

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Program dela in finančni načrt za leto 2006

Verzija:120606

1. Zbornični urad	4
2. Program dela voljenih organov KGZS.....	18
3. Finančni načrt KGZS	22
4. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE.....	97
5. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ	120
6. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA	137
7. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR	155
8. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA	184
9. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA	205
10. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO	232
11. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ	249
12. Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu.....	266
13. Zavod za certifikacijo gozdov	272

Ljubljana, 12.06.2006

1. Zbornični urad	4
Vodstvo zborničnega urada.....	4
Sektor za splošne zadeve.....	7
Finančno gospodarski sektor.....	8
Sektor za pravne zadeve	9
Sektor za kmetijsko svetovanje	10
Sektor za živinorejo.....	11
2. Program dela voljenih organov KGZS	18
3. Finančni načrt KGZS	22
Zakonske podlage	22
Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev	22
Načrt prihodkov in odhodkov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2006	24
Skupni program služb, ki delujejo v okviru KGZS	47
Kmetijska svetovalna služba	47
Služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji.....	59
Gozdarska svetovalna služba	89
4. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE	97
Kratka predstavitev območja.....	97
Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	97
Oddelek za kmetijsko svetovanje	97
Oddelek za živinorejo	99
Lastna dejavnost.....	101
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje.....	103
5. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ	120
Kratka predstavitev območja.....	120
Organiziranost zavoda	121
Oddelek za kmetijsko svetovanje	122
Oddelek za živinorejo	123
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj	126
6. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA	137
Kratka predstavitev območja.....	137
Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	137
Oddelek za kmetijsko svetovanje	138
Oddelek za živinorejo	139
Oddelek za gozdarsko svetovanje.....	142
Lastna dejavnost.....	142
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana	144
7. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR.....	155
Kratka predstavitev območja.....	155
Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	155
Oddelek za kmetijsko svetovanje	156
Sadjarsko vinogradniški centri.....	156
Lastna dejavnost.....	161
Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor	166
8. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA	184
Kratka predstavitev območja.....	184
Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	184
Oddelek za kmetijsko svetovanje	184
Oddelek za živinorejo	187
Lastna dejavnost.....	190
Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota	191
9. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA	205
Kratka predstavitev območja.....	205
Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	205
Oddelek za kmetijsko svetovanje	205
Oddelek za živinorejo	206
Oddelek za gozdarsko svetovanje.....	208
Poskusni center za oljkarstvo	209

Lastna dejavnost.....	217
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica	220
10. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO	232
Kratka predstavitev območja.....	232
Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	232
Oddelek za kmetijsko svetovanje	232
Oddelek za živinorejo	234
Lastna dejavnost.....	235
VIR FINANCIRANJA.....	237
11. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ.....	249
Kratka predstavitev območja.....	249
Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda	249
Oddelek za kmetijsko svetovanje	249
Oddelek za živinorejo	251
Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj	254
12. Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu	266
13. Zavod za certifikacijo gozdov.....	272
Storitve Zavoda za certifikacijo gozdov	273
Aktivnosti v letu 2006.....	273
Načrt prihodkov in odhodkov Zavoda za certifikacijo gozdov za leto 2006	274

1. Zbornični urad

Predpisi, ki so podlaga delu KGZS:

Splošni:

- 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 fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.l.RS, št. 98/04 – ZFFS-UPB1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l.RS, št. 23/05 – ZZVR-1-UPB1),
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Ur.l.RS, št. 25/05 – ZSMKR-UPB1),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Ur.l.RS, št.86/98),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Ur.l.RS, št.70/97),
- 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.

Vodstvo zborničnega urada

Osnovni cilji dela zbornice so usmerjeni v skrb za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva, čim boljši dohodkovni in socialni položaj kmečkih družin in zaposlenih v kmetijstvu, ohranjanje in odpiranje delovnih mest v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju, razvoj novih možnosti za zaslužek ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Skrb za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva mora biti naloga vse družbe, saj je pomen kmetijstva in gozdarstva v Sloveniji izrazito večplasten. Kljub majhnemu absolutnemu obsegu kmetijske zemlje, razdrobljeni posestni in parcelni strukturi, kljub zahtevnim naravnim pogojem za pridelavo ter kljub tehnološkemu napredku, ostajajo primarne funkcije kmetijstva podobne kot nekdanji in nič manj pomembne, vse močnejše pa se zavedamo tudi drugih, ki jih v preteklosti kot družba nismo prepoznali. Najpomembnejše so:

1. Pridelava in prireja kakovostne, varne hrane
2. Pridelava surovin za industrijo
3. Pridobivanje in pridelava energentov
4. Varovanje okolja in proizvodnih virov
5. Nega kulturne krajine, ohranjanje naravne in kulturne dediščine
6. Poseljenost podeželja ter izgradnja in ohranjanje infrastrukture v podeželskem prostoru

Naloga Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izhajajo iz široke palete dejavnosti kmetijstva in gozdarstva v prostoru in družbi, zato so številne in raznolike. **Najpomembnejša naloga zbornice je zastopanje interesov članov.** Zbornica je nevladna, stanovska organizacija z obveznim članstvom, ki ji omogoča položaj reprezentativnega partnerja Vladi v RS in administraciji EU. Preko zborničnih organov in njenih ukrepov so zastopane vse najrazličnejše strukture članstva: majhni in veliki kmetje, samostojni podjetniki, pravne osebe in verske skupnosti, ki so lastnice kmetijskih zemljišč. S svojimi organi in strokovnimi službami mora zagovarjati vzpostavitev takih pogojev za kmetijstvo in gozdarstvo, ki bodo omogočali doseg zastavljenih ciljev.

Eden od ključnih elementov za doseganje zastavljenih ciljev je pomembno izboljšanje strokovnega znanja in poslovnih odločitev svojih članov. S tem namenom strokovnjaki svetujejo svojim članom in jih izobražujejo ter usposablajo na področju kmetijstva, gozdarstva, ribogojstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in razvoja podeželja. Izvajajo kontrolo proizvodnje in selekcijo v živinoreji, izvajajo kontrolo pridelave, izvajajo strokovne naloge v sadjarskih in trsničarskih centrih. Svetujejo jim na področju pridobivanja plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike, prodaji,

trženju in pripravi blaga za trg ter pomagajo na področju varnosti in kakovosti pridelave hrane, zaščitnih, blagovnih znamk in znakov kakovosti. Pomembna naloga je osveščanje potrošnikov o prednostih doma pridelane hrane in promocija kmetijskih pridelkov. Članom pomagajo pri izboljšanju varnosti na kmetijah, pomembna pa je tudi skrb za kmečke družine in mladino na podeželju.

Cilj dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je učinkovito zastopati interese članov na vseh področjih do države in EU ter nuditi članom strokovno korekten in nepristranski servis strokovnih uslug.

Na področju mednarodnega sodelovanja bomo ohranjali obstoječe stike s tujimi sorodnimi organizacijami ter iskali nove povezave. Delo bo predvsem usmerjeno v spremljanje uvajanja ukrepov reforme Skupne kmetijske politike.

Ukvarjali se bomo z delom v delovnih in krovnih organih mednarodnih organizacij, ki združujejo kmečke in kmetijske nevladne organizacije, kot na primer COPA, COGECA, IFAP in druge. Še naprej bomo delali na pridobivanju sredstev za odprtje pisarne slovenskih kmetijskih organizacij v Bruslju in sami organizaciji urada. S tem bomo še bolj približali vir informacij in povečali možnosti vplivanja na odločitve evropske Komisije in drugih organov. Nujnost takšne pisarne se je pokazala že v prvem letu slovenskega članstva v EU Slovenije v EU, saj delo z organi EU postaja vedno bolj intenzivno.

V času prireditve »Podeželje v mestu« bomo za veleposlanike v Sloveniji in njihove sodelavce organizirali vodeno degustacijo slovenskih posebnosti. Organizirali bomo tudi letni sprejem kmetijskih atašejev in gospodarskih svetnikov, zadolženih za Slovenijo.

Izvajane bodo tudi druge aktivnosti kot so:

- podporo PHARE projektom v sodelovanju z avstrijsko Koroško in Furlanijo Julijsko krajino,
- nadaljevanje sodelovanja z organizacijami kmetov Italije (CIA in COLIDIRETTI),
- nadaljevanje sodelovanja z Deželno Kmetijsko gozdarsko zbornico Koroške (Avstrija) in z Deželno Kmetijsko gozdarsko zbornico Štajerske (Avstrija),
- nadaljevanje sodelovanja z zamejskimi kmetijskimi organizacijami v Italiji in Avstriji, ostalimi evropskimi zbornicami, združenji sindikati ter ostalimi zainteresiranimi organizacijami,
- sodelovanje na kongresu COPA COGECA,
- sodelovanje na kongresu IFAP (svetovno združenje kmetov),
- sodelovanje na sestankih delovnih skupin COPA COGECA,
- zagotavljanje partnerjev v Sloveniji za različne mednarodne projekte (Leonardo da Vinci, mali projekti PHARE, FAO projekti...),
- sodelovanje na mednarodnih sejmih v tujini.

Sejmi, katerih naj bi se udeležili so:

- Agrarmesse (Celovec, januar),
- Komenda (marec in oktober),
- Flora Celje (marec),
- Samostojna promocijska prireditve v Ljubljani »Podeželje v mestu poleti«,
- »Podeželje v mestu pozimi« (november),
- Kmetijski sejem Gornja Radgona (avgust),
- Mednarodni obrtni sejem v Celju (september).

Oddelek notranje revizije

V okviru zbornice deluje oddelek notranje revizije. Področje delovanja notranje revizije je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja; namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja proračunskega uporabnika. Proračunskemu uporabniku pomaga uresničevati njene cilje s spodbujanjem preišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja, obvladovanja in upravljanja tveganj, notranjih kontrol in procesov.

Predmet revidiranja so v skladu z 11. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora financ (Uradni list RS, št.72/02) notranje organizacijske enote zbornice, kmetijsko gozdarski zavodi in druge pravne osebe, katerih ustanoviteljica je zbornica.

Namen notranjega revidiranja je zagotavljanje:

- zanesljivih in neoporečnih informacij,
- skladnosti delovanja s smernicami, načrti, postopki ter zakonskimi in drugimi predpisi,
- varovanje premoženja,
- gospodarnosti in učinkovite uporabe virov sredstev,
- doseganja postavljenih ciljev in nalog.

V oddelku notranje revizije oz. v skupni notranje revizijski službi je zaposlen 1 revizor. Zaradi obsega dela in potrebe po dodatni zaposlitvi se je kadrovsko vprašanje rešilo na najbolj racionalen način in sicer z najemom dodatnega revizorja za obdobje dveh mesecev na letni ravni. Pogodbeno razmerje je sklenjeno za leti 2005 in 2006.

Letni plan dela notranjega revizorja za leto 2006 obsega:

Zap. št.	Revizija	Št. dni
1.	Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	155
2.	Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica	20
3.	Kmetijsko gozdarski zavod Celje Kmetijsko gozdarski zavod Murska	20
4.	Sobota	20
5.	Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto	20
6.	Kmetijsko gozdarski zavod Kranj	9
7.	Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj	20
8.	Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana	20
9.	Kmetijsko gozdarski zavod Maribor	9
	SKUPAJ	293

Sektor za splošne zadeve

Področja nalog in pristojnosti sektorja za splošne zadeve so urejena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest KGZS. Njihovo izvrševanje pa temelji na najrazličnejših zakonskih določbah in drugih predpisih. V tem sektorju se opravlja naloge vodenje kabineta predsednika in direktorja KGZS, tajništvo predsednika in direktorja, služba pisarniškega poslovanja in dokumentarnega arhiviranja, delo glavne pisarne in poslovnega sekretarja, vzdrževanje celotnega informacijskega sistema in urejanje baz podatkov, kadrovske zadeve, osnovno vzdrževanje objekta in naprav, skrb za vozni park, del nalog, ki se izvajajo po zakonu o javnih naročilih ter celotna koordinacija delovanja in skrb za pripravo gradiva za voljene organe kakor tudi zborničnih novic. Na sektorju je trenutno zaposlenih devet delavcev.

V letu 2006 si bomo prizadevali predvsem za rešitev problema prostorske stiske in izboljšanja delovnih pogojev. Po nakupu poslovnih prostorov v letu 2005, bomo nadaljevali z ureditvijo prostorov in preselitvijo na novo lokacijo. Veliko časa bo namenjenega tudi usklajevanju kadrovskih zadev na Kmetijsko gozdarskih zavodih in nudenje strokovne pomoči.

Služba za promocijo in stike z javnostjo

PROMOCIJA

Delo oddelka na področju promocije bo potekalo na treh osnovnih področjih: promocija na sejmih in drugih prireditvah, nadgradnja spletne strani in priprava promocijskega gradiva.

Sejmi, katerih naj bi se jih udeležili so:

Agrarmesse (Celovec, januar)
Pomladni sejem Komenda (marec)
Promocijska prireditev v Ljubljani »Velika noč na podeželju« (april)
Promocijska prireditev v Ljubljani »Podeželje v mestu poleti« (maj ali junij)
Srečanje slovenskih kmetov Slovenije, Avstrije in Italije (junij)
Kmetijski sejem Gornja Radgona (avgust)
Mednarodni obrtni sejem v Celju (september)
Promocijska prireditev v Ljubljani »Podeželje v mestu jeseni« (september)
Hmeljarski likof (oktober)
Vseslovenski shod kmetov v Ponikvi (oktober)
Pomladni sejem Komenda (oktober)
Od marca do novembra trajni najem petih stojnic na tržnici
Pred božična promocijska prireditev

STIKI Z JAVNOSTJO

Osnovni način komuniciranja s članstvom ostaja s pomočjo glasila Zelena dežela in verjetno še naprej preko rednih rubrik v Kmečkem glasu ter v Kmetovalcu. Za stike s širšo javnostjo bo Oddelek organiziral najmanj eno novinarsko konferenco na mesec, po potrebi tudi več. Predvidene so tri novinarske konference z malico (akcija podeželje v mestu, radgonski sejem in novo leto).

Izdajanje glasila Zelena dežela
Pogodba s podjetjem FUTURA (predvidoma celo leto)
Redna rubrika v tedniku Kmečki glas (52 objav)
Redna rubrika v reviji Kmetovalec (12 objav)
Sodelovanje s TV 3
Organizacija novinarskih konferenc
Zakup medijskega prostora na sejmski TV (G. Radgona)
Zakup medijskega prostora na TV 59 (MOS Celje)
Ena javnomnenjska anketa
Naročnina STA - uporabniki

Izobraževanja, seminarji ...
Pogodba s podjetjem Pristop – Kliping
Ostale nepredvidene aktivnosti

V oddelku sta zaposleni dve delavki.

Kadrovske zadeve

Obveznost kadrovske službe je stalno spremljanje strokovne usposobljenosti posameznikov za izvajanje dodeljenih nalog - tako bodo morali opraviti izpit iz upravnega postopka vsi delavci, ki delajo po ZUP-u, pa tega izpita še nimajo; iz sektorja za splošne zadeve pa bodo tri delavke napotene tudi na strokovno usposabljanje za pisarniško poslovanje in poslovanje organa z dokumentarnim gradivom. Ker je vse večja potreba po uporabi nove programske opreme, le ta pa je vse bolj zahtevna, bo potrebno, da vsaj eden izmed zaposlenih opravi certificiran tečaj o vzdrževanju komunikacij in vzdrževanju strežnikov.

Informatika

Področje informatike skrbi za vzdrževanje računalniške in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno izvajanje dela. V program vzdrževanja, ki je določen v letnem programu in so vključeni:

- dnevno inkrementalno arhiviranje datotek na datotečnem strežniku,
- tedensko popolno arhiviranje datotek na datotečnem strežniku,
- tedensko arhiviranje baz podatkov na SQL strežniku,
- nadzor strežnikov,
- nadzor aktivne računalniške mrežne opreme,
- dvomesečni pregled delovnih postaj, ki obsega: pregled s programom scandisk, brisanje začasnih (*.tmp) datotek, defragmentacija, nameščanje posodobitev programske opreme in arhiviranje elektronske pošte,
- 1x letno formatiranje diska in nameščanje operacijskega sistema in programov,
- grafično oblikovanje tiskovin,
- oblikovanje glasila KGZS Zelena dežela in ažuriranje adreme,
- oblikovanje predstavitvenega gradiva (zgibanke, brošure ...),
- skrb za celostno podobo KGZS,
- administratorsko nadziranje spletne strani in urejanje uporabniških pravic,
- sodelovanje v projektu decentralizacije subvencijskih vlog (ARSKTRP),
- nakup in uvajanje nove programske opreme za skupinsko delo,
- pomoč in podpora uporabnikom računalnikov.

Poleg tega pa oddelček za informatiko skrbi za hišno in mobilno telefonijo.

Finančno gospodarski sektor

V finančno gospodarskem sektorju je zaposlenih šest delavk in sicer:

- vodja finančno gospodarskega sektorja,
- računovodja,
- 4 knjigovodje (1 za nedoločen čas, 2 za določen čas, 1 na projektu FADN).

Poleg osnovne dejavnosti Finančno gospodarskega sektorja, spremljanja in obravnavanja knjigovodskih in računovodskih podatkov poslovanja KGZS, ki služijo tako za sprejemanje internih odločitev kot tudi za potrebe zunanjih uporabnikov informacij, bo sektor v letu 2006 opravljal naslednje naloge:

- pripravljati predloge za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike KGZS,
- pripravljati finančne načrte za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in organiziral pripravo finančnih načrtov za Kmetijsko gozdarske zavode, organiziral pripravo letnih poročil za Kmetijsko gozdarske zavode in pripravil skupno letno poročilo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarske zavode,

- sodeloval pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov,
- sodeloval pri dogovoru o postopkih in njihovih spremembah v zvezi s porabo proračunskih sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- izvajal naloge v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo proračunskih sredstev,
- izvajal naloge v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
- izvajal obračune plač za zaposlene na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
- sodeloval pri spremembah računalniških programov za sejnine, zbornični prispevek in računovodske storitve,
- izvajal naloge povezane s premoženjem KGZS in sodeloval pri izdelavi programov investicijskega vzdrževanja objektov in opreme,
- izvajal izplačila sejin in kilometrin vsem članom obveznih organov KGZS, območnim enotam in izpostavam,
- izvajal naloge odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
- sodeloval pri dogovorih z Davčno upravo Republike Slovenije,
- sodeloval pri dogovorih o dvojnih in trojnih članih z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije,
- vsebinsko nadzoroval oblikovanje baze podatkov članov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
- sodeloval z zunanjimi sodelavci v zvezi s tehniko odmere zborničnega prispevka,
- sodeloval pri pridobivanju podatkov od zunanjih institucij za odmero zborničnega prispevka,
- sodeloval v postopkih dajanja predlogov in pripomb na spremembe zakonodaje,
- izvajal naloge vodenja računovodstva in letnega poročanja na organih novoustanovljenega Zavoda za certificiranje gozdov,
- izvajal popravljalne ukrepe v skladu s priporočili notranje revizije.

Tudi v letu 2006 ne bo šlo brez spreminjanja zakonodaje. Nova zakonodaja na davčnem področju je tik pred sprejetjem, spremembe bodo tudi na področju računovodskih standardov, zakonodaje na področju plač kar vse vpliva na spremembe predpisov na področju financ in računovodstva, to pa predstavlja dodatne obremenitve zaposlenih v sektorju.

Sektor bo sodeloval pri delu komisije za vodenje in nadzor postopkov pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim in finančnim premoženjem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in pri planiranju virov sredstev za vzdrževanje objektov in opreme.

Sektor bo nadaljeval s sodelovanjem pri postopkih vpisa nepremičnega premoženja v zemljiško knjigo na lastnika Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Sektor za pravne zadeve

Trenutno je v Sektorju za pravne zadeve zaposlenih šest pravnikov. Vstop v EU, uporaba evropskih predpisov in pa zelo intenzivno sprejemanje novih domačih predpisov oziroma spreminjanje obstoječih, je pravno področje naredilo za eno najbolj pomembnih v nadaljnjem delu zbornice.

V letu 2006 bo Sektor za pravne zadeve nadaljeval delo na dveh glavnih področjih. Prvo je povezano z delovanjem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, kar pomeni sistemsko urejanje pravnih zadev znotraj zbornice (statusni položaj, akti, notranje pogodbe, pravna razmerja do državnih in drugih organov, zbornični prispevek, idr) in pa svetovanje in druga pomoč članom zbornice. Drugo področje pa je podpora in sodelovanje s Sektorjem za kmetijsko svetovanje, saj se kmetijski svetovalci na terenu dnevno srečujejo z veliko vprašanji s področja zakonodaje in normativnega urejanja, tako, da je nujno sodelovanje pravnikov pri delu Sektorja za kmetijsko svetovanje.

Konkretne naloge Sektorja za pravne zadeve v letu 2006 bodo:

- dnevno spremljanje veljavne zakonodaje s področja dela zbornice, torej kmetijstva, gozdarstva in ribištva,
- sodelovanje s Sektorjem za kmetijsko svetovanje glede aktualnih pravnih vprašanj s področja kmetijskega svetovanja,
- spremljanje zakonodaje z drugih področij, ki zadevajo interese zbornice,

- spremljanje aktualne problematike v kmetijstvu in dajanje pobud za pravne rešitve problemov,
- sodelovanje z drugimi sektorji zbornice in oddelki pri pripravi predpisov in drugih gradiv,
- priprava poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela, ki ga pokriva zbornica,
- sodelovanje na sejah delovnih telesih Vlade RS in Državnega zbora RS v zvezi s problematiko delovnih področij zbornice,
- priprava predlogov in sprememb aktov, ki jih sprejema zbornica,
- sodelovanje s pravnimi službami na kmetijsko gozdarskih zavodih,
- skrb za stalno izobraževanje in za specializacijo za posamezna pravna področja,
- svetovanje članom KGZS glede pravnih vprašanj,
- priprava odločb za odmero zborničnega prispevka in reševanje pritožb na prvi stopnji,
- druge aktualne naloge, ki se nanašajo na področje dela.

Sektor za kmetijsko svetovanje

Njegove naloge so zlasti:

- načrtovanje, usmerjanje, vrednotenje in nadzor dela kmetijske svetovalne službe,
- načrtovanje in usklajevanje letnih in srednjeročnih programov dela kmetijske svetovalne službe,
- priprava meril, normativov in standardov za izvajanje svetovalnega dela,
- usmerjanje in usklajevanje prenosa znanja v prakso do kmetov in obratno,
- priprava meril za nagrajevanje in napredovanje kmetijskih svetovalcev,
- sodelovanje v kmetijskem sistemu znanja,
- priprava, izvajanje in vrednotenje izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev,
- načrtovanje in usklajevanje svetovalnega dela s strokovnimi službami v kmetijstvu,
- sodelovanje s svetovalnimi službami v drugih državah in v zamejstvu,
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju kmetijske politike.

Sektor za kmetijsko svetovanje sestavlja osem oddelkov: oddelek za svetovanje v rastlinski pridelavi, oddelek za svetovanje v živinoreji, oddelek za ekonomiko kmetijstva, oddelek za kmečko družino in socialne zadeve, oddelek za izobraževanje, oddelek za razvoj podeželja in dopolnilne dejavnosti, oddelek za delo z društvi in podeželsko mladino ter oddelek za pravno svetovanje.

Program dela v letu 2006 sestavljajo zlasti naslednji ukrepi:

- zbiranje in analiziranje podatkov, organizacija posvetov in delavnic, sodelovanje s podobnimi službami v tujini, službami, institucijami in organizacijami v RS in tujini, sodelovanje pri pripravi predpisov, priprava osnutkov dokumentov ipd.,
- vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, specialistov in svetovalcev,
- sodelovanje z domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi, svetovalnimi institucijami in organizacijami kmetovalcev,
- sledenje novostim, trendov, zbiranje informacij in tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev specialistov,
- spremljanje stanja, novosti, trendov, analize podatkov in prenos do svetovalcev in kmetov,
- priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev, kmetov in drugih,
- priprava predlogov svetovalnih listov, brošur in publikacij,
- sodelovanje pri pripravi in priprava učnih pripomočkov, gradiv in svetovalnih orodij,
- sodelovanje na posvetih in seminarjih,
- spremljanje aktualne problematike v kmetijstvu in dajanje pobud za rešitve problemov,
- priprava ocen in poročil o stanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja,
- reševanje tekočih strokovnih zadev s terena,
- oblikovanje in obveščanje preko spletne strani kmetijske svetovalne službe,
- sodelovanje na sejnih in prireditvah,
- delo v odborih in komisijah,
- organizacija tradicionalnega posveta kmetijske svetovalne službe na Bledu,
- priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti,
- priprava člankov za medije,
- spremljanje zakonodaje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezane zakonodaje,

- priprava, predlogov, pripomb k novonastajajoči zakonodaji v kmetijstvu,
- izdelava predlogov, pobud in pripomb za sprejem novih predpisov s področja kmetijstva, za spremembe in dopolnitve veljavnih predpisov,
- sodelovanje pri izvajanju tržnih redov,
- priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS in Državnega zbora in Državnega sveta RS,
- skrb za stalno lastno izobraževanje in za specializacijo za posamezna področja,
- nudenje strokovne pomoči kmetijsko gozdarskim zavodom,
- redno spremljanje domačih in mednarodnih razpisov,
- sodelovanje in koordinacija pri projektih, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje (sistem poskusov na kmetijah, vzorčne in mojstrske kmetije, OTS, pašništvo, integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, projekti na področju razvoja podeželja, urejanje blagovnih znamk, knjigovodstvo na kmetijah, spremljava sistema mlečnih kvot, izvedba decentraliziranega zajema vlog, GERK- nadaljevanje),
- sodelovanje pri izvajanju določenih nalog javne službe na področju zdravstvenega varstva rastlin,
- sodelovanje pri izvajanju določenih nalog javne službe na področju fitofarmaceutskih sredstev in naprav za njihovo nanašanje,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov,
- nabor in koordinacija projektnih idej po posameznih zavodih in pomoč pri kombiniranju projektne ideje z aktualnim razpisom,
- sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja,
- sodelovanje pri pripravi strategije izobraževanja na področju kmetijstva, s predlogi pobud za izobraževalne programe in poklicne kvalifikacije in pri pripravi programov izobraževanja in katalogov standardov znanj za pridobitev poklicnih kvalifikacij,
- izdelavo Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji,
- pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na podeželju,
- ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi institucijami in organizacijami,
- sodelovanje pri različnih projektih kot podizvajalci ali partnerji,
- organizacija strokovnih ekskurzij za kmetijske svetovalce,
- sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev.

Pospeševalne naloge

V letu 2006 bo v okviru pospeševalnih nalog izvedeno sofinanciranje naslednjih prireditev in dejavnosti:

- 17. državna razstava Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2006,
- 21. tradicionalni posvet Kmetijske svetovalne službe Slovenije,
- Državni kviz »Mladi in kmetijstvo 2006«,

Izvedba projektov

Zaposleni v Sektorju za kmetijsko svetovanje bodo vodili, koordinirali oz. sodelovali pri izvedbi naslednjih projektov:

- Partnerstvo v projektu: NATURA 2000 v Sloveniji –komunikacijski načrt z MOP,
- Vodenje projekta: Nacionalne poklicne kvalifikacije,
- Izvajanje projekta: Mojstrske kmetije partnerstvo izobraževanja in dela, evropski socialni sklad,
- Izvajanje projekta: FADN – organiziranje in vodenje obdelav knjigovodskih podatkov s kmetij,
- Sodelovanje v drugih manjših projektih kot partnerji - občasno sodelovanje na različnih delavnicah, izdelava strokovnih podlag, ipd, ki jih izvajajo druge organizacije in institucije.

Sektor za živinorejo

Uvod

Program dela sektorja za živinorejo in oddelkov za živinorejo pri območnih kmetijsko gozdarskih na rejskih programih v letu 2006 je izdelan v skladu z:

- Zakonom o živinoreji (Uradni list RS št. 18/02),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji (Uradni list RS št. 94/03),

- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji pri reji drobnice (Uradni list RS št. 94/03),
- Pravilnikom o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizaciji v prašičereji (Uradni list RS št. 94/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji goveda (Uradni list RS št. 16/03),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS št. 22/04),
- Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS št. 97/03 in št. 04/04.),
- Izhodišč MKGP za pripravo letnega programa dela in finančnega načrta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko gozdarskih zavodov za leto 2006 številka 321-477/2005,
- Odločbe MKGP številka 321-06-261/2005 o uvrstitvi rejskih programov v govedoreji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Govedorejsko poslovnega združenja v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 321-06-261/2005-3 o uvrstitvi rejskih programov pri reji drobnice v skupni temeljni rejski program,
- Odločbe MKGP številka 321-06-261/2005-2 o uvrstitvi rejskega programa v prašičereji v skupni temeljni rejski program.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjena kot druga organizacija v živinoreji in to z naslednjimi odločbami:

Odločba številka: 321-06-309/2004-5 za izvajanje strokovnih nalog v govedoreji

Odločba številka: 321-06-307/2004-5 za izvajanje strokovnih nalog v prašičereji

Odločba številka: 321-06-306/2004-5 za izvajanje strokovnih nalog pri reji drobnice

Pri vseh vrstah živali je KGZS potrjena za izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona, te naloge pa so:

- sodelovanje pri izdelavi strokovnih podlag letnih in večletnih programov za potrebe izvajanja nalog rejskih programov;
- zbiranje podatkov in informacij za potrebe izvajanja rejskih programov;
- promocija rejskih programov, rejskih ciljev;
- promocija ukrepov za gospodarnejšo rejo domačih živali;
- usposabljanje in obveščanje rejcev pri izvajanju rejskih programov;
- uvajanje ukrepov za zagotavljanje kakovosti živalskih proizvodov;
- sodelovanje pri razvojnih nalogah v okviru rejskih programov;
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe.

Cilji dela

1. Zagotavljanje ustreznega servisa rejskim organizacijam in strokovnim službam na območjih kmetijsko gozdarskih zavodov z namenom dosledno in učinkovito izvajati strokovne naloge za potrebe rejskih programov z namenom:

- zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe naravnega pripusta in drugega plemenskega materiala,
- vključevanje zadostnega števila ženskih in moških plemenskih živali v selekcijske programe, da so preprečene depresije zaradi parjenja v sorodu,
- stalno povečevanje števila živali v kontroli proizvodnosti;
- zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o proizvodnih lastnostih živali rejcem,
- izboljšanje proizvodnih lastnosti živali,
- izboljšanje zdravstvene odpornosti živali,
- izboljšanje kakovosti živalskih proizvodov,
- na osnovi opravljenih meritev odbira nadpovprečnih živali za na daljno rejo,
- svetovanje rejcem o uporabi zbranih podatkov v tehnologiji reje in prehrani živali,
- sodelovanje z rejskimi organizacijami.

2. Obravnava in dajanje mnenj in predlogov na sprejem zakonskih in podzakonskih aktov na področju živinoreje. Namen dela je, da so predpisi pripravljene v obliki, ki ustrezajo razmeram v slovenski živinoreji in da ne povzročajo težav pri njihovi implementaciji tako v praksi, kot pri državnih organih.

3. Spremljanje razmer na področju živinoreje in predlaganje strokovnim službam in rejcem sprejem ustreznih ukrepov za doseg čim boljših ekonomskih učinkov pri reji živali, ob upoštevanju vseh predpisov na področju reje živali.

Delo sektorja za živinorejo obsega:

- priprava letnih in večletnih izvedbenih programov dela,
- vodenje in koordinacija izvajanja rejskih programov,
- usklajevanje dela strokovnih služb z rejskimi organizacijami,
- koordinacija in vodenje dela oddelkov za živinorejo pri kmetijsko gozdarskih zavodih, ki izvajajo strokovne naloge v rejskih programih na govedu, drobnici in prašičih,
- koordinacija dela oddelkov za živinorejo na področju označevanja govedu, drobnice in prašičev,
- koordinacija dela osemenjevalnih središč za bike, osemenjevalnih središč za merjasce, vzrejališč mladih bikov in laboratorijev,
- izdelava letnega programa dela,
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu,
- kontrola mesečnih zahtevkov in računov območnih zavodov,
- promocija rejskih programov in rejskega dela,
- sodelovanje pri uvajanju novih nalog v rejske programe in uvajanju razvojnih nalog,
- usposabljanje in obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,
- obravnava in dajanje mnenj in predlogov na predloge zakonov iz področja živinoreje in veterine,
- obravnava in dajanje mnenj in predlogov na pravilnike in uredbe na področju živinoreje in veterine,
- obravnava in dajanje mnenj in predlogov na uredbe iz tržno cenovnega področja, ki se nanašajo na živinorejo,
- obravnava in dajanje pripomb na stališča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano do posameznih tem, ki jih sprejema Evropska skupnost,
- spremljanje tržno cenovnih razmer na trgu živinorejskih proizvodov,
- obveščanje članov KGZS o izvajanju rejskih programov in drugih aktivnosti KGZS,
- pisanje strokovnih člankov v glasilo KGZS in ostale publikacije.

V sektorju za živinorejo spremljamo dogajanja na področju živinoreje, jih strokovno analiziramo in jih obravnavamo na strokovnih odborih KGZS. Sprejete odločitve so strokovno pripravljene in so v soglasju z zainteresirano javnostjo (člani strokovnih odborov za živinoreje so voljeni rejci člani KGZS). Takšen način predhodne obravnave aktualnih dogajanj v živinoreji omogoča manj težav in lažje prilagajanje novim zahtevam oziroma predpisom.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima v sektorju za živinorejo reprezentativnega sogovornika pri sprejemanju normativnih aktov iz področja kmetijstva, varovanja okolja in veterine.

Delo sektorja je financirano iz zborničnega prispevka in proračuna Republike Slovenije iz proračunske postavke 2423 na strokovnih nalogah v govedoreji in pri reji drobnice.

Večina nalog je financiranih iz zborničnega prispevka, iz proračunskih sredstev pa so financirane naslednje naloge:

- priprava in koordiniranja večletnega in letnega izvedbenega programa dela rejskih programov v govedoreji
- zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu,
- usposabljanje in obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov,
- promocija rejskih organizacij in rejskega dela,

Naloge bodo izvajali pri vseh vrstah živali za katere je KGZS priznana kot druga organizacija v živinoreji in za ostale rejske organizacije kot njihov servis.

Število in vrednost nalog KGZS, ki so financirane iz p.p.2423

Naloga	Število nalog	Vrednost naloge govedo	Vrednost naloge drobnica	Skupaj vrednost nalog
Priprava in koordiniranja večletnega in letnega izvedbenega programa dela rejskih programov v govedoreji	12	547.565	0	6.570.780
Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu	12	141.816	35.416	2.126.784
Usposabljanje in obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov	12	85.089	21.250	1.276.068
Sodelovanje z rejskimi organizacijami in njihova promocija	12	56.726	14.167	850.716
Skupaj		831.196	70.833	10.824.348
Skupaj letno		9.974.352,00	849.996,00	10.824.348,00

Opis nalog

Priprava in koordiniranja večletnega in letnega izvedbenega programa dela rejskih programov v govedoreji Rejske programe v govedoreji izvaja več strokovnih institucij. Kot rejski organizaciji v govedoreji sta priznani Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Govedorejsko poslovno združenje. Upravna odbora obeh rejskih organizacij sta pooblastili Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, da pripravi in koordinira letno in večletno izvedbo rejskih programov v govedoreji. Naloga obsega pripravo letnega izvedbenega programa, ki bo vključen v skupni temeljni rejski program in njegovo izvajanje in poročanje o doseženih rezultatih. V letu 2007 moramo izvajanje rejskih programov uskladiti s Smernicami skupnosti o državnih pomočeh v kmetijskem sektorju (200/C 28/02), kar bomo izvajali preko navedene naloge.

Zbiranje in obdelava podatkov in izdelava poročil o delu, naloga vključuje redno mesečno in končno letno zbiranje podatkov o opravljenih strokovnih nalogah. Naloga vključuje tudi podatke o številu zaposlenih in stroškov, ki nastajajo pri izvajanju strokovnih nalog. Kmetijsko gozdarski zavodi mesečno do 8. v tekočem mesecu pošiljajo podatke na KGZS, kjer jih preverimo, obdelamo in pošljemo poročilo o opravljenih nalogah na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na osnovi poročila o opravljenem delu za naloge, ki so financirane iz Proračuna Republike Slovenije pošljemo mesečno zahtevek za povračilo stroškov za opravljene naloge. Rejskim organizacijam poročamo o opravljenem delu četrtno in ob koncu leta za opravljeno delo v preteklem letu.

Usposabljanje in obveščanje rejcev o izvajanju rejskih programov, naloga vključuje obveščanje rejcev in širše javnosti o izvajanju rejskih programov. Naloga vključuje pisanje strokovnih člankov v zbornično glasilo in ostale strokovne časopise in revije. Na številnih srečanjih rejcev, ki jih organizira KGZS in tudi lokalne organizacije, bomo strokovni delavci sektorja za živinorejo predstavljali dosežke rejskega dela in pomen izvajanja rejskih programov in s tem povečevali število rejcev, ki svoje živali vključijo v rejski program za posamezno vrsto in pasmo živali.

Sodelovanje z rejskimi organizacijami in njihova promocija, naloga vključuje redno sodelovanje z rejskimi organizacijami z namenom dobrega medsebojnega sodelovanja in skupnega nastopanja. Naloga vključuje tudi strokovne razgovore in analize za vključevanje novih nalog v rejske programe in tudi vključitev novih razvojnih nalog v rejske programe.

Na sektorju za živinorejo je zaposlen en delavec, ki je delno financiran iz proračunske postavke 2423 delno pa iz zborničnega prispevka. Delež zaposlitve na izvajanju rejskih programov v govedoreji je delež zaposlitve 89 % z 10,24 količnikov, na izvajanju rejskih programov na drobnici pa je delež zaposlitve 6,8 % z 0,77 količnika.

Sektor za gozdarsko svetovanje

Naloge Sektorja za gozdarsko svetovanje

Poleg izvajanja naloge Priprava podlag za uvedbo PEFC (Program za potrjevanje certifikacijskih shem) sistema certifikacije, ki je opisana v naslednjem poglavju, bo Sektor za gozdarsko svetovanje izvajal tudi naslednje naloge:

- načrtovanje, usmerjanje, vrednotenje in nadzor dela gozdarske svetovalne službe,
- načrtovanje in usklajevanje letnih in srednjeročnih programov dela gozdarske svetovalne službe,
- priprava meril, normativov in standardov za izvajanje svetovalnega dela,
- usmerjanje in usklajevanje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe,
- sodelovanje pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu,
- sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju gozdarske politike,
- načrtovanje in usklajevanje svetovalnega dela s strokovnimi službami v gozdarstvu,
- sodelovanje z gozdarskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami,
- sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami, ki delujejo na področju gozdarstva,
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

Glavni ukrepi Sektorja za gozdarsko svetovanje v letu 2006

- vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev,
- priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi,
- izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov,
- svetovanje in informiranje članov preko javnih medijev,
- informiranje javnosti in priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije,
- priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo,
- opravljanje nalog strokovnega tajništva,
- sodelovanje na posvetih in seminarjih,
- sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja,
- sodelovanje na sejmskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
- priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
- koordiniranje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe,
- sodelovanje pri pripravi razvojnih programov,
- sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS,
- delo v odborih in komisijah,
- organiziranje strokovnih ekskurzij,
- sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI,
- sodelovanje v delu Posvetovalnega odbora za gozdarstvo in pluto oblikovanega pri Evropski komisiji,
- sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske,
- sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektu prenove načina izobraževanja lastnikov gozdov,
- sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov,
- sodelovanje s KGZ Maribor pri izvajanju Interreg projekta z naslovom Intenziviranje rabe lesa,
- izvajanje ostalih nalog po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi organizacijami.

Zaradi povečanega obsega del na Sektorju za gozd. svetovanje in odhoda Vodje oddelka za gozdarsko svetovanje pri KGZ Celje v drugo delovno organizacijo bomo izvedli prerazporeditev strokovnih nalog in finančnih sredstev, ki so bila do sedaj namenjena za izvajanje nalog na KGZ Celje ter jih uporabili za financiranje izvajanja nalog Sektorja za gozd. svetovanje.

Projektna naloga Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC

Cilji projektne naloge

Z izvedbo projektne naloge želimo dokončati sistem certificiranja gozdov in sledljivosti lesa po sistemu PEFC in pričeti z izvedbo certifikacije gozdov. S certifikacijo gozdov bo omogočen nemoten izvoz lesa in izdelkov v države Evropske unije in drugam, saj uvozniki zahtevajo mednarodno priznan certifikat, ki zagotavlja, da je izdelek narejen iz lesa pridobljenega na trajnosten način. Slovenski izvozniki lesa in izdelkov se že srečujejo s težavami in izgubljajo svoje poslovne partnerje, prav tako pa jim je onemogočeno sodelovanje na razpisih, saj ne morejo zagotoviti izdelkov iz certificiranega lesa, težave pa se bodo prenesle na lastnike gozdov.

Ukrepi v letu 2006 potrebni za izvedbo projektne naloge

- sodelovanje s presojevalci pri potrjevanju certifikacijske sheme,
- priprava poročila o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi,
- animiranje lastnikov gozdov za vključitev v sistem certifikacije,
- priprava baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov,
- priprava prošnje z vsemi zahtevanimi vsebinami za pričetek certifikacije gozdov,
- izvajanje izobraževanj o certifikaciji gozdov,
- izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov,
- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti,
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

Indikatorji za preverjanje učinkovitosti izvedbe projektne naloge

- potrjena certifikacijska shema s strani pooblaščenega predstavnika PEFC,
- pripravljeno poročilo o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi,
- pripravljena prošnja za pričetek certifikacije,
- število lastnikov in površin gozdov vključenih v certifikacijo,
- število izvedenih nadzorov nad izvajanjem gospodarjenja z gozdovi vključenih v sistem certificiranja,,
- število izvedenih izobraževanj,
- število izvedenih promocijskih aktivnosti.

Projektno nalogo bo izvajala ena oseba v celotnem obsegu delovnega časa, deloma pa bo sodeloval tudi delavec, ki bo izvajal ukrepe Sektorja za gozdarsko svetovanje. Pri izvedbi projektne naloge bodo sodelovali tudi gozdarski strokovnjaki zaposleni v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov in ostali zunanji sodelavci.

Tabelarni prikaz števila ur in potrebnih ukrepov za izvedbo aktivnosti Sektorja za gozdarstvo

	Število planiranih aktivnosti	Število planiranih delovnih ur
Planirani ukrepi v letu 2006		
Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev	50	20
Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi	20	400
Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov	70	20
Informiranje javnosti in priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije	10	60
Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo	3	20
Opravljanje nalog strokovnega tajništva	3	10

Sodelovanje na posvetih in seminarjih	4	32
Sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja	10	50
Sodelovanje na sejamskih in strokovno pospeševalnih prireditvah	4	32
Priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv	10	120
Koordiniranje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe	5	10
Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov	5	100
Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS	1	2
Delo v odborih in komisijah	5	20
Organiziranje strokovnih ekskurzij	1	40
Sodelovanje pri delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI	2	24
Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske Štajerske	4	24
Sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektu preнове načina izobraževanja lastnikov gozdov	2	84
Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami in združenji lastnikov gozdov	20	40
Izvajanje ostalih nalog po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi organizacijami	5	10
Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC		
- sodelovanje s presojevalci pri potrjevanju certifikacijske sheme	1	249
- priprava poročila o trajnostnem gospodarjenju z gozdovi	1	300
- animiranje lastnikov gozdov za vključitev v sistem certifikacije	1	300
- priprava baz podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov	1	500
- priprava prošnje z vsemi zahtevanimi vsebinami za pričetek certifikacije	1	500
- izvajanje izobraževanj o certifikaciji gozdov	5	50
- izobraževanje zaposlenih za izvedbo certifikacije gozdov	2	10
- izvajanje promocije certifikacije gozdov v javnosti	4	50
- sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov	5	15
Dopust	56	448
Prazniki	20	160
SKUPAJ	331	3700

2. Program dela voljenih organov KGZS

Zbornica ima obvezne organe, strokovne odbore in druga stalna oziroma občasna delovna telesa z naslednjimi nalogami:

• svet KGZS

- sprejetje letnega programa dela in finančnega načrta,
- obravnavanje in sprejemanje letnega poročila o delu in poročila o finančnem poslovanju zbornice,
- obravnavanje poročila nadzornega odbora o poslovanju zbornice,
- usmerjanje dela območnih enot,
- načrtovanje, usklajevanje, povezovanje in usmerjanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva na ravni države tako, da skrbi za enakomerni regionalni razvoj,
- dajanje predlogov za sprejem zakonov in drugih predpisov državnim organom in organom lokalnih oblasti,
- odločanje o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora glede članstva v zbornici,
- odločanje o spremembah dejavnosti kmetijsko gozdarskih zavodov,
- odločanje o ustanavljanju pravnih oseb,
- opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom in statutom.

• upravni odbor KGZS

- spremljanje razmer v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu in predlaganje sprejema določenih ukrepov državnim organom in drugim nosilcem javnih pooblastil,
- sodelovanje pri oblikovanju, sprejemanju ukrepov za gospodarno in okolju prijazno kmetovanje, gozdarstvo in ribištvo ter aktivno spremljanje ukrepov države v postopkih mednarodnega sodelovanja in povezovanja,

- obravnavanje letnega programa in finančnega načrta zbornice, ki ga predloži svetu v sprejem,
- obravnavanje letnega poročila o delu zbornice in finančnega poročila, ki ga predloži svetu v sprejem,
- sprejemanje aktov, ki se nanašajo na vodenje in organiziranje dela ter personalne in finančne zadeve,
- pripravljane dnevnih redov za seje sveta zbornice,
- odločanje o kadrovske vprašanjih zbornice, če odločanje o teh vprašanjih ni v pristojnosti sveta, predsednika zbornice ali direktorja zborničnega urada,
- ustanavljanje, preoblikovanje ali razpuščanje strokovnih odborov in drugih stalnih ali občasnih delovnih teles zbornice in imenovanje oziroma razreševanje njihovih članov,
- na predlog direktorja sprejemanje aktov o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest zborničnega urada in aktov o delovnih razmerjih,
- odločanje o finančnih vprašanjih zbornice, če odločanje o teh vprašanjih ni v pristojnosti sveta, predsednika zbornice ali direktorja zborničnega urada,
- odločanje o pogojih in osnovah za povračilo stroškov in nagrad za delo predsednikom, podpredsednikom in članom sveta ter drugih organov zbornice,
- odločanje o predlogih za znižanje, obročno plačevanje ali odpis zborničnega prispevka,
- odločanje o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja, ki ni zajeto v letnem finančnem načrtu,
- določanje, katere listine zbornice imajo značaj poslovne tajnosti zbornice,
- dajanje soglasij k statutu kmetijsko gozdarskih zavodov, katerih ustanovitelj je zbornica,
- dajanje soglasij k ustanovitvi gospodarskih družb katerih ustanovitelj je zavod,
- dajanje soglasij k programu dela kmetijsko gozdarskih zavodov,
- dajanje soglasij k aktu o sistematizaciji delovnih mest kmetijsko gozdarskih zavodov,
- dajanje predlogov za sprejem zakonov in drugih predpisov državnim organom in organom lokalnih oblasti,
- opravljanje drugih nalog določenih z zakonom in statutom zbornice in ki mu jih določi svet zbornice.

- **nadzorni odbor KGZS**

- opravljanje nadzora nad razpolaganjem s premoženjem zbornice,
- nadzorovanje namenskost in racionalnost gospodarjenja s premoženjem zbornice,
- nadzorovanje finančnega poslovanja zbornice.

- **častno razsodišče KGZS**

- odločanje o kršitvah statuta, drugih splošnih aktov in sklepov organov zbornice in poslovnih običajev
- skrb za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev.

- **stalna arbitražna KGZS**

- reševanje sporov iz medsebojnih poslovnih odnosov med člani zbornice, med člani in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, sporov glede obveznega članstva, sprejema oziroma izključitve iz članstva zbornice.

- **območne enote KGZS**

- obravnavanje letnega programa dela območne enote,
- predlaganje letnega poročila o delu in o porabi finančnih sredstev svetu zbornice
- obravnavanje splošnih aktov zbornice, za katere je tako določeno v statutu zbornice,
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom in statutom zbornice,
- načrtovanje, usklajevanje, povezovanje in usmerjanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva na ravni območne enote,
- pripravljane mnenj in strokovnih podlag, potrebnih za razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter podeželja v odnosu do lokalnih skupnosti oziroma regionalnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter podeželja,
- spremljanje dela strokovnih služb kmetijsko gozdarskega zavoda na svojem območju.

- **odbori izpostav KGZS**

- obravnavanje letnega programa dela in poročila o delu izpostave območne enote, ki se predlaga svetu območne enote v sprejem,
- pripravljane mnenj in strokovnih podlag glede razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva na območju upravne enote in posameznih občin,
- obravnavanje letnih razvojnih programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva posameznih občin in

- dajanje pobud strokovnim službam pri izvedbi teh programov,
- sodelovanje z institucijami na ravni upravne enote, ki upravljajo s podeželskim prostorom in posredovanje usklajenih stališč zbornice,
- spremljanje dela javnih služb na območju izpostave območne enote.
 - **strokovni odbori in komisije pri KGZS**
- oblikovanje stališč na posameznih strokovnih področjih,
- dajanje strokovnih mnenj, usmeritev in predlogov.

V okviru te službe tako potekajo naslednje koordinacije za nemoteno delovanje, ki v grobem zajemajo naslednja dela in naloge:

- koordinacija sej in priprava delovnih srečanj,
- pridobivanje in priprava gradiva potrebnega za seje in pregled njihovih zapisnikov in sprejetih sklepov,
- spremljanje njihovih aktivnosti in priprava evidenc o njihovem delu,
- predstavitve dela v Zeleni deželi, Zborničnih novicah, Kmečkem glas, Kmetovalcu in informiranja o delu zaposlenih, voljenih in članov KGZS,
- obveščanje medijev oziroma javnost o posameznih sklepih in pobudah sveta KGZS in drugih organov KGZS,
- priprava in ažuriranje informaciji o delu na internet straneh KGZS in intranet straneh KSS,
- posredovanje sklepov ter spremljanje izvajanja teh sklepov pri drugih institucijah,
- priprava gradiva za okrogle mize ter njihova izvedba,
- spremljanje priprav posameznih novih predpisov,
- usklajevanje in priprave za razprave o različnih predpisih, ki so na različnih nivojih v fazi razprave oz. pred sprejetjem in se vsebinsko nanašajo na kmetijstvo,
- po potrebi priprava že sprejete zakonodaje za pripravo predlogov za njihovo spremembo,
- spremljanje aktualne problematike in spremljanje in tvorno reševanje problemov ob elementarnih in drugih nesrečah ter pomoč pri sanaciji njihovih posledic in pomoč članstvu KGZS,
- sodelovanje s posameznimi specialisti in izvedba posameznih oblik izobraževanja,
- sodelovanje pri bilateralnih delovnih skupinah,
- sodelovanje z MKGP, VURS, ARSKTRP in ostalimi upravnimi organi in drugimi službami oziroma institucijami,
- organizacija in vodenje ekskurzij doma in v tujini,
- sodelovanje na sejmih doma in v tujini,
- sodelovanje pri tiskovnih konferencah,
- sodelovanje v pogajalskih skupinah,
- sodelovanje na regijskih in lokalnih prireditvah,
- predstavitve nekaterih aktualnih tem pred organi EU in seznanitev in usposobitev članov z delovanjem organov EU,
- sodelovanje z odbori Zadružne zveze Slovenije,
- vzpodbujanje dela manj aktivnih oborov oziram komisij.

Svet KGZS sestavlja 93 članov, upravi odbor sestavlja 20 članov, nadzorni odbor, častno razsodišče in stalno arbitražo pa po 5 članov.

V okviru KGZS deluje 13 območnih enot in 60 odborov izpostav. V povprečju sestavlja območno enoto 12 članov in odbor izpostave 6 članov.

V okviru KGZS v novem mandatu deluje 15 strokovnih odborov in 14 komisij. V povprečju sestavlja strokovni odbor 9 članov, komisijo pa 5 članov.

Strokovni odbori:

1. Strokovni odbor za govedorejo in meso,
2. Strokovni odbor za mleko,
3. Strokovni odbor za prašičerejo,
4. Strokovni odbor za perutninarstvo,
5. Strokovni odbor za poljedelstvo in travništvo,

6. Strokovni odbor za vrtnarstvo,
7. Strokovni odbor za vinogradništvo in vinarstvo,
8. Strokovni odbor za sadjarstvo,
9. Strokovni odbor za oljkarstvo,
10. Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo,
11. Strokovni odbor za ekološko kmetovanje,
12. Strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti,
13. Strokovni odbor za socialno varnost in kmečko družino,
14. Strokovni odbor za kmetijsko šolstvo, izobraževanje, svetovanje in znanost,
15. Strokovni odbor za kmetijska zemljišča.

Komisije:

1. Komisija za ribištvo in ribogojstvo,
2. Komisija za rejo drobnice,
3. Komisija za konjerejo,
4. Komisija za čebelarstvo,
5. Komisija za krompir,
6. Komisija za sladkorno peso,
7. Komisija za hmeljarstvo,
8. Komisija za travništvo in pridelavo krme,
9. Komisija za semenarstvo,
10. Komisija za gnojila in gnojenje,
11. Komisija za gobarstvo,
12. Komisija za pridelovanje zelišč,
13. Komisija za okrasne rastline,
14. Komisija za trsničarstvo,

Poleg zgoraj opredeljenih delovnih obveznosti sodijo v splošni sektor tudi vse ostale strokovne, organizacijske, administrativne in druge tehnične naloge za delovanje zborničnega urada in ostalih teles KGZS; naloge obveščanje članov, sodelovanja z ostalimi zavodi v okviru KGZS, kakor tudi zunanjimi ter z vladnimi službami in nevladnimi organizacijami.

3. Finančni načrt KGZS

Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Zakonske podlage

Finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov je pripravljen na podlagi:

- Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04)
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02)
- Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02) in drugi podzakonski predpisi
- Zakona o izvrševanju Proračuna RS za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.116/05)
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00, 122/00),
- Pravilnika o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.48/00),
- Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št.45/02),
- Predlog Proračunskega priročnika za pripravo Finančnega načrta za leto 2006

Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov,
- podlagi naslednjih izhodišč za pripravo Finančnega načrta na podlagi sprejetega Proračuna RS za leto 2006:

1. PLANIRANJE PLAČ

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju, ki sledi domači inflaciji se za leto 2006 predvideva v višini 2,3%, vendar se v skladu z določili 50.člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju vsako leto polovica uskladitve nameni za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami, drugi del pa za povečanje plač.

To pomeni, da bo potrebno izračunati plače z upoštevanjem 1,15% povečanje od julija 2006 dalje – 55.453,46 SIT (do julija 2006 pa obstoječi tarifni količnik 54.823,00 SIT).

Pri načrtovanju sredstev za davek na izplačane plače je potrebno poleg upoštevanja splošne rasti cen, ta sredstva za leto 2006 znižati za 20 %.

Plača predsednika in direktorja KGZS je s 1. marcem 2006 planirana v skladu z uredbo o določitvi plač direktorjev v javnem sektorju.

2. NAPREDOVANJE, DELOVNA USPEŠNOST

Posredni proračunski uporabniki lahko vsako leto načrtujejo tudi rast sredstev za plače iz naslova napredovanja in vrednotenja delovne dobe največ v višini 1%, ter sredstva v višini 2% od sredstev za plače.

3. IZDATKI ZAPOSLENIM

Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki planirajo skladno s povprečno rastjo cen.

4. LETNA RAST CEN

Poprečna letna rast cen v letu 2006 bo po makroekonomskih kazalcih 2,3%.

5. PREHRANA IN PREVOZ

Prehrana in prevoz se planira kot je izhodišče za plačo v oktobru 2005 ob polni prisotnosti na delu za vse mesece, s tem, da se upošteva en mesec manj zaradi dopustov in bolniških. Za določitev prehrane med delom se upošteva zadnji objavljeni količnik rasti cen prehrambenih izdelkov, na podlagi katerega se uskladi regres za prehrano med delom na dan.

6. KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Minimalne in dodatne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so se v skladu z 2.členom Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS uskladile s 1.1.2006 in pomenijo izhodišče za planiranje stroška KDPZ v letu 2006.

V skladu z 22.členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (UPB-1,Uradni list RS,št.69/04) mora k letnemu programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS.

Odhodke smo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in za Kmetijsko gozdarske zavode planirali v z indeksom 102,3 glede na realizacijo leta 2005, tam kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2005, drugače pa glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev.

ZASEDENOST DELOVNIH MEST

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo sestavo:

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
PREDSEDNIK	1	1	VII	ZBORNICNI PRISPEVEK, delno zavodi za notranjega revizorja
DIREKTOR	1	1	VIII	
NAMESTNIK	1	1	VI	
REVIZOR	1	1	VII	
SEKTOR ZA KOORDINACIJO DELA VOLJENIH ORGANOV KGZS	3	3	VII	ZBORNICNI PRISPEVEK, PROJEKT FADN
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	11	9+1 d.č.	1-VIII, 5 - VII, 1 - VI, 2 - V, 2-IV	
FINANČNO GOSPODARSKI SEKTOR	5	4+2 d.č.	2 - VII, 2+2 d.č. - V	ZBORNICNI PRISPEVEK, PROJEKT FADN
SEKTOR ZA PRAVNO SVETOVANJE	7	4+2 d.č.	5+1 d.č. - VII	ZBORNICNI PRISPEVEK, PP - 2560 (2 pravnika)
SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	20	16+3 d.č.	18+1 d.č. - VII, 1 - V	PP - 2560
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	3	1	1 - VII	PP - 2423, ZBORNICNI PRISPEVEK
SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	2	2	2 - VII	PP - 2552, ZBORNICNI PRISPEVEK

SKUPAJ	55	51		
---------------	-----------	-----------	--	--

Obrazložitev sprememb zaposlitev

Na sektorju za kmetijsko svetovanje se bodo zapolnila delovna mesta vodje službe za živinorejo (dosedanji delavec je nadomestil vodjo sektorja za kmetijsko svetovanje) in vodja oddelka za poljedelstvo (prejšnje delovno mesto direktorja). Na zborničnem uradu pa se bo zapolnilo trenutno pristo delovno mesto vodje sektorja za splošne zadeve, novi zaposlitvi pa bosta vzdrževalec (poslovna stavba), vodja sektorja za gozdarsko svetovanje, planirana je tudi zaposlitev vodja oddelka za koordinacijo voljenih organov KGZS in vodja službe za sodelovanje z voljenimi organi KGZS.

Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi

V skladu s Proračunom RS za leto 2006 so se sredstva na proračunski postavki 2560 – Kmetijsko gozdarska zbornica, iz katere se financira delovanje sektorja za kmetijsko svetovanje znižala zaradi potrebe po dodatnih sredstvih, ki jih potrebuje državna uprava za odpravo plačnih nesorazmerij v višini 1.169.852,00 SIT.

Proračunska postavka 2552 – Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu, iz katere se financirajo naloge sektorja za gozdarsko svetovanje – vzpostavitev sheme certificiranja gozdov v RS, se ne nižajo sredstva zaradi plačnih nesorazmerij.

Načrt prihodkov in odhodkov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2006

TABELA 2.

KGZS SKUPAJ	v 000 SIT				
	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI					
PRIHODKI OD POSLOVANJA	824.829	1.154.733	1.087.860	131,89	94,21
Prihodki od prodaje storitev	608.290	934.760	855.410	140,63	91,51
Prihodki od prodaje storitev - javna služba	216.539	219.973	232.450	107,35	105,67
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	7.756	8.236	3.000	38,68	36,43
IZREDNI PRIHODKI	2.695	35	0	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	2.533	5.668	0	0,00	0,00
CELOTNI PRIHODKI	837.813	1.168.672	1.090.860	130,20	93,34
ODHODKI					
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	456.347	403.493	373.942	81,94	92,68
Stroški materiala	23.943	19.995	24.455	102,14	122,30
Stroški storitev	432.404	383.498	349.487	80,82	91,13
STROŠKI DELA	298.685	311.508	364.873	122,16	117,13
Plače s prispevki in davki	271.837	282.832	331.136	121,81	117,08
Regres za LD	5.331	6.512	7.548	141,59	115,92
Povračila stroškov delavcem	17.763	19.027	22.640	127,46	118,99
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	3.754	3.138	3.548	94,52	113,09
AMORTIZACIJA	5.979	6.048	6.187	103,47	102,30
DRUGI STROŠKI	6.348	8.048	8.233	129,69	102,30
ODHODKI FINANCIRANJA	1.671	508	2.950	176,53	580,60
IZREDNI ODHODKI	0	0	0	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	2.542	156.992	142.323	5598,88	90,66
CELOTNI ODHODKI	771.572	886.597	898.508	116,45	101,34

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	66.241	282.075	192.352	290,38	68,19
PRESEŽEK PLAČ. ZP PRETEKLIH LET*		106.693			
SKUPAJ PRESEŽEK		388.768			

*Plačan zbornični prispevek preteklih let izvira iz spremenjenega načina vrednotenja prihodkov iz naslova zborničnega prispevka. Od leta 2005 dalje vrednotenje prihodkov poteka na podlagi zaračunane realizacije, kar pomeni, da v prihodkih prikazujemo celotno odmero zborničnega prispevka, ne glede na dejstvo, da zbornični prispevek ni v celoti plačan. Poslovni izid leta 2005 povečuje prenos neplačanih terjatev iz naslova zborničnega prispevka v višini 106.692.696,00 SIT preko oblikovanih oslabitev terjatev neposredno na konto ugotovitve rezultata (predviden plačan zbornični prispevek v letu 2006 in predvidena realizacija izterjave za leti 2002 in 2003, katera je bila posredovana Davčni upravi RS v decembru 2005. Znesek je izračunan glede na odstotek izterjanega ZP-ja za leti 2000 in 2001).

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005 se razporedi na sklad namenskega premoženja za nakup nepremičnine in delno za dodatna dela za usposobitev poslovne stavbe za uporabo.

Načrtovani presežek prihodkov nad odhodki leta 2006 bo razporejen za:

- sredstva za izvedbo volitev v letu 2008 v višini 130 mio SIT,
- morebitna dodatna dela in investicije v opremo v poslovni stavbi v višini 62,3 mio SIT.

PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.

VRSTA PRIHODKA	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	%	%
V SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	608.289.881	939.384.866	855.409.843	140,63	91,06
ZBORNičNI PRISPEVEK - odmera	594.154.958	893.869.358	793.269.746	133,51	88,75
- fizične osebe	563.362.033	742.773.389	675.995.165	119,99	91,01
- verske skupnosti	6.537.279	9.337.575	8.030.315	122,84	86,00
- pravne osebe po "A"	395.429	4.325.619	3.720.032	940,76	86,00
- pravne osebe "C"	4.914.635	20.377.016	17.524.234	356,57	86,00
- izterjava preko Dursa	18.945.582	59.671.865	88.000.000	464,49	147,47
- plačan ZP za pretekla leta	0	57.383.894	0	0,00	0,00
- znižanje prihodkov iz naslova obdavčitve biltena	-14.857.650	-12.979.680	-13.324.080	89,68	102,65
PRIHODKI IZ NASLOVA ZAVAROVANJA	0	8.932.872	6.900.000	0,00	77,24
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	28.992.573	49.562.316	68.564.177	236,49	138,34
PRIHODKI IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE	216.539.449	215.348.015	232.449.829	107,35	107,94
Proračun RS - PP 2560	197.159.000	197.176.425	203.292.148	103,11	103,10
Proračun RS - PP 1456, 2423	5.550.000	0	10.824.348	195,03	0,00
Proračun RS - PP 4410,4423	0	3.000.000	0	0,00	0,00
Proračun RS - PP 2552	13.830.449	15.171.590	18.333.333	132,56	120,84
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	7.755.973	8.236.083	3.000.000	38,68	36,43
IZREDNI PRIHODKI	5.228.230	35.100	0	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI		5.668.251		0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	837.813.533	1.168.672.315	1.090.859.672	130,20	93,34

Prihodki iz poslovanja zajemajo prihodke iz zborničnega prispevka, prihodke iz naslova zavarovanja in prihodke od prodaje blaga in storitev. V prihodkih od prodaje blaga in storitev so zajeti prihodki iz naslova:

oglaševanje v zborničnem glasilu "Zelena dežela"	12.642.211
revizijske storitve	6.768.979
izvajanje izobraževanja za nacionalne poklicne kvalifikacije	3.620.500
izvajanje projekta knjigovodstva FADN	15.000.000
odškodnina za zamudo pri izselitvi iz poslovne stavbe	30.532.487
<hr/> Skupaj SIT	<hr/> 68.564.177

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:

Zbornični prispevek

Fizične osebe (odmera ZP za leto 2005 je planirana po stopnji 4,00%, pavšalisti plačujejo 2.000,00 SIT, prostovoljni člani in zavarovanci pa 1.720,00 SIT). Celotna odmera po zgoraj navedeni stopnji in pavšalnem znesku znaša na podlagi podatkov odmere 2004 675.995.165,58 SIT.

Nominalno je odmera zborničnega prispevka za leto 2005 nižja za 66 mio SIT glede na odmero zborničnega prispevka za leto 2004, kar je posledica znižanja katastrskega dohodka za povprečni količnik 0,8599.

Verske skupnosti Glede na odločitev 2.stopenjskega organa pri reševanju pritožb - MKGP, da so verske skupnosti naši člani, predvidevamo odmero v višini 8.030.315,00 SIT za leto 2005.

Pravne osebe po "A" Sezname pravnih oseb lastnic kmetijskih zemljišč in gozdov so se ažurirali na Geodetski upravi RS. V letu 2006 bo odmerjeno za leto 2005 v višini 3.720.032,00 SIT.

Pravne osebe po "C" (zadruga so zajete kot kolektivni člani pod dvojnimi člani z GZS, nekatere zadruga, ki pa opravljajo trgovinsko dejavnost pa so se prijavile kot prostovoljne članice). Osnova je odvisna od plač in amortizacije, zato je težko oceniti osnovo za naslednjo odmero, predvidevamo jo za odmero leta 2005 v višini 17.524.234,00 SIT.

Izterjava Realizacija dogovora z DURS glede elektronskega prenosa podatkov za izterjavo zborničnega prispevka je realizirana z dne 2.12.2005. V izterjavo gredo zahtevki za leti 2002 in 2003 naenkrat v višini 275 mio SIT. Planira se višina izterjanega zneska 88.000.000,00 SIT.

Lastna dejavnost

Lastna dejavnost Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije predstavlja oglaševanje v glasilu Zelena dežela, povračila stroškov za potovanja v Bruselj, prihodki iz naslova organiziranja pridobitve potrdila Nacionalne poklicne kvalifikacije, prihodki iz naslova notranje revizije, ki se izvaja na kmetijsko gozdarskih zavodih, posamezni projekti dobljeni preko razpisov, projekt FADN, prihodki iz prekinitve življenjskega zavarovanja pri zavarovalnici Generali d.d..

Prihodki iz naslova izvajanja javne službe

V Proračunu RS za leto 2006 je določena višina sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog sektorja za kmetijsko svetovanje in dveh pravnikov iz PP 2560 – Kmetijsko gozdarska zbornica, financiranje nalog koordinacije dela javne službe živinoreja, ki jih izvaja sektor za živinorejo in financiranje nalog na področju certificiranja gozdov, ki jih izvaja sektor za gozdarsko svetovanje in gozdarja na dveh kmetijsko gozdarskih zavodih iz PP 2552 - Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
TABELA 4.

Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R1	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	842.511	1.017.741	1.104.184	131,06	108,49
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	226.028	218.290	232.450	102,84	106,49
Prihodki iz sredstev javnih financ	223.334	212.485	232.450	104,08	109,40
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	223.334	212.485	232.450	104,08	109,40
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	223.334	212.485	232.450	104,08	109,40
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov					
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					
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 IZV.DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	2.694	5.805	0	0,00	0,00
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS		3.655			
Prejete obresti					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki		2.150		0,00	0,00
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	2.694	0	0	0,00	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	616.483	799.451	871.734	141,40	109,04
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	21.678	30.244	75.464	348,11	249,52
Prejete obresti	13.603	8.065	3.000	22,05	37,20
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	581.202	761.142	793.270	136,49	104,22
SKUPAJ ODHODKI	757.095	1.171.528	898.033	118,62	76,65
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	219.213	217.991	248.578	113,40	114,03
Plače in drugi izdatki zaposlenim	128.005	114.755	138.505	108,20	120,70
Plače in dodatki	113.548	102.657	123.621	108,87	120,42
Regres za letni dopust	2.582	2.605	3.108	120,37	119,31
Povračila in nadomestila	8.824	7.285	9.410	106,64	129,17
Sredstva za delovno uspešnost	1.259	1.904	2.082	165,37	109,35
Sredstva za nadurno delo					
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.792	304	284	15,85	93,42
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.756	18.438	21.996	111,34	119,30
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.793	9.330	11.125	113,60	119,24
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.845	7.455	8.912	113,61	119,55
Prispevek za zaposlovanje	66	82	95	144,58	116,37
Prispevek za starševsko varstvo	111	105	126	113,25	119,72

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.941	1.466	1.738	89,54	118,55
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	71.452	84.798	88.077	123,27	103,87
Pisarniški in splošni material in storitve	11.255	18.457	18.882	167,76	102,30
Posebni material in storitve	3.797	5.812	5.946	156,59	102,30
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.861	5.372	6.996	119,36	130,22
Prevozni stroški in storitve	3.003	1.323	1.353	45,07	102,30
Izdatki za službena potovanja	7.301	8.806	9.009	123,39	102,30
Tekoče vzdrževanje	1.246	1.079	1.104	88,59	102,30
Poslovne najemnine in zakupnine	23.518	24.383	24.944	106,06	102,30
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	7.071	7.308	7.305	103,31	99,96
Drugi operativni odhodki	8.400	12.258	12.540	149,28	102,30
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki					
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme					
Nakup drugih osnovnih sredstev					
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 NA TRGU	537.882	953.537	649.455	120,74	68,11
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	116.203	143.211	165.383	142,32	115,48
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	19.473	22.411	23.536	120,86	105,02
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	402.206	787.915	460.536	114,50	58,45
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	85.416		206.151		
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		153.787			

ODHODKI

TABELA 5.

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH

v SIT

KGZS - SKUPAJ	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	4.931.761,82	3.766.081,75	7.852.701,63	159,23	208,51
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.250.752,05	1.289.403,38	1.319.059,66	105,46	102,30
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	3.610.005,34	5.876.810,01	6.011.976,64	166,54	102,30
PISARNIŠKI MATERIAL	8.782.651,77	5.837.331,18	5.971.589,80	67,99	102,30
DRUGI STROŠKI MATERIALA	5.367.306,66	3.225.484,89	3.299.671,04	61,48	102,30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	23.942.477,64	19.995.111,21	24.454.998,87	102,14	122,30
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	61.612.451,41	67.383.962,63	60.433.793,77	98,09	89,69
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	10.490.848,19	8.045.943,96	8.231.000,67	78,46	102,30
STROŠKI POŠTNINE	78.534.515,52	73.585.082,94	75.277.539,85	95,85	102,30
TISKARSKKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	41.079.158,55	42.391.432,15	43.366.435,09	105,57	102,30
OGLAŠEVALSKE STORITVE	9.485.724,50	10.029.318,74	10.259.993,07	108,16	102,30
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	16.425.873,85	10.050.696,79	10.281.862,82	62,60	102,30
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	9.046.857,33	7.535.296,57	7.708.608,39	85,21	102,30
STROŠKI NAJEMNIN	47.558.118,46	44.249.313,94	6.435.239,16	13,53	14,54

STROŠKI VAROVANJA	2.000.897,50	1.972.476,60	2.017.843,56	100,85	102,30
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	6.483.152,99	5.887.547,48	6.022.961,07	92,90	102,30
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	17.063.634,98	23.425.788,85	23.964.581,99	140,44	102,30
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	919.872,50	594.841,90	2.108.523,26	229,22	354,47
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	4.641.719,66	2.094.235,38	2.142.402,79	46,16	102,30
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	11.922.452,62	10.660.496,40	10.905.687,82	91,47	102,30
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	84.809.223,40	46.834.251,07	47.911.438,84	56,49	102,30
REPREZENTANCA	8.576.743,92	8.517.946,70	8.713.859,47	101,60	102,30
STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.826.998,49	968.492,25	3.990.767,57	218,43	412,06
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	19.925.828,10	19.271.063,56	19.714.298,02	98,94	102,30
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	432.404.071,97	383.498.187,91	349.486.837,23	80,82	91,13
AMORTIZACIJA	5.979.357,37	6.047.636,58	6.186.732,22	103,47	102,30
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	271.836.976,00	282.832.044,30	331.136.439,00	121,81	117,08
REGRES ZA LD	5.331.128,00	6.511.500,00	7.548.000,00	141,58	115,92
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	17.762.658,00	19.026.512,00	22.640.130,00	127,46	118,99
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	3.754.182,23	3.137.652,44	3.548.263,40	94,51	113,09
SKUPAJ STROŠKI DELA	298.684.944,23	311.507.708,74	364.872.832,40	122,16	117,13
DRUGI STROŠKI	6.348.414,31	8.047.922,65	8.233.024,87	129,69	102,30
ODHODKI FINANCIRANJA	1.671.265,96	508.056,50	2.949.799,00	176,50	580,60
IZREDNI ODHODKI	0,93	0,02	0,00	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	2.541.610,00	156.992.422,70	142.323.435,00	5.599,74	90,66
SKUPAJ ODHODKI	771.572.142,41	886.597.046,31	898.507.659,59	116,45	101,34

**PLAN STROŠKOV ODMERE ZBORNIČNEGA PRISPEVKA ZA LETO 2005 - razčlenitev
v okviru stroškov opravljanja storitev, poštine in tiskarskih storitev**

Geodetski podatki	400.000,00
Izvedba odmere	6.000.000,00
Poštnina	25.000.000,00
Tisk odločb	1.800.000,00
Provizija DURS-a za izterjavo	5.000.000,00
Skupaj SIT	38.200.000,00

**SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE:
TABELA 6.**

V SIT

Sektor za kmetijsko svetovanje	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	2.066.276,44	1.553.411,58	2.589.140,05	125,30	166,67
NADOMESTNI DELI ZA OS	117.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.336.312,12	3.672.070,69	3.756.528,32	281,11	102,30
PISARNIŠKI MATERIAL	1.463.025,95	2.110.708,76	2.159.255,06	147,59	102,30
DRUGI STROŠKI MATERIALA	838.124,33	716.717,21	733.201,71	87,48	102,30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	5.821.499,26	8.052.908,24	9.238.125,13	158,69	114,72
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	5.094.223,06	5.756.751,93	5.889.157,22	115,60	102,30
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	4.439.316,09	3.427.572,97	3.506.407,15	78,99	102,30
STROŠKI POŠTNINE	828.095,22	357.340,61	365.559,44	44,14	102,30
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	2.086.585,53	8.201.227,06	8.389.855,28	402,09	102,30
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	721.808,56	495.239,07	506.629,57	70,19	102,30

STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	4.280.766,82	3.252.651,28	3.327.462,26	77,73	102,30
STROŠKI NAJEMNIN	27.041.824,52	27.364.770,84	4.162.351,57	15,39	15,21
STROŠKI VAROVANJA	937.202,91	966.513,24	988.743,04	105,50	102,30
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	343.037,00	446.028,08	456.286,73	133,01	102,30
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	2.551.435,03	7.994.057,46	8.177.920,78	320,52	102,30
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	226.650,00	136.920,00	640.069,16	282,40	467,48
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	1.631.155,44	933.284,20	954.749,74	58,53	102,30
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	4.591.448,86	3.272.622,00	3.347.892,31	72,92	102,30
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	1.727.382,30	3.316.254,20	3.392.528,05	196,40	102,30
REPREZENTANCA	768.589,46	984.763,76	1.007.413,33	131,07	102,30
STROŠKI DRUGIH STORITEV	487.353,20	300.988,15	307.910,88	63,18	102,30
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	57.756.874,00	67.206.984,85	45.420.936,50	78,64	67,58
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	120.478.499,00	111.486.503,90	135.661.596,00	112,60	121,68
REGRES ZA LD	2.581.680,00	2.459.900,00	2.812.000,00	108,92	114,31
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	8.498.123,00	6.783.288,00	8.279.706,00	97,43	122,06
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	1.870.497,75	1.407.628,00	1.585.580,00	84,77	112,64
SKUPAJ STROŠKI DELA	133.428.799,75	122.137.319,90	148.338.882,00	111,17	121,45
DRUGI STROŠKI	151.827,00	287.589,81	294.204,38	193,78	102,30
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	197.159.000,01	197.684.802,80	203.292.148,01	103,11	102,84

Pri planiranju stroškov sektorja za kmetijsko svetovanje smo upoštevali izhodišča za izdelavo finančnega načrta za leto 2006. Materialne stroške smo povišali za 2,3% glede na realizacijo leta 2005. Zaradi selitve v nove poslovne prostore se bodo znižali stroški najemnin in posledično povišali stroški porabljene energije za ogrevanje, elektriko in stroški komunalnih storitev.

Višji indeks do izhodiščnega načrtujemo pri stroških dela, razlog višjega indeksa pri strošku plač pa izhaja iz dejstva, da je bila realizacija stroška plač v letu 2005 glede na plan 2005 94%:

- v letu 2005 sta bili dve delavki na porodniškem dopustu, ena se vrne z dopusta januarja 2006, druga pa julija 2006. Delovno mesto delavke, ki je nastopila porodniški dopust januarja 2005, je bilo nezasedeno do 1.5.2005. Delovno mesto delavke, ki je nastopila porodniški dopust julija 2005, pa je bila na bolniškem staležu že od januarja 2005, nadomeščanje pa je bilo izvedeno šele s 1.5.2005 z zaposlitvijo pripravnice,
- že dalj časa je bila izražena potreba po zasedbi že sistemiziranega delovnega mesta svetovalca za izobraževanje, zato je delavka, ki se je vrnila s porodniškega dopusta januarja 2006, zasedla zgoraj navedeno delovno mesto. Delavka, ki jo je nadomeščala, pa je ostala na delovnem mestu, ki ga je opravljala že med nadomeščanjem,
- v letu 2006 načrtujemo nadomestno zaposlitev na delovnem mestu vodje službe za poljedelstvo, ker bo delavec, ki je do sedaj zasedal to delovno mesto, zasedel prosto delovno mesto vodja oddelka v rastlinski pridelavi, ki je ostalo nezasedeno z imenovanjem delavca za direktorja KGZS. V letu 2005 to delovno mesto namreč ni bilo zasedeno v obdobju od 1.1. do 30.11.2005,
- zaradi prenehanja delovnega razmerja delavca na delovnem mestu vodja sektorja za kmetijsko svetovanje z dne 30.9.2005, katerega je nadomestil delavec na delovnem mestu vodja službe za svetovanje v živinoreji, je le-to delovno mesto ostalo nezasedeno do 31.12.2005,
- delavka na delovnem mestu višji svetovalec za svetovanje v živinoreji je v letu 2005 koristila starševski dopust v višini 1/2 delovnega časa, v letu 2006 z mesecem julijem preneha ta pravica in bo zaposlena polni delovni čas,
- v letu 2005 je delavec na delovnem mestu vodja službe za ekološko kmetovanje koristil starševski dopust ob rojstvu otroka, vodja sektorja za pravne zadeve pa je zaradi poškodbe bila dalj časa na bolniškem staležu.

TABELA 7.**ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH****V SIT**

KGZS brez Sektorja za kmetijsko svetovanje	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	2.865.485,42	2.212.670,17	5.263.561,58	183,69	237,88
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.132.991,65	1.289.403,38	1.319.059,66	116,42	102,30
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	2.273.693,24	2.204.739,32	2.255.448,32	99,20	102,30
PISARNIŠKI MATERIAL	7.319.625,77	3.726.622,42	3.812.334,74	52,08	102,30
DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.529.182,36	2.508.767,68	2.566.469,34	56,67	102,30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	18.120.978,44	11.942.202,97	15.216.873,64	83,97	127,42
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	56.518.228,31	61.627.210,70	54.544.636,55	96,51	88,51
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	6.051.532,09	4.618.370,99	4.724.593,52	78,07	102,30
STROŠKI POŠTNINE	77.706.420,32	73.227.742,33	74.911.980,40	96,40	102,30
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	38.992.573,05	34.190.205,09	34.976.579,81	89,70	102,30
OGLAŠEVALSKE STORITVE	9.485.724,50	10.029.318,74	10.259.993,07	108,16	102,30
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	15.704.065,25	9.555.457,72	9.775.233,25	62,25	102,30
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	4.766.090,53	4.282.645,29	4.381.146,13	91,92	102,30
STROŠKI NAJEMNIN	20.516.293,96	16.884.543,10	2.272.887,59	11,08	13,46
STROŠKI VAROVANJA	1.063.694,60	1.005.963,36	1.029.100,52	96,75	102,30
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	6.140.115,99	5.441.519,40	5.566.674,35	90,66	102,30
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	14.512.199,98	15.431.731,39	15.786.661,21	108,78	102,30
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	693.222,50	457.921,90	1.468.454,10	211,83	320,68
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	3.010.564,26	1.160.951,18	1.187.653,06	39,45	102,30
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	7.331.003,72	7.387.874,40	7.557.795,51	103,09	102,30
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	83.081.841,10	43.517.996,87	44.518.910,80	53,58	102,30
REPREZENTANCA	7.808.154,42	7.533.182,94	7.706.446,15	98,70	102,30
STROŠKI DRUGIH STORITEV	1.339.645,29	667.504,10	3.682.856,69	274,91	551,74
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	19.925.828,10	19.271.063,56	19.714.298,02	98,94	102,30
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	374.647.197,97	316.291.203,06	304.065.900,73	81,16	96,13
AMORTIZACIJA	5.979.357,37	6.047.636,58	6.186.732,22	103,47	102,30
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	151.358.477,00	171.345.540,40	195.474.843,00	129,15	114,08
REGRES ZA LD	2.749.448,00	4.051.600,00	4.736.000,00	172,25	116,89
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	9.264.535,00	12.243.224,00	14.360.424,00	155,00	117,29
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	1.883.684,43	1.730.024,44	1.962.683,40	104,19	113,45
SKUPAJ STROŠKI DELA	165.256.144,43	189.370.388,84	216.533.950,40	131,03	114,34
DRUGI STROŠKI	6.196.587,31	7.760.332,84	7.938.820,50	128,12	102,30
ODHODKI FINANCIRANJA	1.671.265,96	508.056,50	2.949.799,00	176,50	580,60
IZREDNI ODHODKI	0,93	0,02	0,00	0,00	0,00
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	2.541.610,00	156.992.422,70	142.323.435,00	5.599,74	90,66
SKUPAJ ODHODKI	574.413.142,41	688.912.243,51	695.215.511,49	121,03	100,91

Izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2006 predvidevajo povišanje materialnih stroškov za 2,3% glede na realizacijo leta 2005. Višje povečanje materialnih stroškov načrtujemo pri tistih stroških, ki so povezani s selitvijo v nove poslovne prostore. Tako načrtujemo povišanje pri stroških energije, ker načrtujemo večjo porabo vode, elektrike, energije za ogrevanje. Višji so stroški komunalnih storitev in stroški drugih storitev povezanih s selitvijo. Stroški najemnin se bodo znižali, zvišali pa se bodo odhodki financiranja. Za nakup investicije smo se zadolžili in po amortizacijskem načrtu bomo v letu 2006 odplačali 9 anuitet po 2.777.778 SIT, kar skupaj znesse 24.999.992 SIT (ocenjeni znesek), obresti znašajo 2.949.799 SIT, kar je tudi razlog za visok indeks povišanja pri odhodkih financiranja. Višji indeks načrtujemo pri stroških dela. V letu 2006 načrtujemo zaposlitev

svetovalca v sektorju za gozdarsko svetovanje in zaposlitev vzdrževalca v sektorju za splošne zadeve. V sektorju za pravne zadeve bomo v letu 2005 zaposleno pripravnico obdržali tudi naprej. Načrtujemo tudi zaposlitev vodje oddelka za koordinacijo dela voljenih organov KGZS in vodjo službe za strokovno podporo dela voljenih organov KGZS.

V okviru stroškov storitev največji delež pripada stroškom poštne, kjer smo planirali 27 mio SIT za poštino za zbornični prispevek in 40 mio SIT za razpošiljanje glasila "Zelena dežela". Za isti namen so planirani tudi stroški založniških storitev. Stroški storitev opravljanja dejavnosti zajemajo storitve gozdarskega svetovanja na dveh kmetijsko gozdarskih zavodih, za kar je planirano 17,1 mio SIT, večji strošek pa predstavlja tudi izvedba odmere zborničnega prispevka za leto 2005. Stroški fizičnih oseb zajemajo izplačane sejnine za člane sveta zbornice, upravnega in nadzornega odbora, strokovnih odborov in komisij ter člane svetov območnih enot in izpostav zbornice. Storitve organizacije sejmov zajemajo stroške pri organizaciji prireditev in udeležbo na sejmih kot so Kmetijska sejma v Komendi, Dan zbornice, Vseslovenski shod kmetov v Ponikvi, več prireditev Podeželje v mestu v Ljubljani, Kmetijski sejem v Gornji Radgoni, Mednarodni obrtni sejem v Celju, Agrarmesse v Celovcu.

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO FINANCIRAN IZ PRORAČUNSKE POSATVKE 2423

TABELA 8.

Stroški po analitičnih kontih

	PLAN 2006
Naziv Konta	P
STROŠKI ENERGIJE	171.381,25
NADOMESTNI DELI ZA OS	
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	
PISARNIŠKI MATERIAL	52.056,12
DRUGI STROŠKI MATERIALA	
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	223.437,37
STROŠKI STORITEV OPRAVLJ.DEJAV.	
STROŠKI STOR.- TELEFON ,INTERNET	287.588,06
STROŠKI POŠTNINE	
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	951.380,02
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	340.909,72
STROŠKI NAJEMNIN	50.000,00
STROŠKI VAROVANJA	160.535,29
STROŠKI ZAVAR. IN PLAČIL.PROMETA	
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	121.332,92
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	46.969,00
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	560.233,53
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	
REPREZENTANCA	141.507,46
STROŠKI DRUGIH STORITEV	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	2.660.456,00
AMORTIZACIJA	0,00
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	6.955.600,50
REGRES ZA LD	111.750,00
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	808.005,00
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	65.099,13
SKUPAJ STROŠKI DELA	7.940.454,63
DRUGI STROŠKI	0,00
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00

SKUPAJ ODHODKI**10.824.348,00**

Primerjava med leti za sektor ni mogoča, saj v letu 2005 sektor za živinorejo ni bil financiran iz PP 2423.

SLUŽBA GOZDARSKEGA SVETOVANJA FINANCIRANA IZ ZBORNIČNEGA PRISPEVKA**GOZDARSKO SVETOVANJE – PLAN ODHODKOV**

TABELA 9.

KGZ	LJ	NG	SKUPAJ (brez DDV)
ŠT.ZAP.	1	1	2
Bruto plača z izdatki	6.112.176,00	6.112.176,00	12.224.352,00
Prispevki in davki	1.317.410,40	1.317.410,40	2.634.820,80
Materialni stroški	1.125.968,60	1.125.968,60	2.251.937,20
SKUPAJ	8.555.555,00	8.555.555,00	17.111.110,00

PRORAČUNSKA POSTAVKA 2552

Iz PP 2552 se financira projektna naloga Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov po sistemu PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem).

Poraba sredstev iz PP 2552:

TABELA 10.

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTOH**V SIT**

PP 2552	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	O	P	P/R	P/O
STROŠKI ENERGIJE	50.277,98	46.517,60	47.587,50	94,65	102,30
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	107.855,90	29.298,55	29.972,42	27,79	102,30
PISARNIŠKI MATERIAL	0,00	42.519,32	43.497,26	0,00	102,30
DRUGI STROŠKI MATERIALA	8.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	166.404,38	118.335,47	121.057,19	72,75	102,30
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	3.448.110,52	3.807.451,14	5.923.271,83	171,78	155,57
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	216.633,10	163.796,87	167.564,20	77,35	102,30
STROŠKI POŠTNINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	88.654,50	286.338,60	292.924,39	330,41	102,30
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	34.862,83	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	89.107,20	126.270,20	129.174,41	144,97	102,30
STROŠKI NAJEMNIN	475.940,81	755.859,23	773.243,99	162,47	102,30
STROŠKI VAROVANJA	38.253,18	39.450,12	40.357,47	105,50	102,30
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	9.201,25	2.200,00	2.250,60	24,46	102,30
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	310.313,45	1.355.798,42	1.386.981,78	446,96	102,30
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	541.643,00	129.799,18	132.784,56	24,52	102,30
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	347.223,00	349.310,39	357.344,53	102,91	102,30
REPREZENTANCA	320.843,22	68.800,00	70.382,40	21,94	102,30

STROŠKI DRUGIH STORITEV	31.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	5.952.257,06	7.085.074,15	9.276.280,17	155,84	130,93
AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	7.175.999,00	7.403.816,30	8.331.684,35	116,10	112,53
REGRES ZA LD	138.800,00	144.700,00	148.000,00	106,63	102,28
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	321.928,00	302.464,00	335.060,00	104,08	110,78
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	74.800,95	60.317,00	63.060,00	84,30	104,55
SKUPAJ STROŠKI DELA	7.711.527,95	7.911.297,30	8.877.804,35	115,12	112,22
DRUGI STROŠKI	260,00	56.883,28	58.191,60	22.381,38	102,30
ODHODKI FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	13.830.449,39	15.171.590,20	18.333.333,30	132,56	120,84

Projektno nalogo bo izvajala ena oseba. Pri projektu bosta sodelovala tudi vodji oddelkov za gozdarsko svetovanje v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov Ljubljana in Nova Gorica. Višji indeks od izhodiščnega je planiran pri stroških storitev opravljanja dejavnosti, saj je v letu 2006 načrtovano sodelovanje z Zavodom za certifikacijo gozdov pri izvedbi projekta Priprava podlag za izvedbo certifikacije gozdov v skladu s programom dela Zavoda.

PLAN INVESTICIJ KGZS

TABELA 11.

INVESTICIJE	PLAN 2006	VIRI FINANCIRANJA
Investicije v poslovni stavbi (sprememba namembnosti kleti in pritličja):		
Gradbeno obrtna dela	36.200.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Elektro instalacije	25.721.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Strojne instalacije	54.000.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Projektna dokumentacija	7.200.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Oprema sejnih dvoran in pisar.oprema	33.000.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Skupaj	156.121.000	
Informatika:		
Protivirusni program	300.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Nadgradnja podatkovnega strežnika	9.000.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Multifunkcijska digitalna naprava - fotokopirni stroj, tiskalnik, skener	5.500.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Zamenjava računalnikov kupljenih leta 2000 (8 kom)	2.930.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Dodatni potrošni material (monitorji - 13 kom, tipkovnice, miške, dodatni diski, mrežni vmesniki, DVD-RW enote, kabli)	3.000.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Dograditev računalniške mreže - selitev	1.300.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005 v višini 600.000,00 SIT , ostalo nerealizirano iz leta 2005
Dograditev telefonije - selitev	500.000	Nerealizirano iz Finančnega načrta 2005
Nakup programske opreme in strojne opreme za založništvo in programov za podatkovne baze	1.500.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005 v višini 200.000,00 SIT , ostalo nerealizirano iz leta 2005
Nakup GSM vmesnikov (2 kom)	600.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Zamenjava izrabljenih mobilnih telefonov in povečanje zaradi novih zaposlitev	450.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Nova zaposlitev: računalnik + programska oprema + tiskalnik	2.250.000	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2005
Skupaj	27.330.000	
SKUPAJ	183.451.000	

V letu 2005 je KGZS izvedla nujna vzdrževalna dela v kupljenih poslovnih prostorih na Celovški cesti 135. Opravljena so bila le najosnovnejša vzdrževalna dela v pisarniških prostorih pred vselitvijo, z preureditvijo laboratorija, pa je zbornica pridobila tudi štiri nove pisarne. V letu 2006 načrtujemo dodatna vlaganja v ureditev ostalih poslovnih prostorov in zunanjo ureditev (parkirišča, vhod, ograja, označbe, ...). Ocena projektanta, ki je na podlagi naših zahtev opravil osnovna ovrednotenja je, da bo investicija v projekte in gradbena dela znašala 122 mio tolarjev, dodatno pa bo za opremo teh prostorov potrebno nameniti še 33 mio tolarjev. Sredstva za investicijo predstavljajo ureditev sejnih sob v pritličju zgradbe, kjer je bila nekoč proizvodna hala Bayer-Pharme, dodatno pa bodo urejeni tudi arhivski prostori in pisarne. Največja med sejnimi dvoranami bo urejena tako, da se bo dala pregraditi na več manjših in bo njena namenskost vsestranska.

SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI

TABELA 12.

	Konto 4133	Konto 4323	Skupaj
IVANJKOVCI	33.080.000,00	3.240.000,00	36.320.000,00
VRHPOLJE	24.710.000,00	0,00	24.710.000,00
OLJKE	18.441.600,00	550.000,00	18.991.600,00
GAČNIK	38.500.000,00	3.500.000,00	42.000.000,00
BILJE	32.980.400,00	3.035.000,00	36.015.400,00
SKUPAJ	147.712.000,00	10.325.000,00	158.037.000,00

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA**Proračunska postavka 1317 – Javna kmetijska svetovalna služba****JAVNA KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA
TABELA 13.**

	Skupaj	CE	KR	LJ
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	25,84	18,14	22,64	28,61
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	8,25	9,28	12,18	4,91
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	54,33	59,04	52,89	59,16
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	4,97	5,21	5,38	2,47
5. Drugi projekti in aktivnosti	6,61	8,34	6,91	4,85
SKUPAJ	100	100	100	100
JAVNA SLUŽBA				
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	1.503.153.038,93	250.312.334,64	108.464.800,08	210.509.420,81
PRISPEVKI IN DAVKI	314.342.481,15	51.946.256,30	22.784.544,34	42.662.742,98
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	26.491.105,46	4.431.570,08	1.951.920,34	4.190.106,02
PREVOZ + PREHRANA	120.205.710,35	21.902.221,00	8.825.850,00	17.343.378,80
Skupaj	1.964.192.335,89	328.592.382,02	142.027.114,76	274.705.648,61
materialni eiv	50.502.400	8.524.800	3.256.000	8.473.600
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	10.000.000	4.000.000	1.500.000	0
Skupaj	2.024.694.736	341.117.182	146.783.115	283.179.249
Materialni 2 - iz proračuna	264.692.202	44.280.715	19.139.404	37.019.004
Skupaj	325.194.602	56.805.515	23.895.404	45.492.604
FINANČNI NAČRT 2006	2.289.386.938,03	385.397.897,11	165.922.518,31	320.198.252,17
IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	229.377.000,00	35.000.000,00	12.500.000,00	39.600.000,00
OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	399.282.697,00	36.123.994,00	22.650.000,00	51.516.708,00
SKUPAJ PP 1317 IN OSTALO	2.918.046.635,03	456.521.891,11	201.072.518,31	411.314.960,17

	MB	MS	NG	NM	PT
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	32,68	29,65	25,84	24,8	28,28
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	8,17	7,94	5,64	8,35	11,72
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	48,09	51,66	54,76	55,24	47,65
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	4,64	4,78	6,25	5,05	6,2
5. Drugi projekti in aktivnosti	6,42	5,97	7,52	6,56	6,15
SKUPAJ	100	100	100	100	100
JAVNA SLUŽBA					
BRUTO PLAČA, regres, jubilejne	123.753.174,80	192.361.124,38	230.873.405,15	208.053.401,71	178.825.377,36
PRISPEVKI IN DAVKI	27.142.217,44	39.686.989,47	49.861.842,03	43.241.522,15	37.016.366,44
PREMIJE DOD.POK.ZAV.	2.086.457,42	3.262.964,45	3.837.074,92	3.479.261,42	3.251.750,81
PREVOZ + PREHRANA	9.063.461,00	14.628.207,00	18.115.284,00	17.698.802,55	12.628.506,00
Skupaj	162.045.310,66	249.939.285,30	302.687.606,10	272.472.987,83	231.722.000,61
materialni eiv	2.015.200	7.710.400	5.848.800	7.360.000	7.313.600
Materialni 1 - iz proračuna+izravnava	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
Skupaj	165.560.511	257.649.685	308.536.406	281.332.988	240.535.601
Materialni 2 - iz proračuna	21.837.032	33.681.518	40.789.819	36.718.133	31.226.579
Skupaj	25.352.232	41.391.918	46.638.619	45.578.133	40.040.179
FINANČNI NAČRT 2006	187.397.542,27	291.331.203,46	349.326.224,67	318.051.120,70	271.762.179,34
IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	8.000.000,00	25.000.000,00	18.000.000,00	37.100.000,00	54.177.000,00
OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	25.659.480,00	41.739.224,00	42.000.000,00	97.000.000,00	82.593.291,00
SKUPAJ PP 1317 IN OSTALO	221.057.022,27	358.070.427,46	409.326.224,67	452.151.120,70	408.532.470,34

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE

Proračunska postavka 1456 – Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji

Proračunska postavka 2070 – Podpora reji in preizkušanju plemenskih živali

Proračunska postavka 2423 – Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji

Proračunska postavka 1328 – Identifikacija in registracija živali - država

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA
TABELA 14.

PRORAČUNSKA POSTAVKA	VRSTA NALOG	ŠTEVILO LJUDI / NALOGO	ŠTEVILO KOEFIČIENT OV*	VREDNO ST KOEFIČI ENTA	PLAČE IN DRUGI IZDATKI	PRISPEVKI IN DAVKI	SREDSTVA ZA KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAV.	MATERIALNI STROŠKI	SKUPAJ
1456 - STROKOVNE NALOGE V ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	1. GOVEDO	19,66	154	57.943	107.078.548	1.896.183	1.815.041	45.653.173	156.442.945
	2.DROBNICA	1,01	8,98	62.617	6.747.561	99.004	99.004	2.231.607	9.177.176
	3.PRAŠČEREJ A	5,74	38,76	61.985	28.830.337	263.982	298.307	18.254.860	47.647.485
1456 - SKUPAJ		26,41	201,74	182.544	142.656.446	2.259.168	2.212.352	66.139.640	213.267.606
				589.550					0
2423 - SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZVODNJE V ŽIVINOREJI	1. GOVEDO	179,58	901,65	53.618	580.137.590	106.972.492	13.842.433	257.948.011	958.900.526
	2.DROBNICA	12,08	61,63	49.129	36.333.955	6.527.226	1.497.657	19.071.260	63.430.097
2423 - SKUPAJ		191,66	963,28	102.747	616.471.544	113.499.718	15.340.089	277.019.271	1.022.330.623
1328 - IDENTIFIKACIJA IN REGISTRACIJA GOVEDI - DRŽAVA	1. IDENTIF.IN REG.	8,37	46,93	78.345	44.120.898	8.795.663	618.767	13.146.701	66.682.029
	1328 - SKUPAJ	8,37	46,93	78.345	44.120.898	8.795.663	618.767	13.146.701	66.682.029
2070 - PODPORA REJI IN PREIZKUŠANJU ŽIVALI	1.ZBIRANJE IN PREVOZ TELET	1,79	10,81	47.168	6.118.582	1.236.433	154.667	7.640.318	15.150.000
	2. VZREJALIŠČE BIKOV	6,35	34,81	49.231	20.564.773	9.556.378	1.307.712	36.757.016	68.185.880
	3.PRAŠČEREJ A	0	0	0	0	0		7.250.000	7.250.000
2070 - SKUPAJ		8,14	45,62	96.399	26.683.356	10.792.811	1.462.379	51.647.335	90.585.880
SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN		234,58	1.257,57	460.035	829.932.244	135.347.360	19.633.588	407.952.947	1.392.866.138

**SKUPNA TABELA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KGZS IN KGZS V LETU 2006**
TABELA 15.

		KGZS	KGZ LJUBLJANA	KGZ KRANJ	KGZ NOVO MESTO	KGZ NOVA GORICA	KGZ CELJE	KGZ MARIBOR	KGZ PTUJ	KGZ MURSKA SOBOTA	SKUPAJ
PP	PRIHODKI										
1317 1).	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0	320.198.252	165.922.518	318.051.121	349.326.225	385.397.897	187.397.542	271.762.179	291.331.203	2.289.386.937
2560 2).	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	203.292.148	0	0	0	0	0	0	0	0	203.292.148
1456 3).	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.		29.894.112	15.880.400	21.854.786	20.728.657	32.255.973	0	45.965.301	46.688.377	213.267.606
2423 4).	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	10.824.348	189.931.323	96.661.116	98.460.435	113.710.292	181.843.392	0	196.229.572	134.670.145	1.022.330.623
2070 5).	PODPORA REJI IN PREIZK.PLEM.ŽIVALI	0	3.600.000	1.500.000	1.500.000	25.875.940	3.900.000	0	6.050.000	48.159.940	90.585.880
1328 6).	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA BREZ DDV	0	14.248.848	5.152.074	7.327.189	3.824.885	16.258.065	0	14.562.212	5.308.756	66.682.029
1430 7).	KMET.:POSKUSNI CENTRI	0	0	0	0	76.132.000	0	71.580.000	0	0	147.712.000
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0	0	0	500.000	1.300.000	0	600.000	0	0	2.400.000
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0	0	0	11.200.000	15.300.000	0	12.000.000	0	0	38.500.000
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0	0	0		10.500.000	0	0	0	0	10.500.000
9204	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	1.200.000
9203	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	0	0	0	7.574.605	12.059.329	0	19.132.182	0	0	38.766.116
2619	ENTOMOL LABORATORIJ					2.083.333					2.083.333

2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	18.333.333	0	0	0	0	0	0	0	0	18.333.333
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	232.449.829	557.872.535	285.116.108	467.068.136	633.840.661	619.655.327	291.309.724	534.569.264	526.158.421	4.148.040.005
ZP	GOZDARSKO SVETOVANJE	0	8.555.555	0	0	8.555.555	0	0	0	0	17.111.110
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV	0	0	0	0	10.250.000	0	0	0	0	10.250.000
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	0	39.600.000	12.500.000	37.100.000	18.000.000	35.000.000	8.000.000	54.177.000	25.000.000	229.377.000
	OSTALI PRIHODKI SVET.SL.	0	51.516.708	22.650.000	97.000.000	42.000.000	36.123.994	25.659.480	82.593.291	41.739.224	399.282.697
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	0	23.459.033	4.294.890	11.288.784	5.075.000	55.070.648	0	17.743.848	7.674.312	124.606.515
	LABORATORIJ	0	19.259.280	0	0	10.000.000	0	0	20.680.170	1.537.500	51.476.950
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0	203.110.000	0	0	0	0	0	115.290.298	43.660.000	362.060.298
	VZREJALIŠČE BIKOV	0	0	0	0	21.682.000	0	0	0	24.050.600	45.732.600
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0	0	0	0	0	0	0	13.949.354	13.500.000	27.449.354
	OSTALO (VHLEV.TELET, VARSTVO RASTLIN...)	0	0	8.625.215	0	80.401.425	10.000.000	11.000.000	46.500.000	65.630.672	222.157.312
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	0	345.500.576	48.070.105	145.388.784	185.713.980	136.194.642	44.659.480	350.933.961	222.792.308	1.489.503.836
	LASTNA DEJAVNOST	855.409.843	21.412.444	1.000.000	41.258.000	209.337.671	29.634.450	161.036.863	44.741.129	84.548.279	1.448.378.679
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	855.409.843	21.412.444	1.000.000	41.258.000	209.337.671	29.634.450	161.036.863	44.741.129	84.548.279	1.448.378.679
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI PRIH.	3.000.000	2.500.000	1.500.000	1.400.000	8.500.000	1.599.000	1.200.000	7.412.539	1.040.000	28.151.539

	SKUPAJ ZAVOD	1.090.859.672	927.285.555	335.686.213	655.114.920	1.037.392.312	787.083.419	498.206.067	937.656.893	834.539.008	7.103.824.059
											0
	ODHODKI	KGZS	KGZ LJUBLJANA	KGZ KRANJ	KGZ NOVO MESTO	KGZ NOVA GORICA	KGZ CELJE	KGZ MARIBOR	KGZ PTUJ	KGZ MURSKA SOBOTA	0
PP	NAZIV PP										0
1317 1).	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	0	320.198.252	165.922.518	318.051.121	349.326.225	385.397.897	187.397.542	271.762.179	291.331.203	2.289.386.937
2560 2).	KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA	203.292.148	0	0	0	0	0	0	0	0	203.292.148
1456 3).	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.		29.894.112	15.880.400	21.854.786	20.728.657	32.255.973	0	45.965.301	46.688.377	213.267.606
2423 4).	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	10.824.348	189.931.323	96.661.116	98.460.435	113.710.292	181.843.392	0	196.229.572	134.670.145	1.022.330.623
2070 5).	PODPORA REJI IN PREIZK. PLEM. ŽIVALI	0	3.600.000	1.500.000	1.500.000	25.875.940	3.900.000	0	6.050.000	48.159.940	90.585.880
1328 6).	IDENTIF. IN REG. GOVEDI - DRŽAVA	0	14.248.848	5.152.074	7.327.189	3.824.885	16.258.065	0	14.562.212	5.308.756	66.682.029
1430 7).	KMET.: POSKUSNI CENTRI	0	0	0	0	76.132.000	0	71.580.000	0	0	147.712.000
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0	0	0	500.000	1.300.000	0	600.000	0	0	2.400.000
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	0	0	0	11.200.000	15.300.000	0	12.000.000	0	0	38.500.000
4287	FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA	0	0	0		10.500.000	0	0	0	0	10.500.000
	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - SLO	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0	1.200.000
9204											
9203	UKREPI ZA VARSTVO RASTLIN - EU	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	0	0	0	7.574.605	12.059.329	0	19.132.182	0	0	38.766.116

2619	ENTOMOL LABORATORIJ					2.083.333					2.083.333
2552	ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO V GOZDARSTVU	18.333.333	0	0	0	0	0	0	0	0	18.333.333
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - PRORAČUN	232.449.829	557.872.535	285.116.108	467.068.136	633.840.661	619.655.327	291.309.724	534.569.264	526.158.421	4.148.040.005
ZP	GOZDARSKO SVETOVANJE	0	8.555.555	0	0	8.555.555	0	0	0	0	17.111.110
	LASTNA DEJAVNOST CENTROV	0	0	0	0	10.250.000	0		0	0	10.250.000
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA VLOG ZA DODELITEV SUBVENCIJ	0	39.600.000	12.500.000	37.100.000	18.000.000	35.000.000	8.000.000	54.177.000	25.000.000	229.377.000
	OSTALI ODHODKI	0	51.516.708	22.650.000	97.000.000	42.000.000	36.123.994	25.659.480	82.593.291	41.739.224	399.282.697
	IDENTIF. IN REG. ŽIVALI - REJCI	0	23.459.033	4.294.890	11.288.784	5.075.000	55.070.648	0	17.743.848	7.772.237	124.704.440
	LABORATORIJ	0	19.259.280	0		10.000.000	0	0	20.680.170	1.537.500	51.476.950
	OSEMENJEVALNI CENTER BIKI	0	203.110.000	0	0	0	0	0	115.290.298	50.571.033	368.971.331
	VZREJALIŠČE BIKOV	0	0	0	0	21.682.000	0	0	0	32.177.603	53.859.603
	OSEMENJEVALNI CENTER MERJASCI	0	0	0	0	0	0	0	13.949.354	16.168.199	30.117.553
	OSTALO (VHLEV.TELET, VARSTVO RASTLIN...)	0	0	8.625.215	0	77.821.379	10.000.000	11.000.000	46.500.000	70.386.408	224.333.002
	SKUPAJ JAVNA SLUŽBA - UPORABNIK	0	345.500.576	48.070.105	145.388.784	193.383.934	136.194.642	44.659.480	350.933.961	245.352.204	1.509.483.686
	LASTNA DEJAVNOST	666.057.819	18.339.317	1.000.000	33.905.965	207.133.419	30.328.323	158.295.359	42.643.324	60.706.239	1.218.409.765
	SKUPAJ LASTNA DEJAVNOST	666.057.819	18.339.317	1.000.000	33.905.965	207.133.419	30.328.323	158.295.359	42.643.324	60.706.239	1.218.409.765
	ODHODKI OD FINANCIRANJA, IZREDNI ODH.		2.500.000	1.500.000		0	904.000		7.412.539	2.102.293	14.418.832

	SKUPAJ ZAVOD	898.507.648	924.212.428	335.686.213	646.362.885	1.034.358.014	787.082.292	494.264.563	935.559.088	834.319.157	6.890.352.288
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	192.352.024	3.073.127	0	8.752.035	3.034.298	1.127	3.941.504	2.097.805	219.851	213.471.771

INVESTICIJE, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNSKIH POSTAVK											
PP	NAZIV PP	KGZS	KGZ LJUBLJANA	KGZ KRANJ	KGZ NOVO MESTO	KGZ NOVA GORICA	KGZ CELJE	KGZ MARIBOR	KGZ PTUJ	KGZ MURSKA SOBOTA	SKUPAJ
1430	KMET.:POSKUSNI CENTRI	0	0	0	0	3.585.000	0	6.740.000	0		10.325.000
4273	PROGNOZA RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU - OPREMA	0	0	0	2.700.000	2.750.000	0	4.500.000	0		9.950.000
	SKUPAJ	0	0	0	2.700.000	6.335.000	0	11.240.000	0	0	20.275.000

Pregled gibanja zaposlenih v KGZS in KGZ za leti 2005 in 2006
TABELA 16.

	KGZS 2005	KGZS 2006	LJ 2005	LJ 2006	KR 2005	KR 2006	NM 2005	NM 2006	NG 2005	NG 2006	CE 2005	CE 2006	MB 2005	MB 2006	PT 2005	PT 2006	MS 2005	MS 2006	SKUPAJ 2005	SKUPAJ 2006
PREDSEDNIK	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
DIREKTOR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	9
NAMESTNIK	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	4	3
VODJA KAKOVOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
REVIZOR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SKUPNE SLUŽBE	19	23	5	5	3	3	4	4	6	6	4	4	3	6	6	6	8	8	58	65
ODDELEK ZA KMETIJSKO ETOVANJE	18	19	46	51	22	22	47	44	46	46	52	52	24	24	39	40	42,3	40,3	336,3	338,3
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	1	1	43	42	17,5	17,5	24	23	33	33	45	45	0	0	50,5	50,5	47	45,3	261	257,3
ODDELEK ZA GOZDARSKO ETOVANJE	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4
LABORATORIJI	0	0	3	3	0	0	2	2	11	11	0	0	6	7	2	2	7,7	5,4	31,7	30,4
DREVESNICA	0	0	4	3	0	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
VARSTVO RASTLIN	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	4	5

ENOTA UREJANJA KMET. PROST.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
KONTR. EKOL. PRID. IN PRED.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	4	5	0	0	0	0	0	7	8
SADJARSKI CENTRI	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6	4
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRŽNA SM 132, KOROLA IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJEKTI	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	6	0	1	1	10,5	14	0	0	0	19,5	23
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ODDELEK ZA VODENJE DDV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	2	3
GRADBENI ODDELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO EDIŠČE	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	6	6
CENTER ZA OLJKARSTVO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	0	0	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,5	14,5	0	0	0	25,5	26,5
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
I KONCERT	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
SKUPAJ	43	49	114	118	43,5	43,5	83	84	116	118	112	105	58	57	124,5	130	107	100	801	804,5	

Skupni program služb, ki delujejo v okviru KGZS

Kmetijska svetovalna služba

Organigram Kmetijske svetovalne službe pri KGZS



Osnovni cilji dela v letu 2006 bodo:

- ciljno izobraževanje kmetov in članov njihovih družin ter kmetijskih svetovalcev, strokovna pomoč posameznim kmetijam pri prestrukturiranju, svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike, spodbujanje in pomoč pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, sodelovanje pri izvajanju programov razvoja podeželja, strokovna pomoč različnim oblikam združevanja kmetov in kmetic ter mladih na podeželju.

Delo bo izvajano preko 4 projektnih nalogah, z naslednjimi vsebinskimi poudarki, letnimi cilji in kontrolnimi indikatorji:

Projektna naloga 1: Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Ukrepi prvega temeljnega projekta so namenjeni predvsem kmetijam, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovni ali najpomembnejši vir dohodka. Vključuje predvsem čiste in mešane kmetije, ki potrebujejo visok nivo tehnoloških in podjetniških znanj. Opisano je katere ukrepe bo potrebno izvesti za dvig tehnološke usposobljenosti in ekonomske učinkovitosti kmetovanja.

Letni cilji

GOSPODARJENJE NA KMETIJAH

Poseben poudarek bo v letu 2006 dan spreminjajočim se pogojem gospodarjenja vsled spremembe davčne zakonodaje. Poleg nudenja splošnih informacij o obdavčitvi bodo metode svetovalnega dela osredotočene predvsem na svetovanje o načinih ugotavljanja dohodka za potrebe obdavčitve, s ciljem zmanjševanja negativnih posledic na dohodkovni položaj, ki jih je prinesel nov način obdavčitve kmetijstva. Drugo pomembno področje pa predstavlja svetovanje o možnih učinkih reforme skupne kmetijske politike na področju neposrednih plačil, na dohodkovni položaj posamezne kmetije. Ostali letni cilji so:

- prestrukturiranje kmetij,
- poiskati vse možnosti zmanjševanja stroškov pridelave ter za posamezne kmetije najti kombinacijo strukture pridelave, ki v danih okoliščinah daje najboljše dohodkovne učinke,
- kombiniranje dohodkov iz kmetijske in dopolnilnih dejavnosti ter iz nekmetijskih virov,
- usposobiti kmete za uporabo ekonomskih znanj v kmetijstvu, za obvladovanje stroškov in večjo storilnost ter uspešno trženje pridelkov in storitev,
- navajanje na lastne evidence in spremljanje rezultatov poslovanja (vodenje knjigovodstva, shranjevanje računov...),
- vzdrževanje tržno-informacijskega sistema ter posredovanje informacij preko elektronskih in drugih medijev,
- navajanje kmetov na povezovanje in skupen nastop na trgu,
- seznanjanje kmetov z učinki vstopa Slovenije v EU ter svetovanje pri uveljavljanju sredstev za ukrepe kmetijske politike, tako pri neposrednih in izravnalnih plačilih, predvsem pa pri ukrepih strukturne politike. Priprava Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, izpolnitev metodologije za pripravo poslovnih načrtov in dopolnitev računalniškega programa.

VAROVANJE VIROV IN OKOLJA

- izboljšanje tehnike in tehnologij rabe, alternativne oblike rabe,
- izboljšanje tehnike varstva rastlin, izboljšanje kolobarja, alternativne oblike rabe,
- povečati obseg analiz zemlje in izdelavo gnojilnih načrtov,
- izvedba tečajev za uporabnike FFS, upoštevanje nasvetov opazovalno napovedovalne službe,
- prilagoditi kulture in tehnologijo pridelave na VVO posebnim pogojem,
- upoštevati navodila, zagotoviti zbiranje in odvoz ter uničenje ostankov FFS ter embalaže.

PODROČJE VARNE HRANE

- dodatno usposobiti kmetijske svetovalce na celotnem področju, ki se tiče varne hrane (»od vil do vilic«),
- izobraževanje kmetov o pomenu prehranskih verig, sledljivosti in varnosti hrane,
- informiranje kmetom o procesu prilagajanja na skupne evropske standarde.

TRAVNIŠTVO IN PAŠNIŠTVO, PRIDELOVANJE KRME

- povečati interes za rabo travinja,
- spodbujanje in strokovna pomoč pri izvedbi zemljiških operacij,
- izboljšanje botanične sestave s pravilno rabo, gnojenjem in oskrbo ter z vsejavanjem primernih vrst trav in detelj,
- izobraziti, usposobiti in zainteresirati lastnike, izgradnja kali na pašnikih,
- ustrezna oskrba in usklajena raba posevkov.

POLJEDELSTVO

- izvajanje in spodbujanje izvajanja zemljiških operacij,

-
- vključitev rastlin, primernih za vključitev v kolobar in razširitev kolobarja, izobraževanje,
 - doseči celoletno pokritost tal z zeleno odejo, zlasti na VVO,
 - strokovno utemeljeno gnojenje na podlagi rezultatov analiz, izdelava računalniških orodij za svetovanje,
 - vzpostavitev pretoka informacij iz sistema opazovalno napovedovalne službe, izobraževanje,
 - izvedba in seznanjanje z rezultati poskusov,
 - prenos novih, sodobnejših tehnologij v prakso (obdelava tal, varstvo posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci).

VRTNARSTVO

- stimulirati pridelovalce, da povečajo površine pod vrtninami in se specializirajo za pridelavo določenih kultur ter izboljšajo tehnologijo pridelave,
- izobraziti zainteresirane pridelovalce, da bodo dolgoročno lahko povečali ekonomičnost pridelave,
- utrditi nastale povezave pridelovalcev vrtnin, povečati število članov predvsem v OP-ju, združenju,
- osveščanje pridelovalcev o pomenu IP in EKO pridelave vrtnin,
- spodbujati urejevanja učinkovitih namakalnih sistemov na območjih, kjer je to možno,
- vzpodbujati pridelavo v zavarovanih prostorih in tako razširiti izvensezonsko ponudbo zelenjave,
- usposobiti specialiste za področje pridelave okrasnih rastlin,
- zbrati in izraziti potrebe po registraciji določenih FFS primerljivo z EU,

HMELJARSTVO

- povečati kakovost izvedenih ukrepov in s tem povečati količino in kakovost pridelka,
- vzpodbuditi obnovo hmeljišč,
- vzpodbuditi setev podorin v nasade hmelja,
- aktiviranje namakalnih skupnosti,
- izboljšanje postopkov spravila (obiranje, sušenje, pakiranje) in izboljšanje skladiščnih prostorov,
- optimizacija pridelave hmelja v novih razmerah.

SADJARSTVO

- spodbujanje enotnega nastopa na trgu
- povečanje obnov z ustrezno pripravo tal,
- pravočasna in pravilna izbira sadilnega materiala,
- spodbujanje postavitve mrež proti toči, namakalnih sistemov,
- uvajanje novih tehnologij,
- seznanitev kmetov z navodili prognostične službe in službe za varstvo rastlin,
- usposobitev kmetov za predelavo sadja na kmetijah,
- uporaba namakalnih sistemov v sadjarstvu.

VINOGRADNIŠTVO

- povečanje obnove vinogradov,
- spodbujanje vpisa v register, informiranje vinogradnikov o pomenu vpisa v register vinogradov,
- usposobitev kmetov za samostojno vodenje evidenc,
- usposobitev kmetov za uporabo sodobnih tehnologij pridelave in predelave,
- zmanjšanje pojava rumenice,
- obnova starejših vinogradov z zasaditvijo priporočenih in dovoljenih sort (priprava vlog za obnovo, svetovanje pri obnovi),
- seznanitev kmetov s pomembnostjo gnojenja na podlagi gnojilnega načrta,
- izobraževanje vinogradnikov (tehnologija, FFS),
- seznanitev kmetov z možnostmi za ureditev namakanja.

VINARSTVO

- preprečevanje in odprava napak pri tehnologiji pridelave vina,
- informiranje in izobraževanje,
- spodbujanje vodenja kletarskih evidenc,
- svetovanje za pravilno označevanje na etiketah,
- spodbujanje povezovanja in organiziranega trženja vina.

EKOLOŠKO KMETOVANJE

- animacija kmetij za vključitev v ekološko kmetije,

- izobraževanje svetovalcev in kmetij s področja ekološke pridelave, postavitve vzorčnih kmetij in usposobitev kmetov za vodenje evidenc,
- motiviranje pridelovalcev k povečevanju pridelave oziroma motiviranje pridelovalcev za specializirano pridelavo in spodbujanje kontinuirane pridelave preko celega leta,
- seznanitev s predpisi na področju trženja (označevanje, predelava, ..); spodbujanje razvoja blagovnih znamk; ustanovitev organizacije za trženje ekoloških pridelkov (vzpostavitev OP),
- dvig osveščenosti in informiranosti potrošnikov (razna izobraževanja, dnevi zdrave prehrane, sejmi, prireditve,...),
- priprava kataloga kalkulacij za ekološko kmetovanje.

GOVEDOREJA:

- izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov z ureditvijo skladišč za živalska gnojila,
- boljše poznavanje sodobnih tehnologij reje živali; ureditev pašnikov, vodenje paše,
- zmanjševanje stroškov priraje živine z optimiranjem prehrane,
- tehnološki nasveti za pitanje; gospodarsko križanje; povezovanje rejcev,
- uvajanje odpornejših rastlin na sušo, sprememba kolobarja, uvajanje netipičnih vrst krme v obroke za živali,
- sodelovanje pri vzpostavitvi odkupa ekološkega mleka.

PRAŠIČEREJA

- izdelava tehnoloških načrtov za prašičerejo,
- izboljšanje ekonomičnosti priraje prašičev,
- prilagoditev sistemov reje prašičev novim evropskim pravilnikom.

OVČJEREJA

- združevanje zemljišč, naprava večjih pašnih površin,
- spodbujanje povezovanja rejcev,
- izobraževanje na področju pridelave in predelave na domu.

PERUTNINARSTVO:

- prilagoditev sistemov za rejo kokoši nesnic novim evropskim pravilnikom,
- povečevanje ekoloških rej in združevanje rejcev zaradi boljšega nastopa na trgu.

Kontrolni indikatorji

1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

šifra	Šifrant ukrepov	Indikator	skupaj
A	Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti		
A1	Izobraževanje in usposabljanje		
A1.1	Predavanja	število predavanj	932
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	314
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	1.410
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	38
A1.8	Osebno svetovanje	število kmetij	46.910
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	6.525
A1.11	Hitri talni in rastlinski N-test	število	2.146
A1.12	Gnojilni načrt, bilanca gnojil, pisna navodila za gnojenje	število	16.581
A1.15	Izračun krmnega obroka, bilanca krme	število	1.580
A1.17	Načrt kolobarja	število	3.108
A1.18	Izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe	delež ur %	0,87
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	64
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	347
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	225
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	322
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	81

A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev	delež ur %	5,81
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur %	0,22
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov izven ukrepov kmetijske politike		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje (izven ukrepov KP)	število projektov	154
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije (izven ukrepov KP)	število projektov	307
B1.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	32
B2	Agrarne operacije, ki jih izvajajo kmetje samo z lastnimi sredstvi		
B2.1	Program agromelioracije	število kmetij	466
B2.2	Program namakanja	število kmetij	18
B2.4	Program za ureditev pašnika	število kmetij	273
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	število kmetij	249
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	število kmetij	225

Projektna naloga 2: Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

Ukrepi v drugem temeljnem projektu so namenjeni spodbujanju in pomoči pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, ki iz osnovne kmetijske dejavnosti ne morejo dosegati ustreznega dohodka, oz. imajo interes po pridobitvi dodatnega dohodka in večjega števila delovnih mest v družini, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.

Letni cilji

- s sistematičnim pristopom, motivacijo, vrednotenjem potencialov, razkrivanjem priložnosti ter z razvojem novih dejavnosti zagotoviti nova delovna mesta na kmetiji in dvigniti kakovost življenja ljudi na kmetijah,
- povečanje števila turističnih kmetij,
- uvajanje novih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- doseči spremembe zakonskih predpisov s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- doseči dobro sprotno informiranost kmetov z zakonskimi predpisi in postopki registracije dopolnilnih dejavnosti,
- pomoč pri registraciji dopolnilnih dejavnosti,
- povečanje strokovne usposobljenosti nosilcev dejavnosti na kmetijah za posamezne dopolnilne dejavnosti,
- usposobiti kmete za pridobitev poklicnih kvalifikacij za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
- pripraviti kataloge standardov in znanj za pridobitev poklicnih kvalifikacij,
- spodbujati višjo kakovost ponudbe turističnih kmetij,
- povečevanje ponudbe tradicionalnih jedi,
- spodbujanje ohranjanja arhitekturne dediščine,
- izobraževati kmete na področju neposredne prodaje,
- oblikovanje različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,
- povečati obseg trženja in prodajo v čim bolj dodelani obliki,
- povečati število kmetij, ki tržijo svoje pridelke in izdelke na neposredni način,
- spodbujati organizacijo skupinskega trženja,
- organizacija promocijskih centrov, kmečkih tržnic, vinskih in sadnih cest,
- organizacija skupne promocije, ustanoviti koordinacijske skupine za skupno promocijo in logistiko kmetijskih pridelkov in proizvodov v regijah,
- spodbujanje izgradnje predelovalnih obratov za več kmetij skupaj,
- povezati pridelavo s predelavo in prodajo na osnovi zadrug oz. združenj,
- dodatno usposobiti kmetijske svetovalce za pomoč kmetom na področju skupnega nastopa na trgu in trženju kmetijskih proizvodov.

Kontrolni indikatorji

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

šifra	Šifrant ukrepov	indikator	skupaj
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	281
A1.2	Tečajji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	376
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	število člankov, ...	473
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	število brošur, knjig...	17
A1.8	Osebo svetovanje	število kmetij	7.651
A1.10	Jemanje vzorcev	število vzorcev	244
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	127
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	število prikazov, ...	117
A3.4	Organizacija ekskurzij, ogledi sejmov	število	132
A3.7	Ocenjevanje izdelkov	število ocenjevanj	159
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	89
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev	delež ur %	1,67
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur %	0,07
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov (izven ukrepov kmetijske politike)		
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljane lokalnih partnerstev	delež ur %	0,17
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur %	0,15
B3.4	Uvajanje blagovnih znamk	delež ur %	0,19
B3.5	Uvajanje projektov trženja	delež ur %	0,13
B3.10	Razvoj podeželja - ostalo	delež ur %	0,37
B4	Dopolnilne dejavnosti (izven ukrepov KP)		
B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	število projektov	43
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	število projektov	59
B4.5	Poslovni načrti izven ukrepov kmetijske politike	število p.n.	19
B4.6	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij	certifikatov	290
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev		
C2.4	Pomoč pri vodenju evidenc	število kmetij	420

Projektna naloga 3: Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Vsebuje ukrepe kot so: izobraževanje, usposabljanje, informiranje v zvezi s sprejetimi ukrepi kmetijske politike, pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov na področju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti, pri izpolnjevanju obrazcev, pripravi vlog, svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov, izvedba elektronskega vnosa zbirnih vlog za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, sodelovanje pri delu državnih in drugih organov pri pripravi predpisov.

Naloge so razdeljene v naslednje skupine ukrepov:

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike
- Slovenski kmetijsko okoljski program
- Izpolnjevanje vlog
- Knjigovodstvo na kmetiji-FADN
- Naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin in fitofarmaceutskih sredstev
- Razvoj podeželja

Letni cilji in obseg ukrepov so v tej projektni nalogi načrtovani na podlagi izhodišč MKGP po posameznih delovnih področjih ministrstva in organov v sestavi:

DELOVNO PODROČJE SEKTORJA ZA SONARAVNO KMETIJSTVO

a.) Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 (PRP)

Namen:

Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov PRP po posameznih enotah KSS je namenjeno kmetom za posredovanje informacij in nudenje pomoči v zvezi z ukrepi PRP, kar prispeva k uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju teh ukrepov.

Letni cilji:

januar-marec: informiranje, svetovanje in izobraževanje o ukrepih PRP,
marec-maj: svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za uveljavljanje plačil za ukrepe PRP,
preostali čas: svetovanje pri izvajanju ukrepov PRP.

b.) Izobraževanje za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov (ukrepov SKOP)

Namen:

Izobraževalni programi, ki so namenjeni kmetom, morajo obsegati vsebine, ki poleg boljšega razumevanja odnosa med kmetijstvom in okoljem, pojasnjujejo tudi pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine, izboljšanje kmetijskih tehnologij pridelave in predelave ter trženja in prispevajo k raznolikosti, konkurenčnosti in promociji kmetijskih gospodarstev, nenazadnje pa omogočajo tudi uspešnejše izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov.

Namen izobraževanja je:

- usposobiti zaposlene v kmetijstvu za popolnejše izvajanje nalog v okviru prestrukturiranja kmetijstva,
- zagotavljati pomoč pri izvedbi kvalitativnega prestrukturiranja kmetijstva,
- zagotavljati pomoč pri izvajanju in izpopolnitvi postopkov kmetijske pridelave/prireje, predelave in trženja, skladnih z ohranjanjem in razvojem kmetijske krajine, varovanjem okolja in biotske raznovrstnosti, zagotavljanjem higienskih standardov ter okolju in živalim prijazne reje,
- posredovanje znanja kmetom za vzpostavitev in vodenje ekonomsko učinkovitih kmetij, ki se ukvarjajo s sonaravnim kmetovanjem,
- posredovanje informacij o posebnostih zavarovanih, ekološko pomembnih in vodovarstvenih območij ter upravljanjem z njimi v povezavi s kmetijstvom,
- izboljšanje ekonomske, socialne in ekološke funkcije kmetij.

Sodelovanje v procesu izobraževanja je za upravičence do plačil iz naslova kmetijsko okoljskih ukrepov obvezno. Kmetje - upravičenci morajo v času trajanja petletne obveznosti opraviti najmanj 15-urni izobraževalni program ter sodelovati vsaj na enem demonstracijskem prikazu oziroma prireditvi. Po končanem izobraževalnem procesu upravičenci prejmejo potrdilo o vsebini, izvajalcu in številu opravljenih ur.

Letni cilji:

- vključiti čim večje število kmetov v izobraževalne programe za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov,
- usmerjanje kmetov v izvajanje naravi prijaznih načinov kmetovanja (integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, sonaravna reja domačih živali itd.) in trženje sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil,
- posredovanje znanja kmetom za izvajanje naravi prijaznih načinov kmetovanja, ekonomičnost pridelave in trženje tovrstnih pridelkov.

Izobraževanje poteka predvsem v jesensko zimskih mesecih.

c.) GERK

Namen: čiščenje in usklajevanje prekrivanj-GERK.

Letni cilji: do začetka vlaganja subvencijskih zahtevkov za površine 28. februarja 2006 urediti stanje GERK.

DELOVNO PODROČJE VODENJA KNJIGOVODSTVA PO FADN METODOLOGIJI

Namen:

Namen vodenja knjigovodstva na kmetiji po FADN metodologiji je ocenjevanje in spremljanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev na agregatni ravni in spremljanje učinkov ukrepov kmetijske politike. Hkrati informacije knjigovodstva FADN služijo kot osnova za sprejemanje odločitev v skupni kmetijski politiki, načrtovanja gospodarjenja na samem kmetijskem gospodarstvu ter primerljivost z ostalimi državami članicami Evropske unije.

Letni cilji:

Letno je potrebno dopolnjevati reprezentativni vzorec. Kmetijska svetovalna služba kmete informira o projektu vodenja knjigovodstva FADN in jih animira, da k projektu pristopijo. S kmeti sodeluje pri pripravi letnih poročil za kmetijsko gospodarstvo.

Letna poročila morajo biti kvalitetno izpolnjena z verodostojnimi podatki, ki so dokazljivi s knjigovodskimi listinami in knjigami (po določitvah Uredbe Komisije (ES) št. 1837/2001).

Kmetijska svetovalna služba je zadolžena za:

- animiranje kmetov iz seznama reprezentativnega vzorca, da k projektu knjigovodstvo FADN pristopijo in jim posredujejo pogodbe o vodenju evidenc za pripravo letnega poročila o gospodarjenju kmetijskega gospodarstva po metodologiji FADN. Pogodba se sklene med MKGP in nosilci kmetijskega gospodarstva,
- za tekoče svetovanje in izobraževanje kmetov z metodologijo izpolnjevanja letnih poročil kmetijskega gospodarstva,
- nudenje pomoči kmetom pri vodenju evidenc za pripravo letnega poročila,
- nadzor ažurnega vodenja poslovnih knjig.

Ekonomski svetovalci- specialisti in koordinatorji za knjigovodstvo FADN pri posameznih Kmetijskih zavodih:

- koordinirajo delo na oddelku,
- obveščajo o novostih terenske svetovalce,
- organizirajo predavanja za terenske svetovalce.

DELOVNO PODROČJE SEKTORJA ZA STRUKTURNO POLITIKO IN PODEŽELJE

a) Informiranje, svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov iz Enotnega programskega dokumenta (EPD) ter iz nacionalnih postavk.

Namen:

Informiranje, svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov EPD ter nacionalnih ukrepov po posameznih enotah KSS je namenjeno kmetom za posredovanje informacij in nudenje pomoči v zvezi z ukrepi EPD ter nacionalnimi ukrepi, kar prispeva k uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju teh ukrepov ter črpanju sredstev.

Letni cilji:

- priprava dokumentacije za vloge na razpise v okviru nacionalnih ukrepov,
- priprava popolnih zahtevkov za plačilo, kar omogoča tekoče črpanje sredstev iz sklada EKUJS.

b.) Izobraževanje s področja davčne zakonodaje ter knjigovodstva na kmetiji, izobraževanje za potrebe izvajanja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter izobraževanje in svetovanje s področja o aktualne zakonodaje s področja pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja.

Namen:

Izobraževalni programi, ki so namenjeni kmetom, morajo obsegati vsebine, ki pomenijo boljše upravljanje kmetij, dvig konkurenčnosti, izboljšanje trženja, racionalizacijo stroškov ter dela na kmetiji in pridobivanje znanj s področja izvajanja dopolnilnih dejavnosti.

Namen izobraževanja je:

- seznanjanje kmetov s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz aktualne zakonodaje,
- usposobiti kmete za popolnejše izvajanje nalog v okviru prestrukturiranja kmetijstva,
- zagotavljati pomoč pri izvedbi kvalitativnega prestrukturiranja kmetijstva,
- posredovanje znanja kmetom za vzpostavitev in vodenje ekonomsko učinkovitih kmetij.

Letni cilji:

Letni cilji izobraževalnih programov so:

- vključiti čim večje število kmetov in članov kmetij v izobraževalne programe.
- Izobraževanje poteka predvsem v jesensko zimskih mesecih.

DELOVO PODROČJE SEKTORJA ZA NARAVNE NESREČE

Namen je sodelovanje pri določitvi največje možne stopnje poškodovanja kmetijskih rastlin na posameznem geografsko zaokroženem območju, kjer je nastala škoda v kmetijstvu zaradi neugodnih vremenskih razmer in sodelovanje v Komisiji za odpravo posledic škode v kmetijstvu, ki verificira škodo.

Delavci KGZS ob posameznih naravnih nesrečah sodelujejo:

- pri ocenjevanju škode v občinskih komisijah,
- V komisiji specialistov, kjer je vključenih 16 delavcev,
- v Državni komisiji za odpravo posledic škode v kmetijstvu, kjer je imenovan 1 delavec,
- v Državni komisiji za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah, kjer je imenovan 1 delavec.

KGZS se bo morala v letu 2006 vključevati v sistem izobraževanja kmetov v zvezi z izvajanjem preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami v kmetijstvu (suša-sortna sestava, kolobar, gnojenje, namakanje; toča - mreže; plazenje tal - strokovna pomoč pri pridobivanju dokumentacije za izvajanje sanacijskih del; rastlinske bolezni-izrezovanje-hrušev ožig, zavarovanja v kmetijstvu;...). V letu 2006 vsak kmetijski zavod pripravi vsaj dve urno predavanje v zvezi s preventivnimi ukrepi.

DELOVNO PODROČJE FITOSANITARNE UPRAVE

Namen je izvajanje nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin in javne službe na področju fitofarmaceutskih sredstev, da se zagotovi varstvo rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi, preprečuje širjenje škodljivih organizmov, omogoča optimalno pridelavo rastlin in trgovanje z njimi ob hkratnem varovanju okolja z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in z opazovalno napovedovalno dejavnostjo ter da se zagotovi izobraževanje in osveščanje prebivalstva o varovanju zdravja rastlin

Uravnoteženo delitev EU in SLO sredstev so na FURS naredili na nivoju proračuna in KGZS ni edini izvajalec. EU postavka 9203 (3 mio sit: zloženka, seminarji in delavnice, koordinacija monitoringa in laboratorij) je šla cela na KGZS NG, medtem ko smo slovensko soudeležbo SLO postavka 9204 razdelili na 5 drugih zavodov (po 600.000 SIT za monitoring), od tega sta samo dva na KGZS: NM in MB, ostali pa so (KIS, IHPS in BF).

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN

Letni cilji:

- spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, ter določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje,
- evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih organizmov (epifitocije),
- napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih organizmov, na podlagi ustreznih podatkov,
- zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih organizmov,
- opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov,
- opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s svetovanjem in navodili ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb,
- izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti zdravstvenega varstva rastlin,
- izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike škodljivih organizmov,
- dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim varstvom rastlin,
- vzdrževanje centrov in infrastrukture za delovanje opazovalno napovedovalne službe,
- sodelovanje pri izvajanju programov posebnih nadzorov škodljivih organizmov, ki so posebej pomembni za EU oziroma Slovenijo.

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN NAPRAV

Letni cilji:

- ocenjevanje fitofarmaceutskih sredstev,
- izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja izvajalcev varstva rastlin,
- testiranje škropilnic.

DELOVO PODROČJE ARSKTRP

Ukrepi:

Namen	Rok izvedbe
predstavitev ukrepov strukturne politike in svetovanje	vezan na objavo JR
Priprava poslovnih načrtov in pomoč pri pripravi vloge	vezan na objavo JR
priprava dokumentacije za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti (zahtevki)	skozi celo leto (vezano na dinamiko pogodb)
spremljanje učinkov investicije, analize in priporočila	skozi celo leto

Elektronsko izpolnjevanje vlog	1.marec – 15. maj
Usposabljanje kmetijskih svetovalcev za elektronsko izpolnjevanje vlog	Februar 2006
Predavanja za kmete pred začetkom uveljavljanja zahtevkov	Februar
Odgovori na pozive	Junij - september

Kontrolni indikatorji za celotno projektno nalogo

3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike

šifra	Šifrant ukrepov	indikator	skupaj
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. pred.	1.786
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	št. tečaj.	237
A1.6	Članki, prispevki, tehnološka navodila	št. člank.	975
A1.7	Brošure, knjige, zborniki	št. knjig,	8
A1.8	Osebo svetovanje	št. kmet.	72.929
A3	Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditev		
A3.2	Prikazi tehnologij in veščin, vzorčnih objektov, preskusov	št. prikaz.	261
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev	delež ur %	3,46
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi inštitucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur %	0,08
B	Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov (v okviru ukrepov KP)		
B1	Kmetijska pridelava in prireja		
B1.2	Tehnološki projekti – novogradnje	št. proj.	112
B1.3	Tehnološki projekti – adaptacije	št. proj.	195
B1.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	265
B1.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo (EPD, SAPARD)	št. proj.	306
B1.9	Priprava programov sanacij	št. prog.	88
B1.10	Priprava programa za prilagajanje standardom	št. prog.	132
B2	Agrarne operacije (v okviru ukrepov KP)		
B2.1	Program agromelioracije	št. kmet.	118
B2.2	Program namakanja	št. kmet.	4
B2.3	Komasacije	št. kmet.	50
B2.4	Program za ureditev pašnika	št. kmet.	96
B2.5	Program naprave ali obnove trajnih nasadov	št. kmet.	282
B2.6	Agrarne operacije - ostalo	št. kmet.	32
B3	Razvoj podeželja - ožje		
B3.2	Vzpostavljanje lokalnih partnerstev	delež ur %	0,22
B3.3	Zbiranje podatkov in analize stanja	delež ur %	0,18
B4	Dopolnilne dejavnosti (v okviru ukrepov KP)		

B4.2	Tehnološki projekti – novogradnje	št. proj.	21
B4.3	Tehnološki projekti – adaptacije	št. proj.	33
B4.5	Poslovni načrti - svetovanje pri pripravi	št. proj.	74
B4.7	Pomoč pri pripravi vloge za investicijo (EPD, SAPARD)	št. proj.	91
C	Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike		
C2	Svetovanje pri izp. obrazcev v okviru SKOP, IP, trošarine...		
C2.1	Svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za klavne premije	št. vlog	10.553
C2.2	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za trošarine	št. vlog	1.809
C2.3	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev SKOP	št. vlog	7.194
C2.4	svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev - ostali	št. vlog	2.419
C3	Pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za subvencije		
C3.3	Pomoč pri izpolnjevanju subvencijskih vlog (z vlogo dobi denar)	št. vlog	42.532
C3.5	Vnos vlog	št. vlog	60.035
C3.10	Vnos in usklajevanje grafičnih vlog (GERK)	ur	6.330
C3.6	Pomoč pri odpravljanju napak	št. vlog	17.964
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 %	0,28
E2	Strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike	delež ur %	0,30
F	Ostale aktivnosti		
F1	Izdelava poročil	delež ur %	0,40
F2	Načrtovanje projektov	delež ur %	0,16
F3	Vodenje projektov	delež ur %	0,30
F6	Ukrepi po dogovoru z MKGP	delež ur %	0,26
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov	delež ur %	0,21
G	Druge naloge, ki niso javna služba		
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.8	Izvajanje strokovnih nalog v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin	št. vlog	653
G3.11	Priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika	št. vlog	323
G3.12	priprava vloge za ukrep zgodnje upokojevanje	št. vlog	221
G3.13	Priprava vloge za ukrep EU standardi	št. vlog	0

Projektna naloga 4: Združevanje in povezovanje na podeželju

Strokovna pomoč pri organiziranju in delovanju različnih gospodarskih in negospodarskih oblik združevanja kmetov in prebivalcev na podeželju (krožki, društva, zadruga, skupnosti...)

- strokovna pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik združevanja kmetov,
- izobraževanje in usposabljanje članov preko vseh oblik združevanja,
- pomoč pri vzpostavitvi organizacij pridelovalcev,
- informiranje društev o ukrepih kmetijske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev,
- pritegniti nove člane v društva,
- prepoznati možnosti animacije mladih v svojem okolju in ohraniti društva podeželske mladine kot "zdrave sredine", v kateri mladi razvijajo svoje sposobnosti, spretnosti in znanja,
- usposobiti člane društev za bolj samostojno delo, za organiziranje dela, prevzemanje odgovornosti ter reševanje problemov v društvu,
- izboljšati promocijo dela društev.

Kontrolni indikatorji

4. Združevanje in povezovanje na podeželju

šifra	Šifrant ukrepov	indikator	skupaj
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	241
A1.2	Tečaji, krožki, seminarji, delavnice	število tečajev,...	363
A1.6	Članki, prispevki	število člankov, ...	130
A3	Organizacija in izvedba društvenih prireditvev		
A3.1	Razstave	število	118
A3.4	Organizacija ekskurzij	število	197
A3.8	Ostale prireditve	število prireditvev	192
A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev	delež ur %	0,55
A5	Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini, prenos znanja in izkušenj v prakso	delež ur %	0,06
D	Svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega in interesnega združevanja kmetijskih pridelovalcev		
D1	Strokovna pomoč pri organiziranju različnih oblik združevanja	delež ur %	0,07
D2	Strokovna pomoč pri delovanju naštetih oblik združevanja		
D2.2	Društva, združenja, zveze društev	delež ur %	2,03
D2.3	Zadruge	delež ur %	0,21
D2.4	GIZ	delež ur %	0,06
D2.5	Ostale oblike združevanja	delež ur %	0,19
D2.6	Organizacije proizvajalcev	delež ur %	0,05

Drugi projekti in aktivnosti

Vključujejo posebne storitve individualnim uporabnikom, izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah in ostale aktivnosti in projekte po posebnih pogodbah.

Kontrolni indikatorji

Drugi projekti in aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov	indikator	skupaj
G	Druge naloge, ki niso javna služba		
G1	Posebne storitve individualnim uporabnikom		
G1.1	Poslovni načrti (ki se zaračunajo)	poslovnih načrtov	212
G1.4	Pomoč pri pripravi vloge za investicije (ki se zaračuna)	vlog	245
G1.5	Strokovna mnenja, potrdila, ...	število mnenj	1.490
G1.6	Razne ceni	število cenitev	27
G1.9	Svetovanje v vavčerskem sistemu svetovanja	delež ur %	0,02
G1.10	Varnost in zdravje pri delu - izdelava izjave	število izjav	232
G1.11	Varnost in zdravje pri delu - izobraževanje	število predavanj	95
G1.12	Priprava programov in načrtov (enostavnejših kot poslovni načrti za EPD)	število programov	206
G1.13	Izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij	delež ur %	0,07
G3	Izvajanje programov državnega pomena po posebnih pogodbah		
G3.1	MIS – sistem tržnih informacij	delež ur %	0,00
G3.2	Statistični popisi in ocene	delež ur %	0,37
G3.3	Ocene škode po naravnih nesrečah	delež ur %	0,24
G3.7	Strokovne ekspertize pri pripravi prostorskih programov	število	26
G3.9	Tečaji za uporabnike FFS	število tečajev	301
G3.10	NATURA 2000	delež ur %	0,16
G4	Ostale aktivnosti po posebnih pogodbah	delež ur %	1,03
G5	Projekti dobljeni na javnih razpisih	delež ur %	1,34

Ostale aktivnosti

šifra	Šifrant ukrepov svetovalcev

A4	Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev
A4.1	Licenca
A4.4	Podiplomski študij
A4.5	Izobraževanje v tujini
A4.8	Kolegiji
F	Ostale aktivnosti
F1	Izdelava poročil, programa dela
F2	Načrtovanje projektov
F3	Vodenje projektov
F4	Vodenje oddelkov in izpostav, strokovnih skupin
F7	Sodelovanje pri delu državnih in drugih organov

Služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji

Uvod

Vse naloge, ki jih izvajajo območni zavodi za potrebe rejskih programov so po Zakonu o kmetijstvu (Uradni list št. 54/00) in Zakonu o živinoreji (Uradni list št. 18/02) izvajajo kot javna služba. Javna služba obsega: izvajanje strokovnih nalog, označevanje in registracija govedi, označevanje drobnice, registracija kobil, potrjevanje zahtevkov za premije, vzreja in testiranje živali, proizvodnja bikovega in merjaščevega semena.

V letu 2006 se javna služba strokovnih nalog v živinoreji izvaja v skladu s potrjenimi in v skupni temeljni rejski program (STRP) uvrščenimi rejskimi programi. Nosilci rejskih programov so rejske organizacije, ki so pridobile status priznane rejske organizacije za posamezno vrsto domačih živali. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in kmetijsko gozdarski zavodi imajo z priznanimi rejskimi organizacijami sklenjene petletne pogodbe za izvajanje njihovih rejskih programov.

Pravna podlaga:

- Zakon o živinoreji, 33., 34., 50., 77, 79. in 81., 96. in 98. člen.
- Zakon o kmetijstvu 92.člen
- Odločbe o priznanju rejskih organizacij in potrditvi njihovih rejskih programov za področje govedi, drobnice in prašičev.
- Odločba MKGP o uvrstitvi navedenih rejskih programov v Skupni temeljni rejski program (STRP), ki določa obseg in vsebino javne službe strokovnih nalog v živinoreji.

Kmetijsko gozdarski zavodi so v letu 2004 od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrjeni kot druga priznana organizacija za izvajanje nalog na področju za katerega so pristojni po aktu o njihovi ustanovitvi.

Priznane rejske organizacije za katere Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in kmetijsko gozdarski zavodi opravljajo posamezne naloge iz potrjenih rejskih programov so naslednje:

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Miklošičeva 4, Ljubljana za govedo (rjava pasma, lisasta pasma, črno-bela pasma, šarole pasma in limuzin pasma)
- Govedorejsko poslovno združenje Grajska cesta 1, Jable, Mengeš za govedo (rjava pasma, lisasta pasma, črno-bela pasma, šarole pasma, limuzin pasma in cikasta pasma)
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Miklošičeva 4, Ljubljana za prašiče (pasma: slovenska landrace, largewhite, duroc, pietrain, krškopolski prašič)
- Zveza društev rejscev drobnice Slovenije Groblje 3, Domžale za ovce in koze (pasma: jezersko solčavska, oplemenjena jezersko solčavska, istrska pramenka, bovška ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza, slovenska srnasta, sanska koza in burska koza).

Rejski programi za vse pasme in vrte živali navedenih rejskih organizacij so uvrščeni v STRP za leto 2006. Odločbe MKGP o uvrstitvi rejskih programov v STRP so navedene na strani 12.

Namen dela

Z izvajanjem strokovnih nalog se omogoča kontinuirano delo na izboljševanju genetskega napredka pri vseh gospodarsko pomembnih vrstah domačih živali, kar je eden temeljnih pogojev za razvoj posameznih panog v živinoreji. Zagotavljanje biotske raznovrstnosti v živinoreji, genetski napredek, spreminjanje ter ohranjanje lastnosti domačih živali, prenos selekcijskih dosežkov v rejo domačih živali, ohranjanje

genetske variabilnosti, genetske rezerve in avtohtone pasme domačih živali z namenom prireje kakovostnih živalskih proizvodov in zagotavljanje nemotenega prometa s plemenskimi živali in drugim plemenskim materialom.

Usposobljenost izvajalcev rejskih programov

Kmetijsko gozdarski zavodi so z odločbami Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano potrjeni kot usposobljeni izvajalci rejskih programov. Odločbe so izdane za delo oddelkov za živinorejo, testnih postaj in osemenjevalnih središč za govedo in prašiče. V odločbah, ki so izdane za obdobje petih let, je navedeno območje in področje delovanja.

Seznam odločb MKGP o usposobljenosti izvajalcev rejskih programov

Zavod	Številka odločbe	Območje delovanja
Druga priznana organizacija v govedoreji		
KGZ Ljubljana	321-06-329/2003-4	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
KGZS Kranj	321-06-288/2003-5	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
KGZ Novo mesto	321-06-306/2003-5	Upravne enote: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
KGZ Nova Gorica	321-06-343/2003-7	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina, Idrija
KGZ Celje	321-06-304/2003-4	Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
KGZ Ptuj	321-06-331/2003-6	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
KGZ Murska Sobota	321-06-339/2003-7	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

Druga priznana organizacija v prašičereji		
KGZ Ljubljana	321-06-333/2003-4	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
KGZS Kranj	321-06-70/2004-3	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
KGZ Novo mesto	321-06-305/2003-6	Upravne enote: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
KGZ Nova Gorica	321-06-347/2003-7	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina, Idrija
KGZ Celje	321-06-302/2003-4	Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
KGZ Ptuj	321-06-330/2003-6	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
KGZ Murska Sobota	321-06-340/2003-4	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

Druga priznana organizacija v reji drobnice		
KGZ Ljubljana	321-06-328/2004-4	Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kočevje, Kamnik, Litija, Lj.-Bežigrad, Lj.-Center, Lj.-Šiška, Lj.-Vič, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje
KGZS Kranj	321-06-72/2003-3	Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Tržič
KGZ Novo mesto	321-06-307/2003-6	Upravne enote: Brežice, Črnomelj, Krško, Metlika, Novo mesto, Sevnica, Trebnje
KGZ Nova Gorica	321-06-345/2003-7	Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Tolmin, Nova Gorica, Sežana, Ajdovščina, Idrija

KGZ Celje	321-06-303/2003-7	Upravne enote: Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec
KGZ Ptuj	321-06-334/2003-6	Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Pesnica, Ruše, Radlje ob Dravi
KGZ Murska Sobota	321-06-338/2004-7	Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer

Testna postaja - vzrejališče bikov		
KGZ Nova Gorica	321-06-349/2003-8	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	321-06-300/2003-7	Celotno območje Republike Slovenije

Osemenjevalna središča za govedo		
KGZ Ljubljana	321-06-357/2003-4	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Ptuj	321-06-320/2003-9	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	321-06-298/2003-7	Celotno območje Republike Slovenije

Osemenjevalna središča za prašiče		
KGZ Ptuj	321-06-313/2003-9	Celotno območje Republike Slovenije
KGZ Murska Sobota	321-06-299/2003-5	Celotno območje Republike Slovenije

Vsak območni zavod ima v aktu o ustanovitvi določeno območje na katerem je pristojen za izvajanje strokovnih nalog in ostalih storitev na področju živinoreje. Vse naloge in storitve se na vseh zavodih izvajajo na enak način, razlika je samo med stroški posameznih nalog zaradi specifičnosti območja delovanja. Na območjih, kjer je koncentracija živali manjša in je večja oddaljenost med rejci, je strošek izvajanja strokovnih nalog višji zaradi večjega deleža materialnih stroškov.

Dolgoročni cilji:

- 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 STRP in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji, oziroma izvajanje kontrole mlečnosti po metodi iz potrjenih rejskih programov
- 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 zanj in dosežkov na področju selekcije domačih živali.

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 kakovosti živinorejskih proizvodov oziroma višje kakovosti hrane za potrošnika.

Kazalniki dolgoročnih ciljev:

- odstotek realiziranih nalog iz STRP >95%,
- genetski in selekcijski napredek,
- izboljšanje proizvodnih lastnosti domačih živali.

Letni cilji:

- približevanje rejskim ciljem za posamezne vrste in pasme domačih živali,
- zagotavljanje prometa s plemenskim materialom na skupnem trgu EU in pri izvozu v tretje države,
- zagotavljanje izvajanja javne službe na celotnem območju države.

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.

Programi za izvedbo STRP za del, ki ga izvaja KGZS so narejeni za posamezno vrsto živali, v njih so naslednji podatki:

- opis nalog,
- število nalog, ki jih bo izvedel posamezni zavod,
- skupno število nalog,
- vrednosti posamezne naloge,
- vrednost nalog skupaj,
- zaposleni po zavodih in skupaj na posameznem programu.

Podobno so pripravljene tudi programi izvajanja storitev in prodaje blaga v živinoreji in sicer za:

- označevanja in registracije živali,
- potrjevanje zahtevkov uveljavljanja subvencij,
- delo na konjereji, zavod Celje,
- vzreja mladih bikov,
- prodaja plemenskih telic,
- programi proizvodnje bikovega in merjaščevega semena, vzreje plemenskih bikov in delo laboratorijev.

V zbirnih tabelah so prikazani vsi zaposleni v živinoreji vključno z zaposlenimi v dejavnostih za prodajo blaga in storitev trgu. V tabeli je navedeno skupno število količnikov in delež skupnih služb. V tabeli so prikazani vsi prihodki v živinoreji.

Način poročanja

- letno poročilo o izvedenih nalogah in k temu pripadajoče finančno poročilo,
- četrtna poročila o izvedenih nalogah,
- mesečno poročilo o izvedenih nalogah in pripadajoči zahtevki za izplačilo.

Program za izvedbo STRP

Rejski program v govedoreji

ŠTEVILO ŽIVALI

Dne 31. decembra 2005 je bilo v Centralni podatkovni zbirki za govedo pri Kmetijskem inštitutu Slovenije (CPZ GOVEDO) vpisanih 457.234 vseh govedo od tega je bilo 181.349 krav. Genetski napredek v proizvodnji in drugih lastnosti je pri vseh govedih v Slovenije se povečuje, zaradi strokovnega dela pri živalih, ki so vključene v rejske programe.

Število rejcev in krav v AP kontroli proizvodnje mleka in kontroli prireje mesa po posameznih rejskih organizacijah in samo izvajanje kontrole proizvodnje mleka

REJSKA_ORGANIZACIJA	Kontrola	Število rejcev	Število krav
GPZ	AP	411	11.003
	kontrola mesa	3	119
Skupaj GPZ		414	11.122
KGZS	AP	4.838	70.661
	kontrola mesa	55	698
Skupaj KGZS		4.893	71.359
Pogodbe za vodenje kontrole	AP	22	352
Skupaj	AP	5.271	82.016
Skupaj	kontrola mesa	58	817
Skupaj	vse	5.329	82.833

Število krav in rejcev po pasmah in rejskih organizacija in vrsti kontrole proizvodnje

REJSKA_ORGANIZACIJA	VRSTA KONTROLE	VSEH REJ	VSEH GOVEDI	VSEH KRAV	RJ KRAV	RJ REJ	LS KRAV	LS REJ	CB KRAV	CB REJ	CK KRAV	CK REJ	CHA KRAV	CHA REJ	LIM KRAV	LIM REJ	OST KRAV	OST REJ
Govedorejsko poslovno združenje	AP	411	21.505	11.003	883	124	3.747	543	6.128	297	5	3	0	0	0	0	240	130
Govedorejsko poslovno združenje	AP	3	499	119	0	0	15	3	0	0	0	0	27	2	71	3	6	2
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	AP	4.838	142.371	70.661	13.787	1.902	31.859	6.116	22.965	2.038	10	6	3	2	0	0	2.037	1.092
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije	A	55	1.572	698	93	20	202	38	4	2	0	0	150	10	32	7	217	40
Samo vodenje kontrole	AP	22	788	352	1	1	199	33	147	7	0	0	0	0	0	0	5	3
Skupaj		5.329	166.735	82.833	14.764	2.047	36.022	6.733	29.244	2.344	15	9	180	14	103	10	2.505	1.267

Govedoreja je osnovna kmetijska dejavnost v Republiki Sloveniji, zato je obseg strokovnih nalog za izvajanje rejskih programov v govedoreji največji. Pomen govedoreje je poleg prireje mesa in mleka, tudi v ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin in ohranjanju podeželja. Ekonomski položaj v govedoreji se je po vstopu v Eu izboljšal, kar se odraža tudi v povečanem staležu živali.

Izvajanje rejskih programov v govedoreji se financira iz naslednjih virov:

- Proračunska postavka 2423 Kontrola proizvodnje v živinoreji,
- Proračunska postavka 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji,
- Proračunska postavka 2070 Podpora reji in preizkušanju živali,
- Neposredno plačilo rejcev za storitve javne službe.

KONTROLA PROIZVODNJE MLEKA IN MESA

Podatki pridobljeni pri kontroli prireje mleka so pomembni pri vodenju prehrane v čredi, odbiri živali za nadaljnjo rejo, služijo svetovalni službi in veterinarski stroki. Na osnovi podatkov o proizvodnji posamezne živali se izračuna njena plemenska vrednost. Živali z največjo plemensko vrednostjo se odberejo kot bikovske matere, katere oplodimo z najboljšimi domačimi ali tujimi plemenjaki. Potomci takšnega parjenja so namenjeni za bodoče plemenjake. Tako se lastnosti nadpovprečnih živali širijo na celotno populacijo.

Kontrola proizvodnosti pri govedu vključuje kontrolo prireje mleka in mesa. Kontrolo prireje mleka bomo v letu 2006 izvajali po modelu AT4 (modificirana kontrola A4). Naloge, ki jih opravi kontrolor ob obisku kmetije in prisotnosti pri molži, so: tehtanje količine mleka, odvzem vzorca mleka za analizo na vsebnost beljakovin, maščob in somatskih celic, vpis dogajanj v čredi od zadnje kontrole, označitev živali, vpis podatkov iz predhodne kontrole in registracija porekla novorojenih živali. Po vsaki kontroli prejme rejec izpis in obračun podatkov iz zadnje kontrole.

Ob zaključku laktacije se zbrani podatki obdelajo in rejec prejme laktacijski zaključek, ki vsebuje podatke o proizvodnji živali. Rezultati kontrole so na osnovi korekcijskih faktorjev preračunani na model kontrole A4 za količino mleka, vsebnost beljakovin in maščob.

V letu 2006 se nadkontrola po metodi A4 izvaja pri 5 % vseh opravljenih rednih kontrolah.

Kontrola mesa se izvaja v rejah krav do jilj, kjer spremljamo teže in priraste telet. Teleta spremljamo v obdobju od rojstva do starosti 210 dni. Prva meritev je ob telitvi, ko zabeležimo rojstno težo teleta in kondicijo krave ob telitvi. Drugo meritev opravimo ob 90. dnevu starosti teleta. V tem času tele samo sesa in iz njegovih prirastov lahko sklepamo na materinske lastnosti krave. Tele stehamo in ocenimo kondicijo, omišičenost in telesne oblike. Kravo stehamo ali izmerimo obseg prsi in ocenimo njeno kondicijo. Tretjo meritev opravimo, ko so živali na paši skupaj z materami ob starosti 210 dni. Ob zadnjem tehtanju je potrebno bikce zaradi spolne zrelosti že odvzeti iz črede. Poleg tehtanja ocenimo njegovo kondicijo, omišičenost in telesne oblike in izmerimo telesne lastnosti kot so: višina vihra, višina križa, obseg prsi in dolžino telesa.

Na podlagi teh treh meritev potem izračunamo priraste v posameznem obdobju in jih uporabimo pri oceni plemenskih vrednosti. Potomci bikovskih mater so ob starosti 210 do 240 dni vhlavljeni v testno postajo, kjer poteka do starosti enega leta direktni test na rastnost. Odbrane najboljše bike uporabimo v osemenjevanju za osemenitev mesnih pasem in gospodarsko križanje. Ostale bike pa uporabimo za naraven pripust v rejah krav do jilj.

Opis nalog

Kontrola v redni kontroli

Vključuje prihod kontrolorja na kmetijo, spremljanje in zapisovanje podatkov o količinah mleka reprodukcijskih dogodkih v obdobju do zadnje kontrole, zapisovanje podatkov o vsebnostih maščob in beljakovin iz predhodne kontrole. Dostava in analiza vzorcev mleka v laboratorij. Pošiljanje podatkov v CPZ GOVEDO. Naloga je ovrednotena na opravljeno kontrolo pri posamezni kravi.

Analiza mleka, kemija (v kontroli in nadkontroli)

Je strošek analize mleka na vsebnost beljakovin in maščob. Analize opravljajo laboratoriji na zavodih Nova Gorica, Ljubljana Ptuj in Murska Sobota, za zavod Kranj pa v laboratoriju NVI v Kranju. Število vzorcev je enako številu kontrol, ker se pri vsaki kontroli mlečnosti odvzame vzorec mleka za določitev vsebnosti beljakovin in maščob.

Analiza mleka, somatske celice

Isti laboratoriji, ki opravljajo analize na vsebnost beljakovin in maščob opravljajo tudi analizo na vsebnost somatskih celic. Naloga se izvaja na željo rejcev, zato število vzorcev ni enako številu kontrol. Analizo somatskih celic plača rejec naročnik storitve.

Kontrola v nadkontroli

Naloga vključuje enaka dela kot pri redni kontroli. Stroški naloge so višji, ker se nadkontrola opravlja pri rejcih na terenu sosednjega kontrolorja in je več potnih stroškov in stroškov dela. Isti kontrolor ne sme opravljati nadkontrole v rejah, kjer opravlja redno kontrolo.

Kontrola prireje mesa

Obsega prihod kontrolorja na kmetijo, pomoč pri pripravi živali za tehtanje, tehtanje živali, beleženje, arhiviranje in pošiljanje podatkov v Centralno bazo Kmetijskega inštituta Slovenije.

Potrditev porekla

Ob označitvi teleta kontrolor preveri njegovo poreklo, tako da na osnovi potrdil o pripustu ali osemenitvi matere in izgleda živali preveri pasmo matere in teleta, na podlagi potrdil o pripustu ali osemenitvi preveri datum obrejitve matere. Na osnovi datuma obrejitve in datuma telitve matere preveri ali je bila telitev pravočasna glede na čas obrejitve in da so podatki o očetu pravilni. Potrditev porekla je pomembna naloga, ker se posamezni podatki o živali kasneje združujejo po istih očetih in materah. Ob potrditvi porekla kontrolor označi žival in napiše potrdilo o označitvi na katerega vpiše podatke o starših, številko živali, datum rojstva, spol, naslov rejca in KGM-MID številko gospodarstva. Podatki se vnašajo v CPZ GOVEDO na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Nadzor izvajanja nalog

Nadzor vključuje nazor nad izvajanjem strokovnih nalog na posameznem kmetijsko gozdarskem zavodu. Nadzor vključuje celoten nadzor dela vseh zaposlenih na govedoreji. Naloga vključuje del dela vodjev oddelkov za živinorejo, vodje kontrolorjev in selekcionistov na kmetijsko gozdarskih zavodih. Nadzor dela opravljamo preko preverjanja dokumentacije in poročil o opravljenem delu. Vodje kontrolorjev in selekcionisti mesečno opravijo kontrolo poročil o delu kontrolorjev v preteklem mesecu in načrt dela za prihodnji mesec. Mesečno določijo reje pri katerih bodo v naslednjem mesecu opravili nadkontrolo.

Razstave plemenskih živali

Naloga vključuje stroške organiziranja razstave govedi na mednarodnem Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni in na lokalnih razstavah govedi. Razstave so promocija rejskih organizacij in rejskega dela v domačem prostoru in širše. Na ta način se predstavimo potencialnim kupcem našega plemenskega materiala.

Strokovno usposabljanje kontrolorjev

Naloga vključuje dodatno izobraževanje kontrolorjev z namenom uvajati nove načine merjenja in ocenjevanja proizvodnih lastnosti. Z dodatnim izobraževanjem želimo prilagoditi izvajanje posameznih strokovnih nalog potrebam rejskih programov in novim zahtevam mednarodnih standardov.

Izobraževanje rejcev

Rejske organizacije v svojih programih izvajajo tudi izobraževanje rejcev z namenom povečevanja genetskega napredka, pravilne uporabe plemenjakov, izboljšanje kakovosti živalski proizvodov in iz drugih področji rejskega dela in reje živali. Kmetijsko gozdarski zavodi bodo pripravili predstavitve bikov in načrta osemenjevanja v letu 2006 veterinarskim organizacijam na svojem območju.

Število nalog, vrednost nalog in vrednosti skupaj

Kontrola mleka in mesa, naloge so financirane iz proračunske postavke 2423 Kontrola proizvodnje v živinoreji

	KGZS zavod LJ		
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontroli prireje	15.530		

- kontrola v redni kontroli AT4	146.759	982	144.117.338
- kontrola v nadkontroli mAT4	7.338	2.617	19.203.546
Skupaj mleko			163.320.884
- meso število krav v kontroli	121		
- kontrol prireje mesa v pogojih reje	424	4.164	1.765.536
Potrditev porekla (število živali)	26.233	358	9.391.414
Nadzor dela	12	255.750	3.069.000
Razstave plemenskih živali	1	300.000	300.000
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	336.013,4	3.360.134
Izobraževanje rejcev	6	70.000	420.000
Skupaj			181.626.968
KGZS zavod KR			
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontroli prireje	9.887		
- kontrola v redni kontroli AT4	93.432	768	71.755.776
- kontrola v nadkontroli mAT4	4.672	2.145	10.021.440
Skupaj mleko			81.777.216
- meso število krav v kontroli			0
- kontrol prireje mesa v pogojih reje		0	0
Potrditev porekla (število živali)	12.308	358	4.406.264
Nadzor dela	12	255.750	3.069.000
Razstave plemenskih živali	1	300.000	300.000
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	171.085	1.710.850
Izobraževanje rejcev	6	70.000	420.000
Skupaj			91.683.330
KGZS zavod NM			
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontroli prireje	8.096		
- kontrola v redni kontroli AT4	76.507	976	74.670.832
- kontrola v nadkontroli mAT4	3.825	2.507	9.589.275

Skupaj mleko			84.260.107
- meso število krav v kontroli	13		
- kontrol prireje mesa v pogojih reje	46	4.118,74	189.462
Potrditev porekla (število živali)	14.185	358	5.078.230
Nadzor dela	12	255.750	3.069.000
Razstave plemenskih živali	1	300.000	300.000
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	196.009	1.960.090
Izobraževanje rejcev	6	70.000	420.000
Skupaj			95.276.889
KGZS zavod GO			
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontroli prireje	5.005		
- kontrola v redni kontroli AT4	47.297	1.265	59.830.705
- kontrola v nadkontroli mAT4	2.365	3.276	7.747.740
Skupaj mleko			67.578.445
- meso število krav v kontroli	574		
- kontrol prireje mesa v pogojih reje	2.009	4.164	8.365.476
Potrditev porekla (število živali)	7.342	358	2.628.436
Nadzor dela	12	257.137	3.085.644
Razstave plemenskih živali	1	300.000	300.000
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	182.500	1.825.000
Izobraževanje rejcev	6	70.000	420.000
Skupaj			84.203.001
KGZS zavod Celje			
Naloga	število	vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontroli prireje	15.483		
- kontrola v redni kontroli AT4	146.314	932	136.364.648
- kontrola v nadkontroli mAT4	7.316	2.287	16.731.692
Skupaj mleko			153.096.340
- meso število krav v kontroli	10		

- kontrol prireje mesa v pogojih reje	35	4.164	145.740
Potrditev porekla (število živali)	27.067	358	9.689.986
Nadzor dela	12	250.000	3.000.000
Razstave plemenskih živali	1	300.000	300.000
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	340.418	3.404.180
Izobraževanje rejcev	6	70.000,0	420.000
Skupaj			170.056.246

KGZS zavod Ptuj			
Naloga	število		vrednost
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontroli prireje	18.621		
- kontrola v redni kontroli AT4	175.969	867	152.565.123
- kontrola v nadkontroli mAT4	8.798	2.328	20.481.744
Skupaj mleko			173.046.867
- meso število krav v kontroli	99		
- kontrol prireje mesa v pogojih reje	347	4.158	1.442.826
Potrditev porekla (število živali)	28.574	358	10.229.492
Nadzor dela	12	250.000	3.000.000
Razstave plemenskih živali	1	300.000	300.000
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	328.675	3.286.750
Izobraževanje rejcev	6	70.000	420.000
Skupaj			191.725.935

KGZS zavod MS			
Naloga	število		vrednost
	enot	na enoto	skupaj
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:			
- mleko - število krav v kontoli prireje	9.394		
- kontrola v redni kontroli AT4	88.773	1.257	111.587.661
- kontrola v nadkontroli mAT4	4.439	2.736	12.145.104
Skupaj mleko			123.732.765
- meso število krav v kontroli			
- kontrol prireje mesa v pogojih reje		0	0
Potrditev porekla (število živali)	11.973	350	4.190.550
Nadzor dela	12	250.000	3.000.000

Razstave plemenskih živali	1	300.000	300.000
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	10	271.049	2.710.490
Izobraževanje rejcev	6	70.000	420.000
Skupaj			134.353.805
Naloga	Skupaj		
	število	vrednost	
Izvajanje in vodenje osnovne kontrole:	enot	na enoto	skupaj
- mleko - število krav v kontroli prireje	82016		
- kontrola v redni kontroli AT4	775.051		750.892.083
- kontrola v nadkontroli mAT4	38.753	17.896	95.920.541
Skupaj mleko			846.812.624
- meso število krav v kontroli	817		
- kontrol prireje mesa v pogojih reje	2.861		11.909.040
Potrditev porekla (število živali)	127.682		45.614.372
Nadzor dela	84		21.292.644
Razstave plemenskih živali	7		2.100.000
Strokovno usposabljanje kontrolorjev	70		18.257.494
Izobraževanje rejcev	42		2.940.000
Skupaj			948.926.174

SELEKCIJA, RODOVNIŠTVO IN REPRODUKCIJA V GOVEDOREJI

Odbira elitnih ženskih živali za pleme

Na podlagi napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti mlečnosti in vsebnosti sestavin mleka pri mlečni in kombiniranih pasmah ter napovedi plemenskih vrednosti za lastnosti ravnosti pri mesnih pasmah in drugih merilih za posamezno pasmo bomo odbrali bikovske matere. Le-te bodo načrtno osemenjane s semenom najboljših bikov domače in svetovne populacije bikov. Za najboljše bike veljajo tisti, ki imajo najvišje napovedi plemenskih vrednosti po mednarodno primerljivi lestvici in najvišje napovedi za tiste gospodarske lastnosti, ki jih imamo v našem selekcijskem programu za najpomembnejše.

Predodbiro, odbiro in območno evidenco vodijo območni zavodi, končno odbiro, program osemnjevanja in skupno poročilo pripravijo strokovni tajniki za posamezno pasmo. Republiško evidenco bikovskih mater vodi KIS.

Lastna preiskujna na testni postaji

Najboljše potomce iz načrtnega parjenja, ki izpolnjujejo merila, določena v selekcijskem programu (telesne oblike, zdravje), bomo vhljevali v vzrejališča, spremljali njihov razvoj. Merimo porabo krme, živali tehtamo vsakih 28 dni in na koncu testa ocenimo zunanost živali ter opravimo oceno oploditvene sposobnosti (pregled semena) in izračunamo dnevne priraste. Po končanem testu živali na podlagi zadnjih znanih rezultatov staršev in direktnega testa oberemo za osemnjevanje, pripust ali zakol.

Prvo oceno primernosti teleta za vhljevitve v vzrejališče opravi selekcioner območnega zavoda, na območju katerega je tele rojeno, hkrati pa obvesti vzrejališče o primernosti teleta in naroči predpisane veterinarske preiskave. Test in vzrejo izvajata zavoda Nova Gorica in Murska Sobota, ki imata vzrejališča bikov (Nova Gorica rjava, črno-bela in mesne pasme, Murska Sobota lisasta pasma).

Biološki test

Ob označitvi živali opravi kontrolor biološki test novorojenega teleta. Vpiše podatke o težavnosti telitve,

oceni omišičenost, konstitucijo in evidentira telesne napake. Podatke rodovničarji vnesejo v Centralno podatkovno zbirko govedi pri Kmetijskem inštitutu Slovenije. Subjektivne ocene vključujemo v izračun plemenskih vrednosti in agregatnega genotipa.

Podatki biološkega testa se v centralni bazi govedi združujejo po posameznem plemenjaku očetu telet in služijo za izračun plemenskih vrednosti za posamezne lastnosti.

Ocena živali - zunanost

Test zunanosti bomo izvedli z ocenitvijo prvesnic, potomk krav vključenih v kontrolo mlečnosti in kontrolo mesa pri vseh pasmah. Na vsaki ocenjeni prvesnici bomo evidentirali od 31 do 36 lastnosti – nekatere lastnosti bodo izmerjene, tehtane, druge ocenjene. Za vse lastnosti bodo živali dobile novo ali dopolnjeno napoved plemenskih vrednosti. Podatki iz tega in drugih testov se akumulirajo in tako živali dobivajo dopolnjene in zanesljivejše napovedi plemenskih vrednosti.

Lastnosti in merila ocenjevanja usklajujejo strokovni tajniki na mednarodnih primerjalnih testih in usklajevanjih. Domači ocenjevalci se bodo sprotno preverjali in ocenjevali s sprotnim obračunavanjem ocen in primerjavo s pričakovanimi odkloni med ocenjevalci. Enkrat na leto pa se bodo uskladili na skupnem ocenjevanju.

Selekcionerji območnih zavodov bodo prvesnice ocenili, rodovničarji na zavodih bodo podatke vnesli v Centralno podatkovno zbirko govedi pri Kmetijskem inštitutu Slovenije. BF, Oddelek za zootehniko bo dvakrat letno napovedal plemenske vrednosti za telesne lastnosti.

Test na molznost

Test na molznost bomo izvajali pri bikovskih materah ter potencialnih bikovskih materah mlečne pasme in kombiniranih pasmah. Zbrane Informacije o molznosti upoštevamo pri odbiri novih bikovskih mater in pri potrjevanju statusa bikovske matere.

Preprečevanja parjenja v sorodstvu

Zagotavljanje nesorodnega parjenja in nadzorovanje stopnje inbridinga je pomemben element izvajanja rejskega programa. Pri zagotavljanju nesorodnega parjenja in nadzorovanju stopnje inbridinga spremljamo dve merili in sicer koeficient inbridinga in koeficient sorodstva. Delo zajema izdelavo načrta osemenitev krav v rejah, ki so vključene v kontrolo proizvodnje. Enkrat letno, praviloma v začetku leta bo strokovni delavec kmetijsko gozdarskega zavoda za vsako rejo, ki je vključena v kontrolo proizvodnje in izdelal načrt osemenitve vseh plemenic v hlevu, z namenom preprečevanja parjenja v sorodu. Pri izbiri bikov bo upošteval tudi proizvodne in telesne lastnosti plemenice in izbral plemenjaka, ki te lastnosti izboljšuje oziroma dopolnjuje.

Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo

Naloga vključuje dela vodenja rejskega programa za posamezno pasmo in sodelovanje v mednarodnih zvezah in organizacijah za posamezno pasmo. Na kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je zaposlen strokovni vodja rejskega programa za rjavo pasmo, na kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota pa je zaposlen strokovni vodja za lisasto pasmo in na kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana je strokovni tajnik za cikasto pasmo, zato je naloga samo pri teh treh zavodih. Vrednost naloge je na zavodu Ljubljana manjša, ker je število živali cikaste manjše v primerjavi z ostalimi pasmami. Naloga vključuje naslednje naloge iz rejskega programa: odbira, razvrščanje ženskih živali, odbira, razvrščanje in priznavanje moških živali, izbor elitnih živali ženskega spola, izbor elitnih živali moškega spola, načrtovanje parjenja oziroma načrt rabe plemenjakov. Strokovni vodja za posamezno pasmo se udeležuje mednarodnih izobraževanj o enotnem ocenjevanju in razvrščanju živali.

Zbiranje in vnos podatkov o pripustih, osemenitvah in presajanju zarodkov

V skladu s pravilnikom ICAR morajo biti v centralni podatkovni zbirki, v kateri se preverja poreklo živali, registrirane osemenitve, pripusti in dogodki pri presajanju zarodkov najkasneje 4 mesece po dogodku. Zavodi zbirajo podatke od veterinarskih organizacij na svojem območju in jih vnašajo v Centralno podatkovno zbirko govedi pri Kmetijskem inštitutu Slovenije. Podatke vnašamo za vse živali.

Odbira in razvrščanje moških živali za pleme – naravni pripust

Območni zavodi KGZS bodo vodili potrjevanje plemenjakov v naravnem pripustu. Selektionist pristojen za ocenjevanje lastnosti zunanosti posamezne pasme bo ocenil potencialnega plemenjaka, ga razvrstil v ustrezen plemenski razred in določil namen ter obdobje uporabe. Zapisniki o odbiri se posredujejo na Kmetijski inštitut Slovenije, ki bo plemenjake vpisal v register plemenskih bikov, jim dodelil rodovniško številko plemenskega bika in izdal ustrezne zootehniške dokumente o priznavanju plemenskih bikov, s katerimi je dovoljena njihova raba. Dovoljenje za uporabo se lahko izda tudi za obdobje daljše ali krajše od ene osemenjevalne sezone (enega leta). Zootehniški dokument o priznavanju za posameznega plemenjaka velja v celotni Sloveniji.

Selekcija, rodovništvo in reprodukcija, naloge so financirane iz proračunske postavke 1456 Strokovne naloge v živinoreji

KGZS zavod LJ			
Naloga	Št.	Vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Odbira elitnih ženskih živali za pleme	190	5.100	969.000
Lastna preizkušnja na testni postaji			0
Biološki test	22.328	250	5.582.000
Ocena živali - zunanost	3.650	3.200	11.680.000
Test na molznost	18	6.500	117.000
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	938	4.575	4.291.350
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	12	70.000	840.000
Vodenje registra osemnitev	68.000	80	5.440.000
Odbira in razvrščanje moških živali za pleme - naravni pripust	63	5.000	315.000
Skupaj zavodi			29.234.350
KGZS zavod KR			
Naloga	Št.	Vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Odbira elitnih ženskih živali za pleme	135	5.100	688.500
Lastna preizkušnja na testni postaji		0	0
Biološki test	12.379	250	3.094.750
Ocena živali - zunanost	2.250	3.200	7.200.000
Test na molznost	22	6.500	143.000
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	402	4.575	1.839.150
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	0	164.000	0
Vodenje registra osemnitev	35.000	80	2.800.000
Odbira in razvrščanje moških živali za pleme - naravni pripust	23	5.000	115.000
Skupaj zavodi			15.880.400
KGZS zavod NM			
Naloga	Št.	Vrednost	
	enot	na enoto	skupaj
Odbira elitnih ženskih živali za pleme	41	5.100	209.100
Lastna preizkušnja na testni postaji			0
Biološki test	13.912	250	3.478.000
Ocena živali - zunanost	1.508	3.200	4.825.600
Test na molznost	5	6.500	32.500
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	454	4.575	2.077.050

Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	12	164.000	1.968.000
Vodenje registra osemenitev	39.458	80	3.156.640
Odbira in razvrščanje moških živali za pleme - naravni pripust	30	5.000	150.000
Skupaj zavodi			15.896.890
KGZS zavod GO			
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Odbira elitnih ženskih živali za pleme	87	5.100	443.700
Lastna preizkušnja na testni postaji	12	423.000	5.076.000
Biološki test	5.378	250	1.344.500
Ocena živali - zunanost	1.200	3.200	3.840.000
Test na molznost	10	6.500	65.000
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	464	4.575	2.122.800
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo		164.000	0
Vodenje registra osemenitev	19.000	80	1.520.000
Odbira in razvrščanje moških živali za pleme - naravni pripust	70	5.000	350.000
Skupaj zavodi			14.762.000
KGZS zavod Celje			
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Odbira elitnih ženskih živali za pleme	109	5.100	555.900
Lastna preizkušnja na testni postaji		423.000	0
Biološki test	21.614	250	5.403.500
Ocena živali - zunanost	3.300	3.200	10.560.000
Test na molznost	24	6.500	156.000
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	894	4.575	4.090.050
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo		164.000	0
Vodenje registra osemenitev	84.756	80	6.780.480
Odbira in razvrščanje moških živali za pleme - naravni pripust	36	5.000	180.000
Skupaj zavodi			27.725.930
KGZS zavod Ptuj			
	Št.	Vrednost	
Naloga	enot	na enoto	skupaj
Odbira elitnih ženskih živali za pleme	120	5.100	612.000

Lastna preizkušnja na testni postaji		423.000	0
Biološki test	29.127	250	7.281.750
Ocena živali - zunanost	3.300	3.200	10.560.000
Test na molznost	36	6.500	234.000
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	1.058	4.575	4.840.350
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo		164.000	0
Vodenje registra osemenitev	60.000	80	4.800.000
Odbira in razvrščanje moških živali za pleme - naravni pripust	28	5.000	140.000
Skupaj zavodi			28.468.100

KGZS zavod MS

Naloga	Št. enot	Vrednost	
		na enoto	skupaj
Odbira elitnih ženskih živali za pleme	170	5.100	867.000
Lastna preizkušnja na testni postaji	12	423.000	5.076.000
Biološki test	11.456	250	2.864.000
Ocena živali - zunanost	2.150	2.910	6.256.500
Test na molznost	60	6.500	390.000
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	1.097	4.575	5.018.775
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	12	164.000	1.968.000
Vodenje registra osemenitev	25.000	80	2.000.000
Odbira in razvrščanje moških živali za pleme - naravni pripust	7	5.000	35.000
Skupaj zavodi			24.475.275

Skupaj

Naloga	Št. enot	Vrednost	
		na enoto	skupaj
Odbira elitnih ženskih živali za pleme	852	5.100	4.345.200
Lastna preizkušnja na testni postaji	24	423.000	10.152.000
Biološki test	116.194	250	29.048.500
Ocena živali - zunanost	17.358	3164	54.922.100
Test na molznost	175	6.500	1.137.500
Preprečevanje parjenja v sorodstvu	5.307	4.575	24.279.525
Vodenje rejskega programa za posamezno pasmo	36	132.667	4.776.000
Vodenje registra osemenitev	331.214	80	26.497.120
Odbira in razvrščanje moških živali za pleme - naravni pripust	257	5.000	1.285.000

Skupaj zavodi		156.442.945
----------------------	--	--------------------

Osemenjevalni centri za bike

Osemenjevalni centri plemenskih bikov delujejo na zavodih Ljubljana, Murska Sobota in Ptuj. Program letne proizvodnje bikovega semena prikazuje naslednja tabela.

Program prodaje bikovega semena na OC Ptuj, Murska sobota in Preska

Zavod	Pasma bikov na OC	Število doz
KGZS Ptuj	Lisasta, rdeči holstajn	170.000
KGZS Murska Sobota	Lisasta, rdeči holstajn	98.600
KGZS Ljubljana	Rjava, črno bela, šarole, limusin, belgijsko beloplavo, cikasto, rdeči holstajn	235.000
Skupaj:		503.600

Na OC Preska redijo bike rjave, črno bele, šarole, limuzin, belgijsko belo plavo in cikaste pasme. Na centru imajo mlade in testirane bike.

V Murski Soboti in na Ptuj sta osemenjevalna centra za lisasto pasmo. Na Ptuj so starejši testirani biki, v Murski soboti pa mladi biki. Na OC Ptuj in Murska Sobota opravijo letno zamenjavo od 20 do 25 bikov, to je izločijo stare bike in vključijo mlade v program osemenjevanja. Na OC Preska je v načrtu zamenjava 25 bikov.

Vzreja bikov in testiranje na klavne lastnosti

Vzreja bikov v vzrejališčih

Na zavodih Murska Sobota in Nova Gorica delujejo vzrejališča mladih bikov. V Murski Soboti vzrejajo bike lisaste pasme, na zavodu v Novi Gorici pa ostale pasme kot so: rjava, črno bela, limusin, šarole in cikasta pasma.

Zavodi odkupujejo od rejcev bikovskih mater moška teleta od teh krav in jih vhljevajo v vzrejališče. Pred vhljevitvijo so živali veterinarsko pregledane in so na osnovi krvnih preiskav popolnoma zdrave in primerne za vhljevitve. V času testa se spremljajo dnevni prirasti s periodičnim tehtanjem. Pri starosti štirinajst mesecev je vzreja zaključena in na osnovi izračunanih plemenskih vrednosti in fenotipa živali se živali odbere za namen umetnega osemenjevanja, naravnega pripusta ali pa v zakol. Delo vzrejališča je financirano od prodaje plemenskih bikov in ostalega blaga in iz proračunske postavke 2070 Podpora reji in preizkušanja živali. Iz proračuna so financirani dodatni stroški, ki nastanejo pri vzreji živali kot so: višja cena telet, veterinarske preiskave, prevozi in dodatno delo v vzrejališču. Dodatno delo v vzrejališču zajema naslednje naloge: tehtanje telet vsakih 28 dni, učenje in privajanje bika na skok enkrat tedensko po 10 mesecu starosti, pripravljanje in oskrba živali za lažje vodenje in rokovanje, natančno vodenje vseh predpisanih evidenc. Višina pokrivanja stroškov dodatnih nalog je med vzrejališčema različna in je odvisna od letnega števila vhlavljenih telet.

Število vhlavljenih telet v vzrejališča v Murski Soboti in Novi Gorici in število prodanih bikov po namenu uporabe

Zavod	KGZS MS	KGZS NG	Skupaj
Vhlavljen teleta	140	70	210
Prodaja os. center	22	20	42
Prodaja naravni pripust			
Prodaja zakol	92	45	137
Posredništvo pri prodaji semena *	26	5	31
		20.000	20.000

KGZ Nova Gorica vrši distribucijo bikovega semena na Primorskem.

Vrsta, število in vrednost nalog ter vrednosti skupaj, ki jih izvajajo vzrejališča bikov, naloge so financirane iz proračunske postavke 2070 Podpora reji in preizkušanja živali in od prodaje blaga in storitev

KGZ MS			
Namen	število nalog	cena naloge	skupaj
1. razlika v ceni teleta (vhlevitev bikcev)	140	65.928,00	9229920
2. veterinarske preiskave	140	98.155,00	13.741.700
3. prevozi	140	39.262,00	5.496.680
4. Dodatno delo v vzrejališču	140	104.226,00	14.591.640
Skupaj p.p.2070			43.059.940
Prihodki od prodaje bikov in ostalega blaga (vir: OC, rejci, klavnice, vet. amb.)			24.050.600
Skupaj vzrejališče KGZS MS			67.110.540

KGZ NG			
Namen	število nalog	cena naloge	skupaj
1. razlika v ceni teleta (vhlevitev bikcev)	70	86.100,00	6.027.000
2. veterinarske preiskave	70	81.282,00	5.689.740
4. prevozi (mesečno)	70	32.513,00	2.275.910
5. Dodatno delo v vzrejališču	70	159.047,00	11.133.290
Skupaj p.p.2070			25.125.940
Prihodki od prodaje bikov in ostalega blaga (vir: OC, rejci, klavnice, vet. amb.)			21.682.000,00
Skupaj vzrejališče KGZS NG			46.807.940
Skupaj vzrejališča p.p. 2070			68.185.880
Skupaj vzrejališča , OC, rejci, klavnice			45.732.600
Skupaj			113.918.480

Testiranje na klavne lastnosti

V progno testnih postajah na Biotehniški fakulteti, Oddelek za zootehniko v Logatcu, Kazensko poboljševalnem zavodu v Rogozi in na Živinoreja poljedelstvo Lenart Opravljamo testiranje plemenjakov na klavne lastnosti na svojih potomcih. Po vsakem biku kombinirane in mesne pasme vhlevljenem v osemenjevalni center vhlevimo 12 potomcev v progno testno postajo. Živali v testu so krmljene z obrokom, ki omogoča živalim priraste v skladu z rejskim ciljem. V času testa živali tehtamo v skladu z navodili v rejskih programih za posamezne pasme. Ko živali dosežejo primerno klavno težo jih oddamo v zakol v klavni obrat. Od šestih naključno izbranih potomcev po posameznem plemenjaku opravimo razsek desne polovice trupov. Tako določimo delež posameznih tkiv v telesu. Na osnovi podatkov o pripuščanju, kakovosti klavnih polovic in njihove sestave na BF izračunajo plemenske vrednosti za klavne lastnosti pri posameznem plemenjaku.

Območni zavodi opravljajo naloge odbire, odkupa in prevoza telet v progno testne postaje, ki se financira iz proračunske postavke 2070 Podpora rejci in preizkušanju živali.

Število in vrednost nalog testiranje na klavne lastnosti, ki so financirane iz proračunske postavke 2070 Podpora reji in preizkušanju živali

Zavod	Število živali	vrednost naloge	Skupaj
KGZS KGZ Ljubljana	120	30.000	3.600.000
KGZS KGZ Kranj	50	30.000	1.500.000
KGZS KGZ Novo mesto	50	30.000	1.500.000
KGZS KGZ Nova gorica	25	30.000	750.000
KGZS KGZ Celje	130	30.000	3.900.000
KGZS KGZ Ptuj	80	30.000	2.400.000
KGZS KGZ Murska sobota	50	30.000	1.500.000
Skupaj	505		15.150.000

Vrednost nalog na programu govedoreja, ki so financirane iz proračunske postavke 2070 Podpora vzreji in preizkušanju živali skupaj

Zavod	Testiranje na klavne lastnosti	Vzreja bikov	Skupaj
KGZS KGZ Ljubljana	3.600.000		3.600.000
KGZS KGZ Kranj	1.500.000		1.500.000
KGZS KGZ Novo mesto	1.500.000		1.500.000
KGZS KGZ Nova gorica	750.000	25.125.940	25.875.940
KGZS KGZ Celje	3.900.000		3.900.000
KGZS KGZ Ptuj	2.400.000		2.400.000
KGZS KGZ Murska sobota	1.500.000	43.059.940	44.559.940
Skupaj	15.150.000	68.185.880	83.335.880

Laboratoriji in prodaja plemenskih telic

Laboratoriji za analizo mleka delujejo na zavodih Murska Sobota, Ptuj, Ljubljana in Nova Gorica. V vseh laboratorijih opravljajo poleg kemične analize mleka tudi analize na vsebnost somatskih celic v mleku. Laboratorij na zavodu Nova Gorica opravlja tudi analizo mleka pri drobnici in vsebnost somatskih celic v mleku drobnice. Zavodi, ki nimajo lastnih laboratorijev opravljajo analize mleka v laboratorijih na Ptuj in Ljubljani. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj opravlja analize v laboratoriju Nacionalnega veterinarskega inštituta v Naklem. Laboratorij v Novi Gorici opravlja del analiz tudi za potrebe komercialnih vzorcev mleka.

Prodaja plemenskih telic, vhlavljanje telet v progeneri test, ostalo

Kmetijsko gozdarski zavodi opravljajo odkup in nadaljnjo prodajo plemenskih telic. V letu 2006 načrtujemo prodati 250 plemenskih telic.

Najvišje cene storitev javne službe v govedoreji in cene blaga

Kontrola proizvodnje mleka in nadkontrola, biološki test	10.000	krava
Kontrola mesa	14.500	krava
Analiza mleka somatske celice	105	vzorec
Ocena telesnih lastnosti, vpis v rodovno knjigo	1.900	žival
Plemenski biki lisaste pasme	430	živa teža
Plemenski biki rjave, črno bele in šarole pasme	450	živa teža
Plemenski biki limuzin pasme	Prodaja na dražbi	

Bikovo seme

600 - 1.500

doza

Zaposleni na strokovnih nalogah v govedoreji

Izobrazba	KGZS LJ		KGZS KR		KGZS NM		KGZS NG		KGZS CE		KGZS PT		KGZS MS		SKUPAJ		
	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	skupaj
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	2,52	2,53	1,30	1,75	1,30	1,75	2,91	1,16	1,32	0,86	2,75	2,21	2,23	1,97	14,33	12,23	26,55
VI	0,40	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,85	0,43	1,28
V	29,21	0,56	10,57	0,00	10,57	0,00	12,47	0,76	30,03	3,54	32,15	0,85	23,45	0,00	148,44	5,71	154,15
IV	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02	0,00	5,02
Skupaj	32,13	3,52	14,38	1,75	14,38	1,75	15,38	1,92	31,35	4,40	34,90	3,06	26,13	1,97	168,64	18,36	187,00
Količnikov	148,02	23,61	62,33	14,23	62,33	14,23	68,72	13,20	178,73	34,41	179,68	24,86	109,85	17,97	809,65	142,51	952,16
Uprava zap.	1,53	0,31	1,03	0,04	1,03	0,04	0,90	0,35	0,90	0,10	2,72	0,24	1,94	0,22	10,05	1,30	11,35
Uprava kol.	11,14	2,25	9,41	0,37	9,41	0,37	6,51	2,87	10,31	1,15	18,68	2,59	16,29	1,90	81,76	11,48	93,24
Skupaj zap.	33,66	3,83	15,40	1,79	15,40	1,79	16,28	2,27	32,25	4,50	37,62	3,30	28,07	2,19	178,69	19,66	198,35
Skupaj kol.	159,16	25,86	71,74	14,60	71,74	14,60	75,23	16,07	189,04	35,56	198,35	27,45	126,14	19,87	891,41	154,00	1045,41

Zaposleni govedo laboratorij, oc, vzrejališče, vhlavljanje telet

Izobrazba/Vir plačila	KGZS LJ		KGZS KR		NM		KGZS NG		KGZS CE		KGZS PT		KGZS MS				SKUPAJ					
	Laboratorij	OC bik	Zbiranje in prevoz telet	Zbiranje in prevoz telet	Zbiranje in prevoz telet	Zbiranje in prevoz telet	Laboratorij	Vzrejališče bikov	Zbiranje in prevoz telet	Zbiranje in prevoz telet	Laboratorij	OC bik	Zbiranje in prevoz telet	Laboratorij	Vzrejališče bikov	OC bik	Zbiranje in prevoz telet	Laboratorij	Vzrejališče bikov	OC bik	Skupaj	
VIII	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
VII	0,44	2,50	0,23	0,20	0,20	0,10	0,10	0,82	0,11	0,10	0,00	1,20	0,10	1,00	0,80	0,81	0,64	1,82	4,50		7,77	
VI	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		1,00	
V	1,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	2,60	0,67	0,20	1,00	3,00	0,00	0,05	0,57	2,33	0,87	3,05	3,17	8,33	15,42	
IV	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00	0,05	4,07	0,83	0,00	0,05	4,07	10,73	14,85	
Skupaj	1,54	11,50	0,33	0,20	0,20	0,10	1,00	3,42	0,78	0,30	1,00	10,10	0,10	2,00	6,64	3,96	1,68	3,74	10,06	25,56	41,04	
Količnikov	8,62	66,47	1,93	1,01	1,01	0,73	4,30	19,07	4,56	1,84	3,64	50,30	0,59	1,64	34,57	24,62	9,74	18,20	53,64	141,39	222,97	
Uprava zap.	0,00	1,10	0,01	0,01	0,01	0,00	0,05	0,15	0,05	0,02	0,08	0,76	0,01	0,42	0,41	0,44	0,11	0,55	0,56	2,30	3,52	
Uprava kol.	0,54	7,97	0,06	0,12	0,12	0,00	0,52	1,16	0,57	0,19	0,38	5,23	0,07	3,49	3,42	3,66	1,07	4,93	4,58	16,86	27,43	
Skupaj zap.	1,54	12,60	0,34	0,21	0,21	0,10	1,05	3,57	0,83	0,32	1,08	10,86	0,11	0,62	7,05	4,40	1,79	4,29	10,62	27,86	44,56	
Skupaj kol.	9,16	74,44	1,99	1,13	1,13	0,73	4,82	20,23	5,13	2,03	4,01	55,53	0,66	5,13	37,99	28,28	10,81	23,13	58,22	158,25	250,41	

Rejski program v prašičereji

Strokovne naloge v prašičereji izvajajo območne strokovne službe na KGZ, kjer prašičereja predstavlja pomembno kmetijsko dejavnost. Strokovnih nalog v prašičereji ne izvaja KGZ Kranj.

Strokovne naloge v prašičereji in dela, ki jih opravljajo KGZ se delijo v dva velika sklopa in sicer:

1. preizkušnja prašičev na terenu
2. vodenje rodovniških knjig in registrov plemenskih prašičev na terenu

1. Preizkušnja prašičev na terenu obsega naslednje naloge in dela:

➤ Preizkus merjascev:

- Tehtanja ob rojstvu, odstavitvi in vsakih 14 dni po naselitvi
- Meritve debeline hrbtnne in stranske slanine pri najmanj dveh tehtanjih na koncu preizkusa
- Ocenjevanje zunanosti: pasemske značilnosti in funkcionalne lastnosti (stoja, razvitost spolnih organov ...)

➤ Preizkus mladic:

- Tehtanja ob odbiri (pri mladica v nukleusu se opravi tehtanja tudi ob naselitvi)
- Merjenje debeline hrbtnne in stranske slanine z ultrazvokom
- Ocenjevanje zunanosti: pasemske značilnosti in funkcionalne lastnosti (stoja, število funkcionalnih seskov, razvitost spolnih organov ...)

➤ Preizkus sorodnikov v pogojih reje:

- Izbor živali za preizkus in označitev
- Tehtanja pri okvirni teži 30 kg, 60 kg, 100 kg in 130 kg
- Merjenje debeline hrbtnne in stranske slanine z ultrazvokom
- Merjenje porabe krme po skupinah

-
- Sodelovanje pri identifikaciji klavnih trupov in merjenju na liniji klanja

Odbiro opravi sodelavec selekcijske službe pri KGZ, ki tudi vodi dnevnik odbire. Potrebno opremo za preizkuse (aparati za merjenje debeline slanine) priskrbijo KGZ. Naloge so obremenjene z materialnimi stroški, ki nastajajo v zvezi z merjenji, in prevozi na kmetije.

2. Vodenje rodovniških knjig in registrov plemenskih prašičev na terenu

Naloga združuje vse aktivnosti selekcijskih služb na terenu (KGZ), ki so povezane z vodenjem seznamov prašičev, rodovniških knjig za čistopasemske plemenske prašiče in registrov hibridnih plemenskih prašičev. Vsa dela se izvajajo v skladu z rejskim programom SloHibrid, opravljajo pa jih selekcijske službe na zavodih oziroma neposredno v rejah, kjer imajo za to usposobljene strokovnjake. Dela se opravljajo koordinirano: podatki se vnašajo na enem mestu in se drugim uporabnikom prenesejo v elektronski obliki. Pri vnosih je delo porazdeljeno med rejce, KGZ in BF-Oddelekom za Zootehniko. Prenos dela na rejce v času vzpostavljanja novih nukleusov zahteva nekaj več koordinacije med sodelujočimi strankami in dodatna preverjanja.

Med pomembnejša redna dela sodijo opravila, ki so povezana z vpisom plemenskih prašičev v rodovniško knjigo.

Vodenje rodovniških knjig in registrov plemenskih prašičev na terenu obsega naslednje naloge in dela:

➤ **Vodenje seznamov:**

- Vzdrževanje lokalnih podatkovnih zbirk potrebnih za vodenje seznama živali, rodovniških knjig, registrov plemenskih prašičev in registra rejcev
- Vzdrževanje podatkovne zbirke premikov plemenskih živali
- Pregled na brejost in priprava zahtevkov za izdajo zootehniških spričeval
- Ocena zunanosti plemenskih prašičev (pasemske značilnosti, funkcionalne lastnosti)
- Presoja proizvodnosti in zunanosti plemenskih prašičev
- Načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena, usmerjanje pri izbiri kombinacij parjenja
- Kontrola evidence proizvodnosti prašičev v rejah
- Odbira ob naselitvi v vzrejališča (med 25 in 30 kg) plemenskega podmladka
- Spremljanje uspešnosti vzreje plemenskega podmladka, vzrokov in porazdelitev izločitev
- Sodelovanje pri jemanju vzorcev za genetske analize za preverjanje porekla in genetske strukture populacije

➤ **Vodenje rodovniških knjig:**

- Pregled čistopasemskih plemenskih prašičev (identifikacija, izvor, poreklo, rojstvo, izločitev, lastništvo)
- Pregled migriranih čistopasemskih plemenskih živali
- Presoja pogojev za vpis v rodovniško knjigo
- Vpis in preverjanje uspešnosti migriranih živali
- Delo s plemenjaki na osemenjevalnih središčih, nukleusih in razmnoževalnem nivoju (odbira merjascev, izbor kombinacij parjen, izločanje)

➤ **Vodenje registrov hibridnih plemenskih prašičev:**

- Pregled hibridnih plemenskih prašičev (identifikacija, izvor, poreklo, rojstvo, izločitev, lastništvo)
- Pregled hibridnih plemenskih živali iz drugih populacij
- Presoja pogojev za vpis v register hibridnih prašičev
- Vpis in preverjanje uspešnosti migriranih živali (spremljanje proizvodnih rezultatov)

➤ **Individualno označevanje plemenskega podmladka in prašičev v preizkusih:**

- Odbira pujskov v gnezdu za plemenski podmladek (poreklo, plemenska vrednost staršev, preveritev zunanosti in fenotipska ocena rasti sesnih pujskov, individualno označevanje pujskov na vzrejnih središčih in skupinska označitev s SIŠ)
- Svetovanje pri vzreji plemenskega podmladka in oskrbe plemenskih svinj

➤ **Vzpostavljanje registra rejcev:**

- Urejanje in organizacija novih vzrejnih središč za prašiče na kmetijah in vzorčnih kmetij v skladu z dolgoročnim planom

-
- **Kontrola premikov:**
 - Odbira in promet plemenskih živali (izpis zahtevka za potrditev porekla in preizkušanje plemenskih živali)
 - Načrtovanje prodaje in sodelovanje pri prodaji
 - **Sodelovanje pri razvojnih nalogah:**
 - Uvedba preizkusa pitovnih in klavnih lastnosti v pogojih reje (izvedba preizkusa na rast in mesnatost merjascev, mladice, kastratov)
 - Pomoč in svetovanje pri vzdrževanju in razvoju informacijskih sistemov v rejah
 - Uvedba preizkusa plodnosti merjascev v osemenjevalnih središčih (spremljanje uspešnosti pripustov ter velikost gnezda) (se izvaja na kmetijah, ki imajo status vzrejnega središča, kmetije v pripravi in vzorčne kmetije)
 - Sodelovanje pri izvedbi razvojnih nalogah v okviru rejskega programa SloHibrid

Med opravila sodijo tudi dela s plemenskimi prašiči. Potrebno je sprotno spremljanje napovedi genetskih vrednosti oziroma agregatne genotipske vrednosti in spremljati, če čistopasemski plemenski prašiči izpolnjujejo pogoje za uporabo v nukleusu ali na razmnoževalnem nivoju.

Nadalje KGZ skrbijo za strokovna dela pri delovanju osemenjevalnih središč in oskrbi rejcev z plemenskimi materialom in semenom merjascev. Opravljajo naslednje naloge:

- Organizacija osemenjevanja na terenu (promocija in organizacija oskrbe rejcev z semenom merjascev)
- Oskrba merjascev, obnova in izločanje (nudenje strokovne pomoči pri oskrbi merjascev, spremljanje njihovih reprodukcijskih lastnosti in na podlagi rezultatov načrtovanje njihove obnove in izločanja)
- Načrt in izvedba preizkusa uvoženih merjascev in svinj
- Spodbujanje osemenjevanja in uporabe preizkušenih merjascev promocija in organizacija ter izvedba izobraževanj o pomenu osemenjevanja in uporabe preizkušenih merjascev)
- Presoja oskrbe plemenskih prašičev in svetovanje
- Odbira plemenskih svinj in merjascev za vzrejo plemenskega podmladka za vse nivoje selekcijske piramide (priprava in spremljanje in korekcija načrta preizkusov)
- Svetovanje pri izločanju plemenskih svinj in zamenjavi merjascev Sodelovanje z rejci pri ugotavljanju in določitvi vzrokov izločitev in odločitvi o izločitvi živali)
- Ureditev oskrbe s semenom vrhunskih merjascev iz nukleusa (zbiranje, priprava in vnos podatkov za rangiranje svinj po PV in priprava načrta osemenitev najboljših svinj s semenom vrhunskih merjascev)

Ker smo se zaradi obsega reje odločili za delno odprt nukleus, je potrebno redno spremljanje strukture populacije in presojati o morebitnih nakupih genetskega materiala od drugih rejskih organizacij. Pri tem delu službe na KGZ tesno sodeluje s Centralo. Naloge so naslednje:

- Ugotavljanje potreb po nakupu plemenskih živali iz drugih populacij (ugotavljanje stopnje sorodstva znotraj populacije in organizacija oz. nudenje strokovne pomoči pri nakupu živali iz drugih populacij)
- Načrtovanje in spremljanje uporabe genetskega materiala iz tujih populacij (priprava seznamov s potrebnim številom in pasmo živali za nakup iz drugih populacij in spremljane vključitve teh živali v domačo populacijo)
- Organizacija in izvajanje preizkusov genetskega materiala iz drugih populacij, da je omogočena primerjava in vključitev v domače populacije (priprava in izvedba preizkusov na rastnost potomcev živali iz drugih populacij)

Vzreja plemenskega podmladka zahteva prizadevanja tudi pri njegovi prodaji in pri promociji ter širjenju vzreje plemenskih prašičev, zato med redna dela sodijo tudi dela v zvezi s promocijo vzreje čistopasemskih in hibridnih plemenskih prašičev iz selekcije SloHibrid:

- Načrtovanje in spremljanje prodaje plemenskih živali (pridobivanje in usmerjanje kupcev, načrtovanje obsega vzreje plemenskega podmladka)
- Usmerjanje nakupa plemenskih mladice in merjascev v rejah na proizvodnem nivoju (pridobivanje in usmerjanje kupcev plemenskega podmladka)
- Promocija plemenskega podmladka v Sloveniji in v drugih državah (sodelovanje pri pripravi strokovno promocijskega gradiva, organizacija razstav,.....)

-
- Preprečevanja parjenja v sorodu (preverjanje stopnje sorodstva in iskanje nesorodnih merjascev za pripust oz. osemenitev)
 - Izobraževanje prašičerejcev - kupcev o obnovi plemenskih prašičev in domačem selekcijskem delu (organizacija in izvedba izobraževanj za rejce)
 - Strokovna pomoč rejskim organizacijam (sodelovanje v strokovnem svetu in njegovih komisijah)

Območne selekcijske službe na KGZ opravijo tudi druga dela, ki so potrebna pri izvedbi in razvoju rejskega programa SloHibrid. Dela ni mogoče vedno vnaprej določiti, zato jih služba opravi na osnovi dogovora ali sklepa o izvajanju strokovnega dela.

V programih posameznih KGZ je opredeljeno vrsta naloge in število kolikokrat bo naloga v letu opravljena in potrebna sredstva za posamezno nalogo. Financiranje izvajanja strokovnih nalog v prašičereji poteka iz proračuna Republike Slovenije iz proračunske postavke 1456 in 2070 in iz lastne dejavnosti zavodov-prodaja merjaščevega semena.

Naloga	Planirano št. nalog letno							Vrednost	Vrednost nalog letno						
	Enota	LJ	NM	NG	CE	PT	MS		naloge	LJ	NM	NG	CE	PT	MS
NM															
Vodenje rodovniških knjig in registrov p.p. 1456															
vnos, uvoz in kontrola prasitev	vnos	2	25	2	2	54	71	5.231	10.462	130.775	10.462	10.462	282.474	371.401	816.036
vnos, uvoz in kontrola pripustov	vnos	2	25	2	2	54	71	5.231	10.462	130.775	10.462	10.462	282.474	371.401	816.036
vnos, uvoz in kontrola izločitev	vnos	2	25	2	2	54	71	1.495	2.990	37.375	2.990	2.990	80.730	106.145	233.220
vnos, uvoz in kontrola premikov	vnos	1	6	1	1	12	15	14.946	14.946	89.676	14.946	14.946	179.352	224.190	538.056
načrtovanje in spremljanje uporabe plemenjakov in semena	naloga	2	28	2	2	53	69	3.487	6.974	97.636	6.974	6.974	184.811	240.603	543.972
preveritev zunanosti in označevanje pujskov	gnezdo	77	400	77	77	2.003	2.166	747	57.519	298.800	57.519	57.519	1.496.241	1.618.002	3.585.600
svetovanje in spremljanje rezultatov	obisk	27	240	27	27	575	784	4.755	128.385	1.141.200	128.385	128.385	2.734.125	3.727.920	7.988.400
pregled živali	žival	9	94	9	9	187	242	951	8.559	89.394	8.559	8.559	177.837	230.142	523.050
ocena migriranih živali	naloga		1			2	2	3.804	0	3.804	0	0	7.608	7.608	19.020
vpis in preverjanje migracij	žival		3			8	9	951	0	2.853	0	0	7.608	8.559	19.020
delo s plemenjaki	žival	3	22	3	3	72	97	7.609	22.827	167.398	22.827	22.827	547.848	738.073	1.521.800
registri hibridnih prašičev-pregled živali	naloga	12	128	12	12	257	329	951	11.412	121.728	11.412	11.412	244.407	312.879	713.250
register rejcev	naloga		3			4	5	1.902	0	5.706	0	0	7.608	9.510	22.824
odbira in promet plemenskega podmladka	odbira	3	30	3	3	91	120	22.826	68.478	684.780	68.478	68.478	2.077.166	2.739.120	5.706.500
razvojne naloge	naloga	9	99	9	9	471	771	3.804	34.236	376.596	34.236	34.236	1.791.684	2.932.884	5.203.872
Skupaj		149	1.129	149	149	3.897	4.822		377.250	3.378.496	377.250	377.250	10.101.973	13.638.437	28.250.656
Preizkušnja prašičev p.p. 1456															
tehtanja merjascev	žival		410			2.483	3.107	548	0	224.680	0	0	1.360.684	1.702.636	3.288.000
meritve DHS (merjasci)	meritev		240			555	705	380	0	91.200	0	0	210.900	267.900	570.000
tehtanja mladic	žival	80	350	80	80	842	1.068	548	43.840	191.800	43.840	43.840	461.416	585.264	1.370.000
meritve DHS (mladice)	meritev		450			900	1.150	380	0	171.000	0	0	342.000	437.000	950.000
tehtanja sorodnikov	žival	73	80	73	73	191	230	548	40.004	43.840	40.004	40.004	104.668	126.040	394.560
meritve DHS, hrbtna mišica (sorodniki)	meritev		44			86	110	761	0	33.484	0	0	65.446	83.710	182.640
Skupaj		153	1.574	153	153	5.057	6.370		83.844	756.004	83.844	83.844	2.545.114	3.202.550	6.755.200
Skupni materialni stroški (analiza krme, prevozi, oprema,...)									198.668	1.823.396	198.668	198.668	4.850.114	5.372.115	12.641.629

Skupaj prašiči p.p. 1456		302	2.703	302	302	8.954	11.192		659.762	5.957.896	659.762	659.762	17.497.201	22.213.102	47.647.485
Podpora rejji in preizkušanju pl. živali p.p. 2070	naloga					12	12						3.650.000	3.600.000	7.250.000
Skupaj prašiči p.p.1456,2070		302	2.703	302	302	8.966	11.204		659.762	5.957.896	659.762	659.762	21.147.201	25.813.102	54.897.485

Osemenjevalna središča za merjasce

Na KGZ Ptuj in Murska Sobota imajo osemenjevalna središča za proizvodnjo merjaščevega semena. Na obeh centrih držijo merjasce vseh pomembnih pasem prašičev v Sloveniji razen Krško poljskega prašiča. Distribucija semena do rejcev se vrši z avtomobilsko dostavo, do rejcev izven območja zavoda pa s hitro pošto. Umetno osemenjevanje svinj se vedno bolj uporablja, zato povpraševanje po semenu raste.

Proizvodnja merjaščevega semena v OC Ptuj in Murska Sobota (Bakovci)

Zavod	Število doz
KGZS Ptuj	13.500
KGZS Murska sobota	13.500
SKUPAJ	27.000

Cena doze merjaščevega semena je do 1.000,- tolarjev brez DDV.

Pri posameznih zavodih so podrobni programi dejavnosti osemenjevalnih središč.

Zaposleni na strokovnih nalogah v prašičereji

Izobrazba	Strokovne naloge p.p. 1456							OC merjasce			
	KGZS-LJ	KGZS-NM	KGZS-NG	KGZS-CE	KGZS-PT	KGZS-MS	Skupaj	OC PT	OC MS	Skupaj OC	Skupaj
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,10	0,55	0,04	0,05	0,90	0,50	2,14	1,00	0,20	1,20	3,34
VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
V	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,20	1,20	1,00	1,10	2,10	3,30
IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,10	1,20	1,20
Skupaj	0,10	0,55	0,04	0,05	1,90	2,70	5,34	3,10	1,40	4,50	9,84
Količnikov	0,49	3,70	0,41	0,59	13,47	16,43	35,09	13,60	6,15	19,74	54,83
Uprava zap.	0,01	0,00	0,00	0,05	0,15	0,19	0,40	0,19	0,09	0,28	0,68
Uprava kol.	0,05	0,04	0,00	0,57	1,40	1,62	3,67	1,41	0,78	2,19	5,87
Skupaj zap.	0,11	0,55	0,04	0,10	2,05	2,89	5,74	3,29	1,49	4,78	10,52
Skupaj kol.	0,54	3,73	0,41	1,16	14,87	18,05	38,76	15,01	6,93	21,94	60,70

Rejski program pri drobnici

Število drobnice se v zadnjih letih v Sloveniji povečuje. Temu ustrezno se povečuje tudi število živali v kontroli. Strokovne naloge pri drobnici so Kontrola proizvodnosti, ki je financirana iz proračunske postavke 2423 in naloge Selekcija, rodovništvo in reprodukcija pa je financirana iz proračunske postavke 1456. Kontrolo proizvodnosti izvajajo vsi območni zavodi. Nalogo Selekcija, rodovništvo in reprodukcija izvajata samo zavoda Nova Gorica in Celje, ki zaposlujeta selekcionista za drobnico. Največ nalog je na območju zavoda Nova Gorica. Obsega izvajanja kontrole proizvodnosti je odvisen od števila drobnice na območju posameznega zavoda.

Opis nalog, ki jih izvajajo območni zavodi

Označitev živali

V kontroliranih tropih moramo jagnjeta označiti čim prej po rojstvu. Označitev se opravi z eno ušesno znamko, na kateri je odtisnjena skupna identifikacijska številka (SIŠ), ki ima na ženskem delu ušesne znamke dodatno identifikacijo, ki omogoča enolično označitev. V selekcijskih tropih je pomembna označitev jagnjet odbranih za pleme. Jagnjeta odbrana za pleme označimo z dvema ušesnimi znamkami, ali pa z eno ušesno znamko v drugo pa uho pa identifikacijsko številko tetoviramo. Pri označitvi živali odbranih za pleme preverimo poreklo živali, izpišemo zapisnik o označitvah živali in podatke pošljemo v centralno podatkovno zbirko za drobnico pri BF.

Jagnjitve, jaritve

Popis rojstev mladičev mora biti opravljen v roku 30 dni po jagnjitvi. Kontrolor ali rejec mora novorojeno žival stehati najkasneje v 24 urah po rojstvu. Kontrolor ob obisku popiše vse jagnjitve od zadnjega obiska na kmetiji. Podatki o jagnjitvah oz. jaritvah so naslednji: identifikacijska številka matere,

zaporedna jagnjitev, datum jagnjitve, število rojenih in živorojenih mladičev, potek poroda, identifikacijsko številko očeta, identifikacijsko številko, spol, barvo, pasmo, rojstno maso in namen uporabe mladiča.

Tehtanje

Tehtanje novorojenih živali opravimo takoj po rojstvu, naslednjič pa v starosti 60 do 65 dni. Pri drugem tehtanju je prisoten kontrolor. Podatke o tehtanju kontrolor vpiše v ustrezen obrazec. Nalogo opravljamo pri mesnih pasmah ovac in koz.

Odbira

Odbiro jagnjet opravimo pri različnih starostih odvisno od pasme in namena reje meso ali mleko. Odbiro živali opravimo na osnovi podatkov o proizvodnji in ocene telesnih lastnosti.

Kontrola

Kontrolo mlečnosti pri ovcah in kozah opravljamo po ICAR-jevi referenčni metodi AT4. Kontrola se izvaja pri vseh živalih, ki so v tropu. Prvo kontrolo kontrolor opravi čimprej po odstavitvi mladičev, vendar najkasneje do 52 dne. Ob prvi kontroli kontrolor zapiše datum začetka molže. Kontrolo mlečnosti opravljamo v razmaku 28 – 34 dni izmenično pri večerni ali jutranji molži. Pri kontroli kontrolor stehta količino mleka in odvzame vzorec mleka za analizo na vsebnost beljakovin in maščob. Vzorce pošlje ali dostavi v potrjen laboratorij.

Selekcija

Nalogo izvajata kmetijsko gozdarska zavoda Celje in Nova Gorica. Naloga vključuje več del iz rejskega programa: odbira in razvrščanje moških živali za pleme na testnih postajah, odbira in razvrščanje ovnov vzrejenih pri rejcih, zamenjava ovnov med rejci, izdelava načrta rabe plemenjakov, organiziranje razstav in drugih prireditev z namenom promocije rejskega dela.

Kontrola mleka in mesa p.p. 2423						Selekcija p.p.1456
Cena naloge	680	600	899	880	1.651	10.721
Območni zavod	označitve	jagnjitve, jaritve	tehtanje	odbira	kontrola	selekcija
KGZS KGZ Ljubljana	3.729	2.644	1.693	569	1.308	
KGZS KGZ Kranj	2.296	1.950	872	390	678	
KGZS KGZ Novo mesto	1.511	1.343	557	153	433	
KGZS KGZ Nova gorica	5.347	4.562	5.764	654	10.525	495
KGZS KGZ Celje	5.623	4.350	3.076	686	1.202	361
KGZS KGZ Ptuj	2.261	1.798	1.237	442	234	
KGZS KGZ Murska sobota	132	105	180	2	0	
Skupaj	20.899	16.752	13.379	2.896	14.380	856

Vrednost nalog	Kontrola mleka in mesa p.p. 2423					Skupaj kontrola	Selekcija p.p.1456
	označitve	jagnjitve, jaritve	tehtanje	odbira	kontrola		selekcija
Območni zavod							
KGZS KGZ Ljubljana	2.535.720	1.586.400	1.522.007	500.720	2.159.508	8.304.355	
KGZS KGZ Kranj	1.561.280	1.170.000	783.928	343.200	1.119.378	4.977.786	
KGZS KGZ Novo mesto	1.027.480	805.800	500.743	134.640	714.883	3.183.546	
KGZS KGZ Nova gorica	3.635.960	2.737.200	5.181.836	575.520	17.376.775	29.507.291	5.306.895
KGZS KGZ Celje	3.823.640	2.610.000	2.765.324	603.680	1.984.502	11.787.146	3.870.281
KGZS KGZ Ptuj	1.537.480	1.078.800	1.112.063	388.960	386.334	4.503.637	
KGZS KGZ Murska sobota	89.760	63.000	161.820	1.760	0	316.340	

Skupaj	14.211.320	10.051.200	12.027.721	2.548.480	23.741.380	62.580.101	9.177.176
--------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

Cena izvajanja rejskega programa pri ovcah in kozah, ki ga izvajajo kmetijsko gozdarski zavodi in kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je 3,600,- tolarjev po plemenski ovci ali kozi mesne pasme in 13.500,- tolarjev pri mlečni pasmi plemenskih ovac ali koz.

Zaposleni na strokovnih nalogah pri drobnici

	KGZS LJ		KGZS KR		KGZS NM		KGZS NG		KGZS CE		KGZS PT		KGZS MS		SKUPAJ		
	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	2423	1456	skupaj
Izobrazba	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VIII	0,07		0,00		0,00		0,80	0,55	0,12	0,41	0,14		0,02		1,15	0,96	2,11
VII	0,02		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,02	0,00	0,02
VI	1,62		0,65		0,65		4,60	0,00	2,00	0,00	0,50		0,00		10,02	0,00	10,02
V	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
IV	1,71		0,65		0,65		5,40	0,55	2,12	0,41	0,64		0,02		11,19	0,96	12,15
Skupaj	7,93		2,66		2,66		23,20	4,00	13,12	4,81	3,47		0,19		53,23	8,81	62,04
Količnikov	0,07		0,02		0,02		0,35	0,05	0,30	0,00	0,05		0,00		0,82	0,05	0,87
Uprava zap.	0,54		0,21		0,21		2,87	0,17	3,44	0,00	0,36		0,00		7,64	0,17	7,81
Uprava kol.	1,78		0,67		0,67		5,75	0,60	2,42	0,41	0,69		0,02		12,01	1,01	13,02
Skupaj zap.	8,47		2,87		2,87		26,07	4,17	16,56	4,81	3,83		0,19		60,86	8,98	69,84
Skupaj kol.																	

Označevanje in registracija živali

Naloga obsega storitve označevanja in registracije govedi, drobnice in prašičev na željo rejcev v skladu s pravilniki o identifikaciji in registraciji živali. Naloge obsegajo tudi oskrbo rejcev s ušesnimi znamkami in potrjevanje zahtevkov za pridobitev podpor za avtohtone pasme.

Govedo

Storitve označevanja govedi bodo izvajane v skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji govedi (Ur.l. RS 16/03). V skladu s predpisi so kmetijsko gozdarski zavodi pooblaščen organizacije za izvajanje storitev označevanja in registracije govedi. S sklepom ministra je določena najvišja dovoljena cena posamezne storitve in delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Storitve iz naslova označevanja in registracije govedi so naslednje:

Označitev živali vključuje:

- fizično označitev živali,
- pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije,
- svetovanje pri vključevanju v sistem označevanja in registracije govedi,
- potne in režijske stroške.

Registracija živali vključuje:

- sprejem obrazca »potrdilo o označitvi«,
- fizični vnos v računalnik,
- preverjanje in dopolnitev podatkov,
- arhiviranje obrazca 2 leti,
- režijske in potne stroške.

Potrjevanje popravkov na potnih listih vključuje:

- sprejem potnega lista,
- preverjanje in dopolnjevanje podatkov,
- pregled arhivirane dokumentacije ali ogled na gospodarstvu,
- posredovanje potnega lista s preverjenimi podatki na SIR.

Izpis iz Centralnega registra vključuje:

- posredovanje izpisa seznama živali na kmetijskem gospodarstvu.

Zamenjava izpadlih ušesnih znamk vključuje

- sprejem naročila izpadle ušesne znamke od rejca,
- posredovanje naročila izdelovalcu ušesnih znamk,
- aplikacija nadomestne znamke.

Storitve bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano plačevalo iz Proračunske postavke 1328 na osnovi mesečnega poročila o prитоку podatkov v Centralni register govedi (CRG), ki ga vodi sektor za identifikacijo in registracijo živali. Mesečno poročilo zajema vse storitve za tekoči mesec, ki so registrirane v CRG do 8. v naslednjem mesecu. Kmetijsko gozdarski zavodi bodo izstavili račun Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ta pa zahtevek za vse zavode skupaj na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Prašiči

Storitve bodo izvajane v skladu s Pravilnikom o označevanju prašičev (Ur.l. RS 97/03 in št. 04/04). Storitve, ki jih opravljajo območni zavodi so:

- označitev živali z ušesno znamk ali tetoviranjem,
- vpis v EIRŽ / evidenca imetnikov rejnih živali,
- izdaja in izpolnjevanje spremnega lista,
- prodaja ušesnih znamk.

S sklepom ministra je določena najvišja dovoljena cena posamezne storitve in delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Drobnica in potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij

Naloge opravljamo v skladu s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji drobnice (Ur.l. RS 22/04). Za kobile na zavodih vodijo evidenco rejcev kobil. Storitve v celoti financirajo rejci. S sklepom ministra je določena najvišja dovoljena cena posamezne storitve in delež sofinanciranja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Konjereja (KGZS Celje)

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu v Celju je zaposlen strokovni sodelavec za konjerejo, ki je pogodbeno financiran od Veterinarske fakultete, kot nosilke rejskega programa v konjereji. Naloge in vrednost nalog, ki jih strokovni delavec opravlja, so določene v pogodbi med KGZS, Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje in Univerzo v Ljubljani Veterinarsko fakulteto.

Vrsta in število storitev

Število storitev za potrebe označevanja in registracije govedi po zavodih in skupaj

Naloga / zavod	Skupaj	CE	KR	LJ	MS	NM	NG	PT
Označitev živali	142.500	34.000	11.500	31.000	12.000	16.500	7.500	30.000
Registracija novorojene živali	142.500	34.000	11.500	31.000	12.000	16.500	7.500	30.000
Aplikacija dvojnika ušesne znamke	34.000	10.000	1.500	6.000	1.200	1.800	3.500	10.000
Prodaja rednih ušesnih znamk	274.500	35.000	13.000	31.000	12.000	13.000	140.000	30.500
Prodaja nadomestnih ušesnih znamk	74.800	10.000	2.500	7.200	1.500	3.600	40.000	10.000
Izdaje začasnega potnega lista	0	0		0		0	0	0
Potrjevanje popravkov na potnih listih in sporočanje podatkov na SIR	500	500		0		0	0	0
Izpisovanje stanja iz CRG na zahtevo imetnika	20	20		0		0	0	0

Število storitev na označevanju prašičev

Storitev/ zavod	Skupaj	CE	KR	LJ	MS	NM	NG	PT
Označitev z ušesno znamko	350	200		0		100	50	0
Označitev s tetoviranjem	6.050	0				0	50	6.000
Izdaja/izpolnjevanje SL	0	0				0	0	0
Prodaja ušesnih znamk	53.000	1.000			12000	0	20000	20.000

Število storitev na označevanju drobnice, registraciji kobil ter potrjevanje zahtevkov za premije

Zavod	Skupaj	CE	KR	LJ	MS	NM	NG	PT
Označitev drobnice z	11.439	2.000	400	2.500	500	1.200	3.000	1.839

ušesno znamko								
Pomoč pri registraciji gospodarstva-vpis v EIRŽ	0	0				0	0	0
Izdaja/izpolnjevanje SL	60.154	20.000	1.000	2.500	200	1.200	35.000	254
Prodaja ušesnih znamk	634	0	60	15	300	0	100	159
Vpis v register in vodenje registra kobil	1.158	400	90	260	90	250	0	68
Potrjevanje zahtevkov za uveljavljanje premij	570	300	0		90	180	0	0

Izvajalci nalog

Izobrazba	KGZS-LJ	KGZS-KR	KGZS-NM	KGZS-NG	KGZS-CE	KGZS-PT	KGZS-MS	Skupaj
VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	0,21	0,20	0,20	0,10	1,42	1,20	0,00	3,33
VI	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
V	1,95	2,01	2,01	4,90	1,98	5,30	0,98	19,12
IV	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
Skupaj	2,21	2,66	2,66	5,00	3,40	6,50	0,98	23,40
Količnikov	10,20	11,24	11,24	16,90	26,00	36,52	10,28	122,39
Uprava zap.	0,00	0,17	0,17	0,15	0,80	0,50	0,18	1,98
Uprava kol.	1,04	1,59	1,59	1,10	9,16	3,80	1,56	19,83
Skupaj zap.	2,21	2,83	2,83	5,15	4,20	7,00	1,16	25,38
Skupaj kol.	11,24	12,83	12,83	18,00	35,16	40,31	11,84	142,22

Skupaj prihodka izvajanja rejskih programov

Zavod	Govedoreja			Drobnica		Prašiči		Skupaj			Skupaj
	p.p. 2423	p.p. 1456	p.p. 2070	p.p. 2423	p.p. 1456	p.p. 1456	p.p. 2070	p.p. 2423	p.p. 1456	p.p. 2070	
KGZS KGZ Ljubljana	181.626.968	29.234.350	3.600.000	8.304.355	0	659.762	0	189.931.323	29.894.112	3.600.000	223.425.435
KGZS KGZ Kranj	91.683.330	15.880.400	1.500.000	4.977.786	0	0	0	96.661.116	15.880.400	1.500.000	114.041.516
KGZS KGZ Novo mesto	95.276.889	15.896.890	1.500.000	3.183.546	0	5.957.896	0	98.460.435	21.854.786	1.500.000	121.815.221
KGZS KGZ Nova Gorica	84.203.001	14.762.000	25.875.940	29.507.291	5.306.895	659.762	0	113.710.292	20.728.657	25.875.940	160.314.889
KGZS KGZ Celje	170.056.246	27.725.930	3.900.000	11.787.146	3.870.281	659.762	0	181.843.392	32.255.973	3.900.000	217.999.365
KGZS KGZ Ptuj	191.725.935	28.468.100	2.400.000	4.503.637	0	17.497.201	3.650.000	196.229.572	45.965.301	6.050.000	248.244.873
KGZS KGZ Murska Sobota	134.353.805	24.475.275	44.559.940	316.340	0	22.213.102	3.600.000	134.670.145	46.688.377	48.159.940	229.518.462
Skupaj zavodi	948.926.174	156.442.945	83.335.880	62.580.101	9.177.176	47.647.485	7.250.000	1.011.506.275	213.267.606	90.585.880	1.315.359.761
KGZS	9.974.352			849.996				10.824.348	0	0	10.824.348
Skupaj zavodi in KGZS	958.900.526	156.442.945	83.335.880	63.430.097	9.177.176	47.647.485	7.250.000	1.022.330.623	213.267.606	90.585.880	1.326.184.109

Prihodki skupaj proračunska sredstva (izvajanje rejskih programov, označevanje in registracija živali) in prihodka od prodaje blaga in storitev

Zavod	Izvajanje rejskih programov				Označevanje živali (z DDV)	Prodaja blaga in storitev	Skupaj
	p.p. 2423	p.p. 1456	p.p. 2070	p.p. 1328	Rejci, vet.amb., zadruga	vsi	
KGZS KGZ Ljubljana	189.931.323	29.894.112	3.600.000	15.460.000	245.828.313	484.713.748	
KGZS KGZ Kranj	96.661.116	15.880.400	1.500.000	5.590.000	12.920.105	132.551.621	
KGZS KGZ Novo mesto	98.460.435	21.854.786	1.500.000	7.950.000	11.288.784	141.054.005	
KGZS KGZ Nova Gorica	113.710.292	20.728.657	25.875.940	4.150.000	117.158.425	281.623.314	
KGZS KGZ Celje	181.843.392	32.255.973	3.900.000	17.640.000	65.070.648	300.710.013	
KGZS KGZ Ptuj	196.229.572	45.965.301	6.050.000	15.800.000	214.163.670	478.208.543	
KGZS KGZ Murska Sobota	134.670.145	46.688.377	48.159.940	5.760.000	156.641.128	391.919.590	
Skupaj zavodi	1.011.506.275	213.267.606	90.585.880	72.350.000	823.071.073	2.210.780.834	
KGZS	10.824.348	0	0			10.824.348	
Skupaj zavodi in KGZS	1.022.330.623	213.267.606	90.585.880	72.350.000	823.071.073	2.221.605.182	

Skupaj vsi zaposleni strokovne naloge v živinoreji, prodaja blaga in storitev s količniki

Izobrazba	KGZS-LJ	KGZS-KR	KGZS-NM	KGZS-NG	KGZS-CE	KGZS-PT	KGZS-MS	Skupaj
VIII	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
VII	8,60	3,45	4,00	6,58	4,28	9,50	6,92	43,33
VI	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	4,45
V	37,43	13,23	13,23	26,23	38,22	45,00	28,68	202,01
IV	4,00	2,96	2,96	0,00	0,00	7,00	5,05	21,97
Skupaj	53,03	19,64	20,19	32,81	42,50	61,50	44,10	273,76
Količnikov	267,28	91,47	95,16	150,53	262,22	327,37	222,29	1.416,32
Uprava zap.	3,04	1,27	1,28	2,00	2,20	4,71	3,90	18,40
Uprava kol.	23,59	11,70	11,74	15,20	25,20	34,04	32,79	154,24
Skupaj zap.	56,07	20,91	21,46	34,81	44,70	66,21	48,00	292,16
Skupaj kol.	290,87	103,17	106,90	165,73	287,42	361,41	255,08	1.570,56

Gozdarska svetovalna služba

Uvod

Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi, saj gozd pokriva okoli 60% vse površine Republike Slovenije. Žal je učinkovitost gospodarjenja z gozdovi iz leta v leto slabša, kar najbolj občutijo lastniki gozdov, lokalne skupnosti, lesno predelovana podjetja in tudi vsi prebivalci Slovenije, saj imajo gozdovi poleg proizvodnih tudi socialne in ekološke funkcije.

Vzroke za neučinkovito gospodarjenje lahko strnemo v naslednje točke:

- razdrobljenost in velik delež male gozdne posesti,
- premajhna vloga lastnika pri gospodarjenju z gozdovi,
- nepovezanost lastnikov gozdov,
- slaba informiranost lastnikov gozdov,
- premajhen obseg izobraževanj za varno delo v gozdovih, posledica tega je veliko število hudih delovnih nesreč pri delu v gozdu (povprečno 13 smrtnih na leto),
- nizka raven obvladovanja veččin in vedenja o gozdu med lastniki gozdov,
- pomanjkljiva in zastarela tehnološka opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu,
- nepoznavanje trga lesa med lastniki gozdov, ni zadostnega obsega svetovanja na področju prodaje lesa,
- in drugi vzroki.

Za povečanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi bo potrebno v prihodnje v Sloveniji spremeniti odnos do lastnika gozda in uporabiti drugačne pristope pri delu z lastniki gozdov, tako s kmeti kot nekmeti, vzpostaviti pa bo potrebno tudi dobro sodelovanje s podjetji in obrtniki, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo.

Javne naloge na področju gozdarstva, ki so definirane v Zakonu o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl.US: U-I-53/95, 24/1999 Odl.US: U-I-51/95, 56/1999 (31/2000 - popr.), 61/1999, 67/2002,110/2002), opravlja Zavod za gozdove Slovenije. Na določenih področjih zasebni lastniki gozdov v okviru javnih nalog Zavoda za gozdove nimajo pomoči, zato menimo, da zasebni lastniki gozdov (teh je po zadnjih podatkih okoli 300.000) potrebujejo gozdarske svetovalce, ki bodo delovali v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Za učinkovitejše delovanje gozdarske svetovalne službe, ki bi izvajala dodatne ukrepe na področju svetovanja in izobraževanja lastnikov gozdov, bi po programu, ki smo ga v preteklosti že predstavili na ustreznih ministrstvih, potrebovali 70 zaposlenih.

Ob morebitni razširitvi kadrovskega obsega bodo svetovalci za gozdarstvo v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov razporejeni glede na površino gozdov, število lastnikov ter pomembnost dohodkov iz gozdov. Predvidena razporeditev svetovalcev za gozdarstvo in Razporeditev svetovalcev za gozdarstvo je vidna v naslednji tabeli.

Tabela: Predvidena razporeditev svetovalcev za gozdarstvo v okviru Kmetijsko gozdarskih zavodov

Kmetijsko gozdarski zavod	Vodja oddelka za gozdarstvo (število)	Svetovalci za gozdarstvo (število)
Murska Sobota	1	2
Ptuj	1	5
Maribor	1	2
Celje	1	10
Novo mesto	1	8
Ljubljana	1	14
Kranj	1	7
Nova Gorica	1	12
SKUPAJ	8	60

V letu 2006 se bodo naloge na področju gozdarstva izvajale na KGZ Maribor, Ljubljana in Nova Gorica.

Temeljne projektne naloge Gozdarske svetovalne službe

- Projektna naloga št. 1:** Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi
Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov
Projektna naloga št. 3: Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije
Projektna naloga št. 4: Organiziranje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov
Projektna naloga št. 5: Priprava podlag za uvedbo PEFC sistema certifikacije gozdov
Projektna naloga št. 6: Izvedba Interreg III A projekta: Razvoj in krepitev gozdarstva in predelave lesa v Sloveniji in v južni Avstriji z oblikovanjem tržnih struktur s pomočjo izobraževanja, svetovanja in prenosa znanja

Naloge so usmerjene k večanju učinkov sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, prav tako pa bodo pripomogle k trajnostni in mnogonamenski rabi prostora ter skladnemu razvoju podeželja. Skupaj s Kmetijsko svetovalno službo bomo zagotovili celostno obravnavo kmetije in tako omogočili kmetom lažje delovanje v vedno ostrejših pogojih gospodarjenja.

Gozdarska svetovalna služba opravlja poleg nalog, ki so pretežno v interesu njenih članov (npr. zastopanje) in ki se financirajo iz članarine, tudi splošno koristne naloge, ki so v interesu Republike Slovenije.

Projektna naloga št. 1: Spodbujanje dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi

Namen izvedbe

V slovenskih zasebnih gozdovih se poseka le 37% letnega prirastka, čeprav bi se ga lahko po potrjenih Gozdno gospodarskih načrtih letno posekalo 62%. V gozdu ostane letno okrog 1,5 milijona m³ neizkoriščenega lesa, kar pomeni izgubo dohodka tako za lastnike gozdov, lokalne skupnosti in podjetja, prav tako pa negativno vpliva na razvoj podeželja. S spodbujanjem dvigovanja učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi želimo omogočiti lastnikom gozdov pridobiti dodaten dohodek iz gozdov, z večjim obsegom izvedenih del v gozdovih pa bodo lastniki gozdov pozitivno vplivali na ekološke in socialne funkcije gozdov.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji projektne naloge so dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter s tem zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov, zagotovitev zadostnega obsega surovin za lesno predelovalna podjetja, izboljšanje kakovosti gozdov in stanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov ter večja uporaba lesa in izdelkov med domačimi potrošniki.

Cilji v letu 2006

V letu 2006 želimo z izvedbo projektne naloge:

- 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 – informacijske točke,

- izvajati svetovanje o razmerah na tržišču lesa,
- izvajati kalkulacije stroškov gozdarskih del,
- izvajati svetovanje za povečanje usposobljenost lastnikov gozdov za učinkovitejše gospodarjenje z gozdom.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge št. 1

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Individualno svetovanje o:	Število izvedenih aktivnosti				
- sečnji		45	20	40	10
- spraviu		35	25	20	5
- gojitvenih delih		30	25	35	15
- uporabi lesa		3	5	16	4
- subvencijah v gozdarstvu		50	25	30	10
- škodah zaradi divjadi		50	35	50	20
- povezovanju prodajalcev in kupcev lesa		2	2	24	6
- razmerah na tržišču lesa		30	15	18	6
- vzdrževanju gozdnih prometnic		10	3	16	4
- ostalih vsebinah				25	10
Predavanja o:	Število izvedenih predavanj				
- načrtnem gospodarjenju z gozdno posestjo		20	1	20	1
- subvencijah v gozdarstvu		16	2	16	2
Članki, nastopi v javnosti	število člankov	50	5	60	10
Izdelava kalkulacij stroškov gozdarskih del	število izdelanih kalkulacij			20	4
SKUPAJ		341	163	385	107

Projektna naloga št. 2: Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov

Namen izvedbe

S povezovanjem lastnikov gozdov želimo omogočiti skupen nastop lastnikov gozdov pri prodaji lesa in pri izbiranju izvajalcev del, kar bi lastnikom gozdov omogočalo doseganje pozitivnih učinkov ekonomij obsega, kupcem pa bi zmanjšalo stroške nakupa surovin. Preko združenj lastnikov gozdov bomo lažje izvajali izobraževanje in svetovanje lastnikom gozdov, lastniki bi lažje pridobivali državna in sredstva EU namenjena gozdarstvu, prav tako pa bi lahko preko združenj lastniki gozdov izvajali lažjo nabavo in učinkovitejše izkoriščanje strojev in gozdarske opreme.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj projektne naloge je dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter s tem zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov, zagotovitev zadostnega obsega surovin za lesno predelovalna podjetja, znižanje stroškov nakupa lesa, večja izkoriščenost strojev in gozdarske opreme ter izboljšanje stanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov.

Cilji v letu 2006

V letu 2006 želimo z izvedbo projektne naloge:

- nuditi strokovno pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik združenj,
- izobraževati in usposablјati člane združenj,
- pomagati združenjem pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci lesa, izvajalci del in prodajalci opreme,
- člane društev in ostalih oblik združevanja motivirati in usposobiti za samostojno delo,

- informirati združenja lastnikov gozdov o ukrepih gozdarske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev,
- skupaj s člani izboljšati promocijo dela društev in poskušali pritegniti v društva nove člane,
- seznanjati lastnike gozdov o prednostih povezovanja in organiziranega nastopa na trgu.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge št. 2

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Izvajanje strokovne pomoči pri organizaciji združenj	Število izvedenih aktivnosti	75	10	30	3
Izvajanje strokovne pomoči pri delu združenj		30	3	32	8
Promoviranje združevanja		8	1		
Seznanjanje lastnikov gozdov o prednostih povezovanja		20	25	20	5
Izobraževanje članov združenj		16	2		
Navezovanje stikov s kupci lesa		10	5	8	4
Navezovanje stikov z izvajalci del		10	5	8	4
Navezovanje stikov s prodajalci opreme		8	1	8	4
Informiranje združenj o možnostih financiranja in sofinanciranja del v gozdovih		16	3	10	5
SKUPAJ		193	55	116	33

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

Namen izvedbe

Pomen lesne biomase z vidika samooskrbe z energenti in zmanjševanja toplogrednih plinov je za Slovenijo strateškega pomena. V gozdovih je ogromno neizkoriščenih virov za pridobivanje lesne biomase. Stroški pridobivanja lesa iz gozda za potrebe biomase so zelo visoki, zato bodo aktivnosti Gozdarske svetovalne službe usmerjene predvsem v smeri svetovanja za zmanjševanje stroškov pridobivanja lesa, svetovanja vsem zainteresiranim ob nabavi in uvajanju ustrezne moderne tehnologije ter ob tem tudi racionalnem usmerjanju denarja namenjenega za sofinanciranje ukrepov za pridobivanje in izkoriščanje biomase.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji projektne naloge so povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene, dvig prihodkov lastnikom gozdov, ohranitev in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju, trajnostna oskrba manjših kurišč z lesno biomaso in zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida.

Cilji v letu 2006

- promocija uporabe biomase v javnosti,
- promocija pridobivanja in prodaje biomase med lastniki gozdov,
- seznanjanje lastnikov gozdov z moderno tehnologijo za pridobivanje sekancev,
- vzpostavitev stikov z dobavitelji in kupci sekancev,
- svetovanje glede prehoda ogrevanja na lesno biomaso.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge št. 3

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Promocija uporabe biomase v javnosti	Število aktivnosti	16	15	16	2
Svetovanje za pridobivanje biomase med lastniki gozdov		20	10	10	5
Svetovanje za prodajo biomase			0	4	2
Svetovanje za uporabo tehnologije za pridobivanje biomase		15	10	6	2
Svetovanje za vzpostavitev stikov med dobavitelji in kupci sekancev			0	4	2
Svetovanje glede prehoda na ogrevanje z lesno biomaso		10	5	30	10
SKUPAJ		61	40	70	23

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

Namen izvedbe

Z organiziranjem in izvajanjem neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov s poudarkom na varnem delu v gozdovih želimo lastnikom gozdov zagotoviti znanje, ki ga nujno potrebujejo za uspešno in učinkovito gospodarjenje z gozdovi. Poudarek poklicnega in neformalnega izobraževanja lastnikov gozdov bo na varnem delu v gozdovih, saj je Slovenija po številu nezgod s smrtnim izidom pri delu v gozdu v samem evropskem vrhu. Posledice nesreč ne bremenijo samo poškodovancev, ampak imajo vpliv na celotno družbo.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji projektne naloge so izboljšanje znanja lastnikov gozdov in izvajalcev del za varno delo v gozdu in s tem zmanjšanje števila nesreč ter zmanjšanje negativnih posledic nesreč za celotno družbo.

Cilji v letu 2006

- informirati lastnike gozdov o izobraževalnih programih,
- organiziranje neformalnih izobraževanj na vseh področjih gospodarjenja z gozdovi,
- organizacija izobraževanj za pridobitev certifikata o usposobljenosti za poklice gozdar sekač, gozdar traktorist in gozdar gojitelj,
- sodelovanje pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge št. 4

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Informiranje lastnikov gozdov o izobraževalnih programih	Število aktivnosti	8	1	10	5
Zbiranje informacij o potrebah izobraževanja lastnikov	Število aktivnosti	8	2	10	1
Organizacija formalnih izobraževanj	Število aktivnosti	20	3	25	3
Organizacija neformalnih izobraževanj	Število aktivnosti	8	3		
Izdelava standardov za izobraževanje	Število	20	3	20	3

	aktivnosti				
SKUPAJ	Število aktivnosti	64	12	65	12

Projektna naloga št. 5: Priprava podlag in izvedba certificiranja gozdov po sistemu PEFC

Namen in cilji te naloge, ki jo bo izvajal Sektor za gozdarsko svetovanje pri KGZS, so navedeni pri opisu nalog in aktivnosti Sektorja za gozdarsko svetovanje.

Svetovalci za gozdarstvo zaposleni na Kmetijsko gozdarskih zavodih bodo v okviru te naloge, ki jo bo izvajal Sektor za gozdarsko svetovanje, v letu 2006:

- sodelovali pri postopkih potrjevanja certifikacijske sheme,
- sodelovali pri postopkih vključevanja lastnikov gozdov v sistem certificiranja,
- pripravili in vzdrževali bodo baze podatkov vključenih v sistem certifikacije gozdov,
- sodelovali s certifikacijskim organom v procesu certifikacije,
- izvajali nadzor nad načinom gospodarjenja vključenih v sistem certifikacije,
- izvajali izobraževanja za vključene v sistem certifikacije gozdov,
- izvajali zahtevane korekcijske ukrepe,
- in druge naloge.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo projektne naloge št. 5

Aktivnost	Kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme	Število ur			30	1
Vključevanje lastnikov v sistem certificiranja	Število lastnikov	90	20	80	20
Priprava in vzdrževanje baz podatkov	Število ur	20	1	20	2
Sodelovanje s certifikacijskim organom	Število ur	8	2	8	3
Izvajanje nadzora nad načinom gospodarjenja	Število izvedenih nadzorov	10	3	10	5
Izvajanje izobraževanj za vključene v sistem certifikacije	Število delavnic	46	5	45	6
Izvajanje zahtevanih korekcijskih ukrepov	Število ukrepov	24	3	24	3
Sodelovanje pri delu Zavoda za cert. gozdov	Število ur	12	2	36	3
SKUPAJ		210	36	253	43

Projektna naloga št. 6: Izvedba Interreg III A projekta - Razvoj in krepitev gozdarstva in predelave lesa v Sloveniji in v južni Avstriji z oblikovanjem tržnih struktur s pomočjo izobraževanja, svetovanja in prenosa znanja

Namen

Osnovni namen projekta je povečati dohodke lastnikov gozdov, zmanjšati število nesreč pri delu v gozdu, vzpodbuditi večje zanimanje za izrabo lesnih virov in razvoj podeželja ter vzpostavitev medregionalnega povezovanja med Slovenijo in Avstrijo.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji projektne naloge so izboljšanje dviga učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi, dvig izobrazbene ravni lastnikov gozdov in izvajalcev del, izboljšanje ekonomskega položaja lastnikov gozdov, trajnostna in mnogonamenska raba prostora ter skladen razvoj podeželja.

Cilji v letu 2006

- priprava organizacijskega koncepta gozdarske svetovalne službe,
- priprava modela gospodarjenja za zasebne lastnike gozdov in izdelava koncepta organiziranosti v interesnih in poslovnih združenjih (strokovni pogovor, delavnice,...),
- priprava koncepta tržno informacijskega sistema (strokovni pogovori, delavnice,...),
- ugotovitev stanja izobrazbene ravni lastnikov gozdov in izdelava koncepta osnovnega in nadaljnega izobraževanja gozdarskih svetovalcev in lastnikov gozdov (strokovni pogovori, delavnice, izobraževalni moduli,...).

Projekt bo izvajala ena oseba zaposlena na KGZ Maribor. Pri projektu bodo sodelovali tudi ostali zaposleni na KGZ Maribor in partnerji v projektu - KGZ Celje in Gozdarski inštitut Slovenije.

Tabela: Potrebno število ur za izvedbo projekta

KGZ	Število ur
Maribor	2000

Ostale aktivnosti

Delavci gozdarske svetovalne službe bodo sodelovali na sejmskih in strokovno pospeševalnih prireditvah, sodelovali z ostalimi organizacijami (Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Davčno upravo Republike Slovenije, Upravnimi enotami, Lovskimi družinami, Deželno kmetijsko gozdarsko zbornico avstrijske Štajerske,...), sodelovali pri sprejemanju in izvrševanju gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z gozdovi, sodelovali v delu komisij za oceno škode povzročene zaradi divjadi, izvajali administrativna dela potrebna za lastno organizacijo dela in se izobraževali.

Tabela: Predvideno število ur in ukrepov za izvedbo ostalih aktivnosti

Aktivnost	kontrolni indikator	KGZ LJ		KGZ NG	
		Št. ur	Št. aktivnosti	Št. ur	Št. aktivnosti
Predavanja o zvereh v okviru SKOP programa	Število predavanj	50	5	20	1
Projekt »Izboljšanje protipožarne varnosti v naravi v Občini Koper«	Število aktivnosti			135	1
Delo v komisijah za oceno škode po divjadi	Število ocen	40	5	20	5
Merjenje strmih travnikov	Število meritev	160	20		
Izdelava poročil, planov	Število	100	26	100	30
Kolegiji in seje sveta OE	Število	25	5	38	7
Sodelovanje z ostalimi organizacijami	Število	48	12	70	20
Sodelovanje pri delu državnih organov	Število	40	10	20	5
Lastna organizacija dela		96		100	
Sodelovanje na strokovnih prireditvah	Število	30	3	70	10
Kolegiji Sektorja za gozdarsko svetovanje	Število	24	3	24	3
Izobraževanje iz literature in drugih virov	število	100	10	96	12
Upravičene odsotnosti z dela - dopust		224	28	224	28
Upravičene odsotnosti z dela – malica		114	228	114	228
Prazniki		80	10	80	10

SKUPAJ		1131	365	1111	405
---------------	--	-------------	------------	-------------	------------

KGZS, Kmetijsko gozdarski zavodi

4. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod CELJE

Kratka predstavitev območja

KGZ Celje deluje na območju 11 UE, oziroma 40 občin. Območje meri 192.475 ha, od tega je 80.305 ha kmetijskih zemljišč in 89.762 ha gozda. Ostale površine v izmeri 22.408 ha predstavljajo nekmetijske in nerodovitne površine. V enem letu so se gozdne površine na račun kmetijskih povečale za 69 ha.

Na območju je 15.102 kmetijskih gospodarstev, ki imajo 79.601 ha zemljišč. Povprečna velikost kmetije je 5,27 ha kmetijske zemlje.

Preko 87 % vseh kmetijskih gospodarstev spada med OMD, kar pomeni, da so naravni dejavniki za kmetovanje manj ugodni. Vsako leto se del kmetijskih zemljišč zaraste (podatki GERK-a).

Glavne kmetijske dejavnosti so: živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo, hmeljarstvo, vrtnarstvo, vinogradništvo in dopolnilne dejavnosti.

Večina kmetij je usmerjenih v govedorejo (prirejo mleka, pitanje govedi, krave dojilje). Na območju je 48.007 krav, kar je nekoliko manj kot leta 2004 (manjše kmetije opuščajo prirejo mleka). Tržna pridelava mleka znaša letno okrog 90 milijonov litrov (indeks 2004/2005 95). Povečuje pa se reja krav dojilj (indeks 106) in pitanje govedi.

Število kmetij, ki se usmerjajo v rejo drobnice, predvsem na OMD, narašča (indeks 107).

V poljedelstvu prevladuje pridelovanje hmelja, delno žita in silažne koruze.

V okviru zavoda se število kmetij, ki se usmerjajo v dopolnilne dejavnosti, povečuje (kmečki turizem, predelava mleka, mesa in lesa, ostale dejavnosti). V porastu je tudi število kmetij, ki se želijo usmeriti v ekološko pridelavo.

Od skupno 15.102 kmetij jih le 7,38 % dosega s primarno kmetijsko pridelavo dovolj dohodka za življenje in razvoj (2 povprečni neto plači na zaposlenega v RS).

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki:

- oddelek za kmetijsko svetovanje (52 zaposlenih);
- oddelek za živinorejo (45 zaposlenih);
- tržni del (projekti, vodenje DDV, ZTKS) (3 zaposleni);
- skupne službe (5 zaposlenih).

Strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, kontrola proizvodnje) delujejo na 11 izpostavah (splošno svetovanje, svetovalke za kmečko družino in razvoj podeželja). Na zavodu je zaposlenih 11 specialistov za vsa področja strokovnega delovanja.

Organi zavoda

- svet zavoda;
- direktor;
- strokovni kolegij.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Na področju **projektne naloge izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij**, za katero bomo porabili 18,14 % delovnega časa, bomo izvedli vrsto usposabljanj, prikazov, strokovnih ekskurzij. Na področju živinoreje bo poudarek na prehrani krav molznic na kmetijah usmerjenih v mlečno pridelavo in sicer bomo za rejce organizirali predavanja in osebna svetovanja za izračun krmnih obrokov. Po uvedbi mlečnih kvot je namreč vedno bolj pomembno zniževanje stroškov na kmetijah, k čemur pripomore tudi optimalna prehrana živali. Prav tako bomo kmetom nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejne živali. Z letošnjim letom bomo začeli z izobraževanjem kmetij o čiščenju komunalnih odpadnih voda s pomočjo rastlinskih čistilnih naprav. Zaradi pojava koruznega hrošča tudi na območju našega zavoda in vseh posledic, ki jih je to prineslo, smo za kmete pripravili sklop predavanj in izobraževanj, ki bo izveden na več lokacijah in na katerem bomo govorili o: koruznem hrošču, kolobarju na njivah in uporabi različnih vrst posevkov na njivah pri krmljenju živali, zlasti goveda. Za kmete bomo pripravili demonstracijske preskuse z ozimnimi žiti, krompirjem, vrtninami, s koruzo za silažo in za zrnje, kumarami za vlaganje - ekološko varstvo, različnimi TDM, kompostiranjem hmeljevine, gnojenjem hmeljišč z organskim gnojilom Organic in setvijo podorin v hmeljišča.

Na področju hmeljarstva, kjer zagotavljamo specialistično svetovanje za celotno območje Slovenije, bomo s predavanji, strokovnimi srečanji v rastni dobi, hmeljarskim posvetom, članki v Hmeljarskih informacijah in v medijih ter osebnim svetovanjem posvetili posebno pozornost: iskanju ustreznih rešitev pri posameznih hmeljarskih kmetijah glede zasnove posestva, obnovi starih nasadov ter dotrajanih žičnic, setvi podorin, namakanju hmeljišč ter zagotavljanju in ohranjanju kakovosti pridelka – tudi s svetovanjem pri obnovi linij za spravilo pridelka (obiralni stroji, sušilnice).

Delo na področju varstva rastlin bo temeljilo na izvajanju opazovalno napovedovalne službe na terenu. Poudarek bo na svetovanju pridelovalcem na podlagi ogledov na terenu, treh demonstracijskih poskusih, na svetovanju okolju prijaznega varstva rastlin ter na svetovanju varstva posevkov na vodozbirnih območjih. V odvisnosti od intenzitete pojava hruševega ožiga in drugih karantenskih škodljivih organizmov na našem območju bomo sodelovali tudi pri opazovanjih na terenu ter svetovanju ustreznih ukrepov.

Na področju ekonomike bo v okviru prve projektne naloge poudarek na pripravi novega kataloga kalkulacij za gospodarjenje na ekoloških kmetijah. Vse strokovne nasvete bomo kmetom posredovali med drugim preko odzivnika, ki ga urejamo na našem zavodu ter preko lokalnih medijev, v katerih bomo objavljali strokovne članke.

V sodelovanju z Zgornjesavinjsko kmetijsko zadrugo Mozirje in Zgornjesavinjskim govedorejskim društvom bomo organizirali razstavo živine (krav in plemenskih telic) v jeseni 2006. Razstavljene bodo živali z območja Izpostave Mozirje. Poudarek bo na rjavi pasmi, predstavljene pa bodo še črno-bela pasma, svetlo lisasta in križanci z mesno pasmo.

V okviru **spodbujanja pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka**, za katerega bomo porabili 9,28 % delovnega časa, bomo za kmete pripravili 22 predavanj, na katerih jih bomo informirali o zakonskih predpisih, postopkih za registracijo in možnostih za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. S področja dopolnilnih dejavnosti s poudarkom na tehnologijah in trženju bomo organizirali 43 tečajev (od tega en tečaj za nosilce turistične dejavnosti na kmetiji, en tečaj za pridobitev poklicne kvalifikacije peka kruha, potic in izdelava peciva ter testenin in en tečaj za pridobitev poklicne kvalifikacije predelovalec mesa) ter šest ocenjevanj izdelkov s kmetij. Kmetje bodo s svojimi izdelki sodelovali na štirih razstavah. Pripravili bomo tudi ogledе vzorčnih objektov, ki si jih bodo zainteresirani za razvoj dopolnilnih dejavnosti lahko ogledali na osmih prikazih in dvajsetih strokovnih ekskurzijah. Kmetom bomo pomagali pri pripravi HACCP programov in organizirali dve predavanji za odgovorne osebe. Izdali bomo publikacijo Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki bo kmetom služila kot priročnik pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Težišče dela našega oddelka bo na izvajanju **ukrepov kmetijske politike**, za kar bomo porabili 59,04% delovnega časa. Posebno pozornost bomo posvetili izvajanju aktivnosti na naslednjih področjih: informiranje za ukrepe PRP, kmetijsko okoljski ukrepi (izvedba predavanj in delavnic SKOP za 5000 kmetov z našega območja, pomoč kmetom pri vodenju evidenc,...), uvajanje in izvajanje EU standardov na KMG (urejanje skladiščnih kapacitet, odvzemi vzorcev tal, izdelava gnojilnih načrtov,...), navzkrižna skladnost (izobraževanje in svetovanje o prilagoditvi reje telet in prašičev v skladu s pravilnikom o min. pogojih za zaščito rejnih živali), usklajevanje GERK-ov, tržno cenovna politika (informiranje kmetov, izdelava vlog za neposredna plačila, elektronsko izpolnjevanje vlog, pomoč pri popravkih, dopolnitvah in pritožbah, predavanja o mlečnih kvotah, naloge v skladu z uredbo o uravnavanju obsega vin. površin, izvajanje FADN knjigovodstva), strukturna politika in razvoj podeželja (izobraževanje, priprava tehnoloških projektov, vlog in poslovnih načrtov za jamstveni sklad,...), zdravstveno varstvo rastlin. Poudarek bo tudi na svetovanju v zvezi z ukrepom zgodnje upokojevanje. V okviru te projektne naloge bomo pripravili tudi programe za agromelioracije, programe za naprave pašnikov in programe za napravo trajnih nasadov za razpise občin in ukrepe kmetijske politike.

Na področju projektne naloge **Združevanje in povezovanje na podeželju**, za katero bomo porabili 5,21 % delovnega časa, bomo osemindesetim društvom, ki delujejo večinoma na območju našega zavoda, nekatera pa tudi širše, pomagali pri rednem delovanju, izdelavi programov dela, pripravi vlog in poročil o delu za razpis MKGP in občin za sofinanciranje delovanja društev ter pri izvajanju načrtovanih aktivnosti (strokovnega usposabljanja, trženjskih aktivnosti, strokovnih ekskurzij in različnih prireditvev). Strokovno bomo pomagali tudi osemdesetim pašnim skupnostim. Posebno pozornost bomo tudi letos posvetili strokovni pomoči Združenju ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Deteljica, Združenju pridelovalcev vrtnin celjske in koroške regije, delovanju vrtnarske zadruge Zdrav vrt z.o.o., GIZ Pikapolonica, Organizaciji pridelovalcev hmelja in Združenju turističnih kmetij Slovenije. Urejali bomo glasilo Govedorejskega društva Slovenj Gradec Govedorejec in glasilo V gosteh na kmetiji, ki ga izdaja ZTKS.

Na področju dela z društvi bo organiziranih 26 predavanj, 58 krožkov in tečajev in 9 razstav. Izobraževanje kmetič bo usmerjeno zlasti na področje družine, zdrave prehrane in urejanja okolja. 31 društvenih strokovnih ekskurzij bo vključevalo ogledе zanimivih kmetij, društvom pa bomo pomagali tudi pri organizaciji kar 27 različnih prireditvev.

V okviru ostalih nalog in aktivnosti bomo izvedli 39 tečajev za izvajalce ukrepov varstva rastlin, 20 tečajev za kmetovalce v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter za kmete pripravili 5 izjav o varnosti.

Aktivno bomo vključeni tudi v nekatere projekte razvoja podeželja. S prijaviteljem projekta podjetjem A.L.P. PECA in partnerji - Centrom za razvoj podeželja na Koroškem in LFI Koroške, bomo sodelovali pri izvajanju projekta **E znanja na kmetije**. Namen projekta je usposobiti mlade gospodarje s koroških kmetij za uvajanje računalniško podprtega vodenja kmetije ter za kvalitetno delo usposobiti tudi terenske kmetijske svetovalce, ki bodo lahko na ta način svojim svetovancem nudili podporo tudi pri sodobnejšem načinu vodenja njihovih kmetij.

S prijaviteljem projekta Regionalno razvojno agencijo za Koroško regijo in partnerji - podeželskim razvojnim jedrom CELK in društvom Mostbarkeiten bomo sodelovali pri izvajanju projekta **Podeželski turizem na Koroškem**. Namen projekta je oblikovati zanimive turistične pakete ter izboljšati kakovost, pestrost in raznolikost ponudbe.

Kot partnerji bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v okviru projekta **Partnerstvo dobrot brez meja**, katerega prijavitelj je Razvojna agencija Sora in katerega namen je s povezovanjem blagovnih znamk (Dobrote slovenskih kmetij, Dobrote izpod Pece, Diši po Prekmurju, Dedek Jaka in babica Jerca) doseči poenoteno kakovost in večjo razpoznavnost izdelkov s podeželja ter povečati učinkovitost organiziranega trženja produktov.

Skupaj s prijaviteljem projekta KGZS-Zavodom Maribor in Kmetijsko gozdarskima zavodoma Ptuj in Murska Sobota ter Zavodom RS za zaposlovanje, bomo izvajali aktivnosti projekta **Podeželje ne daj se - nikoli ni dovolj** (Phare Vseživljenjsko učenje), katerega namen je razširitev ponudbe izobraževanja za podeželsko prebivalstvo, razvoj novih modulov z novimi vsebinami neformalnega in funkcionalnega izobraževanja.

Izvajali bomo razvojni projekt podeželja Oblikovanje podpornega okolja za razvoj turizma in trženje pridelkov s kmetij občin Celje, Laško, Vojnik in Štore ter razvojni projekt podeželja za Mislinjsko in Dravsko dolino - dopolnili obstoječe razvojne programe, oblikovali lokalno akcijsko skupino, koordinirali delo programskega odbora in izvedbo aktivnosti. Sodelovali pa bomo tudi pri ostalih RPP na območju Savinjske regije. V okviru Phare projekta, katerega prijavitelj je Šolski center Slovenske Konjice bomo koordinirali izvedbo tečaja za nosilce turistične dejavnosti na kmetiji.

Prav tako se bomo tudi letos vključili v aktivnosti projekta Natura 2000 (Kamniško Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke) in za Statistični urad RS pripravili poročila o rastlinski proizvodnji. Kot vsako leto bomo pripravili vloge za javni razpis za izvajanje programov javnih del – pomoč društvom kmečkih žena in podeželske mladine.

Za ostale naloge in aktivnosti bomo porabili 8,34% delovnega časa.

Oddelek za živinorejo

Delo oddelka

Na osnovi odločb Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Oddelek za živinorejo pri KGZ Celje 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 živali

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

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

Ostale dejavnosti oddelka za živinorejo

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

Oddelek sicer skrbi tudi za dobavo ušesnih značk za rejce za govedo, drobnico in prašiče.

Ob zgoraj naštetih nalogah na oddelku sodelujemo z rejškimi društvi na našem območju.

V sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo preko predavanj in delavnic seznanjamo rejce in zaposlene z aktualnimi strokovnimi temami.

Oddelek sodeluje tudi pri selekcijskem in rejškem delu v konjereji predvsem z vodenjem evidence in razporejanjem žrebcev na območju cele države, s sodelovanjem pri ocenjevanju živali, na razstavah konj, pri identifikaciji kopitarjev in podobno

Zaradi zastarele laboratorijske opreme smo se pred leti odločili, da nam analize vzorcev mleka opravljajo na KGZS Ptuj, vendar pa nam prevoz vzorcev do laboratorija predstavlja organizacijski in finančni problem.

Število živali po vrstah in pasmah

Govedo

Po podatkih Kmetijskega inštituta Slovenije je na dan 31. december, leta 2004 in 2005 bilo na območju KGZ Celje naslednje število aktivnih živali:

Območje	Št. kmetij	Živali na kmetijo	Krave	Telice 12-24M	Telice > 24 M	Biki 12-24M	Biki > 24 M	Plemenski biki	Teleta < 12 M	Teleta < 12 M Ž	Skupaj
CE 04	10.859	8,8	41.356	11.316	6.251	11.440	1.150	32	12.927	10.641	95.113
CE 05	10.724	9,9	43.240	12.188	6.119	14.560	1.767	46	15.798	12.469	106.187
SLO 04	45.690	9,0	177.957	49.466	24.206	46.098	4.159	351	57.187	50.100	409.524
SLO 05	43.979	10,4	181.349	49.508	30.606	62.741	6.516	416	69.125	56.983	457.224
% 04	23,8		23,2	22,9	25,8	24,8	27,6	9,1	22,6	21,2	23,2
% 05	24,4		23,8	24,6	19,9	23,2	27,1	11,1	22,8	21,9	23,2

Število krav in delež krav v kontroli prireje mleka na KGZ Celje na dan 31. december 2004, 2005

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 04	44.205	4,9	23.080	15854	68,7	909	17,4
CE 05	43.240	4,9	22.712	15728	69,2	909	17,3

Pasemska razporeditev pri kravah na območju KGZ Celje v letu 2004, 2005

RJ	LS	ČB	MB	CIKA	MESNE	OSTALO	Skupaj
7.957	26.395	5.489	1	29	33	2474	42.378
7.660	25.975	5.618	0	47	40	3900	43.240

Drobnica

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

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 2003 pa je bilo registriranih 14.408 ovc in 1.335 koz. V letu 2004 in 2005 so podatki nepopolni, ker teh evidenc ne vodimo več na zavodu.

Praščereja

Število prašičev na območju KGZ-Celje po popisu KG v letu 2000 je bilo sledeče:

Skupaj vsi prašiči	Plemenske svinje	Merjasci
44.938	2.317	201

VIR: SURS, Popis KG v RS v letu 2000

Letno registriramo približno 1000 živali, število registracij pa se počasi znižuje.

Konjereja

Število konj na območju KGZ-Celje po popisu KG v letu 2000 je bilo sledeče:

Skupaj konji	Plemenske kobile in brej. žrebice	žrebci
1.973	873	49

Trendi v zadnjih letih

Leta 2004 se je pri kontroli mleka prešlo na AT4-kontrolo ter povečalo število rej, v katerih se izvaja kontrola na 905. Te kmetije bodo v kontroli ostajale tudi v letu 2006. Število zaposlenih se bo na oddelku še zmanjševalo, v letu 2006 za predvidoma 2-3 zaposlene, odvisno od rešitev prezaposlitve na dela drugih kontrol v kmetijstvu.

Do leta 2005 smo imeli samo eno kmetijo z mesno kontrolo, v letu 2006 pa načrtujemo to razširiti na 5 kmetij s skupaj cca. 50 kravami.

V zadnjih letih se pri rejcih povečuje interes reje plemenskih bikov za prirodni pripust v lastnih čredah predvsem v rejah krav dojilj.

Število ocenjenih prvesnic se je iz leta 2004 v letu 2005 precej povečalo in ocenjene so bile 4 prevesnice več kot je bilo načrtovano. Enako število prvesnic za ocenitev se predvideva tudi v letu 2006.

Kvote v prireji mleka in reji krav dojilj so rejce postavile pred novo dilemo, ki se je v letu 2005 manifestirala kot zaskrbljenost nad razmerami.

V preteklem letu 2005 smo pričeli s posodobitvijo informacijskega sistema na oddelku, ki ga bomo nadaljevali tudi v naslednjih letih.

Ker se število drobnice še povečuje v zadnjih letih, se tudi obseg dela na oddelku pri drobnici povečuje.

Pri praščereji 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 sicer normalno.

Lastna dejavnost

Lastno dejavnost Zavoda predstavljajo naslednje službe: projektiranje kmetijskih objektov, strokovno vodenje ZTKS, vodenje DDV ter Oddelek za I – koncert.

V okviru projektiranja kmetijskih objektov oddelek izdeluje tehnološke projekte za izgradnjo hlevov. V tem oddelku planiramo enega zaposlenega – tehničnega risarja s V. stopnjo izobrazbe. Le-ta je v pomoč specialistu za gradnje pri pripravi in izdelavi tehnoloških načrtov za novogradnje in adaptacije.

Oddelek za razvoj turizma na kmetijah – svetovalka za razvoj turizma na kmetijah (VII stopnja). Viri za pokrivanje delovnega mesta in materialnih stroškov so delno razpisi, na katere se prijavlja Združenje Turističnih kmetij Slovenije, pri katerih je naš zavod pod izvajalec, delno pa se delovno mesto financira s strani ZTKS in iz zborničnega prispevka. Glavne naloge: koordinacija in izvedba operativnih nalog pri izdelavi promocijskega materiala, organiziranje predstavitev ponudbe na tur. kmetijah, aktivnosti pri projektu: Počitnice brez meja (Avstrija, Slovenija, Interrg IIIA), pomoč pri pripravi strokovnih mnenj, oz. pritožb – zastopanje članic združenja, itd.

V okviru zavoda je organizirana strokovna služba za vodenje DDV za kmete. Pri upoštevanju potrebnih sredstev za leto 2006 se predvideva, da bo vodenje DDV opravljali za 30 kmetij. Poleg vodenja DDV je v programu tudi vodenje knjig za nekatere kmete. Strokovna sodelavka svetuje na področju zakonodaje, spremembe predpisov na področju davkov, itd.

Oddelek za I- koncert – z Inštitutom za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu je sklenjena pogodba za kontrolo subvencij, EU standardov in EPD. Zavod bo verjetno tudi v letu 2006 omenjeno kontrolo opravljal kot podizvajalec.

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje

Zasedenost delovnih mest

4.1. Zasedenost delovnih mest

KGZS-Zavod CE ima v skladu s svojo sistematizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	1-VII	PP 2423-DELNO, PP 1456-DELNO, PP 1328- DELNO, PP 2070-DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
SKUPNE SLUŽBE	6	4	1-VII, 2-VI, 1-V	PP 2423-DELNO, PP 1456-DELNO, PP 1328- DELNO, PP 2070-DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	49	43+2 dol.čas (3 zaposlitve za polovičen delovni čas)	4-VII, 1-VI, 40-V	PP 2423-DELNO, PP 1456-DELNO, PP 1328- DELNO, PP 2070-DELNO.
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	55+3 (tajnica)	52	52-VII	PP 1317-DELNO, OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA-DELNO.
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	1	1	1-VII	LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	12	0	0	
ODDELEK VODENJA DDV	3	1	1-VII	LASTNA DEJAVNOST
GRADBENI ODDELEK	1	1	1-V	LASTNA DEJAVNOST
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
PROJEKTI V KMETIJSTVU	11	0	0	OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA
Skupaj:	143	105		

4.2. Načrt prihodkov in odhodkov KGZS-Zavoda CE za leto 2006

TABELA 2.

KGZS - Zavod CE SKUPAJ					
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	INDEKS	INDEKS
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	783.135	820.627	785.484	100	96
Prihodki iz proračuna	582.035	638.232	619.655	106	97
Ostali prihodki	201.100	182.395	165.829	82	91
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.322	1.563	1.599	69	102
IZREDNI PRIHODKI	9.033	298	0	0	0
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	400	0	0	0	0
CELOTNI PRIHODKI	794.890	822.488	787.083	99	96
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	193.770	207.543	210.450	109	101
Stroški materiala	43.697	47.566	48.660	111	102
Stroški storitev	150.073	159.977	161.790	108	101
STROŠKI DELA	568.657	599.035	574.249	101	96
Plače in nadomestila plač	431.831	453.192	413.670	96	91
Prispevki in davki delodajalca	97.696	102.699	97.466	100	95
Povračila stroškov delavcem	39.130	43.144	63.113	161	146
AMORTIZACIJA	6.541	86	0	0	0
DRUGI STROŠKI	1.223	1.446	1.479	121	102
ODHODKI FINANCIRANJA	621	881	902	145	102
IZREDNI ODHODKI	1	3	2	200	67
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	400	0	0	0	0
CELOTNI ODHODKI	771.213	808.994	787.082	102	97
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	23.677	13.494	1	0	0

4.3 Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 3.

PP	VRSTA PRIHODKA	Realizacija v letu 2004	Realizacije v letu 2005	Plan 2006	INDEX	INDEX
	V SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	483.761.075	462.708.603	456.521.891	94,37	98,66
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	350.736.909	377.230.645	385.397.897	109,88	102,17
6635	GERK	0	4.949.001	0	0,00	0,00
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	25.088.202	32.480.985	35.000.000	139,51	107,76
	OSTALI PRIHODKI JAVNE SVET.SLUŽBE	107.935.964	48.047.972	36.123.994	33,47	75,18
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	271.651.799	297.232.315	299.328.078	110,19	100,71
1456	ŠTROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	29.489.026	30.768.171	32.255.973	109,38	104,84
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	174.099.481	182.852.829	181.843.392	104,45	99,45
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	14.777.990	14.812.773	16.258.065	110,02	109,76
2070	PODPORA REJI IN PREIZK.PLEM.ŽIVALI	3.747.736	3.900.000	3.900.000	104,06	100,00
	IDENTIFIKACIJA IN REG.ŽIVALI - REJCI	22.426.671	20.609.300	55.070.648	245,56	267,21
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,KONJI - VF...)	27.110.895	44.289.243	10.000.000	36,89	22,58
	GOZDARSKO SVETOVANJE	0	0	0	0,00	0,00
2552	ZNANST.RAZISKOVALNO DELO V GOZD.	0	0	0	0,00	0,00
	LASTNA DEJAVNOST	27.721.771	60.686.013	29.634.450	106,90	48,83
	GOZDARSKO SVETOVANJE-zbornični prispevek	9.611.558	7.427.904	0	0,00	0,00
	I-KONCERT	0	8.865.376	9.270.450	0,00	104,57
	GRADBENI ODDELEK - NAČRTI	4.760.455	5.838.993	5.268.000	110,66	90,22
	ZTKS - PROJEKTI	6.581.610	6.814.536	7.190.000	109,24	105,51

	PROJEKTI – SODELOVANJE NA RAZPISIH	3.499.336	27.403.458	3.730.000	106,59	0,00
	VODENJE DDV ZA KMETE	3.268.812	4.335.746	4.176.000	127,75	96,32
	SKUPAJ	783.134.645	820.626.931	785.484.419	100,30	95,72

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
TABELA 4.

Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	775.658	827.451	833.104	107,41	100,68
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	758.359	782.026	803.469	105,95	102,74
Prihodki iz sredstev javnih financ	608.419	648.106	635.901	104,52	98,12
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	582.112	614.280	615.901	105,80	100,26
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	574.244	614.280	615.901	107,25	100,26
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	7.868	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	22.628	26.447	20.000	88,39	75,62
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	22.628	26.447	20.000	88,39	75,62
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	3.679	7.379	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	3.679	7.379	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	149.940	133.920	167.568	111,76	125,13

Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	137.757	132.096	165.829	120,38	125,54
Prejete obresti	2.459	1.526	1.739	70,72	113,96
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	9.033	298	0	0,00	0,00
Kapitalski prihodki	641	0	0	0,00	0,00
Prejete donacije iz domačih virov	50	0	0	0,00	0,00
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0,00	0,00
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0,00	0,00
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0,00	0,00
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0	0,00	0,00
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	17.299	45.425	29.635	171,31	65,24
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	17.299	45.425	29.635	171,31	65,24
Prejete obresti	0	0	0	0,00	0,00
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	0	0	0	0,00	0,00
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ODHODKI	784.605	850.609	826.978	105,40	97,22
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	758.381	799.414	798.577	105,30	99,90
Plače in drugi izdatki zaposlenim	438.772	476.600	463.317	105,59	97,21
Plače in dodatki	369.858	386.933	402.347	108,78	103,98
Regres za letni dopust	14.848	15.965	15.099	101,69	94,58
Povračila in nadomestila	35.397	38.134	39.371	111,23	103,24
Sredstva za delovno uspešnost	5.760	21.706	6.500	112,85	29,95
Sredstva za nadurno delo	9.665	10.448	0	0,00	0,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	1.783	0	0,00	0,00
Drugi izdatki zaposlenim	3.244	1.631	0	0,00	0,00
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	72.892	76.545	75.831	104,03	99,07

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	34.137	37.299	38.045	111,45	102,00
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.347	29.881	30.479	111,45	102,00
Prispevek za zaposlovanje	232	253	258	111,23	102,00
Prispevek za starševsko varstvo	386	421	429	111,25	102,00
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	10.790	8.691	8.865	82,16	102,00
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	213.330	222.539	225.778	105,83	101,46
Pisarniški in splošni material in storitve	21.893	22.550	23.069	105,37	102,30
Posebni material in storitve	47.316	54.359	55.609	117,53	102,30
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.199	20.555	21.028	109,53	102,30
Prevozni stroški in storitve	16.264	11.802	12.073	74,23	102,30
Izdatki za službena potovanja	39.087	37.924	38.796	99,26	102,30
Tekoče vzdrževanje	7.188	7.766	7.945	110,53	102,30
Poslovne najemnine in zakupnine	11.665	15.146	15.494	132,83	102,30
Kazni in odškodnine	0	0	0	0,00	0,00
Davek na izplačane plače	20.096	23.343	22.000	109,47	94,25
Drugi operativni odhodki	30.622	29.094	29.763	97,20	102,30
Plačila domačih obresti	601	882	651	108,32	73,81
Plačila tujih obresti	0	0	0	0,00	0,00
Subvencije	250	0	0	0,00	0,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,00	0,00
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,00	0,00
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0,00	0,00
Investicijski odhodki	32.536	22.848	33.000	101,43	144,43
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,00	0,00
Nakup prevoznih sredstev	11.641	8.771	11.000	94,49	125,41
Nakup opreme	9.352	7.353	22.000	235,24	299,20
Nakup drugih osnovnih sredstev	11.543	6.724	0	0,00	0,00

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	0,00	0,00
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0,00	0,00
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0,00	0,00
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,00	0,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	0,00	0,00
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0,00	0,00
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	26.224	51.195	28.401	108,30	55,48
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	18.941	31.384	13.466	71,09	42,91
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	3.141	4.964	2.746	87,42	55,32
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.142	14.847	12.189	294,28	82,10
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	0	6.126	0	0,00
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	8.947	23.158	0	0	0,00

4.3.1 Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2006 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, pokrivanje pokojninskih premij, materialni stroški pa se pokrivajo le delno. Sredstva za kontrolo obrazcev za uveljavljanje subvencij in za izpolnjevanje le teh smo planirali v znesku 35.000.000,00 sit. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje planiramo v letu 2006 še izvedbo naslednjih projektov:

- tečajji varnost pri delu 3.000.000,00 sit,
- projekt E-znanje na kmetije 2.668.560,00 sit,
- projekt RRA Koroška 850.000,00 sit,
- projekt podeželski turizem na Koroškem 1.957.440,00 sit,
- statistika 2.000.000,00 sit,
- izdelava poslovnih načrtov 5.000.000,00 sit,
- dodatne pogodbe – poskusi pšenica, koruza ... 1.000.000,00 sit,
- FFS tečajji 9.800.000,00 sit,
- izdelava izjave varnosti pri delu 264.000,00 sit,
- projekt RPP Celje 1.424.994,00 sit,
- razni tečajji, predavanja, mnenja... 3.159.000,00 sit,
- izdelavo gnojilnih načrtov 5.000.000,00 sit,

kar znaša skupaj s planiranimi sredstvi za izpolnjevanje in kontrolo vlog za dodelitev subvencij 71.123.994,00 sit.

4.3.2 Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2006 na postavkah 1456, 2423, 1328 in 2070 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev, na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

4.3.3 Naloge gozdarskega svetovanja

V letu 2006 KGZS-Zavod CE ne načrtuje izvajanja nalog gozdarskega svetovanja.

4.3.4 Lastna dejavnost

Lastno dejavnost Zavoda predstavlja Gradbeni oddelek, Oddelek za razvoj turizma na kmetijah, Oddelek vodenja DDV za kmetije ter oddelek za I-Koncert.

Gradbeni oddelek izvaja izdelavo tehnoloških projektov za izgradnjo hlevov. V gradbenem oddelku smo pri planiranju potrebnih sredstev upoštevali enega zaposlenega – tehničnega risarja (V. stopnja). Planiramo, da bo zaposleni na tem delovnem mestu s svojim delom sam pokrival stroške delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške (5.731.000,00 SIT).

Oddelek za razvoj turizma na kmetijah – pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali enega zaposlenega – svetovalka za razvoj turizma na kmetijah (VII. stopnja izobrazbe). Viri za pokrivanje delovnega mesta in materialnih stroškov so delno razpisi, na katere se prijavlja Združenje turističnih kmetij, Zavod pa je podizvajalec projektov, delno pa se delovno mesto sofinancira s strani Združenja turističnih kmetij Slovenije. Načrtujemo, da bomo s sodelovanjem na razpisih in sofinanciranjem delovnega mesta pridobili prihodke v znesku 6.841.000,00 SIT.

Oddelek vodenje DDV za kmetije – pri upoštevanju potrebnih sredstev smo upoštevali enega zaposlenega za polovičen delovni čas (20 ur tedensko) – svetovalca (VII. stopnja izobrazbe). Planiramo, da bo tudi v tem oddelku zaposleni sam pokrival stroške svojega delovnega mesta in pripadajoče materialne stroške. Viri prihodkov so pogodbe, sklenjene za vodenje DDV za kmetije. Trenutno imamo sklenjene pogodbe z 30. kmeti. Planirani prihodki znašajo 4.232.000,00 SIT.

Oddelek za I-koncert – Z Zavodom za kontrolo Maribor smo v drugi polovici leta 2005 sklenili pogodbo za izvajanje kontrole subvencij. Glede na obseg opravljenega dela in dosedanje prihodke, načrtujemo, da bomo v letu 2006 pridobili prihodke v znesku 9.270.450,00

Projekti – sodelovanje na razpisih: že v letošnjem letu smo sodelovali pri projektih Interreg Sora in Phare. Ker projekti ne bodo zaključeni v letu 2005, načrtujemo za leto 2006 prihodke do dokončnega izplačila pogodbenih vrednosti. Ocenjujemo, da bomo pri projektu Interreg Sora v letu 2006 pridobili še 1.730.000,00 sit, pri projektu Phare pa 2.000.000,00 sit.

4.4 Odhodki

Odhodki po analitičnih kontih

TABELA 5.

KGZS - Zavod CE - SKUPAJ	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN		v SIT
	2004	2005	2006	INDEX	INDEX
Naziv konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI TEČAJEV (HRANA,PIJAČA...)	2.015.782	468.746	479.527	23,79	102,30
DRUG MATERIAL, UŠESNE ZNAMKE	10.712.667	14.398.529	14.729.695	137,50	102,30
DELOVNA OBLEKA IN OBUTEV	3.252.873	2.773.890	2.837.689	87,24	102,30
GORIVO	4.006.712	4.349.722	4.449.766	111,06	102,30
ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.057.060	1.377.537	1.409.220	133,32	102,30
KURIVO IN STROŠKI OGREVANJA	1.535.783	1.863.655	1.906.519	124,14	102,30
PORABA DRUGE ENERGIJE	44.603	7.771	7.950	17,82	102,30
ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE	1.564.335	1.959.786	2.004.861	128,16	102,30
PISARNIŠKI MATERIAL	10.916.716	9.276.650	9.490.013	86,93	102,30
UŠESNE ZNAMKE	8.590.275	11.090.199	11.345.274	132,07	102,30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	43.696.806	47.566.485	48.660.514	111,36	102,30
STROŠKI ČIŠČENJA	2.636.588	3.214.780	3.288.720	124,73	102,30
STROŠKI VAROVANJA	76.800	478.323	489.324	637,14	102,30
TISKARSKE STORITVE	524.938	1.225.539	1.253.726	238,83	102,30
OGLAŠEVALSKE STORITVE	677.774	520.076	532.038	78,50	102,30
STR.VZDRŽ.RAČ.PROGRAMOV	1.428.738	1.439.297	1.472.401	103,06	102,30
STROŠKI TELEFONA	8.659.844	9.841.028	10.067.372	116,25	102,30
STROŠKI ELEKTRONSKE POŠTE	2.988.677	3.153.287	3.225.813	107,93	102,30
POŠTNINA	3.946.277	4.147.018	4.242.399	107,50	102,30
KURIRSKÉ STORITVE, HIŠNIK	531.524	457.965	468.498	88,14	102,30
CESTNINE, NAJEMNINE VOZIL, VINJETE	3.645.439	3.334.599	3.411.295	93,58	102,30
ANALIZE, SOMATSKE, VSEBNOST, ŠTEVILKE	23.174.375	23.235.177	23.769.586	102,57	102,30
KMETIJSKI PRIDELKI	1.823.601	1.573.752	1.609.948	88,28	102,30
DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	1.122.688	1.622.729	1.660.052	147,86	102,30
FOTOKOPIRANJE, RAZVIJANJE FILMOV	514.108	81.223	83.091	16,16	102,30
STORITVE VZDRŽEVANJA OPREME,ZAVAR.STAVB	5.198.254	8.144.626	8.331.952	160,28	102,30
STORITVE VZDRŽEVANJA VOZIL	5.132.982	2.187.105	2.237.408	43,59	102,30
NAJEMNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	11.851.653	15.712.398	16.073.783	135,62	102,30

NAJEMNINE ZA OPREMO	0	665.879	681.194	0,00	0,00
ZAVAROVALNE PREMIJE	2.558.126	2.655.998	2.717.086	106,21	102,30
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	570.180	693.592	709.545	124,44	102,30
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	1.342.641	1.389.826	1.421.792	105,90	102,30
KONFERENCE, SEMINARJI, SIMPOZIJI	13.739.900	7.897.377	8.079.017	58,80	102,30
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	7.352.578	3.967.716	4.058.973	55,20	102,30
ČLANARINE IN VPISNINE	0	0	0	0,00	0,00
VODA IN KOMUNALNE STORITVE	922.327	201.647	206.285	22,37	102,30
ODVOZ SMETI	378.097	370.846	379.375	100,34	102,30
DNEVNICE V DRŽAVI	1.138.834	1.807.590	1.849.165	162,37	102,30
DNEVNICE V TUJINI	2.130.268	1.108.199	1.133.688	53,22	102,30
NOČNINE V DRŽAVI	312.963	339.948	347.767	111,12	102,30
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	36.249.787	34.762.967	35.562.515	98,10	102,30
NOČNINE V TUJINI	190.645	59.962	61.341	32,18	102,30
STROŠKI PREVOZA V TUJINI	180.862	176.246	180.300	99,69	102,30
STR. STOR.FIZ.OSEB SKUPAJ Z DAJATVAMI	1.305.346	7.589.634	7.764.196	594,80	102,30
POGODBENO DELO, SEJNINE	348.766	372.189	380.749	109,17	102,30
DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	6.480.302	13.798.561	12.248.928	189,02	88,77
REPREZENTANCA	655.205	1.490.119	1.524.392	232,66	102,30
STROŠKI DRUGIH STORITEV	282.300	260.060	266.041	94,24	102,30
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	150.073.387	159.977.278	161.789.755	107,81	101,13
AM.OS IN DROBNEGA INVENTARJA	6.540.573	85.765	0	0,00	0,00
AMORTIZACIJA	6.540.573	85.765	0	0,00	0,00
PLAČE	431.830.952	453.192.135	413.670.154	95,79	91,28
PRISPEVKI IN DAVKI DELODAJALCA	97.696.496	102.699.202	97.465.892	99,76	94,90
DRUGI STROŠKI DELA	39.130.013	43.143.500	63.113.229	161,29	146,29
SKUPAJ STROŠKI DELA	568.657.461	599.034.837	574.249.275	100,98	95,86
DRUGI STROŠKI	1.223.348	1.445.585	1.478.833	120,88	102,30
ODHODKI ZA OBRESTI	620.791	881.228	901.496	145,22	102,30
IZREDNI ODHODKI	888	2.305	2.358	265,54	102,30
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	400.388	58	59	0,01	102,30
CELOTNI ODHODKI	771.213.642	808.993.541	787.082.292	102,06	97,29

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZS-Zavoda CE

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je KGZS-Zavod CE upošteval prikazana izhodišča, navedena v obrazložitvi finančnega načrta KGZS.

Drugi stroški dela

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči.

Število zaposlenih, ki so opravičeni do jubilejne nagrade za 10 let je 5, za 20 let 8 in za 30 let 2. Za leto 2006 smo načrtovali tudi dve odpravnini ob upokojitvi, in sicer eno v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje in eno v okviru oddelka skupnih služb.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2006 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

udeležbe na konferencah, seminarjih, simpozijih ter parmanentno izobraževanje za 52 svetovalcev – ocenjena vrednost 8.079.017,00 SIT,

strokovno izobraževanje zaposlenih (strokovna ekskurzija, usposabljanja v tujini) – ocenjena vrednost 4.058.973,00 SIT.

Stroški materiala in storitev javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani stroški materiala in storitev so v letu 2006 v primerjavi z realizacijo leta 2005 višji za 2,3 %, kar je v skladu s povprečno letno rastjo cen v letu 2005. Zmanjšanje smo načrtovali le pri strošku dela preko študentskega servisa, saj načrtujemo, da bo aplikacija za vnos subvencij v letu 2006 delovala bolje in bo zato tudi poraba časa za vnos manjša.

JAVNE SLUŽBE

4.5.1 Javna kmetijska svetovalna služba

Vrednost nalog po projektih kmetijske svetovalne službe

TABELA 6.

V SIT	KGZ CELJE		INDEX
	LETO 2005	PLAN 2006	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	86.864.126	82.813.071	95
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	48.030.217	42.365.231	88
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	268.225.738	269.484.872	100
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	19.208.001	23.784.791	124
5. Drugi projekti in aktivnosti	19.798.208	38.073.926	192
SKUPAJ	442.126.289	456.521.891	103
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	310.814.781	272.214.556	88
PRISPEVKI IN DAVKI	58.802.796	51.946.256	88
POKOJNINSKO	5.305.515	4.431.570	84
MATERIALNI STROŠKI	67.203.196	127.929.509	190
SKUPAJ	442.126.289	456.521.891	103
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70,30%	59,63%	85
PRISPEVKI IN DAVKI	13,30%	11,38%	86
POKOJNINSKO	1,20%	0,97%	81
MATERIALNI STROŠKI	15,20%	28,02%	184
SKUPAJ	100,00%	100,00%	100
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	377.688.799	385.397.897	102
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	4.949.288	0	0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	59.488.202	71.123.994	120
SKUPAJ	442.126.289	456.521.891	103

4.5.2 Javna služba živinoreja

TABELA 7.

ODHODKI V SIT						
NALOGA	PP 2423	PP 1456	PP 1328	PP 2070	REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA	170.056.246	27.725.930	17.640.000	3.900.000	65.070.648	284.392.824
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	101.967.761	19.496.241	10.561.595	2.748.945	8.068.483	142.843.025
PRISPEVKI IN DAVKI	17.954.950	3.500.502	1.929.935	482.750	1.646.413	25.514.550
POKOJNINSKO	2.737.993	375.980	229.552	68.203	118.632	3.530.360
MATERIALNI STROŠKI	47.395.542	4.353.207	4.918.918	600.102	55.237.120	112.504.889
DROBNICA	11.787.146	3.870.281				15.657.427
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	9.072.219	2.591.067				11.663.286
PRISPEVKI IN DAVKI	1.647.316	553.403				2.200.719
POKOJNINSKO	236.156	39.858				276.014
MATERIALNI STROŠKI	831.455	685.953				1.517.408
PRAŠIČEREJA		659.762				659.762
BRUTO PLAČA Z IZDATKI		454.272				454.272
PRISPEVKI IN DAVKI		93.990				93.990
POKOJNINSKO		6.536				6.536
MATERIALNI STROŠKI		104.964				104.964
SKUPAJ	181.843.392	32.255.973	17.640.000	3.900.000	65.070.648	300.710.013
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	111.039.980	22.541.580	10.561.595	2.748.945	8.068.483	154.960.583
PRISPEVKI IN DAVKI	19.602.266	4.147.895	1.929.935	482.750	1.646.413	27.809.259
POKOJNINSKO	2.974.149	422.374	229.552	68.203	118.632	3.812.910
MATERIALNI STROŠKI	48.226.997	5.144.124	4.918.918	600.102	55.237.120	114.127.261

PRIMERJAVA MED LETI (brez investicij)

TABELA 8.

	Leto 2004	Leto 2005	PLAN 2006	Index	Index
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
2423	173.917.217	182.852.829	181.843.392	105	99
bruto pl.z izdatki	112.897.719	113.761.049	111.039.980	98	98
prispevki in davki	16.690.806	20.129.926	19.602.267	117	97
pokojninsko	3.104.811	2.825.055	2.974.149	96	105
mat.str.	41.223.881	46.136.799	48.226.996	117	105
1456	29.489.026	30.768.171	32.255.973	109	105
bruto pl.z izdatki	23.396.109	19.288.930	22.541.580	96	117
prispevki in davki	3.780.605	3.582.925	4.147.896	110	116
pokojninsko	434.910	358.330	422.374	97	118
mat.str.	1.877.402	7.537.986	5.144.123	274	68
1328	14.777.990	18.530.000	17.640.000	119	95
bruto pl.z izdatki		4.516.720	10.561.595	0	234
prispevki in davki		1.074.012	1.929.935	0	180
pokojninsko		108.921	229.552	0	211
mat.str.		12.830.347	4.918.918	0	38
2070	3.930.000	3.900.000	3.900.000	99	100
bruto pl.z izdatki	1.820.315	2.301.841	2.748.945	151	119
prispevki in davki	633.554	404.077	482.750	76	119
pokojninsko	48.229	53.830	68.203	141	127
mat.str.	1.427.902	1.140.252	600.102	42	53
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	40.993.566	52.970.816	65.070.648	159	123
bruto pl.z izdatki		18.903.000	8.068.483	0	43
prispevki in davki		5.362.361	1.646.413	0	31
pokojninsko		238.456	118.632	0	50
mat.str.		28.466.999	55.237.120	0	194
SKUPAJ	263.107.799	289.021.816	300.710.013	114	104
bruto pl.z izdatki	138.114.143	158.771.540	154.960.583	112	98
prispevki in davki	21.104.965	30.553.301	27.809.261	132	91
pokojninsko	3.153.040	3.584.592	3.812.910	121	118
mat.str.	44.529.185	96.112.383	114.127.259	256	137

4.6 Lastna dejavnost – ODHODKI

TABELA 9.

GRADBENI ODDELEK	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	3.213	3.681	2.993	93,15	81,31
Prispevki in izdatki	1.152	1.120	2.005	174,05	179,02
Materialni stroški	135	717	733	543,33	102,30
Skupaj	4.500	5.518	5.731	127,37	103,87

ZTKS - PROJEKTI	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	4.330	4.475	3.906	90,21	87,28
Prispevki in izdatki	1.115	1.429	1.715	153,81	120,01
Materialni stroški	855	1.193	1.220	142,74	102,30
Skupaj	6.300	7.097	6.841	108,59	96,40

VODENJE DDV ZA KMETIJE	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	1.404	2.219	2.213	157,62	99,73
Prispevki in izdatki	887	1.007	884	99,66	87,79
Materialni stroški	609	1.109	1.135	186,29	102,30
Skupaj	2.900	4.335	4.232	145,91	97,61

I-KONCERT	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	0	1.142	0	0	0
Prispevki in izdatki	0	5.002	0	0	0
Materialni stroški	0	2.721	9.270	0	340,68
Skupaj	0	8.865	9.270	0	104,57

4.7. Investicije v objekte in opremo

	Namen	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Potrebe 2006	Plan 2006	VIR javna/tržna
1.	Avtomobili	11.641.227,00	8.770.669,00	11.000.000,00	11.000.000,00	lastna sredstva-del presežek 2004, del presežek 2005
2.	Računalniška oprema	3.606.116,00	3.522.658,00	12.000.000,00	5.000.000,00	lastna sredstva-del presežek 2004, del presežek 2005
3.	Ostala oprema	10.017.758,00	6.383.300,00	10.000.000,00	2.494.301,90	lastna sredstva-del presežek 2004, del presežek 2005
4.	Investicije odd.za živin.	7.868.343,00	2.558.160,00	0,00	0,00	javni PP 2423
	SKUPAJ	33.133.444,00	21.234.787,00	33.000.000,00	18.494.301,90	

V letu 2005 nismo realizirali vseh investicij, ki smo jih načrtovali. Neparabljena lastna sredstva investicij bomo prenesli v leto 2006.

V letu 2006 želimo zaradi dotrajanosti zamenjati nekatera osebna vozila (menjava staro za novo), ostalega premičnega oz. nepremičnega premoženja pa ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja osnovnih sredstev (udar strele, dotrajanost, karambolirano vozilo...).

Investicije, ki jih planiramo v letu 2006 bi želeli realizirati:

- iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2005 (dodatni prihodki javne kmetijske svetovalne službe), v vrednosti 7.562.665,39 SIT,
- iz neporabljenih lastnih sredstev za investicije v letu 2004, v vrednosti 5.000.046,36 sit, ter iz presežka prihodkov nad odhodki v letu 2005 (dodatni prihodki javne službe živinoreja), v vrednosti 5.407.637,58 SIT,
- iz presežka prihodka nad odhodki tržnega dela zavoda v letu 2005, v vrednosti 523.952,57 SIT.

5. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod KRANJ

Kratka predstavitev območja

Območje Kmetijsko gozdarskega Kranj obsega 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Škofja Loka, Radovljica in Tržič), oz. 17 občin: - Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica Cerklje, Jezersko, Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur, Gorenja vas- Poljane, Škofja Loka, Žiri in Železniki, Bled, Bohinj, Radovljica in Tržič.

Zavod pokriva gorenjsko statistično regijo, ki obsega severozahodni del Slovenije. Gorenjska zavzema najvišje dele slovenskih Alp, zgornje Posavje nad sotočjem Save in Sore ter zgornje porečje Pšate. Za Gorenjsko je značilno velik delež hribovskega in gorskega sveta to pa pomeni tudi velik delež površin z omejenimi pogoji za kmetovanje ter velika gozdnatost. Na tem področju prevladuje živinoreja. Ugodnejši pogoji za kmetovanje so na območju Kranjskega in Sorškega polja, kjer poleg živinoreje prevladuje pridelava krompirja in žit. V zadnjih letih se širi pridelovanje zelenjave.

Površina po zemljiških kategorijah

Preglednica št. 1: ZEMLJIŠČA - v ha, po upravnih enotah (statistični podatki)

Kategorija	JESENICE	KRANJ	RADOVLJICA	ŠK.LOKA	TRŽIČ	SKUPAJ
Vsa zemljišča	37.471	45.291	64.057	51.170	15.540	213.529
Njive in vrtovi	439	6.379	1.639	2.802	415	11.674
Sadovnjaki	124	1.032	233	341	213	1.943
Travniki	5.693	5.156	7.291	8.215	1.686	28.041
Pašniki	4.253	2.854	11.167	3.892	1.454	23.620
Ribniki in močvirja	8	13	160	8	-	189
Gozdovi	23.959	25.137	33.446	34.034	10.360	126.936
Nerodovitno	2.995	4.790	10.121	1.878	1.412	21.196

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.

Preglednica št. 2: ŠTEVILO KMETIJ - po upravnih enotah po dejavnosti gospodarja

DEJAVNOST	JESENICE	KRANJ	RADOVLJ.	ŠK. LOKA	TRŽIČ	SKUPAJ
Edina	49	657	236	545	98	1585
Glavna	50	140	169	225	45	629
Stranska dejavnost	283	592	733	842	149	2599
Občasna pomoč	11	38	17	27	10	103
Ne dela	13	27	33	26	16	115
Skupaj	406	1454	1188	1665	318	5031

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 je glede na proizvodno usmeritev 1,87 % poljedelskih obratov, 30,18 % živinorejsko-krmno pridelovalnih 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 7,91 % nerazvrščenih 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. 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. Pomanjkanje dohodka sili kmetije v iskanje dodatnih dohodkov. Glavne dopolnilne dejavnosti so: kmečki turizem, predelava kmetijskih pridelkov, predelava lesa, storitve s kmetijsko mehanizacijo.

Po podatkih popisa kmetijstva v letu 2000 redijo na Gorenjskem na 4.437 kmetijah 50.634 glav govedi, kar pomeni v primerjavi s preteklim obdobjem rahel porast števila govedi. Tudi število prvih osemenitev krav in telic je že dalj časa v rahlem letnem porastu. 55 % prvih osemenitev je z lisasto pasmo, 35 % s črnobelo, preostalo pa z drugimi pasmami. Raste pomen reje drobnice in konjereje.

Najpomembnejši tržni viški gorenjskega območja so: kravje mleko, mlado pitano govedo in krompir. Predvsem na hribovskih in gorsko višinskih kmetijah pa se mleku in govejemu mesu pridružujejo še gozdni sortimenti, ki pa jih na določenih kmetijah zaradi lažje in boljše prodaje delno tudi predelujejo. Mleko oddaja še 1200 kmetij. Klub zmanjševanju števila oddajalcev mleka se tržna pridelava mleka povečuje. Izboljšuje se tudi kvaliteta mleka.

V rastlinski pridelavi nastopajo kot tržni viški s kmetij le pridelki jedilnega krompirja, delno pšenice in sladkorne pese, ter seveda v manjših količinah zelenjava in sadje.

Gorenjska regija v kmetijskem pogledu nima najboljših razvojnih možnosti, je pa kmetijstvo pomemben oblikovalec in vzdrževalec kulturne krajine in poseljenosti podeželja ter izredno pomemben prostorski element. Izrazito hribovsko in gorsko območje severozahodnega dela regije s številnimi hribovskimi vasmi in zaselki, planinskimi pašniki in lokalnimi prometnicami je kvalitetna dediščina, ki jo bo najlažje ohranjati našim zanamcem z ohranjanjem ustrezne strukture kmetij, kmetijske predelave in turizma v teh območjih.

Vsekakor bo na ravninskem območju možno izbirati med nekaj različnimi proizvodnimi usmeritvami kmetij, ki se bodo prilagajale zahtevam in potrebam trga in naravnih zakonitosti, ob večji koncentraciji kmetijskih zemljišč. V hribovskem in gorskem svetu pa je skoraj edina alternativa obdelava travnih površin in reja goveje živine in drobnice. Te kmetije si bodo morale zagotavljati dodaten dohodek z delom izven kmetije, ali pa z dopolnilnimi in dodatnimi dejavnostmi na kmetijah.

Organiziranost zavoda

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, s sedežem Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj (v nadaljevanju Zavod), je bil ustanovljen s sklepom Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 15. 12. 2000 in bil 23. 4. 2001 registriran pri Okrožnem sodišču v Kranju. Statistični urad Republike Slovenije je dejavnost Zavoda opredelil kot dejavnost 74.140 – Podjetniško in poslovno svetovanje, kasneje pa je bila registracija spremenjena v s šifro 75.130- Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje. Zavod je pravni naslednik Živinorejsko veterinarskega zavoda Gorenjske, p.o.

Zavod trenutno izvaja v dveh oddelkih registrirane naslednje aktivnosti:

- selekcija in kontrola v živinoreji,
- kmetijsko svetovanje.

Za skupne potrebe delovanja Zavoda in KGZS – Območne enote Kranj, so organizirane skupne službe z direktorjem, tajništvom in računovodstvom Zavoda.

1. 1. 2005 so na Zavodu sistemizirana oz. zasedena naslednja delovna mesta:

Področje dela – oddelek	Število sistemiziranih delovnih mest	Število zasedenih delovnih mest
Oddelek za živinorejo	24	17,5
Oddelek za kmetijsko svetovanje	23	22
Oddelek za gozdarsko svetovanje	8	0
Služba za finančno in administrativno pomoč	2	0
Skupne službe	7	3
S k u p a j	64	42,5

V oddelku kmetijske svetovalne službe trenutno dela 22 kmetijskih svetovalcev, od tega 13 kot lokalni kmetijski svetovalci, 3 svetovalke za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, na sedežu oddelka pa je 5 specialistov in vodja službe. Od leta 2002 v oddelku za kmetijsko svetovanje Zavoda KR dela specialist za ribogojstvo, ki pokriva območje cele države. Specialistično svetovanje s področja zelenjadarstva pokriva Oddelek KGZ Ljubljana, s področja sadjarstva pa Oddelek KGZ Novo mesto. Terenska služba je dobro pokrita, želeli pa bi okrepiti specialistično službo. Obseg službe se tudi v letu 2006 ne bo spreminjal.

Tudi oddelek za živinorejo od leta 2002 dalje pokriva celotno gorenjsko območje. Zaradi uvedbe AT4 kontrole v govedoreji in prenosu nalog v ovčereji ljubljanskega območja na KGZ Ljubljana se je zmanjšalo število zaposlenih na oddelku za živinorejo iz 23,5 na začetku leta na 17,5 ob koncu leta 2004.

Izobrazbena struktura na obeh oddelkih kot tudi na upravi zavoda je dobra in izpolnjuje vse predpisane zahteve.

Osnovna in edina dejavnost zavoda je izvajanje javnih služb s področja kmetijskega svetovanja in izvajanje selekcijske in kontrolne službe v živinoreji. Drugih dejavnosti zavod trenutno nima. Zaradi zagotavljanju dela lastnih prihodkov za delovanje KSS ta služba izvaja nekatere pogodbene naloge in na razpisih pridobljene projekte.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Na osnovi podanih izhodišč za pripravo programa dela bomo v letu 2006 nadaljevali z izvajanjem vseh nalog, ki imajo za cilj ohranjanje kmetijske pridelave, izvajanje ukrepov kmetijske politike, razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in povezovanja na podeželju.

Na področju živinoreje bomo poleg obstoječih nalog večjo pozornost namenili prilagajanju etološkim zahtevam, prilagajanju zahtevam nitratne direktive in uvajanju navskrižne skladnosti. Na področju poljedelstva bomo več pozornosti namenili uvajanju kmetovanja z dobrim okoljskim delovanjem, izboljševanju kolobarja in uvajanju integrirane pridelave. Iste cilje bomo zasledovali tudi pri vrtnarstvu.

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij: Načrtovani ukrepi so namenjeni predvsem razvojno sposobnim kmetijam, zato je glavni cilj aktivnosti usposabljanje in izobraževanje kmetov. Za ta namen smo pripravili obsežen program strokovnega izobraževanja kmetov na območju gorenjskih občin za obdobje dec. 2005 nov. 2006. Glavne teme strokovnega izobraževanja bodo: vodenje knjigovodstva na kmetijah in prilagajanje novostim v davčni zakonodaji, izvajanje dobre kmetijske prakse, izvedba seminarjev iz varstva rastlin, uvajanje novih tehnologij, izboljšanje kolobarja na njivah, problematika presežkov organskih gnojil itd. Skupaj bomo izvedli 38 strokovnih predavanj, krožkov in pripravili več strokovnih člankov. Še vedno bomo del časa porabili za individualno svetovanje, ker naši klienti zahtevajo individualno svetovanje in osebni pristop. Da bi svoje izobraževalno poslanstvo lahko uspešno izvajali bomo del časa porabili tudi za izvedbo lastnega permanentnega in informativnega izobraževanja. Svetovali bomo pri načrtovanju razvoja in izdelovali razvojne načrte za kmetije. V to skupino sodi izdelava tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije hlevov, skladišč za gnoj in gnojevko, rastlinjakov. Sodelovali bomo pri načrtovanju in izvajanju agrarnih operacij in urejanja pašnikov. Še naprej bomo izdelovali gnojilne načrte na osnovi analiz tal in za pravilno uporabo živinskih gnojil. Sodelovali bomo tudi pri organizaciji in izvedbi strokovno pospeševalnih prireditvev. Posebno pozornost bomo namenjali tudi ukrepom za varstvo okolja in prestrukturiranju kmetijstva. Za to nalogo bomo porabili 22,64 % delovnega časa

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka: Glede na potrebe za pridobivanje dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah za izvedbo te naloge planiramo porabo več razpoložljivega delovnega časa kot v preteklih letih in sicer skupno 12,18% delovnega časa. Glavni poudarek namenjamo izvajanju strokovnega izobraževanja in informiranja. Izvedli bomo številne oblike izobraževanja, delavnice, obiske sejmov, vzpostavljali bomo partnerstva na nivoju lokalnih skupnosti in vodili aktivnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti. Nadaljevali bomo delo z interesnimi skupinami za predelavo mleka, mesa, sadja, lesa in z izvajalci strojnih storitev. Interesentom za izvajanje dopolnilnih dejavnosti bomo pomagali pri pridobivanju in preverjanju poklicnih kvalifikacij. Organizirali bomo sodelovanje naših kmetij na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju in na drugih sejmih in prireditvah. Svetovali in pomagali bomo pri izdelavi razvojnih načrtov za dopolnilne dejavnosti. Te dejavnosti bomo vključevali tudi v programe razvoja podeželja. Za več kmetij bomo pomagali pripraviti tehnološke projekte za novogradnje in adaptacije.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike: Izpolnjevanje pogojev kmetijske politike je vse bolj zahtevno. Ukrepi kmetijske politike se spreminjajo in dograjujejo zato je za njihovo uvajanje in izvajanje potrebno veliko izobraževanja in informiranja. Načrtujemo izvedbo predavanj, tečajev in demonstracij, ki se jih bo udeležilo večina kmetov, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike. Veliko bo tudi osebnega svetovanja. Nadaljevali bomo izvajanje izobraževanja za izvajanje ukrepov SKOP. Predvideno je informiranje o Programu razvoja podeželja 2004 – 2006 in predstavitev ukrepov iz tega programa. Svetovali in pomagali bomo pri pripravi razvojnih načrtov za kmetije in pomagali izdelati poslovne načrte.

Nudili bomo informiranje in pomoč pri pripravi vlog in dokumentacije za ukrepe kmetijske politike in pri odpravljanju napak pri vlogah. V enakem obsegu kot v preteklih letih je predvideno informiranje o ukrepih tekoče kmetijske politike (predstavitev uredb). Poleg pomoči pri pripravi zbirnih vlog bomo izvajali tudi e - vnos zbirnih vlog in pomagali pri odpravi morebitnih napak. Nadaljevali bomo z izvajanjem EU standardov in uvajanjem navskrižne skladnosti. Za celotno nalogo bomo porabili 52,89% delovnega časa. Pomagali bomo voditi FADN knjigovodstva na okrog 90 kmetijah. Svetovali in pomagali bomo pri uveljavljanju tržno cenovne politike in pri izvajanju strukturnih ukrepov. Predvidene so tudi naloge na področju sociale, zdravstvenega varstva rastlin in na področju uporabe FFS. Vsi državni ukrepi in v zvezi z njimi potrebne aktivnosti v tem trenutku še niso znani bomo pa sodelovali pri njihovem izvajanju po sprejetju. Obseg potrebnega časa za izvajanje te naloge se v zadnjih letih širi.

Združevanje in povezovanje na podeželju: Kmetijski svetovalci so strokovni tajniki strokovnih društev: govedorejska društva (3), društva rejcev drobnice (3), strojni krožki (2), sadjarsko društvo, združenje ekoloških kmetij in pomagajo pašnim in agrarnim skupnostim pri izrabi aktivnih planinskih pašnikov, ki jih je še okrog 90. Svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pa so mentorice društev podeželskih žena in podeželske mladine. Brez sodelovanja in podpore svetovalne službe bi bile te aktivnosti resno ogrožene. Izobraževalni program za člane društev je zelo obsežen in je bil osnova za pripravo našega programa dela. Preko društev izvajamo tudi obsežno informiranje o ukrepih kmetijske politike in o novostih v posameznih proizvodnih usmeritvah. Pomagali bomo pri izvedbi tradicionalnih prireditev (Srečanje kmečkih žena Gorenjske, Srečanje kmečkih žena na Blegošu, Srečanje pod Psnakovo lipo, Srečanje s koroškimi kmeti, Mladi gospodar leta).

Poleg tega pomagamo pri pripravi in izvedbi rednih programov društev. Dobro sodelujemo s kmetijskimi zadrugami in organizacijami pridelovalcev. Za to nalogo bomo porabili 5,38 % delovnega časa.

Ostali projekti in aktivnosti: Pod ostale aktivnosti štejemo izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, izdelavo poročil in programov dela, vodenje oddelkov in izpostav, načrtovanje in vodenje projektov, sodelovanje pri delu državnih in drugih organov ter redni letni dopust in druge odsotnosti.

KSS izvaja v omejenem obsegu izvaja tudi druge projekte in aktivnosti, ki niso predmet javne službe.

V ostalih projektih so zajete posebne storitve individualnim uporabnikom, izdelava poslovnih načrtov za investicije, razna strokovna mnenja in potrdila. Po pogodbi opravljamo za SURS ocenjevanje rastlinske pridelave in druge statistične raziskave. Po pogodbah sodelujemo v raznih projektih občin in razvojnih agencij. Nadaljevali bomo usposabljanje za varno delo.

Kot podizvajalci oz. partnerji bomo nadaljevali izvajanje projektov: Partnerstvo dobrot brez meja (Interreg 3A, nosilec RAS Šk. Loka), Karavanke Natura 2000 (nosilec Občina Tržič), M LAB (nosilec BSC Kranj).

Pripravljali bomo projektne dokumentacije za nove razpise.

Sodelovali bomo tudi pri pripravi srednjeročnih občinskih in regijskih razvojnih projektov.

Trudili se bomo za partnersko sodelovanje v projektih, ki jih bo pridobila KGZS ali drugi kmetijsko gozdarski zavodi in drugi vlagatelji.

Oddelek za živinorejo

Na področju Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj je 78 % kmetijskih površin poraslih s travo, zato je osnovna usmeritev živinoreja, predvsem govedoreja. To je razvidno tudi iz spodnje preglednice.

Preglednica 1: Stalež živine (popis 2000)

Vrsta živali	št. kmetij	število živali
Govedo	4.435	50.067
Prašiči	864	4.457
Konji	466	1.328
Ovce	456	9.138
Koze	370	2.278

Za gorenjsko govedorejo sta v zadnjih letih najpomembnejši lisasta in črna bela pasma, kar se vidi tudi iz preglednice 2.

Preglednica 2: Število osemenitev po pasmah bikov in po letih na Gorenjskem

leto	rjava	lisasta	črnobela	cikasta	mesne	skupaj
1990	229	13.556	4.594		9	18.388
2000	187	12.420	7.914	125	1.799	22.445
2004	125	13.121	7.499	158	1242	22.145

V preteklem letu je bilo s semenom bikov lisaste pasme osemenjenih 59,2 % krav in s semenom bikov črno bele pasme 33,5 % krav. Ostale osemenitve so z rjavo, cikasto in mesnimi pasmami. Število krav črnobele pasme narašča v ravninskem območju, predvsem v rejah, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, delež lisaste pasme pa se povečuje v hribovitih predelih Gorenjske.

Preglednica št. 3: Število krav po pasameznih pasmah

leto	rjava	lisasta	črnobela	križanke	skupaj
1980	172	2285	1446	136	4039
1990	20	2370	2388	90	4868
2005	48	3900	5223	187	9358

To je razvidno tudi iz pasemske sestave čred v A kontroli v zadnjem letu – 55,8 % je krav črno bele pasme, 41,7 % lisaste in ostalo predstavljajo rjava pasma in križanke.

Trend naraščanja kontroliranih krav na Gorenjskem je v porastu predvsem v zadnjih 10 letih. Kontrola prireje mleka vedno bolj pridobiva na pomenu. Računalniška tehnologija omogoča, da so informacije in rezultati o dnevni mlečnosti, vsebnosti mleka ter številu somatskih celic hitro dostopni rejcu, ki jih s pridom uporabi za izboljšanje gospodarjenja na kmetiji.

Naloga oddelka za živinorejo je zbirati podatke in posredovati rezultate, ki so pomembni za gospodarno proizvodnjo na kmetiji. To sta dve področji, ki se med seboj prepletata, vendar so učinki enega dela vidni zelo hitro, drugi pa so dolgoročneje narave.

Ocena plemenskih vrednosti krav in bikov pa so podatki, ki vplivajo na dolgoročne rezultate dela na kmetiji. Tako je ocena bikov za osemenje in ocene plemenskih vrednosti krav velikega pomena za odbiro živali za pleme v hlevu.

Zato sta najpomembnejši nalogi testiranje bikov za osemenje in odbira staršev bikov za naslednjo generacijo (elitni biki in bikovske matere). Biki se testira, kako prenašajo proizvodnje lastnosti na hčere (to je količina mleka, toščice in beljakovin ter % toščice in beljakovin), zunanje lastnosti (to je okvir, stoja, vime), in reprodukcijske lastnosti (težavnost telitev). Koliko dohodka lahko pričakujemo od posamezne živali je odvisno od tega, koliko mleka nam da v življenju in koliko ta liter mleka stane. To je odvisno od dnevne količine mleka, in od tega kakšna je sposobnost živali prilagoditve okolju oziroma koliko časa vzdrži v proizvodnji. Najbolj na dohodek pri proizvodnji mleka vplivajo naslednje lastnosti: količina mleka, IBM, potek telitev, vime in noge, to je skočni sklep in parklji.

Za uspešno izvajanje teh nalog se bodo na oddelku za živinorejo vodila in izvajala naslednja dela:

- naloge iz področja kontrole proizvodnosti za govedo in drobnico,
- naloge iz področja selekcije za govedo in drobnico,
- označevanje živali,
- odbira plemenjakov – bikov, ovnov za naravni pripust,
- vnašanje podatkov za SIR.

Za vodenje oddelka je odgovoren vodja oddelka, kontrolno službo vodi vodja kontrolorjev, za selekcijsko delo je odgovoren selekcioner in rodovniško službo vodi vodja rodovnika. Na oddelku je zaposlenih 17,5 ljudi.

Pretežen del dela na oddelku predstavlja delo v govedoreji.

Pri drobnici se vodi kontrola prireje v 30 tropih ovc in 12 tropih koz. V letu 2005 smo v kontrolo prireje vključili 8 novih tropov ovc in 4 trope koz. Trenutno je v kontrolo vključenih 1467 ovc, predvsem jezersko solčavske pasme in 227 koz. Kontrola prireje mleka se izvaja pri 163 živalih, ostalo pa predstavlja kontrola prireje mesa.

V letu 2004 se je izvedla reorganizacija kontrolne službe. Zaradi zmanjševanja sredstev se je izpeljal prehod kontrole po metodi A4 na AT4. Posledica reorganizacije so bili tehnološki viški na oddelku, ki so se reševali z odpuščanjem delavcev.

V letu 2006 je še vedno predvideno, da se nadkontrola kontrole AT4 izvede pri 5 odstotkih izvedenih kontrol, zato ne bo potrebna prerazporeditev delavca. Interes rejcev za vključitev v A kontrolo je na Gorenjskem še velik, zato v primeru zmanjšanja števila nadkontrol obstaja možnost zaposlitve viška, če bodo finančna sredstva to dovoljevala.

Na našem zavodu je na eni strani vedno več rejcev, ki sami označujejo govedo in ovce, na drugi strani pa išče dohodek v označevanju tudi osemenjevalna in veterinarska služba (predvsem z ukinitvijo zdravstvenih spričeval v letu 2006), zato bo dohodek iz strani storitev označevanja in registracije verjetno v naslednjih letih manjši. Upadanje storitev bomo poskušali omejiti z še bolj kvalitetnimi storitvami, ki bodo v okviru naših finančnih zmožnosti.

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

ZAKONSKE PODLAGE

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00, 122/00),
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.:48/00),
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št.45/02),
- Proračunski priročnik 2005 – 2006

IZHODIŠČA IN KAZALCI NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ
- na podlagi naslednjih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2006:

Nominalna rast osnove za uskladitev plač v javnem sektorju, ki sledi domači inflaciji se za leto 2006 predvideva v višini 2,3%, vendar se v skladu z določili 50.člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju se vsako leto polovica uskladitve nameni za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami, drugi del pa za povečanje plač.

To pomeni, da bo potrebno izračunati plače z upoštevanjem 1,15% povečanje od julija 2006 dalje – 55.453,46 SIT (do julija 2006 pa obstoječi tarifni količnik 54.823,00 SIT).

7. NAPREDOVANJE, DELOVNA USPEŠNOST

Posredni proračunski uporabniki lahko vsako leto načrtujejo tudi rast sredstev za plače iz naslova napredovanja in vrednotenja delovne dobe največ v višini 1%, ter sredstva v višini 2% od sredstev za plače.

8. IZDATKI ZAPOSLENIM

Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki planirajo skladno s povprečno rastjo cen.

9. LETNA RAST CEN

Poprečna letna rast cen v letu 2005 je po makroekonomskih kazalcih 2,3%.

10. PREHRANA IN PREVOZ

Prehrana in prevoz se planira kot je izhodišče za plačo v oktobru 2005 ob polni prisotnosti na delu za vse mesece, s tem, da se upošteva en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

11. KOLEKTIVNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Minimalne in dodatne premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje so se v skladu z 2.členom Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS uskladile s 1.1.2006 in pomenijo izhodišče za planiranje stroška KDPZ v letu 2006.

12. Skladno z vladnim načrtom postopnega zmanjševanja števila zaposlenih v državni upravi za 1 % letno so proračunski uporabniki dolžni zelo racionalno upravljati s kadrovskimi viri in z ukinjanjem nadomestnih zaposlitev ob naravnem odlivu kadrov zniževati stroške dela.

V skladu z 22.členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04) mora k letnemu programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS.

Odhodke smo planirali v višini splošnega pravila, ki ga je določil Proračunski priročnik za leto 2006 in predvideva povprečno letno rast 2,3%, tam kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2005, drugače pa glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev.

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	VII	43% SEL, 57%KSS DELNO TRŽNA DEJAVNOST
NAMESTNIK	1	0	VII	
SKUPNE SLUŽBE	7	2	1-VII, 1-VI	43% SEL, 57%KSS DELNO TRŽNA DEJAVNOST
SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	23	22	13-VII, 9-VI	P.P. 1317 DELNO, DELNO TRŽNA DEJAVNOST
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	24	17,5	3-VII, 14,5-V	PP 2423, PP 1456, PP 1328,PP 2070,DELNO TRŽNA DEJAVNOST
SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	8	0		
SKUPAJ:	64	42,5		

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj upoštevali zgoraj navedene kazalce, ki so bili upoštevani pri izračunu potrebnih sredstev, manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb pa bomo nadomestili s prihodki lastne dejavnosti Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Zavod za izvajanje kontrole po metodi AT 4 in označevanje živali potrebuje 12,5 delavcev, in za preverjanje osnovne kontrole pri metodi AT 4 potrebuje 1 delavca.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij, tako da materialni stroški predstavljajo 8,39 % vseh sredstev oddelka za kmetijsko svetovanje.

Pri javni službi živinoreja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za živinorejo.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, poslovni tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa 43 %, ki odpade na javno službo živinoreje, 57 % pa odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj.

Pri izračunu finančnega načrta so upoštevani kazalci iz proračunskega priročnika.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KGZ KRANJ ZA LETO 2006

PRIHODKI

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	INDEKS	INDEKS
V 000 SIT	R	O	P	P/R	P/O
PRIHODKI OD POSLOVANJA	326.262	355.688	334.186	102	94
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	53.275	70.117	49.070	92	70
Proračun	272.986	285.572	285.116	104	100
Po pogodbi					
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.399	2.079	1.500	63	72
IZREDNI PRIHODKI			0		
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	78		0		
CELOTNI PRIHODKI	328.739	357.767	335.686	102	94
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	73.910	87.408	78.455	111	102
Stroški materiala	15.338	22.324	16.979	111	76
Stroški storitev	58.572	65.084	61.476	105	94
STROŠKI DELA	251.420	257.977	254.832	101	99
Plače in nadom.plač	197.149	202.127	199.159	101	99
prispevki in davki delodajalca	40.445	41.440	39.184	97	95
Povračila stroškov delavcem	13.826	14.410	16.489	119	114
AMORTIZACIJA	0	1.345	2.000		149
DRUGI STROŠKI	149	212	199	133	
ODHODKI FINANCIRANJA					
IZREDNI ODHODKI					
DAVEK OD DOBIČKA	131	766	200		26
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	30	0	0	0	0
DRUGI STROŠKI		45			
CELOTNI ODHODKI	325.640	347.752	335.686	103	97
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	3.099	10.015	0	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	337.864	352.549	360.658	106,7	102,3
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	279.690	339.324	347.128	124,1	102,3
Prihodki iz sredstev javnih financ	276.768	291.755	298.465	107,8	102,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	276.768	282.604	289.104	104,5	102,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	270.103	282.604	289.104	107,0	102,3
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.665	0	1.171	17,6	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo					

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0		
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo					
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije					
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0		
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		9151			
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	2.922	47.569	48.663	1665,4	102,3
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS		43.092			
Prejete obresti		2.136			
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...					
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	2.922	2.341	2.395	82,0	102,3
Kapitalski prihodki					
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	58.174	13.225	13.529	23,3	102,3
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	55.726	13.225	13.529	24,3	102,3
Prejete obresti	2.448	0	0	0,0	
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja					
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...					
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe					
SKUPAJ ODHODKI	337.496	351.096	359.171	106,4	102,3
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	331.587	329.579	337.159	101,7	102,3
Plače in drugi izdatki zaposlenim	203.118	198.708	203.278	100,1	102,3
Plače in dodatki	169.928	167.950	171.813	101,1	102,3
Regres za letni dopust	7.074	6.065	6.204	87,7	102,3
Povračila in nadomestila	13.481	13.479	13.789	102,3	102,3
Sredstva za delovno uspešnost	2.915	3.102	3.173	108,9	102,3
Sredstva za nadurno delo	5.029	4.335	4.435	88,2	102,3
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	608	0	0	0,0	
Drugi izdatki zaposlenim	4.083	3.777	3.864	94,6	102,3
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.037	32.611	33.361	92,6	102,3
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.962	16.066	16.436	96,9	102,3
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.557	12.753	13.046	96,2	102,3
Prispevek za zaposlovanje	115	108	110	96,1	102,3
Prispevek za starševsko varstvo	191	179	183	95,9	102,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.212	3.505	3.586	68,8	102,3
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	83.228	90.343	92.421	111,0	102,3
Pisarniški in splošni material in storitve	10.826	11.765	12.036	111,2	102,3
Posebni material in storitve	20.215	19.990	20.450	101,2	102,3
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.373	6.719	6.874	93,2	102,3
Prevozni stroški in storitve	3.938	3.488	3.568	90,6	102,3
Izdatki za službena potovanja	20.663	19.230	19.672	95,2	102,3
Tekoče vzdrževanje	1.951	985	1.008	51,6	102,3
Poslovne najemnine in zakupnine	5.094	4.757	4.866	95,5	102,3
Kazni in odškodnine			0		
Davek na izplačane plače	10.723	10.414	10.654	99,4	102,3

Drugi operativni odhodki	2.445	12.995	13.294	543,7	102,3
Plačila domačih obresti					
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	9.204	7.917	8.099	88,0	102,3
Nakup zgradb in prostorov					
Nakup prevoznih sredstev					
Nakup opreme	5.496	6.518	6.668	121,3	102,3
Nakup drugih osnovnih sredstev	3.708	1.399	1.431	38,6	102,3
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije					
Investicijsko vzdrževanje in obnove					
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
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	5.909	21.517	22.012	372,5	102,3
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	3.723	13.292	13.598	365,2	102,3
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	661	2182	2.232	337,7	102,3
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	1.525	6.043	6.182	405,4	102,3
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	368	1.453	1.486	403,9	102,3
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

PP	VRSTA PRIHODKA	realizacija 2004	realizacija 2005	plan za leto 2006	%	%
	V SIT	R	O	P	P/R	P/O
	JAVNA SLUŽBA KMET. SVETOVANJA	194.023.641	216.865.896	201.072.518	104	93
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	156.694.139	160.966.515	165.922.518	106	103
6635	GERK	0	3.602.677			
	IZPOLNJEVANJE IN KONTR.OBRAZCEV	7.461.667	12.405.833	12.500.000	168	101
	DOTACIJE OBČIN,SUBVENCIJE	2.475.900	2.453.000	1.500.000	61	61
	DRUGI PRIHODKI SKUPAJ	27.391.935	37.437.871	21.150.000	77	56
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	132.238.233	136.045.204	132.113.695	100	97
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	17.045.780	15.182.487	15.880.400	93	105
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	92.113.423	98.784.946	96.661.116	105	98
2070	PODPORA REJI IN PREIZKUŠ. ŽIVALI	1.410.000	1.500.000	1.500.000	106	100
1328	IDENTIF.IN REG.ŽIVALI - DRŽAVA	5.723.155	5.535.129	5.152.074	90	93
	IDENTIF.IN ŽIVALI - REJCI	5.044.888	4.323.369	4.294.890	85	99
	OSTALI PRIHODKI SKUPAJ	10.900.987	10.719.273	8.625.215	79	80
	LASTNA DEJAVNOST	0	2.777.250	1.000.000		
	vodenje knjigovodstva	0		1.000.000		
	I-KONCERT		2.777.250			
SKUPAJ		326.261.874	355.688.350	334.186.213	102	94

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2006 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki, za materialne stroške pa ostane 23.895.404 SIT.

Poleg nalog javne službe kmetijskega svetovanja se bo zagotavljalo pokritje stroškov delovanja še z izvajanjem nalog in storitev posameznim uporabnikom, ki niso predmet javne službe in izvedbe projektov in storitev na podlagi posebnih pogodb. Skupna višina načrtovanih sredstev iz vsega zgoraj navedenega znaša 35.150.000 SIT. Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti, ki omogoča povišanje odstotka predvidenega za materialne stroške, le ti znašajo 29 %.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA

Proračun za leto 2006 na postavkah 1456, 2423, 1328, 2070 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

V letu 2006 bomo prilagajali obseg in način izvajanja AT 4 kontrole sistemu začetemu v letu 2004 in 2005.

LASTNA DEJAVNOST

V letu 2006 načrtujemo vzpostavitev 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

Način organiziranosti in zaposlitve bodo prilagojene obsegu povpraševanja po navedenih storitvah.

V okviru oddelka bomo pričeli tudi z vzpostavitvijo dejavnosti priprave računalniških programov na tehnoloških področjih v kmetijstvu. Dejavnost bo obsegala lokalizacijo obstoječih tujih programov.

ODHODKI

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2006

TABELA 5.

KGZ KRANJ	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI PISARNIŠKI IN SPL.MATERIAL	3.400.273,93	8.141.221,82	4.285.633,73	126,04	52,64
STROŠKI ČIST.MAT.IN STORITVE	124.955,28	123.898,86	109.068,45	87,29	88,03
STROŠKI ČASOPISI,STROK.LITERATURA	700.381,91	766.186,42	681.644,54	97,32	88,97
STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE	1.610.957,74	1.590.640,06	1.687.950,00	104,78	106,12
STROŠKI VODA IN KOM.STORITVE0	263.876,33	195.997,06	168.984,42	64,04	86,22
STROŠKI GORIVA IN MAZIVA ZA PREV.SRED.	896.898,47	783.851,72	767.985,33	85,63	97,98
STROŠKI NADOMESTNI DELI ZA VOZILA	62.185,00	565.091,74	510.718,43	821,29	90,38
DRUG POSEBNI MAT.IN STORITVE	8.278.419,85	10.157.276,23	8.767.129,81	105,90	86,31
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	15.337.948,51	22.324.163,91	16.979.114,71	110,70	76,06
STROŠKI ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE	1.539.592,90	1.708.036,79	1.970.637,19	128,00	115,37
STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV	7.408,00	84.768,00	104.061,20	1.404,71	122,76
STROŠKI OGLAŠEVALSKI STORITEV	99.840,00	235.113,00	92.364,62	92,51	39,29
STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	2.603.003,64	2.463.069,41	2.703.045,44	103,84	109,74
STROŠKI ZA REPREZENTANCO	636.466,00	1.224.868,09	830.742,09	130,52	67,82
DRUGE POSEBNE STORITVE	681.602,07	494.129,92	336.804,58	49,41	68,16
STROŠKI TELEFONA,TESEFAX,EL.POŠTA	4.857.323,37	4.543.331,61	4.582.244,11	94,34	100,86
POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	869.686,34	1.100.806,27	1.031.639,69	118,62	93,72
STROŠKI VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA VOZIL	1.116.092,67	364.637,33	320.379,54	28,71	87,86
PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	191.223,31	116.805,00	54.638,02	28,57	46,78
ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA, IN OBJ.	1.059.793,64	1.604.448,90	1.399.539,62	132,06	87,23

DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STR.CESTN	767.884,00	869.674,50	794.714,85	103,49	91,38
STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI - KILOMETRINA	19.679.811,91	18.863.613,81	18.267.669,75	92,82	96,84
HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	124.557,50	170.783,98	55.291,10	44,39	32,37
TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	1.745.997,60	179.458,00	212.347,79	12,16	118,33
TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	299.239,20	279.593,95	250.442,55	83,69	89,57
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE	4.736.850,58	4.586.254,66	4.712.070,66	99,48	102,74
NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA GARAŽNE IN PARKIRNE	309.561,00	310.560,00	317.702,88	102,63	102,30
STROŠKI KONF.,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	806.948,00	414.220,00	409.797,43	50,78	98,93
PLAČILO ZA DELO PREKO ŠTUD.SERVISA	348.690,40	7.359.134,80	6.651.751,72	1.907,64	90,39
IZDATKI ZA STROK.IZOBRAŽ.ZAPOSLENIH	118.000,00	450.006,21	503.009,35	426,28	111,78
SODNI STROŠKI,STORITVE ODVETNIKOV,NOTARJEV	83.595,00	503.173,00	599.602,81	717,27	119,16
PLAČILA BANČNIK STORITEV	137.467,27	190.810,13	205.619,44	149,58	107,76
DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	150.382,99	84.529,75	63.175,49	42,01	74,74
STROŠKI REVIZIJE	324.360,00	809.170,00	358.050,00	110,39	44,25
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM	1.404.762,39	1.305.098,33	1.210.574,91	86,18	92,76
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB-POGODBENO D.	1.110.438,50	5.050.475,50	5.426.789,75	488,71	107,45
STROŠKI IZVEDBE PREDAVANJ		116.857,25	143.453,93		122,76
DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE MLEKA	7.741.355,65	7.733.760,65	7.867.924,84	101,63	101,73
DRUGE POSEBNE STORITVE – ANALIZE ZEMLJE	5.020.118,50	1.866.436,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	58.572.052,43	65.083.624,84	61.476.085,35	104,96	94,46
AMORTIZACIJA - drobni inventar	0,00				
AMORTIZACIJA -LASTNA OS	0,00				
AMORTIZACIJA	0,00	1.344.990,51	2.000.000,00		148,70
PLAČE (+PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA)	230.500.496,06	237.096.502,44	232.051.656,04	100,67	97,87
REGRES ZA LD	7.093.663,00	6.470.501,00	6.291.194,25	88,69	97,23
POVRAČILA STR.DELAVCEM	13.825.636,11	14.410.175,10	16.489.099,00	119,26	114,43
SKUPAJ STROŠKI DELA	251.419.795,17	257.977.178,54	254.831.949,29	101,36	98,78
TAKSE IN PRISTOJBINE	149.221,00	211.568,00	199.043,00	133,39	94,08
DRUGI STROŠKI	149.221,00	211.568,00	199.043,00	133,39	94,08
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	30.000,00	0,00		0,00	
ODHODKI ZA OBRESTI					
DAVEK OD DOBIČKA	131.098,00	765.763,00	200.000,00	152,56	26,12
DRUGI IZREDNI ODHODKI		45.000,00			0,00
SKUPAJ	325.640.115,11	347.752.288,80	335.686.192,35	103,09	96,53

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2006 glede na oceno realizacije leta 2005:
Odstopanj materialnih stroškov ni, razen dovoljenega povečanja za 2,3 %.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA KRANJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je kmetijsko gozdarski zavod Kranj upošteval prikazana izhodišča. Največji del odhodkov 75,76% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z oceno leta 2005 je delež manjši za 2,76%.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči. Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade za 10 let je 2, 20 let 2, 30 let je 0.

V primerjavi z oceno leta 2005 so se stroški za prevoz na delo povišali za 0%.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo planirali kot je izhodišče za plačo v oktobru 2005 ob polni prisotnosti na delo za vse mesece, s tem, da smo upoštevali en mesec manj zaradi dopustov in bolniških.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2006 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

Strokovne službe Zavoda se bodo udeležile vseh pomembnejših predstavitev in seminarjev s področja svojega dela. Splošne službe se bodo udeležile tudi informativnih seminarjev s področja financ, zaposlovanja, predvidene nove plačne politike. Obseg sredstev je planiran z normalnim indeksom povečanja, čeprav se lahko zgodi, da bodo zaradi nekaterih kotizacij ti stroški tudi nekoliko višji. Stroški bodo odvisni tudi od tega, koliko informacij bomo pridobili znotraj zborničnega sistema.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2006 v primerjavi z oceno leta 2005 višji za 2%.

JAVNE SLUŽBE

Javna kmetijsko svetovalna služba

Pri pripravi programa dela za leto 2006 smo prešli na načrtovanje nalog, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

Primerjave z letom 2005 nimamo, ker naloge v letu 2005 nismo ovrednotili.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

TABELA 6.

V SIT	KGZ Kranj		INDEX
	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	49.104.966	45.528.870	93
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	26.412.216	24.488.732	93
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	114.690.874	106.338.448	93
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	11.664.685	10.815.198	93
5. Drugi projekti in aktivnosti	14.993.156	13.901.271	93
SKUPAJ	216.865.896	201.072.518	93
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,93%	0,00%	0
PRISPEVKI IN DAVKI	12,31%	0,00%	0
POKOJNINSKO	1,03%	0,00%	0
MATERIALNI STROŠKI	22,73%	0,00%	0
SKUPAJ	100%	0%	0
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	160.966.515	165.922.518	103
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	3.602.677	0	0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	52.296.704	35.150.000	67
SKUPAJ	216.865.896	201.072.518	93
DELEŽI			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	74,22%	82,52%	111
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	1,66%	0,00%	0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	24,11%	17,48%	72
SKUPAJ	100%	100%	100

VREDNOSTI NALOG JAVNE SLUŽBE ŽIVINOREJA
TABELA 7

NALOGA	PP 2423	PP 1456	PP 1328	PP 2070	REJCI, VETERINARS KEAMBULANT E, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA	91.683.330	15.880.400	5.590.000	1.500.000	12.920.105	127.573.835
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	46.943.302	8.839.807	957.674	616.596	2.528.325	59.885.704
PRISPEVKI IN DAVKI	8.109.066	1.527.003	165.430	106.512	436.747	10.344.758
POKOJNINSKO	1.066.422	184.974	33.281	14.426	57.849	1.356.952
MATERIALNI STROŠKI**	35.564.540	5.328.616	4.433.615	762.466	9.897.184	55.986.421
DROBNICA	4.977.786	0	0	0	0	4.977.786
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	2.542.057					2.542.057
PRISPEVKI IN DAVKI	439.119					439.119
POKOJNINSKO	71.419					71.419
MATERIALNI STROŠKI**	1.925.191					1.925.191
PRAŠIČEREJA	0	0	0	0	0	0
BRUTO PLAČA Z IZDATKI						0
PRISPEVKI IN DAVKI						0
POKOJNINSKO						0
MATERIALNI STROŠKI**						0
SKUPAJ	96.661.116	15.880.400	5.590.000	1.500.000	12.920.105	132.551.621
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	49.485.359	8.839.807	957.674	616.596	2.528.325	62.427.761
PRISPEVKI IN DAVKI	8.548.185	1.527.003	165.430	106.512	436.747	10.783.877
POKOJNINSKO	1.137.841	184.974	33.281	14.426	57.849	1.428.371
MATERIALNI STROŠKI**	37.489.731	5.328.616	4.433.615	762.466	9.897.184	57.911.612
INVESTICIJSKI TRANSFERI						0

** v materialne stroške transferov iz proračuna je vključen tudi znesek DDV pri PP 1328

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)
TABELA 8.

	LETO 2004	LETO 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
2423	95.384.190	98.784.946	96.661.116	101,34	97,85
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	52.176.920	50.696.559	49.485.359	94,84	97,61
PRISPEVKI IN DAVKI	9.148.961	9.262.291	8.548.185	93,43	92,29
POKOJNINSKO		1.131.767	1.137.841		100,54
MATERIALNI STROŠKI	34.058.309	37.694.327	37.489.731	110,08	99,46
1456	17.045.780	15.182.487	15.880.400	93,16	104,60
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	9.196.198	7.749.191	8.839.807	96,12	114,07
PRISPEVKI IN DAVKI	1.612.531	1.408.731	1.527.003	94,70	108,40
POKOJNINSKO		168.687	184.974		109,66
MATERIALNI STROŠKI	6.237.051	5.855.878	5.328.616	85,43	91,00
1328	6.165.852	6.005.615	5.590.000	90,66	93,08
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	3.171.684	1.533.879	957.674	30,19	62,43
PRISPEVKI IN DAVKI	625.069	557.938	165.430	26,47	29,65
POKOJNINSKO			33.281		
MATERIALNI STROŠKI	2.369.099	3.913.798	4.433.615	187,14	113,28

2070	1.410.000	1.500.000	1.500.000	106,38	100,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.024.506	651.750	616.596	60,18	94,61
PRISPEVKI IN DAVKI	179.634	139.350	106.512	59,29	76,43
POKOJNINSKO		0	14.426		
MATERIALNI STROŠKI	205.860	708.900	762.466	370,38	107,56
REJCI, VETERINARSKE AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	9.518.841	15.042.641	12.920.105	135,73	85,89
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	4.682.989	3.237.587	2.528.325	53,99	78,09
PRISPEVKI IN DAVKI	964.982	1.177.650	436.747	45,26	37,09
POKOJNINSKO		73.040	57.849		79,20
MATERIALNI STROŠKI	3.870.870	10.554.364	9.897.184	255,68	93,77
SKUPAJ	129.524.663	136.515.689	132.551.621	102,34	97,10
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70.252.297	63.868.966	62.427.761	88,86	97,74
PRISPEVKI IN DAVKI	12.531.177	12.545.960	10.783.877	86,06	85,95
POKOJNINSKO	0	1.373.494	1.428.371		104,00
MATERIALNI STROŠKI	46.741.188	58.727.267	57.911.612	123,90	98,61

LASTNA DEJAVNOST

Služba za administrativno pomoč kmetom	REALIZACIJA 2004	REALIZ. 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Stroški	0		1.000.000		
Skupaj	0	0	1.000.000	0	
I koncert	REALIZACIJA 2004	REALIZ. 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki					
Prispevki in davki					
Stroški	0	2.777.250			0
Skupaj	0	2.777.250	0	0	0

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

Investicije lahko Zavod izvaja le iz sredstev pridobljenih na trgu, saj v proračunu države za leto 2006 ni predvidenih nikakršnih investicijskih sredstev za živinorejsko in kmetijsko svetovalno službo. V nadaljevanju tega poglavja so zaenkrat predvidene nujne investicijske potrebe za službe in naloge, ki so sedaj že dogovorjene, za morebitne dodatne naloge pa bo potrebno zagotoviti dodatno opremo.

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Potrebe 2006	PLAN 2006	VIR(javna, tržna)
1	avtomobili					
2	ostala strojna oprema	598.356	35.406	220.000	220.000	tržna
3	LCD projektorji	757.123				
4	računalniška oprema	3.710.276	5.729.502	2.450.000	2.450.000	presežek prihodkov
5	pisarniška oprema	1.593.420		2.000.000	2.000.000	presežek prihodkov
6	fotokopirni stroji		673.200	350.000	350.000	tržna
7	mobilni telefoni, dlančniki		519.600			javna
7	mobilni telefoni, dlančniki		115.400	700.000	700.000	tržna
8	oprema živinoreja		651.417			javna

9	oprema živinoreja	2.545.188	191.993			tržna
	skupaj	9.204.363	7.916.518	5.720.000	5.720.000	

Obnavljanje strojne (računalniške in druge) opreme je predpogoj za sledenje zahtevam izobraževalnega, svetovalnega in kontrolnega dela strokovnih služb zavoda. Še zlasti računalniška oprema je že v nekaj letih neuporabna (zastarela) za vse zahtevnejše operacije prenosa informacij, obrazcev in izvajanja ukrepov kmetijske politike. Zato bo nabava računalniške opreme imela absolutno prednost.

Zaradi zagotavljanja primernih pogojev za delo bo za potrebe KSS potrebno zagotoviti najem dodatnih pisarniških prostorov vsaj v Škofji Loki. Za najete prostore bo potrebno zagotoviti nabavo potrebne pisarniške opreme. Dodatne prostore in opremo bomo rabili tudi za specialistično službo KSS.

Sistemske neurejeno vprašanje financiranja nabave novih osnovnih sredstev na zavodih je problem, ki ostaja nerešen že kar nekaj let in povzroča resne probleme in težave pri izvajanju investicijskih ukrepov.

Investicije, ki jih planiramo v letu 2006 bomo realizirali :Iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2005 v znesku 4.450 tisoč SIT in dodatnimi prihodki javne kmetijske svetovalne službe in dodatni prihodki javne službe živinoreja.

Prodaja premoženja

V letu 2006 ne nameravamo prodati nobenega nepremičnega premoženja. Od premičnega premoženja bo prišla v poštev le prodaja morebitne opreme, ki nima več funkcionalno uporabne vrednosti in je že v celoti ali pretežno amortizirana. Prodaja je odvisna od možnosti nabave nove opreme v letu 2006.

Ta finančni načrt je sestavni del programa Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj za leto 2006.

6. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod LJUBLJANA

Kratka predstavitev območja

Strokovne službe KGZS – ZAVOD LJ (služba za kontrolo in selekcijo v živinoreji in kmetijska svetovalna služba) delujejo na območju 16 upravnih enot, oziroma naslednjih 37 občin osrednjega dela Slovenije: 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, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi.

Popis, ki je bil izveden leta 2000, je na območju OKS Ljubljana zajel 12.605 kmetijskih gospodarstev.

V letu 2005 je, po podatkih ARSKTRP, izpolnilo in oddalo osnovne obrazce za neposredna in izravnalna plačila 10592 nosilcev kmetijskih gospodarstev. Preko KSS je bilo izpolnjenih 8932 vlog kar predstavlja več kot 84% vseh, od tega 672 ročno in 8260 elektronsko.

Obravnavano območje je razdeljeno na dve Območni enoti KGZS (Ljubljana – 12 izpostav in po prvotnem seznamu 23.761 članov zbornice, Kočevje – 2 izpostavi, 3.889 članov, izpostava Cerknica - 2.356 članov, pa sodi pod OE Postojna).

Območje OKS Ljubljana predstavlja ozemeljsko več kot eno petino Slovenije, od tega je 49 % kmetijskih zemljišč (62% poraslih s travo) in 51 % gozda.

Največ kmetij, kar 47,7%, ima v povprečju 4 do 5 hektarjev površin. Druga največja skupina pa je skupina kmetij, ki obdeluje 5 do 10 hektarjev zemlje in jih je 34 %.

Po socioekonomski razdelitvi je na celotnem območju največ mešanih (44%) in dopolnilnih kmetij (20%), čistih je 11%, žal pa je visok delež (13%) opuščenih, oziroma neaktivnih kmetij.

V letu 2005 se je 4342 kmetij vključilo v izvajanje vsaj enega ukrepa v okviru SKOP. Največ kmetij izvaja ukrep REJ (sonaravna reja domačih živali) 3047 kmetij, sledi S35 (košnja strmih travnikov) s 1285 kmetijami. Glede na preteklo leto se je povečalo število kmetij vključenih v program ekološkega kmetijstva, iz 325 na 371. Upamo, da bodo navedeni programi preprečili trend intenzivnega zaraščanja kočevske, notranjske pa tudi Zasavja.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

V okviru KGZS – Zavoda LJ, delujejo naslednje delovne enote:

Uprava

Sedež zavoda:

Miklošičeva cesta 4

1000 Ljubljana

Tel.: 01 252 82 00

Faks: 01 251 94 32

E-pošta: tajnistvo@lj.kgzs.si,

www.lj.kgzs.si

Direktor zavoda: Jože BENEČ, univ. dipl. inž. kmet.

Vodja finančno računovodske službe: Barbara PROSEN, univ dipl. ekon.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Vodja in del specialistične službe je lociran na upravi, ostali specialisti, osnovni kmetijski svetovalci ter svetovalke za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti, pa na 25 različnih lokacijah.

Vodja oddelk: Tomaž Močnik.

Oddelek za živinorejo, ki zajema selekcijsko službo s kontrolo proizvodnje mleka in rodovništvo, ter laboratorij za analizo mleka

Laboratorij za analizo mleka (za potrebe selekcijske službe) gostuje v prostorih Kmetijskega inštituta Slovenije.

Vodja oddelka: Matija RIGLER, univ. dipl. inž. zoot.

Osemenjevalni center Preska

Na OC Preska redimo plemenske bike rjave, črno bele in mesnih pasem in oskrbujemo z bikovim semenom rejce oziroma veterinarske postaje s celotnega območja Slovenije.

Vodja centra: mag. Jože BERGANT

Oddelek za gozdarsko svetovanje

Gozdarska svetovalna služba s svojim delom pokriva tudi območje KGZS - Zavoda NM.
Vodja oddelka: Andrej ANDOLJŠEK, univ.dipl.inž.gozd.

Sadna drevesnica Studenec

Vodja drevesnice: Matjaž MALEŽIČ, kmet. inž.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Na področju projekta **izvajanja tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij** planiramo 28,61 % časa svetovanja v zvezi s tehnološkimi, gospodarskim in okolje varstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti preko izobraževanj in usposabljanj ter osebnega svetovanja.

Največ poudarka bo dano na izobraževanje in usposabljanje kmetov in njihovi družin s predavanji (Pridelava in varstvo žit; Pridelava in varstvo koruze; Talni škodljivci in njihov vpliv na pridelek; Biotično varstvo rastlin; Vsebnosti v mleku – pomoč pri krmljenju; Suša- krmljenje krav- bilanca krme; Obnova travinja ipd); osebnim svetovanjem, tečajji krožki, delavnicami.

Glede na probleme in cilje, bomo sodelovali s kmeti tudi na področju pravilnega in smotrnega krmljenja in gnojenja in sicer z vzorčenjem in preko rezultatov analiz krme in zemlje pripravljali gnojilne načrte, ter s krmnimi bilancami in obroki poskrbeli za pravilno in čim cenejšo krmljenje živali.

Za dosego postavljenih ciljev se bomo posluževali tudi učenja preko medijev s tehnološkimi navodili in seveda z različnimi poizkusi, demonstracijskimi prikazi ter ostalimi prireditvami.

Kmetom bomo nudili specialistično svetovanje s konkretnimi tehnološkimi rešitvami pri novogradnjah in adaptacijah objektov za rejo živali; nekaj hlevov bo potrebno preurediti v skladu z smernicami za ekološko rejo – adaptacije.

Pomembno področje na katerega bomo dali posebno pozornost je področje nove davčne - dohodninske zakonodaje, ki se tiče obdavčevanja subvencij, ne nazadnje tudi davčne zakonodaje na področju nepremičnin (nakupa, dedovanja).

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka: Za ta del ukrepov je planiranih 4,91% delovnega časa in je prvenstveno namenjen kmetijam, ki se že sedaj ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, kmetijam, ki so v uvajanju in predvsem animaciji tistih kmetij, ki izkazujejo potrebo po dodatnem znanju za preusmeritve.

Spodbujanju pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka bo potekalo v obliki izobraževanja in usposabljanja kmetov in njihovih družin, lastnega izobraževanja in svetovanja in pomoči pri izdelavi razvojnih načrtov.

Realizacija zastavljenih ciljev s predavanji; animacijami, s članki, tehnološkimi navodili in osebnim svetovanjem.

Odvijali se bodo prikazi, ocenjevanja ter kot vsako leto tudi v 2006 bodo vsi zainteresirani imeli možnost ogledov tehnologije in poskusov na drugih terenih.

Predvsem za kmetije, ki so že ali pa nameravajo registrirati dopolnilno dejavnost, bo tudi v letu 2006 organizirano izobraževanje HACCP in pa certifikatno izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike zajema največ delovnega časa, skupno 59,16 %.

Temeljilo bo na izvajanju nalog v naslednjih sklopih:

- Informiranje, svetovanje, izobraževanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike bo potekalo preko predavanj, seminarjev, tečajev, člankov, tehnoloških navodil in nadvse pomembnega osebnega svetovanja.
- Slovenski kmetijsko okoljski program (SKOP): izvajanje predavanj in praktičnih prikazov v okviru potrjenih vsebin kot obvezno izobraževanje kmetov, ki izvajajo kateregakoli od SKOP ukrepov, ter osebno svetovanje posameznikom. V letošnjem letu je bilo izdanih 4790 potrdil o udeležbi na predavanjih SKOP.
- Izpolnjevanje vlog ali svetovanje pri izpolnjevanju obrazcev za neposredna in izravnalna plačila, obrazcev za trošarino ter druge obrazce, elektronski vnos »subvencijskih« vlog, vnos in usklajevanje grafičnih podlag, pomoč pri odpravljanju napak ter priprava vloge za ukrep mladega prevzemnika in zgodnje upokojevanje.
- Predavanja, navodila in osebno svetovanje pri vodenju knjigovodstva na kmetiji (FADN).

-
- Zdravstveno varstvo rastlin in fitofarmaceutskih sredstev: osnovni in nadaljevalni tečajji, osebno svetovanje.
 - Razvoj podeželja: svetovanje in izdelava pri poslovnih načrtih, sodelovanje pri izdelavi tehnoloških projektov, programov agromelioracij, komasacij, namakanja, ureditve pašnikov, obnove trajnih nasadov, pomoč pri pripravi vlog za investicijo v okviru črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov, priprava predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike ter strokovna pomoč komisijam in odborom pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.

Združevanje in povezovanje na podeželju zajema le 2,47% celotnega obsega ur. Različnim društvom in združenjem bomo nudili strokovno pomoč pri njihovem delu.

V društvih podeželskih žena bodo potekali mesečni sestanki na katerih se dogovarjajo za aktivnosti, ki jih organizira mentorica; predavanja in strokovne ekskurzije. Vsa društva se aktivno vključujejo v javno življenje s predstavitvami, razstavami in prikazi.

Z vsemi ostalimi društvi in združenji (govodorejci, rejci drobnice, perutnine, konj, ter ekološkimi kmeti, strojni krožki...) pa bodo sodelovanja potekala po potrebi in dogovoru.

Ostali projekti in aktivnosti: V ta del ukrepov načrtujemo izdelavo poslovnih načrtov; strokovna mnenja in potrdila za potrebe razpisov in prostorskih ureditev, strokovno pomoč pri uveljavljanju sredstev ter izobraževanje obveznikov za tečaj iz Varstva in zdravja pri delu. Za nekatere občine bomo izdelali strategije razvoja kmetijstva.

Oddelek za živinorejo

Na območju je najbolj razširjena reja govedi, nato sledi reja drobnice in prašičev. Pri reji govedi smo v zadnjih nekaj letih pričali hitrim in dokaj velikim spremembam. Vse bolj smo pričali specializiranim usmeritvam reje. Na posameznih območjih prireja mleka zelo stagnira in se rejci odločajo za rejo krav dojilj, pitancev ali se preusmerjajo v rejo drobnice, konjerejo, mnogi pa opuščajo rejo živali in so prenehali s kmetovanjem. Še vedno je trend upadanja števila kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo mleka oziroma je še vedno prisoten trend upadanja števila kmetij, ki redijo krave. Po uvedbi mlečnih kvot se je skupno število krav molznic stabiliziralo.

Največ dela opravljamo na področju govodoreje, in sicer pri mlečni kontroli, rodovništvu in selekciji goveda. Preko 8200 rejcev redi cca 80.000 glav govedi od tega je 20.009 krav molznic, 16269 krav dojilj, ostalo so plemenske telice, pitanci in teleta za nadaljnjo rejo ali zakol. S prirejo mleka se ukvarja 1805 kmetij, 5704 pa je rejcev, ki redijo krave dojilje. Pri proizvajalcih mleka je največ krav črno bele pasme sledi lisasta in rjava. Opravljamo tudi kontrolo prireje mesa pri mesnih pasmah goveda. V ta program so vključene 4 reje s 187 kravami limuzin in charolais pasme. Od leta 2004 izvajamo mlečno kontrolo po metodi AT4. V samo kontrolo je vključenih približno 80% krav od katerih se odkupuje mleko oziroma 53% rej. V kontrolo prireje niso vključene pretežno reje, ki imajo manjše število živali (pod 10).

V letu 2006 predvidevamo enak obseg dela na izvajanju kontrole mlečnosti, označevanju, registraciji govedi, o semenjevanju govejih plemenic, ocenjevanju živali in rodovništvu. Planiramo manj dela pri izvajanju nadkontrole in sicer samo še 5% nadkontrole po metodi AT4. Planiramo nekoliko povečan obseg dela pri kontroli prireje mesa (vključitev 2 novih kmetij v kontrolo). Zaradi zmanjšanja dela pri nadkontroli se bo zmanjšalo število zaposlenih za dve delovni mesti (za njih se iščejo ustrezne rešitve) in stroškov. Ob kontroli in selekciji pri govedu opravljamo tudi označevanje in registracijo živali pri tistih rejcih, ki sami ne označujejo. Ocenjujemo, da označimo in registriramo okoli 90% novorojenih živali na območju zavoda. Ostalim pa v veliki večini dobavljamo ušesne znamke.

Drugo najpomembnejše področje dela je kontrola pri reji drobnice, tako mlečna kot mesna kontrola. V mlečno kontrolo je vključeno 8 rejcev, ki ima 108 mlečnih ovc in 285 mlečnih koz. V mesno kontrolo je vključenih 75 rejcev, ki redijo 1513 ovc in 807 koz. Tudi pri reji drobnice opažamo, da se je število živali in rej v kontroli proizvodnosti dokaj stabiliziralo.

Prašičereja prevladuje na velikih farmah, ker je razvita t.i. industrijska prireja - brez lastne krmne baze. Poleg njih je še nekaj kmetij, ki se ukvarjajo s prirejo prašičev, bodisi s prirejo pujskov ali pitanjem. Po velikosti in intenzivnosti reje so le te zelo raznolike. Vemo pa, da prav na območju zavoda primanjkuje pujskov za pitanje in tudi pitanih prašičev. Ena kmetija je vključena kontrolo in selekcijo, ena kmetija kot vzorčna za spremljanje parametrov plodnosti in prireje pujskov.

V letu 2006 naj bi vse stroške povezane s prirejo kontrole proizvodnosti in selekcije v živinoreji pridobili finančna sredstva tako kot do sedaj od države in rejcev. Po letu 2006 se predvideva nekoliko večji prispevek rejcev kar bi lahko pomenilo, da bi nekateri celo prenehali, oziroma bi izstopili iz kontrole in selekcije tako v govodoreji, reji drobnice in prašičereji (ukrep EU). To pomeni nujno ustrezno prilagoditev

zavoda v smislu morebitnih novih nalog svetovalnega značaja (osemenjevalni načrti, izpolnjevanje subvencijskih vlog, vnos zbirnih vlog za potrebe subvencij...) in preoblikovanja samih nalog. Poiskati bi bilo potrebno tudi nove naloge predvsem raziskovalnega značaja, ki bi omogočale financiranje s strani države ali lokalnih skupnosti ali morda posameznih firm (mešalnice, proizvajalci opreme...) Tako bi rejcem zagotovili nekaj več sredstev in bili za njih bistveno cenejši. Trenutno predstavlja označevanje in registracija govedi in drobnice ter analize vzorcev mleka na skupno število somatskih celic edini strošek za rejca.

Laboratorij

Na Zavodu Ljubljana imamo mlečni laboratorij, ki opravlja kemijske analize za potrebe kontrole pri govedu in drobnici. Opravljamo tudi usluge za zavod Novo mesto, s čimer ustvarimo nekaj dodatnega dohodka. Laboratorij deluje v prostorih Kmetijskega inštituta. S pridobitvijo novih poslovnih prostorov dolgoročno nameravamo laboratorij preseliti na novo lokacijo KGZS – Zavoda LJ, ker imamo najete prostore za določen čas. Dolgoročno bi bilo to smiselno zaradi lažje organizacije dela in zmanjšanja stroškov najema prostorov. Poleg kemijskih analiz v opravljam tudi analize vzorcev mleka na somatske celice in v dogovoru z Biotehniško fakulteto tudi analize na sečnino, kar rejcu zagotavlja uspešno orientacijo glede sestave krmnih obrokov za živali. Velika želja je, da bi se analize na skupno število somatskih celic vključile v redni selekcijski program, tako bi dobili uporabne podatke v obliki plemenskih vrednosti, kar bi zagotavljalo še boljše servisiranje rejcev ter posledično kvalitetnejše mleko. Prav iz teh razlogov je do sedaj denarno podprlo rejce veliko občin, ki pa so za leto 2006 to financiranje odpovedale (vzroki so različni; skupna kmet. politika EU, zakonske podlage delovanja lokalnih skupnosti...). Laboratorij je opremljen s sodobnimi analitskimi aparaturami znamke Foss Electric (Milkoscan 4200, Fossomatic 5200), sodobnim sistemom črtno kode za identifikacijo vzorcev in z računalniškim informacijskim sistemom za shranjevanje, urejanje, dopolnjevanje in posredovanje analitskih rezultatov bodisi končnemu uporabniku ali pa v obdelavo Kmetijskemu inštitutu Slovenije.

V laboratoriju se opravljajo naslednje analize: vsebnost hranilnih snovi – maščoba, beljakovine, laktoza (metoda IR spektroskopija), število somatskih celic v mleku (metoda pretočna citometrija), za vsebnost sečnine v mleku pa posredujemo vzorce na BF- Institut za mlekarstvo, kateri nam pogodbeno opravlja to storitev.

V letu 2006 bo po ocenah skupna količina na vsebnost hranilnih snovi cca 230.000 vzorcev, na število somatskih celic cca 110.000 vzorcev in na vsebnost sečnine v mleku cca 8.000 vzorcev.

Za Zavod Novo mesto pogodbeno opravljam kemijske analize vzorcev mleka ter analize na skupno število somatskih celic v mleku. Vzorce za analizo sečnine v mleku posredujemo na željo rejcev v laboratorij na BF – mlekarski inštitut.

* Zavod	Kemijske analize, p.p. 2423	Analize na SŠSC, rejci	Analize na ureo, rejci
Novo mesto	62.400	24.000	400
Rejci LJ		108.000	8.000
Skupaj	62.400	132.000	8.400

V tabeli je prikazano število analiz za Zavod NM in rejce ljubljanskega zavoda.

Osemenjevalni center Preska

Osemenjevalni center Preska

pripravlja seme bikov rjave, črnobelega, mesnih in rdečecikaste pasme za celo Slovenijo. Center redi 40 do 50 bikov, od tega 15 do 18 rjave pasme, 13 do 18 črnobelega pasme, 1 charolais pasme, 3 do 5 limousine pasme, 2 do 4 belgijsko beloplave pasme in občasno 1 do 2 bika rdečecikaste pasme. Center ima posestvo s 32 ha površin, na katerih pridelava potrebno krmo. Krmljenje bikov je vedno enako: seno z manjšim dodatkom močne krme za izravnavo obroka.

Metoda konzerviranja semena je globoko zamrzovanje v srednjih slamicah (pajetah) z uporabo tehnologije firme IMV - Cassou iz Francije. Zamrzovanje poteka s pomočjo računalniško vodenega procesa v aparaturi iste firme. Ocenjevanje kvalitete semena po zamrzovanju in odtajanju se opravlja s pomočjo elektronske aparature - spermaanalizatorja švicarske firme MTM.

Bike osemenjevalni center nabavlja v vzrejališču v Novi Gorici, v posameznih primerih pa jih kupi tudi pri rejcih ali uvozi. Novo nabavljeni biki predstavljajo skupino, ki se vključuje v program osemenjevanja za potrebe progenega testa. Ta se pri različnih pasmah razlikuje, uporabi se 1000 do 3000 doz semena, nakar se bik vključi v skupino čakajočih bikov. V tej skupini pripravimo od vsakega bika 8 000 do 10 000 doz semena, ki čaka na rezultate progenega testa. Bik je po narejeni zalogi oddan v zakol, prodan ali čaka na rezultate testa. Način se je v preteklosti večkrat spreminjal, tako da so bila obdobja, ko se je osemenjevalo pretežno z mladimi biki, pa do časov, ko so bili na centru tudi testirani biki.

Za prodajo semena v nekatere jugovzhodne države ima center dva bika sive pasme, katerih seme je namenjeno izključno za izvoz.

Za oskrbo osemenjevalne službe in rejcev s semenom in ostalim potrebnim materialom ima osemenjevalni center lastno službo, ki pokriva področje ljubljanske regije, Gorenjske, Dolenjske in dela Štajerske. Področje Štajerske in Primorske pa pokrivajo službe regijskih zavodov. Osemenjevalni center skrbi za nabavo potrebščin za osemenjevanje in tekočega dušika. Nabavljamo in posredujemo tudi seme bikov uvoženo iz tujine.

Za potrebe rejcev, ki redijo lisasto pasmo na območju zavodov Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica in Kranj nabavljamo seme na Zavodu Ptuj, kjer je OC za lisasto pasmo. Seme bikov lisaste pasme posredujemo veterinarskim postajam in rejcem na omenjenih območjih po nabavni ceni, ker enako dela tudi OC Ptuj za seme črnobelih, rjavih, cikastih in mesnih pasem na svojem območju.

Osemenjevalni center skrbi za evidenco osemenjevanja za področje zavodov Ljubljana, Novo mesto in Kranj. Na osemenjevalnem centru se zbirajo tudi obdelani podatki, ki so potrebni za pregled osemenjevanja govedi v Sloveniji.

Za delovanje centra trenutno skrbi 11 zaposlenih: 2 veterinarja, 2 zootehnik, tehnična sodelavka, 2 veterinarska tehnika in 4 oskrbovalci bikov, eno delavno mesto laboranta je še vedno nezasedeno.

Število bikov: 51 bikov (RJ 18, ČB 20, LIM 6, CH 1, BBPG 4, SIVA 2)

Nakup bikov 2006: 25 bikov (RJ 12, ČB 12, LIM 1)

Količina prodanega semena: domača prodaja 170.000 doz po 700,00 sit
prodaja v tujino 65.000 doz
seme lisaste pasme (nakup Ptuj in nadaljnja prodaja) 44.000 doz

Število izločenih živali: 20 bikov (400 kg mesa x 550,00 sit/kg = 220.000,00 sit)

Poleg prodaje semena bomo izvajali tudi prodajo potrošnega materiala.

Dolgoročni cilji

- pri kakovosti proizvedenega bikovega semena biti na nivoju zahodno evropskih držav,
- zadostiti vsem zahtevam evropske in domače veterinarske inšpekcije pri zdravstveni neoporečnosti bikovega semena,
- dosledno spremljanje in izvajanje rejskih ciljev, ki so postavljeni za posamezno pasmo,
- v skladu z rejskimi cilji - uvoz bikov in semena bikov »melioratorjev«,
- postopoma ponovno uvesti transplantacijo zarodkov pri kravah,
- intenzivneje uvesti umetno osemenjevanje pri drobnici in kobilah,
- pridobiti status pooblaščen javne veterinarske ambulante in koncesije za osemenjevanje,
- povečati izvoz bikovega semena na območju držav nekdanje Jugoslavije in nekatere druge evropske države,
- oskrbovati veterinarske postaje in samostojne osemenjevalce z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje,
- sodelovanje s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
- prehod na rejo živih čakajočih bikov,
- kljub zahtevkom po denacionalizaciji, obdržati obstoječe površine za pridelavo krme,
- vse objekte urediti tako, da bodo ustrezali zahtevam tehnološkega postopka pridobivanja, skladiščenja, karantene in izdaje semena bikov – skladno z najnovejšimi mednarodnimi predpisi,
- spremeniti bo potrebno način držanja bikov v zvezi zahtevami EU.

Letni cilji:

- v letu 2006 predvidevamo proizvodnjo približno 350.000 doz bikovega semena,
- za približno 5 % manjša prodaja semena doma, prodaja v tujino pa naj bi se povečala,
- povečanje prodaje potrošnega materiala za okoli 5 %,
- posodobitev opreme v laboratoriju: nabava novega mikroskopa,
- nadaljevali bomo 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,
- širitev mreže distribucije še na nekatera območja,
- v prostorih za skladiščenje semena je v programu izdelava linij za razvod tekočega dušika,
- izvesti načrtovane investicije in vzdrževalna dela.
-

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektih nalogah

Temeljni cilj projektne naloge **Dvigovanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi** je dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter s tem zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov. V okviru te naloge bomo izvajali svetovanje za izvajanje del v gozdovih (sečnja, spravilo, gojitvena dela), izvajali promocijo uporabe lesa med domačimi potrošniki, svetovanje za uvajanje sodobnih in okolju prijaznih in varnih tehnologij za delo v gozdu, za ukrepanje v primeru pojava škod povzročenih zaradi divjadi, povezovali bomo lastnike gozdov in odkupovalce lesa, pomagali lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih, izvajali svetovanje o razmerah na tržišču lesa, izvajali kalkulacije stroškov gozdarskih del. Prav tako bomo izvajali predavanja ter informirali lastnike gozdov s pomočjo člankov.

Cilj projektne naloge **Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov** je oblikovanje poslovno interesnih skupin lastnikov gozdov z namenom skupne prodaje lesa, dviga učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in večje izkoriščenosti strojev in opreme za delo v gozdovih. V okviru te naloge bomo pomagali združenjem pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci lesa, izvajalci del in prodajalci opreme, člane društev bomo poskušali usposobiti za samostojno delo, izvajali bomo informiranje združenj lastnikov gozdov o ukrepih gozdarske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev ter ostale aktivnosti.

Cilj projektne naloge **Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije** je predvsem povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene. V okviru te naloge bomo izvajali promocijo uporabe biomase v javnosti, promocijo pridobivanja in prodaje biomase med lastniki gozdov ter seznanjanje lastnikov gozdov z moderno tehnologijo za pridobivanje sekancev.

Cilj projektne naloge **Organiziranje in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov** je predvsem izboljšanje znanja lastnikov gozdov in izvajalcev del za varno delo v gozdu. V okviru te naloge bomo informirali lastnike gozdov o izobraževalnih programih, organizirali neformalna izobraževanja na vseh področjih gospodarjenja z gozdovi ter sodelovali pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu

V okviru naloge Priprava podlag za izvedbo certificiranja gozdov po sistemu PEFC bomo pri promociji certificiranja po sistemu PEFC, izobraževanju in pri pripravah na izvedbo certifikacije gozdov.

V okviru **ostalih aktivnosti** bomo predvsem izvajali izobraževanja v okviru SKOP programov, sodelovali pri delu komisij za oceno škode po divjadi, izvajali meritve strmih travnikov, sodelovali pri delu organov KGZS ter z ostalimi organizacijami.

Natančno število ukrepov ter potrebnih ur za izvedbo le teh je razvidno iz skupnega programa Gozdarske svetovalne službe.

Lastna dejavnost

Sadna drevesnica Studenec

V sadni drevesnici, ki je locirana na robu Ljubljane (Studenec), vzgajamo sadne sadike, katere delno prodamo v sami drevesnici, delno pa grosistično, odjemalcem z različnih koncev Slovenije.

Sadna drevesnica Studenec ima v uporabi cca 5,8 ha površin na Studenci pri Ljubljani, poleg Psihiatrične Klinike in 1,5 ha površin v Podgorju v najemu od kmetov. Vse površine so njivske. Manjši del (1 ha) je zasajen s trajnimi nasadi: matični nasad sadnega drevja za rezanje cepičev, matični nasad ribeza in leske za rezanje potaknjencev in demonstracijski nasad špargljev (0,2 ha). Na ostalih površinah kolobarimo.

Letna proizvodnja sadnih sadik in jagodičevja je okoli 18.000 sadik.

Približno 2/3 sadik se proda v jeseni, ostale naslednjo pomlad.

Dolgoročni cilji:

- obdržati proizvodnjo in prodajo sadik na obstoječi lokaciji na Studencu, kjer so kupci navajeni kupovati in tudi zaupajo kvaliteti sadik,

-
- količinsko obdržati proizvodnjo na približno isti ravni; nekoliko bomo zmanjšali pridelavo jablan, vendar izboljšali izplen prodaje,
 - pridobitev dodatne parcele, a je pri tem problem, ker je povsod preblizu posajeno sadno drevje in potem s fitosanitarnega vidika nastopijo problemi. Zaradi vse obdelave in škropljenj pa parcela ne sme biti predalet od drevesnice,
 - matični nasad v drevesnici je že sedaj služil tudi kot učni objekt, kar bo tudi naprej, poleg tega da pridejo na obisk dijaki in študentje kmetijstva, bomo nudili ogleda in prikaze osnovnim šolam,
 - vsako pomlad izvajati več praktičnih prikazov obrezovanja, sajenja sadnega drevja, precepljanja, poletne rezi in avgustovskega cepljenja,
 - v proizvodnjo uvajati nekatere nove sorte, v kolikor bo to mogoče zaradi licenc,
 - redno obveščanje o novostih in aktivnostih na naši spletni strani.

Kratkoročni cilji

- delo po sprejetem sanacijskem programu,
- obdržati isti nivo prodaje ob nekoliko manjšem številu posajenih podlag, to bomo dosegli z izboljšanjem izplena od posajenih podlag do pridelanih sadik.
- za vrtničarje bomo spomladi organizirali 3 - 5 prikazov obrezovanja. Prikazi bodo v tedenskih razmikih od konca februarja (odvisno od vremenskih razmer). Nadaljevali bomo s prikazom precepljanja konec marca in s poletno rezjo konec junija, avgustu bo še prikaz avgustovskega cepljenja – okulacije,
- en prikaz v našem sadovnjaku bomo organizirali tudi v sodelovanju s klubom Gaia,
- v maju in juniju bodo na obvezni praksi študenti sadjarstva 3-letnega programa, tem času se pobirajo šparglji in izvajajo vzgojna dela v drevesnici,
- za čas cepljenja bomo poskušali dobiti tudi kakšnega dijaka srednje kmetijske šole,
- z obstoječim številom delavcev in nekaj pomoči študentov v najhujših konicah (izkop sadik) bomo tudi obstoječo proizvodnjo uspeli peljati naprej.

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana

1.4.1. Zasedenost delovnih mest

KGZS – Zavod LJ ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				DELITEV PO KLJUČU, FINANCIRANO IZ PP 2423, PP 1456, PP 2070, PP 1328 PP 1317, OSTALI PRIHODKI
DIREKTOR	1	1	VII - 1	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
SKUPNE SLUŽBE				
SPLOŠNE ZADEVE	7	2	VI - 1, V - 1	
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	3	VII -1, V - 2	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	69	51	VIII - 2, VII - 26, VI - 22, V - 1 6 zaposlenih za določen čas	PP 1317, DELNO LASTNA SREDSTVA - OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	59	45	VII - 4, VI - 3, V - 26, IV - 11, I - 1	PP 2423, PP 1456, PP 2070, PP 1328 , DELNO SREDSTVA REJCEV- OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
OC PRESKA	12	12	VIII - 2, VII - 2, VI - 1, V - 3, I - 4	OSTALI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	1	1	VII - 1	ZBORNIČNI PRISPEVEK - DENO, OSTALI PRIHODKI GOZD. SVETOVANJA
DREVESNICA	5	3	VI - 1, II - 2	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	158	118		

1.4.2. Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Ljubljana za leto 2006

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks

v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	867.061	931.585	924.786	106,7	99,3
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	339.218	365.620	358.357	105,6	98,0
Proračun	527.843	565.965	566.429	107,3	100,1
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.552	1.513	1.000	28,2	66,1
IZREDNI PRIHODKI	16.267	4.383	1.500	9,2	34,2
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	0	0	0	0,0	0,0
CELOTNI PRIHODKI	886.880	937.481	927.286	104,6	98,9
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	279.012	296.152	285.730	102,4	96,5
Stroški materiala	115.195	114.279	98.003	85,1	85,8
Stroški storitev	163.817	181.873	187.727	114,6	103,2
STROŠKI DELA	568.032	590.402	613.633	108,0	103,9
Plače s prispevki in davki	497.259	522.322	545.980	109,8	104,5
Regres za LD	16.772	17.581	17.075	101,8	97,1
Povračila stroškov delavcem	44.585	40.344	40.824	91,6	101,2
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	9.416	10.155	9.754	103,6	96,1
AMORTIZACIJA	16.090	23.033	20.500	127,4	89,0
DRUGI STROŠKI	1.563	6.859	1.250	80,0	18,2
ODHODKI FINANCIRANJA	146	1.518	2.100	1.438,4	138,3
IZREDNI ODHODKI	10.141	3.490	1.000	9,9	28,7
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0	0	0,0	0,0
CELOTNI ODHODKI	874.984	921.454	924.213	105,6	100,3
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	11.896	16.027	3.073	25,8	19,2

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	880.071	924.604	942.575	107,1	101,9
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	533.024	553.968	565.580	106,1	102,1
Prihodki iz sredstev javnih financ	529.074	546.708	563.080	106,4	103,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	523.006	546.708	563.080	107,7	103,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	513.415	546.708	563.080	109,7	103,0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	9.591	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	0	0	0	0,0	0,0

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	6.068	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	6.068	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU	0	0	0	0,0	0,0
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	3.950	7.260	2.500	63,3	34,4
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	0	0,0	0,0
Prejete obresti	0	0	1.000	0,0	0,0
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,0	0,0
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	0	0	0	0,0	0,0
Kapitalski prihodki	3.950	7.260	1.500	38,0	20,7
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0	0,0	0,0
Prejete donacije iz tujine	0	0	0	0,0	0,0
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0	0,0	0,0
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0	0	0	0,0	0,0
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij	0	0	0	0,0	0,0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	347.047	370.636	376.995	108,6	101,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	340.969	367.014	375.455	110,1	102,3
Prejete obresti	3.304	2.117	0	0,0	0,0
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja	2.774	1.505	1.540	55,5	102,3
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij...	0	0	0	0,0	0,0
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0	0,0	0,0
SKUPAJ ODHODKI	857.001	946.601	974.970	113,8	103,0
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	588.838	689.454	665.278	113,0	96,5
Plače in drugi izdatki zaposlenim	401.392	388.309	397.240	99,0	102,3
Plače in dodatki	355.248	336.193	343.925	96,8	102,3
Regres za letni dopust	14.591	13.889	14.208	97,4	102,3
Povračila in nadomestila	25.865	26.533	27.143	104,9	102,3
Sredstva za delovno uspešnost	201	3.610	3.693	1.837,3	102,3
Sredstva za nadurno delo	413	3.360	3.437	832,3	102,3
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0,0	0,0
Drugi izdatki zaposlenim	5.074	4.724	4.833	95,2	102,3
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	66.443	63.900	65.370	98,4	102,3
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.824	30.049	30.740	106,6	102,3
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28.122	25.312	25.894	92,1	102,3
Prispevek za zaposlovanje	214	208	213	99,4	102,3
Prispevek za starševsko varstvo	327	347	355	108,6	102,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	8.956	7.984	8.168	91,2	102,3
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	111.412	198.112	202.669	181,9	102,3
Pisarniški in splošni material in storitve	25.539	72.517	74.185	290,5	102,3
Posebni material in storitve	4.988	12.688	12.980	260,2	102,3
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.459	15.451	15.806	90,5	102,3

Prevozni stroški in storitve	10.933	9.745	9.969	91,2	102,3
Izdatki za službena potovanja	471	25.373	25.957	5.511,0	102,3
Tekoče vzdrževanje	6.021	6.622	6.774	112,5	102,3
Poslovne najemnine in zakupnine	15.293	13.487	13.797	90,2	102,3
Kazni in odškodnine	0	0	0	0,0	0,0
Davek na izplačane plače	16.914	13.958	14.279	84,4	102,3
Drugi operativni odhodki	13.794	28.271	28.921	209,7	102,3
Plačila domačih obresti	0	1.311	0	0,0	0,0
Plačila tujih obresti	0	0	0	0,0	0,0
Subvencije	0	0	0	0,0	0,0
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0,0	0,0
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,0	0,0
Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0,0	0,0
Investicijski odhodki	9.591	37.822	0	0,0	0,0
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0,0	0,0
Nakup prevoznih sredstev	0	2.935	0	0,0	0,0
Nakup opreme	9.591	22.684	0	0,0	0,0
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	295	0	0,0	0,0
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	0	0,0	0,0
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.639	0	0,0	0,0
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	0	9.269	0	0,0	0,0
Nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0,0	0,0
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	0	0,0	0,0
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	0,0	0,0
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	268.163	257.147	309.692	115,5	120,4
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	59.978	103.221	105.595	176,1	102,3
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	9.929	16.987	17.378	175,0	102,3
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	198.256	136.939	186.719	94,2	136,4
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	23.070	0	0	0,0	0,0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	21.997	32.395	0,0	147,3

1.4.2.1. Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

PRORAČ	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2004	REALIZACIJA V LETU 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
POSTAVKA						
	V SIT	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	356.399.139	415.331.643	411.314.960	115,4	99,0
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	290.397.314	313.573.313	320.198.252	110,3	102,1
6635	GERKI	0	17.795.659	0	0,0	0,0

	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	18.472.775	47.627.060	39.600.000	214,4	83,1
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	47.529.050	36.335.611	34.556.708	72,7	95,1
	POGODBE Z OBCINAMI	0	0	16.960.000	0,0	0,0
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	494.118.251	474.679.926	483.502.598	97,9	101,9
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	28.083.362	27.474.114	29.894.112	106,4	108,8
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	193.994.312	191.271.154	189.931.323	97,9	99,3
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	12.398.838	12.261.880	14.248.850	114,9	116,2
2070	PODPORA REJI IN PREIZ.PLEM.ŽIVALI	2.970.000	3.600.000	3.600.000	121,2	100,0
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	0	0	0	0,0	0,0
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	47.193.993	27.673.839	23.459.033	49,7	84,8
	LABORATORIJ	14.063.093	13.580.959	19.259.280	136,9	141,8
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,...)		0	0	0,0	0,0
	OC PRESKA	195.414.653	198.817.980	203.110.000	103,9	102,2
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	0	0	0	0,0	0,0
1430	SADJARSKI CENTER BILJE	0	0	0	0,0	0,0
1430	OLJKARSKI CENTER	0	0	0	0,0	0,0
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	0	0	0	0,0	0,0
	CENTRI LASTNA DEJAVNOST	0	0	0	0,0	0,0
					0,0	0,0
4273,4275, 4278	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ MKGP	0	0	0	0,0	0,0
2619	ENTOMOL LABORATORIJ	0	0	0	0,0	0,0
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE	8.555.555	8.321.522	8.555.555	100,0	102,8
	KIS	0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0,0	0,0
	LASTNA DEJAVNOST	21.076.413	33.251.261	21.412.444	101,6	64,4
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ			0	0,0	0,0
	DREVESNICA	20.491.736	23.774.861	19.750.000	96,4	83,1
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	0	0	0	0,0	0,0
1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA	0	0	0	0,0	0,0
	UPRAVA	0	0	0	0,0	0,0
	KONTROLA SUBVENCIJ	0	8.486.537	0	0,0	0,0
	GOZDARSKO SVETOVANJE	584.677	989.863	1.662.444	284,3	167,9
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	146.056	1.513.083	1.000.000	684,7	66,1
	IZREDNI PRIHODKI	6.584.218	4.383.082	1.500.000	22,8	34,2
	SKUPAJ ZAVOD	886.879.632	937.480.517	927.285.557	104,6	98,9

1.4.2.1.1. Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2006 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana.

Dodatni vir financiranja službe kmetijskega svetovanja in pa pokrivanje stroškov uprave se krije iz sredstev, ki jih služba dosega na trgu (pomoč kmetom pri izpolnjevanju subvencijskih obrazcev, dela za občino, statistika, organizacija različnih tečajev, programi varstva pri delu, poslovni načrti, ...). Planirana višina teh sredstev znaša 91.116.708,00 SIT. Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna in lastne dejavnosti kmetijsko svetovalne službe so materialni stroški oblikovani v višini 25,98%.

1.4.2.1.2. Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2006 na postavkah 1456, 2423, 1328, 2070 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

1.4.2.1.3. Naloge gozdarskega svetovanja

Višina sredstva ne zagotavlja minimuma, ki je potreben za normalno opravljanje gozdarskega svetovanja, vir financiranja je zbornični prispevek, del sredstev pa bo dosežen z certificiranjem gozdov in ostalo dejavnostjo na trgu.

1.4.2.1.4. Lastna dejavnost

Gre za dejavnost sadne drevesnice Studenec, ki deluje na trgu. Cenik je določen s sklepom odbora za drevesničarstvo pri poslovni skupnosti za sadje.

1.4.2.2. Odhodki

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2006

TABELA 5.

KGZ LJUBLJANA	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	1.537.559,0	1.804.116,0	1.857.225,8	120,8	102,9
NADOMESTNI DELI ZA OS	807.339,0	0,0	1.763.345,1	218,4	0,0
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.725.110,0	1.865.301,0	2.090.152,7	121,2	112,1
PISARNIŠKI MATERIAL	7.352.456,0	9.367.271,0	10.498.026,0	142,8	112,1
DRUGI STROŠKI MATERIALA	103.773.197,0	101.242.654,0	81.794.650,4	78,8	80,8
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	115.195.661,0	114.279.342,0	98.003.400,0	85,1	85,8
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	14.730.794,0	16.182.752,0	17.339.850,0	117,7	107,2
STROŠKI POŠTNINE	3.778.738,0	4.195.166,0	4.419.360,0	117,0	105,3
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	236.070,0	1.001.624,0	85.932,0	36,4	8,6
OGLAŠEVALSKE STORITVE	0,0	57.008,0	0,0	0,0	0,0
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	0,0	3.612.143,0	1.667.490,0	0,0	46,2
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	25.235.693,0	16.336.503,0	17.697.900,0	70,1	108,3
STROŠKI NAJEMNIN	18.031.223,0	19.866.950,0	19.038.030,0	105,6	95,8
STROŠKI VAROVANJA	1.328.624,0	1.481.262,0	1.514.040,0	114,0	102,2
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	7.172.354,0	8.448.938,0	10.385.393,7	144,8	122,9
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	1.137.600,0	369.708,0	1.498.695,0	131,7	405,4
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.708.371,0	4.161.679,0	1.974.543,4	115,6	47,4
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	37.736.687,0	1.038.133,0	37.063.290,0	98,2	3.570,2
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	1.990.557,0	39.505.543,0	1.831.170,0	92,0	4,6
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	7.508.684,0	16.103.712,0	28.834.966,0	384,0	179,1

REPREZENTANCA	1.553.656,0	2.456.459,0	1.812.756,0	116,7	73,8
STROŠKI DRUGIH STORITEV	41.667.421,0	47.055.659,0	40.824.073,3	98,0	86,8
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	0,0	0,0	1.739.100,0	0,0	0,0
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	163.816.472,0	181.873.239,0	187.726.589,4	114,6	103,2
AMORTIZACIJA	16.089.629,0	23.033.193,0	20.500.000,0	127,4	89,0
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	497.259.145,0	522.322.418,0	545.980.329,0	109,8	104,5
REGRES ZA LD	16.771.654,0	17.581.050,0	17.074.600,0	101,8	97,1
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	44.585.371,0	40.343.510,0	40.823.265,0	91,6	101,2
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	9.415.889,0	10.155.171,0	9.754.245,0	103,6	96,1
SKUPAJ STROŠKI DELA	568.032.059,0	590.402.149,0	613.632.439,0	108,0	103,9
DRUGI STROŠKI	1.562.981,0	6.859.125,0	1.250.000,0	80,0	18,2
ODHODKI FINANCIRANJA	146.056,0	1.517.596,0	2.100.000,0	1.437,8	138,4
IZREDNI ODHODKI	10.141.036,0	892.503,0	1.000.000,0	9,9	112,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0,0	2.596.734,0	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ ODHODKI	874.983.894,0	921.453.881,0	924.212.428,4	105,6	100,3

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KGZ LJUBLJANA

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana upošteval prikazana izhodišča, navedena v obrazložitvi finančnega načrta KGZS.

Ostali prejemki zaposlenih

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči.

Število zaposlenih ki je upravičeno do izplačil jubilejne nagrade: 10 let 2, 20 let 9, 30 let 3 delavci.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2006 predvidevamo nadaljevanje izobraževanja delavcev kmetijske svetovalne službe za pridobitev VII. stopnje strokovne izobrazbe. V skladu s kolektivno pogodbo za negospodarstvo jim bo zavod delno plačal šolnino. Predvideli smo redno strokovno izobraževanje (seminarji, strokovne ekskurzije), tečaje tujega jezika, tečaje v organizaciji službe KGZS.

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški se v letu 2006 povečajo skladno z rastjo na strani prihodkov. Poudarjen je nadzor nad porabo, oziroma stroški, za kar so zadolženi vodje strokovnih služb.

JAVNE SLUŽBE

1.4.2.2.1. Javna kmetijsko svetovalna služba

Zaradi povečanega obsega del v okviru prve in tretje naloge, se je obseg dela na ostalih nalogah (2, 4 in 5) napram letu 2005 zmanjšal.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

TABELA 6.

V SIT	KGZ LJUBLJANA		INDEX
	LETO 2005	PLAN 2006	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	61.157.171	91.608.720	149,8
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	43.684.924	15.721.734	36,0
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	144.416.145	189.429.286	131,2
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	30.102.289	7.908.897	26,3

5.Drugi projekti in aktivnosti	135.971.114	106.646.323	78,4
SKUPAJ	415.331.643	411.314.960	99,0
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	237.540.535	252.412.958	106,3
PRISPEVKI IN DAVKI	44.590.441	47.886.612	107,4
POKOJNINSKO	4.553.106	4.164.117	91,5
MATERIALNI STROŠKI	128.647.561	106.851.273	83,1
SKUPAJ	415.331.643	411.314.960	99,0
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	57,19	61,37	107,3
PRISPEVKI IN DAVKI	10,74	11,64	108,4
POKOJNINSKO	1,10	1,01	92,3
MATERIALNI STROŠKI	30,97	25,98	83,9
SKUPAJ	100,00	100,00	100,0
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	313.573.313	320.198.252	102,1
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	17.795.659	0	0,0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	83.962.671	91.116.708	108,5
SKUPAJ	415.331.643	411.314.960	99,0

1.4.2.2.2. JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA ZA LETO 2006

TABELA 7.

NALOGA	V SIT	PP 2423	PP 1456	PP 1328	PP 2070	REJCI, VETERINAR SKEAMBULA NTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVODOREJA		181.626.968	29.234.350	15.460.000	3.600.000	245.828.313	475.749.631
BRUTO PLAČA Z IZDATKI		116.327.723	22.097.598	11.078.345	490.989	66.276.490	216.271.145
PRISPEVKI IN DAVKI		20.374.159	4.243.408	1.969.693	70.455	12.358.311	39.016.026
POKOJNINSKO		2.860.099	351.834	259.123	14.071	1.345.840	4.830.967
MATERIALNI STROŠKI		42.064.987	2.541.510	2.152.839	3.024.485	165.847.672	215.631.493
DROBNICA		8.304.355	0	0	0	0	8.304.355
BRUTO PLAČA Z IZDATKI		5.705.288					5.705.288
PRISPEVKI IN DAVKI		1.033.339					1.033.339
POKOJNINSKO		147.837					147.837
MATERIALNI STROŠKI		1.417.891					1.417.891
PRAŠIČEREJA		0	659.762	0	0	0	659.762
BRUTO PLAČA Z IZDATKI			586.658				586.658
PRISPEVKI IN DAVKI			11.839				11.839
POKOJNINSKO			16.457				16.457
MATERIALNI STROŠKI			44.808				44.808
SKUPAJ		189.931.323	29.894.112	15.460.000	3.600.000	245.828.313	484.713.748

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	122.033.011	22.684.256	11.078.345	490.989	66.276.490	222.563.091
PRISPEVKI IN DAVKI	21.407.498	4.255.247	1.969.693	70.455	12.358.311	40.061.204
POKOJNINSKO	3.007.936	368.291	259.123	14.071	1.345.840	4.995.261
MATERIALNI STROŠKI	43.482.878	2.586.318	2.152.839	3.024.485	165.847.672	217.094.192
INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0		0	0

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

	LETO 2004	LETO 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
2423	181.341.841	191.271.154	189.931.323	104,74	99,30
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	97.242.756	108.889.370	122.033.011	125,49	112,07
PRISPEVKI IN DAVKI	18.136.164	19.961.165	21.407.498	118,04	107,25
POKOJNINSKO	2.177.255	3.251.430	3.007.936	138,15	92,51
MATERIALNI STROŠKI	63.785.666	59.169.189	43.482.878	68,17	73,49
1456	30.854.328	27.474.114	29.894.112	96,89	108,81
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	22.375.391	22.388.643	22.684.256	101,38	101,32
PRISPEVKI IN DAVKI	4.487.942	4.427.604	4.255.247	94,82	96,11
POKOJNINSKO	267.276	289.444	368.291	137,79	127,24
MATERIALNI STROŠKI	3.723.719	368.423	2.586.318	69,46	702,00
1328	12.718.489	12.261.880	15.460.000	121,56	126,08
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	5.908.130	6.158.487	11.078.345	187,51	179,89
PRISPEVKI IN DAVKI	957.909	1.117.985	1.969.693	205,62	176,18
POKOJNINSKO	106.548	177.365	259.123	243,20	146,10
MATERIALNI STROŠKI	5.745.903	4.808.043	2.152.839	37,47	44,78
2070	3.620.428	3.600.000	3.600.000	99,44	100,00
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	0	0	490.989	0,00	0,00
PRISPEVKI IN DAVKI	0	0	70.455	0,00	0,00
POKOJNINSKO	0	0	14.071	0,00	0,00
MATERIALNI STROŠKI	3.620.428	3.600.000	3.024.485	83,54	84,01
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	228.779.482	240.072.778	245.828.313	107,45	102,40
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	70.618.448	46.250.416	66.276.490	93,85	143,30
PRISPEVKI IN DAVKI	12.924.853	9.835.726	12.358.311	95,62	125,65
POKOJNINSKO	899.270	1.105.128	1.345.840	149,66	121,78
MATERIALNI STROŠKI	144.336.911	182.881.508	165.847.672	114,90	90,69
SKUPAJ	457.314.568	474.679.926	484.713.748	105,99	102,11
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	196.144.725	183.686.916	222.563.091	113,47	121,16
PRISPEVKI IN DAVKI	36.506.868	35.342.480	40.061.204	109,74	113,35
POKOJNINSKO	3.450.349	4.823.367	4.995.261	144,78	103,56
MATERIALNI STROŠKI	221.212.627	250.827.163	217.094.192	98,14	86,55

1.4.2.2.3. Lastna dejavnost – ODHODKI

Gre za dejavnost sadne drevesnice Studenec.

TABELA 9 . STRUKTURA ODHODKOV

	ODDELEK - drevesnica	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
	Bruto plače z izdatki	16.604	15.516	11.450	68,96	73,79

Prispevki in davki	2.948	2.785	2.180	73,95	78,28
Stroški	12.295	5.474	6.120	49,78	111,80
Skupaj	31.847	23.775	19.750	62,02	83,07

1.5. Investicije v objekte in opremo

Investicije v objekte in opremo

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2004 /SIT/	Realizacija 2005 /SIT/	Potrebe 2006 /SIT/	Plan 2006 /SIT/	VIR (JAVNA/ TRŽNA)
1.	OC Preska -postavitev cisterne za dušik in razpeljava tekočega dušika - oprema boksov za bike (vrata, napajalniki, kanalizacija) - oprema ekipe za presajanje zarodkov - laboratorijska oprema (mikroskop, grelne plošče, manipulacijska oprema) - nabava kombiniranega stroja za manipulacijo raznih bremen - nabava računalnikov (3) - zamenjava osebnega avtomobila	5.678.063	4.209.666	27.500.000	27.500.000	TRŽNA
1.a	Plemenski biki - iz vzrejališča – 25 kom	4.927.730	8.841.640	9.000.000	9.000.000	TRŽNA
2.	DREVESNICA - Ureditev strehe na lopi - ureditev dovoza	43.686	614.984	500.000	500.000	TRŽNA
3.	ODD.ZA GOZD. SVET	-	-	-	-	
4.	ODD.ZA KMET. SVET -računalniki – komplet - 5 kom -notesniki - 2kom -LCD monitorji – 4 kom -tiskalniki/laser/- 2 kom - tiskalniki barvni - 3 kom - tel. aparati - 5 kom -dig. fotoaparati – 8 kom -pisarniška oprema / Medvode, Kamnik, Zagorje, Logatec - pisarniški stoli – 30 kom -fotokopirni stroji – 1 kom - merilno kolo - 1 kom - platno za projeciranje - 1 kom - sonde za zemljo - 10 kom - multifunkcijska naprava /skener, faks, kop.stroj/ - 2 kom - video projektor – 2 kom - osebni avto /zamenjava staro za novo/ - 3 kom	Oprema 4.629.398	oprema 14.509.636	19.000.000 V skladu s finančnimi možnostmi, po prioriteti, kot je navedeno v koloni – »namen«	19.000.000	TRŽNA
5.	ODD. ZA ŽIVINOREJO - računalnika – 2 kom -monitor – 2 kom -lidtinova palica – 4 kom - rač. programska oprema	oprema 12.228.800	6.591.652 od tega: 1.467.900 iz p.p. 2423	1.200.000	1.200.000	TRŽNA

	- konzervansi in reagenti za laboratorij - avto					
6.	UPRAVA - računalniki – 1 kom - oprema v KG	366.564	1.179.598	400.000	400.000	TRŽNA
6.a	- ureditev poslovnega prostora na Celovški cesti 135, v Ljubljani 1. telefonija -centreks 2. gradbeno obrtniška dela		152.000.000	630.000 7.000.000	7.630.000	TRŽNA
	SKUPAJ	27.874.241	187.947.176	65.230.000	65.230.000	

V letu 2006 bomo še dokupili potrebno računalniško opremo za elektronski vnos subvencijskih vlog in opremo za kvalitetnejšo pripravo in izvedbo izobraževalnih aktivnosti. Na OC Preska sledimo vsem potrebam slovenskih rejcev govedi in uveljavljenim strokovnim rešitvam pri pridobivanju in distribuciji semena, zaradi česar so potrebna nenehna vlaganja v opremo.

V sadni drevesnici načrtujemo prekritje skorajda dotrajane strehe na lopi in asfaltiranje dostopa do manipulativne ploščadi.

V poslovnih prostorih na Celovški cesti 135, v Ljubljani, je potrebno urediti ustrezne komunikacije (telefonska napeljava – sistem centreks) in pripravo prostorov za selitev, ki jo načrtujemo do konca meseca marca 2006.

7. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MARIBOR

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je v letu 2004 praznoval 110. letnico obstoja. Na svojem območju delovanja je osrednje izobraževalno in kontrolno središče za področje kmetijske pridelave in predelave. Ustanova izvaja program javne službe za kmetijsko svetovanje in tržne storitve z javnimi pooblastili na področju kontrole vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, kontrolo semena kmetijskih rastlin, kontrolo ekološke pridelave in predelave kmetijski pridelkov in proizvodov, kontrolo integrirane pridelave v sadjarstvu in vinogradništvu.

Tržna dejavnost zajema še pedološke storitve na področju kmetijstva in kontrolo dozorevanja sadja ter storitve na področju urejanja prostora.

Posamezne delovne dejavnosti se odvijajo v naslednjih enotah in oddelkih; Oddelek za kmetijsko svetovanje, enota za urejanje prostora, enota za varstvo rastlin, poskusni sadjarski center Maribor, Seleksijsko trsničarsko središče Ivanjkovci, enota kontrole kakovosti v rastlinski pridelavi, enota kontrole integrirane pridelave, enota kontrole ekološke pridelave in predelave, laboratoriji, enota raziskovalne dejavnosti in enota skupnih služb.

Oddelek kmetijske svetovalne službe Maribor sestavlja vodja oddelka 12 specialistov in 10 terenskih svetovalcev od tega 2 svetovalki za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Terenski svetovalci delujejo na področju treh upravnih enot: Maribor, Pesnica in Ruše in dvanajst občin: Mestna občina Maribor, Ruše, Pesnica, Šentilj, Kungota, Rače-Fram, Starše, Miklavž, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, Selnica in Duplek. V svetovalno delo je vključenih 3500 kmetij.

Specialisti oddelka za kmetijsko svetovanje Maribor delujejo poleg navedenih upravnih enot po dogovoru širše.

Specialistki za poljedelstvo in zelenjadarstvo z dvema delovnima mestoma pokrivata območje upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Na tem območju je po statističnih podatkih iz leta 2000 14.081 družinskih kmetij z 34.368 ha njiv v zasebni lasti in približno 8.500 ha njiv na kmetijskih posestvih, ter 560 kmetij s 368 ha zelenjave. V integrirani pridelavi je 55 kmetij s 196 ha površin.

Specialist za travništvo in kmetijsko mehanizacijo pokriva območje upravnih enot Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart, Ormož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi. Na tem območju je bilo po statističnih podatkih iz leta 1997 - 29.790 ha travnikov in pašnikov.

Dva specialista za vinogradništvo delujeta na območju vinorodne dežele Podravje, ki zajema statistične regije Pomurje, Podravje in Savinjsko. Po podatkih DOF meri 10.623 ha, po statističnih podatkih 5.683 ha in po podatkih registra 6.715 ha in je največja od vseh treh vinorodnih dežel v Sloveniji. Na območju našega delovanja je po podatkih statistike 17.575 kmetijskih gospodarstev po registru pa 8.635 vinogradniških pridelovalcev. Večino pa predstavljajo ljubiteljski vinogradniki.

Dva specialista za vinarstvo delujeta na področju pridelave, promocije in kulturnega uživanja vina in sadjevca in sicer, vina za območje vinorodne dežele Podravje, sadjevca pa za vso sadjerodno Slovenijo.

Specialistična služba za sadjarstvo z dvema delovnima mestoma pokriva poleg območja Zavoda Maribor še območje zavodov Ptuj in Celje. Skupna površina tržnih nasadov vseh sadnih vrst na tem območju je 991 ha pri sadjarskih kmetijah in 879 ha pri pravnih osebah.

Dva specialista za varstvo rastlin pokrivata vso potrebno svetovanje s področja varstva sadnega drevja, vinske trte, okrasnih rastlin, delno pa tudi poljedelstva in zelenjadarstva na pretežnem delu SV Slovenije.

Specialistka za ekološko kmetovanje svetuje v Podravju, pa tudi širše v primeru, da kmetje izhajajo iz območja, kjer še ni svetovalca na področju ekološkega kmetovanja.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

V okviru KGZS – KGZ – zavoda MB delujejo naslednje organizacijske enote:

- Oddelek za kmetijsko svetovanje 23 zaposlenih,
- Sadjarski center Gačnik 3 zaposleni,
- STS Ivanjkovci 3 zaposleni,
- Javna služba za varstvo rastlin 2 zaposlena,
- Kontrola EKO in IP pridelave 9 zaposlenih,
- Laboratoriji: semenski, za analizo vin in pedološki, ter laboratorij za kontrolo dozorelosti sadja 6 zaposlenih,
- Raziskovalna enota 1 zaposlen,

-
- Skupne službe 4 zaposleni.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Prilagoditev kmetovanja zahtevam na vodo varstvenih območjih je eden od najpomembnejših ciljev. Na VVO območju Dravskega polja so za naše razmere velike živinorejske kmetije usmerjene v rejo molznic in prašičerejo. Kmetovanje je intenzivno, prilagajanje vsem zahtevanim EU standardom, pa vedno težje in postaja celo za usmerjene kmetije, ki obvladujejo trg, finančno nerešljiv problem.

Povečevalo se bo število kmetij v SKOP.

Usmerjanje kmetij v integrirano obliko kmetovanja je pomemben cilj predvsem za sadjarske, vinogradniške, poljedelske kmetije in za kmetije ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom. Pomembno je usposobiti pridelovalce za način dela, ki ga zahtevajo smernice, ter za vodenje zapisov in vseh potrebnih evidenc.

Na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo bo usmeritev v sonaravno rejo in ekološko pridelavo s ciljem, da se zagotovi kmetovanje z dopolnilnim dohodkom, ki bo omogočil ohranjanje kmetij. Vodenje FADN knjigovodstva je potrebno razširiti na večje število manjših kmetij, kar predstavlja veliko angažiranje svetovalcev na socialno šibkih kmetijah.

Ukrepi po posameznih projektnih nalogah

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij

Široko delovno območje specialistične svetovalne službe, ki dela pretežno na tej nalogi, saj obsega predavanja tehnoloških znanj, delo v krožkih, osebno svetovanje, pripravo člankov, navodil, kratkih prispevkov za medije in drugo, zahteva več planiranih delovnih ur. Priprava in izvedba nekaterih predavanj, ter splošno osebno svetovanje ostaja tudi terenski svetovalni službi. Za korektno opravljeno prvo nalogo smo planirali 32,68 % odstotkov delovnega časa.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka

V delo so poleg svetovalk za dopolnilno dejavnost vključeni tudi specialisti s področja predelave, ki z izobraževanjem in usmerjanjem kmetij z možnostjo predelave vzpodbujajo k dopolnilni dejavnosti. Naloga obsega 7,94 % planiranega delovnega časa.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike

Zelo obsežna naloga v okviru katere pomagamo kmetijskim gospodarstvom pri kandidiranju na razpisana investicijska sredstva in pri pripravi zahtevkov za koriščenje subvencijskih sredstev zahteva 51,66 odstotkov planiranega delovnega časa.

Združevanje in povezovanje na podeželju

Delo z društvi je utečeno in zelo učinkovito, predvsem v organizaciji in izvedbi izobraževanj, ki so zelo široko zastavljena. Organizacije prireditelj in razstav ter delovnih skupin v okviru te naloge zahtevajo 4,64% deleža predvidenih delovnih ur.

Drugi projekti in aktivnosti

Svetovalna služba pripravlja vrsto projektov in z njimi kandidira na objavljenih javnih razpisih. Za pridobljene in predvidene projekte smo planirali 6,42 % delovnega časa.

Sadjarsko vinogradniški centri

Sadjarski center Gačnik

Naloge Sadjarskega centra Maribor so:

1. Oskrba drevesničarjev s kakovostnim izhodiščnim materialom

1.1. Dolgoročni cilji:

- oskrba domačih drevesnic z brezvirusnimi cepiči sort jablan in hrušk za tržno pridelavo, ki jih je v skladu z možnostmi dovoljeno pridelati v domačem matičnem nasadu
- oskrba domačih drevesnic s C.A.C. cepiči sort jablan in hrušk za obnovo senožetnih sadovnjakov in ljubiteljsko sadjarsko pridelavo
- oskrba domačih drevesnic z izhodiščnimi podlagami za sajenje novih zarodišč z doma pridelanimi izhodiščnimi podlagami za jablano in s posredovanjem nakupa ustreznih podlag na skupnem in svetovnem trgu
- prodaja tržnih viškov doma pridelanega izhodiščnega materiala za drevesničarstvo na skupnem evropskem in tujih trgih

1.2. Kratkoročni cilj:

- povečati matični nasad s 300 elitnimi rastlinami sorte Zlati delišes Reinders in posaditi 150 elitnih matičnih dreves Mitchgla, Decosta in Braeburn
- v letu 2006 pridelati skupaj vsaj 300.000 cepičev kategorije osnovni II
- prodati domačim drevesničarjem vsaj 150.000 cepičev kategorije osnovni II
- pripraviti za sajenje v letu 2007 300 novih matičnih dreves sort za senožetne in ljubiteljske nasade
- prodati domačim drevesničarjem 50.000 cepičev kategorije CAC
- v matičnem zarodišču pridelati vsaj 35.000 podlag kategorije osnovni I in jih vsaj 20.000 prodati kot osnovne I in 15.000 kot osnovne II
- prodati tujim drevesničarjem del tržnih viškov – ocena začetnega potenciala cca 50.000 cepičev kategorije osnovni II in 25.000 kategorije CAC

1.2.1. Povečanje in posaditev matičnega nasada Selo

V nalogi 1. bo potrebno izvesti investicijo v nakup in posaditev novih matičnih dreves. Načrtovan nakup 300 novih matičnih dreves sorte Zlati delišes Reinders® je posledica povpraševanja po tej sorti, ki ga pričakujemo tudi v prihodnjih letih. Posaditev 150 dreves različnih sort pa je potrebna zaradi nadomestitve dreves, ki so se v zadnjih dveh letih posušila. Izpad teh dreves je predvsem posledica poskusa, da drevesa vzgojimo na stalnem mestu iz kopuliranih podlag, saj takrat ni bilo na voljo gotovih dreves. Dodatno škodo nam je na teh drevesih povzročila mreža proti voluharju, ki se je v posameznih primerih zajedla v deblo in povzročila hiranje in posledično tudi propadanje posameznih dreves.

2. Sodelovanje v procesu introdukcije sort in podlag

1.1. Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje sodelovanja v strokovni nalogi introdukcija sadnih rastlin
- intenziviranje dela s perspektivnimi sadnimi vrstami
- dokončna uveljavitev dvofazne introdukcije kot modela za uspešno uvajanje novih sadnih vrst in sort v slovensko sadjarstvo
- vključitev preskušanja podlag v drugo fazo introdukcije

1.2. Kratkoročni cilji:

- v letu 2006 nadaljevati s spremljanjem sort jabolk v introdukciji I
- v letu 2006 pričeti s spremljanjem sort jabolk v introdukciji II
- posaditi poskus s podlagami češnje (program A-A)
- posaditi poskus s sortami češenj – introdukcija II
- pripraviti površino za sajenje jablan 0,5 ha – introdukcija II
- pripraviti površino za sajenje sliv 0,3 ha – introdukcija II

1.2.1. V letu 2006 bomo po programu introdukcije I spremljali lastnosti sort jabolk. Prav tako bomo še naprej oskrbovali sadovnjak, kjer so se uradna opazovanja končala v letu 2005, vendar so nekatere sorte (predvsem tiste odporne na škrlup) zanimive za preverjanje njihovih lastnosti v predelavi (sok, žganje, kis, krlji). Ta opazovanja opravljajo na Biotehniški srednji šoli v Mariboru in jim mi v ta namen zagotovimo jabolka. Nadaljevali bomo tudi s testiranjem zrelosti na ožjem izboru zanimivih novejših sort in tako bomo lahko bolj zanesljivo določili optimalna obirna okna.

1.2.2. V nasadu introdukcija II pričakujemo prvi pridelek plodov in tako bomo lahko pričeli s fenološkimi in prvimi pomološkimi opazovanji na sortah, ki jih bodo domači sadjarji začeli

uvajati v pridelavo že čez nekaj let. Razen nekaj novih klonov pri sortah Gala (Brookfield in Schniga), Braeburn (Marririred, Joburn) in Fuji (Kiku, Raku- raku, Beni- Shogun) bodo zanimive predvsem prve izkušnje s sortami Coudle (Cameo), Greenstar, Kanzi, Diwa, Mairac, Dalinbel, ki vse sodijo v najožji izbor perspektivnih sort.

- 1.2.3. Posadili bomo dva zanimiva sortna poskusa s češnjami. Po prvih vzpodbudnih rezultatih s češnjami na šibkih podlagah, bomo v okviru introdukcije (nosilec dr. V. Usenik) posadili primerjalni poskus šibkih podlag za češnjo (GiSelA 5, GiSelA 4.....). V drugem poskusu pa bomo preverili, kako se dve pomembni sorti (Regina in Kordia) obnašata ob različnih gostotah sajenja. Ker smo površino za sajenje in nakup sadik opravili že lani, bomo za posaditev nasada morali nabaviti le del opore in material za prekritje nasada z mrežo in folijo proti dežju.
- 1.2.4. Za sajenje introdukcije jablan (predvideno v letu 2008) bomo pripravili 0,5ha veliko površino. Potrebno bo nekaj zemeljskih premikov, predvsem pa globoko podrahljanje, meliorativno gnojenje, obogatitev tal s humusom ter dokončna poravnava in setev trave.
- 1.2.5. Za sajenje introdukcije sliv (predvideno v letu 2007) bomo pripravili 0,3 ha veliko površino.

3.Preverjanje, soustvarjanje in uvajanje novih okolju in potrošnikom prijaznih tehnologij pridelovanja sadja

3.1. Dolgoročni cilji:

- nadaljevanje razvoja tehnologije integriranega pridelovanja
- nadaljevanje razvoja tehnologije biološkega pridelovanja

3.2. Kratkoročni cilji:

- tehnično preskušanje stroja za obdelavo pasov pod drevesi kot alternative uporabi herbicidov
- namestitev protitočne mreže ter začetek spremljanja mikroklimatskih razmer ter vplivov na rast rastlin in razvoj populacij škodljivcev
- začetek spremljanja nanosa FFS po metodi nanosa proporcionalnega volumnu drevesnih krošenj

3.2.1. Pričeli bomo s tehničnim preskušanjem in sledenjem vplivov postopka mehničnega odstranjevanja plevelov v pasovih pod drevesi kot alternativni kemičnemu zatiranju plevelov. V Sloveniji tovrsten stroj še ni v uporabi. Glede na izkušnje v tujini pa bi ta lahko postal alternativa rabi herbicidov ali pa bo njihovo uporabo lahko vsaj dodatno zmanjšal. Stroj je bil nabavljen že iz programa 2004, tako da izvajanje te naloge ne bomo potrebovali nobenih investicijskih vlaganj.

3.2.2. Nad v letošnjem letu posajen nasad bomo namestili že nabavljeno protitočno mrežo. Novost bo zamrežitev nasada do tal na vseh straneh. Po lastnih rezultatih in prvih izkušnjah v tujini pričakujemo spremembe v mikroklimi ter predvsem v dinamiki razvoja populacij škodljivih in koristnih organizmov. Prav tako bomo z lastnim znanjem in opremo sledili vegetativni in generativni razvoj dreves, ter tako dopolnili svoje znanje na tem področju. Glede na predvideno vse večjo montažo protitočnih mrež v novih slovenskih sadovnjakih so tovrstne izkušnje še prav posebno dragocene. Tudi za izvedbo te naloge v letu 2006 ne načrtujemo nobenih investicijskih vlaganj.

3.2.3. Že v prejšnjih letih smo se veliko ukvarjali z drevesnim volumnom in gostoto listne površine. Tako imamo izdelano metodologijo meritev. To bomo izkoristili v poskusu uvedbe nanosa FFS v odvisnosti volumna drevesnih krošenj ali kot mednarodno rečemo TRV metoda.

4. Sodelovanje pri ohranjanju senožetnih sadovnjakov in razvoju možnosti za sajenje novih tovrstnih sadovnjakov

4.1. Dolgoročni cilj:

- Prispevati k ohranjanju in obnovi senožetnih sadovnjakov kot enem najpomembnejših elementov kulturne krajine

4.2. Kratkoročni cilji:

- Pripraviti podlage za indentifikacijo sort v skladu z IPGRI deskriptorji
- Na manjšem vzorcu preskusiti metode vzorčenja in indentifikacije

4.2.1. V mednarodni pomološki stroki se vse bolj uveljavlja t.i. IPGRI deskriptorska metoda. Ta še ni prevedena v Slovenščino. Za zanesljivejšo pomološko indetifikacijo sort in mednarodno primerljivost rezultatov je to prvi potreben korak. Razen natančnosti ima ta metoda še eno prednost – rezultate je možno digitalizirati in tako je mogoča računalniška obdelava rezultatov. S sorazmerno majhnim vložkom dela si bomo tako pripravili pogoje za sodelovanje pri projektih povezanih z indetifikacijo in ohranjanjem starih sort jablan.

4.2.2. Metodo bomo preskusili na manjšem vzorcu in se tako pripravili na naloge, ki jih nameravamo v okviru našega programa izvajati v naslednjih letih.

5.Sadjarški center Gačnik – strokovno in izobraževalno središče za domače in tuje sadjarje

5.1 Dolgoročni cilji:

- Sadjarški center Maribor – strokovno središče in sedež delovanja strokovne skupine za pečkato sadje pri KGZS in GIZ Sadjarstvo Slovenije
- Sadjarški center Maribor – eno od izobraževalnih središč za slovensko kmetijsko šolstvo in proces izobraževanja v kmetijstvu po končanem šolanju
- Sadjarški center Maribor – mednarodno strokovno in izobraževalno stičišče strokovnjakov in sadjarjev iz Srednje Evrope in Balkana

5.2 Kratkoročni cilji:

- Organiziranje dela strokovne skupine pri KGZS in strokovnega odbora GIZ sadjarstvo
 - Organiziranje ogledov centra za dijake, študente in skupine domačih in tujih sadjarjev
 - Organiziranje in sodelovanje na različnih strokovnih srečanjih
 - Permanentno izobraževanje zaposlenih
- 5.2.1 Že dve leti poteka delo strokovne skupine za pečkato sadje v organizacijskem smislu pri Sadjarškem centru Maribor. V letu 2006 načrtujemo več srečanj strokovne skupine, ki bodo organizirana skozi celo leto in posvečena aktualnim strokovnim vprašanjem. Prav tako bo strokovni odbor za sadjarstvo pri Giz Sadjarstvo Slovenije v katerem prav tako sodelujemo, po načrtih večkrat zasedal v Gačniku. S tem bomo prav gotovo pripomogli k homogenizaciji strokovnih stališč, ki je za razvoj sadjarstva zelo potrebna.
- 5.2.2 Tradicija dobrega sodelovanja z domačimi kmetijskimi šolami in fakultetama bo nadaljevana tudi v letu 2006. Nadaljevali bomo s prizadevanji, da bi študentje obeh fakultet pri nas poleg terenskih vaj in diplomskih nalog lahko opravljali tudi praktikum. Tako bi vzpostavili še direktnjši odnos do njih in utrdili tudi dolgoročne kontakte z bodočimi kmetijskimi strokovnjaki. Seveda bomo ostali odprti tudi za obiske skupin tujih sadjarških strokovnjakov in praktikov, kar je odlična možnost za utrjevanje in širjenje mednarodnih povezav.
- 5.2.3 Skupaj s KSS in Giz Sadjarstvo Slovenije načrtujemo organiziranje nekaj strokovnih predavanj in večji posvet za slovenske sadjarje.
- 5.2.4 Tudi permanentno izobraževanje zaposlenih bo v letu 2006 vključeno v program. Eden od stalno zaposlenih bo končal šolanje na višji stopnji, za vse zaposlene bomo organizirali jezikovno izobraževanje (potrebam njihovega delovnega mesta primerno) in z udeležbami na strokovnih sejmih in simpozijih bomo poskrbeli, da vsi zaposleni ohranjamo kontakt z najrazvitejšimi evropskimi deželami.

6.Upravljanje centra

6.1. Dolgoročni 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
- Investicijskovzdrževanje objekta centra in dovozne ceste

6.2. Kratkoročni 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
 - Investicijsko vzdrževanje objekta centra in dovozne ceste
- 6.2.1. Kakovostno upravljanje centra v skladu s predpisi in internimi zahtevami o vodenju podatkov bomo v letu 2006 veliko lažje zagotovili s prerazporeditvijo del, ki bo mogoča ob zaposlitvi pripravnika. Vodenje enostavnih evidenc, ki so nujno potrebne za kakovostno upravljanje centra, vzamejo pa veliko časa, bomo lahko naložili pripravniku. Razen tega računamo tudi s sprotnim in nemotenim potekom financiranja, ki bi nam omogočilo lažjo izvedbo postopkov javnega naročanja, ki zahtevajo veliko časa in natančnosti.
- 6.2.2. Tudi nadzor nad izvajanjem programa bo z bolj kakovostnim upravljanjem centra zagotovo boljši.
- 6.2.3. Tudi v letu 2006 ohranjamo dober in racionalen način vodenja knjigovodstva in računovodstva za potrebe centra pri KGZ Maribor.
- 6.2.4. Za investicijsko vzdrževanje objekta in cest v centru bomo po oceni v letu 2006 porabili okoli 1,0 mio sit. Tukaj načrtujemo dela za korektno vzdrževanje objekta (pleskanje in manjša popravila v in na objektu) ter sprotna vzdrževalna dela na dvorišču in cestah objekta.

PORABA DELOVNIH UR PO POSAMEZNIH NALOGAH

	naloga	naloga	naloga	naloga	naloga	naloga	SKUPAJ
	1	2	3	4	5	6	
Delo stalno zaposlenih	2100	5200	1260	300	525	1770	11155
Delo najete delovne sile	850	2100	500				3450
Skupaj							14605

Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci

Cilj delovanja STC Ivanjkovci je zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala za pridelavo certificiranih brezvirusnih trsnih cepljenk, za zagotavljanje kakovostnega sadilnega materiala za obnovo vinogradov, skladno z novim Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte. To še posebej pomembno pri naših avtohtonih vinskih sortah (npr. Rebula, Refošk, Zelen, Malvazija, Pinela, Šipon, Radgonska ranina, Ranfol, Žametovka, itn.), starih vinskih sortah (Sauvignon, Laški rizling, Kraljevina, Modra frankinja itn.), ter slovenskih podlagah za vinsko trto V-M, VI-M in 8BČ, pri katerih ustreznega matičnega materiala najvišjih selekcijskih stopenj ne moremo uvoziti od drugje.

Delo je vezano na infrastrukturo, ki je bila postavljena po programu izgradnje STS (rastlinjaki in mrežniki za indeksiranje; razmnoževanje s potaknjenci in čuvanje referenčnih rastlin klonov, kolekcijski vinogradi novih klonov, mikroviniifikacijske kleti z arhivsko kletjo in laboratorijem, priročne hladilnice za trsne cepljenke, korenjake in izhodiščni material za cepljenje, ter priročni laboratoriji v upravnih prostorih središč za določanje parametrov rodnosti in kakovosti ter tehnološke zrelosti grozdja posameznih klonov).

NALOGE:

Zdravstvena selekcija

- Opravljanje seroloških testov (ELISA)
- Indeksiranje na trsne indikatorje
- Zdravstveni pregledi

Pridelava trsnih cepljenk

Kolekcijski nasad

- spremljanje klonov
- oskrba nasada

Mikrovinifikacija

PORABA DELOVNIH UR PO POSAMEZNIH NALOGAH

vrsta naloge	število ur
A/ TEKOČE POSLOVANJE	
1. Zdravstvena selekcija	1840
- ELISA testi	-
- indeksiranje	-
- zdravstveni pregledi	-
2. Pridelava trsnih cepljenk	2280
3. Kolekcijski nasad	2149
- spremljanje klonov	-
- oskrba nasada	-
4. Mikrovinifikacija	313
5. Delo vodje (admin. delo)	830
	-
SKUPAJ tekoče poslovanje:	7412
B/ INVESTICIJE	število ur
1. Oskrba kolekc. nasada	120
2. Oskrba matičnjaka	150
SKUPAJ investicije:	270
SKUPNO ŠTEVILO UR:	7682

Lastna dejavnost

Varstvo rastlin

Biološka preizkušanja kemičnih sredstev

V letu 2006 bomo izvedli sledeča biološka preizkušanja kemičnih sredstev (uradna biološka preizkušanja fitofarmaceutskih sredstev (FFS), predpreizkušanja FFS in demonstracijski poskusi) proti naslednjim boleznim, škodljivcem in plevelom:

- proti boleznim na pšenici in ječmenu in sladkorni pesi
- proti jablanovemu škrlupu in jablanovi pepelovki
- proti sivi grozdnj plesni na vinski trti
- proti oidiju in peronospori na vinski trti
- proti jabolčnemu zavijaču
- proti listnim ušem
- proti plevelom v koruzi
- proti rdeči sadni pršici in črni pegavosti vinske trte
- proti akarinozi vinske trte
- proti talnim škodljivcem na sladkorni pesi in koruzi

Vsi poskusi so postavljeni po metodi naključnega bloka v štirih ponovitvah. Lokacije izvedenih poskusov so odvisne od intenzitete pojava bolezni ali škodljivca v preteklem letu. Poskusi so bili izvajani v času rastne dobe rastlin (april – september). S prihodki od izvedenih poskusov bomo pokrili stroške dela in materialne stroške, ki so povezani z aplikacijo FFS, vrednotenjem rezultatov poskusov, pisanjem poročil.

Izvajanje nalog v okviru opazovalno napovedovalne službe in javne službe za varstvo rastlin

V letu 2006 bomo izvajali nalogo v okviru opazovalno napovedovalne službe z delovnim naslovom:

Tehnološki ukrepi za zmanjšanje pojava trsnih rumenic v podravski vinorodni deželi. Sodelovali bomo pri uradnem nadzoru karantenskih škodljivih organizmov: koruzni hrošč, hrušev ožig in ameriški škržat.

V letu 2006 bomo izvedli tečaje za izvajalce ukrepov s fitofarmaceutskimi sredstvi. Na tečaje bodo vabljeni trgovci s FFS in tržni pridelovalci.

V okviru delovanja javne službe za varstvo rastlin bomo izvajali sledeče strokovne naloge s področja opazovalno napovedovalne službe za prognozo rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu:

1. Kontrola populacije rdeče sadne pršice, ameriškega kaparja, vejičastega kaparja, listnih uši ter krvave uši v jablanovih nasadih.
2. Spremljanje pojava in razvoja škodljivcev ter napovedi potrebnih ukrepov za znižanje populacije le teh v sadovnjakih in vinogradih.
3. Spremljanje števila in jakosti izbruhov askospor jablanovega škrlupa
4. Ugotavljanje pogojev za potencialno okužbo z bakterijskim hruševim ožigom v nasadih jablan s pomočjo avtomatskih meteoroloških postaj Adcon telemetry in programa Maryblyt.

Enota za agrarno ekonomiko in urejanje kmetijskega prostora

Enota vključuje vodjo in štiri strokovne (tehnične) sodelavce. V letu 2006 se bodo izvajale naloge na osnovi že sklenjenih pogodb, pogodb sklenjenih med letom, sprotnih naročil strank in izvajanju nalog v okviru sodelovanja pri izvajanju projektov drugih enot zavoda.

Področja na katerih se izvajajo naloge so vsebinsko naslednja (dohodkovno in stroškovno so ovrednotena v prilogi):

Vodenje poslovanja poslovnim subjektom

- vodja enote je obenem direktor Združenja za integrirano pridelavo zelenjave Slovenije (ZIPZS) in predsednik uprave Pikapolonica GIZ.

Vodenje Raziskovalne enote pri KGZS - Zavod MB

- prihodek enote v letu 2006 predstavlja tudi vodenje Raziskovalne enote v višini 600.000 SIT.

Strokovno delo za poslovne subjekte

- Strokovni sodelavci enote se bodo vključevali v promocijske in projektne aktivnosti ZIPZS in Pikapolonica GIZ. Omenjeno bo vključevalo oblikovanje materialov, organizacijo raznih sejmskih prireditev, organizacijo tedna promocije, ..., nadalje prijavo na razne mednarodne in nacionalne razpise in izvedbo projektov idr.

Mednarodni projekti

- strokovni sodelavci enote se bodo v letu 2006 vključevali v naslednje mednarodne projekte:
 - a) Interreg III/A "Intenziviranje rabe lesa v Sloveniji in Avstriji", nosilec KGZS Zavod MB,
 - b) Interreg III/A "Partnerstvo dobrot brez meja", nosilec: Razvojna agencija Sora,
 - c) Phare 2003 Vseživljensko učenje "Podeželje ne daj se – nikoli ni dovolj", nosilec: KGZS - Zavod MB,
 - d) Phare 2003 Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti ..., nosilec: Mariborska razvojna agencija - MRA.

Izdelava investicijskih projektov

- Vključuje izdelavo investicijskih načrtov kmetijskim uporabnikom (podjetja, zadruga, fizične osebe) v okviru evropskih strukturnih skladov (EPD). To zajema svetovanje, umestitev ideje naročnika v pogoje razpisov in izdelava investicijskih elaboratov.

Projekt zaščite Geografskega porekla za Ptujski lük

- V letu 2006 se bo nadaljevalo izvajanje projekta zaščite Geografskega porekla za Ptujski lük, katerega naročnik je zadruga Podravske vrtnine.

Poročila o vplivih na tla

- izvajala se bo izdelava poročil vplivov na tla na projektu AC Beltinci - Lendava za kar je že sklenjena pogodba. Pričakujemo, da se bo v večjem obsegu odprlo področje vplivov na tla v povezavi z blatno čistilnih naprav z ozirom na zaostrene predpise, kjer sodelujemo z ZZV Maribor. Enota izvaja ugotavljanje vplivov imisij hranil in škodljivih snovi v tleh ter izdeluje poročila o vplivih na osnovi pooblastila MOPE RS v sodelovanju s pedološkim laboratorijem zavoda in laboratorijem Inštituta za varstvo okolja Maribor. Področja PVO se nanašajo na

različne objekte, ki z imisijami vplivajo na tla (gradnja ali sanacija farm, gradnja cest, čistilnih naprav in drugih infrastrukturnih objektov). Sama vsebina PVO-jev je vezana na pedolgijo tal, ki jo v enoti vzporedno obravnavamo na osnovi vzorčenj in izkopov potrebnih talnih profilov. Izdelava poročil PVO je izključno vezana na izbor na javnih razpisih.

Urejanje kmetijskih zemljišč

- za posamezna urejanja kmetijskih zemljišč kot so agromelioracije, manjše odvodnje in plazovi na kmetijskih zemljiščih, se izvajajo terenski ogledi, izdelava programov izvedbe in nadzor izvajanja del. Programi se v večjem delu izdelujejo samo za kmetije, ki jim del sredstev zagotavljajo občine (Maribor, Selnica, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Rače-Fram, Hoče-Slivnica, Duplek, Lenart, Cerkevnik, Benedikt, Šentilj, Sv Ana...) Število projektov s področja melioracij se krči, ker je zaradi ukinitve namenskega vira – odškodnine za spremembo kmetijskih zemljišč, vse manj finančnih virov pri občinah namenjenih za sofinanciranje del. Temu primerno smo tudi ocenili število programov. Ocenjujemo, da se bo v letu 2006 izdelalo programe za 10 kmetij.

Monitoring na VVO

- V sodelovanju z Inštitutom za varstvo okolja pri ZZV Maribor izvajamo 5-letno nalogo monitoringa za zaščito podtalnice z odvzemom vzorcev tal na vsebnost ostankov mineralnega dušika in pesticidov ter izdelavo poročil in svetovanje pridelovalcem
- Izvajamo tudi monitoring nitratov v tleh na območju občine Miklavž, ki se bo prav tako nadaljeval v letu 2006.
- Pripravlja se program monitoringa še za druge občine oz. ugotavljanje nitratov za kmetije, ki so vključene v SKOP programe.

Komasacije

- Po pogodbi smo v letu 2006 vključeni v izvedbo komasacije Letuš I in Letuš II. in sicer za sodelovanje pri izdelavi elaborata vrednotenja komasacijskega sklada zemljišč.

Cenitve kmetijskih zemljišč

- V enoti je zaposlen delavec, ki je zaprisežen cenilec kmetijske stroke in se tako redno izvajajo cenitve za podjetja in fizične osebe na osnovi metodologije o cenitvi kmetijskih zemljišč ter uradnih katastrskih podatkov za potrebe prometa s kmetijskimi zemljišči, zamenjave, dedovanja, preživnine itd. Predmet cenitev so tudi ocene škode po neurjih, divjadi in drugih vzrokih. Naraščajo cenitve škod za ELES in Elektro, na območjih obnov daljnovodov. Ocena za leto 2006 je 50 cenilnih zapisnikov.

Sodelovanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov

- V okviru priprav strategije razvoja in prostorskih redov občin bo za področje kmetijskega prostora potrebno sodelovanje enote, prav tako na področju dopolnitve kategorizacije kmetijskih zemljišč. V tem smislu smo v program dela vključili manjši znesek, ker še nimamo podatkov, katere občine bodo z aktivnostmi pričele v letu 2006.

Pedološka poročila

- V okviru te naloge se izdelujejo posamezna in celovita pedološka poročila. Pedološka poročila se izdelujejo tudi za druge posege na kmetijskih zemljiščih za različne manjše naročnike.

Meritve nagibov strmih travnikov

- Izvajanje meritev strmih travnikov se bo nadaljevalo na kmetijah, ki so vključene v program SKOP, ker je izmera nagiba potrebna za pridobitev subvencij in ugotavljamo, da veliko kmetij meritev še nima.

Računovodske storitve za pravne in fizične osebe

- Enota uvaja računovodski servis za uporabnike (pravne in fizične osebe), ki delujejo na področju kmetijstva. V letu 2005 je bila podpisana trajna pogodba z zadrugo Zdrav vrt, ZIPZS in Govedorejskim društvom Maribor. V letu 2006 pričakujemo še podpis pogodbe z Pikapolonica GIZ in Zadrugo Vrtovi panonski. Poleg pravnih oseb enota servisira tudi individualne kmetovalce (vodenje knjig, DDV, ...).

Vključevanje v druge naloge

Delavci se vključujejo v izvajanje tudi drugih projektov znotraj enote in ostalih enotah zavoda, izdelavo gnojilnih načrtov, ocene vplivov za investicije na kmetijah idr.

Raziskovalna enota

Vsi raziskovalni projekti Raziskovalne enote pri KGZS - Zavod MB 0148 (RE), pri katerih RE nastopa kot nosilec in partner se v letu 2005 zaključijo.

Raziskovalci RE se bodo v letu 2006 vključevali v raziskovalno delo preko oblikovanja novih idej za raziskovalne projekte, sodelovanja s partnerskimi raziskovalnimi institucijami, prijave novih projektov ipd.

Financiranje RE in s tem povezani finančni plan enote za leto 2006 je odvisen od javnih razpisov, za katere se ne ve natančno kdaj bodo objavljeni in kakšne bodo teme. Tako prihodke in stroške enote za leto 2006 nismo planirali.

Laboratorij

V letu 2006 se bodo izvajala dela na osnovi sprotnih naročil strank, koncesij Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano z upoštevanjem standarda SIST EN ISO/EG 17025

Delo v laboratoriju bo potekalo v skladu s predpisanimi normativi standarda SIST EN ISO/EG 17025 in v skladu z upoštevanjem zakonskih normativov, ter zahtev naročnikov. Leta 2007 imamo ocenjevanje, katero je vsako peto leto, s strani Slovenske akreditacije, zato se bomo do takrat pripravili za razširitev obsega akreditiranih metod. Po planu imamo v mesecu marcu 2006 vsakoletni kontrolni pregled Slovenske akreditacije.

Glede na zahteve naročnikov bomo v enološkem laboratoriju opravljali analize organskih kislin (vinsko, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino). V začetku poletnih mesecev se bomo začeli pripravljati na eno najboljšejših sezonskih del, to je kontrolo dozorevanja grozdja v času trgatve za letnik 2006. Po planu bomo vzorčili in opravili analize 1500-1600 vzorcev grozdja. Že v začetku meseca julija bomo začeli obveščati pridelovalce, da je predpogoj za pridelavo vrhunskih vin in vin posebnih kakovosti, kontrolirana predpisana kakovost grozdja v času trgatve. V zadnjih dveh letih se je število teh kontrol bistveno znižala, zato pričakujemo v letu 2006 700-800 ogledov.

V letu 2006 planiramo od 2800-3000 analiz za vina, katera bodo šla v promet. Dodatno bomo organizirati razna ocenjevanja (medu, medenih pijač, proizvodov iz sadja...), kar bo prineslo večje število kemičnih analiz in izkoristilo degustacijski prostor.

Pedološki laboratorij:

Opravljali bomo osnovne analize založenosti tal pH, fosfor, kalij, določevanje dušika za gnojilne potrebe in kontrolne namene (skupni, mineralni dušik). Uvedli bomo nove metode za določevanje mikroelementov v tleh, plodovih in rastlinah. S strokovno pomočjo bomo uvedli nove metode na področju meritev mikroelementov in na področju priprave vzorcev (mikrovalovni razklop). Število vzorcev za kontrolo založenosti tal se je v zadnjih letih močno povečala. Ker je v pridelavi hrane prisotna večja kontrola zaradi cilja pridelave (ekološka pridelava , integrirana pridelava), v naslednjem letu pričakujemo od 9000- 10000 vzorcev. Glede na zmogljivosti aparatov in zaradi pokrivanja amortizacijskih vrednosti in ostalih stroškov, bi morali povečati število vzorcev še za 3000-5000, zato bomo v naslednjih letih poskušali pridobiti vzorce še iz področij, katere pokrivajo drugi KGZ in nimajo svojega laboratorija. Posamezne metode moramo posodobiti v skladu z veljavnimi standardi. V prvi tretjini leta bomo pripravili Slovenski posvet z medlaboratorijskimi primerjavami. V letu 2006 se bomo poskušali vključiti kot podizvajalci v več strokovnih nalog pri drugih podjetjih. Akreditirani laboratoriji lahko izbirajo podizvajalce samo med akreditiranimi laboratoriji, zato bomo aktivno delali na širitvi akreditiranih metod.

Dodatne strokovne naloge

Strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor bodo tudi v letu 2006 sprejemali in izvajali razne dodatne tržne naloge, ki so povezane z osnovno dejavnostjo zavoda, kot so oživitve turističnih cest, tečaji vinarstva, organizacija vinskega letnika za Podravje, organizacija regijskega tekmovanja oračev, razvojni projekti za območje BiH, izdelava izjav z oceno tveganja po Zakonu o varstvu in zdravju pri delu, izdelava poslovnih načrtov, izpolnjevanje obrazcev, statistični popis rastlinskih pridelkov, organizacija tekmovanja Mladi in kmetijstvo, ki niso zajete kot dodatne strokovne naloge pri izvajalcih svetovalne službe.

V letu 2005 si bo Kmetijsko gozdarski zavod Maribor prizadeval, da bodo načrtovani prihodki v celoti realizirani, oziroma da stroški, ki bodo nastali, ne bodo presegli načrtovanih prihodkov. Sproti bo spremljal izvajanje finančnega načrta, predvsem pa analiziral stroške, ki bistveno vplivajo na rezultat poslovanja. Število izvajalcev programa dela bo v letu 2006 ostalo približno enako. V javni službi svetovalne službe bo za pokrivanje stroškov potrebno pridobivati dodatna dela, ker načrtovani prihodki ne dosegajo načrtovanih stroškov, prav tako bo po ugotovitvi medletnih rezultatov poslovanja potrebno razpravljati o morebitnem nastanku tehnoloških viškov v nekaterih tržnih enotah.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor si bo v letu 2006 prizadeval izboljšati investicijsko politiko, saj je bila le-ta v preteklih letih, glede na omejena proračunska sredstva in veliko konkurenčnost tržnih služb na trgu, preskromna in ni zagotavljala niti enostavne reprodukcije.

Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor

Obrazložitev finančnega načrta

Zakonske podlage

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00, 122/00),
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.:48/00),
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št.45/02),
- Proračunski priročnik.

Izhodišča in kazalci na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ
- na podlagi naslednjih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2006:
 - količniki z napredovanjem z veljavnostjo od 1. 1. 2006
 - od 1.julija 2006 se tarifni količnik poveča za 1,15 %,
 - regres je v višini 148.028,00 SIT,
 - masa sredstev za pokojninsko zavarovanje se izračuna z upoštevanjem povprečne letne rasti cen.
 - prehrana in prevoz se planira kot je izhodišče za plačo v oktobru 2005 ob polni prisotnosti na delu za vse mesece, s tem, da se upošteva en mesec manj zaradi dopustov in bolniških

V skladu z 22.členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04) mora k letnemu programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS.

Odhodke smo planirali v višini splošnega pravila, ki predvideva povišan obseg odhodkov za 2,3 % glede na leto 2005, razen v primeru, ko smo načrtovali večji obseg dela za katerega ocenjujemo tudi večji obseg potrebnih sredstev.

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DE	ŠTEVILO ZAPOSLENI	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				PRORAČUN + TRG
DIREKTOR	1	1	VII	
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	1	VII	
SKUPNE SLUŽBE	13	7	II., V.	
SPLOŠNE ZADEVE	6	4		
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	6	3	V	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	35	23 (1 priprav.)	VI., VII	PRORAČUN
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	0	0		
ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV	0	0		
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	0	0		
SADJARSKI CENTER	6	5	VII, V, IV	PRORAČUN + TRG
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	5	4	VII	PRORAČUN + TRG
CENTER ZA OLJKARSTVO	0	0		
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	0	0		
DREVESNICA BILJE	0	0		
AGROŽIVILSKI LABORATORIJ	17	7	VII, VI, V	TRG
TRŽNA SM 132, KONTR. IP SM 131				
VARSTVO RASTLIN	9	3	VII, V	TRG
AGRARNA EKONOMIKA IN UPREJANJE KMETIJSKEGA TERENSKI GOZD. SVETOVALEC	9	5	VI, VII	TRG
KONTR.KAKOVOSTI RASTLINSKI PRIDELAVI	1	1	VII	TRG
KONTROLA INTEGRIRANE PRIDELAVE	3	0		
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA RAZISKOVALNA DEJAVNOST	7	0		TRG
KONTROLA EKOLOŠKE PRIDELAVE IN PREDDELAVE	4	1		
SKUPAJ	132	58	VII	

Tabela 2

	KGZ MARIBOR 2005	KGZ MARIBOR2006
PRESEDNIK	0	0
DIREKTOR	1	1
NAMESTNIK	1	1
REVIZOR	0	0
SKUPNE SLUŽBE	6	7
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	23	23
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	0	0
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	0	0
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE - pripravnik	1	1
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE- tajnica	1	1
LABORATORIJI	6	7
DREVESNICA	0	0
VARSTVO RASTLIN - TRG	2	2
VARSTVO RASTLIN	1	1
ENOTA UREJANJA KMET. PROST.	2	0
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	9	0
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	5	0
SADJARSKI CENTRI	4	4
SADJARSKI CENTRI-pripravnik	0	1
RAZISKOVALNA DEJAVNOST	2	0
DOPOLNILNO IZOBRAŽEVANJE PODEŽELJA	0	1
TRŽNA SM 132, KOROLA IP	0	0
PROJEKTI	1	1
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ	0	0
ODDELEK ZA VODENJE DDV	0	0
GRADBENI ODDELEK	0	0
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	4	4
CENTER ZA OLJKARSTVO	0	0
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	0	0
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	0	4
I KONCERT	0	0
SKUPAJ	69	58

Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev iz proračuna ne zagotavlja celotne izvedbe načrtovanega programa dela. Pri pripravi finančnega načrta Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor smo upoštevali prej navedene kazalce iz proračunskega priročnika. Manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb bomo pridobili s prihodki lastne dejavnosti Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja sredstva iz p. p. 1317 ne predvidevajo pokrivanja stroškov skupnih služb, zato se ti stroški pokrijejo iz ostalih prihodkov javne službe oddelka za kmetijsko svetovanje.

Pri javni službi delovanja poskusnih centrov se manjkajoča sredstva za izvedbo programa dela za leto 2006 pridobijo z lastno dejavnostjo, ki za SC Gačnik in STS Ivanjковci znašajo skupaj 17.140.000,00 SIT. Sredstva za financiranje skupnih služb Zavoda Maribor se pri centrih delno pokrivajo iz sredstev pridobljenih iz proračuna, delno pa iz lastnih prihodkov centrov.

Skupne službe (direktor, namestnik direktorja - vodja financ in računovodstva, knjigovodja I, knjigovodja II., blagajnik, poslovni tajnik, administratorica, čistilka) – se financirajo na podlagi izračunanega deleža, 45 % odpade na javno službo kmetijskega svetovanja, 8 % odpade na dejavnost SC Gačnik, 8 % na dejavnost STS Ivanjковci, 5 % odpade na varstvo rastlin, ostalih 34 % pa pokrivajo tržne dejavnosti Zavoda Maribor.

**NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA
MARIBOR ZA LETO 2005**

Tabela 3

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	523.731	620.540	497.006	95	80
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	257.084	339.712	205.696	80	61
Proraèun	266.647	280.828	291.310	109	104
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	1.698	2.077	1.000	59	48
IZREDNI PRIHODKI	1.715	574	200	12	35
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI PRIHODKI	527.144	623.191	498.206	95	80
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	137.419	170.931	115.200	84	67
Stroški materiala	27.842	34.784	30.306	109	87
Stroški storitev	109.577	136.147	84.894	77	62
STROŠKI DELA	368.105	407.439	370.000	101	91
Plaèe s prispevki in davki	331.096	363.196	335.876	101	92
Regres za LD	8.178	10.264	9.462	116	92
Povraèila stroškov delavcem	24.176	28.642	19.162	79	67
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.655	5.337	5.500	118	103
AMORTIZACIJA	6.086	4.308	5.000	82	116
DRUGI STROŠKI	2.190	6.141	2.065	94	34
ODHODKI FINANCIRANJA	233	52	500	215	962
IZREDNI ODHODKI			500		
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	3.117	14.439	1.000	32	7
CELOTNI ODHODKI	517.150	603.310	494.265	96	82
PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	9.994	19.881	3.941	39	20

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	555.984	600.542	636.837	115	106
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	307.024	373.114	392.502	128	105
Prihodki iz sredstev javnih financ	304.900	309.469	341.506	112	110
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	300.185	304.250	336.322	112	111
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	293.511	285.225	320.358	109	112
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.674	19.025	15.964	239	84
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	4.715	2.092	1.985	42	95
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	4.715	2.092	1.985	42	95
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		3.127	3.199		102
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	2.124	63.645	50.996	2401	80
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	1.473	63.529	50.996	3462	80
Prejete obresti					
podjetij...		116			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe					
Kapitalski prihodki					
Prejete donacije iz domačih virov	450				
Prejete donacije iz tujine					
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	201		3.199	1592	
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij					
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	248.960	227.238	244.335	98	108
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	246.920	225.857	236.442	96	105
Prejete obresti	1.145	1.549	1.253	109	81
premoženja	892	18	4.969	557	
podjetij...	3		1.671		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo javne službe					
SKUPAJ ODHODKI	543.067	536.751	616.809	114	115
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	299.305	323.897	359.926	120	111

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	299.305	323.897	359.926	120	111
Plače in drugi izdatki za poslenim	179.590	183.370	208.590	116	114
Plače in dodatki	157.697	162.092	165.332	105	102
Regres za letni dopust	4.442	5.057	5.823	131	115
Povračila in nadomestila	11.503	13.872	30.429	265	219
Sredstva za delovno uspešnost	4.127	1.322	4.486	109	339
Sredstva za nadurno delo	446	904	1.436	322	159
Plače za delo nerezidentov po pogodbi					
Drugi izdatki zaposlenim	1.375	123	1.084	79	881
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.106	26.704	29.890	110	112
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.900	14.679	15.474	104	105
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.937	11.760	11.331	95	96
Prispevek za zaposlovanje	101	99	96	95	97
Prispevek za starševsko varstvo	168	166	160	95	96
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja			2.829		
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	76.776	100.651	93.458	122	93
Pisarniški in splošni material in storitve	20.371	26.650	22.597	111	85
Posebni material in storitve	7.522	14.297	11.120	148	78
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.986	11.324	10.532	117	93
Prevozni stroški in storitve	5.675	6.843	6.485	114	95
Izdatki za službena potovanja	6.948	8.542	7.805	112	91
Tekoče vzdrževanje	5.808	4.410	6.339	109	144
Poslovne najemnine in zakupnine	2.333	1.919	2.648	114	138
Kazni in odškodnine					
Davek na izplačane plače	10.490	9.932	10.758	103	108
Drugi operativni odhodki	8.643	16.734	15.174	176	91
Plačila domačih obresti	219		205	94	
Plačila tujih obresti					
Subvencije					
Transferi posameznikom in gospodinjstvom					
Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam					
Drugi tekoči domači transferi					
Investicijski odhodki	15.614	13.171	27.783	178	211
Nakup zgradb in prostorov	1.115				
Nakup prevoznih sredstev	5.984	5.117			
Nakup opreme	5.052	5.534	12.207	242	221
Nakup drugih osnovnih sredstev	929	539	14.392	1549	2670
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije		1.424	1.074		75
Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.534	557	110	4	20
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede					
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	243.762	212.854	256.883	105	121
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	139.496	122.433	143.015	103	117
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	20.704	17.032	21.534	104	126
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	83.562	73.389	92.334	110	126
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	12.917	63.791	20.028	155	31
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI					

V tabeli denarnega toka ima KGZ MB na postavki prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – PLAN vpisanih več sredstev kot znaša planirani vir iz proračuna za leto 2006. Razlogi so v dejstvu, da se na to postavko knjižijo prilivi:

- sredstva za SS za leto 2006 in december 2005
- sredstva STS Ivanjковci za leto 2006 in nov.in dec. 2005
- sredstva SC Gačnik za leto 2006 in nov. in dec. 2005
- sredstva Zavoda za zaposlovanje za težje zaposljive kategorije,/MD/
- sredstva iz naslova raziskovanj /MŠŠ/
- sredstva iz naslova projektov sofinanciranih iz proračuna pridobljena v preteklih letih,
- sredstva za varstvo rastlin .

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2006 – PLAN zajemajo planirana sredstva v višini 11.240.000,00 SIT in že prejeta sredstva za investicije za STS Ivanjковci in SC Gačnik za mesec november in december leta 2005. V višini 4.724.303,00. Skupni znesek je 15.964.303,00 SIT.

NAČRTOVANA VIŠINA PRIHODKOV PO POSAMEZNIH VIRIH KGZ MARIBOR

Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 5

PRORAČ	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2004	REALIZACIJA V LETU 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
POSTAVKA						
	V SIT	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	194.559.198	207.083.328	221.057.022	114	107
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	173.814.241	180.545.215	187.397.542	108	104
6635	GERKI		324.298			
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	7.785.157	8.571.667	8.000.000	103	93
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	12.959.800	17.642.148	25.659.480	198	145
	DODATNE NALOGE		38.122.491			
	POGODBE Z OBCINAMI		2.764.535			
	JAVNA SLUŽBA CENTRI	75.657.623	71.179.207	71.580.000	95	101
1430	POSKUSNI CENTER GAČNIK	40.393.657	35.307.594	38.500.000	95	109
	POSKUSNI CENTER GAČNIK-LD		10.217.495	10.140.000		99
1430	STS IVANJKOVCI	35.263.966	35.871.613	33.080.000	94	92
	STS IVANJKOVCI-LD		4.709.184	7.000.000		149
1429	DOZOREVANJE GROZDJA	19.729.045	15.479.045	19.132.182	97	124
4275	VARSTVO RASTLIN	9.001.392	10.536.000	12.000.000	133	114
9204				600.000		
Del 4273				600.000		
	VARSTVO RASTLIN-LD		14.125.527	11.000.000		78
	SREDSTVA PRORAČUNA	278.202.301	280.828.300	291.309.724	105	104

	JAVNA SLUZBA UPORABNIK	20.744.957	93.388.512	61.799.480	298	66
	SKUPAJ JAVNE SLUZBE	298.947.258	374.216.812	353.109.204	118	94
	LASTNA DEJAVNOST	228.197.077	246.323.201	143.896.863	63	58
	VARSTVO RASTLIN	7.748.513				
	DREVESNICA	1.020.248				
	LABORATORIJ	44.326.027	70.132.698	55.346.863	125	79
	UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	20960906	20.011.129			
	KONTROLA EKOLOŠKE PRIDELAVE	72.980.378	85.160.573			
	INTEGRIRANA PRIDELAVA	33.415.713	53.902.398			
	RAZISKOVALNA DEJAVNOST	3.061.250	3.178.750			
	DODATNE STROKOVNE NALOGE	38.759.645	8.961.198	60.550.000	156	676
	AGROEKONOMIKA	5.924.397	4976455	28.000.000	473	563
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA		2.077.185	1.000.000		48
	IZREDNI PRIHODKI		573839	200.000		35
	SKUPAJ ZAVOD	527.144.335	623.191.037	498.206.067	95	80

Odhodki
Tabela 6: Analitični prikaz materialnih stroškov

KGZ MARIBOR	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	Indeks	Indeks
Naziv Konta	2004	2005	2006	P/R	P/R1
	R	R1	P		
STROŠKI PORABLJENEGA MATERIALA	2.942.073	2.797.102	2.901.936	99	103
STROŠKI ENERGIJE	11.670.642	13.394.704	11.624.191	100	87
MATERIAL ZA VZDRŽ EVANJE OS IN OPREME	4.877.615	8.031.998	6.968.190	143	87
MANJŠKI DELOVNI PRIPOMOČKI	697.414	2.335.191	2.326.482	334	100
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.098.856	1.255.055	1.202.434	109	96
PISARNIŠKI MATERIAL	5.294.472	5.922.777	4.670.886	88	79
DRUGI STROŠKI MATERIALA	486.851	408.468	420.829	86	103
STROŠKI ZAŠE. SREDSTEV PRI DELU	223.815	638.572	190.924	85	30
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	27.291.738	34.783.867	30.305.872	111	87
STROŠKI TELEFONA, INTERNETA	8.192.627	10.947.666	7.561.478	92	69
STROŠKI ÈISTILNEGA SERVISIA	3.817.444	4.740.633	4.858.401	127	102
TISKARSKÉ, ZALOŽ NIŠKE STORITVE	2.949.635	5.022.285	1.268.660	43	25
OBDELOVALNE STORITVE	2.190.503	2.908.672	1.791.346	82	62
STROKOVNO IZOBRAŽ EVANJE DELAVCEV	3.021.360	4.839.376	3.765.226	125	78
STROŠKI TEK.VZDRŽ EVANJA	6.788.500	12.231.132	7.360.361	108	60
STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽ NIN	2.271.238	2.249.024	5.666.650	249	252
STROŠKI STORITEV-VZDRŽ EVANJE AVTOPAR	3.647.292	2.623.292	1.704.922	47	65
STROŠKI ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	10.236.028	16.446.567	13.184.414	129	80
STROŠKI ZAVAROVANJ-nezg., ž ivljenj, avtom	2.841.058	2.282.500	2.179.734	77	95
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	29.214.314	30.774.385	10.613.524	36	34
STORITVE FIZIÈNIH OSEB-AH, SEJNINE	13.695.772	9.757.572	4.325.724	32	44
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	2.580.873	4.326.564	4.488.917	174	103
STROŠKI PHARE					
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	673.322	1.063.311	1.100.319	163	103
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	13.837.201	23.481.315	12.557.448	91	53
STROŠKI PLAÈILNEGA IN BANÈNEGA PROMETA	363.213	377.801	325.213	90	86
REPREZENTANCA	2.883.901	1.298.053	1.350.000	47	103
STROŠKI DRUGIH STORITEV	372.469	776.100	791.716	213	102
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	109.576.750	136.146.248	84.894.053	77	62
AMORTIZACIJA	6.086.319	4.307.996	5.000.000	82	116
AMORTIZACIJA	6.086.319	4.307.996	5.000.000	82	116
PLAÈE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	331.096.337	363.195.990	335.875.757	101	92
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE	4.655.000	5.337.558	5.500.000	118	102
REGRES ZA LD	8.177.634	10.264.219	9.461.731	116	92
POVRAÈILA STROŠKOV DELAVCEV	24.176.441	28.641.728	19.162.512	79	67
SKUPAJ STROŠKI DELA	368.105.412	407.439.495	370.000.000	101	91
DRUGI STROŠKI	2.190.303	6.141.152	2.064.639	94	34
STROŠKI TRGOVSKEGA BLAGA	550.803				
ODHODKI ZA OBRESTI	232.604	51.747	500.000	215	966
IZREDNI ODHODKI+ PREVREDNOTEVALN	3.116.538	14.439.361	1.500.000	48	10
IZGUBA PRI PRODAJI OS					
SKUPAJ ODHODKI	517.150.467	603.309.866	494.264.564	96	82

Obrazložitev odstopanj materialnih stroškov za leto 2006 glede na oceno realizacije leta 2005.

Iz ocene stroškov za leto 2005 smo izvzeli ocenjene stroške enote ekološke pridelave in predelave ter integrirane pridelave, nato smo zmanjšan znesek povečali za 2,3 %, razen v primerih, ko smo zaradi določenih vzrokov ocenili višjo ali nižjo porabo v letu 2006.

Posebej povemo, da smo pri odhodkih za obresti planirali bistveno višja sredstva od preteklega leta, ker predvidevamo, da bomo glede na izločitev dejavnosti ekološke in integrirane pridelave, imeli večje likvidnostne težave, oz. bomo morali več časa poslovati z najetimi sredstvi, povišanje nad predlaganim 2,3% smo načrtovali tudi pri stroških najemnin, saj predvidevamo v letu 2006 spremembo pri najemnem odnosu za poslovno zgradbo na Vinarski ulici 14.

Nekoliko višji indeks beležimo pri stroških amortizacije iz razloga, ker smo v letu 2005 nabavili nekatera večja in dražja osnovna sredstva od katerih bomo amortizacijo pričeli obračunavati v letu 2006.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Maribor upošteval posredovana izhodišča navedena na 1. strani finančnega načrta, izvedena napredovanja delavcev, ter predvidene nove zaposlitve - 7 delavcev za določen čas in pripravnike.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano, regres za letni dopust in dodatno pokojninsko zavarovanje. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno s prej omenjenimi izhodišči.

Do jubilejnih nagrad v letu 2006 bodo upravičeni 4. delavci in sicer:

- 1 delavec za 10 let delovne dobe
- 1 delavec za 20 let delovne dobe
- 2 delavca za 30 let delovne dobe.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2006 načrtujemo naslednje vrste izobraževanj:

- udeležba delavcev na seminarjih, posvetih, konferencah, simpozijih in strokovnih ekskurzijah,
- udeležba na tečajih tujih jezikov,
- permanentno izobraževanje kmetijskih svetovalcev,
- izobraževanje za pridobitev licence za kmetijske svetovalce
- izobraževanje za izpit iz upravnega postopka
- druga strokovna izobraževanja delavcev
- izobraževanje delavcev za pridobitev strokovne izobrazbe VI., VII. In VIII. stopnje.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2006 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZ Maribor. Proračunska sredstva zagotavljajo bruto plače z izdatki, prispevki in davki za materialne stroške pa ostane 29.909.015,00 SIT oz. 13,53 %. Za pokrivanje nastalih stroškov v javni službi bomo pridobili dodatna sredstva, ki jih je v okviru tretje naloge: Izvajanje ukrepov kmetijske politike, mogoče zaračunati naročnikom nalog – kmetom oz. do del sredstev, ki bodo za ta namen pridobljene na MKGP. Ta sredstva so planirana v višini 33.659.480,00 SIT in predstavljajo 15,23 odstotkov od vseh sredstev.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

V SIT	KGZ MARIBOR		INDEX
	LETO 2005	PLAN 2006	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	64.579.528	72.241.435	112
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	15.966.312	18.060.359	113
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	108.856.093	106.306.322	98
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	8.424.330	10.257.046	122
5. Drugi projekti in aktivnosti	12.226.834	14.191.860	116
SKUPAJ	210.053.097	221.057.022	105
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	128.552.496	156.685.217	122
PRISPEVKI IN DAVKI	26.466.690	32.009.057	121
POKOJNINSKO	2.100.531	2.453.733	117
MATERIALNI STROŠKI	52.933.380	29.909.015	57
SKUPAJ	210.053.097	221.057.022	105
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61,20%	70,88%	116
PRISPEVKI IN DAVKI	12,60%	14,48%	115
POKOJNINSKO	1,00%	1,11%	111
MATERIALNI STROŠKI	25,20%	13,53%	54
SKUPAJ	100,00%	100,00%	100
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	182.766.780	187.397.542	103
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	324.317		
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	26.962.000	33.659.480	125
SKUPAJ	210.053.097	221.057.022	105

Tabela 7

SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI

Sredstva za sadjarsko vinogradniške centre so planirana glede na sredstva po rebalansu plana za leto 2005 (obvestilo KGZS).

Lastna sredstva centrov v višini 17.140.000,00 SIT so prevzeta iz ocene plana 2006, ki smo jih prejeli od obeh vodij.

LASTNA DEJAVNOST

Zavod Maribor bo pridobival prihodke iz naslednjih dejavnosti:

- laboratorijske storitve,
- strokovne naloge iz varstva rastlin,
- raziskovalne dejavnosti in drugih strokovnih nalog,
- agrarna ekonomika in urejanje kmetijskega prostora,
- dodatnih strokovnih nalog.

TRŽNA DEJAVNOST KGZ MARIBOR

STRUKTURA ODHODKOV PO ENOTAH

Tabele 8

ENOTA - KONTROLA INTEGRIRANE PRIDELAVE	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	13.000	23.758	PRENOS	DEJAVNO.	PD
Prispevki in izdatki	2.500	4.281	PRENOS	DEJAVNO.	PD
Materialni stroški	14.500	26.857	PRENOS	DEJAVNO.	PD
Skupaj realizirani odhodki	30.000	54.896	PRENOS	DEJAVNO.	PD

ENOTA - UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	18.500	11.937	ZDRUŽENO	Z ENOTO	ZA AKUKP
Prispevki in izdatki	3.800	2.968	ZDRUŽENO	Z ENOTO	ZA AKUKP
Materialni stroški	3.700	4.941	ZDRUŽENO	Z ENOTO	ZA AKUKP
Skupaj realizirani odhodki	26.000	19.846	ZDRUŽENO	Z ENOTO	ZA AKUKP

ENOTA - LABORATORIJ	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	19.000	17.488	32.000	168	183
Prispevki in izdatki	3.800	3.411	10.000	263	293
Materialni stroški	20.200	28.154	13.347	66	47
Skupaj realizirani odhodki	43.000	49.053	55.347	129	113

ENOTA - KONTROLA EKOLOŠKE PRIDELAVE IN PREDELAVE	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače	26.900	24.412	PRENOS	DEJAVN.	PD
Prispevki in izdatki	5.500	5.063	PRENOS	DEJAVN.	PD
Materialni stroški	29.600	41.923	PRENOS	DEJAVN.	PD
Skupaj realizirani odhodki	62.000	71.398	PRENOS	DEJAVN.	PD

	ENOTA - RAZISKOVALNA DEJAVNOST	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
	Bruto plače	2.400	1.574	V LETU	2006 NI	RAZ.NAL.
	Prispevki in izdatki	480	427	V LETU	2006 NI	RAZ.NAL.
	Materialni stroški	620	499	V LETU	2006 NI	RAZ.NAL.
	Skupaj realizirani odhodki	3.500	2.500	V LETU	2006 NI	RAZ.NAL.

	ENOTA - AGRARNA EKONOMIKA IN MARKETING	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
	Bruto plače	5.100	4.170	17.000	333	408
	Prispevki in izdatki	1.000	777	7.200	720	927
	Materialni stroški	400	3.373	3.800	950	113
	Skupaj realizirani odhodki	6.500	8.320	28.000	431	337

	ENOTA - DODATNE STROKOVNE NALOGE	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
	Bruto plače	12.000	20.707	40.000	333	193
	Prispevki in izdatki	2.400	8.283	7.550	315	91
	Materialni stroški	10.600	5.198	13.000	123	250
	Skupaj realizirani odhodki	25.000	34.188	60.550	242	177

PLAN INVESTICIJ V OBJEKTE IN OPREMO KGZ MARIBOR

Tabela 9

	Namen	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Potrebe 2006	PLAN 2006	PP	VIR(javna, tržna)
1	Vzdrževanje posl.objektov	1.000		5.000	-		JAVNI-SC Gačnik-last.sr.
2	Oprema za raziskov. delo	7.900		2.000	-		JAVNI-SC Gačnik
3	Matični nasadi	8.000	448	3.500	3.240	1430	JAVNI-STIS Ivnjkovci JAVNI-SC Gačnik
	introdukcija, kolekcija		3.902	5.000	3.500	1430	JAVNI-SC GAČNIK
4	Oprema za varstvo rastlin		1.400	6.000	4.500	4273	JAVNI-Varstvo rastlin
5	Laboratorijska oprema	2.550	11.557	10.000	9.000		TRŽNI
6	Računalniška oprema	2.500	5.079	5.000	5.000		TRŽNI
			721			1430	JAVNI - SC GAČNIK
7	Službena vozila		3.217			1430	JAVNI - SC GAČNIK
				5.000	5.000		TRŽNI
8	Kmetijska mehanizacija		503	2.000		1430	JAVNI - SC GAČNIK
9	Druga oprema	500	3.282	5.000	5.000		TRŽNI
	SKUPAJ	22.450	30.109	48.500	35.240		JAVNI/TRŽNI

V letu 2006 ne nameravamo prodati nobenega premičnega oz.nepremičnega premoženja, razen dotrajanih in amortiziranih službenih vozil v primeru, da bi stroški popravila presegli njihovo tržno vrednost.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Tabela 10

JAVNA SLUŽBA			
KGZ MARIBOR			
V 000 SIT	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX 06/05
PLAČE	196.534	197.665	101
IZDATKI	14.058	16.468	117
REGRES	5.057	5.983	118
PRISPEVKI IN DAVKI	40.866	42.235	103
DOD.POK.ZAV.	2.929	2.993	102
STROŠKI	103.665	87.765	85
SKUPAJ	363.109	353.109	97
LASTNA DEJAVNOST			
KGZ MARIBOR			
V 000 SIT	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX 06/05
PLAČE	100.313	80.211	80
IZDATKI	14.584	2.694	18
REGRES	5.207	3.479	67
PRISPEVKI IN DAVKI	25.482	15.765	62
DOD.POK.ZAV.	2.409	2.507	104
STROŠKI	92.206	36.500	40
SKUPAJ	240.201	141.156	59
SKUPAJ			
KGZ MARIBOR			
V 000 SIT	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX 06/05
PLAČE	296.847	277.876	94
IZDATKI	28.642	19.162	67
REGRES	10.264	9.462	92
PRISPEVKI IN DAVKI	66.348	58.000	87
DOD.POK.ZAV.	5.338	5.500	103
STROŠKI	195.871	124.265	63
SKUPAJ	603.310	494.265	82

8. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod MURSKA SOBOTA

Kratka predstavitev območja

KGZ Murska Sobota je dejaven na območju Pomurja (Prekmurja in Prlekije) in obsega območje 4 upravnih enot (Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer) in 26 občin.

Pomurje je zaokrožena pokrajina na slovenskem severovzhodu ob reki Muri in meri 1336 km², kar predstavlja 6,6% površine celotne Slovenije. Od tega je njiv in vrtov 40,9%, gozdov 26,8%, travinja 18,7%, nerodovitno 8,2%, ter sadovnjakov in vinogradov 5,4%. Vodna moč Mure se v Pomurju precej zmanjša, tu preide v ravninsko reko, oblikuje okljuke in eno največjih slovenskih ravnin. Obodni del Panonske kotline označujejo nizki zaobljeni griči, ki se proti severovzhodu polagoma izklinijo. Na stičišču celinskih, alpskih in morskih vremenskih dogajanj se ustvarja pomirjevalna in ugodna mikroklima: zgodnje pomladi in pozne sončne jeseni omogočajo rast vseh srednjeevropskih kultur. Ravnina na obeh straneh Mure, navidezno zrcalna podoba Goriškega na severu in Slovenskih goric na jugu, ter istorodno slovensko prebivalstvo dajejo vtis enotne kulturne podobe Pomurja, ki še vedno predstavlja 14% vseh kmetij v Sloveniji.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je bil ustanovljen s sklepom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ur.l.RS št. 122 z dne 28.12.2003. KGZ M. Sobota je javni zavod ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, strokovnih nalog gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju Upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota. Svoje naloge opravlja v enotah: v oddelku za kmetijsko svetovanje, v oddelku za živinorejo, v izpostavah zavoda (Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota), v ostalih strokovnih dejavnostih (osemenjevalno središče za plemenske bike M.Sobota, vzrejališče M.Sobota za plemenske bike svetlo lisaste pasme za celotno področje Slovenije, osemenjevalno središče za plemenske merjasce Bakovci in laboratorij za kemijske analize in raziskave).

Na KGZ M.Sobota je 104 zaposlenih, od tega 9 (1 za določen čas) v upravi, 45 (5 za določen čas) kmetijskih svetovalcev, 3 na vzrejališču bikov, 2 na centru plemenskih merjascev, 6 na centru plemenskih bikov, 5 v kemičnem laboratoriju, 3 na selekciji govedi, 26 na kontroli proizvodnosti v govedoreji, 2 na ekonomiji, 2 v laboratoriju za mlečne analize in 3 na selekciji prašičev.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij: Pomurje kot zelo izrazita pokrajina, kjer je kmetijstvo še vedno na prvem mestu, ima največji problem pri neugodni posestni in velikostni sestavi kmetij. Kot kmetijska stroka skušamo sodelovati pri posegih v okolje in prispevati znanje za lažje delo, kar pa je velikokrat zaradi vsidranega stališča naših kmetovalcev izredno težavno. Bodočnost vidimo v komasacijah, arondacijah, da bi dobili kmetovalci čim večje površine in bi zmanjšali razdrobljenost naših kmetijskih zemljišč. Slaba izobrazbena struktura in neugodna starostna struktura kmetovalcev sta tista omejitvena dejavnika, ki najbolj vplivata na nadaljnji razvoj našega kmetijstva. Prihaja do slabe konkurenčne sposobnosti kmetij, posledično do slabe organiziranosti proizvodnje, predelave in prodaje. Največjo priložnost kot kmetijci vidimo v ugodnih naravnih danostih, možnostih za kmetijsko pridelavo, še posebej na ravninskem delu Pomurja. Ob intenziviranju kmetijske proizvodnje bi bilo mogoče doseči dolgoročno konkurenčnost kmetij. Na gričevnatem delu območja pa nam sorazmerna ohranjenost okolja, velik delež krajinskih parkov in vodovarstvenih območij omogoča oz. daje možnost razvoja ekološke pridelave. Ker je delež kmečkega prebivalstva relativno visok, imamo možnost koriščenja te delovne sile, še posebej zaradi zapiranja delovnih mest v regiji. Usmerjati kmetije v določene intenzivne panoge, kot so sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo, semenarstvo. Na manjših obratih obstaja možnost razvoja podjetništva z dodelavo oz. predelavo kmetijskih pridelkov, zlasti izdelkov domače obrti, storitve drugim ipd.. Istočasno pa usmerjati ljudi v razvoj turizma (stacionarni in izletniški, vinotoči, izobraževalne kmetije), ki nam daje možnosti zaradi bogate kulinarčne in obrtniške dejavnosti ter zanimive pokrajine. Glede na bližino meje vidimo tu precejšnjo možnost za turistični razvoj naših kmetij. Obstaja nevarnost, da bodo ob vsem razvoju ostarele kmetije zapirale vrata.

Povečati velikostno strukturo kmetij (obseg pridelovalnih površin, velikostno strukturo parcel), povečati število evropsko primerljivih kmetij (poljedelskih, živinorejskih, sadjarskih, vinogradniških, vrtnarskih, zelenjadarskih, semenarskih) in ekoloških kmetij, povečati obseg kmetijskih površin, kjer se prideluje na integrirani način, povečati število kmetij, ki se ukvarjajo z dodelavo in predelavo kmetijskih pridelkov, z domačo obrtjo, s turizmom na kmetijah, poskrbeti, da se bo povečal delež obsega trženja in prodaje v čim bolj dodelani obliki in povečati število kmetij, ki tržijo svoje pridelke in izdelke na neposredni način – to so naše prednostne naloge.

Poudarek bomo namenili tehnološkemu svetovanju, ki upošteva gospodarski, okoljevarstveni vidik trajnostnega razvoja kmetijstva kot gospodarske panoge. Vsa tehnološka svetovanja pridelave (poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, zelenjadarstvo, vrtnarsko, ekološko, živinoreja, prašičereja, drobnica) bomo vključevali v že utečenem sistemu izobraževanja kmetovalcev in jih seznanjali z novostmi in novimi možnostmi razvoja kmetijstva kot panoge pri nas. Še vedno pa bomo dali največji poudarek osebnemu svetovanju. Vsako izobraževanje je osnova za napredek, sprejem novosti in realizacija le-teh v praksi. Izvajali bomo predavanja, delavnice, tečaje za tisti krog kmetovalcev, ki si želijo napredka. Še posebej pomembna so ta izobraževanja na področju vinogradništva, vinarstva, kjer rešujemo probleme z negovanjem vina. Združevati skušamo vinogradnike, sadjarje, vrtnarje, zelenjadarje, zaradi večje konkurenčne sposobnosti na tržišču. Kvaliteto imamo, samo prodati jo moramo znati. Še vedno se trudimo uvesti nove sisteme reje goveda, ovac, koz, perutnine (tudi nojev), prašičev. Izračunavanje krmnih obrokov za krave molznice in skrb za dobro plodnost plemenic je dokaj zahtevno delo, katerega skušamo opraviti strokovno natančno in se s tem še bolj približati rejcem.

Program razvoja podeželja približati ljudem v še večji meri, kajti naš cilj je preživetje kmetij, ljudi in dvig standarda med kmečkim prebivalstvom.

Ključni poudarek v tem delu je namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetov, večino nalog izvajajo kmetijski svetovalci specialisti.

Strukturne spremembe na slovenskih kmetijah so privedle do večje specializacije kmetij, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Zato bo v tem delu potrebno dati večji poudarek usposabljanju kmetijskih svetovalcev za spremljanje tehnoloških novosti in ožji specializaciji, da bo mogoče slediti zahtevam specializiranih kmetij po tehnoloških znanjih. Za večjo učinkovitost dela bo potrebno uporabljati metode skupinskega svetovanja in v tem delu uporabiti najnovejše metode dela in uporabiti tehnične dosežke za izvajanje ukrepov. Nadaljevati je potrebno z izdelavo svetovalnih orodij in pripomočkov ter intenzivirati sodelovanje z znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami v obeh smereh.

Temeljno vodilo pri svetovanju pa mora biti ekonomičnost pridelave in prireje.

Kmetijsko pridelavo v Sloveniji najmočneje zaznamuje velik delež absolutnega travinja, kar pogojuje usmeritve rastlinske pridelave in živinoreje. Obdelovalna zemljišča so omejena na relativno majhne komplekse, ki jih še dodatno ogroža urbanizacija. Razdrobljena parcelna in posestna struktura je najmočnejši omejitveni dejavnik pri izboljšanju ekonomike pridelave.

Pomembno vlogo pri opredeljevanju perspektivnejših pridelovalnih usmeritev rastlinske pridelave imajo dohodkovno zanimivejše panoge (zelenjadarstvo, okrasno vrtnarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo) in zaradi ugodnejših tržnih pozicij tudi sonaravnejše oblike teh pridelovalnih usmeritev (integrirana, ekološka pridelava). Naštete pridelovalne usmeritve so zaradi obsega pridelave, organiziranosti pridelovalcev in položaja na trgu še na začetku, zato so naloge pridelovalcev, posledično pa tudi kmetijske svetovalne službe še toliko večje. Zaradi naštetih dejstev je dan večji poudarek pri delu KSS aktivnostim, ki bodo spodbujale razvoj rastlinske pridelave v navedeno smer.

Več pozornosti bo potrebno nameniti vprašanjem ekonomičnosti pridelave in predelave, trženju in tržnemu povezovanju pridelovalcev in njihovih oblik združevanja.

Zaradi novih programov in razvoja panog bo potrebno okrepiti strokovno delo predvsem na naslednjih področjih dela: ekološko kmetovanje, zelenjadarstvo, namakanje. Za izvedbo te naloge smo planirali 29,65 % delovnega časa.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka: Pri razvoju dopolnilnih dejavnosti bomo nudili strokovno pomoč pri uvajanju dopolnilnih dejavnosti na kmetije. Poseben poudarek bo dan uvajanju dobre higienske prakse, dvigu kakovosti izdelkov in storitev z izobraževanjem in usposabljanjem kmetov, organizaciji ocenjevanja in razstavam. Dobrote slovenskih kmetij na Ptujju, uvajanje blagovnih, kakovostnih in zaščitnih znamk Diši po Prekmurju in čezmejno sodelovanje na področju ohranjanja kulturne dediščine za kakovostno življenje na podeželju je naša prednostna naloga. Pripravili bomo razstavo Dobrot pomurskih kmetij s končnim ciljem trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov. Pripravili bomo razna ocenjevanja izdelkov, saj v tem vidimo možnost dviga kakovosti izdelkov, razstave kmečkih dobrot (od novoletnih pogrinjkov, velikonočnih pirhov, vezenin, jedi iz fižola in še marsikaj), ocenjevanja domačega žganja, Prekmurske šunke, itn.

Prav tako pa bomo za člane Strojnih krožkov organizirali in pomagali pri izvedbi prikazov in demonstracij kmetijskih strojev, kjer tesno sodelujemo s Srednjo kmetijsko šolo Rakičan. Prav tako bomo organizirali testiranja škroplnic, naravnavanja sejalic. Sodelovali bomo pri tekmovanjih oračev (ZOTK), ogledih primernih tehnologij za prakso in vnosu novih tehničnih novosti za kmetovalce.

Kviz Mladi in kmetijstvo ter sodelovanje z društvi pa bo potekalo enako intenzivno, kot je do sedaj, saj so ta sodelovanja vedno obrodila dobre sadove. Tudi pri organizaciji tekmovanja v kmečkih igrah bomo aktivno sodelovali. Za to nalogo planiramo 7,94 % delovnega časa.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike: Naš pglavitni cilj bo usposobitev in izobraževanje kmetov za izvajanje ukrepov PRP, dvig ravni profesionalnosti slovenskega kmetijstva in izobrazbene ravni kmetov, ozaveščanje kmetov o pomembnosti varovanja naravne in tradicionalne kulturne krajine ter okolju prijaznih načinov kmetovanja, ohranjanje kmetovanja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, vzdrževanje poseljenosti in prepoznavnosti slovenskega podeželja ter izboljšanje socialne in starostne strukture kmetijskih gospodarstev.

Trudili se bomo, da se bo povečalo število KMG, vključenih v ukrepe PRP, svetovali bomo okolju prijazne načine kmetovanja, skušali ohraniti poseljenost na podeželju in izboljšati socialno in starostno strukturo KMG. Zato bomo kmetovalce informirali o ukrepih PRP in jih usmerjali k izvajanju le-teh.

Največji poudarek pa bomo dali izobraževalnim programom, ki so namenjeni kmetom in obsegajo vsebine, ki poleg boljšega razumevanja odnosa med kmetijstvom in okoljem, pojasnjujejo tudi pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine, izboljšanje kmetijskih tehnologij pridelave in predelave ter trženja in prispevajo k raznolikosti, konkurenčnosti in promociji kmetijskih gospodarstev, nenazadnje pa omogočajo tudi uspešnejše izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov.

Potrudili se bomo vključiti čim večje število kmetov v izobraževalne programe za potrebe kmetijsko okoljskih ukrepov, usmerjali kmete k izvajanju naravi prijaznih načinov kmetovanja (integrirana pridelava, ekološko kmetovanje, sonaravna reja domačih živali, ...) in trženju sonaravno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil, posredovanju znanja kmetom za izvajanje naravi prijaznih načinov kmetovanja, ekonomičnost pridelave in trženje tovrstnih pridelkov.

Stalno bomo sodelovali v strokovnih skupinah KGZS, prenašali znanje v prakso in sodelovali v strokovnih odborih, z znanstvenimi inštitucijami, upravnimi enotami, s Fakulteto za kmetijstvo Maribor in Biotehniško fakulteto, Kmetijskim inštitutom, Veterinarsko fakulteto, SKŠ Rakičan in še mnogimi drugimi tako doma kot tudi v tujini. Z občinskimi skupnosti pa bomo sodelovali pri izvajanju subvencijskih programov v kmetijstvu. Še nadalje bomo animirali ljudi za vodenje in vključitev v FADN sistem vodenja knjigovodstva in jim seveda pri tem tudi pomagali.

Zelo močno in intenzivno je naše sodelovanje s strokovnimi inštitucijami v sosednji Avstriji in to sodelovanje bomo še poglobili.

Pripravljali bomo predloge, mnenja za zakone, predpise, uredbe, ki so na kakršenkoli način povezani s kmetijstvom (OMD, usposabljanje za izvajalce iz zdravstvenega varstva rastlin, neposredna plačila, ...).

Predvsem pa bomo izvajali vse ukrepe kmetijske politike, tudi subvencije, GERK, in še katere, v podporo ohranitvi kmetijstva na našem podeželju in ohranitvi naše kulturne pokrajine. Za to nalogo predvidevamo 51,66 % delovnega časa.

Združevanje in povezovanje na podeželju: Nudili bomo strokovno pomoč pri organizaciji in delovanju vseh oblik združevanja, izobraževali in usposabljali bomo člane društev, jih motivirali in usposobili za bolj samostojno delo, za prevzemanje odgovornosti in reševanje problemov, društva oskrbovali z informacijami o ukrepih kmetijske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev, skupaj s člani izboljšali promocijo dela društev in poskušali pritegniti v društva nove člane, seznanjali kmetijske pridelovalce s prednostmi povezovanja in organiziranega nastopa na trgu in pomagali pri vzpostavitvi organizacij pridelovalcev in v svojem okolju poskušali prepoznati možnosti animacije mladih in ohraniti društva podeželske mladine kot »zdrave sredine«, v katerih mladi razvijajo svoje sposobnosti, spretnosti in znanja. Za to aktivnost planiramo 4,78% delovnega časa.

Ostali projekti in aktivnosti:

Projekt Biomasa – Regio Sustain – INTERREG III C

Namen projekta Regio Sustain je povezovati lokalne in regionalne dejavnike posameznih področij in jim ponuditi modele, s katerimi bodo lahko razvili regionalne gospodarske tokove. Izkušnje dosedanjih članic kažejo, da se na osnovi uporabe biomase lahko pospešeno vzpodbujajo regionalni gospodarski tokovi. V projektu sodelujejo regije iz Slovenije (SV Slovenija Pomurje in Slovenske gorice) in regije iz Češke, Poljske in Nemčije ter strokovnjaki iz različnih področij, kar omogoča kontinuiran prenos znanja in izmenjavo izkušenj. Slovenski partnerji smo KGZ MS, Zavod za Gozdove OE MS in Zveza združenj za biomaso Slovenije. Skupaj z Inštitutom za agrarno ekonomiko iz Dunaja smo izdelali študijo potencialnih

virov biomase v SV Sloveniji, sedaj pripravljamo študijo izvedljivosti. V letu 2006 je v projekt vključeno še izobraževanje na mednarodnem inštitutu za gozdarstvo in lesarstvo v Dresdenu. Projekt traja od junija 2004 do julija 2007 (3 leta). Iz KGZ MS v projektu sodelujeta Zita Flisar Novak in Janez Lebar.

Interreg SLO-A: Uživajmo brez meja

Projekt Partnerstvo dobrot brez meja v okviru programa INTERREG III A SLO-AVT je triletni projekt. Glaven cilj projekta je izobraževanje in organiziranje kmetij za izboljšanje trženja proizvodov, ki jih izdelujejo na kmetiji. Projekt obsega animacijske in motivacijske aktivnosti, tržno analizo, ocenjevanje izdelkov, strokovne ekskurzije, razne delavnice in predstavitev kmetij z izdelki. V projektu smo partner, prijavitelj projekta je Razvojna agencija Sora.

Phare – Vseživljenjsko učenje

Projekt Podeželje ne daj se nikoli ni dovolj v okviru programa Phare vseživljenjsko učenje, poteka 15 mesecev. V okviru projekta bomo razvili različne module, ki bodo služili za vseživljenjsko učenje ljudi na podeželju. Projekt predvideva tudi pilotno izvedbo modulov v praksi. V projektu smo partner, prijavitelj projekta je KGZS Zavod Maribor.

Bioplinarne – Trajna rešitev za okolje

Projekt Bioplinarne poteka pod prijaviteljem občino Turnišče, ki bi naj služil za izdelavo študije o ekološkem gnojilu iz bioplinarn, izdelavi okoljsko-kmetijskega programa, razvoja trajnih čezmejnih sodelovanj, izkoriščanju obnovljivih virov energije in naravnih virov. S tem projektom želimo pripraviti osnovo za razpis Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006 in za izvedbo gradnje bioplinarne. V projektu sodelujemo z občino Turnišče, Razvojnim centrom Lendava, Slovenskim e-forumom in hrvaškim partnerjem občino Mursko Središče. Projekt bo trajal 8 mesecev.

Vzpostavitev mehanizmov za ohranitev biodiverzitete Pomurja

Projekt: Phare Slovenija/Avstrija

Cilj projekta:

Ohranitev biodeverzitete rastlinskih združb, ki so edinstvene na območju Evrope, na območju Natura 2000 na območju UE Lendava (Polana, Renkovci).

- 70 ha travinja
- animacija kmetij v smeri ekstenzivne rabe travinja (1 x košnja, posek zaraslega grmičevja)
- finančno nadomestilo za leto 2006 45000 sit/ha
- Na osnovi izhodišč projekta doseči stalen vir sredstev v primerni višini iz strani države, da se ohranijo rastlinski habitati.

Vzpostavitev konzorcija, ki bo predvsem delal na pripravi podlag za projekte v okviru finančne perspektive Razvoja podeželja 2007-2013 in Leader + projekta.

Oddelek za živinorejo

Oddelek za živinorejo obsega dela in naloge pri selekciji in kontroli v govedoreji, prašičereji, konjereji in drobnici. Zajema celotni severovzhodni del R.S., to je območje Pomurja, kjer so 4 UE: Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona in Ljutomer.

V sklopu oddelka je še vzrejališče bikov lisaste pasme..

Na področju imamo 9394 krav v kontroli AT4. To predstavlja najvišji odstotek vseh živali v kontroli v RS. To namreč znaša 61,38 % od celotne populacije. Velik problem je majhnost kmetij, saj je povprečje v kontroliranih čredah le 8,2 krav na kmetijo. Ta majhnost nam predstavlja velik problem saj je vezana na neprimerno večje stroške.

Na področju imamo le 795 kmetij, ki rede dojilje. Tu pa povprečje ne dosega niti 2 živali, saj imamo evidentiranih le 1.438 dojilj. Pasemski sestav je relativno ugoden saj imamo le cca 540 krav ČB in RH pasme. Formiranje večjih čred je zaradi omenjenih zemljiških kapacitet na novo onemogočena. Z uvedbo mlečnih kvot pa je vzpon RH in ČB pasme povsem ustavljen.

Povsem druga slika pa je v prašičereji. V zasebni reji je preko 50 % vsega staleža prašičev v Sloveniji. Poleg uveljavljenih vzrejnih središč smo v letu 2004 formirali tudi prvo kmetijo za vzrejo plemenskih merjascev.

Drobnica ne zajema večjega obsega, saj je razširjena le na obrobju Pomurja v relativno majhnem, vendar ne zanemarljivem obsegu. Pri prodaji plemenskih telic, ki je tradicionalna na našem področju ne planiramo bistvenega povečanja napram letu 2005, saj je kvotno leto povečalo remont tudi v čredah, ki ga po normalni poti ne bi bilo in se je s tem ponudba plemenskih telic tudi zmanjšala.

Skupine po mladih bikih pa je nujno izpopolniti, saj v nasprotnem primeru biki na OC nimajo popolnih podatkov in ta manjko jih potem spremlja skozi vso življenjsko dobo.

V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjejanja. Osemenjevalno središče zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre.

Vzrejališče plemenskih bikov

Delovno območje zajema celotno Slovenijo (odvisno od števila odbranih bikovskih mater lisaste pasme po posameznih območnih zavodih in števila rojenih moških telet). Letno vhlavimo skupno 125 do 135 bikcev.

Bikci, ki se vhlavljajo v testno postajo iz celotne Slovenije, so potomci domačih bikovskih mater lisaste pasme in elitnih tujih in domačih bikov. Le te odbira Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjejanje in pripust.

Delovno območje je lastna preizkušnja na lastnost ravnost bikov. Izvaja se direktni – performans test, ki traja od 165. do 365. dneva starosti bikov.

Potek dela: tehtanje bikcev ob vhlavitvi, nato vsakih 28 dni v vzrejališču, spremljanje in zagotavljanje zdravstvenega varstva, merjenje telesnih mer, pošiljanje podatkov v obdelavo rejskim institucijam za področje govedoreje (KIS, BF in VF , po potrditvi pa priznani rejski organizaciji), odvzem semena za ugotavljanje količine in kvalitete semena, redni pregledi strokovnjakov z Veterinarske fakultete.

Potem pripravimo delovni katalog mladih bikov za 4 do 6 – kratni letni sestanek Republiške delovne skupine za odbiro in oceno bikov lisaste pasme za osemenjejanje in pripust, ki sprejema odločitve glede namena uporabe bikov po zaključku direktnega-performance testa.

Za **osemenjevalni center** so odbrani najboljši biki-potomci (4 do 5 po posameznem očetu), 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.

Za **naravni pripust** so odbrani biki, ki nekoliko odstopajo po proizvodnih lastnostih matere ali so nekoliko slabše priraščali v direktnem testu. Biki, ki so odbrani za naravni pripust, prodamo v reje, kjer so potrebe na planinskih pašnikih za krave dojilje in drugih rejah, kjer so v čredah problemi s plodnostjo. Ti biki imajo dobre priraste, primerne proizvodne lastnosti mater (glede na tip - usmeritev), odlično kombinacijo genetskih linij. Biki so prosti vseh predpisanih bolezni in z dobro reprodukcijsko sposobnostjo.

Ostale biki, ki ne ustrezajo kriterijem za plemenjake, izločimo v zakol.

Objekti: Gospodarska dejavnost vzrejališča mladih bikov lisaste pasme se izvaja v treh objektih:

- karantena : ločeni prostori 4 x 6 telet, vezana reja, ima kapaciteto 24 kom
- vzrejališče: boksi 14 x 6 bikov, prosta reja , skupna kapaciteta 84 kom
- preiskušališče: hlev na privez, 20 stojšč, kapaciteta 20 kom

Polna kapaciteta vseh objektov je 128 živali in ta je tudi v celoti zasedena. Vzreja plemenskih bikov deluje brez prekinitvev 365 dni v letu in temu primerno zahteva tudi prisotnost in odgovornost zaposlenih.

PLANIRAN OBSEG DELA v letu 2006

Letna proizvodnja (odbiro opravi Republiška delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov lisaste pasme za osemenjejanje in pripust, ki odbere biki za osemenjevalno središče in naravni pripust ter izloči biki v zakol).

Predvideni število odbranih bikov po kategorijah:

- odbrani biki za osemenjevalni center (20 – 22) kom,
- odbrani biki za naravni pripust (78 – 83) kom,
- izločeni biki v zakol (19 – 24) kom,
- vhlavitev (127 – 134) kom.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

V objektih testne postaje bo v letu 2006 potrebno preplekati notranjost objektov: karantena in vzrejališče.

INVESTICIJE

V naslednjih letih moramo v vzrejališču opraviti naslednje investicije:

- Nakup odjemalca silaže s teleskopom (kocka).
- Zamenjava žlebov na vseh objektov

- Postavitev nove zunanje ograje od objektov karantene do zaključka dvorišča testne postaje
- Postavitev premičnega koridorja med vzrejališčem in preiskušališčem do izpusta
- Montaža ventilatorja premera 120 cm s tipali
- Montaža zaves na obeh vhodih
- Zamenjava rešetk v šestih boksih kamor pridejo mali bikci

Osemenjevalno središče za bika

Osnovna dejavnost Osemenjevalnega centra za plemenske bika v Murski Soboti je izvajanje rejskega programa za lisasti pasmo. Osemenjevalni center proizvaja seme mladih bikov te pasme, ki je namenjeno za sprotno porabo v tekočem letu, določen delež količin semena pa proizvaja na zalogo ter za zagotavljanje genetske rezerve. V zalogi hranimo seme čakajočih in testiranih bikov starejših generacij. S sodelovanjem v rejskem programu in v sodelovanju z osemenjevalnim centrom Ptuj izvajamo distribucijo proizvedenega semena na območju celotne Slovenije. Na območju Pomurja opravljamo prodajo semena bikov vseh pasem.

V sodelovanju s selekcijsko službo izvajamo program načrtnega osemenjevanja. OS zbira in obdeluje podatke o reprodukcijskih lastnostih plemenjakov in plemenic na območju delovanja ter sprotno analizira reprodukcijske parametre.

OS spremlja in ugotavlja zdravstveno varstvo bikov v centru in njihovo sposobnost za razmnoževanje. V sodelovanju z zunanjimi institucijami zagotavljamo neodvisno kontrolo oploditvene kvalitete proizvedenega semena.

V letu 2004 smo se vključili v izmenjavo semena v sklopu Evropskega testa mladih bikov. Izmenjali smo seme dveh bikov, ki je bilo namenjeno za testiranje v Nemčiji, Avstriji, na Češkem in v Franciji. V letu 2005 smo v okviru EU testa izvozili seme v Italijo, Avstrijo in na Slovaško.

Osemenjevalni center ima status odobrene rejske organizacije v govedoreji in je nosilec dela strokovnega programa na svojem delovnem področju in območju.

Količine semena, ki niso vključene v prodajo, se skladiščijo za potrebe strateških rezerv in kot genetska zaloga.

ŠTEVILO BIKOV V OS

Število bikov o OS se tekom leta spreminja, saj je odvisno od števila letno vključenih mladih bikov iz vzrejališča v M. Soboti in od števila preseljenih bikov, ki so zaključili proizvodnjo semena v kategoriji mladih bikov in so bili preseljeni v OS Ptuj.

Trenutno stanje je 26 plemenjakov, do konca leta pa predvidevamo vključitev še okrog dveh plemenjakov. Skupno smo v letu 2005 do sedaj vključili 27 živali, eden od teh pa je bil tekom leta izločen po sklepu delovne skupine za odbiro bikov, zaradi konstitucijskih napak oz. nižje plemenske vrednosti.

ZAMENJAVA BIKOV V LETU 2006

V letu 2006 predvidevamo, da bo v skladu z rejskim programom odbranih 20 – 24 mladih bikov po štirih do šestih očetih. Proizvodnjo semena v svoji kategoriji pa bo zaključilo 22 bikov, ki so že odbrani za osemenjevanje v letu 2006. Povprečno letno zaradi različnih napak ali obolenj izločimo 1 – 2 bika.

KOLIČINE PRODANEGA SEMENA

Prodajo semena v letu 2006 predvidevamo glede na gibanje števila osemenitev v preteklem letu in glede na stopnjo uspešnosti osemenitev. Količina prodanega semena do Zavoda Ptuj je odvisna od rejskega programa (dodeljene količine po biku) in števila vključenih mladih bikov.

	Območje prodaje	Predv. količine	Predv. cena
1	Osemenjevalne postaje	36,000	800 (za osn. dozo) SIT
2	KGZS – Ptuj, OS	56,100	240 SIT
3	Evropski test	1,500	1 EMU
4	Izvoz	5,000	0,65 – 1,00 EMU

PRODAJA OSTALEGA BLAGA

OS oskrbuje in prodaja izvajalcem osemenjevanja tudi pomožni material za izvajanje osemenjevanja (prevleke, aplikatorje ...) ter tekoči dušik za hrambo semena v ustreznih temperaturnih pogojih.

Osemenjevalno središče za merjasce

Namenjen proizvodnji in distribuciji svežega konzerviranega merjaščevega semena.

Objekti:

- veterinarska postaja v osemenjevalnem središču s pripadajočo opremo, prostori in kadri
- objekt za nastanitev živali
- objekt za izolacijo živali

V zadnjem letu, predvsem v drugi polovici leta beležimo dvig prodaje tudi do 20 % napram letu prej. Prodaja se je povečala, predvsem na račun pridobitve novih naročnikov, tako posameznih rejcev, kot veterinarskih postaj. Verjetno je k temu pripomogla tudi dobra reklama našega centra. Rejci, ki si sami semenijo svoje živali, kupujejo večje število doz zaradi t.i. skupinskih prasitev (njihovi lastni merjasci ne zmorejo vsega sami), nekaj je na račun večje kvalitete naših merjascev. Prašičerejci se zavedajo, da je najhitrejši napredek v proizvodnji možen le z uspešnim pripustom izbranih merjascev.

Stalež živali je 19 plemenskih merjascev

Remont merjascev v letu 2006 bo 7 plemenskih merjascev

Predvidena prodaja semena v letu 2006 je 14.000 doz po 1000 SIT (+ 8.5% DDV)

Lastna dejavnost

KGZ M.Sobota del prihodkov ustvari tudi iz tržne dejavnosti. Prihodki iz naslova tržnih dejavnosti so:

- prodaja plemenskih telic;
- prodaja plemenskih svinj in merjascev;
- laboratorijske analize zemlje, mleka in vinotesti.

Finančni načrt kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

ZAKONSKE PODLAGE

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00, 122/00),
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.:48/00),
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št.45/02),
- Proračunski priročnik 2006 – 2007.

IZHODIŠČA IN KAZALCI NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ
- na podlagi naslednjih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2006:
 - količniki z napredovanjem za zaposlene ostanejo kot so bili v mesecu septembru 2005,
 - od 1.julija 2005 se tarifni količnik poveča za 3,04%,
 - regres je v višini 144.700,00 SIT,
 - masa sredstev za pokojninsko zavarovanje se izračuna za posameznike glede na minimalno premijo 4.040,00 SIT in dodatno premijo glede na delovno dobo od 1.8.2003 naprej,
 - v letu 2006 niso dovoljene dodatne zaposlitve za delovna mesta, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije,
 - ostali prejemki zaposlenih kot so prevoz na delo, prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ostanejo v enaki višini kot v letu 2005.

V skladu z 22.členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.41/99, 25/04) mora k letnemu programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS.

Odhodke smo planirali v višini splošnega pravila, ki ga je določil Proračunski priročnik za leto 2006 in predvideva povprečno letno rast 2,3%, tam kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2005, drugače pa glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev.

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

PLAN ZAPOSLENOSTI ZA LETO 2006 PO ODDELKIH IN STRUKTURI IZOBRAZBE

V planu za leto 2006 je predvidena zaposlitev 100 delavcev. V spodnji preglednici prikazujemo plan zaposlenosti za leto 2006:

Tabela 1

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEMIZIRANIH MEST*)	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
DIREKTOR	1	1	VII	Pp 1317, 1328, 1456, 2423, 2070; lastna dejavnost
NAMESTNIK	1	0		
SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE	5	3	1-V, 1-IV, 1-II	Pp 1317, 1328, 1456, 2423, 2070; lastna dejavnost
FINANČNO GOSPODARSKI SEKTOR	4	4	2 - VII, 2 - V	Pp 1317, 1328, 1456, 2423, 2070; lastna dejavnost
SEKTOR ZA PRAVNO SVETOVANJE	1	1	1 d.č. - VII	Pp 1317, 1328, 1456, 2423, 2070; lastna dejavnost
SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	46	40,3	38,3 - VII; 2 - VII;	PP - 1317; lastna dejavnost
SEKTOR ZA ŽIVINOREJO	70	45,3	7,8-VII, 3-VI, 30,5-V, 4-IV	PP 1328, 1456, 2423, 2070 in lastna dejavnost
KEMIJSKI LABORATORIJ	4	5,4	1,9-VII, 1-VI, 2,5-V	lastna dejavnost
PRIPRAVNIK		0	0	
SKUPAJ	132	100		

*) 21. in 22. člen Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Planirano število zaposlenih po oddelkih in zahtevani strokovni usposobljenosti

SM	Naziv stroškovnega mesta	VII	VI	V	IV	III	II	I	skupaj	strukt . v % *)
20	Kmetijsko svetovalna služba	40,3							40,3	44,28
21	Selekcija v goved. in prašičereji	3,5	2						5,5	6,05
22	Kontrola proizvod. v govedoreji	1,1		26	0,5				27,6	30,33
30	Center plemenskih merjascev	0,2		1					1,2	1,32
31	Center plemenskih bikov	1		2	2				5	5,49
33	Vzrejalnišče (testna postaja)	1	1		2				4	4,40
34	Ekonomija			2					2	2,20
35	Kemijski laboratorij	0,9	2	2	0,5				5,4	5,93
50	Uprava	4	2	1	1		1		9	
	SKUPAJ	52	7	34	6	0	1	0	100,0	100,0

Op. *) struktura je izračunana brez uprave (!) in se uporablja za razporejanje splošnih in upravnih stroškov na glavna stroškovna mesta. Stroški, ki odpadejo na ekonomijo, se razdelijo na CPB in TP v razmerju 1 : 2 (1/3 : 2/3).

V gornjih dveh tabelah prikazujemo le stalno zaposlene delavce, ki jih zavod potrebuje za izvajanje trajnih nalog. Za občasne naloge bomo zaposlovali le za čas potreben za izvedbo nalog. Razen tega bomo občasne naloge ali občasno povečani obseg dela izvajali tudi s pogodbenim ali študentskim delom. Za leto

2006 planiramo zaposlitev 100 delavcev, kar je povečanje za enega delavca (ki je že zaposlen od novembra 2005). Zaposlitev je bila opravljena na zahtevo KGZS, ki tudi zagotavlja sredstva iz proračunske postavke. Gre za delovno mesto kmetijski svetovalec specialist za sladkorno peso.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2006

Z načrtom prihodkov za leto 2006 predvidevamo, da bomo v zavodu ustvarili 834,539.000 sit celotnega prihodka. Od tega bo:

- prihodkov od proračuna, kot glavnega vira prihodkov	527,841.545
- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev	305,657.463
- prihodkov iz obresti in drugega	1,040.000

V primerjavi z letom 2005 bodo prihodki v skupnem v letu 2006 manjši za okrog 35 milijonov tolarjev, ali za 4 odstotke. Glede na to, da se v planskem letu ne predvidevajo dela na projektu GERK (ki so v letu 2005 prinesla 20,2 mio tolarjev prihodkov) so planirani prihodki za primerjalno dejavnost leta 2005 manjši za 14,8 milijona tolarjev.

Planirani prihodki za leto 2006 iz proračuna v primerjavi z enako dejavnostjo leta 2005 (torej brez GERK) bi naj bili večji za 29,2 milijona tolarjev ali za 5,9%.

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev pa se predvidevajo v zmanjšanem obsegu od istih leta 2005, za okrog 10 odstotkov. Največje nazadovanje prihodkov se pričakuje od dejavnosti kemijskega laboratorija (napram lani bi ti prihodki naj bili manjši za okrog 30 mio tolarjev ali 37,5% manj. Ta je v letu 2004/2005 imel izreden porast kemijskih analiz zemlje (zaradi nitratne direktive). To pa je bilo tudi edino obdobje pozitivnega poslovanja oddelka kemijskega laboratorija sploh. Čeprav se poslovanje kemijskega laboratorija za leto 2006 predvideva v obsegu okrog 2/3 iz leta 2005, pa bo tudi pri takem obsegu poslovanja ta oddelek ustvaril presežek prihodkov nad odhodki. Pričakuje se ga v znesku okrog 13 milijonov tolarjev.

Celotni odhodki bi prav tako naj znašali 834,319.000 tolarjev. S tem bo dosežena usklajenost obsega odhodkov z prihodki. Stroške za material predvidevamo v zmanjšanem obsegu za okrog 4 odstotke. To pa zaradi manjših stroškov za materiale kemijskega laboratorija (zmanjšan obseg dela za cca 1/3). Še bolj pa naj bi s zmanjšali stroški za storitve; v letu 2005 so bila izvajana večja vzdrževalna dela prav v prostorih kemijskega laboratorija.

Stroški dela so planirani le za redno zaposlene. Ti bodo, ob uresničenih predpostavkah, znašali 596 milijonov tolarjev in bi naj bili manjši od istih nastalih v letu 2005 za okrog 28 milijonov tolarjev. V kolikor se bo tekom leta 2006 obseg dela povečal nad planiranim, bo za istega torej potrebno pridobiti tudi dodatni prihodek. Na tako zmanjšanje, glede na leto 2005, ima učinek izrednega poskoka tovrstnih stroškov iz naslova priznanega napredovanja zaposlenih, dodatno priznanih dodatkov za posebne pogoje dela in dodatno (začasno) zaposleni za izvajanje nekaterih izrednih nalog. K manjšim stroškom dela bo prispevalo tudi zmanjšanje davka na izplačane plače, ki se je z novim letom zmanjšal za okrog 1/3. Stroški dela v strukturi vseh stroškov predstavljajo skoraj $\frac{3}{4}$ vsej stroškov; ali natančneje 70,4%.

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ Murska Sobota za leto 2006

TABELA 2.

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	INDEKS	
				P/R	P/R1
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA:	766.698	860.858	833.499	108,7	96,8
Prihodki od prodaje proizvodov in str.	283.476	343.671	307.341	108,4	89,4

Proračuna	483.222	517.187	526.158	108,9	101,7
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.472	3.048	1.000	40,5	32,8
IZREDNI PRIHODKI	3.486	5.171	40	1,1	0,8
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	801	1.528		0,0	0,0
CELOTNI PRIHODKI	773.457	870.071	834.539	107,9	95,9
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	215.807	236.943	222.113	102,9	93,7
Stroški materiala	133.800	129.041	123.017	91,9	95,3
Stroški storitev	82.007	107.902	99.096	120,8	91,8
STROŠKI DELA	521.987	643.646	586.962	112,4	91,2
Plače s prispevki in davki	457.637	551.577	525.869	114,9	92,8
Regres za LD	13.996	15.349	14.803	105,8	93,6
Povračila str. del. in dr. os. prejemki	42.220	67.953	37.489	88,8	71,9
Dodatno pokojninsko zavarovanje *)	8.134	8.767	8.801	108,2	98,0
AMORTIZACIJA	7.183	12.495	11.464	159,6	91,7
DRUGI STROŠKI	1.496	1.660	1.678	112,2	101,1
ODHODKI FINANCIRANJA	2.080	1.022	1.045	50,2	102,3
DRUGI ODHODKI	244	11.112	11.057	4.531,6	99,5
PREVREDN. POSLOVNI ODHODKI	1.639	0	0		
CELOTNI ODHODKI	750.436	906.877	834.319	111,2	91,0
DAVEK NA DOBIČEK	0	1.764	0		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	23.021		220	1,0	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		-38.571			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Tabela št. 3

- v 000 SIT

Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
I. SKUPAJ PRIHODKI	821.297	869.446	834.539	101,6	95,99
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	682.688	693.248	698.978	102,3	100,83
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	518.841	499.731	531.823	102,5	106,42
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	518.841	499.731	531.823	102,5	106,42

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	511.057	499.731	531.823	104,06	106,42
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	7.784	0		0,00	
b. 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			
c. 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			
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	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 porabo	0	0			
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	0	0			
e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0			
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0			
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	163.847	193.517	167.155	102,02	86,38
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	158.976	183.114	166.155	104,52	90,74
Prejete obresti	838	1.029	1.000	119,33	97,18
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	0	0			
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.939	5.586			
Kapitalski prihodki	1.394	3.608	0		
Prejete donacije iz domačih virov	700	180	0		
Prejete donacije iz tujine	0	0			
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0			
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0			
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0			
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	138.609	176.198	135.561	97,80	76,94
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	135.474	172.519	130.061	96,00	75,39
Prejete obresti	0	74	0		
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	2.748	3.254	3.500	127,37	107,56
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij	0	0	0		
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	387	351		0,00	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	766.311	903.403	856.319	111,75	94,79
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	652.181	774.033	715.820	109,76	92,48
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	402.517	478.421	470.738	116,95	98,39
Plače in dodatki	342.966	409.937	411.354	119,94	100,35
Regres za letni dopust	13.350	14.711	14.002	104,88	95,18
Povračila in nadomestila	26.080	30.016	31.882	122,25	106,22
Sredstva za delovno uspešnost	6.815	5.566	8.500	124,72	152,71
Sredstva za nadurno delo	505	7.478	0	0,00	0,00
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	12.801	10.713	10.000	78,12	93,34
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	67.371	82.311	74.791	111,01	90,86
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	31.388	38.645	36.493	116,26	94,43
Prispevki za zdravstveno zavarovanje	25.145	30.994	29.268	116,40	94,43

Prispevki za zaposlovanje	212	261	246	116,26	94,43
Prispevki za porodniško varstvo	2.186	437	413	18,88	94,43
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.000	11.974	8.371	139,52	69,91
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	159.971	178.707	169.246	105,80	94,71
Pisarniški in splošni material in storitve	16.381	22.407	22.135	135,13	97,10
Posebni material in storitve	51.307	51.682	51.055	99,51	97,10
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.573	13.279	13.118	113,35	97,10
Prevozni stroški in storitve	5.574	5.867	5.796	103,98	97,10
Izdatki za službena potovanja	32.997	34.565	34.146	103,48	97,10
Tekoče vzdrževanje	10.523	8.835	8.728	82,94	97,10
Poslovne najemnine in zakupnine	7.096	8.224	8.124	114,49	97,10
Kazni in odškodnine	0	0	0		
Davek na izplačane plače	19.650	25.942	18.145	92,34	69,94
Drugi operativni odhodki	4.870	7.906	8.000	164,27	97,10
D. Plačila domačih obresti	1.711	177	1.045	61,08	590,40
E. Plačila tujih obresti	0	0			
F. Subvencije	0	0			
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0			
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0			
I. Drugi tekoči domači transferji	0	0			
J. Investicijski odhodki	20.611	34.417	22.000	106,74	63,92
Nakup zgradb in prostorov	0	0			
Nakup prevoznih sredstev	3.403	6.481		0,00	0,00
Nakup opreme	14.139	26.677	12.000	84,87	44,98
Nakup drugih osnovnih sredstev	1.054	1.259		0,00	
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	2.015	0	10.000	496,28	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0			
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0			
Nakup nematerialnega premoženja	0	0			
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	0	0			
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0			
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	114.130	129.370	118.499	103,83	91,60
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	23.318	38.702	24.702	105,94	63,83
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.357	6.168	4.772	109,52	77,37
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	86.455	84.500	89.025	102,97	105,36
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	54.986	0		0,00	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	33.957	22.000		64,79

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4.

- v sit

PP	VRSTA PRIHODKA	Realizacija	Realizacija	Plan	INDEKSI	
		2004	2005	2006	P/R	P/R 1
		R	R1	P		

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA		313.883.213	340.933.913	358.070.427	114,1	105,0
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	255.572.774	280.528.095	291.331.203	114	103,9
6635	GERK		20.249.127			
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	16.130.450	25.086.000	25.000.000	155	99,7
	OSTALI PRIHODKI JAVNE SVETOVALNE SLUŽBE	42.179.989	35.319.818	41.739.224	99	118,2
JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA		390.800.103	370.557.995	391.468.346	99,8	105,2
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	39.920.690	38.171.823	46.688.377	117	122,3
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	134.039.798	122.355.820	134.670.145	100,5	110,1
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI – DRŽAVA	5.850.899	5.174.596	5.308.756	90,7	102,6
2070	PODPORA REJI IN PREIZKUŠANJU PLEMENSKIH ŽIVALI	52.715.306	47.968.822	48.159.940	91,4	100,4
	IDENTIFIKACIJA IN REG.ŽIVALI – REJCI	6.663.119	8.897.761	7.674.312	115,2	86,2
	PRODAJA MERJAŠČEVEGA SEMENA LABORATORIJ s.c.	12.367.504	13.247.874	13.500.000	109,2	101,9
	PRODAJA BIKOVEGA SEMENA	41.059.466	35.937.911	43.660.000	106,3	121,5
	PRODAJA TESTIRANIH BIKOV	22.441.285	24.099.640	24.050.600	107,2	99,8
	KUPOPRODAJA PLEMENSKE ŽIVINE	70.254.492	59.846.195	55.000.000	78,3	91,9
	DRUGI PRIHODKI JAVNE ŽIVINOR. SLUŽBE	5.487.544	14.857.553	11.218.716	204,4	75,5
LASTNA DEJAVNOST		68.773.651	138.330.238	84.050.779	122,2	60,8
	KEMIJSKE ENALIZE	49.957.312	103.344.958	62.723.500	125,6	60,7
	VINOTESTI IN DRUGI PROIZVODI	6.014.181	3.974.050	3.000.000	49,9	75,5
	NAJEMNINE IN DRUGO	8.018.408	8.680.644	4.500.000	56,1	51,8
	KONTROLA UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE		7.653.466	9.027.279		118

PROJEKTI – SODEL. NA RAZPISIH	4.783.750	14,677.120	4.800.000	100,3	32,7
SKUPAJ	773.456.967	849.822.146	833.589.552	107,2	93

Javna služba kmetijskega svetovanja

Za izvajanje nalog, ki so naložena oddelku kmetijsko svetovalne službe, bo v letu 2006 potrebno zagotoviti sredstva v znesku 358,070.000 sit. Planirani viri sredstev kažejo na to, da bodo tako potrebna sredstva zagotovljena iz proračunske postavke 1317 v znesku 291,331.203 tolarjev in z prodajo storitev kmetom v znesku 66,739.224 sit. S prihodki proračunskih sredstev bo doseženo 82% pokritje vseh stroškov oddelka. S proračunskimi sredstvi bo zagotovljeno pokrivanje stroškov dela (zaposlenih) tega oddelka: bruto plač z drugimi stroški dela, prispevkov delodajalca, davka na plače in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih, ki se z planom predvidevajo v znesku 285,815.000 sit. Vsi preostali stroški (stroški materiala, storitev in drobnega inventarja, ki so potrebni za delovanje oddelka KSS ter za pokritje splošnih in upravnih stroškov) pa bodo pokriti z lastnimi prihodki. Lastni prihodki so z planom predvideni v znesku 66,739.224 sit. S planom je torej zagotovljeno nemoteno financiranje tega oddelka.

Oddelek načrtuje, da bo v letu 2006 dosegel naslednje lastne prihodke:

Projekt	število	znesek
Interreg SLO-A: Uživajmo brez meja		1.098.564
Phare - Vseživljenjsko učenje		2.888.160
Bioplinarne		280.800
Vzpostavitev mehanizmov varstva biodiverzitete Prekmurja		1.500.000
Živeti z Naturo 2000 na Goričkem		800.000
ffs-osnovni	100	1.300.000
ffs-obnovitveni	2.200	5.800.000
varnost in zdravje - obnovitveni tečaj	892	2.676.000
revizija izjave o varnosti	300	1.500.000
izjava o varnosti	60	1.200.000
varnost in zdravje - osnovni tečaj	20	100.000
poslovni načrti – novi	15	2.250.000
poslovni načrti – obnovitev	15	1.125.000
poslovni načrti – samo zaposlitev	10	900.000
presoja vplivov na okolje	15	540.000
načrt za mladega gospodarja	62	1.430.000
Sanacije	20	570.000
subvencije 2006	8000	19.000.000
gnojilni načrti	15400	10.100.000
razna mnenja	433	2.119.000
vavčersko svetovanje		400.000
klavne premije	2.500	2.500.000
ocena rastlinske proizvodnje		1.460.000
vinogradniške informacija		455.000
izračun skladiščnih kapacitet		160.000
vinogradniške površine	65	455.000
tehnološki projekti – novogradnje	5	100.000

tehnološki projekti – adaptacije	5	50.000
Drugi projekti	2	3,981.700
Skupaj lastni prihodki		66.739.224

Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2006 na postavkah 1456, 2423, 1328, 2070 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki. Kalkulacije prihodkov in odhodkov za skupino oddelkov iz živinoreje kažejo, da bodo odhodki presegali prihodke in sicer v skupnem za 13 mio tolarjev.

Lastna dejavnost zavoda

Lastno dejavnost zavoda predstavljajo storitve in proizvodi kemijskega laboratorija (kemijske analize, ki se po večini nanašajo na določanje vrednosti elementov v zemlji in živinski krmi, v manjši meri pa tudi proizvodi vinotesti) in kupoprodaja plemenske živine.

Odhodki

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH – FINANČNI NAČRT 2006

TABELA 5.

KGZ MURSKA SOBOTA	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	5.178.232	8.661.647	8.810.646	170,1	101,7
NADOMESTNI DELI ZA OS	1.618.313	1.622.152	1.645.766	101,7	101,5
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	666.083	830.567	677.382	101,7	81,6
PISARNIŠKI MATERIAL	5.296.978	5.637.578	5.386.836	101,7	95,6
DRUGI STROŠKI MATERIALA	121.042.980	112.289.085	106.497.107	88,0	94,8
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	133.802.586	129.041.029	123.017.737	91,9	95,3
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI					
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	5.053.348	5.220.321	4.792.254	94,8	91,8
STROŠKI POŠTNINE	4.601.378	5.760.276	5.287.934	114,9	91,8
TISKARSKKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	701.300	1.259.678	1.156.384	164,9	91,8
OGLAŠEVALSKE STORITVE	547.800	1.454.496	1.335.227	243,7	91,8
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV					
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	8.176.773	18.885.304	13.338.902	163,1	70,6
STROŠKI NAJEMNIN	6.601.012	7.867.321	8.500.000	128,8	108,0
STROŠKI VAROVANJA	393.808	472.579	500.000	127,0	105,8
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	499.906	571.534	543.958	108,8	95,2
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	106.865	813.517	1.000.000	935,8	122,9
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.059.591	935.836	1.050.000	99,1	112,2
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	75.136	49.200	45.166	60,1	91,8
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	1.239.000	756.165	0	0,0	0,0
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB					
REPREZENTANCA	734.655	1.534.391	1.000.000	136,1	65,2
STROŠKI DRUGIH STORITEV	52.216.198	62.321.308	60.545.762	116,0	97,2

DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.					
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	82.006.770	107.901.926	99.095.587	120,8	91,8
AMORTIZACIJA	7.183.055	12.495.343	11.464.302	159,6	91,7
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	479.602.715	594.678.049	539.099.024	112,4	90,7
REGRES ZA LD	13.995.667	15.823.186	14.802.800	105,8	93,6
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	28.389.057	33.144.372	33.059.389	116,5	99,7
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE					
SKUPAJ STROŠKI DELA	521.987.439	643.645.607	586.961.213	112,4	91,2
DRUGI STROŠKI	1.495.635	1.659.994	1.678.025	112,2	101,1
ODHODKI FINANCIRANJA	2.079.673	1.021.956	1.000.000	48,1	97,9
IZREDNI ODHODKI	244.293	815.171	1.102.293	451,2	135,2
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.638.826	10.296.498	10.000.000	610,2	97,1
SKUPAJ ODHODKI	750.438.277	906.877.524	834.319.157	111,2	92,0

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota upošteval prikazana izhodišča, navedena v obrazložitvi finančnega načrta KGZS.

Ostali prejemki zaposlenih

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči.

Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade:

- za 10 letni jubilej 2 delavca
- za 20 letni jubilej 4 delavci
- za 30 letni jubilej 1 delavec

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu.

JAVNE SLUŽBE

Javna kmetijsko svetovalna služba

Zaradi povečanega obsega del v okviru tretje naloge, se je obseg dela na ostalih nalogah (1, 2, 4 in 5) napram letu 2005 manjšal, največje zmanjšanje je pri nalogi 4, saj bodo vsem društvom pomagali študentje.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Struktura prihodkov in odhodkov kmetijsko svetovalne službe

TABELA 6

- v SIT

ELEMENTI	LETO 2005	PLAN 2006	INDEX
1	2	3	4
VREDNOSTI NALOG			
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	101.235.074	86.379.702	85,3
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	29.331.858	23.131.698	78,9
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	126.051.121	150.501.699	119,4
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	17.863.991	13.925.632	78,0

5. Drugi projekti in aktivnosti	6.046.050	17.392.473	287,7
6. Drugi lastni prihodki KSS	60.405.818	66.739.224	110,5
SKUPAJ	340.933.912	358.070.427	105,0

ABSOLUTNI DELEŽI V IZKAZU STROŠKOV

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	237.759.943	237.318.708	99,8
PRISPEVKI IN DAVKI	49.491.865	45.075.794	91,1
POKOJNINSKO	3.400.057	3.421.404	100,6
MATERIALNI STROŠKI	58.786.333	72.254.521	122,9
SKUPAJ	349.438.198	358.070.427	102,5

RELATIVNI DELEŽI V IZKAZU STROŠKOV

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	68,04%	66,28%
PRISPEVKI IN DAVKI	14,16%	12,59%
POKOJNINSKO	0,97%	0,96%
MATERIALNI STROŠKI	16,82%	20,18%
SKUPAJ	100,00%	100,00%

VIRI FINANCIRANJA

PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	280.528.095	291.331.203	103,9
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	60.405.818	66.739.224	110,5
SKUPAJ	340.933.913	358.070.427	105,0

ODHODKI JAVNE SLUŽBE ZA ŽIVINOREJO

TABELA 7.

NALOGA	PP 2423 kontrola	PP 1456 selekcija	PP 1328 označev.	PP 2070 vzrejal.	NEPROR. KUPCI	SKUPAJ
GOVEDOREJA						
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	92.696.095	17.485.219	3.117.449	12.670.498	48.809.208	174.778.469
PRISPEVKI IN DAVKI	15.880.546	3.480.742	565.952	2.346.794	8.411.862	30.685.896
POKOJNINSKO	2.268.792	313.169	79.043	266.887	1.096.554	4.024.445
MATERIALNI STROŠKI	23.508.372	3.196.145	1.546.272	29.275.761	94.578.533	152.105.083
SKUPAJ	134.353.805	24.475.275	5.308.716	44.559.940	152.896.157	361.593.893

DROBNICA

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	208.369					208.369
PRISPEVKI IN DAVKI	42.046					42.046
POKOJNINSKO	0					0
MATERIALNI STROŠKI	65.925					65.925

SKUPAJ	316.340				316.340
---------------	----------------	--	--	--	----------------

PRAŠIČEREJA

BRUTO PLAČA Z IZDATKI		15.196.876			5.919.137	21.116.013
PRISPEVKI IN DAVKI		2.753.689			1.053.640	3.807.329
POKOJNINSKO		336.089			115.252	451.341
MATERIALNI STROŠKI		3.926.448		3.600.000	9.080.170	16.606.618
SKUPAJ		22.213.102		3.600.000	16.168.199	41.981.301

VSE SKUPAJ

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	92.904.464	32.682.095	3.117.449	12.670.498	54.728.345	196.102.851
PRISPEVKI IN DAVKI	15.922.592	6.234.431	565.952	2.346.794	9.465.502	34.535.271
POKOJNINSKO	2.268.792	649.258	79.043	266.887	1.211.806	4.475.786
MATERIALNI STROŠKI	23.574.297	7.122.593	1.546.272	32.875.761	103.658.703	168.777.626
VSE SKUPAJ	134.670.145	46.688.377	5.308.716	48.159.940	169.064.356	403.891.534

Odhodki za javne službe živinoreje, ki vključujejo oddelke selekcije (goved in prašičev), kontrole v govedoreji, centra plemenskih merjascev in plemenskih bikov ter vzrejališče bikov in kupoprodajo plemenskih bikov, se s planom za leto 2006 planirajo v znesku 403,391.000 tolarjev. Prihodki teh služb pa v znesku 390,880.000 tolarjev. Primanjkljaj nameravamo pokriti s presežki prihodkov ostalih dejavnosti.

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8

	LETO 2004	LETO 2005	LETO 2006	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
P. P. 2423					
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	97.363.315	96.155.329	92.904.464	95,4	96,6
PRISPEVKI IN DAVKI	16.625.345	17.179.211	15.922.592	95,8	92,7
POKOJNINSKO	2.603.458	2.425.736	2.268.792	87,1	93,5
MATERIALNI STROŠKI	21.328.560	26.225.006	23.574.297	110,5	89,9
SKUPAJ	137.920.678	141.985.282	134.670.145	97,6	94,8
P. P. 1456					
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	29.716.802	32.639.604	34.373.448	115,7	105,3
PRISPEVKI IN DAVKI	5.801.672	6.945.390	6.234.431	107,5	89,8
POKOJNINSKO	459.088	556.520	649.258	141,4	116,7
MATERIALNI STROŠKI	5.845.502	6.490.726	5.431.240	121,8	109,7
SKUPAJ	41.823.064	46.632.240	46.688.377	115,7	103,7
P. P. 1328					
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	5.202.328	3.117.449	3.117.449	59,9	100

PRISPEVKI IN DAVKI	1.027.549	565.952	565.952	55,1	100
POKOJNINSKO	0	79.043	79.043		100
MATERIALNI STROŠKI	3.014.224	1.412.152	1.546.272	51,3	109,5
SKUPAJ	9.244.101	5.174.596	5.308.716	57,4	102,6
P. P. 2070					
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	12.750.000	12.670.498	12.670.498	99,4	100
PRISPEVKI IN DAVKI	2.130.306	2.346.794	2.346.794	110,2	100
POKOJNINSKO	229.694	266.887	266.887	116,2	100
MATERIALNI STROŠKI	32.272.383	32.684.643	32.875.761	101,9	100,6
SKUPAJ PP 2070	47.382.383	47.968.822	48.159.940	101,6	100,4
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE:					
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	27.911.334	43.909.436	54.728.345	196,1	124,6
PRISPEVKI IN DAVKI	5.984.985	7.580.062	9.465.502	158,2	124,9
POKOJNINSKO	1.007.760	853.471	1.211.806	120,2	142
MATERIALNI STROŠKI	50.560.015	96.837.524	103.158.703	200,7	104,8
SKUPAJ	85.464.094	149.180.493	168.564.356	195,3	111,9
VSE SKUPAJ					
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	172.943.779	188.492.316	197.794.204	114,4	104,9
PRISPEVKI IN DAVKI	31.569.857	34.617.409	34.535.271	109,4	99,8
POKOJNINSKO	4.300.000	4.181.657	4.475.786	104,1	107
MATERIALNI STROŠKI	113.020.684	163.650.051	166.586.273	147,4	101,8
SKUPAJ	321.834.320	390.941.433	403.391.534	125,3	103,2

Lastna dejavnost – ODHODKI

Med lastno dejavnostjo izkazujemo storitve kemijskega laboratorija in razna občasna dela za izdelavo projektov za Phare in podobno. V nadaljevanju prikazujemo stroške te dejavnosti.

Tabela 9

V 000 SIT

	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	R	R1	P	P/R	P/R1
ODDELEK: KEMIJSKI LABORATORIJ					
Bruto plače z izdatki	17.813	35.057	28.175	158,2	80,4
Prispevki in davki	4.380	7.160	5.301	121,0	74,0
Stroški	19.465	29.343	19.994	102,7	68,1
Skupaj	41.658	71.560	53.470	128,4	74,7
DRUGO (KONTROLA UKREPOV KMET. POLITIKE, PROJEKTI, SPLOŠNI STROŠKI)					
Bruto plače z izdatki	23.171	24.595	7.432	32,1	30,2
Prispevki in davki	5.208	5.388	1.608	30,9	29,8
Stroški	0	13.356	10.348		77,5

Skupaj	28.379	43.339	19.388	68,3	44,7
---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Investicije v objekte in opremo

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Potrebe 2006	PLAN 2006	VIR(javna , tržna)
A/	KETIJSKO SVETOVALNA SLUŽBA					
1.	Računalniška oprema			2,815.000	2,815.000	Lastna dej.
2.	Pisarniška oprema (mize, stoli)			700.000	700.000	Lastna dej.
3.	Ureditev računalniške sobe za učenje			2,000.000		
4.	Skupaj KSS			5,515.000	3,515.000	
B/	CENTER PLEMENSKIH MERJASCEV					
1	Izgradnja dodatnih hlevskih boksov			9,637.000		
2	Obnova strehe na CPM			10,827.000	10,827.000	Lastna dej.
3	Oprema (sterilizator, grelna blazina, računalnik, klima boks)			650.000	650.000	Lastna dej.
4	Plemenski merjasci; nabava 8 kom – remont			1.600.000	1,600.000	Lastna dej.
5	SKUPAJ CPM			21.600.000	11,477.000	
C/	CENTER PLEMENSKIH BIKOV					
1	Vzdrževanje hlevskega objekta			2,200.000		
2	Postavitev ograje in obnova silosov			1,200.000	1,200.000	Lastna dej.
3	SKUPAJ CPB			3,400.000	1,200.000	
D/	VZREJALIŠČE BIKOV					
1	Odjemalec silaže, s teleskopom			2.300.000	2,300.000	Lastna dej.
2	Ventilator			320.000	320.000	Lastna dej.
3	Zavesa na vhodih v hleve			160.000	160.000	Lastna dej.
4	SKUPAJ VZREJALIŠČE BIKOV			2.780.000	2,780.000	
E/	KEMIJSKI LABORATORIJ					
1	Analitska tehtnica			1,500.000		
2	Destilacijska enota			2,500.000	2,500.000	Lastna dej.
3	SKUPAJ KEMIJSKI LABORATORIJ			4,000.000	2,500.000	Lastna dej.
F/	DRUGO					
1.	Dodatno parkirišče za osebne avtom.			7.000.000		
2.	Traktor 80 – 90 KM			9,000.000		
3.	Prikolica 8 t			5,000.000		
4.	Ureditev okolice zavoda			500.000		
5.	Terminal za registracijo časa			869.400		
	SKUPAJ DRUGO			22,369.400		
G/	VSE SKUPAJ	18,044.448	35,647.000	59,707.000	22,000.000	Lastna dejavnost

9. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVA GORICA

Kratka predstavitev območja

KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zelo velik del teritorija RS Slovenije, ki sega od Bovca in Kobarida, Idrije na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu 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 praktično skoraj vseh kmetijskih panog od pridelave in priraje do predelave in turizma.

Zavod ima status regijskega javnega zavoda, ki je bil ustanovljen 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. Skladno z ZKGZS je ustanovitelj zavoda KGZS.

Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in posredovanje storitev ter izvajanje projektov 100% tržne narave.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Izvedba programov dela poteka z zaposlenimi z zelo visoko izobrazbeno strukturo v treh oddelkih in ostalih organizacijskih enotah, ki predstavljajo tudi oblikovana posamezna ločena stroškovna mesta glede na vir financiranja, kar omogoča tudi bolj pregledno spremljanje poslovnih dogodkov v posameznem delu in zagotavlja namenskost prihodkov in odhodkov.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektih nalogah

Splošni cilj razvoja podeželja in s tem tudi kmetijstva Primorske, ki v svojih raznolikih in barvitih pojavnostih predstavlja večinski del regije, je spodbujanje trajnostnega razvoja kmetijstva ter celovitega razvoja podeželja ob ohranjanju poseljenosti, dvigu njegove konkurenčnosti, ekonomske moči ter kakovosti življenja, upošteva pri tem vse prednosti, ki jih že ima regija ter tržno naravnost in pravni red EU.

Ostali splošni cilji so:

- ohranjanje konkurenčnosti na kmetiji in med kmetijami,
- odpiranje novih delovnih mest na kmetiji,
- povečanje dohodka na kmetiji iz osnovne dejavnosti,
- ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja,
- pridelava varne in zdrave hrane,
- povečanje števila stacionarnih in tranzitnih turističnih kmetij,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji kot dodaten vir dohodka na kmetiji,
- ohraniti pestrost krajine z upoštevanjem naravne raznolikosti živih bitij,
- pridobitev finančnih sredstev za izvedbo načrtovanih projektov prestrukturiranja kmetij,
- Omogočiti kmetijam prijave na različne razpise in izboljšanje tehnične opremljenosti kmetij,
- Oblikovati permanentno obliko pomoči pri trženju kmetijskih izdelkov in pridelkov,
- Oblikovanje različnih blagovnih znamk izdelkov in pridelkov,
- Povečanje strokovne usposobljenosti nosilcev dejavnosti na kmetijah.

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij: Predavanja so še vedno učinkovit način izobraževanja kmečke populacije, ki pri svojem delu potrebuje najrazličnejša znanja. Izvajali jih bomo predvsem v zimskem času, po potrebi pa tudi med letom.

Tečaj organiziramo povsod tam, kjer imamo kolikor toliko homogeno skupino z jasno izraženo potrebo po znanju, ki presega obseg predavanja. Organizirali bomo tečaj sadjarstva in namakanja, začetni in nadaljevalni kletarski tečaj, sirarski tečaj, tečaj za ekološko kmetovanje, tečaj za izračun lastnega krmnega obroka, vrtnarski, kulinarčni, tečaj FFS, tečaj za prepoznavanje vina, tečaj oljkarstva in naprava novih oljčnikov, uporaba zelišč in začimb v kuhinji, tečaj rezi oljk, obnova starih oljčnikov, tečaj degustacije oljčnega olja, varstvo pri delu na kmetiji in izdelava škropilnega koledarja.

V okviru teh nalog bodo organizirani in izpeljani seminarji za varstvo pri delu na kmetijah ter že drugi krog teh tečajev za kmetovalce, ki morajo obvezno opraviti nadaljevalni tečaj varstva pri delu, seminarji knjigovodstvo na kmetiji – FADN, seminar izračunavanje gnojilnih potreb v intenzivnih sadovnjakih, konzorcij pridelovalcev terana, seminar o celoletni reji govedi in drobnice na pašnikih, poljedelski dan, ter priprava izjav o varnem delu, seminarji ekološkega kmetovanja, seminar o komuniciranju, seminar iz poljedelskih tem in seminar iz varstva rastlin.

Zaradi izredne razdrobljenosti pridelave je predvidenega veliko osebnega svetovanja, tako v pisarnah, kot tudi obiski na kmetijah. Glavnina je še vedno povezanih s tehnološkim znanjem, vse več je tudi svetovanja vezanega na okoljska vprašanja. Za to nalogo načrtujemo 25,84% delovnega časa.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka: Pri obstoječi strukturi kmetij je za zagotavljanje dostojnega dohodka na kmetijo skoraj pri večini nujno uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Zaradi obsega in pomembnosti to že dolgo ni več samo v domeni svetovalk za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, ampak je to naloga celotne kmetijske svetovalne službe. V ta namen bomo v letu 2006 izvedli naslednje izobraževalne aktivnosti:

Vodenje knjigovodstva na turističnih kmetijah, sprememba prepričanj- pot do uspeha, predelava mesa-poklicna kvalifikacija, trženje izdelkov s kmetij, predelava sadja s travniških sadovnjakov, tečaj za turistične kmetije, pomen poznavanja šeg in običajev domačega kraja in okolice, novosti v davčni zakonodaji, predelava mesa v salame, sušenje sadja, cvetlični aranžmaji, računalniški tečaj, tečaj sirjenja, predelave sadja, poznavanje in določanje tipičnih kmetijskih izdelkov in pridelkov, tečaj tujega jezika in ponudba hrane na kmečkem turizmu. Za te ukrepe planiramo 5,64% delovnega časa.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike: Glavnino dela kmetijskih svetovalcev pri izvajanju ukrepov kmetijske politike predstavlja pomoč kmetom pri izpolnjevanju različnih vlog za pridobivanje sredstev. V ta namen planiramo 54,76% delovnega časa. V letošnjem letu prehajamo na 100% elektronsko izpolnjevanje vlog. Za uvajanje tega sistema bomo potrebovali dobro načrtovan projekt in korektno izvedbo nalog tudi ostalih partnerjev v projektu.

Kmetijska svetovalna služba je bila že v dosedanjem delu aktivno vključena z dajanjem predlogov in mnenj za ukrepe in predpise na področju kmetijske politike ter na metodologije uveljavljanja različnih spodbud in podpor za kmete. Aktivno se bomo še naprej vključevali v različne odbore in strokovne skupine, ki delujejo v okviru KGZS, MKGP ter občin. Žal se še vse prepogosto dogaja, da naših predlogov ne upoštevajo ali pa dobimo premalo časa ob obilici svojega dela, da bi pripravili kakovostne in pravočasne pripombe. Vedno bolj prihaja do izraza tudi naša vloga na lokalnem nivoju, kjer se vključujemo v občinske politike subvencioniranja kmetijskih programov, ki pokrivajo značilnosti posameznih občin.

Združevanje in povezovanje na podeželju: Poleg izobraževanja je naša druga najpomembnejša naloga pomoč pri različnih oblikah združevanja kmetov. Nadaljevali bomo vodilno vlogo v društvih, kot na primer: govedorejsko, rejcev drobnice, sirarsko, turističnih kmetij, sadjarjev, vrtnarjev, oljkarjev, vinarjev in osmičarjev. Vedno večjo vlogo na terenu v zadnjih letih dobivajo združenja pridelovalcev različnih oblik okolju prijazne pridelave. Pri tej nalogi načrtujemo porabo 6,25 % delovnega časa.

Oddelek za živinorejo

Delo oddelka za živinorejo bo potekalo v skladu s sprejetimi letnimi programi strokovnih nalog za posamezne živalske vrste. Oddelek bo poleg identifikacije konj, goveda, drobnice in prašičev spremljal prirajo pri govedu, drobnici in prašičih ter opravljal še odbiro in oceno eksteriera pri istih vrstah domačih živali ter si prizadeval za nadaljevanje dejavnosti kot so: vzorčenje in analize mleka, zreja mladih plemenskih bikov, distribucija semena za območje Primorske, dobava ter tiskanje ušesnih znamk.

Stalež živali se je pri govedu ustalil pri 12.000 kravah vseh pasem, prevladuje rjava pasma. Stalež drobnice je še vedno v rahlem porastu: ovc je okoli 30.000, koz pa 5.000. Plemenskih svinj je približno 400, število kobil je težko oceniti, saj je registracija v teku; od približno 2000 kobil prevladujejo kobile hladnokrvnih pasem. V 2006 planiramo enako število krav v kontroli, število kontroliranih ovc in koz se bo povečalo, saj je zanimanje rejcev veliko. Prevladujejo predvsem rejci z mesnimi pasmami ovc.

Laboratorij za analize mleka bo analizira mleko krav in drobnice za potrebe spremljanja prireje mleka in plačevanje mleka. Opremljen je z milkoscanom 133B in somacountom Bentley ter vso potrebno ostalo opremo. Laboratorij letno analizira cca 60.000 vzorcev mleka iz AT4 kontrole (poleg lastnih še mleko drobnice za KGZS – zavod CE) ter okoli 7.000 vzorcev za potrebe plačila mleka. Upamo, da bomo v 2006 postali vseslovenski laboratorij za analizo mleka drobnice za potrebe kontrole. Glede na število vzorcev in umerjenost aparaturno želimo pridobiti statusa akreditiranega laboratorija.

V letu 2005 je vzrejališču mladih plemenskih bikov prizadel požar. Delo tako poteka in bo potekalo pogojem primerno. V letu 2006 planiramo nabavo vsaj 80 telet vseh pasem.

Na oddelku so investicije nujno potrebne, saj se je zadnja leta nabavljalo samo najnujnejša osnovna sredstva oz. zamenjalo okvarjena. V letu 2006 planiramo nabavo strojev za mlečni laboratorij. Nabava traktorja bo omogočila delno normaliziranje stanja v vzrejališču. Največja težava bo pripraviti obnovo vzrejališča z relativno skromnimi sredstvi.

Laboratorij za analize mleka

Naloge laboratorija so: analiza vzorcev mleka, ovčjega mleka in kozjega mleka na maščobo, beljakovine, laktozo, suho snov in somatske celice za potrebe spremljanja prireje domačih živali in plačevanja mleka, ter pobiranje in dostava vzorcev za potrebe plačevanja mleka. V sklop sodi hitro in natančno obveščanje uporabnikov.

LETNA PROIZVODNJA

a. Vzorci kravjega mleka	55.000
b. Vzorci ovčjega mleka	6000
c. Vzorci kozjega mleka	2000
d. Komerเชียลni vzorci	7000

CENIK PROIZVODOV

Blago, storitev	Cena/enoto
Paket uslug	705
MS + SSC	150
MS	75
SSC	95

Zrejališče mladih plemenskih bikov z veterinarsko ambulanto

Naloge zrejališča so:

- zreja mladih plemenskih bikov pasem: rjava, črna bela, cika, šarole, limuzin,
- vzdrževanje dobrega zdravstvenega stanja bikov,
- oskrbovanje veterinarskih ambulant s semenom in zbiranje podatkov o osemenitvah in pripustih.

Letni program

Stalež živali:	50 mladih plemenskih bikov
Vhlevljanje:	70 mladih plemenskih bikov
Prodaja:	50 plemenskih bikov za pripust 20 plemenskih bikov za OC 20.000 doz semena

Oddelek za gozdarsko svetovanje

1. Predstavitev območja

Površina zasebnih gozdov: 157.402 ha.

Skupno število lastnikov: 90.144.

Za območje je značilna velika razdrobljenost gozdne posesti, kar otežuje gospodarjenje z gozdom.

Posamezna področja se med seboj razlikujejo po rastiščnih razmerah, ki so zelo pestre – od termofilnih gozdov črnega gabra do jelovo bukovih gozdov, in s tem povezanim stanjem gozdov. Razmerje med gozdom in divjadjo je porušeno, zato se gozd na posameznih področjih brez velikih vlaganj praktično ne obnavlja, divjad pa povzroča precejšnje škode tudi na kmetijskih površinah. Območje je zelo pomembno tudi iz naravovarstvenega vidika. Alpski gozd je skoraj v celoti podrejen varovalni vlogi in v lanskem letu se ga je precej z uredbo razglasilo za varovalni gozd, pretežen del gozdov na celotnem območju KGZ Nova Gorica pa je zajet tudi v »Naturi 2000«.

2. Problemi gozdarstva na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

Največji problemi s katerimi se sooča gozdarska svetovalna služba so:

- neugodna posestna struktura,
- slab ekonomski položaj kmetij,
- lastniki gozdov pretežno niso ekonomsko vezani na gozd,
- neurejenost trga z gozdnimi proizvodi, kar spretno izkoriščajo številni trgovci,
- slaba strokovna usposobljenost lastnikov za delo v gozdu, zato prihaja do pogostih nesreč pri delu, tudi smrtnih,
- velik obseg gozdne infrastrukture, vzdrževanje katere predstavlja veliko obremenitev za lastnika,
- posamezna področja so za spravilo lesa še neodprta, zato je njihov lesni potencial neizkoriščen,
- velik javni pomen gozdov - varovalni gozdovi, področje Nature 2000, kar močno omejuje pravice lastnika, ni pa ustreznega nadomestila za to omejevanje lastninskih pravic,
- velika požarna ogroženost kraškega in istrskega področja,
- neustrezna opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu,
- pomanjkanje domače delovne sile, ki bi bila pripravljena delati v gozdu,
- velikanske škode po zavarovanih vrstah divjadi, divjemu prašiču in jelenu na posameznih področjih.

3. Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Temeljni cilj projektne naloge **Dvigovanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi** je dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter s tem zagotovitev višjih dohodkov lastnikom gozdov. V okviru te naloge bomo izvajali svetovanje za izvajanje del v gozdovih (sečnja, spravilo, gojitvena dela), izvajali promocijo uporabe lesa med domačimi potrošniki, svetovanje za uvajanje sodobnih in okolju prijaznih in varnih tehnologij za delo v gozdu, za ukrepanje v primeru pojava škod povzročenih zaradi divjadi, povezovali bomo lastnike gozdov in odkupovalce lesa, pomagali lastnikom gozdov za pridobitev sredstev namenjenih za financiranje in sofinanciranje del v gozdovih, izvajali svetovanje o o razmerah na tržišču lesa, izvajali kalkulacije stroškov gozdarskih del. Prav tako bomo izvajali predavanja ter informirali lastnike gozdov s pomočjo člankov.

Cilj projektne naloge **Združevanje in povezovanje lastnikov gozdov** je oblikovanje poslovno interesnih skupin lastnikov gozdov z namenom skupne prodaje lesa, dviga učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi in večje izkoriščenosti strojev in opreme za delo v gozdovih. V okviru te naloge bomo pomagali združenjem in obstoječim agrarnim skupnostim pri navezovanju stikov s potencialnimi kupci lesa, izvajalci del in prodajalci opreme, člane bomo poskušali usposobiti za samostojno delo, izvajali bomo informiranje lastnikov gozdov o ukrepih gozdarske politike in o možnostih pridobivanja finančnih sredstev ter ostale aktivnosti.

Cilj projektne naloge **Pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije** je predvsem povečati uporabo in pridobivanje lesne biomase za energetske namene. V okviru te naloge bomo izvajali promocijo uporabe biomase v javnosti, promocijo pridobivanja in prodaje biomase med lastniki gozdov ter seznanjanje lastnikov gozdov z moderno tehnologijo za pridobivanje sekancev.

Cilj projektne naloge **Organiziranje in izvajanje neformalnega in poklicnega izobraževanja lastnikov gozdov** je predvsem izboljšanje znanja lastnikov gozdov in izvajalcev del za varno delo v gozdu. V okviru te naloge bomo informirali lastnike gozdov o izobraževalnih programih, organizirali

neformalna izobraževanja na vseh področjih gospodarjenja z gozdovi ter sodelovali pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu

V okviru naloge **Priprava podlag za izvedbo certificiranja gozdov po sistemu PEFC** bomo sodelovali pri potrjevanje certifikacijske sheme, promociji certificiranja po sistemu PEFC, izobraževanju in pri pripravah na izvedbo certifikacije gozdov. Prav tako bomo sodelovali pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.

V okviru **ostalih aktivnosti** bomo predvsem izvajali aktivnosti v okviru projekta z občino Koper »Protipožarna paša«, izobraževanj v okviru SKOP programov, sodelovali pri delu komisij za oceno škode po divjadi, sodelovali pri delu organov KGZS ter z ostalimi organizacijami.

Natančno število ukrepov ter potrebnih ur za izvedbo le teh je razvidno iz skupnega programa Gozdarske svetovalne službe.

Poskusni center za oljkarstvo

1. NALOGE

1.1. Introdukcija

Cilj: - uvajanje novih in neraziskanih sort (sort, ki so prisotne v Slovenski Istri, vendar zapuščene)
- spremljanje in primerjava
- ohranjanje biodiverzitete

V 1995, 1996 in 1997 smo v sodelovanju z zasebnim pridelovalcem v Strunjanu (O_MID 100306586 - Danilo Markočič, Rožna pot 3, 6310 Izola) postavili kolekcijski nasad 28 sort oziroma tipov z možnostjo širjenja še 5 sort, ki naj bi bile posajene naknadno. Vsake sorte je bilo po 5 dreves. V naslednjih letih smo ugotovili, da so nekateri neznani tipi dejansko že znane sorte („Rozi“ = Ascolana tenera, „Vrba“ = Pendolino, „Bela oljka“ = Leccino)

V nasadu so posajene naslednje sorte oziroma tipi:

Ascolana tenera	Črnica	Leccione	„Samo“
Arbequina	Frantoio	Maurino	„Samo Nova vas“
Athena	Grignan	Moraiolo	Santa Caterina
Belica Pucer	Istrska belica	Nocelara del belice	Štorta
Buga	Itrana	Pendolino	„Vrba“
Cipressino	Leccino	Picholine	„Zelenjak viseča“
Coratina	Leccio del corno	„Rozi“	„Bela oljka“

Strokovno delo bomo izvajali po programu strokovnih nalog v povezavi s KIS (spremljanje rodnosti, rasti, občutljivosti na bolezni, škodljivce in nizke temperature, tehtanje pridelka...). Naloga vključuje tudi oskrbo kolekcijskega nasada.

1.2. Odkrivanje in ohranjanje neznanih sort in klonov

Cilj: - odkrivanje neznanih sort in neraziskanega materiala (sort, ki so prisotne v Slovenski Istri, vendar zapuščene)
- spremljanje, opisovanje in primerjava
- ohranjanje biodiverzitete za potrebe nadaljnjega razmnoževanja in raziskav
- uvajanje novih in neraziskanih sort (sort, ki so prisotne v Slovenski Istri, vendar zapuščene)

Strokovno delo bomo 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 Istrski

belici). Delo bo potekalo skladno s programom strokovnih nalog, ki jih po posebni pogodbi izvaja Poskusni center za oljkarstvo (PCO) v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije.

Z zbiranjem podatkov pri oljkarjih ter pregledom zapiskov o prisotnosti posameznih avtohtonih in drugih sort na našem območju iz literature (Hugues, Adamič) smo do sedaj na terenu zbrali več kot 100 vzorcev. Odbrane vzorce smo označili in opisali po sistemu deskriptorjev RESGEN in UPOV, ki je sestavni del "Certifikacijske sheme sadilnega materiala oljke". Na podlagi genetskih raziskav je bilo ugotovljeno, da razlike med posameznimi tipi sorte Istrska belica niso genetskega izvora, temveč so odraz različnega okolja (Mavser-Bandelj, 2005). Iz navedenega razloga na podlagi deskriptorjev RESGEN in UPOV nismo mogli identificirati posameznih vzorcev. Medsebojna primerjava, ki bi lahko omogočila identifikacijo, je možna samo v istem nasadu, zato smo v 2002 začeli z razmnoževanjem izbranih vzorcev.

1.2.1. Razmnoževanje in oskrba sadik

V 2002, 2003, 2004 in 2005 smo pripravili potaknjence nekaterih vzorcev in jih vložili v razmnoževalne mize KZ Agraria Koper, vendar rezultati ukoreninjenja vseh vzorcev niso bili dobri. V 2002 so bili problemi z razmnoževanjem tako pri razmnoževanju različnih vzorcev kot tudi pri drugem razmnoževanju KZ Agraria. Razlogi za slabo ukoreninjenje niso razjasnjeni, vendar ne gre za slabo oskrbo, kajti tudi pri drugih proizvajalcih sadik rezultati včasih izrazito nihajo iz neznanih razlogov. V 2003 nam je velike težave povzročila suša, tako da smo nekaj vzorcev ponovno razmnožili v 2004 in 2005. Od izbranih vzorcev smo uspešno razmnožili 38 vzorcev in jih posadili v kolekcijski nasad. Kljub vsemu pri nekaterih vzorcih nismo uspeli dobiti sadik tudi zaradi pomanjkanja materiala pri izbranih drevesih (posamezni vzorci so na terenu prisotni s posamičnim drevesom).

V 2006 bo potekala nadaljnja oskrba sadik in razmnoževanje vzorcev, ki še niso dali primernih rezultatov, na novo odkritih vzorcev in vzorcev, kjer nimamo primernih sadik za nadomeščanje v primeru težav v kolekcijskem nasadu. Materialni stroški razmnoževanja upoštevajo oskrbo sadik KZ Agraria Koper in najem razmnoževalnih miz (cene smo dobili pri KZ Agraria Koper). Pri delu je upoštevano zbiranje sort po terenu in razmnoževanje – priprava potaknjencev, jemanje potaknjencev iz miz in nadzor ukoreninjenja in vodenje evidenc.

1.2.2. Kolekcijski nasad

Poleg kolekcijskega nasada, ki ga obdeluje Vinakoper d.o.o bomo predvidoma posadili odbrane sorte tudi na 10 različnih lokacij in sicer na vsako lokacijo 4 sorte.

V nasadu so posajene naslednje sorte oziroma tipi:

Arbequina	Črnica	Leccione	"Puče 1"
"Aleks 13/1"	Črnica - podlaga	Maurino	"Samo"
"Angelina"	"Debeli rtič 13/20"	Mišnica Pištan	Santa Caterina
"Ascolana tenera"	"Drobnica Lama"	Mišnica Sv. Peter	"Samo Nova vas "
"Belica Pucer"	"Debeli rtič 14/24"	Nocellara del belice	"Samo 2 Pobegi "
"Bruno NV"	"Debeli rtič M"	Oblica	Štorta
Istrska belica-sejanec	"Debeli rtič 13/3"	Pendolino	"Zelena "
Buga	Frantoio	"Padna 1"	"Zelenjak viseča "
Cipressino	Lastovka	Picholine	
Coratina	Leccino	"Planjave"	

Oskrba kolekcijskega nasada je vezana na direktno financiranje iz MKGP. Osnova za izračun je Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, 2001.

V kolekcijskem nasadu bomo za vsak vzorec poleg botaničnega in pomološkega opisa ugotovljali tudi zdravstveno stanje glede okuženosti z virusnimi boleznimi oljke. O opravljenem delu za vsako sorto ali tip vodimo vso potrebno dokumentacijo za potrebe "Slovenske genske banke kmetijskih rastlin".

1.3. Oskrba matičnega nasada

Cilj: - ohranjanje matičnega nasada za potrebe razmnoževanja

Za zagotavljanje materiala za razmnoževanje je bil v letu 2001 postavljen matični nasad 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 obstoječih matičnih nasadih. Lastnik nasada je Angelo Hlaj, Kvedrova 7, 6000 Koper. Matični nasad z 204 sadikami sorte Istrska belica je posajen v K.o. Škofije na parcelnih številkah 996, 997/1, 997/2, 998/3 in 1047/26 (O_MID: 100322079). V naslednjih letih je predvidena oskrba nasada. Matični nasad je še mlad, zato še ni primeren za jemanje materiala za razmnoževanje. Osnova za izračun oskrbe je Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, 2001.

1.4. Preizkušanje podlag

Cilj: - ugotavljanje razlike v rodnosti pri različnih podlagah
- primerno svetovanje preko KSS pri zastavitvi novih nasadov

Vpliv podlage na rodnost in občutljivost na nizke temperature in obnovo po pozebah v Slovenski Istri ni raziskan. Poleg tega pa v enem nasadu nimamo različnih podlag. Preizkušali bomo tri različne podlage (sejanec Istrske belice, potaknjeneč Črnice, lastne korenine) na treh lokacijah v treh ponovitvah po 5 dreves. Skupno bo v poskus zajetih 135 dreves, kar pomeni približno 0,5 ha površine. V 2001 smo opravili setev koščic, 2002, 2003, 2004 in 2005 je potekalo presajanje in razmnoževanje s potaknjenci v rastlinjaku KZ Agraria Koper, v 2006 bomo razmnožili še dodatne sadike, v naslednjih letih pa bomo poskus zastavili pri posameznih pridelovalcih. Zaradi nepričakovano počasnega razvoja sejancev oljk in slabo ukoreninjenje sort namenjenih za podlago se je zastavitev poskusa nekoliko zavlekla. Pri vrednotenju, ki bi ga bolj natančno začeli po sajenju, bomo spremljali pridelek na drevo, debelino ploda, obseg debla, kasneje tudi oljevitost, občutljivost na nizke temperature...

1.5. Spremljanje oljevitosti dveh sort pri različnem času obiranja

Cilj: - ugotavljanje primerne časa obiranja glede na vsebnost olja
- zvišanje pridelkov (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)

Vsebnost olja v plodovih se v jesenskem času hitro spreminja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno spremljanje vsebnosti olja v plodovih. Spremljanje oljevitosti bo potekalo na 5 lokacijah (Beneša – Jevnikar Aleksander, Lama – Angelo Hlaj, Baredi – Dušan Moljk, Ronk – Danilo Markočič, Sveti Peter – Danilo Debernardi, Emil Feran) na dveh najbolj razširjenih sortah – Istrski belici in Leccinu. Vzorce bomo jemali vsak teden v času dozorevanja oljk. Skupno bomo predvidoma nabrali in analizirali 79 vzorcev (vsebnost olja, cena analize – ocena: 19.000 SIT). Poleg ugotavljanja laboratorijske oljevitosti, bomo spremljali oljevitost tudi v laboratorijski oljarni skupaj z ugotavljanjem spreminjanja teže plodov in indeksom dozorevanja. Na podlagi spremljanja oljevitosti bomo lahko svetovali o primernem času obiranja glede na vsebnost olja.

1.6. Spremljanje kakovosti o.o. dveh sort pri različnem času obiranja

Cilj: - natančnejše spremljanje kakovosti oljčnega olja
- izboljšanje kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)

Poleg vsebnosti olja, ki se spreminja v času dozorevanja, se seveda spreminja tudi vsebnost številnih snovi, ki vplivajo na kakovost oljčnega olja. Za doseganje primerno visokega pridelka hkrati pa tudi dobre kakovosti oljčnega olja je zelo pomembno poleg spremljanja vsebnosti olja v plodovih tudi ugotavljanje kakovosti oljčnega olja. Spremljanje kakovosti bo potekalo na dveh najbolj razširjenih sortah Istrski belici

in Leccinu na dveh lokacijah (Beneša – Aleksander Jevnikar, Bertokova 16, Ankaran, O_MID 100382235 in Ronk – Danilo Markočič, Rožna pot 3, Izola, O_MID 100306601) v 3 terminih. V poskus bo vključenih 20 do 30 dreves vsake sorte, na katerih naj bi v vsakem terminu nabrali približno 6 kg oljk. 100 plodov bomo stehali in jim določili indeks zrelosti. Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru Centra za oljkarstvo. Olje pridobljeno v laboratorijski oljarni v lasti Centra bomo kemijsko analizirali. Skupno bomo opravili analize na 12 vzorcih olja (2 lokaciji, 2 sorti, 3 termini). Za ugotavljanje kakovosti bomo opravili naslednje analize: skupni polifenoli (19.000 SIT + DDV/vzorec), HPLC - profil polifenolov (25.000 SIT + DDV/vzorec), sestava maščobnih kislin (20.000 + DDV/vzorec), tokoferoli (20.000 SIT + DDV/vzorec in alifatski alkoholi (25.000 SIT + DDV/vzorec). Na podlagi rezultatov bomo lažje svetovali o primernem času obiranja z vidika kakovosti oljčnega olja.

1.7. Vpliv shranjevanja olja iz dveh različnih sort oljk na kakovost oljčnega olja

- Cilj:
- ugotavljanje kakovosti oljčnega olja pri različnem času shranjevanja olja
 - izboljšanje kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjev)

Ugotoviti želimo, kako vpliva čas shranjevanja olja dveh najbolj razširjenih sort (Istrske belice in Leccina) različno dolgo shranjenih (3 termini kontrole), kar pomeni skupno 12 analiz. Plodove bomo nabrali na dveh lokacijah (Beneša – Aleksander Jevnikar, Bertokova 16, Ankaran, O_MID 100382235 in Ronk – Danilo Markočič, Rožna pot 3, Izola, O_MID 100306601). Vzorce bomo pridobivali z laboratorijsko oljarno v okviru Centra za oljkarstvo. Delo s pripravo vzorcev je vezano na obiranje plodov, predelavo in vzdrževanje oljarne in pripravo vzorcev za laboratorij in degustacijo. Za ugotavljanje vpliva časa shranjevanja na kakovost, bomo opravili naslednje analize: skupni polifenoli (19.000 SIT + DDV/vzorec), HPLC - profil polifenolov (25.000 SIT + DDV/vzorec), tokoferoli (20.000 SIT + DDV/vzorec) in senzorika (20.000 SIT +DDV/ vzorec).

1.8. Spremljanje različnih načinov predelave in vpliv na oljevitost in kakovost oljčnega olja

- Cilj:
- ugotavljanje najboljšega načina pridelave z vidika oljevitosti in kakovosti
 - zvišanje pridelkov in kakovosti (navodila preko svetovalne službe in oljarjem)

Predelava lahko v veliki meri vpliva na izločanje olja in na kakovost. Oljarji se morajo prilagajati sorti in stanju plodov, če želijo dobiti najboljše rezultate. V laboratorijski oljarni Centra za oljkarstvo bomo preizkušali predelavo dveh najbolj razširjenih sort na štiri različne načine, da bi ugotovili najprimernejši način za izločanja olja in doseganje dobre kakovosti. Za ugotavljanje vpliva načina predelave na kakovost, bomo opravili naslednje analize: skupni polifenoli (19.000 SIT + DDV/vzorec), HPLC - profil polifenolov (25.000 SIT + DDV/vzorec), tokoferoli (20.000 SIT + DDV/vzorec) in senzorika (20.000 SIT +DDV/ vzorec).

1.9. Spremljajoče dejavnosti in drugo

Naloge, ki so nujno potrebne za delovanje Centra in povezovanje z drugimi inštitucijami doma in v tujini:

Naloge	ure
organizacijsko delo, programi, poročila	200
soorganizacija posvetov in razstav	90
preverjanje rezultatov dosežkov drugih raziskav (fakultet, KIS, Centri, svetovalci, raziskovalci,...)	50
lastno izobraževanje, izpopolnjevanje, tečajji	100
priprava demonstracij, predavanj, tečajev, člankov, referatov ...(Seznanjanje z izvajanjem	250

strokovnih nalog in izsledki)	
sodelovanje v odboru za oljkarstvo pri KGZS, nacionalnem odboru za oljkarstvo, KSS...	100
sodelovanje pri vzpostavitvi registra pridelovalcev in predelovalcev oljk	20
sodelovanje z društvi, občinami, mednarodnimi organizacijami...	90
dopust	256
Skupaj	1.156

2. INVESTICIJE

V 2003 smo nabavili opremo za izvajanje meritev (termohigrografe oziroma postaje za spremljanje temperature, vlage in padavin) za eden izmed nasadov, kjer se spremlja kakovost, predelava, oljevitost in shranjevanje, v 2006 pa bi potrebovali še isto opremo za drugi nasad, kjer primerjalno izvajamo iste naloge. Va kolekcijskem, introdukcijskem in matičnem nasadu bomo postavili označevalne table.

PORABA DELOVNIH UR PO NALOGAH

Naloga	Ure
Introdukcija, kolekcija	0
Vzgoja novih sort in klonov	190
Oskrba matičnega nasada	80
Preizkušanje podlag	110
Spremljanje oljevitosti v času	350
Spremljanje kakovosti v času	360
Vpliv shranj. olja na kakovost	240
Spremljanje vpliva predelave	240
Spremljajoče dejavnosti	1156
SKUPAJ	2726

Sadjarski center Bilje

Naloge

1.naloga

Preskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom (cepiči)

Dolgoročni cilji

- 1.1 Vsakoletna oskrba drevesničarjev z izhodiščnim materialom - s cepiči koščičarjev (breskev, češenj, sliv, marelic, mandlja) iz matičnega nasada na Vogrskem in češenj iz matičnih nasadov v Biljah in Stari gori.
- 1.2 Postavitev mrežnika poskusno-proizvodnega značaja za zagotavljanje zdravstveno neoporečnega (brezvirusnega ali kontroliranega na viruse) izhodiščnega materiala koščičarjev (cepičev).
- 1.3 Odkup licence zaščitene sorte breskev 'Maria Marta'

Indikatorji:

- število prodanih cepičev (očes) koščičarjev
- število dodanih sort k obstoječemu sortimentu, zaradi posodabljanja le-tega
- število odkupljenih licenc za zaščitene sorte

Letni cilji

- 1.1 Redna letna oskrba drevesničarjev s cepiči koščičarjev za poletno in spomladansko cepljenje.
- 1.2 Skrb za zdravstveno neoporečen izhodiščni material.

Zaradi znanih problemov z zdravstvenim stanjem matičnih dreves v nasadu v Vogrskem v letu 2005, predvsem s prisotnostjo fitoplazme ESFY, bomo v leti 2006 pristopili k načrtnemu vzorčenju vseh dreves sort sliv, po katerih je v Evropi največ povpraševanja ter vzorčenju določenega deleža breskev in nektarin. Po opravljenem testiranju (že v zimsko – spomladanskem času) upamo, da bo v primeru negativnih rezultatov analiz, možno računati na dovoljenje za izjemno rez cepičev vseh prej naštetih sadnih vrst, pa tudi češenj, višenj in mandlja. Glede na priporočila strokovne skupine za varstvo rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu in hmeljarstvu na seji dne 7. decembra 2005 in zaradi obsežnega pojavljanja karantenskih in drugih škodljivih organizmov v brezvirusnem nasadu v Vogrskem, pridelava certificiranega materiala v tem nasadu ni več mogoča. Mogoča pa je pridelava standardnega materiala (CAC), če bodo drevesa celo rastno obdobje (2006) brez vidnih znamenj bolezni oz. bo pridelava možna po pridobitvi dovoljenja za izjemno rez na podlagi testiranja posameznih dreves.

Za bodočo oskrbo slovenskih drevesničarjev z domačim certificiranim izhodiščnim materialom (BV cepiči koščičarjev ali cepiči kontrolirani na viruse) oz. pridelavo takega materiala bomo postavili mrežnik, v katerega nameravamo posaditi sorte breskev, nektarin, sliv in marelic, po katerih je največ povpraševanja. Pri češnjah bomo ostali pri ponudbi CAC cepičev.

Indikatorji:

- število pridelanih in prodanih cepičev po kategorijah (BV in CAC) in obdobjih (poleti, pozimi)

2. naloga

Introdukcija I. faze

Dolgoročni cilji

1.1 Spremljanje novih sort in podlag za koščičasto sadje (breskev, češenj, sliv in marelic), kakija, hrušk in jabolk (zlasti zgodnjih in poznih sort), vnašanje in preiskovanje nekaterih odbranih sort v naših pedoklimatskih razmerah. Ugotavljanje primernosti novih sort v slov. razmerah, zlasti pridobivanje informacij glede fenoloških faz razvoja (čas cvetenja, nastavek cvetov in plodov, čas zorenja, rodnost), pomoloških lastnosti sort ter njihovo občutljivost na bolezni in škodljivce, je velikega pomena za razvoj sadjarstva. Spremljanje razvoja sort in podlag v svetu ter njihovo preiskovanje doma, omogoča ostajati v trendu razvitejših sosedskih držav, z rezultati preizkušanj pa posodabljammo sadni izbor, ki se v Sloveniji opravlja vsaka 4 leta.

1.2 Pozitivna spoznanja je potrebno predstavljati širši javnosti, predvsem kmetijskim svetovalcem in sadjarjem, da bi bili dobro obveščeni pred nadaljnimi obnovami nasadov (aktivnosti centra pri predavanjih, dnevu odprtih vrat, prirejanju razstav sadja, itd.).

Letni cilji

1.1 Spremljanje vegetativne rasti in generativnega razvoja sort in podlag v preiskovanju. Sorte spremljamo povprečno tri rodna leta (izjemoma dlje), podlage pa tudi do osem in več let. Za spremljanje podlag je potrebno daljše obdobje, ker je potrebno spremljati dokončen razvoj volumna drevesa in s tem pogojeno bujnost krošnje ter preseka debla, vpliv na redno/neredno rodnost, ugotavljanje morebitnega propadanja dreves, tudi zaradi kasnejše neskladnosti podlage s sorto, občutljivost na talne glive ali nematode ipd.

1.2 Spremljanje zunanjih in notranjih lastnosti plodov (fizikalno-kemijske analize plodov posameznih sort, ocenjevanje kakovosti plodov na degustacijah, ugotavljanje splošne ocene primernosti posamezne sorte.

V letu 2006 bomo preiskovali 20 sort češnje, 10 + (10) breskev in nektarin, 10 sort sliv, 8 sort kakija, 11 različnih tipov podlag za breskev in 3 šibke podlage za češnjo.

3. naloga

Introdukcija II. faze

Dolgoročni cilji

1.1 Preiskovanje sort in podlag v večjem številu dreves je naslednja faza introdukcije I in pomeni lažjo izvedbo vseh potrebnih tehnoloških ukrepov v nasadu.

V tej fazi želimo ugotavljati primernost nekaterih odbranih sort iz introdukcije I (slive) za ekološki način pridelave, saj gre za odbrane sorte, ki so tolerantne na gospodarsko pomembne bolezni (viroze) in naše tendence k čimmanjšemu onesnaževanju okolja in navsezadnje tudi prisluhniti želji potrošnikov, ki vedno bolj iščejo tudi ponudbo ekološko pridelanega sadja. Gre za pridobivanje izkušenj v ekološki intenzivni pridelavi sliv.

Prav tako v tej fazi introdukcije želimo ugotavljati primerno gostoto sajenja šibkih podlag za češnjo, pri katerih smo že iz predhodnega proučevanja ugotovili, da imajo velik učinek rodnosti in da pozitivno vplivajo na debelino plodov, kar je izrednega pomena za postavljanje intenzivnih nasadov češnje.

Prav tako nas na večjem številu dreves jablan zgodnjih in poznih sort, ki so za Primorsko še posebej zanimive, zanima primerjava dveh gojitvenih oblik (sončne osi in vretenastega grma) ob racionalni izvedbi vseh agrotehničnih ukrepov in optimalno opremljenem nasadu.

- 1.2 Rezultati proučevanj pripomorejo k bolj ustreznemu svetovanju pred nadaljnjimi obnovami.

Letni cilji

- 1.1 Spremljanje vegetativne rasti (bujnost dreves), generativnega razvoja (rodnost in fizikalno-kemijske parametre plodov) posameznih obravnavanj
- 1.2 Ustrezna nega nasadov in izvedba vseh agrotehničnih ukrepov
- 1.3 Evidentiranje opravljenega dela

Naloga obsega ugotavljanje primernih razdalj sajenja šibko rastočih podlag za češnjo, primerjava dveh gojitvenih oblik zgodnjih in poznih sort jabolk in ekološki način pridelave 12 sort sliv (10 lokalnih sort/tipov in 2 standardni).

4. naloga

Izobraževanje (priprava predavanj, razstav, demonstracij tehnoloških ukrepov), sodelovanje z drugimi sadjarskimi inštitucijami doma in po svetu

Dolgoročni in letni cilji

- 4.1 Permanentno spremljanje novosti na sadjarskem področju.
- 4.2 Izmenjava izkušenj in pridobljenih znanj (obiski raznih strokovnih inštitucij in postaj- večstransko sodelovanje, spoznavanje novih partnerjev in vzdrževanje že vzpostavljenih stikov/odnosov)
- 4.3 Prenašanje novega znanja (prek posvetov, predavanj, organiziranja demonstracij raznih agrotehničnih ukrepov v nasadih, razstav sadja, ipd.) na kmetijske svetovalce in pridelovalce.

V letu 2006 bomo v okviru naloge izvedli več predavanj v času zimskega izobraževanja pridelovalcev – sadjarjev, svetovalcev in ostalih zainteresiranih. Prvo bo 2. februarja v okviru dneva, namenjenega tehnologiji v sadjarstvu, kjer bomo predstavili naše rezultate s podlagami za marelico, češnjo in breskev ter proučevanje sortimenta češenj v Stari gori s poudarkom na pozitivnih in negativnih lastnosti odbranih sort. 14. februarja bomo v Pobegih (Koprščina) predstavili naše rezultate v okviru skupnega poskusa pokrajin Alpe-Adria s šibkimi podlagami za češnjo. Predvidevamo še tri prikaze rezi in sicer prikaz rodnih dreves češenj na podlagi sejanca v nasadu v Stari gori, prikaz zimske rezi rodnih dreves kakija v gojitveni obliki palmeta ter poletno - vzgojno rez breskev v mladem nasadu breskev v Biljah. Pripravili bomo razstavo češenj (okrog 20. junija), sodelovali pri razstavi breskev v Prvačini (okrog 20. julija), pripravili dan odprtih vrat (okrog 20. avgusta) in razstavo kakija (sredina novembra).

5. naloga

Upravno – administrativno delo

V nalogo je zajeto delo, ki ga je potrebno opraviti za koordiniranje dela znotraj oddelka in tudi med oddelki in enotami v Kmetijsko-gozdarskem zavodu, ko gre za strokovno povezovanje med službami. Redna je vsakoletna aktivnost delavcev Sadjarskega centra in Kmetijsko-svetovalne službe pri predstavitvi rezultatov posameznih poskusov v okviru zimskih predavanj za pridelovalce. V program izobraževanj pa so zajeti tudi prikazi rezi v poskusnih nasadih Sadjarskega centra Bilje.

Upravno-administrativno delo zajema vse delo v povezavi z vodenjem centra; od priprave programov, udeležbe na sestankih do vodenja poslovanja.

Potreben število ur po nalogah in strukturi kadra

		naloga 1	naloga 2	naloga 3	naloga 4	naloga 5
	skupaj ur					KGZS
Nikita Fajt	2088	414	215	278	650	531
Erika Komel	2088	530	350	410	398	400
Boža Zagorec	2088	725	443	519	156	245
Marko Furlan	2088	778	580	530	40	160
Skupaj ur/nalogo	8352	2447	1588	1737	1244	1336
v % skupaj	100	29,3	19,0	20,8	14,9	16

INVESTICIJE

Predvideva se zasaditev poskusa z dvema sortama hruške na petih različnih podlagah za hruško in nastavitev terciarnega namakalnega sistema (cevi, kapljači) v ekološkem nasadu sliv.

Planiramo postavitev mrežnika poskusno – proizvodnega značaja za pridelavo zdravstveno neoporečnega izhodiščnega materiala – cepičev (brezvirusni ali kontrolirani na viruse) najbolj povpraševanih sort breskev, marelic in sliv.

Selekcijsko trsničarsko središče Vrhpolje

Cilj delovanja STS Vrhpolje je zagotavljanje izhodiščnega matičnega razmnoževalnega materiala za pridelavo certificiranih brezvirusnih trsnih cepljenk, za zagotavljanje kakovostnega sadilnega materiala za obnovo vinogradov, skladno z novim Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin in Pravilnikom o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte. To še posebej pomembno pri naših avtohtonih vinskih sortah (npr. Rebula, Refoš, Zelen, Malvazija, Pinela, Šipon, Radgonska ranina, Ranfol, Žametovka, itn.), starih vinskih sortah (Sauvignon, Laški rizling, Kraljevina, Modra frankinja itn.), ter slovenskih podlagah za vinsko trto V-M, VI-M in 8BČ, pri katerih ustreznega matičnega materiala najvišjih selekcijskih stopenj ne moremo uvoziti od drugje

Delo je vezano na infrastrukturo, ki je bila postavljena po programu izgradnje STS (rastlinjaki in mrežniki za indeksiranje; razmnoževanje s potaknjenci in čuvanje referenčnih rastlin klonov, kolekcijski vinogradi novih klonov, mikroviniifikacijske kleti z arhivsko kletjo in laboratorijem, priročne hladilnice za trsne cepljenke, korenjake in izhodiščni material za cepljenje, ter priročni laboratoriji v upravnih prostorih središč za določanje parametrov rodnosti in kakovosti ter tehnološke zrelosti grozdja posameznih klonov).

NALOGE:

Zdravstvena selekcija :

- Opravljanje seroloških testov (ELISA)
- Indeksiranje na trsne indikatorje
- Zdravstveni pregledi

Pridelava trsnih cepljenk

Kolekcijski nasad

- spremljanje klonov
- oskrba nasada

Mikrovinifikacija

PORABA DELOVNIH UR PO POSAMEZNIH NALOGAH

vrsta naloge	število ur
A/ TEKOČE POSLOVANJE	
1. Zdravstvena selekcija	780
- ELISA testi	-
- indeksiranje	-
- zdravstveni pregledi	-
2. Pridelava trsnih cepljenk	890
3. Kolekcijski nasad	1490
- spremljanje klonov	-
- oskrba nasada	-
4. Mikrovinifikacija	250
5. Delo vodje (admin. delo)	750
SKUPAJ tekoče poslovanje:	4160

Lastna dejavnost

Entomološki laboratorij

ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN

Diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivcev rastlin iz redov *Hemiptera*, *Thysanoptera*, *Diptera* in *Acarina*.

LABORATORIJSKE ANALIZE

Laboratorijska diagnostika vzorcev rastlin oziroma ulovljenih karantenskih in gospodarsko škodljivih žuželk in pršic iz naslednjih taksonomskih skupin *Hemiptera* (*Auchenorrhyncha*, *Psylloidea*, *Coccoidea*, *Aleyrodoidea*), *Thysanoptera*, *Diptera* in *Acarina*.

Diagnostika škodljivih žuželk v okviru inšpekcijskega spremljanja zdravstvenega stanja rastlin v zaprtih prostorih v letu 2006 s poudarkom na vrstah *Liriomyza spp.* in *Bemisia tabaci* (seznam II.A.II) ter *Tetranychus evansi* (Alert list).

Diagnostika znanih in potencialnih prenašalcev fitoplazem v okviru posebnega nadzora število vzorcev odvisno od programov posebnih nadzorov:

rumenic vinske trte (GY)

leptonekroze koščičarjev (ESFY)

propadanja hrušk (Pear decline)

metličavosti jablan (AP) v okviru spremljanja zdravstvenega stanja rastlin

Opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike škodljivih organizmov

DOKUMENTIRANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV z izdelavo dokazne dokumentacije in trajnih preparatov, hranjenje in vzdrževanje zbirke, polnjenje in vzdrževanje podatkovnih baz.

STROKOVNA PODPORA URADNEMU ORGANU (FURS)

Strokovna podpora pri obvladovanju karantenskih in drugih škodljivih organizmov rastlin v Sloveniji

Strokovna podpora s področja diagnostike škodljivcev kmetijskih rastlin;

Spremljanje pojavov bolezni in škodljivcev rastlin na območju Primorske in po potrebi tudi drugje po Sloveniji.

Spremljanje pojavov novih škodljivih organizmov in poročanje FURS.

Ugotavljanje in spremljanje pojavov neevropskih vrst resarjev (*Thysanoptera*: Thripidae) s posebnim poudarkom na vrstah *Thrips palmi* (I.A.I), *Neohydatothrips samayunkur*, *Thrips imaginis* («Alert list») in *Echinothrips americanum* v Sloveniji;

Inventarizacije škržatkov (*Auchenorrhyncha*) v Sloveniji s posebnim poudarkom na ugotavljanju morebitne navzočnosti vrst s seznama II.A.II. - *Circulifer haematoceps* in *C. tenellus* ter razširjenosti

prenašalcev rumenic vinske trte (*Hyalestes obsoletus*, *Scaphoideus titanus* in druge potencialne vektorske vrste).

Sodelovanje v aktualnih strokovnih delavnicah s fitosanitarnega področja;

Sodelovanje v strokovnih komisijah pri MKGP na področju zdravstvenega varstva rastlin;

Druge naloge po nalogu FURS za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin.

POSEBNI NADZOR ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV

Koordinacija posebnega nadzora kostanjeve šiškariče (*Dryocosmus kuriphilus*)

Ugotavljanje morebitnega pojavljanja plodove muhe *Rhagoletis cingulata* na ozemlju Slovenije.

Sistematično spremljanje razširjenosti orehove muhe (*Rhagoletis completa*) v Sloveniji

Sodelovanje pri spremljanju koruznega hrošča – *Diabrotica virgifera* (kontrola in menjava feromonskih vab, poročanje nosilcu nadzora);

Sodelovanje pri posebnem nadzoru hruševega ožiga (*Erwinia amylovora*).

Sodelovanje pri izvedbi posebnega nadzora trsnih rumenic v Sloveniji

VODENJE ENTOMOLOŠKEGA LABORATORIJA

Vodenje entomološkega diagnostičnega laboratorija in vzdrževanje sistema kakovosti;

Izobraževanje kadrov v entomološkem laboratoriju;

Sodelovanje v »Twining light projekt SI04/AG02-TL« med Slovenijo in Španijo z naslovom "Effective Phytosanitary Control System".

Sodelovanje s sorodnimi laboratoriji in institucijami v Evropi, zlasti v Sloveniji, Nizozemski, Italiji, Avstriji, Nemčiji in Hrvaški.

Udeležba z referatom na »50. Seminaru biljne zaštite, Opatija 2006«, ki ga organizira Društvo za zaščito bilja R Hrvatske.

Predsedovanje Društvu za Varstvo rastlin Slovenije.

OPAZOVALNO-NAPOVEDOVALNA DEJAVNOST

Naslov: Prognoza razvoja rastlinskih boleznih in škodljivcev na Primorskem - oprema

1. PROGNOŠTIČNE STROKOVNE NALOGE:

Vzdrževanje lokalne mreže merilnih vremenskih postaj in drugih naprav za Primorsko;

obdelava agrometeoroloških podatkov ter njihov prikaz;

vzdrževanje infrastrukture informacijske podpore za zajem, zbiranje in obdelavo agrometeoroloških podatkov ter njihov prikaz – Maryblyt;

2. OPREMA ZA PROGNOZO RASTLINSKIH ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV V KMETIJSTVU

Zamenjava okvarjenih senzorjev v sklopu agrometeoroloških postaj Adcon;

OCENJEVANJE UČINKOVITOSTI FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

Ocenjevanje učinkovitosti FFS daje ocene za FFS (pripravek) za področji »Podatki o uporabi« in »Učinkovitost«, ki sta sestavni del ocene za pripravek za registracijo na nacionalni ravni, in sicer:

- prva ocena pripravka,
- razširitev registracije,
- spremembo uporabljenega odmerka ali
- podaljšanje registracije in.

Ocena glede na stanje aktivne substance na evropskem nivoju je podana za področje »Podatki o uporabi« in »Učinkovitost«.

Agroživilski alboratorij

V letu 2006 naj bi agroživilski laboratorij poleg rednega dela nadaljeval z dejavnostmi, začeti v letu 2005 in sicer:

- Promocija, s ciljem povečanja št. analiz vzorcev vina
- Promocija na področju analiz mesa in mesnih izdelkov
- Širjenje ponudbe (uvajanje novih metod)
- Uskladitev cen na področju analiz zemlje

Poleg **promocije** naj bi bila naša najpomembnejša naloga posodobitev dela v laboratoriju in sicer z vpeljavo **informacijskega sistema**, ki bi poenostavil delo z vzorci. V bodoče naj bi laboratorij obdržal obstoječo dejavnost, s poudarkom na povečanju št. analiz in sicer:

- Področje oljk in oljčnega olja: povezava z briškimi oljkarji
- Področje mesa in mesnih izdelkov: v teku povpraševanje o potrebi po akreditiranih metodah

- Na področju krme: hitre in poceni analize krme (inframatik)
- Priprava in prodaja kemikalij

	Pričakovana realizacija v letu 2005	Plan za leto 2006	Komentar
Deželna vina	1000	1100	Intenzivna promocija, vrnitev »starih strank«
Stekleničena vina	1200	1300	
Razni izvidi	500	1000	
Projektne naloge	0		Prijava na CRP
Storitve MKGP (sit)	10.000.000	10.000.000	Spremljanje dozorevanja grozdja
Certifikati izvoz	900	900	
Analize zemlje	2000	2000	
Krma	33		Odvisno od projektov za 2006
Meso in mesni izdelki	75	100	vrnitev »starih strank«
Oljčna olja	0	10	Briški oljkarji
Storitve za Oljgarski center	130		Odvisno od projektov za 2006

Sadna drevesnica Bilje

Tudi v bodoče si bomo prizadevali slediti tržnim razmeram z maksimalnim prilagajanjem povpraševanju in najboljšo kakovostjo sadnih sadik po optimalnih in konkurenčnih cenah.

1. Obseg proizvodnje

V letu 2006 planiramo posaditi cca. 110.000-120.000 različnih podlag:

20-25.000	sejanec breskve
5.000	GF 677
1.000	MRS 2/5
15.000	mirabolana
3.000	mirabolana 29C
16.000	sejanec češnje
7.000	GiSela 5
2.000	MAXMA
1.500	sejanec rešeljike
7.500	kutina MA
2.500	sejanec hruške
7.000	MM 106
2.000	M 9
2.000	sejanec jablane
3-7.000	D. lotus
v loncih:	8.000 aktinidija
	10.000 jagodičje
112.500-121.500	skupaj

2. Potreba po dodatni zaposlitvi:
dva sadjarja drevesničarja.

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica

IZHODIŠČA IN KAZALCI ZA FINANČNI NAČRT.

Osnova finančnemu načrtu je ocenjen rezultat poslovanja leta 2005 in izhodišča iz priručnika za pripravo proračuna RS za leto 2005.

Izračuni in ocena potrebnih sredstev temelji na:

- Sistemizaciji delovnih mest
- Naslednjih izhodiščih
 1. nerealizirano napredovanje delavcev leta 2005 se planira za leto 2006
 2. od 1.7. 2005 se upošteva povečanje količnika za plače za 1,15%
 3. regres za letni dopust planiramo v višini 148.028 SIT , kar je regres določen za leto 2005 povečan za 2,3%
 4. masa sredstev za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje se planira v višini leta 2005 povečano za 2,3%
 5. prejemki delavcev za prihod na delo in prehrano planiramo na osnovi dnevnega prihoda in prehrane v oktobru z upoštevanjem 11 mesecev

Odhodke smo planirali na osnovi ocene rezultatov leta 2005 z uporabo splošne predvidene stopnje rasti 2,3% kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2004, drugače pa glede na ocenjen obseg

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

TABELA 1. (v letu 2006 se bodo upokojili 3 zaposleni)

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA direktor namestnik direktorja vodja kakovosti SKUPNE SLUŽBE splošne zadeve Finance in računovodstvo	1 1 1 3 3	1-VII 1-VII 1-VIII 2-VII, 1-I 1-VII, 1-V, 1-IV	PO SREJEMEM KJLUČU: DELEŽI PO STROŠKOVNIH MESTIH
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	46	1-VIII, 41-VII, 5 -VI	PP- 1317, DELNO IZ LASTNIH PRIHODKOV
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO Z ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV	33	1 -VIII; 5-VII;13-V; 9,5 -IV; 4,5 -I	PP-1456,2423,1328, PP- 2070, DELNO REJCI, DELNO UREDBA
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.	1	1-VII	ZBORNICNI PRISPEVEK
SADJARSKI CENTER	4	1-IX, 1-VII, 1-V ,1-I	PP-1430, DELNO LASTNA SREDSTVA
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	2	2-VII	PP-1430, DELNO LASTNA SRTEDSTVA
CENTER ZA OLJKARSTVO	2	1-VIII, 1-V	PP-1430, DELNO LASTNA SRTEDSTVA
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	3	1-VIII, 1-VII, 1-V	PP-4273,4275,4287, DELNO LAST. SREDST.
DREVESNICA BILJE	8	2-VII, 3-IV, 3-I	100% LASTNA SREDSTVA
AGROKEMIČNI LABORATORIJ	8	1-IX, 1-VIII, 2-VII, 4-V	LASTNA SREDSTVA,
TRŽNA SM 132, KONT.IP 131	3	2-VII,1-VI	LASTNA SREDSTVA
SKUPAJ	119	2-IX; 6-VIII; 61-VII; 6 -VI, 21-V; 13,5-IV; 9,5-I	

Manjša opravila za katera ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi vključno s sezonskimi deli v kmetijstvu bodo opravljena s pogodbo o delu ali z delom preko študentskega servisa.

Tudi v bodoče bomo skrbno pristopali k varovanju zdravja zaposlenih in potrebnemu funkcionalnemu izobraževanju. V letu 2006 bo 70 zaposlenih napotenih na obdobje zdravniške preglede.

TABELA 2.					
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.036.978	1.006.155	1.028.892	98,94	101,97
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	401.804	390.033	395.051	96,63	99,55
Proračun	635.174	616.122	633.841	100,40	103,50
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	1.242	1307	1.000	80,52	76,51
IZREDNI PRIHODKI	5.035	25.921	7.500	148,96	28,93
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI					
CELOTNI PRIHODKI	1.043.255	1.033.383	1.037.392	99,16	100,11
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	365.994	326.654	322.200	88,03	98,64
Stroški materiala	214.330	148.070	147.800	68,96	99,82
Stroški storitev	138.247	163.802	160.000	115,73	97,68
Pogodbeno delo	13.417	14.782	14.400	107,33	97,42
STROŠKI DELA	645.065	661.222	688.958	106,80	104,19
Plače s prispevki in davki	580.529	591.762	617.155	106,30	101,93
Regres za LD	19.792	22.563	22.946	115,93	101,69
Povračila stroškov delavcem	35.492	36988	39.056	110,04	105,59
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	9.260	9.909	9.801	105,84	98,91
AMORTIZACIJA	15.912	19.529	17.800	111,87	91,15
DRUGI STROŠKI		97			0,00
ODHODKI FINANCIRANJA	1.926	1.501	1.900	98,65	126,58
IZREDNI ODHODKI	4.140	7.731	3.500	84,54	45,27
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
DAVEK IZ DOBIČKA	142	3736		0,00	0,00
CELOTNI ODHODKI	1.033.179	1.020.470	1.034.358	100,11	101,36
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	10.077	12.913	3.034	1,10	0,86

Na strani prihodkov, glede na leto 2005 odstopajo prihodki od prodaje proizvodov in storitev zaradi povečanja prihodkov svetovalne službe in agrokemičnega laboratorija, ki planira povečan obseg dela. Obseg dela oddelka za živinorejo ostaja na lanskem nivoju na račun povečane tržne dejavnosti, centri planirajo nekoliko povečan obseg dela (sadjarski zmanjšanje, oljgarski in trsničarski pa povečanje), delo gozdarja ostaja na nivoju leta 2005, prav tako entomološki laboratorij.

Na strani stroškov presegajo predvideno rast stroški dela zaradi planiranega rednega napredovanja prav tako pa tudi odhodki iz naslova povračila stroškov delavcem zaradi sistema planiranja. Skupna rast stroškov ima indeks 101 na račun stroškov dela.

Planiramo rezultat z minimalnim ostankom 3.034.000 SIT.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

		2004	2005	PLAN 2006	INDEKSI	INDEKSI
		R1	P		P/R	P/R1
I.	SKUPAJ PRIHODKI	985.969	1.072.958	1.011.800	102,62	94,30
	1 PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC	654.197	724.658	644.042	98,26	88,70
a)	prihod držav pror tekoči transfer	639.584	632.800	631.757	99,57	98,93
b)	prih drž pror za investicije	7.826	3.500	6.335	80,94	181,00
c)	občinski proračun	6.787	6.000	5.950	87,66	99,16
d)	ostali prih javnih financ		82.358			0,00
	2 PRIH OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	331.772	348.300	367.758	111,22	105,94
a)	prodaja blaga in storitev na trgu	326.819	340.200	359.258	110,31	105,97
b)	obresti	1.037	900	1.000	96,43	111,11
c)	dividende	36			0,00	
d)	drugo prih	3.880	7.200	7.500	193,30	104,17
II.	SKUPAJ ODHODKI	981.564	1.008.563	1.075.167	109,54	106,60
	1 ODHODKI POSLOVANJA	960.060	953.563	1.006.167	104,80	105,52
a)	plačein drugi izdatki zaposlenim	545.023	556.300	584.500	107,24	105,07
b)	prispevki delodajalca	86.305	87.661	91.167	105,63	104,00
c)	izdatki za blago in storitve	328.732	309.602	330.500	100,54	106,75
	2 INVESTICIJSKI ODHODKI	21.504	55.000	69.000	320,87	125,45
III.	REZULTAT POSLOVANJA	4.405	64.395	-63.367	-1.438,52	-98,40

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2005 izkazuje velik presežek prihodkov nad odhodki zaradi plačane zavarovalnine iz naslova požara v vzrejališču v višini 64 mio SIT.

Zavarovalnina bo služila obnovi vzrejališča, ki še ni bila narejena v letu 2005, in zamenjavi uničenih osnovnih sredstev.

Investicijski odhodki leta 2005 zajemajo del zamenjave OS po požaru, večina nadomestnih nabav pa bo šele leta 2006.

Načrt prihodkov po vrstah

TABELA 4						
PRORAC	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2004	REALIZACIJA V LETU 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
POSTAVKA	V SIT	R	R 1	P	P/R	P/R 1

	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	382.845.129	402.670.821	409.326.225	106,92	101,65
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	322.364.928	330.120.333	349.326.225	108,36	105,82
6635	GERKI		9.550.471			0,00
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	17.155.000	21.805.250	18.000.000	104,93	82,55
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	43.325.201	41.194.767	38.000.000	87,71	92,24
	POGODBE Z OBCINAMI			4.000.000		
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	272.147.759	297.633.317	281.298.199	102,29	93,53
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	20.574.894	21.059.626	20.728.657	100,75	99,30
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	117.422.691	111.736.460	113.710.292	94,35	99,16
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	3.574.871	3.532.913	3.824.885	106,99	114,26
2070	PODPORA REJI IN PREIZ.PLEM.ŽIVALI	27.125.000	25.812.079	25.875.940	95,40	100,25
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV	22.250.303	36.823.091	21.682.000	97,45	58,88
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	5.200.000	5.300.000	5.075.000	97,60	95,75
	LABORATORIJ	6.000.000	10.369.365	10.000.000	166,67	96,44
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,...)	70.000.000	82.999.783	80.401.425	114,86	96,39
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	81.616.957	87.259.436	86.382.000	105,84	98,99
1430	SADJARSKI CENTER BILJE	27.455.642	34.155.836	32.980.400	120,12	96,56
1430	OLJKARSKI CENTER	18.031.800	17.556.050	18.441.600	102,27	105,04
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE	25.560.000	24.189.890	24.710.000	96,67	102,15
	CENTRI LASTNA DEJAVNOST	10.569.515	13.361.259	10.250.000	96,98	76,71
4273	ENTOMOLOŠKI LAB. – PROGNOZA RAST ŠKOD ORGANIZMOV V KMET	22.866.210	24.786.508	1.300.000	131,64	121,44
9203	ENTOMOLOŠKI LAB.-VARST RASTLIN -EU			3.000.000		
4287	ENTOMOLOŠKI LAB-FITOFARMAC SREDSTVA			10.500.000		
4275	ENTOMOLOŠKI LAB –ZDRAVST VARSTVO RAST			15.300.000		
2619	ENTOMOL LABORATORIJ	2.772.833	2.011.250	2.083.333	75,13	103,58
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE	8.830.770	9.084.660	8.555.555	96,88	94,18
	KIS	3.581.306	4.267.899	3.581.000	99,99	83,91
	GOZDAR CERTIFIC		1.649.959	1.550.000		93,94
	LASTNA DEJAVNOST	258.808.053	255.477.263	214.516.000	82,89	83,97
	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ	3.536.088	1.214.827	2.500.000	70,70	205,79
	DREVESNICA	171.573.158	111.745.924	120.700.000	70,35	108,01
	AGROKEMIČNI LABORATORIJ	54.800.839	52.922.451	63.256.671	117,24	121,40

1429	SPREMLJANJE DOZOREVANJA GROZDJA	10.817.263,0	10.817.263	12.059.329	102,30	102,30
1430			1.165.630			0,00
	UPRAVA	6.099.723	5.033.739	6.000.000	98,37	119,20
	INTEGRIRANA PRIDELAVA	11.980.982	19.115.751	5.000.000	41,73	26,16
	KIS			5.000.000		
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA					
	IZREDNI PRIHODKI					
	SKUPAJ ZAVOD	1.043.255.534	1.033.383.034	1.037.392.312	99,16	100,11

Prihodki po posameznih virih so planirani na osnovi podatkov posredovanih s strani KGZS za proračunske postavke iz katerih se financira svetovalna služba, živinoreja, centri in gozdar, pri prihodkih entomološkega laboratorija smo izhajali iz programa dela, usklajenega na MKGP, proračunsko postavko za spremljanje dozorevanja grozdja pa smo planirali v višini prihodkov leta 2005.

Prihodke svetovalne službe dosežene s prodajo storitev smo ocenili na 60.000.000 SIT kar je približno enako kot je bilo doseženo v letu 2005

Živinoreja planira prihodke ustvarjene s prodajo blaga in storitev v višini 117.158.425 tisoč SIT, kar je manj kot smo dosegli v letu 2005

Lastna dejavnost centrov je 10.250.000 SIT, za okrog 3 mio manj kot smo dosegli v letu 2005, ko smo imeli tako v Sadjarskem kot v Trsničarskem centru neobičajne prihodke.

Pri lastni dejavnosti planiramo zmanjšanje pri drevesnici Bilje zaradi povečanih nakupov sadik na trgu EU za okrog 7 mio SIT, agrokemični laboratorij naj bi z večjim angažiranjem na področju trženja povečal prihodek za 11 mio SIT, ostala lastna dejavnost pa naj bi ostala na ravni leta 2005, razen integrirane pridelave, kjer planiramo pokritje stroškov enega zaposlenega z delom preko Inštituta za kontrolo in certifikacijo.

ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH - FINANČNI NAČRT 2006					
TABELA 5.					
KGZ NOVA GORICA	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
KRMILA, SEME, SADIKE	55.858.915	42.961.803	44.337.600	79,37	103,20
STROŠKI ENERGIJE	10.719.857	12.033.435	12.169.114	113,52	101,13
NADOMESTNI DELI ZA OS	6.965.352	5.761.038	5.217.300	74,90	90,56
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	2.361.645	2.335.675	2.359.800	99,92	101,03
PISARNIŠKI MATERIAL	7.638.192	8.217.138	7.570.200	99,11	92,13
DRUGI STROŠKI MATERIALA	56.668.482	17.446.806	14.700.200	25,94	84,26
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	140.212.443	88.755.895	86.354.214	61,59	97,29
POŠTA, TELEFON, INTERNET	17.491.021	18.448.807	21.000.000	120,06	113,83
STORITVE ANALIZ	14.271.911	13.980.127	13.024.000	91,26	93,16
REKLAMA, REPREZENTANCA	1.864.674	3.468.041	1.909.500	102,40	55,06
PLAČILNI PROMET, FOTOKOPIRANJE	1.943.556	1.978.862	1.949.600	100,31	98,52
KOMUNALNE, DRUGE PROIZV STORITVE	8.428.389	18.217.985	15.495.000	183,84	85,05
DNEVNICE, KILOMETRINE, NOČNINE	31.636.206	35.288.101	35.594.000	112,51	100,87
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE	4.793.300	4.644.034	5.417.000	113,01	116,64
ŠTUDENSKI SERVIS	9.341.159	13.970.587	12.576.200	134,63	90,02

AVTORSKE POGODBE	1.134.737	3.047.675	2.678.600	236,05	87,89
ZAKUPNINE	16.917.629	21.226.157	20.070.400	118,64	94,56
ZAVAROVANJE	9.046.781	8.135.447	9.414.000	104,06	115,72
VZDRŽEVANJE	13.762.973	10.903.452	10.059.600	73,09	92,26
DRUGE STORITVE	7.614.093	10.492.619	10.811.900	142,00	103,04
POGODBENO DELO	13.417.000	14.781.798	14.400.000	107,33	97,42
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	151.663.429	178.583.692	174.399.800	114,99	97,66
AMORTIZACIJA	15.911.658	19.529.107	17.800.000	111,87	91,15
BRUTO PLAČE	476.489.538	484.942.782	505.333.000	106,05	104,20
PRISPEVKI IN DAVKI DELOD	104.030.429	106.819.275	111.822.000	107,49	104,68
REGRES , JUBILEJNE, ODPRAVNINE	19.792.151	22.563.078	22.946.000	115,93	101,69
POVRAČILA STROŠKOV DELAVC	35.492.281	36.987.999	39.056.000	110,04	105,59
DOPDATNO POKOJN ZAVAR	9.260.483	9.909.361	9.801.000	105,84	98,91
SKUPAJ STROŠKI DELA	645.064.882	661.222.495	688.958.000	106,80	104,19
NABAVNA VRED TRG BLAGA	74.118.306	59.313.867	61.446.000	82,90	103,59
DRUGI STROŠKI	4.140.284	7.828.093	3.500.000	84,54	44,71
ODHODKI FINANCIRANJA	1.926.253	1.500.791	1.900.000	98,64	126,60
DAVEK IZ DOBIČKA	142.235	3.735.773		0,00	0,00
IZREDNI ODHODKI	0	0			
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	0			
SKUPAJ ODHODKI	1.033.179.490	1.020.469.713	1.034.358.014	100,11	101,36

Odhodki po posameznih vrstah so planirani v glavnem na osnovi odhodkov leta 2005 z upoštevanjem indeksa 102,3 , odstopanja so pri stroških dela zaradi napredovanja, amortizaciji – zaradi velike odpisanosti osnovnih sredstev in stroških materiala, ki so manjši zaradi zmanjšane obsega dela na račun drevesnice Bilje.

V SIT	KGZ NOVA GORICA		INDEX
	LETO 2005	PLAN 2006	
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	127.542.105	105.769.897	83
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	28.259.944	23.085.999	82
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	183.513.256	224.106.108	122
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	29.161.440	25.582.889	88
5. Drugi projekti in aktivnosti	23.478.095	30.781.332	131
SKUPAJ	391.954.840	409.326.225	104
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	247.299.392	259.838.765	105
PRISPEVKI IN DAVKI	49.914.818	56.333.023	113
POKOJNINSKO	3.894.272	3.885.446	100
MATERIALNI STROŠKI	87.445.061	93.090.946	106
SKUPAJ	388.553.543	413.148.180	106
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	63,65%	63,30%	99
PRISPEVKI IN DAVKI	12,85%	13,72%	107

POKOJNINSKO	1,00%	0,95%	94
MATERIALNI STROŠKI	22,51%	22,68%	101
SKUPAJ	100,00%	100,64%	101
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	333.799.369	349.326.225	105
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	9.550.471		0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	48.605.000	60.000.000	123
SKUPAJ	391.954.840	409.326.225	104

Svetovalna služba za leto 2006 predvideva negativen rezultat na račun izpeljanega napredovanja delavcev. Napredovanje naj bi izpeljali iz prihodkov ustvarjenih na trgu v letu 2006 in predvidenega ostanka prihodkov nad odhodki leta 2005.

Javna služba živiloreja za leto 2006						
TABELA 7. V SIT						
NALOGA	PP 2423	PP 1456	PP 1328	PP 2070	REJCI, VETERINARSKA MBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA	84.203.001	14.762.000	4.150.000	25.875.940	114.253.264	243.244.205
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	44.669.497	9.711.074	2.989.064	11.460.183	30.451.549	99.281.367
PRISPEVKI IN DAVKI	7.673.953	2.083.488	504.070	1.933.007	5.299.818	17.494.336
POKOJNINSKO	1.142.389	107.547	81.694	174.092	837.279	2.343.001
MATERIALNI STROŠKI	30.717.162	2.859.891	575.172	12.308.658	77.664.618	124.125.501
DROBNICA	29.507.291	5.306.895	0		0	34.814.186
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	17.139.588	3.840.294				20.979.882
PRISPEVKI IN DAVKI	2.969.821	853.216				3.823.037
POKOJNINSKO	414.584	44.641				459.225
MATERIALNI STROŠKI	8.983.298	568.744				9.552.042
PRAŠČEREJA		659.762	0	0	0	659.762
BRUTO PLAČA Z IZDATKI		282.656				282.656
PRISPEVKI IN DAVKI		80.188				80.188
POKOJNINSKO		3.132				3.132
MATERIALNI STROŠKI		293.786				293.786
SKUPAJ	113.710.292	20.728.657	4.150.000	25.875.940	114.253.264	278.718.153
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	61.809.085	13.834.024	2.989.064	11.460.183	30.451.549	120.543.905
PRISPEVKI IN DAVKI	10.643.774	3.016.892	504.070	1.933.007	5.229.818	21.397.561
POKOJNINSKO	1.556.973	155.320	81.694	174.092	837.279	2.805.358
MATERIALNI STROŠKI	39.700.460	3.722.421	575.172	12.308.658	77.664.618	133.971.329
INVESTICIJSKI TRANSFERI						
PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)						
TABELA 8.						

	LETO 2004	LETO 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
2423	118.683.459	113.772.297	113.710.292	93,35	97,38
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	62.980.005	68.405.641	61.809.085	95,44	87,87
PRISPEVKI IN DAVKI	12.668.180	12.098.472	10.643.774	81,70	85,54
POKOJNINSKO		1.787.729	1.556.973		84,79
MATERIALNI STROŠKI	43.035.274	31.480.455	39.700.460	90,18	123,28
1456	24.173.946	21.059.626	20.728.657	85,75	98,43
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	11.374.850	13.680.893	13.834.024	121,62	101,12
PRISPEVKI IN DAVKI	2.655.987	2.818.789	3.016.892	113,59	107,03
POKOJNINSKO		154.284	155.320		100,67
MATERIALNI STROŠKI	10.143.109	4.405.660	3.722.421	36,70	84,49
1328	4.624.872	3.833.211	4.150.000	89,73	108,26
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.271.576	2.670.057	2.989.064	235,07	111,95
PRISPEVKI IN DAVKI	245.312	463.542	504.070	205,48	108,74
POKOJNINSKO		75.601	81.694		108,06
MATERIALNI STROŠKI	3.107.984	624.011	575.172	18,51	92,17
2070	30.425.000	25.812.079	25.875.940	85,05	100,25
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	9.686.157	14.409.180	11.460.183	118,32	79,53
PRISPEVKI IN DAVKI	1.329.519	2.273.492	1.933.007	145,39	85,02
POKOJNINSKO		232.848	174.092		74,77
MATERIALNI STROŠKI	19.409.324	8.896.559	12.308.658	63,42	138,35
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	104.027.208	127.802.857	114.253.264	112,64	89,02
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	15.375.076	8.707.868	30.451.549	209,10	369,20
PRISPEVKI IN DAVKI	3.305.484	1.855.604	5.229.818	169,23	301,47
POKOJNINSKO		532.854	837.279		164,84
MATERIALNI STROŠKI	85.346.648	116.706.531	77.664.618	92,04	66,95
SKUPAJ	281.934.485	295.512.685	278.718.153	98,74	94,20
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	100.687.664	110.125.346	120.543.905	119,49	109,25
PRISPEVKI IN DAVKI	20.204.482	19.900.813	21.397.561	105,71	107,32
POKOJNINSKO	0	2.847.071	2.805.358		98,31
MATERIALNI STROŠKI	161.042.339	162.639.455	133.971.397	83,15	82,33

Pri planiranju prihodkov živinoreje smo upoštevali za proračunske postavke planirane prihodke, ki jih je posredovala KGZS, prihodke ustvarjene s prodajo blaga in storitev pa v višini okrog 117 mio SIT. Predvidevamo, da bodo prihodki enaki nastalim stroškom.

Razporeditev stroškov živinoreje po proračunskih postavkah in živalskih vrstah temelji na razporeditvi delavcev po deležih na posamezno vrsto dela in razporeditvi materialnih stroškov. Indeksi plana glede na leto 2005 odstopajo zaradi različne strukture opravljenega dela in drugačne razporeditve stroškov dela, medtem, ko so indeksi plana proti letu 2004 rezultat drugačnega pristopa k razporeditvi stroškov .

LASTNA DEJAVNOST

	DREVESNICA	REALIZACI JA 2004	REALIZACI JA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
	Bruto plače z izdatki	27.916	28.618	30.192	108,15	105,50
	Prispevki in davki	5.107	5.194	5.441	106,54	104,76
	Dodatno pok zav	618	616	618	100,00	100,32
	Stroški	125.130	77.787	74.436	59,49	95,69
	Skupaj	158.771	112.215	110.687	69,71	98,64

	AGROKEM LABORATORIJ	REALIZACI JA 2004	REALIZACI JA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
	Bruto plače z izdatki	36.465	32.362	37.996	104,20	117,41
	Prispevki in davki	7.234	5.857	7.304	100,97	124,71
	Dodatno pok zav	667	605	608	91,15	100,50
	Stroški	31.346	26.332	27.753	88,54	105,40
	Skupaj	76.045	65.156	73.661	96,87	113,05

	OSTALA LASTNA DEJ	REALIZACI JA 2004	REALIZACI JA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
	Bruto plače z izdatki	10.030	13.368	10.110	100,80	75,63
	Prispevki in davki	4.682	2.690	1.890	40,37	70,26
	Stroški	6.538	9.148	4.550	69,59	49,74
	Skupaj	21.250	25.206	16.550	77,88	65,66

Lastno dejavnost KGZS – zavod GO opravlja drevesnica Bilje, agrokemični laboratorij, delno entomološki laboratorij (2,5 mio SIT), uprava z nudenjem računovodskih storitev Veterini Goriva in Veterinarski ambulanti Ajdovščina (planirano 6 mio SIT) in enota integrirane pridelava (6 mio SIT- zmanjšan obseg dela, ker nimamo več koncesije za dejavnost)

V tabeli agrokemičnega laboratorija so v stroških zajeti vsi stroški enote, čeprav pridobi del prihodka (10.817.263 SIT) iz proračuna za spremljanje dozorevanja grozdja)

Lastna dejavnost ustvari 213.700 tisoč SIT prihodka ob ustvarjenih stroških 211.148 tisoč SIT in posluje z presežkom prihodkov nad odhodki .

Proračunske postavke – vir investicij:

Investicijski transfer je predviden iz naslednjih proračunskih postavk:

1430 sadjarski center 3.035.000 SIT
1430 oljarski center 550.000 SIT
4273 entomol laborat 2.750.000 SIT

Struktura odhodkov v javni službi in lastni dejavnosti			
TABELE 19.			
JAVNA SLUŽBA			
KGZ NOVA GORICA			
V 000 SIT	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	INDEX 06/05

PLAČE	398.614	393.458	104
IZDATKI	28.748	29.276	108,98
REGRES	17.077	17.421	116
PRISPEVKI IN DAVKI	87.007	86.405	106,87
DOD.POK.ZAV.	7.594	8.123	112,69
STROŠKI	238.074	291.176	95,16
SKUPAJ	777.114	827.645	102,14
LASTNA DEJAVNOST			
KGZ NOVA GORICA			
V 000 SIT	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	INDEX 06/05
PLAČE	77.875	91.485	91,88
IZDATKI	6.745	7.712	84,51
REGRES	2.715	5.142	77,35
PRISPEVKI IN DAVKI	17.023	20.414	84,81
DOD.POK.ZAV.	1.667	1.786	77,98
STROŠKI	150.041	68.072	100,1
SKUPAJ	256.066	192.825	95,79
SKUPAJ			
KGZ NOVA GORICA			
V 000 SIT	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	INDEX 06/05
PLAČE	476.489	484.943	102,02
IZDATKI	35.493	36.988	104,33
REGRES	19.792	22.563	110,7
PRISPEVKI IN DAVKI	104.030	106.819	103,26
DOD.POK.ZAV.	9.261	9.909	106,45
STROŠKI	388.115	359.248	97,07
SKUPAJ	1.033.180	1.020.470	100,57

	GO 2005	GO 2006
PREDSEDNIK		
DIREKTOR	1	1
NAMESTNIK	1	1
VODJA KAKOVOSTI		1
REVIZOR		
SKUPNE SLUŽBE	6	6
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	46	46
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	33	33
ODDELEK ZA GOZDARSKO SVETOVANJE	1	1
LABORATORIJI	11	11
DREVESNICA	7	8
VARSTVO RASTLIN - TRG		
ENOTA UREJANJA KMET. PROST.		
KONTR. EKOL. PRID. IN PRED.		
KONTROLA INTEGRIR. PRID.	3	3
SADJARSKI CENTRI	4	4
RAZISKOVALNA DEJAVNOST		
TRŽNA SM 132, KOROLA IP		
PROJEKTI		
ZDRUŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ		
ODDELEK ZA VODENJE DDV		
GRADBENI ODDELEK		
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE	2	2
CENTER ZA OLJKARSTVO	1,5	2
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE		
ENOTA ZA AGROEKONOMIKO		
I KONCERT		
SKUPAJ	116,5	119

Planiramo povečanje zaposlitve za 2,5 delavca na račun zaposlitve Darinke Blažica na vodenje kakovosti, zaposlitve enega delavca v drevesnici in 1/2 delavca v oljarskem centru, ki je v letu 2005 delal 1/2 leta.

Investicije v objekte in opremo

TABELA 10

	Namen	Realizacija	Ocena	Potrebe 2006	Plan 2006 (SIT)	VIR (JAVNA/TRŽNA)
1..	Vzdrževanje objekt. in opreme KSS			Redno vzdrž.	1.500.000	tržni
2.	Računalniki in tiskalniki, KSS			zamenjava	1.380.000	Tržni
3.	Dataskopi s prenosnim PC,			4 kos	1.650.000	Tržni
4.	Pohištvo (omare, vitrine, stoli) KSS			Pisarniška oprema	1.060.000	Tržni

5.	Živinoreja: prevozi, raztrosi + senik			Trator, Čelni-nakl. prik.+trosilec	32.750.000	Tržni(odškodnina)
6.	Protipožarna zaščita			Protipož. zanka	2.250.000	Tržni (odškodnina)
7.	Ostala oprema			Boksi+meril.opr.	2.200.000	Tržni (odškodnina)
8.	Sadjarski center			Sadike po progr. Namak.sist.	3.035.000	PP 1430
9.	Oljkarski center			Oprema,invent., table	550.000	PP 1430
10.	ENTOMOLOŠKI LA			oprema	2.750.000	PP 4273
11.	Agroživilski laboratorij			Oprema, anal.oprema	1.950.000	tržni
12.	Agroživilski laboratorij + sedež zavoda			Ured.plinske post.+prezr	6.928.000	tržni
13.	Drevesnica; ureditev maloprod. + program za prodajo			Vzdržev.objekt. in opreme	3.800.000	tržni
14.	Mrežniki z namakanjem: zunanjim in notranjim			Namakanje z dognojev	3.600 000	tržni
15.	Drevesn.traktor s prikjučki			Barbieri	3.600.000	tržni
16.	Mulčer			Obdelava v pr.	800 000	tržni
17.	Atomizer + električne škarje			Obdelava v pr.	1.300.000	tržni
18.	Uprava			Računalnik z monitorjem	350.000	po ključu/ tržni
19.	Energetika + nadzidava poslovnega objekta in izvedba požarne zanke			Ureditev plinskega ogrev. z nadzidavo in sejne sobe	10.900.000	Lastna sred.;presežki iz pret.let; Interreg projekt; sofinanc
20.	Sedež zavoda - Arhiv			Ureditev, police	950.000	po ključu/ tržni
	SKUPAJ SIT				82.003.000	

Glede na požar v vzrejalšču smo prisiljeni v letu 2006 investirati še v nadomestno mehanizacijo; traktor s čelnim nakladačem v ocenjeni višini 10.000.000,00 Sit. Vir za to nam bodo predstavljale odškodnine zavarovalnice. Poleg tega smo v pridobivanju informativnih ponudb za začasno(šotorsko) rešitev spravila sena in krme ter strojev. Tudi tu bodo vir zavarovalne odškodnine. Odpravo posledic požara si maksimalno prizadevamo opraviti tudi v lastni režiji.

V letu 2005 smo prodali vložke v Banko VIPA, drugega stalnega premoženja ne nameravamo prodajati. S prodajo pridobljena sredstva bodo služila kot investicijski vir v upravni stavbi za ureditev plinskega ogrevanja z delno nadzidavo in ureditvijo sejne sobe s knjižnico - učilnice in razstavnim prostorom tipičnih projektov skladno s pridobljenim projektom VALO-PT.

Vložek, ki ga ima v upravni zgradbi MO Nova Gorica želimo zamenjati z zemljiščem – del dvorišča, ki služi kot dostop do Pavšičevega naselja in smo v pridobivanju dodatne ocene vrednosti le-tega. Postopek bo kmalu zaključen.

10. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod NOVO MESTO

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto obsega območje Dolenjske, Posavja in Bele krajine oz. upravne enote Brežice, Črnomelj (občini Črnomelj in Semič), Krško, Metlika, Novo mesto (mestna občina Novo mesto in občine Šentjernej, Škocjan, Dolenjske Toplice, Žužemberk in Mirna Peč), Sevnica in Trebnje.

Na osnovi statističnega popisa 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 KGZ Novo mesto 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 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 živinorejo. V zadnjem času pa se jih več preusmerja v druge dejavnosti, kot so vinogradništvo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, dopolnilne dejavnosti ipd..

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da redijo govedo kar na 58 % kmetij (izvzete ostarele in neaktivne kmetije) in prašiče na 47 % kmetijah. V povprečju redijo 7 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 veliko 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 predstavlja tudi meso drobnice.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto je trenutno 83 redno zaposlenih delavcev, in sicer 47 na Oddelku za kmetijsko svetovanje, 24 na Oddelku za živinorejo, 5 v skupnih službah in 7 na Oddelku za druge dejavnosti.

Zavod svoja dela in naloge izvaja skozi tri notranje organizacijske oblike: Oddelka za kmetijsko svetovanje, Oddelka za živinorejo in Oddelka za druge dejavnosti, v okviru katerega delujejo predvsem tržne dejavnosti (laboratorij, projektiranje, pogodbeno delo za druge institucije ipd.) in javna služba za varstvo rastlin. V prihodnje pa se bo vzpostavil tudi Oddelek za gozdarsko svetovanje.

Na Oddelku za kmetijsko svetovanje delujejo svetovalci specialisti in terenski kmetijski svetovalci v skladu s programom dela.

Na Oddelku za živinorejo se izvaja selekcijsko delo v govedoreji (kontrola proizvodnosti krav in rodovništvo), prašičereji, konjereji in reji drobnice. Izvajajo se tudi številne naloge povezane z izvajanjem predpisov s področja živinoreje, predvsem evidence domačih živali, številčenja živali in drugo.

Na zavodu imamo od leta 2001 v okviru Oddelka za druge dejavnosti tudi Pooblaščen organizacijo za spremljanje dozorevanja grozdja in Pooblaščen organizacijo za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Število analiz potrjuje dejstvo, da je na našem območju velika potreba po tovrstni strokovni instituciji. Na Oddelku za druge dejavnosti se izvajajo tudi projektna dela in naloge, spremljanje razpisov na ravni občin, države in Evropske Unije.

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij: V zadnjih letih se ta naloga krči, saj mnoge vsebine prehajajo v tretjo nalogo predvsem v SKOP. Večji del te naloge izvajajo

specialisti na svojih strokovnih področjih.

Predavanja bodo vsebinsko obsegala zelo raznolike teme in bodo obsegala vse kmetijske panoge, ki jih pokrivamo na oddelku za kmetijsko svetovanje. Poseben poudarek bo namenjen celovitemu pristopu in tehnološkim ukrepom za doseganje dobre kvalitete, prilagoditvi tehnoloških ukrepov glede na neugodne vremenske dejavnike, ukrepom za zmanjšanje obremenitev okolja in preventivnim ukrepom preprečevanja nezgod v kmetijstvu.

V sklopu izobraževanja bo največ časa porabljenega za osebno svetovanje, ki je tudi najpogostejša in razširjena oblika prenosa znanja. V bodoče bo potrebno še večji poudarek dajati izvajanju tečajev, krožkov in delavnic, kjer bodo zajete ciljne skupine z podobno usmeritvijo in predznanjem. Prehod na nove racionalnejše oblike svetovanja je proces, ki ga ni moč spremeniti na hitro, saj je potreba po osebni pristopu ukoreninjena v zavesti kmetov. Izvajanje tečajev in prikazov bo v največji meri prisotno v rastlinski pridelavi v sadjarstvu, vinogradništvu, ter varstvu rastlin, demonstracije pa v poljedelstvu in pašništvu.

Organizacija in izvedba strokovno pospeševalnih prireditvev je naloga, ki je tesno povezana s prenosom tehnološkega znanja, promocijo kmetijstva in druženjem kmetov. Prav po zaslugi teh prireditvev se je v zadnjih letih občutno dvignila kvaliteta pridelkov in izdelkov. Razstave in prireditve v veliki meri pripomorejo v zblíževanju pridelovalcev in potrošnikov, ter tudi kulturi uživanja zdrave hrane. Organizirani bodo kvizi, tekmovanja v oranju, kmečke igre, razstave krav, konj, drobnice, sadjarske razstave, kulinarčne razstave, sodelovali pa bomo tudi raznih krajevnih prireditvah, kjer bomo predstavljali kmetijsko dejavnost.

Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev se v zadnjih letih vedno bolj zmanjšuje na račun preobsežnega programa in novih nalog. Izobraževanje kmetijskih svetovalcev je osnova in pogoj za uspešno delo službe kot celote. Še večji poudarek bomo v bodoče poleg tehnološkimi in ekonomskim znanjem dali tudi timske delu in odnosu do strank. Za te ukrepe planiramo 24,28% delovnega časa.

Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka: Projektna naloga je namenjena kmetijam, ki z svojo osnovno dejavnostjo ne morejo dosegati ustreznega dohodka na kmetiji in polni zaposlenosti družinskih članov na kmetiji. Večino dela na tem projektu opravlja svetovalka za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino. Veliko kmetij išče informacije o možnih oblikah in registraciji dopolnilnega dela na kmetijah. Predvsem gre za turizem na kmetijah, delo s kmetijsko mehanizacijo, predelavo sadja, mesa in lesa. Večji poudarek bo tudi na obnovljivih virih energije. Delo bo usmerjeno v informiranje, osebno svetovanje, organizacijo in izvedbo strokovno pospeševalnih prireditvev. Tudi v tem sklopu bo največji poudarek namenjen izobraževanju in usposabljanju kmetov in njihovih družin.

Pri predavanjih in tečajih bodo prevladovali vsebine povezane z predelavo mesa, mleka, sadja, zelenjave, medu, lesa, peke kruha, nadalje izobraževanja za nosilce turistične dejavnosti na kmetijah, pridobitev poklicne kvalifikacije, predstavitve sistema HACCP, izobraževanje o davkih... Za to nalogo planiramo 8,35% delovnega časa.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike je najboljše projektne naloge. Velik poudarek bo namenjen predvsem dobremu informiranju kmetov o vseh ukrepih kmetijske politike. Delo bo usmerjeno v pomoč kmetom pri uveljavljanju neposrednih plačil navskrižne skladnosti in grafične enote rabe kmetij. Vedno večji poudarek je namenjen izobraževanju za potrebe SKOP in predstavitve evropskih strukturnih skladov. Izdelali bomo programe za obnovo trajnih nasadov, akcijske načrte za prilagoditev EU standardom, poslovne načrte za pridobitev sredstev iz strukturnih skladov, programe sanacije. Izvajanje teh ukrepov zajema največ časa in sicer 55,24% delovnega časa.

Združevanje in povezovanje na podeželju: Na območju Zavoda deluje preko 110 različnih društev, ki pokrivajo 14 različnih strokovnih področij. Ker je večina društev zelo aktivnih, se tudi svetovalci temu prilagajajo.

Sodelovanje se izvaja na področju izobraževanja, organizaciji strokovnih ekskurzij, sodelovanju pri razstavah, informiranju in strokovni pomoči. Sodelovanje z društvi je pomembno, saj zajame veliko število uporabnikov, ki imajo podobne interese.

Predvideva se tudi več strokovnega dela v sodelovanju z organiziranimi oblikami pridelovalcev. Takšno sodelovanje predstavlja racionalnejšo obliko svetovanja in zmanjševanje stroškov. Na KGZS – Zavod Novo mesto dajemo velik poudarek tudi delu in koordinaciji strojnih krožkov Slovenije. Predviden obseg delovnega časa za to nalogo je 5,05%.

Ostale naloge in aktivnosti: Nadaljevalo se bo izvajanje začetnih tečajev za FFS in začelo z obnovitvenimi tečaji. Prav tako bo potekale aktivnosti na izvajanju strokovnih nalog iz področja varnosti in

zdravja pri delu. Del časa bo namenjen tudi izdelavi poslovnih načrtov, oceni škode po naravnih nesrečah, izobraževanju za pridobitev poklicnih kvalifikacij in pripravi raznih potrdil.

Na KGZS-zavodu Novo mesto se bodo v letu 2006 izvajali nekateri projekti. Največji obseg bodo predstavljali Interreg Travniški sadovnjaki, strategije občin in strategije prostorskih planov, razvojni program podeželja Posavje, Natura 2000, projekt Life, Phare podjetniški center...

Oddelek za živinorejo

Obseg del in nalog v letu 2006 na oddelku za živinorejo ne bo bistveno drugačen od izvedbe programa v letu 2005. Najobsežnejše delo predstavlja izvajanje kontrole proizvodnosti v rejah krav dojilj in drobnice. Izvajamo selekcijo v govedoreji in prašičereji, potrjujemo in odbiramo plemenjake v naravnem pripustu. Označevanje živali v govedoreji je pretežno opravljeno s strani naših kontrolorjev, manjši del označujejo rejci sami. Drobnico skoraj v celoti označujejo naši kontrolorji, pri prašičereji izvajajo številčenje rejci sami. Identifikacijo na področju konjereje izvajamo na območju Bele krajine in Kočevja.

Govedoreja

Pri obsegu kontrole proizvodnosti krav predvidevamo, da ne bo bistveno drugačen od dosedanjega obsega. Zaradi prehoda na AT4 kontrolo predstavlja 5% nadkontrole pomemben dodaten obseg dela, ki ga bo v bodoče potrebno bistveno zmanjšati.

Mlečna kontrola	Število kmetij	Število krav
Sedanje stanje	460	8268
Program 2006	454	8109

Reja drobnice

Ovčereja je močno razširjena zlasti na območju Bele krajine, manj na ostalih območjih zavoda. Večjega širjenja ne pričakujemo, čeprav je zaznati trend širjenja belokranjske pramenke. Seleksijsko delo je usmerjeno na delo v matičnih tropih mesnih pasem ovc jezerskosolčavske, jezerskosolčavske-romanovske ovce ter avtohtone belokranjske pramenke. Zanimanje rejcev za vodenje matičnih tropov se zmanjšuje.

Pasma ovc	Število tropov	Število ovc
Jezerskosolčavska	7	311
Jezerskosolčavska-romanovska	11	519
Belokranjska pramenka	24	737
Istrska pramenka	1	8
Skupaj	37	1575

Kot je bilo že omenjeno, v letu 2006 pričakujemo povečanje le pri belokranjski pramenki. Stanje pri rejah koz ostaja enako kot v letu 2005.

Pasma koz	Število tropov	Število koz
Burska	8	112
Srnasta	3	148
Skupaj	11	260

Prašičereja

Selekcijo v prašičereji izvajamo na rejskih centrih s sodobnimi pasmami ter pri rejcih prašičev avtohtone krškopoljske pasme. V letu 2006 bomo vključili v kontrolo proizvodnosti dva nova rejca.

Status kmetije	Število kmetij	Število plemenskih svinj
Vzrejno središče - sodobne pasme	4	80
Vzrejno središče v pripravi - sodobne p.	2	60
Vzrejno središče - krškopoljski prašič	4	50
Kmetije v kontroli - krškopoljski prašič	2	6
Kmetije v kontroli - k. p. ex situ	15	30

Investicije 2006

V letu 2006 so predvidene investicije v opremo novih prostorov v višini 2.000.000 SIT in nakup računalniške opreme v višini 500.000 SIT.

Lastna dejavnost

Enološki laboratorij

Število vzorcev za analizo se iz leta v leto povečuje, prav tako svetovalnih vzorcev in prodaja enoloških sredstev. V preteklem letu smo racionalizirali poslovanje laboratorija, ki je prineslo pozitivne rezultate in bomo s tem nadaljevali tudi v letu 2006. Tudi v prihodnje se bomo zavzemali za utrditev dobrih temeljev za institucijo na področju vinarstva, za katero se območje zavzema že 30 let. V letu 2006 predvidevamo povečanje števila vzorcev tako za prodajo (odločbe) kot tudi svetovalnih.

INTERREG IIIA

V letu 2006 bomo izvajali projekt INTERREG IIIA (Slovenija-Madžarska-Hrvaška), ki bo temeljil na ohranjanju tradicionalnega izgleda kulturne krajine, katerega cilj je ozaveščanje in usposabljanje prebivalcev podeželja o pomenu ohranjanja in revitalizacije visokodebelnih sadnih dreves ter ohranjanje biotske raznovrstnosti sadnih vrst visokodebelnih dreves.

Omeniti želimo tudi izvajanje Phare programa, ki ga bomo kot partnerji Podjetniškega centra Novo mesto izvajali na področju razvoja podjetništva v letu 2006 na območju JV Slovenije.

Ostale dejavnosti v okviru javnih služb – varstvo rastlin

Za izvajanje in financiranje strokovnih nalog s področja varstva rastlin je sklenjena pogodba s Fitosanitarno upravo Republike Slovenije. Pogodba predvideva izvajanje nalog na fitosanitarnem področju, za namene zdravstvenega varstva rastlin, prognoze rastlinskih škodljivih organizmov v kmetijstvu in opreme.

Javna služba na področju varstva rastlin obsega predvsem naslednje dejavnosti v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin:

- Dejavnost na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov
- Dejavnost opravljanja strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin
- Dejavnost zajema tudi druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z javno službo dopolnjujejo.

FINANČNI NAČRT KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

ZAKONSKE PODLAGE

- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Ur.l.RS, št.41/99, 25/04),
- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št.79/99, spremembe , 26.,27.člen),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l.RS, št.91/00 in 122/00),
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.:48/00),
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št.45/02),
- Proračunski priročnik 2004 – 2005.

IZHODIŠČA IN KAZALCI NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV

Izračuni in ocene potrebnih sredstev temeljijo na:

- sistemizaciji delovnih mest KGZ Novo mesto
- na podlagi naslednjih izhodišč za pripravo proračuna za leto 2006:
 - količniki so načrtovani v skladu z napredovanji v letu 2005 in z upoštevanjem predvidenih napredovanj v letu 2006,
 - od 1.julija 2006 se tarifni količnik poveča za 1,15%
 - regres je v višini 148.028,10 (upoštevana je povprečna rast plač)
 - masa sredstev za pokojninsko zavarovanje se za posameznike izračuna glede na premijo v mesecu oktobru 2005, od avgusta dalje pa je povečana za 2,3%.
 - skladno z v vladnim načrtom postopnega zmanjševanja števila zaposlenih bomo racionalno upravljali s kadrovskimi viri pri čemer ne načrtujemo dodatnega zaposlovanja na javnem delu,
 - za ostale prejemke zaposlenih kot so prevoz na delo, prehrana in odpravnine ob upokojitvi je izhodišče plača za oktober 2005, pri jubilejnih nagradah pa je upoštevana povprečna rast cen.

V skladu z 22.členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije mora k letnemu programu dela zbornice in kmetijsko gozdarskih zavodov dati soglasje Vlada RS.

Odhodke smo planirali v višini splošnega pravila, ki ga je določil Proračunski priročnik za leto 2006 in predvideva povprečno letno rast 2,3%, tam kjer se predvideva enak obseg odhodkov kot v letu 2005, drugače pa glede na ocenjeni obseg potrebnih sredstev.

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto ima v skladu s sistemizacijo delovnih mest naslednjo zasedenost:

TABELA 1.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEV. SISTEM. DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				
DIREKTOR	1	1	1-VII	PP 2423-DELNO, PP 1456- DELNO, LASTNA DEJAVNOST-DELNO
NAMESTNIK DIREKTORJA	1	0		
SKUPNE SLUŽBE	3	2	1-VII, 1-V	
SPLOŠNE ZADEVE	0	0		
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	2	2	1-VII, 1-VI	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	44	44	4-VIII, 25-VII, 15-VI	PP 1317, LASTNA DEJAVNOST
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	23	23	4-VII, 15-V, 4-IV	PP 1456, 2423
ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV				
ODDELKE ZA GOZD. SVETOV.				
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN	3	2	2-VII	PP 4275
DREVESNICA BILJE				
ENOLOŠKI LABORATORIJ	3	2	2-VII	LASTNA DEJAVNOST
PROJEKTI	8	8	8-VII	LASTNA DEJAVNOST
SKUPAJ	88	84		

USKLADITEV ODHODKOV Z RAZPOLOŽLJIVIMI SREDSTVI

Glede na sprejeti proračun na postavkah iz katerih se financirajo javne službe v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto ugotavljamo, da predlagana višina finančnih sredstev v proračunu ne zagotavlja celotne izvedbe programa dela, zato smo pri pripravi finančnega načrta Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto upoštevali zgoraj navedene kazalce, ki so bili upoštevani pri izračunu potrebnih sredstev, manjkajoča sredstva na postavkah javnih služb pa bomo nadomestili s prihodki lastne dejavnosti Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

Pri javni službi kmetijskega svetovanja proračunska sredstva ne zadoščajo za pokrivanje stroškov skupnih služb, zato se manjkajoča sredstva pokrijejo iz ostalih prihodkov oddelka za kmetijsko svetovanje in iz projekta izpolnjevanja in kontroliranja vlog za dodelitev subvencij.

Skupne službe (direktor, vodja financ in računovodstva, knjigovodja, pravnik in tajnik) - se financirajo na podlagi izračunanega ključa, ki odpade na javno službo živinoreje 31,95%, za preostala potrebna sredstva pa je vir lastna dejavnost Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

V nadaljevanju predstavljamo plan prihodkov in odhodkov:

Načrt prihodkov in odhodkov KGZ NOVO MESTO za leto 2006

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	576.221	627.645	653.715	113,4	104,2
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	165.397	155.897	186.647	112,8	119,7
Proračun	410.824	471.748	467.068	113,7	99,0
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	2.129	2.621	1.400	65,8	53,4
IZREDNI PRIHODKI	23	602	0	0,0	0,0
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	1.840	1.017	0	0,0	0,0
CELOTNI PRIHODKI	580.213	631.885	655.115	112,9	103,7
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	137.847	156.963	163.111	118,3	103,9
Stroški materiala	27.952	26.630	29.855	106,8	112,1
Stroški storitev	109.895	130.333	133.256	121,3	102,2
STROŠKI DELA	402.094	421.184	464.752	115,6	110,3
Plače s prispevki in davki	354.169	375.662	409.897	115,7	109,1
Regres za LD	11.342	12.281	12.286	108,3	100,0
Povračila stroškov delavcem	32.403	27.025	36.365	112,2	134,6
Prostovoljno pokojninsko zavarovanje	4.180	6.216	6.204	148,4	99,8
AMORTIZACIJA	11.868	9.515	16.500	139,0	173,4
DRUGI STROŠKI	4.426	0	2.000	45,2	0,0
ODHODKI FINANCIRANJA	122	690	0	0,0	0,0
IZREDNI ODHODKI	8	29	0	0,0	0,0

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.769	1.054	0	0,0	0,0
CELOTNI ODHODKI	558.134	589.435	646.363	115,8	109,7
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	22.079	42.450	8.752	39,6	20,6

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	582.374	632.897	677.815	116,5	107,2
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	407.562	455.240	489.768	120,3	107,7
Prihodki iz sredstev javnih financ					
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	407.233	448.368	469.768	115,5	104,9
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	401.764	445.881	467.068	116,3	104,8
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	5.469	2.487	2.700	58,5	128,7
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	329	6.872	20.000	6.079,0	291,0
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	0		
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	329	6.872	20.000	6.079,0	291,0
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	2.390	4.410	1.400	58,6	31,7
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	0	0	0		
Prejete obresti	1.890	2.793	1.400	74,1	50,1
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	500	1.017	0	0,0	
Prejete donacije iz domačih virov	0	600	0		
Prejete donacije iz tujine	0	0	0		
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0	0		
Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks

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	172.422	173.247	186.647	108,3	107,7
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	172.422	173.247	186.647	108,3	107,7
Prejete obresti	0	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 prihodka, ki ne izvajajo javne službe	0	0	0		
SKUPAJ ODHODKI	552.998	613.295	755.081	136,5	123,1
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	385.588	452.954	566.852	147,0	125,1
Plače in drugi izdatki zaposlenim	229.559	253.503	258.364	112,5	101,9
Plače in dodatki	196.814	220.926	226.007	114,8	102,3
Regres za letni dopust	7.814	8.916	9.121	116,7	102,3
Povračila in nadomestila	17.004	18.579	19.006	111,8	102,3
Sredstva za delovno uspešnost	1.667	1.962	2.007	120,4	102,3
Sredstva za nadurno delo	2.195	2.172	2.222	101,2	102,3
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	4.065	948	0		
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.965	41.349	42.300	111,4	102,3
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17.970	20.275	20.741	115,4	102,3
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.442	15.165	15.514	115,4	102,3
Prispevek za zaposlovanje	1.076	1.214	1.242	115,4	102,3
Prispevek za starševsko varstvo	203	229	234	115,4	102,3
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	5.274	4.466	4.569	86,6	102,3
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	103.241	129.993	133.588	129,4	102,8
Pisarniški in splošni material in storitve	11.780	14.764	15.104	128,2	102,3
Posebni material in storitve	19.435	19.291	19.735	101,5	102,3
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.069	10.795	11.043	121,8	102,3
Prevozni stroški in storitve	5.295	5.833	5.967	112,7	102,3
Izdatki za službena potovanja	18.511	17.985	18.399	99,4	102,3
Tekoče vzdrževanje	1.186	5.025	5.141	433,4	102,3
Poslovne najemnine in zakupnine	13.437	11.447	11.710	87,1	102,3
Kazni in odškodnine	0	0	0		
Davek na izplačane plače	10.770	11.999	12.275	114,0	102,3
Drugi operativni odhodki	13.758	32.854	34.215	248,7	104,1
Plačila domačih obresti	120	129	0		
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	14.703	27.980	132.600	901,9	473,9
Nakup zgradb in prostorov	0	4.454	0		
Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
Nakup prevoznih sredstev	2.685	4.477	3.000	111,7	67,0
Nakup opreme	11.744	18.724	39.100	332,9	208,8

Nakup drugih osnovnih sredstev	274	325	0		
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	89.000		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	1.500		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev, osnovne črede	0	0	0		
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	167.410	160.341	188.229	112,4	117,4
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	103.652	95.675	124.326	119,9	129,9
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	17.143	15.605	12.094	70,5	77,5
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	46.615	49.061	51.808	111,1	105,6
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	29.376	19.602	0	0,0	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	77.266		

Presežek odhodkov nad prihodki bo pokrit z načrtovanim posojilom v višini 56.000 tisoč Sit (tabela 10) ter iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

PP	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2004	REALIZACIJA V LETU 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V SIT	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	398.520.016	434.472.249	452.151.121	113,5	104,1
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	280.454.782	310.747.819	318.051.121	113,4	102,4
6635	GERKI	0	17.180.999	0	0,0	0,0
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	22.498.306	25.268.284	37.100.000	164,9	146,8
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	95.566.928	81.275.147	97.000.000	101,5	119,3
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	145.034.940	148.642.629	140.431.194	96,8	94,5
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	7.592.570	7.745.069	7.327.189	96,5	94,6
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	19.551.701	21.510.342	21.854.786	111,8	101,6
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	93.746.382	97.289.393	98.460.435	105,0	101,2
PP	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2004	REALIZACIJA V LETU 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
2070	PODPORA REJI IN PREIZ.PLEM.ŽIVALI	1.380.000	1.500.000	1.500.000	108,7	100,0

	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	22.764.287	20.597.825	11.288.784	49,6	54,8
	JAVNA SLUŽBA VARSTVO RASTLIN	8.356.074	9.304.978	12.300.000	147,2	132,2
4273	PROGNOZA RASTL.ŠKODLJ.ORG.	0	544.000	500.000	0,0	91,9
4275	ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN	8.098.152	8.261.000	11.200.000	138,3	135,6
9204	STROKOVNA PODPORA	0	0	600.000	0,0	0,0
	OSTALI PRIHODKI	257.922	499.978	0	0,0	0,0
	LASTNA DEJAVNOST	24.309.933	35.225.112	48.832.605	200,9	138,6
	LABORATORIJ	21.909.284	16.251.188	18.000.000	82,2	110,8
1429	LABORATORIJ		6.969.800	7.574.605		
	DRUGI PRIHODKI	0	3.136.348	0	0,0	0,0
	TRAVNIŠKI SADOVNJAKI	2.400.649	0	0	0,0	0,0
	I-KONCER	0	5.569.952	0	0,0	0,0
	INTERREG	0	3.297.824	23.258.000	0,0	0,0
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.984.000	2.620.698	1.400.000	35,1	53,4
	IZREDNI PRIHODKI	8.000	1.618.659	0	0,0	0,0
	SKUPAJ ZAVOD	580.212.963	631.884.325	655.114.920	112,9	103,7

TABELA 5.

KGZ NOVO MESTO	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI ENERGIJE	4.028.731,9	3.609.260,4	4.335.922,7	107,6	120,1
NADOMESTNI DELI ZA OS	757.423,5	2.404.294,8	1.440.570,3	190,2	59,9
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.017.096,8	1.323.225,8	1.066.502,3	104,9	80,6
PISARNIŠKI MATERIAL	7.327.258,6	5.794.553,8	7.683.180,2	104,9	132,6
DRUGI STROŠKI MATERIALA	14.821.988,4	13.499.491,6	15.329.020,6	103,4	113,6
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	27.952.499,2	26.630.826,5	29.855.196,0	106,8	112,1
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	14.823.068,4	13.930.442,5	17.665.821,5	119,2	126,8
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	7.979.457,4	7.556.419,9	8.367.059,5	104,9	110,7
STROŠKI POŠTNINE	5.033.521,9	5.896.180,7	5.687.225,2	113,0	96,5
TISKARSKKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE	3.519.389,7	2.258.742,8	3.557.323,8	101,1	157,5
OGLAŠEVALSKE STORITVE	54.743,0	369.758,6	115.000,0	210,1	31,1
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV	813.327,0	551.411,4	829.958,2	102,0	150,5
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA	3.956.480,8	5.986.323,7	5.094.735,3	128,8	85,1
STROŠKI NAJEMNIN	16.723.134,1	14.590.878,0	17.452.149,1	104,4	119,6
STROŠKI VAROVANJA	262.699,8	337.093,3	290.000,0	110,4	86,0
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	2.102.055,7	1.914.335,9	2.204.163,0	104,9	115,1
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	2.338.034,3	4.069.223,4	3.323.337,2	142,1	81,7
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	2.069.253,1	2.997.801,8	2.169.767,1	104,9	72,4
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	28.972.893,2	25.884.065,0	32.510.502,8	112,2	125,6
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	17.421.321,5	38.506.078,9	28.572.461,7	164,0	74,2
REPREZENTANCA	597.217,7	808.423,6	750.000,0	125,6	92,8
STROŠKI DRUGIH STORITEV	3.228.701,5	4.675.468,5	4.665.646,2	144,5	99,8
DRUGI STROŠKI STOR.ZA OE IN IZP.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	109.895.299,0	130.332.647,9	133.255.150,7	121,3	102,2
AMORTIZACIJA	11.867.712,2	9.514.805,9	16.500.142,0	139,0	173,4

PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	354.169.134,1	375.661.125,5	409.896.675,3	115,7	109,1
REGRES ZA LD	11.342.000,0	12.281.413,0	12.286.324,0	108,3	100,0
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	32.402.798,3	26.953.872,3	36.365.380,1	112,2	134,9
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	4.180.052,0	6.287.561,0	6.204.017,0	148,4	98,7
SKUPAJ STROŠKI DELA	402.093.984,4	421.183.971,8	464.752.396,4	115,6	110,3
DRUGI STROŠKI	4.426.682,7	689.473,4	2.000.000,0	45,2	290,1
ODHODKI FINANCIRANJA	121.839,8	277,8	0,0	0,0	0,0
IZREDNI ODHODKI	6.932,8	29.521,0	0,0	0,0	0,0
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	1.768.878,4	1.054.144,5	0,0	0,0	0,0
SKUPAJ ODHODKI	558.133.828,3	589.435.668,8	646.362.885,1	115,8	109,7

Obrazložitev analitike – višji oz.nižji indeksi od izhodiščnih:

- Stroške za energijo, telefon in internet ter stroške za opravljanje dejavnosti smo planirali večje, saj bomo zaradi investicije (prizidek) povečali delovne prostore.
- V letu 2005 smo zaradi elektronskega vnosa subvencij morali posodobiti računalniško opremo, tako da v letu 2006 nismo planirali večjih popravil.
- Pisarniški material smo planirali podobno kot v letu 2004. Predvidevali smo, da se bodo stroški let tega povečali predvsem zaradi projekta Interreg in drugih dodatnih dejavnosti.
- Druge stroške materiala smo povečali predvsem zaradi razširitve enološkega laboratorija in pridobitve entomološkega laboratorija.
- Tiskarske storitve ter storitve reklam in sejmov smo planirali večje zaradi izobraževanja izvajalcev FFS in projekta Interreg
- Stroške najemnin smo planirali večje zaradi najema dodatnih prostorov v času subvencij, ter rešitvi prostorske situacije na izpostavi v Straži.
- Stroške zavar. smo planirali višje zaradi nabave novega službenega vozila za potrebe Interreg-a.
- Amortizacijo smo planirali višjo zaradi novih poslovnih prostorov.

JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Proračun za leto 2006 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto.

Uredba, na podlagi katere je določena višina plačila kmetov za svetovanje pri kontroli obrazcev za uveljavljanje subvencij in za izpolnjevanje le - teh, še ni znana, zato smo sredstva, ki jih bomo pridobili, planirali v malo manjšem obsegu kot lansko leto.

V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto v skladu s programom dela za leto 2006 načrtujemo izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij, spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka na kmetijah, izvajanje ukrepov kmetijske politike, združevanje in povezovanje na podeželju, ter ostale aktivnosti (izvajanje začetnih in obnovitvenih tečajev FFS, izvajanje strokovnih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, izdelavi poslovnih načrtov, ocenjevanje škode po naravnih nesrečah, izobraževanje za pridobitev poklicnih kvalifikacij, pripravi raznih potrdil in ocenjevanje rastlinske predelave).

V letu 2006 se bosta na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto izvajala tudi projekta INTERREG III A in PHARE.

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJE

Proračun za leto 2006 na proračunskih postavkah 1456, 2423, 1328 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

LASTNA DEJAVNOST

Lastna dejavnost pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto, na osnovi katere smo planirali dodatne prihodke, bo sestavljena predvsem iz naslednjih dejavnosti oziroma projektov:

- enološki laboratorij,
- projekt INTERREG III A in PHARE.

OSTALE DEJAVNOSTI V OKVIRU JAVNIH SLUŽB

- varstvo rastlin,
- kontrola dozorelosti za vrhunska vina, dodatna sredstva iz PP 1429.

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto upošteval prikazana izhodišča.

V primerjavi z oceno leta 2005 je delež višji za 8%. Povišanje je predvsem posledica upoštevanja napredovanj.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano, regres za letni dopust ter premije dodatnega kolektivnega zavarovanja. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči.

Trije zaposleni so upravičeni do jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe, 7 zaposlenih pa bo prejelo jubilejno nagrado za 20 let.

Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali polno prisotnost na delu za 11 mesecev.

Amortizacija

Odhodki za amortizacijo so se povečali predvsem zaradi novih nabav osnovnih sredstev.

JAVNE SLUŽBE

Javna kmetijsko svetovalna služba

Pri pripravi programa dela za leto 2006 smo načrtovali naloge, ki jih bo izvajal Oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE

TABELA 6.

	KGZ NOVO MESTO		INDEX
	LETO 2005	PLAN 2006	
V SIT	1	2	2/1
NALOGE			
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	135.819.475	113.775.271	84

2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	50.884.490	38.307.400	75
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	169.576.773	253.425.240	149
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	30.268.164	23.167.948	77
5. Drugi projekti in aktivnosti	47.923.347	30.095.394	63
SKUPAJ	434.472.249	458.771.253	106
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	297.942.031	214.059.439	72
PRISPEVKI IN DAVKI	56.549.904	42.197.698	75
POKOJNINSKO	5.064.171	3.479.261	69
MATERIALNI STROŠKI	74.916.143	55.362.595	74
SKUPAJ	434.472.249	315.098.993	73
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	68,58%	67,93%	99
PRISPEVKI IN DAVKI	13,02%	13,39%	103
POKOJNINSKO	1,17%	1,10%	95
MATERIALNI STROŠKI	17,24%	17,57%	102
SKUPAJ	100,00%	100,00%	100
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	310.747.819	315.098.994	101
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	17.180.999	0	0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	106.543.431	143.672.259	135
SKUPAJ	434.472.249	458.771.253	106

JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA ZA LETO 2006
TABELA 7
V SIT

NALOGA	PP 2423	PP 1456	PP 1328	PP 2070	REJCI, VETERINARSK EAMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVDOREJA	95.276.889	15.896.890	7.950.000	1.500.000	11.288.784	131.912.563
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	46.934.565	10.675.856	4.208.657	902.391	4.208.657	66.930.126
PRISPEVKI IN DAVKI	8.051.470	2.052.639	714.608	131.925	714.608	11.665.250
POKOJNINSKO	1.237.170	162.577	112.081	13.236	112.081	1.637.145
MATERIALNI STROŠKI	39.053.684	3.005.818	2.914.654	452.448	6.253.438	51.680.042
DROBNICA	3.183.546	0	0	0	0	3.183.546
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.996.907	0	0	0	0	1.996.907
PRISPEVKI IN DAVKI	348.090	0	0	0	0	348.090
POKOJNINSKO	54.780	0	0	0	0	54.780
MATERIALNI STROŠKI	783.769	0	0	0	0	783.769
PRAŠIČEREJA	0	5957896	0	0	0	5.957.896

BRUTO PLAČA Z IZDATKI	0	2.661.673	0	0	0	2.661.673
PRISPEVKI IN DAVKI	0	483.886	0	0	0	483.886
POKOJNINSKO	0	32.507	0	0	0	32.507
MATERIALNI STROŠKI	0	2.779.830	0	0	0	2.779.830
SKUPAJ	98.460.435	21.854.786	7.950.000	1.500.000	11.288.784	141.054.005
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	48.931.472	13.337.529	4.208.657	902.391	4.208.657	71.588.706
PRISPEVKI IN DAVKI	8.399.560	2.536.525	714.608	131.925	714.608	12.497.226
POKOJNINSKO	1.291.950	195.084	112.081	13.236	112.081	1.724.432
MATERIALNI STROŠKI	39.837.453	5.785.648	2.914.654	452.448	6.253.438	55.243.641
INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

	LETO 2004	LETO 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
2423	93.746.382	97.289.393	98.460.435	105,03	101,20
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	49.785.174	52.770.786	48.931.472	98,3	92,7
PRISPEVKI IN DAVKI	8.907.126	9.340.364	8.399.560	94,3	89,9
POKOJNINSKO	0	1.248.015	1.291.950	0,0	103,5
MATERIALNI STROŠKI	35.054.082	33.930.228	39.837.453	113,6	117,4
1456	19.551.701	21.510.336	21.854.786	111,8	101,6
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	15.414.875	16.260.811	13.337.529	86,5	82,0
PRISPEVKI IN DAVKI	3.099.482	3.140.980	2.536.525	81,8	80,8
POKOJNINSKO	0	274.373	195.084	0,0	71,1
MATERIALNI STROŠKI	1.037.344	1.834.172	5.785.648	557,7	315,4
1328	6.518.672	8.403.401	7.950.000	122,0	94,6
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	3.368.744	4.740.637	4.208.657	124,9	88,8
PRISPEVKI IN DAVKI	592.519	843.829	714.608	120,6	84,7
POKOJNINSKO	2.557.409	110.598	112.081	4,4	101,3
MATERIALNI STROŠKI	0	2.708.337	2.914.654	0,0	107,6
2070	1.380.000	1.500.000	1.500.000	108,7	100,0
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	0	81.416	902.391	0,0	1.108,4
PRISPEVKI IN DAVKI	0	19.118	131.925	0,0	690,1
POKOJNINSKO	0	1.106	13.236	0,0	1.196,7
MATERIALNI STROŠKI	1.380.000	1.398.360	452.448	32,8	32,4
REJCI, VETERINARSKÉ AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	11.506.512	20.152.121	11.288.784	98,1	56,0
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	5.053.116	4.783.137	4.208.657	83,3	88,0
PRISPEVKI IN DAVKI	888.778	843.829	714.608	80,4	84,7
POKOJNINSKO	5.564.617	110.598	112.081	2,0	101,3
MATERIALNI STROŠKI	0	14.414.557	6.253.438	0,0	43,4
SKUPAJ	132.703.267	148.855.251	141.054.005	106,3	94,8
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	73.621.910	78.636.787	71.588.706	97,2	91,0
PRISPEVKI IN DAVKI	13.487.905	14.188.120	12.497.226	92,7	88,1
POKOJNINSKO	8.122.026	1.744.690	1.724.432	21,2	98,8
MATERIALNI STROŠKI	37.471.426	54.285.654	55.243.641	147,4	101,8

LASTNA DEJAVNOST

Pri lastni dejavnosti v letu 2006 predvidevamo večji obseg dela na projektu INTERREG III A in PHARE in temu prilagajamo stroške dela ter materialne stroške.

LASTNA DEJAVNOST, TABELA 9, V 000 SIT

ODDELEK - laboratorij	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	14.122	10.575	11.554	81,82	109,26
Prispevki in davki	2.602	2.010	2.215	85,13	110,21
Stroški	11.910	8.104	11.700	98,24	144,38
Skupaj	28.634	20.689	25.470	88,95	123,11

ODDELEK - interreg	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	0	2.400	7.215	0,00	300,61
Prispevki in davki	0	443	1.108	0,00	250,13
Stroški	0	481	14.935	0,00	3.105,04
Skupaj	0	3.324	23.258	0,00	699,70

INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

V letu 2006 predvidevamo investicije v računalniško opremo ter vzdrževanje objektov in opreme. Ne predvidevamo prodaje premoženja, planiramo pa zamenjavo službenega avtomobila po sistemu »staro za novo«.

V letu 2005 se je začel izvajati projekt prizidka k poslovni stavbi na Šmihelski cesti 14 v Novem mestu. Viri financiranja prizidka so predvideni s strani občin na območju zavoda, KGZS, s krediti in tržnimi prihodki zavoda.

TABELA 10: INVESTICIJE V OBJEKTE IN OPREMO

	Namen	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Potrebe 2006	PLAN 2006	VIR(javna, tržna)
1	Avtomobili	2.684.745	4.477.372	3.000.000	3.000.000	tržna
2	Vzdrževanje objektov	0	0	1.500.000	1.500.000	tržna
3	Računalniška oprema	3.936.047	9.655.647	10.000.000	10.000.000	tržna
4	Ostala oprema v poslovne prostore	2.690.544	5.593.229	12.000.000	12.000.000	tržna
5	Oprema za varstvo rastlin	1.997.998	1.100.000	2.700.000	2.700.000	PP 4273
6	Investicije selekcija	3.251.303	1.416.416	2.500.000	2.500.000	tržna
7	Oprema Intrreg III A	0	259.908	2.000.000	2.000.000	tržna
8	Poslovni prostor	0	17.324.460	89.000.000	89.000.000	specifikacija
	SKUPAJ	14.560.637	39.827.033	122.700.000	122.700.000	

specifikacija financiranja za poslovni prostor:

13.000.000	13.000.000	KGZS
56.000.000	56.000.000	kredit-tržni del
20.000.000	20.000.000	javna-PP občin
89.000.000	89.000.000	skupaj

11. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod PTUJ

Kratka predstavitev območja

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je bil ustanovljen v skladu z določili Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Ustanovljen je za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog razvoja podeželja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke proizvodnje bikovega in merjaščevega semena, gozdarstva in ribištva in drugih nalog pridobljenih na trgu na območju upravnih enot Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi in Maribor. Sedež zavoda je na Ptujju z izpostavami na nivoju upravnih enot razen Maribora. Pri specialističnem svetovanju se dopolnjujemo s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor na področju rastlinske proizvodnje. Območje delovanja zavoda zajema Haloze, Ptujsko in Dravsko polje, Slovenske gorice, Pohorja in Kozjak. Območje je izrazito kmetijsko območje z velikimi pridelovalnimi razlikami in geografsko in naravno pestrostjo.

Ptujsko in Dravsko polje prekriva silikatni prod reke Drave in ilovnate naplavine njenih pritokov. Zaradi tega je okrog tri četrtine površin podvrženih izrazitim posledicam suše v zadnjih letih.

Slovenske gorice so bolj lapornato peščene in v dolinah ilovnate prsti, kar omogoča dobro vinogradniško in sadjarstvo ter živinorejsko proizvodnjo.

Haloze imajo izrazito lapornate ter v dolinah glinene in meljne površine. Zaradi tega so na vzhodni strani Haloz južne lege vinogradniške in na zahodnem delu bolj gozdnate. Severna pobočja strmih hribov v Halozah so gozdnata. Doline so ozke z manjšimi vodotoki.

Pohorski del je bogat na gozdnih in travnih površinah, kjer prevladujejo živinorejske kmetije z gozdarsko dejavnostjo.

Glavne panoge kmetijstva na območju zavoda so živinoreja, poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo. V zadnjih letih se povečuje zelenjadarstvo na ravninskem delu Ptujskega in Dravskega polja. Na Pohorskem območju prevladuje živinorejska proizvodnja z dopolnilnimi dejavnostmi. Na območju Slovenskih goric in Haloz se vinogradništvo in sadjarstvo dopolnjuje z dopolnilnimi dejavnostmi in živinorejo.

Organiziranost Kmetijsko gozdarskega zavoda

Delo Zavoda je glede na zahtevnost, vrsto, obseg in medsebojno povezanost nalog organizirano po notranjih organizacijskih enotah:

1. Uprava:

- direktor
- splošni posli
- finance in računovodstvo

2. oddelki Zavoda za:

- kmetijsko svetovanje
- selekcijo in kontrolo proizvodnosti
- osemenjevalno središče (biki in merjasci)

3. izpostave Zavoda:

- Lenart v Slovenskih goricah
- Ormož
- Ptuj
- Radlje ob Dravi
- Slovenska Bistrica

Oddelek za kmetijsko svetovanje

Cilji dela in opis ukrepov po posameznih projektnih nalogah

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je regijski zavod, ustanovljen za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog razvoja podeželja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke in proizvodnje bikovega in merjaščevega semena, gozdarstva in ribištva in drugih nalog, pridobljenih na trgu na območju upravnih enot Ptuj, Ormož, Lenart, Slovenska Bistrica, Radlje ob Dravi in Maribor. Sedež zavoda je na Ptujju z izpostavami na nivoju

upravnih enot razen Maribora. Pri specialističnem svetovanju se dopolnjujemo s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor na področju rastlinske proizvodnje.

Kmetijska proizvodnja na območju zavoda Ptuj je panožno zelo raznolika in ima naravne možnosti za povečanje proizvodnje v količini in kvaliteti. Temu bomo sledili tudi v svetovalnem delu znotraj posameznih nalog.

Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij:

Za to nalogo je planirano 28,28 % delovnih ur. Znotraj panog bodo aktivnosti:

Poljedelstvo: svetovanje pri izvajanju zemljiških operacij, vodenju kolobarja, ozelenitev, zlasti na VVO, svetovanje gnojenja na podlagi rezultatov analiz, izbira sort, nadaljevanje kontrole pojava (koruzni hrošč), svetovanje za izvajanje ukrepov na okuženih območjih s koruznim hroščem, prenos sodobnejših tehnologij v prakso (obdelava tal, varstvo posevkov pred pleveli, boleznimi in škodljivci), povečevanje števila kmetij z integriranim poljedelstvom.

Strokovno utemeljeno rabo travinja na intenzivnih živinorejskih kmetijah, izboljšanje kakovosti travne ruše, reja živine na paši in na obrobjih, zmanjševanje zaraščanja travniških površin.

Vrtnarstvo: povečevanje obsega pridelovanja vrtnin, specializacija, izboljšanje tehnologije in ekonomike, proizvodne povezanost pridelovalcev, koriščenje namakanja obstoječih in novih sistemov, pridelava v zavarovanih prostorih.

Sadjarstvo: povečanje obnov, izbira sadilnega materiala, vključevanje kmetij v IPS in ekološko pridelavo, zaščita proti toči, namakalni sistemi, uvajanje novih tehnologij, zaščita sadovnjakov po navodilih prognostične službe in službe za varstvo rastlin, rokovanje s sadjem v skladiščih, vzpodbujanje predelave sadja na kmetijah, skupen nastop na trgu.

Vinogradništvo: povečanje obnove vinogradov, preprečevanje širjenja trtne rumenice v Halozah, vodenje evidenc, uvajanje sodobnih tehnologij pridelave in predelave, obnova starejših vinogradov, priprava vlog za obnovo, svetovanje pri obnovi, napovedovanje trgatve, nadzor nad posebnimi trgatvami, rokovanje z moštom in vinom, svetovanje v kletarstvu na podlagi analiz in meritev, področje trženja vina, vodenje kletarskih evidenc, označevanje vina. Posebna strokovna skrb za trsničarstvo v zadrugi Juršinci.

Ekološko kmetovanje: animacija kmetij za vključitev v ekološko kmetovanje, izobraževanje o EK, pomoč pri vodenju evidenc, specializacija v ekološki pridelavi, informiranje s predpisi na področju pridelave in trženja, vključevanje v okvir blagovnih znamk, povezovanje za trženje ekoloških pridelkov in izdelkov, informiranje potrošnikov, svetovanje za ekonomiko ekološkega kmetovanja.

Varovanje podtalnice na Ptujskem in Dravskem polju z vzpostavitvijo vodovarstvenih območij, tehnologija pridelave na VVO s poudarkom na integrirani in ekološki pridelavi.

Ozaveščanje kmetov o ohranjanje biotske raznovrstnosti v okviru projekta Natura. Izboljšanje tehnike varstva rastlin z izobraževanji za uporabnike FFS.

Živinoreja: Poudarek povečanju števila investicij v živinorejsko proizvodnjo. Izdelava tehnoloških načrtov za adaptacije in novogradnje hlevov z ureditvijo skladišč za živalska gnojila in prilagoditev nitratni direktivi; za vse vrste živali. Svetovanje o sodobnih tehnologijah reje živali, strokovno vodenje paše, kontrola kakovosti krme in vodenje prehrane v hlevih (dnevni obroki, bilance), zmanjševanje stroškov prireje živine, zmanjšati zdravstvene problematike v živinoreji, vodenje evidenc, vodenje mlečnih kvot, vzpodbujanje predelave na domu. Posebna skrb spremljanje direktiv in zakonodaje na področju zaščite živali in higijskega paketa.

Vzpodbujanje dopolnilnega in dodatnega dohodka: V deležu znaša 11,72 % od skupaj planiranih ur. Aktivnosti so: svetovanje, izobraževanje, organizacija tečajev, certifikatnega izobraževanja, investicije, nove tehnologije, povezovanje, vključevanje v blagovne znamke, potrošniška ocenjevanja izdelkov, promocija, trženje na domu in na tržnicah. Strokovno delo na turistični ponudbi v okviru tematskih poti in vinsko turističnih cest. V okviru programa razvoja podeželja ima vzpodbujanje predelave na domu v rastlinski in živalski proizvodnji pomembno mesto, temu bo sledilo tudi svetovalno delo.

Izvajanje ukrepov kmetijske politike: Za to nalogo bomo porabili 47,65 % delovnega časa.

Aktivnosti v okviru 3.naloga so povezane z učinkovitim informiranjem kmetij o ukrepih kmetijske politike, svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov in investicijskih programov, svetovanje in pomoč pri uveljavljanju posameznih ukrepov kmetijske politike, urejevanje zemljiških nalog z usklajevanji GERK-ov. Na ta način kmetijam omogočiti koriščenje sredstev za izravnalna plačila v skladu z razpisnimi pogoji na področju tržnih ureditev. Pomoč pri izvajanju ukrepov SKOP, uvajanje standardov na kmetijah, ki so vloge vložile v preteklih letih, zagotavljanje pogojev znotraj navzkrižne skladnosti z ustreznostjo registrov, novosti pri nadzoru grafičnih enot. Omogočiti koriščenje strukturnih sredstev za investicije na kmetijah za večanje in posodobitev potrebne infrastrukture. Priprava vlog za mlade prevzemnike in vlog za zgodnje upokojevanje. Na zavodu omogočiti direktno vnašanje podatkov za vse kmetije in pomagati pri

odpravljanju pomanjkljivosti pri vlogah. Vodenje uravnavanja vinogradniških površin v skladu z uredbo. Vodenje FADN- zagotoviti kvoto kmetij in vnos podatkov kmetij za SV Slovenijo. Spremljanje socialnega položaja kmetij, davčnih obremenitev, zakonskih zahtev in nudenje osnovnih informacij na tem področju.

Združevanje in povezovanje na podeželju: Naloga obsega 6,20 % planiranega delovnega časa.

Sodelovanje in strokovna pomoč z obstoječimi oblikami povezanosti kmetij na območju (zadruga, združenja, strojni krožki, klubi, zbornične izpostave in enota, proizvodne skupnosti ..). Ustanavljanje novih povezovanj kmetij na področju dopolnilnih dejavnosti, postavljanje združenja pridelovalcev Ptujске čebule. Preko povezovanja je osnovni cilj napredek v panogi, napredek v trženju.

Drugi projekti in aktivnosti: Izvajanje certifikatnega izobraževanja, program pridobljen na razpisu INTERREG Partnerstvo dobrot brez meja, Projekt PHARE vse življenjsko učenje-Podeželje ne daj se, nikoli ni prepozno, Izvedba lokalnih ocenjevanj in organizacija 17.državne razstave Dobrote slovenskih kmetij, program razvoja podeželja in sodelovanje z lokalnimi akcijskimi skupinami, regionalni program razvoja podeželja, sodelovanje s sosednjo Hrvaško na projektu sirarstva in vinogradništva z možnostjo kandidiranja na razpisu INTERREG, projekt Bosna in Srbija z namenom strokovnega sodelovanja in prenašanje izkušenj. V okviru zavoda izvajati vodenje knjigovodstva na kmetijah z nudenjem storitev na tem področju. Vnos podatkov za FADN v računalniško bazo za SV del Slovenije.

Oddelek za živinorejo

V letu 2006 načrtujemo obseg nalog v približno enakem obsegu, kot smo jih opravljali v letu 2005. Najpomembnejši del nalog še vedno obsegajo strokovne in dodatne naloge v govedoreji, kjer je zaposlenih tudi največ kadrov.

Kontrola proizvodnje v govedoreji – V zadnjih letih je opazen stalen porast velikosti čred vključenih v kontrolo prireje – v povprečju za eno kravo letno. Takšen trend pričakujemo tudi v prihodnje, hkrati pa pričakujemo tudi opuščanje reje govedi na kmetijah, kjer se s prirejo ne ukvarjajo intenzivno, kjer jim ta dejavnost ni najpomembnejša na kmetiji ali kjer so lastniki starejši. V takih rejah lahko pričakujemo prodajo premijskih pravic za prirejo mleka in vlaganje denarja v druge kmetijske panoge ali v slabšem primeru opustitev kmetijske dejavnosti. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da opažamo povečan interes za vključitev v kontrolo prireje mleka v oddaljenih področjih (Pohorje). S tem se nam materialni stroški še dodatno povečujejo. Načrtujemo obseg nalog v obsegu enakem kot v letu 2005.

Selekcija v govedoreji – Predvsem bomo vlagali energijo v zagotovitev čim večjega števila kmetij z odličnimi proizvodnimi rezultati. Usposobitev elitnih kmetij z izjemnimi rezultati (predvsem na področju rej lisaste pasme) bi vzpodbudilo napredek v rejah na celem terenu. Seveda računamo ob tej nalogi na tesno sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo.

Selekcija v prašičereji – Že nekaj let opažamo zmanjševanje zanimanja za rejsko delo na področju prašičereje na strani rejcev. Žal se ta trend ne spreminja in se večina rejcev zanima v glavnem za rejo na komercialnem nivoju. Vložili bomo maksimalne napore v vključevanje novih kmetij v selekcijsko delo.

Kontrola pri reji drobnice – Vse več rejcev na našem zavodu se želi resneje ukvarjati z rejo drobnice, tropi se večajo, rejci se povezujejo, kar vse prispeva k povečanem interesu za vstop v kontrolo prireje. V letu 2006 načrtujemo povečanje števila rej v kontroli prireje.

Označevanje govedi – Predvidevamo minimalno zmanjšanje obsega dela, ker nekateri rejci označevanje živali opravljajo sami, pa tudi zato, ker se število živali v rejah krav dojilj zmanjšuje.

Označevanje prašičev - Označevanje prašičev z ušesnimi znamkami skoraj v celoti opravljajo rejci sami, naša služba poskrbi za distribucijo ušesnih znamk. Označevanje prašičev s tetoviranjem poteka v rejah vključenih v selekcijski program – vzrejnih središčih. Opravljajo ga predstavniki službe za selekcijo v prašičereji v skladu z izvajanjem strokovnih nalog v omenjenih rejah. Na omenjenih nalogah ne predvidevamo bistvenih sprememb v obsegu.

Označevanje drobnice – Označevanje drobnice v selekcijskih tropih izvajajo rejci sami. V ostalih tropih izvaja služba le del označevanja drobnice. Povečanja obsega naloge ne predvidevamo.

Laboratorij za analize mleka – Pri analizi na vsebnost hranilnih snovi v mleku (p.p. 2423) predvidevamo enak obseg nalog kot v letu 2005. Pričakujemo povečanje obsega analiz na vsebnost somatskih celic in sečnine za 5 do 10%, saj se rejci pri managementu v čredi vse bolj poslužujejo omenjenih pokazateljev stanja v čredi.

Osemenjevalno središče za plemenske biki

Delovno območje Osemenjevalnega centra Ptuj je reja plemenskih bikov, pridobivanje in konfekcioniranje semena, skladiščenje in distribucija v skladu z določili pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.91/05) in rejским programom za lisasto pasmo. Seme bikov je namenjeno za osemenjevanje plemenic lisaste pasme v Sloveniji in za prodajo v tujino. Osemenjevalni center uvaša seme bikov za potrebe načrtnega osemenjevanja in za potrebe rejcev po bikih melioratorjih. Formira in vzdržuje zaloge semena za potrebe genetske rezerve in za delovanje v primeru izrednih razmer. Osemenjevalni center Ptuj vodi evidenco o osemenitvah govedi na področju Kmetijsko gozdarskih zavodov Ptuj in Maribor, ter evidenco zbirnih podatkov za vse zavode v Sloveniji. Osemenjevalni center sodeluje pri svetovanju in izobraževanju rejcev, dijakov srednjih šol in študentov na področju kmetijstva. Izdaja letna poročila o delu na področju osemenjevanja, razna obvestila izvajalcem osemenjevanja in rejcem ter letne kataloge bikov. Dodatna dejavnost je pridobivanje krme namenjene za rejo bikov in oskrba osemenjevalne službe ter rejcev z vsem potrebnim materialom za osemenjevanje.

Predvidena proizvodnja v letu 2006

Osemenjevalno središče za plemenske biki Ptuj je v letu 2005 proizvedlo približno 300.000 doz semena plemenskih bikov, ki ustrezajo določilom pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.91/05). Plan osemenjevalnega središča je, da proizvodnje bistveno ne povečujemo, saj se lahko ob povečani proizvodnji in stabilni prodaji pojavijo resni problemi s skladiščenjem semena. V letu 2005 (prvih 11-tih mesecih) smo prodali 163.000 doz semena. V naslednjem letu želimo obdržati ta nivo prodaje semena, čeprav se zavedamo, da bo to ob trenutnem stanju v kmetijstvu zelo težko. V letu 2006 predvidevamo, da bomo izločili približno 20 plemenjakov, približno enako število pa jih nameravamo tudi vhleviti. Mladi biki, katere vhlevljamo na Osemenjevalnem središču Ptuj, prihajajo iz osemenjevalnega centra Murska Sobota. Vzrok izločitev plemenjakov je največkrat zadostna zaloge semena in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe. V zadnjem letu smo veliko pozornosti namenili mednarodnemu sodelovanju. Med drugim bomo sodelovali v skupnem EVRO testu mladih bikov, kot donatorji semena enega bika (PAMUK 121357). Prav tako smo okrepili sodelovanje s sosednjimi osemenjevalnimi centri v regiji, še posebno z Veterinarsko Stočarskim centrom Banja Luka, s katerim sodelujemo v smislu prodaje živih plemenjakov in globoko zamrznjenega semena. V letu 2006 nameravamo izvoziti v BiH približno 30.000 doz semena.

Plan proizvodnje in prodaje bikovega semena, ter vhlevljanja in izločanja plemenjakov

	2005	2006
Proizvodnja semena	250.000	300.000
Prodaja semena doma	170.000	170.000
Prodaja semena v tujini	30.000	30.000
Vhlevljeni biki	20	21
Izločeni biki	20	25

Osemenjevalno središče za merjasce Ptuj

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce se ukvarja z rejo, pridobivanjem, razredčevanjem, konzerviranjem in distribucijo semena plemenskih merjascev za območje Slovenije v skladu s slovenskim selekcijskim programom. S semenom oskrbujemo veterinarske organizacije in rejce živali, ki imajo koncesijo, ki jim jo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Veterinarska uprava Republike Slovenije in pogodbo z osemenjevalnim središčem Ptuj.

Predvidena proizvodnja v letu 2006

Osemenjevalno središče za plemenske merjasce Ptuj je v letu 2005 proizvedlo in prodalo približno 13.800 doz semena plemenskih merjascev, ki ustrezajo določilom pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živalih živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št.91/05). Plan osemenjevalnega središča je, da pridobimo nove porabnike merjaščevega semena, s tem pa ohranimo blago rast proizvodnje in prodaje, ki jo ugotavljamo v zadnjih letih. Za izpolnitev tega cilja, se bomo morali delavci centra, skupaj z drugimi strokovnimi službami v živinoreji še intenzivneje lotiti izobraževanja in osveščanja rejcev prašičev z prednostmi ki jih nudi umetno osemenjevanje svinj. V letu 2006 bomo razširili ponudbo, saj smo uvozili 3 plemenjake linije 74, katerih seme bo na voljo rejcem v začetku leta. V letu 2005 predvidevamo, da bomo izločili približno 14 plemenjakov. Vzrok izločitev je

največkrat starostni problemi, predolga doba izkoriščanja in slabši libido, posamezne živali pa se izločijo tudi na priporočilo selekcijske službe.

Finančni načrt Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj

Zasedenost delovnih mest

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj ima v skladu s svojo sistemizacijo delovnih mest naslednjo sestavo:

TABELA 1. – SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	ŠTEVILO SISTEM.DEL. MEST	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	IZOBRAZBENA STRUKTURA	VIR FINANCIRANJA
VODSTVO ZAVODA				razdelitev po ključu
DIREKTOR	1	1	VII	
NAMESTNIK DIREKTORJA				
SKUPNE SLUŽBE	4	3	1-VII, 1-VI, 1-I	
SPLOŠNE ZADEVE				
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	3	3	1-VIII, 2-V	
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE	37	40	32-VII, 8-VI	PP 1317, delno lastna sredstva - ostali prihodki JS
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO	66	50,5	8-VII, 41,5-V, 1-IV	PP 1456, 2423, 2070, 1328; ostale naloge po programu, prispevek
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE	15	14,5	2-VII, 4-V, 7-IV, 1,5-II	ostali prihodki javne službe
ZREJALIŠČEM PLEMENSKIH BIKOV				
ODELKE ZA GOZD. SVETOV.				
SADJARSKI CENTER				
SELEKCIJSKO TRSNIČARSKO SREDIŠČE				
CENTER ZA OLJKARSTVO				
ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ				
PROJEKTI - KSS		14		lastna dejavnost
KEMIJSKI LABORATORIJ	1	2	2-V	lastna dejavnost
FADN, DDV knjigovodstvo kmetom	0	2	2-VII	lastna dejavnost
SKUPAJ	127	130		

Načrt prihodkov in odhodkov kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj za leto 2006

TABELA 2.

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
PRIHODKI OD POSLOVANJA	902.733	978.723	930.244	103,0	95,0
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	408.568	457.174	395.675	96,8	86,5
Proračun	494.165	521.549	534.569	108,2	102,5
PRIHODKI OD FINANCIRANJA	3.298	3.411	3.411	103,4	100,0
IZREDNI PRIHODKI	0				
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	5.114	3.763	4.001	78,2	106,3
CELOTNI PRIHODKI	911.145	985.897	937.656	102,9	95,1
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	271.348	289.761	272.901	100,6	94,2
Stroški materiala	113.385	117.314	117.470	103,6	100,1
Stroški storitev	157.963	172.447	155.431	98,4	90,1
STROŠKI DELA	562.959	637.783	636.904	113,1	99,9
Plače s prispevki in davki	506.881	576.706	584.833	115,4	101,4
Regres za LD	15.288	16.423	15.465	101,2	94,2
Povračila stroškov delavcem	33.883	35.108	27.058	79,9	77,1
Dodatno pokojninsko zavarovanje	6.908	9.546	9.548	138,2	100,0
AMORTIZACIJA	20.766	18.803	18.677	89,9	99,3
DRUGI STROŠKI	3.897	8.024	3.706	95,1	46,2
ODHODKI FINANCIRANJA	576	13	4	0,8	34,1
IZREDNI ODHODKI	4.323	3.290	3.366	77,9	102,3
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
CELOTNI ODHODKI	863.869	957.674	935.559	108,3	97,7
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	47.276	28.223	2.097	4,4	7,4

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

TABELA 3.

Naziv konta	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
SKUPAJ PRIHODKI	866.016	943.746	979.837	113,14	103,82
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	839.433	897.132	945.852	112,68	105,43
Prihodki iz sredstev javnih financ	468.326	535.997	545.141	116,40	101,71
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	444.635	522.262	527.989	118,75	101,10
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	438.548	522.262	527.989	120,39	101,10
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.087	0	0	0,00	
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	17.037	11.737	10.795	63,36	91,97
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	16.667	11.737	10.795	64,77	91,97
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	370	0	0	0,00	
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	6.654	1.998	0	0,00	0,00
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	6.654	1.998	0	0,00	0,00
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		6.357		
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	371.107	361.135	400.711	107,98	110,96
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS	367.985	358.658	397.008	107,89	110,69
Prejete obresti	3.122	2.477	3.703	118,61	149,50
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	0	0	0		
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	26.583	46.614	33.985	127,84	72,91
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	26.580	46.583	33.983	127,85	72,95
Prejete obresti	3	31	2	66,67	6,45
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 izvajajo javne službe	0	0	0		
SKUPAJ ODHODKI	824.188	983.156	983.963	119,39	100,08
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	815.062	961.916	951.283	116,71	98,89
Plače in drugi izdatki zaposlenim	453.633	507.124	493.641	108,82	97,34

Plače in dodatki	398.259	435.436	436.347	109,56	100,21
Regres za letni dopust	16.515	16.423	16.282	98,59	99,14
Povračila in nadomestila	29.895	33.721	21.528	72,01	63,84
Sredstva za delovno uspešnost	1.079	5.608	2.988	276,92	53,28
Sredstva za nadurno delo	6.710	13.311	8.496	126,62	63,83
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0		
Drugi izdatki zaposlenim	1.175	2.625	8.000	680,85	304,76
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	72.869	81.644	80.744	110,81	98,90
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.565	41.941	40.123	109,73	95,67
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	27.629	28.447	30.191	109,27	106,13
Prispevek za zaposlovanje	247	284	282	114,17	99,30
Prispevek za starševsko varstvo	2.190	2.986	2.900	132,42	97,12
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	6.238	7.986	7.248	116,19	90,76
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	273.002	339.273	296.136	108,47	87,29
Pisarniški in splošni material in storitve	139.173	104.080	147.254	105,81	141,48
Posebni material in storitve	6.452	82.680	7.158	110,94	8,66
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.783	21.283	20.359	114,49	95,66
Prevozni stroški in storitve	11.549	10.356	14.634	126,71	141,31
Izdatki za službena potovanja	38.289	49.957	41.951	109,56	83,97
Tekoče vzdrževanje	7.743	14.830	9.142	118,07	61,65
Poslovne najemnine in zakupnine	7.150	7.482	7.682	107,44	102,67
Kazni in odškodnine	174	7	0	0,00	0,00
Davek na izplačane plače	22.033	25.985	24.320	110,38	93,59
Drugi operativni odhodki	22.656	22.613	23.636	104,33	104,52
Plačila domačih obresti	0	0	0		
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	15.558	33.875	80.762	519,10	238,41
Nakup zgradb in prostorov	0	0	0		
Nakup prevoznih sredstev	2.578	15.379	9.519	369,24	61,90
Nakup opreme	8.857	11.737	10.701	120,82	91,17
Nakup drugih osnovnih sredstev	4.123	6.259	3.570	86,59	57,04
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	0	0	7.800		
Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	6.500		
Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	17.672		
Nakup nematerialnega premoženja	0	500			0,00
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,...	0	0	25.000		
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0		
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	9.126	21.240	32.680	358,10	153,86
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..	4.300	10.463	9.346	217,35	89,32
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in...	685	2.642	3.458	504,82	130,89

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	4.141	8.135	19.876	479,98	244,33
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	41.828	0		0,00	
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	39.410	4.126		10,47

Prihodki

Načrtovana višina prihodkov po posameznih virih je sledeča:

TABELA 4

PRORAC POSTAVKA	VRSTA PRIHODKA	REALIZACIJA V LETU 2004	REALIZACIJA V LETU 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	V SIT	R	R 1	P	P/R	P/R 1
	JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA	349.445.017	365.296.050	408.532.470	116,91	111,84
1317	JAVNA KMET. SVETOVALNA SLUŽBA	246.604.693	260.325.361	271.762.179	110,20	104,39
6635	GERKI		12.753.315	0		0,00
	IZPOLNJEVANJE IN KONTROLA OBRAZCEV	19.051.479	30.098.333	54.177.000	284,37	180,00
	OSTALI PRIHODKI- PROJEKTI	83.788.845	62.119.041	82.593.291	98,57	132,96
	POGODBE Z OBČINAMI					
	JAVNA SLUŽBA ŽIVINOREJA	533.519.517	572.922.478	476.970.755	89,40	83,25
1456	STROKOVNE NALOGE V ŽIVIN. PROIZV.	39.916.970	39.203.075	45.965.301	115,15	117,25
2423	SLUŽBA ZA KONTROLO PROIZV. V ŽIV.	184.694.433	202.067.647	196.229.572	106,25	97,11
1328	IDENTIF.IN REG.GOVEDI - DRŽAVA	14.638.542	14.410.065	14.562.212	99,48	101,06
2070	PODPORA REJI IN PREIZ.PLEM.ŽIVALI	8.310.000	7.200.000	6.050.000	72,80	84,03
	ZREJALIŠČE PLEM. BIKOV					
	IDENTIF. IN REG.ŽIVALI	17.620.738	25.396.396	17.743.848	100,70	69,87
	LABORATORIJ	21.552.298	27.907.531	20.680.170	95,95	74,10
	OSEMENJEVALNI CENTER-BIKI	194.204.782	220.421.618	115.290.298		
	OSEMENJEVALNI CENTER-MERJASCI	14.624.867	12.147.300	13.949.354		
	OSTALO (VHLEVLJANJE TELET,...)	37.956.887	24.168.846	46.500.000	122,51	192,40
	SADJARSKO VINOGRADNIŠKI CENTRI	0	0	0		
1430	SADJARSKI CENTER BILJE					
1430	OLJKARSKI CENTER					
1430	SELEKC. TRSNIČARSKO SREDIŠČE					
	CENTRI LASTNA DEJAVNOST					
4273,4275,4278	ENTOMOLOŠKI LABORATORIJ MKGP					
2619	ENTOMOL LABORATORIJ					
KGZS	GOZDARSKO SVETOVANJE					
	KIS					

	LASTNA DEJAVNOST	28.180.216	47.679.344	44.741.129	158,77	93,84
	KEMIJSKI LABORATORIJ	27.170.216	37.551.154	40.949.879	150,72	109,05
	DDV ZA KMETE	1.010.000	1.230.031	1.440.000	142,57	117,07
	I-KONCERT		6.938.753			0,00
	FADN KNJIGOVODSTVO		1.959.406	2.351.250		120,00
	PRIHODKI OD FINANCIRANJA		3.790.001	3.411.237		90,01
	IZREDNI PRIHODKI		9.764.786	4.001.302		40,98
	SKUPAJ ZAVOD	911.144.750	999.452.659	937.656.893	102,91	93,82

JAVNA SLUŽBA IN LASTNA DEJAVNOST KGZ PTUJ

Javna služba kmetijskega svetovanja

Proračun za leto 2006 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe kmetijskega svetovanja iz postavke 1317 v okviru oddelka za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Proračunska sredstva zagotavljajo pokrivanje bruto plač z izdatki, prispevki in davki brez obračunanega dela preko delovnega časa, za materialne stroške pa ostane 14,73 %, to je 40.040.179,00 SIT. Sredstva za kontroliranje obrazcev za subvencije smo planirali za 80 % več kot lansko leto. V oddelku za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj za leto 2006 planiramo še izvedbo drugih nalog in sicer: Dobrote slovenskih kmetij, razne tečaje-pridelava mesa, sirarski tečaj, tečaj FFS, idr... Na podlagi vseh planiranih prihodkov iz naslova proračuna RS in lastne dejavnosti pokrivamo ostanek materialnih stroškov in delež plač in materialnih stroškov uprave.

Oddelek projektov v kmetijstvu- sem spadajo izvedbe raznih projektov vezanih na razpise. Izvajajo se nenapovedano, glede na oceno pa smo planirali 14 zaposlenih za določen čas in temu ustrezno povišanje materialnih stroškov.

Javna služba živinoreja

Proračun za leto 2006 na postavkah 1456, 2423, 1328, 2070 določa višino sredstev za financiranje zakonsko določenih nalog javne službe živinoreje v skladu z Zakonom o živinoreji, za ostale naloge pa so predpisani ceniki storitev, na podlagi katerih so ocenjeni prihodki.

Lastna dejavnost

Lastno oz. pridobitno dejavnost izven javne službe zavoda predstavljajo kemični laboratorij, vodenje knjigovodstva za kmete in FADN knjigovodstvo. Laboratorij izvaja analize zemlje, krme in podobno. Pri planiranju potrebnih sredstev smo upoštevali 2 zaposlena (V.stopnja) ter porast materialnih stroškov glede na leto 2005 za 2,3%. Za vodenje knjigovodstva za kmete smo upoštevali 1 zaposlenega ter porast materialnih stroškov v primerjavi z letom 2005 za 2,3%. Za FADN knjigovodstvo smo upoštevali 1 zaposlenega, ter enako rast materialnih stroškov.

Odhodki

TABELA 5.

KGZ PTUJ	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJE 2005	PLAN 2006	Indeks	Indeks
Naziv Konta	R	R1	P	P/R	P/R1
STROŠKI MATERIALA	103.574.671	102.352.941	102.362.153	98,83	100,01
STROŠKI ENERGIJE	4.276.003	4.965.364	5.079.567	118,79	102,30
NADOMESTNI DELI ZA OS	28.350	613.284	627.390	2.213,01	102,30
STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.858.363	1.960.696	2.005.792	107,93	102,30
PISARNIŠKI MATERIAL	3.604.767	7.114.034	7.277.657	201,89	102,30
DRUGI STROŠKI MATERIALA	43.152	307.835	117.593	272,51	38,20
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	113.385.306	117.314.154	117.470.151	103,60	100,13
STROŠKI STOR.OPRAVLJ.DEJAVNOSTI	6.969.713	11.005.085	11.258.202	161,53	102,30
STROŠKI STOR. - TELEFON ,INTERNET	13.639.806	15.703.937	15.107.187	110,76	96,20
STROŠKI POŠTNINE	6.066.053	6.842.028	6.999.395	115,39	102,30
TISKARSKE, ZALOŽNIŠKE STORITVE			0		
OGLAŠEVALSKE STORITVE			0		
STORITVE REKLAME IN ORG.SEJMOV			0		
STROŠKI TEK.VZDRŽEVANJA		12.696.114	7.541.492		59,40
STROŠKI NAJEMNIN	7.365.087	6.619.632	6.771.884	91,95	102,30
STROŠKI VAROVANJA			0		
STROŠKI ZAVAROV.IN PLAČIL.PROMETA	12.529.939	6.833.141	6.990.304	55,79	102,30
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV	2.599.840	14.639.095	10.646.747	409,52	72,73
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV	1.428.173	4.853.132	4.964.754	347,63	102,30
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	4.312.534	4.093.494	4.187.644	97,10	102,30
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM	46.191.969	49.013.599	50.140.912	108,55	102,30
STROŠKI STORITEV FIZIČNIH OSEB	5.002.137	12.390.027	10.011.141	200,14	80,80
REPREZENTANCA	4.302.426	4.484.871	2.592.981	60,27	57,82
STROŠKI DRUGIH STORITEV	27.030.878	4.764.416	4.873.998	18,03	102,30
DRUGI STROŠKI STOR.ZA dejavnost	12.116.786	18.508.463	13.344.602	110,13	72,10
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	149.555.341	172.447.034	155.431.242	103,93	90,13
AMORTIZACIJA	20.765.913	18.802.559	18.677.000	89,94	99,33
PLAČE S PRISP.IN DAVKI DELODAJALCA	506.881.114	576.706.618	584.832.574	115,38	101,41
REGRES ZA LD	15.287.818	16.423.450	15.465.014	101,16	94,16
POVRAČILA STROŠKOV DELAVCEV	33.882.553	35.107.068	27.058.340	79,86	77,07
PROSTOVOLJNO POKOJN.ZAVAROVANJE	6.907.621	9.546.340	9.548.022	138,22	100,02
SKUPAJ STROŠKI DELA	562.959.106	637.783.476	636.903.950	113,14	99,86
DRUGI STROŠKI	3.897.038	8.024.205	3.706.375	95,11	46,19
ODHODKI FINANCIRANJA	576.163	13.365	4.429	0,77	33,14
IZREDNI ODHODKI	4.322.552	3.290.264	3.365.940	77,87	102,30
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI					
SKUPAJ ODHODKI	855.461.419	957.675.057	935.559.088	109,36	97,69

ODHODKI JAVNIH SLUŽB IN LASTNE DEJAVNOSTI KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA PTUJ

Plače, prispevki in davki

Pri načrtovanju sredstev za plače je Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj upošteval prikazana izhodišča. Največji del odhodkov 68,07% je namenjen sredstvom za plače, prispevke in davke delodajalca ter druge izdatke zaposlenim. V primerjavi z realizacijo leta 2005 je delež ostal enak.

Drugi osebni prejemki

V to skupino odhodkov vključujemo stroške prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višina in obseg drugih osebnih prejemkov je načrtovana na osnovi števila zaposlenih, skladno z izhodišči .

Število zaposlenih, ki je upravičeno do jubilejne nagrade 10 let je 1, 20 let 9.

V primerjavi z realizacijo leta 2005 so se stroški za prevoz na delo znižali za 21,7 %. Pri regresu za prehrano in prevozu na delo smo upoštevali načrtovane dneve prisotnosti na delu.

Stroški izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja

V letu 2006 načrtujemo naslednje stroške izobraževanj: 7.360.000,00 SIT, udeležba okrog štirideset delavcev. Za izvajanje 1. naloge programa dela se bo vsak svetovalec udeležil najmanj dveh informativnih izobraževanj. Večdnevnega permanentnega izobraževanja se bodo udeležili specialisti (skupaj 5) in iz posameznih izpostav po dva svetovalca (skupaj 10). Permanentna izobraževanja služijo strokovnemu usposabljanju iz posameznega področja strokovnega dela, ki so organizirana za celotno Kmetijsko svetovalno službo.

Poleg tega se bodo svetovalci udeležili predstavitev novosti na posameznem strokovnem področju. V sklop izobraževanja spadajo tudi obiski sejmov in razstav s področja kmetijstva.

Informativnega izobraževanja iz izdelave krmnih obrokov za živali se bo udeležilo 5 svetovalcev in dva specialista. Iz izdelave gnojilnih načrtov se bo dodatnega izobraževanja udeležilo 7 svetovalcev. Strokovnega usposabljanja v tujini se bodo udeležili 3 specialisti.

Za izvajanje 2. naloge se bodo svetovalke za KDDD udeležile informativnih izobraževanj iz področja dodatni dejavnosti na kmetijah in komunikacijskih delavnic za potrebe izvajanja certifikatnega izobraževanja nosilcev kmetijske dejavnosti na kmetijah. Za informiranje o uporabi obnovljivih virov energije se bodo informativnega izobraževanja in delavnic udeležili po en svetovalec iz izpostave.

Za izvajanje 3. naloge Programa dela se bodo vsi svetovalci udeležili enodnevnega informativnega izobraževanja v zvezi z vsebinami uredb ukrepov kmetijske politike. Poleg tega se bodo svetovalci udeležili še izobraževanj v zvezi z aplikacijo Elektronskega vnosa subvencijskih vlog. Dva koordinatorja bosta opravila enotedensko usposabljanje v zvezi z elektronskim vnosom. Usposabljanje iz priprave poslovnih načrtov bomo organizirali za vse svetovalce na zavodu s ciljem, da se nadgradi znanje, ki je nujno potrebno pri svetovalnem delu na področju investicij v kmetijstvu in izdelovanju poslovnih načrtov in zahtevkov za denarna sredstva iz evropskih skladov. Usposabljanja se bo udeležili vsi svetovalci.

Za program razvoja podeželja bomo organizirali informativno izobraževanje za 5 svetovalcev in 5 specialistov s ciljem spoznati ukrepe kmetijske politike na področju razvoja podeželja in aktivno vlogo Kmetijske svetovalne službe pri pripravi razvojnih programov razvoja podeželja na lokalnem nivoju. Za prijavo na razpise INTERREG se bomo udeležili informativnih izobraževanja o pripravi vlog in vodenje projektov pridobljenih na razpisu. Želimo se usposobiti za prijavo na razpis za INTERREG na področju predelave mleka na kmetijah. Projekt načrtujemo v povezavi s Kmetijsko svetovalno službo iz Hrvaške. Za pridobitev licence za izvajanje izobraževanja nosilcev kmetijskih gospodarstev iz področja požarne varnosti se bodo usposobili trije svetovalci. Izobraževanje iz uporabe fitofarmaceutskih sredstev varstva rastlin se bodo udeležili 4 svetovalci, zaradi izvajanje javne službe na tem področju.

Usposabljanja iz vodenja knjigovodstva na kmetijah se bodo udeležili trije strokovni delavci in koordinator za FADN knjigovodstvo. Za svetovalce bomo organizirali 80 urni nadaljevalni tečaj iz tujega jezika (angleščina, nemščina) in usposabljanje iz računalništva (Excel in PowerPoint).

Svetovalci se bodo udeležili tradicionalnega posveta KSS na Bledu (skupaj 15), Zdravčevo-Erjavčevih dnevov (skupaj 10) in posveta združnikov (skupaj 3).

Materialni stroški javnih služb in lastne dejavnosti

Načrtovani materialni stroški so v letu 2006 v primerjavi z oceno leta 2005 višji do odstotka določenega s proračunskim priročnikom za leto 2006, t.j. do 2,3%.

Javna kmetijsko svetovalna služba

Pri pripravi programa dela za leto 2006 smo prešli na načrtovanje nalog, ki jih bo izvajal oddelek za kmetijsko svetovanje v Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Cilje smo opredelili tako, da se jih lahko meri.

VREDNOSTI NALOG PO PROJEKTIH KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE
TABELA 6:

V SIT	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEKS
NALOGE	1	2	2/1
1. Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij	103.305.470	115.532.700	112
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka	42.823.931	47.892.569	112
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike	174.073.172	194.676.463	112
4. Združevanje in povezovanje na podeželju	22.631.388	25.310.038	112
5. Drugi projekti in aktivnosti	22.462.088	25.120.699	112
SKUPAJ	365.296.050	408.532.470	112
DELEŽI			
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	58,50%	65,06%	111
PRISPEVKI IN DAVKI	11,40%	16,10%	141
POKOJNINSKO	1,00%	1,51%	151
MATERIALNI STROŠKI	29,20%	17,33%	59
SKUPAJ	100%	100%	100
VIRI FINANCIRANJA			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	260.325.361	271.762.179	104
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	12.753.315	0	0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	92.217.374	136.770.291	148
SKUPAJ	365.296.050	408.532.470	112
DELEŽI			
PRORAČUNSKA POSTAVKA 1317	71,26%	66,52%	93
PRORAČUNSKA POSTAVKA 6635	3,49%	0,00%	0
OSTALI PRIHODKI SVETOVALNE SLUŽBE	25,24%	33,48%	133
SKUPAJ	100%	100%	100
SKUPAJ	1,28735785	1,33478438	104

Javna služba živinoreja

VREDNOSTI PO NALOGAH JAVNE SLUŽBE V ŽIVINOREJI

TABELA 7.		z DDV				
V SIT						
NALOGA	PP 2423	PP 1456	PP 1328	PP 2070	REJCI, VETERINARSKEAMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	SKUPAJ
GOVEDOREJA	191.725.935	28.468.100	15.800.000	2.400.000	200.214.316	438.608.351
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	121.285.826	15.714.391	10.862.500	1.212.720	50.297.038	199.372.475
PRISPEVKI IN DAVKI	35.565.161	4.944.909	1.949.720	336.000	16.397.202	59.192.992

POKOJNINSKO	2.854.586	313.149	262.280	47.520	1.727.563	5.205.098
MATERIALNI STROŠKI	32.020.362	7.495.651	2.725.500	803.760	131.792.513	174.837.786
DROBNICA	4.503.637	0	0	0	0	4.503.637
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	2.283.344					2.283.344
PRISPEVKI IN DAVKI	689.056					689.056
POKOJNINSKO	47.288					47.288
MATERIALNI STROŠKI	1.483.949					1.483.949
PRAŠČEREJA	0	17.497.201	0	3.650.000	13.949.354	35.096.555
BRUTO PLAČA Z IZDATKI		7.611.282			5.968.929	13.580.211
PRISPEVKI IN DAVKI		2.764.558			4.067.632	6.832.190
POKOJNINSKO		157.475			237.139	394.614
MATERIALNI STROŠKI		6.963.886		3.650.000	3.675.654	14.289.540
SKUPAJ	196.229.572	45.965.301	15.800.000	6.050.000	214.163.670	478.208.543
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	123.569.170	23.325.673	10.862.500	1.212.720	56.265.967	215.236.030
PRISPEVKI IN DAVKI	36.254.217	7.709.467	1.949.720	336.000	20.464.834	66.714.238
POKOJNINSKO	2.901.874	470.624	262.280	47.520	1.964.702	5.647.000
MATERIALNI STROŠKI	33.504.311	14.459.537	2.725.500	4.453.760	135.468.167	190.611.275
INVESTICIJSKI TRANSFERI						0

PRIMERJAVA MED LETI (BREZ INVESTICIJ)

TABELA 8.

	LETO 2004	LETO 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
	P1	P2	P3	P3/P1	P3/P2
2423	184.694.433	202.067.647	196.229.572	106,25	97,11
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	135.061.983	125.213.542	123.569.170	91,49	98,69
PRISPEVKI IN DAVKI	25.493.790	22.420.371	36.254.217	142,21	161,70
POKOJNINSKO	0	3.023.897	2.901.874		95,96
MATERIALNI STROŠKI	24.138.660	51.409.837	33.504.311	138,80	65,17
1456	39.916.970	39.203.075	45.965.301	115,15	117,25
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	29.068.545	32.707.594	23.325.674	80,24	71,32
PRISPEVKI IN DAVKI	5.486.876	6.495.481	7.709.467	140,51	118,69
POKOJNINSKO	0	0	470.624		
MATERIALNI STROŠKI	5.361.549	0	14.459.536	269,69	
1328	15.898.498	16.120.000	15.800.000	99,38	98,01
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	8.642.855	13.567.364	10.862.500	125,68	80,06
PRISPEVKI IN DAVKI	1.631.592	2.314.498	1.949.720	119,50	84,24
POKOJNINSKO	0	0	262.280		
MATERIALNI STROŠKI	5.624.051	238.138	2.725.500	48,46	1144,50
2070	8.310.000	7.200.000	6.050.000	72,80	84,03
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	1.910.558	1.373.678	1.212.720	63,47	88,28
PRISPEVKI IN DAVKI	360.525	228.484	336.000	93,20	147,06
POKOJNINSKO	0	47.628	47.520		99,77
MATERIALNI STROŠKI	6.038.917	5.550.210	4.453.760	73,75	80,24
REJCI, VETERINARSKE AMBULANTE, ZAVODI, ZADRUGE	250.089.337	272.571.461	214.163.670	85,63	78,57
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	74.892.486	86.727.561	56.265.967	75,13	64,88
PRISPEVKI IN DAVKI	13.422.282	17.459.708	20.464.833	152,47	117,21
POKOJNINSKO	0	1.966.327	1.964.702		99,92

z DDV

MATERIALNI STROŠKI	161.774.569	166.417.865	135.468.168	83,74	81,40
SKUPAJ	498.909.238	537.162.183	478.208.543	95,85	89,02
BRUTO PLAČA Z IZDATKI	249.576.427	259.589.739	215.236.031	86,24	82,91
PRISPEVKI IN DAVKI	46.395.065	48.918.542	66.714.237	143,80	136,38
POKOJNINSKO	0	5.037.852	5.647.000		112,09
MATERIALNI STROŠKI	202.937.746	223.616.050	190.611.275	93,93	85,24

Lastna dejavnost- odhodki

	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	3.381	6.223	4.579	135,44	73,59
Prispevki in davki	1.093	1.031	1.294	118,43	125,56
Stroški	7.133	13.449	8.087	113,38	60,13
Skupaj	11.607	20.703	13.961	120,28	67,44

	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki	820	1.469	1.257	153,29	85,57
Prispevki in davki	152	238	255	167,76	107,14
Stroški	39	289	174	446,85	60,30
Skupaj	1.011	1.996	1.686	0,00	84,48

	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki		3.837			0
Prispevki in davki		702			0
Stroški		1.885			0
Skupaj	0	6.424	0	0	0

	REALIZACIJA 2004	REALIZACIJA 2005	PLAN 2006	INDEX	INDEX
V 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Bruto plače z izdatki		1.469	2.932		199,60
Prispevki in davki		238	493		207,07
Stroški		289	690		238,75
Skupaj	0	1.996	4.115	0	206,16

Investicije v objekte in opremo

TABELA 10.

	Namen	Realizacija 2004	Realizacije 2005	Potrebe 2006	PLAN 2006	VIR(javna, tržna)
1	avtomobili	4.804.188	18.681.922	3.500.000	3.500.000	lastna sredstva pret.let
2	nakup plemenskih bikov	3.936.680	3.184.720	5.200.000	5.200.000	del pres.2004 in ost.2003

3	nakup plemenskih merjascev	2.428.250	4.039.708	3.500.000	3.500.000	del pres.2004 in ost.2003
4	računalniška oprema	843.361	4.418.938	4.500.000	4.500.000	del pres.2004 in ost.2003
5	pisarniška oprema	785.988	1.233.936	2.300.000	2.300.000	del pres.2005 in ost.2004
6	laboratorijska oprema	3.256.174	0	820.000	820.000	del pres.2005 in ost.2004
7	kmetijska oprema	0	744.588	9.980.000	9.980.000	del pres.2005 in ost.2004
8	projektna dokumentacija	0	0	25.000.000	20.500.000	del pres.2005 in ost. 2004
9	neopredmetena OS in oprema živinoreja	6.087.237	1.635.612	17.672.000	970.000	prihodki prodaje OOS
	SKUPAJ	22.141.878	33.939.424	72.472.000	51.270.000	

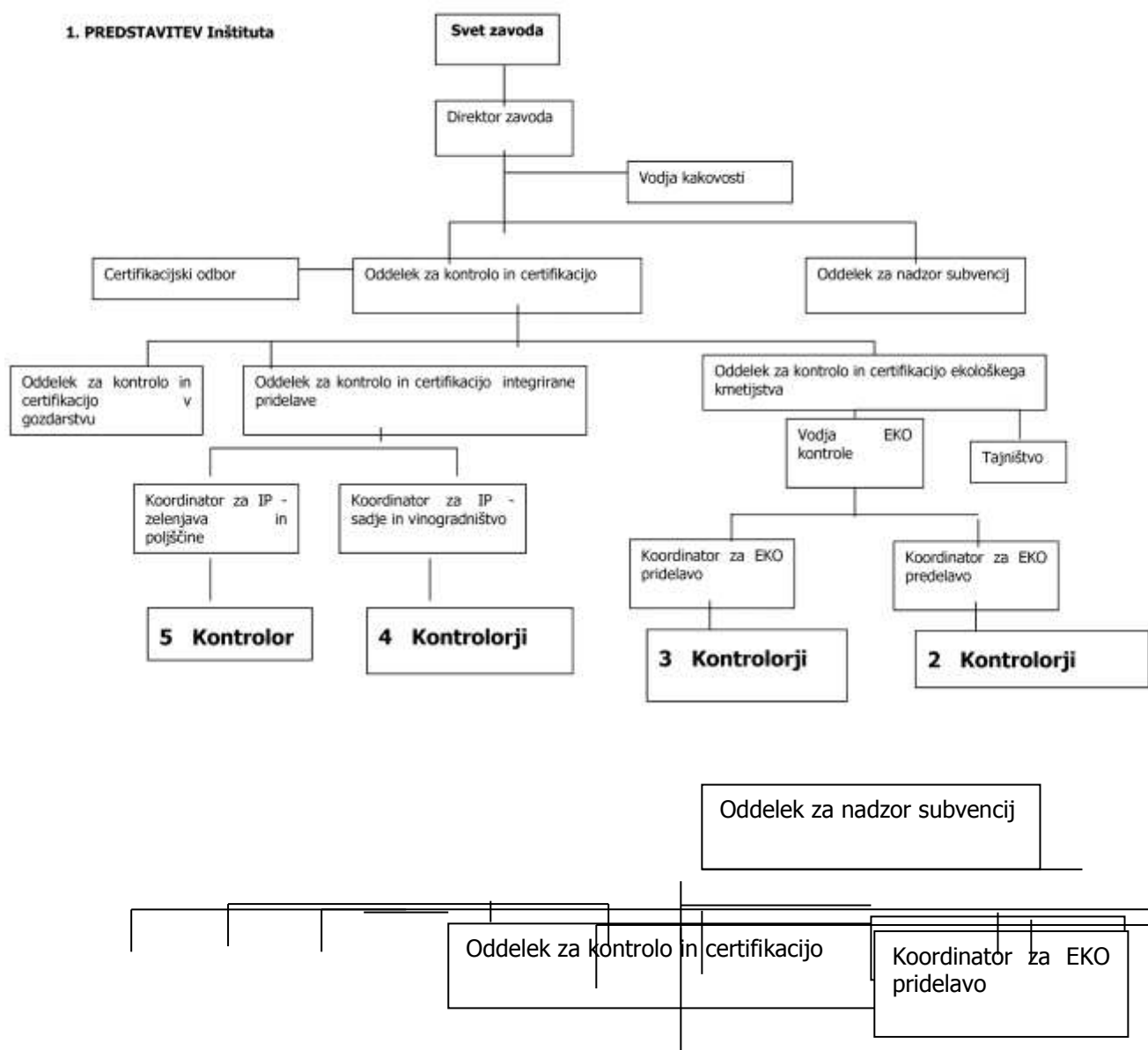
V letu 2006 bomo nadaljevali s postopkom preselitve osemenjevalnega središča na novo lokacijo. V teku je postopek pridobivanja zemljišč, potrebne lokacijske dokumentacije, gradbenega dovoljenja. V kolikor bodo vsi ti postopki ugodno rešeni, bomo obstoječe objekte s pripadajočimi zemljišči prodali najugodnejšemu ponudniku in prejeta sredstva namenili za nadomestno lokacijo in objekte. V prvi fazi postopka preselitve načrtujemo preselitev osemenjevalnega središča za plemenske merjasce. Postopek za oceno vrednosti prodanega premoženja je v teku in ga pred dokončno odločitvijo ni možno v celoti ovrednotiti.

Na komisiji za vodenje in nadzor postopkov pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem KGZS se je v letu 2005 sprejel sklep o odprodaji 813 m² zemljišča in ustanovila se je služnostna pravica Mestni občini Ptuj. Od kupca smo prejeli kupnino v višini 3.902.400,00 SIT, ki jih bomo v letu 2006 namenili za pokrivanje stroškov iskanja nadomestne lokacije. V postopku pa je tudi nadaljnja odprodaja 612 m² zemljišč, za kar smo komisiji za vodenje in nadzor postopkov pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem KGZS že v letu 2005 poslali predlog za odprodajo premoženja, katerega ocenjena vrednost je 6.663.569,00 SIT. Tudi ta sredstva bodo namenjena pokrivanju stroškov nadomestne lokacije.

Zaradi prehoda na decentralizirani vnos podatkov za subvencije in zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev se bo del ostalih prihodkov svetovalne službe namenil za investicije, če bodo takšne potrebe.

Do konca leta 2005 smo realizirali vse planirane investicije. V letu 2006 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanih osebnih vozil, po sistemu staro za novo, ostalega premičnega premoženja ne nameravamo prodati, razen v primeru uničenja le-tega.

12. Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu



V skladu s statutom zavoda Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, zavod pridobi sredstva, potrebna za začetek delovanja od ustanoviteljev, za nadaljnje delovanje pa s plačili za storitve s prodajo blaga in storitev na trgu ter iz drugih virov. Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

O načinu razpolaganja presežka prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanovitelji, uporablja se za izvajanje in razvoj dejavnosti.

Ustanovitveni delež predstavlja namenska sredstva, iz ustanovitvenega deleža zavoda se pokriva presežek odhodkov nad prihodki, če ni na razpolago drugih razpoložljivih virov; o načinu razpolaganja presežka prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanovitelji.

2. ODDELEK za kontrolo in certifikacijo

2.1. Oddelek za kontrolo in certifikacijo integrirane pridelave

Oddelek za kontrolo in certifikacijo integrirane pridelave ima pridobljena pooblastila za kontrolo IP v sadjarstvu, vinogradništvu, zelenjadarstvu in poljedelstvu. Za vsa področja integrirane pridelave izvajamo postopek certificiranja na podlagi Pravilnikov o integrirani pridelavi in sicer:

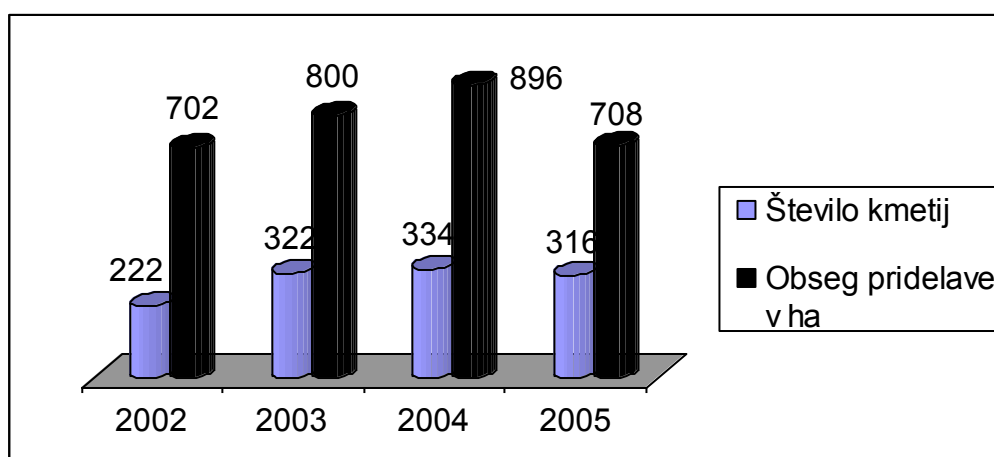
- Pravilnik o integrirani pridelavi sadja (Ur.l. RS 63/02),
- Pravilnik o integrirani pridelavi grozdja in vina (Ur.l. RS 63/02),
- Pravilnik o integrirani pridelavi zelenjave (Ur.l. RS 63/02),
- Pravilnik o integrirani pridelavi poljščin (Ur.l. RS, 10/04).

Pridobljena pooblastila na osnovi Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l. RS, št. 63/02) in javnega razpisa za imenovanje organizacij za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l. RS, št. 67 – 69/02 in 15 – 16/04) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo dne 1.09.2005 naslednjo odločbo: **Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor** se z dnem 1.9.2005 imenuje za organizacijo za kontrolo integrirane pridelave sadja, grozdja, zelenjave in poljščin.

Nadaljevali bomo pot k cilju, da tudi na področju certifikacije integrirane pridelave nadaljujemo z neodvisnim, strokovnim in kompetentnim delom v certifikacijskem organu.

Področje integrirane pridelave ZELENJAVE

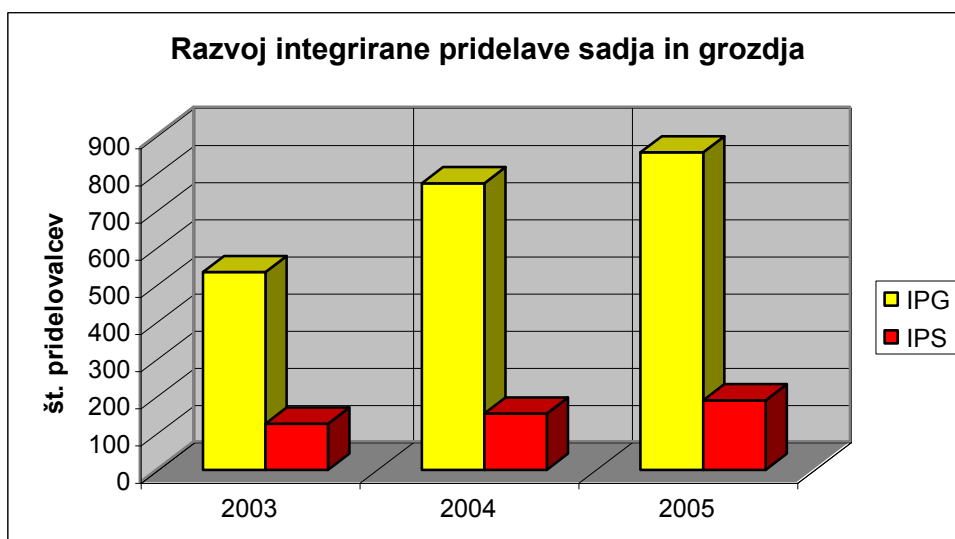
V postopku certificiranja integrirane pridelave zelenjave (IPZ) smo vse od začetka beležili povečano zanimanje zanjo - od začetnih 43 pridelovalcev v letu 1999 do v letu 2005 prijavljenih 316 pridelovalcev zelenjave. Trend in dinamika v razvoju kontrole IPZ je razviden tudi iz spodnjega grafikona. V letu 2006 za področje zelenjave več ne pričakujemo tako izrazitih porastov. Prizadevali si bomo za ohranitev dosedanjega obsega strank in poizkušali vključiti vsaj 3% novih pridelovalcev integrirane zelenjave.



Grafikon 1. Razvoj integrirane pridelave zelenjave v obdobju 2002 - 2005

Področje integrirane pridelave v SADJARSTVU in VINOGRADNIŠTVU

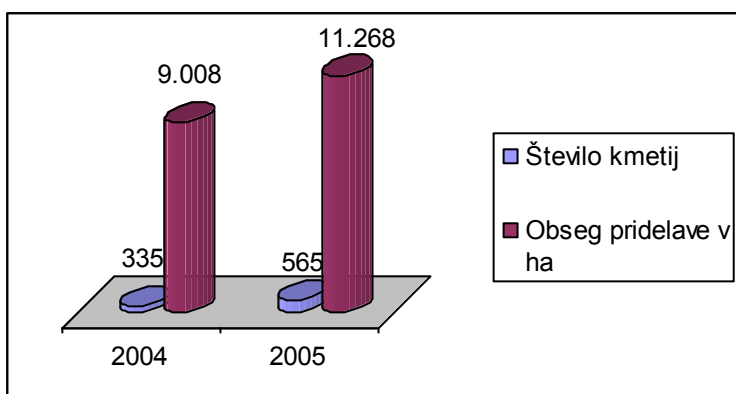
S postopkom certificiranja integrirane pridelave v sadjarstvu (IPS) in vinogradništvu (IPG) smo začeli v letu 2003 in nadaljevali tudi v letu 2004 in 2005. V letu 2006 na področju certificiranja v IPS računamo na porast prijav za okrog 3%, pri certifikaciji v vinogradništvu pa za cca. 5%. Računamo, da se bo pozitiven trend razvoja kontrole in certifikacije na področju IPS in IPG nadaljeval. Stanje v letih od 2003 do 2005 je razvidno iz grafikona 2.



Grafikon 2. Razvoj integrirane pridelave grozdja in sadja v obdobju 2003 do 2005

Področje integrirane pridelave POLJŠČIN

V naslednjem letu bomo nadaljevali tudi s certificiranjem na področju poljščin, kjer pričakujemo 10% porast v številu prijavljenih pridelovalcev.



Grafikon 3. Razvoj integrirane pridelave poljščin v letih 2004 in 2005

V certifikaciji vseh IP področij pričakujemo, da se bo zanimanje za integrirano pridelavo zelenjave, sadja, grozdja ter poljščin še povečevalo. Dolgoročno bo pri pridelovalcih izbor kontrolne organizacije odvisen predvsem od kakovosti dela in cene naših storitev, kjer je na naši strani prednost pri kakovosti, ki smo jo pridobivali v vseh do sedanjih letih.

Poleg opravljanja kontrol računamo aktivno delovati tudi na pridobivanju projektov.

Plan investicij na Oddelku za kontrolo in certifikacijo integrirane pridelave za leto 2006:

- Nakup računalniške opreme, tiskalniki, projektor
- Nabava dodatnih omar na zaklepanje
- Opremiti se z digitalnimi fotoaparati
- Nabaviti dodatno opremo za vzorčenje tal in pridelkov (sonde, vedra, hladilne torbe, pečatenje vzorcev)
- Nakup službenih avtomobilov

2.2. Oddelek za kontrolo in certifikacijo ekološkega kmetijstva

Tudi na področju ekološke kontrole in certifikacije bomo nadaljevali z neodvisnim, strokovnim in kompetentnim delom v certifikacijskem organu.

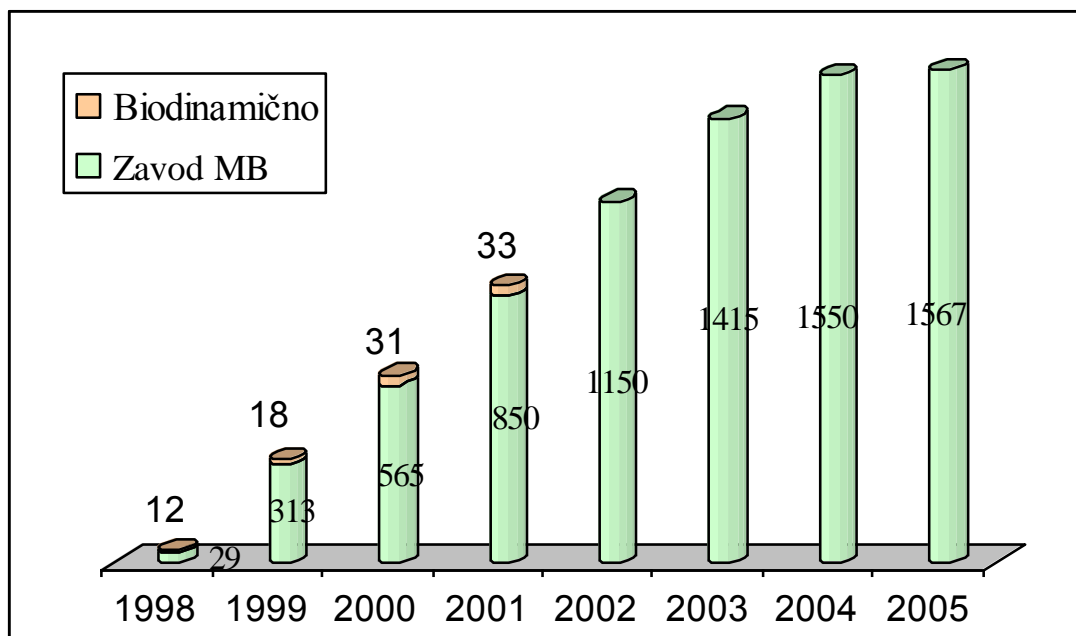
Že aprila 2001 je Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) na podlagi EU zakonodaje v Uradnem listu RS števil. 31/01 objavilo Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki je zakonska osnova za ekološko kmetijstvo v Sloveniji. Na podlagi javnega razpisa (Ur.l.RS, št. 62/2001) je MKGP septembra 2001 kot organizacijo za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil imenovalo Oddelek za kontrolo ekološkega kmetijstva s sedežem na KGZS – Zavodu Maribor, kateri je bila dodeljena šifra SI – 01 – EKO (mednarodna oznaka organizacij za kontrolo). S podeljenim pooblastilom MKGP za opravljanje kontrole ekoloških kmetij (pridelava in predelava), ki smo jo prejeli z odločbo iz dne 19.10.2001 (Ur.l. RS, 82/01), smo se obvezali uskladiti svoj pravni status z zahtevami standarda SIST EN 45011.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako na osnovi naše spremembe v organizacijski obliki certifikacijskega organa, izdalo dne 1.09.2005 odločbo s katero je imenovalo **Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor** za organizacijo za kontrolo ekološkega kmetijstva.

Iz prijav v postopek certifikacije v letu 2003 (1415) in prijav iz leta 2004 (1581 kmetij) ter iz leta 2005 (1550 kmetij), je videti, da smo v naši organizaciji uspeli ohraniti pozitivni trend povečevanja. Tudi v letu 2006 računamo na nadaljevanje porasta v kontrolo prijavljenih kmetij in si želimo povečati število prijavljenih strank za okrog 5%.

Za področje kontrole ekološke predelave planiramo povečati število prijavljenih obratov iz 30 v 2005 na okrog 40 obratov v letu 2006.

Grafikon 1: Število kmetij, vključenih v kontrolo ekološkega kmetijstva v letih od 1998 do 2005



Grafikon 1 nam potrjuje rast števila v kontrolo prijavljenih kmetij za leta od 1998 do 2005.

Kontrola ekoloških kmetij temelji na pregledu celotne kmetije, ki ga izvedemo najmanj 1x na leto v vegetacijskem obdobju. Poleg tega približno 10 % kmetij obiščemo izven vegetacijskega obdobja, npr. ob spomladanski ali jesenski setvi, ob možnem pojavu bolezni ali škodljivcev, v zimskem času, ko so živali večinoma v hlevih,... Vzorce za analizo na ostanke FFS v pridelkih odvzamemo v primeru suma uporabe nedovoljenega sredstva in tudi naključno. Predelovalne obrate kontroliramo najmanj 2x letno v okviru

rednih kontrol in po obvezni predhodni najavi predelave ekoloških živil skozi ves predelovalni proces od vhoda surovin do končno pakiranega živila.

Poleg opravljanja kontrol računamo aktivno delovati tudi na pridobivanju projektov.

Plan investicij na Oddelku za kontrolo in certifikacijo ekološkega kmetijstva za leto 2006:

- Nakup računalniške opreme, tiskalniki, projektor
- Nabava dodatnih omar in predalnikov na zaklepanje
- Opremiti se z digitalnimi fotoaparati
- Nabaviti dodatno opremo za vzorčenje tal in pridelkov (sonde, vedra, hladilne torbe, pečatenje vzorcev)
- Nakup službenih avtomobilov

2.3. Oddelek za kontrolo in certifikacijo v gozdarstvu

V letu 2006 planiramo začeti in vzpostaviti certifikacijskih postopkov tudi na področju gozdarstva in lesarstva.

Za certificiranje primernosti gospodarjenja z gozdovi in/ali certificiranje primernosti nadzora izvora lesa mora certifikacijski organ izpeljati postopke, ki so mednarodno priznani.

Samo kot neodvisen in nepristranski certifikacijski organ, bomo lahko opravljali postopke certifikacije

Za zagotovitev mednarodne priznanosti in verodostojnosti postopkov bomo kot certifikacijski organ, ki želi opravljati certifikacijo primernosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in/ali certifikacijo primernosti nadzora izvora, morali pridobiti tudi akreditacijo.

V letu 2006 bomo pričeli s pripravo vseh potrebnih notranjih pisnih postopkov za izvajanje certifikacije primernosti trajnostnega gospodarjenja in/ali primernost nadzora izvora lesa v skladu z zahtevami slovenske PEFC certifikacijske sheme.

Oddelek za certifikacijo v kmetijstvu (Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu - IKONCERT) je neprofiten in neodvisen organ, ki izvaja postopke certifikacije proizvodov v skladu z zahtevami Slovenske akreditacije in pravilnika za ekološko kmetijstvo ter pravilnikov in tehnoloških navodil za integrirano pridelavo po standardu SIST EN 45011 in izdaja certifikate za primernost postopkov in proizvodov. Ikoncert bo lahko, v kolikor bo izpolnil zahteve slovenske PEFC certifikacijske sheme, in v kolikor bo interes, izvajal tudi postopke presoje in izdajanja certifikatov o primernosti gospodarjenja z gozdovi. Postopki certifikacije nimajo nobene neposredne povezave s predstavljanjem PEFC v Sloveniji, kar pa je temeljna naloga Zavoda za certifikacijo gozdov.

3. ODDELEK za nadzor subvencij

Tudi za leto 2006 bo glavni cilj tega Oddelka pridobiti izvajanje »kontrol subvencij na kraju samem«, bodisi na Javnem razpisu za leto 2006 ali na razpisu dolgoletne koncesije za to delo, podobno kot je inštitut projekt izvedel skupaj s podizvajalci v letu 2005, ko je bil inštitut izbran za izvajanje »Kontrol subvencij na kraju samem pred izplačili za ukrepe skupne kmetijske politike«. Naročnik projekta je bil Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

Inštitut za kontrolo v okviru Oddelka za nadzor subvencij izvaja kontrolo nekaterih ukrepov kmetijske politike in sicer:

- kontrola NEPOSREDNIH plačil – zbirne vloge
- kontrola ukrepov Programa razvoja podeželja, ki niso vključeni v zbirno vlogo
- kontrola ukrepov programov kmetijske strukturne politike
- kontrola kvot za mleko
- kontrola intervencijskih ukrepov

V primeru uspešno pridobljenega dela bomo tudi v letu 2006 kontrole na kraju samem opravljali s posebej izobraženimi kontrolorji. Projekt nadzora na kraju samem bo potekal v tesnem sodelovanju z Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano in tam zaposlenimi kmetijskimi inšpektorji kot kontaktnimi osebami kontrolorjem. Kontrole se bodo opravljale v RS, po v naprej določenem programu kontrole, ki temelji bodisi na oceni tveganja in/ali naključnem izboru.

Finančni načrt Inštituta za kontrolo v kmetijstvu in gozdarstvu za leto 2006 (ustanovitelji Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in zavodi)

TABELA 15.

Finančni načrt za leto 2006 (Oddelek za kontrolo in certifikacijo)	Prihodki
--	----------

VSEBINA	
Prihodki od certifikacije kmetij vključenih v IP zelenjave, poljščin	32.670.000
Prihodki od certifikacije kmetij vključenih v IP sadja in grozdja	16.224.000
Prihodki od certifikacije EKO kmetij	82.026.000
Prihodki od certifikacije predelovalnih EKO obratov	4.180.000
Prihodki od certifikacije v gozdarstvu	7.500.000
SKUPAJ	142.600.000

VSEBINA	Odhodki
Stroški materiala	6.400.000
Stroški dela	69.400.000
Stroški storitev	60.600.000
Drugi stroški	1.200.000
SKUPAJ	137.600.000
Investicije	5.000.000

Finančni načrt za leto 2006 (Oddelek za nadzor subvencij)

VSEBINA	Prihodki
Prihodki od kontrole subvencij	85.000.000
SKUPAJ	85.000.000

VSEBINA	Odhodki
Stroški materiala	4.100.000
Stroški dela	53.400.000
Stroški storitev	23.800.000
Drugi stroški	1.000.000
SKUPAJ	82.300.000
Investicije	2.700.000

Finančni načrt za leto 2006 – INŠTITUT za kontrolo

VSEBINA	Prihodki
Prihodki Oddelek za kontrolo in certifikacijo (točka 4.1)	142.600.000
Prihodki Oddelek za nadzor subvencij (točka 4.2)	85.000.000
SKUPAJ	227.600.000

VSEBINA	Odhodki
Stroški materiala	10.500.000
Stroški dela	122.800.000
Stroški storitev	84.400.000
Drugi stroški	2.200.000
SKUPAJ	219.900.000
Investicije	7.700.000

Finančni načrt Zavoda za certifikacijo, katerega soustanovitelj je tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

13. Zavod za certifikacijo gozdov

Zavod za certifikacijo gozdov je bil v mesecu decembru 2004 registriran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Ustanovitelja tega zavoda sta Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenija (KGZS) in Gospodarsko interesno združenje gozdarstva. Zavod za certifikacijo gozdov je organiziran kot zaseben neprofiten zavod ustanovljen v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96). Osnovna dejavnost zavoda bo podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem), ki je zaščitena blagovna znamka Sveta PEFC. Sedež podjetja bo v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Miklošičeva 4, v primeru selitve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na drugo lokacijo pa se bo preselil tudi sedež Zavoda za certifikacijo gozdov.

Zavod za certifikacijo gozdov predstavlja Nacionalno PEFC (Program za potrditev certifikacijskih shem) za Slovenijo in je bil ustanovljen na osnovi pogodbe št. 2311-04-000185, ki je bila podpisana med Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na osnovi na Vladi RS sprejetega Programa dela Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2004.

Zavod je bil oblikovan kot del projektne naloge, saj brez Zavoda ne bi mogli vzpostaviti PEFC sistema certifikacije gozdov oz. sistema sledljivosti lesa. PEFC izrecno zahteva, da se mora v vsaki državi oblikovati neodvisno upravno telo, ki skrbi za delovanje certifikacijskega sistema v posamezni državi in za izdajo pravic do uporabe logotipa PEFC, KGZS pa ne more biti uradni predstavnik za Slovenijo, saj predstavlja in zastopa člane pri kasnejši izvedbi certifikacije gozdov. PEFC je poleg tega izrecno zahteval, da predstavnik lastnikov gozdov – KGZS prične s pripravo sistema certifikacije, ne more pa biti KGZS predstavnik PEFC za Sloveniji zaradi navzkrižja interesov. V letu 2006 smo na Zavodu planirali izvedbo nalog za delo voljenih organov, sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme, izvedba promocije, vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa in mednarodno delovanje, v programu dela pa smo jasno prikazali, da bo te naloge v okviru izvajanja projektne naloge izvajal delavec KGZS.

Po vzpostavitvi sheme za cert. gozdov bo Zavod pričel s tržnimi aktivnostmi – podeljevanjem pravice do uporabe logotipa bo predstavljal glavni vir financiranja dela Zavoda. Tržne prihodke za Zavod smo v poslovnem načrtu predvidevali v letu 2007, glavnino prihodkov pa v letu 2008 in 2009, ocenjujemo pa, da bodo tržni prihodki zadostovali za nemoteno financiranje dela Zavoda.

V skladu z aktom o ustanovitvi Zavoda za certifikacijo gozdov, zavod pridobi sredstva, potrebna za začetek delovanja od ustanoviteljev, za nadaljnje delovanje pa s plačili za storitve s prodajo blaga in storitev na trgu ter iz drugih virov. Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitveni delež predstavlja namenska sredstva, iz ustanovitvenega deleža zavoda se pokriva presežek odhodkov nad prihodki, če ni na razpolago drugih razpoložljivih virov; o načinu razpolaganja presežka prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljema.

Panoga zavoda za certifikacijo gozdov je gozdarstvo, konkretno promocija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, v kateri vidimo priložnost za prispevek k izboljšanju gospodarjenja z gozdovi, prav tako pa možnost za prispevek lastnikom gozdov ter gospodarskim subjektom, ki se ukvarjajo s prodajo lesa in izdelkov iz lesa. Na Zavodu za certifikacijo gozdov v letu 2006 ne predvidevamo novih zaposlitev, aktivnosti potrebne za delo Zavoda bo v okviru izvajanja projektne naloge izvajal delavec KGZS, ki dela 100% svojega delovnega časa na projektu.

Po standardni klasifikacijski dejavnosti se podjetje uvršča v skupino podjetij, ki se ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi:

A 02.020 Gozdarske storitve
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Najpomembnejše naloge, zaradi katerih je bil ustanovljen Zavod za certifikacijo gozdov, so:

- podpiranje in pospeševanje trajnostnega upravljanja z gozdovi preko Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem (PEFC),
- delovanje kot uradni predstavnik PEFC za Slovenijo,
- usklajevanje in razvijanje programov za certificiranje gozdov po sistemu PEFC,
- usklajevanje in razvijanje programov za izvajanje nadzora izvora lesa, ki bo v skladu z zahtevami PEFC,
- opredeljevanje skupnih elementov in zahtev, ki jih mora izpolniti slovenska certifikacijska shema,
- uvajanje meril za certifikacijo gozdov po sistemu Programa za potrditev gozdarskih certifikacijskih shem za Slovenijo,
- analiziranje različnih ukrepov v procesu razvoja meril certifikacije in objavljanje rezultatov,
- v skladu z navodili PEFC podeljevanje pravice do uporabe logotipa PEFC,
- krepitev in izboljševanje pozitivne podobe gozdarstva in lesa kot obnovljive surovine,
- vzpodbujanje lastnikov gozdov in vseh zainteresiranih za sodelovanje v delu Zavoda.

Storitve Zavoda za certifikacijo gozdov

Storitev podjetja bo izdajanje pravice do uporabe logotipa PEFC, do katere bo upravičeno vsako podjetje, ki bo izpolnjevalo zahteve navedene v slovenski certifikacijski shemi. Pravico do uporabe logotipa bodo lahko v skladu z zahtevami slovenske certifikacijske sheme pridobili (zahteve morajo biti skladne z zahtevami sveta PEFC):

- skupina A – Nacionalna upravna telesa (Zavod za certifikacijo gozdov) za izobraževalne namene,
- skupina B – lastniki gozdov, upravljavci z gozdovi ali zastopniki udeležencev v sistemu regijske ali skupinske certifikacije, ki imajo certifikat o primernosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, certifikat jim izda akreditiran certifikacijski organ,
- skupina C - lesno predelovalna industrija, preprodajalci lesa, trgovci na drobno, dobavitelji, ki imajo veljaven certifikat o primernosti izvajanja nadzora izvora lesa, certifikat jim izda akreditiran certifikacijski organ,
- skupina D – organizacije in posamezniki, ki uporabljajo logotip pri izobraževalnih vsebinah in so pripravljeni sodelovati v promociji trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Aktivnosti v letu 2006

Aktivnosti v letu 2006 lahko razdelimo v naslednje sklope:

- delo voljenih organov,
- sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme,
- izvedba promocije,
- vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa,
- mednarodno delovanje.

Delo voljenih organov

V letu 2006 bomo izvedli najmanj dve seji Sveta Zavoda, za kateri bomo pripravili potrebna gradiva. Prav tako bomo v letu 2006 oblikovali potrebne komisije, zlasti Komisijo za reševanje nejasnosti.

Sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme

V letu 2006 bomo pričeli s mednarodnim potrjevanjem certifikacijske sheme, ki bo trajalo od 6 do 8 mesecev. Izbiro presojevalca bo izvedel po končanem javnem razpisu s skladu s Prilogo šest Tehničnega dokumenta PEFC Upravni odbor PEFC. V fazi potrjevanja bo shema predstavljena javnosti za dobo 60 dni, prav tako pa bo shema predstavljena za dobo 60 dni vsem članicam PEFC. V fazi javne predstavitve bodo imeli vsi zainteresirani možnost podajanja pripomb do katerih se bo opredelil presojevalec, ki bo

podal končno poročilo Upravnemu odboru. Po prejetju le tega bo o sprejemljivosti sheme odločala na korespondenčni seji Generalna skupščina PEFC.

Izvedba promocije PEFC certifikacije

Izvedbo promocije in oglaševanja bomo izvajali v specializiranih revijah ter s predstavitvami sistema PEFC na sejnih. Prav tako bomo storitev individualno predstavili na sestankih upravnih odborov Združenj za gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo, ki delujejo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. Za promocijo bomo uporabljali tudi informacijsko stran na medmrežju, ki jo bomo aktivirali v prvi polovici prihodnjega leta.

Vzpostavitev sistema za certifikacijo gozdov in izvajanje sledljivosti lesa

V prvi polovici leta bi naj v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov pričeli z pripravami na izvedbo certifikacije gozdov. Prav tako bomo zainteresiranim podjetjem predstavili pravila in postopke za izvedbo sistema sledljivosti lesa in pogoje za uporabi logotipa PEFC. Po pričetku postopka certifikacije bomo sodelovali tudi s certifikacijskimi organi, ki bodo izvajali certifikacijo in Slovensko akreditacijo.

Mednarodno delovanje

V letu 2006 načrtujemo udeležbo predstavnika Zavoda za certifikacijo gozdov na strokovnem srečanju Nacionalnih sekretarjev PEFC, na katerem se definirajo naloge Nacionalnih upravnih teles za tekoče leto, zlasti na področju promocije.

Prav tako načrtujemo udeležbo na generalni skupščini PEFC, ki bo v prihodnjem letu 27.10. v Združenih državah Amerike (Oregon, Portland).

Tabelarni prikaz števila ur in potrebnih ukrepov za izvedbo aktivnosti Zavoda za certifikacijo gozdov

Planirani ukrepi v letu 2006	Število planiranih aktivnosti	Število planiranih delovnih ur
Udeležba na sejah Sveta	2	8
Priprav gradiv za seje Sveta	2	15
Sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme	1	217
Izvedba promocije PEFC certifikacije	10	20
Vzpostavitev sistema certifikacije gozdov in izvajanje sledljivosti lesa	5	10
Mednarodno delovanje	1	30

Načrt prihodkov in odhodkov Zavoda za certifikacijo gozdov za leto 2006

TABELA 16.

	Realizacija 2004	Realizacija 2005	Plan 2006	Indeks	Indeks
v 000 SIT	R	R1	P	P/R	P/R1
Prihodki od poslovanja	0	0	4.200	0,00	0,00

Finančni prihodki	2	14	14	700,00	100,00
Izredni prihodki	0	0	0	0,00	0,00
PRIHODKI SKUPAJ	2	14	4.214	210.700,00	30.100,00
Stroški materiala	0	5	15	0,00	300,00
Stroški storitev	0	60	4.737	0,00	7.895,00
Stroški dela	0	0	0	0,00	0,00
Amortizacija	0	0	0	0,00	0,00
Drugi stroški	0	317	0	0,00	0,00
Finančni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
Izredni odhodki	0	0	0	0,00	0,00
ODHODKI SKUPAJ	0	382	4.752	0,00	1.243,98
Presežek prihodkov	2	0	0		
Presežek odhodkov	0	368	538		

Višji indeks od izhodiščnega je planiran pri prihodkih od poslovanja in stroških storitev opravljanja dejavnosti, saj se bodo v letu 2006 pričele izvajati aktivnosti Zavoda: sodelovanje pri potrjevanju certifikacijske sheme, izvedba promocije PEFC certifikacije, sodelovanje pri vzpostavitvi sistema certifikacije gozdov in izvajanje sledljivosti lesa in mednarodno delovanje. V okviru stroškov storitev je zajeto tudi delo osebe, ki bo izvajala vse te aktivnosti, saj v letu 2006 še ne načrtujemo redne zaposlitve.