno odloženi stroški	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zemljišča	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zgradbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA 3

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL (v EUR)

Vrsta naložb oziroma posojil	znesek naložb in danih posojil 1.1.2009	znesek popravka naložb in danih posojil 1.1.2009	znesek povečanja naložb in danih posojil	znesek povečanja popravkov naložb in danih posojil	znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	znesek naložb in danih posojil 31.12.2009	znesek popravka naložb in danih posojil 31.12.2009	knjigovodska vrednost naložb in danih posojil	znesek odpisanih naložb in danih posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	2086	0	0	0	0	0	2086	0	2086	0
Naložbe v delnice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v javna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v finančne institucije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v privatna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v finančne institucije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v privatna podjetja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbene nepremičnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine,...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	2086	0	0	0	0	0	2086	0	2086	0
Namensko premoženje, preneseno JS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premoženje, preneseno v last drugim...	2086	0	0	0	0	0	2086	0	2086	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim skladom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga dolgoročno dana posojila v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domačih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tujih vrednostnih papirjev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drugi dolgoročno dani depoziti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	2086	0	0	0	0	0	2086	0	2086	0

Kratkoročna sredstva predstavljajo 43,7% vseh sredstev zavoda.

B) Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

Med kratkoročnimi sredstvi zavod izkazuje:

- denarna sredstva,
- kratkoročne terjatve do kupcev,
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN,
- kratkoročne finančne naložbe in
- druge kratkoročne terjatve.

Denarna sredstva

Zavod konec leta izkazuje gotovino v blagajni v višini 100 Eur, denar na poti 401,15 Eur (terjatev do zaposlenih za pologe rekapitulacij) ter denar na računu v višini 273.157,91 Eur.

Kratkoročne terjatve do kupcev

Zavod konec leta izkazuje terjatve do kupcev v višini 24.153,28 Eur, od tega jih je 36% oziroma 8.700,28 Eur tudi zapadlih.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

Večino terjatev konec leta predstavlja zahtevek za mesec december 2009 ustanovitelju KGZS v višini 144.666,88 Eur. Terjatve do drugih proračunskih uporabnikov znašajo 6.938,94 Eur ter terjatve do obresti na računu in na enotnem zakladniškem računu.

Kratkoročne finančne naložbe

Kratkoročne finančne naložbe v višini 150 tisoč Eur predstavlja depozit začasno prostih sredstev pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.

Druge terjatve

Med drugimi terjatvami zavod izkazuje terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundirane bolniške staleže v mesecu decembru 2009 in terjatve za vstopni davek na dodano vrednost.

Kratkoročne časovne razmejitve

Kratkoročne časovne razmejitve sestavljajo odloženi stroški zavarovanj ter naročin za leto 2009 v višini 11.610,08 Eur ter vračunani prihodki v višini 24.237,08 za spremljanje dozorevanja grozdja, ki jih bo zavod izstavil MKGP v letu 2010, nanašajo pa se na leto 2009.

C) ZALOGE

Zaloge sestavljajo zaloge trgovskega blaga in sicer enološka sredstva, ki jih prodaja Enološki laboratorij ter ušesne številke, ki jih trži Oddelek za živinorejo. V izkazu so vrednotene po dejanskih nabavnih cenah.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti predstavljajo 19,1% vseh obveznosti do virov sredstev. Med njimi zavod izkazuje:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v celoti predstavlja obveznost za izplačilo plače, ki bo izplačana v letu 2010 v višini 183.265,83 Eur.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Konec leta zavod beleži obveznosti do dobaviteljev v višini 52.264,94 Eur. Zavod obveznosti poravnava v dogovorjenih rokih.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi zavod izkazuje obveznost za plačilo prispevkov delodajalca iz naslova obračuna plač v višini 25.028,40 Eur, obveznosti za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 5.375,64 Eur, obveznost za plačilo DDV v višini 13.026,00 Eur ter akontacije davka od dohodka pravnih oseb.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

To postavko predstavljajo obveznosti do proračunskih uporabnikov v višini 5.623,71 Eur (občine, drugi zavodi, KGZS, MF,...)

Pasivne časovne razmejitve

Na pasivnih časovnih razmejitvah zavod izkazuje zneske preveč plačanih računov kupcev, ki jim bodo vrnjeni.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti predstavljajo 81,6% vseh obveznosti do virov sredstev zavoda.

Dolgoročne obveznosti sestavljajo

- dolgoročne pasivne časovne razmejitve,
- obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe in
- presežek prihodkov nad odhodki.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo prejete donacije za pokrivanje stroškov amortizacije in sicer občin (sofinanciranje prizidka k poslovni stavbi) ter projektov EU (Interreg).

Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnova sredstva predstavljajo sedanjo vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima zavod v upravljanju. Zavod izkazuje obveznosti ločeno po posameznih pravnih osebah, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države ali občine. Poleg ustanovitelja je lastnik sredstev tudi FURS. Stanja, kot to zahteva pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št 117/2002), so v usklajevanju.

Obveznost za dolgoročne finančne naložbe predstavlja naložba v zavod I.KON.CERT.

Presežek prihodkov nad odhodki sestavlja presežek prihodkov, ki ga je zavod ustvaril v letu 2009 v višini 36.973,99 Eur, ostalo pa je presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, povečan za amortizirana osnovna sredstva prejeta v upravljanje ter zmanjšan za oblikovanje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

TABELA 4

v EUR	Plan 2009	Realizacija 2009	Realizacija 2008	Indeks realizacija/plan	Indeks 2009/2008	Struktura 2009
	1	2	3	2/1	2/3	
PRIHODKI IZ POSLOVANJA	2.479.767	2.571.910	2.500.570	104	103	99,7%
Lastni prihodki	472.481	585.447	587.046	124	100	22,7%
Prihodki iz proračuna	2.007.286	1.986.463	1.913.524	99	104	77,0%
FINANČNI PRIHODKI	3.724	920	3.724	-	25	0,0%
DRUGI PRIHODKI	0	203	1.234	-	16	0,0%
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	5.407	40	-	-	0,2%
CELOTNI PRIHODKI	2.483.491	2.578.440	2.505.568	104	103	100%
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	522.564	554.205	549.764	106	101	21,8%
Stroški materiala	115.508	111.388	117.866	96	95	4,4%
Stroški storitev	407.056	442.817	431.898	109	103	17,4%
STROŠKI DELA	1.911.356	1.932.070	1.892.344	101	102	76,0%
Plače in nadomestila plač	1.460.291	1.478.478	1.413.767	101	105	58,2%
Prispevki in davki delodajalca	235.107	238.917	255.294	102	94	9,4%
Drugi stroški dela	215.958	214.675	223.283	99	96	8,4%
AMORTIZACIJA	41.759	34.140	42.611	82	80	1,3%
DOLGOROČNE REZERVACIJE	0	0	0	-	-	0,0%
DAVEK OD DOBIČKA	0	2.288	3.264	-	70	0,1%
OSTALI DRUGI STROŠKI	4.290	2.468	1.113	58	222	0,1%
FINANČNI ODHODKI	3.522	2.291	3.594	65	64	0,1%
DRUGI ODHODKI	0	9.567	82	-	-	0,4%
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	4.437	0	-	-	0,2%
CELOTNI ODHODKI	2.483.491	2.541.466	2.492.772	102	102	100%
PRESEŽEK PRIHODKOV	0	36.974	12.796	-	289	
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0	-	-	
Povprečno število zaposlenih na podlagi ur	75	73	73	97	100	
Število mesecev poslovanja	12	12	12	100	100	

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2009 znašajo 2.578.440,37 Eur in so za 3% višji od doseženih v letu 2008 ter 4% nad načrtovanimi.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo kar 99,7% vseh prihodkov doseženih v letu 2009, ostalo pa so še finančni, drugi in prevrednotovalni prihodki.

Prihodke iz poslovanja je zavod dosegel z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Kot prihodke iz naslova izvajanja javne službe zavod šteje le tiste prihodke, ki jih za opravljanje te dejavnosti pridobi direktno iz proračuna na podlagi zahtevkov. Vsi ostali prihodki so opredeljeni kot tržna dejavnost oziroma lastni prihodki zavoda. Izhajajoč iz opredelitve predstavljajo prihodki iz javne službe 77,2%, prihodki iz tržne dejavnosti pa 22,8% prihodkov iz poslovanja.

Finančni prihodki ne predstavljajo pomembnega deleža v celotnih prihodkih. Sestavljajo jih prejete obresti iz naslova kratkoročnega plasiranja denarnih sredstev ter obresti od stanja denarnih sredstev na računu pri UJP.

Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 5.406,66 Eur so prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

ANALIZA ODHODKOV

ANALITIKA STROŠKOV

TABELA 5

NAZIV STROŠKA	PLAN 2009	REALIZACIJA 2009	INDEKS	STRUKTURA
	P1	R	R / P1	
Stroški materiala	115.508	111.388	96	4,4%
Pisarniški in splošni material	38.426	24.869	65	1,0%
Časopisi,revije in strok.literatura	7.711	6.716	87	0,3%
Laboratorijski in čistilni material	5.670	8.775	155	0,3%
Drugi posebni material in storitve	33.485	42.879	128	1,7%
Električna energija in kurivo	17.276	13.174	76	0,5%
Bencin in nafta	12.604	13.080	104	0,5%
Nad.delni in material za vzdrževanje	335	1.895	565	0,1%
Stroški storitev	407.056	442.817	109	17,4%
Povračila str. v zvezi z delom - dnevnice	14.901	9.659	65	0,4%
Povračila str. v zvezi z delom - prevoz	74.634	78.833	106	3,1%
Povračila str. v zvezi z delom - drugi izdatki	4.975	6.284	126	0,2%
Najemnine	57.914	59.925	103	2,4%
Tekoče in invest. vzdrževanje vozil in druge opreme	19.058	22.534	118	0,9%
Komu. storitve, st. čiščenja in ogrevanja	25.955	27.138	105	1,1%
Poštnina	21.799	25.326	116	1,0%
Telefon in elektronska pošta	27.202	28.331	104	1,1%
Stroški izobraževanja	12.426	14.902	120	0,6%
Računal., revizorske in svetovalne storitve	9.547	12.011	126	0,5%
Stroški plačilnega prometa in bančne storitve	1.250	2.053	164	0,1%
Zavarovalne premije	11.712	9.430	81	0,4%
Tiskarske in založniške storitve	10.348	12.959	125	0,5%
Stroški sejmov, reklam in reprezentance	21.388	16.573	77	0,7%
Kemijske analize (mleko, zemlja, vino)	30.363	39.618	130	1,6%
Stroški storitev fizičnih oseb	48.694	66.365	136	2,6%

Druge storitve	14.889	10.876	73	0,4%
Rezervacije	0	0	-	0,0%
Rezervacije za OOS	0	0	-	
Amortizacija	41.759	34.140	82	1,3%
Osnovnih sredstev in drobnega inventarja	41.759	34.140	82	1,3%
Stroški dela	1.911.356	1.932.070	101	76,0%
Osnov.plače za redni del.čas in nadur. delo	1.460.291	1.478.478	101	58,2%
Prispevki in davki delodajalca	235.107	238.917	102	9,4%
Drugi stroški dela	215.958	214.675	99	8,4%
Ostali drugi stroški	4.290	2.468	58	0,1%
Obveznosti do države		2.288	-	0,1%
Odhodki financiranja	3.522	2.291	65	0,1%
Drugi odhodki	0	9.567	-	0,4%
Prevrednotovalni posl.odhodki	0	4.437	-	0,2%
SKUPAJ	2.483.491	2.541.466,41	102	100,0%

CELOTNI ODHODKI znašajo 2.541.466,38 Eur, od tega odhodki iz poslovanja 2.525.170,96 Eur, finančni odhodki 2.290,90 Eur, drugi odhodki 9.567,12 Eur ter prevrednotovalni odhodki v višini 4.437,40 Eur. V primerjavi s preteklim letom so večji za 2% ter tudi 2% nad načrtovanimi.

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi z načrtovanimi so stroški blaga, materiala in storitev večji za 4%, v primerjavi s preteklim letom pa so večji za 1%. Njihov delež v vseh odhodkih je 21,8%.

Stroški materiala so v primerjavi s preteklim letom nižji za 5%, glede na plan so nižji za 4%. Med stroški materiala največji delež predstavlja posebni material (material za živinorejo, zaščitna oprema), sledi mu poraba pisarniškega in splošnega materiala. V primerjavi s preteklim letom so se povečali stroški laboratorijskega in čistilnega materiala, največje zmanjšanje stroškov je bilo na postavki pisarniški in splošni material. Slednje je opazno tudi v primerjavi z načrtovanimi stroški.

Struktura stroškov materiala in primerjava s preteklim letom je razvidna iz naslednje preglednice:

V EUR	REALIZACIJA 2009	STRUKTURA	REALIZACIJA 2008	STRUKTURA	IND 09/08
Stroški materiala	111.388	100,0%	117.866	100,0%	95
Pisarniški in splošni material	24.869	22,3%	39.210	33,3%	63
Časopisi,revije in strok.literatura	6.716	6,0%	7.868	6,7%	85
Laboratorijski in čistilni material	8.775	7,9%	5.786	4,9%	152
Drugi posebni material	42.879	38,5%	34.169	29,0%	125
Električna energija in kurivo	13.174	11,8%	17.629	15,0%	75
Bencin in nafta	13.080	11,7%	12.861	10,9%	102
Nad.deli in material za vzdrževanje	1.895	1,7%	342	0,3%	554

Stroški storitev so v primerjavi s preteklim letom višji za 3%, v primerjavi z načrtovanimi so porasli za 9%. Največji delež v strukturi storitev predstavljajo povračila stroškov v zvezi z delom - prevoz ter stroški storitev fizičnih oseb (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, delo preko študentskega servisa). V primerjavi z letom poprej so najbolj porasli stroški kemijskih analiz ter stroški storitev fizičnih oseb,

največje zmanjšanje pa je bilo na postavki stroški sejmov, reklame in reprezentance (glede na indeks in vrednostno).

Struktura stroškov storitev in primerjava s preteklim letom je razvidna iz naslednje preglednice:

V EUR	REALIZACIJA 2009	STRUKTURA	REALIZACIJA 2008	STRUKTURA	IND 09/08
Stroški storitev	442.817	100,0%	431.898	100,0%	103
Povračila str. v zvezi z delom - dnevnice	9.659	2,2%	15.205	3,5%	64
Povračila str. v zvezi z delom - prevoz	78.833	17,8%	76.158	17,6%	104
Povračila str. v zvezi z delom - drugi izdatki	6.284	1,4%	5.076	1,2%	124
Najemnine	59.925	13,5%	59.096	13,7%	101
Tekoče in invest. vzdrževanje vozil in druge opreme	22.534	5,1%	19.446	4,5%	116
Komu. storitve, st. čiščenja in ogrevanja	27.138	6,1%	26.484	6,1%	102
Poštnina	25.326	5,7%	22.244	5,2%	114
Telefon in elektronska pošta	28.331	6,4%	27.757	6,4%	102
Stroški izobraževanja	14.902	3,4%	12.680	2,9%	118
Računal., revizorske in svetovalne storitve	12.011	2,7%	9.742	2,3%	123
Stroški plačilnega prometa in bančne storitve	2.053	0,5%	1.276	0,3%	161
Zavarovalne premije	9.430	2,1%	11.951	2,8%	79
Fotokopiranje, foto.storitve ter tisk.storitve	12.959	2,9%	10.559	2,4%	123
Stroški sejmov, reklam in reprezentance	16.573	3,7%	24.032	5,6%	69
Kemijske analize (mleko, zemlja, vino)	39.618	8,9%	31.962	7,4%	124
Stroški storitev fizičnih oseb	66.365	15,0%	60.868	14,1%	109
Druge storitve	10.876	2,5%	17.362	4,0%	63

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2009 znašali 1.932.070,03 Eur in predstavljajo 76,0% vseh odhodkov.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.691,95 Eur in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 4,9% .

Nadomestil osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda je bilo v letu 2009 izplačanih za 3.316 delavnih ur, v breme ZZZS pa za 2.652 delavnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 4% obračunanih delovnih ur in pomenijo 28,3% povečanje v primerjavi z letom 2008.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 1,3% celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana.

Amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost drobni inventar in se odpíše takoj ob nabavi znaša 8.701,01 Eur. Ostala amortizacija, obračunana po predpisanih stopnjah znaša 67.497,74 Eur. Amortizacija, ki zmanjšuje stanje obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju za leto 2009 znaša 42.058,67 Eur.

IV. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki v poslovnem letu 2009 znašajo 2.290,90 Eur in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za tekočo likvidnost.

POSLOVNI IZID

Zavod je v poslovnem letu izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 36.973,99 Eur.

Izid kaže na to, da zavod gospodarno ravna z zaupanimi sredstvi ter si prizadeva delovati tudi na trgu. Stroge ločnice med tem, kaj je tržna dejavnost in kaj dejavnost javne službe ni, zato pri opredeljevanju prihodkov prevladuje delitev na prihodke iz proračuna ter prihodke, ki jih zavod pridobi na trgu. Odhodki so prihodkom dodeljeni v sorazmernem deležu glede na strukturo prihodkov pridobljenih na trgu. Izhajajoč iz takšne opredelitve je bil ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki za tržno dejavnost v višini 6.790 Eur ter presežek prihodkov nad odhodki v višini 30.184 Eur za področje javne službe.

3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

TABELA 6

v EUR	leto 2009	leto 2008
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0
Prejeta vračila danih posojil od občin	0	0
Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	0	0
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	0	0
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	0	0
Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0
Prodaja kapitalskih deležev	0	0
DANA POSOJILA	0	0
Dana posojila posameznikom in zasebnikom	0	0
Dana posojila javnim skladom	0	0
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0
Dana posojila finančnim institucijam	0	0
Dana posojila privatnim podjetjem	0	0
Dana posojila občinam	0	0
Dana posojila v tujino	0	0
Dana posojila državnemu proračunu	0	0
Dana posojila javnim agencijam	0	0
Plačila zapadlih poroštev	0	0
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA	0	0
DANA MINUS PREJETA POSOJILA	0	0

Ta izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter prodaje in povečanja kapitalskih deležev, česar pa zavod v letu 2009 ne beleži.

4. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

TABELA 7

v EUR	leto 2009	leto 2008
ZADOLŽEVANJE	820.000	445.000
Domače zadolževanje	820.000	445.000
Najeti krediti pri poslovnih bankah	820.000	445.000
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	0	0
Najeti krediti pri državnem proračunu	0	0
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	0	0
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	0	0
Najeti krediti pri drugih javnih skladih	0	0
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0
Zadolževanje v tujini	0	0
ODPLAČILA DOLGA	820.000	445.000
Odplačila domačega dolga	820.000	445.000
Odplačila dolga poslovnim bankam	820.000	445.000
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam	0	0
Odplačila dolga državnemu proračunu	0	0
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti	0	0
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja	0	0
Odplačila dolga drugim javnim skladom	0	0
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem	0	0
Odplačila dolga v tujino	0	0
NETO ZADOLŽEVANJE	0	0
NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	86.048	51.794
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH		

V izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatki o odplačilu glavnice najetih posojil v obračunskem obdobju.

Zavod v letu 2009 izkazuje povečanje sredstev na računih v višini 86.048 Eur.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

TABELA 8

v EUR	Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje na trgu	SKUPAJ
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.986.463	585.447	2.571.910
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	1.986.463	581.323	2.567.785
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	4.125	4.125
FINANČNI PRIHODKI	920	0	3.724
DRUGI PRIHODKI	0	203	1.234
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	5.407	5.407
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	5.407	5.407
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	1.987.383	591.057	2.578.440
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	427.181	127.024	554.205
STROŠKI MATERIALA	85.858	25.530	111.388
STROŠKI STORITEV	341.323	101.494	442.817
STROŠKI DELA	1.489.240	442.830	1.932.070
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	1.139.611	338.867	1.478.478
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	184.157	54.760	238.917
DRUGI STROŠKI DELA	165.472	49.204	214.675
AMORTIZACIJA	26.315	7.825	34.140
REZERVACIJE			0
DAVEK OD DOBIČKA	0	2.288	2.288
OSTALI DRUGI STROŠKI	1.903	566	2.468
FINANČNI ODHODKI	1.766	525	2.291
DRUGI ODHODKI	7.374	2.193	9.567
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.420	1.017	4.437
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.420	1.017	4.437
OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI	0	0	0
CELOTNI ODHODKI	1.957.199	584.268	2.541.466
PRESEŽEK PRIHODKOV	30.184	6.790	36.974
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	0	0	0

Opredelevitev razdelitve prihodkov na prihodke za izvajanje javne službe ter od prodaje na trgu je pojasnjena pri analizi prihodkov. Glede na prepletenost obeh dejavnosti in na pomanjkanje natančnih meril, odhodkov v večini primerov ni mogoče neposredno pripisati posameznemu viru prihodkov. Zato so vsi odhodki razdeljeni v sorazmernem deležu, ki izhaja iz strukture celotnih prihodkov. Za leto 2009 je ta delež za področje tržne dejavnosti 22,92% in za področje izvajanja javne službe 77,08%.

Struktura prihodkov po posameznih vrstah dejavnosti znotraj zavoda je razvidna iz naslednje preglednice:

DEJAVNOST	JAVNA SLUŽBA		TRŽNI DEL		SKUPAJ	
	v Eur	delež	v Eur	delež	v Eur	delež
PODROČJE ŽIVINOREJE	531.038	27%	57.877	10%	588.914	23%
SVETOVALNA DEJAVNOST	1.372.598	69%	367.606	63%	1.740.204	68%
PROJEKT LEADER	26.827	1%	0	0%	26.827	1%
VARSTVO RASTLIN	56.000	3%	676	0%	56.676	2%
ENOLOŠKI LABORATORIJ	0	0%	118.492	20%	118.492	5%
FADN		0%	30.676	5%	30.676	1%
OSTALO	0	0%	10.134	2%	10.134	0%
SKUPAJ	1.986.463	100%	585.461	100%	2.571.923	100%
delež	77,2%		22,8%		100,0%	

6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu z 16.členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 9

v EUR

	leto 2009	leto 2008	indeks 09/08
SKUPAJ PRIHODKI	2.695.046	2.522.403	107
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.113.765	1.926.046	110
Prihodki iz sredstev javnih financ	2.009.179	1.926.046	104
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.982.352	1.926.046	103
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	1.971.352	1.902.396	104
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	11.000	23.650	47
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	26.827	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	26.827	0	-
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	-
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	-

Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	-
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	104.586	0	-
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	-
Prejete obresti	0	0	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	-
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	-
Kapitalski prihodki	104.586	0	-
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	-
Prejete donacije iz tujine	0	0	-
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	-
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	-
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	-
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	581.281	596.357	97
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	579.888	591.367	98
Prejete obresti	1.393	3.846	36
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja		40	-
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...			-
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo iz javne službe		1.104	-
SKUPAJ ODHODKI	2.608.998	2.470.609	106
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.074.843	1.901.926	109
Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.272.303	1.220.749	104
Plače in dodatki	1.107.995	1.039.806	107
Regres za letni dopust	41.621	42.810	97
Povračila in nadomestila	92.151	92.793	99
Sredstva za delovno uspešnost	18.346	14.482	127
Sredstva za nadurno delo	10.961	16.147	68
Plače za delo nerezidentov po pogodbi			-
Drugi izdatki zaposlenim	1.229	14.711	8
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	205.497	197.306	104
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.700	95.782	105
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.674	79.157	102
Prispevek za zaposlovanje	683	649	105
Prispevek za starševsko varstvo	1.138	1.082	105
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	22.302	20.636	108
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	460.994	422.932	109
Pisarniški in splošni material in storitve	85.896	78.380	110
Posebni material in storitve	76.163	50.911	150
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	64.137	50.851	126
Prevozni stroški in storitve	24.871	27.223	91
Izdatki za službena potovanja	72.590	73.206	99
Tekoče vzdrževanje	18.662	10.401	179
Poslovne najemnine in zakupnine	50.560	50.875	99
Kazni in odškodnine		61	-
Davek na izplačane plače		18.631	0
Drugi operativni odhodki	68.115	62.393	109
Plačila domačih obresti	2.291	3.593	64
Plačila tujih obresti	0	0	-
Subvencije	0	0	-
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	-
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	-
Drugi tekoči domači transferi	0	0	-
Investicijski odhodki	133.758	57.346	233

Nakup zgradb in prostorov	0	0	-
Nakup prevoznih sredstev	16.900	0	-
Nakup opreme	33.320	57.346	58
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	-
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	-
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	-
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	83.538	0	-
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	-
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	-
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	-
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	534.155	568.683	94
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	350.532	377.091	93
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	56.615	60.949	93
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	127.008	130.643	97
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	86.048	51.794	166
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	-

Zavod v letu 2009 izkazuje povečanje sredstev v višini 86.048 Eur.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2009

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2009 v višini 36.973,99 Eur ostane nerazporejen.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

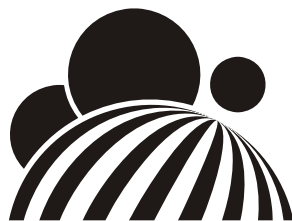
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let ostaja nerazporejen.

Računovodja

Barbara Derganc,
univ.dipl.ekon.

Direktor zavoda

Jože Simončič,
univ.dipl.ing.agr.



Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

**KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD
PTUJ**

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

I. POSLOVNO POROČILO

- Osnovni podatki in organiziranost KGZS - Zavod Ptuj
 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
 2. Dolgoročni cilji zavoda
 3. Letni cilji zavoda
 4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti
 - a. Oddelek za kmetijsko svetovanje
 - b. Oddelek za živinorejo
 - c. Osemenjevalni center
 5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja
 6. Poročilo o investicijah

Uvod

Poslovno poročilo zavoda za leto 2009 predstavlja rezultate poslovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj za poslovno leto 2009. Poročilo zajema kratko predstavitev javnega zavoda kot pravnega subjekta, zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovanje in poslovanje zavoda, kratkoročne in dolgoročne cilje delovanja zavoda, oceno uspeha zastavljenih ciljev, analizo kadrovanja, kadrovske strukturo zaposlenih, izobraževanje in drugo.

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je bil v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in sklepa Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15.12.2000 ustanovljen kot javni zavod in je pravni naslednik Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj, Ormoška c.28.

V letu 2001 so v zavodu bile izvedene statusne spremembe bivšega podjetja, ki jih je zahtevala veljavna zakonodaja. S sklepom Okrožnega sodišča na Ptujju je bilo dne 21. 3. 2001 v sodni register vpisano preoblikovanje bivšega Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj v javni zavod KGZS zavod Ptuj.

Zavod je finančno poslovanje z novim imenom in pod pogoji poslovanja javnih zavodov pričel 01.06.2001.

Osnovni podatki o zavodu:

Firma:	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Skrajšana firma:	KGZS zavod Ptuj
Pravno org. oblika:	Javni zavod
Sedež:	2250 PTUJ, Ormoška cesta 28
Zastopnik:	Slavko JANŽEKOVIČ, dr.vet.med., direktor
Matična številka:	5095859
Davčna številka:	62299964
Šifra dejavnosti:	84.130

V okviru javne službe opravlja zavod naslednje dejavnosti:

- izvajanje programa strokovnih nalog selekcije, kontrole in reprodukcije ter vodenje rodovniških knjig v živinoreji ter označevanje in registracija govedi in drobnice;
- izvajanje programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja;
- izvajanje programa strokovnih nalog v konjereji.

Izvajanje teh služb je bilo organizirano v dveh oddelkih: Oddelku za živinorejo in v Oddelku za kmetijsko svetovanje.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje

Dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj se izvaja na podlagi:

- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/99),
- Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št.54/00),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur.l.RS, št.11/01),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.45/01),

- Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86),
- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02)
- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01)
- predpisov, izdanih na podlagi zakonov, navedenih v prejšnjih alineah, oziroma na podlagi drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje javne kmetijske svetovalne službe.

Splošni posli in upravno finančni posli so se izvajali v upravi zavoda v splošnem sektorju in finančno računovodskem sektorju.

PREDPISI, KI SO PODLAGA DELU KGZ Ptuj

Splošni:

- Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/99),
- Zakon o javnih zavodih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št.30/93)

Na področju izvajanja javnih služb:

- Zakon o kmetijstvu (Ur.l.RS, št.54/00),
- Zakon o fitofarmaceutskih sredstvih (Ur.l.RS, št.11/01),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št.45/01),
- Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86),
- Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96)
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02)
- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01)
- predpisov, izdanih na podlagi zakonov, navedenih v prejšnjih alineah, oziroma na podlagi drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje javne kmetijske svetovalne službe.

Interni akti zavoda:

Statut

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Pravilnik o plačah in drugih denarnih prejemkih

Katalog delovnih mest s količniki za določanje osnovnih plač

Pravilnik o delovnih razmerjih

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o javnih naročilih manjše vrednosti

Pravilnik o dopustih

Izjava varnosti z oceno tveganja delovnih mest

Na podlagi več letnih izkušenj delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, bomo dali poudarek vsebinskim dopolnitvam dela in dokončnemu oblikovanju posameznih delovnih programov:

1. Organizacijska prilagoditev javnih strokovnih služb v okviru KGZ Ptuj potrebam kmetijstva v regiji (selekcija in kontrola proizvodnje v živinoreji ter kmetijska svetovalna služba),
2. Organizacija in izgradnja osemenjevalnega središča za plemenske bibe in merjasce na novi lokaciji pod novimi pogoji, ki jih določa Zakon o živinoreji,
3. Soustanovitev organizacij članov v okviru zborničnega sistema, katere narekuje Zakon o živinoreji (kontrolne in rejske organizacije),
4. Nadaljevanje izgradnje notranjega informacijskega sistema strokovnih služb KGZ Ptuj na državni in regijski ravni,
5. Izgradnja sistema pri decentraliziranem vnosu subvencijskih vlog,
6. Nadaljevanje podpore delu voljenim zborničnim telesom in organom zbornice z namenom dviga učinkovitosti njihovega dela na območni ravni,
7. Nadaljevanje podpore delu pri uveljavljanju blagovne znamke LISKA,
8. Dograjevanje nacionalnega projekta Dobrote slovenskih kmetij ,
9. Organizacija gozdarske svetovalne službe v okviru KGZ Ptuj.

Osnovni dokument za pripravo tega dela poročila je letna:

Pogodba o financiranju izvajanja strokovnih nalog v živinoreji – govedoreja, prašičereja in drobnica (št. 6/2009), aneks št.69/07/09 k pogodbi št.6/2009

Pogodba o izvajanju programa strokovnih nalog kmetijskega svetovanja (št.SV 7/09), aneks št.1 in aneks št.2 k pogodbi SV 7/09,

Pogodba o izvajanju FADN knjigovodstva za leto 2009, št. 84/09/09

Pogodba o sofinanciranju storitev označevanja in registracije živali (št. 11/2009)

2. Dolgoročni cilji zavoda

- zastopanje interesov uporabnikov storitev na področju kmetijskega svetovanja in živinoreja na področju Slovenije
- uporabnikom javnih storitev nuditi strokovno korekten in nepristranski servis strokovnih uslug
- izboljšanje strokovnega znanja in poslovnih odločitev uporabnikov javnih storitev
- skrb za ohranjanje in razvoj kmetijstva in živinoreje
- varovanje okolja in spodbujanje ekološkega kmetovanja
- povečanje reje krav dojlj
- povečevanje prodaje semena plemenskih bikov na ozemlje držav bivše Jugoslavije
- povečanje genetskega potenciala za prirejo mleka in mesa
- povečanje reje drobnice, prašičev
- uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
- spodbujanje in razvoj zelenjadarstva
- vključevanje kmetijstva v EU
- prenos znanja v EU
- idr.

3. Letni cilji zavoda

- izvajanje ukrepov SKP za leto 2009
- izvajanje izobraževanja po uredbi za uporabnike FFS, ZVZD,
- svetovanje v zvezi s tehnološkimi ukrepi
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva v letu 2009
- krepitev dopolnilne dejavnosti
- sodelovanje pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij
- sodelovanje pri odbiri bikovskih mater
- sodelovanje pri strokovnih nalogah konjereje

- sodelovanje v evropski in svetovni zvezi govedih lisaste pasme
- povečevanje števila rejskih središč za prašiče
- nudenje strokovne pomoči in storitev na področju vodenja poslovnih knjig in evidenc za potrebe davčnih oblasti
- obdelava podatkov za FADN knjigovodstvo
- pomoč kmetijam pri izdelavi ocene tveganja
- pridobivanje razvojnih projektov (CRPOV, PHARE, NATURA)
- idr.

Pregled izvajalcev del po posameznih nalogah:

Oddelek za kmetijsko svetovanje

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Plačni Razred	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2009	31.12.2009
1	Vodja oddelka III	6,0	41	VII/2	1	1	1
2	Svetovalec specialist II	4,7	33	VII/2	5	5	5
3	Koordinator II (KDDD)	4,4	31	VII/2	1	1	1
4	Koordinator II	4,4	31	VII/2	5	5	5
5	Terenski kmetijski svetovalec I	4,0	31	VII/2	16	16	16
6	Terenski kmetijski svetovalec II	3,6	28	VI	5	5	5
7	Terenski kmetijski svetovalec I (KDDD)	4,0	31	VII/2	2	2	2
8	Terenski kmetijski svetovalec II (KDDD)	3,6	28	VI	2	2	2
9	Laboratorijski tehnik	2,2	17	V	1	1	1

V oddelku za kmetijsko svetovanje je za izvajanje nalog sistemiziranih 37 delovnih mest. V letu 2009 je za določen čas, za nadomeščanje delavca invalida II.kategorije zaposlena delavka s polovičnim delovnim časom. Za izvajanje nalog ukrepov kmetijske politike smo za določen čas zaposlili 2 zunanja sodelavca (pomoč pri izpolnjevanju subvencijskih vlog). Na zavodu Ptuj izvajamo tudi nalogo vodenja FADN knjigovodstva za območje SV Slovenije in vodenje DDV za kmetom, za kar imamo zaposlene tri strokovne sodelavke ter eno delavko za določen čas ter eno na projektu LAS, kjer dela delavka s polovičnim delovnim časom. V sklopu oddelka deluje tudi kemijski laboratorij, v katerem je zaposlena ena delavka.

Oddelek za živinorejo

Kontrola in selekcija

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Plačni razred	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2009	31.12.2009
1	Vodja oddelka III	6,0	41	VII/2	1	1	1
2	Selekcionist II	4,7	32	VII/2	3	3	3
3	Analitik laborant (Vodja laboratorija za mleko)	4,4	31	VII/2	1	1	1
4	Koordinator III	3,6	27	VII/1	3	2	2
5	Kontrolor I	2,2	19	V	49	34	34
6	Kontrolor II	2,0	13	IV	1	1	1
7	Vodja rodovnika II	3,6	25	VII/1	1	1	1
8	Rodovničar	2,2	15	V	2	0	0
9	Evidentičar	2,2	14	V	3	2	2
10	Laboratorijski tehnik	2,2	17	V	2	2	2
11	Laboratorijski strežnik	1,3	7	II	1	0,5	0,5

Osemenjevalno središče

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Plačni razred	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2009	31.12.2009
1	Višji sodelavec II (strokovni vodja os. Središča)	5,3	35	VII/2	1	1	1
2	Višji sodelavec III (veterinar)	4,7	32	VII/2	1	1	1
2	Laboratorijski tehnik	2,2	17	V	2	2	3
3	Odvzemalec semena	2,2	15	V	1	1	0
4	Delovodja v kmetijstvu II	2,2	20	V	1	1	1
5	Delavec v kmetijstvu in ribištvu IV	2,0	14	IV	6	6	6
6	Traktorist strojnik IV	1,8	14	IV	1	1	1
7	Laboratorijski strežnik	1,3	7	II	1	0,5	0,5
8	Delavec v kmetijstvu in ribištvu II	1,3	7	II	1	sez	sez.

Skupne službe

Splošni posli

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Plačni razred	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2009	31.12.2009
1	Direktor	6,8	49	VII/2	1	1	1
2	Poslovni sekretar VII/2	5,3	30	VII/2	1	1	1
3	Tajnica V	2,2	15	V	1	1	1
4	Kurir IV	1,8	11	IV	1		
5	Čistilka III	1,1	7	I	1	1	1

Delovno mesto telefonista-kurirja je nezasedeno. V letu 2009 se je upokojila ena delavka, na mestu tajnice direktorja, ki smo jo nadomestili z novo zaposleno delavko.

Finance in računovodstvo

	Delovno mesto	Osnovni količnik	Plačni razred	Zaht. st. izobrazba	Štev.sist. d.m.	01.01.2009	31.12.2009
1	Finančnik VII/2 (1)	6,0	38	VII/2	1	1	1
2	Knjigovodja VI	2,75	21	VI	1	1	1
3	Knjigovodja V	2,2	17	V	1	1	1

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev po posameznih področjih dejavnosti

a. Oddelek za kmetijsko svetovanje

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je delo Kmetijske svetovalne službe opravljal na območju 5 izpostav: Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi na območju 34 lokalnih skupnosti. Skupaj zaposlenih je 37. Od tega 6 specialistov in en koordinator za KDDD. Na sedežu zavoda na Ptujju deluje specialistična služba za področje živinoreje in ekonomiko za celotno Podravje in za predelavo mleka za celotno Slovenijo. V letu 2009 je bilo v kmetijskem svetovanju veliko dogodkov, ki so bili povezani z neugodnim ekonomskim stanjem kmetij in vremenskimi neprilikami, ki so povzročale težave v proizvodnji. Kljub velikim težavam smo planirane naloge opravili.

Preglednica 1: Prikaz deleža časa porabljenega za posamezne projektne naloge v letu 2009 (% ure) in deleža časa po posameznih projektih nalogah, povezanega z navzkrižno skladnostjo (% ure-NS)

	ure	ure NS	% ur	% ur za NS
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	22.908,9	1.832,3	28,2	8,0
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	11.521,2	119,1	14,2	1,0
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	38.325,5	3.687,9	47,1	9,6
4. Združevanje in povezovanje na podeželju)	5.592,6	82,7	6,9	1,5
Drugi projekti in aktivnosti	2.947,7	120,6	3,6	4,1
skupaj	81.296	5.843	100	7

Preglednica 2: Prikaz izvedenega obsega dela

Število ur program	Število ur poročilo	indeks
75.184	81.296	108

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Izvajanje tehnološkega svetovanja vsem kmetijam na območju zavoda je bilo v deležu 28,2% porabljenega delovnega časa. Pri Kmetijski svetovalni službi so lahko vsi kmetje dobili strokovne nasvete in informacije. Izvedli smo planirano število predavanj. Tečajev je bilo izvedeno 87, kar je več od planiranih. Za dobro informiranost smo izdali več strokovnih navodil v obliki samostojnih nasvetov, pripravljenih brošur in tehnoloških listov. Manj od planiranega je bilo objavljenih strokovnih člankov v javnih medijih. Blizu 8000 kmetij je iskalo osebno svetovanje iz tehnologije pridelave in prireje v kmetijstvu. Ob izteku leta se je povečal interes za izdelavo novih gnojilnih načrtov, kar je ena od zahtev navzkrižne skladnosti, zato je tudi povečan obseg narejenih gnojilnih načrtov od planiranega. Zaradi ekonomske situacije je bilo manj interesa za izvedbo strokovnih ekskurzij, smo pa v programu izvedli več strokovnih razstav in tudi prikaze primerov dobrih praks. Za izgradnjo novih objektov in

trajnih nasadov je bilo manj interesa. Posebej manjši interes je bil za izgradnjo objektov za živinorejo, posledično tudi manj tehnoloških projektov. Za kmetije iz vzorca vodenja FADN (Farm Accountancy Data Network) knjigovodstva smo izvajali svetovanje v večjem obsegu, kot smo planirali. Na Ptujskem in Dravskem polju smo imeli več izvedbenih del na komasacijah zemljišč in tudi obnove obstoječih manjših namakalnih sistemov.

Preglednica 3: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje				
A1.1	Predavanja	število predavanj	119	121	102
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	72	87	121
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	202	98	49
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	8	127	1588
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	10380	7913	76
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	475	508	107
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	248	273	110
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	1530	3153	206
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	285	264	93
A1.17	Načrt kolobarja	število	562	673	120
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur	0,18	0,15	116
A1.20	Izdelava izračunov za najustreznejši način obdavčitve	število	75	40	53
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	432	1037	240
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	4	6	150
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	32	16	50
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	44	18	41
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	48	21	44
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	21	1	5
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,77	0,80	99
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,65	0,64	103
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,22	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,50	0,38	135
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,63	0,59	107
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,48	0,46	106
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,66	0,75	89

A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,91	0,85	109
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,11	0,17	67
A5.2	Svetovalna orodja	delež ur	0,11	0,10	105
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	33	9	27
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	53	35	66
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	1	6	600
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi				
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	14	18	129
B2.2	Program namakanja	število kmetij	9	44	489
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	24	3	13
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	55	3	5
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	4	2	50

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Za izvedbo druge naloge smo porabili 14,2% delovnega časa, kar je nekoliko več od planiranega 12,2% obsega. Večje zanimanje je bilo za nasvete o dopolnilnih dejavnostih. Razvoju dopolnilnih dejavnosti smo namenili izvedbo tečajev v okviru katerih so bila predavanja. Zaradi tega je bilo samostojnih predavanj nekaj manj od planiranega števila. V lastni učni sirarni na zavodu so potekala praktična usposabljanja za izdelavo mlečnih izdelkov. Velik obseg dela druge naloge je namenjen Dobrotam slovenskih kmetij. Organizirali smo 20. jubilejno razstavo. Na razstavi je v tekmovalnem delu sodelovalo okrog 650 kmetij iz Slovenije in zamejstva. Ocenjenih je bilo 1078 dobrot v 13 skupinah izdelkov in podeljenih 375 zlatih, 278 srebrnih in 209 bronastih priznanj. Najvišjih priznanj-znakov kakovosti, je bilo podeljenih 56. V 20. letih je bilo podeljenih skupaj 3150 bronastih, 3256 srebrnih in 3373 zlatih priznanj ter 399 znakov kakovosti. Poleg državne razstave smo organizirali tudi vrsto lokalnih razstav in prireditev ob različnih priložnostih. Za kmetije je bilo organiziranih 24 strokovnih ekskurzij za dopolnilne dejavnosti. Več časa je bilo namenjenega tudi lastnemu izobraževanju za potrebe razvoja dopolnilnih dejavnosti. Večje angažiranje je bilo za potrebe blagovnih znamk. Sodelujoče kmetije na razstavi Dobrote slovenskih kmetij tržijo svoje izdelke pod to blagovno znamko na lokalnih tržnicah, trgovskih centrih in na domu. Koordinacijo tega dela vodimo v okviru naše službe. Pripravili smo izhodišča za Pravilnik nove tržne sheme Dobrote z naših kmetij, ki je opredeljena v Zakonu o kmetijstvu. Večje zanimanje za dopolnilne dejavnosti izkazuje število narejenih tehnoloških projektov, tako za novogradnje kot adaptacije.

Preglednica 4: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	29	10	34
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	98	72	73
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	55	25	45
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	7	15	214
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	1130	1320	117
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	2	86	4300
c3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	18	44	244
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev				
A3.1	Razstave	število	19	20	105
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	12	5	42
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	20	24	120
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	35	5	14
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	19	18	95
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,14	0,10	151
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,25	0,30	87
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,04	0,00	
A4.6	Ogled strokovnih prireditvev, razstav	delež ur	0,18	0,06	298
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,30	0,12	262
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,28	0,31	94
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,21	0,25	86
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,60	0,54	113
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,07	0,13	54
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,68	0,36	192
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,45	0,39	116
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	5	20	400

B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	3	6	200
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	2	0	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Poraba 47,1% delovnega časa za ukrepe kmetijske politike kaže na veliko potrebo po tej nalogi. Za informiranje kmetij smo izvedli 93 predavanj. Tečaje, delavnice za ukrepe kmetijske politike nismo posebej organizirali, ampak smo vsebine vključili v okviru prve in druge naloge, zaradi tega je realizacija v okviru prve naloge nižja. Pomembno več pa smo pripravili člankov, prispevkov in navodil za dobro informiranje kmetij o ukrepih kmetijske politike. Vsaka kmetija je pisno povabljena na vnos subvencijske vloge in na teh vabilih smo zapisali osnovne nasvete o ukrepih kmetijske politike. Blizu planiranega števila je bil tudi obseg osebne svetovanja. Presežen je bil obseg svetovanja o razvojnih oseh Programa razvoja podeželja, kar kaže na to, da si v danih ekonomskih pogojih kmetije iščejo dodatne vire dohodka na kmetijah v ciljnih investicijah. Obseg obiska kmetij za preverjanje navzkrižne skladnosti je temeljil na osebni iniciativi kmetijskega svetovalca, samih pozivov kmetij za preveritev navzkrižne skladnosti s strani kmetij je bilo manj od pričakovanega. Znotraj kmetijske svetovalne službe smo za lastno izobraževanje več uporabljali literaturo in internetne možnosti kot obiske permanentnih izobraževanj. Svetovanje pri pripravi in izdelava zahtevkov za investicije je v večjem obsegu, za investicije, ki so bile začete že v letu 2008. Zaradi izvajanja komasacij na Ptujskem in Dravskem polju je tudi izvedba teh ukrepov v večjem obsegu kot je bilo planirano. Pomembno je, da se trend pristopanja k komasacijam povečuje. Opazno več je bilo tudi izdelanih razvojnih načrtov na področju dopolnilnih dejavnosti in pripravi samih zahtevkov. Za kmetije smo povečali število vlog 4161 za proizvodno vezana plačila in povečan je bil tudi obseg izpolnjevanj obrazcev. Vnos vlog za izravnalna plačila smo opravili za 8482 kmetijskih gospodarstev. Povečan je bil tudi obseg dela na pomoči pri odpravljanju napak in dopolnitvah vlog za 1656 kmetij. Uspešno smo pripravljali vloge za investicije s povečanim številom vlog za mladega prevzemnika za 68 kmetij. Spremljanje proizvodnje z zbiranjem podatkov za potrebe statistike je v povečanem obsegu dela. Nekaj manj je bilo cenitev škode po naravnih nesrečah. V letu 2009 je bilo več škode na posevkih zaradi pogostnosti padavin v času žetve.

Preglednica 5: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje in informiranje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	št. predavanj	124	93	75
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečajev,...	14	1	7
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člankov, ...	97	140	144
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. brošur, knjig...	0	2	
A1.8	Osebno svetovanje	št. kmetij	8546	7891	92
A1.9	Informiranje in osebno svetovanje v zvezi s 1. in 3. osjo PRP	št. kmetij	285	777	273
A1.19	Obisk kmetije v zvezi z izvajanjem zahtev NS na poziv kmeta	št. kmetij	750	568	76

A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev				
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikazov, ...	10	3	30
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.2	Permanentno izobraževanje	delež ur	0,49	0,01	5425
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	1,82	0,47	397
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,04	0,04	98
A4.8	Kolegiji strokovnih skupin	delež ur	0,29	0,41	72
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,36	0,46	81
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	1,04	1,86	57
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso in svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,04	0,03	117
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B1	Kmetijska pridelava in prireja				
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	138	28	20
B1.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	115	131	114
B1.9	Priprava programov sanacij	št. programov	7	1	14
B2	Agrarne operacije				
B2.1	Program agromelioracije	št. kmetij	32	35	108
B2.2	Program namakanja	št. kmetij	5	48	960
B2.3	Komasacije	št. kmetij	1	112	11200
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmetij	9	0	
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmetij	40	28	70
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmetij	0	1	
B4	Dopolnilne dejavnosti				
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	število	8	22	275
B4.7	Svetovanje pri pripravi zahtevka za izplačilo	število	8	145	1813
c	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike				
c2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine in vlog ter obrazcev za proizvodno vezana plačila...				
c2.1	Svetovanje pri izpolnjenju vlog in obrazcev za proizvodno vezana plačila	število obrazcev	3950	4161	105
c2.2	svetovanje pri izpolnjenju obrazcev za trošarine	število obrazcev	285	119	42
c2.3	Svetovanje pri izpolnjenju obrazcev SKOP/KOP	število obrazcev	751	155	21
c2.5	Svetovanje pri izpolnjenju obrazcev v primeru naravnih nesreč	število obrazcev	520	144	28
c2.6	svetovanje pri izpolnjenju obrazcev - ostali obrazci	število obrazcev	84	858	1021
c3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije				
c3.3	Pomoč pri izpolnjenju zbirnih vlog	število vlog	8812	8248	94
c3.5	Vnos vlog	število vlog	8827	8482	96

C3.6	Svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, preveritve	število vlog	1100	1656	151
C3.7	Svetovanje pri vodenju knjigovodstva FADN	število nasvetov	265	634	239
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E1	Priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike (zakoni, uredbe, pravilniki, subvencije)	delež ur	0,15	0,21	73
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,11	0,17	63
F	Ostale aktivnosti				
F1	Izdelava poročil	delež ur	0,33	0,21	159
F2	Načrtovanje projektov	delež ur	0,02	0,06	39
F3	Vodenje projektov	delež ur	0,01	0,00	391
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur	0,04	0,01	304
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,10	0,33	31
G	Druge naloge v okviru javne službe				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.1	Poslovni načrti - izdelava	število p.n.	50	42	84
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije	število vlog	88	105	119
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	število vlog	43	68	158
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	število vlog	18	14	78
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur	0,15	0,04	355
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur	0,27	0,31	87

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

V okviru dela z društvi je bilo več od plana organiziranih tečajev in delavnic, skupaj 51, kar kaže na aktivno delo Kmetijske svetovalne službe z društvi in organizacijami na podeželju. Z društvi smo pripravili 18 prireditev v okviru katerih so bile zajete tudi priložnostne razstave. Skupaj smo organizirali 29 strokovnih ekskurzij. Poudarek smo dali vzpostavljanju lokalnih partnerstev v okviru katerega sodelujejo društva. Odmevnejše aktivnosti so Vinsko turistične ceste in ostale tematske poti, ki nastajajo na podeželju. Društvom smo pomagali pri vzpostavljanju trženja izdelkov in razvijanja blagovnih znamk. Posebej aktivni smo bili v sodelovanju z Lokalnimi akcijskimi skupinami v programu Leader na projektih razvoja podeželja. V okviru LAS-ov so združena društva, podjetja, lokalne skupnosti in fizične osebe, kar predstavlja dobre možnosti načrtovanja razvoja, pri čemer so naši sodelavci nudili strokovno pomoč. Razvijali smo tudi svoje projekte znotraj Lokalnih akcijskih skupin.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti				
A1	Izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovih družin				
A1.1	Predavanja	število predavanj	17	9	53
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	7	51	729
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	18	6	33
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmetij	440	103	23
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditev				
A3.1	Razstave	število	10	0	
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	33	29	88
A3.8	Ostale prireditve	število prireditev	18	18	100
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev				
A4.3	Informativno izobraževanje	delež ur	0,04	0,04	91
A4.5	Izobraževanje v tujini	delež ur	0,00	0,10	
A4.7	Udeležba na strok. ekskurzijah	delež ur	0,01	0,05	30
A4.8	Strokovni kolegiji	delež ur	0,10	0,19	55
A4.9	Udeležba na strokovnih posvetih, seminarjih, delavnicah	delež ur	0,04	0,06	57
A4.10	Izobraževanje iz literature in drugih virov	delež ur	0,11	0,09	133
A5	Prenos znanja in izkušenj v prakso ter svetovalna orodja				
A5.1	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur	0,06	0,05	120
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov				
B3	Razvoj podeželja - ožje				
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur	0,16	0,08	211
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur	0,02	0,08	30
B3.4	Strokovna pomoč pri uvajanju blagovnih znamk in projektih trženja	delež ur	0,09	0,08	112
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur	0,35	1,21	29
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnjega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev				
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur	0,01	0,00	
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja				
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur	1,96	2,26	88

D2.3	Zadruga	delež ur	0,16	0,10	162
D2.4	GIZ	delež ur	0,06	0,00	
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur	0,19	0,08	232
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur	0,01	0,01	195
E	Svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov				
E2	Strokovna pomoč komisijam in odboru pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike (tudi na nivoju lokalnih skupnosti)	delež ur	0,02	0,07	36
F	Ostale aktivnosti				
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur	0,07	0,05	138

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Drugi projekti in aktivnosti

V okviru drugih nalog je bilo narejeno veliko strokovnih mnenj in potrdil za potrebe posameznih kmetij. Gre za izgradnjo pomožnih kmetijskih objektov na kmetijah in potreb po prostorskem planiranju izgradnje objektov na kmetijskih zemljiščih za potrebe razvoja kmetij. Pripravljali smo strokovna mnenja o posegih v prostor na kmetijska zemljišča. Povečan obseg dela je bil pri organizaciji tečajev za uporabnike fitofarmaceutskih sredstev, ker so uporabnikom potekla potrdila in so morali opraviti obnovitvene tečaje. Pri varnosti in zdravju pri delu ni bilo potreb po izdelavi novih izjav. Izvedena so bila izobraževanja. Strokovni delavci so bili vključeni v preverjanje poklicne usposobljenosti za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije predvsem kmetij mladih prevzemnikov in kmetij, ki so v investicijah. Izvedena so bila izobraževanja Nature 2000. V okviru Las-a smo izvedli projekt Mleko, z ugotavljanjem kakovosti in vplivih na higieno mleka. Za vodovarstvena območja, ki so v večjem obsegu na Dravskem polju smo izvedli projekt Ugotavljanja izpiranja dušika glede na rabo kmetijskih zemljišč, katerega ugotovitve so uporabne za svetovanje za vodovarstvena območja. Planiran projekt, Skrinja Dobrot, ni bil odobren, zato ga nismo izvajali. V mednarodnem sodelovanju smo bili vključeni v izvajanje strokovnih nalog kmetijskega svetovanj v Bosni in strokovnega sodelovanj s Kmečko izobraževalno skupnostjo na Avstrijskem Koroškem. V lastni učni sirarni smo poizkusno vzpostavili redno proizvodnjo mlečnih izdelkov.

Preglednica 6: Prikaz realizacije kontrolnih indikatorjev po posameznih ukrepih za nalogo Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	kontrolni indikator	program	poročilo	indeks*
G	Druge naloge, ki niso javna služba				
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom				
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	85	236	278
G1.6	Razne cenitve	število cenitev	5	2	40
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	70	0	
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	15	9	60
G1.13	Svetovanje pooblaščenega svetovalca z licenco pri pripravi portfolia za NPK in sodelovanje v komisijah	delež ur	0,14	0,29	50
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah				
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	18	28	156
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	35	61	174
G3.10	NATURA 2000	delež ur	0,11	0,04	310

G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah				
G4.1	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,14	
G4.2	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.3	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.4	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.5	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.6	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.7	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.8	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.9	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.10	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.11	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.12	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.13	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.14	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G4.15	Ime aktivnosti - dogovorjena v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih				
G5.1	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,01	
G5.2	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.3	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.4	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,05	0,00	
G5.5	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.6	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.7	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.8	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.9	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.10	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.11	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,02	0,00	
G5.12	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,14	0,00	
G5.13	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,58	
G5.14	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,00	
G5.15	Ime projekta - dogovorjen v oddelku	delež ur	0,00	0,14	

*V tabelah izračunani indeksi za posamezne ukrepe so primerjava podatkov v stolpcih poročilo/program, razen pri ukrepih, kjer je kontrolni indikator delež ur. Tam indeksi pomenijo primerjavo ur, ki so bile porabljene za določen ukrep in ur, ki so bile za ta ukrep načrtovane.

Izvajalci programa:

Vodja oddelka: 1

Svetovalci specialisti: 5

Svetovalci za delo s kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5

Terenski svetovalci: 26

b. Oddelek za živinorejo

1. Govedoreja

Na oddelku je bilo v začetku leta 2009 na strokovnih nalogah v govedoreji zaposlenih 45 delavcev, od tega 35 molznih kontrolorjev. Čez leto smo število zaposlenih zmanjšali na 43 zaposlenih, od tega 33 kontrolorjev.

Tabela 1: Zaposleni na strokovnih nalogah v govedoreji z obsegom dela kontrolorjev v kontroli prireje (konec leta 2009):

	Priimek in ime zaposlenega	Dela ki jih opravlja	Število rejcev	Število krav	Opombe
1.	Bezjak Dragica	Evidentičar			
2.	Bezjak Franc	Mol. kontrolor	35	551	
3.	Čebek Jakob	Mol. kontrolor	28	740	
4.	Čeh Edi	Mol. kontrolor	30	510	
5.	Čep Branko	Mol. kontrolor	31	608	
6.	Čibron Mateja	Vodja labor.			Polovični delovni čas
7.	Dacinger Slavko	Mol. kontrolor	36	731	
8.	Gašparič Stanka	Mol. kontrolor	36	536	
9.	Golčer Zinka	Mol. kontrolor	30	652	
10.	Golob Franci	Mol. kontrolor	24	515	
11.	Golob Jožica	Mol. kontrolor	33	843	
12.	Goričan Irena	Vodja kontrole			
13.	Halič Jože	Mol. kontrolor	29	549	
14.	Hergula Milan	Mol. kontrolor	26	381	01.07. polovični d.č.
15.	Jeršič Damjan	Mol. kontrolor	30	523	
16.	Kmetec Jana	Mol. kontrolor	32	602	
17.	Kolarič Elica	Vodja rodov.			
18.	Korošec Slavko	Vodja kontrole			
19.	Kostanjevec M.	Mol. kontrolor	24	391	Delno na drobnici
20.	Kramberger J.	Mol. kontrolor			01/05/09 prekinitev
21.	Kramberger S.	Mol. kontrolor	32	602	
22.	Kreitner Stanka	Mol. kontrolor	30	776	
23.	Kuharič Tanja	Pom. laborant			
24.	Lenart Anton	Mol. kontrolor	35	771	
25.	Lenart Franc	Mol. kontrolor	31	654	
26.	Lužnic Marija	Mol. kontrolor	17	279	Polovični delovni čas
27.	Marčič Milko	Mol. kontrolor	33	669	
28.	Marhl Betka	Mol. kontrolor	28	591	
29.	Mazgan Maček Irena	Mol. kontrolor	29	549	
30.	Mulec Vlado	Mol. kontrolor	33	589	
31.	Rajšp Miro	Mol. kontrolor	21	439	01.06. polovični d.č.
32.	Raušl Franc	Mol. kontrolor	27	423	01.06. polovični d.č.
33.	Rihtar Marjan	Mol. kontrolor	28	680	
34.	Rola Vesna	Mol. kontrolor	36	574	
35.	Šek Stanko	Mol. kontrolor	37	569	
36.	Simonič Darja	Laborant			
37.	Škaza Daniel	Vodja oddelka			
38.	Šlaus Andreja	Mol. kontrolor	14	268	Polovični delovni čas
39.	Smolinger Jože	Selekcionist			
40.	Šnajder Branko	Mol. kontrolor	32	574	
41.	Špes Katarina	Mol. kontrolor	38	780	
42.	Tement Darinka	Mol. kontrolor	34	770	

43.	Trol Irena	Mol. kontrolor			01/09/09 prekinitev
44.	Unuk Nataša	Selekcionist			
45.	Votolen Irena	Mol. kontrolor	28	673	
	Skupaj		987	19.291	

- Kontrola prireje mleka in mesa

V kontrolo proizvodnje mleka in mesa v govedoreji je bilo v letu 2009 vključenih 991 rejcev. Povprečno število krav v čredah vključenih v kontrolo prireje mleka je znašalo 19,5 krave na kmetijo. Vsak polno zaposlen kontrolor je v povprečju opravljal kontrolo na 32,9 kmetijah, v povprečju je imel v kontroli 643 krave.

Tabela: Pasemska sestava črede v rejah vključenih v kontrolo prireje

Kontrola prireje	Število rej	Število krav	LS*	ČB	RJ	Ostalo	LIM
Mleko	987	19.291	10.937	6.901	290	1163	0
Meso	5	57	35	0	0	18	4
Skupaj	992	19.348	10.972	6.901	290	1184	4
%		100,00	56,71	35,67	1,50	6,10	0,02

* K lisasti pasmi prištevamo tudi živali oplemenjene lisaste pasme z 12 do 88 odstotnim deležem RH oz MB krvi. To križanje je dovoljeno z rejskim programom za lisasto pasmo.

- Kontrola mlečnosti v redni kontroli

Kontrolo opravljamo po metodi AT4 v skladu s Pravilnikom o evidenci staleža in proizvodnosti goveda. V letu 2009 smo opravili 186.661 kontrol prireje mleka.

Tabela: Obseg opravljene kontrole prireje mleka v letu 2009 po mesecih:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun
Rej	998	975	948	980	978	956
Kontrol	16.078	15.892	15.551	16.261	16.260	15.567
	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
Rej	894	818	941	952	978	868
Kontrol	14.764	14.025	16.022	15.902	16.429	13.910

- Kontrola mlečnosti pri nadkontroli

Nadkontrolo izvajamo v skladu s Pravilnikom o evidenci staleža in proizvodnosti goveda Govedorejske službe Slovenije. V skladu z načrtovanim obsegom dela smo v letu 2009 opravili nadkontrolo pri 1% živali, pri katerih je bila opravljena kontrola AT4. Nadkontrolo smo opravljali po modificirani A4 metodi, kar pomeni, da se kontrola opravlja zjutraj in zvečer, za analizo nadkontrolor odvzame vzorec ob vsaki molži. Nadkontrola se začne 12 oz. 36 ur po opravljeni kontroli. Nadkontrolo opravljajo molzni kontrolorji in sicer z namenom preverjanja metode AT4 in ne preverjanja točnosti dela kontrolorjev. V letu 2009 je bila opravljena nadkontrola v 99 rejah, skupno je bilo opravljenih 1.761 nadkontrol. Po posameznih mesecih smo opravili naslednje število nadkontrol:

Tabela: Obseg opravljene nadkontrole v letu 2009 po mesecih:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
Rej	7	2	18	11	6	2	8	7	6	10	7	15
Kontrol	210	87	293	166	86	48	162	113	68	143	108	277

Selekcija

- Ocena in odbira plemenic (bikovskih mater)

LICASTA PASMA - V letu 2009 je bilo na območju KGZ Ptuj odbranih 119 bikovskih mater lisaste pasme, od tega jih je bilo 109 čiste lisaste pasme in 10 BM z deležem tuje krvi nad 12,5%. Bikovske matere lisaste pasme so bile odbrane v 49 rejah.

V vzrejališče bikov lisaste pasme pri KGZ Murska Sobota je bilo v letu 2009 vhlevljenih 32 potomcev bikovskih mater z območja našega zavoda:

	Datum vhlevitve	ID bika	Oče bika	Rejec
1.	18/02/09	SI 33667470	RAGEL	Kozar Simon
2.	18/02/09	SI 23566789	HAGAT	Kramberger Marjan
3.	18/02/09	SI 53666082	STREL	Držečnik Marjan
4.	18/02/09	SI 93665946	ZEITLOS	Bukovnik Silvo
5.	14/04/09	SI 53671488	HERICH	Kozar Simon
6.	14/04/09	SI 33671703	HERICH	Bandur Janez
7.	14/04/09	SI 53666295	HAGAT	Šlaus Evgen
8.	15/04/09	SI 53681511	ASTERIX	Murko Marjan
9.	15/04/09	SI 93682446	MONTE	Plohl Elizabeta
10.	10/06/09	SI 33682538	ROUND UP	Pesrl Aleksander
11.	10/06/09	SI 43664919	EMUR	Belec Roman
12.	12/06/09	SI 23615137	HUMLANG	Kramberger Marjan
13.	12/06/09	SI 33685256	SMAJL	Kolarič Francišek
14.	12/06/09	SI 83683675	STRAH	Polanec Milan
15.	12/06/09	SI 63685466	HERICH	Vidovič Emil
16.	05/08/09	SI 53690306	RAUFBOLD	Babšek Jožef
17.	07/08/09	SI 53689344	RATGEBER	Plohl Elizabeta
18.	06/08/09	SI 23688391	RATGEBER	Zapečnik Aleš
19.	06/08/09	SI 63691227	MONTE	Korošec Maksimiljan
20.	30/09/09	SI 33690779	RAUFBOLD	Zapečnik Aleš
21.	01/10/09	SI 83691854	ROUND UP	Plohl Elizabeta
22.	01/10/09	SI 73768821	VANSTEIN	Pesrl Aleksander
23.	01/10/09	SI 13768841	MANDELA	Pesrl Aleksander
24.	30/09/09	SI 23769353	RINSER	Valentan Mirko
25.	01/10/09	SI 83768710	RAUFBOLD	Hergan Anton
26.	01/12/09	SI 63671717	RAUFBOLD	Bandur Janez
27.	01/12/09	SI 63685198	RAUFBOLD	Štuhec Franc
28.	01/12/09	SI 53685199	MANDELA	Štuhec Franc
29.	01/12/09	SI 73773454	RAUFBOLD	Murko Marjan
30.	01/12/09	SI 23771536	RINSER	Kolarič Francišek
31.	01/12/09	SI 43769595	IMPOSIUM	Kolarič Francišek
32.	01/12/09	SI 53687610	MANITOBA	Belec Roman

ČRNO-BELA PASMA – V letu 2009 je bilo odbranih 25 bikovskih mater črno-bele pasme pri 18 rejcih. V vzrejališče bikov pri KGZ Nova Gorica je bilo vhlevljenih osem bikcev.

	Datum vhlevitve	ID bika	Oče bika	Rejec
1.	03/03/09	SI 33665760	JEFFERSON	Orthaber Jože
2.	24/04/09	SI 33670874	JEFFERSON	Lobnik Rado
3.	11/06/09	SI 23681129	JEFFERSON	Orthaber Jože
4.	23/07/09	SI 43660427	JEFFERSON	Brezovnik Branko
5.	22/10/09	SI 63689491	JOSE	Brezovnik Branko

6.	22/10/09	SI 73689490	PLANET	Brezovnik Branko
7.	22/10/09	SI 13689489	GOLDWYN	Brezovnik Branko
8.	25/11/09	SI 93688260	RAMOS	Pintarič Ivan

PASMA LIMUZIN – V letu 2009 je bilo odbranih šest bikovskih mater pasme limuzin pri rejcu Zdravec Jožetu iz Miklavža pri Ormožu 51. V testno postajo pri KGZS Zavod Nova Gorica sta bila vhljevljena dva bikca.

	Datum vhljevitve	ID bika	Oče bika	Rejec
1.	17/03/09	SI 93566218	MASIN	Zdravec Jože
2.	25/11/09	SI 63682391	MASIN	Zdravec Jože

- Biološki test

Podatke za biološki test beležijo molzni kontrolorji ob označitvi teleta in so prvi podatki o potomcih, ki jih dobimo s terena za izračun plemenske vrednosti bika. V letu 2009 je bilo zabeleženih in izpolnjenih skupno 27.018 dokumentov za biološki test. Število izpolnjenih dokumentov po mesecih je prikazano v tabeli:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
2.294	2.240	2.310	2.256	2.313	2.142	2.260	2.313	2.219	2.208	2.211	2.252

- Ocena lastnosti zunanosti

Ocenjevanje zunanosti prvesnic izvajamo po sistemu linearnega opisovanja in ocenjevanja, izdelanega v Govedorejski službi Slovenije, usklajenega z mednarodnim sistemom ocene eksterierja za posamezne pasme govedi. Služi nam za izračun plemenskih vrednosti bikov za telesne lastnosti. Prvesnice ocenjujemo v obdobju 2 do 6 mesecev po telitvi. V letu 2009 je bilo skupno ocenjenih 4.217 prvesnic. V letu 2009 smo pri črno-beli pasmi prešli na 100-točkovni sistem ocenjevanja prvesnic.

Tabela: Pregled ocene prvesnic po mesecih

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
62	0	560	530	689	381	141	214	557	551	421	111

- Preizkušanje potomcev

Za namene testa na rastnost (prireja mesa) vhljevimo v Sloveniji 12 – 14 potomcev moškega spola vsakega mladega bika lisaste pasme v postajo progenega testa, ki od leta 2006 teče v ŽIPO Lenart. Bika zbiramo na celotnem območju Slovenije naslednji zavodi (po ključu): Zavod MS (2), Zavod Ptuj (4), Zavod CE (3), Zavod LJ (3) in Zavod KR (2). V letu 2009 smo v progeno-testno postajo za lisasto pasmo vhljevali skupno 63 bikcev.

Tabela: Pregled vhljevitve telet v PGT postajo po mesecih

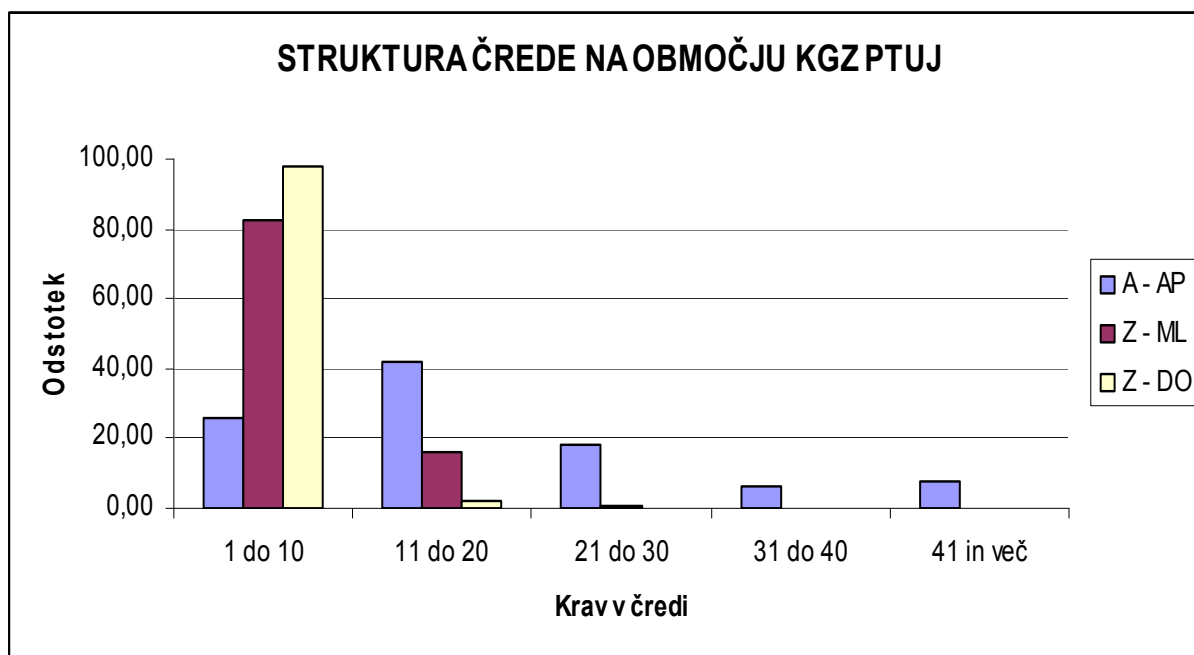
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
0	0	6	20	9	0	0	7	10	7	4	0

- **Spremljanje molznosti** opravljamo v rejah bikovskih mater. Hitrost iztoka mleka merimo pri kravah s statusom bikovske matere v prvi tretjini laktacije. V letu 2009 je bilo opravljenih 52 meritev molznosti.

- Število krav v registru GSS

V rejah, ki imajo živali vpisane v register GSS opravljamo na območju KGZ Ptuj naslednje vrste kontrole: kontrola priraje mleka in mesa (A – AP kontrola), kontrola porekla v rejah s prirajo mleka (Z – ML) in kontrola porekla v rejah krav dojlj (Z – DO). Velikost čred v letu 2009 je sledeča:

Kontrola	A - AP		Z - ML		Z - DO		Skupaj
	Število čred	%	Število čred	%	Število čred	%	
Krav v čredi							
1 do 10	255	25,71	514	82,77	3.393	97,75	4.162
11 do 20	417	42,04	99	15,94	73	2,10	589
21 do 30	178	17,94	5	0,81	5	0,14	188
31 do 40	65	6,55	2	0,32	0	0,00	67
41 in več	77	7,76	1	0,16	0	0,00	78
Skupaj rej	992	100,00	621	100,00	3.471	100,00	5.084
Skupaj krav	19.348	54,92	4.284	13,04	10.972	32,04	34.604
Krav na čredo	19,5		6,9		3,2		6,81



- Vodenje registra osemenitev – vodenje registra osemenitev je ena pomembnejših nalog v okviru rodovništva in reprodukcije. Iz dobljenih podatkov lahko predvidimo gibanje strukture črede in trende v goveji čredi. Podatki veterinarske službe so nezanesljivi in netočni, zato je vodenje registra osemenitev nujno izvajati v okviru živinorejske službe. V tabeli navajamo gibanje števila vseh osemenitev na območju zavoda v letu 2009:

Mesec	Lisasta	Črno-bela	Ostale	Skupaj
Januar	2.880	1.191	664	4.735
Februar	2.797	1.057	562	4.416
Marec	3.173	1.275	557	5.005
April	2.955	1.132	579	4.666
Maj	3.351	1.166	530	5.047
Junij	3.300	1.290	463	5.053
Julij	3.174	1.104	471	4.749
Avgust	3.165	1.093	536	4.794
September	3.255	1.231	479	4.965
Oktober	3.279	1.225	541	5.045
November	2.966	1.335	533	4.834
December	2.983	1.315	433	4.731
Leto 2009	37.278	14.414	6.348	58.040
Delež po pasmah	64,23%	24,83%	10,94%	100,00%

- Preverjanje porekla

V letu 2009 smo opravili registracijo porekla pri 27.015 novo označenih živalih. Število označitev z znanima staršema po mesecih je prikazano v tabeli:

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec
2.276	2.188	2.465	2.383	2.042	2.268	2.474	2.267	2.244	2.174	1.961	2.273

- Laboratorij za analize mleka

V okviru oddelka deluje laboratorij za analize mleka, v katerem opravljamo analize za namene selekcije za celotna Kmetijsko gozdarska zavoda Ptuj in Celje ter delno za zavod Novo mesto. Opravljamo analize na vsebnost hranilnih snovi, na željo rejca pa tudi na vsebnost somatskih celic in sečnine v mleku. Uporabljamo aparaturo Combifoss serije 6000 s kapaciteto 300 vzorcev na uro. V letu 2007 je bil med zavodi dosežen dogovor o ceni analize na število somatskih celic v mleku. Zaradi pomena omenjene analize za selekcijo je bila cena znižana na 2,50 EUR na kravo na leto. Analizo na število somatskih celic smo opravili pri 86% vzorcev, na vsebnost sečnine pa pri 7% vzorcev. Z navedenim obsegom analiz je laboratorij za analize mleka pri našem zavodu največji v Sloveniji.

Tabela: Število opravljenih analiz v letu 2009 po naročnikih

	Vsebnost m.m., beljakovin, laktoze	Vsebnost somatskih celic	Vsebnost sečnine
KGZ Ptuj	194.512	181.143	21.333
KGZ Celje	171.560	133.225	6.249
KGZ Novo Mesto	23.144	20.813	1.128
Skupaj	389.216	335.181	28.710

- Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev javne službe strokovnih nalog v govedoreji

V letu 2009 smo v skladu z načrtovanim obsegom opravili izobraževanje delavcev zaposlenih na strokovnih nalogah in sicer:

- Osnovni program usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v govedoreji – 11.11.2009 v trajanju 6 ur in organizaciji Kmetijskega inštituta Slovenije – 45 udeležencev.
- Osnovni program usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji – 27. in 30. 11. 2009 – pet udeležencev.

- **Razstave živali**

V letu 2009 smo sodelovali pri izvedbi govedorejske razstave v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni, ki je potekala od 29.8.2009 do 05.09.2009. Na razstavi je bilo z območja KGZ Ptuj razstavljenih 5 živali, od tega 2 plemenski telci lisaste pasme, ena plemenska telica črno-bele pasme in dva plemenska bika lisaste pasme.

- **Biki v prirodnem pripustu** – v registru bikov v prirodnem pripustu imamo 41 bikov, od tega je največ lisaste in oplemenjene lisaste pasme (24 bikov), sledijo mesne pasme (10 LIM, 1 CHA), črno-bela pasma (5 bikov) in cikasta pasma (1 bik).

	ID številk Rod. številka	Ime	Pas- ma	Rejec	Nabavljen /izločen	Oče bika
1.	SI 13025805 832047	SISTEM	ČB	AK Maribor Farma Ogrizkovo	22/11/07 +10/12/09	Sinatra
2.	SI 03417357 832088	LJUBIK	ČB	Breznik Friderik, Zg. Ščavnica 45, Sv. Ana	23/10/08 +29/06/09	Lancelot-et
3.	SI 83429130 832453	JELAS	ČB	Breznik Friderik, Zg. Ščavnica 45, Sv. Ana	23/07/09	Jefferson-et
4.	SI 53153652 862521	-	CHA	Črešnar Gorazd, Kumen 27, Fala	22/05/08	862098 ?
5.	SI 83578746 822382	RIZOM	LS	Črešnar Martin, Pokošje 13	07/04/09	Ratgeber
6.	SI 43427716 832429	JOR	ČB	Frangež Peter, Brezula 45, Rače	08/03/09	Jose
7.	SI 53223391 832423	MARLO	ČB	Frešer Vladko, Kalše 19, Polškava	26/01/09	Marius
8.	SI 03103281 862275	-	LIM	Garmut Pavel, Sp. Kapla 87, Kapla	04/09/07 +18/11/09	Masin
9.	SI 53400222 822378	AVANS	LS	Goričan Jože, Činžat 3, Fala	20/03/09	Asterix
10.	SI 93223366 822212	SMIS	LS	Grubič Dejan, Šalovci 13, Središče ob D	21/01/08	Samut
11.	SI 03308871 822330	-	LS/ RH	Jurič Martin, Sliv. Pohorje 2, Pohorje	22/05/08	Waterberg
12.	SI 1769649 861298	DOLFA	LIM	Jurše Tomaž Špengova 47, Ruše	28/05/01	Morin
13.	SI 23128880 862529	VERDUN	LIM	Jurše Tomaž Špengova 47, Ruše	23/12/08	Ezop
14.	SI 93559346 822612	HOBER	LS	Kašman Jakob, Zg. Kapla 7, Kapla	24/07/09	Herich
15.	SI 13317050 862068	HAMBI	LIM	Kaube Rok, Činžat 15, Fala	02/07/08	Herex
16.	SI 03357844 822347	BOTAR	LS	Kerbler Marjan Sp. Kapla 44	23/09/08	Bospor
17.	SI 83330494 822362	ATRANS	LS	Klinc Jožef Kot 33, Oplotnica	31/12/08	Asterix
18.	SI 83253522 822198	SAJON	LS	Koler Darko Breznikova, Benedikt	13/11/07 +23/01/09	Samut
19.	SI 53423436 822364	VRANEC	LS	Koler Darko Breznikova, Benedikt	21/01/09	Weinold
20.	SI 92677360 862101	HARI	CHA	Kosec Jožef Mali Brebrovnik 58	16/02/07 +23/09/09	Hari 861418
21.	SI 83246485 822209	LERO	LS/ RH	Kovačič Benjamin, Miklavška 45, Hoče	19/12/07 +03/06/09	Leo

	ID številka Rod. številka	Ime	Pas- ma	Rejec	Nabavljen /izločen	Oče bika
22.	SI 83223398 822368	VEPER	LS	Kozar Simon, Ložane 5, Pernica	03/03/09	Vanstein
23.	SI 12390887 862106	MUFKO	LIM	Krajnc Jurij Smolnik 21, Ruše	21/06/06	Lizir
24.	SI 33069920 822128	MAKSI	LS	Krajnc Marija Zg. Velka 78	22/02/07	Monako
25.	SI 03372476 830436	GARCES	ČB	Kraner Boštjan, Zamarkova 6, Lenart	24/04/09	Garter-et
26.	DE 0891632109 861968	JEANIGHT - ET	LIM	Lah Ivan Lačaves 1	19/04/05 +11/11/09	Highlander
27.	SI 93242961 822175	LUFTAR	LS	Majal Anton, Planica 29, Fram	09/07/07 +23/04/09	Leo
28.	SI 93559281 822604	HARLAN	LS	Majal Anton, Planica 29, Fram	01/07/09	Hutmann
29.	SI 42390846 861829	HUGO	LIM	Malajner Maksimiljan Kumen 18, Lovrenc	13/01/05	Mor
30.	SI 73662354 822618	HAMAL	LS	Namestnik Ivan, Sp. Kapla 93, Kapla	17/09/09	Hagat
31.	SI 53320096 862063	VIS	LIM	Paulič Ljudmila, Rdeči breg 12a	09/06/08	Visconti
32.	SI 33178437 822163	SARIS	LS	Pečovnik Štefan Frajhajm 13	18/06/07 +24/09/09	Samut
33.	SI 33560885 822623	RAVEN	LS	Pečovnik Štefan Frajhajm 13	29/09/09	Ratgeber
34.	SI 73143118 822360	ZIKO	LS	Pinter Mirko Bohova 5, Hoče	24/12/08	Zeitlos
35.	SI 1785155 820904	POPAJ	LS	Plohl Dušan, Gačnik 31, Pesnica	01/11/98	Placo
36.	SI 93365983 822351	VITO	LS	Polak Stanislav, Obrež 64, Središče	11/11/08	Vanstein
37.	SI 13179674 822176	VAT	LS	Rebernik Marjan Javnik 23, Podvelka	09/07/07	Waterberg
38.	SI 23673287 822617	EBEN	LS	Rebernik Marjan Javnik 23, Podvelka	17/09/09	Emavs
39.	SI 63602124 822601	HERMAN	LS/ RH	Rebernik Andreja, Sp. Kapla 83, Kapla	18/06/09	Hutmann
40.	SI 33116589 822180	ZOBER	LS	Robič Vladimir Slivniško Pohorje 4	11/07/07	Zlatko
41.	SI 62969219 821902	MONT- BLANK	LS	Roršek Alojz Stari Grad 84	10/07/06	Mufti
42.	SI 92989094 862003	ROMB	LIM	Sekolovnik Silvo, Pernice 21, Muta	14/09/06	Roli
43.	SI 33128841 862253	HIM	LIM	Senekovič Jožef, Trstenik 8, Benedikt	25/05/07	Hymor
44.	SI 33366650 822344	RAMEL	LS	Sirk Srečko Zgornja Velka 76	16/09/08	Ragel
45.	SI 23128842 862254	-	LIM	Špindler Boštjan, Jurovski dol 3	25/05/07	Hymor
46.	SI 53251169 822185	LEVIN	LS	Štrablek Domen Zgornja Kapla 2	11/09/07 +05/08/09	Leo

	ID števila Rod. številka	Ime	Pas- ma	Rejec	Nabavljen /izločen	Oče bika
47.	SI 22864008 861935	HEDON	LIM	Tomše Edvard, Loka pri Framu 16	09/08/05	Hrček
48.	SI 23271964 822307	VOLF	LS	Triler Silvo, Plodršnica 9	04/03/08	Waterberg
49.	SI 33622118 852745	NORIK	CK	Turinek Janez, Jareninski dol 4a	12/03/09	Nagelj
50.	SI 53058430 832070	TIM	ČB	Vernik Anton, Bezena 3d, Ruše	10/07/08 +10/09/09	Titanic-et
51.	SI 23655573 832461	BOX	ČB	Vernik Anton, Bezena 3d, Ruše	07/10/09	Baxter
52.	SI 92390731 861798	ŠERIF	CHA	Vraz Zlatko, Cerovec Stanka Vraza 30	31/05/04, +22/04/09	Hidalgo
53.	DE 0891632107 861806	MASIN	LIM	Zdravec Matej Miklavž pri O. 51	18/07/04	Mas du clo
54.	SI 73320984 822348	ZLATNIK	LS	Zakelšek Štefan Dol pri Stopercih 11	13/10/08 +06/10/09	Zeitlos
55.	SI 23602128 822621	HELER	LS/ RH	Zakelšek Štefan Dol pri Stopercih 11	28/09/09	Herich

+ = datum izločitve bika

Tabela: Zbirna tabela o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v govedoreji v letu 2009
(p.p. 5406)

	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
Preverjanje porekla	27.000,00	54.000,00	27.015,00	54.030,00	27.000,00	54.000,00	100,06	100,06	100,00
Ocenjevanje lasnosti zunajosti	4.070,00	80.504,60	4.217,00	83.412,26	4.070,00	80.504,60	103,61	103,61	100,00
Vodenje registra osemenitev	54.995,00	27.497,50	58.040,00	29.020,00	54.995,00	27.497,50	105,54	105,54	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	30,00	751,20	40,00	1.001,60	30,00	751,20	133,33	133,33	100,00
Kontrola mlečnosti v redni kontroli	177.500,00	731.300,00	186.661,00	769.043,32	177.500,00	731.300,00	105,16	105,16	100,00
Kontrola mlečnosti pri nadkontroli	1.775,00	15.158,50	1.778,00	15.184,12	1.775,00	15.158,50	100,17	100,17	100,00
Kontrola priraje mesa	225,00	4.221,00	225,00	4.221,00	225,00	4.221,00	100,00	100,00	100,00
Ocena in odbira plemenic	140,00	3.796,80	151,00	4.095,12	140,00	3.796,80	107,86	107,86	100,00
Lastna preizkušnja na testni postaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biološki test	26.000,00	28.080,00	27.018,00	29.179,44	26.000,00	28.080,00	103,92	103,92	100,00
Spremljanje molznosti	37,00	1.080,77	89,00	2.599,69	37,00	1.080,77	240,54	240,54	100,00
Načrtno parjenje	73,00	1.393,57	73,00	1.393,57	73,00	1.393,57	100,00	100,00	100,00
Preizkušnja potomcev	56,00	7.010,64	66,00	8.262,54	56,00	7.010,64	117,86	117,86	100,00
Strokovno vodenje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izpopolnevanje izvajalcev JS strokovnih nalog v živinoreji	50,00	2.500,00	50,00	2.500,00	50,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	291.951,00	957.294,58	305.423,00	1.003.942,66	291.951,00	957.294,58	104,61	104,87	100,00

2. Prašičereja

Poročilo o opravljenem delu na strokovnih nalogah selekcije v prašičereji:

1. Izobraževanja so se izvajala v okviru krajših predavanj ob različnih priložnostih (Antonovo, prašičerejski dan, sejem AGRA v G. Radgoni), predavanja skupaj s kmetijsko svetovalno službo.
2. Sodelovanje pri nakupu plemenskih živali: vzrejna središča živali kupijo na vzrejnih središčih, ki imajo status za prodajo slovenska landrace linija 11. Seleksijska služba odbere živali, sodeluje pri prodaji, odbiri in merjenju plemenskih živali.
3. Merjasce za OC odbira seleksijska služba, v letu 2009 ni bilo nabav merjascev.
4. Vodenje rodovniških knjig za čistopasemske plemenske živali za rejce na območju zavoda (vodimo jih za pasmo 11, 22, 44, 55 in hibrid 12). Vzpostavitev in vodenje registrov (pomoč rejcem pri izpolnjevanju). Spremljanje prometa s plemenskimi živalmi (tudi strokovna pomoč rejcem pri nakupu).
5. Individualno označevanje na vzrejnih središčih in ostalih rejah
Ugotavljanje in nadzor nad skupinskim označevanjem (zagotavljanje sledljivosti). Ugotavljanje identifikacije prašičev. Nadzor nad vodenjem staleža prašičev (nakupi, prodaje, selitve, prasiatve, izgube). Usklajevanje sistema označevanja z zakonodajo, potrebami SIR-a in drugih javnih služb. Usklajevanje dela z drugimi službami (veterina, SIR).
6. V letu 2009 je seleksijska služba s tetoviranjem označila okoli 7700 pujskov. Število tetoviranih pujskov je bilo večje kot v letu 2008.
7. Izvedba preizkusa prašičev v proizvodnih razmerah (meritve pri odbiri: starost, masa, DHS). Ocenjevanje zunanosti in konstitucije. Preverjanje porekla.
V letu 2009 smo opravili 1027 merjen pri plemenskih mladica pasme 11 in H12. V letu 2009 je bilo naročenih 20.051 ušesnih znamk za prašiče proizvajalca »Allflex« pri KGZ Nova Gorica.
8. Kontrola zbiranja podatkov (plodnost, gospodarnost prireje pujskov, življenjska prireja svinj, libido, lastnosti semena, intenzivnost in trajanje izkoriščanja merjascev). Interpretacija rezultatov. Strokovna pomoč kmetiji.
9. Meritve, zajemanje in tok podatkov
V letu 2009 smo vnesli 1.504 prasitev, 1721 odstavitev, 2968 pripustov, 552 prodaj in 1012 izločitev. Izpisali smo tudi 860 kartic svinj. 501 svinj smo pregledali z ultrazvokom – brejost. Spremljanje učinkovitosti selekcije
10. Urejanje in organizacija novih vzrejnih središč v skladu z dolgoročnim planom. Redni tedenski obiski na kmetijah: označevanje pujskov, kontrola evidence, odbira mladice, pregled na brejost z ultrazvokom, prodaja mladice, izločanje plemenskih svinj in merjascev, svetovanje. Obnova plemenske črede: nakup plemenskih mladice in merjascev v rejah na proizvodnem nivoju. Povezovanje rejcev. V letu 2009 je bilo opravljenih 486 obiskov na kmetijah.
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev na področju selekcije prašičev. Udeležili smo programa usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v prašičereji v trajanju 6 ur v organizaciji KGZ Murska Sobota, ki je potekal 20.11.2009
Sodelovanje pri izdelavi kataloga merjascev. Odbira in potrjevanje plemenjakov. Podelitev in odvzem statusov rej (strokovnega sveta pri PRO za prašiče). Sodelovanje pri izdelavi katalogov za razstave (katalog izdan za 46. mednarodni sejem v Gornji Radgoni). Izbor plemenskih živali za razstavo v okviru sejma AGRA v Gornji Radgoni.
11. Prilagoditev seleksijskega programa slovenski in evropski zakonodaji. Zakonske podlage in organizacijske sheme. Izdelava opisov metod za izboljšanje populacij. Izobraževanje in informiranje selekcionarjev, rejcev in kupcev plemenskih živali. Izvajanje seleksijskega programa.

Tabela: Zaposleni na strokovnih nalogah v prašičereji v 2009

	Priimek in ime zaposlenega	Dela, ki jih opravlja	Stopnja izobrazbe	Opombe
1.	Prevalnik Darja	Selekcionista II	VII/2	
2.	Bračko Anita	Evidentičar	V	
3.	Kramberger Jožica	Tehnični delav.	IV	1/4, ostalo na govedoreji

Tabela: Zbirna tabela o opravljenem delu na področju strokovnih nalog v prašičereji v letu 2009 (p.p. 5406)

	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
							(št. nalog)	(vrednost)	(vrednost)
Spremljanje reprodukcijskih lastnosti	213	5.591,25	241,00	6.326	213,00	5.591,25	113,15	113,15	100,00
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	820	23.247,00	880,00	24.948	820,00	23.247,00	107,32	107,32	100,00
Ocenjevanje lastnosti zunanosti	4.400	23.100,00	4.442,00	23.321	4.400,00	23.100,00	100,95	100,95	100,00
Spremljanje premikov živali	30	378,00	32,00	403	30,00	378,00	106,67	106,67	100,00
Vodenje rodovniških knjig in registrov	330	9.319,20	347,00	9.799	330,00	9.319,20	105,15	105,15	100,00
Strokovno vodenje	12	3.090,00	12,00	3.090	12,00	3.090,00	100,00	100,00	100,00
Ocena in odbira plemenjakov	80	2.604,00	86,00	2.799	80,00	2.604,00	107,50	107,50	100,00
Ocena in odbira plemenic	1.185	19.908,00	1.205,00	20.244	1.185,00	19.908,00	101,69	101,69	100,00
Preizkus sorodnikov v pogojih reje	259,00	3.170,16	267,00	3.268,08	259,00	3.170,16	103,09	103,09	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog na področju živinoreje	3,00	150,00	3,00	150,00	3,00	150,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	7.332,00	90.557,61	7.515,00	94.348,61	7.332,00	90.557,61	102,50	104,19	100,00

3. Drobnica

Najbolj razširjena pasma ovac je oplemenjena jezersko solčavska in avtohtona jezersko solčavska, pri kozah pa je najbolj zastopana burska pasma. Po ena reja koz (slovenska srnasta pasma) in ena reja ovac (oplemenjena bovška) sta usmerjeni v mlečno proizvodnjo. Obe reji, ki se ukvarjata z mlečno proizvodnjo prodajata svoje izdelke na domu, nekaj pa tudi v trgovini.

Pri potrjevanju obrazcev za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali vidimo, da imamo pri kozah zelo malo rej, ki redijo avtohtono oz. tradicionalno pasmo, kot sta slovenska srnasta in slovenska sanska pasma.

Kontrola reprodukcije: nalogo izvajamo preko popisov o jagnjitvah in jaritvah v kontroliranih tropih. Vse potrebne podatke o jagnjitvah in jaritvah najprej v hlevsko knjigo vpiše rejec sam. Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi oz. jaritvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehatati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Za vse živali v tropu vodijo na kmetiji hlevsko knjigo s podatki o posameznih živalih. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve oz. jaritve od zadnjega obiska kmetije.

Odbira – ocena živali: Odbiro opravimo pri rejcih, ki jih na novo vključimo v kontrolo, v kontroliranih tropih odbiramo živali za obnovo črede. V teh rejah odberemo vse živali, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v rodovno knjigo za posamezno pasmo.

Označitev: Kontrolo porekla na terenu izvajamo tako, da pri vsaki odbrani živali preverimo poreklo na podlagi podatkov iz rejčeve hlevske knjige. Nadkontrolo, vnos, preverjanje in obdelavo ter izdajanje dokumentov pa izvaja BF. V kontroliranih tropih jagnjeta označiti čim prej po rojstvu. V selekcijskih tropih je pomembna označitev jagnjet odbranih za pleme. Jagnjeta odbrana za pleme označimo z eno ušesno znamko, v drugo uho pa identifikacijsko številko tetoviramo. Pri označitvi živali odbranih za pleme preverimo poreklo živali, izpišemo zapisnik o odbiri in podatke pošljemo v centralno podatkovno zbirko za drobnico pri BF.

Tehtanja: Rastnost mladičev spremljamo za namene ugotavljanja primernosti za vpis v rodovniško knjigo. Na podlagi znanega porekla in znanih podatkov o proizvodnji razvrstimo živali v posamezne razdelke rodovniške knjige.

Tehtanje novorojenih živali opravimo takoj po rojstvu, naslednjič pa v starosti 60 ±15 dni. Pri drugem tehtanju je prisoten kontrolor. Podatke o tehtanju kontrolor vpiše v ustrezen obrazec. **Kontrola:** Kontrolo mlečnosti izvajamo po ICAR-jevi standardni referenčni metodi AT4. Podatke o mlečni kontroli pošiljamo na BF, kjer se le ti preverijo, obdelajo in vnesejo v centralno podatkovno zbirko. Na območju KGZ Ptuj izvajamo kontrolo mlečnosti v dveh tropih – en trop s kozami srnaste pasme in en trop z ovcami bovške pasme.

Strokovno izpopolnjevanje delavcev: Osnovni program usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v reji drobnice – april 2009 v trajanju 6 ur v organizaciji UL, Oddelek za zootehniko – dve udeleženci.

Tabela: Zaposleni na strokovnih nalogah kontrole proizvodnje drobnice

	Priimek in ime zaposlenega	Dela, ki jih opravlja	Stopnja izobrazbe	Opombe
1.	Kostanjevec Marija	Kontrolor I	V	Delno govedoreja
2.	Nataša Unuk	Selekcionist II	VII/2	4% delovnega časa

Tabela: Zbirna tabela o opravljenem delu na področju strokovnih nalog pri reji drobnice v letu 2009 (p.p. 5046)

	Planirano. št nalog		dejansko opravljene naloge		izplačilo		Indeks 2009	Indeks 2009	Indeks 2009
	letno	vrednost	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan	realizacija / plan	izplačilo / plan
Kontrola reprodukcije	884,00	3.208,92	1.249,00	4.533,87	884,00	3.208,92	141,29	141,29	100,00
Odbira in sprejem plemenskih živali v rodovniško knjigo	530,00	2.040,50	532,00	2.048,20	530,00	2.040,50	100,38	100,38	100,00
Selekcija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preverjanje porekla	1.486,00	4.428,28	1.805,00	5.378,90	1.486,00	4.428,28	121,47	121,47	100,00
Rastnost	1.375,00	5.417,50	1.610,00	6.343,40	1.375,00	5.417,50	117,09	117,09	100,00
Kontrola mlečnosti	585,00	4.229,55	671,00	4.851,33	585,00	4.229,55	114,70	114,70	100,00
Strokovno izpopolnjevanje izvajalcev J.S. strokovnih nalog v živinoreji	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SKUPAJ	4.862,00	19.424,75	5.869,00	23.255,70	4.862,00	19.424,74	120,71	119,72	100,00

6. Označevanje in registracija živali

V letu 2009 se nadaljuje trend zmanjševanja obsega dela posebej na označevanju in registraciji govedi. Vedno več rejcev si samih označuje živali. To velja še posebej za večje rejce, ki tudi sami izvedejo registracijo živali v Centralnem registru govedi. Težava je, ker nam ostanejo manjši rejci, s tem se strošek dela povečuje. Cena usluge, ki jo zaračunamo rejcu je določena in ne more pokriti stroškov ki nastanejo. Na strokovni nalogi označevanje in registracija živali imamo zaposlenega 1,10 delavca, kar je zdaleč premalo za zagotovitev pokritja stroškov.

Tabela: Zbirna tabela o opravljenem delu identifikaciji in registraciji živali v letu 2009 (p.p.1328 in plačilo rejcev)

STORITEV	Planirane naloge 2009		Dejansko opravljene naloge 2009		Indeks 2009	Indeks 2009
	število	vrednost	število	vrednost	realizacija / plan (št. nalog)	realizacija / plan (vrednost)
Govedo						
Označitev živali	29.000,00	87.000,00	29.191,00	87.573,00	100,66	100,66
Registracija živali *	30.000,00	40.869,40	28.261,00	38.499,96	94,20	94,20
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	11.000,00	33.000,00	7.081,00	21.243,00	64,37	64,37
Drobnica						
Označitev drobnice z ušesno znamko	1.000,00	750,00	1.130,00	847,50	113,00	113,00
Prašiči						
Označitev z ušesno znamko	0,00	0,00	0,00	0,00		
Označitev s tetoviranjem	6.000,00	9.000,00	7.700,00	11.550,00	128,33	128,33
Skupne storitve						
Prodaja rednih in nadomestnih ušesnih znamk	55.000,00	62.000,00	57.410,00	64.988,12	104,38	104,82
Proizvodnja in distribucija rednih in nadomestnih ušesnih znamk (KGZ NG)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Registracija staleža drobnice in prašičev *	101,00	75,75	126,00	94,50	124,75	124,75
Pregled gospodarstva na zahtevo MKGP *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravljanje drugih storitev določenih v sklepu MKGP	0,00	0,00	0,00	0,00		
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	100,00	675,00	104,00	520,00	104,00	77,04
Skupaj govedo+drobnica+prašiči+skupne storitve	132.201,00	233.370,15	131.003,00	225.316,08	99,09	96,55

4. Konjereja

Na področju konjereje predstavniki službe za kontrolo in selekcijo sodelujemo pri registraciji kobil in potrjevanju zahtevkov za premije. V letu 2009 je bilo potrjeno 163 zahtevki za premije za rejo kobil pri 61 rejcih. Največje število potrjenih zahtevkov je bilo za slovensko hladnokrvno pasmo (82 kobil pri 34 rejcih), manj za pasmo kasač (38 kobil pri 16 rejcih) in haflinger (43 kobil pri 16 rejcih). Potrjevanje zahtevkov za lipicansko pasmo je v letu 2009 izvajala Veterinarska fakulteta. V letu 2009 je bilo na terenu izvedenih 6 opisov kopitarjev za namen registracije živali.

c. Osemenjevalni center

Osemenjevalni center za plemenske bike lisaste pasme

Delovno območje Osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) in rejskim programom za lisasto pasmo. Seme ostalih pasem nam posredujejo iz osemenjevalnega centra Preska.

Distribucija semena je organizirana tako, da veterinarske organizacije podravske regije, kot tudi veterinarske organizacije celjske regije oskrbujemo s semenom ob rednih razvozih, ki potekajo vsake tri tedne. Izvajalce umetnega osemenjevanja oskrbujemo tudi z tekočim dušikom za skladiščenje semena in ostalim materialom potrebnim za izvajanje te dejavnosti. V sodelovanju s selekcijsko službo, skrbimo za izvajanje načrtnih osemenitev bikovskih mater in semenom bikov iz uvoza, prav tako pa smo sodelovali pri nabavi le tega.

Osemenjevalni center vrši distribucijo semena lisastih bikov v skladu z rejskim programom lisaste pasme in priporočili strokovnih služb. To pomeni, da je seme testiranih in mladih bikov na voljo neomejeno, razen v obdobju, ko distribuiramo pomladansko in jesensko skupino mladih bikov. V tem obdobju je izdaja semena testiranih bikov delno ustavljena.

V osemenjevalnem centru Ptuj je bilo v letu 2009 povprečno 40 bikov. Vsi plemenjaki so slovenskega porekla, nabavljeni pa so iz vzrejališča Murska Sobota. V letu 2009 smo iz vzrejališča Murska Sobota nabavili 22 plemenskih živali, iz našega centra pa smo izločili 27 živali. Vzrok za izločitve so zadostne zaloge semena, štiri plemenjake pa smo izločili na predlog Komisije za odbiro bikov. Pomembna dejavnost našega centra je tudi skrb za zdravje plemenjakov, zato so vse živali letno redno zdravstveno pregledane v skladu z navodili VURS-a. Osnovno krmo za plemenjake smo pridelali na lastnih površinah osemenjevalnega centra.

V oktobru 2009 smo organizirali redni letni pregled bikov. Na osnovi tega pregleda so bili izdani katalogi bikov za leto 2010. Delavci Osemenjevalnega centra Ptuj aktivno sodelujemo v izobraževanju rejcev in strokovnih služb. Organizirali smo predstavitve bikov vseh pasem za rejce in izvajalce osemenjevanja. Te predstavitve organiziramo v podravske in celjske regiji. Osemenjevalni center Ptuj se je aktivno predstavil tudi na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer smo razstavljali dva naša plemenjaka. Sodelovali smo tudi na govedorejski razstavi v Gornji Radgoni, kjer smo rejcem predstavili enega plemenjaka.

Mednarodno sodelovanje:

V letu 2009 smo v tujino prodali 20450 doz semena, kar pomeni bistveno manj od pričakovanja. Seme smo prodali komercialni firmi iz Bosne (16800 doz), ter v Črno Goro (3650 doz), kot del izpolnjevanja pogojev iz mednarodnega razpisa, po katerem smo skupaj z Osemenjevalnim centrom Preska oskrbovali njihove veterinarske organizacije z globoko zamrznjenim semenom. Razlog za zmanjšano prodajo semena na tujem pripisujemo slabšim splošnim pogojem za kmetijstvo v Bosni, vse večji in močnejši konkurenci tujih osemenjevalnih centrov, ter dejstvu, da v letošnjem letu nismo uspeli podaljšati sodelovanja z Črno Goro. Še vedno se dogovarjamo z osemenjevalnim centrom Neustadt a. d. Aisch iz Nemčije o tesnejšem sodelovanju v smislu izmenjave semena mladih bikov in trženja semena posameznih testiranih bikov tega centra, vendar le do meje, ko ne bo ogroženo domače selekcijsko delo. V začetku leta smo prodali tri plemenske bike našega centra v Osemenjevalni center v Skopju.

Zdravstveno stanje črede:

V Osemenjevalnem centru Ptuj, dajemo velik poudarek zdravstvenemu statusu črede. Posebno pozornost posvečamo preventivni dejavnosti. Vse mlade bike, ki pridejo iz vzrejališča v Murski Soboti, najprej namestimo v izolatorij, kjer ostanejo najmanj 30 dni. V tem času opravimo preiskave na predpisane kužne bolezni (Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu zdravljenja bikov v odobrenih osemenjevalnih središčih, URL RS št. 36/13.04.2004). Na predpisane kužne bolezni pregledamo tudi vse plemenjake v centru. Odvzem krvi vsem plemenjakom smo opravili v mesecu maju, analize pa so opravili na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Vsi plemenjaki so negativni na prisotnost predpisanih kužnih bolezni. V mesecu maju je bila izvedena tudi tuberkulinizacija. V mesecu

marcu smo vse plemenjake vitaminizirali in opravili dehelmentizacijo. Veliko pozornost posvečamo tudi zdravju parkljev. Korekcijo opravljamo dvakrat na leto pri vseh plemenjakih, ter po potrebi ob morebitnih težavah.

Proizvodnja semena:

V letu 2009 smo v Osemenjevalnem centru Ptuj opravili 60 odvzemov semena in proizvedli 215.526 uporabnih doz semena. Plemenjaki opravijo v povprečju po dva skoka na odvzem. Ejakulat se kontrolira na več stopnjah. V primeru, da odgovarja zahtevanim pogojem, se ejakulat razredči. Kot razredčevalec smo v lanskem letu uporabljali komercialne proizvode iz Nemčije. Ob dnevnem odvzemu semena bikom smo v povprečju proizvedli okoli 4000 doz semena. Vzorce zamrznjenega semena redno pošiljamo na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer opravijo superanalizo semena, ter izdajo ustrezen certifikat. Seme, ki ustreza minimalnim pogojem iz priloge pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št.51/07) je mogoče skladiščiti v banke semena oziroma uporabiti za umetno osemenjevanje plemenic. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da proizvajamo izredno kvalitetno globoko zamrznjeno seme, saj znaša povprečna gibljivost po odtajanju 58% ter po preživljivostnem testu 49%. V letu 2009 smo prodali 167.340 doz semena bikov našega centra. Prodaja na domačem trgu je znašala 146.890 doz, kar predstavlja 9,75% manj kot v istem obdobju lani. Realno je zmanjšanje manjše (7,6%), zaradi zadnjega razvoza semena, ki je bil zaradi praznikov prestavljen v prvi teden novega leta. V tujino pa smo izvozili 20.450 doz semena. Vzrok za padec prodaje vidimo v vse večji konkurenci komercialnih firm, ki prodajajo uvoženo seme v Sloveniji, ter splošno neugodnih razmerah za razvoj in obstoj kmetijstva. Padec prodaje semena se bistveno ne razlikuje od podatkov primerljivih osemenjevalnih centrov v zahodni Evropi.

Uvoz semena:

Osemenjevalni center Ptuj je za potrebe načrtnega osemenjevanja bikovskih mater, ter za prosto porabo, uvozil globoko zamrznjeno seme desetih bikov lisaste pasme iz Nemčije in Avstrije. Seme za osemenjevanje bikovskih mater smo distribuirali na veterinarske ambulante, in sicer 2 dozi po bikovski materi. Skupno je bilo uvoženih 2732 doz semena.

Osemenjevalni center za plemenske merjasce

V letu 2009 smo imeli v hlevu 27 plemenskih merjascev in sicer :

- 4 merjasce linije 11 (slovenski landrace)
- 7 merjascev linije 22 (veliki slovenski beli prašič)
- 5 merjascev linije 44 (piatrein)
- 4 merjasce linije 54
- 3 merjasce linije 55 (slovenski landrace)
- 3 merjasce linije 74
- 1 merjasec linija 33 (duroc)
-

V letu 2009 nismo nabavljali novih plemenskih merjascev, saj smo v decembru 2008 kupili 8 elitnih plemenjakov iz Švedske. V letu 2009 smo izločili 3 plemenske merjasce zaradi različnih razlogov (poškodbe, slabo seme, kap) .

Center za plemenske merjasce se ukvarja s proizvodnjo, konzervacijo in prodajo merjaščevega semena. Skozi vse leto smo imeli dnevno na razpolago seme najmanj enega merjasca vsake pasme. V letu 2009 smo prodali 11.988 doz merjaščevega semena. Seme smo prodajali veterinarskim postajam po Sloveniji, vzrejnim središčem in zasebnim rejcem s koncesijo.

V letu 2009 smo imeli 2 letna pregleda plemenskih merjascev in njihovega semena s strani Veterinarske fakultete v Ljubljani. Ocenili smo stanje plemenskih merjascev in semena. Pri semenu smo ocenili količino, barvo, vonj, konsistenco ejakulata, gibljivost semena, Ph, gostoto, gibljivost po razredčitvi. Nekaj pripravljenih doz semena smo poslali na fakulteto, da so ocenili kako seme prenese stres transporta. Vsi ejakulati so bili poslani tudi na mikrobiološko preiskavo. Prav tako sta bila opravljena dva inšpekcijska nadzora s strani veterinarske inšpekcije VURS-a Območni urad Ptuj, kjer je

poudarek na kontroli stanja hleva, plemenskih merjascev, dela z merjaščevim semenom in vodenjem celotne dokumentacije o semenjevalnega centra

Po letni odredbi smo vsem plemenskim merjascem odvzeli kri in jo dali pregledati na BRUC, leptospirozo, bolezen Auyetszki, TGE, PRRS, protitelesa proti KPK). Vse plemenske merjasce smo tudi tuberkulinizirali.

Zaradi pogostega pojava garjavosti so merjasci redno lokalno tretirani s preparatom TAKTIC. Enkrat letno tretiramo merjasce s preparatom DECTOMAX, ki odpravi tako notranje kot zunanje zajedalce. Dvakrat je bila opravljena deratizacija hleva in spremljevalnih objektov. Sproti smo terpirali manjše poškodbe gibal, ki so nastale zaradi zdrsov ali padcev živali.

5. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Poslovanje kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj v letu 2009 nam predstavljajo kazalniki gospodarnosti v spodnji tabeli.

v EUR	VREDNOST			VREDNOST KAZALNIKA			INDEKS	
	Tekoče leto	Plan	Preteklo leto	Tekoče leto	Plan	Preteklo leto		
	1-12/2009	1-12/2009	1-12/2008	1-12/2009	1-12/2009	1-12/2008	09/08	09 / PLAN

a.) gospodarnost poslovanja

poslovni prihodki	4.150.060	4.189.439	4.215.618	0,99	1,00	1,00	100,32	98,95
poslovni odhodki	4.175.378	4.170.781	4.227.920					

b.) stopnja delovne stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški dela	2.748.478	2.809.634,92	2.808.970	0,66	0,67	0,67	100,61	98,75
poslovni prihodki	4.150.060	4.189.439	4.215.618					

c.) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški materiala	723.478	599.026,66	611.251	0,17	0,14	0,14	83,17	121,92
poslovni prihodki	4.150.060	4.189.439	4.215.618					

d.) stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov

stroški storitev	672.098	718.394,56	763.082	0,16	0,17	0,18	111,77	94,44
poslovni prihodki	4.150.060	4.189.439	4.215.618					

Izračunane vrednosti kazalnikov kažejo na to, da zavod posluje z enako dinamiko skozi leta delovanja. Strukture oz. vrednosti kazalnikov se med leti bistveno ne spreminjajo, kar je posledica zgoraj navedenih trditev in potrjujejo zakonitosti delovno intenzivne panoge.

Prihodki in odhodki:

TABELA 2.:

Izkaz prihodkov in odhodkov KGZ PTUJ (primerjalno med leti in planom)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2008	Realizacija 2009	Plan 2009	Indeks	Indeks
v EUR	R	R1	P	R1/R	R1/P
PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.215.618	4.150.060	4.189.439	98,4	99,1
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.905.091	1.822.589	1.841.684	95,7	99,0
Proračun	2.310.527	2.327.471	2.347.755	100,7	99,1
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	9.837	1.629	5.000,00	16,6	32,6
IZREDNI PRIHODKI	35.678	53.298	996,24		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI			0		

CELOTNI PRIHODKI	4.261.134	4.204.987	4.195.436	98,7	100,2
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	1.374.332	1.395.575	1.317.421	101,5	105,9
Stroški materiala	611.251	723.478	599.026,66	118,4	120,8
Stroški storitev	763.082	672.098	718.394,56	88,1	93,6
STROŠKI DELA	2.808.970	2.748.478	2.809.634,92	97,8	97,8
AMORTIZACIJA	42.190	29.491	41.347	69,9	71,3
DRUGI STROŠKI	2.426	1.835	2.378	75,6	77,1
ODHODKI FINANCIRANJA	1.805	9.088	1.281,68	503,6	709,1
IZREDNI ODHODKI	919	15.569		1.694,0	
DDPO	6.087	3.510	5.965	57,7	
CELOTNI ODHODKI	4.236.730	4.203.546	4.178.028	99,2	100,6
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	24.403	1.441	17.408	5,9	

Zavod je v letu 2009 ustvaril skupno 4.204.987 EUR prihodkov, od tega 4.041.986 EUR iz naslova javne službe, od tega 22.348 EUR iz naslova povečanja zalog v okviru OC ter 163.000 EUR iz naslova tržne dejavnosti. Prihodki javne službe tako predstavljajo 95,23 % prihodkov ustvarjenih v javni službi, od tega 55,90 % neposredno ali posredno iz proračuna ter 40,22 % iz plačil uporabnikov storitev. Delež prihodkov v tržni dejavnosti pa znaša 3,88 %. Celotni odhodki zavoda so znašali 4.203.546 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki po obdavitvi znaša 1.441 EUR in ga bomo pripisali nerazporejenemu presežku preteklih let ter ga namenili za investicije v nujno potrebne zamenjave dotrajanih OOS.

6. Poročilo o investicijah

V letu 2009 smo realizirali nabave osnovnih sredstev v večji meri od planiranih, predvsem iz naslova nakupa kmetijskega zemljišča in pripadajočih objektov. Neizkoriščen del še vedno ostaja iz naslova preselitve zavoda ter nakup novega aparata za analizo mleka.

Investicije v objekte in opremo v letu 2009

TABELA 10.

	Namen	realizacija 2009	plan 2009	Realizacija 2007	PLAN 2007	Realizacija 2008	PLAN 2008	VIR(javna, tržna)
1	avtomobili	27.000	27.000	22.126	25.038	26.000	25.000	ostanek presežka 2005
2	nakup plemenskih bikov	26.815	19.655	27.533	19.613	21.390	19.655	presežek 2006
3	nakup plemenskih merjascev	0		7.888	13.353	26.251	4.000	presežek 2006
4	računalniška oprema	5.189	5.000	8.776	7.303	14.938	13.000	presežek 2006, delno iz Eu projekta, delno 5406 in 1317
5	pisarniška in druga oprema	10.947	2.500		12.519	28.534	17.045	presežek 2006, delno 5406
6	laboratorijska oprema	918	0	5.846	2.295	20.711	200.000	presežek 2007
7	kmetijska oprema	2.378	0	9.089	3.130	13.242	10.000	presežek 2007

8	oprema sirarna					2.220	3.500	1317
9	projektna dokumentacija		4.545			3.096		
10	adaptacija prostorov	24.406		16.164				
11	neopredmetena Os (zemljišča)	124.724		3.884	104.323	20.000		delno iz projekta EU
		222.376	58.700	101.306	187.573	176.381	292.200	

II. RAČUNOVODSKO POROČILO

VSEBUJE:

1. BILANCO STANJA s prilogama o
 - stanju in gibanju neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - in stanju in gibanju kapitalskih naložb in posojil,
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV
4. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
6. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2008
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA IZ PRETEKLIH LET V SKLADU S SKLEPOM O SOGLASJU PRISTOJNEGA MINISTRSTVA.

1.Pojasnila k BILANCI STANJA

Tabela 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2009

(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.027.825	939.991
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	8.282	8.282
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	3.743	2.087
02	NEPREMIČNINE	004	1.571.672	1.425.671
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	845.320	805.692
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.427.004	1.436.136
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.165.879	1.158.700
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	9.252	9.252
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	26.557	27.129
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	645.463	850.686
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	7.765	1.554
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	19.463	18.575
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	138.529	162.359
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	214.516	510.600
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	260.000	120.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	137	1.009
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.028	36.447
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	25	142
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	279.972	298.554
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	17.481	16.521
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	162.124	152.528
34	PROIZVODI	028	90.410	77.657
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	9.957	51.848
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.953.260	2.089.231
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	5.883	5.338
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	360.605	429.598
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	562	365
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	204.385	253.984
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	41.807	91.186
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	43.007	45.044
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	70.205	31.944
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	639	7.075
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (054+055+056+057+058-059)	044	1.592.655	1.659.633
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	12.890	12.915
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.578.324	1.588.382
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.441	57.615
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.953.260	2.089.231
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	5.883	5.338

Neopredmetena dolgoročna sredstva zavod izkazuje v neodpisani vrednosti 4.538 EUR.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2009 spremenila in sicer v višini 166.002 EUR. Preuredili smo prostore za potrebe učne sirarne za izobraževanje o predelavi mleka, odkupili zemljišča za osnovno kmetijsko dejavnost ter pripadajoče objekte (za namene ureditve prostorov za izvajanje tečajev predelave mesa ali podobnega). V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- Zgradbe: nabavna vrednost zgradb znaša 1.515.875 EUR, od tega je EUR 27.374 vrednost učne sirarna v pridobivanju, odpisana vrednost znaša 845.320 EUR, sedanja vrednost zgradb pa znaša 670.554 EUR. V nabavno in sedanjo vrednost zgradb je kot neamortizirljivi del zgradb vključena vrednost funkcionalnih zemljišč, ki znaša 115.000 EUR in ostaja v neodpisani vrednosti zgradb in se ne amortizira.

Gradbeni objekti (brez neamortizirljive vrednosti zgradb) so 56 % odpisani.

Za nepremičnine urejamo zemljiško knjižno dokumentacijo. Med zemljišči izkazujemo kmetijska zemljišča v višini 28.424 EUR, kupljena v letu 2009, za katera urejamo lastništvo v zemljiški knjigi.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2009 povečala za vrednost novih nabav za 32.840 EUR. Po rednem letnem odpisu opreme in sredstev so bila dotrajana ali/in uničena sredstva odpisana v vrednosti 48.469 EUR in tako znaša nabavna vrednost na dan 31.12.2009 1.120.545 EUR.

Odpisana vrednost opreme znaša 937.559 EUR, sedanja vrednost je tako v višini 182.986 EUR. Oprema je 84 % odpisana.

V evidenci imamo opremo kot drobni inventar, katerega vrednost ob nabavi ne presega vrednosti 500 EUR, življenjska doba pa je daljša od enega leta in je ob prenosu v uporabo 100 % odpisana. Nabavna vrednost le-te je na dan 31.12.2009 212.302 EUR.

V uporabi imamo še vedno pomembnejša sredstva, ki so v celoti odpisana. To so predvsem računalniška, laboratorijska in kmetijska oprema. Ne glede na stopnjo odpisa ocenjujemo, da je nujno zamenjati oziroma posodobiti naslednjo opremo: polnilno linijo za merjaščevo seme, števec semena, selitev osemenjevalnega centra na novo lokacijo ter zastarelo računalniško opremo.

Med OOS izkazujemo vrednost biološke črede, bike in merjasce. Nabavna vrednost se je v letu 2009 povečala za 32.966 EUR. Zaradi odpisov komisijsko izločenih ali poginulih živali se je knjigovodska vrednost zmanjšala za 36.888 EUR in tako na dan 31.12.2009 znaša 94.157 EUR.

Opredmetenih osnovnih sredstev v pridobivanju nimamo. V letu 2009 so bila usposobljena za uporabo in aktivirana, razen 4 komadom računalniških serverjev, ki so aktivirani v januarju 2010.

V skupini 06 zavod izkazuje terjatev za delež v javnem gospodarskem zavodu, Inštitutu za kmetijstvo Maribor v višini 2.086,46 EUR, 100,00 EUR v LAS v Slovenj Gradcu ter 100,00 EUR v Slovenski Bistrici. Zavod je v procesu lastninjena Nove KBM d.d. kupil 283 delnic, v višini 6.966,00 EUR. V letu 2008 smo pridobili še dve brezplačni delnici Nove KBM d.d., ki so povečale število delnic v lastništvo zavoda, vendar naložbene vrednosti za vrednost brezplačnih delnic v višini 44,84 EUR nismo povečevali, ker je tržna vrednost le-teh veliko nižja od knjigovodske in bi nerealno povečevali prihodke. Druge naložbe so vrednotene po izvorni nabavni vrednosti.

V skupini 08 zavod izkazuje terjatev do KGZS Zavoda Murska Sobota, v višini 26.557 EUR, iz naslova skupnega vlaganja v biološka sredstva – plemenske bike, v višini 78,50 %, ki so na dan 31.12.2009 še v osemenjevalnem centru v Murski Soboti in bodo v letu 2010 premeščeni v OC Ptuj.

Tabela 2:

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	2.870.088	1.966.478	222.227	0	85.357	85.357	133.821	992.016	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	8.282	2.087	0	0	0	0	1.656	4.539	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	20.000	0	8.424	0	0	0	0	28.424	0	0
E. Zgradbe	705	1.405.670	805.692	137.578	0	0	0	39.628	697.928	0	0
F. Oprema	706	1.338.057	1.141.840	43.259	0	48.469	48.469	56.490	182.986	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	98.079	16.859	32.966	0	36.888	36.888	36.047	78.139	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 3:

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	36.381	0	25.306	0	25.879	0	35.808	0	35.808	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	6.966	0	0	0	0	0	6.966	0	6.966	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	6.966	0	0	0	0	0	6.966	0	6.966	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	2.286	0	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	2.286	0	0	0	0	0	2.286	0	2.286	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	27.129	0	25.306	0	25.879	0	26.556	0	26.556	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	27.129	0	25.306	0	25.879	0	26.556	0	26.556	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	36.381	0	25.306	0	25.879	0	35.808	0	35.808	0

a) kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve

V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z določenim blagajniškim maksimumom (Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškim maksimumu), in sicer v znesku 790 EUR. Denarna sredstva na TRR znašajo 19.463 EUR ter gotovina na poti (polog) v višini 6.774 EUR ter čeki poslani na vnovčenje v znesku 200 EUR.

Terjatve do kupcev znašajo 138.529 EUR in predstavljajo večinoma terjatve po izdanih računih za opravljene dobave oz. storitve v mesecu decembru. Dolžnike izterjujemo dva do tri-krat letno. Najpogostejši razlog za neplačila, je nelikvidnost.

Terjatve do EKN znašajo 214.516 EUR, od tega 162.155 EUR do KGZS Ljubljana ter 52.163 EUR do drugih uporabnikov EKN. Med ostalimi kratkoročnimi terjatvami zavod izkazuje: terjatve za nepriznan davek na dodano vrednost v mesecu decembru v višini 2.163 EUR, terjatve do države za preveč plačano akontacijo DDPO za leto 2009 2.300 EUR, terjatve za refundacijo bolnih za mesec december 2009 v višini 198 EUR ter druge terjatve v višini 565 EUR. Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo 137 EUR iz naslova obresti na a-vista sredstva pri UJP in obresti po depozitu na odpoklic pri NKBM d.d.. Prosta sredstva, smo vezali pri poslovni banki, pri kateri imamo odobren revolving kredit in s tem nižje stroške odobritev kredita, znašajo 260.000 EUR.

Med časovnimi razmejitvami so izkazani poslovni dogodki, ki bodo obračunska kategorija stroška postali v letu 2010, in med njimi gre za naročnino za telefon, mobitel, skupaj v višini EUR.

b) Zaloge

V letu 2009 so zaloge blaga in materiala vrednotene po nabavni vrednosti brez DDV. Razknjižujejo se po metodi FIFO, v skladu s SRS. Med zalogami izkazujemo ušesne znamke, v višini 17.482 EUR in seme mladih bikov iz KGZS Zavoda Murska Sobota, v višini 6.657 EUR ter seme drugih pasem iz KGZS Zavoda Ljubljana, v višini 3.299 EUR.

Na dan 31.12.2009 izkazujemo zalogo nedokončane proizvodnje t.j. zalogo semena odveztega bikom v letu 2009 ter zalogo gotovih proizvodov - bikovo seme lisaste pasme, v višini 212.615 EUR, ki ima v letu 2010 licenco za prodajo in je edini proizvod, z dovoljenjem za prodajo, v okviru Skupnega temeljnega rejskega programa Slovenije. Zaloge so vrednotene v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov ter v skladu s SRS po metodi proizvodjalnih stroškov (neposrednih stroškov materiala in storitev). V letu 2009 smo, v skladu s priporočili notranje revizijskega pregleda vzpostavili evidenco pridelave kmetijskih pridelkov (koruza, oves, ječmen, travna silaža, seno, slama) in s tem tudi zaloge kmetijskih pridelkov ter nedovršeno proizvodnjo za posevke. Na dan 31.12.2009 izkazujemo zalogo skladiščenih kmetijskih pridelkov v višini 39.075 EUR ter stanje nedovršene proizvodnje (posevek ovs) v višini 842 EUR. Tudi ta proizvodnja in zaloga je vrednotena na osnovi metode proizvodjalnih stroškov (le neposredni stroški materiala in storitev). Zaradi spremembe načina vrednotenja kmetijske proizvodnje v letu 2009, smo zaradi povečanja zalog v skladu s standardi povečali prihodke.

Zavod izkazuje tudi izvenbilančno evidenco zalog bikovega semena, brez licence za prodajo v Sloveniji, v višini EUR (1 doza – 0,0042 EUR). Seme lahko zavod proda le na trge izven Slovenije, vendar je verjetnost prodaje ter količina zanemarljivo nizka. Seme, s katerim bi realizirali prodajo postane prihodek tistega obračunskega leta, na katero se nanaša. Istočasno se zmanjša zaloga le-tega v izvenbilančni evidenci. Tudi zalogo bikovega semena iz genetske rezerve v višini EUR (1 doza – 0,0042 EUR), vodimo v posebni izvenbilančni evidenci, ki prav tako ni tržno blago, saj ga hranimo za morebitne posebne primere (naravne katastrofe) v Republiki Sloveniji. Na dan 31.12.2009 znašata 5.883 EUR.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

c) kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme znašajo 562 EUR, in sicer iz naslova dvakrat plačanih obveznosti, ki jih bomo upoštevali pri poplačilu terjatev v letu 2010. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 204.385 EUR in predstavljajo obveznosti za izplačilo decembrske plače, izdatke in nadomestila zaposlenih zavoda. Obveznost za izplačilo decembrskih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje znaša 3.669 EUR.

Prispevki in davki za plače znašajo 50.150 EUR, prispevki delodajalca za plače 26.064 EUR ter obveznost za plačilo DDV, ki znaša 16.944 EUR. Obveznosti do domačih dobaviteljev znašajo 41.096 EUR, obveznosti do dobaviteljev izven Slovenije, ki znašajo 710 EUR in predstavljajo decembrske račune nabavljen material oz. opravljene storitve, ki zapadejo v plačilo v januarju 2010.

Kratkoročne obveznosti do EKN znašajo 70.205 EUR in predstavljajo obveznosti za plačilo nabavljenega blaga, materiala oz. opravljenih storitev v mesecu decembru, obveznost za seme mladih bikov iz KGZS Zavoda Murska Sobota v višini 54.106 EUR ter seme črno-bele pasme iz OC Preska iz KGZS Zavoda Ljubljana, višini 13.070 EUR ter drugih. Med časovnimi razmejitvami izkazujemo EUR sredstev za decembrsko akontacijo DDPO v višini 484 EUR.

d) lastni viri in dolgoročne obveznosti

932 – dolgoročne rezervacije

Na bilančni presečni dan zavod izkazuje EUR dolgoročnih rezervacij, ki so oblikovane z namenom pokrivanja odpisov vrednosti programske opreme nabavljene v okviru projekta PHARE v letu 2006, vendar na dan 31.12.2009 več ne izkazuje salda, ker je izčrpan vir amortiziranja.

97 – druge dolgoročne obveznosti

Zavod izkazuje dolgoročne obveznosti iz poslovanja do KGZS Zavoda Murska Sobota v višini 12.890 EUR, t.j. za 21,50 % delež skupnega vlaganja v biološka sredstva – plemenskih bikov. Stanje dolgoročne obveznosti je usklajeno z IOP na dan 31.12.2009.

980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Konto obveznosti za sredstva v upravljanju v znesku znaša, na dan 31.12.2009, 1.564.764 EUR.

V breme 980 smo evidentirali amortizacijo za del tistih sredstev, katera ni zajeta v ceno proizvodov in storitev v znesku 102.720 EUR. Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri KGZS Ljubljana, v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št 117/2002).

Zavod izkazuje obveznost za sredstva nabavljena iz sredstev občine Radlje, ki so se v letu 2009 zmanjšala za vrednost amortizacije, tako nabavljene opreme in znaša na dan 31.12.2009 600 EUR.

985 – ugotovljeni poslovni izid – presežek nad odhodki

V letu ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.440 EUR. Preostanek presežka iz preteklih let smo za delež novih nabav, v okviru sklepa sveta zavoda v letu 2009 prerazporedili na sredstva v upravljanju, s katerega pokrivamo amortizacijo, ki ni zajeta v ceni proizvodov in storitev. Skupaj s preostankom presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2007, 2006 in delno 2005, je novi saldo na dan 31.12.2009, 13.560 EUR.

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Členitev podatkov v obrazcu je po podskupinah kontov, kjer pretežno navaja vsebino kot del podskupine konta, kar zahteva, da imamo v svojem kontnem načrtu vsebino izkazano tako, da lahko izkaze tudi izpolnimo.

TABELA 4.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	4.150.060	4.184.426
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.056.558	3.925.663
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	22.348	152.528
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	71.154	106.235
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.629	9.837
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	18.760	35.678
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	34.538	31.192
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	34.538	31.192
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.204.987	4.261.133
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.395.575	1.374.332
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	435.589	17.008
460	STROŠKI MATERIALA	873	287.888	594.242
461	STROŠKI STORITEV	874	672.098	763.082
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.748.478	2.808.971
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.107.862	2.146.236
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	336.527	378.410
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	304.089	284.325
462	G) AMORTIZACIJA	879	29.491	42.190
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	881	3.510	6.087
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	882	1.835	2.426
467	K) FINANČNI ODHODKI	883	9.088	1.805
468	L) DRUGI ODHODKI	884	1.154	919
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)	885	14.415	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	14.415	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)	888	4.203.546	4.236.730
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)	889	1.441	24.403

V letu 2009 smo realizirali 4.204.987 EUR prihodkov in odhodke v višini 4.203.546 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.440 EUR.

V letu 2009 smo dosegli planirane prihodke. Presežek prihodkov nad odhodki je rezultat racionalizacije, tako na delu javne službe kot tudi lastne dejavnosti in bo v celoti uporabljen za povečevanje kvalitete (računalniška oprema, pisarniška oprema in prostori) in obsega storitev javne službe zavoda, predvsem pa je rezultat spremembe računovodskega spremljanja proizvodnje kmetijske proizvodnje zavoda, izvedene na priporočilo notranjega revizorja.

Z realiziranimi odhodki leta 2009 smo za 0,61 % presegli planiran obseg. Največji indeks povečanja je iz naslova finančnih odhodkov, ki so posledica nerednega financiranja iz strani proračuna RS ter materialnih stroškov, saj v med planiranimi stroški materiala ni bila upoštevana nabavna vrednost prodanega blaga (nabavljeno in distribuirano seme mladih bikov in bikov črno-bele pasme). Prejeto posojilo po prvi poletni pogodbi o zadolževanju, s katerim smo premostili likvidnostne probleme, zaradi nefinanciranja proračuna v skupni višini 1.120.000 EUR, smo dokončno poravnali v mesecu juliju 2009 ter se v oktobru 2009 ponovno zadolžili zaradi enakih težav. Pogodba je sklenjena do 08.04.2010. Davek od dohodka pravnih oseb za leto 2009 je obračunan v skladu z ZDDPO-2 ter pravilnikom o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pridobitni in nepridobitni del. Ključ delitve skupnih stroškov uprave, znotraj javne službe ostaja enak kot v letu 2008. Presežek prihodkov nad odhodki je bistveno nižji od lanskoletnega.

ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2009 so znašali 4.204.987EUR. Bili so za 1,34 % višji od doseženih v letu 2008 in za 0,23 % višji od načrtovanih.

Neplačani prihodki znašajo 190.692 EUR. V prihodkih doseženih iz prodaje proizvodov in storitev predstavljajo 10,46 %. Plačila se realizirajo v enomesečnem, redkeje dvomesečnem roku. Ugotovimo lahko, da se večina terjatev redno poravnava. V letu 2009 smo predlagali popravek spornih terjatev, za katere upravičeno smatramo, da ne bodo poravnane in bodo težko izterjane, ker dolžnik več ne obstaja.

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99 %, finančnih in izredni prihodki pa slab odstotek. Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti. Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:

Javna služba	55,90 % , ki je financirana iz proračuna,
Javna služba	40,22 % , ki pridobiva prihodke na trgu ter
Lastna oz. tržna dejavnost	3,88 % s prihodki pridobljenimi na trgu.

Prikaz 1: Razmejitev prihodkov javne službe in tržne dejavnosti zavoda

BESEDILO	Javna	tržna	skupaj
<i>prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	<i>1.997.198,88</i>	<i>162.614,57</i>	<i>2.159.813,45</i>
<i>sredstva prejeta iz proračuna</i>	<i>2.350.721,09</i>	<i>0,00</i>	<i>2.350.721,09</i>
<i>Prih. Financiranja</i>	<i>1.314,17</i>	<i>224,07</i>	<i>1.538,24</i>
<i>drugi prihodki</i>	<i>53.073,40</i>	<i>155,68</i>	<i>53.229,08</i>
celotni prihodki	4.402.307,54	162.994,32	4.565.301,86

V celotnih prihodkih je delež javne službe 95,23 %. V primerjavi z letom 2008 se je delež javne službe financirane iz proračuna zmanjšal za 0,34 odstotne točke, delež javne službe financiranje s strani uporabnika se je zmanjšal za 0,09 odstotne točke, delež tržne dejavnosti zavoda pa se je povečal, in sicer za 0,34 odstotne točke.

3. FINANČNI IN IZREDNI PRIHODKI

Finančni in izredni prihodki so znašali EUR in predstavljajo 1 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova obresti in izrednih prihodkov – odprodaja odpisanih opredmetenih osnovnih sredstev, med njimi največ plemenskih bikov in plemenskih merjascev ter treh osebnih avtomobilov, zaradi uničenja v neurju.

ANALIZA ODHODKOV

TABELA 5.:

ANALITIKA STROŠKOV Zavoda PTUJ

KTO	OPIS	realizacija 2009	PLAN 2009	realizacija 2008	R9 / R8	R 9 / P 9	Struk.
460000	MATERIAL ZA OSEMENJEVANJE	435.589,01	329.185,24	335.903,31	129,68	132,32	
460100	STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA	187.100,34	175.593,10	179.176,63	104,42	106,55	
460200	STROŠKI ENERGIJE	16.565,75	13.601,91	13.879,50	119,35	121,79	
460201	STROŠKI OGREVANJA	15.381,50	15.143,99	15.453,05	99,54	101,57	
460300	STROŠKI NADOMESTNIH DELOV.....	519,06	185,98	189,78	273,51	279,09	
460400	ODPIS DI IN EMBALAŽE	243,70	0,00				
460500	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	7.177,62	8.512,98	8.686,71	82,63	84,31	
460600	PISARNIŠKI MATERIAL	60.900,67	56.647,56	57.803,63	105,36	107,51	
460800	MAT.STR. IZ PREŠNJIH OBDOBJ						
460900	DRUGI STROŠKI MATERIALA		155,90	159,08	0,00	0,00	
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	723.477,65	599.026,66	611.251,69	84,49	120,78	14,45
461000	STROŠKI STORITEV ZA OPR.D.	30.592,66	32.657,41	33.323,89	91,80	93,68	
461001	STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	36.843,40	35.755,70	36.485,41	100,98	103,04	
461002	STROŠKI TELEFONA, INTERNET,FAX	37.449,60	41.889,84	42.744,73	87,61	89,40	
461003	STROŠKI POŠTNINE IN KURIRSKIH STORITEV	32.385,62	27.680,49	28.245,40	114,66	117,00	
461100	NAJEMNINE	39.604,93	41.402,85	42.247,81	93,74	95,66	
461101	STR.TEK.VZDRŽ. - POSL.OBJEKTI	13.288,03	988,66	1.008,84	1.317,16	1.344,04	
461102	STR.TEK.VZDRŽ. - DRUGI OBJEKTI	2.836,49	15.059,33	15.366,66	18,46	18,84	
461103	STR.TEK.VZDRŽ.- PREV.SREDSTVA	11.190,18	17.672,36	18.033,02	62,05	63,32	
461104	STR.TEK.VZDRŽ.-OPREMA	14.582,30	19.838,09	20.242,95	72,04	73,51	
461111	STR.INVEST.VZDRŽ.-POSL. OBJEKTI	2.825,42	6.073,50	6.197,45	45,59	46,52	
461112	STR.INVEST.VZDRŽ.-DRUGI OBJEKTI	15.304,90	8.374,90	8.545,82	179,09	182,75	
461113	STR.INVEST.VZDRŽ.-OPREMA	5.700,59	1.736,23	1.771,66	321,77	328,33	
461200	STROŠKI ZAVAROVNJA OBJEKTOV OPREME IN AVTOMOBILOV	31.664,81	24.175,68	24.669,06	128,36	130,98	
461201	STROŠKI ZAVAROVANJA DELAVCEV	5.808,42	6.663,27	6.799,25	85,43	87,17	
461202	stroški zav. živine	2.730,65	2.831,94	2.889,73	94,49	96,42	
461203	BANČNE STORITVE	2.350,26	3.137,72	3.201,75	73,41	74,90	
461300	IZOBR.SVET.ODV.ZDRAV.PREV.STORITVE	3.624,73	8.085,09	8.250,09	43,94	44,83	
461301	IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV	8.974,70	20.814,49	21.239,28	42,26	43,12	
461302	ZDRAVSTVENE STORITVE	7.695,50	293,41	299,40	2.570,31	2.622,76	
461400	STROŠKI KOMUNALNIH IN PREVOZNIH STORITEV	22.877,91	35.955,93	36.689,72	62,36	63,63	
461401	STROŠKI GORIVA	22.482,24	25.659,97	26.183,64	85,86	87,62	
461402	ŠPEDITERSKE STORITVE	30,00	0,00				
461500	STROŠKI V ZVEZI Z DELOM-DN.NOČNINE, POTNI STR.	9.173,16	11.937,12	12.180,73	75,31	76,85	
461501	STROŠKI KILOMETRINE	196.683,59	204.523,12	208.697,06	94,24	96,17	
461503	DNEVNICE IN DRUGI STR. V TUJINI	682,72	4.388,32	4.477,88	15,25	15,56	
461600	POGODBE O DELU -ŠTUD.S.	13.556,88	12.002,02	12.246,96	110,70	112,95	
461601	AVTORSKI HONORARJI	8.003,27	7.474,84	7.627,39	104,93	107,07	
461700	REPREZENTANCA	35.234,89	38.919,85	49.918,21	70,59	90,53	
461701	REKLAMA	4.682,36	14.553,50	14.850,51	31,53	32,17	
461900	STRŠKI DRUGIH STORITEV	52.927,77	33.295,45	48.825,46	108,40	158,96	
461603	Storitve dejavnosti	309,64	14.553,49	19.822,00	1,56	2,13	
461999	STROŠKI NAKUPA TELET						
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	672.097,62	718.394,56	763.081,76	113,54	93,56	
	stroški mat. in storitev	1.395.575,27	1.317.421,22	1.374.333,45	98,48	105,93	32,49
	AMORTIZACIJA - drobní inventar	6.362,78	9.616,46	9.812,71	64,84	66,17	
	AMORTIZACIJA -LASTNA OS	23.128,05	31.730,21	32.377,77	71,43	72,89	
	AMORTIZACIJA	29.490,83	41.346,67	42.190,48	143,06	71,33	1,00
	PLAČE	2.107.862,20	2.160.174,57	2.146.235,69	98,21	97,58	
	PRISP.	336.527,35	362.788,10	344.717,46	97,62	92,76	
	DAVKI	0,00	0,00	33.691,94	0,00		

	REGRES ZA LD	73.752,00	75.640,83	75.640,83	97,50	97,50	
	ZSPVJS	44.889,29	42.873,45	42.360,82	105,97	104,70	
	POVRAČILA STR.DELAVCEM	185.446,70	168.157,97	166.323,44	111,50	110,28	
	SKUPAJ STROŠKI DELA	2.748.477,54	2.809.634,92	2.808.970,18	102,20	97,82	66,40
465100	TAKSE IN PRISTOJBINE	264,00	300,00	745,33	35,42	88,00	
	DRUGI STROŠKI	1.570,50	2.078,19	1.681,14	93,42	75,57	
469300	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	14.812,87		496,97	2.980,64		
	ODHODKI ZA OBRESTI	9.088,12	1.281,68	1.307,83	694,90	709,08	
	DAVEK OD DOBIČKA	3.510,11	5.965,25	0,00		58,84	
	DRUGI STROŠKI	756,54		918,10	82,40		
	ODHODKI ZAVODA	4.203.545,78	4.178.027,93	4.230.643,48	100,64	100,61	100

CELOTNI ODHODKI znašajo 4.203.545,78 EUR, od tega so odhodki iz poslovanja 4.173.543 EUR ter finančni in drugi odhodki 30.002 EUR. V primerjavi z načrtovanimi so se povečali za 0,61 %, glede na leto 2008 za 0,64 %.

ODHODKI IZ POSLOVANJA so nastali pri izvajanju javne službe in lastne oz. tržne dejavnosti. Po naravnih vrstah stroškov so naslednji:

I. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški blaga, materiala in storitev povečali za 20 %, delež v odhodkih pa znaša 14,45 %. Ugotovimo, da je zavod skozi leto 2009 dosledno izvajal postopek racionalizacije stroškov.

Glavni nameni te porabe so:

- najvišji delež med poslovnimi odhodki pripada stroškom nabave bikovega semena. Ker je oprema in druga osnovna sredstva že precej dotrajana, imajo tudi stroški nadomestnih delov in stroški vzdrževanja opreme visok delež. Med storitvami pomembnejši delež pripada storitvam dejavnosti. Stroški materiala in nabavna vrednost prodanega blaga in proizvodov znašajo 723.478 EUR, stroški storitev 672.097 EUR.

II. STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2009 znašali 2.748.477 EUR in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov 66,40 %.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.493,41 EUR. Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 2.997,6 delovnih ur in v breme ZZZS 2.416,4 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 0,02% obračunanih delovnih ur, kar pomeni, da se je v primerjavi z letom 2008, število delovnih ur boleznin ni bistveno spremenilo.

III. AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 1% celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti upoštevana. Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost droben inventar in se odpiše takoj ob nabavi, znaša 10.419 EUR in se pokriva v breme odhodkov v višini 6.363 EUR.

Amortizacija NOS in OOS je obračunana po predpisanih stopnjah v skupnem znesku 123.112 EUR.

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 23.128 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 99.078 EUR ter 721 EUR v breme dolg.rezervacij iz naslova projekta PHARE za računalniško opismenjevanje v kmetijstvu
- del v breme obveznosti za nabavljena osnovna sredstva iz donacij občin 186 EUR.

IV. FINANČNI IN IZREDNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 9.088,12 EUR in predstavljajo plačila obresti za najeti likvidnostni posojili. Med drugimi odhodki najvišji delež predstavlja davek od dohodkov pravnih oseb, obračunan po ZDDPO-2, v višini 3.510 EUR ter stroški popravka spornih terjatev.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki. Dosežen poslovni izid je nižji od doseženega v preteklem letu. Znaša 1.440 EUR. Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 17.932 EUR presežka odhodkov nad prihodki in iz naslova lastne oz. tržne dejavnosti 19.372EUR presežka prihodkov nad odhodki. Poslovni izid lastne dejavnosti financira primanjkljaj prihodkov iz naslova javne službe.

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov

TABELA 6.:

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV				
od 1. januarja do 31.12.2009				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb je za leto 2009 prazen, ker nismo niti dali niti prejeli vračila nobenih posojil.

4. Pojasnila K IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov

TABELA 7:

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV				
od 1. januarja do 31.12.2009				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	1.330.000	130.000
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	1.330.000	130.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	1.330.000	130.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	1.330.000	130.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	1.330.000	130.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	1.330.000	130.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	257.646	253.348

V letu 2009 smo poslovali z lastnimi sredstvi in delno z najetimi (premostitev nelikvidnosti). Zmanjšanje sredstev je posledica financiranja investicij in tekoče porabe, iz presežkov preteklih let.

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika. V tem izkazu podatke o dejavnosti razčlenimo po vrstah dejavnosti in sicer dejavnost, ki jo opravljamo kot javno službo in tržno dejavnost. V tem obrazcu so dejavnosti ločene le po kriteriju javna in tržna dejavnost. Za dejavnost javne službe smo opredelili tisto, kjer nas je za izvajanje teh dejavnosti na nek način (odločba, zakon, javni razpis za nepridobitne udeležence) določila država ali druge proračunske organizacije, ustanovitelj in lokalne skupnosti.

Za razmejevanje stroškov na dejavnosti smo uporabili izključno mesto nastanka stroška oz. dejansko porabo po določenih ključih.

TABELA 8.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI				
od 1. januarja do 31.12.2009				
(v eurih, brez centov)				
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	3.987.445	162.615
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.893.943	162.615
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	22.348	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	71.154	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.399	230
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	18.605	155
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	34.538	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	34.538	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	4.041.987	163.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.371.082	24.493
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	435.589	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	275.707	12.181
461	STROŠKI STORITEV	674	659.786	12.312
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.638.173	110.305
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.024.458	83.404
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	322.232	14.295
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	291.483	12.606
462	G) AMORTIZACIJA	679	24.602	4.889
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	0	3.510
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	1.825	10
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	8.905	183
468	L) DRUGI ODHODKI	684	917	237
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)	685	14.415	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	14.415	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)	688	4.059.919	143.627
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)	689	0	19.373
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)	690	17.932	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V skladu z 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega toka. To pomeni, da se odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.

TABELA 9.:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2009

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	4.095.361	4.025.791
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	3.934.687	3.918.692
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.251.077	2.310.044
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.171.994	2.225.951
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.136.348	2.192.656
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	35.646	33.295
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	45.522	43.305
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	45.522	43.305
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	2.439	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	2.439	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	31.122	40.788
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	1.683.610	1.608.648
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.630.334	1.574.477
del 7102	Prejete obresti	422	2.300	12.120
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	52	53
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	50.924	21.998
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	160.674	107.099
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	160.470	107.099
del 7102	Prejete obresti	433	204	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.353.007	4.279.139
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.215.214	4.208.407
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.401.041	2.310.952
del 4000	Plače in dodatki	440	1.850.885	1.986.854
del 4001	Regres za letni dopust	441	74.801	73.181
del 4002	Povračila in nadomestila	442	431.397	172.556
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	771	32.709
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	35.736	40.688
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	7.451	4.964
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	334.865	371.291
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	165.207	183.467
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	122.582	134.475
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.119	1.227
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.688	10.859
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	43.269	41.263

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.274.045	1.350.341
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	529.171	559.937
del 4021	Posebni material in storitve	455	172.697	169.023
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	103.481	102.636
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	56.904	61.318
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	208.239	242.993
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	124.469	79.885
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	44.603	46.661
del 4027	Kazni in odškodnine	461	826	833
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	35.646
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	33.655	51.409
403	D. Plačila domačih obresti	464	7.948	1.549
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	197.315	174.274
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	91.300	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	27.000	26.000
4202	Nakup opreme	473	44.870	109.014
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	24.406	16.164
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	8.424	20.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.315	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	3.096
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	137.793	70.732
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	97.445	42.111
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	15.108	5.753
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	25.240	22.868
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	257.646	253.348

V letu 2009 smo v denarnih tokovih izkazali presežek odhodkov nad prihodki, v višini 257.646 EUR.

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2009

Sredstva poslovnega izida - presežka prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2009 se namenijo za:

- nabavo naslednjih neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev:

Namen	Poraba presežka do 2009	Poraba presežka leta 2009
nakup plemenskih bikov	26.815	
nakup plemenskih merjascev		
računalniška oprema		1.440
pisarniška in druga oprema	10.947	
laboratorijska oprema	918	
kmetijska oprema	5.375	
odkup zemljišč		
Druga NOS in OOS		
Skupaj	44.055	1.440

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA ZAVODA

SALDO 31.12.2008	33.212	
NAKUP ŽIVINE		32.966
NAKUP OPREME IN DROBNEGA INVENTARJA		246
INVESTICIJA V TEKU (UREDITEV UČNE SIRARNE)		
SKUPAJ		13.560

V letu 2009 smo za namene osnovne dejavnosti zavoda porabili več, kot je sredstev poslovnega izida, vendar so bila vsa porabljena za namene izboljšanja kvalitete storitev končnemu uporabniku. Delno smo sredstva za investicije pridobili iz proračuna. Oprema, s katero smo opremili lastno dejavnost zavoda se amortizira v breme odhodkov in je vkalkulirana v ceno storitev.

Računovodkinja:
mag. Simona HOJAK, ude

Direktor:
Slavko JANŽEKovič, dr.vet.med.

LETNO POROČILO 2009

Letno poročilo sestavlja:

- **POSLOVNO POROČILO**
- **RAČUNOVODSKO POROČILO**

POSLOVNO POROČILO

1. Informacija o Inštitutu KON-CERT Maribor

1.1 Dejavnost Inštituta

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (v nadaljnjem besedilu Inštitut KON-CERT Maribor) je vodilni certifikacijski organ, ki mu zaupa več kot 80% v kontrolo vključenih kmetijskih gospodarstev v slovenskem prostoru. Decembra 2007 smo prejeli mednarodno akreditacijsko listino za certifikacijske organe (šifra CP-007), ki dokazuje, da imamo vzpostavljen sistem kakovosti in ga vzdržujemo v skladu z zahtevami standarda za certifikacijske organe SIST EN 45011. Preverjanje delovanja sistema kakovosti opravlja, ob vsakoletnih nadzornih obiskih, Slovenska akreditacija (SA).

S strani SA smo akreditirani za certificiranje procesov:

- integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin,
- ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil,
- zaščitene kmetijskih pridelkov in živil,
- za Demeter International (Nemčija) opravljamo kontrolo privatnega standarda DEMETER na biološko dinamičnih kmetijah,
- za Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije BIODAR opravljamo kontrolo po njihovih standardih,
- skupaj s certifikacijskim organom iz Nemčije (LACON Institut) opravljamo kontrolo pridelave, skladno s privatnim standardom GLOBALG.A.P.

Uradna šifra Inštituta KON-CERT, kot pooblaščenega organa za certificiranje procesov ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil, je SI-01 EKO. Šifra je tudi sestavni del zaščitene logotipa "BIO SLOVENIJA".

Naloge kontrole in certificiranja s 5300 strankami je v letu 2009 opravila ekipa 17 strokovno usposobljenih sodelavcev.

1.2 Osnovni podatki o Inštitutu

Inštitut KON-CERT je pravna oseba zasebnega prava, ki samostojno nastopa v prometu v okviru svoje dejavnosti, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

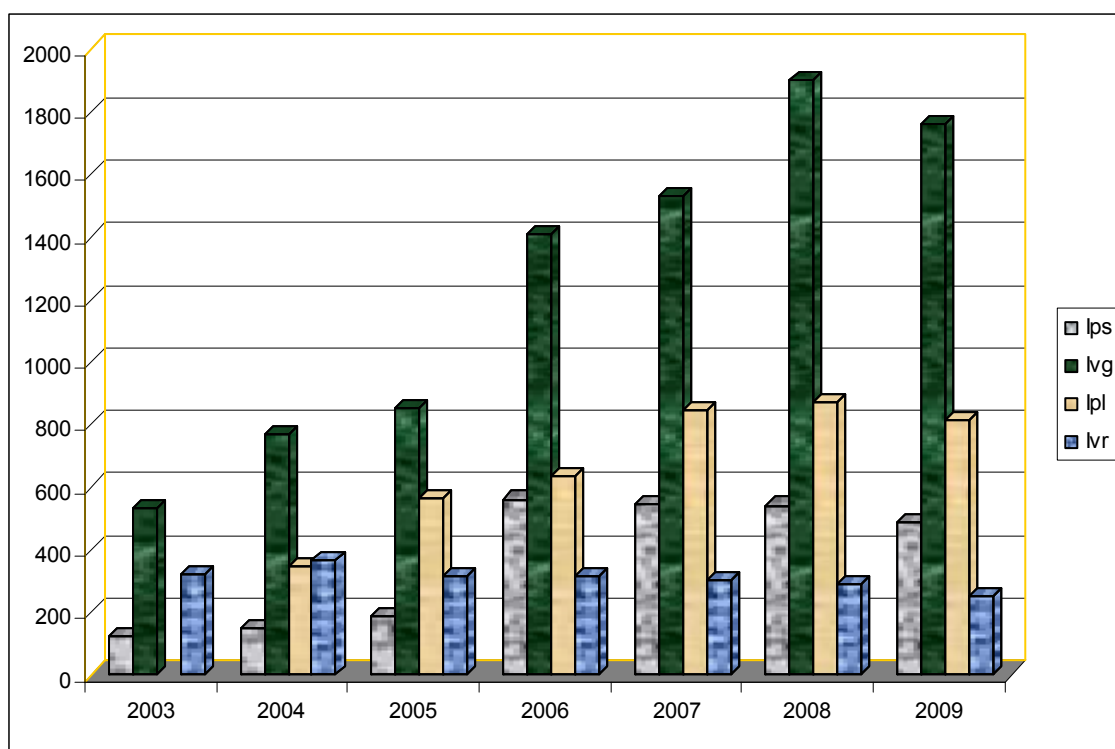
Ime:	Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Kratko ime:	Inštitut KON-CERT Maribor
Angleški prevod:	Institute for inspection and certification in agriculture and in silviculture Maribor
Sedež:	Vinarska ulica 14
Telefon:	00386 (0)2 2284952
Fax:	00386 (0)2 2519482
Spletna stran:	www.kon-cert.si
Elektronska pošta:	info@kon-cert.si
Vodstvo:	mag. Doroteja Ozimič
Matična številka:	2087766(000)
Identifikacijska številka za DDV:	SI25512820
Transakcijski račun:	SI56 0451 5000 1144 041
Šifra dejavnosti:	71.200, 72.190, 82.300, 85.590, 58.110, 58.140, 58.190, 02.400
Številka vložka:	1/12392/00 pri okrožnem sodišču v Mariboru

2. Aktivnosti Oddelka za kontrolo in certificiranje

2.1 Enota za integrirano pridelavo

2.1.1 Prijava strank v postopek certificiranja

Povabilo v postopek certificiranja integrirane pridelave za leto 2009 je bilo vsem strankam posredovano v mesecu decembru 2008. Tako se je v letu 2009 v postopek certificiranja integrirane pridelave prijavilo skupno 3.306 strank, kar je za 8,27% manj strank od leta 2008. Manjše število strank je posledica zaključevanja petletnega pogodbenega odnosa z Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2004-2006. V grafu 1 in preglednici 1 prikazujemo rast oz. upad števila strank po panogah v zadnjih sedmih letih.



Graf 1: Vključenost strank v postopek certificiranja integrirane pridelave po letih

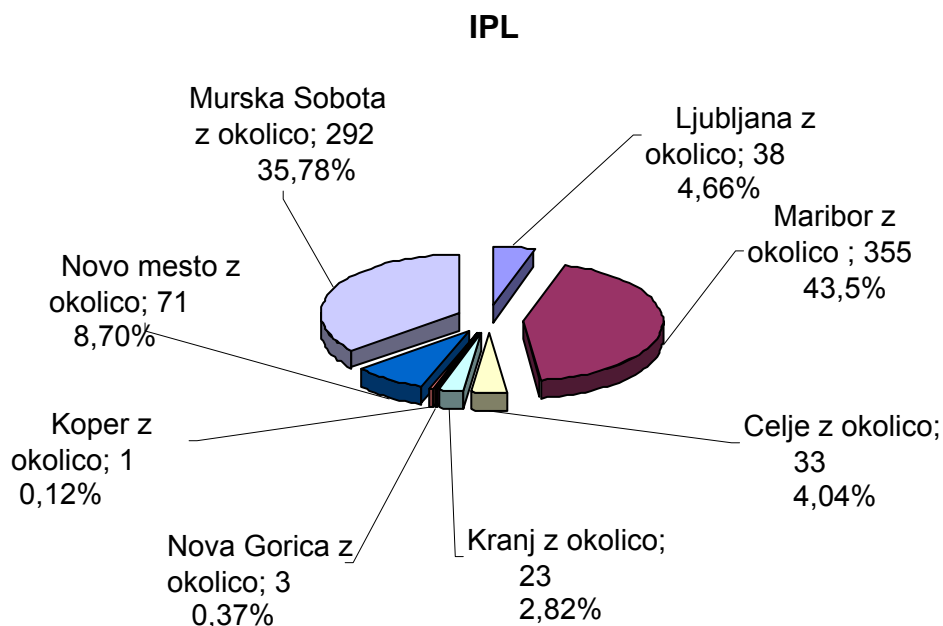
Panoga	Število strank v letu 2007	Število strank v letu 2008 do 01.12.2008	Število strank v letu 2009 na dan 27.11.2009
IPS	546	543	487
IVG	1532	1901	1754
IPL	847	872	816
IVR	303	288	249
SKUPAJ	3.228	3.604	3.306

Preglednica 1: Število strank vključenih v postopek certificiranja v obdobju od 2007-2009

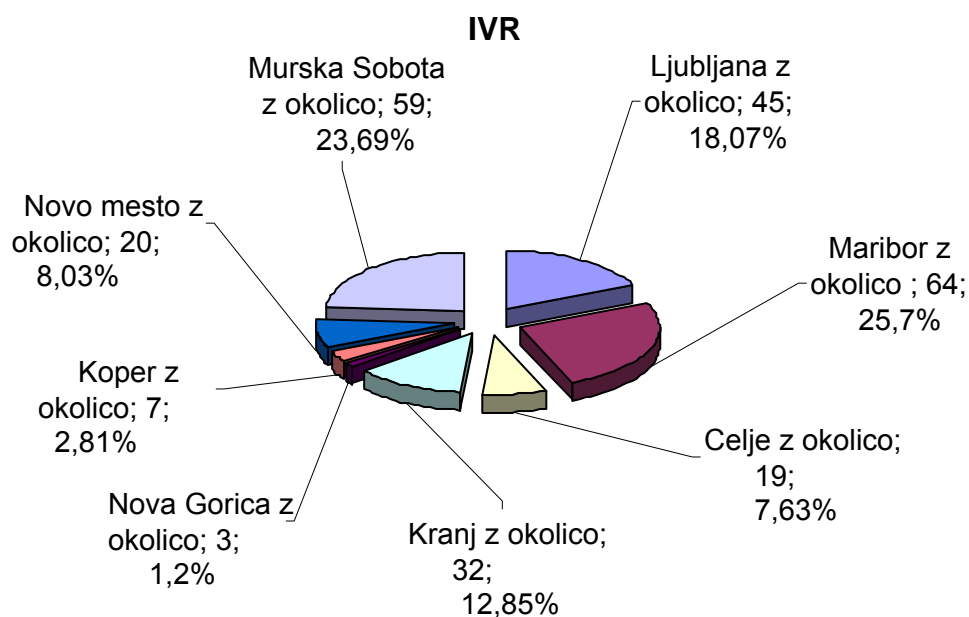
Vzporedno s sprejemom prijav je potekala tudi obdelava podatkov, kar pomeni, da so se podatki iz prijavnih obrazcev vnesli v podatkovne baze v programu Excel, kakor tudi kasneje v programsko aplikacijo BAKHOS. Postopek vnosa podatkov iz prijav v Excel ter v programsko aplikacijo BAKHOS se je zaključil v mesecu marcu.

2.1.2 Vključenost strank po območjih za leto 2009

Stranke, ki so prijavljene v postopek certificiranja procesov integrirane pridelave pri Inštitutu KON-CERT, so razporejene po območjih zelo različno glede na vrsto integrirane pridelave. V spodnjih grafih prikazujemo lokacijsko razporejenost in delež strank glede na vrsto integrirane pridelave.

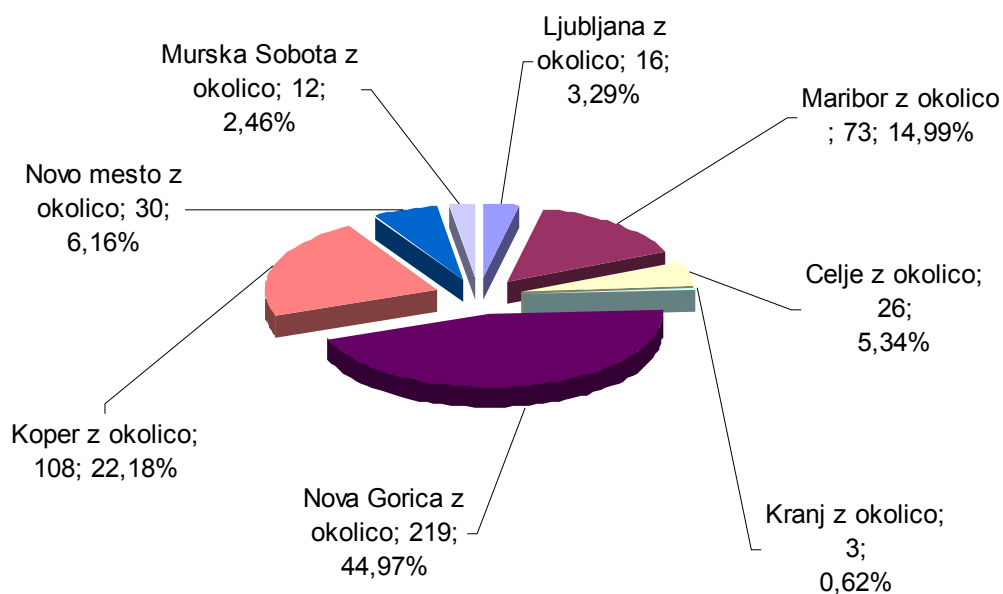


Graf 2: Delež strank, vključenih v postopek certificiranja integrirane pridelave poljščin po območjih



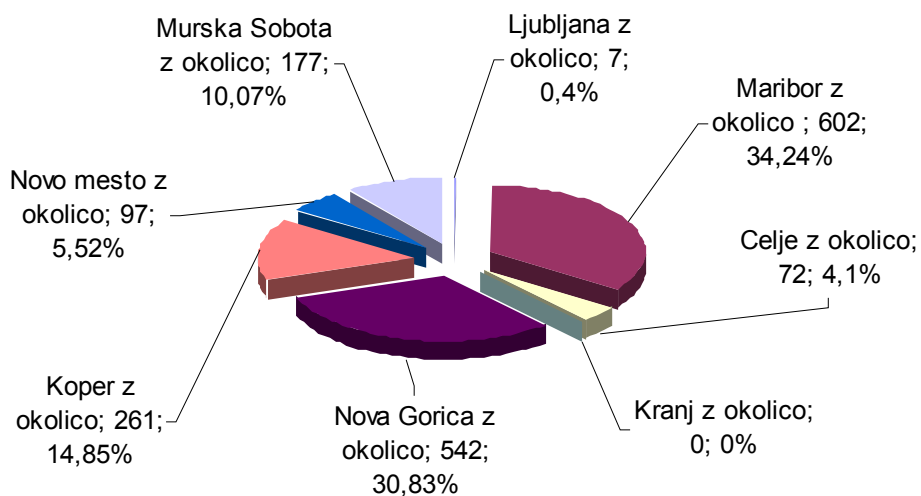
Graf 3: Delež strank, vključenih v postopek certificiranja integrirane pridelave zelenjave po območjih

IPS



Graf 4: Delež strank, vključenih v postopek certificiranja integrirane pridelave sadja po območjih

IVG



Graf 5: Delež strank, vključenih v postopek certificiranja integrirane pridelave grozdja po območjih

Legenda (velja za vse grafe):

Ljubljana z okolico

Maribor z okolico (Ptuj, Ormož, Slovenska Bistrica)

Celje z okolico (Velenje, Bistrica pri Sotli)

Kranj z okolico (Šenčur, Tržič, Križe)

Nova Gorica z okolico

Koper z okolico (Ilirska Bistrica)

Novo mesto (Krško, Podbočje)

Murska Sobota (Lendava, Ljutomer, G. Radgona)

2.1.3 Letni plan ocenjevalnih aktivnosti

Na podlagi prejetih prijav se je v mesecu marcu pripravil Letni plan ocenjevalnih aktivnosti (Obr. 9.2-01), s katerim smo opredelili postopke, kakor tudi začetek in konec izvajanja posameznih postopkov.

Na podlagi letnega plana ocenjevalnih aktivnosti (Obr. 9.2-01) se planira potrebno število osebja za izvedbo terenskih kontrolnih pregledov, opredeli se tudi začetek in okvirni konec terenskih kontrolnih pregledov.

2.1.4 Terenski kontrolni pregled

Z izvajanjem terenskih kontrolnih pregledov smo na Enoti pričeli z mesecem majem ter zaključili v mesecu oktobru. Meseca september in oktober sta bila rezervirana tudi za odvzem vzorcev pri strankah z integriranim načinom pridelave grozdja.

Aktivnosti v zvezi izvajanjem terenskih kontrolnih pregledov smo zaključili do 25.10.2009, ko je bilo potrebno podati poročilo o izdanih certifikatih na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Termin za oddajo podatkov o izdanih certifikatih je za leto 2009 določen z Uredbo o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2009-2013 (Uradni list RS, št. 11/09) ter z Uredbo o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2009-2010 (Uradni list RS, št. 11/09).

Dokončno poročilo o izdanih certifikatih se poda na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano po pridobitvi vseh rezultatov analiz na ostanke fitofarmaceutskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) ter po rešenih prizivih na prvi in drugi stopnji.

2.1.4.1 Izvedba terenskih kontrolnih pregledov

Na področju integrirane pridelave je terenske kontrolne preglede izvajalo 12 kontrolorjev. Vsak je opravil povprečno 274 terenskih kontrolnih pregledov

Opravljenih je bilo tudi 10% nenapovedanih terenskih kontrolnih pregledov.

Izvedba terenskih kontrolnih pregledov je bila v skladu z Letnim planom ocenjevalnih aktivnosti za leto 2009. V spodnji preglednici prikazujemo število in delež terenskih kontrolnih pregledov.

Panoga	Št. napovedanih rednih terenskih kontrolnih pregledov	Delež napovedanih rednih terenskih kontrolnih pregledov (%)	Število nenapovedanih rednih terenskih kontrolnih pregledov	Delež nenapovedanih rednih terenskih kontrolnih pregledov (%)
IPL	646	79,17	170	20,83
IVR	183	73,50	66	26,50
IPS	421	86,45	66	13,55
IVG	1354	77,20	400	22,80
SKUPAJ	2604		702	

Preglednica 2: Število napovedanih rednih terenskih kontrolnih pregledov, število nenapovedanih terenskih kontrolnih pregledov

2.1.4.2 Redni nadzorni terenski kontrolni pregled

V letu 2009 smo na področju integrirane pridelave pri najmanj 3% strank, ki so vključene v postopek certificiranja izvedli redni nadzorni terenski kontrolni pregled. Ta se izvede:

- kadar je imela stranka v začetku rastne sezone izveden redni terenski kontrolni pregled,

- kadar pred izvedbo terenskega kontrolnega pregleda še ni bilo izvedenih določenih proizvodnih korakov (npr.: ni bilo uporabe fitofarmaceutskih sredstev,...) ter
- pri strankah, ki imajo v postopek certificiranja vključenih več kot eno kmetijsko kulturo oziroma sadno vrsto.

Panoga	Št. strank v letu 2009	Št. rednih nadzornih terenskih kontr. pregledov	% izvedbe
IPL	816	85	10,41%
IVR	249	16	6,42%
IPS	487	15	3,08%
IVG	1.754	54	3,07%
SKUPAJ	3.306	170	

Preglednica 3: Število opravljenih rednih nadzornih terenskih kontrolnih pregledov v letu 2009

2.1.4.3 Odvzem vzorcev

Na področju integrirane pridelave sadja in grozdja se na podlagi 16. člena Pravilnika za integrirano pridelavo grozdja in vina (Ur.l. RS, št. 63/02) in 16. člena Pravilnika za integrirano pridelavo sadja (Ur.l. RS, št. 63/02) ob terenskem kontrolnem pregledu odvzame pri najmanj 5 % strank vzorce za analizo na ostanke FFS v kmetijskih pridelkih ali v zelenih delih rastlin.

Na področju integrirane pridelave zelenjave in poljščin se na podlagi 17. člena Pravilnika za integrirano pridelavo zelenjave (Ur.l. RS, št. 63/02) in 17. člena Pravilnika za integrirano pridelavo poljščin (Ur.l. RS, št. 10/04) odvzema pri najmanj 5 % strank, vzorce za analizo na ostanke FFS v kmetijskih pridelkih in v zelenih delih rastlin ter vzorce za analizo določanja ostankov mineralnega dušika v tleh. Vzorci se odvzamejo pri terenskih kontrolnih pregledih.

Vzorci za analizo na ostanke mineralnega dušika v tleh odvzamejo kontrolorji v času rastne sezone. Vzorce za analizo na ostanke FFS v kmetijskih pridelkih in / ali v zelenih delih rastlin se odvzema pri terenskih kontrolnih pregledih, lahko pa tudi v času skladiščenja.

V sezoni 2009 je bilo on kontroli integrirane pridelave odvzetih skupno 171 vzorcev za analizo na ostanke aktivnih snovi FFS ter 57 vzorcev na določitev ostanka mineralnega dušika v tleh.

Pri določanju aktivnih snovi smo uporabili paket analiz v okviru DRS – SCAN kvalitativne analize, ki je zajemal 731 aktivnih snovi.

PANOGA	Vrsta in število odvzetih vzorcev				
	FFS (rastline)			N-min	
	Št. strank na dan 27.11.2009	Št. odvzetih vzorcev	Št. neustreznih vzorcev	Št. odvzetih vzorcev	Št. neustreznih vzorcev
IVR	249	14	/	14	5
IPL	816	43	/	43	3
IPS	487	25	/	/	/
IVG	1.754	89	2	/	/
SKUPAJ	3.306	171	2	57	8

Preglednica 4: Vrsta in število odvzetih vzorcev ter število neustreznih vzorcev

2.1.4.4 Rezultati analiz

a) INTEGRIRANA PRIDELAVA SADJA IN GROZDJA

Pri integrirani pridelavi grozdja so rezultati analiz pokazali v dveh vzorcih prisotnost aktivne snovi PROSIMIDON, ki v Republiki Sloveniji ni več registrirana za uporabo na vinski trti. Stranke posledično niso pridobile certifikata za integrirano pridelavo grozdja.

Rezultati analiz na ostanke fitofarmaceutskih sredstev pri integrirani pridelavi sadja niso pokazali prisotnosti nedovoljenih aktivnih snovi.

Vse aktivne snovi, ki so bile ugotovljene v vzorcih sadja in grozdja in so dovoljene za integrirano pridelavo grozdja oziroma za integrirano pridelavo sadja, so bile pod mejno vrednostjo.

b) INTEGRIRANA PRIDELAVA POLJŠČIN IN ZELENJAVE

Rezultati analiz na ostanke fitofarmaceutskih sredstev pri integrirani pridelavi zelenjave in poljščin niso pokazali prisotnosti nedovoljenih aktivnih snovi. Vse ugotovljene aktivne snovi so bile pod mejno vrednostjo.

Pri analizah tal na ostanek mineralnega dušika v tleh je bil pri integrirani pridelavi poljščin ugotovljen presežek pri treh vzorcih, pri integrirani pridelavi zelenjave pa pri petih vzorcih. Stranke so z dopisi bile obveščene, da morajo v primeru ugotovljenega presežka mineralnega dušika v tleh, v skladu s Pravilniki za integrirano pridelavo poljščin oziroma zelenjave izvajati ukrepe, kot je opustitev gnojenja z dušikom za naslednjo kulturo oziroma vključitev vmesnega posevka v kolobar, ki razkraja oziroma porablja dušik. Stranka je v tem primeru pridobila certifikat.

2.1.5 Postopek certificiranja

2.1.5.1 Odločitev o izdaji certifikata

Po oddaji prvih zapisnikov o terenskih kontrolnih pregledih koordinatorjem se je pričel postopek certificiranja, kjer se poda odločitev o izdaji ali zavrnitvi certifikata. Odločitev o izdaji oziroma zavrnitvi certifikata sprejme vodja certificiranja integrirane pridelave.

<i>Panoga</i>	<i>Izdani certifikati</i>	<i>Delež izdanih certifikatov (%)</i>	<i>Število neizdanih certifikatov</i>	<i>Delež ne izdanih certifikatov (%)</i>	<i>Skupno certificirano</i>
IVR	239	95,98	10	4,02	249
IPL	783	95,96	33	4,04	816
IPS	479	98,36	8	1,64	487
IVG	1.734	98,86	20	1,14	1754
SKUPAJ	3.235		71		3.306

Preglednica 5: Število izdanih in neizdanih certifikatov po panogah na dan 27.11.200

Izdaja certifikatov je potekala v skladu z Letnim planom ocenjevalnih aktivnosti, kar pomeni, da so se certifikati izdajali sprotno. Večina certifikatov je bila izdana oziroma posredovana strankam do konca meseca oktobra. Manjšemu deležu strank, pri katerih smo odvzeli vzorce za analizo na ostanke FFS, so bili certifikati posredovani v mesecu novembru oziroma decembru.

Število neizdanih certifikatov v letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 povečalo, predvsem pri integrirani pridelavi poljščin. Na področju integrirane pridelave poljščin so stranke napačno uporabljale fitofarmaceutska sredstva pri zaščiti pšenice pred škodljivci.

2.1.6 Najpogostejše neskladnosti

V letu 2009 smo na Enoti za integrirano pridelavo nadaljevali z vodenjem podatkov o najpogostejših neskladnostih, ki so ugotovljene ob izvajanju rednih terenskih kontrolnih pregledov. Neskladnosti so vodene

ločeno glede na vrsto integrirane pridelave, kar je prikazano v spodnjih preglednicah. Število nekaterih neskladnosti se je zmanjšalo predvsem zaradi uvedbe Kataloga sankcij, ki omogoča za nekatere neskladnosti daljši rok za njihovo odpravo.

Zap. št.	Neskladnost	Število neskladij v letu 2008	Število neskladij v letu 2009
1.	Ni vodenja in hranjenja evidenc	1	/
2.	Ni hranjenja dokumentacije: ni nobenih računov, dobavnic	3	3
3.	Ni narejene –ih kemične-ih analize tal na vsakih 5 let (ni nobene analize tal)	24	25
4.	Gnojilni načrt-i niso narejeni	39	32
5.	Ni upoštevanja gnojilnega-ih načrta-ov	2	/
6.	Ni urejenega prostora za skladiščenje FFS	2	/
7.	Ni uporabe testiranih škropljnih naprav	3	1
8.	Uporaba FFS, ki niso na seznamu dovoljenih	9	5
9.	Ni upoštevanja priporočenih vrednosti FFS	7	2

Preglednica 6: Najpogostejše neskladnosti pri integrirani pridelavi sadja

Zap. št.	Neskladnost	Število neskladij v letu 2008	Število neskladij v letu 2009
1.	Ni vodenja in hranjenja evidenc	4	3
2.	Ni dokumentacije: ni nobenih računov, dobavnic,...	14	11
3.	Ni narejene –ih kemične-ih analize tal na vsakih 5 let (ni nobene analize tal)	162	156
4.	Gnojilni načrt-i niso narejeni	224	179
5.	Brežine niso ozelenjene	1	/
6.	Herbicidni pas presega 25% neto površine vinograda	1	/
7.	Ni upoštevanja praga škodljivosti	21	4
8.	Uporaba FFS, ki niso na seznamu dovoljenih	4	2
9.	Ni upoštevanja priporočenih vrednosti FFS	76	39
10.	Ni urejen prostor za skladiščenje	12	1
11.	Ni uporabe testiranih škropljnih naprav	18	17
12.	Zatiranje 1. rodu groznega sukača	17	/
13.	Nenatančno vodenje evidenc o FFS (niso zapisani-ugotovljeno po analizah)	38	/
14.	Evidence o opravljenih niso natančno vodene	/	3

Preglednica 7: Najpogostejše neskladnosti pri integrirani pridelavi grozdja

Zap. št.	Neskladnost	Število neskladij v letu 2008	Število neskladij v letu 2009
1.	Pomanjkljivo vodeni zapisi pri uporabi gnojil	4	6
2.	Pomanjkljivo vodeni zapisi pri uporabi FFS	16	11
3.	Ni evidenc	3	/
4.	Dokumentacija (računi, dobavnice,..)	5	32
5.	V tleh je manj kot 1,5% humusa	1	/
6.	Njive s pH manj kot 4.5	2	1
7.	Ni kolobarja	3	/
8.	Kolobar je nepravilen	39	21
9.	Ni osnovnih analiz tal (ni nobenih analiz)	11	6
10.	Ni analiz na humus (ni nobenih analiz)	6	1
11.	Gnojilni načrt ni izdelan na podlagi analize tal	15	7
12.	Ni 5- letnih gnojilnih načrtov	188	42
13.	Ni novejših analiz tal	73	46
14.	Ni novejših gnojilnih načrtov	105	49
15.	Ni gnojilnega načrta	21	16

16.	Neupoštevanje gnojilnih načrtov	16	13
17.	Ni 10% hitrih rastlinskih nitratnih testov	40	20
18.	Ni 10% n-min talnih testov	58	38
19.	Delitev obrokov za gnojenje z N nad 80 kg/ha	5	/
20.	Ni prostorov za skladiščenje FFS	3	/
21.	Uporaba FFS, ki niso na seznamu dovoljenih	23	32
22.	Ni uporabe testiranih škropilnih naprav	2	/
23.	Neupoštevanje priporočenih vrednosti FFS	1	/
24.	Gnojilni načrti se ne ujemajo z dejanskim stanjem na njivi	55	60
25.	Ni zapisa sorte in kol. pri vseh poljščinah	1	/
26.	Prevelik ostanek N po spravi poljščine	2	/
27.	Kolobar se ne ujema z dejanskim stanjem na njivskih površinah	/	3
28.	Prevelik ostanek dušika po spravi pridelka	/	1

Preglednica 8: Najpogostejše neskladnosti pri integrirani pridelavi poljščin

Zap. št.	Neskladnost	Število neskladij v letu 2008	Število neskladij v letu 2009
1.	Pomanjkljivo vodeni zapisi pri uporabi gnojil	3	1
2.	Pomanjkljivo vodeni zapisi pri uporabi FFS	6	/
3.	Zapisi o namakanju	3	/
4.	Dokumentacija (računi, dobavnice,...)	9	8
5.	Ni osnovnih analiz v zaprtem prostoru (na vsaki 2 leti – ni nobene analize tal)	11	6
6.	Ni osnovnih analiz tal na prostem (na vsaka 4 leta – ni nobene analize tal)	3	4
7.	Ni novejših analiz tal	17	15
8.	Ni novejših gnojilnih načrtov	23	16
9.	Ni gnojilnega načrta (nobenih gnojilnih načrtov)	21	12
10.	Gnojilni načrt ni izdelan na podlagi analize tal	2	7
11.	Neupoštevanje gnojilnih načrtov	2	4
12.	Ni N-min talnih testov	85	30
13.	Ni zapisanega kolobarja	8	2
14.	Kolobar je nepravilen	3	2
15.	Uporaba FFS, ki niso na seznamu dovoljenih	10	4
16.	Ni prostorov za skladiščenje FFS	2	/
17.	Gnojilni načrt se ne ujema z dejanskim stanjem	1	3
18.	Prevelik ostanek N po spravi pridelka	5	3
19.	Potrebno je voditi količine pridelka	/	1

Preglednica 9: Najpogostejše neskladnosti pri integrirani pridelavi zelenjave

2.1.7 Prekinitev postopka certificiranja

Prekinitev postopka certificiranja se prične, ko stranka poda pisni odstop oziroma se ne odziva na prijavo več kot eno leto. Odstop stranke je lahko v primeru smrti, bolezni, prodaje zemljišča, najema zemljišča, naravnih nesreč, prestopa k drugemu certifikacijskemu organu,... itd.

V letu 2009 je bilo posredovano 54 strankam obvestilo o takojšnji prekinitvi postopka certificiranja, saj stranke niso podale prijave v postopek certificiranja ne v letu 2008, kakor tudi ne v letu 2009 oziroma so podale prijavo, vendar kasneje niso želele imeti opravljen redni terenski kontrolni pregled in so hkrati podale ustni odstop. V letu 2009 je bilo do 31.12.2009 325 odstopov. Najpogostejši razlog za prekinitev postopka certificiranja je bil zaključek SKOP programa.

Najpogostejši razlogi za odstop so bili naslednji:

- zdravstvene težave, starost,
- prodaja zemljišča,
- oddaja zemljišča v najem,

- opustitev trajnega nasada,
- prestop k drugemu certifikacijskemu organu,
- neizpolnjevanje zahtev glede integrirane pridelave,
- premalo površin,
- prehod v ekološko pridelavo,
- odstop od ukrepa,
- smrt nosilca kmetijskega gospodarstva,
- krčitev trajnega nasada,
- premajhna površina za uveljavljanje neposrednih plačil,
- ni naveden razlog,
- potek programa SKOP – največkrat podani razlog,
- naravna nesreča-plaz,
- preveliki stroški pridelave, ne potrebuje certifikata,
- nezadovoljstvo z ARSKTRP, ne more uveljavljati neposrednih plačil.

Panoga	LETO		
	2007	2008	2009 (na dan 31.12.2009)
IVG	79	73	179
IPS	35	32	55
IPL	58	39	54
IVR	26	25	37
SKUPAJ	198	169	325

Preglednica 10: Število odstopov strank v letih od 2007 do 2009

2.1.8 Prizivi, pritožbe

Prizivi in pritožbe služijo Inštitutu KON-CERT kot eden izmed zunanjih virov informacij, na podlagi katerih se izvedejo preventivni in korektivni ukrepi za izboljšanje delovanja sistema kakovosti in učinkovitosti delovanja Inštituta KON-CERT.

V letu 2009 smo do 28.01.2010 prejeli 80 prizivov 1. stopnje, od tega jih je bilo 47 pozitivno rešenih. Prejeli smo 18 prizivov 2. stopnje, od tega so bili do 28.01.2010 trije pozitivno rešeni.

Panoga	Število prizivov 1. stopnje	Št. pozitivno rešenih prizivov 1. stopnje	Št. prizivov 2. stopnje *	Št. pozitivno rešenih prizivov 2. stopnje
IPS	5	2	2	1
IVG	19	12	2	1
IPL	45	25	12	/
IVR	12	9	2	1
SKUPAJ	80	47	18	3

*Opomba: na področju integrirane pridelave je v reševanju še 15 prizivov na drugi stopnji.

Preglednica 11: Število odstopov strank v letih od 2007 do 2009

Število pritožb v letu 2009	
Ustno	/
Pisno	1 (anonimno)
Skupaj	1

Preglednica 12: . Število prejetih pritožb v letu 2009

2.1.9 Obvestila za stranke

- na področju integrirane pridelave smo v letu 2009 pripravili v pisni obliki dve obvestili za vsa področja ter dodatno še eno pisno obvestilo za področje integrirane pridelave poljščin,
- dodatno smo preko spletne strani Inštituta KON-CERT objavili še 4 obvestila,
- obvestila so se izdajala glede na teme, ki so se med letom pojavljale (spremembe Tehnoloških navodil – FFS, gnojilni načrti,).

2.1.10 Nadzor s strani inšpekcijskih služb, potrošnikov in druge javnosti

a) Inšpekcijske službe

V letu 2009 s strani MKGP, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano nismo prejeli nobenih dopisov glede ugotovljenih neskladnosti, ki bi se nanašale na delo Inštituta KON-CERT oziroma na stranke, ki so prijavljene v postopek certificiranja.

b) Potrošniki

S strani potrošnikov ni bilo podane nobene neskladnosti.

c) Druga javnost

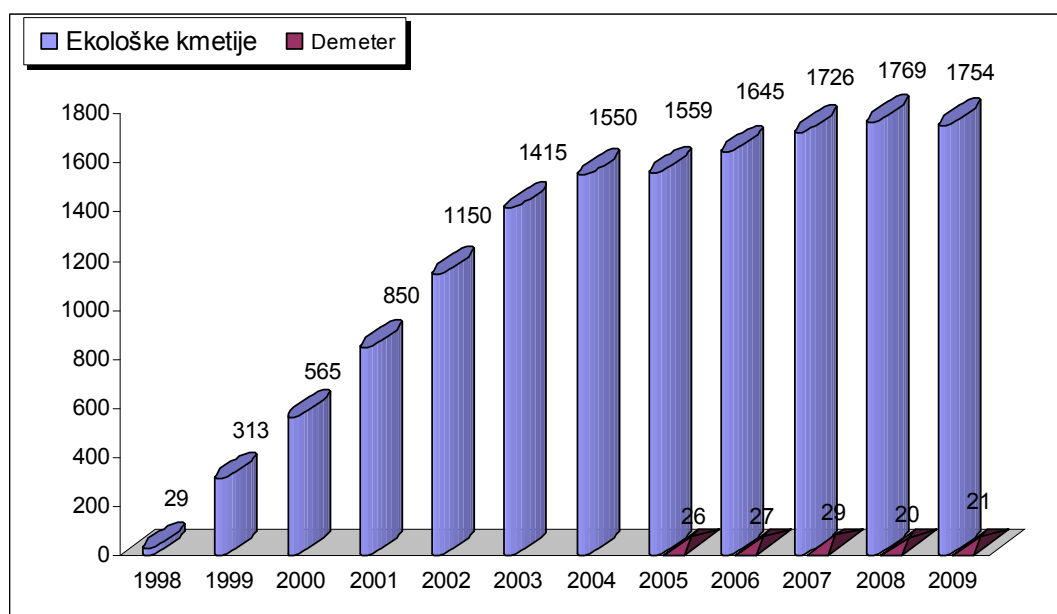
S strani druge javnosti ni bilo podane nobene neskladnosti.

2.2 Enota za ekološko kmetijstvo - pridelava oz. predelava na kmetijskih gospodarstvih

2.2.1 Število strank vključenih v postopek certificiranja

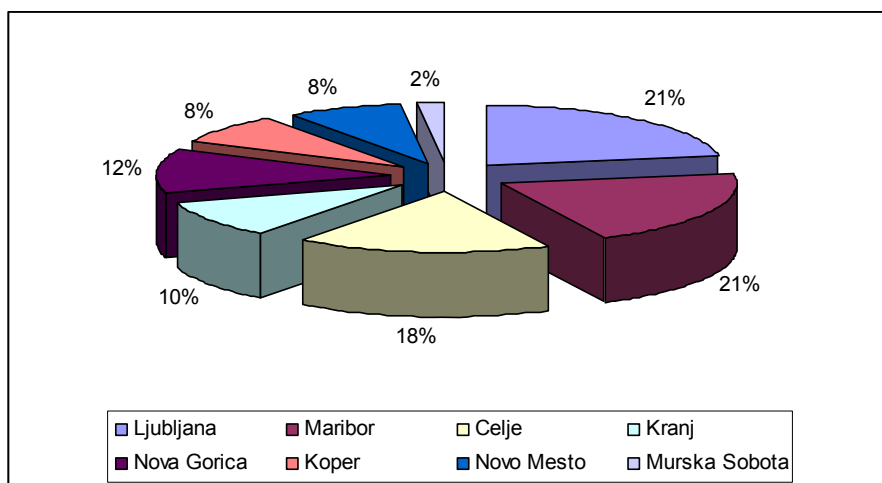
V letu 2009 smo imeli v postopek certificiranja vključenih 1754 strank. Od tega se je za postopek certificiranja odločilo 118 (6,6%) novih strank, vendar je hkrati odstopilo 127 (7,19%) starih strank. Vzrok zmanjšanja števila strank je zaključitev programskega obdobja Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2004-2006, starejša populacija strank in tudi slaba podpora strokovne javnosti (svetovalne službe).

Ob certificiranju procesov ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil smo na Inštitutu izvajali tudi kontrolo postopkov pridelave in predelave, skladno s privatnima standardoma Demeter (21 strank) in Biodar (okoli 85 strank). V grafu 6 prikazujemo vključenost strank v postopek certificiranja v obdobju od leta 1998 do leta 2009.



Graf 6: Skupno število strank, vključenih v postopek certificiranja ekološkega kmetijstva

Kmetije, ki so vključene v kontrolo in certificiranje, so razporejene po celotnem območju Slovenije. Največ kmetij je na območju Pohorja, Savinjske in Logarske doline, Primorske s Triglavskim narodnim parkom, na območju Kozjanskega in Snežnega parka ter delu Kočevskega. Manjše število kmetij zasledimo na območju Dravskega polja, Haloz, Slovenskih goric, Prlekije in Prekmurja. Graf 7 prikazuje delež kmetij po regijah (Ljubljanska, Mariborska, Celjska...).



Graf 7: Delež kmetij po regijah vključenih v kontrolo in certificiranje ekološkega kmetijstva

Kljub padcu strank se povečuje struktura in obseg obdelovalnih površin, vključenih v postopke certificiranja, kar je razvidno v spodnji preglednici. Obseg obdelovalnih površin se je v letu 2009 povečal za 2,27 %.

Kultura	2005 (ha)	2006 (ha)	2007 (ha)	2008 (ha)	2009 (ha)
Travinje	19.735	19.526	23.294	23.447,95	24.070,88
Njive	1.032	1.207	1.468	1.533,59	1.361,99
Zelenjava	79	69	70	77,59	79,83
Zelišča	3,87	4,33	6,17	3,52	4,9
Seme in sadike	3,5	6,06	7,44	6,66	0,52
Šparglji	6,35	5,25	6,3	6,53	7,27
Jagodičevje	1,41	1	2,29	0,63	3,76
Intenzivni sadovnjaki	68	84,79	82,4	72,73	76,47
Travniški sadovnjaki	211	367	350,26	409,38	509,04
Oljke	3,31	8,76	5,83	5,94	14,64
Vinogradi	32,6	87,86	136,49	135,59	155,66
Skupaj:	21.176,04	21.367,05	25.429,18	25.700,11	26.284,96

Preglednica 13: Struktura in obseg obdelovalnih površin vključenih v postopek certificiranja

Prav tako se iz leta v leto povečuje stalež živali (preglednica 14) na kmetijah. Stalež živali se je v letu 2009 povečal za 5,4 %. Na ekoloških kmetijah zaseda prvo mesto reja drobnice, goveda in perutnine.

Vrsta živali	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Govedo	11.484	13.098	13.542	12.836	14.746	15.621	15.931
Drobnica	19.896	21.411	22.777	23.710	35.390	35.732	35.691
Prašiči	2.091	1.235	1.832	1.439	2.012	1.905	1.783
Konji	1.392	1.778	1.687	1.659	1.964	1.697	2.570
Perutnina	12.560	14.236	15.786	12.947	16.080	12.766	15.500
Čebele	1.650	2.072	2.018	1.942	1.986	1.485	1.864
Skupaj	51.076	55.834	59.647	56.539	74.185	71.214	75.348

Preglednica 14: Število živali po posameznih vrstah na kmetijah, vključenih v postopek certificiranja

2.2.2 Terenski kontrolni pregled

Terenske kontrolne preglede smo opravljali v času rastne sezone, kot tudi izven rastne sezone, v skladu z določili referenčnih dokumentov. Opravili smo jih na osnovi izdelanega Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti. Opravili smo napovedane in nenapovedane terenske kontrolne preglede. Napovedan terenski kontrolni pregled smo stranki napovedali 24 ur prej. Nenapovedan terenski kontrolni pregled smo opravili v primeru, ko so bila pri rednem terenskem kontrolnem pregledu v preteklih sezonah, ali pri certificiranju, ugotovljena večja neskladja (neizkoriščen izpust, neustrezne količine pridelka, neustrezna predelava na kmetiji in trženje, ...).

V postopku certificiranja ekološke pridelave in predelave na kmetijskem gospodarstvu smo poleg rednih terenskih kontrolnih pregledov izvajali tudi dodatne terenske kontrolne preglede. Ti so bili napovedani ali nenapovedani. Napovedani dodatni terenski kontrolni pregledi so se napovedali 24 ur prej.

Dodatne napovedane kontrolne preglede smo opravili v naslednjih primerih:

- kadar smo dobili vlogo za razširitev certifikata in
- kadar nas je stranka obvestila o odpravi neskladnosti.

Nenapovedane dodatne terenske kontrolne preglede smo opravili v naslednjih primerih:

- zimskega kontrolnega pregleda (kontrola izpusta, krmljenje živali, reja živali, trženje, količine pridelkov, ...),
- kontrolo postopkov in trženja,
- nadzor delnih kmetij, kmetije s trajnimi nasadi in
- nadzor podpogodbenukov.

Izredni terenski kontrolni pregledi so se izvedli:

- v primeru najave neskladnosti s strani inšpekcije, potrošnika ali druge zainteresirane javnosti.

Redni terenski kontrolni pregledi	
Napovedani	Nenapovedani
1760	71

Dodatni terenski kontrolni pregledi	
Razširitev certifikata	Odprava neskladnosti
2	2

Redni nadzorni terenski kontrolni pregledi			
Zimski kontrolni pregledi	Kontrola postopkov predelave in trženja	Nadzor delnih kmetij, kmetije s trajnimi nasadi...	Nadzor podpogodbenukov
48	62	3	6

Izredni nadzorni terenski kontrolni pregledi v primeru najave neskladnosti s strani:		
Inšpekcije	potrošnika	druge zainteresirane javnosti
1	2	1

Preglednica 15: Število terenskih kontrolnih pregledov v letu 2009

Kontrolor je ob terenskem kontrolnem pregledu s pomočjo vprašalnika preverjal, ali pridelovalec izpolnjuje zahteve v skladu z veljavnimi referenčnimi dokumenti. Kontrolor je v zapisnik zapisal morebitne ugotovljene neskladnosti in obenem vsaki neskladnosti dodelil ustrezno sankcijo iz kataloga sankcij. V dogovoru s stranko se je zapisal ukrep za odpravo neskladnosti, način preverjanja odprave neskladnosti in rok za odpravo neskladnosti.

Kontrole podpogodbenukov in trženja smo izvedli na osnovi Plana kontrol podpogodbenukov in plana kontrol trženja in predelave. Do konca leta smo opravili kontrole pri 15 % podpogodbenukov. V vsakem 3-mesečnem obdobju smo opravili nadzorni terenski kontrolni pregled na izbranem prodajnem mestu (tržnica...).

2.2.3 Odvzem vzorcev

V skladu z delovnimi navodili za vzorčenje smo na Enoti za ekološko kmetovanje odvzeli vzorce pri 2,82% pridelovalcev na prisotnost pesticidov v kmetijskih pridelkih oziroma živilih in v tleh, na prisotnost težkih kovin in gensko spremenjenih organizmov (GSO).

V letu 2009 smo odvzeli 50 vzorcev, od tega je bilo 5 (10%) vzorcev pozitivnih.

ANALIZE na vsebnost:	število odvzetih vzorcev	vrste vzorcev	negativni (OK) vzorci	pozitivni vzorci
GSO	4	krma	4	
OSTANKI PESTICIDOV	8	med	8	
TEŽKE KOVINE	16	zemlja	5	1
		zeleni deli	7	2
		plodovi	1	
FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	22	zemlja	2	
		plodovi	4	
		zeleni deli	14	2
		tekočine		
SKUPAJ	50	-	45	5

Preglednica 16: Prikaz števila odvzetih vzorcev z rezultati glede na vrste analiz

2.2.4 Postopek certificiranja

Po vsakem opravljenem terenskem kontrolnem pregledu je pooblaščen oseb Inštituta KON-CERT pripravila zapis »Poročilo o ocenitvi«. Pregledala se je dokumentacija terenskega kontrolnega pregleda, pisna dokazila o odpravi neskladnosti, morebitne rezultate analiz. Na zapis »Poročilo o ocenitvi« so se zapisala neskladja, določena sankcija, rok za odpravo, odpravljena neskladja in certificirana področja.

V primeru večjih neskladnosti (sankcija 2 in 3) smo počakali, da je stranka odpravila neskladje. V primeru, da je stranka odpravila neskladje ali tudi če ni v roku odpravila neskladja, smo zaključili postopek certificiranja.

Certificiranje smo izvajali sproti, v najkrajšem času smo strankam izdali certifikat oziroma potrdilo. Stranke, ki so nujno potrebovale certifikate (zaradi trženja) smo obravnavali prednostno, s tem so te stranke imele veljavne certifikate na prodajnih mestnih. Ker se je glavnina rednih terenskih kontrolnih pregledov zaključila do 1.10.2009, smo s certificiranjem zaključili do 15.11.2009, pisanje oz. tisk certifikatov pa končali do 20.11.2009.

2.2.4.1 Odločitev o izdaji certifikata ali potrdila

Odločitev o izdaji certifikata oz. potrdila je sprejel vodja certificiranja ekološke pridelave na osnovi pregleda zapisa »Poročilo o ocenitvi« in v primeru, če je stranka upoštevala veljavne referenčne dokumente.

Certifikat oz. potrdilo se je izdalo tudi ob ugotovljenih manjših neskladjih, ki niso bile takšne narave, da bi ustvarjale dvom v skladnost pridelave in predelave kmetijskih pridelkov oziroma živil z zahtevami referenčnih dokumentov. Iz zapisov je bilo razvidno, v kakšnih rokih bodo manjša neskladja odpravljena in na kakšen način bo odprava neskladij preverjena.

Število izdanih certifikatov (s statusom ekološko)	Število izdanih certifikatov (s statusom preusmeritev)	Število izdanih potrdil
1579	75	98

Preglednica 17: Prikaz rezultatov certificiranja v letu 2009

2.2.4.2 Zavrnitev izdaje certifikata oz. potrdila

Zaradi neizpolnjevanja zahtev določenih referenčnih dokumentov smo v letu 2009 trem strankam zavrnilo izdajo certifikata oz. potrdila. Vodja certificiranja ekološke pridelave je stranke obvestil o zavrnitvi izdaje certifikata oziroma potrdila ter navedel razloge, zaradi katerih je bila sprejeta takšna odločitev.

Razlogi zavrnitve so bili:

- uporaba mineralnega gnojila,
- z analizo ugotovljeni ostanki pesticidov.

2.2.4.3 Širitev obsega certificiranja

Kadar stranka, ki že ima podeljen certifikat, želi širitev obsega certificiranja, mora za to posredovati pisno vlogo. Vloga za širitev obsega certificiranja mora vsebovati seznam novih kmetijskih proizvodov, recepture za nove proizvode, podatke o morebitnih novih surovinah in seznam dobaviteljev surovin.

Na osnovi prejete vloge za razširitev obsega certificiranja se pristopi k ponovni oceni postopka (ponovni kontrolni obiska ali presoja v pisarni). V primeru odobritve širitve obsega certificiranja mora stranka vrniti že izdan certifikat in šele nato se izdal novi certifikat.

V letu 2009 smo imeli pri 10 strankah razširitev certifikata.

2.2.4.4 Razveljavitev certifikata

Stranki se je certifikat razveljavil v celoti ali delno, kadar je pri nadzoru ugotovljeno neskladje, ki je takšne narave, da se utemeljeno dvomi v skladnost postopkov pridelave in predelave kmetijskih proizvodov z zahtevami referenčnih dokumentov. Po odločitvi je vodja certificiranja stranko obvestil pisno o razveljavitvi certifikata v celoti ali delno ter o razlogih, zaradi katerih je bila sprejeta takšna odločitev.

V primeru, ko je bilo pri redni kontroli ali nadzoru ugotovljeno večje neskladje pri določeni seriji proizvodov, se je razveljavil certifikat za izključno to serijo proizvodov.

Stranka je morala na pisno zahtevo Inštituta KON-CERT vrniti certifikat.

Stranki, ki ji je bil delno ali v celoti odvzet certifikat, se lahko po odpravi neskladij ponovno dodeli certifikat v skladu z veljavnimi referenčnimi dokumenti. Odprava neskladij se je preverila s preverjanem pisnih dokazil in s kontrolnim pregledom postopkov pri stranki.

Razveljavitev certifikata	
Celotna razveljavitev	Delna razveljavitev
0	4

Preglednica 18: Prikaz števila razveljavitev certifikatov.

2.2.5 Najpogostejše neskladnosti

Vsako leto ob zaključku certificiranja pripravimo statistiko napak oz. neskladnosti, ki so se pojavile ob kontroli. V letu 2009 je bilo kar 1033 (58,89%) kmetij brez napak oz. neskladnosti. Največ napak je pri vodenju evidenc in

dokumentacije (Preglednica 19). Iz leta v leto ugotavljamo, da se na kmetijah stanje izboljšuje, večja se delež kmetij brez neskladnosti. V spodnji preglednici so predstavljene najpogostejše napake v letu 2009.

Število napak	%	Vrsta napake
1033	58,89 %	BREZ POMANJKLJIVOSTI, NAPAK
314	17,9 %	Pomanjkljivo vodeni zapiski
120	6,84 %	Manjka dokumentacija (načrti, orto foto posnetki, opis KMG...)
116	6,61 %	Neustrezna reja
102	5,81 %	Uporaba konv. nerazkuženega sem. materiala brez dovoljenja CO
78	4,4 %	Neustrezno/nepopolno označevanje ekoloških proizvodov
74	4,21 %	Presežen dokup konvencionalne krme
71	4,04 %	Neurejen/nekoriščen izpust in paša
63	3,59 %	Neurejen dogovor za predelavo
61	3,47 %	Živali so neustrezno identificirane/označene
58	3,30 %	Uporaba konvencionalne krme (govedo)
56	3,19 %	Neustrezen kolobar
51	2,85 %	Neustrezen dokup živali
46	2,62 %	CO ni bil obveščen o terminu predelave
42	2,39 %	Na KMG se skladiščijo surovine, ki niso dovoljene
37	2,1 %	Neurejeno gnojišče
29	1,65 %	Uporaba nedovoljenih krme (konji, drobnica)
15	0,85 %	Zapleveljenost površin
12	0,68 %	Neustrezne sestavine in dodatki (predelava)
12	0,68 %	Manjka izjava o GSO (predelava)
11	0,62 %	Dokazila o potrebah uporabe proizvodov
9	0,51 %	Proizvodi niso skladji s seznam na certifikatu
8	0,45 %	CO ni bil obveščen o spravilo pridelka
7	0,39 %	Privezana teleta (< 6 mesecev)
5	0,28 %	Časovna in prostorska ločenost eko in konv. proizvodov
5	0,28 %	Preventivno zdravljenje živali z antibiotiki
5	0,28 %	Ista vrsta oz. sorte na ekološkem in neekološke delu
4	0,22 %	Niso bili sprejeti previdnostni ukrepi ločevanja proizvodov
4	0,22 %	Certifikat ni na prodajnem mestu
4	0,22 %	Recepture niso na voljo
4	0,22 %	Uporaba nedovoljenega (razkuženega) semena
4	0,22 %	Uporaba nedovoljenih vitaminskih dodatkov
4	0,22 %	Jamstva tretjih oseb (prosto rastoče rastline)
3	0,17 %	Neustrezna sredstva za razkuževanje zgradb
3	0,17 %	Ugotovljeni ostanki pesticidov ali težkih kovin v vzorcu
3	0,17 %	Čebelnjak ni registriran
2	0,11 %	CO ni bil obveščen o premiku čebela
2	0,11 %	Neupoštevanje karenc
2	0,11 %	Neustrezno sirilo
2	0,11 %	Teptanje tal
2	0,11 %	Odstranjevanje rogov brez dovoljenja

Preglednica 19: Najpogostejše neskladnosti na ekoloških kmetijah v letu 2009

2.2.6 Prizivi in pritožbe

Pritožbe in prizivi smo obravnavali v skladu z aktom Prizivi, pritožbe in spori. Pritožbe so se nanašale na prijavo s strani potrošnikov, nasprotovanje k imenovanju kontrolorjev in na slabi tisk obrazcev Inštituta KON-CERT. Prizivi pa so se nanašali na odločitev o izdaji certifikata in na odločitev o delni razveljavitvi certifikata.

Število prizivov 1. stopnje	Št. pozitivno rešenih prizivov 1. stopnje	Št. prizivov 2. stopnje	Št. pozitivno rešenih prizivov 2. stopnje
12	1	2	0

Preglednica 20: Prikaz števila obravnavanih prizivov

Število sprejetih pritožb	Pisne pritožbe	Ustne pritožbe
7	2	5

Preglednica 21: Prikaz števila ustno in pisno obravnavanih pritožb

Pritožbe so se nanašale na plačilo postopka certificiranja, na delo kontrolorja in na postopek vzorčenja.

2.2.7 Reševanje prošenj

V skladu z novo Uredbo Sveta (ES) 834/2007 in Uredbo Komisije (ES) 889/2008 smo strankam odobrili tudi razna dovoljenja, kot so:

- Dovoljenja za nakup živali,
- Dovoljenja za nakup semenskega materiala,
- Dovoljenja za nakup krme,
- Dovoljenja za nakup gnojil.

Z novo zakonodajo se je reševanje velikega števila dovoljenj preneslo na pristojno oblast (MKGP). Dovoljenja, ki so ostala v pristojnosti certifikacijskih organov, smo reševali sproti in sicer v roku 7 dni. Obravnavali smo le pisne prošnje.

OBRAVNAVANE (odobrene) PROŠNJE ZA OBDOBJE v letu 2009

	število prošenj	skupno število prošenj
DOKUP KONVENCIONALNIH ŽIVALI	311	573
DOKUP KRME	38	
SEMENA	199	
GNOJILA	11	
VARSTVO RASTLIN	14	

Preglednica 22: Prikaz števila prošenj po področjih v letu 2009

2.2.8 Spremljanje in izvajanje zahtev, ki nam jih mora po veljavnih referenčnih dokumentih in pravilih postopka certificiranja sporočiti stranka

V skladu z veljavnimi referenčnimi dokumenti in Pravili postopka certificiranja nam morajo stranke najmanj 48 ur pred postopkom najavljati predelavo ekoloških pridelkov, kadar predelava ne poteka redno ali poteka v drugem predelovalnem obratu. Prav tako je potrebno najavljati nabiranje prosto rastočih rastlin, spravilo pridelka – za delne kmetije in premik čebel.

Nabiranje prosto rastočih rastlin	Najava pobiranja pridelka	Najava predelave	Najava premika čebel	Najava nakupa živali
5	27	125	16	1

Preglednica 23: Število sprejetih zahtev na enoti

2.2.9 Obdelava podatkov v bazi Bio kmetije

»Ekološko kmetijstvo« je spletna aplikacija, namenjena certifikacijskim organom za evidenco in nadzor ekoloških kmetij v Sloveniji. Prav tako jo uporablja MKGP za nadzor nad certifikacijskimi organi in za pridobivanje različnih statističnih podatkov. V aplikaciji se vodi evidenca ekoloških kmetovalcev in njihovih kmetij.

Na začetku pridelovalne sezone označimo v aplikaciji vse vrnjene Prijavne obrazce in vnesemo nove stranke. Tekom kontrol vodimo vse kontrolorje in jim dodeljujemo kmetije, ter vnašamo kontrole, vodimo vse Gerke kmetij in vpisujemo ali imajo na kmetijskem gospodarstvu še vedno vezano rejo. To se vodi za vsako kmetijo posebej.

Ob certificiranju nato v aplikacijo vnesemo za vsako stranko še:

- vse rastline in rastlinske proizvode, vključno s hektarji in količinami, ter njihov status;
- povprečno letno število stanja vsake živalske vrste in njihov status;
- vse proizvode na kmetiji, vključno s statusom in količino proizvoda.

Na osnovi teh podatkov nato izpišemo certifikat ali potrdilo za stranko.

2.2.10 Obvestila za stranke

V letu 2009 smo strankam poslali 5 obvestil, v katerih smo jih seznanjali z naslednjimi temami:

- vodenje evidenc na ekoloških kmetijah (Nov zvezek zapisov),
- kontrolorjih in laboratorijih,
- Katalogu sankcij,
- dopolnitvah in spremembah Uredbe Sveta(ES) št. 834/2007 in Uredba Komisije (ES) št. 889/2008,
- Pravilih za uporabo znaka »Bio Slovenija«,
- Sredstva in smernice za ekološko kmetovanje,
- o posodobitvi E – vodnika po ekoloških kmetijah.

2.2.11 Označevanje ekoloških proizvodov

Logotip BIO SLOVENIJA

Stranke s podeljenim certifikatom, ki jim potrjuje skladnost ekološkega kmetovanja z veljavnimi predpisi, pridobijo tudi pravico do uporabe zaščitnega znaka »Bio Slovenija«, ki je last Inštituta KON-CERT. Znak je registriran pri Uradu RS za intelektualno lastnino in sicer v črni in zeleni barvi. Stranke, ki s pisno vlogo izrazijo željo za pridobitev znaka, prejmejo od Inštituta logotip na CD-u, skupaj s Pravili za uporabo znaka »BIO SLOVENIJA«. Iz preglednice lahko razberemo, da je 22 kmetijskih gospodarstev v letu 2009 zaprosilo za logotip BIO Slovenija.

	2008	2009
Kmetijska gospodarstva	12	22

Preglednica 24: Število podeljenih logotipov BIO SLOVENIJA

Logotip - Državni zaščitni znak »ekološki«

S strani MKGP smo skozi vse leto dobivali odločbe o podelitvi državnega znaka »ekološki«. Vsem strankam, ki so dobile pozitivno odločbo, smo posredovali nalepke »ekološko kmetijstvo«.

2.2.12 Posredovanje informacij pristojnim oblastem

V skladu z veljavnimi referenčnimi dokumenti moramo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno posredovati statistične podatke. Le-ti se zbirajo v računalniškem programu »Bio kmetije«.

Tako smo do 1. julija 2009 posredovali naslednje podatke o ekološki pridelavi:

- število ekoloških pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in izvoznikov,
- količino ekoloških pridelkov, pridelovalno površino v preusmeritvi in površino, kjer je potekala ekološka pridelava,
- število vzrejnih živali in ekološke proizvode živalskega izvora,
- podatek o ekološki industrijski pridelavi po dejavnosti.

Drugi posredovani podatki:

- 31. januar 2009 smo posredovali seznam pridelovalcev in predelovalcev vključenih v kontrolo in certificiranje v preteklem letu,
- do 01. marca 2009 smo posredovali seznam pridelovalcev, vključenih v kontrolo in certificiranje ekološke pridelave po KMG-MID-ih za izplačilo neposrednih plačil tekočega leta,
- 25. oktobra 2009 smo posredovali seznam podeljenih certifikatov in potrdil po KMG-MID-ih tekočega leta,
- 31. marca 2009 smo posredovali letno poročilo o izdanih dovoljenjih za seme oz. vegetativni razmnoževalni material (znanstveno ime vrste, utemeljitev za dovoljenje, skupno število dovoljenj, skupno količino...) za tekoče leto.

2.2.13 Izdelava dokumentacije sistema kakovosti

V letu 2009 so sledile spremembe celotnega delovnega gradiva zaradi uporabe Nove Uredbe Sveta (ES) 834/2007 in Uredbe Komisije (ES) 889/2008. Spremenjeni in novi dokumenti so bili sledeči:

- prijava v postopek certificiranja ekološkega kmetijstva,
- opis in načrt kmetijskega gospodarstva,
- pravila postopka certificiranja,
- vsi zapisniki,
- prošnje,
- zvezek zapisov za ekološke kmete,
- izjave,
- certifikat,
- potrdilo.

2.3 Predelovalni obrati za ekološke pridelke / živila, uvozniki, trgovci in proizvajalci krme

2.3.1 Število strank vključenih v postopek certificiranja

V Enoti smo imeli v letu 2008 (stanje na dan 31. december 2008) 45 strank. To so prvenstveno predelovalni obrati ekoloških pridelkov oz. živil, nekaj pa je tudi trgovcev z ekološkimi pridelki oz. živil. V letu 2009 je bilo v postopek certificiranja aktivno vključenih 46 strank. Podatki o stanju strank veljajo na dan 31.12. tekočega leta in se nanašajo samo na aktivne stranke. Aktivna stranka je tista, ki ima z Inštitutom KON-CERT sklenjeno veljavno pogodbo in redno izvaja certificirane postopke. V nadaljevanju je predstavljen pregled števila strank za obdobje 2005 - 2009 po dejavnostih.

Dejavnost	2005	2006	2007	2008	2009
Predelava eko mesa	4	4	4	5	4
Predelava eko žit	6	5	7	10	10
Predelava eko mleka	1	1	2	2	2
Predelava eko sadja	3	2	2	3	3
Predelava eko zelenjave	1	2	1	2	4
Predelava eko oljnic	1	2	2	2	1
Izdelava eko slaščic in čokolade	0	1	3	3	2
Prepakiranje in prodaja eko živil	2	3	3	3	2
Distribucija eko živil	0	2	4	4	8

Distribucija eko krmil	1	1	1	1	1
Izdelava eko krmnih dodatkov	1	1	1	1	1
Organizacija reje in odkup eko živali	1	1	1	1	1
Gastronomija (bio hotel)	1	0	0	0	0
Pakiranje in prodaja ekoloških semen	2	2	2	2	2
Predelava eko soje	1	2	2	2	2
Izdelava eko satnic	1	1	0	0	0
Pakiranje eko začimb in zelišč	0	0	2	2	2
Izdelava eko rastlinskih ekstraktov	0	0	0	1	1
Predelava eko medu	0	0	0	1	
SKUPAJ	26	30	37	45	46

Preglednica 25: Pregled števila strank za obdobje 2005-2008 po dejavnostih

Iz preglednice je moč razbrati, da smo imeli v zadnjih petih letih porast števila strank, ki se je pa nekoliko umiril. V letu 2005 smo imeli 26 strank, ki so se vključile v postopek certificiranja v preteklih letih (od l. 2001 naprej), 5 strank se je vključilo v postopek v letu 2005, 6 strank je bilo neaktivnih (niso izvajale postopkov predelave v letu 2005), 4 stranke pa so v začetku leta 2005 podale odstop zaradi prestopa k drugemu certifikacijskemu organu.

V letu 2006 smo imeli 30 strank, 6 strank se je vključilo v postopek leta 2006, dve stranki sta bili v tem letu neaktivni.

V letu 2007 je bilo v postopek certificiranja vključenih 37 strank, od tega se jih je 10 vključilo v letu 2007. 3 stranke so podale odstopne izjave, 2 stranki zaradi prenehanja dejavnosti in 1 stranka zaradi prestopa k drugemu certifikacijskemu organu.

V letu 2008 je bilo v postopek certificiranja vključenih 45 strank. V letošnjem letu smo prejeli prijave 12-tih novih strank. 4 stranke v letošnjem letu ne izvajajo nobenih aktivnosti na področju predelave ekoloških pridelkov oz. živil ali trgovine z ekološkimi pridelki oz. živil. Od 1.1.2008 do 12.12.2008 je ena stranka podala odstopno izjavo.

V letu 2009 je bilo v postopek certificiranja vključenih 45 strank. Med letom smo prejeli 11 novih prijav, 5 strank je podalo odstop, 5 strank ni izvajalo aktivnosti. Skupno torej beležimo porast za eno stranko.

2.3.2 Izvajanje terenskih kontrolnih pregledov

Terenske kontrolne preglede smo v letu 2009 izvajali vse leto in sicer na osnovi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti in vzorčenj.

Pri vsaki stranki smo izvedli 1 - 2 redna napovedana terenska kontrolna pregleda letno, odvisno od obsega aktivnosti stranke med letom. Napovedane kontrolne preglede napovemo stranki 24 ur prej.

Ob rednem pregledu kontrolor pregleda vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke predelave ekoloških pridelkov, uvoza, trgovine ali proizvodnje krme. Kontrolor pregleda tudi vse prostore, vključene v postopke predelave in spremlja proces predelave ekoloških pridelkov / živil in krme, ki poteka v obratu v času terenskega kontrolnega pregleda.

Skupno število opravljenih kontrol	Število rednih kontrol (napovedanih)	Število nenapovedanih kontrol (nadzor)
93 – do konca novembra 09	83	10

Preglednica 26: Delež napovedanih in nenapovedanih nadzornih obiskov v letu 2009

2.3.3 Vzorčenje

Kontrolor izvede enkratno letno redno vzorčenje ekoloških pridelkov (surovin) ali ekoloških živil v obratu na osnovi Letnega plana ocenjevalnih aktivnosti in vzorčenj. Vzorce surovin ali ekoloških živil pošljemo na analize

za določitev prisotnosti ostankov FFS, težkih kovin in / ali prisotnosti gensko spremenjenih organizmov (GSO) ter nedovoljenih dodatkov in najvišjih dovoljenih ostankov nekaterih aditivov.

V letu 2009 smo odvzeli 11 vzorcev in sicer:

- vzorec eko soje pri 3 strankah za določitev prisotnosti GSO,
- vzorec eko koruze pri 3 strankah za določitev prisotnosti GSO,
- vzorec eko mleka pri 1 stranki za določitev FFS,
- vzorec mesnih izdelkov – klobase pri 3 strankah za določitev presežene mejne vrednosti aditivov NaNO₂ in NaNO₃,
- vzorec eko semen bučnic pri 1 stranki za določitev prisotnosti FFS.

10 rezultatov vzorcev je bilo negativnih in niso pokazali posebnosti.

1 rezultat analize za določitev mejne vrednosti vsebnosti aditivov NaNO₂ in NaNO₃ je pokazal preseženo vrednost, kar je imelo za posledico razveljavitev vzorčene serije mesnih izdelkov. Pri stranki smo pri izdelavi nove serije proizvodov ponovno izvedli vzorčenje z nenapovedanim nadzornim obiskom in analiza vzorca ni pokazala posebnosti.

Glede na leto 2008 smo povečali obseg vzorčenja za 9 vzorcev, kar zanaša 55 %.

2.3.4 Odločitev o izdaji certifikata

Certifikat izdamo, kadar stranka izpolnjuje zahteve iz:

- Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008,
- Veljavnega pravilnika

ter obveznosti iz pogodbe, iz Pravil postopka certificiranja in kadar je analizi izvid na težke kovine, ostanke FFS, GSO in na mejne vrednosti ostankov aditivov negativen (v primeru, da je bil pri proizvajalcu odvzet vzorec ekoloških pridelkov oz. živil).

Certificiranje ni vezano na časovne oziroma sezonske okvire in poteka vse leto, odvisno od priliva novih strank in od datumov, ko poteče veljavnost certifikatom.

Celotni proces certificiranja za leto 2009 smo zaključili decembra, ko je bil izdan zadnji certifikat.

Število izdanih certifikatov	v letu 2009
	46

Preglednica 27: Število izdanih certifikatov v letu 2009

2.3.5 Prizivi in pritožbe

Pritožbe in prizive smo obravnavali v skladu z aktom Prizivi, pritožbe in spori.

Število sprejetih prizivov	Pozitivno rešeni	Negativno rešeni
1	0	0

Preglednica 28: Prikaz števila prejetih prizivov v letu 2009

Število sprejetih pritožb	Pisne pritožbe	Ustne pritožbe
1	0	1

Preglednica 29: Prikaz števila ustno in pisno prejetih pritožb v letu 2009

Pritožbe so se nanašale na kakovost certificiranih ekoloških živil.

2.3.6 Spremljanje in izvajanje zahtev, ki nam jih mora po Uredbi Komisije (ES) 889/2008 sporočati stranka

Po Uredbi Komisije (ES) 889/2008 in Pravilih postopka certificiranja (4.1.1), nam morajo stranke najmanj 48 ur pred izvajanjem postopka, najaviti predelavo ekoloških pridelkov, uvoz ali proizvodnjo krme, kadar postopek ne poteka redno ali poteka v drugem obratu. V skladu s Pravili postopka certificiranja so nam stranke pošiljale tudi vloge za razširitev obsega certificiranja. V postopku razširitve obsega certificiranja se v določenih primerih izvede dodatni terenski kontrolni pregled in nato izda nova priloga k certifikatu, v drugih primerih pa se vloga obravnava samo v pisarni in v primeru odobritve se stranki izda nova priloga k certifikatu.

Najava postopka	Razširitev obsega certificiranja
228	4

Preglednica 30: Število prejetih najav in vlog za razširitev obsega certificiranja v letu 2009

2.3.7 Obvestila za stranke

V letu 2009 smo strankam poslali 3 obvestila, v katerih smo jih seznanili z naslednjimi temami:

- v obvestilu 1/09: o zakonodaji Uredba Sveta (ES) 834/2007 in Uredbi Komisije (ES) 889/2008, o postopku za razširitev obsega certifikacije, o kontrolorjih, o izbranih laboratorijih v letu 2009 in Katalogu sankcij,
- v obvestilu 1/09 a: smo stranke obvestili o spremembah na Inštitutu KON-CERT Maribor,
- v obvestilu 2/09: smo jih obvestili o spremembi Kataloga sankcij, o kontrolorjih in o potrebnem najavljanju ekoloških postopkov predelave, ki ne potekajo redno.

2.3.8 Označevanje ekoloških izdelkov

Logotip BIO SLOVENIJA

Stranke s podeljenim certifikatom imajo pravico do uporabe zaščitnega znaka »Bio Slovenija«, ki je zaščiten pri Uradu RS za intelektualno lastnino, in sicer v črni in zeleni barvi. Stranke, ki s pisno vlogo izrazijo željo za pridobitev znaka, prejmejo od Inštituta KON-CERT logotip na CD-ju, skupaj s Pravili za uporabo znaka »BIO SLOVENIJA«.

	2007	2008	2009
Predelovalni obrati, uvozniki, trgovci, proizvajalci krme	24	7	1

Preglednica 31: Število podeljenih logotipov BIO SLOVENIJA

Državni zaščitni znak »ekološki«

Uporaba državnega zaščitnega znaka je po Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi (Ur.l. RS 128/2006) obvezna za vse ekološke kmetijske pridelke in živila, ki so pridelani ali predelana na območju Republike Slovenije. Postopek vodi MKGP. Stranka mora na ministrstvo poslati pisno vlogo s kopijo certifikata ter plačati predpisano pristojbino.

S strani MKGP smo skozi vse leto dobivali kopije odločb o podelitvi državnega znaka »ekološki«. Strankam, ki so dobile odločbo, smo na njihovo željo posredovali nalepke z državnim znakom.

2.3.9 Posredovanje informacij pristojnim oblastem

V skladu z Uredbo moramo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno posredovati statistične podatke.

Tako smo do 1. julija 2009 posredovali naslednje podatke:

- število ekoloških pridelovalcev, uvoznikov in izvoznikov,
- podatek o ekološki industrijski predelavi po dejavnosti.

Drugi posredovani podatki:

- 1. marca 2009 smo posredovali seznam strank, vključenih v postopek certificiranja za leto 2009.

2.3.10 Izdelava delovne dokumentacije in promocijskega gradiva

V Enoti smo pripravili nove izdaje sledečih dokumentov, ki jih potrebujemo pri opravljanju terenskega dela:

- Zapisnike za opravljanje kontrole,
- Poročilo o ocenitvi,
- Delovna navodila za vsa tri delovna mesta: kontrolor, koordinator, vodja
- Prijavni obrazec za nove stranke, Prijavo v postopek certificiranja za leto 2010 in vso spremljajočo dokumentacija za prijavo v postopek certificiranja za leto 2010.

V letu 2009 smo pripravili in natisnili eno informativno zloženko o predelavi živil v nakladi 2000 komadov.

2.4 Kontrola standarda GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. je privatni standard za certificiranje postopkov pridelave kmetijskih pridelkov. Razvili so ga večji trgovski centri zaradi vse večjih zahtev po oskrbi potrošnikov s kvalitetno, zdravju prijazno hrano. Njegovi začetki segajo v leto 1997.

Shema certificiranja po standardu GLOBALG.A.P. je namenjena pridelovalcem, ki so vključeni v postopek certificiranja procesov integrirane pridelave grozdja, sadja, zelenjave in poljščin, pridelovalcem in pridelovalcem ekoloških pridelkov in živil ter tudi pridelovalcem, ki pridelujejo na konvencionalen način.

Certificiranje postopkov pridelave po standardu GLOBALG.A.P. ni vključeno v naš obseg akreditacije in v tem primeru Inštitut KON – CERT izvaja samo terenske kontrolne preglede. Na področju certificiranja postopkov po standardu GLOBALG.A.P. tako sodelujemo z Inštitutom Lacon iz Avstrije.

V letu 2009 smo uspeli ohraniti in hkrati tudi povečati število prijavljenih strank v postopek certificiranja po GLOBALG.A.P. standardu, in sicer iz treh na pet.

Prav tako smo za te stranke pripravili prevode kontrolnih točk z opredeljenimi zahtevami za področje sadja in zelenjave ter prevode prijavnih obrazcev, kateri so sedaj uvrščeni v sistem kakovosti Inštituta LACON.

V mesecu januarju smo se v Nemčiji udeležili teoretičnega izobraževanja ter tudi opravili preizkus iz poznavanja zahtev standarda GLOBALG.A.P., kar nam je omogočilo, da smo lahko v mesecu maju izvedli terenske kontrolne preglede pod nadzorom izkušene osebe / kontrolorja iz Inštituta LACON. To je hkrati tudi pomenilo, da smo pridobili potrdilo o usposobljenosti za izvajanje terenskih kontrolnih pregledov po GLOBALG.A.P. standardu za shemo sadja in zelenjave.

2.5 Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

2.5.1 Širitev akreditacijske listine na področje zaščitene kmetijskih pridelkov in živil

V Programu dela za leto 2009 smo si kot cilj postavili širitev obsega akreditacije na področje certificiranja proizvodov - zaščiteni kmetijski pridelki in živila (v nadaljnjem besedilu: ZPŽ).

Vlogo za širitev obsega akreditacije smo vložili v mesecu decembru 2008. Slovenska akreditacija je ocenjevanje na področju certificiranja proizvodov – zaščiteni kmetijski pridelki in živila izvedla v obdobju od 08.06. do 12.06.2009, ko je preverjala skladnost dela Inštituta s standardom SIST EN 45011 in z veljavnimi predpisi (potrjena specifikacija zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila).

Z dnem 17.09.2009 je bila Inštitutu izdana akreditacijska listina z novo prilogo, iz katere je razvidno, da Slovenska akreditacija priznava Inštitutu, kot akreditiranemu organu, usposobljenost za opravljanje naslednje dejavnosti: Certificiranje proizvodov - zaščiteni kmetijski pridelki in živila. S tem je Inštitut uresničil enega izmed ključnih ciljev v letu 2009.

V skladu z 90., 91. in 92. členom Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) (Ur.l. RS, št. 45/2008) smo dne 05.10.2009 na Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovali vlogo s prilogami, z namenom imenovanja Inštituta kot organizacije za ugotavljanje skladnosti zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil.

2.5.2 Stranke vključene v postopek certificiranja ZPŽ

Za izvedbo certificiranja, ki je bil pogoj za vložitev vloge za širitev obsega akreditacije na področje certificiranja proizvodov - zaščiteni kmetijski pridelki in živila, je Inštitut pridobil nekaj Združenj proizvajalcev zaščitenih živil (GIZ), nosilcev registriranih živil. Le-ti so nam omogočili izvedbo ocenjevanja po postopkih, ki so bili na Inštitutu pripravljene za vsako zaščiteno živilo posebej. Za izvedbo postopkov certificiranja v obdobju ocenjevanja s strani Slovenske akreditacije, smo pridobili proizvajalca živila z zaščiteno označbo porekla.

2.5.3 Ocenjevanje ZPŽ

Prva ocenjevanja zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil z vzorčenjem in izdajo certifikata smo izvedli pri nosilcih registriranih specifikacij: Nanoški sir (z označbo porekla) in Prekmurska gibanica (z zajamčeno tradicionalno posebnostjo) v mesecu decembru 2008. Pri nosilcu registrirane specifikacije, Jajca izpod Kamniških planin (z geografsko označbo), smo ocenjevanje z izdajo certifikata izvedli v mesecu januarju in februarju 2009. Za zaščiteno živilo Kokošja jajca Omega Plus (višja kakovost) smo preučili potrjeno specifikacijo in pripravili dokumentirane postopke za izvedbo ocenjevanja v obliki obrazcev.

Glede na parametre v posamezni specifikaciji zaščitenega kmetijskega pridelka oziroma živila smo za opravljanje kemijsko fizikalnih in / ali senzoričnih analiz izbrali laboratorij / zavod v skladu z zahtevami opredeljenimi v splošnem aktu Inštituta Sklepanje podpogodb (4.4). Analizirani parametri za zaščiteno živilo so bili skladni s parametri v specifikaciji.

2.5.4 Izdaja novih dokumentov na področju ZPŽ

Zaradi širitve dejavnosti Inštituta na področje certificiranja proizvodov - zaščiteni kmetijski pridelki in živila, se je pristopilo k novi izdaji Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Delo vodje certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil po pooblastilu direktorja opravlja vodja kakovosti, ocenjevanje izvajata dva ocenjevalca (en zunanji in en notranji ocenjevalec Inštituta KON-CERT).

Vodja certificiranja in ocenjevalci so pristopili k izdelavi sistemskih dokumentov za področje certificiranja proizvodov - zaščiteni kmetijski pridelki in živila. Že izdani dokumenti so:

- Pravila postopka certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil (z označbo porekla, z geografsko označbo, z označbo zajamčene tradicionalne posebnosti, z označbo višje kakovosti) (4.1.3),
- Delovna navodila za delovno mesto vodje certificiranja ZPŽ,
- Delovna navodila za delovno mesto ocenjevalca ZPŽ,
- Zapisnik o predaji vzorca ZPŽ,
- Seznam prejetih in vrnutih dokumentov, materiala in opreme za ocenjevalca ZPŽ,
- Prijava v postopek certificiranja ZPŽ,
- Pogodba s stranko ZPŽ,
- Pogodba z ocenjevalcem ZPŽ,
- Letni plan ocenjevanj ZPŽ,

- Postopek ocenjevanja z ocenjevalnimi listi,
- Poročilo o neskladnosti ZPŽ,
- Poročilo o ocenitvi ZPŽ,
- Poročilo o odvzemu vzorcev za laboratorijsko analizo ZPŽ, Poročilo o pregledu analiznega izvida ZPŽ,
- Vloga za uporabo znaka Inštituta in
- osnutek Certifikata.

3. Vodenje sistema kakovosti

V skladu z zahtevami standarda SIST EN 45011 smo sistem kakovosti v letu 2009 vzdrževali z naslednjimi aktivnostmi:

- z izvedbo vodstvenega pregleda v mesecu marcu,
- z izvedbo notranje presoje v mesecu maju,
- z izvedbo izredne notranje presoje v mesecu juniju in juliju,
- z vgrajevanjem priporočil iz zunanje presoje v sistem kakovosti,
- z novimi izdajami dokumentov sistema kakovosti,
- s spremljanjem realizacije sklepov kolegija direktorice in vodstvenega pregleda in
- z izobraževanjem osebja.

Ocenjevanje skladnosti dela Inštituta s standardom SIST EN 45011 in z veljavnimi predpisi na področju integrirane pridelave, ekološkega kmetijstva ter zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil, so ocenjevalci Slovenske akreditacije izvedli v obdobju od 08.06. do 12.06.2009 z dodatnim obiskom v mesecu oktobru (16.10.2009).

Nadzorni obiski ocenjevalcev Slovenske akreditacije so potrdili skladnost delovanja Inštituta z zahtevami standarda SIST EN 45011 in veljavnimi predpisi, kar je razvidno z izdajo nove akreditacijske listine s prilogo z dne 17.09.2009.

Z njo se Inštitutu priznava usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti:

a) Certificiranje procesov:

- integrirana pridelava grozdja, sadja, zelenjave in poljščin,
- ekološka pridelava in predelava kmetijskih pridelkov in živil.

b) Certificiranje proizvodov:

- zaščiteni kmetijski pridelki in živila.

Vse te aktivnosti vsako leto pripomorejo k uresničevanju zastavljenih ciljev v programu dela Inštituta.

4. Oddelek za tržno dejavnost

4.1 Kontrola subvencij

V letu 2007 se je Inštitut KON-CERT kot partner Geodetskega zavoda Celje d.o.o. prijavil na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ARSKTRP) za izvajanje kontrole neposrednih plačil na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike. Marca 2007 je bila sklenjena partnerska pogodba št. 101/2007 o skupnem izvajanju kontrole na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike za obdobje 2007-2010.

V letu 2009 se je obseg kontrole zmanjšal, zato se je spremenil tudi ustaljeni način dela iz preteklih let, kar se je odražalo tudi v številu kontrolorjev, ki so delali na tem programu.

Kontrole na terenu sta izvajala 2 redno zaposlena delavca Inštituta KON-CERT, en pogodbeni zunanji kontrolor in en redno zaposleni delavec KGZS-Zavoda Celje. KGZ Celje je bil v letu 2009 naš podizvajalec.

V letu 2009 smo izvajali naslednje vrste kontrol:

- neposredna plačila – zbirne vloge;
- izvajanje EU standardov,
- ozelenitev njivskih površin,
- prestrukturiranje vinogradniških površin,
- zgodnje upokojevanje kmetov.

Opravljenih je bilo 660 kontrol. V spodnji preglednici je predstavljeno število kontrol po vrstah in po mesecih izvajanja.

DATUM	vrsta kontrole	Število kontrol
feb.09	NAVZKRIŽNA SKLADNOST (končni obr.)	209
	KONTROLA ŽIVALI - GOVEDA	118
mar.09	KONTROLA ŽIVALI - GOVEDA	145
jun.09	DROBNICE	0
	POV	1
	GOVEDA	31
končni	ZEL	1
obračun	ZU	7
avg.09	NAVZKRIŽNA SKLADNOST	13
	VINOGRADI	18
	DROBNICA	10
	POVRŠINE	11
sep.09	POVRŠINE	13
	GOV CC	16
	DROBNICA	1
okt.09	GOV CC	12
	POVRŠINE	9
nov.09	GOV CC	17
	GOV	28

SKUPAJ:

660

Preglednica 32: Število opravljenih kontrol subvencij v letu 2009 po vrstah in po mesecih izvajanja

4.2 Projektno delo

4.2.1 Prijavljanje na razpise

Projektno delo v okviru Oddelka za tržno dejavnost se je začelo aktivno odvijati v septembru 2009. V oktobru in novembru smo prijavi 2 projekta, in sicer:

- IPA ENVIRONMENT: projekt Strengthening of ecological awareness through institutional networking in BIH;
partnerja Inštitut KON-CERT Maribor in NGO Krajina Banja Luka
delež Inštituta KON-CERT: 49.000,00 eur

Rezultati izbora bodo predvidoma znani februarja 2010.

- PODPORA ZA UKREPE ZA INFORMIRANJE V ZVEZI S SKUPNO KMETIJSKO POLITIKO: projekt ORGANIC.INFO;
Inštitut KON-CERT Maribor je prijavitelj, vrednost projekta 25.972,00 eur

Rezultati izbora bodo predvidoma znani do 30.4.2010.

V decembru 2009 so bile oddane še naslednje projekte prijave:

- SEE: DIAR (Digital integration of agritourism resources), vodilni partner : Romunija, delež Inštituta KON-CERT: 147.230,00 eur

- SEE: DEA (Developing the local attractiveness of heritage and culture through the eco-museum approach), vodilni partner: Italija, delež Inštituta KON-CERT: 62.724,00 eur
- SEE: PRO.MOUNT (Promotion of mountainous local products), vodilni partner: Grčija, delež Inštituta KON-CERT: 107.917,60 eur

V vseh projektnih predlogih SEE nastopa Inštitut KON-CERT Maribor kot partner.

Rezultati izbora bodo predvidoma znani sredi pomladi 2010. Skupna vrednost sredstev za Inštitut KON-CERT Maribor iz vseh petih projektnih prijav znaša 392.843,00 eur.

4.2.2. Poslovno sodelovanje s Skupino ERA

V letu 2009 je bilo vzpostavljeno poslovno sodelovanje s Skupino ERA. Novembra 2009 smo skupini Era d.d. poslali pisni predlog za sodelovanje. Ponudili smo naslednje storitve:

➤ Projekt Lifestyle natural

Inštitut KON-CERT je ponudil naslednje sodelovanje:

- posredovanje tekstov za spletno stran,
- priprava odgovorov na vprašanja, prejeta preko spletne strani,
- prevzem dela aktivnosti pri organiziranju dogodkov in sodelovanje v dogodkih,
- posredovanje koristnih informacij partnerju (kontakti ter povezave, ki prispevajo k širjenju obsega in uspeha projekta Lifestyle natural),
- sodelovanje projekta s Slovensko mrežo zdravih šol,
- povezava z združenji vrtcev,
- prispevek znanj in izkušenj z delom na področju bio gastronomije (bio hotel, restavracije),
- projektu damo na razpolago povezavo do spletne strani www.eko-kmetije.info, ki je last Inštituta KON-CERT,
- izvedemo druge specifične aktivnosti po želji lastnika projekta Lifestyle natural.

➤ Sodelovanje v pripravi projektnih predlogov (projektno partnerstvo)

Glede na izkušnje in znanja ekspertov z Inštituta KON-CERT smo ponudili skupini ERA sodelovanje pri pripravi projektnih predlogov (projektno partnerstvo), kar vključuje tudi posredovanje koristnih projektnih idej.

➤ Potencialno sodelovanje s skupino ERA v Makedoniji

Predlagano sodelovanje se nanaša na kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oz. živil v Makedoniji. Gre za aktiviranje potencialov, ki so prisotni v Makedoniji, in sicer: ekološka pridelava sadja in zelenjave, predelava ekološkega sadja in zelenjave (zamrzovanje, konzerviranje), integrirana pridelava sadja, zelenjave, grozdja in vina ter poljščin. V sklopu teh aktivnosti smo ponudili znanja (informiranje potencialnih pridelovalcev/predelovalcev) ter certificiranje procesov pridelave in predelave.

4.2.3. Ostale projektne aktivnosti v letu 2009

- Priprava strokovne ekskurzije z ogledom sejma Biofach 2010: v novembru smo pripravili zanimiv program strokovne ekskurzije, ki bo 17.-18.2.2010. Prvi dan si bomo ogledali sejem Biofach 2010, drugi dan se bomo najprej ustavili v Munchnu (bio mesto), nato pa bomo imeli še voden ogled Herrmannsdorferja.

5. Upravljanje s človeškimi viri

5.1 Osebnje Inštituta KON-CERT Maribor

Na Inštitutu je bilo na dan 31.12.2009 zaposlenih 17 oseb. Struktura zaposlenih je naslednja:

- direktorica,
- vodja kakovosti,
- tajnica,
- vodja certificiranja integrirane pridelave,
- vodja certificiranja ekološke pridelave,
- koordinatorka ekološke predelave,

- 2 koordinatorja integrirane pridelave,
- 3 kontrolorji za integrirano pridelavo,
- koordinator I. ekološke pridelave,
- koordinator II. ekološke pridelave
- 2 kontrolorja ekološke pridelave,
- strokovna sodelavka za projekte
- 1 kontrolor ekološke pridelave – program Zavoda RS za zaposlovanje in EU – Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas

V času sezone smo dodatno pogodbeno zaposlili še 22 zunanjih kontrolorjev (9 IP in 13 EKO), za določen čas štirih mesecev.

5.2 Usposabljanje osebja

Osebe inštituta, ki je v rednem delovnem razmerju, se med letom izobražuje v skladu z Letnim planom izobraževanja, ki ga pripravijo vodje enot in vodja kakovosti. Letni plan izobraževanja vključuje izobraževanja za vse nivoje zaposlenih ter zajema različna predavanja, seminarje, posvete, delavnice.... Osebe se udeležuje dodatnih izobraževanj, ki jih organizira Inštitut KON-CERT ali druge institucije, z namenom izmenjave izkušenj, seznanjanje z novostmi in spremembami na področju stroke, seznanjanje z novostmi in spremembami zahtev za certificiranje, seznanjanje s spremembami dokumentacije ter drugo.

5.2.1 Usposabljanje in izobraževanje osebja na Enoti za integrirano pridelavo

Usposabljanje in izobraževanje osebja na enoti IP, ki se načrtuje s pomočjo Plana izobraževanja, je potekalo skozi vse leto in se, upošteva je novih ponudb izobraževanj, med letom tudi dopolnjevalo. Tako so se zaposleni v enoti udeležili različnih strokovnih usposabljanj, kongresov, posvetov ter sejmov. Udeležba na izobraževanjih, seminarjih,... se vnese v obrazec (Obr. 5.2.1-02), zapisi o izobraževanju pa se hranijo v mapi zaposlenega. Izobraževanja so bila:

- Tehnologija pridelave sadja,
- Varstvo sadnega drevja,
- Izobraževanje GLOBALG.A.P. v Nemčiji,
- Ekološko sadjarstvo,
- Pregled in implementacija postopkov certificiranja zaščitene kmetijskih pridelkov oziroma živil,
- Sejem BIOFACH,
- 9. posvet o varstvu rastlin,
- Varna hrana (HACCP in dobra higienska ter proizvodna praksa),
- Ekološko kmetijstvo,
- Prodaja kmetijskih izdelkov/pridelkov na domu – novi izzivi in priložnosti,
- Strokovno srečanje članov Slovenskega strokovnega društva lupinarjev,
- FURS – Novosti in spremembe pri registracijah fitofarmaceutskih sredstev v RS,
- Lacon Institut, Avstrija – izvajanje terenskega kontrolnega pregleda po GLOBALG.A.P. standardu,
- Izobraževanje na področju subvencij,
- Strokovna sadjarska ekskurzija v Francijo,
- Predavanje GLOBALG.A.P.
- Društvo lupinarjev in Biotehniška fakulteta – Kontrola kakovosti Slovenskega oreha in lešnika.

5.2.2 Usposabljanje in izobraževanja osebja na Enoti za ekološko kmetijstvo

Osebe enote se je med letom izobraževalo v skladu z Letnim planom izobraževanja, ki ga je pripravil vodja certificiranja ekološke pridelave in vključuje izobraževanja za vodjo certificiranja ekološke pridelave, koordinatorja in kontrolorje ter zajema različna predavanja, seminarje, posvete, delavnice.... Tako smo se udeležili naslednjih izobraževanj:

- Posebnosti biodinamike v rastlinski pridelavi,

- Podukrep EKO,
- GLOBALG.A.P.,
- Ekološko kmetovanje,
- Ekološko sadjarstvo,
- Zakonodaja in novosti na področju ekološke pridelave oz. predelave,
- Aktualno v ekološkem kmetijstvu,
- Ekološko zelenjadarstvo,
- Predstavitev publikacije Smernice za ekološko kmetovanje,
- Predstavitev ukrepov PRP, ukrepi 132,133 in 142,
- Prenos znanja v ekološkem kmetijstvu.

5.2.3 Usposabljanje osebja na enoti Zaščiteni kmetijski pridelki in živila

Vodja certificiranja in ocenjevalci za področje certificiranja proizvodov – zaščiteni kmetijski pridelki in živila so se udeležili internih usposabljanj in strokovnih izobraževanj na temo:

- Vzpostavljanje in izvajanje postopkov certificiranja ZPŽ,
- Ekološko kmetovanje (Tla in Kompost),
- Pregled in implementacija postopkov certificiranja ZPŽ,
- Dobra higienska praksa – HACCAP,
- Izvajanje postopkov certificiranja na Enoti za predelovalne obrate, uvoznike in trgovce ekoloških živil in za proizvajalce krme,
- Certificiranje postopkov predelave ekoloških živil in krme,
- Predstavitev ukrepov PRP (132, 133, 142),
- Predstavitev novosti na področju ekološkega kmetijstva in EU promocijske aktivnosti,
- Mali triki – veliki učinki. Kako učinkovito napisati marketinško besedilo?.

5.2.4 Usposabljanje vodje kakovosti

Vodja kakovosti je bila udeleženec strokovnih izobraževanj na temo:

- Osnovna orodja kakovosti,
- Kakovost in odličnost ter Novosti in spremembe, ki jih prinaša ISO 9001:2008 in 9004:2009,
- Korektivni in preventivni ukrepi,
- ISO 9001:2008 – Kako učinkovito vzpostaviti sistem vodenja kakovosti,
- Upravljanje poslovnih procesov,
- Projektno vodenje,
- Učinkovite notranje presoje,
- Obvladovanje tveganj.

Spremljanje dela osebja, dodatno usposabljanje, usposabljanje novo zaposlenih kontrolorjev in koordinatorjev ter vzdrževanje statusa koordinatorja in kontrolorja, je potekalo v letu 2009 v skladu z določbami splošnega akta Osebe certifikacijskega organa.

5.3 Usposabljanje zunanjih kontrolorjev

V letu 2009 smo v Enoti za integrirano pridelavo izvedli izobraževanje za kontrolorje, ki so se ga udeležili vsi zaposleni, kakor tudi 9 zunanjih kontrolorjev. Razveseljujoče je bilo dejstvo, da smo ohranili že preizkušene kontrolorje iz prejšnjih let in temu primerno pripravili usposabljanje. Poudarek pri teoretičnem delu izobraževanja, ki je potekalo v mesecu aprilu 2009, smo namenili pregledu Tehnoloških navodil in Pravilnikom o integrirani pridelavi, kakor tudi napakam pri izvedbi terenskih kontrolnih pregledov s strani kontrolorjev.

V Enoti za ekološko kmetijstvo smo v mesecu marcu izvedli izobraževanje novih in starih kontrolorjev. To izobraževanje je potekalo v treh delih:

- Osnovo – teoretično usposabljanje,

- Preizkus znanja s pisanjem testa,
 - Terensko usposabljanje kontrolorjev (vsak kontrolor se je uvajal vsaj na 10. kmetijah).
- Izobraževanja se je udeležilo 16 kontrolorjev, od tega dva nova (12 zunanjih in 4 notranji kontrolorji).

6. Stiki z javnostjo

6.1 Informiranje za stranke in zainteresirano javnost

V letu 2009 smo v Enoti za integrirano pridelavo opravili dve predavanji, ki jih je organizirala kmetijska svetovalna služba v okviru predavanj za SKOP oziroma KOP program. Na predavanjih smo stranke oziroma pridelovalce seznanjali z napakami, ki se pojavijo ob terenskih kontrolnih pregledih.

Prav tako smo, na željo Županije Varaždin, izvedli dvoje predavanj s področja integrirane pridelave.

V okviru KGZS smo izvedli predavanje o GLOBALG.A.P. standardu za kmetijsko svetovalno službo v mesecu juniju.

Na povabilo KGZ - Zavoda Maribor pa smo pripravili tudi predavanje v Bosni na temo GLOBALG.A.P. standarda.

V Enoti za ekološko kmetijstvo smo skupaj s kmetijsko svetovalno službo pri območnih KGZ zavodih organizirali 24 predavanj za ekološke kmete in nove interesente, ki so izrazili željo po vključitvi v postopek certificiranja ekološkega kmetijstva. Na predavanjih smo predstavili sledeče teme:

- rezultate kontrole,
- najpogostejše napake,
- pravila postopka certificiranja,
- novosti v zakonodaji na področju ekološke pridelave in predelave.

Z Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije smo sodelovali tudi v projektu BIO UŽITEK. Ta projekt želi slovenskim potrošnikom predstaviti pomen ekološkega kmetijstva, pokazati kaj so ekološka živila, kako poteka kontrola, predstaviti promocijska gradiva itd. V projektu smo sodelovali kot kontrolorji – demonstratorji ob priloiki organiziranega »Dneva s kontrolorjem na kmetiji«. Bili smo na treh ekoloških kmetijah, kje smo potrošnikom in novinarjem predstavili, kako poteka kontrola in certificiranja.

Z Združenjem ekoloških kmetov »ZDRAVO ŽIVLJENJE« smo sodelovali v dveh strokovnih ekskurzijah, obiskali smo ekološke kmetije in predstavili potek kontrole na teh kmetijah. Z istim združenjem smo sodelovali tudi na okrogli mizi s temo ekološkega kmetovanja v Kisovcu.

6.2 Promocijske aktivnosti

6.2.1 Sejmi in prireditve

- Biofach – Nürnberg, Nemčija,
- sejem AGRA v Gornji Radgoni,
- Sejem Narava – zdravje,
- prireditve Sveže in zdravo – Maribor,
- Eko praznik v Ljubljani,
- Praznik ekološke tržnice v Mariboru,
- Eko praznik v Mariboru.

6.2.2 Posveti, simpoziji, kongresi

- vinogradniški posvet v Mariboru,
- Lombregarjev posvet v Mariboru,
- Aktualno na področju ekološkega kmetijstva v Hočah,
- Simpozij Mlinarstvo in pekarstvo 2009, Portorož,

- 9. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin.

6.2.3 Druge promocijske aktivnosti

- ponatis zloženke GLOBALG.A.P.,
- izdaja nove eko zloženke za rastlinsko pridelavo,
- izdaja nove eko zloženke za živinorejsko pridelavo,
- izdaja nove zloženke za eko predelavo.

Vsem našim strankam smo poslali tudi vprašalnik o posodobitvi spletne strani e-vodnik po ekoloških kmetijah. Na spletno stran smo vpisali nove kmetije ter ažurirali z novimi podatki že vnesene kmetije.

6.3. Sodelovanje z mediji

V letu 2009 smo objavili nekaj člankov in opravili nekaj intervjujev v naslednjih medijih:

- RTV Slovenija,
- Radio Maribor,
- Radio Slovenske Gorice,
- Radio Rogla,
- Radio Ptuj,
- Revija Biodar,
- Zelena dolina,
- Krajevne novice (občinske),
- Mariborski utrip.

Poročilo so pripravili:

- mag. Doroteja OZIMIČ, direktorica
- Jelka POTOČNIK, vodja kakovosti
- Katarina KRESNIK, vodja certificiranja integrirane pridelave
- Boris URANJEK, vodja certificiranja ekološke pridelave
- Liljana Šurlan, koordinatorica ekološke predelave
- Valentina ALEKSIČ, strokovna sodelavka za projekte
- Damijana ARLATI, tajnica

7. Računovodsko poročilo 2009

7.1 Opredelitev

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (v nadaljevanju Inštitut KON-CERT) je po organizacijski obliki **pravna oseba zasebnega prava**, ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Na trgu samostojno nastopa v okviru svoje dejavnosti, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Kot pravna oseba zasebnega prava vodi poslovne knjige in sestavlja letno poročilo v skladu s predpisi, ki jih morajo pravne osebe zasebnega prava upoštevati in sicer:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253)
- Slovenski računovodski standard SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 118/05)
- Splošne slovenske računovodske standarde (Uradni list RS št. 118/05 in 119/08)
- Kontni okvir za nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS št. 9/06)

Poslovne knjige so zapis dogodkov, ki so se zgodili v opazovanem obračunskem obdobju, računovodski izkazi pa so rezultat poslovnih dogodkov tega obračunskega obdobja. Uporabniki računovodskih informacij in ustanovitelji jih potrebujejo pri vsakodnevem poslovanju in pomembnih odločitvah za razvoj in perspektivo zavoda v prihodnosti. Zaradi boljše razumljivosti in popolnejšega informiranja je treba izkazom dodati še pojasnila in preglednice, ki bralcem zagotavljajo boljši pregled in dodatne podatke.

Namen računovodskih izkazov je dati organom upravljanja, vodstvu zavoda in za potrebe javnosti in državne statistike informacije o finančnem položaju in uspešnosti zavoda. Računovodske informacije morajo biti uporabnikom razumljive, bistvene, zanesljive in primerjalne.

7.2 Predlaganje letnih poročil

Pravne osebe zasebnega prava sestavljajo računovodske izkaze in poročila o poslovanju za poslovno leto, ki je enako koledarskemu, torej za obdobje od 1. januarja do 31. decembra.

Po 26. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253) mora biti letno poročilo za pravne osebe zasebnega prava sestavljeno in predloženo pristojnemu organu AJ PES najpozneje v dveh mesecih po preteku poslovnega leta. Za leto 2009 je to 1. 3. 2010.

Z aktom o ustanovitvi Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor je določeno, da poslovno poročilo skupaj z računovodskim sprejme svet zavoda.

Računovodstvo zavoda kot pravne osebe zasebnega prava mora zagotoviti vpogled v stanje in gibanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Vsebina računovodskega poročila za leto 2009

- **bilanca stanja**
- **izkaz prihodkov in odhodkov**
- **pojasnila k računovodskim izkazom**
- **obračun davka od dohodkov pravnih oseb**

v katerih se izkazujejo:

- stanja sredstev in obveznosti na zadnji dan poslovnega leta,
- prihodki, odhodki in presežek prihodkov nad odhodki,
- podatki tekočega in preteklega obračunskega obdobja.

7.3 Bilanca stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja. V njem se prikazujejo podatki za predhodno in tekoče leto poslovanja v €, brez centov. Podlaga za njeno sestavo so poslovne knjige.

Podatki iz bilance stanja Inštituta KON-CERT na dan 31. 12. 2009

v EUR (brez centov)

POSTAVKA	Znesek	Znesek prejšnjega leta
	tekočega leta	2008
	2009	2008
Sredstva	172.275	128.653
Dolgoročna sredstva	14.182	16.099
Neop. sred. in dolg. aktivne časov. razmejitev	668	866
Neop. sred. in dolg. aktivne časov. razmejitev	668	866
Predujmi za neopredmetena dolgoročna sredstva	/	/
Opredmetena osnovna sredstva	13.514	15.233
Zemljišča	/	/
Zgradbe	/	/
Oprema	13.514	15.233
Druga opredmetena osnovna sredstva	/	/
Opred. osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi	/	/
Predujmi za opredmetena osnovna sredstva	/	/
Naložbene nepremičnine	/	/
Dolgoročne finančne naložbe	/	/
Dolgoročne kapitalske naložbe	/	/
Dolgoročno dana posojila	/	/
Dolgoročni depoziti	/	/
Dolgoročne poslovne terjatve	/	/
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	/	/
Druge dolgoročne poslovne terjatve	/	/
Kratkoročna sredstva	158.093	112.554
Sredstva za prodajo	/	/
Zaloge	6.000	/
Material	6.000	/
Proizvodi	/	/
Nedokončani proizvodi in storitve	/	/
Trgovsko blago	/	/
Predujmi za zaloge	/	/
Kratkoročne poslovne terjatve	105.572	94.456
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	94.135	75.862
Druge kratkoročne poslovne terjatve	11.437	18.594
Kratkoročne finančne naložbe	/	/
Kratkoročne kapitalske naložbe	/	/
Kratkoročno dana posojila	/	/
Kratkoročni depoziti	/	/
Denarna sredstva	46.521	18.098
Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	/	/
Obveznosti do virov sredstev	172.275	128.653
Ustanovitveni vložek	35.470	35.470
Ustanovitveni vložek	35.470	35.470
Presežek prevrednotenja	/	/
Presežek prihodkov oziroma odhodkov	19.924	23.911
Presežek prihodkov	19.924	23.911
Presežek odhodkov	/	/
Presežek iz prevrednotenja	/	/
Rezervacije in dolg. pasivne časovne razmejitev	/	/
Rezervacije	/	/
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	/	/
Poslovne obveznosti	60.006	69.272
Dolgoročne poslovne obveznosti	/	/
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	26.023	31.331
Kratkoročne obveznosti do zaposlencev	27.468	28.872
Druge kratkoročne poslovne obveznosti	6.515	9.069
Finančne obveznosti	55.000	/
Dolgoročna posojila finančnih organizacij	/	/
Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb	/	/
Kratkoročna posojila finančnih organizacij	55.000	/

Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb	/	/
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.875	/

7.4 Pojasnila k bilanci stanja

Bilanca stanja za leto 2009 temelji na otvoritveni bilanci stanja na dan 01. 01. 2009, ter vseh spremembah v stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov v letu 2009. Knjižili smo vse poslovne dogodke, ki se nanašajo na tekoče leto in tudi tiste dokumente, ki smo jih prejeli v naslednjem letu, pa se poslovni dogodki nanašajo na predhodno leto. Knjižili smo tudi popisne presežke in primanjkljaje.

SREDSTVA

Dolgoročna sredstva

Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od enega leta. Sestavljajo jih neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne poslovne terjatve. Med dolgoročnimi sredstvi Inštituta KON-CERT prikazujemo:

- neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
- opredmetena osnovna sredstva

Neopredmetena sredstva so razpoznavna nedenarna sredstva, ki praviloma fizično ne obstajajo, vendar je njihova nabavna vrednost izmerljiva, od njih pa priteka gospodarska korist. Na kontih neopredmetenih sredstev izkazujemo licence za računalniške programe in sicer je njihova neodpisana vrednost na zadnji dan poslovnega leta 668 €.

Opredmetena osnovna sredstva pa so sredstva, ki fizično obstajajo. So v lasti ali prejeta v upravljanje, ter se uporabljajo več kot eno obračunsko obdobje. Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva.

Spremembe na opredmetenih osnovnih sredstvih Inštituta KON-CERT v letu 2009

- nabavna vrednost opreme je 33.821 €, po obračunu skupne amortizacije v višini 20.240 € in inventurnih odpisih drobnega inventarja v letu 2009 v višini 66,88 €, znaša njena neodpisana vrednost 13.514 €.
- v letu 2009 smo nabavili za 7.609 € nove opreme in sicer:

računalniško opremo	3.257 €
pisarniško pohištvo	426 €
drugo pisarniško opremo	2.914 €
drobni inventar v vrednosti	1.012 €

Vrednost dolgoročnih sredstev je relativno nizka, saj Inštitut KON-CERT posluje v najetih prostorih z večinoma najetimi sredstvi, zaradi česar ima povišan strošek najemnine, ta pa je ustrezno prikazan med materialnimi stroški.

Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo. Sestavljajo jih sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne poslovne terjatve in denarna sredstva.

Med spremembami na kratkoročnih sredstvih Inštituta KON-CERT izkazujemo :

- denarna sredstva v blagajni, dobroimetje pri banki,
- kratkoročne terjatve do kupcev,

- **druge kratkoročne terjatve.**

Na zadnji dan poslovnega leta smo imeli na transakcijskem računu pri NKB Maribor sredstva v višini 46.338 €, v blagajni pa 182,61 € gotovine. Na transakcijskem računu izkazujemo relativno visoko stanje denarnih sredstev, kar je posledica nakazila kratkoročnega likvidnostnega posojila.

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujemo v poslovnih knjigah na kontih skupine 12.

Stanje terjatev do domačih in tujih kupcev na dan 31.12.2009 je 94.135 €, od tega je vrednost terjatev, ki so že zapadle v plačilo 87.957 €. Terjatve se v celoti nanašajo na fizične in pravne osebe prijavljene v ekološko oz. integrirano pridelavo.

Če znesek terjatev 94.135 € iz leta 2009 primerjamo z zneskom iz leta 2008 v višini 75.862 €, lahko opazimo povečanje neizterjanih terjatev za 24 %.

Razlogi so predvsem:

- plačilna nedisciplina,
- finančna kriza,
- pogojevanje plačila računov s pridobitvijo subvencijskih sredstev s strani države.

Glede na veliko razpršenost zapadlih neplačanih terjatev terja izterjava veliko porabljenega časa. Tudi v letu 2009 je potekalo veliko opominjanja neplačnikov, izterjavo pa smo opravljali preko osebnih stikov z naročniki storitev in pisnih opominov. Trudili so se delavci strokovnih služb Inštituta KON-CERT in delavke računovodstva. Izterjava neplačnikov močno povečuje stroške, ki jih je v ceno težko vključiti, če želimo obdržati konkurenčne cene.

V letu 2009 smo zaradi neizterljivosti odpisali terjatve v skupni vrednosti 1.472 €, od tega je za 317 € terjatev iz dejavnosti kontrole integrirane pridelave in 1.155 € iz dejavnosti kontrole ekološke pridelave v breme odhodkov poslovnega leta. Terjatve so bile odpisane večinoma le delno.

Glavni razlogi odpisov so da:

- se je stranka odjavila iz ekološke ali integrirane pridelave,
- je bil račun poslan, preden je stranka podpisala pogodbo,
- ali je bilo po sklepu Sveta zavoda ugotovljeno, da terjatev nikoli ne bo poravnana.

Seznam odpisanih terjatev po strankah:

Zap. Št.	Ime in priimek	Znesek za odpis	Stroškovno mesto
1.	Klinec Aleks	819,60 €	300
2.	Tot d.o.o.	103,08 €	300
3.	Pečovnik Vincenc	103,08 €	300
4.	Mihelin Karl	80,00 €	200
5.	Štembergar Lidija	80,00 €	200
6.	Turk Martin	53,08 €	300
7.	Širec Robert	50,00 €	200
8.	Kocjančič Denis	43,08 €	300
9.	Fekonja Miran	40,00 €	200
10.	Horvat Ivan	37,50 €	200
11.	Dragoš Vid	33,08 €	300
12.	Mijošek Mladen	30,00 €	200

- 200 – integrirana pridelava
- 300 – ekološka pridelava

Terjatve v zgornji tabeli so prikazane v izvirnem znesku.

Druge kratkoročne poslovne terjatve na dan 31. 12. 2009 so:

- terjatve za vračilo vstopnega DDV davčnega obdobja 7.702 €

To je del vstopnega DDV, ki si ga lahko upoštevamo kot vračilo in so glede na datum prejetih računov te terjatve že priznane.

- terjatve za vračilo DDV obračunskega obdobja 934 €

To je del vstopnega DDV, ki si ga lahko upoštevamo kot vračilo, vendar glede na datum prejetih računov te terjatve še niso priznane.

- terjatve za davek na dobiček 2.718 €

Po obračunu davka od dohodka pravnih oseb za leto 2009 smo ugotovili, da smo po plačilu akontacij na osnovi obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2008 plačali preveč davka na dohodek in smo ga zato v višini 2.718 € knjižili na terjatve do države.

- ostale kratkoročne terjatve 82,15 €.

Ostale kratkoročne terjatve so terjatve do zaposlenih delavcev pri Inštitutu KON-CERT za doplačilo mobilne telefonije.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Kratkoročne obveznosti so obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od enega leta. Pri sestavljanju bilance stanja se mednje vštevata tudi del dolgoročnih obveznosti, ki je že zapadel v plačilo, a še ni plačan, in del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v obdobju do leta dni po datumu bilance stanja. Zajemajo obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne poslovne obveznosti.

Na strani kratkoročnih obveznosti Inštituta KON-CERT izkazujemo:

• obveznosti do dobaviteljev v višini	26.023 €
• obveznosti do zaposlenih v višini	27.468 €
• obveznosti do državnih in drugih institucij v višini	3.983 €
• kratkoročne finančne obveznosti	55.000 €
• druge kratkoročne obveznosti	2.531 €.
• kratkoročne pasivne časovne razmejitve	1.875 €

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2009 znašajo 26.023 €. Od tega zneska nismo imeli poravnanih obveznosti, ki so že dospele v plačilo, v višini 16.533 €, vendar smo se z dobavitelji dogovorili, da bomo zaradi likvidnostnih težav ob koncu leta poravnali te obveznosti do 10. 1. 2010.

Obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2009 v višini 27.468 €, se v celoti nanašajo na obračunane in neizplačane plače za mesec december 2009. Izplačilo teh obveznosti je bilo izvedeno 7. 1. 2010.

Obveznosti do državnih in drugih institucij na dan 31. 12. 2009 v višini 3.983 € so obveznosti iz naslova prispevkov delodajalca. Izplačilo teh obveznosti je bilo izvedeno 7. 1. 2010 pri plačah.

Kratkoročne finančne obveznosti na dan 31. 12. 2009 v višini 55.000 € se nanašajo na Pogodbo o kratkoročnem okvirnem kreditu za obratna sredstva, sklenjeno z Novo KBM d.d., za potrebe tekočega poslovanja.

Druge kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2009 v višini 2.531 € pomenijo obveznost za plačilo kreditov zaposlenih, članarina sindikatu in obveznost za vračilo preplačil.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2009 v višini 1.875 € so sredstva za zaposlitev v okviru javnega razpisa Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas. Sredstva smo dobili s strani Zavoda za zaposlovanje za zaposlitev delavke s krajšim delovnim časom za obdobje enega leta, s pričetkom 5. 10. 2009. Izplačilo subvencije smo razmejili preko pasivnih časovnih razmejitev in del prihodkov knjižili v letu 2009, del pa je prenesenih med prihodke v letu 2010.

Lastni viri in obveznosti do virov sredstev

Lastne vire in obveznosti do virov sredstev vodimo na skupini 98.

V letu 2009 smo na kontu presežka prihodkov nad odhodki doknjižili presežek prihodkov nad odhodki leta 2009 v višini 373 €.

Od nerazporejenega dobička preteklih let smo nabavili za 7.609 € novih sredstev, na kontu presežka nam je tako ostalo 9.190 €.

Na kontu ustanovitveni vložek izkazujemo nespremenjeno obveznost do ustanoviteljev za ustanovne deleže v višini 35.470 €.

Ustanovni deleži so naslednji:

• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v višini	14.607 €
• Kmetijsko gozdarski zavod Maribor v višini	4.591 €
• Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota v višini	2.086 €
• Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v višini	2.086 €
• Kmetijsko gozdarski zavod Celje v višini	2.086 €
• Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana v višini	2.086 €
• Kmetijsko gozdarski zavod Kranj v višini	1.670 €
• Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto v višini	2.086 €
• Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica	2.086 €
• Zveza združenja ekoloških kmetov Slovenije v višini	2.086 €.

Na dan 31.12. 2009 je bil opravljen popis sredstev in njihovih virov.

Čeprav med obema popisoma vodimo poslovne knjige pravilno in ažurno, se lahko stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v poslovnih knjigah razlikuje od dejanskega stanja. Te razlike se ugotavljajo s popisom, popisne razlike se razknjižujejo in tako pridemo do usklajenih podatkov, ki prikazujejo resnično stanje obračunskega leta. V letu 2009 smo zaradi dotrajanosti telefonskega aparata odpisali dva telefona Nokia v skupni vrednosti 66,88 €.

7.5 Izkaz prihodkov in odhodkov

Izkaz vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih oziroma stroških, ki jih je pravna oseba dosegla v obračunskem obdobju, ki je enako koledarskemu. Pri izkazu je upoštevano načelo nastanka poslovnega dogodka, pri členitvi odhodkov, prihodkov in stroškov pa pravila SRS in Pravilnik o enotnem kontnem načrtu.

Izkaz prihodkov in odhodkov Inštituta KON-CERT na dan 31. 12. 2009

v EUR (brez centov)

POSTAVKA	Znesek tekočega leta 2009	Znesek prejšnjega leta 2008
	P	R
Prihodki od poslovanja	858.817	932.495
Posl.prih. od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb	/	/
Prihodki iz sredstev javnih financ	/	/
Drugi prihodki od opravljanja negospodarskih javnih služb	/	/
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in ned. proizvodnje	/	/
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	/	/
Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	858.817	932.495
Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti	858.817	932.495
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in ned. proizvodnje	/	/
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in ned. proizvodnja	/	/
Finančni prihodki	151	3.591
Drugi prihodki	2.112	2.496
Celotni prihodki	861.080	938.582
Stroški blaga, materiala in storitev	485.384	567.916
Nabavna vrednost prodanega blaga	/	/
Stroški materiala	13.320	12.808
Stroški storitev	472.064	555.108
Stroški dela	365.451	345.783
Plače in nadomestila plač	276.715	254.449
Prispevki za socialno varnost zaposlencev	44.972	45.123
Drugi stroški dela	43.764	46.211
Amortizacija	3.293	5.794
Amortizacija, nadomeščena v breme dolgor. odloženih prihodkov	/	/
Druga amortizacija	3.293	5.794
Rezervacije	/	/
Drugi stroški	45	
Prevrednotovalni odhodki	/	/
Ostali drugi stroški	45	
Finančni odhodki	5.888	5.332
Drugi odhodki	208	185
Celotni odhodki	860.269	925.010
Presežek prihodkov	811	13.572
Presežek odhodkov	/	/
Davek od dohodkov pridobitne dejavnosti	438	3.607
Čisti presežek prihodkov obračunanega obdobja	373	9.965
Presežek odhodkov obračunskega obdobja	/	/
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju presežka odh. Obračunskega obdobja	/	/
Pop. Število zaposlencev na podlagi delavnih ur v obračunskem obdobju	12,47	11,78
Število mesecev poslovanja	12	12

7.6 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

PRIHODKI

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prihodke lahko razdelimo na poslovne, finančne in druge prihodke.

POSLOVNI PRIHODKI

So prihodki od prodaje lastnih poslovnih učinkov, torej praviloma izhajajo iz opravljanja priglase dejavnosti. Poslovni prihodki Inštituta KON-CERT, ki smo jih v letu 2009 ustvarili s poslovanjem so 858.817 €.

FINANČNI PRIHODKI

Finančni prihodki so prihodki, ki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami, pa tudi v zvezi s terjatvami. Sestavljajo jih obračunane obresti in deleži v dobičku drugih, ter prevrednotovalni finančni prihodki.

Finančni prihodki Inštituta KON-CERT v letu 2009 so 151 € in pomenijo obresti od občasno vezanih prostih denarnih sredstev.

DRUGI PRIHODKI

Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke in postavke iz preteklih obračunskih obdobj, ki v obračunskem obdobju povečujejo celotni poslovni izid.

Drugi prihodki Inštituta KON-CERT v letu 2009 so 2.112 €. Znesek se nanaša na zaračunane stroške ob izdaji opominov za neplačnike.

Tabela realiziranih prihodkov Inštituta KON-CERT po stroškovnih mestih v letu 2008 in planiranih ter realiziranih prihodkov po stroškovnih mestih v letu 2009

Vrsta prihodka	(eur)			
	Realizacija 2008	Plan 2009 P	Realizacija 2009 R	INDEKS R/P
Poslovni prihodki	932.495,44	930.350,00	858.816,59	92
Ekološka pridelava	361.961,74	380.350,00	356.538,48	94
Enota za pred. obrate			24.164,32	0
Integrirana pridelava	454.873,57	408.000,00	435.263,27	107
Subvencije	115.660,13	140.000,00	42.225,52	30
Projektno delo	0	2.000,00	625,00	31
Finančni prihodki	1.697,34	2.000,00	150,69	8
Drugi prihodki	4.389,58	2.500,00	2.112,55	85
SKUPAJ	938.582,36	934.850,00	861.079,83	92

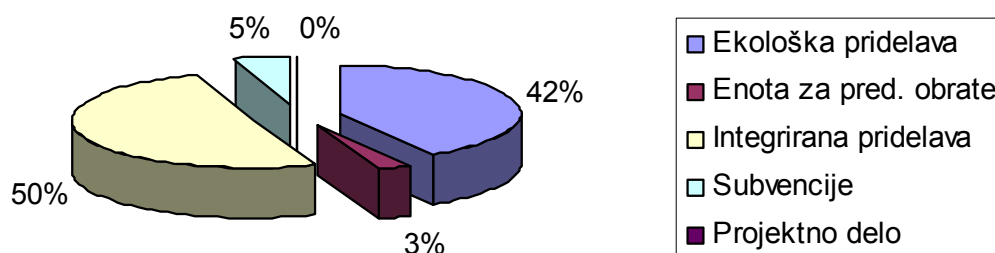
Celotni prihodki, ki jih je Inštitut KON-CERT dosegel v letu 2009, so za 8 % nižji od planiranih, če pa jih primerjamo z letom 2008, so se celotni prihodki zmanjšali za 8 %. Razlog zmanjšanja celotnih prihodkov je nekoliko manjše število strank prijavljenih v integrirano ali ekološko pridelavo in novost v letu 2009, to je uvedena samostojna Enota za predelovalne obrate, uvoznike in trgovce ekoloških živil in za proizvajalce krme, ki je bila pred tem del Enote za ekološko kmetijstvo.

Realizirani prihodki Enote integrirane pridelave v letu 2009 so višji od planiranih, ker je bil upad števila strank nižji od pričakovanega.

Prihodek Enote kontrole subvencij v letu 2009 je veliko nižji od planiranega, saj od leta 2007 Inštitut KON-CERT ni več prijavitelj projekta Kontrole subvencij, ampak partner Geodetskega zavoda Celje. Dohodek Enote kontrole subvencij za leto 2009 smo tako ocenili po lastnih predvidevanjih, saj nismo razpolagali s podatki o poteku in obsegu predvidenih kontrol subvencij v letu 2009.

Finančni prihodki Inštituta KON-CERT v letu 2009 so zelo nizki. V letu 2009 je bila planirana vezava občasno prostih denarnih sredstev v enakem obsegu, kot v letu 2008, kar pa nam zaradi finančne krize in plačilne nediscipline dolžnikov ni uspelo realizirati.

Prihodki po stroškovnih mestih



ODHODKI

Odhodki so tisti potroški, ki so nujno potrebni za nemoteno opravljanje dejavnosti, oblikujejo pa tudi poslovni izid v določenem obračunskem obdobju. Odhodke lahko delimo na odhodke od poslovanja, odhodke od financiranja in izredne odhodke.

POSLOVNI ODHODKI

Odhodki iz poslovanja so odhodki iz opravljanja priglašene dejavnosti.

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbe. Prve sestavljajo predvsem stroški danih obresti in tečajnih razlik, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotenih finančnih odhodkov.

IZREDNI ODHODKI

To so odhodki, ki jih sestavljajo neobičajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjšujejo izid rednega poslovanja.

Med odhodke štejemo tudi vse stroške obračunskega obdobja, ki so nastali pri opravljanju dejavnosti. Stroške spremljamo analitično in jih zbiramo kot:

- stroške materiala,
- stroške storitev,
- amortizacijo,
- stroške dela,
- ostale stroške,
- finančne odhodke,
- druge odhodke in prevrednotovalne odhodke.

Struktura stroškov

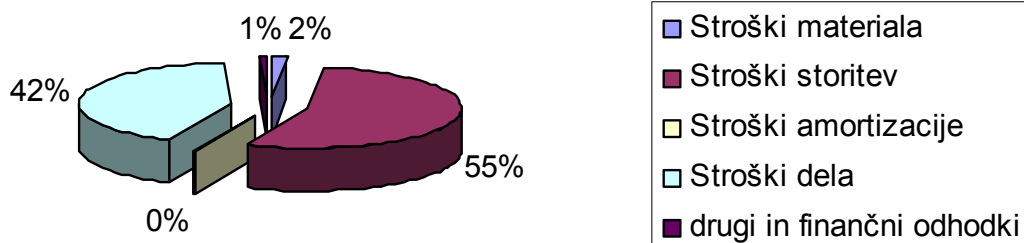


Tabela planiranih in dejansko realiziranih stroškov Inštituta KON-CERT v letu 2009 na dan 31. 12. 2009

(podatki v izvirnih zneskih)

		REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	R/P
INŠTITUT ZA KONTROLO		2008	2009	2009	
Konto	NAZIV KONTA		P	R	%
	Stroški porabljenega materiala	0	0	0	0
	Stroški energije	0	0	0	0
	Material za vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme	0	0	20,63	0
	Manjši delovni pripomočki	1.350,04	1.669	987,57	59
	Stroški strokovne literature	1.036,51	852	1.539,58	181
	Pisarniški material	7.677,16	8.676	8.241,19	95
	Drugi stroški materiala	449,22	556	1.175,52	211
	Stroški zaščitnih sredstev pri delu	2.295,55	247	1.355,22	549
	SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	12.808,48	12.000	13.319,71	111
	Stroški telefona, interneta, poštnine	22.195,73	20.500	22.099,60	108
	Stroški čistilnega servisa	0	0	0	0
	Tiskarske, založniške storitve	22.064,09	16.000	18.923,45	118
	Obdelovalne storitve	0	0	0	0
	Strokovno izobraževanje delavcev	10.479,51	12.000	10.407,96	87
	Stroški tekočega vzdrževanja	8.400,94	9.196	0	0
	Stroški najemnin in garažnin	17.455,81	18.713	14.860,49	79
	Stroški računalniških storitev	0	0	6.366,47	0
	Stroški študentskega servisa	37.998,83	39.758	20.549,75	52
	Stroški zavarovanja - nez., življ., avtom.	1.817,46	2.132	1.766,98	83
	Stroški intelektualnih storitev	173.665,99	175.000	158.999,43	91
	Storitve fizičnih oseb- ah, sejnine...	180.449,75	182.000	153.995,80	85
	Stroški komunalnih storitev	0	0	0	0
	Kontrola subvencijskih vlog	25.047,78	10.000	3.216,09	32
	Stroški prevoznih storitev	0	0	0	0
	Stroški v zvezi z delom	47.132,14	40.000	47.426,18	119
	Stroški plačilnega in bančnega prometa	3.689,09	4.311	3.348,25	78
	Reprezentanca	1.836,25	2.956	2.870,05	97
	Stroški drugih storitev	2.874,81	2.934	7.233,31	247
	SKUPAJ STROŠKI STORITEV	555.108,18	535.500	472.063,81	88
	Amortizacija	5.793,98	8.000	3.292,52	41
	AMORTIZACIJA	5.793,98	8.000	3.292,52	41
	Plače+prispevki+davki	299.572,21	323.670	323.758,01	100
	Dodatno pokojn.zavarovanje	5.263,72	5.350	5.149,41	96
	Regres	10.920,00	10.980	10.181,50	93
	Povračila stroškov delavcev	30.027,36	35.000	26.632,24	75
	SKUPAJ STROŠKI DELA	345.783,29	375.000	365.451,16	97
	Drugi stroški-takse, članarine	0	0	45,69	0
	FINANČNI ODHODKI	5.331,74	2.060	5.888,12	286
	Drugi odhodki	185,01	1.030	208,14	20
	IZGUBA PRI PRODAJI OS	0	0	0	0
	SKUPAJ ODHODKI	925.010,68	933.590	860.269,15	92

Celotni odhodki Inštituta KON-CERT v letu 2009 znašajo 860.269 €, od tega so:

• stroški materiala	13.320 €,
• stroški storitev	472.064 €,
• stroški amortizacije	3.293 €,
• stroški dela	365.451 €,
• drugi stroški	45 €,
• finančni odhodki	5.888 €,
• drugi odhodki	208 €.

V strukturi celotnih odhodkov Inštituta KON-CERT v letu 2009 predstavljajo stroški storitev 55 % celotnih odhodkov, sledijo stroški dela v višini 42,5 % celotnih odhodkov, stroški materiala v višini 1,5 %, strošek amortizacije v višini 0,3 %, drugi stroški, finančni in drugi odhodki v skupni vrednosti 0,7 % celotnih odhodkov.

Obračunana amortizacija v letu 2009 je 7.653 €, od tega smo iz nerazporejenega presežka prihodkov preteklih let pokrivali amortizacijo v višini 4.360 €, razliko v višini 3.293 € pa smo pokrivali v breme tekočega poslovanja.

Pri primerjavi dejanskih celotnih odhodkov v letu 2009 s planom za leto 2009 ugotovimo, da planiranih odhodkov nismo dosegli, indeks 92. Razlog so varčevalni ukrepi in tudi zmanjšano število strank, kar ima za posledico manj dela in s tem tudi manj stroškov.

Odstopanja pri posameznih postavkah pa so posledica:

- dviga cen,
- spremenjenega obsega dela,
- nepravilne ocene pri planiranju,
- nenačrtovanih stroškov,
- spremembe preglednice oziroma tabele stroškov.

OBRAZLOŽITVE VEČJIH OdstOPANJ

Stroški strokovne literature

Stroški strokovne literature so višji od planiranih, saj smo v letu 2009 poleg rednih publikacij strokovne literature dodatno nabavili še knjige Izvršba-izterjava denarnih terjatev, Davčne bonitete 2 in plačali naročnino na revije Mlinarstvo in pekarstvo, SAD, Kmečki glas in VIP.

Drugi stroški materiala

Drugi stroški materiala so višji od planiranih zaradi izvedbe izobraževanja Enote za ekološko pridelavo v mesecu februarju, kjer je bilo potrebno nabaviti vse surovine za izvedbo tega izobraževanja. Sodelovali pa smo tudi na prireditvi Dan zavoda v mesecu aprilu 2009, kjer smo se celotno predstavili v delu poslovne zgradbe obiskovalcem te prireditve.

Stroški zaščitnih sredstev pri delu

Stroški zaščitnih sredstev pri delu so višji od planiranih, ker smo za potrebe kontrolorjev nabavili delovno obleko in obutev, saj so pri svojem delu izpostavljeni različnim vremenskim vplivom, fitofarmaceutskim sredstvom in delu z živalmi. V letu 2009 smo delovno obleko nabavili tudi zunanjim pogodbenim sodelavcem, z namenom zaščite, delno pa tudi promocije in prepoznavnosti našega Inštituta KON-CERT.

Stroški telefona, interneta, poštnine

Višji stroški telefona od planiranih so posledica truda večkratne izterjave neplačnikov po telefonu. Nabavili pa smo tudi tri nove mobilne telefone zaradi dotrajanosti prejšnjih in lažjega komuniciranja s strankami. Nekoliko višji so tudi stroški poštnine, kar je posledica pošiljanja opominov in obvestil neplačnikom.

Stroški tiskarskih, založniških storitev

Stroški tiskarskih, založniških storitev so višji od planiranih zaradi tiska publikacije Sredstva in smernice za ekološko kmetijstvo, ki je nismo planirali. Izdaja publikacije je bila dogovorjena kasneje med predstavniki MKGP, KGZS in kontrolnih organizacij.

Stroški v zvezi z delom

Stroški v zvezi z delom so višji od planiranih, ker smo reorganizirali delo kontrolorjev. Več kontrol so opravili naši strokovni delavci, kar pomeni delo preko polnega delovnega časa, zato je večje izplačilo dnevnic in kilometrine. Posledično so nižji stroški podjemnih pogodb in dela preko študentskega servisa.

Stroški drugih storitev

Stroški drugih storitev so višji od planiranih, ker smo delavcem zaradi narave dela omogočili cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Višji indeks pa je tudi posledica spremembe vodenja stroškov enega od kontrolorjev, ki smo ga pred tem vodili na kontu stroška podjemnih pogodb.

Finančni odhodki

Del finančnih odhodkov Inštituta KON-CERT v letu 2009 predstavljajo odpisane terjatve v vrednosti 1.472 €. Drugi, velik del finančnih odhodkov pa predstavljajo stroški zadolževanja. V letu 2009 so bili zaradi svetovne finančne krize posledično težji in dražji pogoji za pridobitev in najem finančnih sredstev za tekoče poslovanje. Z najetimi finančnimi sredstvi smo v letu 2009 poslovali prvih pet mesecev.

Ocenjujemo, da so bili vsi nastali in evidentirani stroški v letu 2009 poslovno potrebni in pogoj za nemoteno opravljanje dejavnosti Inštituta KON-CERT.

7.7 Kazalniki gospodarnosti Inštituta KON-CERT

	VREDNOST		VREDNOST	KAZALNIKA	INDEKS
	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	PRETEKLO LETO	TEKOČE LETO	TEKOČE/ PRETEKLO LETO
	2008	2009	2008	2009	
a.) gospodarnost poslovanja					
poslovni prihodki	932.495	861.080	1,01	1,00	99
poslovni odhodki	919.494	860.269			
b.) stopnja delovne stroškovnosti					
poslovnih prihodkov					
stroški dela	345.783	365.451	0,37	0,42	114
poslovni prihodki	932.495	861.080			
c.) stopnja materialne stroškovnosti poslovnih prihodkov					
stroški materiala	12.808	13.320	0,01	0,02	200
poslovni prihodki	932.495	861.080			
d.) stopnja storitvene stroškovnosti poslovnih prihodkov					
stroški storitev	555.108	472.064	0,60	0,55	92
poslovni prihodki	932.495	861.080			
e.) dobičkovnost					
presežek prihodkov	13.572	811	0,01	0,00	0,00
celotni odhodki	925.011	860.269			

7.8 Obračun davka od dohodka pravnih oseb

Na podlagi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in drugih podzakonskih predpisov smo za leto 2009 sestavili obračun davka od dohodka pravne osebe Inštituta KON-CERT.

Davek od dohodkov pravnih oseb je prihodek državnega proračuna, zavezanci za davek pa so pravne osebe domačega in tujega prava. Davčna obveznost rezidenta obsega dohodke, ki imajo svoj vir v Sloveniji ali izven nje.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb se ugotavlja na podlagi davčnega obračuna za davčno obdobje, ki je v našem primeru enako koledarskemu. Zavezanec obračunava in plačuje davek mesečno po akontacijah na podlagi davčnega obračuna preteklega leta, konec leta pa opravi dejanski obračun DDPO in ugotovi obveznost za doplačilo oz. terjatev za vračilo preveč vplačanih akontacij preko leta.

Obračun davka od dohodkov pravne osebe Inštituta KON-CERT za leto 2009

POSTAVKA	ZNESEK
Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih	861.079,83 €
Izvem prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov	150,69 €
DAVČNO PRIZNANI PRIHODKI	860.929,14 €
Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih	860.269,15 €
Popravek odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov	7.620,88 €
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI	852.648,27 €
Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki	8.280,87 €
DAVČNA OSNOVA	8.280,87 €
Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave	6.197,83 €
OSNOVA ZA DAVEK	2.083,04 €
DAVEK	437,11 €

V letu 2009 smo tako pri Inštitutu KON-CERT opredelili za 861.079,83 € prihodkov iz pridobitne dejavnosti, od katerih smo izvzeli 150,69 € prihodkov iz nepridobitne dejavnosti, kar predstavlja 0,0175 % vseh prihodkov in ta isti odstotek smo uporabili tudi za izvzem odhodkov. Davčno priznani prihodki so torej 860.929,14 €.

Vseh odhodkov Inštituta KON-CERT v letu 2009 je bilo za 860.269,15 €, od katerih je ob upoštevanju

- izvzema odhodkov iz nepridobitne dejavnosti 150,55 €,
- davčno nepriznanih odhodkov v zvezi z zaposlitvijo 5.897,41 €,
- davčno nepriznanih stroškov po računih 137,89 €,
- nepriznanih odhodkih reprezentance 1.435,03 €,

ostalo davčno priznanih odhodkov za 852.648,27 €.

Izračunana davčna osnova l. tako znaša 8.280,87 €, vendar smo upoštevali še zmanjšanje za

- olajšavo za investiranje 1.048,42 €
- olajšavo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje 5.149,41 €

in tako davčno osnovo l. zmanjšali za 6.197,83 €.

Za obdavčitev nam je ostalo 2.083,04 € davčne osnove.

Davčna stopnja za obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2009 je 21%, torej davek od dohodkov pravne osebe Inštitut KON-CERT za leto 2009 znaša 437,44 €.

7.9 Poslovni izid

Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v določenem obračunskem obdobju. Ugotovimo torej lahko pozitiven poslovni izid (dobiček) ali negativen poslovni izid (izguba).

V poslovnem letu 2009 Inštitut KON-CERT pri svojem poslovanju izkazuje pozitiven poslovni izid oziroma presežek prihodkov nad odhodki v višini 811 €.

Po pokritju obračunanega davka od dohodkov pravnih oseb v višini 438 €, ostane čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja v višini 373 €.

Na kontu 9510 (nerazporejen presežek prihodkov) beležimo vrednost 9.190 €.

Presežek prihodkov nad odhodki je lahko glede na statusno obliko Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor porabljen le za izvajanje in razvoj lastne dejavnosti.

Računovodsko poročilo sta pripravili:

- Anita KOVAČIČ KOGAL
- Karmen VILIČ

**IME NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI-
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:**

**Matična številka:2087766
Davčna številka:25512820**

**Inštitut za kontrolo in certifikacijo v
kmetijstvu in gozdarstvu Maribor**

**SEDEŽ NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI-
PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:**

Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

IZJAVA

Izjavljamo da so predloženi podatki iz bilance stanja in podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotениh obrazcih enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 36 (2006). S predložitvijo teh podatkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila je izpolnjena naša obveznost predlaganja letnih poročil po 51. členu Zakona o računovodstvu.

Vodja pravne osebe:
Mag. Doroteja Ozimič

LETNO POROČILO 2009

POSLOVNO POROČILO

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Zavod za certifikacijo gozdov (v nadaljevanju zavod) je bil registriran dne 17.12.2004 s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ustanovitelja Zavoda, ki je bil ustanovljen v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96), sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Gospodarsko interesno združenje gozdarstva.

2. DEJAVNOSTI ZAVODA

Zavod je ustanovljen z namenom:

- podpiranja in pospeševanja trajnostnega upravljanja z gozdovi preko Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- delovanja kot uradni predstavnik Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC) za Slovenijo,
- usklajevanja in razvijanja programov za certificiranje gozdov po sistemu PEFC,
- usklajevanja in razvijanja sistema za izvajanje nadzora izvora lesa, ki bo v skladu z zahtevami PEFC,
- prizadevanja za razvoj standarda ter meril in indikatorjev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi,
- opredeljevanja skupnih elementov in zahtev, ki jih mora izpolniti slovenska certifikacijska shema,
- uvajanja merila certifikacije gozdov po sistemu Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC) za Slovenijo,
- analiziranja različnih ukrepov v procesu razvoja meril certifikacije in objavljal rezultate,
- podeljevanja pravice do uporabe logotipa PEFC,
- vodenja evidenc o izdanih certifikatih PEFC,
- sodelovanja pri opredeljevanju skupnih elementov in zahtev, ki jih morajo izpolniti programi certifikacije, ki želijo sodelovati in uporabljati blagovno znamko PEFC,
- ocenjevanja ustreznosti soudeleženi programov certifikacije z zahtevami Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- sodelovanja pri usklajevanju aktov Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- krepitev in izboljševanja pozitivne podobe gozdarstva in lesa kot obnovljive surovine,
- vzpodbujanja lastnikov gozdov in vseh zainteresiranih za sodelovanje v delu Zavoda za certifikacijo gozdov,
- posredovanja informacij za ustanovitelje in javnost,
- opravljanja publicistične dejavnosti,
- izobraževanja lastnikov gozdov o Programu za certificiranje gozdov,
- opravljanja drugih nalog, ki se nanašajo na dejavnost PEFC.

3. DELO ZAVODA

Delo zavoda za certifikacijo je potekalo v skladu s sprejetim programom dela za leto 2009.

3.1 Delo voljenih organov

V letu 2009 smo izvedli dve korespondenčni seji Sveta Zavoda. Na korespondenčni seji smo potrdili letno in finančno poročilo o delu zavoda ter podelitev mandata v.d. direktorja.

Komisij potrebnih za izvajanje certifikacije nismo oblikovali, saj za to ni bilo potrebe zaradi zunanjih razlogov (Slovenska akreditacija ni vzpostavila sistema za akreditacijo certifikacijskih teles, zaradi tega pa ni prišlo do certifikacije gozdov, to pa je razlog za oblikovanje komisij).

Prav tako smo izvedli sklic konstitutivne seje, ki pa je zaradi nesklepčnosti nismo uspeli izvesti.

3.2 Spremembe certifikacijske sheme

V letu 2009 smo pripravili s strani PEFC zahtevane spremembe slovenske sheme za certifikacijo gozdov.

3.3 Izvedba promocije PEFC certifikacije

Zaradi nepričakovanega zastoja pri vzpostavitvi sistema akreditacije na Slovenski akreditaciji v prvi polovici leta nismo izvedli vseh načrtovanih promocijskih aktivnosti, saj bi lahko s promocijo nedelujoče sheme povzročilo več škode kot koristi oz. povzročili nezaupanje lastnikov gozdov in podjetij do PEFC certifikacije gozdov.

Kljub temu smo v skladu s programom dela v letu 2009:

- promovirali certifikacijo gozdov na spletni strani www.pefc.si,
- individualno predstavili PEFC zainteresiranim lastnikom gozdov in predstavnikom podjetij.

3.4 Vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa

Zaradi težav pri plačilu priprave akreditacijskih postopkov na Slovenski akreditaciji nismo mogli vzpostaviti sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa. V prvi polovici lanskega leta smo večkrat opravili razgovore z MKGP – jem in Slovensko akreditacijo (SA) z namenom reševanja nastale situacije zaradi pomanjkanja sredstev za vzpostavitev novega področja akreditacije na SA, vendar nam na MKGP – ju ni uspelo najti potrebnih sredstev za vzpostavitev sistema na SA, kar je tudi razlog, da sistem certifikacije gozdov ni bil vzpostavljen.

3.5 Mednarodno delovanje

Udeležili smo se strokovnega srečanja Nacionalnih sekretarjev PEFC, na katerem so se definirale naloge Nacionalnih upravnih teles, prav tako pa smo se udeležili Generalne skupščine PEFC.

4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Pri izvajanju programa dela je prišlo do zamika vzpostavitve certifikacije zaradi problemov z vzpostavitvijo postopkov akreditiranja certifikacijskih organov na Slovenski akreditaciji, kjer so nam zagotavljali, da bodo takoj po sprejetju sheme pričeli s pripravo postopkov za vzpostavitev sistema akreditiranja, kar pa se ni zgodilo, saj niso planirali denarnih sredstev za te namene. Aktivnosti se bodo nadaljevale tudi v letu 2010, pričakujemo pa, da bomo v sodelovanju s KGZS in MKGP našli finančne vire za pokritje stroškov Slovenske akreditacije.

RAČUNOVODSKO POROČILO

1. BILANCA STANJA

v EUR		
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2009		
	31.12.2009	31.12.2008
SREDSTVA - AKTIVA SKUPAJ	6.695,59	8.208,77
Dolgoročna sredstva	0,00	0,00
Kratkoročna sredstva	6.695,59	8.208,77
Denarna sredstva	6.695,07	8.206,99
Kratkoročne terjatve do kupcev	0,52	1,78
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV - PASIVA SKUPAJ	6.695,59	8.208,77
Kratkoročne obveznosti	12,60	16,00
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	12,60	16,00
Dolgoročne obveznosti	6.682,99	8.192,77
Ustanovitveni vložek	16.274,41	16.274,41
Presežek prihodkov nad odhodki sklada	-9.591,42	-8.081,64

Bilanca stanja izkazuje na aktivni in pasivni strani 6.695,59 EUR;

- na pasivni strani je od tega obveznosti do dobaviteljev v višini 12,60 EUR, 16.274,41 EUR ustanovitvenega kapitala v skladu s pogodbo o ustanovitvi zavoda, 8,02 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2004, 1.535,32 EUR presežka odhodkov nad prihodki iz naslova poslovanja v letu 2005, 1.437,89 EUR presežka odhodkov nad prihodki iz naslova poslovanja v letu 2006, 3.041,38 EUR presežka odhodkov nad prihodki iz naslova poslovanja v letu 2007, presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja v letu 2008 v višini 2.075,07 EUR in presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja v letu 2009 v višini 1.509,78 EUR skupaj 9.591,42 EUR,
- na aktivni strani so evidentirane terjatve za avista obresti v višini 0,52 EUR ter denarna sredstva v višini 6.695,07 EUR, nakazana s strani ustanoviteljev v skladu s pogodbo o ustanovitvi zavoda in z

upoštevanjem prometa v letih od 2004 do 2009. Stanje je usklajeno z izpiski Deželne banke Slovenije d.d., kjer ima zavod odprt poslovni račun.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Podatki iz Izkaza prihodkov in odhodkov prikazujejo presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.509,78 EUR iz poslovanja v letu 2009.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 2007	Realizacija 2008	Plan 2009	Realizacija 2010	Indeks	Indeks
v EUR	R1	P	R	R/R1	R/P
Prihodki od poslovanja	0,00	0,00	750,00	-	-
Finančni prihodki	20,27	13,58	8,52	42,03	62,74
Izredni prihodki	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODKI SKUPAJ	20,27	13,58	758,52	3.742,08	5.585,57
Stroški materiala	0,00	0,00	0,00	-	-
Stroški storitev	681,34	102,19	744,08	109,21	728,13
Stroški dela	0,00	0,00	0,00	-	-
Amortizacija	0,00	0,00	0,00	-	-
Drugi stroški	1.414,00	1.449,35	1.524,22	107,79	105,17
Finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	-	-
Izredni odhodki	0,00	0,00	0,00	-	-
ODHODKI SKUPAJ	2.095,34	1.551,54	2.268,3	108,25	146,20
Presežek prihodkov	0,00	0,00	0,00	-	-
Presežek odhodkov	2.075,07	1.537,96	1.509,78	72,76	98,17
Prenos presežka odhodkov iz preteklih let	6.006,57		8.081,64	134,55	-
Skupaj presežek odhodkov nad prihodki	8.081,64		9.591,42	118,68	-
Povp.štev.zaposl.	0	0	0	-	-
Štev.mes. poslov.	12	12	12	100,00	100,00

3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV

Na strani prihodkov so knjiženi Finančni prihodki v višini 8,52 EUR, ki predstavljajo obresti za sredstva na vpogled s strani Deželne banke Slovenije d.d., kjer ima zavod odprt poslovni račun.

Na strani odhodkov so knjiženi stroški storitev v višini 744,08 EUR, ki med drugim zajemajo stroške bančnih storitev v višini 164,90 EUR, stroške registracije domene v višini 111,18 EUR in stroške računalniških storitev v višini 468,00 EUR. Drugi stroški zajemajo plačano članarino PEFC za leto 2009 in znašajo 1.524,22 EUR.

4. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

Presežek odhodkov nad prihodki leta 2009 v višini 1.509,78 EUR se prenese v naslednje obdobje.

V letu 2009 je tekoči presežek odhodkov nad prihodki skupaj z prenesenim presežkom odhodkov nad prihodki presegel polovico ustanovitvenega vložka.

Ljubljana, 12.1.2010

Računovodsko poročilo pripravila:
Damjana Renko

V.d. poslovnega organa
mag. Igor Kotnik